

業務状況説明書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

安城市水道事業

1 令和5年度上半期の状況

(1) 事業の概要

ア 業務

本年度の上半期は、前年同期と比較して給水人口で538人(0.28%)の減少となっており、1日平均配水量は1,158m³の減少、有収水量は206,277m³の減少となっております。

(各年度9月末)

区 分	年 度	令和5年度上半期	令和4年度上半期	比較	
				増減	増減率(%)
給水人口(人)		188,352	188,890	-538	-0.28
1日平均配水量(m ³)		54,012	55,170	-1,158	-2.10
有収水量(m ³)		9,678,176	9,884,453	-206,277	-2.09

イ 建設改良事業

- ・前年度から繰越した20件の工事等のうち、北部浄水場5号配水ポンプ更新工事等19件が完了し、受電設備部品取替及び精密点検業務委託を実施しています。
- ・北部浄水場から桜井地区方面への幹線管路の一部で、地震防災施設緊急整備事業にかかる耐震化工事を実施しています。
- ・市内各所で、下水道事業関連配水管布設事業、他事業関連配水管布設事業、老朽管布設替事業、給水申込みによる配水管布設事業等にかかる工事を実施しています。
- ・浄水場施設整備事業では配水ポンプ及び応急給水ユニットの更新工事を実施しています。

(2) 経理の状況(税込)

上半期における経理の状況は、次のとおりです。

ア 収益的収入及び支出

(令和5年9月末) (単位:千円)

科目		予算額	執行額	執行率(%)
収入	事業収益	3,262,000	1,548,691	47.48
	営業収益	2,914,532	1,471,390	50.48
	営業外収益	347,466	77,281	22.24
	特別利益	2	20	1000.00
支出	事業費用	3,135,000	791,624	25.25
	営業費用	3,070,581	785,517	25.58
	営業外費用	61,909	5,075	8.20
	特別損失	2,410	1,032	42.82
	予備費	100	0	0.00

イ 資本的収入及び支出

(令和5年9月末) (単位:千円)

科目		予算額	執行額	執行率(%)
収入	資本的収入	513,000	43,010	8.38
	企業債	200,000	0	0.00
	一般会計出資金	3,486	0	0.00
	他会計負担金	48,000	0	0.00
	工事負担金	226,854	43,010	18.96
	国県支出金	34,650	0	0.00
	固定資産売却代金	10	0	0.00
支出	資本的支出	2,023,000	370,349	18.31
	建設改良費	1,968,766	343,363	17.44
	企業債償還金	54,234	26,986	49.76

2 令和4年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

事項	令和4年度	令和3年度	比較	
			増減	前年比(%)
総人口(A)	188,645 人	189,061 人	-416 人	99.78
給水人口(B)	188,541 人	188,949 人	-408 人	99.78
給水戸数	78,314 戸	77,539 戸	775 戸	101.00
普及率(B)／(A)	99.94 %	99.94 %	0.00 %	-
総配水量	19,982,128 m ³	20,411,801 m ³	-429,673 m ³	97.89
1日平均配水量	54,746 m ³	55,923 m ³	-1,177 m ³	97.90
県水受水量	14,418,900 m ³	14,521,813 m ³	-102,913 m ³	99.29
自己水量	5,563,228 m ³	5,889,988 m ³	-326,760 m ³	94.45
有収水量	19,531,956 m ³	19,805,204 m ³	-273,248 m ³	98.62
有収率	97.75 %	97.03 %	0.72 %	-
供給単価(1m ³ あたり)	108.74 円	140.23 円	-31.49 円	77.54
給水原価(1m ³ あたり)	130.59 円	125.08 円	5.51 円	104.41

イ 建設改良事業 (消費税及び地方消費税込み、5,000千円以上の事業を掲載)

主な事業として、

- ・地震防災施設緊急整備事業では、重要管路整備工事(φ50～φ500、L=1, 704. 2m)を実施しました。
- ・下水道事業関連配水管布設事業では、福釜南工区その1ほか3箇所(φ50～φ150、L=2, 74 2. 3m)を実施しました。
- ・他事業関連配水管布設事業では、今本町地内ほか2箇所(φ50～φ150、L=450. 5m)を実施しました。
- ・老朽管布設替事業では、百石町地内その1ほか8箇所(φ50～φ250、L=4, 906. 9m)を実施しました。
- ・浄水場施設整備事業では、中部配水場のポンプや監視制御装置の更新工事などを実施しました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収入及び支出(税抜)

令和4年度における事業収益は3,163,162千円で前年度と比較して0.48%(15,291千円)減少しました。これは、工事負担金として他会計繰入金が増加したことが主な要因です。

事業費用は、2,833,578千円で前年度と比較して2.65%(73,020千円)増加しました。これは動力費や工事請負費等が増加したことによるものです。

このことにより、純利益は前年度と比較して88,311千円減少し329,584千円となりました。

(単位:円)

科目		令和4年度	令和3年度	増減	前年比(%)
収入	事業収益	3,163,161,736	3,178,452,816	-15,291,080	99.52
	営業収益	2,208,558,119	2,879,253,206	-670,695,087	76.71
	営業外収益	954,603,617	299,091,705	655,511,912	319.17
	特別利益	0	107,905	-107,905	0.00
支出	事業費用	2,833,577,710	2,760,557,565	73,020,145	102.65
	営業費用	2,820,303,086	2,745,062,205	75,240,881	102.74
	営業外費用	12,134,654	14,284,915	-2,150,261	84.95
	特別損失	1,139,970	1,210,445	-70,475	94.18

イ 資本的収入及び支出(税込)

令和4年度における資本的収入は494,891千円、資本的支出は1,979,492千円で、差引き1,484,601千円の資金不足が生じたため、損益勘定留保資金等で補填しました。

主な事業として、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。

中部配水場においては、配水ポンプ更新工事等を行いました。

(単位:円)

科目		令和4年度	令和3年度	増減	前年比(%)
収入	資本的収入	494,891,265	371,757,786	123,133,479	133.12
	企業債	200,000,000	0	200,000,000	-
	一般会計出資金	36,928,375	94,344,600	-57,416,225	39.14
	他会計負担金	38,145,500	31,248,400	6,897,100	122.07
	工事負担金	125,222,390	174,584,786	-49,362,396	71.73
	国県支出金	94,595,000	71,580,000	23,015,000	132.15
支出	資本的支出	1,979,491,577	1,513,176,834	466,314,743	130.82
	建設改良費	1,926,290,243	1,456,719,133	469,571,110	132.23
	企業債償還金	53,201,334	56,457,701	-3,256,367	94.23