

令和5年10月1日から
令和6年3月31日まで

令和5年度下半期

美濃加茂市水道事業業務状況説明書

美濃加茂市水道事業

美濃加茂市水道事業の業務の状況

美濃加茂市水道事業は、清浄な水を安定的に供給し、住民サービスの向上と産業の進展に努めております。今後も、第6次総合計画及び美濃加茂市新水道ビジョンに基づき、「生活を支える、安全で強い水道を次世代に」を基本理念とし、安定給水能力の向上を図るとともに、引き続き、災害に対する備えも含めた老朽管更新事業を計画的に推進してまいります。

そのためには、引き続き経費の節減や有収率の向上等を図り、財政の健全化と企業経営の効率性を高めていくよう努力してまいります。

令和5年度（下半期）の状況

1 概況

令和5年度末における水道事業の配水給水実績は、次の表のとおりです。

前年度と比べ、配水量は0.63%減、有収水量は0.26%増、有収率は0.80ポイント増となりました。

配水給水実績（年間）

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率
給水人口	56,985人	56,878人	107人	0.19%
給水件数	18,675件	18,483件	192件	1.04%
自己水量	1,896,350m ³	1,869,043m ³	27,307m ³	1.46%
県水量	4,668,078m ³	4,736,844m ³	△68,766m ³	△1.45%
年間配水量	6,564,428m ³	6,605,887m ³	△41,459m ³	△0.63%
年間有収水量	5,913,850m ³	5,898,444m ³	15,406m ³	0.26%
有収率	90.09%	89.29%	0.80ポイント	-

2 予算の執行状況

令和5年度予算の執行状況は、次の表のとおりです。

(1) 収益的収支（税込み）

収益的収支とは、施設の運転・管理など、事業を運営するための収支のことです。

【収入】

区分	令和5年度			令和4年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
営業収益	577,356,973	568,873,212	1,146,230,185	1,327,308,054	△181,077,869	△13.64%
営業外収益	1,478,994	488,791,814	490,270,808	275,038,945	215,231,863	78.26%
計	578,835,967	1,057,665,026	1,636,500,993	1,602,346,999	34,153,994	2.13%

【支出】 (円)

区分	令和5年度			令和4年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
営業費用	376,856,048	1,065,761,181	1,442,617,229	1,563,669,132	△121,051,903	△7.74%
営業外費用	6,322,277	18,471,896	24,794,173	31,859,475	△7,065,302	△22.18%
特別損失	0	0	0	0	0	-
予備費	0	0	0	0	0	-
計	383,178,325	1,084,233,077	1,467,411,402	1,595,528,607	△128,117,205	△8.03%

※令和5年度は、152,579,711円の純利益となりました。

(2) 資本的収支 (税込み)

資本的収支とは、水道施設を建設・整備するための収支のことです。

【収入】 (円)

区分	令和5年度			令和4年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
負担金	8,916,210	44,118,250	53,034,460	37,346,634	15,687,826	42.01%
分担金	50,853,000	54,505,000	105,358,000	95,623,000	9,735,000	10.18%
補助金	0	59,000,000	59,000,000	46,427,000	12,573,000	27.08%
計	59,769,210	157,623,250	217,392,460	179,396,634	37,995,826	21.18%

【支出】 (円)

区分	令和5年度			令和4年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
建設改良費	37,856,224	377,598,309	415,454,533	393,527,660	21,926,873	5.57%
企業債償還金	44,833,144	45,312,206	90,145,350	99,747,109	△9,601,759	△9.63%
長期貸付金	0	215,000,000	215,000,000	110,000,000	105,000,000	95.45%
計	82,689,368	637,910,515	720,599,883	603,274,769	117,325,114	19.45%

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額503,207,423円は、当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額15,758,017円、減債積立金90,145,350円、過年度分損益勘定留保資金397,304,056円で補てんしました。

また、棚卸資産購入限度額の執行額は、8,270,493円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は、751,863円です。

令和5年度（下半期）美濃加茂市水道事業損益計算書

（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	482,480,470		
(2) 受託工事収益	4,920,546		
(3) その他営業収益	<u>29,919,861</u>	517,320,877	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	325,525,199		
(2) 配水及び給水費	81,162,275		
(3) 受託工事費	5,054,546		
(4) 総係費	69,467,423		
(5) 減価償却費	264,991,811		
(6) 資産減耗費	<u>10,906,213</u>	<u>757,107,467</u>	
営業損失			239,786,590
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,003,113		
(2) 他会計補助金	208,071,376		
(3) 他会計負担金	892,000		
(4) 長期前受金戻入益	142,703,089		
(5) 雜収益	<u>530,103</u>	353,199,681	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,271,441		
(2) 雜支出	<u>442,531</u>	<u>5,713,972</u>	<u>347,485,709</u>
経常利益			107,699,119
5 特別損失			
(1) 災害による損失	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益（下半期）			<u>107,699,119</u>
令和5年度上半期純利益	44,880,592		
令和5年度下半期純利益	<u>107,699,119</u>		
令和5年度純利益	152,579,711		

（注）減価償却費及び長期前受金戻入益は、決算額から上半期計上額を差し引いた額を計上しました。

令和5年度美濃加茂市水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資　　産　　の　　部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	465,588,797
ロ 建物	1,011,333,270
減価償却累計額	<u>△ 317,197,258</u>
ハ 構築物	19,183,170,310
減価償却累計額	<u>△ 9,278,027,257</u>
ニ 機械及び装置	2,137,164,805
減価償却累計額	<u>△ 1,617,493,279</u>
ホ 車両及び運搬具	19,888,160
減価償却累計額	<u>△ 15,374,970</u>
ヘ 工具器具及び備品	38,184,412
減価償却累計額	<u>△ 25,882,675</u>
ト 建設仮勘定	<u>30,563,200</u>
有形固定資産合計	11,631,917,515
(2) 投資その他の資産	
イ 投資有価証券	500,000,000
ロ 他会計貸付金	<u>577,000,000</u>
投資その他の資産合計	<u>1,077,000,000</u>
固定資産合計	12,708,917,515

2 流動資産

(1) 現金預金	1,914,574,222
(2) 未収金	122,168,654
貸倒引当金	<u>△ 659,532</u>
(3) 貯蔵品	3,941,316
(4) 前払費用	1,351,640
(5) 前払金	0
(6) その他流動資産	<u>0</u>
流動資産合計	<u>2,041,376,300</u>

資　　産　　合　　計

14,750,293,815

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)企 業 債

建設改良費等の
イ 財源に充てる
ための企業債

413,043,221

企業債合計

413,043,221

(2)引 当 金

イ 退職給付引当金
引当金合計

93,520,000

固定負債合計

93,520,000

506,563,221

4 流 動 負 債

(1)企 業 債

建設改良費等の
イ 財源に充てる
ための企業債

83,397,478

企業債合計

83,397,478

(2)未 払 金

199,166,139

(3)前 受 金

6,966,480

(4)引 当 金

イ 賞与引当金
引当金合計

6,858,000

6,858,000

(5)その他の流動負債

流動負債合計

6,038,400

302,426,497

5 繰 延 収 益

(1)長 期 前 受 金

11,916,134,641

(2)収 益 化 累 計 額

△ 6,026,380,586

5,889,754,055

負 債 合 計

6,698,743,773

資 本 の 部

6 資 本 金

6,871,249,458

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ 補 助 金
資本剰余金合計

4,163,700

4,163,700

(2)利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金
ロ 建設改良積立金

645,161,346

ハ 当 年 度 未 处 分
利 益 剰 余 金

300,000,000

利益剰余金合計

230,975,538

1,176,136,884

剩 余 金 合 計

1,180,300,584

資 本 合 計

8,051,550,042

負 債 資 本 合 計

14,750,293,815

令和6年度事業の概要

1 概況

令和6年度美濃加茂市水道事業は、清浄な水を安定供給するため、水道施設の整備拡充や改良を次のとおり実施します。

- (1) 配水管布設（新設）事業
- (2) 道路改良事業関連や老朽管対策などの配水管布設替等の事業

2 予算の概要

令和6年度の予算は、次のとおりです。

(1) 業務の予定量

イ 給水件数	18, 924件
ロ 年間総配水量	6, 694, 000 m ³
ハ 一日平均配水量	18, 340 m ³
ニ 主な建設改良事業	
配水設備拡張事業	51, 727千円
配水設備改良事業	348, 984千円

(2) 収益的収入及び支出の予定額

(収入)

水道事業収益	1, 655, 156千円
営業収益	1, 363, 049千円
営業外収益	292, 107千円

(支出)

水道事業費用	1, 644, 294千円
営業費用	1, 596, 558千円
営業外費用	42, 716千円
特別損失	20千円
予備費	5, 000千円

(3) 資本的収入及び支出の予定額

(収入)

資本的収入	108, 101千円
負担金	35, 039千円
分担金	73, 062千円

(支 出)

資本的支出	7 1 7 , 6 0 9 千円
建設改良費	4 0 2 , 1 9 9 千円
企業債償還金	8 3 , 4 1 0 千円
長期貸付金	2 3 2 , 0 0 0 千円

ただし、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6 0 9 , 5 0 8 千円は、減債積立金 8 3 , 4 1 0 千円及び過年度分損益勘定留保資金 5 2 6 , 0 9 8 千円で補てんする予定です。