

# 伊予市水道事業の業務状況

(令和6年4月1日から令和6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6年度 (4月～9月)	令和5年度 (4月～9月)	比較増減	増減率
給水戸数 (戸)	14,959	14,979	-20	99.9%
有収水量 (m <sup>3</sup> )	1,849,157	1,827,902	21,255	101.2%

令和6年度上半期の給水戸数は、前年度比20戸 (0.1%) の減、有収水量においては、21,255m<sup>3</sup>の増となっています。

#### ② 建設改良工事

令和6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11件 (121,375,800円)、前年度から繰越した4件のうち、「水道管路耐震化事業」に関する工事3件と「国道378号配水管布設替工事」1件を施工しています。

簡易水道事業では、「老朽化施設の整備事業」として、5件の工事 (13,486,000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	722,507,000	330,159,258	392,347,742	45.7%
営業収益	623,157,000	328,831,150	294,325,850	52.8%
営業外収益	94,867,000	209,683	94,657,317	0.2%
附帯事業収益	4,473,000	1,118,425	3,354,575	25.0%
特別利益	10,000	0	10,000	0.0%
簡易水道事業収益	114,970,000	18,896,040	96,073,960	16.4%
営業収益	37,071,000	18,889,290	18,181,710	51.0%
営業外収益	77,889,000	6,750	77,882,250	0.0%
特別利益	10,000	0	10,000	0.0%
収益的収入合計	837,477,000	349,055,298	488,421,702	41.7%

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	704,596,000	157,415,444	547,180,556	22.3%
営業費用	624,848,000	136,495,639	488,352,361	21.8%
営業外費用	66,726,000	19,993,211	46,732,789	30.0%
附帯事業費	2,022,000	526,934	1,495,066	26.1%
特別損失	1,000,000	399,660	600,340	40.0%
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
簡易水道事業費用	114,970,000	20,377,747	94,592,253	17.7%
営業費用	111,089,000	18,446,265	92,642,735	16.6%
営業外費用	3,681,000	1,918,072	1,762,928	52.1%
特別損失	100,000	13,410	86,590	13.4%
予備費	100,000	0	100,000	0.0%
収益的支出合計	819,566,000	177,793,191	641,772,809	21.7%

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	143,253,000	2,990,460	140,262,540	2.1%
企業債	29,000,000	0	29,000,000	0.0%
負担金及び加入金	7,186,000	2,990,460	4,195,540	41.6%
出資金	48,372,000	0	48,372,000	0.0%
簡易水道資本的収入	14,424,000	0	14,424,000	0.0%
負担金及び加入金	74,000	0	74,000	0.0%
出資金	14,350,000	0	14,350,000	0.0%
資本的収入合計	157,677,000	2,990,460	154,686,540	1.9%

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	771,898,000	525,880,548	246,017,452	68.1%
建設改良費	461,332,000	371,262,810	90,069,190	80.5%
企業債償還金	310,566,000	154,617,738	155,948,262	49.8%
簡易水道資本的支出	46,343,000	22,571,935	23,771,065	48.7%
建設改良費	18,554,000	8,756,000	9,798,000	47.2%
企業債償還金	27,789,000	13,815,935	13,973,065	49.7%
資本的支出合計	818,241,000	548,452,483	269,788,517	67.0%

### 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
2,978,488,343	0	168,433,673	2,810,054,670

### 4 令和5年度決算

令和5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804,442,179円、支出額が688,564,905円となり、当年度純利益は115,877,274円となりました。

また、資本的収入は322,818,568円、資本的支出は660,934,594円となりました。