

業務状況説明書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

安城市水道事業

1 令和5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187,908人で前年度と比較し0.34%減少しました。年間配水量は19,756,832m³となり前年度と比較し1.13%減少しました。また、料金収入に影響を及ぼす有収水量は19,338,886m³で、前年度と比較して0.99%減少しました。

年度 区分	令和5年度 (年度末)	令和4年度 (年度末)	比較	
			増減	増減率
給水人口(人)	187,908	188,541	-633	-0.34%
年間配水量(m ³)	19,756,832	19,982,128	-225,296	-1.13%
1日平均配水量(m ³)	53,980	54,746	-766	-1.40%
有収水量(m ³)	19,338,886	19,531,956	-193,070	-0.99%

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。

浄配水場においては、応急給水ユニット更新工事が完了し、北部浄水場6号配水ポンプ更新工事を実施しています。

(2) 経理の状況

ア 収益的収入及び支出

(令和5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	3,247,000	1,548,935	1,843,439	3,392,374	104.48%
	営業収益	2,914,532	1,471,634	1,547,242	3,018,876	103.58%
	営業外収益	332,466	77,281	296,186	373,467	112.33%
	特別利益	2	20	11	31	1550.00%
支出	事業費用	3,083,141	791,638	2,176,458	2,968,096	96.27%
	営業費用	3,018,722	785,530	2,136,198	2,921,728	96.79%
	営業外費用	61,909	5,075	40,245	45,320	73.20%
	特別損失	2,410	1,033	15	1,048	43.49%
	予備費	100	0	0	0	—

イ 資本的収入及び支出

(令和5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	531,000	43,009	442,945	485,954	91.52%
	企業債	195,000	0	180,000	180,000	92.31%
	一般会計出資金	2,486	0	2,160	2,160	86.89%
	他会計負担金	48,000	0	46,995	46,995	97.91%
	工事負担金	270,504	43,009	213,790	256,799	94.93%
	国県支出金	15,000	0	0	0	0.00%
	固定資産売却代金	10	0	0	0	—
支出	資本的支出	1,871,921	370,349	1,157,236	1,527,585	81.61%
	建設改良費	1,817,687	343,363	1,129,989	1,473,352	81.06%
	企業債償還金	54,234	26,986	27,247	54,233	100.00%

2 令和6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
78,000戸	19,560,000m ³	53,589m ³	290,676千円	828,294千円

(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0.15%増の32億6,700万円、支出は前年度比1.50%増の31億8,200万円で、収支差引では8,500万円となっています。

第4条予算(資本的収入及び支出)の収入は前年度比14.81%増の5億8,900万円、支出は前年度比9.74%減の16億300万円となり、収支差引では10億1,400万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6年度	令和5年度	増減	前年比
収入	事業収益	3,267,000	3,262,000	5,000	100.15%
	営業収益	2,993,342	2,914,532	78,810	102.70%
	営業外収益	273,656	347,466	-73,810	78.76%
	特別利益	2	2	0	100.00%
支出	事業費用	3,182,000	3,135,000	47,000	101.50%
	営業費用	3,113,163	3,070,581	42,582	101.39%
	営業外費用	66,327	61,909	4,418	107.14%
	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6年度	令和5年度	増減	前年比
収入	資本的収入	589,000	513,000	76,000	114.81%
	企業債	280,000	200,000	80,000	140.00%
	一般会計出資金	24,375	3,486	20,889	699.23%
	他会計負担金	48,000	48,000	0	100.00%
	工事負担金	226,615	226,854	-239	99.89%
	国県支出金	10,000	34,650	-24,650	28.86%
	固定資産売却代金	10	10	0	100.00%
支出	資本的支出	1,603,000	1,776,000	-173,000	90.26%
	建設改良費	1,547,714	1,721,766	-174,052	89.89%
	企業債償還金	55,286	54,234	1,052	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。