

令和5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5年9月30日 | 令和4年9月30日 | 比 較 | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| | | | 増 減 | 伸び率(%) |
| 給 水 人 口 | 50,236 人 | 51,124 人 | △ 888人 | △ 1.74 |
| 普及率(対行政区域内人口) | 48.0 % | 48.2 % | △ 0.2% | △ 0.41 |
| 普及率(対計画給水人口) | 95.3 % | 97.0 % | △ 1.7% | △ 1.75 |
| 給 水 戸 数 | 24,067 戸 | 24,032 戸 | 35戸 | 0.15 |
| 配 水 量 | 3,392,124 m ³ | 3,485,551 m ³ | △ 93,427m ³ | △ 2.68 |
| 有 収 水 量 | 2,815,732 m ³ | 2,891,348 m ³ | △ 75,616m ³ | △ 2.62 |
| 有 収 率 | 83.0 % | 83.0 % | 0.0% | 0.00 |

(2) 建設工事の状況

河之内浄水場配水池敷地造成工事 他8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 | 31,195,000 | 22,611,000 | 72.5% |
| | 工事請負費 | 286,629,000 | 218,005,276 | 76.1% |
| 小 計 | | 317,824,000 | 240,616,276 | 75.7% |
| 建設工事に係る費用を除く 建設改良費 | | 25,657,000 | 7,546,413 | 29.4% |
| 建設改良事業合計 | | 343,481,000 | 248,162,689 | 72.2% |

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況(令和5年9月30日)

① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

| 項目 | 令和5年度(上半期) | | | 令和4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 | 951,861 | 466,458 | 49.0 | 970,621 | 476,523 | 49.1 |
| | 営業外収益 | 130,467 | 62,127 | 47.6 | 132,389 | 62,809 | 47.4 |
| | 特別利益 | 121 | 0 | 0.0 | 12 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1,082,449 | 528,585 | 48.8 | 1,103,022 | 539,332 | 48.9 |
| 支出 | 営業費用 | 899,248 | 405,265 | 45.1 | 888,485 | 404,373 | 45.5 |
| | 営業外費用 | 132,356 | 46,070 | 34.8 | 134,001 | 48,931 | 36.5 |
| | 特別損失 | 15,878 | 24 | 0.2 | 508 | 0 | 0.0 |
| | 予備費 | 8,000 | 0 | 0.0 | 8,000 | 0 | 0.0 |
| 計 | 1,055,482 | 451,359 | 42.8 | 1,030,994 | 453,304 | 44.0 | |

② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

| 項目 | 令和5年度(上半期) | | | 令和4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 | 148,700 | 0 | 0.0 | 279,800 | 0 | 0.0 |
| | 負担金 | 23,408 | 1,960 | 8.4 | 63,872 | 3,270 | 5.1 |
| | 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 0.0 | | | |
| | 出資金 | 64,548 | 0 | 0.0 | 62,708 | 0 | 0.0 |
| | 企業債(繰越) | | | | 83,500 | 83,500 | 100.0 |
| | 計 | 237,656 | 1,960 | 0.8 | 489,880 | 86,770 | 17.7 |
| 支出 | 建設改良費 | 343,481 | 248,162 | 72.2 | 560,747 | 387,819 | 69.2 |
| | 企業債償還金 | 438,928 | 218,342 | 49.7 | 429,414 | 213,601 | 49.7 |
| | 建設改良費(繰越) | | | | 133,141 | 132,600 | 99.6 |
| | 計 | 782,409 | 466,504 | 59.6 | 1,123,302 | 734,020 | 65.3 |

(2) 損益計算書(令和5年4月1日～令和5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 | 379,558 | 営業収益 | 424,146 |
| 営業外費用 | 46,069 | 営業外収益 | 61,823 |
| 特別損失 | 22 | 特別利益 | 0 |
| 当期純利益 | 60,320 | | |
| 合計 | 485,969 | 合計 | 485,969 |

(3) 貸借対照表(令和5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 | 11,417,940 | 固定負債 | 4,810,451 |
| 流動資産 | 1,505,402 | 流動負債 | 288,393 |
| | | 繰延収益 | 2,969,057 |
| | | 資本 | |
| | | 資本金 | 3,564,178 |
| | | 剰余金 | 1,291,263 |
| 資産合計 | 12,923,342 | 負債・資本合計 | 12,923,342 |

(4) 企業債未償還残高

5,031,035千円

3. 令和4年度決算の状況

(1) 業務量

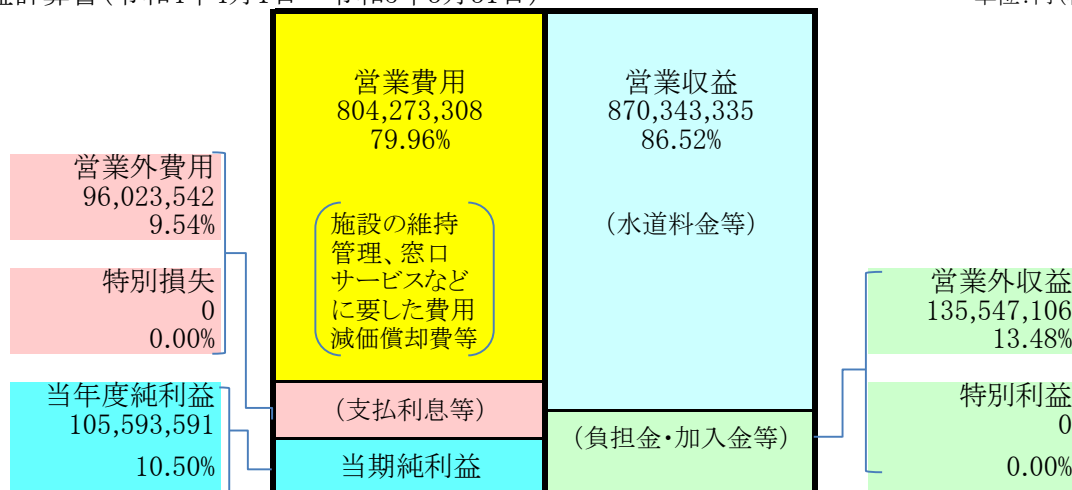
| 項 目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比 較 | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|------|
| | | | 増 減 | 伸び率(%) | |
| 給 水 人 口 | 50,723 人 | 51,265 人 | △ 542人 | △ 1.06 | |
| 普及率(対行政区域内人口) | 48.3 % | 48.2 % | 0.1% | 0.21 | |
| 普及率(対計画給水人口) | 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 | |
| 有収水量 1m ³ 当たり | 給水原価 | 134.62 円 | 131.67 円 | 2.95 円 | 2.24 |
| | 供給単価 | 149.42 円 | 146.61 円 | 2.81 円 | 1.92 |

(2) 建設工事の状況

ひうち地区配水池築造工事 他17件

(3) 損益計算書(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

単位:円(税抜)



(4) 貸借対照表(令和5年3月31日)

単位:円(税抜)

