

春日井市水道事業の現状と課題

目 次

- 1 令和5年度決算見込みの状況 1
- 2 県営水道料金の値上げの影響 3
- 3 春日井市水道事業経営戦略改定に伴う経営審議会スケジュール案 . . 5

1 令和5年度決算見込みの状況

経営戦略37頁

収益的収支

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	令和5年度 (2023年度) 経営戦略	令和5年度 (2023年度) 決算見込	令和5年度 (2023年度) 差	令和6年度 (2024年度) 経営戦略	令和7年度 (2025年度) 経営戦略	令和8年度 (2026年度) 経営戦略	令和9年度 (2027年度) 経営戦略
収益的収入	5,747,805	5,421,737	△ 326,068	5,626,697	5,642,246	5,541,822	5,524,869
営業収益	4,743,987	4,483,117	△ 260,870	4,739,830	4,725,990	4,658,333	4,636,536
給水収益	4,728,591	4,468,383	△ 260,208	4,724,434	4,710,594	4,642,937	4,621,140
受託工事収入	110	0	△ 110	110	110	110	110
その他営業収益	15,286	14,734	△ 552	15,286	15,286	15,286	15,286
営業外収益	1,003,818	938,620	△ 65,198	886,867	916,256	883,489	888,333
受取利息	100	569	469	100	100	100	100
他会計補助金	2,214	7,905	5,691	2,214	2,214	2,214	2,214
分担金	175,819	136,064	△ 39,755	174,078	172,354	170,647	168,957
長期前受金戻入	645,690	612,367	△ 33,323	581,581	612,093	580,442	586,960
雑収益	179,995	181,715	1,720	128,894	129,495	130,086	130,102
収益的支出	5,188,159	5,114,784	△ 73,375	5,216,133	5,253,986	5,301,959	5,177,533
営業費用	5,158,783	5,085,302	△ 73,481	5,194,846	5,239,445	5,292,667	5,171,913
原水及び浄水費	2,081,496	2,004,579	△ 76,917	2,069,851	2,076,390	2,058,226	2,062,496
配水及び給水費	686,044	726,020	39,976	699,069	729,191	690,684	667,358
受託工事費	100	0	△ 100	100	100	100	100
業務費	438,128	415,865	△ 22,263	446,749	446,379	476,984	443,444
総係費	110,026	108,405	△ 1,621	104,712	105,420	106,188	107,188
減価償却費	1,784,903	1,775,623	△ 9,280	1,814,999	1,759,856	1,895,927	1,839,569
資産減耗費	58,086	54,810	△ 3,276	59,366	122,109	64,558	51,758
営業外費用	29,376	29,482	106	21,287	14,541	9,292	5,620
支払利息	28,876	28,876	0	20,787	14,041	8,792	5,120
雑支出	500	606	106	500	500	500	500
経常損益	559,646	306,953	△ 252,693	410,564	388,260	239,863	347,336
特別利益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	2,500	4,327	1,827	2,500	2,500	2,500	2,500
過年度損益修正損	2,500	4,327	1,827	2,500	2,500	2,500	2,500
特別損益	△ 2,500	△ 4,327	△ 1,827	△ 2,500	△ 2,500	△ 2,500	△ 2,500
当年度純損益	557,146	302,626	△ 254,520	408,064	385,760	237,363	344,836

資本の収支

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	令和5年度 (2023年度) 経営戦略	令和5年度 (2023年度) 決算見込	令和5年度 (2023年度) 差	令和6年度 (2024年度) 経営戦略	令和7年度 (2025年度) 経営戦略	令和8年度 (2026年度) 経営戦略	令和9年度 (2027年度) 経営戦略
資本の収入	221,203	227,256	6,053	221,203	221,203	221,203	221,203
負担金	20,000	10,458	△ 9,542	20,000	20,000	20,000	20,000
負担金	20,000	10,458	△ 9,542	20,000	20,000	20,000	20,000
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0
工事収入	201,203	216,798	15,595	201,203	201,203	201,203	201,203
工事収入	201,203	216,798	15,595	201,203	201,203	201,203	201,203
分担金	0	0	0	0	0	0	0
分担金	0	0	0	0	0	0	0
他会計貸付金返還金	0	0	0	0	0	0	0
一般会計貸付金返還金	0	0	0	0	0	0	0
資本の支出	2,318,765	2,196,835	△ 121,930	2,864,748	3,219,826	2,207,014	2,438,710
建設改良費	1,995,013	1,873,083	△ 121,930	2,578,624	2,965,949	2,017,950	2,287,038
整備事業費	1,934,773	1,826,878	△ 107,895	2,532,552	2,905,827	1,933,592	2,242,455
固定資産購入費	60,240	46,205	△ 14,035	46,072	60,122	84,358	44,583
企業債償還金	323,752	323,752	0	286,124	253,877	189,064	151,672
企業債償還金	323,752	323,752	0	286,124	253,877	189,064	151,672
資本の収入額が資本の支出額に対し不足する額	2,097,562	1,969,579	△ 127,983	2,643,545	2,998,623	1,985,811	2,217,507
補填財源	2,097,562	1,969,579	△ 127,983	2,643,545	2,998,623	1,985,811	2,217,507
過年度損益勘定留保資金	1,316,835	1,188,852	△ 127,983	2,125,960	2,441,477	1,577,747	1,831,747
当年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	780,727	780,727	0	517,585	557,146	408,064	385,760
内部留保資金残額	5,433,744	5,488,409	54,665	4,491,047	3,148,056	2,779,651	2,211,347
企業債残高	1,036,356	1,036,356	0	750,232	496,355	307,291	155,619

2 県営水道料金の値上げの影響

【県営水道料金改定の経過】

(単位:円)

改定実施時期	基礎水量料金	その他水量料金	使用料金単価
S37.1	単 一 料 金		21
S51.4	4,440	7,200	14
S53.4	6,600	9,240	14
S55.4	6,840	9,600	18
S57.6	7,440	10,320	22
S59.4	8,040	11,280	24
H1.4	消費税及び地方消費税3%に改定		
H9.4	消費税及び地方消費税5%に改定		
H12.6	9,360	13,200	25
H14.4	10,800	15,360	26
H26.4	消費税及び地方消費税8%に改定		
R元.10	消費税及び地方消費税10%に改定		
R6.10	—	—	28
R8.4	—	—	32

※ 平成12年6月、平成14年4月に2段階で大きく値上げされて以来の料金改定があり、使用料金単価が令和6年10月に2円、令和8年4月に4円合計で6円の値上げとなります。

令和5年度県営水道料金の計算式

基礎水量料金

$$\textcircled{10,800\text{円}} (\text{基礎水量単価}) \times 50,395\text{m}^3 (\text{基礎水量}) = 544,266,000\text{円}$$

$$\textcircled{\text{※基礎水量}} (50,395\text{m}^3) = \text{給水人口} (308,038\text{人}) \times \text{県水依存率} (81.8\%) \times 0.2\text{m}^3$$

その他水量料金

$$\textcircled{15,360\text{円}} (\text{その他水量単価}) \times 40,305\text{m}^3 (\text{承認基本給水量} 90,700\text{m}^3 - \text{基礎水量} 50,395\text{m}^3)$$

$$= 619,084,800\text{円}$$

使用料金

$$\textcircled{26\text{円}} (\text{使用水量単価}) \times 27,877,819\text{m}^3 (\text{県水受水量}) = 724,823,294\text{円}$$

$$\text{合 計 } 1,888,174,094\text{円} (\text{消費税抜き})$$

県営水道の割合

(単位:%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
受水率 (県水依存率)	84.0	83.7	83.3	81.8	82.1

県営水道料金値上げに伴う影響額

県営水道料金(予測)

(単位：千円)

	令和5年度 決算見込み	令和6年度 経営戦略	令和7年度 経営戦略	令和8年度 経営戦略	令和9年度 経営戦略
値上げ前県営水道料金	1,888,174	1,942,049	1,940,517	1,919,177	1,918,865
R6年10月 2円、R8年4月 6円 値上げ後県営水道料金	1,888,174	1,972,194	2,000,636	2,094,453	2,093,827

R6年10月 2円、R8年4月 6円 値上げの影響額	0	30,145	60,119	175,276	174,962
-------------------------------	---	--------	--------	---------	---------

純利益(予測)

(単位：千円)

	令和5年度 決算見込み	令和6年度 経営戦略	令和7年度 経営戦略	令和8年度 経営戦略	令和9年度 経営戦略
値上げ前純利益	302,626	408,064	385,760	237,363	344,836
R6年10月 2円、R8年4月 6円 値上げ後純利益	302,626	377,919	325,641	62,087	169,874

R6年10月 2円、R8年4月 6円 値上げの影響額	0	△ 30,145	△ 60,119	△ 175,276	△ 174,962
-------------------------------	---	----------	----------	-----------	-----------

内部留保資金(予測)

(単位：千円)

	令和5年度 決算見込み	令和6年度 経営戦略	令和7年度 経営戦略	令和8年度 経営戦略	令和9年度 経営戦略
値上げ前内部留保資金	5,488,409	4,491,047	3,148,056	2,779,651	2,211,347
R6年10月 2円、R8年4月 6円 値上げ後内部留保資金	5,488,409	4,460,902	3,057,792	2,514,111	1,770,845

R6年10月 2円、R8年4月 6円 値上げの影響額	0	△ 30,145	△ 90,264	△ 265,540	△ 440,502
-------------------------------	---	----------	----------	-----------	-----------

3 春日井市水道事業経営戦略改定に伴う経営審議会スケジュール案

年度	回数	時期	内容
令和6年度	第1回	8月28日	諮問 水道事業の現状と課題
	第2回	10月21日	財源確保に向けた内部留保資金等の検討 現行経営戦略進捗状況（R5決算）
	第3回	1月	投資・財源試算、料金改定検討
	第4回	3月	料金改定検討
令和7年度	第1回	8月	料金改定検討
	第2回	9月	経営戦略改定（中間案）
	第3回	10月	経営戦略改定（中間案） 現行経営戦略進捗状況（R6決算）
	第4回	1月	経営戦略改定（最終案） 答申