

平成29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29年9月30日	平成28年9月30日	比較	
			増減	伸び率(%)
給水人口	50,397人	50,817人	△420人	△0.83
普及率(対行政区内人口)	45.4%	45.5%	△0.1%	△0.22
普及率(対計画給水人口)	65.5%	66.0%	△0.5%	△0.76
給水戸数	21,998戸	21,860戸	138戸	0.63
配水量	3,302,210 m ³	3,309,052 m ³	△6,842m ³	△0.21
有収水量	2,622,806 m ³	2,644,250 m ³	△21,444m ³	△0.81
有収率	79.4%	79.9%	△0.5%	△0.63

(2) 建設工事の状況

飯岡亀の甲地区配水管布設替工事 外18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	19,029,600	13.7%
歩道工事等布設替	1,714,000	9,633,000	11,347,000	842,400	7.4%
老朽管布設替等	19,364,000	105,134,000	124,498,000	18,919,200	15.2%
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	0	0.0%
配水管仕切弁新設工	711,000	6,167,000	6,878,000	0	0.0%
小計	69,167,000	231,393,000	300,560,000	43,855,320	14.6%
			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	6,295,460	37.6%
建設改良事業合計			317,315,000	50,150,780	15.8%

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(平成29年9月30日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	29年度(上半期)			28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	800,788	396,289	49.5	796,175	399,691	50.2
	営業外収益	119,777	55,436	46.3	118,225	56,122	47.5
	特別利益	12	0	0.0	4	0	0.0
	計	920,577	451,725	49.1	914,404	455,813	49.8
支出	営業費用	738,782	334,163	45.2	746,905	327,443	43.8
	営業外費用	168,151	64,375	38.3	172,188	67,618	39.3
	特別損失	2,067	0	0.0	1,631	0	0.0
	予備費	4,000	0	0.0	7,800	0	0.0
	計	913,000	398,538	43.7	928,524	395,061	42.5

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	29年度(上半期)			28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	93,000	0	0.0	87,300	0	0.0
	負担金	148,688	5,223	3.5	100,749	2,911	2.9
	出資金	44,455	0	0.0	39,405	0	0.0
	他会計長期貸付金返還金	24,394	12,191	50.0	24,353	12,171	50.0
	計	310,537	17,414	5.6	251,807	15,082	6.0
支出	建設改良費	317,315	50,151	15.8	244,975	60,132	24.5
	企業債償還金	341,343	169,755	49.7	351,501	174,747	49.7
	他会計長期借入金償還金	24,394	12,191	50.0	24,353	12,171	50.0
	計	683,052	232,097	34.0	620,829	247,050	39.8

(2) 損益計算書(平成29年4月1日～平成29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	312,325	営業収益	367,002
営業外費用	64,342	営業外収益	54,990
特別損失	0	特別利益	0
当期純利益	45,325		
合計	421,992	合計	421,992

(3) 貸借対照表(平成29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	10,688,235	固定負債	5,941,752
流動資産	1,536,300	流動負債	220,021
		繰延収益	2,608,993
		資本	
		資本金	2,839,718
		剰余金	614,051
資産合計	12,224,535	負債・資本合計	12,224,535

(4) 企業債未償還残高

6,090,892千円

3. 平成28年度決算の状況

(1) 業務量

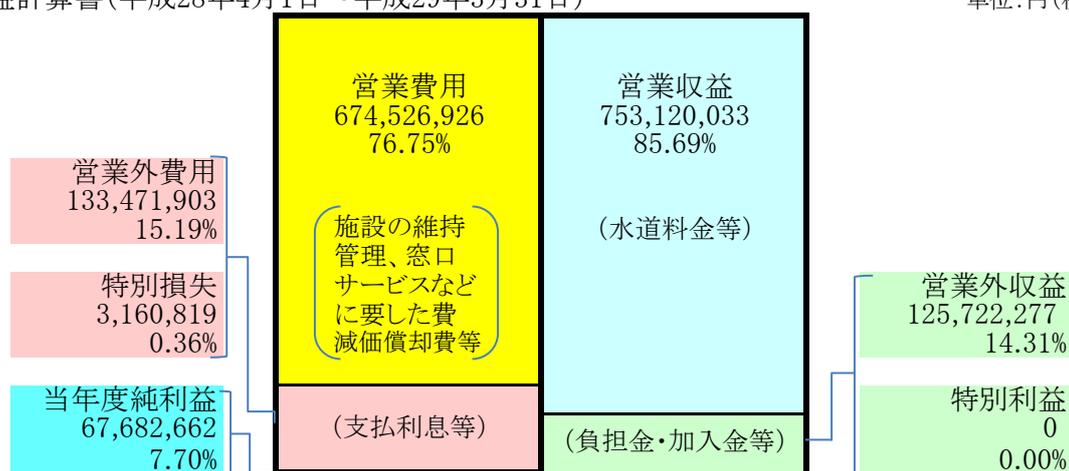
項 目	平成28年度	平成27年度	比 較		
			増 減	伸び率(%)	
給 水 人 口	50,517 人	50,933 人	△ 416人	△ 0.82	
普及率(対行政区内人口)	45.4 %	45.6 %	△ 0.2%	△ 0.44	
普及率(対計画給水人口)	65.6 %	66.1 %	△ 0.5%	△ 0.76	
給 水 戸 数	21,850 戸	21,780 戸	70戸	0.32	
配 水 量	6,633,101 m ³	6,488,396 m ³	144,705m ³	2.23	
有 収 水 量	5,385,917 m ³	5,307,313 m ³	78,604m ³	1.48	
有 収 率	81.2 %	81.8 %	△ 0.6%	△ 0.73	
有収水量 1m ³ 当たり	給水原価	131.93 円	139.94 円	-8.01 円	△ 5.72
	供給単価	139.47 円	137.73 円	1.74 円	1.26

(2) 主要な工事

地区	工 事 内 容
西条地区	飯岡亀の甲地区配水管布設替工事等
東予地区	周布地区配水管布設替工事等
丹原地区	北田野水源地電源引込設備更新工事等
小松地区	南川地区配水管布設替工事等

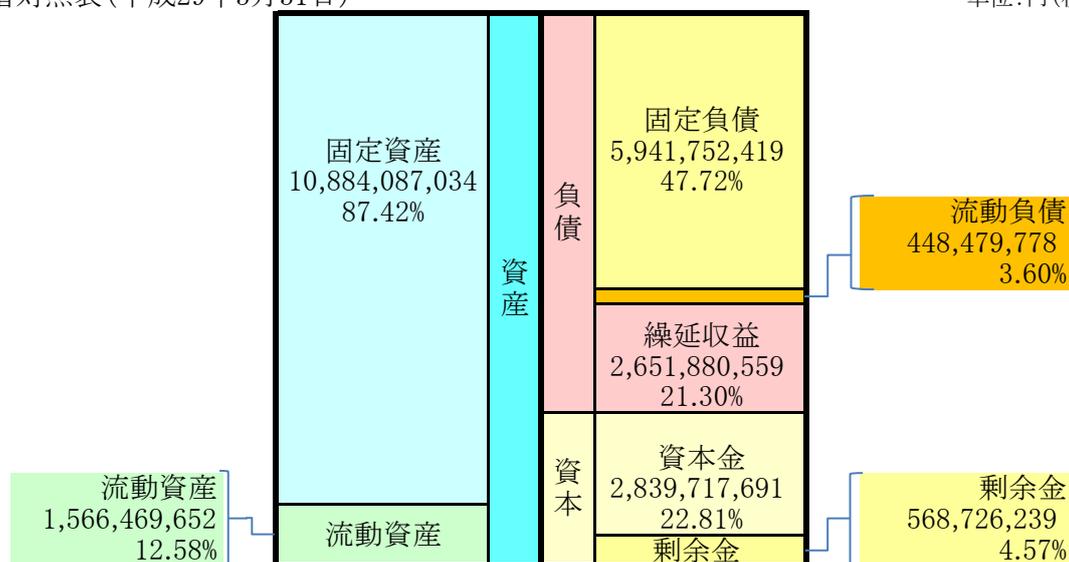
(3) 損益計算書(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位:円(税抜)



(4) 貸借対照表(平成29年3月31日)

単位:円(税抜)



※ 当年度純利益は67,682,662円