

令和 3 年 度

伊 達 市 水 道 事 業  
下 期 分 業 務 状 況 説 明 書

令和 4 年 5 月  
伊達市建設部水道課

# 目 次

1	令和3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3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3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3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134,071件と比べ、332件(0.2%)減の133,739件となりました。

また、下期の有収水量は、前年度下期の2,573,221m<sup>3</sup>と比べ、76,619m<sup>3</sup>(3.0%)減の2,496,602m<sup>3</sup>となりました。

下期の有収率は、前年度下期の87.55%と比べ、0.60ポイント減の86.95%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1,080,441千円と比べ、9,578千円(0.9%)減の1,070,863千円となりました。減少の主な理由は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少によるものです。

また、下期の支出総額は、前年度下期の1,241,302千円と比べ、53,240千円(4.3%)増の1,294,542千円となりました。増加の主な理由は、所有している資産の売却に伴う特別損失の増加等によるものです。

一方、下期の資本的収支の収入総額は、前年度下期の236,167千円と比べ、66,149千円(28.0%)減の170,018千円となりました。減少の主な理由は、事業費の減少に伴う企業債及び工事負担金の減少によるものです。

また、下期の支出総額は、前年度488,652千円と比べ、99,182千円(20.3%)減の389,470千円となりました。減少の主な理由は、配水施設等整備事業の減少によるものです。

## 2 事業の概要

### (1) 総括事項

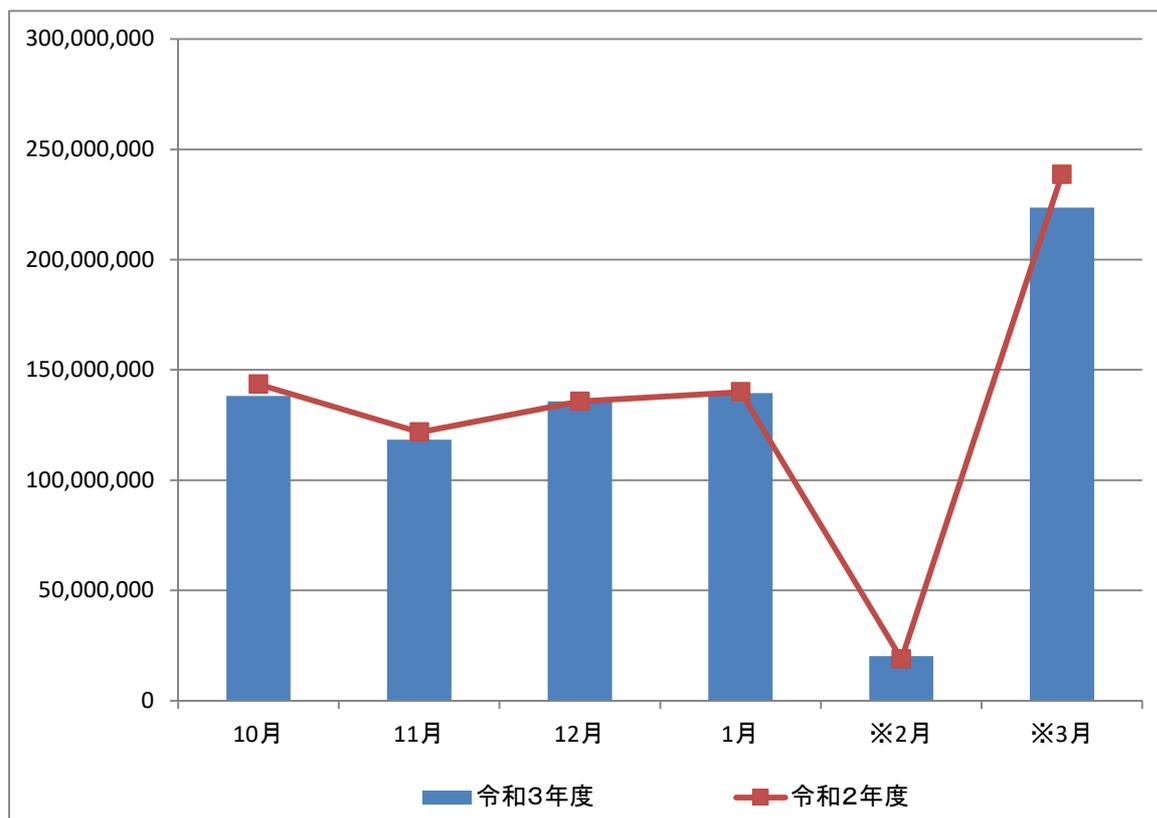
項目	令和3年度下期 A	令和2年度下期 B	増減 A-B
検針件数(件) a	133,739	134,071	▲ 332
総配水量(m <sup>3</sup> ) b	2,871,304	2,939,234	▲ 67,930
有収水量(m <sup>3</sup> ) c	2,496,602	2,573,221	▲ 76,619
有収率(%) $d=c/b \times 100$	86.95	87.55	▲ 0.60
1日当たり有収水量 (m <sup>3</sup> )	13,718	14,139	▲ 421
1件当たり有収水量 (m <sup>3</sup> )	18.67	19.19	▲ 0.52

## (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)

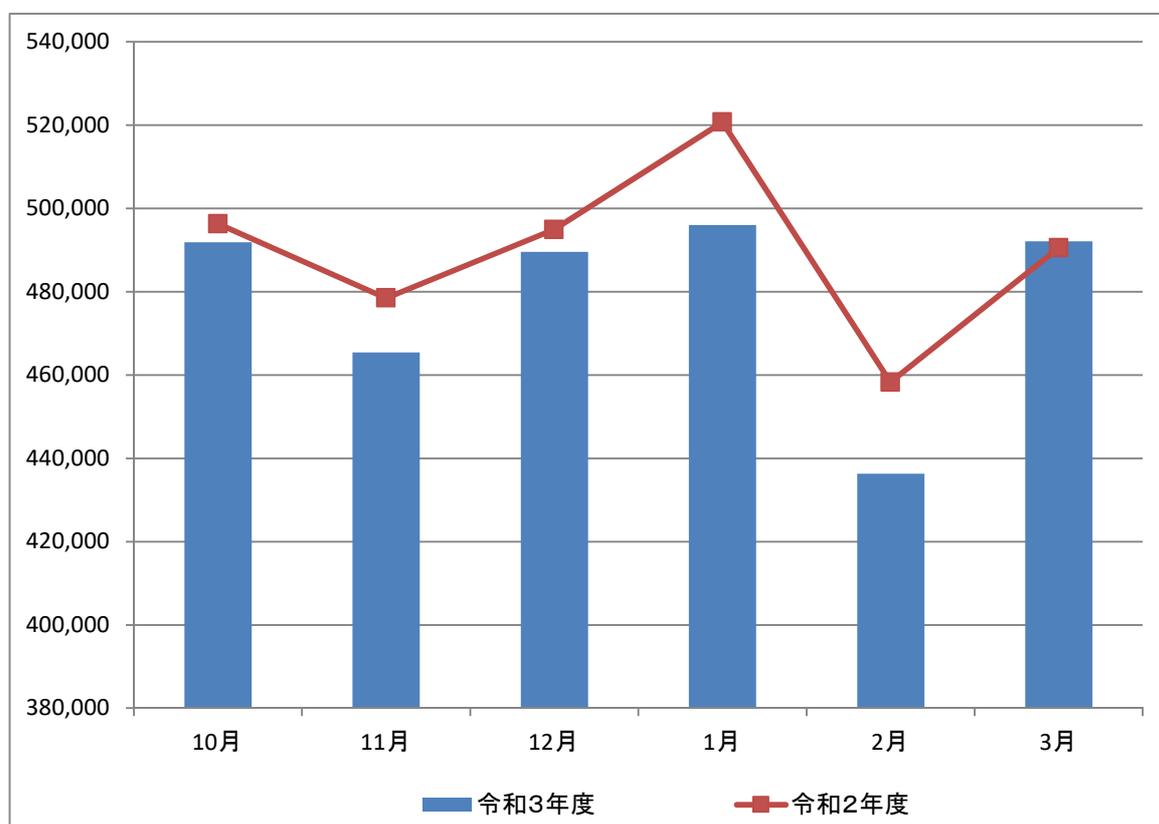
区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率(%)
上期	769,773,819	769,169,990	603,829	0.1
10月	138,130,663	143,409,367	▲ 5,278,704	▲ 3.7
11月	118,354,528	121,694,165	▲ 3,339,637	▲ 2.7
12月	135,674,330	135,718,655	▲ 44,325	▲ 0.0
1月	139,490,547	139,981,064	▲ 490,517	▲ 0.4
※2月	20,286,664	18,871,899	1,414,765	7.5
※3月	223,602,238	238,514,142	▲ 14,911,904	▲ 6.3
下期	775,538,970	798,189,292	▲ 22,650,322	▲ 2.8
合計	1,545,312,789	1,567,359,282	▲ 22,046,493	▲ 1.4

※令和2年度2月の口座振替分の入金が金融機関週休日の関係で3月の入金となった。



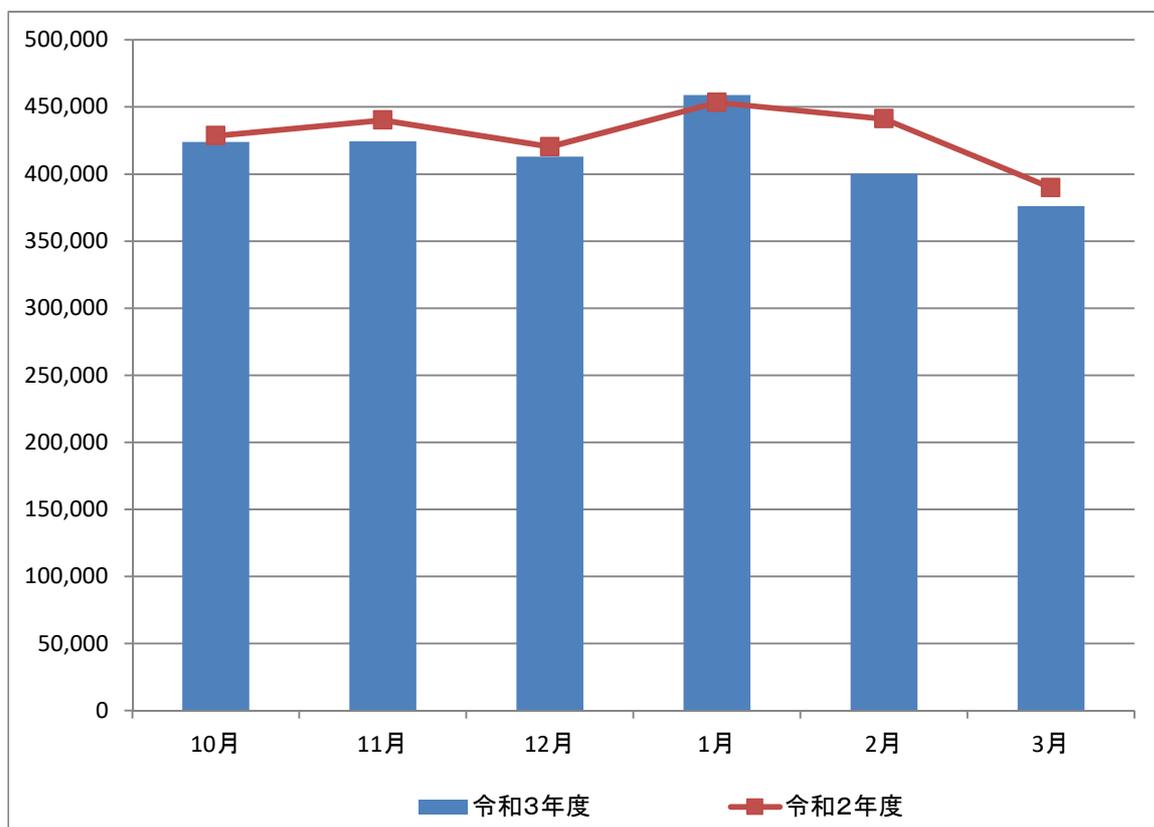
## 配水量の推移(単位:m<sup>3</sup>)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率(%)
上期	2,987,561	3,015,973	▲ 28,412	▲ 0.9
10月	491,898	496,298	▲ 4,400	▲ 0.9
11月	465,398	478,502	▲ 13,104	▲ 2.7
12月	489,547	494,913	▲ 5,366	▲ 1.1
1月	496,025	520,708	▲ 24,683	▲ 4.7
2月	436,325	458,271	▲ 21,946	▲ 4.8
3月	492,111	490,542	1,569	0.3
下期	2,871,304	2,939,234	▲ 67,930	▲ 2.3
合計	5,858,865	5,955,207	▲ 96,342	▲ 1.6



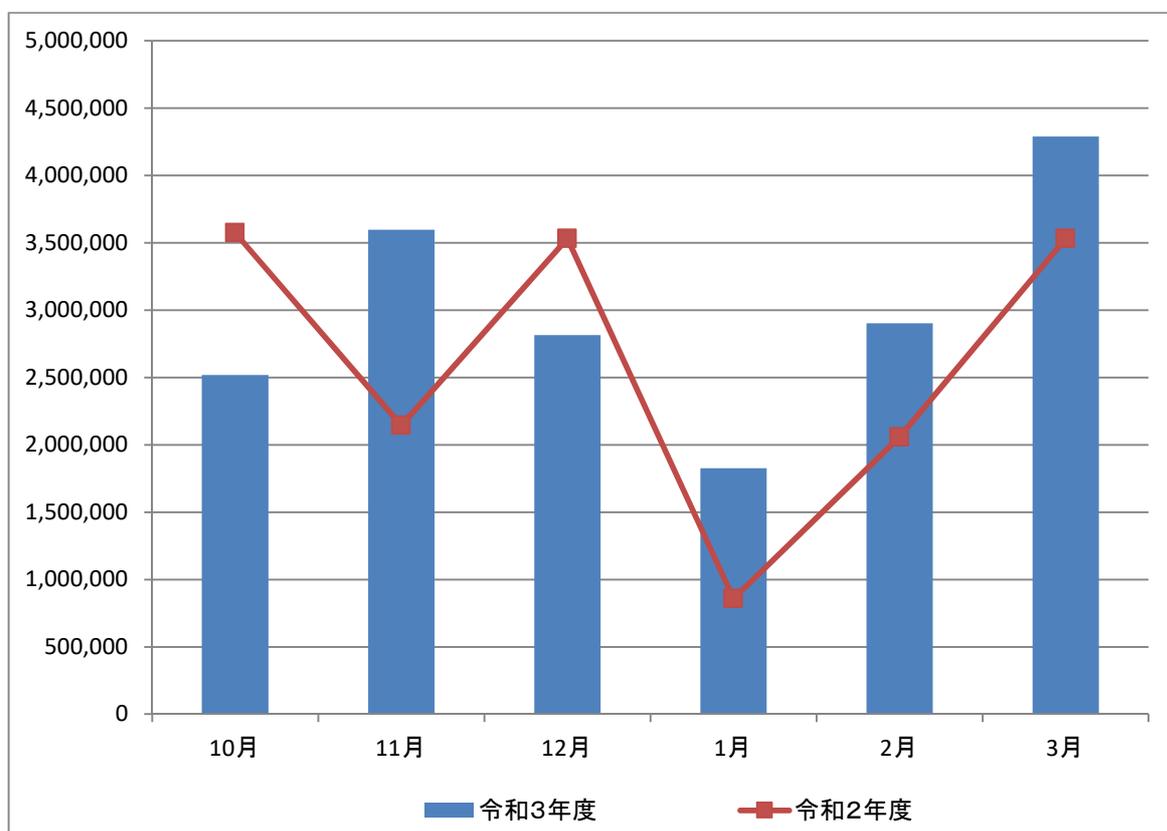
## 有収水量の推移(単位:m<sup>3</sup>)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率(%)
上期	2,648,215	2,666,089	▲ 17,874	▲ 0.7
10月	423,925	428,520	▲ 4,595	▲ 1.1
11月	424,436	440,162	▲ 15,726	▲ 3.6
12月	413,090	420,302	▲ 7,212	▲ 1.7
1月	458,807	453,296	5,511	1.2
2月	400,254	441,132	▲ 40,878	▲ 9.3
3月	376,090	389,809	▲ 13,719	▲ 3.5
下期	2,496,602	2,573,221	▲ 76,619	▲ 3.0
合計	5,144,817	5,239,310	▲ 94,493	▲ 1.8



## 加入金の推移(現年度分、消費税込み、単位:円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減	増減率(%)
上期	17,160,000	20,658,000	▲ 3,498,000	▲ 16.9
10月	2,519,000	3,575,000	▲ 1,056,000	▲ 29.5
11月	3,597,000	2,145,000	1,452,000	67.7
12月	2,816,000	3,531,000	▲ 715,000	▲ 20.2
1月	1,826,000	858,000	968,000	112.8
2月	2,904,000	2,057,000	847,000	41.2
3月	4,290,000	3,531,000	759,000	21.5
下期	17,952,000	15,697,000	2,255,000	14.4
合計	35,112,000	36,355,000	▲ 1,243,000	▲ 3.4



### 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58.72%で、前年度と比較し0.88ポイント上昇しています。なお、収入のほとんどを占める給水収益の予算執行率は49.57%で、前年度と比較し0.90ポイント下回り、予算執行額は2,928千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72.30%で、前年度と比較し0.52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79.09%で、前年度と比較し17.77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58.39%となっており、前年度と比較し6.95ポイント下回りました。

### 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
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

#### 令和2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	1,552,210	783,377	50.47	804,425	1,587,802
その他の営業収益	15,914	14,798	92.99	1,786	16,584
加 入 金	34,980	15,631	44.69	21,417	37,048
その他の営業外収益	216,105	217,011	100.42	303	217,314
特別利益	48,907	49,624	101.47	950	50,574
合 計	1,868,116	1,080,441	57.84	828,881	1,909,322

#### ○ 収益的支出予算執行状況 (単位:千円)

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

#### 令和2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	647,203	375,970	58.09	271,032	647,002
配水及び給水費	166,876	90,545	54.26	54,589	145,134
総 係 費	160,673	91,140	56.72	60,062	151,202
そ の 他	754,656	683,647	90.59	46,344	729,991
合 計	1,729,408	1,241,302	71.78	432,027	1,673,329

○ 資本的収入予算執行状況

(単位:千円)

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

令和2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	148,100	142,800	96.42	0	142,800
工事負担金	25,004	22,644	90.56	737	23,381
国庫補助金	17,831	17,831	100.00	0	17,831
一般会計出資金	52,892	52,892	100.00	0	52,892
その他	5	0	0.00	0	0
合計	243,832	236,167	96.86	737	236,904

○ 資本的支出予算執行状況

(単位:千円)

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	223,692	163,691	73.18	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	6,090	1,617	26.55	4,473	6,090
合計	667,056	384,997	57.72	232,890	617,887

令和2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	292,920	260,061	88.78	20,350	280,411
量水器費	1,211	286	23.62	335	621
企業債償還金	453,422	228,022	50.29	225,399	453,421
その他	284	283	99.65	0	283
合計	747,837	488,652	65.34	246,084	734,736

## (2) 損益計算書

(単位:円)

項目	令和3年度下期	令和2年度下期	増減額	増減率	令和3年度上期
営業収益	707,950,320	725,703,431	▲ 17,753,111	▲2.4%	730,153,351
給水収益	693,716,197	712,161,408	▲ 18,445,211	▲2.6%	728,633,941
その他の営業収益	14,234,123	13,542,023	692,100	5.1%	1,519,410
営業外収益	134,538,510	124,974,542	9,563,968	7.7%	120,755,305
加入金	17,040,000	14,210,000	2,830,000	19.9%	16,020,000
補助金	31,112,500	32,233,500	▲ 1,121,000	▲3.5%	31,112,500
長期前受金戻入	81,881,347	74,303,564	7,577,783	10.2%	73,367,500
その他の営業外収益	4,504,663	4,227,478	277,185	6.6%	255,305
特別利益	51,134,054	49,623,323	1,510,731	3.0%	2,299,100
<b>収益合計 A</b>	<b>893,622,884</b>	<b>900,301,296</b>	<b>▲ 6,678,412</b>	<b>▲0.7%</b>	<b>853,207,756</b>
営業費用	798,535,711	802,083,297	▲ 3,547,586	▲0.4%	684,858,130
原水及び浄水費	338,002,438	341,886,497	▲ 3,884,059	▲1.1%	245,558,432
配水及び給水費	97,316,539	84,124,445	13,192,094	15.7%	56,498,367
総係費	77,896,136	85,575,644	▲ 7,679,508	▲9.0%	49,822,331
減価償却費+資産減耗費	285,320,598	290,496,711	▲ 5,176,113	▲1.8%	332,979,000
営業外費用	38,183,549	43,440,060	▲ 5,256,511	▲12.1%	41,349,770
支払利息	37,950,265	43,180,730	▲ 5,230,465	▲12.1%	40,687,426
雑支出	233,284	259,330	▲ 26,046	▲10.0%	662,344
特別損失	24,509,464	307,815	24,201,649	7862.4%	0
<b>費用合計 B</b>	<b>861,228,724</b>	<b>845,831,172</b>	<b>15,397,552</b>	<b>1.8%</b>	<b>726,207,900</b>
<b>差し引き A-B</b>	<b>32,394,160</b>	<b>54,470,124</b>	<b>▲ 22,075,964</b>	<b>▲40.5%</b>	<b>126,999,856</b>

## (3) 貸借対照表

(資産の部)

(単位:円)

科目	金額		前年度比較	
	令和3年度末	令和2年度末	増減	増減率(%)
<b>固定資産</b>	<b>14,475,631,068</b>	<b>14,786,168,379</b>	<b>▲ 310,537,311</b>	<b>▲2.1%</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>14,475,631,068</b>	<b>14,786,168,379</b>	<b>▲ 310,537,311</b>	<b>▲2.1%</b>
土地	292,854,314	313,779,198	▲ 20,924,884	▲6.7%
建物	168,745,951	175,472,443	▲ 6,726,492	▲3.8%
構築物	13,445,400,582	13,663,939,424	▲ 218,538,842	▲1.6%
機械及び装置	554,282,982	597,700,389	▲ 43,417,407	▲7.3%
車両運搬具	2,684,121	3,583,807	▲ 899,686	▲25.1%
工具器具及び備品	293,118	293,118	0	0.0%
建設仮勘定	11,370,000	31,400,000	▲ 20,030,000	▲63.8%
<b>流動資産</b>	<b>1,474,980,651</b>	<b>1,308,138,472</b>	<b>166,842,179</b>	<b>12.8%</b>
現金及び預金	1,434,669,048	1,268,099,342	166,569,706	13.1%
未収金	45,520,473	46,106,020	▲ 585,547	▲1.3%
貸倒引当金	▲ 5,573,000	▲ 6,514,000	941,000	▲14.4%
貯蔵品	364,130	447,110	▲ 82,980	▲18.6%
<b>資産合計</b>	<b>15,950,611,719</b>	<b>16,094,306,851</b>	<b>▲ 143,695,132</b>	<b>▲0.9%</b>

## (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3年度末	令和2年度末	増減	増減率(%)
固定負債	3,643,739,919	3,990,891,676	▲ 347,151,757	▲8.7%
企業債	3,544,736,916	3,840,808,569	▲ 296,071,653	▲7.7%
退職給付引当金	99,003,003	150,083,107	▲ 51,080,104	▲34.0%
流動負債	540,699,351	583,957,257	▲ 43,257,906	▲7.4%
企業債	388,271,653	435,940,417	▲ 47,668,764	▲10.9%
未払金	100,004,405	89,456,253	10,548,152	11.8%
預り金	44,755,293	48,612,587	▲ 3,857,294	▲7.9%
賞与等引当金	7,668,000	9,948,000	▲ 2,280,000	▲22.9%
繰延収益	4,228,041,158	4,190,991,643	37,049,515	0.9%
長期前受金	7,285,171,913	7,104,742,897	180,429,016	2.5%
長期前受金収益化累計額	▲ 3,057,130,755	▲ 2,913,751,254	▲ 143,379,501	4.9%
<b>負債合計</b>	<b>8,412,480,428</b>	<b>8,765,840,576</b>	<b>▲ 353,360,148</b>	<b>▲4.0%</b>
資本金	6,042,249,244	5,779,830,340	262,418,904	4.5%
固定資本金	1,003,808,956	1,003,808,956	0	0.0%
出資金	1,814,798,779	1,764,527,779	50,271,000	2.8%
繰入資本金	1,241,510,053	1,241,510,053	0	0.0%
組入資本金	1,982,131,456	1,769,983,552	212,147,904	12.0%
剰余金	1,495,882,047	1,548,635,935	▲ 52,753,888	▲3.4%
資本剰余金	884,745,272	884,745,272	0	0.0%
利益剰余金	611,136,775	663,890,663	▲ 52,753,888	▲7.9%
<b>資本合計</b>	<b>7,538,131,291</b>	<b>7,328,466,275</b>	<b>209,665,016</b>	<b>2.9%</b>
<b>負債及び資本合計</b>	<b>15,950,611,719</b>	<b>16,094,306,851</b>	<b>▲ 143,695,132</b>	<b>▲0.9%</b>

## 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こと。

### ◆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。

### ◆業務委託効果

①水道料金収納率の向上

(令和3年3月末98.1%⇒令和4年3月末98.2%:0.1ポイント増加)

②未納者督促件数の減少

(令和3年3月末8,602件⇒令和4年3月末7,993件:1,349件減少)

### 3

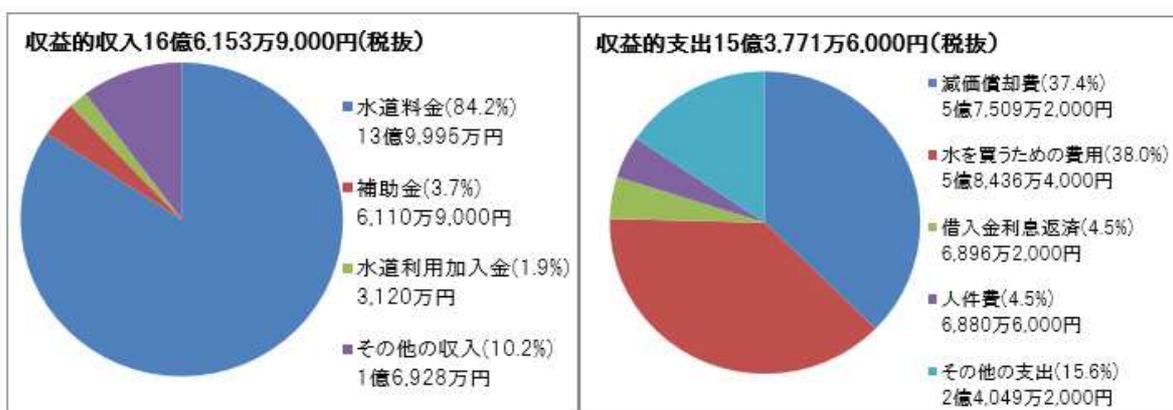
#### (1) 収益的収支

[上段は消費税込み、下段は消費税抜き]

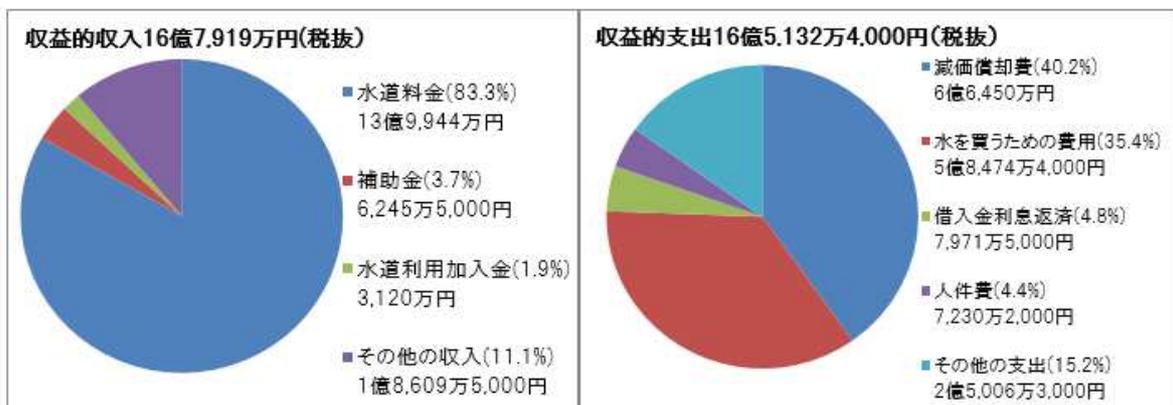
(単位:千円)

区分	令和4年度当初	令和3年度当初	増減	増減率(%)
収入	1,806,123	1,824,037	▲ 17,914	▲1.0%
	1,661,539	1,679,190	▲ 17,651	▲1.1%
支出	1,679,061	1,792,848	▲ 113,787	▲6.3%
	1,537,716	1,651,324	▲ 113,608	▲6.9%
純利益	123,823	27,866	95,957	344.4%

令和4年度 当初予算の内訳



令和3年度 当初予算の内訳



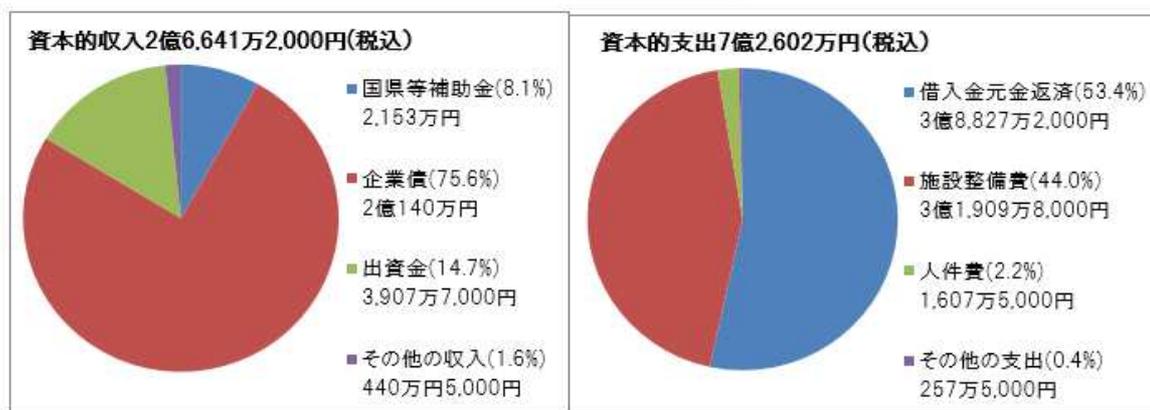
## (2) 資本的収支

[消費税込み]

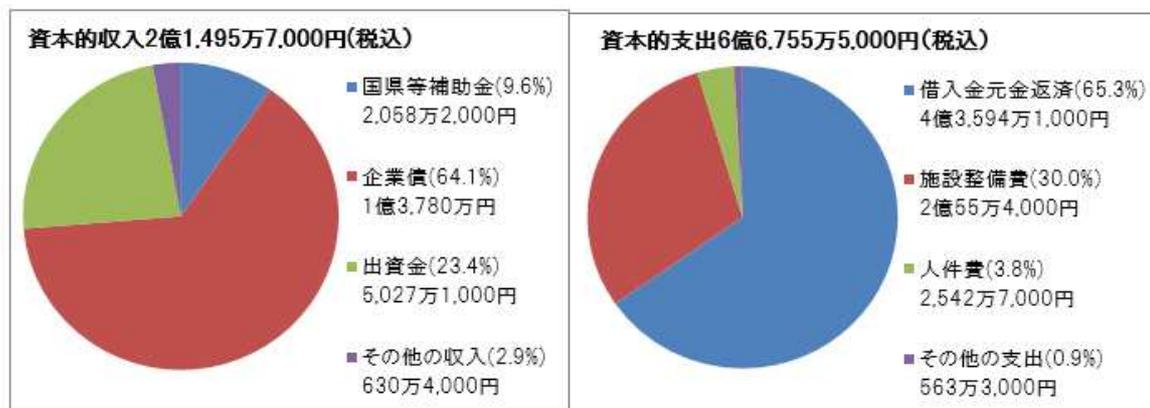
(単位:千円)

区分	令和3年度当初	令和3年度当初	増減	増減率(%)
収入	266,412	214,957	51,455	23.9%
支出	726,020	667,555	58,465	8.8%
収支不足額	▲ 459,608	▲ 452,598	▲ 7,010	1.5%

令和4年度 当初予算の内訳



令和3年度 当初予算の内訳



### 令和4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	18,365,000	18,365,000	0
イ 過年度分損益勘定留保資金	949,464,083	441,243,000	508,221,083
ウ 当年度分損益勘定留保資金	551,964,000	0	551,964,000
エ 積立金	381,955,474	0	381,955,474
合計	1,901,748,557	459,608,000	1,442,140,557

## 6 令和4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の効率的な運用等によりサービスの向上、経営の効率化を目指し包括的に業務委託する。