

平成30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31年3月31日	平成30年3月31日	比 較	
			増 減	伸び率(%)
給 水 人 口	49,421 人	49,957 人	△ 536人	△ 1.07
普及率(対行政区内人口)	45.2 %	45.3 %	△ 0.1%	△ 0.22
普及率(対計画給水人口)	64.2 %	64.9 %	△ 0.7%	△ 1.08
給 水 戸 数	21,996 戸	21,973 戸	23戸	0.10
配 水 量	6,732,972 m ³	6,674,541 m ³	58,431m ³	0.88
有 収 水 量	5,323,278 m ³	5,337,817 m ³	△ 14,539m ³	△ 0.27
有 収 率	79.1 %	80.0 %	△ 0.9%	△ 1.13

(2) 建設工事の状況

本年度の主な工事は、西条地区の八幡原地区配水管布設替工事、東予地区の北条地区配水管布設替工事、丹原地区の今井第3水源取水ポンプ更新工事、小松地区の川原谷地区配水管布設替工事などで、全24件行った。

【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	42,649,000	80.7%
	工事請負費	194,600,000	134,368,436	69.0%
小 計		247,471,000	177,017,436	71.5%
建設工事に係る費用を除く建設改良費		22,564,000	14,151,004	51.7%
建設改良事業合計		270,035,000	191,168,440	70.8%

2 経理の状況

(1) 予算執行状況(平成31年3月31日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	30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	833,778	412,827	432,090	844,917	101.3	806,549
	営業外収益	115,657	53,996	63,575	117,571	101.7	122,105
	特別利益	12	0	0	0	0.0	0
	計	949,447	466,823	495,665	962,488	101.4	928,654
支出	営業費用	742,332	337,634	360,789	698,423	94.1	690,017
	営業外費用	165,724	60,261	100,123	160,384	96.8	164,208
	特別損失	1,047	0	4	4	0.4	1,688
	予備費	4,000	0	0	0	0.0	0
	計	913,103	397,895	460,916	858,811	94.1	855,913

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	30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	71,900	0	55,800	55,800	77.6	57,700
	負担金	138,285	6,483	70,577	77,060	55.7	67,561
	出資金	41,532	0	41,531	41,531	100.0	40,493
	他会計長期貸付金返還金	5,578	2,786	2,792	5,578	100.0	24,393
	計	257,295	9,269	170,700	179,969	69.9	190,147
支出	建設改良費	270,035	64,589	126,579	191,168	70.8	202,599
	企業債償還金	351,424	174,770	176,651	351,421	100.0	341,338
	他会計長期借入金償還金	5,578	2,786	2,792	5,578	100.0	24,393
	計	627,037	242,145	306,022	548,167	87.4	568,330

(2) 損益計算書(平成30年10月1日～平成31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	366,146	営業収益	400,184
営業外費用	58,578	営業外収益	63,383
特別損失	4	特別利益	0
当期純利益	38,839		
合計	463,567	合計	463,567

年間損益計算書(図)(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

単位:千円(税抜)



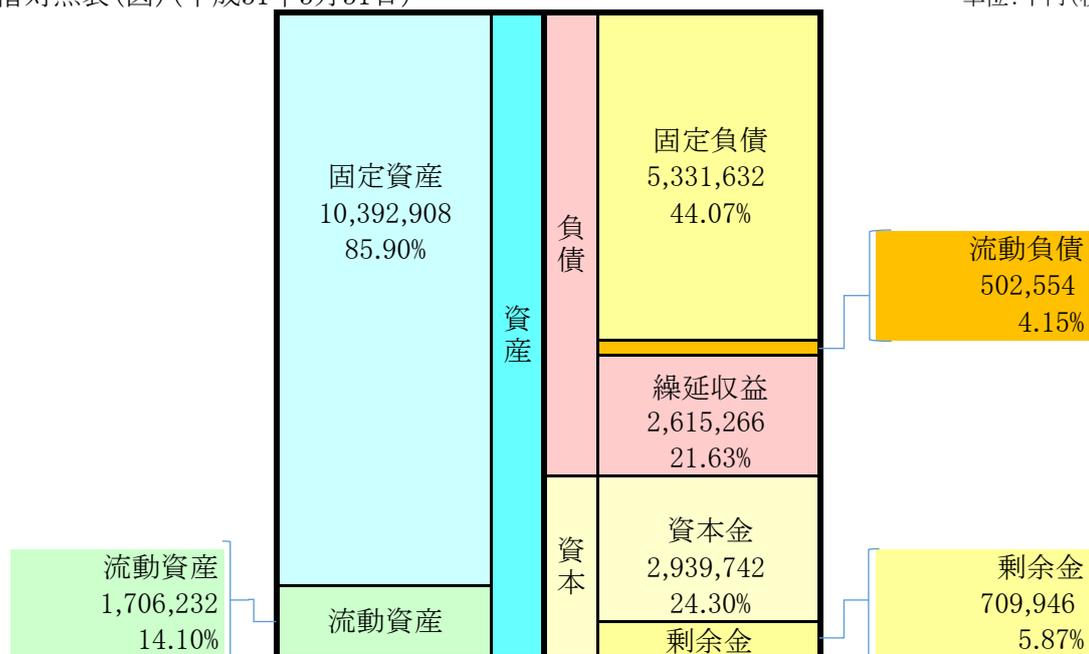
(3) 貸借対照表(平成31年3月31日)

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	10,392,908	固定負債	5,331,632
流動資産	1,706,232	流動負債	502,554
		繰延収益	2,615,266
		資 本	
		資本金	2,939,742
		剰余金	709,946
資 産 合 計	12,099,140	負 債・資 本 合 計	12,099,140

貸借対照表(図)(平成31年3月31日)

単位:千円(税抜)



(4) 企業債未償還残高

5,681,387千円

3 令和元年度予算の概要

(1) 概況

平成30年度料金改定により、西条地区の赤字は解消され、西条市水道事業の財政状況は改善された。

しかし、人口減少と省エネ社会への移行により有収水量が減少し、老朽化した施設の更新及び耐震化に膨大な資金が必要となることから、水道事業を取り巻く環境は引き続き厳しい状況が続くものと考えられる。今後も、より一層の経費削減と効率的な事業運営を行い、安定供給に努める。

令和元年度の業務予定量は、給水戸数22,000戸、年間総給水量6,600,000m³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
		令和元年度	平成30年度	
収入	営業収益	850,780	833,778	17,002
	営業外収益	110,557	115,657	△ 5,100
	特別利益	12	12	0
	計	961,349	949,447	11,902
支出	営業費用	751,867	742,332	9,535
	営業外費用	157,072	165,724	△ 8,652
	特別損失	1,388	1,047	341
	予備費	4,000	4,000	0
	計	914,327	913,103	1,224

② 資本的収支

単位:千円(税込)

項目		予算額		対前年度増減
		令和元年度	平成30年度	
収入	企業債	103,700	71,900	31,800
	負担金	44,350	71,785	△ 27,435
	出資金	42,599	41,532	1,067
	他会計長期貸付金返還金	5,600	5,578	22
	計	196,249	190,795	5,454
支出	建設改良費	203,053	203,535	△ 482
	企業債償還金	361,025	351,424	9,601
	他会計長期借入金償還金	5,600	5,578	22
	計	569,678	560,537	9,141

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 373,429千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,267千円、過年度分損益勘定留保資金354,162千円で補填する。