

令和5年4月 1日から
令和5年9月30日まで

令和5年度上半期

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

令和5年度 上半期（4月～9月）

1 概況

令和5年度9月末までの配水給水実績は、次の表のとおりです。

前年同期と比べ、配水量は1.07%減、有収水量は0.15%減、有収率は0.84ポイント増となりました。

配水量（4月～9月）

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率
県水	2,316,060 ^{m³}	2,371,771 ^{m³}	△55,711 ^{m³}	△2.35%
自己水	955,081 ^{m³}	934,878 ^{m³}	20,203 ^{m³}	2.16%
計	3,271,141 ^{m³}	3,306,649 ^{m³}	△35,508 ^{m³}	△1.07%

有収水量及び有収率（4月～9月）

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率
有収水量	2,968,760 ^{m³}	2,973,131 ^{m³}	△4,371 ^{m³}	△0.15%
有収率	90.76%	89.91%	0.84ポイント	—

2 建設改良工事について（1,000万円以上のもの）

上半期に次の建設改良工事を実施しております。

工事名	工期	備考
引田94号線外5路線舗装復旧工事	R5.5.24 ～ R5.9.29	完了
配水管布設替工事(山手幹線第4工区)	R5.6.14 ～ R5.10.31	実施中
配水管布設工事(上野幹線第1工区)	R5.7.12 ～ R6.2.16	実施中
配水管布設替(稲辺第1工区)概算数量工事	R5.7.26 ～ R5.12.20	実施中
配水管布設替(牧野工区)工事	R5.8.2 ～ R6.1.10	実施中
配水管布設替(西脇第1工区)工事	R5.8.9 ～ R6.1.12	実施中
山手線外2路線舗装復旧工事	R5.9.20 ～ R6.2.20	実施中

3 予算の執行状況（令和5年4月～9月）

令和5年度9月末までの予算の執行状況は、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】（4月～9月）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
営業収益	577,356,973 円	655,288,378 円	△77,931,405 円	△11.89%
営業外収益	1,478,994 円	1,306,708 円	172,286 円	13.18%
計	578,835,967 円	656,595,086 円	△77,759,119 円	△11.84%

※水道基本料金の減免（7月～9月使用分）により、営業収益が減少しました。

【支出】（4月～9月）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
営業費用	376,856,048 円	351,023,939 円	25,832,109 円	7.36%
営業外費用	6,322,277 円	7,164,171 円	△841,894 円	△11.75%
計	383,178,325 円	358,188,110 円	24,990,215 円	6.98%

(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】（4月～9月）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
工事負担金	8,916,210 円	2,637,308 円	6,278,902 円	238.08%
分担金	50,853,000 円	41,140,000 円	9,713,000 円	23.61%
計	59,769,210 円	43,777,308 円	15,991,902 円	36.53%

【支出】（4月～9月）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
建設改良費	37,856,224 円	32,625,536 円	5,230,688 円	16.03%
企業債償還金	44,833,144 円	49,576,926 円	△4,743,782 円	△9.57%
計	82,689,368 円	82,202,462 円	486,906 円	0.59%

令和5年度（上半期）美濃加茂市水道事業損益計算書

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	524,007,590		
(2) 受託工事収益	134,000		
(3) その他営業収益	<u>768,000</u>	<u>524,909,590</u>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	255,240,596		
(2) 配水及び給水費	37,058,390		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	53,500,379		
(5) 減価償却費	264,991,811		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>610,791,176</u>	
営業損失			85,881,586
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,185,654		
(2) 長期前受金戻入益	135,563,145		
(3) 雑収益	<u>283,677</u>	<u>137,032,476</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	5,750,503		
(2) 雑支出	<u>519,795</u>	<u>6,270,298</u>	<u>130,762,178</u>
経常利益			44,880,592
当年度純利益（上半期）			44,880,592
前年度繰越欠損金			<u>11,749,523</u>
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>99,747,109</u>
当年度未処分利益剰余金（上半期）			<u><u>132,878,178</u></u>

（注）減価償却費及び長期前受金戻入益は、年間予定額の2分の1を計上しました。

令和5年度（上半期）美濃加茂市水道事業貸借対照表
（令和5年9月30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>△ 306,199,216</u>	705,134,054
	ハ 構 築 物	18,835,356,575	
	減価償却累計額	<u>△ 9,106,934,546</u>	9,728,422,029
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,118,244,542	
	減価償却累計額	<u>△ 1,564,722,868</u>	553,521,674
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	19,888,160	
	減価償却累計額	<u>△ 14,204,615</u>	5,683,545
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	37,664,412	
	減価償却累計額	<u>△ 23,798,439</u>	13,865,973
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>66,099,141</u>
	有形固定資産合計		11,538,315,213
	（2）投 資		
	イ 投 資 有 価 証 券		500,000,000
	ロ 他 会 計 貸 付 金		<u>362,000,000</u>
	投資その他の資産 合 計		<u>862,000,000</u>
	固定資産合計		12,400,315,213
2	流 動 資 産		
	（1）現 金 預 金		1,987,354,867
	（2）未 収 金	79,574,518	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 659,532</u>	78,914,986
	（3）有 価 証 券		0
	（4）貯 蔵 品		3,742,326
	（5）前 払 金		91,640,000
	（6）前 払 費 用		4,819,940
	（7）その他流動資産		<u>33,666,281</u>
	流動資産合計		2,200,138,400
	資 産 合 計		<u>14,600,453,613</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	<u>496,440,699</u>		
企業債合計		496,440,699	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>93,520,000</u>		
引当金合計		<u>93,520,000</u>	
固定負債合計			589,960,699
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債	<u>45,312,206</u>		
企業債合計		45,312,206	
(2) 未払金		50,929,340	
(3) 前受金		34,749,657	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(5) その他流動負債		<u>69,674,706</u>	
流動負債合計			200,665,909
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		11,771,536,749	
(2) 収益化累計額		△ 5,905,560,667	
繰延収益合計			<u>5,865,976,082</u>
負債合計			<u><u>6,656,602,690</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			6,771,502,349
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	<u>4,163,700</u>		
資本剰余金合計		4,163,700	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	735,306,696		
ロ 建設改良積立金	300,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>132,878,178</u>		
利益剰余金合計		<u>1,168,184,874</u>	
剰余金合計			<u>1,172,348,574</u>
資本合計			<u>7,943,850,923</u>
負債資本合計			<u><u>14,600,453,613</u></u>

令和4年度 美濃加茂市水道事業決算の状況

1 総括事項

令和4年度末における給水人口は、56,878人（前年度比152人増、0.27%増）、給水件数は、18,483件（前年度比250件増、1.37%増）となりました。

また、年間配水量は、6,605,887^m（前年度比29,667^m減、0.45%減）で、年間有収水量は、5,898,444^m（前年度比60,584^m減、1.02%減）となり、有収率は、89.29%（前年度比0.51ポイント減）となりました。

2 収益的収支状況（税抜き）

水道事業収益は、1,485,987,606円（前年度比10,669,566円減、0.71%減）となりました。このうち、給水収益は、1,182,264,360円（前年度比7,887,575円減、0.66%減）となりました。

一方、水道事業費用は、1,497,737,129円（前年度比111,548,851円増、8.05%増）となり、差引純損失は、11,749,523円（前年度純利益110,468,894円、前年度比122,218,417円減、110.64%減）となりました。

3 資本的収支状況（税込み）

資本的収入は、工事負担金、他会計負担金、分担金、国庫補助金の計179,396,634円となり、資本的支出は、建設改良費、企業債償還金、長期貸付金の計603,274,769円となりました。

この結果、収支不足額423,878,135円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,868,188円、減債積立金99,747,109円及び過年度分損益勘定留保資金306,262,838円で補てんしました。

主な建設改良事業は、配水管布設工事（前平町二丁目工区、前平町2丁目第2工区）、配水管布設替工事（山手幹線第3工区、小山第2工区、引田第1工区）、舗装復旧工事（市道深渡縁ノ上線外5路線、山手線外2路線）等です。