

坂戸、鶴ヶ島水道企業団の水道料金について

現在の水道料金は、計画期間を平成 22 年度から平成 26 年度の 5 年間とした「中期経営計画」に基づき料金算定を行い、平成 22 年 4 月 1 日に改定を行ったものです。

その後、平成 25 年度に計画期間を平成 26 年度から平成 29 年度の 4 年間とした「第 2 次中期経営計画」、平成 27 年度から平成 29 年度に算定期間を平成 30 年度から平成 34 年度（令和 4 年度）の 5 年間とした「中期経営計画」を策定し、それぞれ料金算定を行った結果、現行料金（平成 22 年 4 月 1 日改定）を継続しています。

また、令和 4 年度に計画期間を令和 5 年度から令和 9 年度の 5 年間とした「中期経営計画」を策定し料金算定を行った結果、現行料金（平成 22 年 4 月 1 日改定）の維持を決定しました。

なお、算定の基となった中期経営計画の概要は、表 1～3 のとおりです。

表 1 主な事業内容

令和 5 年度から令和 9 年度までの主な事業内容は、水道事業ビジョンで示す「安全」、「強靱」、「持続」の区分により、次のとおりです。

《安全》	① 水道 G L P の継続 ② ループ化等の管網整備 ③ 洗管等の計画的実施
《強靱》	① 施設の耐震化 ② 設備の定期点検に伴う修繕の実施 ③ 浄水場・配水場の機械電気設備の更新 ④ 幹線管路及び重要給水路線の優先的耐震化及び更新 ⑤ 口径 250mm 以下の配水管、水管橋の耐震化及び更新 ⑥ 導水管、送水管、場内配管の耐震化及び更新 ⑦ 管路の整備と連合給水管の解消 ⑧ 定期的な漏水調査の実施 ⑨ 水管橋の点検
《持続》	① 資金運用、料金体系の定期的見直し ② 水道利用加入金、各種手数料の定期的見直し ③ 外部委託の検討

表 2 業務量の見込み

項目	年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和5年度 ～9年度計
①年平均給水人口(人)		167,833	167,235	166,638	165,852	165,068	—
②1人1日平均有収水量(ℓ)		290	290	291	291	291	—
③年間有収水量(m ³)		17,839,938	17,730,970	17,671,475	17,631,325	17,603,868	88,477,576
④有収率(%)		92.41	92.48	92.55	92.63	92.70	—
⑤年間給水量(m ³)		19,305,036	19,172,720	19,093,880	19,034,020	18,990,276	95,595,932
⑥泉水受水量(m ³)		16,216,362	16,105,260	16,038,830	15,988,460	15,951,744	80,300,656
⑦地下水量(m ³)		3,088,674	3,067,460	3,055,050	3,045,560	3,038,532	15,295,276
⑧取水量(m ³)		3,397,541	3,374,206	3,360,555	3,350,116	3,342,385	16,824,803

表3 財政収支計画

表3-1 予定損益計算書 (単位:円)

款	項	目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和5～9年度計	
水道事業収益	営業収益	給水収益	2,669,431,819	2,626,665,896	2,617,852,307	2,611,904,486	2,607,837,006	13,133,691,514	
		受託工事収益	7,716,000	5,718,000	5,146,000	4,631,000	4,169,000	27,380,000	
		その他営業収益	241,516,003	155,819,730	145,248,821	136,018,821	127,675,184	806,278,559	
		計	2,918,663,822	2,788,203,626	2,768,247,128	2,752,554,307	2,739,681,190	13,967,350,073	
	営業外収益	受取利息及び配当金	273,000	231,000	231,000	231,000	231,000	1,197,000	
		他会計補助金	2,288,000	2,681,000	2,681,000	2,681,000	2,681,000	13,012,000	
		長期前受金戻入	264,297,000	262,234,000	259,793,000	262,260,000	261,439,000	1,310,023,000	
		雑収益	1,011,528	1,246,182	1,240,728	1,238,182	1,232,546	5,969,166	
		計	267,869,528	266,392,182	263,945,728	266,410,182	265,583,546	1,330,201,166	
	計			3,186,533,350	3,054,595,808	3,032,192,856	3,018,964,489	3,005,264,736	15,297,551,239
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	1,581,574,536	1,616,013,527	1,707,949,640	1,716,878,720	1,702,714,160	8,325,130,583	
		配水及び給水費	339,729,590	355,206,240	356,367,240	341,267,130	337,261,410	1,729,831,610	
		受託工事費	11,403,814	13,702,860	14,643,540	15,003,900	14,564,610	69,318,724	
		業務費	143,478,812	140,517,630	142,170,750	143,853,840	145,572,930	715,593,962	
		総係費	179,074,932	155,697,801	164,196,501	172,762,431	208,327,731	880,059,396	
		減価償却費	853,643,892	905,871,604	942,509,510	967,154,601	991,419,112	4,660,598,719	
		資産減耗費	31,943,640	33,403,740	33,403,740	33,403,740	33,403,740	165,558,600	
	計	3,140,849,216	3,220,413,402	3,361,240,921	3,390,324,362	3,433,263,693	16,546,091,594		
	営業外費用	企業債利息	0	0	4,000,000	8,885,008	14,625,125	27,510,133	
		雑支出	4,710,738	0	0	0	0	4,710,738	
		計	4,710,738	0	4,000,000	8,885,008	14,625,125	32,220,871	
	計			3,145,559,954	3,220,413,402	3,365,240,921	3,399,209,370	3,447,888,818	16,578,312,465
	営業利益			△ 222,185,394	△ 432,209,776	△ 592,993,793	△ 637,770,055	△ 693,582,503	△ 2,578,741,521
	経常利益			40,973,396	△ 165,817,594	△ 333,048,065	△ 380,244,881	△ 442,624,082	△ 1,280,761,226

表3-2 予定キャッシュフロー計算書 (単位:円)

区	分	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
業務活動	当期純利益・当期純損失	35,599,759	△ 162,775,322	△ 330,005,793	△ 377,202,609	△ 439,581,810
	減価償却費	853,643,892	905,871,604	942,509,510	967,154,601	991,419,112
	資産減耗費	31,943,640	33,403,740	33,403,740	33,403,740	33,403,740
	長期前受金戻入	△ 264,297,000	△ 262,234,000	△ 259,793,000	△ 262,260,000	△ 261,439,000
	未収金の増減	△ 59,515,736	5,817,433	1,198,909	809,080	553,298
	未払金の増減	172,645,400	3,165,534	12,745,828	542,956	2,284,547
	引当金	△ 496,240	△ 270,281	△ 55,702	△ 37,590	△ 25,707
計		769,523,715	522,978,708	400,003,492	362,410,178	326,614,180
投資活動	固定資産取得による支出	△ 1,810,091,263	△ 1,917,037,360	△ 1,351,192,480	△ 1,158,480,000	△ 1,300,362,490
	補助金等による収入	136,306,000	135,109,000	300,631,000	101,535,000	141,961,000
	資本的収支消費税	156,346,260	167,689,219	121,958,246	104,420,391	116,017,153
計		△ 1,517,439,003	△ 1,614,239,141	△ 928,603,234	△ 952,524,609	△ 1,042,384,337
財務活動	企業債による収入	0	400,000,000	500,000,000	600,000,000	800,000,000
	企業債償還による支出	0	0	△ 11,499,245	△ 25,988,294	△ 43,497,045
	計	0	400,000,000	488,500,755	574,011,706	756,502,955
現金預金 増減額		△ 747,915,288	△ 691,260,433	△ 40,098,987	△ 16,102,725	40,732,798
現金預金 期首残高		2,503,800,423	1,755,885,135	1,064,624,702	1,024,525,715	1,008,422,990
現金預金 期末残高		1,755,885,135	1,064,624,702	1,024,525,715	1,008,422,990	1,049,155,788

表3-3 予定貸借対照表

(単位:円)

		項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
資産	有形固定資産	土地	863,353,668	863,353,668	863,353,668	863,353,668	863,353,668	
		建物	取得価格 1,115,999,340 減価償却累計額 △ 482,945,055 残高 633,054,285	取得価格 1,115,999,340 減価償却累計額 △ 507,348,985 残高 608,650,355	取得価格 1,115,999,340 減価償却累計額 △ 531,752,915 残高 584,246,425	取得価格 1,115,999,340 減価償却累計額 △ 555,955,137 残高 560,044,203	取得価格 1,115,999,340 減価償却累計額 △ 579,995,986 残高 536,003,354	
		構築物	取得価格 36,410,373,229 減価償却累計額 △ 17,310,175,914 残高 19,100,197,315	取得価格 37,888,496,234 減価償却累計額 △ 17,952,094,315 残高 19,936,401,919	取得価格 38,964,434,254 減価償却累計額 △ 18,621,609,804 残高 20,342,824,450	取得価格 39,929,809,878 減価償却累計額 △ 19,308,316,672 残高 20,621,493,206	取得価格 41,032,319,587 減価償却累計額 △ 20,013,993,316 残高 21,018,326,271	
		機械及び装置	取得価格 5,626,810,560 減価償却累計額 △ 3,130,979,344 残高 2,495,831,216	取得価格 5,842,311,741 減価償却累計額 △ 3,304,734,996 残高 2,537,576,745	取得価格 5,995,148,127 減価償却累計額 △ 3,486,318,625 残高 2,508,829,502	取得価格 6,080,664,603 減価償却累計額 △ 3,674,488,641 残高 2,406,175,962	取得価格 6,110,099,289 減価償却累計額 △ 3,868,129,993 残高 2,241,969,296	
		車両及び運搬具	取得価格 27,776,294 減価償却累計額 △ 22,098,829 残高 5,677,465	取得価格 28,861,511 減価償却累計額 △ 23,543,327 残高 5,318,184	取得価格 32,557,584 減価償却累計額 △ 24,814,737 残高 7,742,847	取得価格 33,642,801 減価償却累計額 △ 26,556,826 残高 7,085,975	取得価格 36,275,538 減価償却累計額 △ 28,224,980 残高 8,050,558	
		工具器具及び備品	取得価格 330,762,330 減価償却累計額 △ 232,487,741 残高 98,274,589	取得価格 363,293,052 減価償却累計額 △ 255,666,340 残高 107,626,712	取得価格 379,632,136 減価償却累計額 △ 280,230,869 残高 99,401,267	取得価格 390,470,947 減価償却累計額 △ 305,615,877 残高 84,855,070	取得価格 416,712,477 減価償却累計額 △ 330,726,655 残高 85,985,822	
		建設	仮勘定 121,744,300	82,323,500	66,218,850	58,302,600	70,901,550	
		計	23,318,132,838	24,141,251,083	24,472,617,009	24,601,310,684	24,824,590,519	
		無形固定資産	ソフトウェア	11,325,368	9,060,226	6,795,085	6,194,644	3,596,563
		計	11,325,368	9,060,226	6,795,085	6,194,644	3,596,563	
	投資	投資有価証券	444,262	222,133	4	0	0	
	計	444,262	222,133	4	0	0		
	流動資産	現金預金	23,329,902,468	24,150,533,442	24,479,412,098	24,607,505,328	24,828,187,082	
	未収金	1,755,885,135	1,064,624,702	1,024,525,715	1,008,422,990	1,049,155,788		
	貸倒引当金	363,121,834	357,304,401	356,105,492	355,296,412	354,743,114		
	有価証券	△ 16,870,843	△ 16,600,562	△ 16,544,860	△ 16,507,270	△ 16,481,563		
	貯蔵品	0	0	0	0	0		
	前払金	19,843,168	19,843,168	19,843,168	19,843,168	19,843,168		
	計	2,121,979,294	1,425,171,709	1,383,929,515	1,367,055,300	1,407,260,507		
	計	25,451,881,762	25,575,705,151	25,863,341,613	25,974,560,628	26,235,447,589		
負債	固定負債	企業債	0	388,500,755	862,512,461	1,419,015,416	2,152,084,910	
	引当金	97,862,000	97,862,000	97,862,000	97,862,000	97,862,000		
	計	97,862,000	486,362,755	960,374,461	1,516,877,416	2,249,946,910		
	流動負債	企業債	0	11,499,245	25,988,294	43,497,045	66,930,506	
	未払金	275,892,920	279,058,454	291,804,282	292,347,238	294,631,785		
	前受金	6,768,850	6,768,850	6,768,850	6,768,850	6,768,850		
	引当金	37,354,000	37,354,000	37,354,000	37,354,000	37,354,000		
その他流動負債	16,792,861	16,792,861	16,792,861	16,792,861	16,792,861			
計	336,808,631	351,473,410	378,708,287	396,759,994	422,478,002			
繰延収益	長期前受金	14,555,555,524	14,690,664,524	14,991,295,524	15,092,830,524	15,234,791,524		
長期前受金収益化累計額	△ 10,631,844,104	△ 10,894,078,104	△ 11,153,871,104	△ 11,416,131,104	△ 11,677,570,104			
計	3,923,711,420	3,796,586,420	3,837,424,420	3,676,699,420	3,557,221,420			
計	4,358,382,051	4,634,422,585	5,176,507,168	5,590,336,830	6,229,646,332			
資本	資本金	資本金	20,507,574,558	20,533,729,480	20,644,886,911	20,556,703,551	20,287,857,027	
	計	20,507,574,558	20,533,729,480	20,644,886,911	20,556,703,551	20,287,857,027		
	剰余金	国庫補助金	26,101,707	26,101,707	26,101,707	26,101,707	26,101,707	
	工事負担金	369,255,721	369,255,721	369,255,721	369,255,721	369,255,721		
	受贈財産評価額	67,986,117	67,986,117	67,986,117	67,986,117	67,986,117		
	計	463,343,545	463,343,545	463,343,545	463,343,545	463,343,545		
	剰余金	減債積立金	0	0	0	0	0	
	利益積立金	71,385,104	0	0	0	0		
	建設改良積立金	0	0	0	0	0		
	当年度未処分利益剰余金	51,196,504	△ 55,790,459	△ 421,396,011	△ 635,823,298	△ 745,399,315		
計	122,581,608	△ 55,790,459	△ 421,396,011	△ 635,823,298	△ 745,399,315			
計	585,925,153	407,553,086	41,947,534	△ 172,479,753	△ 282,055,770			
計	21,093,499,711	20,941,282,566	20,686,834,445	20,384,223,798	20,005,801,257			

現在、坂戸、鶴ヶ島水道企業団では、現行計画の下PDC Aサイクルの実践により計画を着実に実行しています。また、水道料金体系についても、料金が「適正な原価に照らし公正妥当なものである」ことを確認するために、定期的に料金算定を実施することとしています。