

「施設整備計画」及び「財政計画」について

今回の第2回上下水道審議会では、令和3年度から10年間を計画期間とした「施設整備計画」及び「財政計画」について、計画の初年度となる令和3年度の計画値に対する実績（見込み）を報告するとともに、この結果を踏まえ今後どのように計画を進めていくのか等を説明する機会となりますが、今年度新たに審議会の委員に就任された6名の皆様におかれましては、この両計画の策定後に就任いただいております、両計画の内容、策定に至る経過については、ご不明のことと思います。

つきましては、両計画の概要並びに策定の経過を下記のとおりまとめましたので、議事に係る資料をご覧いただく前に、ご一読いただきますようお願いいたします。

1 施設整備計画及び財政計画とは

(1) 施設整備計画

はだの上下水道ビジョン（以下「ビジョン」という。）の基本理念である「おいしい秦野の水と清らかに輝く名水の里 ひきつごう いつまでも」を実現するために、令和3年度から10年間の計画期間における施設の更新や耐震化等の具体的な行動を示した計画

- ※ 水道：ビジョンのP135～173、下水道：P213～225、に掲載
- ※ 施設整備計画表のみ添付。別添のとおり

(2) 財政計画

市民のライフラインである上下水道事業を持続可能なものとするため、経営方針や健全経営のための目標値を定めるとともに、施設整備計画の費用である建設改良費やそれ以外の維持管理費等の令和3年度から10年間における費用及び、その財源を試算した計画

- ※ 水道：ビジョンのP175～187、下水道：P227～241、に掲載
- ※ 財政計画表のみ添付。別添のとおり

2 施設整備計画等の策定の経過

日付	会議名等	内容
R2. 7. 6	上下水道審議会 第1回下水道部会	施設整備計画（下水道）の説明
R2. 7. 16	上下水道審議会 第1回水道部会	施設整備計画（水道）の説明
R2. 8. 27	第2回上下水道審議会	財政計画（水道・下水道）の策定に係る財政推計の説明
R2. 10. 2	上下水道審議会 第2回下水道部会	施設整備計画（下水道）の一部修正 財政計画（下水道使用料改定率の検討等）の説明
R2. 10. 12	上下水道審議会 第2回水道部会	施設整備計画（水道）の一部修正 財政計画（水道料金改定率の検討等）の説明
R2. 11. 17	第3回上下水道審議会	施設整備計画及び財政計画（水道・下水道）の最終案の説明
R2. 12. 17	第4回上下水道審議会 （書面開催）	施設整備計画及び財政計画（水道）の一部修正
R3. 2. 1 ～3. 3	パブリックコメントの実施	ビジョン（施設整備計画及び財政計画含む。）策定に伴い、市民等からの意見を聴取
R3. 3. 30	ビジョン（施設整備計画及び財政計画含む。）策定	
R3. 4. 15	策定したビジョン（施設整備計画及び財政計画含む。）を、総務省が各事業体に策定・改定を求めている「経営戦略」として同省に提出	

図表 3-4 年度別事業計画表（水道事業）

（事業費：百万円）

計画	前期計画期間										前期計		後期計画期間										後期計		10箇年計			
	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度				令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度		令和12年度							
区分	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
1 管路耐震化・更新事業	1,129.0m	400.6	2,184.0m	584.5	2,452.0m	615.9	2,214.0m	973.4	1,901.0m	955.4	9,880.0m	3,529.8	1,819.0m	1,095.1	3,065.0m	520.9	1,880.0m	308.3	2,805.0m	435.6	2,238.0m	377.3	11,807.0m	2,737.2	21,687.0m	6,267.0		
1 基幹管路	480.0m	95.7	250.0m	31.2	460.0m	51.9	444.0m	83.3	300.0m	45.4	1,934.0m	307.5	300.0m	52.4	830.0m	117.0	880.0m	145.3	1,475.0m	235.7	1,438.0m	214.7	4,923.0m	765.1	6,857.0m	1,072.6		
1 導水管（耐震化）	340.0m	73.3	250.0m	31.2	460.0m	51.9	444.0m	83.3	300.0m	45.4	1,794.0m	285.1	300.0m	45.4	300.0m	45.4	300.0m	50.4	725.0m	103.7	668.0m	91.5	2,293.0m	336.4	4,087.0m	621.5		
2 導水管（統廃合）														7.0	530.0m	71.6	580.0m	94.9	750.0m	132.0	770.0m	123.2	2,630.0m	428.7	2,630.0m	428.7		
3 送水管	140.0m	22.4									140.0m	22.4													140.0m	22.4		
2 幹線管路	389.0m	177.5	674.0m	368.5	732.0m	379.2	1,070.0m	773.1	901.0m	791.0	3,766.0m	2,489.3	594.0m	896.5	1,180.0m	231.5									1,774.0m	1,128.0	5,540.0m	3,617.3
1 送水管	389.0m	177.5	674.0m	328.5	732.0m	354.2	1,070.0m	509.1	901.0m	305.5	3,766.0m	1,674.8	594.0m	260.5	1,180.0m	231.5									1,774.0m	492.0	5,540.0m	2,166.8
2 中継ポンプ場				40.0		25.0				485.5		814.5														636.0		1,450.5
3 配水管路	260.0m	127.4	1,260.0m	184.8	1,260.0m	184.8	700.0m	117.0	700.0m	119.0	4,180.0m	733.0	925.0m	146.2	1,055.0m	172.4	1,000.0m	163.0	1,330.0m	199.9	800.0m	162.6	5,110.0m	844.1	9,290.0m	1,577.1		
1 配水管改良（耐震化）	260.0m	115.4	700.0m	111.0	700.0m	111.0	700.0m	111.0	700.0m	111.0	3,060.0m	559.4	700.0m	111.0	1,000.0m	154.0	1,000.0m	154.0	1,000.0m	154.0	800.0m	128.0	4,500.0m	701.0	7,560.0m	1,260.4		
2 配水管改良（統廃合）		6.0	560.0m	67.8	560.0m	67.8				2.0	1,120.0m	143.6	225.0m	29.2	55.0m	12.4		3.0	330.0m	39.9		28.6	610.0m	113.1	1,730.0m	256.7		
3 消火栓		6.0		6.0		6.0		6.0		6.0		30.0		6.0		6.0		6.0		6.0		6.0		30.0		60.0		
2 施設耐震化・更新事業		194.4		255.6		252.5		137.0		260.2		1,099.7		251.5		329.0		402.5		123.1		157.3			1,263.4		2,363.1	
1 配水場		152.8		159.0		85.6		64.1		54.0		515.5		131.5		263.0		232.1		75.2		65.0			766.8		1,282.3	
1 耐震化				4.0		15.0		15.0		15.0		49.0		90.0		195.0		100.0		30.0					415.0		464.0	
2 ポンプ等設備		152.8		155.0		70.6		49.1		39.0		466.5		41.5		68.0		132.1		45.2		65.0			351.8		818.3	
2 浄水場						33.1		20.0		134.4		187.5		20.0					10.9						30.9		218.4	
3 送水場								7.2				7.2		64.5		40.0		7.9		20.0					132.4		139.6	
4 取水場		41.6		96.6		133.8		45.7		71.8		389.5		35.5		26.0		162.5		17.0		92.3			333.3		722.8	
1 ポンプ等設備		41.6		31.6		78.8		35.7		71.8		259.5		35.5		26.0		162.5		17.0		92.3			333.3		592.8	
2 その他（施設更新）				65.0		55.0		10.0				130.0														130.0		
3 第5次拡張等施設整備事業	515.0m	114.3	209.0m	69.0	149.0m	17.0	102.0m	112.0	84.0m	12.0	1,059.0m	324.3	231.0m	17.0	52.0m	2.0		2.0		2.0		2.0			283.0m	25.0	1,342.0m	349.3
1 管路	515.0m	49.3	209.0m	2.0	149.0m	2.0	102.0m	2.0	84.0m	2.0	1,059.0m	57.3	231.0m	17.0	52.0m	2.0		2.0		2.0		2.0			283.0m	25.0	1,342.0m	82.3
1 配水管拡張	515.0m	49.3	209.0m	2.0	149.0m	2.0	102.0m	2.0	84.0m	2.0	1,059.0m	57.3	231.0m	17.0	52.0m	2.0		2.0		2.0		2.0			283.0m	25.0	1,342.0m	82.3
2 施設		65.0		67.0		15.0		110.0		10.0		267.0															267.0	
1 配水場				12.0		15.0		110.0		10.0		147.0															147.0	
2 取水場		65.0		55.0								120.0															120.0	
4 災害対策整備事業		15.4		112.0		67.6		6.0		68.8		269.8		5.0		8.0		8.0		6.0		3.0			30.0		299.8	
1 非常用給水拠点の整備		13.9		15.0								28.9															28.9	
2 非常用自家発電設備整備		1.5		97.0		67.6		6.0		68.8		240.9		5.0		8.0		8.0		6.0		3.0			30.0		270.9	
計	1,644.0m	724.7	2,393.0m	1,021.1	2,601.0m	953.0	2,316.0m	1,228.4	1,985.0m	1,296.4	10,939.0m	5,223.6	2,050.0m	1,368.6	3,117.0m	859.9	1,880.0m	720.8	2,805.0m	566.7	2,238.0m	539.6	12,090.0m	4,055.6	23,029.0m	9,279.2		

図表 3-3 年度別事業計画表（公共下水道事業）

（事業費：百万円）

計画	前期計画期間										前期計	後期計画期間										後期計	10箇年計				
	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度			令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度		令和12年度							
区分	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	
1	管きよ整備事業		415.0		403.8		325.6		313.0		285.0		1,742.4		158.0		136.0		258.0		254.0		234.0		1,040.0		2,782.4
	1 汚水管きよ	56.9ha	154.0	1.5ha	144.8	4.3ha	151.6	4.3ha	151.0	12.4ha	151.0	79.4ha	752.4	15.8ha	65.0	0.0ha	65.0	11.4ha	65.0	0.0ha	65.0	19.2ha	65.0	46.4ha	325.0	125.8ha	1,077.4
	1 枝線管きよ	56.9ha	154.0	1.5ha	144.8	4.3ha	151.6	4.3ha	151.0	12.4ha	151.0	79.4ha	752.4	15.8ha	65.0	0.0ha	65.0	11.4ha	65.0	0.0ha	65.0	19.2ha	65.0	46.4ha	325.0	125.8ha	1,077.4
	2 雨水管きよ	492m	261.0	416.0m	259.0	355.0m	174.0	398.0m	162.0	165.0m	134.0	1,826.0m	990.0	141.0m	93.0	155.0m	71.0	214.0m	193.0	161.0m	189.0	163.0m	169.0	834.0m	715.0	2,660.0m	1,705.0
	1 幹線管きよ	0m	0.0	0.0m	0.0	0.0m	0.0	0.0m	0.0	0.0m	0.0	0.0m	0.0	0.0m	0.0	0.0m	10.0	0.0m	15.0	76.0m	145.0	74.0m	161.0	73.0m	140.0	223.0m	471.0
	2 枝線管きよ	492.0m	261.0	416.0m	259.0	355.0m	174.0	398.0m	162.0	165.0m	134.0	1,826.0m	990.0	141.0m	83.0	155.0m	56.0	138.0m	48.0	87.0m	28.0	90.0m	29.0	611.0m	244.0	2,437.0m	1,234.0
2	管きよ耐震化・更新事業	1,293.0m	159.6	400.0m	101.6	1,562.0m	231.6	1,515.0m	232.6	1,593.0m	301.1	6,363.0m	1,026.5	2,475.0m	377.1	2,475.0m	383.1	2,475.0m	401.2	2,480.0m	396.1	2,400.0m	209.1	12,305.0m	1,766.6	18,668.0m	2,793.1
	1 汚水管きよ	1,273.0m	113.6	400.0m	86.6	1,487.0m	107.6	1,440.0m	88.6	1,518.0m	137.1	6,118.0m	533.5	2,400.0m	209.1	2,400.0m	209.1	2,400.0m	209.1	2,400.0m	209.1	2,400.0m	209.1	12,000.0m	1,045.5	18,118.0m	1,579.0
	1 幹線管きよ	873.0m	39.0	0.0m	12.0	1,087.0m	33.0	1,040.0m	14.0	834.0m	53.0	3,834.0m	151.0	1,000.0m	35.0	1,000.0m	35.0	1,000.0m	35.0	1,000.0m	35.0	1,000.0m	35.0	5,000.0m	175.0	8,834.0m	326.0
	2 枝線管きよ	400.0m	74.6	400.0m	74.6	400.0m	74.6	400.0m	74.6	684.0m	84.1	2,284.0m	382.5	1,400.0m	174.1	1,400.0m	174.1	1,400.0m	174.1	1,400.0m	174.1	1,400.0m	174.1	7,000.0m	870.5	9,284.0m	1,253.0
	2 雨水管きよ	20.0m	46.0	0.0m	15.0	75.0m	124.0	75.0m	144.0	75.0m	164.0	245.0m	493.0	75.0m	168.0	75.0m	174.0	75.0m	192.1	80.0m	187.0	0.0m	0.0	305.0m	721.1	550.0m	1,214.1
	1 幹線管きよ	20.0m	46.0	0.0m	15.0	75.0m	124.0	75.0m	124.0	75.0m	124.0	245.0m	433.0	75.0m	124.0	75.0m	124.0	75.0m	124.0	80.0m	132.0	0.0m	0.0	305.0m	504.0	550.0m	937.0
2 枝線管きよ								20.0		40.0	0.0m	60.0		44.0		50.0		68.1		55.0			0.0m	217.1	0.0m	277.1	
3	施設耐震化・更新事業		247.6		703.6		297.0		123.0		195.0		1,566.2		591.3		272.9		770.8		105.0		250.6		1,990.6		3,556.8
	1 処理場（污水）		222.6		678.6		272.0		98.0		170.0		1,441.2		566.3		247.9		745.8		80.0		225.6		1,865.6		3,306.8
	1 施設（耐震）		4.0		15.6		0.0		53.0		57.0		129.6		126.6		100.0		170.0		40.0		170.0		606.6		736.2
	2 設備（更新）		218.6		663.0		272.0		45.0		113.0		1,311.6		439.7		147.9		575.8		40.0		55.6		1,259.0		2,570.6
	2 鶴巻中継ポンプ場（污水）		15.0		15.0		15.0		15.0		15.0		75.0		15.0		15.0		15.0		15.0		15.0		75.0		150.0
3 大根川ポンプ場（雨水）		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		50.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		50.0		100.0	
4	流域下水道事業等建設負担金		100.1		53.6		48.8		46.3		46.4		295.2		45.3		45.7		43.5		42.6		43.5		220.6		515.8
	1 酒匂川流域下水道（污水）		2.2		3.3		3.3		2.6		4.6		16.0		4.2		6.5		4.3		3.4		4.3		22.7		38.7
	2 伊勢原市事務委託（污水）		97.9		50.3		45.5		43.7		41.8		279.2		41.1		39.2		39.2		39.2		39.2		197.9		477.1
5	災害対策整備事業							1基	25.0				1基	25.0								1基	25.0	2基	50.0	3基	75.0
	1 非常用自家発電設備整備（污水）							1基	25.0				1基	25.0								1基	25.0	2基	50.0	3基	75.0
計			922.3		1,262.6		903.0		739.9		827.5		4,655.3		1,171.7		862.7		1,473.5		797.7		762.2		5,067.8		9,723.1
内訳	污水		605.3		978.6		595.0		423.9		519.5		3,122.3		900.7		607.7		1,078.4		411.7		583.2		3,581.7		6,704.0
	雨水		317.0		284.0		308.0		316.0		308.0		1,533.0		271.0		255.0		395.1		386.0		179.0		1,486.1		3,019.1

図表 3-6 財政計画表（水道事業）

		前 計 画 期 間（5年間）					前 期 財 政 計 画 期 間（5年間）							後 期 財 政 計 画 期 間（5年間）							単位：百万円
		前期 料金算定期間 【平均改定率 0%】		中期 料金算定期間 【平均改定率 7%UP】			後期 料金算定期間 【平均改定率 6%UP】														
年 度		28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算)	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	2,309	2,317	2,300	11,104	2,283	2,408	2,381	2,361	2,340	11,773	22,877	
	※平均改定率									7%										6%	
	【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	108	538	108	102	103	103	105	521	1,059	
	計(A)	2,708	2,685	2,700	2,642	2,333	13,068	2,484	2,522	2,714	2,719	2,700	13,139	2,679	2,798	2,767	2,742	2,718	13,704	26,843	
支出	管路維持管理費（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	478	477	2,392	4,792
	人件費	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	928	933	948	4,643	978	1,004	1,002	1,004	1,004	4,992	9,635	
	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	34	30	196	600	
	（借入条件見直しによる効果額）							（△ 2）	（△ 4）	（△ 6）	（△ 9）	（△ 11）	（△ 32）	（△ 12）	（△ 14）	（△ 14）	（△ 14）	（△ 14）	（△ 14）	（△ 68）	（△ 100）
	その他費用	183	159	162	173	216	893	161	167	168	168	168	832	168	169	168	167	168	840	1,672	
	計(B)	2,340	2,338	2,345	2,438	2,519	11,980	2,362	2,339	2,348	2,332	2,338	11,719	2,385	2,406	2,397	2,396	2,393	11,977	23,696	
純損益(A)-(B)	368	347	355	204	△ 186	1,088	122	183	366	387	362	1,420	294	392	370	346	325	1,727	3,147		

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	86	0	0	0	586	3,363	
	その他収入	5	12	26	141	135	319	56	12	12	26	12	118	12	25	12	12	12	73	191	
	計(C)	323	372	233	572	607	2,107	581	561	576	600	577	2,895	512	111	12	12	12	659	3,554	
	支出																				
	建設改良費（施設整備計画）	511	622	503	976	1,059	3,671	725	1,021	953	1,228	1,296	5,223	1,369	860	721	567	540	4,057	9,280	
	【コロナによる影響】当初見込支出 執行停止額					1,267															
	△208					△208															
	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	432	385	356	2,200	4,982		
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	104	4	3	3	4	118	3	4	3	3	3	16	134		
計(D)	1,090	1,242	1,110	1,582	1,671	6,695	1,451	1,671	1,607	1,892	1,952	8,573	1,998	1,437	1,242	1,041	985	6,703	15,276		
収支不足額(C)-(D)	△ 767	△ 870	△ 877	△ 1,010	△ 1,064	△ 4,588	△ 870	△ 1,110	△ 1,031	△ 1,292	△ 1,375	△ 5,678	△ 1,486	△ 1,326	△ 1,230	△ 1,029	△ 973	△ 6,044	△ 11,722		

補填財源残高	1,198	1,374	1,563	1,568	1,173	-	1,212	1,100	1,262	1,218	1,090	-	823	801	841	1,050	1,296	-	-
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	6,492	6,060	5,676	5,320	-	-

総収支比率	115.8%	114.8%	115.1%	108.4%	92.6%	-	105.1%	107.8%	115.6%	116.6%	115.5%	-	112.3%	116.3%	115.4%	114.5%	113.6%	-	-
料金回収率	105.0%	106.3%	105.1%	99.3%	78.0%	-	96.4%	99.2%	107.8%	108.8%	107.6%	-	104.4%	108.8%	107.7%	106.7%	105.7%	-	-
企業債残高対給水収益比率	337.0%	328.5%	316.7%	317.7%	384.8%	-	335.5%	328.5%	300.3%	299.3%	301.4%	-	301.9%	269.7%	254.5%	240.4%	227.4%	-	-
管路耐震化率	22.1%	22.6%	23.2%	23.9%	24.5%	-	24.7%	25.0%	25.3%	25.7%	26.0%	-	26.2%	26.6%	26.8%	27.1%	27.3%	-	-
うち基幹管路	31.8%	32.3%	34.0%	40.0%	43.5%	-	44.9%	46.7%	48.9%	51.8%	54.1%	-	55.8%	58.6%	59.2%	60.6%	61.9%	-	-
管路更新率	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	-	-

図表 3-5 財政計画表（公共下水道事業）

		前期 使用料算定期間 【平均改定率 0%】					中期 使用料算定期間 【平均改定率 5%UP】					後期 使用料算定期間 【平均改定率 5%UP】					単位：百万円					
		前 計 画 期 間（5年間）					前 期 財 政 計 画 期 間（5年間）					後 期 財 政 計 画 期 間（5年間）										
年 度		28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	元年度 (決算)	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		
汚水	収益的収支（税抜）	下水道使用料 (接続率向上による効果額) ※平均改定率	2,008	2,101	2,112	2,083	2,055	10,359	2,047 (9)	2,059 (18)	2,176 (27)	2,199 (35)	2,196 (43)	10,677 (132)	2,192 (50)	2,301 (55)	2,286 (59)	2,278 (63)	2,269 (67)	11,326 (294)	22,003 (426)	
		【コロナによる影響】当初見込収益 使用水量減による影響額					2,088 △33		2,069 △22	2,070 △11												
		受託事業収益	36	34	36	28	35	169	28	28	28	28	28	140	28	28	28	28	28	140	280	
		他会計補助金等（繰入金）	1,598	1,601	1,571	1,434	1,404	7,608	1,249	1,192	1,175	1,148	1,116	5,880	988	888	897	897	870	4,540	10,420	
		うち基準内	1,591	1,595	1,061	961	1,211	6,419	1,049	992	975	948	916	4,880	888	888	897	897	870	4,440	9,320	
		うち基準外	7	6	510	473	193	1,189	200	200	200	200	200	1,000	100	0	0	0	0	100	1,100	
		長期前受金戻入	927	944	896	873	885	4,525	860	838	833	831	820	4,182	807	804	798	784	758	3,951	8,133	
		その他収益	99	119	73	68	62	421	68	67	68	69	69	341	67	68	69	68	68	340	681	
		計(A)	4,668	4,799	4,688	4,486	4,441	23,082	4,252	4,184	4,280	4,275	4,229	21,220	4,082	4,089	4,078	4,055	3,993	20,297	41,517	
	支出	管きょ維持管理費（計画保全）	83	81	101	76	95	436	96	85	89	92	91	453	87	91	99	95	102	474	927	
		施設維持管理費（計画保全） (B-DASH効果額)	560	562	566	604	705	2,997	699	703	705	708	711	3,526	714	717	721	724	727	3,603	7,129	
		小計	643	643	667	680	800	3,433	795	788	794	800	802	3,979	801	808	820	819	829	4,077	8,056	
		人件費	191	201	200	169	182	943	172	172	165	165	165	839	165	165	165	165	165	165	825	1,664
		受託事業費	29	27	30	25	32	143	25	25	25	25	25	125	25	25	25	25	25	25	125	250
		減価償却・除却費	2,096	2,152	2,079	2,036	2,202	10,565	2,034	2,017	2,042	2,058	2,054	10,205	2,044	2,060	2,061	2,063	2,019	10,247	20,452	
		企業債支払利息	581	545	497	452	419	2,494	365	324	288	254	222	1,453	195	172	150	130	112	759	2,212	
		その他費用	399	457	394	338	478	2,066	427	435	434	434	434	2,164	435	434	436	438	434	2,177	4,341	
	計(B)	3,939	4,025	3,867	3,700	4,113	19,644	3,818	3,761	3,748	3,736	3,702	18,765	3,665	3,664	3,657	3,640	3,584	18,210	36,975		
	汚水純損益(A)-(B)	729	774	821	786	328	3,438	434	423	532	539	527	2,455	417	425	421	415	409	2,087	4,542		
資本的収支（税込）	収入	企業債	1,629	569	272	629	640	3,739	494	650	465	365	420	2,394	632	501	725	188	304	2,350	4,744	
		他会計補助金等（繰入金・基準内）	38	36	31	27	24	156	23	16	9	9	9	66	9	9	9	9	4	40	106	
		国庫補助金	684	102	20	326	190	1,322	126	349	153	68	118	814	295	137	385	52	125	994	1,808	
		受益者負担金等	38	22	15	13	18	106	4	5	4	6	8	27	7	4	3	3	3	20	47	
		その他収入	0	23	1	1	8	33	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
	計(C)	2,389	752	339	996	880	5,356	649	1,020	631	448	555	3,303	943	651	1,122	252	436	3,404	6,707		
	支出	建設改良費（施設整備計画）	1,892	574	305	923	867	4,561	605	979	595	424	519	3,122	901	608	1,078	412	583	3,582	6,704	
		建設改良費事務費	42	42	32	33	37	186	35	35	35	35	35	175	35	35	35	35	35	175	350	
		企業債償還金	1,843	1,774	1,773	1,772	1,772	8,934	1,758	1,699	1,671	1,681	1,567	8,376	1,477	1,398	1,314	1,279	1,124	6,592	14,968	
		基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	
その他支出		1	1	24	11	2	39	1	1	1	1	2	6	1	1	2	1	2	7	13		
計(D)	3,778	2,391	2,134	2,739	2,678	13,720	2,399	2,714	2,302	2,141	2,123	11,679	2,414	2,042	2,429	1,727	2,044	10,656	22,335			
汚水収支不足額(C)-(D)	△ 1,389	△ 1,639	△ 1,795	△ 1,743	△ 1,798	△ 8,364	△ 1,750	△ 1,694	△ 1,671	△ 1,693	△ 1,568	△ 8,376	△ 1,471	△ 1,391	△ 1,307	△ 1,475	△ 1,608	△ 7,252	△ 15,628			

汚水・雨水	補填財源残高	417	606	833	1,037	1,002	-	845	753	808	849	1,029	-	1,208	1,485	1,876	2,081	2,100	-
	企業債残高	34,961	33,513	32,111	31,089	29,981	-	28,661	27,514	26,254	24,890	23,709	-	22,777	21,772	21,183	20,079	19,022	-
	繰入金	2,105	2,133	2,134	2,060	2,031	-	1,762	1,692	1,653	1,625	1,592	-	1,463	1,362	1,367	1,366	1,329	-
	うち基準内	2,098	2,127	1,624	1,587	1,838	-	1,562	1,492	1,453	1,425	1,392	-	1,363	1,362	1,367	1,366	1,329	-
	うち基準外	7	6	510	473	193	-	200	200	200	200	200	-	100	0	0	0	0	-
	総収支比率	116.2%	117.0%	119.0%	119.7%	108.6%	-	109.5%	109.4%	111.9%	112.1%	111.9%	-	109.5%	109.7%	109.7%	109.6%	109.6%	-
	経費回収率	172.2%	93.7%	94.4%	95.2%	86.5%	-	92.2%	92.6%	97.7%	98.2%	98.1%	-	98.0%	102.8%	102.7%	102.6%	102.6%	-
	企業債残高対事業規模比率	813.1%	598.8%	569.6%	635.6%	488.7%	-	517.0%	509.7%	466.8%	446.0%	432.2%	-	421.5%	382.6%	367.8%	348.6%	334.1%	-
	接続率	86.6%	87.1%	87.7%	88.2%	88.7%	-	89.3%	89.8%	90.3%	90.8%	91.2%	-	91.6%	91.9%	92.2%	92.5%	92.7%	-
	管きょ耐震化率	57.5%	58.5%	59.0%	59.2%	59.8%	-	60.0%	60.1%	60.4%	60.7%	60.9%	-	61.1%	61.4%	61.6%	61.9%	62.1%	-
	うち重要な管きょ	40.0%	60.7%	68.7%	70.7%	83.3%	-	87.1%	87.1%	91.8%	96.4%	100.0%	-	-	-	-	-	-	-
	管きょ更新率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	4.1%	8.6%	8.9%	7.6%	10.4%	-	15.6%	18.7%	20.7%	24.8%	23.8%	-
	上下水道局職員数（公共下水道事業会計）	36人	38人	37人	36人	35人	-	35人	35人	34人	34人	34人	-	34人	34人	34人	34人	34人	-

		前 計 画 期 間 (5年間)					前 期 財 政 計 画 期 間 (5年間)					後 期 財 政 計 画 期 間 (5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)	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		
雨水	収益的 収入	受託事業収益	30	28	27	37	46	168	37	37	37	37	37	185	37	37	37	37	37	185	370	
		他会計補助金等（繰入金・基準内）	456	458	494	545	592	2,545	482	479	469	468	467	2,365	466	465	461	460	455	2,307	4,672	
		長期前受金戻入	193	199	200	202	207	1,001	209	209	210	210	209	1,047	208	207	203	203	199	1,020	2,067	
		その他収益	4	3	3	4	3	17	4	4	4	4	4	20	5	4	5	5	5	5	24	44
		計(E)	683	688	724	788	848	3,731	732	729	720	719	717	3,617	716	713	706	705	696	3,536	7,153	
	支出 (税抜)	管きよ維持管理費（計画保全）	30	15	22	23	26	116	29	29	22	22	23	125	23	23	24	24	24	24	118	243
		施設維持管理費（計画保全）	21	23	31	21	31	127	26	27	27	27	27	134	27	28	27	28	29	139	273	
		小計	51	38	53	44	57	243	55	56	49	49	50	259	50	51	51	52	53	257	516	
		人件費	6	10	14	38	39	107	38	38	38	38	38	190	38	38	38	38	38	38	190	380
		受託事業費	30	28	27	37	46	168	37	37	37	37	37	185	37	37	37	37	37	37	185	370
		減価償却・除却費	448	463	467	472	501	2,351	503	507	513	518	521	2,562	525	526	524	527	522	2,624	5,186	
		企業債支払利息	129	121	117	112	110	589	95	87	79	73	67	401	62	57	52	47	42	260	661	
	その他費用	4	5	3	4	5	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	40	
	計(F)	668	665	681	707	758	3,479	732	729	720	719	717	3,617	716	713	706	705	696	3,536	7,153		
	雨水純損益(E)－(F)	15	23	43	81	90	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的 収入	企業債	178	57	419	446	355	1,455	299	255	300	320	327	1,501	281	257	366	364	145	1,413	2,914		
	他会計補助金等（繰入金・基準内）	13	38	38	54	11	154	8	5	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13		
	国庫補助金	78	64	146	163	48	499	36	45	26	15	0	122	7	13	45	45	44	154	276		
	計(G)	269	159	603	663	414	2,108	343	305	326	335	327	1,636	288	270	411	409	189	1,567	3,203		
	建設改良費（施設整備計画）	664	270	554	715	362	2,565	317	284	308	316	308	1,533	271	255	396	386	179	1,487	3,020		
支出 (税込)	【コロナによる影響】当初見込支出 執行停止額					374 △12																
	建設改良費事務費	49	51	47	37	30	214	26	26	26	26	26	130	26	26	26	26	26	130	260		
	企業債償還金	312	299	320	325	330	1,586	356	351	353	368	360	1,788	367	364	367	377	382	1,857	3,645		
計(H)	1,025	620	921	1,077	722	4,365	699	661	687	710	694	3,451	664	645	789	789	587	3,474	6,925			
雨水収支不足額(G)－(H)	△ 756	△ 461	△ 318	△ 414	△ 308	△ 2,257	△ 356	△ 356	△ 361	△ 375	△ 367	△ 1,815	△ 376	△ 375	△ 378	△ 380	△ 398	△ 1,907	△ 3,722			