

令和2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3年3月31日	令和2年3月31日	比較	
			増減	伸び率(%)
給水人口	48,221 人	48,892 人	△ 671人	△ 1.37
普及率(対行政区域内人口)	44.9 %	45.0 %	△ 0.1%	△ 0.22
普及率(対計画給水人口)	62.6 %	63.5 %	△ 0.9%	△ 1.42
給水戸数	22,172 戸	22,073 戸	99戸	0.45
配水量	6,417,443 m ³	6,459,413 m ³	△ 41,970m ³	△ 0.65
有収水量	5,238,937 m ³	5,220,147 m ³	18,790m ³	0.36
有収率	81.6 %	80.8 %	0.8%	0.99

(2) 建設工事の状況

本年度の主な工事は、西条地区の西田水源地受電設備及びポンプ施設更新工事、東予地区の北条地区配水管布設替工事、丹原地区の池田地区配水管布設替工事、小松地区の南川水源地受電設備及びポンプ施設更新工事などで、全12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	32,765,000	26,942,888	82.2%
	工事請負費	286,432,000	215,032,000	75.1%
小計		319,197,000	241,974,888	75.8%
建設工事に係る費用を除く建設改良費		18,024,000	11,905,863	51.7%
建設改良事業合計		337,221,000	253,880,751	75.3%

2 経理の状況

(1) 予算執行状況(令和3年3月31日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和2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	836,770	417,908	435,341	853,249	102.0	839,020
	営業外収益	110,859	52,011	61,996	114,007	102.8	116,784
	特別利益	12	0	0	0	0.0	0
	計	947,641	469,919	497,337	967,256	102.1	955,804
支出	営業費用	774,980	309,611	405,924	715,535	92.3	701,473
	営業外費用	144,967	52,814	85,726	138,540	95.6	148,648
	特別損失	898	0	3,910	3,910	435.4	134
	予備費	4,000	0	0	0	0.0	0
	計	924,845	362,425	495,560	857,985	92.8	850,255

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和2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	158,700	0	119,600	119,600	75.4	86,300
	負担金	52,943	6,764	19,416	26,180	49.4	100,994
	出資金	46,519	0	46,518	46,518	100.0	42,599
	他会計長期貸付金返還金	11,268	5,628	5,639	11,267	100.0	5,600
	計	269,430	12,392	191,173	203,565	75.6	235,493
支出	建設改良費	337,221	110,076	143,805	253,881	75.3	239,699
	企業債償還金	370,174	184,098	186,073	370,171	100.0	361,022
	他会計長期借入金償還金	11,268	5,628	5,639	11,267	100.0	5,600
	計	718,663	299,802	335,517	635,319	88.4	606,321

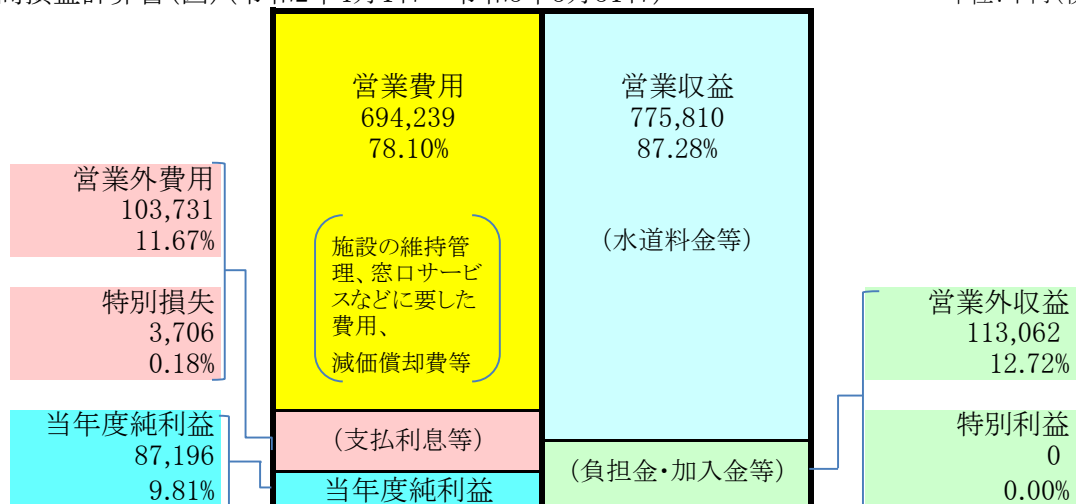
(2) 損益計算書(令和2年10月1日～令和3年3月31日)

単位:千円(税抜)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	392,234	営業収益	395,836
営業外費用	50,917	営業外収益	61,520
特別損失	3,706	特別利益	0
当期純利益	10,499		
合計	457,356	合計	457,356

年間損益計算書(図)(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

単位:千円(税抜)



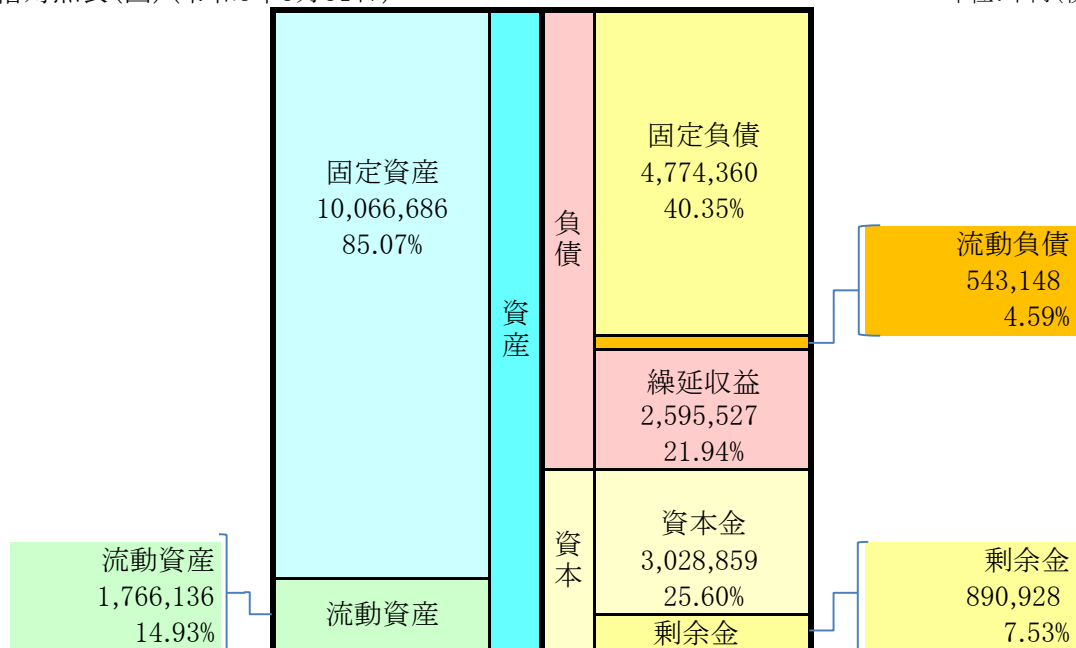
(3) 貸借対照表(令和3年3月31日)

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	10,066,686	固定負債	4,774,360
流動資産	1,766,136	流動負債	543,148
		繰延収益	2,595,527
		資 本	
		資本金	3,028,859
		剰余金	890,928
資 産 合 計	11,832,822	負債・資本合計	11,832,822

貸借対照表(図)(令和3年3月31日)

単位:千円(税抜)



(4) 企業債未償還残高

5,156,094千円

3 令和3年度予算の概要

(1)概況

令和2年度予算に比べ、令和3年度予算が増加しているのは、簡易水道事業と西ひうち水道事業が上水道事業に統合したためである。

事業統合により、経営基盤は強化されることになるが、人口減少等により有収水量が減少する中で、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っていくため、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3年度の業務予定量は、給水戸数24,000戸、年間給水量7,300,000m³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3年度	令和2年度	
収入	営業収益	952,861	836,770	116,091
	営業外収益	136,136	110,859	25,277
	特別利益	12	12	0
	計	1,089,009	947,641	141,368
支出	営業費用	860,427	774,980	85,447
	営業外費用	141,203	144,967	△ 3,764
	特別損失	7,251	898	6,353
	予備費	8,000	4,000	4,000
	計	1,016,881	924,845	92,036

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3年度	令和2年度	
収入	企業債	274,200	158,700	115,500
	負担金	80,796	52,943	27,853
	出資金	61,045	46,519	14,526
	計	416,041	258,162	157,879
支出	建設改良費	572,144	337,221	234,923
	企業債償還金	417,935	370,174	47,761
	計	990,079	707,395	282,684

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 574,038 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21,686千円、過年度分損益勘定留保資金552,352千円で補填する。