

令和元年度上半期 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	令和元年9月30日	平成30年9月30日	比 較	
			増 減	伸び率(%)
給 水 人 口	49,228 人	49,676 人	△ 448人	△ 0.90
普及率(対行政区域内人口)	45.1 %	45.2 %	△ 0.1%	△ 0.22
普及率(対計画給水人口)	63.9 %	64.5 %	△ 0.6%	△ 0.93
給 水 戸 数	22,073 戸	21,988 戸	85戸	0.39
配 水 量	3,203,347 m ³	3,310,473 m ³	△ 107,126m ³	△ 3.24
有 収 水 量	2,580,890 m ³	2,620,596 m ³	△ 39,706m ³	△ 1.52
有 収 率	80.6 %	79.2 %	1.4%	1.77

(2) 建設工事の状況

本年度上半期の主な工事・委託業務は、西条地区中央監視設備更新工事、東予地区の公共下水道工事に伴う新市地区配水管布設替工事、丹原地区の公共下水道工事に伴う徳能地区配水管布設替測量設計委託業務、小松地区の南川配水池管理用道路測量設計等委託業務などである。

【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	49,582,000	39,733,400	80.1%
	工事請負費	188,968,000	37,972,020	20.1%
小 計		238,550,000	77,705,420	32.6%
建設工事に係る費用を除く建設改良費		10,340,000	3,924,349	38.0%
建設改良事業合計		248,890,000	81,629,769	32.8%

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(令和元年9月30日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和元年度(上半期)			平成30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	850,780	413,980	48.7	833,778	412,827	49.5
	営業外収益	110,557	51,805	46.9	115,657	53,996	46.7
	特別利益	12	0	0.0	12	0	0.0
	計	961,349	465,785	48.5	949,447	466,823	49.2
支出	営業費用	751,867	314,649	41.8	742,332	337,634	45.5
	営業外費用	157,072	56,611	36.0	165,724	60,261	36.4
	特別損失	1,388	10	0.7	1,047	0	0.0
	予備費	4,000	0	0.0	4,000	0	0.0
	計	914,327	371,270	40.6	913,103	397,895	43.6

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和元年度(上半期)			平成30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	103,700	0	0.0	71,900	0	0.0
	負担金	84,930	3,245	3.8	138,285	6,483	4.7
	出資金	42,599	0	0.0	41,532	0	0.0
	他会計長期貸付金返還金	5,600	2,797	49.9	5,578	2,786	49.9
	計	236,829	6,042	2.6	257,295	9,269	3.6
支出	建設改良費	248,890	81,630	32.8	270,035	64,589	23.9
	企業債償還金	361,025	179,547	49.7	351,424	174,770	49.7
	他会計長期借入金償還金	5,600	2,797	49.9	5,578	2,786	49.9
	計	615,515	263,974	42.9	627,037	242,145	38.6

(2) 損益計算書(平成31年4月1日～令和元年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	308,599	営業収益	383,415
営業外費用	56,610	営業外収益	51,381
特別損失	9	特別利益	0
当期純利益	69,578		
合計	434,796	合計	434,796

(3) 貸借対照表(令和元年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	10,216,724	固定負債	5,331,632
流動資産	1,635,953	流動負債	228,351
		繰延収益	2,573,427
		資本	
		資本金	2,939,742
		剰余金	779,525
資産合計	11,852,677	負債・資本合計	11,852,677

(4) 企業債未償還残高

5,501,840千円

3. 平成30年度決算の状況

(1) 業務量

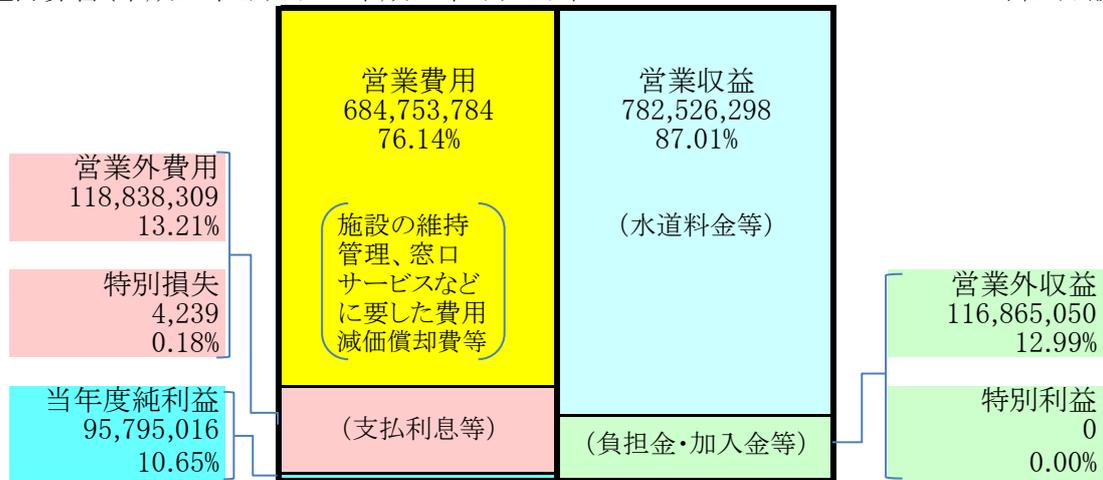
項 目	平成30年度	平成29年度	比 較		
			増 減	伸び率(%)	
給 水 人 口	49,421 人	49,957 人	△ 536人	△ 1.07	
普及率(対行政区域内人口)	45.2 %	45.3 %	△ 0.1%	△ 0.22	
普及率(対計画給水人口)	64.2 %	64.9 %	△ 0.7%	△ 1.08	
給 水 戸 数	21,996 戸	21,973 戸	23戸	0.10	
配 水 量	6,732,972 m ³	6,674,541 m ³	58,431m ³	0.88	
有 収 水 量	5,323,278 m ³	5,337,817 m ³	△ 14,539m ³	△ 0.27	
有 収 率	79.1 %	80.0 %	△ 0.9%	△ 1.13	
有収水量 1m ³ 当たり	給水原価	133.55 円	132.37 円	1.18 円	0.89
	供給単価	146.64 円	139.59 円	7.05 円	5.05

(2) 主要な工事

地区	工 事 内 容
西条地区	八幡原地区配水管布設替工事
東予地区	北条地区配水管布設替工事
丹原地区	今井第3水源地取水ポンプ更新工事
小松地区	川原谷地区配水管布設替工事

(3) 損益計算書(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

単位:円(税抜)



(4) 貸借対照表(平成31年3月31日)

単位:円(税抜)

