

## 答申に至った経緯

### 1. 上下水道事業の現況

水道事業は、市民が生活をするうえで欠かすことのできないものであるとともに、市民活動、経済活動を支える最も重要なライフラインであり、常に安全・安心な水を安定的に供給していくという責務があります。

また、下水道事業は、市民が安全で衛生的な生活を送るためには欠くことのできない事業であり、トイレの水洗化等による生活環境の改善、周辺住環境の向上、河川の水質保全など、広範な機能を有しています。

こうした責務や役割を果たすうえで、駿河トラフ・南海トラフ沿いでの発生が危惧されている地震災害への備えとして、既存施設の耐震化を図ることは必須事項であり、発生 of 切迫性が高まってきているなかでは、計画的に耐震化事業を推進する必要があります。

しかし、こうした耐震化に要する多額の費用は、本来であれば給水収益等による純利益と減価償却費、さらには不足分を企業債発行による借入金により賄いますが、低価格な料金設定がされている現行の水道料金では、水道経営に必要な費用が賄えず、一般会計からの補助金等によりその不足分が賄われていることから、給水収益からの純利益による事業投資が行われていないのが現実です。

一方で、将来事業環境の予測では、将来の水需要は開発行為等による需要増がやや見込めるものの、全体給水量の大部分を占める生活用水は、少子高齢化及び人口減少問題を起因とし減少傾向が継続する見込みであることから、今後も上記財政状況を改善できる見通しが立っていません。

さらに、原子力発電所停止による交付金の減少、近年の新型コロナウイルス感染症対策に伴う休業支援等による支出増により、一般会計予算の体力も脆弱化の一途をたどっています。

このため、今後の水道事業会計では、公営企業が本来とるべきである独立採算制の確保により、今まで常態化していた一般会計からの補助金等に依存することのない健全経営を図ることで、遅延のない投資計画の推進による耐震強化の確保を図る必要があります。

## 2. 上下水道料金改定の妥当性

一般会計予算の体力が脆弱化するなかで、今までと同様に同会計からの補助金等に依存することは非常に困難な状況です。仮に現在の状態を今後 10 年間継続した場合、公営企業の経営活動を示す収支（収益的収支）は、全ての年度にてマイナスとなり、また、新たな投資計画の財源を企業債の発行によって賄うこととなりますが、過度な発行は行えないことから自己資金残高も減少し、令和 12 年度にはすでに経営が困難な状況となってしまいます。

このため、上下水道料金の改定（適正化）により、一般会計からの補助金等及び繰入金に依存しない、公営企業が本来とるべき原則である独立採算制の確保に向け、経営の健全化を図る必要があると判断しました。

## 3. 上下水道料金体系の決定

### (1) 水道事業

水道料金体系の決定は、基本料金及び従量料金のそれぞれの特徴を考慮し決定を行うものとしします。

このうち、基本料金の設定に関しては、現行の口径別料金が他の事業体においても採用実績が多く、また、料金体系の明確性が確保されることとして「水道料金算定要領」においても原則的な扱いとされていることから、現行の口径別料金の採用を図ります。

また、従量料金の設定に関しては、現行の口径別単一型及び周辺市町における採用実績の多い逡増型の試算結果により、一般市民への影響がより少ない逡増型の採用を図ります。

なお、総括原価の構成要素である固定費の配分比（基本料金と従量料金への配分比）は、試算の結果水道事業の安定経営が見込める配分比としました。

### (2) 下水道事業

従来の単一型から、使用水量の多寡に応じて使用料金が計算される逡増型へ移行するという結論に至りました。また、使用料の値上げによる少量利用者の負担増を軽減すべく、基本使用料の改定率を抑制し、基本使用料割合を現行より引き下げました。基本水量については変更していません。

今回の使用料改定に当たり、総務省が推奨する使用料単価（150 円/m<sup>3</sup>）まで値上げすることとなります。

## 4. 料金算定期間及び料金改定率

### (1) 水道事業

適正料金の算定に総括原価方式の採用を図り、料金算定期間を令和4年度から令和6年度までの3年間として試算を行った結果、現行料金に対し41.2%の改定が必要となります。また、令和7年度以降についても、改定率を押し下げる水需要の増加要因が特段見当たらないことから40%以上の改定は必至であり、令和7年度からの3年間で44.6%、令和10年度からの3年間で45.6%の改定が必要となります。

ただし、40%以上の改定は、市民の皆様の負担が急激に増えることから、ここでは緩和措置として段階的料金値上げを実施します。具体的には、令和4年度以降3年を1期とした計3期の設定を行い、各期計3回の段階的料金の値上げを行います。

このため、料金算定期間は各期3年とし、目標とする最終改定率は第3期の改定率45.6%とします。

### (2) 下水道事業

審議会で改定時期の検討を行うにあたっては、以下の事項に留意しました。

- ① 一般会計繰入金への依存度軽減
- ② 経費回収率の向上
- ③ 総務省から示されている使用料単価150円/m<sup>3</sup>への引き上げ
- ④ 近隣・類似団体との使用料単価比較
- ⑤ 市民負担の軽減

さらに、将来の財政状況や財政計画をもとに改定時期について慎重に検討した結果、2段階の使用料改定が適当であるとの結論に至りました。

第1期（令和4年度から令和6年度）の改定率を約36.4%、第2期（令和7年度から）の改定率を約25.0%とし、最終的な改定率は70.5%とします。

# 水道事業について

## 1. 現行料金との期別料金比較

(1) 第1期：令和4,5,6年度

口径 (mm)	使用水量 (m <sup>3</sup> )	水道料金 (円) 税込み：2月当たり		
		現行料金体系	新料金体系	改定率
φ13	40	4,840	5,390	11.4%
φ20	50	6,545	7,040	7.6%
φ25	125	17,682	20,102	13.7%
φ30	235	35,310	40,491	14.7%
φ40	365	55,330	66,143	19.5%
φ50	1,060	168,190	198,594	18.1%
φ75	1,480	235,180	283,272	20.4%
φ100	7,980	1,315,820	1,507,440	14.6%

(2) 第2期：令和7,8,9年度

口径 (mm)	使用水量 (m <sup>3</sup> )	水道料金 (円) 税込み：2月当たり		
		現行料金体系	新料金体系	改定率
φ13	40	4,840	6,028	24.5%
φ20	50	6,545	7,788	19.0%
φ25	125	17,682	22,841	29.2%
φ30	235	35,310	46,920	32.9%
φ40	365	55,330	78,545	42.0%
φ50	1,060	168,190	237,424	41.2%
φ75	1,480	235,180	343,398	46.0%
φ100	7,980	1,315,820	1,798,984	36.7%

(3) 第3期：令和10,11,12年度

口径 (mm)	使用水量 (m <sup>3</sup> )	水道料金 (円) 税込み：2月当たり		
		現行料金体系	新料金体系	改定率
φ13	40	4,840	6,666	37.7%
φ20	50	6,545	8,536	30.4%
φ25	125	17,682	25,580	44.7%
φ30	235	35,310	53,251	50.8%
φ40	365	55,330	90,541	63.6%
φ50	1,060	168,190	274,252	63.1%
φ75	1,480	235,180	400,422	70.3%
φ100	7,980	1,315,820	2,072,906	57.5%

## 2. 周辺市町との料金比較

平均使用水量の料金比較

口径 (mm)	使用水量 (m <sup>3</sup> )	水道料金 (円) 税込み : 2月当たり			
		新料金体系	掛川市	菊川市	牧之原市
φ 13	40	6,666	6,598	7,290	7,370
φ 20	50	8,536	8,432	9,280	9,295
φ 25	125	25,580	26,248	25,760	26,394
φ 30	235	53,251	51,494	52,510	52,426
φ 40	365	90,541	84,128	87,710	84,414
φ 50	1,060	274,252	245,070	262,830	237,545
φ 75	1,480	400,422	354,966	380,520	347,655
φ 100	7,980	2,072,906	1,839,978	1,999,660	1,771,165

※新料金体系は第3期料金体系によるものです。

生活用水月当たりの料金比較

1月当たり

事業体	使用水量	水道料金(税込み)	使用水量	水道料金(税込み)
御前崎市	10 m <sup>3</sup>	1,463 円	20 m <sup>3</sup>	3,333 円
菊川市	10 m <sup>3</sup>	1,655 円	20 m <sup>3</sup>	3,645 円
牧之原市	10 m <sup>3</sup>	1,760 円	20 m <sup>3</sup>	3,685 円
掛川市	10 m <sup>3</sup>	1,466 円	20 m <sup>3</sup>	3,299 円

※本市水道料金は、第3期料金体系によるものです。

### 3. 財政収支計画

(1) 料金改定しない場合

項目	年 度																										
	平成29年度	2017	平成30年度	2018	令和1年度	2019	令和2年度	2020	令和3年度	2021	令和4年度	2022	令和5年度	2023	令和6年度	2024	令和7年度	2025	令和8年度	2026	令和9年度	2027	令和10年度	2028	令和11年度	2029	令和12年度
営業 収益	給水収益(料金収入)	604,814	601,949	583,273	588,182	580,068	592,709	598,127	595,160	594,128	592,322	592,451	589,484	588,065	586,647												
	その他営業収益	14,232	6,284	19,828	24,437	22,577	22,577	22,577	108,853	108,223	105,401	103,601	1,093	1,093													
営業外 収益	長期前受金戻入	112,566	111,745	111,957	110,280	110,418	109,038	109,102	109,462	109,547	77,093	77,093	77,093	77,093	77,093												
	営業外収益	177,526	237,474	234,119	210,991	77,093	77,093	77,093	77,093	77,093	77,093	77,093	77,093	77,093	77,093												
	特別利益	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	<b>計 ①</b>	<b>909,138</b>	<b>957,452</b>	<b>949,177</b>	<b>933,990</b>	<b>790,156</b>	<b>801,417</b>	<b>806,899</b>	<b>804,292</b>	<b>803,345</b>	<b>800,845</b>	<b>800,344</b>	<b>718,555</b>	<b>715,336</b>	<b>714,218</b>												
営業 費用	人件費	41,510	43,785	40,842	44,318	44,406	44,494	44,582	44,670	44,758	44,758	44,758	44,758	44,758	44,758												
	維持管理費	100,870	97,621	105,235	114,138	121,429	121,781	122,056	122,238	122,444	122,421	122,418	122,383	122,364	122,344												
	引当金	4,120	4,140	4,150	4,140	4,147	4,154	4,161	4,168	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176												
	減価償却費	332,282	332,965	341,332	344,310	339,355	338,349	339,794	344,828	344,828	358,471	358,576	357,948	353,968	357,447	366,454											
	受水費	421,871	420,813	422,325	422,264	422,797	422,978	424,185	423,004	422,985	422,985	422,953	424,082	345,425	345,425	345,425											
	支払利息	8,216	6,743	5,478	4,520	3,555	2,923	2,497	2,192	2,314	2,192	2,058	2,001	1,987	2,059	2,199											
その他	269	8,162	83	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300												
	<b>計 ②</b>	<b>909,138</b>	<b>914,229</b>	<b>919,445</b>	<b>935,990</b>	<b>937,989</b>	<b>936,979</b>	<b>939,575</b>	<b>943,522</b>	<b>957,326</b>	<b>957,242</b>	<b>957,683</b>	<b>874,997</b>	<b>878,529</b>	<b>887,656</b>												
	<b>損益①-②</b>	<b>0</b>	<b>43,223</b>	<b>29,732</b>	<b>▲ 2,000</b>	<b>▲ 147,833</b>	<b>▲ 135,562</b>	<b>▲ 132,676</b>	<b>▲ 139,230</b>	<b>▲ 153,981</b>	<b>▲ 156,397</b>	<b>▲ 157,339</b>	<b>▲ 156,442</b>	<b>▲ 163,193</b>	<b>▲ 173,438</b>												
資本 的 収 入	企業債	80,000	80,000	120,000	100,000	183,000	0	317,000	246,000	90,000	111,000	119,000	174,000	211,000	210,000												
	国庫(県)補助金	11,310	18,930	0	17,319	23,082	23,976	26,357	22,333	10,788	11,311	14,578	15,500	28,823	35,500												
	工事負担金	7,467	6,382	6,893	11,038	7,380	7,362	7,344	7,344	7,326	7,321	7,299	7,281	7,276	7,258												
	その他費用	22,129	22,395	11,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	<b>計 ①</b>	<b>120,906</b>	<b>127,707</b>	<b>138,191</b>	<b>128,357</b>	<b>213,462</b>	<b>31,338</b>	<b>350,701</b>	<b>275,677</b>	<b>108,114</b>	<b>129,632</b>	<b>140,877</b>	<b>196,781</b>	<b>247,099</b>	<b>252,758</b>												
資本 的 支 出	建設改良費	399,497	228,837	173,000	268,975	323,478	255,404	661,494	514,989	192,457	234,733	252,666	364,565	452,680	455,604												
	企業債償還金	28,312	27,632	27,191	21,630	26,010	22,758	23,184	23,959	23,904	24,922	28,995	28,063	36,268	42,700												
	その他費用	1,967	835	1,399	0	1,574	2,098	2,180	2,396	2,030	981	1,028	1,325	1,409	2,620												
	<b>計 ②</b>	<b>429,776</b>	<b>257,304</b>	<b>201,590</b>	<b>290,605</b>	<b>351,062</b>	<b>280,260</b>	<b>686,858</b>	<b>541,344</b>	<b>218,391</b>	<b>260,636</b>	<b>282,689</b>	<b>393,953</b>	<b>490,357</b>	<b>500,924</b>												
	<b>不足額①-②</b>	<b>▲ 308,870</b>	<b>▲ 129,597</b>	<b>▲ 63,399</b>	<b>▲ 162,248</b>	<b>▲ 137,600</b>	<b>▲ 248,922</b>	<b>▲ 336,157</b>	<b>▲ 265,667</b>	<b>▲ 110,277</b>	<b>▲ 131,004</b>	<b>▲ 141,812</b>	<b>▲ 197,172</b>	<b>▲ 243,258</b>	<b>▲ 248,166</b>												
	資金残高	508,987	667,646	832,012	897,040	869,953	737,918	559,617	436,972	440,253	424,987	399,305	328,091	216,118	97,358												
	企業債残高	504,342	556,710	649,520	727,892	884,882	862,124	1,155,939	1,377,980	1,444,077	1,530,154	1,620,160	1,766,096	1,940,829	2,108,129												
	供給単価(円/m <sup>3</sup> )	129.24	129.31	128.99	126.30	128.99	128.99	128.99	128.99	128.99	128.99	128.99	128.99	128.99	128.99												
	給水原価(円/m <sup>3</sup> )	168.34	170.54	177.80	174.92	181.56	177.76	176.69	178.35	181.63	182.32	182.51	165.95	167.52	169.87												

※企業債発行額は、総事業費の50%とする。

(2) 料金改定した場合

単位：千円

項目	年度													
	平成29年度 2017	平成30年度 2018	令和1年度 2019	令和2年度 2020	令和3年度 2021	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028	令和11年度 2029	令和12年度 2030
収益	給水収益(料金収入)	604,814	601,949	583,273	588,182	580,068	675,894	678,796	773,054	769,797	767,894	858,191	855,321	851,270
	その他営業収益	14,232	6,284	19,828	24,437	22,577	22,577	22,577	22,577	22,577	22,577	22,577	22,577	22,577
営業外収益	長期前受金戻入	112,566	111,745	111,957	110,280	110,418	109,038	109,102	109,547	108,853	108,223	105,401	103,601	103,901
	営業外収益	177,526	237,474	234,119	210,991	77,093	77,093	77,093	77,093	77,093	77,093	1,093	1,093	1,093
	特別利益	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計①	909,138	957,452	949,177	933,990	790,156	884,602	887,568	982,271	978,320	975,787	987,262	982,592	978,841
営業費用	人件費	41,510	43,785	40,842	44,318	44,406	44,494	44,582	44,758	44,758	44,758	44,758	44,758	44,758
	維持管理費	100,870	97,621	105,235	114,138	121,429	121,781	122,056	122,444	122,421	122,418	122,383	122,364	122,344
	引当金	4,120	4,140	4,150	4,140	4,147	4,154	4,161	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176	4,176
	減価償却費	332,282	332,965	341,332	344,310	339,355	338,349	339,794	344,828	358,471	358,576	357,948	353,968	357,447
	受水費	421,871	420,813	422,325	422,264	422,797	422,978	424,185	423,004	422,985	422,953	424,082	345,425	345,425
	支払利息	8,216	6,743	5,478	4,520	3,555	2,923	2,497	2,314	2,208	2,012	1,867	1,747	1,645
営業外費用	269	8,162	83	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
	計②	909,138	914,229	919,445	935,990	937,989	936,979	939,575	943,822	957,342	957,549	874,757	878,115	887,009
	損益①-②	0	43,223	29,732	2,000	▲147,833	▲52,377	▲52,007	▲59,281	▲24,929	18,238	112,505	104,477	91,832
資本的収入	企業債	80,000	80,000	120,000	100,000	183,000	0	317,000	270,000	0	0	0	0	0
	国庫(県)補助金	11,310	18,930	0	17,319	23,082	23,976	26,357	10,788	11,311	14,578	15,500	28,823	35,500
	工事負担金	7,467	6,382	6,893	11,038	7,380	7,362	7,344	7,344	7,326	7,299	7,281	7,276	7,258
	その他	22,129	22,395	11,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計①	120,906	127,707	138,191	128,357	213,462	31,338	350,701	299,677	18,114	21,877	22,781	36,099	42,758
資本的支出	建設改良費	399,497	228,837	173,000	268,975	323,478	255,404	661,494	514,989	192,457	252,666	364,565	452,680	455,604
	企業債償還金	28,312	27,632	27,191	21,630	26,010	22,758	23,184	23,959	23,904	28,995	28,063	36,268	43,386
	その他費用	1,967	835	1,399	0	1,574	2,098	2,180	2,396	2,030	981	1,325	1,409	2,620
	計②	429,776	257,304	201,590	290,605	351,062	280,260	686,858	541,344	218,391	260,636	393,953	490,357	501,610
	不足額①-②	▲308,870	▲129,597	▲63,399	▲162,248	▲137,600	▲248,922	▲336,157	▲200,277	▲242,004	▲260,812	▲371,172	▲454,258	▲458,852
資金残高	508,987	667,646	832,012	897,040	869,953	821,103	723,471	704,775	796,966	848,221	879,116	902,849	847,546	783,370
企業債残高	504,342	556,710	649,520	727,992	884,882	862,124	1,155,939	1,401,980	1,378,077	1,353,154	1,324,160	1,296,096	1,259,829	1,216,443
供給単価(円/m³)	129.24	129.31	128.99	126.30	128.99	147.09	146.39	146.32	167.84	167.64	167.19	187.79	187.61	187.17
給水原価(円/m³)	168.34	170.54	177.80	174.92	181.56	177.76	176.69	178.35	181.63	182.31	182.48	165.90	167.43	169.73

収益の収支：税抜、資本的収支：税込

# 下水道事業について

## 1. 現行使用料との比較

### ① 現行の使用料体系

水量	基本使用料		改定率
	(税抜)	(税込)	
~20m <sup>3</sup>	1,600	1,760	-

水量	従量使用料単価		使用水量 (m <sup>3</sup> )	使用料金 (税込)
	(税抜)	(税込)		
21m <sup>3</sup> ~	80	88	40	3,520
			50	4,400
			125	11,000
			235	20,680
			365	32,120
			1,060	93,280
			1,480	130,240
7,980	702,240			

### ② 令和4~6年度：120円への改定

水量	基本使用料		改定率
	(税抜)	(税込)	
~20m <sup>3</sup>	1,700	1,870	6%

水量	従量使用料単価		使用水量 (m <sup>3</sup> )	使用料金 (税込)
	(税抜)	(税込)		
21m <sup>3</sup> ~50m <sup>3</sup>	89.0	97.0	40	3,810
			50	4,780
51~100m <sup>3</sup> 以下	120.0	132.0	125	15,155
			235	32,080
101~200m <sup>3</sup> 以下	138.0	151.0	365	52,880
			1,060	164,080
201m <sup>3</sup> ~	146.0	160.0	1,480	231,280
			7,980	1,271,280

### ③ 令和7年度～：150円への改定

水量	基本使用料		改定率
	(税抜)	(税込)	
~20m <sup>3</sup>	2,100	2,310	31%

水量	従量使用料単価		使用水量 (m <sup>3</sup> )	使用料金 (税込)
	(税抜)	(税込)		
21m <sup>3</sup> ~50m <sup>3</sup>	108.0	118.0	40	4,670
			50	5,850
51~100m <sup>3</sup> 以下	153.0	168.0	125	19,000
			235	40,285
101~200m <sup>3</sup> 以下	173.0	190.0	365	66,415
			1,060	206,110
201m <sup>3</sup> ~	183.0	201.0	1,480	290,530
			7,980	1,597,030



④ 現行使用料との比較

使用 水量 (m <sup>3</sup> )	下水道使用料(円/税込)				
	現行	R4～：120円		R7～：150円	
	金額	金額	差額	金額	差額
40	3,520	3,810	290	4,670	1,150
50	4,400	4,780	380	5,850	1,450
125	11,000	15,155	4,155	19,000	8,000
235	20,680	32,080	11,400	40,285	19,605
365	32,120	52,880	20,760	66,415	34,295
1060	93,280	164,080	70,800	206,110	112,830
1480	130,240	231,280	101,040	290,530	160,290
7980	702,240	1,271,280	569,040	1,597,030	894,790

2. 周辺市町との使用料比較

2 か月/税込

水量 (m <sup>3</sup> )	下水道使用料(円/税込)										
	現行	120円	150円	島田市	磐田市	掛川市	袋井市	吉田町	森町	菊川市	近隣団体
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	平均金額
20	1,760	1,870	2,310	2,587	1,885	2,596	1,773	2,002	2,200	2,640	2,240
40	3,520	3,810	4,670	5,196	4,525	5,676	4,039	4,004	4,400	5,280	4,731
50	4,400	4,780	5,850	6,501	5,897	7,216	5,172	5,005	5,500	6,600	5,984
75	6,600	8,080	10,050	9,763	9,516	11,616	8,637	7,755	8,250	9,900	9,348
100	8,800	11,380	14,250	13,024	11,763	16,016	12,102	10,010	11,220	13,200	12,476
200	17,600	26,480	33,250	26,983	28,001	33,616	27,282	21,010	23,320	27,500	26,816
300	26,400	42,480	53,350	41,855	45,286	53,416	42,462	33,110	37,620	42,900	42,378

### 3. 財政収支計画

(2) 料金改定しない場合

① 収益的収支

(単位：千円)

区分	年度	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)
収益	1. 営業収益	196,929	197,426	196,244	197,539	198,496	197,997	197,211	196,465	195,694	194,935
	(1) 料金収入	193,280	192,666	192,040	193,056	194,152	193,583	192,833	192,070	191,306	190,543
	(2) 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	(3) その他	3,649	4,761	4,205	4,483	4,344	4,413	4,378	4,396	4,387	4,392
	2. 営業外収益	1,003,392	931,473	897,285	879,731	864,706	839,290	837,939	829,199	827,562	825,266
	(1) 補助金	420,420	395,916	385,131	386,864	383,097	366,329	371,169	362,922	362,162	361,502
収益	他会計補助金	420,420	395,916	385,131	386,864	383,097	366,329	371,169	362,922	362,162	361,502
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	578,569	531,154	507,751	488,455	477,205	468,559	462,367	461,874	460,997	459,361
収益	(3) その他	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403
	収入計	1,200,321	1,128,899	1,093,530	1,077,270	1,063,201	1,037,287	1,035,150	1,025,664	1,023,255	1,020,201
	1. 営業費用	1,098,147	1,038,655	1,007,467	984,645	972,622	965,694	960,111	962,817	963,563	963,120
収益	(1) 職員給与	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549
	基給	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261
	退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	その他	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288
	(2) 経費	302,042	305,156	303,599	304,377	303,988	304,183	304,086	304,134	304,110	304,122
	動力費	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545
支出	修繕費	29,622	32,735	31,179	31,957	31,568	31,762	31,665	31,714	31,689	31,702
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875
支出	(3) 減価償却費	762,556	699,950	670,319	646,719	635,084	627,962	622,476	625,134	625,904	625,449
	2. 営業外費用	102,174	90,244	86,062	92,625	90,580	91,594	75,040	62,847	59,692	57,081
	(1) 支払利息	61,273	51,751	42,707	35,324	30,335	25,994	22,059	18,597	15,445	12,833
支出	(2) その他	40,900	38,493	43,355	57,301	60,244	45,600	52,981	44,250	44,247	44,248
	支出計	1,200,321	1,128,899	1,093,530	1,077,270	1,063,201	1,037,287	1,035,150	1,025,664	1,023,255	1,020,201
	経常損益	(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別	別損益	(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益	(F)-(G)	(H)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益(又は純損失)	(E)+(H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越	利益剰余金又は累積欠損金	(I)	65,095	65,095	65,095	65,095	65,095	65,095	65,095	65,095	65,095
	流動	(J)	385,013	561,586	736,950	921,867	1,109,392	1,283,777	1,466,258	1,643,155	1,821,699
	流動	(K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越	負債	(L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち建設改良費	(M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち一時借入金	(N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越	うち未払金	(O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	累積欠損金比率	$\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	地方財政法施行令第15条第1項に於て算定した	(L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業	収益 - 受託工事収益	(A)-(B)	196,929	197,426	196,244	197,539	198,496	197,997	197,211	196,465	195,694
	地方財政法による	(L) / (M) × 100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	健全化法施行令第16条により算定した	(N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健全	化法施行令第17条により算定した	(O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	健全化法施行令第17条により算定した	(P)	196,929	197,426	196,244	197,539	198,496	197,997	197,211	196,465	195,694
	健全化法第22条により算定した	(N) / (P) × 100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

②資本的収支

(単位：千円)

区分	年度	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)
資本的収入	1. 企業標準化債	57,730	42,775	70,375	146,650	163,050	82,400	123,050	75,000	75,000	75,000
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計補助金	188,094	183,691	176,262	146,573	131,654	123,537	114,644	102,318	92,017	79,962
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	57,730	42,775	70,375	146,650	163,050	82,400	123,050	75,000	75,000	75,000
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (A)	306,554	272,241	320,012	442,873	460,754	291,337	363,744	255,318	245,017	232,962	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計 (A)-(B) (C)	306,554	272,241	320,012	442,873	460,754	291,337	363,744	255,318	245,017	232,962	
資本的支出	1. 建設改良費	115,460	85,550	140,750	293,300	326,100	164,800	246,100	150,000	150,000	150,000
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企業債償還金	379,187	370,383	355,523	296,146	266,309	250,073	232,289	207,636	187,035	162,924
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (D)	494,647	455,933	496,273	589,446	592,409	414,873	478,389	357,636	337,035	312,924	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)	188,094	183,691	176,262	146,573	131,654	123,537	114,644	102,318	92,017	79,962	
補填財源	1. 損益剰余金	374,516	365,715	352,370	347,157	385,127	442,521	494,075	565,064	641,289	728,996
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	10,496	7,777	12,795	26,664	29,645	14,982	22,373	13,636	13,636	13,636
計 (F)	385,013	373,492	365,165	373,821	414,773	457,503	516,448	654,926	742,632	742,632	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債償還残高 (H)	2,712,878	2,385,270	2,100,122	1,950,627	1,847,368	1,679,695	1,437,819	1,570,456	1,437,819	1,325,785	

他会計繰入金

(単位：千円)

区分	年度	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)
収益的収入	うち基準内繰入金	420,420	395,916	385,131	386,864	383,097	366,329	371,169	362,922	362,162	361,502
	うち基準外繰入金	226,396	204,033	187,687	161,963	141,718	139,110	136,805	137,542	137,031	136,619
資本的収入	うち基準内繰入金	188,094	183,691	176,262	146,573	131,654	123,537	114,644	102,318	92,017	79,962
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		608,514	579,607	561,393	533,436	514,752	489,866	485,814	465,240	454,180	441,464

(2) 料金改定した場合

①収益的収支

(単位：千円)

区分	年度	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)
収益	1. 営業収益	196,929	280,359	278,795	279,809	349,555	348,458	347,089	345,750	344,385	343,033
	(1) 料金収入	193,280	275,599	274,591	275,326	345,211	344,044	342,710	341,354	339,998	338,641
	(2) 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	2. 営業外収益	3,649	4,483	4,205	4,483	4,344	4,413	4,378	4,396	4,387	4,392
	(1) 補助金収入	1,003,392	848,540	814,734	797,461	713,647	688,829	687,645	679,914	677,949	673,827
	その他補助金収入	420,420	312,983	302,580	304,594	232,039	215,868	220,875	213,638	212,550	210,063
収益	(2) 長期前受金収入	578,569	531,154	507,751	488,465	477,205	468,559	462,367	461,874	460,997	459,361
	(3) その他収入	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403	4,403
	収入計	1,200,321	1,128,899	1,093,530	1,077,270	1,063,201	1,037,287	1,034,734	1,025,664	1,022,334	1,016,860
的	1. 営業費用	1,098,147	1,038,655	1,007,467	984,645	972,622	965,694	960,111	962,817	963,563	963,120
	(1) 職員給与	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549	33,549
	退職給付	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261	17,261
支	2. 経費	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288	16,288
	(1) 動力費	302,042	305,156	303,599	304,377	303,988	304,183	304,086	304,134	304,110	304,122
	修繕費	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545	25,545
出	3. 減価償却費	29,622	32,735	31,179	31,957	31,568	31,762	31,665	31,714	31,689	31,702
	(1) 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875	246,875
支	(2) その他支出	762,556	699,950	670,319	646,719	635,084	627,962	622,476	625,134	625,904	625,449
	(1) 支払利息	102,174	90,244	86,062	92,625	90,580	90,580	74,623	62,847	58,771	53,740
	その他	61,273	51,751	42,707	35,324	30,335	25,994	22,059	18,597	15,445	12,833
支	(2) 常損	40,900	38,493	43,355	57,301	60,244	45,600	52,565	44,250	43,326	40,908
	(1) 常損	1,200,321	1,128,899	1,093,530	1,077,270	1,063,201	1,037,287	1,034,734	1,025,664	1,022,334	1,016,860
	(2) 常損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流	繰越利益剰余金	65,095	65,095	65,095	65,095	65,095	65,095	65,095	65,095	65,095	65,095
	流動負債	385,013	561,586	736,950	921,867	1,109,392	1,283,777	1,466,258	1,643,155	1,821,699	2,001,423
	流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流	うち建設改良費分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流	累積欠損金比率	$\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額	(L)									
	営業収益 - 受託工事収益	(A)-(B)	280,359	278,795	279,809	279,809	349,555	348,458	347,089	345,750	344,385
流	地方財政法による、(L) / (M) × 100	(M)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	資金不足の比率	(L) / (M) × 100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	健全化法施行令第6条により算定した健全化法の健全化率	(N)									
流	健全化法施行令第6条に規定する健全化法の健全化率	(O)									
	健全化法施行令第17条により算定した健全化法の健全化率	(P)	196,929	280,359	279,809	279,809	349,555	348,458	347,089	345,750	344,385
	健全化法第22条により算定した健全化法の健全化率	(P) × 100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

②資本的収支

区分	年度	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)
資本的収支	1. 企業標準化債	57,730	42,775	70,375	146,650	163,050	82,400	123,050	75,000	75,000	75,000
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計補助金	188,094	183,691	176,262	146,573	131,654	123,537	114,644	102,318	92,017	79,962
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	57,730	42,775	70,375	146,650	163,050	82,400	123,050	75,000	75,000	75,000
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	(A)	306,554	272,241	320,012	442,873	460,754	291,337	363,744	255,318	245,017	232,962
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純計	(A)-(B)	306,554	272,241	320,012	442,873	460,754	291,337	363,744	255,318	245,017	232,962
1. 建設改良費	115,460	85,550	140,750	293,300	326,100	164,800	164,800	246,100	150,000	150,000	150,000
うち職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 企業債償還金	379,187	370,383	355,523	296,146	266,309	250,073	250,073	232,289	207,636	187,035	162,924
3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	(D)	494,647	455,933	496,273	589,446	592,409	414,873	478,389	357,636	337,035	312,924
資本的収入額が資本的支出額に不足する額	(E)	188,094	183,691	176,262	146,573	131,654	123,537	114,644	102,318	92,017	79,962
1. 損益勘定留保資金	374,516	365,715	352,370	347,157	385,127	442,521	442,521	494,075	565,064	641,289	728,996
2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. その他	10,496	7,777	12,795	26,664	29,645	14,982	14,982	22,373	13,636	13,636	13,636
計	(F)	385,013	373,492	365,165	373,821	414,773	457,503	516,448	578,700	654,926	742,632
補填財源不足額	(E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高	(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高	(H)	2,712,878	2,385,270	2,100,122	1,950,627	1,847,368	1,679,695	1,570,456	1,437,819	1,325,785	1,237,861

(単位：千円)

(単位：千円)

他会計繰入金

区分	年度	2021年度 (R3年度)	2022年度 (R4年度)	2023年度 (R5年度)	2024年度 (R6年度)	2025年度 (R7年度)	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)
収益的収支分		420,420	312,983	302,580	304,594	232,039	215,868	220,875	213,638	212,550	210,063
うち基準内繰入金		226,396	204,033	187,687	161,963	141,718	139,110	136,805	137,542	137,031	136,619
うち基準外繰入金		194,024	108,950	114,894	142,630	90,320	76,758	84,071	76,096	75,519	73,444
資本的収支分		188,094	183,691	176,262	146,573	131,654	123,537	114,644	102,318	92,017	79,962
うち基準内繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金		188,094	183,691	176,262	146,573	131,654	123,537	114,644	102,318	92,017	79,962
合計		608,514	496,674	478,842	451,167	363,693	339,405	335,520	315,956	304,567	290,025

(単位：千円)

## 御前崎市上下水道料金等審議会委員

(敬称略)

役職名	氏 名	選出区分	備 考
会長	佐藤 克昭	学識経験者	佐藤経済研究所所長 浜松学院大学元教授
副会長	朝比奈 努	市民（個人代表）	一般
委員	大須賀 壮人	学識経験者	会計士
委員	渥美 昌裕	市民（市議会議員代表）	文教厚生委員会委員長
委員	植田 浩之	市民（市議会議員代表）	文教厚生委員会副委員長
委員	漢人 隆弥	市民（町内会）	町内会長連合会代表 （浜岡地区）
委員	松林 篤生	市民（町内会）	町内会長連合会代表 （御前崎地区）
委員	細川 悦男	市民（企業代表）	綜研化学(株)容器管理グループ長
委員	植田 忠宏	市民（企業代表）	(株)木村鑄造所御前崎工場副工場長
委員	松林 政仁	市民（団体代表）	商工会代表（事務局長）
委員	鈴木 しづ子	市民（団体代表）	消費者グループ代表
委員	中山 琴乃	市民（個人代表）	一般
委員	澤入 澄子	市民（個人代表）	一般

## 審 議 経 過

区分	日時・場所	審議事項
第1回	令和3年4月23日(金) 午後2時～ 市役所302会議室	審議会設置と開催日程について 審議会への諮問について 上下水道事業の現状について
第2回	令和3年5月18日(火) 午後1時30分～ 市役所301会議室	水道事業投資計画及び財政計画等について 下水道事業投資計画及び財政計画等について 料金算定方法について
第3回	令和3年5月31日(月) 午後1時30分～ 市役所301会議室	下水道使用料算定方法について 料金改定シミュレーションについて
第4回	令和3年7月1日(木) 午後1時30分～ 市役所301会議室	上下水道料金シミュレーションについて
第5回	令和3年7月20日(火) 午後1時30分～ 市役所301会議室	答申書案について
第6回	令和3年8月2日(月) 午後1時30分～ 市役所301会議室	答申書の提出