

# 産業建設常任委員会審査日程

日 時 平成28年12月13日(火)  
午前10時～  
場 所 第1委員会室

## 審査内容

- 1 議案第127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(水道局)
- 2 閉会中の継続調査事項について

議案第 127 号資料

# 水道料金改定資料

～「子や孫と共に支える、安心・安全・安定の水道システム」～

平成28年12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) | 概況                       | P.1     |
| (2) | アセットマネジメント(資産管理)         | P.2     |
| (3) | 水道料金の変遷                  | P.2     |
| (4) | 財政状況                     | P.3     |
| 2   | 水道料金の改定                  |         |
| (1) | 料金改定方針                   | P.4     |
| (2) | 改定の要旨                    | P.4     |
| (3) | 新旧対照表                    | P.5     |
| (4) | 改定料金算定根拠                 |         |
|     | (ア)総括原価の分解基準と配賦基準        | P.6     |
|     | (イ)総括原価分解・配賦表            | P.7     |
|     | (ウ)配賦原価集計表               | P.8     |
| 3   | 資料                       |         |
| (1) | 将来人口の推計(国勢調査ベース)         | P.9     |
| (2) | 給水計画(給水人口・有収水量)          | P.10    |
| (3) | 料金収入試算                   |         |
|     | (ア)改定なし(現行料金)            | P.11    |
|     | (イ)今回改定案(115.18%)        | P.12    |
| (4) | 企業債計画                    | P.13    |
| (5) | 財政計画                     |         |
|     | (ア)改定なし(現行料金)            | P.15～16 |
|     | (イ)今回改定案(115.18%)        | P.17～18 |
|     | (ウ)対比案(5年毎段階的改定 120.08%) | P.19～20 |
| (6) | 口径別料金 新旧比較表              | P.21～22 |
| (7) | 県内料金 比較グラフ               | P.23    |

1 現在の水道事業について

(1) 概況

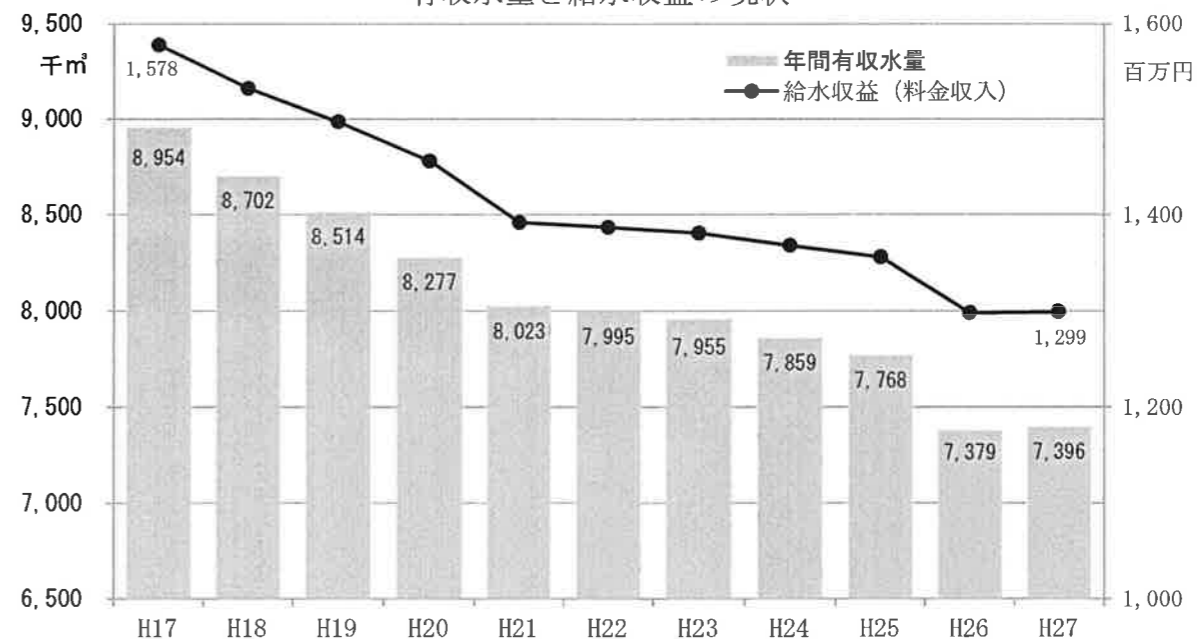
当市の水道事業は、昭和6年の創設(山陽町は昭和27年)以来、市勢の発展とともに規模の拡大を図ってきました。

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、施設整備投資を進め、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。

当市の水道施設は、高度成長期に集中的に整備した施設の老朽化が進み、平成27年度末現在、法定耐用年数を超えた施設が31.5%となり、将来的な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、人口減少や節水社会の浸透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15.8億円であった給水収益は、平成27年度には13億円を割り込み、約2.8億円の減収となりました。この間の給水人口は5%強の減少ですが、有収水量は17.4%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。

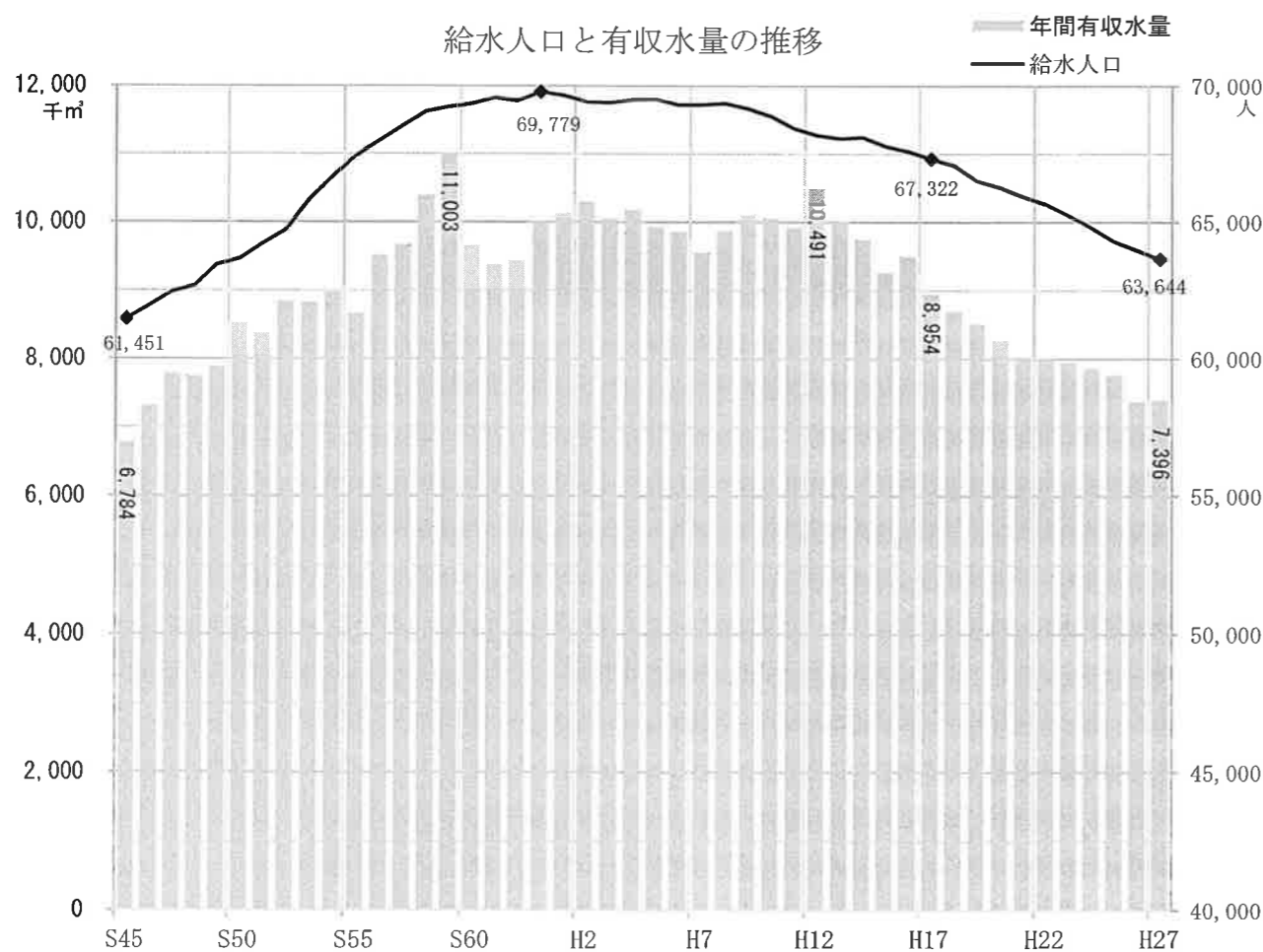
近年の給水人口や有収水量の推移を見る中で、将来はより少ない使用者(受益者)で水道システムを維持していくことは明白であります。

人口減少等による減収の拡大と、更新・耐震化費用の膨張という「二重苦」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、近年マスメディアでも注目され始めています。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などの事例も報道されました。このような状況下、危機感を抱いた相当数の事業者は、料金改定(値上げ)を実施したか、又はその準備を進めています。

一方、国は平成26年度から新地方公営企業会計制度を導入しました。地方分権・地域主権の名のもとに、公営企業の経営については、自治体の自由裁量が大幅に広がりましたが、反面、経営責任(結果責任)についても問われるようになりました。適切な経営判断が下せない自治体は、早々に破綻した公営企業を複数抱えることとなります。

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にどうにかソフトランディングし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支障を及ぼします。当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。

給水人口と有収水量の推移



(2) アセットマネジメント（資産管理）

当市の水道施設は、大半が高度成長期に集中的に整備したもので、水道管路が約 400 kmと建物・土木構造物が 200 件、機械装置 199 件が主なもので、建設当時の取得価格の合計額は約 200 億円です。現在、管路の30%は法定耐用年数を超え、耐震化基準に適合しない管路は 81.5%に及びます。

水道事業が建設拡張から維持管理の時代に移行して久しいですが、当市ではいよいよ、老朽施設の大量一斉更新期に突入しました。

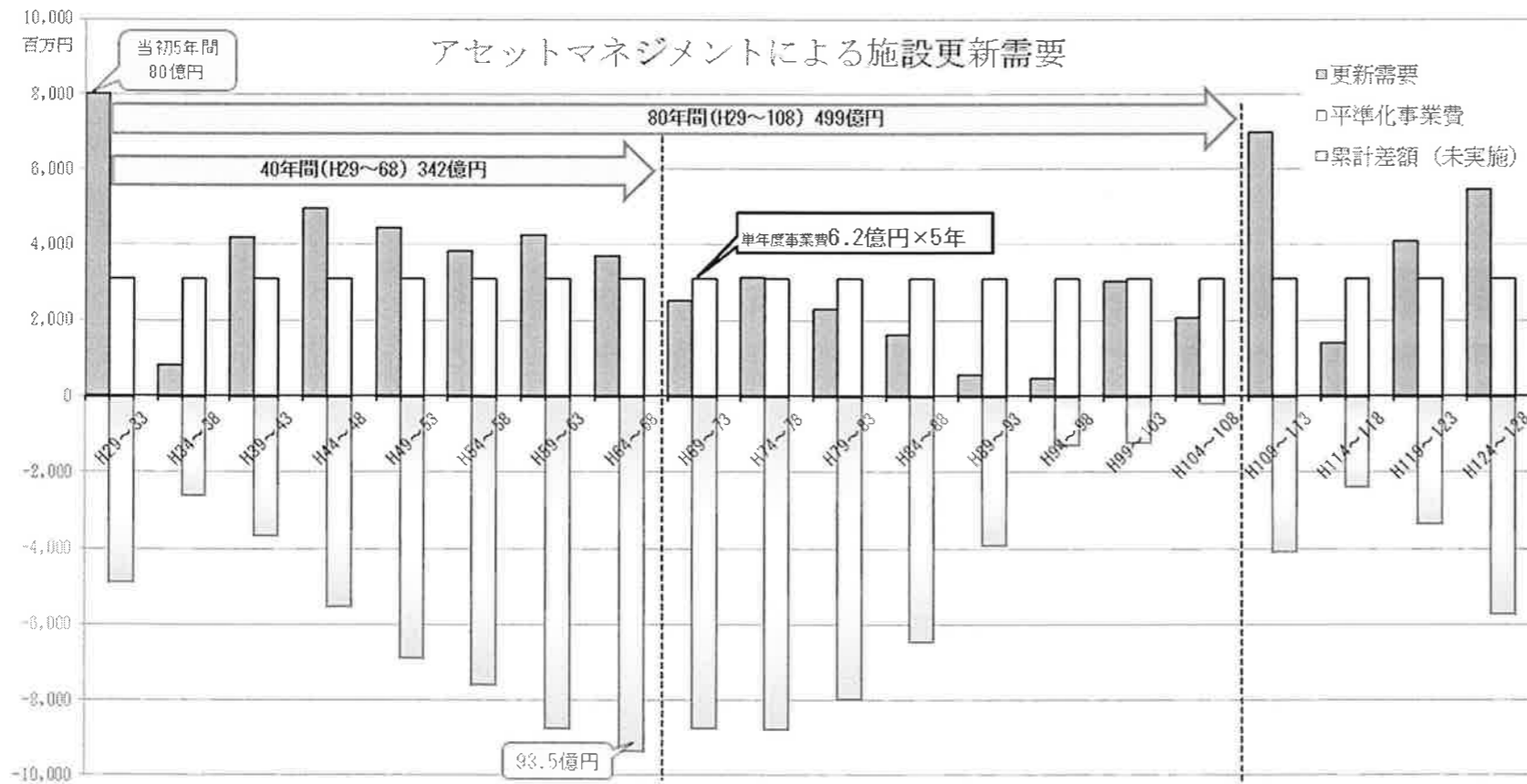
これら施設の更新においては、まず全ての保有資産を洗い出し、現在の貨幣価値に換算して再取得価格を算出しなければなりません。

当市水道局では、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、平成 27 年度末にその成果を取りまとめました。

その結果、今後 40 年間の施設更新需要は 342 億円にのぼり、単年度平均で 8.55 億円の施設更新が必要となりました。これは、新市発足以来の平均的な施設整備投資額の 3~4 倍となっており、整備に必要な「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、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、現実の使用実態に照らして、(若干のリスク要因も含みながら)局独自の耐用年数を設定し再計算した結果、今後 40 年間で 248 億円（単年度平均 約 6.21 億円）が必要最低限の投資額となりました。

この投資額で、80 年を 1 サイクルとする施設更新計画を策定することができ、これにより、漏水事故等を未然に防止することで、修繕をはじめとした維持管理費の増嵩を抑えることが可能となります。ただし、同規模の水道を保持する限り、この投資水準は、50 年 100 年後と継続していくことになります。



(3) 水道料金の変遷

直近の料金改定は、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を統一しました。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、全体的には値下げ改定(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 27 年間にわたり同一料金水準を保っております。

| 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<br>大卒男初任給<br>(厚労省) |
|--------------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|--------------------------|
|                          | (全体平均)  | 家庭用φ13mm<br>1ヵ月20㎡使用 | (全体平均)  | 家庭用φ13mm<br>1ヵ月20㎡使用 |                          |
| <b>山陽小野田市</b>            |         |                      |         |                      |                          |
| 平成21年度                   | 98.83%  | 2,640円               |         |                      | 201,400円                 |
| <b>旧小野田市</b> <b>旧山陽町</b> |         |                      |         |                      |                          |
| 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                    | 145.05% | 2,640円               | -       | -                    | 169,900円                 |
| 昭和62年度                   | 148.76% | 2,365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% | 945円                 | -       | -                    | 89,300円                  |

水道創設期には、伝染病予防等の保健衛生の見地から、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全国的に残っており、山口県では特に顕著です。当市でも家庭用小口径の料金は、原価の回収がなされていない状況（回収率 80%）で、中~大口径使用者の料金収入で不足する額を補っています。

(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にあります。高利の企業債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 11 期連続して黒字を計上してきました。

しかしながら、この間の建設投資額は年 2~3 億円過ぎず、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（管路）~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、平成 27 年度決算では 3.36 倍となっております。

公営企業会計は少し特殊で、損益計算書上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。

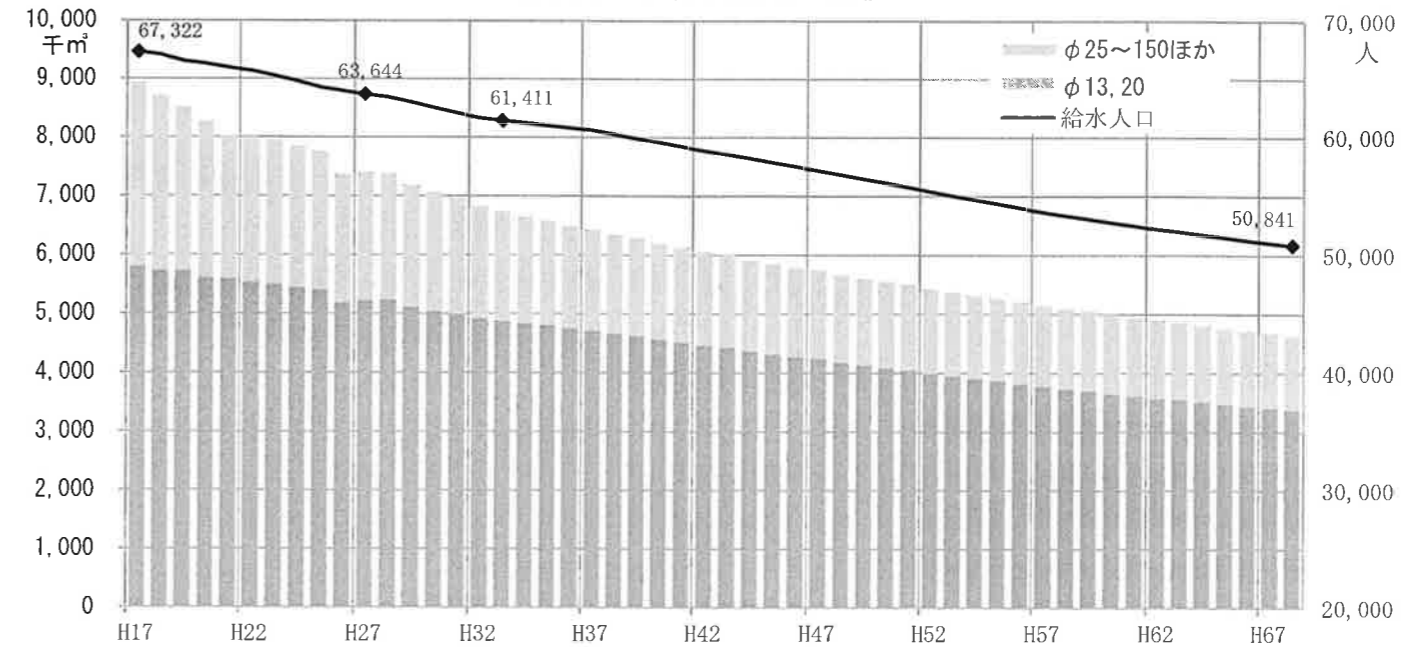
先行投資は、損益内の減価償却費（に相当する水道料金収入）をもって、後年度に回収する制度（いわゆる補てん財源制度）ですが、これは適正な減価償却費が計上されて初めて成立します。

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、その分後年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                | 2005年<br>H17 | 2006年<br>H18 | 2007年<br>H19 | 2008年<br>H20 | 2009年<br>H21 | 2010年<br>H22 | 2011年<br>H23 | 2012年<br>H24 | 2013年<br>H25 | 2014年<br>H26 | 2015年<br>H27 | (見込)<br>2016年<br>H28 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 収益的収入(税抜)           | 1,676        | 1,642        | 1,554        | 1,500        | 1,448        | 1,445        | 1,479        | 1,417        | 1,423        | 1,416        | 1,414        | 1,401                |
| 収益的支出(税抜)           | 1,562        | 1,593        | 1,532        | 1,423        | 1,388        | 1,333        | 1,401        | 1,372        | 1,267        | 1,239        | 1,234        | 1,281                |
| 単年度純利益<br>(負数は欠損金)  | 114          | 49           | 22           | 77           | 60           | 112          | 78           | 45           | 156          | 177          | 180          | 120                  |
| 資本的収入(税込)           | 55           | 131          | 639          | 534          | 160          | 190          | 205          | 267          | 370          | 391          | 878          | 1,208                |
| 資本的支出(税込)           | 588          | 602          | 1,090        | 1,007        | 583          | 622          | 595          | 818          | 711          | 745          | 1,307        | 1,967                |
| 単年度資金収支             | -6           | -5           | -14          | 26           | 46           | 90           | 105          | -106         | 178          | 166          | 177          | -184                 |
| 内部留保資金<br>(負数は資金不足) | 240          | 235          | 221          | 247          | 293          | 383          | 488          | 382          | 560          | 726          | 902          | 718                  |
| 企業債残高<br>(負数表記)     | -5,917       | -5,557       | -5,122       | -4,791       | -4,542       | -4,301       | -4,107       | -3,807       | -3,700       | -3,803       | -4,364       | -5,237               |

(単位：百万円)

給水人口と有収水量の推移



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、平成 32 年度から資金流出が進み、平成 39 年度から赤字転落し、その 6 年後には内部留保資金が底をつきます。さらに、平成 68 年度には、資金不足と企業債残高の合計額が 100 億円を超えます。

| 収支推計<br>(料金改定なし)    | 1<br>2017年<br>H29 | 2<br>2018年<br>H30 | 3<br>2019年<br>H31 | 4<br>2020年<br>H32 | 5<br>2021年<br>H33 | 10<br>2026年<br>H38 | 15<br>2031年<br>H43 | 20<br>2036年<br>H48 | 25<br>2041年<br>H53 | 30<br>2046年<br>H58 | 35<br>2051年<br>H63 | 40<br>2056年<br>H68 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 収益的収入(税抜)           | 1,374             | 1,358             | 1,344             | 1,329             | 1,317             | 1,262              | 1,225              | 1,189              | 1,155              | 1,116              | 1,086              | 1,051              |
| 収益的支出(税抜)           | 1,223             | 1,227             | 1,226             | 1,242             | 1,254             | 1,246              | 1,295              | 1,267              | 1,270              | 1,277              | 1,284              | 1,308              |
| 単年度純利益<br>(負数は欠損金)  | 151               | 131               | 118               | 87                | 63                | 16                 | -70                | -78                | -115               | -161               | -198               | -257               |
| 資本的収入(税込)           | 443               | 474               | 491               | 508               | 505               | 497                | 517                | 516                | 516                | 516                | 516                | 516                |
| 資本的支出(税込)           | 1,001             | 1,021             | 1,035             | 1,051             | 1,056             | 1,044              | 1,046              | 1,077              | 1,130              | 1,149              | 1,110              | 1,100              |
| 単年度資金収支             | 0                 | 0                 | 0                 | -23               | -47               | -39                | -46                | -83                | -179               | -241               | -224               | -253               |
| 内部留保資金<br>(負数は資金不足) | 718               | 718               | 718               | 696               | 649               | 392                | 135                | -309               | -920               | -2,074             | -3,157             | -4,322             |
| 企業債残高<br>(負数表記)     | -5,365            | -5,469            | -5,558            | -5,635            | -5,719            | -6,249             | -6,688             | -6,817             | -6,720             | -6,424             | -6,314             | -6,246             |

※資金不足に対する資金調達上発生する支払利息は除外している。(単位：百万円)

参考までに市町合併前の一時期、水道会計収支が悪化しましたが、政治的な判断で料金改定を先送りし、赤字決算・不良債務が生じてもお、数年その状態を放置しました。その後料金改定を実施しましたが、放置していた期間の累積欠損が経営の足枷となり、市町合併まで十分な施設更新を行うことができず、老朽化が進んでいる状況にあります。

## 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 40 年間で 248 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、それは親世代の負担を子や孫世代に押し付けているにすぎません。仮に、施設更新を先送りした場合は、その間の修繕等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。

安心して当市に住み続けていただけるよう、安全な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、安心・安全・安定の水道システム」

を目標に制度設計を行います。

国の生活用水低廉策と使用実態の構造変化によって、現在当市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。

大口多量使用者の各企業は、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は、将来的に持続不可能なのは明らかです。

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、可能な限り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、将来にツケを残さない料金体系を提案いたします。

### (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を行う。

世代間負担の公平性を保つため、激変緩和の名目による段階的な改定は厳に慎み、現在の使用者に適正な負担をもとめ、必要となる財源確保を行う。

(ア) 料金算定期間は平成 29 年度から 33 年度の 5 年間とし、総括原価に資産維持費を算入する。

(イ) 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用、企業債償還元利)を各年度有収水量按分し、当初 5 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。

(ウ) 基本料金・従量料金の原価の適正配賦を行う。(日本水道協会 水道料金算定要領に準拠)

(エ) 基本料金の口径別配賦のバランスを是正する。(日本水道協会 水道料金算定要領に準拠)

(オ) 従量料金の逡増率を縮小する。

(現行 120 円→210 円…1.75 倍、改定 130 円→210 円…1.62 倍)

(カ) 基本水量制を縮小する。(月 7 m<sup>3</sup>→4 m<sup>3</sup>)

※節水機器の普及と単身世帯の増加による

(キ) 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 50 m<sup>3</sup>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、(エ) (オ) の原価配賦に補正を加える。

(ク) 特定給水制度を改廃し、中～大口径の使用者のうち継続して多量使用する使用者には、責任水量を付加した割引料金の選択を可能とし、負担を軽減することで上水道の継続使用を促し、安定した収入確保を図る。

(ケ) 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。

(上水道会計職員 現在 52 人→適正化計画 46 人体制…平成 40 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 倍以内とすることで、算定期間を含めた中長期の利息負担の軽減を図る。

(コ) 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) 改定の要旨

(ア) 算定期間 平成 29 年度～平成 33 年度

(イ) 改定率 平均 115.18%

(ウ) 実施時期 平成 29 年 4 月検針分から実施

(エ) 料金体系 5 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。

小口径 (13 mm 及び 20 mm) の基本料金には基本水量(4 m<sup>3</sup>/月)を付加する。

2 水道料金の改定 (3) 新旧対照表

| 改定水道料金 (案) (1か月 消費税抜き) |         |                                   |   |   |   |
|------------------------|---------|-----------------------------------|---|---|---|
| 給水用途                   | メーター口径  | 基本料金<br>(改定率)                     | 従量料金  |   |   |
|                        |         |                                   | 第1段階  | 第2段階  | 第3段階  |
| 一般用                    | 13mm    | 4m <sup>3</sup> まで<br>1,198円 111% | 4m <sup>3</sup> 超～50m <sup>3</sup><br>130円/m <sup>3</sup> | 50m <sup>3</sup> 超～300m <sup>3</sup><br>195円/m <sup>3</sup> | 300m <sup>3</sup> 超～<br>210円/m <sup>3</sup> |
|                        | 20mm    | 4m <sup>3</sup> まで<br>1,698円 102% |   |   |   |
|                        | 25mm    | 2,820円 128%                       |   |   |   |
|                        | 40mm    | 11,866円 126%                      | 0m <sup>3</sup> ～50m <sup>3</sup><br>130円/m <sup>3</sup>  |   |   |
|                        | 50mm    | 20,162円 126%                      |   |   |   |
|                        | 75mm    | 46,520円 126%                      |   |   |   |
|                        | 100mm   | 105,970円 126%                     |   |   |   |
|                        | 150mm   | 281,942円 126%                     |   |   |   |
|                        | 200mm   | 560,700円 126%                     |   |   |   |
| 臨時用                    | -       | 450円/m <sup>3</sup>               |   |   |   |
| 船舶用                    | -       | 380円/m <sup>3</sup>               |   |   |   |
| 洗湯用                    | 用途を廃止する |                                   |   |   |   |

| 現行水道料金 (1か月 消費税抜き) |        |                              |   |  |   |
|--------------------|--------|------------------------------|---|--|---|
| 給水用途               | メーター口径 | 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 <sup>3</sup> まで<br>1,080円 | 7m <sup>3</sup> 超～<br>120円/m <sup>3</sup>                 |  |   |
|                    | 20mm   | 7m <sup>3</sup> まで<br>1,660円 |   |  |   |
|                    | 25mm   | 7m <sup>3</sup> まで<br>2,200円 | 7m <sup>3</sup> 超～20m <sup>3</sup><br>160円/m <sup>3</sup> | 20m <sup>3</sup> 超～<br>205円/m <sup>3</sup>                   |   |
|                    | 40mm   | 9,400円                       | 0～100m <sup>3</sup><br>180円/m <sup>3</sup>                | 100m <sup>3</sup> 超～300m <sup>3</sup><br>195円/m <sup>3</sup> | 300m <sup>3</sup> 超～<br>210円/m <sup>3</sup> |
|                    | 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 <sup>3</sup>          |   |  |   |
| 船舶用                | -      | 380円/m <sup>3</sup>          |   |  |   |
| 洗湯用                | -      | 70円/m <sup>3</sup>           |   |  |   |



2 水道料金の改定 (4) 改定料金算定根拠 (7) 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  |
|-----------|-----------------|--|---|--|
| 解説        |                 | 検針・集金・メーター部門関係費等を主として、 <b>需要家数の増減に比例</b> して増減する費用。 | 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、 <b>給水量の増減に比例</b> する費用。<br>(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             | 量水器関係部門人件費   | 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<br>(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             | 量水器関係部門の修繕費  | 左記以外の修繕費全額  | -  |
|           | 減価償却費           | 量水器・収納関係部門の減価償却費                                   | 左記以外の減価償却費  | -  |
|           | 支払利息<br>(企業債利息) | -  | 全額<br>※企業債は建設改良原資のみ   | -  |
|           | 資産維持費           | -  | 全額<br>料金算定期間の期首・期末の償却資産残高平均額の2.23%  | -  |
| 総括原価の配賦基準 | 配分              | <b>基本料金に配分</b><br>① 検針集金関係費<br>② メーター関係費           | <b>基本料金及び従量料金に配分</b><br>① 基本料金＝固定費×(最大配水量-平均配水量)/最大配水量<br>② 従量料金＝固定費×平均配水量/最大配水量    | <b>従量料金に配分</b>   |
|           | 摘要              | ① 各口径群に均等配分<br>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 | ① 理論流量比をもとに需要実態(実績給水量)等を考慮して一部補正した上で、各口径群に配分<br>② 従量水量1㎡あたりに均等配分                    | 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 (7) 総括原価の分解基準と配賦基準 単位：千円

| 区分             | 総括原価      | 需要家費       |            | 固定費           | 変動費         | 総括原価 各区分の積算根拠  |
|----------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|--|
|                | (H29~33)  | 検針・収納      | 量水器        |               |             |  |
| 給料             | 1,005,355 |            |            | 1,005,355     |             | 平成28年度当初予算積算額を基準に算出。平均的定期昇給額を加算。今後のベースアップは考慮しない。             |
| 手当             | 542,142   |            |            | 542,142       |             | 平成28年度予算積算額を基準に算出。賞与引当金含む。児童手当は原資繰入のため除外。                    |
| 法定福利           | 340,649   |            |            | 340,649       |             | 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           | 135,120   |            |            | 135,120       |             | 引当金取崩を除く退職金1700千円/人。在職者の引当金繰入額は1人当たり500千円/年。                 |
| 動力費            | 234,503   |            |            |               | 234,503     | H27決算値動力費の配水量1m³単価に料金算定期間中の配水量を乗じて算出。                        |
| 薬品費            | 48,507    |            |            |               | 48,507      | 料金算定期間中の配水量1m³あたりの薬品単価を乗じて算出。薬品単価はH27決算値。                    |
| 受水費            | 241,642   |            |            | 224,017       | 17,625      | 県工水料金表による。基本料金122,680円×年間日数+従量単価0.4円×受水量                     |
| 委託料            | 278,915   | 62,161     |            | 216,754       |             | H28当初予算積算額を基準。   |
| 修繕費            | 345,565   |            | 42,122     | 303,443       |             | H25~27の平均修繕費と同額。42,122は量水器交換・購入費用。想定外の支出増は修繕引当金取崩で対応         |
| その他            | 373,675   | 26,714     | 34,920     | 312,041       |             | H25~27の平均額。26,714は収納関係郵送料等。34,920は量水器交換従事の臨時職員人件費。           |
| 退職者負担金         | 4,850     |            |            | 4,850         |             | 想定支給額は2,200万円とし、水道局勤務の実績に応じて年数按分で負担金を算出。                     |
| 減価償却費          | 2,176,722 | 2,362      | 1,010      | 2,173,350     |             | 残価5%として、定額法で算出。(量水器は取替法)                                     |
| 支払利息           | 416,339   |            |            | 416,339       |             | 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1.5%)                        |
| 特別損失           | 500       |            |            | 500           |             | 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          | 1,167,296 |            |            | 1,167,296     |             | 料金算定期間の償却資産残高平均額10,478,782千円×2.23%×5年で算出。                    |
| 控除額(料金外収入) (△) | -185,139  |            |            | -185,139      |             | 簡易水道企業債利息繰入 4,130・同収支不足繰入 35,000・下水道収納受託料 19,000×5年・加入金・手数料等 |
| 総括原価           | 7,126,641 | (A) 91,237 | (B) 78,052 | (C) 6,656,716 | (D) 300,635 | ※上記積算根拠は、平成28年11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                |

(A) 91,237 ÷ 863,344 = 105.68 円 …基本料金に配賦  
(期間需要家数)

(B) 78,052 …①の配賦表へ  
(量水器関係費)

(C) 6,656,716 × (22,015m³ / 29,359m³) = 4,991,539 = 34,779,144 × 143.52 円 …従量料金に配賦  
(平均配水量/最大配水量) (固定費水量料金) (期間有収水量)

(C) 6,656,716 - 4,991,539 = 1,665,177 …②の配賦表へ  
(固定費水量料金) (固定費準備料金)

(D) 300,635 ÷ 34,779,144 = 8.64 円 …従量料金に配賦  
(期間有収水量)

①の配賦表 (量水器関係費)

| 口径    | 量水器関係費 |            |            |            | 計画期間<br>需要家数 | 各口径<br>基本料金<br>に配賦(円) |
|-------|--------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|
|       | 合計     | 交換費用<br>金額 | 購入費用<br>金額 | 減価償却<br>金額 |              |                       |
| φ 13  | 53,975 | 33,713     | 19,619     | 642        | 759,788.00   | @ 71.04               |
| φ 20  | 6,486  | 3,652      | 2,744      | 90         | 82,309.00    | @ 78.80               |
| φ 25  | 882    | 471        | 398        | 13         | 10,610.00    | @ 83.16               |
| φ 40  | 5,056  | 3,784      | 1,232      | 40         | 5,321.00     | @ 950.15              |
| φ 50  | 4,881  | 2,263      | 2,535      | 83         | 3,183.00     | @ 1,533.47            |
| φ 75  | 4,371  | 1,818      | 2,472      | 81         | 1,683.00     | @ 2,597.09            |
| φ 100 | 1,618  | 352        | 1,225      | 40         | 326.25       | @ 4,958.49            |
| φ 150 | 784    | 134        | 630        | 21         | 123.75       | @ 6,335.47            |
| 計     | 78,052 | 46,187     | 30,855     | 1,010      | 863,344.00   |                       |

②の配賦表

| 口径    | 固定費<br>準備料金 | 配分比    | 理論流量比<br>(参考値) | 補正流量比<br>(採用値) | 実績水量比<br>(参考値) | 使用量水器数    | 各口径基本料金<br>に配賦(円) |
|-------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
| φ 13  | 896,375     | 25,326 | 1.00           | 1.00           | 1.00           | 25,326.27 | @ 1,179.77        |
| φ 20  | 178,675     | 5,048  | 3.10           | 1.84           | 1.32           | 2,743.63  | @ 2,170.78        |
| φ 25  | 57,830      | 1,634  | 5.58           | 4.62           | 3.27           | 353.67    | @ 5,450.54        |
| φ 40  | 120,655     | 3,409  | 19.22          | 19.22          | 12.17          | 177.37    | @ 22,675.19       |
| φ 50  | 123,133     | 3,479  | 57.57          | 32.79          | 24.53          | 106.10    | @ 38,684.67       |
| φ 75  | 152,034     | 4,296  | 100.40         | 76.57          | 52.75          | 56.10     | @ 90,335.01       |
| φ 100 | 67,492      | 1,907  | 213.96         | 175.35         | 117.44         | 10.88     | @ 206,872.72      |
| φ 150 | 68,983      | 1,949  | 621.51         | 472.50         | 290.38         | 4.13      | @ 557,441.47      |
| 計     | 1,665,177   |        |                |                |                | 28,778.13 |                   |

2 水道料金の改定 (4) 改定料金算定根拠 (ウ) 配賦原価の集計

(金額は税抜)

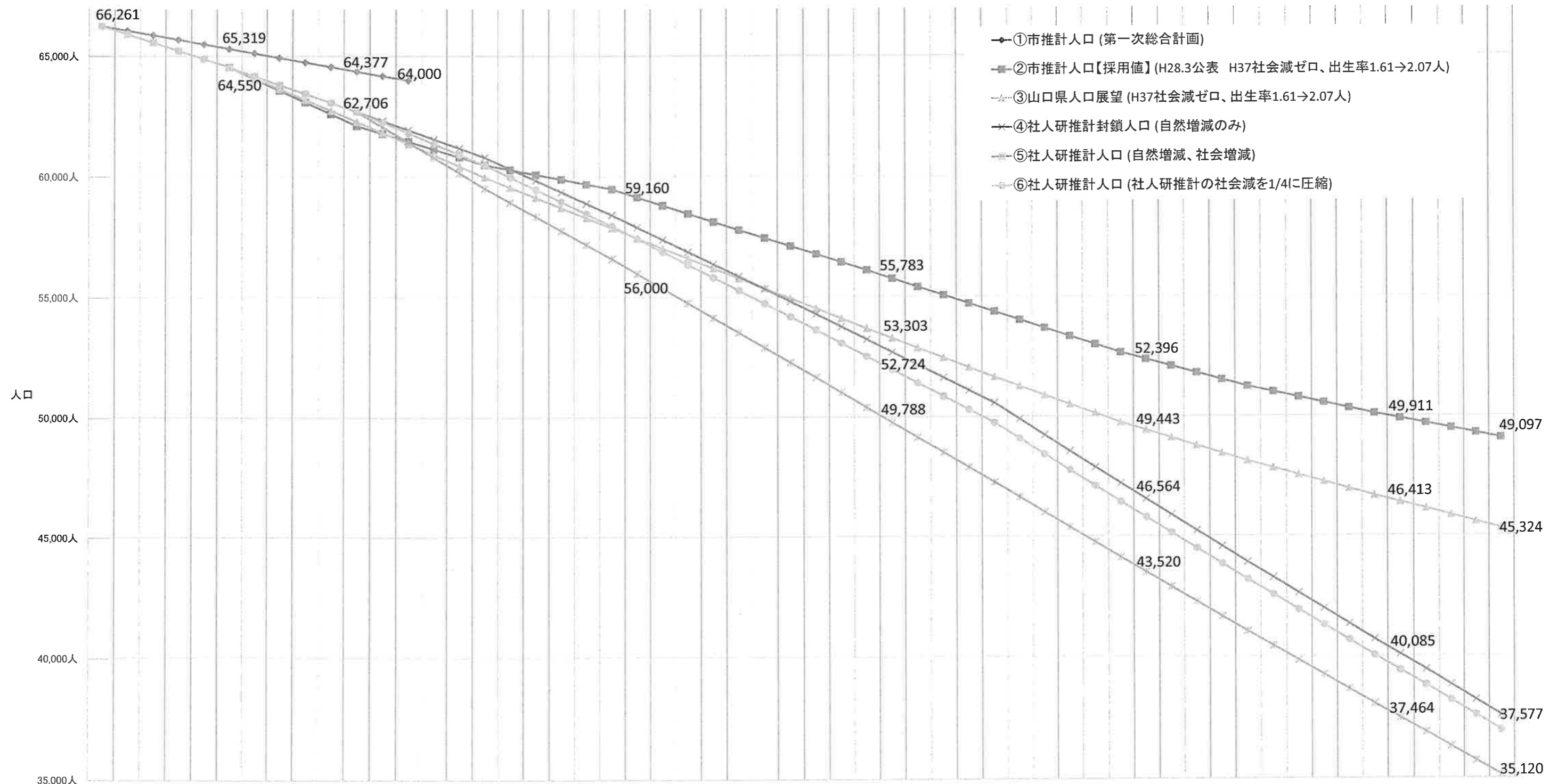
| 用途<br>口径       | 船舶用 | 臨時用 | 一般用          |          |          |           |              |           |              |            | 計      | 上記の補正 | 基本料金<br>(二か月) | 従量料金 |  |
|----------------|-----|-----|--------------|----------|----------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------|-------|---------------|------|--|
|                |     |     | φ 13mm       | φ 20mm   | φ 25mm   | φ 40mm    | φ 50mm       | φ 75mm    | φ 100mm      | φ 150mm    |        |       |               |      |  |
| 検針・集金関係費       |     |     | 105.68       | 105.68   | 105.68   | 105.68    | 105.68       | 105.68    | 105.68       | 105.68     |        |       |               |      |  |
| 量水器関係費         |     |     | 71.04        | 78.80    | 83.16    | 950.15    | 1,533.47     | 2,597.09  | 4,958.49     | 6,335.47   |        |       |               |      |  |
| 固定費            |     |     | 1,179.77     | 2,170.78 | 5,450.54 | 22,675.19 | 38,684.67    | 90,335.01 | 206,872.72   | 557,441.47 |        |       |               |      |  |
| 基本水量分<br>従量相当額 |     |     | 1,040.00     | 1,040.00 | -        | -         | -            | -         | -            | -          |        |       |               |      |  |
| 計              |     |     | 2,396.49     | 3,395.26 | 5,639.38 | 23,731.02 | 40,323.82    | 93,037.78 | 211,936.89   | 563,882.62 |        |       |               |      |  |
| 上記の補正          |     |     | 2,396円       | 3,396円   | 5,640円   | 23,732円   | 40,324円      | 93,040円   | 211,940円     | 563,884円   | -      | -     |               |      |  |
| 固定費            |     |     |              |          |          |           |              |           |              |            | 143.52 |       |               |      |  |
| 変動費            |     |     |              |          |          |           |              |           |              |            | 8.64   |       |               |      |  |
| 計              |     |     |              |          |          |           |              |           |              |            | 152.16 |       |               |      |  |
| 上記の補正          |     |     | 第1段階<br>130円 |          |          |           | 第2段階<br>195円 |           | 第3段階<br>210円 |            | 450円   | 380円  |               |      |  |

|   |  |  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
| <b>総括原価</b><br>7,126,641千円<br>(平成29~33年度合計) | <b>需要家費</b><br>169,289千円   | <b>検針・収納関係費</b><br>91,237千円<br>検針 62,161<br>収納 26,714<br>(郵送・印刷・収納手数料等)<br>収納関係減価償却 2,362  | <b>基本料金へ配賦</b><br>1,665,178千円 |
|   |  | <b>量水器関係費</b><br>78,052千円<br>量水器購入 30,855<br>量水器交換 11,267<br>賃金 34,920<br>量水器減価償却 1,010  |                               |
|   |  | <b>維持管理費</b><br>2,899,732千円<br>人件費 2,023,266<br>受水費(注1) 224,017<br>委託料 216,754<br>修繕費 303,443<br>その他 317,391<br>料金外収入(控除) -185,139 |                               |
|   |  | <b>支払利息</b><br>416,339千円   |                               |
|   |  | <b>減価償却費</b><br>2,173,350千円  |                               |
| <b>固定費</b><br>6,656,717千円                   | <b>変動費</b><br>300,635千円<br>動力費 234,503<br>薬品費 48,507<br>受水費(注2) 17,625 | <b>資産維持費</b><br>1,167,296千円<br>償却資産残高×2.23%  | <b>従量料金へ配賦</b><br>4,991,539千円 |
|   |  | <b>支払利息</b><br>416,339千円   |                               |
|   |  | <b>減価償却費</b><br>2,173,350千円  |                               |

(注1.2) 受水費支払額のうち、基本料金相当額は固定費に、従量料金相当額は変動費にそれぞれ配賦する

3資料 (1) 将来人口の推計 (国勢調査ベース)



|             | 西暦  | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 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   |  |  |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|             | 計年次 | -11    | -10    | -9     | -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     | 41     | 42     | 43     | 44     |  |  |
|             | 和暦  | H17    | H18    | H19    | H20    | H21    | H22    | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    | H31    | H32    | H33    | H34    | H35    | H36    | H37    | H38    | H39    | H40    | H41    | H42    | H43    | H44    | H45    | H46    | H47    | H48    | H49    | H50    | H51    | H52    | H53    | H54    | H55    | H56    | H57    | H58    | H59    | H60    | H61    | H62    | H63    | H64    | H65    | H66    | H67    | H68    | H69    | H70    | H71    | H72    |  |  |
| ①市推計人口      |     | 66,261 | 66,073 | 65,884 | 65,696 | 65,507 | 65,319 | 65,131 | 64,942 | 64,754 | 64,565 | 64,377 | 64,188 | 64,000 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| ②市推計人口【採用値】 |     |        |        |        |        |        | 64,548 | 64,003 | 63,578 | 63,094 | 62,609 | 62,124 | 61,800 | 61,476 | 61,153 | 60,829 | 60,505 | 60,304 | 60,103 | 59,901 | 59,700 | 59,499 | 59,160 | 58,822 | 58,483 | 58,145 | 57,806 | 57,471 | 57,136 | 56,801 | 56,466 | 56,131 | 55,783 | 55,436 | 55,088 | 54,741 | 54,393 | 54,051 | 53,708 | 53,366 | 53,023 | 52,681 | 52,396 | 52,111 | 51,827 | 51,542 | 51,257 | 50,972 | 50,687 | 50,343 | 50,115 | 49,911 | 49,708 | 49,504 | 49,301 | 49,097 |        |  |  |
| ③山口県人口展望    |     |        |        |        |        |        | 64,548 | 61,098 | 63,648 | 63,199 | 62,749 | 62,299 | 61,838 | 61,377 | 60,915 | 60,451 | 59,993 | 59,571 | 59,149 | 58,728 | 58,306 | 57,884 | 57,467 | 57,050 | 56,633 | 56,216 | 55,799 | 55,382 | 54,964 | 54,547 | 54,129 | 53,712 | 53,303 | 52,895 | 52,486 | 52,078 | 51,669 | 51,289 | 50,909 | 50,528 | 50,148 | 49,768 | 49,443 | 49,117 | 48,792 | 48,466 | 48,141 | 47,850 | 47,559 | 47,267 | 46,976 | 46,685 | 46,413 | 46,141 | 45,868 | 45,596 | 45,324 |  |  |
| ④社人研推計封鎖人口  |     | 66,261 | 65,919 | 65,577 | 65,234 | 64,892 | 64,550 | 64,181 | 63,812 | 63,444 | 63,075 | 62,706 | 62,328 | 61,950 | 61,573 | 61,195 | 60,817 | 60,339 | 59,860 | 59,382 | 58,903 | 58,425 | 57,917 | 57,409 | 56,902 | 56,394 | 55,886 | 55,360 | 54,835 | 54,309 | 53,784 | 53,258 | 52,724 | 52,191 | 51,657 | 51,124 | 50,590 | 49,917 | 49,244 | 48,571 | 47,898 | 47,225 | 46,564 | 45,904 | 45,243 | 44,583 | 43,922 | 43,280 | 42,638 | 41,996 | 41,354 | 40,712 | 40,085 | 39,458 | 38,831 | 38,204 | 37,577 |  |  |
| ⑤社人研推計人口    |     | 66,261 | 65,919 | 65,577 | 65,234 | 64,892 | 64,550 | 64,181 | 63,812 | 63,444 | 63,075 | 62,706 | 62,328 | 61,950 | 61,573 | 61,195 | 60,817 | 60,339 | 59,860 | 59,382 | 58,903 | 58,425 | 57,917 | 57,409 | 56,902 | 56,394 | 55,886 | 55,360 | 54,835 | 54,309 | 53,784 | 53,258 | 52,724 | 52,191 | 51,657 | 51,124 | 50,590 | 49,917 | 49,244 | 48,571 | 47,898 | 47,225 | 46,564 | 45,904 | 45,243 | 44,583 | 43,922 | 43,280 | 42,638 | 41,996 | 41,354 | 40,712 | 40,085 | 39,458 | 38,831 | 38,204 | 37,577 |  |  |
| ⑥社人研推計人口    |     | 66,261 | 65,919 | 65,577 | 65,234 | 64,892 | 64,550 | 64,181 | 63,812 | 63,444 | 63,075 | 62,706 | 62,328 | 61,950 | 61,573 | 61,195 | 60,817 | 60,339 | 59,860 | 59,382 | 58,903 | 58,425 | 57,917 | 57,409 | 56,902 | 56,394 | 55,886 | 55,360 | 54,835 | 54,309 | 53,784 | 53,258 | 52,724 | 52,191 | 51,657 | 51,124 | 50,590 | 49,917 | 49,244 | 48,571 | 47,898 | 47,225 | 46,564 | 45,904 | 45,243 | 44,583 | 43,922 | 43,280 | 42,638 | 41,996 | 41,354 | 40,712 | 40,085 | 39,458 | 38,831 | 38,204 | 37,577 |  |  |

3資料 (2) 給水計画

| 計画年次<br>西暦<br>和暦     | -4<br>2012年<br>H24 | -3<br>2013年<br>H25 | -2<br>2014年<br>H26 | -1<br>2015年<br>H27 | 0<br>2016年<br>H28 | 1<br>2017年<br>H29 | 2<br>2018年<br>H30 | 3<br>2019年<br>H31 | 4<br>2020年<br>H32 | 5<br>2021年<br>H33 | 6<br>2022年<br>H34 | 7<br>2023年<br>H35 | 8<br>2024年<br>H36 | 9<br>2025年<br>H37 | 10<br>2026年<br>H38 |           |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| ②人口推計(採用値)<br>※国調ベース | 人                  | 63,812             | 63,444             | 63,075             | 62,706            | 62,266            | 61,826            | 61,385            | 60,945            | 60,505            | 60,304            | 60,103            | 59,901            | 59,700            | 59,499             | 59,160    |
| 行政区域内人口<br>※住基・外登ベース | 人                  | 65,275             | 64,758             | 64,433             | 64,100            | 63,863            | 63,412            | 62,960            | 62,509            | 62,057            | 61,851            | 61,645            | 61,438            | 61,232            | 61,025             | 60,678    |
| 給水人口                 | 人                  | 64,799             | 64,292             | 63,978             | 63,644            | 63,409            | 62,961            | 62,512            | 62,064            | 61,615            | 61,411            | 61,207            | 61,002            | 60,798            | 60,593             | 60,249    |
| 原単位 ※1人一日平均使用水量      |                    | 332.30             | 331.00             | 316.00             | 317.50            | 315.10            | 312.80            | 309.60            | 306.50            | 303.60            | 300.50            | 297.40            | 294.70            | 292.60            | 290.40             | 288.60    |
| 有収水量                 | m <sup>3</sup>     | 7,859,462          | 7,768,306          | 7,379,279          | 7,395,839         | 7,382,537         | 7,187,623         | 7,064,371         | 6,963,345         | 6,828,558         | 6,735,247         | 6,643,762         | 6,580,554         | 6,492,432         | 6,423,452          | 6,347,387 |
| 配水量                  | m <sup>3</sup>     | 9,070,355          | 8,967,224          | 8,486,807          | 8,543,694         | 8,528,328         | 8,303,162         | 8,160,781         | 8,044,076         | 7,888,369         | 7,780,576         | 7,674,893         | 7,601,874         | 7,500,076         | 7,420,390          | 7,332,519 |
| 料金収入                 | 千円                 | 1,367,584          | 1,355,907          | 1,298,149          | 1,298,750         | 1,296,459         | 1,467,229         | 1,450,288         | 1,436,273         | 1,418,095         | 1,404,820         | 1,391,660         | 1,382,761         | 1,371,259         | 1,362,154          | 1,352,361 |
| 供給単価                 | 円/m <sup>3</sup>   | 174.00             | 174.54             | 175.92             | 175.61            | 175.61            | 204.13            | 204.13            | 204.13            | 204.13            | 204.13            | 204.13            | 204.13            | 204.13            | 204.13             | 204.13    |
| 給水原価                 | 円/m <sup>3</sup>   | 174.02             | 162.74             | 154.96             | 159.48            | 173.32            | 170.12            | 173.36            | 175.23            | 180.57            | 184.60            | 185.24            | 187.25            | 190.29            | 191.50             | 192.77    |
| 資本単価                 | 円/m <sup>3</sup>   | 65.90              | 65.27              | 57.26              | 64.54             | 61.76             | 68.44             | 70.51             | 72.22             | 74.21             | 75.91             | 77.31             | 78.55             | 81.51             | 84.14              | 86.84     |

資本単価＝  $\frac{\text{減価償却費(※)} + \text{企業債利息} + \text{受水費中の固定費}}{\text{有収水量}}$

※減価償却費のうち補助金等の長期前受金相当額は除く

|                      | 11<br>2027年<br>H39 | 12<br>2028年<br>H40 | 13<br>2029年<br>H41 | 14<br>2030年<br>H42 | 15<br>2031年<br>H43 | 16<br>2032年<br>H44 | 17<br>2033年<br>H45 | 18<br>2034年<br>H46 | 19<br>2035年<br>H47 | 20<br>2036年<br>H48 | 25<br>2041年<br>H53 | 30<br>2046年<br>H58 | 35<br>2051年<br>H63 | 40<br>2056年<br>H68 |           |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| ②人口推計(採用値)<br>※国調ベース | 人                  | 58,822             | 58,483             | 58,145             | 57,806             | 57,471             | 57,136             | 56,801             | 56,466             | 56,131             | 55,783             | 54,051             | 52,396             | 51,029             | 49,911    |
| 行政区域内人口<br>※住基・外登ベース | 人                  | 60,331             | 59,984             | 59,636             | 59,289             | 58,945             | 58,602             | 58,258             | 57,915             | 57,571             | 57,215             | 55,437             | 53,740             | 52,338             | 51,192    |
| 給水人口                 | 人                  | 59,905             | 59,561             | 59,216             | 58,872             | 58,531             | 58,191             | 57,850             | 57,510             | 57,169             | 56,816             | 55,053             | 53,370             | 51,978             | 50,841    |
| 原単位 ※1人一日平均使用水量      |                    | 286.90             | 285.20             | 283.60             | 281.90             | 280.20             | 278.60             | 277.20             | 275.70             | 274.50             | 273.30             | 267.50             | 261.70             | 255.70             | 249.40    |
| 有収水量                 | m <sup>3</sup>     | 6,291,037          | 6,200,837          | 6,128,889          | 6,057,283          | 6,003,410          | 5,918,379          | 5,852,097          | 5,788,207          | 5,744,192          | 5,668,521          | 5,375,007          | 5,098,069          | 4,863,733          | 4,628,855 |
| 配水量                  | m <sup>3</sup>     | 7,267,424          | 7,163,224          | 7,080,110          | 6,997,390          | 6,935,156          | 6,836,928          | 6,760,359          | 6,686,553          | 6,635,707          | 6,548,291          | 6,209,223          | 5,889,304          | 5,618,598          | 5,347,266 |
| 料金収入                 | 千円                 | 1,345,070          | 1,333,340          | 1,323,880          | 1,314,254          | 1,306,824          | 1,295,389          | 1,286,282          | 1,277,525          | 1,271,351          | 1,261,115          | 1,218,297          | 1,173,984          | 1,131,026          | 1,084,191 |
| 供給単価                 | 円/m <sup>3</sup>   | 204.13             | 204.13             | 204.13             | 204.13             | 204.13             | 204.13             | 204.13             | 204.13             | 204.13             | 204.13             | 204.13             | 204.13             | 204.13             | 204.13    |
| 給水原価                 | 円/m <sup>3</sup>   | 196.92             | 199.97             | 202.62             | 208.12             | 210.19             | 213.83             | 219.31             | 222.89             | 218.73             | 215.88             | 226.88             | 240.93             | 254.13             | 272.98    |
| 資本単価                 | 円/m <sup>3</sup>   | 89.41              | 92.20              | 95.14              | 98.67              | 101.55             | 104.00             | 105.95             | 108.27             | 106.05             | 106.70             | 110.27             | 116.40             | 125.25             | 136.10    |





3資料 (4) 企業債計画

単位：千円

| 計画年次<br>西暦<br>和暦  | 1<br>2017年<br>H29               | 2<br>2018年<br>H30   | 3<br>2019年<br>H31   | 4<br>2020年<br>H32   | 5<br>2021年<br>H33   | 6<br>2022年<br>H34   | 7<br>2023年<br>H35   | 8<br>2024年<br>H36   | 9<br>2025年<br>H37   | 10<br>2026年<br>H38  | 11<br>2027年<br>H39  | 12<br>2028年<br>H40  | 13<br>2029年<br>H41  | 14<br>2030年<br>H42  | 15<br>2031年<br>H43  | 16<br>2032年<br>H44  | 17<br>2033年<br>H45  | 18<br>2034年<br>H46  | 19<br>2035年<br>H47  | 20<br>2036年<br>H48  |                     |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 給水人口              | 62,961人                         | 62,512人             | 62,064人             | 61,615人             | 61,411人             | 61,207人             | 61,002人             | 60,798人             | 60,593人             | 60,249人             | 59,905人             | 59,561人             | 59,216人             | 58,872人             | 58,531人             | 58,191人             | 57,850人             | 57,510人             | 57,169人             | 56,816人             |                     |
| 建設投資              | 638,664                         | 638,758             | 638,812             | 638,957             | 639,106             | 639,172             | 639,283             | 639,353             | 639,376             | 639,393             | 639,467             | 639,533             | 639,419             | 639,279             | 639,053             | 639,152             | 639,157             | 639,065             | 638,927             | 638,492             |                     |
| 財源構成              | 自己財源 (A)                        | 391,564             | 366,838             | 358,142             | 326,641             | 313,456             | 317,364             | 323,475             | 325,345             | 350,468             | 362,684             | 359,658             | 368,324             | 371,910             | 357,884             | 377,658             | 369,857             | 354,562             | 342,970             | 351,332             | 380,897             |
|                   | 長期前受金 補助金等                      |                     | 35,420              | 54,670              | 66,916              | 52,250              | 27,808              | 27,808              | 27,808              | 27,808              | 27,809              | 27,809              | 27,809              | 27,809              | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             |
|                   | 企業債 新規借入<br>(元金均等 30年償還 年利1.5%) | 247,100<br>充当率38.7% | 236,500<br>充当率39.2% | 226,000<br>充当率38.7% | 245,400<br>充当率42.9% | 273,400<br>充当率46.6% | 294,000<br>充当率48.1% | 288,000<br>充当率47.1% | 286,200<br>充当率46.8% | 261,100<br>充当率42.7% | 248,900<br>充当率40.7% | 252,000<br>充当率41.2% | 243,400<br>充当率39.8% | 239,700<br>充当率39.2% | 167,500<br>充当率31.9% | 147,500<br>充当率28.1% | 155,400<br>充当率29.6% | 170,700<br>充当率32.5% | 182,200<br>充当率34.7% | 173,700<br>充当率33.1% | 143,700<br>充当率27.4% |
| 企業債償還元利 (B)       | 398,474                         | 409,382             | 412,394             | 417,180             | 411,988             | 410,616             | 394,390             | 385,911             | 367,377             | 361,721             | 357,156             | 339,706             | 336,098             | 335,101             | 323,127             | 317,775             | 315,028             | 316,731             | 318,236             | 308,882             |                     |
| うち利息              | 90,610                          | 87,474              | 83,530              | 79,369              | 75,356              | 71,853              | 69,203              | 67,247              | 65,824              | 64,837              | 63,935              | 63,344              | 62,954              | 62,597              | 61,252              | 59,764              | 58,488              | 57,452              | 56,571              | 55,557              |                     |
| うち元金              | 311,445                         | 325,489             | 332,445             | 341,392             | 340,213             | 342,344             | 328,768             | 322,245             | 301,553             | 296,884             | 293,221             | 276,362             | 273,144             | 272,504             | 261,875             | 258,011             | 256,540             | 259,279             | 261,665             | 253,325             |                     |
| 単年度資金需要 (A) + (B) | 790,038                         | 776,220             | 770,536             | 743,822             | 725,444             | 727,981             | 717,864             | 711,256             | 717,846             | 724,405             | 716,814             | 708,029             | 708,008             | 692,985             | 700,785             | 687,632             | 669,590             | 659,701             | 669,569             | 689,778             |                     |
| 企業債残高 (元金)        | 5,150,973                       | 5,064,610           | 4,960,914           | 4,867,800           | 4,804,001           | 4,758,813           | 4,721,349           | 4,688,764           | 4,648,311           | 4,600,327           | 4,559,106           | 4,526,145           | 4,492,701           | 4,387,697           | 4,273,321           | 4,170,710           | 4,084,870           | 4,007,791           | 3,919,826           | 3,810,201           |                     |

県交付金 生活基盤施設耐震化等交付金

|                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 長期前受金(補助金等 再掲) | 35,420 | 54,670 | 66,916 | 52,250 | 27,808 | 27,808 | 27,808 | 27,808 | 27,809 | 27,809 | 27,809 | 27,809 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 |
| うち管路整備 補助率 1/3 | 35,420 | 54,670 | 66,916 | 52,250 | 27,808 | 27,808 | 27,808 | 27,808 | 27,809 | 27,809 | 27,809 | 27,809 | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  |
| うち施設整備 補助率 1/4 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  |

| 計画年次<br>西暦<br>和暦  | 21<br>2037年<br>H49              | 22<br>2038年<br>H50  | 23<br>2039年<br>H51  | 24<br>2040年<br>H52  | 25<br>2041年<br>H53  | 26<br>2042年<br>H54  | 27<br>2043年<br>H55  | 28<br>2044年<br>H56  | 29<br>2045年<br>H57  | 30<br>2046年<br>H58  | 31<br>2047年<br>H59  | 32<br>2048年<br>H60  | 33<br>2049年<br>H61  | 34<br>2050年<br>H62  | 35<br>2051年<br>H63  | 36<br>2052年<br>H64  | 37<br>2053年<br>H65  | 38<br>2054年<br>H66  | 39<br>2055年<br>H67  | 40<br>2056年<br>H68  |                     |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 給水人口              | 56,462人                         | 56,109人             | 55,755人             | 55,401人             | 55,053人             | 54,705人             | 54,357人             | 54,009人             | 53,661人             | 53,370人             | 53,080人             | 52,790人             | 52,500人             | 52,210人             | 51,978人             | 51,746人             | 51,513人             | 51,281人             | 51,049人             | 50,841人             |                     |
| 建設投資              | 638,283                         | 638,263             | 638,280             | 638,199             | 638,063             | 637,980             | 638,038             | 638,110             | 638,125             | 638,197             | 638,166             | 638,237             | 638,264             | 638,117             | 638,141             | 638,057             | 637,943             | 637,961             | 637,972             | 638,062             |                     |
| 財源構成              | 自己財源 (A)                        | 391,788             | 392,268             | 375,485             | 354,504             | 327,668             | 312,385             | 290,443             | 280,015             | 280,030             | 286,302             | 324,571             | 317,242             | 305,769             | 308,822             | 300,446             | 293,562             | 300,348             | 293,566             | 276,777             | 259,467             |
|                   | 長期前受金 補助金等                      | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             | 113,895             |                     |
|                   | 企業債 新規借入<br>(元金均等 30年償還 年利1.5%) | 132,600<br>充当率25.3% | 132,100<br>充当率25.2% | 148,900<br>充当率28.4% | 169,800<br>充当率32.4% | 196,500<br>充当率37.5% | 211,700<br>充当率40.4% | 233,700<br>充当率44.6% | 244,200<br>充当率46.6% | 244,200<br>充当率46.6% | 238,000<br>充当率45.4% | 199,700<br>充当率38.1% | 207,100<br>充当率39.5% | 218,600<br>充当率41.7% | 215,400<br>充当率41.1% | 223,800<br>充当率42.7% | 230,600<br>充当率44.0% | 223,700<br>充当率42.7% | 230,500<br>充当率44.0% | 247,300<br>充当率47.2% | 264,700<br>充当率50.5% |
| 企業債償還元利 (B)       | 309,307                         | 311,848             | 313,546             | 312,563             | 312,368             | 312,940             | 317,194             | 316,581             | 315,103             | 299,871             | 260,586             | 258,790             | 257,727             | 257,582             | 256,642             | 255,192             | 253,410             | 251,527             | 250,063             | 250,271             |                     |
| うち利息              | 54,080                          | 52,418              | 50,696              | 49,202              | 48,039              | 47,282              | 46,720              | 46,458              | 46,337              | 46,204              | 46,116              | 45,900              | 45,817              | 45,919              | 45,979              | 46,182              | 46,513              | 46,774              | 47,166              | 47,834              |                     |
| うち元金              | 255,227                         | 259,430             | 262,850             | 263,361             | 264,329             | 265,658             | 270,474             | 270,123             | 268,766             | 253,667             | 214,470             | 212,890             | 211,910             | 211,663             | 210,663             | 209,010             | 206,897             | 204,753             | 202,897             | 202,437             |                     |
| 単年度資金需要 (A) + (B) | 701,095                         | 704,116             | 689,031             | 667,067             | 640,036             | 625,326             | 607,637             | 596,597             | 595,133             | 586,174             | 585,157             | 576,033             | 563,496             | 566,404             | 557,087             | 548,753             | 553,758             | 545,093             | 526,840             | 509,738             |                     |
| 企業債残高 (元金)        | 3,687,573                       | 3,560,243           | 3,446,293           | 3,352,732           | 3,284,903           | 3,230,945           | 3,194,172           | 3,168,249           | 3,143,683           | 3,128,017           | 3,113,247           | 3,107,457           | 3,114,147           | 3,117,883           | 3,131,020           | 3,152,610           | 3,169,413           | 3,195,160           | 3,239,563           | 3,301,827           |                     |

※上記金額には、簡易水道分は含まない(全額繰入の為)

県交付金 生活基盤施設耐震化等交付金

|                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 長期前受金(補助金等 再掲) | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 | 113,895 |
| うち管路整備 補助率 1/3 | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  | 90,297  |
| うち施設整備 補助率 1/4 | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  | 23,598  |





3資料 (5) 財政計画  
(ア)改定なし(現行料金)

※現行料金を維持した場合

(単位:千円)

| 計画年次<br>西暦<br>和暦        | -4<br>2012年<br>H24 | -3<br>2013年<br>H25 | -2<br>2014年<br>H26 | -1<br>2015年<br>H27 | 0<br>2016年<br>H28 | 1<br>2017年<br>H29 | 2<br>2018年<br>H30 | 3<br>2019年<br>H31 | 4<br>2020年<br>H32 | 5<br>2021年<br>H33 | 6<br>2022年<br>H34 | 7<br>2023年<br>H35 | 8<br>2024年<br>H36 | 9<br>2025年<br>H37 | 10<br>2026年<br>H38 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 料金収入                    | 1,367,584          | 1,355,907          | 1,298,149          | 1,298,750          | 1,296,459         | 1,274,877         | 1,259,655         | 1,247,007         | 1,230,865         | 1,218,753         | 1,206,756         | 1,198,711         | 1,188,749         | 1,180,848         | 1,172,580          |
| 受託工事収入                  | 2,887              | 518                | 4,345              | 4,756              | 1,965             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| その他営業収益                 | 36,750             | 48,122             | 38,594             | 36,276             | 28,661            | 28,675            | 28,690            | 28,705            | 28,718            | 28,721            | 28,712            | 28,690            | 28,654            | 28,603            | 28,532             |
| その他営業外収益                | 9,718              | 18,975             | 11,914             | 12,060             | 11,844            | 8,573             | 8,455             | 8,332             | 8,203             | 8,067             | 7,925             | 7,777             | 7,622             | 7,500             | 7,500              |
| 長期前受金戻入等(非現金)           |                    |                    | 62,689             | 62,873             | 62,378            | 62,144            | 61,325            | 60,454            | 60,617            | 61,595            | 61,699            | 59,063            | 55,354            | 54,182            | 53,012             |
| 収益的収入(税抜)               | 1,416,939          | 1,423,522          | 1,415,691          | 1,414,715          | 1,401,307         | 1,374,269         | 1,358,125         | 1,344,498         | 1,328,403         | 1,317,136         | 1,305,092         | 1,294,241         | 1,280,379         | 1,271,133         | 1,261,624          |
| 給与費                     | 460,796            | 450,892            | 391,044            | 381,696            | 385,678           | 407,028           | 404,565           | 396,099           | 403,040           | 412,533           | 398,131           | 399,513           | 393,925           | 380,011           | 362,214            |
| 動力費                     | 51,049             | 51,097             | 51,007             | 49,133             | 56,836            | 48,465            | 47,633            | 46,951            | 46,042            | 45,412            | 44,795            | 44,368            | 43,773            | 43,307            | 42,794             |
| 薬品費                     | 16,911             | 16,036             | 12,268             | 10,164             | 20,812            | 10,025            | 9,853             | 9,712             | 9,524             | 9,393             | 9,265             | 9,176             | 9,053             | 8,956             | 8,849              |
| 受水費                     | 48,239             | 48,239             | 48,239             | 46,551             | 48,273            | 48,332            | 48,298            | 48,420            | 48,306            | 48,286            | 48,286            | 48,403            | 48,285            | 48,275            | 48,279             |
| 委託料                     | 47,782             | 46,960             | 52,511             | 44,585             | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783             |
| 修繕費                     | 171,500            | 79,943             | 58,679             | 68,717             | 119,417           | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113             |
| その他                     | 82,391             | 92,991             | 73,515             | 83,363             | 119,151           | 74,735            | 74,735            | 75,642            | 78,678            | 74,735            | 74,735            | 74,735            | 75,779            | 74,735            | 77,139             |
| 受託工事費                   | 2,864              | 505                | 4,260              | 4,595              | 1,900             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 減価償却費等                  | 385,945            | 387,917            | 370,370            | 411,910            | 393,160           | 418,685           | 427,194           | 434,932           | 443,210           | 452,701           | 458,725           | 461,890           | 472,497           | 484,058           | 494,586            |
| 支払利息                    | 103,103            | 90,164             | 85,894             | 83,405             | 80,400            | 90,610            | 90,344            | 89,273            | 88,010            | 86,571            | 85,301            | 84,767            | 84,932            | 85,564            | 86,915             |
| 特別損失                    | 1,690              | 2,708              | 90,994             | 50,286             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100                |
| 収益的支出(税抜)               | 1,372,270          | 1,267,452          | 1,238,781          | 1,234,405          | 1,281,510         | 1,222,876         | 1,227,618         | 1,226,025         | 1,241,806         | 1,254,627         | 1,244,234         | 1,247,848         | 1,253,240         | 1,249,902         | 1,245,772          |
| <b>単年度純利益 (負数は欠損金)</b>  | <b>44,669</b>      | <b>156,070</b>     | <b>176,910</b>     | <b>180,310</b>     | <b>119,797</b>    | <b>151,393</b>    | <b>130,507</b>    | <b>118,473</b>    | <b>86,597</b>     | <b>62,509</b>     | <b>60,858</b>     | <b>46,393</b>     | <b>27,139</b>     | <b>21,231</b>     | <b>15,852</b>      |
| 企業債                     | 177,400            | 315,800            | 360,300            | 836,000            | 1,148,000         | 440,000           | 436,200           | 434,000           | 438,700           | 450,100           | 468,900           | 469,000           | 469,000           | 469,000           | 469,000            |
| 長期前受金                   | 89,604             | 53,882             | 31,002             | 41,676             | 60,404            | 2,508             | 38,046            | 57,419            | 69,794            | 55,264            | 30,964            | 31,112            | 31,267            | 27,808            | 27,809             |
| その他                     |                    |                    |                    | 179                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 資本的収入(税込)               | 267,004            | 369,682            | 391,302            | 877,855            | 1,208,404         | 442,508           | 474,246           | 491,419           | 508,494           | 505,364           | 499,864           | 500,112           | 500,267           | 496,808           | 496,809            |
| 建設改良費                   | 328,081            | 288,020            | 488,292            | 1,032,531          | 1,690,821         | 689,184           | 689,277           | 689,332           | 689,477           | 689,626           | 689,692           | 689,803           | 689,872           | 689,896           | 689,912            |
| 企業債償還金                  | 477,716            | 422,956            | 257,186            | 274,560            | 275,693           | 311,445           | 331,919           | 345,532           | 361,412           | 366,677           | 374,697           | 366,951           | 366,461           | 351,863           | 354,124            |
| その他                     | 12,200             | 0                  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 資本的支出(税込)               | 817,997            | 710,976            | 745,478            | 1,307,091          | 1,966,514         | 1,000,629         | 1,021,196         | 1,034,864         | 1,050,889         | 1,056,303         | 1,064,389         | 1,056,754         | 1,056,333         | 1,041,759         | 1,044,036          |
| <b>当年度資金収支</b>          | <b>-106,076</b>    | <b>178,405</b>     | <b>165,902</b>     | <b>176,525</b>     | <b>-184,405</b>   | <b>332</b>        | <b>-55</b>        | <b>26</b>         | <b>-22,685</b>    | <b>-46,804</b>    | <b>-56,121</b>    | <b>-56,902</b>    | <b>-61,265</b>    | <b>-43,324</b>    | <b>-39,282</b>     |
| <b>内部留保資金 (負数は資金不足)</b> | <b>381,542</b>     | <b>559,947</b>     | <b>725,849</b>     | <b>902,374</b>     | <b>717,969</b>    | <b>718,301</b>    | <b>718,247</b>    | <b>718,272</b>    | <b>695,587</b>    | <b>648,783</b>    | <b>592,662</b>    | <b>535,760</b>    | <b>474,495</b>    | <b>431,171</b>    | <b>391,889</b>     |
| <b>企業債残高 (負数表記)</b>     | <b>-3,806,803</b>  | <b>-3,699,647</b>  | <b>-3,802,760</b>  | <b>-4,364,200</b>  | <b>-5,236,507</b> | <b>-5,365,062</b> | <b>-5,469,343</b> | <b>-5,557,811</b> | <b>-5,635,099</b> | <b>-5,718,522</b> | <b>-5,812,725</b> | <b>-5,914,774</b> | <b>-6,017,313</b> | <b>-6,134,450</b> | <b>-6,249,326</b>  |
| 対料金収入比率                 | 2.8                | 2.7                | 2.9                | 3.4                | 4.0               | 4.2               | 4.3               | 4.5               | 4.6               | 4.7               | 4.8               | 4.9               | 5.1               | 5.2               | 5.3                |

3資料 (5) 財政計画  
(ア)改定なし(現行料金)

(単位:千円)

| 計画年次<br>西暦<br>和暦        | 11<br>2027年<br>H39 | 12<br>2028年<br>H40 | 13<br>2029年<br>H41 | 14<br>2030年<br>H42 | 15<br>2031年<br>H43 | 16<br>2032年<br>H44 | 17<br>2033年<br>H45 | 18<br>2034年<br>H46 | 19<br>2035年<br>H47 | 20<br>2036年<br>H48 | 25<br>2041年<br>H53 | 30<br>2046年<br>H58 | 35<br>2051年<br>H63 | 40<br>2056年<br>H68 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 料金収入                    | 1,166,496          | 1,156,618          | 1,148,680          | 1,140,573          | 1,134,339          | 1,124,717          | 1,117,110          | 1,109,857          | 1,104,901          | 1,096,498          | 1,061,261          | 1,024,250          | 987,701            | 947,231            |
| 受託工事収入                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| その他営業収益                 | 33,247             | 28,327             | 28,192             | 28,035             | 32,716             | 27,652             | 30,282             | 27,183             | 26,920             | 26,640             | 25,085             | 23,537             | 22,324             | 21,580             |
| その他営業外収益                | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              |
| 長期前受金戻入等(非現金)           | 52,089             | 52,075             | 51,834             | 50,871             | 50,985             | 52,153             | 54,004             | 55,668             | 56,240             | 58,092             | 60,832             | 60,935             | 68,029             | 74,880             |
| 収益的収入(税抜)               | 1,259,332          | 1,244,520          | 1,236,206          | 1,226,979          | 1,225,540          | 1,212,022          | 1,208,896          | 1,200,208          | 1,195,561          | 1,188,730          | 1,154,678          | 1,116,222          | 1,085,554          | 1,051,191          |
| 給与費                     | 368,860            | 357,636            | 352,427            | 359,663            | 348,828            | 346,589            | 358,650            | 357,520            | 341,183            | 311,576            | 319,066            | 329,340            | 316,164            | 317,976            |
| 動力費                     | 42,414             | 41,805             | 41,319             | 40,836             | 40,472             | 39,898             | 39,451             | 39,020             | 38,723             | 38,212             | 36,231             | 34,361             | 32,779             | 31,195             |
| 薬品費                     | 8,770              | 8,644              | 8,543              | 8,443              | 8,367              | 8,248              | 8,155              | 8,065              | 8,003              | 7,897              | 7,485              | 7,096              | 6,766              | 6,437              |
| 受水費                     | 48,401             | 48,288             | 48,279             | 48,279             | 48,401             | 48,288             | 48,277             | 48,276             | 48,397             | 48,284             | 48,275             | 48,273             | 48,393             | 48,279             |
| 委託料                     | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             |
| 修繕費                     | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             |
| その他                     | 75,813             | 79,693             | 76,226             | 74,735             | 75,173             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             |
| 受託工事費                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 減価償却費等                  | 505,734            | 515,666            | 527,215            | 541,166            | 554,494            | 563,118            | 570,788            | 580,147            | 563,944            | 562,590            | 560,728            | 563,376            | 586,322            | 612,252            |
| 支払利息                    | 88,429             | 90,097             | 91,988             | 93,853             | 94,705             | 95,590             | 96,445             | 97,187             | 97,798             | 98,288             | 98,476             | 95,500             | 93,424             | 92,280             |
| 特別損失                    | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 収益的支出(税抜)               | 1,263,417          | 1,266,825          | 1,270,993          | 1,291,971          | 1,295,436          | 1,301,462          | 1,321,497          | 1,329,946          | 1,297,779          | 1,266,578          | 1,269,992          | 1,277,677          | 1,283,579          | 1,308,150          |
| <b>単年度純利益 (負数は欠損金)</b>  | <b>-4,085</b>      | <b>-22,305</b>     | <b>-34,787</b>     | <b>-64,992</b>     | <b>-69,896</b>     | <b>-89,440</b>     | <b>-112,601</b>    | <b>-129,738</b>    | <b>-102,218</b>    | <b>-77,848</b>     | <b>-115,314</b>    | <b>-161,455</b>    | <b>-198,025</b>    | <b>-256,959</b>    |
| 企業債                     | 469,100            | 469,100            | 469,100            | 402,900            | 402,700            | 402,800            | 402,800            | 402,800            | 402,600            | 402,300            | 402,000            | 402,100            | 402,000            | 402,000            |
| 長期前受金                   | 27,809             | 27,809             | 27,809             | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            |
| その他                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 資本的収入(税込)               | 496,909            | 496,909            | 496,909            | 516,795            | 516,595            | 516,695            | 516,695            | 516,695            | 516,495            | 516,195            | 515,895            | 515,995            | 515,895            | 515,895            |
| 建設改良費                   | 689,987            | 690,053            | 689,939            | 689,799            | 689,573            | 689,672            | 689,677            | 689,584            | 689,447            | 689,011            | 688,583            | 688,717            | 688,660            | 688,581            |
| 企業債償還金                  | 357,797            | 348,175            | 352,481            | 359,487            | 356,705            | 361,348            | 368,123            | 378,599            | 388,339            | 387,629            | 441,426            | 460,083            | 421,670            | 411,127            |
| その他                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 資本的支出(税込)               | 1,047,784          | 1,038,228          | 1,042,420          | 1,049,286          | 1,046,278          | 1,051,020          | 1,057,800          | 1,068,183          | 1,077,786          | 1,076,640          | 1,130,009          | 1,148,800          | 1,110,330          | 1,099,708          |
| <b>当年度資金収支</b>          | <b>-50,795</b>     | <b>-49,513</b>     | <b>-54,397</b>     | <b>-56,668</b>     | <b>-45,550</b>     | <b>-62,280</b>     | <b>-86,401</b>     | <b>-106,228</b>    | <b>-105,285</b>    | <b>-83,276</b>     | <b>-179,012</b>    | <b>-241,299</b>    | <b>-223,648</b>    | <b>-252,881</b>    |
| <b>内部留保資金 (負数は資金不足)</b> | <b>341,093</b>     | <b>291,581</b>     | <b>237,184</b>     | <b>180,515</b>     | <b>134,965</b>     | <b>72,685</b>      | <b>-13,716</b>     | <b>-119,944</b>    | <b>-225,230</b>    | <b>-308,505</b>    | <b>-920,120</b>    | <b>-2,074,442</b>  | <b>-3,157,029</b>  | <b>-4,322,275</b>  |
| <b>企業債残高 (負数表記)</b>     | <b>-6,360,629</b>  | <b>-6,481,554</b>  | <b>-6,598,173</b>  | <b>-6,641,586</b>  | <b>-6,687,581</b>  | <b>-6,729,033</b>  | <b>-6,763,710</b>  | <b>-6,787,911</b>  | <b>-6,802,172</b>  | <b>-6,816,843</b>  | <b>-6,720,052</b>  | <b>-6,423,663</b>  | <b>-6,313,993</b>  | <b>-6,245,699</b>  |
| 対料金収入比率                 | 5.5                | 5.6                | 5.7                | 5.8                | 5.9                | 6.0                | 6.1                | 6.1                | 6.2                | 6.2                | 6.3                | 6.3                | 6.4                | 6.6                |

3 資料 (5) 財政計画  
(イ) 今回改定案 (115.18%)

115.18%

(単位: 千円)

| 計画年次<br>西暦<br>和暦        | -4<br>2012年<br>H24 | -3<br>2013年<br>H25 | -2<br>2014年<br>H26 | -1<br>2015年<br>H27 | 0<br>2016年<br>H28 | 1<br>2017年<br>H29 | 2<br>2018年<br>H30 | 3<br>2019年<br>H31 | 4<br>2020年<br>H32 | 5<br>2021年<br>H33 | 6<br>2022年<br>H34 | 7<br>2023年<br>H35 | 8<br>2024年<br>H36 | 9<br>2025年<br>H37 | 10<br>2026年<br>H38 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 料金収入                    | 1,367,584          | 1,355,907          | 1,298,149          | 1,298,750          | 1,296,459         | 1,467,240         | 1,450,299         | 1,436,284         | 1,418,105         | 1,404,830         | 1,391,670         | 1,382,771         | 1,371,269         | 1,362,163         | 1,352,370          |
| 受託工事収入                  | 2,887              | 518                | 4,345              | 4,756              | 1,965             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| その他営業収益                 | 36,750             | 48,122             | 38,594             | 36,276             | 28,661            | 28,675            | 28,690            | 28,705            | 28,718            | 28,721            | 28,712            | 28,690            | 28,654            | 28,603            | 28,532             |
| その他営業外収益                | 9,718              | 18,975             | 11,914             | 12,060             | 11,844            | 8,573             | 8,455             | 8,332             | 8,203             | 8,067             | 7,925             | 7,777             | 7,622             | 7,500             | 7,500              |
| 長期前受金戻入等(非現金)           |                    |                    | 62,689             | 62,873             | 62,378            | 62,144            | 61,325            | 60,454            | 60,617            | 61,595            | 61,699            | 59,063            | 55,354            | 54,182            | 53,012             |
| 収益的収入(税抜)               | 1,416,939          | 1,423,522          | 1,415,691          | 1,414,715          | 1,401,307         | 1,566,632         | 1,548,769         | 1,533,775         | 1,515,643         | 1,503,213         | 1,490,006         | 1,478,301         | 1,462,899         | 1,452,448         | 1,441,414          |
| 給与費                     | 460,796            | 450,892            | 391,044            | 381,696            | 385,678           | 407,028           | 404,565           | 396,099           | 403,040           | 412,533           | 398,131           | 399,513           | 393,925           | 380,011           | 362,214            |
| 動力費                     | 51,049             | 51,097             | 51,007             | 49,133             | 56,836            | 48,465            | 47,633            | 46,951            | 46,042            | 45,412            | 44,795            | 44,368            | 43,773            | 43,307            | 42,794             |
| 薬品費                     | 16,911             | 16,036             | 12,268             | 10,164             | 20,812            | 10,025            | 9,853             | 9,712             | 9,524             | 9,393             | 9,265             | 9,176             | 9,053             | 8,956             | 8,849              |
| 受水費                     | 48,239             | 48,239             | 48,239             | 46,551             | 48,273            | 48,332            | 48,298            | 48,420            | 48,306            | 48,286            | 48,286            | 48,403            | 48,285            | 48,275            | 48,279             |
| 委託料                     | 47,782             | 46,960             | 52,511             | 44,585             | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783             |
| 修繕費                     | 171,500            | 79,943             | 58,679             | 68,717             | 119,417           | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113             |
| その他                     | 82,391             | 92,991             | 73,515             | 83,363             | 119,151           | 74,735            | 74,735            | 75,642            | 78,678            | 74,735            | 74,735            | 74,735            | 75,779            | 74,735            | 77,139             |
| 受託工事費                   | 2,864              | 505                | 4,260              | 4,595              | 1,900             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 減価償却費等                  | 385,945            | 387,917            | 370,370            | 411,910            | 393,160           | 418,685           | 427,194           | 434,932           | 443,210           | 452,701           | 458,725           | 461,890           | 472,497           | 484,058           | 494,586            |
| 支払利息                    | 103,103            | 90,164             | 85,894             | 83,405             | 80,400            | 90,610            | 87,474            | 83,530            | 79,369            | 75,356            | 71,853            | 69,203            | 67,247            | 65,824            | 64,837             |
| 特別損失                    | 1,690              | 2,708              | 90,994             | 50,286             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100                |
| 収益的支出(税抜)               | 1,372,270          | 1,267,452          | 1,238,781          | 1,234,405          | 1,281,510         | 1,222,876         | 1,224,748         | 1,220,282         | 1,233,165         | 1,243,412         | 1,230,786         | 1,232,284         | 1,235,555         | 1,230,162         | 1,223,694          |
| <b>単年度純利益 (負数は欠損金)</b>  | <b>44,669</b>      | <b>156,070</b>     | <b>176,910</b>     | <b>180,310</b>     | <b>119,797</b>    | <b>343,756</b>    | <b>324,021</b>    | <b>313,493</b>    | <b>282,478</b>    | <b>259,801</b>    | <b>259,220</b>    | <b>246,017</b>    | <b>227,344</b>    | <b>222,286</b>    | <b>217,720</b>     |
| 企業債                     | 177,400            | 315,800            | 360,300            | 836,000            | 1,148,000         | 247,100           | 236,500           | 226,000           | 245,400           | 273,400           | 294,000           | 288,000           | 286,200           | 261,100           | 248,900            |
| 長期前受金                   | 89,604             | 53,882             | 31,002             | 41,676             | 60,404            | 2,508             | 38,046            | 57,419            | 69,794            | 55,264            | 30,964            | 31,112            | 31,267            | 27,808            | 27,809             |
| その他                     |                    |                    |                    | 179                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 資本的収入(税込)               | 267,004            | 369,682            | 391,302            | 877,855            | 1,208,404         | 249,608           | 274,546           | 283,419           | 315,194           | 328,664           | 324,964           | 319,112           | 317,467           | 288,908           | 276,709            |
| 建設改良費                   | 328,081            | 288,020            | 488,292            | 1,032,531          | 1,690,821         | 689,184           | 689,277           | 689,332           | 689,477           | 689,626           | 689,692           | 689,803           | 689,872           | 689,896           | 689,912            |
| 企業債償還金                  | 477,716            | 422,956            | 257,186            | 274,560            | 275,693           | 311,445           | 325,489           | 332,445           | 341,392           | 340,213           | 342,344           | 328,768           | 322,245           | 301,553           | 296,884            |
| その他                     | 12,200             | 0                  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 資本的支出(税込)               | 817,997            | 710,976            | 745,478            | 1,307,091          | 1,966,514         | 1,000,629         | 1,014,766         | 1,021,777         | 1,030,869         | 1,029,839         | 1,032,036         | 1,018,571         | 1,012,117         | 991,449           | 986,796            |
| <b>当年度資金収支</b>          | <b>-106,076</b>    | <b>178,405</b>     | <b>165,902</b>     | <b>176,525</b>     | <b>-184,405</b>   | <b>-205</b>       | <b>189</b>        | <b>133</b>        | <b>-84</b>        | <b>252</b>        | <b>-306</b>       | <b>-95</b>        | <b>356</b>        | <b>141</b>        | <b>-274</b>        |
| <b>内部留保資金 (負数は資金不足)</b> | <b>381,542</b>     | <b>559,947</b>     | <b>725,849</b>     | <b>902,374</b>     | <b>717,969</b>    | <b>717,764</b>    | <b>717,954</b>    | <b>718,086</b>    | <b>718,002</b>    | <b>718,254</b>    | <b>717,948</b>    | <b>717,853</b>    | <b>718,209</b>    | <b>718,350</b>    | <b>718,076</b>     |
| <b>企業債残高 (負数表記)</b>     | <b>-3,806,803</b>  | <b>-3,699,647</b>  | <b>-3,802,760</b>  | <b>-4,364,200</b>  | <b>-5,236,507</b> | <b>-5,172,162</b> | <b>-5,083,173</b> | <b>-4,976,728</b> | <b>-4,880,736</b> | <b>-4,813,923</b> | <b>-4,765,579</b> | <b>-4,724,811</b> | <b>-4,688,766</b> | <b>-4,648,313</b> | <b>-4,600,329</b>  |
| 対料金収入比率                 | 2.8                | 2.7                | 2.9                | 3.4                | 4.0               | 3.5               | 3.5               | 3.5               | 3.4               | 3.4               | 3.4               | 3.4               | 3.4               | 3.4               | 3.4                |

3 資料 (5) 財政計画  
(イ) 今回改定案(115.18%)

(単位:千円)

| 計画年次<br>西暦<br>和暦        | 11<br>2027年<br>H39 | 12<br>2028年<br>H40 | 13<br>2029年<br>H41 | 14<br>2030年<br>H42 | 15<br>2031年<br>H43 | 16<br>2032年<br>H44 | 17<br>2033年<br>H45 | 18<br>2034年<br>H46 | 19<br>2035年<br>H47 | 20<br>2036年<br>H48 | 25<br>2041年<br>H53 | 30<br>2046年<br>H58 | 35<br>2051年<br>H63 | 40<br>2056年<br>H68 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 料金収入                    | 1,345,079          | 1,333,350          | 1,323,889          | 1,314,263          | 1,306,832          | 1,295,397          | 1,286,291          | 1,277,533          | 1,271,360          | 1,261,124          | 1,218,305          | 1,173,991          | 1,131,032          | 1,084,197          |
| 受託工事収入                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| その他営業収益                 | 33,247             | 28,327             | 28,192             | 28,035             | 32,716             | 27,652             | 30,282             | 27,183             | 26,920             | 26,640             | 25,085             | 23,537             | 22,324             | 21,580             |
| その他営業外収益                | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              |
| 長期前受金戻入等(非現金)           | 52,089             | 52,075             | 51,834             | 50,871             | 50,985             | 52,153             | 54,004             | 55,668             | 56,240             | 58,092             | 60,832             | 60,935             | 68,029             | 74,880             |
| 収益的収入(税抜)               | 1,437,915          | 1,421,252          | 1,411,415          | 1,400,669          | 1,398,033          | 1,382,702          | 1,378,077          | 1,367,884          | 1,362,020          | 1,353,356          | 1,311,722          | 1,265,963          | 1,228,885          | 1,188,157          |
| 給与費                     | 368,860            | 357,636            | 352,427            | 359,663            | 348,828            | 346,589            | 358,650            | 357,520            | 341,183            | 311,576            | 319,066            | 329,340            | 316,164            | 317,976            |
| 動力費                     | 42,414             | 41,805             | 41,319             | 40,836             | 40,472             | 39,898             | 39,451             | 39,020             | 38,723             | 38,212             | 36,231             | 34,361             | 32,779             | 31,195             |
| 薬品費                     | 8,770              | 8,644              | 8,543              | 8,443              | 8,367              | 8,248              | 8,155              | 8,065              | 8,003              | 7,897              | 7,485              | 7,096              | 6,766              | 6,437              |
| 受水費                     | 48,401             | 48,288             | 48,279             | 48,279             | 48,401             | 48,288             | 48,277             | 48,276             | 48,397             | 48,284             | 48,275             | 48,273             | 48,393             | 48,279             |
| 委託料                     | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             |
| 修繕費                     | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             |
| その他                     | 75,813             | 79,693             | 76,226             | 74,735             | 75,173             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             |
| 受託工事費                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 減価償却費等                  | 505,734            | 515,666            | 527,215            | 541,166            | 554,494            | 563,118            | 570,788            | 580,147            | 563,944            | 562,590            | 560,728            | 563,376            | 586,322            | 612,252            |
| 支払利息                    | 63,935             | 63,344             | 62,954             | 62,597             | 61,252             | 59,764             | 58,488             | 57,452             | 56,571             | 55,557             | 48,039             | 46,204             | 45,979             | 47,834             |
| 特別損失                    | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 収益的支出(税抜)               | 1,238,923          | 1,240,072          | 1,241,959          | 1,260,715          | 1,261,983          | 1,265,636          | 1,283,540          | 1,290,211          | 1,256,552          | 1,223,847          | 1,219,555          | 1,228,381          | 1,236,134          | 1,263,704          |
| <b>単年度純利益 (負数は欠損金)</b>  | <b>198,992</b>     | <b>181,180</b>     | <b>169,456</b>     | <b>139,954</b>     | <b>136,050</b>     | <b>117,066</b>     | <b>94,537</b>      | <b>77,673</b>      | <b>105,468</b>     | <b>129,509</b>     | <b>92,167</b>      | <b>37,582</b>      | <b>-7,249</b>      | <b>-75,547</b>     |
| 企業債                     | 252,000            | 243,400            | 239,700            | 167,500            | 147,500            | 155,400            | 170,700            | 182,200            | 173,700            | 143,700            | 196,500            | 238,000            | 223,800            | 264,700            |
| 長期前受金                   | 27,809             | 27,809             | 27,809             | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            |
| その他                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 資本的収入(税込)               | 279,809            | 271,209            | 267,509            | 281,395            | 261,395            | 269,295            | 284,595            | 296,095            | 287,595            | 257,595            | 310,395            | 351,895            | 337,695            | 378,595            |
| 建設改良費                   | 689,987            | 690,053            | 689,939            | 689,799            | 689,573            | 689,672            | 689,677            | 689,584            | 689,447            | 689,011            | 688,583            | 688,717            | 688,660            | 688,581            |
| 企業債償還金                  | 293,221            | 276,362            | 273,144            | 272,504            | 261,875            | 258,011            | 256,540            | 259,279            | 261,665            | 253,325            | 264,329            | 253,667            | 210,663            | 202,437            |
| その他                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 資本的支出(税込)               | 983,208            | 966,415            | 963,083            | 962,303            | 951,448            | 947,683            | 946,217            | 948,863            | 951,112            | 942,336            | 952,912            | 942,384            | 899,323            | 891,018            |
| <b>当年度資金収支</b>          | <b>-242</b>        | <b>85</b>          | <b>-217</b>        | <b>-139</b>        | <b>26</b>          | <b>163</b>         | <b>220</b>         | <b>-97</b>         | <b>175</b>         | <b>-215</b>        | <b>66</b>          | <b>54</b>          | <b>-65</b>         | <b>-79</b>         |
| <b>内部留保資金 (負数は資金不足)</b> | <b>717,833</b>     | <b>717,919</b>     | <b>717,702</b>     | <b>717,562</b>     | <b>717,588</b>     | <b>717,751</b>     | <b>717,971</b>     | <b>717,874</b>     | <b>718,048</b>     | <b>717,834</b>     | <b>717,427</b>     | <b>717,489</b>     | <b>717,202</b>     | <b>717,153</b>     |
| <b>企業債残高 (負数表記)</b>     | <b>-4,559,108</b>  | <b>-4,526,146</b>  | <b>-4,492,702</b>  | <b>-4,387,698</b>  | <b>-4,273,323</b>  | <b>-4,170,712</b>  | <b>-4,084,872</b>  | <b>-4,007,793</b>  | <b>-3,919,828</b>  | <b>-3,810,203</b>  | <b>-3,284,906</b>  | <b>-3,128,018</b>  | <b>-3,131,022</b>  | <b>-3,301,828</b>  |
| 対料金収入比率                 | 3.4                | 3.4                | 3.4                | 3.3                | 3.3                | 3.2                | 3.2                | 3.1                | 3.1                | 3.0                | 2.7                | 2.7                | 2.8                | 3.0                |

3 資料 (5) 財政計画  
(ウ)対比案 (段階的改定 120.08%)

※H29から5年毎に約5%ずつ改定した場合

105.04%

+5.55%

(単位:千円)

| 計画年次<br>西暦<br>和暦       | -4<br>2012年<br>H24 | -3<br>2013年<br>H25 | -2<br>2014年<br>H26 | -1<br>2015年<br>H27 | 0<br>2016年<br>H28 | 1<br>2017年<br>H29 | 2<br>2018年<br>H30 | 3<br>2019年<br>H31 | 4<br>2020年<br>H32 | 5<br>2021年<br>H33 | 6<br>2022年<br>H34 | 7<br>2023年<br>H35 | 8<br>2024年<br>H36 | 9<br>2025年<br>H37 | 10<br>2026年<br>H38 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 料金収入                   | 1,367,584          | 1,355,907          | 1,298,149          | 1,298,750          | 1,296,459         | 1,333,758         | 1,320,608         | 1,309,901         | 1,295,455         | 1,285,416         | 1,332,306         | 1,325,087         | 1,314,977         | 1,307,052         | 1,298,272          |
| 受託工事収入                 | 2,887              | 518                | 4,345              | 4,756              | 1,965             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| その他営業収益                | 36,750             | 48,122             | 38,594             | 36,276             | 28,661            | 28,675            | 28,690            | 28,705            | 28,718            | 28,721            | 28,712            | 28,690            | 28,654            | 28,603            | 28,532             |
| その他営業外収益               | 9,718              | 18,975             | 11,914             | 12,060             | 11,844            | 8,573             | 8,455             | 8,332             | 8,203             | 8,067             | 7,925             | 7,777             | 7,622             | 7,500             | 7,500              |
| 長期前受金戻入等(非現金)          |                    |                    | 62,689             | 62,873             | 62,378            | 62,144            | 61,325            | 60,454            | 60,617            | 61,595            | 61,699            | 59,063            | 55,354            | 54,182            | 53,012             |
| 収益的収入(税抜)              | 1,416,939          | 1,423,522          | 1,415,691          | 1,414,715          | 1,401,307         | 1,433,150         | 1,419,078         | 1,407,392         | 1,392,993         | 1,383,799         | 1,430,642         | 1,420,617         | 1,406,607         | 1,397,337         | 1,387,316          |
| 給与費                    | 460,796            | 450,892            | 391,044            | 381,696            | 385,678           | 407,028           | 404,565           | 396,099           | 403,040           | 412,533           | 398,131           | 399,513           | 393,925           | 380,011           | 362,214            |
| 動力費                    | 51,049             | 51,097             | 51,007             | 49,133             | 56,836            | 48,465            | 47,633            | 46,951            | 46,042            | 45,412            | 44,795            | 44,368            | 43,773            | 43,307            | 42,794             |
| 薬品費                    | 16,911             | 16,036             | 12,268             | 10,164             | 20,812            | 10,025            | 9,853             | 9,712             | 9,524             | 9,393             | 9,265             | 9,176             | 9,053             | 8,956             | 8,849              |
| 受水費                    | 48,239             | 48,239             | 48,239             | 46,551             | 48,273            | 48,332            | 48,298            | 48,420            | 48,306            | 48,286            | 48,286            | 48,403            | 48,285            | 48,275            | 48,279             |
| 委託料                    | 47,782             | 46,960             | 52,511             | 44,585             | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783            | 55,783             |
| 修繕費                    | 171,500            | 79,943             | 58,679             | 68,717             | 119,417           | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113            | 69,113             |
| その他                    | 82,391             | 92,991             | 73,515             | 83,363             | 119,151           | 74,735            | 74,735            | 75,642            | 78,678            | 74,735            | 74,735            | 74,735            | 75,779            | 74,735            | 77,139             |
| 受託工事費                  | 2,864              | 505                | 4,260              | 4,595              | 1,900             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 減価償却費等                 | 385,945            | 387,917            | 370,370            | 411,910            | 393,160           | 418,685           | 427,194           | 434,932           | 443,210           | 452,701           | 458,725           | 461,890           | 472,497           | 484,058           | 494,586            |
| 支払利息                   | 103,103            | 90,164             | 85,894             | 83,405             | 80,400            | 90,610            | 89,460            | 87,468            | 85,240            | 83,131            | 81,512            | 79,886            | 78,945            | 78,518            | 78,525             |
| 特別損失                   | 1,690              | 2,708              | 90,994             | 50,286             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100                |
| 収益的支出(税抜)              | 1,372,270          | 1,267,452          | 1,238,781          | 1,234,405          | 1,281,510         | 1,222,876         | 1,226,734         | 1,224,220         | 1,239,036         | 1,251,187         | 1,240,445         | 1,242,967         | 1,247,253         | 1,242,856         | 1,237,382          |
| <b>単年度純利益 (負数は欠損金)</b> | <b>44,669</b>      | <b>156,070</b>     | <b>176,910</b>     | <b>180,310</b>     | <b>119,797</b>    | <b>210,274</b>    | <b>192,344</b>    | <b>183,172</b>    | <b>153,957</b>    | <b>132,612</b>    | <b>190,197</b>    | <b>177,650</b>    | <b>159,354</b>    | <b>154,481</b>    | <b>149,934</b>     |
| 企業債                    | 177,400            | 315,800            | 360,300            | 836,000            | 1,148,000         | 380,600           | 372,200           | 365,000           | 387,200           | 418,400           | 386,300           | 382,700           | 382,800           | 360,800           | 352,800            |
| 長期前受金                  | 89,604             | 53,882             | 31,002             | 41,676             | 60,404            | 2,508             | 38,046            | 57,419            | 69,794            | 55,264            | 30,964            | 31,112            | 31,267            | 27,808            | 27,809             |
| その他                    |                    |                    |                    | 179                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 資本的収入(税込)              | 267,004            | 369,682            | 391,302            | 877,855            | 1,208,404         | 383,108           | 410,246           | 422,419           | 456,994           | 473,664           | 417,264           | 413,812           | 414,067           | 388,608           | 380,609            |
| 建設改良費                  | 328,081            | 288,020            | 488,292            | 1,032,531          | 1,690,821         | 689,184           | 689,277           | 689,332           | 689,477           | 689,626           | 689,692           | 689,803           | 689,872           | 689,896           | 689,912            |
| 企業債償還金                 | 477,716            | 422,956            | 257,186            | 274,560            | 275,693           | 311,445           | 329,939           | 341,418           | 354,999           | 358,547           | 365,510           | 355,011           | 351,645           | 334,173           | 332,827            |
| その他                    | 12,200             | 0                  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 資本的支出(税込)              | 817,997            | 710,976            | 745,478            | 1,307,091          | 1,966,514         | 1,000,629         | 1,019,216         | 1,030,750         | 1,044,476         | 1,048,173         | 1,055,202         | 1,044,814         | 1,041,517         | 1,024,069         | 1,022,739          |
| <b>当年度資金収支</b>         | <b>-106,076</b>    | <b>178,405</b>     | <b>165,902</b>     | <b>176,525</b>     | <b>-184,405</b>   | <b>-187</b>       | <b>-238</b>       | <b>-161</b>       | <b>-412</b>       | <b>-271</b>       | <b>-195</b>       | <b>-5</b>         | <b>-434</b>       | <b>-584</b>       | <b>-103</b>        |
| 内部留保資金 (負数は資金不足)       | 381,542            | 559,947            | 725,849            | 902,374            | 717,969           | 717,782           | 717,545           | 717,383           | 716,971           | 716,700           | 716,505           | 716,500           | 716,066           | 715,482           | 715,379            |
| 企業債残高 (負数表記)           | -3,806,803         | -3,699,647         | -3,802,760         | -4,364,200         | -5,236,507        | -5,305,662        | -5,347,923        | -5,371,505        | -5,403,706        | -5,463,559        | -5,484,349        | -5,512,038        | -5,543,193        | -5,569,820        | -5,589,793         |
| 対料金収入比率                | 2.8                | 2.7                | 2.9                | 3.4                | 4.0               | 4.0               | 4.0               | 4.1               | 4.2               | 4.3               | 4.1               | 4.2               | 4.2               | 4.3               | 4.3                |

3資料(5)財政計画  
(ウ)対比案(段階的改定 120.08%)

+4.69%

+4.80%

(単位:千円)

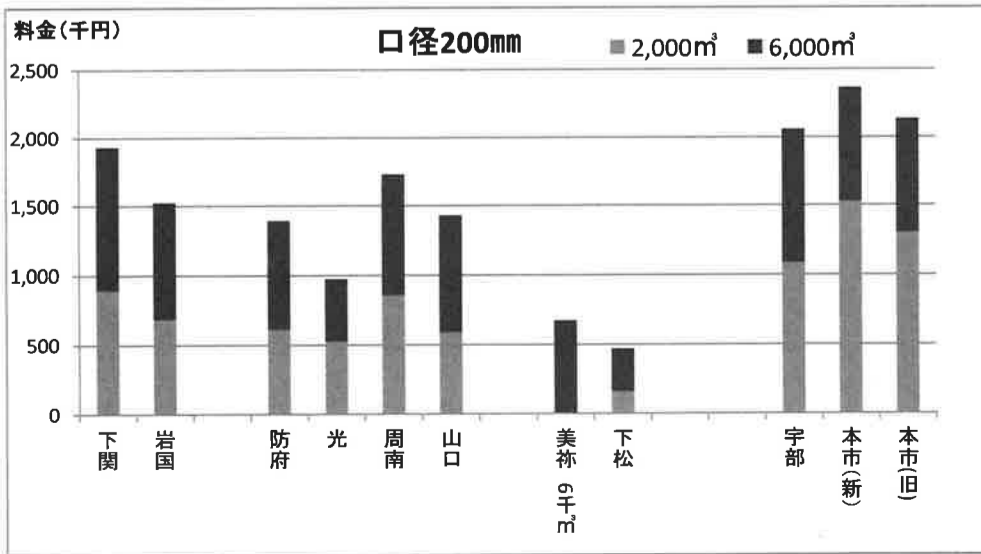
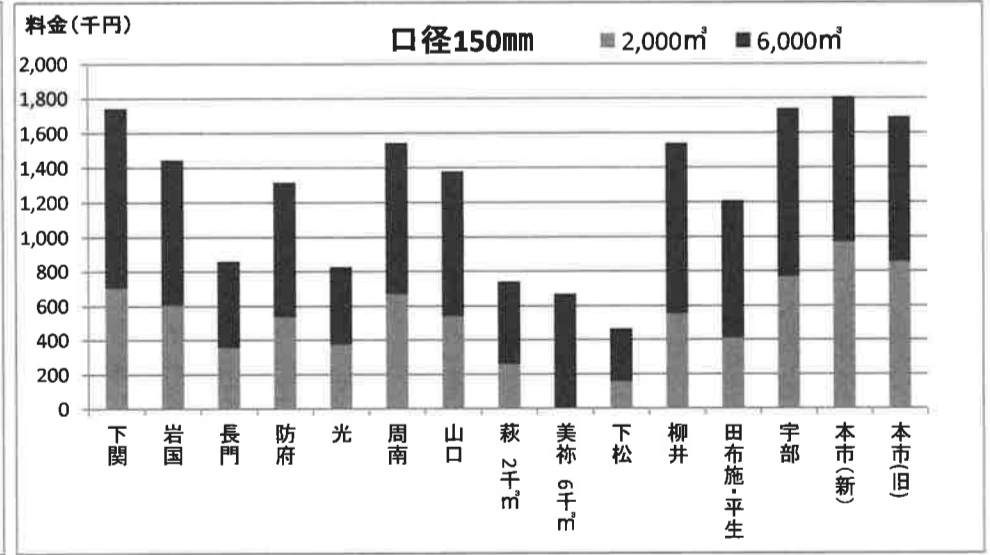
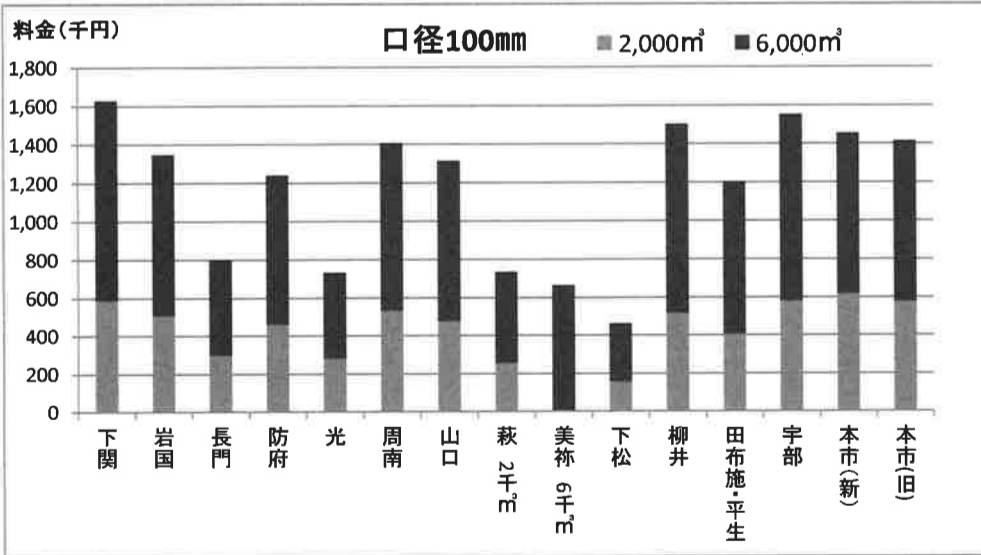
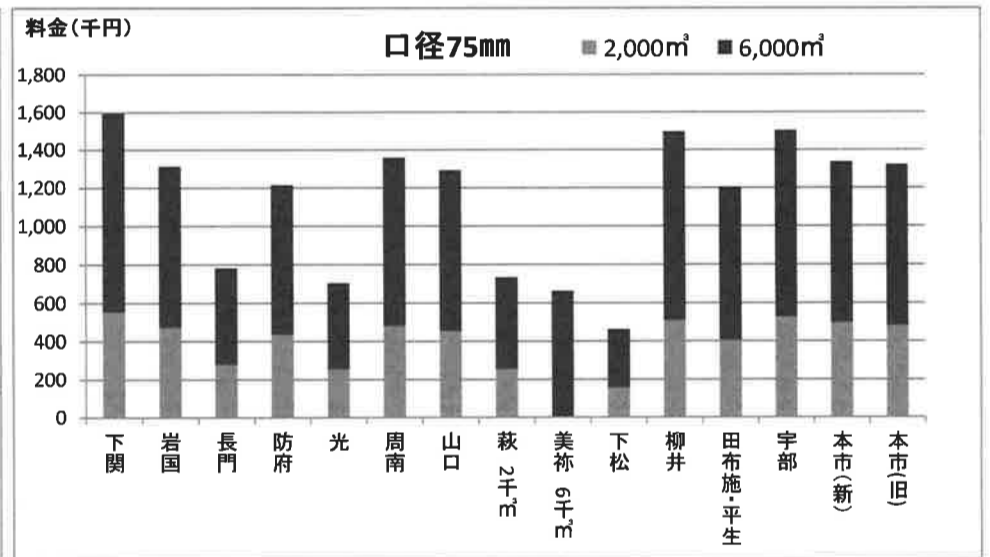
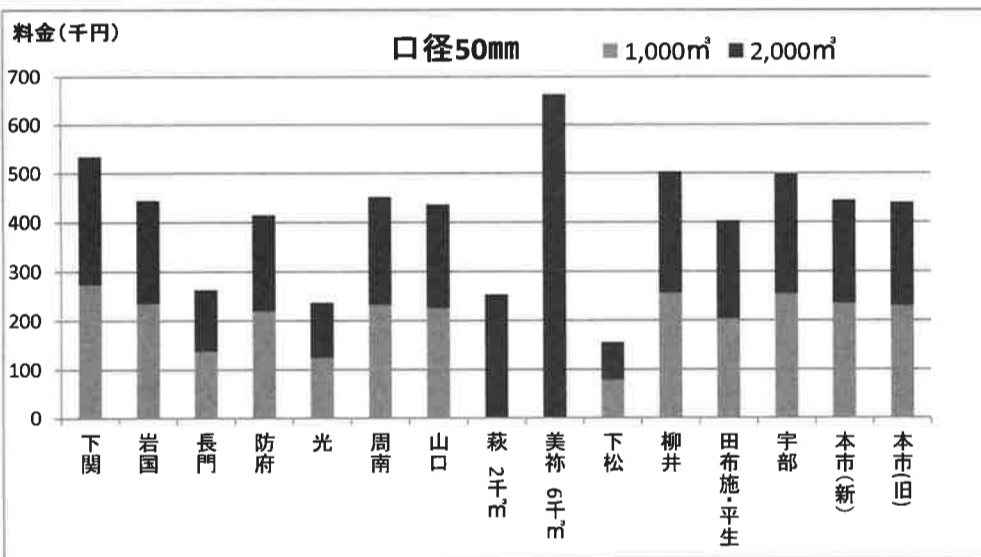
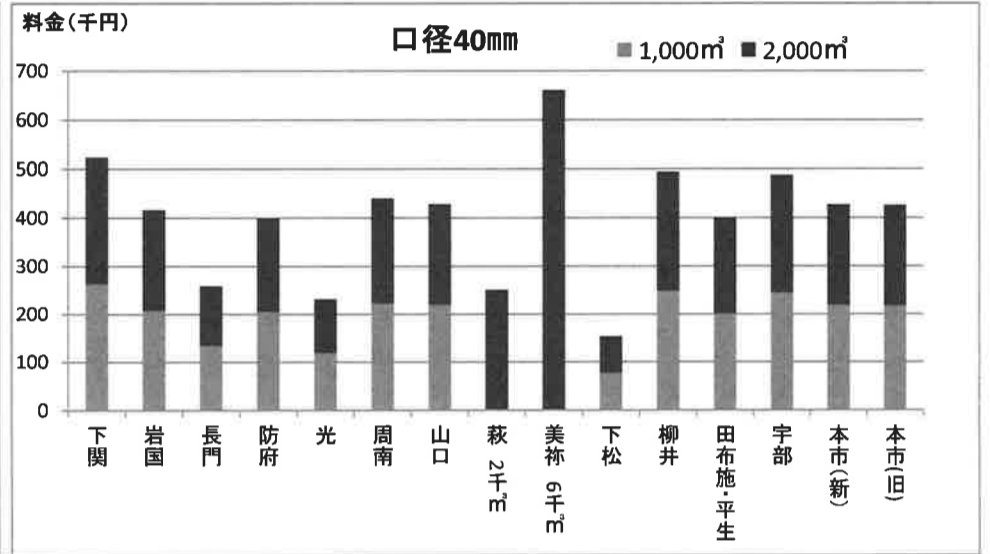
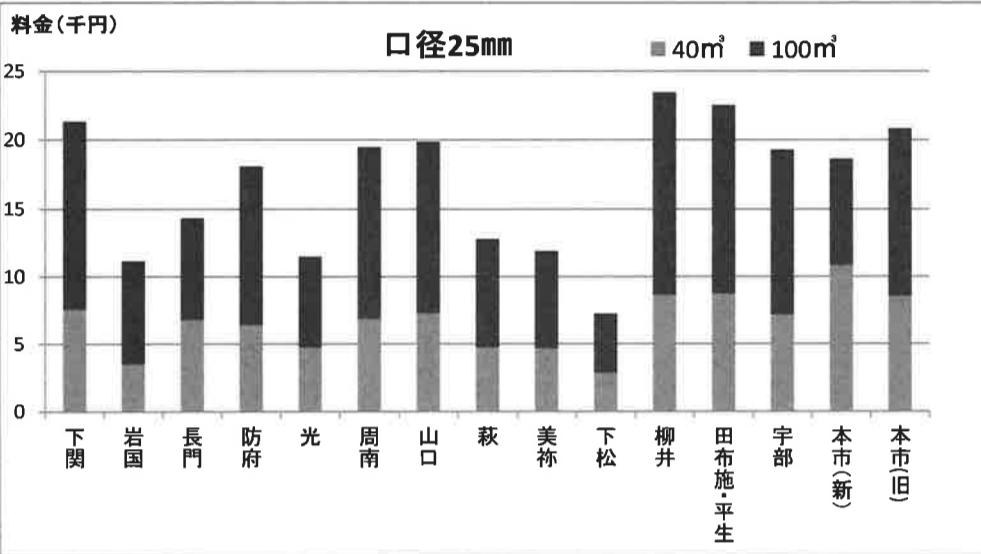
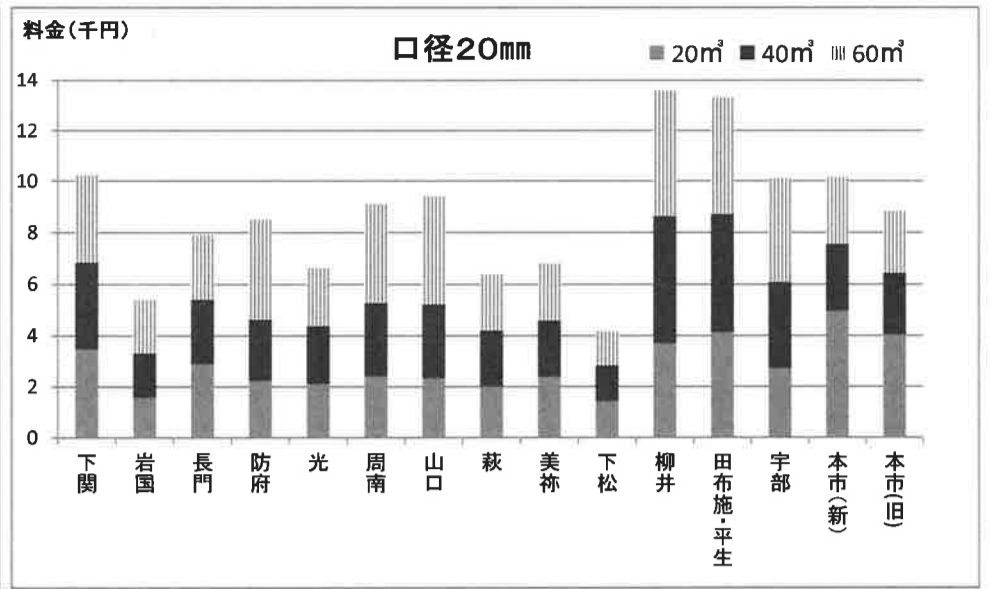
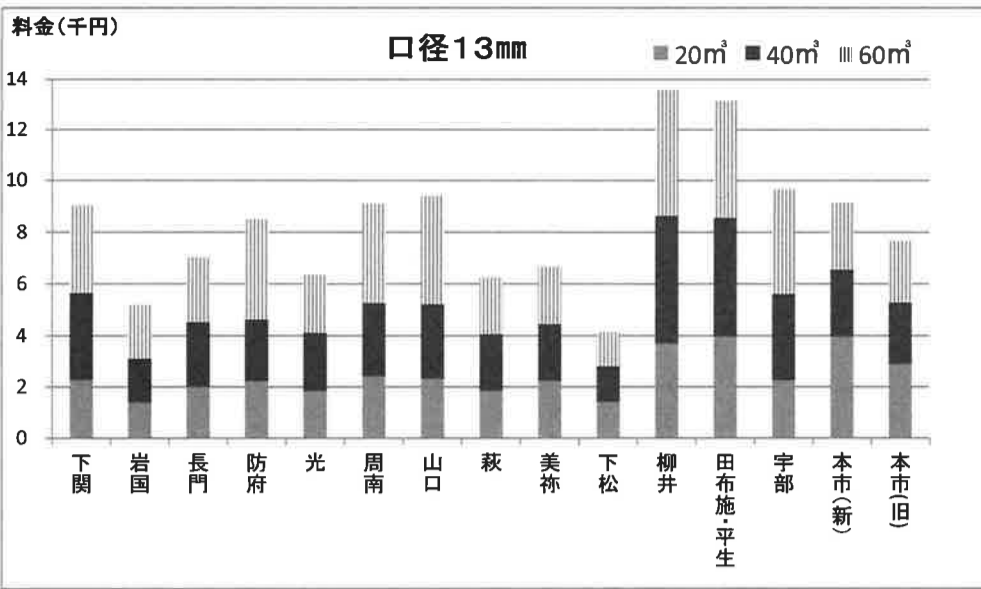
| 計画年次<br>西暦<br>和暦       | 11<br>2027年<br>H39 | 12<br>2028年<br>H40 | 13<br>2029年<br>H41 | 14<br>2030年<br>H42 | 15<br>2031年<br>H43 | 16<br>2032年<br>H44 | 17<br>2033年<br>H45 | 18<br>2034年<br>H46 | 19<br>2035年<br>H47 | 20<br>2036年<br>H48 | 25<br>2041年<br>H53 | 30<br>2046年<br>H58 | 35<br>2051年<br>H63 | 40<br>2056年<br>H68 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 料金収入                   | 1,344,359          | 1,333,160          | 1,324,151          | 1,314,963          | 1,307,901          | 1,351,421          | 1,342,053          | 1,332,965          | 1,326,357          | 1,315,556          | 1,270,179          | 1,223,365          | 1,178,250          | 1,129,405          |
| 受託工事収入                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| その他営業収益                | 33,247             | 28,327             | 28,192             | 28,035             | 32,716             | 27,652             | 30,282             | 27,183             | 26,920             | 26,640             | 25,085             | 23,537             | 22,324             | 21,580             |
| その他営業外収益               | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              | 7,500              |
| 長期前受金戻入等(非現金)          | 52,089             | 52,075             | 51,834             | 50,871             | 50,985             | 52,153             | 54,004             | 55,668             | 56,240             | 58,092             | 60,832             | 60,935             | 68,029             | 74,880             |
| 収益的収入(税抜)              | 1,437,195          | 1,421,062          | 1,411,677          | 1,401,369          | 1,399,102          | 1,438,726          | 1,433,839          | 1,423,316          | 1,417,017          | 1,407,788          | 1,363,596          | 1,315,337          | 1,276,103          | 1,233,365          |
| 給与費                    | 368,860            | 357,636            | 352,427            | 359,663            | 348,828            | 346,589            | 358,650            | 357,520            | 341,183            | 311,576            | 319,066            | 329,340            | 316,164            | 317,976            |
| 動力費                    | 42,414             | 41,805             | 41,319             | 40,836             | 40,472             | 39,898             | 39,451             | 39,020             | 38,723             | 38,212             | 36,231             | 34,361             | 32,779             | 31,195             |
| 薬品費                    | 8,770              | 8,644              | 8,543              | 8,443              | 8,367              | 8,248              | 8,155              | 8,065              | 8,003              | 7,897              | 7,485              | 7,096              | 6,766              | 6,437              |
| 受水費                    | 48,401             | 48,288             | 48,279             | 48,279             | 48,401             | 48,288             | 48,277             | 48,276             | 48,397             | 48,284             | 48,275             | 48,273             | 48,393             | 48,279             |
| 委託料                    | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             | 55,783             |
| 修繕費                    | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             | 69,113             |
| その他                    | 75,813             | 79,693             | 76,226             | 74,735             | 75,173             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             | 74,735             |
| 受託工事費                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 減価償却費等                 | 505,734            | 515,666            | 527,215            | 541,166            | 554,494            | 563,118            | 570,788            | 580,147            | 563,944            | 562,590            | 560,728            | 563,376            | 586,322            | 612,252            |
| 支払利息                   | 78,630             | 78,265             | 78,094             | 77,955             | 76,825             | 75,546             | 73,658             | 72,007             | 70,513             | 68,874             | 58,260             | 53,267             | 49,898             | 48,552             |
| 特別損失                   | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| 収益的支出(税抜)              | 1,253,618          | 1,254,993          | 1,257,099          | 1,276,073          | 1,277,556          | 1,281,418          | 1,298,710          | 1,304,766          | 1,270,494          | 1,237,164          | 1,229,776          | 1,235,444          | 1,240,053          | 1,264,422          |
| <b>単年度純利益 (負数は欠損金)</b> | <b>183,577</b>     | <b>166,069</b>     | <b>154,578</b>     | <b>125,296</b>     | <b>121,546</b>     | <b>157,308</b>     | <b>135,129</b>     | <b>118,550</b>     | <b>146,523</b>     | <b>170,624</b>     | <b>133,820</b>     | <b>79,893</b>      | <b>36,050</b>      | <b>-31,057</b>     |
| 企業債                    | 307,000            | 299,700            | 297,800            | 227,400            | 209,000            | 163,800            | 179,100            | 191,100            | 182,100            | 153,100            | 206,500            | 249,000            | 217,000            | 236,300            |
| 長期前受金                  | 27,809             | 27,809             | 27,809             | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            | 113,895            |
| その他                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 資本的収入(税込)              | 334,809            | 327,509            | 325,609            | 341,295            | 322,895            | 277,695            | 292,995            | 304,995            | 295,995            | 266,995            | 320,395            | 362,895            | 330,895            | 350,195            |
| 建設改良費                  | 689,987            | 690,053            | 689,939            | 689,799            | 689,573            | 689,672            | 689,677            | 689,584            | 689,447            | 689,011            | 688,583            | 688,717            | 688,660            | 688,581            |
| 企業債償還金                 | 332,627            | 317,602            | 316,261            | 317,557            | 308,925            | 307,111            | 305,920            | 308,939            | 311,622            | 303,562            | 316,172            | 307,260            | 246,933            | 218,460            |
| その他                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 資本的支出(税込)              | 1,022,614          | 1,007,655          | 1,006,200          | 1,007,356          | 998,498            | 996,783            | 995,597            | 998,523            | 1,001,069          | 992,573            | 1,004,755          | 995,977            | 935,593            | 907,041            |
| <b>当年度資金収支</b>         | <b>-63</b>         | <b>34</b>          | <b>-112</b>        | <b>50</b>          | <b>-28</b>         | <b>-295</b>        | <b>-168</b>        | <b>20</b>          | <b>-327</b>        | <b>63</b>          | <b>-124</b>        | <b>-228</b>        | <b>164</b>         | <b>-12</b>         |
| 内部留保資金 (負数は資金不足)       | 715,315            | 715,350            | 715,238            | 715,287            | 715,259            | 714,964            | 714,796            | 714,816            | 714,488            | 714,552            | 714,270            | 713,639            | 713,430            | 713,513            |
| 企業債残高 (負数表記)           | -5,564,166         | -5,546,264         | -5,527,803         | -5,437,646         | -5,337,721         | -5,194,410         | -5,067,590         | -4,949,751         | -4,820,229         | -4,669,767         | -3,937,357         | -3,569,614         | -3,358,315         | -3,309,291         |
| 対料金収入比率                | 4.1                | 4.2                | 4.2                | 4.1                | 4.1                | 3.8                | 3.8                | 3.7                | 3.6                | 3.5                | 3.1                | 2.9                | 2.9                | 2.9                |







3資料 (7) 県内水道料金比較グラフ (14事業体 2カ月税抜)





# 水道料金改定資料（概要版）

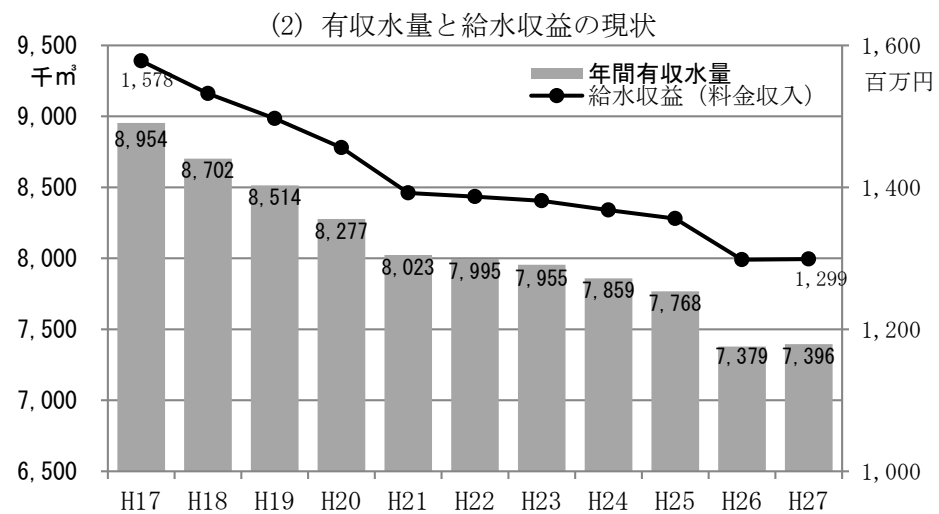
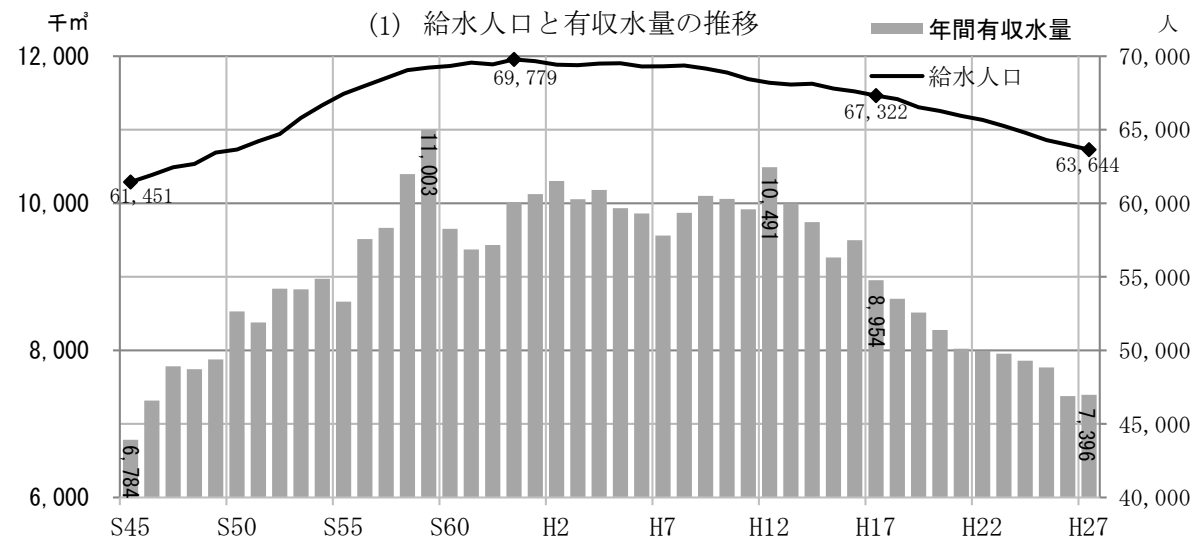
～「子や孫と共に支える、安心・安全・安定の水道システム」～

平成 28 年 12 月 山陽小野田市水道局

## 1 改定の概要

- (1) 算定期間 平成 29 年度～平成 33 年度
- (2) 改定率 平均 115.18%
- (3) 実施時期 平成 29 年 4 月検針分から実施。
- (4) 料金体系 5 年間分の総括原価を口径別の個別原価に基づき、基本料金と従量料金を算出。
- (5) 基本料金 小口径（13mm及び20mm）の基本料金には基本水量（4 m<sup>3</sup>/月）を付加する。

## 2 現状と将来の資産管理（アセットマネジメント）

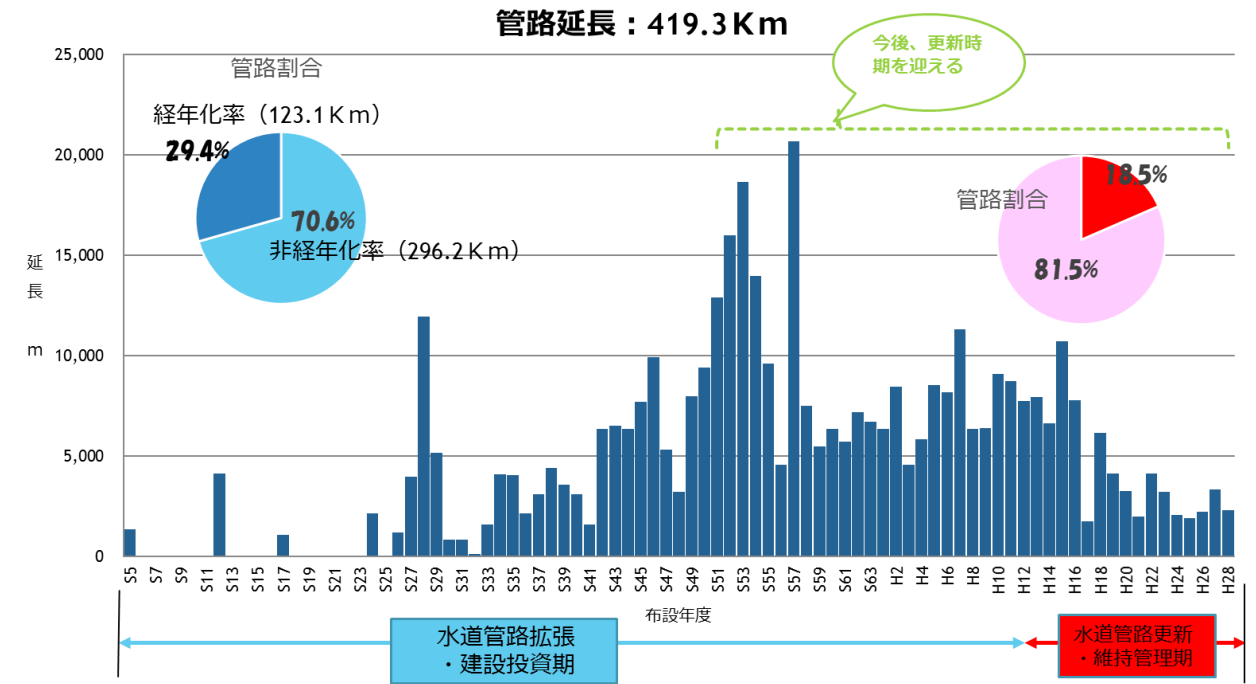


- ・給水人口 平成 17 年度 6.73 万人 → 平成 27 年度 6.36 万人（約 3700 人の減 △5.5%）
- ・有収水量 平成 17 年度 895 万 m<sup>3</sup> → 平成 27 年度 740 万 m<sup>3</sup>（約 155 万 m<sup>3</sup>の減 △17.3%）
- ・給水収益 平成 17 年度 15.8 億円 → 平成 27 年度 13 億円（約 2.8 億円の減 △17.7%）

## (3) 資産管理（アセットマネジメント）

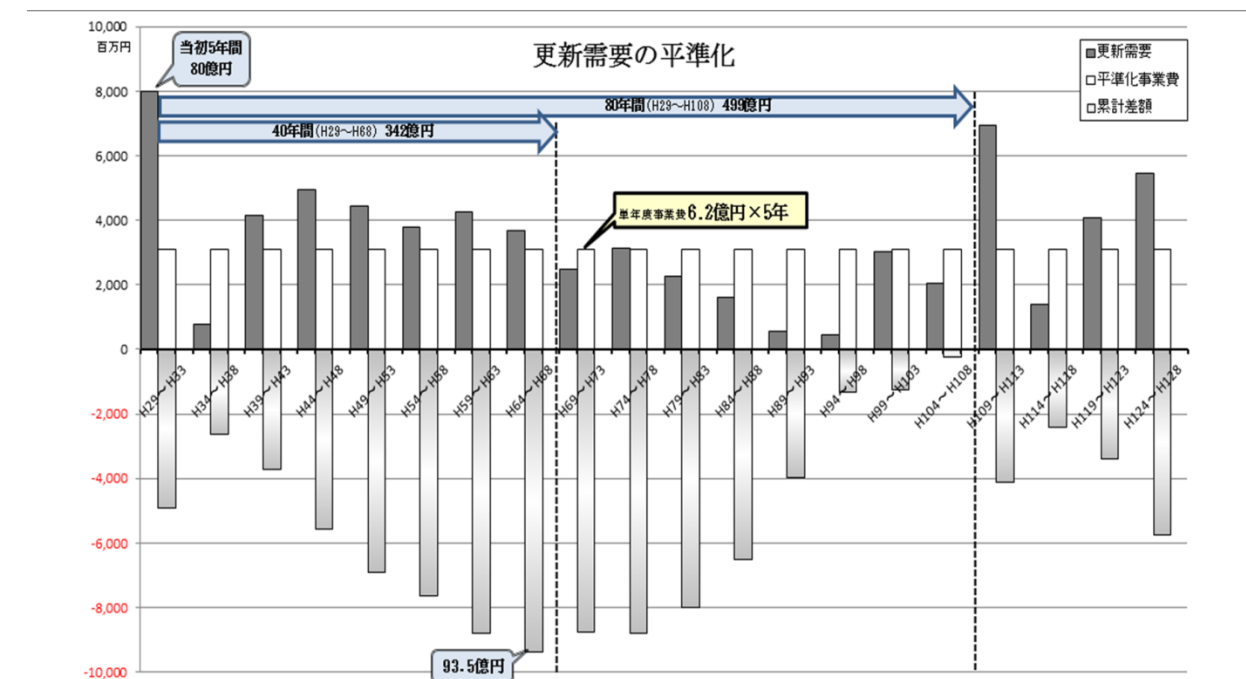
- ① 本市水道事業では、昭和 40 年代から昭和 50 年代にかけて整備された施設が多数を占め、これらが更新時期を迎えるため、今後の更新費用と更新計画を策定する必要がある。
- ② 平成 25 年 9 月に水道局職員によるアセットマネジメント策定委員会を設置
- ③ 現状の資産を全て調査

- ・浄水場、配水池、電気機械設備等 399 施設
- ・水道管路 ⇒ 414 路線、管路延長 419.3 km



## ④ 調査結果から更新需要（再投資価格）を算出

- ・更新事業（案 1） 今後 40 年間で全て更新の場合 ⇒ 342 億円（年額 約 8.6 億円）  
⇒ 新市発足以来の平均的な施設整備投資額の 3～4 倍 ⇒ 実施困難
- ・更新事業（案 2） 今後 80 年間で全て更新の場合 ⇒ 499 億円（年額 約 6.2 億円）



### 3 財政

- ① 新市発足以降の水道事業の財政状況は、表面上は良好といえる状態
- ② この間の建設投資額は年2～3億円 ⇒ 施設更新率は年1%以下
- ③ ここ数年の黒字決算 ⇒ 経営努力 + 企業債の繰上償還 + 施設の老朽化（減価償却費過少計上）

### 4 水道局の取り組み

- ① 市民サービス
  - ・時間外窓口を設置（水道局本局 平成17年度～ 年中無休7時～22時）
  - ・水道料金と下水道使用料の徴収一元化（平成23年度～ 下水道使用料の支払い機会の改善）
  - ・「水道展」の開催（平成26年度～ おのだサンパーク）
  - ・水源涵養林及び日峯川溪流探索ハイキングの開催（平成13年度～）
  - ・SOS健康フェスタへの協力（平成27年度～ 市民館等）
  - ・一般家庭の漏水調査、蛇口のパッキン交換（1栓 100円）
  - ・公道及び水道メーター廻り等の給水管修繕
  - ・コンビニ収納の導入（平成29年10月予定）
- ② 経営努力（平成17年度から平成27年度まで **累計効果額 約10億5千万円**）

○ 毎年に係るもの (単位:百万円)

| 項目 | 内 容                                  | 効果    | 累計効果  |
|----|--------------------------------------|-------|-------|
| 人員 | 組織機構の見直し（山陽事務所廃止を含む）：職員△6人、臨時職員△1人   | 50.0  | 412.0 |
| 給与 | 特殊勤務手当見直し、企業手当支給廃止 平成22年5月～          | 16.4  | 60.4  |
| 財政 | 集金制度（収納事務委託）廃止 平成21年度                | 11.5  | 74.8  |
|    | 検針完全委託化（委託料1400万円－嘱託職員人件費×5人）平成21年度～ | 1.5   | 10.5  |
|    | 収納業務委託（下水道使用料の徴収一元化）平成23年度10月～       | 13.0  | 58.5  |
|    | 電力料金契約の見直し 平成18年度～                   | 3.2   | 32.0  |
|    | 公用車の1台減（購入費用+車検代）平成23年度～             | 0.2   | 1.0   |
| 事業 | 高天原浄水場汚泥乾燥池増築に伴う汚泥処分料の削減 平成21年度～     | 4.0   | 28.0  |
| 合計 | 毎年                                   | 106.8 | 677.2 |

○ 一時的なもの

| 項目 | 内 容                         | 累計効果  |
|----|-----------------------------|-------|
| 財政 | 企債繰上げ返済（平成19, 20, 23, 24年度） | 247.0 |
| 事業 | 山陽地区石綿管解消事業の合併特例債の適用        | 123.0 |
| 合計 |                             | 370.0 |

○ 将来的なもの

| 項目 | 内 容                         | 将来効果 |
|----|-----------------------------|------|
| 人員 | 鴨庄浄水場運転一元管理化に伴う人員削減計画：職員△6人 | 48.0 |
| 合計 | 毎年                          | 48.0 |

③ その他

- ・管路の長寿命化（ポリスリーブの使用、GX管、HPPEの採用）
- ・小野田地区と山陽地区との相互融通配水管の布設（断水対策 後潟地区～鳥越地区）
- ・宇部市との相互融通配水管の布設（両市の災害対策 2箇所）
- ・給水タンク車の追加購入（平成26年度 断水等への対応強化）

### 5 料金改定の必要性

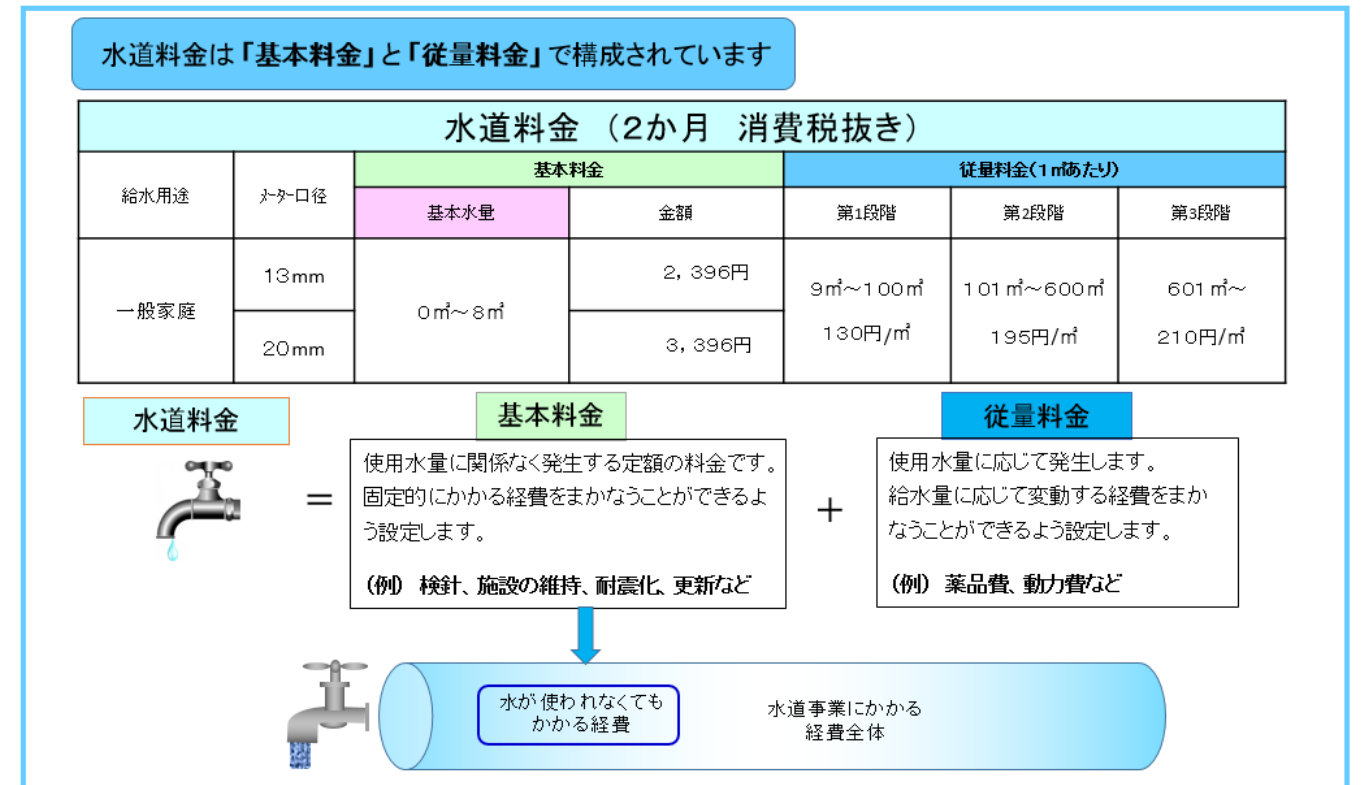
- ① **水道事業の現状** = **人口減少等による減収** + **更新・耐震化費用膨張** = **事業運営の『二重苦』**
- ② **安全な水道水の安定供給** = **毎年平均 約6.21億円の事業** ⇒ **財源確保が必要**
- ③ **40年間の長期的な視点による財政運営** ⇒ **補助金・交付金の活用** = **将来まで安定した水道料金水準**  
 ※ 長期的な視点により、将来的な財源確保（補助要件への適合等）も含め、水道使用者の負担を削減する。
- ④ **新水道料金** = **世代間（親・子・孫）の負担の公平性** + **利用者間（家庭・事業所）の負担の公平性**  
 = **将来も安心して住み続けることができる『まち』** + **安定した企業活動（雇用）の確保**  
 ※ 公平で安定した水道料金により、家庭も事業所も将来設計が可能となり、地域の安定に貢献する。  
 = **『子や孫と共に支える、安心・安全・安定の水道システム』の構築**

### 6 水道料金の変遷

- ① 水道料金とは、水道施設（＝水道使用者の共有財産）の維持等に係る費用を、水道使用量に応じて水道使用者が負担するもの。
- ② 水道創設期 ⇒ 伝染病予防等の保健衛生が目的 ⇒ 普及優先 ⇒ 家庭用水道料金は低廉を推奨
- ③ 当市の直近の水道料金改定 平成21年度 ⇒ 全体的には値下げ改定（99.83%）
  - ・家庭用 ⇒ 比較的負担の少ない『旧小野田市』の料金に統合（山陽地区は、値下げ改定）  
⇒ 平成2年度から27年間 実質値上げなし（消費税分は除く）
  - ・中口径～大口径 ⇒ 3～5%の値上げ
  - ・料金体系の問題点 ⇒ 水道創設期の思想継続 ⇒ 家庭用料金では原価回収が出来ていない

### 7 改定水道料金

① 水道料金の構成（家庭用の例）





平成27年度 県内13市水道事業決算状況調査結果

| 項 目  |               | 項目 | 単 位   | 13市平均         | 下関市        | 岩国市            | 宇部市        | 下松市           | 山陽小野田市     | 周南市          | 長門市           | 萩市            | 光市            | 防府市        | 美祢市            | 柳井市            | 山口市        |
|--|---------------|----|-------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 現在給水人口                                       |               | 1  | (人)   | 94,528        | 262,669    | 114,646        | 167,721    | 55,069        | 63,644     | 119,974      | 33,406        | 37,515        | 49,545        | 108,016    | 23,321         | 19,568         | 173,770    |
| 年間総有収水量                                      |               | 2  | (千m³) | 11,535.64     | 29,146.39  | 14,314.14      | 18,689.95  | 13,321.35     | 7,395.84   | 14,421.02    | 3,899.34      | 4,664.19      | 8,460.27      | 11,894.47  | 2,839.04       | 2,637.61       | 18,279.70  |
| 年間有収水量 対 給水人口                                |               | 3  | (m³)  | 131.48        | 110.96     | 124.86         | 111.43     | <b>241.90</b> | 116.21     | 120.20       | 116.73        | 124.33        | <b>170.76</b> | 110.12     | 121.74         | 134.79         | 105.19     |
| 給水収益   |               | 4  | (千円)  | 1,841,873     | 5,698,887  | 1,792,500      | 3,485,376  | 1,062,243     | 1,298,750  | 2,468,701    | 526,459       | 567,094       | 1,035,217     | 1,889,541  | 404,086        | 589,773        | 3,125,727  |
| 料 金  | 実施年月日         | 5  |       |               | H23.4.1    | H25.5.1        | H8.4.1     | H9.4.1        | H21.4.1    | H24.6.1      | H20.4.1       | H23.10.1      | H23.5.1       | H13.10.1   | H15.4.1        | H27.10.1       | H23.10.1   |
|  | 家庭用 10m³当り    | 6  | (円)   | 1,197         | 1,223      | 756            | 1,220      | 772           | 1,555      | 1,296        | 1,080         | 1,004         | 1,000         | 1,198      | 1,204          | 1,998          | 1,252      |
|  | 家庭用 20m³当り    | 7  | (円)   | 2,630         | 3,053      | 1,674          | 3,034      | 1,506         | 2,851      | 2,840        | 2,440         | 2,192         | 2,220         | 2,494      | 2,402          | 4,665          | 2,813      |
| 有収水量 1m³当り                                   | 供給単価          | 8  | (円)   | <b>154.50</b> | 195.53     | 125.23         | 186.48     | 79.74         | 175.61     | 171.19       | <b>135.01</b> | <b>121.58</b> | 122.36        | 158.86     | <b>142.33</b>  | <b>223.60</b>  | 170.99     |
|  | 給水原価          | 9  | (円)   | <b>156.10</b> | 169.96     | 122.20         | 173.49     | 68.62         | 151.23     | 159.05       | <b>163.63</b> | <b>130.81</b> | 120.22        | 133.95     | <b>179.51</b>  | <b>303.82</b>  | 152.81     |
| 損益勘定職員数                                      |               | 10 | (人)   | 47            | <b>141</b> | <b>58</b>      | <b>113</b> | 23            | <b>54</b>  | 54           | 15            | 21            | 33            | 27         | 10             | 15             | 46         |
| 資本勘定職員数 (人件費は減価償却費に計上)                       |               | 11 | (人)   | <b>7</b>      | <b>30</b>  | <b>20</b>      | 11         | 3             | <b>1</b>   | <b>7</b>     | 1             | 0             | 3             | <b>6</b>   | 1              | 0              | <b>8</b>   |
| 職員一人当り<br>(損益勘定職員)                           | 給水人口          | 12 | (人)   | 2,158         | 1,863      | 1,977          | 1,484      | 2,394         | 1,179      | 2,222        | 2,227         | 1,786         | 1,501         | 4,001      | 2,332          | 1,305          | 3,778      |
|  | 給水量           | 13 | (m³)  | 279,862       | 206,712    | 246,796        | 165,398    | 579,189       | 136,960    | 267,056      | 259,956       | 222,104       | 256,372       | 440,536    | 283,904        | 175,841        | 397,385    |
|  | 営業収益          | 14 | (千円)  | 41,977        | 41,843     | 31,182         | 31,537     | 46,223        | 24,746     | 48,057       | 35,155        | 27,400        | 33,599        | 73,208     | 41,201         | 43,142         | 68,412     |
| 費用構成比率<br>(経常経費)                             | 職員給与費(損益勘定職員) | 15 | (%)   | 21.0          | 19.2       | 33.8           | 32.3       | 16.3          | 30.6       | 18.0         | 15.8          | 28.0          | 27.3          | 11.8       | 12.3           | 15.6           | 12.5       |
|  | 支払利息          | 16 | (%)   | 8.6           | 5.2        | 4.1            | 7.6        | 9.2           | 6.8        | 8.5          | 12.5          | 7.8           | 11.8          | 14.3       | 8.4            | 5.6            | 10.0       |
|  | 減価償却費         | 17 | (%)   | 37.4          | 37.7       | 28.8           | 31.2       | 49.3          | 29.8       | 43.1         | 41.9          | 33.4          | 36.6          | 46.7       | 46.9           | 18.3           | 43.1       |
|  | 動力費           | 18 | (%)   | 5.1           | 5.3        | 6.6            | 3.7        | 3.5           | 4.0        | 3.7          | 9.1           | 6.2           | 5.6           | 4.5        | 8.4            | 0.1            | 5.0        |
|  | 薬品費           | 19 | (%)   | 1.0           | 1.1        | 0.8            | 1.3        | 1.4           | 0.8        | 0.9          | 0.8           | 0.3           | 0.2           | 0.2        | 3.0            | 0.0            | 1.7        |
|  | 修繕費           | 20 | (%)   | 4.3           | 6.4        | 3.5            | 3.1        | 5.6           | 5.8        | 1.8          | 5.6           | 3.7           | 2.7           | 1.2        | 7.2            | 2.4            | 7.3        |
|  | 委託料           | 21 | (%)   | 9.2           | 10.5       | 11.5           | 10.6       | 6.5           | 3.8        | 12.3         | 9.7           | 11.7          | 5.0           | 13.4       | 7.9            | 1.9            | 14.8       |
|  | 受水費           | 22 | (%)   | 5.6           | 6.3        | 0.8            | 4.2        | <b>0.0</b>    | 3.9        | 2.6          | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | 54.7       |
| 単年度損益  |               | 23 | (千円)  | 323,554       | 1,233,692  | 256,116        | 632,463    | 301,906       | 180,310    | 397,093      | 29,687        | 65,197        | 120,513       | 404,583    | 74,918         | 12,736         | 496,988    |
| 経常収益対経常費用比率                                  |               | 24 | (%)   | 115.1         | 122.8      | 113.7          | 119.5      | 127.5         | 119.3      | 115.2        | 105.4         | 109.7         | 111.7         | 123.3      | 111.6          | 101.5          | 115.6      |
| 営業収益対営業費用比率                                  |               | 25 | (%)   | 105.5         | 114.6      | 100.9          | 119.6      | 107.2         | 114.6      | 114.3        | <b>90.9</b>   | <b>93.6</b>   | 121.4         | 133.2      | <b>68.5</b>    | <b>81.9</b>    | 111.0      |
| 他会計繰入金(基準外・超過分)                              |               | 26 | (千円)  | 70,193        | 30,298     | <b>140,841</b> | 122,423    | 0             | 10,823     | 44,680       | <b>68,851</b> | <b>66,472</b> | 12,558        | 0          | <b>149,462</b> | <b>131,987</b> | 134,108    |
| 料金収入に<br>対する比率                               | 企業債元金         | 27 | (%)   | 31.3          |            | 13.1           | 33.8       | 37.9          | 21.1       | 36.7         | 40.2          | 23.8          | 24.6          | 36.0       | 53.5           | 22.5           | 35.1       |
|  | 企業債利息         | 28 | (%)   | 9.4           | 5.0        | 4.3            | 7.0        | 9.5           | 6.4        | 8.5          | 15.8          | 9.2           | 11.6          | 13.1       | 13.7           | 8.0            | 10.0       |
|  | 企業債元利償還金      | 29 | (%)   | 40.7          | 33.2       | 17.4           | 40.8       | 47.4          | 27.5       | 45.2         | 55.9          | 33.0          | 36.1          | 49.1       | 67.3           | 30.5           | 45.1       |
|  | 職員給与費(損益勘定職員) | 30 | (%)   | 22.5          | 18.3       | 35.3           | 30.1       | 16.8          | 29.1       | 18.2         | 19.9          | 33.1          | 26.8          | 10.8       | 20.0           | 22.1           | 12.5       |
| 企業債残高  |               | 31 | (千円)  | 6,934,942     | 14,948,700 | 4,351,189      | 11,100,027 | 3,488,807     | 4,364,200  | 10,623,076   | 3,573,024     | 2,566,149     | 5,741,447     | 9,576,242  | 2,982,058      | 2,034,266      | 14,805,061 |
| 企業債残高 対 給水収益                                 |               | 32 | (倍)   | <b>3.8</b>    | 2.6        | 2.4            | <b>3.2</b> | <b>3.3</b>    | <b>3.4</b> | <b>4.3</b>   | <b>6.8</b>    | <b>4.5</b>    | <b>5.5</b>    | <b>5.1</b> | <b>7.4</b>     | <b>3.4</b>     | <b>4.7</b> |
| 職員給与費(損益勘定職員) 受託工事給与・児童手当は含まず<br>一人一月当り 賞与含む |               | 33 | (千円)  | 392,865       | 1,040,375  | 632,812        | 1,048,375  | 182,937       | 377,751    | 448,862      | 105,009       | 187,528       | 277,242       | 203,963    | 80,671         | 130,568        | 391,157    |
| 平均年齢   |               | 34 | (円)   | 524,429       | 482,601    | 527,470        | 537,607    | 532,686       | 454,269    | 511,480      | 487,278       | 542,357       | 566,483       | 507,977    | 570,350        | 563,572        | 533,451    |
| 平均年齢   |               | 35 | (歳)   | 43.0          | 41.2       | 42.6           | 42.3       | 41.1          | 39.0       | 42.6         | 44.2          | 47.1          | 41.4          | 43.2       | 43.9           | 46.2           | 43.8       |
| 資本費(支払利息)                                    |               | 36 | (千円)  | 147,648       | 283,600    | 77,091         | 245,682    | 101,383       | 83,405     | 211,030      | 82,926        | 52,220        | 119,633       | 246,809    | 55,381         | 46,896         | 313,362    |
| 資本費(減価償却費)                                   |               | 37 | (千円)  | 641,773       | 2,043,143  | 415,984        | 1,012,268  | 542,035       | 367,736    | 1,074,835    | 278,058       | 224,044       | 372,643       | 673,771    | 160,315        | 153,220        | 1,024,991  |
| 受水費のうち資本費相当額 (0は受水費負担なし)                     |               | 38 | (千円)  | 53,467        | 204,346    | 8,696          | 81,194     | <b>0</b>      | 27,931     | 39,099       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | 333,806        | <b>0</b>   |
| 資本費 計  |               | 39 | (千円)  | 787,847       | 2,060,365  | 501,771        | 1,339,144  | 458,341       | 479,072    | 1,324,964    | 360,984       | 216,544       | 492,276       | 920,580    | 215,696        | 533,922        | 1,338,353  |
| 有収水量 1m³当り資本費 (決算統計上の算出方法)                   |               | 40 | (円)   | 75.0          | 70.69      | 35.05          | 71.65      | 34.41         | 64.78      | <b>91.88</b> | 86.61         | 46.43         | 58.19         | 77.40      | 75.97          | <b>188.70</b>  | 73.22      |
| 退職給付引当金年度末残高 (0は退職金負担なし)                     |               | 41 | (千円)  | 334,611       | 1,362,822  | 256,266        | 633,205    | 164,298       | 420,116    | 89,261       | <b>0</b>      | 202,463       | 283,974       | 279,441    | <b>0</b>       | 137,190        | 520,908    |

各市それぞれ事業環境が異なり、単純な比較は難しい。

①地形的要件(自己水源、水質、市街の集約) ②財政的要件(補助金、繰入) ③その他(施設老朽化、経営方針)

当市は、ダム費用や浄水場の浄水コスト、給水区域が広大で配水コストも高い。大口多量使用者が少ない。施設老朽化が進み更新投資が比較的大きい。

※長門・美祢は退職金が一般会計負担、長門・美祢・萩・柳井は営業赤字、7事業体は受水費負担無(下松・長門・萩・光・防府・美祢・山口)

※下松市は規模別全国4位の低料金(1企業が全有収水量の半分を占める)