

平成28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29年3月31日	平成28年3月31日	比較	
			増減	伸び率(%)
給水人口	50,517人	50,933人	△416人	△0.82
普及率(対行政区内人口)	45.4%	45.6%	△0.2%	△0.44
普及率(対計画給水人口)	65.6%	66.1%	△0.5%	△0.76
給水戸数	21,850戸	21,780戸	70戸	0.32
配水量	6,633,101 m <sup>3</sup>	6,488,396 m <sup>3</sup>	144,705 m <sup>3</sup>	2.23
有収水量	5,385,917 m <sup>3</sup>	5,307,313 m <sup>3</sup>	78,604 m <sup>3</sup>	1.48
有収率	81.2%	81.8%	△0.6%	△0.73

(2) 建設工事の状況(平成29年3月31日)

周布地区配水管布設替工事 外16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		
公共下水道工事に伴う配水管布設替	10,150,000	63,580,000	73,730,000	25,866,400	35.1%
圃場整備工事等に伴う送配水管布設替	3,500,000	25,570,000	29,070,000	18,415,600	63.3%
老朽管布設替	8,591,000	76,562,000	85,153,000	75,554,200	88.7%
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	11,804,600	61.7%
小計	25,811,000	197,268,000	223,079,000	145,108,400	65.0%
			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	13,993,942	63.9%
建設改良事業合計			244,975,000	159,102,342	64.9%

## 2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(平成29年3月31日)

### ① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	28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	796,175	399,691	413,472	813,163	102.1	791,211
	営業外収益	118,225	56,122	70,301	126,423	106.9	122,073
	特別利益	4	0	0	0	0.0	0
	計	914,404	455,813	483,773	939,586	102.8	913,284
支出	営業費用	746,905	327,443	359,427	686,870	92.0	709,644
	営業外費用	175,539	67,618	106,112	173,730	99.0	180,210
	特別損失	1,631	0	3,320	3,320	203.6	853
	予備費	4,449	0	0	0	0.0	0
	計	928,524	395,061	468,859	863,920	93.0	890,707

### ② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	28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	87,300	0	70,000	70,000	80.2	41,800
	負担金	100,749	2,911	41,536	44,447	44.1	89,237
	出資金	39,405	0	39,404	39,404	100.0	38,422
	他会計長期貸付金返還金	24,353	12,171	12,181	24,352	100.0	29,467
	計	251,807	15,082	163,121	178,203	70.8	198,926
支出	建設改良費	244,975	60,132	98,970	159,102	64.9	187,600
	企業債償還金	351,501	174,747	176,749	351,496	100.0	341,654
	他会計長期借入金償還金	24,353	12,171	12,181	24,352	100.0	29,467
	計	620,829	247,050	287,900	534,950	86.2	558,721

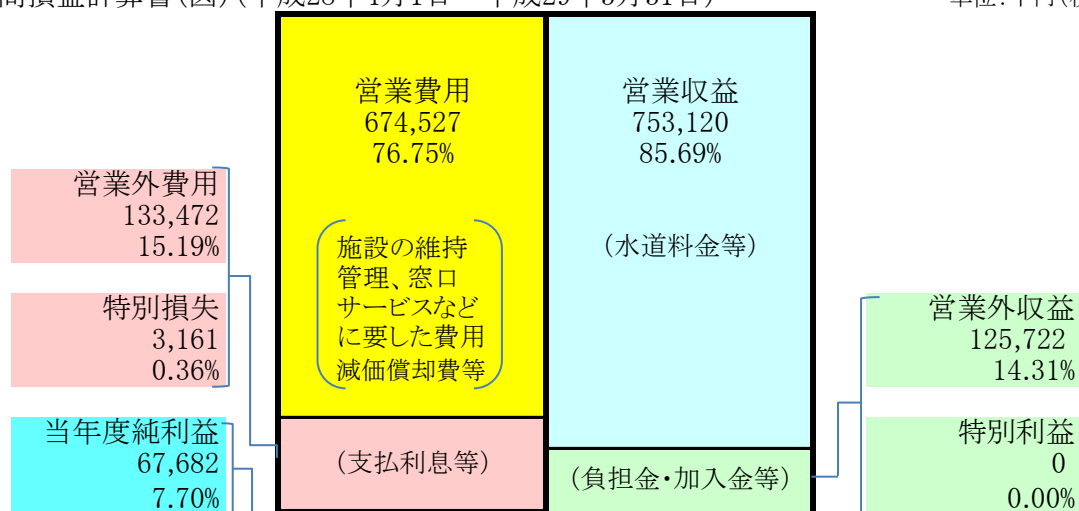
(2) 損益計算書(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

単位:千円(税抜)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	366,133	営業収益	382,935
営業外費用	65,854	営業外収益	70,172
特別損失	3,161	特別利益	0
当期純利益	17,959		
合計	453,107	合計	453,107

年間損益計算書(図)(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位:千円(税抜)



(3) 貸借対照表(平成29年3月31日)

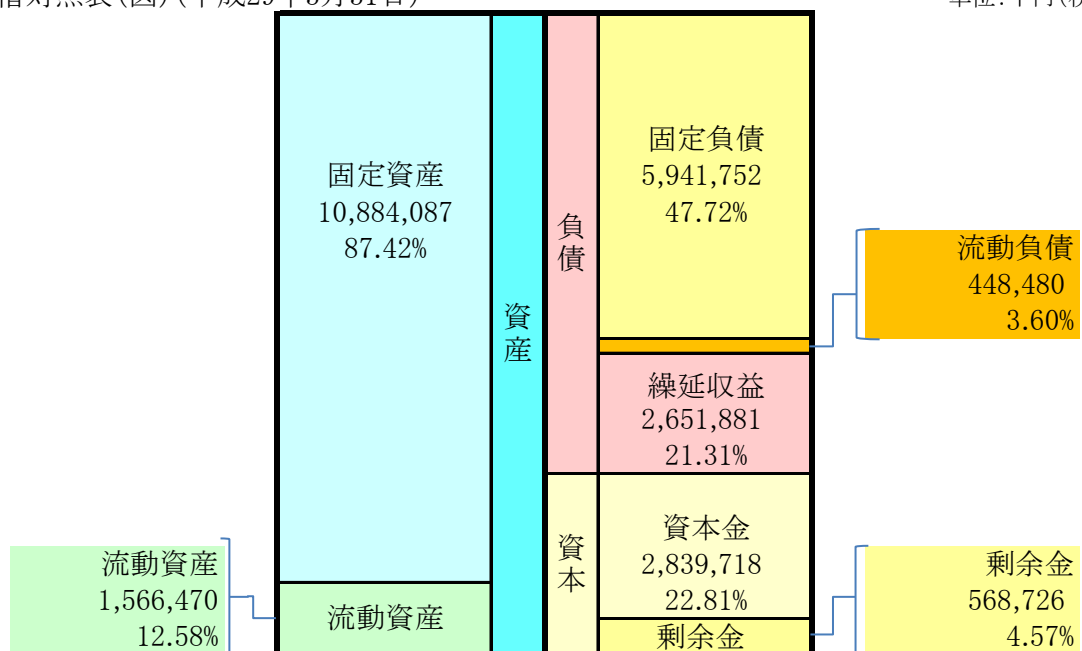
単位:千円(税抜)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
資 産		負 債	
固定資産	10,884,087	固定負債	5,941,752
流動資産	1,566,470	流動負債	448,480
		繰延収益	2,651,881
		資 本	
		資本金	2,839,718
		剰余金	568,726
		(当期純利益含む)	(17,959)
資 産 合 計	12,450,557	負 債・資 本 合 計	12,450,557

※ 当年度純利益は、67,682 千円

貸借対照表(図)(平成29年3月31日)

単位:千円(税抜)



※ 当年度純利益は、67,682 千円

(4) 企業債未償還残高

6,260,647千円

### 3. 平成29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29年度の業務予定量は、給水戸数21,900戸、年間総給水量6,500,000m<sup>3</sup>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
		29年度	28年度	
収入	営業収益	800,788	796,175	4,613
	営業外収益	119,777	118,225	1,552
	特別利益	12	4	8
	計	920,577	914,404	6,173
支出	営業費用	739,127	746,905	△ 7,778
	営業外費用	167,806	175,539	△ 7,733
	特別損失	2,067	1,631	436
	予備費	4,000	4,449	△ 449
	計	913,000	928,524	△ 15,524

##### ② 資本的収支

単位:千円(税込)

	項目	予算額		対前年度増減
		29年度	28年度	
収入	企業債	93,000	87,300	5,700
	負担金	38,038	100,749	△ 62,711
	出資金	44,455	39,405	5,050
	他会計長期貸付金返還金	24,394	24,353	41
	計	199,887	251,807	△ 51,920
支出	建設改良費	202,278	244,975	△ 42,697
	企業債償還金	341,343	351,501	△ 10,158
	他会計長期借入金償還金	24,394	24,353	41
	計	568,015	620,829	△ 52,814

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 368,128千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,740千円、過年度分損益勘定留保資金338,329千円及び当年度分損益勘定留保資金18,059千円で補填する。