

第6回 一宮市上下水道事業審議会資料

2026年7月
一宮市上下水道部

目次

1. 前回までの審議会
2. 水道事業（建設改良費全体・収支計画・料金改定）
3. 下水道事業（建設改良費全体・収支計画・使用料改定）

1 前回までの審議会

- ・事業計画の見直しについて

耐震化・老朽化対策を優先／全体的に事業費増加

- ・事業計画以外の見直し

利率の上昇見込み（前年度＋5％）／物価の上昇見込み（前年度＋2％）

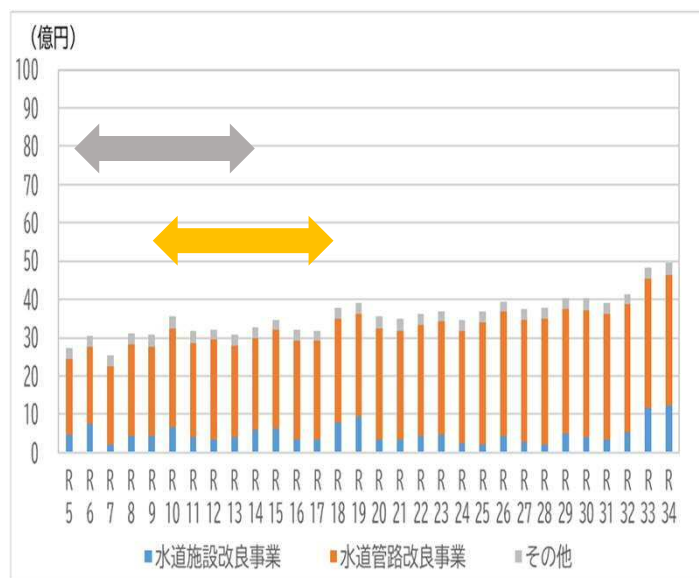
県営水道料金／県流域下水道負担金の改定予定と、以降の上昇見込み

➤費用の増加要素を全て踏まえて、料金改定の再検討

2 水道事業

建設改良費

現行戦略

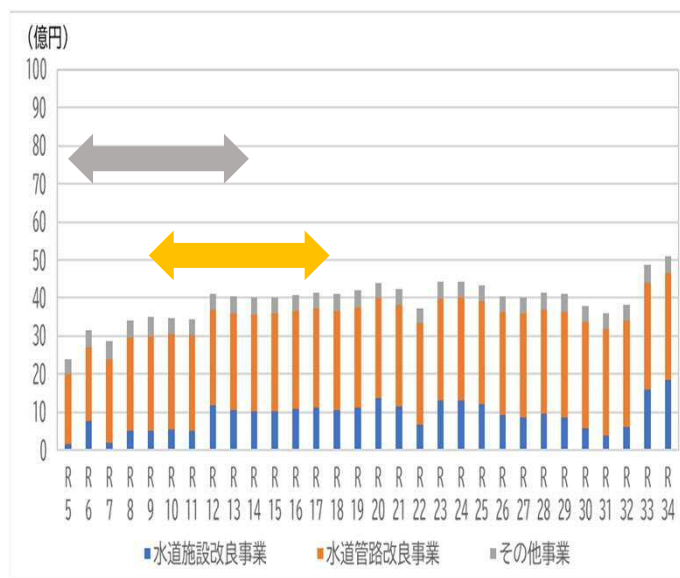


現行計画期間R5～R14／次の計画期間R9～R18の建設改良費の計

約308億円

約330億円

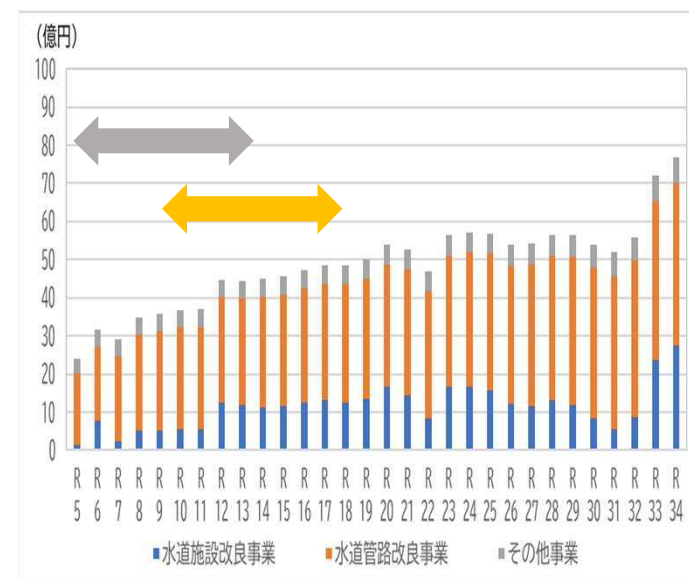
事業計画の見直し



約344億円

約389億円

事業計画の見直し＋物価上昇

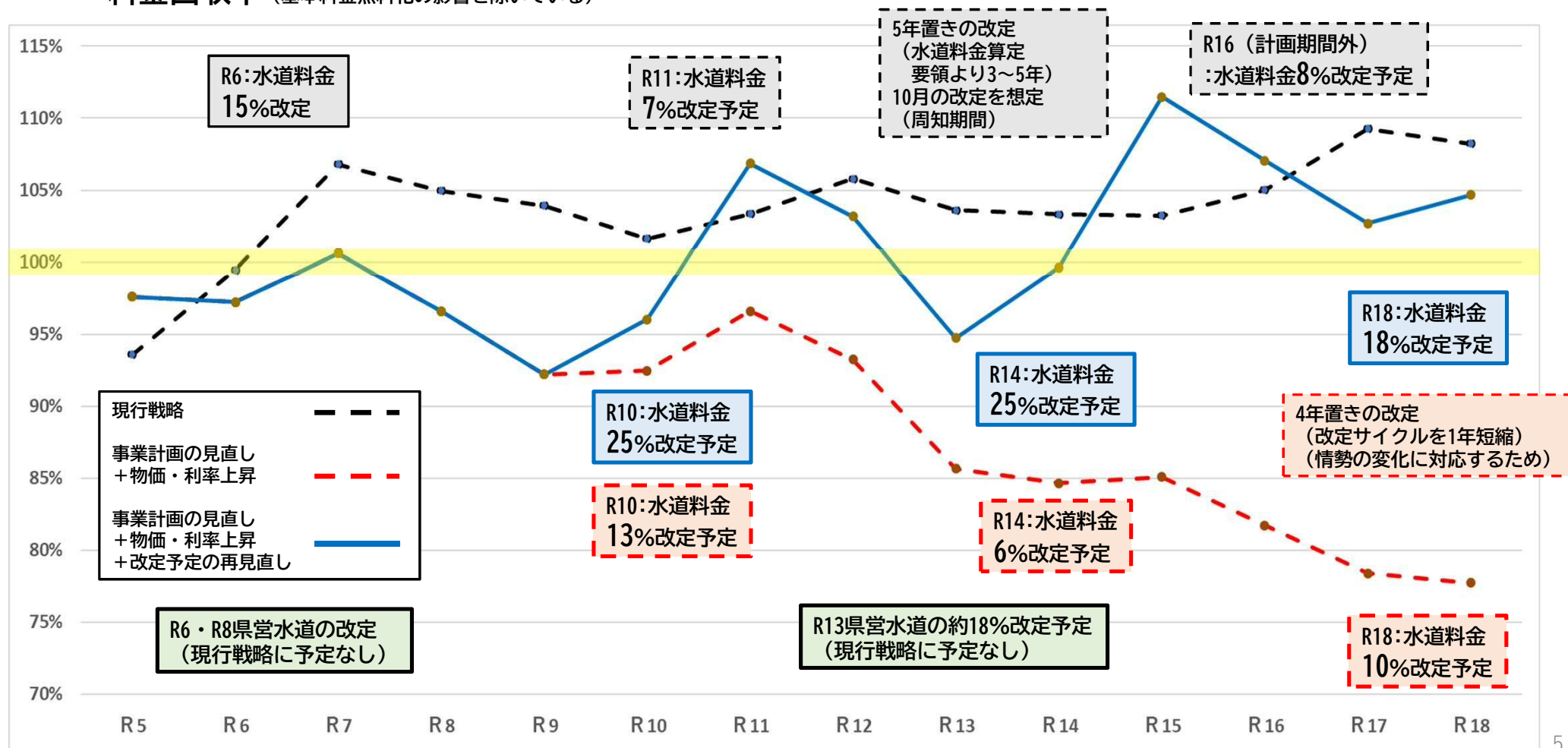


約363億円

約434億円

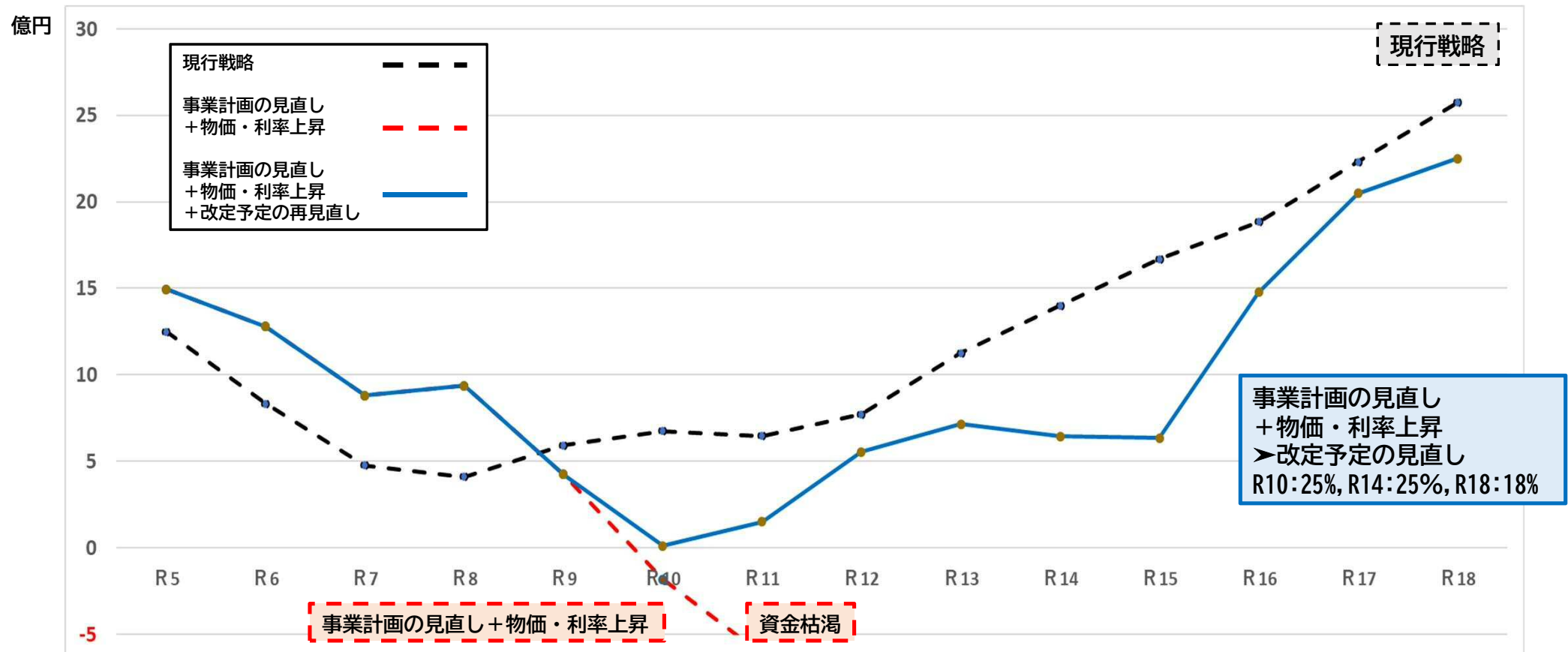
2 水道事業

料金回収率（基本料金無料化の影響を除いている）



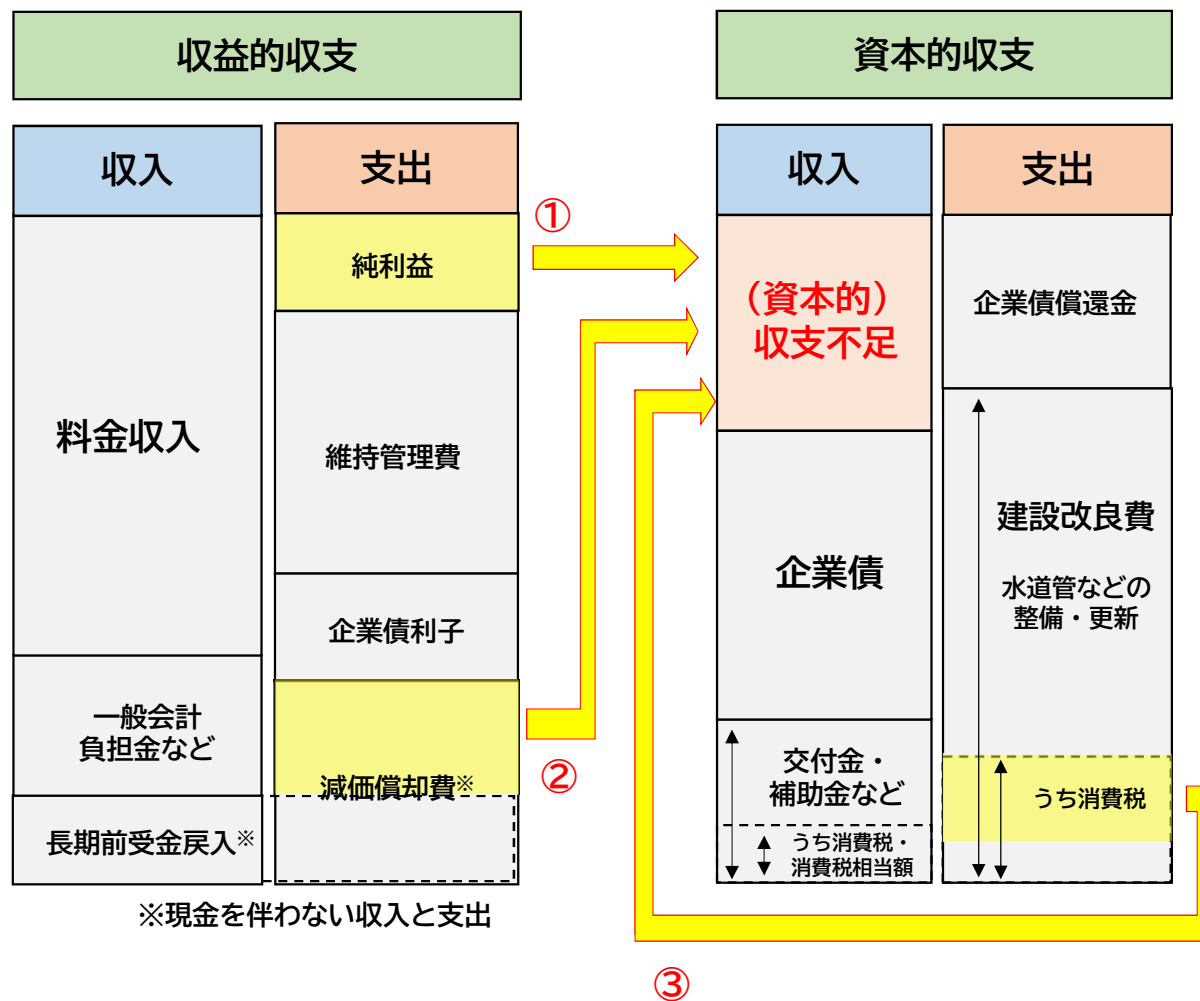
2 水道事業

補てん財源（損益勘定留保資金：企業内に留保される自己資金）残高



※建設改良費のうち、企業債の借入可能額に対して全額借入を行う想定

補てん財源について



収益的収支で得られた資金を使い、水道施設の整備・更新費用や過去に借入した企業債の償還に充てる

①利益剰余金（純利益）

②損益勘定留保資金：

損益勘定（収益的収支）における減価償却費や長期前受金などの現金を伴わない支出と収入の差引によって発生する補てん財源

当該年度に欠損金が発生することが見込まれる場合、その分を差し引いた額

③消費税資本的収支調整額：

資本勘定（資本的収支）において支払った消費税と受けた消費税及び消費税相当額の差引によって発生する補てん財源

2 水道事業

収支計画・収益的収支（現行戦略）

15%改定															7%改定															8%改定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
計画期間															(税抜き)(単位 千円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

2 水道事業

収支計画・資本的収支（現行戦略）

	計画期間										(税込み) (単位 千円)			
	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
資本的収入	2,410,043	2,756,583	2,193,683	2,739,683	2,926,283	3,286,583	2,808,483	2,881,083	2,744,957	2,950,091	3,183,105	2,826,569	2,865,403	3,207,807
企業債	1,857,000	2,399,000	1,867,000	2,332,000	2,268,000	2,705,000	2,316,000	2,407,000	2,351,000	2,522,000	2,372,000	2,422,000	2,451,000	2,830,000
うち資本費平準化債	0	0	0	0	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金	161,160	0	0	81,000	65,500	143,100	57,300	80,300	51,000	42,500	79,800	22,400	41,300	0
国・県補助金	62,200	30,900	0	0	266,100	111,800	108,500	67,100	18,900	64,860	66,700	67,390	60,950	73,370
加入金	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	199,374	196,748	194,122	191,496	188,870	186,244
工事負担金	127,683	124,683	124,683	124,683	124,683	124,683	124,683	124,683	124,683	123,983	470,483	123,283	123,283	118,193
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	4,590,654	4,909,047	4,437,177	5,013,140	4,974,187	5,424,678	5,045,760	5,064,341	4,871,823	5,024,141	5,258,867	5,014,402	5,018,341	5,621,064
建設改良費	2,747,167	3,044,122	2,533,376	3,107,519	3,085,937	3,562,518	3,164,709	3,226,182	3,078,332	3,276,774	3,478,247	3,204,054	3,185,470	3,777,167
(改良更新)	2,720,167	3,017,122	2,506,376	3,080,519	3,058,937	3,535,518	3,137,709	3,199,182	3,050,332	3,261,774	3,462,247	3,188,054	3,169,470	3,761,167
(新規拡張)	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	28,000	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000
うち職員給与費	242,677	242,677	242,677	242,677	242,677	242,677	242,677	242,677	234,588	234,588	234,588	234,588	234,588	234,588
企業債償還元金	1,843,487	1,864,925	1,903,801	1,905,621	1,888,250	1,862,160	1,881,051	1,838,159	1,793,491	1,747,367	1,780,620	1,810,348	1,832,871	1,843,897
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	△ 2,180,611	△ 2,152,464	△ 2,243,494	△ 2,273,457	△ 2,047,904	△ 2,138,095	△ 2,237,277	△ 2,183,258	△ 2,126,866	△ 2,074,050	△ 2,075,762	△ 2,187,833	△ 2,152,938	△ 2,413,257
補填財源残高	1,453,526	1,065,838	661,300	650,773	826,631	954,627	889,732	1,020,821	1,361,927	1,654,188	1,941,701	2,132,430	2,478,456	2,874,219
企業債残高	25,197,743	25,731,818	25,695,017	26,121,396	26,501,146	27,343,986	27,778,935	28,347,776	28,905,285	29,679,918	30,271,298	30,882,950	31,501,079	32,487,182

経費回収、利益
計上により増加

補てん財源の使い道→資本的収支不足額（企業債償還元金・借入をしない（できない）建設改良費）

2 水道事業 収支計画・指標ほか（現行戦略）

	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	3,889,157	3,652,111	3,475,145	3,565,275	3,677,573	3,893,889	3,722,743	4,001,789	4,162,768	4,493,343	4,855,925	5,000,248	5,561,544	6,154,074
現金預金	3,332,641	3,077,979	2,857,108	2,897,208	3,061,410	3,203,607	3,105,168	3,361,448	3,527,309	3,847,164	4,194,149	4,356,135	4,897,004	5,446,473
未収金	511,238	528,713	571,425	620,736	565,715	640,024	567,817	586,177	581,524	591,216	605,850	585,325	605,860	649,680
その他	45,277	45,418	46,612	47,330	50,448	50,258	49,757	54,164	53,934	54,962	55,926	58,788	58,679	57,922
流動負債	3,577,615	3,715,401	3,608,171	3,781,990	3,773,322	3,994,208	3,765,874	3,746,696	3,620,674	3,706,792	3,864,195	3,753,499	3,762,388	4,122,065
建設改良に係る企業債	1,864,925	1,903,801	1,905,621	1,888,250	1,862,160	1,881,051	1,838,159	1,793,491	1,747,367	1,780,620	1,810,348	1,832,871	1,843,897	1,955,673
未払金	1,492,164	1,591,073	1,477,811	1,662,562	1,678,559	1,878,452	1,691,138	1,717,621	1,640,542	1,694,708	1,821,476	1,689,040	1,688,124	1,936,619
その他	220,526	220,526	224,739	231,178	232,602	234,705	236,577	235,584	232,765	231,464	232,371	231,588	230,366	229,772

他会計繰入金	228,769	67,791	67,749	148,642	133,130	211,016	124,997	148,175	118,829	110,758	494,424	90,597	109,680	68,527
収益的収支分	29,109	29,291	29,249	29,142	29,130	29,416	29,197	29,375	29,329	29,758	29,624	29,697	29,880	30,027
うち基準内繰入金	27,670	27,670	27,670	27,670	27,670	27,723	27,761	27,903	27,941	28,065	28,188	28,225	28,349	28,406
うち基準外繰入金	1,439	1,621	1,579	1,472	1,460	1,693	1,436	1,472	1,388	1,693	1,436	1,472	1,531	1,621
資本的収支分	199,660	38,500	38,500	119,500	104,000	181,600	95,800	118,800	89,500	81,000	464,800	60,900	79,800	38,500
うち基準内繰入金	199,660	38,500	38,500	119,500	104,000	181,600	95,800	118,800	89,500	81,000	464,800	60,900	79,800	38,500
うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

経常収支比率（％）	95.7%	101.0%	107.7%	106.0%	105.0%	102.8%	104.4%	106.6%	104.6%	104.3%	104.3%	105.9%	109.9%	108.9%
累積欠損比率（％）	3.9%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
流動比率（％）	108.7%	98.3%	96.3%	94.3%	97.5%	97.5%	98.9%	106.8%	115.0%	121.2%	125.7%	133.2%	147.8%	149.3%
企業債残高対給水収益比率（％）	569.5%	559.4%	514.0%	526.5%	535.6%	557.0%	559.2%	552.0%	567.5%	590.9%	608.0%	608.3%	592.1%	616.0%
料金回収率（％）	93.6%	99.5%	106.8%	105.0%	103.9%	101.6%	103.4%	105.8%	103.6%	103.3%	103.2%	105.0%	109.3%	108.2%
供給単価（円/㎡）	116.6	122.2	133.6	133.3	133.3	133.3	135.6	141.0	140.1	139.3	138.7	142.1	149.2	148.9
給水原価（円/㎡）	124.6	122.9	125.1	127.0	128.3	131.2	131.2	133.2	135.2	134.8	134.4	135.4	136.6	137.6

15%改定

7%改定

8%改定

100%以上

2 水道事業

収支計画・収益的収支（建設改良費・物価・利率等見直し）

15%改定

25%改定

25%改定

18%改定

					計画期間								(税抜き) (単位 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	4,930,124	4,913,749	5,273,126	6,005,719	5,931,351	5,873,021	6,264,171	7,145,667	7,085,638	7,042,906	7,377,495
料金収入	4,148,244	4,556,066	4,676,591	4,892,727	4,876,364	5,235,455	5,968,182	5,893,636	5,835,455	6,226,364	7,108,182	7,048,182	7,005,455	7,340,000
受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計負担金	19,830	19,883	19,792	19,368	19,356	19,642	19,508	19,686	19,725	20,154	20,020	20,179	20,362	20,594
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
営業外収益	720,148	474,360	758,586	498,416	486,738	493,886	495,201	490,764	490,183	494,836	493,858	489,934	486,651	486,399
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
長期前受金戻入益	438,091	445,165	459,159	462,596	464,469	471,617	473,016	468,578	468,081	472,734	471,755	467,916	464,632	464,492
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
営業費用	4,575,591	4,829,542	4,997,114	5,175,228	5,335,922	5,456,291	5,527,677	5,583,723	5,927,535	5,928,773	5,964,486	6,061,161	6,178,220	6,254,644
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
動力費	234,313	251,430	249,228	301,491	298,430	296,738	295,760	294,713	293,457	291,737	290,719	289,713	289,338	287,614
修繕費	141,746	236,273	232,181	174,972	298,468	307,584	308,723	297,734	305,975	283,348	291,641	293,141	307,199	254,948
委託料・手数料	362,440	376,071	392,544	435,234	446,469	467,439	442,378	458,732	446,919	446,687	462,280	478,283	505,305	510,891
受水費	1,032,252	1,101,546	1,159,146	1,214,339	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
減価償却費等	1,950,868	1,974,284	2,026,157	2,074,020	2,131,105	2,195,045	2,267,860	2,331,121	2,420,468	2,457,429	2,475,859	2,571,957	2,648,455	2,767,955
その他営業費用	259,575	274,040	273,775	316,365	300,703	318,243	344,538	326,329	366,836	351,079	351,714	339,589	360,542	340,028
営業外費用	333,087	301,460	340,577	352,826	416,419	467,871	530,456	597,671	700,388	792,536	884,171	989,913	1,108,994	1,222,515
支払利息	306,001	298,088	312,816	351,611	413,185	466,657	529,242	596,457	697,122	789,231	882,957	988,699	1,107,779	1,221,301
その他営業外費用	27,086	3,372	27,760	1,215	3,234	1,214	1,214	1,214	3,266	3,305	1,214	1,214	1,215	1,214
営業損益	△ 388,311	△ 235,433	△ 282,663	△ 245,104	△ 422,173	△ 183,165	478,042	347,628	△ 54,514	335,398	1,181,181	1,024,477	864,686	1,122,851
経常収益	△ 1,250	△ 62,532	135,346	△ 99,514	△ 351,854	△ 157,150	442,787	240,721	△ 264,719	37,699	790,868	524,498	242,343	386,735
特別利益	81,866	35,115	9,392	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
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
当年度純利益（△：純損失）	78,046	△ 30,261	129,171	△ 100,990	△ 353,330	△ 158,626	441,311	239,245	△ 266,195	36,223	789,392	523,022	240,867	385,228
未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）	166,131	78,870	130,040	59,343	△ 353,330	△ 511,957	△ 70,646	168,599	△ 97,596	△ 61,373	728,019	1,251,041	763,867	626,095

改定率の上昇

物価上昇
（受入財源の増）

物価上昇
県水の改定

利率上昇・借入額増

R13県水の改定
R13以降は増加

2 水道事業

収支計画・資本的収支（建設改良費・物価・利率等見直し）

	計画期間 (税込み) (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	3,411,585	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
企業債	1,628,000	2,321,800	2,261,000	3,097,000	2,729,000	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
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
一般会計出資金	0	0	0	0	33,502	75,483	0	0	0	0	0	57,317	51,393	16,762
国・県補助金	70,500	35,900	44,100	0	322,400	0	0	0	215,600	241,000	0	0	256,300	229,500
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
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
固定資産売却代金	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
資本的支出	4,232,949	4,959,756	4,547,011	5,350,782	5,507,179	5,502,019	5,546,667	6,285,233	6,239,959	6,256,488	6,367,004	6,609,102	6,816,168	6,868,141
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
(改良更新)	2,397,014	3,128,499	2,691,944	3,459,236	3,575,930	3,528,135	3,658,782	4,378,198	4,360,645	4,432,944	4,489,434	4,678,784	4,812,723	4,836,198
(新規拡張)	0	0	0	16,645	59,619	130,288	41,489	101,293	90,715	51,997	61,048	38,619	43,490	33,594
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
企業債償還元金	1,835,935	1,831,257	1,855,067	1,874,901	1,871,630	1,843,596	1,846,396	1,805,742	1,788,599	1,771,548	1,816,522	1,891,699	1,959,955	1,998,349
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	△ 2,049,908	△ 2,075,607	△ 1,710,197	△ 1,927,099	△ 2,095,594	△ 2,224,853	△ 2,381,984	△ 2,261,550	△ 2,292,302	△ 2,421,757	△ 2,439,899	△ 2,416,006	△ 2,516,322	△ 2,736,442
補填財源残高	1,636,948	1,377,317	1,390,859	1,206,399	670,620	296,773	440,464	912,961	1,043,956	973,166	1,001,177	1,859,599	2,443,811	2,645,536
企業債残高	24,953,225	25,741,856	25,849,701	27,071,800	27,929,170	28,960,574	29,952,178	31,843,436	33,462,837	34,964,289	36,756,767	38,686,068	40,406,113	41,988,764

物価上昇
借入額の増加

回収率100%超が
補助金の条件

物価上昇
事業計画の変更

借入額の増加

借入額の増加

2 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）

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	3,973,534	3,581,055	3,254,405	3,525,859	3,959,074	3,781,681	3,695,882	4,461,171	5,094,965	5,508,888	5,905,863
現金預金	3,756,615	3,703,368	3,759,504	3,237,033	2,908,703	2,527,831	2,726,833	3,098,418	2,979,515	2,866,317	3,523,025	4,150,321	4,569,641	4,941,133
未収金	523,298	659,102	476,668	700,170	636,482	691,166	764,080	826,173	768,146	796,010	905,053	912,015	907,083	933,031
その他	31,041	30,675	32,084	36,331	35,870	35,408	34,946	34,483	34,019	33,556	33,092	32,629	32,164	31,699
流動負債	3,454,208	3,940,825	3,636,472	3,820,636	3,936,231	3,986,566	4,074,023	4,290,354	4,372,101	4,402,426	4,523,229	4,633,212	4,783,836	4,942,854
建設改良に係る企業債	1,831,257	1,855,067	1,873,521	1,871,630	1,843,596	1,846,396	1,805,742	1,788,599	1,771,548	1,816,522	1,891,699	1,959,955	1,998,349	2,106,949
未払金	1,513,316	1,992,584	1,648,823	1,836,107	1,978,325	2,024,421	2,151,803	2,383,794	2,481,857	2,465,679	2,509,748	2,550,704	2,661,328	2,710,985
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
他会計繰入金	332,564	90,338	340,474	67,642	101,132	143,399	67,697	67,875	67,829	68,258	68,124	125,514	119,773	85,289
収益的収支分	290,509	33,235	299,999	29,142	29,130	29,416	29,197	29,375	29,329	29,758	29,624	29,697	29,880	30,027
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
うち基準外繰入金	264,651	2,317	269,922	1,472	1,460	1,693	1,436	1,472	1,388	1,693	1,436	1,472	1,531	1,621
資本的収支分	42,055	57,103	40,475	38,500	72,002	113,983	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	95,817	89,893	55,262
うち基準内繰入金	39,674	46,532	40,475	38,500	72,002	113,983	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	95,817	89,893	55,262
うち基準外繰入金	2,382	10,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支比率（％）	100.0%	98.8%	102.5%	98.2%	93.9%	97.3%	107.3%	103.9%	96.0%	100.6%	111.5%	107.4%	103.3%	105.2%
累積欠損比率（％）	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.2%	9.7%	1.2%	0.0%	1.7%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
流動比率（％）	124.8%	111.5%	117.4%	104.0%	91.0%	81.6%	86.5%	92.3%	86.5%	84.0%	98.6%	110.0%	115.2%	119.5%
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%
料金回収率（％）	92.8%	97.2%	95.9%	96.6%	92.2%	96.0%	106.9%	103.2%	94.7%	99.6%	111.5%	107.1%	102.7%	104.7%
供給単価（円/㎡）	111.4	122.9	127.9	134.1	134.1	145.3	166.6	165.6	164.6	177.3	203.7	203.3	202.9	214.7
給水原価（円/㎡）	120.0	126.4	133.4	138.8	145.4	151.3	155.9	160.5	173.8	177.9	182.8	189.9	197.6	205.1

25%改定

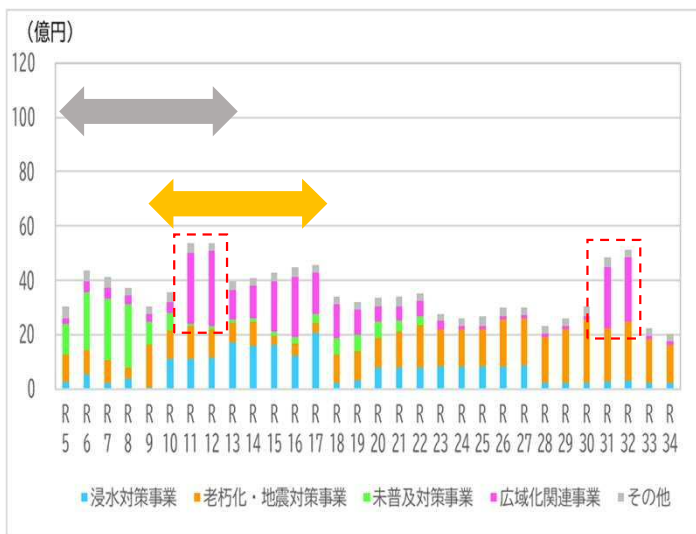
25%改定

18%改定

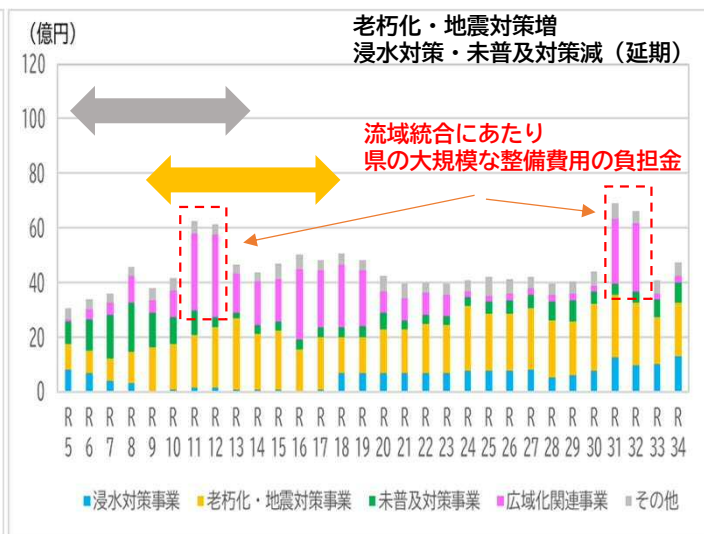
3 下水道事業

建設改良費

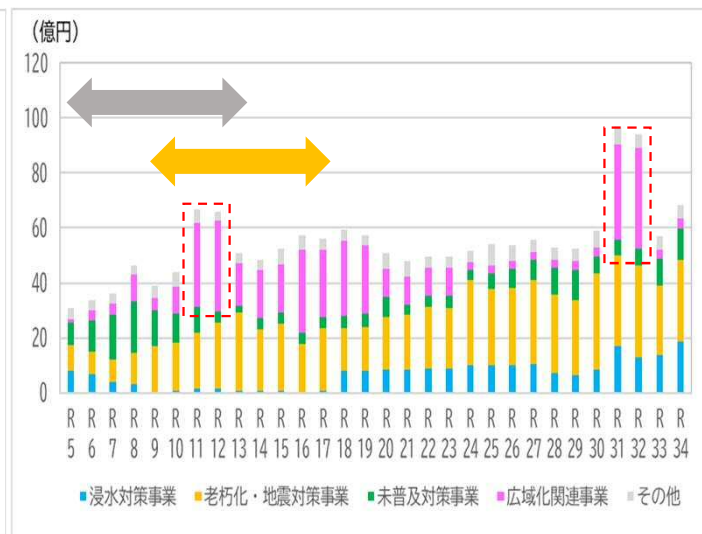
現行戦略



事業計画の見直し



事業計画の見直し+物価上昇



現行計画期間R5～R14／次の計画期間R9～R18の建設改良費

約406億円

約421億円

約441億円

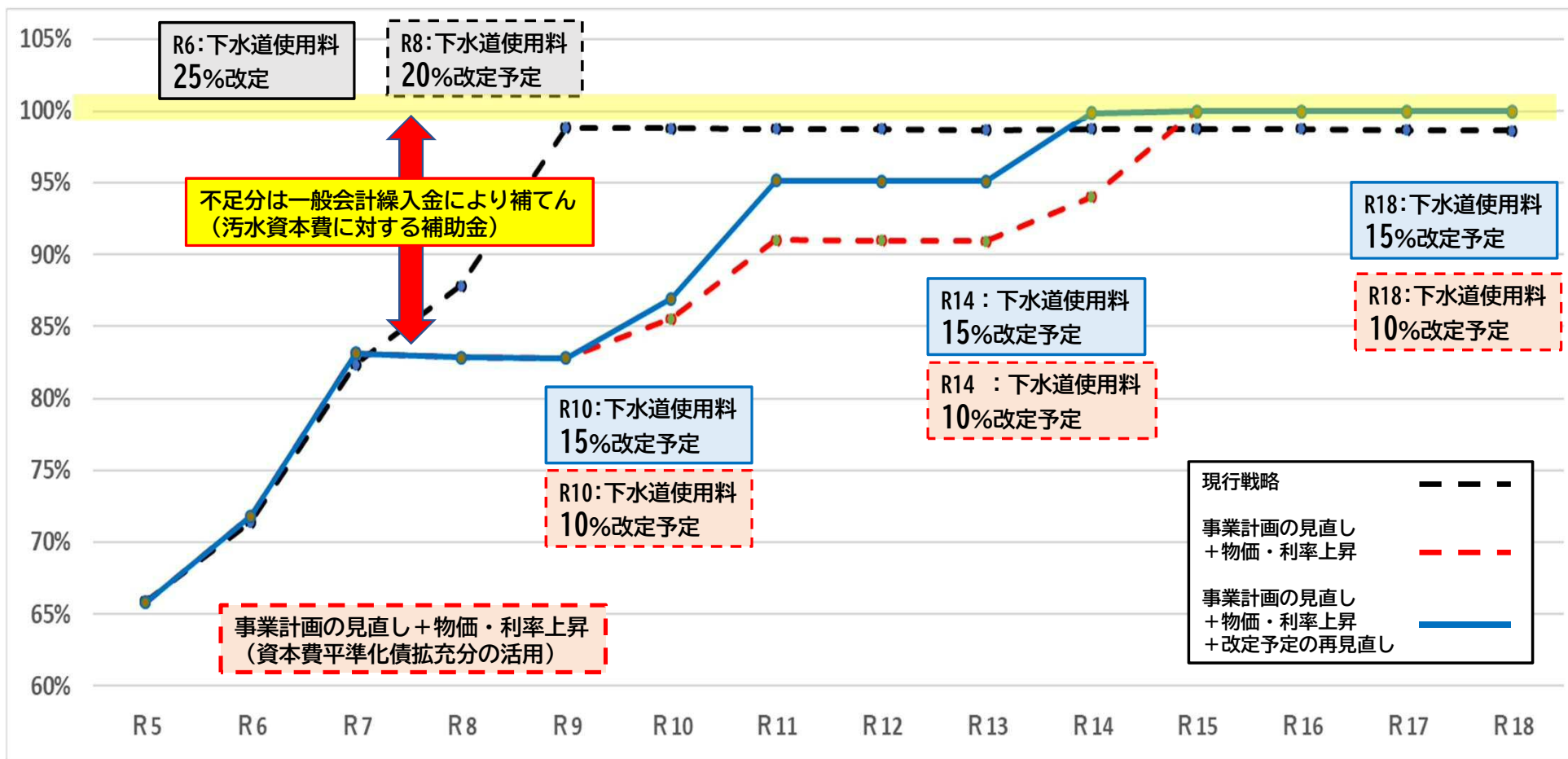
約490億円

約462億円

約540億円

3 下水道事業

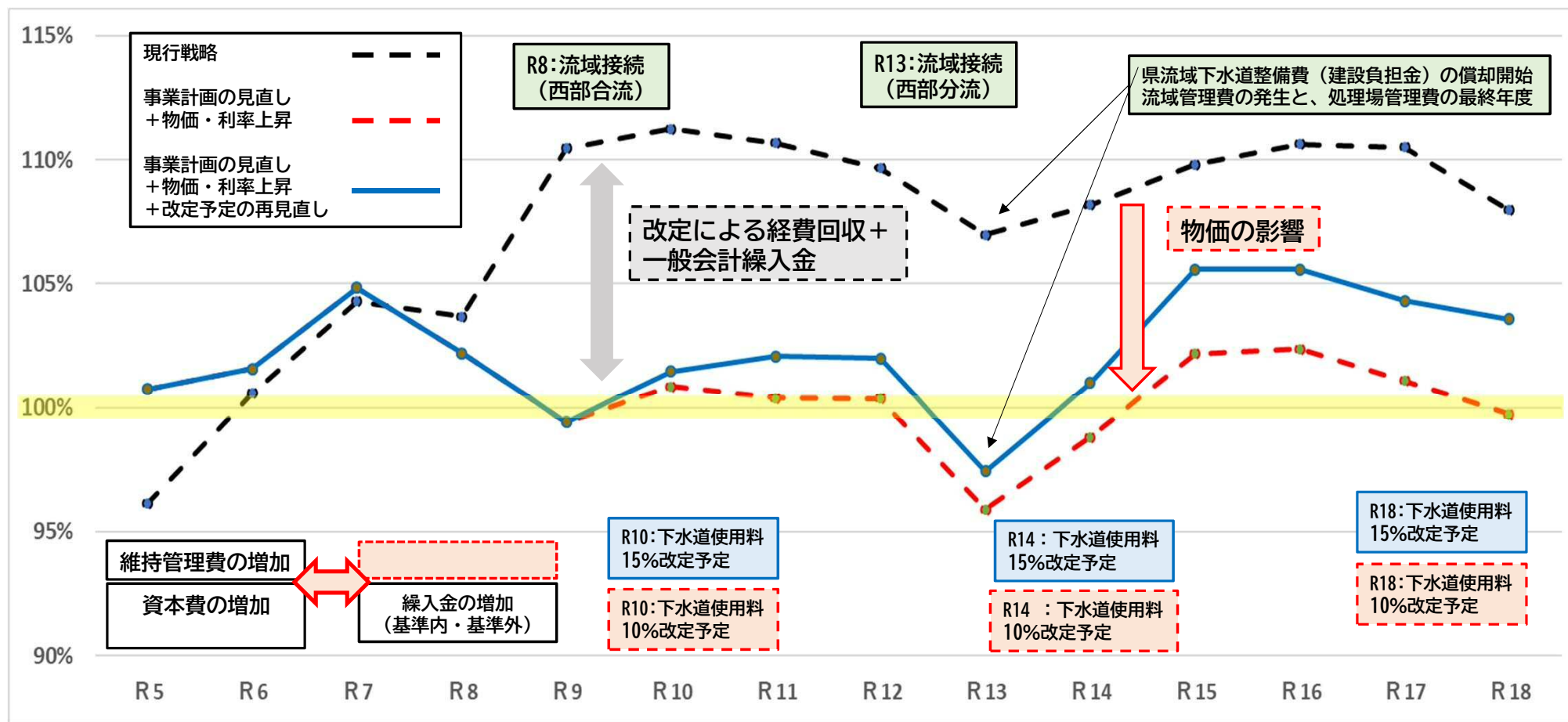
経費回収率（＝下水道使用料収入÷汚水処理費） ※雨水処理費、繰入基準のある経費は含まれない



3 下水道事業

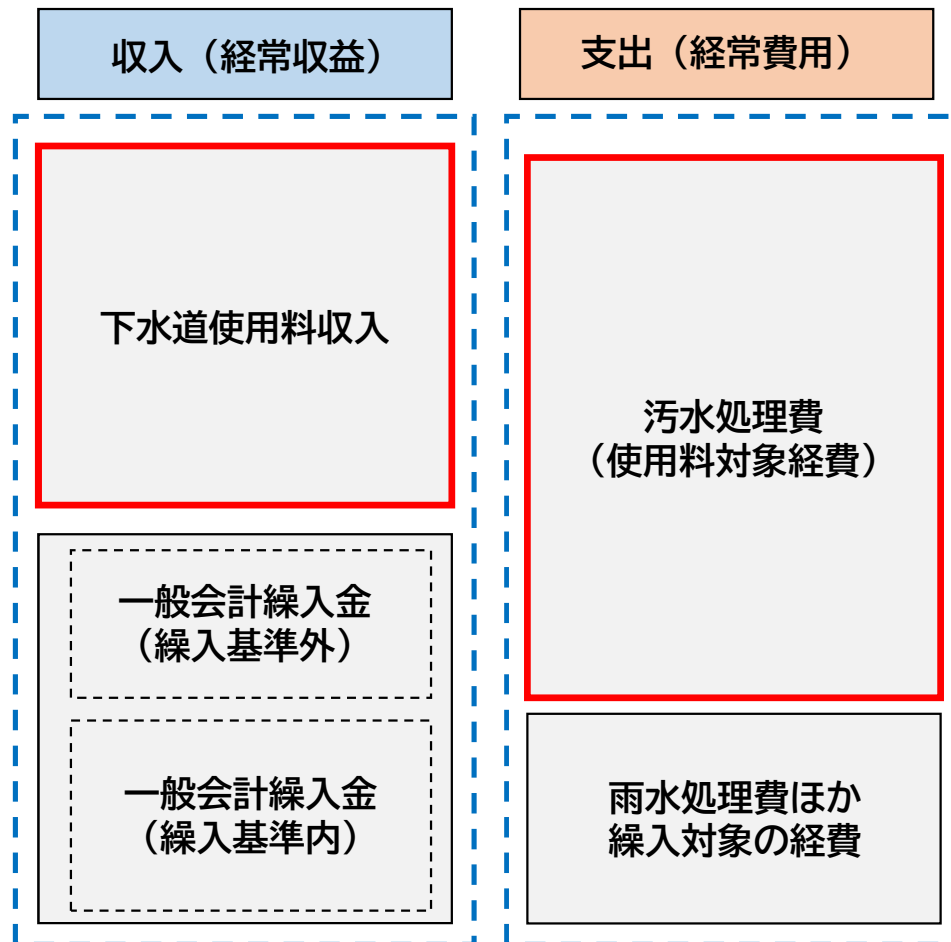
経常収支比率（＝経常収益÷経常費用）

※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



3 下水道事業

経常収支比率と経費回収率



経常収支比率： $\text{経常収益} \div \text{経常費用}$

経費回収率： $\text{下水道使用料} \div \text{汚水処理費}$

経費回収率が低くても、汚水処理費に対する繰入があれば経常収支を＋にできる

逆に経費回収率が100%超でも、繰入対象経費に対する繰入がなければ経常収支が△（マイナス）になる

3 下水道事業 収支計画・収益的収支（現行戦略）

25%改定															流域統合 20%改定				流域統合			
	計画期間														(税抜き) (単位 千円)							
	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18								
営業収益	3,621,204	3,784,431	4,307,519	4,541,544	4,911,440	4,925,690	4,967,221	4,976,870	4,985,095	5,043,967	5,090,569	5,076,109	5,060,680	5,088,049								
使用料収入	2,477,430	2,679,814	3,072,843	3,267,696	3,668,024	3,668,040	3,651,403	3,644,080	3,635,960	3,638,927	3,623,800	3,608,122	3,591,288	3,586,225								
受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
一般会計負担金	1,138,314	1,099,157	1,229,215	1,268,388	1,237,956	1,252,190	1,310,358	1,327,329	1,343,746	1,399,725	1,461,518	1,462,809	1,464,288	1,496,792								
うち雨水処理負担金	1,138,314	1,099,157	1,229,215	1,268,388	1,237,956	1,252,190	1,310,358	1,327,329	1,343,746	1,399,725	1,461,518	1,462,809	1,464,288	1,496,792								
その他	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,390	5,316	5,251	5,178	5,104	5,031								
営業外収益	4,081,620	3,970,012	3,921,417	3,893,390	3,876,400	3,782,809	3,770,861	3,773,574	3,791,576	3,779,377	3,888,081	3,941,605	3,913,484	3,920,130								
一般会計負担金	1,652,793	1,607,149	1,571,140	1,547,262	1,542,553	1,492,704	1,462,810	1,478,149	1,498,779	1,473,974	1,498,233	1,499,184	1,484,835	1,472,609								
一般会計補助金	1,447,914	1,435,752	1,420,038	1,404,591	1,381,919	1,351,829	1,345,543	1,297,414	1,269,268	1,246,167	1,289,862	1,307,197	1,281,116	1,285,626								
長期前受金戻入益	937,810	904,982	893,376	904,818	915,100	901,543	925,559	953,993	979,200	1,014,846	1,055,667	1,090,704	1,103,397	1,120,042								
その他	43,103	22,129	36,863	36,720	36,827	36,733	36,949	44,017	44,329	44,390	44,319	44,520	44,136	41,852								
営業費用	7,009,867	6,783,392	7,008,743	7,302,797	7,175,645	7,100,749	7,212,281	7,335,824	7,596,266	7,589,769	7,646,948	7,658,419	7,656,910	7,899,535								
職員給与費	556,975	556,975	556,975	556,975	556,975	556,975	556,975	556,975	548,882	530,887	530,887	530,887	530,887	530,887								
動力費	426,985	289,837	239,132	189,549	179,106	179,106	179,107	179,108	179,734	158,772	158,772	158,772	158,772	152,810								
修繕費	262,062	275,045	407,359	434,614	392,191	318,958	377,790	347,530	307,811	299,016	308,276	290,122	299,554	340,711								
委託料・手数料	946,496	885,075	1,017,069	982,942	869,734	872,448	870,099	864,824	867,681	768,381	719,302	666,396	654,455	646,074								
流域下水道管理費	814,932	826,451	835,662	1,150,335	1,157,115	1,142,867	1,148,842	1,156,876	1,306,009	1,367,010	1,361,811	1,356,207	1,351,191	1,528,534								
減価償却費等	3,931,870	3,875,832	3,866,304	3,901,564	3,935,285	3,924,701	3,973,362	4,125,096	4,277,038	4,374,479	4,474,438	4,560,435	4,569,880	4,609,423								
その他営業費用	70,547	74,177	86,242	86,818	85,239	105,695	106,107	105,415	109,111	91,224	93,462	95,600	92,171	91,096								
営業外費用	1,003,209	927,045	881,345	832,798	780,302	727,695	682,921	643,826	607,786	566,269	529,742	492,326	464,844	443,428								
支払利息	961,439	889,836	831,393	779,223	729,209	677,192	628,853	589,772	554,173	512,083	473,926	440,392	412,863	391,017								
その他営業外費用	41,770	37,209	49,952	53,575	51,093	50,503	54,068	54,054	53,613	54,186	55,816	51,934	51,981	52,411								
営業損益	△ 460,416	△ 185,581	386,101	648,154	1,035,040	1,142,880	1,196,360	1,203,296	1,193,519	1,264,590	1,202,488	1,134,505	1,147,196	1,167,919								
経常収益	△ 310,252	44,006	338,848	299,339	831,893	880,054	842,879	770,794	572,620	667,306	801,960	866,969	852,410	665,216								
特別利益	5,163	5,139	5,176	5,139	5,139	5,139	5,139	5,153	5,139	5,211	5,139	5,146	5,139	5,139								
特別損失	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697								
当年度純利益（△：純損失）	△ 305,785	48,448	343,327	303,781	836,335	884,496	847,321	775,250	577,062	671,820	806,402	871,418	856,852	669,658								
未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）	△ 27,728	20,719	364,047	667,828	1,245,335	1,789,496	1,785,321	1,694,250	1,458,062	1,567,820	1,640,402	1,815,418	1,838,852	1,645,658								

料金改定

一般会計からの
繰入

一般会計からの
基準外の繰入

流域統合

3 下水道事業 収支計画・資本的収支（現行戦略）

	計画期間										(税込み) (単位 千円)			
	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
資本的収入	4,886,731	6,658,239	5,644,009	5,251,258	4,416,627	4,653,672	6,239,034	6,177,146	4,435,042	4,176,668	4,263,212	4,269,677	4,772,262	3,335,772
企業債	3,677,800	4,272,100	3,970,300	3,681,900	2,947,000	3,070,400	4,746,900	4,745,700	2,668,200	2,489,200	2,463,000	2,566,500	2,616,400	1,955,900
うち資本費平準化債	1,690,000	1,610,000	1,380,000	1,310,000	1,130,000	950,000	840,000	650,000	420,000	200,000	0	0	0	0
一般会計出資金	352,593	362,375	390,105	378,046	374,303	356,635	339,448	303,470	267,646	232,611	204,765	202,430	202,434	201,312
国・県補助金	803,923	1,375,120	1,277,550	1,163,400	1,052,424	1,166,642	1,116,031	1,121,673	1,389,765	1,439,335	1,587,991	1,497,323	1,649,999	1,177,504
受益者負担金	13,577	47,636	5,046	26,904	41,892	58,987	35,641	5,284	106,026	12,110	4,039	0	0	0
工事負担金	38,838	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,014	1,020	3,405	3,412	3,417	3,424	3,429	1,056
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
資本的支出	8,391,620	9,736,782	9,341,977	8,986,150	8,208,952	8,556,527	10,346,390	10,309,410	8,840,605	8,818,250	8,886,869	8,933,316	8,923,540	7,577,503
建設改良費	3,014,353	4,367,970	4,116,950	3,729,714	3,037,946	3,552,906	5,377,612	5,358,617	3,947,683	4,090,597	4,295,758	4,488,000	4,579,178	3,410,134
(改良更新)	1,225,987	1,023,927	1,020,880	511,795	1,735,748	1,669,347	1,787,109	1,782,261	2,363,121	2,482,720	1,928,985	1,462,637	497,401	1,188,633
(新規拡張)	1,574,366	3,101,043	2,858,070	2,965,919	1,050,198	1,569,559	1,375,006	1,214,415	1,451,562	1,467,877	2,245,773	2,838,363	3,894,777	2,034,501
(建設負担金)	214,000	243,000	238,000	252,000	252,000	314,000	2,215,497	2,361,941	133,000	140,000	121,000	187,000	187,000	187,000
うち職員給与費	240,248	240,250	240,250	240,248	240,251	240,251	240,250	240,251	240,250	240,249	240,250	240,249	240,248	240,249
企業債償還元金	5,377,267	5,368,812	5,225,027	5,256,436	5,171,006	5,003,621	4,968,778	4,950,793	4,892,922	4,727,653	4,591,111	4,445,316	4,344,362	4,167,369
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	△ 3,504,889	△ 3,078,543	△ 3,697,968	△ 3,734,892	△ 3,792,325	△ 3,902,855	△ 4,107,356	△ 4,132,264	△ 4,405,563	△ 4,641,582	△ 4,623,657	△ 4,663,639	△ 4,151,278	△ 4,241,731
補填財源残高	5,174,797	5,036,490	4,593,306	4,388,462	4,065,967	4,210,036	4,401,095	4,654,326	4,518,544	4,031,263	3,724,592	3,585,260	4,012,700	4,294,691
企業債残高	71,255,550	70,158,838	68,904,111	67,329,575	65,105,569	63,172,348	62,950,470	62,745,377	60,520,655	58,282,202	56,154,091	54,275,275	52,547,313	50,335,844

資本費平準化債の
借入可能額→0

統合のため設備

収支不足額の増加
→使用料改定と
一般会計からの
繰入金で対応

統合のため設備
(建設負担金)

収支不足ピーク
(償還元金、平準化債の借入)

3 下水道事業 収支計画・指標ほか（現行戦略）

	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	7,214,173	7,364,754	7,140,887	6,721,129	6,598,993	6,962,852	7,091,290	7,182,809	7,245,551	6,886,783	6,810,377	7,084,152	7,235,436	6,840,617
現金預金	6,152,752	6,863,387	6,625,758	6,225,983	6,138,770	6,471,442	6,435,951	6,534,652	6,748,150	6,380,224	6,301,526	6,256,600	6,717,497	6,370,353
未収金	460,981	500,821	514,595	494,622	459,710	490,908	654,846	647,674	496,808	505,975	508,276	526,987	517,383	469,717
その他	600,441	546	535	524	514	503	493	483	594	584	575	300,566	557	548
流動負債	7,339,736	7,765,934	7,738,624	7,477,011	6,984,054	7,127,206	7,084,433	6,941,013	7,170,759	7,063,758	7,010,775	6,953,370	6,812,954	6,112,598
建設改良に係る企業債	5,350,670	5,206,885	5,238,294	5,152,864	4,985,479	4,950,636	4,932,651	4,874,780	4,709,511	4,572,969	4,427,174	4,326,220	4,149,227	3,954,618
未払金	1,914,554	2,484,538	2,425,818	2,249,636	1,924,063	2,102,058	2,077,271	1,991,722	2,387,358	2,418,389	2,511,201	2,554,750	2,591,328	2,085,580
その他	74,512	74,511	74,512	74,511	74,512	74,512	74,511	74,511	73,890	72,400	72,400	72,400	72,399	72,400

資金の確保

他会計繰入金	4,591,614	4,504,433	4,610,498	4,598,286	4,536,731	4,453,358	4,458,159	4,406,363	4,379,439	4,352,477	4,454,378	4,471,621	4,432,674	4,456,339
収益的収支分	4,239,021	4,142,058	4,220,393	4,220,240	4,162,428	4,096,723	4,118,711	4,102,893	4,111,792	4,119,866	4,249,613	4,269,190	4,230,239	4,255,028
うち基準内繰入金	2,791,107	2,706,306	2,800,355	2,815,649	2,780,509	2,744,894	2,773,168	2,805,479	2,842,524	2,873,699	2,959,751	2,961,993	2,949,123	2,969,402
うち基準外繰入金	1,447,914	1,435,752	1,420,038	1,404,591	1,381,919	1,351,829	1,345,543	1,297,414	1,269,268	1,246,167	1,289,862	1,307,197	1,281,116	1,285,626
資本的収支分	352,593	362,375	390,105	378,046	374,303	356,635	339,448	303,470	267,646	232,611	204,765	202,430	202,434	201,312
うち基準内繰入金	352,593	356,345	371,705	378,046	374,303	356,635	339,448	303,470	267,646	232,611	204,765	202,430	202,434	201,312
うち基準外繰入金	0	6,030	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般会計補助金に
（基準外繰入）依存

経常収支比率（％）	96.1%	100.6%	104.3%	103.7%	110.5%	111.2%	110.7%	109.7%	107.0%	108.2%	109.8%	110.6%	110.5%	108.0%
累積欠損比率（％）	-0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
流動比率（％）	98.3%	94.8%	92.3%	89.9%	94.5%	97.7%	100.1%	103.5%	101.0%	97.5%	97.1%	101.9%	106.2%	111.9%
企業債残高対事業規模比率（％）	2734.2%	2492.5%	2139.0%	1969.1%	1699.2%	1650.9%	1651.4%	1646.9%	1594.4%	1535.9%	1487.6%	1445.4%	1407.6%	1351.6%
経費回収率（％）	65.9%	71.4%	82.4%	87.8%	98.8%	98.8%	98.7%	98.7%	98.7%	98.7%	98.8%	98.7%	98.7%	98.6%
汚水処理原価（円/㎡）	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
水洗化率（％）	77.0%	77.4%	77.7%	78.0%	78.7%	79.4%	80.2%	81.0%	81.7%	82.4%	83.1%	83.5%	83.9%	84.4%

使用料改定と
一般会計からの
繰入金

25%改定

20%改定

3 下水道事業

収支計画・収益的収支（建設改良費・物価・利率等見直し）

25%改定					15%改定									15%改定	
					計画期間									(税抜き) (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	4,392,230	4,455,285	4,636,620	5,029,483	5,125,758	5,177,571	5,400,104	5,805,276	5,840,583	5,916,002	6,153,938	
使用料収入	2,554,006	2,748,893	3,133,586	3,094,276	3,077,476	3,222,692	3,503,728	3,485,032	3,467,100	3,630,381	3,948,837	3,921,789	3,893,214	4,069,787	
受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般会計負担金	1,114,795	1,124,830	1,174,228	1,291,456	1,371,311	1,407,430	1,519,257	1,634,228	1,704,051	1,763,380	1,850,172	1,912,792	2,016,861	2,078,308	
うち雨水処理負担金	1,113,717	1,124,830	1,174,228	1,291,456	1,371,311	1,407,430	1,519,257	1,634,228	1,704,051	1,763,380	1,850,172	1,912,792	2,016,861	2,078,308	
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	
営業外収益	4,153,704	4,015,098	3,982,475	3,974,320	4,078,302	4,068,682	4,137,344	4,268,885	4,365,631	4,429,503	4,625,806	4,737,172	4,780,094	4,836,802	
一般会計負担金	1,718,282	1,624,684	1,591,006	1,607,713	1,642,949	1,636,964	1,661,071	1,746,159	1,832,245	1,834,120	1,901,529	1,906,725	1,903,495	1,926,672	
一般会計補助金	1,470,295	1,449,177	1,434,047	1,437,873	1,493,274	1,509,747	1,521,324	1,521,155	1,497,374	1,520,261	1,583,647	1,608,392	1,561,931	1,556,921	
長期前受金戻入益	940,296	906,467	883,145	899,111	906,392	886,229	908,531	934,249	958,562	977,413	1,008,029	1,047,644	1,084,906	1,136,391	
その他	24,830	34,769	74,277	29,623	35,687	35,742	46,418	67,323	77,450	97,709	132,601	174,410	229,763	216,818	
営業費用	6,747,516	6,807,326	6,963,389	7,206,220	7,527,099	7,473,987	7,819,764	7,928,838	8,398,443	8,272,863	8,372,970	8,485,467	8,664,540	8,960,497	
職員給与費	522,035	563,696	611,135	546,748	557,691	568,855	580,242	591,852	594,901	597,174	608,532	620,708	633,133	645,804	
動力費	323,927	324,628	238,333	274,331	266,506	243,475	247,993	253,523	257,432	218,600	209,717	213,857	208,836	212,921	
修繕費	232,116	272,761	264,558	313,099	387,830	391,534	603,462	551,991	537,180	460,841	457,245	438,189	457,244	423,397	
委託料・手数料	839,797	791,011	1,050,680	1,078,740	1,043,091	1,046,356	1,087,199	1,069,764	1,085,817	921,417	896,632	861,065	912,156	853,719	
流域下水道管理費	804,257	903,651	898,176	990,868	1,211,756	1,221,787	1,228,377	1,237,212	1,504,090	1,619,153	1,604,575	1,591,216	1,578,089	1,802,297	
減価償却費等	3,956,260	3,862,286	3,821,929	3,908,660	3,937,184	3,873,727	3,936,379	4,089,662	4,281,525	4,322,204	4,460,775	4,623,241	4,741,818	4,886,517	
その他営業費用	69,125	89,292	78,578	93,774	123,041	128,253	136,111	134,834	137,498	133,474	135,494	137,191	133,264	135,842	
営業外費用	1,019,848	965,494	950,497	980,348	1,055,207	1,107,132	1,161,334	1,282,541	1,395,778	1,459,572	1,507,398	1,532,743	1,589,171	1,651,132	
支払利息	979,099	926,951	905,661	929,710	998,979	1,049,563	1,097,119	1,209,776	1,322,703	1,385,827	1,433,112	1,462,060	1,514,507	1,580,219	
その他営業外費用	40,749	38,542	44,836	50,638	56,228	57,569	64,215	72,765	73,075	73,745	74,286	70,683	74,664	70,913	
営業損益	△ 478,009	△ 135,134	332,163	417,910	376,984	567,938	892,139	856,872	811,940	970,601	1,179,470	1,103,412	1,135,908	1,317,136	
経常収益	62,034	122,242	383,227	179,982	△ 48,719	124,183	185,729	183,264	△ 251,018	97,171	550,714	559,545	442,386	379,111	
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	
特別損失	91,530	44,765	7,957	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	
当年度純利益（△：純損失）	△ 5,271	96,002	419,366	185,482	△ 44,277	128,625	190,666	188,337	△ 246,530	101,613	555,416	563,987	446,828	383,553	
未処分利益剰余金（△：未処理欠損金）	270,777	197,779	549,145	663,482	255,723	283,625	474,291	580,337	206,470	308,083	863,499	1,427,486	1,368,828	1,192,553	

料金改定

物価・利率の上昇
一般会計繰入金の
対象経費も増加

物価高騰

流域下水道改定

利率上昇

3 下水道事業 収支計画・資本的収支（建設改良費・物価・利率等見直し）

	計画期間 (税込み) (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	6,841,460	5,795,455	6,141,785	8,171,818	7,763,314	6,205,656	5,367,680	5,293,510	5,604,339	5,951,701	5,829,127
企業債	3,507,700	3,427,500	4,818,100	5,243,500	4,290,600	4,189,300	6,207,300	5,918,300	4,338,100	3,915,300	3,522,000	3,839,700	3,652,900	3,694,500
うち資本費平準化債	1,700,000	1,650,000	2,150,000	2,100,000	1,910,000	1,780,000	1,620,000	1,230,000	1,110,000	780,000	560,000	480,000	340,000	280,000
一般会計出資金	370,741	369,361	388,404	380,367	395,260	377,900	365,527	320,267	287,883	259,975	260,496	270,855	251,685	256,587
国・県補助金	909,520	939,740	1,134,750	1,207,360	1,099,025	1,499,729	1,555,776	1,509,722	1,566,773	1,165,925	1,497,389	1,481,250	1,735,115	1,780,683
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
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
固定資産売却代金	107	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	367	601,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
資本的支出	8,432,011	8,341,869	9,362,717	9,828,931	9,065,896	9,380,846	11,657,343	11,572,031	9,981,895	9,594,338	9,845,840	10,201,398	10,000,628	10,213,763
建設改良費	3,070,981	2,979,729	4,169,495	4,625,508	3,916,245	4,371,807	6,674,674	6,601,832	5,075,561	4,827,337	5,236,673	5,739,783	5,601,045	5,927,055
(改良更新)	1,085,770	906,043	1,126,069	1,560,439	1,826,219	2,011,638	2,175,009	2,661,401	3,479,340	2,437,343	2,702,464	3,456,530	4,037,368	3,306,296
(新規拡張)	1,886,680	1,889,588	2,630,455	2,559,776	1,674,876	1,774,332	1,867,001	1,069,698	1,124,993	1,839,151	2,163,616	1,727,069	1,107,152	2,105,562
(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
うち職員給与費	272,399	286,041	299,815	276,201	281,724	287,358	293,105	298,967	304,944	311,048	317,266	323,613	330,086	336,685
企業債償還元金	5,361,030	5,362,140	5,193,222	5,203,423	5,149,651	5,009,039	4,982,669	4,970,199	4,906,334	4,767,001	4,609,167	4,461,615	4,399,583	4,286,708
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	△ 3,517,808	△ 2,941,030	△ 2,904,326	△ 2,987,471	△ 3,270,442	△ 3,239,061	△ 3,485,526	△ 3,808,717	△ 3,776,239	△ 4,226,658	△ 4,552,330	△ 4,597,060	△ 4,048,928	△ 4,384,637
補填財源残高	5,170,039	5,316,072	5,716,520	5,508,259	5,588,313	5,521,415	5,622,374	5,531,366	5,161,021	4,584,307	3,876,361	3,757,266	4,222,124	4,354,782
企業債残高	70,462,450	68,527,810	68,564,818	67,277,238	66,418,187	65,598,448	66,823,079	67,771,180	67,202,946	66,351,245	65,264,078	64,642,163	63,895,480	63,303,272

資本費平準化債の
拡充分の活用→
借入額増、期間延長

事業計画の見直し
物価の上昇

3 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）

	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	7,987,615	7,703,229	7,925,394	8,244,044	8,074,926	8,140,581	7,671,043	7,959,893	8,662,032	8,922,399	9,405,783		
現金預金	6,901,084	6,743,617	7,492,546	7,401,975	7,141,031	7,353,138	7,439,731	7,291,633	7,476,088	7,027,466	7,318,280	7,688,852	8,275,089	8,725,397		
未収金	407,424	404,740	497,450	584,918	561,279	571,334	803,403	782,395	663,554	642,650	640,571	671,934	646,076	679,165		
その他	600,283	452	616	721	920	922	910	898	939	927	1,042	301,246	1,233	1,221		
流動負債	7,727,593	7,116,051	7,296,831	7,769,048	7,408,530	7,515,604	7,676,500	7,474,774	7,807,869	7,455,341	7,579,263	7,654,768	7,534,783	7,568,180		
建設改良に係る企業債	5,362,140	5,193,222	5,241,964	5,149,651	5,009,039	4,982,669	4,970,199	4,906,334	4,767,001	4,609,167	4,461,615	4,399,583	4,286,708	4,168,990		
未払金	2,300,417	1,827,714	1,952,891	2,552,719	2,331,552	2,463,710	2,635,766	2,496,568	2,968,321	2,773,118	3,043,208	3,179,328	3,170,773	3,320,414		
その他	65,036	95,115	101,976	66,678	67,939	69,225	70,535	71,872	72,547	73,056	74,440	75,857	77,302	78,776		
他会計繰入金	4,674,465	4,569,306	4,596,880	4,717,409	4,902,794	4,932,041	5,067,180	5,221,808	5,321,553	5,377,735	5,595,845	5,698,765	5,733,972	5,818,489		
収益的収支分	4,303,372	4,198,692	4,199,158	4,337,042	4,507,534	4,554,141	4,701,653	4,901,542	5,033,670	5,117,760	5,335,349	5,427,909	5,482,287	5,561,902		
うち基準内繰入金	2,777,769	2,749,138	2,752,922	2,899,169	3,014,260	3,044,394	3,180,329	3,380,387	3,536,296	3,597,499	3,751,702	3,819,517	3,920,356	4,004,981		
うち基準外繰入金	1,525,603	1,449,553	1,446,236	1,437,873	1,493,274	1,509,747	1,521,324	1,521,155	1,497,374	1,520,261	1,583,647	1,608,392	1,561,931	1,556,921		
資本的収支分	371,093	370,615	397,722	380,367	395,260	377,900	365,527	320,267	287,883	259,975	260,496	270,855	251,685	256,587		
うち基準内繰入金	352,471	355,121	370,754	380,367	380,980	366,380	353,657	320,267	287,883	259,975	240,396	244,295	251,685	256,587		
うち基準外繰入金	18,622	15,494	26,968	0	14,280	11,520	11,870	0	0	0	20,100	26,560	0	0		
経常収支比率（％）	100.8%	101.6%	104.8%	102.2%	99.4%	101.4%	102.1%	102.0%	97.4%	101.0%	105.6%	105.6%	104.3%	103.6%		
累積欠損比率（％）	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
流動比率（％）	102.3%	100.5%	109.5%	102.8%	104.0%	105.5%	107.4%	108.0%	104.3%	102.9%	105.0%	113.2%	118.4%	124.3%		
企業債残高対事業規模比率（％）	2620.2%	2370.9%	2082.8%	2070.5%	2057.4%	1940.6%	1815.8%	1846.3%	1840.6%	1734.4%	1568.7%	1563.7%	1557.5%	1476.6%		
経費回収率（％）	65.8%	71.8%	83.1%	82.8%	82.8%	86.9%	95.2%	95.1%	95.1%	99.9%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
汚水処理原価（円/㎡）	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	164.1	164.1	164.0	172.1		
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%		

増加した経費で
繰入金も増加

まとめ

耐震化など事業計画の見直し、物価、利率等の上昇を踏まえると、

水道料金、下水道使用料の（当初計画以上の）改定が必要

（今後の審議）

・事業計画／収支計画の調整

・（これまでの）審議内容・意見を踏まえて経営戦略改定案（冊子）の作成

事業内容・将来予測の
変更・見直し

➤その経緯、市民生活
に与える影響

耐震化事業の優先、
予定事業費増額

➤当初予定した
料金改定の増額

優先度の変更、
（下水道）未普及解消・浸水対策の延期など

➤想定されるリスク

経費削減・事業効率化
の積極的な取組

国が推進する上下一体

まとめ

経営戦略目次（水道）

目 次

第1章 策定の背景と目的	1
1-1 背景と目的	1
1-2 計画の対象期間	3
1-3 計画の位置づけ	4
<水道事業>	
第2章 現状と課題	5
2-1 事業概要	5
2-2 これまでの主な経営健全化の取組	15
2-3 経営状況と課題	17
第3章 これまでの経営戦略の評価	20
3-1 基本方針	20
3-2 基本方針の進捗評価	20
3-3 新水道ビジョンの進捗評価	23
第4章 水道事業が目指す将来像	24
4-1 基本理念	24
第5章 経営戦略の基本方針	25
5-1 基本方針（持続・安全・強靱）	25
5-2 基本方針に基づく施策と取組	25
第6章 経営戦略の進捗管理	37
6-1 進捗管理・事後検証・改定等	37
6-2 投資・財政計画（収支計画）	37
6-3 管理指標一覧・事業スケジュール	44
6-4 原価計算表	45
用語解説	46

人口減・施設老朽化

これまでの取組と、
事業計画・目標の変更、
以降の取組

料金改定

物価・利率等見直し