

令和2年度朝日町水道事業上半期業務状況

1 業務の状況

(1) 水道事業の現況

朝日町水道事業は、給水人口の減少、施設の老朽化など大きな課題を抱えていることから、「朝日町新水道ビジョン」、「アセットマネジメント（資産管理）」を平成27年3月に策定しております。また、経営環境が厳しさを増す中、将来にわたって安定的な事業を継続するため、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を平成31年3月に策定しております。

清浄にして豊富低廉な水供給を図る水道を実現するため、「持続」「安全」「強靱」の3つの理想像を掲げ事業運営に努めております。

さらに、重要度、優先度を踏まえた更新投資の平準化や、中長期的な視点での更新需要や財政収支の見通しを立て、計画的な更新投資に取り組んでおります。

(2) 上半期の事業概況

老朽化した施設の更新として、八ツ沼配水池新設工事などを施行中であります。また、5～9月検針分の水道料金を半額にしております。

上半期の水道使用量については344,481 m³となり、前年度上半期に比べ9,465 m³増加しております。

経理の状況については、収益的収入及び支出における水道事業収益は8,512万円で、予算額に対する収入率は54.1%、うち営業収益は5,751万円で51.8%、営業外収益は2,761万円で59.8%となっております。なお、水道料金半額の補てんとして、一般会計より2,755万円が営業外収益に収入となっております。

また、水道事業費用は3,998万円で、予算額に対する執行額は25.4%、うち営業費用は3,749万円で25.2%、営業外費用は249万円で34.4%となっております。

2 水道使用量の状況

(単位：m³)

| | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 |
|-------|---------|---------|-------|
| 水道使用量 | 344,481 | 335,016 | 9,465 |

3 主な工事発注の状況

| 工事名 | 事業量 | 事業費 | 完成年月日 |
|------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 八ツ沼配水池新設工事 | RC配水池 100 m ³ | 49,863,000 | R2.10.30(予定) |
| 雪谷線道路改良工事に伴う送・配水管布設替工事 | 配ポリφ150 110m 配ポリφ75 117m | 6,325,000 | R2.11.13(予定) |
| 三中地内配水管布設替工事 | ポリφ50 95m ポリφ25 295m | 8,470,000 | R2.10.30(予定) |
| 西原団地線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 | 配ポリφ100 34m 配ポリφ75 70m | 5,181,000 | R2.11.20(予定) |

4 経理の状況

(1) 収益的収入

| | 予算額 (円) | 収入済額 (円) | 収入率 (%) |
|--------|-------------|------------|---------|
| 水道事業収益 | 157,250,000 | 85,120,852 | 54.1 |
| 営業収益 | 111,090,000 | 57,512,398 | 51.8 |
| 営業外収益 | 46,160,000 | 27,608,454 | 59.8 |

(2) 収益的支出

| | 予算額 (円) | 執行済額 (円) | 執行率 (%) |
|--------|-------------|------------|---------|
| 水道事業費用 | 157,250,000 | 39,982,009 | 25.4 |
| 営業費用 | 148,690,000 | 37,487,772 | 25.2 |
| 営業外費用 | 7,260,000 | 2,494,237 | 34.4 |
| 特別損失 | 300,000 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 |

(3) 資本的収入

| | 予算額 (円) | 収入済額 (円) | 収入率 (%) |
|-------|---------|----------|---------|
| 資本的収入 | 800,000 | 231,000 | 28.9 |
| 出資金 | 711,000 | 0 | 0.0 |
| 分担金 | 89,000 | 231,000 | 259.6 |

(4) 資本的支出

| | 予算額 (円) | 執行済額 (円) | 執行率 (%) |
|--------|-------------|------------|---------|
| 資本的支出 | 120,000,000 | 34,145,422 | 28.5 |
| 建設改良費 | 106,850,000 | 27,629,865 | 25.9 |
| 企業債償還金 | 13,150,000 | 6,515,557 | 49.5 |