

## 第5回 小田原市水道料金審議会 次第

日時：平成21年12月21日（月）

午後2時から

場所：水道局 第2・3会議室

- 1 第4回 小田原市水道料金審議会の会議録の確認
  
- 2 第4回審議会の請求資料と審議内容の整理について
  
- 3 料金改定（案）について
  
- 4 料金表（案）について

以 上

# 審 議 会 資 料 一 覧

## 1 次第

2 差替え 1 : 県内水道料金比較表【家庭用】(一ヶ月料金 20 m<sup>3</sup>(税込))

3 差替え 2 : 財政推計表 (供給単価と給水原価を記載)

4 資料 1 : 家庭用・事業用 分布表

5 資料 2 : 使用水量 (家庭用 40 m<sup>3</sup>、事業用 1,000 m<sup>3</sup>) の影響

6 資料 3 : 業種別実績及び料金改定影響額

7 資料 4 : 年間大口使用者ベスト 30 料金改定影響額

8 資料 5 : 財政推計算定根拠

9 資料 6 : 6 - 1 財政推計表 (料金改定なし 起債 6 億円)

6 - 2 財政推計表 (平成 23 年度料金改定 改定率 23%UP 起債 6 億円)

6 - 3 財政推計表 (平成 23 年度料金改定 改定率 18%UP 起債 6 億円)

10 資料 7 : 7 - 1 新水道料金・旧水道料金比較 (一律 18%値上げ)

7 - 2 新水道料金・旧水道料金比較 (変動費のみ超過料金に賦課)

7 - 3 新水道料金・旧水道料金比較 (基本料金回収率 39%)

7 - 4 新水道料金・旧水道料金比較 (基本料金回収率 39%事業用大口改定なし)

7 - 5 基本料金と超過料金の配分の考え方

7 - 6 県下各事業体の料金表比較

次第 1  
関係資料

次第 2  
関係資料

次第 3  
関係資料

# 県内水道料金比較表【家庭用】

## (一ヶ月料金20m<sup>3</sup>(税込))

### 差替え1

事業者	20m <sup>3</sup> (税込)	順位	料金改定時期	平均改定率
秦野市	1,015円	1	平成18年4月1日	0.4%
松田町	1,417円	2	平成10年4月1日	5.0%
中井町	1,417円	2	平成13年4月1日	13.5%
山北町	1,438円	4	平成12年4月1日	20.3%
湯河原町	1,514円	5	平成18年4月1日	7.8%
南足柄市	1,522円	6	平成9年9月1日	21.9%
開成町	1,575円	7	平成12年4月1日	2.2%
小田原市	1,585円	8	平成7年1月1日	18.7%
大井町	1,606円	9	平成11年4月1日	16.3%
座間市	1,732円	10	平成10年4月1日	18.5%
箱根町	1,785円	11	平成13年4月1日	14.7%
愛川町	2,012円	12	平成10年7月1日	19.5%
川崎市	2,215円	13	平成7年10月1日	25.0%
神奈川県	2,395円	14	平成18年4月1日	12.3%
横須賀市	2,509円	15	平成6年4月1日	25.0%
横浜市	2,578円	16	平成13年4月1日	12.1%
三浦市	2,971円	17	平成14年6月1日	24.3%
真鶴町	3,254円	18	平成17年7月1日	35.0%

★家庭用(1ヶ月20m<sup>3</sup>)  
 小田原市 1,585円  
 神奈川県 2,395円  
 小田原市と神奈川県の  
 差額は810円。約1.5倍

★事業用(1ヶ月150m<sup>3</sup>)  
 小田原市 30,366円  
 神奈川県 35,912円  
 小田原市と神奈川県の  
 差額は5,546円。  
 約1.2倍

# 財政推計表 (料金改定なし 起債3億円)

差替え2-1

決算額 決算額 推計額 →

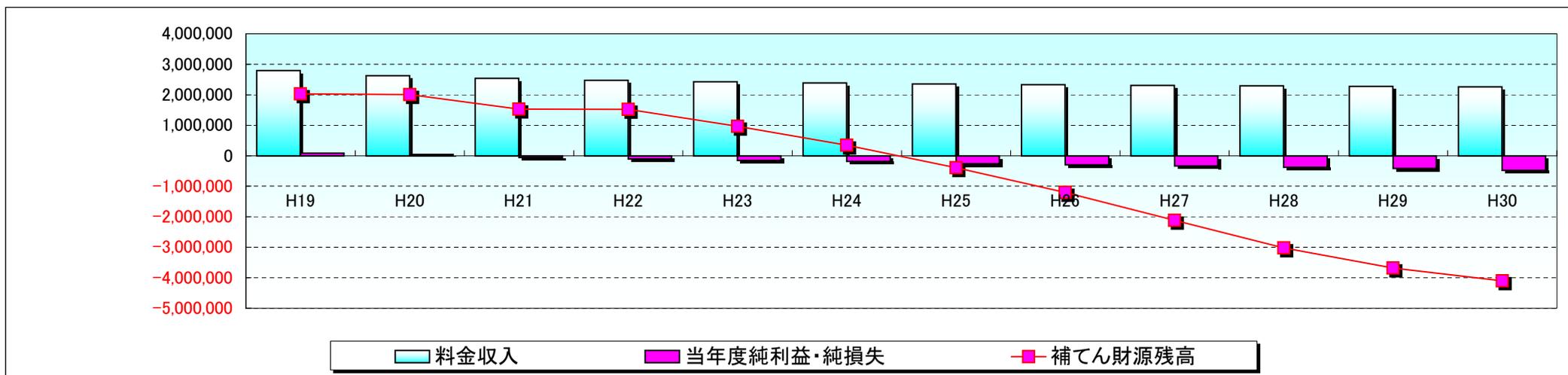
(千円)

収益的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	料金収益	2,790,391	2,626,213	2,541,019	2,478,142	2,428,380	2,388,432	2,355,966	2,329,292	2,307,171	2,288,664	2,273,061	2,259,817
	一般会計繰入金	28,201	26,968	25,676	24,322	22,902	21,413	19,852	18,241	16,497	14,695	12,805	10,821
	その他収益	274,860	248,223	255,520	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674
	小計(A)	3,093,452	2,901,404	2,822,215	2,806,138	2,754,956	2,713,519	2,679,492	2,651,207	2,627,342	2,607,033	2,589,540	2,574,312
支出	人件費、作業費、その他	1,508,563	1,417,441	1,397,472	1,398,976	1,398,333	1,403,231	1,471,514	1,467,044	1,466,628	1,461,779	1,461,186	1,470,343
	減価償却費等	1,035,787	1,018,867	1,065,080	1,113,021	1,115,448	1,125,494	1,119,603	1,147,289	1,184,302	1,227,037	1,264,459	1,314,949
	支払利息等	466,121	422,776	418,970	403,928	392,112	369,860	350,751	332,054	314,334	297,477	281,220	265,405
	小計(B)	3,010,471	2,859,084	2,881,522	2,915,925	2,905,893	2,898,585	2,941,868	2,946,387	2,965,264	2,986,293	3,006,865	3,050,697
利益(A)-(B)		82,981	42,320	-59,307	-109,787	-150,937	-185,066	-262,376	-295,180	-337,922	-379,260	-417,325	-476,385

資本的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	企業債	450,000	600,000	600,000	600,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	負担金、補助金等	306,308	117,871	128,825	87,767	89,187	90,676	92,237	93,875	95,592	97,394	99,284	101,268
	小計(C)	756,308	717,871	728,825	687,767	389,187	390,676	392,237	393,875	395,592	397,394	399,284	401,268
前年度充当金額(C')		46,893	146,669										
支出	建設改良費	998,722	1,319,411	1,637,529	1,101,937	1,316,937	1,349,937	1,366,937	1,428,937	1,533,937	1,526,937	1,270,937	1,002,937
	企業債償還金	949,949	607,402	630,359	638,277	639,566	655,097	671,362	678,631	681,525	685,343	683,127	691,028
	その他改良費等	10,754	10,312	10,000	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312
	小計(D)	1,959,425	1,937,125	2,277,888	1,749,526	1,965,815	2,014,346	2,047,611	2,116,880	2,224,774	2,221,592	1,963,376	1,703,277
翌年度繰越し支出額(E)		146,669	74,016										
収支不足額(C)-(D)-(E)+(C')		-1,302,893	-1,146,601	-1,549,063	-1,061,759	-1,576,628	-1,623,670	-1,655,374	-1,723,005	-1,829,182	-1,824,198	-1,564,092	-1,302,009

補填財源残高		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
計		2,032,139	2,006,901	1,532,820	1,522,589	968,936	345,659	-391,788	-1,199,110	-2,113,419	-3,021,767	-3,682,932	-4,103,440

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
供給単価	127.55	124.22	122.28	120.82	119.63	118.67	117.87	117.21	116.66	116.19	115.78	115.44
給水原価	135.47	132.87	136.42	140.08	141.10	142.09	145.25	146.32	147.97	149.63	151.19	153.86
うち20年度以降新規工事分	0.00	0.00	2.58	6.28	8.53	10.53	12.56	15.65	18.62	22.01	25.62	29.13



# 財政推計表 (料金改定なし 起債6億円)

差替え2-2

決算額 決算額 推計額 →

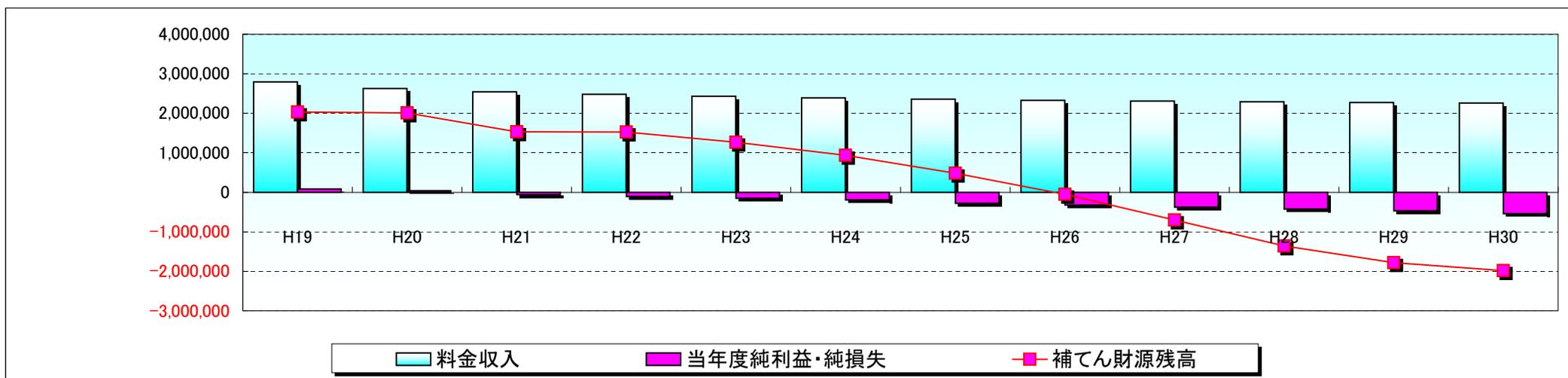
(千円)

収益的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	料金収益	2,790,391	2,626,213	2,541,019	2,478,142	2,428,380	2,388,432	2,355,966	2,329,292	2,307,171	2,288,664	2,273,061	2,259,817
	一般会計繰入金	28,201	26,968	25,676	24,322	22,902	21,413	19,852	18,241	16,497	14,695	12,805	10,821
	その他収益	274,860	248,223	255,520	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674
	小計(A)	3,093,452	2,901,404	2,822,215	2,806,138	2,754,956	2,713,519	2,679,492	2,651,207	2,627,342	2,607,033	2,589,540	2,574,312
支出	人件費、作業費、その他	1,508,563	1,417,441	1,397,472	1,398,976	1,398,333	1,403,231	1,471,514	1,467,044	1,466,628	1,461,779	1,461,186	1,470,343
	減価償却費等	1,035,787	1,018,867	1,065,080	1,113,021	1,115,448	1,125,494	1,119,603	1,147,289	1,184,302	1,227,037	1,264,459	1,314,949
	支払利息等	466,121	422,776	418,970	403,928	392,112	378,860	368,751	359,054	350,334	342,477	335,159	328,035
	小計(B)	3,010,471	2,859,084	2,881,522	2,915,925	2,905,893	2,907,585	2,959,868	2,973,387	3,001,264	3,031,293	3,060,804	3,113,327
利益(A)-(B)		82,981	42,320	-59,307	-109,787	-150,937	-194,066	-280,376	-322,180	-373,922	-424,260	-471,264	-539,015

資本的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	企業債	450,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	負担金、補助金等	306,308	117,871	128,825	87,767	89,187	90,676	92,237	93,875	95,592	97,394	99,284	101,268
	小計(C)	756,308	717,871	728,825	687,767	689,187	690,676	692,237	693,875	695,592	697,394	699,284	701,268
前年度充当金額(C')		46,893	146,669										
支出	建設改良費	998,722	1,319,411	1,637,529	1,101,937	1,316,937	1,349,937	1,366,937	1,428,937	1,533,937	1,526,937	1,270,937	1,002,937
	企業債償還金	949,949	607,402	630,359	638,277	639,566	655,097	671,362	678,631	681,525	685,343	691,331	707,684
	その他改良費等	10,754	10,312	10,000	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312
	小計(D)	1,959,425	1,937,125	2,277,888	1,749,526	1,965,815	2,014,346	2,047,611	2,116,880	2,224,774	2,221,592	1,971,580	1,719,933
翌年度繰越し支出額(E)		146,669	74,016										
収支不足額(C)-(D)-(E)+(C')		-1,302,893	-1,146,601	-1,549,063	-1,061,759	-1,276,628	-1,323,670	-1,355,374	-1,423,005	-1,529,182	-1,524,198	-1,272,296	-1,018,665

補填財源残高		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
計		2,032,139	2,006,901	1,532,820	1,522,589	1,268,936	936,659	481,212	-53,110	-703,419	-1,356,767	-1,780,075	-1,979,869

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
供給単価	127.55	124.22	122.28	120.82	119.63	118.67	117.87	117.21	116.66	116.19	115.78	115.44
給水原価	135.47	132.87	136.42	140.08	141.10	142.54	146.15	147.67	149.79	151.92	153.94	157.06
うち20年度以降新規工事分	0.00	0.00	2.58	6.28	8.53	10.97	13.46	17.01	20.44	24.30	28.37	32.33



# 財政推計表 (平成23年度料金改定 改定率23%UP 起債3億円)

差替え2-3

決算額 決算額 推計額 →

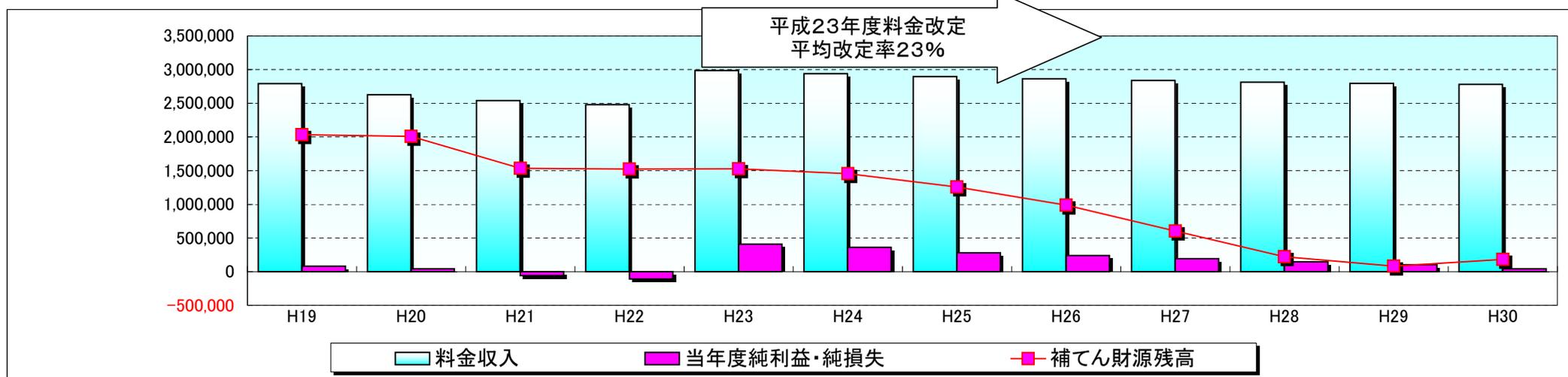
(千円)

収益的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	料金収益	2,790,391	2,626,213	2,541,019	2,478,142	2,986,907	2,937,771	2,897,838	2,865,029	2,837,820	2,815,056	2,795,865	2,779,574
	一般会計繰入金	28,201	26,968	25,676	24,322	22,902	21,413	19,852	18,241	16,497	14,695	12,805	10,821
	その他収益	274,860	248,223	255,520	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674
	小計(A)	3,093,452	2,901,404	2,822,215	2,806,138	3,313,483	3,262,858	3,221,364	3,186,944	3,157,991	3,133,425	3,112,344	3,094,069
支出	人件費、作業費、その他	1,508,563	1,417,441	1,397,472	1,398,976	1,398,333	1,403,231	1,471,514	1,467,044	1,466,628	1,461,779	1,461,186	1,470,343
	減価償却費等	1,035,787	1,018,867	1,065,080	1,113,021	1,115,448	1,125,494	1,119,603	1,147,289	1,184,302	1,227,037	1,264,459	1,314,949
	支払利息等	466,121	422,776	418,970	403,928	392,112	369,860	350,751	332,054	314,334	297,477	281,220	265,405
	小計(B)	3,010,471	2,859,084	2,881,522	2,915,925	2,905,893	2,898,585	2,941,868	2,946,387	2,965,264	2,986,293	3,006,865	3,050,697
利益(A)-(B)		82,981	42,320	-59,307	-109,787	407,590	364,273	279,496	240,557	192,727	147,132	105,479	43,372

資本的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	企業債	450,000	600,000	600,000	600,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	負担金、補助金等	306,308	117,871	128,825	87,767	89,187	90,676	92,237	93,875	95,592	97,394	99,284	101,268
	小計(C)	756,308	717,871	728,825	687,767	389,187	390,676	392,237	393,875	395,592	397,394	399,284	401,268
前年度充当金額(C')		46,893	146,669										
支出	建設改良費	998,722	1,319,411	1,637,529	1,101,937	1,316,937	1,349,937	1,366,937	1,428,937	1,533,937	1,526,937	1,270,937	1,002,937
	企業債償還金	949,949	607,402	630,359	638,277	639,566	655,097	671,362	678,631	681,525	685,343	683,127	691,028
	その他改良費等	10,754	10,312	10,000	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312
	小計(D)	1,959,425	1,937,125	2,277,888	1,749,526	1,965,815	2,014,346	2,047,611	2,116,880	2,224,774	2,221,592	1,963,376	1,703,277
翌年度繰越し支出額(E)		146,669	74,016										
収支不足額(C)-(D)-(E)+(C')		-1,302,893	-1,146,601	-1,549,063	-1,061,759	-1,576,628	-1,623,670	-1,655,374	-1,723,005	-1,829,182	-1,824,198	-1,564,092	-1,302,009

補填財源残高		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
計		2,032,139	2,006,901	1,532,820	1,522,589	1,527,463	1,453,525	1,257,950	986,365	602,705	220,749	82,388	181,637

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
供給単価	127.55	124.22	122.28	120.82	147.15	145.96	144.98	144.17	143.49	142.91	142.41	141.99
給水原価	135.47	132.87	136.42	140.08	141.10	142.09	145.25	146.32	147.97	149.63	151.19	153.86
うち20年度以降新規工事分	0.00	0.00	2.58	6.28	8.53	10.53	12.56	15.65	18.62	22.01	25.62	29.13



# 財政推計表 (平成23年度料金改定 改定率23%UP 起債6億円)

差替え2-4

決算額 決算額 推計額 →

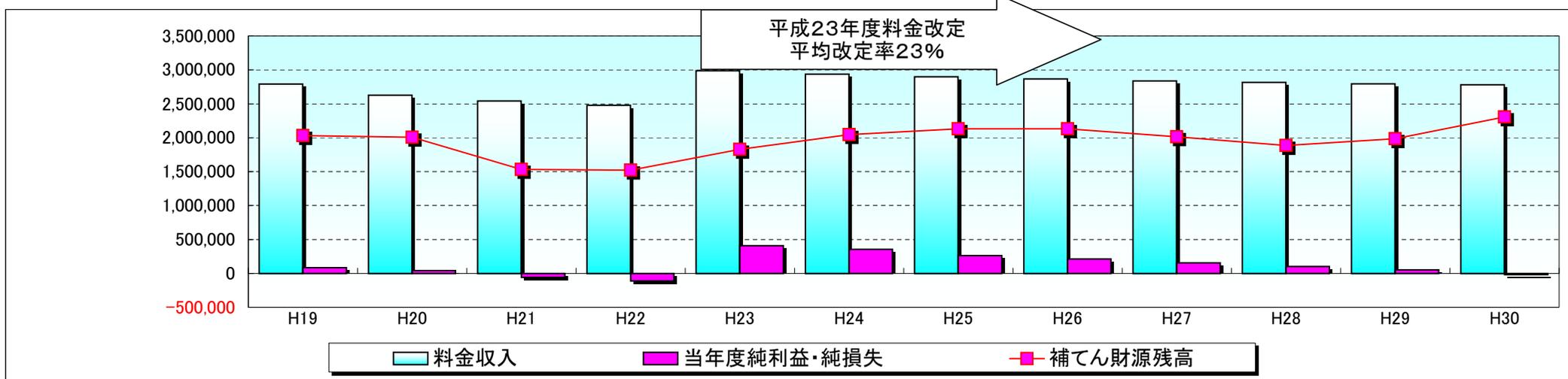
(千円)

収益的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	料金収益	2,790,391	2,626,213	2,541,019	2,478,142	2,986,907	2,937,771	2,897,838	2,865,029	2,837,820	2,815,056	2,795,865	2,779,574
	一般会計繰入金	28,201	26,968	25,676	24,322	22,902	21,413	19,852	18,241	16,497	14,695	12,805	10,821
	その他収益	274,860	248,223	255,520	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674
	小計(A)	3,093,452	2,901,404	2,822,215	2,806,138	3,313,483	3,262,858	3,221,364	3,186,944	3,157,991	3,133,425	3,112,344	3,094,069
支出	人件費、作業費、その他	1,508,563	1,417,441	1,397,472	1,398,976	1,398,333	1,403,231	1,471,514	1,467,044	1,466,628	1,461,779	1,461,186	1,470,343
	減価償却費等	1,035,787	1,018,867	1,065,080	1,113,021	1,115,448	1,125,494	1,119,603	1,147,289	1,184,302	1,227,037	1,264,459	1,314,949
	支払利息等	466,121	422,776	418,970	403,928	392,112	378,860	368,751	359,054	350,334	342,477	335,159	328,035
	小計(B)	3,010,471	2,859,084	2,881,522	2,915,925	2,905,893	2,907,585	2,959,868	2,973,387	3,001,264	3,031,293	3,060,804	3,113,327
利益(A)-(B)		82,981	42,320	-59,307	-109,787	407,590	355,273	261,496	213,557	156,727	102,132	51,540	-19,258

資本的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	企業債	450,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	負担金、補助金等	306,308	117,871	128,825	87,767	89,187	90,676	92,237	93,875	95,592	97,394	99,284	101,268
	小計(C)	756,308	717,871	728,825	687,767	689,187	690,676	692,237	693,875	695,592	697,394	699,284	701,268
前年度充当金額(C')		46,893	146,669										
支出	建設改良費	998,722	1,319,411	1,637,529	1,101,937	1,316,937	1,349,937	1,366,937	1,428,937	1,533,937	1,526,937	1,270,937	1,002,937
	企業債償還金	949,949	607,402	630,359	638,277	639,566	655,097	671,362	678,631	681,525	685,343	691,331	707,684
	その他改良費等	10,754	10,312	10,000	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312
	小計(D)	1,959,425	1,937,125	2,277,888	1,749,526	1,965,815	2,014,346	2,047,611	2,116,880	2,224,774	2,221,592	1,971,580	1,719,933
翌年度繰越し支出額(E)		146,669	74,016										
収支不足額(C)-(D)-(E)+(C')		-1,302,893	-1,146,601	-1,549,063	-1,061,759	-1,276,628	-1,323,670	-1,355,374	-1,423,005	-1,529,182	-1,524,198	-1,272,296	-1,018,665

補填財源残高		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
計		2,032,139	2,006,901	1,532,820	1,522,589	1,827,463	2,044,525	2,130,950	2,132,365	2,012,705	1,885,749	1,985,245	2,305,208

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
供給単価	127.55	124.22	122.28	120.82	147.15	145.96	144.98	144.17	143.49	142.91	142.41	141.99
給水原価	135.47	132.87	136.42	140.08	141.10	142.54	146.15	147.67	149.79	151.92	153.94	157.06
うち20年度以降新規工事分	0.00	0.00	2.58	6.28	8.53	10.97	13.46	17.01	20.44	24.30	28.37	32.33



# 財政推計表 (平成23年度料金改定 改定率18%UP 起債3億円)

差替え2-5

決算額 決算額 推計額 →

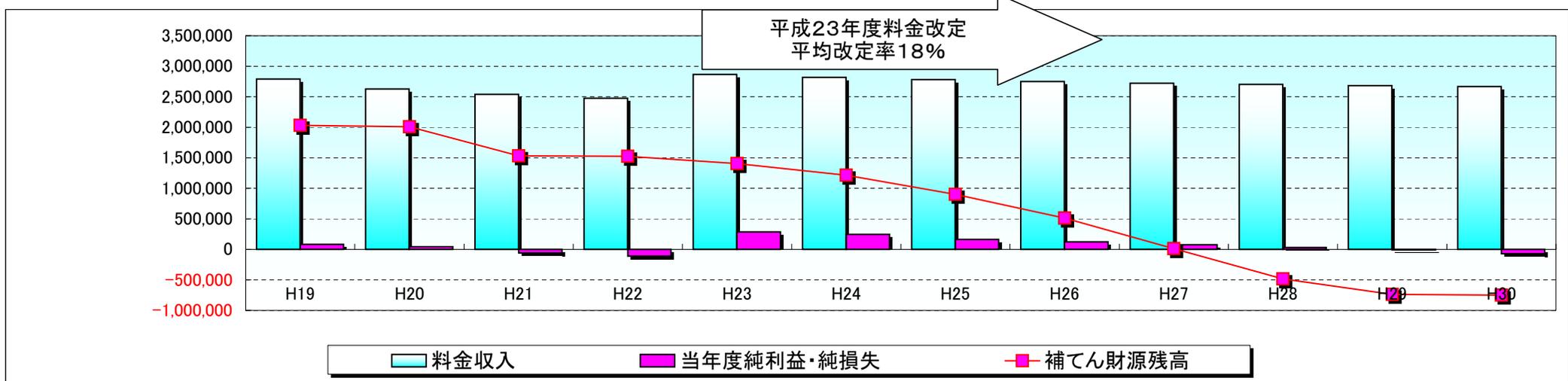
(千円)

収益的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	料金収益	2,790,391	2,626,213	2,541,019	2,478,142	2,865,488	2,818,349	2,780,039	2,748,564	2,722,461	2,700,623	2,682,211	2,666,584
	一般会計繰入金	28,201	26,968	25,676	24,322	22,902	21,413	19,852	18,241	16,497	14,695	12,805	10,821
	その他収益	274,860	248,223	255,520	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674
	小計(A)	3,093,452	2,901,404	2,822,215	2,806,138	3,192,064	3,143,436	3,103,565	3,070,479	3,042,632	3,018,992	2,998,690	2,981,079
支出	人件費、作業費、その他	1,508,563	1,417,441	1,397,472	1,398,976	1,398,333	1,403,231	1,471,514	1,467,044	1,466,628	1,461,779	1,461,186	1,470,343
	減価償却費等	1,035,787	1,018,867	1,065,080	1,113,021	1,115,448	1,125,494	1,119,603	1,147,289	1,184,302	1,227,037	1,264,459	1,314,949
	支払利息等	466,121	422,776	418,970	403,928	392,112	369,860	350,751	332,054	314,334	297,477	281,220	265,405
	小計(B)	3,010,471	2,859,084	2,881,522	2,915,925	2,905,893	2,898,585	2,941,868	2,946,387	2,965,264	2,986,293	3,006,865	3,050,697
利益(A)-(B)		82,981	42,320	-59,307	-109,787	286,171	244,851	161,697	124,092	77,368	32,699	-8,175	-69,618

資本的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	企業債	450,000	600,000	600,000	600,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	負担金、補助金等	306,308	117,871	128,825	87,767	89,187	90,676	92,237	93,875	95,592	97,394	99,284	101,268
	小計(C)	756,308	717,871	728,825	687,767	389,187	390,676	392,237	393,875	395,592	397,394	399,284	401,268
前年度充当金額(C')		46,893	146,669										
支出	建設改良費	998,722	1,319,411	1,637,529	1,101,937	1,316,937	1,349,937	1,366,937	1,428,937	1,533,937	1,526,937	1,270,937	1,002,937
	企業債償還金	949,949	607,402	630,359	638,277	639,566	655,097	671,362	678,631	681,525	685,343	683,127	691,028
	その他改良費等	10,754	10,312	10,000	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312
	小計(D)	1,959,425	1,937,125	2,277,888	1,749,526	1,965,815	2,014,346	2,047,611	2,116,880	2,224,774	2,221,592	1,963,376	1,703,277
翌年度繰越し支出額(E)		146,669	74,016										
収支不足額(C)-(D)-(E)+(C')		-1,302,893	-1,146,601	-1,549,063	-1,061,759	-1,576,628	-1,623,670	-1,655,374	-1,723,005	-1,829,182	-1,824,198	-1,564,092	-1,302,009

補填財源残高		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
計		2,032,139	2,006,901	1,532,820	1,522,589	1,406,044	1,212,684	899,310	511,260	12,241	-484,148	-736,163	-749,904

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
供給単価	127.55	124.22	122.28	120.82	141.17	140.03	139.09	138.31	137.65	137.10	136.63	136.22
給水原価	135.47	132.87	136.42	140.08	141.10	142.09	145.25	146.32	147.97	149.63	151.19	153.86
うち20年度以降新規工事分	0.00	0.00	2.58	6.28	8.53	10.53	12.56	15.65	18.62	22.01	25.62	29.13



# 財政推計表 (平成23年度料金改定 改定率18%UP 起債6億円)

差替え2-6

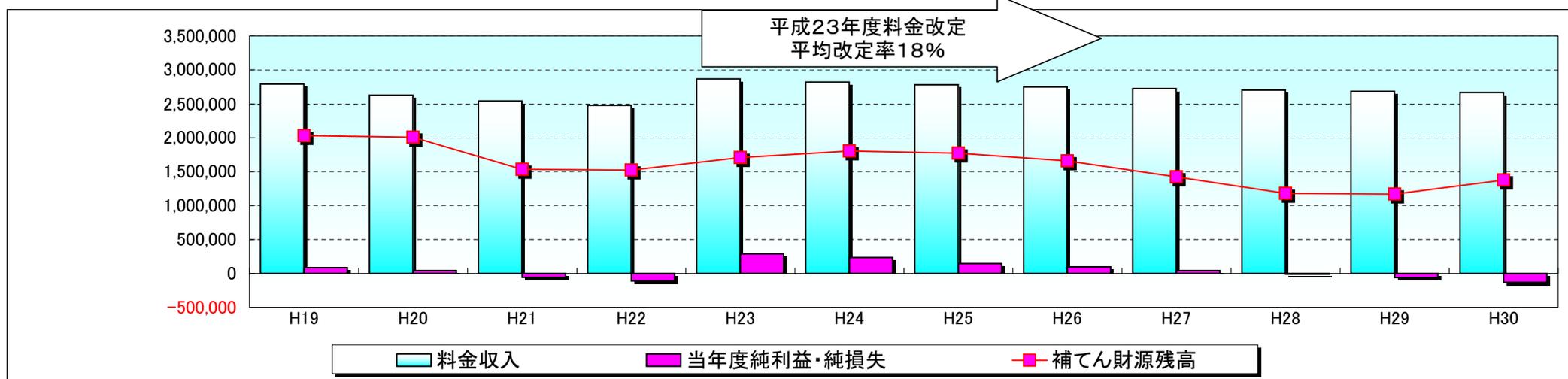
決算額 決算額 推計額 → (千円)

収益的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	料金収益	2,790,391	2,626,213	2,541,019	2,478,142	2,865,488	2,818,349	2,780,039	2,748,564	2,722,461	2,700,623	2,682,211	2,666,584
	一般会計繰入金	28,201	26,968	25,676	24,322	22,902	21,413	19,852	18,241	16,497	14,695	12,805	10,821
	その他収益	274,860	248,223	255,520	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674
	小計(A)	3,093,452	2,901,404	2,822,215	2,806,138	3,192,064	3,143,436	3,103,565	3,070,479	3,042,632	3,018,992	2,998,690	2,981,079
支出	人件費、作業費、その他	1,508,563	1,417,441	1,397,472	1,398,976	1,398,333	1,403,231	1,471,514	1,467,044	1,466,628	1,461,779	1,461,186	1,470,343
	減価償却費等	1,035,787	1,018,867	1,065,080	1,113,021	1,115,448	1,125,494	1,119,603	1,147,289	1,184,302	1,227,037	1,264,459	1,314,949
	支払利息等	466,121	422,776	418,970	403,928	392,112	378,860	368,751	359,054	350,334	342,477	335,159	328,035
	小計(B)	3,010,471	2,859,084	2,881,522	2,915,925	2,905,893	2,907,585	2,959,868	2,973,387	3,001,264	3,031,293	3,060,804	3,113,327
利益(A)-(B)		82,981	42,320	-59,307	-109,787	286,171	235,851	143,697	97,092	41,368	-12,301	-62,114	-132,248

資本的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	企業債	450,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	負担金、補助金等	306,308	117,871	128,825	87,767	89,187	90,676	92,237	93,875	95,592	97,394	99,284	101,268
	小計(C)	756,308	717,871	728,825	687,767	689,187	690,676	692,237	693,875	695,592	697,394	699,284	701,268
前年度充当金額(C')		46,893	146,669										
支出	建設改良費	998,722	1,319,411	1,637,529	1,101,937	1,316,937	1,349,937	1,366,937	1,428,937	1,533,937	1,526,937	1,270,937	1,002,937
	企業債償還金	949,949	607,402	630,359	638,277	639,566	655,097	671,362	678,631	681,525	685,343	691,331	707,684
	その他改良費等	10,754	10,312	10,000	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312
	小計(D)	1,959,425	1,937,125	2,277,888	1,749,526	1,965,815	2,014,346	2,047,611	2,116,880	2,224,774	2,221,592	1,971,580	1,719,933
翌年度繰越し支出額(E)		146,669	74,016										
収支不足額(C)-(D)-(E)+(C')		-1,302,893	-1,146,601	-1,549,063	-1,061,759	-1,276,628	-1,323,670	-1,355,374	-1,423,005	-1,529,182	-1,524,198	-1,272,296	-1,018,665

補填財源残高		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
計		2,032,139	2,006,901	1,532,820	1,522,589	1,706,044	1,803,684	1,772,310	1,657,260	1,422,241	1,180,852	1,166,694	1,373,667

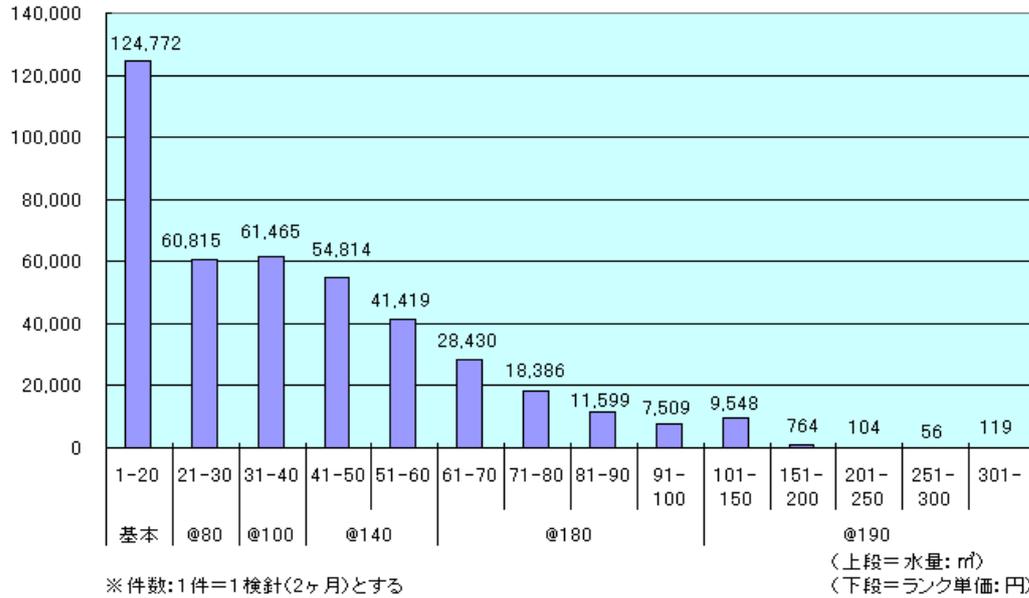
	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
供給単価	127.55	124.22	122.28	120.82	141.17	140.03	139.09	138.31	137.65	137.10	136.63	136.22
給水原価	135.47	132.87	136.42	140.08	141.10	142.54	146.15	147.67	149.79	151.92	153.94	157.06
うち20年度以降新規工事分	0.00	0.00	2.58	6.28	8.53	10.97	13.46	17.01	20.44	24.30	28.37	32.33



### 家庭用 水量別内訳(年間件数)

(件数: 件)

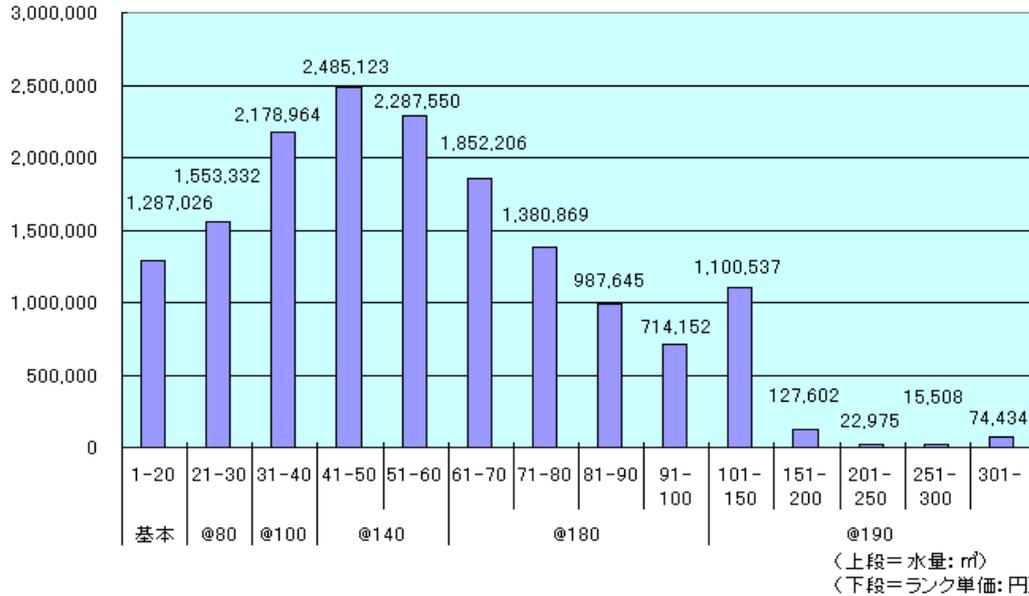
総件数: 419,800件



### 家庭用 水量別内訳(年間水量)

(水量: m³)

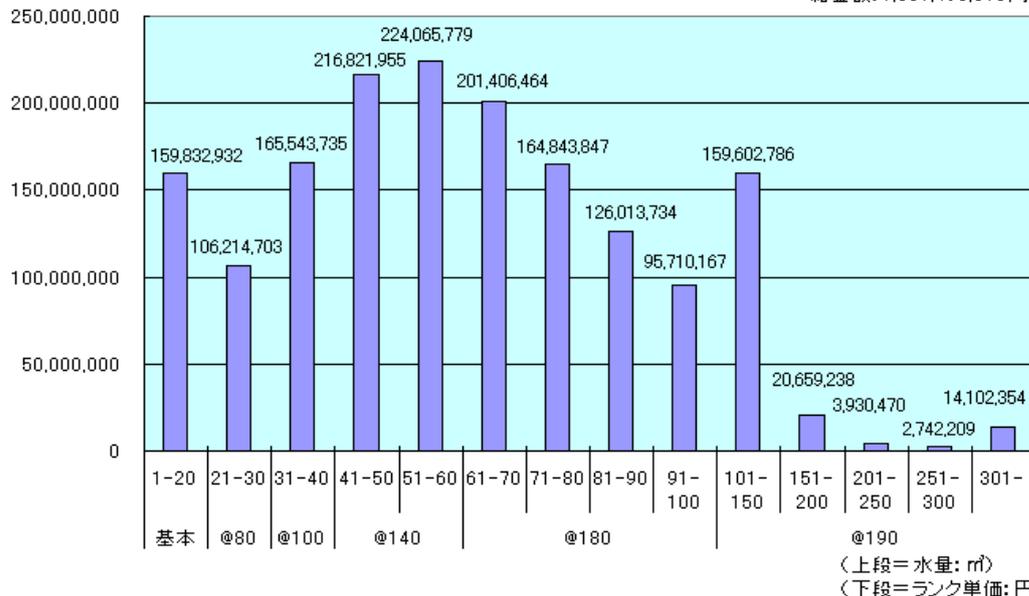
総水量: 16,067,923 m³



### 家庭用 水量別内訳(年間金額)

(金額: 円)

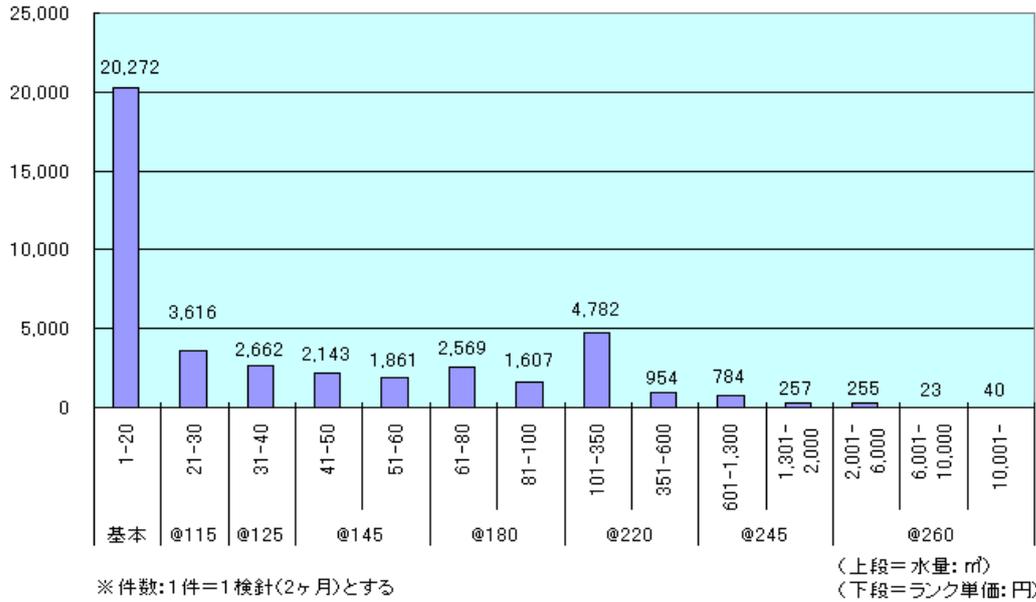
総金額: 1,661,490,373円



事業用 水量別内訳(年間件数)

(件数: 件)

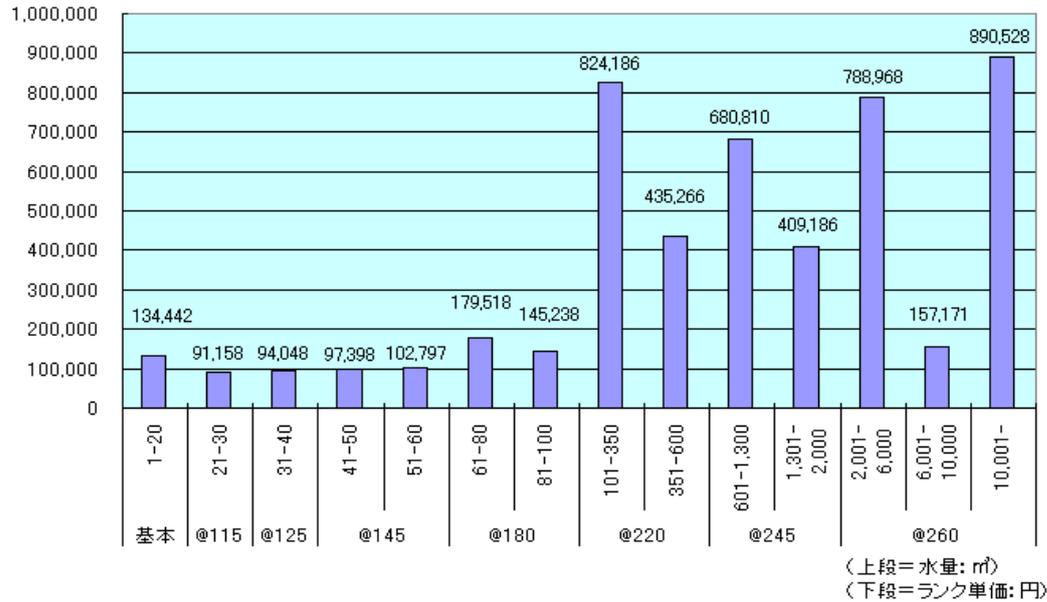
総件数: 41,825 件



事業用 水量別内訳(年間水量)

(水量: m<sup>3</sup>)

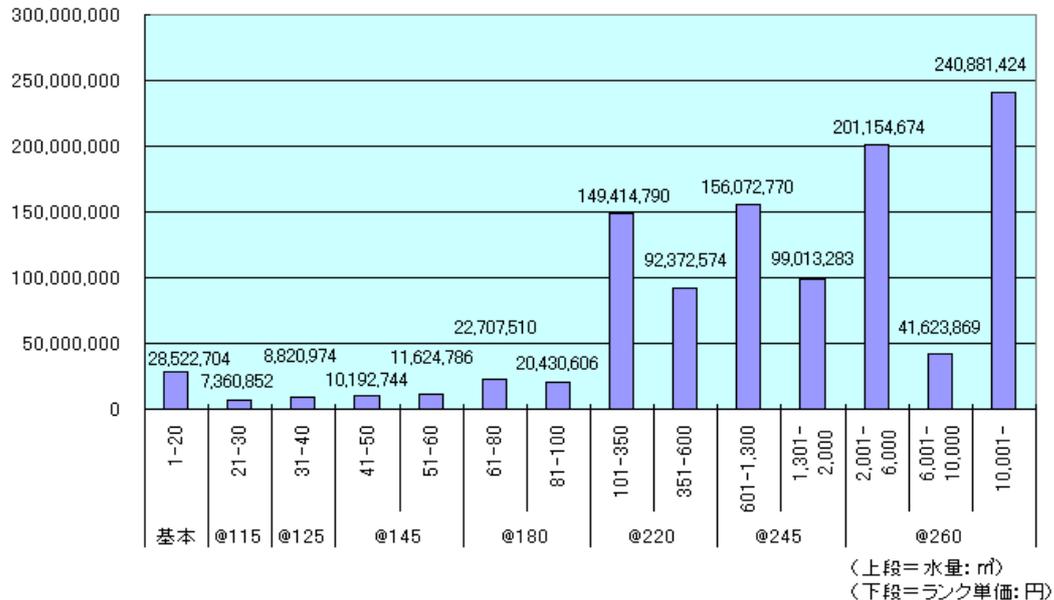
総水量: 5,030,714 m<sup>3</sup>



事業用 水量別内訳(年間金額)

(金額: 円)

総金額: 1,090,193,560 円



# 使用水量(家庭用40m<sup>3</sup>・事業用1,000m<sup>3</sup>)の水道料金(2ヶ月料金 税込み)

資料2-1



40 m<sup>3</sup>使用した場合(家庭用)



家庭用

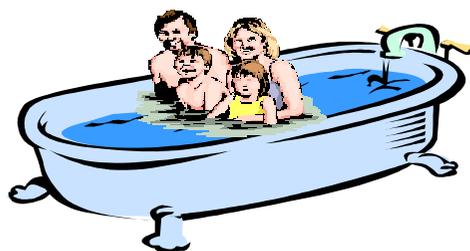
現行

水道料金 3,171 円

23% 料金改定後

改定後

水道料金 3,900 円



現行料金と改定後料金の差額 729 円

神奈川県営水道料金 4,790 円

改定後料金と県営料金の差額 **-890 円**

約 1.23 倍



1,000 m<sup>3</sup>使用した場合(事業用)



事業用

現行

水道料金 232,932 円

23% 料金改定後

改定後

水道料金 286,506 円



現行料金と改定後料金の差額 53,574 円

神奈川県営水道料金 301,564 円

改定後料金と県営料金の差額 **-15,058 円**

約 1.05 倍

# 標準的な使用水量の水道料金(2ヶ月料金 税込み)

資料2-2



40 m<sup>3</sup>使用した場合(家庭用)

家庭用

現行

水道料金 3,171 円

18% 料金改定後

改定後

水道料金 3,741 円



現行料金と改定後料金の差額 570 円

神奈川県営水道料金 4,790 円

改定後料金と県営料金の差額 **-1,049 円**

約 1.28 倍



1,000 m<sup>3</sup>使用した場合(事業用)

事業用

現行

水道料金 232,932 円

18% 料金改定後

改定後

水道料金 274,859 円



現行料金と改定後料金の差額 41,927 円

神奈川県営水道料金 301,564 円

改定後料金と県営料金の差額 **-26,705 円**

約 1.10 倍

## 業種別実績及び料金改定影響額

資料3

## 学 校

(単位: m<sup>3</sup>)

(単位: 円)

	年間水量	1回当たりの 水量(年間水 量/6月)	金 額	影 響 額			
				23%UP	差額	18%UP	差額
A	10,547	1,758	2,584,742	3,179,233	594,491	3,049,996	465,254
B	9,182	1,530	2,220,302	2,730,971	510,669	2,619,956	399,654
C	4,633	772	978,398	1,203,430	225,032	1,154,510	176,112

## 病 院

(単位: m<sup>3</sup>)

(単位: 円)

	年間水量	1回当たりの 水量(年間水 量/6月)	金 額	影 響 額			
				23%UP	差額	18%UP	差額
A	25,166	4,194	6,535,410	8,038,554	1,503,144	7,711,784	1,176,374
B	18,470	3,078	4,707,402	5,790,104	1,082,702	5,554,734	847,332
C	9,217	1,536	2,225,164	2,736,952	511,788	2,625,694	400,530

## 金融機関

(単位: m<sup>3</sup>)

(単位: 円)

	年間水量	1回当たりの 水量(年間水 量/6月)	金 額	影 響 額			
				23%UP	差額	18%UP	差額
A	258	43	26,321	32,375	6,054	31,059	4,738
B	3,225	538	693,567	853,087	159,520	818,409	124,842
C	747	125	121,149	149,013	27,864	142,956	21,807

## コンビニ

(単位: m<sup>3</sup>)

(単位: 円)

	年間水量	1回当たりの 水量(年間水 量/6月)	金 額	影 響 額			
				23%UP	差額	18%UP	差額
A	499	83	68,103	83,767	15,664	80,362	12,259
B	518	86	71,694	88,184	16,490	84,599	12,905
C	467	78	62,055	76,328	14,273	73,225	11,170

## 居酒屋

(単位: m<sup>3</sup>)

(単位: 円)

	年間水量	1回当たりの 水量(年間水 量/6月)	金 額	影 響 額			
				23%UP	差額	18%UP	差額
A	2,578	430	544,110	669,255	125,145	642,050	97,940
B	2,469	412	518,931	638,285	119,354	612,339	93,408
C	4,548	758	1,024,062	1,259,596	235,534	1,208,393	184,331

※このデータは20年度実績から無作為に抽出したものです。

## 資料4

## 年間大口使用者ベスト30 料金改定影響額

(平成20年度決算ベース)

順位	種類	使用水量 (m <sup>3</sup> )	水道料金 (円・税込)	料金改定					
				23%UP (円・税込)	影響額 (円)	1回当たりの影響額 (影響額÷6月)	18%UP (円・税込)	影響額 (円)	1回当たりの影響額 (影響額÷6月)
1	工場	330,574	89,911,794	110,591,506	20,679,712	3,446,619	106,095,916	16,184,122	2,697,354
2	環境事業センター	144,770	39,187,302	48,200,381	9,013,079	1,502,180	46,241,016	7,053,714	1,175,619
3	工場	116,753	31,538,661	38,792,553	7,253,892	1,208,982	37,215,619	5,676,958	946,160
4	ホテル	114,567	30,941,883	38,058,516	7,116,633	1,186,106	36,511,421	5,569,538	928,256
5	市役所	72,194	19,374,054	23,830,086	4,456,032	742,672	22,861,383	3,487,329	581,222
6	小田原市立病院	64,705	17,329,557	21,315,355	3,985,798	664,300	20,448,877	3,119,320	519,887
7	店舗	47,256	12,648,258	15,557,357	2,909,099	484,850	14,924,944	2,276,686	379,448
8	工場	40,297	10,666,173	13,119,392	2,453,219	408,870	12,586,084	1,919,911	319,985
9	工場	40,137	10,622,493	13,065,666	2,443,173	407,196	12,534,541	1,912,048	318,675
10	工場	39,996	10,584,000	13,018,320	2,434,320	405,720	12,489,120	1,905,120	317,520
11	工場	38,290	10,118,262	12,445,462	2,327,200	387,867	11,939,549	1,821,287	303,548
12	工場	32,761	8,608,845	10,588,879	1,980,034	330,006	10,158,437	1,549,592	258,265
13	工場	31,793	8,344,581	10,263,834	1,919,253	319,876	9,846,605	1,502,024	250,337
14	駅	31,511	8,267,595	10,169,141	1,901,546	316,924	9,755,762	1,488,167	248,028
15	研究所	29,085	7,605,297	9,354,515	1,749,218	291,536	8,974,250	1,368,953	228,159
16	老人ホーム	28,298	7,390,446	9,090,248	1,699,802	283,300	8,720,726	1,330,280	221,713
17	病院	25,166	6,535,410	8,038,554	1,503,144	250,524	7,711,783	1,176,373	196,062
18	駅	24,976	6,483,540	7,974,754	1,491,214	248,536	7,650,577	1,167,037	194,506
19	工場	24,405	6,327,657	7,783,018	1,455,361	242,560	7,466,635	1,138,978	189,830
20	店舗	23,875	6,182,967	7,605,049	1,422,082	237,014	7,295,901	1,112,934	185,489
21	店舗	23,382	6,048,378	7,439,504	1,391,126	231,854	7,137,086	1,088,708	181,451
22	工場	22,223	5,731,971	7,050,324	1,318,353	219,726	6,763,725	1,031,754	171,959
23	水産市場	22,069	5,689,929	6,998,612	1,308,683	218,114	6,714,116	1,024,187	170,698
24	学校	20,453	5,248,761	6,455,976	1,207,215	201,203	6,193,537	944,776	157,463
25	店舗	19,134	4,888,674	6,013,069	1,124,395	187,399	5,768,635	879,961	146,660
26	病院	18,470	4,707,402	5,790,104	1,082,702	180,450	5,554,734	847,332	141,222
27	店舗	17,111	4,336,395	5,333,765	997,370	166,228	5,116,946	780,551	130,092
28	工場	16,612	4,200,168	5,166,206	966,038	161,006	4,956,198	756,030	126,005
29	工場	16,071	4,052,475	4,984,544	932,069	155,345	4,781,920	729,445	121,574
30	工場	16,007	4,035,003	4,963,053	928,050	154,675	4,761,303	726,300	121,050
	合計	1,492,941	397,607,931	489,057,743	91,449,812	15,241,635	469,177,346	71,569,415	11,928,236

水道料金改定  
財政推計算定根拠

平成21年 11月

小田原市水道局

# 収益的収入及び支出

## 収入

### ・ 料金収入

過去の使用水量の実績を、用途別・ランクごとに分析して将来の使用水量を推計し、これにそれぞれの単価を乗じて算出した。使用水量の減少は将来的に収束していくものとした。  
なお、改定後の料金収入総額は、推計した料金収入合計に改定率を乗じて算出した。

### ・ 一般会計繰入金

片浦地区簡易水道事業（以下「片浦簡水」）に係る企業債償還金分と償還利息分の1/3を一般会計からの繰り入れるもので、収益的収支はこのうちの償還利息分であり、償還表に基づいて算出。

### ・ その他収益

その他収益は、平成19年度、平成20年度の平均値に、平成21年1月より改定される「水道利用加入金」と「設計審査手数料」の増収を見込んだ。

## 支出

### ・ 人件費、作業費、その他

#### (1) 人件費

人件費は、平成20年度の実績を採用し、給与の上昇率は考慮しないものとした。また、人員配置については、高田浄水場ポンプ運転操作の委託化による職員の減を考慮した。平成21年度には一部委託をし、平成25年に全面委託する予定である。

21年度：一部委託による減

25年度：全面委託による減

26年度：退職による減

28年度：退職による減

退職金については、不確定要素が高いため20年度決算額とした。

#### (2) 動力費

動力費は、平成20年度は原油高騰の影響により電気料金等が異常に高かったため、平成18年度と平成19年度の平均値を基準とし、水道ビジョンで推計した高位推移における水量の変動比率を乗じて算出した。水量の減により減少傾向にある。

### (3) 薬品費

薬品費は、薬品ごとの過去の使用実績に、水道ビジョンで推計した高位推移における水量の変動比率を乗じて算出した。水量の減により減少傾向にある。

### (4) 委託費

委託費は、平成20年度の委託費を基本とし、平成21年度から一部委託している高田浄水場ポンプ運転操作の前面委託等を考慮して算出した。

21年度：一部委託による増 1,500万円

25年度：全面委託による増 3,600万円

### (5) 修繕費

修繕費は、近年増加傾向にあるが、今後も施設等の老朽化などが考えられるため、平成20年度の実績を採用するが、年度ごとに変動が激しい費用の修繕費については、過去3ヵ年の平均値を採用し固定した。

### (6) その他費用

その他費用は、備用品費、通信運搬費、印刷製本費、光熱水費、使用料、賃借料などがあり、項目ごとに過去の実績を集計しその変動を勘案した。年度により変動が激しいものは2～5年間の平均値を採用し、変動の少ないものは20年度実績を採用するなど、項目ごとに推計し集計した。

## ・減価償却費等

### (7) 減価償却費

減価償却費は、既存施設分については平成30年まで計算をし、これに、ビジョンの計画により新たに整備する施設の減価償却費を加えた。新規減価償却費は、配水管については償還年数を38年とし、機電設備については償還年数を16年、その他施設については償還年数を58年として（いずれの償還年数も地方公営企業法施行規則第7条による）定額法により、残存価格を帳簿減価の5%として算出した。

### (8) 資産減耗費

資産減耗費は、年度により変動が激しいため、過去4年間の平均値を採用し固定した。

## ・支払利息等

### (9) 支払利息

支払利息は、既に借入を行っている企業債利息に、資金的収入に計上された新規借入企業債にかかる支払利息（年利率3%、30年償還（5年据置）、元利均等払）を加算して算出した。

### (10) 特別損失

特別損失は、年度を超えて申請のあった漏水減免や、不能欠損で発生する費用である。水道料金の収納率が上がっているため、未収金が減少することにより不能欠損も減少すると推計した。

## 資本的収入及び支出

### 収入

#### ・ 企業債

企業債は、平成22年度までの借入額を6億円とし、平成23年度以降については、当該年度企業債償還金以内の起債額3億円と6億円の2種類の推計をした。借入条件は支払利息と同じ（年利3%、30年償還（5年据置）、元利均等払）とした。

#### ・ 負担金、補助金等

##### (1) 工事負担金

工事負担金は、下水道工事などを行う際に、水道管が支障となった時に移設する費用などをその事業主（下水道工事の場合は下水道事業）に請求するものであるが、不確定要素が高いため推計が困難である。そのため平成20年度実績で固定した。

##### (2) 一般会計補助金

片浦地区簡易水道事業（以下「片浦簡水」）に係る企業債償還金分と償還利息分の1/3を一般会計からの繰り入れるもので、資本的収支はこのうちの元金償還分であり、償還表に基づいて算出。

##### (3) 国庫補助金

隣接している水道事業体と、災害時や非常時に相互に水を応援給水するための緊急連絡管工事に係る国庫補助金であるが、平成21年度で整備が終了するため平成22年以降は計上しない。

##### (4) その他

その他は、年度により増減があるため、平成21年度決算額で推移するものとした。内容の主なものは電線地中化移設補償。

### 支出

#### ・ 建設改良費

「水道ビジョン」に計上された年次別事業計画に基づき計上した。

#### ・ 企業債償還金

借入条件は支払利息のとおり（年利3%、30年償還（5年据置））

- ・ その他改良費

その他改良費は、年度により増減があるため、平成21年度決算額で推移するものとした。

## 補てん財源残高

- ・ 消費税資本的支出調整額

消費税資本的支出調整額は、資本的支出に係る消費税額から工事負担金等の特定収入に係る消費税額を引いた額を計上した。

- ・ 損益勘定留保資金

損益勘定留保資金は、現金支出が伴わない支出である減価償却費等の合計額を毎年計上した。

- ・ 利益剰余金

減債積立金、建設改良積立金を含む。

### ※注意事項

財政推計の数値は平成20年度までは実績数値、平成21年度は予算額又は推計額、平成22年度以降は推計額である。なお、毎年度の純損益及び補てん財源残高を正確に算出するため、収益的収支は消費税額を抜いて、資本的収支は消費税額を含んで作成した。

# 財政推計表 (料金改定なし 起債6億円)

資料6-1

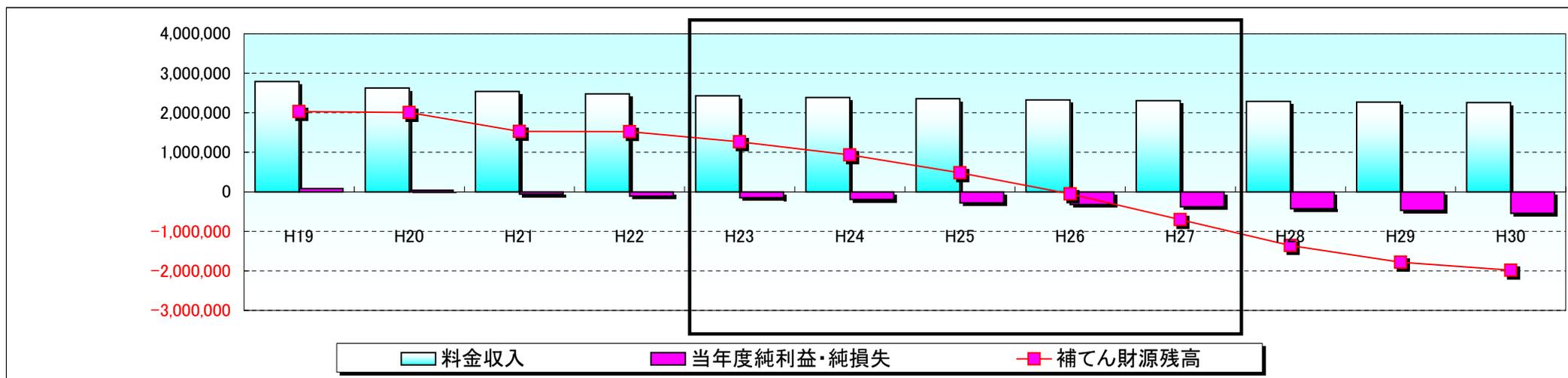
(千円)

		決算額	決算額	推計額	→								
収益的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	料金収益	2,790,391	2,626,213	2,541,019	2,478,142	2,428,380	2,388,432	2,355,966	2,329,292	2,307,171	2,288,664	2,273,061	2,259,817
	一般会計繰入金	28,201	26,968	25,676	24,322	22,902	21,413	19,852	18,241	16,497	14,695	12,805	10,821
	その他収益	274,860	248,223	255,520	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674
	小計(A)	3,093,452	2,901,404	2,822,215	2,806,138	2,754,956	2,713,519	2,679,492	2,651,207	2,627,342	2,607,033	2,589,540	2,574,312
支出	人件費、作業費、その他	1,508,563	1,417,441	1,397,472	1,398,976	1,398,333	1,403,231	1,471,514	1,467,044	1,466,628	1,461,779	1,461,186	1,470,343
	減価償却費等	1,035,787	1,018,867	1,065,080	1,113,021	1,115,448	1,125,494	1,119,603	1,147,289	1,184,302	1,227,037	1,264,459	1,314,949
	支払利息等	466,121	422,776	418,970	403,928	392,112	378,860	368,751	359,054	350,334	342,477	335,159	328,035
	小計(B)	3,010,471	2,859,084	2,881,522	2,915,925	2,905,893	2,907,585	2,959,868	2,973,387	3,001,264	3,031,293	3,060,804	3,113,327
利益(A)-(B)		82,981	42,320	-59,307	-109,787	-150,937	-194,066	-280,376	-322,180	-373,922	-424,260	-471,264	-539,015

資本的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	企業債	450,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	負担金、補助金等	306,308	117,871	128,825	87,767	89,187	90,676	92,237	93,875	95,592	97,394	99,284	101,268
	小計(C)	756,308	717,871	728,825	687,767	689,187	690,676	692,237	693,875	695,592	697,394	699,284	701,268
前年度充当金額(C')		46,893	146,669										
支出	建設改良費	998,722	1,319,411	1,637,529	1,101,937	1,316,937	1,349,937	1,366,937	1,428,937	1,533,937	1,526,937	1,270,937	1,002,937
	企業債償還金	949,949	607,402	630,359	638,277	639,566	655,097	671,362	678,631	681,525	685,343	691,331	707,684
	その他改良費等	10,754	10,312	10,000	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312
	小計(D)	1,959,425	1,937,125	2,277,888	1,749,526	1,965,815	2,014,346	2,047,611	2,116,880	2,224,774	2,221,592	1,971,580	1,719,933
翌年度繰越し支出額(E)		146,669	74,016										
収支不足額(C)-(D)-(E)+(C')		-1,302,893	-1,146,601	-1,549,063	-1,061,759	-1,276,628	-1,323,670	-1,355,374	-1,423,005	-1,529,182	-1,524,198	-1,272,296	-1,018,665

補填財源残高	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
計	2,032,139	2,006,901	1,532,820	1,522,589	1,268,936	936,659	481,212	-53,110	-703,419	-1,356,767	-1,780,075	-1,979,869

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
供給単価	127.55	124.22	122.28	120.82	119.63	118.67	117.87	117.21	116.66	116.19	115.78	115.44
給水原価	135.47	132.87	136.42	140.08	141.10	142.54	146.15	147.67	149.79	151.92	153.94	157.06
うち20年度以降新規工事分	0.00	0.00	2.58	6.28	8.53	10.97	13.46	17.01	20.44	24.30	28.37	32.33



# 財政推計表 (平成23年度料金改定 改定率23%UP 起債6億円)

資料6-2

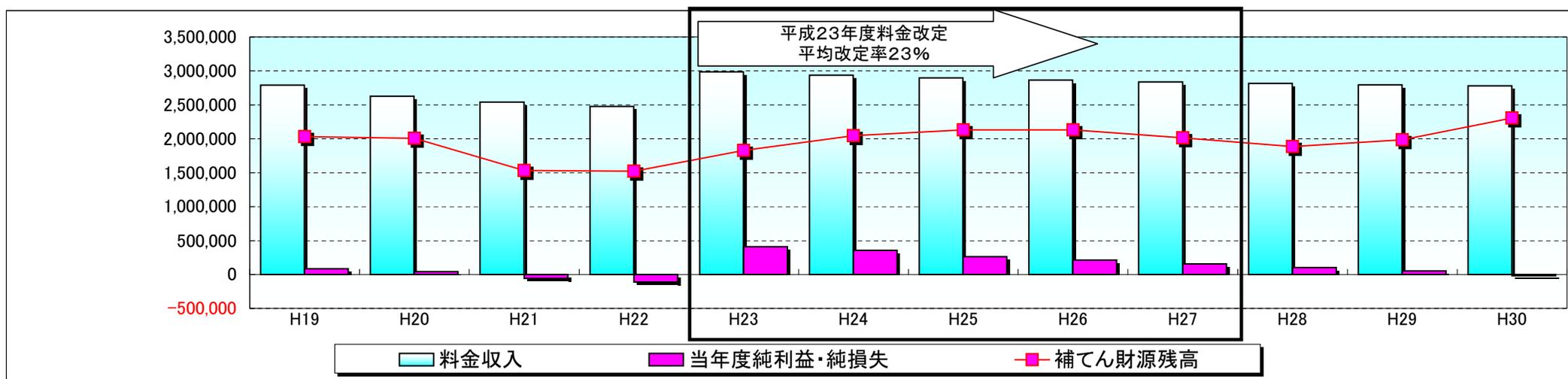
(千円)

		決算額	決算額	推計額 →									
収益的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	料金収益	2,790,391	2,626,213	2,541,019	2,478,142	2,986,907	2,937,771	2,897,838	2,865,029	2,837,820	2,815,056	2,795,865	2,779,574
	一般会計繰入金	28,201	26,968	25,676	24,322	22,902	21,413	19,852	18,241	16,497	14,695	12,805	10,821
	その他収益	274,860	248,223	255,520	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674
	小計(A)	3,093,452	2,901,404	2,822,215	2,806,138	3,313,483	3,262,858	3,221,364	3,186,944	3,157,991	3,133,425	3,112,344	3,094,069
支出	人件費、作業費、その他	1,508,563	1,417,441	1,397,472	1,398,976	1,398,333	1,403,231	1,471,514	1,467,044	1,466,628	1,461,779	1,461,186	1,470,343
	減価償却費等	1,035,787	1,018,867	1,065,080	1,113,021	1,115,448	1,125,494	1,119,603	1,147,289	1,184,302	1,227,037	1,264,459	1,314,949
	支払利息等	466,121	422,776	418,970	403,928	392,112	378,860	368,751	359,054	350,334	342,477	335,159	328,035
	小計(B)	3,010,471	2,859,084	2,881,522	2,915,925	2,905,893	2,907,585	2,959,868	2,973,387	3,001,264	3,031,293	3,060,804	3,113,327
利益(A)-(B)		82,981	42,320	-59,307	-109,787	407,590	355,273	261,496	213,557	156,727	102,132	51,540	-19,258

資本的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	企業債	450,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	負担金、補助金等	306,308	117,871	128,825	87,767	89,187	90,676	92,237	93,875	95,592	97,394	99,284	101,268
	小計(C)	756,308	717,871	728,825	687,767	689,187	690,676	692,237	693,875	695,592	697,394	699,284	701,268
支出	前年度充当金額(C')	46,893	146,669										
	建設改良費	998,722	1,319,411	1,637,529	1,101,937	1,316,937	1,349,937	1,366,937	1,428,937	1,533,937	1,526,937	1,270,937	1,002,937
	企業債償還金	949,949	607,402	630,359	638,277	639,566	655,097	671,362	678,631	681,525	685,343	691,331	707,684
	その他改良費等	10,754	10,312	10,000	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312
	小計(D)	1,959,425	1,937,125	2,277,888	1,749,526	1,965,815	2,014,346	2,047,611	2,116,880	2,224,774	2,221,592	1,971,580	1,719,933
翌年度繰越し支出額(E)		146,669	74,016										
収支不足額(C)-(D)-(E)+(C')		-1,302,893	-1,146,601	-1,549,063	-1,061,759	-1,276,628	-1,323,670	-1,355,374	-1,423,005	-1,529,182	-1,524,198	-1,272,296	-1,018,665

補填財源残高	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
計	2,032,139	2,006,901	1,532,820	1,522,589	1,827,463	2,044,525	2,130,950	2,132,365	2,012,705	1,885,749	1,985,245	2,305,208

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
供給単価	127.55	124.22	122.28	120.82	147.15	145.96	144.98	144.17	143.49	142.91	142.41	141.99
給水原価	135.47	132.87	136.42	140.08	141.10	142.54	146.15	147.67	149.79	151.92	153.94	157.06
うち20年度以降新規工事分	0.00	0.00	2.58	6.28	8.53	10.97	13.46	17.01	20.44	24.30	28.37	32.33



# 財政推計表 (平成23年度料金改定 改定率18%UP 起債6億円)

資料6-3

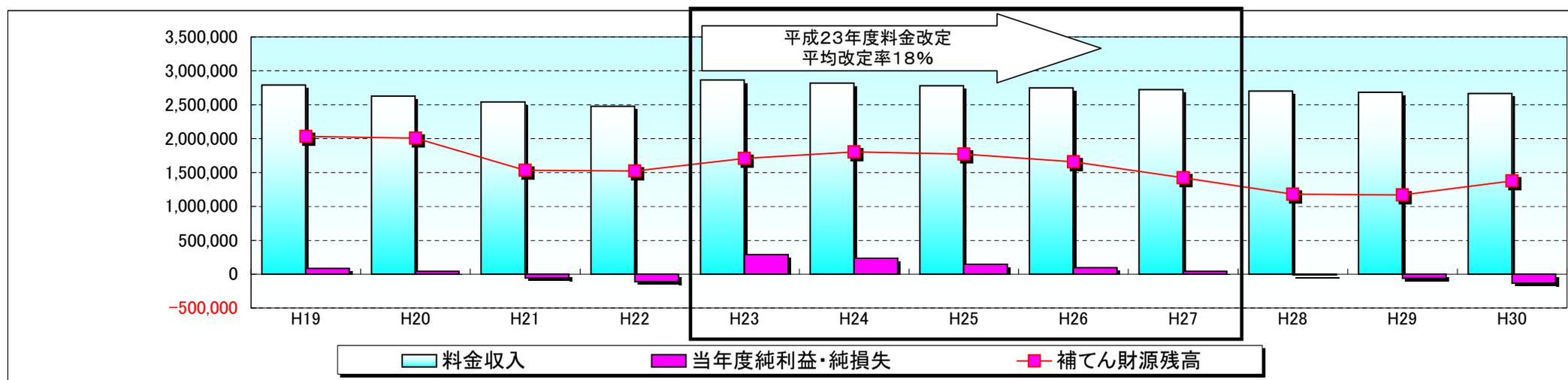
(千円)

		決算額	決算額	推計額	→	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収益的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	料金収益	2,790,391	2,626,213	2,541,019	2,478,142	2,865,488	2,818,349	2,780,039	2,748,564	2,722,461	2,700,623	2,682,211	2,666,584
	一般会計繰入金	28,201	26,968	25,676	24,322	22,902	21,413	19,852	18,241	16,497	14,695	12,805	10,821
	その他収益	274,860	248,223	255,520	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674	303,674
	小計(A)	3,093,452	2,901,404	2,822,215	2,806,138	3,192,064	3,143,436	3,103,565	3,070,479	3,042,632	3,018,992	2,998,690	2,981,079
支出	人件費、作業費、その他	1,508,563	1,417,441	1,397,472	1,398,976	1,398,333	1,403,231	1,471,514	1,467,044	1,466,628	1,461,779	1,461,186	1,470,343
	減価償却費等	1,035,787	1,018,867	1,065,080	1,113,021	1,115,448	1,125,494	1,119,603	1,147,289	1,184,302	1,227,037	1,264,459	1,314,949
	支払利息等	466,121	422,776	418,970	403,928	392,112	378,860	368,751	359,054	350,334	342,477	335,159	328,035
	小計(B)	3,010,471	2,859,084	2,881,522	2,915,925	2,905,893	2,907,585	2,959,868	2,973,387	3,001,264	3,031,293	3,060,804	3,113,327
利益(A)-(B)		82,981	42,320	-59,307	-109,787	286,171	235,851	143,697	97,092	41,368	-12,301	-62,114	-132,248

資本的収支		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
収入	企業債	450,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	負担金、補助金等	306,308	117,871	128,825	87,767	89,187	90,676	92,237	93,875	95,592	97,394	99,284	101,268
	小計(C)	756,308	717,871	728,825	687,767	689,187	690,676	692,237	693,875	695,592	697,394	699,284	701,268
支出	前年度充当金額(C')	46,893	146,669										
	建設改良費	998,722	1,319,411	1,637,529	1,101,937	1,316,937	1,349,937	1,366,937	1,428,937	1,533,937	1,526,937	1,270,937	1,002,937
	企業債償還金	949,949	607,402	630,359	638,277	639,566	655,097	671,362	678,631	681,525	685,343	691,331	707,684
	その他改良費等	10,754	10,312	10,000	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312
	小計(D)	1,959,425	1,937,125	2,277,888	1,749,526	1,965,815	2,014,346	2,047,611	2,116,880	2,224,774	2,221,592	1,971,580	1,719,933
翌年度繰越し支出額(E)		146,669	74,016										
収支不足額(C)-(D)-(E)+(C')		-1,302,893	-1,146,601	-1,549,063	-1,061,759	-1,276,628	-1,323,670	-1,355,374	-1,423,005	-1,529,182	-1,524,198	-1,272,296	-1,018,665

補填財源残高	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
計	2,032,139	2,006,901	1,532,820	1,522,589	1,706,044	1,803,684	1,772,310	1,657,260	1,422,241	1,180,852	1,166,694	1,373,667

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
供給単価	127.55	124.22	122.28	120.82	141.17	140.03	139.09	138.31	137.65	137.10	136.63	136.22
給水原価	135.47	132.87	136.42	140.08	141.10	142.54	146.15	147.67	149.79	151.92	153.94	157.06
うち20年度以降新規工事分	0.00	0.00	2.58	6.28	8.53	10.97	13.46	17.01	20.44	24.30	28.37	32.33



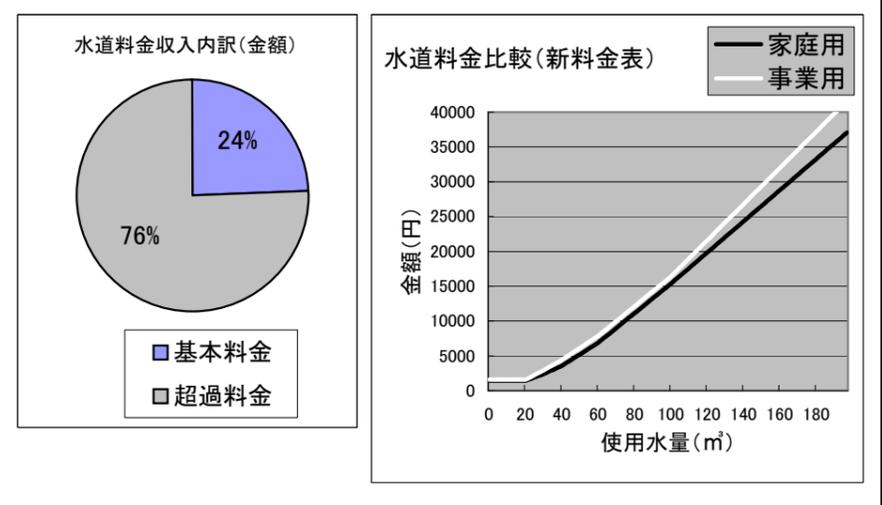
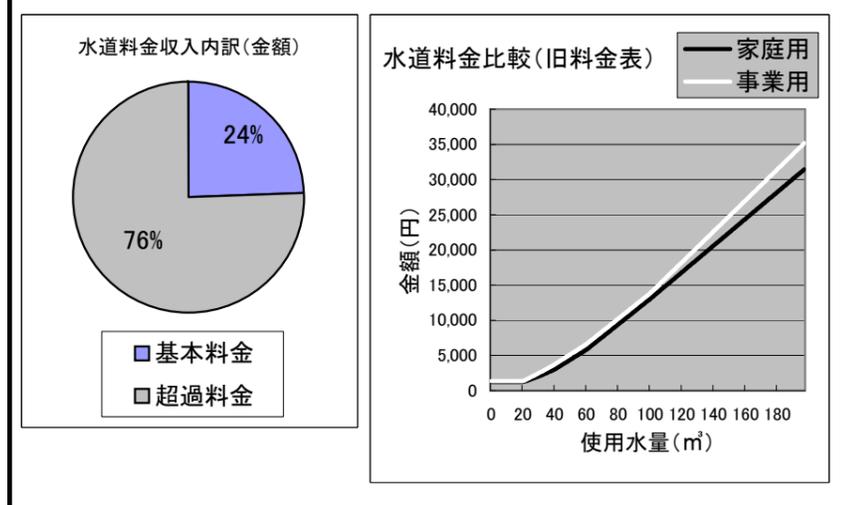
# 新水道料金・旧水道料金比較

一律18%値上げ

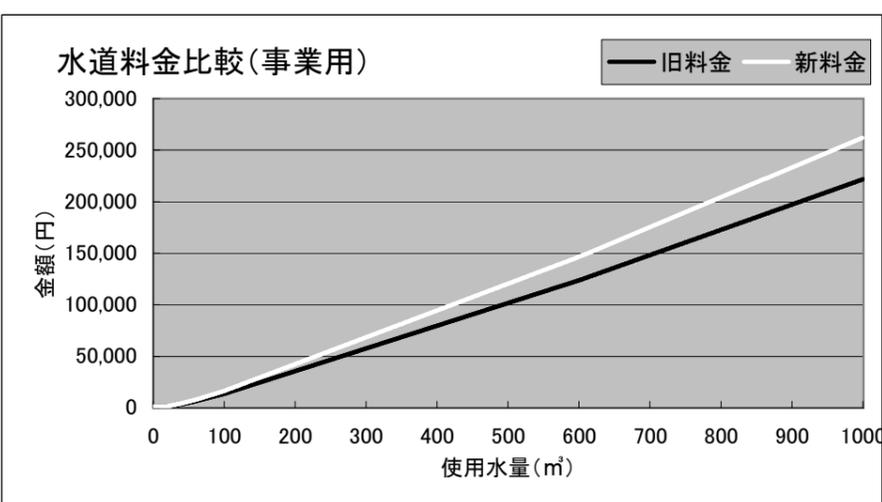
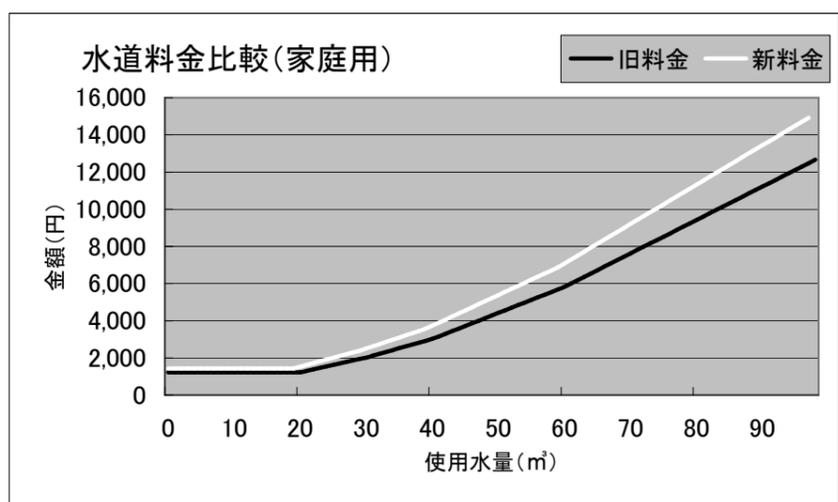
資料7-1

(税抜き)

旧料金表					新料金表					改定率	
用途	区分	単価(円)	水量(m <sup>3</sup> )	金額	用途	区分	単価(円)	水量(m <sup>3</sup> )	金額(円)		
家庭用	基本	0-20	36,672,201	14,927,310	基本	0-20	36,672,201	17,594,649	17.87%		
		調定数 1ヶ月 (件) 2ヶ月				610				24,471	14,927,310
	超過	21-30	80	13,522,826	1,081,826,080	超過	21-30	95	13,522,826	1,284,668,470	18.75%
		31-40	100	10,407,190	1,040,719,000		31-40	118	10,407,190	1,228,048,420	18.00%
		41-60	140	11,725,546	1,641,576,440		41-60	165	11,725,546	1,934,715,090	17.86%
		61-100	180	5,938,702	1,068,966,360		61-100	212	5,938,702	1,259,004,824	17.78%
		100-	190	867,097	164,748,430		100-	224	867,097	194,229,728	17.89%
		計		42,461,361	4,997,836,310		計		42,461,361	5,900,666,532	18.06%
	合計		79,133,562	7,615,454,280	合計		79,133,562	8,988,156,148	18.03%		
	事業用	基本	0-20	2,688,990	1,039,840	基本	0-20	2,688,990	1,226,080	17.91%	
調定数 1ヶ月 2ヶ月			670				1,552				1,039,840
超過		21-30	115	914,639	105,183,485	超過	21-30	136	914,639	124,390,904	18.26%
		31-40	125	770,177	96,272,125		31-40	148	770,177	113,986,196	18.40%
		41-60	145	1,224,581	177,564,245		41-60	172	1,224,581	210,627,932	18.62%
		61-100	180	1,651,206	297,217,080		61-100	213	1,651,206	351,706,878	18.33%
		101-600	220	6,293,529	1,384,576,380		101-600	260	6,293,529	1,636,317,540	18.18%
		601-2000	245	3,411,700	835,866,500		601-2000	289	3,411,700	985,981,300	17.96%
2001-		260	3,958,442	1,029,194,920	2001-	306	3,958,442	1,211,283,252	17.69%		
計			18,224,274	3,925,874,735	計		18,224,274	4,634,294,002	18.04%		
合計		20,913,264	4,192,546,795	合計		20,913,264	4,948,926,455	18.04%			
浴場用	基本	0-200	6,000	0	基本	0-200	6,000	0	18.00%		
		調定数 1ヶ月 2ヶ月				2,300				0	0
	超過	201-	40	1,965	78,600	超過	201-	47	1,965	92,355	17.50%
合計		7,965	216,600	合計		7,965	255,195	17.82%			
臨時用	基本	0-20	1,735	844,800	基本	0-20	1,735	996,864	18.00%		
		調定数 1ヶ月 2ヶ月				4,400				192	844,800
	超過	21-	365	339	123,735	超過	21-	430	339	145,770	17.81%
合計		2,074	968,535	合計		2,074	1,142,634	17.98%			
共用栓	基本	0-20	5,500	0	基本	0-20	5,500	0	17.87%		
		調定数 1ヶ月 2ヶ月				610				0	0
	超過	21-	80	247	19,760	超過	21-	94	247	23,218	17.50%
合計		5,747	56,360	合計		5,747	66,388	17.79%			
合計	基本	0-20	39,374,426	16,811,950	基本	0-20	39,374,426	19,817,593	17.88%		
		調定数 1ヶ月 2ヶ月				26,215				16,811,950	調定数 1ヶ月 2ヶ月
	超過	2,331,646	2,868,497,480	超過	2,331,646	3,383,507,350	17.95%				
合計		60,688,186	8,923,933,140	合計		60,688,186	10,535,221,877	18.06%			
合計		100,062,612	11,809,242,570	合計		100,062,612	13,938,546,820	18.03%			



## 用途別新旧料金比較



家庭用 代表的な水量別金額比較表(2ヶ月)

使用量	旧料金	新料金	差額	改定率
20m <sup>3</sup>	1,220円	1,439円	219円	17.95%
30m <sup>3</sup>	2,020円	2,389円	369円	18.27%
40m <sup>3</sup>	3,020円	3,569円	549円	18.18%
50m <sup>3</sup>	4,420円	5,219円	799円	18.08%
60m <sup>3</sup>	5,820円	6,869円	1,049円	18.02%
70m <sup>3</sup>	7,620円	8,989円	1,369円	17.97%
80m <sup>3</sup>	9,420円	11,109円	1,689円	17.93%
90m <sup>3</sup>	11,220円	13,229円	2,009円	17.91%
100m <sup>3</sup>	13,020円	15,349円	2,329円	17.89%

事業用 代表的な水量別金額比較表(2ヶ月)

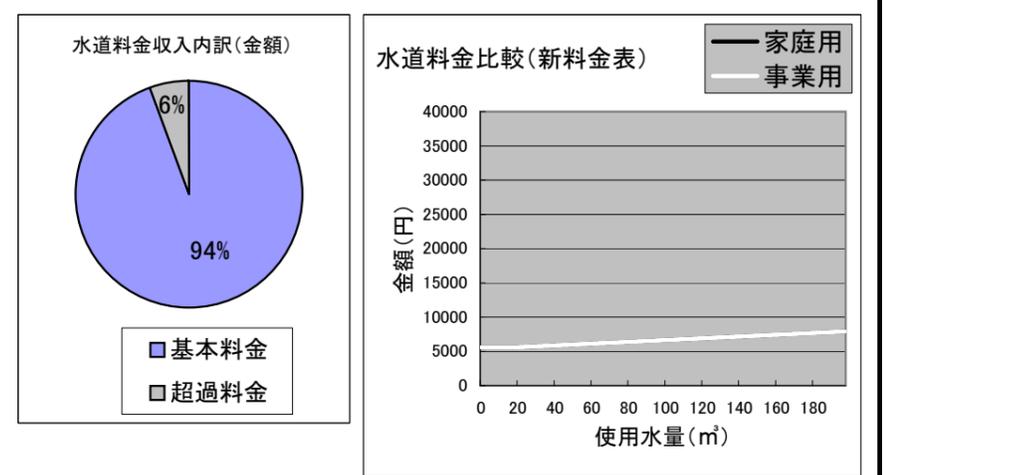
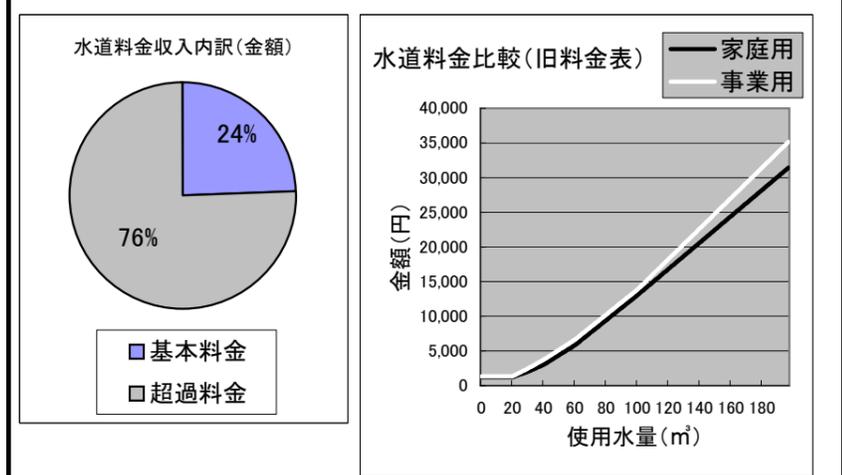
使用量	旧料金	新料金	差額	改定率
20m <sup>3</sup>	1,340円	1,581円	241円	17.99%
50m <sup>3</sup>	5,190円	6,141円	951円	18.32%
100m <sup>3</sup>	13,840円	16,381円	2,541円	18.36%
200m <sup>3</sup>	35,840円	42,381円	6,541円	18.25%
1,000m <sup>3</sup>	221,840円	261,981円	40,141円	18.09%
2,000m <sup>3</sup>	466,840円	550,981円	84,141円	18.02%
10,000m <sup>3</sup>	2,546,840円	2,998,981円	452,141円	17.75%
20,000m <sup>3</sup>	5,146,840円	6,058,981円	912,141円	17.72%
50,000m <sup>3</sup>	12,946,840円	15,238,981円	2,292,141円	17.70%

新水道料金・旧水道料金比較

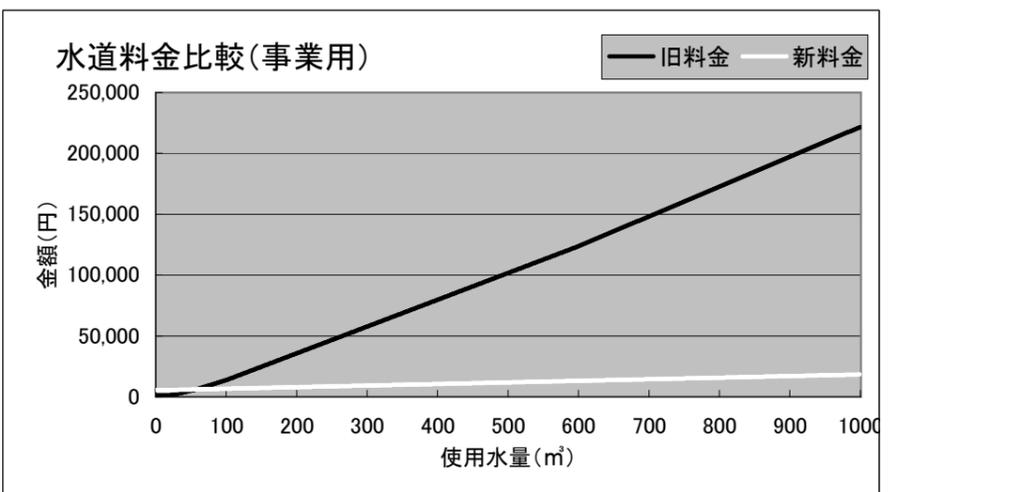
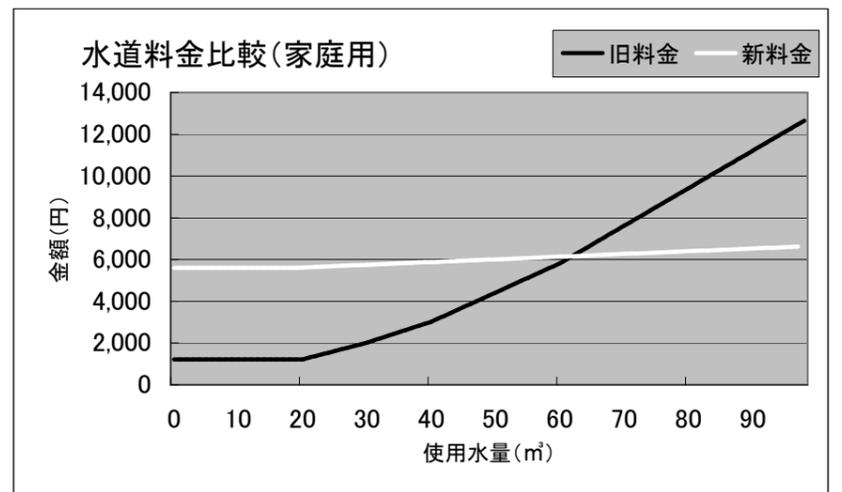
変動費のみ超過料金に賦課

資料7-2 (税抜き)

旧料金表					新料金表					改定率		
用途	区分	段階	単価(円)	H23~H27見込 水量(m) 金額	用途	区分	段階	単価(円)	H23~H27見込 水量(m) 金額(円)			
家庭用	基本	0-20		36,672,201	基本	0-20			36,672,201	改定率		
		調定数	1ヶ月	24,471		14,927,310	調定数	1ヶ月	2,804		24,471	68,616,684
		2ヶ月	1,220	2,133,353	2,602,690,660		2ヶ月	5,608	2,133,353		11,963,843,624	359.67%
	超過	21-30	80	13,522,826	1,081,826,080	超過	21-30	13	13,522,826		175,796,738	-83.75%
		31-40	100	10,407,190	1,040,719,000		31-40	13	10,407,190		135,293,470	-87.00%
		41-60	140	11,725,546	1,641,576,440		41-60	13	11,725,546		152,432,098	-90.71%
		61-100	180	5,938,702	1,068,966,360		61-100	13	5,938,702		77,203,126	-92.78%
		100-	190	867,097	164,748,430		100-	13	867,097		11,272,261	-93.16%
	計			42,461,361	4,997,836,310	計			42,461,361		551,997,693	-88.96%
	合計			79,133,562	7,615,454,280	合計			79,133,562		12,584,458,001	65.25%
事業用	基本	0-20		2,688,990	基本	0-20			2,688,990	改定率		
		調定数	1ヶ月	1,552		1,039,840	調定数	1ヶ月	2,804		1,552	4,351,808
		2ヶ月	1,340	198,233	265,632,220		2ヶ月	5,608	198,233		1,111,690,664	318.51%
	超過	21-30	115	914,639	105,183,485	超過	21-30	13	914,639		11,890,307	-88.70%
		31-40	125	770,177	96,272,125		31-40	13	770,177		10,012,301	-89.60%
		41-60	145	1,224,581	177,564,245		41-60	13	1,224,581		15,919,553	-91.03%
		61-100	180	1,651,206	297,217,080		61-100	13	1,651,206		21,465,678	-92.78%
		101-600	220	6,293,529	1,384,576,380		101-600	13	6,293,529		81,815,877	-94.09%
	601-2000	245	3,411,700	835,866,500	601-2000	13	3,411,700	44,352,100	-94.69%			
	2001-	260	3,958,442	1,029,194,920	2001-	13	3,958,442	51,459,746	-95.00%			
計			18,224,274	3,925,874,735	計			18,224,274	236,915,562	-93.97%		
合計			20,913,264	4,192,546,795	合計			20,913,264	1,352,958,034	-67.73%		
浴場用	基本	0-200		6,000	基本	0-200			6,000	改定率		
		調定数	1ヶ月	0		0	調定数	1ヶ月	2,804		0	21.91%
		2ヶ月	4,600	30	138,000		2ヶ月	5,608	30		168,240	21.91%
超過	201-	40	1,965	78,600	超過	201-	13	1,965	25,545	-67.50%		
合計			7,965	216,600	合計			7,965	193,785	-10.53%		
臨時用	基本	0-20		1,735	基本	0-20			1,735	改定率		
		調定数	1ヶ月	192		844,800	調定数	1ヶ月	2,804		192	538,368
		2ヶ月	8,800	0	0		2ヶ月	5,608	0		-36.27%	
超過	21-	365	339	123,735	超過	21-	13	339	4,407	-96.44%		
合計			2,074	968,535	合計			2,074	542,775	-43.96%		
共用栓	基本	0-20		5,500	基本	0-20			5,500	改定率		
		調定数	1ヶ月	0		0	調定数	1ヶ月	2,804		0	359.67%
		2ヶ月	1,220	30	36,600		2ヶ月	5,608	30		168,240	359.67%
超過	21-	80	247	19,760	超過	21-	13	247	3,211	-83.75%		
合計			5,747	56,360	合計			5,747	171,451	204.21%		
合計	基本	0-20		39,374,426	基本	0-20			39,374,426	改定率		
		調定数	1ヶ月	26,215		16,811,950	調定数	1ヶ月	2,804		26,215	73,506,860
		2ヶ月	1,220	30	36,600		2ヶ月	5,608	30		168,240	359.67%
超過	21-	80	247	19,760	超過	21-	13	247	3,211	-83.75%		
合計			100,062,612	11,809,242,570	合計			100,062,612	13,938,324,046	18.03%		



用途別新旧料金比較



家庭用 代表的な水量別金額比較表(2ヶ月)

使用量	旧料金	新料金	差額	改定率
20m <sup>3</sup>	1,220円	5,608円	4,388円	359.67%
30m <sup>3</sup>	2,020円	5,738円	3,718円	184.06%
40m <sup>3</sup>	3,020円	5,868円	2,848円	94.30%
50m <sup>3</sup>	4,420円	5,998円	1,578円	35.70%
60m <sup>3</sup>	5,820円	6,128円	308円	5.29%
70m <sup>3</sup>	7,620円	6,258円	-1,362円	-17.87%
80m <sup>3</sup>	9,420円	6,388円	-3,032円	-32.19%
90m <sup>3</sup>	11,220円	6,518円	-4,702円	-41.91%
100m <sup>3</sup>	13,020円	6,648円	-6,372円	-48.94%

事業用 代表的な水量別金額比較表(2ヶ月)

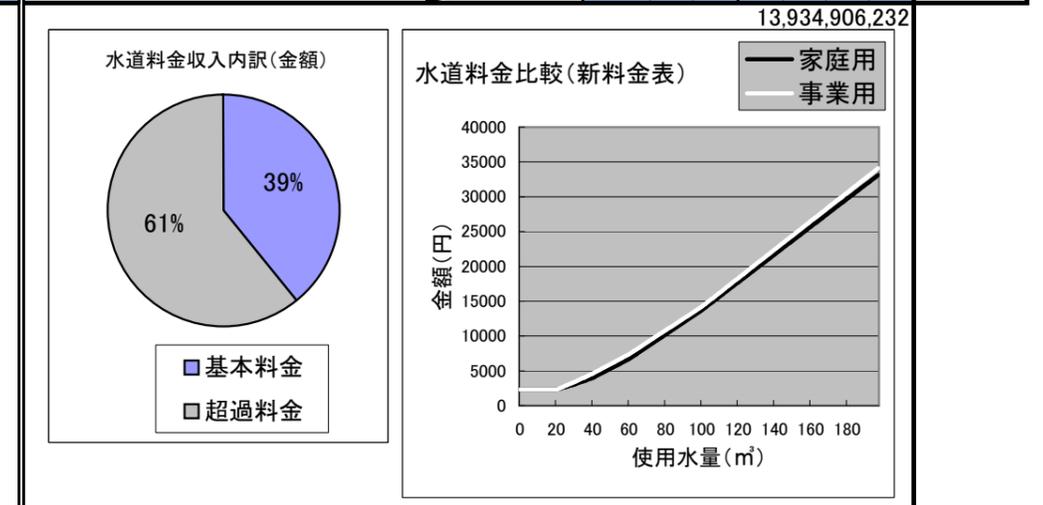
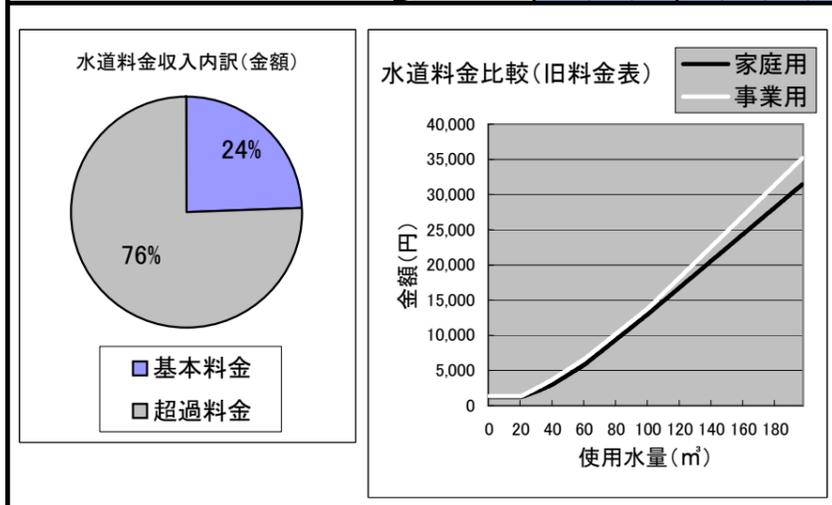
使用量	旧料金	新料金	差額	改定率
20m <sup>3</sup>	1,340円	5,608円	4,268円	318.51%
50m <sup>3</sup>	5,190円	5,998円	808円	15.57%
100m <sup>3</sup>	13,840円	6,648円	-7,192円	-51.97%
200m <sup>3</sup>	35,840円	7,948円	-27,892円	-77.82%
1,000m <sup>3</sup>	221,840円	18,348円	-203,492円	-91.73%
2,000m <sup>3</sup>	466,840円	31,348円	-435,492円	-93.29%
10,000m <sup>3</sup>	2,546,840円	135,348円	-2,411,492円	-94.69%
20,000m <sup>3</sup>	5,146,840円	265,348円	-4,881,492円	-94.84%
50,000m <sup>3</sup>	12,946,840円	655,348円	-12,291,492円	-94.94%

新水道料金・旧水道料金比較

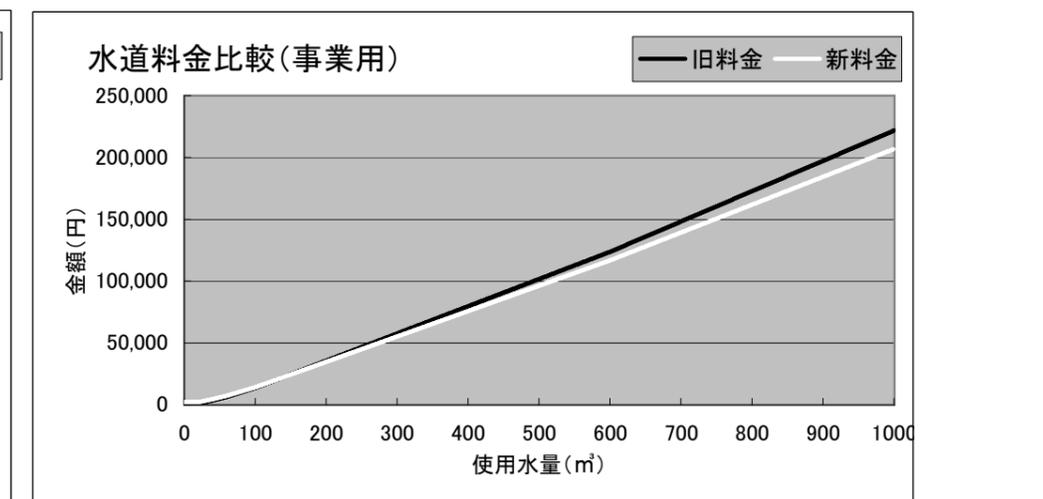
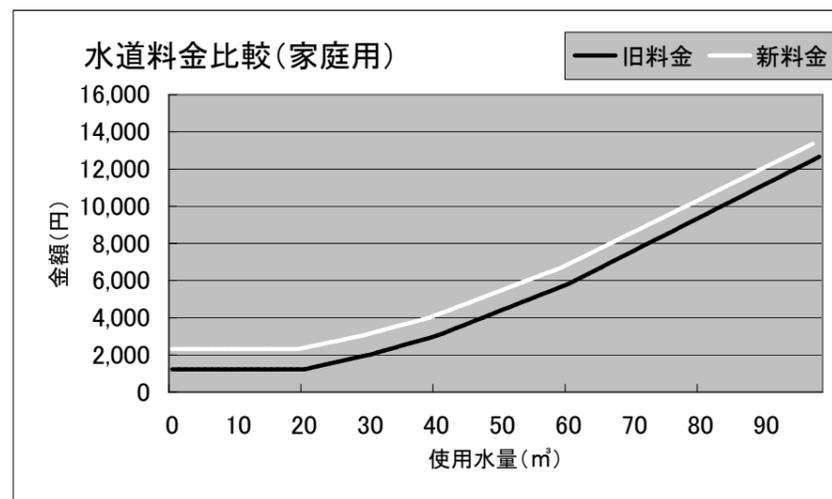
基本料金回収率39%

資料7-3 (税抜き)

旧料金表					新料金表					改定率		
用途	区分	段階	単価(円)	H23~H27見込 水量(m³) 金額	用途	区分	段階	単価(円)	H23~H27見込 水量(m³) 金額(円)			
家庭用	基本	0-20		36,672,201	基本	0-20			36,672,201	改定率		
		調定数 1ヶ月 (件) 2ヶ月	610	24,471		14,927,310	調定数 1ヶ月 (件) 2ヶ月	1,155	24,471		28,264,005	89.34%
	超過	21-30	80	13,522,826	1,081,826,080	超過	21-30	75	13,522,826		1,014,211,950	-6.25%
		31-40	100	10,407,190	1,040,719,000		31-40	95	10,407,190		988,683,050	-5.00%
		41-60	140	11,725,546	1,641,576,440		41-60	135	11,725,546		1,582,948,710	-3.57%
		61-100	180	5,938,702	1,068,966,360		61-100	175	5,938,702		1,039,272,850	-2.78%
		100-	190	867,097	164,748,430		100-	200	867,097		173,419,400	5.26%
		計		42,461,361	4,997,836,310		計		42,461,361		4,798,535,960	-3.99%
	合計		79,133,562	7,615,454,280	合計		79,133,562	9,754,845,395	28.09%			
	事業用	基本	0-20		2,688,990	基本	0-20				2,688,990	改定率
調定数 1ヶ月 2ヶ月			670	1,552	1,039,840		調定数 1ヶ月 2ヶ月	1,155	1,552	1,792,560	72.39%	
超過		21-30	115	914,639	105,183,485	超過	21-30	110	914,639	100,610,290	-4.35%	
		31-40	125	770,177	96,272,125		31-40	120	770,177	92,421,240	-4.00%	
		41-60	145	1,224,581	177,564,245		41-60	140	1,224,581	171,441,340	-3.45%	
		61-100	180	1,651,206	297,217,080		61-100	170	1,651,206	280,705,020	-5.56%	
		101-600	220	6,293,529	1,384,576,380		101-600	205	6,293,529	1,290,173,445	-6.82%	
		601-2000	245	3,411,700	835,866,500		601-2000	225	3,411,700	767,632,500	-8.16%	
2001-		260	3,958,442	1,029,194,920	2001-	235	3,958,442	930,233,870	-9.62%			
計			18,224,274	3,925,874,735	計		18,224,274	3,633,217,705	-7.45%			
合計		20,913,264	4,192,546,795	合計		20,913,264	4,092,928,495	-2.38%				
浴場用	基本	0-200		6,000	基本	0-200			6,000	改定率		
		調定数 1ヶ月 2ヶ月	2,300	0		0	調定数 1ヶ月 2ヶ月	2,700	0		0	17.39%
	超過	201-	40	1,965	78,600	超過	201-	45	1,965		88,425	12.50%
合計		7,965	216,600	合計		7,965	250,425	15.62%				
臨時用	基本	0-20		1,735	基本	0-20			1,735	改定率		
		調定数 1ヶ月 2ヶ月	4,400	192		844,800	調定数 1ヶ月 2ヶ月	5,200	192		998,400	18.18%
	超過	21-	365	339	123,735	超過	21-	430	339		145,770	17.81%
合計		2,074	968,535	合計		2,074	1,144,170	18.13%				
共用栓	基本	0-20		5,500	基本	0-20			5,500	改定率		
		調定数 1ヶ月 2ヶ月	610	0		0	調定数 1ヶ月 2ヶ月	1,155	0		0	89.34%
	超過	21-	80	247	19,760	超過	21-	95	247		23,465	18.75%
合計		5,747	56,360	合計		5,747	92,765	64.59%				
合計	基本	0-20		39,374,426	基本	0-20			39,374,426	改定率		
		調定数 1ヶ月 2ヶ月	26,215	16,811,950		調定数 1ヶ月 2ヶ月	26,215	31,054,965	84.72%			
	超過	2,331,646	2,868,497,480	超過	2,331,646	5,386,194,960	87.77%					
合計		100,062,612	11,809,242,570	合計		100,062,612	13,849,261,250	17.27%				



用途別新旧料金比較



家庭用 代表的な水量別金額比較表(2ヶ月)

使用量	旧料金	新料金	差額	改定率
20m³	1,220円	2,310円	1,090円	89.34%
30m³	2,020円	3,060円	1,040円	51.49%
40m³	3,020円	4,010円	990円	32.78%
50m³	4,420円	5,360円	940円	21.27%
60m³	5,820円	6,710円	890円	15.29%
70m³	7,620円	8,460円	840円	11.02%
80m³	9,420円	10,210円	790円	8.39%
90m³	11,220円	11,960円	740円	6.60%
100m³	13,020円	13,710円	690円	5.30%

事業用 代表的な水量別金額比較表(2ヶ月)

使用量	旧料金	新料金	差額	改定率
20m³	1,340円	2,310円	970円	72.39%
50m³	5,190円	6,010円	820円	15.80%
100m³	13,840円	14,210円	370円	2.67%
200m³	35,840円	34,710円	-1,130円	-3.15%
1,000m³	221,840円	206,710円	-15,130円	-6.82%
2,000m³	466,840円	431,710円	-35,130円	-7.53%
10,000m³	2,546,840円	2,311,710円	-235,130円	-9.23%
20,000m³	5,146,840円	4,661,710円	-485,130円	-9.43%
50,000m³	12,946,840円	11,711,710円	-1,235,130円	-9.54%

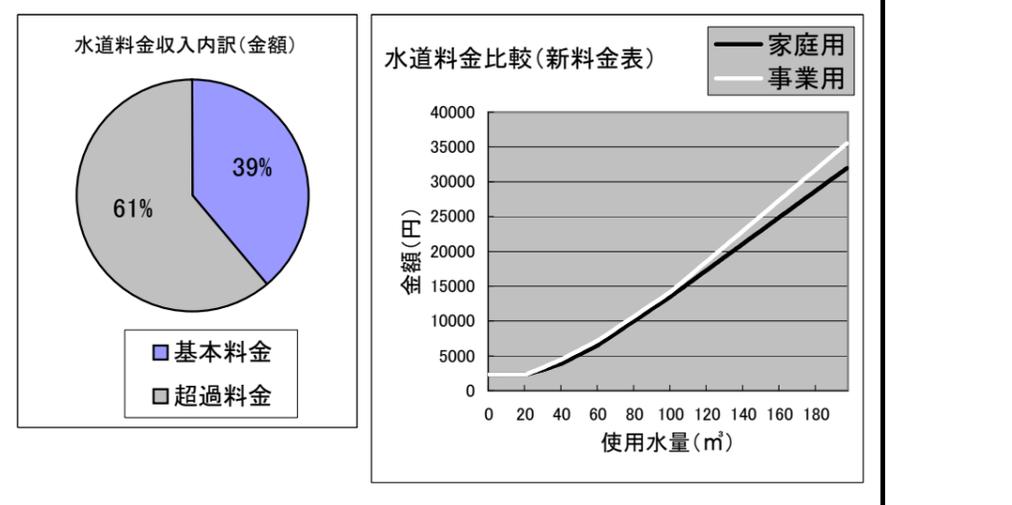
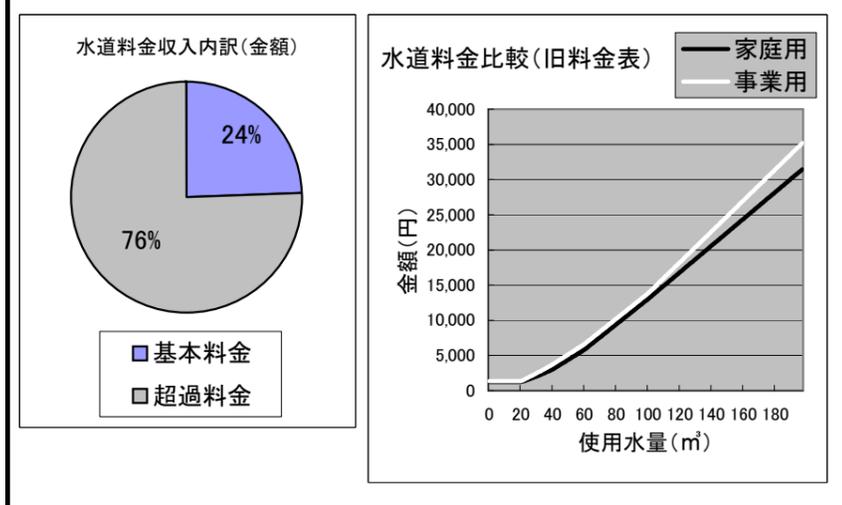
# 新水道料金・旧水道料金比較

基本料金回収率39%(事業用大口改定なし)

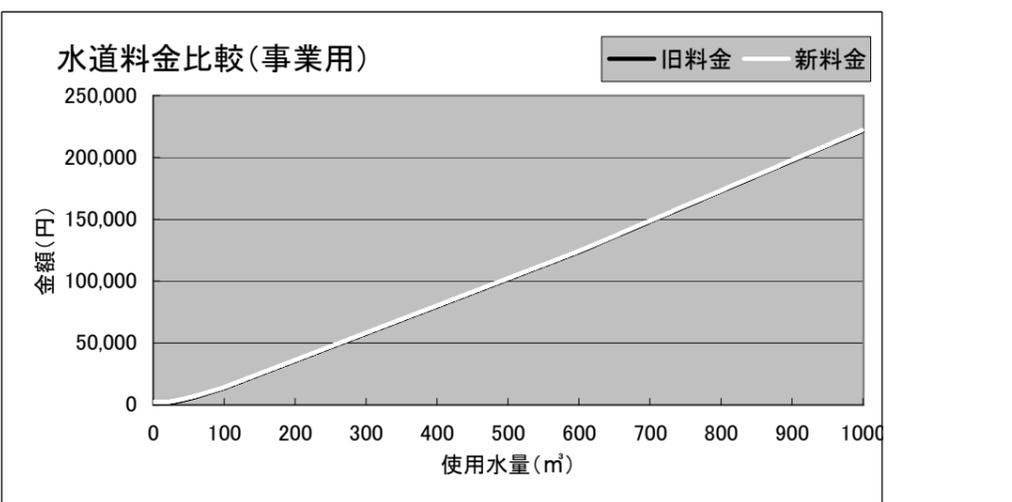
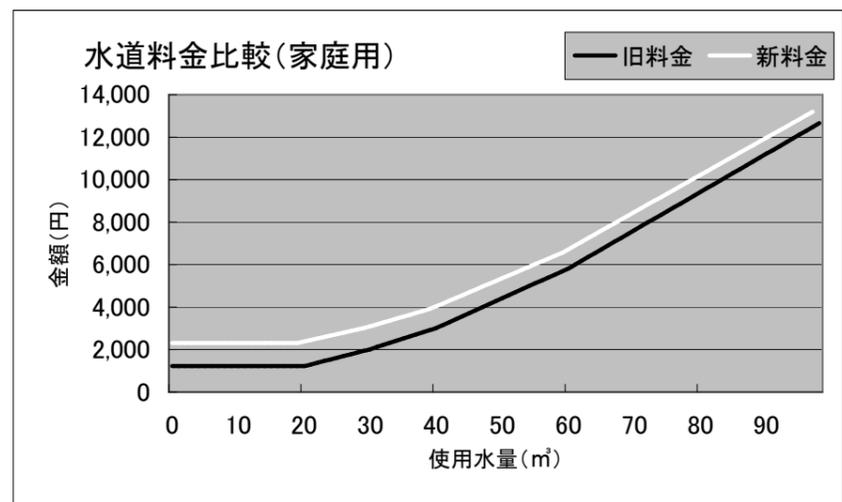
資料7-4

(税抜き)

旧料金表					新料金表					改定率	
用途	区分	段階	単価(円)	H23~H27見込 水量(m³) 金額	用途	区分	段階	単価(円)	H23~H27見込 水量(m³) 金額(円)		
家庭用	基本	0-20		36,672,201	24,471 14,927,310	基本	0-20		36,672,201	24,471 28,264,005	89.34%
		調定数	1ヶ月	610			2,133,353	1ヶ月	1,155		
	超過	21-30	80	13,522,826	1,081,826,080	超過	21-30	70	13,522,826	946,597,820	-12.50%
		31-40	100	10,407,190	1,040,719,000		31-40	90	10,407,190	936,647,100	-10.00%
		41-60	140	11,725,546	1,641,576,440		41-60	132	11,725,546	1,547,772,072	-5.71%
		61-100	180	5,938,702	1,068,966,360		61-100	175	5,938,702	1,039,272,850	-2.78%
		100-	190	867,097	164,748,430		100-	190	867,097	164,748,430	0.00%
		計		42,461,361	4,997,836,310		計		42,461,361	4,635,038,272	-7.26%
	合計		79,133,562	7,615,454,280	合計		79,133,562	9,591,347,707	25.95%		
	事業用	基本	0-20		2,688,990	1,552 1,039,840	基本	0-20		2,688,990	1,552 1,792,560
調定数			1ヶ月	670	198,233			1ヶ月	1,155	198,233	
超過		21-30	115	914,639	105,183,485	超過	21-30	105	914,639	96,037,095	-8.70%
		31-40	125	770,177	96,272,125		31-40	115	770,177	88,570,355	-8.00%
		41-60	145	1,224,581	177,564,245		41-60	135	1,224,581	165,318,435	-6.90%
		61-100	180	1,651,206	297,217,080		61-100	175	1,651,206	288,961,050	-2.78%
		101-600	220	6,293,529	1,384,576,380		101-600	220	6,293,529	1,384,576,380	0.00%
		601-2000	245	3,411,700	835,866,500		601-2000	245	3,411,700	835,866,500	0.00%
		2001-	260	3,958,442	1,029,194,920		2001-	260	3,958,442	1,029,194,920	0.00%
		計		18,224,274	3,925,874,735		計		18,224,274	3,888,524,735	-0.95%
合計		20,913,264	4,192,546,795	合計		20,913,264	4,348,235,525	3.71%			
浴場用	基本	0-200		6,000	0 138,000	基本	0-200		6,000	0 162,000	17.39%
		調定数	1ヶ月	2,300			4,600	1ヶ月	2,700		
	超過	201-	40	1,965	78,600	超過	201-	45	1,965	88,425	12.50%
合計		7,965	216,600	合計		7,965	250,425	15.62%			
臨時用	基本	0-20		1,735	192 844,800	基本	0-20		1,735	192 998,400	18.18%
		調定数	1ヶ月	4,400			8,800	1ヶ月	5,200		
	超過	21-	365	339	123,735	超過	21-	430	339	145,770	17.81%
合計		2,074	968,535	合計		2,074	1,144,170	18.13%			
共用栓	基本	0-20		5,500	0 36,600	基本	0-20		5,500	0 69,300	89.34%
		調定数	1ヶ月	610			1,220	1ヶ月	1,155		
	超過	21-	80	247	19,760	超過	21-	95	247	23,465	18.75%
合計		5,747	56,360	合計		5,747	92,765	64.59%			
合計	基本	0-20		39,374,426	26,215 16,811,950	基本	0-20		39,374,426	26,215 31,054,965	84.72%
		調定数	1ヶ月	2,331,646			2,868,497,480	1ヶ月	2,331,646		
	超過	2ヶ月	60,688,186	8,923,933,140	超過	2ヶ月	60,688,186	8,523,820,667	-4.48%		
合計		100,062,612	11,809,242,570	合計		100,062,612	13,941,070,592	18.05%			



## 用途別新旧料金比較



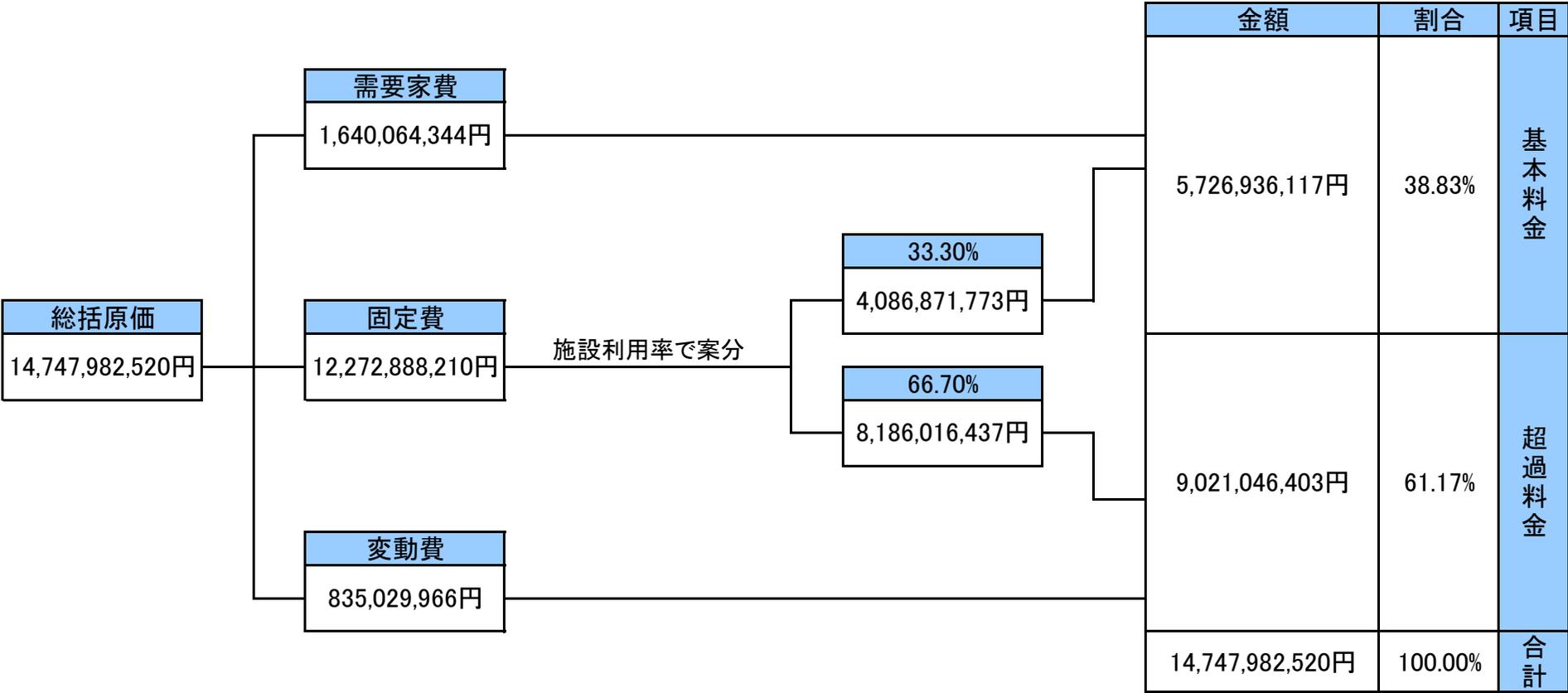
家庭用 代表的な水量別金額比較表(2ヶ月)

使用量	旧料金	新料金	差額	改定率
20m³	1,220円	2,310円	1,090円	89.34%
30m³	2,020円	3,010円	990円	49.01%
40m³	3,020円	3,910円	890円	29.47%
50m³	4,420円	5,230円	810円	18.33%
60m³	5,820円	6,550円	730円	12.54%
70m³	7,620円	8,300円	680円	8.92%
80m³	9,420円	10,050円	630円	6.69%
90m³	11,220円	11,800円	580円	5.17%
100m³	13,020円	13,550円	530円	4.07%

事業用 代表的な水量別金額比較表(2ヶ月)

使用量	旧料金	新料金	差額	改定率
20m³	1,340円	2,310円	970円	72.39%
50m³	5,190円	5,860円	670円	12.91%
100m³	13,840円	14,210円	370円	2.67%
200m³	35,840円	36,210円	370円	1.03%
1,000m³	221,840円	222,210円	370円	0.17%
2,000m³	466,840円	467,210円	370円	0.08%
10,000m³	2,546,840円	2,547,210円	370円	0.01%
20,000m³	5,146,840円	5,147,210円	370円	0.01%
50,000m³	12,946,840円	12,947,210円	370円	0.00%

# 基本料金と超過料金の配分の考え方



平成20年度  
施設利用率 =  $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} = 66.70\%$



# 調定件数の推移

追加資料1-1

## 家庭用 件数

単位:千件



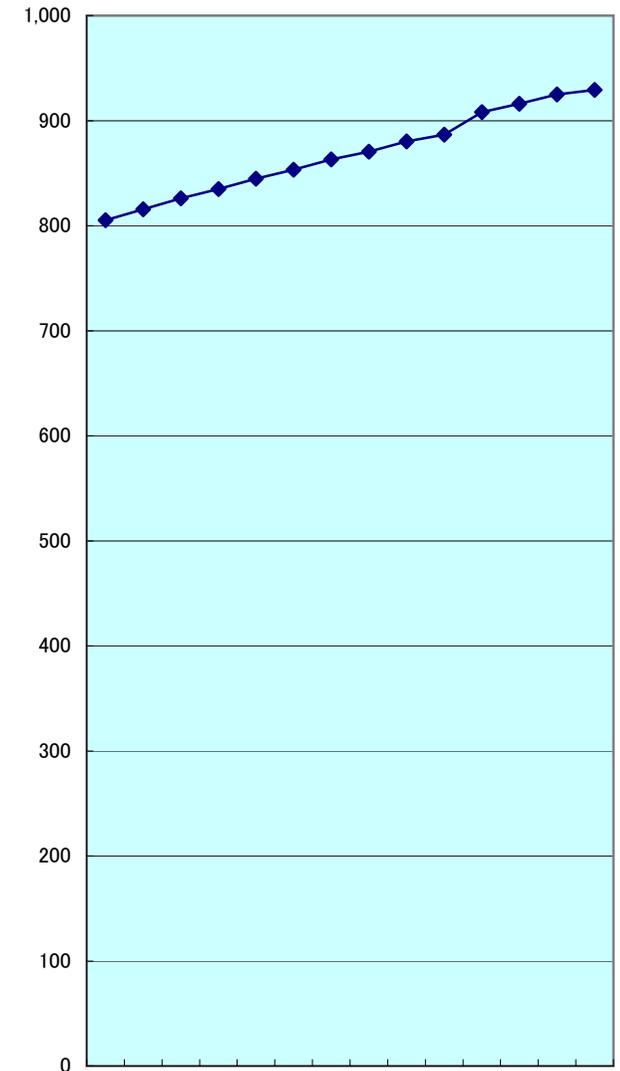
## 事業用 件数

単位:千件



## 合計 件数

単位:千件



平成7年度  
平成8年度  
平成9年度  
平成10年度  
平成11年度  
平成12年度  
平成13年度  
平成14年度  
平成15年度  
平成16年度  
平成17年度  
平成18年度  
平成19年度  
平成20年度

平成7年度  
平成8年度  
平成9年度  
平成10年度  
平成11年度  
平成12年度  
平成13年度  
平成14年度  
平成15年度  
平成16年度  
平成17年度  
平成18年度  
平成19年度  
平成20年度

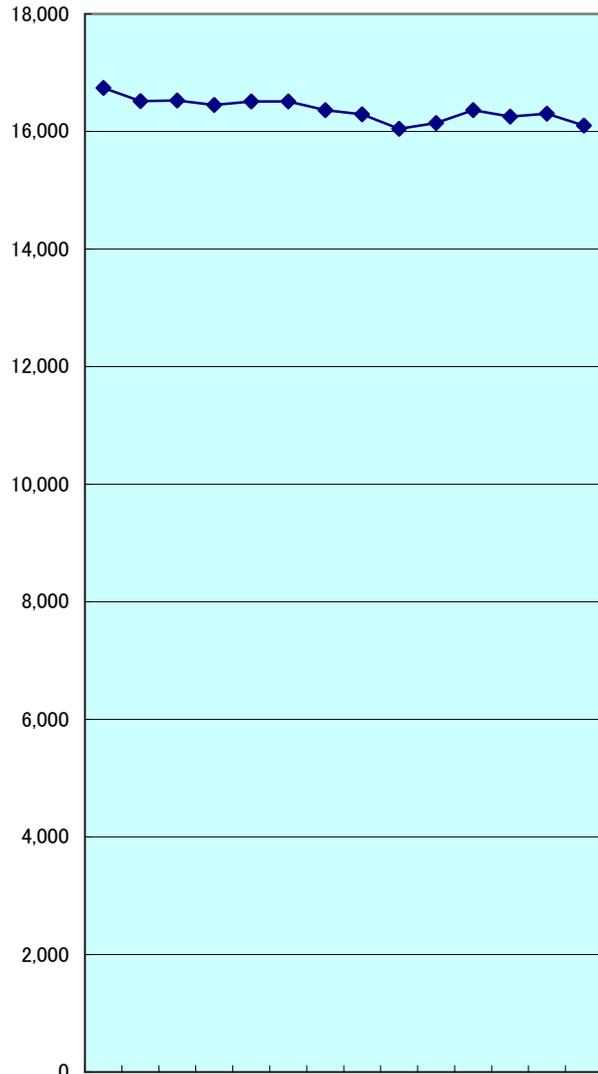
平成7年度  
平成8年度  
平成9年度  
平成10年度  
平成11年度  
平成12年度  
平成13年度  
平成14年度  
平成15年度  
平成16年度  
平成17年度  
平成18年度  
平成19年度  
平成20年度

# 使用水量の推移

追加資料1-2

## 家庭用 水量

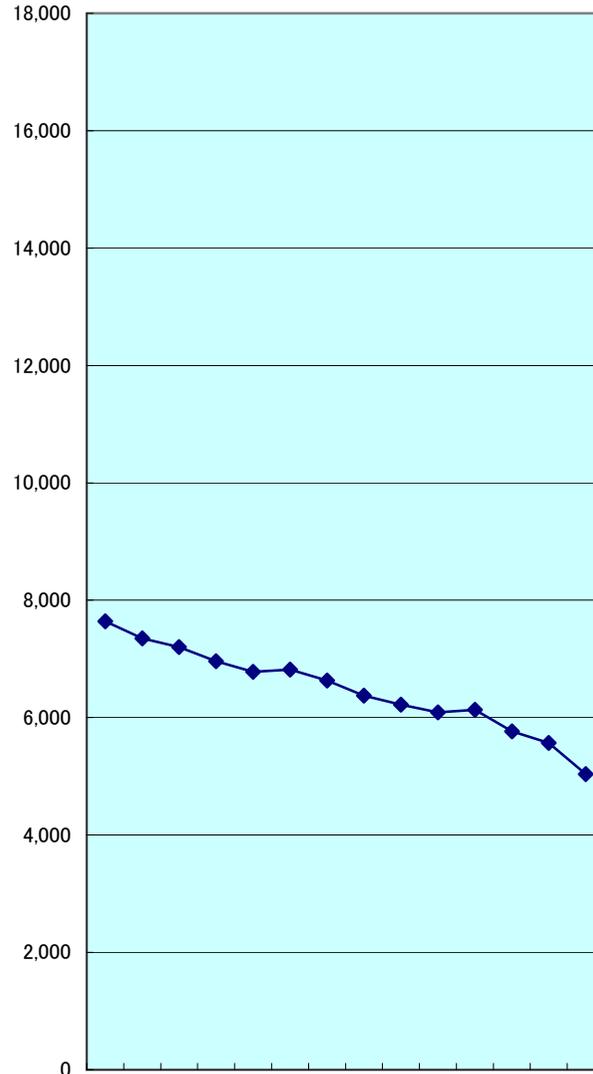
単位:千m<sup>3</sup>



平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

## 事業用 水量

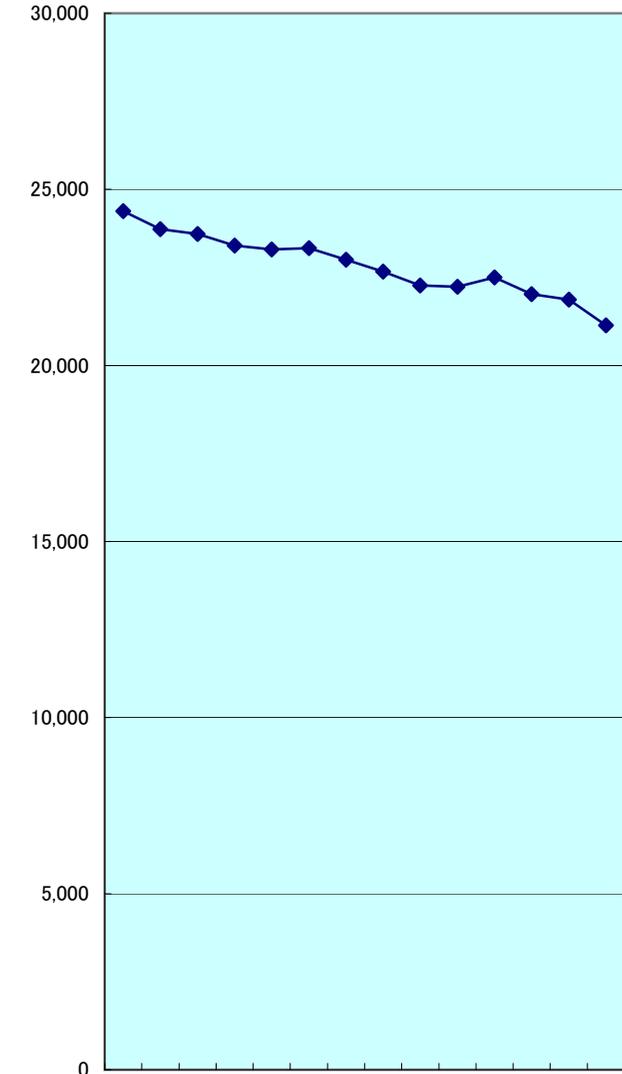
単位:千m<sup>3</sup>



平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

## 合計 水量

単位:千m<sup>3</sup>



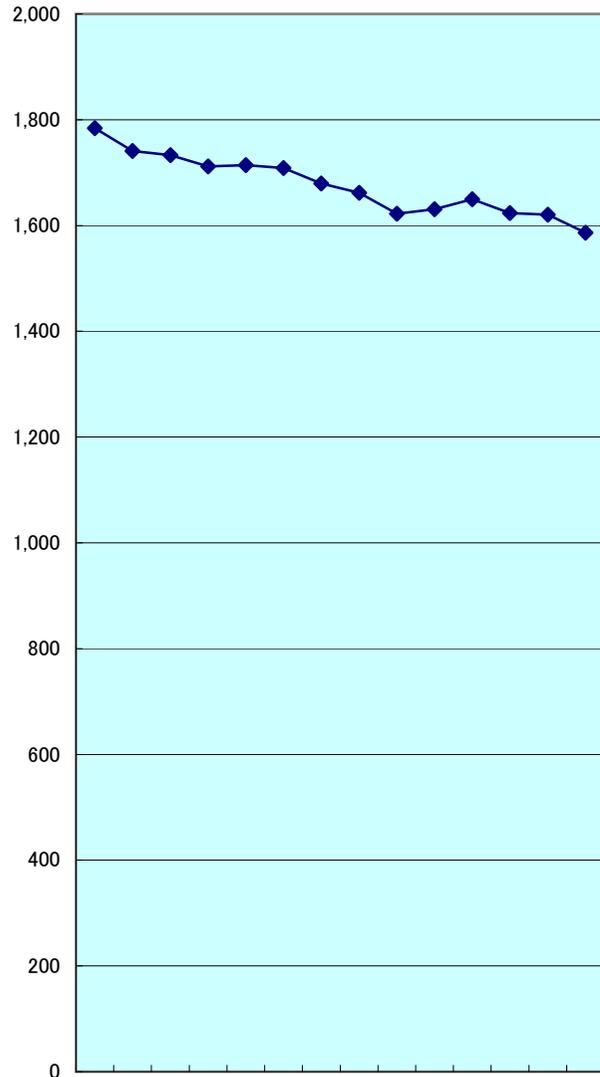
平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

# 調定金額の推移

追加資料1-3

## 家庭用 金額

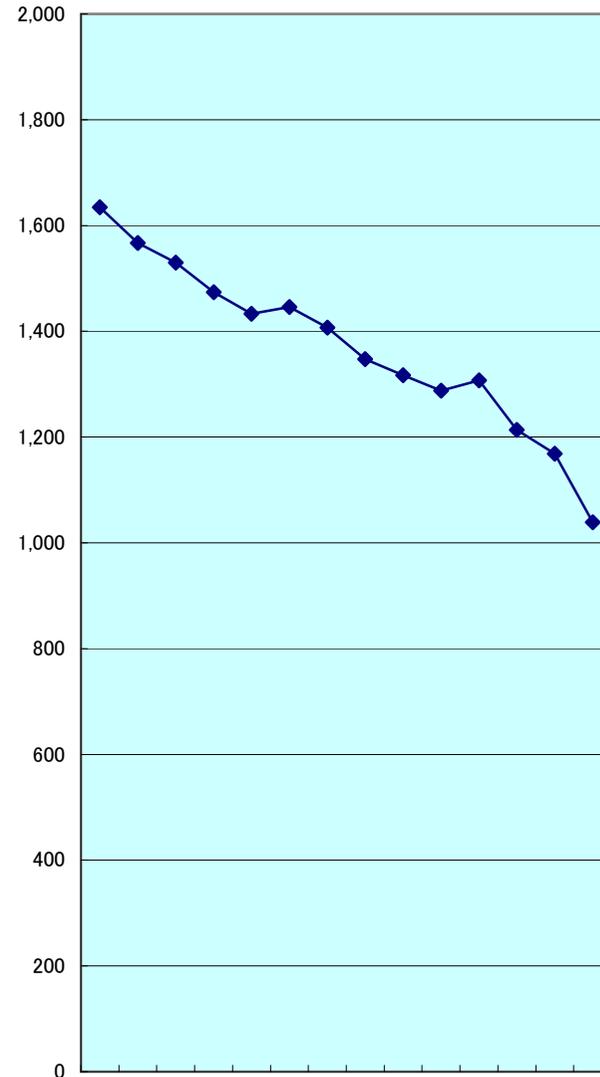
単位: 百万円



平成7年度  
平成8年度  
平成9年度  
平成10年度  
平成11年度  
平成12年度  
平成13年度  
平成14年度  
平成15年度  
平成16年度  
平成17年度  
平成18年度  
平成19年度  
平成20年度

## 事業用 金額

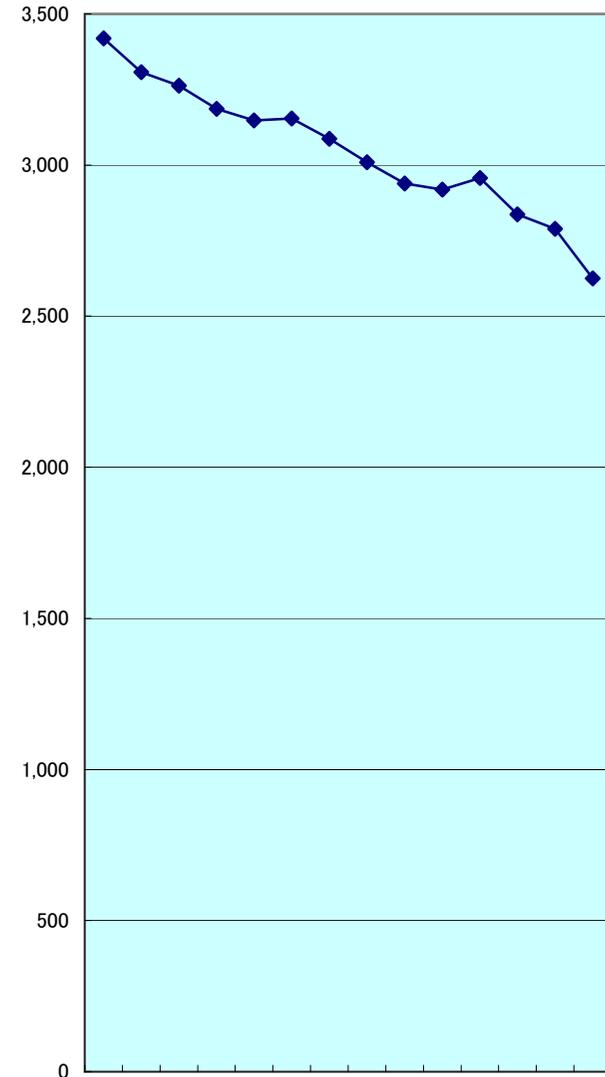
単位: 百万円



平成7年度  
平成8年度  
平成9年度  
平成10年度  
平成11年度  
平成12年度  
平成13年度  
平成14年度  
平成15年度  
平成16年度  
平成17年度  
平成18年度  
平成19年度  
平成20年度

## 合計 金額

単位: 百万円



平成7年度  
平成8年度  
平成9年度  
平成10年度  
平成11年度  
平成12年度  
平成13年度  
平成14年度  
平成15年度  
平成16年度  
平成17年度  
平成18年度  
平成19年度  
平成20年度

## 小田原市水道料金審議会 会議録

会議名	第5回 小田原市水道料金審議会	
日時	平成21年12月21日（月）14時～16時10分	
場所	水道局第2・3会議室	
次第	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 第4回小田原市水道料金審議会会議録の確認</li> <li>2 第4回審議会の請求資料と審議内容の整理について</li> <li>3 料金改定（案）について</li> <li>4 料金表（案）について</li> </ol>	
資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県内水道料金比較表【家庭用】（一ヶ月料金 20 m<sup>3</sup>(税込)</li> <li>・ 財政推計表（供給単価と給水原価を記載）</li> <li>・ 家庭用・事業用 分布表</li> <li>・ 使用水量（家庭用 40 m<sup>3</sup>、事業用 1,000 m<sup>3</sup>）の影響</li> <li>・ 業種別実績及び料金改定影響額</li> <li>・ 年間大口使用者ベスト 30 料金改定影響額</li> <li>・ 財政推計算定根拠</li> <li>・ 財政推計表（料金改定なし 起債 6 億円）</li> <li>・ 財政推計表（平成 23 年度料金改定 改定率 23%UP 起債 6 億円）</li> <li>・ 財政推計表（平成 23 年度料金改定 改定率 18%UP 起債 6 億円）</li> <li>・ 新水道料金・旧水道料金比較（一律 18%値上げ）</li> <li>・ 新水道料金・旧水道料金比較（変動費のみ超過料金に賦課）</li> <li>・ 新水道料金・旧水道料金比較（基本料金回収率 39%）</li> <li>・ 新水道料金・旧水道料金比較（基本料金回収率 39%事業用大口改定なし）</li> <li>・ 基本料金と超過料金の配分の考え方</li> <li>・ 県下各事業体の料金表比較</li> <li>・ 調定件数の推移</li> <li>・ 使用水量の推移</li> <li>・ 調定金額の推移</li> </ul>	
出席者	審議会 事務局 (市)	武松会長、茂庭副会長、大西委員、木村委員、園田委員、 岳下委員、檜山委員、三浦委員、譲原委員 局長、次長、技術指導担当参事、営業課長、給水課長、 水質管理課長、営業課長補佐、工務課長補佐、 営業課担当者 4 名
傍聴者	0 人	

営業課長補佐の司会により、渡辺委員の欠席の報告と第6回小田原市水道料金審議会の開催日程について、事務連絡が行われる。(第6回小田原市水道料金審議会は、平成22年1月13日(水)午後2時～)

営業課長補佐から武松会長に進行が移り、第5回小田原市水道料金審議会が開会される。

武松会長

本日の出席委員は、委員総数の2分の1以上が出席しているため、小田原市水道料金審議会規則第5条第2項の開催要件を満たしていることを報告します。

武松会長

次第のとおり、進行させていただきます。  
始めに、次第1、「第4回小田原市水道料金審議会会議録の確認」について、内容をご覧になって、言い回しや発言趣旨が違っているなど、お気付きの箇所がありましたらご発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。

<修正箇所の発言>

**特段の修正点なし。**

武松会長

続きまして、次第の2、「第4回審議会の請求資料と審議内容の整理」について、事務局から説明をお願いします。

営業課長補佐

それでは、「第4回審議会の請求資料と審議内容の整理」について、ご説明をいたします。

始めに、第4回審議会におきまして、照会がございました資料及びご請求がございました資料につきまして、ご提示とご説明をさせていただきますと存じます。

次の資料を使用し、別紙（P18～P20）のとおり、営業課長補佐から説明がある。

- ・差替え1：県内水道料金比較表【家庭用】（一ヶ月料金 20 m<sup>3</sup>(税込)
- ・差替え2：財政推計表（供給単価と給水原価を記載）
- ・資料1：家庭用・事業用 分布表
- ・資料2：使用水量（家庭用 40 m<sup>3</sup>、事業用 1,000 m<sup>3</sup>）の影響
- ・資料3：業種別実績及び料金改定影響額
- ・資料4：年間大口使用者ベスト 30 料金改定影響額
- ・資料5：財政推計算定根拠

武松会長

事務局から「第4回審議会の請求資料と審議内容の整理」について、説明がありましたが、委員の皆様からご質問等がありましたらお願いいたします。

<質疑応答>

三浦委員

起債3億円と6億円という資料が出ているが、起債は利子を支払わなければならないので、起債を0（ゼロ）にして事業を行っていくことはできないのか。

営業課長

例えば税金として考えた場合、その年の税収入で建物を建てた場合、この建物を建てるための費用は、その時の負担、現在の人の税金（負担）だけで建てることとなる。ただ、その建物は20年先、30年先の後年度（未来）の人も使用されるものである。未来の人についても、この負担をしていただくという考え方が起債の考え方である。

現在、水道は約119億円の起債残高がある。元金償還額が約6億3千万円であり、この額を超える借入を行うことは残高が増えることとなり、後年度の方の負担増となる。このことから、先ほど説明した元金償還額を超える借入をしないという目安としたものである。起債借入を0（ゼロ）にした場合には、その年度の料金を相当値上げしなければならない。

譲原委員

資料の6-1から6-3について、平成23年から平成27年の5年  
間が枠で囲われているが、これはどのような意味があるのか。

営業課長

資料6-1から6-3については、この後の次第でご説明するが、水  
道ビジョンにおいては、平成30年度までの財政推計を行っていた。こ  
の場合の料金改定率は23%である。23%の料金改定率であれば平成  
30年度まで健全経営の確保ができることとなるが、昨今の経済情勢を  
考慮した場合、一度に23%の料金改定を行うことは、消費者への影響  
が大きいので、料金算定期間を平成23年からの5年間として考えたも  
のである。資料につきましては、後ほどご説明をいたします。

武松会長

それでは、次第の3、「料金改定（案）」につきまして、事務局から説  
明をお願いします。

営業課担当者

それでは、「料金改定（案）」について、ご説明をいたします。

次の資料を使用し、別紙（P21～P22）のとおり、営業課担当者  
から説明がある。

- ・資料6-1：財政推計表（料金改定なし 起債6億円）
- ・資料6-2：財政推計表  
（平成23年度料金改定 改定率23%UP 起債6億円）
- ・資料6-3：財政推計表  
（平成23年度料金改定 改定率18%UP 起債6億円）

武松会長

事務局から「料金改定（案）」につきまして、説明がありました。

水道ビジョンに掲げる4つの達成目標と、料金改定に当たっての3つ  
の目安をクリアする場合、23%の平均改定率が必要とのことですが、  
一度に23%の料金改定を行い、値上げを行った場合、使用者への負担  
が非常に大きくなります。このことから、料金算定期間を5年間とした  
場合の財政推計表の提示がありました。

3つの目安とは、

- ・「不慮の事故や災害等に対応する事業費に充てるための資金確保ができること」
- ・「企業債の元利償還金額と事業費が確保できること」
- ・「企業債については、その元金償還金額を超える借り入れをしないこと」

ということでございます。このことから、事務局から「料金改定率平均18%起債額6億円の場合」で運営が可能とのことでございます。そこで、審議会として、「料金算定期間を5年とする」、二つ目として「起債借入額を6億円とする」、三つ目として「平均改定率18%とする」ということについて、審議を行ってまいりたいと思います。

委員の皆様方には急な感もございますが、質疑応答を含めご議論いただきたいと思っております。

<質疑応答>

園田委員

23%、18%の値上げをした場合、家庭においても企業においても相当な負担増となるので、料金算定期間を5年間とする考え方はありがたいものである。ただ、先ほどの説明の中で水道事業が破綻するというような説明があったが、水道事業が破綻した場合は、一般企業と同じ破綻ということになるのか。

営業課長

厳密に言えば一般企業と同じである。ただ、水道事業は公営企業であるため、税金の投入がある。この違いがある。

園田委員

そのような措置が取れる中で、23%、18%の値上げは現在の経済環境の中で相当にきつい数字ではないかと思われる。赤字が増えていくということはまずいことと思われるが、公営企業であるための措置もあるので、料金改定率を下げてもギリギリのところでは運営ができないものか。

営業課長

ギリギリの運営という意味は収益的収支の収支でプラスマイナス、ゼロということではないかと思う。一般会計からの税金投入は、赤字転落というだけでは行われたい。留保資金（補てん財源残高）もゼロとなった場合には、収益的収支のマイナスになる分も一般会計で補填していただくということになる。

資料6-3を見ていただきたい。枠で囲った中の収益的収支はプラスとなっている。平成23年度は2億8千600万円の利益、平成27年度は4千100万円の利益になる。ただ、平成28年度からは再度赤字に転じてしまうこととなる。料金改定率を仮に18%から17%にした場合には平成27年度もマイナスになる。5年間という中で収益的収支の収益を確保するための料金改定率は最低18%だったということである。また、料金算定期間の5年を仮に4年にした場合、料金改定率は17%や16%に落ちると思われるが、4年後の翌年には収益的収支はマイナスになるので、そこでもう一度、料金改定について検討をしなければならないということになる。

また、留保資金（補てん財源残高）は、平成27年度において約14億円であるが、留保資金（補てん財源残高）を減らすということであれば、起債額を6億円ではなく、5億円または4億円にすれば、平成27年度の留保資金（補てん財源残高）は約14億円からすぐに減ることになる。

料金改定率だけを見た場合、本審議会で料金改定率を18%と出していた場合にも、水道局としては、18%ありきという考えではない。その料金改定率は平成21年度決算により変わるものである。

譲原委員

補てん財源残高を15億円確保したいとのことであるが、15億円無いと心配なのですか。

営業課長

そうです。平成17年に小田急線の軌道下の漏水事故があった。当時、約7,000世帯が五日間に渡り断水した。この復旧のための工事費を約3億円支出している。この時は五日間という期間で済んだが、仮に半年、または市内全域となった場合には、料金収入が入ってこない、にも関わらず工事費を支払わなければならない。さらに起債の元利償還金の支払いも待ってはくれない。平成21年度では支払利息が約4億円、元金償還が約6億3,000万円である。合計で約10億3,000万円の支払いをしなければならない。災害や事故が発生した場合にも償還は待ってくれないので、元利償還金の約10億円と事故等に対応するための財源の確保が必要である。

譲原委員 収益的収支の収入のうち、その他収益が定額で約3億300万円計上されているが、この大部分は加入金収益ですか。加入金は、今後あまり期待できない。

営業課長 違います。これは加入金と設計審査手数料、下水道使用料を水道料金と共に徴収しているために発生する徴収事務手数料である。

譲原委員 水道局としては、この後、原価の振り分けを行うと思うが、料金改定率18%という改定案が事業執行上、一番適当な改定案であるのか。

営業課長 この後、料金表についてご説明させていただく。  
起債借入額についても、起債6億円という考え方が適当なのか悩むところである。できる限り借金の額を抑えたいという考えから、最初、起債3億円での財政推計を提示させていただいた。ただ、起債の借入額を抑えた場合には料金アップが大きくなる。また、料金算定期間を延ばすと料金改定率は上がる。逆に料金算定期間を短くすると、料金改定率は下がるが、数年後にはもう一度、料金改定ということとなる。

譲原委員 これからまだ料金改定案については、色々な場面で審議されていくと思うが、料金算定期間を5年間にした場合にも、当然1円でも安く値上げ幅、金額を抑えるための経営効率や経費削減を取られると思う。先ほど高田浄水場の委託という話が出てきました。どれくらいの金額が節減されているかは分かりませんが、水道局としては、どういう経営努力をされているのか。

営業課長 一番は人件費である。水道局の定員は当初100人を超えていましたが、今年度は61人である。来年度以降は60人を切りたいと考えている。また、動力費である電気代は約2億円掛かっているが、水需要により電気代は掛かってしまう。局とすれば歳入を見るか、歳出を削るかということになる。また、委託化もかなり進んでいる。平成19年度から徴収事務を全面委託しており、徴収率も99.85%で滞納もほとんど無くなっている。今後、委託化するとなると管理運営部門になる。  
局とすればある程度、身を切っていかなければいけない。事務部門は人員をある程度削りたいと考えている。ただ、工事を行うための技術部門は必要であるため、人員を確保したい。最低の人員を確保しながらある程度の削減を図るが、あと4人くらいの削減と考えている。

檜山委員

最初に料金算定期間を10年として算定していたものを、5年間にやり直した理由はなぜか。

営業課長

最初は、水道ビジョンの計画年度である平成30年度までの中で説明をさせていただいた。水道ビジョンの計画の中で、平成30年度まで持たせるためには、料金改定率は23%という改定率であった。ただ、料金改定率23%という改定率を局として検討した結果、10年先の経済情勢が見えないことや、決算の状況も分からないため、5年間のスパンでもう一度見直しをしたいということになりました。また、料金改定率23%、起債額6億円であれば、平成30年度まで持つということで資料は提出させていただいていますが、一度に23%とした場合の影響は大きいものである。料金算定期間を5年間で切った場合、料金改定率は18%となるが、平成27年度には料金改定を再検討するということになると思う。その時には決算の数字もある程度出ており、また、経済情勢や水道収益についても結果が出ているので、その段階でその先の見直しを図りたいということで、5年間で区切ったのでございます。

武松会長

私からも、18%や23%、ビジョンの話と、論点が色々と飛んでしまっているので、論点を絞るために、水道局として、どの案で審議していくのか、明確にしてほしいという要請をいたしました。そして、今回、水道局の案ということで、料金算定期間5年間、料金改定率18%、起債6億円という形で案が出来てきたという経緯がございます。

檜山委員

元々諮問が水道ビジョンに基づいてということであった。今回の水道局の案により、分かり易く審議も行い易くなると思うのですが、最初のスタートはどうだったかなということで、確認の意味を含め聞いてみたものです。

木村委員

今の経済状況はさらに悪くなっていくと思われる。例えば収入の問題やこの12月のボーナスの問題など、最初は、水道ビジョンで10年、23%というのがスタートだったが、二通りで、どうというのではなく、水道局としても努力をするけれども、一般の人にも協力してもらえという、そういう一本の線で進んだ方が審議し易いと思われる。例えば、料金算定期間が5年なら5年。料金算定期間が5年ならば、料金改定率は18%、という線で説明をした方が分かり易く、今の経済情勢にもマッチするのではないかと思われる。

営業課長

料金算定期間5年間、料金改定率18%、起債6億円ということでお願いたしい。また、起債6億円については、できる限りの努力目標になると思われる。6億円が確定ではなく、実際には景気の状態により、改定率を抑えるために起債を7億円にした方がいいという場合もあると思われる。例えば、ここで7億円の起債をし、翌年、5億円にしようという調整もある程度必要と思うので、6億円を目安としていただければいいと思います。

岳下委員

水道料金が経済情勢に左右される要因を伺いたい。

営業課長

過去からの家庭用の水量と料金のグラフがある。家庭用と同様に事業用のグラフもある。家庭用の水量の落ち込みは少ない、横ばいであるが、事業用の大口が減った場合、金額の落ち込みは大きいものである。

家庭用の落ち込みで考えられることは、節水機器の普及である。事業用の場合は、節水の度合いが家庭用とは違い、節水ではなく事業をやめてしまうこととなるので、度合いが違うものである。経済情勢が好転したからといって井戸水に替えた企業が水道水に切り替えるかといったら替えることはないと思われる。

三浦委員

井戸水に関して、企業がこれ以上井戸水に移行しないようにする条例や井戸水の利用者に負担を求める条例などを施行すると助かるのではないかとと思われるが、いかがか。

武松会長

すでに他の自治体で実施しているところはあるが、所管は一般会計の環境部になるため、水道局にお金が入るわけではない。

営業課長

秦野市では、井戸からの取水量に応じて協力金という形で負担を取っている。

譲原委員

料金値上げした場合の業種に対する影響という視点から伺いたい。

資料1、事業用の上段の棒グラフで、1~20m<sup>3</sup>のランクの20,272件、また101~350m<sup>3</sup>のランクの4,782件、これはどのような業種なのか。

営業課長

20, 272件については、事務所や公園などである。101～350 m<sup>3</sup>のランクについては、資料3にある居酒屋などがこのランクに入ると思われる。資料3は業種別ごとに拾ったもので、上から学校は、年間4,000 m<sup>3</sup>～10,000 m<sup>3</sup>である。次に病院であるが、この病院は総合病院であるが、9,000 m<sup>3</sup>～25,000 m<sup>3</sup>とバラつきがある。次に金融機関が200 m<sup>3</sup>～3,000 m<sup>3</sup>。次がコンビニ、居酒屋である。左から三列目の一回当たりの水量を目安にしていればと思われる。

譲原委員

水量が10,000 m<sup>3</sup>を超えるところは大企業であるのか。

営業課長

資料4をご覧いただきたい。上位6社が主なものである。

譲原委員

この上位6社が値上げした時の影響が大きくなる訳ですか。

営業課長

この後に説明し、ご審議いただきたいが、料金のバランスがある。料金改定率18%とあるが、全てを18%値上げするわけではない。どのような料金体系とするのか。後ほどご審議いただきたい。

大西委員

料金改定率18%ということで審議しているが、新聞等の報道で見たのだが、審議会において18%という審議をしていたにも関わらず、市長が19%と言い、その後、すぐに取り消したという報道があった。審議会で審議する意味があるのかと思った。

武松会長

下水道の件であると思われる。選択として、どのように上程するかは、行政側の考えであるが、審議会としては真剣に議論し、ある程度の数字を含めて、皆さんの意見を色々と方針に書いていただいて、それを市長が見て、どのように議会に出すかということになるので、本審議会としては、皆さんにご協力をいただき真剣に議論し、答申を出すしかありません。ただ、最終的には市民の負担になるものですから、この意向は行政側でしっかりと考えていただくしかないとします。

武松会長

審議を進めさせていただきます。

審議のポイントを絞っていきたいと思います。

まず始めに、料金算定期間につきまして、「料金算定期間を5年とする」という方針の提示がありましたが、このことにつきまして、料金算定期間は5年でよろしいか確認をしたいと思います。いかがでしょうか。

(異議なし)

武松会長

それでは、料金算定期間については、5年間で決定をさせていただきたいと思います。

武松会長

次に、起債借入額についての審議をしたいと思います。

これにつきましては、「元金償還額を超える借り入れをしない、起債借入額を6億円とする」という方針の提示がありました。6億円以下とするとういことよろしいでしょうか。

営業課長

事業により借入額が多少前後することが考えられる。5億円または7億円となる場合もあるので、概ね6億円とさせていただきたい。

<質疑応答>

譲原委員

毎年度定額6億円ということではないということか。

営業課長

そうです。

武松会長

概ねの目標値として6億円とする意見がありましたが、あらためまして、ご意見がありましたらお願いいたします。

<質疑応答>

譲原委員

3億円では心配なのですね。

営業課長

3億円では補てん財源残高が減ってしまうこととなる。

武松会長

その他、質疑はございませんか。

武松会長

それでは、起債借入額を概ね6億円とする方針でよろしいでしょうか。

(異議なし)

武松会長

それでは、起債借入額を概ね6億円とする方針で進めてまいりたいと思います。

武松会長

次に、平均改定率18%の審議を行いたいと思います。  
方針の提示がございましたが、あらためまして、ご意見とご質問をお伺いしたいと思います。

<質疑応答>

園田委員

この後ご説明があると思われるが、大口は改定率の影響が大きいので、18%を上限でお願いしたいと思う。

武松会長

平均改定率はあくまでも平均であるため、どのランクに配分するかは次の審議としたいと思います。  
平均改定率18%とするということで、審議を進めてまいりたいと思いますが、いかがでしょうか。

檜山委員

先ほどの質疑にあったが、ギリギリのところの収入確保をするという質疑の中で、17%の改定率とすると平成27年度の収益的収支がマイナスになるとおっしゃっていたが、そのことから18%の改定率がギリギリということなのではないでしょうか。

営業課長

そうです。

武松会長

再度確認をさせていただきます。平均改定率18%とするということで、審議を進めてまいりたいと思いますが、いかがでしょうか。

(異議なし)

武松会長

それでは、そのように進めさせていただきます。

武松会長

それでは、次第の4に進ませていただきます。

それでは、次第の4、「料金表（案）」につきまして、事務局から説明をお願いします。

営業課担当者

それでは、「料金表（案）」について、ご説明をいたします。

次の資料を使用し、別紙（P23～P24）のとおり、営業課担当者から説明がある。

- ・資料7-1：新水道料金・旧水道料金比較（一律18%値上げ）
- ・資料7-2：新水道料金・旧水道料金比較  
（変動費のみ超過料金に賦課）
- ・資料7-3：新水道料金・旧水道料金比較（基本料金回収率39%）
- ・資料7-4：新水道料金・旧水道料金比較  
（基本料金回収率39%事業用大口改定なし）
- ・資料7-5：基本料金と超過料金の配分の考え方
- ・資料7-6：県下各事業体の料金表比較

武松会長

事務局から「料金表（案）」につきまして、説明がありました。

現行の料金表については、「基本料金での回収」、「家庭用と事業用の格差（開き）」、「多く使えば使うほど料金が高くなる逓増度」という問題点が挙げられ、これを是正するための方針といたしまして、基本料金と従量料金の単価設定を行った場合の新旧料金表の提示がありました。

そこで、審議会として、事務局から提示がありましたこれらの考えや方針につきまして、審議を行ってまいりたいと思います。

料金表につきましては、「基本料金の考え」、「家庭用・事業用の改定方針」、「逓増制の緩和についての方針」と色々別れております。審議事項が色々別れてしまうと分かりにくく、また混乱してしまいます。そこで、本日は説明がありました料金表等の資料の質疑をいたしまして、個々の審議につきましては、次回とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

<質疑応答>

三浦委員

端的に言うと資料7-4で進めたいということか。

営業課長

資料7-4で進めたいということではありません。7-1から3は、このような考え方もあるという説明資料です。基本料金で94%を回収するというような極端な例も提示させていただきました。資料7-4で基本料金の回収を39%と提示しているが、必ずしも基本料金の回収率をここまで増やしたいというものでもございません。他の事業体との比較や大口需要者の負担に頼っていた現実を見ていただき、色々ご意見をいただきながら審議をお願いしたい。

岳下委員

資料7-3と4で、家庭用の基本料金の改定率が89%という数字が出ている。20㎡以下の世帯が約120,000件なので、この世帯に掛かる負担はかなりのものになると思うので、もう少し緩やかな改定率の提示があると良いと思う。

営業課担当者

事務局でも色々検討を行った。基本料金のみの方が適正な負担をしていただけているのか、ということが議論のスタートでありました。例えば、今は使わない、ほとんど使わないという人のためにも施設の維持はしていかなければならない。その施設維持の負担は、普段から水道を使用している人が負担しているというのが現状である。施設の使用料を今までは、水量の使用料で負担していただいていた。これまでの料金表は水量の使用料に依存しているため、景気の状態に左右されやすい料金体系である。現在、事業体によっては家庭用と事業用の差がない事業体もある。資料7-6、県下各事業体の料金表比較のうち、事業用部分が塗り潰されている事業体については、家庭用と事業用の差がない事業体である。基本料金に負担を求めるということは大きな転換になるが、ご審議いただければと思います。

園田委員

基本料金と超過料金への配分の考え方ということで、よく理解できたが、基本料金で回収するという考え方を取り入れている事業体はかなりあるのか。

営業課長

資料7-6、県下各事業体の料金表比較をご覧いただきたい。

表の1番上の基本料金を見ていただくと分かりますが、基本料金が高いところが基本料金に負荷を掛けて逓増制を無くしているということですが、現在、小田原市の家庭用の基本水量1m<sup>3</sup>当たりの単価は61円である。一番高いところは、真鶴町の134円である。小田原市は安い方であるが、基本料金には負荷を掛けていない。小田原市の基本料金は1,220円になっているけれども、これが2,310円になった場合には、相当に高いところになる。

委員の皆様には、表を見ていただきたいと思います。水量のランクの区切も違いますが、基本料金については、湯河原町が2,360円、真鶴町が2,688円になっており、基本料金を2,310円とした場合、小田原市は、この表の中では高い方から三番目くらいになる。

湯河原町の基本料金は2,360円ですけれども、水量60m<sup>3</sup>までは1m<sup>3</sup>当たりの単価は79円と、基本水量1m<sup>3</sup>当たりの単価と比較すると安くなっております。このことから、湯河原町は基本料金で回収するという考えなのではないかと思われる。ただ、他の事業体のほとんどが、基本水量1m<sup>3</sup>当たりの単価よりも超過料金の単価が高くなっている。湯河原町を見ていただくとよく分かれると思われる。基本水量1m<sup>3</sup>当たりの単価は118円であるが、超過料金は79円である。小田原市の基本水量1m<sup>3</sup>当たりの単価は61円であるが、超過料金は80円になっている。

譲原委員

県下各事業体の料金表比較の黒く塗り潰してあるところは、家庭用と事業用の差が無いとの説明があったが、潰してあるところのうち、表流水を使っているところ、また、工業用水道があるところはどこか。

技術指導担当参事

工業用水を持っているところは、横浜市と川崎市は持っていると思います。横須賀市は宮ヶ瀬から受水を受けており、これは表流水を使っております。

譲原委員

これは浄水を使っているか。

技術指導担当参事

浄水です。

譲原委員

座間市、南足柄市、大井町、開成町、湯河原町、山北町、真鶴町これはいかがか。

技術指導担当参事

南足柄市は、ほとんどが井戸で、一箇所だけ浄水処理を持っているところがあります。

譲原委員

一概に、家庭用と事業用の区別を無くしている事業者が多くなっています、という指摘は危険であると思われる。事業者により事情が違っている。表流水を取水して浄水場で浄水をして送水管、配水管で給水するという過程をとって料金が同じと言うのであればそれは違うと言えるが、単純にその差が無いと決め付けるのは、考え方が違うと思われる。

営業課長

そうです。

この表につきましては、家庭用と事業用の差が無いと捉えていただければと思います。事業者により水を作る施設、単価が違うものである。

譲原委員

工業用水道が無いところは、浄水を工業用に使っているので、それなりに単価が高くなる。しかし、それなりに事情があるので、端的な比較は少し危険と思われる。

茂庭副会長

基本料金に施設の負担を求めるということであれば、横須賀市、山北町、真鶴町は口径別の料金体系をとっている。この口径別料金体系は、基本的に施設に絡んでくるものである。取り込む口径が大きければ料金負担が大きく、それだけ大口に水を使う。また、市側の施設負担も大きくなるため、比例した体系をとっている。

小田原市でも基本料金で施設の維持管理、あるいは償却の大部分を基本料金で負担して貰うという考え方に移行するのであれば、口径別料金制度を導入すべきでないかなと思われる。

営業課長

審議会を開催するに当たり、口径別料金体系の議論があった。ただ、今まで、従量制または用途別の料金体系をとっているので、ここを大幅に変えるのは、一度には無理だろうということで、まず家庭用と事業用の差を無くし、そこで口径別を考えるべきであろうということである。今回は口径別で行くかどうかの結論ではない。ただ、今回は無理であろうということで、検討を諦めたということである。

茂庭副会長

移行措置的な考え方としては分かる。今後の料金制度を考えた中で、今回は5年間という料金算定期間であるが、またその次があるので、そこで再度、議論していただきたいと思います。

武松会長

これで本日の次第は、すべて終了しました。

本日配布された資料等については、次回の審議会までにあらためて目を通してご確認いただき、その上で審議を行ってまいりたいと存じますので、委員の皆様よろしくお願いします。

会長から次回の開催日時を伝え、第5回小田原市水道料金審議会を終了する。

事務局からの事務連絡後、水道局長の挨拶が行われ散会する。

以上

## 『第4回審議会の請求資料と審議内容の整理について』

### ○第4回審議会の請求資料について

#### (差替え1)

差替え1は、前回の審議会の「水道料金のしくみ」を説明させていただきましたが、その説明資料のうち、「家庭用の県内水道料金比較表」につきまして、一ヶ月の使用水量20m<sup>3</sup>を標準的な使用水量とし、修正させていただいたものでございます。修正の結果、本市は県内18事業体中、安い方から8番目になっております。差替え1につきましては、以上でございます。

#### (差替え2)

次に、差替え2は、前回ご提示いたしました財政推計表に供給単価と給水原価を加えさせていただいたものでございます。下段の棒グラフと折れ線グラフの上に供給単価と給水原価を加えさせていただいております。また、平成20年度以降の新規工事分に係る給水原価も追加させていただいております。

#### (資料1)

続きまして、資料1をご覧ください。

資料1は、家庭用・事業用、それぞれ平成20年度実績に基づき、年間の件数、使用水量、金額を料金表のランクごとに分類し、その分布を示したものであります。

始めに、一枚目は「家庭用の件数、使用水量、金額の内訳」でございます。上段のグラフは、件数の分布でございます。件数は、一検針を1件としてカウントしております。これによりますと、20m<sup>3</sup>以下の件数が約12万件と、件数が一番多く、次いで31～40m<sup>3</sup>が約6万件となっております。

次に中段のグラフをご覧ください。中段のグラフは「家庭用の使用水量の内訳」でございます。41～50m<sup>3</sup>を使用している方が、約248万5千m<sup>3</sup>を使っていることとなります。51～60m<sup>3</sup>のランクの方が約228万7千m<sup>3</sup>を使っていることとなります。

次に下段のグラフをご覧ください。下段は「家庭用の金額の内訳」でございます。51～60m<sup>3</sup>の方が、約2億2,400万円を支払っていることとなります。次いで、41～50m<sup>3</sup>の方が、約2億1,700万円を支払っていることとなります。

次に二枚目は、家庭用と同様、事業用について「件数・使用水量・金額」をランクごとに分類したものでございます。

始めに上段の件数をご覧ください。事業用におきましても、件数は20m<sup>3</sup>以下の件数が一番多くなっております。次に中段の使用水量は10,001m<sup>3</sup>以上のランクが一番多くなっております。下段の金額は10,001m<sup>3</sup>以上のランクが一番多くなっております。

資料1の件数、使用水量、金額から、件数においては、家庭用・事業用共に20m<sup>3</sup>以下の件数が多数を占めておりますが、使用水量では41～50m<sup>3</sup>、金額においては51～60m<sup>3</sup>のランクが多数を占めております。事業用では10,001m<sup>3</sup>以上のランクが使用水量、金額共に多数を占め、このランクの負担が重く、20m<sup>3</sup>以下の負担が軽くなっていることが伺われます。

事業用の10,001m<sup>3</sup>以上のランクが最も極端な例でございますが、件数においては、40件と一番少ないですが、使用水量と金額では、事業用の中で最もウエイトが高くなっており、10,001m<sup>3</sup>以上の大口需要者が事業用料金収入の約22%を占めていることとなります。

#### (資料2、3、4)

次に、資料2、3、4をご覧ください。

これらの資料は、料金改定率を一律に23%とした場合、または、18%とした場合の影響額について、具体的な例を挙げて示したものでございます。

資料2は「使用水量（一回の検針が家庭用40m<sup>3</sup>、事業用1,000m<sup>3</sup>）の影響」でございす。家庭用40m<sup>3</sup>の場合、現行料金は3,171円でございます。23%の料金改定を行った場合、改定後の料金は、3,900円になり、729円のアップになります。また、改定後の金額を県水の料金と比較した場合は、改定後の金額は県水よりも890円安く、改定後も県水料金との格差は残ることとなり、県水の方が、約1.23倍高くなっております。また、事業用1,000m<sup>3</sup>の場合、改定後の料金は286,506円で53,574円のアップとなりますが、県水との格差は約1.05倍で県水の方が15,058円高くなっております。同様に18%の料金改定を行った場合の影響でございすますが、家庭用は570円のアップとなり、事業用は41,927円のアップとなります。

次に、資料3は「学校、病院など業種別の影響」で、これは業種別の平成20年度実績を無作為に抽出したものです。

資料4は「平成20年度年間使用水量上位30社の影響」でございす。

#### (資料5)

資料5は、財政推計算定根拠でございす。

主な箇所についてご説明させていただきます。2ページの料金収入をご覧ください。料金収入につきましては、過去の使用水量の実績を用途別・ランクごとに分析いたしまして、将来の使用水量を推計しております。現在、使用水量は減少傾向にありますけれども、将来的には終息していくものと扱っております。

次に支出の人件費につきましては、平成20年度の実績額を採用し、給与の上昇率は考慮しておりません。人員配置につきましては、高田浄水場ポンプ運転操作の委託化による職員の減を考慮いたしております。

次に動力費は、平成20年度は原油高騰の影響により電気料金等が異常に高かったため、平成18年度と平成19年度の平均値を基準とし、水道ビジョンで推計した高位推移における水量の変動比率を乗じて算出しております。

次に3ページの薬品費につきましては、薬品費は、薬品ごとの過去の使用実績に、水道ビジョンで推計した高位推移における水量の変動比率を乗じて算出いたしました。

#### ○第4回審議会の審議内容の整理について

前回審議会におきまして、平成30年度までの財政推計表を提示いたしました。

資料は、差替え2をご覧ください。

「料金改定なし 起債3億円」と「料金改定なし 起債6億円」をご覧ください。収益的収支では、21年度以降、純損失が発生し、単年度収支純損失額、赤字額が年々拡大します。一方、「資本的収支」では、資本的支出は、主に施設の耐震化や老朽化施設の更新を行うための事業費ですが、この支出に対する資本的収入の不足額を賄うための補てん財源残高が、平成20年度には約20億600万円あったものが年々減少し、起債3億円の場合、平成25年度には約3億9,200万円のマイナスとなり、起債6億円の場合は、平成26年度に約5,300万円のマイナスに転落し、いわゆる経営破綻になることをご説明させていただいたと思います。

このため、平成23年度に料金改定率23%で起債額3億円と6億円の二つのケースと、同じく平成23年度に料金改定率18%で起債額3億円と6億円の二つのケース、合わせ

て四つのケースにつきまして財政推計をご説明させていただきました。

料金改定に当たり、水道ビジョンに掲げている経営の健全性の確保という観点から三つの目安をご説明させていただきました。一つ目は、不慮の事故や災害等に対応する事業費に充てるための資金が確保できること。二つ目は、企業債の元利償還金額と事業費が確保できること。三つ目は、企業債については、その元金償還額を超える借り入れをしないこと（企業債残高が減らせること）。以上の三つを基本的な考え方といたしました。

すなわち、企業債の元金償還金と利息として毎年、固定的に支出される約11億円と、平成17年度に起きた小峰配水管事故のような不慮の事故の対応・復旧経費、約3億円など、合わせておおむね15億円程度を補てん財源残高として確保でき、企業債は、その元金償還額（約6億3000万円－21年度予算）を超える借り入れをしない。ということでございます。以上の目安を満たすには、平成23年度に料金改定率23%で6億円であれば、健全経営が確保されるということについて、委員の皆様におかれましては、共通の認識とご理解をいただけたということでございます。

以上が第4回審議会の審議内容の整理でございます。

以上で、次第2の「第4回審議会の請求資料と審議内容の整理」につきまして、説明を終わります。

## 『料金改定（案）について』

「料金改定（案）」について、ご説明をいたします。

資料6-1、6-2、6-3を使用し、ご説明いたします。

前回までの審議会におきまして、おだわら水道ビジョンに掲げる4つの達成目標、そして、料金改定に当たっての3つの目安をクリアする場合、23%の料金改定率が必要となりますが、一度に23%の料金改定を行い、値上げを行った場合、利用者への負担が非常に大きくなります。このことから、料金算定期間を5年間といたしました。平成23年から平成27年の5年間を料金算定期間としたものでございます。

始めに資料6-1は、「料金改定は行わず、起債額を毎年6億円とした場合」でございます。内容につきましては、これまでの財政推計と同様、収益的収支では、平成23年度以降、純損失が発生し、単年度収支純損失額、赤字額が年々拡大していることがお分かりになるかと思えます。補てん財源残高は平成26年度に約5,300万円のマイナスに転落しており、いわゆる経営破綻になると思われま。

資料6-2は、「料金改定率平均23%、起債額6億円の場合」でございます。収益的収支では、料金改定により平成23年度に純利益が生じ、黒字に転じます。しかし、その後は料金収入の減少により、黒字額は年々減少していることがお分かりになるかと思えます。一方、補てん財源残高は、平成27年度まで約20億円を確保することができることとなります。

資料6-3は、「料金改定率平均18%、起債額6億円の場合」でございます。収益的収支では、黒字額は年々減少しながらも、平成27年度まで黒字経営を維持することができることとなります。また、補てん財源残高についても年々減少しながらも、平成27年度までおおむね14億円以上を維持しているということになります。

料金算定期間を5年間とすると「料金改定率平均18% 起債額6億円」で、運営が可能ということになります。

以上で「料金改定（案）」について説明を終わりますが、審議会におかれましては、次の3点についてご審議いただきたいと存じます。

一つ目は、一度に平均23%の料金改定をし、値上げを行った場合、利用者への負担が非常に大きくなることから、料金算定期間を5年間（平成23年～平成27年）として財政推計表を作成いたしました。その結果、4つの達成目標と3つの目安をクリアする場合の平均改定率は18%となりました。ただし、5年後の平成28年度には、再度料金改定の可能性があるということでございます。「料金算定期間を5年間とする」この方針でよろしいか。ご審議いただきたいと存じます。

二つ目は、起債借入額について、でございます。現在約6億3千万円の元金償還を行っております。このため、「元金償還額を超える借り入れをしないこと（企業債残高が減らせること）」という目安のとおり、料金算定期間の5年間を通して6億円の借り入れとしております。また、起債を6億円としない場合には、資本的収支の収入が少なくなり、収支の不足額が増加します。このため、増加する不足額は補てん財源残高から支出することとなり、「不慮の事故や災害等に対応する事業費に充てるための資金確保ができること」、約15億円の補てん財源残高の確保をクリアすることが困難となるため、5年間を通して6億円の借り入れとしております。「元金償還額を超える借り入れをしない、起債借入額を6億円とする」この方針でよろしいか。ご審議いただきたいと存じます。

三つ目は、料金算定期間を5年間とし、おだわら水道ビジョンに掲げる4つの達成目標、そして、料金改定に当たっての3つの目安をクリアする場合、平均改定率は18%という改定率となりましたが、「平均改定率18%とする」この改定率でよろしいか。ご審議いただきたいと存じます。

以上でございます。武松会長よろしくお願いたします。

## 『料金表（案）について』

「料金表（案）」について、ご説明をいたします。

資料7-1をご覧ください。

資料7-1は、「料金改定率平均18%」を元に作成いたしました「新旧水道料金比較表」でございます。この表は、ランクごとの単価を一律18%の値上げをした場合の表とグラフでございます。

表の上の左側が現行料金表（旧料金表）、右側が新料金表でございます。一番右の改定率欄を見ていただきますと、おおむね18%となっているのがお分かりになるかと思えます。事業用、浴場用、臨時用、共用栓につきましても、一番右の改定率欄を見ていただきますと、おおむね18%となっているのがお分かりになるかと思えます。

次に中段の円グラフをご覧ください。この円グラフは、水道料金に占める基本料金と超過料金の割合を示したものでございます。旧料金表では、料金収入の24%を基本料金で賄っていることとなります。残りの76%を超過料金で回収していることとなります。

次に円グラフの右隣の折れ線グラフは、家庭用と事業用の使用水量よる差を表したものでございます。使用水量が増えると、家庭用と事業用の差が大きくなることがお分かりになるかと思えます。

次に、円グラフの下の折れ線グラフは、家庭用と事業用ごとに新旧水道料金の比較を折れ線グラフで表したものでございます。家庭用・事業用共に新料金が右肩上がりになっていることがお分かりになるかと思えます。また、下段の表は、家庭用と事業用の代表的な使用水量の料金（税抜き）を比較したものでございます。

次に資料7-2をご覧ください。

資料7-2は、「変動費のみ超過料金に賦課した場合の新旧水道料金比較表」でございます。水道料金とは、使用した水の代金とお考えになっていらっしゃる方が多いかと思えますが、水道料金とは本来、水道施設の使用料でございます。水道はたとえ一滴の水が使われない場合にも水道施設を維持管理するための費用が生じます。これは本来、基本料金で回収することが理想であります。このことから、資料7-2は、変動費のみを超過料金に賦課することとし、需要家費・固定費を基本料金として回収する場合の極端な新旧料金表でございます。

2ヶ月で0～20<sup>m</sup>まで使用した場合の基本料金は5,608円となり、超過料金（従量料金）は動力費や薬品費などの変動費のみになりますので、どのランクの単価も一律13円になります。

次に資料7-3をご覧ください。

資料7-3は、「基本料金回収率39%の新旧水道料金比較表」でございます。

中段の円グラフをご覧ください。旧料金表では、料金収入の24%を基本料金で回収していたものを新料金表では39%を基本料金で回収するというものになります。

資料7-3にございます基本料金の回収率39%の算定根拠でございますが、資料7-5の「基本料金と超過料金の配分の考え方」をご覧ください。平成23年から平成27年までの総括原価を需要家費・固定費・変動費に分解し、基本料金と超過料金（従量料金）に配賦した結果、基本料金回収率は38.83%と算出されましたので、基本料金の回収率を39%としたものでございます。その結果、家庭用は全体で約28%の値上げとなり、例えば2ヶ月40<sup>m</sup>の水道を使用した場合、990円、値上がりすることになりました。逆に事業用は、基本料金と水道の使用が少ない方については、値上がりするものの、事業

用の2ヶ月125<sup>m</sup>以上の水道料金は値下がりすることとなり、事業用は全体として約2.4%値下がりをする事となりました。例えば、事業用2ヶ月1,000<sup>m</sup>の水道を使用した場合、15,130円値下がりするという結果となりました。

料金表を作成に当たりましては、三つの方針を考えております。一つ目は基本料金での回収率を多くする。二つ目は逓増度の緩和。三つ目は家庭用と事業用の格差を小さくする。これらの方針に基づき作成した料金表が、資料7-3は、「基本料金回収率39%の新旧水道料金比較表」でございます。

ただ、この結果は、一般の水道使用者としては、事業用の値下げ分を家庭用の水道料金で回収しているようなイメージに捉えられるため、資料7-4を作成いたしました。資料7-4をご覧ください。この表は、事業用の水道料金を極力、現行料金と変わらないものとなるよう、家庭用、事業用の従量料金の単価設定を行ったものでございます。

次に、資料7-6をご覧ください。

資料7-6は2ヶ月料金、税抜きで、県下各事業体の料金表比較でございます。本市の基本料金は、現行1,220円で県営水道と比較すると安くなっておりますが、資料7の各新旧水道料金表でお示しさせていただきました基本料金で改定を行った場合、県営水道を上回る事となります。

以上で「料金表(案)」について説明を終わりますが、審議会におかれましては、「基本料金での回収率を増やすという考え」、「家庭用・事業用の格差を縮める考え」、「逓増制の緩和についての方針」、これらの方針について、ご審議いただくとともに、資料7-4におきまして提示させていただいた新旧水道料金表の考え方についてご審議いただきたいと存じます。