

料金改定率 … R5 : 8%、R9 : 5%  
 企業債借入額 … 前期：プライマリーバランス確保  
 後期：年平均4億円以下  
 料金算定期間 … 前期：R5～R8、後期：R9～R12

資料2-2

令和2年10月12日 上下水道局経営総務課

財政計画表（水道事業）

前期 料金算定期間 【8%UP】

後期 料金算定期間 【5%UP】

		前 計 画 期 間（5年間）					財 政 計 画 期 間（10年間）													単位：百万円	
年 度		28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算見込)	2年度 (決算見込)	28～2年度計	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	3～7年度計	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	8～12年度計	3～12年度計	
収益的 収支 (税抜)	収入																				
	給水収益	2,211	2,238	2,229	2,199	1,803	10,680	2,067	2,111	2,331	2,339	2,322	11,170	2,305	2,407	2,381	2,361	2,340	11,794	22,964	
	【コロナによる影響】当初見込収益					2,176		2,176	2,166												
	使用水量減による影響額					△109		△109	△55												
	料金減額による影響額					△264															
	水道利用加入金	123	123	120	112	116	594	112	112	112	112	112	560	112	112	112	112	112	560	1,120	
	長期前受金戻入	211	211	206	204	198	1,030	197	191	186	183	180	937	176	176	171	166	161	850	1,787	
	その他収益	163	113	145	127	216	764	108	108	107	107	107	537	107	103	103	102	104	519	1,056	
	計(A)	2,708	2,685	2,700	2,642	2,333	13,068	2,484	2,522	2,736	2,741	2,721	13,204	2,700	2,798	2,767	2,741	2,717	13,723	26,927	
	支出																				
管きよ維持管理費（計画保全）	136	174	166	194	199	869	206	206	206	206	206	1,030	230	230	230	230	230	1,150	2,180		
施設維持管理費（計画保全） （施設統廃合による効果額）	236	257	277	267	315	1,352	274	275	276	277	279	1,381	280	281	282	284	285	1,412	2,793		
小計	372	431	443	461	514	2,221	480	481	482	483	485	2,411	510	511	512	514	515	2,562	4,973		
受水費	487	483	481	482	487	2,420	480	480	481	480	479	2,400	479	480	478	478	477	2,392	4,792		
人件費 （包括委託拡大による効果額）	221	228	224	218	222	1,113	217	205	209	199	199	1,029	199	199	199	199	199	995	2,024		
減価償却・除却費	917	887	896	976	959	4,635	920	914	935	947	959	4,675	985	1,007	1,002	1,004	1,004	5,002	9,677		
企業債支払利息 （借入条件見直しによる効果額）	160	150	139	128	121	698	104	92	80	69	59	404	51	43	38	33	30	195	599		
その他費用	183	159	162	173	216	893	161	168	168	168	168	833	168	169	169	168	168	842	1,675		
計(B)	2,340	2,338	2,345	2,438	2,519	11,980	2,362	2,340	2,355	2,346	2,349	11,752	2,392	2,409	2,398	2,396	2,393	11,988	23,740		
純損益(A)-(B)	368	347	355	204	△186	1,088	122	182	381	395	372	1,452	308	389	369	345	324	1,735	3,187		
資本的 収支 (税込)	収入																				
	県補助金	0	0	13	13	17	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	企業債	318	360	194	418	455	1,745	525	549	564	574	565	2,777	500	0	0	0	0	500	3,277	
	その他収入	5	12	26	141	135	319	26	12	12	26	12	88	12	26	12	12	12	74	162	
	計(C)	323	372	233	572	607	2,107	551	561	576	600	577	2,865	512	26	12	12	12	574	3,439	
	支出																				
	建設改良費（施設整備計画）	511	622	503	976	1,059	3,671	750	1,302	1,236	1,073	1,166	5,527	1,189	736	721	567	540	3,753	9,280	
	【コロナによる影響】当初見込支出 執行停止額					1,267															
	建設改良費事務費	86	85	85	87	91	434	76	76	76	76	76	380	76	76	76	76	76	380	760	
	企業債償還金	438	462	487	490	504	2,381	526	550	565	575	566	2,782	540	487	429	382	353	2,191	4,973	
基金繰入金	41	53	32	23	11	160	20	20	10	10	10	70	10	10	10	10	10	50	120		
その他支出	14	20	3	6	6	49	16	3	3	3	4	29	3	4	3	3	3	16	45		
計(D)	1,090	1,242	1,110	1,582	1,671	6,695	1,388	1,951	1,890	1,737	1,822	8,788	1,818	1,313	1,239	1,038	982	6,390	15,178		
収支不足額(C)-(D)	△767	△870	△877	△1,010	△1,064	△4,588	△837	△1,390	△1,314	△1,137	△1,245	△5,923	△1,306	△1,287	△1,227	△1,026	△970	△5,816	△11,739		
補填財源残高	1,198	1,374	1,563	1,568	1,173	-	1,247	879	806	925	936	-	855	858	901	1,113	1,361	-	-		
企業債残高	7,451	7,349	7,057	6,984	6,935	-	6,935	6,934	6,933	6,933	6,932	-	6,893	6,406	5,978	5,596	5,243	-	-		
総収支比率	115.77%	114.83%	115.13%	108.38%	92.60%	-	105.13%	107.77%	116.17%	116.81%	115.85%	-	112.88%	116.17%	115.40%	114.42%	113.55%	-	-		
料金回収率	105.03%	106.34%	105.08%	99.26%	77.99%	-	96.39%	99.22%	108.48%	109.14%	108.08%	-	104.99%	108.62%	107.73%	106.64%	105.68%	-	-		
企業債残高対給水収益比率	337.00%	328.46%	316.68%	317.71%	384.80%	-	335.53%	328.46%	297.51%	296.49%	298.61%	-	299.15%	266.16%	251.11%	237.06%	224.13%	-	-		
管路耐震化率	22.1%	22.6%	23.2%	23.9%	24.5%	-	24.6%	25.0%	25.4%	25.7%	25.9%	-	26.1%	26.5%	26.7%	27.1%	27.5%	-	-		
うち基幹管路	31.8%	32.3%	34.0%	40.0%	43.5%	-	45.7%	48.6%	51.9%	54.1%	55.6%	-	56.6%	58.7%	59.3%	60.7%	61.9%	-	-		
更新率（管路）	28.4%	29.2%	30.2%	31.5%	32.4%	-	32.7%	33.4%	34.1%	34.5%	34.9%	-	35.3%	36.0%	36.5%	37.2%	37.8%	-	-		
上下水道局職員数（水道事業会計）	35人	36人	38人	35人	34人	-	36人	35人	35人	35人	35人	-	35人	35人	35人	35人	35人	-	-		