

令和 7 年度 函南町水道事業審議会 次第（第 2 回）

日時 令和 7 年10月 7 日（火）15時00分～

場所 函南町役場 4 階 特別会議室

1 開会

2 会長挨拶

3 審議

上水道事業の検証及び水道料金について

4 その他

5 閉会

令和7年度 函南町水道事業審議会委員名簿

委員15名

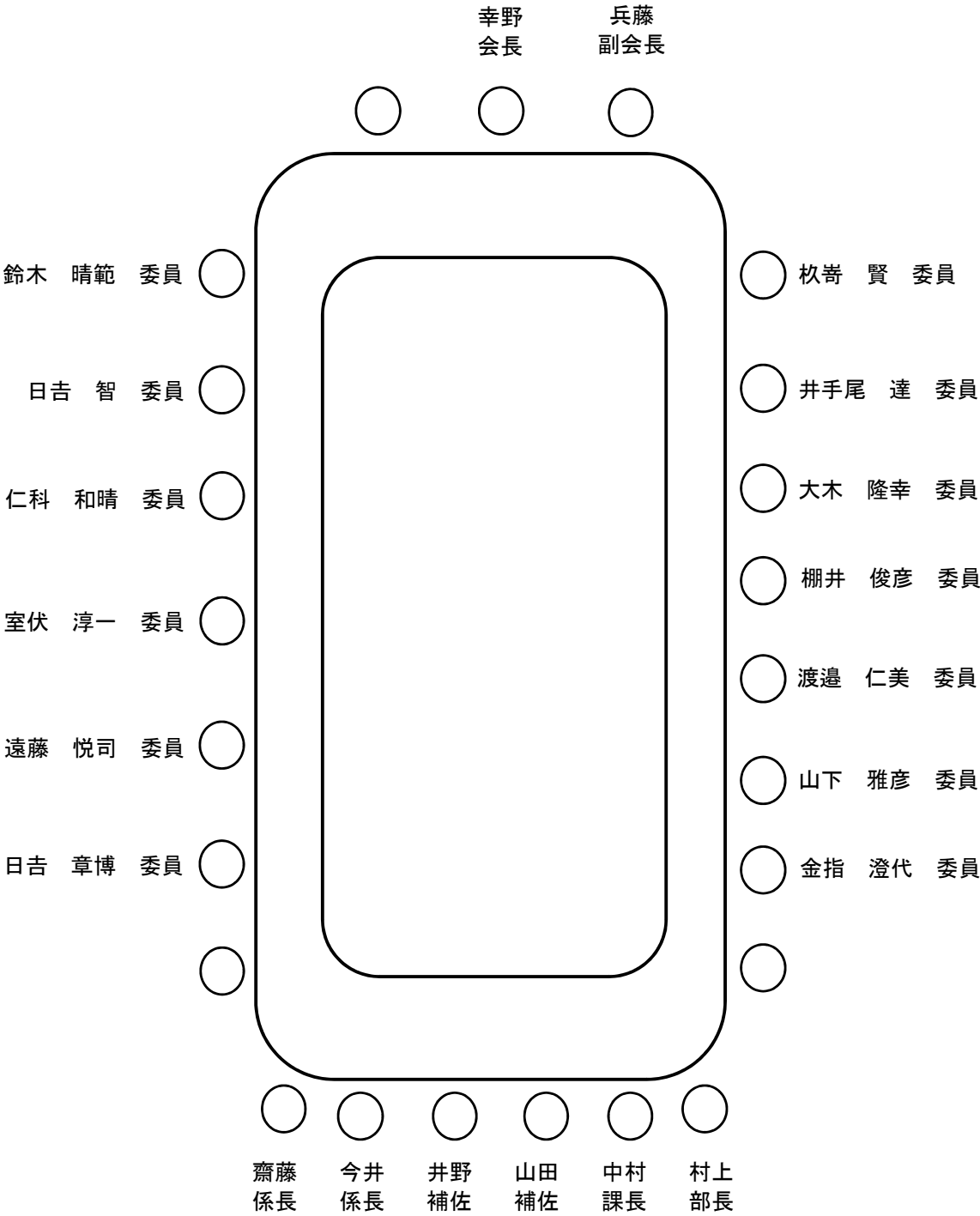
	氏 名	役職履歴等
委員	すずき はるのり 鈴木 晴範	議会(議長)
副会長	ひょうどう しんいち 兵藤 慎一	議会(総務建設委員長)
委員	ひよし さとる 日吉 智	議会(文教厚生委員長)
委員	にしな かずはる 仁科 和晴	水道利用者 函南町商工会会長
委員	むろふし じゅんいち 室伏 淳一	水道利用者 平井区長
委員	えんどう えつし 遠藤 悦司	水道利用者 上沢区長
委員	ひよし あきひろ 日吉 章博	水道利用者 肥田区長
委員	かなぎし すみよ 金指 澄代	水道利用者 函南町PTA連絡協議会会長
委員	やました まさひこ 山下 雅彦	水道利用者 公益社団法人函南町シルバー人材センター理事長
委員	わたなべ ひとみ 渡邊 仁美	水道利用者 かななみ女性の会会長
委員	たない としひこ 棚井 俊彦	水道利用者 農業委員会会長
委員	おおき たかゆき 大木 隆幸	水道事業学識経験者 元三島市水道料金担当
委員	いでお すすむ 井手尾 達	水道事業学識経験者 元熱海市水道施設担当
会長	こうの むねあき 幸野 宗昭	水道事業学識経験者 元函南町水道課職員
委員	すぎざき まさる 杵寄 賢	水道事業学識経験者 元平井簡易水道役員

(敬称略)

令和7年度函南町水道審議会（第2回）席次表【令和7年10月7日】

出入口

出入口



函南町水道事業審議会

令和 7 年度第 2 回資料

令和 7 年 10 月 7 日

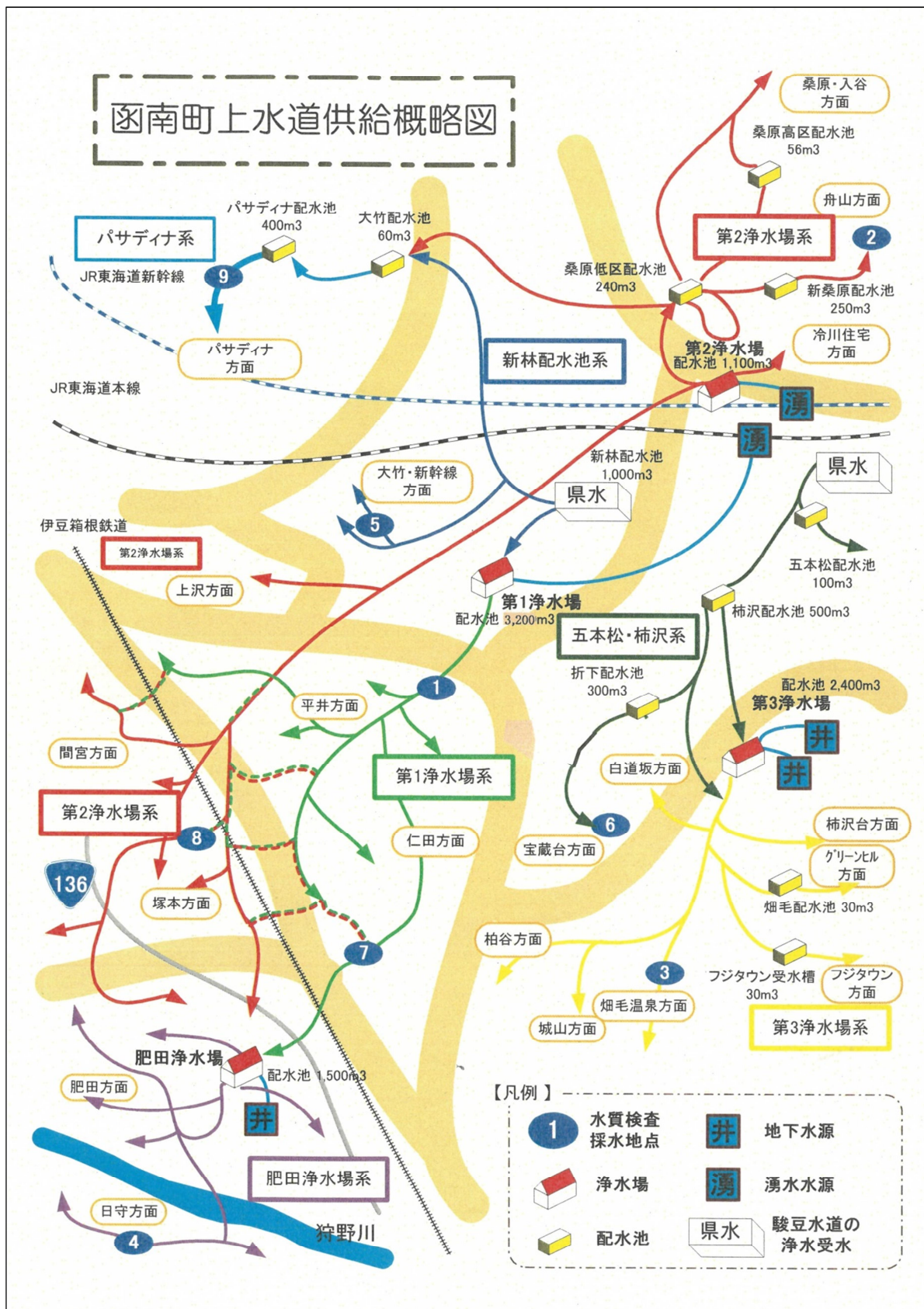
函南町建設経済部上下水道課

目 次

1	上水道の施設と管路について	P. 1 ～ 3
2	給水人口及び配水量の推移	P. 4
3	上水道使用料料金表について	P. 5
4	料金改定方針案	P. 6
5	令和7年度 水道事業審議会スケジュール(案)	P. 7
6	投資・財政計画シミュレーション表	P. 8 ～ 12

1 上水道の施設と管路について

(1) 上水道供給概要図



(2) 水道施設の概要

ア 浄水施設

名 称	水 源	浄水方法	開始年度	備考
第1浄水場	丹那第1水源(湧水)	マイクロストレーナ ※1	S38度、S46度	R5年度更新済み
第2浄水場	丹那第2水源(湧水)	急速ろ過 ※2	S53度	
第3浄水場	柿沢第1水源(深井戸)	塩素滅菌のみ	H元度、H7度	
	柿沢第2水源(深井戸)			
肥田浄水場	肥田水源(深井戸)	塩素滅菌のみ	H15度	

※1…目の細かい金属製の網籠のようなもので原水中の砂利などを濾す方法。

※2…ろ過池に敷詰められたろ過砂を使用し、原水中の細かな異物を濾す方法。

イ 配水施設 (配水池)

名 称	構 造	容量 (m ³)	開始年度	備考
第1浄水場・第1配水池	P C 造	2,000	S38度	R5年度更新済み
第1浄水場・第2配水池	R C 造	1,200	S46度	
第2浄水場配水池	R C 造	1,100	S53度	
第3浄水場・第1配水池	R C 造	1,200	H元度、H7度	
第3浄水場・第2配水池	R C 造	1,200		
肥田浄水場配水池	S U S 製	1,500	H15度	
新林配水池	R C 造	1,000	S58度	
五本松配水池	R C 造	100	S49度	
五本松受水槽	R C 造	30	S59度	
柿沢配水池	R C 造	500	S51度	
畑毛配水池	R C 造	30	S61度	
グリーンヒル配水池	S U S 製	160	H17度	
折下配水池	R C 造	300	S58度	
桑原低区配水池	R C 造	240	S57度	
桑原高区配水池	R C 造	56	S57度	
新桑原配水池	R C 造	250	H3度	
冷川 (FRP) 配水池	R C 造	20	S54度	
大竹配水池	R C 造	60	S51度	
フジタウン第1～3受水槽	R C 造	各30	S47度	
フジタウン第4受水槽 (FRP)	R C 造	10	S47度	
パサディナ配水池	R C 造	330	S50度	

ウ 水道管路

水道管路は導水管（水源から浄水場まで原水を送る管路）、送水管（浄水場から各配水池へ水を送る管路）、配水管（配水池から各家庭や事業所へ水を供給する管路）で構成されています。

また、配水管のうち管径 200 mm 以上を「配水本管」と、200 mm 未満を「配水支管」と分けて、導水管・送水管・配水本管を「基幹管路」と定めています。

本町の上水道事業が保有する水道管路は以下のとおりです。

名 称	管路延長
導水管	1,619m
送水管	8,012m
配水管	199,323m
（うち配水本管）	（31,282m）
（うち配水支管）	（168,041m）
合 計	208,954m

また、本町の上水道事業の耐震化率（基幹管路と総延長）は以下のとおりです。

基幹管路延長 （導水管・送水管・配水本管）				
耐震管（導水管・送水管・配水本管）の合計（m）	導水管・送水管・配水本管の総延長に対する耐震管の割合（％）	法定耐用年数を超えた管（導水管・送水管・配水本管）の合計（m）	導水管・送水管・配水本管の総延長に対する法定耐用年数を超えた管の割合（％）	導水管・送水管・配水本管の総延長（m）
5,497	13.4	19,514	47.7	40,913

総管路延長 （導水管・送水管・配水本管・配水支管）				
耐震管（導水管・送水管・配水管）の合計（m）	導水管・送水管・配水管の総延長に対する耐震管の割合（％）	法定耐用年数を超えた管（導水管・送水管・配水管）の合計（m）	導水管・送水管・配水管の総延長に対する法定耐用年数を超えた管の割合（％）	導水管・送水管・配水管の総延長（m）
32,294	15.5	82,746	39.6	208,954

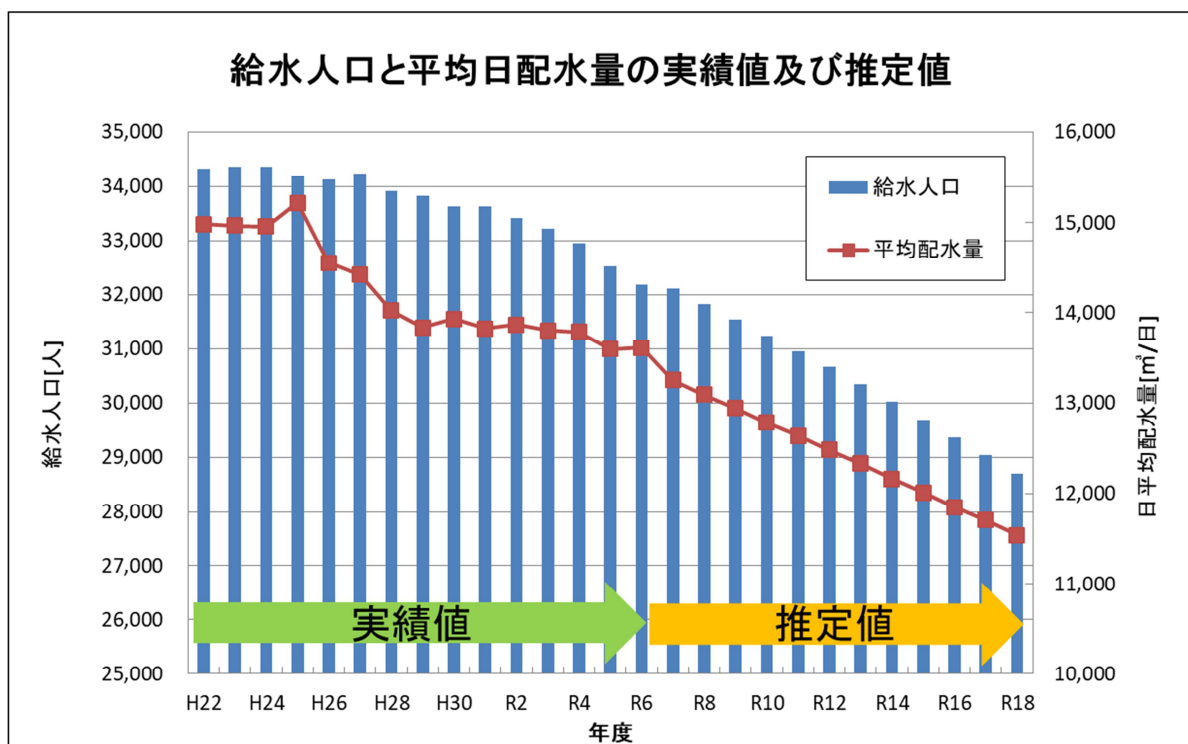
2 給水人口及び配水量の推移

給水人口及び配水量の実績と推定値は、表 2 及び図 2 のとおりとなります。

令和 6 年度に 32,178 人であった給水人口が、令和 18 年度には約 3,500 人減少し、28,699 人となる見通しです。

項目 年度	実績値	
	給水人口 (人)	平均配水量 ($\text{m}^3/\text{日}$)
H22	34,327	14,978
H23	34,356	14,967
H24	34,352	14,955
H25	34,206	15,219
H26	34,130	14,552
H27	34,228	14,417
H28	33,905	14,019
H29	33,819	13,832
H30	33,622	13,932
R1	33,622	13,821
R2	33,408	13,866
R3	33,214	13,800
R4	32,952	13,787
R5	32,523	13,590
R6	32,178	13,609

項目 年度	推定値	
	給水人口 (人)	平均配水量 ($\text{m}^3/\text{日}$)
R7	32,110	13,252
R8	31,820	13,087
R9	31,530	12,941
R10	31,240	12,779
R11	30,948	12,635
R12	30,657	12,478
R13	30,334	12,327
R14	30,011	12,162
R15	29,686	12,013
R16	29,362	11,851
R17	29,037	11,705
R18	28,699	11,542



3 上水道使用料料金表について

○上水道使用料（函南町水道使用条例）

種別	用途	基本料金		超過料金（1 m ³ につき）	
		水量	金額	段階別水量	金額
専用栓	家庭用	20m ³	1,900円（2,090円）	20m ³ を超え40m ³ まで	115円（126.5円）
				40m ³ を超え60m ³ まで	125円（137.5円）
				60m ³ を超えるもの	135円（148.5円）
	営業用	50m ³	6,600円（7,260円）	50m ³ を超え100m ³ まで	150円（165 円）
				100m ³ を超えるもの	160円（176 円）
	官庁学校用	100m ³	8,250円（9,075円）	100m ³ を超えるもの	115円（126.5円）
特別給水	工事一時用	50m ³	7,350円（8,085円）	50m ³ を超えるもの	170円（187 円）

（注） 基本料金は、2箇月を基準とする。金額は税抜き価格。（ ）内は税込価格

4 料金改定方針案

今後の経営シミュレーションにおける収益的収支のバランスを見ると単年度欠損金が続く見込みとなっており、今後も健全経営を持続するためには料金改定を検討する必要があると考えます。そのため、適切な時期に料金改定を行い、財政収支の均衡を図る計画を検討します。

財政収支の均衡を図るための財政健全化目標及び料金改定方針案を以下に示します。

「料金改定方針案」

- ◇料金算定期間は、料金の安定性、期間的負担の公平、原価把握の妥当性などの要素を考慮し、3～5年を基準に設定する。
- ◇計画期間内は、継続して収益的収支の利益を確保する。
- ◇内部留保資金は、当該年度給水収益の50%とする。
- ◇料金算定期間の料金回収率は、財政健全化を考慮して、常時100%以上を保つ。

- ※「料金算定期間」とは、料金算定の基礎となる将来の原価や収支の状況を集計する期間であり、期間ごとの適切な時期に見直しを行うことを意味します。
- ※「収益的収支」とは、日々の事業を運営するための取引のことで、収入には水道料金などが、支出には人件費や動力費（水を送るためのポンプや水道施設を運転するのに必要な電気代や燃料費）などの維持管理費となります。
- ※「内部留保資金」とは、前年度までに生じた収益的収支の余り（利益）や、減価償却費などの実際に現金の支出がない費用計上によって生じた資金を意味します。この資金は将来の水道施設の整備や改修、災害発生時の復旧工事費等に必要な資金として積み立てられます。
- ※「料金回収率」とは、有収水量に対する水道料金収入の割合を示し、具体的には、料金徴収の対象となった水量（有収水量）に対して、実際に回収した水道料金がどれだけの割合を占めているかを計算します。この指標は、給水費用が水道料金収入で賄えているかを判断するためのものとなります。

5 令和7年度 水道事業審議会スケジュール(案)

(1) 第1回 令和7年8月6日(水)

- ア 委嘱状、諮問書の交付
- イ 上水道事業の概要、公営企業会計の仕組みについての説明
- ウ 料金改定方針案についての説明

(2) 第2回 令和7年10月7日(火)

- ア シミュレーション表により算定期間、改定率についての審議

(3) 第3回 令和7年12月中旬～下旬

- ア 算定期間、改定率の決定
- イ 用途別、超過料金ごとの改定率について審議

(4) 第4回 令和8年1月下旬～2月上旬

- ア 用途別、超過料金ごとの改定率の決定
- イ 答申(案)について審議

(5) 第5回 令和8年3月中旬

- ア 答申書の決定

投資・財政計画シミュレーション表【算定期間3年 料金回収率 100%】

投資・財政計画シミュレーション表（算定期間3年 料金回収率 100%）																					単位：千円	
種目	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17		
収入	給水収益	473,735	483,470	483,885	478,548	479,048	476,066	469,666	460,309	462,489	454,433	586,570	583,137	576,518	642,112	636,599	632,281	699,998	693,223	686,521	779,868	
	受託工事収益	3,334	479	3,278	596	1,180	1,847	265	2,786	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119		
	長期前受金戻入	54,849	55,443	56,737	55,555	55,348	56,827	55,438	55,505	55,231	54,242	52,974	52,012	51,108	49,889	48,499	45,608	42,683	39,363	38,405	36,876	
	その他	41,369	37,447	41,091	39,632	55,356	21,795	21,444	15,612	13,842	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	
	小計(A)	573,287	576,839	584,991	574,331	590,932	556,535	546,813	534,212	532,681	525,434	656,303	651,908	644,385	708,760	701,857	694,648	749,345	741,685	733,503	833,503	
支出	人件費	49,921	51,071	54,315	53,385	52,863	46,459	41,247	48,351	51,194	53,680	54,240	54,800	55,360	56,000	56,640	57,280	58,560	59,200	60,310	60,310	
	管理・事務費	20,393	26,942	27,093	29,422	28,018	28,502	28,000	13,496	6,150	6,250	6,340	6,440	6,530	6,630	6,730	6,830	6,930	7,040	7,140	7,250	
	委託費	63,708	62,200	53,484	59,665	77,178	94,338	88,025	77,272	107,859	109,477	123,619	125,286	114,478	116,195	117,938	119,707	121,502	123,325	125,175	127,052	
	受水費	95,676	95,053	94,954	94,953	95,617	95,853	95,446	103,850	103,131	94,382	94,194	94,271	93,845	93,681	93,503	93,571	93,144	92,975	92,791	92,607	
	薬品費	1,134	1,034	1,125	1,213	1,240	1,105	1,305	1,823	1,933	1,962	1,991	2,021	2,052	2,082	2,114	2,145	2,178	2,210	2,243	2,277	
支出	動力費	19,520	21,696	24,219	24,485	21,827	24,741	32,142	27,690	32,218	32,701	33,192	33,690	34,195	34,708	35,229	35,757	36,293	36,838	37,390	37,951	
	修繕費	25,193	21,961	25,424	31,488	21,401	25,984	26,252	27,599	37,516	38,079	38,650	39,230	39,818	40,415	41,022	41,637	42,261	42,895	43,539	44,192	
	減価償却費	140,992	142,654	148,056	153,067	155,372	160,935	164,300	168,885	203,659	215,589	223,217	232,121	241,332	250,873	259,858	267,836	277,812	283,766	290,446	295,579	
	資産減耗費	2,538	4,910	2,326	3,850	4,270	1,045	1,265	7,398	4,593	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	
	受託工事費	3,036	414	3,165	545	1,146	1,738	252	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	
支出	支払利息	13,545	11,386	9,477	7,854	6,584	6,040	5,798	7,235	16,413	23,603	27,893	28,221	31,976	36,565	40,410	44,266	48,564	52,429	56,230	59,955	
	その他	199	840	197	294	32,763	196	120	156	857	261	265	269	273	277	281	285	290	294	298	303	
	小計(B)	435,855	440,161	443,835	460,221	498,279	486,936	484,152	485,277	566,624	584,485	612,102	624,850	628,360	645,927	662,226	677,815	695,395	708,833	722,953	735,977	
	利益(A)-(B)	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	44,201	27,058	16,025	62,833	39,631	16,833	64,045	40,512	18,732	97,526	
	企業債	0	0	0	0	134,700	106,100	185,300	739,600	409,200	246,100	45,400	230,400	280,700	261,200	265,100	293,600	273,100	277,200	281,400	285,600	
資本的収入	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工事負担金	3,162	2,487	2,186	1,646	955	144	0	1,111	0	1,100	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300	
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	38,500	27,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計(C)	41,662	30,060	2,186	1,646	1,356,555	106,244	185,300	740,711	409,200	247,200	46,500	231,600	281,900	262,400	266,300	294,800	274,300	278,500	282,700	286,900	
支出	建設改良費	220,948	209,727	243,825	140,240	343,113	268,229	426,337	999,412	583,214	448,630	455,360	462,189	469,122	476,159	483,302	490,552	497,910	505,379	512,959	520,653	
	企業債償還金	59,883	55,465	50,322	42,282	42,084	37,954	36,673	30,868	29,289	24,394	39,764	50,756	55,996	83,483	89,926	93,451	96,204	101,887	103,249	107,418	
	小計(D)	280,831	265,192	294,147	182,522	385,197	306,183	463,010	1,030,280	612,503	473,024	495,124	512,945	525,118	559,642	573,228	584,003	594,114	607,266	616,208	628,071	
	収支不足額(C)-(D)	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-281,345	-243,218	-297,242	-306,928	-289,203	-319,814	-328,766	-333,508	-341,171	
	企業債償	473,486	418,021	367,699	325,417	418,033	486,179	634,805	1,343,538	1,723,449	1,945,155	1,950,791	2,130,435	2,355,139	2,532,856	2,708,030	2,908,179	3,085,075	3,260,388	3,438,539	3,616,721	
料金回収率 (%)	給水原価 (円 /m3)	96	98	98	105	107.84	111.44	113.54	115.73	137.14	144.90	154.12	158.83	161.90	168.63	175.15	181.66	189.90	196.69	203.09	209.44	
	供給原価 (円 /m3)	120	123	124	124	125.23	123.90	124.46	124.40	124.44	124.44	162.00	162.00	162.00	182.00	182.00	182.00	204.00	204.00	204.00	234.00	
	料金回収率 (%)	125	126	126	118	116.13	111.18	109.62	107.49	90.74	85.88	105.11	102.00	100.06	107.93	103.91	107.42	103.72	100.45	111.73	111.73	
	料金改定率 (%)											30%UP			12%UP						15%UP	
	前年度末留保資金	708,181	712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	318,235	293,365	306,334	323,487	318,777	320,521	352,437	361,811	352,991	
資本的収支	資本的収入	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-281,345	-243,218	-297,242	-306,928	-289,203	-319,814	-328,766	-333,508	-341,171	
	収益的収入	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	44,201	27,058	16,025	62,833	39,631	16,833	64,045	40,512	18,732	97,526	
	減価償却費	140,992	142,654	148,056	153,067	155,372	160,935	164,300	168,885	203,659	215,589	223,217	232,121	241,332	250,873	259,858	267,836	277,812	283,766	290,446	295,579	
	資産減耗費	2,538	4,910	2,326	3,850	4,270	1,045	1,265	7,398	4,593	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	
	長期前受金戻入	-54,849	-55,443	-56,737	-55,555	-55,348	-56,827	-55,438	-55,505	-55,231	-54,242	-52,974	-52,012	-51,108	-49,889	-48,499	-45,608	-42,683	-39,363	-38,405	-36,876	
消費税資本的収支調整額	消費税資本的収支調整額	17,763	15,327	17,763	12,389	30,897	24,007	38,447	90,487	52,639	40,685	41,296	41,908	42,538	43,178	43,827	44,487	45,155	45,825	46,514	47,214	
	当年度末内部留保資金	712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	318,235	293,365	306,334	323,487	318,777	320,521	352,437	361,811	352,991	422,662	

算定期間3年、料金回収率100%の特徴

・4つの案の中で最も改定率が低く、利用者の負担が小さい。

・計画的な更新工事は見込んでいるが、突発的な漏水修理や施設の修繕が必要となった場合、内部留保資金を取崩さなければならず、経営を悪化させるおそれがある。

投資・財政計画シミュレーション表【算定期間3年 料金回収率 110%】

投資、財政計画シミュレーション表（算定期間3年 料金回収率 110%）																					単位：千円	
種目	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17		
収入	給水収益	473,735	483,470	483,885	478,548	479,048	476,066	469,666	460,309	462,489	454,433	644,502	640,731	633,458	702,090	696,061	691,340	758,332	750,991	743,731	839,857	
	受託工事収益	3,334	479	3,278	596	1,180	1,847	265	2,786	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	
	長期前受金戻入	54,849	55,443	56,737	55,555	55,348	56,827	55,438	55,505	55,231	54,242	52,974	52,012	51,108	49,889	48,499	45,608	42,683	39,363	38,405	36,876	
	その他	41,369	37,447	41,091	39,632	55,356	21,795	21,444	15,612	13,842	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	
	小計(A)	573,287	576,839	584,991	574,331	590,932	556,535	546,813	534,212	532,681	525,434	714,235	709,502	701,325	768,738	761,319	753,707	817,774	807,113	798,895	893,492	
支出	人件費	49,921	51,071	54,315	53,385	52,863	46,459	41,247	48,351	51,194	53,680	54,240	54,800	55,360	56,000	56,640	57,280	57,920	58,560	59,200	60,310	
	管理・事務費	20,393	26,942	27,093	29,422	28,018	28,502	28,000	13,496	6,150	6,250	6,340	6,440	6,530	6,630	6,730	6,830	6,930	7,040	7,140	7,250	
	委託費	63,708	62,200	53,484	59,665	77,178	94,338	88,025	77,272	107,859	109,477	123,619	125,286	114,478	116,195	117,938	119,707	121,502	123,325	125,175	127,052	
	受水費	95,676	95,053	94,954	94,953	95,617	95,853	95,446	103,850	103,131	94,382	94,194	94,271	93,845	93,681	93,503	93,144	92,975	92,791	92,607	92,607	
	薬品費	1,134	1,034	1,125	1,213	1,240	1,105	1,305	1,823	1,933	1,962	1,991	2,021	2,052	2,082	2,114	2,145	2,178	2,210	2,243	2,277	
支出	動力費	19,520	21,696	24,219	24,485	21,827	24,741	32,142	27,690	32,218	32,701	33,192	33,690	34,195	34,708	35,229	35,757	36,293	36,838	37,390	37,951	
	修繕費	25,193	21,961	25,424	31,488	21,401	25,984	26,252	27,599	37,516	38,079	38,650	39,230	39,818	40,415	41,022	41,637	42,261	42,895	43,539	44,192	
	減価償却費	140,992	142,654	148,056	153,067	155,372	160,935	164,300	168,885	203,659	215,589	223,217	232,121	241,332	250,873	259,858	267,836	277,812	283,766	290,446	295,579	
	資産減耗費	2,538	4,910	2,326	3,850	4,270	1,045	1,265	7,398	4,593	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	
	受託工事費	3,036	414	3,165	545	1,146	1,738	252	1,522	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	
支出	支払利息	13,545	11,386	9,477	7,854	6,584	6,040	5,798	7,235	16,413	23,603	27,893	28,221	30,664	33,918	36,860	39,344	42,269	45,240	47,701	50,122	
	その他	199	840	197	294	32,763	196	120	156	857	261	265	269	273	277	281	285	290	294	298	303	
	小計(B)	435,855	440,161	443,835	460,221	498,279	486,936	484,152	485,277	566,624	584,485	612,102	624,850	627,048	643,280	658,676	672,893	689,100	701,644	714,424	726,144	
	利益(A)－(B)	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	102,133	84,652	74,277	125,458	102,643	80,814	128,674	105,469	84,471	167,348	
	企業債	0	0	0	0	134,700	106,100	185,300	739,600	409,200	246,100	45,400	161,300	210,500	213,700	192,800	220,200	223,500	201,600	204,600	181,700	
資本的収入	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工事負担金	3,162	2,487	2,186	1,646	955	144	0	1,111	0	1,100	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300	
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	38,500	27,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計(C)	41,662	30,060	2,186	1,646	1,356,655	106,244	185,300	740,711	409,200	247,200	46,500	162,500	211,700	214,900	194,000	221,400	224,700	202,900	205,900	183,000	
支出	建設改良費	220,948	209,727	243,825	140,240	343,113	268,229	426,337	999,412	583,214	448,630	455,360	462,189	469,122	476,159	483,302	490,552	497,910	505,379	512,959	520,653	
	企業債償還金	59,883	55,465	50,322	42,282	42,084	37,954	36,673	30,868	29,289	24,394	39,764	50,756	55,996	83,483	89,926	92,218	93,695	96,817	95,101	96,661	
	小計(D)	280,831	265,192	294,147	182,522	385,197	306,183	463,010	1,030,280	612,503	473,024	495,124	512,945	525,118	559,642	573,228	582,770	591,605	602,196	608,060	617,314	
	収支不足額(C)－(D)	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-350,445	-313,418	-344,742	-379,228	-361,370	-366,905	-399,296	-402,160	-434,314	
	企業償還	473,486	418,021	367,699	325,417	418,033	486,179	634,805	1,343,538	1,723,449	1,945,155	1,950,791	2,061,335	2,215,839	2,346,056	2,448,930	2,576,912	2,706,717	2,811,500	2,920,999	3,006,038	
給水原価に占める企業債残高(%)	給水原価 (円 /m3)	100	86	76	68	87	102	135	292	373	428	303	322	350	334	352	373	357	374	393	358	
	供給原価 (円 /m3)	96	98	98	105	107.84	111.44	113.54	115.73	137.14	144.90	154.12	158.83	161.53	167.88	174.13	180.24	188.06	194.57	200.55	206.49	
	料金回収率 (%)	120	123	124	124	125.23	123.90	124.46	124.40	124.44	124.44	178.00	178.00	178.00	199.00	199.00	199.00	221.00	221.00	221.00	252.00	
	料金回収率 (%)	125	126	126	118	116.13	111.18	109.62	107.49	90.74	85.88	115.49	112.07	110.20	118.54	114.28	110.41	117.52	113.58	110.20	122.04	
	料金改正率 (%)											43%UP			12%UP			11%UP			14%UP	
前年度末留保資金	708,181	712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	376,167	339,791	340,812	373,090	359,092	402,104	405,905	394,172			
	資本的収支	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-350,445	-313,418	-344,742	-379,228	-361,370	-366,905	-399,296	-402,160	-434,314	
	収益的収支	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	102,133	84,652	74,277	125,458	102,643	80,814	128,674	105,469	84,471	167,348	
	減価償却費	140,992	142,654	148,056	153,067	155,372	160,935	164,300	168,885	203,659	215,589	223,217	232,121	241,332	250,873	259,858	267,836	277,812	283,766	290,446	295,579	
	資産減耗費	2,538	4,910	2,326	3,850	4,270	1,045	1,265	7,398	4,593	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	
長期前受金戻入	消費税率資本的収支調整額	17,763	15,327	17,763	12,389	30,897	24,007	38,447	90,487	52,639	40,685	41,296	41,908	42,538	43,178	43,827	44,487	45,155	45,825	46,514	47,214	
	当年度末内部留保資金	712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	376,167	339,791	340,812	373,090	359,092	402,104	405,905	394,172	440,522		

算定期間3年、料金回収率110%の特徴

・4つの案の中で改正率が高い方にあり、利用者の負担が大きい。

・料金回収率110%と余裕を持っているため、シミュレーション以上の物価高騰や、突発的な漏水修理や施設の修繕が必要となった場合も、ある程度健全な経営を維持できる。

・料金回収率100%と比較して、収益的収支の利益が大きくなるため、その利益を建設改良費の財源に充てることで、企業債の借入額を減少させることができるため、企業債償還のための将来の負担を軽減できる。

投資・財政計画 シミュレーション表【算定期間5年 料金回収率 100%】

投資、財政計画 シミュレーション表(算定期間5年 料金回収率 100%)																					単位：千円	
種目	年度																					
	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17		
収入	給水収益	473,735	483,470	483,885	478,548	479,048	476,066	469,666	460,309	462,489	454,433	633,640	629,932	622,781	617,416	612,114	726,081	717,155	710,213	703,348	696,548	
	受託工事収益	3,334	479	3,278	596	1,180	1,847	265	2,786	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119		
	長期前受金戻入	54,849	55,443	56,737	55,555	55,348	56,827	55,438	55,505	55,231	54,242	52,974	52,012	51,108	49,889	48,499	45,608	42,683	39,363	38,405	36,876	
	その他	41,369	37,447	41,091	39,632	55,356	21,795	21,444	15,612	13,842	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	
小計(A)	573,287	576,839	584,991	574,331	590,932	556,535	546,813	534,212	532,681	525,434	703,373	698,703	690,648	684,064	677,372	788,448	776,597	766,335	758,512	750,183		
支出	人件費	49,921	51,071	54,315	53,385	52,863	46,459	41,247	48,351	51,194	53,680	54,240	54,800	55,360	56,000	56,640	57,280	57,920	58,560	59,200	60,310	
	管理・事務費	20,393	26,942	27,093	29,422	28,018	28,502	28,000	13,496	6,150	6,250	6,340	6,440	6,530	6,630	6,730	6,830	6,930	7,040	7,140	7,250	
	委託費	63,708	62,200	53,484	59,665	77,178	94,338	88,025	77,272	107,859	109,477	123,619	125,286	114,478	116,195	117,938	119,707	121,502	123,325	125,175	127,052	
	受水費	95,676	95,053	94,954	94,953	95,617	95,853	95,446	103,850	103,131	94,382	94,194	94,271	93,845	93,681	93,503	93,571	93,144	92,975	92,791	92,607	
的収入	薬品費	1,134	1,034	1,125	1,213	1,240	1,105	1,305	1,823	1,933	1,962	1,991	2,021	2,052	2,082	2,114	2,145	2,178	2,210	2,243	2,277	
	動力費	19,520	21,696	24,219	24,485	21,827	24,741	32,142	27,690	32,218	32,701	33,192	33,690	34,195	34,708	35,229	35,757	36,293	36,838	37,390	37,951	
	修繕費	25,193	21,961	25,424	31,488	21,401	25,984	26,252	27,599	37,516	38,079	38,650	39,230	39,818	40,415	41,022	41,637	42,261	42,895	43,539	44,192	
	減価償却費	140,992	142,654	148,056	153,067	155,372	160,935	164,300	168,885	203,659	215,589	223,217	232,121	241,332	250,873	259,858	267,836	277,812	283,766	290,446	295,579	
支出	資産減耗費	2,538	4,910	2,326	3,850	4,270	1,045	1,265	7,398	4,593	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	
	受託工事費	3,036	414	3,165	545	1,146	1,738	252	1,522	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	
	支払利息	13,545	11,386	9,477	7,854	6,584	6,040	5,798	7,235	16,413	23,603	27,893	28,221	30,664	34,363	38,208	42,522	45,911	48,875	52,269	55,594	
	その他	199	840	197	294	32,763	196	120	156	857	261	265	269	273	277	281	285	290	294	298	303	
小計(B)	435,855	440,161	443,835	460,221	498,279	486,936	484,152	485,277	566,624	584,485	612,102	624,850	627,048	643,725	660,024	676,071	692,742	705,279	718,992	731,616		
利益(A) - (B)	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	91,271	73,853	63,600	40,339	17,348	112,377	83,855	61,056	39,520	18,567		
企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工事負担金	3,162	2,487	2,186	1,646	955	144	0	1,111	0	1,100	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	1,300	1,300		
他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	38,500	27,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計(C)	41,662	30,060	2,186	1,646	1,356,655	106,244	185,300	740,711	409,200	247,200	46,500	162,500	235,100	262,400	290,400	245,800	224,700	253,300	257,100	286,900		
建設改良費	220,948	209,727	243,825	140,240	343,113	268,229	426,337	999,412	583,214	448,630	455,360	462,189	469,122	476,159	483,302	490,552	497,910	505,379	512,959	520,653		
企業債償還金	59,883	55,465	50,322	42,282	42,084	37,954	36,673	30,868	29,289	24,394	39,764	50,756	55,996	83,483	89,926	92,218	94,112	98,091	101,891			
小計(D)	280,831	265,192	294,147	182,522	385,197	306,183	463,010	1,030,280	612,503	473,024	495,124	512,945	525,118	559,642	573,228	582,770	592,022	603,470	611,642	622,544		
収支不足額(C) - (D)	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-350,445	-290,018	-297,242	-282,828	-336,970	-367,322	-350,170	-354,542	-335,644		
正業率算	473,486	418,021	367,699	325,417	418,033	486,179	634,805	1,343,538	1,723,449	1,945,155	1,950,791	2,061,335	2,239,239	2,416,956	2,616,230	2,768,612	2,898,000	3,051,909	3,209,026	3,392,735		
給水収益に占める企業債残高(%)	100	86	76	68	87	102	135	292	373	428	308	327	360	391	427	381	404	430	456	487		
給水原価(円/m3)	96	98	98	105	107.84	111.44	113.54	115.73	137.14	144.90	154.12	158.83	161.53	168.00	174.52	181.16	189.13	195.64	201.91	208.13		
供給単価(円/m3)	120	123	124	124	125.23	123.90	124.46	124.40	124.44	124.44	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00		
料金回収率(%)	125	126	126	118	116.13	111.18	109.62	107.49	90.74	85.88	113.55	110.18	108.34	104.17	100.28	115.37	110.51	106.83	103.51	100.42		
料金改定率(%)											41%UP					19%UP						
前年度未留保資金	708,181	712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	365,305	318,130	331,874	326,533	323,640	373,161	377,379	385,893	376,827		
資本的収支	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-350,445	-290,018	-297,242	-282,828	-336,970	-367,322	-350,170	-354,542	-335,644		
収益的収支	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	91,271	73,853	63,600	40,339	17,348	112,377	83,855	61,056	39,520	18,567		
減価償却費	140,992	142,654	148,056	153,067	155,372	160,935	164,300	168,885	203,659	215,589	223,217	232,121	241,332	250,873	259,858	267,836	277,812	283,766	290,446	295,579		
資産減耗費	2,538	4,910	2,326	3,850	4,270	1,045	1,265	7,398	4,593	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400		
長期前受金戻入	-54,849	-55,443	-56,737	-55,555	-55,348	-56,827	-55,438	-55,505	-55,231	-54,242	-52,974	-52,012	-51,108	-49,889	-48,499	-45,608	-39,363	-38,405	-36,876			
消費税資本的収支調整額	17,763	15,327	17,763	12,389	30,897	24,007	38,447	90,487	52,639	40,685	41,296	41,908	42,538	43,178	43,827	44,487	45,155	45,825	46,514	47,214		
当年度未留保資金	712,888	721,882	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	365,305	318,130	331,874	326,533	323,640	373,161	377,379	385,893	376,827		

算定期間5年、料金回収率100%の特徴

- ・4つの案の中で改定率が高い方にあり、利用者の負担が大きい。
- ・計画的な更新工事は見込んでいるが、突発的な漏水修理や施設の修繕が必要となった場合、内部留保資金を取崩さなければならず、経営を悪化させるおそれがある。

投資・財政計画シミュレーション表【算定期間5年 料金回収率 110%】

種目	年度										単位：千円										
	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
収入	給水収益	473,735	483,470	483,885	478,548	479,048	476,066	469,666	460,309	462,489	454,433	691,573	687,526	679,721	673,865	668,079	785,140	775,488	767,982	760,558	753,205
	受託工事収益	3,334	479	3,278	596	1,180	1,847	265	2,786	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	
	長期前受金戻入	54,849	55,443	56,737	55,555	55,348	56,827	55,438	55,505	55,231	54,242	54,242	52,974	52,012	51,108	49,889	48,499	45,608	42,683	39,363	
	その他	41,369	37,447	41,091	39,632	55,356	21,795	21,444	15,612	13,842	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	15,640	
小計(A)	573,287	576,839	584,991	574,331	590,932	556,535	546,813	534,212	532,681	525,434	761,306	756,297	747,588	740,513	733,337	847,507	834,930	824,104	815,722	806,840	
支出	人件費	49,921	51,071	54,315	53,385	52,863	46,459	41,247	48,351	51,194	53,680	54,240	54,800	55,360	56,000	56,640	57,280	57,920	58,560	59,200	
	管理・事務費	20,393	26,942	27,093	29,422	28,018	28,502	28,000	13,496	6,150	6,250	6,340	6,440	6,530	6,630	6,730	6,830	6,930	7,040	7,140	
	委託費	63,708	62,200	53,484	59,665	77,178	94,338	88,025	77,272	107,859	109,477	123,619	125,286	114,478	116,195	117,938	119,707	121,502	123,325		
	受水費	95,676	95,053	94,954	94,953	95,617	95,853	95,446	103,850	103,131	94,382	94,194	94,271	93,845	93,571	93,144	92,975	92,791	92,607	92,423	
薬品費	1,134	1,034	1,125	1,213	1,240	1,105	1,305	1,823	1,933	1,962	1,991	2,021	2,052	2,082	2,114	2,145	2,178	2,210	2,243		
動力費	19,520	21,696	24,419	24,485	21,827	24,741	32,142	27,690	32,218	32,701	32,708	33,192	33,690	34,195	34,708	35,229	35,757	36,293	36,838		
修繕費	25,193	21,961	25,424	31,488	21,401	25,984	26,252	27,599	37,516	38,079	38,650	39,230	39,818	40,415	41,022	41,637	42,261	42,895	43,539		
減価償却費	140,992	142,654	148,056	153,067	155,372	160,935	164,300	168,885	203,659	215,589	223,217	232,121	241,332	250,873	259,858	267,836	277,812	283,766	290,446		
資産減耗費	2,538	4,910	2,326	3,850	4,270	1,045	1,265	7,398	4,593	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400		
受託工事費	3,036	414	3,165	545	1,146	1,738	252	1,522	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101		
支払利息	13,545	11,386	9,477	7,854	6,584	6,040	5,798	7,235	16,413	23,603	27,893	28,221	29,349	31,270	34,212	37,152	39,637	41,240	43,302		
その他	199	840	197	294	32,763	196	120	156	857	261	261	265	269	273	277	281	285	290	294		
小計(B)	435,855	440,161	443,835	460,221	498,279	486,936	484,152	485,277	566,624	584,485	612,102	624,850	625,733	640,632	656,028	670,701	686,468	697,644	710,025		
利益(A) - (B)	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	149,204	131,447	121,855	99,881	77,309	176,806	148,462	126,460	105,697		
企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工事負担金	3,162	2,487	2,186	1,646	955	144	0	1,111	0	1,100	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	1,300		
他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	38,500	27,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計(C)	41,662	30,060	2,186	1,646	135,655	106,244	185,300	740,711	409,200	247,200	46,500	93,300	141,500	214,900	218,100	196,900	150,200	177,700	180,300		
建設改良費	220,948	209,727	243,825	140,240	343,113	268,229	426,337	999,412	583,214	448,630	455,360	462,189	469,122	476,159	483,302	490,552	497,910	505,379	512,959		
企業償還金	59,883	55,465	50,322	42,282	42,084	37,954	36,673	30,868	29,289	24,394	39,764	50,756	55,996	83,483	89,926	90,983	91,184	92,591	89,533		
小計(D)	280,831	265,192	294,147	182,522	385,197	306,183	463,010	1,030,280	612,503	473,024	495,124	512,945	525,118	559,642	573,228	581,535	589,094	597,970	602,492		
収支不足額(C) - (D)	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-419,645	-383,618	-344,742	-355,128	-384,635	-438,894	-420,270	-422,192		
正味償還率	473,486	418,021	367,699	325,417	418,033	486,179	634,805	1,343,538	1,723,449	1,945,155	1,950,791	1,992,135	2,076,439	2,206,656	2,333,630	2,438,347	2,496,163	2,579,972	2,669,439		
給水収益に占める企業償還率(%)	100	86	76	68	87	102	135	292	373	428	282	290	305	327	349	311	322	336	351		
給水原価 (円 /m3)	96	98	98	105	107,84	111,44	113,54	115,73	137,14	144,90	154,12	158,83	161,16	167,13	173,37	179,61	187,30	193,39	199,24		
供給原価 (円 /m3)	120	123	124	124	125,23	123,90	124,46	124,40	124,44	124,44	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	226,00	226,00	226,00	226,00		
料金回収率 (%)	125	126	126	118	116,13	111,18	109,62	107,49	90,74	85,88	123,93	120,25	118,52	114,28	110,17	125,83	120,66	116,86	113,43		
料金改定率 (%)											54%UP					18%UP					
前年度末留保資金	708,181	712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	423,238	364,457	342,856	349,557	334,325	400,610	397,863	401,681		
資本的収支	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-419,645	-383,618	-344,742	-355,128	-384,635	-438,894	-420,270	-422,192		
収益的収入	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	149,204	131,447	121,855	99,881	77,309	176,806	148,462	126,460	105,697		
減価償却費	140,992	142,654	148,056	153,067	155,372	160,935	164,300	168,885	203,659	215,589	223,217	232,121	241,332	250,873	259,858	267,836	277,812	283,766	290,446		
長期前受金戻入	-54,849	-55,443	-56,737	-55,555	-55,348	-56,827	-55,438	-55,505	-55,231	-54,242	-52,974	-52,012	-51,108	-49,889	-48,499	-45,608	-42,683	-39,363	-38,405		
消費税資本的収支調整額	17,763	15,327	17,763	12,389	30,897	24,007	38,447	90,487	52,639	40,685	41,296	41,908	42,538	43,178	43,827	44,487	45,155	45,825	46,514		
当年度末内部留保資金	712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	423,238	364,457	342,856	349,557	334,325	400,610	397,863	401,681	391,142		

算定期間5年、料金回収率110%の特徴

・4つの案の中で最も改定率が高く、利用者の負担が大きい。

・料金回収率110%と余裕を持っているため、シミュレーション以上の物価高騰や、突発的な漏水修理や施設の修繕が必要となった場合も、ある程度健全な経営を維持できる。

・料金回収率100%と比較して、収益的収支の利益が大きくなるため、その利益を建設改良費の財源に充てることで、企業債の借入額を減少させることができるため、企業債償還のための将来の負担を軽減できる。

投資・財政計画シミュレーション表【算定期間3年 料金回収率 100%】

投資・財政計画シミュレーション表（算定期間3年 料金回収率 100%）																				パターン 1		単位：千円
種目	年度				R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
	H28	H29	H30																			
収入	573,287	576,839	584,991	574,331	590,932	556,535	546,813	534,212	532,681	525,434	656,303	651,908	644,385	708,760	701,857	694,648	759,440	749,345	741,685	833,503		
支出	435,855	440,161	443,835	460,221	498,279	486,936	484,152	485,277	566,624	584,485	612,102	624,850	628,360	645,927	662,226	677,815	695,395	708,833	722,953	735,977		
利益	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	44,201	27,058	16,025	62,833	39,631	16,833	64,045	40,512	18,732	97,526		
資本	41,662	30,060	2,186	1,646	135,655	106,244	185,300	740,711	409,200	247,200	46,500	231,600	281,900	262,400	266,300	294,800	274,300	278,500	282,700	286,900		
支分	280,831	265,192	294,147	182,522	385,197	306,183	463,010	1,030,280	612,503	473,024	495,124	512,945	525,118	559,642	573,228	584,003	594,114	607,266	616,208	628,071		
収支	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-281,345	-243,218	-297,242	-306,928	-289,203	-319,814	-328,766	-333,508	-341,171		
給水原価	96	98	98	105	107.84	111.44	113.54	115.73	137.14	144.90	154.12	158.83	161.90	168.63	175.15	181.66	189.90	196.69	203.09	209.44		
供給単価	120	123	124	124	125.23	123.90	124.46	124.40	124.44	124.44	162.00	162.00	162.00	182.00	182.00	182.00	204.00	204.00	204.00	234.00		
料金回収率	125	126	126	118	116.13	111.18	109.62	107.49	90.74	85.88	105.11	102.00	100.06	107.93	103.91	100.19	107.42	103.72	100.45	111.73		
料金改定率												30%UP			12%UP		12%UP			15%UP		
当年度末内部留保資金	712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	318,235	293,365	306,334	323,487	318,777	320,521	352,437	361,811	352,991	422,662		

投資・財政計画シミュレーション表【算定期間3年 料金回収率 110%】

パターン 2																						単位:千円
投資・財政計画シミュレーション表【算定期間3年 料金回収率 110%】																						
種目	年度	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
収入	収入(A)	573,287	576,839	584,991	574,331	590,932	556,535	546,813	534,212	532,681	525,434	714,235	709,502	701,325	768,738	761,319	753,707	817,774	807,113	798,895	893,492	
支出	支出(B)	435,855	440,161	443,835	460,221	498,279	486,936	484,152	485,277	566,624	584,485	612,102	624,850	627,048	643,280	658,676	672,893	689,100	701,644	714,424	726,144	
利益	利益(A)-(B)	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	102,133	84,652	74,277	125,458	102,643	80,814	128,674	105,469	84,471	167,348	
資本	収入(C)	41,662	30,060	2,186	1,646	135,655	106,244	185,300	740,711	409,200	247,200	46,500	162,500	211,700	214,900	194,000	221,400	224,700	202,900	205,900	183,000	
本	支出(D)	280,831	265,192	294,147	182,522	385,197	306,183	463,010	1,030,280	612,503	473,024	495,124	512,945	525,118	559,642	573,228	582,770	591,605	602,196	608,060	617,314	
支	収支不足額(C)-(D)	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-350,445	-313,418	-344,742	-379,228	-361,370	-366,905	-399,296	-402,160	-434,314	
給水	原 価 (円 /m3)	96	98	98	105	107.84	111.44	113.54	115.73	137.14	144.90	154.12	158.83	161.53	167.88	174.13	180.24	188.06	194.57	200.55	206.49	
供給	単 価 (円 /m3)	120	123	124	124	125.23	123.90	124.46	124.40	124.44	124.44	178.00	178.00	178.00	199.00	199.00	199.00	221.00	221.00	221.00	252.00	
料金	回 収 率 (%)	125	126	126	118	116.13	111.18	109.62	107.49	90.74	85.88	115.49	112.07	110.20	118.54	114.28	110.41	117.52	113.58	110.20	122.04	
料金	改 定 率 (%)											43%UP			12%UP			11%UP			14%UP	
当年度末内部留保資金		712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	376,167	339,791	340,812	373,090	359,092	352,650	402,104	405,905	394,172	440,522	

投資・財政計画シミュレーション表【算定期間5年 料金回収率 100%】

投資・財政計画 シミュレーション表(算定期間5年 料金回収率 100%)																				パターン 3			単位:千円
種目	年度					R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
	H28	H29	H30																				
収入	573,287	576,839	584,991	574,331	590,932	556,535	546,813	534,212	532,681	525,434	703,373	698,703	690,648	684,064	677,372	778,448	776,597	766,335	758,512	750,183			
支出	435,855	440,161	443,835	460,221	498,279	486,936	484,152	485,277	566,624	584,485	612,102	624,850	627,048	643,725	660,024	676,071	692,742	705,279	718,992	731,616			
利益																							
収入(A)	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	91,271	73,853	63,600	40,339	17,348	112,377	83,855	61,056	39,520	18,567			
収入(B)																							
収入(C)	41,662	30,060	2,186	1,646	135,655	106,244	185,300	740,711	409,200	247,200	46,500	162,500	235,100	262,400	290,400	245,800	224,700	253,300	257,100	286,900			
支出(D)	280,831	265,192	294,147	182,522	385,197	306,183	463,010	1,030,280	612,503	473,024	495,124	512,945	525,118	559,642	573,228	582,770	592,022	603,470	611,642	622,544			
収支不足額(C)-(D)	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-350,445	-290,018	-297,242	-282,828	-336,970	-367,322	-350,170	-354,542	-335,644			
給水原価(円/m3)	96	98	98	105	107,84	111,44	113,54	115,73	137,14	144,90	154,12	158,83	161,53	168,00	174,52	181,16	189,13	195,64	201,91	208,13			
供給単価(円/m3)	120	123	124	124	125,23	123,90	124,46	124,40	124,44	124,44	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00			
料金回収率(%)	125	126	126	118	116,13	111,18	109,62	107,49	90,74	85,88	113,55	110,18	108,34	104,17	100,28	115,37	110,51	106,83	103,51	100,42			
料金改定率(%)												41%UP					19%UP						
当年度末内部留保資金	712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	365,305	318,130	331,874	326,533	323,640	373,161	377,379	385,893	376,827	373,066			

投資・財政計画シミュレーション表【算定期間5年 料金回収率 110%】

投資・財政計画シミュレーション表【算定期間5年 料金回収率 110%】																					パターン 4		単位:千円
種目	年度					R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
	H28	H29	H30																				
収入	収入(A)	573,287	576,839	584,991	574,331	590,932	556,535	546,813	534,212	532,681	525,434	761,306	756,297	747,588	740,513	733,337	847,507	834,930	824,104	815,722	806,840		
支出	支出(B)	435,855	440,161	443,835	460,221	498,279	486,936	484,152	485,277	566,624	584,485	612,102	624,850	625,733	640,632	656,028	670,701	686,468	697,644	710,025	721,364		
利益	利益(A)－(B)	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	149,204	131,447	121,855	99,881	77,309	176,806	148,462	126,460	105,697	85,476		
収入	収入(C)	41,662	30,060	2,186	1,646	135,655	106,244	185,300	740,711	409,200	247,200	46,500	93,300	141,500	214,900	218,100	196,900	150,200	177,700	180,300	209,000		
支出	支出(D)	280,831	265,192	294,147	182,522	385,197	306,183	463,010	1,030,280	612,503	473,024	495,124	512,945	525,118	559,642	573,228	581,535	589,094	597,970	602,492	611,203		
収支	収支不足額(C)－(D)	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-419,645	-383,618	-344,742	-355,128	-384,635	-438,894	-420,270	-422,192	-402,203		
給水	原 価 (円 /m3)	96	98	98	105	107.84	111.44	113.54	115.73	137.14	144.90	154.12	158.83	161.16	167.13	173.37	179.61	187.30	193.39	199.24	205.05		
供給	単 価 (円 /m3)	120	123	124	124	125.23	123.90	124.46	124.40	124.44	124.44	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00		
料金	回 収 率 (%)	125	126	126	118	116.13	111.18	109.62	107.49	90.74	85.88	123.93	120.25	118.52	114.28	110.17	125.83	120.66	116.86	113.43	110.22		
料金	改 定 率 (%)											54%UP					18%UP						
当年度末内部留保資金		712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	423,238	364,457	342,856	349,557	334,325	400,610	397,863	401,681	391,142	387,731		

令和6年度の経営指標について

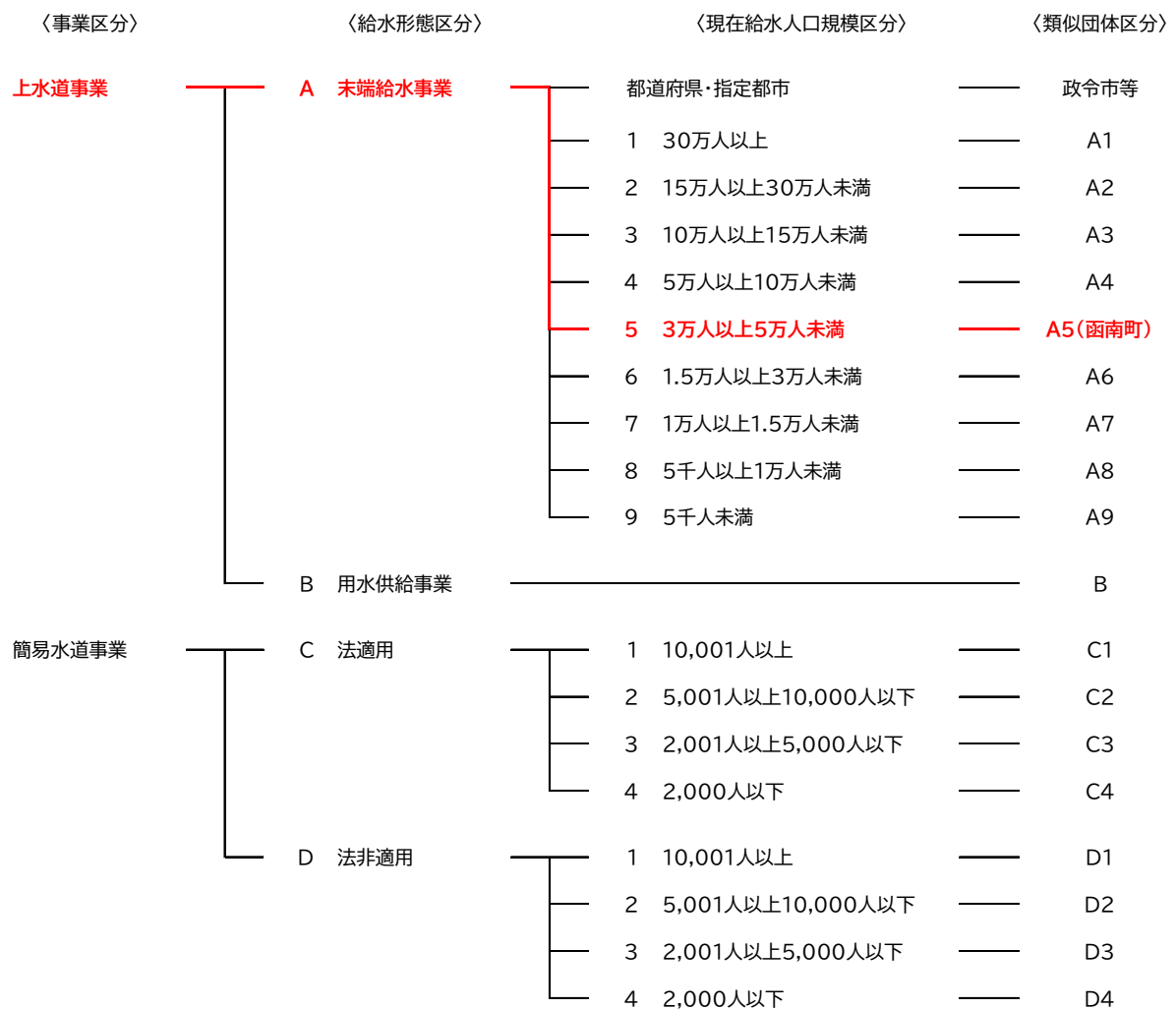
本指標は、上水道事業をいくつかの要素により類型化し、同類型に属する事業体及び類型ごとの平均値を一覧として示しています。経営環境の類似した事業体の平均値及び全国平均値との比較を行うことにより、当町上水道事業の特徴や問題点を把握することができます。

【類似団体区分（水道事業）】

上水道事業の類似団体区分については、事業区分、給水形態区分、現在給水人口規模区分により類型化されます。

当町上水道事業は、以下の区分に該当し、当町と同規模の事業体（以下「同規模事業体」という。）は『A5』となります。

- (1)事業区分 ⇒ 上水道事業
- (2)給水形態区分 ⇒ 末端給水事業
- (3)現在給水人口規模区分 ⇒ 3万人以上5万人未満



(1) 経常収支比率

$$\text{経常収支比率(\%)} = \frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$$

【指標の解説】

水道料金や一般会計からの繰入金等の収入で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを示す指標です。当該指標は、単年度の収支が黒字であることを表す 100%以上となっている必要があります。数値が 100%未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示していますので、経営改善に向けた取り組みが必要です。

表 1 経常収支比率の推移

年度	函南町実績値			同規模事業体 平均値 (%)
	経常収益 (千円)	経常費用 (千円)	経常収支比率 (%)	
R1	574,331	460,112	124.82	108.27
R2	552,644	468,997	117.84	108.48
R3	556,535	486,741	114.34	109.97
R4	546,120	484,141	112.80	108.65
R5	534,212	485,256	110.09	107.49
R6	532,681	566,625	94.01	—

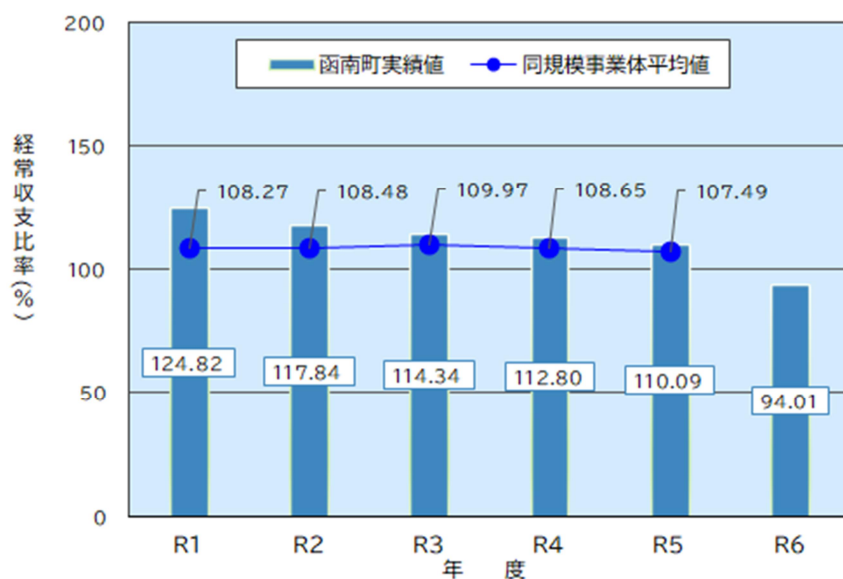


図 1 経常収支比率の推移

(2) 累積欠損金比率

$$\text{累積欠損金比率(\%)} = \frac{\text{当年度未処理欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$$

【指標の解説】

営業収益に対する累積欠損金(営業活動により生じた損失で、複数年度にわたって累積したもの)の状況を表す指標です。累積欠損金が発生していないことを示す 0%であることが求められます。

表 2 累積欠損金比率の推移

年度	函南町実績値				同規模事業体 平均値 (%)
	当年度未処理 欠損金(千円)	営業収益 (千円)	受託工事収益 (千円)	累積欠損金比率 (%)	
R1	0	492,606	596	0.00	7.36
R2	0	489,220	1,180	0.00	8.40
R3	0	488,955	1,847	0.00	9.26
R4	0	477,559	265	0.00	8.82
R5	0	469,177	2,786	0.00	5.76
R6	29,685	469,742	1,119	6.33	—

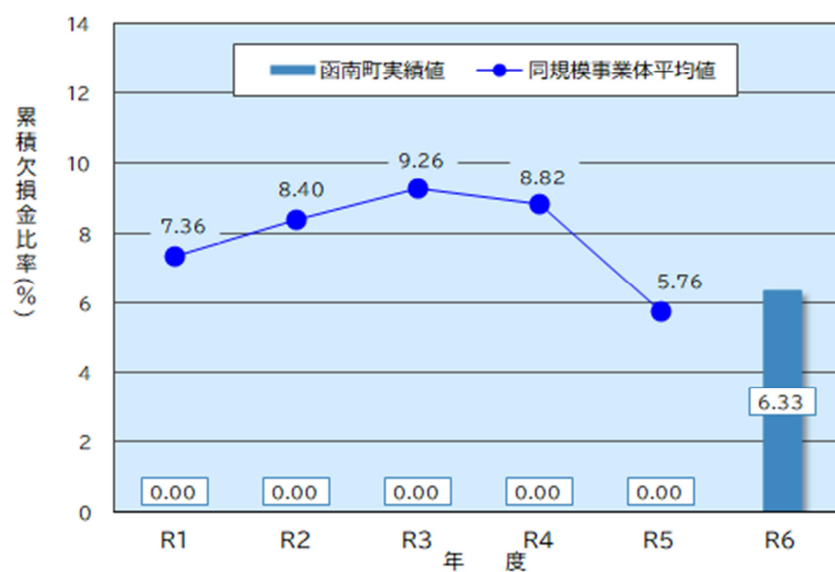


図 2 累積欠損金比率の推移

(3) 流動比率

$$\text{流動比率}(\%) = \frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$$

【指標の解説】

短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。1 年以内に支払うべき債務に対し、支払うための現金等が確保できているかを示すため、100%以上であることが必要であり、また、継続して安定した数値を維持していることが重要な指標です。

表 3 流動比率の推移

年度	函南町実績値			同規模事業体 平均値 (%)
	流動資産 (千円)	流動負債 (千円)	流動比率 (%)	
R1	869,382	181,990	477.71	488.38
R2	830,151	160,325	517.79	433.76
R3	819,566	155,740	526.24	425.70
R4	773,466	164,220	470.99	404.93
R5	1,373,984	792,527	173.37	329.70
R6	701,172	146,405	478.93	—

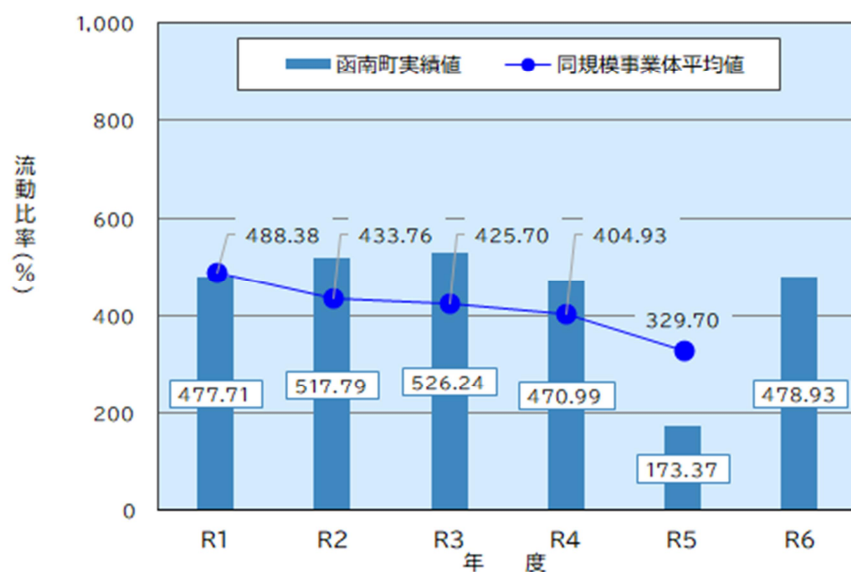


図 3 流動比率の推移

(4) 企業債残高対給水収益比率

$$\text{企業債残高対給水収益比率(\%)} = \frac{\text{企業債現在高}}{\text{給水収益}} \times 100$$

【指標の解説】

企業債残高の規模及び経営に及ぼす影響を表す指標です。明確な数値基準はありませんが、投資規模とのバランス、料金水準とのバランス、老朽化施設の量等を踏まえて評価することが必要です。

表 4 企業債残高対給水収益比率の推移

年度	函南町実績値			同規模事業体 平均値 (%)
	企業債現在高 (千円)	給水収益 (千円)	企業債残高対 給水収益比率(%)	
R1	325,417	478,547	68.00	410.13
R2	418,033	479,048	87.26	423.08
R3	486,179	476,066	102.12	415.54
R4	634,805	469,667	135.16	417.03
R5	1,343,538	460,186	291.96	381.56
R6	1,723,449	462,489	372.65	—

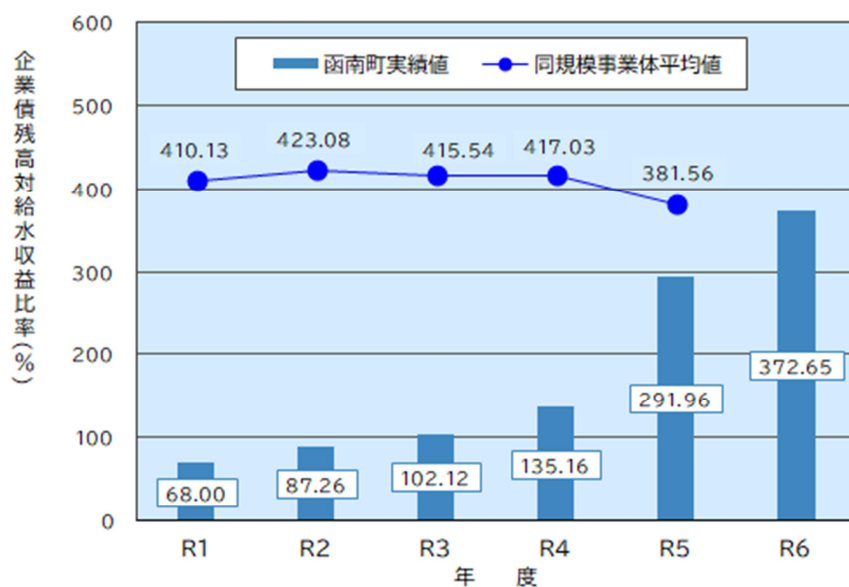


図 4 企業債残高対給水収益比率の推移

(5) 料金回収率

$$\text{料金回収率(\%)} = \frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$$

【指標の解説】

給水に関わる費用がどの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料金水準等を評価することができます。供給単価と給水原価との関係を見るものであり、収入安定化のためには 100%以上であることが望ましい指標です。数値が 100%を下回っている場合、給水に関わる費用が給水収益以外の収入で賄われていることを意味します。

表 5 料金回収率の推移

年度	函南町実績値			同規模事業者 平均値 (%)
	供給単価 (円/m3)	給水原価 (円/m3)	料金回収率 (%)	
R1	124.10	104.77	118.45	98.73
R2	125.24	107.84	116.14	96.27
R3	123.87	111.41	111.18	99.06
R4	124.46	113.53	109.63	95.59
R5	124.36	115.72	107.47	95.04
R6	124.53	137.24	90.74	—

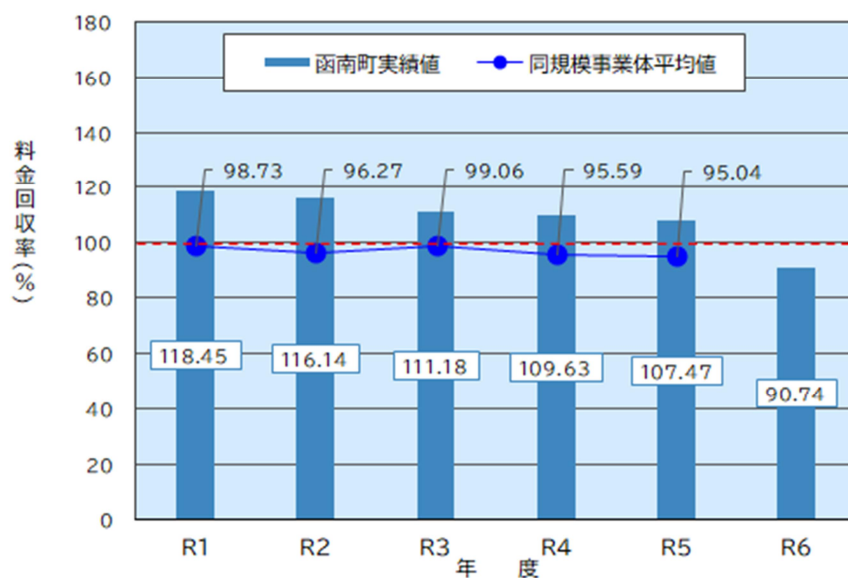


図 5 料金回収率の推移

(6) 給水原価

$$\text{給水原価 (円/m}^3\text{)} = \frac{\text{費用合計} - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

$$\begin{aligned} \text{費用合計} = & \text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不良品売却原価} \\ & + \text{附帯事業費}) \end{aligned}$$

【指標の解説】

有収水量 1m³ 当たりについてどれだけの費用がかかっているかを表した指標です。事業環境に依存するために明確な基準はありませんが、事業効率やサービス水準等を示す値です。

表 6 給水原価の推移

年度	函南町実績値				同規模事業者 平均値 (%)
	費用合計 (千円)	長期前受金戻入 (千円)	年間総有収水量 (千m ³)	給水原価 (円/m ³)	
R1	459,567	55,555	3,856	104.77	184.33
R2	467,851	55,348	3,825	107.84	178.63
R3	485,003	56,827	3,842	111.41	182.09
R4	483,889	55,438	3,774	113.53	182.69
R5	483,734	55,505	3,700	115.72	180.19
R6	565,524	55,231	3,714	137.24	—

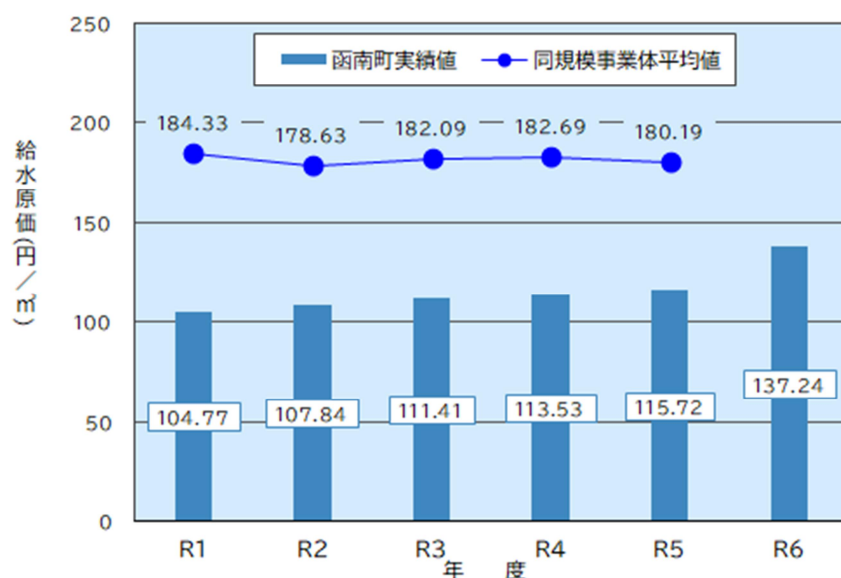


図 6 給水原価の推移

(7) 施設利用率

$$\text{施設利用率(\%)} = \frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日配水能力}} \times 100$$

【指標の解説】

施設利用率は1日配水能力に対する1日平均配水量※の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標です。明確な数値基準はないと考えられますが、一般的には施設を効率よく運用していることを示す高い数値であることが望まれます。一方で、数値が100%に近い場合、非常時等における施設の予備力がないと評価する場合もあります。

表 7 施設利用率の推移

年度	函南町実績値			同規模事業体 平均値 (%)
	1日平均配水量 (m3/日)	1日配水能力 (m3/日)	施設利用率 (%)	
R1	13,821	22,900	60.35	60.75
R2	13,866	22,900	60.55	61.43
R3	13,800	22,900	60.26	61.17
R4	13,787	22,900	60.21	60.52
R5	13,590	22,900	59.34	59.26
R6	13,609	22,900	59.43	—

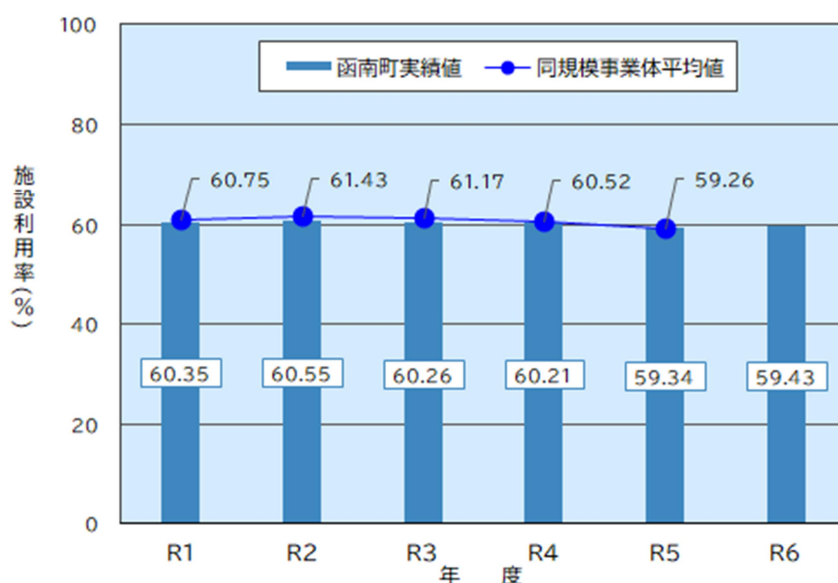


図 7 施設利用率の推移

(8) 有収率

$$\text{有収率}(\%) = \frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$$

【指標の解説】

施設の稼働がどの程度収益につながっているかを判断する指標です。当該指標は、100%に近いほど施設の稼働状況が収益に反映されているといえます。数値が低い場合には、水道施設や給水装置を通して給水される水量が収益に結びついていないため、原因を特定し、その対策を講じる必要があります。

表 8 有収率の推移

年度	函南町実績値			同規模事業体 平均値 (%)
	年間総有収水量 (千m3)	年間総配水量 (千m3)	有収率 (%)	
R1	3,856	5,059	76.22	84.91
R2	3,825	5,061	75.58	84.93
R3	3,842	5,037	76.28	84.52
R4	3,774	5,032	75.00	84.53
R5	3,700	4,960	74.60	83.84
R6	3,714	4,967	74.77	—

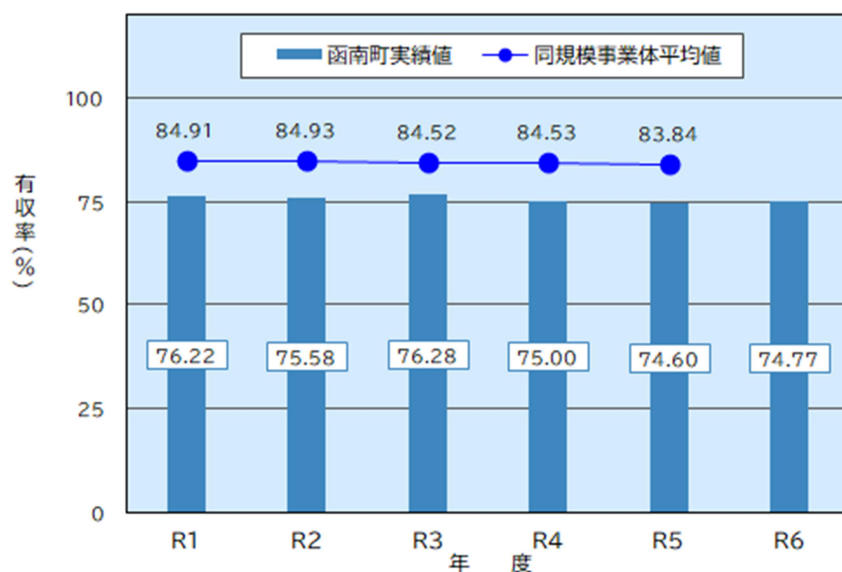


図 8 有収率の推移

(9) 有形固定資産減価償却率

$$\text{有形固定資産減価償却率(\%)} = \frac{\text{減価償却累計額}}{\text{償却資産}} \times 100$$

【指標の解説】

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示しています。明確な数値基準はありませんが、一般的に、数値が高いほど法定耐用年数に近い資産が多いことを示しており、適切な更新が実施されていれば数値が安定します。

表 9 有形固定資産減価償却率の推移

年度	函南町実績値			同規模事業体 平均値 (%)
	減価償却累計額 (千円)	償却資産 (千円)	有形固定資産 減価償却率(%)	
R1	3,987,982	7,529,108	52.97	48.58
R2	4,126,315	7,701,699	53.58	48.85
R3	4,281,174	7,872,940	54.38	49.53
R4	4,435,426	8,086,182	54.85	50.93
R5	4,554,241	9,370,148	48.60	51.82
R6	4,748,632	9,892,642	48.00	—

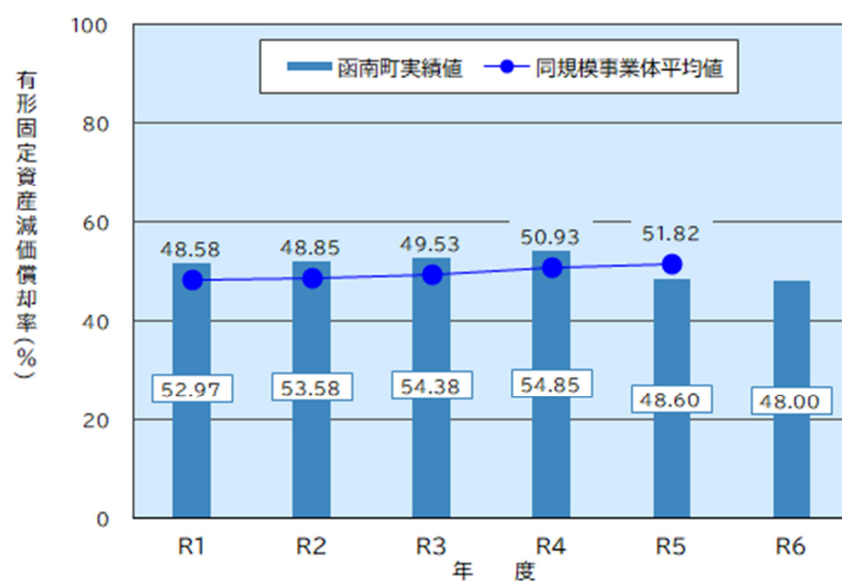


図 9 有形固定資産減価償却率の推移

(10) 管路経年化率

$$\text{管路経年化率(\%)} = \frac{\text{法定耐用年数を経過した管路延長}}{\text{管路延長}} \times 100$$

【指標の解説】

管路経年化率は、法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度、更新の取組み状況を示しています。明確な数値基準はありませんが、水道資産の大半を占める管路の老朽度を示す指標であり、数値が高いほど漏水や事故リスクが高いと考えられます。

表 10 管路経年化率の推移

年度	函南町実績値			同規模事業体 平均値 (%)
	法定耐用年数を経過 した管路延長(km)	管路延長 (km)	管路経年化率 (%)	
R1	57.31	206.550	27.75	16.63
R2	60.80	206.480	29.45	17.69
R3	63.03	207.180	30.42	19.44
R4	69.03	207.640	33.25	21.01
R5	69.20	208.390	33.21	22.72
R6	82.75	209.000	39.59	—

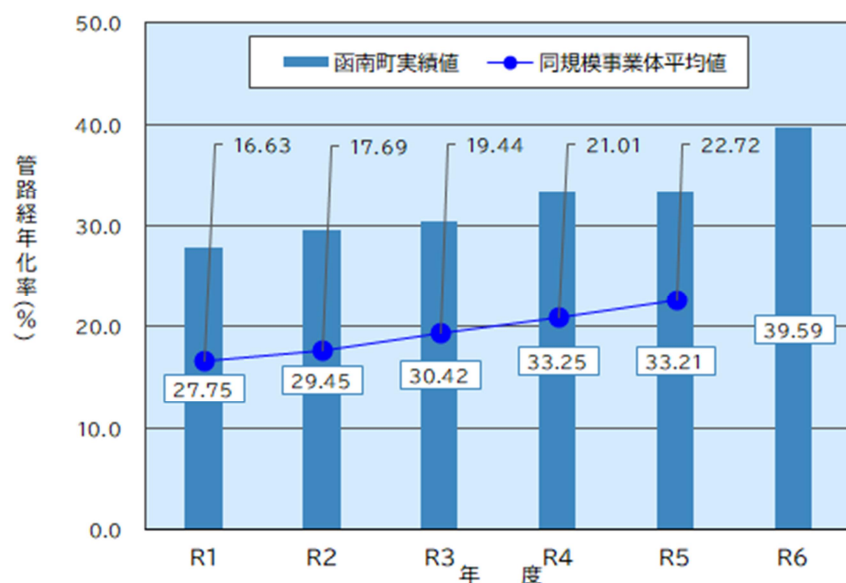


図 10 管路経年化率の推移

(11) 管路更新率

$$\text{管路更新率(\%)} = \frac{\text{当年度に更新した管路延長}}{\text{管路延長}} \times 100$$

【指標の解説】

管路更新率は、当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握できる指標です。法定耐用年数を40年とすると2.5%の更新が必要ですが、管路の状態や管種等から適切な更新率を判断することが重要です。

表 11 管路更新率の推移

年度	函南町実績値			同規模事業体 平均値 (%)
	当年度に更新した 管路延長(km)	管路延長 (km)	管路更新率 (%)	
R1	1.07	206.550	0.52	0.58
R2	0.89	206.480	0.43	0.52
R3	0.68	207.180	0.33	0.58
R4	0.97	207.640	0.47	0.53
R5	0.93	208.390	0.45	0.48
R6	1.60	209.000	0.77	—

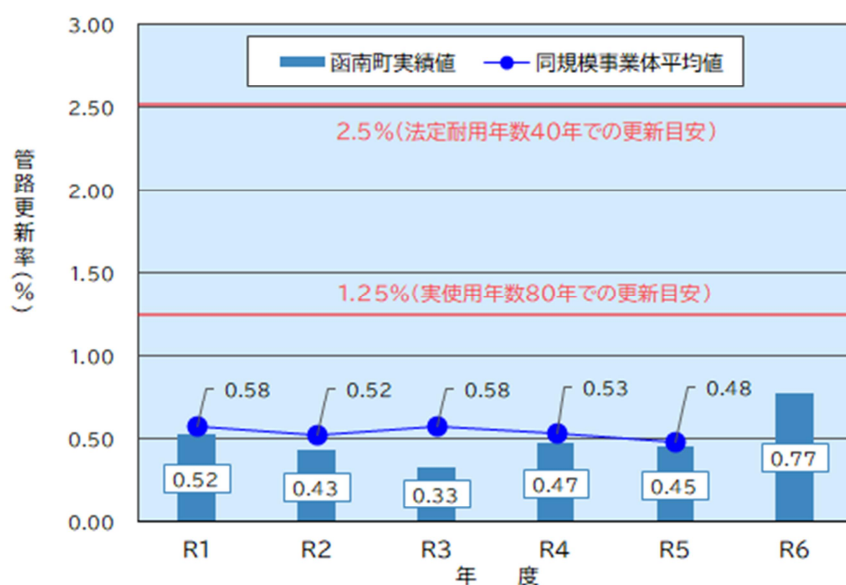


図 11 管路更新率の推移

管種別の布設延長について

参考資料 2

1 導・送・配水管延長

導水管延長 L=1,619m
 送水管延長 L=8,012m
 配水管延長 L=199,323m
 合計 L=208,954m (209km)

2 管種別延長

管種別	導水管	送水管	配水管			管種別計
			本管	支管	小計	
铸铁管	0	0	329	0	329	329
ダクタイル铸铁管	1,605	2,920	28,776	27,225	56,001	60,526
鋼管	10	3,520	55	21,672	21,727	25,257
硬質塩化ビニル管	0	1,436	126	90,465	90,591	92,027
ポリエチレン管 (融着)	0	55	410	20,797	21,207	21,262
ポリエチレン管	0	0	0	459	459	459
ステンレス管	0	51	194	202	396	447
その他管種不明管	4	30	1,392	7,221	8,613	8,647
小計	1,619	8,012	31,282	168,041	199,323	208,954

3 管種の説明

管 種	説 明
铸铁管	铸铁は鉄、炭素（2%以上）、ケイ素からなる鉄合金で、比較的強度があり、耐食性にも優れていますが、衝撃に弱いという弱点があり、現在は製造されていません。
ダクタイル铸铁管	ダクタイル铸铁管は、従来の铸铁管の強度や延性を飛躍的に向上させたもので、水道管をはじめ、下水道、ガスなど幅広い分野で多く使われており、耐震性にも優れています。
鋼管	鋼管（鉄管）は、高い強度と耐久性により様々な用途で使用されていますが、鋼管は腐食の影響を受けやすいため、古い管では錆が進行し、消火栓の使用や断水等により、水道管内の水圧に大きな変化が生じた際に、水道管内の錆が剥がれ、水が一時的に茶色に濁る等の異常が生じるため、計画的に布設替えが必要になります。
硬質塩化ビニル管	硬質塩化ビニル管は、一般的に「VP管」や耐衝撃性に優れた「HIVP管」などがあり、硬質な塩化ビニル樹脂製の配管で、腐食に強く、軽量で取り扱いやすいという特徴がありますが、埋設管のすべてが耐衝撃性能を有するHIVP管ではないため、計画的に布設替えが必要になります。
ポリエチレン管 (融着)	水道配水用ポリエチレン管は、ポリエチレン管の継手と管端を熱によって溶かし、分子レベルで接合させる工法を使用しているため、管本体と継手が一体化することで高い接合強度が得られ、長期間安定した性能を維持することができます。 また、水道配水用ポリエチレン管は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会による検証により、100年以上の寿命を有していることが確認されています。
ポリエチレン管 (融着以外)	ポリエチレン管は、ポリエチレン製のプラスチック材料で作られた配管で、耐食性や衛生性に優れ、軽量で柔軟性もあり、地震による地盤のずれにも対応することができますが、大きな口径の規格がないため、水道本管への使用が限られます。
ステンレス管	ステンレス管は、腐食に強い等のメリットがありますが、材料費が高いことや加工にも高度な技術を要するため、コストが高くなる傾向にあります。

管種ごとにメリット・デメリットがありますが、近年の布設替工事においては、耐震性や施工性、材料費等を考慮し、水道配水用ポリエチレン管（上記表の「ポリエチレン管（融着）」）及びダクタイル铸铁管への布設替えが主となっています。