第7回　一宮市上下水道事業審議会資料

2026年9月

一宮市上下水道部

目次

１．前回までの審議会

２．変更内容（前回審議会時点から、さらに変更のあった要素）

３．水道事業（建設改良費全体・収支計画・料金改定・長期の見通し・業務指標）

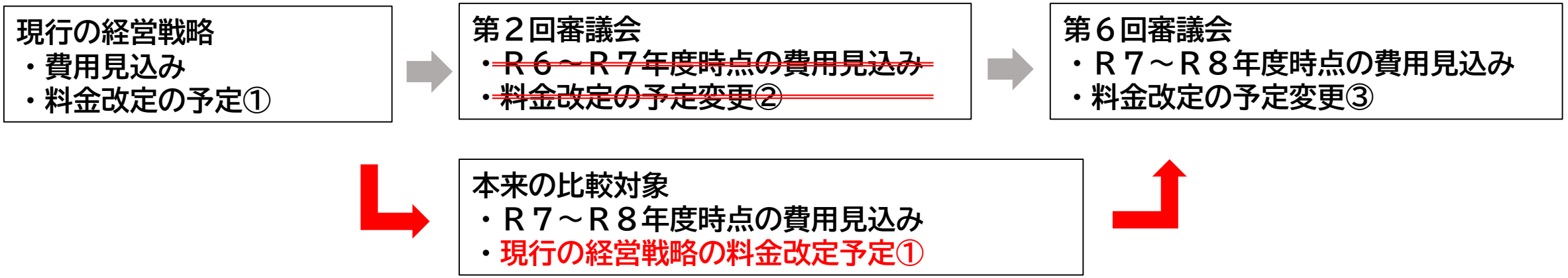
４．下水道事業（建設改良費全体・ 収支計画・使用料改定・長期の見通し・業務指標）

1　前回までの審議会

・これまでの内容（事業計画・物価や利率の見込み）を反映した収支見込み

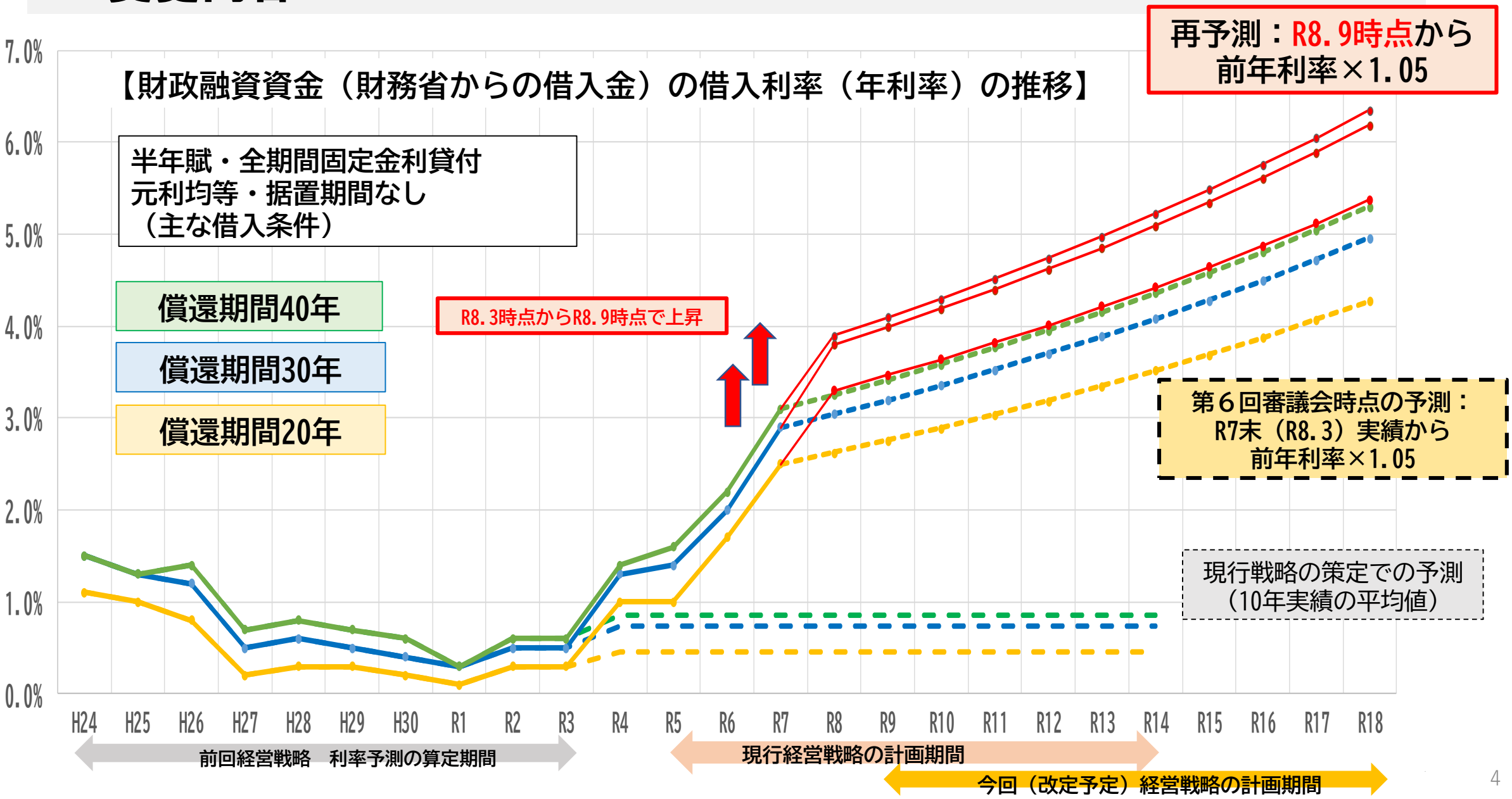
収支状況の悪化を踏まえて料金改定予定の変更と、その収支計画

➤収支計画の変更内容（比較対象がわかりにくい、変更内容がわかりにくい）



➤目標指標の変更（下水道事業：現預金＋経費回収率→経常収支比率）
・資本費平準化債の拡充分の活用

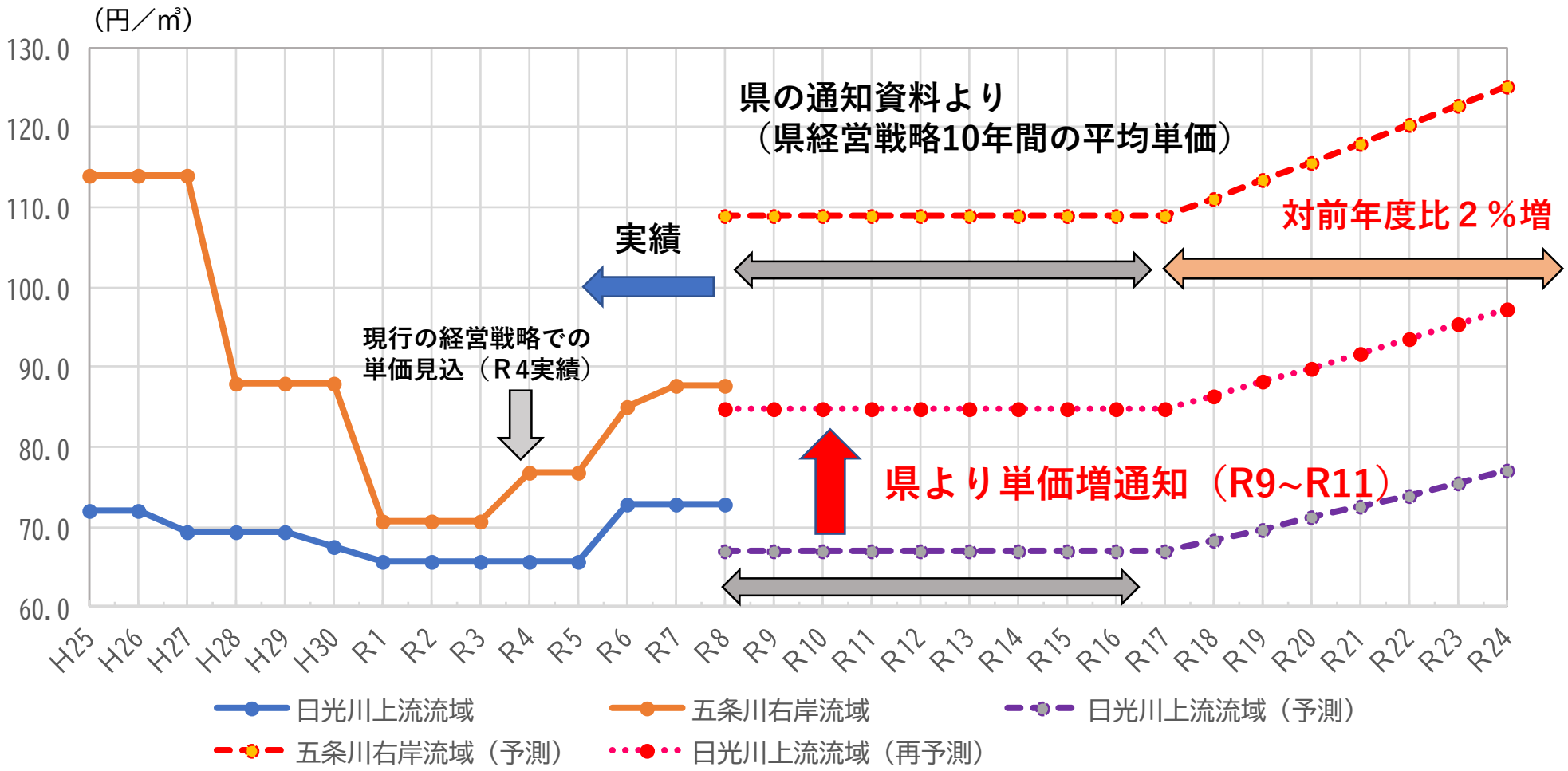
2　変更内容


再予測：R8.9時点から
前年利率×1.05
【財政融資資金（財務省からの借入金）の借入利率（年利率）の推移】
半年賦・全期間固定金利貸付
元利均等・据置期間なし
（主な借入条件）
償還期間40年
償還期間30年
償還期間20年
R8.3時点からR8.9時点で上昇
第６回審議会時点の予測：
R7末（R8.3）実績から
前年利率×1.05
現行戦略の策定での予測
（10年実績の平均値）
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
前回経営戦略　利率予測の算定期間
現行経営戦略の計画期間
今回（改定予定）経営戦略の計画期間

2　変更内容

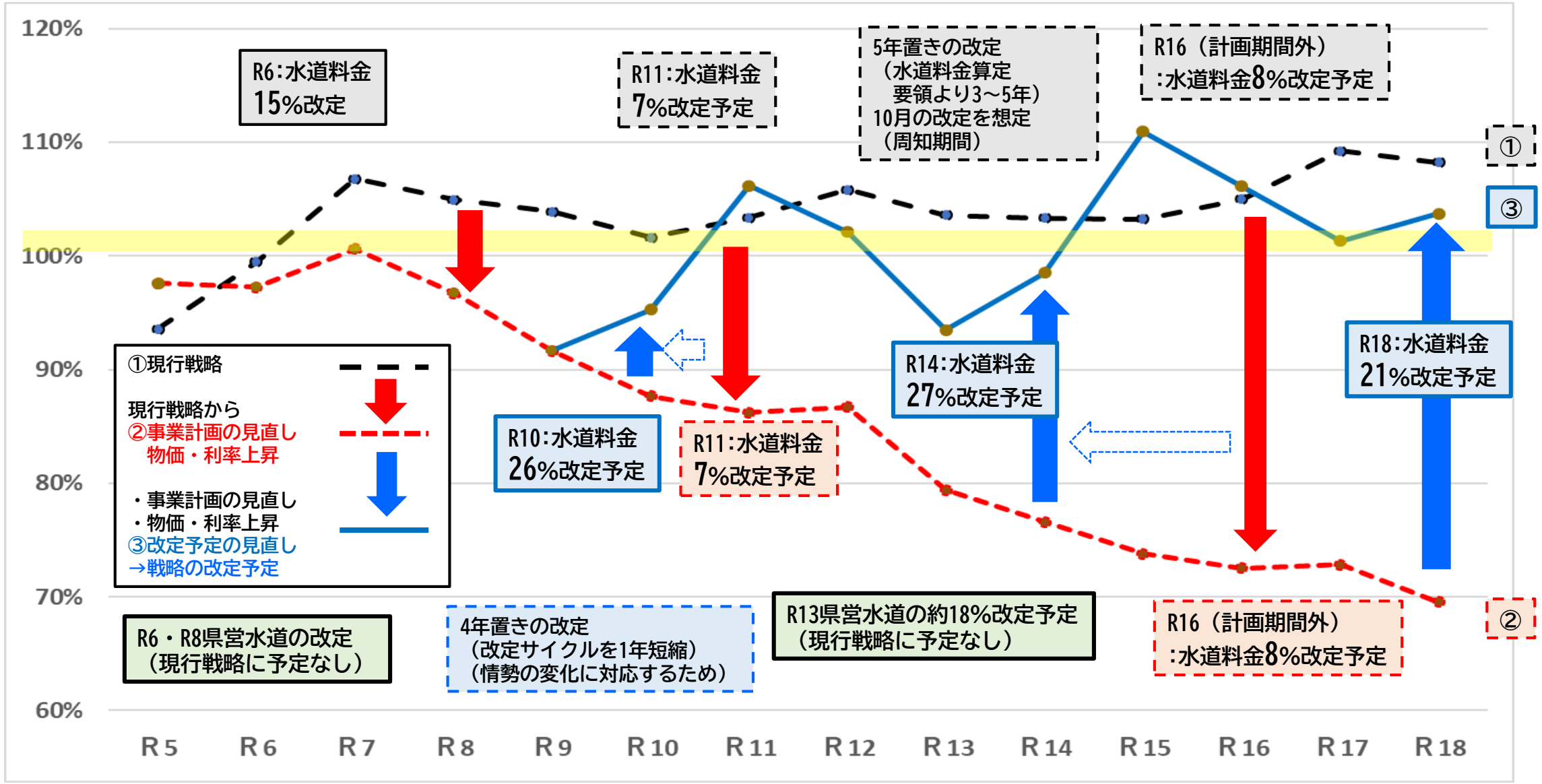
流域下水道の維持管理費単価の推移（費用＝予測水量×単価）→県通知資料（R7.12）より設定

→R8.8　単価増の通知（日光川）



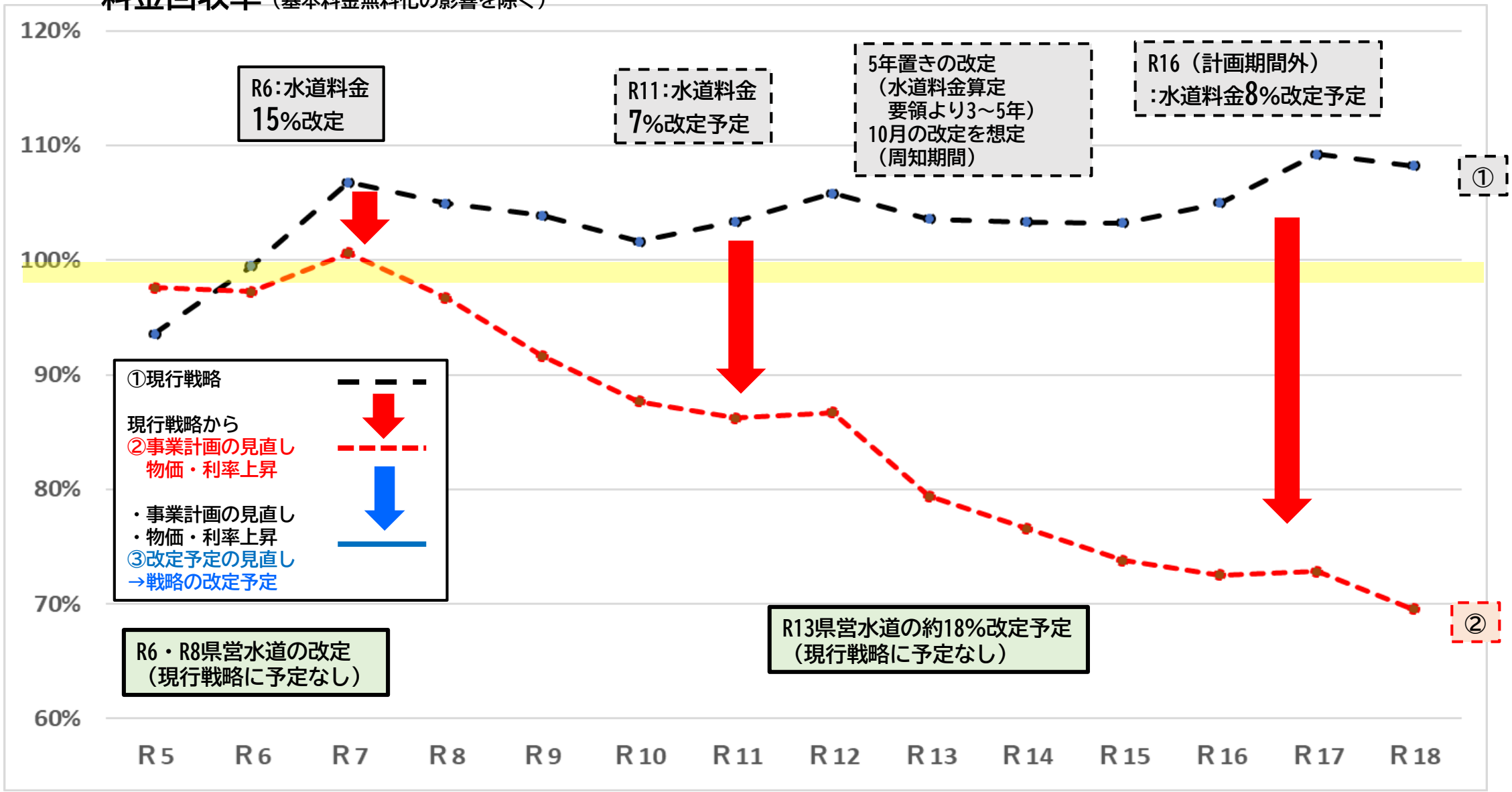
3　水道事業

料金回収率（基本料金無料化の影響を除く）



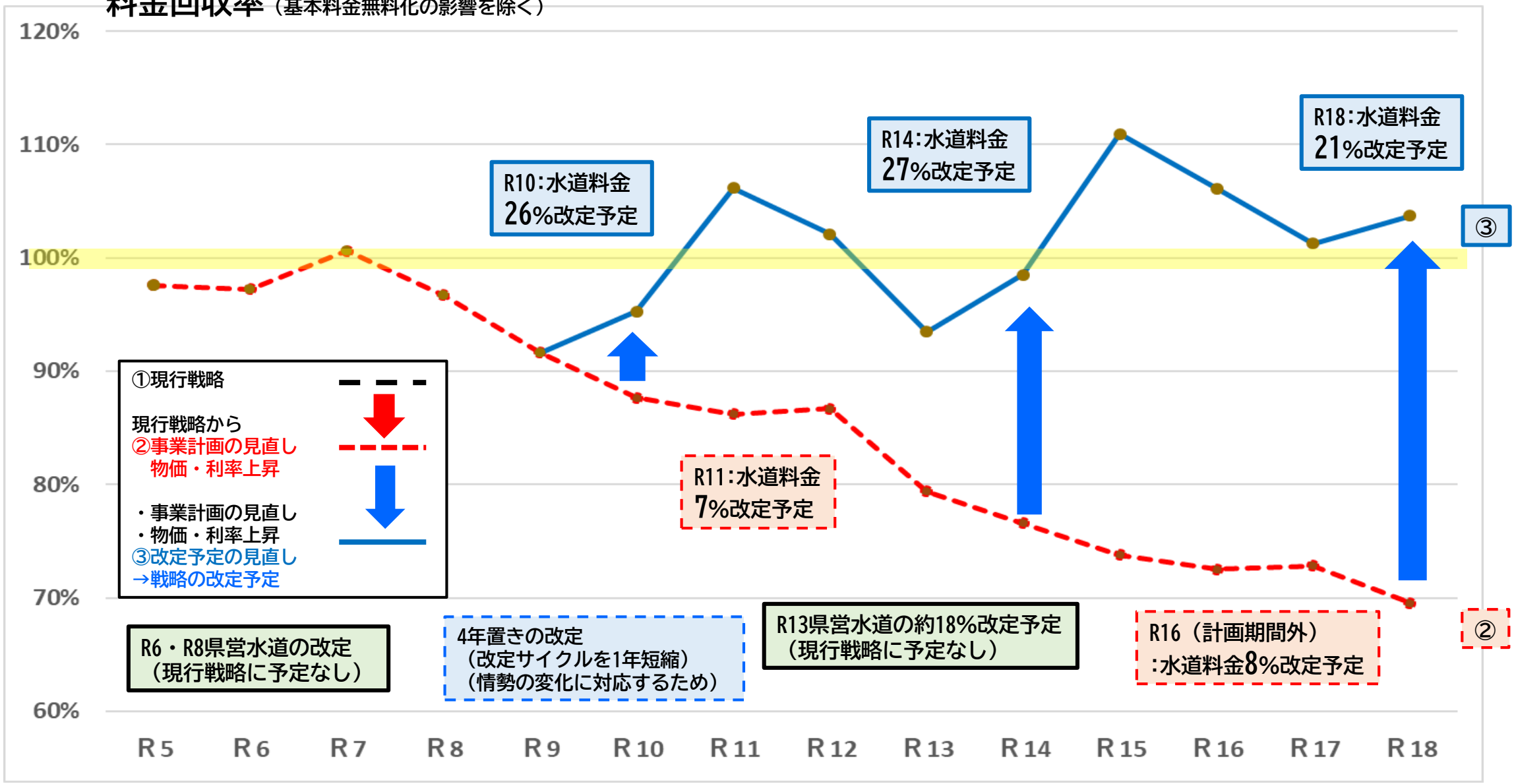
3　水道事業

料金回収率（基本料金無料化の影響を除く）



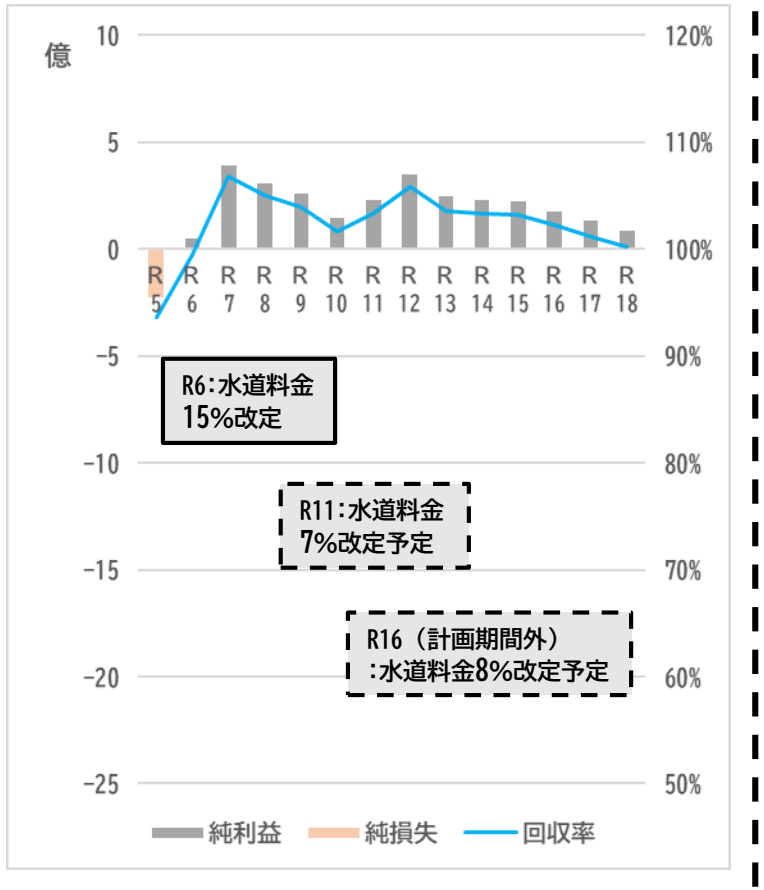
3　水道事業

料金回収率（基本料金無料化の影響を除く）

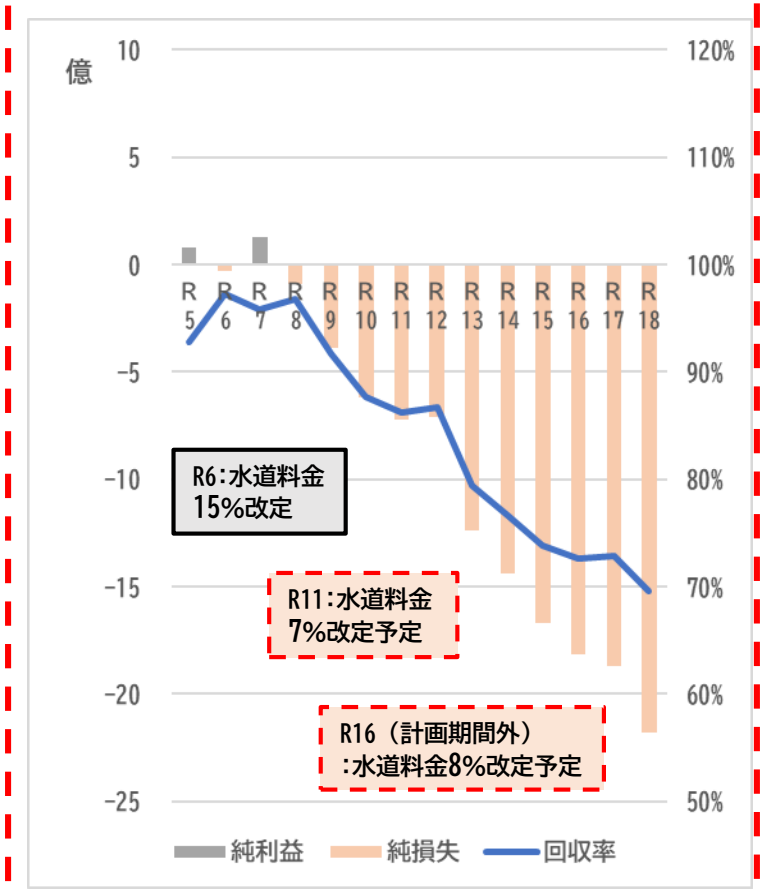


3　水道事業　純利益・回収率（現行戦略－事業費見直し―改定見直し）

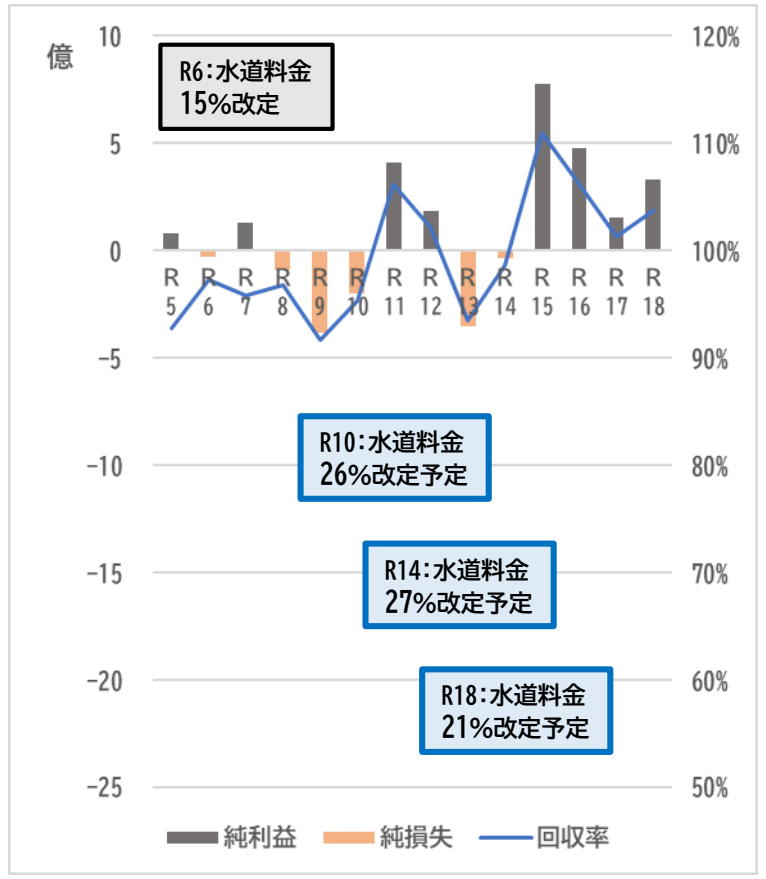
現行の戦略



事業費・事業計画の見直し



料金改定予定の見直し



3　水道事業　収支計画（見直し後）（収益的収支・税抜き）

計画期間　（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
営業収益	4,187,280	4,594,109	4,714,452	4,930,487	4,914,034	5,289,774	6,053,277	5,978,909	5,920,578	6,352,637	7,317,770	7,255,923	7,211,372	7,625,053
（現行戦略との差額）	△ 275,029	△ 43,837	△ 322,543	△ 68,219	△ 71,933	342,612	1,048,067	805,339	788,980	1,291,711	2,300,806	2,140,810	1,853,541	2,313,546
料金収入	4,148,244	4,556,066	4,676,591	4,892,727	4,876,364	5,251,818	6,015,455	5,940,909	5,882,727	6,314,545	7,280,000	7,218,182	7,173,636	7,587,273
（現行戦略との差額）	△ 276,301	△ 43,934	△ 322,500	△ 68,182	△ 71,818	342,727	1,048,182	805,454	789,091	1,291,818	2,300,909	2,140,909	1,853,636	2,313,637
	人口の減少					R10からの料金改定＋改定率増加				R14からの料金改定＋改定率増加				
一般会計負担金	19,830	19,883	19,792	19,731	19,641	19,927	19,793	19,971	20,010	20,439	20,305	20,464	20,647	20,879
（現行戦略との差額）	495	366	317	363	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
その他	19,205	18,160	18,069	18,029	18,029	18,029	18,029	18,029	17,841	17,653	17,465	17,277	17,089	16,901
（現行戦略との差額）	776	△ 269	△ 360	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400	△ 396	△ 392	△ 388	△ 384	△ 380	△ 376
営業外収益	720,148	474,360	758,586	499,095	487,475	488,233	489,570	485,197	484,590	489,250	488,243	484,367	481,099	480,959
（現行戦略との差額）	233,473	△ 13,831	272,299	11,269	△ 2,651	△ 3,067	△ 4,816	△ 8,546	△ 11,465	△ 7,135	△ 3,674	△ 12,204	△ 20,538	△ 14,552
一般会計負担金	270,678	20,169	278,836	9,774	9,774	9,774	9,689	9,689	9,604	9,604	9,604	9,518	9,518	9,433
（現行戦略との差額）	260,904	10,395	269,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本料金の無料化		基本料金の無料化											
長期前受金戻入益	438,091	445,165	459,159	463,275	465,206	465,964	467,385	463,011	462,488	467,148	466,140	462,349	459,080	459,052
（現行戦略との差額）	△ 6,995	△ 3,474	9,934	11,643	11,806	6,619	4,017	329	△ 1,645	2,094	5,306	△ 2,889	△ 4,360	258
その他	11,379	9,026	19,219	26,046	12,495	12,495	12,496	12,497	12,498	12,498	12,499	12,500	12,501	12,474
（現行戦略との差額）	△ 20,436	△ 20,752	△ 8,069	△ 374	△ 14,457	△ 9,686	△ 8,833	△ 8,875	△ 9,820	△ 9,229	△ 8,980	△ 9,315	△ 16,178	△ 14,810

3　水道事業　収支計画（見直し後）　（収益的収支・税抜き）

（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	計画期間 R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
営業費用	4,575,591	4,829,542	4,997,114	5,175,076	5,355,218	5,462,593	5,536,375	5,595,466	5,939,790	5,941,177	5,977,214	6,074,494	6,200,397	6,287,683
（現行戦略との差額）	△ 305,209	30,618	128,011	244,831	379,419	403,248	492,728	501,034	780,325	833,995	913,336	993,506	1,088,042	1,177,724
職員給与費	594,396	615,899	664,084	658,807	671,739	684,927	688,780	702,311	715,304	729,359	743,698	747,721	762,427	766,557
（現行戦略との差額）	△ 17,511	3,992	52,177	46,900	59,832	73,020	85,353	98,884	112,500	126,555	140,894	153,396	168,102	180,556
					物価高騰に合わせて職員１人あたりの人件費増加									
動力費	234,313	251,430	249,228	301,489	298,428	296,735	295,758	294,710	293,454	291,736	290,717	289,710	289,336	287,612
（現行戦略との差額）	△ 145,986	22,140	22,128	75,100	72,211	71,676	71,336	70,927	70,247	69,657	69,208	68,763	68,420	67,665
					物価高騰に合わせて増加（水量減少に合わせて使用量の減少）									
修繕費	141,746	236,273	232,181	175,015	298,513	307,626	308,764	297,769	306,010	283,377	291,660	293,158	307,200	254,949
（現行戦略との差額）	△ 81,929	33,886	58,434	△ 18,024	103,968	117,256	149,834	114,536	139,965	114,135	120,939	123,394	132,312	96,740
					物価高騰に合わせて増加									
委託料・手数料	362,440	376,071	392,544	428,984	478,546	486,352	461,663	478,403	466,989	467,156	483,159	499,574	527,022	533,047
（現行戦略との差額）	△ 1,129	13,872	33,745	70,985	107,758	96,823	99,893	109,973	92,430	110,248	119,903	129,448	159,393	162,500
					物価高騰に合わせて増加									
受水費	1,032,252	1,101,546	1,159,146	1,234,577	1,189,008	1,186,315	1,179,638	1,172,783	1,378,576	1,369,134	1,348,575	1,340,757	1,304,954	1,326,651
（現行戦略との差額）	△ 45,311	△ 19,033	△ 9,312	79,321	36,990	39,943	37,973	35,493	244,077	240,409	257,490	253,491	245,053	271,008
	使用水量減			単価改定に合わせて増加					単価改定（予定）に合わせて増加・以降増加見込み					
減価償却費等	1,950,868	1,974,284	2,026,157	2,061,626	2,118,604	2,182,779	2,257,676	2,323,618	2,413,127	2,449,926	2,468,371	2,564,642	2,649,615	2,779,666
（現行戦略との差額）	△ 14,499	△ 6,573	△ 24,899	△ 20,801	△ 16,782	△ 3,717	11,656	24,426	65,952	118,033	146,405	193,440	243,349	338,194
			予算繰越・契約差金により			物価高騰に合わせて増加								
その他営業費用	259,575	274,040	273,775	314,578	300,380	317,859	344,096	325,872	366,330	350,489	351,034	338,932	359,843	339,201
（現行戦略との差額）	1,155	△ 17,665	△ 4,261	11,350	15,442	8,247	36,683	46,795	55,154	54,958	58,497	71,574	71,413	61,061

3　水道事業　収支計画（見直し後）　（収益的収支・税抜き）

計画期間　（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
営業外費用	333,087	301,460	340,577	345,863	430,300	513,768	595,937	683,215	813,963	932,698	1,050,278	1,186,450	1,339,009	1,484,068
（現行戦略との差額）	40,652	27,363	79,615	97,912	190,871	283,520	370,111	461,244	593,152	713,128	830,330	966,823	1,118,487	1,262,360
支払利息	306,001	298,088	312,816	344,648	429,085	512,554	594,723	682,001	810,671	929,368	1,049,064	1,185,236	1,337,794	1,482,854
（現行戦略との差額）	14,779	25,204	53,067	97,862	190,966	283,460	370,063	461,189	591,031	710,982	830,469	966,797	1,118,462	1,262,343
	利率上昇に合わせて増加													
その他営業外費用	27,086	3,372	27,760	1,215	1,215	1,214	1,214	1,214	3,292	3,330	1,214	1,214	1,215	1,214
（現行戦略との差額）	25,873	2,159	26,547	50	△ 95	60	48	55	2,121	2,146	△ 139	26	25	17
	基本料金の無料化		基本料金の無料化											
営業損益	△ 388,311	△ 235,433	△ 282,663	△ 244,589	△ 441,184	△ 172,819	516,902	383,443	△ 19,212	411,460	1,340,556	1,181,429	1,010,975	1,337,370
（現行戦略との差額）	30,180	△ 74,455	△ 450,555	△ 313,050	△ 451,352	△ 60,636	555,339	304,305	8,655	457,716	1,387,470	1,147,304	765,499	1,135,822
経常収益	△ 1,250	△ 62,532	135,346	△ 91,357	△ 384,009	△ 198,354	410,535	185,425	△ 348,585	△ 31,988	778,521	479,346	153,065	334,261
（現行戦略との差額）	223,001	△ 115,648	△ 257,871	△ 399,693	△ 644,874	△ 347,223	180,412	△ 165,485	△ 595,962	△ 262,547	553,466	168,277	△ 373,526	△ 141,090
特別利益	81,866	35,115	9,392	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
（現行戦略との差額）	81,847	35,096	9,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	2,570	2,844	15,568	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	1,526
（現行戦略との差額）	1,075	1,349	14,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（△：純損失）	78,046	△ 30,261	129,171	△ 92,833	△ 385,485	△ 199,830	409,059	183,949	△ 350,061	△ 33,464	777,045	477,870	151,589	332,754
（現行戦略との差額）	303,773	△ 81,901	△ 262,570	△ 399,693	△ 644,874	△ 347,223	180,412	△ 165,485	△ 595,962	△ 262,547	553,466	168,277	△ 373,526	△ 141,090
未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）	166,131	78,870	130,040	26,486	△ 385,485	△ 585,315	△ 176,257	7,692	△ 342,369	△ 375,833	401,212	879,083	628,589	484,343
（現行戦略との差額）	339,134	222,232	△ 118,339	△ 477,753	△ 758,113	△ 799,336	△ 359,926	△ 378,411	△ 746,374	△ 659,921	138,545	535,823	△ 16,787	△ 325,877

3　水道事業　収支計画（見直し後）（資本的収支・税込み）

計画期間　（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
資本的収入	2,183,041	2,884,149	2,836,814	3,423,683	3,406,438	3,277,166	3,164,683	4,023,683	3,947,657	3,834,731	3,927,105	4,193,096	4,299,846	4,131,699
（現行戦略との差額）	△ 227,002	127,566	643,131	684,000	480,155	△ 9,417	356,200	1,142,600	1,202,700	884,640	744,000	1,366,527	1,434,443	923,892
企業債	1,628,000	2,321,800	2,261,000	3,097,000	3,039,000	2,875,000	2,838,000	3,697,000	3,408,000	3,273,000	3,609,000	3,821,000	3,680,000	3,581,000
（現行戦略との差額）	△ 229,000	△ 77,200	394,000	765,000	771,000	170,000	522,000	1,290,000	1,057,000	751,000	1,237,000	1,399,000	1,229,000	751,000
			物価高騰・耐震化などの計画見直しにより建設改良費増加											
うち資本費平準化債	0	0	300,000	300,000	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
（現行戦略との差額）	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			資金状況から借入開始時期を早めた											
一般会計出資金	0	0	0	0	40,755	75,483	0	0	0	0	0	57,317	51,393	16,762
（現行戦略との差額）	△ 161,160	0	0	△ 81,000	△ 24,745	△ 67,617	△ 57,300	△ 80,300	△ 51,000	△ 42,500	△ 79,800	34,917	10,093	16,762
	基準内の繰入がない						繰入対象額（上積みの耐震化事業費）の減							
国・県補助金	70,500	35,900	44,100	0	0	0	0	0	215,600	241,000	0	0	256,300	229,500
（現行戦略との差額）	8,300	5,000	44,100	0	△ 266,100	△ 111,800	△ 108,500	△ 67,100	196,700	176,140	△ 66,700	△ 67,390	195,350	156,130
						料金回収率100%未満のため								
加入金	282,211	260,887	251,862	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	199,374	196,748	194,122	191,496	188,870	186,244
（現行戦略との差額）	80,211	58,887	49,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金	199,949	254,926	279,187	124,683	124,683	124,683	124,683	124,683	124,683	123,983	123,983	123,283	123,283	118,193
（現行戦略との差額）	72,266	130,243	154,504	0	0	0	0	0	0	0	△ 346,500	0	0	0
固定資産売却代金	0	65	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（現行戦略との差額）	0	65	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	2,382	10,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（現行戦略との差額）	2,382	10,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3　水道事業　収支計画（見直し後）（資本的収支・税込み）

計画期間　（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
資本的支出	4,232,949	4,959,756	4,547,011	5,349,402	5,497,520	5,491,623	5,529,919	6,262,483	6,208,967	6,218,016	6,322,155	6,557,122	6,752,958	6,801,333
（現行戦略との差額）	△ 357,705	50,709	109,834	336,262	523,333	66,945	484,159	1,198,142	1,337,144	1,193,875	1,063,288	1,542,720	1,734,617	1,180,269
建設改良費	2,397,014	3,128,499	2,691,944	3,475,881	3,635,549	3,658,423	3,700,271	4,479,491	4,451,360	4,484,940	4,550,482	4,717,403	4,856,213	4,869,792
（現行戦略との差額）	△ 350,153	84,377	158,568	368,362	549,612	95,905	535,562	1,253,309	1,373,028	1,208,166	1,072,235	1,513,349	1,670,743	1,092,625
			物価高騰・耐震化などの計画見直しにより建設改良費増加											
うち職員給与費	263,906	272,585	278,585	256,065	261,243	266,524	271,911	277,405	273,577	279,102	284,739	290,487	296,353	302,335
（現行戦略との差額）	21,229	29,908	35,908	13,388	18,566	23,847	29,234	34,728	38,989	44,514	50,151	55,899	61,765	67,747
					物価高騰に合わせて職員１人あたりの人件費増加									
企業債償還元金	1,835,935	1,831,257	1,855,067	1,873,521	1,861,971	1,833,200	1,829,648	1,782,992	1,757,607	1,733,076	1,771,673	1,839,719	1,896,745	1,931,541
（現行戦略との差額）	△ 7,552	△ 33,668	△ 48,734	△ 32,100	△ 26,279	△ 28,960	△ 51,403	△ 55,167	△ 35,884	△ 14,291	△ 8,947	29,371	63,874	87,644
			利率上昇のため						利率上昇による影響＜物価高騰により借入額の増加					
資本的収支	△ 2,049,908	△ 2,075,607	△ 1,710,197	△ 1,925,719	△ 2,091,082	△ 2,214,457	△ 2,365,236	△ 2,238,800	△ 2,261,310	△ 2,383,285	△ 2,395,050	△ 2,364,026	△ 2,453,112	△ 2,669,634
（現行戦略との差額）	130,703	76,857	533,297	347,738	△ 43,178	△ 76,362	△ 127,959	△ 55,542	△ 134,444	△ 309,235	△ 319,288	△ 176,193	△ 300,174	△ 256,377
			平準化債の借入		人件費などの増加									
補填財源残高	1,636,948	1,377,317	1,390,859	1,382,420	843,858	432,591	556,224	1,123,146	982,612	878,690	1,228,137	2,124,791	2,732,925	2,929,609
（現行戦略との差額）	183,422	311,479	729,559	731,647	17,227	△ 522,036	△ 333,508	102,325	△ 379,315	△ 775,498	△ 713,564	△ 7,639	254,469	55,390
					純利益（→減債積立金）の減少									
企業債残高	24,953,225	25,741,856	25,849,701	27,073,180	28,250,209	29,292,009	30,300,361	32,214,369	33,864,762	35,404,686	37,242,013	39,223,294	41,006,549	42,656,008
（現行戦略との差額）	△ 244,518	10,038	154,684	951,784	1,749,063	1,948,023	2,521,426	3,866,593	4,959,477	5,724,768	6,970,715	8,340,344	9,505,470	10,168,826

3　水道事業　収支計画・指標ほか（見直し後）

計画期間　（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
流動資産	4,310,954	4,393,144	4,268,255	4,166,763	3,773,287	3,408,159	3,663,408	4,060,815	3,829,770	3,719,069	4,519,484	5,152,433	5,548,690	5,987,840
（現行戦略との差額）	421,797	741,033	793,110	601,488	95,714	△ 485,730	△ 59,335	59,026	△ 332,998	△ 774,274	△ 336,441	152,185	△ 12,854	△ 166,234
現金預金	3,756,615	3,703,368	3,759,504	3,409,873	3,063,398	2,685,092	2,864,286	3,200,266	3,030,306	2,884,344	3,565,820	4,193,542	4,595,408	4,998,250
（現行戦略との差額）	423,974	625,389	902,396	512,665	1,988	△ 518,515	△ 240,882	△ 161,182	△ 497,003	△ 962,820	△ 628,329	△ 162,593	△ 301,596	△ 448,223
未収金	523,298	659,102	476,668	725,795	679,256	692,894	769,413	831,303	770,681	806,406	925,808	931,499	926,355	963,127
（現行戦略との差額）	12,060	130,389	△ 94,757	105,059	113,541	52,870	201,596	245,126	189,157	215,190	319,958	346,174	320,495	313,447
							料金改定に伴い未収金となる水道料金も増加							
その他	31,041	30,675	32,084	31,095	30,634	30,172	29,709	29,246	28,783	28,319	27,856	27,392	26,927	26,462
（現行戦略との差額）	△ 14,236	△ 14,743	△ 14,528	△ 16,235	△ 19,814	△ 20,086	△ 20,048	△ 24,918	△ 25,151	△ 26,643	△ 28,070	△ 31,396	△ 31,752	△ 31,460
流動負債	3,454,208	3,940,825	3,636,472	3,815,190	3,931,834	3,974,759	4,060,067	4,266,830	4,342,067	4,374,244	4,492,414	4,585,241	4,733,957	4,897,567
（現行戦略との差額）	△ 123,407	225,424	28,301	33,200	158,512	△ 19,449	294,193	520,134	721,393	667,452	628,219	831,742	971,569	775,502
建設改良に係る企業債	1,831,257	1,855,067	1,873,521	1,861,971	1,833,200	1,829,648	1,782,992	1,757,607	1,733,076	1,771,673	1,839,719	1,896,745	1,931,541	2,034,043
（現行戦略との差額）	△ 33,668	△ 48,734	△ 32,100	△ 26,279	△ 28,960	△ 51,403	△ 55,167	△ 35,884	△ 14,291	△ 8,947	29,371	63,874	87,644	78,370
			利率上昇のため						利率上昇による影響＜物価高騰により借入額の増加					
未払金	1,513,316	1,992,584	1,648,823	1,840,321	1,984,324	2,029,362	2,160,597	2,391,263	2,490,295	2,482,346	2,530,913	2,565,944	2,678,257	2,738,604
（現行戦略との差額）	21,152	401,511	171,012	177,759	305,765	150,910	469,459	673,642	849,753	787,638	709,437	876,904	990,133	801,985
			事業費全体の増加により											
その他	109,636	93,175	114,127	112,899	114,311	115,750	116,478	117,961	118,697	120,225	121,782	122,553	124,159	124,920
（現行戦略との差額）	△ 110,890	△ 127,351	△ 110,612	△ 118,279	△ 118,291	△ 118,955	△ 120,099	△ 117,623	△ 114,068	△ 111,239	△ 110,589	△ 109,035	△ 106,207	△ 104,852

3　水道事業　収支計画・指標ほか（見直し後）

計画期間　（単位　千円）

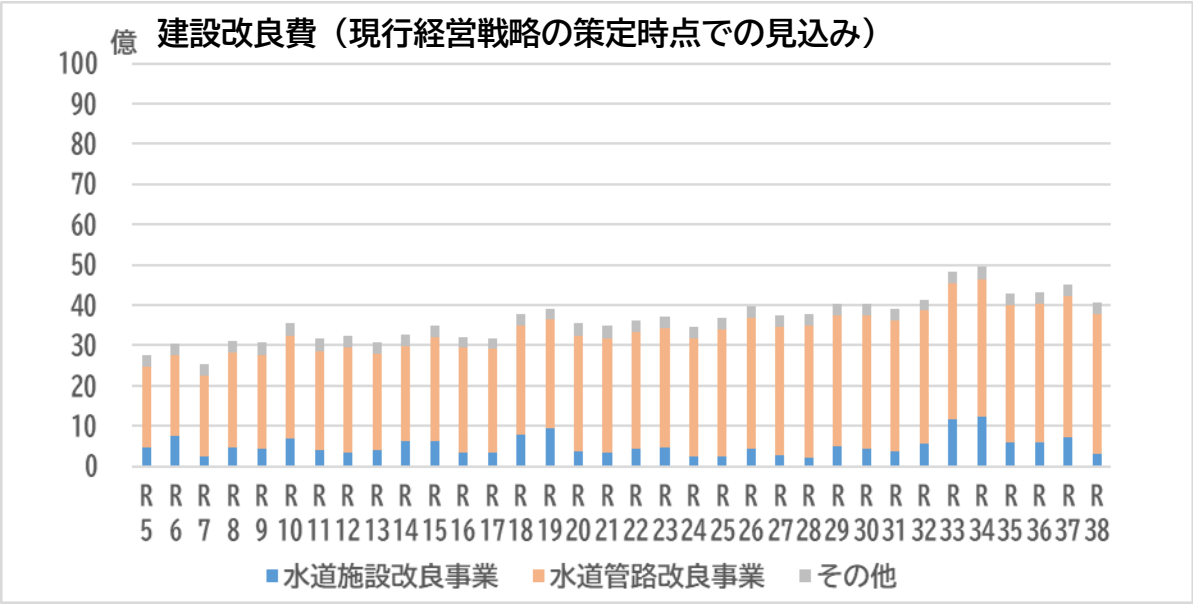
	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
他会計繰入金	332,564	90,338	340,474	68,005	108,670	143,684	67,982	68,160	68,114	68,543	68,409	125,799	120,058	85,574
（現行戦略との差額）	103,795	22,547	272,725	△ 80,637	△ 24,460	△ 67,332	△ 57,015	△ 80,015	△ 50,715	△ 42,215	△ 426,015	35,202	10,378	17,047
収益的収支分	290,509	33,235	299,999	29,505	29,415	29,701	29,482	29,660	29,614	30,043	29,909	29,982	30,165	30,312
（現行戦略との差額）	261,400	3,944	270,750	363	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
うち基準内繰入金	25,858	30,918	30,077	27,670	27,670	27,723	27,761	27,903	27,941	28,065	28,188	28,225	28,349	28,406
（現行戦略との差額）	△ 1,812	3,248	2,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	264,651	2,317	269,922	1,835	1,745	1,978	1,721	1,757	1,673	1,978	1,721	1,757	1,816	1,906
（現行戦略との差額）	263,212	696	268,343	363	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
	基本料金の無料化		基本料金の無料化											
資本的収支分	42,055	57,103	40,475	38,500	79,255	113,983	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	95,817	89,893	55,262
（現行戦略との差額）	△ 157,605	18,603	1,975	△ 81,000	△ 24,745	△ 67,617	△ 57,300	△ 80,300	△ 51,000	△ 42,500	△ 426,300	34,917	10,093	16,762
うち基準内繰入金	39,674	46,532	40,475	38,500	79,255	113,983	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	95,817	89,893	55,262
（現行戦略との差額）	△ 159,986	8,032	1,975	△ 81,000	△ 24,745	△ 67,617	△ 57,300	△ 80,300	△ 51,000	△ 42,500	△ 426,300	34,917	10,093	16,762
	基準内の繰入がない						繰入対象額（上積みの耐震化事業費）の減							
うち基準外繰入金	2,382	10,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（現行戦略との差額）	2,382	10,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

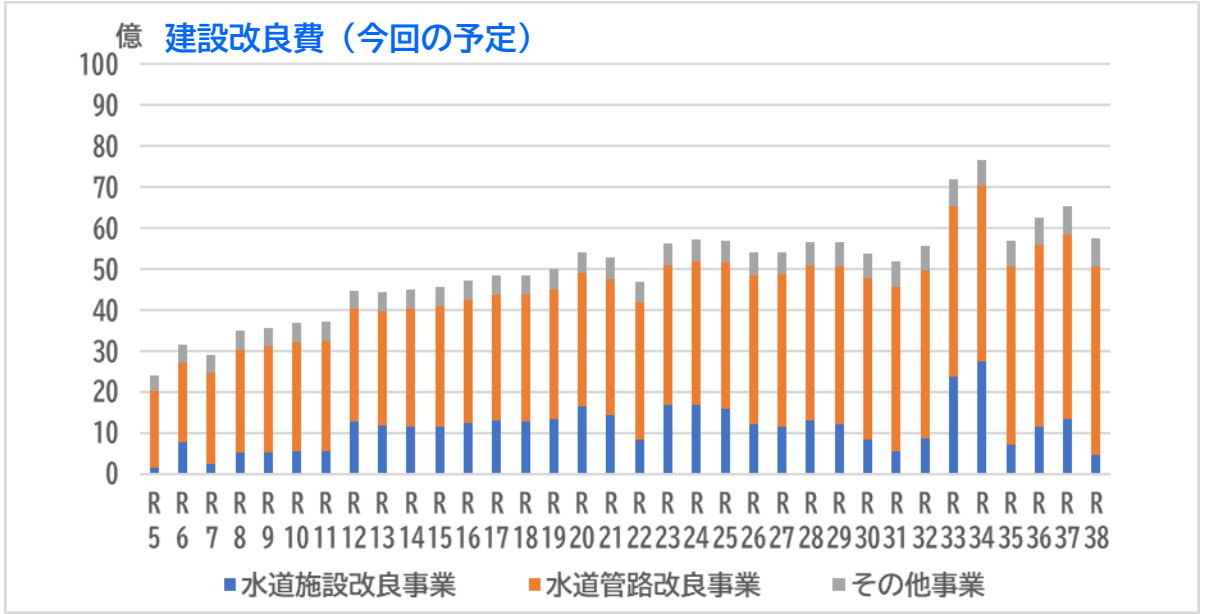
3　水道事業　収支計画・財務指標（見直し後）

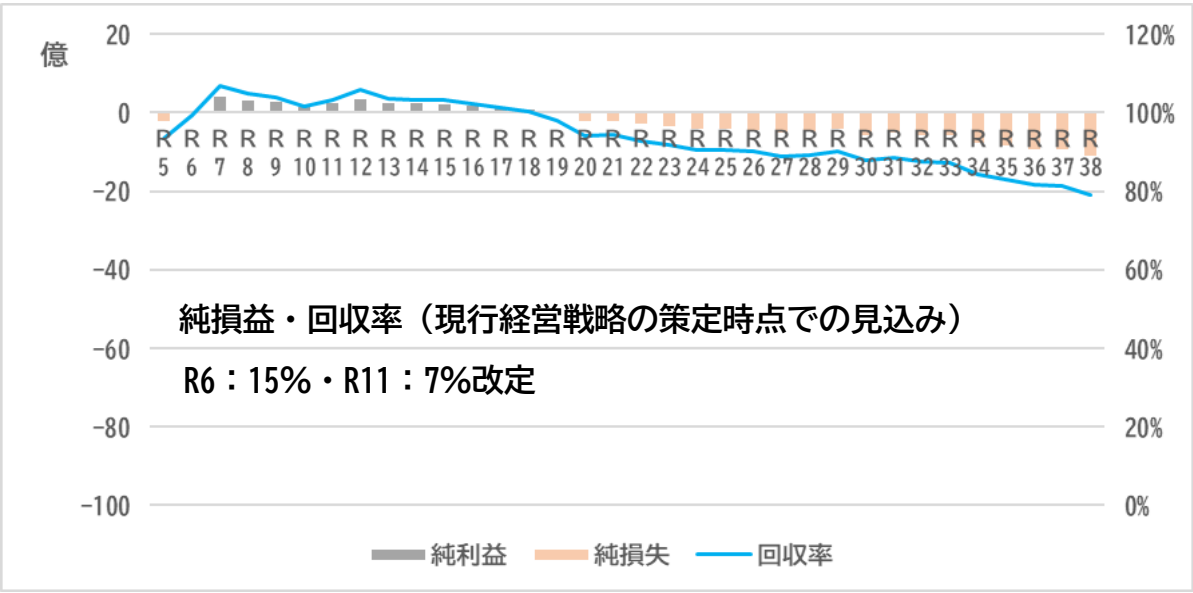
計画期間　（単位　千円）

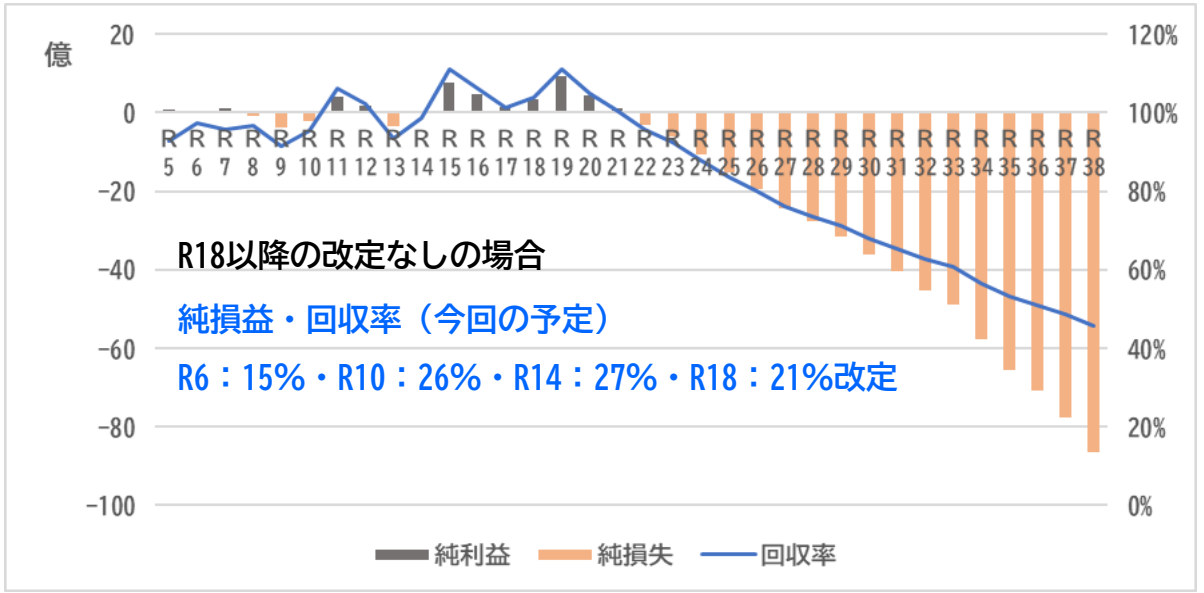
	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
経常収支比率（%）	100.0%	98.8%	102.5%	98.3%	93.4%	96.7%	106.7%	103.0%	94.8%	99.5%	111.1%	106.6%	102.0%	104.3%
（現行戦略との差額）	4.3%	-2.3%	-5.1%	-7.6%	-11.6%	-6.1%	2.3%	-3.6%	-9.8%	-4.8%	6.8%	0.7%	-7.8%	-4.6%
					事業費増加									
累積欠損比率（%）	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.8%	11.1%	2.9%	0.0%	5.8%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
（現行戦略との差額）	-3.9%	-3.1%	0.0%	0.0%	7.8%	11.1%	2.9%	0.0%	5.8%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					事業費増加→赤字の発生									
流動比率（%）	124.8%	111.5%	117.4%	109.2%	96.0%	85.7%	90.2%	95.2%	88.2%	85.0%	100.6%	112.4%	117.2%	122.3%
（現行戦略との差額）	16.1%	13.2%	21.1%	14.9%	-1.5%	-11.7%	-8.6%	-11.6%	-26.8%	-36.2%	-25.1%	-20.8%	-30.6%	-27.0%
企業債残高対給水収益比率（%）	601.5%	565.0%	552.7%	553.3%	572.7%	553.2%	501.9%	540.3%	573.4%	561.6%	517.1%	548.9%	576.8%	572.1%
（現行戦略との差額）	32.0%	5.6%	38.8%	26.8%	37.2%	-3.8%	-57.4%	-11.7%	6.0%	-29.4%	-90.9%	-59.4%	-15.3%	-44.0%
料金回収率（%）	92.8%	97.2%	95.9%	96.7%	91.7%	95.3%	106.2%	102.2%	93.5%	98.6%	111.0%	106.2%	101.3%	103.8%
（現行戦略との差額）	-0.8%	-2.2%	-10.9%	-8.2%	-12.3%	-6.3%	2.8%	-3.7%	-10.1%	-4.8%	7.7%	1.2%	-7.9%	-4.5%
供給単価（円/㎥）	111.4	122.9	127.9	134.1	134.1	145.7	167.9	166.9	165.9	179.8	208.6	208.2	207.8	221.9
（現行戦略との差額）	△ 5.3	0.7	△ 5.7	0.8	0.8	12.4	32.3	26.0	25.8	40.5	69.9	66.1	58.6	73.0
給水原価（円/㎥）	120.0	126.4	133.4	138.6	146.3	152.9	158.1	163.4	177.5	182.4	188.0	196.1	205.1	213.9
（現行戦略との差額）	△ 4.6	3.6	8.3	11.6	18.0	21.7	26.9	30.2	42.2	47.6	53.7	60.8	68.5	76.3
						料金改定				料金改定				料金改定

3　水道事業　計画期間以降・長期の見通し









3　水道事業　業務指標　基本方針①水道サービスの「持続」

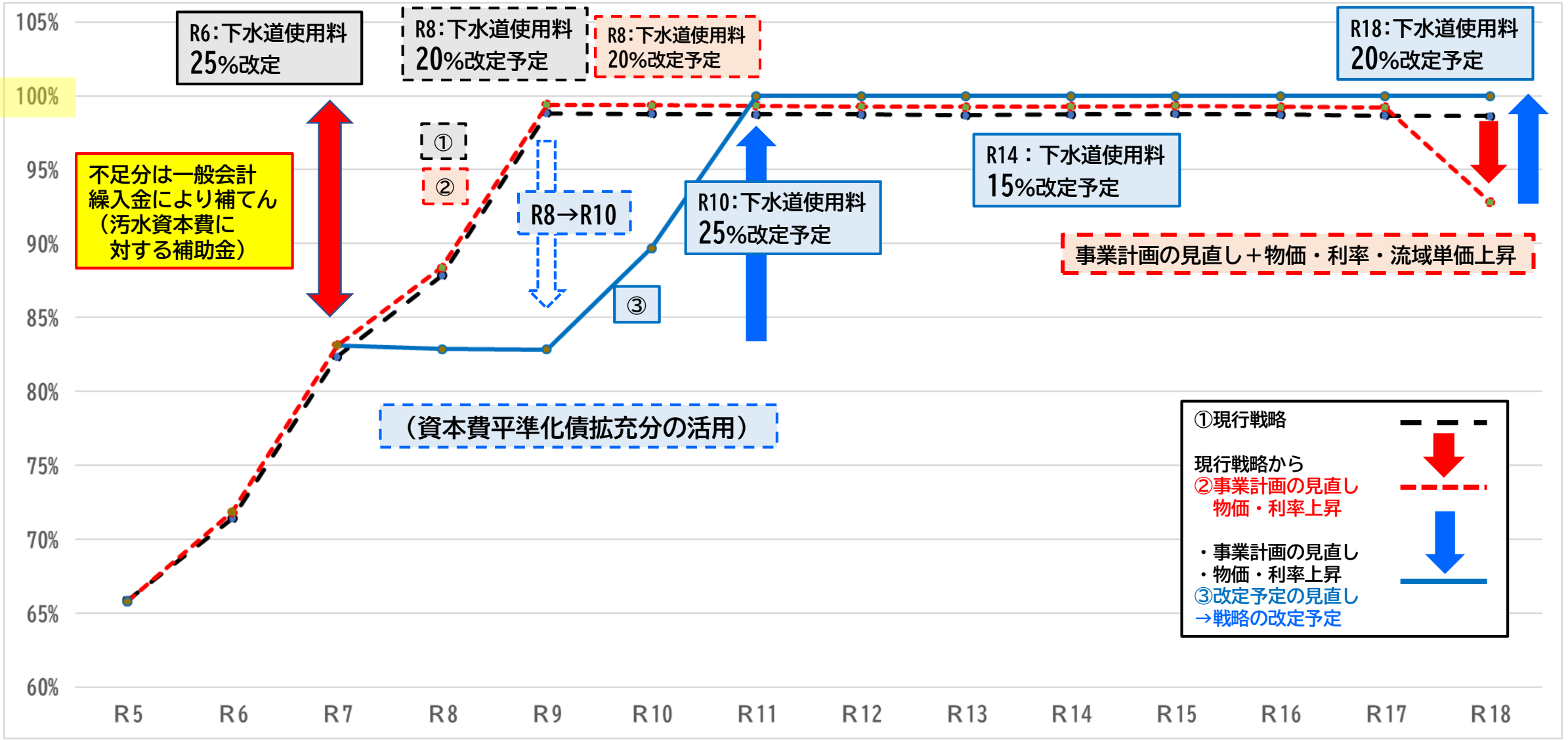
基本方針	施策・取組／管理指標／事業スケジュール		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
持続	地下水取水量（㎥／日）	現行戦略	46,360	43,800	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100				
		実績／今回計画値	46,209	44,168	44,371		41,100以下									
	料金回収率（%）	現行戦略	93.6	99.5	100以上											
	健全経営	実績／今回計画値	92.8	97.2	95.9		100以上									
	資金不足比率（%）	現行戦略	0以下													
		実績／今回計画値	－	－	－		0以下									
	料金改定率（%）	現行戦略	－	15	－	－	－	－	7	－	－	－				
		実績／今回計画値	－	15	－		－	26	－	－	－	27	－	－	－	21
	職員1人あたりの有収水量（㎥／人）	現行戦略	493,000	489,000	486,000	483,000	482,000	478,000	482,000	479,000	478,000	475,000				
		実績／今回計画値	564,353	570,184	601,801		管理指標見直し（削除）（有収水量増減に合わせて職員数を増減していない）									
	外部研修時間（時間／年）	現行戦略	5.1以上													
	人材育成	実績／今回計画値	2.4	3.9	3.1		6.9以上（同規模団体平均）									
	内部研修時間（時間／年）	現行戦略	5.0以上													
		実績／今回計画値	3.0	2.8	3.2		4.5以上（同規模団体平均）									
	技術職員率（%）	現行戦略	57.0以上													
		実績／今回計画値	63.3	64.6	60.8		56.8以上（同規模団体平均）									
	配水量1㎥あたりの電力消費量（kWh/㎥）	現行戦略	0.31以下													
		実績／今回計画値	0.30	0.29	0.29		0.31以下（老朽設備の更新・水源廃止などにより現状の維持）									
	配水量1㎥あたりのCO_2排出量（g・CO_2/㎥）	現行戦略	135以下													
	環境配慮	実績／今回計画値	132	126	120		120以下	80以下	40以下	0（段階的に排出量ゼロエネルギーに切り替え）						
	建設副産物のリサイクル率（%）	現行戦略	100（前回計画値の55以上について算定方法に誤り（他都市比較で発覚）があったため修正）													
		実績／今回計画値	100.0	98.8	100.0		100									

3　水道事業　業務指標　基本方針②「安全」な水道／基本方針③「強靭」な水道

基本方針	施策・取組／管理指標／事業スケジュール		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
安全	原水水質監視度（項目）　**水質管理**	現行戦略	66以上（戦略の策定時：PFASに関する項目がない）													
		実績／今回計画値	67	67	67		67以上（PFASに関する項目追加）									
	給水栓水質検査（毎日）箇所密度（箇所／100㎢）	現行戦略	5.3以上													
		実績／今回計画値	5.3	5.3	5.3		5.3以上									
	管路の事故割合（件／100ｋｍ）	現行戦略	3.1以下													
	↓管路の老朽化が進む中での事故の抑制	実績／今回計画値	1.9	2.3	2.1		3.1以下									
	法定耐用年数超過浄水施設率（%）	現行戦略	39.4	43.5	48.5	48.5	59.3	59.3	61.6	66.1	78.4	78.4				
	※対象年数を超過して使用（長寿命化）するため数値は悪化する	実績／今回計画値	39.4	43.5	50.7		59.3	59.3	61.6	66.1	78.4	78.4	84.7	84.7	91.1	94.1
	法定耐用年数超過設備率（%）　**施設管理**	現行戦略	33.4	31.8	32.1	34.1	36.3	34.9	34.1	36.2	34.9	36.0				
	※対象年数を超過して使用（長寿命化）するため数値は悪化する	実績／今回計画値	35.5	33.1	32.4		36.3	34.9	34.1	36.2	34.9	36.0	36.6	35.5	32.6	30.8
	法定耐用年数超過管路率（%）	現行戦略	32.9	33.9	35.0	35.8	36.8	37.7	38.3	39.1	40.1	41.1				
	※対象年数を超過して使用（長寿命化）するため数値は悪化する	実績／今回計画値	34.7	35.9	36.8		39.3	40.3	41.2	42.4	43.4	44.4	45.7	46.8	48.0	49.3
強靭	浄水施設の耐震化率（%）	現行戦略	53.0	54.3	52.3	55.2	55.2	55.2	55.2	56.0	56.0	56.0				
	災害に強い水道	実績／今回計画値	53.0	54.3	55.7		55.2	55.2	55.2	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
	基幹管路の耐震化率（%）	現行戦略	32.6	32.9	34.0	34.1	35.7	36.3	37.7	37.7	39.4	40.7				
		実績／今回計画値	32.2	32.8	34.6		35.7	35.7	37.7	37.9	39.3	40.7	42.6	44.3	46.8	47.8
	配水管を耐震化した重要施設うち病院数（%）	現行戦略														
	※災害拠点病院・救急病院　全７施設	実績／今回計画値			71.4	71.4	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	100（完了）				
	配水管を耐震化した重要施設うち指定避難所数（%）	現行戦略														
	※小中学校などの指定避難所　全61施設	実績／今回計画値			19.7	19.7	26.2	26.2	31.1	34.4	36.1	36.1	42.6	44.3	50.8	52.5
	応急給水栓設置個所	現行戦略	14	15	15	17	18	18	18	19	20	21				
		実績／今回計画値	14	15	24		43	52	61（完了）							

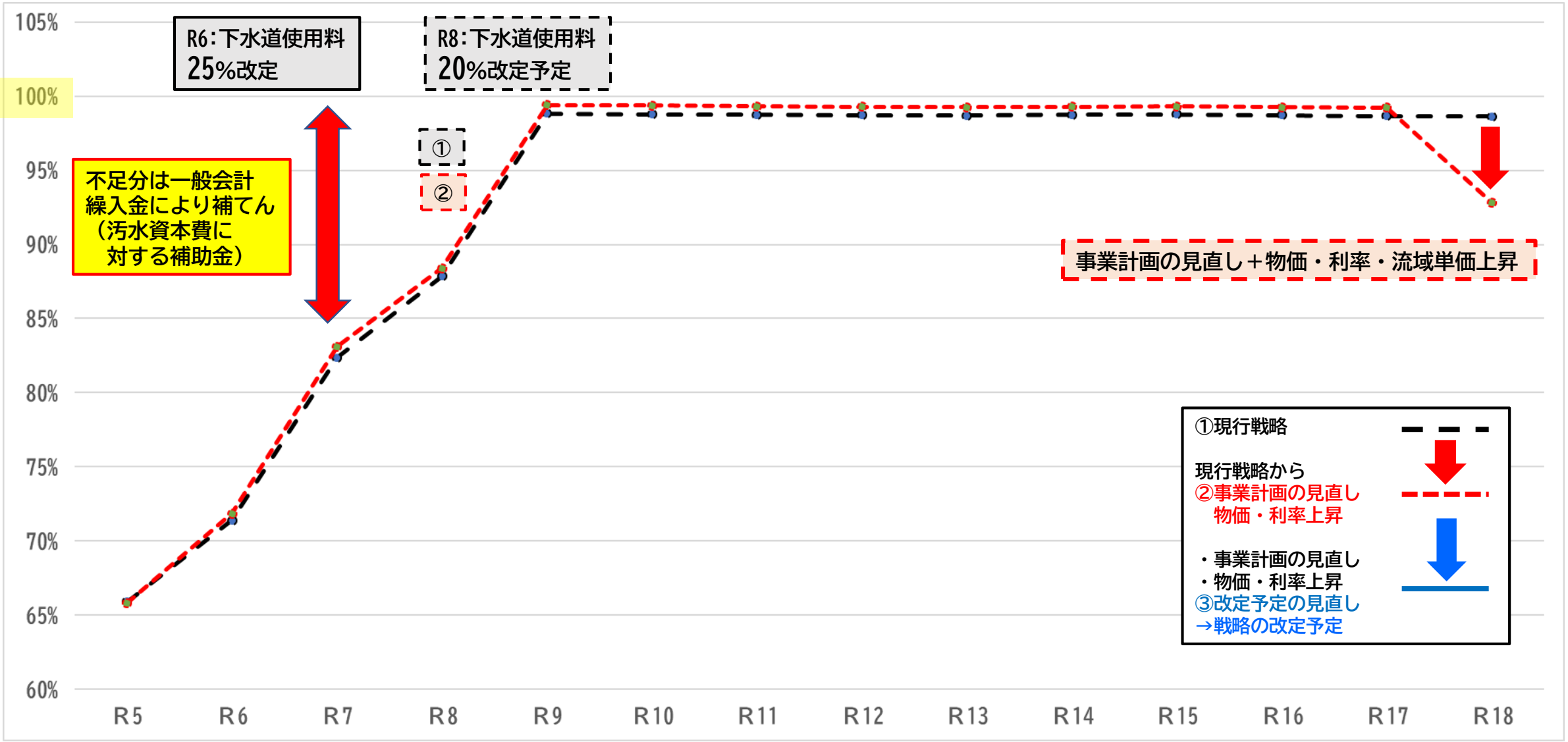
4　下水道事業

経費回収率（＝下水道使用料収入÷汚水処理費）　※雨水処理費、繰入基準のある経費は含まれない



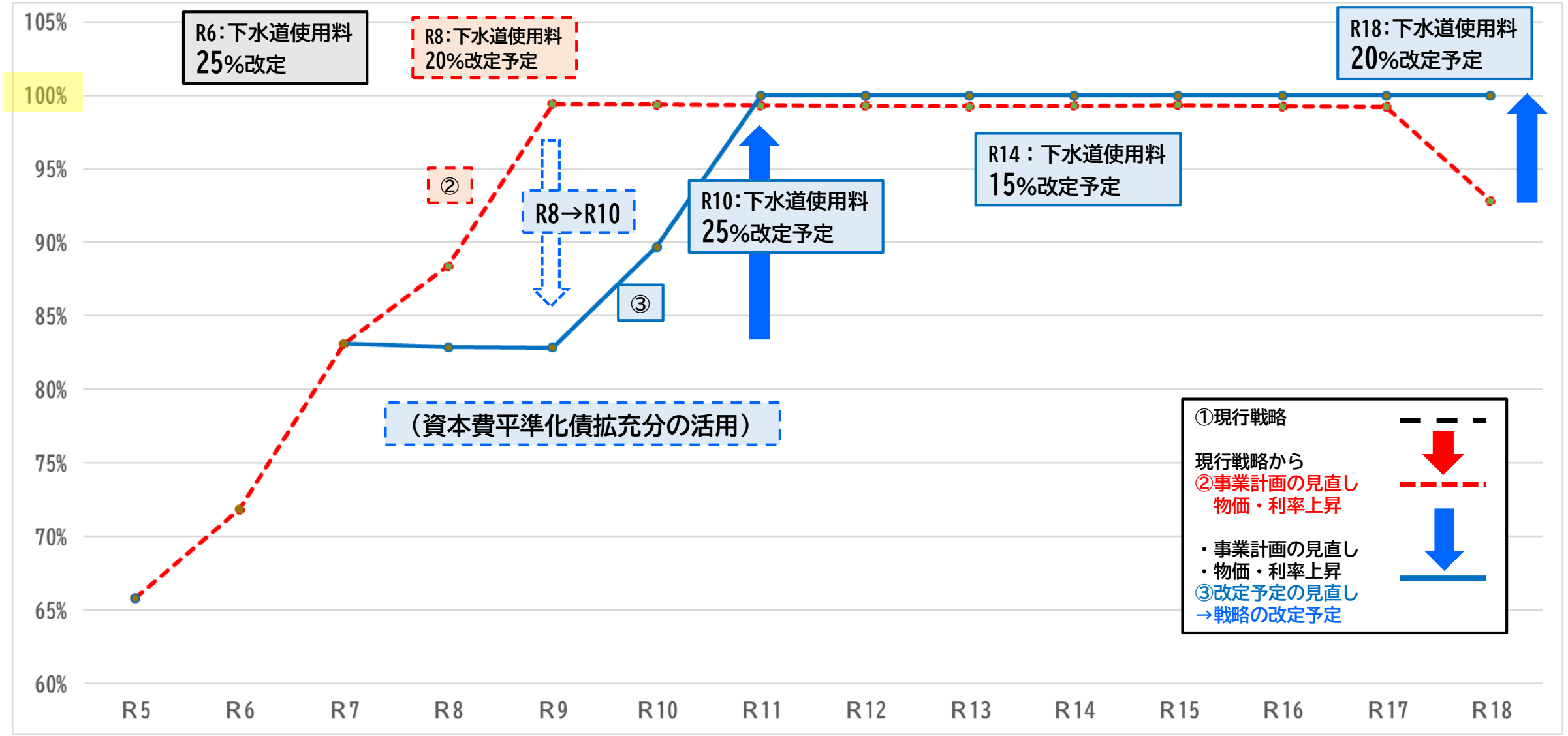
4　下水道事業

経費回収率（＝下水道使用料収入÷汚水処理費）　※雨水処理費、繰入基準のある経費は含まれない



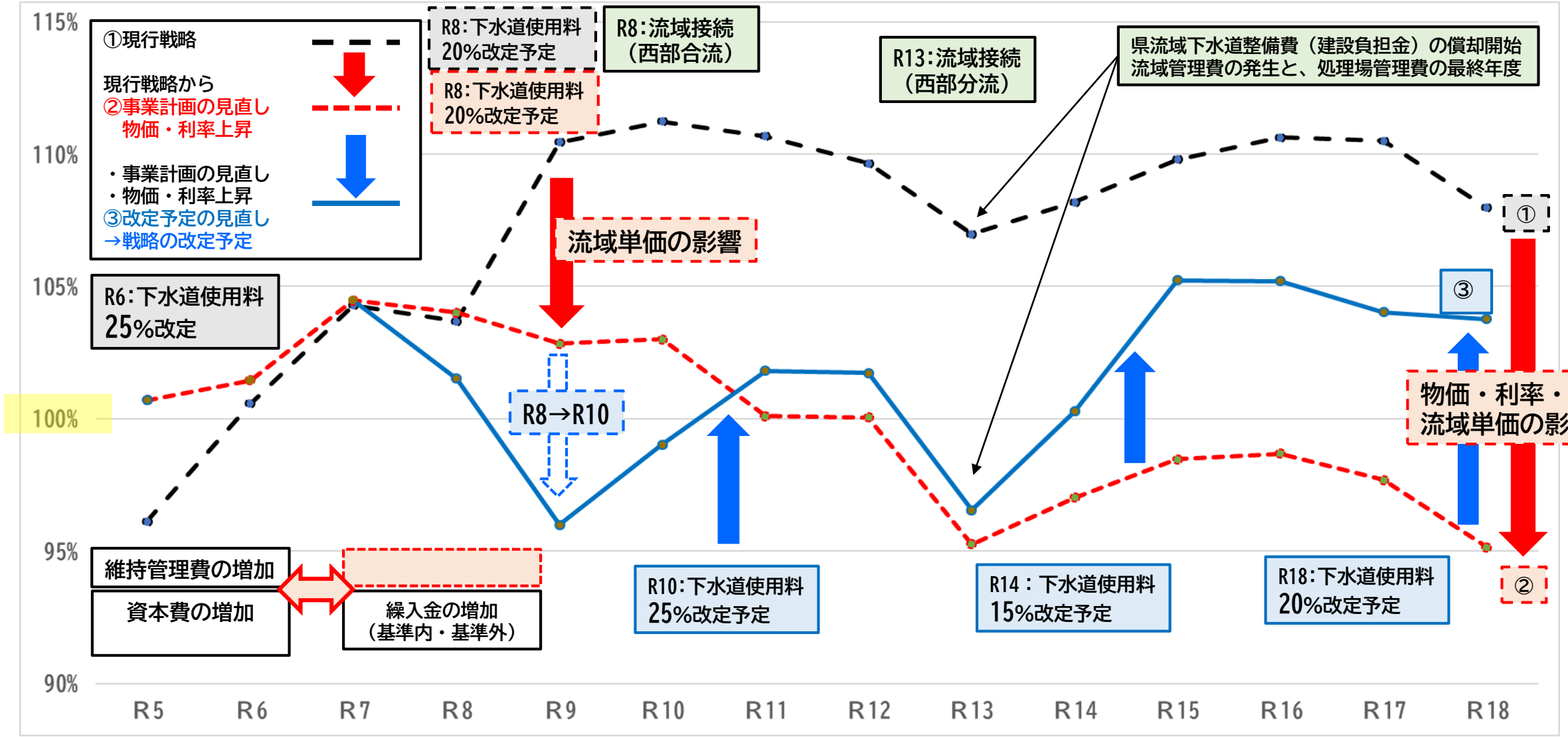
4　下水道事業

経費回収率（＝下水道使用料収入÷汚水処理費）　※雨水処理費、繰入基準のある経費は含まれない



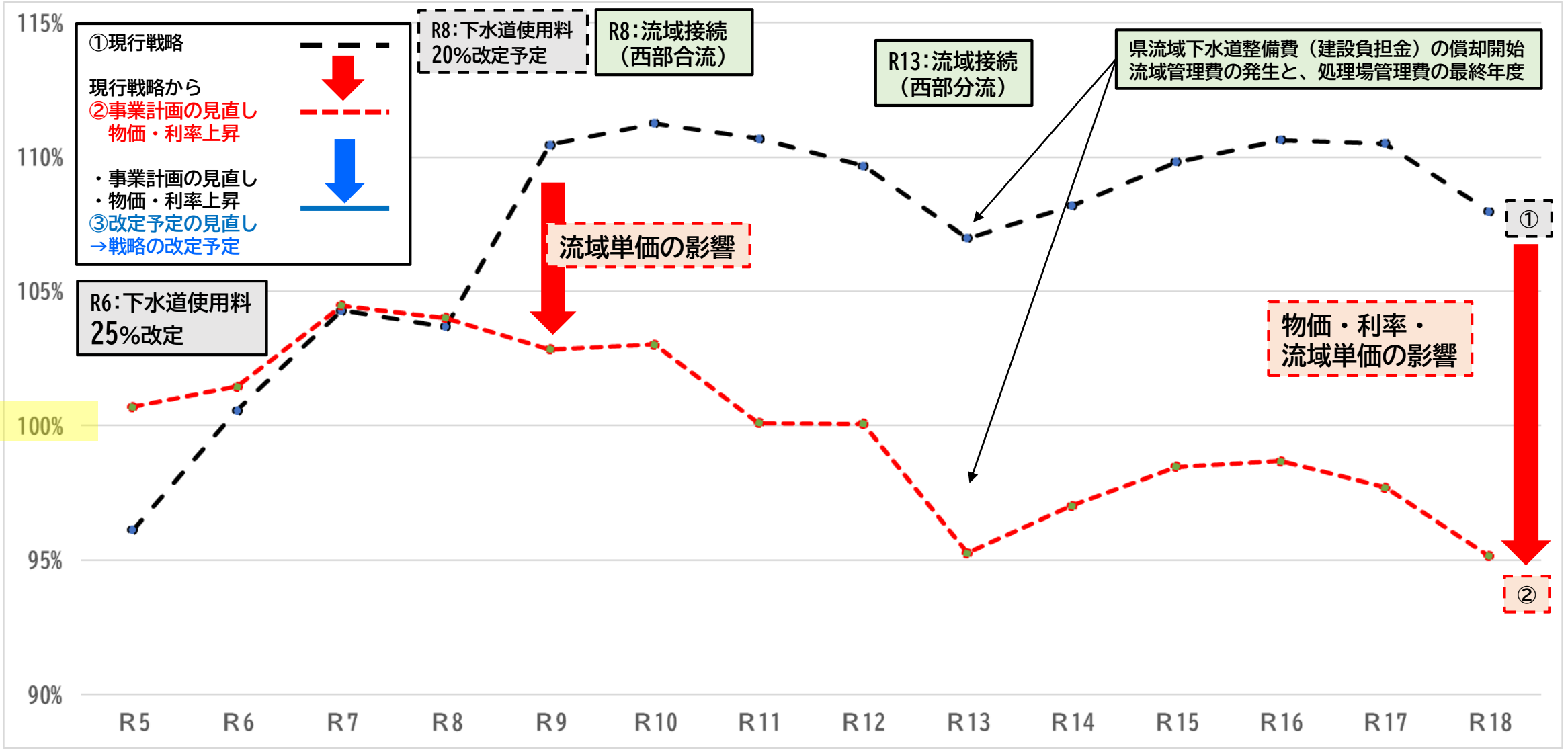
4　下水道事業

経常収支比率（＝経常収益÷経常費用）　　※経常費用には雨水処理費、繰入基準のある経費も含まれる



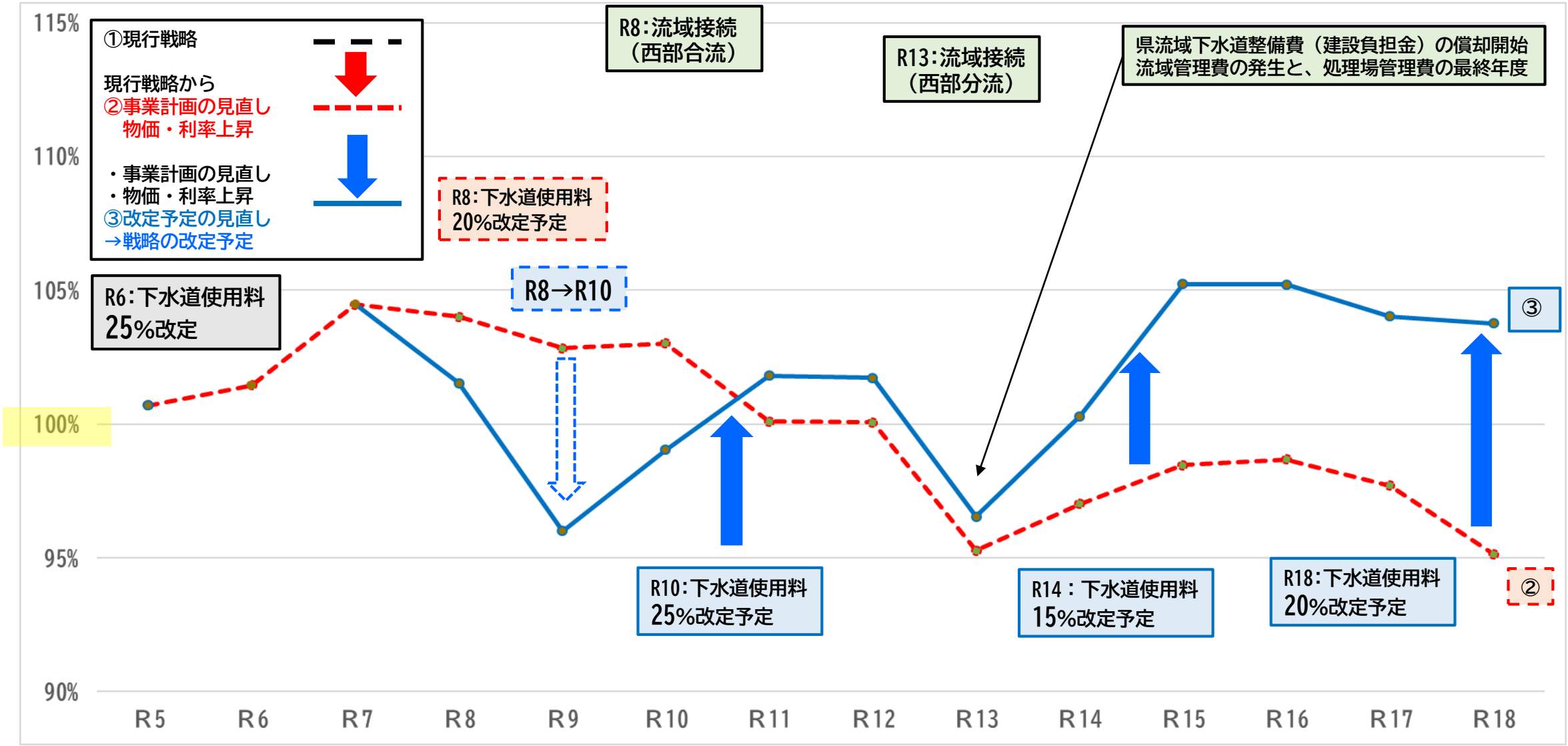
4　下水道事業

経常収支比率（＝経常収益÷経常費用）　　※経常費用には雨水処理費、繰入基準のある経費も含まれる



4　下水道事業

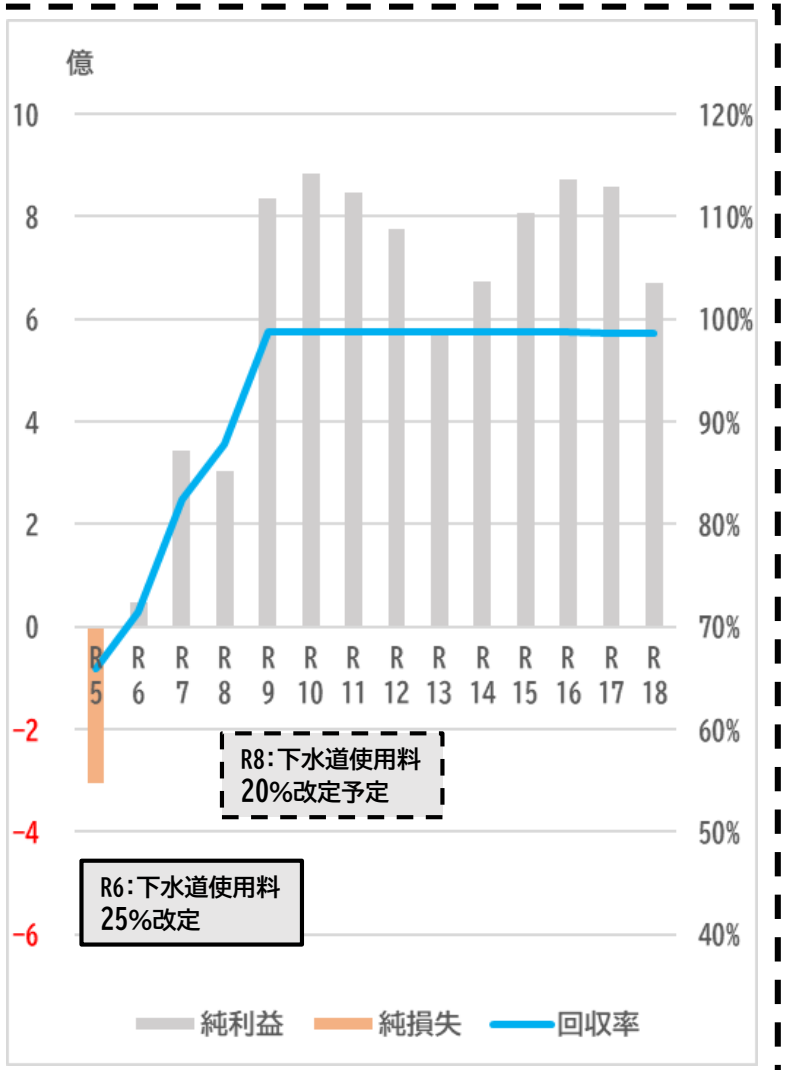
経常収支比率（＝経常収益÷経常費用）　※経常費用には雨水処理費、繰入基準のある経費も含まれる



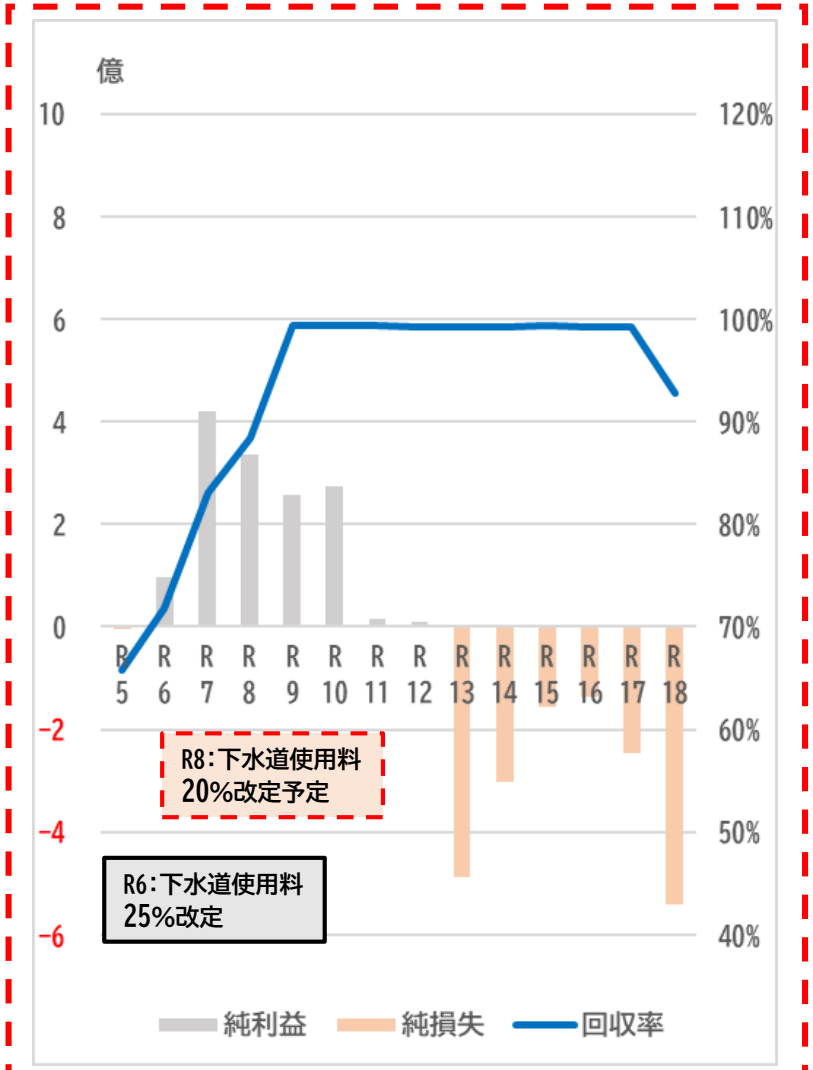
4　下水道事業

純利益・回収率（現行戦略－事業費見直し―改定見直し）

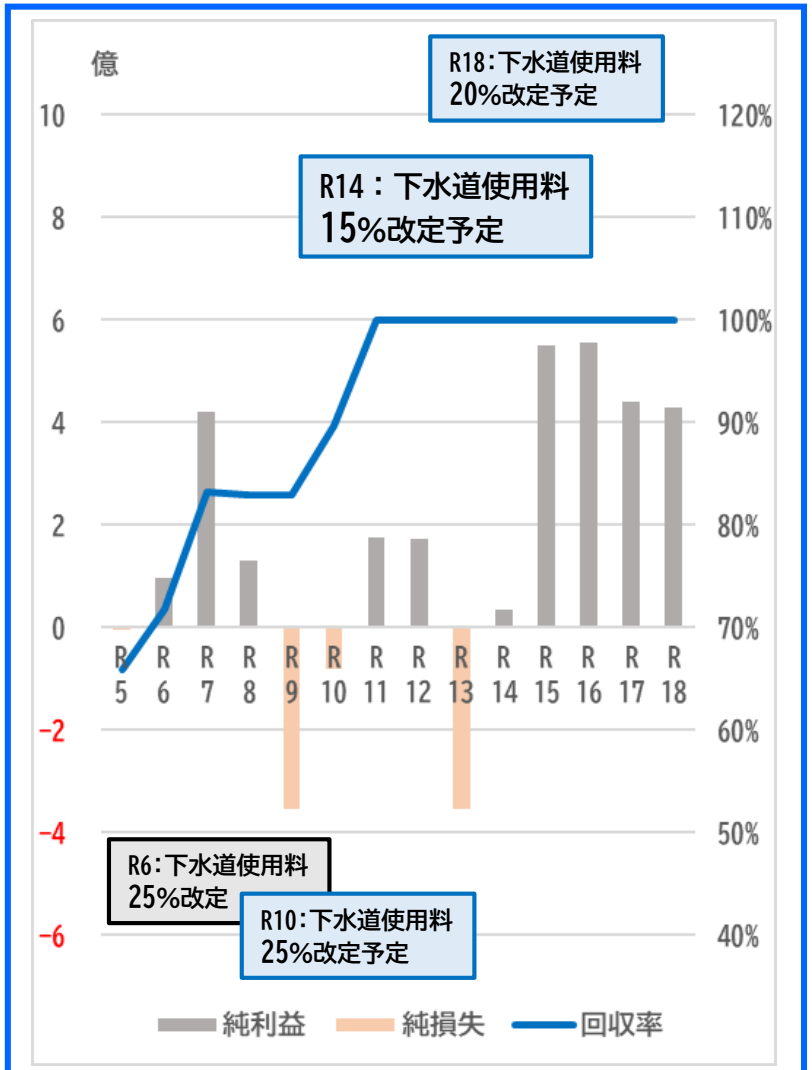
現行の戦略



事業費・事業計画の見直し



使用料改定予定の見直し



4　下水道事業　収支計画（見直し後）（収益的収支・税抜き）

計画期間　（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
営業収益	3,675,695	3,879,963	4,314,638	4,403,240	4,485,454	4,772,350	5,377,612	5,488,036	5,550,388	5,795,189	6,223,091	6,263,275	6,347,225	6,685,621
（現行戦略との差額）	54,491	95,532	7,119	△ 138,304	△ 425,986	△ 153,340	410,391	511,166	565,293	751,222	1,132,522	1,187,166	1,286,545	1,597,572
使用料収入	2,554,006	2,748,893	3,133,586	3,080,651	3,064,787	3,311,479	3,793,690	3,774,531	3,755,116	3,933,762	4,279,272	4,249,952	4,218,910	4,487,959
（現行戦略との差額）	76,576	69,079	60,743	△ 187,045	△ 603,237	△ 356,561	142,287	130,451	119,156	294,835	655,472	641,830	627,622	901,734
				R8の改定をR10へ		R10改定				R14改定				R18改定
一般会計負担金	1,114,795	1,124,830	1,174,228	1,316,092	1,414,169	1,454,373	1,577,424	1,707,007	1,788,852	1,855,084	1,937,552	2,007,321	2,122,388	2,191,820
（現行戦略との差額）	△ 23,519	25,673	△ 54,987	47,704	176,213	202,183	267,066	379,678	445,106	455,359	476,034	544,512	658,100	695,028
				繰入対象費用（雨水処理に係る事業費・利息）の増加										
うち雨水処理負担金	1,113,717	1,124,830	1,174,228	1,316,092	1,414,169	1,454,373	1,577,424	1,707,007	1,788,852	1,855,084	1,937,552	2,007,321	2,122,388	2,191,820
（現行戦略との差額）	△ 24,597	25,673	△ 54,987	47,704	176,213	202,183	267,066	379,678	445,106	455,359	476,034	544,512	658,100	695,028
その他	6,894	6,240	6,824	6,498	6,498	6,498	6,498	6,498	6,420	6,343	6,267	6,002	5,927	5,842
（現行戦略との差額）	1,434	780	1,364	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,030	1,027	1,016	824	823	811
営業外収益	4,153,704	4,015,098	3,982,475	3,965,033	4,096,359	4,108,187	4,195,816	4,360,968	4,469,622	4,543,115	4,758,064	4,879,829	4,927,775	4,990,699
（現行戦略との差額）	72,084	45,086	61,058	71,643	219,959	325,378	424,955	587,394	678,046	763,738	869,983	938,224	1,014,291	1,070,569
一般会計負担金	1,718,282	1,624,684	1,591,006	1,608,465	1,663,203	1,669,781	1,715,964	1,841,994	1,947,253	1,972,705	2,082,664	2,136,307	2,169,236	2,211,541
（現行戦略との差額）	65,489	17,535	19,866	61,203	120,650	177,077	253,154	363,845	448,474	498,731	584,431	637,123	684,401	738,932
				繰入対象費用（汚水処理に係る減価償却費・利息）の増加										
一般会計補助金	1,470,295	1,449,177	1,434,047	1,437,182	1,505,342	1,532,108	1,553,153	1,560,005	1,542,561	1,571,218	1,641,480	1,670,051	1,623,464	1,619,805
（現行戦略との差額）	22,381	13,425	14,009	32,591	123,423	180,279	207,610	262,591	273,293	325,051	351,618	362,854	342,348	334,179
				繰入対象費用（汚水処理に係る減価償却費・利息）の増加										
長期前受金戻入益	940,296	906,467	883,145	893,743	901,103	880,661	900,904	922,639	943,262	962,620	997,514	1,037,132	1,074,173	1,125,662
（現行戦略との差額）	2,486	1,485	△ 10,231	△ 11,075	△ 13,997	△ 20,882	△ 24,655	△ 31,354	△ 35,938	△ 52,226	△ 58,153	△ 53,572	△ 29,224	5,620
				補助対象事業費（交付金などの対象となる建設改良費）の減少										
その他	24,830	34,769	74,277	25,642	26,711	25,637	25,795	36,330	36,546	36,572	36,406	36,339	60,902	33,692
（現行戦略との差額）	△ 18,273	12,640	37,414	△ 11,078	△ 10,116	△ 11,096	△ 11,154	△ 7,687	△ 7,783	△ 7,818	△ 7,913	△ 8,181	16,766	△ 8,160

4　下水道事業　収支計画（見直し後）（収益的収支・税抜き）

計画期間　　（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
営業費用	6,747,516	6,807,326	6,963,389	7,236,611	7,825,092	7,773,465	8,121,604	8,224,880	8,760,415	8,604,089	8,678,234	8,792,895	8,962,054	9,290,471
（現行戦略との差額）	△ 262,351	23,934	△ 45,354	△ 66,186	649,447	672,716	909,323	889,056	1,164,149	1,014,320	1,031,286	1,134,476	1,305,144	1,390,936
職員給与費	522,035	563,696	611,135	546,940	557,886	569,051	580,444	592,056	595,111	546,090	550,201	561,211	572,446	583,902
（現行戦略との差額）	△ 34,940	6,721	54,160	△ 10,035	911	12,076	23,469	35,081	46,229	15,203	19,314	30,324	41,559	53,015
			人員配置		１人あたりの人件費増									
動力費	323,927	324,628	238,333	271,539	267,807	243,806	248,332	253,867	257,784	218,959	210,081	214,228	209,215	213,308
（現行戦略との差額）	△ 103,058	34,791	△ 799	81,990	88,701	64,700	69,225	74,759	78,050	60,187	51,309	55,456	50,443	60,498
										物価の高騰の影響＞流域統合による減少分				
修繕費	232,116	272,761	264,558	308,040	388,484	392,188	604,116	552,645	537,836	461,497	457,901	438,845	457,900	424,053
（現行戦略との差額）	△ 29,946	△ 2,284	△ 142,801	△ 126,574	△ 3,707	73,230	226,326	205,115	230,025	162,481	149,625	148,723	158,346	83,342
			管路修繕予定の変更→R12へ											
委託料・手数料	839,797	791,011	1,050,680	1,089,142	1,065,039	1,068,678	1,113,240	1,089,299	1,113,386	946,644	910,662	886,126	936,528	879,592
（現行戦略との差額）	△ 106,699	△ 94,064	33,611	106,200	195,305	196,230	243,141	224,475	245,705	178,263	191,360	219,730	282,073	233,518
流域下水道管理費	804,257	903,651	898,176	1,024,729	1,491,709	1,503,768	1,508,599	1,515,961	1,839,827	1,977,903	1,956,854	1,936,659	1,917,019	2,175,068
（現行戦略との差額）	△ 10,675	77,200	62,514	△ 125,606	334,594	360,901	359,757	359,085	533,818	610,893	595,043	580,452	565,828	646,534
					日光・五条ともに単価増									
減価償却費等	3,956,260	3,862,286	3,821,929	3,887,986	3,917,873	3,854,062	3,917,097	4,072,577	4,265,020	4,305,659	4,443,148	4,604,785	4,721,836	4,864,700
（現行戦略との差額）	24,390	△ 13,546	△ 44,375	△ 13,578	△ 17,412	△ 70,639	△ 56,265	△ 52,519	△ 12,018	△ 68,820	△ 31,290	44,350	151,956	255,277
					施設改良→管路更新（耐用年数の差）									
その他営業費用	69,125	89,292	78,578	108,235	136,293	141,911	149,776	148,475	151,450	147,336	149,386	151,040	147,108	149,847
（現行戦略との差額）	△ 1,422	15,115	△ 7,664	21,417	51,054	36,216	43,669	43,060	42,339	56,112	55,924	55,440	54,937	58,751

4　下水道事業　収支計画（見直し後）（収益的収支・税抜き）

計画期間　（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
営業外費用	1,019,848	965,494	950,497	1,006,211	1,114,586	1,194,165	1,281,581	1,457,203	1,618,549	1,704,840	1,756,850	1,798,261	1,877,003	1,962,206
（現行戦略との差額）	16,639	38,449	69,152	173,413	334,284	466,470	598,660	813,377	1,010,763	1,138,571	1,227,108	1,305,935	1,412,159	1,518,778
支払利息	979,099	926,951	905,661	954,481	1,056,041	1,134,269	1,214,917	1,382,049	1,543,060	1,628,668	1,680,122	1,725,121	1,799,868	1,888,781
（現行戦略との差額）	17,660	37,115	74,268	175,258	326,832	457,077	586,064	792,277	988,887	1,116,585	1,206,196	1,284,729	1,387,005	1,497,764
				利率の上昇										
その他営業外費用	40,749	38,542	44,836	51,730	58,545	59,896	66,664	75,154	75,489	76,172	76,728	73,140	77,135	73,425
（現行戦略との差額）	△ 1,021	1,333	△ 5,116	△ 1,845	7,452	9,393	12,596	21,100	21,876	21,986	20,912	21,206	25,154	21,014
営業損益	△ 478,009	△ 135,134	332,163	438,207	389,095	664,163	1,181,796	1,127,068	1,080,767	1,252,074	1,465,027	1,383,446	1,419,450	1,694,922
（現行戦略との差額）	△ 17,593	50,447	△ 53,938	△ 209,947	△ 645,945	△ 478,717	△ 14,564	△ 76,228	△ 112,752	△ 12,516	262,539	248,941	272,254	527,003
経常収益	62,034	122,242	383,227	125,450	△ 357,865	△ 87,093	170,243	166,920	△ 358,953	29,375	546,071	551,948	435,943	423,643
（現行戦略との差額）	372,286	78,236	44,379	△ 173,889	△ 1,189,758	△ 967,147	△ 672,636	△ 603,874	△ 931,573	△ 637,931	△ 255,889	△ 315,021	△ 416,467	△ 241,573
特別利益	24,225	18,526	44,095	6,197	5,139	5,139	5,634	5,770	5,185	5,139	5,399	5,139	5,139	5,139
（現行戦略との差額）	19,062	13,387	38,919	1,058	0	0	495	617	46	△ 72	260	△ 7	0	0
特別損失	91,530	44,765	7,957	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697
（現行戦略との差額）	90,833	44,068	7,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（△：純損失）	△ 5,271	96,002	419,366	130,950	△ 353,423	△ 82,651	175,180	171,993	△ 354,465	33,817	550,773	556,390	440,385	428,085
（現行戦略との差額）	300,514	47,554	76,039	△ 172,831	△ 1,189,758	△ 967,147	△ 672,141	△ 603,257	△ 931,527	△ 638,003	△ 255,629	△ 315,028	△ 416,467	△ 241,573
未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）	270,777	197,779	549,145	558,950	33,218	△ 82,651	92,530	264,523	△ 89,942	△ 56,125	494,648	1,051,038	1,399,385	1,270,085
（現行戦略との差額）	298,505	177,060	185,098	△ 108,878	△ 1,212,117	△ 1,872,147	△ 1,692,791	△ 1,429,727	△ 1,548,004	△ 1,623,945	△ 1,145,754	△ 764,380	△ 439,467	△ 375,573

4　下水道事業　収支計画（見直し後）（資本的収支・税込み）

計画期間　　（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
資本的収入	4,914,203	5,400,839	6,458,391	6,897,562	5,835,518	6,195,136	8,224,368	7,786,590	6,197,787	5,328,891	5,277,822	5,588,443	5,938,009	5,795,379
（現行戦略との差額）	27,472	△ 1,257,400	814,382	1,646,304	1,418,891	1,541,464	1,985,334	1,609,444	1,762,745	1,152,223	1,014,610	1,318,766	1,165,747	2,459,607
企業債	3,507,700	3,427,500	4,818,100	5,301,200	4,330,600	4,386,700	6,505,200	6,092,200	4,282,300	3,621,100	3,512,000	3,829,700	3,642,900	3,664,500
（現行戦略との差額）	△ 170,100	△ 844,600	847,800	1,619,300	1,383,600	1,316,300	1,758,300	1,346,500	1,614,100	1,131,900	1,049,000	1,263,200	1,026,500	1,708,600
うち資本費平準化債	1,700,000	1,650,000	2,150,000	2,160,000	1,950,000	1,820,000	1,650,000	1,240,000	1,110,000	770,000	550,000	470,000	330,000	250,000
（現行戦略との差額）	10,000	40,000	770,000	850,000	820,000	870,000	810,000	590,000	690,000	570,000	550,000	470,000	330,000	250,000
			平準化債の拡充分の借入開始											
一般会計出資金	370,741	369,361	388,404	381,434	395,323	377,127	363,798	318,711	285,125	256,937	254,807	264,959	247,994	252,839
（現行戦略との差額）	18,148	6,986	△ 1,701	3,388	21,020	20,492	24,350	15,241	17,479	24,326	50,042	62,529	45,560	51,527
					対象事業にかかる企業債元金の増加（事業費の増加→借入の増加）									
国・県補助金	909,520	939,740	1,134,750	1,204,695	1,099,025	1,356,453	1,312,155	1,360,653	1,617,463	1,424,374	1,497,389	1,481,250	1,735,115	1,780,683
（現行戦略との差額）	105,597	△ 435,380	△ 142,800	41,295	46,601	189,811	196,124	238,980	227,698	△ 14,961	△ 90,602	△ 16,073	85,116	603,179
受益者負担金	93,866	52,998	52,119	9,039	9,352	73,614	41,948	13,734	9,202	22,754	9,874	8,754	8,194	95,901
（現行戦略との差額）	80,289	5,362	47,073	△ 17,865	△ 32,540	14,627	6,307	8,450	△ 96,824	10,644	5,835	8,754	8,194	95,901
									未普及整備、賦課時期の変更					
工事負担金	31,902	9,987	55,656	1,194	1,218	1,242	1,267	1,292	3,698	3,726	3,752	3,780	3,807	1,456
（現行戦略との差額）	△ 6,936	8,979	54,648	186	210	234	253	272	293	314	335	356	378	400
一般会計負担金	352	1,254	9,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（現行戦略との差額）	352	1,254	9,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	107	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（現行戦略との差額）	107	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	15	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
（現行戦略との差額）	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券満期											有価証券満期（残高０）	

4　下水道事業　収支計画（見直し後）（資本的収支・税込み）

計画期間　（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
資本的支出	8,432,011	8,341,869	9,362,717	9,870,855	9,097,589	9,406,196	11,678,455	11,583,825	9,984,310	9,591,404	9,837,963	10,191,524	9,987,171	10,178,760
（現行戦略との差額）	40,391	△ 1,394,913	20,740	884,705	888,637	849,669	1,332,065	1,274,415	1,143,705	773,154	951,094	1,258,208	1,063,631	2,601,257
建設改良費	3,070,981	2,979,729	4,169,495	4,628,891	3,917,422	4,373,008	6,675,901	6,603,084	5,076,840	4,828,642	5,238,007	5,741,146	5,602,435	5,928,476
（現行戦略との差額）	56,628	△ 1,388,241	52,545	899,177	879,476	820,102	1,298,289	1,244,467	1,129,157	738,045	942,249	1,253,146	1,023,257	2,518,342
				事業計画の変更・物価高騰										
（改良更新）	1,085,770	906,043	1,126,069	1,563,818	1,827,392	2,012,836	2,176,232	2,662,650	3,480,616	2,438,644	2,703,794	3,457,889	4,038,754	3,307,713
（現行戦略との差額）	△ 140,217	△ 117,884	105,189	1,052,023	91,644	343,489	389,123	880,389	1,117,495	△ 44,076	774,809	1,995,252	3,541,353	2,119,080
（新規拡張）	1,886,680	1,889,588	2,630,455	2,559,779	1,674,879	1,774,335	1,867,004	1,069,701	1,124,996	1,839,154	2,163,619	1,727,072	1,107,155	2,105,565
（現行戦略との差額）	312,314	△ 1,211,455	△ 227,615	△ 406,140	624,681	204,776	491,998	△ 144,714	△ 326,566	371,277	△ 82,154	△ 1,111,291	△ 2,787,622	71,064
（建設負担金）	98,530	184,098	412,970	505,294	415,151	585,837	2,632,665	2,870,733	471,228	550,844	370,594	556,185	456,526	515,198
（現行戦略との差額）	△ 115,470	△ 58,902	174,970	253,294	163,151	271,837	417,168	508,792	338,228	410,844	249,594	369,185	269,526	328,198
うち職員給与費	272,399	286,041	299,815	277,306	282,851	288,507	294,278	300,163	306,165	312,290	318,534	324,908	331,405	338,032
（現行戦略との差額）	32,151	45,791	59,565	37,058	42,600	48,256	54,028	59,912	65,915	72,041	78,284	84,659	91,157	97,783
企業債償還元金	5,361,030	5,362,140	5,193,222	5,241,964	5,180,167	5,033,188	5,002,554	4,980,741	4,907,470	4,762,762	4,599,956	4,450,378	4,384,736	4,250,284
（現行戦略との差額）	△ 16,237	△ 6,672	△ 31,805	△ 14,472	9,161	29,567	33,776	29,948	14,548	35,109	8,845	5,062	40,374	82,915
資本的収支	△ 3,517,808	△ 2,941,030	△ 2,904,326	△ 2,973,293	△ 3,262,072	△ 3,211,060	△ 3,454,088	△ 3,797,235	△ 3,786,523	△ 4,262,513	△ 4,560,141	△ 4,603,081	△ 4,049,162	△ 4,383,381
（現行戦略との差額）	△ 12,919	137,513	793,642	761,599	530,253	691,795	653,268	335,029	619,040	379,069	63,516	60,558	102,116	△ 141,650
補填財源残高	5,170,039	5,316,072	5,716,520	6,172,090	6,179,685	5,956,787	5,914,743	5,827,088	5,337,336	4,618,851	3,853,730	3,710,468	4,163,997	4,298,839
（現行戦略との差額）	△ 4,758	279,582	1,123,214	1,783,628	2,113,718	1,746,751	1,513,648	1,172,762	818,792	587,588	129,138	125,208	151,297	4,148
			平準化債の拡充分活用により											
企業債残高	70,462,450	68,527,810	68,152,688	68,211,924	67,362,357	66,715,869	68,218,515	69,329,974	68,704,804	67,563,142	66,475,186	65,854,508	65,112,672	64,526,888
（現行戦略との差額）	△ 793,100	△ 1,631,028	△ 751,423	882,349	2,256,788	3,543,521	5,268,045	6,584,597	8,184,149	9,280,940	10,321,095	11,579,233	12,565,359	14,191,044
				平準化債の拡充分活用により＋建設改良費に係る借入の増加										

4　下水道事業　収支計画・指標ほか（見直し後）

計画期間　　（単位　千円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
流動資産	7,908,791	7,148,809	7,990,611	8,600,714	8,045,357	8,079,804	8,414,312	8,251,725	8,214,181	7,606,011	7,863,299	8,545,718	8,789,698	9,308,083
（現行戦略との差額）	694,618	△ 215,945	849,724	1,879,585	1,446,364	1,116,952	1,323,022	1,068,916	968,630	719,228	1,052,922	1,461,566	1,554,262	2,467,466
現金預金	6,901,084	6,743,617	7,492,546	8,015,581	7,458,451	7,467,526	7,556,617	7,423,856	7,516,729	6,945,890	7,182,764	7,533,075	8,103,518	8,583,034
（現行戦略との差額）	748,332	△ 119,770	866,788	1,789,598	1,319,681	996,084	1,120,666	889,204	768,579	565,666	881,238	1,276,475	1,386,021	2,212,681
未収金	407,424	404,740	497,450	584,140	585,715	611,085	856,513	826,700	696,241	658,923	679,222	711,126	684,676	723,557
（現行戦略との差額）	△ 53,557	△ 96,081	△ 17,145	89,518	126,005	120,177	201,667	179,026	199,433	152,948	170,946	184,139	167,293	253,840
その他	600,283	452	616	993	1,191	1,194	1,182	1,169	1,211	1,198	1,313	301,518	1,505	1,492
（現行戦略との差額）	△ 158	△ 94	81	469	677	691	689	686	617	614	738	952	948	944
流動負債	7,727,593	7,116,051	7,296,831	7,811,419	7,488,497	7,594,483	7,748,269	7,540,354	7,888,668	7,522,454	7,633,854	7,707,313	7,565,000	7,602,612
（現行戦略との差額）	387,857	△ 649,883	△ 441,793	334,408	504,443	467,277	663,836	599,341	717,909	458,696	623,079	753,943	752,046	1,490,014
建設改良に係る企業債	5,362,140	5,193,222	5,241,964	5,180,167	5,033,188	5,002,554	4,980,741	4,907,470	4,762,762	4,599,956	4,450,378	4,384,736	4,250,284	4,130,404
（現行戦略との差額）	11,470	△ 13,663	3,670	27,303	47,709	51,918	48,090	32,690	53,251	26,987	23,204	58,516	101,057	175,786
未払金	2,300,417	1,827,714	1,952,891	2,564,467	2,387,264	2,522,596	2,696,883	2,560,899	3,053,244	2,853,236	3,113,766	3,251,545	3,242,335	3,398,454
（現行戦略との差額）	385,863	△ 656,824	△ 472,927	314,831	463,201	420,538	619,612	569,177	665,886	434,847	602,565	696,795	651,007	1,312,874
その他	65,036	95,115	101,976	66,784	68,045	69,333	70,645	71,985	72,662	69,262	69,710	71,032	72,381	73,754
（現行戦略との差額）	△ 9,476	20,604	27,464	△ 7,727	△ 6,467	△ 5,179	△ 3,866	△ 2,526	△ 1,228	△ 3,138	△ 2,690	△ 1,368	△ 18	1,354

4　下水道事業　収支計画・指標ほか（見直し後）

計画期間　（単位　千円）

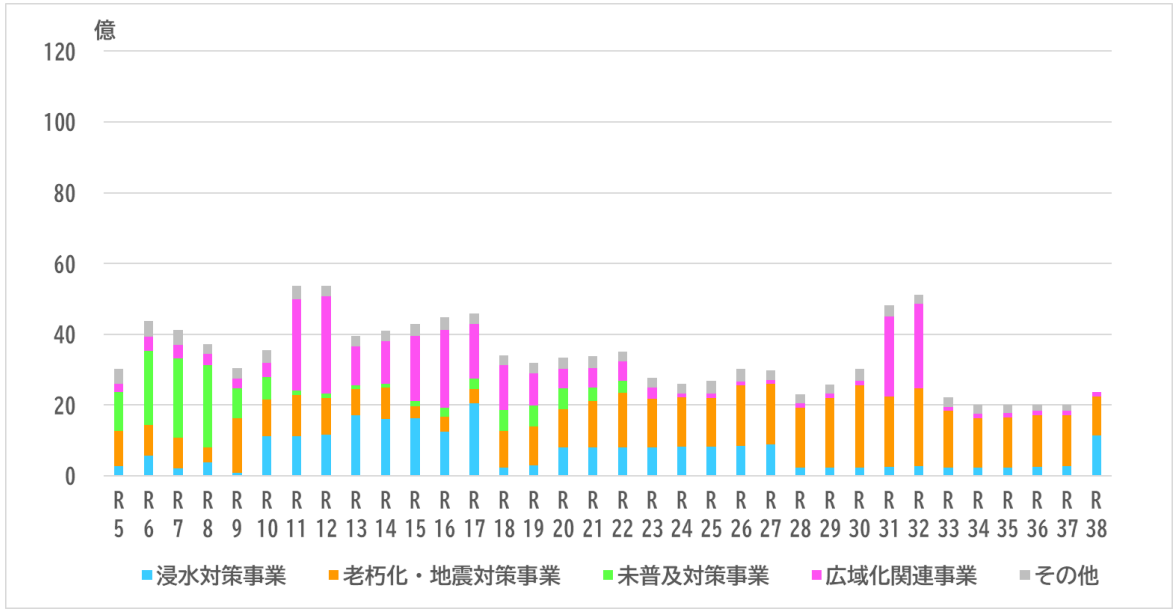
	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
他会計繰入金	4,674,465	4,569,306	4,596,880	4,741,451	4,971,183	5,025,342	5,191,262	5,397,766	5,523,398	5,594,086	5,817,398	5,934,935	5,986,419	6,081,893
（現行戦略との差額）	82,851	64,873	△ 13,618	143,165	434,452	571,984	733,103	991,403	1,143,959	1,241,609	1,363,020	1,463,314	1,553,745	1,625,554
収益的収支分	4,303,372	4,198,692	4,199,158	4,360,017	4,575,860	4,648,215	4,827,464	5,079,055	5,238,273	5,337,149	5,562,591	5,669,975	5,738,425	5,829,053
（現行戦略との差額）	64,351	56,634	△ 21,235	139,777	413,432	551,492	708,753	976,162	1,126,481	1,217,283	1,312,978	1,400,785	1,508,186	1,574,025
うち基準内繰入金	2,777,769	2,749,138	2,752,922	2,922,835	3,070,518	3,116,107	3,274,311	3,519,050	3,695,712	3,765,931	3,921,111	3,999,924	4,114,961	4,209,248
（現行戦略との差額）	△ 13,338	42,832	△ 47,433	107,186	290,009	371,213	501,143	713,571	853,188	892,232	961,360	1,037,931	1,165,838	1,239,846
うち基準外繰入金	1,525,603	1,449,553	1,446,236	1,437,182	1,505,342	1,532,108	1,553,153	1,560,005	1,542,561	1,571,218	1,641,480	1,670,051	1,623,464	1,619,805
（現行戦略との差額）	77,689	13,801	26,198	32,591	123,423	180,279	207,610	262,591	273,293	325,051	351,618	362,854	342,348	334,179
資本的収支分	371,093	370,615	397,722	381,434	395,323	377,127	363,798	318,711	285,125	256,937	254,807	264,959	247,994	252,839
（現行戦略との差額）	18,500	8,240	7,617	3,388	21,020	20,492	24,350	15,241	17,479	24,326	50,042	62,529	45,560	51,527
うち基準内繰入金	352,471	355,121	370,754	381,434	381,523	366,507	353,198	318,711	285,125	256,937	237,017	240,859	247,994	252,839
（現行戦略との差額）	△ 122	△ 1,224	△ 951	3,388	7,220	9,872	13,750	15,241	17,479	24,326	32,252	38,429	45,560	51,527
うち基準外繰入金	18,622	15,494	26,968	0	13,800	10,620	10,600	0	0	0	17,790	24,100	0	0
（現行戦略との差額）	18,622	9,464	8,568	0	13,800	10,620	10,600	0	0	0	17,790	24,100	0	0

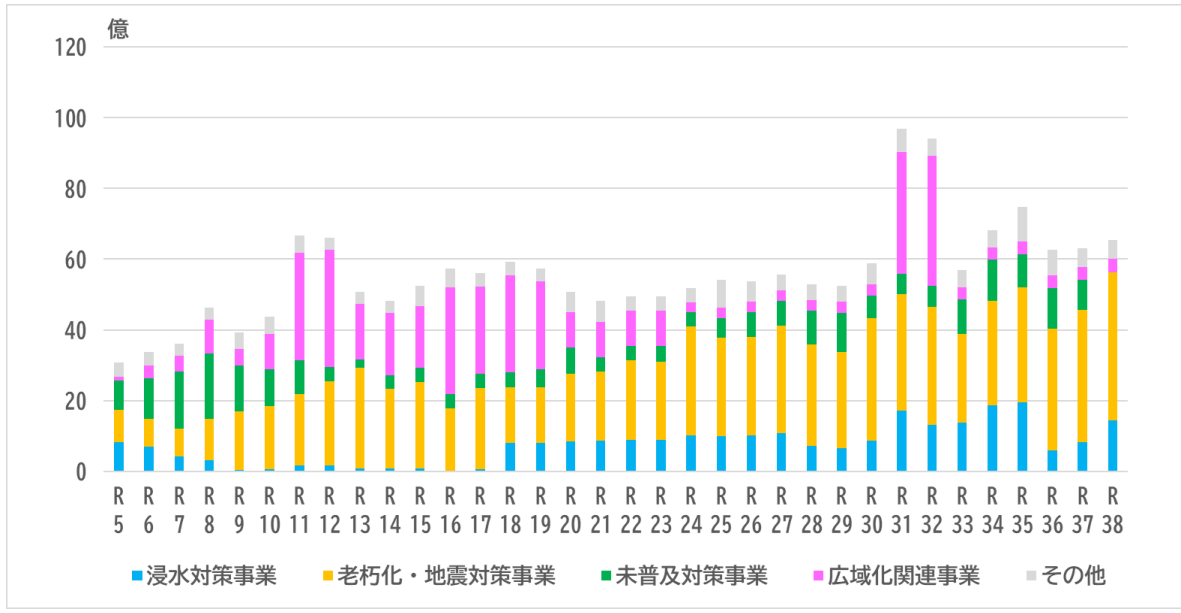
4　下水道事業　収支計画・指標ほか（見直し後）

計画期間　（単位　千円）

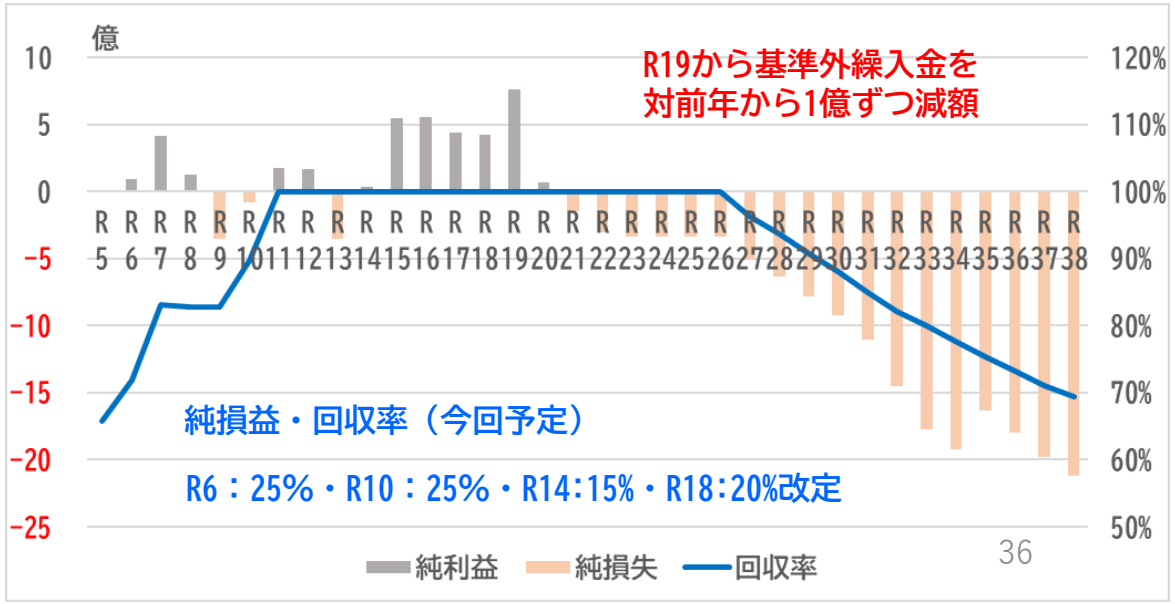
	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
経常収支比率（%）	100.8%	101.6%	104.8%	101.5%	96.0%	99.0%	101.8%	101.7%	96.5%	100.3%	105.2%	105.2%	104.0%	103.8%
（現行戦略との差額）	4.7%	1.0%	0.5%	-2.2%	-14.5%	-12.2%	-8.9%	-7.9%	-10.4%	-7.9%	-4.6%	-5.4%	-6.5%	-4.2%
累積欠損比率（%）	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	1.6%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
（現行戦略との差額）	-0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	1.6%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
※累積欠損金の発生で＋														
流動比率（%）	102.3%	100.5%	109.5%	110.1%	107.4%	106.4%	108.6%	109.4%	104.1%	101.1%	103.0%	110.9%	116.2%	122.4%
（現行戦略との差額）	4.1%	5.6%	17.2%	20.2%	12.9%	8.7%	8.5%	6.0%	3.1%	3.6%	5.9%	9.0%	10.0%	10.5%
企業債残高対事業規模比率（%）	2620.2%	2370.9%	2082.8%	2109.3%	2096.0%	1921.8%	1713.5%	1745.6%	1739.0%	1630.9%	1475.3%	1470.9%	1465.3%	1365.5%
（現行戦略との差額）	-114.0%	-121.6%	-56.2%	140.1%	396.8%	270.9%	62.1%	98.7%	144.6%	95.1%	-12.3%	25.4%	57.7%	13.9%
				使用料改定R8→R10										
経費回収率（%）	65.8%	71.8%	83.1%	82.9%	82.8%	89.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
（現行戦略との差額）	-0.1%	0.4%	0.8%	-5.0%	-16.0%	-9.1%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.2%	1.3%	1.3%	1.4%
汚水処理原価（円/㎥）	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	155.2	155.1	155.1	162.9	178.5	178.4	178.2	190.3
（現行戦略との差額）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	5.1	5.1	12.9	28.5	28.4	28.2	40.3
水洗化率（%）	76.1%	76.6%	77.0%	77.8%	78.5%	79.3%	80.0%	80.8%	81.6%	82.1%	82.6%	83.0%	83.4%	83.9%
（現行戦略との差額）	-0.9%	-0.7%	-0.7%	-0.2%	-0.2%	-0.1%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.3%	-0.4%	-0.5%	-0.5%	-0.5%

4　下水道事業　収支計画・指標ほか（建設改良費・物価・利率等見直し）



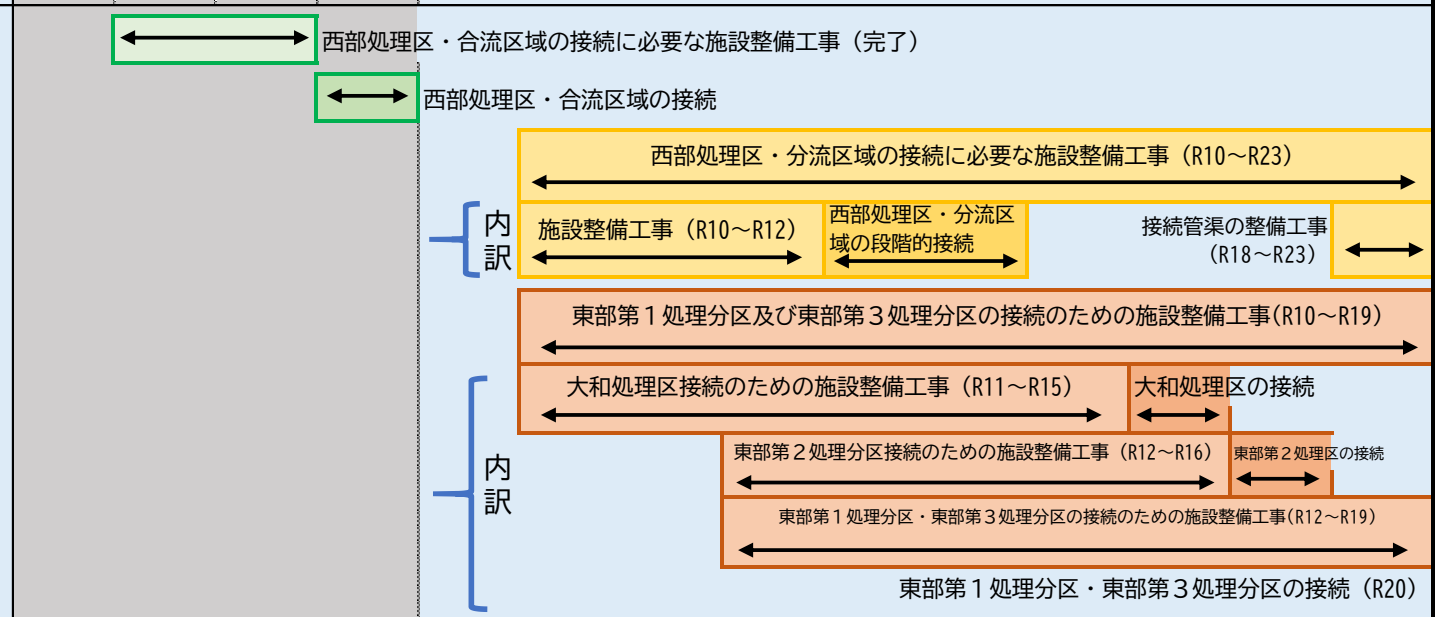






4　下水道事業　業務指標　基本方針①　「環境を守る」下水道

基本方針	施策・取組／管理指標／事業スケジュール		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
水環境	処理区域面積（ha）	現行戦略	4,310	4,343	4,381	4,422	4,439	4,451	4,455	4,459	4,463	4,467				
	下水道の未普及解消	実績／今回計画値	4,356	4,369	4,376		4,424	4,430	4,436	4,438	4,440	4,453	4,466	4,478	4,491	4,504
	下水道普及率（%）	現行戦略	69.0	69.4	69.9	70.5	70.7	70.9	70.9	71.0	71.1	71.1				
		実績／今回計画値	69.8	70.1	70.3		70.7	70.8	70.8	70.9	70.9	71.1	71.3	71.4	71.6	71.6
	下水道整備率（%）	現行戦略	89.7	90.4	91.2	92.0	92.4	92.6	92.7	92.8	92.9	93.0				
		実績／今回計画値	90.7	90.8	91.0		92.0	92.2	92.3	92.4	92.4	92.7	92.9	93.2	93.5	93.7
	県流域下水道への統合スケジュール	現行戦略（変更なし）														
	河川環境の保全→流域下水道への統合（高度処理）															
	雨天時放流水ＢＯＤ（ｍｇ／Ｌ）															
	水中の汚れが微生物により分解されるのに必要な酸素量で、水質の汚れ度合いを示す数値	現行戦略														
		実績／今回計画値														
	流域下水道への統合後も雨水処理は継続、放流水質を維持していきます。	現行戦略														
		実績／今回計画値														



東部浄化センター

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
現行戦略	40以下													
実績／今回計画値	18.0	7.7	8.2		40以下									

西部浄化センター

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
現行戦略	40以下													
実績／今回計画値	20.0	8.1	13.8		40以下									

4　下水道事業　業務指標　基本方針②　「生活を守る」下水道

基本方針	施策・取組／管理指標／事業スケジュール			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
災害対策	雨水管渠の布設延長（m）	浸水対策	現行戦略	－	481	180	550	－	485	485	436	1,015	1,199				
			実績	－	－	380		－	－	285	289	150	150	162	－	－	100
	更新延長（m）		現行戦略	1,520	1,008	2,104	1,030	4,550	1,230	1,630	1,430	1,125	1,125				
	↓		実績	1,602	1,145	1,956		整備予定スケジュール・別指標に見直し									
	↓			（現行戦略での事業計画）													
	↓	地震対策		●総合地震対策計画（合流区域内の重要施設の耐震化）（～R42）													
	↓			●ストックマネジメント計画（更新計画）（阪神淡路大震災以前の布設管の更新）（～R38）													
	↓			←－－－

4　下水道事業　業務指標　基本方針③　下水道を「いつまでも守る」

基本方針	施策・取組／管理指標／事業スケジュール		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
健全経営	水洗化率（%）	現行戦略	77.0	77.4	77.7	78.0	78.7	79.4	80.2	81.0	81.7	82.4				
		実績／今回計画値	76.1	76.6	77.0		78.5	79.3	80.0	80.8	81.6	82.1	82.6	83.0	83.4	83.9
	経費回収率（%）	現行戦略	65.9	71.4	82.4	87.8	98.8	98.8	98.7	98.7	98.7	98.7				
		実績／今回計画値	65.8	71.8	83.1		82.8	89.7	100以上							
	経常収支比率（%）				（一般会計からの）繰入金の繰入状況も踏まえた経営状況・収支目標の追加											
		実績／今回計画値	100.8	101.6	104.8		96.0	99.0	100以上							
	使用料改定率（%）	現行戦略	－	25	－	20	－	－	－	－	－	－				
		実績／今回計画値	－	25	－		－	25	－	－	－	15	－	－	－	20
	企業債残高（億円）	現行戦略	713	702	689	673	651	632	630	627	605	583				
					資本費平準化債の拡充分の活用・建設改良費の増額に伴い借入残高増加											
		実績／今回計画値	705	685	682		674	667	681	693	687	676	665	656	651	645

今後の審議について

審議内容・意見を踏まえて経営戦略改定案（冊子）の作成

・事業計画の反映（施工箇所や進捗、市民生活の影響の明記、数値目標など）

・収支計画の反映（前回戦略数値との差額、変更内容）

・経費削減、事業効率化の取組（DX、新技術、上下一体の取組など）

→第８回審議会にて作成した経営戦略改定案（冊子）の概要説明・配付
→審議会・メールにて意見集約
→第９回審議会で最終案（答申）