

令和3年度下半期 西条市水道事業の業務状況

令和3年度に簡易水道事業と西ひうち水道事業を西条市水道事業へ統合した。

1 事業の概要

(1) 給水の状況

項 目	令和4年3月31日	令和3年3月31日	比 較	
			増 減	伸び率(%)
給 水 人 口	51,265 人	48,221 人	3,044人	6.31
普及率(対行政区域内人口)	48.2 %	44.9 %	3.3%	7.35
普及率(対計画給水人口)	97.3 %	62.6 %	34.7%	55.43
給 水 戸 数	24,227 戸	22,172 戸	2,055戸	9.27
配 水 量	7,128,425 m ³	6,417,443 m ³	710,982m ³	11.08
有 収 水 量	5,909,994 m ³	5,238,937 m ³	671,057m ³	12.81
有 収 率	82.9 %	81.6 %	1.3%	1.59

(2) 建設工事の状況

ひうち地区配水池築造工事 他12件

【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	43,794,000	22,742,000	51.9%
	工事請負費	501,179,000	344,078,650	68.7%
小 計		544,973,000	366,820,650	67.3%
建設工事に係る費用を除く 建設改良費		27,171,000	15,031,923	55.3%
建設改良事業合計		572,144,000	381,852,573	66.7%

2 経理の状況

(1) 予算執行状況(令和4年3月31日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和3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	952,861	470,738	484,288	955,026	100.2	853,249
	営業外収益	136,136	62,479	75,904	138,383	101.7	114,007
	特別利益	12	0	0	0	0.0	0
	計	1,089,009	533,217	560,192	1,093,409	100.4	967,256
支出	営業費用	858,187	382,244	432,249	814,493	94.9	715,535
	営業外費用	143,443	52,687	88,031	140,718	98.1	138,540
	特別損失	7,251	5,755	138	5,893	81.3	3,910
	予備費	8,000	0	0	0	0.0	0
	計	1,016,881	440,686	520,418	961,104	94.5	857,985

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和3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	274,200	0	171,200	171,200	62.4	119,600
	負担金	80,796	3,080	57,334	60,414	74.8	26,180
	出資金	61,045	0	61,045	61,045	100.0	46,518
	他会計長期貸付金返還金						11,267
	計	416,041	3,080	289,579	292,659	70.3	203,565
支出	建設改良費	572,144	326,954	54,899	381,853	66.7	253,881
	企業債償還金	417,935	207,887	210,047	417,934	100.0	370,171
	他会計長期借入金償還金						11,267
	計	990,079	534,841	264,946	799,787	80.8	635,319

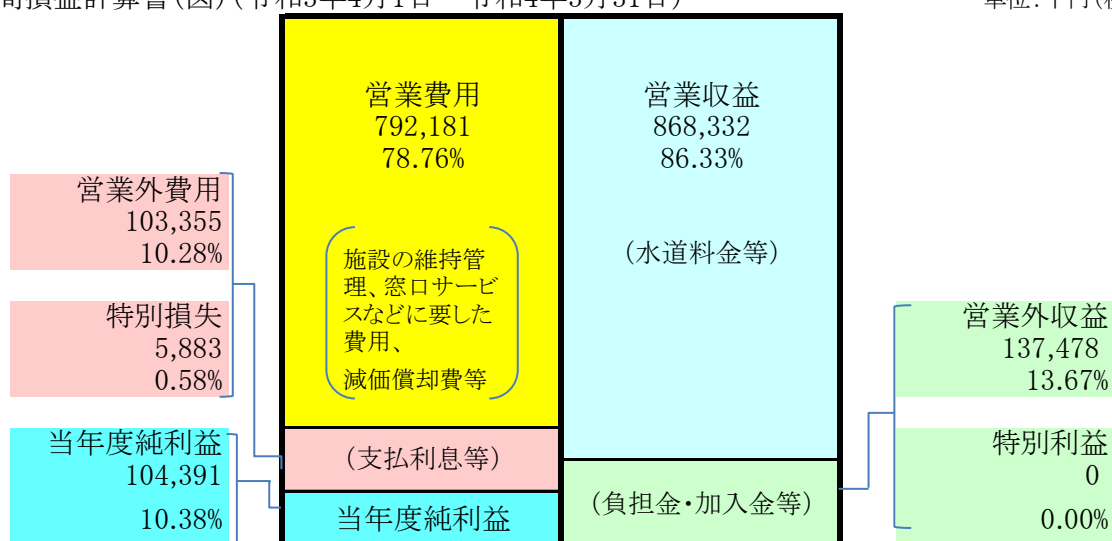
(2) 損益計算書(令和3年10月1日～令和4年3月31日)

単位:千円(税抜)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	435,196	営業収益	440,331
営業外費用	50,673	営業外収益	75,337
特別損失	128	特別利益	0
当期純利益	29,671		
合計	515,668	合計	515,668

年間損益計算書(図)(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

単位:千円(税抜)



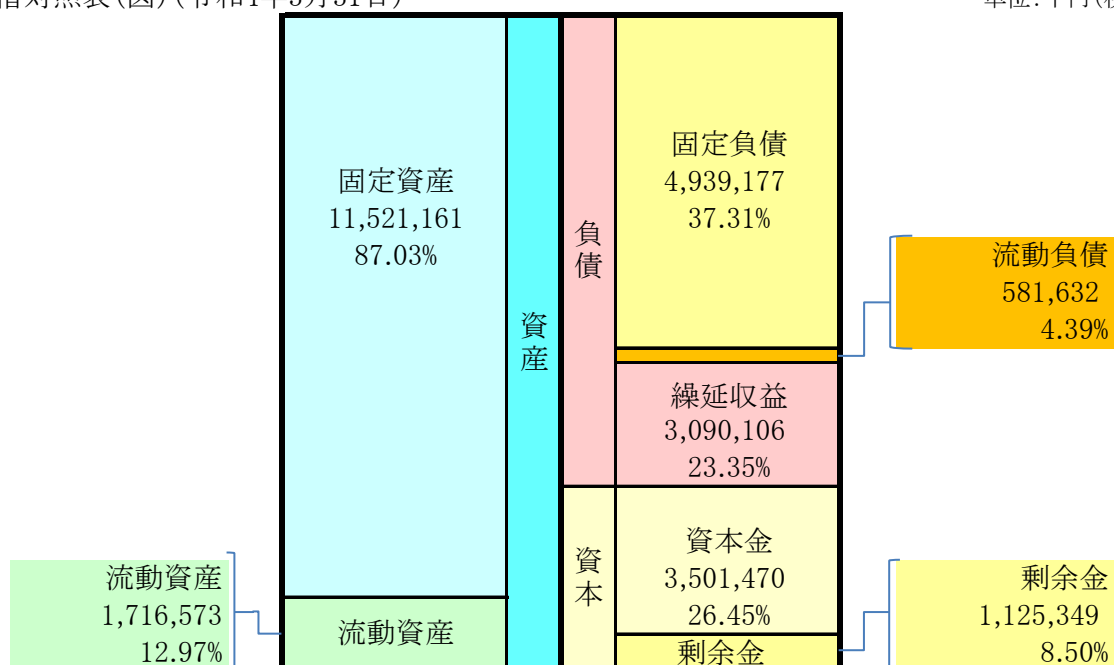
(3) 貸借対照表(令和4年3月31日)

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	11,521,161	固定負債	4,939,177
流動資産	1,716,573	流動負債	581,632
		繰延収益	3,090,106
		資本	
		資本金	3,501,470
		剰余金	1,125,349
資産合計	13,237,734	負債・資本合計	13,237,734

貸借対照表(図)(令和4年3月31日)

単位:千円(税抜)



(4) 企業債未償還残高

5,368,590千円

3 令和4年度予算の概要

(1)概況

令和3年度営業収益の予算に比べ、令和4年度営業収益の予算が増加しているのは、令和4年度2期分より水道料金が改定されるためである。

令和3年度の事業統合、令和4年度の料金改定等を行い、事業の改善を行ってきている。しかし、人口減少等により有収水量の減少が続く中で、老朽化した施設の更新や管路の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4年度の業務予定量は、給水戸数24,200戸、年間給水量7,100,000m³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4年度	令和3年度	
収入	営業収益	970,621	952,861	17,760
	営業外収益	132,389	136,136	△ 3,747
	特別利益	12	12	0
	計	1,103,022	1,089,009	14,013
支出	営業費用	867,373	860,427	6,946
	営業外費用	134,001	141,203	△ 7,202
	特別損失	508	7,251	△ 6,743
	予備費	8,000	8,000	0
	計	1,009,882	1,016,881	△ 6,999

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4年度	令和3年度	
収入	企業債	279,800	274,200	5,600
	負担金	63,872	80,796	△ 16,924
	出資金	62,708	61,045	1,663
	計	406,380	416,041	△ 9,661
支出	建設改良費	560,747	572,144	△ 11,397
	企業債償還金	429,414	417,935	11,479
	計	990,161	990,079	82

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 583,781千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,187千円、過年度分損益勘定留保資金544,594千円で補填する。