

平成27年度下半期 西条市水道事業の業務状況

1. 事業の概要

(1) 給水の状況

| 項目 | 平成28年3月31日 | 平成27年3月31日 | 比較 | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| | | | 増減 | 伸び率(%) |
| 給水人口 | 50,933人 | 50,702人 | 231人 | 0.46 |
| 普及率(対行政区域内人口) | 45.6% | 45.1% | 0.5% | 1.11 |
| 普及率(対計画給水人口) | 66.1% | 65.8% | 0.3% | 0.46 |
| 給水戸数 | 21,780戸 | 21,455戸 | 325戸 | 1.51 |
| 配水量 | 6,488,396 m ³ | 6,461,873 m ³ | 26,523 m ³ | 0.41 |
| 有収水量 | 5,307,313 m ³ | 5,283,627 m ³ | 23,686 m ³ | 0.45 |
| 有収率 | 81.8% | 81.8% | 0.0% | 0.00 |

(2) 建設工事の状況(平成28年3月31日)

道前釜之口下地区送配水管布設替工事 外20件

【執行状況等】

単位:円(税込)

| 事業名 | 予算額 | | | 執行額 | 執行率 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | 委託料 | 工事請負費 | 計 | | |
| 下水道工事布設替 | 7,786,000 | 32,453,000 | 40,239,000 | 23,764,968 | 59.1% |
| 道前送配水管布設替 | 0 | 81,628,000 | 81,628,000 | 73,762,000 | 90.4% |
| 老朽管布設替 | 3,467,000 | 34,758,000 | 38,225,000 | 36,148,337 | 94.6% |
| 取水ポンプ更新 | 724,000 | 17,900,000 | 18,624,000 | 16,173,000 | 86.8% |
| 電気計装更新等 | 0 | 12,205,000 | 12,205,000 | 9,288,000 | 76.1% |
| 配水管新設 | 2,085,000 | 16,076,000 | 18,161,000 | 15,439,495 | 85.0% |
| 小計 | 14,062,000 | 195,020,000 | 209,082,000 | 174,575,800 | 83.5% |
| | | | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
| (建設改良費)-(委託料)-(工事請負費) | | | 23,823,000 | 13,024,715 | 54.7% |
| 建設改良事業合計 | | | 232,905,000 | 187,600,515 | 80.5% |

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(平成28年3月31日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

| 項目 | 27年度 予算額 | 執行額 | | | 執行率 | 前年度 執行額 | |
|----|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | 上半期 | 下半期 | 累計 | | | |
| 収入 | 営業収益 | 793,190 | 385,225 | 405,986 | 791,211 | 99.8 | 772,227 |
| | 営業外収益 | 118,274 | 54,108 | 67,965 | 122,073 | 103.2 | 124,274 |
| | 特別利益 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 96 |
| | 計 | 911,468 | 439,333 | 473,951 | 913,284 | 100.2 | 896,597 |
| 支出 | 営業費用 | 764,646 | 323,667 | 385,977 | 709,644 | 92.8 | 701,748 |
| | 営業外費用 | 184,283 | 71,673 | 108,537 | 180,210 | 97.8 | 178,114 |
| | 特別損失 | 1,617 | 20 | 833 | 853 | 52.8 | 7,498 |
| | 予備費 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | 計 | 958,346 | 395,360 | 495,347 | 890,707 | 92.9 | 887,360 |

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

| 項目 | 27年度 予算額 | 執行額 | | | 執行率 | 前年度 執行額 | |
|----|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | 上半期 | 下半期 | 累計 | | | |
| 収入 | 企業債 | 49,400 | 0 | 41,800 | 41,800 | 84.6 | 47,000 |
| | 負担金 | 115,496 | 3,362 | 85,875 | 89,237 | 77.3 | 28,638 |
| | 出資金 | 38,423 | 0 | 38,422 | 38,422 | 100.0 | 49,539 |
| | 他会計長期貸付金返還金 | 29,468 | 14,727 | 14,740 | 29,467 | 100.0 | 29,416 |
| | 計 | 232,787 | 18,089 | 180,837 | 198,926 | 85.5 | 154,593 |
| 支出 | 建設改良費 | 232,905 | 60,643 | 126,957 | 187,600 | 80.5 | 126,241 |
| | 企業債償還金 | 341,657 | 169,855 | 171,799 | 341,654 | 100.0 | 403,789 |
| | 他会計長期借入金償還金 | 29,468 | 14,727 | 14,740 | 29,467 | 100.0 | 29,416 |
| | 計 | 604,030 | 245,225 | 313,496 | 558,721 | 92.5 | 559,446 |

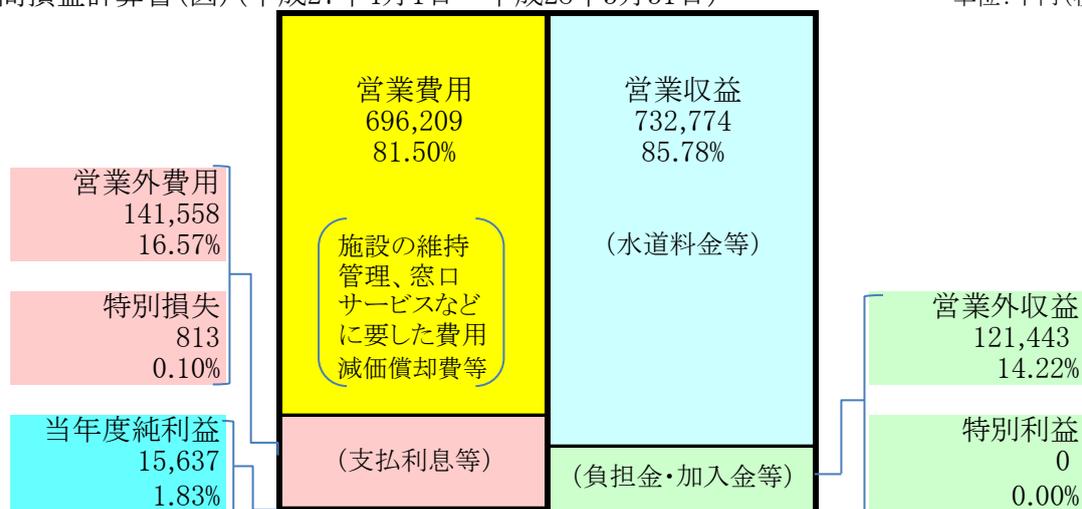
(2) 損益計算書(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

単位:千円(税抜)

| 費用 | | 収益 | |
|-------|---------|-------|---------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 営業費用 | 378,332 | 営業収益 | 375,997 |
| 営業外費用 | 69,887 | 営業外収益 | 67,782 |
| 特別損失 | 794 | 特別利益 | 0 |
| 当期純利益 | △ 5,234 | | |
| 合計 | 443,779 | 合計 | 443,779 |

年間損益計算書(図)(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

単位:千円(税抜)



(3) 貸借対照表(平成28年3月31日)

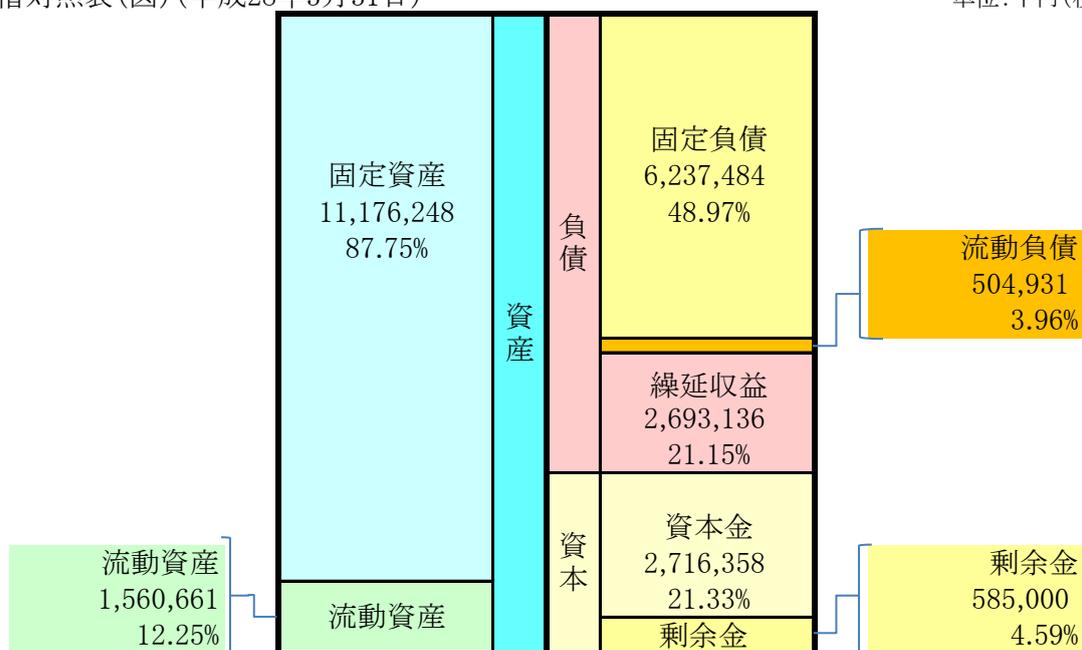
単位:千円(税抜)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|---------|------------|-------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 資 産 | | 負 債 | |
| 固定資産 | 11,176,248 | 固定負債 | 6,237,484 |
| 流動資産 | 1,560,661 | 流動負債 | 504,931 |
| | | 繰延収益 | 2,693,136 |
| | | 資 本 | |
| | | 資本金 | 2,716,358 |
| | | 剰余金 | 585,000 |
| | | (当期純利益含む) | (△5,234) |
| 資 産 合 計 | 12,736,909 | 負 債・資 本 合 計 | 12,736,909 |

※ 当年度純利益は、15,637 千円

貸借対照表(図)(平成28年3月31日)

単位:千円(税抜)



※ 当年度純利益は、15,637 千円

(4) 企業債未償還残高

6,542,143千円

3. 平成28年度予算の概要

(1)概況

水道事業を取り巻く環境は、人口減少と省エネ社会への移行による有収水量の減少と、老朽化した水道施設の更新及び耐震化に膨大な資金が必要になることから厳しい財政状況にあるが、より一層の経費削減と効率的な事業運営を行い、安定給水に努める。

平成28年度の業務予定量は、給水戸数21,800戸、年間総給水量6,500,000m³を見込み、これらに必要な諸経費及び料金収入を計上した。

(2)予算額

① 収益的収支

単位:千円(税込)

| | 項目 | 予算額 | | 対前年度増減 |
|----|-------|---------|---------|----------|
| | | 28年度 | 27年度 | |
| 収入 | 営業収益 | 796,175 | 793,190 | 2,985 |
| | 営業外収益 | 118,225 | 118,274 | △ 49 |
| | 特別利益 | 4 | 4 | 0 |
| | 計 | 914,404 | 911,468 | 2,936 |
| 支出 | 営業費用 | 746,905 | 764,646 | △ 17,741 |
| | 営業外費用 | 172,188 | 184,283 | △ 12,095 |
| | 特別損失 | 1,631 | 1,617 | 14 |
| | 予備費 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| | 計 | 928,524 | 958,346 | △ 29,822 |

② 資本的収支

単位:千円(税込)

| | 項目 | 予算額 | | 対前年度増減 |
|----|-------------|---------|---------|----------|
| | | 28年度 | 27年度 | |
| 収入 | 企業債 | 87,300 | 45,800 | 41,500 |
| | 負担金 | 30,756 | 101,846 | △ 71,090 |
| | 出資金 | 39,405 | 38,423 | 982 |
| | 他会計長期貸付金返還金 | 24,353 | 29,468 | △ 5,115 |
| | 計 | 181,814 | 215,537 | △ 33,723 |
| 支出 | 建設改良費 | 170,075 | 215,655 | △ 45,580 |
| | 企業債償還金 | 351,501 | 341,657 | 9,844 |
| | 他会計長期借入金償還金 | 24,353 | 29,468 | △ 5,115 |
| | 計 | 545,929 | 586,780 | △ 40,851 |

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 364,115千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,816千円、過年度分損益勘定留保資金311,622千円、当年度分損益勘定留保資金30,526千円及び減債積立金8,151千円で補填する。