

平成30年度上半期 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9月30日	平成29年9月30日	比 較	
			増 減	伸び率(%)
給 水 人 口	49,676 人	50,397 人	△ 721人	△ 1.43
普及率(対行政区域内人口)	45.2 %	45.4 %	△ 0.2%	△ 0.44
普及率(対計画給水人口)	64.5 %	65.5 %	△ 1.0%	△ 1.53
給 水 戸 数	21,988 戸	21,998 戸	△ 10戸	△ 0.05
配 水 量	3,310,473 m ³	3,302,210 m ³	8,263m ³	0.25
有 収 水 量	2,620,596 m ³	2,622,806 m ³	△ 2,210m ³	△ 0.08
有 収 率	79.2 %	79.4 %	△ 0.2%	△ 0.25

(2) 建設工事の状況

本年度上半期の主な工事・委託業務は、西条地区の公共下水道工事に伴う氷見地区配水管布設替測量設計委託業務、東予地区の公共下水道工事に伴う新市地区配水管布設替測量設計委託業務、丹原地区の丹原地区配水管布設替工事、小松地区の南川配水池管理用道路測量設計等委託業務などである。

【執行状況】

単位:円(税込)

費 目		予 算 額	執 行 額	執 行 率
建設工事に係る費用	委 託 料	52,871,000	39,405,880	74.5%
	工事請負費	194,600,000	17,467,080	9.0%
小 計		247,471,000	56,872,960	23.0%
建設工事に係る費用を除く建設改良費		22,564,000	7,715,700	34.2%
建設改良事業合計		270,035,000	64,588,660	23.9%

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(平成30年9月30日)

① 収益の収支

単位:千円(税込)、%

項目	30年度(上半期)			29年度(上半期)			
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
収入	営業収益	833,778	412,827	49.5	800,788	396,289	49.5
	営業外収益	115,657	53,996	46.7	119,777	55,436	46.3
	特別利益	12	0	0.0	12	0	0.0
	計	949,447	466,823	49.2	920,577	451,725	49.1
支出	営業費用	742,332	337,634	45.5	738,782	334,163	45.2
	営業外費用	165,724	60,261	36.4	168,151	64,375	38.3
	特別損失	1,047	0	0.0	2,067	0	0.0
	予備費	4,000	0	0.0	4,000	0	0.0
	計	913,103	397,895	43.6	913,000	398,538	43.7

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	30年度(上半期)			29年度(上半期)			
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率	
収入	企業債	71,900	0	0.0	93,000	0	0.0
	負担金	138,285	6,483	4.7	148,688	5,223	3.5
	出資金	41,532	0	0.0	44,455	0	0.0
	他会計長期貸付金返還金	5,578	2,786	49.9	24,394	12,191	50.0
	計	257,295	9,269	3.6	310,537	17,414	5.6
支出	建設改良費	270,035	64,589	23.9	317,315	50,151	15.8
	企業債償還金	351,424	174,770	49.7	341,343	169,755	49.7
	他会計長期借入金償還金	5,578	2,786	49.9	24,394	12,191	50.0
	計	627,037	242,145	38.6	683,052	232,097	34.0

(2) 損益計算書(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

単位:千円(税抜)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	318,608	営業収益	382,342
営業外費用	60,260	営業外収益	53,482
特別損失	0	特別利益	0
当期純利益	56,956		
合計	435,824	合計	435,824

(3) 貸借対照表(平成30年9月30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	10,437,655	固定負債	5,642,454
流動資産	1,575,121	流動負債	218,927
		繰延収益	2,582,214
		資本	
		資本金	2,898,211
		剰余金	670,970
資産合計	12,012,776	負債・資本合計	12,012,776

(4) 企業債未償還残高

5,802,238千円

3. 平成29年度決算の状況

(1) 業務量

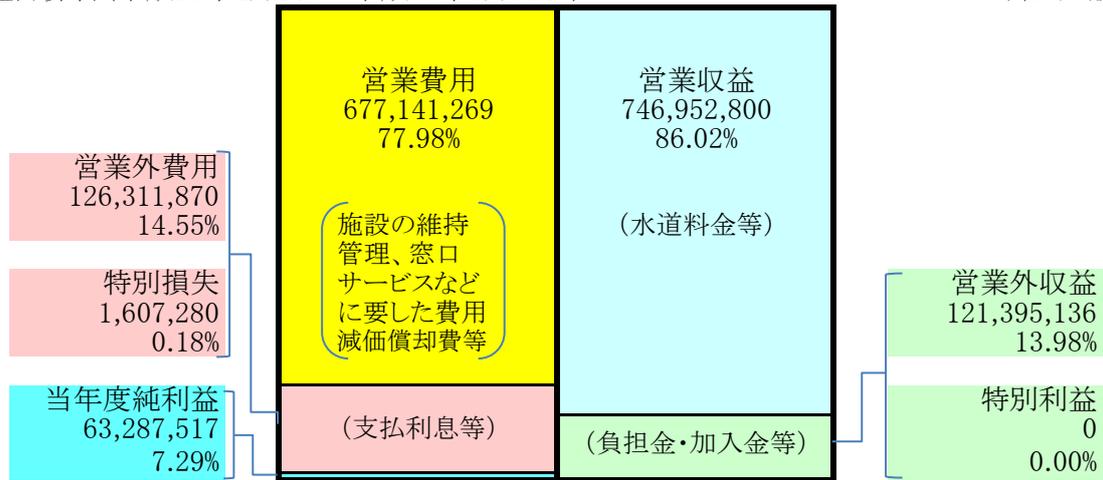
項 目	平成29年度	平成28年度	比 較		
			増 減	伸び率(%)	
給 水 人 口	49,957 人	50,517 人	△ 560人	△ 1.11	
普及率(対行政区域内人口)	45.3 %	45.4 %	△ 0.1%	△ 0.22	
普及率(対計画給水人口)	64.9 %	65.6 %	△ 0.7%	△ 1.07	
給 水 戸 数	21,973 戸	21,850 戸	123戸	0.56	
配 水 量	6,674,541 m ³	6,633,101 m ³	41,440m ³	0.62	
有 収 水 量	5,337,817 m ³	5,385,917 m ³	△ 48,100m ³	△ 0.89	
有 収 率	80.0 %	81.2 %	△ 1.2%	△ 1.48	
有収水量 1m ³ 当たり	給水原価	132.37 円	131.93 円	0.44 円	0.33
	供給単価	139.59 円	139.47 円	0.12 円	0.09

(2) 主要な工事

地区	工 事 内 容
西条地区	公共下水道工事に伴う氷見土居(1)地区配水管布設替工事等
東予地区	玉之江地区配水管布設替工事等
丹原地区	丹原地区配水管布設替工事等
小松地区	宝来地区配水管布設替工事等

(3) 損益計算書(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位:円(税抜)



(4) 貸借対照表(平成30年3月31日)

単位:円(税抜)

