

平成27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27年9月30日	平成26年9月30日	比 較	
			増 減	伸び率(%)
給 水 人 口	51,176 人	51,048 人	128人	0.25
普及率(対行政区域内人口)	45.6 %	45.2 %	0.4%	0.88
普及率(対計画給水人口)	66.5 %	66.3 %	0.2%	0.30
給 水 戸 数	21,792 戸	21,523 戸	269戸	1.25
配 水 量	3,249,108 m ³	3,238,721 m ³	10,387m ³	0.32
有 収 水 量	2,608,014 m ³	2,619,749 m ³	△ 11,735m ³	△ 0.45
有 収 率	80.3 %	80.9 %	△ 0.6%	△ 0.74

(2) 建設工事の状況

小松一本松地区配水管敷設工事 外12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	12,379,200	30.8%
道前送水管布設替	0	81,628,000	81,628,000	0	0.0%
老朽管布設替	3,467,000	34,758,000	38,225,000	14,871,600	38.9%
取水ポンプ更新	724,000	17,900,000	18,624,000	16,308,000	87.6%
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	1,166,400	6.4%
小計	14,062,000	195,020,000	209,082,000	54,013,200	25.8%
			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	6,630,039	27.8%
建設改良事業合計			232,905,000	60,643,239	26.0%

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(平成27年9月30日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	27年度(上半期)			26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	793,190	385,225	48.6	777,799	379,921	48.8
	営業外収益	118,274	54,108	45.7	118,669	51,054	43.0
	特別利益	4	0	0.0	4	0	0.0
	計	911,468	439,333	48.2	896,472	430,975	48.1
支出	営業費用	764,646	323,667	42.3	761,188	319,076	41.9
	営業外費用	184,283	71,673	38.9	183,231	75,065	41.0
	特別損失	1,617	20	1.2	9,361	6,096	65.1
	予備費	7,800	0	0.0	7,800	0	0.0
	計	958,346	395,360	41.3	961,580	400,237	41.6

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	27年度(上半期)			26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	49,400	0	0.0	65,200	0	0.0
	負担金	115,496	3,362	2.9	46,808	2,344	5.0
	出資金	38,423	0	0.0	49,540	0	0.0
	他会計長期貸付金返還金	29,468	14,727	50.0	29,417	14,702	50.0
	計	232,787	18,089	7.8	190,965	17,046	8.9
支出	建設改良費	232,905	60,643	26.0	169,806	57,312	33.8
	企業債償還金	341,657	169,855	49.7	403,795	247,142	61.2
	他会計長期借入金償還金	29,468	14,727	50.0	29,417	14,702	50.0
	計	604,030	245,225	40.6	603,018	319,156	52.9

(2) 損益計算書(平成27年4月1日～平成27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	317,877	営業収益	356,777
営業外費用	71,671	営業外収益	53,661
特別損失	19	特別利益	0
当期純利益	20,871		
合計	410,438	合計	410,438

(3) 貸借対照表(平成27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	11,236,767	固定負債	6,571,532
流動資産	1,465,301	流動負債	230,777
		繰延収益	2,631,590
		資本	
		資本金	2,677,546
		剰余金	590,623
		(当期純利益含む)	(20,871)
資産合計	12,702,068	負債・資本合計	12,702,068

3. 平成26年度決算の状況

(1) 業務量

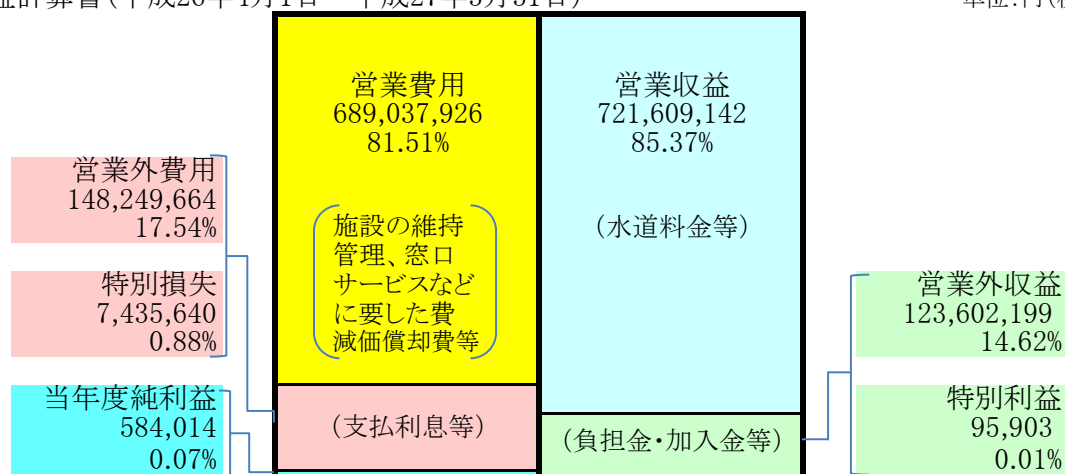
項 目	平成26年度	平成25年度	比 較		
			増 減	伸び率(%)	
給 水 人 口	50,702 人	51,311 人	△ 609人	△ 1.19	
普及率(対行政区域内人口)	45.1 %	45.3 %	△ 0.2%	△ 0.44	
普及率(対計画給水人口)	65.8 %	66.6 %	△ 0.8%	△ 1.20	
給 水 戸 数	21,455 戸	21,554 戸	△ 99戸	△ 0.46	
配 水 量	6,464,873 m ³	6,613,233 m ³	△ 148,360m ³	△ 2.24	
有 収 水 量	5,283,627 m ³	5,406,710 m ³	△ 123,083m ³	△ 2.28	
有 収 率	81.8 %	81.8 %	0.0%	0.00	
有収水量 1m ³ 当たり	給水原価	158.47 円	137.92 円	20.55 円	14.90
	供給単価	136.25 円	136.12 円	0.13 円	0.10

(2) 主要な工事

地区	工 事 内 容
西条地区	氷見下町地区配水管布設替工事等
東予地区	三津屋地区配水管布設替工事等
丹原地区	高松地区配水管布設替工事等
小松地区	新屋敷地区配水管布設替工事等

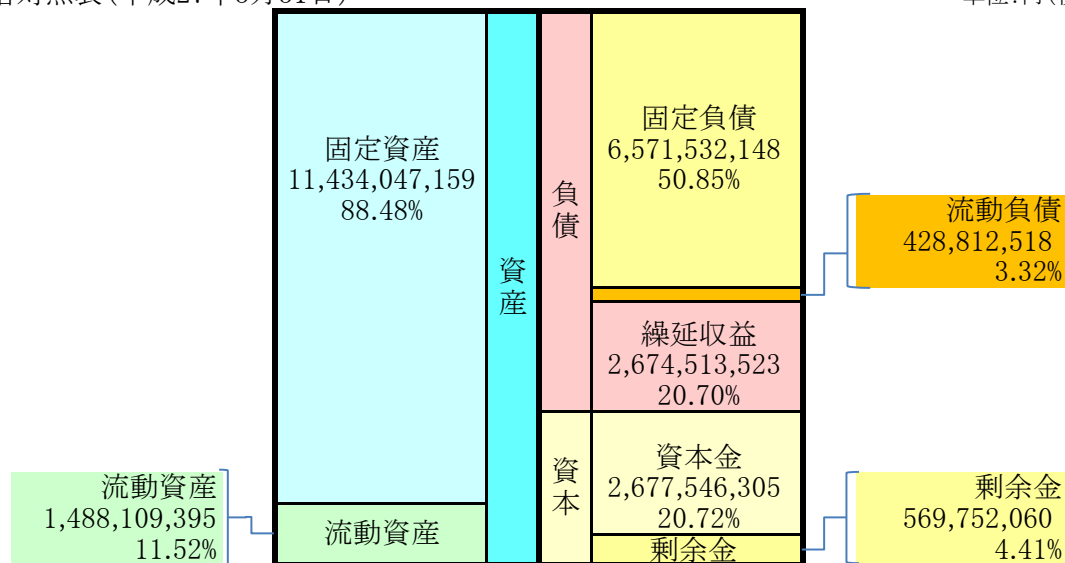
(3) 損益計算書(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

単位:円(税抜)



(4) 貸借対照表(平成27年3月31日)

単位:円(税抜)



※ 当年度純利益は584,014円