

第9回

# 新宮町上下水道事業 経営審議会

上下水道課

# 次第

- 1 開会
- 2 会長及び副会長選出
- 3 審議事項
  - (1) 新宮町上下水道事業の概要について
  - (2) 経営戦略(簡易水道事業、漁業集落環境整備事業)について
  - (3) 上下水道料金検討資料について
- 4 その他
  - ① 浸水被害
  - ② 次回日程等
- 5 閉会

# Ⅰ. 新宮町の概要

## 人口推移

令和元年度 33,553人

令和2年度 33,643人

令和3年度 33,518人

令和4年度 33,318人

令和5年度 33,026人

令和6年度 33,036人

## 2. 経営の現状

(水道事業：相島地区を除く給水区域の範囲)

地方公営企業法に基づき独立採算制に基づき料金収入及び水道加入金等の特定の収入源により運営

(一般会計からの税の投入は原則無し)

(公共下水道事業：相島地区を除く公共下水道区域の範囲)

地方公営企業法に基づき独立採算制に基づき使用料収入及び受益者負担金等の特定の収入源により運営

(一般会計からの税の投入は原則無し)

(簡易水道事業)

料金収入及び一般会計からの繰入金にて運営

(相島漁業集落環境整備事業)

使用料収入及び一般会計からの繰入金にて運営

## 2. 経営の現状

### 簡易水道事業及び相島漁業集落環境整備事業

経営において、令和6年度からの法適化に伴い、経理方式に企業会計を導入し、明確な経営状況と資産をどの程度保有しているのかといった財政状況が把握できるようになりました。

しかし、両事業共に相島区に限定されるため、区域の拡大や使用量の増加が見込めないことから料金収入が限られています。今後も一般会計からの繰入金が必要であることには変わりありません。

### 令和6年度決算

	営業収益	営業費用	営業収支	営業外収益	営業外費用	営業外収支	特別損失	純利益
簡易水道	5,366,650円	36,934,826円	△31,568,176円	30,328,413円	2,268,186円	28,060,227円	828,000円	△4,335,949円
漁業集落環境整備	3,731,950円	18,630,740円	△14,898,790円	17,789,639円	599,995円	2,290,854円	37,800円	2,253,054円

※営業外収益に一般会計からの繰入金が含まれる。

# 3. 経営の現状

## 水道事業

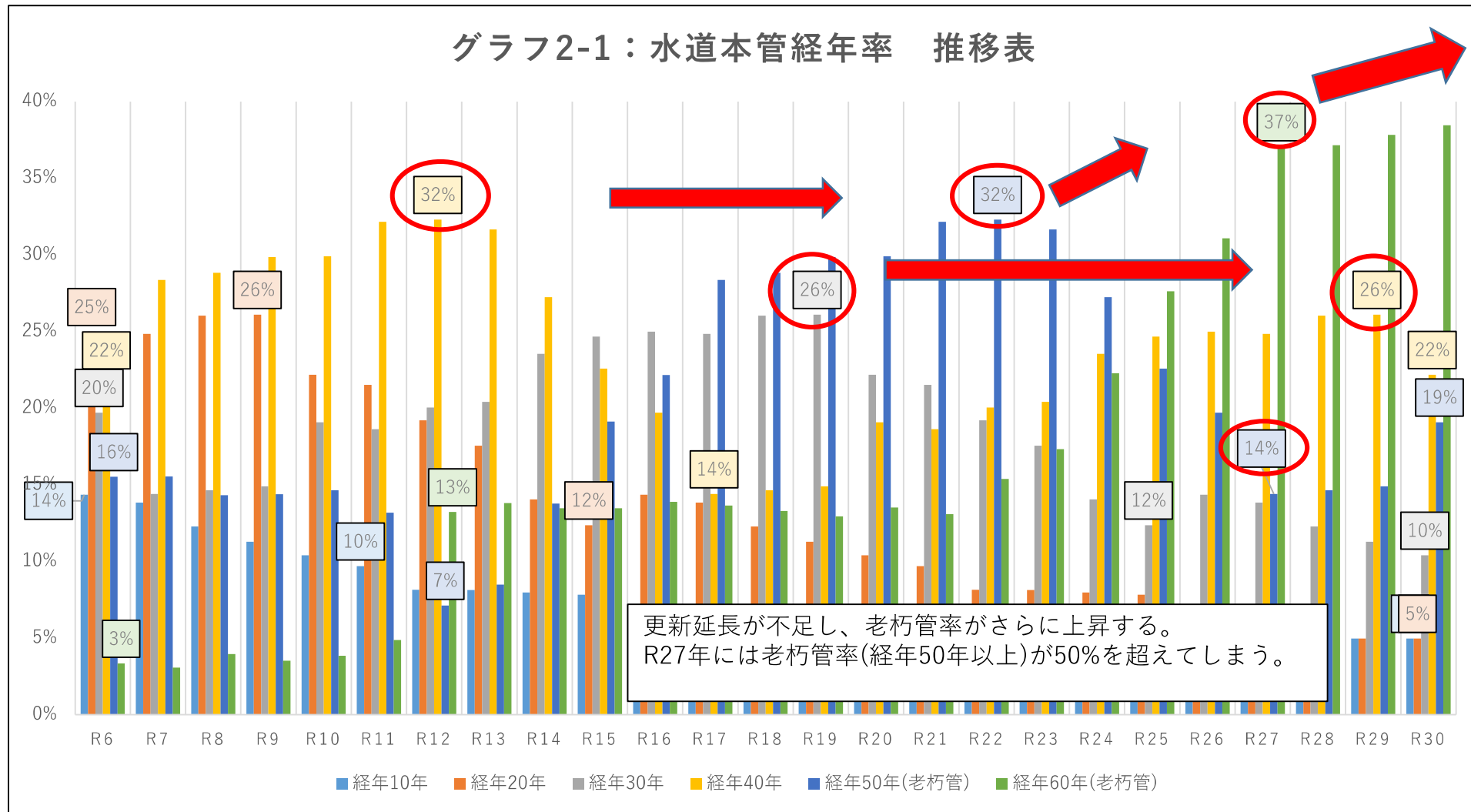
収入の主なものは、水道料金及び加入金となっています。料金収入は土地区画整理事業に伴い増加が見込まれますが、将来的には減少していくことも想定されます。

費用面では、水道管や施設の維持修繕を行いつつ、下水道整備にあわせた水道管更新や経年劣化が進んでいる地域の水道管更新を進めているところです。水道管や施設の更新計画を立て、経営への影響を見定める必要があります。

	営業収益	営業費用	営業収支	営業外収益	営業外費用	営業外収支	純利益
令和6年度決算	601,407,097円	622,127,543円	△20,720,446円	115,909,368円	18,454,944円	97,454,424円	76,733,978円
令和5年度決算	602,316,072円	635,859,976円	△33,543,904円	88,412,604円	20,728,571円	67,684,033円	34,140,129円
令和4年度決算	599,946,463円	596,140,795円	3,805,668円	77,052,808円	24,118,758円	52,934,050円	56,739,718円

# 3. 経営の現状

## 水道事業の今後



# 3. 経営の現状

## 水道事業の収支計画

		R6		(単位:千円, %)(税抜)										
年 度		前年度 (決算)	令和7年度 (予算)	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	
区 分														
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	601,407	599,355	602,367	609,172	610,585	610,776	610,776	611,685	611,718	611,813	612,056	612,541	
	(1) 料金収入	596,724	598,043	601,595	608,400	609,813	610,004	610,004	610,913	610,946	611,041	611,284	611,769	
	(2) 受託工事収益													
	(3) その他	4,683	1,312	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	
	2. 営業外収益	115,910	90,639	67,167	67,315	68,315	68,637	69,315	69,251	69,753	70,418	70,981	71,538	
	(1) 補助金	1,652	2,256	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
	他会計補助金	1,652	2,256	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
	その他補助金													
	(2) 長期前受金戻入	41,993	42,982	43,827	43,975	44,975	45,297	45,975	45,911	46,413	47,078	47,641	48,198	
	(3) その他	72,265	45,401	22,080	22,080	22,080	22,080	22,080	22,080	22,080	22,080	22,080	22,080	
	加入金	67,956	42,960	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
	負担金	2,286	2,430	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	
	その他	2,023	11	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
収入計 (C)	717,317	689,994	669,534	676,487	678,900	679,413	680,091	680,936	681,471	682,231	683,037	684,079		
収 益 的 支 出	1. 営業費用	622,128	720,285	708,916	668,036	670,174	670,096	683,690	673,292	677,128	680,813	681,526	687,233	
	(1) 職員給与	79,597	81,768	80,259	81,572	82,932	84,342	85,802	87,315	88,882	90,505	92,187	93,930	
	基本給	34,614	38,381	36,475	37,788	39,148	40,558	42,018	43,531	45,098	46,721	48,403	50,146	
	退職給付													
	その他	44,983	43,387	43,784	43,784	43,784	43,784	43,784	43,784	43,784	43,784	43,784	43,784	
	(2) 経費	391,088	478,318	467,176	421,344	421,344	423,565	433,756	423,731	423,731	423,904	426,237	426,237	
	動力費	7,081	7,948	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
	修繕費	9,091	13,382	13,315	13,315	13,315	13,315	13,315	13,315	13,315	13,315	13,315	13,315	
	材料費	3,789	5,133	5,096	5,096	5,096	5,096	5,096	5,096	5,096	5,096	5,096	5,096	
	受水費	301,873	316,867	319,981	319,981	319,981	319,981	319,981	319,981	319,981	319,981	319,981	319,981	
	その他	69,254	134,988	120,784	74,952	74,952	77,173	87,364	77,339	77,339	77,512	79,845	79,845	
	(3) 減価償却費	151,443	160,199	161,481	165,120	165,898	162,189	164,132	162,246	164,515	166,404	163,102	167,066	
	2. 営業外費用	18,455	18,434	29,544	31,847	34,478	34,513	34,994	34,907	35,006	35,045	35,006	34,997	
(1) 支払利息	17,643	18,433	20,452	22,755	25,386	25,421	25,902	25,815	25,914	25,953	25,914	25,905		
(2) その他	812	1	9,092	9,092	9,092	9,092	9,092	9,092	9,092	9,092	9,092	9,092		
支出計 (D)	640,583	738,719	738,460	699,883	704,652	704,609	718,684	708,199	712,134	715,858	716,532	722,230		
経常損益 (C)-(D) (E)	76,734	△ 48,725	△ 68,926	△ 23,396	△ 25,752	△ 25,196	△ 38,593	△ 27,263	△ 30,663	△ 33,627	△ 33,495	△ 38,151		
特別利益 (F)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
特別損失 (G)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
特別損益 (F)-(G) (H)														
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		76,734	△ 48,725	△ 68,926	△ 23,396	△ 25,752	△ 25,196	△ 38,593	△ 27,263	△ 30,663	△ 33,627	△ 33,495	△ 38,151	

# 3. 経営の現状

## 公共下水道事業

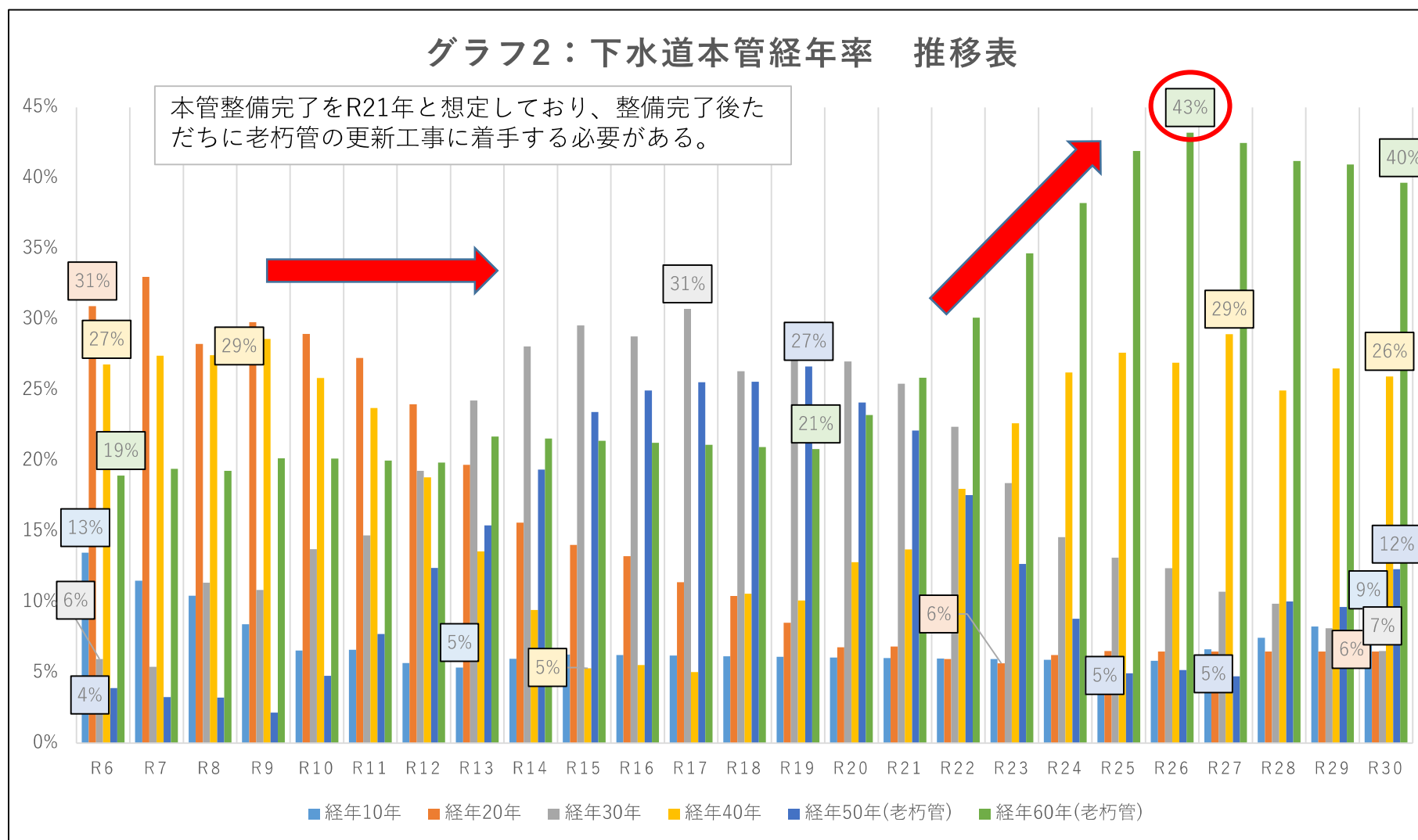
収入の主なものは、下水道使用料となっています。使用料収入は、下水道整備や土地区画整理事業に伴い増加が見込まれますが、将来的には減少していくことも想定されます。

費用面では、施設等の維持修繕を随時行っていますが、新宮ポンプ場や中央浄化センターの経年劣化による維持修繕費用が増加してきています。また、新宮中央浄化センターへの汚水流入量の増加に対応するため、令和5年度から中央浄化センターの増設事業を開始しており、今後の経営に大きく影響することが想定されます。

	営業収益	営業費用	営業収支	営業外収益	営業外費用	営業外収支	純利益
令和6年度決算	523,579,145円	804,652,195円	△281,073,050円	396,211,838円	68,656,763円	327,555,075円	46,482,025円
令和5年度決算	514,831,269円	789,290,159円	△274,458,890円	397,846,737円	71,148,594円	326,698,143円	52,239,253円
令和4年度決算	514,683,670円	826,492,295円	△311,808,625円	407,712,337円	75,807,074円	331,905,263円	20,096,638円

# 3. 経営の現状

## 公共下水道事業の今後



# 3. 経営の現状

## 公共下水道事業の収支計画

		R6													(単位:千円, %)		
区 分		年 度	前年度 〔決算〕	令和7年度 臨時補正	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度			
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		523,579	536,164	540,158	535,485	536,229	542,881	558,824	568,850	564,180	568,896	573,790	575,108			
	(1) 料金収益	入	446,088	452,876	453,901	464,689	465,276	465,276	481,232	481,232	481,232	481,283	481,300	481,364			
	(2) 受託工事収益	(B)															
	(3) 他会計負担金(雨水処理負担金)		69,653	71,021	69,140	70,529	70,686	74,838	77,325	80,801	82,681	87,346	92,223	93,477			
	(4) 国庫補助金(管路調査)		6,800	12,000	16,850			2,500		6,550							
	(5) その他		1,038	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267			
	2. 営業外収益		396,212	615,330	513,658	466,987	455,846	496,568	501,301	485,309	516,520	504,960	514,829	511,225			
	(1) 補助金		117,978	124,466	130,698	135,229	140,904	149,830	152,799	158,447	163,550	171,299	181,642	183,041			
		他会計補助金		117,978	124,466	130,698	135,229	140,904	149,830	152,799	158,447	163,550	171,299	181,642	183,041		
		その他補助金															
(2) 長期前受金戻入		277,948	290,749	282,859	331,657	314,841	346,637	348,401	326,761	352,869	333,560	333,086	328,083				
(3) その他		286	200,115	100,101	101	101	101	101	101	101	101	101	101				
	収入計 (C)		919,791	1,151,494	1,053,816	1,002,472	992,075	1,039,449	1,060,125	1,054,159	1,080,700	1,073,856	1,088,619	1,086,333			
収 益 的 支 出	1. 営業費用		804,652	875,183	859,191	918,774	876,792	953,474	979,740	958,848	982,804	962,458	976,853	985,955			
	(1) 職員給与		53,219	56,012	58,881	61,743	64,816	68,117	71,664	75,474	79,569	83,970	88,699	93,784			
		基本給	24,660	25,217	26,831	28,548	30,375	32,319	34,388	36,588	38,930	41,422	44,073	46,893			
		退職給付															
		その他	28,559	30,795	32,050	33,195	34,441	35,798	37,276	38,886	40,639	42,548	44,627	46,891			
	(2) 経費		294,321	360,979	352,228	320,461	301,932	320,952	338,283	350,607	323,847	331,807	339,342	349,852			
		動力費	40,050	46,869	42,520	42,520	42,520	46,211	46,211	46,211	46,211	46,211	46,211	46,211			
		修繕費	660	1,150	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991			
		材料費	26	40	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31			
		その他	253,585	312,920	308,686	276,919	258,390	273,719	291,050	303,374	276,614	284,574	292,109	302,619			
(3) 減価償却費		457,112	458,192	448,082	536,570	510,044	564,404	569,793	532,766	579,388	546,681	548,811	542,319				
2. 営業外費用		68,657	72,282	78,918	86,275	98,773	114,920	117,564	118,453	119,649	116,571	114,963	111,272				
(1) 支払利息		65,919	72,281	78,917	86,274	98,772	114,919	117,563	118,452	119,648	116,570	114,962	111,271				
(2) その他		2,738	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	支出計 (D)		873,309	947,465	938,109	1,005,049	975,565	1,068,394	1,097,304	1,077,301	1,102,453	1,079,029	1,091,816	1,097,227			
	経常損益 (C)-(D) (E)		46,482	204,029	115,707	△ 2,577	16,510	△ 28,945	△ 37,179	△ 23,142	△ 21,753	△ 5,173	△ 3,197	△ 10,894			
特別利益	(F)			278,172													
特別損失	(G)			252,884													
特別損益 (F)-(G) (H)				25,288													
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)			46,482	229,317	115,707	△ 2,577	16,510	△ 28,945	△ 37,179	△ 23,142	△ 21,753	△ 5,173	△ 3,197	△ 10,894			