

令和4年度下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 ページ
(2) 損益の状況	4 ページ
(3) 資産・負債・資本の状況	4 ページ
3. 令和5年度予算の概要及び事業の経営方針	
(1) 当初予算の概要及び経営方針	5 ページ

1. 令和4年度(下半期)事業の概要

令和4年度の給水人口は6,575人となり、昨年度と比較して66人増加しています。年間配水量は775,548 m^3 と昨年度より34,185 m^3 減量しています。有収水量は697,764 m^3 と昨年度より12,314 m^3 減量しています。有収率は89.97%と前年度に比べ2.28ポイント改善されました。有収率の向上は各地区での漏水を修繕したことによるものです。

北海道胆振東部地震による被害により有収水量は大幅に低下してきましたが、現在は回復傾向にあります。震災の影響のほかにも老朽化している管路は多く存在しているため、漏水等を早期に発見し有収率を向上させることが課題であります。このことで断水リスクを軽減させていき、安定的な水道水の供給を継続していきます。

(1)業務量

事 項	単 位	上半期	下半期	備 考
		(9月末日現在)	(3月末日現在)	
給 水 戸 数	戸	3,470	3,430	
給 水 人 口	人	6,495	6,575	
配 水 量	半 期 合 計	m^3	402,524	373,024
	1ヶ月平均	m^3	67,087	62,171
	1日平均	m^3	2,200	2,050
有 収 水 量	半 期 合 計	m^3	358,116	339,648
	1ヶ月平均	m^3	59,686	56,608
	1日平均	m^3	1,957	1,866
1日最大配水量	m^3	2,430	2,329	
有 収 率	%	88.97	91.05	

(2)工事の状況

工 事 名	量水器交換工事（早来地区）
施 工 内 容	早来地区 196台
工 事 費	4,620,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和4年6月16日～令和4年10月14日

工 事 名	量水器交換工事（追分地区）
施 工 内 容	追分地区 181台
工 事 費	4,213,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和4年6月16日～令和4年10月11日

工 事 名	水道事業基本計画策定委託業務
施 工 内 容	水道事業基本計画の策定
工 事 費	5,995,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和4年7月14日～令和5年3月3日

工 事 名	北進浄水場改修工事
施 工 内 容	雨漏り補修ほか
工 事 費	1,848,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和4年8月15日～令和4年10月31日

工 事 名	消火栓取替工事
施 工 内 容	早来地区 3基 遠浅地区 1基
工 事 費	2,420,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和4年8月22日～令和4年12月20日

工 事 名	基幹管路耐震化整備工事
施 工 内 容	導水管改修 DCIP(GX) φ250 L=45.0m
工 事 費	5,203,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和4年8月31日～令和5年2月20日

工 事 名	広域無線検針導入業務
施 工 内 容	スマートメーター購入ほか
工 事 費	3,080,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和4年9月1日～令和4年12月9日

工 事 名	追分旭地区給水切替工事
施 工 内 容	給水切替 5箇所
工 事 費	1,606,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和4年9月20日～令和4年11月10日

工 事 名	道営農業農村整備事業に伴う配水管移設工事
施 工 内 容	配水管移設 φ75 L=20.0m
工 事 費	2,508,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和4年10月4日～令和5年3月10日

工 事 名	追分浄水場水道施設設備改修工事
施 工 内 容	自家発電機設置、制御盤改造
工 事 費	23,430,000円
着 工・竣 工 年 月 日	令和4年10月28日～令和5年3月28日

2. 令和4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

(税込み金額)

区 分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)			執行率 (%)
		上半期	下半期	累 計	
営業収益	165,569	85,468,370	87,730,115	173,198,485	104.6
給水収益	163,298	83,835,370	86,825,115	170,660,485	104.5
その他営業収益	2,271	1,633,000	905,000	2,538,000	111.8
営業外収益	134,130	3,057,643	134,182,016	137,239,659	102.3
受取利息	1	605	377	982	98.2
補助金	15,963	2,071,749	13,890,601	15,962,350	100.0
雑収益	19,611	985,289	19,035,495	20,020,784	102.1
長期前受金戻入	98,555	0	101,255,543	101,255,543	102.7
特別利益	0	0	0	0	—
合 計	299,699	88,526,013	221,912,131	310,438,144	103.6

区 分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)			執行率
		上半期	下半期	累 計	
営業費用	300,899	60,982,056	236,526,977	297,509,033	98.9
原水及び浄水費	81,262	31,498,184	48,369,486	79,867,670	98.3
配水及び給水費	37,827	14,688,624	21,671,285	36,359,909	96.1
総係費	42,768	14,795,248	27,446,597	42,241,845	98.8
減価償却費	139,040	0	139,039,609	139,039,609	100.0
資産減耗費	1	0	0	0	0.0
その他営業費用	1	0	0	0	0.0
営業外費用	26,176	9,761,495	10,717,406	20,478,901	78.2
支払利息及び 企業債取扱諸費	18,882	9,761,495	9,119,706	18,881,201	100.0
消費税及び 地方消費税	7,294	0	1,597,700	1,597,700	21.9
特別損失	1	0	0	0	0.0
予備費	500	0	0	0	0.0
合 計	327,576	70,743,551	247,244,383	317,987,934	97.1

b. 資本的収入及び支出

(税込み金額)

区分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)			執行率
		上半期	下半期	累計	
企業債	5,200	0	5,200,000	5,200,000	100.0
負担金	55,049	0	53,076,122	53,076,122	96.4
補助金	0	0	0	0	0.0
合 計	60,249	0	58,276,122	58,276,122	96.7

区 分	予算現額 (千円)	執行済額 (円)			執行率
		上半期	下半期	累 計	
建設改良費	38,822	9,870,790	28,826,954	38,697,744	99.7
配水設備改良費	38,198	9,482,000	28,593,354	38,075,354	99.7
営業設備費	624	388,790	233,600	622,390	99.7
企業債償還金	101,121	50,229,344	50,891,501	101,120,845	100.0
予備費	500	0	0	0	0.0
合 計	140,443	60,100,134	79,718,455	139,818,589	99.6

(2) 損益の状況

給水収益は、前年度との対比で約380万円の減額となり依然として減少傾向にあります。営業外収益につきましては、補助金は令和4年度決算ではデジタル田園都市交付金が採択されたことにより増額しております。雑収益は、雑用水切替の基金取崩し分などの雑入が含まれておりますが基金の取崩しは令和5年度が最終となる見込みです。長期前受金戻入は前年度並みとなっております。

また、営業費用の予算執行率は98.9%で、令和3年度との比較は約800万円の減額になります。前年度と比較した主な増減要因は、漏水件数が減ったことによる修繕費の減額、雑用水道の切替工事が次年度以降に繰り越しとなったことによる工事請負費の減額、水道施設光熱水費の増額などが主な要因となります。営業外費用では、今年度は特別損失が発生していません。また、起債償還金(利息)も減少しております。なお、損益計算書につきましては次のとおりです。

水道事業収益	
区分	金額
営業収益	151,737,561
給水収益	149,199,561
その他営業収益	2,538,000
営業外収益	136,566,781
受取利息及び配当金	982
補助金	15,962,350
雑収益	19,347,906
長期前受金戻入	101,255,543
その他特別利益	0
計	288,304,342

水道事業費用	
区分	金額
営業費用	287,099,602
原水及び浄水費	72,678,646
配水及び給水費	34,814,998
総係費	40,566,349
減価償却費	139,039,609
資産減耗費	0
営業外費用	18,899,651
支払利息及び企業債取扱諸費	18,881,201
雑支出	18,450
特別損失	0
計	305,999,253
当期純損失	17,694,911

(3) 資産・負債・資本の状況

令和5年3月31日現在 単位：円

資産の部	
科目	金額
固定資産	3,247,403,999
有形固定資産	3,246,035,999
建物	347,651,960
減価償却累計額	△ 72,854,453
構築物	4,073,872,704
減価償却累計額	△ 1,299,913,505
機械及び装置	432,303,414
減価償却累計額	△ 297,644,454
車両及び運搬具	3,682,515
減価償却累計額	△ 3,258,923
工具器具及び備品	7,322,706
減価償却累計額	△ 3,638,719
建設仮勘定	58,512,754
無形固定資産	1,368,000
流動資産	99,588,574
現金預金	86,648,916
未収金	9,137,704
貯蔵品	3,905,789
貸倒引当金	△ 103,835
その他流動資産	0
資産合計	3,346,992,573

負債の部	
科目	金額
固定負債	1,426,572,428
企業債	1,426,572,428
流動負債	148,222,517
未払金	40,109,682
預り金	37,950
企業債	106,401,375
引当金	1,673,510
その他流動負債	0
繰延収益	1,076,977,403
長期前受金	1,690,453,968
収益化累計額	△ 613,476,565
負債合計	2,651,772,348
資本の部	
資本金	500,414,690
自己資本金	500,414,690
剰余金	194,805,535
減債積立金	57,767,432
未処分利益剰余金	137,038,103
資本合計	695,220,225
負債・資本合計	3,346,992,573

3. 令和5年度予算の概要及び事業の経営方針

給水収益は年々減少傾向あり、令和5年度も減少する見込みとなっております。料金収入の減収を補うことから一般会計より基準外の繰入れを実施するため、雑収益が増額となっております。

経常費用は前年度と同程度を計上しております。昨年度より工事費を圧縮することで建設改良費が減少しておりますが、管路の経年比率も年々上昇しており高い水準にあることから修繕や更新が必要な管路等について優先順位を検討しながら更新作業を進めていくこととします。

平成28年度作成の水道ビジョンにおいて施設の統廃合および維持管理費の抑制が盛り込まれておりましたが、震災の影響および物価上昇など社会情勢が大きく変動していることから基本計画の見直しについても検討しているところです。

a. 収益的収入及び支出

税込み金額 単位：千円

区 分	令和4年度	令和5年度	増減額
営業収益	172,255	168,587	△ 3,668
給水収益	170,712	167,484	△ 3,228
その他の営業収益	1,543	1,103	△ 440
営業外収益	121,156	206,660	85,504
受取利息	1	1	0
補助金	10,393	9,086	△ 1,307
雑収益	12,222	98,171	85,949
長期前受金戻入	98,540	99,402	862
合 計	293,411	375,247	81,836

区 分	令和4年度	令和5年度	増減額
営業費用	302,045	302,583	538
原水及び浄水費	74,691	83,794	9,103
配水及び給水費	52,383	46,384	△ 5,999
総務費	35,918	33,359	△ 2,559
減価償却費	139,051	139,044	△ 7
資産減耗費	1	1	0
その他営業費用	1	1	0
営業外費用	23,577	19,274	△ 4,303
支払利息及び企業債取扱諸費	19,588	16,400	△ 3,188
消費税及び地方消費税	3,989	2,874	△ 1,115
特別損失	1	1	0
予備費	500	500	0
合 計	326,123	322,358	△ 3,765

b. 資本的収入及び支出

税込み金額 単位：千円

区 分	令和4年度	令和5年度	増減額
企業債	28,700	39,600	10,900
負担金	50,502	53,981	3,479
補助金	0	0	0
合 計	79,202	93,581	14,379

区 分	令和4年度	令和5年度	増減額
建設改良費	88,481	76,331	△ 12,150
配水設備改良費	87,506	75,425	△ 12,081
営業設備費	975	906	△ 69
企業債償還金	101,069	106,402	5,333
予備費	500	500	0
合 計	190,050	183,233	△ 6,817