

経営の基本事項等

【水道事業】

p※	項目	内容												
176	(2) 経営の基本事項 (戦略①)	ウ 基本事項 ④ プライマリー バランスの確保と 企業債残高の縮減 (建設改良費が10 億円を下回る令和 11 (2029) 年度以 降)												
	(3) 目標値 (戦略②)	ア 料金回収率 (略) 《料金回収率》 <table border="1" data-bbox="802 656 1313 745"> <tr> <td>(略)</td> <td>令和2年度末</td> <td colspan="2">料金改定以降毎年度末 (後期料金改定以降)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>90.2%</td> <td colspan="2">100%以上</td> </tr> </table>	(略)	令和2年度末	料金改定以降毎年度末 (後期料金改定以降)			90.2%	100%以上					
(略)	令和2年度末	料金改定以降毎年度末 (後期料金改定以降)												
	90.2%	100%以上												
177	(3) 目標値 (戦略②)	ウ 補填財源残高 (略) 《補填財源残高》 <table border="1" data-bbox="802 819 1313 887"> <tr> <td>(略)</td> <td>令和2年度末 (決算)</td> <td>令和8年度末 (中期料金算定期間末)</td> <td>令和12年度末 (計画期間末)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15億6,700万円</td> <td>10億3,100万円</td> <td>12億1,600万円</td> </tr> </table>	(略)	令和2年度末 (決算)	令和8年度末 (中期料金算定期間末)	令和12年度末 (計画期間末)		15億6,700万円	10億3,100万円	12億1,600万円				
(略)	令和2年度末 (決算)	令和8年度末 (中期料金算定期間末)	令和12年度末 (計画期間末)											
	15億6,700万円	10億3,100万円	12億1,600万円											
178	(3) 目標値 (戦略②)	オ 企業債残高 (略) <u>建設改良事業のピーク期</u> <u>である令和9 (2027) 年度までは、</u> <u>借入額を10億円超とするが、その後</u> <u>は平均4億円以下とすることによ</u> <u>り、残高を縮減していきます。</u> 《企業債残高及び企業債残高の給水収 益に対する割合》 <table border="1" data-bbox="802 1205 1313 1294"> <tr> <td>(略)</td> <td>令和2年度末</td> <td>令和8年度末 (中期料金算定期間末)</td> <td>令和12年度末 (計画期間末)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>69億2,200万円</td> <td>80億3,100万円</td> <td>82億5,100万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>362.8%</td> <td>500.1%</td> <td>322.6%</td> </tr> </table>	(略)	令和2年度末	令和8年度末 (中期料金算定期間末)	令和12年度末 (計画期間末)		69億2,200万円	80億3,100万円	82億5,100万円		362.8%	500.1%	322.6%
(略)	令和2年度末	令和8年度末 (中期料金算定期間末)	令和12年度末 (計画期間末)											
	69億2,200万円	80億3,100万円	82億5,100万円											
	362.8%	500.1%	322.6%											
179	(4) 料金の改定	— (略) <u>令和5 (2023) 年10月1日</u> <u>に7%、令和9 (2027) 年4月1日に</u> <u>19%の料金の引上げを行う計画とし</u> <u>ます。</u>												
179	(5) 財政計画におけ る主な算定条件	イ 職員数は令和8 (2026) 年度の 配置予定人数を使用しています。 エ 施設や管路の維持管理費用は、 令和6 (2024) 年度の実績や労務単 価の上昇などを見込んだ数値を使用 しています。												
180		オ 除却費は、令和4 (2022) 年度 ～令和6 (2024) 年度の平均として います。 カ 減価償却費は、現行の台帳を基 に令和7 (2025) 年度以降の建設改 良費分を上乗せしています。												
181	(6) 企業努力	エ 厚生労働省・ 生活基盤施設耐震 化等交付金 (県補 助金) の不採用 削除 (項番エの削除)												

※Pは「はだの上下水道ビジョン」のページ番号

図表3-6 財政計画表(水道事業)

上下水道ビジョン：P187

年 度		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%】				後期 料金算定期間 【平均改定率 19%】		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%】				後期 料金算定期間 【平均改定率 19%】					
		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)	28~2年度計	3年度 (決算)	4年度 (決算)	5年度 (決算)	6年度 (決算)	7年度 (決算見込)	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		
収益的 収支 (税抜)	収入	給水収益	2,211	2,238	2,229	2,199	1,908	10,785	2,164	1,583	2,132	2,220	2,114	10,213	1,607	2,614	2,595	2,581	2,558	11,955	22,168
		※平均改定率									7%					19%					
		水道利用加入金	123	123	120	112	121	599	143	154	120	148	137	702	137	137	137	137	137	685	1,387
		長期前受金戻入	211	211	206	204	205	1,037	202	205	202	203	204	1,016	201	197	193	189	191	971	1,987
		その他収益	163	113	145	127	206	754	124	653	175	146	252	1,350	749	148	148	148	147	1,340	2,690
		計(A)	2,708	2,685	2,700	2,642	2,440	13,175	2,633	2,595	2,629	2,717	2,707	13,281	2,694	3,096	3,073	3,055	3,033	14,951	28,232
	支出	管路維持管理費(計画保全)	136	174	166	194	169	839	196	191	260	228	239	1,114	247	255	263	272	281	1,318	2,432
		施設維持管理費(計画保全)	236	257	277	267	265	1,302	270	345	295	321	317	1,548	331	341	350	360	368	1,750	3,298
		小計	372	431	443	461	434	2,141	466	536	555	549	556	2,662	578	596	613	632	649	3,068	5,730
		受水費	487	483	481	482	486	2,419	488	481	478	470	470	2,387	470	471	469	469	468	2,347	4,734
		人件費	221	228	224	218	204	1,095	236	223	227	249	222	1,157	222	222	222	222	222	1,110	2,267
		減価償却・除却費	917	887	896	976	914	4,590	912	945	914	914	960	4,645	972	979	978	1,096	1,096	5,121	9,766
		企業債支払利息	160	150	139	128	116	693	104	93	84	76	74	431	89	97	111	114	109	520	951
	その他費用	183	159	162	173	177	854	200	164	197	195	176	932	182	244	243	214	216	1,099	2,031	
	計(B)	2,340	2,338	2,345	2,438	2,331	11,792	2,406	2,442	2,455	2,453	2,458	12,214	2,513	2,609	2,636	2,747	2,760	13,265	25,479	
	純損益(A)-(B)	368	347	355	204	109	1,383	227	153	174	264	249	1,067	181	487	437	308	273	1,686	2,753	

資本的 収支 (税込)	収入	県(国)補助金	0	0	13	13	17	43	0	0	86	158	0	244	0	0	0	112	98	210	454
		企業債	318	360	194	418	441	1,731	325	391	551	613	1,601	3,481	1,124	1,469	685	186	195	3,659	7,140
		その他収入	5	12	26	141	106	290	44	23	13	15	15	110	16	34	16	16	16	98	208
		計(C)	323	372	233	572	564	2,064	369	414	650	786	1,616	3,835	1,140	1,503	701	314	309	3,967	7,802
	支出	建設改良費(施設整備計画)	511	622	503	976	828	3,440	630	636	1,011	1,441	1,748	5,466	2,088	2,506	1,356	705	704	7,359	12,825
		建設改良費事務費	86	85	85	87	81	424	89	93	95	97	90	464	89	89	89	89	89	445	909
		企業債償還金	438	462	487	490	504	2,381	525	565	571	614	606	2,881	615	577	596	581	560	2,929	5,810
		基金繰入金	41	53	32	23	11	160	33	30	23	6	4	96	4	4	4	4	4	20	116
		その他支出	14	20	3	6	2	45	39	66	8	2	7	122	6	6	5	7	6	30	152
		計(D)	1,090	1,242	1,110	1,582	1,426	6,450	1,316	1,390	1,708	2,160	2,455	9,029	2,802	3,182	2,050	1,386	1,363	10,783	19,812
	収支不足額(C)-(D)	△ 767	△ 870	△ 877	△ 1,010	△ 862	△ 4,386	△ 947	△ 976	△ 1,058	△ 1,374	△ 839	△ 5,194	△ 1,662	△ 1,679	△ 1,349	△ 1,072	△ 1,054	△ 6,816	△ 12,010	

補填財源残高	1,198	1,374	1,563	1,568	1,567	-	1,635	1,479	1,480	1,227	1,552	-	1,031	847	842	1,037	1,216	-
企業債残高	7,451	7,349	7,057	6,984	6,922	-	6,722	6,439	6,528	6,528	7,523	-	8,031	8,923	9,012	8,616	8,251	-

総収支比率	115.8%	114.8%	115.1%	108.4%	104.7%	-	109.4%	106.3%	107.1%	110.8%	110.2%	-	107.2%	118.7%	116.6%	111.2%	109.9%	-
料金回収率	105.0%	106.3%	105.1%	99.3%	90.2%	-	100.5%	71.1%	95.6%	99.1%	94.3%	-	69.8%	108.9%	106.7%	101.4%	100.1%	-
企業債残高対給水収益比率	337.0%	328.5%	316.7%	317.7%	362.8%	-	310.7%	406.8%	306.2%	294.1%	355.9%	-	500.1%	341.4%	347.3%	333.8%	322.6%	-
管路耐震化率	22.1%	22.6%	23.2%	23.9%	24.9%	-	25.6%	26.2%	26.6%	27.1%	27.5%	-	27.9%	28.4%	28.7%	29.0%	29.3%	-
うち基幹管路	31.8%	32.3%	34.0%	40.0%	45.0%	-	47.7%	49.8%	52.3%	55.9%	58.9%	-	62.2%	66.3%	68.1%	69.9%	71.5%	-
管路更新率	28.4%	29.2%	30.2%	31.5%	33.2%	-	34.3%	35.1%	35.5%	36.1%	36.5%	-	36.9%	37.4%	37.7%	38.1%	38.4%	-
上下水道局職員数(水道事業会計)	35人	36人	38人	35人	35人	-	35人	35人	36人	37人	37人	-	37人	37人	37人	38人	37人	-