

平成 21 年度

岩手中部広域水道企業団
経営検討委員会報告書

平成 21 年 10 月

目 次

はじめに

1	企業団の現状と課題	1 頁
2	財務の状況（H18～21年度の計画と実績の比較）	4
	（1）総括	4
	（2）事項別説明	4
3	企業団がこれまでに実施した経営改善策	6
4	料金等検討に当たっての基本方針	7
5	検討内容及び検討結果	7
	（1）料金算定期間	7
	（2）供給水量	7
	（3）水道事業費用及び建設改良費の予定額	8
	（4）水道用水供給に係る料金体系、供給単価及び収支計画	8
	参考：上記以外に検討した料金体系、単価	12
	（5）水質検査受託費用（水質検査料金単価）及び水質検査収支計画	14
	（6）岩手中部広域水道企業団水道用水供給事業収支計画（全体）	15
	（7）財務指標	15
6	むすび	16
	審議経過	18
	設置要綱	19
	委員名簿	20

<資料編>

料金体系検討パターン	21
固定費・変動費の区分（3年分）	22
コスト配分基準（3年間）	23
収支計画（平成22～31年度）の積算基準について	24
構成市町受水量計画	27
各事業費用（人件費～企業債元利償還金）及び建設改良（更新・新設）計画	28
他に検討した料金体系に係る収支計画	40
検査費用算定一覧総括表	42
水質検査料金の他機関等比較一覧表	43
水質基準全項目検査料金内訳	（省略）
平成22年度市町村別水質検査料金一覧表（試算）	（省略）
水質検査等受託費用改正前後比較	46

はじめに

岩手中部広域水道企業団は、平成3年4月に北上市、花巻市及び紫波町へ水道用水を供給して以来、18年が経過した。

近年、少子高齢化による人口の減少や景気低迷による水需要と給水収益の減少など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化してきており、水道事業の経営は厳しい状況となっている。

本委員会は、これまで3年に1度開催し、安全で良質な水道水を効率的に安定供給するため、事業計画の見直しを行い、用水供給事業、水質検査事業の両事業について、供給水量及び料金単価等を検討してきた。

今年度はその検討年度となっており、平成21年5月27日に第1回委員会を開催してからこれまでの間、審議を重ね結論を得たので、次のとおり報告するものである。

平成21年10月

岩手中部広域水道企業団経営検討委員会

委員長 北上市上下水道部長 新 田 昇

1 企業団の現状と課題

企業団を構成する北上市、花巻市、紫波町（以下、「構成市町」という。）の水道事業は、料金収入が伸びない中、水道施設の更新時期の到来、あるいは災害に備えた耐震化事業の施行など、直接、料金収入の増加と関わりのない事業費が増大し、事業運営は厳しい状況となっている。（図1）

企業団は、構成市町に用水供給を行っているが、過去3年間の供給水量の実績をみると、横ばいに推移しており、今後、施設利用率の向上を図っていく必要がある。（表1、図2）

一方、水道施設・設備は経年劣化し、また、耐震施設設備を計画的に施行する必要があり、今後、多額な投資が予定されていることから、内部留保資金の確保に努めていく必要がある。（図3）

また、平成20年度末の繰越欠損金は2,078,842千円、企業債残高は5,260,143千円で、累積欠損金比率や料金収入に占める企業債利息、企業債償還金の割合は、全国平均を上回っており、企業債発行の抑制、累積欠損金を解消するなど、更なる経営の健全化に努める必要がある。（図4、表2）

図1 構成市町給水料金収入の実績

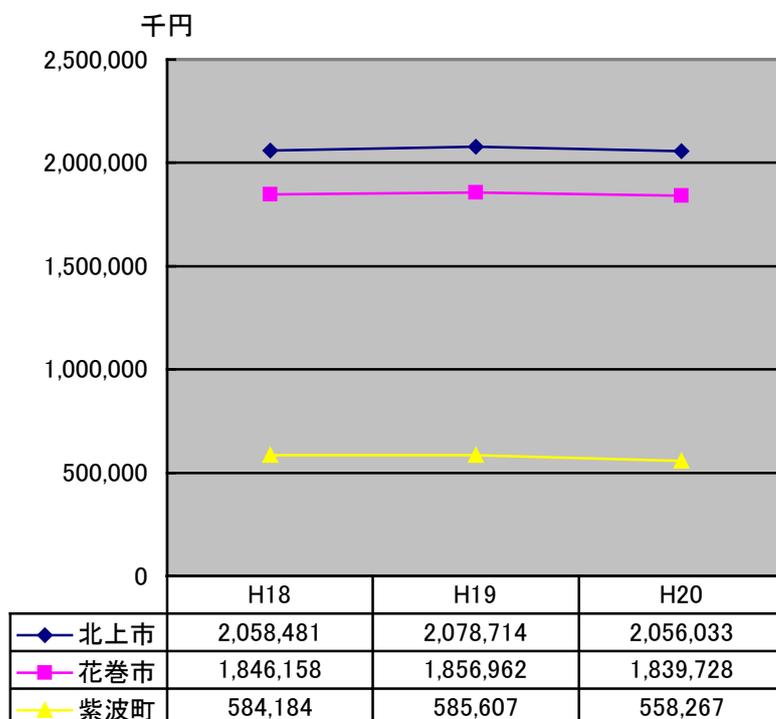


表1 用水供給水量の実績及び構成市町の用水供給依存率

(単位：千m³)

区分	H18	H19	H20	H19全国平均
北上市	10,326	10,256	10,001	
花巻市	10,545	10,320	10,365	
紫波町	3,606	3,670	3,629	
構成市町配水量計	24,477	24,246	23,995	
用水供給水量	6,944	7,056	6,951	
依存率(%)	28.4	29.1	29.0	30.5

(注) 花巻市の配水量は、大迫地区を含む。

図2 構成市町の配水量と企業団用水供給水量

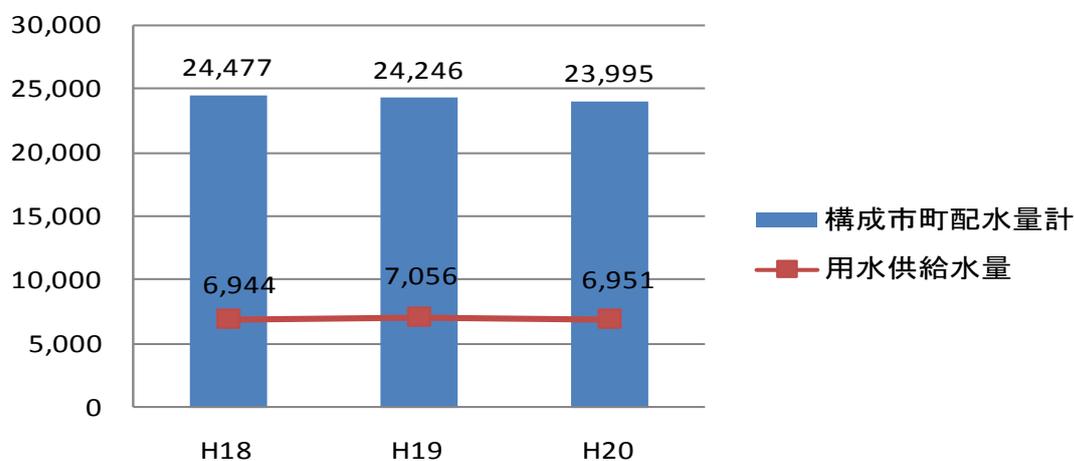
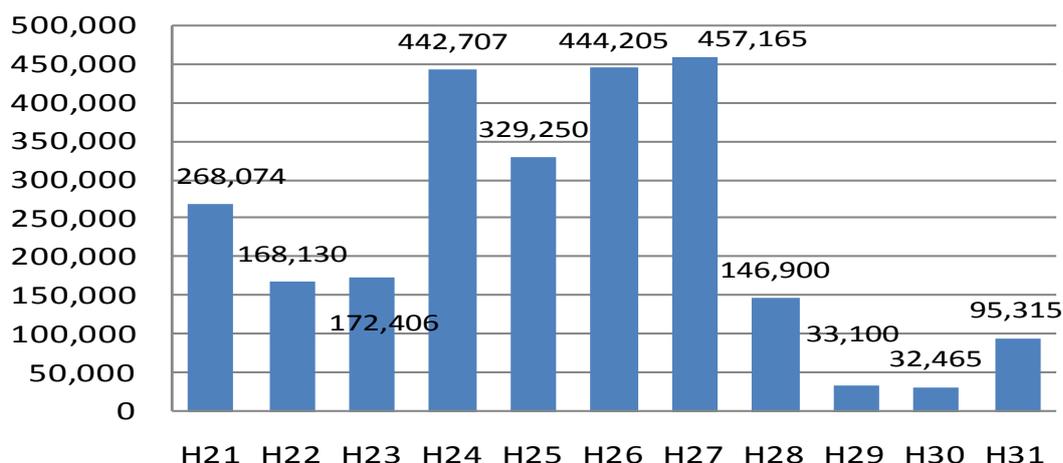


図3 企業団の建設改良費予定額



建設改良事業の詳細は、資料編 37～39 ページに記載してある。

図4 企業債残高、累積欠損金の状況

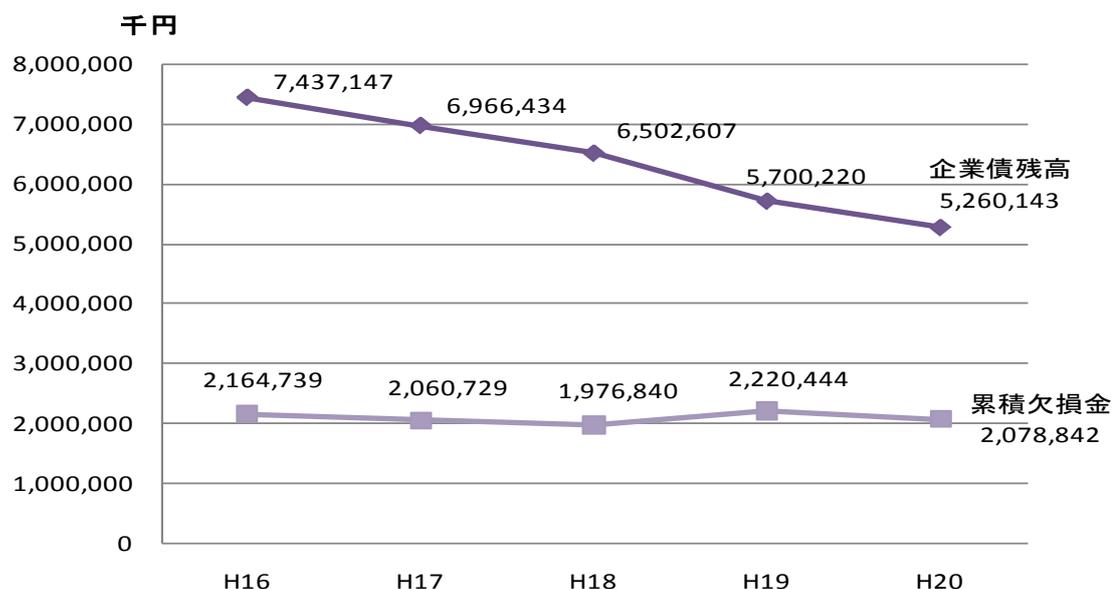


表2 料金収入に占める企業債利息及び元金の割合

(単位：%)

区 分	H16	H17	H18	H19	H20
料金収入に占める企業債利息の割合 (注1)	44.7	40.8	38.7	35.6	29.4
上記の全国平均	25.4	26.7	23.6	22.6	データなし
料金収入に占める企業債償還金の割合 (注2)	45.9	63.4	52.2	67.0	55.2
上記の全国平均	44.6	41.7	46.1	46.0	データなし

(備考) 全国平均値は、用水供給事業のものである。

(注1) $\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}} \times 100$

(注2) $\frac{\text{企業債償還金}}{\text{料金収入}} \times 100$

2 財務の状況（H18～21年度の計画と実績の比較）

平成18年度の経営検討委員会で示した財政計画に対する実績は、表－3のとおりであり、概ね計画を上回る成果が示されている。

(1) 総括

事業損益は、純利益が312,084千円増加し、従って、累積欠損金も同額減少している。

留保資金（補てん財源使用可能額：キャッシュ）は、152,539千円増加している。

給水原価は、事業費用の減及び有収水量の増により、給水原価で14.78円、供給単価で1.93円減少している。

(2) 事項別説明

ア 給水収益

有収水量が計画時より1,233,819 m³増加したことで、98,713千円の増収となっている。

イ 水質検査受託検査収入

計画時より13,316千円増収となっている。

ウ 受取利息

定期預金より利率の高い国債を購入し、資金運用を積極的に実施したことにより、8,266千円の増収となっている。

エ 人件費

時間外勤務手当の減、人事（団体間）異動、給与改正に伴う期末・勤勉手当の支給率の変更などにより、31,309千円の減少となっている。

オ 委託料

計画時に想定していなかった水道ビジョン作成業務の委託により、総額では微増となっている。

カ 修繕費

計画時より増加しているが、経年劣化に伴う修理などによるものである。

キ 入畑ダム管理負担金等

県の事業費の減額に伴い、当企業団の負担金が減額となったものである。

ク 企業債利息

公的資金補償金免除繰上償還などにより、減少となっている。

ケ 企業債及び企業債償還金

企業債の繰上償還による増加であり、その主な財源を借換債で賄ったことによるものである。

表 - 3

区 分	計 画	実 績	比 較	増減率 (%)
	計 (H18~21)	計 (H18~21)		
事業収益 (A)	4,353,404	4,446,108	92,704	2.1
うち 営業収益	3,877,009	4,015,497	138,488	3.6
うち 給水収益	3,550,861	3,649,574	98,713	2.8
うち 水質検査料金収入	326,148	339,464	13,316	4.1
うち 関係市町負担金	0	26,459	26,459	皆増
営業外収益	476,395	430,611	△ 45,784	△ 9.6
うち 受取利息及び配当金	15,215	23,481	8,266	54.3
うち 市町補助金	461,016	406,007	△ 55,009	△ 11.9
うち その他営業外収益	164	1,123	959	584.8
事業費用 (B)	4,415,527	4,196,147	△ 219,380	△ 5.0
うち 営業費用	2,753,238	2,673,388	△ 79,850	△ 2.9
うち 人件費 (退手負担金等含む)	567,552	536,243	△ 31,309	△ 5.5
うち 委託料	184,806	187,055	2,249	1.2
うち 修繕費	218,219	253,128	34,909	16.0
うち 動力費	54,572	49,028	△ 5,544	△ 10.2
うち 薬品費	47,724	44,724	△ 3,000	△ 6.3
うち ダム管理負担金等	95,096	57,873	△ 37,223	△ 39.1
うち 減価償却費	1,402,407	1,372,950	△ 29,457	△ 2.1
うち 資産減耗費	81,905	76,869	△ 5,036	△ 6.1
うち その他営業費用	100,957	95,518	△ 5,439	△ 5.4
営業外費用	1,343,789	1,167,997	△ 175,792	△ 13.1
うち 企業債利息	1,329,324	1,155,138	△ 174,186	△ 13.1
うち 繰延勘定償却	14,465	12,859	△ 1,606	△ 11.1
特別損失	318,500	354,762	36,262	11.4
損 益 (A) - (B)	△ 62,123	249,961	312,084	△ 502.4
累積欠損金 (△)	△ 2,122,852	△ 1,810,768	312,084	△ 14.7
資本的収入				
うち 企業債	840,700	3,900,100	3,059,400	363.9
うち 出資金及び補助金	739,381	814,257	74,876	10.1
計	1,580,081	4,714,357	3,134,276	198.4
資本的支出				
うち 建設改良費	1,141,750	809,946	△ 331,804	△ 29.1
うち 企業債償還金	2,538,049	6,166,713	3,628,664	143.0
うち その他	7,849	5,040	△ 2,809	△ 35.8
計	3,687,648	6,981,699	3,294,051	89.3
資本的収支差引	△ 2,107,567	△ 2,267,342	△ 159,775	7.6
消費税収支調整額	54,742	38,809	△ 15,933	△ 29.1
留保資金 (補填財源使用可能額)	1,311,850	1,464,389	152,539	11.6
有収水量 (m ³)	28,188,975	29,422,794	1,233,819	4.4
給水原価 (円/m ³)	145.34	130.56	△ 14.78	△ 10.2
給水単価 (円/m ³)	125.97	124.04	△ 1.93	△ 1.5

(注) H21は、実績見込額である。

3 企業団がこれまでに実施した経営改善策

- (1) 浄水係所属の臨時職員を減員した。[賃金等 2,007 千円の減]
- (2) 総務担当職員の特殊勤務手当を見直した（浄水場勤務手当の支給対象外）。[手当額 200 千円の減]
- (3) 勤務を要しない日（土曜日・日曜日）の時間外勤務について、振替休日を与えることで、職員の健康保持及び時間外勤務手当の減少に努めた。[平成 20 年度分時間外勤務手当 1,089 千円の減]
- (4) これまで委託していた浄水場内の草刈業務を職員が通常業務の合間をぬって行った。[委託料 568 千円の減]
- (5) 水質分析機器の保守頻度の見極めを行い、保守回数を減らした。[委託料の減]
- (6) 水質受託検査は、単なる検査だけでなく、検査結果のデータ資料作成、浄水処理等に関する相談や情報を提供し、サービスの向上に努めたほか、各市町水道事業体以外の団体に対し、水質検査委託の協力要請を行った。[営業努力]
- (7) 薬品注入機、中央監視制御の更新を行ったことで、残留塩素の安定化が図られた。[安心・安全な水道用水の安定供給]
- (8) 平成 19 年度に財務、総務両省から企業団の経営健全化計画の承認を得、平成 19～21 年度の間、利率 5.0%以上の企業債約 3,770,000 千円の繰上償還が可能となった。[企業債利息で総額約 844,000 千円が軽減する見込み]

4 料金等検討に当たっての基本方針

【用水供給事業】

- (1) 見直し後の料金単価で試算した給水収益は、構成市町の受水費の軽減を図るため、現行料金単価（基本料金 130 円、超過料金 80 円）で試算した額を上回らないこと。
- (2) 供給水量に占める基本水量^(注3)の割合を上げ、料金収入の安定確保を図る。
(注3) 基本水量：基本料金で人件費や企業債利息などの固定的経費を回収するための対象となる水量。

現行は、一日最大給水量 $35,500 \text{ m}^3 \times 50\% \times 365 \text{ 日} = 6,478,750 \text{ m}^3$ （年間）となっている。

【水質検査事業】

水質検査料金の単価設定に当たっては、受託検査収入額と企業団自己検査収入見合い額の合計収益と検査事業費用が概ね均衡がとれていること。

なお、構成団体の検査料金単価は、従前どおり標準単価の 20% 減とする。

【共通】

- (1) 補てん財源残高（留保資金）は、今後の建設改良計画に備え、単年度当たり 1 億円程度（現行単価試算では、年平均 66,360 千円）の増加、事業統合時の平成 26 年度期首には約 20 億円（平成 20 年度決算見込額 14 億円）の確保に努めること。
- (2) 累積欠損金は、H28 年度までには解消すること。

5 検討内容及び検討結果

(1) 料金算定期間

本委員会で検討する料金単価等の算定期間（以下、「検討対象期間」という。）は、平成 22～24 年度の 3 年間とする。

なお、平成 25 年度以降の料金等は、平成 24 年度に協議することとした。

(2) 供給水量

企業団が構成市町に供給する年間総供給水量は、次のとおりとした。（表 4）

表4 年間総供給水量の見込み

(単位：千 m^3 、%)

区分	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
北上市	4,967	5,062	5,095	5,164	5,179	4,421	4,481	4,541	4,565	4,565
花巻市	3,639	3,749	3,839	3,926	3,940	4,174	4,163	4,713	4,713	4,726
紫波町	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
計	9,206	9,411	9,534	9,690	9,719	9,195	9,244	9,854	9,878	9,891
前年度比	8.7	2.2	1.3	1.6	0.3	△ 5.4	0.5	6.6	0.2	0.1

※ 構成市町から報告のあった水量である。

(3) 水道事業費用及び建設改良費の予定額

企業団水道ビジョンに盛り込んだ事業計画を基本に委託、修繕等の維持管理費及び施設更新などの建設改良費を予定額とした。

検討対象期間の主な事業は、次のとおりであり、事業の詳細は、資料編 28～39 ページに記載する。

ア 維持管理費(収益的支出)

事業名	総事業費(千円、税込)	施行年度
浄水施設、水管橋耐震診断業務委託	100,000	21～23
浄水場フロキュレータ水中軸受修繕工事	43,400	22～23
浄水施設、水管橋耐震工事	100,000	24
入畑ダム管理負担金(施設更新分)	108,666	22～24
企業債利息	360,033	22～24

イ 建設改良費(資本的支出)

事業名	総事業費(千円、税込)	施行年度
浄水池築造工事	100,000	24
無停電電源装置(花巻第1、第2ほか)	132,400	24
分水設備計装設備更新工事(北上第1、第2ほか)	68,000	23～24
企業債償還金	1,923,545	22～24

(4) 水道用水供給に係る料金体系、供給単価及び収支計画

検討の結果は、次のとおりである。

ア 料金体系

基本料金、超過料金の二部料金制とする。

基本料金は、検討対象期間の固定費(人件費、減価償却費、企業債利息等)を基本水量(注4)で除した額とする。

超過料金は、変動費(動力費、薬品費等)を超過水量(供給水量から基本水量を除いた水量)で除した額とする。

(注4)基本水量：一日最大給水量 35,500 m^3 × 60% (現行 50%) に相当する水量

コスト配分基準（3年間）

区 分		固 定 費	変 動 費
収益的支出	人件費	給料、手当（右記以外）、法定福利費等、特別職報酬	賃金、時間外勤務手当、特殊勤務手当
	委託料	右記以外の全額	{原水及び浄水費、送水費} × 施設利用率 ※
	賃借料		
	修繕費		
	燃料費	右記以外の全額	原水及び浄水費、送水費の全額
	動力費		
	薬品費		
	ダム管理負担金	入畑ダム管理負担金	
	減価償却費	減価償却費	
	支払利息	企業債利息	
その他支出	旅費、備消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、材料費、厚生費、交際費、保険料、その他		
資本的収支不足額		基本的に全額だが、資金留保計算上、不足額の一部のみ算入。	
控除財源	関係市町補助金等	構成市町からの基準内繰入金、受取利息等	
	受取利息	全額	
	その他雑収益	全額	

※ 施設利用率は、検討対象期間中における施設能力（最大供給可能水量）に占める受水計画水量の割合であり、22～24年度は72.4%（≒70.0%）である。

現行制度との変更点は、供給水量に占める基本水量の割合を一日最大給水量 35,500 m³の60%（現行50%）とし、固定的経費を基本料金で回収する割合を高め、経済情勢等に左右され不安定要素のある超過水量への依存割合を低くしたことである。（表6）

表6 基本水量、超過水量の改定前後比較

（単位：千m³）

団体名	供給水量	改正前		改正後		比較	
		基本水量 (50%)	超過水量	基本水量 (60%)	超過水量	基本水量	超過水量
北上市	15,124	9,421	5,703	11,306	3,818	1,885	△1,885
花巻市	11,226	8,657	2,569	10,389	837	1,732	△1,732
紫波町	1,800	1,358	442	1,629	171	271	△271
計	28,150	19,436	8,714	23,324	4,826	3,888	△3,888
依存割合	—	69%	31%	83%	17%	14%	△14%

備考1 改定前基本水量：(35,500 m³ × 50% × 365日) × 3年 = 19,436 千m³

2 改定後基本水量：(35,500 m³ × 60% × 365日) × 3年 = 23,324 千m³

イ 供給単価

アの方法に従って算出した単価をもとに、今後の建設改良費等に補てんする資金需要額や平成 26 年度事業統合後、順次施設の更新・改良事業を進めていくことを念頭におきながら、補てん財源使用可能額を調整した結果、料金単価を次のとおりとした。

- ・基本料金 1 m³ 当たり 120 円（現行料金 130 円）
- ・超過料金 1 m³ 当たり 80 円（変更なし）

上記の積算根拠は、次のとおりである。

$$\begin{array}{r} \text{基本料金} \\ \text{(円・銭)} \end{array} : \frac{\text{3年間の固定費 (2,815,099千円)}}{\text{3年間の基本水量 (35,500m}^3 \times 60\% \times 365\text{日} \times 3\text{年})} = \begin{array}{r} \text{計算結} \\ \text{果} \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{調整後単価} \\ \end{array} \\ 120.70 \text{ (}\simeq\text{120.00)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{超過料金} \\ \text{(円・銭)} \end{array} : \frac{\text{3年間の変動費 (411,004千円)}}{\text{3年間の超過予定水量 (4,826,086m}^3)} = \begin{array}{r} \text{計算結} \\ \text{果} \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{調整後単価} \\ \end{array} \\ 85.16 \text{ (}\simeq\text{80.00)} \end{array}$$

参考までに、構成市町が当該単価で今後 3 年間に企業団に支払う受水費は、現行料金単価試算と比較し、38,873 千円の減額となる。（表 7）

表 7 構成市町受水費の改正前後比較

（単位：千円）

区分	現 行 (基本水量：35,500m ³ ×50%×365日×3年)			改 正 後 (基本水量：35,500m ³ ×60%×365日×3年)			比 較 ②-①
	基本料金 130円	超過料金 80円	受水費①	基本料金 120円	超過料金 80円	受水費②	
北上市	1,224,779	456,180	1,680,959	1,356,679	305,437	1,662,116	△ 18,843
花巻市	1,125,419	205,511	1,330,930	1,246,618	66,998	1,313,616	△ 17,314
紫波町	176,514	35,376	211,890	195,523	13,651	209,174	△ 2,716
計	2,526,712	697,067	3,223,779	2,798,820	386,086	3,184,906	△ 38,873

ウ 収支計画

ア及びイによって試算した結果、水道用水供給に係る今後 10 年間の収支計画は、表 8 のとおりである。

これにより、事業損益は、3 年間で平均 286,000 千円の純利益、留保資金（補てん財源使用可能額）は、単年度当たり平均 104,000 千円の資金が蓄積される見通しである。

浄水 事業

収支計画表（見込）

（単位：千円）

区分	H20 (決算見込)	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	
事業収益 (A)	998,667	1,075,523	1,107,901	1,119,934	1,120,163	1,125,558	1,120,623	1,071,676	1,068,862	1,111,606	1,110,184	1,108,644	
営業収益	899,847	1,001,698	1,047,420	1,063,814	1,073,672	1,086,218	1,088,483	1,046,586	1,050,488	1,099,308	1,101,234	1,102,267	
給水収益	879,985	1,001,698	1,047,420	1,063,814	1,073,672	1,086,218	1,088,483	1,046,586	1,050,488	1,099,308	1,101,234	1,102,267	
水質検査収入（受託分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水質検査収入（自己検査分）													
関係市町負担金	19,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業外収益	98,820	73,825	60,481	56,120	46,491	39,340	32,140	25,090	18,374	12,298	8,950	6,377	
受取利息及び配当金	7,725	6,251	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
市町補助金	90,844	67,119	55,026	50,665	41,036	33,885	26,685	19,635	12,919	7,257	3,495	922	
その他営業外収益	251	455	455	455	455	455	455	455	455	41	455	455	
事業費用 (B)	863,505	812,384	808,638	841,969	839,268	846,886	730,279	728,211	717,579	655,144	586,343	557,783	
営業費用	593,086	599,250	667,428	708,500	716,221	732,354	624,832	627,952	621,681	573,586	517,217	496,295	
人件費（退手負担金等含む）	84,304	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	
委託料	49,551	41,163	112,536	83,078	36,306	60,870	49,376	56,017	54,245	52,474	51,972	51,972	
修繕費	31,987	63,981	62,618	77,854	147,212	136,040	56,398	42,664	21,578	51,139	40,093	37,357	
動力費	11,695	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	
薬品費	8,368	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	
ダム管理負担金等	11,592	21,144	20,261	60,463	57,478	49,533	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791	
減価償却費	318,372	335,165	331,928	343,595	333,711	345,308	352,486	369,898	382,298	323,698	277,656	251,490	
資産減耗費	61,651	4,913	3,047	9,598	6,393	6,691	18,127	14,238	17,215	1,140	319	10,000	
その他営業費用	15,566	20,718	24,872	21,746	22,955	21,746	24,488	21,178	22,388	21,178	23,220	21,519	
営業外費用	256,151	200,056	128,210	120,469	110,047	101,532	92,447	87,259	82,898	68,558	56,126	48,488	
企業債利息	253,656	197,561	127,380	120,469	110,047	100,092	91,007	85,819	81,458	67,118	56,126	47,048	
繰延勘定償却	2,495	2,495	830	0	0	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	0	1,440	
その他事業費用（水質検査）	14,268	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
特別損失	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益 (A) - (B)	135,162	263,139	299,263	277,965	280,895	278,672	390,344	343,465	351,283	456,462	523,841	550,861	
累積欠損金 (△)	△ 2,196,530	△ 1,933,391	△ 1,634,128	△ 1,356,163	△ 1,075,268	△ 796,596	△ 406,253	△ 62,788	288,495	744,957	1,268,799	1,819,660	
資本的収支	収入	企業債	2,139,600	722,400	0	0	289,800	290,200	414,600	430,600	0	0	0
		出資金及び補助金	204,081	225,336	231,654	215,883	206,561	208,657	199,098	189,462	158,633	108,190	71,822
		国庫補助金	0	0	0	0	80,800	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	2,343,681	947,736	231,654	215,883	577,161	498,857	613,698	620,062	158,633	108,190	71,822
	支出	建設改良費	406,900	97,747	158,130	141,306	419,207	290,950	414,605	430,665	127,100	22,000	32,465
		企業債償還金	2,518,066	1,276,713	611,416	648,086	655,107	659,672	637,038	642,597	439,277	362,840	321,853
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	2,924,966	1,374,460	769,546	789,392	1,074,314	950,622	1,051,643	1,073,262	566,377	384,840	354,318
	資本的収支差引	△ 581,285	△ 426,724	△ 537,892	△ 573,509	△ 497,153	△ 451,765	△ 437,945	△ 453,200	△ 407,744	△ 276,650	△ 282,496	△ 231,401
消費税資本的収支調整額	19,376	4,655	7,530	6,729	19,962	13,855	19,743	20,508	6,052	1,048	1,546	3,825	
留保資金(補てん財源使用可能額)	1,072,335	1,256,056	1,360,762	1,425,140	1,568,948	1,763,149	2,107,343	2,403,692	2,754,236	3,261,374	3,782,240	4,368,455	

<参考：上記以外に検討した料金体系、単価>

(i) 単一料金制

これは全ての経費（固定費、変動費）を供給水量で回収するものであり、具体的には次のとおりである。

$$\frac{\text{3年間の(固定費2,815,099千円+変動費411,004千円)}}{\text{3年間の供給水量 (28,149,586m}^3\text{)}} = \begin{matrix} \text{計算結} \\ \text{果} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{調整後単価} \\ \end{matrix}$$

114.61 114.00

当該単価に基づく収支計画は、資料編 40 ページを参照のこと。

参考までに、構成市町が当該単価で今後3年間に企業団に支払う受水費は、現行料金単価試算と比較し、14,679千円の減額となる。(表9)

表9

(単位：千m³、千円)

区 分	検 討 案 (単一料金)			現行料金単価			増 減 ①-②
	受水量	単価 (円)	計①	基本料金 (130円)	超過料金 (80円)	計②	
北上市	15,124	114	1,724,136	1,224,779	456,180	1,680,959	43,177
花巻市	11,226	114	1,279,764	1,125,419	205,511	1,330,930	△ 51,166
紫波町	1,800	114	205,200	176,514	35,376	211,890	△ 6,690
計	28,150	114	3,209,100	2,526,712	697,067	3,223,779	△ 14,679

【メリット】

単純明快な料金体系であり、料金徴収コストも軽減する。

【デメリット】

北上市の受水費は、現行料金単価試算より増加する。これは現行の超過料金 80円が単一料金 114円になったためであり、構成団体間で不均衡が生じる。

(ii) 新二部料金制（基本料金、使用料金）

これは固定費の回収に重点を置いた料金体系である。

構成団体の持分量 35,500 m³ (北上市 17,208 m³、花巻市 15,812 m³、紫波町 2,480 m³) を責任水量とし、基本料金収入で固定費を回収する。また、構成団体の受水予定水量を使用水量とし、使用料金収入で変動費を回収するものである。

具体的には、次のとおりである。

		計算結 果	調整後単価
基本料金 (円・銭)	$\frac{3 \text{ 年間の固定費 (2,815,099千円)}}{3 \text{ 年間の責任水量 (35,500m}^3\text{/日} \times 365 \text{ 日} \times 3 \text{ 年)}} =$	72.42	(≒70.00)

		計算結 果	調整後単価
使用料金 (円・銭)	$\frac{3 \text{ 年間の変動費 (411,004千円)}}{3 \text{ 年間の供給予定水量 (28,149,586m}^3\text{)}} =$	14.60	(≒15.00)

当該単価に基づく収支計画は、資料編 41 ページを参照のこと。

参考までに、構成市町が当該単価で今後 3 年間に企業団に支払う受水費は、現行料金単価試算と比較し、80,461 千円の減額となる。(表 10)

表10

(単位：千円)

区 分	検 討 案 (新二部料金)			現行料金単価			増 減
	基本料金 (70円)	使用料金 (15円)	計	基本料金 (130円)	超過料金 (80円)	計	
北上市	1,318,993	226,854	1,545,847	1,224,779	456,180	1,680,959	△ 135,112
花巻市	1,211,990	168,389	1,380,379	1,125,419	205,511	1,330,930	49,449
紫波町	190,092	27,000	217,092	176,514	35,376	211,890	5,202
計	2,721,075	422,243	3,143,318	2,526,712	697,067	3,223,779	△ 80,461

【メリット】

経済情勢の悪化などにより構成団体の使用水量が伸びない場合でも固定費の確実な回収が図られる。

【デメリット】

使用水量の多い北上市にメリットがあるが、他の団体では現行料金単価で試算した場合より受水費が高くなる。

この料金体系は、施設利用率が低い場合に適用されるケースがあるが、当企業団の今後の施設利用率は、現在の 54% から 70% 台に上昇する見込みである。

また、受水費が現行料金単価試算より増加する団体もあり、構成団体間に不均衡が生じる。

(5) 水質検査料金単価（水質検査受託費用）及び水質検査収支計画

ア 検査料金単価

単価の算定に当たっては、企業団自己検査収入見合い(注5)と受託検査収入の総額をもって、水質検査に係る費用を回収することを基本とした。

回収する費用の額は、検査機器の耐用年数（5年）が短く、年によって減価償却費の増減が大きいことから、平成22年度から平成31年度までの10年間の費用の年平均額86,000千円とした。

各性質別事業費の内訳は、14-1 ページ（表11）のとおりである。

検査料金は、分析方法別の分析原価を算定し、県内の他機関等の料金水準も考慮し決定した。（表12）

この結果、料金単価は、表13のとおりであり、現行より2.7%～10.1%の減とした。

(注5)「企業団自己検査収入見合い」:企業団分の原水及び浄水の水質検査は、企業団内の業務であり、実際の検査料収入はない。しかし、検査に係る費用（薬品費、人件費など）は現に支出するため、原価計算に当たっては、「企業団自己検査収入見合い」額を把握しておく必要がある。

表13 検査料金（改正後）及び他団体比較

（単位：円）

項目	岩手中部広域水道企業団		I市	M市	県（環境保健研究センター）
	標準単価	構成市町単価			
水質基準項目浄水全項目（50項目）	190,000 (195,300)	152,000 (156,600)	193,000	137,800	246,250
水質基準項目原水全項目（38項目）	120,000 (133,500)	96,000 (106,400)	121,000	100,300	—
毎月項目（9項目）	9,000 (10,000)	7,200 (8,000)	7,800	10,400	—
3か月項目（21項目）	76,000 (81,800)	61,000 (65,200)	67,000	78,200	—

※（ ）は改正前の単価である。

イ 収支計画

以上の結果、水質検査事業に係る向こう10年間の収支計画（見込）は、14-1 ページ（表11）のとおりである。

水質検査受託収入額は、年間72,500千円と見込み、H21年度と比較し約10,000千円減少するが、検討対象期間中（H22～24年度）の事業費用も同額減少するため事業運営に支障はない。

水質検査事業

収支計画表（見込）

（単位：千円）

区分	H20（決算見込）	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	
事業収益 (A)	101,632	95,168	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	
営業収益	101,632	95,168	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	
給水収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水質検査収入（受託分）	87,364	82,168	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	
水質検査収入（自己検査分）	14,268	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
関係市町負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息及び配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費用 (B)	95,192	90,233	78,160	79,769	82,133	86,364	91,903	93,697	92,576	90,961	87,744	81,530	
営業費用	89,463	84,776	76,412	78,096	81,497	85,807	91,427	93,304	92,269	90,742	87,615	81,475	
人件費（退手負担金等含む）	48,006	45,436	45,436	45,436	45,436	45,436	45,436	45,436	45,436	45,436	45,436	45,436	
委託料	6,522	10,716	10,400	9,900	11,100	9,900	10,400	10,600	10,400	9,900	11,100	9,900	
修繕費	1,548	1,493	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
動力費	1,013	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	
薬品費	1,700	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	
ダム管理負担金等	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	24,798	15,603	7,951	9,339	11,897	16,787	22,425	24,414	23,967	22,665	18,940	14,000	
資産減耗費	348	704	486	1,282	925	1,545	1,027	715	327	602	0	0	
その他営業費用	5,483	7,410	7,425	7,425	7,425	7,425	7,425	7,425	7,425	7,425	7,425	7,425	
営業外費用	5,729	5,457	1,748	1,673	636	557	476	393	307	219	129	55	
企業債利息	4,769	4,497	788	713	636	557	476	393	307	219	129	55	
繰延勘定償却	960	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他事業費用（水質検査）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益 (A) - (B)	6,440	4,935	7,340	5,731	3,367	△ 864	△ 6,403	△ 8,197	△ 7,076	△ 5,461	△ 2,244	3,970	
累積欠損金 (△)	117,688	122,623	129,963	135,694	139,061	138,197	131,794	123,597	116,521	111,060	108,816	112,786	
資本的収支	収入												
	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
	建設改良費	1,534	15,032	10,000	31,100	23,500	38,300	29,600	26,500	19,800	11,100	0	15,000
	企業債償還金	61,611	6,008	2,903	2,978	3,055	3,134	3,215	3,299	3,384	3,472	3,562	517
	その他	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0
計	63,145	21,040	12,903	34,078	34,555	41,434	32,815	29,799	23,184	14,572	11,562	15,517	
資本的収支差引	△ 63,145	△ 21,040	△ 12,903	△ 34,078	△ 34,555	△ 41,434	△ 32,815	△ 29,799	△ 23,184	△ 14,572	△ 11,562	△ 15,517	
消費税収支調整額	73	716	476	1,481	1,500	1,824	1,410	1,262	943	529	381	714	
留保資金（補てん財源使用可能額）	206,455	208,333	212,643	197,358	180,492	158,350	143,993	132,388	127,365	131,128	136,643	139,810	

表12 検査費用算定一覧総括表

No.	検査項目名	検査区分		検体数	分析回数	機器費				材料費					分析労務費	年間検査原価	諸経費	年間検査費用	1検体当り分析単価	現行単価	前回検討時
		区分No.	測定方法			減価償却費	機器保守費	機器修理費	機器費計	薬品費	ガス費	電気料	消耗材料費	材料費計							
1	一般細菌	1	標準寒天培地法	1,450	48	38,750	0	3,875	42,625	13,000	0	31,829	114,000	158,829	1,225,900	1,427,354	999,148	2,426,502	1,673	1,500	2,619
2	大腸菌(浄水)	2	特定酵素基質培地法(定性)	1,700	48	45,450	0	4,545	49,995	462,500	0	33,178	0	495,678	1,459,600	2,005,273	1,403,691	3,408,964	2,005	3,500	2,030
3	大腸菌(原水)	2	特定酵素基質培地法(定量)	140	17	3,750	0	375	4,125	268,000	0	3,295	0	271,295	303,400	578,820	405,174	983,994	7,029	3,500	5,636
4	金属類	3,4,5,6,7,8,12,31,32,34,36,目1,2,3	ICP-MS法	360	30	1,430,000	540,000	71,500	2,041,500	94,710	1,137,320	12,233	60,220	1,304,483	455,100	3,801,083	2,660,758	6,461,841	17,950	3700 (12-44400)	18,744
5	シアン	9	イオンクロマトグラフ ポストカラム法	590	30	653,000	337,000	65,300	1,055,300	149,300	0	4,305	567,620	721,225	721,600	2,498,125	1,748,688	4,246,813	7,198	7,800	7,012
6	フッ素、塩化物イオン、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	10, 11, 37,目4	イオンクロマトグラフ法 陰イオン	1,450	48	958,500	829,000	47,925	1,835,425	32,100	3,150	4,900	363,450	403,600	688,800	2,927,825	2,049,478	4,977,303	3,433	2500 (3-7500)	2,927
7	VOC	13,14,15,16,17,18,19,22,24,26,28,29,目5,7,8,20,21,29	P&T GC-MS法	520	30	869,500	425,000	43,475	1,337,975	62,100	98,865	46,200	208,860	416,025	606,800	2,360,800	1,652,560	4,013,360	7,718	18000 (12-67500)	8,705
8	塩素酸	20	イオンクロマトグラフ法	400	30	352,000	229,000	35,200	616,200	20,700	0	2,240	164,720	187,660	799,500	1,603,360	1,122,352	2,725,712	6,814	7,800	5,652
9	クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	21,23,27	溶媒抽出-GC/MS法	450	30	459,200	230,000	22,960	712,160	252,805	29,820	6,930	72,006	361,561	832,300	1,906,021	1,334,215	3,240,236	7,201	18000 (3-27000)	7,330
10	臭素酸	25	イオンクロマトグラフ ポストカラム法	450	30	860,000	257,000	86,000	1,203,000	39,400	0	4,410	232,800	276,610	688,800	2,168,410	1,517,887	3,686,297	8,192	10,000	7,807
11	ホルムアルデヒド	30	溶媒抽出-GC/MS法	450	30	459,200	230,000	22,960	712,160	155,050	29,820	6,930	72,006	263,806	832,300	1,808,266	1,265,786	3,074,052	6,831	18,000	7,116
12	鉄	33	原子吸光光度法	350	24	437,000	98,000	43,700	578,700	6,575	52,500	5,544	57,000	121,619	172,200	872,519	610,763	1,483,282	4,238	3,700	9,022
13	ナトリウム、硬度	35, 38	イオンクロマトグラフ法 陽イオン	370	24	828,500	211,000	41,425	1,080,925	44,950	0	987	145,850	191,787	295,200	1,567,912	1,097,538	2,665,450	7,204	2500 (2-5000)	9,164
14	蒸発残留物	39	重量法	410	24	63,750	127,000	5,250	196,000	0	0	5,880	13,000	18,880	328,000	542,880	380,016	922,896	2,251	2,500	2,749
15	陰イオン界面活性剤	40	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	300	28	1,408,700	581,000	70,435	2,060,135	83,150	35,910	1,930	196,970	317,960	533,000	2,911,095	2,037,767	4,948,862	16,496	7,800	16,146
16	ジェオスミン・2MIB	41・42	P&T GC-MS法	630	30	980,500	516,000	49,025	1,545,525	50,900	107,655	55,440	224,900	438,895	705,200	2,689,620	1,882,734	4,572,354	7,258	10,000	8,415
17	非イオン	43	固相抽出-吸光光度法	550	30	444,800	100,000	41,330	586,130	77,810	3,150	1,625	608,970	691,555	1,927,000	3,204,685	2,243,280	5,447,965	9,905	13,000	12,883
18	フェノール	44	固相抽出-GC/MS法	300	30	848,200	257,000	54,285	1,159,485	99,650	58,410	5,123	80,702	243,885	594,500	1,997,870	1,398,509	3,396,379	11,321	7,800	14,535
19	有機物(全有機炭素(TOC))	45	TOC分析法	1,450	48	297,000	466,000	29,700	792,700	10,000	220,500	6,615	135,000	372,115	787,200	1,952,015	1,366,411	3,318,426	2,289	2,500	2,093
20	pH値	46	ガラス電極法	1,450	48	98,600	0	9,860	108,460	11,100	0	3,367	37,000	51,467	496,100	656,027	459,219	1,115,246	769	1,200	774
21	味、臭気	47,48	官能法	1,450	48	15,000	0	0	15,000	0	0	812	0	812	246,000	261,812	183,268	445,080	307	2,500	261
22	濁度・色度	49,50	透過光測定法	1,450	48	186,833	0	18,683	205,516	6,500	0	873	9,900	17,273	246,000	468,789	328,152	796,941	550	2,500	556
23	濁度	50	粒子数計測法	150	48	149,000	0	14,900	163,900	2,900	0	14	0	2,914	53,300	220,114	154,080	374,194	2,495	2,500	2,582
24	残留塩素		比色法(DPD法)	1,310	48	11,960	0	598	12,558	6,288	0	0	1,000	7,288	246,000	265,846	186,092	451,938	345	2,500	310
25	ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール	目13、14	溶媒抽出-GC/MS法	90	15	455,000	151,000	22,750	628,750	46,220	7,156	1,890	36,902	92,168	168,100	889,018	622,313	1,511,331	16,793	18,000	13,246
26	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	目9	溶媒抽出-GC/MS法	60	12	303,300	101,000	15,165	419,465	13,770	5,090	1,562	19,930	40,352	98,400	558,217	390,752	948,969	15,816	18,000	12,631
27	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	目22	滴定法(過マンガン酸消費量計)	170	20	249,500	276,000	12,475	537,975	21,100	0	1,302	1,425	23,827	147,600	709,402	496,581	1,205,983	7,094	2,500	10,118
28	従属栄養細菌	目28	R2A寒天培地法	60	10	1,600	0	160	1,760	390	0	45,155	18,480	64,025	143,500	209,285	146,500	355,785	5,930	3,500	
29	農業(5)		固相抽出-GC/MS法	30	4	175,300	57,000	9,280	241,580	127,925	19,090	1,496	53,426	201,937	61,500	505,017	353,512	858,529	28,618	15,000	27,830
30	農業(11)		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	14	3	44,600	14,000	2,480	61,080	12,325	0	177	37,260	49,762	61,500	172,342	120,639	292,981	20,927	15,000	20,645
31	農業(12)		誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	16	2	45,300	16,000	2,265	63,565	18,720	0	126	21,260	40,106	61,500	165,171	115,620	280,791	17,549	15,000	22,304
32	農業(18)		固相抽出-LC/MS法	73	5	1,540,200	278,000	78,305	1,896,505	108,440	7,350	4,660	66,320	186,770	205,000	2,288,275	1,601,793	3,890,068	53,289	15,000	42,761
33	農業(19)		固相抽出-LC/MS法	14	3	349,800	40,000	17,740	407,540	66,410	7,350	991	16,610	91,361	77,900	576,801	403,761	980,562	70,040	15,000	41,930
34	農業(20)		LC/MS法	24	3	454,100	69,000	22,705	545,805	62,060	0	1,562	6,455	70,077	82,000	697,882	488,517	1,186,399	49,433	15,000	79,463
	合計					15,517,893	6,435,000	966,631	22,919,524	2,426,848	1,823,136	303,581	3,644,042	8,197,607	16,350,800	47,467,931	33,227,554	80,695,485			

(6) 岩手中部広域水道企業団水道用水供給事業収支計画(全体)

企業団水道用水供給事業は、水道用水の供給事業と水質検査受託事業の2事業から成る。

この2事業を併せた収支計画(全体)は、15-1ページ(表14)のとおりである。

このことから、平成22年度から24年度の3年間の平均純利益は、291,520千円であり、累積欠損金は、平成27年度に解消する見込みである。

投資的経費に充当する補てん財源使用可能額は、平成24年度末で約17億5,000万円、事業統合時の平成26年度期首には19億2,000万円となる見込みである。

(7) 財務指標

(6)の収支計画(全体)による主な財務指標の見込み値は、表15のとおりであり、平成20年度決算指標と比較し、今後も経営の健全化が図られる見通しである。

表15

区 分	H20 (決算)	H21	H22	H23	H24
料金収入に占める企業債利息 (%)	29.4	20.2	12.2	11.4	10.3
料金収入に占める企業債償還金 (%)	55.2	55.9	58.7	61.2	61.3
企業債残高 (千円)	5,260,143	4,699,822	4,085,503	3,434,439	3,066,077
累積欠損金比率 (%)	210.6	167.1	134.3	107.4	81.7
供給単価 (円・銭)	126.61	118.24	113.78	113.05	112.62
供給原価 (円・銭)	135.88	105.00	94.92	96.57	95.28
施設利用率 (%)	54.0	65.3	71.0	72.6	73.6
留保資金 (補てん財源使用可能額) (千円)	1,278,790	1,464,389	1,573,405	1,622,498	1,749,440

全体

収支計画表（見込）

（単位：千円）

区分	H20（決算見込）	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	
事業収益	1,086,031	1,157,691	1,180,401	1,192,434	1,192,663	1,198,058	1,193,123	1,144,176	1,141,362	1,184,106	1,182,684	1,181,144	
営業収益	987,211	1,083,866	1,119,920	1,136,314	1,146,172	1,158,718	1,160,983	1,119,086	1,122,988	1,171,808	1,173,734	1,174,767	
給水収益	879,985	1,001,698	1,047,420	1,063,814	1,073,672	1,086,218	1,088,483	1,046,586	1,050,488	1,099,308	1,101,234	1,102,267	
水質検査収入（受託分）	87,364	82,168	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	
水質検査収入（自己検査分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
関係市町負担金	19,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業外収益	98,820	73,825	60,481	56,120	46,491	39,340	32,140	25,090	18,374	12,298	8,950	6,377	
受取利息及び配当金	7,725	6,251	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
市町補助金	90,844	67,119	55,026	50,665	41,036	33,885	26,685	19,635	12,919	7,257	3,495	922	
その他営業外収益	251	455	455	455	455	455	455	455	455	41	455	455	
事業費用	944,429	889,617	873,798	908,738	908,401	920,250	809,182	808,908	797,155	733,105	661,087	626,313	
営業費用	682,549	684,026	743,840	786,596	797,718	818,161	716,259	721,256	713,950	664,328	604,832	577,770	
人件費（退手負担金等含む）	132,310	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	
委託料	56,073	51,879	122,936	92,978	47,406	70,770	59,776	66,617	64,645	62,374	63,072	61,872	
修繕費	33,535	65,474	63,918	79,154	148,512	137,340	57,698	43,964	22,878	52,439	41,393	38,657	
動力費	12,708	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	
薬品費	10,068	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	
ダム管理負担金等	11,637	21,144	20,261	60,463	57,478	49,533	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791	
減価償却費	343,170	350,768	339,879	352,934	345,608	362,095	374,911	394,312	406,265	346,363	296,596	265,490	
資産減耗費	61,999	5,617	3,533	10,880	7,318	8,236	19,154	14,953	17,542	319	10,000		
その他営業費用	21,049	28,128	32,297	29,171	30,380	29,171	31,913	28,603	29,813	28,603	30,645	28,944	
営業外費用	261,880	205,513	129,958	122,142	110,683	102,089	92,923	87,652	83,205	68,777	56,255	48,543	
企業債利息	258,425	202,058	128,168	121,182	110,683	100,649	91,483	86,212	81,765	67,337	56,255	47,103	
繰延勘定償却	3,455	3,455	1,790	960	0	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	0	1,440	
その他事業費用（水質検査）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益（A）－（B）	141,602	268,074	306,603	283,696	284,262	277,808	383,941	335,268	344,207	451,001	521,597	554,831	
累積欠損金（△）	△ 2,078,842	△ 1,810,768	△ 1,504,165	△ 1,220,469	△ 936,207	△ 658,399	△ 274,459	60,809	405,016	856,017	1,377,615	1,932,446	
資本的収支	収入	企業債	2,139,600	722,400	0	0	289,800	290,200	414,600	430,600	0	0	0
		出資金及び補助金	204,081	225,336	231,654	215,883	206,561	208,657	199,098	189,462	158,633	108,190	71,822
		国庫補助金	0	0	0	0	80,800	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	2,343,681	947,736	231,654	215,883	577,161	498,857	613,698	620,062	158,633	108,190	71,822
	支出	建設改良費	408,434	112,779	168,130	172,406	442,707	329,250	444,205	457,165	146,900	33,100	32,465
		企業債償還金	2,579,677	1,282,721	614,319	651,064	658,162	662,806	640,253	645,896	442,661	366,312	325,415
		その他	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
		計	2,988,111	1,395,500	782,449	823,470	1,108,869	992,056	1,084,458	1,103,061	589,561	399,412	365,880
		資本的収支差引	△ 644,430	△ 447,764	△ 550,795	△ 607,587	△ 531,708	△ 493,199	△ 470,760	△ 482,999	△ 430,928	△ 291,222	△ 294,058
消費税込収支調整額	19,449	5,370	8,006	8,210	21,462	15,679	21,153	21,770	6,995	1,576	1,927	4,539	
留保資金（補てん財源使用可能額）	1,278,790	1,464,389	1,573,405	1,622,498	1,749,440	1,921,498	2,251,337	2,536,080	2,881,601	3,392,502	3,918,883	4,508,265	
有収水量（m ³ ）	6,950,599	8,472,000	9,205,500	9,410,425	9,533,661	9,690,478	9,718,794	9,195,075	9,243,858	9,854,102	9,878,177	9,891,089	
給水原価（円/m ³ ）	135.88	105.00	94.92	96.57	95.28	94.96	83.26	87.97	86.24	74.40	66.92	63.32	
給水単価（円/m ³ ）	126.61	118.24	113.78	113.05	112.62	112.09	112.00	113.82	113.64	111.56	111.48	111.44	

6 むすび

以上が本委員会での検討結果であるが、内容を総括すると表16のとおりとなる。

構成団体は、昭和30年代から40年代にかけて集中的に整備された水道施設の更新、あるいは再構築の時期を迎えている。

このような状況の中、企業団が果たす役割は、構成市町の水道事業体、ひいてはその住民生活にとって、ますます重要性を増してきている。

この水道用水供給事業を将来にわたって、安定的に運営していくためには、確固とした財政基盤の確立が不可欠であり、その原資となるものが、給水料金であり水質検査料金である。

本委員会では構成団体の水道事業を取り巻く環境に留意し、各料金について見直しを行ったところである。

検討の結果、供給水量の伸びによる施設利用率の向上で経営状況も引き続き改善する見込みとなったが、これに甘んじることなく、より一層、給水原価の低減に努めるとともに、用水受給者である構成団体に対しては、積極的に事業計画や収支状況（計画）を開示し、事業運営に対する理解を得ていく必要がある。

表16 総括表

区分	主な内容	備考
料金算定期間	H22～24の3年間	期間（3年間）に変更なし
料金体系	基本料金、超過料金の二部料金制	変更なし
給水料金	基本料金 120 円/m ³ 、超過料金 80 円/m ³	現行単価 130 円/m ³ 、80 円/m ³
基本水量	一日最大給水量 35,500 m ³ の60%	50%。確実な固定費の回収を図る
給水料金収入額	3年間で38,873千円の減。 【内訳】 北上市 18,843千円減 花巻市 17,314千円減 紫波町 2,716千円減	現行料金単価で積算した収入見込み額を超えないこと。 （構成団体の受水費軽減を図る）
施設利用率の向上	年平均72% 9,383,195 m ³ /年	H20決算で54%。H21見込で65%（8,472,000 m ³ /年）
水質検査料金	①基準項目浄水全項目（50項目）5,300円減（△2.7%） ②基準項目原水全項目（38項目）13,500円減（△10.1%） ③毎月項目（9項目）1,000円減（△10.0%） ④3か月項目（21項目）5,800円減（△7.1%）	

留保資金 (補てん 財源使用 可能額)	約 95,000 千円／年の増加	
累積欠損 金解消年 度	平成 27 年度	ただし、H25 年度以降も同料 金で用水供給事業を施行した 場合である。

審議経過

第1回 平成21年5月27日（水） 場所 北上市役所

委員長、副委員長の選任

（協議事項）

- ①委員会開催日程
- ②平成18年度経営検討委員会報告書に係る収支計画及び実績の検証について
- ③平成22年度以降10か年の収支計画等について

第2回 平成21年7月9日（木） 場所 花巻市役所

（協議事項）

- ①平成22年度以降の供給水量、料金体系及び料金単価について
- ②平成22年度以降の水質検査料金体系について

第3回 平成21年8月5日（水） 場所 紫波町役場

（協議事項）

- ①平成22年度から平成24年度までの料金体系及び料金単価について
- ②平成22年度から平成24年度までの水質検査料金について

第4回 平成21年10月16日（金） 場所 北上市役所

（協議事項）

- ・報告書（案）について

岩手中部広域水道企業団経営検討委員会設置要綱

(設置)

第1 岩手中部広域水道企業団の経営健全化を図るため、岩手中部広域水道企業団経営検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。

(所掌事項)

第2 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を企業長に報告する。

- (1) 長期収支計画に関すること。
- (2) 料金体系に関すること。
- (3) 水道用水供給水量及び供給料金に関すること。
- (4) 水質検査等受託費用に関すること。

(組織)

第3 委員会は、委員8人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから企業長が委嘱又は任命する。

- (1) 構成市町の水道担当職員
- (2) 岩手中部広域水道企業団の職員

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

(任期)

第4 委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日から当該年度の3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、岩手中部広域水道企業団事務局において処理する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

- 1 この要綱は、平成21年4月28日から施行する。
- 2 この要綱の施行後の最初の委員会の会議は、企業長が招集する。

平成 21 年度岩手中部広域水道企業団経営検討委員会委員名簿

(任期 平成 21 年 5 月 27 日～平成 22 年 3 月 31 日)

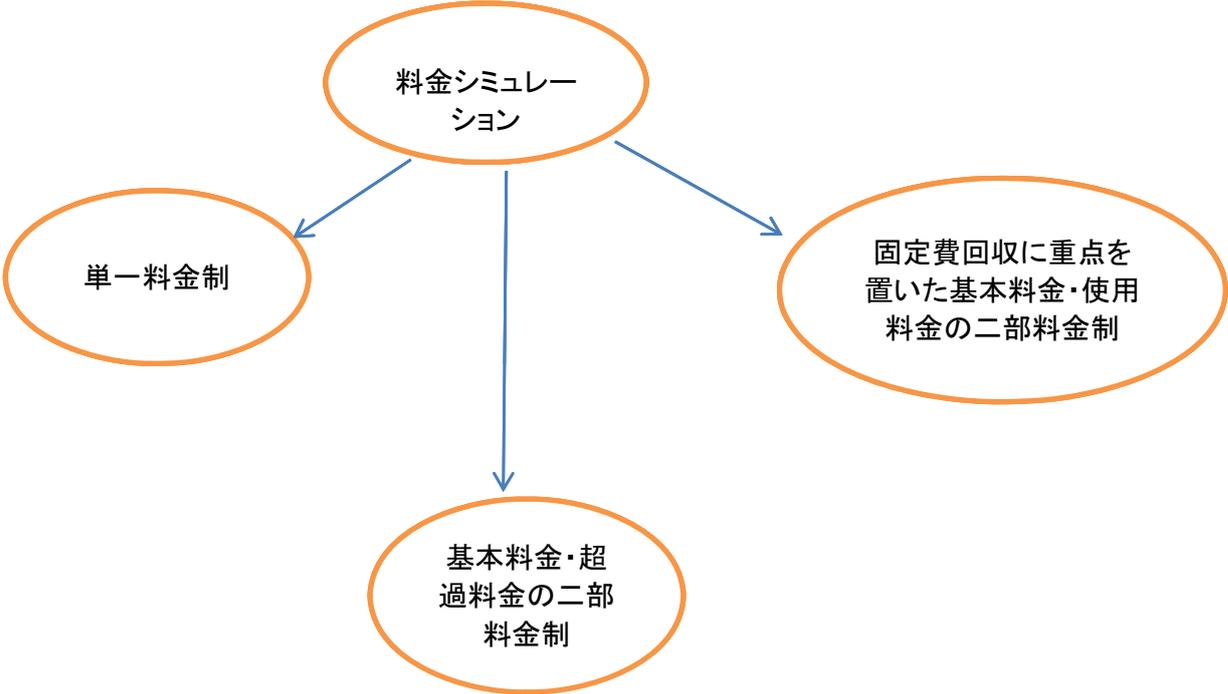
構成市町	職 名	氏 名	備 考
北上市	上下水道部長	新 田 昇	委員長
	上下水道部営業課長	石 塚 豊	
花巻市	水道事業所長	高 橋 通 義	副委員長
	水道事業所参事兼業務管理課長	野 崎 義 則	
紫波町	水道事業所長	高 橋 正	
	水道事業所営業サービス室長	俵 正 行	
岩手中部広域 水道企業団	参事兼事務局長	高 橋 清 一	

【事務局】

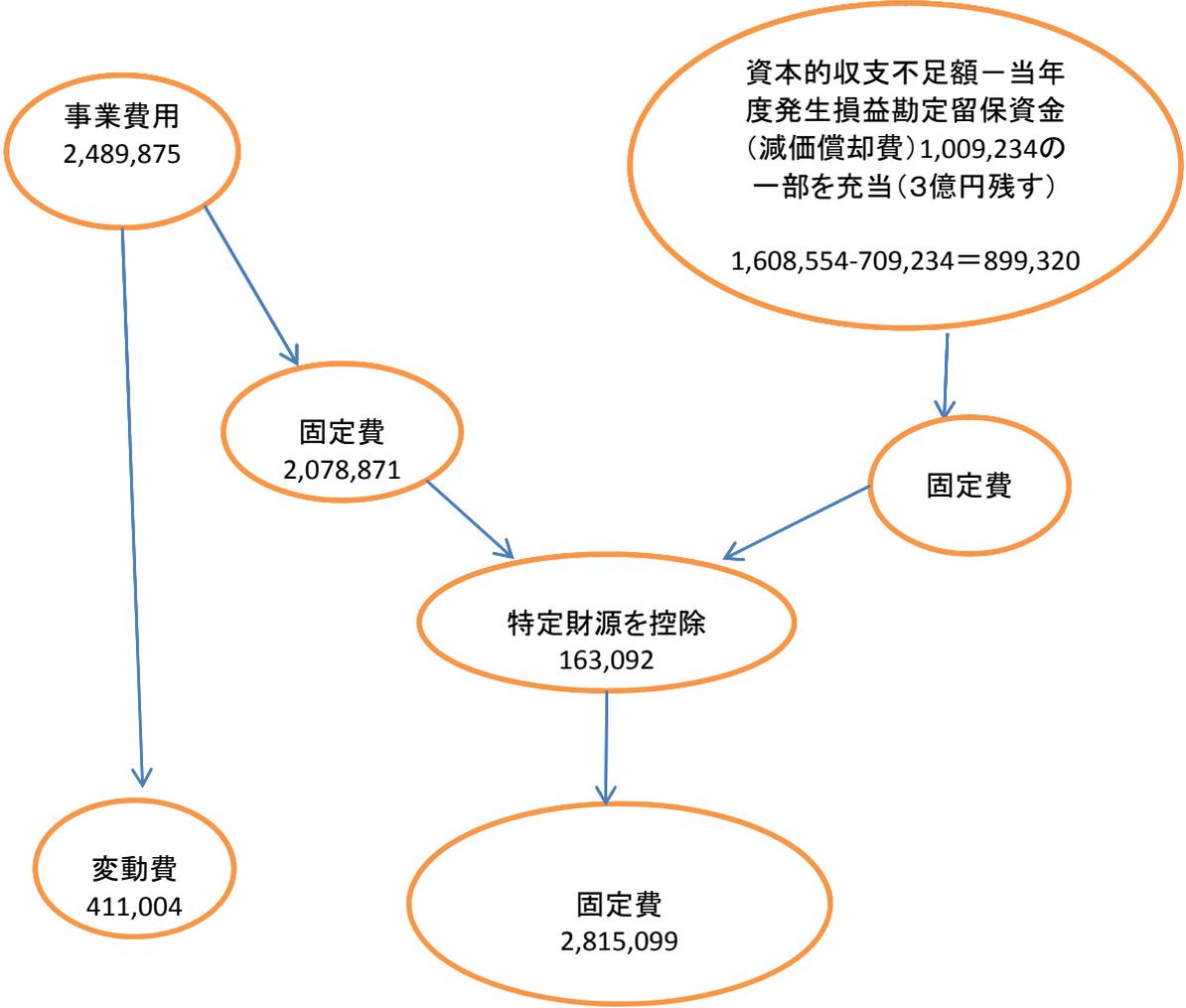
岩手中部広域 水道企業団	事務局次長	小 原 嘉 正	
	業務係長	高 橋 誠 雄	
	浄水係長	小田島 久 幸	
	水質係長	高 橋 卓 也	

資 料 編

料金体系検討パターン



固定費・変動費の区分(3年分)



コスト配分基準（3年間）

区 分		固 定 費	変 動 費
収益的支出	人件費	給料、手当（右記以外）、法定福利費等、特別職報酬	賃金、時間外勤務手当、特殊勤務手当
	委託料	右記以外の全額	{原水及び浄水費、送水費} × 施設利用率 ※
	賃借料		
	修繕費		
	燃料費	右記以外の全額	原水及び浄水費、送水費の全額
	動力費		
	薬品費		
	ダム管理負担金	入畑ダム管理負担金	
	減価償却費	減価償却費	
	支払利息	企業債利息	
	その他支出	旅費、備消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、材料費、厚生費、交際費、保険料、その他	
資本的収支不足額		基本的に全額だが、資金留保計算上、不足額の一部のみ算入。	
控除財源	関係市町補助金等	構成市町からの基準内繰入金、受取利息等	
	受取利息	全額	
	その他雑収益	全額	

※ 施設利用率は、検討対象期間中における施設能力（最大供給可能水量）に占める受水計画水量の割合であり、22～24年度は72.4%（≒70.0%）である。

収支計画（平成 22～31 年度）の積算基準について

1 収支計画の策定の基本的な考え方

(1) 経常経費の積算

岩手中部広域水道企業団水道ビジョン（平成 21 年 3 月策定。以下、「水道ビジョン」という。）に盛り込んだ事業を基本とし、新たに発生した事情（予算査定、事業の再検討）等により事業内容を見直した。

また、消費税及び地方消費税は損益計算において税抜き処理とされるため、積算上はこれを含めていない。

主な項目の積算基準は、次のとおりである。

ア 収益的収入

(ア) 給水収益

今回（本日）のシミュレーションでは、平成 21 年度受水申し込み水量を基礎とし、現行料金（税抜き基本料金 130 円、超過料金 80 円）で仮計上した。

(イ) 水質検査料金収入（水質検査受託費用）

上記と同様、平成 21 年度の予算措置済み額を仮計上した。

(ウ) 受取利息及び配当金

有価証券利息は、現在保有している国債の発行条件に基づき計上し、今後の運用分は考慮しない。

(エ) 関係市町補助金

地方公営企業繰出金制度（「平成 21 年度の地方公営企業繰出金について」総務省自治財務局長通知）に基づき、水源開発、広域化対策に係る利息分について、構成団体一般会計からの繰出金を計上した。

(オ) その他の収入

上記以外の収入について、行政財産使用料等を実績等に基づき計上した。

イ 収益的支出

(ア) 人件費

報酬、企業職給料、臨時職員賃金、諸手当、法定福利費及び退職手当組合負担金について、平成 21 年 4 月 1 日現在在職職員の給与費を基準に、伸び率 0 % で計上した。

(イ) 委託料

水道ビジョンの内容を基本に計上した。

上記以外では、水利使用許可申請業務委託、浄水池洗浄業務委託、耐震診断設計業務委託を追加した。

(ウ) 修繕費

水道ビジョンの内容を基本に計上した。

上記以外では、耐震診断修繕工事を追加した。

(エ) 動力費

浄水場内の取水、導水、浄水、送水処理に必要な電力料金について、業務の予定量を基礎として計上した。

(オ) 負担金

入畑ダム管理負担金は、岩手県からの聞き取りにより所要額を計上した。

(キ) 減価償却費、資産減耗費、繰延勘定償却

有形固定資産の定額法による法定償却額、有形固定資産の除却に伴う資産減耗費及び開発費に係る繰延勘定償却を計上した。

(ク) その他営業費用

旅費、備品消耗費、印刷製本費などの事務的経費等については、平成 21 年度予算措置額を基礎とし、原則として伸び率 0 % で計上した。

なお、旅費では、議員等視察研修及びビジョン推進のための企業職員研修旅費を算入している。

(ケ) 支払利息等

既往債(平成 20 年度発行債まで)に、平成 21 年度の繰上償還と新たな事業債発行の償還額を加え計上した。

なお、新たな企業債の借入条件は、政府資金で10年償還（うち2年据置）とし、年利率3%で計上した。

(コ) 特別損益

有価証券売却損益を計上した。

ウ 資本的収入

(ア) 企業債

借換債は、平成21年度政府資金繰上償還に係るものについて計上した。通常の上水道事業債についても計上した（平成24～27年度）。

(イ) 出資金

地方公営企業繰出金制度（「平成21年度の地方公営企業繰出金について」総務省自治財務局長通知）に基づき、水源開発、広域化対策に係る元金分について、構成団体一般会計からの繰出金を計上した。

なお、平成19年度分の出資金の調整額は、平成23年度まで算入している。

エ 資本的支出

(ア) 建設改良費

水道ビジョンで計画したものを基本に計上した。

上記以外では、分水設備遠方監視制御設備更新工事を追加した。

(イ) 企業債償還金

平成20年度起債済みに係る償還計画に、平成21年度借換債及び新規発行企業債の償還予定額を加算して計上した。

オ 物件費の物価等の見方

景気動向は不透明な要素が多く、将来物価を見込むには困難な状況にあるため、積算に当たっては、物価変動は見込まないこととした。

構成市町受水量計画

(単位：m³)

区分	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
北上市	4,966,815	5,061,853	5,094,956	5,164,173	5,178,619	4,420,845	4,481,033	4,541,222	4,565,297	4,565,297
花巻市	3,638,685	3,748,572	3,838,705	3,926,305	3,940,175	4,174,230	4,162,825	4,712,880	4,712,880	4,725,792
紫波町	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
計	9,205,500	9,410,425	9,533,661	9,690,478	9,718,794	9,195,075	9,243,858	9,854,102	9,878,177	9,891,089
前年度比	8.7	2.2	1.3	1.6	0.3	△ 5.4	0.5	6.6	0.2	0.1

(備考) 本表は、H21年6月に構成団体から報告のあった受水計画水量を記載したものである。

人 件 費

(単位:千円)

区分\年度		H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
職員数(人) ※全て損益勘定職員 (臨時職員を除く)	原水及び浄水関係	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	送水関係	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	総務関係	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	水質検査関係	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	計	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
報酬 (千円)	特別職	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828
給料 (千円)	一般職	59,812	59,812	59,812	59,812	59,812	59,812	59,812	59,812	59,812	59,812
賃金 (千円)	臨時職員	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793	1,793
手当 (千円)	一般職	41,325	41,325	41,325	41,325	41,325	41,325	41,325	41,325	41,325	41,325
法定福利費 (千円)	〃	18,087	18,087	18,087	18,087	18,087	18,087	18,087	18,087	18,087	18,087
退職手当組合負担金(千円)	〃	13,331	13,331	13,331	13,331	13,331	13,331	13,331	13,331	13,331	13,331
合計 (千円)【(収支計画と一致)】		135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176	135,176

委 託 料(見込)

1. 浄水・送水・総務部門

業務委託名等		H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
原水及び浄水費	浄水場水力発電設備保守点検業務委託	0	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	脱水污泥収集運搬処理業務	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
	原水流量調整弁及び緊急遮断弁点検業務委託	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029
	浄水池清掃業務委託	3,675	0	0	0	0	3,675	0	0	0	0
	浄水場水力発電設備設計業務委託	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水利使用申請業務委託	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0
	岩手中部浄水場運転監視業務委託	0	0	0	15,330	15,330	15,330	15,330	15,330	15,330	15,330
	オートジャーテスタ アルカリアナライザ保守点検業務	2,397	2,397	2,397	2,397	2,397	2,397	2,397	2,397	2,397	2,397
	急速ろ過池点検業務	2,321	0	0	2,318	0	0	2,321	0	0	0
	排水処理設備点検業務委託	0	924	0	924	0	924	0	924	0	0
	フロック形成池・沈澱池保守点検業務	2,318	0	0	2,318	0	0	2,318	0	0	2,318
	電気設備保守点検業務委託	11,864	10,952	11,996	10,718	10,310	11,864	10,784	12,164	12,164	10,718
	電気保安点検業務委託	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
送水費	送水施設草刈業務委託	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629
	送水管防食保守点検業務委託	0	0	770	0	0	820	0	0	870	0
	電動弁保守点検業務委託	1,300	1,300	1,300	2,000	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
	水質検査業務委託	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	排水水質検査業務委託	1,080	450	450	150	150	150	150	150	150	150
	漏水調査業務委託	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
	山口水管橋除雪業務委託	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	污泥処分場草刈業務委託	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0
	浄水施設・水管橋耐震診断業務委託	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	浄水施設・水管橋耐震診断設計業務委託	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
浄水場消防設備保守点検業務委託	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
浄水場内植栽維持管理業務委託	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	

	業務委託名等	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
総 係 費	空調設備保守点検業務委託	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
	除雪業務委託	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
	浄水場内草刈業務委託	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
	合併浄化槽保守点検業務委託	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
	地下タンク保守点検業務委託	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	側溝清掃業務委託	0	0	0	0	0	0	0	473	0	0
	浄水場清掃業務委託	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866	1,866
	宿日直代行業務委託	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070
	自動ドア保守点検業務委託	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
	ごみ収集処理委託	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
	会計システム保守管理業務委託	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
	事務用パソコン保守管理業務委託	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
	会議録調製業務委託	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
		計(税込)	118,166	87,234	38,124	63,916	51,848	58,821	56,961	55,099	54,572
	計(税抜)	112,539	83,080	36,309	60,872	49,379	56,020	54,249	52,475	51,973	51,975

2 水質検査部門

		H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
原 水 及 び 浄 水	水質廃液処理	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
	試薬ビン処理委託	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	水質機器保守点検委託（横河ヒューレット）	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	水質機器保守点検委託（日立）	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618
	水質機器保守点検委託（島津）	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	水質機器保守点検委託（日本電子）	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	ドラフトチャンバー保守点検委託	0	500	0	500		500	0	500	0	500
	ダム採水委託料	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663
	廃液水質検査委託	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
	メトラー天秤保守点検	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134

	業務委託名等	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
費	過マンガン酸カリウム消費量計保守点検	0		738			738			738	
	イオンクロマトグラフ保守点検	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	全自動固相抽出装置点検整備	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
	水質検査検体運搬業務	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928
	ICP-MS保守点検	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	水質検査システム保守	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
	ガス警報機点検	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	水質検査部門 計(税込)	10,928	10,428	11,666	10,428	10,928	11,166	10,928	10,428	11,666	10,428
	水質検査部門 計(税抜)【収支計画表と一致】	10,400	9,900	11,100	9,900	10,400	10,600	10,400	9,900	11,100	9,900
	委託料 合計(税抜)【収支計画表と一致】	122,939	92,980	47,409	70,772	59,779	66,620	64,649	62,375	63,073	61,875

※収支計画(見込)の委託料の額とは、端数処理の関係で整合しない場合がある。

修繕費

1. 浄水・送水・総務部門

(単位: 千円)

	工事名等	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
原水及び浄水費	浄水場内舗装修繕工事				12,157						
	電気器具修繕	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	浄水場建築物外部吹付タイル修繕						21,000				
	薬品注入設備修繕工事		5,000			5,000			5,000		
	薬品貯槽タンク内面修繕工事						1,103				
	表洗ポンプ吐出弁修繕工事				683						
	ボルテミキサ修繕工事		1,155			1,155			1,155		
	汚泥掻き寄せ機修繕工事		20,473						20,473		20,473
	表洗ポンプ分解整備工事		4,515								
	ろ過砂修繕工事		8,152			8,152			8,152		
	フロキュレータ水中軸受修繕工事	21,700	21,700								
	ろ過池ボルト・ナット修繕工事					3,465					
	真空ポンプ分解整備工事			3,234			3,234			3,234	
	補給水槽移送弁分解整備工事				1,365				1,365		
	コンプレッサー修繕工事									1,619	
	汚泥濃縮槽置モジュール交換工事				7,403	7,403					
	脱水機ろ板把手シュー、ろ布吊りバネの修繕	2,541				2,541				2,541	
	脱水機ろ板送り機構修繕					3,749					
	補給水槽塗装修繕										
	脱水機ろ布修繕工事	3,717				3,717				3,717	
	ろ布展張装置修繕	5,985				5,985				5,985	
	脱水機圧搾膜修繕			19,800							
汚泥処理ポンプ修繕工事	4,142						4,142				
濃縮槽汚泥掻寄機サイクロ減速機分解整備工事						1,208					

	工事名等	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
	汚泥界面計修繕工事				483						
	排水処理施設ポンプ分解整備工事	863						863			
	油圧ユニット修繕				2,700						
	その他修繕	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
送水費	水管橋塗装修繕工事(5箇所)	7,250									
	水管橋塗装修繕工事(1箇所)							600			
	水管橋塗装修繕工事(3箇所)									6,050	
	減圧弁塗装修繕工事									400	
	標示杭設置工事	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	汚泥処分場敷地内整備工事			11,487							
	減圧弁保守修繕工事	4,000	5,000	4,500	2,500	2,500	2,500	1,500	2,000	3,000	3,000
	マンホール修繕工事	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	浄水施設・水管橋耐震診修繕工事			100,000	100,000						
	その他修繕	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
総係費	区画線修繕工事		200				200				200
	総係諸修繕	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	計	65,748	81,745	154,571	142,841	59,217	44,795	22,655	53,695	42,096	39,223
	計(税抜)	62,617	77,852	147,210	136,039	56,397	42,662	21,576	51,138	40,091	37,355

2. 水質検査部門

(単位:千円)

工事名等	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
水質検査機器修繕 【収支計画表と一致】	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

修繕計(税抜)	63,917	79,152	148,510	137,339	57,697	43,962	22,876	52,438	41,391	38,655
---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

※収支計画(見込)の委託料の額とは、端数処理の関係で整合しない場合がある。

動力費

(単位:千円)

区分\年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	備考
浄水場電気使用料 (A)	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	伸び率0%
分水設備電気使用料 (B)											
計(税抜) (A)+(B)	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	12,480	

薬品費

(単位:千円)

区分\年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	備考
浄水処理用	ポリ塩化アルミニウム	6,409	6,409	6,409	6,409	6,409	6,409	6,409	6,409	6,409	伸び率0%
	苛性ソーダ	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853	
	次亜塩素酸ナトリウム	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	
	計 (A)	10,987	10,987	10,987	10,987	10,987	10,987	10,987	10,987	10,987	
水質計器用 (B)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
水質検査用 (C)	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	2,353	
計(税抜) (A)+(B)+(C)	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	

負担金

(単位:千円)

区分\年度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	備考
入畑ダム管理負担金(通常分) (A)	11,684	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	維持管理、ダム修繕等
〃 (施設更新分) (B)	9,590	51,105	47,971	39,629	0	0	0	0	0	0	警報設備・情報収集設備改良等
計 (A)+(B)	21,274	63,486	60,352	52,010	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	12,381	
計(税抜)	20,261	60,463	57,478	49,533	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791	

減価償却費、資産減耗費及び繰延勘定償却

(単位:千円)

区分\年度		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	備 考
減価償却費	H20までの資産取得分 (A)	326,873	326,366	302,563	296,174	284,720	279,187	277,785	218,906	179,199	152,764	維持管理、ダム修繕等
	H21以降の資産取得分 (B)	13,006	26,568	43,045	65,921	90,191	115,125	128,480	127,457	117,397	112,726	資産内容は建設改良計画による
	計 (C) = (A)+(B)	339,879	352,934	345,608	362,095	374,911	394,312	406,265	346,363	296,596	265,490	
資産減耗費	浄水・送水施設資産除却(D)	3,047	9,598	6,393	6,691	18,127	14,238	17,215	1,140	319	10,000	施設更新等に伴う除却
	水質検査機器資産除却(E)	486	1,282	925	1,545	1,027	715	327	602	0	0	
	計 (F) = (D)+(E)	3,533	10,880	7,318	8,236	19,154	14,953	17,542	1,742	319	10,000	
繰延勘定償却	開発費償却 (G)	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	管路台帳管理システム
	開発費償却 (H)	960	960	0	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	0	1,440	水質検査システム
	計 (I) = (G)+(H)	1,790	960	0	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	0	1,440	
合 計	(C)+(F)+(I)	345,202	364,774	352,926	371,771	395,505	410,705	425,247	349,545	296,915	276,930	

企 業 債 元 利 償 還 金

(単位:千円)

区分\年度		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	備 考	
企業債元利償還金	既 往 債	742,487	772,246	768,845	738,726	698,300	653,897	400,931	263,968	163,964	16,095	H20年度債までに係る償還金	
		償還元金	614,319	651,064	658,162	662,806	640,253	613,332	376,505	251,570	158,820	15,067	
		償還利息	128,168	121,182	110,683	75,920	58,047	40,565	24,426	12,398	5,144	1,028	
	新 規 債	0	0	0	8,729	17,436	62,211	107,495	153,681	201,706	201,706	201,706	H21年度以降の企業債に係る償還
		償還元金	0	0	0	0	0	32,564	66,156	114,742	166,595	171,631	
		償還利息	0	0	0	8,729	17,436	29,647	41,339	38,939	35,111	30,075	
	合 計	742,487	772,246	768,845	747,455	715,736	716,108	508,426	417,649	365,670	217,801		
		償還元金	614,319	651,064	658,162	662,806	640,253	645,896	442,661	366,312	325,415	186,698	企業債償還金(資本的支出)
		償還利息	128,168	121,182	110,683	100,649	91,483	86,212	81,765	67,337	56,255	47,103	支払利息(営業外費用)

建設改良(更新、新設)計画

1.浄水・送水・総務部門

(単位千円)

件名	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
浄水場水力発電設備工事			161,600							
貯槽室空調設備工事				10,300						
倉庫築造工事	70,000									
脱水棟ボイラー更新工事		2,540								
浄水池築造工事(2カ年継続工事)			105,050	105,050						
送水流量計室内緊急遮断弁操作盤更新工事					15,640					
送水流量計室内緊急遮断弁更新工事					21,700					
原水流量調整弁室内弁類更新工事							49,800			
空調設備更新工事								2,000		
場内配管更新工事				3,000	3,000	3,000				
送水管電気防食装置設置工事	7,350									
送水管電気防食施設更新工事					9,765	9,765				
送水管電気防食施設深埋電極更新										9,975
薬品貯槽用空気作動弁更新	2,480									
オートジャーテスタ・アルカリアナライザ							30,000			
場内給水装置更新			6,862							
サンプリングポンプ更新	800					800				
ろ過池表洗ポンプ更新					9,500					
表洗流量調節弁更新							9,700			
沈澱池排泥弁更新									8,000	
自動空気作動弁更新		7,234								
床排水ポンプ11台更新			1,771							
自動空気作動弁更新		21,600								
ろ布洗浄ポンプ更新									3,465	
濃縮装置制御盤更新				25,000						
汚泥圧入張込ポンプ更新			8,862							
加圧脱水圧入ポンプ更新			5,600	5,600						
真空ポンプ更新				1,300						
真空ろ液ポンプ更新				700						

件名	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
加圧脱水機制御盤更新				30,000						
空気圧縮機更新				7,000						
制御用空気圧縮機更新				1,900						
攪拌用ブロワー更新				2,600						
ろ液返送ポンプ更新				1,500						
濃縮層汚泥掻寄機駆動部更新								5,000		
濃縮槽汚泥引抜ポンプ更新			3,000							
濃縮槽汚泥界面計更新			10,000							
排水池汚泥移送ポンプ更新			8,862							
返送水ポンプ更新			3,600							
排泥池排泥ポンプ更新			3,000							
脱泡槽更新			1,000							
アルカリアナライザ										5,700
ボルテミキサー										3,400
汚泥濃度計										2,400
汚泥分配槽										1,940
汚泥界面計										5,500
高感度濁時計更新工事(ろ過水)			3,000							
濁度計更新工事(原水、浄水)							10,200			
浄水場受変電設備更新工事					278,000					
残留塩素計更新工事(4基)						10,200				
浄水場動力設備更新工事						183,000				
浄水場計装設備更新工事						180,000				
電磁流量計更新工事	15,000			11,000	21,000	9,900		15,000	15,000	
分水設備遠方監視制御設備更新工事	16,000	16,000	16,000	8,000						2,300
ダム制御設備更新工事							23,000			
無停電電源装置更新工事	44,000	44,000	44,000	44,000	22,000					44,000
分水設備計装設備更新工事		34,000	34,000	34,000	34,000	34,000				
ハードウェア更新工事									6,000	
プリンター更新工事							4,400			

件名	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
PH計等更新工事										5,100
浄水池増設設計業務委託		15,932								
公用車購入費	2,500		3,000							
小計(税込)	158,130	141,306	419,207	290,950	414,605	430,665	127,100	22,000	32,465	80,315

2 水質検査部門

(単位:千円)

機器名	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
イオンクロマトグラフ		17,000								
同上シアンモジュール							10,500			
同上臭素酸モジュール				11,000						
同上塩素酸モジュール								5,100		
HPLC(フェノール)										
HPLC(カルボフラン)	10,000									
LC-MS				24,300						
ICP-MS						26,500				
PT-GC-MS(VOC)			23,500							
GC-MS(農薬ほか)										15,000
GC-MS					15,000					
オートアナライザー										
農薬前処理装置		10,000								
過マンガン酸消費量分析装置								6,000		
TOC					5,000					
固相抽出装置					7,000					
自動濁色度計					2,600					
原子吸光光度計										
蒸留水製造装置										
PH計オートサンプラー										
施設改良		4,100					9,300			
超純水製造装置										
分光光度計										
ラボラトリーウォシャー				3,000						
小計(税込)	10,000	31,100	23,500	38,300	29,600	26,500	19,800	11,100	0	15,000
建設改良費 合計(収支計画と一致)	168,130	172,406	442,707	329,250	444,205	457,165	146,900	33,100	32,465	95,315

3. その他

・開発費(税込)

(単位千円)

項目	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
水質検査システム更新			8,000						8,000	

収支計画表（見込）

H22～24までの3年間合計			
最大供給水量	供給水量 (a)	固定費 (千円)	変動費 (千円)
	28,149,586	2,815,099	411,004



料金単価 (円/m³)	調整前	→	調整後
単一料金(円/m³)	114.61	→	114
		→	

計	9,205,500	9,410,425	9,533,661	9,690,478	9,718,794	9,195,075	9,243,858	9,854,102	9,878,177	9,891,089
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(単位：千円)

区 分	H18決算	H19決算	H20 (決算見込)	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
事業収益 (A)	1,012,770	1,019,684	998,667	1,075,523	1,109,908	1,128,908	1,133,328	1,144,054	1,140,083	1,073,329	1,072,174	1,135,666	1,135,062	1,133,962
営業収益	879,478	895,010	899,847	1,001,698	1,049,427	1,072,788	1,086,837	1,104,714	1,107,943	1,048,239	1,053,800	1,123,368	1,126,112	1,127,584
給水収益	879,478	888,413	879,985	1,001,698	1,049,427	1,072,788	1,086,837	1,104,714	1,107,943	1,048,239	1,053,800	1,123,368	1,126,112	1,127,584
水質検査料金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係市町負担金	0	6,597	19,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外収益	133,292	124,674	98,820	73,825	60,481	56,120	46,491	39,340	32,140	25,090	18,374	12,298	8,950	6,377
受取利息及び配当金	3,922	5,583	7,725	6,251	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
市町補助金	129,168	118,876	90,844	67,119	55,026	50,665	41,036	33,885	26,685	19,635	12,919	7,257	3,495	922
その他営業外収益	202	215	251	455	455	455	455	455	455	455	455	41	455	455
事業費用 (B)	928,608	1,252,114	849,237	799,384	795,638	818,969	809,268	817,886	701,279	699,211	688,579	626,144	557,343	528,783
営業費用	570,180	568,161	593,086	599,250	667,428	708,500	716,221	732,354	624,832	627,952	621,681	573,586	517,217	496,295
人件費（退手負担金等含む）	89,964	84,745	84,304	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740
委託料	29,356	36,399	49,551	41,163	112,536	83,078	36,306	60,870	49,376	56,017	54,245	52,474	51,972	51,972
修繕費	65,787	86,978	31,987	63,981	62,618	77,854	147,212	136,040	56,398	42,664	21,578	51,139	40,093	37,357
動力費	11,415	10,431	11,695	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419
薬品費	10,141	7,557	8,368	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007
ダム管理負担金等	13,686	11,174	11,592	21,144	20,261	60,463	57,478	49,533	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791
減価償却費	329,573	308,288	318,372	335,165	331,928	343,595	333,711	345,308	352,486	369,898	382,298	323,698	277,656	251,490
資産減耗費	2,738	5,336	61,651	4,913	3,047	9,598	6,393	6,691	18,127	14,238	17,215	1,140	319	10,000
その他営業費用	17,520	17,253	15,566	20,718	24,872	21,746	22,955	21,746	24,488	21,178	22,388	21,178	23,220	21,519
営業外費用	358,428	329,269	256,151	200,056	128,210	128,143	129,224	140,697	150,946	164,946	178,689	178,357	174,232	170,710
企業債利息	355,934	326,774	253,656	197,561	127,380	128,143	129,224	139,257	149,506	163,506	177,249	176,917	174,232	169,270
繰延勘定償却	2,494	2,495	2,495	2,495	830	0	0	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	0	0
その他事業費用（水質検査）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	354,684	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損 益 (A) - (B)	84,162	△ 232,430	149,430	276,139	314,270	309,939	324,060	326,168	438,803	374,117	383,595	509,522	577,720	605,179
累積欠損金 (△)	△ 2,055,090	△ 2,287,520	△ 2,138,090	△ 1,861,951	△ 1,547,681	△ 1,237,741	△ 913,681	△ 587,513	△ 148,710	225,407	609,002	1,118,524	1,696,244	2,301,422
資本的収支														
収入														
企業債	291,600	746,500	2,139,600	722,400	0	0	289,800	290,200	414,600	430,600	0	0	0	0
出資金及び補助金	170,787	214,053	204,081	225,336	231,654	215,883	206,561	208,657	199,098	189,462	158,633	108,190	71,822	35,095
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	80,800	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	462,387	960,553	2,343,681	947,736	231,654	215,883	577,161	498,857	613,698	620,062	158,633	108,190	71,822	35,095
支出														
建設改良費	88,125	172,915	406,900	97,747	158,130	141,306	419,207	290,950	414,605	430,665	127,100	22,000	32,465	80,315
企業債償還金	750,802	1,514,820	2,518,066	1,276,713	611,416	648,086	655,107	659,672	637,038	642,597	439,277	362,840	321,853	186,181
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	838,927	1,687,735	2,924,966	1,374,460	769,546	789,392	1,074,314	950,622	1,051,643	1,073,262	566,377	384,840	354,318	266,496
資本的収支差引	△ 376,540	△ 727,182	△ 581,285	△ 426,724	△ 537,892	△ 573,509	△ 497,153	△ 451,765	△ 437,945	△ 453,200	△ 407,744	△ 276,650	△ 282,496	△ 231,401
消費税資本的収支調整額	4,196	8,234	19,376	4,655	7,530	6,729	19,962	13,855	19,743	20,508	6,052	1,048	1,546	3,825
留保資金(補てん財源使用可能額)	1,420,078	1,139,503	1,114,942	1,311,663	1,431,376	1,527,729	1,714,702	1,956,399	2,349,053	2,676,054	3,058,910	3,619,108	4,193,852	4,832,944

新二部料金制(基本料金・使用料金)

収支計画表(見込)

H22~24までの3年間合計

最大供給水量	責任水量(a)	使用水量(b)	固定費(C)	変動費(D)
	38,872,500	28,149,586	2,815,099	411,004

料金単価(円/m ³)	調整前	→	調整後
基本料金(C)/(a)×1000	72.42	→	70
使用料金(D)/(b)×1000	14.60	→	15

責任水量	12,957,500	12,957,500	12,957,500	12,957,500	12,957,500	12,957,500	12,957,500	12,957,500	12,957,500	12,957,500
使用水量	9,205,500	9,410,425	9,533,661	9,690,478	9,718,794	9,195,075	9,243,858	9,854,102	9,878,177	9,891,089
計	9,205,500	9,410,425	9,533,661	9,690,478	9,718,794	9,195,075	9,243,858	9,854,102	9,878,177	9,891,089

(単位:千円)

区分	H18決算	H19決算	H20(決算見込)	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	
事業収益 (A)	1,012,770	1,019,684	998,667	1,075,523	1,105,589	1,104,301	1,096,521	1,091,722	1,084,947	1,070,041	1,064,057	1,067,135	1,064,148	1,061,769	
営業収益	879,478	895,010	899,847	1,001,698	1,045,108	1,048,181	1,050,030	1,052,382	1,052,807	1,044,951	1,045,683	1,054,837	1,055,198	1,055,391	
給水収益	879,478	888,413	879,985	1,001,698	1,045,108	1,048,181	1,050,030	1,052,382	1,052,807	1,044,951	1,045,683	1,054,837	1,055,198	1,055,391	
水質検査料金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
関係市町負担金	0	6,597	19,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業外収益	133,292	124,674	98,820	73,825	60,481	56,120	46,491	39,340	32,140	25,090	18,374	12,298	8,950	6,377	
受取利息及び配当金	3,922	5,583	7,725	6,251	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
市町補助金	129,168	118,876	90,844	67,119	55,026	50,665	41,036	33,885	26,685	19,635	12,919	7,257	3,495	922	
その他営業外収益	202	215	251	455	455	455	455	455	455	455	455	41	455	455	
事業費用 (B)	928,608	1,252,114	849,237	799,384	795,638	818,969	809,268	817,886	701,279	699,211	688,579	626,144	557,343	528,783	
営業費用	570,180	568,161	593,086	599,250	667,428	708,500	716,221	732,354	624,832	627,952	621,681	573,586	517,217	496,295	
人件費(退手負担金等含む)	89,964	84,745	84,304	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	89,740	
委託料	29,356	36,399	49,551	41,163	112,536	83,078	36,306	60,870	49,376	56,017	54,245	52,474	51,972	51,972	
修繕費	65,787	86,978	31,987	63,981	62,618	77,854	147,212	136,040	56,398	42,664	21,578	51,139	40,093	37,357	
動力費	11,415	10,431	11,695	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	11,419	
薬品費	10,141	7,557	8,368	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	11,007	
ダム管理負担金等	13,686	11,174	11,592	21,144	20,261	60,463	57,478	49,533	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791	11,791	
減価償却費	329,573	308,288	318,372	335,165	331,928	343,595	333,711	345,308	352,486	369,898	382,298	323,698	277,656	251,490	
資産減耗費	2,738	5,336	61,651	4,913	3,047	9,598	6,393	6,691	18,127	14,238	17,215	1,140	319	10,000	
その他営業費用	17,520	17,253	15,566	20,718	24,872	21,746	22,955	21,746	24,488	21,178	22,388	21,178	23,220	21,519	
営業外費用	358,428	329,269	256,151	200,056	128,210	128,143	129,224	140,697	150,946	164,946	178,689	178,357	174,232	170,710	
企業債利息	355,934	326,774	253,656	197,561	127,380	128,143	129,224	139,257	149,506	163,506	177,249	176,917	174,232	169,270	
繰延勘定償却	2,494	2,495	2,495	2,495	830	0	0	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	0	0	
その他事業費用(水質検査)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	0	354,684	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益(A)-(B)	84,162	△232,430	149,430	276,139	309,951	285,332	287,253	273,836	383,668	370,830	375,478	440,991	506,805	532,986	
累積欠損金(△)	△2,055,090	△2,287,520	△2,138,090	△1,861,951	△1,552,000	△1,266,668	△979,415	△705,579	△321,912	48,918	424,396	865,387	1,372,192	1,905,177	
資本的収支	収入	企業債	291,600	746,500	2,139,600	722,400	0	289,800	290,200	414,600	430,600	0	0	0	0
		出資金及び補助金	170,787	214,053	204,081	225,336	231,654	215,883	206,561	208,657	199,098	189,462	158,633	108,190	71,822
		国庫補助金	0	0	0	0	0	0	80,800	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	462,387	960,553	2,343,681	947,736	231,654	215,883	577,161	498,857	613,698	620,062	158,633	108,190	71,822
	支出	建設改良費	88,125	172,915	406,900	97,747	158,130	141,306	419,207	290,950	414,605	430,665	127,100	22,000	32,465
		企業債償還金	750,802	1,514,820	2,518,066	1,276,713	611,416	648,086	655,107	659,672	637,038	642,597	439,277	362,840	321,853
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	838,927	1,687,735	2,924,966	1,374,460	769,546	789,392	1,074,314	950,622	1,051,643	1,073,262	566,377	384,840	354,318
		資本的収支差引	△376,540	△727,182	△581,285	△426,724	△537,892	△573,509	△497,153	△451,765	△437,945	△453,200	△407,744	△276,650	△282,496
消費税資本的収支調整額	4,196	8,234	19,376	4,655	7,530	6,729	19,962	13,855	19,743	20,508	6,052	1,048	1,546	3,825	
留保資金(補てん財源使用可能額)	1,420,078	1,139,503	1,114,942	1,311,663	1,427,057	1,498,802	1,648,968	1,838,332	2,175,851	2,499,565	2,874,304	3,365,970	3,869,800	4,436,700	

表12 検査費用算定一覧総括表

No.	検査項目名	検査区分		検体数	分析回数	機器費				材料費					分析労務費	年間検査原価	諸経費	年間検査費用	1検体当り分析単価	現行単価	前回検討時
		区分No.	測定方法			減価償却費	機器保守費	機器修理費	機器費計	薬品費	ガス費	電気料	消耗材料費	材料費計							
1	一般細菌	1	標準寒天培地法	1,450	48	38,750	0	3,875	42,625	13,000	0	31,829	114,000	158,829	1,225,900	1,427,354	999,148	2,426,502	1,673	1,500	2,619
2	大腸菌(浄水)	2	特定酵素基質培地法(定性)	1,700	48	45,450	0	4,545	49,995	462,500	0	33,178	0	495,678	1,459,600	2,005,273	1,403,691	3,408,964	2,005	3,500	2,030
3	大腸菌(原水)	2	特定酵素基質培地法(定量)	140	17	3,750	0	375	4,125	268,000	0	3,295	0	271,295	303,400	578,820	405,174	983,994	7,029	3,500	5,636
4	金属類	3,4,5,6,7,8,12,31,32,34,36,目1,2,3	ICP-MS法	360	30	1,430,000	540,000	71,500	2,041,500	94,710	1,137,320	12,233	60,220	1,304,483	455,100	3,801,083	2,660,758	6,461,841	17,950	3700 (12-44400)	18,744
5	シアン	9	イオンクロマトグラフポストカラム法	590	30	653,000	337,000	65,300	1,055,300	149,300	0	4,305	567,620	721,225	721,600	2,498,125	1,748,688	4,246,813	7,198	7,800	7,012
6	フッ素、塩化物イオン、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	10, 11, 37,目4	イオンクロマトグラフ法陰イオン	1,450	48	958,500	829,000	47,925	1,835,425	32,100	3,150	4,900	363,450	403,600	688,800	2,927,825	2,049,478	4,977,303	3,433	2500 (3-7500)	2,927
7	VOC	13,14,15,16,17,18,19,22,24,26,28,29,目5,7,8,20,21,29	P&T GC-MS法	520	30	869,500	425,000	43,475	1,337,975	62,100	98,865	46,200	208,860	416,025	606,800	2,360,800	1,652,560	4,013,360	7,718	18000 (12-67500)	8,705
8	塩素酸	20	イオンクロマトグラフ法	400	30	352,000	229,000	35,200	616,200	20,700	0	2,240	164,720	187,660	799,500	1,603,360	1,122,352	2,725,712	6,814	7,800	5,652
9	クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	21,23,27	溶媒抽出-GC/MS法	450	30	459,200	230,000	22,960	712,160	252,805	29,820	6,930	72,006	361,561	832,300	1,906,021	1,334,215	3,240,236	7,201	18000 (3-27000)	7,330
10	臭素酸	25	イオンクロマトグラフポストカラム法	450	30	860,000	257,000	86,000	1,203,000	39,400	0	4,410	232,800	276,610	688,800	2,168,410	1,517,887	3,686,297	8,192	10,000	7,807
11	ホルムアルデヒド	30	溶媒抽出-GC/MS法	450	30	459,200	230,000	22,960	712,160	155,050	29,820	6,930	72,006	263,806	832,300	1,808,266	1,265,786	3,074,052	6,831	18,000	7,116
12	鉄	33	原子吸光度法	350	24	437,000	98,000	43,700	578,700	6,575	52,500	5,544	57,000	121,619	172,200	872,519	610,763	1,483,282	4,238	3,700	9,022
13	ナトリウム、硬度	35, 38	イオンクロマトグラフ法陽イオン	370	24	828,500	211,000	41,425	1,080,925	44,950	0	987	145,850	191,787	295,200	1,567,912	1,097,538	2,665,450	7,204	2500 (2-5000)	9,164
14	蒸発残留物	39	重量法	410	24	63,750	127,000	5,250	196,000	0	0	5,880	13,000	18,880	328,000	542,880	380,016	922,896	2,251	2,500	2,749
15	陰イオン界面活性剤	40	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	300	28	1,408,700	581,000	70,435	2,060,135	83,150	35,910	1,930	196,970	317,960	533,000	2,911,095	2,037,767	4,948,862	16,496	7,800	16,146
16	ジェオスミン・2MIB	41・42	P&T GC-MS法	630	30	980,500	516,000	49,025	1,545,525	50,900	107,655	55,440	224,900	438,895	705,200	2,689,620	1,882,734	4,572,354	7,258	10,000	8,415
17	非イオン	43	固相抽出-吸光度法	550	30	444,800	100,000	41,330	586,130	77,810	3,150	1,625	608,970	691,555	1,927,000	3,204,685	2,243,280	5,447,965	9,905	13,000	12,883
18	フェノール	44	固相抽出-GC/MS法	300	30	848,200	257,000	54,285	1,159,485	99,650	58,410	5,123	80,702	243,885	594,500	1,997,870	1,398,509	3,396,379	11,321	7,800	14,535
19	有機物(全有機炭素(TOC))	45	TOC分析法	1,450	48	297,000	466,000	29,700	792,700	10,000	220,500	6,615	135,000	372,115	787,200	1,952,015	1,366,411	3,318,426	2,289	2,500	2,093
20	pH値	46	ガラス電極法	1,450	48	98,600	0	9,860	108,460	11,100	0	3,367	37,000	51,467	496,100	656,027	459,219	1,115,246	769	1,200	774
21	味、臭気	47,48	官能法	1,450	48	15,000	0	0	15,000	0	0	812	0	812	246,000	261,812	183,268	445,080	307	2,500	261
22	濁度・色度	49,50	透過光測定法	1,450	48	186,833	0	18,683	205,516	6,500	0	873	9,900	17,273	246,000	468,789	328,152	796,941	550	2,500	556
23	濁度	50	粒子数計測法	150	48	149,000	0	14,900	163,900	2,900	0	14	0	2,914	53,300	220,114	154,080	374,194	2,495	2,500	2,582
24	残留塩素		比色法(DPD法)	1,310	48	11,960	0	598	12,558	6,288	0	0	1,000	7,288	246,000	265,846	186,092	451,938	345	2,500	310
25	ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール	目13、14	溶媒抽出-GC/MS法	90	15	455,000	151,000	22,750	628,750	46,220	7,156	1,890	36,902	92,168	168,100	889,018	622,313	1,511,331	16,793	18,000	13,246
26	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	目9	溶媒抽出-GC/MS法	60	12	303,300	101,000	15,165	419,465	13,770	5,090	1,562	19,930	40,352	98,400	558,217	390,752	948,969	15,816	18,000	12,631
27	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	目22	滴定法(過マンガン酸消費量計)	170	20	249,500	276,000	12,475	537,975	21,100	0	1,302	1,425	23,827	147,600	709,402	496,581	1,205,983	7,094	2,500	10,118
28	従属栄養細菌	目28	R2A寒天培地法	60	10	1,600	0	160	1,760	390	0	45,155	18,480	64,025	143,500	209,285	146,500	355,785	5,930	3,500	
29	農薬(5)		固相抽出-GC/MS法	30	4	175,300	57,000	9,280	241,580	127,925	19,090	1,496	53,426	201,937	61,500	505,017	353,512	858,529	28,618	15,000	27,830
30	農薬(11)		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	14	3	44,600	14,000	2,480	61,080	12,325	0	177	37,260	49,762	61,500	172,342	120,639	292,981	20,927	15,000	20,645
31	農薬(12)		誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	16	2	45,300	16,000	2,265	63,565	18,720	0	126	21,260	40,106	61,500	165,171	115,620	280,791	17,549	15,000	22,304
32	農薬(18)		固相抽出-LC/MS法	73	5	1,540,200	278,000	78,305	1,896,505	108,440	7,350	4,660	66,320	186,770	205,000	2,288,275	1,601,793	3,890,068	53,289	15,000	42,761
33	農薬(19)		固相抽出-LC/MS法	14	3	349,800	40,000	17,740	407,540	66,410	7,350	991	16,610	91,361	77,900	576,801	403,761	980,562	70,040	15,000	41,930
34	農薬(20)		LC/MS法	24	3	454,100	69,000	22,705	545,805	62,060	0	1,562	6,455	70,077	82,000	697,882	488,517	1,186,399	49,433	15,000	79,463
	合計					15,517,893	6,435,000	966,631	22,919,524	2,426,848	1,823,136	303,581	3,644,042	8,197,607	16,350,800	47,467,931	33,227,554	80,695,485			

水質検査料金の他機関等比較一覧表

		岩手中部広域水道企業団			建設物価(H21.4)	改正案			
		標準	構成市町	摘要		標準	構成市町		
基	1	一般細菌	1,500	1,000		4,000	1,500	1,000	
基	2	大腸菌	3,500	3,000		4,000	3,500	3,000	
基	3	カドミウム及びその化合物	3,700	3,000		3,500	3,500	2,800	
基	4	水銀及びその化合物	3,700	3,000		4,500	3,500	2,800	
基	5	セレン及びその化合物	3,700	3,000		5,000	3,500	2,800	
基	6	鉛及びその化合物	3,700	3,000		3,500	3,500	2,800	
基	7	ヒ素及びその化合物	3,700	3,000		4,500	3,500	2,800	
基	8	六価クロム化合物	3,700	3,000		3,500	3,500	2,800	
基	9	シアン化物イオン及び塩化シアン	7,800	6,200		4,000	7,800	6,200	
基	10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2,500	2,000		5,000	2,500	2,000	
基	11	フッ素及びその化合物	2,500	2,000		4,000	2,500	2,000	
基	12	ホウ素及びその化合物	3,700	3,000		4,500	3,500	2,800	
基	13	四塩化炭素	18,000	14,400	a	18,000	18,000 追加1成分 8,000	18,000	14,400
基	14	1,4-ジオキサン	18,000	14,400	a	16,000		18,000	14,400
基	15	シス(トランス)-1,2-ジクロロエチレン	18,000	14,400	a	18,000 (14,400)		18,000	14,400
基	16	ジクロロメタン	18,000	14,400	a	18,000		18,000	14,400
基	17	テトラクロロエチレン	18,000	14,400	a	追加1成分		18,000	14,400
基	18	トリクロロエチレン	18,000	14,400	a	4,500 (3,600)		18,000	14,400
基	19	ベンゼン	18,000	14,400	a	18,000	18,000	14,400	
基	20	塩素酸	7,800	6,200			7,800	6,200	
基	21	クロロ酢酸	18,000	14,400	b	15,000	18,000	14,400	
基	22	クロロホルム	18,000	14,400	a1	* 18,000	18,000	14,400	
基	23	ジクロロ酢酸	18,000	14,400	b	15,000	18,000	14,400	
基	24	ジブロモクロロメタン	18,000	14,400	a1	* 18,000	18,000	14,400	
基	25	臭素酸	10,000	8,000		15,000	7,800	6,200	
基	26	総トリハロメタン			a1セット 31,500 (25,200)	*セット 24,000			
基	27	トリクロロ酢酸	18,000	14,400	bセット 27,000 (21,600)	15,000	18,000	14,400	
基	28	ブロモジクロロメタン	18,000	14,400	a1	* 18,000	18,000	14,400	
基	29	ブロモホルム	18,000	14,400	a1	* 18,000	18,000	14,400	
基	30	ホルムアルデヒド	18,000	14,400		15,000	18,000	14,400	
基	31	亜鉛及びその化合物	3,700	3,000		3,500	3,500	2,800	
基	32	アルミニウム及びその化合物	3,700	3,000		3,500	3,500	2,800	
基	33	鉄及びその化合物	3,700	3,000		3,500	3,500	2,800	
基	34	銅及びその化合物	3,700	3,000		3,500	3,500	2,800	
基	35	ナトリウム及びその化合物	2,500	2,000		3,400	2,500	2,000	
基	36	マンガン及びその化合物	3,700	3,000		3,500	3,500	3,000	
基	37	塩化物イオン	2,500	2,000		2,900	2,500	2,000	
基	38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	2,500	2,000		2,800	2,500	2,000	
基	39	蒸発残留物	2,500	2,000		3,000	2,500	2,000	
基	40	陰イオン界面活性剤	7,800	6,200		4,000	7,800	6,200	
基	41	ジェオスミン				20,000	10,000	8,000	
基	42	2-メチルイソボルネオール	10,000	8,000		20,000			
基	43	非イオン界面活性剤	13,000	10,400		4,500	10,000	8,000	
基	44	フェノール類	7,800	6,200		4,000	7,800	6,200	
基	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2,500	2,000		4,000	2,500	2,000	
基	46	pH値	2,500	2,000		650	2,500	2,000	
基	47	味	1,200	1,000		500	1,000	800	
基	48	臭気	1,200	1,000		500	1,000	800	
基	49	色度	2,500	2,000		700	1,000	800	
基	50	濁度	2,500	2,000		700	1,000	800	

項目	水道企業団		I市	M市	県手数料
	標準	構成市町			
水質基準項目浄水全項目(50項目)	195,300	156,600	193,000	137,800	246,250
水質基準項目原水全項目(38項目)	133,500	106,400	121,000	100,300	—
毎月項目(9項目)	10,000	8,000	7,800	10,400	—
3ヶ月項目(21項目)	81,800	65,200	67,000	78,200	—

水道企業団	
標準	構成市町
190,000	152,000
120,000	96,000
9,000	7,200
76,000	61,000

H21 現行

別表 (第2条関係)

水質検査等受託費用

(単位:円)

() 構成市町

区分	単位	検査項目	金額
水道法に基づく 水質検査	1 件	水質基準に関する省令の表中、1の項、2の項、 37の項及び45の項から50の項に掲げる 項目及び残留塩素	10,000 (8,000)
		水質基準に関する省令の表中、1の項から50 の項に掲げる項目及び残留塩素 (浄水)	195,300 (156,600)
		水質基準に関する省令の表中、1の項から19 の項、31の項から46の項及び48の項から 50の項に掲げる項目 (原水)	133,500 (106,400)
		水質基準に関する省令の表中、1の項、2の項、 9の項、20の項から30の項、37の項及び 45の項から50の項に掲げる項目及び残留 塩素	81,800 (65,200)
		水質基準に関する省令の表中、9の項及び21 の項から30の項に掲げる項目	64,000 (51,000)
理 化 学 検 査	一 種	1項目 味・臭気・その他これに準ずる項目	1,200 (1,000)
	二 種	1項目 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・硝酸態窒素・亜 硝酸態窒素・フッ素・ナトリウム・塩化物イオ ン・硬度・マグネシウム・カルシウム・蒸発残 留物・有機物 (全有機炭素(TOC)の量)・pH 値・色度・濁度・残留塩素・遊離炭酸・有機物 等 (過マンガン酸カリウム消費量)・臭気強度 (TON)・アルカリ度・酸度・溶存酸素・アン モニア態窒素・浮遊物質・溶解性物質・塩素要 求量・硫酸イオン・リン酸イオン・カリウム・ その他これに準ずる項目	2,500 (2,000)
	三 種	1項目 カドミウム・水銀・セレン・鉛・ヒ素・六価ク ロム・ほう素・亜鉛・アルミニウム・鉄・銅・ マンガン・アンチモン・ウラン・ニッケル・ラ ンゲリア指数・モリブデン・クロム・生物化学 的酸素要求量・ノルマルヘキサン抽出物・全窒 素・その他これに準ずる項目	3,700 (3,000)

H21 改正案

別表 (第2条関係)

水質検査等受託費用

(単位:円)

() 構成市町

区分	単位	検査項目	金額
水道法に基づく 水質検査	1 件	水質基準に関する省令の表中、1の項、2の項、 37の項及び45の項から50の項に掲げる 項目及び残留塩素	<u>9,000</u> (<u>7,200</u>)
		水質基準に関する省令の表中、1の項から50 の項に掲げる項目及び残留塩素 (浄水)	<u>190,000</u> (<u>152,000</u>)
		水質基準に関する省令の表中、1の項から19 の項、31の項から46の項及び48の項から 50の項に掲げる項目 (原水)	<u>120,000</u> (<u>96,000</u>)
		水質基準に関する省令の表中、1の項、2の項、 9の項、20の項から30の項、37の項及び 45の項から50の項に掲げる項目及び残留 塩素	<u>76,000</u> (<u>61,000</u>)
		水質基準に関する省令の表中、9の項及び21 の項から30の項に掲げる項目	<u>59,200</u> (<u>47,600</u>)
理 化 学 検 査	一 種	1項目 味・臭気・色度・濁度・その他これに準ずる項 目	<u>1,000</u> (<u>800</u>)
	二 種	1項目 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・硝酸態窒素・亜 硝酸態窒素・フッ素・ナトリウム・塩化物イオ ン・硬度・マグネシウム・カルシウム・蒸発残 留物・有機物 (全有機炭素(TOC)の量)・pH 値・残留塩素・遊離炭酸・有機物等 (過マンガ ン酸カリウム消費量)・臭気強度 (TON)・アル カリ度・酸度・溶存酸素・アンモニア態窒素・ 浮遊物質・溶解性物質・塩素要求量・硫酸イオ ン・リン酸イオン・カリウム・その他これに準 ずる項目	2,500 (2,000)
	三 種	1項目 カドミウム・水銀・セレン・鉛・ヒ素・六価ク ロム・ほう素・亜鉛・アルミニウム・鉄・銅・ マンガン・アンチモン・ウラン・ニッケル・ラ ンゲリア指数・モリブデン・クロム・生物化学 的酸素要求量・その他これに準ずる項目	<u>3,500</u> (<u>2,800</u>)

理 化 学 検 査	四 種	1項目	四塩化炭素・1,4-ジオキサン・シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン・ジクロロメタン・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・ベンゼン・クロロホルム・ジプロモクロロメタン・プロモジクロロメタン・プロモホルム・1,2-ジクロロエタン・1,1,2-トリクロロエタン・トルエン・1,1,1-トリクロロエタン・メチル-t-ブチルエーテル・1,1-ジクロロエチレン・1,3-ジクロロプロペン・p-ジクロロベンゼン・1,2-ジクロロプロパン・キシレン・その他これに準ずる項目	18,000 (14,400) 同時分析の場合 1項目増すごと に 4,500加算 (3,600)
			クロロ酢酸・ジクロロ酢酸・トリクロロ酢酸・その他これに準ずる項目	上記に同じ
			ジクロロアセトニトリル・抱水クロラール・その他これに準ずる項目	上記に同じ
			ホルムアルデヒド・フタル酸ジエチルヘキシル・その他これに準ずる項目	18,000 (14,400)
	五種	1項目	チウラム・シマジン・チオベンカルブ・イソキサチオン・ダイアジノン・フェニトロチオン・イソプロチオラン・クロロタロニル・プロピザミド・ジクロロポス・フェノブカルブ・クロルニトロフェン・イプロベンホス・EPN・その他これに準ずる項目	15,000 (12,000) 同時分析の場合 1項目増すごと に6,000加算 (4,800)
			2-メチルイソボルネオール・ジェオスミン その他これに準ずる項目	10,000 (8,000) 1項目の場合 8,000 (6,400)
	七種	1項目	シアン化物イオン及び塩化シアン・陰イオン界面活性剤・フェノール類・塩素酸・その他これに準ずる項目	7,800 (6,200)
八種	1項目	臭素酸	10,000 (8,000)	
九種	1項目	非イオン界面活性剤	13,000 (10,400)	
細菌検査	1項目	一般細菌、嫌気性芽胞菌	1,500 (1,000)	
		大腸菌群、大腸菌、従属栄養細菌	3,500 (3,000)	
	2項目	一般細菌+大腸菌群、一般細菌+大腸菌、嫌気性芽胞菌+大腸菌、一般細菌+従属栄養細菌	4,000 (3,500)	
		一般細菌+大腸菌群+嫌気性芽胞菌+大腸菌	7,000 (6,000)	

理 化 学 検 査	四 種	1項目	四塩化炭素・1,4-ジオキサン・シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン・ジクロロメタン・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・ベンゼン・クロロホルム・ジプロモクロロメタン・プロモジクロロメタン・プロモホルム・1,2-ジクロロエタン・1,1,2-トリクロロエタン・トルエン・1,1,1-トリクロロエタン・メチル-t-ブチルエーテル・1,1-ジクロロエチレン・1,3-ジクロロプロペン・p-ジクロロベンゼン・1,2-ジクロロプロパン・キシレン・その他これに準ずる項目	18,000 (14,400) 同時分析の場合 1項目増すごと に 4,500加算 (3,600)
			クロロ酢酸・ジクロロ酢酸・トリクロロ酢酸・その他これに準ずる項目	上記に同じ
			ジクロロアセトニトリル・抱水クロラール・その他これに準ずる項目	上記に同じ
			ホルムアルデヒド・フタル酸ジエチルヘキシル・その他これに準ずる項目	18,000 (14,400)
	五種	1項目	チウラム・シマジン・チオベンカルブ・イソキサチオン・ダイアジノン・フェニトロチオン・イソプロチオラン・クロロタロニル・プロピザミド・ジクロロポス・フェノブカルブ・クロルニトロフェン・イプロベンホス・EPN・その他これに準ずる項目	15,000 (12,000) 同時分析の場合 1項目増すごと に6,000加算 (4,800)
			2-メチルイソボルネオール・ジェオスミン その他これに準ずる項目	10,000 (8,000) 1項目の場合 8,000 (6,400)
	七種	1項目	シアン化物イオン及び塩化シアン・陰イオン界面活性剤・フェノール類・塩素酸、臭素酸その他これに準ずる項目	7,800 (6,200)
八種	1項目	非イオン界面活性剤	10,000 (8,000)	
細菌検査	1項目	一般細菌、嫌気性芽胞菌	1,500 (1,000)	
		大腸菌群、大腸菌、従属栄養細菌	3,500 (3,000)	
	2項目	一般細菌+大腸菌群、一般細菌+大腸菌、嫌気性芽胞菌+大腸菌、一般細菌+従属栄養細菌	4,000 (3,500)	
		一般細菌+大腸菌群+嫌気性芽胞菌+大腸菌	7,000 (6,000)	