

令和元年度下半期 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	令和2年3月31日	平成31年3月31日	比 較	
			増 減	伸び率(%)
給 水 人 口	48,892 人	49,421 人	△ 529人	△ 1.07
普及率(対行政区域内人口)	45.0 %	45.2 %	△ 0.2%	△ 0.44
普及率(対計画給水人口)	63.5 %	64.2 %	△ 0.7%	△ 1.09
給 水 戸 数	22,073 戸	21,996 戸	77戸	0.35
配 水 量	6,459,413 m ³	6,732,972 m ³	△ 273,559m ³	△ 4.06
有 収 水 量	5,220,147 m ³	5,323,278 m ³	△ 103,131m ³	△ 1.94
有 収 率	80.8 %	79.1 %	1.7%	2.15

(2) 建設工事の状況

本年度の主な工事は、西条地区の西条地区中央監視設備更新工事、東予地区の大野地区配水管布設替工事、丹原地区の北田野地区配水管布設替工事、小松地区の新屋敷地区配水管布設替工事などで、全14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	49,583,000	40,845,400	82.4%
	工事請負費	188,968,000	167,589,700	88.7%
	工事請負費(繰越)	28,400,000	23,219,000	81.8%
小 計		266,951,000	231,654,100	86.8%
建設工事に係る費用を除く建設改良費		10,339,000	8,044,560	51.7%
建設改良事業合計		277,290,000	239,698,660	86.4%

2 経理の状況

(1) 予算執行状況(令和2年3月31日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和元年度 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	850,780	413,980	425,040	839,020	98.6	844,917
	営業外収益	110,557	51,805	64,979	116,784	105.6	117,571
	特別利益	12	0	0	0	0.0	0
	計	961,349	465,785	490,019	955,804	99.4	962,488
支出	営業費用	751,867	314,649	386,824	701,473	93.3	698,423
	営業外費用	157,072	56,611	92,037	148,648	94.6	160,384
	特別損失	1,388	10	124	134	9.7	4
	予備費	4,000	0	0	0	0.0	0
	計	914,327	371,270	478,985	850,255	93.0	858,811

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和元年度 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	103,700	0	86,300	86,300	83.2	55,800
	負担金	84,930	3,245	97,749	100,994	118.9	77,060
	出資金	42,599	0	42,599	42,599	100.0	41,531
	他会計長期貸付金返還金	5,600	2,797	2,803	5,600	100.0	5,578
	計	236,829	6,042	229,451	235,493	99.4	179,969
支出	建設改良費	248,890	81,630	134,850	216,480	87.0	191,168
	建設改良費(繰越)	28,400	14,678	8,541	23,219	81.8	0
	企業債償還金	361,025	179,547	181,475	361,022	100.0	351,421
	他会計長期借入金償還金	5,600	2,797	2,803	5,600	100.0	5,578
	計	643,915	278,652	327,669	606,321	94.2	548,167

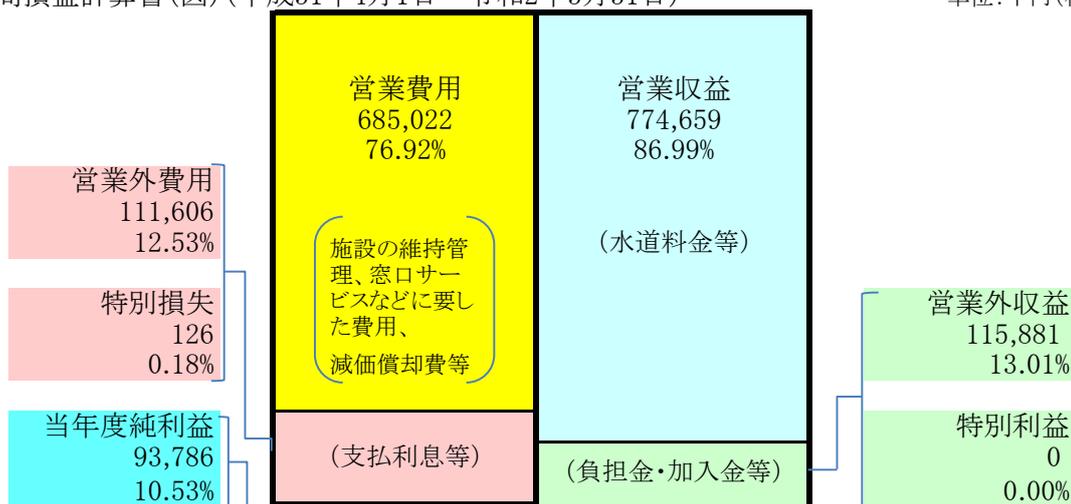
(2) 損益計算書(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

単位:千円(税抜)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	376,423	営業収益	391,244
営業外費用	54,996	営業外収益	64,500
特別損失	117	特別利益	0
当期純利益	24,208		
合計	455,744	合計	455,744

年間損益計算書(図)(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

単位:千円(税抜)



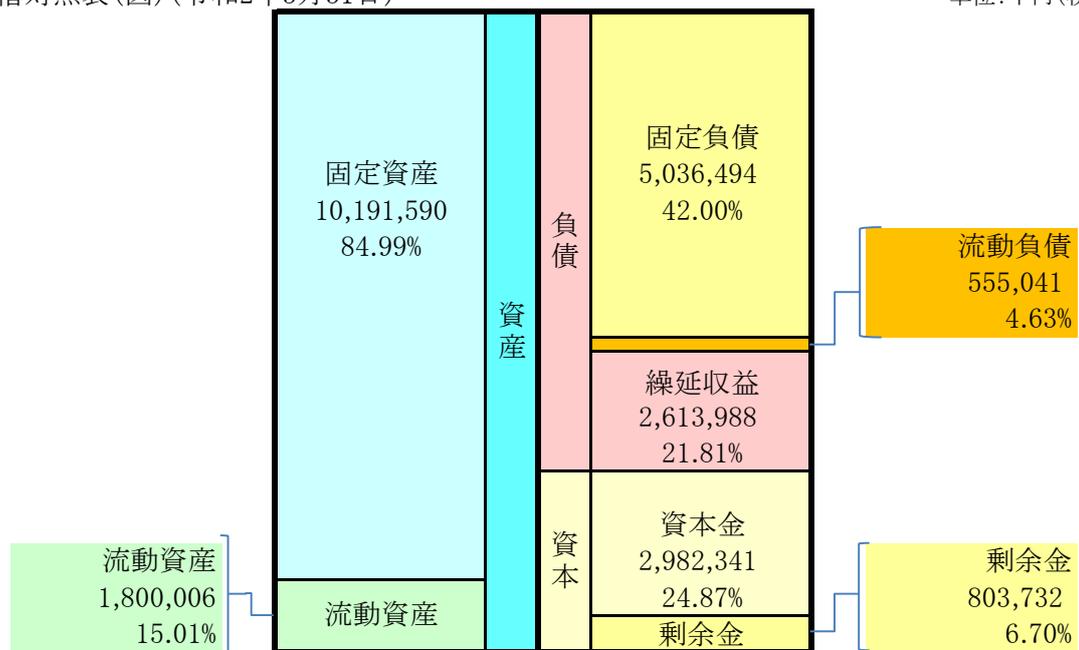
(3) 貸借対照表(令和2年3月31日)

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	10,191,590	固定負債	5,036,494
流動資産	1,800,006	流動負債	555,041
		繰延収益	2,613,988
		資本	
		資本金	2,982,341
		剰余金	803,732
資産合計	11,991,596	負債・資本合計	11,991,596

貸借対照表(図)(令和2年3月31日)

単位:千円(税抜)



(4) 企業債未償還残高

5,406,665千円

3 令和2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、人口減少等による有収水量の減少と老朽化した施設の更新や耐震化に膨大な資金が必要となるため、引き続き厳しい財政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2年度の業務予定量は、給水戸数22,100戸、年間総給水量6,500,000m³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2年度	令和元年度	
収入	営業収益	836,770	850,780	△ 14,010
	営業外収益	110,859	110,557	302
	特別利益	12	12	0
	計	947,641	961,349	△ 13,708
支出	営業費用	774,980	751,867	23,113
	営業外費用	144,967	157,072	△ 12,105
	特別損失	898	1,388	△ 490
	予備費	4,000	4,000	0
	計	924,845	914,327	10,518

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2年度	令和元年度	
収入	企業債	158,700	103,700	55,000
	負担金	52,943	44,350	8,593
	出資金	46,519	42,599	3,920
	他会計長期貸付金返還金	11,268	5,600	5,668
	計	269,430	196,249	73,181
支出	建設改良費	337,221	203,053	134,168
	企業債償還金	370,174	361,025	9,149
	他会計長期借入金償還金	11,268	5,600	5,668
	計	718,663	569,678	148,985

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 449,233千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,419千円、過年度分損益勘定留保資金433,637千円及び当年度分損益勘定留保資金4,177千円で補填する。