

第2回 水道料金等審議会 資料

財政計画と料金算定

令和5年9月12日
大井上水道企業団

目 次

- 1 水道事業経営の基本原則
- 2 水道料金の体系
- 3 水道料金算定のしくみ
- 4 財政計画
- 5 料金算定期間について
- 6 料金改定率

本日審議いただきたい事項

- 料金改定必要性の可否
- 料金算定期間について
- 料金改定率

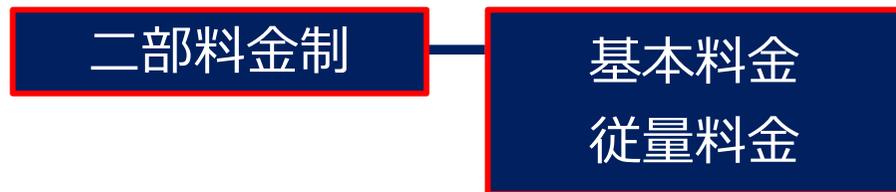
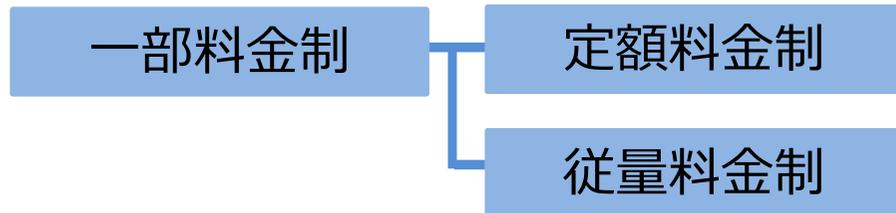
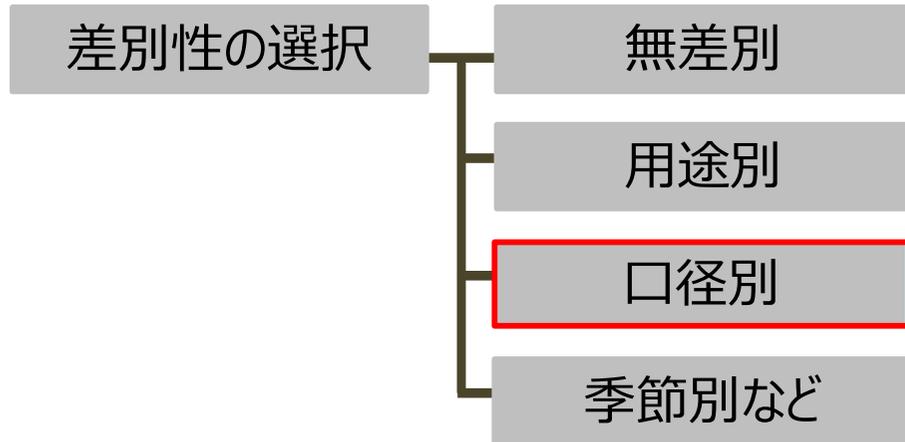
水道事業経営の基本原則

経済性

公共性

独立採
算制

料金体系



※ R1年料金改定時において、用途別→口径別へ変更した経緯がある

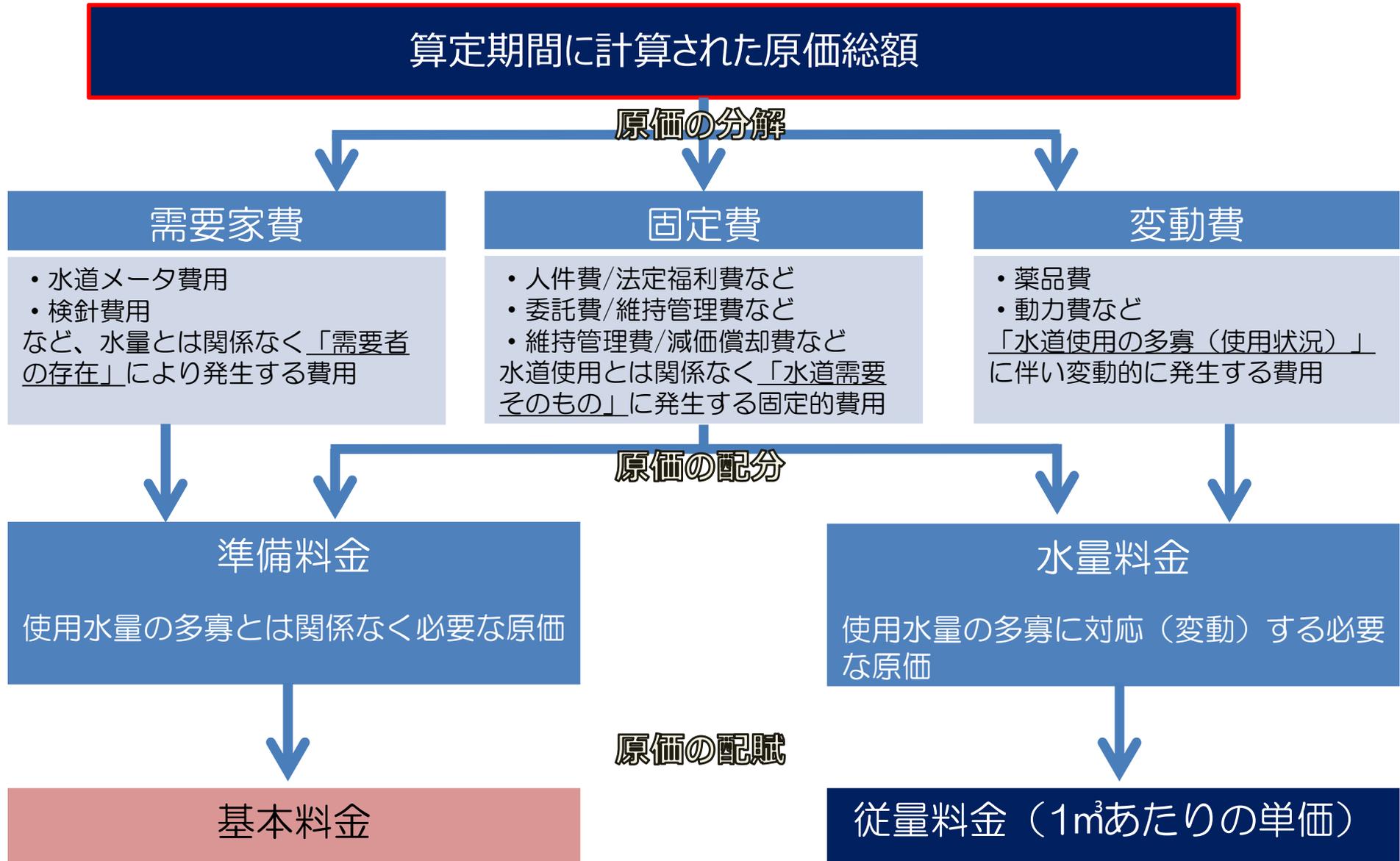
大井上水道企業団の水道料金体系は

口径別 ・ 二部料金制

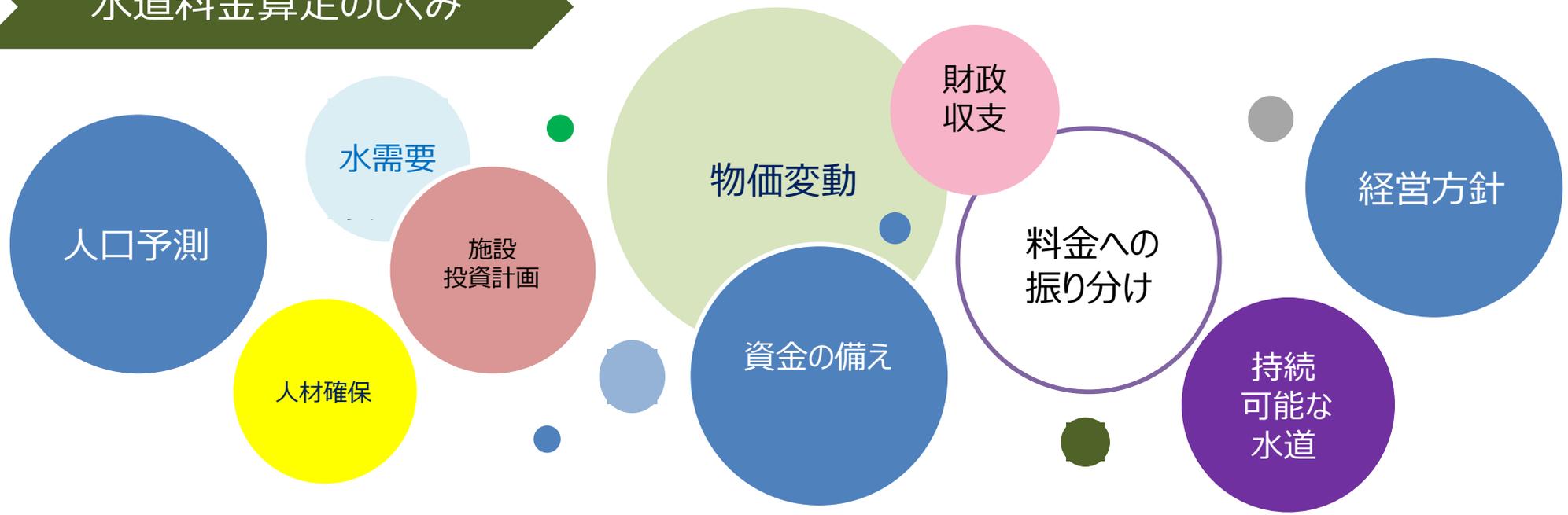
R4年度末実績 各料金は税込

| 口径 | 基本水量 | 基本料金 | 全体に対する 件数割合 | 全体に対する 料金収入割合 | 従量料金 |
|-------|------------------|---------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 13mm | 16m ³ | 1,650円 | 97.1% (7,722件) | 72.9% (25,500万円) | 1立法 メートル につき 140.8円 |
| 20mm | | 2,090円 | 2.0% (157件) | 3.9% (1,370万円) | |
| 25mm | | 3,300円 | 0.1% (8件) | 0.6% (210万円) | |
| 30mm | なし | 4,400円 | 0.4% (34件) | 4.9% (1,700万円) | |
| 40mm | | 5,664円 | 0.3% (22件) | 4.1% (1,440万円) | |
| 50mm | | 11,000円 | 0.1% (10件) | 6.2% (2,180万円) | |
| 75mm | | 71,500円 | - | - | |
| 100mm | | 85,800円 | 0.0% (1件) | 7.4% (2,600万円) | |
| 150mm | | | | | |

料金体系



水道料金算定のしくみ



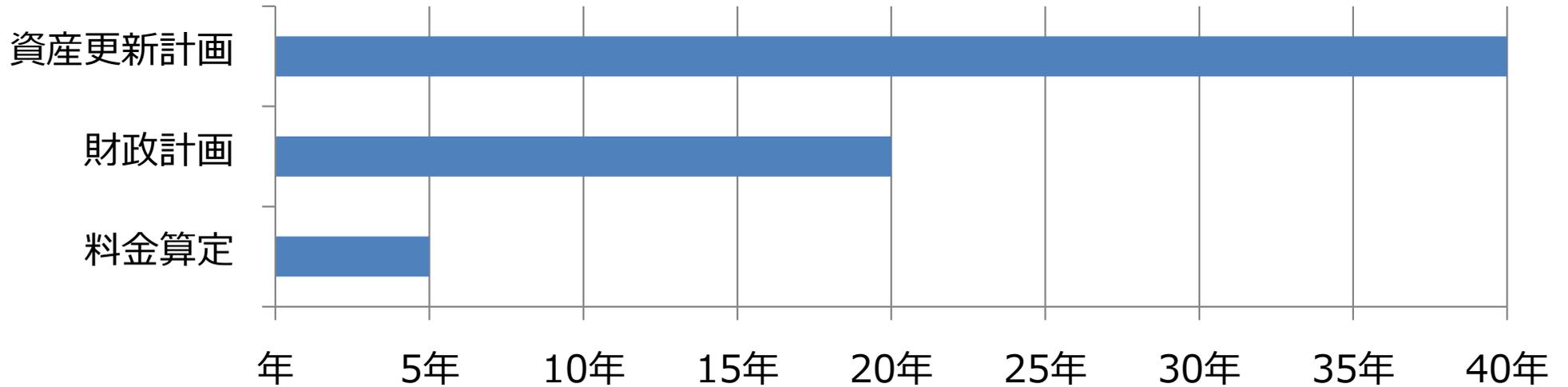
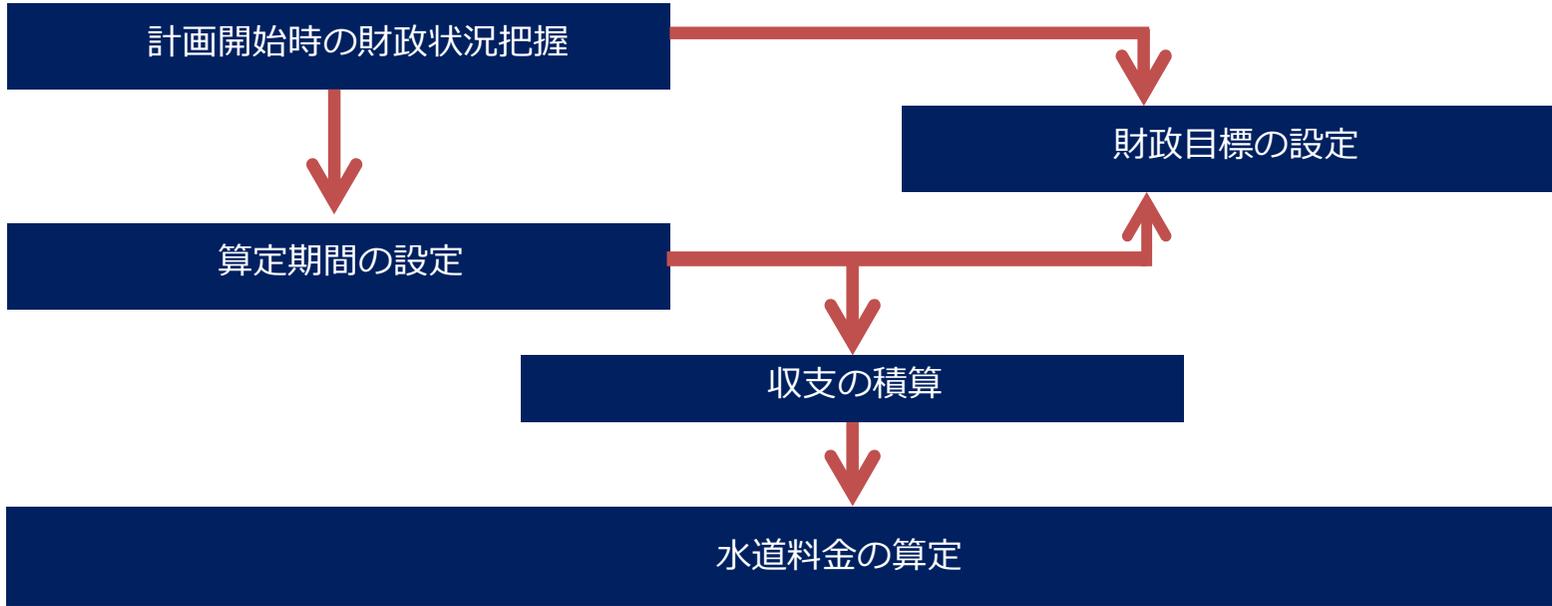
財政計画

料金水準の算定方法

料金水準の算定

料金体系の設定

料金表の確定



水道料金算定のしくみ

財政計画

資産更新計画

単位：百万円

| | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |
|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----|----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 水源地等管理棟施設 更新工事・耐震化工事 | 72 下坂水源地改修 井戸改修・浚渫 | 17 | (40) 五和第2水源地改修・各水源井戸浚渫など | | | | | | | | | | |
| 送水施設・配水施設 更新工事・耐震化工事 | 135 直送配水池など | 98 | (25) 送水施設改修・配水池耐震化など | | | | | (260) 猪土居PC配水池など | | | | | |
| 浄水施設 紫外線設備など | | | (215) 消石灰注入設備改修・紫外線設備 | | | | | (70) 消石灰注入設備改修つづき | | | | | |
| 老朽管路更新事業 | 104 | 32 | (25) 国道473号、県道新金谷停車場線など | | | | | (314) 大代川推進工事など | | | | | |
| 管路地震対策事業 (耐震化工事) | 12 | 111 | (712) 国道473号、猪土居、富士見町など | | | | | (487) | | | | | |
| 固定資産購入 機械器具など | 36 | 21 | (37) | | | | | (41) | | | | | |

| 予定損益計算 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 収益合計 (A+B) | 338 | 336 | 336 | 334 | 333 | 331 | 330 | 330 | 327 | 325 | 322 | 320 |
| 営業収益 (A) | 318 | 316 | 315 | 313 | 313 | 311 | 310 | 309 | 307 | 305 | 304 | 302 |
| うち水道料金 | 316 | 314 | 314 | 312 | 311 | 310 | 308 | 308 | 306 | 304 | 302 | 301 |
| 営業外収益 (B) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| 費用合計 (C) | 331 | 330 | 335 | 339 | 338 | 344 | 349 | 355 | 362 | 361 | 360 | 366 |
| 営業費用 (D) | 327 | 327 | 329 | 331 | 329 | 334 | 338 | 342 | 347 | 346 | 343 | 349 |
| うち減価償却費等 | 164 | 170 | 177 | 179 | 182 | 185 | 190 | 192 | 200 | 199 | 196 | 197 |
| 営業外費用 (E) | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| うち支払利息 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 利益 | 7 | 6 | 1 | ▲5 | ▲5 | ▲12 | ▲19 | ▲25 | ▲34 | ▲37 | ▲37 | ▲46 |
| 建設工事に係る収支 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| 収入 | 7 | 157 | 154 | 104 | 104 | 154 | 154 | 154 | 104 | 104 | 104 | 154 |
| うち企業債借入金 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| うちその他収入 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 支出 | 386 | 304 | 320 | 290 | 321 | 333 | 327 | 330 | 241 | 261 | 310 | 340 |
| うち工事に係る支出 | 359 | 279 | 284 | 246 | 272 | 280 | 272 | 275 | 182 | 200 | 244 | 272 |
| うち借入元金償還金 | 27 | 25 | 36 | 44 | 49 | 53 | 55 | 55 | 59 | 61 | 66 | 68 |
| 工事収支不足額 | ▲379 | ▲146 | ▲166 | ▲186 | ▲217 | ▲179 | ▲173 | ▲176 | ▲137 | ▲157 | ▲206 | ▲186 |
| 資金フロー | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
| 年度末現金預金 | 426 | 456 | 478 | 473 | 442 | 445 | 452 | 453 | 483 | 493 | 454 | 430 |
| 当年度の増減額 | ▲165 | 30 | 22 | ▲5 | ▲31 | 3 | 7 | 1 | 30 | 10 | ▲39 | ▲24 |

料金改定率

比較

| 項目 | 現行 | 8%改定 (A) | 10%改定 (B) | 12%改定 (C) |
|---|---|--|--|---|
| 料金算定期間 | — | 5年 | | |
| 長期的な視点 (1人あたりの企業債残高) ※資料2より ※資料3より | 資金繰りをおこなうための起債発行が続き、水道事業運営・事業継続に大きく支障をきたす ※資料1 P10より | 起債依存度は目標値を超えR22年以降投資ピークが訪れたとき、 <u>起債発行余力が小さい</u> | 起債依存度は目標値以内でR22年以降投資ピークにむけ <u>起債発行余力の改善が可能</u> | 起債依存度は目標値以内でR22年以降投資ピークにむけ <u>起債発行余力の大きく改善が可能</u> |
| ※参考 長期的な視点 (供給単価) ※資料2より | — | ②R22年度供給単価試算170.9円 | ②R22年度供給単価試算169.2円 | ②R22年度供給単価試算164.1円 |

2ヵ月料金 税込

| 項目 | 現行 | 8%改定 (A) | 10%改定 (B) | 12%改定 (C) |
|------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 口径13・20mm <small>※資料4より</small> | <small>50m³の場合</small> 6,437円 | 6,952円 (+515円) | 7,092円 (+655円) | 7,210円 (+772円) |
| <u>口径30mm</u> | <small>1,000m³の場合</small> 144,100円 | 155,628円 (+11,528円) | 158,510円 (+14,410円) | 161,392円 (+17,292円) |
| <u>口径40mm</u> | <small>3,000m³の場合</small> 426,800円 | 460,944円 (+34,144円) | 469,480円 (+42,680円) | 478,016円 (+51,216円) |
| <u>口径50mm</u> | <small>3,000m³の場合</small> 428,054円 | 462,312円 (+34,258円) | 470,910円 (+42,856円) | 479,420円 (+51,366円) |
| <u>口径75mm</u> | <small>10,000m³の場合</small> 1,419,000円 | 1,532,520円 (+113,520円) | 1,560,900円 (+141,900円) | 1,589,280円 (+170,280円) |
| <u>口径150mm</u> | <small>26,767m³の場合</small> 3,854,594円 | 4,162,961円 (+308,367円) | 4,240,053円 (+385,459円) | 4,317,145円 (+462,551円) |