

令和2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2年9月30日	令和元年9月30日	比 較	
			増 減	伸び率(%)
給 水 人 口	48,665 人	49,228 人	△ 563人	△ 1.14
普及率(対行政区域内人口)	45.0 %	45.1 %	△ 0.1%	△ 0.22
普及率(対計画給水人口)	63.2 %	63.9 %	△ 0.7%	△ 1.10
給 水 戸 数	22,105 戸	22,073 戸	32戸	0.14
配 水 量	3,202,506 m <sup>3</sup>	3,203,347 m <sup>3</sup>	△ 841m <sup>3</sup>	△ 0.03
有 収 水 量	2,568,696 m <sup>3</sup>	2,580,890 m <sup>3</sup>	△ 12,194m <sup>3</sup>	△ 0.47
有 収 率	80.2 %	80.6 %	△ 0.4%	△ 0.50

(2) 建設工事の状況

本年度上半期の主な工事・委託業務は、西条地区の西田水源地受電設備及びポンプ施設更新測量設計委託業務、東予地区の楠地区配水管減圧弁設置工事、丹原地区の池田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	32,765,000	26,493,888	80.9%
	工事請負費	286,432,000	77,819,500	27.2%
小 計		319,197,000	104,313,388	32.7%
建設工事に係る費用を除く建設改良費		18,024,000	5,762,518	32.0%
建設改良事業合計		337,221,000	110,075,906	32.6%

## 2. 経理の状況

### (1) 予算執行状況(令和2年9月30日)

#### ① 収益の収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和2年度(上半期)			令和元年度(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	836,770	417,908	49.9	850,780	413,980	48.7
	営業外収益	110,859	52,011	46.9	110,557	51,805	46.9
	特別利益	12	0	0.0	12	0	0.0
	計	947,641	469,919	49.6	961,349	465,785	48.5
支出	営業費用	774,980	309,611	40.0	751,867	314,649	41.8
	営業外費用	144,967	52,814	36.4	157,072	56,611	36.0
	特別損失	898	0	0.0	1,388	10	0.7
	予備費	4,000	0	0.0	4,000	0	0.0
	計	924,845	362,425	39.2	914,327	371,270	40.6

#### ② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和2年度(上半期)			令和元年度(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	158,700	0	0.0	103,700	0	0.0
	負担金	52,943	6,764	12.8	84,930	3,245	3.8
	出資金	46,519	0	0.0	42,599	0	0.0
	他会計長期貸付金返還金	11,268	5,628	49.9	5,600	2,797	49.9
	計	269,430	12,392	4.6	236,829	6,042	2.6
支出	建設改良費	337,221	110,076	32.6	248,890	81,630	32.8
	企業債償還金	370,174	184,098	49.7	361,025	179,547	49.7
	他会計長期借入金償還金	11,268	5,628	49.9	5,600	2,797	49.9
	計	718,663	299,802	41.7	615,515	263,974	42.9

### (2) 損益計算書(令和2年4月1日～令和2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	302,005	営業収益	379,974
営業外費用	52,814	営業外収益	51,542
特別損失	0	特別利益	0
当期純利益	76,697		
合計	431,516	合計	431,516

### (3) 貸借対照表(令和2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	10,021,609	固定負債	5,036,494
流動資産	1,689,589	流動負債	236,857
		繰延収益	2,575,077
		資本	
		資本金	2,982,341
		剰余金	880,429
資産合計	11,711,198	負債・資本合計	11,711,198

### (4) 企業債未償還残高

5,222,567千円

### 3. 令和元年度決算の状況

#### (1) 業務量

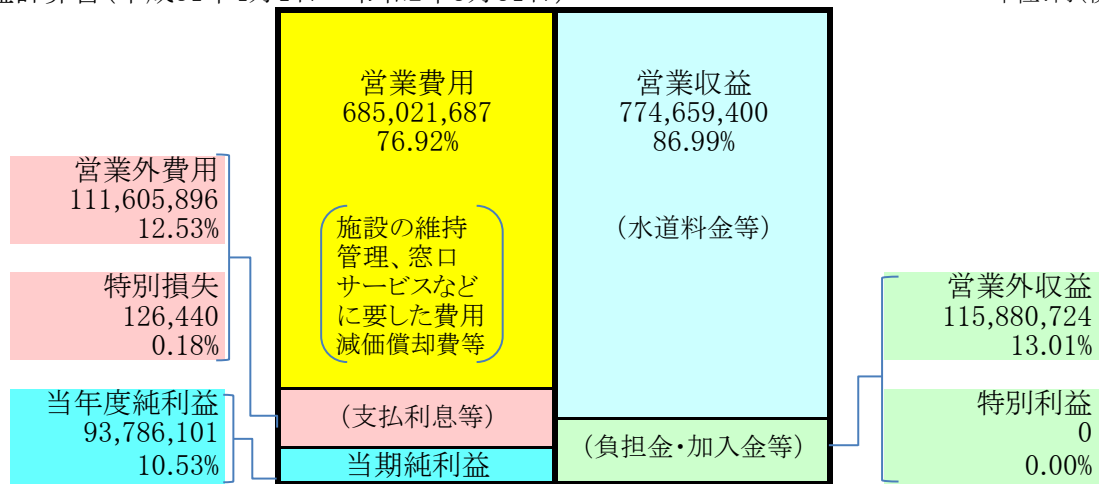
項 目	令和元年度	平成30年度	比 較		
			増 減	伸び率(%)	
給 水 人 口	48,892 人	49,421 人	△ 529人	△ 1.07	
普及率(対行政区域内人口)	45.0 %	45.2 %	△ 0.2%	△ 0.44	
普及率(対計画給水人口)	63.5 %	64.2 %	△ 0.7%	△ 1.09	
給 水 戸 数	22,073 戸	21,996 戸	77戸	0.35	
配 水 量	6,459,413 m <sup>3</sup>	6,732,972 m <sup>3</sup>	△ 273,559m <sup>3</sup>	△ 4.06	
有 収 水 量	5,220,147 m <sup>3</sup>	5,323,278 m <sup>3</sup>	△ 103,131m <sup>3</sup>	△ 1.94	
有 収 率	80.8 %	79.1 %	1.7%	2.15	
有収水量 1m <sup>3</sup> 当たり	給水原価	134.52 円	133.55 円	0.97 円	0.73
	供給単価	148.01 円	146.64 円	1.37 円	0.93

#### (2) 主要な工事

地区	工 事 内 容
西条地区	西条地区中央監視設備更新工事
東予地区	大野地区配水管布設替工事
丹原地区	北田野地区配水管布設替工事
小松地区	新屋敷地区配水管布設替工事

#### (3) 損益計算書(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

単位:円(税抜)



#### (4) 貸借対照表(令和2年3月31日)

単位:円(税抜)

