

令和 7 年 度

伊 達 市 水 道 事 業
下 期 分 業 務 状 況 説 明 書

伊 達 市 建 設 部 上 下 水 道 課

目 次

- 1 令和7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8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

1 令和7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135,574件と比べ、359件(0.3%)減の135,215件となりました。

また、下期の有収水量は、前年度下期の2,416,945³mと比べ、14,834³m(0.6%)増の2,431,779³mとなりました。

下期の有収率は、前年度下期の84.92%と比べ、2.93ポイント減の81.99%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994,124千円と比べ、28,045千円(2.8%)増の1,022,169千円となりました。増加の主な理由は、特別利益の増加等によるものです。

また、下期の支出総額は、前年度下期の1,537,840千円と比べ、312,646千円(20.3%)減の1,225,194千円となりました。減少の主な理由は、その他費用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123,276千円と比べ、20,534千円(16.7%)増の143,810千円となりました。増加の主な理由は、企業債の増加に伴うものです。

また、下期の支出総額は、前年度下期339,699千円と比べ、32,715千円(9.6%)増の372,414千円となりました。増加の主な理由は、配水施設整備費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7年度下期 A	令和6年度下期 B	増減 A-B
検針件数(件) a	135,215	135,574	▲ 359
総配水量(m ³) b	2,966,116	2,846,225	119,891
有収水量(m ³) c	2,431,779	2,416,945	14,834
有収率(%) $d=c/b \times 100$	81.99	84.92	▲ 2.93
1日当たり有収水 量(m ³)	13,361	13,280	81
1件当たり有収水 量(m ³)	17.98	17.83	0.15

(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7年度	令和6年度	増減	増減率(%)
上期	780,583,745	776,857,434	3,726,311	0.5
10月	125,266,067	127,499,324	▲ 2,233,257	▲ 1.8
11月	127,366,042	130,492,330	▲ 3,126,288	▲ 2.4
12月	124,190,970	123,434,521	756,449	0.6
1月	131,901,010	128,522,846	3,378,164	2.6
2月	126,193,497	123,317,994	2,875,503	2.3
3月	118,349,660	118,304,603	45,057	0.0
下期	753,267,246	751,571,618	1,695,628	0.2
合計	1,533,850,991	1,528,429,052	5,421,939	0.4

配水量の推移(単位: m³)

区分	令和7年度	令和6年度	増減	増減率(%)
上期	2,977,341	2,932,393	44,948	1.5
10月	515,440	490,897	24,543	5.0
11月	490,531	467,388	23,143	5.0
12月	508,200	486,427	21,773	4.5
1月	505,773	482,951	22,822	4.7
2月	454,624	437,448	17,176	3.9
3月	491,548	481,114	10,434	2.2
下期	2,966,116	2,846,225	119,891	4.2
合計	5,943,457	5,778,618	164,839	2.9

有収水量の推移(単位: m³)

区分	令和7年度	令和6年度	増減	増減率(%)
上期	2,529,577	2,521,461	8,116	0.3
10月	412,827	411,407	1,420	0.3
11月	413,493	425,156	▲ 11,663	▲ 2.7
12月	398,226	394,211	4,015	1.0
1月	429,851	418,453	11,398	2.7
2月	405,160	395,236	9,924	2.5
3月	372,222	372,482	▲ 260	▲ 0.1
下期	2,431,779	2,416,945	14,834	0.6
合計	4,961,356	4,938,406	22,950	0.9

加入金の推移(現年度分、消費税込み、単位:円)

区分	令和7年度	令和6年度	増減	増減率(%)
上期	10,780,000	12,837,000	▲ 2,057,000	▲ 16.0
10月	1,353,000	4,202,000	▲ 2,849,000	▲ 67.8
11月	1,254,000	1,485,000	▲ 231,000	▲ 15.6
12月	4,642,000	2,156,000	2,486,000	115.3
1月	1,584,000	1,496,000	88,000	5.9
2月	1,089,000	2,706,000	▲ 1,617,000	▲ 59.8
3月	4,048,000	2,189,000	1,859,000	84.9
下期	13,970,000	14,234,000	▲ 264,000	▲ 1.9
合計	24,750,000	27,071,000	▲ 2,321,000	▲ 8.6

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57.55%で、前年度と比較して1.83ポイント上回りました。なお、収入のほとんどを占める給水収益の予算執行率は49.76%で、前年度と比較し0.2ポイント上回り、予算執行額も1,696千円の増加となっています。

収益的支出の下期の予算執行率は71.90%で、前年度と比較し4.34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51.47%で、前年度と比較し0.7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42.66%となっており、前年度と比較し4.45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7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	1,513,710	753,268	49.76	780,583	1,533,851
その他の営業収益	18,134	15,601	86.03	1,196	16,797
加 入 金	34,650	13,970	40.32	10,780	24,750
その他の営業外収益	209,732	204,765	97.63	6,818	211,583
特 別 利 益	3	34,565	1,152,166.67	1,487	36,052
合 計	1,776,229	1,022,169	57.55	800,864	1,823,033

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

○ 収益的支出予算執行状況

(単位:千円)

令和7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	652,149	376,527	57.74	268,926	645,453
配水及び給水費	212,721	126,356	59.40	73,178	199,534
総 係 費	193,029	125,061	64.79	59,727	184,788
そ の 他	646,066	597,250	92.44	25,200	622,450
合 計	1,703,965	1,225,194	71.90	427,031	1,652,225

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

○ 資本的収入予算執行状況
令和7年度

(単位:千円)

	予 算 額	下期執行額	執行率(%)	上期執行額	執行額累計
企 業 債	195,200	101,900	52.20	0	101,900
工 事 負 担 金	55,601	13,737	24.71	0	13,737
国 庫 補 助 金	1	0	0.00	0	0
一般会計出資金	28,616	28,173	98.45	0	28,173
そ の 他	5	0	0.00	0	0
合 計	279,423	143,810	51.47	0	143,810

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

○ 資本的支出予算執行状況
令和7年度

(単位:千円)

	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	582,614	226,440	38.87	23,932	250,372
量 水 器 費	1,452	128	8.82	291	419
企業債償還金	284,438	142,920	50.25	141,518	284,438
そ の 他	4,413	2,926	66.30	469	3,395
合 計	872,917	372,414	42.66	166,210	538,624

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

(2) 損益計算書

(単位:円)

項 目	令和7年度下期	令和6年度下期	増減額	増減率	令和7年度上期
営業収益	699,045,326	698,082,286	963,040	0.1%	710,815,364
給水収益	684,788,398	683,246,901	1,541,497	0.2%	709,621,585
その他の営業収益	14,256,928	14,835,385	▲ 578,457	▲ 3.9%	1,193,779
営業外収益	216,791,666	122,449,872	94,341,794	77.0%	16,606,812
加入金	12,700,000	12,940,000	▲ 240,000	▲ 1.9%	9,800,000
補助金	55,540,000	29,865,500	25,674,500	86.0%	5,070,000
長期前受金戻入	139,943,198	72,654,986	67,288,212	92.6%	0
その他の営業外収益	8,608,468	6,989,386	1,619,082	23.2%	1,736,812
特別利益	34,565,130	108,000	34,457,130	31904.8%	1,487,026
収益合計 A	950,402,122	820,640,158	129,761,964	15.8%	824,744,702
営業費用	1,104,819,529	823,304,607	281,514,922	34.2%	367,415,282
原水及び浄水費	342,297,388	337,091,312	5,206,076	1.5%	244,477,978
配水及び給水費	115,952,983	133,851,532	▲ 17,898,549	▲ 13.4%	67,761,658
総係費	115,300,074	94,897,226	20,402,848	21.5%	55,175,646
減価償却費+資産減耗費	531,269,084	257,464,537	273,804,547	106.3%	0
営業外費用	24,337,271	26,783,806	▲ 2,446,535	▲ 9.1%	24,921,261
支払利息	23,798,888	26,424,535	▲ 2,625,647	▲ 9.9%	25,126,013
雑支出	538,383	359,271	179,112	49.9%	67,261
特別損失	7,776,200	314,852,864	▲ 307,076,664	0.0%	0
費用合計 B	1,136,933,000	1,164,941,277	▲ 28,008,277	▲ 2.4%	658,821,043
差し引き A-B	▲ 186,530,878	▲ 344,301,119	157,770,241	▲ 45.8%	165,923,659

(3) 貸借対照表

(資産の部)

(単位:円)

科 目	金 額		前年度比較	
	令和7年度末	令和6年度末	増減	増減率(%)
固定資産	13,004,339,535	13,216,493,375	▲ 212,153,840	▲1.6%
有形固定資産	13,004,339,535	13,216,493,375	▲ 212,153,840	▲1.6%
土地	243,173,621	243,173,621	0	0.0%
建物	141,608,570	147,903,334	▲ 6,294,764	▲4.3%
構築物	12,103,473,143	12,321,505,645	▲ 218,032,502	▲1.8%
機械及び装置	407,937,471	439,229,865	▲ 31,292,394	▲7.1%
車両運搬具	1,688,617	1,888,867	▲ 200,250	▲10.6%
工具器具及び備品	4,051,043	965,043	3,086,000	319.8%
建設仮勘定	102,407,070	61,827,000	40,580,070	65.6%
流動資産	2,117,111,124	1,961,385,534	155,725,590	7.9%
現金及び預金	2,073,214,675	1,893,622,073	179,592,602	9.5%
未収金	45,948,019	71,793,111	▲ 25,845,092	▲36.0%
貸倒引当金	▲ 2,876,000	▲ 5,149,000	2,273,000	▲44.1%
貯蔵品	824,430	1,119,350	▲ 294,920	▲26.3%
資産合計	15,121,450,659	15,177,878,909	▲ 56,428,250	▲0.4%

(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7年度末	令和6年度末	増減	増減率(%)
固定負債	2,868,214,043	3,063,581,826	▲ 195,367,783	▲6.4%
企業債	2,774,065,305	2,934,867,958	▲ 160,802,653	▲5.5%
退職給付引当金	94,148,738	128,713,868	▲ 34,565,130	▲26.9%
流動負債	424,231,388	422,444,843	1,786,545	0.4%
企業債	262,702,652	284,437,083	▲ 21,734,431	▲7.6%
未払金	129,940,971	109,531,427	20,409,544	18.6%
預り金	27,673,765	22,404,333	5,269,432	23.5%
賞与等引当金	3,914,000	6,072,000	▲ 2,158,000	▲35.5%
繰延収益	3,881,816,529	3,922,606,309	▲ 40,789,780	▲1.0%
長期前受金	7,511,299,002	7,414,318,786	96,980,216	1.3%
長期前受金収益化累計額	▲ 3,629,482,473	▲ 3,491,712,477	▲ 137,769,996	3.9%
負債合計	7,174,261,960	7,408,632,978	▲ 234,371,018	▲3.2%
資本金	6,646,061,895	6,617,888,895	28,173,000	0.4%
固定資本金	1,003,808,956	1,003,808,956	0	0.0%
出資金	1,948,434,779	1,920,261,779	28,173,000	1.5%
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	2,452,308,107	0	0.0%
剰余金	1,301,126,804	1,151,357,036	149,769,768	13.0%
資本剰余金	884,745,272	884,745,272	0	0.0%
利益剰余金	416,381,532	266,611,764	149,769,768	56.2%
資本合計	7,947,188,699	7,769,245,931	177,942,768	2.3%
負債及び資本合計	15,121,450,659	15,177,878,909	▲ 56,428,250	▲0.4%

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、豊かな経験等を有する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7年4月1日～令和12年3月31日(5年間)

◆業務委託内容

- ①窓口、水道使用料及び下水道使用料業務
(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

モニタリング

包括的業務委託の2期目を迎え、安定的かつ効率的な業務遂行やサービスの向上等の実現を強化するため、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。

5 令和8年度当初予算の概要

(1) 収益的収支

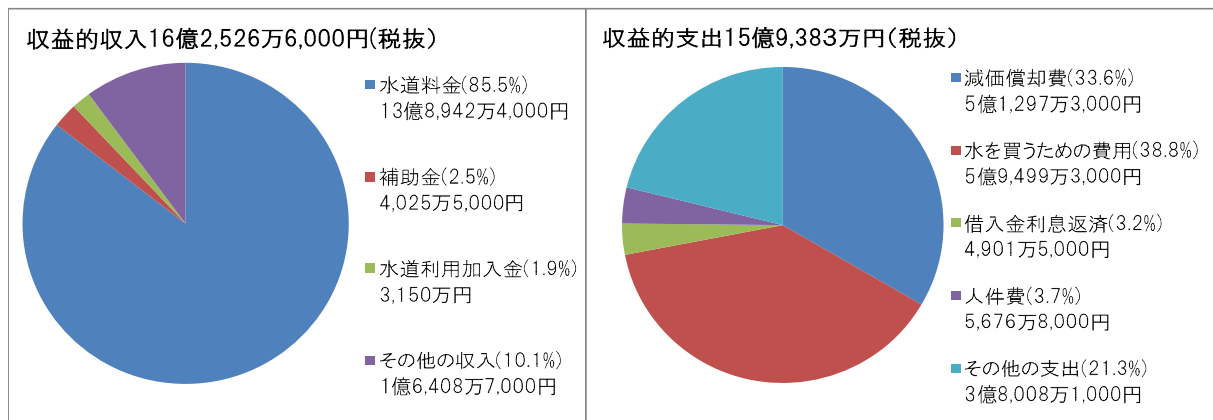
[上段は消費税込み、下段は消費税抜き]

(単位:千円)

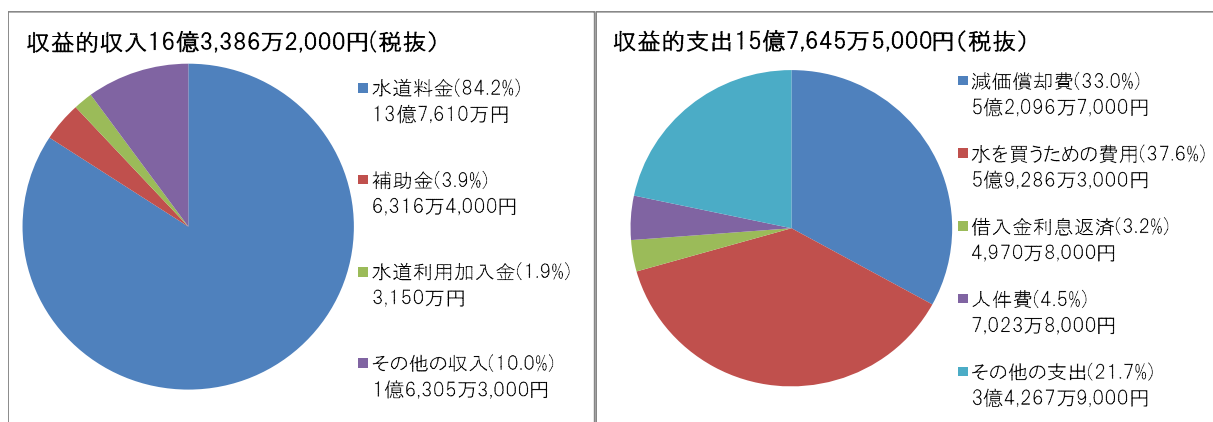
区分	令和8年度当初	令和7年度当初	増減	増減率(%)
収入	1,769,409	1,776,757	▲ 7,348	▲0.4%
	1,625,266	1,633,817	▲ 8,551	▲0.5%
支出	1,682,740	1,722,531	▲ 39,791	▲2.3%
	1,593,830	1,581,455	12,375	0.8%
純利益	31,436	52,362	-20,926	▲40.0%

1 収益的収支（ご家庭や事業所に水道水を送るための収入・支出）

令和8年度 当初予算の内訳



令和7年度 当初予算の内訳



(2) 資本的収支

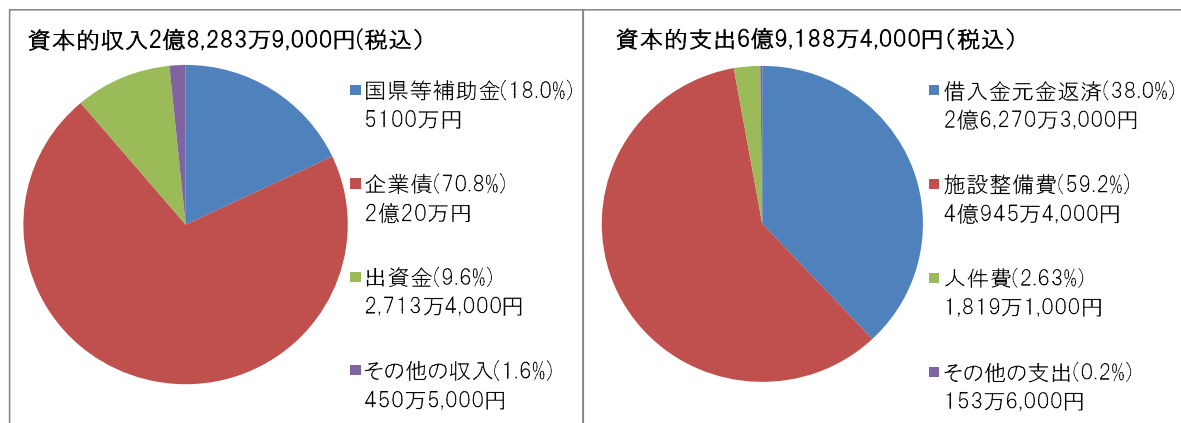
[消費税込み]

(単位:千円)

区分	令和8年度当初	令和7年度当初	増減	増減率(%)
収入	282,839	272,223	10,616	3.9%
支出	691,886	852,660	▲ 160,774	▲ 18.9%
収支不足額	▲ 409,047	▲ 580,437	171,390	▲ 29.5%

2 資本的収支（水道管や関連施設を整備するための収入・支出）

令和8年度 当初予算の内訳



令和7年度 当初予算の内訳

