

水道料金の改定（値上げ）について

飯田市上下水道局

- 1 水道事業の使命は言うまでもなく安全安心な水道水を安定して供給することにあります。妙琴浄水場をはじめとして老朽化した水道施設の更新及び耐震化を成し遂げるため料金改定を行うものであり、将来にわたっての長期経営見通しと料金のあり方を検討した結果です。
- 2 令和5年10月施行で水道料金を改定（値上げ）します。
- 3 令和5年度から7年度までの水道料金の平均改定水準は18%とします。
(令和8年度以降も3年ごとに改定していく試算となりました。)
- 4 以降、3年ごとに経営状況（経営戦略の見直し）にあわせて、水道料金を見直します。

1 概要

飯田市の水道事業は集中投資が行われた拡張期から40年以上経過し、全国的にみられるような経年による不具合の発生が心配されます。

安全安心な水道水を安定して供給するために、昭和48年度に完成した妙琴浄水場（令和5年度には50年を迎えます）をはじめとして、老朽化した水道施設の更新や耐震化を行う必要があります。本格的な更新の時代を迎えることとなります。

今回、水道の管路を含めて施設全体について、初めて令和5年度から28年度までの24年間の長期にわたる建設改良計画を策定しました。更新や耐震化には多額の建設改良費（現時点では、471億円余を見込んでいます。）が必要であり、この計画を成し遂げるため、さらに公営企業として健全な経営を維持していくために、建設改良計画にあわせて、24年間を見通した水道事業会計の収支見通しを作成しました。

期間をとおして建設改良費の財源を確保するため、また水道事業を継続していくためには、収益的収支において赤字を出さないことが必須です。

人口減少を見据える中で、現行の水道料金収入では、この建設改良計画を成し遂げ、かつ水道事業を継続することは難しいと見込みました。

建設改良計画を成し遂げ、かつ、水道事業を継続するための財源は水道料金に求めるしかなく、令和5年度から3年ごとに水道料金の改定を行う必要があると整理しました。

なお、長期（24年間）での料金改定を見込んだ収支見通は、料金改定の考え方を整理したものであり、今後、3年ごとに経営状況（経営戦略の見直し）にあわせて再計算をします。

2 安全安心な水道水を安定して供給するために

当市の水道事業は、人口減少に伴う水道料金収入の減少や市民の6割の皆さんに水道水を供給する妙琴浄水場の更新、高度経済成長期に建設した水道施設、布設した水道管の更新や耐震化に現行より多くの建設改良費が毎年必要となるなど、安全安心な水道水を安定して供給するために多くの課題を抱えています。更新は令和29年度以降も続きます。

また、令和4年度には国際情勢や経済情勢によりエネルギー価格の高騰がみられ、価格高騰に伴う分を現在の水道料金収入で吸収することが難しくなっています。

今後も安全安心な水道水を安定して供給するために、令和3年度に飯田市水道施設更新に係

る基本方針及び妙琴浄水場更新計画を策定し、それに基づき、建設改良計画を策定しました。あわせて現行の水道料金収入で見通した場合の水道事業会計の収支見通しを立てました。

(1) 水道施設の更新及び耐震化

令和3年度に策定した飯田市水道施設更新に係る基本方針に基づき、老朽施設の更新及び耐震化に取り組みます。

老朽管更新及び基幹管路の耐震化の事業費は現在の見積で令和28年度までに195億6,000万円を、それ以外の配水池等の更新の事業費は、163億8,100万円余を見込んでいます。なお、更新は令和29年度以降も続きます。

(2) 市民の6割に水道水を供給する妙琴浄水場の更新

令和3年度に策定した妙琴浄水場更新計画に基づき、令和25年度までに段階的に妙琴浄水場を更新していきます。事業費は現在の見積で111億5,900万円余を見込んでいます。

(3) 今後の水道事業会計の収支見通し

これまでの水道事業は、維持管理、特に鉛製給水管の解消を優先的に行ってきており、消費税の改定以外は平成20年度から水道料金を改定せず、利用者負担の軽減を第一として、黒字経営を維持してきました。

今後計画する建設改良事業を成し遂げ、かつ、水供給の安心安全を持続するための費用を見込んだ場合、現行料金のみでは令和6年度赤字となり、以降赤字額が拡大することが見込まれます。その結果、建設改良費や企業債償還金といった資本的支出の財源が捻出できなくなります。

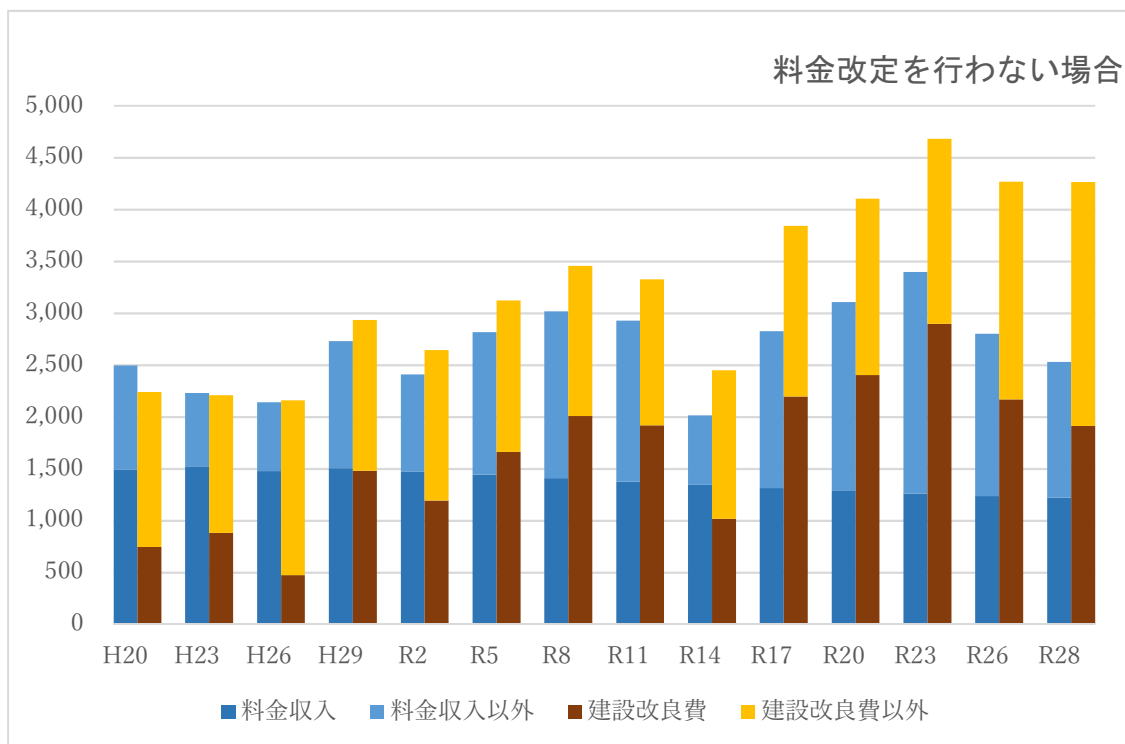


図 水道事業会計における現金収支の見込み

3 水道料金の平均改定水準の検討経緯

今後の建設改良事業を成し遂げ、さらに水道事業の存続のためには、不足する財源を水道料金で補うしかありません。そこで、建設改良計画の期間である24年間を一つの期間として、料金改定水準を試算しました。

- (1) 現実的ではありませんが、令和5年度の1回だけの改定を試算しました。この場合1回の平均改定水準は64%となりました。
- (2) そこで、24年間を8回で改定した場合の試算は、1回あたりの平均改定水準は11%ずつとなりました。この場合、令和9年度から更に事業費が増す妙琴浄水場更新に必要な財源を確保できず、さらに令和5年度からの3年間の収益的収支が厳しいとの見込みとなりました。
- (3) そのため、最初の令和5年度からの3年間の平均改定水準を厚くする必要があり18%としますが、結果、2回目以降は平準化し9%ずつの改定で何とか乗り切れる見込みとなりました。この場合、期間中収益的収支に赤字は発生せず、経営も安定し、建設改良計画も成し遂げられる見込みです。

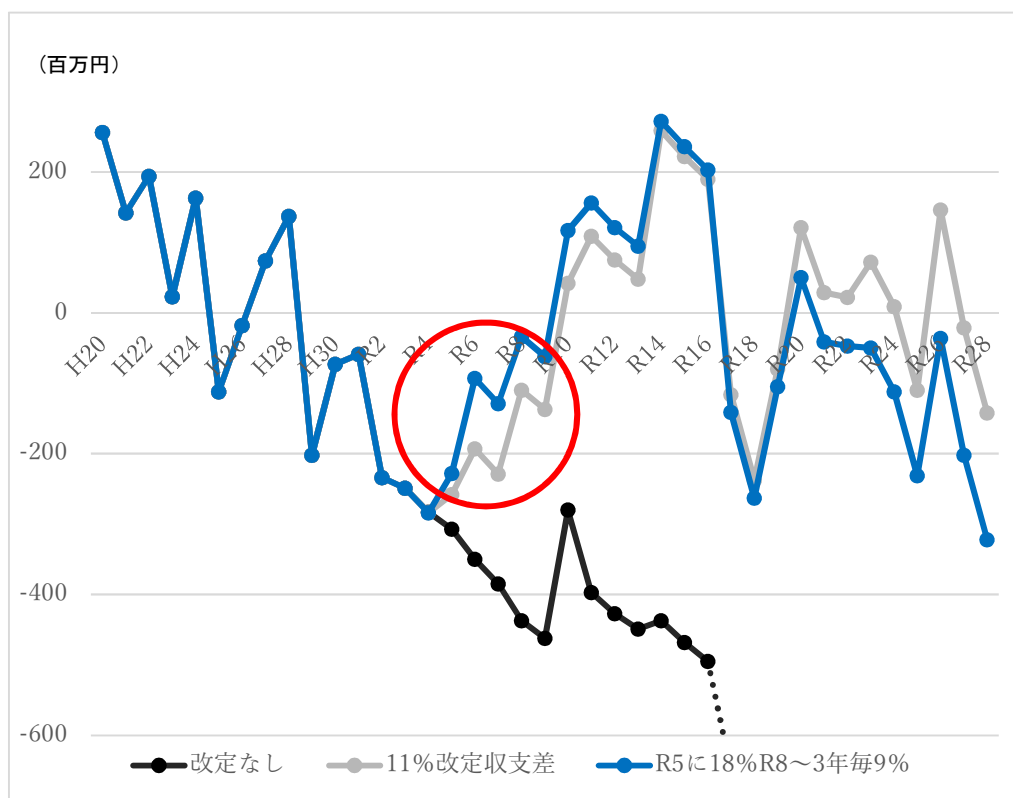
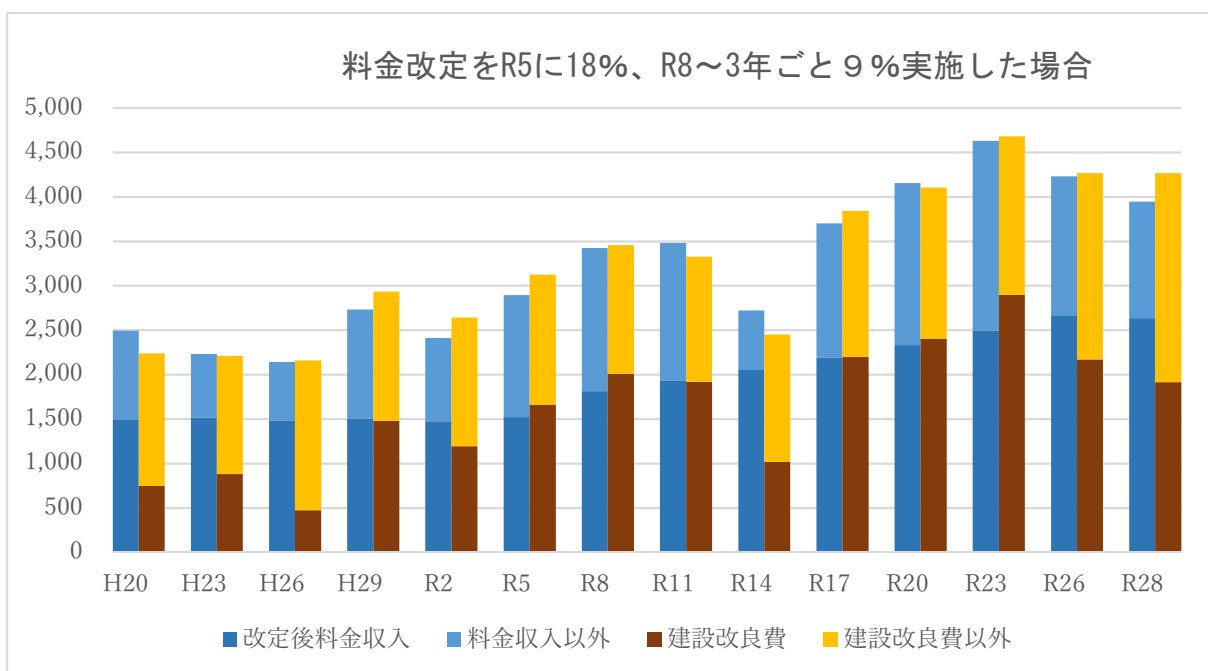


図 水道事業会計における単年度の現金収支の差の見込み

※ 赤丸：11%と18%とでは、令和5年度から8年度までの計でおよそ3億600万円の差が生じる。令和9年度から更に事業費が増す妙琴浄水場更新に必要な財源を確保するために赤丸部分をできるだけゼロに近づけたい。

- 4 令和5年10月施行で水道料金を改定（値上げ）します。
 ※昨今のエネルギー価格の高騰に伴う物価上昇に配慮する共に周知期間が必要なためです。
- 5 令和5年度から7年度までの水道料金の平均改定水準は18%とします。
 （令和8年度以降も9%ずつ改定していく試算となりました。）



6 今後の料金改定の考え方

建設改良計画は、現時点での見込みであり、これを成し遂げ、かつ水道事業を継続していくには、初回を18%、以降3年ごとに9%ずつの改定になると考え方を整理したものです。今後、3年ごとに経営状況（経営戦略の見直し）にあわせて再計算をしていきます。

建設改良計画(令和5年度～令和28年度)

事業名	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046		
	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	R18年度	R19年度	R20年度	R21年度	R22年度	R23年度	R24年度	R25年度	R26年度	R27年度	R28年度		
建設改良費計	1,604,182	1,738,801	2,047,997	1,942,982	2,536,554	2,193,519	1,845,287	1,528,120	1,584,150	943,780	1,123,420	947,200	2,124,190	2,145,255	1,847,950	2,330,780	2,674,864	2,573,692	2,822,844	2,000,340	2,240,280	2,095,700	2,368,800	1,840,020	47,100,707	
妙琴浄水場更新	11,159,279千円																									
	339,922	169,961	399,322	110,000	1,212,287	1,107,894	1,035,687	239,360	341,440	227,480	252,120	68,200	235,690	217,285	136,250	619,080	1,249,864	1,132,692	1,309,924	324,940	429,880				11,159,279	
下栗浄水場更新(簡水)	110,000千円																									
	10,000	100,000																								110,000
上町浄水場更新(簡水)	110,000千円																									
	10,000		100,000																							110,000
上郷第1配水池更新	263,815千円																									
	263,815																									263,815
時又配水池更新	60,000千円																									
	50,000	10,000																								60,000
沢城中継ポンプ場設置	163,500千円																									
	11,500	76,000	76,000																							163,500
入野・大瀬木配水池更新事業	964,750千円																									
	20,000			377,900	283,425	283,425																				964,750
西部山麓中継ポンプ場整備	1,306,800千円																									
		422,720	442,040	442,040																						1,306,800
風越貯水池耐震補強	224,000千円																									
	12,000	12,000	100,000	100,000																						224,000
沢城配水池更新	219,300千円																									
			11,500	20,000	93,900	93,900																				219,300
今宮中継ポンプ場整備	108,000千円																									
				8,000	100,000																					108,000
砂払第1配水池更新	616,000千円																									
						16,000	12,000	294,000	294,000																	616,000
上郷第4配水池更新	394,350千円																									
								197,160	197,190																	394,350
天竜峡配水池更新	345,000千円																									
										9,000	12,000	162,000	162,000													345,000
伊賀良低区配水池更新	956,000千円																									
													5,000	62,000	444,500	444,500										956,000
伊賀良中区配水池更新	624,950千円																									
													19,000	32,550	286,700	286,700										624,950
駄科配水池更新	508,800千円																									
																			16,000	62,000	215,400	215,400				508,800
下黒田配水池更新	951,400千円																									
																				19,000	96,000	418,200	418,200			951,400
龍江配水池更新	339,000千円																									
																			16,000	50,000	136,500	136,500				339,000
滝の沢・押洞第2配水池更新	357,600千円																									
																				8,000	50,000	149,800	149,800			357,600
正永寺原第1・2配水池更新	272,200千円																									
																				8,000	50,000	107,100	107,100			272,200
龍江低区配水池更新	288,400千円																									
																				8,000	16,000	132,200	132,200			288,400
老朽管更新	15,960,000千円																									
	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	15,960,000
基幹管路耐震化	3,600,000千円																									
	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	3,600,000
浄配水施設電気計装更新	2,400,000千円																									
	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	2,400,000
送配水管布設	1,263,015千円																									
	100,000	145,000	116,015	60,000	85,000	55,000	111,000	111,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1,263,015	
他事業関連	2,335,949千円																									
	208,945	235,120	235,120	224,122	186,942	62,300	111,600	111,600	111,600	99,300	99,300	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	2,335,949
遠山簡水浄水施設更新	223,000千円																									
	11,000	1,000	1,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	223,000
遠山簡水配水管更新	216,000千円																									
	2,000	2,000	2,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	216,000
設備費ほか (松川ダム改修負担金)	759,600千円																									
	35,000	35,000	35,000	50,920	25,000	25,000	25,000	25,000	50,920	25,000	25,000	25,000	25,000	50,920	25,000	25,000	25,000	25,000	50,920	25,000	25,000	25,000	25,000	50,920	759,600	
財源	1,604,182	1,738,801	2,047,997	1,942,982	2,536,554	2,193,519	1,845,287	1,528,120	1,584,150	943,780	1,123,420	947,200	2,124,190	2,145,255	1,847,950	2,330,780	2,674,864	2,573,692	2,822,844	2,000,340	2,240,280	2,095,700	2,368,800	1,840,020	47,100,707	
企業債	787,400	1,024,300	1,274,100	1,106,400	1,430,000	1,303,500	1,015,700	699,000	752,900	344,300	501,300	327,600	1,107,600	1,050,300	982,200	1,264,300	1,516,200	1,432,200	1,565,000	1,047,400	1,254,500	1,137,800	1,322,000	947,600	25,193,600	
国庫補助	0	0	0	0	14,520	21,780	0	4,320	6,480	0	0	0	0	0	0	71,100	35,500	71,100	0	0	0	0	0	0	0	224,880
一般会計補助金・負担金出資金	166,180	68,680	106,880	119,980	355,280	325,280	199,980	181,580	201,980	33,180	66,880	80,780	136,480	143,780	100,980	229,580	308,580	280,480	329,680	84,880	117,680	187,180	248,580	123,880	4,198,420	
補償金等	14,000	14,000	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	294,000	
一般財源	636,602	631,821	653,017	704,602	724,754	530,959	617,607	631,220	610,790	554,300	543,240	526,820	868,110	939,175	752,770	753,800	802,584	777,832	916,164	856,060	856,100	758,720	786,220	756,540	17,189,807	



風越貯水池 (撮影R2劣化度調査より)



天竜峡配水池 (撮影R2劣化度調査より)
※切欠は中性化試験による



2021/5/24 上郷北条配水管φ100漏水



2022/1/22 毛賀水管橋φ100漏水

長期経営見通し【改定なし】

(千円)

区分	No.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		R2決算	R3決算	R4決算見込	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
水道事業収益(税抜)	1	1,979,077	1,950,238	1,927,220	1,927,955	1,911,665	1,897,343	1,884,916	1,870,899	1,853,847	1,838,282	1,823,153	1,803,585	1,782,862	1,766,125
営業収益	2	1,587,687	1,573,638	1,557,036	1,556,115	1,544,640	1,533,616	1,523,022	1,512,842	1,500,517	1,488,567	1,476,970	1,465,712	1,454,777	1,444,156
給水収益	3	1,474,626	1,466,263	1,457,978	1,442,039	1,430,841	1,420,091	1,409,769	1,399,858	1,387,799	1,376,113	1,364,777	1,353,777	1,343,098	1,332,730
改定分	改														
営業外収益	4	391,390	376,600	370,184	371,840	367,025	363,727	361,894	358,057	353,330	349,715	346,183	337,873	328,085	321,969
特別利益	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道事業費用(税抜)	6	1,764,026	1,902,805	1,889,181	1,899,991	1,918,889	1,940,247	1,976,814	2,011,022	2,029,418	2,068,570	2,136,718	2,135,341	2,149,986	2,147,542
営業費用	7	1,642,047	1,786,517	1,783,673	1,811,158	1,833,525	1,854,781	1,887,220	1,917,560	1,927,950	1,959,685	2,022,819	2,019,187	2,031,028	2,030,109
営業外費用	8	121,684	109,648	95,343	88,133	84,664	84,766	88,894	92,762	100,768	108,185	113,199	115,454	118,258	116,733
特別損失	9	295	6,640	10,165	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
当年度純損益【(1)-(6)】	10	215,051	47,433	38,039	27,964	△ 7,224	△ 42,904	△ 91,898	△ 140,123	△ 175,571	△ 230,288	△ 313,565	△ 331,756	△ 367,124	△ 381,417
資本的收入(税込)	11	659,286	415,122	816,853	1,113,024	1,247,192	1,526,391	1,354,416	1,915,095	1,750,579	1,303,607	960,182	1,024,101	432,064	616,654
企業債	12	385,900	213,800	546,800	787,400	1,024,300	1,274,100	1,106,400	1,430,000	1,303,500	1,015,700	699,000	752,900	344,300	501,300
国庫補助金	13	0	0	0	0	0	0	0	14,520	21,780	0	4,320	6,480	0	0
一般会計補助金・負担金・出資金	14	251,645	174,272	240,053	311,624	208,892	238,291	236,016	458,575	413,299	275,907	244,862	252,721	75,764	103,354
補償金等	15	21,741	27,050	30,000	14,000	14,000	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
資本の支出(税込)	16	1,729,044	1,471,672	1,882,999	2,196,875	2,350,365	2,634,365	2,496,240	3,064,756	2,695,649	2,334,401	2,009,743	2,068,039	1,441,780	1,652,415
建設改良費	17	1,146,252	864,077	1,288,164	1,604,182	1,738,801	2,047,997	1,942,982	2,536,554	2,193,519	1,845,287	1,528,120	1,584,150	943,780	1,123,420
企業債償還金	18	536,902	550,355	546,042	534,393	545,964	520,768	487,658	455,302	429,230	416,214	408,723	410,989	425,100	456,095
事務費	19	45,890	57,015	48,793	58,300	65,600	65,600	65,600	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900
資本の収支不足額【(11)-(16)】	20	△ 1,069,758	△ 1,056,550	△ 1,066,146	△ 1,083,851	△ 1,103,173	△ 1,107,974	△ 1,141,824	△ 1,149,661	△ 945,070	△ 1,030,794	△ 1,049,561	△ 1,043,938	△ 1,009,716	△ 1,035,761
補てん財源(可能額)	21	2,925,389	2,736,545	2,579,828	2,436,275	2,263,580	2,070,325	1,844,004	1,620,397	1,334,777	1,191,447	921,618	610,264	225,578	△ 115,228
補てん財源残高	22	1,855,631	1,679,995	1,513,682	1,352,424	1,160,407	962,351	702,180	470,736	389,707	160,653	△ 127,943	△ 433,674	△ 784,138	△ 1,150,989

長期経営見通し【改定なし】(続き)

(千円)

区分	No.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	R5~28
		R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	
水道事業収益(税抜)	1	1,750,647	1,733,072	1,716,668	1,700,401	1,680,168	1,659,824	1,640,156	1,622,430	1,605,754	1,591,298	1,581,612	1,567,857	1,552,610	41,763,129
営業収益	2	1,433,832	1,423,797	1,414,039	1,404,549	1,395,314	1,386,327	1,377,578	1,369,058	1,360,759	1,352,674	1,344,794	1,337,113	1,329,624	34,430,392
給水収益	3	1,322,657	1,312,870	1,303,358	1,294,111	1,285,117	1,276,368	1,267,855	1,259,569	1,251,501	1,243,645	1,235,992	1,228,536	1,221,269	31,763,740
改定分	改														
営業外収益	4	316,815	309,275	302,629	295,852	284,854	273,497	262,578	253,372	244,995	238,624	236,818	230,744	222,986	7,332,737
特別利益	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道事業費用(税抜)	6	2,156,422	2,289,841	2,307,395	2,289,875	2,288,338	2,260,712	2,242,473	2,227,718	2,254,001	2,288,262	2,439,584	2,489,126	2,486,071	52,434,356
営業費用	7	2,039,241	2,174,871	2,186,836	2,164,231	2,158,144	2,123,074	2,094,835	2,070,918	2,087,053	2,116,627	2,261,552	2,306,336	2,297,274	49,376,014
営業外費用	8	116,481	114,270	119,859	124,944	129,494	136,938	146,938	156,100	166,248	170,935	177,332	182,090	188,097	3,041,542
特別損失	9	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	16,800	
当年度純損益【(1)-(6)】	10	△ 405,775	△ 556,769	△ 590,727	△ 589,474	△ 608,170	△ 600,888	△ 602,317	△ 605,288	△ 648,247	△ 696,964	△ 857,972	△ 921,269	△ 933,461	△ 10,671,227
資本的收入(税込)	11	448,607	1,277,222	1,224,530	1,108,435	1,587,859	1,880,635	1,801,079	1,911,642	1,149,246	1,389,202	1,342,064	1,587,846	1,088,929	31,040,601
企業債	12	327,600	1,107,600	1,050,300	982,200	1,264,300	1,516,200	1,432,200	1,565,000	1,047,400	1,254,500	1,137,800	1,322,000	947,600	25,193,600
国庫補助金	13	0	0	0	0	71,100	35,500	71,180	0	0	0	0	0	224,880	
一般会計補助金・負担金・出資金	14	109,007	157,622	162,230	114,235	240,459	316,935	285,699	334,642	89,846	122,702	192,264	253,846	129,329	5,328,121
補償金等	15	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	294,000
資本の支出(税込)	16	1,495,555	2,697,191	2,736,633	2,448,305	2,933,936	3,288,586	3,191,103	3,478,538	2,694,483	2,965,054	2,868,489	3,200,299	2,726,493	61,669,293
建設改良費	17	947,200	2,124,190	2,145,255	1,847,950	2,330,780	2,674,864	2,573,692	2,822,844	2,000,340	2,240,280	2,095,700	2,368,800	1,840,020	47,100,707
企業債償還金	18	475,455	500,101	518,478	527,455	530,256	540,822	544,511	582,794	621,243	651,874	699,889	758,599	813,573	12,855,486
事務費	19	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	1,713,100
資本の収支不足額【(11)-(16)】	20	△ 1,046,948	△ 1,419,969	△ 1,512,103	△ 1,339,870	△ 1,346,077	△ 1,407,951	△ 1,390,024	△ 1,566,896	△ 1,545,237	△ 1,575,852	△ 1,526,425	△ 1,612,453	△ 1,637,564	△ 30,628,692
補てん財源(可能額)	21	△ 513,988	△ 963,001	△ 1,806,915	△ 2,778,376	△ 3,557,558	△ 4,334,294	△ 5,199,777	△ 6,048,816	△ 7,227,006	△ 8,441,438	△ 9,766,477	△ 11,097,764	△ 12,639,688	
補てん財源残高	22	△ 1,560,936	△ 2,382,970	△ 3,319,018	△ 4,118,246	△ 4,903,635	△ 5,742,245	△ 6,589,801	△ 7,615,712	△ 8,772,243	△ 10,017,290	△ 11,292,902	△ 12,710,217	△ 14,277,252	

長期経営見通し【3年ごと11%改定】

区分	No.	11%					11%					11%					11%				
		2020 R2決算	2021 R3決算	2022 R4決算見込	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15						
水道事業収益(税抜)	1	1,979,077	1,950,238	1,927,220	1,975,542	2,069,058	2,053,553	2,212,123	2,195,806	2,175,955	2,344,184	2,324,887	2,301,275	2,478,681	2,456,573						
営業収益	2	1,587,687	1,573,638	1,557,036	1,603,702	1,702,033	1,689,826	1,850,229	1,837,749	1,822,625	1,994,469	1,978,704	1,963,402	2,150,596	2,134,604						
給水収益	3	1,474,626	1,466,263	1,457,978	1,489,626	1,588,234	1,576,301	1,736,976	1,724,765	1,709,907	1,882,015	1,866,511	1,851,467	2,038,917	2,023,178						
改定分	改				47,587	157,393	156,210	327,207	324,907	322,108	505,902	501,734	497,690	695,819	690,448						
営業外収益	4	391,390	376,600	370,184	371,840	367,025	363,727	361,894	358,057	353,330	349,715	346,183	337,873	328,085	321,969						
特別利益	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
水道事業費用(税抜)	6	1,764,026	1,902,805	1,889,181	1,899,991	1,918,889	1,940,247	1,976,814	2,011,022	2,029,418	2,068,570	2,136,718	2,135,341	2,149,986	2,147,542						
営業費用	7	1,642,047	1,786,517	1,783,673	1,811,158	1,833,525	1,854,781	1,887,220	1,917,560	1,927,950	1,959,685	2,022,819	2,019,187	2,031,028	2,030,109						
営業外費用	8	121,684	109,648	95,343	88,133	84,664	84,766	88,894	92,762	100,768	108,185	113,199	115,454	118,258	116,733						
特別損失	9	295	6,640	10,165	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700						
当年度純損益【(1)-(6)】	10	215,051	47,433	38,039	75,551	150,169	113,306	235,309	184,784	146,537	275,614	188,169	165,934	328,695	309,031						
資本の収入(税込)	11	659,286	415,122	816,853	1,113,024	1,247,192	1,526,391	1,354,416	1,915,095	1,750,579	1,303,607	960,182	1,024,101	432,064	616,654						
企業債	12	385,900	213,800	546,800	787,400	1,024,300	1,274,100	1,106,400	1,430,000	1,303,500	1,015,700	699,000	752,900	344,300	501,300						
国庫補助金	13	0	0	0	0	0	0	0	14,520	21,780	0	4,320	6,480	0	0						
一般会計補助金・負担金・出資金	14	251,645	174,272	240,053	311,624	208,892	238,291	236,016	458,575	413,299	275,907	244,862	252,721	75,764	103,354						
補償金等	15	21,741	27,050	30,000	14,000	14,000	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000						
資本の支出(税込)	16	1,729,044	1,471,672	1,882,999	2,196,875	2,350,365	2,634,365	2,496,240	3,064,756	2,695,649	2,334,401	2,009,743	2,068,039	1,441,780	1,652,415						
建設改良費	17	1,146,252	864,077	1,288,164	1,604,182	1,738,801	2,047,997	1,942,982	2,536,554	2,193,519	1,845,287	1,528,120	1,584,150	943,780	1,123,420						
企業債償還金	18	536,902	550,355	546,042	534,393	545,964	520,768	487,658	455,302	429,230	416,214	408,723	410,989	425,100	456,095						
事務費	19	45,890	57,015	48,793	58,300	65,600	65,600	65,600	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900						
資本の収支不足額【(11)-(16)】	20	△ 1,069,758	△ 1,056,550	△ 1,066,146	△ 1,083,851	△ 1,103,173	△ 1,107,974	△ 1,141,824	△ 1,149,661	△ 945,070	△ 1,030,794	△ 1,049,561	△ 1,043,938	△ 1,009,716	△ 1,035,761						
補てん財源(可能額)	21	2,925,389	2,736,545	2,579,828	2,483,862	2,468,560	2,431,515	2,532,401	2,633,701	2,670,189	3,032,761	3,264,666	3,451,003	3,762,136	4,111,778						
補てん財源残高	22	1,855,631	1,679,995	1,513,682	1,400,011	1,365,387	1,323,541	1,390,577	1,484,040	1,725,119	2,001,967	2,215,105	2,407,065	2,752,420	3,076,017						

長期経営見通し【3年ごと11%改定】(続き)

区分	No.	11%					11%					11%					11%				
		2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28	R5~28						
水道事業収益(税抜)	1	2,435,876	2,632,464	2,609,544	2,586,942	2,798,753	2,770,793	2,743,715	2,977,928	2,952,570	2,929,659	3,194,010	3,170,529	3,145,802	61,536,223						
営業収益	2	2,119,061	2,323,189	2,306,915	2,291,090	2,513,899	2,497,296	2,481,137	2,724,556	2,707,575	2,691,035	2,957,192	2,939,785	2,922,816	54,203,486						
給水収益	3	2,007,886	2,212,262	2,196,234	2,180,652	2,403,702	2,387,337	2,371,414	2,615,067	2,598,317	2,582,006	2,848,390	2,831,208	2,814,461	51,536,834						
改定分	改	685,229	899,392	892,876	886,541	1,118,585	1,110,969	1,103,559	1,355,498	1,346,816	1,338,361	1,612,398	1,602,672	1,593,192	19,773,094						
営業外収益	4	316,815	309,275	302,629	295,852	284,854	273,497	262,578	253,372	244,995	238,624	236,818	230,744	222,986	7,332,737						
特別利益	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
水道事業費用(税抜)	6	2,156,422	2,289,841	2,307,395	2,289,875	2,288,338	2,260,712	2,242,473	2,227,718	2,254,001	2,288,262	2,439,584	2,489,126	2,486,071	52,434,356						
営業費用	7	2,039,241	2,174,871	2,186,836	2,164,231	2,158,144	2,123,074	2,094,835	2,070,918	2,087,053	2,116,627	2,261,552	2,306,336	2,297,274	49,376,014						
営業外費用	8	116,481	114,270	119,859	124,944	129,494	136,938	146,938	156,100	166,248	170,935	177,332	182,090	188,097	3,041,542						
特別損失	9	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	16,800							
当年度純損益【(1)-(6)】	10	279,454	342,623	302,149	297,067	510,415	510,081	501,242	750,210	698,569	641,397	754,426	681,403	659,731	9,101,867						
資本の収入(税込)	11	448,607	1,277,222	1,224,530	1,108,435	1,587,859	1,880,635	1,801,079	1,911,642	1,149,246	1,389,202	1,342,064	1,587,846	1,088,929	31,040,601						
企業債	12	327,600	1,107,600	1,050,300	982,200	1,264,300	1,516,200	1,432,200	1,565,000	1,047,400	1,254,500	1,137,800	1,322,000	947,600	25,193,600						
国庫補助金	13	0	0	0	0	71,100	35,500	71,180	0	0	0	0	0	224,880							
一般会計補助金・負担金・出資金	14	109,007	157,622	162,230	114,235	240,459	316,935	285,699	334,642	89,846	122,702	192,264	253,846	129,329	5,328,121						
補償金等	15	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	294,000						
資本の支出(税込)	16	1,495,555	2,697,191	2,736,633	2,448,305	2,933,936	3,288,586	3,191,103	3,478,538	2,694,483	2,965,054	2,868,489	3,200,299	2,726,493	61,669,293						
建設改良費	17	947,200	2,124,190	2,145,255	1,847,950	2,330,780	2,674,864	2,573,692	2,822,844	2,000,340	2,240,280	2,095,700	2,368,800	1,840,020	47,100,707						
企業債償還金	18	475,455	500,101	518,478	527,455	530,256	540,822	544,511	582,794	621,243	651,874	699,889	758,599	813,573	12,855,486						
事務費	19	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	1,713,100						
資本の収支不足額【(11)-(16)】	20	△ 1,046,948	△ 1,419,969	△ 1,512,103	△ 1,339,870	△ 1,346,077	△ 1,407,951	△ 1,390,024	△ 1,566,896	△ 1,545,237	△ 1,575,852	△ 1,526,425	△ 1,612,453	△ 1,637,564	△ 30,628,692						
補てん財源(可能額)	21	4,398,247	4,848,627	4,897,589	4,812,669	5,152,072	5,486,305	5,724,381	6,230,840	6,399,466	6,523,395	6,810,754	7,082,139	7,133,406							
補てん財源残高	22	3,351,299	3,428,658	3,385,486	3,472,799	3,805,995	4,078,354	4,334,357	4,663,944	4,854,229	4,947,543	5,284,329	5,469,686	5,495,842							

長期経営見通し【R5 18%、R8～3年ごと9%改定した場合】

区分	No.	18%					9%					9%					(千円)
		2020 R2決算	2021 R3決算	2022 R4決算見込	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15		
水道事業収益(税抜)	1	1,979,077	1,950,238	1,927,220	2,005,825	2,169,216	2,152,959	2,288,392	2,271,538	2,251,035	2,391,422	2,371,736	2,347,746	2,492,198	2,469,985		
営業収益	2	1,587,687	1,573,638	1,557,036	1,633,985	1,802,191	1,789,232	1,926,498	1,913,481	1,897,705	2,041,707	2,025,553	2,009,873	2,164,113	2,148,016		
給水収益	3	1,474,626	1,466,263	1,457,978	1,519,909	1,688,392	1,675,707	1,813,245	1,800,497	1,784,987	1,929,253	1,913,360	1,897,938	2,052,434	2,036,590		
改定分	改				77,870	257,551	255,616	403,476	400,639	397,188	553,140	548,583	544,161	709,336	703,860		
営業外収益	4	391,390	376,600	370,184	371,840	367,025	363,727	361,894	358,057	353,330	349,715	346,183	337,873	328,085	321,969		
特別利益	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
水道事業費用(税抜)	6	1,764,026	1,902,805	1,889,181	1,899,991	1,918,889	1,940,247	1,976,814	2,011,022	2,029,418	2,068,570	2,136,718	2,135,341	2,149,986	2,147,542		
営業費用	7	1,642,047	1,786,517	1,783,673	1,811,158	1,833,525	1,854,781	1,887,220	1,917,560	1,927,950	1,959,685	2,022,819	2,019,187	2,031,028	2,030,109		
営業外費用	8	121,684	109,648	95,343	88,133	84,664	84,766	88,894	92,762	100,768	108,185	113,199	115,454	118,258	116,733		
特別損失	9	295	6,640	10,165	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700			
当年度純損益【(1)-(6)】	10	215,051	47,433	38,039	105,834	250,327	212,712	311,578	260,516	221,617	322,852	235,018	212,405	342,212	322,443		
資本の収入(税込)	11	659,286	415,122	816,853	1,113,024	1,247,192	1,526,391	1,354,416	1,915,095	1,750,579	1,303,607	960,182	1,024,101	432,064	616,654		
企業債	12	385,900	213,800	546,800	787,400	1,024,300	1,274,100	1,106,400	1,430,000	1,303,500	1,015,700	699,000	752,900	344,300	501,300		
国庫補助金	13	0	0	0	0	0	0	0	14,520	21,780	0	4,320	6,480	0	0		
補償金等	15	21,741	27,050	30,000	14,000	14,000	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
資本の支出(税込)	16	1,729,044	1,471,672	1,882,999	2,196,875	2,350,365	2,634,365	2,496,240	3,064,756	2,695,649	2,334,401	2,009,743	2,068,039	1,441,780	1,652,415		
建設改良費	17	1,146,252	864,077	1,288,164	1,604,182	1,738,801	2,047,997	1,942,982	2,536,554	2,193,519	1,845,287	1,528,120	1,584,150	943,780	1,123,420		
企業債償還金	18	536,902	550,355	546,042	534,393	545,964	520,768	487,658	455,302	429,230	416,214	408,723	410,989	425,100	456,095		
事務費	19	45,890	57,015	48,793	58,300	65,600	65,600	65,600	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900		
資本の収支不足額【(11)-(16)】	20	△ 1,069,758	△ 1,056,550	△ 1,066,146	△ 1,083,851	△ 1,103,173	△ 1,107,974	△ 1,141,824	△ 1,149,661	△ 945,070	△ 1,030,794	△ 1,049,561	△ 1,043,938	△ 1,009,716	△ 1,035,761		
補てん財源(可能額)	21	2,925,389	2,736,545	2,579,828	2,514,145	2,599,001	2,661,363	2,838,518	3,015,550	3,127,118	3,536,928	3,815,682	4,048,489	4,373,139	4,736,194		
補てん財源残高	22	1,855,631	1,679,995	1,513,682	1,430,294	1,495,828	1,553,389	1,696,694	1,865,889	2,182,048	2,506,134	2,766,121	3,004,551	3,363,423	3,700,433		

長期経営見通し【R5 18%、R8～3年ごと9%改定した場合】(続き)

区分	No.	9%					9%					9%					R5～28
		2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27	2046 R28			
水道事業収益(税抜)	1	2,449,187	2,607,005	2,584,269	2,561,847	2,728,279	2,700,799	2,674,188	2,855,521	2,830,946	2,808,799	3,011,761	2,989,379	2,965,723	60,979,759		
営業収益	2	2,132,372	2,297,730	2,281,640	2,265,995	2,443,425	2,427,302	2,411,610	2,602,149	2,585,951	2,570,175	2,774,943	2,758,635	2,742,737	53,647,022		
給水収益	3	2,021,197	2,186,803	2,170,959	2,155,557	2,333,228	2,317,343	2,301,887	2,492,660	2,476,693	2,461,146	2,666,141	2,650,058	2,634,382	50,980,370		
改定分	改	698,540	873,933	867,601	861,446	1,048,111	1,040,975	1,034,032	1,233,091	1,225,192	1,217,501	1,430,149	1,421,522	1,413,113	19,216,630		
営業外収益	4	316,815	309,275	302,629	295,852	284,854	273,497	262,578	253,372	244,995	238,624	236,818	230,744	222,986	7,332,737		
特別利益	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
水道事業費用(税抜)	6	2,156,422	2,289,841	2,307,395	2,289,875	2,288,338	2,260,712	2,242,473	2,227,718	2,254,001	2,288,262	2,439,584	2,489,126	2,486,071	52,434,356		
営業費用	7	2,039,241	2,174,871	2,186,836	2,164,231	2,158,144	2,123,074	2,094,835	2,070,918	2,087,053	2,116,627	2,261,552	2,306,336	2,297,274	49,376,014		
営業外費用	8	116,481	114,270	119,859	124,944	129,494	136,938	146,938	156,100	166,248	170,935	177,332	182,090	188,097	3,041,542		
特別損失	9	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700			
当年度純損益【(1)-(6)】	10	292,765	317,164	276,874	271,972	439,941	440,087	431,715	627,803	576,945	520,537	572,177	500,253	479,652	8,545,403		
資本の収入(税込)	11	448,607	1,277,222	1,224,530	1,108,435	1,587,859	1,880,635	1,801,079	1,911,642	1,149,246	1,389,202	1,342,064	1,587,846	1,088,929	31,040,601		
企業債	12	327,600	1,107,600	1,050,300	982,200	1,264,300	1,516,200	1,432,200	1,565,000	1,047,400	1,254,500	1,137,800	1,322,000	947,600	25,193,600		
国庫補助金	13	0	0	0	0	71,100	35,500	71,180	0	0	0	0	0	224,880			
一般会計補助金・負担金・出資金	14	109,007	157,622	162,230	114,235	240,459	316,935	285,699	334,642	89,846	122,702	192,264	253,846	129,329	5,328,121		
補償金等	15	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	294,000		
資本の支出(税込)	16	1,495,555	2,697,191	2,736,633	2,448,305	2,933,936	3,288,586	3,191,103	3,478,538	2,694,483	2,965,054	2,868,489	3,200,299	2,726,493	61,669,293		
建設改良費	17	947,200	2,124,190	2,145,255	1,847,950	2,330,780	2,674,864	2,573,692	2,822,844	2,000,340	2,240,280	2,095,700	2,368,800	1,840,020	47,100,707		
企業債償還金	18	475,455	500,101	518,478	527,455	530,256	540,822	544,511	582,794	621,243	651,874	699,889	758,599	813,573	12,855,486		
事務費	19	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	1,713,100		
資本の収支不足額【(11)-(16)】	20	△ 1,046,948	△ 1,419,969	△ 1,512,103	△ 1,339,870	△ 1,346,077	△ 1,407,951	△ 1,390,024	△ 1,566,896	△ 1,545,237	△ 1,575,852	△ 1,526,425	△ 1,612,453	△ 1,637,564			
補てん財源(可能額)	21	5,035,974	5,460,894	5,484,582	5,374,567	5,643,496	5,907,735	6,076,285	6,460,336	6,507,338	6,510,408	6,615,518	6,705,753	6,576,942			
補てん財源残高	22	3,989,026	4,040,925	3,972,479	4,034,697	4,297,419	4,499,784	4,686,261	4,893,440	4,962,101	4,934,556	5,089,093	5,093,300	4,939,378			

改定イメージ

【1ヶ月・消費税込み】

区 分		口径	構成比 (R3決算時)	R1.10.1改定	18.0%改定	
一 般 営 業 用	基本料金	13ミリ	92.77%	1,116	1,320	
		20ミリ	4.79%	1,463	1,727	
		25ミリ	1.60%	2,085	2,464	
		40ミリ	0.56%	5,028	5,929	
		50ミリ	0.22%	7,738	9,130	
		75ミリ	0.05%	18,590	21,934	
		100ミリ	0.01%	31,460	37,125	
	従量	9~20m ³	-		155	183
		21m ³ ~	-		170	200
	公衆浴場用	基本料金	13ミリ	-	545	643
20ミリ			-	603	711	
25ミリ			-	842	993	
40ミリ			-	2,284	2,695	
50ミリ			-	4,683	5,525	
従量		1m ³ ~	-		48	56

○料金試算

1世帯30m ³ /2か月のケース			1世帯49m ³ /2か月のケース		
現在	改定後	改定増分	現在	改定後	改定増分
4,402	5,202	800	7,482	8,832	1,350
5,096	6,016	920	8,176	9,646	1,470
6,340	7,490	1,150	9,420	11,120	1,700
27,056	31,858	4,802	使用量100m ³ で試算		
32,476	38,260	5,784			
54,180	63,868	9,688			
79,920	94,250	14,330			

※料金係試算より※ R3決算値から以下のとおり算出

一般家庭(一般用口径13mm)

有収水量:7,131,362m³

給水戸数:40,333戸

行政区域内人口 97,750人 世帯数 40,076世帯

1戸当たりの年間有収水量 $7,131,362\text{m}^3 \div 40,333\text{戸} = 176.8\text{m}^3/\text{戸}$

2か月使用量 $176.8\text{m}^3 \div 6\text{月} = 29.46\text{m}^3 \dots$ およそ 30m³

4人世帯の平均水量

1世帯人員 $97,750\text{人} \div 40,076\text{世帯} = 2.4\text{人}/1\text{世帯}$

$176.8\text{m}^3/\text{戸} \times 4\text{人} \div 2.4\text{人} = 294.7\text{m}^3$

2か月使用量 $294.7\text{m}^3 \div 6\text{月} = 49.1\text{m}^3 \dots$ およそ 49m³