

# 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

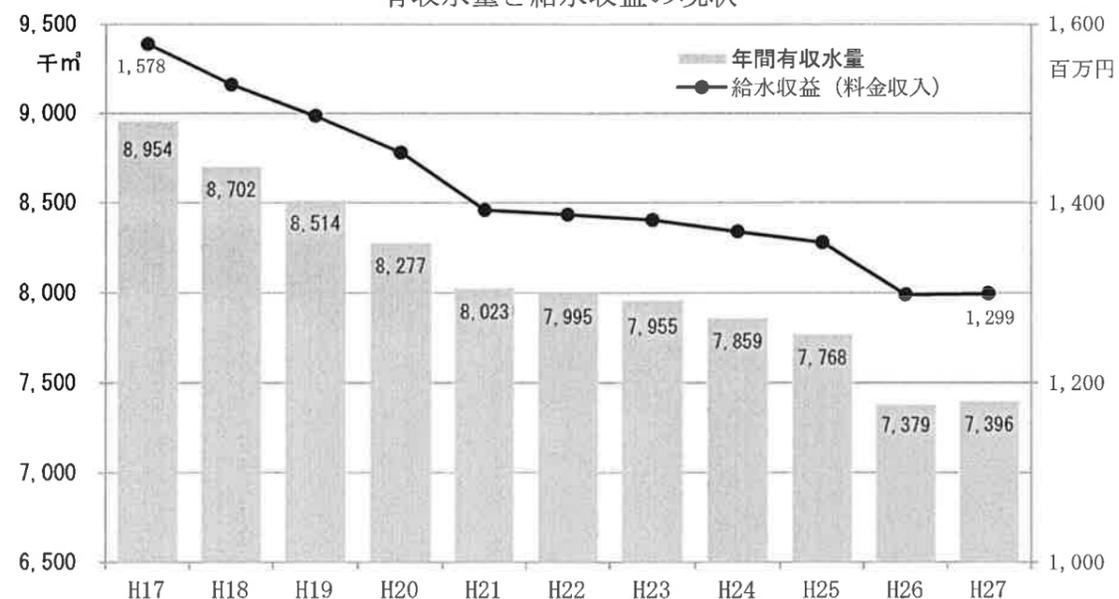
当市の水道事業は、昭和6年の創設(山陽町は昭和27年)以来、市勢の発展とともに規模の拡大を図ってきました。

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。

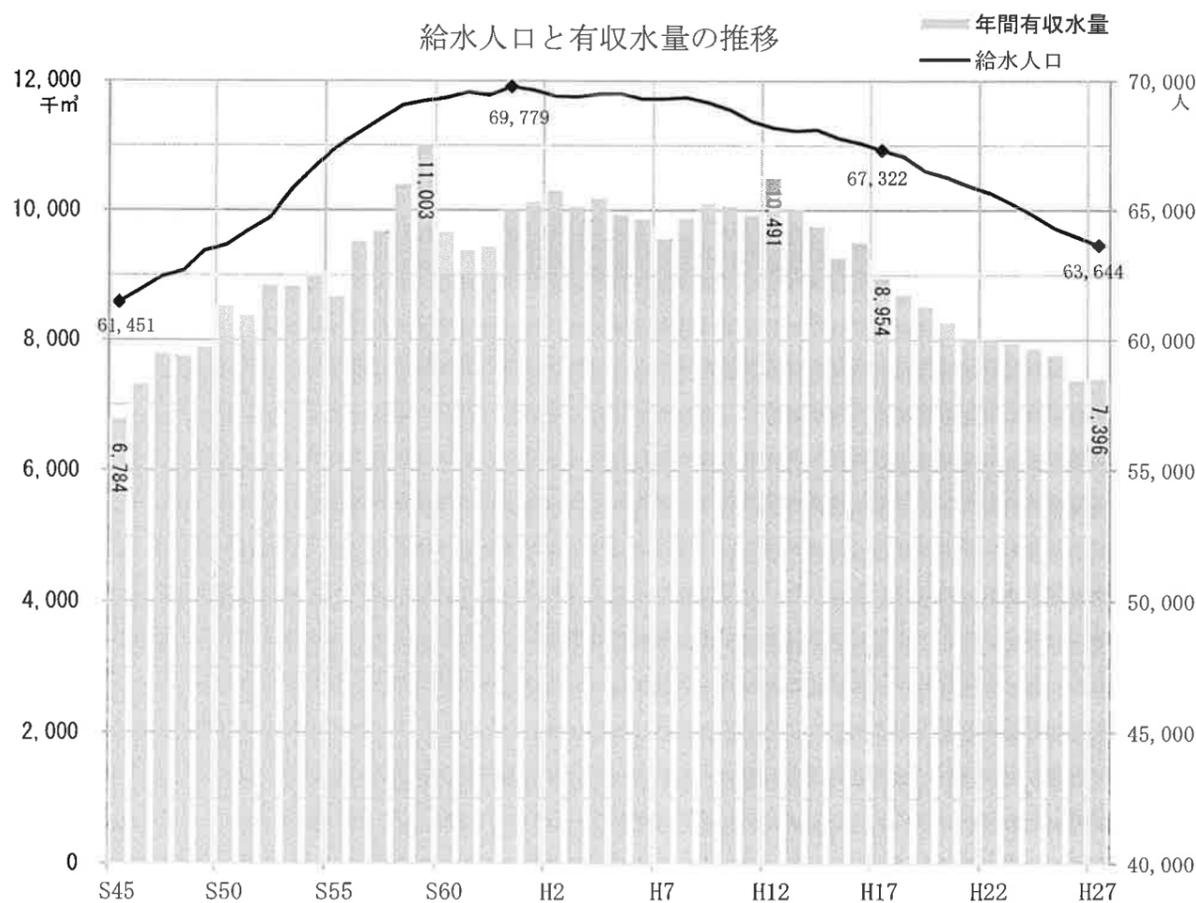
近年の給水人口や有収水量の推移を見る中で、将来はより少ない使用者(受益者)で水道システムを維持していくことは明白であります。

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。

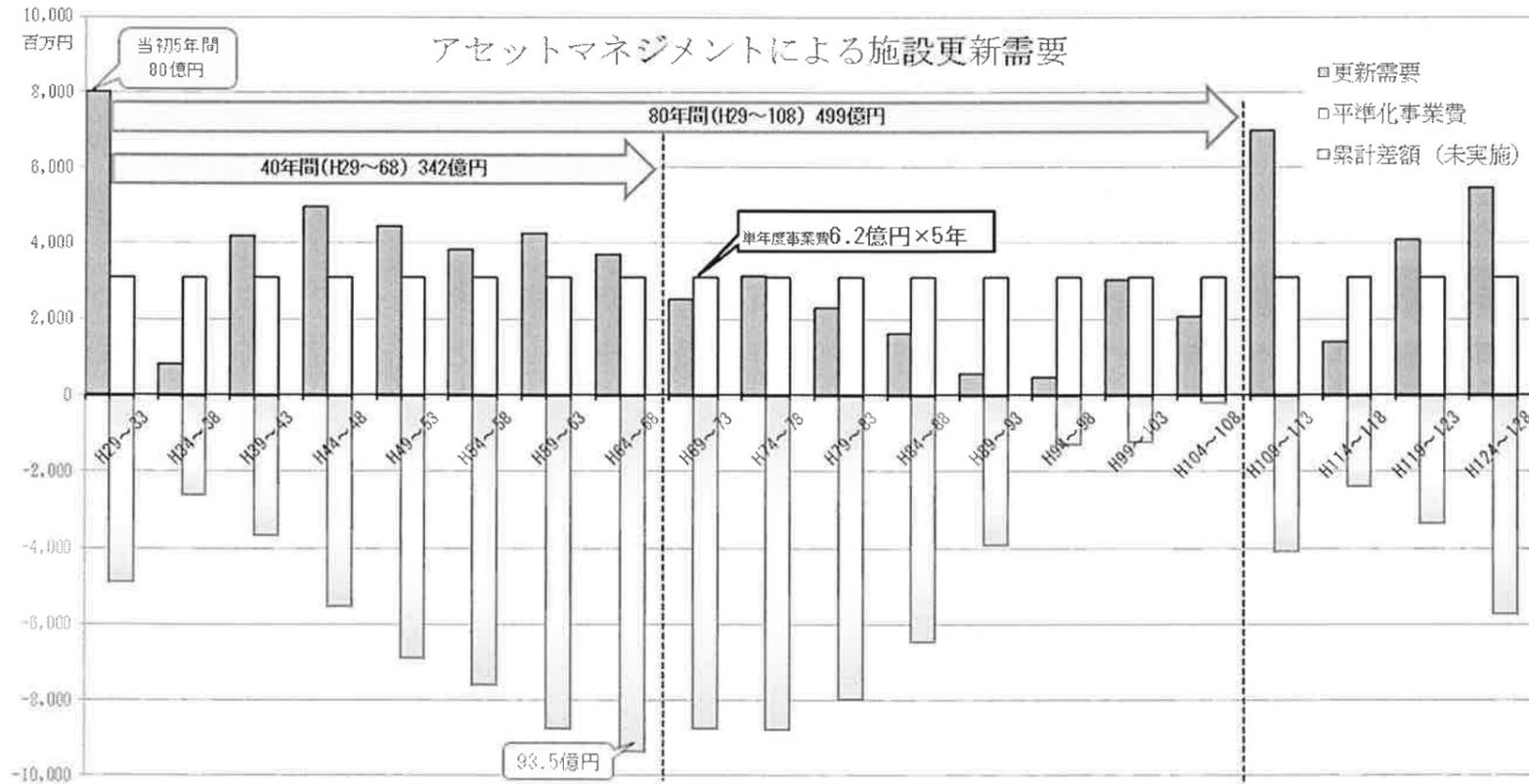
これら施設の更新においては、まず全ての保有資産を洗い出し、現在の貨幣価値に換算して再取得価格を算出しなければなりません。

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。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 大卒男初任給 (厚労省)
	(全体平均)	家庭用φ13mm 1ヵ月20㎡使用	(全体平均)	家庭用φ13mm 1ヵ月20㎡使用	
<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。

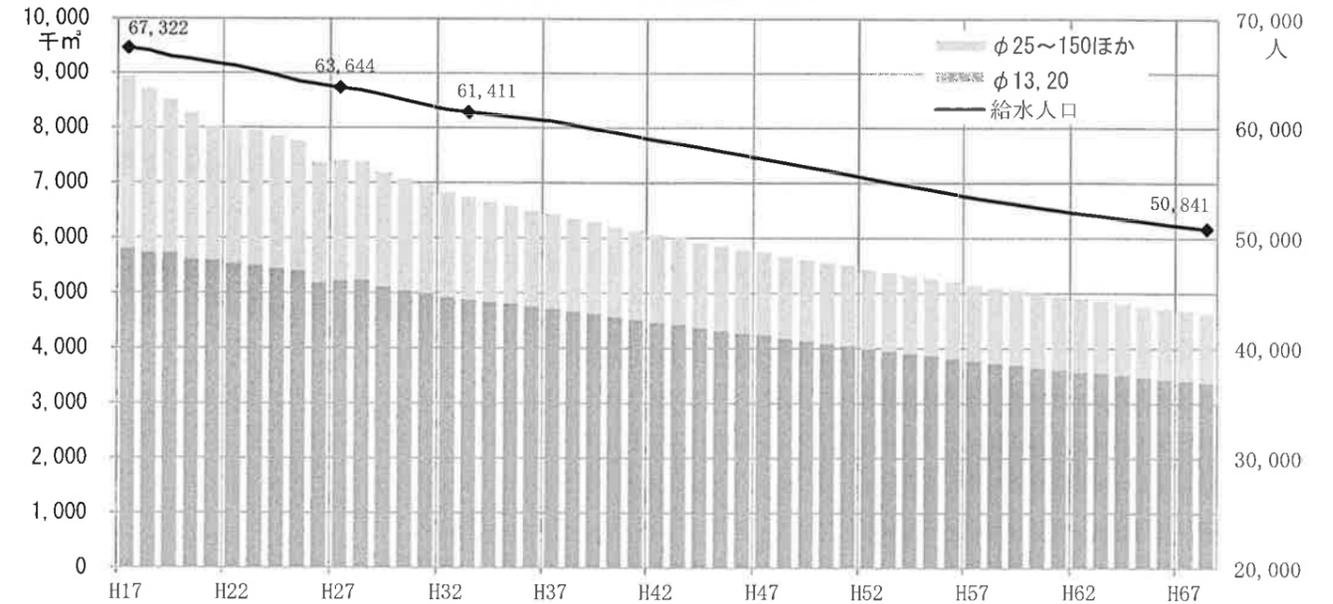
先行投資は、損益内の減価償却費（に相当する水道料金収入）をもって、後年度に回収する制度（いわゆる補てん財源制度）ですが、これは適正な減価償却費が計上されて初めて成立します。

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 H17	2006年 H18	2007年 H19	2008年 H20	2009年 H21	2010年 H22	2011年 H23	2012年 H24	2013年 H25	2014年 H26	2015年 H27	(見込) 2016年 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 (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 (負数は資金不足)	240	235	221	247	293	383	488	382	560	726	902	718
企業債残高 (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 (料金改定なし)	1 2017年 H29	2 2018年 H30	3 2019年 H31	4 2020年 H32	5 2021年 H33	10 2026年 H38	15 2031年 H43	20 2036年 H48	25 2041年 H53	30 2046年 H58	35 2051年 H63	40 2056年 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 (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 (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 (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、使用者の皆様に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 (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 1,198円 111%	4m <sup>3</sup> 超～50m <sup>3</sup> 130円/m <sup>3</sup>	50m <sup>3</sup> 超～300m <sup>3</sup> 195円/m <sup>3</sup>	300m <sup>3</sup> 超～ 210円/m <sup>3</sup>
	20mm	4m <sup>3</sup> まで 1,698円 102%			
	25mm	2,820円 128%			
	40mm	11,866円 126%			
	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 1,080円	7m <sup>3</sup> 超～ 120円/m <sup>3</sup>		
	20mm	7m <sup>3</sup> まで 1,660円			
	25mm	7m <sup>3</sup> まで 2,200円	7m <sup>3</sup> 超～20m <sup>3</sup> 160円/m <sup>3</sup>	20m <sup>3</sup> 超～ 205円/m <sup>3</sup>	
	40mm	9,400円	0～100m <sup>3</sup> 180円/m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup> 超～300m <sup>3</sup> 195円/m <sup>3</sup>	300m <sup>3</sup> 超～ 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。 (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 (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 (企業債利息)	-	全額 ※企業債は建設改良原資のみ	-
	資産維持費	-	全額 料金算定期間の期首・期末の償却資産残高平均額の2.23%	-
総括原価の配賦基準	配分	<b>基本料金に配分</b> ① 検針集金関係費 ② メーター関係費	<b>基本料金及び従量料金に配分</b> ① 基本料金＝固定費×(最大配水量-平均配水量)/最大配水量 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 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 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 需要家数	各口径 基本料金 に配賦(円)
	合計	交換費用 金額	購入費用 金額	減価償却 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 準備料金	配分比	理論流量比 (参考値)	補正流量比 (採用値)	実績水量比 (参考値)	使用量水器数	各口径基本料金 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 口径	一般用								臨時用	船舶用	用途 口径	需要家費	基本料金 (二か月)
	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 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 130円				第2段階 195円		第3段階 210円		450円	380円			



**基本料金へ配賦**  
1,665,178千円

**従量料金へ配賦**  
4,991,539千円

(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 (2) 給水計画

計画年次 西暦 和暦	-4 2012年 H24	-3 2013年 H25	-2 2014年 H26	-1 2015年 H27	0 2016年 H28	1 2017年 H29	2 2018年 H30	3 2019年 H31	4 2020年 H32	5 2021年 H33	6 2022年 H34	7 2023年 H35	8 2024年 H36	9 2025年 H37	10 2026年 H38	
②人口推計(採用値) ※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 ※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 2027年 H39	12 2028年 H40	13 2029年 H41	14 2030年 H42	15 2031年 H43	16 2032年 H44	17 2033年 H45	18 2034年 H46	19 2035年 H47	20 2036年 H48	25 2041年 H53	30 2046年 H58	35 2051年 H63	40 2056年 H68	
②人口推計(採用値) ※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 ※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 (3) 料金収入試算 (ア)改定なし(現行料金)

(金額単位：千円)

計画年次	西暦	和暦	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2036年	2041年	2046年	2051年	2056年
			H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H48	H53	H58	H63	H68
合計	契約件数	171,646.75	172,565.25	172,430.75	172,743.00	173,016.50	173,251.75	173,449.25	173,606.50	173,723.00	173,801.25	173,838.75	173,839.00	173,798.50	173,717.75	173,597.25	173,436.50	173,237.00	171,644.00	169,058.75	165,482.75	160,914.50	155,353.50	
	有収水量	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	6,291,037	6,200,837	6,128,889	6,057,283	6,003,410	5,668,521	5,375,007	5,098,069	4,863,733	4,628,855	
	料金収入	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	1,166,496	1,156,618	1,148,680	1,140,573	1,134,339	1,096,498	1,061,261	1,024,250	987,701	947,231	
φ 13	契約件数	154,192.50	154,471.00	153,363.00	152,667.00	151,965.00	151,255.00	150,538.00	149,814.00	149,082.00	148,344.00	147,598.00	146,846.00	146,086.00	145,318.00	144,542.00	143,760.00	142,971.00	138,916.00	134,679.00	130,261.00	125,664.00	120,883.00	
	有収水量	4,708,241㎡	4,694,461㎡	4,524,255㎡	4,429,064㎡	4,348,620㎡	4,247,006㎡	4,176,320㎡	4,107,719㎡	4,051,952㎡	3,976,042㎡	3,913,035㎡	3,842,798㎡	3,784,905㎡	3,708,063㎡	3,643,357㎡	3,580,410㎡	3,529,039㎡	3,237,015㎡	2,987,966㎡	2,774,651㎡	2,610,863㎡	2,469,680㎡	
	基本水量	1,849,311㎡	1,844,178㎡	1,777,314㎡	1,739,919㎡	1,708,317㎡	1,668,399㎡	1,640,630㎡	1,613,681㎡	1,591,774㎡	1,561,953㎡	1,537,201㎡	1,509,609㎡	1,486,867㎡	1,456,680㎡	1,431,261㎡	1,406,533㎡	1,386,352㎡	1,271,633㎡	1,173,796㎡	1,089,997㎡	1,025,654㎡	970,192㎡	
	料金収入	676,127	675,691	660,897	652,458	645,081	636,144	629,445	622,883	617,238	610,114	603,912	597,170	591,310	584,053	577,662	571,387	565,940	535,904	508,607	483,522	461,659	441,046	
φ 20	契約件数	12,793.00	13,442.00	14,447.00	15,487.00	16,494.00	17,469.00	18,412.00	19,322.00	20,199.00	21,044.00	21,856.00	22,636.00	23,383.00	24,098.00	24,781.00	25,430.00	26,047.00	28,645.00	30,430.00	31,402.00	31,559.00	30,905.00	
	有収水量	516,913㎡	540,271㎡	578,382㎡	611,184㎡	643,548㎡	670,317㎡	699,618㎡	727,223㎡	755,216㎡	777,549㎡	800,421㎡	819,929㎡	840,222㎡	854,461㎡	869,612㎡	883,350㎡	898,317㎡	940,208㎡	957,357㎡	953,440㎡	937,864㎡	904,532㎡	
	基本水量	162,110㎡	169,448㎡	181,401㎡	191,689㎡	201,839㎡	210,235㎡	219,425㎡	228,083㎡	236,862㎡	243,867㎡	251,040㎡	257,159㎡	263,523㎡	267,989㎡	272,741㎡	277,049㎡	281,744㎡	294,882㎡	294,032㎡	290,032㎡	294,147㎡	283,693㎡	
	料金収入	85,049	89,126	95,602	101,756	107,765	113,207	118,751	124,046	129,263	133,908	138,488	142,684	146,835	150,382	153,897	157,184	160,465	172,540	179,879	182,784	182,022	177,105	
φ 25	契約件数	2,164.75	2,170.00	2,154.00	2,138.00	2,122.00	2,106.00	2,090.00	2,074.00	2,058.00	2,042.00	2,028.00	2,011.00	1,996.00	1,981.00	1,966.00	1,951.00	1,936.00	1,863.00	1,793.00	1,726.00	1,661.00	1,598.00	
	有収水量	216,262㎡	215,332㎡	207,323㎡	199,618㎡	192,687㎡	184,946㎡	178,049㎡	171,387㎡	165,408㎡	158,755㎡	152,778㎡	150,264㎡	149,552㎡	148,023㎡	146,902㎡	145,781㎡	145,057㎡	139,206㎡	133,975㎡	128,969㎡	124,452㎡	119,404㎡	
	基本水量	26,569㎡	26,455㎡	25,471㎡	24,524㎡	23,673㎡	22,722㎡	21,874㎡	21,056㎡	20,321㎡	19,504㎡	18,770㎡	18,461㎡	18,373㎡	18,185㎡	18,048㎡	17,910㎡	17,821㎡	17,102㎡	16,460㎡	15,845㎡	15,290㎡	14,669㎡	
	料金収入	46,805	46,668	45,217	43,818	42,553	41,148	39,889	38,670	37,569	36,352	35,251	34,751	34,563	34,233	33,974	33,715	33,524	32,194	30,984	29,827	28,762	27,615	
φ 40	契約件数	1,075.50	1,082.00	1,076.00	1,070.00	1,064.00	1,058.00	1,053.00	1,048.00	1,043.00	1,038.00	1,033.00	1,028.00	1,023.00	1,018.00	1,013.00	1,008.00	1,003.00	978.00	953.00	928.00	903.00	878.00	
	有収水量	399,687㎡	392,573㎡	387,830㎡	383,129㎡	379,532㎡	373,889㎡	369,701㎡	365,536㎡	362,383㎡	357,312㎡	353,253㎡	349,254㎡	346,224㎡	341,324㎡	337,429㎡	333,556㎡	330,645㎡	311,099㎡	293,337㎡	276,395㎡	260,928㎡	244,807㎡	
	基本水量	128,649㎡	126,359㎡	124,833㎡	123,319㎡	122,162㎡	120,345㎡	118,997㎡	117,657㎡	116,642㎡	115,010㎡	113,703㎡	112,416㎡	111,441㎡	109,863㎡	108,610㎡	107,363㎡	106,426㎡	100,135㎡	94,418㎡	88,964㎡	83,986㎡	78,797㎡	
	料金収入	98,665	97,391	96,348	95,312	94,493	93,273	92,357	91,446	90,733	89,643	88,753	87,874	87,185	86,129	85,271	84,417	83,752	79,445	75,489	71,694	68,188	64,554	
φ 50	契約件数	663.25	648.00	644.00	640.00	636.00	633.00	630.00	627.00	624.00	621.00	618.00	615.00	612.00	609.00	606.00	603.00	600.00	585.00	570.00	555.00	540.00	525.00	
	有収水量	496,816㎡	485,836㎡	474,962㎡	464,326㎡	455,146㎡	444,391㎡	435,065㎡	425,944㎡	418,148㎡	408,246㎡	399,642㎡	391,215㎡	384,011㎡	374,861㎡	366,932㎡	359,173㎡	352,523㎡	327,753㎡	319,349㎡	310,945㎡	303,370㎡	294,137㎡	
	基本水量	104,979㎡	102,659㎡	100,361㎡	98,114㎡	96,174㎡	93,901㎡	91,931㎡	90,003㎡	88,356㎡	86,264㎡	84,446㎡	82,665㎡	81,143㎡	79,209㎡	77,534㎡	75,895㎡	74,489㎡	69,255㎡	67,480㎡	65,704㎡	64,103㎡	62,152㎡	
	料金収入	120,562	117,879	115,577	113,322	111,358	109,112	107,151	105,232	103,577	101,501	99,684	97,903	96,367	94,441	92,760	91,113	89,687	84,254	79,933	75,489	71,694	68,188	
φ 75	契約件数	350.00	345.00	342.00	339.00	336.00	334.00	332.00	330.00	328.00	326.00	324.00	322.00	320.00	318.00	316.00	314.00	312.00	302.00	292.00	282.00	272.00	262.00	
	有収水量	563,717㎡	563,717㎡	533,411㎡	504,690㎡	478,782㎡	453,054㎡	429,861㎡	407,843㎡	396,212㎡	392,720㎡	390,311㎡	387,901㎡	386,548㎡	383,083㎡	380,673㎡	378,264㎡	376,885㎡	363,808㎡	351,762㎡	339,715㎡	328,566㎡	315,622㎡	
	基本水量	63,722㎡	63,722㎡	60,296㎡	57,050㎡	54,121㎡	51,213㎡	48,591㎡	46,102㎡	44,787㎡	44,393㎡	44,120㎡	43,848㎡	43,695㎡	43,303㎡	43,031㎡	42,759㎡	42,603㎡	41,124㎡	39,763㎡	38,401㎡	37,141㎡	35,678㎡	
	料金収入	140,807	140,437	134,037	127,961	122,458	117,065	112,190	107,554	105,035	104,175	103,536	102,897	102,473	101,619	100,980	100,340	99,911	96,506	93,310	90,115	87,102	83,724	
φ 100	契約件数	66.00	66.00	65.75	65.50	65.25	65.00	64.75	64.50	64.25	64.00	63.75	63.50	63.25	63.00	62.75	62.50	62.25	61.00	59.75	58.50	57.25	56.00	
	有収水量	236,676㎡	236,676㎡	231,448㎡	226,332㎡	221,933㎡	216,428㎡	211,635㎡	206,945㎡	202,910㎡	197,866㎡	193,472㎡	189,172㎡	185,471㎡	180,848㎡	176,821㎡	172,882㎡	169,491㎡	163,611㎡	160,258㎡	156,905㎡	153,973㎡	150,200㎡	
	基本水量	13,200㎡	13,200㎡	12,908㎡	12,623㎡	12,378㎡	12,071㎡	11,803㎡	11,542㎡	11,317㎡	11,035㎡	10,790㎡	10,551㎡	10,344㎡	10,086㎡	9,862㎡	9,642㎡	9,453㎡	9,125㎡	8,938㎡	8,751㎡	8,587㎡	8,377㎡	
	料金収入	60,011	60,011	58,889	57,789	56,838	55,658	54,626	53,614	52,738	51,654	50,704	49,773	48,966	47,968	47,094	46,238	45,495	44,070	43,167	42,263	41,447	40,457	
φ 150	契約件数	25.50	25.50	25.25	25.00	24.75	24.50	24.25	24.00	23.75	23.50	23.25	23.00	22.75	22.50	22.25	22.00	21.75	20.50	19.25	18.00	16.75	15.50	
	有収水量	226,101㎡	226,101㎡	222,831㎡	219,587㎡	216,961㎡	213,176㎡	210,009㎡	206,866㎡	204,307㎡	200,656㎡	197,588㎡	194,544㎡	192,049㎡	188,529㎡	185,558㎡	182,611㎡	180,179㎡	165,417㎡	151,712㎡	138,556㎡	126,276㎡	113,818㎡	
	基本水量	5,100㎡	5,100㎡	5,026㎡	4,953㎡	4,894㎡	4,808㎡	4,737㎡	4,666㎡	4,608㎡	4,526㎡	4,457㎡	4,388㎡	4,332㎡	4,253㎡	4,186㎡	4,119㎡	4,064㎡	3,731㎡	3,422㎡	3,125㎡	2,848㎡	2,567㎡	
	料金収入	58,548	58,548	57,754	56,966	56,307	55,405	54,633	53,866	53,220	52,347	51,596	50,849	50,217	49,371	48,640	47,913	47,294	45,495	43,657	42,240	40,937	39,818	
臨時	契約件数	299.25	299.00	297.00	295.00	293.00	291.00	289.00	287.00	285.00	283.00	281.00	279.00	277.00	275.00	273.00	271.00	269.00	259.00	249.00	239.00	229.00	219.00	
	有収水量	3,323㎡	3,292㎡	3,252㎡	3,208㎡	3,174㎡	3,122㎡	3,080㎡	3,037㎡	3,004㎡	2,954㎡	2,912㎡	2,871㎡	2,838㎡	2,790㎡	2,750㎡	2,710㎡	2,677㎡	2,476㎡	2,290㎡	2,111㎡	1,944㎡	1,818㎡	
	料金収入	1,495	1,481	1,463	1,444	1,428	1,405																	

3 資料 (3) 料金収入試算 (イ) 今回改定案 (115.18%)

(金額単位：千円)

計画年次	西暦	和暦	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40
			2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2036年	2041年	2046年	2051年	2056年
			H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H48	H53	H58	H63	H68
合計	契約件数		171,646.75	172,565.25	172,430.75	172,743.00	173,016.50	173,251.75	173,449.25	173,606.50	173,723.00	173,801.25	173,838.75	173,839.00	173,798.50	173,717.75	173,597.25	173,436.50	173,237.00	171,644.00	169,058.75	165,482.75	160,914.50	155,353.50
	有収水量		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	6,291,037	6,200,837	6,128,889	6,057,283	6,003,410	5,668,521	5,375,007	5,098,069	4,863,733	4,628,855
	料金収入		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	1,345,079	1,333,350	1,323,889	1,314,263	1,306,832	1,261,124	1,218,305	1,173,991	1,131,032	1,084,197
φ 13	契約件数		154,192.50	154,471.00	153,363.00	152,667.00	151,965.00	151,255.00	150,538.00	149,814.00	149,082.00	148,344.00	147,598.00	146,846.00	146,086.00	145,318.00	144,542.00	143,760.00	142,971.00	138,916.00	134,679.00	130,261.00	125,664.00	120,883.00
	有収水量		4,708,241㎡	4,694,461㎡	4,524,255㎡	4,429,064㎡	4,348,620㎡	4,247,006㎡	4,176,320㎡	4,107,719㎡	4,051,952㎡	3,976,042㎡	3,913,035㎡	3,842,798㎡	3,784,905㎡	3,708,063㎡	3,643,357㎡	3,580,410㎡	3,529,039㎡	3,237,015㎡	2,987,966㎡	2,774,651㎡	2,610,863㎡	2,469,680㎡
	基本水量		1,849,311㎡	1,844,178㎡	1,069,847㎡	1,047,337㎡	1,028,315㎡	1,004,286㎡	987,571㎡	971,349㎡	958,162㎡	940,211㎡	925,312㎡	908,703㎡	895,014㎡	876,843㎡	861,542㎡	846,657㎡	834,509㎡	765,454㎡	706,562㎡	656,119㎡	617,389㎡	584,003㎡
	第一段階		2,858,930㎡	2,850,283㎡	3,414,552㎡	3,342,709㎡	3,281,996㎡	3,205,306㎡	3,151,958㎡	3,100,183㎡	3,058,095㎡	3,000,804㎡	2,953,251㎡	2,900,241㎡	2,856,549㎡	2,798,555㎡	2,749,719㎡	2,702,212㎡	2,663,441㎡	2,443,044㎡	2,255,081㎡	2,094,088㎡	1,970,474㎡	1,863,920㎡
第二段階				39,109㎡	38,286㎡	37,590㎡	36,712㎡	36,101㎡	35,508㎡	35,026㎡	34,370㎡	33,825㎡	33,218㎡	32,717㎡	32,053㎡	31,494㎡	30,950㎡	30,506㎡	27,981㎡	25,829㎡	23,985㎡	22,569㎡	21,348㎡	
第三段階				748㎡	732㎡	719㎡	702㎡	690㎡	679㎡	670㎡	657㎡	647㎡	635㎡	625㎡	613㎡	602㎡	593㎡	583㎡	535㎡	494㎡	458㎡	431㎡	408㎡	
料金収入		676,127	675,691	819,133	807,962	798,249	786,403	777,628	769,045	761,724	752,377	744,299	735,485	727,884	718,373	710,054	701,896	694,877	656,007	620,992	589,110	561,744	536,194	
φ 20	契約件数		12,793.00	13,442.00	14,447.00	15,487.00	16,494.00	17,469.00	18,412.00	19,322.00	20,199.00	21,044.00	21,856.00	22,636.00	23,383.00	24,098.00	24,781.00	25,430.00	26,047.00	28,645.00	30,430.00	31,402.00	31,559.00	30,905.00
	有収水量		516,913㎡	540,271㎡	578,382㎡	611,184㎡	643,548㎡	670,317㎡	699,618㎡	727,223㎡	755,216㎡	777,549㎡	800,421㎡	819,929㎡	840,222㎡	854,461㎡	869,612㎡	883,350㎡	898,317㎡	940,208㎡	957,357㎡	953,440㎡	937,864㎡	904,532㎡
	基本水量		162,110㎡	169,448㎡	107,201㎡	113,281㎡	119,279㎡	124,241㎡	129,672㎡	134,788㎡	139,977㎡	144,116㎡	148,355㎡	151,971㎡	155,732㎡	158,371㎡	161,180㎡	163,726㎡	166,500㎡	163,726㎡	174,264㎡	177,443㎡	173,830㎡	167,652㎡
	第一段階		354,803㎡	370,823㎡	437,805㎡	462,635㎡	487,132㎡	507,395㎡	529,574㎡	550,470㎡	571,659㎡	588,564㎡	605,877㎡	620,643㎡	636,004㎡	646,782㎡	658,251㎡	668,650㎡	679,979㎡	711,688㎡	724,669㎡	721,704㎡	709,914㎡	684,683㎡
第二段階				33,376㎡	35,269㎡	37,137㎡	38,681㎡	40,372㎡	41,965㎡	43,581㎡	44,869㎡	46,189㎡	47,315㎡	48,486㎡	49,308㎡	50,182㎡	50,975㎡	51,838㎡	54,256㎡	55,245㎡	55,019㎡	54,120㎡	52,197㎡	
第三段階				0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	0㎡	
料金収入		85,049	89,126	112,485	119,614	126,582	132,829	139,244	145,362	151,410	156,728	161,994	166,782	171,544	175,534	179,514	183,225	186,961	200,378	208,320	211,191	210,017	204,141	
φ 25	契約件数		2,164.75	2,170.00	2,154.00	2,138.00	2,122.00	2,106.00	2,090.00	2,074.00	2,058.00	2,042.00	2,026.00	2,011.00	1,996.00	1,981.00	1,966.00	1,951.00	1,936.00	1,863.00	1,793.00	1,726.00	1,661.00	1,598.00
	有収水量		216,262㎡	215,332㎡	207,323㎡	199,618㎡	192,687㎡	184,946㎡	178,049㎡	171,387㎡	165,408㎡	158,755㎡	152,778㎡	150,264㎡	149,552㎡	148,023㎡	146,902㎡	145,781㎡	145,057㎡	139,206㎡	133,975㎡	128,969㎡	124,452㎡	119,404㎡
	基本水量		26,569㎡	26,455㎡	26,569㎡	26,455㎡	26,569㎡	26,455㎡	26,569㎡	26,455㎡	26,569㎡	26,455㎡	26,569㎡	26,455㎡	26,569㎡	26,455㎡	26,569㎡	26,455㎡	26,569㎡	26,455㎡	26,569㎡	26,455㎡	26,569㎡	26,455㎡
	第一段階		35,711㎡	35,557㎡	103,379㎡	99,537㎡	96,081㎡	92,221㎡	88,782㎡	85,460㎡	82,478㎡	79,161㎡	76,181㎡	74,927㎡	74,572㎡	73,810㎡	73,251㎡	72,692㎡	72,331㎡	69,413㎡	66,805㎡	64,309㎡	62,056㎡	59,539㎡
第二段階		153,982㎡	153,320㎡	85,992㎡	82,796㎡	79,922㎡	76,711㎡	73,850㎡	71,087㎡	68,607㎡	65,848㎡	63,368㎡	62,326㎡	62,030㎡	61,396㎡	60,931㎡	60,466㎡	60,166㎡	57,739㎡	55,569㎡	53,493㎡	51,620㎡	49,526㎡	
第三段階		17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	17,952㎡	
料金収入		46,805	46,668	46,126	44,773	43,547	42,188	40,968	39,786	38,715	37,535	36,465	35,968	35,767	35,432	35,164	34,895	34,692	33,321	32,069	30,871	29,764	28,582	
φ 40	契約件数		1,075.50	1,082.00	1,076.00	1,070.00	1,064.00	1,058.00	1,053.00	1,048.00	1,043.00	1,038.00	1,033.00	1,028.00	1,023.00	1,018.00	1,013.00	1,008.00	1,003.00	978.00	953.00	928.00	903.00	878.00
	有収水量		399,687㎡	392,573㎡	387,830㎡	383,129㎡	379,532㎡	373,889㎡	369,701㎡	365,536㎡	362,383㎡	357,312㎡	353,253㎡	349,254㎡	346,224㎡	341,324㎡	337,429㎡	333,556㎡	330,645㎡	311,099㎡	293,337㎡	276,395㎡	260,928㎡	244,807㎡
	基本水量		128,649㎡	126,359㎡	76,895㎡	75,963㎡	75,250㎡	74,131㎡	73,301㎡	72,475㎡	71,850㎡	70,844㎡	70,040㎡	69,247㎡	68,646㎡	67,674㎡	66,902㎡	66,134㎡	65,557㎡	61,682㎡	58,160㎡	54,801㎡	51,734㎡	48,538㎡
	第一段階		108,594㎡	106,661㎡	153,310㎡	151,452㎡	150,030㎡	147,799㎡	146,143㎡	144,497㎡	143,251㎡	141,246㎡	139,642㎡	138,061㎡	136,863㎡	134,926㎡	133,386㎡	131,855㎡	130,705㎡	122,978㎡	115,957㎡	109,259㎡	103,145㎡	96,773㎡
第二段階		162,444㎡	159,553㎡	157,625㎡	155,714㎡	154,252㎡	151,959㎡	150,257㎡	148,564㎡	147,282㎡	145,222㎡	143,571㎡	141,946㎡	140,715㎡	138,724㎡	137,141㎡	135,567㎡	134,383㎡	126,439㎡	119,220㎡	112,335㎡	106,049㎡	99,496㎡	
第三段階		98,665	97,391	98,529	97,502	96,682	95,478	94,571	93,668	92,956	91,883	91,000	90,129	89,440	88,399	87,548	86,700	86,034	81,761	77,825	74,043	70,539	66,912	
料金収入		98,665	97,391	98,529	97,502	96,682	95,478	94,571	93,668	92,956	91,883	91,000	90,129	89,440	88,399	87,548	86,700	86,034	81,761	77,825	74,043	70,539	66,912	
φ 50	契約件数		663.25	648.00	644.00	640.00	636.00	633.00	630.00	627.00	624.00	621.00	618.00	615.00	612.00	609.00	606.00	603.00	600.00	585.00	570.00	555.00	540.00	525.00
	有収水量		496,816㎡	485,836㎡	474,962㎡	464,326㎡	455,146㎡	444,391㎡	435,065㎡	425,944㎡	418,148㎡	408,246㎡	399,642㎡	391,215㎡	384,011㎡	374,861㎡	366,932㎡	359,173㎡	352,523㎡	327,753㎡	319,349㎡	310,945㎡	303,370㎡	294,137㎡
	基本水量		104,979㎡	102,659㎡	56,047㎡	54,792㎡	53,709㎡	52,440㎡	51,339㎡	50,263㎡	49,343㎡	48,174㎡	47,159㎡	46,165㎡	45,315㎡	44,235㎡	43,299㎡	42,384㎡	41,599㎡	38,676㎡	37,684㎡	36,693㎡	35,799㎡	34,709㎡
	第一段階		122,907㎡	120,191㎡	161,815㎡	158,191㎡	155,063㎡	151,399㎡	148,222㎡	145,115㎡	142,459㎡	139,085㎡	136,154㎡	133,283㎡	130,829㎡	127,711㎡	125,010㎡	122,366㎡	120,101㎡	111,662㎡	108,799㎡	105,936㎡	103,355㎡	100,209㎡
第二段階		268,930㎡	262,986㎡	257,100㎡	251,343㎡	246,374㎡	240,552㎡	235,504㎡	230,566㎡	226,346㎡	222,987㎡	219,628㎡	216,269㎡	212,910㎡	209,551㎡	206,192㎡	202,833㎡	199,474㎡	177,415㎡	172,866㎡	168,316㎡	164,216㎡	159,219㎡	
第三段階		120,562	117,879	118,800	116,560	114,604	112,381	110,437	108,534	106,889	104,833	103,030	101,262	99,733	97,824	96,153	94,515	93,095	87,649	85,401	83,154	81,068	78,659	
料金収入		120,562	117,879	118,800	116,560	114,604	112,381	110,437	108,534	106,889	104,833	103,030	101,262	99,733	97,824	96,153	94,515	93,095	87,649	85,401	83,154	81,068	78,659	
φ 75	契約件数		350.00	345.00	342.00	339.00	336.00	332.00	328.00	324.00	320.00	316.00	312.00	308.00	304.00	300.00	296.00	292.00	288.00	292.00	292.00	282.00	272.00	262.00
	有収水量		563,717㎡	563,717㎡	533,411㎡	504,690㎡	478,782㎡	453,054㎡	4															

3 資料 (4) 企業債計画

単位：千円

計画年次 西暦 和暦	1 2017年 H29	2 2018年 H30	3 2019年 H31	4 2020年 H32	5 2021年 H33	6 2022年 H34	7 2023年 H35	8 2024年 H36	9 2025年 H37	10 2026年 H38	11 2027年 H39	12 2028年 H40	13 2029年 H41	14 2030年 H42	15 2031年 H43	16 2032年 H44	17 2033年 H45	18 2034年 H46	19 2035年 H47	20 2036年 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 (元金均等 30年償還 年利1.5%)	247,100 充当率38.7%	236,500 充当率39.2%	226,000 充当率38.7%	245,400 充当率42.9%	273,400 充当率46.6%	294,000 充当率48.1%	288,000 充当率47.1%	286,200 充当率46.8%	261,100 充当率42.7%	248,900 充当率40.7%	252,000 充当率41.2%	243,400 充当率39.8%	239,700 充当率39.2%	167,500 充当率31.9%	147,500 充当率28.1%	155,400 充当率29.6%	170,700 充当率32.5%	182,200 充当率34.7%	173,700 充当率33.1%	143,700 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 西暦 和暦	21 2037年 H49	22 2038年 H50	23 2039年 H51	24 2040年 H52	25 2041年 H53	26 2042年 H54	27 2043年 H55	28 2044年 H56	29 2045年 H57	30 2046年 H58	31 2047年 H59	32 2048年 H60	33 2049年 H61	34 2050年 H62	35 2051年 H63	36 2052年 H64	37 2053年 H65	38 2054年 H66	39 2055年 H67	40 2056年 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	113,895
	企業債 新規借入 (元金均等 30年償還 年利1.5%)	132,600 充当率25.3%	132,100 充当率25.2%	148,900 充当率28.4%	169,800 充当率32.4%	196,500 充当率37.5%	211,700 充当率40.4%	233,700 充当率44.6%	244,200 充当率46.6%	244,200 充当率46.6%	238,000 充当率45.4%	199,700 充当率38.1%	207,100 充当率39.5%	218,600 充当率41.7%	215,400 充当率41.1%	223,800 充当率42.7%	230,600 充当率44.0%	223,700 充当率42.7%	230,500 充当率44.0%	247,300 充当率47.2%	264,700 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 西暦 和暦	-4 2012年 H24	-3 2013年 H25	-2 2014年 H26	-1 2015年 H27	0 2016年 H28	1 2017年 H29	2 2018年 H30	3 2019年 H31	4 2020年 H32	5 2021年 H33	6 2022年 H34	7 2023年 H35	8 2024年 H36	9 2025年 H37	10 2026年 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 西暦 和暦	11 2027年 H39	12 2028年 H40	13 2029年 H41	14 2030年 H42	15 2031年 H43	16 2032年 H44	17 2033年 H45	18 2034年 H46	19 2035年 H47	20 2036年 H48	25 2041年 H53	30 2046年 H58	35 2051年 H63	40 2056年 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 西暦 和暦	-4 2012年 H24	-3 2013年 H25	-2 2014年 H26	-1 2015年 H27	0 2016年 H28	1 2017年 H29	2 2018年 H30	3 2019年 H31	4 2020年 H32	5 2021年 H33	6 2022年 H34	7 2023年 H35	8 2024年 H36	9 2025年 H37	10 2026年 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 西暦 和暦	11 2027年 H39	12 2028年 H40	13 2029年 H41	14 2030年 H42	15 2031年 H43	16 2032年 H44	17 2033年 H45	18 2034年 H46	19 2035年 H47	20 2036年 H48	25 2041年 H53	30 2046年 H58	35 2051年 H63	40 2056年 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 西暦 和暦	-4 2012年 H24	-3 2013年 H25	-2 2014年 H26	-1 2015年 H27	0 2016年 H28	1 2017年 H29	2 2018年 H30	3 2019年 H31	4 2020年 H32	5 2021年 H33	6 2022年 H34	7 2023年 H35	8 2024年 H36	9 2025年 H37	10 2026年 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 西暦 和暦	11 2027年 H39	12 2028年 H40	13 2029年 H41	14 2030年 H42	15 2031年 H43	16 2032年 H44	17 2033年 H45	18 2034年 H46	19 2035年 H47	20 2036年 H48	25 2041年 H53	30 2046年 H58	35 2051年 H63	40 2056年 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 (6)口径別料金 新旧比較表(2か月 税抜)①

現行料金	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
基本料金	2,160	3,320	4,400	18,800	32,000	74,000	168,100	446,000	890,000
基本水量	~14m <sup>3</sup>	~14m <sup>3</sup>	~14m <sup>3</sup>						
従量料金	@120 15m <sup>3</sup> ~		@160 ~40m <sup>3</sup>	@180 ~200m <sup>3</sup>					
			@205 41m <sup>3</sup> ~	@195 ~600m <sup>3</sup>					
				@210 601m <sup>3</sup> ~					

改定料金	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
基本料金	2,396	3,396	5,640	23,732	40,324	93,040	211,940	563,884	1,121,400
基本水量	~8m <sup>3</sup>	~8m <sup>3</sup>							
従量料金	@130 ~100m <sup>3</sup>		@195 ~600m <sup>3</sup>						
			@210 601m <sup>3</sup> ~						

参考  
原価回収率 80.4% 92.7% 123.9% 140.7% 139.3% 143.3% 146.0% 149.5%

92.0% 92.6% 105.5% 116.5% 120.8% 122.8% 125.0% 125.9%

試算水量

2,160	3,320	4,400	18,800	32,000	74,000	168,100	446,000	890,000	0	2,396	3,396	5,640	23,732	40,324	93,040	211,940	563,884	1,121,400
2,160	3,320	4,400	18,800	32,180	74,180	168,280	446,180	890,180	1	2,396	3,396	5,770	23,862	40,454	93,170	212,070	564,014	1,121,530
2,160	3,320	4,400	19,160	32,360	74,360	168,460	446,360	890,360	2	2,396	3,396	5,900	23,992	40,584	93,300	212,200	564,144	1,121,660
2,160	3,320	4,400	19,340	32,540	74,540	168,640	446,540	890,540	3	2,396	3,396	6,030	24,122	40,714	93,430	212,330	564,274	1,121,790
2,160	3,320	4,400	19,520	32,720	74,720	168,820	446,720	890,720	4	2,396	3,396	6,160	24,252	40,844	93,560	212,460	564,404	1,121,920
2,160	3,320	4,400	19,700	32,900	74,900	169,000	446,900	890,900	5	2,396	3,396	6,290	24,382	40,974	93,690	212,590	564,534	1,122,050
2,160	3,320	4,400	19,880	33,080	75,080	169,180	447,080	891,080	6	2,396	3,396	6,420	24,512	41,104	93,820	212,720	564,664	1,122,180
2,160	3,320	4,400	20,060	33,260	75,260	169,360	447,260	891,260	7	2,396	3,396	6,550	24,642	41,234	93,950	212,850	564,794	1,122,310
2,160	3,320	4,400	20,240	33,440	75,440	169,540	447,440	891,440	8	2,396	3,396	6,680	24,772	41,364	94,080	212,980	564,924	1,122,440
2,160	3,320	4,400	20,420	33,620	75,620	169,720	447,620	891,620	9	2,526	3,526	6,810	24,902	41,494	94,210	213,110	565,054	1,122,570
2,160	3,320	4,400	20,600	33,800	75,800	169,900	447,800	891,800	10	2,656	3,656	6,940	25,032	41,624	94,340	213,240	565,184	1,122,700
2,160	3,320	4,400	20,780	33,980	75,980	170,080	447,980	891,980	11	2,786	3,786	7,070	25,162	41,754	94,470	213,370	565,314	1,122,830
2,160	3,320	4,400	20,960	34,160	76,160	170,260	448,160	892,160	12	2,916	3,916	7,200	25,292	41,884	94,600	213,500	565,444	1,122,960
2,160	3,320	4,400	21,140	34,340	76,340	170,440	448,340	892,340	13	3,046	4,046	7,330	25,422	42,014	94,730	213,630	565,574	1,123,090
2,160	3,320	4,400	21,320	34,520	76,520	170,620	448,520	892,520	14	3,176	4,176	7,460	25,552	42,144	94,860	213,760	565,704	1,123,220
2,880	4,040	5,360	22,400	35,600	77,600	171,700	449,600	893,600	20	3,956	4,956	8,240	26,332	42,924	95,640	214,540	566,484	1,124,000
3,480	4,640	6,160	23,300	36,500	78,500	172,600	450,500	894,500	25	4,606	5,606	8,890	26,982	43,574	96,290	215,190	567,134	1,124,650
4,080	5,240	6,960	24,200	37,400	79,400	173,500	451,400	895,400	30	5,256	6,256	9,540	27,632	44,224	96,940	215,840	567,784	1,125,300
4,680	5,840	7,760	25,100	38,300	80,300	174,400	452,300	896,300	35	5,906	6,906	10,190	28,282	44,874	97,590	216,490	568,434	1,125,950
5,280	6,440	8,560	26,000	39,200	81,200	175,300	453,200	897,200	40	6,556	7,556	10,840	28,932	45,524	98,240	217,140	569,084	1,126,600
5,880	7,040	9,380	26,900	40,100	82,100	176,200	454,100	898,100	45	7,206	8,206	11,490	29,582	46,174	98,890	217,790	569,734	1,127,250
6,480	7,640	10,200	27,800	41,000	83,000	177,100	455,000	899,000	50	7,856	8,856	12,140	30,232	46,824	99,540	218,440	570,384	1,127,900
7,080	8,240	11,020	28,700	41,900	83,900	178,000	455,900	899,900	55	8,506	9,506	12,790	30,882	47,474	100,190	219,090	571,034	1,128,550
7,680	8,840	11,840	29,600	42,800	84,800	178,900	456,800	900,800	60	9,156	10,156	13,440	31,532	48,124	100,840	219,740	571,684	1,129,200
8,280	9,440	12,660	30,500	43,700	85,700	179,800	457,700	901,700	65	9,806	10,806	14,090	32,182	48,774	101,490	220,390	572,334	1,129,850
8,880	10,040	13,480	31,400	44,600	86,600	180,700	458,600	902,600	70	10,456	11,456	14,740	32,832	49,424	102,140	221,040	572,984	1,130,500
9,480	10,640	14,320	32,300	45,500	87,500	181,600	459,500	903,500	75	11,106	12,106	15,390	33,482	50,074	102,790	221,690	573,634	1,131,150
10,080	11,240	15,160	33,200	46,400	88,400	182,500	460,400	904,400	80	11,756	12,756	16,040	34,132	50,724	103,440	222,340	574,284	1,131,800
10,680	11,840	16,000	34,100	47,300	89,300	183,400	461,300	905,300	85	12,406	13,406	16,690	34,782	51,374	104,090	222,990	574,934	1,132,450
11,280	12,440	16,840	35,000	48,200	90,200	184,300	462,200	906,200	90	13,056	14,056	17,340	35,432	52,024	104,740	223,640	575,584	1,133,100
11,880	13,040	17,680	35,900	49,100	91,100	185,200	463,100	907,100	95	13,706	14,706	17,990	36,082	52,674	105,390	224,290	576,234	1,133,750
12,480	13,640	18,520	36,800	50,000	92,000	186,100	464,000	908,000	100	14,356	15,356	18,640	36,732	53,324	106,040	224,940	576,884	1,134,400
13,080	14,240	19,360	37,700	50,900	92,900	187,000	464,900	908,900	110	16,306	17,306	20,590	38,682	55,274	107,990	226,890	578,834	1,136,350
13,680	14,840	20,200	38,600	51,800	93,800	187,900	465,800	909,800	120	18,256	19,256	22,540	40,632	57,224	109,940	228,840	580,784	1,138,300
14,280	15,440	21,040	39,500	52,700	94,700	188,800	466,700	910,700	130	20,206	21,206	24,490	42,582	59,174	111,890	230,790	582,734	1,140,250
14,880	16,040	21,880	40,400	53,600	95,600	189,700	467,600	911,600	140	22,156	23,156	26,440	44,532	61,124	113,840	232,740	584,684	1,142,200
15,480	16,640	22,720	41,300	54,500	96,500	190,600	468,500	912,500	150	24,106	25,106	28,390	46,482	63,074	115,790	234,690	586,634	1,144,150
16,080	17,240	23,560	42,200	55,400	97,400	191,500	469,400	913,400	160	26,056	27,056	30,340	48,432	65,024	117,740	236,640	588,584	1,146,100
16,680	17,840	24,400	43,100	56,300	98,300	192,400	470,300	914,300	170	28,006	29,006	32,290	50,382	66,974	119,690	238,590	590,534	1,148,050
17,280	18,440	25,240	44,000	57,200	99,200	193,300	471,200	915,200	180	29,956	30,956	34,240	52,332	68,924	121,640	240,540	592,484	1,150,000
17,880	19,040	26,080	44,900	58,100	100,100	194,200	472,100	916,100	190	31,906	32,906	36,190	54,282	70,874	123,590	242,490	594,434	1,151,950
18,480	19,640	26,920	45,800	59,000	101,000	195,100	473,000	917,000	200	33,856	34,856	38,140	56,232	72,824	125,540	244,440	596,384	1,153,900
30,480	31,640	51,610	64,550	77,750	119,750	213,850	491,750	935,750	250	43,606	44,606	47,890	65,982	82,574	135,290	254,190	606,134	1,163,650
36,480	37,640	61,860	74,300	87,500	129,500	223,600	501,500	945,500	300	53,356	54,356	57,640	75,732	92,324	145,040	263,940	615,884	1,173,400
42,480	43,640	72,110	84,050	97,250	139,250	233,350	511,250	955,250	350	63,106	64,106	67,390	85,482	102,074	154,790	273,690	625,634	1,183,150
48,480	49,640	82,360	93,800	107,000	149,000	243,100	521,000	965,000	400	72,856	73,856	77,140	95,232	111,824	164,540	283,440	635,384	1,192,900
54,480	55,640	92,610	103,550	116,750	158,750	252,850	530,750	974,750	450	82,606	83,606	86,890	104,982	121,574	174,290	293,190	645,134	1,202,650
60,480	61,840	102,860	113,300	126,500	168,500	262,600	540,500	984,500	500	92,356	93,356	96,640	114,732	131,324	184,040	302,940	654,884	1,212,400
66,480	67,840	113,110	123,050	136,250	178,250	272,350	550,250	994,250	550	102,106	103,106	106,390	124,482	141,074	193,790	312,690	664,634	1,222,150
72,480	73,640	123,360	132,800	146,000	188,000	282,100	560,000	1,004,000	600	111,856	112,856	116,140	134,232	150,824	203,540	322,440	674,384	1,231,900
78,480	79,640	133,610	143,300	156,500	198,500	292,600	570,500	1,014,500	650	122,356	123,356	126,640</						

3資料 (6)口径別料金 新旧比較表(2か月 税抜) ②改定差額

現行料金	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
基本料金	2,160	3,320	4,400	18,800	32,000	74,000	168,100	446,000	890,000
基本水量	~14m <sup>3</sup>	~14m <sup>3</sup>	~14m <sup>3</sup>						
従量料金	従量1		@120 15m <sup>3</sup> ~	@160 ~40m <sup>3</sup>	@180 ~200m <sup>3</sup>				
	従量2			@205 41m <sup>3</sup> ~	@195 ~600m <sup>3</sup>				
	従量3				@210 601m <sup>3</sup> ~				

改定料金	φ13	φ20	φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200
基本料金	2,396	3,396	5,640	23,732	40,324	93,040	211,940	563,884	1,121,400
基本水量	~8m <sup>3</sup>	~8m <sup>3</sup>							
従量料金	従量1		@130 ~100m <sup>3</sup>						
	従量2		@195 ~600m <sup>3</sup>						
	従量3		@210 601m <sup>3</sup> ~						

参考  
原価回収率 80.4% 92.7% 123.9% 140.7% 139.3% 143.3% 146.0% 149.5%

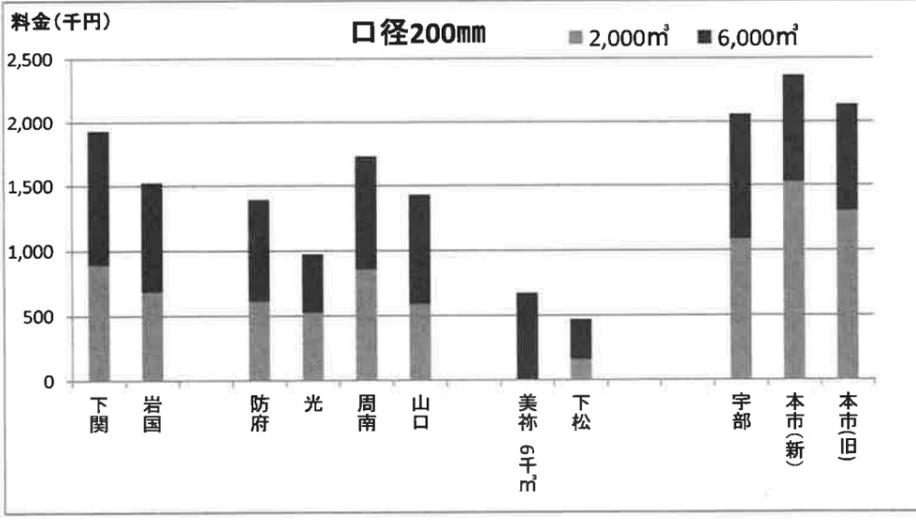
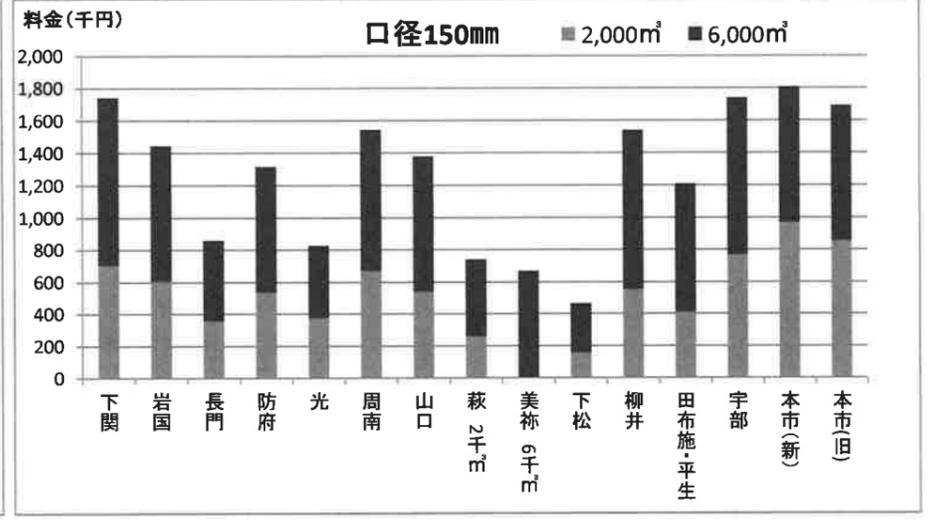
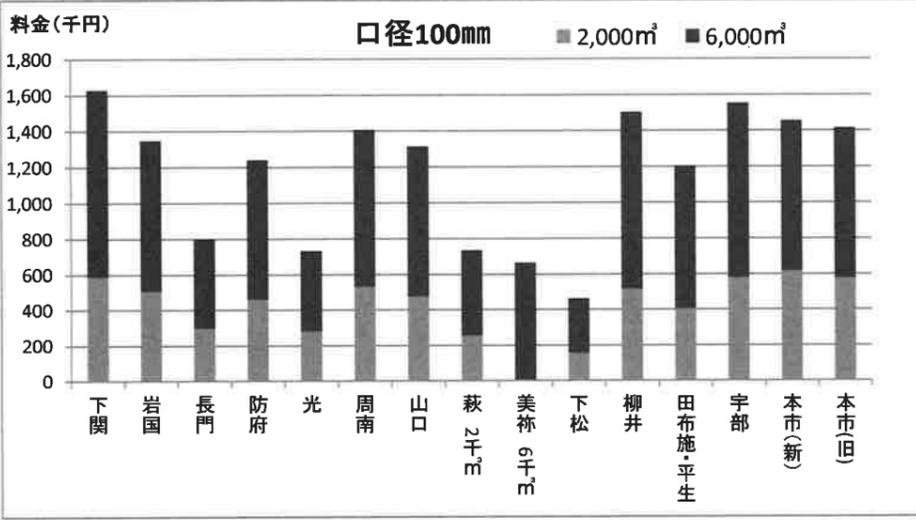
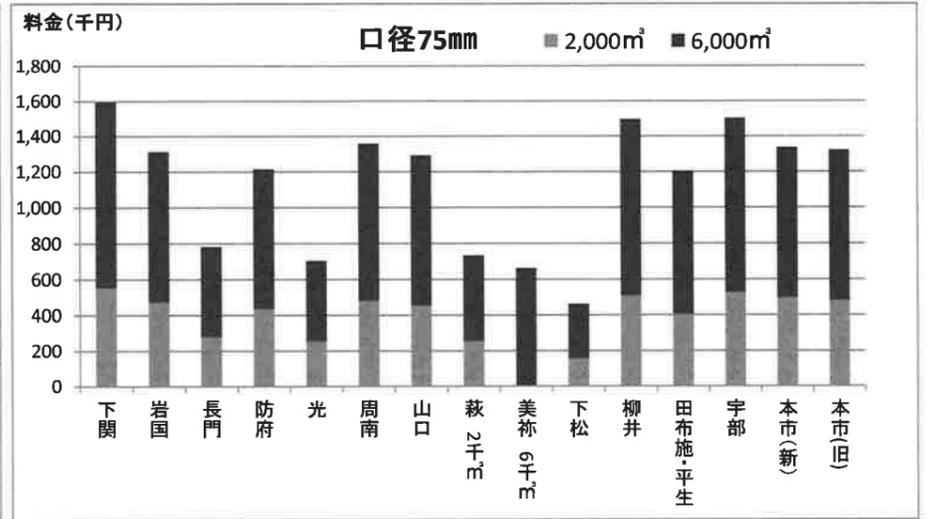
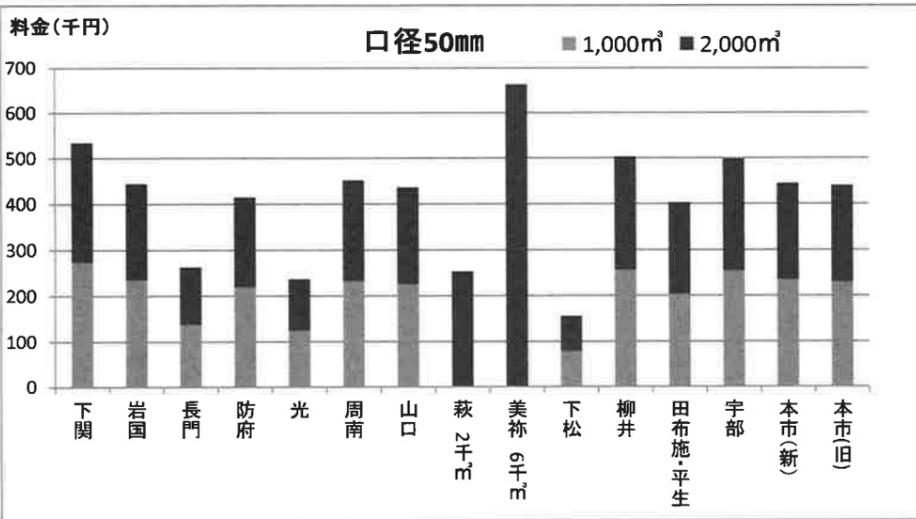
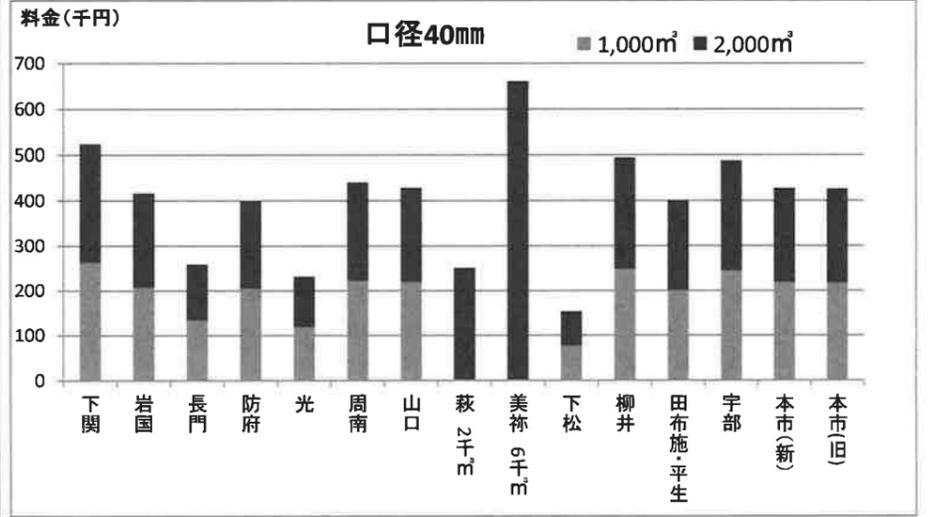
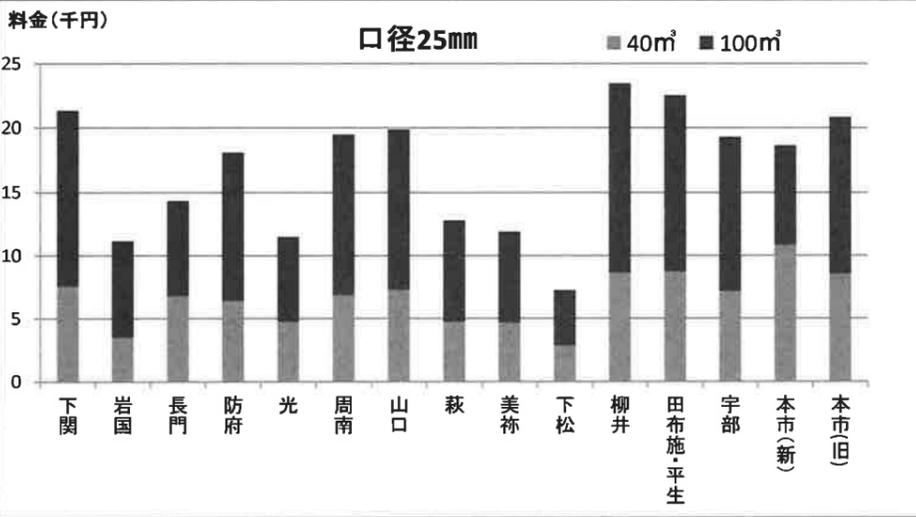
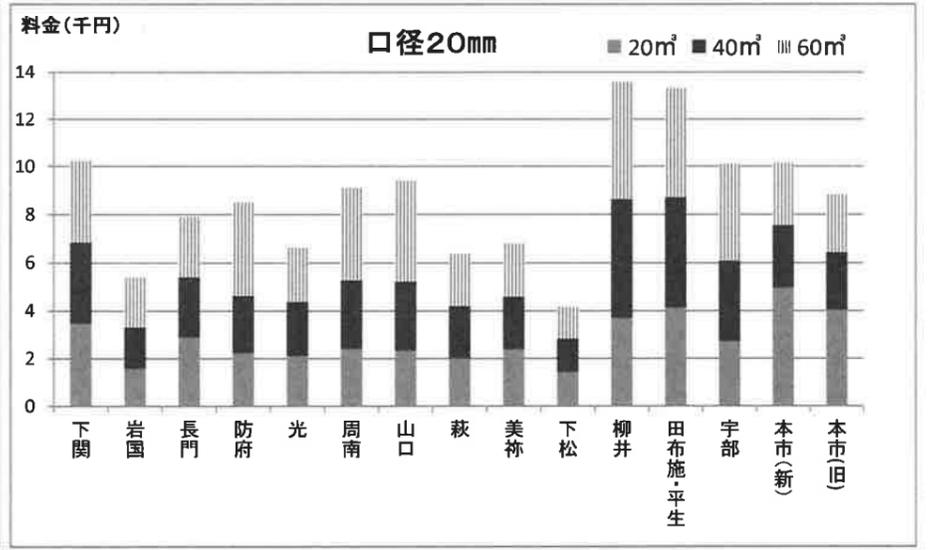
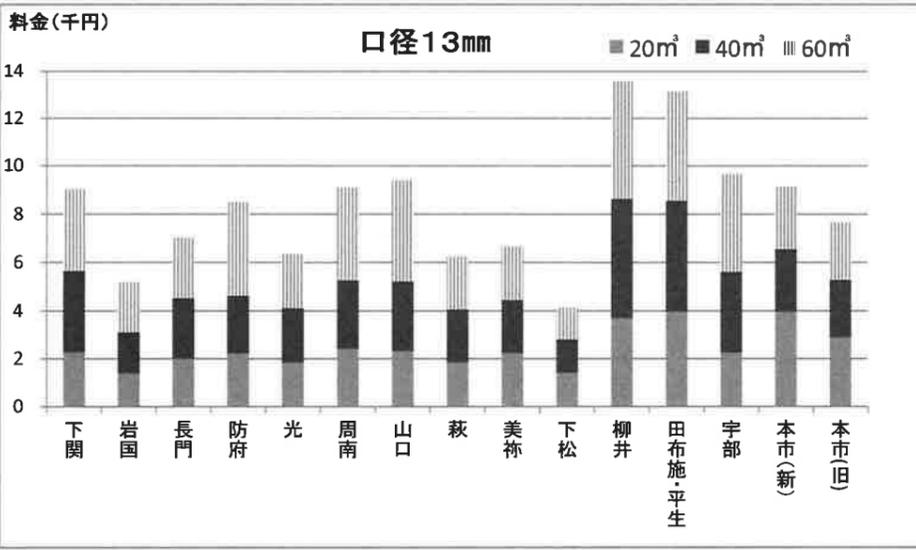
92.0% 92.6% 105.5% 116.5% 120.8% 122.8% 125.0% 125.9%

試算水量

改定差額(改定-現行)

2,160	3,320	4,400	18,800	32,000	74,000	168,100	446,000	890,000	0	236	76	1,240	4,932	8,324	19,040	43,840	117,884	231,400
2,160	3,320	4,400	18,980	32,180	74,180	168,280	446,180	890,180	1	236	76	1,370	4,882	8,274	18,990	43,790	117,834	231,350
2,160	3,320	4,400	19,160	32,360	74,360	168,460	446,360	890,360	2	236	76	1,500	4,832	8,224	18,940	43,740	117,784	231,300
2,160	3,320	4,400	19,340	32,540	74,540	168,640	446,540	890,540	3	236	76	1,630	4,782	8,174	18,890	43,690	117,734	231,250
2,160	3,320	4,400	19,520	32,720	74,720	168,820	446,720	890,720	4	236	76	1,760	4,732	8,124	18,840	43,640	117,684	231,200
2,160	3,320	4,400	19,700	32,900	74,900	169,000	446,900	890,900	5	236	76	1,890	4,682	8,074	18,790	43,590	117,634	231,150
2,160	3,320	4,400	19,880	33,080	75,080	169,180	447,080	891,080	6	236	76	2,020	4,632	8,024	18,740	43,540	117,584	231,100
2,160	3,320	4,400	20,060	33,260	75,260	169,360	447,260	891,260	7	236	76	2,150	4,582	7,974	18,690	43,490	117,534	231,050
2,160	3,320	4,400	20,240	33,440	75,440	169,540	447,440	891,440	8	236	76	2,280	4,532	7,924	18,640	43,440	117,484	231,000
2,160	3,320	4,400	20,420	33,620	75,620	169,720	447,620	891,620	9	366	206	2,410	4,482	7,874	18,590	43,390	117,434	230,950
2,160	3,320	4,400	20,600	33,800	75,800	169,900	447,800	891,800	10	496	336	2,540	4,432	7,824	18,540	43,340	117,384	230,900
2,160	3,320	4,400	20,780	33,980	75,980	170,080	447,980	891,980	11	626	466	2,670	4,382	7,774	18,490	43,290	117,334	230,850
2,160	3,320	4,400	20,960	34,160	76,160	170,260	448,160	892,160	12	756	596	2,800	4,332	7,724	18,440	43,240	117,284	230,800
2,160	3,320	4,400	21,140	34,340	76,340	170,440	448,340	892,340	13	886	726	2,930	4,282	7,674	18,390	43,190	117,234	230,750
2,160	3,320	4,400	21,320	34,520	76,520	170,620	448,520	892,520	14	1,016	856	3,060	4,232	7,624	18,340	43,140	117,184	230,700
2,880	4,040	5,360	22,400	35,600	77,600	177,100	449,600	893,600	20	1,146	986	3,190	4,182	7,574	18,290	43,090	117,134	230,650
3,480	4,640	6,160	23,300	36,500	78,500	172,600	450,500	894,500	25	1,276	1,116	3,320	4,132	7,524	18,240	43,040	117,084	230,600
4,080	5,240	6,960	24,200	37,400	79,400	173,500	451,400	895,400	30	1,406	1,246	3,450	4,082	7,474	18,190	42,990	117,034	230,550
4,680	5,840	7,760	25,100	38,300	80,300	174,400	452,300	896,300	35	1,536	1,376	3,580	4,032	7,424	18,140	42,940	116,984	230,500
5,280	6,440	8,560	26,000	39,200	81,200	175,300	453,200	897,200	40	1,666	1,506	3,710	3,982	7,374	18,090	42,890	116,934	230,450
5,880	7,040	9,585	26,900	40,100	82,100	176,200	454,100	898,100	45	1,796	1,636	3,840	3,932	7,324	18,040	42,840	116,884	230,400
6,480	7,640	10,610	27,800	41,000	83,000	177,100	455,000	899,000	50	1,926	1,766	3,970	3,882	7,274	17,990	42,790	116,834	230,350
7,080	8,240	11,635	28,700	41,900	83,900	178,000	455,900	899,900	55	2,056	1,896	4,100	3,832	7,224	17,940	42,740	116,784	230,300
7,680	8,840	12,660	29,600	42,800	84,800	178,900	456,800	900,800	60	2,186	2,026	4,230	3,782	7,174	17,890	42,690	116,734	230,250
8,280	9,440	13,685	30,500	43,700	85,700	179,800	457,700	901,700	65	2,316	2,156	4,360	3,732	7,124	17,840	42,640	116,684	230,200
8,880	10,040	14,710	31,400	44,600	86,600	180,700	458,600	902,600	70	2,446	2,286	4,490	3,682	7,074	17,790	42,590	116,634	230,150
9,480	10,640	15,735	32,300	45,500	87,500	181,600	459,500	903,500	75	2,576	2,416	4,620	3,632	7,024	17,740	42,540	116,584	230,100
10,080	11,240	16,760	33,200	46,400	88,400	182,500	460,400	904,400	80	2,706	2,546	4,750	3,582	6,974	17,690	42,490	116,534	230,050
10,680	11,840	17,785	34,100	47,300	89,300	183,400	461,300	905,300	85	2,836	2,676	4,880	3,532	6,924	17,640	42,440	116,484	230,000
11,280	12,440	18,810	35,000	48,200	90,200	184,300	462,200	906,200	90	2,966	2,806	5,010	3,482	6,874	17,590	42,390	116,434	229,950
11,880	13,040	19,835	35,900	49,100	91,100	185,200	463,100	907,100	95	3,096	2,936	5,140	3,432	6,824	17,540	42,340	116,384	229,900
12,480	13,640	20,860	36,800	50,000	92,000	186,100	464,000	908,000	100	3,226	3,066	5,270	3,382	6,774	17,490	42,290	116,334	229,850
13,680	14,840	22,910	38,600	51,800	93,800	187,900	465,800	909,800	110	3,356	3,196	5,400	3,332	6,724	17,440	42,240	116,284	229,800
14,880	16,040	24,960	40,400	53,600	95,600	189,700	467,600	911,600	120	3,486	3,326	5,530	3,282	6,674	17,390	42,190	116,234	229,750
16,080	17,240	27,010	42,200	55,400	97,400	191,500	469,400	913,400	130	3,616	3,456	5,660	3,232	6,624	17,340	42,140	116,184	229,700
17,280	18,440	29,060	44,000	57,200	99,200	193,300	471,200	915,200	140	3,746	3,586	5,790	3,182	6,574	17,290	42,090	116,134	229,650
18,480	19,640	31,110	45,800	59,000	101,000	195,100	473,000	917,000	150	3,876	3,716	5,920	3,132	6,524	17,240	42,040	116,084	229,600
19,680	20,840	33,160	47,600	60,800	102,800	196,900	474,800	918,800	160	4,006	3,846	6,050	3,082	6,474	17,190	42,040	116,034	229,550
20,880	22,040	35,210	49,400	62,600	104,600	198,700	476,600	920,600	170	4,136	3,976	6,180	3,032	6,424	17,140	42,040	115,984	229,500
22,080	23,240	37,260	51,200	64,400	106,400	200,500	478,400	922,400	180	4,266	4,106	6,310	2,982	6,374	17,090	42,040	115,934	229,450
23,280	24,440	39,310	53,000	66,200	108,200	202,300	480,200	924,200	190	4,396	4,236	6,440	2,932	6,324	17,040	42,040	115,884	229,400
24,480	25,640	41,360	54,800	68,000	110,000	204,100	482,000	926,000	200	4,526	4,366	6,570	2,882	6,274	17,040	42,040	115,834	229,350
30,480	31,640	51,610	64,550	77,750	119,750	213,850	491,750	935,750	250	5,126	4,966	7,170	2,732	6,074	16,890	41,890	115,634	229,150
36,480	37,640	61,860	74,300	87,500	129,500	223,600	501,500	945,500	300	5,726	5,566	7,770	2,582	5,874	16,740	41,690	115,434	228,950
42,480	43,640	72,110	84,050	97,250	139,250	233,350	511,250	955,250	350	6,326	6,166	8,370	2,432	5,674	16,590	41,490	115,234	228,750
48,480	49,640	82,360	93,800	107,000	149,000	243,100	521,000	965,000	400	6,926	6,766	8,970	2,282	5,474	16,440	41,290	115,034	228,550
54,480	55,640	92,610	103,550	116,750	158,750	252,850	530,750	974,750	450	7,526	7,366	9,570	2,132	5,274	16,290	41,090	114,834	228,350
60,480	61,640	102,860	113,300	126,500	168,500	262,600	540,500	984,500	500	8,126	7,966	10,170	1,982	5,074	16,140	40,890	114,634	228,150
66,480	67,640	113,110	123,050	136,250	178,250	272,350	550,250	994,250	550	8,726	8,566	10,770	1,832	4,874	16,040	40,690	114,434	227,950
72,480	73,640	123,360	132,800	146,000	188,000	282,100	560,000	1,004,000	600	9,326	9,166	11,370	1,682	4,674	15,890	40,490	114,234	227,750
78,480	79,640	133,610	143,300	156,500	198,500	292,600	570,500	1,014,500	650	9,926	9,766	11,970	1,532	4,474	15,740	40,290	114,034	227,550
84,480	85,640	143,860	153,800	167,000	209,000	303,100	581,000	1,025,000	700	10,526	10,366	12,570	1,382	4,274	15,590	40,090	113,834	227,350
90,480	91,640	154,110	164,300	177,500	219,500	313												

3資料 (7) 県内水道料金比較グラフ (14事業体 2カ月税抜)



県内料金比較(税抜 2か月)13mm

水量	下関	岩国	長門	防府	光	周南	山口	萩	美祿	下松	柳井	田布施 平生	宇部	山陽小野田 (新)	山陽小野田 (現行)	改定額
0	2,079	800	2,000	1,920	1,040	1,000	1,920	1,860	2,230	830	2,000	3,040	2,260	2,396	2,160	236
1	2,088	830	2,000	1,935	1,050	1,070	1,940	1,860	2,230	830	2,085	3,040	2,260	2,396	2,160	236
2	2,098	860	2,000	1,950	1,060	1,140	1,960	1,860	2,230	830	2,170	3,040	2,260	2,396	2,160	236
3	2,107	890	2,000	1,965	1,070	1,210	1,980	1,860	2,230	1,430	2,255	3,040	2,260	2,396	2,160	236
4	2,116	920	2,000	1,980	1,080	1,280	2,000	1,860	2,230	1,430	2,340	3,040	2,260	2,396	2,160	236
5	2,125	950	2,000	1,995	1,090	1,350	2,020	1,860	2,230	1,430	2,425	3,040	2,260	2,396	2,160	236
6	2,135	980	2,000	2,010	1,100	1,420	2,040	1,860	2,230	1,430	2,510	3,040	2,260	2,396	2,160	236
7	2,144	1,010	2,000	2,025	1,110	1,490	2,060	1,860	2,230	1,430	2,595	3,040	2,260	2,396	2,160	236
8	2,153	1,040	2,000	2,040	1,120	1,560	2,080	1,860	2,230	1,430	2,680	3,040	2,260	2,396	2,160	236
9	2,162	1,070	2,000	2,055	1,130	1,630	2,100	1,860	2,230	1,430	2,765	3,040	2,260	2,526	2,160	366
10	2,172	1,100	2,000	2,070	1,140	1,700	2,120	1,860	2,230	1,430	2,850	3,040	2,260	2,656	2,160	496
11	2,181	1,130	2,000	2,085	1,150	1,770	2,140	1,860	2,230	1,430	2,935	3,040	2,260	2,786	2,160	626
12	2,190	1,160	2,000	2,100	1,160	1,840	2,160	1,860	2,230	1,430	3,020	3,040	2,260	2,916	2,160	756
13	2,200	1,190	2,000	2,115	1,170	1,910	2,180	1,860	2,230	1,430	3,105	3,040	2,260	3,046	2,160	886
14	2,209	1,220	2,000	2,130	1,180	1,980	2,200	1,860	2,230	1,430	3,190	3,040	2,260	3,176	2,160	1,016
15	2,218	1,250	2,000	2,145	1,190	2,050	2,220	1,860	2,230	1,430	3,275	3,040	2,260	3,306	2,280	1,026
16	2,227	1,280	2,000	2,160	1,200	2,120	2,240	1,860	2,230	1,430	3,360	3,040	2,260	3,436	2,400	1,036
17	2,237	1,310	2,000	2,175	1,210	2,190	2,260	1,860	2,230	1,430	3,445	3,270	2,260	3,566	2,520	1,046
18	2,246	1,340	2,000	2,190	1,220	2,260	2,280	1,860	2,230	1,430	3,530	3,500	2,260	3,696	2,640	1,056
19	2,255	1,370	2,000	2,205	1,230	2,330	2,300	1,860	2,230	1,430	3,615	3,730	2,260	3,826	2,760	1,066
20	2,264	1,400	2,000	2,220	1,240	2,400	2,320	1,860	2,230	1,430	3,700	3,960	2,260	3,956	2,880	1,076
21	2,434	1,485	2,126	2,340	1,970	2,543	2,445	1,970	2,341	1,498	3,947	4,190	2,428	4,086	3,000	1,086
22	2,603	1,570	2,252	2,460	2,080	2,686	2,570	2,080	2,452	1,566	4,194	4,420	2,596	4,216	3,120	1,096
23	2,773	1,655	2,378	2,580	2,190	2,829	2,695	2,190	2,563	1,634	4,441	4,650	2,764	4,346	3,240	1,106
24	2,942	1,740	2,504	2,700	2,310	2,972	2,820	2,300	2,674	1,702	4,688	4,880	2,932	4,476	3,360	1,116
25	3,112	1,825	2,630	2,820	2,420	3,115	2,945	2,410	2,785	1,770	4,935	5,110	3,100	4,606	3,480	1,126
26	3,281	1,910	2,756	2,940	2,530	3,258	3,070	2,520	2,896	1,838	5,182	5,340	3,268	4,736	3,600	1,136
27	3,450	1,995	2,882	3,060	2,640	3,401	3,195	2,630	3,007	1,906	5,429	5,570	3,436	4,866	3,720	1,146
28	3,620	2,080	3,008	3,180	2,760	3,544	3,320	2,740	3,118	1,974	5,676	5,800	3,604	4,996	3,840	1,156
29	3,789	2,165	3,134	3,300	2,870	3,687	3,445	2,850	3,229	2,042	5,923	6,030	3,772	5,126	3,960	1,166
30	3,959	2,250	3,260	3,420	2,980	3,830	3,570	2,960	3,340	2,110	6,170	6,260	3,940	5,256	4,080	1,176
31	4,128	2,335	3,386	3,540	3,100	3,973	3,734	3,070	3,451	2,178	6,417	6,490	4,108	5,386	4,200	1,186
32	4,298	2,420	3,512	3,660	3,210	4,116	3,898	3,180	3,562	2,246	6,664	6,720	4,276	5,516	4,320	1,196
33	4,467	2,505	3,638	3,780	3,320	4,259	4,062	3,290	3,673	2,314	6,911	6,950	4,444	5,646	4,440	1,206
34	4,637	2,590	3,764	3,900	3,440	4,402	4,226	3,400	3,784	2,382	7,158	7,180	4,612	5,776	4,560	1,216
35	4,806	2,675	3,890	4,020	3,550	4,545	4,390	3,510	3,895	2,450	7,405	7,410	4,780	5,906	4,680	1,226
36	4,975	2,760	4,016	4,140	3,660	4,688	4,554	3,620	4,006	2,518	7,652	7,640	4,948	6,036	4,800	1,236
37	5,145	2,845	4,142	4,260	3,770	4,831	4,718	3,730	4,117	2,586	7,899	7,870	5,116	6,166	4,920	1,246
38	5,314	2,930	4,268	4,380	3,890	4,974	4,882	3,840	4,228	2,654	8,146	8,100	5,284	6,296	5,040	1,256
39	5,484	3,015	4,394	4,500	4,000	5,117	5,046	3,950	4,339	2,722	8,393	8,330	5,452	6,426	5,160	1,266
40	5,653	3,100	4,520	4,620	4,110	5,260	5,210	4,060	4,450	2,790	8,640	8,560	5,620	6,556	5,280	1,276
41	5,823	3,205	4,646	4,815	4,230	5,453	5,420	4,170	4,561	2,858	8,887	8,790	5,822	6,686	5,400	1,286
42	5,992	3,310	4,772	5,010	4,340	5,646	5,630	4,280	4,672	2,926	9,134	9,020	6,024	6,816	5,520	1,296
43	6,162	3,415	4,898	5,205	4,450	5,839	5,840	4,390	4,783	2,994	9,381	9,250	6,226	6,946	5,640	1,306
44	6,331	3,520	5,024	5,400	4,570	6,032	6,050	4,500	4,894	3,062	9,628	9,480	6,428	7,076	5,760	1,316
45	6,500	3,625	5,150	5,595	4,680	6,225	6,260	4,610	5,005	3,130	9,875	9,710	6,630	7,206	5,880	1,326
46	6,670	3,730	5,276	5,790	4,790	6,418	6,470	4,720	5,116	3,198	10,122	9,940	6,832	7,336	6,000	1,336
47	6,839	3,835	5,402	5,985	4,900	6,611	6,680	4,830	5,227	3,266	10,369	10,170	7,034	7,466	6,120	1,346
48	7,009	3,940	5,528	6,180	5,020	6,804	6,890	4,940	5,338	3,334	10,616	10,400	7,236	7,596	6,240	1,356
49	7,178	4,045	5,654	6,375	5,130	6,997	7,100	5,050	5,449	3,402	10,863	10,630	7,438	7,726	6,360	1,366
50	7,348	4,150	5,780	6,570	5,240	7,190	7,310	5,160	5,560	3,470	11,110	10,860	7,640	7,856	6,480	1,376
51	7,517	4,255	5,906	6,765	5,360	7,383	7,520	5,270	5,671	3,538	11,357	11,090	7,842	7,986	6,600	1,386
52	7,687	4,360	6,032	6,960	5,470	7,576	7,730	5,380	5,782	3,606	11,604	11,320	8,044	8,116	6,720	1,396
53	7,856	4,465	6,158	7,155	5,580	7,769	7,940	5,490	5,893	3,674	11,851	11,550	8,246	8,246	6,840	1,406
54	8,025	4,570	6,284	7,350	5,700	7,962	8,150	5,600	6,004	3,742	12,098	11,780	8,448	8,376	6,960	1,416
55	8,195	4,675	6,410	7,545	5,810	8,155	8,360	5,710	6,115	3,810	12,345	12,010	8,650	8,506	7,080	1,426
56	8,364	4,780	6,536	7,740	5,920	8,348	8,570	5,820	6,226	3,878	12,592	12,240	8,852	8,636	7,200	1,436
57	8,534	4,885	6,662	7,935	6,030	8,541	8,780	5,930	6,337	3,946	12,839	12,470	9,054	8,766	7,320	1,446
58	8,703	4,990	6,788	8,130	6,150	8,734	8,990	6,040	6,448	4,014	13,086	12,700	9,256	8,896	7,440	1,456
59	8,873	5,095	6,914	8,325	6,260	8,927	9,200	6,150	6,559	4,082	13,333	12,930	9,458	9,026	7,560	1,466
60	9,042	5,200	7,040	8,520	6,370	9,120	9,410	6,260	6,670	4,150	13,580	13,160	9,660	9,156	7,680	1,476
61	9,212	5,305	7,166	8,715	6,480	9,313	9,620	6,370	6,796	4,222	13,827	13,390	9,862	9,286	7,800	1,486
62	9,382	5,410	7,292	8,910	6,590	9,506	9,830	6,480	6,922	4,294	14,074	13,620	10,064	9,416	7,920	1,496
63	9,552	5,515	7,418	9,105	6,700	9,699	10,040	6,590	7,048	4,362	14,321	13,850	10,266	9,546	8,040	1,506
64	9,722	5,620	7,544	9,300	6,810	9,892	10,250	6,700	7,174	4,430	14,568	14,080	10,468	9,676	8,160	1,516
65	9,892	5,725	7,670	9,495	6,920	10,085	10,460	6,810	7,300	4,498	14,815	14,310	10,670	9,806	8,280	1,526
66	10,062	5,830	7,796	9,690	7,030	10,278	10,670	6,920	7,426	4,566	15,062	14,540	10,872	9,936	8,400	1,536
67	10,232	5,935	7,922	9,885	7,140	10,471	10,880	7,030	7,552	4,634	15,309	14,770	11,074	10,066	8,520	1,546
68	10,402	6,040	8,048	10,080	7,250	10,664	11,090	7,140	7,678	4,702	15,556	15,000	11,276	10,196	8,640	1,556
69	10,572	6,145	8,174	10,275	7,360	10,857	11,300	7,250	7,804	4,770	15,803	15,230	11,478	10,326	8,760	1,566
70	10,742	6,250	8,300	10,470	7,470	11,050										

# 水道料金改定資料（概要版）

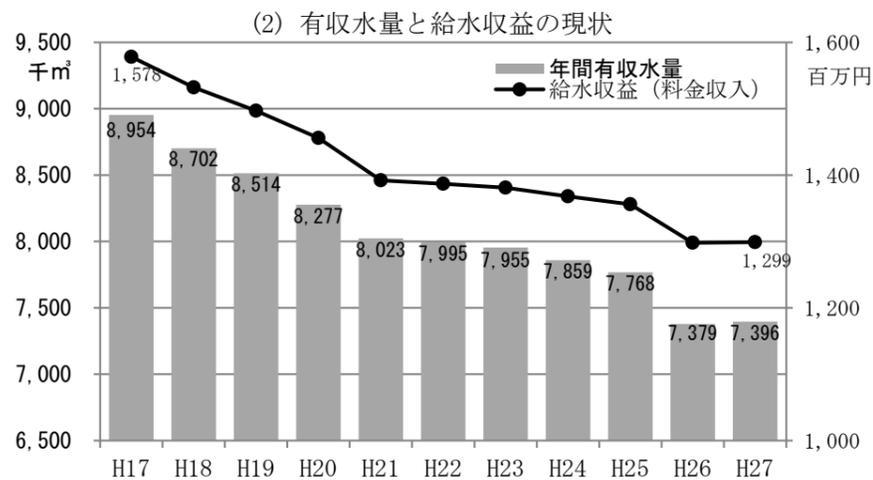
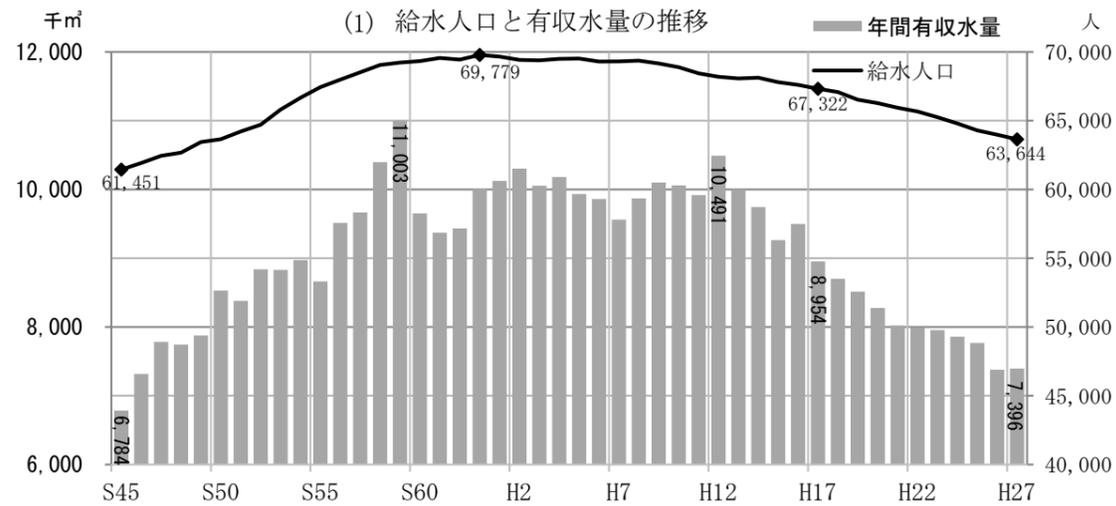
～「子や孫と共に支える、安心・安全・安定の水道システム」～

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。

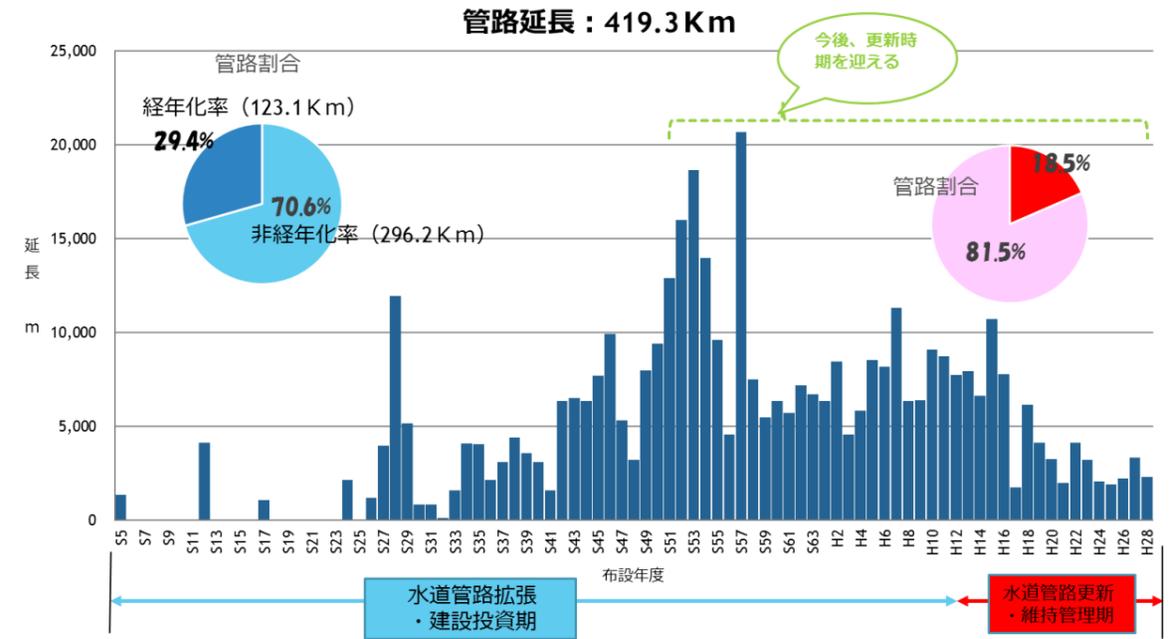
## 2 現状と将来の資産管理（アセットマネジメント）



- ・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%）

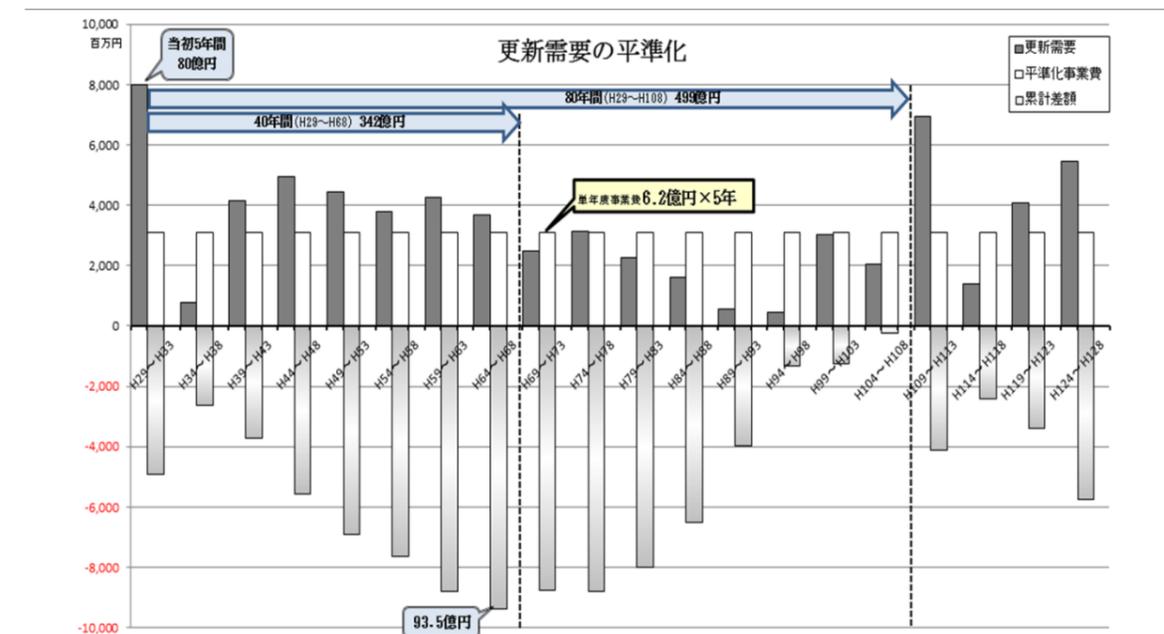
## (3) 資産管理（アセットマネジメント）

- 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 ⇒ 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）

水道料金は「基本料金」と「従量料金」で構成されています

水道料金（2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(1m <sup>3</sup> あたり)		
		基本水量	金額	第1段階	第2段階	第3段階
一般家庭	13mm	0m <sup>3</sup> ～8m <sup>3</sup>	2,396円	9m <sup>3</sup> ～100m <sup>3</sup>	101m <sup>3</sup> ～600m <sup>3</sup>	601m <sup>3</sup> ～
	20mm		3,396円	130円/m <sup>3</sup>	195円/m <sup>3</sup>	210円/m <sup>3</sup>

水道料金

基本料金

使用量に関係なく発生する定額の料金です。固定的にかかる経費をまかなうことができるよう設定します。  
(例) 検針、施設の維持、耐震化、更新など

従量料金

使用量に応じて発生します。給水量に応じて変動する経費をまかなうことができるよう設定します。  
(例) 薬品費、動力費など

+

水が使われなくてもかかる経費

水道事業にかかる経費全体

② 水道料金表 (家庭用)

● 現行の水道料金表

現行料金		φ13	φ20
基本料金		2,160	3,320
	基本水量	~14m <sup>3</sup>	~14m <sup>3</sup>
従量料金	従量1	@120 15m <sup>3</sup> ~	
	従量2		
	従量3		

● 改定差額 (改定-現行)

改定料金		φ13	φ20
基本料金		2,396	3,396
	基本水量	~8m <sup>3</sup>	~8m <sup>3</sup>
従量料金	従量1	@130 ~100m <sup>3</sup>	
	従量2	@195 ~600m <sup>3</sup>	
	従量3	@210 601m <sup>3</sup> ~	

原価回収率	80.4%	92.7%	試算水量(m <sup>3</sup> )	92.0%	92.6%
2,160	3,320	0	236	76	
2,160	3,320	1	236	76	
2,160	3,320	2	236	76	
2,160	3,320	3	236	76	
2,160	3,320	4	236	76	
2,160	3,320	5	236	76	
2,160	3,320	6	236	76	
2,160	3,320	7	236	76	
2,160	3,320	8	236	76	
2,160	3,320	9	366	206	
2,160	3,320	10	496	336	
2,160	3,320	11	626	466	
2,160	3,320	12	756	596	
2,160	3,320	13	886	726	
2,160	3,320	14	1,016	856	
2,880	4,040	20	1,076	916	
3,480	4,640	25	1,126	966	
4,080	5,240	30	1,176	1,016	
4,680	5,840	35	1,226	1,066	
5,280	6,440	40	1,276	1,116	
5,880	7,040	45	1,326	1,166	
6,480	7,640	50	1,376	1,216	
7,080	8,240	55	1,426	1,266	
7,680	8,840	60	1,476	1,316	
8,280	9,440	65	1,526	1,366	
8,880	10,040	70	1,576	1,416	
9,480	10,640	75	1,626	1,466	
10,080	11,240	80	1,676	1,516	
10,680	11,840	85	1,726	1,566	
11,280	12,440	90	1,776	1,616	
11,880	13,040	95	1,826	1,666	
12,480	13,640	100	1,876	1,716	

計算方法は④を参照

2か月間 100m<sup>3</sup>までは、2,000円以内 (1か月 1,000円以内) の差額。

⑤ 水道料金表 (中大口径用)

● 現行の水道料金表

φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150	現行料金	
4,400 ~14m <sup>3</sup>	18,800	32,000	74,000	168,100	446,000	基本料金	基本水量
@160 ~40m <sup>3</sup>	@180 ~200m <sup>3</sup>					従量料金	従量1
@205 41m <sup>3</sup> ~	@195 ~600m <sup>3</sup>						従量2
	@210 601m <sup>3</sup> ~						従量3

● 改定差額 (改定-現行)

改定料金		φ25	φ40	φ50	φ75	φ100	φ150
基本料金	基本水量	4,400	18,800	32,000	74,000	168,100	446,000
従量料金	従量1	@130 ~100m <sup>3</sup>					
	従量2	@195 ~600m <sup>3</sup>					
	従量3	@210 601m <sup>3</sup> ~					

原価回収率	123.9%	140.7%	139.3%	143.3%	146.0%	149.5%	原価回収率	試算水量(m <sup>3</sup> )	原価回収率	105.5%	116.5%	120.8%	122.8%	125.0%	125.9%
4,400	18,800	32,000	74,000	168,100	446,000	0		0	1,240	4,932	8,324	19,040	43,840	117,884	
4,400	18,980	32,180	74,180	168,280	446,180	1		1	1,370	4,882	8,274	18,990	43,790	117,834	
4,400	19,160	32,360	74,360	168,460	446,360	2		2	1,500	4,832	8,224	18,940	43,740	117,784	
4,400	19,340	32,540	74,540	168,640	446,540	3		3	1,630	4,782	8,174	18,890	43,690	117,734	
4,400	19,520	32,720	74,720	168,820	446,720	4		4	1,760	4,732	8,124	18,840	43,640	117,684	
4,400	19,700	32,900	74,900	169,000	446,900	5		5	1,890	4,682	8,074	18,790	43,590	117,634	
4,400	19,880	33,080	75,080	169,180	447,080	6		6	2,020	4,632	8,024	18,740	43,540	117,584	
4,400	20,060	33,260	75,260	169,360	447,260	7		7	2,150	4,582	7,974	18,690	43,490	117,534	
4,400	20,240	33,440	75,440	169,540	447,440	8		8	2,280	4,532	7,924	18,640	43,440	117,484	
4,400	20,420	33,620	75,620	169,720	447,620	9		9	2,410	4,482	7,874	18,590	43,390	117,434	
4,400	20,600	33,800	75,800	169,900	447,800	10		10	2,540	4,432	7,824	18,540	43,340	117,384	
4,400	20,780	33,980	75,980	170,080	447,980	11		11	2,670	4,382	7,774	18,490	43,290	117,334	
4,400	20,960	34,160	76,160	170,260	448,160	12		12	2,800	4,332	7,724	18,440	43,240	117,284	
4,400	21,140	34,340	76,340	170,440	448,340	13		13	2,930	4,282	7,674	18,390	43,190	117,234	
4,400	21,320	34,520	76,520	170,620	448,520	14		14	3,060	4,232	7,624	18,340	43,140	117,184	
5,360	22,400	35,600	77,600	171,700	449,600	20		20	2,880	3,932	7,324	18,040	42,840	116,884	
6,160	23,300	36,500	78,500	172,600	450,500	25		25	2,730	3,682	7,074	17,790	42,590	116,634	
6,960	24,200	37,400	79,400	173,500	451,400	30		30	2,580	3,432	6,824	17,540	42,340	116,384	
7,760	25,100	38,300	80,300	174,400	452,300	35		35	2,430	3,182	6,574	17,290	42,090	116,134	
8,560	26,000	39,200	81,200	175,300	453,200	40		40	2,280	2,932	6,324	17,040	41,840	115,884	
9,585	26,900	40,100	82,100	176,200	454,100	45		45	1,905	2,682	6,074	16,790	41,590	115,634	
10,610	27,800	41,000	83,000	177,100	455,000	50		50	1,530	2,432	5,824	16,540	41,340	115,384	
12,660	29,600	42,800	84,800	178,900	456,800	60		60	780	1,932	5,324	16,040	40,840	114,884	
14,710	31,400	44,600	86,600	180,700	458,600	70		70	30	1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
16,760	33,200	46,400	88,400	182,500	460,400	80		80	-720	932	4,324	15,040	39,840	113,884	
18,810	35,000	48,200	90,200	184,300	462,200	90		90	-1,470	432	3,824	14,540	39,340	113,384	
20,860	36,800	50,000	92,000	186,100	464,000	100		100	-2,220	-68	3,324	14,040	38,840	112,884	
31,110	45,800	59,000	101,000	195,100	473,000	150		150	-2,720	682	4,074	14,790	39,590	113,634	
41,360	54,800	68,000	110,000	204,100	482,000	200		200	-3,220	1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
51,610	64,550	77,750	119,750	213,850	491,750	250		250	-3,720	1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
61,860	74,300	87,500	129,500	223,600	501,500	300		300	-4,220	1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
72,110	84,050	97,250	139,250	233,350	511,250	350		350	-4,720	1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
82,360	93,800	107,000	149,000	243,100	521,000	400		400	-5,220	1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
92,610	103,550	116,750	158,750	252,850	530,750	450		450	-5,720	1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
102,860	113,300	126,500	168,500	262,600	540,500	500		500	-6,220	1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
132,800	146,000	188,000	282,100	560,000	600,000	600		600		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
153,800	167,000	209,000	303,100	581,000	650,000	700		700		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
174,800	188,000	230,000	324,100	602,000	700,000	800		800		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
195,800	209,000	251,000	345,100	623,000	750,000	900		900		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
216,800	230,000	272,000	366,100	644,000	800,000	1,000		1,000		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
426,800	440,000	482,000	576,100	854,000	1,000,000	2,000		2,000		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
636,800	650,000	692,000	786,100	1,064,000	1,200,000	3,000		3,000		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
846,800	860,000	902,000	996,100	1,274,000	1,400,000	4,000		4,000		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
1,056,800	1,070,000	1,112,000	1,206,100	1,484,000	1,600,000	5,000		5,000		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
1,266,800	1,280,000	1,322,000	1,416,100	1,694,000	1,800,000	6,000		6,000		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
1,476,800	1,490,000	1,532,000	1,626,100	1,904,000	2,000,000	7,000		7,000		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
1,686,800	1,700,000	1,742,000	1,836,100	2,114,000	2,200,000	8,000		8,000		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
1,896,800	1,910,000	1,952,000	2,046,100	2,324,000	2,400,000	9,000		9,000		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	
2,106,800	2,120,000	2,162,000	2,256,100	2,534,000	2,600,000	10,000		10,000		1,432	4,824	15,540	40,340	114,384	

④ 水道料金の計算方法

例) 一般家庭、口径13mm、2か月の使用水量が45m<sup>3</sup>

● 現行の水道料金

区分	使用水量	水道料金
基本料金	14m <sup>3</sup>	2,160円 ← 定額
従量料金	15m <sup>3</sup> ~45m <sup>3</sup>	120円 × 31m <sup>3</sup> = 3,720円 ← 使用水量で変動
合計		5,880円

改定後 改定前  
 ■ 改定後の差額 = 7,206円 - 5,880円  
 = 1,326円(2か月)  
 = 663円(1か月)

● 改定後の水道料金

区分	使用水量	水道料金
基本料金	8m <sup>3</sup>	2,396円 ← 定額
従量料金	9m <sup>3</sup> ~45m <sup>3</sup>	130円 × 37m <sup>3</sup> = 4,810円 ← 使用水量で変動
合計		7,206円

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	1	<b>7</b>	1	0	3	<b>6</b>	1	0	<b>8</b>
職員一人当り (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 (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>	54.7	<b>0.0</b>
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 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		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
一人一月当り 賞与含む		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)