

資料：2

第5回上下水道事業経営審議会資料
令和6年8月9日（金）

下水道事業

目次

1. 令和 5 年度決算の概要について（速報値）
2. 令和 6 年度当初予算の概要について

1. 令和5年度決算の概要について（速報）

- 市議会での決算認定をいただく前ですので、速報値をお伝えします。

【損益勘定】

【税抜き】
(単位：千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	比較増・減(△)	備考
収 益 (A)	3,007,244	3,089,938	△ 82,694	
営 業 収 益	1,017,433	931,166	86,267	
下水道使用料	1,016,844	929,957	86,887	○R4は隔月検針への移行調整により調定月数11か月、R5年度は12か月となったことによる増
その他の営業収益	589	1,209	△ 620	
営 業 外 収 益	1,850,512	2,157,902	△ 307,390	
補助金	44	22	22	
他会計負担金	1,057,925	1,408,064	△ 350,139	○総務省繰出基準に基づく一般会計負担金
他会計補助金	48,581	0	48,581	○一般会計補助金（エネルギー価格高騰支援分） （令和5年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業）
長期前受金戻入	743,848	749,706	△ 5,858	
雑収益	114	110	4	
特 別 利 益	139,299	870	138,429	○退職給付引当金を全額取り崩したことによる戻入益
費 用 (B)	2,949,037	2,954,496	△ 5,459	
営 業 費 用	2,676,951	2,650,782	26,169	
管渠費	48,856	49,128	△ 272	
マンホールポンプ管理費	71,654	78,054	△ 6,400	○委託料の増、電気料金契約の見直しによる動力費の減
処理場費	619,820	574,682	45,138	○委託料、修繕費、及び薬品費の増、電気料金の契約見直し等による動力費の減
個別排水処理費	4,327	4,492	△ 165	
普及指導費	60	0	60	
総係費	93,575	96,256	△ 2,681	○料金徴収関連業務負担金及び料金システム改修委託料の増、退職給付引当金の全額取り崩しに伴う減
減価償却費	1,781,596	1,819,446	△ 37,850	
資産減耗費	57,063	28,724	28,339	
営 業 外 費 用	272,086	303,710	△ 31,624	
支払利息及び企業債取扱諸費	240,536	273,412	△ 32,876	
消費税及び地方消費税	0	0	0	
雑支出	31,550	30,298	1,252	過年度下水道使用料還付他
特 別 損 失	0	4	△ 4	
差 引 (A - B) = C	58,207	135,442	△ 77,235	

1. 令和5年度決算の概要について（速報）

- 市議会での決算認定をいただく前ですので、速報値をお伝えします。

【資本勘定】

【税抜き】
(単位：千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	比較増・減(△)	備考
資 本 的 収 入 (D)	1,287,506	1,337,438	△ 17,237	
企業債	858,200	880,900	△ 22,700	建設改良企業債 R5：124,700千円、R4繰越：56,100千円 資本費平準化債 677,400千円
出資金	248,683	250,159	△ 1,476	総務省繰出し基準に基づく一般会計出資金
補助金	88,867	75,759	13,108	未普及地域整備、ストックマネジメント計画に基づく実施設計
負担金	91,756	130,620	△ 6,169	
受益者負担金、分担金	40,839	47,008	△ 6,169	
工事負担金	4,917	20,912	△ 15,995	公共：下諏訪工区（工作物移転料）、西沼工区工事負担金
他会計負担金	46,000	62,700	△ 16,700	公共：坂本処理区の整備に対する一般会計負担金
資 本 的 支 出 (E)	2,208,379	2,255,401	△ 47,022	
建設改良費	431,769	430,323	1,446	
下水道整備事業費	197,813	239,739	△ 41,926	枝線管渠布設工事（西沼工区、上宿工区、地藏堂工区）
施設長寿命化対策事業費	91,912	55,924	35,988	中核工業団地管渠改築更新工事、中津川市浄化管理センター監視装置改修実施設計委託、MP場通報装置更新工事
マンホールポンプ改良事業費	28,310	43,370	△ 15,060	MP場汚水ポンプ取替工事、制御盤改造工事
処理場改良事業費	68,863	46,533	22,330	汚水処理ポンプ、電気計装設備更新
個別排水処理施設改良事業費	3,781	0	3,781	浄化槽設置取替工事
事務費	36,278	39,802	△ 3,524	
営業設備費	4,812	4,955	△ 143	グラインダーポンプ購入、水道料金検針システム機器調達等
企業債償還金	1,776,150	1,824,818	△ 48,668	
過年度返還金	460	260	200	受益者負担金過年度返還金
差 引 (D - E) = F	△ 920,873	△ 917,963	29,785	
補填財源				
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	20,593	16,967	3,626	
繰越工事資金	49,962	48,940	1,022	
過年度損益勘定留保資金	517,993	210,914	307,079	
当年度損益勘定留保資金	427,764	726,833	△ 299,069	
補填財源計	1,016,312	1,003,654	12,658	
資金残高	1,172,845	856,221	316,624	

2. 令和6年度当初予算の概要について

- 別紙：上下水道だより第21号（令和6年8月）をご覧ください。
- 収益的収支
 - ・ 新規事業として、下水道接続を促進するため国庫補助金を活用し、下水道に接続するための配管工事費用や単独浄化槽、汲取り槽の撤去費用の支援を行います。
（R6～8年度までの期間限定）
 - ・ 下水道管渠や処理機械、設備の更新、修繕履歴等を一元的に管理するためにWBCシステム※を令和7年度にかけて構築し業務の効率化につなげます。
※WBCシステム・・・クラウド上に下水道施設の情報（維持管理の情報、修繕履歴など）を記録し、タブレット端末等を使い現地で情報の閲覧をすることができる。
- 資本的収支
 - ・ 下水道整備事業（坂本処理区）
リニア開業に向けて、駅周辺区画整理にあわせて下水道未整備エリアの整備を実施します。
 - ・ 下水道施設長寿命化対策事業
ストックマネジメント計画（改築施設の優先順位をつけ計画的・効率的に管理する計画）に基づき、中津川市浄化管理センター監視装置更新や蛭川地区のマンホールポンプ制御盤取替等を行います。
 - ・ 処理場やマンホールポンプの機械設備等の更新を行います。