

令和 7 年度 函南町水道事業審議会 次第（第 3 回）

日時 令和 7 年12月 24 日（水）13 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

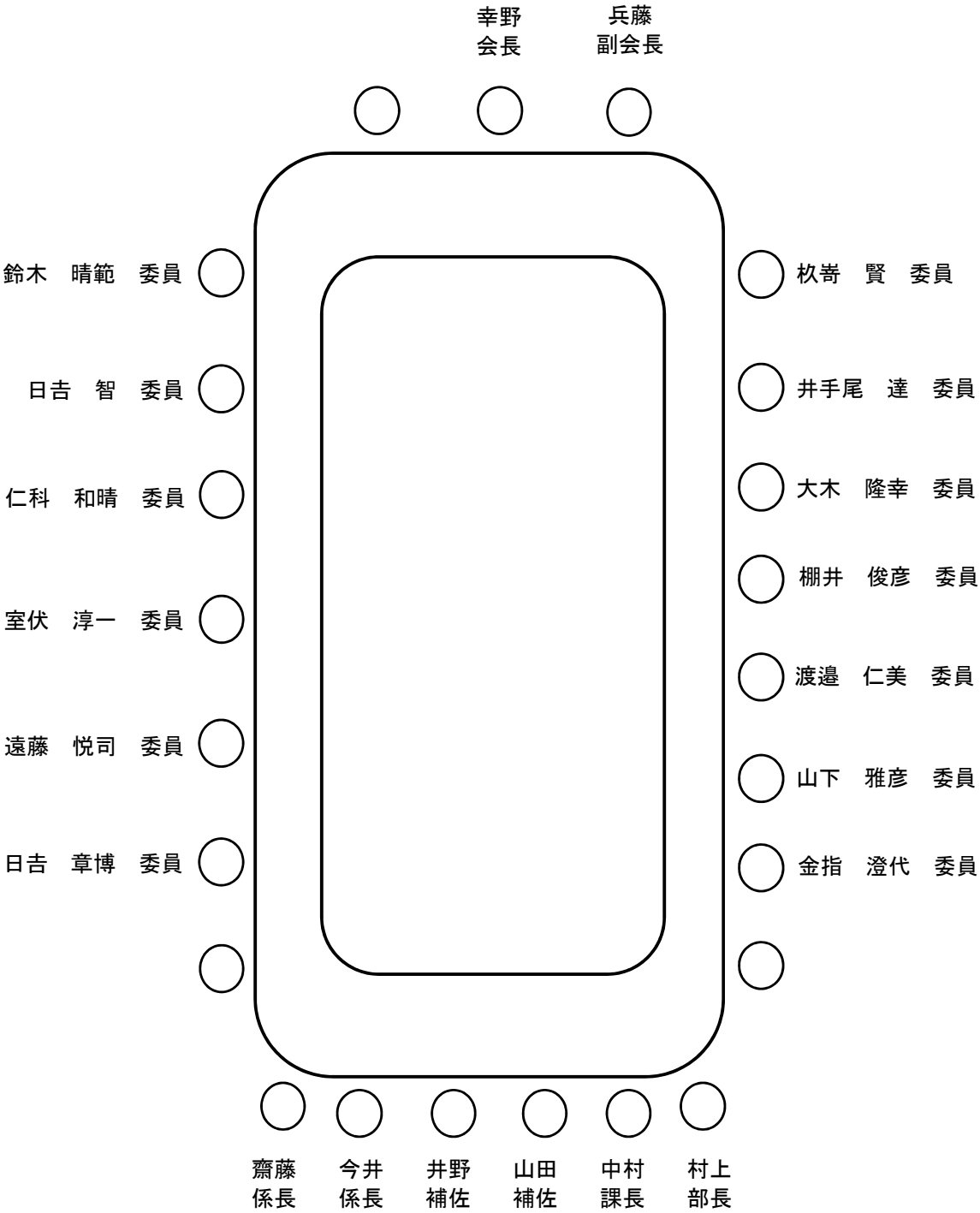
	氏 名	役職履歴等
委員	すずき はるのり 鈴木 晴範	議会(議長)
副会長	ひょうどう しんいち 兵藤 慎一	議会(総務建設委員長)
委員	ひよし さとる 日吉 智	議会(文教厚生委員長)
委員	にしな かずはる 仁科 和晴	水道利用者 函南町商工会会長
委員	むろふし じゅんいち 室伏 淳一	水道利用者 平井区長
委員	えんどう えつし 遠藤 悦司	水道利用者 上沢区長
委員	ひよし あきひろ 日吉 章博	水道利用者 肥田区長
委員	かなぎし すみよ 金指 澄代	水道利用者 函南町PTA連絡協議会会長
委員	やました まさひこ 山下 雅彦	水道利用者 公益社団法人函南町シルバー人材センター理事長
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3回）席次表【令和7年12月24日】

出入口

出入口



函南町水道事業審議会

令和 7 年度第 3 回資料

令和 7 年 12 月 24 日

函南町建設経済部上下水道課

目 次

1	料金改定方針案	P. 1
2	用途別、使用量別、検針件数内訳	P. 2
3	用途別、使用量別、調定金額内訳	P. 3
4	現行料金と新料金案との増加比較表	P. 4
5	現行料金表と 6 パターンの料金表比較	P. 5 ～ 7
6	投資・財政シミュレーション表	P. 8 ～14

1 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。

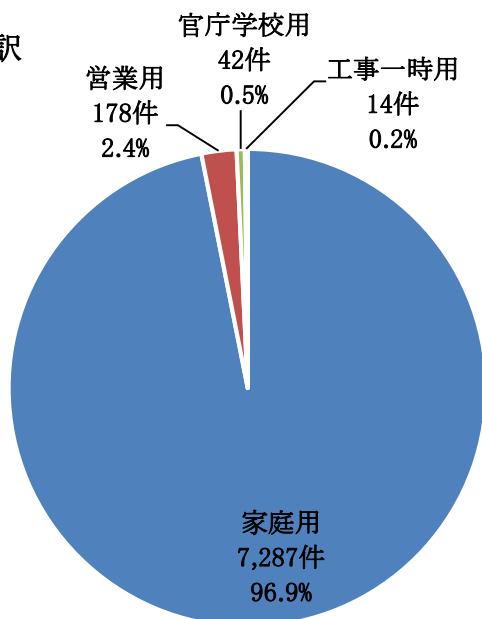
※「収益的収支」とは、日々の事業を運営するための取引のことで、収入には水道料金などが、支出には人件費や動力費（水を送るためのポンプや水道施設を運転するのに必要な電気代や燃料費）などの維持管理費となります。

※「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。

2 用途別、使用量別、検針件数内訳

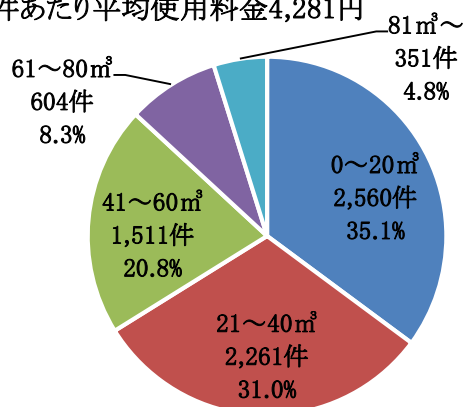
令和6年度 1検針件数内訳
7,521件 41,335,336円



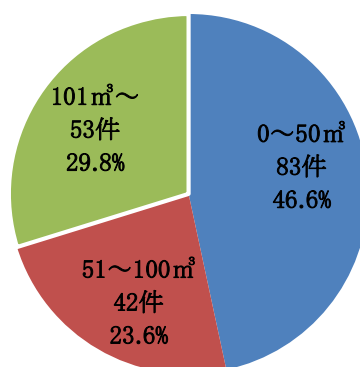
凡例
・用途種別
・1検針あたりの件数
・割合



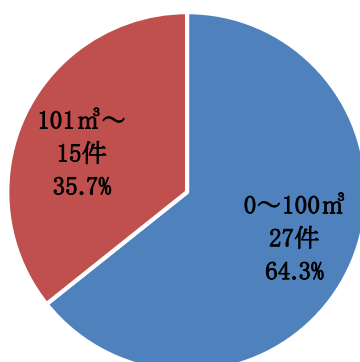
家庭用内訳
7,287件 31,194,744円
1件あたり平均使用料金4,281円



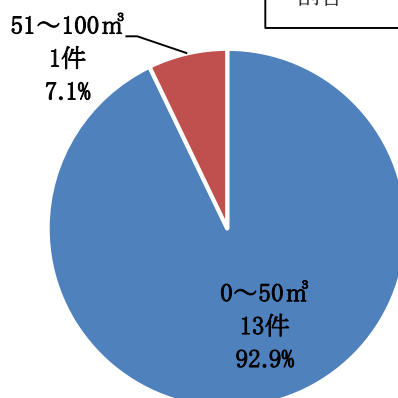
営業用内訳
178件 7,769,537円



官庁学校用内訳
42件 2,352,362円



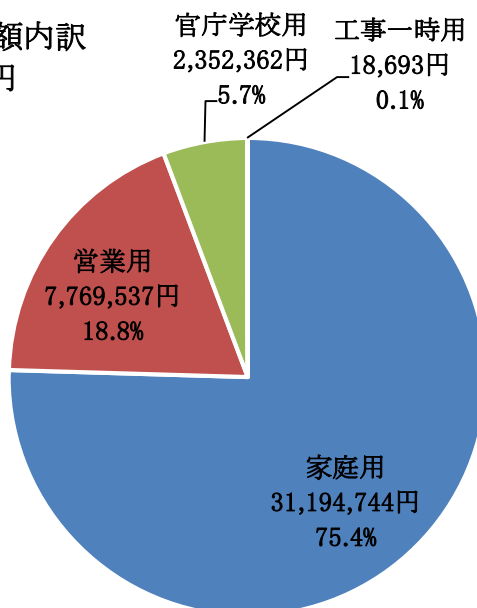
工事一時用内訳
14件 18,693円



凡例
・段階別使用量
・1検針あたりの件数
・割合

3 用途別、使用量別、調定金額内訳

令和6年度 1検針調定金額内訳
7,521件 41,335,336円



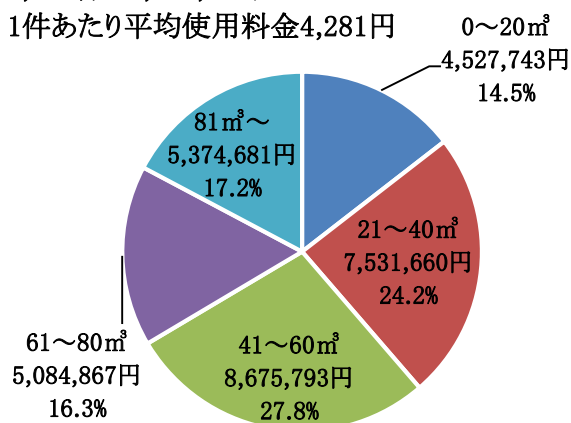
凡例
・用途種別
・1検針あたりの調定金額(税込)
・割合



家庭用内訳

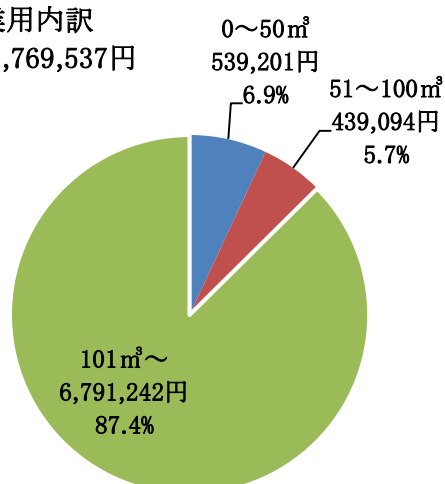
7,287件 31,194,744円

1件あたり平均使用料金4,281円



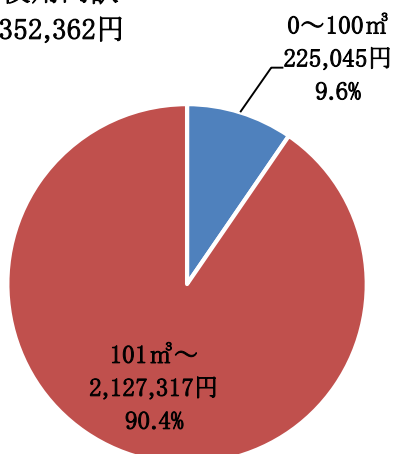
営業用内訳

178件 7,769,537円



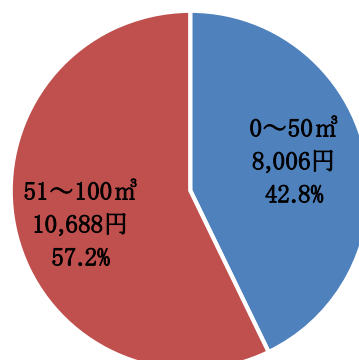
官庁学校用内訳

43件 2,352,362円



工事一時用内訳

14件 18,693円



凡例
・段階別使用量
・1検針あたりの調定金額(税込)
・割合

4 現行料金と新料金案との用途別、使用量別の増加比較表

パターン1 料金改定率 30 % 【料金算定期間 3 年、料金回収率100%】

区分	家庭用				営業用				官庁学校用				特別給水		
	20m³	40m³	60m³	80m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³
現行料金	2,090	4,620	7,370	10,340	15,510	24,310	34,375	44,688	7,260	9,075	11,798	21,725	34,375	8,085	17,435
新料金案	2,717	6,006	9,581	13,442	20,163	31,603	44,688	58,211	9,438	11,798	15,111	28,243	44,688	10,511	22,666
増加額(1 検針あたり)	627	1,386	2,211	3,102	4,653	7,293	6,518	10,313	2,178	2,723	3,313	6,518	10,313	2,426	5,231
増加額(1 年あたり)	3,762	8,316	13,266	18,612	27,918	43,758	39,108	61,878	13,068	16,338	23,414	39,108	61,878	14,556	31,386

(税込)

パターン2 料金改定率 43 % 【料金算定期間 3 年、料金回収率110%】

区分	家庭用				営業用				官庁学校用				特別給水		
	20m³	40m³	60m³	80m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³
現行料金	2,090	4,620	7,370	10,340	15,510	24,310	34,375	44,688	7,260	9,075	11,798	21,725	34,375	8,085	17,435
新料金案	2,989	6,607	10,539	14,786	22,179	34,763	49,156	63,303	10,382	12,977	19,762	31,067	49,156	11,562	24,932
増加額(1 検針あたり)	899	1,987	3,169	4,446	6,669	10,453	9,342	14,781	3,122	3,902	7,964	9,342	14,781	3,477	7,497
増加額(1 年あたり)	5,392	11,920	19,015	26,677	40,016	62,720	56,051	88,688	18,731	23,414	47,826	56,051	88,688	20,859	44,982

(税込)

パターン3 料金改定率 36 % 【料金算定期間 4 年、料金回収率100%】

区分	家庭用				営業用				官庁学校用				特別給水		
	20m³	40m³	60m³	80m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³
現行料金	2,090	4,620	7,370	10,340	15,510	24,310	34,375	44,688	7,260	9,075	11,798	21,725	34,375	8,085	17,435
新料金案	2,842	6,283	10,023	14,062	21,094	33,062	46,750	60,428	9,874	12,342	19,546	29,546	46,750	10,996	23,712
増加額(1 検針あたり)	752	1,663	2,653	3,722	5,584	8,752	7,821	12,375	2,614	3,267	7,748	7,821	12,375	2,911	6,277
増加額(1 年あたり)	4,514	9,979	15,919	22,334	33,502	52,510	47,326	74,250	15,682	19,602	46,926	47,326	74,250	17,464	37,660

(税込)

パターン4 料金改定率 49 % 【料金算定期間 4 年、料金回収率110%】

区分	家庭用				営業用				官庁学校用				特別給水		
	20m³	40m³	60m³	80m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³
現行料金	2,090	4,620	7,370	10,340	15,510	24,310	34,375	44,688	7,260	9,075	11,798	21,725	34,375	8,085	17,435
新料金案	3,114	6,884	10,981	15,407	23,110	36,222	51,219	66,428	10,817	13,522	20,447	32,370	51,219	12,047	25,978
増加額(1 検針あたり)	1,024	2,264	3,611	5,067	7,600	11,912	10,645	16,844	3,557	4,447	8,649	10,645	16,844	3,962	8,543
増加額(1 年あたり)	6,145	13,583	21,668	30,400	45,599	71,471	63,872	101,063	21,344	26,681	51,259	63,872	101,063	23,770	51,259

(税込)

パターン5 料金改定率 41 % 【料金算定期間 5 年、料金回収率100%】

区分	家庭用				営業用				官庁学校用				特別給水		
	20m³	40m³	60m³	80m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³
現行料金	2,090	4,620	7,370	10,340	15,510	24,310	34,375	44,688	7,260	9,075	11,798	21,725	34,375	8,085	17,435
新料金案	2,947	6,514	10,392	14,579	21,869	34,277	48,469	62,767	10,237	12,796	19,667	30,632	48,469	11,400	24,583
増加額(1 検針あたり)	857	1,894	3,022	4,239	6,359	9,967	8,907	14,094	2,977	3,721	7,869	8,907	14,094	3,315	7,148
増加額(1 年あたり)	5,141	11,365	18,130	25,436	38,155	59,803	53,444	84,563	17,860	22,325	47,826	53,444	84,563	19,889	42,890

(税込)

パターン6 料金改定率 54 % 【料金算定期間 5 年、料金回収率110%】

区分	家庭用				営業用				官庁学校用				特別給水		
	20m³	40m³	60m³	80m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³	150m³	200m³	300m³	50m³	100m³
現行料金	2,090	4,620	7,370	10,340	15,510	24,310	34,375	44,688	7,260	9,075	11,798	21,725	34,375	8,085	17,435
新料金案	3,219	7,115	11,350	15,924	23,885	37,437	52,938	69,428	11,180	13,976	21,451	33,457	52,938	12,451	26,850
増加額(1 検針あたり)	1,129	2,495	3,980	5,584	8,375	13,127	11,732	18,563	3,920	4,901	9,653	11,732	18,563	4,366	9,415
増加額(1 年あたり)	6,772	14,969	23,879	33,502	50,252	78,764	70,389	111,375	23,522	29,403	69,259	70,389	111,375	26,195	56,489

(税込)

5 現行料金表と6パターンの料金表比較

現行料金表

(税込)

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	2,090円	20m ³ を超え40m ³ まで	126.5円
				40m ³ を超え60m ³ まで	137.5円
				60m ³ を超えるもの	148.5円
	営業用	50m ³	7,260円	50m ³ を超え100m ³ まで	165円
				100m ³ を超えるもの	176円
	官庁学校用	100m ³	9,075円	100m ³ を超えるもの	126.5円
特別給水	工事一時用	50m ³	8,085円	50m ³ を超えるもの	187円

パターン1 料金改定率30%【料金算定期間3年、料金回収率100%】

(税込)

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	2,717円 (+627円)	20m ³ を超え40m ³ まで	164円 (+37.5円)
				40m ³ を超え60m ³ まで	179円 (+41.5円)
				60m ³ を超えるもの	193円 (+44.5円)
	営業用	50m ³	9,438円 (+2,178円)	50m ³ を超え100m ³ まで	215円 (+50円)
				100m ³ を超えるもの	229円 (+53円)
	官庁学校用	100m ³	11,798円 (+2,723円)	100m ³ を超えるもの	164円 (+37.5円)
特別給水	工事一時用	50m ³	10,511円 (+2,426円)	50m ³ を超えるもの	243円 (+56円)

※小数点以下四捨五入

パターン2 料金改定率43%【料金算定期間3年、料金回収率110%】

(税込)

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	2,989円 (+899円)	20m ³ を超え40m ³ まで	181円 (+54.5円)
				40m ³ を超え60m ³ まで	197円 (+59.5円)
				60m ³ を超えるもの	212円 (+63.5円)
	営業用	50m ³	10,382円 (+3,122円)	50m ³ を超え100m ³ まで	236円 (+71円)
				100m ³ を超えるもの	252円 (+76円)
	官庁学校用	100m ³	12,977円 (+3,902円)	100m ³ を超えるもの	181円 (+54.5円)
特別給水	工事一時用	50m ³	11,562円 (+3,477円)	50m ³ を超えるもの	267円 (+80円)

※小数点以下四捨五入

パターン3 料金改定率36%【料金算定期間4年、料金回収率100%】

(税込)

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	2,842円 (+752円)	20m ³ を超え40m ³ まで	172円 (+45.5円)
				40m ³ を超え60m ³ まで	187円 (+49.5円)
				60m ³ を超えるもの	202円 (+53.5円)
	営業用	50m ³	9,874円 (+2,614円)	50m ³ を超え100m ³ まで	224円 (+59円)
				100m ³ を超えるもの	239円 (+63円)
	官庁学校用	100m ³	12,342円 (+3,267円)	100m ³ を超えるもの	172円 (+45.5円)
特別給水	工事一時用	50m ³	10,996円 (+2,911円)	50m ³ を超えるもの	254円 (+67円)

※小数点以下四捨五入

パターン4 料金改定率49%【料金算定期間4年、料金回収率110%】

(税込)

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	3,114円 (+1,024円)	20m ³ を超え40m ³ まで	188円 (+61.5円)
				40m ³ を超え60m ³ まで	205円 (+67.5円)
				60m ³ を超えるもの	221円 (+72.5円)
	営業用	50m ³	10,817円 (+3,557円)	50m ³ を超え100m ³ まで	246円 (+81円)
				100m ³ を超えるもの	262円 (+86円)
	官庁学校用	100m ³	13,522円 (+4,447円)	100m ³ を超えるもの	188円 (+61.5円)
特別給水	工事一時用	50m ³	12,047円 (+3,962円)	50m ³ を超えるもの	279円 (+92円)

※小数点以下四捨五入

パターン5 料金改定率41%【料金算定期間5年、料金回収率100%】

(税込)

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	2,947円 (+857円)	20m ³ を超え40m ³ まで	178円 (+51.5円)
				40m ³ を超え60m ³ まで	194円 (+56.5円)
				60m ³ を超えるもの	209円 (+60.5円)
	営業用	50m ³	10,237円 (+2,977円)	50m ³ を超え100m ³ まで	233円 (+68円)
				100m ³ を超えるもの	248円 (+72円)
	官庁学校用	100m ³	12,796円 (+3,721円)	100m ³ を超えるもの	178円 (+51.5円)
特別給水	工事一時用	50m ³	11,400円 (+3,315円)	50m ³ を超えるもの	264円 (+77円)

※小数点以下四捨五入

パターン6 料金改定率54%【料金算定期間5年、料金回収率110%】 (税込)

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	3,219円 (+1,129円)	20m ³ を超え40m ³ まで	195円 (+68.5円)
				40m ³ を超え60m ³ まで	212円 (+74.5円)
				60m ³ を超えるもの	229円 (+80.5円)
	営業用	50m ³	11,180円 (+3,920円)	50m ³ を超え100m ³ まで	254円 (+89円)
				100m ³ を超えるもの	271円 (95円)
	官庁学校用	100m ³	13,976円 (+4,901円)	100m ³ を超えるもの	195円 (68.5円)
特別給水	工事一時用	50m ³	12,451円 (+4,366円)	50m ³ を超えるもの	288円 (+101円)

※小数点以下四捨五入

6 投資・財政計画シミュレーション表

パターン1 料金改定率30%(料金算定期間3年 料金回収率 100%)

項目	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
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	648,365	708,767	701,857	694,648	759,440	743,345	741,685	833,503
支出	435,855	440,161	443,835	464,221	498,279	486,936	484,152	485,277	566,624	584,485	612,102	624,850	628,360	645,927	662,226	677,815	697,833	708,833	722,953	735,977
差	137,432	136,678	141,156	110,110	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
収入	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
支出	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
収支不均衡(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	-318,814	-333,766	-341,171	-341,171
給水原価	96	98	105	107.84	111.44	113.54	115.73	137.14	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	204.00	204.00	204.00	234.00	
料金回収率	125	126	118	116.13	111.18	109.62	107.49	90.74	85.88	80.51	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	12%UP	15%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

パターン2 料金改定率43%(料金算定期間3年 料金回収率 110%)

項目	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	701,502	704,580	767,338	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
差	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
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	162,500	211,700	214,900	194,000	224,700	202,900	205,900	205,900	183,000
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	582,770	591,605	602,196	608,060	617,314
差	収支不均衡(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	-338,203	-319,396	-358,110	-471,181	
給水原価	給水原価 (円 / m³)	96	98	105	107.84	111.44	113.54	115.73	137.14	137.14	144.90	154.12	158.83	161.90	168.68	175.13	180.24	188.06	194.57	200.56	206.49
供給単価	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	221.00	221.00	221.00	252.00	252.00
料金回収率	料金回収率 (%)	125	126	118	116.13	111.18	109.62	107.49	90.74	85.88		115.49	115.49	112.07	110.20	118.54	114.28	110.41	117.52	113.58	110.20
料金改定率 (%)												43%UP			12%UP		11%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

パターン3 料金改定率36%(料金算定期間4年 料金回収率 100%)

項目	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	681,648	677,105	669,296	662,895	754,324	746,759	735,421	725,558	835,914	826,837
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	628,360	645,483	661,781	677,371	694,019	707,465	721,115	733,671
利益(A)-(B)		137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	69,546	52,255	40,936	17,412	92,543	69,388	41,402	18,093	114,799	93,166
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	231,600	258,500	262,400	266,300	245,800	274,300	253,300	257,100	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	584,003	593,696	606,841	615,210	626,181
収支不均衡(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	-266,618	-297,242	-306,928	-338,203	-319,396	-358,110	-471,181	
給水原価	給水原価 (円 / m³)	96	98	105	107.84	111.44	113.54	115.73	137.14	137.14	144.90	154.12	158.83	161.90	168.60	175.02	181.53	189.50	196.28	202.54	208.74
供給単価	供給単価 (円 / m³)	120	123	124	124	125.23	123.90	124.46	124.40	124.44	124.44	169.00	169.00	169.00	197.00	197.00	197.00	197.00	232.00	232.00	232.00
料金回収率 (%)		125	126	118	116.13	111.18	109.62	107.49	90.74	85.88		109.65	106.40	104.39	100.30	112.56	108.52	103.96	100.37	114.55	111.14
料金改定率 (%)												36%UP			17%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	343,580	343,907	358,387	330,119	378,321	383,620	393,311	355,491	418,136	407,437

パターン4 料金改定率49%(料金算定期間4年 料金回収率 110%)

項目	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	739,581	734,699	726,236	719,345	813,786	805,818	793,754	783,326	899,854	890,160
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	642,392	677,048	687,751	693,367	712,170	723,442	723,442
差	利益(A)-(B)	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	127,479	109,849	99,188	76,953	156,451	133,101	106,003	83,959	187,684	166,718
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	162,500	164,900	191,100	218,100	196,900	175,000	202,900	180,300	131,100
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	582,770	590,769	600,921	606,062	614,269
差	収支不均衡(C)-(D)	-239,169	-235,132	-291,961	-180,876	-249,542	-199,939	-277,710	-289,569	-203,303	-225,824	-448,624	-350,428	-360,218	-368,542	-355,128	-385,879	-415,769	-425,762	-483,169	
給水原価	給水原価 (円 / m³)	96	98	105	108	111	114	116	116	137	144.90	154.12	158.83	161.53	167.63	173.75	179.99	187.67	193.90	199.88	205.67
供給単価	供給単価 (円 / m³)	120	123	124	124	124	124	124	124	124	124.44	185.00	185.00	185.00	185.00	214.00	214.00	214.00	214.00	251.00	251.00
料金回収率	料金回収率 (%)	125	126	118	116	111	111	110	107	91	85.88	120.04	116.48	114.53	110.36	123.17	118.90	114.03	110.37	125.58	122.04
料金改定率	料金改定率 (%)											49%UP				16%UP				17%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	401,513	390,334	369,466	329,439	393,349	415,403	393,322	376,888	444,766	441,631

パターン5 料金改定率41%(料金算定期間5年 料金回収率 100%)

項目	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	703,373	698,703	690,648	684,064	677,372	788,448	776,597	766,335	758,512	790

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%】

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	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	
	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	
支出	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	759,440	749,345	833,503	
	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	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	7,250	
	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	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	
	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	24,219	24,485	21,827	24,741	32,142	27,690	32,218	38,079	33,192	33,690	34,195	34,708	35,229	35,757	36,293	36,838	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	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	
	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	
支払	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	
	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	59,955	
	その他	199	840	197	294	32,763	196	120	156	857	261	265	269	273	277	281	285	290	294	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	
	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	
	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	
	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	1,300	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	
	その他	38,500	27,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	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	231,600	281,900	262,400	266,300	294,800	274,300	278,500	282,700	
	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	
	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	
	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	
	企業 償 還 高	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	
	給水収益に占める企業債償還率(%)	100	86	76	68	87	102	135	292	373	428	333	365	409	394	425	460	441	470	501	
	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	
	供給単価 (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	
	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	
料金改定率 (%)											30%UP			12%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	-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	
	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	44,201	27,058	16,025	62,833	39,631	16,833	64,045	40,512	18,732	
	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	
	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	318,235	293,365	306,334	323,487	318,777	320,521	352,437	361,811	352,991		

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%】

項目	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	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	
	長期前受金入	54,849	55,443	56,737	55,555	55,348	56,827	55,438	55,231	54,242	54,242	52,974	52,012	51,108	49,889	48,499	45,608	42,683	39,363	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	
	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	94,963	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
減価償却費	動力費	19,520	21,696	24,219	24,485	21,827	24,741	32,142	27,690	32,218	32,079	33,192	33,690	34,195	34,708	35,229	35,757	36,293	37,390	37,951	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
その他の支出	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
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
	企業債 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
企業債 償 還 高	給水収益に占める企業債償還率(%)	100	86	76	68	87	102	135	292	373	428	303	322	350	334	352	373	374	393	358	358
	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	221.00	221.00	221.00	252.00	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
前年度末留保資金	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	440,522
	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	-350,445	-313,418	-344,742	-379,228	-361,370	-366,905	-399,296	-402,160	-434,314
	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	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
長期前受金入	長期前受金入	-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	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
	消費税資本的内部留保資金	712,888	721,882	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	376,167	339,791	340,812	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つの案の中で改定率が高い方にあり、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によって、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。

パターン 3

単位：千円

投資・財政計画シミュレーション表【算定期間4年 料金回収率 100%】

項目	年度										R17										
	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7		R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
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	611,915	608,334	601,429	596,247	689,066	684,392	675,979	669,436	780,750	773,202
	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
	長期前受金収入	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	681,648	677,105	669,296	662,895	754,324	746,759	735,421	725,558	835,914	826,837
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
	受託工事費	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	1,522	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	31,976	36,121	39,965	43,822	47,188	51,061	54,392	57,649
	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	645,483	661,781	677,371	694,019	707,465	721,115	733,671
	利益(A)-(B)	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	69,546	52,255	40,936	17,412	92,543	69,388	41,402	18,093	114,799	93,166
	企業債	0	0	0	0	134,700	106,100	185,300	739,600	409,200	246,100	45,400	230,400	257,300	261,200	265,100	244,600	273,100	252,000	255,800	207,700
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	135,655	106,244	185,300	740,711	409,200	247,200	46,500	231,600	258,500	262,400	266,300	245,800	274,300	253,300	257,100	209,000
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	93,451	95,786	101,462	102,251	105,528
	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	593,696	606,841	615,210	626,181
	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	-266,618	-297,242	-306,928	-338,203	-319,396	-353,541	-358,110	-417,181
	企業 償 還 高	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	2,331,739	2,509,456	2,684,630	2,835,779	3,013,093	3,163,631	3,317,180	3,419,352
給水原価	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	168.50	175.02	181.53	189.50	196.28	202.54	208.74
	供給単価(円 /m3)	120	123	124	124	125.23	123.90	124.46	124.40	124.44	124.44	169.00	169.00	169.00	169.00	197.00	197.00	197.00	232.00	232.00	232.00
	料金回収率(%)	125	126	126	118	116.13	111.18	109.62	107.49	90.74	85.88	109.65	106.40	104.39	100.30	112.56	108.52	103.96	100.37	114.55	111.14
	料金改定率(%)											36%UP				17%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	343,580	343,907	358,387	330,119	378,321	383,620	393,311	355,491	418,136
資本的収入	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	-266,618	-297,242	-306,928	-338,203	-319,396	-353,541	-358,110	-417,181
	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	69,546	52,255	40,936	17,412	92,543	69,388	41,402	18,093	114,799	93,166
	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
	長期前受金収入	-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
長期前受金収入	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
	当年度末留保資金	712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	343,580	343,907	358,387	330,119	378,321	383,620	393,311	355,491	418,136	407,437
	算定期間4年 料金回収率100%の特徴																				
	・3年と5年のおよそ中間の値となる。																				

単位：千円

投資・財政計画シミュレーション表【算定期間4年 料金回収率 110%】

項目	年度										R17										
	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7		R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
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	669,848	665,928	658,369	652,697	748,528	743,451	734,312	727,204	844,690	
	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	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	
小計(A)	573,287	576,839	584,991	574,331	590,932	556,535	546,813	534,212	532,681	525,434	739,581	734,699	726,236	719,345	813,786	805,818	793,754	783,326	899,854		
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	57,920	58,560	59,200	60,310	
	管理・事務費	20,393	26,942	27,093	29,422	28,018	28,000	13,496	6,150	6,440	6,250	6,340	6,440	6,530	6,630	6,730	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	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	
	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	2,243	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	
	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	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	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	
	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	30,664	33,030	35,519	38,459	40,920	42,963	45,447		
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	642,392	657,335	672,008	687,751	699,367	712,170	723,442	
利益(A)-(B)	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	127,479	109,849	99,188	76,953	156,451	133,810	106,003	83,959	187,684	166,718	
資本的収入	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	1,300	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	
	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	465,000	469,122	476,159	483,302	490,552	497,910	505,379	512,959	520,653	
	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	
	企業債償還金	59,883	55,465	50,322	42,282	42,084	37,954	30,868	29,289	24,394	39,764	50,756	55,996	83,483	89,926	92,218	92,859	95,542	93,616	93,616	
	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	590,769	600,921	614,269	
	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	-360,218	-368,542	-355,128	-385,870	-415,769	-483,169	-483,169	
企業 償 還 高	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	2,169,039	2,275,456	2,402,430	2,505,912	2,586,853	2,692,911	2,778,808	2,814,992	
給水原価	給水原価(円/m3)	100	86	76	68	87	102	135	292	373	428	291	310	329	349	321	337	352	370	337	
	供給単価(円/m3)	96	98	98	105	108	111	114	116	137	144.90	154.12	158.83	161.53	167.63	173.75	179.99	187.67	193.90	199.88	205.67
	給水原価(円/m3)	120	123	124	124	125	124	124	124	124	124.44	185.00	185.00	185.00	185.00	214.00	214.00	214.00	251.00	251.00	
	料金回収率(%)	125	126	126	118	116	111	110	107	91	85.88	120.04	116.48	114.53	110.36	123.17	118.90	114.03	110.37	125.58	122.04
	料金 定 率 (%)										49%UP					16%UP			17%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	401,513	390,334	369,466	329,439	393,349	415,403	393,322	376,888	444,766
	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	-350,445	-360,218	-368,542	-355,128	-385,870	-415,769	-483,169	-483,169	-483,169
	減価償却費	137,432	136,678	141,156	114,110	92,653	69,599	62,661	48,935	-33,943	-59,051	127,479	109,849	99,188	76,953	156,451	133,810	106,003	83,959	187,684	166,718
	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	-53,484	-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	-36,876	
消費税	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	46,514	47,214	47,214	
消費税資本的収入	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	46,514	47,214	47,214	
当年末留保資金	712,888	721,882	682,485	729,470	707,772	706,592	640,117	610,748	579,162	503,719	401,513	390,334	369,466	329,439	393,349	415,403	393,322	376,888	444,766	441,631	

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%)

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	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
給水収益	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
受託工事収益	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
長期前受金戻入	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
その他	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
小計(A)	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
人件費	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
管理・事務費	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
委託費	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
受水費	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
薬品費	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
動力費	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
修繕費	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
減価償却費	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
資産減耗費	3,036	414	3,165	7,854	6,584	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
受託工事費	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
支払利息	199	840	197	294	32,763	196	120	156	857	261	265	269	273	277	281	285	290	294	298	303
その他	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
小計(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
利益(A) - (B)	0	0	0	0	134,700	106,100	185,300	739,600	409,200	246,100	45,400	161,300	233,900	261,200	289,200	244,600	223,500	252,000	255,800	285,600
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	1,300	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	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
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	98,683	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
収支不足額(C) - (D)	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
企業 償 還 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	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	-42,683	-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

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%】

項目	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	総水収益	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	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	53,356	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	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	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	2,243	2,277	2,327
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	29,349	31,270	34,212	37,152	39,637	41,240	43,302	45,342
	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	625,733	640,632	656,028	670,701	686,468	697,644	710,025	721,364
	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
	企業債	0	0	0	0	134,700	106,100	185,300	739,600	409,200	246,100	45,400	92,100	140,300	213,700	216,900	195,700	149,000	176,400	179,000	207,700
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	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	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	90,983	91,184	92,591	89,533	90,550
	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	611,203
	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	-438,894	-420,270	-422,192	-402,203	-402,203
	企業 償 還 高	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	2,786,589
企 業 債 償 還	総水収益に占める企業債償還率(%)	100	86	76	68	87	102	135	292	373	428	290	305	327	349	311	322	336	351	370	370
	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					
前 年 度 未 留 保 資 金	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	-419,645	-383,618	-344,742	-355,128	-438,894	-420,270	-422,192	-402,203	-402,203
	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	85,476
	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
支 出	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 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

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。

自治体名	現在の水道料金の金額（税込） （口径20mm、使用水量20㎡）	前回の水道料金改定にかかる改定時期、改定率、算定期間について			R7.10～R12.3における 水道料金改定予定 の有無	【「ある」と回答した場合】水道料金改定予定時期、改定予定率、改定後の水道料金		
		時期	改定率	算定期間		改定予定時期	改定予定率	改定後の水道料金（税込） （口径20mm、使用水量20㎡）
静岡市	2,607円/月 基本料金770円＋（従量料金66.00円×10㎡＋117.70円×10㎡）＝2,607円（税込） ※従量料金 使用水量 1～10㎡：66.00円、11～20㎡：117.70円	令和 2 年 6 月	平均14.80％値上げ	令和 2 年度～令和 5 年度 （ 4 年間）	ある	令和 8 年 6 月（予定）	平均15.0％程度の値上げを予定 （検討中）	未定（検討中）
浜松市	2,200円/月 基本料金704円＋（従量料金44円×10㎡＋105.6円×10㎡）＝2,200円（税込） ※従量料金 使用水量1～10㎡：44円、10超～20㎡：105.6円	平成19年7月	平均改定率 △17.0％	平成19年から平成26年	ある	令和7年10月1日	17.90％	浜松市水道料金2,706円/月 基本料金979円＋（従量料金50.6円×10㎡＋122.1円×10㎡）＝2,706円（税込） ※従量料金 使用水量1～10㎡：50.6円、10超～20㎡：122.1円
沼津市	2,280円/月 基本料金680円＋（超過料金160円/㎡×10㎡）＝2,280円（税込） ※超過料金：11㎡から1㎡ごとに加算	令和 7 年 1 月 1 日 ※二段階改定の 2 回目 （ 1 回目：令和 6 年 7 月 1 日）	平均改定率35.9％	令和 6 年度～令和10年度	未定			
熱海市	3,009円/月 基本料金 3,009円（20㎡以下）	令和7年4月	平均5％値上げ	令和6年度～令和8年度	ある	令和8年4月	平均4％値上げ	3,140円/月 基本料金 3,140円 （20㎡以下）
三島市	当市では、1ヵ月での計算はしていませんので、以下のとおりとなります。 水道料金 2,190円 （2ヵ月で40㎡使用した場合に1ヵ月の使用水量20㎡となるため、4,380円/2＝2,190円（税込）） ※2ヵ月間の使用水量を基に算出：0～20㎡：1,881円、21～40㎡：20㎡までの料金1,881円＋（使用水量-20㎡）×125.4円	平成29年10月1日	平均34.28％	平成29年度～令和5年度	未定			
富士宮市	1,815円/月 月額基本料825円＋（従量料金99円×10㎡）＝1,815円（税込） 従量料金 使用水量0～10㎡：0円、11～20㎡：99円	平成12年4月1日	平均15.8％ （一般家庭の場合、口径13mmで18.5％、口径20mmで17.2％） （用途別料金体系から口径別料金体系へ移行）	平成12年度～令和10年度	ある	令和11年4月1日	未定	未定
伊東市	1,037.3円/月 基本料金（2ヵ月）2,074.6円 ※20㎡まで基本料金含まれる。 （従量料金21㎡から60㎡ 146.3円） 2,695円/月	平成16年4月	平均 11.49％	平成14年度～平成15年度	未定			
島田市	基本料金1,045円＋（従量料金22円×10㎡＋143円×10㎡）＝2,695円（税込） ※従量料金 使用水量 1～10㎡：22円 10㎡超：143円	令和 5 年 4 月	平均8.1％値上げ	令和 5 年度～令和 8 年度	ある	令和 9 年 4 月	未定	未定
磐田市	2,802円/月 基本料金1,375円＋（従量料金 92.40円×2㎡＋124.30円×10㎡）＝2,802円（税込） ※基本料金 基本水量8㎡を含む、従量料金 使用水量9～10㎡：92.40円、11～20㎡：124.30円	平成30年4月	平均10.7％値上げ	平成30年度～令和4年度	ある	令和10年度	未定	未定

自治体名	現在の水道料金の金額（税込） （口径20mm、使用水量20㎡）	前回の水道料金改定にかかる改定時期、改定率、算定期間について			R7.10～R12.3に おける 水道料金改定予定 の有無	【「ある」と回答した場合】水道料金改定予定時期、改定予定率、改定後の水道料金		
		時期	改定率	算定期間		改定予定時期	改定予定率	改定後の水道料金（税込） （口径20mm、使用水量20㎡）
焼津市	2,112円/月 基本料金1,078円+（従量料金103.4円×10㎡） ※基本水量10㎡ 使用水量11～30㎡：103.4円	平成19年10月	平均改定率 △5.09% 大井川広域水道企業団からの受水費の値 下げによる	平成19年度～平成21年 度	ある	令和8年9月改定予定。 現在、審議会にて審議中。	審議会での答申率は30%を予定 している。 市の決定する改定率は、答申案 と同程度となる予定。	改定後の水道料金体系については、 次の審議会にて審議予定。
掛川市	3,299円	平成20年4月	平均2.1%値上げ	平成20年度～平成22年 度	未定			
藤枝市	2,750円/月 基本料金1,342円+（従量料金140.8円×10㎡）=2,750 円（税込） ※従量料金 使用水量11～20㎡：140.8円	平成25年4月	平均4.9%値上げ	平成23年度～平成24年 度	ない			
御殿場市	2,750円/月 基本料金 円+（従量料金 円×10㎡）=2,750円（税 込） ※従量料金 使用水量11～20㎡： 円 10㎡までは基 本料金内	平成8年4月	平均35.34%値上げ	不明	ない			
袋井市	3,630円/月 基本料金1,650円+（従量料金165円×12㎡）=3,630円 （税込） ※従量料金 使用水量1～8㎡：基本料金に 含む、9～20㎡：165円	令和4年4月 （令和3年4月に改定予定でしたが、新型 コロナ感染症を考慮して改定を1年延期）	平均11.4%値上げ	令和3年度～令和7年度 ある		令和8年4月	平均16.9%値上げ	水道料金4,273円/月 基本料金 2,095.5円+（従量料金181.5円× 12㎡）=4,273.5円（税込） ※ 従量料金 使用水量1～8㎡：基 本料金を含む、9～20㎡：181.5 円
下田市	基本料金2,679円+（従量料金135円×10m3=1,350 円）=4,029円×1.1=4,431円	平成21年4月	平均改定率14.9%	平成20～21年度	ある	令和8年10月	平均改定率20%	基本料金3,214円+（従量料金 162円×10m3=1,620円）= 4,834円×1.1=5,317円
裾野市	2,585円/月 基本料金1,000円+（従量料金135円×10㎡）=2,350円 2,350×1.1（消費税）=2,585円 ※従量料金 使用水量に関わらず1㎡135円（税抜）	平成26年3月	平均13.8%	5年に1度料金改定の審 議会を実施。 令和6年度に令和8年度 ～12年度を算定期間と し審議した結果、現行の 料金体系を継続の答申。	ある	令和11年度に料金改定の審議会 を実施。 改定の有無を含め未定。		
湖西市	4,004円/月 基本料金1,920円+（従量料金37円×8㎡+149円×12 ㎡）=4,004円（税込） ※従量料金 使用水量1～8㎡：37円 9㎡～25㎡：149 円	令和7年4月	平均10.04%値上げ	令和7年度～令和11年 度	ない			
伊豆市	2,923円/月 基本料金983円+水量料金97円×20㎡=2,923円	平成22年4月（※合併後旧町ごとに異なっ ていた料金を平成26年度までに段階的に一 元化）	合併後旧町ごとに異なっ ていた料金の統一化のため め特になし	合併後旧町ごとに異なっ ていた料金の統一化のため め特になし	ある	令和8年10月（最速の場合）	未定	未定

自治体名	現在の水道料金の金額（税込） （口径20mm、使用水量20㎡）	前回の水道料金改定にかかる改定時期、改定率、算定期間について			R7.10～R12.31における 水道料金改定予定 の有無	【「ある」と回答した場合】水道料金改定予定時期、改定予定率、改定後の水道料金		
		時期	改定率	算定期間		改定予定時期	改定予定率	改定後の水道料金（税込） （口径20mm、使用水量20㎡）
御前崎市	2,739円/月 基本料金1,177円+（従量料金156.2円×10㎡）＝2,739円（税込） ※従量料金 使用水量 10㎡を超え25㎡まで：156.2円	令和5年4月	約14%	令和5年度～令和7年度	ある	令和8年4月	約14%	水道料金：3,036円 基本料金1,320円+（従量料金171.6円×10㎡）＝3,036円（税込） ※従量料金 使用水量 10㎡を超え25㎡まで：171.6円
菊川市	2,514円（～16㎡）+（従量料金199円（17～50㎡）×4㎡）＝3,310円/2ヵ月 ※水道統計と合わせた算出の場合⇒ 基本料金1,257円（8㎡）+従量料金199×12㎡＝3,645円/月	これまで消費税の値上げ以外で改定したことがない。			ある	令和9年10月	未定（令和7・8年度の水道料金等審議会で決定していく）	上記の理由と同様に未定
伊豆の国市	基本料金781円/月+（従量56.10円×20㎡）＝1,903円（税込） ※基本料金20mm1,562円/2ヵ月 従量料金 使用水量1～20㎡：56.10円 21～100㎡：67.10円 2ヵ月で口径20mm、使用水量40㎡だと 4,026円/2ヵ月となる（基本料金1,562円+（56.1円×20㎡+67.1円×20㎡））	平成17年4月に伊豆の国市が誕生、平成21年4月に伊豆の国市上水道事業が創設 平成23年度から2段階の経過措置を経て平成25年度に料金統一（1ヵ月当たり20㎡：1,584円） ※13mm基本料金462円/月+（従量56.10円×20㎡）＝1,584円（税込） ※令和元年度に消費税分の変更をしたのみで改定無し。上記料金（Q5の回答を含む）			ある	令和8年度から令和9年度を予定（市の考え：補助金・交付金の採択要件に達するよう値上又は段階的に値上げをしたい）		
牧之原市	3,685円/月 基本料金1,600円(10㎡まで超過料金なし)+従量料金1,750円(175円×10㎡)+消費税335円＝3,685円となるが2ヶ月計算の基本料金3,520円（従量料金なし、税込み）の方が安価となるため内部的にこちらの金額を使用している。	平成24年6月	平均14.73%値上げ * 広報記事より 当時の平均使用料 φ13mm 22㎡/月の時 1ヶ月料金 3,360円→3,885円（税込み）	平成24年度～平成28年度	ある	令和9年度	未定	未定
東伊豆町	1,430円/月 基本料金1,430円	平成27年4月	25.0%値上げ	平成27年度～平成31年度	ある	未定	未定	未定
河津町	口径別の料金設定はありません。（従量制） 通常料金(検針・2ヶ月分)で 基本料金(20㎡まで)3,300円 河津町水道事業給水条例第25条(料金)の料金表より1ヶ月基本料金(10㎡まで)1,650円+（従量料金187円×10㎡）＝3,520円	令和4年4月（昭和58年以後の改正）	抜 基本料金(20㎡まで)2,200円→3,000円 「36.4%」 超過料金(21～40㎡)130円→170円 「30.8%」、(41～60㎡)140円→190円 「35.7%」 (61～100㎡)160円→210円 「31.3%」、(101～200㎡)170円→230円 「35.3%」 (201～400㎡)190円→240円	平成28年度～令和2年度	未定			
南伊豆町	3,630円 基本料金1,500円+（従量料金180円×10㎡）＝3,300円 3,300円×1.1＝3,630円	改定時期等については不明			ある	令和10年	20%程度	3,300円×1.2倍×1.1＝4,356円

自治体名	現在の水道料金の金額（税込） （口径20mm、使用水量20㎡）	前回の水道料金改定にかかる改定時期、改定率、算定期間について			R7.10～R12.3に おける 水道料金改定予定 の有無	【「ある」と回答した場合】水道料金改定予定時期、改定予定率、改定後の水道料金		
		時期	改定率	算定期間		改定予定時期	改定予定率	改定後の水道料金（税込） （口径20mm、使用水量20㎡）
松崎町	1,745円/1ヶ月 基本料金1,745円+2,040円(204円×10㎡)=3,785円 (参考)超過料金11㎡～20㎡まで1㎡あたり204円 ※松崎町において、検針及び請求については2ヶ月に 一回となります。	令和7年4月1日	4.4%値上げ	令和7年度～令和10年 度	ない			
西伊豆町	2,640円/2ヶ月 20㎡まで（税込） ※従量料金 使用水量21～60㎡ 超過料金 1㎡/110 円（税込み）	令和6年4月	25%値上		未定			
函南町	2,090円（税込）/2か月 基本料金20㎡まで2,090円（税込）	平成28年4月	平均15.0%値上げ	平成25年度～平成26年 度	ある	令和8年度中の改定に目標とし、 令和7年度から水道事業審議会を 開催している。	未定。	未定。
長泉町	1,890円/2ヶ月 基本料金1,890円(0～20㎡)	令和元年10月	消費税改定		ない			
小山町	1,485円/月 基本料金880円+従量料金605円(121円×5㎡)	令和4年12月	平均29.86%	令和2年度～令和6年度 (令和元年度に審議会を 開催し令和2年度の改定 を予定していたが、新型 コロナウィルス感染拡大 の影響により令和4年度 にずれ込んだ)	未定			
吉田町	2,926円/月 基本料金1,760円+（従量料金106円×10㎡×1.1）= 2,926円（税込）	令和元年10月1日	消費税引き上げに伴う改定（8%→1 0%）		ない			
川根本町	2,860円/2ヶ月 基本料金 2336.4円+（従量料金52.8円×10㎡）= 2864.4円⇒2,860円（税込） ※従量料金 使用水量11～20㎡：52.8円 21㎡以上： 139.1円	令和3年4月	給水収益ベースで約15%の値上げ	令和3年～5年度	ある	未定 給水収益ベースで約27%の値上 げ		4540円/2ヶ月 基本料金 3926.2円+（従量料金 61.6円×10㎡）=4542.2円と 4540円（税込）
森町	1か月3,685円 φ20基本料金（2,250円 +（20㎡－基本使用水量10 ㎡）×110円）×1.1＝3,685円（税込）	令和5年4月	20.7%値上げ	令和5年度～令和8年度	未定			
大井上水道 企業団	2,768円/月 基本料金 907.5円+（使用水量20㎡-基本水量8㎡）× 155.1円＝2,768円 ※単一従量料金制 155.1円	令和7年4月	平均10.0%	令和7年～令和11年	未定			