

令和3年度 上半期 業務状況説明書
湯浅町水道事業

(令和3年4月 1日 から 令和3年9月30日 まで)

湯浅町水道事務所

1 令和3年度上半期の状況

(1) 事業の概況

ア業務

	令和3年度上半期	令和2年度上半期	比較	
			増減	増減率
給水件数（延べ件数）	27,248件	31,930件	-4,682件	-14.7%
上半期総給水量	836,261m ³	844,006m ³	-7,745m ³	-0.9%
1日平均給水量	4,570m ³	4,612m ³	-42m ³	-0.9%

イ主な事業

配水管の更新については、国道42号線配水管布設替工事（1工区）を実施しています。

湯浅町議会9月定例会において水道料金等審議会条例が可決されました。今後の更新事業や、

料金のあり方について、審議いただきます。

(2) 経理の状況

上半期における経理状況は、次のとおりです。

ア 収益的収入及び支出

(収入)

区 分	予算現額	執行額	執行率
第1款 水道事業収益	280,403,000円	141,163,221円	50.3%
第1項 営業収益	174,100,000円	95,870,845円	55.1%
第2項 営業外収益	93,485,000円	45,292,376円	48.4%
第3項 特別利益	12,818,000円	円	0.0%

(支出)

区 分	予算現額	執行額	執行率
第1款 水道事業費用	277,279,000円	103,618,109円	37.4%
第1項 営業費用	253,974,000円	99,365,649円	39.1%
第2項 営業外費用	17,319,000円	4,252,460円	24.6%
第3項 特別損失	2,986,000円	円	0.0%
第4項 予備費	3,000,000円	円	0.0%

イ 資本的収入及び支出

(収入)

区 分	予算現額	執行額	執行率
第1款 資本的収入	150,600,000円	円	0.0%
第1項 企業債	112,500,000円	円	0.0%
第2項 工事負担金	600,000円	円	0.0%
第3項 出資金	37,500,000円	円	0.0%

(支出)

区 分	予算現額	執行額	執行率
第1款 資本的支出	266,965,000円	80,241,375円	30.1%
第1項 企業債償還元金	41,521,000円	20,659,975円	49.8%
第2項 建設改良費	225,444,000円	59,581,400円	26.4%

2 令和2年度決算の状況

(1) 概況

(ア) 総括事項

(給水状況)

当年度における給水状況は、年間総配水量2,477,062m³、一日最大配水量 8,257m³であった。
また、当年度末現在給水戸数は6,424戸で、うち湯浅町の給水戸数は5,385戸であった。

(財政状況)

当年度の事業収益は、営業収益182,691,862円（前年比21.6%減）、営業外収益82,778,194円（前年比1655.6%増）、特別利益152,983円（前年比98.0%減）で、水道事業収益の合計は265,623,039円（前年比8.3%増）となり、前年度より20,262,302円の増額となった。

事業費用については、営業費用215,223,714円（前年比9.2%増）、営業外費用15,569,098円（前年比57.7%増）で事業費用の合計は230,792,812円（前年比11.4%増）となり、前年度と比較すると23,622,919円の増額となった。又、収支決算における当年度の純利益は34,830,227円となり前年度繰越利益剰余金557,339円を補填し建設改良積立金取崩額25,858,865円を加えた結果、当年度末処分利益剰余金は61,246,431円となった。

(2) 業 務

ア 業務量

事 項	単位	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備 考	
				増 減	比 率 (%)		
年度末給水人口	人	13,807	14,075	△ 268	△ 1.9		
計画給水人口	人	14,600	14,600	—	—		
普 及 率	%	99.8	99.8	0	0		
配 水 量	年間	m ³	2,477,062	2,199,820	277,242	12.6	
	1月平均	m ³	202,919	183,318	19,601	10.7	
	1日平均	m ³	6,671	6,010	661	11.0	
有 収 水 量	年間	m ³	1,693,708	1,655,147	38,561	2.3	
	1月平均	m ³	141,142	137,929	3,213	2.3	
	1日平均	m ³	4,640	4,522	118	2.6	
1日最大配水量	m ³	8,257	8,448	△ 191	△ 2.3		
有 収 率	%	68.4	75.2	△ 6.8	△ 9.0		

イ 工事

工 事 名	工 事 内 容	契約金額（円）	完成年月日	備考
管路情報管理システムバージョンアップ	管路情報管理システムセキュリティ強化・閲覧用端末追加	5,313,000	令和3年1月6日	随意契約
山田主ポンプ室電気計装設備設置工事	山田配水池水位等の中央監視システム設置	4,950,000	令和3年3月29日	随意契約
横田浄水場緩速攪拌装置修繕工事	原水・薬品を攪拌するための装置の取替	3,465,000	令和3年3月31日	指名競争入札
国道42号線配水管布設替工事に伴う 設計業務	国道42号線配水管布設替工事に伴う設計業務 L=840m	6,292,000	令和3年3月31日	指名競争入札

(3) 会計（令和2年度湯浅町水道事業会計決算報告書）

ア 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	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	268,580,000	4,600,000	0	273,180,000	284,658,734	11,478,734	うち仮受消費税 19,045,117 円
第1項 営業収益	262,724,000	△ 69,270,000	0	193,454,000	200,817,481	7,363,481	うち仮受消費税 18,125,619 円
第2項 営業外収益	5,712,000	73,870,000	0	79,582,000	83,688,270	4,106,270	うち仮受消費税 919,498 円
第3項 特別利益	144,000	0	0	144,000	152,983	8,983	

支 出

（単位：円）

区 分	予 算 額								決算額	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	流用 増減 額	法第24条第3 項の規定に よる支出額	小 計	法第26条第2項 の規定による 繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	268,580,000	4,470,000	0	0	0	273,050,000	0	273,050,000	246,687,495	0	26,362,505	うち仮払消費税 10,187,263円
第1項 営業費用	243,933,000	4,470,000	0	0	0	248,403,000	0	248,403,000	225,410,977	0	22,992,023	うち仮払消費税 10,187,263円
第2項 営業外費用	21,646,000	0	0	0	0	21,646,000	0	21,646,000	21,276,518	0	369,482	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

イ 資本的収入及び支出

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	小 計	法第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額	合 計			
第1款 資本的収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	
第1項 負担金	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決算額	翌 年 度 繰 越 額			備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増 減額	小 計	法第26条の 規定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		法第26条の 規定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計	
第1款 資本的支出	83,540,000	0	0	83,540,000	0	0	83,540,000	75,276,309	0	0	0	うち仮払消費税 3,141,012円
第1項 建設改良費	42,814,000	0	0	42,814,000	0	0	42,814,000	34,551,157	0	0	0	うち仮払消費税 3,141,012円
第2項 企業債償還金	40,726,000	0	0	40,726,000	0	0	40,726,000	40,725,152	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額75,276,309円は、消費税資本的収支調整額3,141,012円、当年度分損益勘定留保資金46,276,432円、建設改良積立金25,858,865円で補てんした。

ウ 事業収入に関する事項

(単位：円)

事 項	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率 (%)	
営業収益	182,691,862	232,953,243	△ 50,261,381	△ 21.6	
給水収益	181,255,888	232,128,423	△ 50,872,535	△ 21.9	
受託工事収益	75,000	9,000	66,000	733.3	
その他営業収益	1,360,974	815,820	545,154	66.8	
営業外収益	82,778,194	4,714,546	78,063,648	1655.8	
受取利息及び配当金	9,059	13,658	△ 4,599	△ 33.7	
他会計補助金	70,053,207	0	70,053,207	皆増	
長期前受金戻入	1,924,878	1,949,964	△ 25,086	△ 1.3	
雑収益	10,791,050	2,750,924	8,040,126	292.3	
小 計	265,470,056	237,667,789	27,802,267	11.7	
特別利益	152,983	7,692,948	△ 7,539,965	△ 98.0	
過年度損益修正益	0	0	0	0.0	
その他特別利益	152,983	7,692,948	△ 7,539,965	△ 98.0	
小 計	152,983	7,692,948	△ 7,539,965	△ 98.0	
合 計	265,623,039	245,360,737	20,262,302	8.3	

エ 事業費用に関する事項

事 項	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率 (%)	
営業費用	215,223,714	197,179,260	18,044,454	9.2	
原水及び浄水費	51,229,134	39,860,100	11,369,034	28.5	
配水及び給水費	67,651,111	75,597,049	△ 7,945,938	△ 10.5	
総係費	48,142,159	33,360,947	14,781,212	44.3	
減価償却費	47,663,293	47,382,864	280,429	0.6	
資産減耗費	538,017	978,300	△ 440,283	△ 45.0	
営業外費用	15,569,098	9,872,954	5,696,144	57.7	
支払利息及び企業債取扱諸費	9,099,718	9,872,953	△ 773,235	△ 7.8	
雑支出	6,469,380	1	6,469,379	646,937,900	
小 計	230,792,812	207,052,214	23,740,598	11.5	
特別損失	0	117,679	△ 117,679	皆減	
その他特別損失	0	117,679	△ 117,679	皆減	
小 計	0	117,679	△ 117,679	皆減	
合 計	230,792,812	207,169,893	23,622,919	11.4	