

伊予市水道事業の業務状況

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

1 事業の概要

(1) 業務に関する事項

① 業務量

区 分	令和4年度 (4月～9月)	令和3年度 (4月～9月)	比較増減	増減率
給水戸数 (戸)	14,830	14,716	114	100.8%
有収水量 (m ³)	1,869,515	1,869,755	△ 240	100.0%

令和4年度上半期の給水戸数は、前年度比114戸 (0.8%) の増、有収水量においては、240m³の減となっています。

② 建設改良工事

令和4年度上半期の発注状況として、上水道事業では「老朽管更新事業等」に係る工事14件 (40,223,900円)、「水道管路耐震化事業」に関する工事3件 (140,559,096円) を発注しています。また、前年度から繰越した2件の管路布設替工事が完成しました。

簡易水道事業では、「老朽化施設の整備事業」として、1件の工事 (487,300円) を発注しています。

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況 (税込み)

①収益的収入及び支出の状況

収入

(単位:円)

項 目	予算額	執行額 (上半期)	差引額	執行率
上水道事業収益	746,594,000	334,041,110	412,552,890	44.7%
営業収益	615,912,000	332,768,940	283,143,060	54.0%
営業外収益	126,318,000	132,795	126,185,205	0.1%
附帯事業収益	4,354,000	1,088,725	3,265,275	25.0%
特別利益	10,000	50,650	-40,650	506.5%
簡易水道事業収益	112,797,000	18,977,190	93,819,810	16.8%
営業収益	36,162,000	18,970,430	17,191,570	52.5%
営業外収益	76,625,000	6,760	76,618,240	0.0%
特別利益	10,000	0	10,000	0.0%
収益的収入合計	859,391,000	353,018,300	506,372,700	41.1%

支出

(単位:円)

項 目	予算額	執行額 (上半期)	差引額	執行率
上水道事業費用	686,886,000	118,456,690	568,429,310	17.2%
営業費用	590,691,000	93,315,339	497,375,661	15.8%
営業外費用	83,555,000	24,742,848	58,812,152	29.6%
附帯事業費	1,640,000	248,603	1,391,397	15.2%
特別損失	1,000,000	149,900	850,100	15.0%
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
簡易水道事業費用	112,797,000	24,217,623	88,579,377	21.5%
営業費用	107,117,000	21,349,195	85,767,805	19.9%
営業外費用	5,480,000	2,864,608	2,615,392	52.3%
特別損失	100,000	3,820	96,180	3.8%
予備費	100,000	0	100,000	0.0%
収益的支出合計	799,683,000	142,674,313	657,008,687	17.8%

②資本的収入及び支出の状況

収入

(単位:円)

項目	予算額	執行額(上半期)	差引額	執行率
上水道資本的収入	252,907,000	42,942,420	209,964,580	17.0%
企業債	104,700,000	28,600,000	76,100,000	27.3%
負担金及び加入金	9,730,000	4,842,420	4,887,580	49.8%
補助金	58,543,000	0	58,543,000	0.0%
出資金	79,934,000	9,500,000	70,434,000	11.9%
簡易水道資本的収入	14,950,000	0	14,950,000	0.0%
負担金及び加入金	74,000	0	74,000	0.0%
出資金	14,876,000	0	14,876,000	0.0%
資本的収入合計	267,857,000	42,942,420	224,914,580	16.0%

支出

(単位:円)

項目	予算額	執行額(上半期)	差引額	執行率
上水道資本的支出	715,352,000	303,862,952	411,489,048	42.5%
建設改良費	373,212,000	136,532,743	236,679,257	36.6%
企業債償還金	342,140,000	167,330,209	174,809,791	48.9%
簡易水道資本的支出	46,942,000	17,950,453	28,991,547	38.2%
建設改良費	10,826,000	18,168	10,807,832	0.2%
企業債償還金	36,116,000	17,932,285	18,183,715	49.7%
資本的支出合計	762,294,000	321,813,405	440,480,595	42.2%

3 企業債

(単位:円)

前年度末残額	上半期借入額	上半期償還額	9月末残額
3,437,964,475	28,600,000	185,262,494	3,281,301,981

4 令和3年度決算

令和3年度決算における収益的収入及び支出は、消費税及び地方消費税控除後の収入786,295,615円、支出額が706,296,820円となり、当年度純利益は79,998,795円となりました。

また、資本的収入は170,893,601円、資本的支出は541,719,774円となりました。