

平成28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28年9月30日	平成27年9月30日	比較	
			増減	伸び率(%)
給水人口	50,817人	51,176人	△359人	△0.70
普及率(対行政区内人口)	45.5%	45.6%	△0.1%	△0.22
普及率(対計画給水人口)	66.0%	66.5%	△0.5%	△0.75
給水戸数	21,860戸	21,792戸	68戸	0.31
配水量	3,309,052 m ³	3,249,108 m ³	59,944m ³	1.84
有収水量	2,644,250 m ³	2,608,014 m ³	36,236m ³	1.39
有収率	79.9%	80.3%	△0.4%	△0.45

(2) 建設工事の状況

広岡地区配水管布設替工事 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	10,150,000	63,580,000	73,730,000	590,000	0.8%
圃場整備工事等送配水管布設替	3,500,000	25,570,000	29,070,000	3,099,600	10.7%
老朽管布設替	8,591,000	76,562,000	85,153,000	33,856,200	39.8%
取水ポンプ更新	638,000	12,465,000	13,103,000	11,502,000	87.8%
電気設備更新	400,000	2,501,000	2,901,000	1,965,600	67.8%
配水管新設	2,532,000	16,590,000	19,122,000	0	0.0%
小計	25,811,000	197,268,000	223,079,000	51,013,400	22.9%
			予算額	執行額	執行率
(建設改良費)-(委託料)-(工事請負費)			21,896,000	9,118,326	41.6%
建設改良事業合計			244,975,000	60,131,726	24.5%

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(平成28年9月30日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	28年度(上半期)			27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	796,175	399,691	50.2	793,190	385,225	48.6
	営業外収益	118,225	56,122	47.5	118,274	54,108	45.7
	特別利益	4	0	0.0	4	0	0.0
	計	914,404	455,813	49.8	911,468	439,333	48.2
支出	営業費用	746,905	327,443	43.8	764,646	323,667	42.3
	営業外費用	172,188	67,618	39.3	184,283	71,673	38.9
	特別損失	1,631	0	0.0	1,617	20	1.2
	予備費	7,800	0	0.0	7,800	0	0.0
	計	928,524	395,061	42.5	958,346	395,360	41.3

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	28年度(上半期)			27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	87,300	0	0.0	49,400	0	0.0
	負担金	100,749	2,911	2.9	115,496	3,362	2.9
	出資金	39,405	0	0.0	38,423	0	0.0
	他会計長期貸付金返還金	24,353	12,171	50.0	29,468	14,727	50.0
	計	251,807	15,082	6.0	232,787	18,089	7.8
支出	建設改良費	244,975	60,132	24.5	232,905	60,643	26.0
	企業債償還金	351,501	174,747	49.7	341,657	169,855	49.7
	他会計長期借入金償還金	24,353	12,171	50.0	29,468	14,727	50.0
	計	620,829	247,050	39.8	604,030	245,225	40.6

(2) 損益計算書(平成28年4月1日～平成28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	308,394	営業収益	370,185
営業外費用	67,618	営業外収益	55,550
特別損失		特別利益	0
当期純利益	49,723		
合計	425,735	合計	425,735

(3) 貸借対照表(平成28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	10,972,412	固定負債	6,237,484
流動資産	1,488,625	流動負債	223,308
		繰延収益	2,649,164
		資本	
		資本金	2,716,358
		剰余金	634,723
		(当期純利益含む)	(49,723)
資産合計	12,461,037	負債・資本合計	12,461,037

(4) 企業債未償還残高

6,367,395千円

3. 平成27年度決算の状況

(1) 業務量

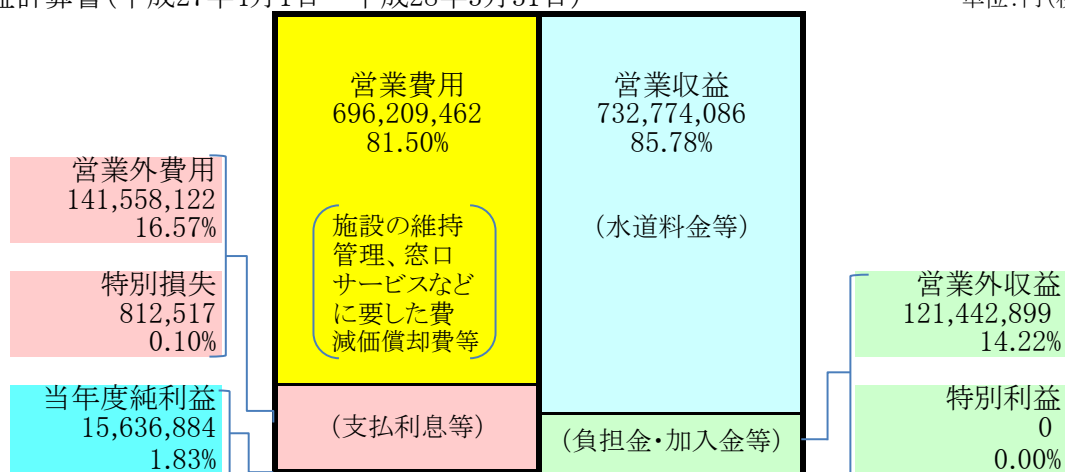
項 目	平成27年度	平成26年度	比 較		
			増 減	伸び率(%)	
給 水 人 口	50,933 人	50,702 人	231人	0.46	
普及率(対行政区内人口)	45.6 %	45.1 %	0.5%	1.11	
普及率(対計画給水人口)	66.1 %	65.8 %	0.3%	0.46	
給 水 戸 数	21,780 戸	21,455 戸	325戸	1.51	
配 水 量	6,488,396 m ³	6,461,873 m ³	26,523m ³	0.41	
有 収 水 量	5,307,313 m ³	5,283,627 m ³	23,686m ³	0.45	
有 収 率	81.8 %	81.8 %	0.0%	0.00	
有収水量 1m ³ 当たり	給水原価	139.94 円	158.47 円	-18.53 円	△ 11.69
	供給単価	137.73 円	136.25 円	1.48 円	1.09

(2) 主要な工事

地区	工 事 内 容
西条地区	氷見山道地区配水管布設替工事等
東予地区	楠河小学校北地区配水管布設工事等
丹原地区	道前釜之口下地区送配水管布設替工事等
小松地区	一本松地区配水管布設替工事等

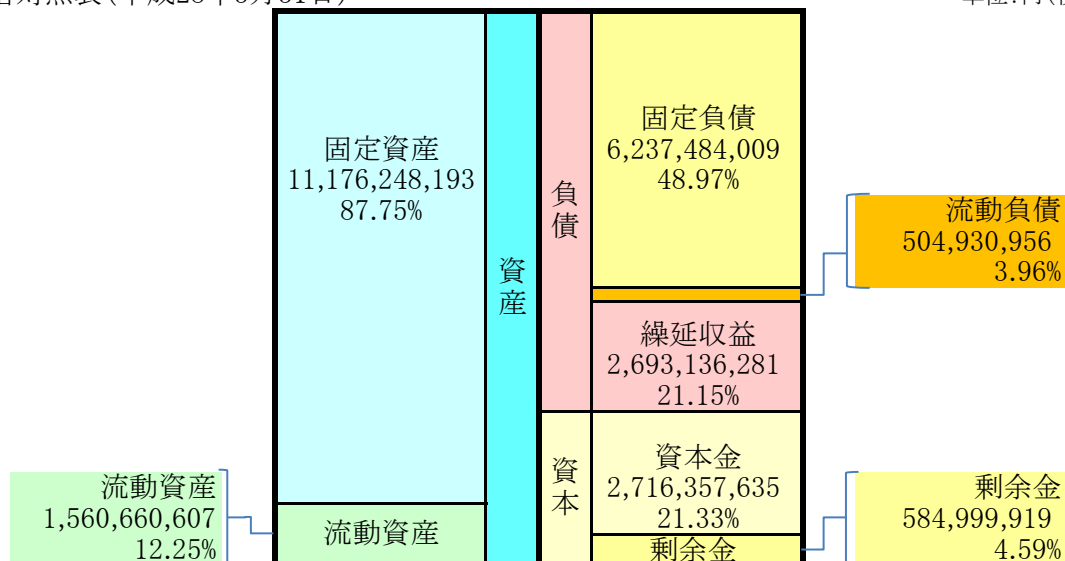
(3) 損益計算書(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

単位:円(税抜)



(4) 貸借対照表(平成28年3月31日)

単位:円(税抜)



※ 当年度純利益は15,636,884円