

令和 5 年度 下半期

中津川市水道事業会計 業務状況説明書

(令和 5 年 1 0 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで)

目 次

1. 令和 5 年度下半期 中津川市水道事業会計業務状況説明書	
(1) 事業の概要	2 頁
(2) 経理の状況	3 頁
令和 5 年度 中津川市水道事業会計損益計算書 (税抜き)	4 頁
令和 5 年度 中津川市水道事業会計貸借対照表 (税抜き)	5 頁
2. 令和 6 年度 中津川市水道事業会計予算の概要及び経営方針	
(1) 令和 6 年度 中津川市水道事業経営方針	6 頁
(2) 令和 6 年度 中津川市水道事業会計予算概要 (税込み)	7 頁

1. 令和5年度下半期 中津川市水道事業会計業務状況説明書

(1) 事業の概要

(R 5. 1 0 ～ R 6. 3)

区 分 (単位)			10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計又は平均
業 務 量	配 水 量 (m^3)	自 己 水	465,540	443,017	458,183	456,672	411,284	440,942	2,675,638
		県 水	675,419	642,059	666,902	663,713	625,791	665,835	3,939,719
		計	1,140,959	1,085,076	1,125,085	1,120,385	1,037,075	1,106,777	6,615,357
		一 日 平 均	36,805	36,169	36,293	36,141	35,761	35,702	36,149
	有 収 水 量 (m^3)	計	762,761	750,394	736,645	720,969	720,076	720,903	4,411,748
		一 日 平 均	24,605	25,013	23,763	23,257	25,717	23,255	24,240
	給 水 件 数 (件)		30,687	30,694	30,688	30,669	30,642	30,606	183,986
	一件当り月給水量 (m^3)		24.86	24.45	24.00	23.51	23.50	23.55	23.98
業 務 量 内 訳	配 水 量 (m^3)		1,140,959	1,085,076	1,125,085	1,120,385	1,037,075	1,106,777	6,615,357
	旧 上 水	自 己 水	66,925	64,674	65,728	64,442	61,015	64,817	387,601
		県 水	675,419	642,059	666,902	663,713	625,791	665,835	3,939,719
		計	742,344	706,733	732,630	728,155	686,806	730,652	4,327,320
	旧 簡 水	自 己 水	398,615	378,343	392,455	392,230	350,269	376,125	2,288,037
		県 水							
		計	398,615	378,343	392,455	392,230	350,269	376,125	2,288,037
	有 収 水 量 (m^3)		762,761	750,394	736,645	720,969	720,076	720,903	4,411,748
		旧 上 水	567,937	557,982	551,112	538,656	541,033	538,143	3,294,863
		旧 簡 水	194,824	192,412	185,533	182,313	179,043	182,760	1,116,885
	有 収 率 (%)		66.9%	69.2%	65.5%	64.4%	69.4%	65.1%	66.7%
		旧 上 水	76.5%	79.0%	75.2%	74.0%	78.8%	73.7%	76.1%
		旧 簡 水	48.9%	50.9%	47.3%	46.5%	51.1%	48.6%	48.8%
	給 水 件 数 (件)		30,687	30,694	30,688	30,669	30,642	30,606	183,986
		旧 上 水	21,902	21,905	21,904	21,898	21,890	21,871	131,370
		旧 簡 水	8,785	8,789	8,784	8,771	8,752	8,735	52,616
	一件当り月給水量 (m^3)		24.86	24.45	24.00	23.51	23.50	23.55	23.98
		旧 上 水	25.93	25.47	25.16	24.60	24.72	24.61	25.08
		旧 簡 水	22.18	21.89	21.12	20.79	20.46	20.92	21.23

下半期における業務状況は、配水量においては約6,615千 m^3 (内訳 自己水約2,675千 m^3 、県水約3,940千 m^3 、前年度比約356千 m^3 、5.69%増)となり、有収水量は約4,412千 m^3 (前年度比約△3千 m^3 、0.08%減)となりました。

また、下半期の累計給水件数は183,986件(前年度比225件、0.12%増)となりました。

経理状況は、令和5年度決算 約81,144千円の純利益となりました。引き続き費用の削減を行い、健全経営に努めていきます。

(2) 経理の状況

収益的収支（税込み）

(収入の部)

科 目	現計予算額	収入済額	執行率 (%)
1. 営業収益	1,971,944,000	1,951,936,538	99.0%
2. 営業外収益	483,932,000	507,248,091	104.8%
3. 特別利益	1,000	79,670,912	皆増
収入の計	2,455,877,000	2,538,855,541	103.4%

(支出の部)

(単位:円)

科 目	現計予算額	支出済額	執行率 (%)
1. 営業費用	2,456,797,000	2,319,441,203	94.4%
2. 営業外費用	40,306,000	32,718,226	81.2%
3. 特別損失	1,000	0	0.0%
4. 予備費	18,844,000	0	0.0%
支出の計	2,515,948,000	2,352,159,429	93.5%

資本的収支（税込み）

(収入の部)

科 目	現計予算額	収入済額	執行率 (%)
1. 企業債	728,600,000	532,600,000	73.1%
2. 出資金	221,961,000	155,981,000	70.3%
3. 補助金	42,662,000	46,208,000	108.3%
4. 工事分担金 及び負担金	198,744,000	160,050,784	80.5%
5. 受託金	263,100,000	114,103,333	43.4%
6. 固定資産 売却代金	1,000	0	0.0%
収入の計	1,455,068,000	1,008,943,117	69.3%

(支出の部)

(単位:円)

科 目	現計予算額	支出済額	執行率 (%)
1. 建設改良費	2,155,281,000	1,494,044,484	69.3%
2. 企業債償還金	242,160,000	242,159,715	99.9%
支出の計	2,397,441,000	1,736,204,199	72.4%

令和 5 年度 中津川市水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで）

科 目	金 額（円）	
1 営業収益		
（1）給水収益	1,716,049,017	
（2）受託工事収益	0	
（3）その他の営業収益	<u>58,660,928</u>	1,774,709,945
2 営業費用		
（1）原水及び浄水費	801,991,524	
（2）配水及び給水費	443,546,075	
（3）受託工事費	0	
（4）総係費	161,508,344	
（5）減価償却費	713,658,930	
（6）資産減耗費	<u>63,362,087</u>	<u>2,184,066,960</u>
営業損失		409,357,015
3 営業外収益		
（1）受取利息及び配当金	431,000	
（2）他会計補助金	9,768,064	
（3）他会計負担金	175,015,000	
（4）長期前受金戻入	271,938,986	
（5）雑収益	<u>1,083,298</u>	458,236,348
4 営業外費用		
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	31,498,442	
（2）雑支出	<u>15,908,015</u>	<u>47,406,457</u>
経常利益		1,472,876
5 特別利益	<u>79,670,912</u>	79,670,912
6 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益		81,143,788
前年度繰越利益剰余金		<u>851,318,613</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>932,462,401</u></u>

令和5年度 中津川市水道事業会計貸借対照表（税抜き）

（令和6年3月31日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
1 固定資産	16,449,970,597	3 固定負債	3,119,014,580
（1）有形固定資産	16,312,100,767	（1）企業債	3,076,117,865
土地	264,200,318	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,052,717,865
建物	207,975,445	その他の企業債	23,400,000
構築物	13,867,872,260	（2）引当金	42,896,715
機械及び装置	1,397,853,752	退職給付引当金	0
車両運搬具	2,277,640	修繕引当金	42,896,715
工具器具及び備品	14,799,179	4 流動負債	1,000,718,500
建設仮勘定	557,122,173	（1）企業債	225,461,480
		建設改良費等の財源に 充てるための企業債	225,461,480
（2）無形固定資産	37,561,130	（2）未払金	681,754,969
電話加入権	9,800	（3）引当金	7,569,120
施設利用権	37,551,330	賞与引当金	6,469,334
		法定福利費引当金	1,099,786
（3）投資その他の資産	100,308,700	（4）その他流動負債	85,932,931
投資有価証券	100,000,000	5 繰延収益	5,107,298,518
出資金	308,700	（1）長期前受金	5,017,662,205
		国庫（県）補助金	1,004,291,422
		受贈財産評価額	644,996,616
		工事負担金	3,368,374,167
		（2）建設仮勘定長期前受金	89,636,313
		工事負担金繰延収益	89,636,313
		負 債 の 部 合 計	9,227,031,598
2 流動資産	1,424,715,640	6 資本金	7,585,002,849
（1）現金預金	934,497,808	7 剰余金	1,062,651,790
（2）未収金	406,812,931	（1）資本剰余金	130,189,389
貸倒引当金	△ 974,389	国庫（県）補助金	8,591,708
（3）貯蔵品	2,807,890	受贈財産評価額	3,573,374
（4）前払金	76,402,500	工事負担金	118,024,307
（5）その他流動資産	5,168,900	（2）利益剰余金	932,462,401
		当年度未処分利益剰余金	932,462,401
		資 本 の 部 合 計	8,647,654,639
資 産 の 部 合 計	17,874,686,237	負債及び資本の部合計	17,874,686,237

2. 令和6年度 中津川市水道事業会計予算の概要及び経営方針

(1) 令和6年度 中津川市水道事業経営方針

安全、安心な水の安定供給は水道事業の使命であり、そのために必要な施設の新設、経年劣化した施設の更新等を「中津川市水道事業経営戦略」に基づき進めています。また令和元年度には、水道事業の健全な運営を目指し、今後の経営の在り方について「中津川市上下水道事業経営審議会」でご審議いただき、令和3年3月に答申をいただきました。その答申内容を踏まえた経営戦略の見直しと反映で、経営改善を進めていきます。

有収水量の増減に関しては、リニア中央新幹線岐阜県駅（仮称）の建設、それに伴う開発、企業誘致等による給水量の増加は見込めるものの、節水意識が浸透する中、給水人口の減少もあり、水道水の大幅な需要拡大には繋がらない状況にあります。このような状況の中で、経営の改善に向けて、経費削減、有収率の向上に取り組んでいます。

効率的な運営、経費削減のために、令和4年度から水道メーターの検針を毎月から隔月へ変更し、老朽管路更新工事の一部に設計施工一括発注（DB）方式による複数年契約を取り入れました。また、官民連携による民間の技術・知識を活用した料金徴収関連業務、施設運転維持管理業務、各種計画策定業務等の包括委託を継続します。有収率の向上については、新たな手法の漏水調査等を行い、老朽化した管路等の計画的な更新を進めます。

なお、経営の改善を進めるにあたり、老朽管更新などの資金を確保するために、適正な水道料金について検討していましたが、市は、コロナ禍及び物価高騰による市民生活への支援策のひとつとして、水道料金の見直しの見送り、あわせて、水道事業へ不足する資金を補填する補助金を交付する方針としました。

引き続き水道事業の効率化、経営基盤の強化を行い、災害に強く、安全、安心な水道水を安定的に供給し、健全な経営を続けて行く努力をします。

(2) 令和6年度 中津川市水道事業会計予算概要 (税込み)

(収益的收入及び支出)

収 入		予 定 額
科	目	
第 1 款	水 道 事 業 収 益	2,555,808 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,968,288 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	587,519 千円
第 3 項	特 別 利 益	1 千円
支 出		予 定 額
科	目	
第 1 款	水 道 事 業 費 用	2,467,147 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,401,912 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	45,234 千円
第 3 項	特 別 損 失	1 千円
第 4 項	予 備 費	20,000 千円

(資本的收入及び支出)

収 入		予 定 額
科	目	
第 1 款	資 本 的 収 入	1,469,677 千円
第 1 項	企 業 債	801,000 千円
第 2 項	出 資 金	225,008 千円
第 3 項	補 助 金	45,700 千円
第 4 項	工事分担金及び負担金	222,468 千円
第 5 項	受 託 金	175,500 千円
第 6 項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
支 出		予 定 額
科	目	
第 1 款	資 本 的 支 出	1,946,099 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,720,637 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	225,462 千円

(資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額 476,422 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 113,534千円及び過年度損益勘定留保資金 362,888 千円で補てんするものとする。)