

算定期間内の
料金算定の試算について

<水道事業>

令和2年10月7日
第5回甲府市水道料金等審議会

水道料金水準及び建設等計画等

1 事業を行うために必要な金額

(単位：千円)

| | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 水道施設建設に係る費用 | 2,396,227 | 2,393,575 | 2,403,310 |
| 減価償却費 | 2,115,485 | 2,122,988 | 2,137,988 |
| 資産減耗費 | 156,972 | 156,972 | 156,972 |
| 支払利息 | 52,553 | 42,398 | 37,133 |
| 資産維持費 | 71,217 | 71,217 | 71,217 |
| 維持管理に係る費用 | 1,662,004 | 1,601,450 | 1,610,515 |
| 薬品費 | 5,706 | 5,725 | 5,744 |
| 動力費 | 94,626 | 95,289 | 95,956 |
| 委託料 | 682,030 | 614,689 | 618,854 |
| 修繕費 | 455,070 | 455,047 | 455,106 |
| その他維持管理費 | 424,572 | 430,700 | 434,855 |
| 職員に係る費用 | 674,104 | 650,553 | 673,506 |
| 人件費(損益勘定) | 674,104 | 650,553 | 673,506 |
| 計 | 4,732,335 | 4,645,578 | 4,687,331 |
| 算定期間に事業を行うために必要な金額 | | | 14,065,244 |

A

2 控除される金額と料金として必要な金額

(単位：千円)

| | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一般会計で負担すべき費用 | 13,621 | 12,103 | 10,163 |
| 消火栓等に係る費用 | 13,621 | 12,103 | 10,163 |
| 関連収入で負担すべき費用 | 439,989 | 439,901 | 451,100 |
| 長期前受金戻入 | 84,992 | 84,992 | 84,992 |
| 計 | 538,602 | 536,996 | 546,255 |
| 控除される金額 | | | 1,621,854 |

B

| | |
|-------------------|-------------------|
| 料金として必要な金額 | 12,443,390 |
|-------------------|-------------------|

C = A - B

3 現在の料金体系での収入見込

(単位：千円)

| | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 使用件数の予測(件) | 742,464 | 752,790 | 763,290 |
| 使用水量の予測(千m ³) | 25,491 | 25,124 | 24,757 |
| 水道料金の予測 | 4,168,819 | 4,089,901 | 4,011,153 |
| 料金(予測)の合計額 | | | 12,269,873 |

D

4 算定期間収支見込

(単位：千円)

| | |
|---------------|-----------|
| 算定期間収支(R3~R5) | △ 173,517 |
| 単年度収支 | △ 57,839 |

D - C

5 算定期間内の建設計画

(単位:千円)

| | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和3～5年度 合計 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 管路更新 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 5,700,000 |
| 浄水・配水施設更新 | 1,142,916 | 1,717,515 | 1,263,100 | 4,123,531 |
| 固定資産購入 | 59,123 | 17,302 | 51,583 | 128,008 |
| 人件費その他 | 507,556 | 501,375 | 501,847 | 1,510,778 |
| 計 | 3,609,595 | 4,136,192 | 3,716,530 | 11,462,317 |

6 算定期間内の修繕計画

(単位:千円)

| | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和3～5年度 合計 |
|------|---------|---------|---------|---------------|
| 浄水施設 | 36,000 | 36,042 | 36,000 | 108,042 |
| 配水施設 | 415,500 | 415,500 | 415,500 | 1,246,500 |
| その他 | 3,570 | 3,505 | 3,606 | 10,681 |
| 計 | 455,070 | 455,047 | 455,106 | 1,365,223 |

7 算定期間内の職員定数計画

(単位:人)

| | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | |
|----------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| | 職員数 | 増減 | 職員数 | 増減 | 職員数 | 増減 | 職員数 | 増減 |
| 損益勘定支弁職員 | 77 | 1 | 78 | 1 | 78 | 0 | 78 | 0 |
| 資本勘定支弁職員 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 計 | 96 | 1 | 97 | 1 | 97 | 0 | 97 | 0 |