

令和5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6年3月31日	令和5年3月31日	比 較	
			増 減	伸び率(%)
給 水 人 口	50,163 人	50,723 人	△ 560人	△ 1.10
普及率(対行政区域内人口)	48.2 %	48.3 %	△ 0.1%	△ 0.21
普及率(対計画給水人口)	95.2 %	96.2 %	△ 1.0%	△ 1.04
給 水 戸 数	24,085 戸	24,033 戸	52戸	0.22
配 水 量	6,840,138 m <sup>3</sup>	6,975,691 m <sup>3</sup>	△ 135,553m <sup>3</sup>	△ 1.94
有 収 水 量	5,694,066 m <sup>3</sup>	5,800,027 m <sup>3</sup>	△ 105,961m <sup>3</sup>	△ 1.83
有 収 率	83.2 %	83.1 %	0.1%	0.12

(2) 建設工事の状況

河之内浄水場配水池敷地造成工事 他11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	23,081,580	74.0%
	工事請負費	286,629,000	256,201,894	89.4%
小 計		317,824,000	279,283,474	87.9%
建設工事に係る費用を除く 建設改良費		25,657,000	14,725,081	57.4%
建設改良事業合計		343,481,000	294,008,555	85.6%

## 2 経理の状況

(1) 予算執行状況(令和6年3月31日)

### ① 収益的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和5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	951,861	466,458	475,773	942,231	99.0	957,122
	営業外収益	130,467	62,127	76,965	139,092	106.6	136,224
	特別利益	121	0	0	0	0.0	0
	計	1,082,449	528,585	552,738	1,081,323	99.9	1,093,346
支出	営業費用	899,248	405,265	425,147	830,412	92.3	829,159
	営業外費用	132,356	46,070	81,695	127,765	96.5	111,455
	特別損失	15,878	24	0	24	0.2	0
	予備費	8,000	0	0	0	0.0	0
	計	1,055,482	451,359	506,842	958,201	90.8	940,614

### ② 資本的収支

単位:千円(税込)、%

項目	令和5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	148,700	0	100,300	100,300	67.5	226,700
	負担金	23,408	1,960	0	1,960	8.4	53,600
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0	
	出資金	64,548	0	64,547	64,547	100.0	62,708
	企業債(繰越)						83,500
	計	237,656	1,960	164,847	166,807	70.2	426,508
支出	建設改良費	343,481	248,162	45,847	294,009	85.6	460,780
	企業債償還金	438,928	218,342	220,584	438,926	100.0	429,413
	建設改良費(繰越)						132,600
	計	782,409	466,504	266,431	732,935	93.7	1,022,793

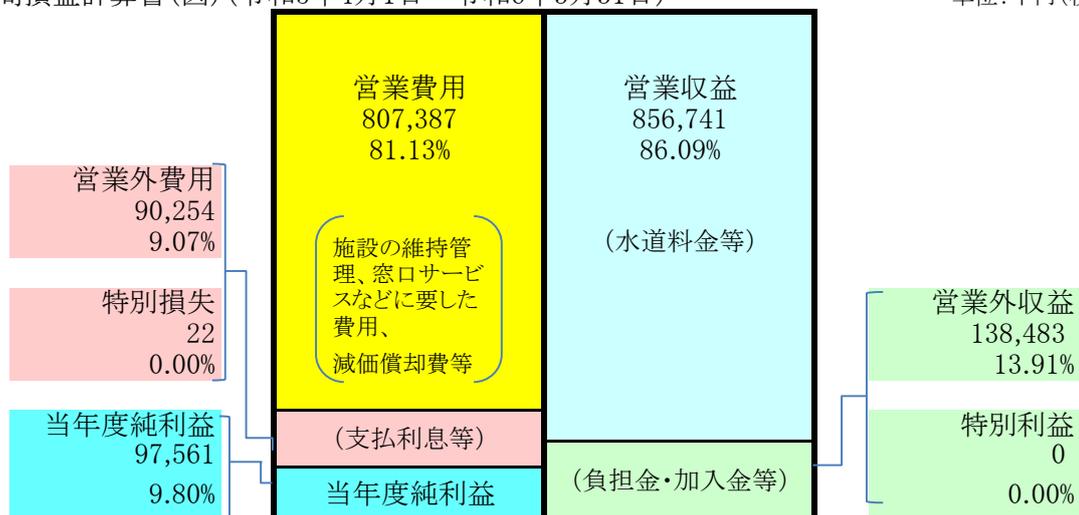
(2) 損益計算書(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

単位:千円(税抜)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	427,829	営業収益	432,595
営業外費用	44,185	営業外収益	76,660
特別損失	0	特別利益	0
当期純利益	37,241		
合計	509,255	合計	509,255

年間損益計算書(図)(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

単位:千円(税抜)



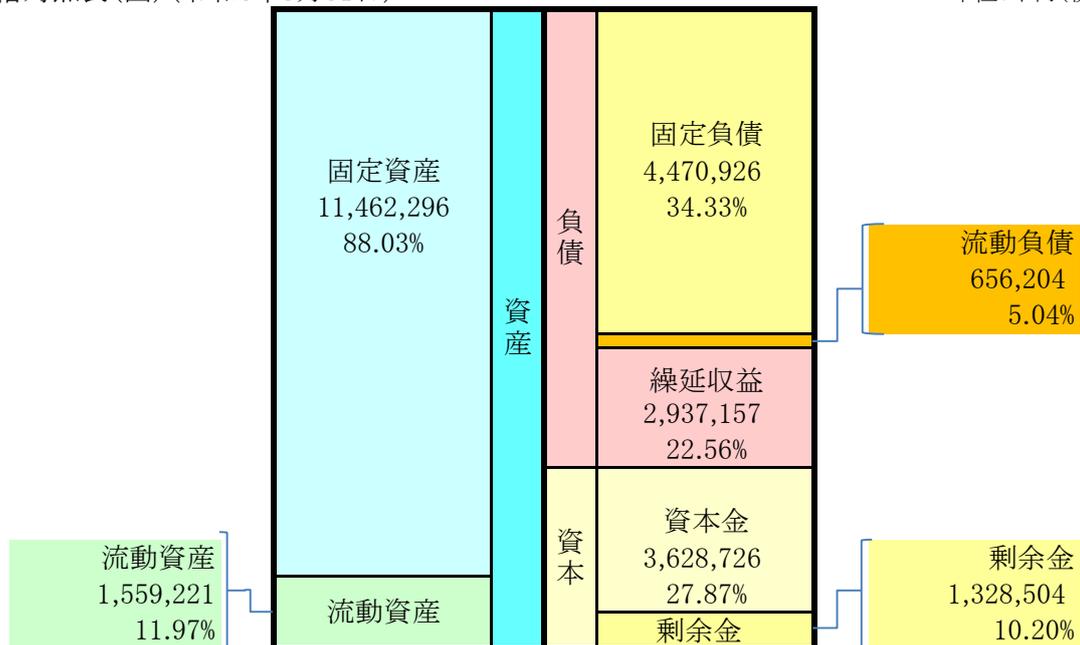
(3) 貸借対照表(令和6年3月31日)

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	11,462,296	固定負債	4,470,926
流動資産	1,559,221	流動負債	656,204
		繰延収益	2,937,157
		資 本	
		資本金	3,628,726
		剰余金	1,328,504
資 産 合 計	13,021,517	負 債・資 本 合 計	13,021,517

貸借対照表(図)(令和6年3月31日)

単位:千円(税抜)



(4) 企業債未償還残高

4,910,751千円

### 3 令和6年度予算の概要

#### (1)概況

令和6年度の業務予定量は、給水戸数24,100戸、年間給水量6,800,000m<sup>3</sup>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た。しかし、経済情勢の悪化等による有収水量の減少に伴い、料金収入が減少し、さらに物価高騰により営業費用が増加している。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6年度	令和5年度	
収入	営業収益	927,153	951,861	△ 24,708
	営業外収益	127,986	130,467	△ 2,481
	特別利益	12	121	△ 109
	計	1,055,151	1,082,449	△ 27,298
支出	営業費用	902,986	899,248	3,738
	営業外費用	114,011	132,356	△ 18,345
	特別損失	116	15,878	△ 15,762
	予備費	8,000	8,000	0
	計	1,025,113	1,055,482	△ 30,369

##### 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6年度	令和5年度	
収入	企業債	207,300	148,700	58,600
	負担金	11,027	23,408	△ 12,381
	固定資産売却代金	0	1,000	△ 1,000
	出資金	58,767	64,548	△ 5,781
	計	277,094	237,656	39,438
支出	建設改良費	447,889	343,481	104,408
	企業債償還金	439,826	438,928	898
	計	887,715	782,409	105,306

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 610,621千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,273千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,638千円、過年度分損益勘定留保資金225,419千円及び当年度分損益勘定留保資金339,291千円で補填する。