

業務状況説明書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

安城市水道事業

1 令和3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188,949人で前年度と比較し0.43%減少しました。年間配水量は20,411,801m³となり前年度と比較し1.15%減少しました。また、料金収入に影響を及ぼす有収水量は19,805,204m³で、前年度と比較して0.93%減少しました。

区 分	年 度	令和3年度 (年度末)	令和2年度 (年度末)	比較	
				増減	増減率
給水人口(人)		188,949	189,758	-809	-0.43%
年間配水量(m ³)		20,411,801	20,649,009	-237,208	-1.15%
1日平均配水量(m ³)		55,923	56,573	-650	-1.15%
有収水量(m ³)		19,805,204	19,991,837	-186,633	-0.93%

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。北部浄水場においては、2号配水ポンプ更新工事等を行いました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収入及び支出

(令和3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	3,320,800	1,573,434	1,884,696	3,458,130	104.14%
	営業収益	3,054,576	1,560,603	1,596,825	3,157,428	103.37%
	営業外収益	266,222	12,821	287,762	300,583	112.91%
	特別利益	2	10	109	119	5950.00%
支出	事業費用	3,161,500	764,864	2,176,620	2,941,484	93.04%
	営業費用	3,098,867	758,468	2,123,154	2,881,622	92.99%
	営業外費用	60,123	5,065	53,466	58,531	97.35%
	特別損失	2,410	1,331	0	1,331	55.23%
	予備費	100	0	0	0	-

イ 資本的収入及び支出

(令和3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	369,800	45,395	326,363	371,758	100.53%
	一般会計出資金	96,075	0	94,345	94,345	98.20%
	他会計負担金	33,000	0	31,248	31,248	94.69%
	工事負担金	181,115	45,395	129,190	174,585	96.39%
	国県支出金	59,600	0	71,580	71,580	120.10%
	固定資産売却代金	10	0	0	0	-
支出	資本的支出	2,233,100	630,185	882,992	1,513,177	67.76%
	建設改良費	2,176,642	602,110	854,609	1,456,719	66.93%
	企業債償還金	56,458	28,075	28,383	56,458	100.00%

2 令和4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	
			水道施設拡張工事費	配水管布設等工事費
77,300戸	20,000,000m ³	54,795m ³	495,954千円	673,262千円

(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0.75%増の33億4,900万円、支出は前年度比0.59%減の32億1,800万円で、収支差引では1億3,100万円となっています。

第4条予算(資本的収入及び支出)の収入は前年度比34.5%増の5億3,800万円、支出は前年度比1.31%減の18億1,300万円となり、収支差引では12億7,500万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4年度	令和3年度	増減	前年比
収入	事業収益	3,349,000	3,324,000	25,000	100.75%
	営業収益	3,084,812	3,061,709	23,103	100.75%
	営業外収益	264,186	262,289	1,897	100.72%
	特別利益	2	2	0	100.00%
支出	事業費用	3,218,000	3,237,000	-19,000	99.41%
	営業費用	3,156,555	3,174,367	-17,812	99.44%
	営業外費用	58,935	60,123	-1,188	98.02%
	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4年度	令和3年度	増減	前年比
収入	資本的収入	538,000	400,000	138,000	134.50%
	企業債	200,000	0	200,000	-
	一般会計出資金	57,067	104,075	-47,008	54.83%
	他会計負担金	44,080	40,000	4,080	110.20%
	工事負担金	158,068	196,315	-38,247	80.52%
	国県支出金	78,775	59,600	19,175	132.17%
	固定資産売却代金	10	10	0	100.00%
支出	資本的支出	1,813,000	1,837,000	-24,000	98.69%
	建設改良費	1,759,798	1,780,542	-20,744	98.83%
	企業債償還金	53,202	56,458	-3,256	94.23%

(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。