

令和 6 年 度

伊 達 市 水 道 事 業
下 期 分 業 務 状 況 説 明 書

令和 7 年 5 月
伊達市建設部上下水道課

目 次

1 令和6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7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7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6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135,532件と比べ、37件(0.03%)増の135,569件となりました。

また、下期の有収水量は、前年度下期の2,463,802m³と比べ、47,067m³(1.9%)減の2,416,735m³となりました。

下期の有収率は、前年度下期の86.52%と比べ、1.61ポイント減の84.91%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6年度下期 A	令和5年度下期 B	増減 A-B
検針件数(件) a	135,569	135,532	37
総配水量(m ³) b	2,846,225	2,847,635	▲ 1,410
有収水量(m ³) c	2,416,735	2,463,802	▲ 47,067
有収率(%) $d=c/b \times 100$	84.91	86.52	▲ 1.61
1日当たり有収水量 (m ³)	13,279	13,463	▲ 184
1件当たり有収水量 (m ³)	17.83	18.18	▲ 0.35

(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6年度	令和5年度	増減	増減率(%)
上期	742,692,577	750,926,192	▲ 8,233,615	▲ 1.1
10月	134,545,132	126,209,126	8,336,006	6.6
11月	133,382,527	118,617,979	14,764,548	12.4
12月	118,335,442	138,443,998	▲ 20,108,556	▲ 14.5
1月	133,898,017	123,822,217	10,075,800	8.1
2月	115,421,947	117,086,031	▲ 1,664,084	▲ 1.4
3月	130,137,096	133,115,294	▲ 2,978,198	▲ 2.2
下期	765,720,161	757,294,645	8,425,516	1.1
合計	1,508,412,738	1,508,220,837	191,901	0.0

配水量の推移(単位:m³)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率(%)
上期	2,932,393	2,887,237	45,156	1.6
10月	490,897	479,979	10,918	2.3
11月	467,388	466,089	1,299	0.3
12月	486,427	488,201	▲ 1,774	▲ 0.4
1月	482,951	483,897	▲ 946	▲ 0.2
2月	437,448	453,603	▲ 16,155	▲ 3.6
3月	481,114	475,866	5,248	1.1
下期	2,846,225	2,847,635	▲ 1,410	▲ 0.0
合計	5,778,618	5,734,872	43,746	0.8

有収水量の推移(単位: m³)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率(%)
上期	2,521,461	2,534,534	▲ 13,073	▲ 0.5
10月	411,407	440,090	▲ 28,683	▲ 6.5
11月	425,156	415,084	10,072	2.4
12月	394,211	402,878	▲ 8,667	▲ 2.2
1月	418,344	421,333	▲ 2,989	▲ 0.7
2月	395,236	399,315	▲ 4,079	▲ 1.0
3月	372,381	385,102	▲ 12,721	▲ 3.3
下期	2,416,735	2,463,802	▲ 47,067	▲ 1.9
合計	4,938,196	4,998,336	▲ 60,140	▲ 1.2

加入金の推移(現年度分、消費税込み、単位:円)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	増減率(%)
上期	12,705,000	26,103,000	▲ 13,398,000	▲ 51.3
10月	3,278,000	3,179,000	99,000	3.1
11月	2,046,000	5,027,000	▲ 2,981,000	▲ 59.3
12月	2,387,000	3,267,000	▲ 880,000	▲ 26.9
1月	1,463,000	2,376,000	▲ 913,000	▲ 38.4
2月	2,244,000	4,191,000	▲ 1,947,000	▲ 46.5
3月	2,420,000	1,298,000	1,122,000	86.4
下期	13,838,000	19,338,000	▲ 5,500,000	▲ 28.4
合計	26,543,000	45,441,000	▲ 18,898,000	▲ 41.6

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55.72%で、前年度と比較して0.64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49.56%で、前年度と比較し0.43ポイント上回りましたが、予算執行額は328千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76.24%で、前年度と比較し4.92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50.30%で、前年度と比較し1.15ポイント上回りました。

資本的支出の下期の予算執行率は47.11%となっており、前年度と比較し4.64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6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	1,516,515	751,572	49.56	776,857	1,528,429
その他の営業収益	18,806	16,202	86.15	822	17,024
加 入 金	36,630	14,234	38.86	12,837	27,071
その他の営業外収益	212,152	212,008	99.93	1,928	213,936
特 別 利 益	3	108	3,600.00	0	108
合 計	1,784,106	994,124	55.72	792,444	1,786,568

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

○ 収益的支出予算執行状況 (単位: 千円)

令和6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	638,924	370,801	58.04	267,762	638,563
配水及び給水費	217,588	145,843	67.03	59,782	205,625
総 係 費	177,864	100,982	56.77	61,635	162,617
そ の 他	982,705	920,214	93.64	28,206	948,420
合 計	2,017,081	1,537,840	76.24	417,385	1,955,225

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

○ 資本的收入予算執行状況 (単位:千円)

令和6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	170,300	60,900	35.76	0	60,900
工事負担金	39,000	28,873	74.03	0	28,873
国庫補助金	1	0	0.00	0	0
一般会計出資金	31,203	31,203	100.00	0	31,203
その他	2,304	2,300	99.83	0	2,300
合計	242,808	123,276	50.77	0	123,276

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

○ 資本の支出予算執行状況 (単位:千円)

令和6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	400,447	177,090	44.22	8,236	185,326
量水器費	1,159	622	53.67	323	945
企業債償還金	316,987	160,174	50.53	156,813	316,987
その他	2,414	1,813	75.10	600	2,413
合計	721,007	339,699	47.11	165,972	505,671

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

(2) 損益計算書

(単位:円)

項 目	令和6年度下期	令和5年度下期	増減額	増減率	令和6年度上期
営業収益	698,082,286	698,429,983	▲ 347,697	▲0.0%	707,052,445
給水収益	683,246,901	683,545,379	▲ 298,478	▲0.0%	706,234,444
その他の営業収益	14,835,385	14,884,604	▲ 49,219	▲0.3%	818,001
営業外収益	122,449,872	126,810,964	▲ 4,361,092	▲3.4%	115,306,957
加入金	12,940,000	16,810,000	▲ 3,870,000	▲23.0%	11,670,000
補助金	29,865,500	30,130,500	▲ 265,000	▲0.9%	29,853,500
長期前受金戻入	72,654,986	73,493,737	▲ 838,751	▲1.1%	72,010,000
その他の営業外収益	6,989,386	6,376,727	612,659	9.6%	1,773,457
特別利益	108,000	14,272,262	▲ 14,164,262	▲99.2%	0
収益合計 A	820,640,158	839,513,209	▲ 18,873,051	▲2.2%	822,359,402
営業費用	823,304,607	795,698,204	27,606,403	3.5%	634,992,118
原水及び浄水費	337,091,312	336,586,406	504,906	0.2%	243,420,172
配水及び給水費	133,851,532	100,339,214	33,512,318	33.4%	55,684,940
総係費	94,897,226	85,766,098	9,131,128	10.6%	57,684,506
減価償却費+資産減耗費	257,464,537	273,006,486	▲ 15,541,949	▲5.7%	278,202,500
営業外費用	26,783,806	29,597,475	▲ 2,813,669	▲9.5%	28,197,160
支払利息	26,424,535	29,401,727	▲ 2,977,192	▲10.1%	28,106,227
雑支出	359,271	195,748	163,523	83.5%	90,933
特別損失	314,852,864	0	314,852,864	0.0%	0
費用合計 B	1,164,941,277	825,295,679	339,645,598	41.2%	663,189,278
差し引き A-B	▲ 344,301,119	14,217,530	▲ 358,518,649	▲2521.7%	159,170,124

(3) 貸借対照表

(資産の部)

(単位:円)

科 目	金 額		前年度比較	
	令和6年度末	令和5年度末	増減	増減率(%)
固定資産	13,216,493,375	13,894,321,616	▲ 677,828,241	▲4.9%
有形固定資産	13,216,493,375	13,894,321,616	▲ 677,828,241	▲4.9%
土地	243,173,621	292,854,314	▲ 49,680,693	▲17.0%
建物	147,903,334	155,648,086	▲ 7,744,752	▲5.0%
構築物	12,321,505,645	12,919,920,678	▲ 598,415,033	▲4.6%
機械及び装置	439,229,865	477,510,104	▲ 38,280,239	▲8.0%
車両運搬具	1,888,867	2,205,217	▲ 316,350	▲14.3%
工具器具及び備品	965,043	293,118	671,925	229.2%
建設仮勘定	61,827,000	45,890,099	15,936,901	34.7%
流動資産	1,961,385,534	1,803,887,715	157,497,819	8.7%
現金及び預金	1,893,622,073	1,751,757,274	141,864,799	8.1%
未収金	71,793,111	56,537,526	15,255,585	27.0%
貸倒引当金	▲ 5,149,000	▲ 5,257,000	108,000	▲2.1%
貯蔵品	1,119,350	849,915	269,435	31.7%
資産合計	15,177,878,909	15,698,209,331	▲ 520,330,422	▲3.3%

(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6年度末	令和5年度末	増減	増減率(%)
固定負債	3,063,581,826	3,273,775,553	▲ 210,193,727	▲6.4%
企業債	2,934,867,958	3,158,405,041	▲ 223,537,083	▲7.1%
退職給付引当金	128,713,868	115,370,512	13,343,356	11.6%
流動負債	422,444,843	464,031,942	▲ 41,587,099	▲9.0%
企業債	284,437,083	316,986,633	▲ 32,549,550	▲10.3%
未払金	109,531,427	113,253,466	▲ 3,722,039	▲3.3%
預り金	22,404,333	28,298,843	▲ 5,894,510	▲20.8%
賞与等引当金	6,072,000	5,493,000	579,000	10.5%
繰延収益	3,922,606,309	4,037,227,910	▲ 114,621,601	▲2.8%
長期前受金	7,414,318,786	7,385,834,464	28,484,322	0.4%
長期前受金収益化累計額	▲ 3,491,712,477	▲ 3,348,606,554	▲ 143,105,923	4.3%
負債合計	7,408,632,978	7,775,035,405	▲ 366,402,427	▲4.7%
資本金	6,617,888,895	6,394,612,005	223,276,890	3.5%
固定資本金	1,003,808,956	1,003,808,956	0	0.0%
出資金	1,920,261,779	1,889,058,779	31,203,000	1.7%
繰入資本金	1,241,510,053	1,241,510,053	0	0.0%
組入資本金	2,452,308,107	2,260,234,217	192,073,890	8.5%
剰余金	1,151,357,036	1,528,561,921	▲ 377,204,885	▲24.7%
資本剰余金	884,745,272	884,745,272	0	0.0%
利益剰余金	266,611,764	643,816,649	▲ 377,204,885	▲58.6%
資本合計	7,769,245,931	7,923,173,926	▲ 153,927,995	▲1.9%
負債及び資本合計	15,177,878,909	15,698,209,331	▲ 520,330,422	▲3.3%

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7年度当初予算の概要

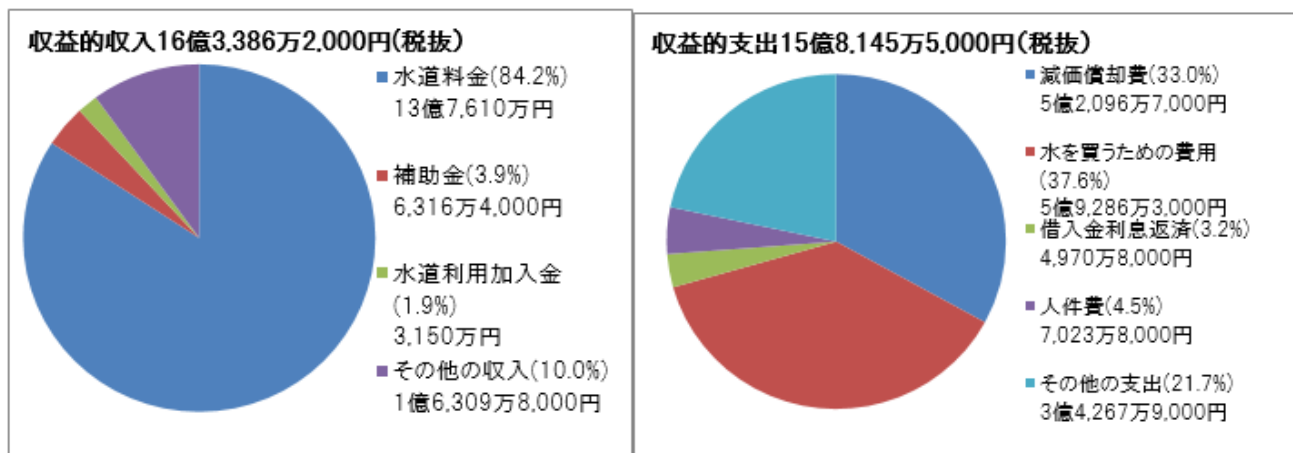
(1) 収益的収支

[上段は消費税込み、下段は消費税抜き]

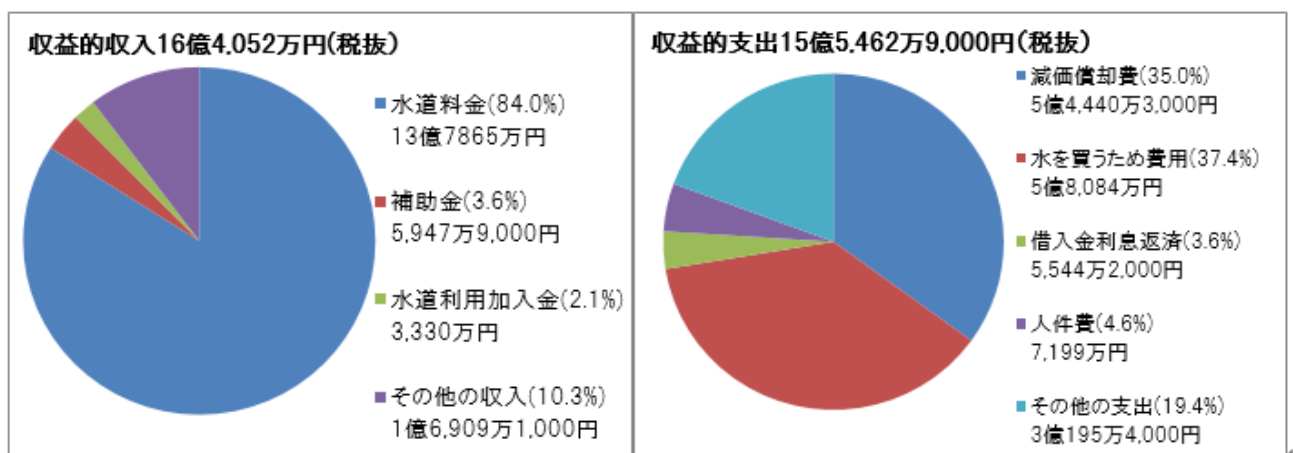
(単位:千円)

区分	令和7年度当初	令和6年度当初	増減	増減率(%)
収入	1,776,757	1,783,866	▲ 7,109	▲0.4%
	1,633,862	1,640,520	▲ 6,658	▲0.4%
支出	1,722,531	1,695,421	27,110	1.6%
	1,581,455	1,554,629	26,826	1.7%
純利益	52,407	85,891	-33,484	▲39.0%

令和7年度□当初予算の内訳



令和6年度□当初予算の内訳



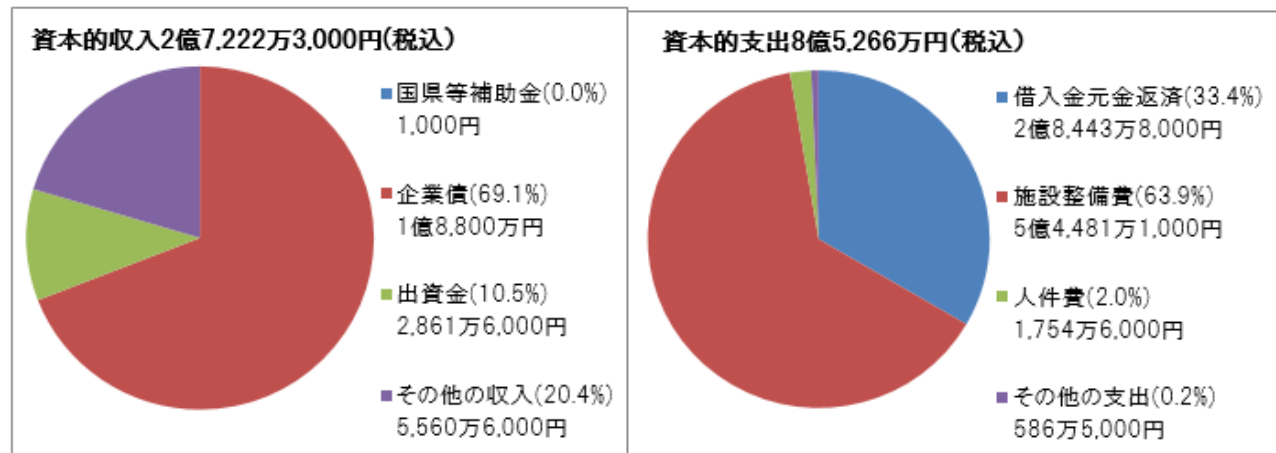
(2) 資本的収支

[消費税込み]

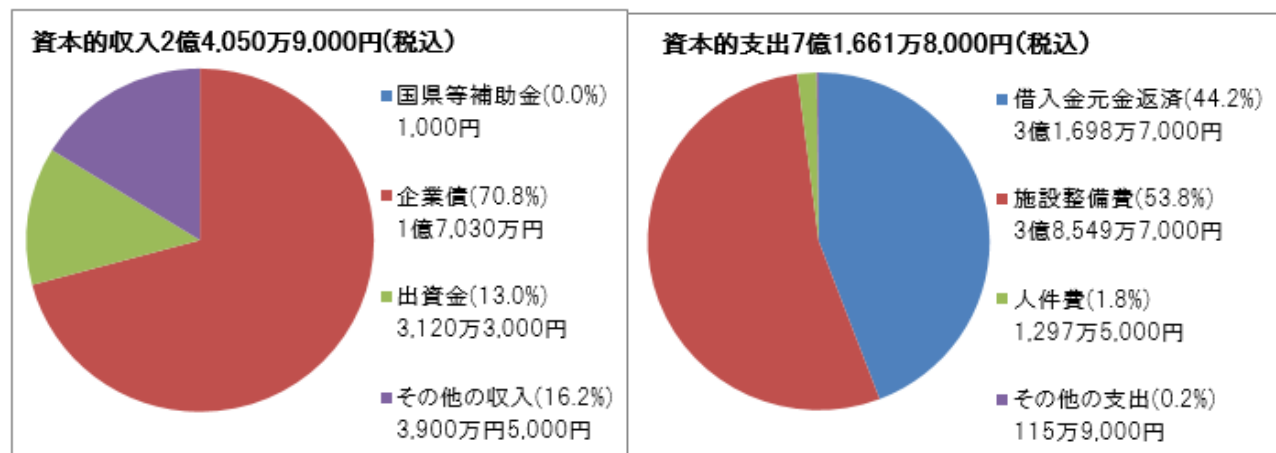
(単位:千円)

区分	令和7年度当初	令和6年度当初	増減	増減率(%)
収入	272,223	240,509	31,714	13.2%
支出	852,660	716,618	136,042	19.0%
収支不足額	▲ 580,437	▲ 476,109	▲ 104,328	21.9%

令和7年度□当初予算の内訳



令和6年度□当初予算の内訳



6 令和7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上下水道事業包括的業務委託事業(新規)

→令和6年度まで実施していた料金等業務及び施設維持等業務の他に下水道事業の一部事業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。