

図表3-5 財政計画表(公共下水道事業)

計画上の平均使用料改定率設定(案)
【見直し案】5%(ビジョン策定時と同率)

上下水道ビジョン:P239

R13.4.1 使用料改定
0%(改定なし)

資料6

R9.4.1 使用料改定

年度	前期財政計画期間(5年間)					差額	後期使用料算定期間										見直し	前期使用料算定期間					見直し										
	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		13年度		14年度		15年度		16年度		17年度		13~17年度計			
	ビジョン策定時	実績	推計	ビジョン策定時	推計		ビジョン策定時	見直し案	ビジョン策定時	見直し案	ビジョン策定時	見直し案	ビジョン策定時	見直し案	ビジョン策定時	見直し案		ビジョン策定時	見直し案	見直し	見直し	見直し		見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	
収入	2,199	2,146	2,143	10,677	10,511	△166	2,192	2,143	2,301	2,253	2,286	2,245	2,278	2,242	2,265	2,240	11,322	11,123	2,244	2,235	2,233	2,230	2,234	2,234	2,235	2,233	2,230	2,234	11,176				
下水道使用料									5%			5%							0%(改定なし)														
※平均改定率																																	
受託事業収益	28	40	36	140	176	36	28	36	28	36	28	36	28	36	28	36	140	180	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	180				
他会計補助金等(繰入金)	1,148	1,152	1,262	5,880	6,047	167	988	1,209	888	1,080	897	1,105	897	1,138	860	1,197	4,530	5,729	1,234	1,211	1,228	1,273	1,242	1,242	1,228	1,273	1,242	6,188					
うち基準内	948	1,058	1,113	4,880	5,193	313	888	1,109	888	1,080	897	1,105	897	1,138	860	1,197	4,430	5,629	1,234	1,211	1,228	1,273	1,242	1,242	1,228	1,273	1,242	6,188					
うち基準外	200	94	149	1,000	854	△146	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
長期前受金戻入	831	861	847	4,182	4,301	119	807	835	804	834	798	829	784	815	758	793	3,951	4,106	792	741	738	740	730	730	740	730	730	3,741					
その他収益	69	62	70	341	330	△11	67	64	68	65	69	65	68	64	67	64	339	322	65	63	63	65	63	63	65	63	63	319					
計(A)	4,275	4,261	4,358	21,220	21,365	145	4,082	4,287	4,089	4,268	4,078	4,280	4,055	4,295	3,978	4,330	20,282	21,460	4,371	4,286	4,298	4,344	4,305	4,305	4,298	4,344	4,305	21,604					
支出																																	
管きょ維持管理費(計画保全)	92	109	100	453	509	56	87	94	91	94	99	95	95	99	102	107	474	489	107	107	107	107	107	107	107	107	107	535					
施設維持管理費(計画保全)	708	781	792	3,526	3,751	225	714	812	717	857	721	871	724	893	727	944	3,603	4,377	944	944	944	944	944	944	944	944	944	4,720					
小計	800	890	892	3,979	4,260	281	801	906	808	951	820	966	819	992	829	1,051	4,077	4,866	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	1,051	5,255					
人件費	165	195	193	839	954	115	165	193	165	193	165	193	165	193	165	193	825	965	193	193	193	193	193	193	193	193	193	965					
受託事業費	25	37	33	125	159	34	25	33	25	33	25	33	25	33	25	33	125	165	33	33	33	33	33	33	33	33	33	165					
減価償却・除却費	2,058	2,055	2,055	10,205	10,239	34	2,044	2,047	2,060	2,070	2,061	2,072	2,063	2,057	2,019	2,031	10,247	10,277	2,072	1,988	1,997	2,052	2,028	2,028	2,052	2,028	2,028	10,137					
企業債支払利息	254	260	232	1,453	1,475	22	195	213	172	202	150	191	130	178	112	167	759	951	166	156	147	144	132	132	144	132	132	745					
その他費用	434	391	460	2,164	1,980	△184	435	462	434	478	436	483	438	502	434	516	2,177	2,441	515	534	549	548	548	548	548	548	548	2,694					
計(B)	3,735	3,828	3,865	18,764	19,067	303	3,665	3,854	3,664	3,927	3,657	3,938	3,640	3,955	3,584	3,991	18,210	19,665	4,030	3,955	3,970	4,021	3,985	3,985	3,970	4,021	3,985	19,961					
汚水純損益(A)-(B)	540	433	493	2,456	2,298	△158	417	433	425	341	421	342	415	340	394	339	2,072	1,795	341	331	328	323	320	320	323	320	320	1,643					
収入																																	
企業債	365	312	486	2,394	2,102	△292	632	954	501	770	725	539	188	695	304	1,184	2,350	4,142	500	468	751	151	152	152	151	152	152	2,022					
他会計補助金等(繰入金・基準内)	9	9	9	66	66	0	9	9	9	9	9	9	9	9	4	4	40	40	5	5	5	3	2	2	2	2	2	20					
国庫補助金	68	86	76	814	741	△73	295	272	137	15	385	77	52	147	125	493	994	1,004	121	223	751	58	131	131	58	131	131	1,284					
受益者負担金等	6	5	0	27	32	5	7	2	4	3	3	5	3	6	3	6	20	22	5	3	0	0	0	0	0	0	0	8					
その他収入	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
計(C)	448	412	571	3,303	2,944	△359	943	1,237	651	797	1,122	632	252	856	436	1,689	3,404	5,208	631	699	1,507	213	285	285	213	285	285	3,334					
支出																																	
建設改良費(施設整備計画)	424	416	583	3,122	2,954	△168	901	1,199	608	757	1,078	591	412	817	583	1,653	3,582	5,017	695	897	1,921	556	707	707	556	707	707	4,776					
建設改良費事務費	35	29	31	175	154	△21	35	31	35	31	35	31	35	31	35	31	175	155	31	31	31	31	31	31	31	31	31	155					
企業債償還金	1,681	1,694	1,584	8,376	8,407	31	1,477	1,499	1,398	1,442	1,314	1,367	1,279	1,333	1,124	1,201	6,592	6,842	1,155	1,078	1,003	982	936	936	982	936	936	5,154					
基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他支出	1	2	1	6	4	△2	1	2	1	1	2	2	1	0	2	2	7	7	2	1	3	2	2	2	2	2	2	10					
計(D)	2,141	2,141	2,199	11,679	11,519	△160	2,414	2,731	2,042	2,231	2,429	1,991	1,727	2,183	2,044	3,187	10,656	12,321	1,883	2,007	2,958	1,571	1,676	1,676	1,571	1,676	1,676	10,095					
汚水収支不足額(C)-(D)	△1,693	△1,729	△1,628	△8,376	△8,575	△199	△1,471	△1,494	△1,391	△1,434	△1,307	△1,359	△1,475	△1,327	△1,608	△1,498	△7,252	△7,113	△1,252	△1,308	△1,451	△1,358	△1,391	△1,391	△1,358	△1,391	△1,391	△6,761					

補填財源残高	849	583	669
企業債残高	24,890	23,894	22,913
繰入金	1,625	1,628	1,744
うち基準内	1,425	1,534	1,595
うち基準外	200	94	149
総収支比率	112.1%	109.7%	110.5%
経費回収率	98.2%	97.2%	99.1%
企業債残高対事業規模比率	446.0%	380.5%	335.9%
接続率	90.8%	90.2%	90.6%
管きょ耐震化率	60.7%	61.0%	61.2%
うち重要な管きょ	96.4%	94.8%	96.0%

1,208	867	1,485	1,034	1,876	1,249	2,081	1,516	2,086	1,649
22,777	22,430	21,772	21,769	21,183	20,882	20,079	20,263	19,022	20,292
1,463	1,699	1,362	1,579	1,367	1,608	1,366	1,644	1,319	1,701
1,363	1,599	1,362	1,579	1,367	1,608	1,366	1,644	1,319	1,701
100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
109.5%	109.3%	109.7%	107.2%	109.7%	107.2%	109.6%	107.1%	109.2%	107.0%
98.0%	99.1%	102.8%	100.0%	102.7%	100.0%	102.6%	100.0%	101.9%	100.0%
421.5%	322.9%	382.6%	315.4%	367.8%	291.8%	348.6%	265.8%	338.9%	237.9%
91.6%	91.0%	91.9%	91.3%	92.2%	91.6%	92.5%	91.9%	92.7%	92.1%
61.1%	61.4%	61.4%	61.7%	61.6%	61.9%	61.9%	62.2%	62.1%	62.5%
-	86.3%	-	88.4%	-	90.7%	-	93.0%	-	95.4%

1,953	2,084	2,119	2,139	2,159
19,565	18,944	18,661	17,584	16,527
1,738	1,713	1,719	1,767	1,732
1,738				

管きよ更新率	7.6%	7.1%	8.7%
上下水道局職員数（公共下水道事業会計）	34人	32人	36人

15.6%	10.0%	18.7%	9.8%	20.7%	9.7%	24.8%	10.6%	23.8%	10.1%
34人	36人	34人	36人	34人	36人	34人	36人	34人	36人

10.0%	8.4%	7.7%	7.1%	6.7%
36人	36人	36人	36人	36人

