

(4) 水道料金改定 (案)

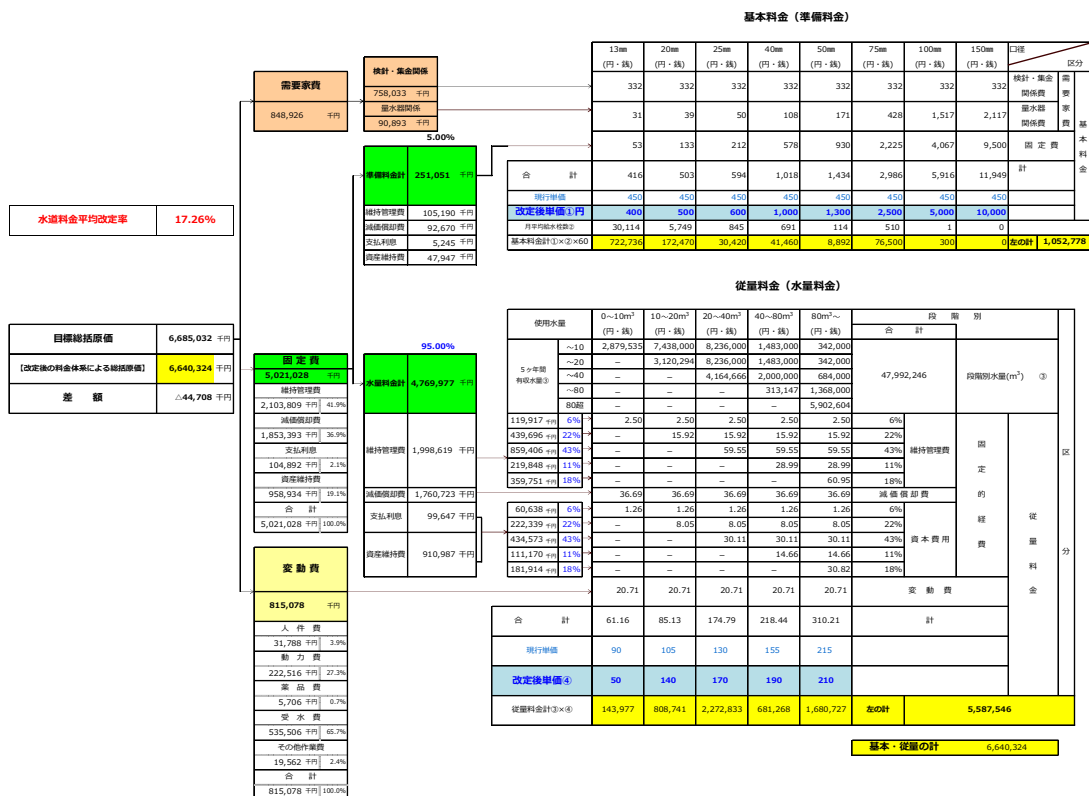
17

総括原価の算出

		平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	合計	平均		
給水戸数 (戸)		38,151	38,089	38,026	37,962	37,896	190,124	38,025	-	
年間有取水量 (m ³)		9,700,240	9,646,585	9,593,295	9,565,776	9,486,350	47,992,246	9,598,449	-	
営業費用	維持管理費	原水及び浄水部門	421,764	421,085	419,896	447,355	464,173	2,174,273	434,855	32.52%
		配水及び給水部門	88,465	90,151	91,739	93,854	95,726	459,935	91,987	6.88%
		一般管理業務部門	145,481	141,308	140,772	140,962	140,701	709,224	141,845	10.61%
		業務費	88,325	84,277	83,957	84,071	83,915	424,545	84,909	6.35%
		総係費	57,156	57,031	56,815	56,891	56,786	284,679	56,936	4.26%
		小計	655,710	652,544	652,407	682,171	700,600	3,343,432	668,686	50.01%
		減価償却費	411,411	419,447	402,196	408,712	395,753	2,037,519	407,504	30.48%
		資産減耗費	17,165	17,128	17,063	17,086	17,054	85,496	17,099	1.28%
		その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		計	1,084,286	1,089,119	1,071,666	1,107,969	1,113,407	5,466,447	1,093,289	81.77%
資本費用	支払利息	25,647	24,468	23,270	23,761	23,004	120,150	24,030	1.80%	
	資産維持費	190,987	204,791	217,163	234,177	251,317	1,098,435	219,687	16.43%	
	計	216,634	229,259	240,433	257,938	274,321	1,218,585	243,717	18.23%	
合計		1,300,920	1,318,378	1,312,099	1,365,907	1,387,728	6,685,032	1,337,006	100.00%	

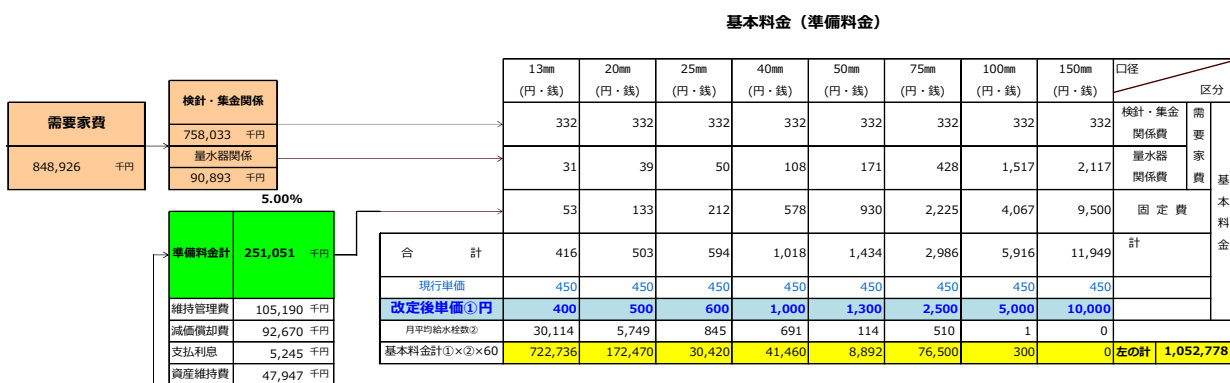
18

総括原価の配賦



19

総括原価の配賦（基本料金）



20

総括原価の配賦（従量料金）

		従量料金（水量料金）									
		使用水量					段階別				
		0~10m ³ (円・銭)	10~20m ³ (円・銭)	20~40m ³ (円・銭)	40~80m ³ (円・銭)	80m ³ ~ (円・銭)	合計				
固定費 5,021,028 千円 維持管理費 2,103,809 千円 41.9% 減価償却費 1,853,393 千円 36.9% 支払利息 104,892 千円 2.1% 資産維持費 958,934 千円 19.1% 合計 5,021,028 千円 100.0%	95.00% 水量料金計 4,769,977 千円 維持管理費 1,998,619 千円 減価償却費 1,760,723 千円 支払利息 99,647 千円 資産維持費 910,987 千円	5ヶ年間 有収水量③	~10	2,879,535	7,438,000	8,236,000	1,483,000	342,000	47,992,246	段階別水量(m ³) ③	④
		~20	-	3,120,294	8,236,000	1,483,000	342,000				
		~40	-	-	4,164,666	2,000,000	684,000				
		~80	-	-	-	313,147	1,368,000				
		80超	-	-	-	-	5,902,604				
		119,917 千円	6%	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50			
変動費 815,078 千円 人件費 31,788 千円 3.9% 動力費 222,516 千円 27.3% 薬品費 5,706 千円 0.7% 受水費 535,506 千円 65.7% その他作業費 19,562 千円 2.4% 合計 815,078 千円 100.0%	維持管理費 1,998,619 千円 減価償却費 1,760,723 千円 支払利息 99,647 千円 資産維持費 910,987 千円	60,638 千円	6%	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	6%	維持管理費 減価償却費 資本費用 変動費	固 定 的 経 費 従 量 料 金 分
		222,339 千円	22%	-	8.05	8.05	8.05	8.05	22%		
		434,573 千円	43%	-	-	30.11	30.11	30.11	43%		
		111,170 千円	11%	-	-	-	14.66	14.66	11%		
		181,914 千円	18%	-	-	-	-	30.82	18%		
		20.71		20.71	20.71	20.71	20.71	20.71			
合計		61.16	85.13	174.79	218.44	310.21		計			
現行単価		90	105	130	155	215					
改定後単価④		50	140	170	190	210					
従量料金計③×④		143,977	808,741	2,272,833	681,268	1,680,727	左の計	5,587,546			
基本・従量の計								6,640,324			

21

新しい料金体系（案）

	現行料金			
	基本料金		超過料金	
	水量	料金	水量	料金
一般用 官公署用 営業用	5m ³ 以下	450 円	5m ³ 超~10m ³ 以下	90 円
			10m ³ 超~20m ³ 以下	105 円
			20m ³ 超~40m ³ 以下	130 円
			40m ³ 超~60m ³ 以下	155 円
			60m ³ 超~80m ³ 以下	185 円
			80m ³ 超	215 円
湯屋用	100m ³ 以下	9,000 円	100m ³ 超	105 円
臨時用	1m ³ につき	230 円		

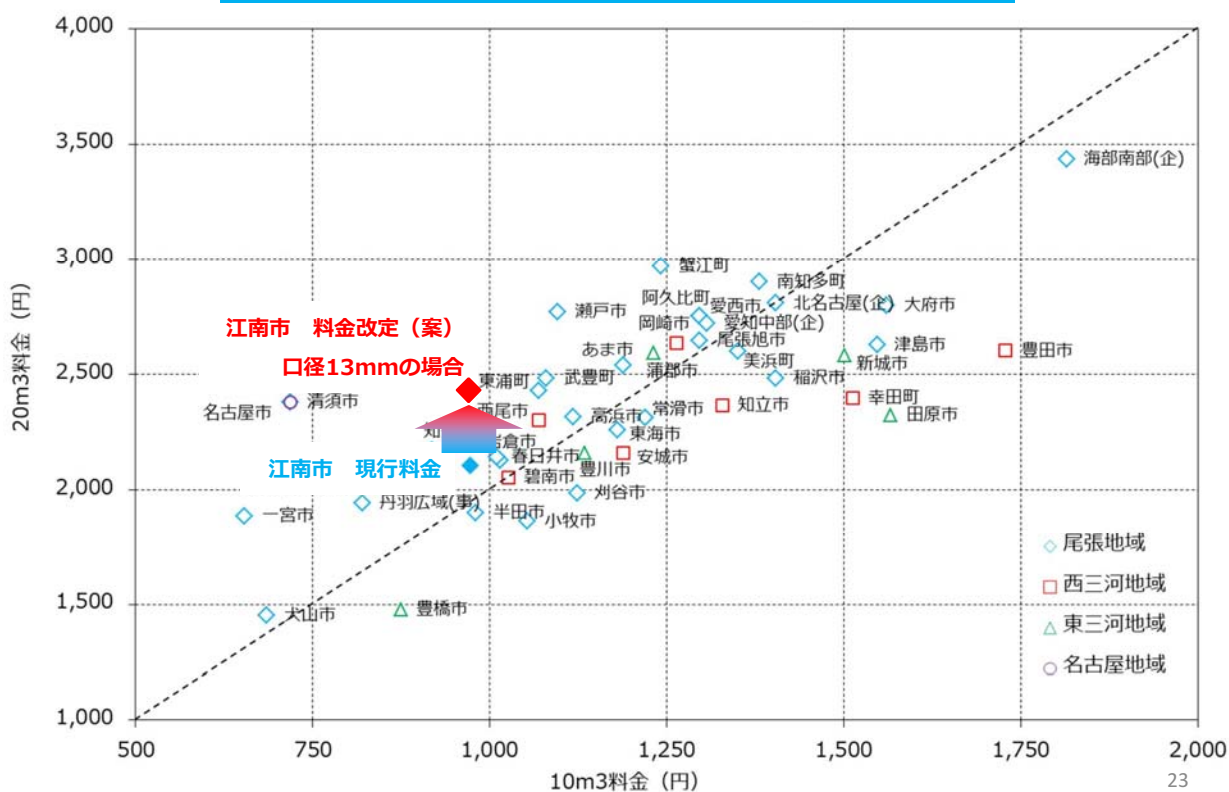
水道料金平均改定率	17.26%
-----------	--------

目標総括原価	6,685,032 千円
【改定後の料金体系による総括原価】	6,640,324 千円
差 額	△44,708 千円

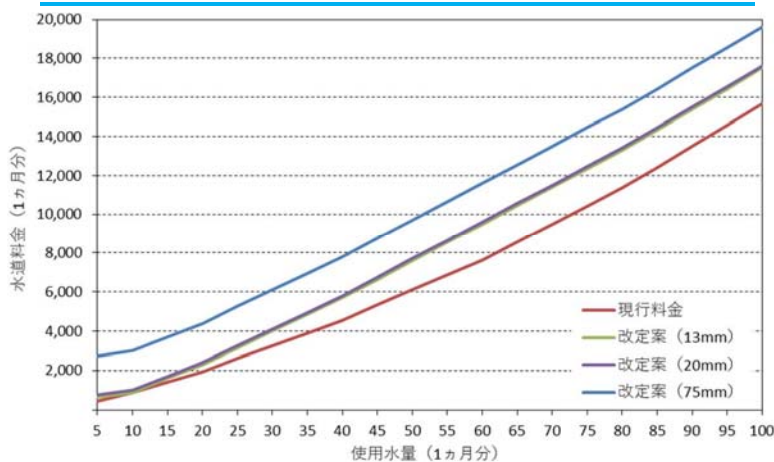
	改定料金			
	基本料金		超過料金	
	1ヶ月当り		1m ³ 当り	
13 mm	400 円	0m ³ 超~10m ³ 以下	50 円	
20 mm	500 円	10m ³ 超~20m ³ 以下	140 円	
25 mm	600 円	20m ³ 超~40m ³ 以下	170 円	
40 mm	1,000 円	40m ³ 超~80m ³ 以下	190 円	
50 mm	1,300 円	80m ³ 超	210 円	
75 mm	2,500 円			
100 mm	5,000 円			
150 mm	10,000 円			

22

新しい水道料金の比較



新旧水道料金の比較



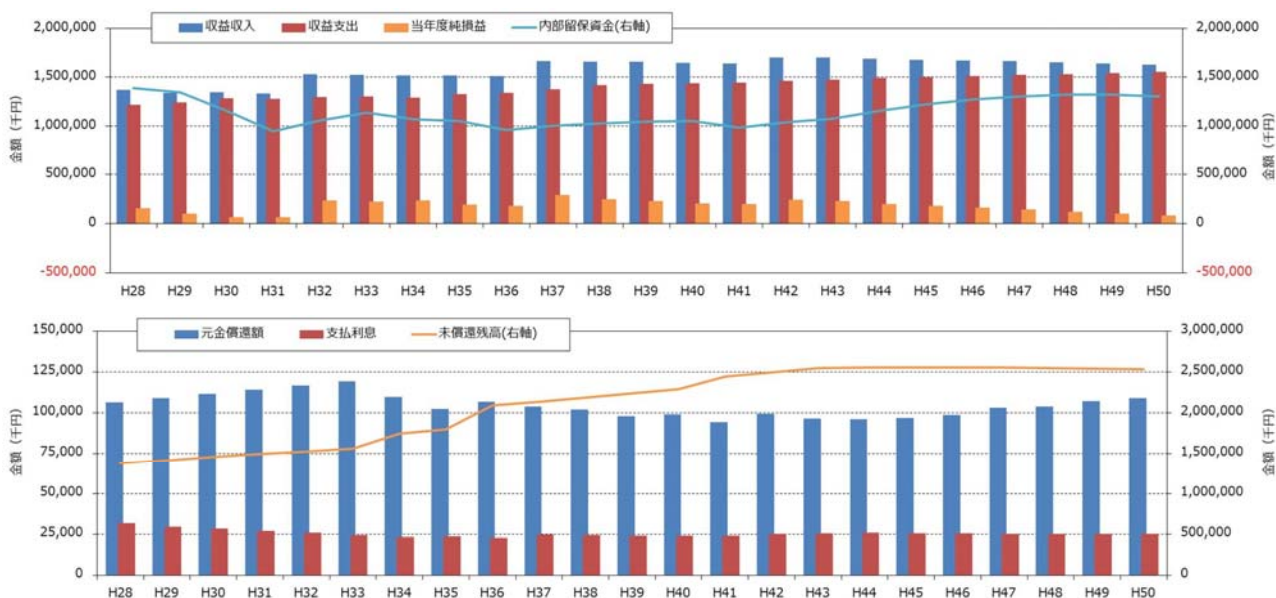
	使用水量 (1ヵ月分) m3/月									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000
現行料金	15,650	37,150	58,650	80,150	101,650	123,150	144,650	166,150	187,650	209,150
改定案 (13mm)	17,500	38,500	59,500	80,500	101,500	122,500	143,500	164,500	185,500	206,500
改定案 (20mm)	17,600	38,600	59,600	80,600	101,600	122,600	143,600	164,600	185,600	206,600
改定案 (75mm)	19,600	40,600	61,600	82,600	103,600	124,600	145,600	166,600	187,600	208,600

新しい水道料金における結果概要

	平成31～40年度	平成41～50年度
投資額	約90億円	約80億円
料金改定	H32 : 17.26% H37 : 12.00%	H42 : 5.00% H47 : -----%
企業債未償還残高	約23億円	約25億円
企業債未償還残高 (給水人口当たり)	約25,500円/人	約30,000円/人
企業債未償還残高 対給水収益比率	約160%	約181%

※料金改定、企業債発行額は、補填財源残高10億円以上を維持

25



- ✓ 平均供給単価は、平成29年度の約118円/m³が、平成40年度に約155円/m³、平成50年度に約163円/m³
- ✓ 企業債残高は平成29年度の約15,000円/人が、平成40年度に約25,500円/人、平成50年度に約30,000円/人

26