

令和4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5年3月31日	令和4年3月31日	比 較	
			増 減	伸び率(%)
給 水 人 口	50,723 人	51,265 人	△ 542人	△ 1.06
普及率(対行政区域内人口)	48.3 %	48.2 %	0.1%	0.21
普及率(対計画給水人口)	96.2 %	97.3 %	△ 1.1%	△ 1.13
給 水 戸 数	24,033 戸	24,227 戸	△ 194戸	△ 0.80
配 水 量	6,975,691 m ³	7,128,425 m ³	△ 152,734m ³	△ 2.14
有 収 水 量	5,800,027 m ³	5,909,994 m ³	△ 109,967m ³	△ 1.86
有 収 率	83.1 %	82.9 %	0.2%	0.24

(2) 建設工事の状況

ひうち地区配水池築造工事 他17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	49,360,000	32,829,000	66.5%
	工事請負費	478,920,000	405,995,960	84.8%
	工事請負費(繰越)	133,141,000	132,600,000	99.6%
小 計		661,421,000	571,424,960	86.4%
建設工事に係る費用を除く 建設改良費		32,467,000	21,955,405	67.6%
建設改良事業合計		693,888,000	593,380,365	85.5%

2 経理の状況

(1) 予算執行状況(令和5年3月31日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和4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	970,621	476,523	480,599	957,122	98.6	955,026
	営業外収益	132,389	62,809	73,415	136,224	102.9	138,383
	特別利益	12	0	0	0	0.0	0
	計	1,103,022	539,332	554,014	1,093,346	99.1	1,093,409
支出	営業費用	888,485	404,373	424,786	829,159	93.3	814,493
	営業外費用	134,001	48,931	62,524	111,455	83.2	140,718
	特別損失	508	0	0	0	0.0	5,893
	予備費	8,000	0	0	0	0.0	0
	計	1,030,994	453,304	487,310	940,614	91.2	961,104

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和4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	279,800	0	226,700	226,700	81.0	171,200
	負担金	63,872	3,270	50,330	53,600	83.9	60,414
	出資金	62,708	0	62,708	62,708	100.0	61,045
	企業債(繰越)	83,500	83,500	0	83,500	100.0	0
	計	489,880	86,770	339,738	426,508	87.1	292,659
支出	建設改良費	560,747	387,819	72,961	460,780	82.2	381,853
	企業債償還金	429,414	213,601	215,812	429,413	100.0	417,934
	建設改良費(繰越)	133,141	132,600	0	132,600	99.6	0
	計	1,123,302	734,020	288,773	1,022,793	91.1	799,787

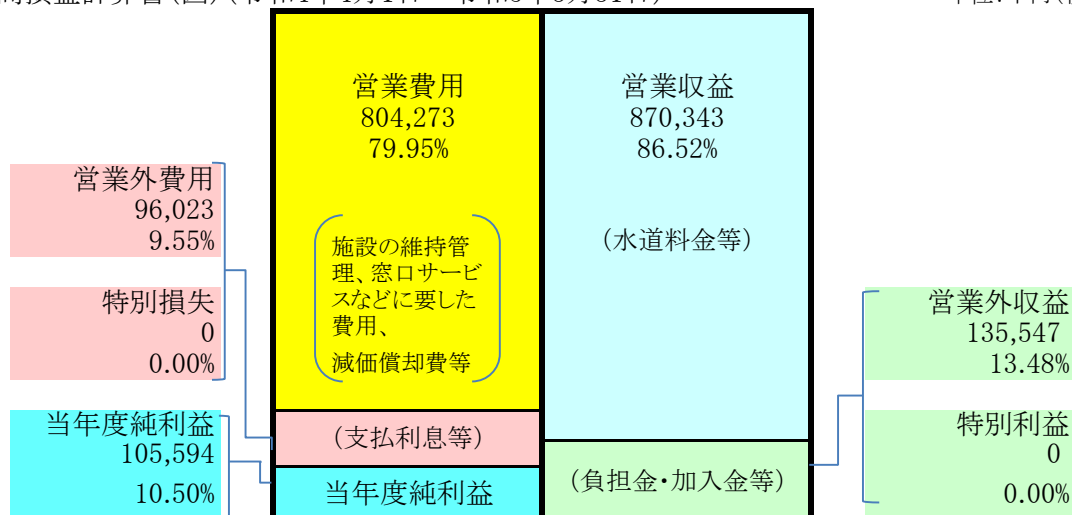
(2) 損益計算書(令和4年10月1日～令和5年3月31日)

単位:千円(税抜)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	446,679	営業収益	436,987
営業外費用	47,095	営業外収益	73,056
特別損失	0	特別利益	0
当期純利益	16,269		
合計	510,043	合計	510,043

年間損益計算書(図)(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

単位:千円(税抜)



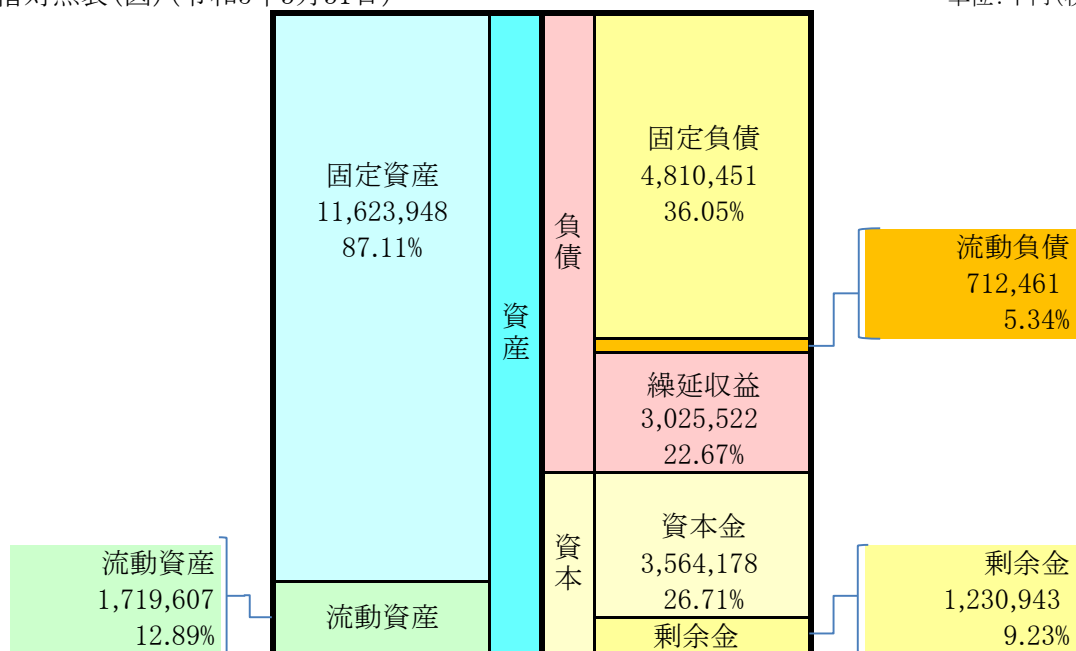
(3) 貸借対照表(令和5年3月31日)

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	11,623,948	固定負債	4,810,451
流動資産	1,719,607	流動負債	712,461
		繰延収益	3,025,522
		資 本	
		資本金	3,564,178
		剰余金	1,230,943
資 産 合 計	13,343,555	負 債・資 本 合 計	13,343,555

貸借対照表(図)(令和5年3月31日)

単位:千円(税抜)



(4) 企業債未償還残高

5,249,377千円

3 令和5年度予算の概要

(1)概況

令和5年度の業務予定量は、給水戸数23,800戸、年間給水量6,900,000m³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。

令和4年度に料金改定等を行い、事業の改善を行ってきている。しかし、物価高騰による経済情勢の悪化により有収水量の減少や3条費用が増加している。また、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、水道の安定供給に努める。

(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5年度	令和4年度	
収入	営業収益	951,861	970,621	△ 18,760
	営業外収益	130,467	132,389	△ 1,922
	特別利益	121	12	109
	計	1,082,449	1,103,022	△ 20,573
支出	営業費用	899,248	867,373	31,875
	営業外費用	132,356	134,001	△ 1,645
	特別損失	15,878	508	15,370
	予備費	8,000	8,000	0
	計	1,055,482	1,009,882	45,600

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5年度	令和4年度	
収入	企業債	148,700	279,800	△ 131,100
	負担金	23,408	63,872	△ 40,464
	固定資産売却代金	1,000	0	1,000
	出資金	64,548	62,708	1,840
	計	237,656	406,380	△ 168,724
支出	建設改良費	343,481	560,747	△ 217,266
	企業債償還金	438,928	429,414	9,514
	計	782,409	990,161	△ 207,752

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 544,753千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額51,627千円、過年度分損益勘定留保資金408,430千円及び当年度分損益勘定留保資金84,696千円で補填する。