

令和5年度

下半期分

八幡浜市水道事業業務状況報告書

八幡浜市水道課

# 目 次

ページ

1 . 総括事項	1
2 . 令和5年度 八幡浜市水道事業損益計算書（下半期）	3
3 . 令和5年度 八幡浜市水道事業損益計算書（全期）	4
4 . 令和5年度 八幡浜市水道事業貸借対照表	5
5 . 固定資産明細書	7
6 . 企業債明細書	8
7 . 令和5年度 八幡浜市水道事業予算執行表（下半期）	11
8 . 令和5年度 八幡浜市水道事業予算執行表（全期）	12
9 . 業務状況	13
10 . 建設改良工事の概況	14
11 . 令和5年度 八幡浜市水道事業会計資金計画実施表	18
12 . 令和6年度事業の概要及び重点施策	19

## 1. 総括事項

### (1) 給水状況

令和5年度末の給水人口は29,018人（前年度比△568人、△1.9%）、給水戸数は14,743戸（前年度比△111戸、△0.7%）となりました。また、配水量は4,045千 $\text{m}^3$ （前年度比△39千 $\text{m}^3$ 、△0.9%）、給水量は3,150千 $\text{m}^3$ （前年度比△86千 $\text{m}^3$ 、△2.7%）となり、有収率は路面に現れない地中内で場所の特定が難しい漏水が多発したこと等により、77.9%（前年度比△1.3ポイント）となりました。

### (2) 建設改良事業の状況

令和5年度は、大黒町・天神通り配水管更新（耐震化）工事（1工区）他2件の上水道老朽管更新（耐震化）工事、高野地地区管路布設工事（その1）他3件の上水道未普及地域等解消工事及び愛宕第4配水池築造工事他15件の建設改良工事を行いました。

### (3) 経営状況

#### ア 収益的収支

収益的収支（税抜き）については、事業収入846,357千円（前年度比△1.9%）、事業費用757,293千円（前年度比△1.6%）、収支差引89,064千円の単年度黒字となりました。この結果、前年度繰越利益剰余金57,113千円に当年度黒字89,064千円を加えた当年度未処分利益剰余金は、146,177千円となりました。

事業収入が減少した主な要因は、人口減少により給水収益が減少（前年度比△2.4%）したこと等が挙げられます。また、事業費用が減少した主な要因は、令和4年度まで民間委託していた水道施設運転管理業務を令和5年度から職員で対応するよう変更したこと等が挙げられます。

## イ 資本的収支

資本的収支（税込み）については、収入（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額152,224千円を除く。）が312,907千円（前年度比+23.4%）に対し、支出は444,971千円（前年度比+9.1%）となり、収支差引132,064千円の資金不足となりました。

資本的収入が増加した主な要因は、高野地地区上水道未普及地域等解消事業に実施したことに伴い、国庫補助金が増加（前年度比+331.5%）したこと等が挙げられます。また、資本的支出が増加した主な要因は、高野地地区上水道未普及地域等解消事業及び愛宕第4配水池整備事業の実施により建設改良費が増加（前年度比+12.1%）したこと等が挙げられます。

なお、資本的収支不足額は、過年度分損益勘定留保資金等で補っています。

今後も基幹管路・老朽化施設の更新耐震化事業を実施していくため、水道施設の更新費用の増加が予想されます。また、人口減少に伴う給水収益の減少等、今後の経営状況はますます厳しいものになることが見込まれるため、平成29年度末に策定した中長期的な経営の基本計画である「八幡浜市水道事業経営戦略」に基づき、水道事業経営の基盤強化に努めて参ります。

2. 令和5年度 八幡浜市水道事業損益計算書（下半期）  
（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	335,449,246		
(2) その他の営業収益	<u>4,495,839</u>	339,945,085	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	141,230,531		
(2) 配水及び給水費	53,539,845		
(3) 総係費	55,471,165		
(4) 減価償却費	118,862,421		
(5) 資産減耗費	4,671,145		
(6) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>373,775,107</u>	
営業損失			33,830,022
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	33,265		
(2) 他会計補助金	5,283,823		
(3) 長期前受金戻入	44,368,442		
(4) 雑収益	<u>68,004,510</u>	117,690,040	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,983,087		
(2) 雑支出	<u>5,756,458</u>	<u>16,739,545</u>	<u>100,950,495</u>
經常利益			134,780,517
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益			134,780,517
繰越利益剰余金上半期末残高			<u>11,396,741</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>146,177,258</u></u>

### 3. 令和5年度 八幡浜市水道事業損益計算書（全期）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	664,912,920		
(2) その他の営業収益	<u>5,417,426</u>	670,330,346	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	280,105,565		
(2) 配水及び給水費	105,737,101		
(3) 総係費	98,245,865		
(4) 減価償却費	237,971,667		
(5) 資産減耗費	6,489,145		
(6) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>728,549,343</u>	
営業損失			58,218,997
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	111,914		
(2) 他会計補助金	5,283,823		
(3) 長期前受金戻入	88,817,955		
(4) 雑収益	<u>81,812,850</u>	176,026,542	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,522,383		
(2) 雑支出	<u>5,766,458</u>	<u>28,288,841</u>	<u>147,737,701</u>
経常利益			205,956,698
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>454,591</u>	<u>454,591</u>	<u>△ 454,591</u>
当年度純利益			205,502,107
前年度繰越利益剰余金			<u>△ 59,324,849</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>146,177,258</u></u>

## 4. 令和5年度 八幡浜市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

		(資産の部)	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地		122,831,230
	ロ 建物	168,898,492	
	減価償却累計額	<u>△ 93,895,219</u>	75,003,273
	ハ 構築物	7,522,043,867	
	減価償却累計額	<u>△ 4,053,469,961</u>	3,468,573,906
	ニ 機械及び装置	2,498,351,168	
	減価償却累計額	<u>△ 1,883,404,704</u>	614,946,464
	ホ 車両運搬具	8,700,847	
	減価償却累計額	<u>△ 7,611,685</u>	1,089,162
	ヘ 工具器具及び備品	31,097,401	
	減価償却累計額	<u>△ 19,863,739</u>	11,233,662
	ト その他有形固定資産	51,056,581	
	減価償却累計額	<u>△ 2,660,000</u>	48,396,581
	チ 建設仮勘定		<u>452,709,111</u>
	有形固定資産合計		4,794,783,389
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権		80,000
	ロ 庁舎利用権		<u>6,720,114</u>
	無形固定資産合計		<u>6,800,114</u>
	固定資産合計		4,801,583,503
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,572,177,903
(2)	未収金	71,880,484	
	貸倒引当金	<u>△ 8,390,794</u>	63,489,690
(3)	貯蔵品		4,960,920
(4)	仮払金		<u>△ 77,373</u>
	流動資産合計		<u>1,640,551,140</u>
	資産合計		<u>6,442,134,643</u>
		(負債の部)	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>1,790,556,632</u>	
	企業債合計		1,790,556,632
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>33,713,602</u>	
	引当金合計		<u>33,713,602</u>
	固定負債合計		1,824,270,234
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>155,282,205</u>	
	企業債合計		155,282,205
(2)	未払金		46,691,342
(3)	前受金		12,700
(4)	引当金		
	イ 退職給付引当金	7,171,000	
	ロ 賞与引当金	7,881,000	
	ハ その他引当金	<u>1,555,000</u>	
	引当金合計		16,607,000
(5)	預り金		<u>37,958,410</u>
	流動負債合計		256,551,657

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	350,813,196		
収益化累計額	<u>△ 304,249,886</u>	46,563,310	
ロ 工事負担金	606,530,444		
収益化累計額	<u>△ 330,036,109</u>	276,494,335	
ハ その他資本剰余金	494,775,276		
収益化累計額	<u>△ 444,747,711</u>	50,027,565	
ニ 国県補助金	1,850,334,077		
収益化累計額	<u>△ 814,819,406</u>	<u>1,035,514,671</u>	
長期前受金合計		1,408,599,881	
繰延収益合計			<u>1,408,599,881</u>
負債合計			<u>3,489,421,772</u>

(資本の部)

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金	151,679,690		
ロ 繰入資本金	110,211,418		
ハ 組入資本金	1,418,708,469		
ニ 出資金	<u>196,310,000</u>		
資本金合計		<u>1,876,909,577</u>	
資本金合計			1,876,909,577

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	<u>2,130,334</u>		
資本剰余金合計		2,130,334	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	49,807,000		
ロ 建設改良積立金	786,200,000		
ハ 利益積立金	91,488,702		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>146,177,258</u>		
利益剰余金合計		<u>1,073,672,960</u>	
剰余金合計			<u>1,075,803,294</u>
資本合計			<u>2,952,712,871</u>
負債・資本合計			<u>6,442,134,643</u>

## 5. 固定資産明細書

(令和6年3月31日)

### (1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土地	122,831,230	0	0	122,831,230	0	0	0	122,831,230
事務所用地	952,700	0	0	952,700	0	0	0	952,700
施設用地	121,878,530	0	0	121,878,530	0	0	0	121,878,530
建物	168,898,492	0	0	168,898,492	2,258,897	0	93,895,219	75,003,273
施設用建物	167,683,877	0	0	167,683,877	2,258,897	0	92,741,335	74,942,542
その他建物	1,214,615	0	0	1,214,615	0	0	1,153,884	60,731
構築物	7,461,600,291	75,622,745	15,179,169	7,522,043,867	156,256,037	14,150,593	4,053,469,961	3,468,573,906
原水及び浄水設備	596,988,497	0	0	596,988,497	16,268,593	0	309,345,766	287,642,731
配水及び給水設備	6,720,100,868	58,726,363	15,179,169	6,763,648,062	135,563,710	14,150,593	3,676,312,916	3,087,335,146
その他構築物	144,510,926	16,896,382	0	161,407,308	4,423,734	0	67,811,279	93,596,029
機械及び装置	2,502,158,819	16,209,724	20,017,375	2,498,351,168	76,423,040	19,016,506	1,883,404,704	614,946,464
電気設備	992,245,217	0	0	992,245,217	62,586,088	0	589,241,240	403,003,977
ポンプ設備	310,402,199	13,996,364	6,504,375	317,894,188	8,187,136	6,179,156	227,409,791	90,484,397
塩素滅菌設備	53,990,073	2,016,000	13,513,000	42,493,073	641,844	12,837,350	33,328,881	9,164,192
量水器	41,035,157	197,360	0	41,232,517	92,838	0	21,836,623	19,395,894
その他機械装置	1,104,486,173	0	0	1,104,486,173	4,915,134	0	1,011,588,169	92,898,004
車両運搬具	8,700,847	0	0	8,700,847	370,064	0	7,611,685	1,089,162
工具器具及び備品	31,097,401	0	0	31,097,401	2,663,629	0	19,863,739	11,233,662
その他有形固定資産	51,056,581	0	0	51,056,581	0	0	2,660,000	48,396,581
小 計	10,346,343,661	91,832,469	35,196,544	10,402,979,586	237,971,667	33,167,099	6,060,905,308	4,342,074,278
建設仮勘定	285,687,195	167,021,916	0	452,709,111	0	0	0	452,709,111
有形固定資産合計	10,632,030,856	258,854,385	35,196,544	10,855,688,697	237,971,667	33,167,099	6,060,905,308	4,794,783,389

### (2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
電話加入権	80,000	0	0	0	80,000	
庁舎利用権	6,720,114	0	0	0	6,720,114	
無形固定資産合計	6,800,114	0	0	0	6,800,114	

## 6. 企業債明細書

(令和6年3月31日)

(単位：円)

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計				
上水道事業	財務省	H 8. 3. 14	294,000,000	15,673,623	261,144,133	32,855,867	—	3.15%	R 8. 3. 1
上水道事業	金融機構	H 8. 3. 22	196,000,000	11,875,595	196,000,000	0	—	3.25%	R 6. 3. 20
上水道事業	財務省	H 9. 3. 25	306,000,000	15,408,816	257,117,406	48,882,594	—	2.80%	R 9. 3. 1
上水道事業	金融機構	H 9. 3. 26	204,000,000	11,615,873	192,044,825	11,955,175	—	2.90%	R 7. 3. 20
上水道事業	財務省	H10. 3. 25	294,000,000	13,742,690	236,066,233	57,933,767	—	2.10%	R10. 3. 1
上水道事業	金融機構	H10. 3. 25	196,000,000	10,267,971	174,777,619	21,222,381	—	2.20%	R 8. 3. 20
上水道事業	金融機構	H11. 3. 24	196,000,000	9,975,797	164,791,182	31,208,818	—	2.10%	R 9. 3. 20
上水道事業	財務省	H11. 3. 25	294,000,000	13,458,576	222,323,543	71,676,457	—	2.10%	R11. 3. 1
上水道事業	金融機構	H12. 3. 22	248,000,000	12,286,997	196,332,185	51,667,815	—	2.00%	R10. 3. 20
上水道事業	財務省	H12. 3. 24	372,000,000	16,595,744	265,181,031	106,818,969	—	2.00%	R12. 3. 1
上水道事業	金融機構	H28. 3. 24	12,900,000	490,547	1,464,322	11,435,678	—	0.50%	R28. 3. 20
上水道事業	財務省	H29. 3. 27	69,000,000	1,729,384	3,445,015	65,554,985	—	0.80%	R39. 3. 1
上水道事業	財務省	H15. 3. 25	40,000,000	1,652,314	24,204,904	15,795,096	—	1.20%	R15. 3. 1
上水道事業	財務省	H26. 5. 27	2,800,000	354,914	2,800,000	0	—	0.40%	R 6. 3. 25
上水道事業	財務省	H26. 5. 27	2,800,000	99,667	484,717	2,315,283	—	1.40%	R26. 3. 25
上水道事業	財務省	H26. 5. 27	4,100,000	145,941	709,762	3,390,238	—	1.40%	R26. 3. 25
上水道事業	財務省	H27. 5. 26	11,200,000	1,410,498	9,785,266	1,414,734	—	0.30%	R 7. 3. 25
上水道事業	財務省	H27. 5. 26	11,200,000	400,773	1,574,723	9,625,277	—	1.20%	R27. 3. 25
上水道事業	財務省	H27. 5. 26	38,000,000	1,359,769	5,342,810	32,657,190	—	1.20%	R27. 3. 25
上水道事業	財務省	H28. 11. 25	14,000,000	1,750,175	9,623,798	4,376,202	—	0.01%	R 8. 9. 25
上水道事業	財務省	H28. 5. 26	14,800,000	404,079	1,208,612	13,591,388	—	0.30%	R38. 3. 25

(単位：円)

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計				
上水道事業	財務省	H28. 5. 26	27,300,000	745,361	2,229,397	25,070,603	—	0.30%	R38. 3. 25
上水道事業	財務省	H27. 3. 25	4,000,000	445,766	2,654,658	1,345,342	—	0.30%	R 9. 3. 1
上水道事業	財務省	H27. 3. 25	1,400,000	156,017	929,130	470,870	—	0.30%	R 9. 3. 1
上水道事業	財務省	H28. 3. 25	37,900,000	4,211,097	21,013,448	16,886,552	—	0.10%	R10. 3. 1
上水道事業	財務省	H29. 3. 27	26,500,000	2,944,150	11,774,830	14,725,170	—	0.01%	R11. 3. 1
上水道事業	金融機構	H16. 5. 28	14,500,000	664,808	8,650,609	5,849,391	—	2.10%	R14. 3. 20
上水道事業	金融機構	H16. 5. 28	1,600,000	73,359	954,552	645,448	—	2.10%	R14. 3. 20
上水道事業	金融機構	H17. 5. 27	8,000,000	358,407	4,450,237	3,549,763	—	1.90%	R15. 3. 20
上水道事業	金融機構	H17. 5. 27	800,000	35,841	445,022	354,978	—	1.90%	R15. 3. 20
上水道事業	財務省	H18. 5. 26	20,200,000	797,117	9,066,999	11,133,001	—	2.30%	R18. 3. 25
上水道事業	財務省	H18. 5. 26	2,200,000	86,815	987,494	1,212,506	—	2.30%	R18. 3. 25
上水道事業	金融機構	H18. 5. 30	16,300,000	716,814	8,153,568	8,146,432	—	2.30%	R16. 3. 20
上水道事業	金融機構	H18. 5. 30	1,800,000	79,157	900,392	899,608	—	2.30%	R16. 3. 20
上水道事業	財務省	H19. 5. 24	15,800,000	611,968	6,563,542	9,236,458	—	2.10%	R19. 3. 25
上水道事業	財務省	H19. 5. 24	1,700,000	65,844	706,203	993,797	—	2.10%	R19. 3. 25
上水道事業	金融機構	H19. 5. 30	12,600,000	542,602	5,819,579	6,780,421	—	2.10%	R17. 3. 20
上水道事業	金融機構	H19. 5. 30	1,400,000	60,289	646,617	753,383	—	2.10%	R17. 3. 20
上水道事業	財務省	H20. 5. 23	21,000,000	794,114	7,848,788	13,151,212	—	2.20%	R20. 3. 25
上水道事業	財務省	H20. 5. 23	200,000	7,563	74,751	125,249	—	2.20%	R20. 3. 25
上水道事業	金融機構	H20. 5. 29	18,000,000	757,667	7,488,555	10,511,445	—	2.20%	R18. 3. 20
上水道事業	金融機構	H20. 5. 29	200,000	8,418	83,207	116,793	—	2.20%	R18. 3. 20
上水道事業	財務省	H29. 5. 26	13,400,000	335,851	669,032	12,730,968	—	0.80%	R39. 3. 25

(単位：円)

種 類	借入先	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期
				当年度償還高	償還高累計				
上水道事業	財務省	H30. 3. 26	13,400,000	1,488,591	4,465,327	8,934,673	—	0.01%	R12. 3. 1
上水道事業	財務省	H30. 3. 26	109,500,000	2,771,241	2,771,241	106,728,759	—	0.70%	R40. 3. 1
上水道事業	財務省	H31. 3. 25	171,700,000	0	0	171,700,000	—	0.60%	R41. 3. 1
上水道事業	財務省	R 2. 3. 25	80,200,000	0	0	80,200,000	—	0.30%	R42. 3. 1
上水道事業	財務省	R 2. 3. 25	4,400,000	291,899	291,899	4,108,101	—	0.07%	R20. 3. 1
上水道事業	財務省	R 3. 3. 25	3,900,000	0	0	3,900,000	—	0.30%	R21. 3. 1
上水道事業	財務省	R 4. 3. 25	190,400,000	0	0	190,400,000	—	0.80%	R44. 3. 1
上水道事業	財務省	R 4. 3. 25	106,800,000	0	0	106,800,000	—	0.80%	R44. 3. 1
上水道事業	財務省	R 4. 3. 25	69,000,000	0	0	69,000,000	—	0.40%	R22. 3. 1
上水道事業	財務省	R 6. 3. 25	306,300,000	0	0	306,300,000	—	1.60%	R46. 3. 1
上水道事業	財務省	R 6. 3. 25	58,600,000	0	0	58,600,000	—	1.60%	R46. 3. 1
上水道事業	財務省	R 6. 3. 25	54,100,000	0	0	54,100,000	—	1.60%	R46. 3. 1
上水道事業	財務省	R 6. 3. 25	46,000,000	0	0	46,000,000	—	1.60%	R46. 3. 1
計			4,281,900,000	159,750,499	2,336,061,163	1,945,838,837			

※金融機構は、地方公共団体金融機構

7. 令和5年度 八幡浜市水道事業予算執行表（下半期）

（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）

収益的収入及び支出

（単位：円、％）

款	項	目	予算額	執行額	執行率
水道事業	収益		922,911,000	492,569,974	53.4
	営業	収益	744,138,000	373,593,975	50.2
		給水収益	737,755,000	368,994,170	50.0
		その他の営業収益	6,383,000	4,599,805	72.1
	営業外	収益	178,742,000	118,975,999	66.6
		受取利息及び配当金	111,000	33,265	30.0
		他会計補助金	5,284,000	5,283,823	100.0
		長期前受金戻入	88,577,000	44,368,442	50.1
		雑収益	84,770,000	69,290,469	81.7
	特別	利益	31,000	0	0.0
		固定資産売却益	1,000	0	0.0
		過年度損益修正益	30,000	0	0.0
水道事業	費用		895,265,000	426,946,921	47.7
	営業	費用	843,183,000	391,369,634	46.4
		原水及び浄水費	341,919,000	154,141,602	45.1
		配水及び給水費	130,419,000	56,542,743	43.4
		総係費	104,034,000	57,151,723	54.9
		減価償却費	238,609,000	118,862,421	49.8
		資産減耗費	28,142,000	4,671,145	16.6
		その他営業費用	60,000	0	0.0
	営業外	費用	51,077,000	35,577,287	69.7
		支払利息及び企業債取扱諸費	24,967,000	10,983,087	44.0
		雑支出	26,110,000	24,594,200	94.2
	特別	損失	1,005,000	0	0.0
		固定資産売却損	5,000	0	0.0
		過年度損益修正損	1,000,000	0	0.0

資本的収入及び支出

（単位：円、％）

款	項	目	予算額	執行額	執行率
資本的	収入		897,690,000	465,130,780	51.8
	企業債		616,900,000	302,700,000	49.1
		企業債	616,900,000	302,700,000	49.1
	補助金		127,841,000	57,816,000	45.2
		国庫補助金	127,841,000	57,816,000	45.2
	固定資産	売却代金	1,000	0	0.0
		固定資産売却代金	1,000	0	0.0
	短期貸付	金返還金	500,000	500,000	100.0
		短期貸付金返還金	500,000	500,000	100.0
	負担金		71,348,000	71,114,780	99.7
		工事負担金	2,750,000	0	0.0
		他会計負担金	68,598,000	71,114,780	103.7
資本的	支出		1,098,059,000	347,456,505	31.6
	建設改良	費	937,808,000	267,152,190	28.5
		原水設備改良費	64,530,000	17,613,600	27.3
		配水設備改良費	872,278,000	249,398,000	28.6
		営業設備費	1,000,000	140,590	14.1
	企業債	償還金	159,751,000	80,304,315	50.3
		企業債償還金	159,751,000	80,304,315	50.3
	短期貸付	金	500,000	0	0.0
		短期貸付金	500,000	0	0.0

## 8. 令和5年度 八幡浜市水道事業予算執行表（全期）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

収益的収入及び支出

（単位：円、％）

款	項	目	予算額	執行額	執行率
水道事業	収益		922,911,000	915,444,560	99.2
	営業	収益	744,138,000	736,990,615	99.0
		給水収益	737,755,000	731,404,210	99.1
		その他の営業収益	6,383,000	5,586,405	87.5
	営業外	収益	178,742,000	178,453,945	99.8
		受取利息及び配当金	111,000	111,914	100.8
		他会計補助金	5,284,000	5,283,823	100.0
		長期前受金戻入	88,577,000	88,817,955	100.3
		雑収益	84,770,000	84,240,253	99.4
	特別	利益	31,000	0	0.0
		固定資産売却益	1,000	0	0.0
		過年度損益修正益	30,000	0	0.0
水道事業	費用		895,265,000	811,766,160	90.7
	営業	費用	843,183,000	764,141,857	90.6
		原水及び浄水費	341,919,000	306,114,892	89.5
		配水及び給水費	130,419,000	112,286,363	86.1
		総係費	104,034,000	101,279,790	97.4
		減価償却費	238,609,000	237,971,667	99.7
		資産減耗費	28,142,000	6,489,145	23.1
		その他営業費用	60,000	0	0.0
	営業外	費用	51,077,000	47,126,583	92.3
		支払利息及び企業債取扱諸費	24,967,000	22,522,383	90.2
		雑支出	26,110,000	24,604,200	94.2
	特別	損失	1,005,000	497,720	49.5
		固定資産売却損	5,000	0	0.0
		過年度損益修正損	1,000,000	497,720	49.8

資本的収入及び支出

（単位：円、％）

款	項	目	予算額	執行額	執行率
資本的	収入		897,690,000	465,130,780	51.8
	企業	債	616,900,000	302,700,000	49.1
		企業債	616,900,000	302,700,000	49.1
	補助	金	127,841,000	57,816,000	45.2
		国庫補助金	127,841,000	57,816,000	45.2
	固定	資産売却代金	1,000	0	0.0
		固定資産売却代金	1,000	0	0.0
	短期	貸付金返還金	500,000	500,000	100.0
		短期貸付金返還金	500,000	500,000	100.0
	負担	金	71,348,000	71,114,780	99.7
		工事負担金	2,750,000	0	0.0
		他会計負担金	68,598,000	71,114,780	103.7
	出資	金	81,100,000	33,000,000	40.7
		負担区分に基づく出資金	81,100,000	33,000,000	40.7
資本的	支出		1,098,059,000	444,970,579	40.5
	建設	改良費	937,808,000	284,720,080	30.4
		原水設備改良費	64,530,000	17,613,600	27.3
		配水設備改良費	872,278,000	266,909,120	30.6
		営業設備費	1,000,000	197,360	19.7
	企業	債償還金	159,751,000	159,750,499	100.0
		企業債償還金	159,751,000	159,750,499	100.0
	短期	貸付金	500,000	500,000	100.0
		短期貸付金	500,000	500,000	100.0

## 9. 業務状況

### (1) 給水戸数等

項目	期別	令和6年3月31日	令和5年3月31日	比較
給水人口	(人)	29,018	29,586	△ 568
給水戸数	(戸)	14,743	14,854	△ 111
給水栓数	(栓)	15,371	15,480	△ 109

### (2) 口径別メーター設置数

(単位：件)

口径	期別	令和6年3月31日	令和5年3月31日	比較
13mm		12,498	12,597	△ 99
20mm		2,112	2,112	0
25mm		491	500	△ 9
30mm		0	0	0
40mm		165	164	1
50mm		93	95	△ 2
75mm		11	11	0
100mm		1	1	0
合計		15,371	15,480	△ 109

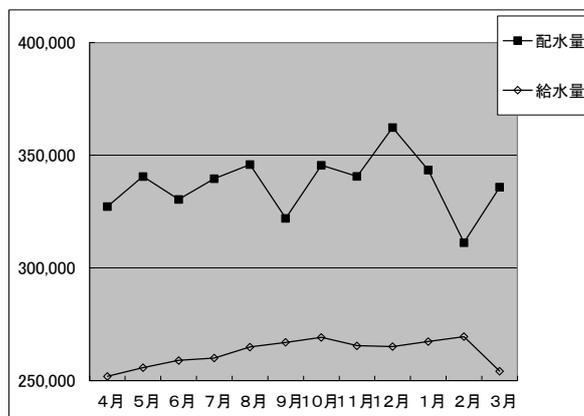
### (3) 配水量及び給水量

#### (ア) 前年度比較表

項目	年度	令和5年度	令和4年度	比較
配水量	(m <sup>3</sup> )	4,045,053	4,083,828	△ 38,775
給水量	(m <sup>3</sup> )	3,149,593	3,235,435	△ 85,842
1日平均配水量	(m <sup>3</sup> )	11,052	11,189	△ 137
1日平均給水量	(m <sup>3</sup> )	8,605	8,864	△ 259
有収率	(%)	77.9	79.2	△ 1.3

#### (イ) 月別配水量及び給水量 (単位：m<sup>3</sup>)

	配水量	給水量
4月	327,260	251,906
5月	340,573	255,770
6月	330,419	258,997
7月	339,642	260,051
8月	345,877	264,910
9月	322,070	267,012
10月	345,630	269,211
11月	340,669	265,496
12月	362,300	265,135
1月	343,495	267,335
2月	311,238	269,574
3月	335,880	254,196
計	4,045,053	3,149,593



#### (ウ) 口径別給水量

(単位：m<sup>3</sup>)

	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	計
4月	166,894	30,154	14,933	0	15,769	16,364	5,172	2,620	251,906
5月	168,579	31,216	15,539	0	15,953	16,469	5,395	2,619	255,770
6月	170,724	30,989	15,390	0	16,185	17,480	5,861	2,368	258,997
7月	169,927	31,029	15,424	0	16,365	19,138	5,800	2,368	260,051
8月	172,934	31,192	15,856	0	17,562	19,330	5,638	2,398	264,910
9月	173,456	32,259	16,039	0	18,692	18,409	5,759	2,398	267,012
10月	177,809	32,384	16,516	0	17,385	17,283	5,426	2,408	269,211
11月	173,936	31,282	16,660	0	18,216	17,432	5,563	2,407	265,496
12月	173,627	31,176	16,239	0	17,907	18,135	5,519	2,532	265,135
1月	175,166	31,895	16,399	0	17,671	18,491	5,182	2,531	267,335
2月	177,196	32,267	16,184	0	17,518	18,112	5,459	2,838	269,574
3月	168,209	30,633	15,211	0	15,511	16,395	5,400	2,837	254,196
計	2,068,457	376,476	190,390	0	204,734	213,038	66,174	30,324	3,149,593
一月平均	172,371	31,373	15,866	0	17,061	17,753	5,515	2,527	262,466
一日平均	5,652	1,029	520	0	559	582	181	83	8,605

10. 建設改良工事の概況

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	着工日	完成日	備 考
05水単第2号  横畑地区排水管整備に伴う配水管改良工事	既設配水管切断工 N=2箇所	633,600	R5.5.23	R5.5.26	
05水単第3号  合田地区消火栓設置工事	消火栓設置工 (φ75) N=1基	959,420	R5.6.9	R5.6.16	
05水単第4号  川筋水源地ポンプ更新工事	送水ポンプ更新 (φ100) N=1基	9,231,000	R5.8.10	R5.11.28	
05水単第5号  日の浦第1ポンプ場ポンプ更新工事	送水ポンプ更新 (φ100) N=1基	6,165,000	R5.8.10	R6.2.29	
05水単第6号  宮内地区消火栓更新工事	消火栓設置工 (φ75) N=1基	1,210,000	R5.6.2	R5.6.8	
05水単第7号  五反田千畳地区配水管更新工事	配水管布設工 (PEPφ75、100) L=130.5m 仕切弁設置工 (ソフトシール仕切弁φ75、100) N=4箇所 給水管布設工 N=19箇所	7,240,000	R5.10.21	R6.3.8	
05水単第8号  上水道遠隔監視装置更新工事 (保内系)	上水道遠隔監視装置更新工 (保内系) 1式 第3水源地 電気計装設備更新工 1式 高区第2配水池 電気計装設備更新工 1式	6,435,000	R6.3.27	R6.8.30  (予定)	R6繰越事業

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	着工日	完成日	備 考
05水単第11号 磯崎地区仕切弁取替工事	仕切弁設置工 (φ50) N=1基	352,000	R5. 12. 20	R5. 12. 26	
05水単第12号 穴井地区消火栓設置工事	消火栓設置工 (地上式、φ40) N=1基	418,000	R6. 1. 10	R6. 1. 24	
05水単第13号 愛宕第4配水池場内配管布設工事	松柏送水管布設工 (GX-DCIP φ200) L=29.6m 愛宕送水管布設工 (GX-DCIP φ250) L=37.3m 第4配水池流出管布設工 (GX-DCIP φ250) L=63.6m 第4配水池泥吐管布設工 (GX-DCIP φ200) L=50.1m 第3配水池泥吐管布設工 (PEP(EF) φ150) L=13.9m 第3配水池配水管布設工 (PEP(EF) φ75) L=10.6m	65,230,000	R6. 3. 26	R7. 1. 15 (予定)	R6繰越事業
05水単第16号 国木配水池滅菌装置機械設備更新工事	滅菌装置機械設備更新工事 1式 既設滅菌装置撤去 1式 滅菌装置設置組立・配管 1式 既設塩素タンク撤去 N=1基 塩素タンク設置 1式	1,260,600	R6. 2. 27	R6. 3. 28	
05水単第17号 川之内第2配水池滅菌装置機械設備更新工事	滅菌装置機械設備更新工事 1式 既設滅菌装置撤去 1式 滅菌装置設置組立・配管 1式 既設塩素タンク撤去 N=1基 塩素タンク設置 1式	957,000	R6. 2. 27	R6. 3. 28	
05水単第18号 川筋水源地受変電設備更新工事	受変電設備更新工 (川筋水源地) 1式	28,600,000	R6. 3. 23	R7. 2. 28 (予定)	R6繰越事業
04水単第3号 愛宕第4配水池築造工事	配水池工 (ステンレス鋼板製 V=1,500m <sup>3</sup> ) N=1基 基礎工 1式	289,300,000	R5. 2. 15	R6. 7. 31 (予定)	債務負担行為 R5繰越事業 R6繰越事業

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	着工日	完成日	備 考
04水単第8号 愛宕地区配水管更新工事	配水管布設工 (PEPφ50) L=303.4m 配水管布設工 (PEPφ75) L=17.5m 送水管布設工 (DCIP(GX)φ200) L=4.6m 仕切弁設置工 (φ50~φ200) N=9基 給水管布設工 (φ20~φ50) N=5箇所	17,527,000	R5.2.23	R5.7.31	R5繰越事業
04水単第19号 愛宕第4配水池法面対策工事	土工 1式 (土砂搬出 V=610m <sup>3</sup> ) 法面工 A=128m <sup>2</sup> (アンカー N=32本) ブロック積工 A=149m <sup>2</sup> 地下水排除工 L=105m 排水工 L=49m	85,976,000	R5.1.19	R5.12.26	債務負担行為 R5繰越事業
05水耐補第1号 大黒町・天神通り配水管更新 (耐震化) 工事 (1工区)	配水管布設工 (本管PEPφ150・φ100) L=312.2m 配水管布設工 (枝線PEPφ150・φ100・φ50) L=44.5m 仕切弁設置工 (ソフトシール仕切弁φ50~φ150) N=14箇所 消火栓設置工 (地下式消火栓φ75) N=2基 給水管布設工 (φ20~φ25) N=24箇所	30,539,000	R5.7.6	R6.1.31	
05水耐補第2号 大黒町・天神通り配水管更新 (耐震化) 工事 (2工区)	配水管布設工 (本管PEPφ150・φ100) L=280.0m 配水管布設工 (枝線PEPφ150・φ75, PEφ50) L=29.1m 仕切弁設置工 (ソフトシール仕切弁φ50~φ150) N=11箇所 消火栓設置工 (地下式消火栓φ75) N=2基 給水管布設工 (φ20~φ50) N=27箇所	26,820,000	R5.7.6	R6.1.31	
05水耐補第3号 上水道更新 (耐震化) 工事に伴う舗装工事	施工延長 L=484.4m 舗装工 (アスファルト舗装) A=1,492.2m <sup>2</sup> 舗装工 (タイル工) A=262.8m <sup>2</sup>	29,766,000	R5.7.15	R5.12.22	うち、 14,753,000円は、 他課負担
05水高補第1号 高野地地区管路布設工事 (その1)	総施工延長 L=1,559.0m 管路総延長 L=2,136.6m 送水管 (φ40) L=571.8m 配水管 (φ50) L=1,564.8m	60,577,000	R5.6.8	R6.5.31 (予定)	R6繰越事業
05水高補第2号 高野地地区管路布設工事 (その2)	総施工延長 L=1,448.0m 管路総延長 L=1,821.9m 送水管 (φ40) L=1,083.5m 配水管 (φ50) L=738.4m	49,555,000	R5.6.22	R6.5.31 (予定)	R6繰越事業 うち、 8,614,000円は、 簡易水道負担

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	着工日	完成日	備 考
05水高補第3号 高野地地区管路布設工事 (その3)	総施工延長 L=1,761.6m 管路総延長 L=2,276.5m 送水管 (φ40) L=1,042.2m 配水管 (φ75) L=456.2m 配水管 (φ50) L=778.1m	56,298,000	R5.6.10	R6.5.31 (予定)	R6繰越事業
05水高補第4号 高野地地区管路布設工事 (その4)	総施工延長 L=1,892.4m 管路総延長 L=1,919.0m 送水管 (φ40) L=1,043.2m 配水管 (φ50) L=875.8m	50,600,000	R5.6.14	R6.5.31 (予定)	R6繰越事業 うち、 9,009,000円は、 簡易水道負担
合 計		825,649,620			

11. 令和5年度 八幡浜市水道事業会計資金計画実施表

(単位:円)

科目	予定額	執行額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	執行率%
事業収益	619,440,000	704,181,640	748,420	58,536,165	61,172,872	61,950,468	62,853,034	63,450,052	64,594,642	64,565,834	64,820,656	62,755,280	64,352,011	74,382,206	113.7
前年度未収金	75,278,347	81,008,592	62,982,632	15,785,710	754,920	289,100	264,810	168,490	270,170	59,130	164,790	70,660	111,090	87,090	107.6
補助金	106,175,000	57,816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,816,000	54.5
固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
短期貸付金返還金	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	100.0
負担金等	71,348,000	101,035,580	0	0	0	0	0	0	0	2,169,420	0	0	0	98,866,160	141.6
前年度繰越金	1,341,648,300	1,341,648,300	1,341,648,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
預り金	460,742,880	446,649,092	36,995,290	35,482,040	37,680,232	36,350,870	36,889,950	37,114,760	37,467,280	37,176,530	38,460,760	36,514,610	38,091,330	38,425,440	97.0
企業債	420,400,000	302,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,700,000	72.1
戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
合計	3,095,533,527	3,035,539,204	1,442,374,642	109,803,915	99,608,024	98,590,438	100,007,794	100,733,302	102,332,092	103,970,914	103,446,206	99,340,550	102,554,431	572,776,896	98.1
事業費用	618,695,000	497,203,756	13,837,971	42,042,269	45,685,862	40,730,810	41,142,336	50,468,381	42,495,691	37,072,842	58,690,802	38,664,796	38,987,216	47,384,780	80.4
前年度未払金	50,124,754	51,758,654	43,944,254	0	7,814,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.3
建設改良費	813,017,600	125,625,120	0	0	959,420	0	13,333,100	3,218,600	0	0	5,531,000	352,000	77,407,000	24,824,000	15.5
企業債償還金	159,751,000	159,750,499	0	0	0	0	0	79,446,184	0	0	0	0	0	80,304,315	100.0
短期貸付金	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
貯蔵品	6,328,420	4,153,490	0	0	653,675	2,129,875	0	111,540	0	1,258,400	0	0	0	0	65.6
前払金	0	167,386,300	0	0	24,200,000	79,660,000	6,100,000	5,982,100	0	31,300,000	5,982,100	0	8,180,000	5,982,100	-
預り金	460,742,880	447,085,922	38,864,100	37,006,360	36,336,272	36,801,670	36,348,280	36,885,490	37,111,000	37,471,520	37,909,580	37,748,650	36,508,980	38,094,020	97.0
引当金	9,727,000	9,264,000	0	0	9,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.2
還付	500,000	633,560	10,730	12,400	85,810	3,730	7,980	473,720	2,620	10,280	0	20,510	0	5,780	126.7
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
合計	2,119,386,654	1,463,361,301	97,157,055	79,061,029	124,999,439	159,326,085	96,931,696	176,586,015	79,609,311	107,113,042	108,113,482	76,785,956	161,083,196	196,594,995	69.0
収支差引	976,146,873	1,572,177,903	1,345,217,587	30,742,886	▲ 25,391,415	▲ 60,735,647	3,076,098	▲ 75,852,713	22,722,781	▲ 3,142,128	▲ 4,667,276	22,554,594	▲ 58,528,765	376,181,901	-
前月より繰越	-	-	-	1,345,217,587	1,375,960,473	1,350,569,058	1,289,833,411	1,292,909,509	1,217,056,796	1,239,779,577	1,236,637,449	1,231,970,173	1,254,524,767	1,195,996,002	-
翌月へ繰越	-	1,572,177,903	1,345,217,587	1,375,960,473	1,350,569,058	1,289,833,411	1,292,909,509	1,217,056,796	1,239,779,577	1,236,637,449	1,231,970,173	1,254,524,767	1,195,996,002	1,572,177,903	-

## 12. 令和6年度事業の概要及び重点施策

### (1) 業務の予定量

① 給水戸数	14,724	戸
② 年間総給水量	3,083,000	m <sup>3</sup>
③ 1日平均給水量	8,447	m <sup>3</sup>
④ 主な建設改良事業費		
原水設備改良工事等	47,243	千円
配水設備改良工事等	249,150	千円
量水器設置等	2,641	千円

### (2) 予算の概要

#### ① 収益的収入及び支出

区分		予算額
収入	水道事業収益	887,315 千円
	営業収益	710,835 千円
	営業外収益	176,449 千円
	特別利益	31 千円
支出	水道事業費用	883,769 千円
	営業費用	823,791 千円
	営業外費用	58,973 千円
	特別損失	1,005 千円

#### ② 資本的収入及び支出

区分		予算額
収入	資本的収入	298,002 千円
	企業債	47,000 千円
	補助金	70,400 千円
	固定資産売却代金	1 千円
	短期貸付金返還金	60,500 千円
	負担金	61,501 千円
	出資金	58,600 千円
支出	資本的支出	514,817 千円
	建設改良費	299,034 千円
	企業債償還金	155,283 千円
	短期貸付金	60,500 千円

### (3) 重点施策

- ① 水道事業の健全化
- ② 上水道施設耐震化事業の推進（平成27年度～令和9年度）
- ③ 上水道未普及地域等解消事業の推進
- ④ 適正な水道料金体系の検討