

令和 4 年 度

伊 達 市 水 道 事 業
下 期 分 業 務 状 況 説 明 書

令和 5 年 5 月
伊達市建設部上下水道課

目 次

1 令和4年度下期分業務状況の概況	1ページ
2 事業の概要	2～6ページ
(1)総括事項	
(2)業務に関する事項	
3 経理の状況	7～12ページ
(1)予算の執行状況	
(2)損益計算書	
(3)貸借対照表	
4 水道事業包括的業務委託の状況	13ページ
5 令和4年度当初予算の概要	14～15ページ
(1)収益的収支	
(2)資本的収支	
6 令和4年度事業の経営方針	16ページ
(1)基本事項	
(2)主な事業	

1 令和4年度下期分業務状況の概況

◆給水状況

下期の検針件数は、前年度下期の133,739件と比べ、926件(0.7%)増の134,665件となりました。

また、下期の有収水量は、前年度下期の2,496,602m³と比べ、28,350m³(1.1%)増の2,524,952m³となりました。

下期の有収率は、前年度下期の86.95%と比べ、3.07ポイント増の90.02%となりました。

◆予算の収支状況

下期の収益的収支の収入総額は、前年度下期の1,070,863千円と比べ、36,298千円(3.4%)減の1,034,565千円となりました。減少の主な理由は、特別利益の減少等によるものです。

また、下期の支出総額は、前年度下期の1,294,542千円と比べ、16,274千円(1.3%)減の1,278,268千円となりました。減少の主な理由は、特別損失の減少等によるものです。

一方、下期の資本的収支の収入総額は、前年度下期の170,018千円と比べ、40,475千円(23.8%)増の210,493千円となりました。増加の主な理由は、事業費の増加に伴う企業債及び工事負担金の増加によるものです。

また、下期の支出総額は、前年度384,997千円と比べ、80,490千円(20.9%)増の465,487千円となりました。増加の主な理由は、配水施設等整備事業の増加によるものです。

2 事業の概要

(1) 総括事項

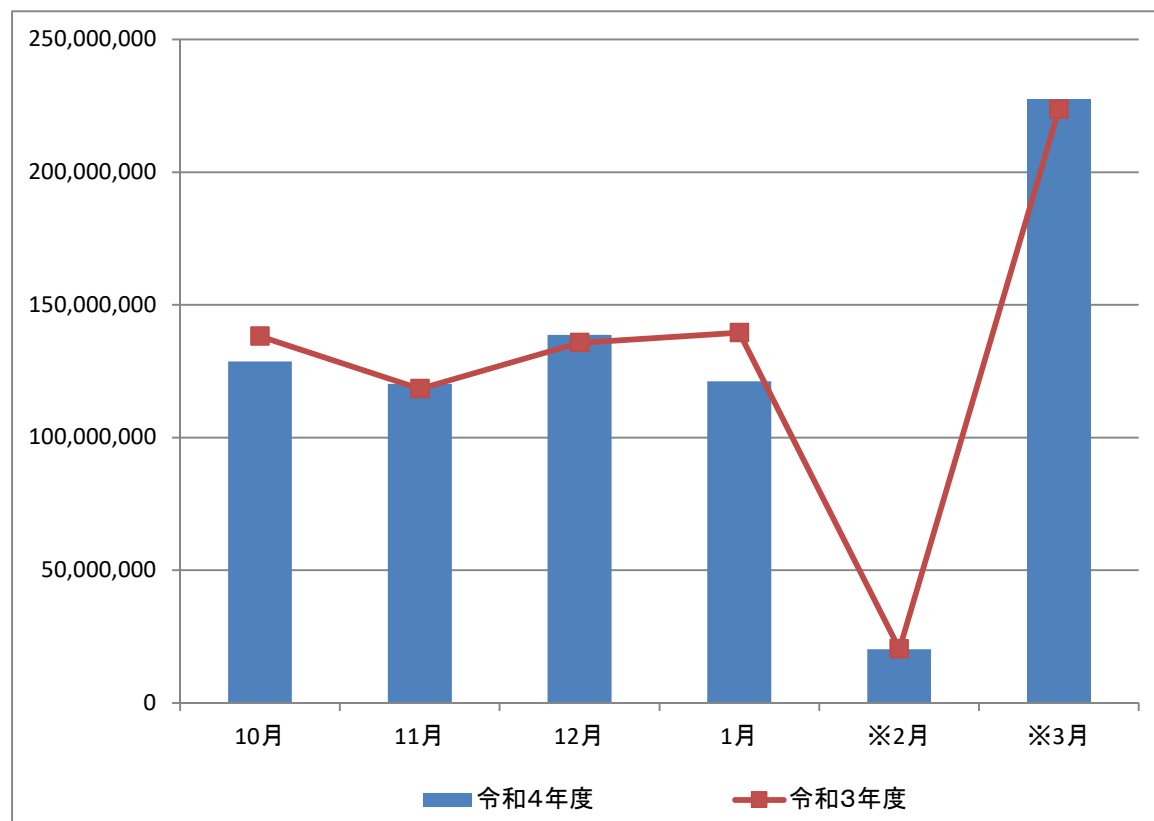
項 目	令和4年度下期 A	令和3年度下期 B	増減 A-B
検針件数(件) a	134,665	133,739	926
総配水量(m ³) b	2,804,885	2,871,304	▲ 66,419
有収水量(m ³) c	2,524,952	2,496,602	28,350
有収率(%) $d=c/b \times 100$	90.02	86.95	3.07
1日当たり有収水量 (m ³)	13,873	13,718	155
1件当たり有収水量 (m ³)	18.75	18.67	0.08

(2) 業務に関する事項

給水収益の推移(現年度分、消費税込み、単位:円)

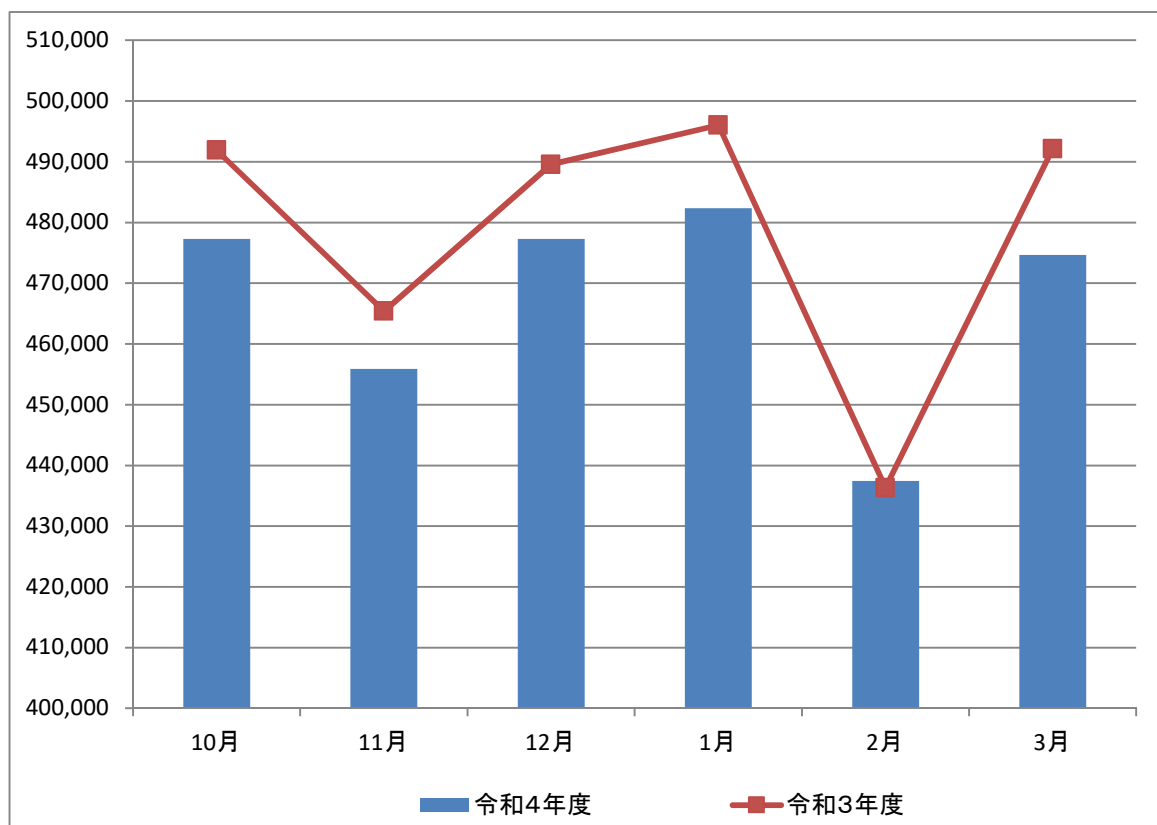
区分	令和4年度	令和3年度	増減	増減率(%)
上期	758,780,883	769,773,819	▲ 10,992,936	▲ 1.4
10月	128,632,165	138,130,663	▲ 9,498,498	▲ 6.9
11月	120,289,016	118,354,528	1,934,488	1.6
12月	138,708,465	135,674,330	3,034,135	2.2
1月	121,192,473	139,490,547	▲ 18,298,074	▲ 13.1
※2月	20,232,103	20,286,664	▲ 54,561	▲ 0.3
※3月	227,609,576	223,602,238	4,007,338	1.8
下期	756,663,798	775,538,970	▲ 18,875,172	▲ 2.4
合計	1,515,444,681	1,545,312,789	▲ 29,868,108	▲ 1.9

※2月の口座振替分の入金が金融機関週休日の関係で3月の入金となっている。



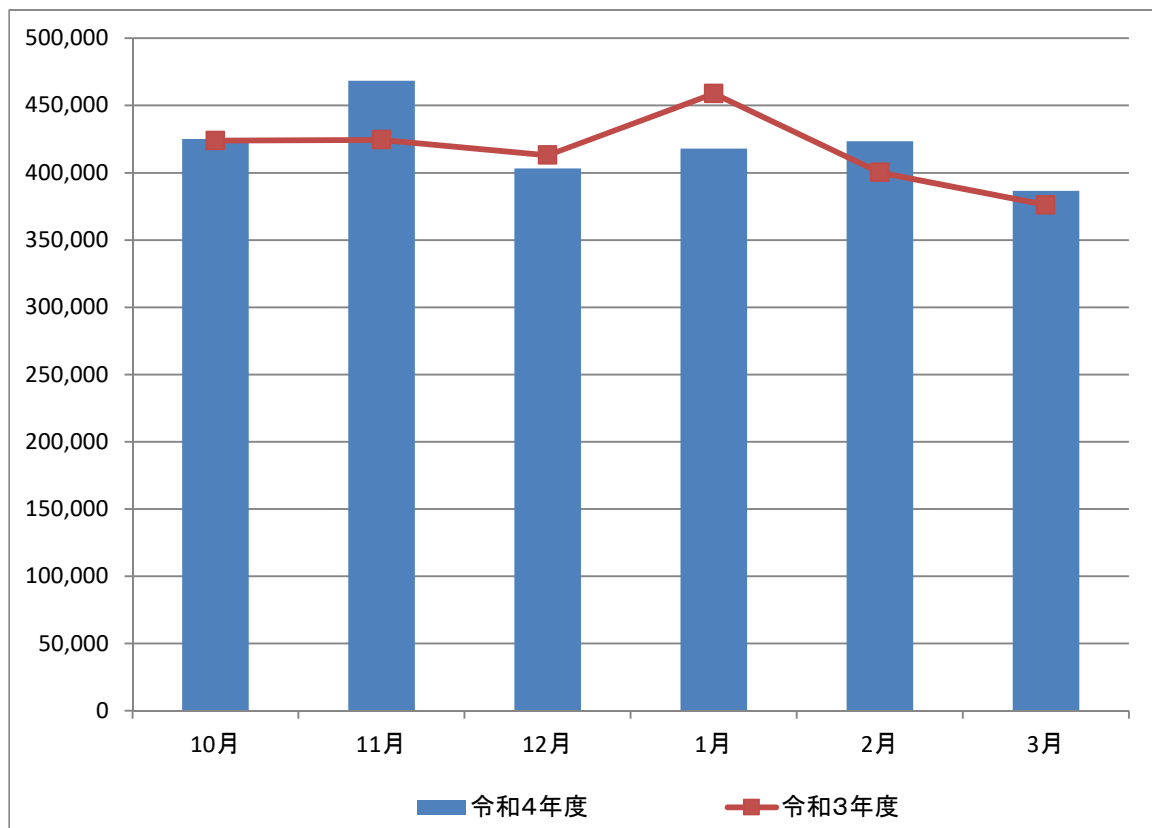
配水量の推移(単位: m³)

区分	令和4年度	令和3年度	増減	増減率(%)
上期	2,924,547	2,987,561	▲ 63,014	▲ 2.1
10月	477,280	491,898	▲ 14,618	▲ 3.0
11月	455,886	465,398	▲ 9,512	▲ 2.0
12月	477,272	489,547	▲ 12,275	▲ 2.5
1月	482,345	496,025	▲ 13,680	▲ 2.8
2月	437,430	436,325	1,105	0.3
3月	474,672	492,111	▲ 17,439	▲ 3.5
下期	2,804,885	2,871,304	▲ 66,419	▲ 2.3
合計	5,729,432	5,858,865	▲ 129,433	▲ 2.2



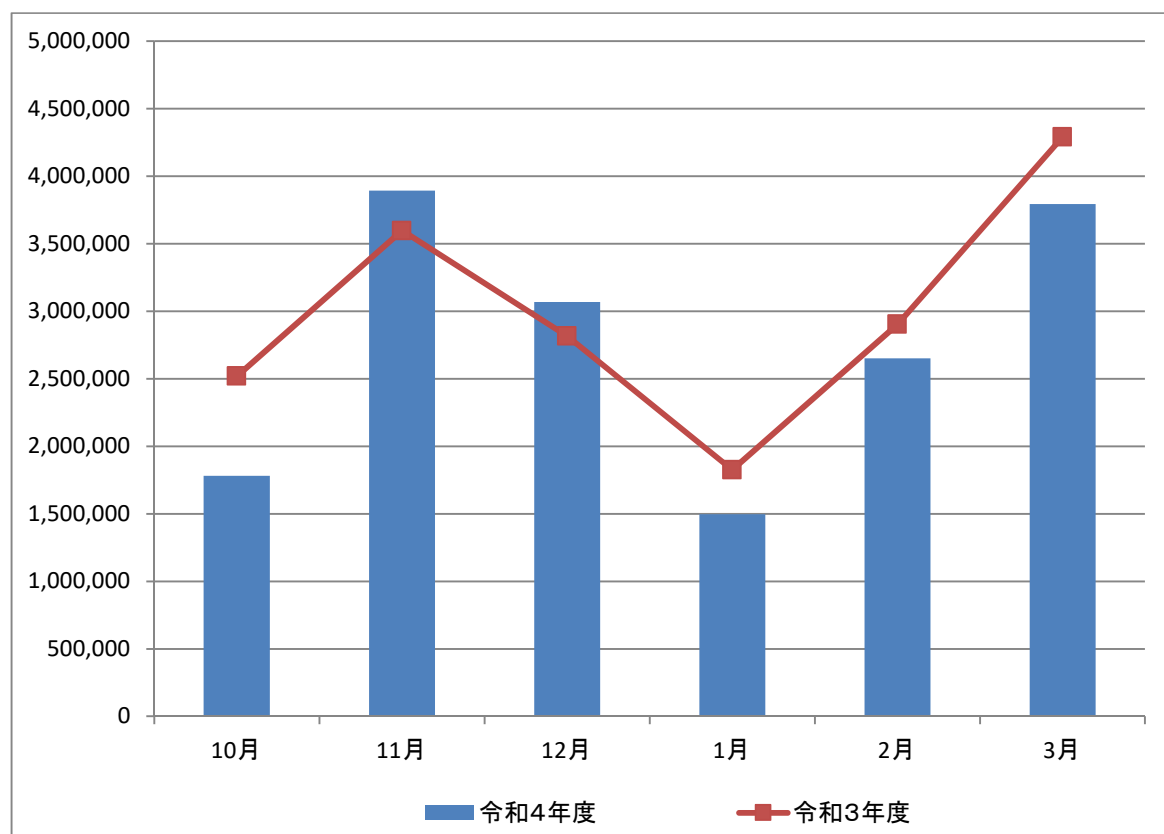
有収水量の推移(単位: m³)

区分	令和4年度	令和3年度	増減	増減率(%)
上期	2,589,788	2,648,215	▲ 58,427	▲ 2.2
10月	425,121	423,925	1,196	0.3
11月	468,427	424,436	43,991	10.4
12月	403,289	413,090	▲ 9,801	▲ 2.4
1月	417,935	458,807	▲ 40,872	▲ 8.9
2月	423,559	400,254	23,305	5.8
3月	386,621	376,090	10,531	2.8
下期	2,524,952	2,496,602	28,350	1.1
合計	5,114,740	5,144,817	▲ 30,077	▲ 0.6



加入金の推移(現年度分、消費税込み、単位:円)

区分	令和4年度	令和3年度	増減	増減率(%)
上期	20,328,000	17,160,000	3,168,000	18.5
10月	1,782,000	2,519,000	▲ 737,000	▲ 29.3
11月	3,894,000	3,597,000	297,000	8.3
12月	3,069,000	2,816,000	253,000	9.0
1月	1,496,000	1,826,000	▲ 330,000	▲ 18.1
2月	2,651,000	2,904,000	▲ 253,000	▲ 8.7
3月	3,795,000	4,290,000	▲ 495,000	▲ 11.5
下期	16,687,000	17,952,000	▲ 1,265,000	▲ 7.0
合計	37,015,000	35,112,000	1,903,000	5.4



3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

○収益的収支

収益的収入の下期の予算執行率は56.36%で、前年度と比較し2.36ポイント下回りました。なお、収入のほとんどを占める給水収益の予算執行率は48.92%で、前年度と比較し0.65ポイント下回り、予算執行額は9,763千円の減少となっています。

収益的支出の下期の予算執行率は73.14%で、前年度と比較し0.84ポイント上回りました。

○資本的収支

資本的収入の下期の予算執行率は79.01%で、前年度と比較し0.08ポイント下回りました。

資本的支出の下期の予算執行率は63.82%となっており、前年度と比較し6.10ポイント上回りました。

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

○ 収益的収入予算執行状況 (単位: 千円)

令和4年度

	予 算 額	下期執行額	執行率(%)	上期執行額	執行額累計
給 水 収 益	1,539,945	753,325	48.92	782,240	1,535,565
その他の営業収益	16,323	16,632	101.89	1,609	18,241
加 入 金	34,320	17,050	49.68	20,493	37,543
営業外収益	245,166	247,399	100.91	288	247,687
特 別 利 益	3	159	5,300.00	0	159
合 計	1,835,757	1,034,565	56.36	804,630	1,839,195

令和3年度

	予 算 額	下期執行額	執行率(%)	上期執行額	執行額累計
給 水 収 益	1,539,384	763,088	49.57	801,497	1,564,585
その他の営業収益	17,195	15,510	90.20	1,524	17,034
加 入 金	34,320	18,744	54.62	17,622	36,366
その他の営業外収益	213,439	222,387	104.19	268	222,655
特 別 利 益	19,469	51,134	262.64	2,299	53,433
合 計	1,823,807	1,070,863	58.72	823,210	1,894,073

○ 収益的支出予算執行状況 (単位: 千円)

令和4年度

	予 算 額	下期執行額	執行率(%)	上期執行額	執行額累計
原水及び浄水費	642,801	368,499	57.33	268,008	636,507
配水及び給水費	189,656	126,273	66.58	57,886	184,159
総 係 費	192,174	128,567	66.90	55,886	184,453
そ の 他	723,014	654,929	90.58	35,647	690,576
合 計	1,747,645	1,278,268	73.14	417,427	1,695,695

令和3年度

	予 算 額	下期執行額	執行率(%)	上期執行額	執行額累計
原水及び浄水費	643,219	371,803	57.80	270,114	641,917
配水及び給水費	172,736	105,288	60.95	60,171	165,459
総 係 費	143,751	83,454	58.05	53,194	136,648
そ の 他	830,776	733,997	88.35	41,416	775,413
合 計	1,790,482	1,294,542	72.30	424,895	1,719,437

○ 資本的収入予算執行状況

(単位:千円)

令和4年度

	予 算 額	下期執行額	執行率(%)	上期執行額	執行額累計
企 業 債	201,400	138,500	68.77	0	138,500
工事負担金	4,400	11,497	261.30	0	11,497
国庫補助金	21,530	21,419	99.48	0	21,419
一般会計出資金	39,077	39,077	100.00	0	39,077
そ の 他	5	0	0.00	0	0
合 計	266,412	210,493	79.01	0	210,493

令和3年度

	予 算 額	下期執行額	執行率(%)	上期執行額	執行額累計
企 業 債	137,800	92,200	66.91	0	92,200
工事負担金	5,400	6,070	112.41	0	6,070
国庫補助金	20,582	20,582	100.00	0	20,582
一般会計出資金	50,271	50,271	100.00	0	50,271
そ の 他	904	895	99.00	0	895
合 計	214,957	170,018	79.09	0	170,018

○ 資本的支出予算執行状況

(単位:千円)

令和4年度

	予 算 額	下期執行額	執行率(%)	上期執行額	執行額累計
配水施設整備費	336,652	266,937	79.29	9,181	276,118
量水器費	1,175	378	32.17	433	811
企業債償還金	388,272	195,327	50.31	192,945	388,272
そ の 他	3,267	2,845	87.08	0	2,845
合 計	729,366	465,487	63.82	202,559	668,046

令和3年度

	予 算 額	下期執行額	執行率(%)	上期執行額	執行額累計
配水施設整備費	223,865	163,691	73.12	11,507	175,198
量水器費	1,333	366	27.46	293	659
企業債償還金	435,941	219,323	50.31	216,617	435,940
そ の 他	5,917	1,617	27.33	4,473	6,090
合 計	667,056	384,997	57.72	232,890	617,887

(2) 損益計算書

(単位:円)

項 目	令和4年度下期	令和3年度下期	増減額	増減率	令和4年度上期
営業収益	700,165,608	707,950,320	▲ 7,784,712	▲1.1%	712,736,031
給水収益	684,841,435	693,716,197	▲ 8,874,762	▲1.3%	711,126,956
その他の営業収益	15,324,173	14,234,123	1,090,050	7.7%	1,609,075
営業外収益	132,226,575	134,538,510	▲ 2,311,935	▲1.7%	148,821,589
加入金	15,500,000	17,040,000	▲ 1,540,000	▲9.0%	18,630,000
補助金	31,017,500	31,112,500	▲ 95,000	▲0.3%	56,432,500
長期前受金戻入	78,147,701	81,881,347	▲ 3,733,646	▲4.6%	73,475,500
その他の営業外収益	7,561,374	4,504,663	3,056,711	67.9%	283,589
特別利益	159,052	51,134,054	▲ 50,975,002	▲99.7%	0
収益合計 A	832,551,235	893,622,884	▲ 61,071,649	▲6.8%	861,557,620
営業費用	852,344,521	798,535,711	53,808,810	6.7%	637,686,291
原水及び浄水費	334,999,146	338,002,438	▲ 3,003,292	▲0.9%	243,643,270
配水及び給水費	116,807,645	97,316,539	19,491,106	20.0%	54,308,587
総係費	121,630,096	77,896,136	43,733,960	56.1%	52,188,434
減価償却費+資産減耗費	278,907,634	285,320,598	▲ 6,412,964	▲2.2%	287,546,000
営業外費用	49,744,128	38,183,549	11,560,579	30.3%	35,625,170
支払利息	33,066,715	37,950,265	▲ 4,883,550	▲12.9%	35,409,414
雑支出	16,677,413	233,284	16,444,129	7049.0%	215,756
特別損失	0	24,509,464	▲ 24,509,464	▲100.0%	0
費用合計 B	902,088,649	861,228,724	40,859,925	4.7%	673,311,461
差し引き A-B	▲ 69,537,414	32,394,160	▲ 101,931,574	▲314.7%	188,246,159

(3) 貸借対照表

(資産の部)

(単位:円)

科 目	金 額		前年度比較	
	令和4年度末	令和3年度末	増減	増減率(%)
固定資産	14,192,799,789	14,475,631,068	▲ 282,831,279	▲2.0%
有形固定資産	14,192,799,789	14,475,631,068	▲ 282,831,279	▲2.0%
土地	292,854,314	292,854,314	0	0.0%
建物	162,019,459	168,745,951	▲ 6,726,492	▲4.0%
構築物	13,209,659,846	13,445,400,582	▲ 235,740,736	▲1.8%
機械及び装置	515,524,501	554,282,982	▲ 38,758,481	▲7.0%
車両運搬具	2,828,551	2,684,121	144,430	5.4%
工具器具及び備品	293,118	293,118	0	0.0%
建設仮勘定	9,620,000	11,370,000	▲ 1,750,000	▲15.4%
流動資産	1,591,691,001	1,474,980,651	116,710,350	7.9%
現金及び預金	1,539,110,861	1,434,669,048	104,441,813	7.3%
未収金	57,533,030	45,520,473	12,012,557	26.4%
貸倒引当金	▲ 5,364,000	▲ 5,573,000	209,000	▲3.8%
貯蔵品	411,110	364,130	46,980	12.9%
資産合計	15,784,490,790	15,950,611,719	▲ 166,120,929	▲1.0%

(3) 貸借対照表

(負債及び資本の部)

(単位:円)

科 目	金 額		前年度比較	
	令和4年度末	令和3年度末	増減	増減率(%)
固定負債	3,461,227,448	3,643,739,919	▲ 182,512,471	▲5.0%
企業債	3,331,691,674	3,544,736,916	▲ 213,045,242	▲6.0%
退職給付引当金	129,535,774	99,003,003	30,532,771	30.8%
流動負債	489,938,574	540,699,351	▲ 50,760,777	▲9.4%
企業債	351,545,242	388,271,653	▲ 36,726,411	▲9.5%
未払金	85,176,008	100,004,405	▲ 14,828,397	▲14.8%
預り金	46,902,324	44,755,293	2,147,031	4.8%
賞与等引当金	6,315,000	7,668,000	▲ 1,353,000	▲17.6%
繰延収益	4,137,407,732	4,228,041,158	▲ 90,633,426	▲2.1%
長期前受金	7,340,466,849	7,285,171,913	55,294,936	0.8%
長期前受金収益化累計額	▲ 3,203,059,117	▲ 3,057,130,755	▲ 145,928,362	4.8%
負債合計	8,088,573,754	8,412,480,428	▲ 323,906,674	▲3.9%
資本金	6,240,720,260	6,042,249,244	198,471,016	3.3%
固定資本金	1,003,808,956	1,003,808,956	0	0.0%
出資金	1,853,875,779	1,814,798,779	39,077,000	2.2%
繰入資本金	1,241,510,053	1,241,510,053	0	0.0%
組入資本金	2,141,525,472	1,982,131,456	159,394,016	8.0%
剰余金	1,455,196,776	1,495,882,047	▲ 40,685,271	▲2.7%
資本剰余金	884,745,272	884,745,272	0	0.0%
利益剰余金	570,451,504	611,136,775	▲ 40,685,271	▲6.7%
資本合計	7,695,917,036	7,538,131,291	157,785,745	2.1%
負債及び資本合計	15,784,490,790	15,950,611,719	▲ 166,120,929	▲1.0%

4 水道事業包括的業務委託の状況

◆委託目的

人口減少や節水機器の普及により料金収入が少なくなる一方、水道施設の老朽化が進行し、水道を維持するために適切な施設更新が必要となり、水道事業の経営が今後厳しくなることが予想されるため、これまで直営で行っていた料金窓口業務や個別委託していた施設の維持管理業務等を高度な技術や専門性、豊かな経験等を持つ民間業者にまとめて委託することで、経営の効率化や経費削減、サービスの維持向上を図る。

◆受託事業者

第一環境・伊達管工事協同組合共同企業体

◆委託期間

令和2年4月1日～令和7年3月31日(5年間)

◆業務委託内容

- ①窓口、水道使用料並びに下水道使用料業務
(受付業務、検針業務、滞納整理業務、給水停止業務等)
- ②施設維持管理等業務
(漏水調査業務、残留塩素測定業務、施設点検等業務等)

◆今年度の主な取り組み

①モニタリング

安定的かつ効率的な業務遂行や、サービスの向上等を実現するため、毎月、本業務の履行状況に対するモニタリングを受託者で行い、課題の洗い出しや課題解決策についての協議等を行いました。

②新型コロナウイルス感染症に伴う水道使用料の支払猶予の実施

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しているなどで、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方への支払猶予実施を受託事業者と協議しながら行いました。

3

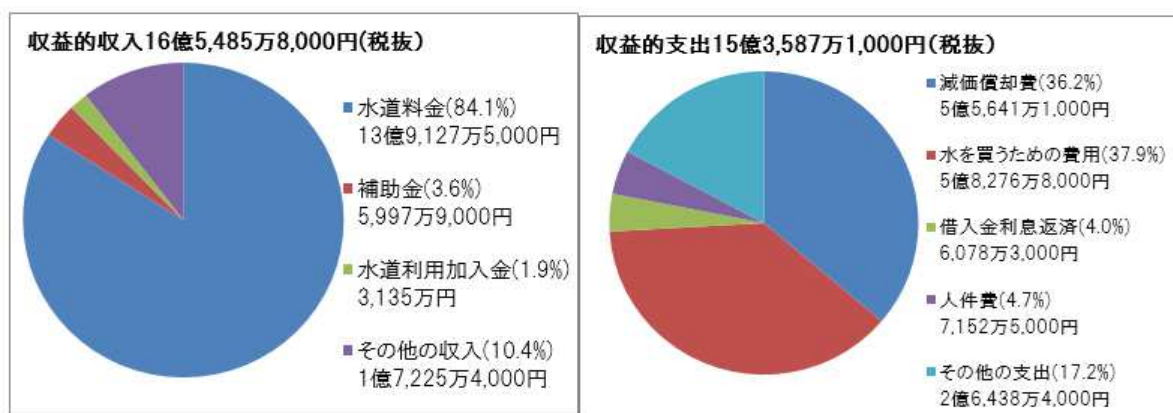
(1) 収益的収支

[上段は消費税込み、下段は消費税抜き]

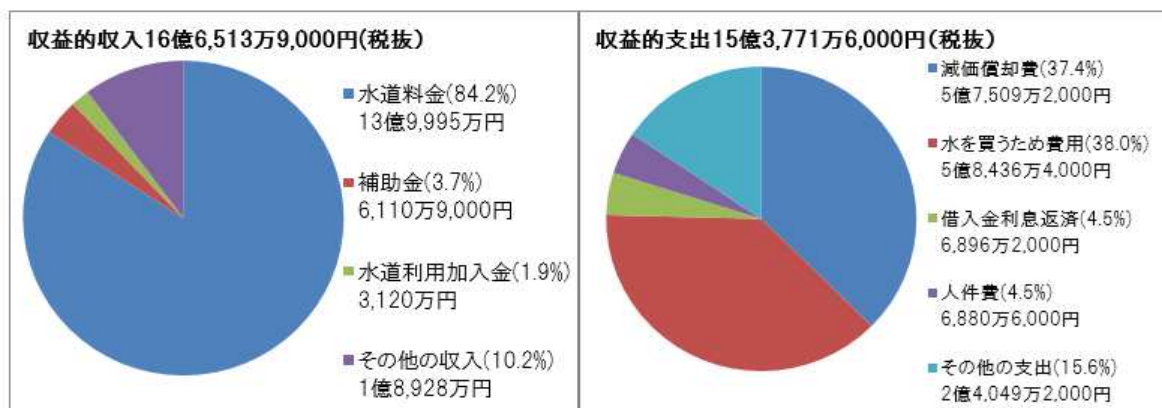
(単位:千円)

区分	令和5年度当初	令和4年度当初	増減	増減率(%)
収入	1,799,537	1,806,123	▲ 6,586	▲0.4%
	1,654,858	1,661,539	▲ 6,681	▲0.4%
支出	1,697,059	1,679,061	17,998	1.1%
	1,535,871	1,537,716	▲ 1,845	▲0.1%
純利益	118,987	123,823	-4,836	▲3.9%

令和5年度 当初予算の内訳



令和4年度 当初予算の内訳



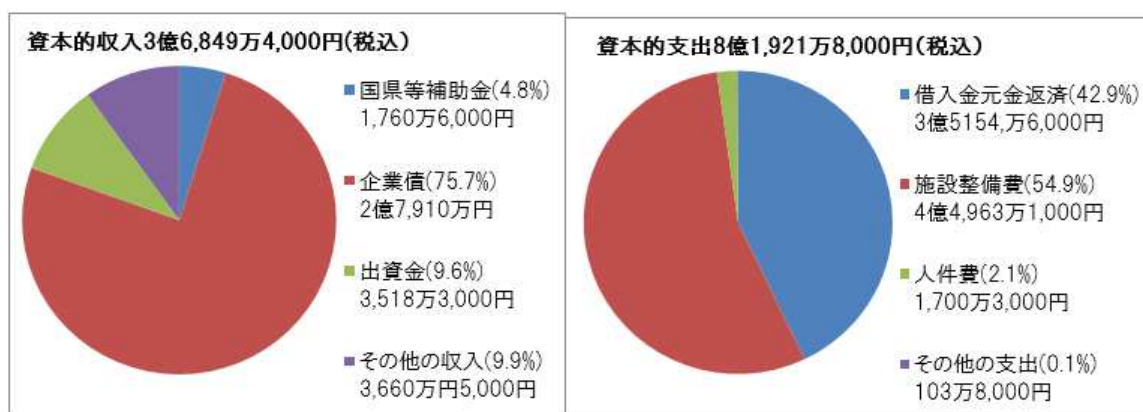
(2) 資本的収支

[消費税込み]

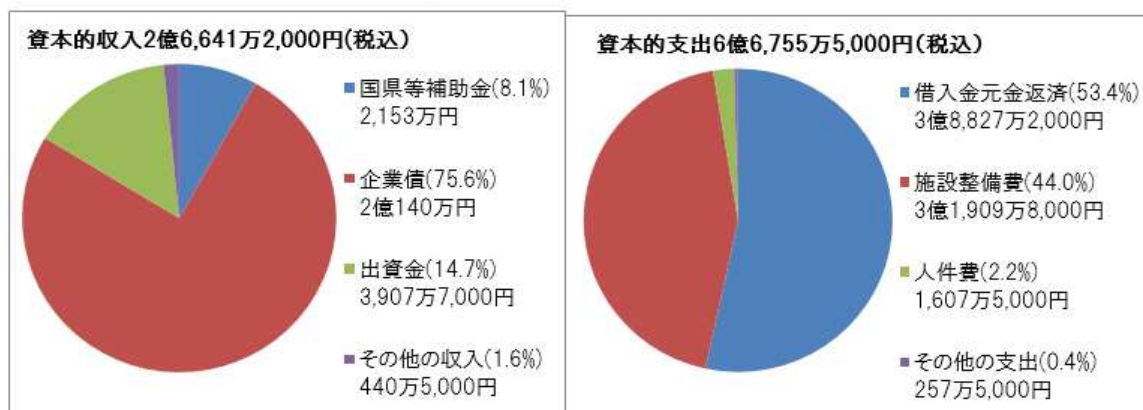
(単位:千円)

区分	令和5年度当初	令和4年度当初	増減	増減率(%)
収入	266,412	266,412	0	0.0%
支出	726,020	726,020	0	0.0%
収支不足額	▲ 459,608	▲ 459,608	0	0.0%

令和5年度 当初予算の内訳



令和4年度 当初予算の内訳



令和5年度収支不足額の補填財源(見込み)

(単位:円)

区分	補填可能額(ア)	補填額(イ)	残額(ア)-(イ)
ア 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	13,307,000	13,307,000	0
イ 過年度分損益勘定留保資金	949,464,083	437,417,000	512,047,083
ウ 当年度分損益勘定留保資金	542,150,000	0	542,150,000
エ 積立金	381,955,474	0	381,955,474
合計	1,886,876,557	450,724,000	1,436,152,557

6 令和5年度の経営方針

(1)基本事項

「伊達市新水道事業ビジョン」(平成28年度～令和7年度)に基づき、健幸都市を支え続ける安全・安心な水道を実現するため、水道の布設に拘らない多様な手法による、健全な水道事業経営を目指す。

(2)主な事業

①保原石綿管更新事業(継続)

→耐震性の低い石綿セメント管から耐震性の高い管に更新する。

②水道事業包括的業務委託事業(継続)

→料金等業務及び施設維持等業務の一部を民間事業者へ包括的に業務委託し、サービスの向上や経営の効率化を図る。