

# 伊方町水道事業 業務状況報告書

令和5年度 下半期

( 令和5年10月 1日 ~ 令和6年 3月31日 )

伊方町 上下水道課 上水道係

---

## 目 次

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>1 事業の概況</b>              |   |
| (1) 概要                      | 1 |
| (2) 業務に関する事項                | 1 |
| <b>2 経理の状況</b>              |   |
| (1) 予算の執行状況                 | 2 |
| <b>令和5年度の事業の経営方針及び予算の概要</b> |   |
| (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112号 | 令和5年度 伊方町水道事業会計補正予算（第1号） | R5.12.14 | R5.12.21 |
| 議案第25号  | 令和5年度 伊方町水道事業会計補正予算（第2号） | R6.3.5   | R6.3.5   |
| 議案第32号  | 令和6年度 伊方町水道事業会計予算        | R6.3.5   | R6.3.12  |

### ③ 職員に関する事項

| 区分       | 令和5年度 | 令和4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    |        |

## (2) 業務に関する事項

### ① 業務量

| 区分   | 令和5年度<br>(10月～3月)      | 令和4年度<br>(10月～3月)      | 比較                     |        |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|      |                        |                        | 増減                     | 増減率    |
| 給水件数 | 5,179件                 | 5,280件                 | △101件                  | △1.95% |
| 配水量  | 599,182 m <sup>3</sup> | 624,564 m <sup>3</sup> | △25,382 m <sup>3</sup> | △4.24% |
| 有収水量 | 443,135 m <sup>3</sup> | 454,864 m <sup>3</sup> | △11,729 m <sup>3</sup> | △2.65% |
| 有収率  | 73.96%                 | 72.83%                 | 1.13%                  |        |

※ 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（湊浦2工区） | 47,397,000円 | R5.8.2  | R6.2.29 |
| 上水道重要給水施設等管路耐震化工事（三机2工区） | 40,466,000円 | R5.7.31 | R6.3.15 |
| 九町第一水源ポンプ取替工事            | 1,100,000円  | R6.1.11 | R6.1.18 |

## 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<br>入  | 水道事業収益        | 416,038,000 | 417,506,104 | △ 1,468,104 | 123,897,420 | 293,608,684 |
|         | 営業収益          | 246,234,000 | 245,515,390 | 718,610     | 123,837,420 | 121,677,970 |
|         | 給水収益          | 245,064,000 | 244,354,850 | 709,150     | 123,244,500 | 121,110,350 |
|         | その他営業収益       | 1,170,000   | 1,160,540   | 9,460       | 592,920     | 567,620     |
|         | 営業外収益         | 169,804,000 | 171,990,714 | △ 2,186,714 | 60,000      | 171,930,714 |
|         | 受取利息及び配当金     | 2,000       | 3,565       | △ 1,565     | 0           | 3,565       |
|         | 給付金           | 902,000     | 902,796     | △ 796       | 0           | 902,796     |
|         | 他会計補助金        | 118,628,000 | 118,628,000 | 0           | 0           | 118,628,000 |
|         | 消費税及び地方消費税還付金 | 87,000      | 0           | 87,000      | 0           | 0           |
|         | 長期前受金戻入       | 49,699,000  | 51,953,153  | △ 2,254,153 | 0           | 51,953,153  |
|         | 雑収益           | 486,000     | 503,200     | △ 17,200    | 60,000      | 443,200     |
|         | 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<br>出  | 水道事業費用        | 394,583,000 | 388,519,690 | 6,063,310   | 98,678,532  | 289,841,158 |
|         | 営業費用          | 391,086,000 | 385,025,078 | 6,060,922   | 97,388,698  | 287,636,380 |
|         | 原水及び浄水費       | 135,475,000 | 134,207,074 | 1,267,926   | 66,226,477  | 67,980,597  |
|         | 配水及び給水費       | 40,794,000  | 37,318,880  | 3,475,120   | 9,827,007   | 27,491,873  |
|         | 受託工事費         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|         | 総係費           | 60,357,000  | 59,041,742  | 1,315,258   | 21,335,214  | 37,706,528  |
|         | 減価償却費         | 154,421,000 | 154,418,382 | 2,618       | 0           | 154,418,382 |
|         | 資産減耗費         | 39,000      | 39,000      | 0           | 0           | 39,000      |
|         | 営業外費用         | 3,437,000   | 3,434,612   | 2,388       | 1,289,834   | 2,144,778   |
|         | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,558,000   | 2,557,112   | 888         | 1,289,834   | 1,267,278   |
|         | 消費税及び地方消費税    | 879,000     | 877,500     | 1,500       | 0           | 877,500     |
|         | 雑支出           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|         | 特別損失          | 60,000      | 60,000      | 0           | 0           | 60,000      |
|         | 過年度損益修正損      | 60,000      | 60,000      | 0           | 0           | 60,000      |
| 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    | 21,455,000    | 28,986,414  | △ 7,531,414 | 25,218,888  | 3,767,526   |             |

## 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<br>入 | 資本的収入        | 30,387,000   | 30,387,000  | 0           | 0            | 30,387,000 |
|        | 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          | 30,387,000   | 30,387,000  | 0           | 0            | 30,387,000 |
|        | 出資金          | 30,387,000   | 30,387,000  | 0           | 0            | 30,387,000 |
| 支<br>出 | 資本的支出        | 111,272,000  | 104,155,558 | 7,116,442   | 8,381,042    | 95,774,516 |
|        | 建設改良費        | 98,030,000   | 90,914,042  | 7,115,958   | 1,771,562    | 89,142,480 |
|        | 水道施設改良費      | 97,780,000   | 90,723,000  | 7,057,000   | 1,760,000    | 88,963,000 |
|        | 営業設備費        | 250,000      | 191,042     | 58,958      | 11,562       | 179,480    |
|        | 企業債償還金       | 13,242,000   | 13,241,516  | 484         | 6,609,480    | 6,632,036  |
|        | 企業債償還金       | 13,242,000   | 13,241,516  | 484         | 6,609,480    | 6,632,036  |
| 収支差引   | △ 80,885,000 | △ 73,768,558 | △ 7,116,442 | △ 8,381,042 | △ 65,387,516 |            |

### 3 令和6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  | 1,126,531m <sup>3</sup> |
| ロ 1日平均給水量 | 3,086m <sup>3</sup>     |
| ハ 給水件数    | 5,259件                  |
| ニ 建設改良事業  |                         |
| ・水道施設改良費  | 老朽施設改修工事 等 184,800千円    |
| ・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6年度         | 令和5年度   | 比較      | 主な内容    |                                 |
|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 収入            | 水道事業収益        | 326,767 | 322,731 | 4,036   |                                 |
|               | 営業収益          | 246,591 | 250,956 | △4,365  |                                 |
|               | 給水収益          | 245,532 | 250,207 | △4,675  | 水道料金                            |
|               | その他営業収益       | 1,059   | 749     | 310     | 加入金、手数料 等                       |
|               | 営業外収益         | 80,165  | 71,764  | 8,401   |                                 |
|               | 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        | 18,620  | 18,628  | △8      |                                 |
|               | 消費税及び地方消費税還付金 | 8,267   | 2,107   | 6,160   | 還付予定額                           |
|               | 長期前受金戻入       | 51,948  | 49,699  | 2,249   | 減価償却に伴う補助金等相当分の収益化              |
|               | 雑収益           | 426     | 426     | 0       | 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  | 407,367 | 391,058 | 16,309                          |
| 営業費用          |               | 403,891 | 387,489 | 16,402  |                                 |
| 原水及び浄水費       |               | 130,850 | 130,550 | 300     | 浄水場維持管理費<br>内 南予水道受水費 115,081   |
| 配水及び給水費       |               | 61,554  | 40,988  | 20,566  | 配水施設及び給水管の維持管理費<br>内 修繕料 11,000 |
| 受託工事費         |               | 0       | 0       | 0       |                                 |
| 総係費           |               | 57,067  | 61,587  | △4,520  | 総務管理費<br>内 給与費 35,189           |
| 減価償却費         |               | 154,420 | 154,364 | 56      | 有形固定資産減価償却費                     |
| 資産減耗費         |               | 0       | 0       | 0       |                                 |
| 営業外費用         |               | 2,465   | 2,558   | △93     |                                 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 |               | 2,465   | 2,558   | △93     | 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       | 0       | 0       | 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          | △80,600       | △68,327 | △12,273 |         |                                 |

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6年度    | 令和5年度    | 比較      | 主な内容                |
|---------|----------|----------|---------|---------------------|
| 資本的収入   | 40,395   | 50,387   | △9,992  |                     |
| 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     | 40,395   | 50,387   | △9,992  |                     |
| 出資金     | 40,395   | 50,387   | △9,992  | 一般会計出資金(水道施設改良費の財源) |
| 資本的支出   | 200,951  | 165,842  | 35,109  |                     |
| 建設改良費   | 186,150  | 152,600  | 33,550  |                     |
| 水道施設改良費 | 185,900  | 152,350  | 33,550  | 上水道重要給水施設等管路耐震化事業 他 |
| 営業設備費   | 250      | 250      | 0       | 管路管理システムデータ更新 他     |
| 企業債償還金  | 14,801   | 13,242   | 1,559   |                     |
| 企業債償還金  | 14,801   | 13,242   | 1,559   |                     |
| 収支差引    | △160,556 | △115,455 | △45,101 |                     |

※ 収支不足額160,556千円は、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6年度 | 5   | 16,558 | 8,242 | 2,815 | 5,121 | 2,453  | 35,189 |
| 令和5年度 | 5   | 18,668 | 8,460 | 3,174 | 5,587 | 3,059  | 38,948 |
| 比較    | 0   | △2,110 | △218  | △359  | △466  | △606   | △3,759 |

職員1人当り給与

(単位：円)

| 区分     | 令和6年度<br>4月1日現在 | 令和5年度<br>4月1日現在 | 比較      |
|--------|-----------------|-----------------|---------|
| 平均給料月額 | 274,897         | 310,193         | △35,296 |
| 平均給与月額 | 319,497         | 351,613         | △32,116 |
| 平均年齢   | 35.90           | 44.87           | △ 8.97  |

ニ 予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7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        | 224,177,093 | 1 営業費用       | 385,162,784 |
| (1) 給水収益      | 223,210,910 | (1) 原水及び浄水費  | 119,164,456 |
| (2) その他営業収益   | 966,183     | (2) 配水及び給水費  | 55,958,186  |
|               |             | (3) 受託工事費    | 0           |
|               |             | (4) 総係費      | 55,621,760  |
|               |             | (5) 減価償却費    | 154,418,382 |
|               |             | (6) 資産減耗費    | 0           |
| 2 営業外収益       | 71,903,196  | 2 営業外費用      | 7,932,664   |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,003       | (1) 支払利息     | 2,464,664   |
| (2) 給付金       | 902,000     | (2) 雑支出      | 5,468,000   |
| (3) 他会計補助金    | 18,620,000  |              |             |
| (4) 長期前受金戻入   | 51,953,153  |              |             |
| (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            | 296,090,289 | 合計           | 393,105,448 |

当年度純利益 △97,015,159

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

| 資 産 の 部     |               | 負 債 の 部       |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 固定資産      | 1,876,955,711 | 1 固定負債        | 414,316,829   |
| (1) 有形固定資産  | 1,848,914,711 | (1) 企業債       | 414,316,829   |
| イ 土地        | 42,081,125    | (2) 他会計借入金    | 0             |
| ロ 建物        | 57,303,284    | (3) リース債務     | 0             |
| ハ 構築物       | 1,360,501,390 | 2 流動負債        | 55,855,027    |
| ニ 機械及び装置    | 363,547,721   | (2) 企業債       | 14,800,442    |
| ホ 車両運搬具     | 152,200       | (3) 他会計借入金    | 0             |
| ヘ 工具器具及び備品  | 128,081       | (4) リース債務     | 0             |
| ト リース資産(有形) | 0             | (5) 未払金       | 38,602,561    |
| 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       | 2,452,024     |
| 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        | 597,818,638   |
| 2 流動資産      | 447,066,121   | (1) 長期前受金     | 597,818,638   |
| (1) 現金預金    | 442,390,989   | イ 国庫補助金       | 294,306,180   |
| (2) 未収金     | 2,780,810     | ロ 県補助金        | 90,694,898    |
| (5) 前払費用    | 0             | ハ 他会計補助金      | 75,222,058    |
| (4) 貯蔵品     | 1,894,322     | ニ 受贈財産評価額     | 67,418,289    |
|             |               | ホ 寄付金         | 36,265,697    |
|             |               | ヘ 工事負担金       | 33,911,516    |
|             |               | 負債合計          | 1,067,990,494 |
|             |               | 資 本 の 部       |               |
|             |               | 1 資本金         | 1,071,534,503 |
|             |               | イ 固有資本金       | 307,982,960   |
|             |               | ロ 繰入資本金       | 604,906,600   |
|             |               | ハ 組入資本金       | 158,644,943   |
|             |               | 2 剰余金         | 184,496,835   |
|             |               | (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     | 167,338,550   |
|             |               | イ 減債積立金       | 56,726,000    |
|             |               | ロ 利益積立金       | 8,000,000     |
|             |               | ハ 建設改良積立金     | 17,100,000    |
|             |               | ニ 当年度未処分利益剰余金 | 85,512,550    |
|             |               | 資本合計          | 1,256,031,338 |
| 資産合計        | 2,324,021,832 | 負債・資本合計       | 2,324,021,832 |