

令和6年度

下半期分

八幡浜市簡易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年度八幡浜市簡易水道事業損益計算書（下半期） | 2  |
| 3 .  | 令和6年度八幡浜市簡易水道事業損益計算書（全期）  | 3  |
| 4 .  | 令和6年度八幡浜市簡易水道事業貸借対照表      | 4  |
| 5 .  | 固定資産明細書                   | 6  |
| 6 .  | 企業債明細書                    | 7  |
| 7 .  | 令和6年度八幡浜市簡易水道事業予算執行表（下半期） | 8  |
| 8 .  | 令和6年度八幡浜市簡易水道事業予算執行表（全期）  | 10 |
| 9 .  | 業務状況                      | 12 |
| 10 . | 建設改良工事の概況                 | 12 |
| 11 . | 令和6年度八幡浜市簡易水道事業会計資金計画実施表  | 14 |
| 12 . | 令和7年度事業の概要                | 15 |

## 1 総括事項

### (1) 業務量

本年度末における給水人口は、1,009人で、前年度末と比較すると、31人の減となりました。給水量については、92,779m<sup>3</sup>で、前年度比667m<sup>3</sup>の減となっています。今後も給水人口の減少が見込まれることから、それに伴い給水量の減少が予想されます。

### (2) 経理の状況

#### ア 収益的収支

収益的収支（税抜き）については、営業収益は4,472千円で、内訳は給水収益が3,607千円、その他の営業収益が865千円となっています。

営業外収益は15,644千円で、他会計補助金（一般会計からの繰入金）12,700千円が主なものです。

営業費用は20,371千円で、総係費16,947千円と、減価償却費2,985千円が主なものです。

営業外費用は、企業債の支払利息等623千円です。

以上の結果、当期純損失は878千円となり、前年度繰越利益剰余金2,212円と差引した結果、当年度未処分利益剰余金は1,334千円となりました。

#### イ 資本的収支

資本的収支（税込み）については、資本的収入が企業債57,300千円、他会計補助金2,627千円です。

資本的支出は、配水設備改良費57,527千円、企業債償還金2,627千円となっています。

以上、令和6年度の業務状況について述べましたが、給水収益は限られる状況のため、運営は一般会計繰入金に頼らざるを得ない状況です。今後もコストの削減に努め、適切な繰入額を目指すとともに、効率的な運営のため、上水道への統合等を検討していきます。

2 令和6年度 八幡浜市簡易水道事業損益計算書（下半期）  
 （令和6年10月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

|               |                  |                   |                  |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 営業収益        |                  |                   |                  |
| (1) 給水収益      | 2,612,331        |                   |                  |
| (2) その他の営業収益  | <u>865,461</u>   | 3,477,792         |                  |
| 2 営業費用        |                  |                   |                  |
| (1) 原水及び浄水費   | 240,000          |                   |                  |
| (2) 総係費       | 10,321,013       |                   |                  |
| (3) 減価償却費     | <u>1,492,251</u> | <u>12,053,264</u> |                  |
| 営業損失          |                  |                   | 8,575,472        |
| 3 営業外収益       |                  |                   |                  |
| (1) 受取利息      | 11,826           |                   |                  |
| (2) 他会計補助金    | 4,700,000        |                   |                  |
| (3) 長期前受金戻入   | 1,463,850        |                   |                  |
| (4) 雑収益       | <u>21</u>        | 6,175,697         |                  |
| 4 営業外費用       |                  |                   |                  |
| (1) 支払利息      | 308,604          |                   |                  |
| (2) 雑支出       | <u>72,141</u>    | <u>380,745</u>    | <u>5,794,952</u> |
| 経常損失          |                  |                   | 2,780,520        |
| 5 特別利益        |                  |                   |                  |
| (1) 過年度損益修正益  | <u>0</u>         | 0                 |                  |
| 6 特別損失        |                  |                   |                  |
| (1) 過年度損益修正損  | 0                |                   |                  |
| (2) その他特別損失   | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>         |
| 当期純損失         |                  |                   | 2,780,520        |
| 繰越利益剰余金上半期末残高 |                  |                   | <u>4,114,841</u> |
| 当年度未処分利益剰余金   |                  |                   | <u>1,334,321</u> |

3 令和6年度 八幡浜市簡易水道事業損益計算書（全期）  
（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）

|             |                  |                   |                   |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 営業収益      |                  |                   |                   |
| （1）給水収益     | 3,606,887        |                   |                   |
| （2）その他の営業収益 | <u>865,461</u>   | 4,472,348         |                   |
| 2 営業費用      |                  |                   |                   |
| （1）原水及び浄水費  | 440,000          |                   |                   |
| （2）総係費      | 16,946,873       |                   |                   |
| （3）減価償却費    | <u>2,984,504</u> | <u>20,371,377</u> |                   |
| 営業損失        |                  |                   | 15,899,029        |
| 3 営業外収益     |                  |                   |                   |
| （1）受取利息     | 15,823           |                   |                   |
| （2）他会計補助金   | 12,700,000       |                   |                   |
| （3）長期前受金戻入  | 2,927,700        |                   |                   |
| （4）雑収益      | <u>21</u>        | 15,643,544        |                   |
| 4 営業外費用     |                  |                   |                   |
| （1）支払利息     | 550,386          |                   |                   |
| （2）雑支出      | <u>72,141</u>    | <u>622,527</u>    | <u>15,021,017</u> |
| 経常損失        |                  |                   | 878,012           |
| 5 特別利益      |                  |                   |                   |
| （1）過年度損益修正益 | <u>0</u>         | 0                 |                   |
| 6 特別損失      |                  |                   |                   |
| （1）過年度損益修正損 | 0                |                   |                   |
| （2）その他特別損失  | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 当期純損失       |                  |                   | 878,012           |
| 前年度繰越利益剰余金  |                  |                   | <u>2,212,333</u>  |
| 当年度未処分利益剰余金 |                  |                   | <u>1,334,321</u>  |

4 令和6年度 八幡浜市簡易水道事業貸借対照表

(令和7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                  |                      | 1,590,254          |
|     | ロ 建物                  | 2,693,980            |                    |
|     | 減価償却累計額               | <u>△ 2,076,882</u>   | 617,098            |
|     | ハ 構築物                 | 455,121,583          |                    |
|     | 減価償却累計額               | <u>△ 389,111,386</u> | 66,010,197         |
|     | ニ 機械及び装置              | 11,691,939           |                    |
|     | 減価償却累計額               | <u>△ 11,101,136</u>  | 590,803            |
|     | ホ 建設仮勘定               |                      | <u>109,137,279</u> |
|     | 有形固定資産合計              |                      | 177,945,631        |
| (2) | 無形固定資産                |                      |                    |
|     | 無形固定資産合計              |                      | <u>0</u>           |
|     | 固定資産合計                |                      | 177,945,631        |
| 2   | 流動資産                  |                      |                    |
| (1) | 現金預金                  |                      | 6,299,230          |
| (2) | 未収金                   | 5,437,491            |                    |
|     | 貸倒引当金                 | <u>0</u>             | 5,437,491          |
| (3) | その他流動資産               |                      | <u>0</u>           |
|     | 流動資産合計                |                      | <u>11,736,721</u>  |
|     | 資産合計                  |                      | <u>189,682,352</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>87,860,762</u>    |                    |
|     | 企業債合計                 |                      | 87,860,762         |
| (2) | 引当金                   |                      |                    |
|     | イ 退職給付引当金             | <u>3,068,000</u>     |                    |
|     | 引当金合計                 |                      | <u>3,068,000</u>   |
|     | 固定負債合計                |                      | 90,928,762         |
| 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>3,015,072</u>     |                    |
|     |                       |                      | 3,015,072          |
| (2) | 未払金                   |                      | 345,990            |
| (3) | 前受金                   |                      | 0                  |
| (4) | 引当金                   |                      |                    |
|     | イ 賞与引当金               | 611,000              |                    |
|     | ロ その他引当金              | <u>124,000</u>       |                    |
|     | 引当金合計                 |                      | 735,000            |
| (5) | 預り金                   |                      | 0                  |
| (6) | その他流動負債               |                      | <u>0</u>           |
|     | 流動負債合計                |                      | 4,096,062          |
| 5   | 繰延収益                  |                      |                    |
| (1) | 長期前受金                 |                      |                    |
|     | イ 国県補助金               | 186,710,033          |                    |
|     | 収益化累計額                | <u>△ 159,941,363</u> | 26,768,670         |
|     | ロ 他会計補助金              | 301,335,159          |                    |
|     | 収益化累計額                | <u>△ 256,077,166</u> | 45,257,993         |
|     | 長期前受金合計               |                      | <u>72,026,663</u>  |
|     | 繰延収益合計                |                      | <u>72,026,663</u>  |
|     | 負債合計                  |                      | <u>167,051,487</u> |

|   |               | 資本の部              |                   |                    |
|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6 | 資本金           |                   |                   |                    |
|   | (1) 資本金       |                   |                   |                    |
|   | イ 固有資本金       | <u>20,977,054</u> |                   |                    |
|   | 資本金合計         |                   | <u>20,977,054</u> |                    |
|   | 資本金合計         |                   |                   | 20,977,054         |
| 7 | 剰余金           |                   |                   |                    |
|   | (1) 資本剰余金     |                   |                   |                    |
|   | イ 受贈財産評価額     | <u>319,490</u>    |                   |                    |
|   | 資本剰余金合計       |                   | 319,490           |                    |
|   | (2) 利益剰余金     |                   |                   |                    |
|   | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,334,321</u>  |                   |                    |
|   | 利益剰余金合計       |                   | <u>1,334,321</u>  |                    |
|   | 剰余金合計         |                   |                   | <u>1,653,811</u>   |
|   | 資本合計          |                   |                   | <u>22,630,865</u>  |
|   | 負債・資本合計       |                   |                   | <u>189,682,352</u> |

## 5 固定資産明細書

(令和7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    |
|----------|-------------|------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|
|          |             |            |        |             | 年度当初現在高     | 当年度増加額    | 当年度減少額 | 累計          |             |
| 土地       | 1,590,254   | 0          | 0      | 1,590,254   | 0           | 0         | 0      | 0           | 1,590,254   |
| 施設用地     | 1,590,254   | 0          | 0      | 1,590,254   | 0           | 0         | 0      | 0           | 1,590,254   |
| 建物       | 2,693,980   | 0          | 0      | 2,693,980   | 2,055,316   | 21,566    | 0      | 2,076,882   | 617,098     |
| 施設用建物    | 2,693,980   | 0          | 0      | 2,693,980   | 2,055,316   | 21,566    | 0      | 2,076,882   | 617,098     |
| 構築物      | 455,121,583 | 0          | 0      | 455,121,583 | 386,395,771 | 2,715,615 | 0      | 389,111,386 | 66,010,197  |
| 原水及び浄水設備 | 227,361,960 | 0          | 0      | 227,361,960 | 198,210,023 | 1,258,100 | 0      | 199,468,123 | 27,893,837  |
| 配水及び給水設備 | 227,759,623 | 0          | 0      | 227,759,623 | 188,185,748 | 1,457,515 | 0      | 189,643,263 | 38,116,360  |
| その他構築物   | 0           | 0          | 0      | 0           | 0           | 0         | 0      | 0           | 0           |
| 機械及び装置   | 11,691,939  | 0          | 0      | 11,691,939  | 10,853,813  | 247,323   | 0      | 11,101,136  | 590,803     |
| 電気設備     | 0           | 0          | 0      | 0           | 0           | 0         | 0      | 0           | 0           |
| ポンプ設備    | 10,374,761  | 0          | 0      | 10,374,761  | 9,609,346   | 240,639   | 0      | 9,849,985   | 524,776     |
| 塩素滅菌設備   | 1,317,178   | 0          | 0      | 1,317,178   | 1,244,467   | 6,684     | 0      | 1,251,151   | 66,027      |
| 建設仮勘定    | 56,840,003  | 52,297,276 | 0      | 109,137,279 | 0           | 0         | 0      | 0           | 109,137,279 |
| 有形固定資産合計 | 527,937,759 | 52,297,276 | 0      | 580,235,035 | 399,304,900 | 2,984,504 | 0      | 402,289,404 | 177,945,631 |

### (2) 無形固定資産明細書

| 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    | 0       | 0      | 0      | 0        | 0      |    |
| 庁舎利用権    | 0       | 0      | 0      | 0        | 0      |    |
| 無形固定資産合計 | 0       | 0      | 0      | 0        | 0      |    |

## 6 企業債明細書

(令和7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        | 備 考 |
|--------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------|-------|-------------|-----|
|        |       |             |             | 当年度償還高    | 償還高累計      |            |      |       |             |     |
| 簡易水道事業 | 財務省   | 平成15年 5月30日 | 2,900,000   | 119,991   | 1,900,280  | 999,720    | —    | 0.90% | 令和15年 3月25日 |     |
| 簡易水道事業 | 財務省   | 平成15年 5月30日 | 300,000     | 12,412    | 196,580    | 103,420    | —    | 0.90% | 令和15年 3月25日 |     |
| 簡易水道事業 | 金融機構  | 平成16年 5月28日 | 25,400,000  | 1,189,144 | 16,342,626 | 9,057,374  | —    | 2.10% | 令和14年 3月20日 |     |
| 簡易水道事業 | 金融機構  | 平成16年 5月28日 | 2,800,000   | 131,087   | 1,801,548  | 998,452    | —    | 2.10% | 令和14年 3月20日 |     |
| 過疎対策事業 | 財務省   | 平成28年 3月25日 | 2,600,000   | 289,177   | 1,730,732  | 869,268    | —    | 0.10% | 令和10年 3月 1日 |     |
| 簡易水道事業 | 財務省   | 平成27年 5月26日 | 2,700,000   | 97,779    | 477,400    | 2,222,600  | —    | 1.20% | 令和27年 3月25日 |     |
| 簡易水道事業 | 西宇和農協 | 令和 3年 3月25日 | 6,300,000   | 787,500   | 1,575,000  | 4,725,000  | —    | 0.64% | 令和13年 3月30日 |     |
| 簡易水道事業 | 財務省   | 令和 5年 3月27日 | 2,900,000   | 0         | 0          | 2,900,000  | —    | 1.40% | 令和45年 3月 1日 |     |
| 辺地対策事業 | 財務省   | 令和 5年 3月27日 | 2,900,000   | 0         | 0          | 2,900,000  | —    | 0.40% | 令和15年 3月 1日 |     |
| 簡易水道事業 | 財務省   | 令和 6年 3月25日 | 4,700,000   | 0         | 0          | 4,700,000  | —    | 1.60% | 令和46年 3月 1日 |     |
| 辺地対策事業 | 財務省   | 令和 6年 3月25日 | 4,100,000   | 0         | 0          | 4,100,000  | —    | 0.50% | 令和16年 3月 1日 |     |
| 簡易水道事業 | 財務省   | 令和 6年 8月19日 | 5,600,000   | 0         | 0          | 5,600,000  | —    | 2.10% | 令和46年 3月25日 |     |
| 辺地対策事業 | 財務省   | 令和 6年 8月19日 | 5,500,000   | 0         | 0          | 5,500,000  | —    | 0.80% | 令和16年 3月25日 |     |
| 簡易水道事業 | 財務省   | 令和 7年 3月25日 | 25,300,000  | 0         | 0          | 25,300,000 | —    | 2.30% | 令和47年 3月 1日 |     |
| 辺地対策事業 | 財務省   | 令和 7年 3月25日 | 20,900,000  | 0         | 0          | 20,900,000 | —    | 1.20% | 令和17年 3月 1日 |     |
| 計      |       |             | 114,900,000 | 2,627,090 | 24,024,166 | 90,875,834 |      |       |             |     |

※金融機構は、地方公共団体金融機構

## 7 令和6年度 八幡浜市簡易水道事業予算執行表（下半期）

（令和6年10月1日から令和7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     |
|----------|-------|---------------|------------|------------|---------|
| 簡易水道事業収益 |       |               | 24,290,000 | 15,142,167 | 62.3    |
|          | 営業収益  |               | 5,787,000  | 3,825,560  | 66.1    |
|          |       | 給水収益          | 4,834,000  | 2,873,560  | 59.4    |
|          |       | その他の営業収益      | 953,000    | 952,000    | 99.9    |
|          | 営業外収益 |               | 18,503,000 | 11,316,607 | 61.2    |
|          |       | 受取利息及び配当金     | 1,000      | 11,826     | 1,182.6 |
|          |       | 他会計補助金        | 15,575,000 | 4,700,000  | 30.2    |
|          |       | 長期前受金戻入       | 2,927,000  | 1,463,850  | 50.0    |
|          |       | 雑収益           | 0          | 5,140,931  | -       |
| 簡易水道事業費用 |       |               | 24,290,000 | 12,673,678 | 52.2    |
|          | 営業費用  |               | 23,501,000 | 12,365,074 | 52.6    |
|          |       | 原水及び浄水費       | 528,000    | 264,000    | 50.0    |
|          |       | 配水及び給水費       | 0          | 0          | -       |
|          |       | 総係費           | 19,988,000 | 10,608,823 | 53.1    |
|          |       | 減価償却費         | 2,985,000  | 1,492,251  | 50.0    |
|          |       | 資産減耗費         | 0          | 0          | -       |
|          |       | その他営業費用       | 0          | 0          | -       |
|          | 営業外費用 |               | 789,000    | 308,604    | 39.1    |
|          |       | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 657,000    | 308,604    | 47.0    |
|          |       | 雑支出           | 132,000    | 0          | 0.0     |
|          | 特別損失  |               | 0          | 0          | -       |
|          |       | その他特別損失       | 0          | 0          | -       |

## 資本的收入及び支出

(単位：円、%)

| 款     | 項      | 目       | 予算額        | 執行額        | 執行率   |
|-------|--------|---------|------------|------------|-------|
| 資本的收入 |        |         | 70,828,000 | 48,827,090 | 68.9  |
|       | 企業債    |         | 68,200,000 | 46,200,000 | 67.7  |
|       |        | 企業債     | 68,200,000 | 46,200,000 | 67.7  |
|       | 補助金    |         | 2,628,000  | 2,627,090  | 100.0 |
|       |        | 他会計補助金  | 2,628,000  | 2,627,090  | 100.0 |
| 資本の支出 |        |         | 70,899,000 | 47,662,324 | 67.2  |
|       | 建設改良費  |         | 68,271,000 | 46,345,000 | 67.9  |
|       |        | 配水設備改良費 | 68,271,000 | 46,345,000 | 67.9  |
|       | 企業債償還金 |         | 2,628,000  | 1,317,324  | 50.1  |
|       |        | 企業債償還金  | 2,628,000  | 1,317,324  | 50.1  |

## 8 令和6年度 八幡浜市簡易水道事業予算執行表（全期）

（令和6年4月1日から令和7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     |
|----------|-------|---------------|------------|------------|---------|
| 簡易水道事業収益 |       |               | 24,290,000 | 25,704,024 | 105.8   |
|          | 営業収益  |               | 5,787,000  | 4,919,570  | 85.0    |
|          |       | 給水収益          | 4,834,000  | 3,967,570  | 82.1    |
|          |       | その他の営業収益      | 953,000    | 952,000    | 99.9    |
|          | 営業外収益 |               | 18,503,000 | 20,784,454 | 112.3   |
|          |       | 受取利息及び配当金     | 1,000      | 15,823     | 1,582.3 |
|          |       | 他会計補助金        | 15,575,000 | 12,700,000 | 81.5    |
|          |       | 長期前受金戻入       | 2,927,000  | 2,927,700  | 100.0   |
|          |       | 雑収益           | 0          | 5,140,931  | -       |
| 簡易水道事業費用 |       |               | 24,290,000 | 21,380,975 | 88.0    |
|          | 営業費用  |               | 23,501,000 | 20,830,589 | 88.6    |
|          |       | 原水及び浄水費       | 528,000    | 484,000    | 91.7    |
|          |       | 配水及び給水費       | 0          | 0          | -       |
|          |       | 総係費           | 19,988,000 | 17,362,085 | 86.9    |
|          |       | 減価償却費         | 2,985,000  | 2,984,504  | 100.0   |
|          |       | 資産減耗費         | 0          | 0          | -       |
|          |       | その他営業費用       | 0          | 0          | -       |
|          | 営業外費用 |               | 789,000    | 550,386    | 69.8    |
|          |       | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 657,000    | 550,386    | 83.8    |
|          |       | 雑支出           | 132,000    | 0          | 0.0     |
|          | 特別損失  |               | 0          | 0          | -       |
|          |       | その他特別損失       | 0          | 0          | -       |

## 資本的收入及び支出

(単位：円、%)

| 款     | 項      | 目       | 予算額        | 執行額        | 執行率   |
|-------|--------|---------|------------|------------|-------|
| 資本的收入 |        |         | 70,828,000 | 59,927,090 | 84.6  |
|       | 企業債    |         | 68,200,000 | 57,300,000 | 84.0  |
|       |        | 企業債     | 68,200,000 | 57,300,000 | 84.0  |
|       | 補助金    |         | 2,628,000  | 2,627,090  | 100.0 |
|       |        | 他会計補助金  | 2,628,000  | 2,627,090  | 100.0 |
| 資本の支出 |        |         | 70,899,000 | 60,154,090 | 84.8  |
|       | 建設改良費  |         | 68,271,000 | 57,527,000 | 84.3  |
|       |        | 配水設備改良費 | 68,271,000 | 57,527,000 | 84.3  |
|       | 企業債償還金 |         | 2,628,000  | 2,627,090  | 100.0 |
|       |        | 企業債償還金  | 2,628,000  | 2,627,090  | 100.0 |

## 9 業務状況

### 1. 給水戸数及び人口

| 項目       | 期別 | 令和7年3月31日 | 令和6年3月31日 | 比較   |
|----------|----|-----------|-----------|------|
| 給水人口 (人) |    | 1,009     | 1,040     | △ 31 |
| 給水戸数 (戸) |    | 474       | 478       | △ 4  |

### 2. 給水量及び一日平均給水量

| 項目                        | 年度 | 令和6年度  | 令和5年度  | 比較    |
|---------------------------|----|--------|--------|-------|
| 給水量 (m <sup>3</sup> )     |    | 92,779 | 93,446 | △ 667 |
| 一日平均給水量 (m <sup>3</sup> ) |    | 254    | 255    | △ 1   |

## 10 建設改良工事の概況

(令和7年3月31日)

| 工事名                           | 施工内容  | 請負金額 (円)                                 | 着工日     | 完成日     | 備考 |
|-------------------------------|---|--|---------|---------|----|
| 06水高補第1号<br>高野地地区水道施設整備<br>工事 | 水道施設整備工事 一式<br>(高野地配水池、高野地第<br>1ポンプ所、高野地第2ポ<br>ンプ所、津羽井第1ポンプ<br>所) | 123,225,000<br>(うち簡易水道事業分<br>19,840,000) | R6.6.27 | R7.2.28 |    |
| 06水高補第2号<br>高野地地区電気計装設備<br>工事 | 電気計装設備工 一式<br>(高野地配水池、高野地第<br>1ポンプ所、高野地第2ポ<br>ンプ所、津羽井第1ポンプ<br>所)  | 59,748,000<br>(うち簡易水道事業分<br>9,619,000)   | R6.8.1  | R7.2.28 |    |

| 工 事 名   | 施 工 内 容  | 請負金額 (円)                                | 着 工 日   | 完 成 日    | 備 考    |
|---|--|---|---------|----------|--------|
| 06水高単第1号<br>高野地地区管路布設工事                           | 施工延長 L=481.3m<br>配水管 (φ50) L=481.3m  | 16,886,000                              | R6.8.6  | R6.11.29 |        |
| 05水高補第2号<br>(令和5年度繰越事業)<br>高野地地区 管路布設工<br>事 (その2) | 総施工延長 L=1,632.8m<br>管路総延長 L=2,067.2m<br>送水管 (φ40)<br>L=1,144.3m<br>配水管 (φ50)<br>L=922.9m | 58,308,000<br>(うち簡易水道事業分<br>11,740,000) | R5.6.22 | R6.5.31  | R5繰越事業 |
| 05水高補第4号<br>(令和5年度繰越事業)<br>高野地地区 管路布設工<br>事 (その4) | 総施工延長 L=1,962.7m<br>管路総延長 L=1,962.7m<br>送水管 (φ40)<br>L=1,043.2m<br>配水管 (φ50)<br>L=920.5m | 57,756,000<br>(うち簡易水道事業分<br>8,202,000)  | R5.6.14 | R6.5.31  | R5繰越事業 |
| 合計  |  | 315,923,000                             |         |          |        |

11 令和6年度 八幡浜市簡易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%  |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-------|
| 受入資金   | 事業収益       | 20,155,000  | 17,338,833  | 8,000,000   | 0           | 0          | 0          | 0           | 1,098,007   | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 8,240,826  | 86.0  |
|        | 前年度未収金     | 977,533     | 977,533     | 227,240     | 69,080      | 0          | 681,213    | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | 100.0 |
|        | 補助金        | 2,628,000   | 2,627,090   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 2,627,090  | 100.0 |
|        | 固定資産売却代金   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | -     |
|        | 負担金等       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | -     |
|        | 前年度繰越金     | 6,544,374   | 6,544,374   | 6,544,374   | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | 100.0 |
|        | 預り金        | 648,000     | 558,686     | 37,720      | 40,690      | 76,452     | 38,430     | 37,850      | 37,840      | 36,760     | 38,260      | 98,414       | 38,380     | 38,430      | 39,460     | 86.2  |
|        | 企業債        | 68,200,000  | 57,300,000  | 0           | 0           | 0          | 0          | 11,100,000  | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 46,200,000 | 84.0  |
|        | 戻入         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | -     |
|        | 一時借入金      | 0           | 31,000,000  | 0           | 0           | 0          | 31,000,000 | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | -     |
|        | 合計         | 99,152,907  | 116,346,516 | 14,809,334  | 109,770     | 76,452     | 31,719,643 | 11,137,850  | 1,135,847   | 36,760     | 38,260      | 98,414       | 38,380     | 38,430      | 57,107,376 | 117.3 |
| 支払資金   | 事業費用       | 19,268,000  | 16,808,481  | 726,522     | 1,419,947   | 1,314,218  | 606,127    | 781,013     | 1,578,956   | 2,038,569  | 788,181     | 1,998,466    | 549,388    | 568,868     | 4,438,226  | 87.2  |
|        | 前年度未払金     | 821,029     | 821,029     | 821,029     | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | 100.0 |
|        | 建設改良費      | 68,271,000  | 51,247,000  | 0           | 0           | 0          | 11,182,000 | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 16,886,000 | 0           | 23,179,000 | 75.1  |
|        | 企業債償還金     | 2,628,000   | 2,627,090   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 1,309,766   | 0          | 0           | 0            | 0          | 144,625     | 1,172,699  | 100.0 |
|        | 貯蔵品        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | -     |
|        | 前払金        | 0           | 6,280,000   | 0           | 0           | 0          | 6,280,000  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | -     |
|        | 預り金        | 648,000     | 558,686     | 37,720      | 40,690      | 76,452     | 38,430     | 37,850      | 37,840      | 36,760     | 38,260      | 98,414       | 38,380     | 38,430      | 39,460     | 86.2  |
|        | 引当金        | 705,000     | 705,000     | 0           | 0           | 705,000    | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | 100.0 |
|        | 還付         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | -     |
|        | 預り保証金      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | -     |
|        | 一時借入金返還金   | 0           | 31,000,000  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          | 0           | 31,000,000 | -     |
| 合計     | 92,341,029 | 110,047,286 | 1,585,271   | 1,460,637   | 2,095,670   | 18,106,557 | 818,863    | 2,926,562   | 2,075,329   | 826,441    | 2,096,880   | 17,473,768   | 751,923    | 59,829,385  | 119.2      |       |
| 収支差引   | 6,811,878  | 6,299,230   | 13,224,063  | △ 1,350,867 | △ 2,019,218 | 13,613,086 | 10,318,987 | △ 1,790,715 | △ 2,038,569 | △ 788,181  | △ 1,998,466 | △ 17,435,388 | △ 713,493  | △ 2,722,009 | -          |       |
| 前月より繰越 | -          | -           | -           | 13,224,063  | 11,873,196  | 9,853,978  | 23,467,064 | 33,786,051  | 31,995,336  | 29,956,767 | 29,168,586  | 27,170,120   | 9,734,732  | 9,021,239   | -          |       |
| 翌月へ繰越  | -          | 6,299,230   | 13,224,063  | 11,873,196  | 9,853,978   | 23,467,064 | 33,786,051 | 31,995,336  | 29,956,767  | 29,168,586 | 27,170,120  | 9,734,732    | 9,021,239  | 6,299,230   | -          |       |

## 1 2 令和7年度事業の概要

### (1) 業務の予定量

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ① 給水戸数                   | 472 戸                 |
| ② 年間総給水量                 | 98,000 m <sup>3</sup> |
| ③ 1日平均給水量                | 268 m <sup>3</sup>    |
| ④ 主な建設改良事業費<br>配水設備改良工事等 | 6,600 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 | 簡易水道事業収益 | 24,196 千円 |
|    | 営業収益     | 5,774 千円  |
|    | 営業外収益    | 18,422 千円 |
| 支出 | 簡易水道事業費用 | 24,196 千円 |
|    | 営業費用     | 22,791 千円 |
|    | 営業外費用    | 1,405 千円  |

#### ② 資本的収入及び支出

| 区分 |        | 予算額      |
|----|--------|----------|
| 収入 | 資本的収入  | 9,616 千円 |
|    | 企業債    | 6,600 千円 |
|    | 補助金    | 3,016 千円 |
| 支出 | 資本的支出  | 9,616 千円 |
|    | 建設改良費  | 6,600 千円 |
|    | 企業債償還金 | 3,016 千円 |