

## 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「第2次中期経営計画」を策定し、算定期間を平成26年度から平成29年度の4年間として料金算定を行なった結果、現行料金(平成22年4月1日改定)の継続を決定しました。

また、平成27年度から29年度にかけて計画期間を平成30年度から44年度の15年間とする「さかつる水道事業ビジョン」および「坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業基本計画」を策定し、平成30年度から34年度の5年間の具体的な実施計画である「中期経営計画」を策定しました。この「中期経営計画」に基づき、算定期間を平成31年度から平成34年度の4年間として料金算定を行った結果、現行料金(平成22年4月1日改定)を維持していくことを決定しました。

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

平成30年度から平成34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水質遠方監視装置の末端への移設 ②水道GLPの継続 ③ループ化等の管網整備 ④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幹線管路および重要給水路線の優先的耐震化および更新 ⑤口径250mm以下の配水管、水管橋の耐震化および更新 ⑥導水管、送水管、場内配管の耐震化および更新 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 ⑩防災倉庫の築造
《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

表1 水需要予測、給水計画および水源計画

項目 \ 年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成30年度～34年度計
①年平均給水人口(人)	170,300	170,100	169,700	169,300	168,800	—
②1人1日平均有収水量(ℓ)	289	289	288	288	287	—
③年間有収水量(m <sup>3</sup> )	17,994,500	17,979,750	17,852,150	17,774,770	17,698,120	89,299,290
④有収率(%)	92.40	92.80	93.20	93.60	94.00	—
⑤年間給水量(m <sup>3</sup> )	19,480,780	19,378,968	19,156,660	18,990,220	18,827,795	95,834,423
⑥県水受水量(m <sup>3</sup> )	16,363,680	16,278,216	16,091,755	15,951,960	15,815,450	80,501,061
⑦地下水量(m <sup>3</sup> )	3,117,100	3,100,752	3,064,905	3,038,260	3,012,345	15,333,362
⑧取水量(m <sup>3</sup> )	3,428,810	3,410,827	3,371,396	3,342,086	3,313,580	16,866,699

### 表3 財政収支計画

表3-1 予定損益計算書

(単位:円)

款	項	目	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成30~34年度計
水道事業収益	営業収益	給水収益	2,670,923,000	2,668,734,000	2,649,794,000	2,638,309,000	2,626,931,000	13,254,691,000
		受託工事収益	9,862,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	51,262,000
		その他営業収益	263,015,000	286,105,000	286,143,000	286,181,000	286,219,000	1,407,663,000
		計	2,943,800,000	2,965,189,000	2,946,287,000	2,934,840,000	2,923,500,000	14,713,616,000
	営業外収益	受取利息及び配当金	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	3,120,000
		他会計補助金	2,764,000	2,764,000	2,764,000	2,764,000	2,764,000	13,820,000
		長期前受金戻入	273,500,000	272,149,000	267,738,000	262,109,000	256,913,000	1,332,409,000
		雑収益	869,000	869,000	871,000	869,000	869,000	4,347,000
		計	277,757,000	276,406,000	271,997,000	266,366,000	261,170,000	1,353,696,000
		計	3,221,557,000	3,241,595,000	3,218,284,000	3,201,206,000	3,184,670,000	16,067,312,000
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	1,375,597,000	1,370,713,000	1,415,864,000	1,374,160,000	1,382,347,000	6,918,681,000
		配水及び給水費	357,188,000	368,641,000	371,599,000	375,598,000	394,667,000	1,867,693,000
		受託工事費	14,219,000	14,432,000	14,627,000	14,876,000	15,098,000	73,252,000
		業務費	136,149,000	137,221,000	137,270,000	138,515,000	139,660,000	688,815,000
		総係費	200,109,000	203,425,000	206,947,000	209,381,000	218,965,000	1,038,827,000
		減価償却費	769,042,000	754,647,000	745,682,000	728,686,000	710,746,000	3,708,803,000
		資産減耗費	17,550,000	17,550,000	17,550,000	17,550,000	17,550,000	87,750,000
		計	2,869,854,000	2,866,629,000	2,909,539,000	2,858,766,000	2,879,033,000	14,383,821,000
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0
計	2,869,854,000	2,866,629,000	2,909,539,000	2,858,766,000	2,879,033,000	14,383,821,000		
営業利益	73,946,000	98,560,000	36,748,000	46,074,000	44,467,000	329,795,000		
経常利益	351,703,000	374,966,000	308,745,000	342,440,000	305,637,000	1,683,491,000		

表3-2 予定キャッシュフロー計算書

(単位:円)

区分	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	
業務活動	当期純利益	373,970,513	374,747,170	308,527,161	342,220,404	305,418,761
	減価償却費	769,042,870	754,648,562	745,682,420	728,687,101	710,746,582
	資産減耗費	17,550,865	17,550,865	17,550,865	17,550,865	17,550,865
	長期前受金戻入	△ 273,500,957	△ 272,149,909	△ 267,738,230	△ 262,109,943	△ 256,913,964
	未収金の増減	186,602	309,203	2,674,866	1,622,109	1,606,806
	未払金の増減	134,875,352	1,256,507	5,834,709	△ 3,798,983	4,297,401
	引当金	812,344	△ 15,708	△ 135,885	△ 82,404	△ 81,627
計	1,022,937,589	876,346,690	812,395,906	824,089,149	782,624,824	
活動投資	資本的収支不足	△ 1,008,443,960	△ 789,295,080	△ 1,128,185,920	△ 911,293,480	△ 871,145,600
	資本的収支消費税	74,036,643	58,466,302	83,569,327	67,503,220	64,529,304
計	△ 934,407,317	△ 730,828,778	△ 1,044,616,593	△ 843,790,260	△ 806,616,296	
財務活動	0	0	0	0	0	
現金預金 増減額	88,530,272	145,517,912	△ 232,220,687	△ 19,701,111	△ 23,991,472	
現金預金 期首残高	2,577,010,722	2,665,540,994	2,811,058,906	2,578,838,219	2,559,137,108	
現金預金 期末残高	2,665,540,994	2,811,058,906	2,578,838,219	2,559,137,108	2,535,145,636	

表3-3 予定貸借対照表

(単位:円)

資産	項目	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度		
固定資産	有形固定資産	土地	880,008,668	880,008,668	880,008,668	880,008,668	880,008,668	
		建築物	取得価格	996,143,662	996,143,662	996,143,662	996,143,662	996,143,662
			減価償却累計額	△ 371,516,170	△ 388,817,383	△ 405,650,330	△ 422,483,277	△ 439,316,224
		構築物	取得価格	624,627,492	607,326,279	590,493,332	573,660,385	556,827,438
			減価償却累計額	33,184,549,020	33,922,255,683	34,960,258,127	35,659,970,298	36,382,340,259
		機械及び装置	取得価格	△ 14,137,658,249	△ 14,642,462,660	△ 15,148,544,983	△ 15,653,125,778	△ 16,152,865,271
			減価償却累計額	19,046,890,771	19,279,793,023	19,811,713,144	20,006,844,520	20,229,474,988
		車両及び運搬具	取得価格	4,529,159,681	4,531,234,797	4,531,234,797	4,605,632,812	4,605,632,812
			減価償却累計額	△ 3,427,335,957	△ 3,519,173,703	△ 3,602,447,780	△ 3,674,290,262	△ 3,732,545,640
		工具器具及び備品	取得価格	1,101,823,724	1,012,061,094	928,787,017	931,342,552	873,087,172
			減価償却累計額	28,912,433	32,399,781	35,647,736	39,189,076	42,568,812
		建設仮勘定	取得価格	△ 22,196,852	△ 23,477,415	△ 25,241,564	△ 26,670,344	△ 28,555,606
			減価償却累計額	6,715,581	8,922,366	10,406,172	12,518,732	14,013,206
		ソフトウェア	取得価格	315,876,312	339,734,170	367,874,644	395,130,880	428,381,648
			減価償却累計額	△ 203,876,793	△ 216,602,246	△ 228,384,798	△ 236,086,725	△ 242,905,451
建設仮勘定	111,999,519	123,131,924	139,489,846	159,044,155	185,476,197			
建設仮勘定	104,770,000	104,770,000	104,770,000	104,770,000	104,770,000			
ソフトウェア	21,876,835,755	22,016,013,354	22,465,668,179	22,668,189,012	22,843,657,669			
投資	ソフトウェア	59,291,002	48,087,200	37,909,200	30,181,400	17,139,000		
投資	投資有価証券	59,291,002	48,087,200	37,909,200	30,181,400	17,139,000		
流動資産	現金	21,936,126,757	22,064,100,554	22,503,577,379	22,698,370,412	22,860,796,669		
流動資産	未収金	2,665,540,994	2,811,058,906	2,578,838,219	2,559,137,108	2,535,145,636		
流動資産	貸倒引当金	377,216,837	376,907,635	374,232,769	372,610,660	371,003,854		
流動資産	有価証券	△ 19,162,853	△ 19,147,145	△ 19,011,260	△ 18,928,856	△ 18,847,229		
流動資産	貯蔵品	0	0	0	0	0		
流動資産	前払金	11,814,807	11,814,807	11,814,807	11,814,807	11,814,807		
流動資産	前払金	180,380,000	180,380,000	180,380,000	180,380,000	180,380,000		
流動資産	計	3,215,789,785	3,361,014,203	3,126,254,535	3,105,013,719	3,079,497,068		
負債	引当金	25,151,916,542	25,425,114,757	25,629,631,914	25,803,384,131	25,940,293,737		
負債	固定負債	142,088,000	142,088,000	142,088,000	142,088,000	142,088,000		
負債	流動負債	142,088,000	142,088,000	142,088,000	142,088,000	142,088,000		
負債	未払金	234,318,552	235,575,059	241,409,768	237,610,785	241,908,186		
負債	前払金	10,646,550	10,646,550	10,646,550	10,646,550	10,646,550		
負債	引当金	34,117,345	34,117,345	34,117,345	34,117,345	34,117,345		
負債	その他流動負債	41,286,279	41,286,279	41,286,279	41,286,279	41,286,279		
負債	計	320,368,726	321,625,233	327,458,942	323,660,958	327,958,360		
繰延収益	長期前受金	14,275,470,886	14,444,815,330	14,602,908,849	14,700,149,590	14,784,256,937		
繰延収益	長期前受金収益化累計額	△ 4,483,079,806	△ 9,755,229,712	△ 10,022,967,845	△ 10,285,077,889	△ 10,541,991,852		
繰延収益	計	4,792,391,080	4,689,585,618	4,579,940,904	4,415,071,701	4,242,265,145		
資本	資本	5,254,847,806	5,133,298,951	5,049,488,846	4,880,820,660	4,712,311,505		
資本	資本金	18,783,591,287	18,988,369,574	19,362,340,087	19,737,087,257	20,045,614,419		
資本	剰余金	18,783,591,287	18,988,369,574	19,362,340,087	19,737,087,257	20,045,614,419		
資本	国庫補助金	26,101,707	26,101,707	26,101,707	26,101,707	26,101,707		
資本	工事負担金	369,255,721	369,255,721	369,255,721	369,255,721	369,255,721		
資本	受贈財産評価額	67,986,117	67,986,117	67,986,117	67,986,117	67,986,117		
資本	計	463,343,545	463,343,545	463,343,545	463,343,545	463,343,545		
資本	減価積立金	71,385,104	71,385,104	71,385,104	71,385,104	71,385,104		
資本	利益積立金	0	0	0	0	0		
資本	建設改良積立金	0	0	0	0	0		
資本	当年度未処分利益剰余金	578,748,800	748,717,683	683,274,332	650,747,565	647,639,164		
資本	計	650,133,904	820,102,787	754,659,436	722,132,669	719,024,268		
資本	計	1,113,477,449	1,283,446,332	1,218,002,981	1,185,476,214	1,182,367,813		
計	計	19,897,068,736	20,271,815,906	20,580,343,068	20,922,563,471	21,227,982,232		

現在、坂戸、鶴ヶ島水道企業団では、現行計画の下P D C 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。