

# 郡山市上下水道ビジョン

～郡山市上下水道事業中期計画～

## 第3次実施計画及び財政計画

【計画期間：2022（令和4）年度～2025（令和7）年度】



郡山市水道キャラクター  
きららん



郡山市下水道キャラクター  
くまっち

# 郡山市上下水道局

郡山市上下水道ビジョン第3次実施計画 事業数

	第3次計画 (A)				第2次計画 (B)		増減 (A)-(B)	備 考
	継続	拡充	新規	計	計	(うち完了)		
総務課	2	0	0	2	2	0	0	
経営管理課	0	0	3	3	0	0	3	
お客様サービス課	4	0	0	4	4	0	0	
水道施設課	3	0	0	3	5	2	△ 2	
浄水課	4	0	0	4	5	1	△ 1	
下水道整備課	4	0	0	4	4	0	0	
下水道保全課	4	0	0	4	4	0	0	
合計	21	0	3	24	24	3	0	

※経常的に実施する事業については、P D C A除外とする。

【概況】

第2次実施計画において水道施設強靱化事業、無線設備更新事業及び未給水地区解消事業の3事業が完了予定である。第3次実施計画では下水道施設耐水化事業、排水樋門遠隔監視操作化事業、農業集落排水施設に関する広域化・共同化事業の3事業を新規計画に位置付けるため事業数は計24事業となり、今後とも災害対策や社会情勢等に応じて計画を見直しながらか引き続き事業を進めていく必要がある。

郡山市上下水道ビジョン第3次実施計画（大綱別）

大綱1 安全・安心 ～安全で安心な社会基盤の整備～

基本施策  
 1 水道水の安全性の確保（水道）・・・ 1 水質管理体制の充実  
 2 鉛給水管対策の推進

基本施策  
 2 雨水管理「浸水対策」（下水道）・・・ 1 雨水幹線等の整備推進  
 2 雨水流出抑制対策の推進  
 3 ソフト対策の推進

【新規1事業 継続6事業】

上段：第3次実施計画 中段：第2次実施計画 下段：差（3次-2次）【単位：千円】

No.	事務事業名	担当課名	事業期間	事業概要	4年間の 合計事業費	2022(R4) 事業費	2023(R5) 事業費	2024(R6) 事業費	2025(R7) 事業費	各課コメント
1	水道水放射性物質モニタリング検査事業	浄水課	2011(H23) ～ 2025(R7)	水道水の放射性物質モニタリング検査を実施する。	26,720	6,680	6,680	6,680	6,680	委託業務の単価（人件費）が増加
					26,068	6,517	6,517	6,517	6,517	
					652	163	163	163	163	
2	鉛給水管対策事業	水道施設課	2002(H14) ～ 2025(R7)	金属探知機等を用いて現地調査を行い、鉛給水管の布設替を実施する。	593,600	202,400	182,400	182,400	26,400	事業終盤による規模縮小及び配水管網整備などによる効率的な事業への転換
					758,800	197,200	182,200	197,200	182,200	
					-165,200	5,200	200	-14,800	-155,800	
3	下水道施設耐水化事業	経営管理課	2021(R3) ～ 2025(R7)	災害時における下水道施設の浸水対策として耐水化を推進する。	832,000	50,000	50,000	432,000	300,000	【新規事業】
					0	0	0	0	0	
					832,000	50,000	50,000	432,000	300,000	
4	公共下水道雨水対策整備事業	下水道整備課	1958(S33) ～ 2025(R7)	浸水被害の軽減を図るため、雨水幹線等の整備を行う。	5,691,389	681,974	1,614,151	1,608,713	1,786,551	事業の精査による事業費の減少
					6,025,158	850,637	2,468,901	1,441,495	1,264,125	
					-333,769	-168,663	-854,750	167,218	522,426	
5	雨水流出抑制施設整備促進事業	お客様サービス課	1996(H8) ～ 2025(R7)	洪水、浸水被害の軽減及び良好な水循環の維持回復に向けた水資源の有効利用を図るため、公共下水道への接続により不用となった浄化槽を雨水流出抑制施設へ転用するための費用及び浸透槽等を設置するための費用の一部を補助する。また、貯留タンクを購入する費用の一部を補助する。	40,400	10,100	10,100	10,100	10,100	
					40,400	10,100	10,100	10,100	10,100	
					0	0	0	0	0	
6	雨水貯留施設等整備事業（ゲリラ豪雨対策9年プラン）	下水道整備課	2002(H14) ～ 2022(R4)	これまでの計画降雨を超過する局所的な短時間集中豪雨等、雨水流出量の増大により発生する浸水被害を軽減するため、雨水貯留施設等の整備を行う。	4,295,689	4,295,689	0	0	0	事業の精査による事業費の減少
					4,509,395	4,509,395	0	0	0	
					-213,706	-213,706	0	0	0	
7	郡山市止水板設置補助事業（ゲリラ豪雨対策9年プラン）	下水道保全課	2010(H22) ～ 2025(R7)	建物等の浸水被害を軽減するため、郡山市内で、浸水被害があったと市長が認める区域における建物等の所有者又は使用者を対象に、止水板設置等工事費の一部を補助します。	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	
					7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	
					0	0	0	0	0	

## 大綱2 安定・強靱 災害に強いライフラインの構築

基本施策 施策  
1 耐震化を踏まえた整備の促進 . . . . . 1 施設・管路の整備  
(共通)

基本施策 施策  
2 維持管理の充実、 . . . . . 1 施設・管路の維持管理  
ICT・IoTの活用 (共通)

基本施策 施策  
3 緊急時の対応策の充実 . . . . . 1 応急対策施設の整備  
(共通) 2 危機管理体制の充実

【新規1事業 継続6事業 完了2事業】

上段：第3次実施計画 中段：第2次実施計画 下段：差（3次－2次）【単位：千円】

No.	事務事業名	担当課名	事業期間	事業概要	4年間の 合計事業費	2022(R4) 事業費	2023(R5) 事業費	2024(R6) 事業費	2025(R7) 事業費	各課コメント
1	配水幹線更新事業	水道施設課	2004(H16) ～ 2025(R7)	堀口浄水場から喜久田町及び田村町までの既設配水幹線（鋼管）の老朽化に伴い、新たにダクタイル鋳鉄管を布設するものである。全体延長が長いこと、工事には長い期間と多額な事業費を要することから、漏水事故が多発している大谷配水井から田村町金屋地内までの配水幹線から年次計画により更新する。	4,643,675	808,325	1,112,475	1,267,975	1,454,900	
					4,643,675	808,325	1,112,475	1,267,975	1,454,900	
					0	0	0	0	0	
2	配水管網整備事業	水道施設課	2004(H16) ～ 2025(R7)	耐震化を踏まえた老朽管の更新及び配水管網の整備を計画的に実施する。	5,797,785	1,689,480	1,427,450	1,392,000	1,288,855	
					5,797,785	1,689,480	1,427,450	1,392,000	1,288,855	
					0	0	0	0	0	
3	水道施設強靱化事業（西部第二工業団地）	浄水課	2020(R2) ～ 2021(R3)	西部第二工業団地において工業用水道を上水道に切り替えるに当たり、配水池等を整備し強靱な水道施設とする。	0	0	0	0	0	【完了事業】
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
4	堀口浄水場設備更新事業	浄水課	2002(H14) ～ 2023(R5)	耐用年数超過に伴う機能悪化により運転等に支障をきたす恐れがあるため、設備更新を実施する。	1,982,560	155,700	565,410	1,006,450	255,000	施設の耐震診断を実施し、必要に応じて工事を実施することから事業費が増加
					1,565,360	125,700	523,710	875,450	40,500	
					417,200	30,000	41,700	131,000	214,500	
5	熱海浄水場設備更新事業	浄水課	2002(H14) ～ 2023(R5)	耐用年数超過に伴う機能悪化により運転等に支障をきたす恐れがあるため、設備更新を実施する。	1,406,000	505,000	335,000	265,000	301,000	施設の耐震診断等を実施し、必要に応じて工事等を実施することから事業費が増加（土砂災害対策工事を含む）
					975,700	500,000	335,700	120,000	20,000	
					430,300	5,000	-700	145,000	281,000	
6	荒井浄水場設備更新事業	浄水課	2011(H23) ～ 2025(R7)	耐用年数超過に伴う機能悪化により運転等に支障をきたす恐れがあるため、設備更新を実施する。	314,000	99,800	74,500	62,500	77,200	更新内容の精査を行ったため増加
					301,100	99,800	64,400	61,100	75,800	
					12,900	0	10,100	1,400	1,400	
7	排水樋門遠隔監視操作化事業	経営管理課	2021(R3) ～ 2025(R7)	上下水道局が管理する排水樋門について、遠隔監視操作化のための施設を整備する。	362,500	50,000	112,500	100,000	100,000	【新規事業】
					0	0	0	0	0	
					362,500	50,000	112,500	100,000	100,000	
8	無線設備更新事業	水道施設課	2018(H30) ～ 2021(R3)	老朽化した無線設備の更新を実施し、通信体制の充実強化を図る。	0	0	0	0	0	【完了事業】
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
9	湖南浄化センター非常用発電施設整備事業	下水道保全課	2021(R3) ～ 2024(R6)	湖南浄化センターにおいて、大規模自然災害等発生時の電力供給停止に対応できる様、非常用電源施設を整備する。	120,000	0	50,000	70,000	0	
					120,000	0	50,000	70,000	0	
					0	0	0	0	0	

### 大綱3 持続 持続可能な経営基盤の確立

**基本施策** 1 財政の健全化 (共通) . . . . . **施策** 1 健全な財政の運営  
2 適正な料金・使用料水準の維持

**基本施策** 2 経営の効率化 (共通) . . . . . **施策** 1 効率的な組織等の運営  
2 民間委託等の推進

**基本施策** 3 資産管理の最適化 (共通) . . . . . **施策** 1 アセットマネジメント・  
ストックマネジメントの推進  
2 施設の最適化  
3 資産の有効活用

**基本施策** 4 広域連携の推進 (共通) . . . . . **施策** 1 事業の広域化・共同化  
2 こおりやま広域連携中枢都市圏

【新規1事業 継続4事業 (うち再掲1事業)】

上段：第3次実施計画 中段：第2次実施計画 下段：差(3次-2次) 【単位：千円】

No.	事務事業名	担当課名	事業期間	事業概要	4年間の 合計事業費	2022(R4) 事業費	2023(R5) 事業費	2024(R6) 事業費	2025(R7) 事業費	各課コメント
1	技術力向上職員研修事業	総務課	2011(H23) ～ 2025(R7)	専門的な上下水道の技術力向上を図るため、技術職員による技術研修会を実施する。	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2	下水道施設長寿命化事業	下水道保全課	2010(H22) ～ 2025(R7)	下水道施設の老朽化による事故等の未然防止及びライフサイクルコストの最小化を図るため、下水道ストックの長寿命化を含めた計画的な改築を進めます。	1,145,700 1,106,000 39,700	167,400 162,700 4,700	299,200 259,200 40,000	142,100 142,100 0	537,000 542,000 -5,000	事業の進捗状況により、事業内容の見直しを実施
3	農業集落排水施設に関する広域化・共同化事業	経営管理課	2021(R3) ～ 2025(R7)	経費削減効果の見込める農業集落排水事業の下記の地区を公共下水道施設に接続する。	224,500 0 224,500	15,000 0 15,000	30,000 0 30,000	45,000 0 45,000	134,500 0 134,500	【新規事業】
4	下水道管理センター最適化事業	下水道保全課	2016(H28) ～ 2025(R7)	県中流域下水道への接続に伴い下水道管理センター内に発生した遊休施設の有効利用やセンター内の老朽化施設の更新について再編計画を作成します。	240,143 240,143 0	100,143 100,143 0	30,000 30,000 0	110,000 110,000 0	0 0 0	
5	(再掲) 技術力向上職員研修事業	総務課	2011(H23) ～ 2025(R7)	専門的な水道の技術力向上を図るため、技術職員による技術研修会を実施する。	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

## 大綱4 快適 より快適な市民生活の実現

### 基本施策

1 お客様サービスの向上  
(共通)

### 施策

1 窓口サービスの充実  
2 ICT・IoTの活用  
3 広聴広報機能の充実  
4 国際化への対応

### 基本施策

2 安心して使用できる給水の推進  
(水道)

### 施策

1 貯水槽水道等の適正管理の推進  
2 直結給水の推進  
3 未給水地区の解消  
4 水道の利用促進

### 基本施策

3 生活環境の改善  
(下水道)

### 施策

1 下水道の整備促進  
2 合併処理浄化槽の普及啓発

【継続5事業 完了1事業】

上段：第3次実施計画 中段：第2次実施計画 下段：差（3次-2次）【単位：千円】

No.	事務事業名	担当課名	事業 期間	事業概要	4年間の 合計事業費	2022(R4) 事業費	2023(R5) 事業費	2024(R6) 事業費	2025(R7) 事業費	各課コメント
1	未給水地区解消事業	水道施設課	2014(H26) ～ 2021(R3)	西田町高野（丹伊田、高柴、板橋、土棚）地区及び三町目上地区の未給水地区の解消を図る。	0	0	0	0	0	【完了事業】
					0	0	0	0		
					0	0	0	0		
2	下水道等普及促進事業	お客様サービス課	2010(H22) ～ 2025(R7)	公共下水道や農業集落排水施設への早期接続の促進を図るため、戸別訪問等による普及啓発や接続工事資金の融資斡旋を行う。	8,968	2,242	2,242	2,242	2,242	
					8,968	2,242	2,242	2,242		
					0	0	0	0		
3	特定環境保全公共下水道接続補助事業	お客様サービス課	2014(H26) ～ 2025(R7)	湖南地区特定環境保全公共下水道事業で整備した区域における高齢者世帯の下水道接続の促進を図るため、接続工事費の一部を補助する。	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
					8,000	2,000	2,000	2,000		
					0	0	0	0		
4	公共下水道汚水処理施設整備事業	下水道整備課	1958(S33) ～ 2025(R7)	公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、面整備及び汚水幹線の整備を行う。	4,643,378	1,345,974	1,055,974	1,136,851	1,104,579	事業を精査し、面整備を前倒して実施
					4,520,532	1,174,351	1,104,479	1,136,851	1,104,851	
					122,846	171,623	-48,505	0	-272	
5	特定環境保全公共下水道整備事業	下水道整備課	1992(H4) ～ 2025(R7)	公共用水域の水質保全及び公衆衛生の向上を図るため、湖南地区における面整備を行う。	2,096	524	524	524	524	
					2,096	524	524	524		
					0	0	0	0		
6	浄化槽汚水処理対策補助事業	お客様サービス課	1993(H5) ～ 2025(R7)	【浄化槽設置整備事業】 水質汚濁の防止及び公衆衛生の向上を図るため、単独処理浄化槽、汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する者へ補助する。湖南地区は、新設で設置する者へも補助する。 【浄化槽維持管理補助事業】 公共用水域の水質保全を図るため、合併処理浄化槽を適切に維持管理している者へ維持管理費の一部を補助する。	300,632	75,158	75,158	75,158	75,158	
					300,632	75,158	75,158	75,158		
					0	0	0	0		

## 大綱5 循環 環境に配慮した水循環の形成

基本施策 1 環境への配慮 (共通) . . . . . 施策 1 省エネルギーの導入  
2 資源の有効活用

基本施策 2 水源環境の保全 (水道) . . . . . 施策 1 水質保全活動の推進

基本施策 3 公共用水域の水質保全 (下水道) . . . . . 施策 1 水質の維持と向上  
2 水質保全に関する意識啓発

【継続3事業（うち再掲2事業）】

上段：第3次実施計画 中段：第2次実施計画 下段：差（3次－2次）【単位：千円】

No.	事務事業名	担当課名	事業期間	事業概要	4年間の 合計事業費	2022(R4) 事業費	2023(R5) 事業費	2024(R6) 事業費	2025(R7) 事業費	各課コメント
1	猪苗代湖の水を守りたい事業	総務課	2008(H20) ～ 2025(R7)	市民参加型の猪苗代湖岸清掃及び上下水道関連施設の見学を実施する。 市内在住・在勤・在学の方を対象にして、1回目は水道週間事業の一環として5月下旬～6月上旬、2回目はごみが多い湖水浴シーズン終了後の8月下旬に実施する。 また、自らの企画や他団体主催の清掃活動に、職員が積極的に参加する。	3,936	984	984	984	984	
					3,624	906	906	906	906	
					312	78	78	78	78	
2	(再掲) 公共下水道污水处理施設整備事業	下水道整備課	1958(S33) ～ 2025(R7)	公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、面整備及び汚水幹線の整備を行う。	4,643,378	1,345,974	1,055,974	1,136,851	1,104,579	事業を精査し、面整備を前倒しで実施
					4,520,532	1,174,351	1,104,479	1,136,851	1,104,851	
					122,846	171,623	-48,505	0	-272	
3	(再掲) 特定環境保全公共下水道整備事業	下水道整備課	1992(H4) ～ 2025(R7)	公共用水域の水質保全及び公衆衛生の向上を図るため、湖南地区における面整備を行う。	2,096	524	524	524	524	
					2,096	524	524	524	524	
					0	0	0	0	0	



投資・財政計画作成に係る基本的な考え方

**【目的】** 郡山市上下水道中期ビジョンの趣旨を踏まえ、「郡山市水道事業経営戦略（2019.3策定）」及び「郡山市水道事業第3次実施計画」を基本とする「投資・財政計画」を策定する

**【事業の推計】** 経営企画係作成「業務量の推計値」による  
 ①給水人口 【2032対2020減少率 △6.1%】 ②給水水量 【2032対2020減少率 △5.8%】  
 ③有収水量 【2032対2020減少率 △3.7%】 ④給水戸数 【2032対2020減少率 △3.9%】

**【基礎数値】** 2021年度当初予算の数値を基本に、推計・試算が可能な数値を各課において算出  
 ①給水収益 お客様サービス課作成の料金算出シートによる算出  
 【2032対2020増減率 準備料金△3.9% 20m以下△6.7% 20m以上4.3%】  
 ②修繕・更新経費 管路更新関係経費及び浄水修繕・施設更新関係経費は所管課試算  
 ③その他試算項目 水道加入金、長期前受金戻入、出資金、企業債元利償還金、給水施設修繕費、減価償却費等

投資・財政計画分析

**【収益的収支】** 収入は給水水量（有収水量）の減少に伴い逓減するものの費用は横ばいで推移し、当期純利益は10億円前後を確保見込み

**【資本的収支】** 未給水地区解消事業の完了に伴い企業債借入・償還金は減少、浄水施設の更新需要増加に伴う設更新費用を確保見込み

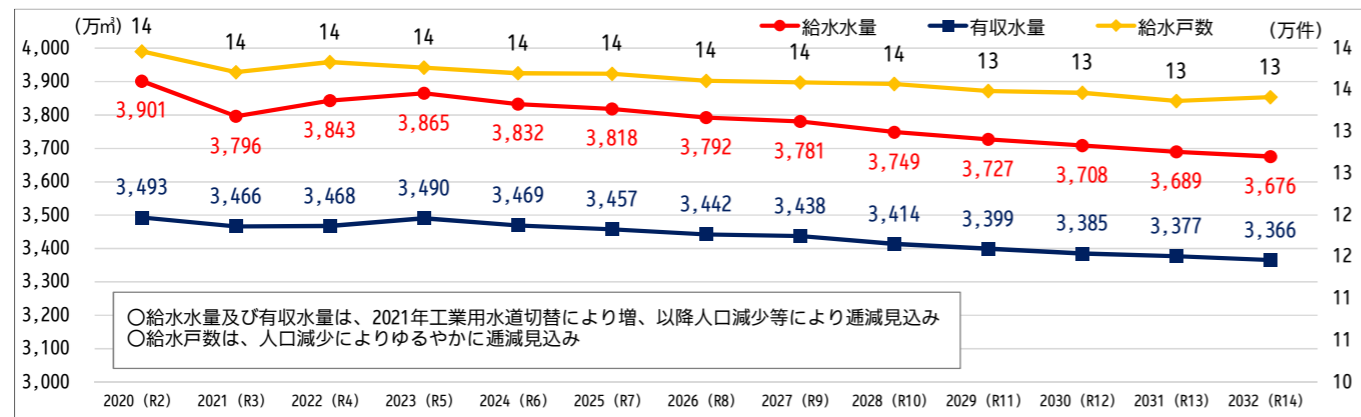
**【資金】** 当期純利益の確保により50億円から60億円を確保見込み

**【負債】** 企業債残高は、未給水地区解消事業の完了に伴い減少で推移し、2032年には24億円となる見込み

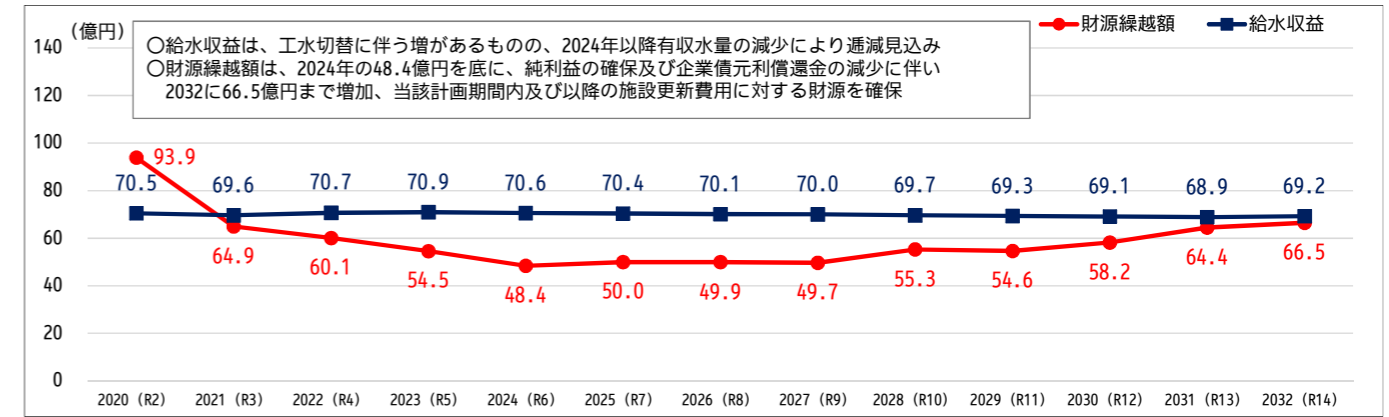
**【施設整備】** 配水幹線・管網整備事業費は、計画に基づき20億円を確保、浄水施設の更新費用を計上

**■経営戦略との主な相違点**  
**【給水収益】** 工業用水道切替に伴う有収水量の増加により一時的に給水収益が増加  
**【収益的支出】** 工業用水道切替に伴うランニングコスト、減価償却費及び浄水施設の維持補修費用の増加  
**【資本的支出】** 工業用水道切替に伴う浄水施設の更新費用の増加  
**★必要な施設修繕及び更新費用を確保した上で、一定の利益の確保により将来の備えである資産維持費を確保**

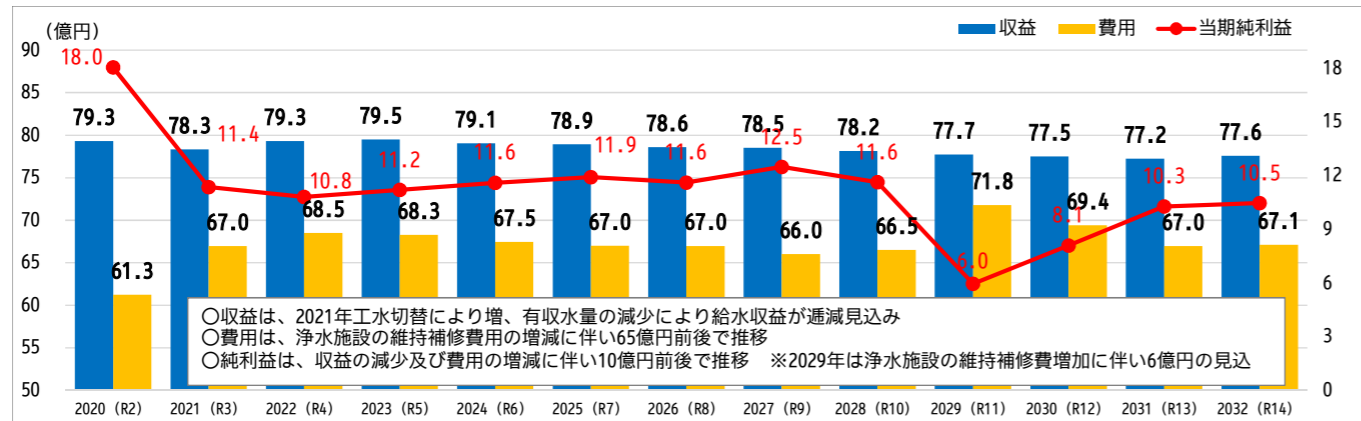
1 【事業の推計】給水水量・有収水量・給水戸数の推移



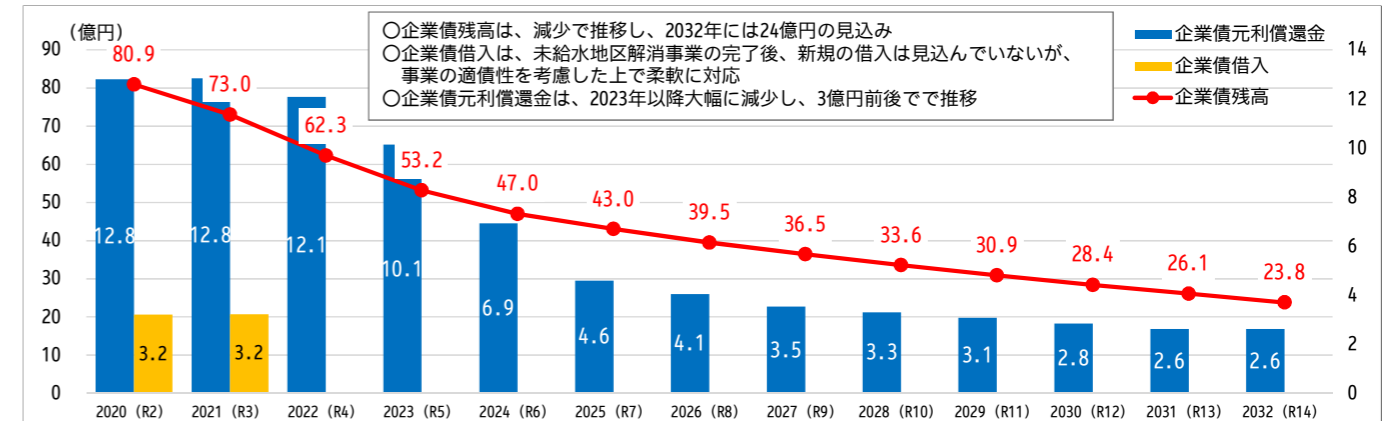
4 【資金】給水収益・財源繰越額の推移



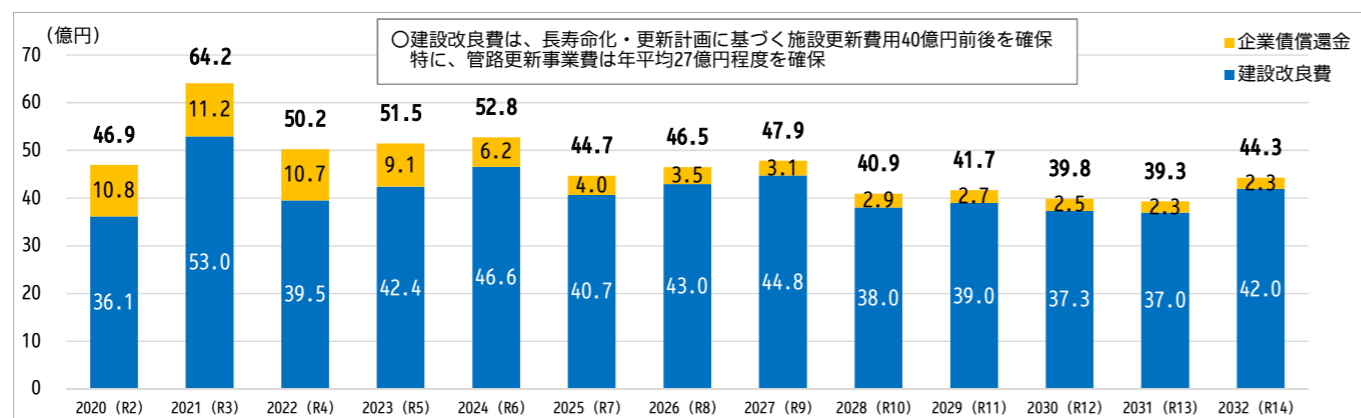
2 【収益的収支】収益・費用・当期純利益の推移



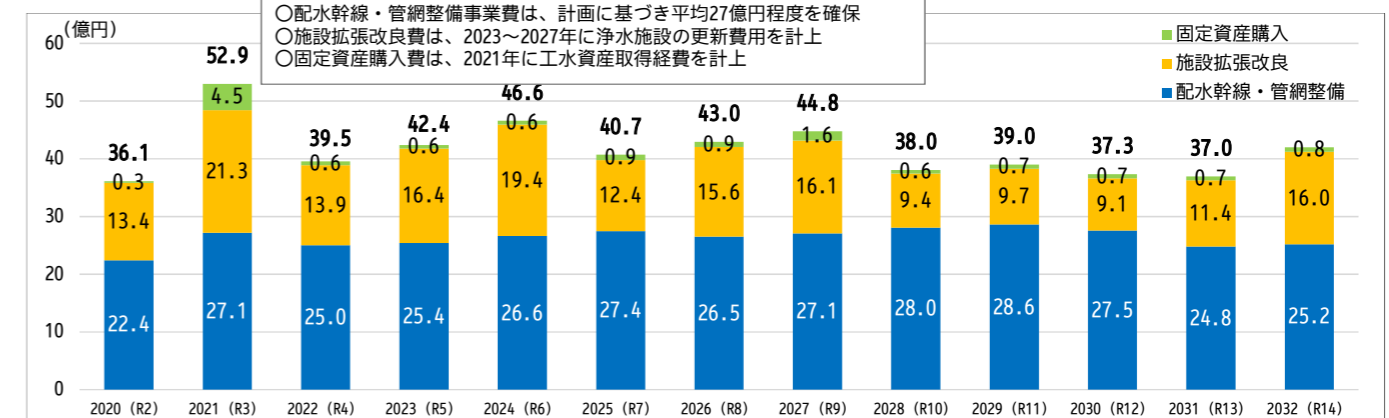
5 【負債】企業債の残高・借入・元利償還金の推移



3 【資本的支出】建設改良費・企業債償還金の推移



6 【施設整備・更新経費】事業別投資経費の推移





郡山市上下水道ビジョン 水道事業・第3次財政計画（2022年度～2025年度）

事業の推計表	説明	2020(令和2)年度 (決算)	2021(令和3)年度 (当初予算)	2022(令和4)年度 (計画)	2023(令和5)年度 (計画)	2024(令和6)年度 (計画)	2025(令和7)年度 (計画)
総給水量 (m <sup>3</sup> )	1年間で給水した水量の合計	39,013,600	37,960,000	38,434,518	38,649,559	38,324,923	38,178,953
有収水量 (m <sup>3</sup> )	水道料金徴収の対象となる水量	34,931,510	34,660,100	34,675,900	34,904,800	34,691,500	34,574,000
給水人口 (人)	給水区域内に居住し、水道による給水を受けている人口	315,400	314,000	312,500	311,000	309,500	307,600
給水戸数 (戸)	給水契約の対象となっている戸数	139,604	137,130	138,326	137,665	137,004	136,947
有収率 (%)	年間総給水量に対する年間総有収水量の割合	89.5%	91.3%	90.2%	90.3%	90.5%	90.6%

(単位：千円)

科目	科目説明	2020(令和2)年度 (決算)	2021(令和3)年度 (当初予算)	2022(令和4)年度 (計画)	2023(令和5)年度 (計画)	2024(令和6)年度 (計画)	2025(令和7)年度 (計画)
収益的収支(税抜)	給水収益	7,045,704	6,963,965	7,072,632	7,094,352	7,055,993	7,040,942
	水道加入金	166,643	152,980	152,252	151,524	150,796	150,733
	長期前受金戻入	398,031	397,208	398,088	394,023	390,439	390,170
	その他収益	319,491	317,940	308,662	308,510	308,489	308,860
	収益合計 A	7,929,869	7,832,093	7,931,634	7,948,409	7,905,717	7,890,705
	原水及び浄水費	1,210,702	1,460,861	1,461,092	1,444,846	1,422,064	1,428,416
	配水及び給水費	953,547	1,073,407	1,049,804	1,042,574	1,065,167	1,054,811
	業務費	373,261	422,311	400,568	399,247	399,304	394,851
	総係費	353,394	472,141	600,038	477,118	454,770	458,807
	減価償却費	2,926,063	2,939,512	3,052,239	3,058,723	3,016,307	3,001,085
	資産減耗費(現金以外)	22,572	80,624	79,052	140,801	149,237	137,456
	資産減耗費(現金支出)	0	0	0	90,000	90,000	90,000
	支払利息	201,232	169,168	135,940	102,822	76,665	61,094
	減損損失	0	0	0	0	0	0
引当金移行処理額	0	0	0	0	0	0	
その他費用	85,452	78,498	72,746	72,746	72,746	72,746	
費用合計 B	6,126,223	6,696,522	6,851,478	6,828,876	6,746,260	6,699,266	
当期純利益 C (A-B)	1,803,646	1,135,571	1,080,156	1,119,533	1,159,457	1,191,439	
資本的収支(税込)	収 企業借入金	321,000	323,100	0	0	0	0
	出 資金	6,348	10,456	23,274	28,436	46,598	57,939
	その他収入	231,899	210,909	351,426	265,900	265,900	265,900
	収入合計 D	559,247	544,465	374,700	294,336	312,498	323,839
	支 施設拡張改良費	1,336,236	2,977,959	1,389,972	1,637,473	1,935,669	1,237,263
	支 浄水施設統合事業費	-	-	-	-	-	-
	支 配水幹線・管網整備事業費	2,244,105	3,205,347	2,497,805	2,539,925	2,659,975	2,743,755
	支 固定資産購入費	33,913	452,196	64,813	58,730	62,300	87,843
	支 企業債償還金	1,078,934	1,115,106	1,071,828	911,174	615,133	398,248
	支出合計 E	4,693,188	7,750,608	5,024,418	5,147,302	5,273,077	4,467,109
収支差引 F (D-E)	△ 4,133,941	△ 7,206,143	△ 4,649,718	△ 4,852,966	△ 4,960,579	△ 4,143,270	
補てん財源	消費税資本的収支調整額	315,956	553,894	348,935	374,805	413,367	359,599
	損益勘定留保資金	2,558,120	2,622,928	2,733,203	2,805,501	2,775,105	2,748,371
	利益剰余金処分額 G	1,259,865	4,029,321	1,567,580	1,672,660	1,772,107	1,035,300
	補てん財源計	4,133,941	7,206,143	4,649,718	4,852,966	4,960,579	4,143,270
過不足額(単年度) H (C-G)	543,781	△ 2,893,750	△ 487,424	△ 553,127	△ 612,650	156,139	
財源繰越額 I (H+前年度I)	9,387,078	6,493,328	6,005,904	5,452,776	4,840,127	4,996,266	

投資・財政計画作成に係る基本的な考え方

**【目的】** 郡山市上下水道中期ビジョンの趣旨を踏まえ、「郡山市下水道事業経営戦略(2021.3改訂)」及び「郡山市下水道事業第3次実施計画」を基本とする「投資・財政計画」を策定する

**【事業の推計】** 経営企画係作成「業務量の推計値」による

①水洗化人口 【2032対2020減少率 △21.6%】 ②総処理水量 【2032対2020減少率 △2.5%】  
 ③有収水量 【2032対2020減少率 △3.0%】 ④接続戸数 【2032対2020減少率 △3.5%】

**【基礎数値】** 2021年度当初予算の数値を基本に、推計・試算可能な数値を各課において算出

①下水道使用料 お客様サービス課作成の料金算出シートによる算出 【2032対2020減少率 △1.9%】  
 ②整備・更新経費 施設整備・改良経費は所管課試算  
 ③その他試算項目 一般会計繰入金、長期前受金戻入、企業債元利償還金、施設修繕費、減価償却費等

投資・財政計画分析

**【収益的収支】** 収入は面整備の進捗に伴う総処理水量(有収水量)の増加に伴い使用料が2025年度まで逡増するものの、費用の減に伴い一定の純利益を確保見込み

**【資本的収支】** 建設改良費は雨水貯留施設等整備事業の完了する2022年以降減少、企業債償還金は既往債の着実な償還に伴い減少

**【資金】** 下水道使用料は面整備の進展により40億円弱で推移、一般会計繰入金は企業債残高の減少に伴い減少見込み

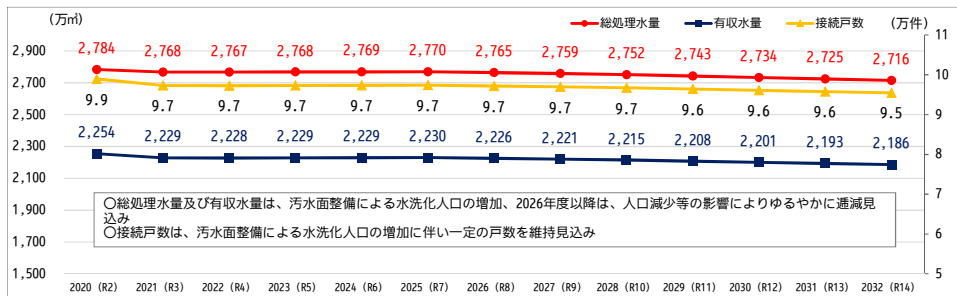
**【負債】** 企業債残高は残高のピークを過ぎ、借入額より償還額が上回るため減少

**【施設整備】** 2022年雨水貯留施設等整備事業完了以降は施設の長寿命化経費が増加傾向、汚水面整備は10年概成プラン終了後も継続

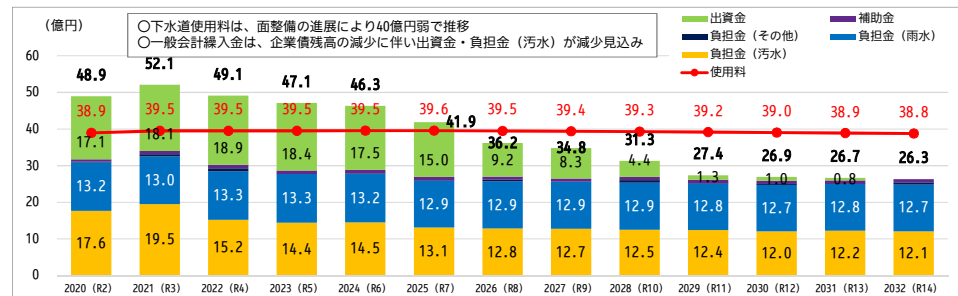
**■経営戦略との主な相違点**

**【使用料】** 有収水量の減少見込みに係る下水道使用料の減 【2029(経営戦略最終年度)比較 △0.2%】  
**【収益的支出】** 投資経費の減に伴う減価償却費の減 【2029比較 △3.1%】  
**【投資的経費】** 雨水貯留施設整備事業費の増 【2029比較 2.2%】  
**【繰入金】** 補填財源(利益剰余金)の増に伴う出資金の減 【2029比較 △3.8%】

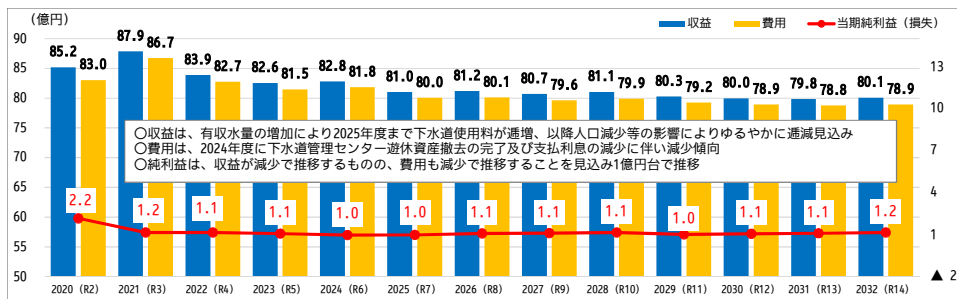
1 【事業の推計】 総処理水量・有収水量・接続戸数の推移



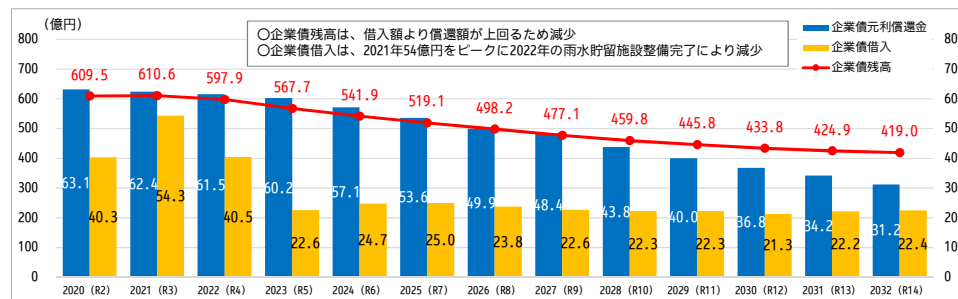
4 【資金】 下水道使用料・一般会計繰入金の推移



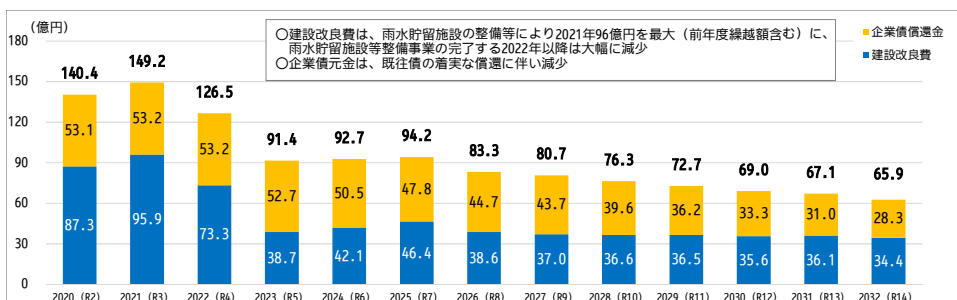
2 【収益的収支】 収益・費用・当期純利益の推移



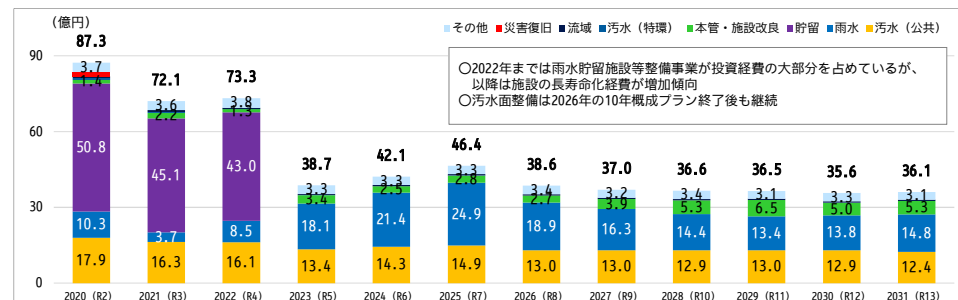
5 【負債】 企業債の残高・借入・元利償還金の推移



3 【資本的支出】 建設改良費・企業債償還金の推移



6 【施設整備・改良経費】 事業別投資経費の推移



郡山市上下水道ビジョン 下水道事業・第3次財政計画（2022年度～2025年度）

事業の推計表	説明	2020(令和2)年度 (決算)	2021(令和3)年度 (当初予算)	2022(令和4)年度 (計画)	2023(令和5)年度 (計画)	2024(令和6)年度 (計画)	2025(令和7)年度 (計画)
総処理水量 (m)	汚水処理場で処理した全汚水量	27,839,506	27,679,790	27,671,990	27,683,640	27,687,913	27,700,994
有収水量 (m)	使用料徴収の対象となる水量	22,542,494	22,287,050	22,280,382	22,289,335	22,292,318	22,302,365
水洗化人口 (人)	処理区域内で公共下水道へ接続している人口	223,367	223,992	223,925	224,015	224,045	224,146
接続戸数 (戸)	処理区域内で公共下水道へ接続している戸数	98,977	97,326	97,298	97,338	97,352	97,397
有収率 (%)	年間総処理水量に対する年間総有収水量の割合	81.0%	80.5%	80.5%	80.5%	80.5%	80.5%

(単位:千円)

科目	科目説明	2020(令和2)年度 (決算)	2021(令和3)年度 (当初予算)	2022(令和4)年度 (計画)	2023(令和5)年度 (計画)	2024(令和6)年度 (計画)	2025(令和7)年度 (計画)	
収益的収入	下水道使用料	3,893,433	3,953,631	3,952,460	3,954,060	3,954,606	3,956,403	
	他会計負担金(雨水)	1,322,703	1,296,171	1,325,296	1,329,559	1,318,000	1,290,811	
	他会計負担金(汚水)	1,762,069	1,950,080	1,518,606	1,443,294	1,449,477	1,305,174	
	他会計負担金(その他)	25,348	64,800	86,743	63	21,733	63	
	他会計補助金	66,029	86,653	88,712	91,910	91,803	92,206	
	長期前受金戻入	1,209,307	1,321,991	1,304,596	1,331,048	1,338,435	1,350,268	
	国庫補助金(災害)	0	0	0	0	0	0	
	その他収益	240,862	114,106	112,882	105,198	105,079	106,621	
	収益合計 A	8,519,751	8,787,432	8,389,295	8,255,132	8,279,133	8,101,546	
	支出(税抜)	維持管理費	2,961,889	3,219,272	2,802,674	2,753,398	2,770,233	2,732,531
管渠		241,224	297,518	297,589	297,466	297,578	297,644	
ポンプ場		149,616	180,210	188,401	190,674	187,946	177,946	
処理場費(郡山)		114,456	132,348	131,236	138,054	138,054	129,872	
処理場費(湖南)		84,589	101,980	102,529	104,679	103,901	103,551	
普及促進費		2,327	3,976	3,976	3,976	3,976	3,976	
業務費		165,706	191,720	177,103	177,171	177,193	177,269	
総係費		67,973	66,823	66,820	58,015	58,015	58,015	
流域下水道管理費		1,827,955	1,883,022	1,502,796	1,494,479	1,495,533	1,496,412	
給与		308,043	361,675	332,224	288,884	308,037	287,846	
減価償却		4,197,173	4,302,552	4,475,358	4,536,582	4,564,876	4,593,918	
資産減耗費(非現金支出)		21,874	43,908	39,002	52,223	57,416	63,862	
資産減耗費(現金支出)		87,200	157,113	91,000	27,273	100,000	0	
支払利息		1,003,549	917,330	834,315	746,600	657,435	582,542	
災害復旧費		0	0	0	0	0	0	
その他費用	32,001	31,792	32,183	32,465	32,317	31,409		
支出合計 B	8,303,686	8,671,967	8,274,532	8,148,541	8,182,277	8,004,262		
当期純利益 C(A-B)	216,065	115,465	114,763	106,591	96,856	97,284		
資本的収入	企業債	3,872,700	5,201,000	3,946,700	2,227,700	2,359,500	2,498,000	
	企業債(災害)	61,400	28,900	0	0	0	0	
	貸出資金	1,713,872	1,808,998	1,889,136	1,841,819	1,747,115	1,501,498	
	受益者負担金及び分担金	143,902	146,947	100,408	72,771	88,713	91,631	
	国県補助金	2,506,884	3,767,084	3,052,389	1,446,241	1,476,535	1,703,740	
	国県補助金(災害)	133,359	47,616	0	0	0	0	
	その他収入	3,660	0	0	0	0	0	
	収入合計 D	8,435,777	11,000,545	8,988,633	5,588,531	5,671,863	5,794,869	
	支出(税込)	建設改良費	8,732,833	9,592,345	7,325,930	3,866,683	4,213,853	4,642,355
		公共下水道建設費	8,064,120	9,007,188	6,886,962	3,430,940	3,758,779	4,256,745
流域下水道建設費		55,444	71,003	49,664	49,664	49,664	49,664	
特定環境保全公共下水道建設費		81,516	64,924	20,174	66,535	85,924	15,924	
受益者負担金及び分担金の賦課徴収業務に要する費用		3,324	3,816	4,060	4,114	4,056	4,109	
固定資産購入費		31,712	35,123	11,300	5,000	5,000	8,000	
給与		312,336	323,340	353,770	310,430	310,430	307,913	
災害復旧費		184,381	86,951	0	0	0	0	
企業債償還金		5,306,441	5,323,580	5,319,111	5,273,360	5,054,311	4,777,808	
その他支出		0	500	0	0	0	0	
支出合計 E	14,039,274	14,916,425	12,645,041	9,140,043	9,268,164	9,420,163		
翌年度繰越工事資金	332,129	0	0	0	0	0		
収支差引 F(D-E)	△ 5,935,626	△ 3,915,880	△ 3,656,408	△ 3,551,512	△ 3,596,301	△ 3,625,294		
補てん財源	消費税資本的収支調整額	443,146	343,217	331,267	179,139	206,294	221,335	
	損益勘定留保資金	3,011,182	3,024,469	3,209,676	3,257,610	3,283,416	3,307,103	
	繰越工事資金	2,382,538	332,129	0	0	0	0	
	利益剰余金処分量	98,760	216,065	115,465	114,763	106,591	96,856	
補てん財源計	5,935,626	3,915,880	3,656,408	3,551,512	3,596,301	3,625,294		
過不足額(単年度) H(C-G)	117,305	△ 100,600	△ 702	△ 8,172	△ 9,735	428		
財源繰越額 I(H+前年度J)	216,065	115,465	114,763	106,591	96,856	97,284		

# 郡山市上下水道中期ビジョン 農業集落排水事業 投資・財政計画の概要 【2022～2032】

## 投資・財政計画作成に係る基本的な考え方

**【目的】** 郡山市上下水道中期ビジョンの趣旨を踏まえ、「郡山市下水道事業経営戦略（2021.3改訂）」及び「郡山市農業集落排水事業第3次実施計画」を基本とする「投資・財政計画」を策定する

**【事業の推計】** 経営企画係作成「業務量の推計値」による  
 ①水洗化人口 【2032対2020減少率 △12.5%】 ②総処理水量 【2032対2021減少率 △13.3%】 ※2020計測不能  
 ③有収水量 【2032対2020減少率 △15.8%】 ④接続戸数 【2032対2020減少率 △15.9%】

**【基礎数値】** 2021年度当初予算の数値を基本に、推計・試算が可能な数値を各課において算出  
 ①農集施設使用料 お客様サービス課作成の料金算出シートによる算出 【2032対2020減少率 △14.9%】  
 ②整備・改良経費 施設整備・改良経費は所管課試算  
 ③その他試算項目 一般会計繰入金、長期前受金戻入、企業債元利償還金、施設修繕費、減価償却費等

## 投資・財政計画分析

**【収益的収支】** 収入は総処理水量（有収水量）の減少に伴い逓減するものの、費用は企業債利息の減に伴い減少見込み

**【資本的収支】** 建設改良費は各施設の長寿命化計画に基づき経費計上、企業債償還金は既往債の着実な償還に伴い減少

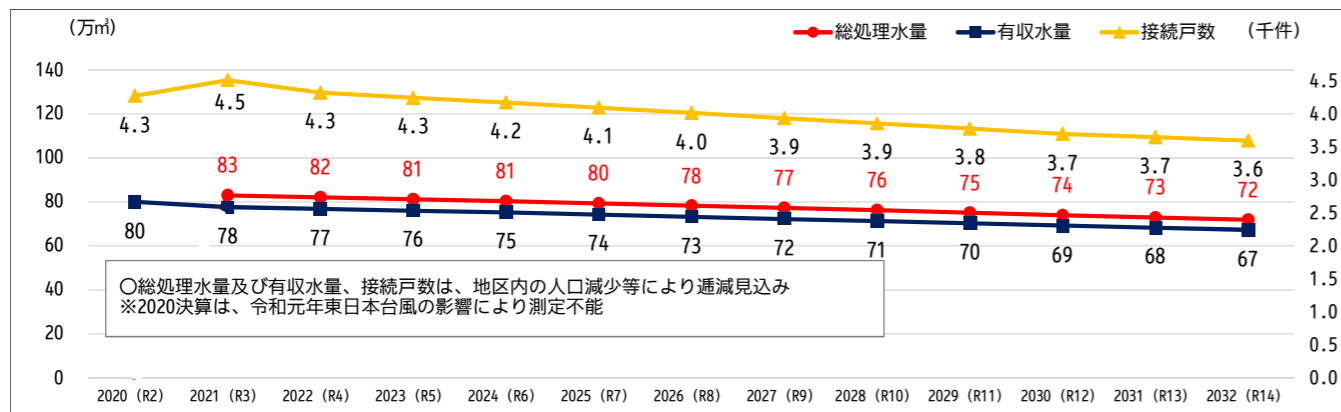
**【資金】** 農集使用料は有収水量の減少により逓減見込み、一般会計繰入金は企業債残高の減少により減少見込み

**【負債】** 企業債残高は残高のピークを過ぎ、償還額が借入額を上回るため着実に減少見込み

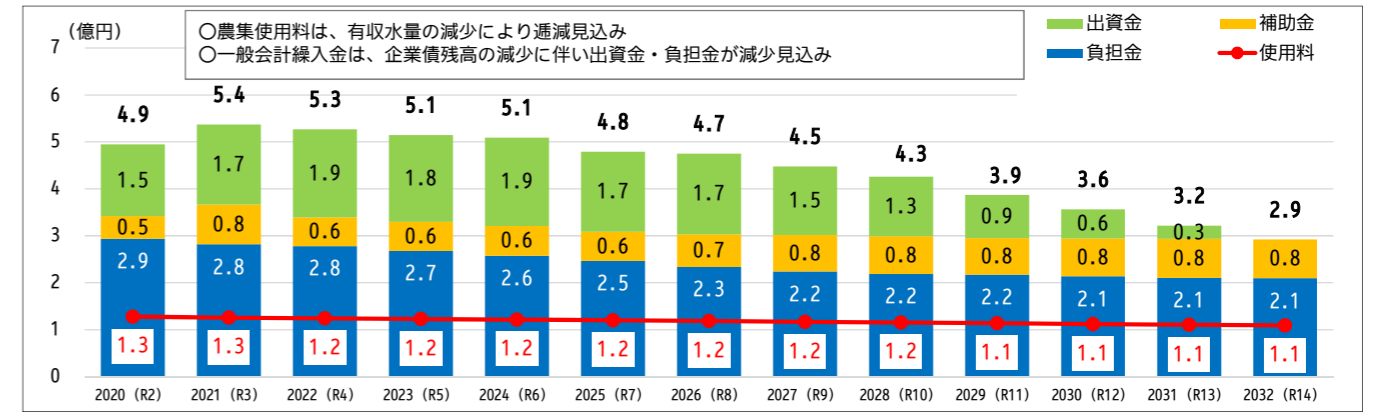
**【施設整備】** 長寿命化計画に基づく施設改良経費を計上

**■経営戦略との主な相違点**  
**【使用料】** 有収水量の減少見込みに係る農集使用料の減 【2026（経営戦略最終年度）比較 △20.0%】  
**【収益的支出】** 施設長寿命化計画に係る投資経費の増に伴う減価償却費の増 【2026比較 5.0%】  
**【投資的経費】** 災害復旧費の皆増、施設長寿命化計画策定に伴う増 【2017～2026比較 244.6%】  
**【繰入金】** 利益計上見直しに伴う補填財源（利益剰余金）の減に係る出資金の増 【2026比較 14.9%】

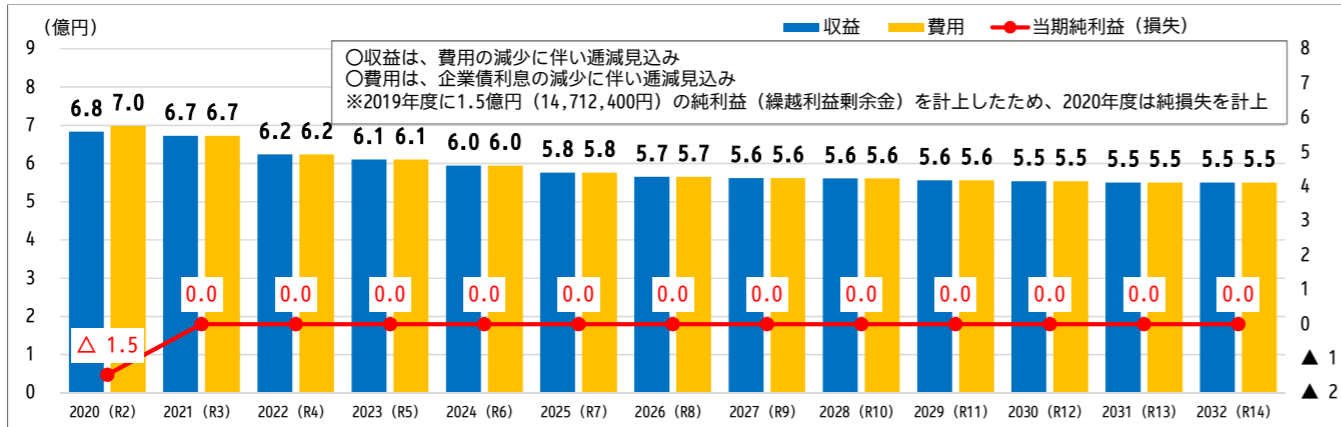
### 1 【事業の推計】 総処理水量・有収水量・接続戸数の推移



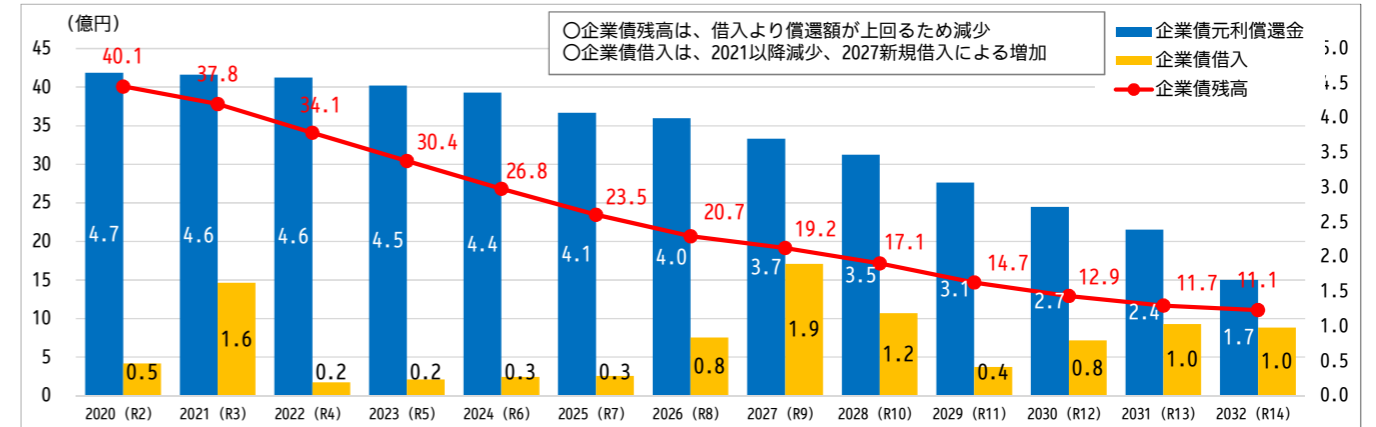
### 4 【資金】 農業集落排水施設使用料・一般会計繰入金の推移



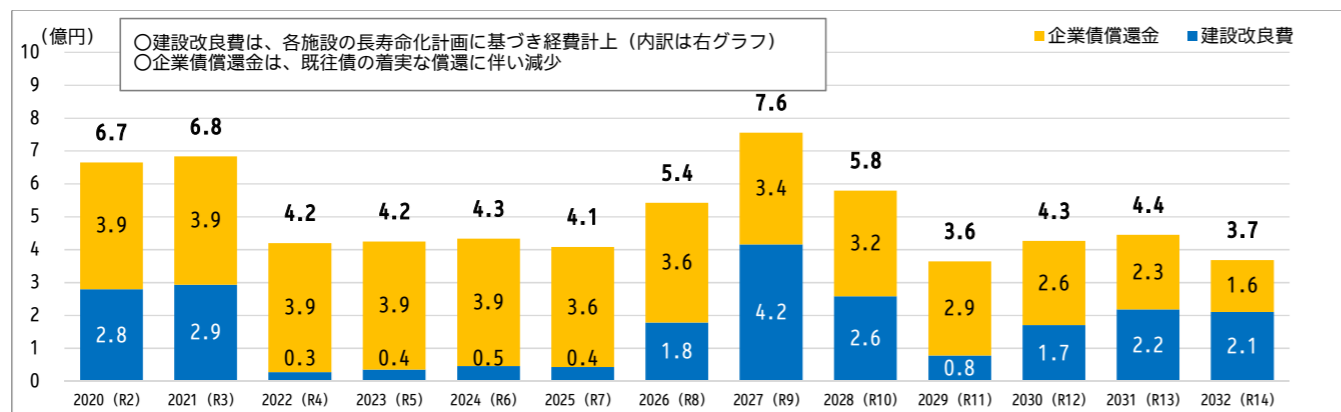
### 2 【収益的収支】 収益・費用・当期純利益の推移



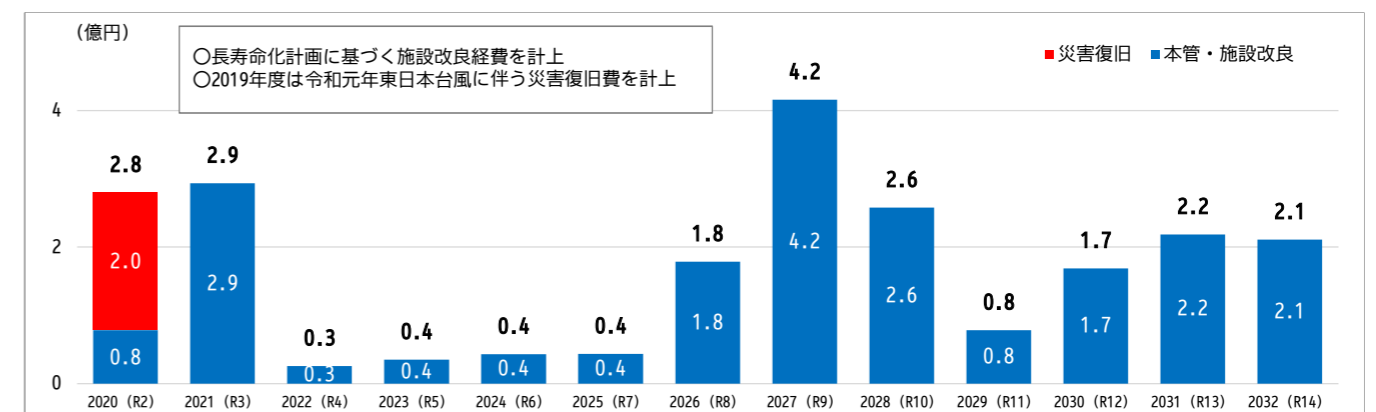
### 5 【負債】 企業債の残高・借入・元利償還金の推移



### 3 【資本的支出】 建設改良費・企業債償還金の推移



### 6 【施設整備・改良経費】 事業別投資経費の推移





郡山市上下水道ビジョン 農業集落排水事業 第3次財政計画

(単位：千円)

事業の推計表		説明	2020(令和2)年度 (決算)	2021(令和3)年度 (当初予算)	2022(令和4)年度 (計画)	2023(令和5)年度 (計画)	2024(令和6)年度 (計画)	2025(令和7)年度 (計画)
総処理水量 (m <sup>3</sup> )		汚水処理場で処理した全汚水量	-	831,532	822,770	814,196	805,058	795,259
有収水量 (m <sup>3</sup> )		使用料徴収の対象となる水量	801,525	778,432	770,230	762,204	753,649	744,476
水洗化人口 (人)		処理区域内で公共下水道へ接続している人口	8,739	8,826	8,733	8,642	8,545	8,441
接続戸数 (戸)		処理区域内で公共下水道へ接続している戸数	4,281	4,517	4,327	4,251	4,178	4,102
有収率 (%)		年間総処理水量に対する年間総有収水量の割合	-	93.6%	93.6%	93.6%	93.6%	93.6%

事業の推計表		説明	2020(令和2)年度 (決算)	2021(令和3)年度 (当初予算)	2022(令和4)年度 (計画)	2023(令和5)年度 (計画)	2024(令和6)年度 (計画)	2025(令和7)年度 (計画)	
収益的収支(税抜)	収入	農集排施設使用料	農業集落排水施設使用料	127,865	125,578	124,254	122,960	121,580	120,100
		他会計負担金	汚水処理等に対する一般会計負担金	293,355	281,758	278,139	267,714	257,736	246,648
		他会計補助金	汚水処理等に対する一般会計補助金	48,667	84,459	60,972	61,959	62,754	62,034
		長期前受金戻入	過去に交付された補助金等の収益化額	172,215	181,092	160,437	157,677	153,060	147,571
		その他収益		41,272	14	14	14	14	14
	収益合計 A			683,374	672,901	623,816	610,324	595,144	576,367
	支出	管渠費	管渠の維持管理に要する費用	5,589	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802
		処理場費	汚水処理場等の維持管理に要する費用	153,426	162,395	162,795	162,330	163,245	163,609
		普及費	普及促進に要する費用	3	0	0	0	0	0
		業務費	使用料の賦課収納業務に要する費用	5,607	5,944	5,695	5,642	5,584	5,522
総係費		事業活動全般に係る管理運営等に要する費用	3,904	4,181	3,769	3,730	3,690	3,646	
職員給与費		職員給与費	7,505	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	
減価償却費		固定資産の減価償却費(損益勘定留保資金)	376,963	389,627	366,463	361,297	352,749	340,869	
資産減耗費(現金以外)		有形固定資産の除却費(損益勘定留保資金)	10,900	18,653	399	546	669	671	
資産減耗費(現金支出)		有形固定資産の除却費(解体・撤去工事費)	0	0	0	0	0	0	
支払利息	企業債利息	79,729	72,729	65,323	57,407	49,835	42,678		
その他費用		54,460	180	180	180	180	180		
費用合計 B			698,086	672,901	623,816	610,324	595,144	576,367	
当期純利益 C (A-B)			△ 14,712	0	0	0	0	0	
資本的収支(税込)	収入	企業債	企業債借入	46,800	162,500	19,400	23,500	27,100	28,600
		他会計出資金	一般会計出資金	152,852	171,092	187,692	184,943	188,574	170,386
		国庫補助金	建設改良事業に対する国庫補助金	41,750	114,550	5,000	9,750	13,750	12,300
		県補助金	建設改良事業に対する県補助金	0	1,629	100	195	275	246
		災害復旧費国庫補助金	災害復旧事業に対する国庫補助金	40,704	108,388	0	0	0	0
		その他収入	繰越工事に係る財源充当額等	16,262	15,424	0	0	0	0
	収入合計 D			298,368	573,583	212,192	218,388	229,699	211,532
	支出	本管改良事業費	管渠の更新・改良に要する費用	16,077	18,094	15,000	15,000	15,000	18,000
		施設改良事業費	汚水処理施設の更新・改良に要する費用	62,255	275,581	10,804	20,304	28,304	25,404
		災害復旧費	災害復旧に要する費用	201,789	0	0	0	0	0
固定資産購入費		固定資産の取得に要する費用	0	0	2,000	0	3,000	0	
企業債償還金		企業債元金償還金	385,465	389,627	392,876	389,555	386,686	364,902	
その他支出	過年度受益者負担金不納欠損充当額	0	0	0	0	0	0		
支出合計 E			665,586	683,302	420,680	424,859	432,990	408,306	
収支差引 F (D-E)			△ 367,218	△ 109,719	△ 208,488	△ 206,471	△ 203,291	△ 196,774	
補てん財源	消費税資本的収支調整額	資本的収支における消費税の還付相当額	17,965	16,136	2,063	2,305	2,933	2,805	
	損益勘定留保資金	減価償却費、資産減耗費(現金以外)の合計-長期前受金戻入	215,648	227,188	206,425	204,166	200,358	193,969	
	利益剰余金処分額 G	過去の純利益積立の取崩額	14,712	0	0	0	0	0	
	補てん財源計			248,325	243,324	208,488	206,471	203,291	196,774
過不足額(単年度) H (C-G)			△ 133,605	133,605	0	0	0	0	
財源繰越額 I (H+前年度I)			△ 133,605	133,605	0	0	0	0	