

令和6年度 上半期 業務状況説明書  
湯浅町水道事業

(令和6年4月1日 から 令和6年9月30日 まで)

湯浅町水道事務所

## 1 令和6年度上半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア業務

	令和6年度上半期	令和5年度上半期	比較	
			増減	増減率
給水件数（延べ件数）	40,631件	39,848件	783件	2.0%
上半期総給水量	811,243m <sup>3</sup>	807,310m <sup>3</sup>	3,933m <sup>3</sup>	0.5%
1日平均給水量	4,433m <sup>3</sup>	4,412m <sup>3</sup>	21m <sup>3</sup>	0.5%

#### イ主な事業

- ・ 昭和通り配水管布設替に伴う舗装本復旧工事（19,827,500円）を実施、完成した。

(2) 経理の状況（令和6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	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	293,303,000円	142,283,860円	0円	142,283,860円	48.5%
第1項 営業収益	269,457,000円	128,699,137円	0円	128,699,137円	47.8%
第2項 営業外収益	23,298,000円	13,584,723円	0円	13,584,723円	58.3%
第3項 特別利益	548,000円	0円	0円	0円	0.0%

（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	275,926,000円	115,926,186円	0円	115,926,186円	42.0%
第1項 営業費用	254,717,000円	111,926,797円	0円	111,926,797円	43.9%
第2項 営業外費用	18,208,000円	3,999,389円	0円	3,999,389円	22.0%
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)	96,903,000円	0円	0円	0円	0.0%
第1項 企業債	76,500,000円	0円	0円	0円	0.0%
第2項 工事負担金	803,000円	0円	0円	0円	0.0%
第3項 出資金	19,600,000円	0円	0円	0円	0.0%

(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)	200,805,000円	53,841,267円	円	円	26.8%
第1項 企業債償還元金	56,867,000円	27,271,561円	円	円	48.0%
第2項 建設改良費	143,938,000円	26,569,706円	円	円	18.5%

### 3 令和5年度決算の状況

#### (1) 概況

##### (ア) 総括

##### (給水状況)

本年度における給水状況は、年間総配水量2,460,735<sup>m</sup>、一日最大配水量7,947<sup>m</sup>であった。

また、本年度末現在給水戸数は6,325戸で、うち湯浅町の給水戸数は5,273戸であった。

##### (財政状況)

本年度の事業収益は、営業収益222,344,374円(前年度比15.1%増)、営業外収益66,726,443円(前年度比23.0%増)、特別利益521,895円(前年度比皆増)で水道事業収益の合計は289,592,712円(前年度比17.0%増)となり、前年度より42,155,505円の増額となった。

事業費用については、営業費用234,340,796円(前年度比16.3%減)、営業外費用8,122,045円(前年度比40.1%減)、で事業費用の合計は242,462,841円(前年度比17.8%減)となり、前年度と比較すると52,466,658円の減額となった。また、収支決算における当年度純利益は47,129,871円となり前年度繰越利益剰余金25,969,253円、減債積立金取崩額10,999,800円を加えた結果、当年度未処分利益剰余金は84,098,924円となった。

##### (イ) 経営指標に関する事項

令和5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増加、原水及び浄水費の受水費減少による費用の減少により119.2%(前年度比34.9%増)であり、健全経営の水準とされる100%を上回った。料金水準の妥当性を示す料金回収率は92.2%(前年度比26.3%増)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。

また、国道42号線配水管布設替工事(2工区)及び昭和通り配水管布設替工事の完成に伴い、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61.95%(前年度比1.64%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71.3%(前年度比0.4%減)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0.41%(前年度比0.02%減)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6年度には久米崎浄水場設備更新工事及び横田浄水場設備更新工事を行う予定である。

#### <経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	114.80%	115.00%	110.20%	84.30%	119.20%
料金回収率	113.20%	79.20%	71.40%	65.90%	92.20%
有形固定資産減価償却率	63.92%	65.10%	65.67%	63.59%	61.95%
管路経年化率	66.70%	68.20%	70.40%	71.70%	71.30%
管路更新率	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	0.41%

## (2) 業務

## (ア) 業務量

事 項	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較		備 考	
				増 減	比 率(%)		
年度末給水人口	人	13,001	13,279	△ 278	△ 2.1		
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 <sup>3</sup>	2,460,735	2,585,263	△ 124,528	△ 4.8	
	1月平均	m <sup>3</sup>	205,061	215,439	△ 10,378	△ 4.8	
	1日平均	m <sup>3</sup>	6,723	7,083	△ 360	△ 5.1	
有収水量	年間	m <sup>3</sup>	1,584,521	1,632,031	△ 47,510	△ 2.9	
	1月平均	m <sup>3</sup>	132,043	136,003	△ 3,960	△ 2.9	
	1日平均	m <sup>3</sup>	4,329	4,471	△ 142	△ 3.2	
1日最大配水量	m <sup>3</sup>	7,947	7,923	24	0.3		
有収率	%	64.4%	63.1%	1.3	0.02		

(イ) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
令和5年4月3日	3,311,000	広第2水源3号取水ポンプ緊急修繕工事	安井管材(株)
令和5年4月19日	3,252,700	湯浅町水道事業水質検査業務	(株)東邦微生物病研究所
令和5年7月27日	3,817,000	町道別所4号線配水管布設工事	(株)ヤスケン
令和5年8月28日	34,650,000	横田浄水場急速ろ過機整備工事	神鋼環境メンテナンス(株)
令和5年10月30日	4,455,000	湯浅町内水道管漏水調査業務	フジ地中情報(株)

## (3) 会計（令和5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	278,930,000	38,754,000	0	317,684,000	314,143,315	△ 3,540,685	うち仮受消費税 22,608,658 円
第1項 営業収益	265,623,000	△ 17,870,000	0	247,753,000	244,450,653	△ 3,302,347	うち仮受消費税 22,106,279 円
第2項 営業外収益	13,306,000	56,624,000	0	69,930,000	69,170,767	△ 759,233	うち仮受消費税 502,379 円
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	521,895	520,895	

## 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	261,612,000	23,912,000	0	0	0	285,524,000	0	285,524,000	253,938,096	0	31,585,904	うち仮払消費税 11,635,486円
第1項 営業費用	247,770,000	23,343,000	0	△ 21,880	0	271,091,120	0	271,091,120	245,976,282	0	25,114,838	うち仮払消費税 11,635,486円
第2項 営業外費用	10,841,000	569,000	0	21,880	0	11,431,880	0	11,431,880	7,961,814	0	3,470,066	
第3項 特別損失	1,000	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3款 資本的収入	53,600,000	87,350,000	140,950,000	84,550,000	0	225,500,000	116,300,000	△ 109,200,000	
第1項 企業債	41,200,000	48,600,000	89,800,000	61,300,000	0	151,100,000	58,900,000	△ 92,200,000	
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	0	0	8,350,000	0	8,350,000	8,250,000	△ 100,000	
第6項 出資金	11,800,000	38,750,000	50,550,000	14,900,000	0	65,450,000	49,150,000	△ 16,300,000	

## 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	119,328,000	58,687,000	0	178,015,000	98,337,000	0	276,352,000	189,609,801	71,240,000	0	71,240,000	うち仮払消費税 12,827,622円
第1項 企業債償還元金	47,950,000	2,043,000	0	49,993,000	0	0	49,993,000	48,397,661	0	0	0	
第2項 建設改良費	71,378,000	56,644,000	0	128,022,000	98,337,000	0	226,359,000	141,212,140	71,240,000	0	71,240,000	うち仮払消費税 12,827,622円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額73,309,801円は、消費税資本的収支調整額12,804,742円、当年度分損益勘定留保資金49,505,259円、減債積立金10,999,800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5年度 (税抜き)	令和4年度 (税抜き)	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率(%)	
営業収益	222,344,374	193,204,812	29,139,562	15.1	
給水収益	221,943,766	192,020,455	29,923,311	15.6	
受託工事収益	0	0	0	-	
その他営業収益	400,608	1,184,357	△ 783,749	△ 66.2	
営業外収益	66,726,443	54,232,395	12,494,048	23.0	
受取利息及び配当金	86	2,506	△ 2,420	△ 96.6	
他会計補助金	59,321,112	45,643,643	13,677,469	30.0	
長期前受金戻入	1,832,912	1,820,043	12,869	0.7	
雑収益	5,572,333	6,766,203	△ 1,193,870	△ 17.6	
小 計	289,070,817	247,437,207	41,633,610	16.8	
特別利益	521,895	0	521,895	皆増	
その他特別利益	521,895	0	521,895	皆増	
小 計	521,895	0	521,895	皆増	
合 計	289,592,712	247,437,207	42,155,505	17.0	

## (エ) 事業費用に関する事項

(単位:円)

事 項	令和5年度 (税抜き)	令和4年度 (税抜き)	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率(%)	
営業費用	234,340,796	279,836,187	△ 45,495,391	△ 16.3	
原水及び浄水費	79,382,252	109,857,943	△ 30,475,691	△ 27.7	
配水及び給水費	47,881,816	63,910,846	△ 16,029,030	△ 25.1	
総係費	55,761,437	56,185,102	△ 423,665	△ 0.8	
減価償却費	46,494,204	47,778,648	△ 1,284,444	△ 2.7	
資産減耗費	4,821,087	1,959,874	2,861,213	146.0	
その他営業費用	0	143,774	△ 143,774	皆減	
営業外費用	8,122,045	13,549,713	△ 5,427,668	△ 40.1	
支払利息及び企業債取扱諸費	7,938,934	8,172,773	△ 233,839	△ 2.9	
雑支出	183,111	5,376,940	△ 5,193,829	△ 96.6	
小 計	242,462,841	293,385,900	△ 50,923,059	△ 17.4	
特別損失	0	1,543,599	△ 1,543,599	皆減	
過年度損益修正損	0	1,543,599	△ 1,543,599	皆減	
小 計	0	1,543,599	△ 1,543,599	皆減	
合 計	242,462,841	294,929,499	△ 52,466,658	△ 17.8	