

令和6年度

上半期分

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6年度上半期 八幡浜市水道事業損益計算書	3
3 .	令和6年度上半期 八幡浜市水道事業貸借対照表	4
4 .	令和6年度上半期 八幡浜市水道事業期首期末比較貸借対照表	6
5 .	固定資産明細書	8
6 .	企業債明細書	9
7 .	令和6年度上半期 八幡浜市水道事業予算執行表	10
8 .	業務状況	12
9 .	建設改良工事の概況	13
10 .	令和6年度上半期 八幡浜市水道事業会計資金計画実施表	17
11 .	令和5年度 八幡浜市水道事業決算の状況	18

1. 総括事項

(1) 業務量

本年度上半期末における給水人口は28,764人で前年度同期比640人の減(△2.2%)となり、給水量は1,535千 m^3 で前年度同期比24千 m^3 の減(△2.2%)、配水量は1,941千 m^3 で前年度同期比65千 m^3 の減(△3.2%)となり、有収率は79.1%で前年度同期比1.4ポイントの増となりました。

配水量に対する水源の内訳は、自己水源1,037千 m^3 (構成比53.4%)、南予水道企業団からの受水904千 m^3 (構成比46.6%)です。

給水量及び配水量は、給水人口の減少等により年々減少しております。

有収率は昨年度から1.4ポイント増加となりましたが、引き続き漏水調査及び中央監視設備による流量確認を行い、漏水の早期発見に努めることにより配水量を減少させるとともに、配水支管を含む老朽化した水道管の更新工事を実施することにより有収率向上を図ります。

(2) 経理の状況

ア 収益的収支

本年度上半期の営業収益は326,648千円で前年度同期比3,737千円の減(△1.1%)となり、営業外収益は58,230千円で前年度同期比107千円の減(△0.2%)となりました。

営業費用は357,153千円で前年度同期比2,379千円の増(0.7%)となり、営業外費用は12,090千円で前年度同期比541千円の増(4.7%)となりました。

収支差引は、15,634千円の純利益で前年度同期比6,310千円の減(△28.8%)となり、前年度繰越利益剰余金146,177千円を合わせると、当年度未処分利益剰余金は161,811千円となりました。

減益の主な要因は、営業収益において、給水人口の減少に伴い給水収益が325,783千円と、前年度同期比3,681千円の減少となったことによりです。

イ 資本的収支

本年度上半期の資本的収入は、48,133千円で前年度同期比48,133千円の増(皆増)となりました。内訳は国庫補助金のみです。

資本的支出は、236,916千円で前年度同期比139,402千円の増（143.0%）となりました。内訳は、建設改良費128,168千円、企業債償還金77,247千円、短期貸付金31,500千円です。

資本的収入が増加した要因は、令和5年度繰越事業に係る国庫補助金48,133千円を計上したことによります。

資本的支出が増加した主な要因は、繰越事業に伴う建設改良費の支出が113,206千円増加したこと、八幡浜市簡易水道事業への一時貸付金に伴い短期貸付金の支出が31,000千円増加したこと等によります。

以上、令和6年度上半期の業務状況について述べましたが、給水人口の減少や節水機器の普及、世帯構成の変化等により、今後も給水収益の減少が見込まれることに加え、現有施設の耐震化対策及び老朽化に伴う更新需要が増加し、更新費用の確保が必要になる等、経営環境はさらに厳しさを増すことが予想されます。

また、今後は、耐震化計画に基づき令和9年度を目標とする基幹施設・管路の再構築に向けた耐震化工事を継続して実施すること及び高野地地区上水道未普及地域等解消事業による工事を実施することによる経常的な事業運営に係る経費の増加が見込まれます。

そのため、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、限られた財源の中で経営努力を重ね、水源の確保、施設整備・維持管理、水質の安全管理等に万全を期しながら、安定的な事業運営に努めます。

2. 令和6年度上半期 八幡浜市水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	325,783,167		
(2) その他の営業収益	<u>864,492</u>	326,647,659	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	134,821,507		
(2) 配水及び給水費	49,626,490		
(3) 総係費	50,401,228		
(4) 減価償却費	119,603,909		
(5) 資産減耗費	2,699,600		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>357,152,734</u>	
営業損失			30,505,075
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	168,796		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	44,342,818		
(4) 雑収益	<u>13,718,037</u>	58,229,651	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,090,096		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>12,090,096</u>	<u>46,139,555</u>
經常利益			15,634,480
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) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益			15,634,480
前年度繰越利益剰余金			<u>146,177,258</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>161,811,738</u></u>

3. 令和6年度上半期 八幡浜市水道事業貸借対照表

(令和6年9月30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>△ 95,024,415</u>	73,874,077
	ハ 構築物	7,522,043,867	
	減価償却累計額	<u>△ 4,131,769,912</u>	3,390,273,955
	ニ 機械及び装置	2,498,411,968	
	減価償却累計額	<u>△ 1,922,079,090</u>	576,332,878
	ホ 車両運搬具	8,700,847	
	減価償却累計額	<u>△ 7,796,717</u>	904,130
	ヘ 工具器具及び備品	31,097,401	
	減価償却累計額	<u>△ 21,179,083</u>	9,918,318
	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>569,173,708</u>
	有形固定資産合計		4,791,704,877
(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		4,798,504,991
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,337,672,923
(2)	未収金	10,962,029	
	貸倒引当金	<u>△ 8,390,794</u>	2,571,235
(3)	貯蔵品		6,372,160
(4)	短期貸付金		31,500,000
(5)	前払金		159,668,500
(6)	仮払金		<u>29,276,308</u>
	流動資産合計		<u>1,567,061,126</u>
	資産合計		<u>6,365,566,117</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>78,034,772</u>	
	企業債合計		78,034,772
(2)	未払金		5,705,934

4. 令和6年度上半期 八幡浜市水道事業期首期末比較貸借対照表
(令和6年9月30日)

(単位：円、%)

区分	期 首		期 末		差引増減
資産合計	6,442,134,643	100.0	6,365,566,117	100.0	△ 76,568,526
1 固定資産	4,801,583,503	74.6	4,798,504,991	75.4	△ 3,078,512
(1) 有形固定資産	4,794,783,389	74.4	4,791,704,877	75.2	△ 3,078,512
イ 土地	122,831,230	1.9	122,831,230	1.9	0
ロ 建物	168,898,492	2.6	168,898,492	2.7	0
減価償却累計額	△ 93,895,219	△ 1.5	△ 95,024,415	△ 1.5	△ 1,129,196
ハ 構築物	7,522,043,867	116.8	7,522,043,867	118.2	0
減価償却累計額	△ 4,053,469,961	△ 62.9	△ 4,131,769,912	△ 64.9	△ 78,299,951
ニ 機械及び装置	2,498,351,168	38.8	2,498,411,968	39.2	60,800
減価償却累計額	△ 1,883,404,704	△ 29.2	△ 1,922,079,090	△ 30.2	△ 38,674,386
ホ 車両運搬具	8,700,847	0.1	8,700,847	0.1	0
減価償却累計額	△ 7,611,685	△ 0.1	△ 7,796,717	△ 0.1	△ 185,032
ヘ 工具器具及び備品	31,097,401	0.5	31,097,401	0.5	0
減価償却累計額	△ 19,863,739	△ 0.3	△ 21,179,083	△ 0.3	△ 1,315,344
ト その他有形固定資産	51,056,581	0.8	51,056,581	0.8	0
減価償却累計額	△ 2,660,000	△ 0.1	△ 2,660,000	△ 0.1	0
チ 建設仮勘定	452,709,111	7.0	569,173,708	8.9	116,464,597
(2) 無形固定資産	6,800,114	0.2	6,800,114	0.2	0
イ 電話加入権	80,000	0.1	80,000	0.1	0
ロ 庁舎利用権	6,720,114	0.1	6,720,114	0.1	0
2 流動資産	1,640,551,140	25.4	1,567,061,126	24.6	△ 73,490,014
(1) 現金預金	1,572,177,903	24.4	1,337,672,923	21.0	△ 234,504,980
(2) 未収金	71,880,484	1.1	10,962,029	0.1	△ 60,918,455
貸倒引当金	△ 8,390,794	△ 0.1	△ 8,390,794	△ 0.1	0
(3) 貯蔵品	4,960,920	0.1	6,372,160	0.1	1,411,240
(4) 短期貸付金	0	0.0	31,500,000	0.5	31,500,000
(5) 前払金	0	0.0	159,668,500	2.5	159,668,500
(6) 仮払金	△ 77,373	△ 0.1	29,276,308	0.5	29,353,681
負債合計	3,489,421,772	54.2	3,397,218,766	53.3	△ 92,203,006
3 固定負債	1,824,270,234	28.3	1,824,270,234	28.6	0
(1) 企業債	1,790,556,632	27.8	1,790,556,632	28.1	0
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,790,556,632	27.8	1,790,556,632	28.1	0
(2) 引当金	33,713,602	0.5	33,713,602	0.5	0
イ 退職給付引当金	33,713,602	0.5	33,713,602	0.5	0
4 流動負債	256,551,657	4.1	160,558,469	2.5	△ 95,993,188
(1) 企業債	155,282,205	2.4	78,034,772	1.2	△ 77,247,433
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	155,282,205	2.4	78,034,772	1.2	△ 77,247,433
(2) 未払金	46,691,342	0.7	5,705,934	0.1	△ 40,985,408
(3) 前受金	12,700	0.1	0	0.0	△ 12,700
(4) 引当金	16,607,000	0.3	7,171,000	0.1	△ 9,436,000
イ 退職給付引当金	7,171,000	0.1	7,171,000	0.1	0
ロ 賞与引当金	7,881,000	0.1	0	0.0	△ 7,881,000
ハ その他引当金	1,555,000	0.1	0	0.0	△ 1,555,000
(5) 預り金	37,958,410	0.6	35,864,792	0.6	△ 2,093,618
(6) 仮受金	0	0.0	33,781,971	0.5	33,781,971
5 繰延収益	1,408,599,881	21.8	1,412,390,063	22.2	3,790,182
(1) 長期前受金	1,408,599,881	21.8	1,412,390,063	22.2	3,790,182
イ 受贈財産評価額	350,813,196	5.4	350,813,196	5.5	0
収益化累計額	△ 304,249,886	△ 4.7	△ 305,234,741	△ 4.8	△ 984,855
ロ 工事負担金	606,530,444	9.4	606,530,444	9.5	0
収益化累計額	△ 330,036,109	△ 5.1	△ 337,182,975	△ 5.3	△ 7,146,866
ハ その他資本剰余金	494,775,276	7.7	494,775,276	7.8	0
収益化累計額	△ 444,747,711	△ 6.9	△ 445,033,350	△ 7.0	△ 285,639
ニ 国県補助金	1,850,334,077	28.7	1,898,467,077	29.8	48,133,000
収益化累計額	△ 814,819,406	△ 12.7	△ 850,744,864	△ 13.3	△ 35,925,458

資本合計	2,952,712,871	45.8	2,968,347,351	46.7	15,634,480
6 資本金	1,876,909,577	29.0	1,876,909,577	29.5	0
(1) 資本金	1,876,909,577	29.0	1,876,909,577	29.5	0
イ 固有資本金	151,679,690	2.3	151,679,690	2.4	0
ロ 繰入資本金	110,211,418	1.7	110,211,418	1.7	0
ハ 組入資本金	1,418,708,469	22.0	1,418,708,469	22.3	0
ニ 出資金	196,310,000	3.0	196,310,000	3.1	0
7 剰余金	1,075,803,294	16.8	1,091,437,774	17.2	15,634,480
(1) 資本剰余金	2,130,334	0.1	2,130,334	0.1	0
イ 受贈財産評価額	2,130,334	0.1	2,130,334	0.1	0
(2) 利益剰余金	1,073,672,960	16.7	1,089,307,440	17.1	15,634,480
イ 減債積立金	49,807,000	0.8	49,807,000	0.8	0
ロ 建設改良積立金	786,200,000	12.2	786,200,000	12.4	0
ハ 利益積立金	91,488,702	1.4	91,488,702	1.4	0
ニ 当年度未処分利益剰余金	146,177,258	2.3	161,811,738	2.5	15,634,480
負債・資本合計	6,442,134,643	100.0	6,365,566,117	100.0	△ 76,568,526

5. 固定資産明細書

(令和6年9月30日)

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	期首現在高	当期増加額	当期減少額	期末現在高	減価償却累計額				期末償却未済高
					期首現在高	当期増加額	当期減少額	累計	
土地	122,831,230	0	0	122,831,230	0	0	0	0	122,831,230
事務所用地	952,700	0	0	952,700	0	0	0	0	952,700
施設用地	121,878,530	0	0	121,878,530	0	0	0	0	121,878,530
建物	168,898,492	0	0	168,898,492	93,895,219	1,129,196	0	95,024,415	73,874,077
施設用建物	167,683,877	0	0	167,683,877	92,741,335	1,129,196	0	93,870,531	73,813,346
その他建物	1,214,615	0	0	1,214,615	1,153,884	0	0	1,153,884	60,731
構築物	7,522,043,867	0	0	7,522,043,867	4,053,469,961	78,299,951	0	4,131,769,912	3,390,273,955
原水及び浄水設備	596,988,497	0	0	596,988,497	309,345,766	8,092,398	0	317,438,164	279,550,333
配水及び給水設備	6,763,648,062	0	0	6,763,648,062	3,676,312,916	67,350,575	0	3,743,663,491	3,019,984,571
その他構築物	161,407,308	0	0	161,407,308	67,811,279	2,856,978	0	70,668,257	90,739,051
機械及び装置	2,498,351,168	60,800	0	2,498,411,968	1,883,404,704	38,674,386	0	1,922,079,090	576,332,878
電気設備	992,245,217	0	0	992,245,217	589,241,240	31,293,044	0	620,534,284	371,710,933
ポンプ設備	317,894,188	0	0	317,894,188	227,409,791	4,463,535	0	231,873,326	86,020,862
塩素滅菌設備	42,493,073	0	0	42,493,073	33,328,881	410,102	0	33,738,983	8,754,090
量水器	41,232,517	60,800	0	41,293,317	21,836,623	50,138	0	21,886,761	19,406,556
その他機械装置	1,104,486,173	0	0	1,104,486,173	1,011,588,169	2,457,567	0	1,014,045,736	90,440,437
車両運搬具	8,700,847	0	0	8,700,847	7,611,685	185,032	0	7,796,717	904,130
工具器具及び備品	31,097,401	0	0	31,097,401	19,863,739	1,315,344	0	21,179,083	9,918,318
その他有形固定資産	51,056,581	0	0	51,056,581	2,660,000	0	0	2,660,000	48,396,581
建設仮勘定	452,709,111	116,464,597	0	569,173,708	0	0	0	0	569,173,708
有形固定資産合計	10,855,688,697	116,525,397	0	10,972,214,094	6,060,905,308	119,603,909	0	6,180,509,217	4,791,704,877

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	期首現在高	当期増加額	当期減少額	期末減価償却額	期末現在高	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9月30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	備 考
				当期償還高	償還高累計					
上水道事業	財務省	平成 8年 3月14日	294,000,000	8,022,439	269,166,572	24,833,428	—	3.15%	令和 8年 3月 1日	7拡ゴミ分
上水道事業	財務省	平成 9年 3月25日	306,000,000	7,866,575	264,983,981	41,016,019	—	2.80%	令和 9年 3月 1日	7拡ゴミ分
上水道事業	金融機構	平成 9年 3月26日	204,000,000	5,934,562	197,979,387	6,020,613	—	2.90%	令和 7年 3月20日	7拡ゴミ分
上水道事業	財務省	平成10年 3月25日	294,000,000	6,979,757	243,045,990	50,954,010	—	2.10%	令和10年 3月 1日	7拡
上水道事業	金融機構	平成10年 3月25日	196,000,000	5,218,851	179,996,470	16,003,530	—	2.20%	令和 8年 3月20日	7拡
上水道事業	金融機構	平成11年 3月24日	196,000,000	5,066,595	169,857,777	26,142,223	—	2.10%	令和 9年 3月20日	7拡
上水道事業	財務省	平成11年 3月25日	294,000,000	6,835,459	229,159,002	64,840,998	—	2.10%	令和11年 3月 1日	7拡
上水道事業	金融機構	平成12年 3月22日	248,000,000	6,235,804	202,567,989	45,432,011	—	2.00%	令和10年 3月20日	7拡
上水道事業	財務省	平成12年 3月24日	372,000,000	8,422,546	273,603,577	98,396,423	—	2.00%	令和12年 3月 1日	7拡
上水道事業	金融機構	平成28年 3月24日	12,900,000	246,194	1,710,516	11,189,484	—	0.50%	令和28年 3月20日	耐震
上水道事業	財務省	平成29年 3月27日	69,000,000	869,883	4,314,898	64,685,102	—	0.80%	令和39年 3月 1日	耐震
上水道事業	財務省	平成15年 3月25日	40,000,000	833,600	25,038,504	14,961,496	—	1.20%	令和15年 3月 1日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成26年 5月27日	6,900,000	124,095	1,318,574	5,581,426	—	1.40%	令和26年 3月25日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成27年 5月26日	11,200,000	706,836	10,492,102	707,898	—	0.30%	令和 7年 3月25日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成27年 5月26日	49,200,000	888,201	7,805,734	41,394,266	—	1.20%	令和27年 3月25日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成28年11月25日	14,000,000	875,153	10,498,951	3,501,049	—	0.01%	令和 8年 9月25日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成28年 5月26日	14,800,000	202,494	1,411,106	13,388,894	—	0.30%	令和38年 3月25日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成28年 5月26日	27,300,000	373,520	2,602,917	24,697,083	—	0.30%	令和38年 3月25日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成27年 3月25日	4,000,000	223,384	2,878,042	1,121,958	—	0.30%	令和 9年 3月 1日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成27年 3月25日	1,400,000	78,184	1,007,314	392,686	—	0.30%	令和 9年 3月 1日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成28年 3月25日	37,900,000	2,107,128	23,120,576	14,779,424	—	0.10%	令和10年 3月 1日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成29年 3月27日	26,500,000	1,472,187	13,247,017	13,252,983	—	0.01%	令和11年 3月 1日	簡水統合
上水道事業	金融機構	平成16年 5月28日	16,100,000	374,906	9,980,067	6,119,933	—	2.10%	令和14年 3月20日	簡水統合
上水道事業	金融機構	平成17年 5月27日	8,800,000	199,937	5,095,196	3,704,804	—	1.90%	令和15年 3月20日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成18年 5月26日	22,400,000	449,604	10,504,097	11,895,903	—	2.30%	令和18年 3月25日	簡水統合
上水道事業	金融機構	平成18年 5月30日	18,100,000	404,864	9,458,824	8,641,176	—	2.30%	令和16年 3月20日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成19年 5月24日	17,500,000	344,253	7,613,998	9,886,002	—	2.10%	令和19年 3月25日	簡水統合
上水道事業	金融機構	平成19年 5月30日	14,000,000	306,201	6,772,397	7,227,603	—	2.10%	令和17年 3月20日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成20年 5月23日	21,200,000	407,464	8,331,003	12,868,997	—	2.20%	令和20年 3月25日	簡水統合
上水道事業	金融機構	平成20年 5月29日	18,200,000	389,374	7,961,136	10,238,864	—	2.20%	令和18年 3月20日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成29年 5月26日	13,400,000	168,934	837,966	12,562,034	—	0.80%	令和39年 3月25日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成30年 3月26日	13,400,000	744,351	5,209,678	8,190,322	—	0.01%	令和12年 3月 1日	簡水統合
上水道事業	財務省	平成30年 3月26日	109,500,000	1,392,899	4,164,140	105,335,860	—	0.70%	令和40年 3月 1日	耐震
上水道事業	財務省	平成31年 3月25日	171,700,000	2,207,979	2,207,979	169,492,021	—	0.60%	令和41年 3月 1日	耐震
上水道事業	財務省	令和 2年 3月25日	80,200,000	0	0	80,200,000	—	0.30%	令和42年 3月 1日	耐震
上水道事業	財務省	令和 2年 3月25日	4,400,000	146,026	437,925	3,962,075	—	0.07%	令和20年 3月 1日	遠隔監視
上水道事業	財務省	令和 3年 3月25日	3,900,000	127,194	127,194	3,772,806	—	0.30%	令和21年 3月 1日	遠隔監視
上水道事業	財務省	令和 4年 3月25日	190,400,000	0	0	190,400,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	耐震
上水道事業	財務省	令和 4年 3月25日	106,800,000	0	0	106,800,000	—	0.80%	令和44年 3月 1日	耐震
上水道事業	財務省	令和 4年 3月25日	69,000,000	0	0	69,000,000	—	0.40%	令和22年 3月 1日	遠隔監視
上水道事業	財務省	令和 6年 3月25日	306,300,000	0	0	306,300,000	—	1.60%	令和46年 3月 1日	耐震
上水道事業	財務省	令和 6年 3月25日	58,600,000	0	0	58,600,000	—	1.60%	令和46年 3月 1日	未普及
上水道事業	財務省	令和 6年 3月25日	54,100,000	0	0	54,100,000	—	1.60%	令和46年 3月 1日	耐震
上水道事業	財務省	令和 6年 3月25日	46,000,000	0	0	46,000,000	—	1.60%	令和46年 3月 1日	耐震
	計		4,083,100,000	77,247,433	2,214,508,596	1,868,591,404				

※金融機構は、地方公共団体金融機構

7. 令和6年度上半期 八幡浜市水道事業予算執行表

(令和6年4月1日から令和6年9月30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		887,315,000	418,622,021	47.2
	営業	収益	710,835,000	359,248,180	50.5
		給水収益	704,423,000	358,361,480	50.9
		その他の営業収益	6,412,000	886,700	13.8
	営業外	収益	176,449,000	59,373,841	33.6
		受取利息及び配当金	122,000	168,796	138.4
		他会計補助金	4,753,000	0	0.0
		長期前受金戻入	88,203,000	44,342,818	50.3
		雑収益	83,371,000	14,862,227	17.8
	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		883,769,000	373,836,392	42.3
	営業	費用	823,791,000	361,746,296	43.9
		原水及び浄水費	318,759,000	144,475,008	45.3
		配水及び給水費	124,147,000	50,397,703	40.6
		総係費	114,422,000	44,570,076	39.0
		減価償却費	243,334,000	119,603,909	49.2
		資産減耗費	23,069,000	2,699,600	11.7
		その他営業費用	60,000	0	0.0
	営業外	費用	58,973,000	12,090,096	20.5
		支払利息及び企業債取扱諸費	30,863,000	12,090,096	39.2
		雑支出	28,110,000	0	0.0
	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
		その他特別損失	0	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			727,401,000	48,133,000	6.6
	企業債		406,600,000	0	0.0
		企業債	406,600,000	0	0.0
	補助金		140,199,000	48,133,000	34.3
		国庫補助金	140,199,000	48,133,000	34.3
	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		60,500,000	0	0.0
		短期貸付金返還金	60,500,000	0	0.0
	負担金		61,501,000	0	0.0
		工事負担金	3,000,000	0	0.0
		他会計負担金	58,501,000	0	0.0
	出資金		58,600,000	0	0.0
		負担区分に基づく出資金	58,600,000	0	0.0
資本的支出			1,138,039,000	236,915,819	20.8
	建設改良費		922,256,000	128,168,386	13.9
		原水設備改良費	83,343,000	3,935,000	4.7
		配水設備改良費	836,272,000	122,880,420	14.7
		営業設備費	2,641,000	1,352,966	51.2
	企業債償還金		155,283,000	77,247,433	49.7
		企業債償還金	155,283,000	77,247,433	49.7
	短期貸付金		60,500,000	31,500,000	52.1
		短期貸付金	60,500,000	31,500,000	52.1

8. 業務状況

(1) 給水戸数及び人口

項目	期別	令和6年9月30日	令和5年9月30日	比較
給水人口	(人)	28,764	29,404	△ 640
給水戸数	(戸)	14,722	14,818	△ 96
給水栓数	(栓)	15,369	15,383	△ 14

(2) 口径別メーター設置数

(単位：件)

口径	期別	令和6年9月30日	令和5年9月30日	比較
13mm		12,509	12,510	△ 1
20mm		2,095	2,104	△ 9
25mm		495	501	△ 6
30mm		0	0	0
40mm		166	163	3
50mm		93	94	△ 1
75mm		10	10	0
100mm		1	1	0
合計		15,369	15,383	△ 14

(3) 配水量及び給水量

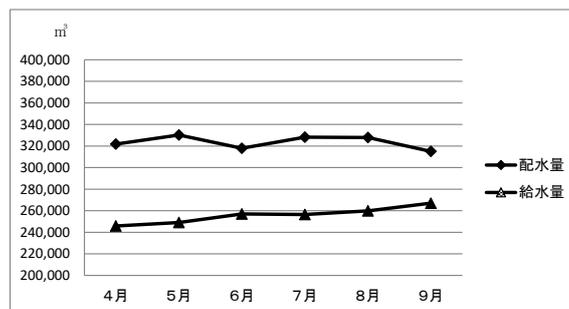
(ア) 前年度比較表

項目	年度	令和6年度上半期	令和5年度上半期	比較
配水量	(m ³)	1,941,006	2,005,841	△ 64,835
給水量	(m ³)	1,535,029	1,558,646	△ 23,617
一日平均配水量	(m ³)	10,607	10,961	△ 354
一日平均給水量	(m ³)	8,388	8,517	△ 129
有収率	(%)	79.1	77.7	1.4

(イ) 月別配水量及び給水量

(単位：m³)

	配水量	給水量
4月	321,766	245,844
5月	330,203	249,014
6月	317,876	256,969
7月	328,259	256,403
8月	327,888	259,793
9月	315,014	267,006
計	1,941,006	1,535,029



(ウ) 口径別給水量

(単位：m³)

	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	計
4月	162,515	29,291	14,774	0	15,258	15,932	5,427	2,647	245,844
5月	164,245	29,676	14,997	0	16,368	15,834	5,248	2,646	249,014
6月	170,349	29,785	15,194	0	16,740	17,103	5,421	2,377	256,969
7月	168,401	29,885	15,029	0	16,084	18,980	5,647	2,377	256,403
8月	170,596	29,935	15,444	0	16,749	18,985	5,603	2,481	259,793
9月	174,070	31,017	16,288	0	17,663	20,284	5,204	2,480	267,006
計	1,010,176	179,589	91,726	0	98,862	107,118	32,550	15,008	1,535,029
一月平均	168,363	29,932	15,288	0	16,477	17,853	5,425	2,501	255,838
一日平均	5,520	981	501	0	540	585	178	82	8,388

9. 建設改良工事の概況

(令和6年9月30日)

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	契約日	着工日	完成日
06水単第1号 須川日之地地区配水管布設替工事	・管布設工 L=79.6m ・PE (φ25) L=42.4m ・PE (φ20) L=37.2m	2,090,000	R6.7.16	R6.7.17	R6.10.31 (予定)
06水単第2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	8,646,000	R6.7.31	R6.8.1	R7.1.31 (予定)
06水単第3号 高野地地区消火栓設置工事	・消火栓設置工 (地上式φ40) 1式	198,220	R6.6.10	R6.6.11	R6.6.21
06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	8,547,000	R6.7.31	R6.8.1	R7.1.31 (予定)
06水単第5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事 (保内系) 1式 (両枇受水井、両家低区配水池、両家高区配水池、枇杷谷低区配水池、枇杷谷高区配水池)	20,088,200	R6.9.4	R6.9.5	R7.2.28 (予定)
06水単第6号 舌間地区配水管更新 (耐震化) 工事	・配水管用ポリエチレン管 (WEDφ50) L=860.0m ・仕切弁 N=3箇所	29,235,360	R6.8.5	R6.8.6	R7.1.10 (予定)
06水単第7号 保内町宮内地区仕切弁設置工事	・不断水バルブ設置工 (DCIPφ300) N=1基	5,939,450	R6.8.6	R6.8.7	R6.11.29 (予定)

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	契約日	着工日	完成日
06水単第8号 松柏地区舗装復旧工事	・舗装復旧 A=10m ²	638,000	R6.8.19	R6.8.20	R6.9.13
06水単第9号 両家受水槽滅菌装置機械設備更新工事	・滅菌装置機械設備更新工 1式	869,000	R6.8.19	R6.8.20	R6.12.27 (予定)
06水単第10号 JA喜須来前消火栓設置工事	・既設消火栓撤去工(φ75) N=1基 ・消火栓設置工(φ75) N=1基	1,146,200	R6.8.22	R6.8.23	R6.9.2
05水単第8号(令和5年度繰越事業) 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	R6.3.26	R6.3.27	R6.8.22
05水単第13号(令和5年度繰越事業) 愛宕第4配水池場内配管布設工事	・松柏送水管布設工(GX-DCIPφ200) L=29.6m ・愛宕送水管布設工(GX-DCIPφ250) L=37.3m ・第4配水池流出管布設工(GX-DCIPφ250) L=63.6m ・第4配水池泥吐管布設工(GX-DCIPφ200) 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	R6.3.25	R6.3.26	R7.1.15 (予定)
05水単第14号(令和5年度繰越事業) 愛宕第4配水池電気計装設備工事	・電気計装機器 1式 (排水流量計、流入流量計、配水池水位計、配水池残塩計、 流入電動弁開度計) ・工場製作機器 1式 (テレメータ計装盤、残塩計箱、緊急遮断弁制御盤) ・中央監視設備テレメータ設備改造工 1式 (愛宕第4配水池)	44,932,800	R6.6.10	R6.6.11	R7.2.28 (予定)
05水単第18号(令和5年度繰越事業) 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	R6.3.22	R6.3.23	R7.2.28 (予定)

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	契約日	着工日	完成日
0 4 水単第 3 号 (令和 4 年度繰越事業) 愛宕第 4 配水池築造工事	<ul style="list-style-type: none"> ・配水池工 (ステンレス鋼板製 V=1,500m³) N=1基 ・基礎工 1式 ・地盤改良工 (安定処理工: A=33m²、碎石置換工: V=387m³) ・水路工 (U字側溝: L=44m、集水柵工: N=4箇所) ・防護柵工 (動物侵入防止柵: L=151m、ネットフェンス: L=71m) ・弁室設置工 (緊急遮断弁室: N=1基、流入弁・流入計室: N=1基) 	289,300,000 312,754,000	R5. 2. 14 R6. 9. 20	R5. 2. 15	R6. 9. 30
0 5 水耐補第 4 号 (令和 5 年度繰越事業) 昭和通配水管更新 (耐震化) 工事	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管布設工 (本管PEPφ150) L=385.0m ・配水管布設工 (枝管φ150、φ100、φ75) L=72.6m ・仕切弁設置工 (ソフトシール仕切弁φ75～φ150) N=14箇所 ・消火栓設置工 (地下式消火栓φ75) N=3基 ・給水管布設工 (φ20～φ40) N=24箇所 	55,847,000	R6. 5. 16	R6. 5. 17	R7. 1. 15 (予定)
0 5 水耐補第 5 号 (令和 5 年度繰越事業) 上水道更新 (耐震化) 工事に伴う舗装工事	<ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装工 A=4,414m² ・舗装版取壊工 A=4,581m² ・インターロッキングブロック設置工 A=164m² ・区画線工 L=1,645.1m 	34,100,000	R6. 6. 27	R6. 6. 28	R6. 11. 29 (予定)
0 6 水高補第 1 号 高野地地区水道施設整備工事	<ul style="list-style-type: none"> ・水道施設整備工 1式 (高野地配水池、高野地第 1 ポンプ所、高野地第 2 ポンプ所、津羽井第 1 ポンプ所) 	98,175,000	R6. 6. 26	R6. 6. 27	R7. 2. 28 (予定)
0 6 水高補第 2 号 高野地地区電気計装設備工事	<ul style="list-style-type: none"> ・電気計装設備工 1式 (高野地配水池、高野地第 1 ポンプ所、高野地第 2 ポンプ所、津羽井第 1 ポンプ所) 	57,168,100	R6. 7. 31	R6. 8. 1	R7. 2. 28 (予定)
0 5 水高補第 1 号 (令和 5 年度繰越事業) 高野地地区管路布設工事 (その 1)	<ul style="list-style-type: none"> ・総施工延長 L=1,510.9m ・管路総延長 L=2,095.5m <ul style="list-style-type: none"> ・送水管 (φ40) L=584.5m ・配水管 (φ50) L=1,510.9m 	60,577,000 55,306,000	R5. 6. 7 R6. 5. 23	R5. 6. 8	R6. 5. 31
0 5 水高補第 2 号 (令和 5 年度繰越事業) 高野地地区管路布設工事 (その 2)	<ul style="list-style-type: none"> ・総施工延長 L=1,632.8m ・管路総延長 L=2,067.2m <ul style="list-style-type: none"> ・送水管 (φ40) L=1,144.3m ・配水管 (φ50) L=922.9m 	49,555,000 58,308,000	R5. 6. 21 R6. 5. 23	R5. 6. 22	R6. 5. 31

工 事 名	施 工 内 容	請負金額 (円)	契約日	着工日	完成日
0 5 水高補第3号 (令和5年度繰越事業) 高野地地区管路布設工事 (その3)	<ul style="list-style-type: none"> ・総施工延長 L=2,045.6m ・管路総延長 L=2,511.4m <ul style="list-style-type: none"> ・送水管 (φ40) L=989.1m ・配水管 (φ75) L=465.9m ・配水管 (φ50) L=1,056.4m 	56,298,000 68,510,000	R5.6.9 R6.5.23	R5.6.10	R6.5.30
0 5 水高補第4号 (令和5年度繰越事業) 高野地地区管路布設工事 (その4)	<ul style="list-style-type: none"> ・総施工延長 L=1,962.7m ・管路総延長 L=1,962.7m <ul style="list-style-type: none"> ・送水管 (φ40) L=1,043.2m ・配水管 (φ50) L=920.5m 	50,600,000 57,756,000	R5.6.13 R6.5.23	R5.6.14	R6.5.31

請負金額 (円) 及び契約日の下段は、変更契約後の金額及び日付

10. 令和6年度上半期 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	執行率%
受入資金	事業収益	562,476,000	303,994,230	340,190	57,865,786	59,730,075	61,243,830	62,240,471	62,573,878	54.0
	前年度未収金	63,489,690	68,177,255	61,374,535	2,429,420	3,814,200	171,140	272,760	115,200	107.4
	補助金	70,400,000	48,133,000	0	0	0	0	0	48,133,000	68.4
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	短期貸付金返還金	60,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	負担金等	61,501,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	前年度繰越金	1,572,177,903	1,572,177,903	1,572,177,903	0	0	0	0	0	100.0
	預り金	460,742,880	216,983,788	36,271,940	35,803,680	35,917,249	35,755,590	36,561,850	36,673,479	47.1
	企業債	47,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	合計	2,898,288,473	2,209,466,176	1,670,164,568	96,098,886	99,461,524	97,170,560	99,075,081	147,495,557	76.2
支払資金	事業費用	599,719,000	218,689,290	12,992,421	39,264,276	45,377,890	36,518,286	39,429,814	45,106,603	36.5
	前年度未払金	46,691,342	48,326,442	41,677,342	0	6,649,100	0	0	0	103.5
	建設改良費	876,143,200	128,107,586	0	0	34,810,000	86,286,220	0	7,011,366	14.6
	企業債償還金	155,283,000	77,247,433	0	0	0	0	0	77,247,433	49.7
	短期貸付金	60,500,000	31,500,000	500,000	0	0	31,000,000	0	0	52.1
	貯蔵品	6,328,420	4,248,970	0	0	986,150	1,903,110	1,359,710	0	67.1
	前払金	0	159,668,500	0	39,900,000	62,300,000	32,920,000	18,400,000	6,148,500	-
	預り金	460,742,880	218,672,208	38,409,520	36,265,800	35,710,469	35,974,650	35,747,020	36,564,749	47.5
	引当金	17,647,000	9,436,000	0	0	9,436,000	0	0	0	53.5
	還付	500,000	91,850	11,820	53,900	3,320	200	13,540	9,070	18.4
	預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	-
合計	2,223,554,842	895,988,279	93,591,103	115,483,976	195,272,929	224,602,466	94,950,084	172,087,721	40.3	
収支差引	674,733,631	1,313,477,897	1,576,573,465	△ 19,385,090	△ 95,811,405	△ 127,431,906	4,124,997	△ 24,592,164	-	
前月より繰越	-	-	-	1,576,573,465	1,557,188,375	1,461,376,970	1,333,945,064	1,338,070,061	-	
翌月へ繰越	-	-	1,576,573,465	1,557,188,375	1,461,376,970	1,333,945,064	1,338,070,061	1,313,477,897	-	

1 1. 令和5年度 八幡浜市水道事業決算の状況

1. 概況

(1) 総括事項

イ 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 m^3 （前年度比△39千 m^3 、△0.9%）、給水量は3,150千 m^3 （前年度比△86千 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。

ロ 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。

ハ 経営状況

収益的収支（税抜）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。

資本的収支（税込）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を実

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てんしています。

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 八幡浜市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定 による支出額に係る財源充当額	合計			
第1款 水道事業収益	922,911,000	0	0	922,911,000	915,444,560	△ 7,466,440	(うち、仮受消費税及び地方消費税 69,110,740)
第1項 営業収益	744,138,000	0	0	744,138,000	736,990,615	△ 7,147,385	(うち、仮受消費税及び地方消費税 66,660,269)
第2項 営業外収益	178,742,000	0	0	178,742,000	178,453,945	△ 288,055	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,450,471)
第3項 特別利益	31,000	0	0	31,000	0	△ 31,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0)

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決算額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小計	地方公営企 業法第26 条第2項 の規定による 繰越額					合計
第1款 水道事業費用	895,173,000	92,000	0	0	0	895,265,000	0	895,265,000	811,766,160	0	83,498,840	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 35,635,643)
第1項 営業費用	843,091,000	92,000	0	0	0	843,183,000	0	843,183,000	764,141,857	0	79,041,143	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 35,592,514)
第2項 営業外費用	51,077,000	0	0	0	0	51,077,000	0	51,077,000	47,126,583	0	3,950,417	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 0)
第3項 特別損失	1,005,000	0	0	0	0	1,005,000	0	1,005,000	497,720	0	507,280	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 43,129)

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合計			
第1款 資本的収入	671,724,000	81,966,000	753,690,000	144,000,000	0	897,690,000	465,130,780	△ 432,559,220	
第1項 企業債	420,400,000	52,500,000	472,900,000	144,000,000	0	616,900,000	302,700,000	△ 314,200,000	(うち、翌年度への繰越工事資金(未執行 起債分) 152,224,000)
第2項 補助金	106,175,000	21,666,000	127,841,000	0	0	127,841,000	57,816,000	△ 70,025,000	
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第5項 短期貸付金返還金	500,000	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
第6項 負担金	71,348,000	0	71,348,000	0	0	71,348,000	71,114,780	△ 233,220	
第7項 出資金	73,300,000	7,800,000	81,100,000	0	0	81,100,000	33,000,000	△ 48,100,000	

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額						決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額		合計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額			合計
第1款 資本的支出	858,959,000	82,000,000	0	940,959,000	157,100,000	0	1,098,059,000	444,970,579	623,222,000	0	623,222,000	29,866,421	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 25,865,695)
第1項 建設改良費	698,708,000	82,000,000	0	780,708,000	157,100,000	0	937,808,000	284,720,080	623,222,000	0	623,222,000	29,865,920	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 25,865,695)
第2項 企業債償還金	159,751,000	0	0	159,751,000	0	0	159,751,000	159,750,499	0	0	0	501	
第3項 短期貸付金	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	

資本的収入額(翌年度への繰越工事資金152,224,000円を除く。)が資本的支出額に対して不足する額 132,063,799円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,158,394円、過年度分損益勘定留保資金 117,905,405円で補てんした。