

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 ^{m³}	810,461 ^{m³}	-3,151 ^{m³}	-0.4%
1日平均給水量	4,412 ^{m³}	4,429 ^{m³}	-17 ^{m³}	-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%

3 令和4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2,585,263m³、一日最大配水量7,923m³であった。

また、本年度末現在給水戸数は6,344戸で、うち湯浅町の給水戸数は5,304戸であった。

(財政状況)

当年度の事業収益は、営業収益193,204,812円（前年度比14.4%増）、営業外収益54,232,395円（前年度比42.0%減）で水道事業収益の合計は247,437,207円（前年度比10.0%減）となり、前年度より27,461,026円の減額となった。

事業費用については、営業費用279,836,187円（前年度比26.1%増）、営業外費用13,549,713円（前年度比16.9%減）、特別損失1,543,599円（前年度比32.9%減）で事業費用の合計は294,929,499円（前年度比22.3%増）となり、前年度と比較すると53,785,705円の増額となった。また、収支決算における当年度の純損失は47,492,292円となり前年度繰越利益剰余金142,005円、建設改良積立金取崩額43,783,333円及び減債積立金取崩額29,536,207円を加えた結果、当年度未処分利益剰余金は25,969,253円となった。

(2) 経営指標に関する事項

令和4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、水道料金収益を表す給水収益及び他会計補助金の減少、原水及び浄水費の受水費増加による費用の増加により84.3%（前年度比25.9%減）であり、健全経営の水準とされる100%を大きく下回った。料金水準の妥当性を示す料金回収率は65.9%（前年度比5.5%減）となり、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を下回る結果となったが、これは原水及び浄水費の受水費及び動力費の増加に伴う給水原価の上昇によるものの他、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、国道42号線配水管布設替工事（1工区）の完成に伴い、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63.59%（前年度比2.08%減）、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71.70%（前年度比1.3%増）となり、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率0.43%（前年度比0.43%増）である。依然として管路及び施設の老朽化が顕著であるが、施設管路を計画的に更新していく予定であり、令和5年度には国道42号線配水管布設替工事（2工区）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 >

	H30	R1	R2	R3	R4
経常収支比率	110.70%	114.80%	115.00%	110.20%	84.30%
料金回収率	109.10%	113.20%	79.20%	71.40%	65.90%
有形固定資産減価償却率	0.39%	0.39%	0.39%	0.40%	63.59%
管路経年化率	47.83%	47.90%	47.90%	47.90%	71.70%
管路更新率	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%

(2) 業 務

ア 業務量

事 項	単位	令和4年度	令和3年度	対前年度比較		備 考	
				増 減	比 率(%)		
年度末給水人口	人	13,279	13,506	△ 227	△ 1.7		
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	2,585,263	2,555,645	29,618	1.2	
	1月平均	m ³	215,438	212,970	2,468	1.2	
	1日平均	m ³	7,082	7,001	81	1.2	
有 収 水 量	年間	m ³	1,632,031	1,721,079	△ 89,048	△ 5.2	
	1月平均	m ³	136,002	143,423	△ 7,421	△ 5.2	
	1日平均	m ³	4,471	4,715	△ 244	△ 5.2	
1日最大配水量	m ³	7,923	8,370	△ 447	△ 5.3		
有収率	%	63.1%	67.3%	△4.2	△4.2		

イ 重要契約

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
令和3年4月21日	2,093,300	湯浅町水道事業水質検査業務	日鉄テクノロジー株式会社 関西事業所
令和4年4月15日	2,640,000	横田浄水場原水濁度計修繕工事	近畿電設工業(株)
令和4年6月24日	13,173,600	久米崎配水池基本設計業務	(株)潮技術コンサルタント
令和4年7月29日	8,470,000	横田浄水場2系緩速攪拌機取替工事	神鋼環境メンテナンス(株)
令和4年8月5日	18,318,540	加圧式給水車	阪和自動車(株)
令和4年8月26日	56,408,000	国道42号線配水管布設替工事(2工区)	(株)中井組
令和4年8月26日	2,585,000	方津戸配水池超音波流量計取付工事	近畿電設工業(株)
令和4年9月30日	6,672,600	湯浅町内水道管漏水調査業務	フジ地中情報(株) 大阪支店
令和5年3月20日	5,966,400	昭和通り配水管布設替工事(1工区)	シベ設備工業所
令和5年3月20日	10,475,300	昭和通り配水管布設替工事(2工区)	檜原設備
令和5年3月20日	8,470,000	昭和通り配水管布設替工事(3工区)	渥美土木
令和5年3月20日	6,673,700	昭和通り配水管布設替工事(4工区)	六川設備(株)

(3) 会計（令和4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

（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	274,454,000	1,210,000	0	275,664,000	269,516,153	△ 6,147,847	うち仮受消費税 19,668,736 円
第1項 営業収益	222,138,000	0	0	222,138,000	212,406,852	△ 9,731,148	うち仮受消費税 19,202,040 円
第2項 営業外収益	52,315,000	1,210,000	0	53,525,000	57,109,301	3,584,301	うち仮受消費税 466,696 円
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

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2款 水道事業費用	268,966,000	76,591,000	0	0	0	345,557,000	1,840,000	347,397,000	306,064,203	0	41,332,797	うち仮払消費税 16,461,181円
第1項 営業費用	255,371,000	76,591,000	0	△ 1,678,854	0	330,283,146	1,840,000	332,123,146	296,139,346	0	35,983,800	うち仮払消費税 16,303,159円
第2項 営業外費用	10,594,000	0	0	△ 18,104	0	10,575,896	0	10,575,896	8,226,899	0	2,348,997	うち仮払消費税 3,663円
第3項 特別損失	1,000	0	0	1,696,958	0	1,697,958	0	1,697,958	1,697,958	0	0	うち仮払消費税 154,359円
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3款 資本的収入	99,200,000	9,737,000	108,937,000	59,500,000	0	168,437,000	80,600,000	△ 87,837,000	
第1項 企業債	78,100,000	0	78,100,000	44,600,000	0	122,700,000	60,500,000	△ 62,200,000	
第2項 工事負担金	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	△ 600,000	
第3項 国県補助金	0	9,737,000	9,737,000	0	0	9,737,000	0	△ 9,737,000	
第6項 出資金	20,500,000	0	20,500,000	14,900,000	0	35,400,000	20,100,000	△ 15,300,000	

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4款 資本的支出	186,202,000	21,423,000	0	207,625,000	62,070,000	0	269,695,000	165,144,546	98,337,000	0	98,337,000	うち仮払消費税 10,944,242円
第1項 企業債償還元金	45,145,000	0	0	45,145,000	0	0	45,145,000	44,757,875	0	0	0	
第2項 建設改良費	141,057,000	21,423,000	0	162,480,000	62,070,000	0	224,550,000	120,386,671	98,337,000	0	98,337,000	うち仮払消費税 10,944,242円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額84,544,546円は、消費税資本的収支調整額10,944,242円、当年度分損益勘定留保資金280,764円、建設改良積立金43,783,333円、減債積立金29,536,207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4年度 (税抜き)	令和3年度 (税抜き)	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率(%)	
営業収益	193,204,812	168,946,486	24,258,326	14.4	
給水収益	192,020,455	168,730,436	23,290,019	13.8	
受託工事収益	0	0	0	皆減	
その他営業収益	1,184,357	216,050	968,307	448.2	
営業外収益	54,232,395	93,511,592	△ 39,279,197	△ 42.0	
受取利息及び配当金	2,506	2,001	505	25.2	
他会計補助金	45,643,643	86,871,674	△ 41,228,031	△ 47.5	
長期前受金戻入	1,820,043	1,828,322	△ 8,279	△ 0.5	
雑収益	6,766,203	4,809,595	1,956,608	40.7	
小 計	247,437,207	262,458,078	△ 15,020,871	△ 5.7	
特別利益	0	12,440,155	△ 12,440,155	皆減	
その他特別利益	0	12,440,155	△ 12,440,155	皆減	
小 計	0	12,440,155	△ 12,440,155	△ 100.0	
合 計	247,437,207	274,898,233	△ 27,461,026	△ 10.0	

エ 事業費用に関する事項

事 項	令和4年度 (税抜き)	令和3年度 (税抜き)	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率(%)	
営業費用	279,836,187	221,844,977	57,991,210	26.1	
原水及び浄水費	109,857,943	59,063,989	50,793,954	86.0	
配水及び給水費	63,910,846	61,079,315	2,831,531	4.6	
総係費	56,185,102	51,208,369	4,976,733	9.7	
減価償却費	47,778,648	49,567,083	△ 1,788,435	△ 3.6	
資産減耗費	1,959,874	926,221	1,033,653	111.6	
その他営業費用	143,774	0	143,774	皆増	
営業外費用	13,549,713	16,313,401	△ 2,763,688	△ 16.9	
支払利息及び企業債取扱諸費	8,172,773	8,304,075	△ 131,302	△ 1.6	
雑支出	5,376,940	8,009,326	△ 2,632,386	△ 32.9	
小 計	293,385,900	238,158,378	55,227,522	23.2	
特別損失	1,543,599	2,985,416	△ 1,441,817	△ 48.3	
過年度損益修正損	1,543,599	2,985,416	△ 1,441,817	△ 48.3	
小 計	1,543,599	2,985,416	△ 1,441,817	△ 32.9	
合 計	294,929,499	241,143,794	53,785,705	22.3	