

令和 6 年度 下半期

中津川市水道事業会計 業務状況説明書

(令和 6 年 1 0 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

目 次

1. 令和 6 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 6 年度 中津川市水道事業会計損益計算書 (税抜き) 4 頁

令和 6 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 7 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 7 年度 中津川市水道事業経営方針 6 頁

(2) 令和 7 年度 中津川市水道事業会計予算概要 (税込み) 7 頁

1. 令和6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 6. 1 0 ～ R 7. 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	474,863	461,350	470,939	470,898	429,556	471,314	2,778,920
		県 水	684,154	658,170	662,490	651,500	599,632	645,979	3,901,925
		計	1,159,017	1,119,520	1,133,429	1,122,398	1,029,188	1,117,293	6,680,845
		一 日 平 均	37,388	37,317	36,562	36,206	36,757	36,042	36,708
	有 収 水 量 (m^3)	計	757,986	746,775	730,666	711,995	700,212	705,989	4,353,623
		一 日 平 均	24,451	24,893	23,570	22,968	25,008	22,774	23,921
	給 水 件 数 (件)		30,726	30,710	30,733	30,691	30,670	30,653	184,183
	一件当月給水量 (m^3)		24.67	24.32	23.77	23.20	22.83	23.03	23.64
	一件当月平均給水量 (m^3)		24.67	24.32	23.77	23.20	22.83	23.03	23.64
業 務 量 内 訳	配 水 量 (m^3)		1,159,017	1,119,520	1,133,429	1,122,398	1,029,188	1,117,293	6,680,845
	旧 上 水	自 己 水	70,306	69,720	70,919	71,602	64,318	69,723	416,588
		県 水	684,154	658,170	662,490	651,500	599,632	645,979	3,901,925
		計	754,460	727,890	733,409	723,102	663,950	715,702	4,318,513
	旧 簡 水	自 己 水	404,557	391,630	400,020	399,296	365,238	401,591	2,362,332
		県 水							
		計	404,557	391,630	400,020	399,296	365,238	401,591	2,362,332
	有 収 水 量 (m^3)		757,986	746,775	730,666	711,995	700,212	705,989	4,353,623
		旧 上 水	568,682	560,438	547,698	533,995	526,650	524,868	3,262,331
		旧 簡 水	189,304	186,337	182,968	178,000	173,562	181,121	1,091,292
	有 収 率 (%)		65.4%	66.7%	64.5%	63.4%	68.0%	63.2%	65.2%
		旧 上 水	75.4%	77.0%	74.7%	73.8%	79.3%	73.3%	75.5%
		旧 簡 水	46.8%	47.6%	45.7%	44.6%	47.5%	45.1%	46.2%
	給 水 件 数 (件)		30,726	30,710	30,733	30,691	30,670	30,653	184,183
		旧 上 水	21,970	21,957	21,973	21,945	21,950	21,944	131,739
		旧 簡 水	8,756	8,753	8,760	8,746	8,720	8,709	52,444
	一件当月給水量 (m^3)		24.67	24.32	23.77	23.20	22.83	23.03	23.64
		旧 上 水	25.88	25.52	24.93	24.33	23.99	23.92	24.76
		旧 簡 水	21.62	21.29	20.89	20.35	19.90	20.80	20.81

下半期における業務状況は、配水量においては約6,681千 m^3 （内訳 自己水約2,779千 m^3 、県水約3,902千 m^3 、前年度比約65千 m^3 、0.99%増）となり、有収水量は約4,354千 m^3 （前年度比約△58千 m^3 、1.32%減）となりました。

また、下半期の累計給水件数は184,183件（前年度比 197件、0.11%増）となりました。

経理状況は、令和6年度決算 約102,868千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	1,968,288,000	1,949,247,196	99.0%
2. 営業外収益	587,937,000	629,650,576	107.1%
3. 特別利益	8,963,000	8,969,319	100.1%
収入の計	2,565,188,000	2,587,867,091	100.9%

(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	2,393,991,000	2,347,176,798	98.0%
2. 営業外費用	45,425,000	30,342,771	66.8%
3. 特別損失	1,000	0	0.0%
4. 予備費	19,831,000	0	0.0%
支出の計	2,459,248,000	2,377,519,569	96.7%

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	971,200,000	533,200,000	54.9%
2. 出資金	239,408,000	120,690,000	50.4%
3. 補助金	45,700,000	41,709,000	91.3%
4. 工事分担金 及び負担金	242,168,000	138,375,782	57.1%
5. 受託金	249,620,000	30,145,535	12.1%
6. 固定資産 売却代金	1,000	0	0.0%
収入の計	1,748,097,000	864,120,317	49.4%

(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	2,287,985,000	1,406,546,267	61.5%
2. 企業債償還金	225,462,000	225,461,480	99.9%
支出の計	2,513,447,000	1,632,007,747	64.9%

令和 6 年度 中津川市水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで）

科 目	金 額（円）	
1 営業収益		
（1）給水収益	1,713,009,463	
（2）受託工事収益	0	
（3）その他の営業収益	<u>59,312,380</u>	1,772,321,843
2 営業費用		
（1）原水及び浄水費	818,906,667	
（2）配水及び給水費	461,781,111	
（3）受託工事費	0	
（4）総係費	166,262,334	
（5）減価償却費	735,081,182	
（6）資産減耗費	<u>28,127,874</u>	<u>2,210,159,168</u>
営業損失		437,837,325
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	0	
（3）他会計負担金	320,682,000	
（4）長期前受金戻入	268,351,498	
（5）雑収益	<u>979,908</u>	590,444,406
4 営業外費用		
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	30,002,038	
（2）雑支出	<u>28,706,628</u>	<u>58,708,666</u>
経常利益		93,898,415
5 特別利益	<u>8,969,319</u>	8,969,319
6 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益		102,867,734
前年度繰越利益剰余金		<u>932,462,401</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,035,330,135</u></u>

令和6年度 中津川市水道事業会計貸借対照表（税抜き）

（令和7年3月31日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
1 固定資産	16,986,821,136	3 固定負債	3,430,169,498
（1）有形固定資産	16,849,578,683	（1）企業債	3,387,272,783
土地	265,668,038	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,363,872,783
建物	200,433,907	その他の企業債	23,400,000
構築物	14,302,114,898	（2）引当金	42,896,715
機械及び装置	1,611,536,168	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	11,747,853	4 流動負債	990,448,088
建設仮勘定	455,800,179	（1）企業債	222,045,082
		建設改良費等の財源に 充てるための企業債	222,045,082
（2）無形固定資産	36,933,753	（2）未払金	700,580,227
電話加入権	9,800	（3）引当金	6,951,360
施設利用権	36,923,953	賞与引当金	5,941,333
		法定福利費引当金	1,010,027
（3）投資その他の資産	100,308,700	（4）その他流動負債	60,871,419
投資有価証券	100,000,000	5 繰延収益	5,048,590,313
出資金	308,700	（1）長期前受金	4,958,954,000
		国庫（県）補助金	974,486,190
		受贈財産評価額	636,588,585
		工事負担金	3,347,879,225
		（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	9,469,207,899
2 流動資産	1,353,599,136	6 資本金	7,705,692,849
（1）現金預金	1,018,952,831	7 剰余金	1,165,519,524
（2）未収金	308,534,912	（1）資本剰余金	130,189,389
貸倒引当金	△ 907,167	国庫（県）補助金	8,591,708
（3）貯蔵品	2,305,360	受贈財産評価額	3,573,374
（4）前払金	23,820,000	工事負担金	118,024,307
（5）その他流動資産	893,200	（2）利益剰余金	1,035,330,135
		当年度未処分利益剰余金	1,035,330,135
		資 本 の 部 合 計	8,871,212,373
資 産 の 部 合 計	18,340,420,272	負債及び資本の部合計	18,340,420,272

2. 令和7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7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5年3月から令和7年1月には、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」にてご審議いただいた結果、令和7年2月に答申をいただきました。答申内容を踏まえ、経営戦略の改定を行い、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、各種計画策定支援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、AIによる漏水調査を行い、老朽化した管路等の計画的な更新を進めます。

また、老朽化した水道施設の更新や耐震化は喫緊の課題であり、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まいります。

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、持続可能な事業運営に向けて取り組みます。

(2) 令和7年度 中津川市水道事業会計予算概要 (税込み)

(収益的収入及び支出)

収 入

科	目	予 定 額
第 1 款	水 道 事 業 収 益	2,630,301 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,968,055 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	662,245 千円
第 3 項	特 別 利 益	1 千円

支 出

科	目	予 定 額
第 1 款	水 道 事 業 費 用	2,569,663 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,501,331 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	48,331 千円
第 3 項	特 別 損 失	1 千円
第 4 項	予 備 費	20,000 千円

(資本的収入及び支出)

収 入

科	目	予 定 額
第 1 款	資 本 的 収 入	1,081,600 千円
第 1 項	企 業 債	744,400 千円
第 2 項	出 資 金	81,092 千円
第 3 項	補 助 金	63,999 千円
第 4 項	工事分担金及び負担金	153,808 千円
第 5 項	受 託 金	38,300 千円
第 6 項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円

支 出

科	目	予 定 額
第 1 款	資 本 的 支 出	1,576,736 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,354,580 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	222,046 千円
第 3 項	過 年 度 返 還 金	110 千円

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 495,136 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 97,316千円及び過年度損益勘定留保資金 397,820千円で補てんするものとする。)