図表3-6 財政計画表（水道事業）

計画上の平均料金改定率設定（案）

【案①】１０％ ・ 【案②】１４％ ・ 【案③】１９％

上下水道ビジョン：P187

資料４

R9.4.1 料金改定

R13.4.1 料金改定

見通し

前期 財政計画期間（5年間）

後期 財政計画期間（5年間）

後期 料金算定期間

前期 料金算定期間

単位：百万円

年度			6年度		7年度	3～7年度計		差額	8年度				9年度				10年度				11年度				12年度				8～12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	案①	案②	案③	ビジョン策定時	案①	案②	案③	ビジョン策定時	案①	案②	案③	ビジョン策定時	案①	案②	案③	ビジョン策定時	案①	案②	案③	ビジョン策定時	案①	案②	案③
収益的収支（税抜）	収入	給水収益	2,317	2,220	2,114	11,104	10,213	△ 891	2,283	1,607	1,607	1,607	2,408	2,416	2,504	2,614	2,381	2,399	2,486	2,595	2,361	2,386	2,473	2,581	2,336	2,365	2,451	2,558	11,769	11,173	11,521	11,955
		※平均改定率						0%					6%	10%	14%	19%																
		水道利用加入金	112	148	137	560	702	142	112	137	137	137	112	137	137	137	112	137	137	137	112	137	137	137	112	137	137	137	560	685	685	685
		長期前受金戻入	183	203	204	937	1,016	79	176	201	201	201	176	197	197	197	171	193	193	193	166	189	189	189	161	191	191	191	850	971	971	971
		その他収益	107	146	252	538	1,350	812	108	749	749	749	102	148	148	148	103	148	148	148	103	147	147	148	104	147	147	147	520	1,339	1,339	1,340
		計(A)	2,719	2,717	2,707	13,139	13,281	142	2,679	2,694	2,694	2,694	2,798	2,898	2,986	3,096	2,767	2,877	2,964	3,073	2,742	2,859	2,946	3,055	2,713	2,840	2,926	3,033	13,699	14,168	14,516	14,951
	支出	管路維持管理費（計画保全）	206	228	239	1,030	1,114	84	230	247	247	247	230	255	255	255	230	263	263	263	230	272	272	272	230	281	281	281	1,150	1,318	1,318	1,318
		施設維持管理費（計画保全）	277	321	317	1,381	1,548	167	280	331	331	331	281	341	341	341	282	350	350	350	284	360	360	360	285	368	368	368	1,412	1,750	1,750	1,750
		小計	483	549	556	2,411	2,662	251	510	578	578	578	511	596	596	596	512	613	613	613	514	632	632	632	515	649	649	649	2,562	3,068	3,068	3,068
		受水費	480	470	470	2,400	2,387	△ 13	479	470	470	470	480	471	471	471	478	469	469	469	478	469	469	469	477	468	468	468	2,392	2,347	2,347	2,347
		人件費	199	249	222	1,029	1,157	128	199	222	222	222	199	222	222	222	199	222	222	222	199	222	222	222	199	222	222	222	995	1,110	1,110	1,110
		減価償却・除却費	933	914	960	4,643	4,645	2	978	972	972	972	1,004	979	979	979	1,002	978	978	978	1,004	1,096	1,096	1,096	1,004	1,096	1,096	1,096	4,992	5,121	5,121	5,121
		企業債支払利息	69	76	74	404	431	27	51	89	89	89	43	101	99	97	38	117	113	111	34	126	123	114	30	122	117	109	196	555	541	520
		その他費用	168	195	176	832	932	100	168	182	182	182	169	244	244	244	168	243	243	243	167	214	214	214	168	215	216	216	840	1,098	1,099	1,099
		計(B)	2,332	2,453	2,458	11,719	12,214	495	2,385	2,513	2,513	2,513	2,406	2,613	2,611	2,609	2,397	2,642	2,638	2,636	2,396	2,759	2,756	2,747	2,393	2,772	2,768	2,760	11,977	13,299	13,286	13,265
		純損益(A)－(B)	387	264	249	1,420	1,067	△ 353	294	181	181	181	392	285	375	487	370	235	326	437	346	100	190	308	320	68	158	273	1,722	869	1,230	1,686
資本的収支（税込）	収入	国庫（県）補助金	0	158	0	0	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112	112	0	0	98	98	0	112	210	210
		企業債	574	613	1,601	2,777	3,481	704	500	1,420	1,240	1,124	86	1,560	1,520	1,469	0	1,168	1,168	685	0	242	154	186	0	293	143	195	586	4,683	4,225	3,659
		その他収入	26	15	15	118	110	△ 8	12	16	16	16	25	34	16	34	12	16	16	16	12	16	34	16	12	16	16	16	73	98	98	98
		計(C)	600	786	1,616	2,895	3,835	940	512	1,436	1,256	1,140	111	1,594	1,536	1,503	12	1,184	1,184	701	12	370	300	314	12	309	257	309	659	4,893	4,533	3,967
	支出	建設改良費（施設整備計画）	1,228	1,441	1,748	5,223	5,466	243	1,369	2,088	2,088	2,088	860	2,506	2,506	2,506	721	1,356	1,356	1,356	567	705	705	705	540	704	704	704	4,057	7,359	7,359	7,359
		建設改良費事務費	76	97	90	380	464	84	76	89	89	89	76	89	89	89	76	89	89	89	76	89	89	89	76	89	89	89	380	445	445	445
		企業債償還金	575	614	606	2,782	2,881	99	540	615	615	615	487	589	585	577	432	613	607	596	385	631	626	581	356	609	601	560	2,200	3,057	3,034	2,929
		基金繰入金	10	6	4	70	96	26	10	4	4	4	10	4	4	4	10	4	4	4	10	4	4	4	10	4	4	4	50	20	20	20
		その他支出	3	2	7	118	122	4	3	6	6	6	4	6	5	6	3	5	5	5	3	7	6	7	3	6	6	6	16	30	28	30
		計(D)	1,892	2,160	2,455	8,573	9,029	456	1,998	2,802	2,802	2,802	1,437	3,194	3,189	3,182	1,242	2,067	2,061	2,050	1,041	1,436	1,430	1,386	985	1,412	1,404	1,363	6,703	10,911	10,886	10,783
		収支不足額(C)－(D)	△ 1,292	△ 1,374	△ 839	△ 5,678	△ 5,194	484	△ 1,486	△ 1,366	△ 1,546	△ 1,662	△ 1,326	△ 1,600	△ 1,653	△ 1,679	△ 1,230	△ 883	△ 877	△ 1,349	△ 1,029	△ 1,066	△ 1,130	△ 1,072	△ 973	△ 1,103	△ 1,147	△ 1,054	△ 6,044	△ 6,018	△ 6,353	△ 6,816
	補填財源残高		1,218	1,227	1,552				823	1,326	1,147	1,031	801	1,020	877	847	841	1,279	1,232	842	1,050	1,273	1,252	1,037	1,291	1,205	1,221	1,216				
	企業債残高		6,933	6,528	7,523				6,893	8,327	8,147	8,031	6,492	9,298	9,082	8,923	6,060	9,852	9,642	9,012	5,676	9,463	9,171	8,616	5,320	9,146	8,713	8,251				
	総収支比率		116.6%	110.8%	110.2%				112.3%	107.2%	107.2%	107.2%	116.3%	110.9%	114.4%	118.7%	115.4%	108.9%	112.3%	116.6%	114.5%	103.6%	106.9%	111.2%	113.4%	102.4%	105.7%	109.9%				
	料金回収率		108.8%	99.1%	94.3%				104.4%	69.8%	69.8%	69.8%	108.8%	100.5%	104.2%	108.9%	107.7%	98.4%	102.2%	106.7%	106.7%	93.2%	96.8%	101.4%	105.5%	92.0%	95.6%	100.1%				
	企業債残高対給水収益比率		299.3%	294.1%	355.9%				301.9%	518.5%	507.3%	500.1%	269.7%	384.8%	362.7%	341.4%	254.5%	410.7%	387.9%	347.3%	240.4%	396.6%	370.9%	333.8%	227.8%	386.8%	355.6%	322.6%				
	管路耐震化率		25.7%	27.1%	27.5%				26.2%	27.9%			26.6%	28.4%			26.8%	28.7%			27.1%	29.0%			27.3%	29.3%						
		うち基幹管路	51.8%	55.9%	58.9%				55.8%	62.2%			58.6%	66.3%			59.2%	68.1%			60.6%	69.9%			61.9%	71.5%						
	管路更新率		34.5%	36.1%	36.5%				35.3%	36.9%			36.0%	37.4%			36.5%	37.7%			37.2%	38.1%			38.4%	38.4%						
	上下水道局職員数（水道事業会計）		35人	37人	37人				35人	37人			35人	37人			35人	37人			35人	38人			35人	37人						

年度			13年度			14年度			15年度			16年度			17年度			13～17年度計		
			案①	案②	案③	案①	案②	案③	案①	案②	案③	案①	案②	案③	案①	案②	案③	案①	案②	案③
収益的収支（税抜）	収入	給水収益	2,763	2,763	2,742	2,737	2,737	2,716	2,708	2,708	2,687	2,687	2,687	2,666	2,672	2,672	2,652	13,567	13,567	13,463
		※平均改定率	19%	15%	9%															
		水道利用加入金	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	685	685	685
		長期前受金戻入	183	187	187	171	174	178	157	161	167	150	153	160	145	149	155	806	824	847
		その他収益	148	147	147	148	148	147	148	147	148	147	148	148	148	147	147	739	737	737
		計(A)	3,231	3,234	3,213	3,193	3,196	3,178	3,150	3,153	3,139	3,121	3,125	3,111	3,102	3,105	3,091	15,797	15,813	15,732
	支出	管路維持管理費（計画保全）	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	1,405	1,405	1,405
		施設維持管理費（計画保全）	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	1,840	1,840	1,840
		小計	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	3,245	3,245	3,245
		受水費	469	469	469	468	468	468	467	467	467	467	467	467	468	468	468	2,339	2,339	2,339
		人件費	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	1,110	1,110	1,110
		減価償却・除却費	1,071	1,071	1,071	1,082	1,082	1,082	1,093	1,093	1,093	1,106	1,106	1,106	1,108	1,108	1,108	5,460	5,460	5,460
		企業債支払利息	118	112	105	122	116	108	126	120	111	127	121	113	128	122	114	621	591	551
		その他費用	216	215	216	254	253	253	254	254	254	253	253	252	253	253	253	1,230	1,228	1,228
		計(B)	2,745	2,738	2,732	2,797	2,790	2,782	2,811	2,805	2,796	2,824	2,818	2,809	2,828	2,822	2,814	14,005	13,973	13,933
		純損益(A)－(B)	486	496	481	396	406	396	339	348	343	297	307	302	274	283	277	1,792	1,840	1,799
資本的収支（税込）	収入	国庫（県）補助金	0	0	102	0	0	102	95	95	95	95	95	95	95	95	95	285	285	489
		企業債	770	770	656	770	770	656	595	572	579	565	565	539	590	506	506	3,290	3,183	2,936
		その他収入	15	15	15	33	33	33	33	32	32	14	14	15	14	14	14	109	108	109
		計(C)	785	785	773	803	803	791	723	699	706	674	674	649	699	615	615	3,684	3,576	3,534
	支出	建設改良費（施設整備計画）	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,204	1,204	1,204	1,343	1,343	1,343	1,111	1,111	1,111	6,634	6,634	6,634
		建設改良費事務費	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	445	445	445
		企業債償還金	605	593	556	598	585	545	613	601	558	587	574	531	599	586	543	3,002	2,939	2,733
		基金繰入金	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	20	20
		その他支出	6	6	6	5	6	6	5	5	5	5	5	6	5	6	5	26	28	28
		計(D)	2,192	2,180	2,143	2,184	2,172	2,132	1,915	1,903	1,860	2,028	2,015	1,973	1,808	1,796	1,752	10,127	10,066	9,860
		収支不足額(C)－(D)	△ 1,407	△ 1,395	△ 1,370	△ 1,381	△ 1,369	△ 1,341	△ 1,192	△ 1,204	△ 1,154	△ 1,354	△ 1,341	△ 1,324	△ 1,109	△ 1,181	△ 1,137	△ 6,443	△ 6,490	△ 6,326
	補填財源残高		1,171	1,206	1,211	1,097	1,150	1,170	1,179	1,226	1,284	1,077	1,143	1,206	1,204	1,205	1,299			
	企業債残高		9,311	8,889	8,351	9,484	9,074	8,462	9,466	9,045	8,483	9,444	9,035	8,491	9,435	8,955	8,454			
	総収支比率		117.7%	118.1%	117.6%	114.2%	114.5%	114.2%	112.1%	112.4%	112.3%	110.5%	110.9%	110.7%	109.7%	110.1%	109.9%			
	料金回収率		108.4%	108.8%	108.2%	104.7%	105.1%	104.7%	102.5%	102.9%	102.7%	100.9%	101.3%	101.1%	100.0%	100.4%	100.2%			
	企業債残高対給水収益比率		337.0%	321.8%	304.7%	346.5%	331.6%	311.6%	349.6%	334.1%	315.8%	351.5%	336.3%	318.5%	353.1%	335.1%	318.9%			
	管路耐震化率		29.6%			29.9%			30.2%			30.6%			30.9%					
		うち基幹管路	73.4%			75.2%			76.5%			77.8%			79.1%					
	管路更新率		38.7%			39.0%			39.3%			39.6%			39.9%					
	上下水道局職員数（水道事業会計）		37人			38人			38人			37人			37人					