

令和4年度 上半期 業務状況説明書
湯浅町水道事業

(令和4年4月 1日 から 令和4年9月30日 まで)

湯浅町水道事務所

1 令和4年度上半期の状況

(1) 事業の概況

ア業務

	令和4年度上半期	令和3年度上半期	比較	
			増減	増減率
給水件数（延べ件数）	26,975件	27,248件	-273件	-1.0%
上半期総給水量	810,461m ³	836,261m ³	-25,800m ³	-3.1%
1日平均給水量	4,429m ³	4,570m ³	-141m ³	-3.1%

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・繰越分）が完了した。

引き続き、国道42号線配水管布設替工事（2工区）を実施している。

水道料金の改定について、湯浅町水道料金等審議会から答申があり、令和4年度下半期に於いて、料金改定案に係る住民説明会を実施していく。

(2) 経理の状況

上半期における経理状況は、次のとおりとなっている。

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	274,454,000円	137,496,279円	50.1%
第1項 営業収益	222,138,000円	90,411,862円	40.7%
第2項 営業外収益	52,315,000円	47,084,417円	90.0%
第3項 特別利益	1,000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	300,817,000円	123,301,066円	41.0%
第1項 営業費用	287,222,000円	119,153,002円	41.5%
第2項 営業外費用	10,634,300円	4,148,064円	39.0%
第3項 特別損失	1,000円	円	0.0%
第4項 予備費	2,959,700円	円	0.0%

イ 資本的収入及び支出

(収入) (繰越分を含む)

区 分	予算現額	執行額	執行率
第1款 資本的収入	168,437,000円	円	0.0%
第1項 企業債	122,700,000円	円	0.0%
第2項 工事負担金	600,000円	円	0.0%
第3項 国県補助金	9,737,000円	円	0.0%
第4項 出資金	35,400,000円	円	0.0%

(支出) (繰越分を含む)

区 分	予算現額	執行額	執行率
第1款 資本的支出	269,695,000円	23,185,632円	8.6%
第1項 企業債償還元金	45,145,000円	21,912,371円	48.5%
第2項 建設改良費	224,550,000円	1,273,261円	0.6%

2 令和3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2,555,645^m、一日最大配水量 8,370^mであった。
また、当年度末現在給水戸数は6,363戸で、うち湯浅町の給水戸数は5,325戸であった。

(財政状況)

当年度の事業収益は、営業収益168,946,486円（前年度比7.5%減）、営業外収益93,511,592円（前年度比13.0%増）、特別利益12,440,155円（前年度比8,031.7%増）で水道事業収益の合計は274,898,233円（前年度比3.5%増）となり、前年度より9,275,194円の増額となった。

事業費用については、営業費用221,844,977円（前年度比3.1%増）、営業外費用16,313,401円（前年度比4.8%増）、特別損失2,985,416円（前年度比皆増）で事業費用の合計は241,143,794円（前年度比4.5%増）となり、前年度と比較すると10,350,982円の増額となった。また、収支決算における当年度の純利益は33,754,439円となり前年度繰越利益剰余金387,566円及び建設改良積立金取崩額41,254,391円を加えた結果、当年度末処分利益剰余金は75,396,396円となった。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益及び水道加入金の減少に伴う雑収益の減少、原水及び浄水費の増加による費用の増加により110.2%（前年度比4.8%減）であり、健全経営の水準とされる100%を上回った。一方、料金水準の妥当性を示す料金回収率は71.4%（前年度比7.8%減）となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回る結果となったが、これは新型コロナウイルス感染症対策による水道基本料金分を湯浅町及び広川町一般会計からの補助金（営業外収益）として受けているためである。

また償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は0.4%（前年度比0.01%増）、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度と変わらず47.9%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度と変わらずで、依然として管路及び施設の老朽化が顕著であるが、湯浅町水道事業基本計画及び経営戦略を基に施設・管路を更新していく予定であり、令和4年度には国道4号線配水管布設替工事及び広川町昭和通り配水管布設替工事が完成予定である。

< 経営指標の推移 >

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	103.40%	110.70%	114.80%	115.00%	110.20%
料金回収率	101.90%	109.10%	113.20%	79.20%	71.40%
有形固定資産減価償却率	0.40%	0.39%	0.39%	0.39%	0.40%
管路経年化率	48.09%	47.83%	47.90%	47.90%	47.90%
管路更新率	0.50%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%

(2) 業 務

ア 業務量

事 項	単位	令和3年度	令和2年度	対前年度比較		備 考	
				増 減	比 率(%)		
年度末給水人口	人	13,506	13,807	△ 301	△ 2.2		
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	2,555,645	2,477,062	78,583	3.2	
	1月平均	m ³	212,970	206,422	6,549	3.2	
	1日平均	m ³	7,002	6,786	215	3.2	
有 収 水 量	年間	m ³	1,721,079	1,693,708	27,371	1.6	
	1月平均	m ³	143,423	141,142	2,281	1.6	
	1日平均	m ³	4,715	4,640	75	1.6	
1日最大配水量	m ³	8,370	8,257	113	1.4		
有収率	%	67.3%	68.4%	△1.1	△ 1.1		

イ 重要契約

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容
令和3年4月21日	2,093,300	湯浅町水道事業水質検査業務
令和3年6月17日	7,106,000	横田浄水場急速攪拌機取替工事
令和3年7月14日	150,181,900	国道42号線配水管布設替工事(1工区)
令和3年9月24日	5,468,100	湯浅町内水道管漏水調査業務
令和3年10月21日	12,210,000	湯浅町水道事業料金改定支援及び水道施設簡易耐震診断業務
令和3年10月22日	31,262,000	横田浄水場非常用電源設備設置工事
令和3年11月19日	7,700,000	水道施設台帳作成業務

(3) 会計（令和3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	280,403,000	0	0	280,403,000	292,314,104	11,911,104	うち仮受消費税 17,332,822 円
第1項 営業収益	174,100,000	0	0	174,100,000	185,819,520	11,719,520	うち仮受消費税 16,873,034 円
第2項 営業外収益	93,485,000	0	0	93,485,000	94,054,429	569,429	うち仮受消費税 459,788 円
第3項 特別利益	12,818,000	0	0	12,818,000	12,440,155	△ 377,845	

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	269,510,000	7,769,000	0	0	0	277,279,000	0	277,279,000	244,676,179	1,840,000	30,762,821	うち仮払消費税 11,541,711円
第1項 営業費用	246,205,000	7,769,000	0	0	0	253,974,000	0	253,974,000	233,386,688	1,840,000	18,747,312	うち仮払消費税 11,541,711円
第2項 営業外費用	17,319,000	0	0	0	0	17,319,000	0	17,319,000	8,304,075	0	9,014,925	
第3項 特別損失	2,986,000	0	0	0	0	2,986,000	0	2,986,000	2,985,416	0	584	
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	150,600,000	0	150,600,000	0	0	150,600,000	90,500,000	△ 60,100,000	
第1項 企業債	112,500,000	0	112,500,000	0	0	112,500,000	67,900,000	△ 44,600,000	
第2項 工事負担金	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	△ 600,000	
第6項 出資金	37,500,000	0	37,500,000	0	0	37,500,000	22,600,000	△ 14,900,000	

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	266,965,000	0	0	266,965,000	0	0	266,965,000	194,302,859	62,070,000	0	62,070,000	うち仮払消費税 13,883,486円
第1項 企業債償還元金	41,521,000	0	0	41,521,000	0	0	41,521,000	41,520,795	0	0	0	
第2項 建設改良費	225,444,000	0	0	225,444,000	0	0	225,444,000	152,782,064	62,070,000	0	62,070,000	うち仮払消費税 13,883,486円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額103,802,859円は、消費税資本的収支調整額13,883,486円、当年度分損益勘定留保資金48,664,982円、建設改良積立金41,254,391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3年度 (税抜き)	令和2年度 (税抜き)	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率(%)	
営業収益	168,946,486	182,691,862	△ 13,745,376	△ 7.5	
給水収益	168,730,436	181,255,888	△ 12,525,452	△ 6.9	
受託工事収益	0	75,000	△ 75,000	皆減	
その他営業収益	216,050	1,360,974	△ 1,144,924	△ 84.1	
営業外収益	93,511,592	82,778,194	10,733,398	13.0	
受取利息及び配当金	2,001	9,059	△ 7,058	△ 77.9	
他会計補助金	86,871,674	70,053,207	16,818,467	24.0	
長期前受金戻入	1,828,322	1,924,878	△ 96,556	△ 5.0	
雑収益	4,809,595	10,791,050	△ 5,981,455	△ 55.4	
小 計	262,458,078	265,470,056	△ 3,011,978	△ 1.1	
特別利益	12,440,155	152,983	12,287,172	8031.7	
過年度損益修正益	0	0	0	0.0	
その他特別利益	12,440,155	152,983	12,287,172	8031.7	
小 計	12,440,155	152,983	12,287,172	8031.7	
合 計	274,898,233	265,623,039	9,275,194	3.5	

エ 事業費用に関する事項

(単位：円)

事 項	令和3年度 (税抜き)	令和2年度 (税抜き)	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率(%)	
営業費用	221,844,977	215,223,714	6,621,263	3.1	
原水及び浄水費	59,063,989	51,229,134	7,834,855	15.3	
配水及び給水費	61,079,315	67,651,111	△ 6,571,796	△ 9.7	
総係費	51,208,369	48,142,159	3,066,210	6.4	
減価償却費	49,567,083	47,663,293	1,903,790	4.0	
資産減耗費	926,221	538,017	388,204	72.2	
営業外費用	16,313,401	15,569,098	744,303	4.8	
支払利息及び企業債取扱諸費	8,304,075	9,099,718	△ 795,643	△ 8.7	
雑支出	8,009,326	6,469,380	1,539,946	24	
小 計	238,158,378	230,792,812	7,365,566	3.2	
特別損失	2,985,416	0	2,985,416	皆増	
その他特別損失	2,985,416	0	2,985,416	皆増	
小 計	2,985,416	0	2,985,416	皆増	
合 計	241,143,794	230,792,812	10,350,982	4.5	