

令和 3 年度 下半期

中津川市水道事業会計 業務状況説明書

(令和 3 年 1 0 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで)

目 次

1. 令和 3 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 3 年度 中津川市水道事業会計損益計算書 (税抜き) 4 頁

令和 3 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 4 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 4 年度 中津川市水道事業経営方針 6 頁

(2) 令和 4 年度 中津川市水道事業会計予算概要 (税込み) 7 頁

1. 令和3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

(R3. 10～R4. 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	430,243	414,831	424,844	435,659	382,508	426,904	2,514,989
		県 水	627,306	599,278	620,619	629,489	562,549	612,568	3,651,809
		計	1,057,549	1,014,109	1,045,463	1,065,148	945,057	1,039,472	6,166,798
		一 日 平 均	34,114	33,804	33,725	34,360	33,752	33,531	33,884
	有 収 水 量 (m^3)	計	753,782	738,068	755,248	692,690	773,295	718,969	4,432,052
		一 日 平 均	24,316	24,602	24,363	22,345	27,618	23,193	24,352
	給 水 件 数 (件)		30,492	30,496	30,508	30,515	30,499	30,500	183,010
	一件当月給水量 (m^3)		24.72	24.20	24.76	22.70	25.35	23.57	24.22
	配 水 量 (m^3)		1,057,549	1,014,109	1,045,463	1,065,148	945,057	1,039,472	6,166,798
業 務 量 内 訳	旧 上 水	自 己 水	70,440	68,125	71,841	74,787	65,466	73,273	423,932
		県 水	627,306	599,278	620,619	629,489	562,549	612,568	3,651,809
		計	697,746	667,403	692,460	704,276	628,015	685,841	4,075,741
	旧 簡 水	自 己 水	359,803	346,706	353,003	360,872	317,042	353,631	2,091,057
		県 水							
		計	359,803	346,706	353,003	360,872	317,042	353,631	2,091,057
	有 収 水 量 (m^3)		753,782	738,068	755,248	692,690	773,295	718,969	4,432,052
		旧 上 水	560,490	547,594	560,857	518,016	566,675	539,170	3,292,802
		旧 簡 水	193,292	190,474	194,391	174,674	206,620	179,799	1,139,250
	有 収 率 (%)		71.3%	72.8%	72.2%	65.0%	81.8%	69.2%	71.9%
		旧 上 水	80.3%	82.0%	81.0%	73.6%	90.2%	78.6%	80.8%
		旧 簡 水	53.7%	54.9%	55.1%	48.4%	65.2%	50.8%	54.5%
	給 水 件 数 (件)		30,492	30,496	30,508	30,515	30,499	30,500	183,010
		旧 上 水	21,692	21,693	21,718	21,749	21,745	21,749	130,346
		旧 簡 水	8,800	8,803	8,790	8,766	8,754	8,751	52,664
	一件当月給水量 (m^3)		24.72	24.20	24.76	22.70	25.35	23.57	24.22
		旧 上 水	25.84	25.24	25.82	23.82	26.06	24.79	25.26
		旧 簡 水	21.97	21.64	22.12	19.93	23.60	20.55	21.63

下半期における業務状況は、配水量においては約6,167千 m^3 (内訳 自己水約2,515千 m^3 、県水約3,652千 m^3 、前年度比約△8千 m^3 、0.1%減)となり、有収水量は約4,432千 m^3 (前年度比約△90千 m^3 、2.0%減)となりました。また、下半期の累計給水件数は183,010件(前年度比 709件、0.4%増)となりました。

経理状況は、令和3年度決算 約11,215千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	1,931,350,000	1,954,577,731	101.2%
2. 営業外収益	318,161,000	313,390,178	98.5%
3. 特別利益	1,000	0	0.0%
収入の計	2,249,512,000	2,267,967,909	100.8%

(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	2,222,001,000	2,165,794,588	97.5%
2. 営業外費用	50,368,000	40,411,598	80.2%
3. 特別損失	1,000	0	0.0%
4. 予備費	20,000,000	0	0.0%
支出の計	2,292,370,000	2,206,206,186	96.2%

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	437,000,000	190,100,000	43.5%
2. 出資金	106,044,000	106,044,000	100.0%
3. 工事分担金 及び負担金	164,724,100	68,141,830	41.4%
4. 受託金	132,301,000	0	0.0%
5. 固定資産 売却代金	1,000	0	0.0%
収入の計	840,070,100	364,285,830	43.4%

(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	1,411,685,000	606,721,426	43.0%
2. 企業債償還金	255,207,000	255,206,516	99.9%
3. 過年度返還金	1,137,000	988,000	86.8%
支出の計	1,668,029,000	862,915,942	51.7%

令和３年度 中津川市水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

科 目	金 額（円）	
1 営業収益		
（１）給水収益	1,727,024,514	
（２）受託工事収益	0	
（３）その他の営業収益	<u>54,849,352</u>	1,781,873,866
2 営業費用		
（１）原水及び浄水費	756,163,686	
（２）配水及び給水費	370,310,988	
（３）受託工事費	0	
（４）総係費	174,510,339	
（５）減価償却費	721,872,468	
（６）資産減耗費	<u>19,940,395</u>	<u>2,042,797,876</u>
営業損失		260,924,010
3 営業外収益		
（１）受取利息及び配当金	807,000	
（２）他会計補助金	30,879,000	
（３）長期前受金戻入	279,515,094	
（４）雑収益	<u>1,544,667</u>	312,745,761
4 営業外費用		
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	40,263,003	
（２）雑支出	<u>343,445</u>	<u>40,606,448</u>
経常利益		11,215,303
5 特別利益	<u>0</u>	0
6 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益		11,215,303
前年度繰越利益剰余金		<u>949,692,451</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>960,907,754</u></u>

令和 3 年度 中津川市水道事業会計貸借対照表（税抜き）
（令和 4 年 3 月 3 1 日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
1 固定資産	15,461,976,282	3 固定負債	2,793,128,357
（１）有形固定資産	15,319,172,632	（１）企業債	2,665,639,060
土地	181,699,439	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,665,639,060
建物	219,176,770		
構築物	13,624,652,654	（２）引当金	127,489,297
機械及び装置	1,066,196,199	退職給付引当金	84,592,582
車両運搬具	2,640,743	修繕引当金	42,896,715
工具器具及び備品	13,367,252	4 流動負債	627,846,999
建設仮勘定	211,439,575	（１）企業債	252,339,216
		建設改良費等の財源に 充てるための企業債	252,339,216
（２）無形固定資産	42,494,950	（２）未払金	284,019,109
電話加入権	9,800	（３）引当金	5,813,730
施設利用権	42,485,150	賞与引当金	4,969,001
		法定福利費引当金	844,729
		（４）その他流動負債	85,674,944
（３）投資その他の資産	100,308,700	5 繰延収益	5,159,057,783
投資有価証券	100,000,000	（１）長期前受金	5,134,164,470
出資金	308,700	国庫（県）補助金	1,063,240,537
		受贈財産評価額	586,475,983
		工事負担金	3,484,447,950
		（２）建設仮勘定長期前受金	24,893,313
		工事負担金繰延収益	24,893,313
		負 債 の 部 合 計	8,580,033,139
2 流動資産	1,448,173,970	6 資本金	7,321,520,849
（１）現金預金	1,110,140,357	7 剰余金	1,008,596,264
（２）未収金	203,928,966	（１）資本剰余金	47,688,510
貸倒引当金	△ 834,753	国庫（県）補助金	8,591,708
（３）貯蔵品	3,802,400	受贈財産評価額	3,573,374
（４）前払金	128,420,000	工事負担金	35,523,428
（５）その他流動資産	2,717,000	（２）利益剰余金	960,907,754
		当年度未処分利益剰余金	960,907,754
		資 本 の 部 合 計	8,330,117,113
資 産 の 部 合 計	16,910,150,252	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	16,910,150,252

2. 令和4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4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、反映すること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、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、有収率の改善を図るとともに、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。

また、経費削減のために、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を委託することで水道事業の効率化、経営基盤の強化を行います。

(2) 令和4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	2,111,546 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,811,570 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	299,975 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	2,252,547 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,190,363 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	42,183 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	797,268 千円
第 1 項	企 業 債	275,000 千円
第 2 項	出 資 金	107,201 千円
第 3 項	補 助 金	45,845 千円
第 4 項	工事分担金及び負担金	188,622 千円
第 5 項	受 託 金	180,599 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	1,550,570 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,298,230 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	252,340 千円

(資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額 753,302 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 60,454 千円及び過年度損益勘定留保資金 692,848 千円で補てんするものとする。)