

水道料金水準(供給単価別)

【資料 1】

別紙①

目標: 内部留保資金残高 15億円程度

条件設定: 建設改良費(人件費含む)14.3億円/年 企業債借入: 3億円/年(40年償還(5年据置35年償還))

(単位: 千円・税抜)

		H28 (決算)	H29 (予算)	H30 (予算)	H31 (計画)	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	
供給単価(現行)		平均使用水量での月額水道料金(増額分)				13mm・15㎡ 1,974円			20mm・21㎡ 2,826円			13mm・20㎡ 2,682円		
160	水道料金	2,327,358	2,530,917	2,500,394	2,467,360	2,448,480	2,444,320	2,432,000	2,426,080	2,407,360	2,403,360	2,391,840	2,387,040	
	純利益	580,006	22,627	16,079	42,483	628	16,356	△ 4,060	68,328	40,146	71,399	78,673	35,101	
	内部留保資金残高	2,131,438	1,124,744	875,485	805,732	747,553	604,775	502,698	282,402	42,203	△ 361,744	△ 691,180	△ 1,060,904	
	【ポイント】 ・内部留保資金残高 H35年度約2.8億円 H37年度から赤字 ・水道料金 H32～H39平均24.1億円(H30予算比較 減収 約1億円／年)					・水需要の減少に伴い料金収入が減少する傾向 ・簡易水道事業の統合(一般会計繰入H26～H28平均5億1千万円がH29から0)もありH29年度から純利益及び内部留保資金残高とも大きく減少 ・今後、水道施設の更新需要の増大及び耐震化に伴う支出が増加								
供給単価(平均改定率9. 38%)		平均使用水量での月額水道料金(増額分)				13mm・15㎡ 2,159円(185円)			20mm・21㎡ 3,091円(265円)			13mm・20㎡ 2,933円(251円)		
175	水道料金					2,678,025	2,673,475	2,660,000	2,653,525	2,633,050	2,628,675	2,616,075	2,610,825	
	対現行増額					229,545	229,155	228,000	227,445	225,690	225,315	224,235	223,785	
	純利益					230,173	245,414	223,742	295,475	265,439	296,216	302,310	258,192	
	内部留保資金残高					977,098	1,063,475	1,189,398	1,196,547	1,182,038	1,003,406	898,205	752,266	
	【ポイント】 ・内部留保資金残高 H35年度約12億円(H39年度7.5億円) ・水道料金 H32～H39平均26.4億円(現行からの増収 約2.3億円／年)					・内部留保資金残高、15億円を確保できない。								
供給単価(平均改定率12. 5%)		平均使用水量での月額水道料金(増額分)				13mm・15㎡ 2,220円(246円)			20mm・21㎡ 3,179円(353円)			13mm・20㎡ 3,017円(335円)		
180	水道料金					2,754,540	2,749,860	2,736,000	2,729,340	2,708,280	2,703,780	2,690,820	2,685,420	
	対現行増額					306,060	305,540	304,000	303,260	300,920	300,420	298,980	298,380	
	純利益					306,689	321,798	299,742	371,290	340,669	371,320	377,056	332,787	
	内部留保資金残高					1,053,613	1,216,375	1,418,298	1,501,262	1,561,983	1,458,456	1,428,000	1,356,656	
	【ポイント】 ・内部留保資金残高 H35年度約15億円(H39年度13.5億円) ・水道料金 H32～H39平均27.1億円(現行からの増収 約3億円／年)					内部留保資金残高、15億円を確保できる。								
供給単価(平均改定率15. 63%)		平均使用水量での月額水道料金(増額分)				13mm・15㎡ 2,282円(308円)			20mm・21㎡ 3,267円(441円)			13mm・20㎡ 3,101円(419円)		
185	水道料金					2,831,055	2,826,245	2,812,000	2,805,155	2,783,510	2,778,885	2,765,565	2,760,015	
	対現行増額					382,575	381,925	380,000	379,075	376,150	375,525	373,725	372,975	
	純利益					383,204	398,183	375,742	447,105	415,899	446,425	451,801	407,382	
	内部留保資金残高					1,130,128	1,369,275	1,647,198	1,805,977	1,941,928	1,913,506	1,957,795	1,961,046	
	【ポイント】 ・内部留保資金残高 H35年度約18億円(H39年度19.6億円) ・水道料金 H32～H39平均27.8億円(現行からの増収 約3.7億円／年)					内部留保資金残高、15億円を超える額を確保できる。								
企業債	3億借入	残高	8,515,710	14,863,732	14,372,210	13,845,887	13,321,822	12,790,257	12,227,244	11,655,424	11,094,896	10,563,095	10,046,848	9,563,223
		給水人口1人当たり残高	65	103	100	97	92	90	86	82	78	75	71	68
		償還金	528,718	982,405	1,008,243	1,028,978	1,012,962	1,006,684	1,024,200	1,018,884	994,054	952,180	924,665	880,504
	【ポイント】		残高 簡水統合の影響 H29年度約148億円(H28より約63億円増加) H39年度約95億円(H29より約53億円減少) ・給水人口1人当たり残高 H28年度65千円 H29年度105千円 H39年度68千円(H28程度まで減少) ・償還金 H29年度9億8千万円(前年度比約4億5千万円増加) H35年度まで10億円超 H39年度約8億8千万円(ピーク時より1億5千万円減少)											
	2億借入	残高					13,221,822	12,590,256	11,927,244	11,255,424	10,594,895	9,963,095	9,349,656	8,771,652
		償還金					1,012,962	1,006,586	1,024,002	1,018,586	993,386	951,682	921,259	874,192