

令和5年度 上半期 業務状況説明書  
湯浅町水道事業

(令和5年4月1日 から 令和5年9月30日 まで)

湯浅町水道事務所

## 1 令和5年度上半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア業務

	令和5年度上半期	令和4年度上半期	比較	
			増減	増減率
給水件数（延べ件数）	39,848件	26,975件	12,873件	47.7%
上半期総給水量	807,310 <sup>m<sup>3</sup></sup>	810,461 <sup>m<sup>3</sup></sup>	-3,151 <sup>m<sup>3</sup></sup>	-0.4%
1日平均給水量	4,412 <sup>m<sup>3</sup></sup>	4,429 <sup>m<sup>3</sup></sup>	-17 <sup>m<sup>3</sup></sup>	-0.4%

\* R4 年度上半期は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として基本料金を免除していたため、基本料金のみ使用者については給水件数に含まれていない。

#### 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（2工区・繰越分）及び

昭和通り配水管布設替工事（繰越分）を実施している。

加圧式給水車（繰越分）を配備し、緊急時の応急給水体制が強化された。

(2) 経理の状況（令和5年9月30日時点）

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	317,684,000円	129,363,030円	40.7%
第1項 営業収益	247,753,000円	125,077,781円	50.5%
第2項 営業外収益	69,930,000円	4,285,249円	6.1%
第3項 特別利益	1,000円	0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	283,980,000円	110,854,334円	39.0%
第1項 営業費用	269,569,000円	106,819,816円	39.6%
第2項 営業外費用	11,410,000円	4,034,518円	35.4%
第3項 特別損失	1,000円	0円	0.0%
第4項 予備費	3,000,000円	0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 (繰越含む)	226,887,000円	0円	0.0%
第1項 企業債	151,100,000円	0円	0.0%
第2項 工事負担金	600,000円	0円	0.0%
第3項 国県補助金	9,737,000円	0円	0.0%
第4項 出資金	65,450,000円	0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 (繰越含む)	276,352,000円	43,116,979円	15.6%
第1項 企業債償還元金	49,993,000円	23,870,259円	47.7%
第2項 建設改良費	226,359,000円	19,246,720円	8.5%

## 2 令和5年度予算について

### (1) 予算の概要

(総 則)

第1条 令和5年度湯浅町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給 水 戸 数	6,363 戸
(2)	年 間 総 給 水 量	1,721,000 m <sup>3</sup>
(3)	一 日 平 均 給 水 量	4,715 m <sup>3</sup>
(4)	主 要 な 建 設 改 良 事 業	
	原水・浄水施設建設改良費	5,500 千円
	配水・給水施設建設改良費	44,548 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

収 入

第1款	事 業 収 益	278,930 千円
第1項	営 業 収 益	265,623 千円
第2項	営 業 外 収 益	13,306 千円
第3項	特 別 利 益	1 千円

支 出

第1款	事 業 費 用	261,612 千円
第1項	営 業 費 用	247,770 千円
第2項	営 業 外 費 用	10,841 千円
第3項	特 別 損 失	1 千円
第4項	予 備 費	3,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額65,728千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,979千円、当年度分損益勘定留保資金46,047千円及び減債積立金14,702千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	53,600千円
第1項	企業債	41,200千円
第2項	工事負担金	600千円
第6項	出資金	11,800千円

支 出

第1款	資本的支出	119,328千円
第1項	企業債償還金	47,950千円
第2項	建設改良費	71,378千円

(2) 事業の経営方針

計画的な管路・施設の更新を進めるとともに、財源確保に努める。