

第33回 下呂市上下水道運営委員会

日時：令和6年7月19日(金) 午後3時00分から
場所：益田信用組合本店 3階会議室

1. 開 会

2. 会長あいさつ

3. 議 題

(1) 水道料金改定後の経過報告について

資料1

(2) 下水道料金改定について

資料2

(3) 令和5年度決算状況及び令和6年度予算について

資料3

(4) その他

次回開催予定

令和 年 月 日

4. 閉 会

上水用途別使用料調定額（令和6年度）

官公署

(単位：円)

一般家庭									
	令和5年度	累計	令和6年度	累計	前年同月の増減	累計の増減	前年同月の増減	累計の増減	前年同月の増減
4月	6,425,925	6,425,925	6,769,836	6,769,836	343,911	343,911	315,562	315,562	15,488
5月	6,852,672	13,278,597	7,806,757	14,376,593	-1,097,986	1,084,085	626,694	626,694	-76,546
6月	6,594,828	19,873,425					304,067	930,835	-61,058
7月	6,879,221	26,752,646					302,131	1,232,966	
8月	6,693,215	33,445,861					316,167	1,549,133	
9月	7,106,932	40,552,793					333,107	1,882,240	
10月	6,980,937	47,533,730					325,726	2,207,966	
11月	6,442,605	53,976,335					300,316	2,508,282	
12月	6,939,760	60,976,095					315,804	2,824,086	
1月	6,817,430	67,753,525					312,174	3,136,260	
2月	3,871,032	71,664,557					167,749	3,304,009	
3月	3,609,188	75,273,745					310,653	3,474,662	
計	75,273,745		14,376,593		1,097,986		565,710		-61,058
営業									
	令和5年度	累計	令和6年度	累計	前年同月の増減	累計の増減	前年同月の増減	累計の増減	前年同月の増減
4月	2,329,670	2,329,670	2,333,551	2,333,551	3,881	3,881	9,220,331	9,220,331	341,976
5月	2,556,411	4,886,081	2,279,060	4,612,611	-73,351	-73,351	9,220,319	9,220,322	-61,297
6月	2,311,678	6,997,759					6月 9,723,449	28,845,099	
7月	2,319,866	9,377,625					7月 10,127,105	38,972,204	
8月	2,335,207	11,712,832					8月 10,254,518	49,226,722	
9月	2,530,102	14,242,934					9月 12,723,067	61,949,789	
10月	2,432,055	16,674,989					10月 12,182,681	74,132,470	
11月	2,183,400	18,858,389					11月 9,635,231	83,767,701	
12月	2,363,141	21,221,530					12月 11,005,314	94,773,015	
1月	2,333,895	23,555,425					1月 9,729,570	104,502,585	
2月	1,415,095	24,901,520					2月 9,267,511	113,770,096	
3月	1,376,133	26,346,653					3月 8,803,476	122,573,572	
計	26,346,653		4,612,611		-73,470		122,573,572	18,782,329	-339,321
学校									
	令和5年度	累計	令和6年度	累計	前年同月の増減	累計の増減	前年同月の増減	累計の増減	前年同月の増減
4月	265,065	265,065	249,456	249,456	-15,609	-15,609	4月 100,417	100,417	165,407
5月	250,545	515,610	161,325	410,781	-89,220	-89,220	5月 100,901	201,318	165,407
6月	262,524	778,134					6月 163,216	304,534	
7月	275,108	1,053,242					7月 308,658	673,192	
8月	306,084	1,359,326					8月 342,417	1,015,609	
9月	282,731	1,642,057					9月 397,351	1,412,960	
10月	285,998	1,928,055					10月 372,667	1,785,627	
11月	257,926	2,185,981					11月 297,405	2,083,032	
12月	262,282	2,448,263					12月 329,954	2,412,986	
1月	274,019	2,722,282					1月 295,711	2,708,697	
2月	88,572	2,80,854					2月 224,213	2,992,910	
3月	96,074	2,906,928					3月 204,490	3,137,400	
計	2,906,928		410,781		-104,829		565,004		363,686
その他（公衆浴場外）									
	令和5年度	累計	令和6年度	累計	前年同月の増減	累計の増減	前年同月の増減	累計の増減	前年同月の増減
4月	398,395	398,395	411,753	411,753	13,358	13,358	4月 19,039,877	19,039,877	165,407
5月	406,660	805,055	351,027	762,780	-55,633	-55,633	5月 20,195,202	39,235,079	20,167,519
6月	398,674	1,203,729					6月 19,758,436	58,933,515	
7月	409,854	1,613,583					7月 20,681,943	79,675,458	
8月	408,402	2,021,985					8月 20,656,010	100,331,468	
9月	462,900	2,484,885					9月 23,836,190	124,167,658	
10月	428,936	2,913,821					10月 23,009,000	147,176,658	
11月	390,095	3,303,916					11月 19,506,978	166,683,636	
12月	407,156	3,711,072					12月 21,683,411	188,367,047	
1月	409,249	4,120,321					1月 20,172,048	208,539,095	
2月	146,773	4,267,094					2月 15,180,945	223,720,040	
3月	171,094	4,458,188					3月 14,431,108	238,151,148	
計	4,438,188		762,780		-42,275		238,151,148	40,075,808	840,729

※調定額は当初の調定額（調定期間等は含まれない）

料金改定

上水道の現在の料金と改定

との比較（黒字が現状、赤字が改定）

メーター 口径	基本水量 (m ³)	基本料金 (円、税抜き)	超過料金 (円/m ³ 、税抜き)	月使用量 (m ³)	超過料金 (円/m ³ 、税抜き)
13mm	10 10	1,000 1,067		0~10	—
20mm	10 20	2,400 3,200		11~80	156
25mm	10 0	3,700 5,629		81~500	120
30mm	10 0	5,300 9,124		501~1,000	116
40mm	10 0	9,500 17,086		1,001~	112
50mm	10 0	14,800 32,134			
75mm	0	33,300 87,572			

簡水用途別使用料調定額（令和6年度）

官公署

(単位:円)

一般家庭		令和5年度		累計		令和6年度		累計		前年同月の増減		累計の増減	
4月	25,936,745	25,936,745	25,936,745	25,558,992	25,558,992	25,558,992	25,558,992	-377,753	-377,753	-377,753	-377,753	20,509	20,509
5月	26,862,459	52,799,204	52,799,204	26,891,608	52,250,600	52,250,600	52,250,600	-170,851	-170,851	-170,851	-170,851	447,916	447,916
6月	26,897,432			79,636,636								2,232,641	
7月	27,177,871			106,864,507								3,084,527	
8月	27,406,903			134,271,410								3,935,932	
9月	28,524,937			162,796,347								4,768,203	
10月	27,567,045			190,383,392								5,708,745	
11月	26,214,593			216,577,985								6,507,326	
12月	27,103,347			243,681,332								7,259,530	
1月	26,308,314			269,989,646								8,059,435	
2月	14,676,442			284,666,088								8,574,917	
3月	13,054,880			297,720,968								9,165,556	
計	297,720,968			52,250,600								1,907,322	
													447,916

営業		令和5年度		累計		令和6年度		累計		前年同月の増減		累計の増減	
4月	3,295,537	3,295,537	3,295,537	3,298,907	3,298,907	3,298,907	3,298,907	-26,630	-26,630	-26,630	-26,630	-30,105	-30,105
5月	3,384,646	6,880,183	6,880,183	4,162,687	7,431,594	7,431,594	7,431,594	751,411	751,411	751,411	751,411	56,460	56,460
6月	3,299,486			9,79,669								273,997	
7月	3,402,443			13,382,112								303,734	
8月	3,553,873			16,935,985								245,765	
9月	3,740,816			20,676,801								316,695	
10月	3,516,990			24,223,791								1,662,545	
11月	3,317,223			27,541,014								1,961,227	
12月	3,366,599			30,907,613								243,720	
1月	3,428,223			34,335,836								324,469	
2月	2,770,556			37,106,392								259,843	
3月	2,786,942			39,893,334								248,489	
計	39,893,334			7,431,594								3,267,961	
													56,460

学校		令和5年度		累計		令和6年度		累計		前年同月の増減		累計の増減	
4月	420,562	420,562	420,562	409,306	409,306	409,306	409,306	-11,256	-11,256	-11,256	-11,256	89,345	89,345
5月	368,049	788,611	788,611	753,322	1,162,628	1,162,628	1,162,628	374,017	374,017	374,017	374,017	274,048	274,048
6月	408,423			1,197,034								673,267	
7月	523,270			1,720,304								733,148	
8月	554,782			2,275,086								802,031	
9月	466,392			2,741,478								789,758	
10月	469,529			3,211,007								874,734	
11月	420,969			3,631,976								810,761	
12月	395,464			4,027,440								884,556	
1月	444,842			4,472,282								937,339	
2月	379,476			4,891,758								787,187	
3月	419,576			5,271,334								840,825	
計	5,271,334			1,162,628								9,787,348	
													274,048

その他(公衆浴場外)		令和5年度		累計		令和6年度		累計		前年同月の増減		累計の増減	
4月	589,955	589,955	589,955	577,653	577,653	577,653	577,653	-12,302	-12,302	-12,302	-12,302	31,780,802	31,780,802
5月	662,440	1,252,395	1,252,395	783,480	1,361,133	1,361,133	1,361,133	108,738	108,738	108,738	108,738	66,649,581	66,649,581
6月	591,049			1,843,444								32,916,889	
7月	746,225			2,589,669								33,728,577	
8月	746,828			3,336,497								34,161,587	
9月	669,986			4,006,483								165,932,648	
10月	524,443			4,530,926								201,333,503	
11月	516,527			5,047,453								34,191,965	
12月	516,368			5,563,821								235,525,468	
1月	504,860			6,068,681								267,847,842	
2月	169,356			6,238,037								301,190,849	
3月	174,654			6,412,691								32,683,322	
計	6,412,691			1,361,133								333,874,175	
												19,547,288	
												353,421,463	
												18,097,729	
												371,519,192	
													1,463,986

※調定額は当初の調定額(調定期間等は含まれない)

料金改定

簡易水道の現在の料金と改定

との比較（黒字が現状、赤字が改定）

メーター 口径	基本水量 (m³)	基本料金 (円、税抜き)	超過料金 (円/m³、税抜き)	月使用量 (m³)	超過料金 (円/m³、税抜き)
13mm	10 10	1,000 1,429		0~10	—
20mm	10 10	2,400 1,429		11~80	156
25mm	10 10	3,700 1,429		81~500	120
30mm	10 10	5,300 1,429	124	501~1,000	116
40mm	10 10	9,500 1,429		1,001~	112
50mm	10 10	14,800 1,429			
75mm	10 10	33,300 1,429			

下水道使用料金改定(案)

現在の下水道使用料金(1ヶ月当たり)

基本水量 (m ³)	基本料金 (円、税抜き)	超過料金 (円/m ³ 、税抜き)	使用水量ごとの下水道使金(1ヶ月あたり、円、税込み)				
10	1,715	143	1,886	3,459	8,178	16,043	23,908
						47,503	157,613

改定1段階目(令和8年4月検針分～)

基本水量 (m ³)	基本料金 (円、税抜き)	超過料金 (円/m ³ 、税抜き)	使用水量ごとの下水道使金(1ヶ月あたり、円、税込み)				
10	2,150	160	※	2,365	4,125	9,405	18,205
増額(円)	435			17	479	666	1,227
						2,162	3,097

改定2段階目(令和10年4月検針分～)

基本水量 (m ³)	基本料金 (円、税抜き)	超過料金 (円/m ³ 、税抜き)	使用水量ごとの下水道使金(1ヶ月あたり、円、税込み)				
10	2,580	177	※	2,838	4,785	10,626	20,361
増額(円)	430			17	473	660	1,221
						2,156	3,091

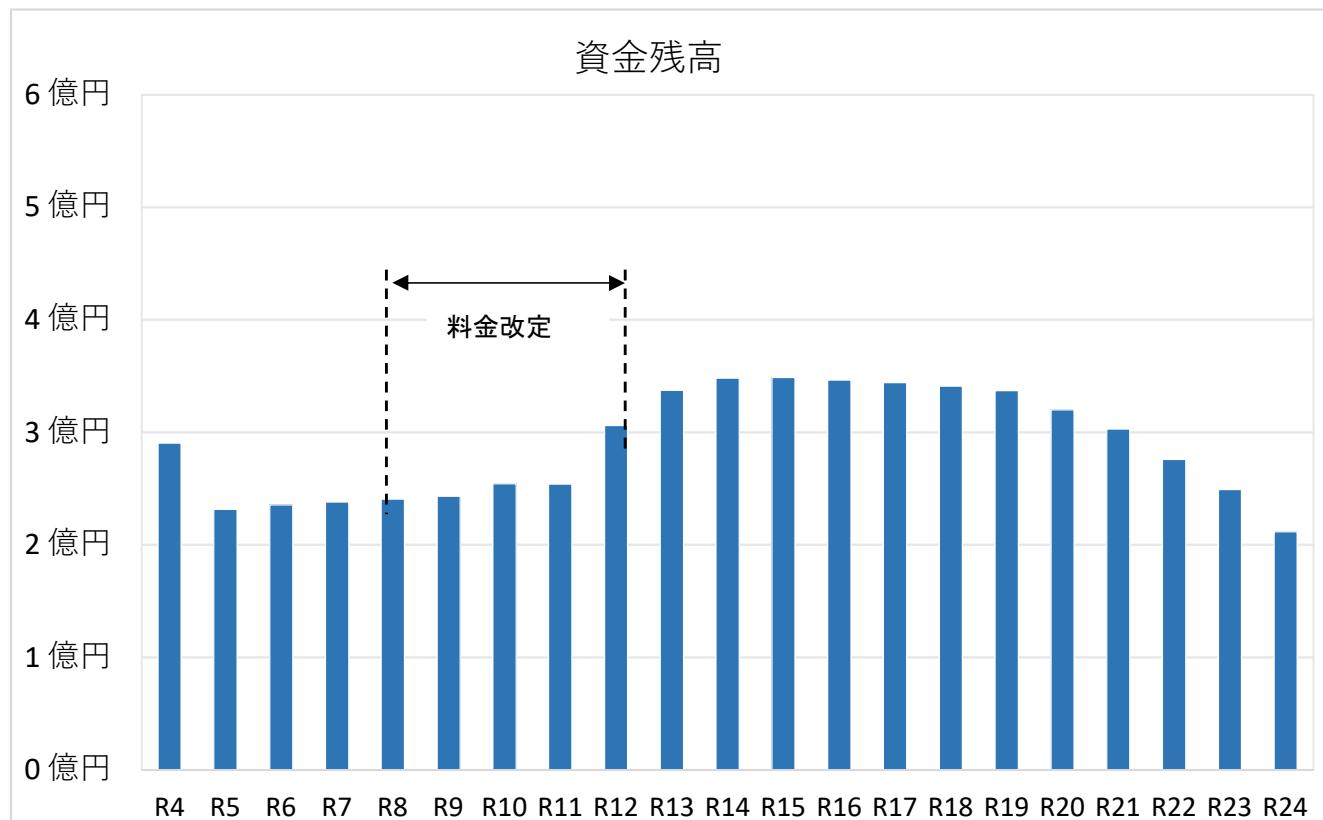
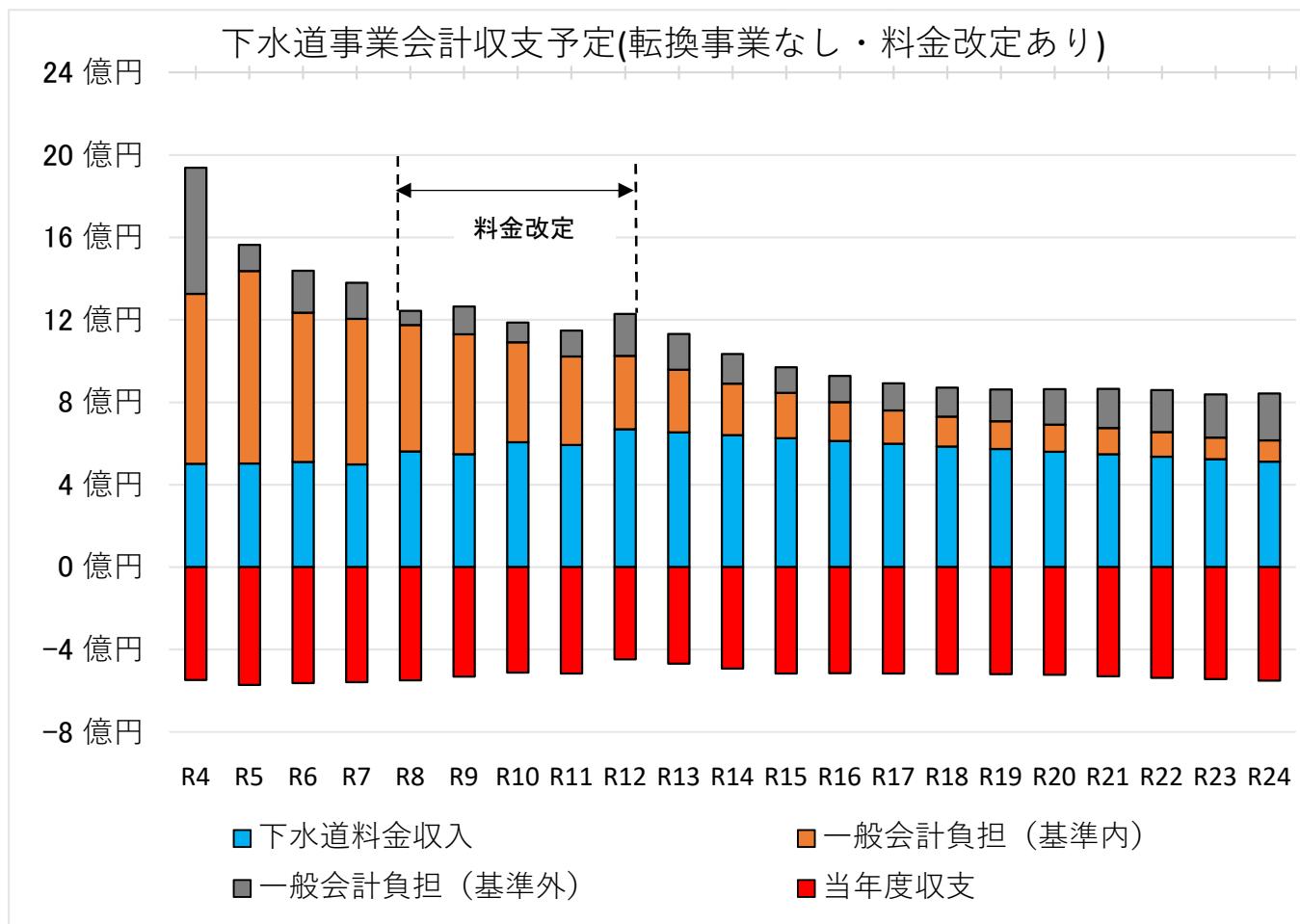
改定3段階目(令和12年4月検針分～)

基本水量 (m ³)	基本料金 (円、税抜き)	超過料金 (円/m ³ 、税抜き)	使用水量ごとの下水道使金(1ヶ月あたり、円、税込み)				
10	3,000	195	※	3,300	5,445	11,880	22,605
増額(円)	420			18	462	660	1,254
						2,244	3,234
現料金差	1,285	52	1,414	1,986	3,702	6,562	9,422
現料金比	1.75	1.36	1.75	1.57	1.45	1.41	1.39

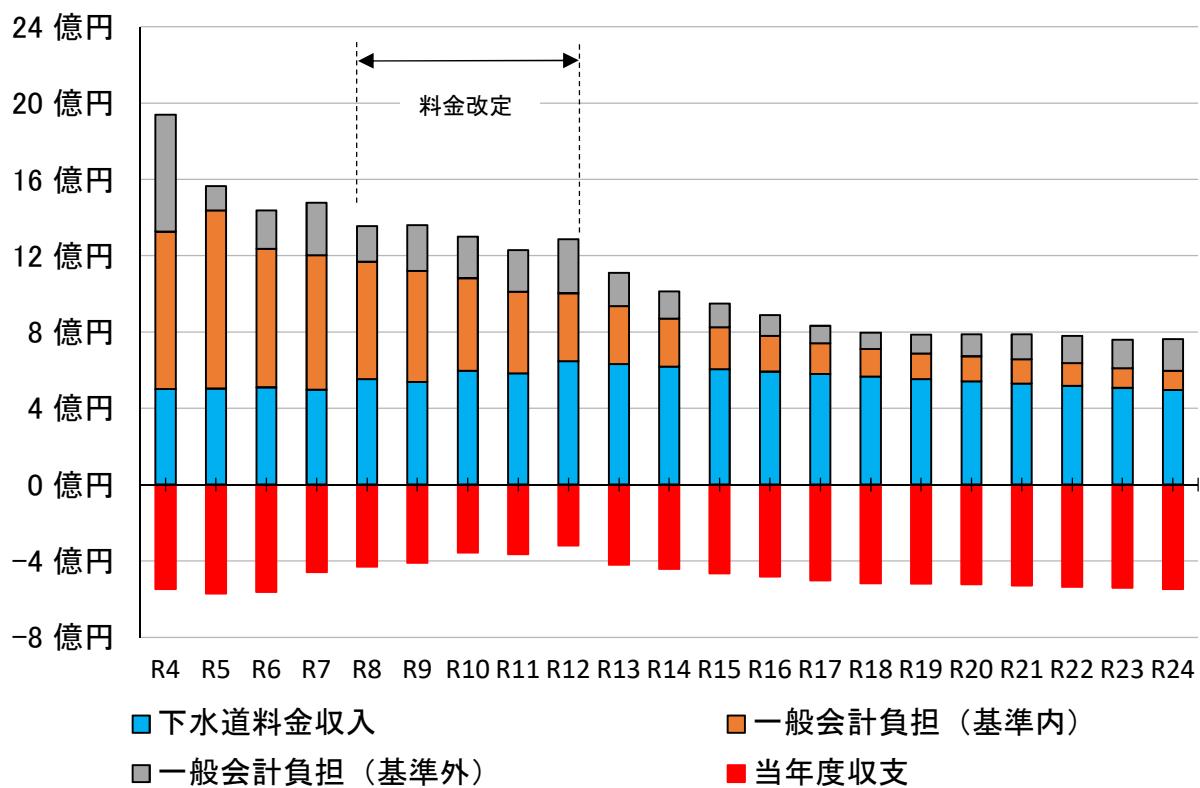
※301m³以上の超過料金は143円/m³

※301m³以上の超過料金は143円/m³

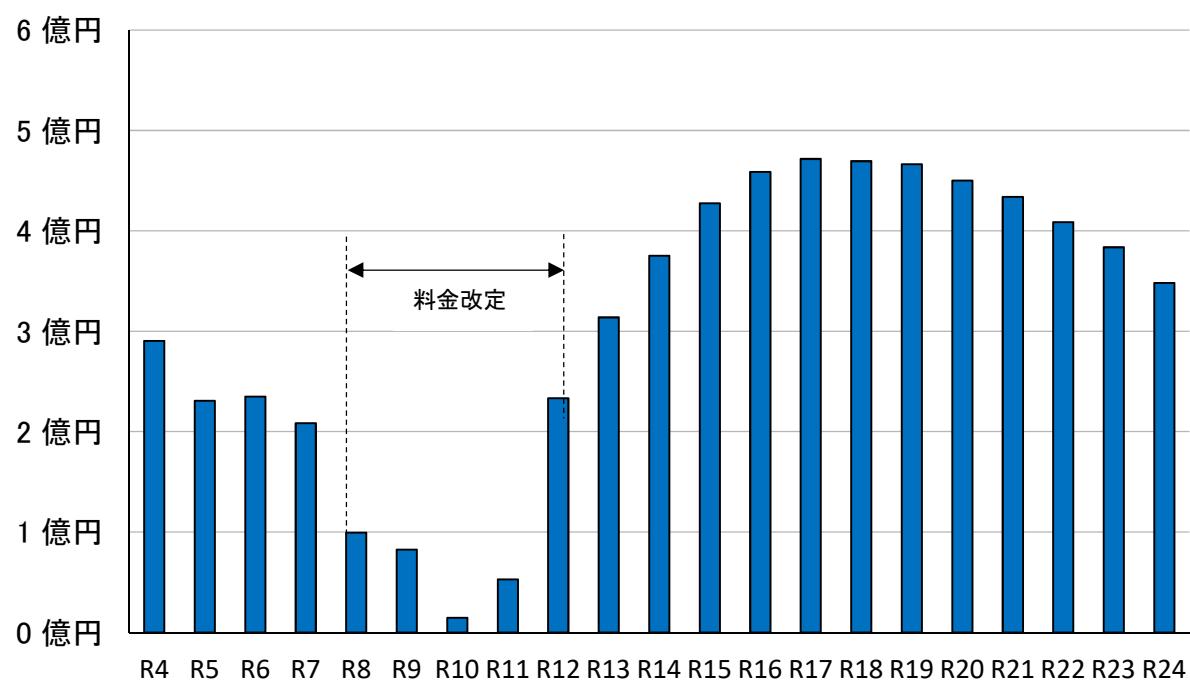
※301m³以上の超過料金は143円/m³



下水道事業会計収支予定(転換事業あり・料金改定あり)



下水道事業会計 資金残高



下水道料金改定のスケジュール(案)

年度	月	対 象		
		上下水道運営委員会	議会	市民
R6	4			
	5			
	6			
	7	料金改定案・財政計画の報告		
	8			
	9			
	10	料金改定案の審議		
	11			
	12			
	1	料金改定案の審議		
	2		料金改定案・財政計画の報告	
	3			
R7	4		料金改定案の事前説明	
	5			
	6			
	7	地元説明会の事前説明		広報紙等による改定料金案の周知
	8			
	9			地元説明会
	10			地元説明会
	11			地元説明会
	12		料金改定案条例改正の上程	
	1			
	2			
	3			
R8	4	料金改定(第1段階)		
R10	4	料金改定(第2段階)		
R12	4	料金改定(第3段階)		

資料3

令和5年度決算状況及び令和6年度予算について

上下水道料金年度別収納状況 P 1

【水道事業】

令和5年度 水道事業報告書 P 2

令和5年度 水道事業決算報告書、付属資料 P 5

令和6年度水道事業会計当初予算・主要事業 P 1 1

【下水道事業】

令和5年度 下水道事業報告書 P 1 2

令和5年度 下水道事業決算報告書、付属資料 P 1 6

令和6年度下水道事業会計当初予算・主要事業 P 2 2

令和6年7月19日

上下水道部

上下水道料金 年度別収納状況

R6.5.31 現在

		令和5年度			
料金	事業	調定金額	件数	収納済額	件数
水道料金	上水	238,161,070	33,301	237,968,052	33,214
	簡水	371,552,066	114,339	370,946,988	114,165
	合 計	609,713,136	147,640	608,915,040	147,379
下水道料金	公共	204,598,372	26,856	204,223,833	26,760
	特環	241,409,111	58,837	241,150,325	58,753
	農集	106,240,441	27,867	105,959,142	27,830
小規模		1,008,321	283	1,008,321	283
	合 計	553,256,245	113,843	552,341,621	113,626
		令和4年度			
料金	事業	調定金額	件数	収納済額	件数
水道料金	上水	241,663,972	36,134	241,493,612	36,044
	簡水	414,765,229	121,657	414,472,687	121,544
	合 計	656,429,201	157,791	655,966,299	157,588
下水道料金	公共	196,583,726	26,925	196,348,386	26,842
	特環	245,239,948	58,593	245,097,182	58,545
	農集	108,279,765	27,912	108,199,160	27,884
小規模		1,126,062	296	1,126,062	296
	合 計	551,229,501	113,726	550,770,790	113,567

令和5年度 下呂市水道事業報告書

1 概 况

(1) 総括事項

令和5年度の下呂市水道事業については、観光客の増加により給水収益が増加したものの、水道事業包括業務委託の継続施設の修繕等により、経常収支については、405,370 千円の損失が発生し、水道事業全体として欠損金を計上することとなりました。

業務状況については、簡易水道事業では、市の人口減少に伴う給水件数、給水量の減少は続いており、給水量は前年比 3.63% 減少しています。また、上水道事業では、観光客の増加により給水量は前年比 3.35% の増となりました。

ア 給水状況

令和5年度の給水状況としては、事業全体で給水人口 29,079 人、給水件数 13,040 件、給水量 4,280,364 m³(人口、件数は令和6年3月末現在、給水量は年間総水量)となっています。有収水量の用途別では、前年度との比較において一般家庭用で前年比 3.85% の減、旅館保養所用 8.29% の増となり、水道事業全体では 1.33% の減となりました。

イ 建設改良工事

一般改良工事1件、施設整備工事 16 件を実施しました。水道施設の老朽化に伴う、機械器具、設備の取替え工事が増加しました。

ウ 収益的収支の状況(税抜)

収入は、給水収益などの営業収益 555,307,942 円、長期前受金戻入などの営業外収益 292,144,915 円の合計 847,452,857 円に対して、支出は原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費、減価償却費などの営業費用 1,209,967,506 円、企業債利息等の営業外費用 42,855,157 円の合計 1,252,822,663 円となり、差引した当年度の純損失は 340,003,415 円となりました。

エ 資本的収支の状況(税込)

収入は、工事負担金、分担金、一般会計出資金等の合計 450,281,000 円、対して支出は、建設改良費 252,136,500 円、企業債元金償還金 344,225,467 円の合計 596,361,967 円となり、差引した当年度の資金不足額については、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金にて補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

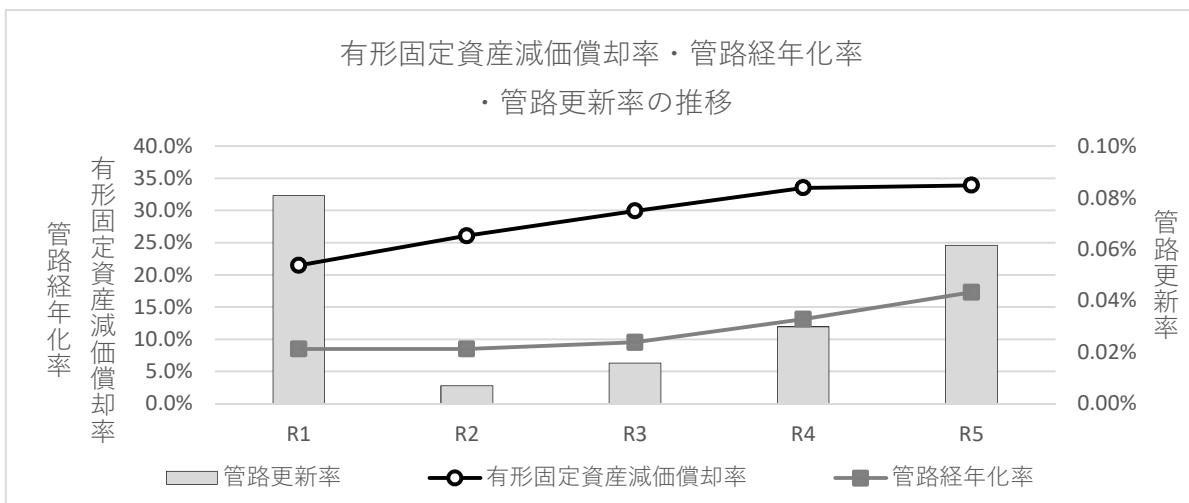
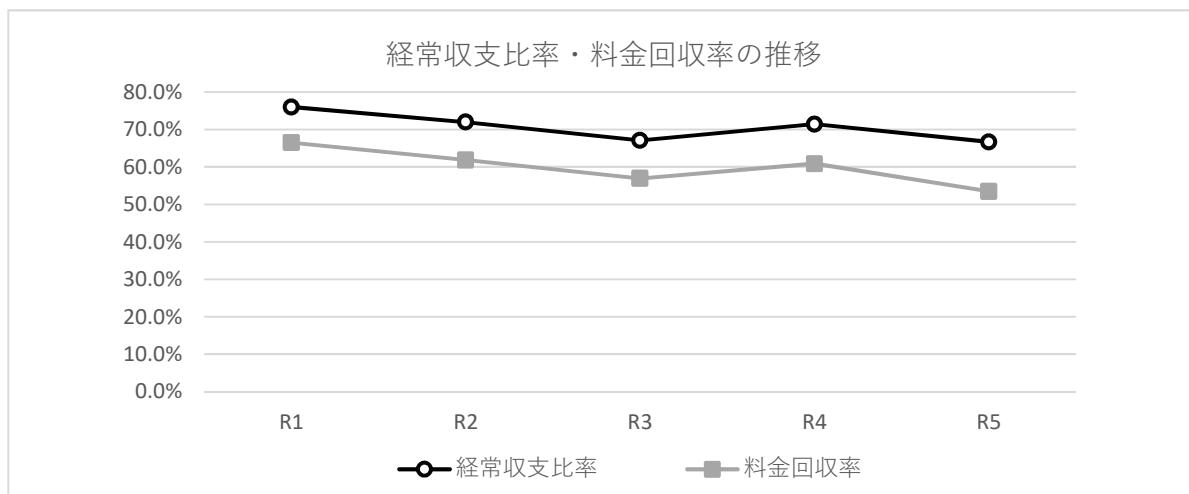
経営の健全性を示す経常収支比率は、観光客の増加に伴う給水収益の増加があったものの人口減少等により4.7ポイント減の66.7%となり、健全経営の水準とされる100%を大幅に下回っている状況です。さらに、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比7.4ポイント減の53.5%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を大幅に下回り経営の改善が必要です。

また、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.4ポイント増の33.9%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比4.17ポイント増の17.3%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.03ポイント増の0.06%に留まっています。

＜経営指標の推移＞

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	76.0%	72.0%	67.1%	71.4%	66.7%
料金回収率	66.5%	61.9%	56.9%	60.9%	53.5%
有形固定資産減価償却率	21.5%	26.1%	29.9%	33.5%	33.9%
管路経年化率	8.5%	8.50%	9.53%	13.13%	17.30%
管路更新率	0.08%	0.01%	0.02%	0.03%	0.06%

* 令和元年度より簡易水道事業を水道事業に経営統合した。



2. 工事

(1)配水管改良工事の概況

該当なし

(2)一般改良工事の概況

(単位:円 税込み)

工事名	工事内容	工事費	着手年月日	完了年月日
市道森96号線舗装復旧工事	舗装工 切削オーバーレイ A=974m ² 表層工 A=35m ² 他	15,296,600	R5.3.28	R5.7.28
計	1件	15,296,600		

(3)施設整備工事の概況

(単位:円 税込み)

工事名	工事内容	工事費	着手年月日	完了年月日
小坂簡水小坂川水管橋新設工事	水管橋(吊橋) L=69.53m 他	51,371,000	R4.9.21	R5.9.1
下呂地域減圧弁取替工事	減圧弁取替 N=9台 他	30,617,400	R4.8.3	R5.5.11
和川簡水丸ノ山橋水道管仮設工事	仮設管 配水管SUS 50A L=54.3m 送水管SUS 80A L=54.5m 他	2,742,300	R4.10.20	R6.3.31
釜ヶ野簡水送水ポンプ設置工事	送水ポンプ設置 ラインポンプ φ50 N=2台 他	19,828,600	R5.1.24	R5.7.28
国道257号黒石3工区改良に伴う水道管移設工事	DIP-GX φ150 L=21.0m HIVP φ150 L=141.6m PP φ25	13,423,300	R5.3.23	R5.8.31
宮田簡水大ヶ洞地内配水管移設工事	SUS φ150 L=29.4m VP φ150 L=10.6m	6,584,600	R5.7.7	R5.12.15
萩原簡水萩原浄水場塩素注入設備更新工事	塩素注入ポンプ N=2式 塩素貯留槽 N=2式 他	8,338,000	R5.7.14	R6.2.29
山之口簡水浄水場計器更新工事	原水濁度計 N=1式 残留塩素計 N=1式	6,890,400	R5.7.7	R6.3.4
浅水簡水野上浄水場ポンプ操作盤更新工事	操作盤撤去・取付	2,110,900	R5.6.21	R6.2.29
萩原地域簡水減圧弁更新工事	減圧弁取替 N=6台	19,379,800	R5.6.21	R5.11.30
野尻高区・中区配水池定流量式水位調整弁取替工事	定流量式水位調整弁 N=2台	9,482,000	R5.6.16	R5.11.24
和川浄水場原水濁度計・乗政中区配水池水位計更新工事	原水濁度計 N=1式 水位計 N=1式	7,530,600	R5.11.8	R6.3.29
浅水簡水野上配水池配水流量計更新工事	配水流量計 N=1式	2,743,400	R5.11.14	R6.3.1
金山浄水場急速ろ過ポンプ・薬注ポンプ更新工事	急速ろ過ポンプ N=2台 他	10,890,000	R5.8.3	R5.12.15
菅田簡水減圧弁更新工事	減圧弁 N=2台	5,270,100	R5.7.7	R5.12.4
小坂簡水赤沼田地内配水管布設替工事	DIP-GX φ150 L=55.0m	2,844,600	R5.8.30	R5.10.31
計	16件	200,047,000		

(4)保存及び修繕工事の概況

該当なし

(5)設計等業務委託の概況

(単位:円 税込み)

委託名	委託内容	委託費	着手年月日	完了年月日
低区配水池更新基本設計・低区配水池送水管更新概略設計業務	更新幹線管路ルート及び工法 概略検討 N=1式	12,320,000	R4.11.14	R5.8.28
萩原簡水推進工事に伴う軌道への影響解析業務	影響解析業務 N=1式	11,918,500	R4.11.1	R5.7.27
低区配水池送水管露出管路劣化調査業務	水道管劣化調査 N=1式	1,760,000	R5.6.1	R6.3.22
低区配水池送水ポンプ更新基本設計業務	ポンプ更新基本設計業務 N=1式	5,170,000	R5.11.14	R6.3.28
令和5年度萩原簡水萩原踏切付近土質調査業務	土質調査 N=2式	3,507,900	R5.4.25	R5.9.7
計	5件	34,676,400		

令和5年度 下呂市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	
第1款 水道事業収益	903,360,000		△ 23,928,000	0
第1項 営業収益	682,589,000		△ 68,912,000	0
第2項 営業外収益	220,771,000		44,984,000	0

支 出

区 分	予 算 額						地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24 条第3項の規定による 支出額	小 計	
第1款 水道事業費用	1,314,851,000	△ 4,674,000	0	0	0	1,310,177,000	0
第1項 営業費用	1,229,135,000	△ 4,904,000	1,764,000	0	0	1,225,995,000	0
第2項 営業外費用	60,716,000	230,000	79,000	0	0	61,025,000	0
第3項 予備費	25,000,000	0	△ 1,843,000	0	0	23,157,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充当額	継続費過次繰越額 に係る財源充当額
第1款 資本的収入	490,994,000	△ 22,500,000	0	468,494,000	33,800,000	0
第1項 企業債	170,600,000	△ 12,100,000	0	158,500,000	33,800,000	0
第2項 負担金	16,892,000	△ 10,400,000	0	6,492,000	0	0
第3項 分担金	3,960,000	0	0	3,960,000	0	0
第4項 出資金	299,542,000	0	0	299,542,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継続費過 次繰越額
第1款 資本的支出	578,635,000	△ 1,131,000	0	577,504,000	175,214,880	0
第1項 建設改良費	209,419,000	△ 1,142,000	5,827,000	214,104,000	175,214,880	0
第2項 企業債償還金	344,216,000	11,000	0	344,227,000	0	0
第3項 予備費	25,000,000	0	△ 5,827,000	19,173,000	0	0

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額156,940,064円は、消費税資本的収支調整額22,051,357円、及び過年度分損益勘定留保資金134,888,707円で補てんした。

(単位:円 税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
879,432,000	923,323,114	43,891,114	(うち、仮受消費税) (55,348,828)
613,677,000	610,643,678	△ 3,033,322	(55,335,736)
265,755,000	312,679,436	46,924,436	(13,092)

※決算額のうち還付消費税額20,571,822円、消費税調整額(予算経理なし)50,393円

(単位:円 税込み)

合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	備 考
1,310,177,000	1,306,201,475		0	(うち、仮払消費税) (53,641,105)
1,225,995,000	1,263,608,611		0	△ 37,613,611 (53,641,105)
61,025,000	42,592,864		0	18,432,136 0
23,157,000	0		0	23,157,000 0

※決算額のうち納付消費税額0円、消費税調整額(予算経理なし)262,293円

(単位:円 税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
502,294,000	439,421,903	62,872,097	(うち、仮受消費税) (795,000)
192,300,000	109,600,000	82,700,000	
6,492,000	22,513,903	△ 16,021,903	(89,000)
3,960,000	7,766,000	△ 3,806,000	(706,000)
299,542,000	299,542,000	0	

(単位:円 税込み)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継 続 費 過次繰越額	合 計		
752,718,880	596,361,967	72,119,000	0	72,119,000	84,237,913	(うち、仮払消費税) (24,277,190)
389,318,880	252,136,500	72,119,000	0	72,119,000	65,063,380	(24,277,190)
344,227,000	344,225,467	0	0	0	1,533	
19,173,000	0	0	0	0	19,173,000	

令和5年度 下呂市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

			(単位:円 税抜き)
1 営業収益			
(1) 納水収益	554,245,942		
(2) その他営業収益	<u>1,062,000</u>	555,307,942	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	266,345,911		
(2) 配水及び給水費	166,616,764		
(3) 総係費	167,015,887		
(4) 減価償却費	559,082,534		
(5) 資産減耗費	<u>50,906,410</u>	<u>1,209,967,506</u>	
営業損失			<u>654,659,564</u>
3 営業外収益			
(1) 受取利息	456,000		
(2) 長期前受金戻入	215,512,796		
(3) 消費税還付加算金	11,100		
(4) 雑収益	1,604,690		
(5) 一般会計補助金(簡水)	62,075,452		
(6) 一般会計補助金	<u>12,484,877</u>	292,144,915	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	41,142,691		
(2) 雑支出	<u>1,712,466</u>	<u>42,855,157</u>	<u>249,289,758</u>
経常損失			<u>405,369,806</u>
当年度純損失			<u>405,369,806</u>
前年度繰越欠損金			<u>1,293,840,314</u>
当年度未処理欠損金			<u>1,699,210,120</u>

令和5年度 下呂市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位:円 税抜き)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		506,336,027
ロ 建物	572,555,791	
減価償却累計額	<u>△ 168,293,956</u>	404,261,835
ハ 構築物	11,689,470,269	
減価償却累計額	<u>△ 3,875,183,970</u>	7,814,286,299
ニ 機械及び装置	2,436,514,619	
減価償却累計額	<u>△ 1,441,552,883</u>	994,961,736
ホ 車両運搬具	5,647,400	
減価償却累計額	<u>△ 3,664,530</u>	1,982,870
ヘ 工器具及び備品	51,865,000	
減価償却累計額	<u>△ 34,280,865</u>	17,584,135
ト 建設仮勘定		<u>255,082,656</u>
有形固定資産合計		9,994,495,558

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	40,600	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>
無形固定資産合計	1	<u>40,601</u>
固定資産合計		9,994,536,159

2 流動資産

(1) 現金預金

884,447,095

(2) 未収金

イ 営業未収金	38,288,731	
ロ 営業外未収金	20,614,610	
ハ その他未収金	947,566	
貸倒引当金	<u>△ 1,701,892</u>	<u>58,149,015</u>

(3) 貯蔵品

9,306,027

(4) 前払金

18,780,000

(5) その他流動資産

5,000,000

流動資産合計

975,682,137

資産合計

10,970,218,296

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,508,585,929
固定負債合計	2,508,585,929

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	309,685,672
企業債合計	309,685,672
(2) 未払金	125,652,151
(3) 預り金	5,155
(4) 引当金	
イ 賞与引当金	3,987,782
ロ 法定福利費引当金	<u>855,868</u>
引当金合計	4,843,650
(5) その他流動負債	<u>5,000,000</u>
流動負債合計	445,186,628

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	798,639,158
ロ 工事負担金	840,691,891
ハ 受贈財産評価額	887,380,674
ニ 加入分担金	43,679,260
ホ 県補助金	<u>1,960,656,907</u>
長期前受金合計	4,531,047,890

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 352,993,863
ロ 工事負担金	△ 353,876,598
ハ 受贈財産評価額	△ 174,055,061
ニ 県補助金	<u>△ 437,372,296</u>
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 1,318,297,818</u>
繰延収益合計	<u>3,212,750,072</u>
負債合計	<u>6,166,522,629</u>

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

資本金合計	<u>6,354,850,166</u>
	6,354,850,166

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	<u>14,808,514</u>
資本剰余金合計	14,808,514

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	80,686,233
ロ 建設改良積立金	52,560,874
ハ 当年度未処理欠損金	<u>1,699,210,120</u>
利益剰余金合計	<u>△ 1,565,963,013</u>
剰余金合計	<u>△ 1,551,154,499</u>
資本合計	<u>4,803,695,667</u>
負債資本合計	<u>10,970,218,296</u>

令和5年度 下呂市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 405,369,806
減価償却費	559,082,534
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 478,472
賞与引当金の増減額(△は減少)	43,574
法定福利引当金の増減額(△は減少)	9,690
長期前受金戻入額	△ 215,512,796
受取利息及び受取配当金	△ 456,000
支払利息	41,142,691
固定資産除却費	52,894,390
未収金の増減額(△は増加)	8,263,380
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 361,498
未払金の増減額(△は減少)	△ 68,280,056
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 9,862,553
小計	<hr/> △ 38,884,922
利息及び配当金の受取額	456,000
利息の支払額	<hr/> △ 41,142,691
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 79,571,613

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 209,285,410
工事負担金の受入による収入	22,424,903
分担金の受入による収入	7,060,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 179,800,507

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	109,600,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 344,225,467
他会計からの出資による収入	299,542,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 64,916,533

IV 資金増加(減少)額

△ 194,455,587

V 資金期首残高

1,078,902,682

VI 資金期末残高

884,447,095

令和6年度 下呂市水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

取 入					(単位:千円)
款	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考	
1. 水道事業収益	893,109	903,360	△ 10,251		
1. 営業収益	681,639	682,589	△ 950		
1. 給水収益	680,749	681,717	△ 968		
2. その他営業収益	890	872	18		
2. 営業外収益	211,470	220,771	△ 9,301		

支 出

款	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
1. 水道事業費用	1,388,365	1,314,851	73,514	

資本的収入及び支出

取 入					(単位:千円)
款	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考	
1. 資本的収入	442,360	474,333	△ 31,973		

支 出

款	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
1. 資本的支出	531,580	578,635	△ 47,055	

令和6年度 水道事業主要事業

①工事

【下呂地域上水道区域】

上水機器更新工事 9,354千円

【萩原地域】

萩原地域機器更新工事 18,863千円

【下呂地域】

下呂地域機器更新工事 13,156千円

和川2号線水道管移設工事 43,567千円

②業務委託

【下呂上水道地区】

低区配水池・送水管PPP導入可能性調査業務 16,500千円

低区配水池仮設配水池詳細設計業務 5,324千円

【萩原地域】

萩原JR横断管推進工事設計業務 12,644千円

【金山地域】

金山馬瀬川水管橋詳細設計業務 20,937千円

【その他】

水道施設修繕業務 28,936千円

機械設備機器取替業務 24,816千円

令和5年度 下呂市下水道事業報告書

1 概　　況

(1) 総括事項

下呂市下水道事業は、適正な生活排水処理の推進を目的に、長寿命化基本計画に基づく下水道施設の計画的な改修及び更新、下水道施設の適正な維持管理を行っています。

また、平成28年度に策定した下水道事業経営戦略(計画期間:平成29年度から令和8年度)に基づいた計画的な投資財政計画により、より健全な経営を目指しています。

また、資産や負債の状況や収益、費用を把握することにより、経営成績の明確化を図り、事業の効率化や健全な財政運営につなげていく必要があります。

イ 有収率の状況

令和5年度末における処理区域内人口は、25,598人(前年度比500人減)水洗化人口は、21,765人(前年度比391人減)となり水洗化率は、85.03%(前年度比0.13ポイント増)となりました。

また、年間処理水量は、3,490,321m³(前年度比7,675m³減)で、年間有収水量は、3,086,117m³(前年度比6,898m³増)となり、有収率は88.42%(前年度比0.39ポイント増)となりました。

ロ 収益的収支状況(税抜き)

下水道事業収益は、1,172,831,973円となり、このうち下水道使用料は502,899,757円となりました。

一方、下水道事業費用は、1,755,707,581円となり差し引きした当年度の純損失は、582,875,608円(前年度比△34,9007,582円)となりました。

ハ 資本的収支状況(税込み)

収入は、企業債、出資金、負担金、分担金、補助金及び固定資産売却代金の計1,234,244,200円で支出は、建設改良費、企業債返還金及び返還金の計1,238,595,294円となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する金額は、4,351,094円となりました。

(2) 経営指標に関する事項

経常収支比率は、100%を下回り70.0%と赤字になりました。これは、一般会計からの繰入金の補てんの減少によるものです。

汚水処理原価は高く、経費回収率についても低い状況であり、100%を大きく下回っています。

このため、使用料の見直し及び維持管理費の縮減を図るとともに、水洗化率の更なる向上が課題となっています。

今後の更新投資の財源として増加が見込まれることから、早期の経営健全化が必要です。

また、供用開始後最も古い施設で35年経過して老朽が進んでおり、今後の耐震化や機器の更新に加え、人口減少による有収水量・水洗化率の減少と共に基金が枯渇したなかで、老朽施設の更新や耐震化に取り組む事となります。

効率的な投資・運営を心がけるほか、厳しい財政状況下にある一般会計に過度に依存しない経営を確立し、使用料改定を含む財源の確保に向けた検討を進めます。

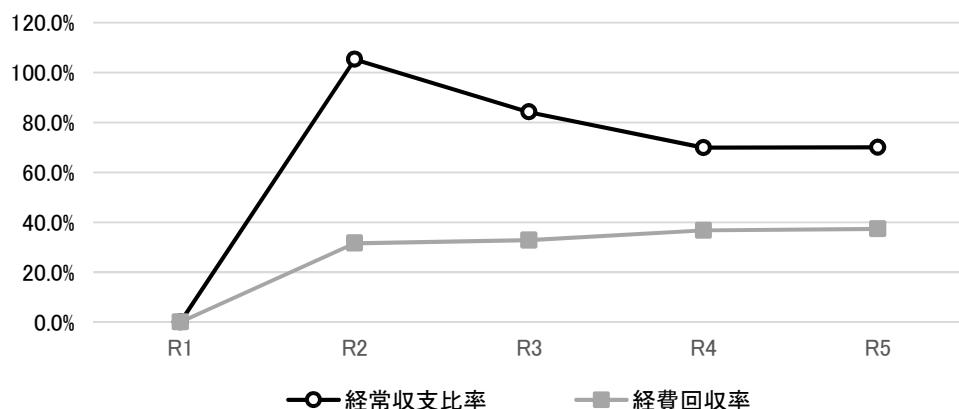
<経営指標の推移>

	R1	R2	R3	R4	R5
経常収支比率	0.0%	105.2%	84.2%	69.9%	70.0%
経費回収率	0.0%	31.6%	32.9%	36.8%	37.4%
有形固定資産減価償却率	0.0%	4.3%	8.6%	12.7%	16.0%
管路経年化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
管路更新率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

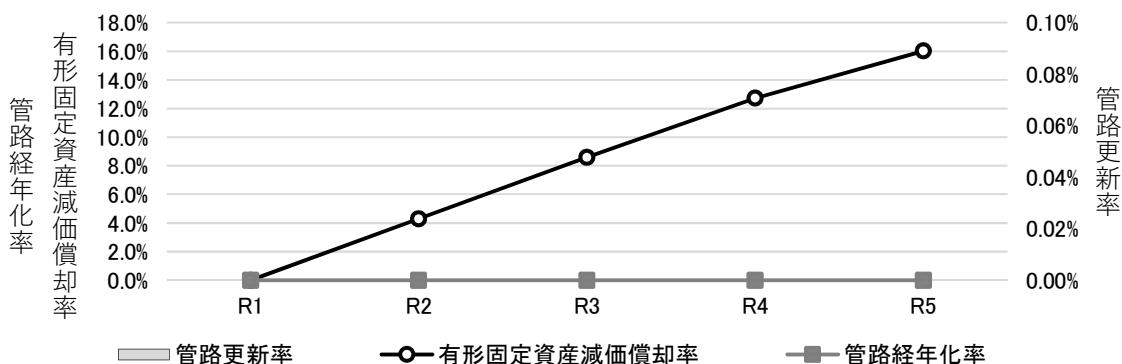
* 令和2年度より、地方公営企業法の適用を開始しました。

* 管路経年化率は、標準耐用年数50年未満につき対象外

経常収支比率・経費回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管路経年化率
・管路更新率の推移



2. 工事・委託

(1) 拡張工事の概況

該当工事なし

(2) 改良・維持工事の概況

(単位:円 税込み)

工事名	工事内容	契約額	着手年月日	完了年月日
下水工第1号 和田処理区合併浄化槽転換工事	7人槽 N=3基 施設清掃・撤去 N=1式	13,095,500	R5.8.25	R5.12.11
計	1件	13,095,500		

(3) 修繕工事の概況

(単位:円 税込)

工事名	工事内容	契約額	着手年月日	完了年月日
下水修第1号 花池料金センター洋便器フラッシュバルブ取替修繕	施設設備修繕 N=1式	44,000	R5.6.29	R5.6.29
下水修第2号 金山浄化センター誘導灯修繕	誘導灯修繕 N=1式	58,520	R5.6.9	R5.7.19
下水修第3号 三原地内防草シート修繕	防草シート修繕 N=1式	149,600	R5.8.8	R5.8.30
下水修第4号 花池料金センター男子洋便器フラッシュバルブ取替修繕	施設設備修繕 N=1式	45,925	R5.9.5	R5.9.5
下水修第5号 竹原処理区他マンホール修繕	マンホール修繕工 N=4カ所	968,000	R5.10.23	R5.11.9
下水修第6号 小坂特環 小坂町8号線舗装修繕	舗装修繕 N=1式	49,500	R6.2.15	R6.2.15
下水修第7号 金山処理区萼正裕宅公共マス蓋取替修繕	公共マス修繕 N=1式	48,400	R6.3.25	R6.3.25
下水修第8号 下呂南部浄化センター誘導灯バッテリー修繕	誘導灯バッテリー修繕 N=1式	14,410	R5.7.14	R5.7.14
下水修第9号 湯之島浄化センター誘導灯バッテリー修繕	誘導灯バッテリー修繕 N=1式	11,880	R5.7.14	R5.7.14
計	9件	1,390,235		

(4) 設計業務委託の概況

(単位:円 税込み)

業務名	業務内容	契約額	着手年月日	完了年月日
下呂市公共下水道幸田浄化センター建設工事委託に関する協定	幸田浄化センター耐震工事事業に係る建設工事 N=1式	510,000,000	R4.4.15	R7.3.31
計	1件	510,000,000		

4. 会計

(1) 重要契約の要旨

該当なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債

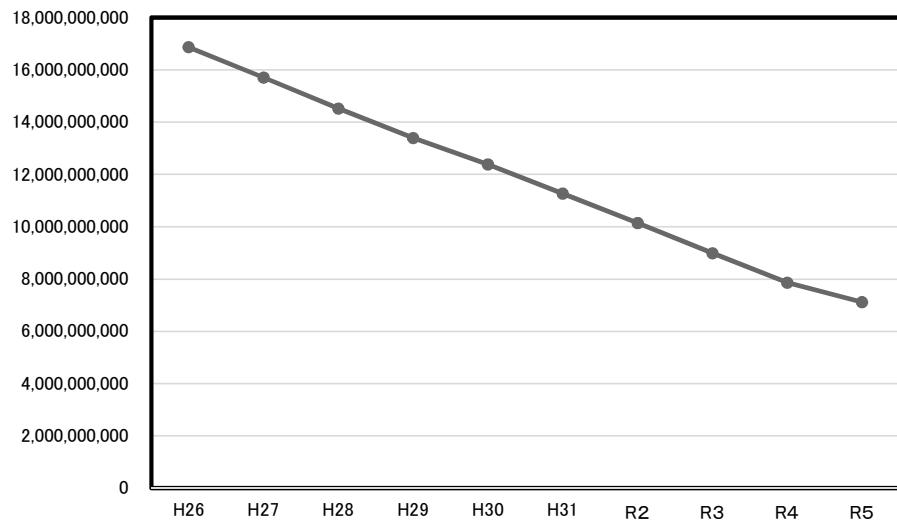
前年度末残高	本年度借入金	本年度償還額	本年度末残高	備考
7,862,331,836	376,000,000	1,124,120,794	7,114,211,042	

○企業債残高の推移

(単位:円 不課税)

年度	年度末残高
H26	16,865,749,071
H27	15,702,737,707
H28	14,515,275,620
H29	13,396,716,732
H30	12,380,443,383
H31	11,265,915,727
R2	10,140,128,201
R3	8,986,786,459
R4	7,862,331,836
R5	7,114,211,042

年度末残高の推移



ロ. 一時借入金

該当なし

令和5年度 下呂市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支出額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	1,238,361,000	△ 8,084,000	0
第1項 営業収益	679,859,000	△ 8,212,000	0
第2項 営業外収益	558,502,000	128,000	0

支 出

区分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額
第1款 下水道事業費用	1,816,209,000	73,857,000	0	0	0	1,890,066,000	0
第1項 営業費用	1,645,203,000	△ 7,033,000	2,444,000	0	0	1,640,614,000	0
第2項 営業外費用	166,006,000	△ 50,000	0	0	0	165,956,000	0
第3項 特別損失	0	80,940,000	0	0	0	80,940,000	0
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 2,444,000	0	0	2,556,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区分	予 算 額					継続費過 次繰越額
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額		
第1款 資本的収入	1,156,564,000	△ 2,335,000	1,154,229,000	74,000,000	0	0
第1項 企業債	344,500,000	△ 4,000,000	340,500,000	35,500,000	0	0
第2項 出資金	801,399,000	15,000	801,414,000	0	0	0
第3項 負担金	65,000	0	65,000	0	0	0
第4項 分担金	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0
第5項 補助金	9,250,000	0	9,250,000	38,500,000	0	0
第6項 固定資産売却代金	0	1,650,000	1,650,000	0	0	0

支 出

区分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額
第1款 資本的支出	1,160,149,000	6,394,000	0	0	1,166,543,000	74,000,000
第1項 建設改良費	31,040,000	△ 4,000,000	3,096,000	0	30,136,000	74,000,000
第2項 企業債償還金	1,124,109,000	15,000	0	0	1,124,124,000	0
第3項 返還金	0	10,379,000	0	0	10,379,000	0
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 3,096,000	0	1,904,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4,351,094円は、消費税資本の支出調整額4,351,094円で補てんした。

(単位:円 税込み)				
合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
1,230,277,000	1,227,239,543	△ 3,037,457	(うち、仮受消費税) (50,246,496)	
671,647,000	664,188,596	△ 7,458,404	(50,235,839)	
558,630,000	563,050,947	4,420,947	(10,657)	

※決算額のうち還付消費税額 4,165,820円 消費税調整額(予算経理なし)4,746円

(単位:円 税込み)				
合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	備 考
1,890,066,000	1,801,567,698	0	88,498,302	(うち、仮払消費税) (50,053,460)
1,640,614,000	1,571,276,076	0	69,337,924	(50,053,460)
165,956,000	149,352,122	0	16,603,878	(0)
80,940,000	80,939,500	0	500	(0)
2,556,000	0	0	2,556,000	(0)

※ 消費税調整額(予算経理なし) 4,193,343円

(単位:円 税込み)				
合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備	考
1,228,229,000	1,234,244,200	6,015,200		(うち、仮受消費税) (150,000)
376,000,000	376,000,000	0		(0)
801,414,000	801,414,000	0		(0)
65,000	725,000	660,000		(0)
1,350,000	6,705,200	5,355,200		(0)
47,750,000	47,750,000	0		(0)
1,650,000	1,650,000	0		(150,000)

(単位:円 税込み)						
合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 遅次繰越額	合 計		
1,240,543,000	1,238,595,294	0	0	0	1,947,706	(うち、仮払消費税) (9,463,226)
104,136,000	104,095,500	0	0	0	40,500	(9,463,226)
1,124,124,000	1,124,120,794	0	0	0	3,206	(0)
10,379,000	10,379,000	0	0	0	0	(0)
1,904,000	0	0	0	0	1,904,000	(0)

令和5年度 下呂市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

			(単位:円 税抜き)
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	502,899,757		
(2) 一般会計補助金	110,817,000		
(3) その他営業収益	<u>236,000</u>	613,952,757	
2 営業費用			
(1) 管渠費	1,189,857		
(2) 処理場費	475,671,354		
(3) 総係費	56,509,472		
(4) 減価償却費	987,508,975		
(5) 資産減耗費	<u>342,958</u>	<u>1,521,222,616</u>	
営業損失			907,269,859
3 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	148,536,000		
(2) 長期前受金戻入	409,971,462		
(3) 消費税及び地方消費税還付金	8,800		
(4) 雜収益	<u>362,954</u>	558,879,216	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	148,535,174		
(2) 雜支出	<u>5,010,291</u>	<u>153,545,465</u>	<u>405,333,751</u>
経常損失			501,936,108
5 特別損失			
(1) 固定資産税壳却損	3,587,500		
(2) 過年度損益修正損	<u>77,352,000</u>	<u>80,939,500</u>	
当年度純損失			582,875,608
前年度繰越欠損金			<u>842,636,542</u>
当年度未処理欠損金			<u>1,425,512,150</u>

令和5年度 下呂市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位:円 税抜き)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,426,334,261
口 建物	2,165,196,121	
減価償却累計額	<u>△ 266,073,396</u>	1,899,122,725
ハ 構築物	24,441,295,838	
減価償却累計額	<u>△ 2,835,266,918</u>	21,606,028,920
二 機械及び装置	3,144,940,192	
減価償却累計額	<u>△ 1,664,951,494</u>	1,479,988,698
木 工具器具及び備品	17,208,733	
減価償却累計額	<u>△ 4,401,000</u>	12,807,733
ヘ 建設仮勘定		<u>116,363,638</u>
有形固定資産合計		<u>26,540,645,975</u>
固定資産合計		26,540,645,975

2 流動資産

(1) 現金預金

424,552,148

(2) 未収金

53,595,322

(3) 前払金

56,441

流動資産合計	<u>478,203,911</u>
資産合計	<u>27,018,849,886</u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費に充てる企業債	5,695,240,648
ロ その他の企業債	7,400,000
ハ 資本費平準化債	<u>332,800,000</u>
企業債合計	6,035,440,648
固定負債合計	6,035,440,648

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費に充てる企業債	<u>1,078,770,396</u>	
企業債合計	1,078,770,396	
(2) 未払金	186,382,538	
(3) 預り金	5,188	
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	2,072,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>404,941</u>	
流動負債合計	<u>2,476,941</u>	1,267,635,063

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	9,028,197,021	
ロ 県補助金	2,200,942,319	
ハ 受益者負担金	920,223,916	
ニ 受益者分担金	16,518,400	
ホ その他の長期前受金	<u>337,271,277</u>	
長期前受金合計		12,503,152,933
(2) 長期前受金収益化累計額		
イ 国庫補助金	△ 1,582,156,373	
ロ 県補助金	△ 315,793,433	
ハ 受益者負担金	△ 138,263,714	
ニ 受益者分担金	<u>△ 38,448</u>	
長期前受金収益化累計額合計		△ 2,036,251,968
(3) 建設仮勘定長期前受金		
イ 受益者負担金	8,507,140	
ロ 受益者分担金	<u>18,289,752</u>	
建設仮勘定長期前受金合計		<u>26,796,892</u>
繰延収益合計		<u>10,493,697,857</u>
負債合計		<u>17,796,773,568</u>

資 本 の 部

6 資本金

9,943,459,724

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	687,534,430	
ロ 受贈財産評価額	<u>16,594,314</u>	
資本剰余金合計		704,128,744

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金	<u>1,425,512,150</u>	
利益剰余金合計		△ 1,425,512,150
剩余金合計		△ 721,383,406
資本合計		9,222,076,318
負債資本合計		<u>27,018,849,886</u>

令和5年度 下呂市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー:

当年度純損失	△ 582,875,608
減価償却費	987,508,975
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 56,441
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	941
長期前受金戻入額	△ 409,971,462
支払利息及び企業債取扱諸費	148,535,174
固定資産売却損益(益は△)	3,587,500
固定資産除却費	342,958
未収金の増減額(△は増加)	1,702,110
未払金の増減額(△は減少)	37,962,721
その他の流動負債の増減額(△は減少)	3,288
小計	186,740,156
利息の支払額	△ 148,535,174
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,204,982

II 投資活動によるキャッシュ・フロー:

有形固定資産の取得による支出	△ 3,656,474
有形固定資産の売却による収入	1,500,000
国庫補助金等による収入	47,750,000
工事負担金・受益者負担金の受入による収入	7,430,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	53,023,726

III 財務活動によるキャッシュ・フロー:

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	376,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,124,120,794
一般会計からの出資による収入	801,414,000
一般会計への返還金による支出	△ 10,379,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,914,206

IV 資金増加(減少)額

134,142,914

V 資金期首残高

290,409,234

VI 資金期末残高

424,552,148

◆令和6年度当初予算

下水道事業収益 1,248,214 千円(前年度比 9,853 千円)

下水道事業費用 1,818,548 千円(前年度比 2,339 千円)

資本的収入 1,513,164 千円(前年度比 356,600 千円) 建設改良企業債・国庫補助金の増

資本的支出 1,518,167 千円(前年度比 358,018 千円) 処理場事業費の増

◆令和6年度下水道事業主要事業

1・幸田浄化センター耐震工事業務委託(下呂幸田)

業務名:下呂市公共下水道幸田浄化センター建設工事委託に関する協定

工期:令和4年4月15日～令和7年3月31

契約の相手:日本下水道事業団

請負代金:510,000千円

工事内容:耐震化工事一式(建築、機械、電気工事)

財源内訳:国庫補助金225,150千円 企業債260,400,千円 その他24,450千円

2・雨水出水浸水区域図策定事業

業務名:鞍壺排水路内水浸水想定区域図作成業務委託(下呂森)

履行期間:令和6年6月13日～11月29日(予定)

委託費:9,000千円(予算ベース)

委託内容: 浸水想定区域図策定 A=50ha

財源内訳: :国庫補助金4,500千円その他(一般会計繰入金) 4,500千円

3・井戸ノ洞谷改修工事に伴う支障移転事業(萩原町宮田)

工事名:井戸ノ洞谷下水道管布設替え工事(仮称)

工期:令和6年6月～10月(予定)

工事費:6,355千円(予算ベース)

工事内容: マンホールポンプ設置工 N=1基 圧送管 VP ϕ 50 L=15m 他

財源内訳: :工事負担金(県補償)6,355千円

◆合併浄化槽転換事業進捗状況

令和5年度

和田処理区廃止

地元説明会(役員会)7地区実施

令和6年度

地元説明会2地区実施予定、実施済地区への意向確認調査