

加東市水道事業業務状況説明書



平成28年11月30日公表

兵庫県加東市

目 次

I. 平成28年度上半期 業務状況

1. 事業の概況.....	1
2. 経理の状況.....	3

II. 平成27年度 決算状況

1. 事業の概況.....	7
2. 決算報告書.....	8
3. 損益計算書.....	10
4. 貸借対照表.....	11

地方公営企業法第40条の2第1項及び加東市水道事業の設置等に関する条例第7条第1項の規定に基づき、平成28年度上半期（平成28年4月1日から9月30日まで）の業務状況及び平成27年度の決算状況を報告します。

I. 平成28年度上半期 業務状況

1. 事業の概況

(1) 概況

本年度上半期の給水状況は、配水量2,632,613 m³で前年同期2,845,253 m³より212,640 m³ (7.5%) 減少し、給水量は2,474,412 m³で前年同期2,473,205 m³より1,207 m³ (0.05%) 増加しました。

上半期の有収率は94.0%で前年同期86.9%より7.1%改善し、年間予定総給水量に対する割合は50.1% (2,474,412 m³/4,942,000 m³) となりました。

また、上半期の給水収益は、571,100,300 円（税込み）で、年間予定給水収益に対する割合は49.5% (571,100,300 円/1,154,000,000 円) で、当期純利益は178,153,439 円となりました。

(2) 建設改良工事等について

上半期で実施している建設改良工事及び実施設計等業務委託は次のとおりです。

- | | | |
|--|----------------------------|-----|
| ① 市営住宅小元団地上下水道管布設工事 | (工期 H28. 6. 16～H29. 3. 24) | 実施中 |
| ② (仮)新滝見橋水道管橋梁添架工事实施設計業務委託 | (工期 H28. 6. 30～H29. 3. 24) | 実施中 |
| ③ 県道東古瀬穂積線歩道整備工事に伴う配水管本設工事 | (工期 H28. 7. 5～H28. 10. 31) | 実施中 |
| ④ 青野ヶ原演習場等周辺水道助成事業 重要配水施設耐震化工事(第1工区) | (工期 H28. 7. 14～H29. 3. 24) | 実施中 |
| ⑤ 市営住宅小元団地上下水道管布設工事施工監理業務委託 | (工期 H28. 7. 14～H29. 3. 28) | 実施中 |
| ⑥ 市道北野上中線老朽管更新工事实施設計業務委託 | (工期 H28. 8. 4～H28. 11. 30) | 実施中 |
| ⑦ 消防署建設関連配水管布設工事实施設計業務委託 | (工期 H28. 8. 4～H29. 3. 24) | 実施中 |
| ⑧ 水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)嬉野東地区加圧ポンプ所
築造工事 | (工期 H28. 8. 4～H29. 3. 24) | 実施中 |
| ⑨ 青野ヶ原演習場等周辺水道助成事業 重要配水施設耐震化工事
(第1工区)施工監理業務委託 | (工期 H28. 8. 4～H29. 3. 24) | 実施中 |

- ⑩ 生活基盤施設耐震化等交付金事業 秋津導水管老朽管更新工事
(工期 H28. 8. 19～H29. 1. 31) 実施中
- ⑪ 小元団地(一戸建)老朽管更新工事实施設計業務委託
(工期 H28. 8. 19～H29. 2. 28) 実施中
- ⑫ 市道出水家原線老朽管更新工事
(工期 H28. 8. 19～H29. 2. 28) 実施中
- ⑬ (都)滝野梶原線新町地区配水管仮設工事
(工期 H28. 9. 1～H28. 12. 10) 実施中
- ⑭ (都)滝野梶原線新町地区配水管布設工事实施設計業務委託
(工期 H28. 9. 1～H29. 2. 28) 実施中
- ⑮ 水道未普及地域解消事業(給水区域内無水源)嬉野東地区加圧ポンプ所
築造工事外施工監理業務委託 (工期 H28. 9. 1～H29. 3. 27) 実施中
- ⑯ (都)滝野梶原線上滝野地区配水管布設工事
(工期 H28. 9. 15～H29. 3. 24) 実施中
- ⑰ 岡本地区老朽管更新工事实施設計業務委託
(工期 H28. 9. 29～H29. 2. 28) 実施中

(3) 給水の状況(平成28年9月30日現在)

	配水量(m ³)	有収水量(m ³)	有収率(%)	水道料金(円)	給水件数(件)
合 計	2,632,613	2,474,412	94.0	571,100,300	50,012
月 平 均	438,769	412,402	—	95,183,383	—

2. 経理の状況

【 予算執行状況 】（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）

（1）収益的収入及び支出

収 入

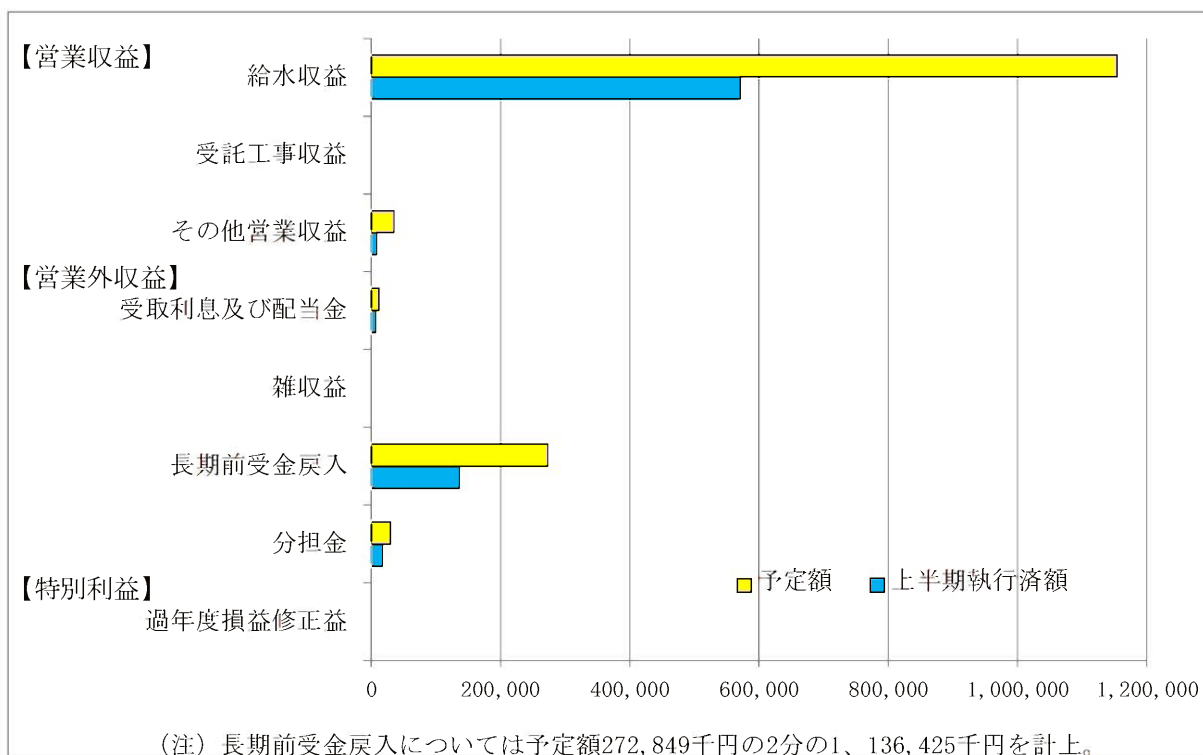
区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業収益	1,504,909,000	741,252,896	49.3	
第1項 営業収益	1,189,585,000	579,787,500	48.7	うち、仮受消費税及び地方消費税 42,883,760
第2項 営業外収益	315,314,000	161,463,291	51.2	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,292,380
第3項 特別利益	10,000	2,105	21.1	うち、仮受消費税及び地方消費税 155

支 出

区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 水道事業費用	1,233,539,000	540,044,043	43.8	
第1項 営業費用	1,205,579,000	534,839,679	44.4	うち、仮払消費税及び地方消費税 21,087,710
第2項 営業外費用	14,960,000	4,574,974	30.6	
第3項 特別損失	3,000,000	629,390	21.0	うち、仮払消費税及び地方消費税 33,171
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0	

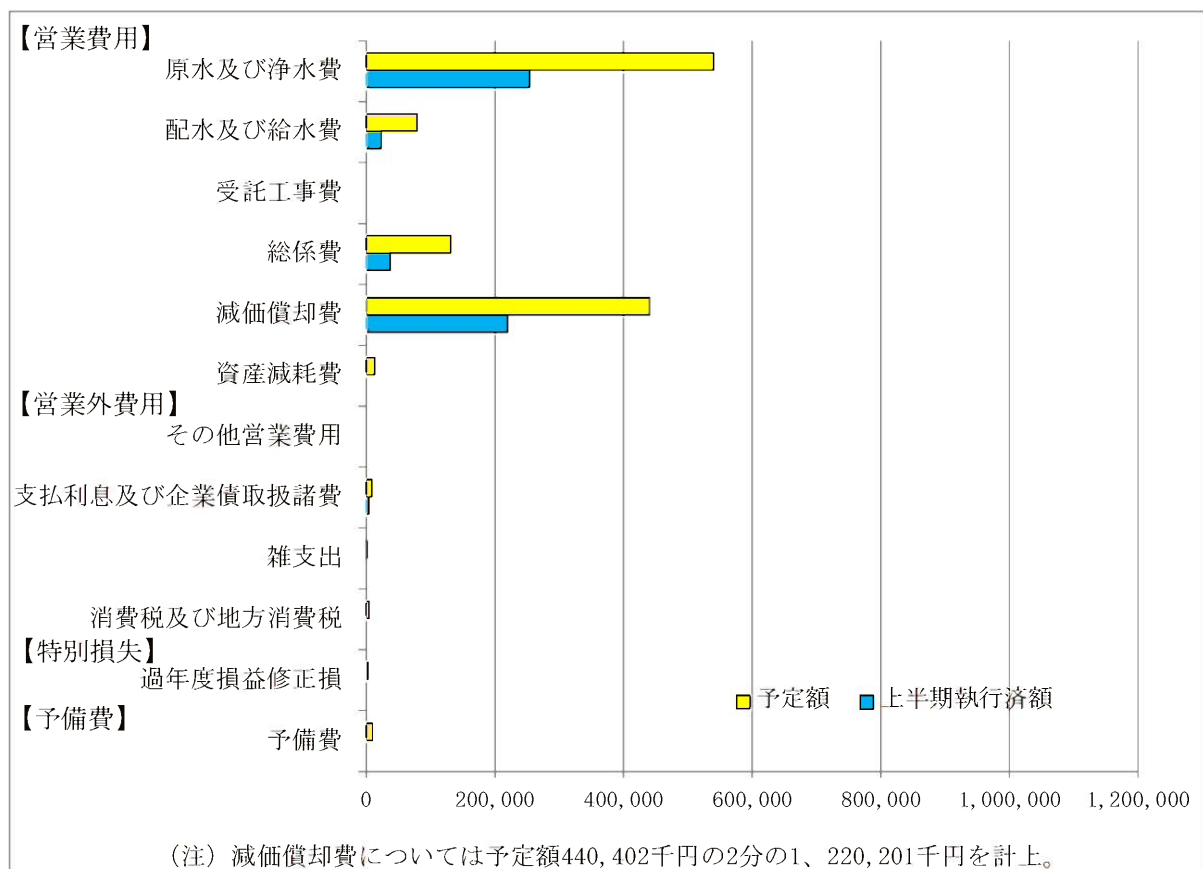
水道事業収益 上半期執行済額 741,253千円

(単位：千円)



水道事業費用 上半期執行済額 540,044千円

(単位：千円)



(2) 資本的收入及び支出

収 入

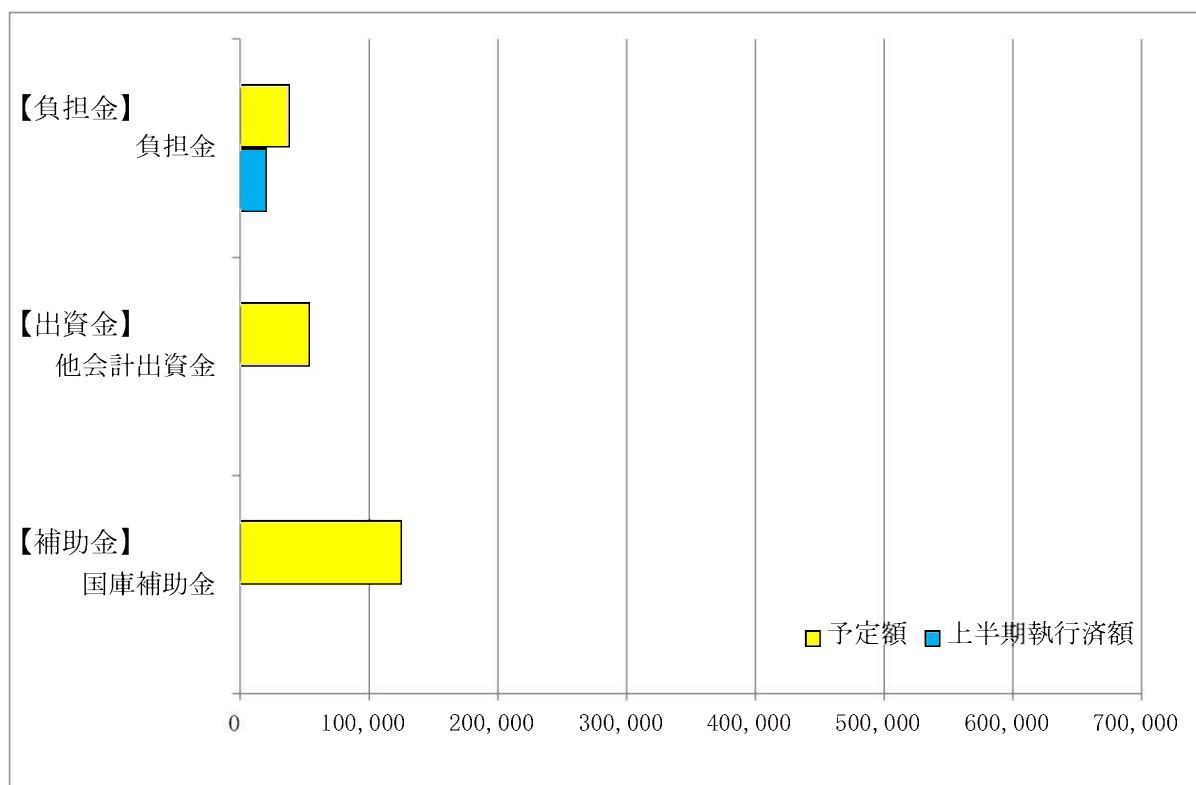
区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的收入	215,751,000	19,759,755	9.2	
第1項 負担金	37,346,000	19,759,755	52.9	うち、仮受消費税及び地方消費税 1,463,685
第2項 出資金	53,400,000	0	0.0	
第3項 補助金	125,005,000	0	0.0	

支 出

区 分	予定額 (円)	上半期執行済額 (円)	上半期執行率 (%)	備 考
第1款 資本的支出	785,158,000	39,403,726	5.0	
第1項 建設改良費	730,361,000	12,413,832	1.7	うち、仮払消費税及び地方消費税 93,268
第2項 企業債償還金	54,297,000	26,989,894	49.7	
第3項 予備費	500,000	0	0.0	

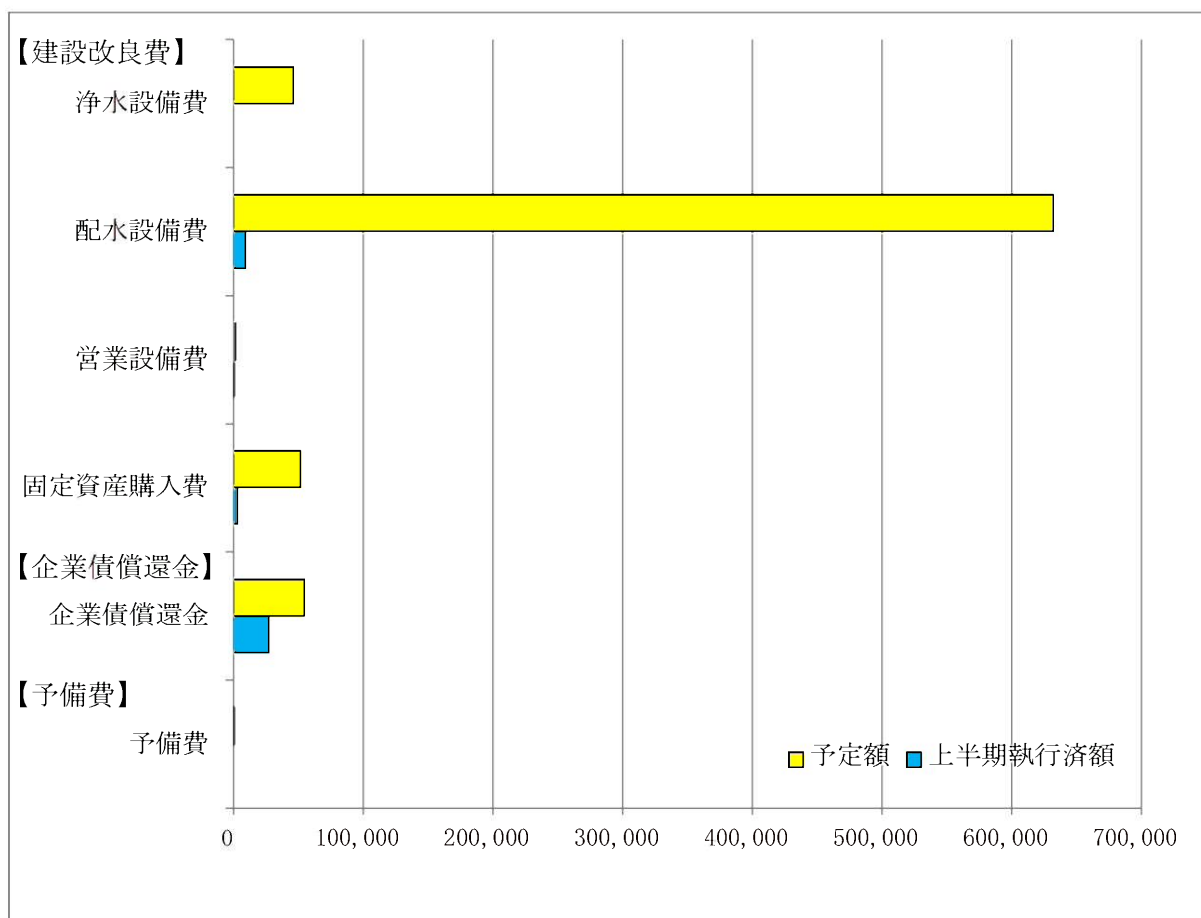
資本的收入 上半期執行済額 19,760千円

(単位：千円)



資本の支出 上半期執行済額 39,404千円

(単位：千円)



Ⅱ. 平成 27 年度 決算状況

1. 事業の概況

(1) 総括事項

水道事業は、安全・安心でおいしい水を安定供給し、生活や経済、産業活動を支える重要なライフラインの使命を果たすため、事業の効率化と経営基盤の強化に取り組んでいます。

平成 27 年度は、老朽化や浸水被害の懸念があった秋津取水場を整備するとともに、老朽配水管の耐震化更新工事及び集中監視システムを再構築するなど、基盤強化や安定化を図るとともに、災害による断水など非常時に対応するため加圧式給水車を配備しました。

また、平成 26 年度に給水区域に編入した嬉野東地区においては、区域内の配水管布設実施設計業務及び連絡管布設工事など、水道公営化事業を推進しました。

これら水道事業の財源となる給水収益は、節水機器の普及や節水意識の高まりにより、今後も収入増に不安が残る状況である一方、施設の老朽化、耐震化に要する多額の経費が必要となる中、将来の水道需要を見据えた浄水場統合基本計画を策定しました。

今後も、一層の事業の効率化を図り水道事業の健全な経営と水の安定供給を推進します。

(給水の状況)

年度末における給水人口は 39,629 人で、前年度に比べ 34 人 (0.1%) の増加、加入件数は 18,854 件で 403 件 (2.2%) の増加となりました。年間有収水量は 4,927,491 m³で、前年度より 2,466 m³ (0.1%) 減少しています。また、年間配水量は 5,467,393 m³で 645 m³ (0.01%) 増加し、有収率は 90.1%になりました。

1 日最大配水量は、平成 28 年 1 月 26 日に 19,435 m³を記録しました。

(建設改良工事)

浄水設備関連では、既存の秋津取水場は東条川の河川敷に設置されており、東条川が増水した場合、施設が浸水する危険があったことから、その恐れのない場所に施設を移転し、改築工事を行いました。

配水設備関連では、安定した供給を図るために、新定地内の老朽管布設替工事を行い、管路の耐震化及び末端配水区の二重化の推進を図りました。

(経 理)

収益的収入は、事業収益が 1,407,693,653 円 (税抜き) となり、前年度と比較して 6,060,531 円 (0.4%) の増加、そのうち給水収益は、1,054,209,137 円で、前年度と比べ 653,896 円 (0.06%) 増加となりました。

収益的支出は、事業費用が 1,194,332,591 円 (税抜き) で前年度と比較して 197,105,004 円 (14.2%) の減少となり、差引、当年度純利益 213,361,062 円を計上しています。

資本的収入及び支出については、収入総額が 66,365,760 円 (税込み)、支出総額は 551,246,751 円 (税込み) となり、差引不足する額 484,880,991 円は、過年度繰越工事資金 11,684,529 円、過年度分損益勘定留保資金 438,917,848 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 34,278,614 円で補填しました。

2. 平成27年度加東市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入 (単位：円)

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計			
第1款 水道事業収益	1,514,447,000	△ 16,756,000	0	1,497,691,000	1,496,858,784	△ 832,216	
第1項 営業収益	1,204,661,000	△ 15,556,000	0	1,189,105,000	1,173,890,567	△ 15,214,433	うち仮受消費税及び地方消費税 86,531,220
第2項 営業外収益	309,784,000	△ 1,200,000	0	308,584,000	322,920,292	14,336,292	うち仮受消費税及び地方消費税 2,636,865
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	47,925	45,925	うち仮受消費税及び地方消費税 3,549

支出 (単位：円)

区分	予算額					決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額				
第1款 水道事業費用	1,342,026,000	△ 18,675,000	0	0	0	1,249,505,728	0	73,845,272	
第1項 営業費用	1,238,682,000	△ 18,675,000	0	0	0	1,189,210,012	0	30,796,988	うち仮私消費税及び地方消費税 48,838,503
第2項 営業外費用	32,424,000	0	0	0	0	14,323,037	0	18,100,963	
第3項 特別損失	60,920,000	0	0	0	0	45,972,679	0	14,947,321	うち仮私消費税及び地方消費税 3,399,949
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	

(2) 資本的收入及び支出

(単位：円)

区 分	予 算				額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	合 計	地方公営企業法第 26条の規定による繰 越額に係る財源 充当額	繰越費通 次繰越額 に係る財 源充当額	繰越費通 次繰越額			
第1款 資本 的 収 入	90,213,000	△23,591,000	66,622,000	66,622,000	0	0	0	66,365,760	△ 256,240	
第1項 負 担 金	7,283,000	△1,526,000	5,757,000	5,757,000	0	0	0	5,500,760	△ 256,240	うち仮受消費税及び地方消費税 175,720
第2項 出 資 金	23,014,000	△7,514,000	15,500,000	15,500,000	0	0	0	15,500,000	0	
第3項 補 助 金	59,916,000	△14,551,000	45,365,000	45,365,000	0	0	0	45,365,000	0	

(単位：円)

区 分	予 算				額			決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による繰 越額	繰越費通 次繰越額	繰越費通 次繰越額		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	繰越費 通次 繰越額		
第1款 資 本 的 支 出	641,154,000	△ 75,907,000	0	565,247,000	0	0	0	551,246,751	0	0	14,000,249	
第1項 建 設 改 良 費	587,606,000	△ 79,168,000	0	508,438,000	0	0	0	494,939,180	0	0	13,498,820	うち仮払消費税及び地方消費税 34,454,334
第2項 企業債償還金	53,048,000	0	0	53,048,000	0	0	0	53,047,000	0	0	1,000	
第3項 予 備 費	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	
第4項 長期前受金	0	3,261,000	0	3,261,000	0	0	0	3,260,571	0	0	429	

(注) 資本的收入額が資本的支出額に不足する額484,880,991円は、過年度繰越工事資金11,684,529円、過年度分損益勘定留保資金438,917,848円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,278,614円で補填した。

3. 平成27年度加東市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,054,209,137		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	33,150,210		
(4) 雑収益	<u>0</u>	1,087,359,347	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	503,167,892		
(2) 配水及び給水費	57,517,863		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	120,094,059		
(5) 減価償却費	447,232,738		
(6) 資産減耗費	12,358,957		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,140,371,509</u>	
営業損失			53,012,162
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	12,679,670		
(2) 雑収益	516,062		
(3) 長期前受金戻入	274,294,198		
(4) 分担金	<u>32,800,000</u>	320,289,930	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,241,517		
(2) 雑支出	<u>1,146,835</u>	<u>11,388,352</u>	308,901,578
経常利益			255,889,416
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	44,376		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	44,376	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,132,730		
(2) その他特別損失	<u>41,440,000</u>	<u>42,572,730</u>	<u>△ 42,528,354</u>
当年度純利益			213,361,062
前年度繰越利益剰余金			<u>4,008,103,249</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,221,464,311</u></u>

4. 平成27年度加東市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		631,005,936		
ロ 建 物	139,738,880			
減価償却累計額	<u>△ 55,838,647</u>	83,900,233		
ハ 構 築 物	17,512,843,652			
減価償却累計額	<u>△ 7,504,211,882</u>	10,008,631,770		
ニ 機械及び装置	1,742,909,754			
減価償却累計額	<u>△ 945,012,582</u>	797,897,172		
ホ 車両運搬具	22,525,257			
減価償却累計額	<u>△ 8,166,015</u>	14,359,242		
ヘ 工具器具及び備品	5,612,175			
減価償却累計額	<u>△ 5,331,990</u>	280,185		
ト リース資産	7,383,407			
減価償却累計額	<u>△ 3,427,294</u>	3,956,113		
チ 建設仮勘定		<u>88,969,000</u>		
有形固定資産合計			11,628,999,651	
(2) 無形固定資産				
イ 水 利 権		85,947,537		
ロ 施設利用権		21,010,275		
ハ ダム使用権		202,000		
ニ リース資産		<u>3,294,369</u>		
無形固定資産合計			110,454,181	
(3) 投 資				
投資有価証券合計			<u>449,366,500</u>	
固定資産合計				12,188,820,332
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金		3,054,520,340		
(2) 未 収 金	83,280,627			
貸倒引当金	<u>△2,682,460</u>	80,598,167		
(3) 貯 蔵 品		1,231,031		
(4) 前 払 金		0		
(5) 保管有価証券		<u>400,000</u>		
流動資産合計			<u>3,136,749,538</u>	
資産合計				<u>15,325,569,870</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債	円	円	円
(1) 引当金			
イ 修繕引当金		1,937,087	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		258,857,510	
(3) リース債務		<u>0</u>	
固定負債合計			260,794,597
4 流 動 負 債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		54,296,493	
(2) リース債務		5,591,993	
(3) 未払金		426,869,756	
(4) 預り金		60,180,110	
(5) 預り有価証券		400,000	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金		2,584,000	
ロ 修繕引当金		6,000,000	
ハ 法定福利費引当金		<u>487,000</u>	
流動負債合計			556,409,352
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		11,538,144,341	
(2) 収益化累計額		△5,644,976,248	
(3) 建設仮勘定長期前受金		<u>153,576,000</u>	
繰延収益合計			<u>6,046,744,093</u>
負債合計			<u><u>6,863,948,042</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		52,259,277	
ロ 繰入資本金		226,736,074	
ハ 組入資本金		<u>1,101,160,936</u>	
資本金合計			1,380,156,287
7 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	37,031,754		
ロ 国庫補助金	120,497,085		
ハ 工事負担金	1,421,271,701		

ニ 加入分担金	164,913,172	
ホ その他資本剰余金	<u>106,599,831</u>	
資本剰余金合計		1,850,313,543
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	31,136,525	
ロ 建設改良積立金	978,551,162	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,221,464,311</u>	
利益剰余金合計		<u>5,231,151,998</u>
剰余金合計		<u>7,081,465,541</u>
資本合計		<u>8,461,621,828</u>
負債資本合計		<u><u>15,325,569,870</u></u>