

伊方町水道事業 業務状況報告書

令和7年度 下半期

(令和7年10月 1日 ~ 令和8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8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108号	令和7年度 伊方町水道事業会計補正予算（第3号）	R7.12.10	R7.12.16
議案第23号	令和7年度 伊方町水道事業会計補正予算（第4号）	R8.3.5	R8.3.5
議案第29号	令和8年度 伊方町水道事業会計予算	R8.3.5	R8.3.13

③ 職員に関する事項

区分	令和7年度	令和6年度	比較増減	備考
吏員	5人	6人	△1	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7年度 (10月～3月)	令和6年度 (10月～3月)	比較	
			増減	増減率
給水件数	5,009 件	5,078 件	△69 件	△1.38 %
配水量	599,127 m ³	587,420 m ³	11,707 m ³	1.95 %
有収水量	421,923 m ³	423,487 m ³	△1,564 m ³	△0.37 %
有収率	70.42 %	72.09 %	△1.67 %	

※ 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
与修1減圧弁更新工事	3,934,040 円	R8.1.15	R8.3.13
大滝配水池電磁流量計更新工事	2,640,000 円	R7.6.9	R7.10.31

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	448,018,000	446,847,484	1,170,516	120,697,783	326,149,701
	営業収益	238,168,000	238,501,810	△ 333,810	120,547,080	117,954,730
	給水収益	237,519,000	237,825,410	△ 306,410	120,163,040	117,662,370
	その他営業収益	649,000	676,400	△ 27,400	384,040	292,360
	営業外収益	209,850,000	208,345,674	1,504,326	150,703	208,194,971
	受取利息及び配当金	894,000	927,442	△ 33,442	0	927,442
	給付金	902,000	902,796	△ 796	0	902,796
	他会計補助金	143,629,000	143,629,000	0	0	143,629,000
	消費税及び地方消費税還付金	1,561,000	0	1,561,000	0	0
	長期前受金戻入	54,868,000	54,872,533	△ 4,533	0	54,872,533
	補助金	7,480,000	7,480,000	0	0	7,480,000
	雑収益	516,000	533,903	△ 17,903	150,703	383,200
	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	423,206,000	422,469,218	736,782	100,924,742	321,544,476
	営業費用	417,723,000	416,987,191	735,809	99,729,390	317,257,801
	原水及び浄水費	129,630,000	129,627,763	2,237	65,481,272	64,146,491
	配水及び給水費	67,995,000	67,988,931	6,069	8,444,580	59,544,351
	受託工事費	0	0	0	0	0
	総係費	65,461,000	64,735,569	725,431	25,803,538	38,932,031
	減価償却費	153,845,000	153,843,121	1,879	0	153,843,121
	資産減耗費	792,000	791,807	193	0	791,807
	営業外費用	5,337,000	5,336,477	523	1,195,352	4,141,125
	支払利息及び企業債取扱諸費	2,365,000	2,364,477	523	1,195,352	1,169,125
	消費税及び地方消費税	2,972,000	2,972,000	0	0	2,972,000
	雑支出	0	0	0	0	0
	特別損失	146,000	145,550	450	0	145,550
	過年度損益修正損	146,000	145,550	450	0	145,550
	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		24,812,000	24,378,266	433,734	19,773,041	4,605,225

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	25,404,000	25,404,000	0	0	25,404,000
	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	25,404,000	25,404,000	0	0	25,404,000
	出資金	25,404,000	25,404,000	0	0	25,404,000
支 出	資本的支出	114,599,000	49,504,133	65,094,867	14,599,972	34,904,161
	建設改良費	97,786,000	32,691,488	65,094,512	6,206,763	26,484,725
	水道施設改良費	92,904,000	27,902,380	65,001,620	1,573,000	26,329,380
	営業設備費	4,882,000	4,789,108	92,892	4,633,763	155,345
	企業債償還金	16,813,000	16,812,645	355	8,393,209	8,419,436
	企業債償還金	16,813,000	16,812,645	355	8,393,209	8,419,436
収支差引	△ 89,195,000	△ 24,100,133	△ 65,094,867	△ 14,599,972	△ 9,500,161	

3 令和8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	1,208,027m ³
ロ 1日平均給水量	3,310m ³
ハ 給水件数	5,171件
二 建設改良事業	
・水道施設改良費	老朽施設改修工事 等 219,769千円
・営業設備費	量水器等購入費 等 5,279千円

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8年度	令和7年度	比較	主な内容	
収入	水道事業収益	317,319	332,221	△14,902	
	営業収益	237,662	246,230	△8,568	
	給水収益	236,993	245,591	△8,598	水道料金
	その他営業収益	669	639	30	加入金、手数料 等
	営業外収益	79,646	85,980	△6,334	
	受取利息及び配当金	417	3	414	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	18,629	△9	
	消費税及び地方消費税還付金	9,554	11,377	△1,823	還付予定額
	長期前受金戻入	49,707	54,643	△4,936	減価償却に伴う補助金等相当分の収益化
	雑収益	446	426	20	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	385,347	407,960	△22,613
営業費用		382,077	404,584	△22,507	
原水及び浄水費		134,003	130,340	3,663	浄水場維持管理費 内 南予水道受水費 114,021
配水及び給水費		40,399	54,689	△14,290	配水施設及び給水管の維持管理費 内 修繕料 8,800
受託工事費		0	0	0	
総係費		59,028	66,786	△7,758	総務管理費 内 給与費 42,900
減価償却費		148,647	152,769	△4,122	有形固定資産減価償却費
資産減耗費		0	0	0	
営業外費用		2,259	2,365	△106	
支払利息及び企業債取扱諸費		2,259	2,365	△106	企業債支払利息
消費税及び地方消費税		0	0	0	
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	△68,028	△75,739	7,711		

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8年度	令和7年度	比 較	主な内容
収 入	資本的収入	20,412	40,404	△19,992	
	企業債	0	0	0	
	企業債	0	0	0	
	他会計借入金	0	0	0	
	他会計借入金	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	
	国庫補助金			0	
	出資金	20,412	40,404	△19,992	
	出資金	20,412	40,404	△19,992	一般会計出資金(水道施設改良費の財源)
支 出	資本的支出	208,258	241,861	△33,603	
	建設改良費	190,850	225,048	△34,198	
	水道施設改良費	190,300	219,769	△29,469	上水道重要給水施設等管路耐震化事業 他
	営業設備費	550	5,279	△4,729	
	企業債償還金	17,408	16,813	595	
	企業債償還金	17,408	16,813	595	
収支差引		△187,846	△201,457	13,611	

※ 収支不足額187,846千円は、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8年度	5	17,021	8,779	2,894	5,247	3,846	37,787
令和7年度	6	21,020	9,670	3,574	6,368	4,943	45,575
比 較	△1	△3,999	△891	△680	△1,121	△1,097	△7,788

職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分	令和8年度 4月1日現在	令和7年度 4月1日現在	比 較
平均給料月額	282,742	291,052	△8,310
平均給与月額	330,142	331,469	△1,327
平均年齢	33.05	37.29	△4.24

ニ 予定損益計算書 (令和8年4月1日から令和9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	216,059,247	1 営業費用	364,716,531
(1) 給水収益	215,448,347	(1) 原水及び浄水費	122,231,667
(2) その他営業収益	610,900	(2) 配水及び給水費	36,803,689
		(3) 受託工事費	0
		(4) 総係費	57,035,727
		(5) 減価償却費	148,645,448
		(6) 資産減耗費	0
2 営業外収益	70,097,125	2 営業外費用	5,911,529
(1) 受取利息及び配当金	417,470	(1) 支払利息	2,258,529
(2) 給付金	902,000	(2) 雑支出	3,653,000
(3) 他会計補助金	18,620,000		
(4) 長期前受金戻入	49,711,615		
(5) 雑収益	446,040		
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	286,166,372	合 計	370,638,060

当年度純利益 △84,471,688

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	1,645,021,782	1 固定負債	380,096,765
(1) 有形固定資産	1,616,980,782	(1) 企業債	380,096,765
イ 土地	42,081,125	(2) 他会計借入金	0
ロ 建物	53,508,157	(3) リース債務	0
ハ 構築物	1,230,456,682	2 流動負債	73,511,039
ニ 機械及び装置	248,023,627	(2) 企業債	17,407,419
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	53,526,787
チ 建設仮勘定	42,630,910	(6) 前受金	0
(2) 無形固定資産	28,041,000	(7) 引当金	2,576,833
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	487,741,830
2 流動資産	617,807,808	(1) 長期前受金	487,741,830
(1) 現金預金	581,416,626	イ 国庫補助金	226,516,231
(2) 未収金	9,370,830	ロ 県補助金	71,825,412
(5) 前払費用	25,080,000	ハ 他会計補助金	66,442,960
(4) 貯蔵品	1,940,352	ニ 受贈財産評価額	61,056,194
		ホ 寄付金	32,282,979
		ヘ 工事負担金	29,618,054
		負債合計	941,349,634
		資 本 の 部	
		1 資本金	1,107,333,503
		イ 固有資本金	307,982,960
		ロ 繰入資本金	640,705,600
		ハ 組入資本金	158,644,943
		2 剰余金	214,146,453
		(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	196,988,168
		イ 減債積立金	81,226,000
		ロ 利益積立金	10,000,000
		ハ 建設改良積立金	20,600,000
		ニ 当年度未処分利益剰余金	85,162,168
		資本合計	1,321,479,956
資産合計	2,262,829,590	負債・資本合計	2,262,829,590