

令和 5 年 度

伊 達 市 水 道 事 業
下 期 分 業 務 状 況 説 明 書

令和 6 年 5 月
伊達市建設部上下水道課

目 次

1 令和5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6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6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5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134,665件と比べ、867件(0.6%)増の135,532件となりました。

また、下期の有収水量は、前年度下期の2,524,952m³と比べ、61,150m³(2.4%)減の2,463,802m³となりました。

下期の有収率は、前年度下期の90.02%と比べ、3.5ポイント減の86.52%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1,034,565千円と比べ、20,277千円(2.0%)減の1,014,288千円となりました。減少の主な理由は、その他の営業外収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1,278,268千円と比べ、77,150千円(6.0%)減の1,201,118千円となりました。減少の主な理由は、総係費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210,493千円と比べ、29,381千円(14.0%)減の181,112千円となりました。減少の主な理由は、国庫補助金の早期納付に伴う減によるものです。

また、下期の支出総額は、前年度465,487千円と比べ、42,415千円(9.1%)減の423,072千円となりました。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5年度下期 A	令和4年度下期 B	増減 A-B
検針件数(件) a	135,532	134,665	867
総配水量(m ³) b	2,847,635	2,804,885	42,750
有収水量(m ³) c	2,463,802	2,524,952	▲ 61,150
有収率(%) d=c/b×100	86.52	90.02	▲ 3.50
1日当たり有収水量 (m ³)	13,463	13,873	▲ 410
1件当たり有収水量 (m ³)	18.18	18.75	▲ 0.57

(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5年度	令和4年度	増減	増減率(%)
上期	706,363,778	758,780,883	▲ 52,417,105	▲ 6.9
10月	113,239,900	128,632,165	▲ 15,392,265	▲ 12.0
11月	115,851,521	120,289,016	▲ 4,437,495	▲ 3.7
12月	113,686,279	138,708,465	▲ 25,022,186	▲ 18.0
1月	117,773,070	121,192,473	▲ 3,419,403	▲ 2.8
2月	112,861,000	20,232,103	92,628,897	457.8
3月	110,133,609	227,609,576	▲ 117,475,967	▲ 51.6
下期	683,545,379	756,663,798	▲ 73,118,419	▲ 9.7
合計	1,389,909,157	1,515,444,681	▲ 125,535,524	▲ 8.3

配水量の推移(単位:m³)

区分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率(%)
上期	2,887,237	2,924,547	▲ 37,310	▲ 1.3
10月	479,979	477,280	2,699	0.6
11月	466,089	455,886	10,203	2.2
12月	488,201	477,272	10,929	2.3
1月	483,897	482,345	1,552	0.3
2月	453,603	437,430	16,173	3.7
3月	475,866	474,672	1,194	0.3
下期	2,847,635	2,804,885	42,750	1.5
合計	5,734,872	5,729,432	5,440	0.1

有収水量の推移(単位:m³)

区分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率(%)
上期	2,534,534	2,589,788	▲ 55,254	▲ 2.1
10月	440,090	425,121	14,969	3.5
11月	415,084	468,427	▲ 53,343	▲ 11.4
12月	402,878	403,289	▲ 411	▲ 0.1
1月	421,333	417,935	3,398	0.8
2月	399,315	423,559	▲ 24,244	▲ 5.7
3月	385,102	386,621	▲ 1,519	▲ 0.4
下期	2,463,802	2,524,952	▲ 61,150	▲ 2.4
合計	4,998,336	5,114,740	▲ 116,404	▲ 2.3

加入金の推移(現年度分、消費税込み、単位:円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減	増減率(%)
上期	24,650,000	20,328,000	4,322,000	21.3
10月	3,200,000	1,782,000	1,418,000	79.6
11月	5,030,000	3,894,000	1,136,000	29.2
12月	1,760,000	3,069,000	▲ 1,309,000	▲ 42.7
1月	3,660,000	1,496,000	2,164,000	144.7
2月	1,290,000	2,651,000	▲ 1,361,000	▲ 51.3
3月	1,870,000	3,795,000	▲ 1,925,000	▲ 50.7
下期	16,810,000	16,687,000	123,000	0.7
合計	41,460,000	37,015,000	4,445,000	12.0

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、前年度と同様でした。なお、収入のほとんどを占める給水収益の予算執行率は49.13%で、前年度と比較し0.21ポイント上回りましたが、予算執行額は1,425千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71.32%で、前年度と比較し1.82ポイント下回りました。

○資本的収支

資本的収入の下期の予算執行率は49.15%で、前年度と比較し29.86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51.75%となっており、前年度と比較し12.07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5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	1,530,402	751,900	49.13	777,000	1,528,900
その他の営業収益	21,814	16,248	74.48	1,389	17,637
加 入 金	34,485	18,491	53.62	27,115	45,606
その他の営業外収益	213,099	213,377	100.13	271	213,648
特別利益	3	14,272	475,733.33	0	14,272
合 計	1,799,803	1,014,288	56.36	805,775	1,820,063

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
その他の営業外収益	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

○ 収益的支出予算執行状況 (単位:千円)

令和5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	641,045	370,245	57.76	266,489	636,734
配水及び給水費	198,472	109,131	54.99	47,460	156,591
総 係 費	154,407	92,511	59.91	58,754	151,265
そ の 他	690,249	629,231	91.16	31,510	660,741
合 計	1,684,173	1,201,118	71.32	404,213	1,605,331

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

○ 資本的収入予算執行状況

(単位:千円)

令和5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	279,100	143,700	51.49	0	143,700
工事負担金	36,600	2,229	6.09	0	2,229
国庫補助金	17,606	0	0.00	17,606	17,606
一般会計出資金	35,183	35,183	100.00	0	35,183
その他	5	0	0.00	0	0
合計	368,494	181,112	49.15	17,606	198,718

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

○ 資本的支出予算執行状況

(単位:千円)

令和5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	462,993	243,733	52.64	8,196	251,929
量水器費	1,038	550	52.99	414	964
企業債償還金	351,546	176,846	50.31	174,699	351,545
その他	1,943	1,943	100.00	0	1,943
合計	817,520	423,072	51.75	183,309	606,381

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

(2) 損益計算書

(単位:円)

項目	令和5年度下期	令和4年度下期	増減額	増減率	令和5年度上期
営業収益	698,429,983	700,165,608	▲ 1,735,625	▲0.2%	707,749,151
給水収益	683,545,379	684,841,435	▲ 1,296,056	▲0.2%	706,363,778
その他の営業収益	14,884,604	15,324,173	▲ 439,569	▲2.9%	1,385,373
営業外収益	126,810,964	132,226,575	▲ 5,415,611	▲4.1%	127,647,708
加入金	16,810,000	15,500,000	1,310,000	8.5%	24,650,000
補助金	30,130,500	31,017,500	▲ 887,000	▲2.9%	30,114,500
長期前受金戻入	73,493,737	78,147,701	▲ 4,653,964	▲6.0%	72,625,000
その他の営業外収益	6,376,727	7,561,374	▲ 1,184,647	▲15.7%	258,208
特別利益	14,272,262	159,052	14,113,210	8873.3%	0
収益合計 A	839,513,209	832,551,235	6,961,974	0.8%	835,396,859
営業費用	795,698,204	852,344,521	▲ 56,646,317	▲6.6%	626,038,427
原水及び浄水費	336,586,406	334,999,146	1,587,260	0.5%	242,262,730
配水及び給水費	100,339,214	116,807,645	▲ 16,468,431	▲14.1%	44,612,646
総係費	85,766,098	121,630,096	▲ 35,863,998	▲29.5%	54,956,551
減価償却費+資産減耗費	273,006,486	278,907,634	▲ 5,901,148	▲2.1%	284,206,500
営業外費用	29,597,475	49,744,128	▲ 20,146,653	▲40.5%	31,502,072
支払利息	29,401,727	33,066,715	▲ 3,664,988	▲11.1%	31,427,475
雑支出	195,748	16,677,413	▲ 16,481,665	▲98.8%	74,597
特別損失	0	0	0	0.0%	0
費用合計 B	825,295,679	902,088,649	▲ 76,792,970	▲8.5%	657,540,499
差し引き A-B	14,217,530	▲ 69,537,414	83,754,944	▲120.4%	177,856,360

(3) 貸借対照表

(資産の部)

(単位:円)

科目	金額		前年度比較	
	令和5年度末	令和4年度末	増減	増減率(%)
固定資産	13,894,321,616	14,192,799,789	▲ 298,478,173	▲ 2.1%
有形固定資産	13,894,321,616	14,192,799,789	▲ 298,478,173	▲ 2.1%
土地	292,854,314	292,854,314	0	0.0%
建物	155,648,086	162,019,459	▲ 6,371,373	▲ 3.9%
構築物	12,919,920,678	13,209,659,846	▲ 289,739,168	▲ 2.2%
機械及び装置	477,510,104	515,524,501	▲ 38,014,397	▲ 7.4%
車両運搬具	2,205,217	2,828,551	▲ 623,334	▲ 22.0%
工具器具及び備品	293,118	293,118	0	0.0%
建設仮勘定	45,890,099	9,620,000	36,270,099	377.0%
流動資産	1,803,887,715	1,591,691,001	212,196,714	13.3%
現金及び預金	1,751,757,274	1,539,110,861	212,646,413	13.8%
未収金	56,537,526	57,533,030	▲ 995,504	▲ 1.7%
貸倒引当金	▲ 5,257,000	▲ 5,364,000	107,000	▲ 2.0%
貯蔵品	849,915	411,110	438,805	106.7%
資産合計	15,698,209,331	15,784,490,790	▲ 86,281,459	▲ 0.5%

(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5年度末	令和4年度末	増減	増減率(%)
固定負債	3,273,775,553	3,461,227,448	▲ 187,451,895	▲ 5.4%
企業債	3,158,405,041	3,331,691,674	▲ 173,286,633	▲ 5.2%
退職給付引当金	115,370,512	129,535,774	▲ 14,165,262	▲ 10.9%
流動負債	464,031,942	489,938,574	▲ 25,906,632	▲ 5.3%
企業債	316,986,633	351,545,242	▲ 34,558,609	▲ 9.8%
未払金	113,253,466	85,176,008	28,077,458	33.0%
預り金	28,298,843	46,902,324	▲ 18,603,481	▲ 39.7%
賞与等引当金	5,493,000	6,315,000	▲ 822,000	▲ 13.0%
繰延収益	4,037,227,910	4,137,407,732	▲ 100,179,822	▲ 2.4%
長期前受金	7,385,834,464	7,340,466,849	45,367,615	0.6%
長期前受金収益化累計額	▲ 3,348,606,554	▲ 3,203,059,117	▲ 145,547,437	4.5%
負債合計	7,775,035,405	8,088,573,754	▲ 313,538,349	▲ 3.9%
資本金	6,394,612,005	6,240,720,260	153,891,745	2.5%
固定資本金	1,003,808,956	1,003,808,956	0	0.0%
出資金	1,889,058,779	1,853,875,779	35,183,000	1.9%
繰入資本金	1,241,510,053	1,241,510,053	0	0.0%
組入資本金	2,260,234,217	2,141,525,472	118,708,745	5.5%
剰余金	1,528,561,921	1,455,196,776	73,365,145	5.0%
資本剰余金	884,745,272	884,745,272	0	0.0%
利益剰余金	643,816,649	570,451,504	73,365,145	12.9%
資本合計	7,923,173,926	7,695,917,036	227,256,890	3.0%
負債及び資本合計	15,698,209,331	15,784,490,790	▲ 86,281,459	▲ 0.5%

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。

5 令和6年度当初予算の概要

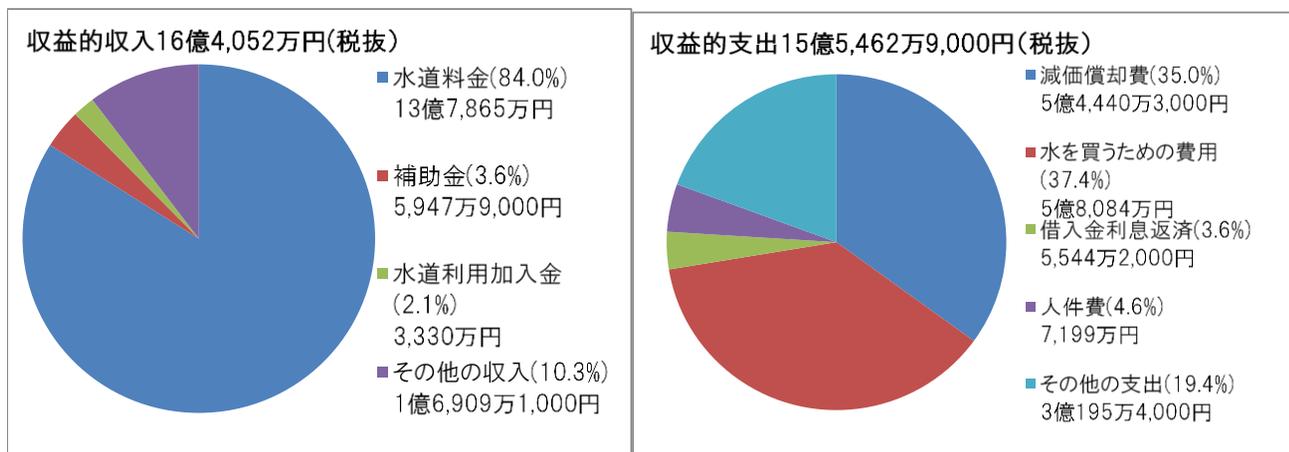
(1) 収益的収支

[上段は消費税込み、下段は消費税抜き]

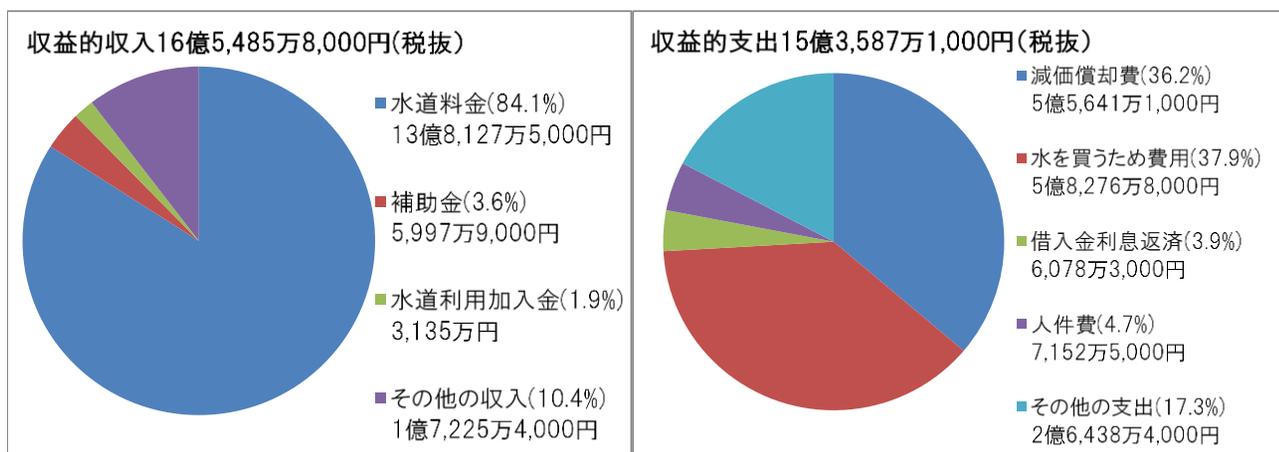
(単位:千円)

区分	令和6年度当初	令和5年度当初	増減	増減率(%)
収入	1,783,866	1,799,537	▲ 15,671	▲0.9%
	1,640,520	1,654,858	▲ 14,338	▲0.9%
支出	1,695,421	1,697,059	▲ 1,638	▲0.1%
	1,554,629	1,535,871	18,758	1.2%
純利益	85,891	118,987	-33,096	▲27.8%

令和6年度 当初予算の内訳



令和5年度 当初予算の内訳



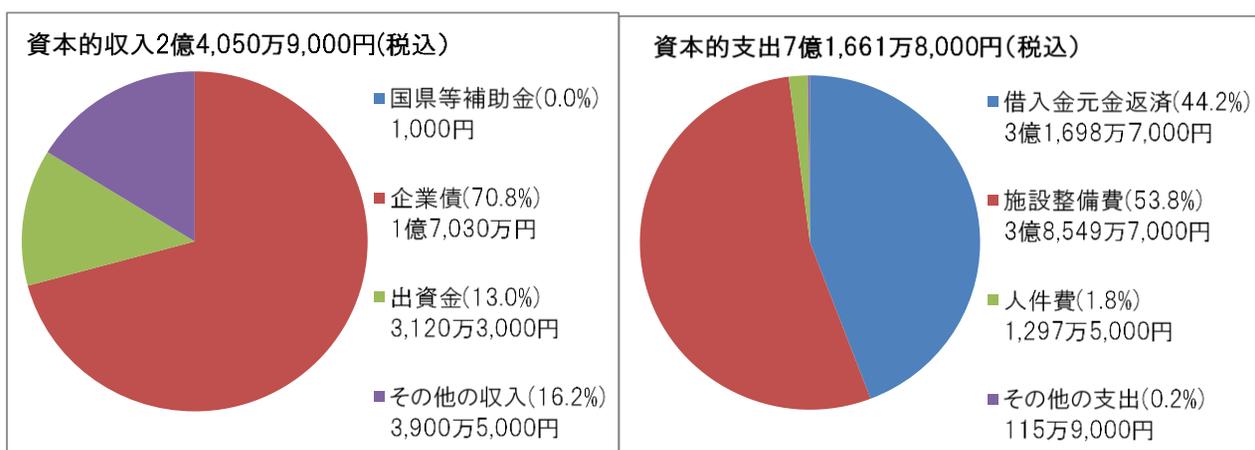
(2) 資本的収支

[消費税込み]

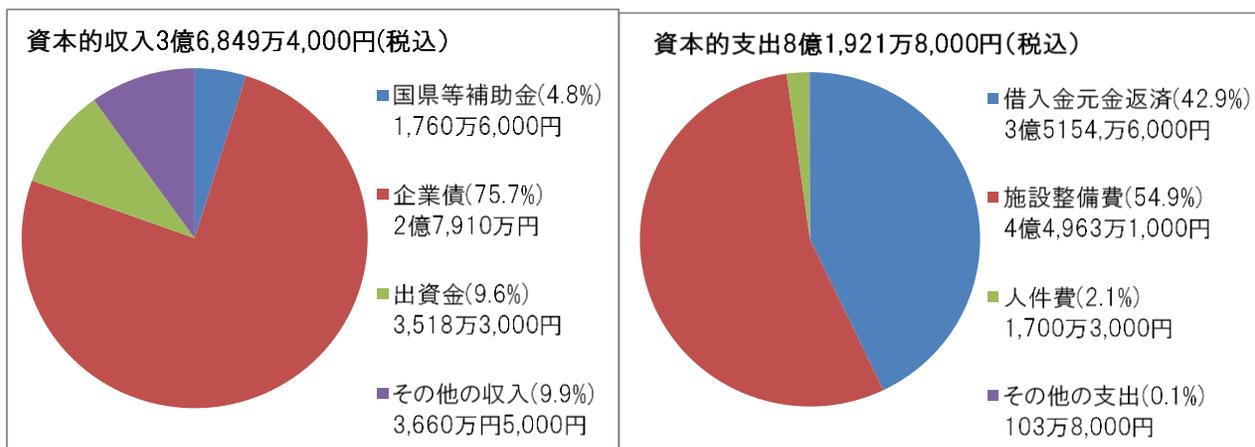
(単位:千円)

区分	令和6年度当初	令和5年度当初	増減	増減率(%)
収入	240,509	368,494	▲ 127,985	▲ 34.7%
支出	716,618	819,218	▲ 102,600	▲ 12.5%
収支不足額	▲ 476,109	▲ 450,724	▲ 25,385	5.6%

令和6年度 当初予算の内訳



令和5年度 当初予算の内訳



令和6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	35,056,000	35,056,000	0
イ 過年度分損益勘定留保資金	1,170,587,029	441,053,000	729,534,029
ウ 当年度分損益勘定留保資金	498,276,000	0	498,276,000
エ 積立金	381,955,474	0	381,955,474
合計	2,085,874,503	476,109,000	1,609,765,503

6 令和6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。