

第2回審議会での質問への回答

令和7年2月
津島市上下水道部

前回の宿題

①口径別の料金収入実績

(R5実績 (税込) 料金単位：千円)

口径	件数	基本料金	従量料金	合計料金	料金割合
13	24,388	251,523	473,255	724,778	59.8%
20	2,904	81,935	102,763	184,698	15.2%
25	366	16,339	59,150	75,489	6.2%
40	145	19,736	84,930	104,666	8.6%
50	46	9,637	58,581	68,218	5.6%
75	24	11,540	38,785	50,325	4.2%
100	3	2,376	2,524	4,900	0.4%
150	0	0	0	0	0.0%

前回の宿題

②R5実績とR6予算値の比較で変動分約1億円の主な要因について

		R5決算 (千円)	R6予算 (千円)	利益への影 響 (千円)	差の原因・シミュレーション への影響
支 出	職員給与 費	68,670	82,816	△14,146	R5は人事異動や休職者等の影響により結果的に減少。R4までの水準に上昇率を加味し増加。
	動力費	43,336	56,474	△13,138	R6予算はR4実績をベースに計上、ただし、R7見込み以降はR5実績をベースに物価高騰分等を加味し計上。
	委託料	156,313	177,484	△21,171	R6から複数年契約の配水場運転管理業務委託が新契約のため増加。また、物価高騰分も加味し増加。
	減価償却 費	334,810	356,207	△21,397	建設改良工事による取得資産の増加により、減価償却費増加。現状と将来の建設改良工事の見込みをもとに算定。
収 入	料金収入	1,102,822	1,076,734	△26,088	R6は、R4とR5の実績をベースに、R5決算値の増加要因を除外し計上。また、人口動態予測も加味し減少。

【再掲】 将来見込み（料金改定後）

	実績			予算		将来見込											
	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2032(R14)	2033(R15)	2034(R16)	2035(R17)	2036(R18)	
収益の収支	収益の収入	1,225,887	1,222,744	1,205,990	1,175,946	1,173,486	1,409,642	1,400,552	1,391,273	1,381,643	1,371,576	1,361,779	1,350,441	1,339,501	1,328,781	1,316,430	1,303,688
	給水収益	1,129,619	1,113,562	1,102,822	1,076,734	1,064,890	1,295,407	1,281,157	1,267,064	1,253,127	1,239,342	1,225,710	1,212,227	1,198,892	1,185,704	1,172,662	1,159,762
	長期前受金戻入	83,537	83,988	89,169	84,257	93,126	98,321	103,022	107,362	111,181	114,391	117,705	119,308	121,144	123,034	123,129	122,667
	その他	12,731	25,194	13,999	14,955	15,470	15,914	16,373	16,847	17,336	17,842	18,365	18,906	19,465	20,043	20,640	21,258
	収益の支出	1,157,414	1,183,065	1,151,471	1,235,874	1,252,663	1,294,202	1,323,557	1,344,376	1,354,962	1,357,430	1,361,654	1,349,018	1,356,994	1,321,600	1,318,166	1,301,139
	職員給与費	79,323	78,114	68,670	82,816	85,987	86,160	86,333	86,506	86,679	86,852	87,026	87,201	87,376	87,551	87,726	87,902
	動力費	40,582	57,420	43,336	56,474	47,518	46,385	46,329	36,815	36,669	36,523	36,479	36,234	36,092	35,949	35,904	35,665
	修繕費	68,705	77,257	61,478	70,624	68,770	66,573	63,814	61,168	58,633	56,203	53,873	53,814	53,756	53,697	53,639	53,580
	薬品費	5,835	6,688	5,928	7,430	7,616	4,610	4,651	4,692	4,733	4,775	4,817	4,859	4,902	4,945	4,989	5,033
	委託料	170,391	165,937	156,313	177,484	193,282	186,764	188,445	190,141	191,853	193,579	195,321	197,079	198,853	200,643	202,448	204,271
	受水費	427,964	426,023	429,201	428,893	429,712	469,737	468,218	465,666	463,694	458,650	457,264	451,777	449,938	448,131	446,809	444,563
	資産減耗費	3,121	6,730	12,879	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880
	減価償却費	320,890	325,457	334,810	356,207	357,997	371,175	400,910	432,246	444,280	451,304	456,218	446,401	452,126	414,927	410,405	393,316
	支払利息	18,190	14,989	14,696	15,391	20,509	20,968	22,472	24,189	24,891	25,426	25,939	26,326	28,003	29,176	29,020	28,925
	その他	22,413	24,450	24,160	28,675	29,392	29,950	30,506	31,073	31,650	32,238	32,837	33,446	34,068	34,702	35,347	36,004
経常損益	68,473	39,679	54,519	△ 59,928	△ 79,177	115,440	76,995	46,897	26,681	14,146	125	1,423	△ 17,492	7,181	△ 1,736	2,549	
資本的収支	資本的収入																
	企業債発行	332,900	400,000	310,600	320,680	262,000	341,000	342,000	230,000	201,000	194,000	183,000	297,000	226,000	80,000	86,000	151,000
	国県補助金	59,900	70,000	43,000	33,000	81,000	63,000	65,000	89,500	84,400	84,400	73,400	92,400	70,400	13,400	13,400	48,000
	工事負担金	15,690	13,068	19,573	73,733	73,733	73,733	73,733	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	その他	32,758	31,698	27,304	34,409	34,409	34,409	34,409	34,409	34,409	34,409	34,409	34,409	34,409	34,409	34,409	34,409
	資本的支出																
	建設改良費	502,105	693,614	522,692	759,376	678,030	872,461	877,726	596,741	523,176	507,062	480,258	763,884	586,770	222,816	235,842	399,458
企業債償還金	215,374	215,137	215,348	214,809	204,995	207,186	206,218	218,451	221,892	227,101	228,065	223,902	171,875	170,194	154,424	155,093	
その他	4,091	0	0	3,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4条収支差額(不足額)	280,322	393,985	337,563	516,273	431,883	567,505	568,802	431,283	395,259	391,354	387,514	533,977	397,836	235,201	226,457	291,142	
現預金残高	1,308,227	1,266,189	1,247,821	1,009,021	822,460	717,013	597,238	591,441	604,315	611,197	607,546	467,933	436,551	526,916	613,434	634,821	
企業債残高	3,551,145	3,736,009	3,831,261	3,937,132	3,994,137	4,127,951	4,263,733	4,275,281	4,254,390	4,221,289	4,176,224	4,249,322	4,303,447	4,213,254	4,144,830	4,140,738	