

伊予市水道事業の業務状況

(令和5年4月1日から令和5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5年度 (4月～9月)	令和4年度 (4月～9月)	比較増減	増減率
給水戸数(戸)	14,979	14,830	149	101.0%
有収水量(m ³)	1,827,902	1,869,515	△41,613	97.8%

令和5年度上半期の給水戸数は、前年度比149戸(1.0%)の増、有収水量においては、41,613m³の減となっています。

② 建設改良工事

令和5年度上半期の発注状況として、上水道事業では「老朽管更新事業や老朽化施設の整備事業」に係る工事6件(83,204,000円)、「水道管路耐震化事業」に関する工事2件(179,162,060円)を発注しています。また、前年度から繰越した1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、2件の工事(4,268,000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	761,509,000	290,714,459	470,794,541	38.2%
営業収益	615,951,000	289,489,000	326,462,000	47.0%
営業外収益	141,194,000	136,734	141,057,266	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	0	10,000	0.0%
簡易水道事業収益	119,297,000	16,105,620	103,191,380	13.5%
営業収益	33,152,000	16,097,560	17,054,440	48.6%
営業外収益	86,135,000	8,060	86,126,940	0.0%
特別利益	10,000	0	10,000	0.0%
収益的収入合計	880,806,000	306,820,079	573,985,921	34.8%

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	683,033,000	156,161,523	526,871,477	22.9%
営業費用	600,599,000	133,601,043	466,997,957	22.2%
営業外費用	69,732,000	21,965,878	47,766,122	31.5%
附帯事業費	1,702,000	283,542	1,418,458	16.7%
特別損失	1,000,000	311,060	688,940	31.1%
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
簡易水道事業費用	119,297,000	27,704,185	91,592,815	23.2%
営業費用	114,599,000	25,301,637	89,297,363	22.1%
営業外費用	4,498,000	2,356,318	2,141,682	52.4%
特別損失	100,000	46,230	53,770	46.2%
予備費	100,000	0	100,000	0.0%
収益的支出合計	802,330,000	183,865,708	618,464,292	22.9%

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	323,939,000	4,301,000	319,638,000	1.3%
企業債	174,500,000	0	174,500,000	0.0%
負担金及び加入金	7,255,000	4,301,000	2,954,000	59.3%
補助金	58,695,000	0	58,695,000	0.0%
出資金	83,489,000	0	83,489,000	0.0%
簡易水道資本的収入	15,382,000	0	15,382,000	0.0%
負担金及び加入金	74,000	0	74,000	0.0%
出資金	15,308,000	0	15,308,000	0.0%
資本的収入合計	339,321,000	4,301,000	335,020,000	1.3%

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	679,106,000	439,885,697	239,220,303	64.8%
建設改良費	346,898,000	274,541,288	72,356,712	79.1%
企業債償還金	332,208,000	165,344,409	166,863,591	49.8%
簡易水道資本的支出	47,290,000	20,766,296	26,523,704	43.9%
建設改良費	14,076,000	4,268,000	9,808,000	30.3%
企業債償還金	33,214,000	16,498,296	16,715,704	49.7%
資本的支出合計	726,396,000	460,651,993	265,744,007	63.4%

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
3,181,209,293	0	181,842,705	2,999,366,588

4 令和4年度決算

令和4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812,682,017円、支出額が720,744,465円となり、当年度純利益は91,937,552円となりました。

また、資本的収入は307,799,592円、資本的支出は663,548,795円となりました。