

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