

伊方町水道事業 業務状況報告書

令和4年度 下半期

(令和4年10月 1日 ~ 令和5年 3月31日)

伊方町 上下水道課 上水道係

目次

1 事業の概況	
(1) 概要	1
(2) 業務に関する事項	1
2 経理の状況	
(1) 予算の執行状況	2
令和5年度の事業の経営方針及び予算の概要	
(1) 経営方針	4
(2) 予算の概要	4

1 事業の概況

(1) 概要

① 総括

伊方町水道事業の設置等に関する条例第2条に定める「経営の基本」に沿い、特に、自己水源における徹底した衛生管理を目指し、浄水の安定供給に努めました。

② 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第104号	令和4年度 伊方町水道事業会計補正予算（第1号）	R4.12.14	R4.12.20
議案第17号	令和4年度 伊方町水道事業会計補正予算（第2号）	R5.3.9	R5.3.9
議案第27号	令和5年度 伊方町水道事業会計予算	R5.3.9	R5.3.16

③ 職員に関する事項

区分	令和4年度	令和3年度	比較増減	備考
吏員	5人	5人	0	損益勘定所属
会計年度任用職員	0人	0人	0	損益勘定所属

(2) 業務に関する事項

① 業務量

区分	令和4年度 (10月～3月)	令和3年度 (10月～3月)	比較	
			増減	増減率
給水件数	5,280件	5,364件	△84件	△1.59%
配水量	624,564 m ³	602,170 m ³	22,394 m ³	3.59%
有収水量	454,864 m ³	478,449 m ³	△23,585 m ³	△5.19%
有収率	72.83%	79.45%	△6.62%	

※ 給水件数の数値は各年度の3月末現在です。

② 修繕・建設改良工事（50万円以上）

（税込）

工事名	契約額	契約日	完成日
上水道重要給水施設等管路耐震化工事（三机1工区）	39,184,000円	R4.7.15	R5.2.28

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況 (税込)

① 収益的収支 (水道事業の経営活動に伴い発生する収入と支出)

(単位：円)

科目		予算額	執行済額	差引	(内訳) 上半期	(内訳) 下半期
収 入	水道事業収益	430,253,000	427,583,140	2,669,860	126,474,340	301,108,800
	営業収益	230,677,000	227,425,760	3,251,240	126,374,340	101,051,420
	給水収益	229,953,000	226,681,660	3,271,340	125,962,560	100,719,100
	その他営業収益	724,000	744,100	△ 20,100	411,780	332,320
	営業外収益	199,576,000	200,157,380	△ 581,380	100,000	200,057,380
	受取利息及び配当金	2,000	2,003	△ 3	0	2,003
	給付金	902,000	902,796	△ 796	0	902,796
	他会計補助金	151,446,000	151,341,540	104,460	0	151,341,540
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入	46,800,000	47,467,841	△ 667,841	0	47,467,841
	雑収益	426,000	443,200	△ 17,200	100,000	343,200
	特別利益	0	0	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0
	その他特別利益	0	0	0	0	0
支 出	水道事業費用	414,742,000	405,709,278	9,032,722	93,368,165	312,341,113
	営業費用	403,087,000	396,120,417	6,966,583	92,062,953	304,057,464
	原水及び浄水費	132,216,000	129,458,307	2,757,693	64,642,273	64,816,034
	配水及び給水費	31,779,000	28,175,420	3,603,580	5,826,675	22,348,745
	受託工事費	0	0	0	0	0
	総係費	85,182,000	84,579,681	602,319	21,594,005	62,985,676
	減価償却費	153,910,000	153,907,009	2,991	0	153,907,009
	資産減耗費	0	0	0	0	0
	営業外費用	11,655,000	9,588,861	2,066,139	1,305,212	8,283,649
	支払利息及び企業債取扱諸費	2,603,000	2,602,761	239	1,305,212	1,297,549
	消費税及び地方消費税	9,052,000	6,986,100	2,065,900	0	6,986,100
	雑支出	0	0	0	0	0
	特別損失	0	0	0	0	0
	過年度損益修正損	0	0	0	0	0
	その他特別損失	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	
収支差引	15,511,000	21,873,862	△ 6,362,862	33,106,175	△ 11,232,313	

② 資本的収支（水道施設の建設又は改良に伴い発生する収入と支出）

（単位：円）

科 目		予算額	執行済額	差引	（内訳）上半期	（内訳）下半期
収 入	資本的収入	100,379,000	100,379,000	0	0	100,379,000
	企業債	0	0	0	0	0
	企業債	0	0	0	0	0
	他会計借入金	0	0	0	0	0
	他会計借入金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0
	出資金	100,379,000	100,379,000	0	0	100,379,000
	出資金	100,379,000	100,379,000	0	0	100,379,000
支 出	資本的支出	201,794,000	150,562,417	51,231,583	107,952,091	42,610,326
	建設改良費	198,457,000	147,225,848	51,231,152	106,287,638	40,938,210
	水道施設改良費	198,214,000	146,984,000	51,230,000	106,150,000	40,834,000
	営業設備費	243,000	241,848	1,152	137,638	104,210
	企業債償還金	3,337,000	3,336,569	431	1,664,453	1,672,116
	企業債償還金	3,337,000	3,336,569	431	1,664,453	1,672,116
収支差引		△ 101,415,000	△ 50,183,417	△ 51,231,583	△ 107,952,091	57,768,674

3 令和5年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 経営方針

伊方町水道事業の設置等に関する条例第2条に定める「経営の基本」に沿い、経費の節減に努めるとともに、自己水源における徹底した衛生管理を目指し、浄水の安定供給に努めます。

(2) 予算の概要

① 業務の予定量

イ 年間総給水量	1,215,503m ³
ロ 1日平均給水量	3,321m ³
ハ 給水件数	5,352件
二 建設改良事業	
・水道施設改良費	老朽施設改修工事 等 152,350千円
・営業設備費	量水器等購入費 等 250千円

② 予算実施計画

イ 収益的収入及び支出（水道事業の経営活動に伴い発生する収入と支出）（単位：千円）

科目	令和5年度	令和4年度	比較	主な内容	
収入	水道事業収益	322,731	329,925	△7,194	
	営業収益	250,956	263,108	△12,152	
	給水収益	250,207	262,372	△12,165	水道料金
	その他営業収益	749	736	13	加入金、手数料 等
	営業外収益	71,764	66,806	4,958	
	受取利息及び配当金	2	2	0	普通預金利息
	給付金	902	902	0	電源立地給付金
	他会計補助金	18,628	18,036	592	
	消費税及び地方消費税還付金	2,107	0	2,107	還付予定額
	長期前受金戻入	49,699	46,800	2,899	減価償却に伴う補助金等相当分の収益化
	雑収益	426	466	△40	用地賃貸料、他会計分担金 等
	特別利益	11	11	0	
	過年度損益修正益	11	11	0	
	支出	水道事業費用	391,058	412,218	△21,160
営業費用		387,489	405,073	△17,584	
原水及び浄水費		130,550	128,888	1,662	浄水場維持管理費 内 南予水道受水費 115,081
配水及び給水費		40,988	34,396	6,592	配水施設及び給水管の維持管理費 内 修繕料 11,000
受託工事費		0	0	0	
総係費		61,587	88,974	△27,387	総務管理費 内 給与費 38,949
減価償却費		154,364	152,815	1,549	有形固定資産減価償却費
資産減耗費		0	0	0	
営業外費用		2,558	6,134	△3,576	
支払利息及び企業債取扱諸費		2,558	2,603	△45	企業債支払利息、リース債務利息
消費税及び地方消費税		0	3,531	△3,531	納税予定額
特別損失		11	11	0	
過年度損益修正損		11	11	0	
その他特別損失		0	0	0	
予備費	1,000	1,000	0		
予備費	1,000	1,000	0		
収支差引	△68,327	△82,293	13,966		

ロ 資本的収支（水道施設の建設又は改良に伴い発生する収入と支出）

科目		令和5年度	令和4年度	比較	主な内容
収入	資本的収入	50,387	12,371	38,016	
	企業債	0	0	0	
	企業債	0	0	0	企業債借入額(水道施設改良費の財源)
	他会計借入金	0	0	0	
	他会計借入金	0	0	0	一般会計借入額(水道施設改良費の財源)
	国庫補助金	0	0	0	
	国庫補助金			0	
	出資金	50,387	12,371	38,016	
	出資金	50,387	12,371	38,016	一般会計出資金(水道施設改良費の財源)
支出	資本的支出	165,842	203,907	△38,065	
	建設改良費	152,600	162,000	△9,400	
	水道施設改良費	152,350	161,700	△9,350	町道湊浦奥線配水管耐震化事業 他
	営業設備費	250	300	△50	水道施設・管路管理システム構築事業 他
	企業債償還金	13,242	41,907	△28,665	
	企業債償還金	13,242	41,907	△28,665	
収支差引	△115,455	△191,536	76,081		

※ 収支不足額115,455千円は、過年度分損益勘定留保資金 等で補填する。

ハ 給与費

(単位：千円)

区分	職員数	給料	手当	退職 給付費	法定 福利費	引当金 繰入額	合計
	一般職						
令和5年度	5	18,668	8,460	3,174	5,587	3,059	38,948
令和4年度	5	18,642	9,031	3,170	5,686	2,983	39,512
比較	0	26	△571	4	△99	76	△564

職員1人当たり給与

(単位：円)

区分	令和5年度 4月1日現在	令和4年度 4月1日現在	比較
平均給料月額	310,193	309,821	372
平均給与月額	351,613	360,921	△9,308
平均年齢	44.87	45.6	△0.73

ニ 予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

収益的収入		収益的支出	
1 営業収益	228,143,628	1 営業費用	369,410,281
(1) 給水収益	227,461,628	(1) 原水及び浄水費	118,878,328
(2) その他営業収益	682,000	(2) 配水及び給水費	36,620,941
		(3) 受託工事費	0
		(4) 総係費	59,549,151
		(5) 減価償却費	154,361,861
		(6) 資産減耗費	0
2 営業外収益	69,661,198	2 営業外費用	8,933,112
(1) 受取利息及び配当金	2,003	(1) 支払利息	2,557,112
(2) 給付金	902,000	(2) 雑支出	6,376,000
(3) 他会計補助金	18,628,000		
(4) 長期前受金戻入	49,703,155		
(5) 雑収益	426,040		
3 特別利益	10,000	3 特別損失	10,000
(1) 過年度損益修正益	10,000	(1) 過年度損益修正損	10,000
		(2) その他特別損失	0
合計	297,814,826	合計	378,353,393

当年度純利益 △80,538,567

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	1,948,746,595	1 固定負債	429,117,271
(1) 有形固定資産	1,920,705,595	(1) 企業債	429,117,271
イ 土地	42,081,125	(2) 他会計借入金	0
ロ 建物	59,212,893	(3) リース債務	0
ハ 構築物	1,370,246,893	2 流動負債	29,747,580
ニ 機械及び装置	423,604,233	(2) 企業債	13,241,516
ホ 車両運搬具	194,700	(3) 他会計借入金	0
ヘ 工具器具及び備品	164,841	(4) リース債務	0
ト リース資産(有形)	0	(5) 未払金	13,448,628
チ 建設仮勘定	25,200,910	(6) 前受金	0
(2) 無形固定資産	28,041,000	(7) 引当金	3,057,436
ロ 施設利用権	2,016,000	(8) その他流動負債	0
ハ ソフトウェア	26,025,000	3 繰延収益	649,771,791
2 流動資産	370,126,708	(1) 長期前受金	649,771,791
(1) 現金預金	361,973,175	イ 国庫補助金	325,130,134
(2) 未収金	6,337,970	ロ 県補助金	99,039,496
(5) 前払費用	0	ハ 他会計補助金	80,314,399
(4) 貯蔵品	1,815,563	ニ 受贈財産評価額	70,763,197
		ホ 寄付金	38,257,056
		ヘ 工事負担金	36,267,509
		負債合計	1,108,636,642
		資 本 の 部	
		1 資本金	1,041,147,503
		イ 固有資本金	307,982,960
		ロ 繰入資本金	574,519,600
		ハ 組入資本金	158,644,943
		2 剰余金	169,089,159
		(1) 資本剰余金	17,158,285
		ロ 国庫補助金	1,387,197
		ハ 県費補助金	1,333,197
		ニ 他会計補助金	1,711,609
		ホ 受贈財産評価額	7,052,753
		ヘ 寄付金	5,595,274
		ト 工事負担金	78,255
		(2) 利益剰余金	151,930,874
		イ 減債積立金	49,826,000
		ロ 利益積立金	7,500,000
		ハ 建設改良積立金	16,100,000
		ニ 当年度未処分利益剰余金	78,504,874
		資本合計	1,210,236,662
資産合計	2,318,873,303	負債・資本合計	2,318,873,304