

## 第5回 交野市水道事業経営審議会資料

開催日時 令和5年9月15日(金) 午後15時30分～

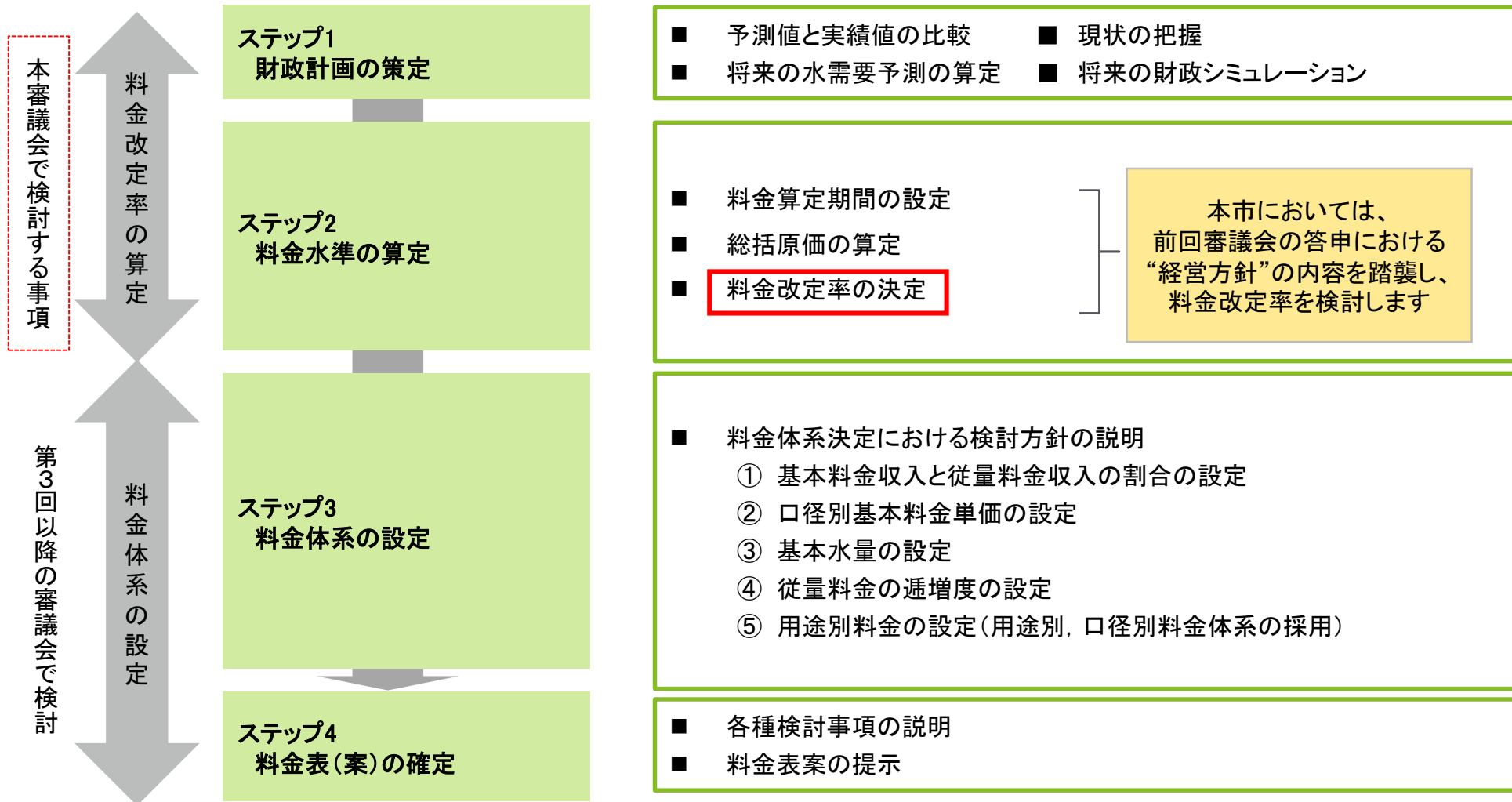
場 所 交野市水道局(私市ポンプ場)2階会議室

# 目次

1. 水道料金改定の検討ステップ	2
2. 現状の経営状況と財政シミュレーション	3
3. 市長提案施策と財政シミュレーション	13
4. 新料金表(案)及び影響額	20

# 今回の審議会は、将来の財政シミュレーション結果を踏まえて、料金改定率について審議いただきます

## 水道料金改定の検討ステップ

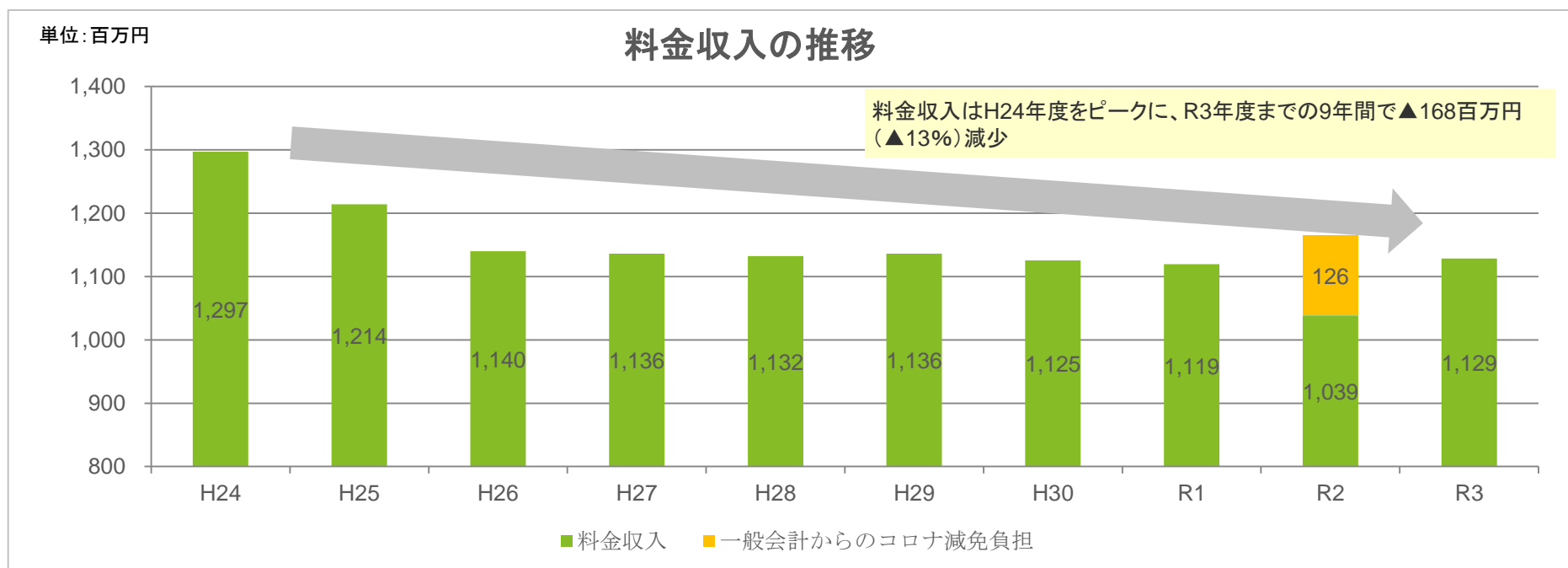


(出所)公益社団法人日本水道協会「水道料金算定要領」を参考に作成

# 水道事業の現状の経営状況(その1)

## 料金収入の現状

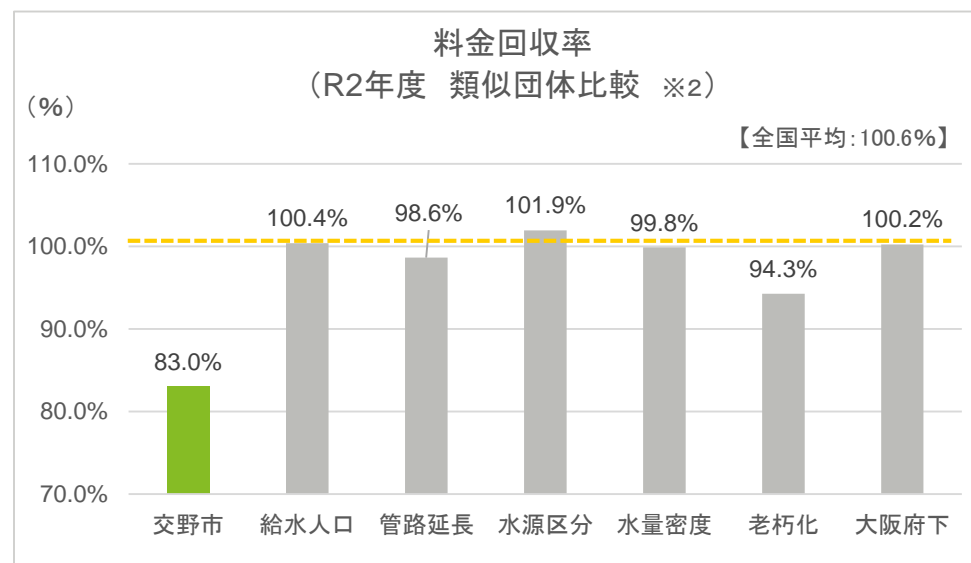
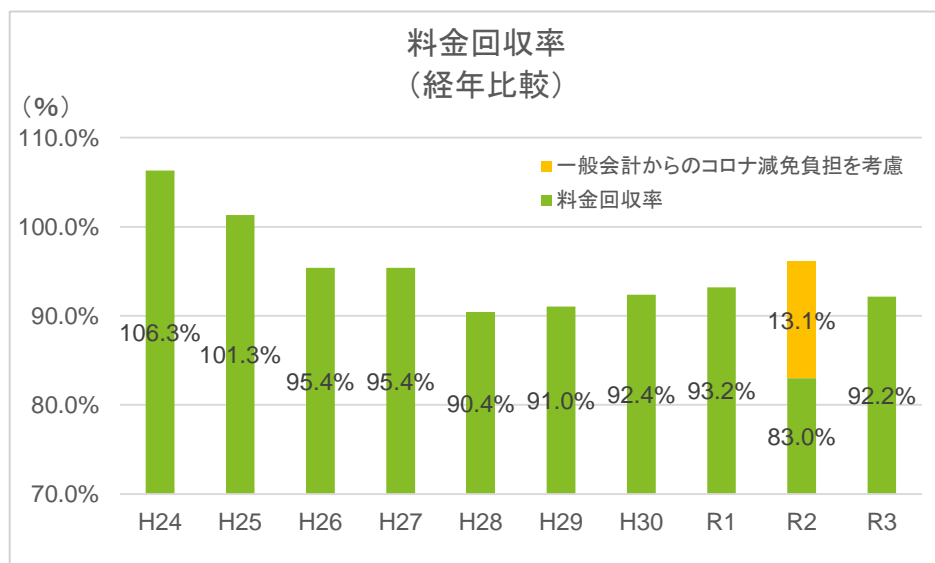
- 府警察学校の移転など大口利用者の撤退等が響き、平成24年度から令和3年度までの9年間で、料金収入は▲13%の大幅減となりました
- R2年度はコロナ禍での生活支援として、基本料金を4か月間減免した影響で、大きく料金収入が減少しましたが、一般会計からの負担金で補填されました(グラフ橙色が減免による影響額)
- 今後、人口減少や節水機器の普及等で、水需要が減少していくことで、料金収入も減少していくことが予想され、管路の老朽化等による必要な更新投資需要も迫ってきており、経営健全化に向けた取り組みが急務となっています



# 水道事業の現状の経営状況(その2)

## 料金回収率 ※1の状況

- 料金回収率(事業費用を水道料金でどれだけ回収できているか)はH25年度以降、警察学校の移転、大口利用者の撤退等により大きく減少し、その後も100%を下回っている状況が続いており、料金収入にて給水に係る費用を賄えていない状況にあります
- 全国平均、類似団体と比較すると、料金回収率は低い水準となっています
- なお、R2年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う日常生活や事業活動への支援として、多くの水道事業者が水道料金の減免対応を実施しているため、R2年度の料金回収率は、全国的にも低い水準となっています



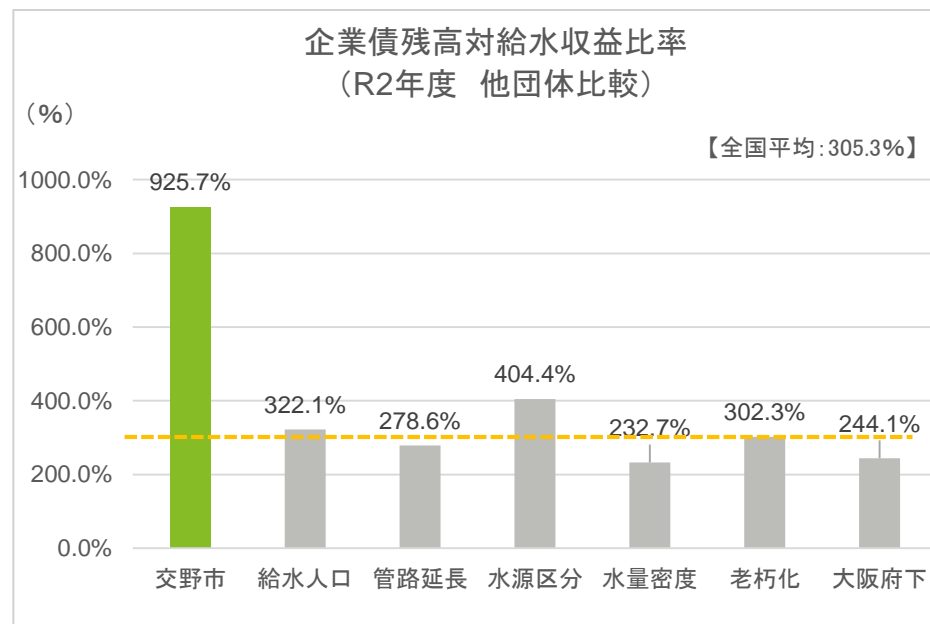
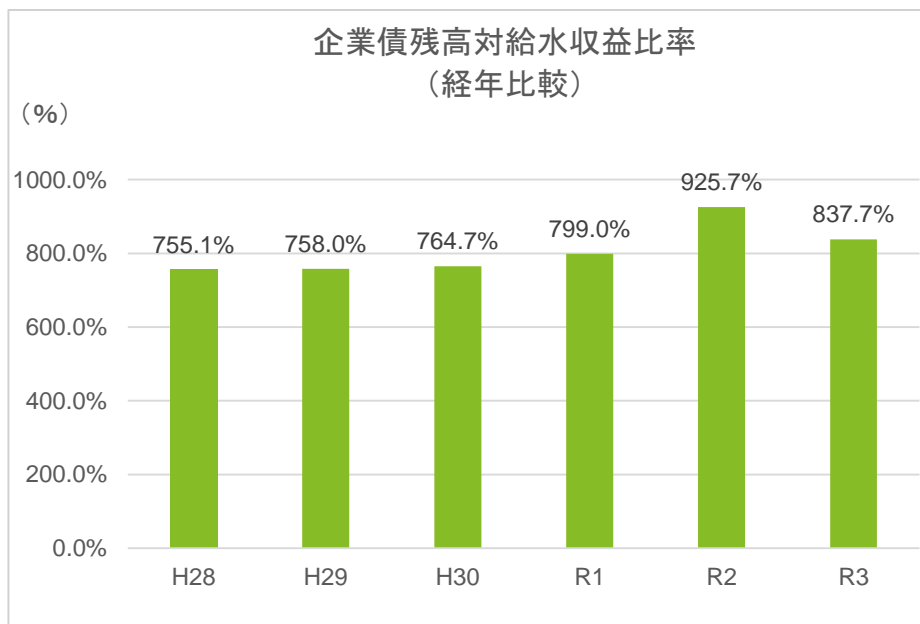
※1 料金回収率(供給単価÷給水原価) 給水に係る費用がどの程度給水収益で賄えているかを表し、100%を切ると料金収入で費用を賄えていないことを意味します

※2 他の類似団体もR2年度はコロナによって水道料金の減免を実施しているため、交野市の料金回収率も、一般会計からのコロナ減免補助金考慮前の比率で比較しています

# 水道事業の現状の経営状況(その3)

## 企業債(借金)の状況

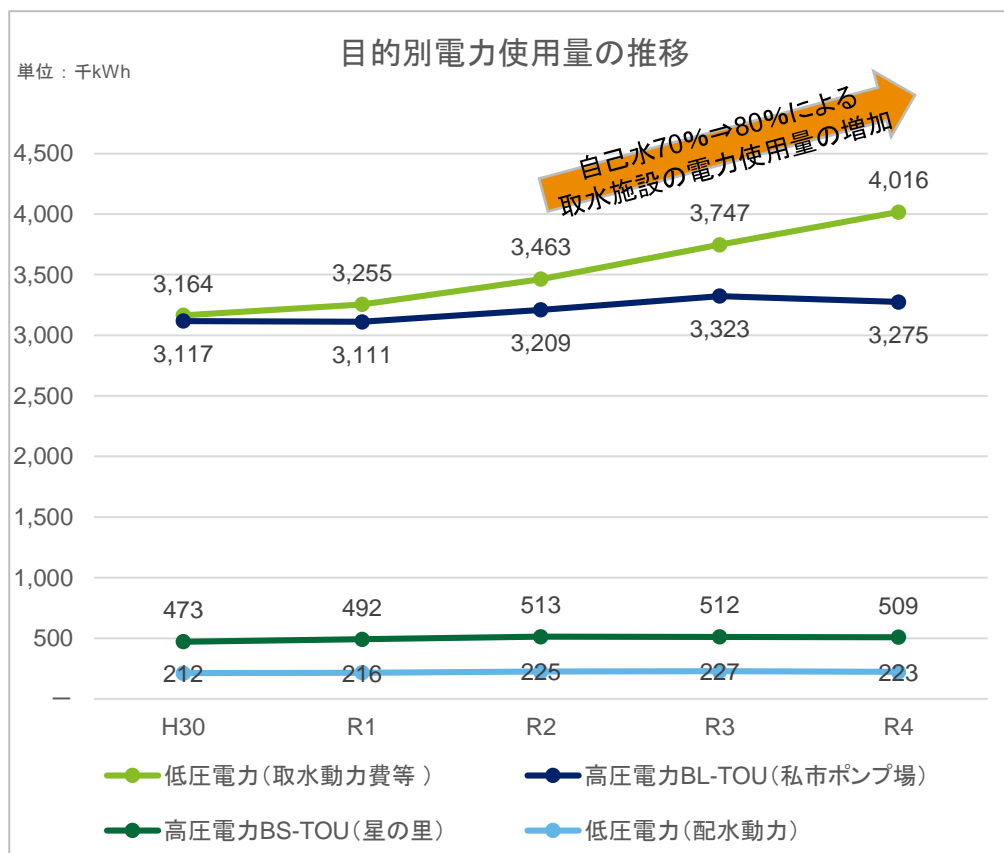
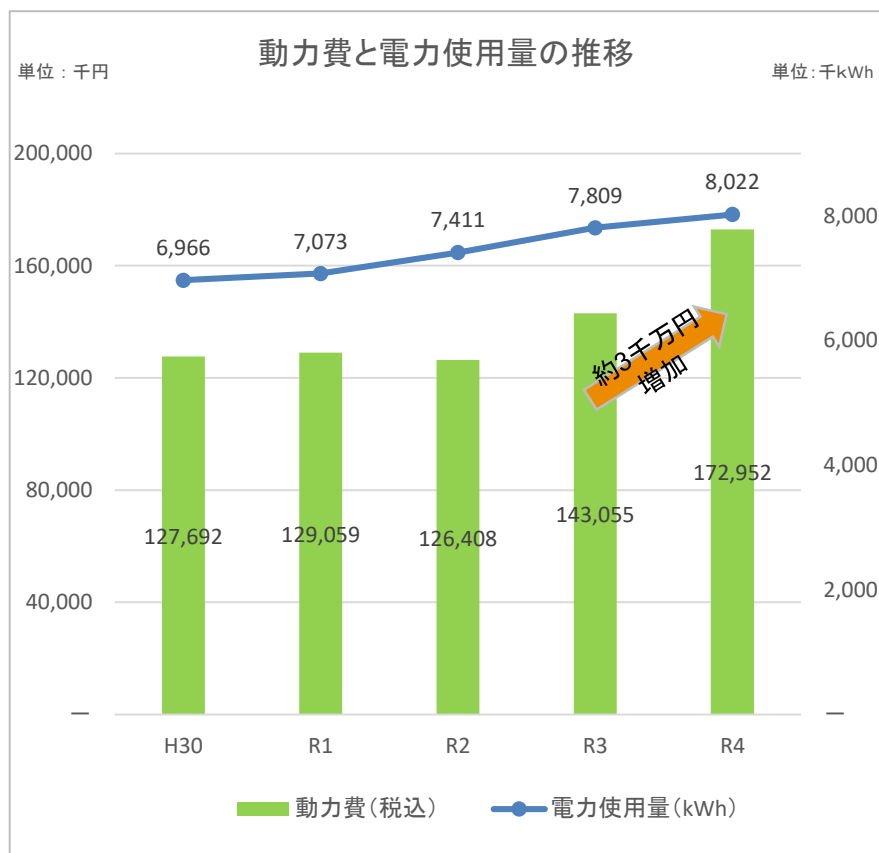
- 交野市の企業債(借金)の水準は、H28年度からR1年度まで、給水収益に対して約8倍程度の企業債を有しており、R2年度に私市ポンプ場築造工事が完成しその財源の多くを企業債によって賄ったことで、R2年度の企業債残高規模は膨れ上がっています
- 他団体と比較すると、比率水準は約2~4倍程度高く、企業債残高が比較的多い状況です
- 将来の更新投資の財源を企業債に依存しすぎると、将来世代に大きな負担を残すことになるため、世代間の公平性の観点からも、企業債の圧縮が急務です



# 動力費の現状

## 動力費(電気料金)と電力使用量の推移

- 取水動力費の電力使用量は、取水施設(深井戸)増設に伴い増加しています(自己水量を70%⇒80%)
- それ以外の電力使用量は概ね横ばいに推移しています
- 動力費は、燃料費調整単価の大幅な高騰を受け、R4年度は大幅に増加しました



# 財政シミュレーション(成行)

## 財政シミュレーション(収益的収支)

収益的収支		2021 R3 (実績)	2022 R4 (実績)	2023 R5 (将来予測)	2024 R6 (将来予測)	2025 R7 (将来予測)	2026 R8 (将来予測)	2027 R9 (将来予測)	2028 R10 (将来予測)	2029 R11 (将来予測)	2030 R12 (将来予測)	2031 R13 (将来予測)	2032 R14 (将来予測)	2033 R15 (将来予測)	2034 R16 (将来予測)	2035 R17 (将来予測)	2036 R18 (将来予測)	2037 R19 (将来予測)	2038 R20 (将来予測)	
収益的 収入	営業収益	1,266,824	1,165,206	1,224,513	1,217,704	1,213,214	1,208,807	1,207,547	1,200,057	1,195,740	1,191,469	1,188,303	1,179,056	1,172,936	1,166,870	1,163,860	1,154,892	1,148,977	1,143,109	
	料金収入	1,171,065	1,101,620	1,163,884	1,157,074	1,152,584	1,148,178	1,146,918	1,139,428	1,135,110	1,130,839	1,127,673	1,118,426	1,112,306	1,106,240	1,103,230	1,094,263	1,088,347	1,082,479	
	受託工事収益	—	11,008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	95,759	52,578	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629
	営業外収益	131,534	195,329	128,487	128,186	127,624	126,986	126,427	125,668	124,680	123,447	119,840	117,396	110,103	109,330	107,264	105,084	103,087	99,700	
	補助金	—	66,816	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	長期前受金戻入	67,987	69,289	68,350	68,049	67,487	66,849	66,290	65,531	64,543	63,310	59,703	57,259	49,966	49,193	47,127	44,947	42,950	39,563	
	その他	63,547	59,224	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737
	収入計 (A)	1,398,358	1,360,535	1,353,000	1,345,889	1,340,837	1,335,793	1,333,974	1,325,725	1,320,419	1,314,915	1,308,142	1,296,451	1,283,038	1,276,199	1,271,123	1,259,976	1,252,063	1,242,808	
	収益的 支出	営業費用	1,209,373	1,251,888	1,233,791	1,272,212	1,275,315	1,278,997	1,293,663	1,307,391	1,325,939	1,350,481	1,363,575	1,370,800	1,378,403	1,393,669	1,406,218	1,418,096	1,431,033	1,412,513
職員給与費		170,053	167,811	195,562	195,953	196,345	196,738	197,131	197,526	197,921	198,316	198,713	199,111	199,509	199,908	200,308	200,708	201,110	201,512	
経費		548,408	584,399	559,831	587,344	579,908	570,419	579,405	578,373	578,047	583,843	583,128	579,630	576,925	574,246	572,327	569,174	566,776	564,469	
うち動力費		130,068	157,248	130,208	158,217	151,043	141,804	141,762	141,482	141,589	141,840	141,443	138,874	136,783	134,713	133,096	130,843	129,039	127,320	
減価償却費		490,912	499,678	478,398	488,915	499,062	511,841	517,127	531,493	549,972	568,322	581,735	592,060	601,970	619,516	633,584	648,214	663,148	646,533	
営業外費用		129,083	129,151	116,769	115,842	114,940	113,138	108,939	107,239	105,680	104,407	102,532	100,489	98,328	96,246	94,206	92,086	90,160	88,361	
支払利息		128,516	122,211	115,742	114,815	113,913	112,111	107,912	106,212	104,653	103,380	101,505	99,462	97,301	95,220	93,179	91,059	89,133	87,335	
その他		567	6,940	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	
支出計 (B)	1,338,456	1,381,039	1,350,560	1,388,054	1,390,255	1,392,135	1,402,602	1,414,630	1,431,619	1,454,888	1,466,107	1,471,289	1,476,731	1,489,915	1,500,424	1,510,181	1,521,193	1,500,875		
経常損益 C)=(A)-(B)	59,902	-20,504	2,440	-42,165	-49,417	-56,343	-68,629	-88,906	-111,200	-139,972	-157,965	-174,838	-193,693	-213,716	-229,301	-250,205	-269,130	-258,067		
特別損益 (D)	-865	-767	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
当年度純利益 (又は純損失) (C)-(D)	59,037	-21,271	2,440	-42,165	-49,417	-56,343	-68,629	-88,906	-111,200	-139,972	-157,965	-174,838	-193,693	-213,716	-229,301	-250,205	-269,130	-258,067		
有収水量(千m <sup>3</sup> /年)	7,485	7,381	7,397	7,354	7,325	7,297	7,289	7,242	7,214	7,187	7,167	7,108	7,069	7,031	7,011	6,954	6,917	6,880		
供給単価(円/m <sup>3</sup> )	156.4	149.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3		
給水原価(円/m <sup>3</sup> )	169.7	175.8	173.3	179.5	180.6	181.6	183.3	186.3	189.5	193.6	196.2	198.9	201.8	204.9	207.3	210.7	213.7	212.4		



# 財政シミュレーション(成行)

## 財政シミュレーション(資本的収支)

資本的収支		2021 R3 (実績)	2022 R4 (実績)	2023 R5 (将来予測)	2024 R6 (将来予測)	2025 R7 (将来予測)	2026 R8 (将来予測)	2027 R9 (将来予測)	2028 R10 (将来予測)	2029 R11 (将来予測)	2030 R12 (将来予測)	2031 R13 (将来予測)	2032 R14 (将来予測)	2033 R15 (将来予測)	2034 R16 (将来予測)	2035 R17 (将来予測)	2036 R18 (将来予測)	2037 R19 (将来予測)	2038 R20 (将来予測)
資本的 収入	企業債	222,800	33,000	574,200	582,300	496,800	265,500	498,300	489,100	499,000	469,400	477,400	472,000	476,700	496,300	480,500	467,100	473,800	473,800
	他会計負担金	1,946	1,903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	国(都道府県)補助金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	工事負担金	22,039	20,722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	43,670	65,120	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536
計	290,455	120,745	615,736	623,836	538,336	307,036	539,836	530,636	540,536	510,936	518,936	513,536	518,236	537,836	522,036	508,636	515,336	515,336	
資本的 支出	建設改良費	534,643	229,231	728,780	738,840	735,360	453,560	940,500	925,100	952,600	903,310	933,170	907,620	915,540	948,130	921,800	899,540	909,700	909,700
	企業債償還金	414,038	404,418	418,198	434,103	462,082	498,317	503,133	499,318	490,113	501,424	519,990	532,042	533,914	551,777	564,346	546,415	551,219	567,546
	他会計への支出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
計	948,681	633,649	1,201,978	1,227,943	1,252,442	1,006,877	1,498,633	1,479,418	1,497,713	1,459,734	1,508,160	1,494,662	1,504,454	1,554,907	1,541,146	1,500,955	1,515,919	1,532,246	
資金残高	2,625,229	2,419,333	2,280,987	2,055,582	1,723,634	1,412,442	835,854	264,129	-318,819	-902,577	-1,527,734	-2,148,896	-2,776,803	-3,437,267	-4,099,220	-4,738,477	-5,387,991	-6,055,997	
企業債残高	9,810,190	9,438,773	9,594,775	9,742,971	9,777,690	9,544,873	9,540,039	9,529,822	9,538,709	9,506,684	9,464,095	9,404,053	9,346,838	9,291,361	9,207,515	9,128,200	9,050,782	8,957,036	

### コメント

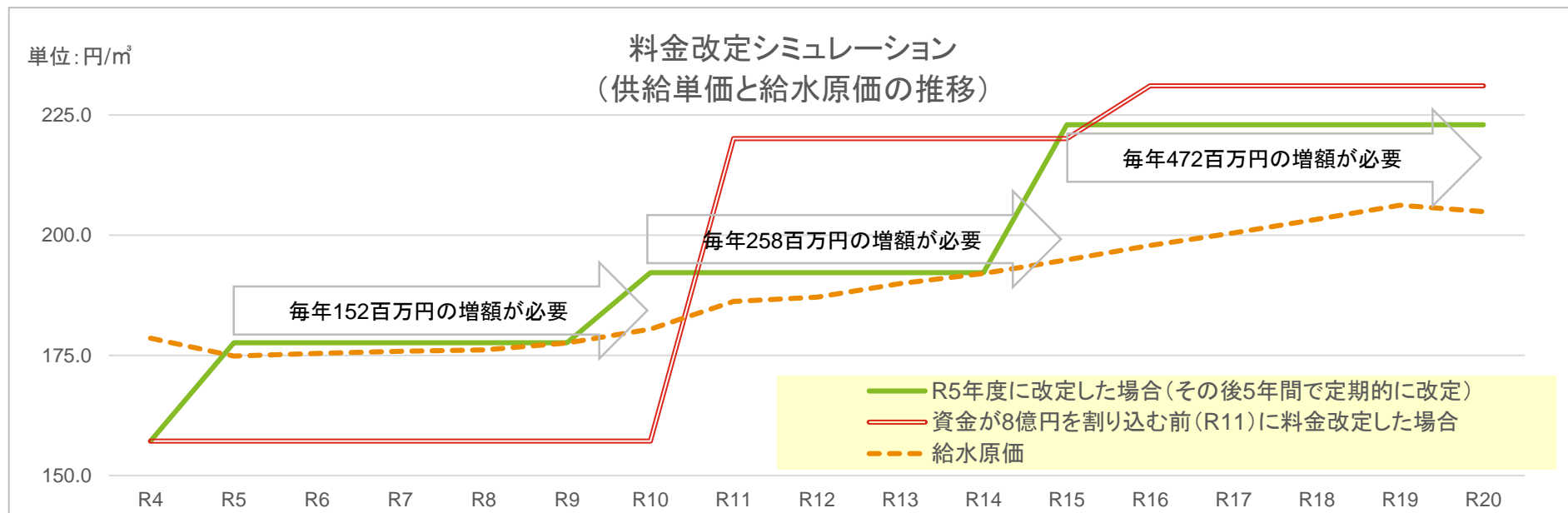
- 料金改定を実施しなかった場合、収益的収支は継続してマイナスで推移し、R10に資金残高が8億円を下回り、R11に資金残高が枯渇します
- 資金残高が8億円を下回るR10に料金改定を実施した場合は、53%の大幅な料金改定が必要になります

# 料金改定の検討について

## 料金改定時期による改定率、供給単価への影響

- 資金が8億円を割り込む前まで料金改定を実施しない場合、40%もの改定率が必要となります
- 住民負担及び経営の安定性も鑑みて、R5年度に13%改定することが望ましいです
- R5に改定を実施した後は、それ以降の改定について、できるだけ軽減するよう経営努力が必要です

(R5改定)改定率・供給単価	(次期料金改定)改定率・供給単価	(次々期料金改定)改定率・供給単価
現状の157.2円/m <sup>3</sup> のまま、8億円を切る前まで改定しない	(R11年度改定) 40%、220.1円/m <sup>3</sup>	(R16年度) 5%、231.1円/m <sup>3</sup>
13%、177.6円/m <sup>3</sup> に改定	(R10年度改定) 8%、192.2円/m <sup>3</sup>	(R15年度) 16%、223.0円/m <sup>3</sup>



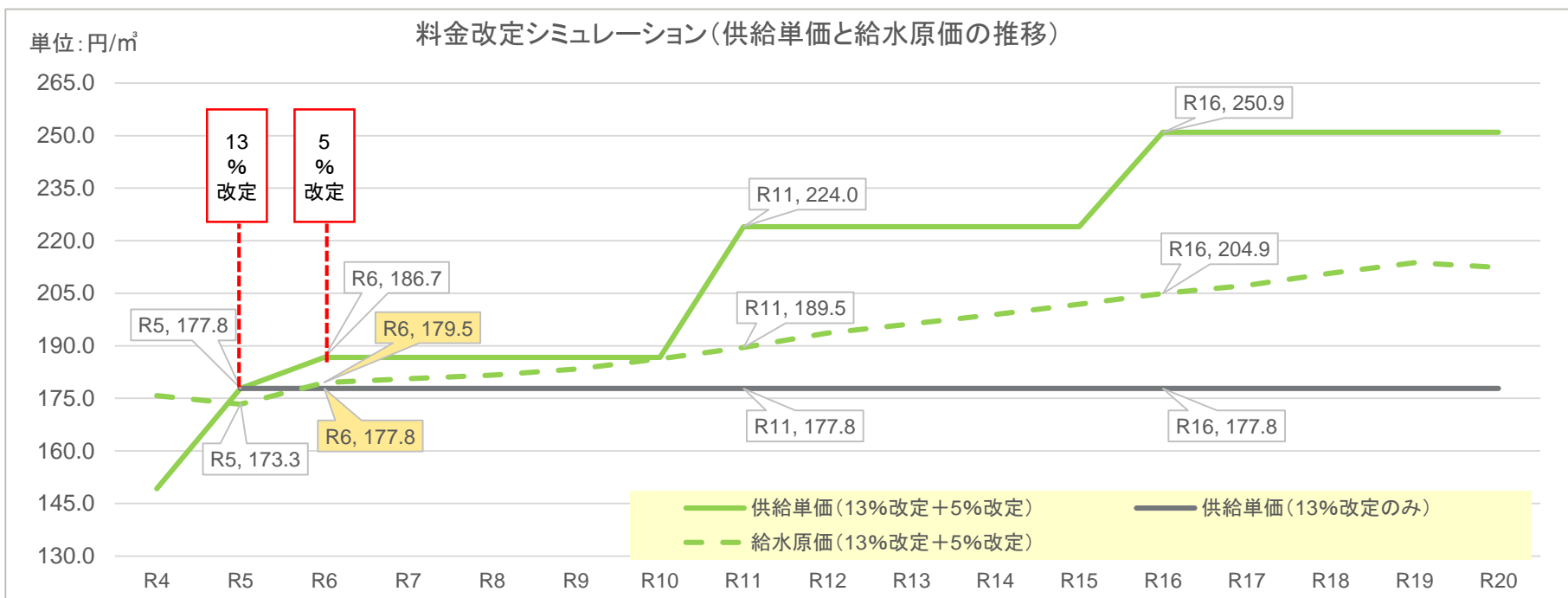
※ 資金8億円の確保:水道事業の経常経費において、月ごとの支払額は上下するものの最大3億円と想定。加えて企業債償還、緊急時の備えを鑑み、8億円の確保を目標としています

# 料金改定シミュレーション(令和5年度に13%改定)

## 令和5年度に料金改定を実施した場合における、供給単価と給水原価の比較

- 仮に令和5年度に13%の料金改定を実施した場合の料金改定のシミュレーションを実施しました
- 13%の料金改定では、令和6年度に給水原価(179.5円/m<sup>3</sup>)が供給単価(177.8円/m<sup>3</sup>)を上回るため、令和6年度に再度5%の料金改定を実施する必要性がありました
- これは前回予測より、社会情勢の変化により、燃料費の高騰及び人件費、資材単価などの物価上昇によるものです

シミュレーション類型	(R5年度)改定率・供給単価・給水原価	(R6年度)改定率・供給単価・給水原価
13%改定のみ	(R5年度改定)13%、177.8円/m <sup>3</sup> >173.3円/m <sup>3</sup>	(R6年度改定)なし、177.8円/m <sup>3</sup> <179.5円/m <sup>3</sup>
13%改定+5%改定	(R5年度改定)13%、177.8円/m <sup>3</sup> >173.3円/m <sup>3</sup>	(R6年度改定)5%、186.7円/m <sup>3</sup> >179.5円/m <sup>3</sup>



# 財政シミュレーション(R6料金改定:19%)

## 財政シミュレーション(収益的収支)

収益的収支		2021 R3 (実績)	2022 R4 (実績)	2023 R5 (将来予測)	2024 R6 (将来予測)	2025 R7 (将来予測)	2026 R8 (将来予測)	2027 R9 (将来予測)	2028 R10 (将来予測)	2029 R11 (将来予測)	2030 R12 (将来予測)	2031 R13 (将来予測)	2032 R14 (将来予測)	2033 R15 (将来予測)	2034 R16 (将来予測)	2035 R17 (将来予測)	2036 R18 (将来予測)	2037 R19 (将来予測)	2038 R20 (将来予測)	
収益的 収入	営業収益	1,266,824	1,165,206	1,224,513	1,437,548	1,432,205	1,426,961	1,425,461	1,416,548	1,701,829	1,695,653	1,691,076	1,677,706	1,668,857	1,828,030	1,823,221	1,808,894	1,799,443	1,790,068	
	料金収入	1,171,065	1,101,620	1,163,884	1,376,919	1,371,575	1,366,331	1,364,832	1,355,919	1,641,199	1,635,024	1,630,446	1,617,076	1,608,228	1,767,401	1,762,592	1,748,265	1,738,814	1,729,438	
	受託工事収益	—	11,008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	95,759	52,578	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629
	営業外収益	131,534	195,329	128,487	128,186	127,624	126,986	126,427	125,668	124,680	123,447	119,840	117,396	110,103	109,330	107,264	105,084	103,087	99,700	
	補助金	—	66,816	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	長期前受金戻入	67,987	69,289	68,350	68,049	67,487	66,849	66,290	65,531	64,543	63,310	59,703	57,259	49,966	49,193	47,127	44,947	42,950	39,563	
	その他	63,547	59,224	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737
	収入計 (A)	1,398,358	1,360,535	1,353,000	1,565,734	1,559,828	1,553,946	1,551,888	1,542,216	1,826,508	1,819,100	1,810,915	1,795,101	1,778,960	1,937,360	1,930,485	1,913,978	1,902,530	1,889,767	
	収益的 支出	営業費用	1,209,373	1,251,888	1,233,791	1,272,212	1,275,315	1,278,997	1,293,663	1,307,391	1,325,939	1,350,481	1,363,575	1,370,800	1,378,403	1,393,669	1,406,218	1,418,096	1,431,033	1,412,513
職員給与費		170,053	167,811	195,562	195,953	196,345	196,738	197,131	197,526	197,921	198,316	198,713	199,111	199,509	199,908	200,308	200,708	201,110	201,512	
経費		548,408	584,399	559,831	587,344	579,908	570,419	579,405	578,373	578,047	583,843	583,128	579,630	576,925	574,246	572,327	569,174	566,776	564,469	
うち動力費		130,068	157,248	130,208	158,217	151,043	141,804	141,762	141,482	141,589	141,840	141,443	138,874	136,783	134,713	133,096	130,843	129,039	127,320	
減価償却費		490,912	499,678	478,398	488,915	499,062	511,841	517,127	531,493	549,972	568,322	581,735	592,060	601,970	619,516	633,584	648,214	663,148	646,533	
営業外費用		129,083	129,151	116,769	115,842	114,940	113,138	108,939	107,239	105,680	104,407	102,532	100,489	98,328	96,246	94,206	92,086	90,160	88,361	
支払利息		128,516	122,211	115,742	114,815	113,913	112,111	107,912	106,212	104,653	103,380	101,505	99,462	97,301	95,220	93,179	91,059	89,133	87,335	
その他		567	6,940	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	
支出計 (B)		1,338,456	1,381,039	1,350,560	1,388,054	1,390,255	1,392,135	1,402,602	1,414,630	1,431,619	1,454,888	1,466,107	1,471,289	1,476,731	1,489,915	1,500,424	1,510,181	1,521,193	1,500,875	
経常損益 C)=(A)-(B)		59,902	-20,504	2,440	177,679	169,574	161,811	149,286	127,585	394,889	364,212	344,808	323,812	302,229	447,444	430,061	403,796	381,337	388,892	
特別損益 (D)	-865	-767	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
当年度純利益 (C)-(D) (又は純損失)	59,037	-21,271	2,440	177,679	169,574	161,811	149,286	127,585	394,889	364,212	344,808	323,812	302,229	447,444	430,061	403,796	381,337	388,892		
有収水量(千m <sup>3</sup> /年)	7,485	7,381	7,397	7,354	7,325	7,297	7,289	7,242	7,214	7,187	7,167	7,108	7,069	7,031	7,011	6,954	6,917	6,880		
供給単価(円/m <sup>3</sup> )	156.4	149.3	157.3	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	227.5	227.5	227.5	227.5	227.5	251.4	251.4	251.4	251.4	251.4		
給水原価(円/m <sup>3</sup> )	169.7	175.8	173.3	179.5	180.6	181.6	183.3	186.3	189.5	193.6	196.2	198.9	201.8	204.9	207.3	210.7	213.7	212.4		

料金回収率(供給単価/給水原価)は100%以上(供給単価>給水原価)

# 財政シミュレーション(R6料金改定:19%)

## 財政シミュレーション(資本的収支)

資本的収支		2021 R3 (実績)	2022 R4 (実績)	2023 R5 (将来予測)	2024 R6 (将来予測)	2025 R7 (将来予測)	2026 R8 (将来予測)	2027 R9 (将来予測)	2028 R10 (将来予測)	2029 R11 (将来予測)	2030 R12 (将来予測)	2031 R13 (将来予測)	2032 R14 (将来予測)	2033 R15 (将来予測)	2034 R16 (将来予測)	2035 R17 (将来予測)	2036 R18 (将来予測)	2037 R19 (将来予測)	2038 R20 (将来予測)
資本的 収入	企業債	222,800	33,000	574,200	582,300	496,800	265,500	498,300	489,100	499,000	469,400	477,400	472,000	476,700	496,300	480,500	467,100	473,800	473,800
	他会計負担金	1,946	1,903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	国(都道府県)補助金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	工事負担金	22,039	20,722	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	43,670	65,120	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536
計	290,455	120,745	615,736	623,836	538,336	307,036	539,836	530,636	540,536	510,936	518,936	513,536	518,236	537,836	522,036	508,636	515,336	515,336	
資本的 支出	建設改良費	534,643	229,231	728,780	738,840	735,360	453,560	940,500	925,100	952,600	903,310	933,170	907,620	915,540	948,130	921,800	899,540	909,700	909,700
	企業債償還金	414,038	404,418	418,198	434,103	462,082	498,317	503,133	499,318	490,113	501,424	519,990	532,042	533,914	551,777	564,346	546,415	551,219	567,546
	他会計への支出金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
計	948,681	633,649	1,201,978	1,227,943	1,252,442	1,006,877	1,498,633	1,479,418	1,497,713	1,459,734	1,508,160	1,494,662	1,504,454	1,554,907	1,541,146	1,500,955	1,515,919	1,532,246	
資金残高	2,625,229	2,419,333	2,280,987	2,275,426	2,162,469	2,069,431	1,710,757	1,355,523	1,278,665	1,199,091	1,076,708	954,195	822,211	822,907	820,314	835,060	836,012	814,965	
企業債残高	9,810,190	9,438,773	9,594,775	9,742,971	9,777,690	9,544,873	9,540,039	9,529,822	9,538,709	9,506,684	9,464,095	9,404,053	9,346,838	9,291,361	9,207,515	9,128,200	9,050,782	8,957,036	

資金残高は8億円以上  
企業債残高は100億円未満

### コメント

- R6に料金改定を実施した場合、19%の料金改定が必要になります(以後、5年置きにR11は21.5%、R16は10.5%の値上改定が必要となる試算です)。
- 料金回収率は100%以上(供給単価>給水原価)であり、資金残高は8億円以上、企業債残高も100億円未満となっています。

# 3つの市長提案施策の全体像

## 市長提案施策の概要及びその効果

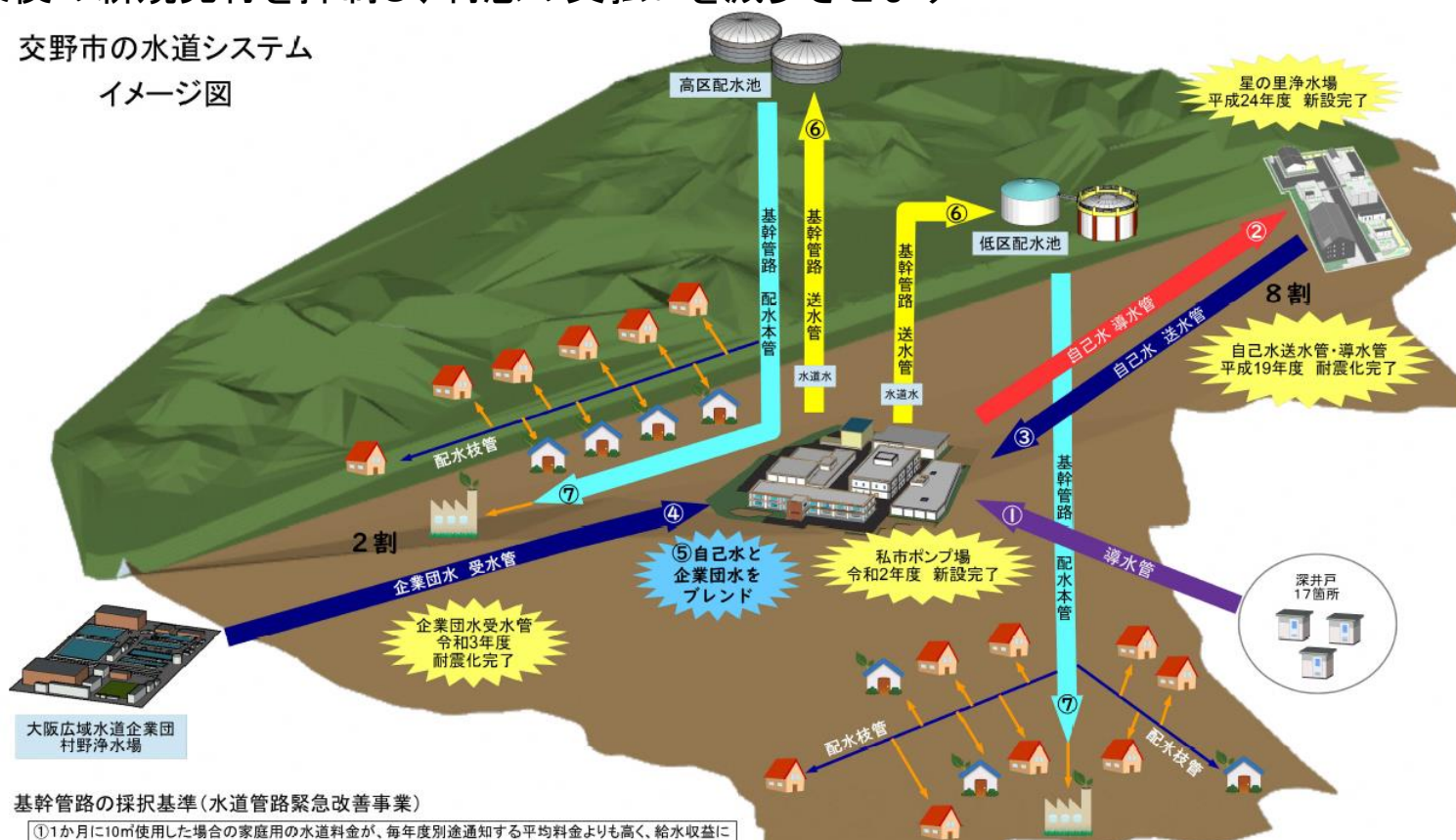
施策	概要	主な効果
補助事業の採択による財源(資金)の確保	・令和8~12年度に実施予定の基幹管路の更新工事について、国が交付する補助事業として申請し、事業費の1/3の補助金を獲得する	・補助金獲得による資金の確保 ・企業債の発行を抑制による企業債残高の減少 ・企業債残高減少による支払利息の減少 ・給水原価を引き下げる効果があり、料金改定率を低減させる
余剰資金の基金への拠出	・資金残高に余裕のある令和5、6年度に4億円ずつ基金へ拠出し、基金での資金運用の成果を利息収入として資金を獲得する	・基金への拠出額に対する利息収入が増加することで、将来的な資金不足による料金改定率の上昇を抑制する
新規起債時の借入条件の見直し	・市場の変動利率が低いことから、新規の起債時には、借入条件を固定利率でなく変動利率とすることで、支払利息の支出を抑制する	・低金利の企業債増加による支払利息の減少 ・給水原価を引き下げる効果があり、料金改定率を低減させる

# 3つの市長提案施策の概要

## 補助事業の採択による財源(資金)の確保

- 基幹管路の更新工事が補助事業に採択されることで、基幹管路の更新工事の財源の一部を確保し、企業債の新規発行を抑制し、利息の支払いを減少させます

交野市の水道システム  
イメージ図



### 基幹管路の採択基準(水道管路緊急改善事業)

- ①1か月に10㎡使用した場合の家庭用の水道料金が、毎年度別途通知する平均料金よりも高く、給水収益に占める企業債残高(企業債残高/給水収益)が毎年度別途通知する値より高い上水道事業者であること。
- ②1に該当しない上水道事業者であり、1ヶ月に10㎡使用した場合の家庭用の水道料金が、毎年度別途通知する平均料金よりも高く、有収密度が毎年度別途通知する平均値より低い上水道事業者であること。
- ③1に該当しない上水道事業者であり、給水収益に占める企業債残高(企業債残高/給水収益)が、毎年度別途通知する値よりも高く、**料金回収率が100%以上**の上水道事業者であること。
- ④水道用水供給事業者であること。ただし、公共施設運営権事業(コンセッション)導入のために実施する事業については、1から4の条件は付さない。  
また、交付額は5億円を上限とする。

### 基幹管路とは・・・

人間の体でいう大動脈のことを指しており、取水井(場)から浄水場までの管路を導水管、浄水場(又はポンプ場)から配水池(場)までの管路を送水管、配水池(場)から第一分岐までの管路を配水本管と言い、水道管の中でも非常に重要な管路のことを指します。



# 3つの市長提案施策の概要

## 余剰資金の基金への拠出

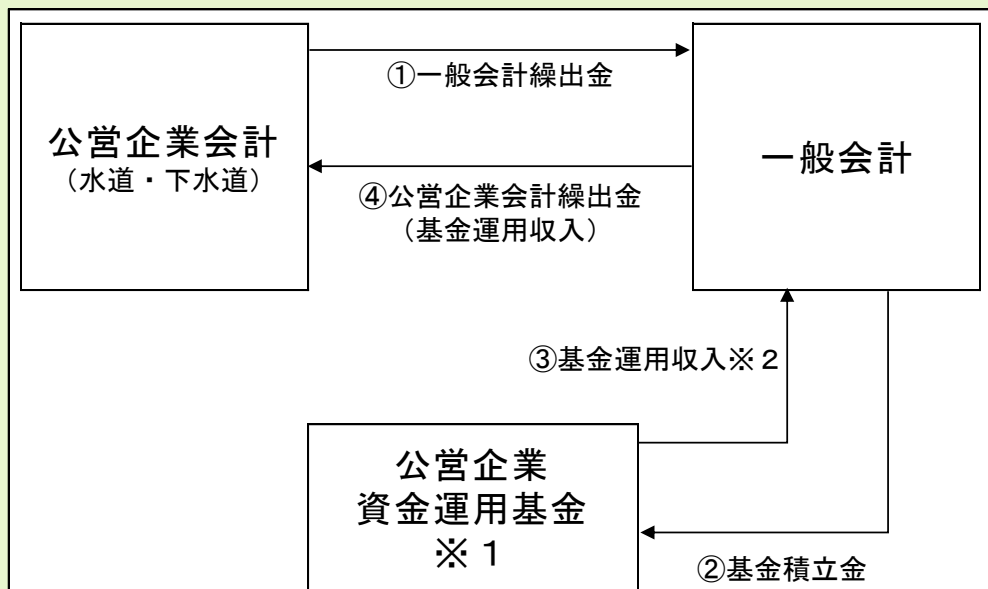
出所: 交野市議会\_令和5年第3回議会定例会\_議案第38号参考資料

### 交野市公営企業資金運用基金条例について

#### 1. 条例制定の目的

交野市公営企業の資金を、会計管理者保管の基金と一括運用することにより資金の安全性及び運用の効率性の向上を図るために、交野市公営企業資金運用基金を設置する。

#### 2. 運用する資金の流れ



※ 1 財政調整基金他 1 2 基金と一括で運用

※ 2 基金運用収入の配分は、1 2 月末時点の基金残高により按分

#### 3. 留意事項

※この運用は水道事業の資産の一部を市の基金に繰り出して保管・運用するもので、最終的には当該資産を一般会計から水道事業会計へ返還することから、水道事業会計に資産増減等の影響を及ぼすものではない。

※水道事業会計に単年度の資金繰りにおいて不測の事態が生じた場合、一般会計等の基金又は金融機関から一時借入が可能であることから企業経営に支障をきたすものではない。

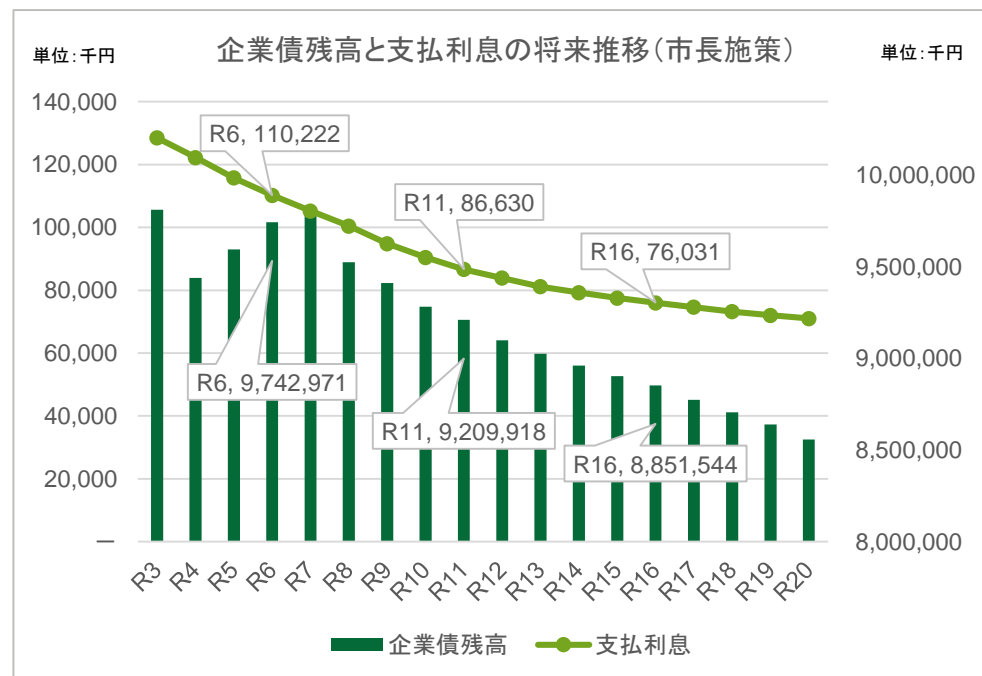
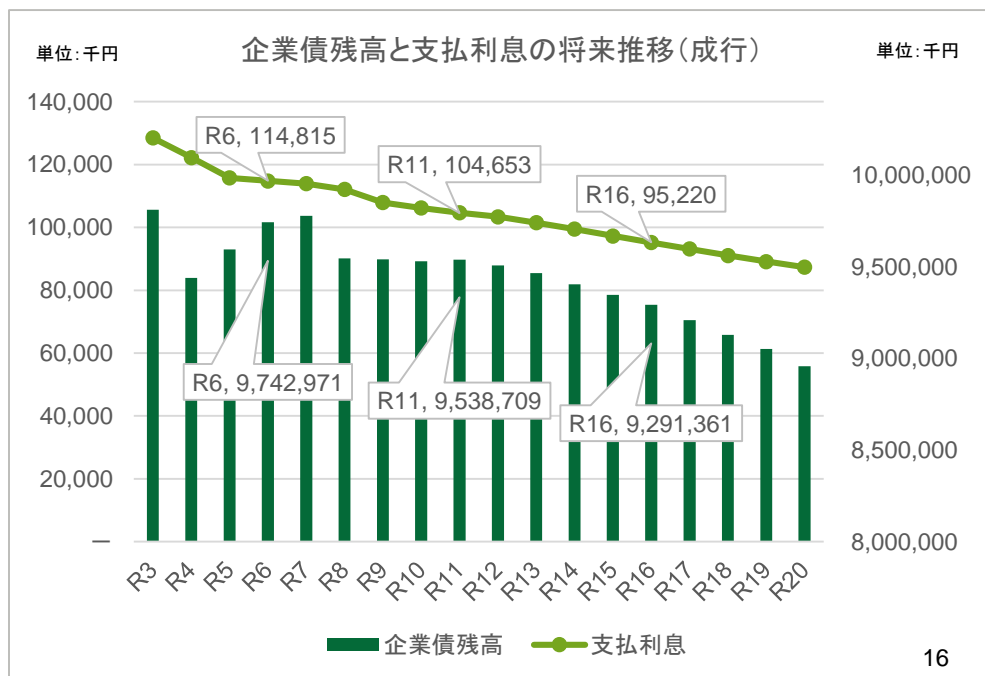


# 3つの市長提案施策の概要

## 新規起債時の借入条件の見直し

- 市場の変動利率が低いことから、新規の起債時には、借入条件を固定利率でなく変動利率とすることで、支払利息の支出を抑制します
- 補助金の獲得と合わせて、企業債残高が減少し、あわせて支払利息も減少します

項目	市長施策:借入条件の見直し
借入条件の見直し	固定利率⇒変動利率
金利の利率	1.0%/年⇒0.2%/年 ※変動利率は、R5年6月の貸出金利
支払利息への影響	減少



# 財政シミュレーション

## (市長提案施策実行(3年置き料金改定)+R6料金改定:16%)

### 財政シミュレーション(収益的収支)

収益的収支		2021 R3 (実績)	2022 R4 (実績)	2023 R5 (将来予測)	2024 R6 (将来予測)	2025 R7 (将来予測)	2026 R8 (将来予測)	2027 R9 (将来予測)	2028 R10 (将来予測)	2029 R11 (将来予測)	2030 R12 (将来予測)	2031 R13 (将来予測)	2032 R14 (将来予測)	2033 R15 (将来予測)	2034 R16 (将来予測)	2035 R17 (将来予測)	2036 R18 (将来予測)	2037 R19 (将来予測)	2038 R20 (将来予測)	
収益的 収入	営業収益	1,266,824	1,165,206	1,224,513	1,402,836	1,397,627	1,392,516	1,417,662	1,408,800	1,403,692	1,632,790	1,628,388	1,615,533	1,808,056	1,798,526	1,793,798	1,779,710	1,770,417	1,761,197	
	料金収入	1,171,065	1,101,620	1,163,884	1,342,206	1,336,998	1,331,886	1,357,033	1,348,171	1,343,063	1,572,160	1,567,759	1,554,903	1,747,426	1,737,897	1,733,168	1,719,080	1,709,787	1,700,568	
	受託工事収益	—	11,008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	95,759	52,578	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629	60,629
	営業外収益	131,534	195,329	128,487	128,186	127,624	126,986	127,177	130,543	134,055	135,822	135,103	133,598	126,305	125,532	123,466	121,286	119,289	115,902	
	補助金	—	66,816	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	長期前受金戻入	67,987	69,289	68,350	68,049	67,487	66,849	67,040	70,406	73,918	75,685	74,967	73,461	66,168	65,395	63,329	61,149	59,152	55,765	
	その他	63,547	59,224	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737	58,737
	収入計(A)	1,398,358	1,360,535	1,353,000	1,531,021	1,525,251	1,519,501	1,544,839	1,539,343	1,537,747	1,768,611	1,763,492	1,749,130	1,934,360	1,924,058	1,917,263	1,900,996	1,889,705	1,877,099	
	収益的 支出	営業費用	1,209,373	1,251,888	1,233,791	1,272,212	1,275,315	1,278,997	1,293,663	1,307,391	1,325,939	1,350,481	1,363,575	1,370,800	1,378,403	1,393,669	1,406,218	1,418,096	1,431,033	1,412,513
職員給与費		170,053	167,811	195,562	195,953	196,345	196,738	197,131	197,526	197,921	198,316	198,713	199,111	199,509	199,908	200,308	200,708	201,110	201,512	
経費		548,408	584,399	559,831	587,344	579,908	570,419	579,405	578,373	578,047	583,843	583,128	579,630	576,925	574,246	572,327	569,174	566,776	564,469	
うち動力費		130,068	157,248	130,208	158,217	151,043	141,804	141,762	141,482	141,589	141,840	141,443	138,874	136,783	134,713	133,096	130,843	129,039	127,320	
減価償却費		490,912	499,678	478,398	488,915	499,062	511,841	517,127	531,493	549,972	568,322	581,735	592,060	601,970	619,516	633,584	648,214	663,148	646,533	
営業外費用		129,083	129,151	116,769	111,248	106,270	101,487	95,862	91,515	87,657	84,911	82,179	80,292	78,586	77,057	75,654	74,234	73,058	72,027	
支払利息		128,516	122,211	115,742	110,222	105,243	100,461	94,835	90,489	86,630	83,884	81,152	79,265	77,560	76,031	74,627	73,207	72,031	71,001	
その他		567	6,940	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	
支出計(B)		1,338,456	1,381,039	1,350,560	1,383,461	1,381,585	1,380,485	1,389,525	1,398,907	1,413,596	1,435,392	1,445,754	1,451,092	1,456,990	1,470,726	1,481,872	1,492,330	1,504,091	1,484,541	
経常損益(C)=(A)-(B)		59,902	-20,504	2,440	147,561	143,666	139,016	155,314	140,436	124,150	333,219	317,737	298,039	477,371	453,332	435,392	408,666	385,614	392,558	
特別損益(D)	-865	-767	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
当年度純利益(又は純損失)(C)-(D)	59,037	-21,271	2,440	147,561	143,666	139,016	155,314	140,436	124,150	333,219	317,737	298,039	477,371	453,332	435,392	408,666	385,614	392,558		
有収水量(千m <sup>3</sup> /年)	7,485	7,381	7,397	7,354	7,325	7,297	7,289	7,242	7,214	7,187	7,167	7,108	7,069	7,031	7,011	6,954	6,917	6,880		
供給単価(円/m <sup>3</sup> )	156.4	149.3	157.3	182.5	182.5	182.5	186.2	186.2	186.2	218.8	218.8	218.8	247.2	247.2	247.2	247.2	247.2	247.2		
給水原価(円/m <sup>3</sup> )	169.7	175.8	173.3	178.9	179.4	180.0	181.4	183.5	185.7	189.2	191.3	193.8	196.7	199.9	202.3	205.8	208.9	207.7		

料金回収率(供給単価/給水原価)は100%以上(供給単価>給水原価)

# 財政シミュレーション

## (パターン④):市長施策実行(3年置き料金改定) + R6料金改定:16%

### 財政シミュレーション(資本的収支)

資本的収支		2021 R3 (実績)	2022 R4 (実績)	2023 R5 (将来予測)	2024 R6 (将来予測)	2025 R7 (将来予測)	2026 R8 (将来予測)	2027 R9 (将来予測)	2028 R10 (将来予測)	2029 R11 (将来予測)	2030 R12 (将来予測)	2031 R13 (将来予測)	2032 R14 (将来予測)	2033 R15 (将来予測)	2034 R16 (将来予測)	2035 R17 (将来予測)	2036 R18 (将来予測)	2037 R19 (将来予測)	2038 R20 (将来予測)
資本的 収入	企業債	222,800	33,000	574,200	582,300	496,800	245,700	389,400	370,300	419,800	393,100	452,600	472,000	476,700	496,300	480,500	467,100	473,800	473,800
	他会計負担金	1,946	1,903	-	5,320	10,640	10,640	10,640	410,640	5,320	405,320	5,320	-	-	-	-	-	-	-
	国(都道府県)補助金	-	-	-	-	-	33,000	181,500	198,000	132,000	127,100	41,300	-	-	-	-	-	-	-
	工事負担金	22,039	20,722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	43,670	65,120	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536	41,536
計	290,455	120,745	615,736	629,156	548,976	330,876	623,076	1,020,476	598,656	967,056	540,756	513,536	518,236	537,836	522,036	508,636	515,336	515,336	
資本的 支出	建設改良費	534,643	229,231	728,780	738,840	735,360	453,560	940,500	925,100	952,600	903,310	933,170	907,620	915,540	948,130	921,800	899,540	909,700	909,700
	企業債償還金	414,038	404,418	418,198	434,103	462,082	498,317	503,133	499,318	492,204	505,204	524,815	536,314	534,571	548,170	557,669	536,509	539,685	555,245
	他会計への支出金	-	-	400,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
計	948,681	633,649	1,601,978	1,627,943	1,252,442	1,006,877	1,498,633	1,479,418	1,499,804	1,463,514	1,512,985	1,498,934	1,505,111	1,551,300	1,534,469	1,491,049	1,504,385	1,519,945	
資金残高	2,625,229	2,419,333	1,880,987	1,450,627	1,322,403	1,230,410	960,254	1,102,835	801,892	1,131,291	983,568	814,807	841,105	835,094	828,307	841,625	842,187	820,905	
企業債残高	9,810,190	9,438,773	9,594,775	9,742,971	9,777,690	9,525,073	9,411,339	9,282,322	9,209,918	9,097,814	9,025,599	8,961,285	8,903,414	8,851,544	8,774,375	8,704,966	8,639,081	8,557,636	

資金残高は8億円以上  
企業債残高は100億円未満

### コメント

- R6に料金改定を実施した場合、16%の料金改定が必要になります(以後、3年置きにR9は2%、R12は17%、R15は13.5%の値上改定が必要となる試算です)。
- 料金回収率は100%以上(供給単価>給水原価)であり、資金残高は8億円以上、企業債残高も100億円未満となっています。

※パターン②と④を比較した場合のシミュレーション数値に与える影響は次ページ参照。

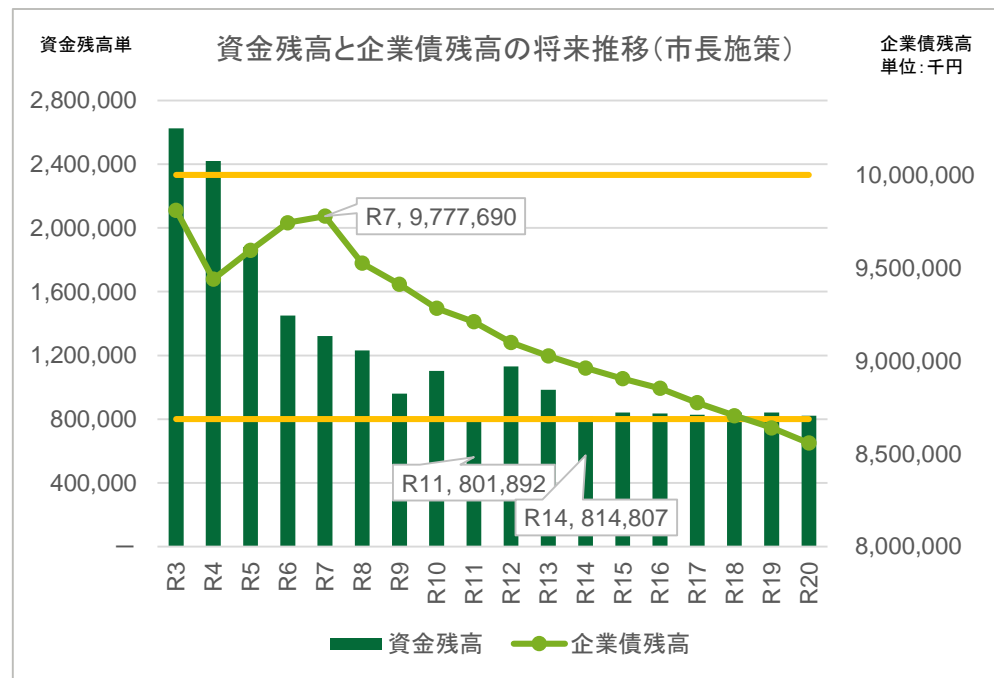
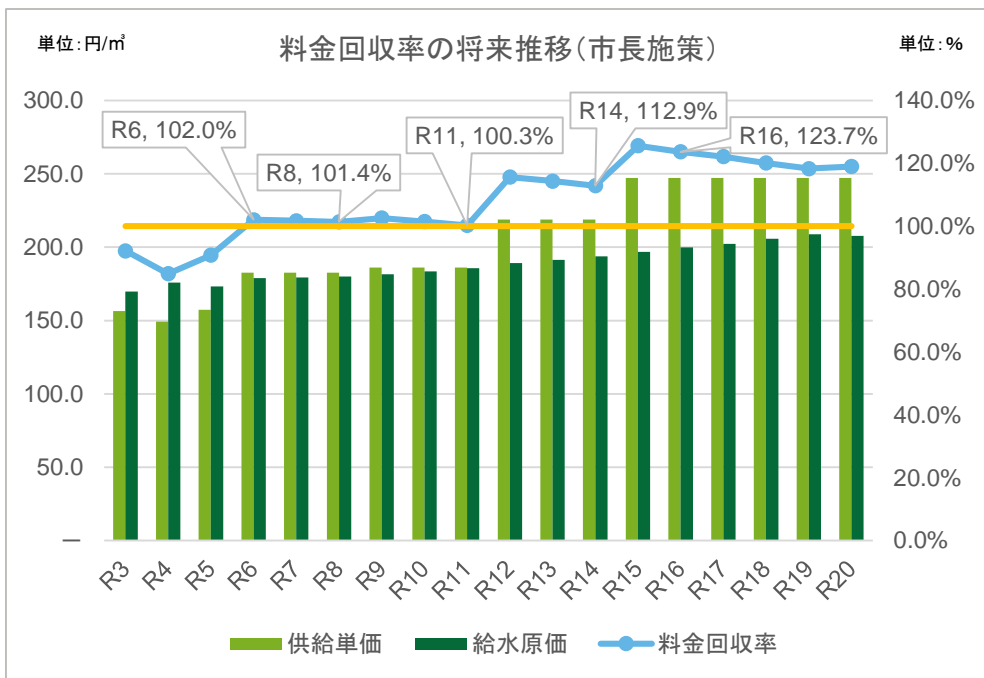
※パターン③と④を比較した場合のシミュレーション数値に与える影響はP.43、44参照。

# 財政シミュレーション

## (市長施策実行(3年置き料金改定) + R6料金改定16%)

### 経営方針(数値目標)の達成状況

- 料金回収率は令和6年度の料金改定以降は、100%以上という数値目標を達成しています
- 資金残高は、8億円以上という数値目標を令和20年度まで達成しています
- 企業債残高は、100億円未満という数値目標を令和20年度まで達成しています



# パターン③新料金表(案)

◆ パターン③新料金表(案)は以下のとおりです。







(1ヶ月/税抜)

水道料金 (1ヶ月あたり、税抜)												
用途	口径	基本料金 (円/月)	従量料金単価(円/m <sup>3</sup> )									
			1-8m <sup>3</sup>	9-10m <sup>3</sup>	11-20m <sup>3</sup>	21-30m <sup>3</sup>	31-100m <sup>3</sup>	101-200m <sup>3</sup>	201-500m <sup>3</sup>	501-1000m <sup>3</sup>	1001m <sup>3</sup>	
一般用	13mm	908(+138)	0									
	20mm	1,026(+156)		通増度 2.75倍⇒2.91倍								
	25mm	1,215(+185)										
	30mm	1,699(+259)										
	40mm	3,422(+522)	138 (+14)	138 (+14)	168 (+21)	189 (+25)	234 (+35)	276 (+42)	316 (+48)	359 (+54)	402 (+61)	
	50mm	5,015(+765)										
	75mm	11,033(+1,683)	+12%		+14.5%	+15.5%	+18%					
	100mm	17,464(+2,664)										
150mm	67,614(+10,314)											
浴場用	200mm まで	17,400(+2,400)	0						116 (+16) +16%			
臨時用	20mm以下	1,589(+219)										
	25mm	2,389(+329)										
	40mm	6,078(+838)										
	50mm	9,129(+1,259)					638 (+88) +16%					
	75mm	20,300(+2,800)										
	100mm	32,480(+4,480)										
150mm	124,120(+17,120)											

# 料金改定による影響額の試算

## パターン③の影響額

■ 口径別、使用水量別の現行料金と16%改定料金の比較(税込み、メーター使用料含む)

口径	20mm				40mm	75mm
使用水量	8m <sup>3</sup> /月	10m <sup>3</sup> /月	20m <sup>3</sup> /月	30m <sup>3</sup> /月	1,000m <sup>3</sup> /月	2,000m <sup>3</sup> /月
イメージ	 1人暮らし	 2人暮らし	 3人暮らし	 4人暮らし	 病院	 工場
現行料金 (メーター使用料)	1,111円/月	1,383円/月	3,000円/月	4,804円/月	305,547円/月 うち、319円	689,403円/月 うち、1,980円
差額	1,282円/月 (+171円)	1,586円/月 (+203円)	3,434円/月 (+434円)	5,513円/月 (+709円)	359,636円/月 (+54,089円)	811,869円/月 (+122,466円)