

## 2. 水道料金体系の検討について

### (追加資料)料金改定を反映した財政計画①

○収益的収支(消費税込)上水及び統合簡水

(単位:千円)

| 費 目            | R3        | R4      | R5      | R6      | R7      | R8      | R9      | R10     | R11     | R12     | R13     | R14     |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 有収水量(千 $m^3$ ) | 2,716     | 2,662   | 2,616   | 2,556   | 2,505   | 2,455   | 2,413   | 2,358   | 2,311   | 2,265   | 2,225   | 2,175   |
| 給水収益           | 710,762   | 696,547 | 703,832 | 724,501 | 710,011 | 695,810 | 683,745 | 668,251 | 654,886 | 641,789 | 630,686 | 616,369 |
| その他営業収益        | 43,315    | 42,579  | 39,033  | 39,033  | 39,033  | 39,282  | 39,282  | 39,282  | 39,282  | 39,282  | 39,282  | 39,282  |
| 他会計補助金         | 233,388   | 201,701 | 216,843 | 190,490 | 165,852 | 189,878 | 208,954 | 203,496 | 190,143 | 194,813 | 210,880 | 211,206 |
| 長期前受金戻入        | 53,548    | 38,180  | 38,259  | 37,939  | 37,253  | 35,814  | 34,196  | 32,998  | 32,267  | 31,469  | 31,173  | 31,478  |
| その他収入          | 8,488     | 2,000   | 1,672   | 1,672   | 1,672   | 1,672   | 1,672   | 1,672   | 1,672   | 1,672   | 1,672   | 1,672   |
| 収益的収入合計(A)     | 1,049,501 | 981,007 | 999,639 | 993,635 | 953,821 | 962,456 | 967,849 | 945,699 | 918,250 | 909,025 | 913,693 | 900,007 |
| 職員給与費          | 72,949    | 71,325  | 72,010  | 72,010  | 72,010  | 72,010  | 72,010  | 72,010  | 72,010  | 72,010  | 72,010  | 72,010  |
| 修繕費            | 28,284    | 25,342  | 33,382  | 30,809  | 38,067  | 41,887  | 36,472  | 27,657  | 26,851  | 35,636  | 32,347  | 38,567  |
| 受水費            | 524,698   | 524,699 | 526,136 | 524,699 | 524,699 | 524,699 | 526,136 | 524,699 | 524,699 | 524,699 | 526,136 | 524,699 |
| その他維持管理費       | 103,616   | 108,982 | 110,927 | 111,013 | 96,012  | 98,039  | 86,825  | 87,204  | 87,749  | 88,815  | 88,388  | 88,798  |
| 減価償却費          | 229,372   | 185,485 | 199,062 | 201,987 | 205,323 | 203,721 | 203,631 | 202,436 | 205,953 | 208,115 | 209,446 | 213,256 |
| 支払利息           | 34,981    | 33,945  | 33,506  | 33,303  | 33,969  | 33,695  | 33,252  | 34,781  | 38,950  | 36,787  | 37,851  | 37,347  |
| 収益的支出合計(B)     | 993,900   | 949,778 | 975,023 | 973,821 | 970,080 | 974,051 | 958,326 | 948,787 | 956,212 | 966,062 | 966,178 | 974,677 |
| 特別利益(C)        | 296,895   | 10      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 特別損失(D)        | 920,903   | 10      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 純損益(A-B+C-D)   | -568,407  | 31,229  | 24,616  | 19,814  | -16,259 | -11,595 | 9,523   | -3,088  | -37,962 | -57,037 | -52,485 | -74,670 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 29,314    | 42,053  | 26,600  | 45,200  | 30,900  | 32,023  |         |         |         |         |         |         |
| 当年度未処分利益剰余金    | -539,093  | 73,282  | 51,216  | 65,014  | 14,641  | 20,428  | 9,523   | -3,088  | -37,962 | -57,037 | -52,485 | -74,670 |

## 2. 水道料金体系の検討について

### (追加資料)料金改定を反映した財政計画②

○資本的収支(消費税込)上水及び統合簡水

(単位:千円)

| 費 目          | R3       | R4       | R5       | R6       | R7       | R8       | R9       | R10      | R11      | R12      | R13      | R14      |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 企業債          | 162,500  | 201,400  | 233,100  | 234,000  | 171,000  | 164,500  | 330,300  | 252,900  | 249,300  | 232,900  | 232,900  | 232,900  |
| 他会計補助金       | 46,119   | 48,752   | 49,189   | 45,103   | 43,763   | 43,261   | 41,651   | 31,322   | 27,933   | 12,141   | 8,542    | 8,627    |
| その他収入        | 12,926   | 23,382   | 11,300   | 17,600   | 16,000   | 21,300   | 30,430   | 22,500   | 21,600   | 20,000   | 20,000   | 20,000   |
| 資本的収入合計(C)   | 221,545  | 273,534  | 293,589  | 296,703  | 230,763  | 229,061  | 402,381  | 306,722  | 298,833  | 265,041  | 261,442  | 261,527  |
| 建設改良費        | 205,394  | 260,169  | 271,100  | 296,900  | 218,000  | 217,900  | 360,800  | 275,500  | 272,000  | 253,000  | 253,000  | 253,000  |
| 企業債償還金       | 157,882  | 163,039  | 168,653  | 171,279  | 182,071  | 189,548  | 197,353  | 188,806  | 180,561  | 168,736  | 168,842  | 171,604  |
| その他支出        | 7,401    | 47,961   | 7,700    | 10,400   | 51,800   | 12,200   | 3,100    | 5,400    | 9,200    | 47,700   | 10,400   | 11,800   |
| 資本的支出合計(D)   | 370,677  | 471,169  | 447,453  | 478,579  | 451,871  | 419,648  | 561,253  | 469,706  | 461,761  | 469,436  | 432,242  | 436,404  |
| 収支不足額(C)－(D) | -149,132 | -197,635 | -153,864 | -181,876 | -221,108 | -190,587 | -158,872 | -162,984 | -162,928 | -204,395 | -170,800 | -174,877 |

| 補填財源   | R3      | R4      | R5      | R6      | R7      | R8      | R9      | R10     | R11     | R12     | R13     | R14     |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 補填財源残高 | 717,099 | 727,137 | 785,152 | 816,075 | 774,805 | 764,948 | 819,116 | 849,018 | 848,378 | 791,928 | 771,862 | 729,165 |

| 企業債残高 | R3        | R4        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       | R13       | R14       |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 企業債残高 | 2,951,562 | 2,989,923 | 3,054,370 | 3,117,091 | 3,106,020 | 3,080,972 | 3,213,919 | 3,278,013 | 3,346,752 | 3,410,916 | 3,474,974 | 3,536,270 |
| 元利償還金 | 192,863   | 196,984   | 202,159   | 204,582   | 216,040   | 223,243   | 230,605   | 223,587   | 219,511   | 205,523   | 206,693   | 208,951   |

# (追加資料)料金変動実額について

## 改定後の使用量に対する料金表(再掲)

| 設定条件     | 緩和料金<br>～10m <sup>3</sup> | 超過料金<br>11m <sup>3</sup> ～ | 10m <sup>3</sup> 料金 | 20m <sup>3</sup> 料金 | 30m <sup>3</sup> 料金 | 40m <sup>3</sup> 料金 | 14m <sup>3</sup> 料金<br>(柳井市の平均) | 基本料金<br>従量料金 | シミュレーション結果<br>(合 計) |
|----------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| 現行料金体系   | 93.5 円                    | 271.7 円                    | 2,035 円             | 4,752 円             | 7,469 円             | 10,186 円            | 3,121 円                         | 178,716 千円   | 676,836 千円          |
| (改定率)    | 100.00%                   | 100.00%                    | 100.00%             | 100.00%             | 100.00%             | 100.00%             | 100.00%                         | 498,120 千円   | 100.00%             |
| ①超過上げ    | 93.5 円                    | 300.3 円                    | 2,035 円             | 5,038 円             | 8,041 円             | 11,044 円            | 3,236 円                         | 178,716 千円   | 718,769 千円          |
| (改定率)    | 100.00%                   | 110.53%                    | 100.00%             | 106.02%             | 107.66%             | 108.42%             | 103.66%                         | 540,053 千円   | 106.20%             |
| ②緩和上げ    | 132.0 円                   | 271.7 円                    | 2,420 円             | 5,137 円             | 7,854 円             | 10,571 円            | 3,506 円                         | 178,716 千円   | 717,912 千円          |
| (改定率)    | 141.18%                   | 100.00%                    | 118.92%             | 108.10%             | 105.15%             | 103.78%             | 112.30%                         | 539,196 千円   | 106.07%             |
| ③緩和・超過上げ | 110.0 円                   | 288.2 円                    | 2,200 円             | 5,082 円             | 7,964 円             | 10,846 円            | 3,352 円                         | 178,716 千円   | 718,632 千円          |
| (改定率)    | 117.65%                   | 106.07%                    | 108.11%             | 106.94%             | 106.63%             | 106.48%             | 107.37%                         | 539,916 千円   | 106.18%             |

## 現行料金体系との差額

| 設定条件 | 緩和料金<br>～10m <sup>3</sup> | 超過料金<br>11m <sup>3</sup> ～ | 10m <sup>3</sup> 料金 | 20m <sup>3</sup> 料金 | 30m <sup>3</sup> 料金 | 40m <sup>3</sup> 料金 | 14m <sup>3</sup> 料金<br>(柳井市の平均) |
|------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| ①差額  | 0 円                       | 28.6 円                     | 0 円                 | 286 円               | 572 円               | 858 円               | 115 円                           |
| ②差額  | 38.5 円                    | 0 円                        | 385 円               | 385 円               | 385 円               | 385 円               | 385 円                           |
| ③差額  | 16.5 円                    | 16.5 円                     | 165 円               | 330 円               | 495 円               | 660 円               | 231 円                           |