

業務状況説明書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

安城市水道事業

1 令和4年度下半期の状況

(1) 事業の概要

ア 業務

本年度末の給水人口は188,541人で前年度と比較し0.22%減少しました。年間配水量は19,982,128m³となり前年度と比較し2.11%減少しました。また、料金収入に影響を及ぼす有収水量は19,531,956m³で、前年度と比較して1.38%減少しました。

区 分	年 度	令和4年度 (年度末)	令和3年度 (年度末)	比較	
				増減	増減率
給水人口(人)		188,541	188,949	-408	-0.22%
年間配水量(m ³)		19,982,128	20,411,801	-429,673	-2.11%
1日平均配水量(m ³)		54,746	55,923	-1,177	-2.10%
有収水量(m ³)		19,531,956	19,805,204	-273,248	-1.38%

イ 建設改良事業

重要給水施設への重要管路の耐震化工事や、老朽管の布設替工事、土地区画整理事業や下水道事業などと同調して配水管の布設工事を行いました。

各浄配水場においては、監視制御装置更新工事を行いました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収入及び支出

(令和4年度末)(千円・税込)

科目	予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	事業収益	3,373,300	1,481,108	1,971,267	3,452,375	102.34%
	営業収益	2,380,812	1,325,231	1,095,963	2,421,194	101.70%
	営業外収益	992,486	155,877	875,304	1,031,181	103.90%
	特別利益	2	0	0	0	0.00%
支出	事業費用	3,160,304	780,494	2,199,358	2,979,852	94.29%
	営業費用	3,148,859	774,883	2,195,082	2,969,965	94.32%
	営業外費用	8,935	4,444	4,189	8,633	96.62%
	特別損失	2,410	1,167	87	1,254	52.03%
	予備費	100	0	0	0	—

イ 資本的収入及び支出

(令和4年度末)(千円・税込)

科目	予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	資本的収入	517,900	45,558	449,333	494,891	95.56%
	企業債	200,000	0	200,000	200,000	100.00%
	一般会計出資金	61,967	0	36,928	36,928	59.59%
	他会計負担金	44,080	0	38,146	38,146	86.54%
	工事負担金	133,068	45,558	79,664	125,222	94.10%
	国県支出金	78,775	0	94,595	94,595	120.08%
	固定資産売却代金	10	0	0	0	—
支出	資本的支出	2,419,675	833,996	1,145,496	1,979,492	81.81%
	建設改良費	2,366,473	807,523	1,118,768	1,926,291	81.40%
	企業債償還金	53,202	26,473	26,728	53,201	100.00%

2 令和5年度予算の概要

(1) 業務の予定量

給水戸数	年間総配水量	1日平均配水量	主要な建設改良事業	
			水道施設拡張工事	配水管布設等工事
77,800戸	19,800,000m ³	54,098m ³	239,820千円	1,049,573千円

(2) 予算規模

第3条予算(収益的収入及び支出)の収入は前年度比2.6%減の32億6,200万円、支出は前年度比2.58%減の31億3,500万円で、収支差引では1億2,700万円となっています。

第4条予算(資本的収入及び支出)の収入は前年度比4.65%減の5億1,300万円、支出は前年度比2.04%減の17億7,600万円となり、収支差引では12億6,300万円の資金不足が見込まれますが、損益勘定留保資金等で補填するものとしております。

(3) 予算の内訳

ア 収益的収入及び支出

(各年度当初予算)(千円:税込)

科目		令和5年度	令和4年度	増減	前年比
収入	事業収益	3,262,000	3,349,000	-87,000	97.40%
	営業収益	2,914,532	3,084,812	-170,280	94.48%
	営業外収益	347,466	264,186	83,280	131.52%
	特別利益	2	2	0	100.00%
支出	事業費用	3,135,000	3,218,000	-83,000	97.42%
	営業費用	3,070,581	3,156,555	-85,974	97.28%
	営業外費用	61,909	58,935	2,974	105.05%
	特別損失	2,410	2,410	0	100.00%
	予備費	100	100	0	100.00%

イ 資本的収入及び支出

(各年度当初予算)(千円:税込)

科目		令和5年度	令和4年度	増減	前年比
収入	資本的収入	513,000	538,000	-25,000	95.35%
	企業債	200,000	200,000	0	100.00%
	一般会計出資金	3,486	57,067	-53,581	6.11%
	他会計負担金	48,000	44,080	3,920	108.89%
	工事負担金	226,854	158,068	68,786	143.52%
	国県支出金	34,650	78,775	-44,125	43.99%
	固定資産売却代金	10	10	0	100.00%
支出	資本的支出	1,776,000	1,813,000	-37,000	97.96%
	建設改良費	1,721,766	1,759,798	-38,032	97.84%
	企業債償還金	54,234	53,202	1,032	101.94%

(4) 事業の経営方針

水の安定供給を図るため、「安城市新水道ビジョン」に基づき、計画的な施設及び管路の耐震化や更新を推進します。そのため各施策に要する財源を確保するとともに、経営の効率化や健全化を図り、安定した事業経営に取り組みます。