

令和5年度 下半期 業務状況説明書
湯浅町水道事業

(令和5年10月 1日 から 令和6年3月31日 まで)

湯浅町水道事務所

1 令和5年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア業務

	令和5年度下半期	令和4年度下半期	比較	
			増減	増減率
給水件数（延べ件数）	40,741件	40,081件	660件	1.6%
総給水量	771,775 ^{m³}	774,232 ^{m³}	-2,457 ^{m³}	-0.3%
1日平均給水量	4,217 ^{m³}	4,231 ^{m³}	-13 ^{m³}	-0.3%

イ主な事業

- ・昭和通り配水管布設替工事を実施した。
- ・横田浄水場ろ過機更新事業を実施し、水質の改善を図った。
- ・漏水調査を実施し有収率改善を図った。

(2) 経理の状況（令和6年3月31日時点）

下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	上半期執行額	下半期執行額	年間執行額	執行率
第1款 水道事業収益	317,684,000円	129,363,030円	184,780,285円	314,143,315円	98.9%
第1項 営業収益	247,753,000円	125,077,781円	119,372,872円	244,450,653円	98.7%
第2項 営業外収益	69,930,000円	4,285,249円	64,885,518円	69,170,767円	98.9%
第3項 特別利益	1,000円	0円	521,895円	521,895円	52189.5%

（支出）

区 分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	年間執行額	執行率
第1款 水道事業費用	285,524,000円	110,854,334円	143,083,762円	253,938,096円	88.9%
第1項 営業費用	271,091,120円	106,819,816円	139,156,466円	245,976,282円	90.7%
第2項 営業外費用	11,431,880円	4,034,518円	3,927,296円	7,961,814円	69.6%
第3項 特別損失	1,000円	0円	0円	0円	0.0%
第4項 予備費	3,000,000円	0円	0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	上半期執行額	下半期執行額	年間執行額	執行率
第1款 資本的収入 (繰越含む)	226,887,000円	0円	116,300,000円	116,300,000円	51.3%
第1項 企業債	151,100,000円	0円	58,900,000円	58,900,000円	39.0%
第2項 工事負担金	600,000円	0円	0円	0円	0.0%
第3項 国県補助金	9,737,000円	0円	8,250,000円	8,250,000円	84.7%
第4項 出資金	65,450,000円	0円	49,150,000円	49,150,000円	75.1%

(支出) (繰越分を含む)

区 分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	年間執行額	執行率
第1款 資本的支出 (繰越含む)	276,352,000円	43,116,979円	146,492,822円	189,609,801円	68.6%
第1項 企業債償還元金	49,993,000円	23,870,259円	24,527,402円	48,397,661円	96.8%
第2項 建設改良費	226,359,000円	19,246,720円	121,965,420円	141,212,140円	62.4%

2 令和6年度予算について

(1) 予算の概要

(総則)

第1条 令和6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	6,344 戸
(2)	年間総給水量	1,721,000 m ³
(3)	一日平均給水量	4,715 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	原水・浄水施設建設改良費	13,904 千円
	配水・給水施設建設改良費	35,313 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、次のとおりと定める。

収入

第1款	水道事業収益	293,303 千円
第1項	営業収益	269,457 千円
第2項	営業外収益	23,298 千円
第3項	特別利益	548 千円

支出

第2款	水道事業費用	275,926 千円
第1項	営業費用	254,717 千円
第2項	営業外費用	18,208 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、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

103,762千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,337千円、過年度分損益勘定留保資金21,236千円、当年度分損益勘定留保資金48,731千円及び減債積立金28,458千円で補填するものとする。)

収 入

第3款	資本的収入	25,803 千円
第1項	企業債	21,300 千円
第2項	工事負担金	803 千円
第3項	出資金	3,700 千円

支 出

第4款	資本的支出	129,565 千円
第1項	企業債償還金	56,867 千円
第2項	建設改良費	72,698 千円

3 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。