

令和5年度上半期業務状況説明書

安平町水道事業

目 次

1. 事業の概要	
(1) 業務量	1 ページ
(2) 工事の状況	1～2 ページ
2. 経理の状況	
(1) 予算の執行状況	3～4 ページ
(2) 損益の状況	5 ページ
(3) 資産・負債・資本の状況	5 ページ
3. 令和4年度の決算の状況	
(1) 概況	6 ページ
(2) 収益的収入及び支出に関する事項	6 ページ
(3) 資本的収入及び支出に関する事項	7 ページ
(4) 資産・負債・資本の状況	8～9 ページ

1. 令和5年度(上半期)事業の概要

本年度の上半期は、昨年度に比較して給水人口が減少しております。

配水量および有収水量は昨年度よりも増加しております。漏水箇所の特特定および修繕の実施により震災前と同程度の有収率となりました。引き続き、漏水の調査及び修理を進めていくことで有収水量および有収率の改善を図ります。

(1) 業務量

事 項	単位	令和4年度	令和5年度	備 考
		9月末日現在	9月末日現在	
給 水 戸 数	戸	3,470	3,489	
給 水 人 口	人	6,495	6,458	
配 水 量	半 期 合 計	m ³	402,524	411,135
	1ヶ月平均	m ³	67,087	68,522
	1日平均	m ³	2,199	2,246
有 収 水 量	半 期 合 計	m ³	358,116	377,080
	1ヶ月平均	m ³	59,686	62,846
	1日平均	m ³	1,956	2,060
1日最大配水量	m ³	2,430	2,617	
有 収 率	%	88.97	91.72	

(2) 工事の状況

工 事 名	量水器交換工事(早来地区)
施 工 内 容	量水器344交換
工 事 費	4,543,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和5年6月16日～令和5年10月31日

工 事 名	量水器交換工事(追分地区)
施 工 内 容	量水器134台交換
工 事 費	4,730,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和5年6月16日～令和5年9月29日

業 務 名	消火栓取替工事(早来地区 その1)
業 務 内 容	早来地区 1基
業 務 費	583,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和5年5月23日～令和5年6月30日

工 事 名	末端配水管整備工事(1工区)
施 工 内 容	給水切替：2箇所 排泥弁設置：2基
工 事 費	2,552,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和5年8月2日～令和5年10月30日

工 事 名	北進浄水場監視制御設備改修工事
施 工 内 容	シーケンサー設備更新
工 事 費	24,750,000円
着工・竣工年月日	令和5年8月30日～令和6年3月29日

工 事 名	消火栓取替工事(早来地区 その2)
施 工 内 容	早来地区 2基
工 事 費	1,155,000円
着工・竣工年月日	令和5年7月31日～令和5年9月20日

工 事 名	給水切替工事
施 工 内 容	給水切替：6箇所
工 事 費	4,950,000円
着工・竣工年月日	令和5年9月15日～令和5年12月15日

2. 令和5年度経理の状況

(1) 予算の執行状況

a. 収益的収入及び支出

水道事業収益(税込み)

区 分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)		執行率 (%)	備 考
		令和4年9月末	令和5年9月末		
営業収益	168,587	85,468,370	90,128,660	53.5	
給水収益	167,484	83,835,370	88,732,660	53.0	
その他の 営業収益	1,103	1,633,000	1,396,000	126.6	
営業外収益	206,660	3,057,643	81,612,614	39.5	
受取利息及び 配当金	1	605	549	54.9	
補助金	9,086	2,071,749	0	0.0	
雑収益	98,171	985,289	81,612,065	83.1	
長期前受金戻入	99,402	0	0	0.0	
合 計	375,247	88,526,013	171,741,274	45.8	

水道事業費用(税込み)

区 分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)		執行率 (%)	備 考
		令和4年9月末	令和5年9月末		
営業費用	294,593	60,982,056	65,088,457	22.1	
原水及び 浄水費	83,794	31,498,184	36,437,389	43.5	
配水及び 給水費	38,678	14,688,624	16,685,586	43.1	
総務費	33,075	14,795,248	11,965,482	36.2	
減価償却費	139,044	0	0	0.0	
資産減耗費	1	0	0	0.0	
その他営業 費用	1	0	0	0.0	
営業外費用	19,274	9,761,495	8,474,918	44.0	
支払い利息及び 企業債取扱諸費	16,400	9,761,495	8,474,918	51.7	
消費税及び 地方消費税	2,874	0	0	0.0	
特別損失	1	0	0	0.0	
予備費	500	0	0	0.0	
合 計	314,368	70,743,551	73,563,375	23.4	

b. 資本的收入及び支出

資本的收入(税込み)

区分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)		執行率 (%)	備考
		令和4年9月末	令和5年9月末		
企業債	39,600	0	0	0.0	
負担金	53,981	0	0	0.0	
合計	93,581	0	0	0.0	

資本の支出(税込み)

区 分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)		執行率 (%)	備考
		令和4年9月末	令和5年9月末		
建設改良費	76,331	9,870,790	1,407,728	1.8	
配水設備 改良費	75,425	9,482,000	995,348	1.3	
営業設備費	906	388,790	412,380	45.5	
企業債償還金	106,402	50,229,344	52,855,664	49.7	
予備費	500	0	0	0.0	
合計	183,233	60,100,134	54,263,392	29.6	

(2) 損益の状況

給水収益は、88,732,660円であり、予算現額との対比で 53.0%となっております。
 昨年度に比べて配水量および有収水量が多くなっており、給水収益は増加しております。
 燃料費・光熱水費の高騰により経常費用は昨年度に比べ増加しておりますが、
 経営安定のための基準外繰入により上半期においては純利益が発生しております。

水道事業収益	
区分	金額
営業収益	90,128,660
給水収益	88,732,660
その他営業収益	1,396,000
営業外収益	81,612,614
受取利息及び配当金	549
補助金	0
雑収益	81,612,065
長期前受金戻入	0
計	171,741,274

水道事業費用	
区分	金額
営業費用	65,088,457
原水及び浄水費	36,437,389
配水及び給水費	16,685,586
総務費	11,965,482
減価償却費	0
資産減耗費	0
その他営業費用	0
営業外費用	0
支払利息及び企業債取扱諸費	0
雑支出	0
特別損失	0
計	65,088,457

(3) 資産・負債・資本の状況

資産の部	
科目	金額
固定資産	3,490,241,736
有形固定資産	3,488,873,736
建物	347,651,960
減価償却累計額	△ 55,818,545
構築物	3,974,238,786
減価償却累計額	△ 1,069,577,897
機械及び装置	426,169,814
減価償却累計額	△ 268,175,158
車両及び運搬具	3,682,515
減価償却累計額	△ 2,317,277
工具器具及び備品	7,193,306
減価償却累計額	△ 2,635,881
建設仮勘定	128,462,113
無形固定資産	1,368,000
流動資産	104,167,393
現金預金	56,820,061
未収金	21,577,648
貯蔵品	3,660,769
前払金	2,500,000
その他流動資産	19,608,915
資産合計	3,594,409,129

負債の部	
科目	金額
固定負債	1,628,894,649
企業債	1,628,894,649
流動負債	△ 32,005,970
未払金	△ 3,274,825
企業債	△ 50,229,345
その他流動負債	21,498,200
繰延収益	1,214,273,002
長期前受金	1,725,693,653
収益化累計額	△ 511,420,651
負債合計	2,811,161,681
資本の部	
資本金	500,414,690
自己資本金	500,414,690
剰余金	282,832,758
利益剰余金	282,832,758
資本合計	783,247,448
負債・資本合計	3,594,409,129

令和5年9月30日現在 単位：円

3. 令和4年度決算の状況

(1) 概況

令和4年度末の給水人口は6,575人となり、前年度と比較して66人増加しました。給水人口は増加しておりますが、給水収益は前年度と比較して減少しております。補助金は一般会計からの繰入金が増額により増えております。令和5年度以降は経営安定のための基準外繰入を実施することで補助金は増加傾向となります。

費用につきましては、漏水対応による修繕費が増加したほか、燃料費・光熱水費が物価上昇に伴い増加しております。施設運転管理などの委託料は前年度と同程度となっております。

(2) 収益的収入及び支出に関する事項（損益計算書）

水道事業収入

税抜き金額 単位：千円

区分	令和3年度	令和4年度	増減額
営業収益	154,575	151,738	△ 2,837
給水収益	153,064	149,200	△ 3,864
その他の営業収益	1,511	2,538	1,027
営業外収益	122,950	136,566	13,616
受取利息及び配当金	1	1	0
補助金	20,230	15,962	△ 4,268
雑収益	12,312	19,348	7,036
長期前受金戻入	90,407	101,255	10,848
特別利益	0	0	0
合計	277,525	288,304	10,779

水道事業費用

税抜き金額 単位：千円

区分	令和3年度	令和4年度	増減額
営業費用	295,272	287,100	△ 8,172
原水及び浄水費	76,445	72,679	△ 3,766
配水及び給水費	55,277	34,815	△ 20,462
総務費	23,804	40,566	16,762
減価償却費	139,746	139,040	△ 706
資産減耗費	0	0	0
その他営業費用	0	0	0
営業外費用	21,525	18,899	△ 2,626
支払利息及び企業債取扱諸費	21,183	18,881	△ 2,302
消費税及び地方消費税	0	0	0
雑支出	342	18	△ 324
特別損失	300	0	△ 300
予備費	0	0	0
合計	317,097	305,999	△ 11,098

(3) 資本的収入及び支出に関する事項

資本的収入は、建設改良事業の財源として企業債、他会計借入金、負担金（一般会計繰入金）、国庫補助金を計上しております。一般会計繰入金は、企業債償還金の2分の1を公営企業会計繰出基準に基づいて繰入れています。今年度の国庫補助金はゼロとなっております。

主な建設改良事業としては、基幹管路耐震化整備工事、広域無線検針導入業務、水道事業基本計画策定委託業務、配水管の移設及び新設工事、水道施設改修工事を実施しています。事業の先送りを実施したことから建設改良費が大幅に減少しております。

資本的収入

税抜き金額 単位：千円

区分	令和3年度	令和4年度	増減額
企業債	47,200	5,200	△ 42,000
負担金	41,743	54,989	13,246
補助金	5,775	0	△ 5,775
合計	94,718	60,189	△ 34,529

資本的支出

税抜き金額 単位：千円

区分	令和3年度	令和4年度	増減額
建設改良費	81,548	35,236	△ 46,312
配水設備改良費	81,171	34,614	△ 46,557
営業設備費	377	622	245
企業債償還金	79,243	101,121	21,878
予備費	0	0	0
合計	160,791	136,357	△ 24,434

(4) 資産・負債・資本の状況（貸借対照表）

資産の部

税抜き金額 単位：円

科 目	令和3年度	令和4年度	増減額
固 定 資 産	3,351,207,259	3,247,403,999	△ 103,803,260
有 形 固 定 資 産	3,349,839,259	3,246,035,999	△ 103,803,260
建 物	347,651,960	347,651,960	0
減価償却累計額	△ 64,336,499	△ 72,854,453	△ 8,517,954
構 築 物	4,037,488,745	4,073,872,704	36,383,959
減価償却累計額	△ 1,184,902,392	△ 1,299,913,505	△ 115,011,113
機 械 及 び 装 置	431,681,024	432,303,414	622,390
減価償却累計額	△ 283,065,750	△ 297,644,454	△ 14,578,704
車 両 及 び 運 搬 具	3,682,515	3,682,515	0
減価償却累計額	△ 2,788,100	△ 3,258,923	△ 470,823
工 具 器 具 及 び 備 品	7,322,706	7,322,706	0
減価償却累計額	△ 3,177,704	△ 3,638,719	△ 461,015
建 設 仮 勘 定	60,282,754	58,512,754	△ 1,770,000
無 形 固 定 資 産	1,368,000	1,368,000	0
流 動 資 産	159,709,290	99,588,574	△ 60,120,716
現 金 預 金	148,884,235	86,648,916	△ 62,235,319
未 収 金	7,114,036	9,137,704	2,023,668
貯 蔵 品	3,711,019	3,801,954	90,935
前 払 金	0	0	0
資 産 合 計	3,510,916,549	3,346,992,573	△ 163,923,976

負債の部

税抜き金額 単位：円

科 目	令和3年度	令和4年度	増減額
固定負債	1,527,773,804	1,426,572,428	△ 101,201,376
流動負債	146,581,085	148,222,517	1,641,432
未払金	43,275,564	40,109,682	△ 3,165,882
預り金	0	37,950	37,950
企業債	101,120,844	106,401,375	5,280,531
引当金	2,184,677	1,673,510	△ 511,167
繰延収益	1,123,646,524	1,076,977,403	△ 46,669,121
負債合計	2,798,001,413	2,651,772,348	△ 146,229,065
資本の部			
科 目	令和3年度	令和4年度	増減額
資本金	500,414,690	500,414,690	0
自己資本金	500,414,690	500,414,690	0
借入資本金	0	0	0
剰余金	212,500,446	194,805,535	△ 17,694,911
資本金剰余金	212,500,446	194,805,535	△ 17,694,911
国庫補助金	0	0	0
他会計負担金	0	0	0
工事負担金	0	0	0
欠損金	0	0	0
欠損金	0	0	0
資本合計	712,915,136	695,220,225	△ 17,694,911
負債・資本合計	3,510,916,549	3,346,992,573	△ 163,923,976