

上下水道等料金改定の検討について

目次

- ① 水道・下水道事業会計収支計画について(R7.10月更新)
- ② 経営状況改善の取組について(水道・下水道事業会計)
- ③ 水道料金改定案について
- ④ 下水道使用料改定案について
- ⑤ その他(日割り計算の導入について)

用語の説明①

- 営業収益：水道水の販売や下水道の処理のサービス提供の対価
- 営業外収益：サービス提供の対価以外の収益(補助金など)
- 営業費用：サービスを提供するための経費
- 営業外費用：企業債(借金)の利息などの費用
- 経常収支：収益と費用の収支額
- 資本的収入：企業債(借金)借入金や工事負担金、補助金など
- 建設改良費：上下水道本管の工事費など
- 企業債償還金：過去に借り入れた企業債の元金返済額

用語の説明②

- CF(キャッシュフロー)：年間の現金の流れを集計したもの。
- 業務活動CF：収益的収支に関する年間の収支額
- 投資活動CF：設備投資(建設改良費)に関する年間の収支額
- 財務活動CF：企業債に関する年間の収支額 ※利息は除く。
- 資金増減額：収益的及び資本的収支の合計額 ※3月31日時点
※3月31日以降の支払予定金額は減少額に含まれていない。

水道事業会計収支計画について

単位：百万円

	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
収益的収支	営業収益	601	599	602	609	611	611	611	612	612	612	612	613
	営業外収益	116	91	67	67	68	69	69	69	70	70	71	72
	営業費用	622	720	709	668	670	670	684	673	677	681	682	687
	営業外費用	18	18	30	32	34	35	35	35	35	35	35	35
	経常収支	77	△ 49	△ 69	△ 23	△ 26	△ 25	△ 39	△ 27	△ 31	△ 34	△ 33	△ 38
資本的収支	資本的收入	145	207	166	193	66	105	32	57	61	56	59	48
	建設改良費	212	258	196	220	90	136	51	79	89	83	86	75
	企業債償還金	127	114	111	87	72	64	51	44	41	41	43	46
	資本的収支	△ 194	△ 165	△ 141	△ 115	△ 96	△ 96	△ 70	△ 67	△ 68	△ 67	△ 70	△ 73
CF計算	業務活動CF	239	68	49	98	95	92	80	89	87	86	82	81
	投資活動CF	△ 213	△ 183	△ 161	△ 149	△ 63	△ 73	△ 43	△ 50	△ 52	△ 49	△ 52	△ 42
	財務活動CF	△ 14	41	38	54	△ 26	△ 10	△ 22	△ 10	△ 9	△ 10	△ 10	△ 23
	資金増減額	11	△ 73	△ 74	3	7	8	14	30	27	26	20	15
	期末現金残高	887	814	740	743	750	758	772	802	829	854	874	889

公共下水道事業会計収支計画について

単位：百万円

	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
収益的収支	営業収益	524	536	540	535	536	543	559	569	564	569	574	575
	営業外収益	396	615	514	467	456	497	501	485	517	505	515	511
	営業費用	805	875	859	919	877	953	980	959	983	962	977	986
	営業外費用	69	72	79	86	99	115	118	118	120	117	115	111
	経常収支	46	229	116	△3	17	△29	△37	△23	△22	△5	△3	△11
資本的収支	資本的収入	365	1,419	992	1,305	1,705	616	531	549	258	422	126	145
	建設改良費	297	1,512	1,104	1,277	1,647	543	453	481	187	356	73	97
	企業債償還金	276	286	284	282	308	322	327	341	354	379	409	418
	固定資産購入費	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
	資本的収支	△208	△380	△396	△254	△250	△250	△249	△274	△285	△313	△356	△370
CF計算	業務活動CF	136	418	308	211	220	198	200	199	213	217	221	223
	投資活動CF	△133	△792	△565	△630	△767	△228	△158	△197	△42	△131	5	△9
	財務活動CF	△75	412	169	376	516	△22	△91	△77	△243	△183	△361	△361
	資金増減額	△72	38	△88	△43	△30	△52	△50	△75	△71	△97	△135	△147
	期末現金残高	316	354	266	223	193	140	91	16	△55	△152	△287	△434

経営状況改善の取組について(水道・下水道事業会計)

- 経費削減の取組

請求頻度の見直し(毎月請求→検針月請求)

基本料金のみでの納入通知書・口座振替に係る経費を削減

内訳：郵送代やコンビニ納付手数料、口座振替手数料、納入通知書印刷枚数、職員残業時間など

約550万円の経費削減が想定される。※上下水道合算

- その他の取組

料金等端数処理桁数の変更(10円未満→1円未満)年間

水道事業会計：約40万円 下水道事業会計：約30万円

上下水道等料金の改定

水道料金改定案について

案検討条件

- 経常収支が黒字であること。
→改定率6%で達成する。
- 令和17年度末期末現金残高が10億円以上確保できること。
→改定率6%以上の案を採用する。
※災害などの緊急時に通常事業と並行して対応できる資金残高

案作成条件

- 基本水量(無償水量)を廃止する。 ※受益者負担の原則
- 使用水量が減少した場合でも改定率6%を確保できる。
※R6実績から5%減少した場合。

水道事業会計經常収支

単位：百万円

	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	累計
現行	△69	△23	△26	△25	△39	△27	△31	△34	△33	△38	△345
改定率5%	△39	7	5	5	△8	3	0	△3	△3	△8	△40
改定率6%	△33	13	11	11	△2	9	6	3	3	△1	分岐点 21
改定率7%	△27	19	17	18	4	16	12	9	9	5	82
改定率8%	△21	25	23	24	10	22	18	15	15	11	143
改定率10%	△9	37	35	36	22	34	30	27	28	23	265
改定率11%	△3	44	41	42	29	40	37	34	34	29	325
改定率13%	9	56	54	54	41	52	49	46	46	41	447

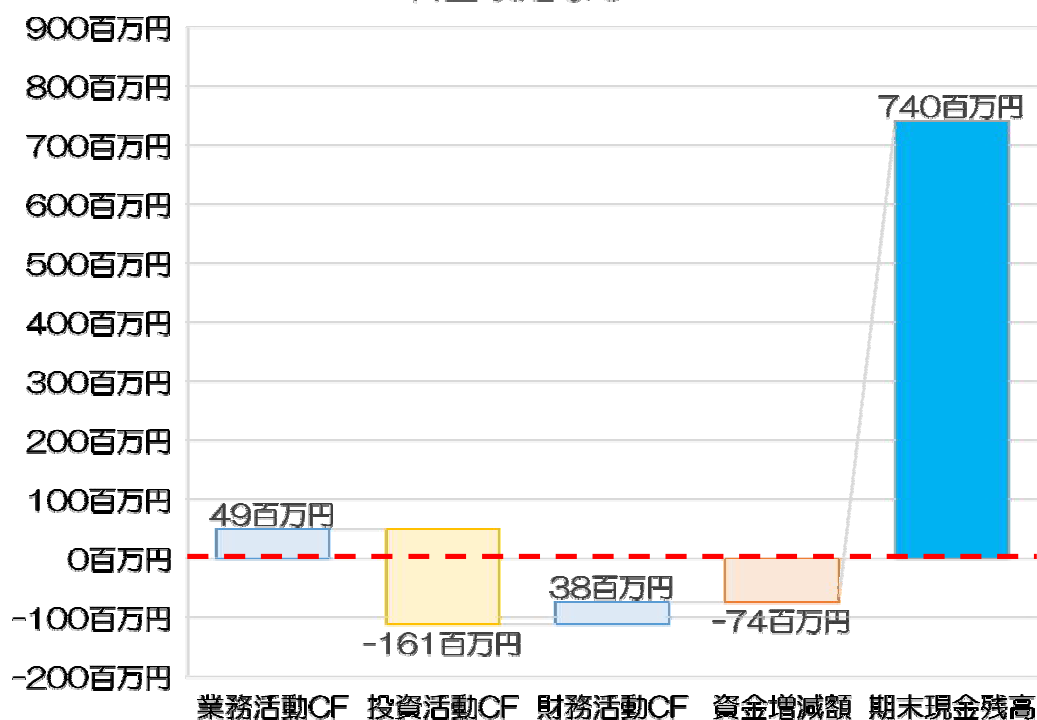
改定率6%収支計画

単位：百万円

	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
収益の収支	営業収益	601	599	638	646	647	647	648	648	648	649	649	
	営業外収益	116	91	67	67	68	69	69	70	70	71	72	
	営業費用	622	719	709	668	670	670	684	673	677	681	682	687
	営業外費用	18	18	30	32	34	35	35	35	35	35	35	35
	経常収支	77	△47	△33	13	11	11	△2	9	6	3	3	△1
資本の収支	資本の収入	148	207	166	193	103	135	87	106	113	110	110	110
	建設改良費	233	258	196	220	150	150	150	150	150	150	150	150
	企業債償還金	127	114	111	87	72	64	51	44	41	41	43	46
	資本の収支	213	165	141	115	119	79	114	88	77	81	83	86
	業務活動CF	239	30	85	134	132	128	116	126	124	122	119	117
CF計算	投資活動CF	△213	△188	△161	△149	△117	△85	△133	△114	△107	△111	△111	△111
	財務活動CF	△14	41	38	54	12	20	33	40	43	43	41	38
	資金増減額	11	△117	△38	39	27	63	16	51	61	55	49	45
	期末現金残高	888	771	732	772	798	861	877	928	989	1,043	1,092	1,137

単年キャッシュフロー計算書比較R8年

料金改定なし



改定率6%

