

産業建設常任委員会審査日程

日 時 令和5年9月11日（月）

午前9時から

場 所 第2委員会室

～審査内容～

- 1 議案第63号 山陽小野田市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について（水道）
- 2 地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意と支援の要望について
- 3 閉会中の継続調査事項について

水道料金改定資料

～「子や孫と共に支える、水道システム」～

令和 5 年 9 月
山陽小野田市水道局

目次

1	現在の水道事業について	1
(1)	概況.....	1
(2)	アセットマネジメント（資産管理）	3
(3)	水道料金の変遷.....	4
(4)	財政状況	5
2	水道料金の改定	7
(1)	料金改定方針	7
(2)	改定の概要.....	8
(3)	新旧対照表.....	9
(4)	改定料金算定根拠	10
(ア)	総括原価の分解基準と配賦基準.....	10
(イ)	総括原価の算出と分解.....	11
(ウ)	総括原価の配賦	12
3	資料	13
(1)	将来人口の推計（国勢調査ベース）	13
(2)	給水計画（給水人口・有収水量）	14
(3)	料金収入試算	15
(ア)	改定なし（現行料金）	15
(イ)	本則 119.4%	16
(ウ)	今回改定案 119.4%（当初4年間激変緩和 112.9%）	17
(4)	企業債計画.....	18
(5)	財政計画	19
(6)	口径別料金 新旧比較表.....	20
(ア)	本則 119.4%	20
(イ)	経過措置 112.9%	21
(7)	県内料金 比較グラフ	22
(ア)	本則 119.4%	22
(イ)	経過措置 112.9%	23

1 現在の水道事業について

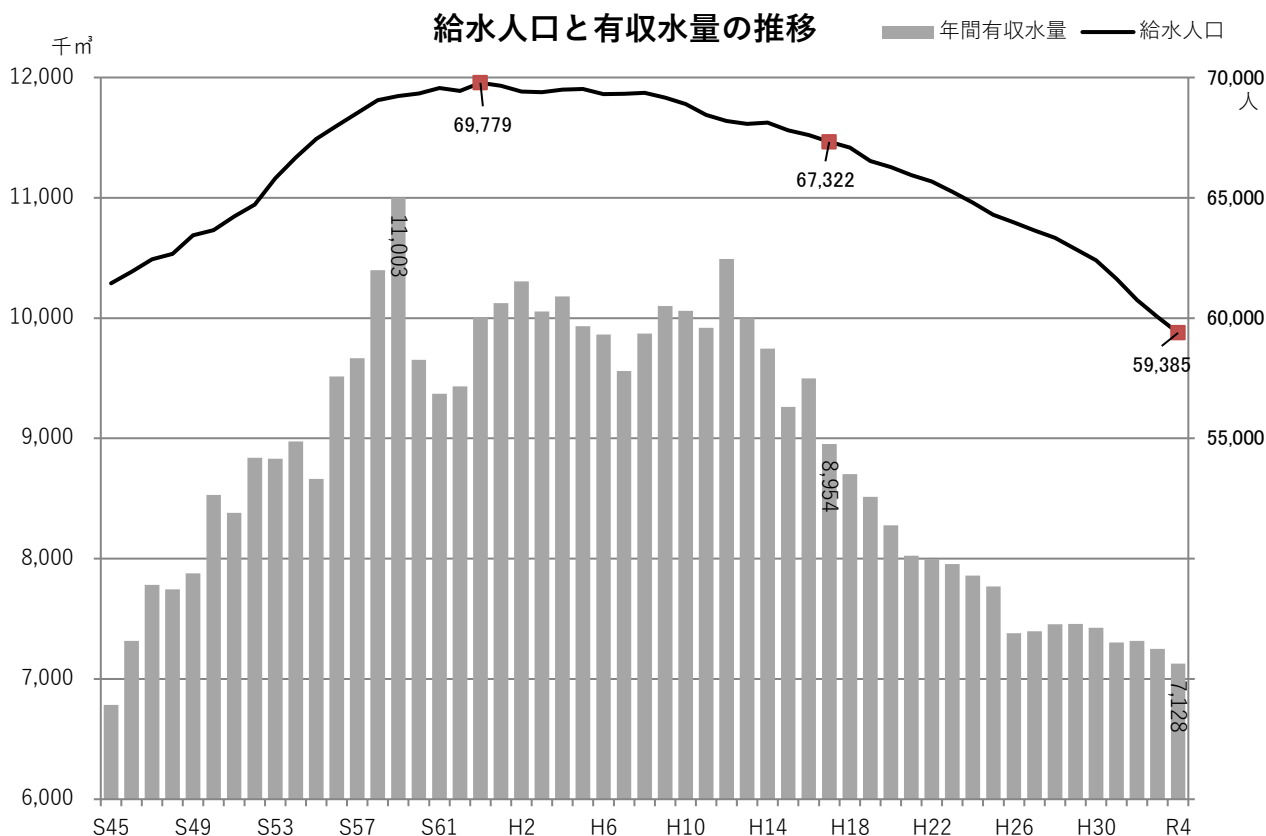
(1) 概況

本市の水道事業は、昭和6年の創設(山陽町は昭和27年)以来、市勢の発展とともに規模の拡大を図ってきました。

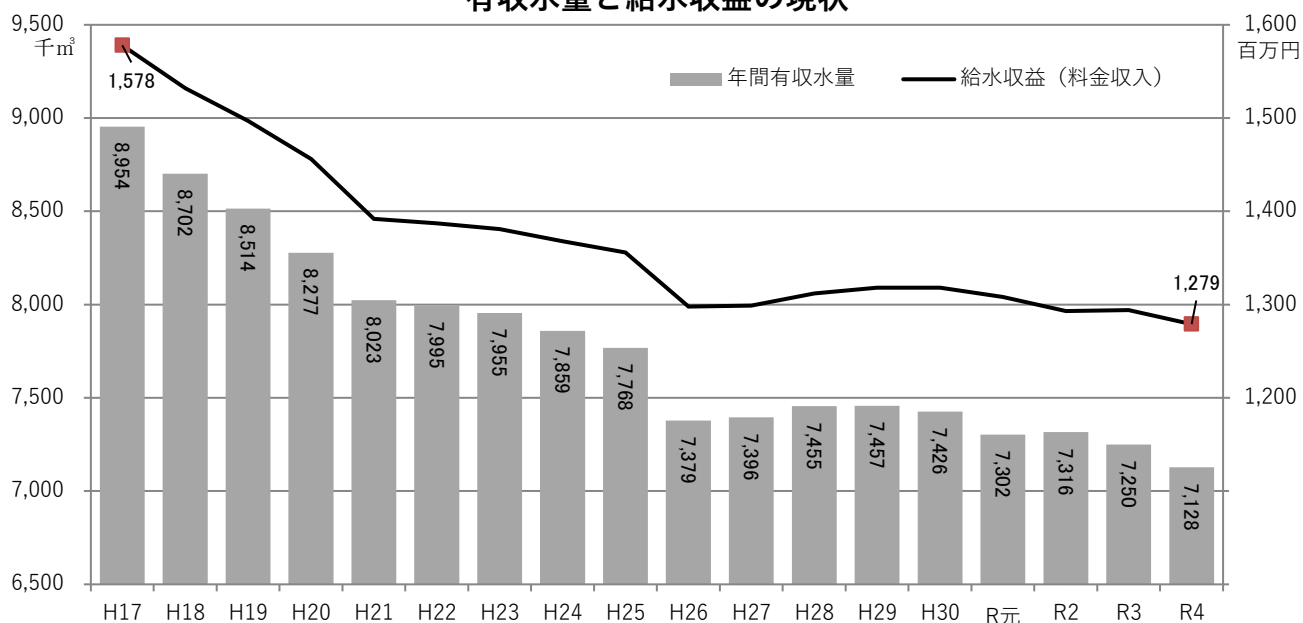
この間の経済成長に支えられ、住宅の建設、生活水準の向上、更には企業の進出等により水需要は増加してきました。これら需要に応えるため、施設投資を進め、国内の標準的な水道システムを確立し、現在では水道普及率は99%を超え、市民生活に無くてはならないライフラインとしての役割を果たしています。

本市の水道施設は、高度成長期に集中的に整備した施設の老朽化が進み、令和4年度末現在、法定耐用年数を超えた施設が4割を超え、将来の水道システムの維持に大きな不安を抱えています。

加えて、近年の大規模災害に備えた、耐震化等の新たな施設投資が必要とされる一方、人口減少に伴う水需要の減少は、料金収入の減少に直結し、事業の維持自体が非常に困難な状況となっています。



有収水量と給水収益の現状



平成17年度に約15.8億円であった給水収益は、令和4年度決算では13億円を割り込み、約3億円の減収となりました。この間の給水人口は12%弱の減少ですが、有収水量は20%減少しました。これは、人口減少に加え、節水機器の普及や大口多量使用の減少といった、水需要の構造的変化が進んでいることを示します。

近年の給水人口や有収水量の推移を見る中で、将来はより少ない使用者（受益者）で水道システムを維持していかざるを得ないことは明白です。

人口減少等による減収と更新・耐震化費用の膨張という経営課題は、一部の大都市を除いた、全国の水道事業者が抱える、喫緊かつ深刻な課題となっており、水道管の老朽化による漏水事故によって、長時間の断水や道路陥没が発生し、市民生活の質の向上に対する不安要素となっています。南海トラフ巨大地震の発生率は、今後10年以内に30%程度、30年以内に70~80%と言われており、対策が急がれます。このような状況下、危機感を抱いた相当数の事業者は、既に料金改定（値上げ）を実施し、施設の再構築に着手しています。

今後の水道事業は、合理化によるコスト削減を進めながら、中長期に係る経費を正確に見積もり、必要な料金改定を遅滞なく行うことで、施設の大量一斉更新期をどうにか乗り越えなければなりません。

経営上の問題の先送りは、有利子負債の増加のみならず、災害対策や安定給水にも影響します。本市のような小規模の事業者は、一旦財政破綻すると、そこからの脱出がより困難となり、一般会計にまで多大な影響を及ぼします。

(2) アセットマネジメント (資産管理)

本市の水道施設は、大半が高度成長期に集中的に整備したもので、全ての水道管路約 430 km と建物・土木構造物が 199 件、電気・機械装置 202 件が主なもので、建設当時の取得価格の合計額は約 230 億円です。現在、水道管のうち 43%は法定耐用年数を超え、耐震基準に適合しない管も 77%にのびります。

水道事業は平成中期には建設拡張から維持管理の時代に移行しましたが、本市は、既に老朽施設の大量一斉更新期に突入しています。

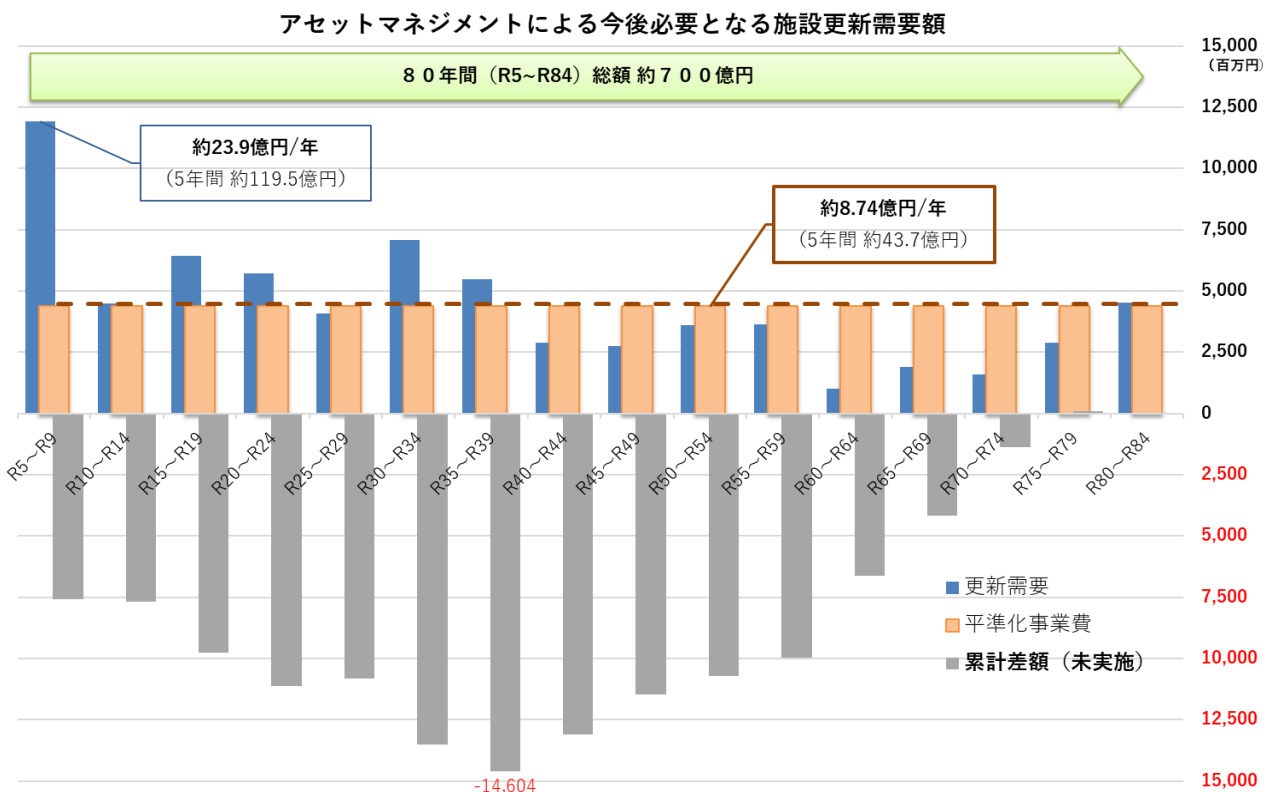
これら施設の更新においては、まず全ての保有資産を洗い出し、現在の貨幣価値に換算して再取得価格を算出しなければなりません。

水道局では、これらの施設更新需要を測るため、「アセットマネジメント」を行いました。各施設の長寿命化や集約による効率化を考慮しながら、法定耐用年数にとらわれることなく、使用実態に照らして、局独自の耐用年数を設定しました。

結果、直近 5 年間の施設更新需要は 119.5 億円 (税抜) にのびり、単年度平均では 23.9 億円の投資が必要となりました。これは、近年までの平均的な投資額を大きく超え、実施に必要な「ひと」「財源」ともに調達が困難で、実現性が低いと言えます。

そこで、現在までの積み残し事業を向こう 80 年間で平準化 (分散化) して、ある期間の未実施を許容することで、単年度 約 8.74 億円まで投資額を圧縮しました。同規模の水道を保持する限り、その先 50 年 100 年後も継続して投資を続けなければなりません。

ただし、80 年間の平準化は、局独自で設定した耐用年数からさらに数年間先延ばしすることになるので、漏水事故が増加するリスクも含んでおりますが、工事の箇所選定に優先順位をつけることで、維持管理費の増嵩を抑える予定ですが、地震への備えは万全ではありません。



(3) 水道料金の変遷

直近の料金改定は、(消費税改定を除いて)平成21年度に行いました。

これは新市発足の4年後に旧市町間の料金を統一したもので、家庭用については比較的負担の少ない小野田市の料金に統一しました。これに伴う減収対応として、中口径～大口径について3～5%の値上げを行いましたが、全体では値下げ改定(98.83%)となりました。

それ以前は、山陽町で平成14年度、小野田市では平成2年度改定であり、家庭用については実質、平成2年度から33年間にわたり同一料金水準を保っております。

水道料金の変遷

改定年度	料金改定率	税抜料金	料金改定率	税抜料金	物価参考値
	(全体平均)	家庭用φ13mm 1ヵ月20㎡使用	(全体平均)	家庭用φ13mm 1ヵ月20㎡使用	大卒男初任給 (厚労省) 令和元年(参考) 212,800円
	山陽小野田市				
平成21年度	98.83%	2,640円			201,400円
	旧小野田市		旧山陽町		
平成14年度	-	-	119.56%	2,600円	198,500円
平成6年度	-	-	124.86%	2,150円	192,400円
平成2年度	107.25%	2,640円	-	-	169,900円
昭和62年度	145.05%	2,850円	-	-	148,200円
昭和61年度	-	-	135.00%	1,920円	144,500円
昭和57年度	148.31%	1,625円	115.00%	1,440円	127,200円
昭和56年度	-	-	125.00%	1,260円	120,800円
昭和55年度	141.70%	1,110円	-	-	114,500円
昭和51年度	-	-	165.00%	1,040円	94,300円
昭和50年度	174.27%	1,010円	-	-	89,300円

水道創設期には、伝染病予防等の保健衛生の立場から、国は生活用水について格安の水道料金を推奨し、その普及を進めました。

この傾向が現在まで残っており、山口県は特にその傾向が顕著です。そのため、山口県の料金は非常に低水準で、全国平均を大きく下回っています。本市を含めた県下9事業体(15のうち)は、12年以上料金改定を行っていません。

(4) 財政状況

新市発足以降の財政状況は、表面上は良好といえる状態です。高利の借入金の繰上償還を行いながら、損益計算書上は平成17年度から18期連続して黒字を計上してきました。

しかしながら、ここ数年の建設投資額は年3～4億円（税抜）に過ぎず、施設更新率は年1%に届きません。主な水道施設の法定耐用年数は、40年（水道管）～60年（コンクリート構造物）であるため、毎年2%程度の施設更新を行わなければ、年次的に老朽施設が増加します。

ここ数年の黒字決算は、施設の老朽化によって、減価償却費が過少に算出された結果計上されたものです。

また、企業債（借入金）残高については、料金収入の2～3倍以内が一定の目安と言われておりますが、令和4年度決算では3.6倍となっております。

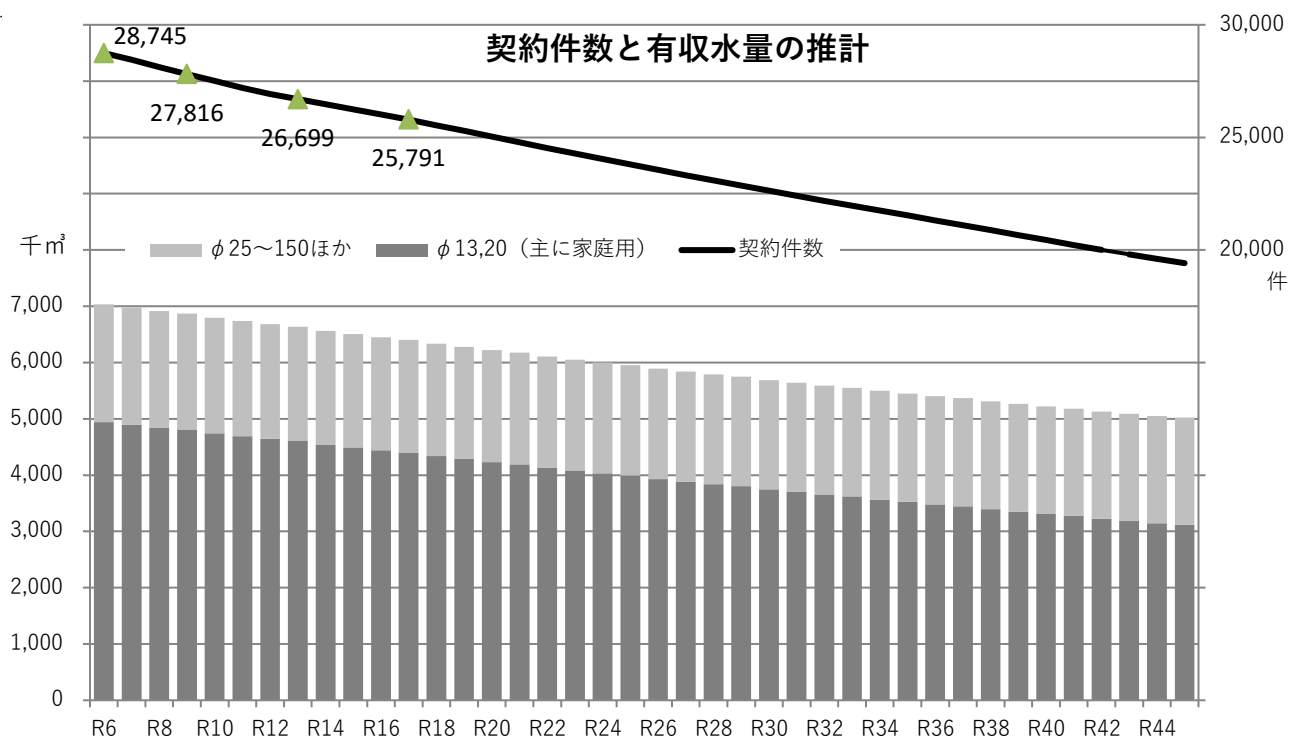
公営企業会計は少し特殊で、損益計算書では投資に係る資本的収支を除外して計算を行います。住宅ローンや自動車・家電の購入費用を除いた状態で、家計簿を記帳していることと変わらないため、ここでの損益黒字はさほど意味をなしません。

先行投資は、減価償却費（に相当する水道料金収入）をもって、後年度に回収する制度（いわゆる補てん財源制度）ですが、これは適正な減価償却費が計上されて初めて成立します。

仮に、意図的に「行うべき更新投資を行わない」ことによって、減価償却費・企業債利息を減らし、「見せかけの黒字」を計上することは可能ではありますが、水道システムを維持するためには、その後に急ピッチで投資を行わなければならない、施設更新のツケを次世代に押し付けているにすぎません。

収支実績	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	(見込)
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
収益的収入(税抜)	1,417	1,423	1,416	1,414	1,432	1,436	1,452	1,425	1,406	1,395	1,382	1,372
収益的支出(税抜)	1,372	1,267	1,239	1,234	1,180	1,224	1,380	1,254	1,244	1,226	1,255	1,279
単年度損益 (純利益または欠損金)	45	156	177	180	252	212	72	171	162	169	127	93
資本的収入(税込)	267	370	391	878	1,191	299	284	198	357	314	347	366
資本的支出(税込)	818	711	745	1,307	1,984	884	1,033	771	970	844	919	973
うち建設投資(税抜)	314	275	453	957	1,582	506	630	376	551	431	496	558
単年度資金収支	-106	178	188	177	-71	54	-135	21	-10	80	-4	-65
内部留保資金 (または資金不足)	665	843	1,032	1,208	1,137	1,191	1,056	1,077	1,067	1,147	1,143	1,078
企業債残高(負数表記)	-3,807	-3,700	-3,803	-4,364	-5,237	-5,177	-5,047	-4,845	-4,819	-4,739	-4,678	-4,636

(単位：百万円)



今後、必要な施設更新を進めつつ現行料金水準を維持した場合、年次的に資金流出が進み、令和10年度に内部留保資金が底をつき、赤字転落します。さらに、令和17年度には、資金不足と企業債残高の合計額が82億円（料金収入の7倍）を超えます。

収支推計 (料金改定なし)	1 2024年 R6	2 2025年 R7	3 2026年 R8	4 2027年 R9	5 2028年 R10	6 2029年 R11	7 2030年 R12	8 2031年 R13	9 2032年 R14	10 2033年 R15	11 2034年 R16	12 2035年 R17
収益的収入(税抜)	1,358	1,348	1,339	1,330	1,322	1,313	1,305	1,298	1,298	1,287	1,281	1,273
収益的支出(税抜)	1,280	1,296	1,309	1,323	1,340	1,350	1,366	1,412	1,457	1,496	1,485	1,467
単年度損益 (純利益または欠損金)	78	52	30	7	-18	-37	-61	-114	-159	-209	-204	-194
資本的収入(税込)	326	495	541	608	383	348	312	311	267	438	445	441
資本的支出(税込)	1,134	1,302	1,340	1,404	1,365	1,380	1,295	1,305	1,267	1,268	1,273	1,267
うち建設投資(税抜)	710	882	915	969	940	955	877	893	892	892	892	892
単年度資金収支	-257	-256	-256	-255	-454	-508	-473	-493	-512	-357	-352	-346
内部留保資金 (または資金不足)	821	565	309	54	-400	-908	-1,381	-1,874	-2,386	-2,743	-3,094	-3,441
企業債残高(負数表記)	-4,577	-4,694	-4,856	-5,083	-5,089	-5,044	-5,002	-4,967	-4,924	-4,884	-4,846	-4,819

(単位：百万円)

2 水道料金の改定

アセットマネジメントによって得られた更新需要を基に、水道施設の更新サイクルを維持するためには、今後12年間で105億円もの巨額な資金が必要となります。

水道事業は、料金収入を主な収入源として、独立採算が義務付けられており、これら施設投資の財源確保のためには、水道料金改定が必要となります。

施設更新を先送りするか、長期借入金の増額によって、数年間は表面上の損益収支を整えることは可能ですが、それは現役世代の負担を子や孫世代に回すこととなります。さらに、施設更新を先送りした場合は、その間の維持管理コストがかさみ、次世代は、より多くの負担を、より少ない使用者で引き受けることとなります。

安心して本市に住み続けていただけるよう、水道システムの維持を第一命題として、今回、使用者の皆様料金改定をお願いするものです。

今回料金改定では、

「子や孫と共に支える、水道システム」

を目標に制度設計を行います。

過去の生活用水低廉化策によって、本市の現行の家庭用水道料金では、原価の回収がなされておりません。これは、家庭以外の大口多量使用者にその負担を頼っていることとなります。

大口多量使用の各企業は、競争力維持のため生産コスト削減を日々進めており、水道料金も例外ではありません。廃水再利用や中間処理プラントの低価格化も進んでおり、他都市では地下水の利用が拡大しています。大口多量使用者に頼った経営が、将来的に持続不可能なのは明らかです。

使用者の構成

(令和4年度決算)

口径・用途	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	臨時	船舶	合計
年間請求件数	152,530	17,683	2,228	1,059	639	357	60	26	539	17	175,137
構成比	87.09%	10.10%	1.27%	0.60%	0.36%	0.20%	0.03%	0.01%	0.31%	0.01%	
	97.2%		2.5%					0.3%			

水道は維持管理の時代に移り、使用者に対して、施設更新、耐震化経費の更なる負担を求めらるにあたっては、使用者間の負担の公平性をとるとともに、世代間の負担の公平性にも着目し、可能な限り将来にツケを残さない料金体系を提案します。

(1) 料金改定方針

アセットマネジメントの更新需要をベースに、持続可能な施設の更新サイクルを確立できるよう、財政基盤を整えるための料金改定とする。

世代間負担の公平性を保つため、財政上の問題先送りは厳に慎み、現在の使用者に適正な負担を求めることで必要となる財源確保を行う。

具体的な料金については、全国の水道事業体で広く採用されている、「日本水道協会 水道

料金算定要領」に沿って総括原価方式（資金ベース）で制度設計する。

- ①料金算定期間は令和 6 年度から 13 年度の 8 年間とし、総括原価に資産維持費を算入する。インフレ動向の推計は困難なため、各費用は現在の貨幣価値で見積もる。
- ②資産維持費は、今後 40 年間の資金需要（建設改良に伴う工事費、企業債償還元利）を各年度有収水量按分し、当初 8 年分を原価算入する。なお、有収水量の推計は、市の人口ビジョンの値を基に、40 年間の変化を客観的かつ高精度で推計する。

※総括原価中に含まれる減価償却費、企業債利息が二重計上されないよう留意する。

- ③基本料金・従量料金の原価の適正配賦を行う。
- ④基本料金の口径別配賦のバランスを是正する。
- ⑤従量料金の口径別格差を縮小する。
(小口径での多量使用 (1 ヶ月 100 m³以上) は、営業・事業用とみなし、応分の負担とする)
- ⑥基本水量制を縮小する。(月 7 m³→4 m³)

※節水機器の普及と単身世帯の増加による

- ⑦小口径 (13 mm及び 20 mm) のうち生活用水とみなされる使用者群(使用水量 1 ヶ月 45 m³以下)については、基本料金、従量料金の合計改定差額を上限で 1 ヶ月税抜 1,000 円以内に収めるよう、上記③④の原価配賦に補正を加える。
- ⑧水道局のコスト削減策として、職員定数の削減を行い、総人件費の抑制を行う。
(水道局職員数 現在 55 人→適正化計画 54 人体制…令和 13 年度まで)
その他の経常費用についても、コスト削減を徹底した上で、財政計画を作成する。さらに、企業債充当率を調整し、残高の縮減目標を給水収益の 3 倍程度とすることで、算定期間を含めた中長期の利息負担の軽減を図る。
- ⑨国・県補助金（交付金）を積極的に活用し、受益者負担の低減を図る。

(2) 改定の概要

- ①算定期間 令和 6 年度～令和 13 年度
- ②改定率 平均 119.4%
※市民生活への影響を考慮し、激変緩和として当初 4 年間は改定率を抑制

激変緩和措置：令和 6 年度～令和 9 年度	平均改定率 112.9%
------------------------	--------------
- ③実施時期 令和 6 年 4 月
- ④料金体系 8 年間の総括原価を口径別使用者群の個別原価に基づき配賦し、基本料金と従量料金を算出
13 mm及び 20 mmの基本料金には基本水量(4 m³/月)を付加
- ⑤その他 給水用途の洗湯用（一般公衆浴場向け）を廃止
短期使用（15 日以下）にかかる半月割計算の廃止

(3) 新旧対照表

(新) 改定水道料金					
()内は激変緩和分 【1か月 消費税抜き】					
給水用途	メ-タ-口径	基本料金	従量料金		
			第1段階	第2段階	第3段階
一般用	13mm	4m ³ まで 1,290円 (1,200円)	4m ³ 超~100m ³ 130円/m ³ (120円/m ³)	100m ³ 超~200m ³ 215円/m ³ (205円/m ³)	200m ³ 超~ 230円/m ³ (220円/m ³)
	20mm	4m ³ まで 1,780円 (1,730円)			
	25mm	2,700円	0m ³ ~100m ³ 180円/m ³	100m ³ 超~300m ³ 215円/m ³ (205円/m ³)	300m ³ 超~ 230円/m ³ (220円/m ³)
	40mm	10,200円			
	50mm	17,400円 (17,300円)			
	75mm	40,300円 (40,000円)			
	100mm	91,700円 (90,800円)			
	150mm	243,100円 (240,700円)			
200mm	450,000円				
臨時用	-	-	500円/m ³		
船舶用	-	-	400円/m ³		
洗湯用	-	-	用途を廃止する		

(旧) 現行水道料金					
【1か月 消費税抜き】					
給水用途	メ-タ-口径	基本料金	従量料金		
			第1段階	第2段階	第3段階
一般用	13mm	7m ³ まで 1,080円	7m ³ 超~ 120円/m ³		
	20mm	7m ³ まで 1,660円			
	25mm	7m ³ まで 2,200円	7m ³ 超~20m ³ 160円/m ³	20m ³ 超~ 205円/m ³	
	40mm	9,400円	0~100m ³ 180円/m ³	100m ³ 超~300m ³ 195円/m ³	300m ³ 超~ 210円/m ³
	50mm	16,000円			
	75mm	37,000円			
	100mm	84,050円			
	150mm	223,000円			
200mm	445,000円				
臨時用	-	-	450円/m ³		
船舶用	-	-	380円/m ³		
洗湯用	-	-	70円/m ³		

(4) 改定料金算定根拠

(ア) 総括原価の分解基準と配賦基準

区分	需要家費	固定費	変動費		
	検針・集金・メーター部門関係費等を主として、 <u>需要家数の増減に比例して増減する費用。</u>	営業費用及び資本費用の大部分であって、給水量の過多には関係なく、水道施設を適正に維持していくために固定的に必要とされる費用のうち、需要家費に属するものを控除した費用。	薬品費、動力費及び並びに需要家費又は固定費に属さないその他の費用で、 <u>給水量の増減に比例する費用。</u> (その他の費用：受水費のうち従量料金部分)		
総括原価の分解基準	人件費	量水器関係人件費	需要家費及び変動費以外の人件費	時間外勤務、特殊勤務手当 (需要家費に属するものを除く)	
	薬品費	—	—	全額	
	動力費	—	—	全額	
	修繕費	量水器関係の修繕費	左記以外の修繕費全額	—	
	減価償却費	量水器・収納関係の減価償却費	左記以外の減価償却費	—	
	支払利息 (企業債利息)	—	全額 ※企業債は建設改良原資のみ	—	
	資産維持費	—	全額 料金算定期間の期首・期末の 償却資産残高平均額の 1.83%	—	
総括原価の配賦基準	基本料金に配分		基本料金及び従量料金に配分		従量料金に配分
	①検針集金関係費	①基本料金 固定費×(最大配水量-平均配水量)/最大配水量			
	②メーター関係費	②従量料金 固定費×平均配水量/最大配水量			
	①各口径群に均等配分	①理論流量比をもとに実態(断面比・給水量)等を考慮して一部補正した上で、各口径群に配分			従量水量1㎡あたりに均等配分
②メーター取得価格及び取替費用の合計額の比率により各口径群に差別配分	②従量水量1㎡あたりに均等配分				

2 水道料金の改定 (4) 改定料金算定根拠 (イ) 総括原価の算出と分解

【金額：千円】

区分	総括原価 (R6~13)	需要家費		変動費	固定費	総括原価 各区分の積算根拠
		検針・収納	量水器			
給料	1,778,913		38,760		1,740,153	平均的定期昇給額を加算。今後のベークアップは考慮しない。
手当	937,079		16,228		920,851	賞与引当金含む。
法定福利・社会保険料	606,724		4,800		601,924	共済費(長期・短期)の事業主負担は毎年0.05%の負担増。
退職給付	224,258				224,258	引当金取崩を除く退職金3,731千円/人。在職者の引当金繰入額は1人当たり500千円/年。
動力費	711,428			711,428		R5改定電気料金を基準に年度ごとに推計。
薬品費	146,511			146,511		料金算定期間中の配水量1㎡あたりの薬品単価を乗じて算出。薬品単価はR5決算値。
受水費	375,403			23,855	351,548	基本料金120,311円×年間日数÷従量単価0.5円×受水量 ※基本料金は固定費に配賦する
委託料	468,135	136,723		331,412		R5当初予算積算額を基準。固定費分は2024~26年は3%ずつ削減。
修繕費	557,012		76,066		480,946	過去5年実績から推計。管路修繕は更新工事の達成率に連動。量水器関連は契約数に連動。
その他	460,273		955		382,060	R4実績額から推計。
減価償却費・資産減耗等(非現金)	4,017,964		2,400		3,990,716	残価5%として、定額法で算出。(量水器は取替法)
支払利息	352,201			352,201		資料(4)の企業債計画による(元金均等30年償還、据置なし、年利1.2%)
特別損失	800			800		水道料金不納欠損は、引当金取崩を除いて100千円/年(当年度中の破産を想定)
資産維持費	1,883,356			1,883,356		料金算定期間の償却資産残高平均額12,864,451千円×1.83%×8年で算出。
控除額(料金外収入)	-314,972			-314,972		旧簡水企業債利息相当繰入5,047千円・同修繕費繰入2,400千円・下水道収納委託料181,643千円・加入金・手数料等
総括原価	12,205,085	(A) 238,829	(B) 139,209	(C) 10,945,253	(D) 881,794	※上記積算根拠は、令和5年7月時点の物価水準とし、将来の貨幣価値の変動は見込んでいない
		基本料金へ @178.80円	①の配賦表へ	②の配賦表へ	従量料金へ @16.13円	

①の配賦表 (量水器関係費)

口径	量水器関係費			計画期間 需要家数	各口径 基本料金へ
	合計	交換費用	購入費用		
φ 13	85,720	57,151	26,532	1,140,079	@75.19円
φ 20	17,176	8,962	7,916	160,586	@106.96円
φ 25	2,292	1,390	868	17,887	@128.14円
φ 40	9,994	8,005	1,974	15	@1,175.63円
φ 50	9,499	5,440	4,049	10	@1,852.38円
φ 75	9,440	4,196	5,239	5	@3,314.61円
φ 100	2,999	811	2,187	1	@6,247.92円
φ 150	2,089	510	1,579	0	@10,880.21円
計	139,209	86,465	50,344	1,335,701	

②の配賦表 (固定費)

口径	固定費 準備料金	配分比	理論流量比 (参考値)	補正流量比 (採用値)	使用 量水器数	基本料金へ
φ 13	1,443,836	25,854	1.00	1.00	25,854.00	@1,163.45円
φ 20	412,075	7,379	3.10	1.95	3,784.00	@2,268.74円
φ 25	104,946	1,879	5.58	4.33	434.00	@5,037.73円
φ 40	138,117	2,473	19.22	12.72	194.43	@14,799.10円
φ 50	183,440	3,285	57.57	27.05	121.43	@31,471.31円
φ 75	194,964	3,491	100.40	55.65	62.73	@64,746.28円
φ 100	76,707	1,374	213.96	110.77	12.40	@128,876.01円
φ 150	99,159	1,776	621.51	295.93	6.00	@344,302.08円
計	2,653,244				30,469.00	
水量料金	8,292,009					
		(平均配水量) (最大配水量)			(期間有収水量)	従量料金へ
	10,945,253 × (23,383㎡ / 30,865㎡) =	8,292,009	54,653,593㎡ ×	@15.172円	

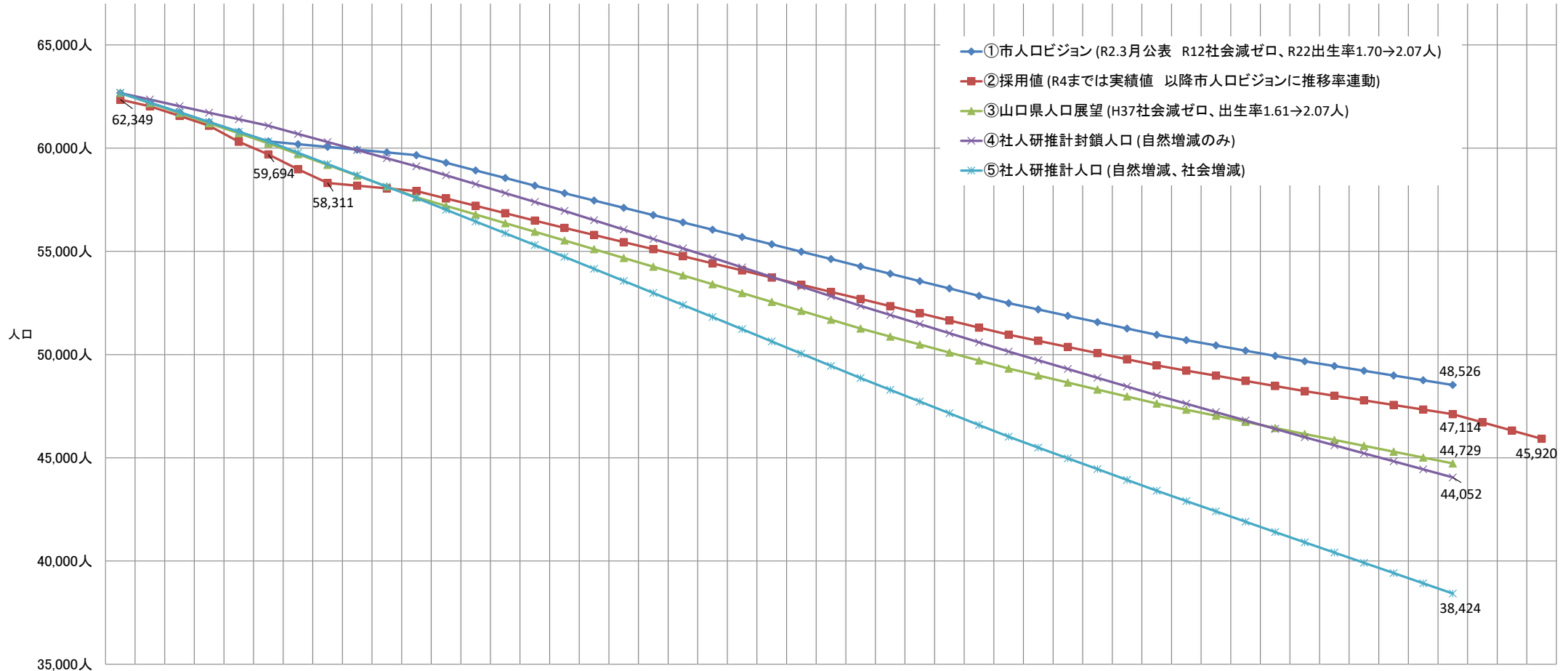
2 水道料金の改定 (4) 改定料金算定根拠 (ウ) 総括原価の配賦

【2ヶ月：税抜】

用途 口径	一般用								船舶用	臨時用	必要家費	基本料金					従量料金		
	φ13mm	φ20mm	φ25mm	φ40mm	φ50mm	φ75mm	φ100mm	φ150mm				検針集金 関係費	固定費	基本水量分 従量相当額	計	上記の補正	固定費	変動費	計
	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80						
	75.19	106.96	128.14	1,175.63	1,852.38	3,314.61	6,247.92	10,880.21											
	1,163.45	2,268.74	5,037.73	14,799.10	31,471.31	64,746.28	128,876.01	344,302.08											
	1,342.83	1,342.83	—	—	—	—	—	—											
	2,760.27	3,897.33	5,344.67	16,153.53	33,502.49	68,239.69	135,302.73	355,361.09											
	2,580円	3,560円	5,400円	20,400円	34,800円	80,600円	183,400円	486,200円											
									151.72					固定費					
									16.13					変動費					
									167.85					計					
	第1段階 130円	第1段階 180円	第2段階 215円	第2段階 215円	第3段階 230円	第3段階 230円	第1段階 180円	第2段階 215円	第3段階 230円	500円	400円	上記の補正							

検針・収納関係費 238,829千円	検針 136,723	収納 77,258 (均等配分)	(郵送・印刷・取締手数料等)	減価償却 24,848
量水器関係費 139,209千円	量水器購入 50,343	量水器交換 26,678	人件費 59,788	減価償却 2,400
基本料金へ 2,653,244千円	(差別配分)			
維持管理費 4,718,980千円	人件費 3,487,186	受水費 351,548	委託料 331,412	修繕費 480,946
	その他 382,860	料金外収入 -314,972		
固定費 10,945,253千円				
支払利息 352,201千円				
減価償却費 3,990,716千円				
資産維持費 1,883,356千円	償却資産残高×1.83%			
従量料金へ 8,292,009千円	(均等配分)			
必要家費 378,038千円				
変動費 881,794千円	動力費 711,428	薬品費 146,511	受水費 23,855	
総括原価 12,205,085千円	(令和6~13年度)			

3 資料 (1) 将来人口の推計 (国勢調査ベース)



計画年次	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
西暦	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	
和暦	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	
①市人口ビジョン	62,671	62,202	61,733	61,264	60,795	60,326	60,192	60,059	59,925	59,792	59,658	59,290	58,922	58,553	58,185	57,817	57,464	57,111	56,758	56,405	56,052	55,696	55,340	54,984	54,628	54,272	53,916	53,559	53,203	52,846	52,490	52,133	51,777	51,570	51,264	50,957	50,701	50,445	50,188	49,932	49,676	49,446	49,216	48,986	48,756	48,526				
②採用値	62,349	62,026	61,562	61,085	60,308	59,694	58,978	58,311	58,181	58,052	57,922	57,564	57,207	56,849	56,492	56,134	55,792	55,449	55,106	54,764	54,421	54,075	53,730	53,384	53,038	52,693	52,347	52,001	51,655	51,308	50,962	50,665	50,367	50,069	49,772	49,474	49,225	48,977	48,728	48,479	48,230	48,007	47,784	47,560	47,337	47,114	46,716	46,318	45,920	
③山口県人口展望	62,671	62,182	61,693	61,205	60,716	60,227	59,706	59,185	58,665	58,144	57,623	57,204	56,786	56,367	55,949	55,530	55,106	54,681	54,257	53,832	53,408	52,978	52,549	52,119	51,690	51,260	50,822	50,485	50,097	49,710	49,322	48,983	48,644	48,306	47,967	47,628	47,333	47,037	46,742	46,446	46,151	45,867	45,582	45,298	45,013	44,729				
④社人研推計封鎖人口	62,671	62,353	62,036	61,718	61,401	61,083	60,690	60,297	59,904	59,511	59,118	58,687	58,256	57,824	57,393	56,962	56,508	56,053	55,599	55,144	54,690	54,224	53,759	53,293	52,828	52,362	51,919	51,476	51,034	50,591	50,148	49,724	49,300	48,876	48,452	48,028	47,621	47,215	46,809	46,403	45,997	45,608	45,219	44,830	44,441	44,052				
⑤社人研推計人口	62,671	62,202	61,733	61,264	60,795	60,326	59,778	59,230	58,682	58,134	57,586	57,015	56,445	55,874	55,304	54,733	54,151	53,569	52,987	52,405	51,823	51,230	50,638	50,045	49,453	48,860	48,292	47,724	47,157	46,589	46,021	45,498	44,974	44,451	43,927	43,404	42,904	42,404	41,905	41,405	40,905	40,409	39,913	39,416	38,920	38,424				

3 資料 (2) 給水計画 (給水人口・有収水量)

計画年次 年間日数 西暦 和暦		-1 365 2022年 R4	0 366 2023年 R5	1 365 2024年 R6	2 365 2025年 R7	3 365 2026年 R8	4 366 2027年 R9	5 365 2028年 R10	6 365 2029年 R11	7 365 2030年 R12	8 366 2031年 R13	9 365 2032年 R14	10 365 2033年 R15	11 365 2034年 R16	12 366 2035年 R17	20 366 2036年 R18	30 365 2036年 R18	40 366 2036年 R18
行政区域内人口	人	58,311	58,181	58,052	57,922	57,564	57,207	56,849	56,492	56,134	55,792	55,449	55,106	54,764	54,421	51,655	48,728	45,920
〃 世帯	戸	25,968	25,966	25,913	25,861	25,706	25,552	25,397	25,242	25,088	24,940	24,791	24,643	24,495	24,346	23,139	21,863	20,636
給水区域外人口	人	117	117	116	116	116	115	114	113	113	112	111	111	110	109	104	98	92
〃 世帯	戸	67	67	67	67	66	66	66	65	65	64	64	64	63	63	60	56	53
給水区域内人口	人	58,194	58,064	57,936	57,806	57,448	57,092	56,735	56,379	56,021	55,680	55,338	54,995	54,654	54,312	51,551	48,630	45,828
〃 世帯	戸	25,901	25,899	25,846	25,794	25,640	25,486	25,331	25,177	25,023	24,876	24,727	24,579	24,432	24,283	23,079	21,807	20,583
未利用者	人	285	284	285	284	281	280	278	277	274	273	272	269	268	267	252	238	225
〃 世帯	戸	109	112	112	112	111	111	109	109	108	108	107	106	106	105	100	95	90
給水人口	人	57,909	57,780	57,651	57,522	57,167	56,812	56,457	56,102	55,747	55,407	55,066	54,726	54,386	54,045	51,299	48,392	45,603
〃 世帯	戸	25,792	25,787	25,734	25,682	25,529	25,375	25,222	25,068	24,915	24,768	24,620	24,473	24,326	24,178	22,979	21,712	20,493
水道普及率		99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%
有収水量	m ³	7,128,409	7,119,356	7,045,403	6,986,074	6,925,483	6,878,746	6,806,542	6,747,950	6,689,862	6,643,693	6,573,027	6,515,241	6,457,803	6,412,539	5,962,696	5,456,187	5,025,252
〃 一日平均	m ³	19,530	19,452	19,302	19,140	18,974	18,794	18,648	18,488	18,328	18,152	18,008	17,850	17,693	17,521	16,292	14,948	13,730
原単位 ※1人一日平均使用水量		337.3ℓ	336.7ℓ	334.8ℓ	332.7ℓ	331.9ℓ	330.8ℓ	330.3ℓ	329.5ℓ	328.8ℓ	327.6ℓ	327.0ℓ	326.2ℓ	325.3ℓ	324.2ℓ	317.6ℓ	308.9ℓ	301.1ℓ
有収率		85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%
配水量	m ³	8,391,092	8,375,713	8,288,709	8,218,911	8,147,627	8,092,642	8,007,696	7,938,765	7,870,426	7,816,109	7,732,973	7,664,989	7,597,415	7,544,164	7,014,936	6,419,044	5,912,061
〃 一日平均	m ³	22,989	22,884	22,709	22,518	22,322	22,111	21,939	21,750	21,563	21,355	21,186	21,000	20,815	20,612	19,166	17,586	16,153
〃 一日最大	m ³	28,854	28,722	28,502	28,262	28,017	27,752	27,536	27,299	27,064	26,803	26,591	26,357	26,125	25,871	24,056	22,073	20,274
料金収入	千円	1,278,764	1,274,929	1,402,958	1,420,554	1,410,601	1,401,996	1,457,826	1,460,845	1,450,586	1,441,442	1,539,185	1,550,052	1,539,734	1,530,564	1,542,260	1,445,174	1,360,444
20m ³ 当たり料金		2,640	2,640	3,120	3,120	3,120	3,120	3,370	3,370	3,370	3,370	3,669	3,669	3,669	3,669	3,903	3,903	3,903
改定率(前年度比)		100.0%	100.0%	112.9%	100.0%	100.0%	100.0%	105.8%	100.0%	100.0%	100.0%	108.9%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
供給単価	円/m ³	179.40	179.08	199.13	203.34	203.68	203.82	214.18	216.49	216.83	216.96	234.17	237.91	238.43	238.68	258.65	264.87	270.72
給水原価	円/m ³	167.70	171.71	174.19	177.78	181.10	184.33	188.39	191.76	195.42	202.89	210.99	217.76	217.05	215.10	248.93	278.70	317.03
資本単価	円/m ³	69.78	73.51	74.52	75.78	77.76	80.46	83.82	86.89	90.32	97.53	104.56	111.58	112.47	112.15	140.95	159.75	185.51

3 資料 (3) 料金収入試算 (ア) 改定なし 現行料金

【金額：税抜 千円】

	計画年次 西暦 和暦	-1 2022年 R4	0 2023年 R5	1 2024年 R6	2 2025年 R7	3 2026年 R8	4 2027年 R9	5 2028年 R10	6 2029年 R11	7 2030年 R12	8 2031年 R13	9 2032年 R14	10 2033年 R15	11 2034年 R16	12 2035年 R17	20 2043年 R25	30 2053年 R35	40 2063年 R45
合計	契約件数	175,137	174,587	173,059	171,531	169,930	168,330	166,736	165,135	163,534	161,894	160,260	158,627	156,987	155,346	142,105	127,161	113,412
	有収水量	7,128,409㎡	7,110,172㎡	7,036,330㎡	6,977,086㎡	6,916,585㎡	6,869,913㎡	6,797,821㎡	6,739,319㎡	6,681,320㎡	6,635,219㎡	6,564,667㎡	6,506,971㎡	6,449,624㎡	6,404,429㎡	5,955,316㎡	5,449,647㎡	5,019,448㎡
	料金収入	1,278,764	1,273,603	1,264,189	1,256,031	1,247,652	1,240,353	1,231,329	1,223,316	1,215,351	1,208,172	1,199,417	1,191,518	1,183,619	1,176,614	1,114,386	1,044,505	983,511

φ 13	契約件数	152,530	151,536	149,541	147,556	145,520	143,496	141,490	139,488	137,499	135,489	133,496	131,515	129,541	127,579	112,230	95,412	80,602
	有収水量	4,324,430㎡	4,304,596㎡	4,226,310㎡	4,160,307㎡	4,093,136㎡	4,037,607㎡	3,960,549㎡	3,894,994㎡	3,830,039㎡	3,775,084㎡	3,700,115㎡	3,635,941㎡	3,572,373㎡	3,518,891㎡	3,031,900㎡	2,499,523㎡	2,053,092㎡
	料金収入	634,870	631,322	621,395	612,448	603,307	595,015	585,242	576,289	567,407	559,185	549,665	540,854	532,101	524,086	456,539	382,614	319,096
φ 20	契約件数	17,683	18,129	18,593	19,047	19,479	19,900	20,309	20,707	21,092	21,459	21,815	22,160	22,491	22,809	24,893	26,737	27,768
	有収水量	687,488㎡	701,448㎡	717,547㎡	735,162㎡	751,907㎡	770,269㎡	783,924㎡	799,250㎡	814,012㎡	830,360㎡	841,679㎡	854,823㎡	867,400㎡	881,865㎡	960,430㎡	1,024,904㎡	1,062,457㎡
	料金収入	114,354	116,966	119,794	122,727	125,516	128,400	130,863	133,424	135,897	138,439	140,554	142,763	144,880	147,107	160,385	171,726	178,188
φ 25	契約件数	2,228	2,228	2,230	2,231	2,234	2,235	2,237	2,238	2,240	2,242	2,244	2,245	2,247	2,248	2,262	2,280	2,297
	有収水量	191,742㎡	199,056㎡	197,904㎡	196,850㎡	195,879㎡	194,979㎡	194,142㎡	193,358㎡	192,622㎡	191,929㎡	191,273㎡	190,652㎡	190,061㎡	189,498㎡	185,762㎡	182,330㎡	180,154㎡
	料金収入	42,126	43,359	43,172	42,998	42,848	42,700	42,568	42,440	42,325	42,217	42,118	42,017	41,926	41,836	41,268	40,768	40,476
φ 40	契約件数	1,059	1,059	1,060	1,061	1,061	1,062	1,063	1,064	1,065	1,065	1,066	1,067	1,068	1,069	1,075	1,083	1,091
	有収水量	303,759㎡	315,346㎡	313,520㎡	311,851㎡	310,313㎡	308,888㎡	307,561㎡	306,320㎡	305,154㎡	304,055㎡	303,016㎡	302,032㎡	301,096㎡	300,204㎡	294,286㎡	288,848㎡	285,402㎡
	料金収入	78,861	81,115	80,779	80,474	80,176	79,918	79,679	79,457	79,249	79,036	78,853	78,681	78,518	78,364	77,328	76,423	75,905
φ 50	契約件数	639	639	639	640	640	641	641	642	642	643	643	644	644	645	649	653	658
	有収水量	484,398㎡	502,874㎡	499,964㎡	497,301㎡	494,849㎡	492,577㎡	490,460㎡	488,481㎡	486,622㎡	484,870㎡	483,214㎡	481,643㎡	480,151㎡	478,730㎡	469,291㎡	460,619㎡	455,124㎡
	料金収入	117,624	121,339	120,755	120,253	119,761	119,337	118,912	118,547	118,174	117,855	117,523	117,239	116,940	116,687	114,921	113,309	112,367
φ 75	契約件数	357	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
	有収水量	648,656㎡	620,186㎡	616,814㎡	613,676㎡	610,743㎡	607,990㎡	605,398㎡	602,949㎡	600,628㎡	598,424㎡	596,325㎡	594,323㎡	592,409㎡	590,575㎡	578,186㎡	566,524㎡	560,728㎡
	料金収入	159,184	153,301	152,610	151,968	151,367	150,804	150,273	149,772	149,297	148,845	148,416	148,007	147,615	147,239	144,703	142,316	141,129
φ 100	契約件数	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	有収水量	216,428㎡	206,929㎡	205,804㎡	204,757㎡	203,778㎡	202,859㎡	201,995㎡	201,177㎡	200,403㎡	199,668㎡	198,968㎡	198,300㎡	197,661㎡	197,049㎡	192,915㎡	189,024㎡	187,090㎡
	料金収入	54,866	52,901	52,668	52,452	52,249	52,059	51,880	51,711	51,551	51,399	51,254	51,116	50,983	50,857	50,001	49,196	48,796
φ 150	契約件数	26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	有収水量	222,853㎡	213,072㎡	211,913㎡	210,835㎡	209,827㎡	208,882㎡	207,991㎡	207,150㎡	206,353㎡	205,595㎡	204,874㎡	204,186㎡	203,528㎡	202,899㎡	198,643㎡	194,636㎡	192,645㎡
	料金収入	57,978	55,157	54,915	54,690	54,480	54,282	54,096	53,921	53,755	53,597	53,446	53,303	53,165	53,034	52,146	51,310	50,895
臨時	契約件数	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539
	有収水量	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡	5,864㎡
	料金収入	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639
船舶	契約件数	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	有収水量	42,791㎡	40,801㎡	40,690㎡	40,483㎡	40,289㎡	39,998㎡	39,937㎡	39,776㎡	39,623㎡	39,370㎡	39,339㎡	39,207㎡	39,081㎡	38,854㎡	38,039㎡	37,375㎡	36,892㎡
	料金収入	16,261	15,504	15,462	15,384	15,310	15,199	15,176	15,115	15,057	14,961	14,949	14,899	14,851	14,765	14,455	14,203	14,019

3 資料 (3) 料金収入試算 (イ) 本則 119.4%

【金額：税抜 千円】

	計画年次 西暦 和暦	-1 2022年 R4	0 2023年 R5	1 2024年 R6	2 2025年 R7	3 2026年 R8	4 2027年 R9	5 2028年 R10	6 2029年 R11	7 2030年 R12	8 2031年 R13	9 2032年 R14	10 2033年 R15	11 2034年 R16	12 2035年 R17	20 2043年 R25	30 2053年 R35	40 2063年 R45
合計	契約件数	175,137	174,587	173,059	171,531	169,930	168,330	166,736	165,135	163,534	161,894	160,260	158,627	156,987	155,346	142,105	127,161	113,412
	有収水量	7,128,409m ³	7,110,172m ³	7,036,330m ³	6,977,086m ³	6,916,585m ³	6,869,913m ³	6,797,821m ³	6,739,319m ³	6,681,320m ³	6,635,219m ³	6,564,667m ³	6,506,971m ³	6,449,624m ³	6,404,429m ³	5,955,316m ³	5,449,647m ³	5,019,448m ³
	料金収入	1,278,764	1,273,603	1,470,596	1,501,282	1,490,617	1,481,404	1,469,776	1,459,521	1,449,325	1,440,221	1,428,781	1,418,644	1,408,512	1,399,603	1,319,731	1,229,984	1,151,657
			現行料金(再掲)→	1,264,189	1,256,031	1,247,652	1,240,353	1,231,329	1,223,316	1,215,351	1,208,172	1,199,417	1,191,518	1,183,619	1,176,614	1,114,386	1,044,505	983,511
			改定差額→	206,407	245,251	242,965	241,051	238,447	236,205	233,974	232,049	229,364	227,126	224,893	222,989	205,345	185,479	168,146
φ 13	契約件数	152,530	151,536	149,541	147,556	145,520	143,496	141,490	139,488	137,499	135,489	133,496	131,515	129,541	127,579	112,230	95,412	80,602
	有収水量	4,324,430m ³	4,304,596m ³	4,226,310m ³	4,160,307m ³	4,093,136m ³	4,037,607m ³	3,960,549m ³	3,894,994m ³	3,830,039m ³	3,775,084m ³	3,700,115m ³	3,635,941m ³	3,572,373m ³	3,518,891m ³	3,031,900m ³	2,499,523m ³	2,053,092m ³
	料金収入	634,870	631,322	768,845	786,771	774,962	764,320	751,623	740,059	728,587	718,037	705,578	694,203	682,906	672,623	585,489	490,135	408,350
φ 20	契約件数	17,683	18,129	18,593	19,047	19,479	19,900	20,309	20,707	21,092	21,459	21,815	22,160	22,491	22,809	24,893	26,737	27,768
	有収水量	687,488m ³	701,448m ³	717,547m ³	735,162m ³	751,907m ³	770,269m ³	783,924m ³	799,250m ³	814,012m ³	830,360m ³	841,679m ³	854,823m ³	867,400m ³	881,865m ³	960,430m ³	1,024,904m ³	1,062,457m ³
	料金収入	114,354	116,966	139,661	147,151	150,497	153,977	156,907	159,978	162,942	166,013	168,502	171,148	173,684	176,377	192,276	205,799	213,522
φ 25	契約件数	2,228	2,228	2,230	2,231	2,234	2,235	2,237	2,238	2,240	2,242	2,244	2,245	2,247	2,248	2,262	2,280	2,297
	有収水量	191,742m ³	199,056m ³	197,904m ³	196,850m ³	195,879m ³	194,979m ³	194,142m ³	193,358m ³	192,622m ³	191,929m ³	191,273m ³	190,652m ³	190,061m ³	189,498m ³	185,762m ³	182,330m ³	180,154m ³
	料金収入	42,126	43,359	48,898	49,846	49,675	49,508	49,358	49,213	49,082	48,960	48,845	48,731	48,629	48,526	47,884	47,322	46,996
φ 40	契約件数	1,059	1,059	1,060	1,061	1,061	1,062	1,063	1,064	1,065	1,065	1,066	1,067	1,068	1,069	1,075	1,083	1,091
	有収水量	303,759m ³	315,346m ³	313,520m ³	311,851m ³	310,313m ³	308,888m ³	307,561m ³	306,320m ³	305,154m ³	304,055m ³	303,016m ³	302,032m ³	301,096m ³	300,204m ³	294,286m ³	288,848m ³	285,402m ³
	料金収入	78,861	81,115	85,398	85,998	85,681	85,407	85,154	84,918	84,698	84,471	84,277	84,094	83,922	83,758	82,659	81,700	81,152
φ 50	契約件数	639	639	639	640	640	641	641	642	642	643	643	644	644	645	649	653	658
	有収水量	484,398m ³	502,874m ³	499,964m ³	497,301m ³	494,849m ³	492,577m ³	490,460m ³	488,481m ³	486,622m ³	484,870m ³	483,214m ³	481,643m ³	480,151m ³	478,730m ³	469,291m ³	460,619m ³	455,124m ³
	料金収入	117,624	121,339	128,938	130,032	129,500	129,043	128,584	128,190	127,787	127,443	127,084	126,778	126,455	126,182	124,276	122,536	121,519
φ 75	契約件数	357	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
	有収水量	648,656m ³	620,186m ³	616,814m ³	613,676m ³	610,743m ³	607,990m ³	605,398m ³	602,949m ³	600,628m ³	598,424m ³	596,325m ³	594,323m ³	592,409m ³	590,575m ³	578,186m ³	566,524m ³	560,728m ³
	料金収入	159,184	153,301	163,805	165,346	164,692	164,079	163,502	162,957	162,440	161,949	161,482	161,036	160,610	160,201	157,443	154,846	153,555
φ 100	契約件数	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	有収水量	216,428m ³	206,929m ³	205,804m ³	204,757m ³	203,778m ³	202,859m ³	201,995m ³	201,177m ³	200,403m ³	199,668m ³	198,968m ³	198,300m ³	197,661m ³	197,049m ³	192,915m ³	189,024m ³	187,090m ³
	料金収入	54,866	52,901	56,674	57,238	57,017	56,810	56,615	56,430	56,255	56,089	55,931	55,780	55,636	55,498	54,564	53,686	53,249
φ 150	契約件数	26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	有収水量	222,853m ³	213,072m ³	211,913m ³	210,835m ³	209,827m ³	208,882m ³	207,991m ³	207,150m ³	206,353m ³	205,595m ³	204,874m ³	204,186m ³	203,528m ³	202,899m ³	198,643m ³	194,636m ³	192,645m ³
	料金収入	57,978	55,157	59,170	59,775	59,545	59,329	59,126	58,934	58,752	58,579	58,415	58,258	58,108	57,964	56,993	56,079	55,624
臨時	契約件数	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539
	有収水量	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³
	料金収入	2,639	2,639	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932
船舶	契約件数	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	有収水量	42,791m ³	40,801m ³	40,690m ³	40,483m ³	40,289m ³	39,998m ³	39,937m ³	39,776m ³	39,623m ³	39,370m ³	39,339m ³	39,207m ³	39,081m ³	38,854m ³	38,039m ³	37,375m ³	36,892m ³
	料金収入	16,261	15,504	16,276	16,193	16,116	15,999	15,975	15,910	15,849	15,748	15,736	15,683	15,632	15,542	15,216	14,950	14,757

3 資料 (3) 料金収入試算 (ウ) 今回改定案 119.4% (当初4年間激変緩和 112.9%)

【金額：税抜 千円】

	計画年次 西暦 和暦	-1 2022年 R4	0 2023年 R5	1 2024年 R6	2 2025年 R7	3 2026年 R8	4 2027年 R9	5 2028年 R10	6 2029年 R11	7 2030年 R12	8 2031年 R13	9 2032年 R14	10 2033年 R15	11 2034年 R16	12 2035年 R17	20 2043年 R25	30 2053年 R35	40 2063年 R45
合計	契約件数	175,137	174,587	173,059	171,531	169,930	168,330	166,736	165,135	163,534	161,894	160,260	158,627	156,987	155,346	142,105	127,161	113,412
	有収水量	7,128,409m ³	7,110,172m ³	7,036,330m ³	6,977,086m ³	6,916,585m ³	6,869,913m ³	6,797,821m ³	6,739,319m ³	6,681,320m ³	6,635,219m ³	6,564,667m ³	6,506,971m ³	6,449,624m ³	6,404,429m ³	5,955,316m ³	5,449,647m ³	5,019,448m ³
	料金収入	1,278,764	1,273,603	1,401,485	1,419,097	1,409,202	1,400,652	1,456,459	1,459,521	1,449,325	1,440,221	1,428,781	1,418,644	1,408,512	1,399,603	1,319,731	1,229,984	1,151,657
			現行料金(再掲)→	1,264,189	1,256,031	1,247,652	1,240,353	1,231,329	1,223,316	1,215,351	1,208,172	1,199,417	1,191,518	1,183,619	1,176,614	1,114,386	1,044,505	983,511
			改定差額→	137,296	163,066	161,550	160,299	225,130	236,205	233,974	232,049	229,364	227,126	224,893	222,989	205,345	185,479	168,146
φ 13	契約件数	152,530	151,536	149,541	147,556	145,520	143,496	141,490	139,488	137,499	135,489	133,496	131,515	129,541	127,579	112,230	95,412	80,602
	有収水量	4,324,430m ³	4,304,596m ³	4,226,310m ³	4,160,307m ³	4,093,136m ³	4,037,607m ³	3,960,549m ³	3,894,994m ³	3,830,039m ³	3,775,084m ³	3,700,115m ³	3,635,941m ³	3,572,373m ³	3,518,891m ³	3,031,900m ³	2,499,523m ³	2,053,092m ³
	料金収入	634,870	631,322	719,998	729,008	718,069	708,208	742,427	740,059	728,587	718,037	705,578	694,203	682,906	672,623	585,489	490,135	408,350
φ 20	契約件数	17,683	18,129	18,593	19,047	19,479	19,900	20,309	20,707	21,092	21,459	21,815	22,160	22,491	22,809	24,893	26,737	27,768
	有収水量	687,488m ³	701,448m ³	717,547m ³	735,162m ³	751,907m ³	770,269m ³	783,924m ³	799,250m ³	814,012m ³	830,360m ³	841,679m ³	854,823m ³	867,400m ³	881,865m ³	960,430m ³	1,024,904m ³	1,062,457m ³
	料金収入	114,354	116,966	133,281	139,308	142,475	145,765	155,513	159,978	162,942	166,013	168,502	171,148	173,684	176,377	192,276	205,799	213,522
φ 25	契約件数	2,228	2,228	2,230	2,231	2,234	2,235	2,237	2,238	2,240	2,242	2,244	2,245	2,247	2,248	2,262	2,280	2,297
	有収水量	191,742m ³	199,056m ³	197,904m ³	196,850m ³	195,879m ³	194,979m ³	194,142m ³	193,358m ³	192,622m ³	191,929m ³	191,273m ³	190,652m ³	190,061m ³	189,498m ³	185,762m ³	182,330m ³	180,154m ³
	料金収入	42,126	43,359	48,396	49,248	49,080	48,916	49,260	49,213	49,082	48,960	48,845	48,731	48,629	48,526	47,884	47,322	46,996
φ 40	契約件数	1,059	1,059	1,060	1,061	1,061	1,062	1,063	1,064	1,065	1,065	1,066	1,067	1,068	1,069	1,075	1,083	1,091
	有収水量	303,759m ³	315,346m ³	313,520m ³	311,851m ³	310,313m ³	308,888m ³	307,561m ³	306,320m ³	305,154m ³	304,055m ³	303,016m ³	302,032m ³	301,096m ³	300,204m ³	294,286m ³	288,848m ³	285,402m ³
	料金収入	78,861	81,115	83,796	84,085	83,777	83,512	84,839	84,918	84,698	84,471	84,277	84,094	83,922	83,758	82,659	81,700	81,152
φ 50	契約件数	639	639	639	640	640	641	641	642	642	643	643	644	644	645	649	653	658
	有収水量	484,398m ³	502,874m ³	499,964m ³	497,301m ³	494,849m ³	492,577m ³	490,460m ³	488,481m ³	486,622m ³	484,870m ³	483,214m ³	481,643m ³	480,151m ³	478,730m ³	469,291m ³	460,619m ³	455,124m ³
	料金収入	117,624	121,339	125,485	125,910	125,399	124,959	127,906	128,190	127,787	127,443	127,084	126,778	126,455	126,182	124,276	122,536	121,519
φ 75	契約件数	357	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
	有収水量	648,656m ³	620,186m ³	616,814m ³	613,676m ³	610,743m ³	607,990m ³	605,398m ³	602,949m ³	600,628m ³	598,424m ³	596,325m ³	594,323m ³	592,409m ³	590,575m ³	578,186m ³	566,524m ³	560,728m ³
	料金収入	159,184	153,301	159,008	159,618	158,991	158,403	162,560	162,957	162,440	161,949	161,482	161,036	160,610	160,201	157,443	154,846	153,555
φ 100	契約件数	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	有収水量	216,428m ³	206,929m ³	205,804m ³	204,757m ³	203,778m ³	202,859m ³	201,995m ³	201,177m ³	200,403m ³	199,668m ³	198,968m ³	198,300m ³	197,661m ³	197,049m ³	192,915m ³	189,024m ³	187,090m ³
	料金収入	54,866	52,901	54,963	55,196	54,984	54,785	56,279	56,430	56,255	56,089	55,931	55,780	55,636	55,498	54,564	53,686	53,249
φ 150	契約件数	26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	有収水量	222,853m ³	213,072m ³	211,913m ³	210,835m ³	209,827m ³	208,882m ³	207,991m ³	207,150m ³	206,353m ³	205,595m ³	204,874m ³	204,186m ³	203,528m ³	202,899m ³	198,643m ³	194,636m ³	192,645m ³
	料金収入	57,978	55,157	57,348	57,600	57,379	57,173	58,768	58,934	58,752	58,579	58,415	58,258	58,108	57,964	56,993	56,079	55,624
臨時	契約件数	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539
	有収水量	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³	5,864m ³
	料金収入	2,639	2,639	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932
船舶	契約件数	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	有収水量	42,791m ³	40,801m ³	40,690m ³	40,483m ³	40,289m ³	39,998m ³	39,937m ³	39,776m ³	39,623m ³	39,370m ³	39,339m ³	39,207m ³	39,081m ³	38,854m ³	38,039m ³	37,375m ³	36,892m ³
	料金収入	16,261	15,504	16,276	16,193	16,116	15,999	15,975	15,910	15,849	15,748	15,736	15,683	15,632	15,542	15,216	14,950	14,757

3 資料 (4)企業債計画

【金額：千円】

計 画 年 次 西 暦 和 暦	1 2024年 R6	2 2025年 R7	3 2026年 R8	4 2027年 R9	5 2028年 R10	6 2029年 R11	7 2030年 R12	8 2031年 R13	9 2032年 R14	10 2033年 R15	11 2034年 R16	12 2035年 R17	
給 水 人 口	57,651	57,522	57,167	56,812	56,457	56,102	55,747	55,407	55,066	54,726	54,386	54,045	
建設投資	710,074	881,948	914,769	969,416	940,461	954,978	877,298	892,511	892,451	892,310	892,172	891,805	
財 源 構 成	自己財源 (A)	498,694	540,588	531,629	525,252	524,701	550,558	509,802	384,315	487,055	564,021	563,983	567,216
	長期前受金・出資金	18,480	34,360	36,040	33,664	24,360	19,320	7,596	7,596	7,596	99,989	99,989	99,989
	企業債財源 新規借入	192,900	307,000	347,100	410,500	391,400	385,100	359,900	500,600	397,800	228,300	228,200	224,600
	(元金均等30年償還 年利1.2%)	充当27.2%	充当34.8%	充当37.9%	充当42.3%	充当41.6%	充当40.3%	充当41.0%	充当56.1%	充当44.6%	充当25.6%	充当25.6%	充当25.2%
企業債償還 (B)	385,447	362,156	358,178	357,702	347,043	349,741	354,907	351,403	324,132	332,004	335,841	338,913	
うち利息	44,150	41,712	41,391	41,832	43,282	44,808	46,317	47,586	50,644	52,483	52,245	51,990	
うち元金	341,297	320,444	316,787	315,870	303,761	304,933	308,590	303,817	273,488	279,521	283,596	286,923	
単年度資金需要 (A)+ (B)	884,141	902,744	889,807	882,954	871,744	900,299	864,709	735,718	811,187	896,025	899,824	906,129	
企業債元金残高 (一人当たり)	4,474,807 77.6	4,452,187 77.4	4,473,324 78.3	4,558,778 80.2	4,637,241 82.1	4,708,232 83.9	4,750,366 85.2	4,937,973 89.1	5,053,109 91.8	4,992,712 91.2	4,928,140 90.6	4,865,817 90.0	

計 画 年 次 西 暦 和 暦	13 2036年 R18	14 2037年 R19	15 2038年 R20	16 2039年 R21	17 2040年 R22	18 2041年 R23	19 2042年 R24	20 2043年 R25	25 2048年 R30	30 2053年 R35	35 2058年 R40	40 2063年 R45	
給 水 人 口	53,702	53,359	53,016	52,672	52,329	51,986	51,642	51,299	49,724	48,392	47,232	45,603	
建設投資	891,699	891,826	891,849	891,717	891,608	891,546	891,628	891,784	892,086	891,877	892,018	892,419	
財 源 構 成	自己財源 (A)	663,810	661,837	646,575	632,843	622,834	623,472	619,254	607,083	576,848	541,911	507,163	472,499
	長期前受金・出資金	99,989	99,989	98,374	98,374	98,374	98,374	98,374	105,401	79,438	80,566	97,155	103,120
	企業債財源 新規借入	127,900	130,000	146,900	160,500	170,400	169,700	174,000	179,300	235,800	269,400	287,700	316,800
	(元金均等30年償還 年利1.2%)	充当14.3%	充当14.6%	充当16.5%	充当18.0%	充当19.1%	充当19.0%	充当19.5%	充当20.1%	充当26.4%	充当30.2%	充当32.3%	充当35.5%
企業債償還 (B)	331,373	330,682	332,757	334,792	333,959	333,365	332,235	334,279	291,306	293,705	290,730	277,639	
うち利息	51,695	50,241	48,820	47,572	46,479	45,546	44,639	43,793	40,952	41,432	43,320	47,219	
うち元金	279,678	280,441	283,937	287,220	287,480	287,819	287,596	290,486	250,354	252,273	247,410	230,420	
単年度資金需要 (A)+ (B)	995,183	992,519	979,332	967,635	956,793	956,837	951,489	941,362	868,154	835,616	797,893	750,138	
企業債元金残高 (一人当たり)	4,714,039 87.8	4,563,598 85.5	4,426,561 83.5	4,299,841 81.6	4,182,761 79.9	4,064,642 78.2	3,951,046 76.5	3,839,860 74.9	3,500,214 70.4	3,532,818 73.0	3,712,145 78.6	4,078,895 89.4	

3 資料 (5) 財政計画

【金額：千円】

計画年次	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	30	40
西暦	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2043	2053	2063
和暦	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17	令和18	令和25	令和35	令和45
	改定率→	12.9% 改定 19.4%改定 (4年間緩和措置-6.5%)				6.5% 改定											
給水収益(料金収入)	1,273,603	1,401,485	1,419,097	1,409,202	1,400,652	1,456,459	1,459,521	1,449,325	1,440,221	1,538,052	1,548,973	1,538,705	1,529,598	1,600,884	1,543,425	1,446,639	1,362,163
加入金	9,142	9,623	9,538	9,449	9,360	9,271	9,182	9,093	9,002	8,911	8,820	8,729	8,638	8,545	7,901	7,070	6,306
他会計補助金	1,350	1,335	1,128	1,043	958	873	788	703	619	533	449	364	300	300	300	300	300
長期前受金戻入 [非現金]	54,280	53,165	52,497	51,624	50,750	51,046	51,155	50,805	52,095	54,337	57,358	59,001	59,333	60,976	54,865	45,031	46,002
その他	33,860	30,033	29,003	29,001	28,998	28,996	28,994	28,992	28,990	34,575	28,990	28,989	28,990	34,187	28,988	28,991	28,992
収入計 (A)	1,372,235	1,495,641	1,511,263	1,500,319	1,490,718	1,546,645	1,549,640	1,538,918	1,530,927	1,636,408	1,644,590	1,635,788	1,626,859	1,704,892	1,635,479	1,528,031	1,443,763
基本給	220,599	218,713	224,682	221,815	227,838	220,768	225,668	221,161	218,268	216,540	212,556	208,716	198,588	195,564	197,388	199,116	212,988
手当	118,405	117,667	118,407	117,128	117,538	115,054	115,923	116,873	118,489	117,705	115,911	114,181	109,625	108,258	109,084	109,857	116,111
法定福利費	72,833	73,024	74,851	74,068	75,995	74,012	75,756	74,865	74,553	74,139	72,964	71,824	68,548	67,667	69,398	71,591	78,213
社会保険料	1,708	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
退職給与費	26,553	32,391	25,602	34,239	24,092	33,039	23,465	24,965	26,465	32,236	32,236	29,351	35,122	29,351	26,465	29,351	26,465
動力費	85,246	89,521	89,702	89,505	89,273	89,468	88,698	87,934	87,327	86,398	85,638	84,883	84,288	83,373	78,374	71,715	66,048
薬品費	17,327	17,610	17,899	18,195	18,499	18,811	18,649	18,488	18,360	18,164	18,004	17,845	17,719	17,526	16,472	15,068	13,873
受水費	47,137	46,985	46,959	46,932	47,032	46,880	46,855	46,830	46,930	46,779	46,753	46,728	46,829	46,678	46,633	46,292	46,225
負担金	25,341	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	24,162	28,284	24,560	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
修繕費	72,081	70,346	70,291	70,233	70,175	70,118	69,360	68,613	67,876	67,150	66,435	66,214	65,994	65,773	64,251	62,749	60,946
委託料	57,881	56,144	60,453	59,014	58,844	58,676	58,506	58,336	58,162	57,989	57,816	57,642	57,468	57,292	56,065	54,481	53,023
減価償却・資産減耗費 [非現金]	452,444	457,371	464,342	473,829	488,249	503,975	518,333	534,739	577,126	613,666	651,545	651,163	644,286	652,609	773,827	807,415	862,103
支払利息	46,124	44,457	41,880	41,542	41,966	43,399	44,907	46,399	47,651	50,692	52,513	52,258	51,990	51,695	43,793	41,431	47,219
その他	35,534	32,045	35,301	35,202	35,103	35,004	34,906	34,807	34,705	34,605	34,505	34,404	34,303	34,200	33,490	32,578	31,737
支出計 (B)	1,279,213	1,280,474	1,294,569	1,305,902	1,318,804	1,333,404	1,345,226	1,358,210	1,400,112	1,441,425	1,476,360	1,460,969	1,438,960	1,434,186	1,539,440	1,565,844	1,639,151
損益 (C)=(A)-(B)	93,022	215,167	216,694	194,417	171,914	213,241	204,414	180,708	130,815	194,983	168,230	174,819	187,899	270,706	96,039	-37,813	-195,388
企業債	317,400	192,900	307,000	347,100	410,500	391,400	385,100	359,900	500,600	397,800	228,300	228,200	224,600	127,900	179,300	268,700	316,800
工事負担金	35,867	18,480	23,520	25,200	22,680	24,360	19,320	1,096	1,096	1,096	18,989	18,989	18,989	18,989	22,401	9,566	21,120
国・県補助金	0	0	10,840	10,840	10,984	12,000	33,680	6,500	6,500	6,500	81,000	81,000	81,000	81,000	83,000	71,000	82,000
一般会計補助金	3,304	3,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金	9,177	79,177	90,016	90,016	90,160	9,176	9,176	15,676	15,676	15,676	90,176	90,176	81,000	81,000	83,000	71,000	82,000
収入計 (D)	365,748	294,016	431,376	473,156	534,324	436,936	447,276	383,172	523,872	421,072	418,465	418,365	405,589	308,889	367,701	420,266	501,920
建設改良費	612,749	780,349	969,377	1,005,492	1,065,549	1,033,717	1,049,639	964,232	980,997	980,937	980,795	980,657	980,291	980,184	980,270	980,362	980,904
税抜額	558,253	710,074	881,948	914,769	969,416	940,461	954,978	877,298	892,511	892,451	892,310	892,172	891,805	891,699	891,784	891,877	892,419
企業債償還金	359,979	353,933	329,620	325,963	325,046	312,937	314,109	317,766	312,993	282,664	288,697	292,772	286,923	279,678	290,486	252,667	230,420
支出計 (E)	972,728	1,134,282	1,298,997	1,331,455	1,390,595	1,346,654	1,363,748	1,281,998	1,293,990	1,263,601	1,269,492	1,273,429	1,267,214	1,259,862	1,270,756	1,233,029	1,211,324
税抜額	918,232	1,064,007	1,211,568	1,240,732	1,294,462	1,253,398	1,269,087	1,195,064	1,205,504	1,175,115	1,181,007	1,184,944	1,178,728	1,171,377	1,182,270	1,144,544	1,122,839
資本的収支差引 (F)=(D)-(E)	-606,980	-840,266	-867,621	-858,299	-856,271	-909,718	-916,472	-898,826	-770,118	-842,529	-851,027	-855,064	-861,625	-950,973	-903,055	-812,763	-709,404
当年度資金収支 (G)=(C)+(F)±[非現金]+(Eの消費税)	-64,602	-151,331	-151,653	-150,954	-150,725	-150,292	-150,219	-147,250	-25,786	269	-125	402	-287	-149	432	293	-206
正味流動資産 前年繰越+(G)±引当金	1,620,010	1,466,138	1,340,468	1,172,338	1,046,025	877,637	751,027	628,711	629,361	627,332	624,906	637,390	620,480	632,403	573,827	709,341	815,858
内部留保資金(又は資金不足) ※修繕引当金を含む	1,077,993	926,662	775,009	624,055	473,330	323,038	172,819	25,569	-217	52	-73	329	42	-107	247	148	-258
企業債残高(負数表記)	-4,635,840	-4,474,807	-4,452,187	-4,473,324	-4,558,778	-4,637,241	-4,708,232	-4,750,366	-4,937,973	-5,053,109	-4,992,712	-4,928,140	-4,865,817	-4,714,039	-3,839,860	-3,531,791	-4,078,895
対給水収益	364%	319%	314%	317%	325%	318%	323%	328%	343%	329%	322%	320%	318%	294%	249%	244%	299%
給水人口1人当たり残高	80	78	77	78	80	82	84	85	89	92	91	91	90	88	75	73	89

3 資料 (6)口径別料金 新旧比較表(税抜2か月)

現行料金		φ 13	φ 20	φ 25	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150
基本 料金	基本水量	2,160	3,320	4,400	18,800	32,000	74,000	168,100	446,000
		~14m³	~14m³	~14m³	—	—	—	—	—
従 量 料 金	従量1	@120		@160	@180				
		15m³~		~40m³	~200m³				
	従量2	@205		@195	@210				
41m³~		~600m³	601m³~						
従量3									

(ア)本則 119.4%

改定料金		φ 13	φ 20	φ 25	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150
基本 料金	基本水量	2,580	3,560	5,400	20,400	34,800	80,600	183,400	486,200
		~8m³	~8m³	—	—	—	—	—	—
従 量 料 金	従量1	@130		@180	@180				
		~200m³		~200m³	~200m³				
	従量2	@215		@215	@230				
~400m³		~600m³	601m³~						
従量3		@230		@230	@230				
		401m³~		601m³~	601m³~				

試算水量 φ13差額

2,160	3,320	4,400	18,800	32,000	74,000	168,100	446,000	0	420	2,580	3,560	5,400	20,400	34,800	80,600	183,400	486,200	
2,160	3,320	4,400	19,160	32,360	74,360	168,460	446,360	2	420	2,580	3,560	5,760	20,760	35,160	80,960	183,760	486,560	
2,160	3,320	4,400	20,240	33,440	75,440	169,540	447,440	8	420	2,580	3,560	6,840	21,840	36,240	82,040	184,840	487,640	
2,160	3,320	4,400	20,420	33,620	75,620	169,720	447,620	9	550	2,710	3,690	7,020	22,020	36,420	82,220	185,020	487,820	
2,160	3,320	4,400	20,600	33,800	75,800	169,900	447,800	10	680	2,840	3,820	7,200	22,200	36,600	82,400	185,200	488,000	
2,160	3,320	4,400	20,780	33,980	75,980	170,080	447,980	11	810	2,970	3,950	7,380	22,380	36,780	82,580	185,380	488,180	
2,160	3,320	4,400	20,960	34,160	76,160	170,260	448,160	12	940	3,100	4,080	7,560	22,560	36,960	82,760	185,560	488,360	
2,160	3,320	4,400	21,140	34,340	76,340	170,440	448,340	13	1,070	3,230	4,210	7,740	22,740	37,140	82,940	185,740	488,540	
2,160	3,320	4,400	21,320	34,520	76,520	170,620	448,520	14	1,200	3,360	4,340	7,920	22,920	37,320	83,120	185,920	488,720	
2,880	4,040	5,360	22,400	35,600	77,600	171,700	449,600	20	1,260	4,140	5,120	9,000	24,000	38,400	84,200	187,000	489,800	
4,080	5,240	6,960	24,200	37,400	79,400	173,500	451,400	30	1,360	5,440	6,420	10,800	25,800	40,200	86,000	188,800	491,600	
5,280	6,440	8,560	26,000	39,200	81,200	175,300	453,200	40	1,460	6,740	7,720	12,600	27,600	42,000	87,800	190,600	493,400	
6,480	7,640	10,610	27,800	41,000	83,000	177,100	455,000	50	1,560	8,040	9,020	14,400	29,400	43,800	89,600	192,400	495,200	
7,680	8,840	12,660	29,600	42,800	84,800	178,900	456,800	60	1,660	9,340	10,320	16,200	31,200	45,600	91,400	194,200	497,000	
8,880	10,040	14,710	31,400	44,600	86,600	180,700	458,600	70	1,760	10,640	11,620	18,000	33,000	47,400	93,200	196,000	498,800	
10,080	11,240	16,760	33,200	46,400	88,400	182,500	460,400	80	1,860	11,940	12,920	19,800	34,800	49,200	95,000	197,800	500,600	
11,280	12,440	18,810	35,000	48,200	90,200	184,300	462,200	90	1,960	13,240	14,220	21,600	36,600	51,000	96,800	199,600	502,400	
12,480	13,640	20,860	36,800	50,000	92,000	186,100	464,000	100	2,060	14,540	15,520	23,400	38,400	52,800	98,600	201,400	504,200	
18,480	19,640	31,110	45,800	59,000	101,000	195,100	473,000	150	2,560	21,040	22,020	32,400	47,400	61,800	107,600	210,400	513,200	
24,480	25,640	41,360	54,800	68,000	110,000	204,100	482,000	200	3,060	27,540	28,520	41,400	56,400	70,800	116,600	219,400	522,200	
36,480	37,640	61,860	74,300	87,500	129,500	223,600	501,500	300	12,560	49,040	50,020	62,900	77,900	92,300	138,100	240,900	543,700	
48,480	49,640	82,360	93,800	107,000	149,000	243,100	521,000	400	22,060	70,540	71,520	84,400	99,400	113,800	159,600	262,400	565,200	
60,480	61,640	102,860	113,300	126,500	168,500	262,600	540,500	500	33,060	93,540	94,520	105,900	120,900	135,300	181,100	283,900	586,700	
72,480	73,640	123,360	132,800	146,000	188,000	282,100	560,000	600	44,060	116,540	117,520	127,400	142,400	156,800	202,600	305,400	608,200	
84,480	85,640	143,860	153,800	167,000	209,000	303,100	581,000	700		139,540	140,520	150,400	165,400	179,800	225,600	328,400	631,200	
96,480	97,640	164,360	174,800	188,000	230,000	324,100	602,000	800		162,540	163,520	173,400	188,400	202,800	248,600	351,400	654,200	
108,480	109,640	184,860	195,800	209,000	251,000	345,100	623,000	900		185,540	186,520	196,400	211,400	225,800	271,600	374,400	677,200	
120,480	121,640	205,360	216,800	230,000	272,000	366,100	644,000	1,000		208,540	209,520	219,400	234,400	248,800	294,600	397,400	700,200	
	241,640	410,360	426,800	440,000	482,000	576,100	854,000	2,000			439,520	449,400	464,400	478,800	524,600	627,400	930,200	
	361,640	615,360	636,800	650,000	692,000	786,100	1,064,000	3,000			669,520	679,400	694,400	708,800	754,600	857,400	1,160,200	
		1,025,360	1,056,800	1,070,000	1,112,000	1,206,100	1,484,000	5,000					1,139,400	1,154,400	1,168,800	1,214,600	1,317,400	1,620,200
					1,742,000	1,836,100	2,114,000	8,000								1,904,600	2,007,400	2,310,200
					2,162,000	2,256,100	2,534,000	10,000								2,364,600	2,467,400	2,770,200
					3,212,000	3,306,100	3,584,000	15,000								3,514,600	3,617,400	3,920,200
					4,262,000	4,356,100	4,634,000	20,000								4,664,600	4,767,400	5,070,200

3 資料 (6)口径別料金 新旧比較表(税抜2か月)

現行料金		φ 13	φ 20	φ 25	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150
基本料金	基本水量	2,160	3,320	4,400	18,800	32,000	74,000	168,100	446,000
		~14m³	~14m³	~14m³	—	—	—	—	—
従量料金	従量1	@120		@160	@180				
		15m³~		~40m³	~200m³				
	従量2	@205		@195	@210				
41m³~		~600m³	601m³~						
従量3									

(イ)経過措置 112.9%

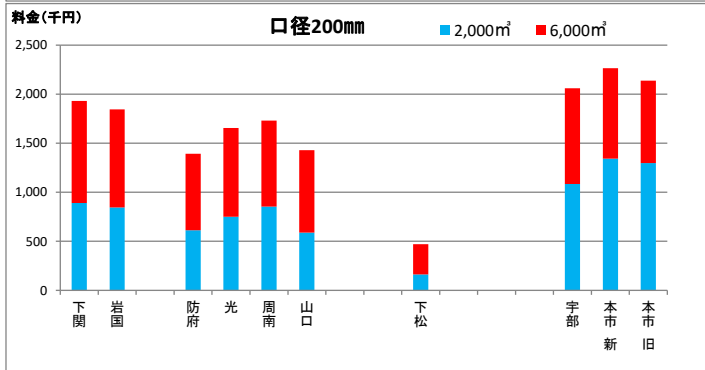
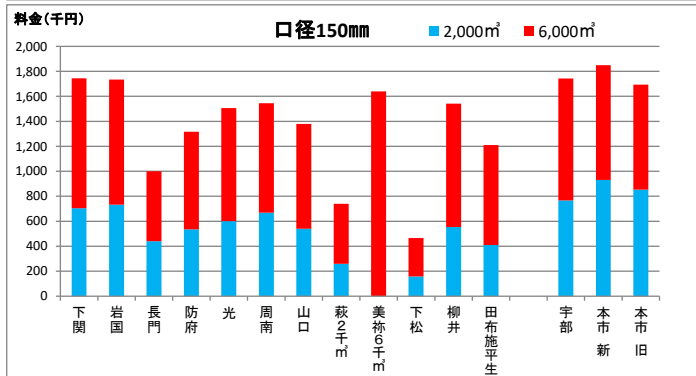
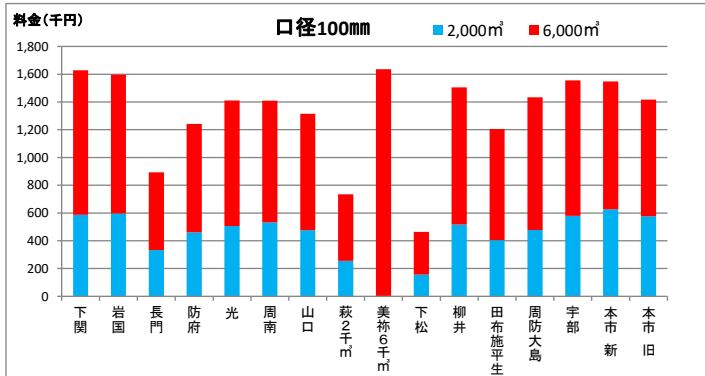
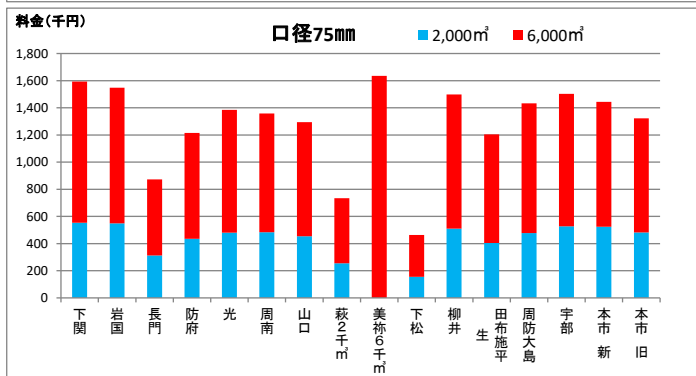
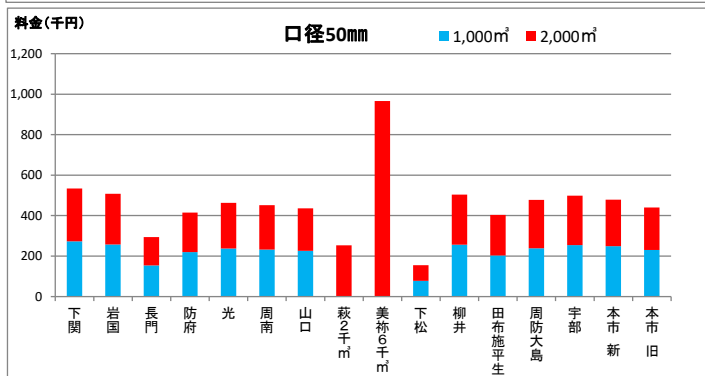
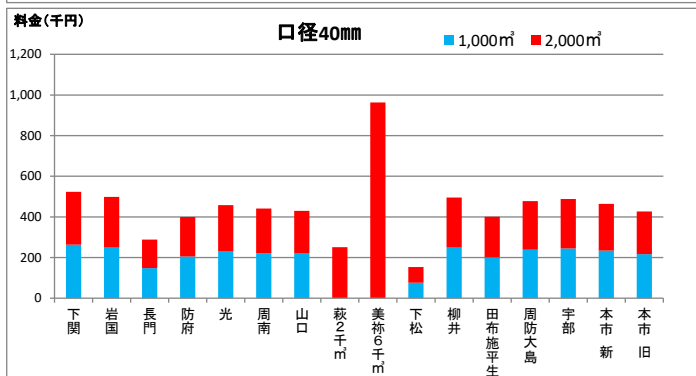
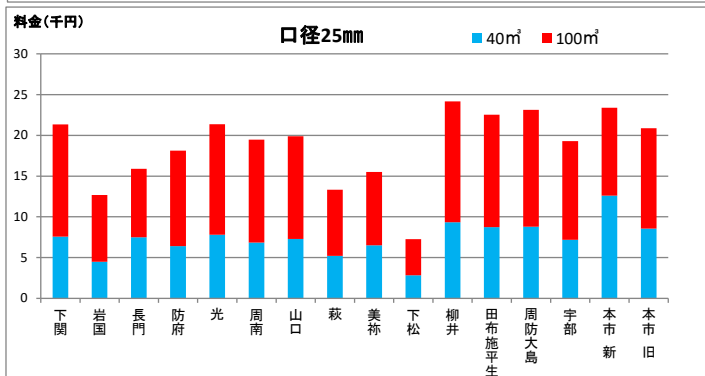
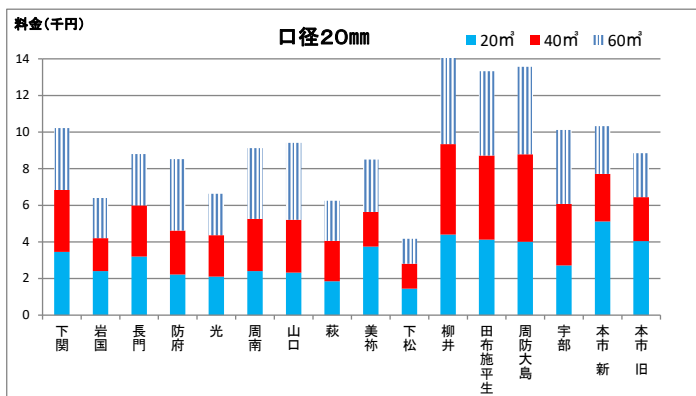
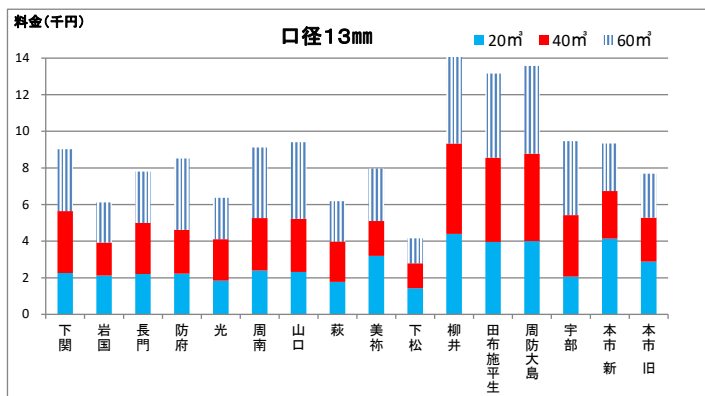
改定料金		φ 13	φ 20	φ 25	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150
基本料金	基本水量	2,400	3,460	5,400	20,400	34,600	80,000	181,600	481,400
		~8m³	~8m³	—	—	—	—	—	—
従量料金	従量1	@120		@180	@180				
		~200m³		~200m³	~200m³				
	従量2	@205		@205	@220				
~400m³		~600m³	601m³~						
従量3		@220		@220	@220				
		401m³~		601m³~	601m³~				

試算水量 φ13差額

2,160	3,320	4,400	18,800	32,000	74,000	168,100	446,000	0	240	2,400	3,460	5,400	20,400	34,600	80,000	181,600	481,400
2,160	3,320	4,400	19,160	32,360	74,360	168,460	446,360	2	240	2,400	3,460	5,760	20,760	34,960	80,360	181,960	481,760
2,160	3,320	4,400	20,240	33,440	75,440	169,540	447,440	8	240	2,400	3,460	6,840	21,840	36,040	81,440	183,040	482,840
2,160	3,320	4,400	20,420	33,620	75,620	169,720	447,620	9	360	2,520	3,580	7,020	22,020	36,220	81,620	183,220	483,020
2,160	3,320	4,400	20,600	33,800	75,800	169,900	447,800	10	480	2,640	3,700	7,200	22,200	36,400	81,800	183,400	483,200
2,160	3,320	4,400	20,780	33,980	75,980	170,080	447,980	11	600	2,760	3,820	7,380	22,380	36,580	81,980	183,580	483,380
2,160	3,320	4,400	20,960	34,160	76,160	170,260	448,160	12	720	2,880	3,940	7,560	22,560	36,760	82,160	183,760	483,560
2,160	3,320	4,400	21,140	34,340	76,340	170,440	448,340	13	840	3,000	4,060	7,740	22,740	36,940	82,340	183,940	483,740
2,160	3,320	4,400	21,320	34,520	76,520	170,620	448,520	14	960	3,120	4,180	7,920	22,920	37,120	82,520	184,120	483,920
2,880	4,040	5,360	22,400	35,600	77,600	171,700	449,600	20	960	3,840	4,900	9,000	24,000	38,200	83,600	185,200	485,000
4,080	5,240	6,960	24,200	37,400	79,400	173,500	451,400	30	960	5,040	6,100	10,800	25,800	40,000	85,400	187,000	486,800
5,280	6,440	8,560	26,000	39,200	81,200	175,300	453,200	40	960	6,240	7,300	12,600	27,600	41,800	87,200	188,800	488,600
6,480	7,640	10,610	27,800	41,000	83,000	177,100	455,000	50	960	7,440	8,500	14,400	29,400	43,600	89,000	190,600	490,400
7,680	8,840	12,660	29,600	42,800	84,800	178,900	456,800	60	960	8,640	9,700	16,200	31,200	45,400	90,800	192,400	492,200
8,880	10,040	14,710	31,400	44,600	86,600	180,700	458,600	70	960	9,840	10,900	18,000	33,000	47,200	92,600	194,200	494,000
10,080	11,240	16,760	33,200	46,400	88,400	182,500	460,400	80	960	11,040	12,100	19,800	34,800	49,000	94,400	196,000	495,800
11,280	12,440	18,810	35,000	48,200	90,200	184,300	462,200	90	960	12,240	13,300	21,600	36,600	50,800	96,200	197,800	497,600
12,480	13,640	20,860	36,800	50,000	92,000	186,100	464,000	100	960	13,440	14,500	23,400	38,400	52,600	98,000	199,600	499,400
18,480	19,640	31,110	45,800	59,000	101,000	195,100	473,000	150	960	19,440	20,500	32,400	47,400	61,600	107,000	208,600	508,400
24,480	25,640	41,360	54,800	68,000	110,000	204,100	482,000	200	960	25,440	26,500	41,400	56,400	70,600	116,000	217,600	517,400
36,480	37,640	61,860	74,300	87,500	129,500	223,600	501,500	300	9,460	45,940	47,000	61,900	76,900	91,100	136,500	238,100	537,900
48,480	49,640	82,360	93,800	107,000	149,000	243,100	521,000	400	17,960	66,440	67,500	82,400	97,400	111,600	157,000	258,600	558,400
60,480	61,640	102,860	113,300	126,500	168,500	262,600	540,500	500	27,960	88,440	89,500	102,900	117,900	132,100	177,500	279,100	578,900
72,480	73,640	123,360	132,800	146,000	188,000	282,100	560,000	600	37,960	110,440	111,500	123,400	138,400	152,600	198,000	299,600	599,400
84,480	85,640	143,860	153,800	167,000	209,000	303,100	581,000	700		132,440	133,500	145,400	160,400	174,600	220,000	321,600	621,400
96,480	97,640	164,360	174,800	188,000	230,000	324,100	602,000	800		154,440	155,500	167,400	182,400	196,600	242,000	343,600	643,400
108,480	109,640	184,860	195,800	209,000	251,000	345,100	623,000	900		176,440	177,500	189,400	204,400	218,600	264,000	365,600	665,400
120,480	121,640	205,360	216,800	230,000	272,000	366,100	644,000	1,000		198,440	199,500	211,400	226,400	240,600	286,000	387,600	687,400
	241,640	410,360	426,800	440,000	482,000	576,100	854,000	2,000			419,500	431,400	446,400	460,600	506,000	607,600	907,400
	361,640	615,360	636,800	650,000	692,000	786,100	1,064,000	3,000			639,500	651,400	666,400	680,600	726,000	827,600	1,127,400
		1,025,360	1,056,800	1,070,000	1,112,000	1,206,100	1,484,000	5,000				1,091,400	1,106,400	1,120,600	1,166,000	1,267,600	1,567,400
					1,742,000	1,836,100	2,114,000	8,000							1,826,000	1,927,600	2,227,400
					2,162,000	2,256,100	2,534,000	10,000							2,266,000	2,367,600	2,667,400
					3,212,000	3,306,100	3,584,000	15,000							3,366,000	3,467,600	3,767,400
					4,262,000	4,356,100	4,634,000	20,000							4,466,000	4,567,600	4,867,400

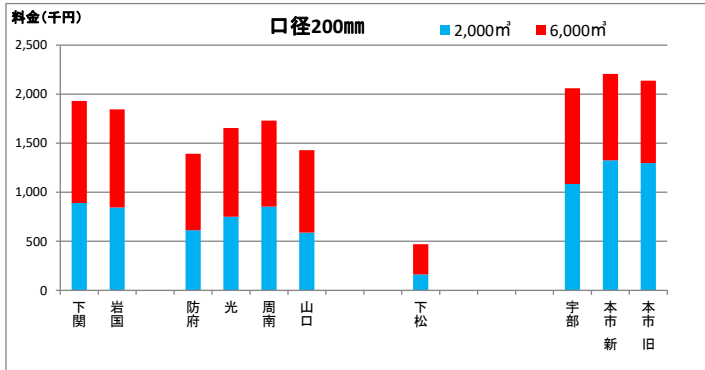
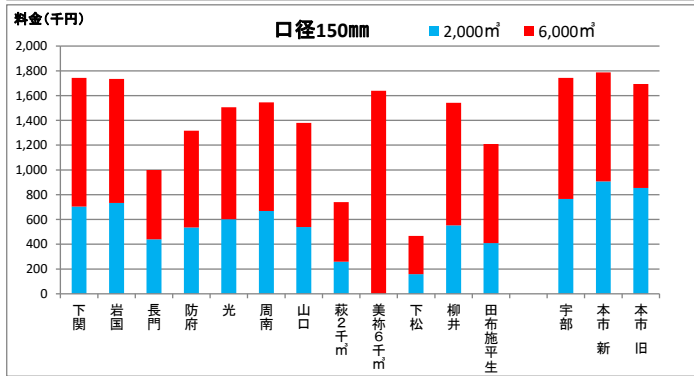
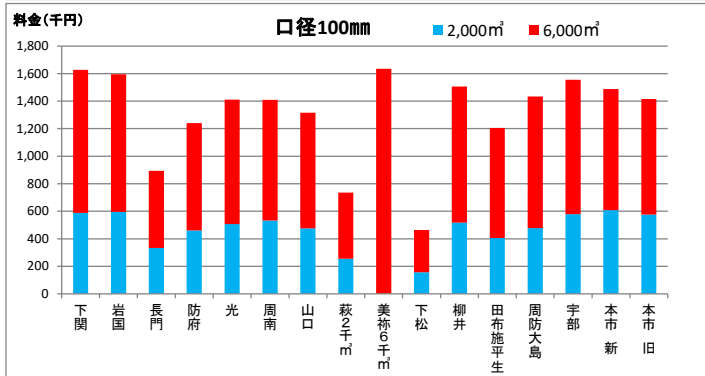
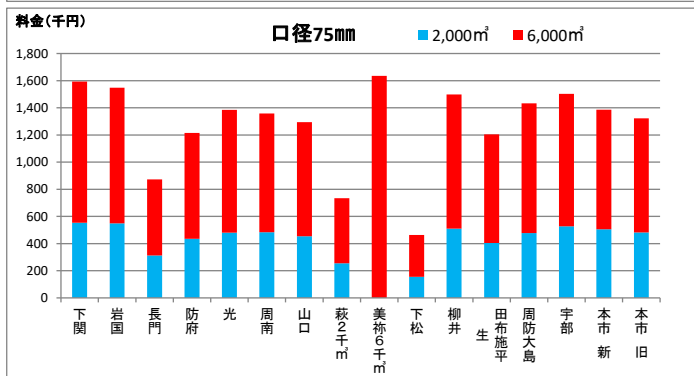
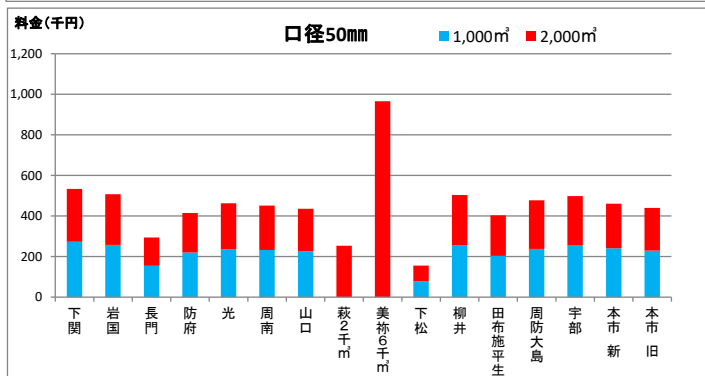
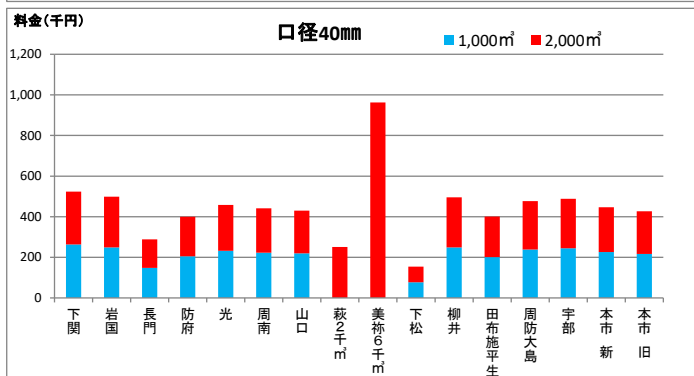
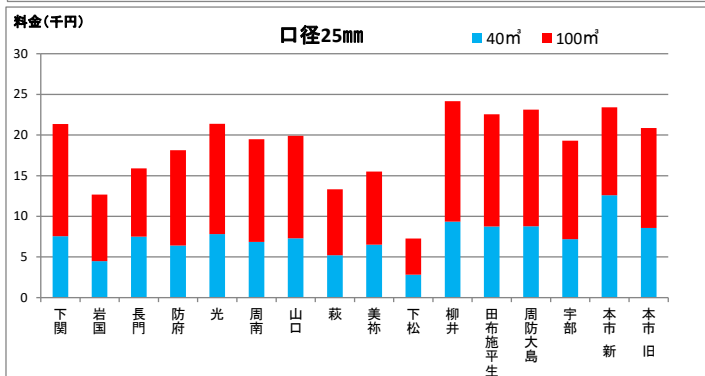
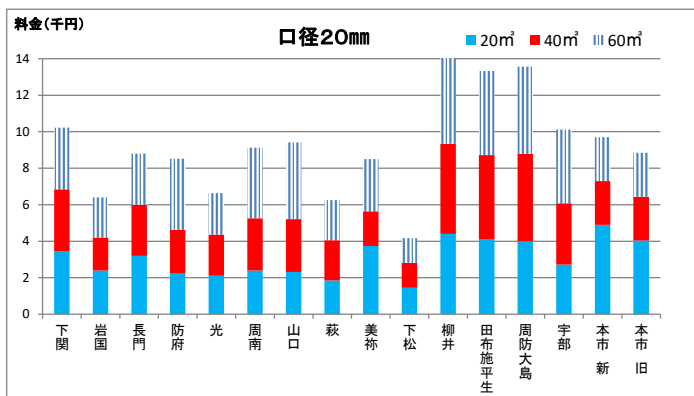
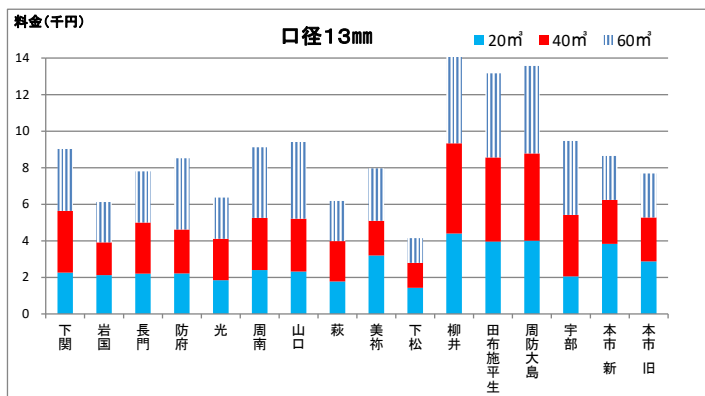
3資料 (7) 県内水道料金比較グラフ (2カ月税抜)

(ア) 本則119.4%



3資料 (7) 県内水道料金比較グラフ (2カ月税抜)

(イ) 経過措置112.9%



水道料金改定 比較検討資料

財政の将来見通しについてシミュレーションした結果は以下のとおり

前提条件：40年間の収支均衡を図り、計画40年次の企業債残高を41億円以下とする

：試算3及び4には激変緩和のため当初4年繰入を設定している

：収入・支出の各費目値は財政計画と同じ（料金収入・支払利息・企業債償還金を除く）

	改定回数 /40年間	改定1	改定2	改定3	改定4	改定5	改定6	改定7	改定8	改定9	改定10	累計 改定率
試算0 現行料金維持	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
試算1 理想改定率	1回	対現行 32.5%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5%
試算2 今回改定（本則）	3回	対現行 19.4%	10.6%	8.3%	—	—	—	—	—	—	—	38.3%
		[対前年度]	[8.9%]	[6.3%]	—	—	—	—	—	—	—	
試算3 比較検討案 繰入35,000×4年	5回	対現行 7.5%	8.1%	8.7%	9.4%	10.1%	—	—	—	—	—	43.9%
		[対前年度]	[7.5%]	[7.5%]	[7.5%]	[7.5%]	—	—	—	—	—	
試算4 比較検討案 繰入35,000×4年	10回	対現行 5.6%	5.9%	6.2%	6.6%	6.9%	7.3%	7.7%	8.2%	8.6%	9.1%	72.0%
		[対前年度]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	

結果の分析	
試算0 現行料金維持	5年後に財政破綻
試算1 理想改定率	改定直後の負担感が強いが、累計改定率は低い（定住者にメリット、無駄な利息負担がない）
試算2 今回改定（本則）	期間途中での不足額は企業債に依存 残高ピーク時50.0億円 試算1との比較で利息負担3.48億円増
試算3 比較検討案 繰入35,000×4年	期間途中での不足額は企業債に大きく依存 残高ピーク時57.6億円 試算1との比較で利息負担6.27億円増
試算4 比較検討案 繰入35,000×4年	期間途中での不足額は企業債に大きく依存 残高ピーク時65.7億円 試算1との比較で利息負担11.41億円増 1～12年次は値上げ効果なし

財政シミュレーション0（改定なし）

【金額：千円】

計画年次	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	30	40
西暦	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2043	2053	2063
和暦	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17	令和18	令和25	令和35	令和45

改定率→ 0.0% 改定

収 益 的 収 支	給水収益（料金収入）	1,273,603	1,264,189	1,256,031	1,247,652	1,240,353	1,231,329	1,223,316	1,215,351	1,208,172	1,199,417	1,191,518	1,183,619	1,176,614	1,167,818	1,114,386	1,044,505	983,511
	収入計	1,372,235	1,358,345	1,348,195	1,338,766	1,330,414	1,321,509	1,313,423	1,304,932	1,298,868	1,297,763	1,287,125	1,280,693	1,273,865	1,271,817	1,206,432	1,125,886	1,065,099
	支払利息	46,124	44,457	43,090	44,425	46,516	49,632	50,276	50,389	50,642	51,023	50,965	50,953	51,010	51,135	51,528	51,058	48,192
	支出計	1,279,213	1,280,474	1,295,779	1,308,785	1,323,354	1,339,637	1,350,595	1,366,153	1,412,433	1,456,690	1,495,912	1,485,070	1,467,460	1,467,463	1,614,587	1,701,322	1,840,273
損益		93,022	77,871	52,416	29,981	7,060	-18,128	-37,172	-61,221	-113,565	-158,927	-208,787	-204,377	-193,595	-195,646	-408,155	-575,436	-775,174
資 本 的 収 支	企業債	317,400	294,600	451,000	495,500	565,000	337,400	285,800	289,200	288,100	243,600	247,400	254,600	260,000	245,600	293,100	273,000	247,300
	出資金	9,177	9,177	9,176	9,176	9,176	9,176	9,176	15,676	15,676	15,676	90,176	90,176	81,000	81,000	83,000	71,000	82,000
	収入計	365,748	325,716	494,536	540,716	607,840	382,936	347,976	312,472	311,372	266,872	437,565	444,765	440,989	426,589	481,501	424,566	432,420
	建設改良費	612,749	780,349	969,377	1,005,492	1,065,549	1,033,717	1,049,639	964,232	980,997	980,937	980,795	980,657	980,291	980,184	980,270	980,362	980,904
	税抜額	558,253	710,074	881,948	914,769	969,416	940,461	954,978	877,298	892,511	892,451	892,310	892,172	891,805	891,699	891,784	891,877	892,419
	企業債償還金	359,979	353,933	333,010	334,153	338,183	331,223	330,596	330,943	323,813	286,401	287,294	292,006	287,036	280,971	318,059	298,833	265,313
	支出計	972,728	1,134,282	1,302,387	1,339,645	1,403,732	1,364,940	1,380,235	1,295,175	1,304,810	1,267,338	1,268,089	1,272,663	1,267,327	1,261,155	1,298,329	1,279,195	1,246,217
税抜額	918,232	1,064,007	1,214,958	1,248,922	1,307,599	1,271,684	1,285,574	1,208,241	1,216,324	1,178,852	1,179,604	1,184,178	1,178,841	1,172,670	1,209,843	1,190,710	1,157,732	
資本的収支差引		-606,980	-808,566	-807,851	-798,929	-795,892	-982,004	-1,032,259	-982,703	-993,438	-1,000,466	-830,524	-827,898	-826,338	-834,566	-816,828	-854,629	-813,797
当年度資金収支		-64,602	-256,927	-256,161	-256,020	-255,200	-453,947	-507,592	-473,056	-493,486	-511,578	-356,639	-351,628	-346,494	-350,094	-417,535	-579,196	-684,385
正味流動資産		1,620,010	1,360,569	1,130,424	857,261	626,505	154,506	-329,429	-777,504	-1,244,508	-1,758,316	-2,117,185	-2,456,687	-2,819,766	-3,157,734	-6,008,705	-11,054,615	-17,337,024
内部留保資金（又は資金不足）		1,077,993	821,066	564,905	308,885	53,685	-400,262	-907,854	-1,380,910	-1,874,396	-2,385,974	-2,742,613	-3,094,241	-3,440,735	-3,790,829	-6,583,125	-11,764,636	-18,153,917
企業債残高（負数表記）		-4,635,840	-4,576,507	-4,694,497	-4,855,844	-5,082,661	-5,088,838	-5,044,042	-5,002,299	-4,966,586	-4,923,785	-4,883,891	-4,846,485	-4,819,449	-4,784,078	-4,577,535	-4,303,687	-4,064,328
対給水収益		364%	362%	374%	389%	410%	413%	412%	412%	411%	411%	410%	409%	410%	410%	411%	412%	413%
給水人口1人当たり残高		80	79	82	85	89	90	90	90	90	89	89	89	89	89	89	89	89

財政シミュレーション1（理想改定値）

【金額：千円】

計画年次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	30	40
西暦	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2043	2053	2063
和暦	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17	令和18	令和25	令和35	令和45

32.5% 改定

32.5% 改定

計1回改定/40年間

収 益 的 収 支	給水収益（料金収入）	1,606,574	1,664,241	1,653,139	1,643,468	1,631,511	1,620,894	1,610,340	1,600,828	1,589,228	1,578,761	1,568,295	1,559,014	1,547,359	1,476,561	1,383,969	1,303,152
	収入計	1,700,730	1,756,408	1,744,258	1,733,537	1,721,701	1,711,017	1,699,938	1,691,540	1,687,589	1,674,381	1,665,381	1,656,275	1,651,367	1,568,615	1,465,361	1,384,752
	支払利息	44,457	40,934	39,303	38,429	38,556	38,577	38,729	38,597	38,794	38,737	36,835	34,901	33,691	30,005	34,128	46,581
	支出計	1,280,474	1,293,623	1,303,663	1,315,267	1,328,561	1,338,896	1,350,540	1,391,058	1,429,527	1,462,584	1,445,546	1,421,871	1,416,182	1,525,652	1,558,541	1,638,513
損益		420,256	462,785	440,595	418,270	393,140	372,121	349,398	300,482	258,062	211,797	219,835	234,404	235,185	42,963	-93,180	-253,761
資 本 的 収 支	企業債	113,400	195,700	231,700	290,300	252,200	253,400	220,100	233,600	202,900	46,200	38,400	91,600	103,700	168,800	258,300	353,600
	出資金	9,177	9,176	9,176	9,176	9,176	9,176	15,676	15,676	15,676	90,176	90,176	81,000	81,000	83,000	71,000	82,000
	収入計	144,516	239,236	276,916	333,140	297,736	315,576	243,372	256,872	226,172	236,365	228,565	272,589	284,689	357,201	409,866	538,720
	建設改良費	780,349	969,377	1,005,492	1,065,549	1,033,717	1,049,639	964,232	980,997	980,937	980,795	980,657	980,291	980,184	980,270	980,362	980,904
	税抜額	710,074	881,948	914,769	969,416	940,461	954,978	877,298	892,511	892,451	892,310	892,172	891,805	891,699	891,784	891,877	892,419
	企業債償還金	353,933	326,970	319,603	314,840	298,723	295,256	294,523	285,089	245,861	245,397	243,402	231,226	219,548	227,696	186,423	208,747
	支出計	1,134,282	1,296,347	1,325,095	1,380,389	1,332,440	1,344,895	1,258,755	1,266,086	1,226,798	1,226,192	1,224,059	1,211,517	1,199,732	1,207,966	1,166,785	1,189,651
税抜額	1,064,007	1,208,918	1,234,372	1,284,256	1,239,184	1,250,234	1,171,821	1,177,600	1,138,312	1,137,707	1,135,574	1,123,031	1,111,247	1,119,480	1,078,300	1,101,166	
資本的収支差引		-989,766	-1,057,111	-1,048,179	-1,047,249	-1,034,704	-1,029,319	-1,015,383	-1,009,214	-1,000,626	-989,827	-995,494	-938,928	-915,043	-850,765	-756,919	-650,931
当年度資金収支		-95,742	-95,052	-94,656	-95,347	-95,379	-95,359	-95,117	-95,215	-94,749	-95,358	-95,012	-31,085	260	-354	770	-106
正味流動資産		1,521,686	1,452,568	1,340,687	1,269,704	1,156,193	1,084,412	1,014,196	945,385	848,328	750,663	667,768	620,103	632,495	573,524	709,703	816,131
内部留保資金（又は資金不足）		982,251	887,199	792,543	697,196	601,817	506,458	411,341	316,126	221,377	126,019	31,007	-78	182	-150	381	-106
企業債残高（負数表記）		-4,395,307	-4,264,037	-4,176,134	-4,151,594	-4,105,071	-4,063,215	-3,988,792	-3,937,303	-3,894,342	-3,695,145	-3,490,143	-3,350,517	-3,234,669	-2,727,420	-2,962,476	-4,078,806
対給水収益		274%	256%	253%	253%	252%	251%	248%	246%	245%	234%	223%	215%	209%	185%	214%	313%
給水人口1人当たり残高		76	74	73	73	73	72	72	71	71	68	64	62	60	53	61	89

財政シミュレーション2（本則）

【金額：千円】

計画年次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	30	40	
西暦	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2043	2053	2063	
和暦	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17	令和18	令和25	令和35	令和45	
38.3% 改定 19.4% 改定 10.6% 改定 8.3% 改定 計3回改定/40年間 [8.9%] [6.3%]																	
収 益 的 収 支	給水収益（料金収入）	1,470,596	1,501,282	1,490,617	1,481,404	1,469,776	1,459,521	1,449,325	1,440,221	1,538,052	1,548,973	1,538,705	1,529,598	1,598,451	1,540,639	1,444,028	1,359,704
	収入計	1,564,752	1,593,448	1,581,734	1,571,470	1,559,962	1,549,640	1,538,918	1,530,927	1,636,408	1,644,590	1,635,788	1,626,859	1,702,459	1,632,693	1,525,420	1,441,304
	支払利息	44,457	41,896	41,429	41,723	43,032	44,381	45,860	47,060	50,112	51,925	51,659	51,382	51,078	43,373	41,299	47,385
	支出計	1,280,474	1,294,585	1,305,789	1,318,561	1,333,037	1,344,700	1,357,671	1,399,521	1,440,845	1,475,772	1,460,370	1,438,352	1,433,569	1,539,020	1,565,712	1,639,317
損益	284,278	298,863	275,945	252,909	226,925	204,940	181,247	131,406	195,563	168,818	175,418	188,507	268,890	93,673	-40,292	-198,013	
資 本 的 収 支	企業債	194,300	296,200	335,800	399,400	377,000	382,400	353,900	499,800	395,200	225,400	225,400	221,700	127,900	179,300	268,700	319,600
	出資金	9,177	20,016	20,016	20,160	9,176	9,176	15,676	15,676	15,676	90,176	90,176	81,000	81,000	83,000	71,000	82,000
	収入計	225,416	350,576	391,856	453,224	422,536	444,576	377,172	523,072	418,472	415,565	415,565	402,689	308,889	367,701	420,266	504,720
	建設改良費	780,349	969,377	1,005,492	1,065,549	1,033,717	1,049,639	964,232	980,997	980,937	980,795	980,657	980,291	980,184	980,270	980,362	980,904
	税抜額	710,074	881,948	914,769	969,416	940,461	954,978	877,298	892,511	892,451	892,310	892,172	891,805	891,699	891,784	891,877	892,419
	企業債償還金	353,933	329,667	325,650	324,356	311,877	312,569	316,136	311,163	280,808	286,754	290,732	284,790	277,448	288,279	250,533	230,707
	支出計	1,134,282	1,299,044	1,331,142	1,389,905	1,345,594	1,362,208	1,280,368	1,292,160	1,261,745	1,267,549	1,271,389	1,265,081	1,257,632	1,268,549	1,230,895	1,211,611
税抜額	1,064,007	1,211,615	1,240,419	1,293,772	1,252,338	1,267,547	1,193,434	1,203,674	1,173,259	1,179,064	1,182,904	1,176,595	1,169,147	1,180,063	1,142,410	1,123,126	
資本的収支差引	-908,866	-948,468	-939,286	-936,681	-923,058	-917,632	-903,196	-769,088	-843,273	-851,984	-855,824	-862,392	-948,743	-900,848	-810,629	-706,891	
当年度資金収支	-150,820	-150,331	-150,413	-150,140	-149,948	-150,853	-151,081	-24,165	105	-494	241	-446	265	273	-52	-318	
正味流動資産	1,466,635	1,342,271	1,174,666	1,048,921	880,874	753,631	627,484	629,754	627,562	624,767	637,104	620,051	632,405	573,770	709,022	815,935	
内部留保資金（又は資金不足）	927,173	776,842	626,429	476,289	326,341	175,488	24,407	242	347	-147	94	-352	-87	186	-176	-186	
企業債残高（負数表記）	-4,476,207	-4,442,740	-4,452,890	-4,527,934	-4,593,057	-4,662,888	-4,700,652	-4,889,289	-5,003,681	-4,942,327	-4,876,995	-4,813,905	-4,664,357	-3,806,442	-3,522,335	-4,095,354	
対給水収益	304%	296%	299%	306%	313%	319%	324%	339%	325%	319%	317%	315%	292%	247%	244%	301%	
給水人口1人当たり残高	78	77	78	80	81	83	84	88	91	90	90	89	87	74	73	90	

財政シミュレーション3（繰入35,000×4年）

【金額：千円】

計画年次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	20	30	40	
西暦	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2040	2043	2053	2063	
和暦	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17	令和18	令和22	令和25	令和35	令和45	
43.9% 改定 7.5% 改定 8.1% 改定 8.7% 改定 9.4% 改定 10.1% 改定 計5 回改定/40年間 [7.5%] [7.5%] [7.5%] [7.5%]																		
収 益 的 収 支	給水収益（料金収入）	1,343,622	1,350,736	1,341,725	1,333,876	1,407,389	1,414,765	1,405,553	1,397,251	1,474,383	1,482,010	1,472,185	1,463,472	1,543,914	1,615,289	1,603,044	1,502,520	1,414,781
	収入計	1,437,778	1,442,900	1,432,839	1,423,938	1,497,569	1,504,878	1,495,143	1,487,956	1,572,739	1,577,627	1,569,269	1,560,733	1,647,922	1,711,740	1,695,098	1,583,912	1,496,381
	支払利息	44,457	41,855	41,597	42,092	43,588	46,412	50,247	53,812	57,747	60,405	61,040	61,655	62,270	60,214	56,066	47,917	47,720
	支出計	1,280,474	1,294,544	1,305,957	1,318,930	1,333,593	1,346,731	1,362,058	1,406,273	1,448,480	1,484,252	1,469,751	1,448,625	1,444,761	1,502,007	1,551,713	1,572,330	1,639,652
損益		157,304	148,356	126,882	105,008	163,976	158,147	133,085	81,683	124,259	93,375	99,518	112,108	203,161	209,733	143,385	11,582	-143,271
資 本 的 収 支	企業債	190,800	313,700	353,200	416,100	502,600	586,200	565,300	593,800	489,200	327,200	329,900	331,900	229,500	191,100	180,700	268,700	288,500
	出資金	44,177	55,016	55,016	55,160	9,176	9,176	15,676	15,676	15,676	90,176	90,176	81,000	81,000	80,000	83,000	71,000	82,000
	収入計	256,916	403,076	444,256	504,924	548,136	648,376	588,572	617,072	512,472	517,365	520,065	512,889	410,489	369,474	369,101	420,266	473,620
	建設改良費	780,349	969,377	1,005,492	1,065,549	1,033,717	1,049,639	964,232	980,997	980,937	980,795	980,657	980,291	980,184	980,093	980,270	980,362	980,904
	税抜額	710,074	881,948	914,769	969,416	940,461	954,978	877,298	892,511	892,451	892,310	892,172	891,805	891,699	891,608	891,784	891,877	892,419
	企業債償還金	353,933	329,550	326,117	325,403	313,480	318,359	328,719	330,793	303,571	312,651	320,022	317,563	313,894	335,843	339,679	302,263	253,837
	支出計	1,134,282	1,298,927	1,331,609	1,390,952	1,347,197	1,367,998	1,292,951	1,311,790	1,284,508	1,293,446	1,300,679	1,297,854	1,294,078	1,315,936	1,319,949	1,282,625	1,234,741
	税抜額	1,064,007	1,211,498	1,240,886	1,294,819	1,253,941	1,273,337	1,206,017	1,223,304	1,196,022	1,204,961	1,212,194	1,209,368	1,205,593	1,227,451	1,231,463	1,194,140	1,146,256
資本的収支差引		-877,366	-895,851	-887,353	-886,028	-799,061	-719,622	-704,379	-694,718	-772,036	-776,081	-780,614	-784,965	-883,589	-946,462	-950,848	-862,359	-761,121
当年度資金収支		-246,294	-248,221	-247,543	-247,388	-88,900	364	-426	482	38	-34	-449	582	-310	355	-15	92	194
正味流動資産		1,371,186	1,148,962	884,257	661,294	554,308	578,290	602,807	629,733	627,486	625,164	636,800	620,758	632,518	566,060	573,346	708,775	816,104
内部留保資金（又は資金不足）		831,699	583,478	335,935	88,547	-353	11	-415	67	105	71	-378	204	-106	-24	-260	-303	96
企業債残高（負数表記）		-4,472,707	-4,456,857	-4,483,940	-4,574,637	-4,763,757	-5,031,598	-5,268,179	-5,531,186	-5,716,815	-5,731,364	-5,741,242	-5,755,579	-5,671,185	-5,311,720	-4,827,050	-4,035,070	-4,074,846
対給水収益		333%	330%	334%	343%	338%	356%	375%	396%	388%	387%	390%	393%	367%	329%	301%	269%	288%
給水人口1人当たり残高		78	77	78	81	84	90	95	100	104	105	106	106	106	102	94	83	89

財政シミュレーション4（繰入35,000×4年）

【金額：千円】

計画年次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	17	21	25	29	33	37	40	
西暦	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2036	2040	2044	2048	2052	2056	2060	2063	
和暦	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和18	令和22	令和26	令和30	令和34	令和38	令和42	令和45	
72.0% 改定		5.6% 改定			5.9% 改定			6.2% 改定		6.6% 改定	6.9% 改定	7.3% 改定	7.7% 改定	8.2% 改定	8.6% 改定	9.1% 改定		
計10回改定/40年間		[5.6%]			[5.6%]		[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	[5.6%]	
収 益 的 収 支	給水収益（料金収入）	1,323,184	1,326,369	1,317,521	1,309,813	1,360,516	1,363,630	1,354,752	1,346,749	1,398,860	1,438,090	1,476,903	1,517,647	1,561,168	1,607,374	1,654,613	1,703,477	1,691,147
	収入計	1,417,340	1,418,533	1,408,634	1,399,874	1,450,695	1,453,743	1,444,342	1,437,454	1,497,216	1,542,098	1,573,354	1,610,295	1,645,407	1,689,575	1,738,064	1,786,470	1,772,747
	支払利息	44,457	41,855	41,597	42,092	43,643	48,078	52,546	56,741	61,303	69,799	73,376	75,356	75,011	73,177	67,744	59,438	50,938
	支出計	1,280,474	1,294,544	1,305,957	1,318,930	1,333,648	1,348,397	1,364,357	1,409,202	1,452,036	1,452,290	1,515,169	1,580,998	1,571,544	1,590,988	1,620,470	1,620,175	1,642,870
損益		136,866	123,989	102,677	80,944	117,047	105,346	79,985	28,252	45,180	89,808	58,185	29,297	73,863	98,587	117,594	166,295	129,877
資 本 的 収 支	企業債	190,800	313,700	353,200	420,700	638,200	644,000	624,900	655,200	578,800	366,700	385,800	355,200	344,800	301,500	247,200	133,100	86,900
	出資金	44,177	55,016	55,016	55,160	9,176	9,176	15,676	15,676	15,676	81,000	80,000	83,000	71,000	71,000	71,000	79,000	82,000
	収入計	256,916	403,076	444,256	509,524	683,736	706,176	648,172	678,472	602,072	547,689	564,174	543,601	495,238	445,073	405,631	309,255	272,020
	建設改良費	780,349	969,377	1,005,492	1,065,549	1,033,717	1,049,639	964,232	980,997	980,937	980,184	980,093	980,311	980,572	980,265	980,483	980,680	980,904
	税抜額	710,074	881,948	914,769	969,416	940,461	954,978	877,298	892,511	892,451	891,699	891,608	891,825	892,086	891,780	891,997	892,194	892,419
	企業債償還金	353,933	329,550	326,117	325,403	313,633	323,033	335,319	339,379	314,204	337,728	379,620	408,827	393,794	410,273	413,587	375,573	325,447
	支出計	1,134,282	1,298,927	1,331,609	1,390,952	1,347,350	1,372,672	1,299,551	1,320,376	1,295,141	1,317,912	1,359,713	1,389,138	1,374,366	1,390,538	1,394,070	1,356,253	1,306,351
税抜額	1,064,007	1,211,498	1,240,886	1,294,819	1,254,094	1,278,011	1,212,617	1,231,890	1,206,655	1,229,427	1,271,228	1,300,652	1,285,880	1,302,053	1,305,584	1,267,767	1,217,866	
資本的収支差引		-877,366	-895,851	-887,353	-881,428	-663,614	-666,496	-651,379	-641,904	-693,069	-770,223	-795,539	-845,537	-879,128	-945,465	-988,439	-1,046,998	-1,034,331
当年度資金収支		-266,732	-272,588	-271,748	-266,852	-382	689	-526	-135	-74	-297	-270	302	-94	487	596	-480	132
正味流動資産		1,350,753	1,104,166	815,261	572,839	554,380	578,697	603,124	629,444	627,100	632,539	566,090	600,396	677,402	697,086	702,493	736,110	815,453
内部留保資金（又は資金不足）		811,261	538,673	266,925	73	-309	380	-146	-281	-355	-213	-182	118	54	95	219	-155	-140
企業債残高（負数表記）		-4,472,707	-4,456,857	-4,483,940	-4,579,237	-4,903,804	-5,224,771	-5,514,352	-5,830,173	-6,094,769	-6,418,044	-6,570,409	-6,510,449	-6,339,893	-6,091,890	-5,582,333	-4,804,573	-4,087,663
対給水収益		338%	336%	340%	350%	360%	383%	407%	433%	436%	446%	445%	429%	406%	379%	337%	282%	242%
給水人口1人当たり残高		78	77	78	81	87	93	99	105	111	120	126	128	128	125	117	103	90

類似団体 水道料金比較表

【9月11日 産業建設委員会 資料】

※一般家庭（4人家族 口径φ13mm 1ヶ月の使用量を20m³）での比較

《現行料金》

《新料金》

順位	都道府県名	団体名	円：税込み				
1	北海道	伊達市	4,950				
2	愛媛県	宇和島市	4,833				
3	千葉県	旭市	4,620				
4	北海道	石狩市	4,503				
5	福岡県	田川広域水道企業団	4,470				
6	北海道	岩見沢市	4,331				
7	福岡県	糸島市	4,268				
8	北海道	北広島市	4,158				
9	北海道	恵庭市	4,120				
10	千葉県	三芳水道企業団	4,088				
11	山形県	天童市	4,070				
12	茨城県	那珂市	4,048				
13	広島県	三原市	3,993				
14	茨城県	神栖市	3,960				
15	福岡県	三井水道企業団	3,960				
16	茨城県	鹿嶋市	3,905				
17	岐阜県	土岐市	3,905				
18	茨城県	笠間市	3,855				
				19	山口県	山陽小野田市（新料金）	3,707
				20	山口県	山陽小野田市（経過措置）	3,608
19	長野県	伊那市	3,531				
20	愛知県	海部南部水道企業団	3,498				
21	奈良県	桜井市	3,476				
22	滋賀県	東近江市	3,450				
23	福岡県	柳川市	3,450				
24	富山県	射水市	3,410				
25	岐阜県	中津川市	3,410				
26	山形県	米沢市	3,355				
27	宮城県	名取市	3,333				
28	滋賀県	甲賀市	3,289				
29	福井県	越前市	3,124				
30	長野県	塩尻市	3,120				
31	滋賀県	近江八幡市	3,047				
32	新潟県	三条市	2,992				
33	静岡県	袋井市	2,970				
34	山口県	山陽小野田市（現行料金）	2,904				
35	静岡県	湖西市	2,750				
36	埼玉県	羽生市	2,420				
37	福井県	坂井市	2,420				
38	愛知県	田原市	2,365				
39	岡山県	玉野市	2,178				

※類似団体 基準

- ・給水人口区分 5万人～10万人
- ・水源別区分 受水
- ・有収水量密度別区分 基準以下

※注 有収水量密度とは、給水区域面積1ヘクタール当たりの年間有収水量

令和3年度：1,210m³/ha

（山陽小野田市は、545m³/ha）

※出典 公益社団法人 日本水道協会 「水道料金表」

令和4年4月1日 現在

山陽小野田市議会議長

高松 秀樹 様

地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意と支援の要望



我が国においては、人口減少、少子高齢化が進展している中で、誰もがいくつになっても活躍できる社会の実現が求められています。

シルバー人材センターは、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献しています。

「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」において、七十歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされていますが、シルバー人材センターについても、人手不足分野等での就業機会の開拓・マッチング機能や地域ごとの実情を踏まえた積極的な取組の強化が求められています。

このため、国の施策の実現や、地方自治体の施策、地域社会の期待に応えるべく、私たちは今、平成三十年から令和六年度までの七年間を期間とする「第二次会員百万人達成計画」を踏まえ、会員拡大、とりわけ女性会員の拡大や企業退職（予定）者層への働きかけの強化の取組を強力に推進しているところであり、いくつになっても活躍できる就業機会の創出に努めています。こうしたシルバー人材センターにおける就業やボランティアなどの様々な活動は、SDGs（持続可能な開発目標）と深くつながるものであり、積極的に推進してまいります。

また、「自主・自立・共働・共助」という理念のもと、高齢者の安全就業を確保し、国が定めた適正就業ガイドラインを順守しつつ、

① 介護予防・日常生活支援総合事業、介護施設の介護の周辺業務の切り出し等による要支援高齢者に対する支援事業

② 放課後児童クラブの担い手など子育て中の現役世代や子供たちへの支援事業

③ 人手不足や働き方改革に取り組む地元企業に向けたシルバー派遣等の事業

④ 空き家管理・墓地清掃、遊休地を活用した農園等の独自事業を通じた地域の課題解決に資する事業等を重点に取り組むとともに、経営基盤の強化を目指して、シルバー人材センターのデジタル化を進め、地域社会の発展と就業意欲のある高齢者の受け皿としての役割を果たしてまいります。

つきましては、令和六年度のシルバー人材センター事業の推進のために必要なセンターに対する補助金等の確保を要望いたします。

特に、国においては一般会計をはじめとした補助金の確保、新たに独自事業への立ち上げの支援、また、都道府県・市区町村においても、厳しい財政事情の中ですが、国の補助金と同額以上の補助金の確保や、センターに対する市区町村等の公共からの事業発注の確保について、強く要望いたします。

なお、本年十月に導入予定の消費税における「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が施行されると、免税事業者である会員と取引関係にあるシルバー人材センターには新たな税負担が発生するなど、シルバー人材センターを取り巻く環境は厳しさを増しています。このため、地域社会に貢献するシルバー人材センターの安定的な事業運営が可能となり、経営基盤の強化につながる措置を要望いたします。

令和 五年 八月二十三日

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会
令和 五年 度 定 時 総 会

公益社団法人 山陽小野田市シルバー人材センター

閉会中の継続調査事項について

委員会名	調査事項	調査期間
産業建設常任委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 商業及び工業に関すること。 ・ 企業立地に関すること。 ・ 労政に関すること。 ・ 公共交通に関すること。 ・ 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。 ・ 卸売市場に関すること。 ・ 小型自動車競走事業に関すること。 ・ 道路及び橋梁^{りょう}に関すること。 ・ 河川及び港湾に関すること。 ・ 都市計画に関すること。 ・ 駐車場事業に関すること。 ・ 都市開発に関すること。 ・ 公園及び緑地に関すること。 ・ 下水道及び農業集落排水に関すること。 ・ 建築及び住宅に関すること。 ・ 水道事業に関すること。 ・ 新型コロナウイルス感染症に関すること (産業建設常任委員会所管部分に限る。) ・ 有害鳥獣対策に関すること。 	令和5年12月 定例会前日まで 継続して閉会中 調査する。