

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 <sup>3</sup>	3,485,551 m <sup>3</sup>	△ 93,427 m <sup>3</sup>	△ 2.68
有 収 水 量	2,815,732 m <sup>3</sup>	2,891,348 m <sup>3</sup>	△ 75,616 m <sup>3</sup>	△ 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

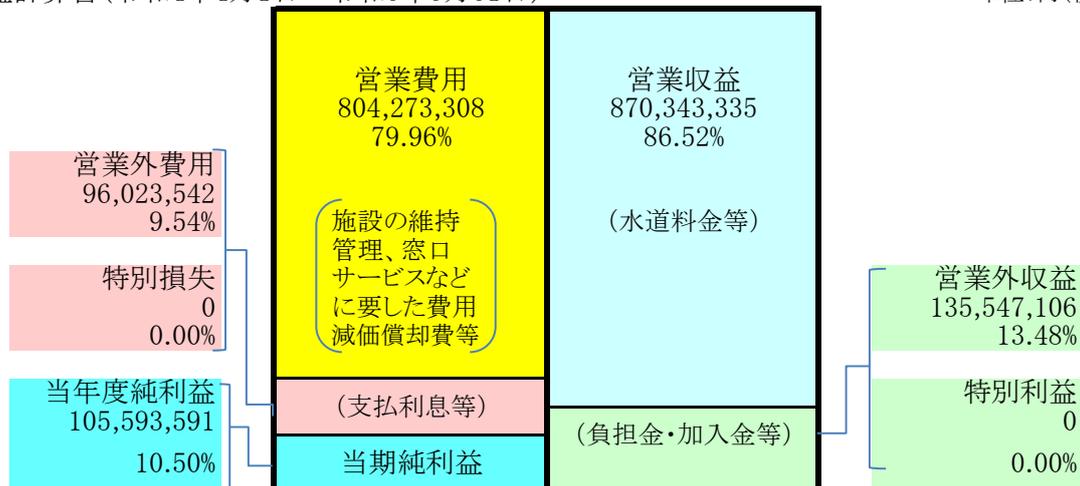
項目	令和4年度	令和3年度	比較		
			増減	伸び率(%)	
給水人口	50,723 人	51,265 人	△ 542人	△ 1.06	
普及率(対行政区域内人口)	48.3 %	48.2 %	0.1%	0.21	
普及率(対計画給水人口)	96.2 %	97.3 %	△ 1.1%	△ 1.13	
給水戸数	24,033 戸	24,227 戸	△ 194戸	△ 0.80	
配水量	6,975,691 m <sup>3</sup>	7,128,425 m <sup>3</sup>	△ 152,734m <sup>3</sup>	△ 2.14	
有収水量	5,800,027 m <sup>3</sup>	5,909,994 m <sup>3</sup>	△ 109,967m <sup>3</sup>	△ 1.86	
有収率	83.1 %	82.9 %	0.2%	0.24	
有収水量 1m <sup>3</sup> 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)

