

平成29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30年3月31日	平成29年3月31日	比較	
			増減	伸び率(%)
給水人口	49,957人	50,517人	△560人	△1.11
普及率(対行政区域内人口)	45.3%	45.4%	△0.1%	△0.22
普及率(対計画給水人口)	64.9%	65.6%	△0.7%	△1.07
給水戸数	21,973戸	21,850戸	123戸	0.56
配水量	6,674,541 m ³	6,633,101 m ³	41,440m ³	0.62
有収水量	5,337,817 m ³	5,385,917 m ³	△48,100m ³	△0.89
有収率	80.0%	81.2%	△1.2%	△1.48

(2) 建設工事の状況(平成30年3月31日)

丹原地区配水管布設替工事 外24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	39,080,000	99,550,000	138,630,000	61,374,440	44.3%
歩道工事等布設替	1,714,000	9,633,000	11,347,000	12,677,400	111.7%
老朽管布設替等	19,364,000	105,134,000	124,498,000	95,451,400	76.7%
取水ポンプ更新	875,000	10,909,000	11,784,000	5,064,120	43.0%
電気施設更新	7,423,000	0	7,423,000	6,028,143	81.2%
配水管仕切弁新設工	711,000	6,167,000	6,878,000	10,497,600	152.6%
小計	69,167,000	231,393,000	300,560,000	191,093,103	63.6%
			予算額	執行額	執行率
建設工事に係る費用(委託料+工事請負費)を除く建設改良費			16,755,000	11,505,766	68.7%
建設改良事業合計			317,315,000	202,598,869	63.8%

2 経理の状況

(1) 予算執行状況(平成30年3月31日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	29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	800,788	396,289	410,260	806,549	100.7	813,163
	営業外収益	119,777	55,436	66,669	122,105	101.9	126,423
	特別利益	12	0	0	0	0.0	0
	計	920,577	451,725	476,929	928,654	100.9	939,586
支出	営業費用	738,782	334,163	355,854	690,017	93.4	686,870
	営業外費用	168,151	64,375	99,833	164,208	97.7	173,730
	特別損失	2,067	0	1,688	1,688	81.7	3,320
	予備費	4,000	0	0	0	0.0	0
	計	913,000	398,538	457,375	855,913	93.7	863,920

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	29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	93,000	0	57,700	57,700	62.0	70,000
	負担金	148,688	5,223	62,338	67,561	45.4	44,447
	出資金	44,455	0	40,493	40,493	91.1	39,404
	他会計長期貸付金返還金	24,394	12,191	12,202	24,393	100.0	24,352
	計	310,537	17,414	172,733	190,147	61.2	178,203
支出	建設改良費	317,315	50,151	152,448	202,599	63.8	159,102
	企業債償還金	341,343	169,755	171,583	341,338	100.0	351,496
	他会計長期借入金償還金	24,394	12,191	12,202	24,393	100.0	24,352
	計	683,052	232,097	336,233	568,330	83.2	534,950

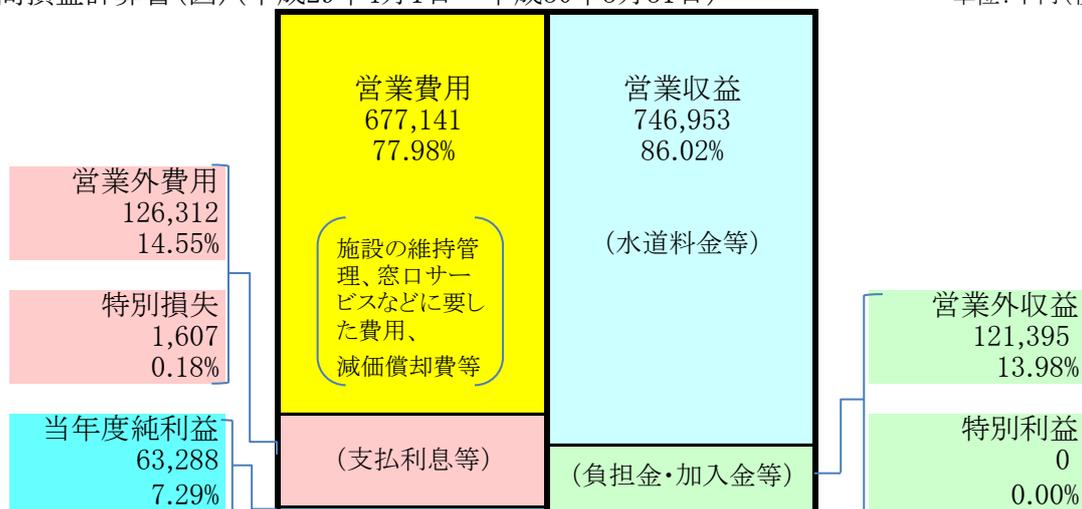
(2) 損益計算書(平成29年10月1日～平成30年3月31日)

単位:千円(税抜)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	364,816	営業収益	379,951
営業外費用	61,970	営業外収益	66,405
特別損失	1,607	特別利益	0
当期純利益	17,963		
合計	446,356	合計	446,356

年間損益計算書(図)(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位:千円(税抜)



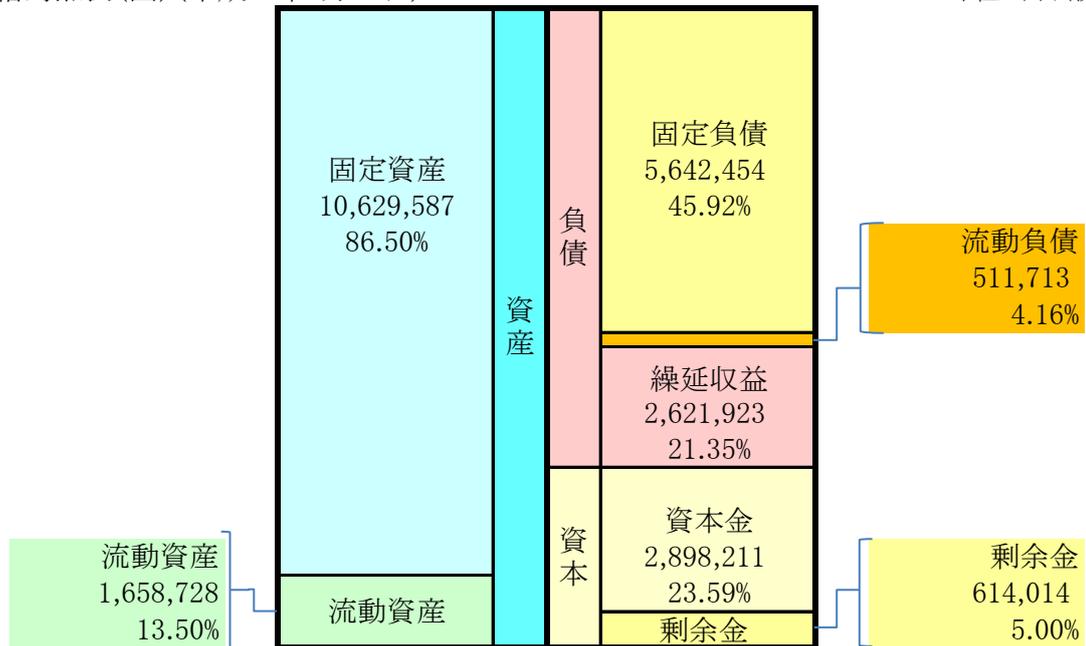
(3) 貸借対照表(平成30年3月31日)

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	10,629,587	固定負債	5,642,454
流動資産	1,658,728	流動負債	511,713
		繰延収益	2,621,923
		資 本	
		資本金	2,898,211
		剰余金	614,014
資 産 合 計	12,288,315	負 債・資 本 合 計	12,288,315

貸借対照表(図)(平成30年3月31日)

単位:千円(税抜)



(4) 企業債未償還残高

5,977,008千円

3 平成30年度予算の概要

(1)概況

西条市水道事業では、地域間の料金格差の是正及び西条地区の赤字解消のため、平成30年4月使用分より西条、東予地区の料金改定を行ったが、人口減少等による有収水量の減少と、施設の更新や耐震化には膨大な資金が必要になることから引き続き厳しい財政状況にある。今後も、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30年度の業務予定量は、給水戸数22,100戸、年間総給水量6,600,000m³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	
	30年度	29年度		
収入	営業収益	833,778	800,788	32,990
	営業外収益	115,657	119,777	△ 4,120
	特別利益	12	12	0
	計	949,447	920,577	28,870
支出	営業費用	742,332	739,127	3,205
	営業外費用	165,724	167,806	△ 2,082
	特別損失	1,047	2,067	△ 1,020
	予備費	4,000	4,000	0
	計	913,103	913,000	103

② 資本的収支

単位:千円(税込)

項目	予算額		対前年度増減	
	30年度	29年度		
収入	企業債	71,900	93,000	△ 21,100
	負担金	71,785	38,038	33,747
	出資金	41,532	44,455	△ 2,923
	他会計長期貸付金返還金	5,578	24,394	△ 18,816
	計	190,795	199,887	△ 9,092
支出	建設改良費	203,535	202,278	1,257
	企業債償還金	351,424	341,343	10,081
	他会計長期借入金償還金	5,578	24,394	△ 18,816
	計	560,537	568,015	△ 7,478

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 369,742千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,577千円、過年度分損益勘定留保資金270,981千円及び当年度分損益勘定留保資金88,184千円で補填する。