資　料　2

# 答申案付属資料

## 財政収支予測

水道事業の統合は平成28年度末であり、事業統合にあわせて料金改定を検討しなければならない状況である。水道料金の算定期間は『水道料金算定要領』に従うと3年間から5年間であるので、今回の算定期間は平成29年から平成33年までの 5 年間とした。また、算定期間以後の状況を把握することも踏まえ、財政収支予測は平成26年から平成35年までの10年間（公営企業会計上の収益的収支による予測）で行った。

事業統合による激変緩和措置として、総務省より交付税措置が、講じられることとなった。よって、今回は財政収支を、交付税を見込んだもので予測した。現行料金で予測したものと、改定料金で予測したものを次頁に示す。なお、料金は、平成29年から3年間で段階的に引き上げた。改定率は、現行料金と比較して、1年目は10.2%、2年目は18.9%、3年目以降は29.2%である。

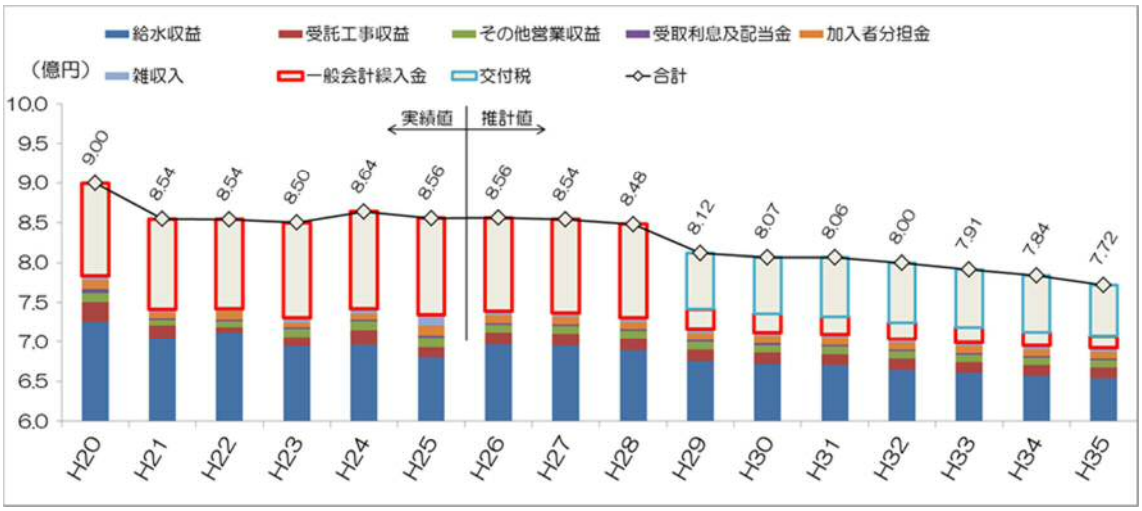
## １）現行料金での財政収支予測

＜表１　収支予測結果概要（現行料金）＞

単位:億円

| | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 8.12 | 8.07 | 8.06 | 8.00 | 7.91 | 8.03 |
| 支出 | 10.31 | 10.27 | 10.23 | 10.02 | 9.84 | 10.13 |
| 収支 | -2.19 | -2.20 | -2.17 | -2.02 | -1.93 | -2.10 |

＜図１　収入予測結果（現行料金）＞




※　平成 28 年度以前の金額は簡易水道事業と上水道事業の収益を単純に足したもの。

※　一般会計繰入金が平成 29 年以降減少する。

※　平成 29 年度以降の一般会計繰入金は現在の繰出基準により算出した（基準内繰入金）。

※　平成 29 年度以降、激変緩和措置として、総務省より交付税措置が講じられる。

＜図２　支出予測結果（現行料金）＞

※　平成 28 年度以前の金額は簡易水道事業と上水道事業の費用を単純に足したもの。

※　減価償却費が平成 29 年度以降増加する。

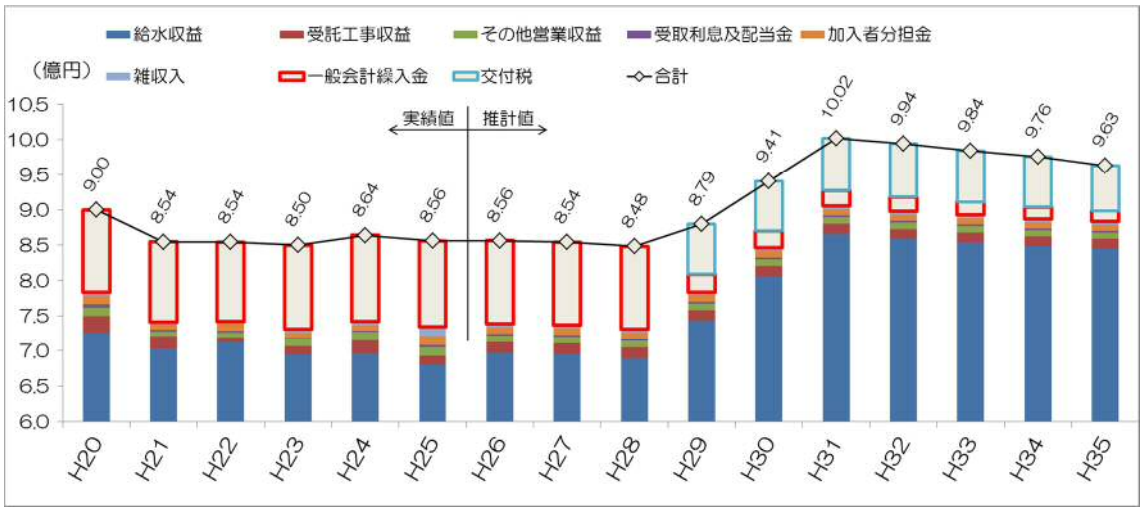
## ２）改定料金での財政収支予測

＜表２　収支予測結果概要（改定料金）＞

単位:億円

| | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 8.79 | 9.41 | 10.02 | 9.94 | 9.84 | 9.60 |
| 支出 | 10.31 | 10.27 | 10.23 | 10.02 | 9.84 | 10.13 |
| 収支 | -1.52 | -0.86 | -0.21 | -0.08 | 0.00 | -0.53 |

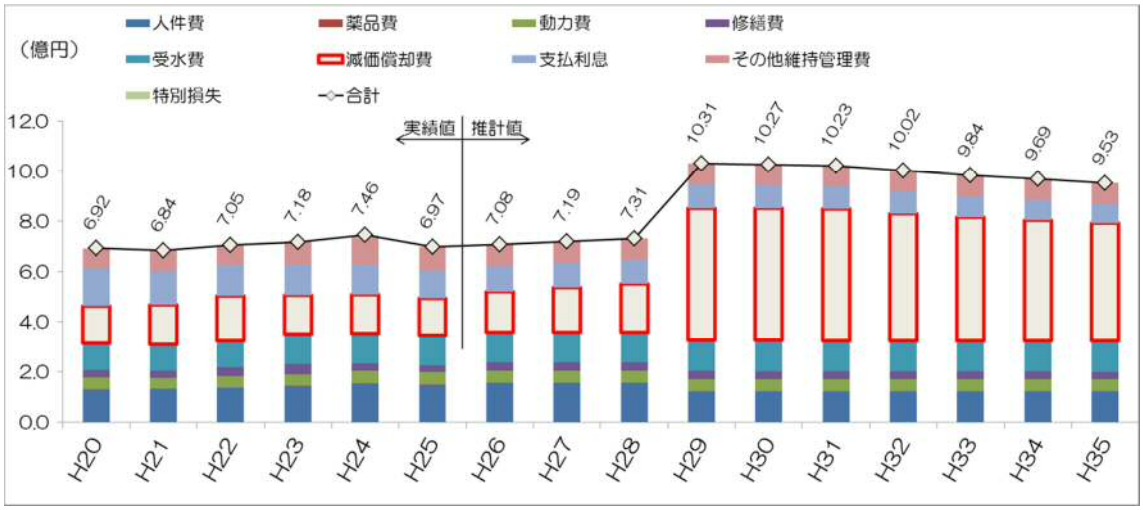
＜図３　収入予測結果（改定料金）＞




※　平成 29 年度以降、3 年間で段階的に料金を引き上げた。

※　3 年間の改定率は 30%を超えない程度である。

＜図４　支出予測結果（改定料金）＞




※　平成 28 年度以前の金額は簡易水道事業と上水道事業の費用を単純に足したもの。

※　減価償却費が平成 29 年度以降増加する。

繰出金一覧表

| 年度 | 繰 出 金 内 訳 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 交付税措置相当分 | 基準内 | 基準外（内減免補助分） | 合計 |
| H27 | 0 | 25,144,717 | 92,118,116 | 117,262,833 |
| H28 | 0 | 24,930,269 | 92,332,564 | 117,262,833 |
| H29 | 70,240,000 | 25,240,157 | 160,000,000(1,800,000) | 255,480,157 |
| H30 | 70,947,000 | 23,646,105 | 90,000,000(4,500,000) | 184,593,105 |
| H31 | 74,279,000 | 22,065,911 | 25,000,000(6,300,000) | 121,344,911 |
| H32 | 75,310,000 | 20,512,627 | 10,000,000(6,300,000) | 105,822,627 |
| H33 | 72,786,000 | 18,917,806 | 0(6,300,000) | 91,703,806 |

※　減免対象件数は 1,500 件

※　繰出金について

H27、H28 の繰出金の合計は、直近 6 年間の平均値とした。そのうち、基準内繰出金は、現在の基準（簡易水道事業企業債償還利息の二分の一）で算定した。

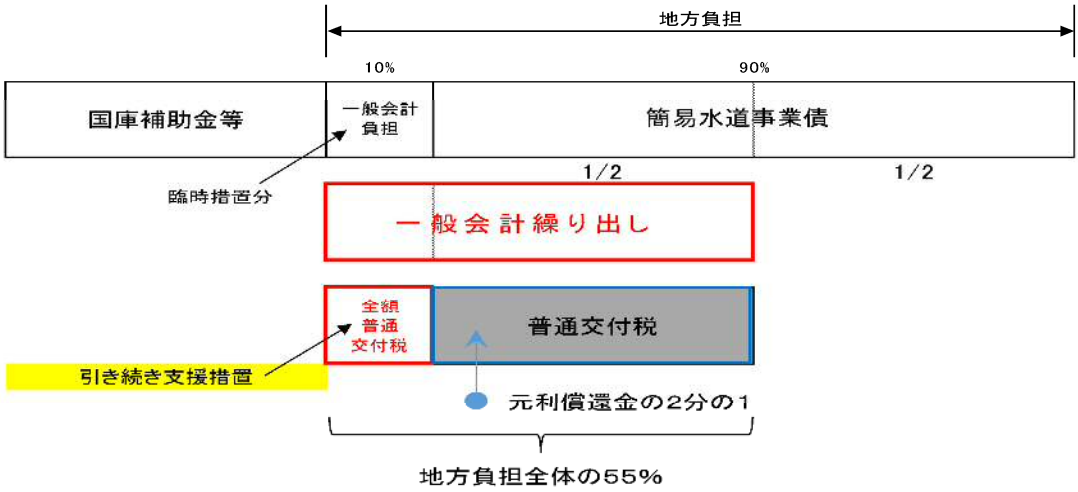
※　総務省からの交付税措置について

簡易水道事業の統合後、簡易水道事業分の減価償却費等の発生により、水道事業の財政状況が非常に厳しい状態となることから、総務省より新たに激変緩和措置として、10 年間交付税措置が講じられる。

交付額は、平成 18 年度以降に簡易水道事業整備に要した起債の元利償還金の二分の一であり、5 年間交付した後、6 年目以降は段階的に縮減される。

元利償還金×1/2

✧　臨時措置分は全額普通交付税措置



【収益的収支計算表】　簡水利息×50%　改定率 1年目110.2%　2年目118.9%　3年目以降129.2%

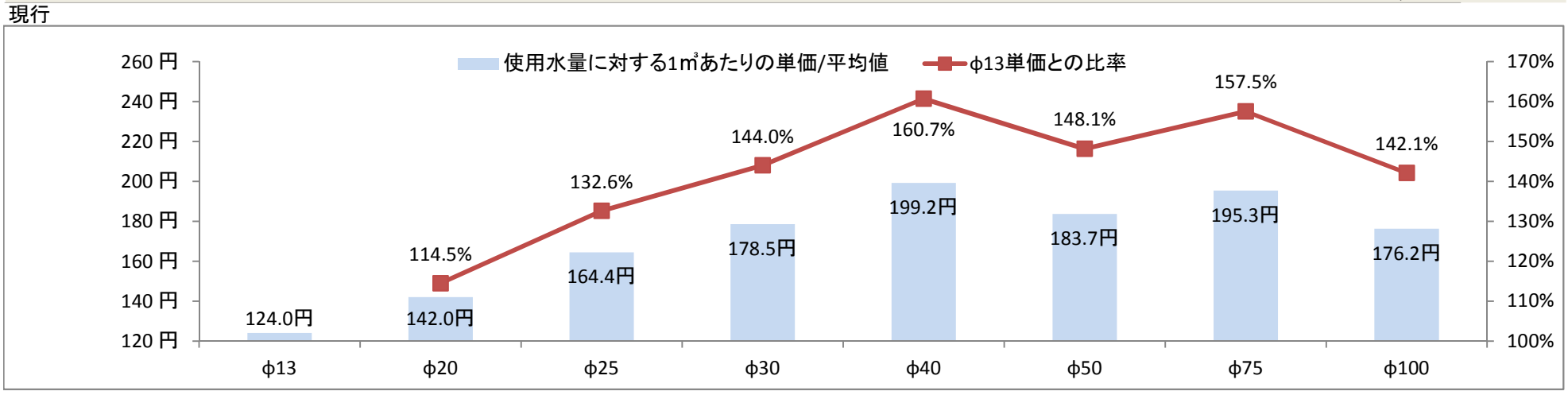
（単位：円、消費税抜）

| 区分 | | | | | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | H.30 | H.31 | H.32 | H.33 | H.34 | H.35 | H.36 | H.37 | H.38 | H.39 | H.40 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 | 水道事業収益 | 営業収益 | 給水収益 | 上水 | 円 | 593,098,037 | 573,356,327 | 580,596,312 | 566,260,229 | 567,614,688 | 560,533,890 | 567,652,419 | 566,129,601 | 561,456,334 | 614,100,326 | 666,175,870 | 715,163,960 | 709,097,123 | 704,690,512 | 700,430,788 | 697,506,899 | 690,771,497 | 685,941,852 | 681,112,207 | 678,135,390 | 671,452,916 | |
| | | | 受託工事収益 | 上水 | 円 | 24,383,099 | 17,362,792 | 6,569,551 | 11,662,533 | 18,563,694 | 12,567,138 | 15,183,355 | 14,995,383 | 14,727,804 | 14,526,338 | 14,322,759 | 14,160,428 | 13,924,945 | 13,731,266 | 13,520,678 | 13,473,759 | 13,341,391 | 13,245,837 | 13,150,283 | 13,090,495 | 12,959,175 | 過去6年平均値×人口増減率 |
| | | | その他営業収益 | 上水 | 円 | 11,266,367 | 6,943,998 | 7,236,953 | 10,063,392 | 11,814,374 | 12,064,872 | 9,897,383 | 9,774,852 | 9,600,429 | 9,469,102 | 9,336,397 | 9,230,581 | 9,077,079 | 8,950,828 | 8,813,555 | 8,782,970 | 8,696,686 | 8,634,398 | 8,572,110 | 8,533,137 | 8,447,535 | 過去6年平均値×人口増減率 |
| | | | 給水収益 | 簡水 | 円 | 132,559,983 | 129,900,368 | 131,660,793 | 128,367,312 | 128,430,557 | 119,920,361 | 129,146,623 | 129,177,505 | 128,260,954 | 129,204,307 | 140,308,944 | 150,794,946 | 149,751,324 | 149,038,922 | 148,304,487 | 147,544,268 | 145,977,796 | 144,814,451 | 143,651,106 | 142,878,138 | 141,324,415 | |
| | | | 受託工事収益 | 簡水 | 円 | 8,720 | 20,884 | 14,235 | 12,127 | 8,432 | 8,400 | 12,132 | 11,982 | 11,768 | 11,607 | 11,444 | 11,315 | 11,126 | 10,972 | 10,803 | 10,766 | 10,660 | 10,584 | 10,507 | 10,460 | 10,355 | 過去6年平均値×人口増減率 |
| | | | 小計 | | 円 | 628,747,503 | 597,663,117 | 594,402,816 | 587,986,154 | 597,992,756 | 585,165,900 | 592,733,157 | 590,899,836 | 585,784,567 | 767,311,680 | 830,155,414 | 889,361,230 | 881,861,597 | 876,422,500 | 871,080,311 | 867,318,662 | 858,798,030 | 852,647,122 | 846,496,213 | 842,647,620 | 834,194,396 | 上記合計 |
| | | 営業外収益 | 受取利息及配当金 | 上水 | 円 | 5,348,939 | 2,543,887 | 2,315,365 | 2,040,960 | 2,422,806 | 2,961,995 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | 2,457,003 | H20を除いた平均値 |
| | | | 加入者分担金 | 上水 | 円 | 9,460,000 | 7,458,000 | 10,082,000 | 5,638,000 | 6,962,000 | 11,450,000 | 8,507,523 | 8,402,198 | 8,252,269 | 8,139,384 | 8,025,315 | 7,934,358 | 7,802,412 | 7,693,890 | 7,575,894 | 7,549,604 | 7,475,436 | 7,421,895 | 7,368,354 | 7,334,854 | 7,261,273 | 過去6年平均値×人口増減率 |
| | | | 雑収入 | 上水 | 円 | 1,927,069 | 1,162,053 | 542,584 | 3,208,960 | 1,577,263 | 8,829,458 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | 1,683,586 | H25を除いた平均値 |
| | | | 交付税 | 上水 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,240,000 | 70,947,000 | 74,279,000 | 75,310,000 | 72,786,000 | 71,350,000 | 64,435,000 | 57,720,000 | 51,106,000 | 44,061,000 | 39,151,000 | 34,063,000 | 安来市算定値 |
| | | | 加入者分担金 | 簡水 | 円 | 2,079,350 | 294,000 | 636,300 | 1,050,000 | 533,400 | 1,787,100 | 1,063,257 | 1,050,094 | 1,031,356 | 1,017,248 | 1,002,991 | 991,624 | 975,133 | 961,570 | 946,823 | 943,538 | 934,268 | 927,577 | 920,885 | 916,699 | 907,503 | 過去6年平均値×人口増減率 |
| | | | 他会計補助金 | 簡水 | 円 | 115,895,000 | 113,024,000 | 112,137,000 | 119,054,000 | 122,085,000 | 121,382,000 | 117,262,833 | 117,262,833 | 117,262,833 | 25,240,157 | 23,646,105 | 22,065,911 | 20,512,627 | 18,917,806 | 17,258,019 | 15,552,592 | 13,874,034 | 12,135,020 | 10,465,623 | 8,867,828 | 7,399,229 | 簡水利息×50% |
| | | | 雑収入 | 簡水 | 円 | 3,663,771 | 2,373,265 | 2,484,682 | 2,661,553 | 3,950,545 | 4,117,803 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 3,208,603 | 過去6年平均値 |
| | | | 小計 | | 円 | 16,736,008 | 11,163,940 | 12,939,949 | 10,887,920 | 10,962,069 | 23,241,453 | 12,648,112 | 12,542,787 | 12,392,858 | 111,985,981 | 110,970,603 | 112,620,085 | 111,949,364 | 107,708,458 | 104,479,928 | 95,829,926 | 87,352,930 | 78,939,684 | 70,165,054 | 63,619,573 | 56,980,197 | 上記合計 |
| | | 特別利益 | 過年度損益修正益 | 上水 | 円 | 0 | 0 | 0 | 3,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0とする |
| | | | 小計 | | 円 | 0 | 0 | 0 | 3,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上記合計 |
| | 合計 | | | | 円 | 645,483,511 | 608,827,057 | 607,342,765 | 598,878,023 | 608,954,825 | 608,407,353 | 605,381,269 | 603,442,623 | 598,177,425 | 879,297,661 | 941,126,017 | 1,001,981,315 | 993,810,961 | 984,130,958 | 975,560,239 | 963,148,588 | 946,150,960 | 931,586,806 | 916,661,267 | 906,267,193 | 891,174,593 | 上記合計 |
| | 水道事業費用 | 営業費用 | 人件費 | 上水 | 円 | 105,004,744 | 103,124,874 | 107,150,894 | 110,734,415 | 119,226,460 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | 114,143,528 | |
| | | | 薬品費 | 上水 | 円 | 909,225 | 810,594 | 914,638 | 942,713 | 949,204 | 686,818 | 889,060 | 887,124 | 879,979 | 875,516 | 870,772 | 868,409 | 861,279 | 856,145 | 851,137 | 847,443 | 839,117 | 833,107 | 827,097 | 823,337 | 815,077 | 過去6年平均値×水需要変動率 |
| | | | 動力費 | 上水 | 円 | 29,812,391 | 27,692,058 | 28,475,845 | 29,764,738 | 32,193,185 | 34,336,168 | 31,085,156 | 31,017,455 | 30,767,640 | 30,611,586 | 30,445,746 | 30,363,124 | 30,113,810 | 29,934,322 | 29,759,211 | 29,630,035 | 29,338,947 | 29,128,815 | 28,918,682 | 28,787,204 | 28,498,418 | 過去6年平均値×水需要変動率 |
| | | | 修繕費 | 上水 | 円 | 18,799,766 | 19,838,128 | 26,164,822 | 30,039,514 | 17,382,862 | 8,897,011 | 20,656,218 | 20,611,230 | 20,445,228 | 20,341,529 | 20,231,328 | 20,176,425 | 20,010,754 | 19,891,484 | 19,775,122 | 19,689,284 | 19,495,855 | 19,356,221 | 19,216,587 | 19,129,219 | 18,937,320 | 過去6年平均値×水需要変動率 |
| | | | 受水費 | 上水 | 円 | 106,924,685 | 105,260,054 | 105,164,609 | 122,000,000 | 121,973,336 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 | H25実績値 |
| | | | 減価償却費：既存 | 上水 | 円 | 145,415,768 | 147,353,906 | 148,587,333 | 145,804,891 | 145,543,688 | 144,535,680 | 142,680,924 | 139,562,994 | 138,047,180 | 136,702,525 | 131,160,700 | 128,714,655 | 125,873,203 | 121,032,676 | 116,838,363 | 107,753,890 | 98,669,417 | 89,584,944 | 80,500,471 | 71,415,998 | 62,331,525 | 安来市算定値 |
| | | | 減価償却費：新規 | 上水 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,665,100 | 38,565,388 | 45,030,743 | 51,171,353 | 57,734,135 | 80,708,111 | 90,989,441 | 100,252,601 | 108,514,601 | 108,514,601 | 108,514,601 | 108,514,601 | 108,514,601 | 108,514,601 | 減価償却費計算表（上水） |
| | | | 資産減耗費 | 上水 | 円 | 5,047,917 | 12,694,789 | 30,767,560 | 8,625,032 | 10,843,465 | 2,715,500 | 20,070,000 | 21,398,160 | 15,963,840 | 22,743,000 | 24,306,600 | 24,703,200 | 25,386,000 | 22,872,000 | 20,400,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 18,360,000 | 18,360,000 | 18,360,000 | 18,360,000 | 建設投資額の6% |
| | | | その他維持管理費 | 上水 | 円 | 54,838,388 | 47,916,651 | 45,530,983 | 51,425,718 | 60,996,540 | 56,042,993 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 53,791,879 | 過去6年平均値 |
| | | | 人件費 | 簡水 | 円 | 23,506,575 | 28,751,539 | 29,201,744 | 31,063,187 | 32,717,088 | 32,986,825 | 41,233,531 | 41,233,531 | 41,233,531 | 8,246,706 | 8,246,706 | 8,246,706 | 8,246,706 | 8,246,706 | 8,246,706 | 8,246,706 | 8,246,706 | 8,246,706 | 8,246,706 | 8,246,706 | 8,246,706 | 統合後3条1人 |
| | | | 薬品費 | 簡水 | 円 | 649,810 | 553,935 | 635,722 | 678,090 | 815,744 | 680,136 | 684,453 | 682,963 | 677,462 | 674,026 | 670,374 | 668,555 | 663,066 | 659,114 | 655,258 | 652,414 | 646,004 | 641,377 | 636,751 | 633,856 | 627,497 | 過去6年平均値×水需要変動率 |
| | | | 動力費 | 簡水 | 円 | 17,134,501 | 15,612,520 | 15,527,921 | 16,394,211 | 17,122,630 | 17,135,256 | 16,871,062 | 16,834,318 | 16,698,734 | 16,614,038 | 16,524,031 | 16,479,188 | 16,343,876 | 16,246,462 | 16,151,423 | 16,081,314 | 15,923,330 | 15,809,283 | 15,695,237 | 15,623,878 | 15,467,144 | 過去6年平均値×水需要変動率 |
| | | | 修繕費 | 簡水 | 円 | 11,283,222 | 7,384,882 | 10,794,570 | 10,370,702 | 11,041,113 | 16,188,542 | 11,436,960 | 11,412,051 | 11,320,138 | 11,262,722 | 11,201,706 | 11,171,307 | 11,079,578 | 11,013,541 | 10,949,113 | 10,901,587 | 10,794,488 | 10,717,176 | 10,639,863 | 10,591,489 | 10,485,238 | 過去6年平均値×水需要変動率 |
| | | | その他維持管理費 | 簡水 | 円 | 21,853,523 | 34,542,339 | 29,447,307 | 38,785,649 | 44,497,223 | 36,497,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 28,412,421 | 安来市算定値 |
| | | | 減価償却費：既存 | 簡水 | 円 | *(0)* | *(0)* | *(0)* | *(0)* | *(0)* | *(0)* | *(294,640,950)* | *(288,003,970)* | *(283,937,945)* | 273,135,318 | 270,928,747 | 265,188,247 | 226,775,247 | 208,949,220 | 196,052,739 | 189,753,253 | 183,453,767 | 177,154,281 | 170,854,795 | 164,555,309 | 158,255,823 | 安来市算定値 |
| | | | 減価償却費：新規 | 簡水 | 円 | *(0)* | *(0)* | *(0)* | *(0)* | *(0)* | *(0)* | *(0)* | *(10,048,224)* | *(27,472,097)* | 48,866,018 | 48,866,018 | 48,866,018 | 48,866,018 | 48,866,018 | 48,866,018 | 48,866,018 | 48,866,018 | 48,866,018 | 48,866,018 | 48,866,018 | 48,866,018 | 減価償却費計算表（簡水） |
| | | | 小計 | | 円 | 466,752,884 | 464,691,054 | 492,756,684 | 499,337,021 | 509,108,740 | 483,357,698 | 505,316,765 | 522,077,470 | 534,604,662 | 933,451,555 | 932,971,909 | 931,527,797 | 913,275,476 | 897,904,957 | 887,145,519 | 874,284,373 | 858,136,078 | 845,560,357 | 829,624,636 | 813,895,443 | 797,753,195 | 上記合計 |
| | | 営業外費用 | 支払利息：既存 | 上水 | 円 | 71,822,732 | 61,607,081 | 59,936,199 | 57,598,537 | 56,107,896 | 51,361,974 | 48,499,272 | 45,013,217 | 41,396,360 | 37,789,996 | 34,440,576 | 31,104,797 | 28,061,387 | 25,007,279 | 22,050,261 | 19,256,055 | 16,832,095 | 14,705,728 | 12,808,395 | 11,079,153 | 9,461,046 | 安来市算定値 |
| | | | 支払利息：新規 | 上水 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,000 | 4,083,000 | 6,747,000 | 9,691,500 | 13,077,000 | 16,838,796 | 19,967,785 | 22,668,308 | 24,966,570 | 24,609,518 | 24,131,414 | 23,525,868 | 22,808,351 | 21,987,550 | 償還元利計算書（上水） |
| | | | 雑支出 | 上水 | 円 | 1,392,327 | 1,561,126 | 353,576 | 1,860,990 | 1,964,153 | 1,795,908 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | 1,714,901 | H22を除いた平均値 |
| | | | 支払利息：既存 | 簡水 | 円 | 75,374,981 | 69,116,243 | 63,682,417 | 61,255,096 | 59,172,243 | 56,278,233 | 52,262,421 | 48,130,093 | 44,940,058 | 41,647,113 | 38,459,010 | 35,298,621 | 32,211,066 | 29,122,170 | 26,012,001 | 22,916,392 | 19,877,747 | 16,721,444 | 13,707,668 | 10,840,416 | 8,234,914 | 安来市算定値 |
| | | | 支払利息：新規 | 簡水 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159,340 | 4,920,480 | 8,833,200 | 8,833,200 | 8,833,200 | 8,814,188 | 8,713,442 | 8,504,037 | 8,188,792 | 7,870,321 | 7,548,595 | 7,223,578 | 6,895,239 | 6,563,543 | 償還元利計算書（簡水） |
| | | | 小計 | | 円 | 73,215,059 | 63,168,207 | 60,289,775 | 59,459,527 | 58,072,049 | 53,157,882 | 50,214,173 | 47,115,118 | 47,194,261 | 96,732,210 | 93,139,187 | 90,028,519 | 87,640,338 | 84,525,577 | 80,949,508 | 77,042,710 | 70,904,582 | 64,822,082 | 58,980,410 | 53,338,060 | 47,961,954 | 上記合計 |
| | | 特別損失 | 過年度損益修正損 | 上水 | 円 | 2,599,246 | 400,101 | 2,407,203 | 415,488 | 12,989,138 | 612,096 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | H24を除いた平均値 |
| | | | 小計 | | 円 | 2,599,246 | 400,101 | 2,407,203 | 415,488 | 12,989,138 | 612,096 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 上記合計 |
| | | 給水原価控除 | 受託工事費 | 上水 | 円 | 17,863,062 | 11,885,290 | 4,688,462 | 8,903,018 | 14,730,202 | 8,458,181 | 11,086,980 | 10,949,721 | 10,754,334 | 10,607,222 | 10,458,567 | 10,340,032 | 10,168,081 | 10,026,656 | 9,872,883 | 9,838,622 | 9,741,967 | 9,672,192 | 9,602,418 | 9,558,761 | 9,462,870 | 過去6年平均値×人口増減率 |
| | | | 材料売却原価 | 上水 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0とする |
| | | | 特別損失 | 上水 | 円 | 2,599,246 | 400,101 | 2,407,203 | 415,488 | 12,989,138 | 612,096 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 1,286,827 | 特別損失 |
| | | | 小計 | | 円 | 20,462,308 | 12,285,391 | 7,095,665 | 9,318,506 | 27,719,340 | 9,070,277 | 12,373,807 | 12,236,548 | 12,041,161 | 11,894,049 | 11,745,394 | 11,626,859 | 11,454,908 | 11,313,483 | 11,159,710 | 11,125,449 | 11,028,794 | 10,959,019 | 10,889,245 | 10,845,588 | 10,749,697 | 上記合計 |
| | | 合計 | | | 円 | 542,567,189 | 528,259,362 | 555,453,662 | 559,212,036 | 580,169,927 | 537,127,676 | 556,817,765 | 570,479,415 | 583,085,750 | 1,031,470,592 | 1,027,397,923 | 1,022,843,143 | 1,002,202,641 | 983,717,361 | 969,381,854 | 952,613,910 | 930,327,487 | 911,669,266 | 889,891,873 | 868,520,330 | 847,001,976 | 上記合計 |
| 収益的収支差額 | | | | | 円 | 102,916,322 | 80,567,695 | 51,889,103 | 39,665,987 | 28,784,898 | 71,279,677 | 48,563,504 | 32,963,208 | 15,091,675 | −152,172,931 | −86,271,906 | −20,861,828 | −8,391,680 | 413,597 | 6,178,385 | 10,534,678 | 15,823,473 | 19,917,540 | 26,769,394 | 37,746,863 | 44,172,617 | 収入−支出 |

改定案（必要改定率29.0%）
口径13mmと口径20mmの単価比が1.1倍程度となるように調整した。
口径13mmと口径75mmの単価比が1.45倍程度となるように調整した。

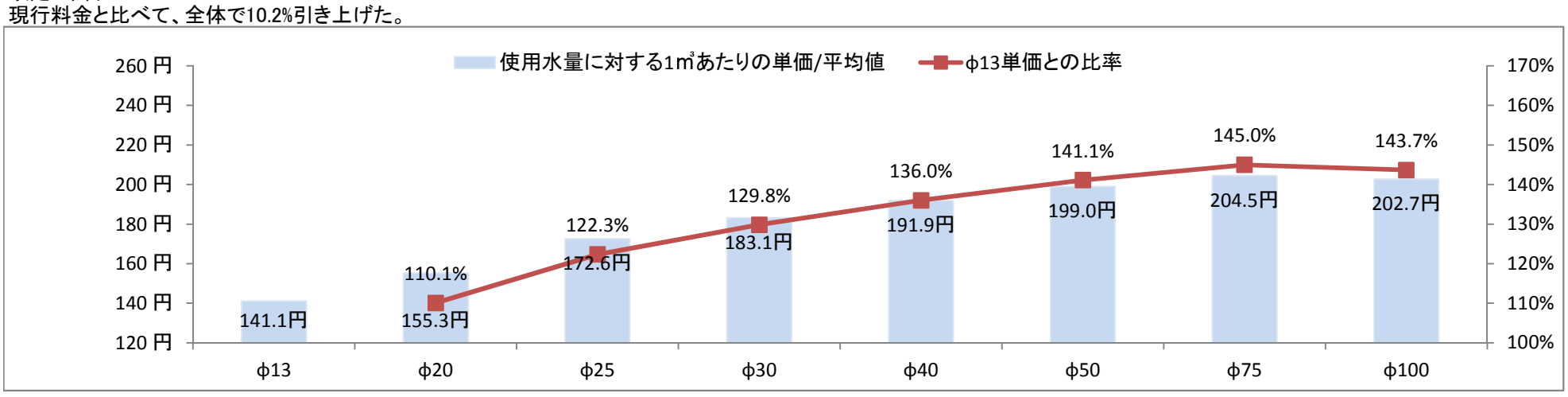
| 1か月あたり | φ13 | φ20 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 | φ75 | φ100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均使用水量 | 17㎥ | 20㎥ | 45㎥ | 64㎥ | 129㎥ | 444㎥ | 840㎥ | 7,281㎥ |

現行



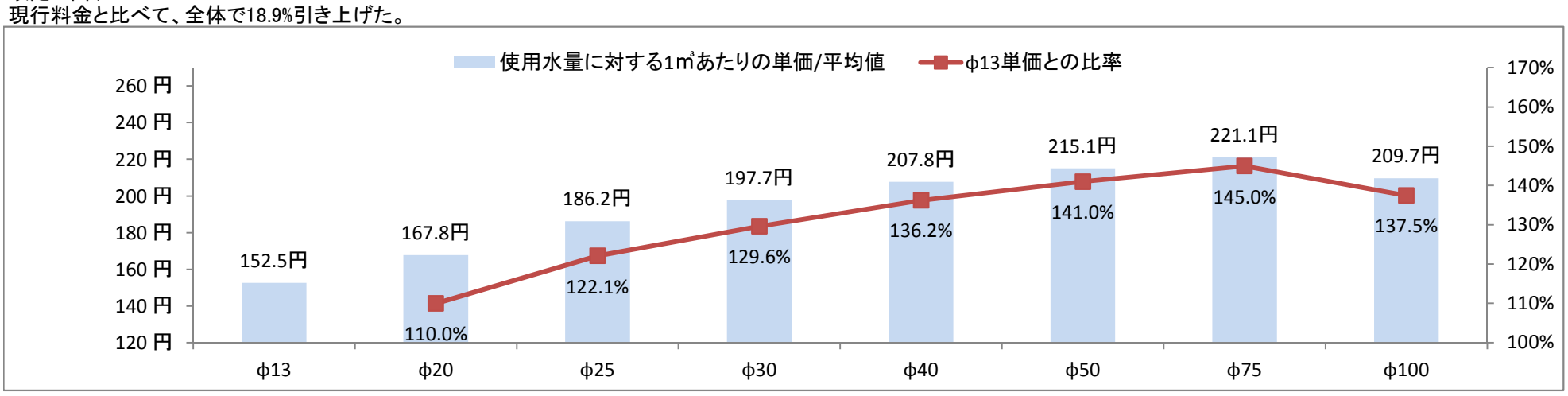

| 1か月当たり | φ13 | φ20 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 | φ75 | φ100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現料金（平均使用水量） | 2,108円 | 2,839円 | 7,399円 | 11,427円 | 25,702円 | 81,557円 | 164,049円 | 1,282,960円 |

改定1年目
現行料金と比べて、全体で10.2%引き上げた。



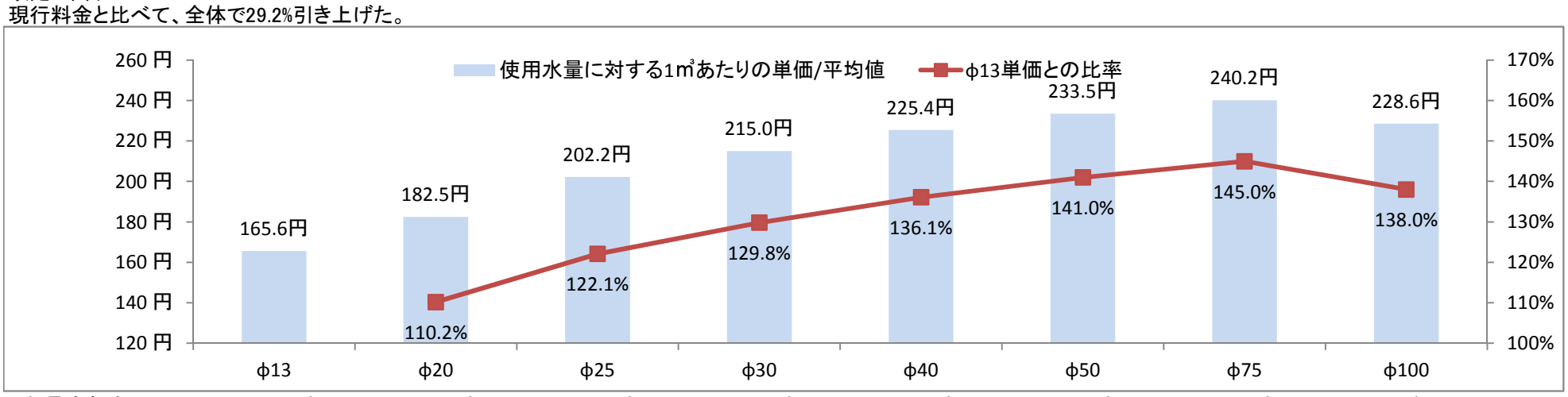

| 1か月当たり | | φ13 | φ20 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 | φ75 | φ100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用水量 | 現料金 | 2,108円 | 2,839円 | 7,399円 | 11,427円 | 25,702円 | 81,557円 | 164,049円 | 1,282,960円 |
| 平均 | 改定料金 | 2,398円 | 3,105円 | 7,765円 | 11,719円 | 24,750円 | 88,375円 | 171,795円 | 1,475,545円 |
| | 差額 | 290円 | 266円 | 366円 | 292円 | −952円 | 6,818円 | 7,746円 | 192,585円 |
| | 改定率 | 113.8% | 109.4% | 104.9% | 102.6% | 96.3% | 108.4% | 104.7% | 115.0% |

改定2年目
現行料金と比べて、全体で18.9%引き上げた。




| 1か月当たり | | φ13 | φ20 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 | φ75 | φ100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用水量 | 前年度料金 | 2,398円 | 3,105円 | 7,765円 | 11,719円 | 24,750円 | 88,375円 | 171,795円 | 1,475,545円 |
| 平均 | 改定料金 | 2,593円 | 3,355円 | 8,380円 | 12,653円 | 26,803円 | 95,483円 | 185,725円 | 1,526,512円 |
| | 差額 | 195円 | 250円 | 615円 | 934円 | 2,053円 | 7,108円 | 13,930円 | 50,967円 |
| | 改定率 | 108.1% | 108.1% | 107.9% | 108.0% | 108.3% | 108.0% | 108.1% | 103.5% |

改定3年目
現行料金と比べて、全体で29.2%引き上げた。




| 1か月当たり | | φ13 | φ20 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 | φ75 | φ100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用水量 | 前年度料金 | 2,593円 | 3,355円 | 8,380円 | 12,653円 | 26,803円 | 95,483円 | 185,725円 | 1,526,512円 |
| 平均 | 改定料金 | 2,816円 | 3,650円 | 9,100円 | 13,760円 | 29,080円 | 103,680円 | 201,740円 | 1,664,206円 |
| | 差額 | 223円 | 295円 | 720円 | 1,107円 | 2,277円 | 8,197円 | 16,015円 | 137,694円 |
| | 改定率 | 108.6% | 108.8% | 108.6% | 108.7% | 108.5% | 108.6% | 108.6% | 109.0% |

| メータ口径 | | | | φ13 | φ20 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 | φ75 | φ100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 現行 | 改正 | | | | | | | | | |
| 基本料金 | 8㎥ | 8㎥ | 現行 | 1,000 | 1,350 | 2,200 | 3,150 | 6,750 | 10,000 | 25,000 | 42,500 |
| | | | 1年目 | 1,100 | 1,360 | 1,650 | 2,000 | 2,500 | 4,700 | 9,200 | 24,750 |
| | | | 2年目 | 1,250 | 1,550 | 2,050 | 2,600 | 3,800 | 8,850 | 17,400 | 24,900 |
| | | | 3年目 | 1,350 | 1,680 | 2,200 | 2,800 | 4,000 | 9,300 | 18,200 | 25,000 |
| 超過料金 | 9～15㎥ | 9～11㎥ | 現行 | 122 | | | | | | | |
| | | | 1年目 | 140 | | | | | | | |
| | | | 2年目 | 145 | | | | | | | |
| | | | 3年目 | 158 | | | | | | | |
| | | 12～15㎥ | 現行 | 122 | | | | | | | |
| | | | 1年目 | 145 | | | | | | | |
| | | | 2年目 | 150 | | | | | | | |
| | | | 3年目 | 164 | | | | | | | |
| | 16～20㎥ | 16～20㎥ | 現行 | 127 | | | | | | | |
| | | | 1年目 | 149 | | | | | | | |
| | | | 2年目 | 154 | | | | | | | |
| | | | 3年目 | 168 | | | | | | | |
| | 21～40㎥ | 21～30㎥ | 現行 | 145 | | | | | | | |
| | | | 1年目 | 166 | | | | | | | |
| | | | 2年目 | 172 | | | | | | | |
| | | | 3年目 | 187 | | | | | | | |
| | | 31～40㎥ | 現行 | 145 | | | | | | | |
| | | | 1年目 | 178 | | | | | | | |
| | | | 2年目 | 184 | | | | | | | |
| | | | 3年目 | 201 | | | | | | | |
| | 41～100㎥ | 41～50㎥ | 現行 | 162 | | | | | | | |
| | | | 1年目 | 186 | | | | | | | |
| | | | 2年目 | 193 | | | | | | | |
| | | | 3年目 | 210 | | | | | | | |
| | | 51～100㎥ | 現行 | 162 | | | | | | | |
| | | | 1年目 | 191 | | | | | | | |
| | | | 2年目 | 197 | | | | | | | |
| | | | 3年目 | 215 | | | | | | | |
| | 101～500㎥ | 101～500㎥ | 現行 | 167 | | | | | | | |
| | | | 1年目 | 195 | | | | | | | |
| | | | 2年目 | 202 | | | | | | | |
| | | | 3年目 | 220 | | | | | | | |
| | 501㎥以上 | 501㎥以上 | 現行 | 171 | | | | | | | |
| | | | 1年目 | 200 | | | | | | | |
| | | | 2年目 | 207 | | | | | | | |
| | | | 3年目 | 226 | | | | | | | |

使用量による1か月当たりの料金比較(参考)

| 使用水量平均値(㎥) | | 17 | 20 | 45 | 64 | 129 | 444 | 840 | 7,281 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用料金平均値 | 現行 | 2,108 | 2,839 | 7,399 | 11,427 | 25,702 | 81,557 | 164,049 | 1,282,960 |
| | 1年目 | 2,398 | 3,105 | 7,765 | 11,719 | 24,750 | 88,375 | 171,795 | 1,475,545 |
| | 2年目 | 2,593 | 3,355 | 8,380 | 12,653 | 26,803 | 95,483 | 185,725 | 1,526,512 |
| | 3年目 | 2,816 | 3,650 | 9,100 | 13,760 | 29,080 | 103,680 | 201,740 | 1,664,206 |
| | | φ13 | φ20 | φ25 | φ30 | φ40 | φ50 | φ75 | φ100 |
| 10㎥ | 現行 | 1,244 | 1,594 | 2,444 | 3,394 | 6,994 | 10,244 | 25,244 | 42,744 |
| | 1年目 | 1,380 | 1,640 | 1,930 | 2,280 | 2,780 | 4,980 | 9,480 | 25,030 |
| | 2年目 | 1,540 | 1,840 | 2,340 | 2,890 | 4,090 | 9,140 | 17,690 | 25,190 |
| | 3年目 | 1,666 | 1,996 | 2,516 | 3,116 | 4,316 | 9,616 | 18,516 | 25,316 |
| 15㎥ | 現行 | 1,854 | 2,204 | 3,054 | 4,004 | 7,604 | 10,854 | 25,854 | 43,354 |
| | 1年目 | 2,100 | 2,360 | 2,650 | 3,000 | 3,500 | 5,700 | 10,200 | 25,750 |
| | 2年目 | 2,285 | 2,585 | 3,085 | 3,635 | 4,835 | 9,885 | 18,435 | 25,935 |
| | 3年目 | 2,480 | 2,810 | 3,330 | 3,930 | 5,130 | 10,430 | 19,330 | 26,130 |
| 17㎥ | 現行 | 2,108 | 2,458 | 3,308 | 4,258 | 7,858 | 11,108 | 26,108 | 43,608 |
| | 1年目 | 2,398 | 2,658 | 2,948 | 3,298 | 3,798 | 5,998 | 10,498 | 26,048 |
| | 2年目 | 2,593 | 2,893 | 3,393 | 3,943 | 5,143 | 10,193 | 18,743 | 26,243 |
| | 3年目 | 2,816 | 3,146 | 3,666 | 4,266 | 5,466 | 10,766 | 19,666 | 26,466 |
| 20㎥ | 現行 | 2,489 | 2,839 | 3,689 | 4,639 | 8,239 | 11,489 | 26,489 | 43,989 |
| | 1年目 | 2,845 | 3,105 | 3,395 | 3,745 | 4,245 | 6,445 | 10,945 | 26,495 |
| | 2年目 | 3,055 | 3,355 | 3,855 | 4,405 | 5,605 | 10,655 | 19,205 | 26,705 |
| | 3年目 | 3,320 | 3,650 | 4,170 | 4,770 | 5,970 | 11,270 | 20,170 | 26,970 |
| 30㎥ | 現行 | 3,939 | 4,289 | 5,139 | 6,089 | 9,689 | 12,939 | 27,939 | 45,439 |
| | 1年目 | 4,505 | 4,765 | 5,055 | 5,405 | 5,905 | 8,105 | 12,605 | 28,155 |
| | 2年目 | 4,775 | 5,075 | 5,575 | 6,125 | 7,325 | 12,375 | 20,925 | 28,425 |
| | 3年目 | 5,190 | 5,520 | 6,040 | 6,640 | 7,840 | 13,140 | 22,040 | 28,840 |
| 40㎥ | 現行 | 5,389 | 5,739 | 6,589 | 7,539 | 11,139 | 14,389 | 29,389 | 46,889 |
| | 1年目 | 6,285 | 6,545 | 6,835 | 7,185 | 7,685 | 9,885 | 14,385 | 29,935 |
| | 2年目 | 6,615 | 6,915 | 7,415 | 7,965 | 9,165 | 14,215 | 22,765 | 30,265 |
| | 3年目 | 7,200 | 7,530 | 8,050 | 8,650 | 9,850 | 15,150 | 24,050 | 30,850 |
| 45㎥ | 現行 | 6,199 | 6,549 | 7,399 | 8,349 | 11,949 | 15,199 | 30,199 | 47,699 |
| | 1年目 | 7,215 | 7,475 | 7,765 | 8,115 | 8,615 | 10,815 | 15,315 | 30,865 |
| | 2年目 | 7,580 | 7,880 | 8,380 | 8,930 | 10,130 | 15,180 | 23,730 | 31,230 |
| | 3年目 | 8,250 | 8,580 | 9,100 | 9,700 | 10,900 | 16,200 | 25,100 | 31,900 |
| 50㎥ | 現行 | 7,009 | 7,359 | 8,209 | 9,159 | 12,759 | 16,009 | 31,009 | 48,509 |
| | 1年目 | 8,145 | 8,405 | 8,695 | 9,045 | 9,545 | 11,745 | 16,245 | 31,795 |
| | 2年目 | 8,545 | 8,845 | 9,345 | 9,895 | 11,095 | 16,145 | 24,695 | 32,195 |
| | 3年目 | 9,300 | 9,630 | 10,150 | 10,750 | 11,950 | 17,250 | 26,150 | 32,950 |
| 64㎥ | 現行 | 9,277 | 9,627 | 10,477 | 11,427 | 15,027 | 18,277 | 33,277 | 50,777 |
| | 1年目 | 10,819 | 11,079 | 11,369 | 11,719 | 12,219 | 14,419 | 18,919 | 34,469 |
| | 2年目 | 11,303 | 11,603 | 12,103 | 12,653 | 13,853 | 18,903 | 27,453 | 34,953 |
| | 3年目 | 12,310 | 12,640 | 13,160 | 13,760 | 14,960 | 20,260 | 29,160 | 35,960 |
| 100㎥ | 現行 | 15,109 | 15,459 | 16,309 | 17,259 | 20,859 | 24,109 | 39,109 | 56,609 |
| | 1年目 | 17,695 | 17,955 | 18,245 | 18,595 | 19,095 | 21,295 | 25,795 | 41,345 |
| | 2年目 | 18,395 | 18,695 | 19,195 | 19,745 | 20,945 | 25,995 | 34,545 | 42,045 |
| | 3年目 | 20,050 | 20,380 | 20,900 | 21,500 | 22,700 | 28,000 | 36,900 | 43,700 |
| 129㎥ | 現行 | 19,952 | 20,302 | 21,152 | 22,102 | 25,702 | 28,952 | 43,952 | 61,452 |
| | 1年目 | 23,350 | 23,610 | 23,900 | 24,250 | 24,750 | 26,950 | 31,450 | 47,000 |
| | 2年目 | 24,253 | 24,553 | 25,053 | 25,603 | 26,803 | 31,853 | 40,403 | 47,903 |
| | 3年目 | 26,430 | 26,760 | 27,280 | 27,880 | 29,080 | 34,380 | 43,280 | 50,080 |
| 200㎥ | 現行 | 31,809 | 32,159 | 33,009 | 33,959 | 37,559 | 40,809 | 55,809 | 73,309 |
| | 1年目 | 37,195 | 37,455 | 37,745 | 38,095 | 38,595 | 40,795 | 45,295 | 60,845 |
| | 2年目 | 38,595 | 38,895 | 39,395 | 39,945 | 41,145 | 46,195 | 54,745 | 62,245 |
| | 3年目 | 42,050 | 42,380 | 42,900 | 43,500 | 44,700 | 50,000 | 58,900 | 65,700 |
| 400㎥ | 現行 | 65,209 | 65,559 | 66,409 | 67,359 | 70,959 | 74,209 | 89,209 | 106,709 |
| | 1年目 | 76,195 | 76,455 | 76,745 | 77,095 | 77,595 | 79,795 | 84,295 | 99,845 |
| | 2年目 | 78,995 | 79,295 | 79,795 | 80,345 | 81,545 | 86,595 | 95,145 | 102,645 |
| | 3年目 | 86,050 | 86,380 | 86,900 | 87,500 | 88,700 | 94,000 | 102,900 | 109,700 |
| 444㎥ | 現行 | 72,557 | 72,907 | 73,757 | 74,707 | 78,307 | 81,557 | 96,557 | 114,057 |
| | 1年目 | 84,775 | 85,035 | 85,325 | 85,675 | 86,175 | 88,375 | 92,875 | 108,425 |
| | 2年目 | 87,883 | 88,183 | 88,683 | 89,233 | 90,433 | 95,483 | 104,033 | 111,533 |
| | 3年目 | 95,730 | 96,060 | 96,580 | 97,180 | 98,380 | 103,680 | 112,580 | 119,380 |
| 500㎥ | 現行 | 81,909 | 82,259 | 83,109 | 84,059 | 87,659 | 90,909 | 105,909 | 123,409 |
| | 1年目 | 95,695 | 95,955 | 96,245 | 96,595 | 97,095 | 99,295 | 103,795 | 119,345 |
| | 2年目 | 99,195 | 99,495 | 99,995 | 100,545 | 101,745 | 106,795 | 115,345 | 122,845 |
| | 3年目 | 108,050 | 108,380 | 108,900 | 109,500 | 110,700 | 116,000 | 124,900 | 131,700 |
| 840㎥ | 現行 | 140,049 | 140,399 | 141,249 | 142,199 | 145,799 | 149,049 | 164,049 | 181,549 |
| | 1年目 | 163,695 | 163,955 | 164,245 | 164,595 | 165,095 | 167,295 | 171,795 | 187,345 |
| | 2年目 | 169,575 | 169,875 | 170,375 | 170,925 | 172,125 | 177,175 | 185,725 | 193,225 |
| | 3年目 | 184,890 | 185,220 | 185,740 | 186,340 | 187,540 | 192,840 | 201,740 | 208,540 |
| 1,500㎥ | 現行 | 252,909 | 253,259 | 254,109 | 255,059 | 258,659 | 261,909 | 276,909 | 294,409 |
| | 1年目 | 295,695 | 295,955 | 296,245 | 296,595 | 297,095 | 299,295 | 303,795 | 319,345 |
| | 2年目 | 306,195 | 306,495 | 306,995 | 307,545 | 308,745 | 313,795 | 322,345 | 329,845 |
| | 3年目 | 334,050 | 334,380 | 334,900 | 335,500 | 336,700 | 342,000 | 350,900 | 357,700 |
| 3,000㎥ | 現行 | 509,409 | 509,759 | 510,609 | 511,559 | 515,159 | 518,409 | 533,409 | 550,909 |
| | 1年目 | 595,695 | 595,955 | 596,245 | 596,595 | 597,095 | 599,295 | 603,795 | 619,345 |
| | 2年目 | 616,695 | 616,995 | 617,495 | 618,045 | 619,245 | 624,295 | 632,845 | 640,345 |
| | 3年目 | 673,050 | 673,380 | 673,900 | 674,500 | 675,700 | 681,000 | 689,900 | 696,700 |
| 7,281㎥ | 現行 | 1,241,460 | 1,241,810 | 1,242,660 | 1,243,610 | 1,247,210 | 1,250,460 | 1,265,460 | 1,282,960 |
| | 1年目 | 1,451,895 | 1,452,155 | 1,452,445 | 1,452,795 | 1,453,295 | 1,455,495 | 1,459,995 | 1,475,545 |
| | 2年目 | 1,502,862 | 1,503,162 | 1,503,662 | 1,504,212 | 1,505,412 | 1,510,462 | 1,519,012 | 1,526,512 |
| | 3年目 | 1,640,556 | 1,640,886 | 1,641,406 | 1,642,006 | 1,643,206 | 1,648,506 | 1,657,406 | 1,664,206 |
| 13,000㎥ | 現行 | 2,219,409 | 2,219,759 | 2,220,609 | 2,221,559 | 2,225,159 | 2,228,409 | 2,243,409 | 2,260,909 |
| | 1年目 | 2,595,695 | 2,595,955 | 2,596,245 | 2,596,595 | 2,597,095 | 2,599,295 | 2,603,795 | 2,619,345 |
| | 2年目 | 2,686,695 | 2,686,995 | 2,687,495 | 2,688,045 | 2,689,245 | 2,694,295 | 2,702,845 | 2,710,345 |
| | 3年目 | 2,933,050 | 2,933,380 | 2,933,900 | 2,934,500 | 2,935,700 | 2,941,000 | 2,949,900 | 2,956,700 |