

令和4年度 下半期

中津川市水道事業会計 業務状況説明書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

目 次

1. 令和4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4年度 中津川市水道事業会計損益計算書(税抜き) 4 頁

令和4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5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5年度 中津川市水道事業経営方針 6 頁

(2) 令和5年度 中津川市水道事業会計予算概要(税込み) 7 頁

1. 令和4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

(R4. 10～R5. 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	自 己 水	450,819	441,940	432,262	428,134	392,026	418,574	2,563,755
		(m ³) 県 水	638,841	610,094	628,059	619,978	574,444	624,199	3,695,615
		計	1,089,660	1,052,034	1,060,321	1,048,112	966,470	1,042,773	6,259,370
		一 日 平 均	35,150	35,068	34,204	33,810	34,517	33,638	34,392
	有 収 水 量	計	766,664	750,498	739,898	732,323	712,433	713,303	4,415,119
		(m ³) 一 日 平 均	24,731	25,017	23,868	23,623	25,444	23,010	24,259
	給 水 件 数 (件)		30,641	30,645	30,627	30,619	30,630	30,599	183,761
	一件当り月給水量 (m ³)		25.02	24.49	24.16	23.92	23.26	23.31	24.03
	業 務 量 配 水 量 (m ³)		1,089,660	1,052,034	1,060,321	1,048,112	966,470	1,042,773	6,259,370
内 訳	旧 上 水	自 己 水	69,851	66,671	67,642	67,359	61,386	64,797	397,706
		県 水	638,841	610,094	628,059	619,978	574,444	624,199	3,695,615
		計	708,692	676,765	695,701	687,337	635,830	688,996	4,093,321
	旧 簡 水	自 己 水	380,968	375,269	364,620	360,775	330,640	353,777	2,166,049
		県 水							
		計	380,968	375,269	364,620	360,775	330,640	353,777	2,166,049
	有 収 水 量 (m ³)		766,664	750,498	739,898	732,323	712,433	713,303	4,415,119
		旧 上 水	569,066	559,723	554,833	547,124	531,109	526,856	3,288,711
		旧 簡 水	197,598	190,775	185,065	185,199	181,324	186,447	1,126,408
	有 収 率 (%)		70.4%	71.3%	69.8%	69.9%	73.7%	68.4%	70.5%
		旧 上 水	80.3%	82.7%	79.8%	79.6%	83.5%	76.5%	80.3%
		旧 簡 水	51.9%	50.8%	50.8%	51.3%	54.8%	52.7%	52.0%
	給 水 件 数 (件)		30,641	30,645	30,627	30,619	30,630	30,599	183,761
		旧 上 水	21,857	21,854	21,845	21,834	21,860	21,850	131,100
		旧 簡 水	8,784	8,791	8,782	8,785	8,770	8,749	52,661
	一件当り月給水量 (m ³)		25.02	24.49	24.16	23.92	23.26	23.31	24.03
		旧 上 水	26.04	25.61	25.40	25.06	24.30	24.11	25.09
		旧 簡 水	22.50	21.70	21.07	21.08	20.68	21.31	21.39

下半期における業務状況は、配水量においては約6,259千m³（内訳 自己水約2,564千m³、県水約3,695千m³、前年度比約93千m³、1.5%増）となり、有収水量は約4,415千m³（前年度比約△17千m³、0.4%減）となりました。

また、下半期の累計給水件数は183,761件（前年度比 751件、0.4%増）となりました。

次に経理状況は、令和4年度決算では 約109,589千円の純損失となりましたが、これは令和4年度から開始した隔月検針への移行調整のため、5～6月間で約1ヶ月分（約157,500千円）の給水収益が減少したことが影響しています。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	1,811,570,000	1,785,293,310	98.5%
2. 営業外収益	337,437,000	365,245,980	108.2%
3. 特別利益	1,000	4,921,670	皆増
収入の計	2,149,008,000	2,155,460,960	100.3%

(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	2,231,834,000	2,148,326,802	96.3%
2. 営業外費用	42,518,000	35,515,845	83.5%
3. 特別損失	1,000	0	0.0%
4. 予備費	20,000,000	0	0.0%
支出の計	2,294,353,000	2,183,842,647	95.2%

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	385,200,000	322,100,000	83.6%
2. 出資金	107,501,000	107,501,000	100.0%
3. 補助金	45,845,000	44,566,000	97.2%
4. 工事分担金 及び負担金	246,105,000	94,038,546	38.2%
5. 受託金	225,599,000	39,798,000	17.6%
6. 固定資産 売却代金	1,000	0	0.0%
収入の計	1,010,251,000	608,003,546	60.2%

(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	1,865,955,000	1,085,808,984	58.2%
2. 企業債償還金	252,340,000	252,339,216	99.9%
3. 過年度返還金	110,000	110,000	100.0%
支出の計	2,118,405,000	1,338,258,200	63.2%

令和４年度 中津川市水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

科 目	金 額（円）	
1 営業収益		
（１）給水収益	1,578,969,293	
（２）受託工事収益	0	
（３）その他の営業収益	48,427,083	1,627,396,376
2 営業費用		
（１）原水及び浄水費	768,140,220	
（２）配水及び給水費	397,045,809	
（３）受託工事費	0	
（４）総係費	134,895,650	
（５）減価償却費	712,246,053	
（６）資産減耗費	12,006,403	2,024,334,135
営業損失		396,937,759
3 営業外収益		
（１）受取利息及び配当金	781,328	
（２）他会計補助金	29,584,000	
（３）他会計負担金	28,312,000	
（４）長期前受金戻入	265,485,483	
（５）雑収益	964,645	325,127,456
4 営業外費用		
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	35,238,479	
（２）雑支出	7,462,029	42,700,508
経常損失		114,510,811
5 特別利益	4,921,670	4,921,670
6 特別損失	0	0
当年度純損失		109,589,141
前年度繰越利益剰余金		960,907,754
当年度未処分利益剰余金		851,318,613

令和 4 年度 中津川市水道事業会計貸借対照表（税抜き）
（令和 5 年 3 月 3 1 日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
1 固定資産	15,812,605,546	3 固定負債	2,868,146,972
（１）有形固定資産	15,674,018,295	（１）企業債	2,745,579,345
土地	181,699,439	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,745,579,345
建物	212,123,949		
構築物	13,601,542,702	（２）引当金	122,567,627
機械及び装置	1,192,499,504	退職給付引当金	79,670,912
車両運搬具	2,352,569	修繕引当金	42,896,715
工具器具及び備品	12,423,863	4 流動負債	614,654,892
建設仮勘定	471,376,269	（１）企業債	242,159,715
		建設改良費等の財源に 充てるための企業債	242,159,715
（２）無形固定資産	38,278,551	（２）未払金	236,640,790
電話加入権	9,800	（３）引当金	6,037,590
施設利用権	38,268,751	賞与引当金	5,160,333
		法定福利費引当金	877,257
		（４）その他流動負債	129,816,797
（３）投資その他の資産	100,308,700	5 繰延収益	5,140,811,905
投資有価証券	100,000,000	（１）長期前受金	5,079,738,592
出資金	308,700	国庫（県）補助金	1,033,470,944
		受贈財産評価額	647,402,490
		工事負担金	3,398,865,158
		（２）建設仮勘定長期前受金	61,073,313
		工事負担金繰延収益	61,073,313
		負 債 の 部 合 計	8,623,613,769
2 流動資産	1,139,037,195	6 資本金	7,429,021,849
（１）現金預金	786,727,247	7 剰余金	899,007,123
（２）未収金	261,847,465	（１）資本剰余金	47,688,510
貸倒引当金	△ 768,597	国庫（県）補助金	8,591,708
（３）貯蔵品	3,599,580	受贈財産評価額	3,573,374
（４）前払金	85,360,000	工事負担金	35,523,428
（５）その他流動資産	2,271,500	（２）利益剰余金	851,318,613
		当年度未処分利益剰余金	851,318,613
		資 本 の 部 合 計	8,328,028,972
資 産 の 部 合 計	16,951,642,741	負債及び資本の部合計	16,951,642,741

２．令和５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５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、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、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、水道料金の見直しを見送り、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5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	2,419,762 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,971,944 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	447,817 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	2,474,852 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,416,676 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	38,175 千円
第 3 項	特 別 損 失	1 千円
第 4 項	予 備 費	20,000 千円

(営業費用中、資産減耗費(施設撤去工事費用) 29,200千円の財源にあてるため、企業債24,000千円を借り入れる。)

(資本的収入及び支出)

収 入

科	目	予 定 額
第 1 款	資 本 的 収 入	1,216,546 千円
第 1 項	企 業 債	689,600 千円
第 2 項	出 資 金	221,961 千円
第 3 項	補 助 金	42,662 千円
第 4 項	工事分担金及び負担金	150,322 千円
第 5 項	受 託 金	112,000 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	1,794,121 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,551,961 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	242,160 千円

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 577,575 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 110,843 千円及び過年度損益勘定留保資金 466,732 千円で補てんするものとする。)