

郡山市上下水道中期ビジョン 水道事業 第5次投資・財政計画の概要 【R6(2024)~R15(2033)】

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（R1.3策定）」及び「郡山市水道事業第5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給水量 【R15対R4減少率 △7.6%】 ②有収水量 【R15対R4減少率 △6.8%】  
 ③給水人口 【R15対R4減少率 △6.6%】 ④給水戸数 【R15対R4減少率 △3.6%】

**【基礎数値】** R4決算の数値を基本に、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  
 【R15対R4減少率 準備料金△4.3% 20m以下△10.1% 20m以上△0.8%】

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】** 収入は給水量・有収水量が工業用水の水道切替えや新築戸数の増加等に伴い一時的に増加するものの、R6以降は人口減少に伴い逓減、費用は年度間の増減はあるが70億円前後で推移し、当期純利益は10億円から4億円で推移

**【資本的収支】** 浄水施設の更新需要増加に伴い増加見込み

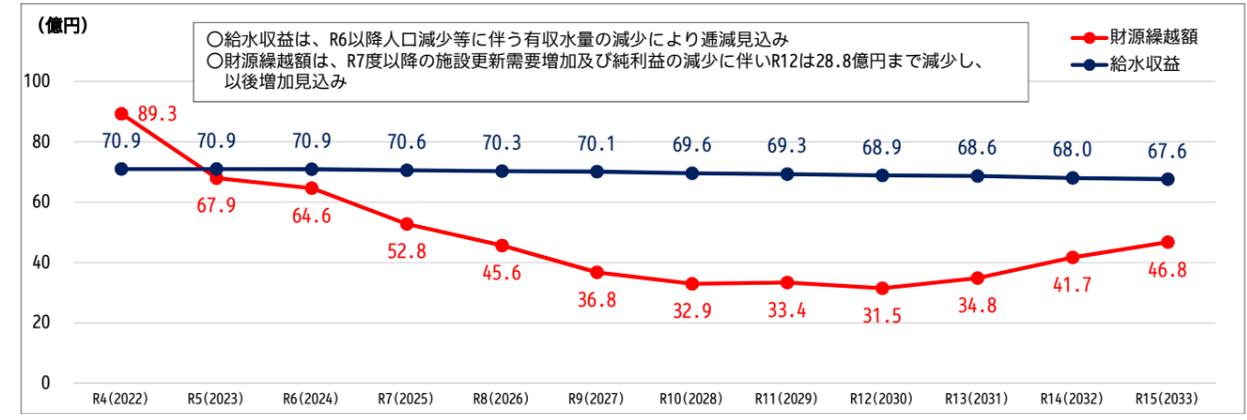
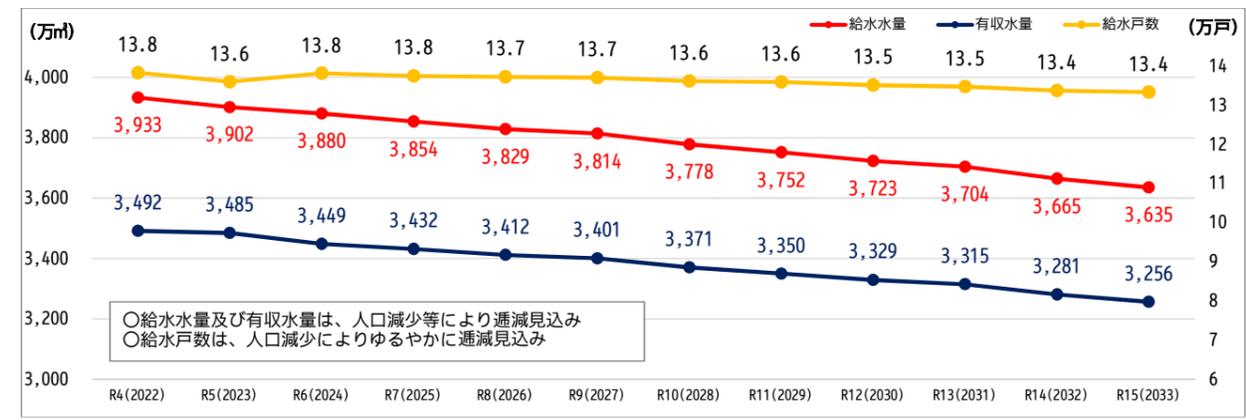
**【資金】** 当期純利益及び建設改良積立金の減少により29億円まで減少

**【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するものの、R7以降浄水施設の更新需要増加に伴い毎年5億円の借入を見込む

**【施設整備】** 配水幹線・管網整備事業費は、R9までは30億円前後で推移し、以降減少で推移  
 施設拡張改良費は、浄水施設の更新需要増加に伴いR6以降大幅増加見込み

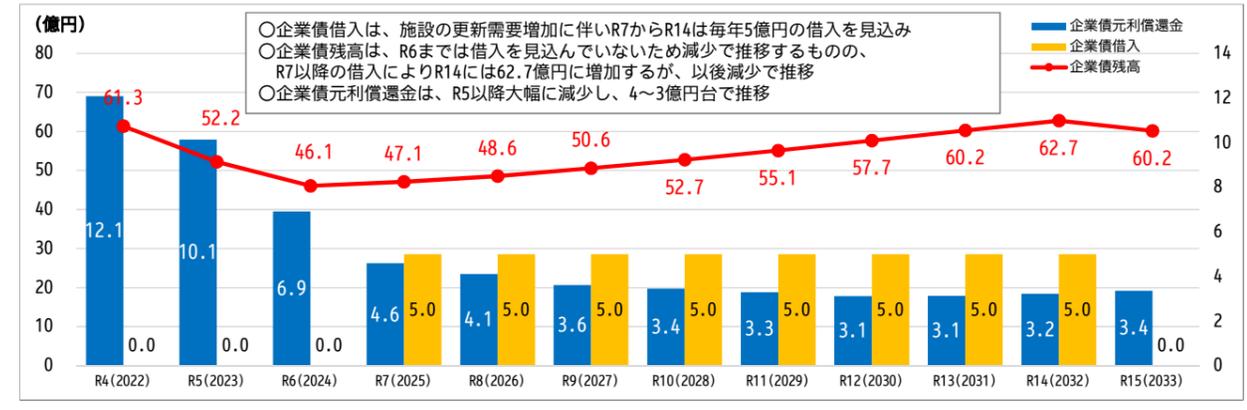
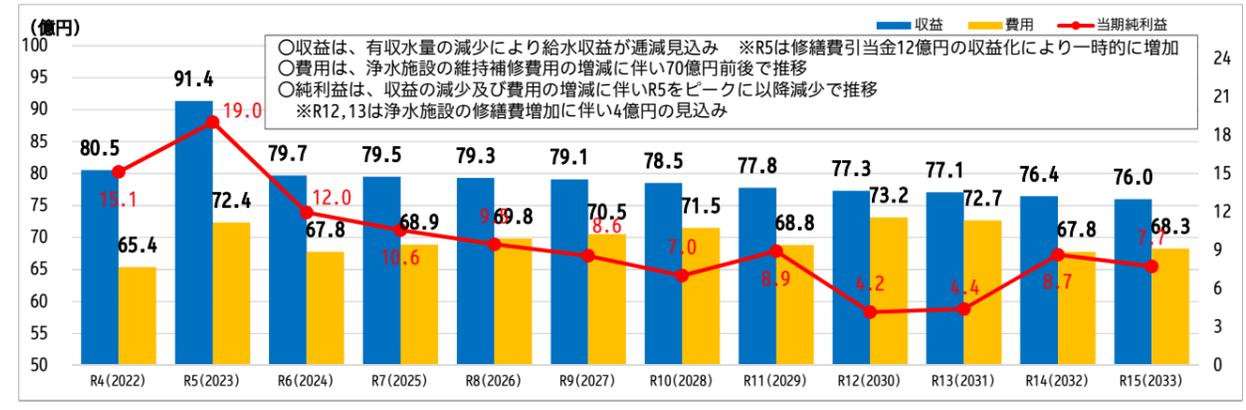
1 【事業の推計】給水量・有収水量・給水戸数の推移

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

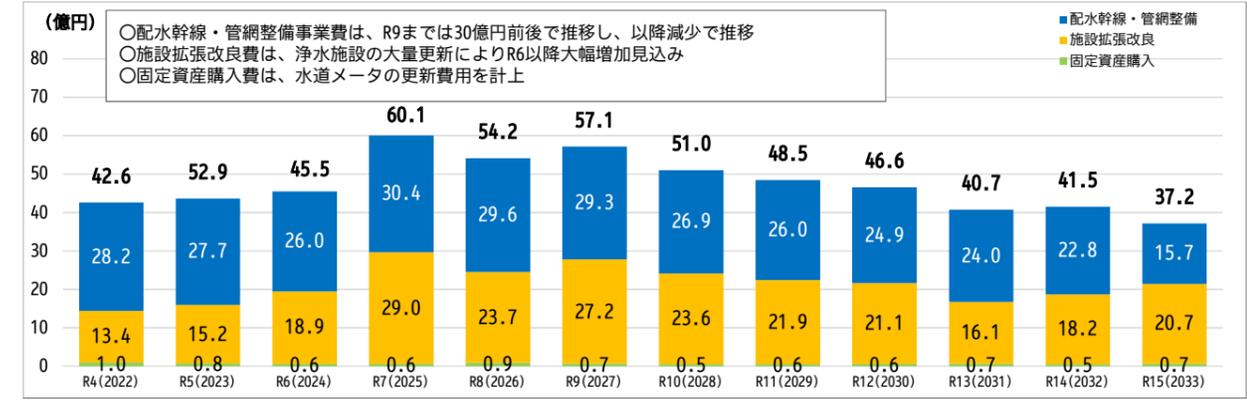
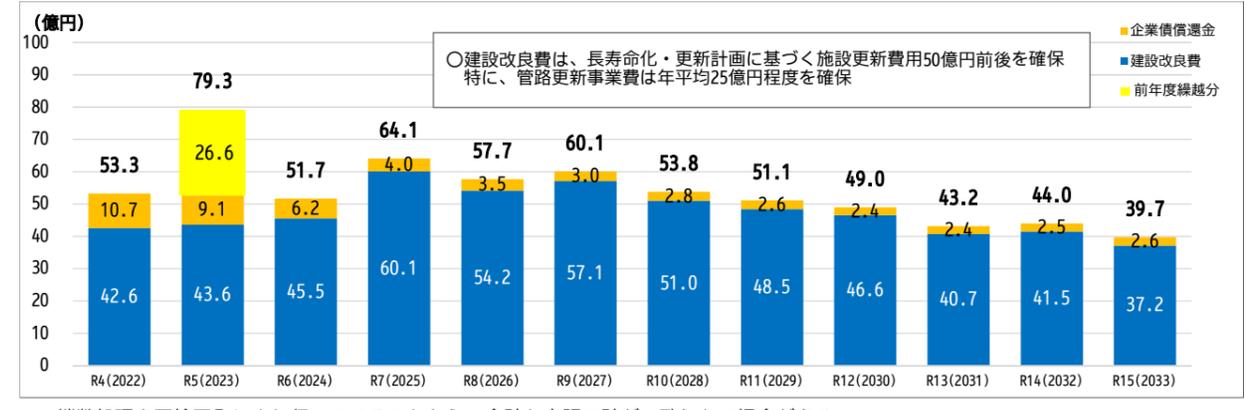
5 【負債】企業債の残高・借入・元利償還金の推移



※端数処理を四捨五入により行っていることから、収支差額と当期純利益が一致しない場合がある。

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



※端数処理を四捨五入により行っていることから、合計と内訳の計が一致しない場合がある。

郡山市上下水道中期ビジョン 水道事業 第5次投資・財政計画 【R6(2024)～R15(2033)】

事業の推計表	令和4年度(2022)年度			令和5年度(2023)年度	令和6(2024)年度	令和7(2025)年度	令和8(2026)年度	令和9(2027)年度	令和10(2028)年度	令和11(2029)年度	令和12(2030)年度	令和13(2031)年度	令和14(2032)年度	令和15(2033)年度
	(計画)	(決算)	差異	(予算)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
給水量 (m³)	38,434,518	39,329,401	894,884	39,015,550	38,799,381	38,543,998	38,288,532	38,137,256	37,777,493	37,522,011	37,229,935	37,039,195	36,645,998	36,354,018
有収水量 (m³)	34,675,900	34,915,631	239,731	34,848,700	34,489,800	34,319,400	34,122,100	34,007,500	33,707,000	33,499,500	33,291,800	33,147,000	32,810,600	32,564,700
給水人口 (人)	312,500	311,945	△ 555	310,500	308,887	307,358	305,498	303,636	301,775	299,914	298,052	295,847	293,642	291,436
給水戸数 (戸)	138,326	138,456	130	136,184	138,327	137,642	137,424	137,204	136,363	136,137	135,292	134,903	133,898	133,501
有収率 (%)	90.2%	88.8%	△ 1.4%	89.3%	88.9%	89.0%	89.1%	89.2%	89.2%	89.3%	89.4%	89.5%	89.5%	89.6%

科目	2022(令和4)年度			令和5年度(2023)年度	令和6(2024)年度	令和7(2025)年度	令和8(2026)年度	令和9(2027)年度	令和10(2028)年度	令和11(2029)年度	令和12(2030)年度	令和13(2031)年度	令和14(2032)年度	令和15(2033)年度	
	(計画)	(決算)	差異	(予算)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	
収益的収支(税抜)	給水収益	7,072,632	7,094,582	21,950	7,093,881	7,089,818	7,056,858	7,028,353	7,011,026	6,957,589	6,927,469	6,886,522	6,862,048	6,800,742	6,762,324
	水道加入金	152,252	139,205	△ 13,047	151,092	151,020	150,272	150,033	149,792	148,873	148,626	147,703	147,278	146,180	145,746
	長期前受金戻入	398,088	433,445	35,357	399,632	428,877	430,340	438,935	437,461	437,920	392,298	390,775	391,717	391,355	389,736
	その他収益	308,662	385,650	76,988	1,492,928	301,746	313,154	313,827	313,289	309,306	308,780	307,708	306,687	305,612	304,600
	収益合計	7,931,634	8,052,882	121,248	9,137,533	7,971,461	7,950,624	7,931,148	7,911,568	7,853,688	7,777,173	7,732,708	7,707,730	7,643,889	7,602,406
	原水及び浄水費	1,461,092	1,434,682	△ 26,410	1,794,478	1,483,338	1,582,567	1,490,521	1,513,540	1,586,280	1,432,704	1,806,182	1,720,906	1,217,413	1,218,471
	配水及び給水費	1,049,804	1,083,583	33,779	1,318,402	1,200,992	1,021,241	1,028,641	1,016,188	1,021,769	1,043,288	1,039,693	1,055,916	1,062,833	1,073,743
	業務費	400,568	396,527	△ 4,041	414,988	417,512	625,776	626,846	631,027	629,450	631,595	631,624	629,157	629,188	631,678
	総係費	600,038	387,566	△ 212,472	491,641	406,385	423,770	416,726	414,608	426,545	401,199	401,779	410,222	412,870	414,608
	減価償却費	3,052,239	2,955,243	△ 96,996	3,024,668	3,012,526	3,027,933	3,072,316	3,107,944	3,205,603	3,228,020	3,288,530	3,304,028	3,306,997	3,340,920
資産減耗費(現金以外)	79,052	56,848	△ 22,204	47,801	92,048	92,545	85,263	92,425	86,905	43,609	41,916	36,658	37,361	33,449	
資産減耗費(現金支出)	0	20	20	0	45,000	18,000	165,000	180,000	93,000	0	0	0	0	0	
支払利息	135,940	135,803	△ 137	102,685	76,528	60,956	59,505	60,186	62,139	64,470	67,177	70,211	73,273	77,271	
その他費用	72,746	88,476	15,730	40,725	41,262	38,613	38,613	38,613	38,613	38,613	38,613	38,613	38,613	38,613	
費用合計	6,851,479	6,538,748	△ 312,731	7,235,388	6,775,591	6,891,401	6,983,431	7,054,531	7,150,304	6,883,497	7,315,514	7,265,711	6,778,548	6,828,753	
当期純利益	1,080,155	1,514,134	433,979	1,902,145	1,195,870	1,059,223	947,717	857,038	703,384	893,676	417,194	442,019	865,341	773,653	
資本的収支(税込)	企業債	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0
	出資金	23,274	23,137	△ 137	52,298	111,459	111,800	107,871	150,210	144,210	119,210	125,210	78,210	78,210	78,210
	その他収入	351,426	331,493	△ 19,933	458,004	354,013	354,013	352,513	352,513	352,513	336,913	326,113	326,113	326,113	326,113
	繰越収入	0	0	0	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入合計	374,700	354,630	△ 20,070	553,802	465,472	965,813	960,384	1,002,723	996,723	956,123	951,323	904,323	904,323	404,323
	施設拡張改良費	1,389,972	1,342,848	△ 47,124	1,515,514	1,886,034	2,904,017	2,370,804	2,715,197	2,364,563	2,187,086	2,110,866	1,606,807	1,820,764	2,072,537
	配水幹線・管網整備事業費	2,497,805	2,815,611	317,806	2,765,000	2,602,220	3,039,282	2,959,634	2,933,014	2,685,260	2,602,200	2,486,850	2,400,520	2,278,000	1,572,000
	固定資産購入費	64,813	99,519	34,706	80,703	62,278	64,721	87,606	65,655	50,628	56,105	59,558	65,712	52,380	71,961
	企業債償還金	1,071,828	1,071,828	0	911,174	615,133	398,249	350,875	300,596	282,647	263,942	244,362	242,974	249,726	258,338
	繰越支出	-	-	-	2,657,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	5,024,418	5,329,806	305,388	7,930,378	5,165,665	6,406,269	5,768,919	6,014,462	5,383,098	5,109,333	4,901,636	4,316,013	4,400,870	3,974,836	
収支差引	△ 4,649,718	△ 4,975,176	△ 325,458	△ 7,376,576	△ 4,700,193	△ 5,440,456	△ 4,808,535	△ 5,011,739	△ 4,386,375	△ 4,153,210	△ 3,950,313	△ 3,411,690	△ 3,496,547	△ 3,570,513	
補てん財源	消費税資本的収支調整額	348,935	372,699	23,764	664,843	498,565	503,595	430,466	502,599	446,831	423,257	406,153	354,084	361,399	321,889
損益勘定留保資金	2,733,203	2,579,199	△ 154,004	2,672,837	2,675,697	2,690,138	2,718,644	2,762,908	2,854,588	2,879,331	2,939,671	2,948,969	2,953,003	2,984,633	
利益剰余金処分量等	1,567,580	2,023,278	455,698	4,038,896	1,525,931	2,246,723	1,659,425	1,746,233	1,084,956	850,622	604,489	108,637	182,145	263,991	
補てん財源計	4,649,718	4,975,176	325,458	7,376,576	4,700,193	5,440,456	4,808,535	5,011,739	4,386,375	4,153,210	3,950,313	3,411,690	3,496,547	3,570,513	
過不足額(単年度)	△ 487,425	△ 509,144	△ 21,719	△ 2,136,751	△ 330,061	△ 1,187,500	△ 711,708	△ 889,195	△ 381,572	43,053	△ 187,295	333,382	683,196	509,662	
財源繰越額	8,899,653	8,930,504	30,851	6,793,753	6,463,692	5,276,192	4,564,484	3,675,289	3,293,718	3,336,771	3,149,476	3,482,858	4,166,053	4,675,716	

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（R3.3改訂）」及び「郡山市下水道事業第5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総処理水量 【R15対R4減少率 △0.1%】 ②有収水量 【R15対R4減少率 △1.2%】  
 ③汚水処理人口 【R15対R4減少率 △1.6%】 ④水洗化人口 【R15対R4減少率 △1.2%】

**【基礎数値】** R4決算の数値を基本に、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 【R15対R4減少率 △0.6%】  
 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、減価償却費、長期前受金戻入、企業債元利償還金、施設修繕費等

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、使用料が逓減するものの費用の低減により、純利益は約1億円を確保

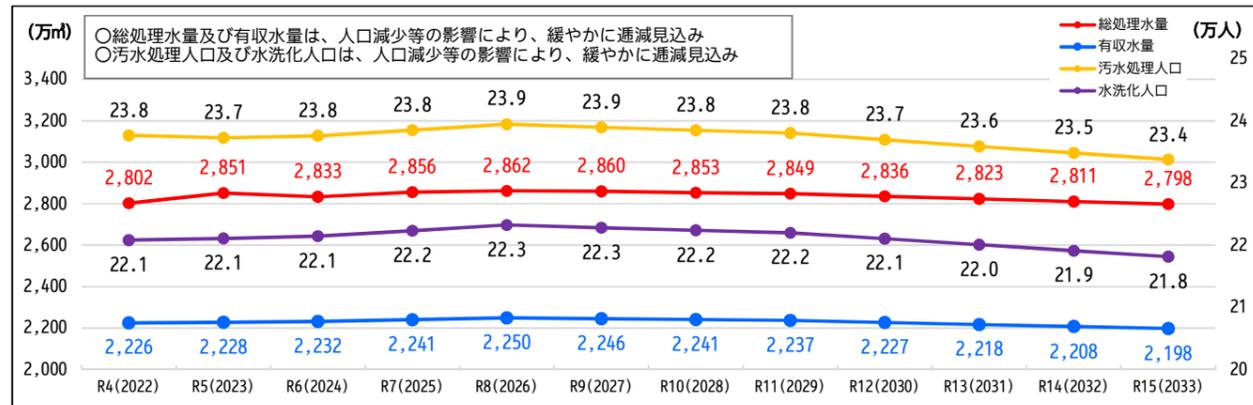
**【資本的収支】** 建設改良費は雨水貯留施設等整備事業の完了するR6以降大幅に減少、企業債償還金は既往債の着実な償還に伴い減少

**【資金】** 下水道使用料は38億円台から徐々に減少、一般会計繰入金は企業債残高の減少に伴い減少見込み

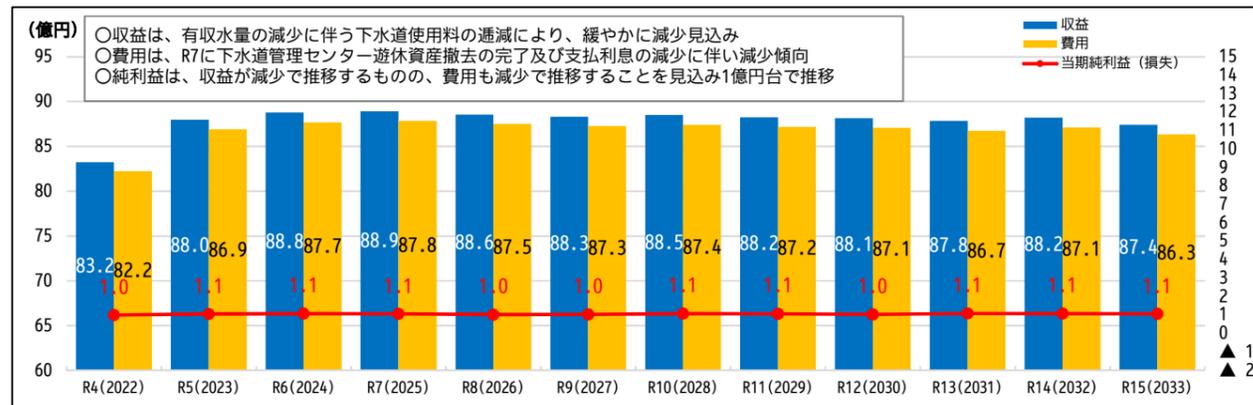
**【負債】** 企業債残高は借入額より償還額が上回るため減少

**【施設整備】** R5の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R8の10年概成プラン終了後も継続

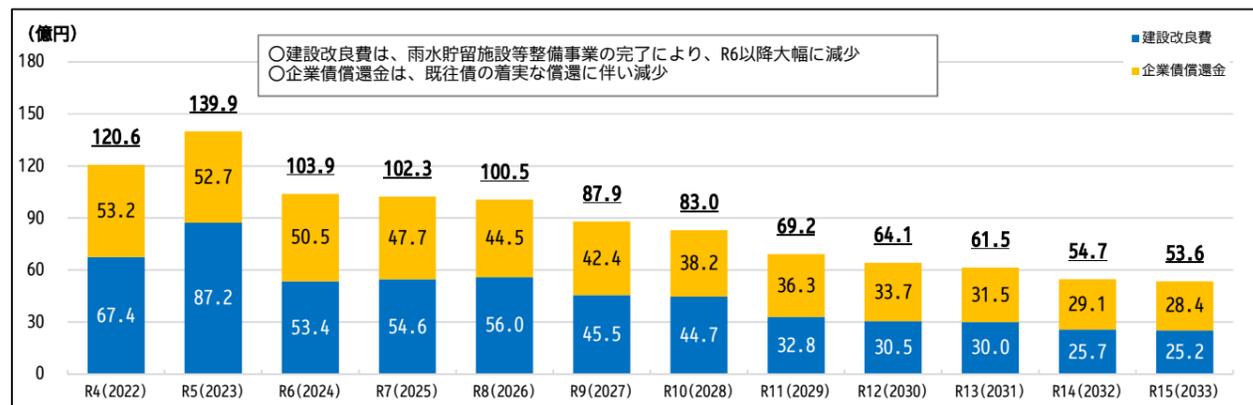
1 【事業の推計】 総処理水量・有収水量・汚水処理人口・水洗化人口の推移



2 【収益的収支】 収益・費用・当期純利益の推移

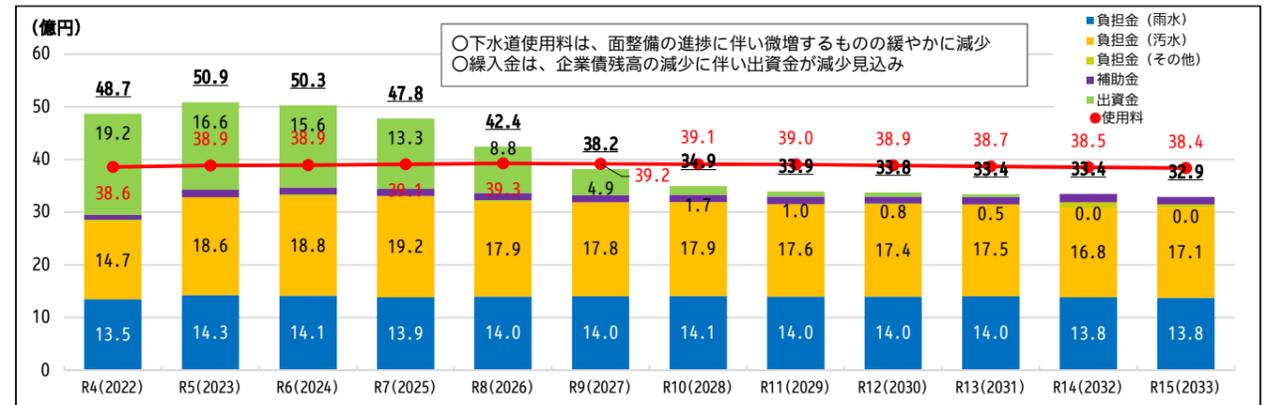


3 【資本的支出】 建設改良費・企業債償還金の推移



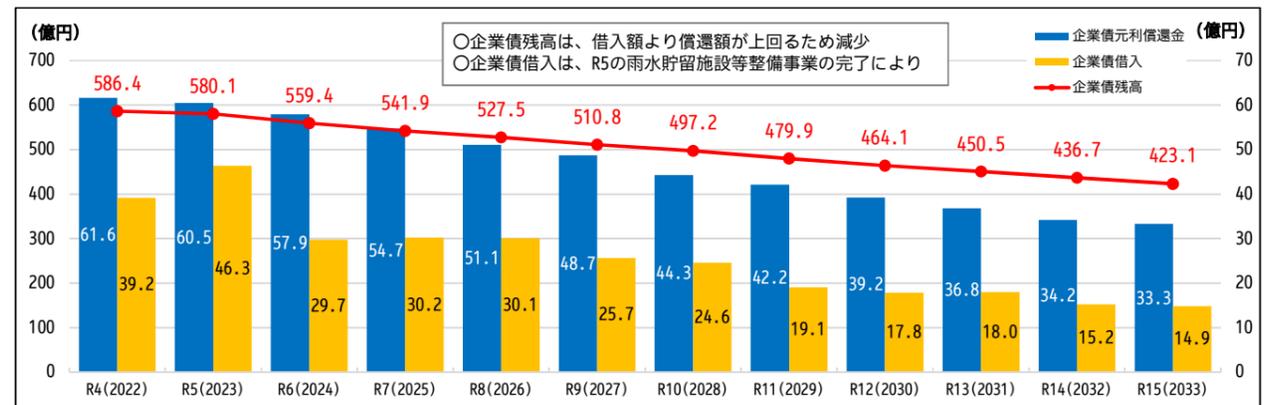
※端数処理を四捨五入により行っていることから、合計と内訳の計が一致しない場合がある。

4 【資金】 下水道使用料・繰入金の推移

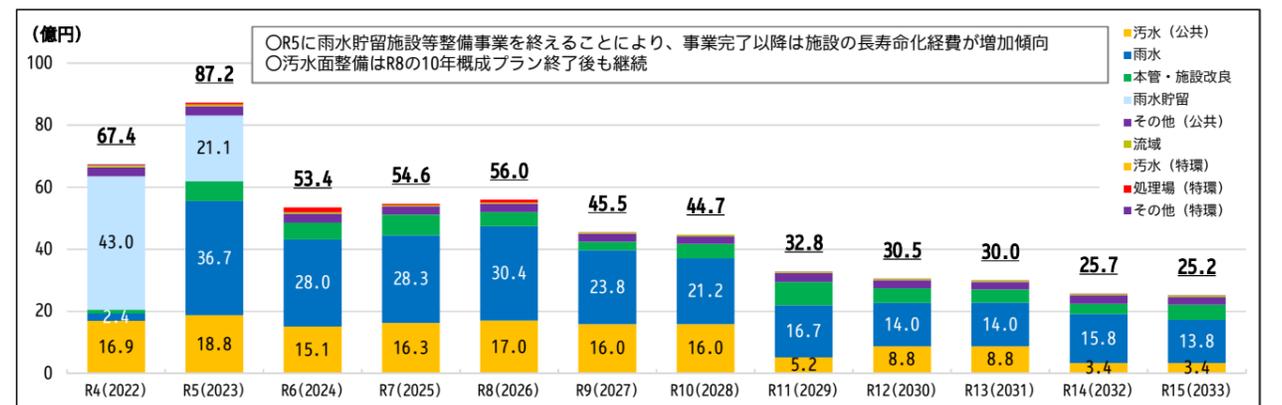


※端数処理を四捨五入により行っていることから、合計と内訳の計が一致しない場合がある。

5 【負債】 企業債の残高・借入・元利償還金の推移



6 【施設整備・改良経費】 事業別投資経費の推移



※端数処理を四捨五入により行っていることから、合計と内訳の計が一致しない場合がある。

郡山市上下水道中期ビジョン 下水道事業 第5次投資・財政計画 【R6(2024)~R15(2033)】

事業の推計表	令和4(2022)年度			令和5(2023)年度	令和6(2024)年度	令和7(2025)年度	令和8(2026)年度	令和9(2027)年度	令和10(2028)年度	令和11(2029)年度	令和12(2030)年度	令和13(2031)年度	令和14(2032)年度	令和15(2033)年度
	(計画)	(決算)	差異	(予算)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
総処理水量 (m <sup>3</sup> )	27,671,990	28,019,931	347,941	28,514,794	28,332,837	28,559,605	28,622,950	28,596,503	28,529,503	28,487,426	28,359,808	28,233,070	22,079,908	27,982,146
有収水量 (m <sup>3</sup> )	22,280,382	22,258,932	△ 21,450	22,283,727	22,320,699	22,406,928	22,500,811	22,456,004	22,413,502	22,373,529	22,274,922	22,177,056	22,079,908	21,983,458
汚水処理人口 (人)	223,925	237,658	13,733	237,242	237,606	238,491	239,458	238,953	238,472	238,017	236,942	235,876	234,819	233,771
水洗化人口 (人)	97,298	220,835	123,537	221,087	221,460	222,322	223,260	222,821	222,405	222,014	221,041	220,075	219,116	218,164
有収率 (%)	80.5%	79.4%	△ 1.1%	78.1%	78.8%	78.5%	78.6%	78.5%	78.6%	78.5%	78.5%	78.5%	#VALUE!	78.6%

(単位:千円)

科目	令和4(2022)年度			令和5(2023)年度	令和6(2024)年度	令和7(2025)年度	令和8(2026)年度	令和9(2027)年度	令和10(2028)年度	令和11(2029)年度	令和12(2030)年度	令和13(2031)年度	令和14(2032)年度	令和15(2033)年度
	(計画)	(決算)	差異	(予算)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
下水道使用料	3,952,460	3,858,341	△ 94,119	3,887,514	3,894,111	3,909,316	3,925,855	3,918,175	3,910,899	3,904,061	3,886,992	3,870,042	3,853,209	3,836,490
他会計負担金(雨水)	1,325,296	1,347,500	22,204	1,426,647	1,412,934	1,390,486	1,397,696	1,403,700	1,407,044	1,398,367	1,400,977	1,403,248	1,384,777	1,375,024
他会計負担金(汚水)	1,518,606	1,467,591	△ 51,015	1,859,863	1,878,214	1,915,676	1,789,373	1,783,045	1,785,698	1,755,726	1,739,804	1,745,864	1,680,274	1,711,528
他会計負担金(その他)	86,743	45,200	△ 41,543	63	40,443	63	40,443	63	63	63	20,253	63	121,203	60,633
他会計補助金	88,712	90,620	1,908	138,123	137,578	138,236	134,568	138,229	135,232	137,541	136,638	139,766	157,281	142,982
長期前受金戻入	1,304,596	1,328,632	24,036	1,365,747	1,401,041	1,422,361	1,453,820	1,474,897	1,498,988	1,516,686	1,514,554	1,510,638	1,510,280	1,502,569
その他収益	112,882	185,173	72,291	118,038	112,927	114,412	113,812	112,761	112,641	112,551	114,035	112,233	112,390	112,275
収益合計	8,389,295	8,323,057	△ 66,238	8,795,995	8,877,248	8,890,550	8,855,567	8,830,870	8,850,565	8,824,995	8,813,253	8,781,854	8,819,414	8,741,501
管渠費	297,589	284,977	△ 12,612	374,638	392,494	374,970	375,035	374,970	375,210	374,970	374,494	374,429	374,669	374,715
ポンプ場費	188,401	174,106	△ 14,295	250,899	211,626	200,626	202,626	207,126	210,626	199,626	217,626	217,626	212,126	205,626
処理場費(郡山)	131,236	132,805	1,569	157,559	149,279	140,279	142,779	142,779	140,279	140,279	140,279	151,779	142,779	149,279
処理場費(湖南)	102,529	106,136	3,607	114,279	116,519	116,134	111,599	114,949	113,539	115,639	113,899	116,149	112,899	115,499
普及費	3,976	1,015	△ 2,961	3,184	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186	3,186
業務費	177,103	180,880	3,777	211,263	199,368	199,384	199,401	199,392	199,383	199,375	199,355	199,334	199,315	199,296
総係費	66,820	51,963	△ 14,857	63,926	66,394	73,679	73,500	73,689	73,500	73,679	73,510	73,679	73,500	73,689
流域下水道管理費	1,502,796	1,603,809	101,013	1,788,978	1,752,940	1,753,970	1,755,000	1,756,030	1,757,062	1,758,094	1,759,126	1,760,160	1,761,193	1,762,228
給与費	332,224	337,671	5,447	330,141	365,340	329,288	369,668	331,793	326,396	317,058	324,723	304,533	385,293	349,923
減価償却費	4,475,358	4,375,215	△ 100,143	4,459,328	4,598,933	4,646,232	4,720,238	4,765,701	4,814,018	4,847,808	4,843,673	4,836,688	4,838,285	4,813,800
資産減耗費(非現金支出)	39,002	19,121	△ 19,881	87,081	69,766	71,718	73,593	58,997	58,062	41,062	38,244	37,644	31,160	30,742
資産減耗費(現金支出)	91,000	70,080	△ 20,920	15,455	45,455	125,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455	15,455
支払利息	834,315	840,901	6,586	779,825	745,806	698,763	660,270	632,242	604,237	580,965	554,744	530,400	509,907	490,032
その他費用	32,183	43,596	11,413	53,612	51,410	50,030	50,277	50,539	50,577	49,974	50,937	51,647	50,784	50,831
費用合計	8,274,532	8,222,275	△ 52,257	8,690,168	8,768,516	8,783,714	8,752,627	8,726,848	8,741,530	8,717,170	8,709,251	8,672,709	8,710,551	8,634,301
当期純利益	114,763	100,782	△ 13,981	105,827	108,732	106,836	102,940	104,022	109,035	107,825	104,002	109,145	108,863	107,200
企業債	3,946,700	3,843,600	△ 103,100	4,632,300	2,924,000	2,884,900	3,011,400	2,567,300	2,459,300	1,909,800	1,782,500	1,798,100	1,519,800	1,485,500
他会計出資金	1,889,136	1,918,541	29,405	1,662,823	1,556,536	1,333,727	881,478	493,341	165,810	102,728	77,880	53,525	0	0
受益者負担金及び分担金	100,408	164,115	63,707	78,394	117,278	137,293	162,202	186,780	172,620	187,234	162,387	140,252	111,468	73,233
国県補助金	3,052,389	2,625,141	△ 427,248	2,882,926	2,169,054	2,277,980	2,379,500	1,814,150	1,806,150	1,189,150	1,078,150	1,051,650	864,150	854,150
その他収入	0	585	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	8,988,633	8,551,982	△ 436,651	9,256,443	6,766,868	6,633,900	6,434,580	5,061,571	4,603,880	3,388,912	3,100,917	3,043,527	2,495,418	2,412,883
公共下水道建設費	6,886,962	6,354,291	△ 532,671	8,308,118	4,875,148	5,120,748	5,193,348	4,238,648	4,171,648	2,982,648	2,750,648	2,707,648	2,242,648	2,212,648
流域下水道建設費	49,664	52,767	3,103	52,865	41,128	41,128	41,128	41,128	41,128	41,128	41,128	41,128	41,128	41,128
特定環境保全公共下水道建設費	20,174	25,545	5,371	54,350	155,809	31,900	91,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
受益者負担金及び分担金徴収経費	4,060	3,736	△ 324	3,920	7,792	4,382	4,382	4,382	4,382	4,382	4,382	4,382	4,382	4,382
固定資産購入費	11,300	5,205	△ 6,095	0	1,800	0	1,950	0	0	0	0	0	0	0
給与費	353,770	297,372	△ 56,398	302,337	263,225	263,225	263,225	263,225	253,933	251,428	248,923	241,408	276,778	256,588
企業債償還金	5,319,111	5,319,111	0	5,267,499	5,045,992	4,767,333	4,451,677	4,239,982	3,822,243	3,634,744	3,367,956	3,150,935	2,907,913	2,838,812
支出合計	12,645,041	12,058,027	△ 587,014	13,989,089	10,390,894	10,228,716	10,047,610	8,789,265	8,295,234	6,916,230	6,414,937	6,147,401	5,474,749	5,355,458
翌年度繰越工事資金	0	1,186,004	1,186,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差引	△ 3,656,408	△ 4,692,049	△ 1,035,641	△ 4,732,646	△ 3,624,026	△ 3,594,816	△ 3,613,030	△ 3,727,694	△ 3,691,354	△ 3,527,318	△ 3,314,020	△ 3,103,874	△ 2,979,331	△ 2,942,575
消費税資本的収支調整額	331,267	330,716	△ 551	261,238	250,541	247,277	248,965	200,613	201,627	148,298	139,557	140,069	117,458	119,116
損益勘定留保資金	3,209,676	3,065,415	△ 144,261	3,180,662	3,267,658	3,295,589	3,340,011	3,349,801	3,373,092	3,372,184	3,174,463	2,963,805	2,861,873	2,823,459
繰越工事資金	0	1,245,067	1,245,067	1,186,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金処分量	115,465	50,851	△ 64,614	104,742	105,827	51,950	24,054	177,280	116,635	6,836	0	0	0	0
補てん財源計	3,656,408	4,692,049	1,035,641	4,732,646	3,624,026	3,594,816	3,613,030	3,727,694	3,691,354	3,527,318	3,314,020	3,103,874	2,979,331	2,942,575
財源繰越額	0	104,742	104,742	105,827	108,732	163,618	242,504	169,246	161,646	262,635	366,637	475,782	584,645	691,845

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、「郡山市簡易水道事業経営戦略（R4.3策定）」及び「郡山市簡易水道事業 第5次実施計画」を基本とする「投資・財政計画」を策定する

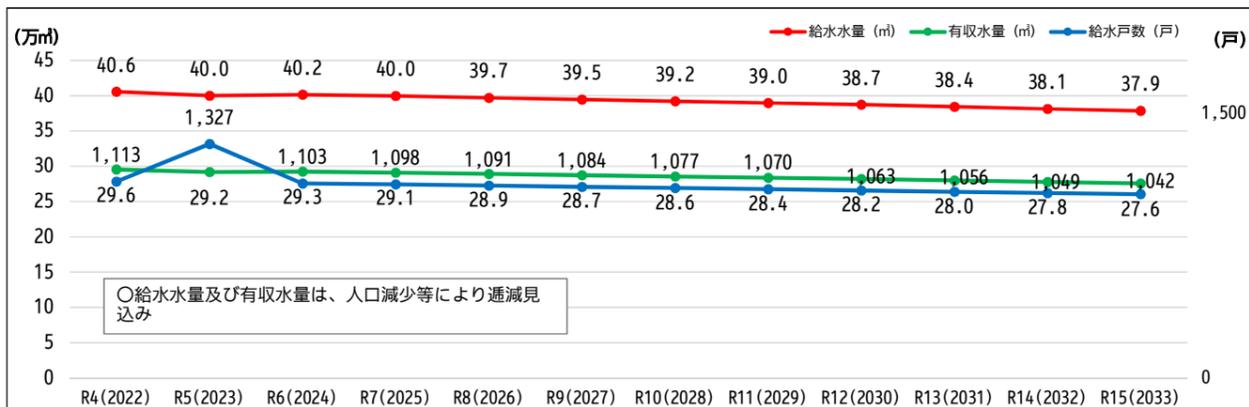
**【事業の推計】** 経営企画係作成「業務量の推計値」による

①給水人口 【R15対R4減少率 △7.5%】 ②給水量 【R15対R4減少率 △7.4%】  
 ③有収水量 【R15対R4減少率 △7.4%】 ④給水戸数 【R15対R4減少率 △7.0%】

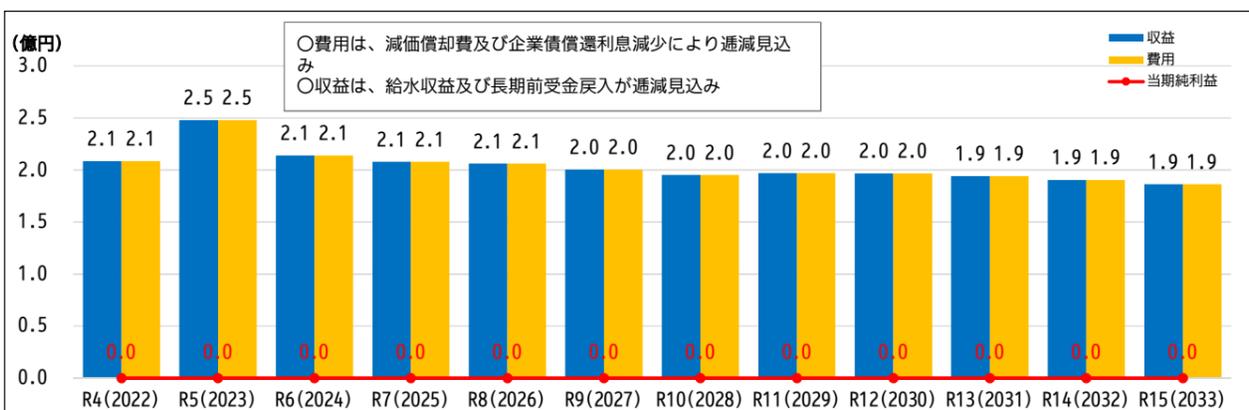
**【基礎数値】** 2023年度当初予算の数値を基本に、推計・試算が可能な数値を各課において算出

①給水収益 お客様サービス課の料金算出シートによる試算 【R15対R4減少率 36.8%】  
 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 簡易水道加入金、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

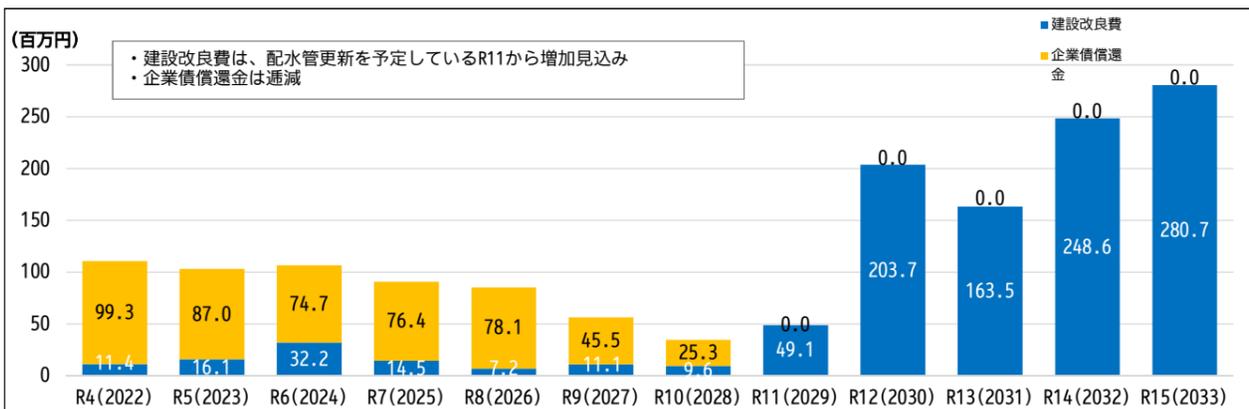
1 【事業の推計】 給水量・有収水量・給水戸数の推移



2 【収益的収支】 収益・費用・当期純利益の推移



3 【資本的支出】 建設改良費・企業債償還金の推移



投資・財政計画分析

**【収益的収支】** 収入は簡易水道料金の改定により増加し、費用は企業債利息の減に伴い減少見込み

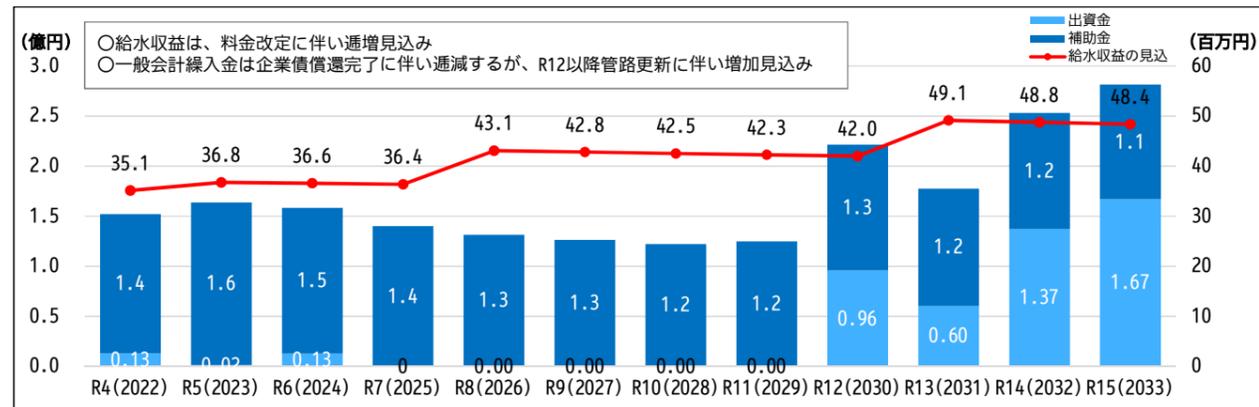
**【資本的収支】** 浄水施設の更新需要増加に伴うの設更新費用を確保見込み

**【資金】** 給水収益は料金改定に伴い遞増見込み、一般会計繰入金は管路更新により増加見込み

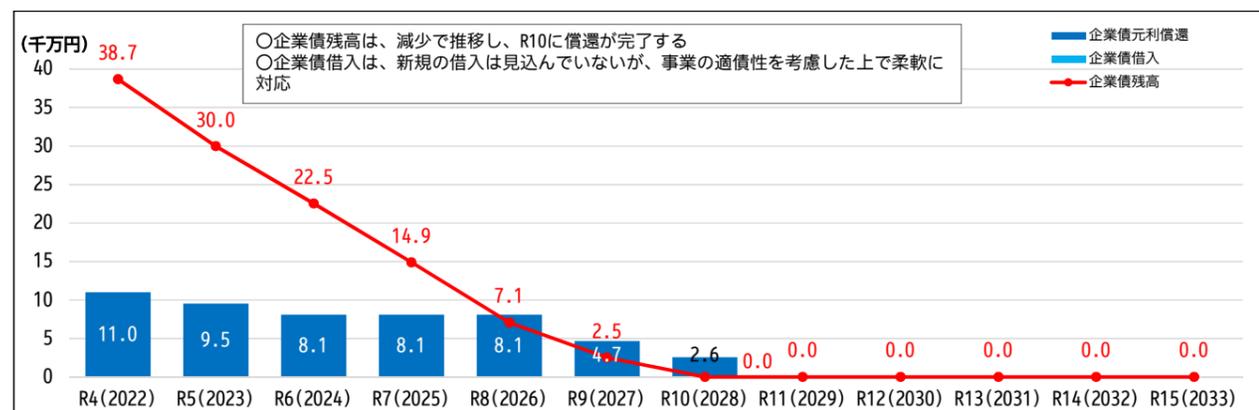
**【負債】** 企業債残高は、R10をもって0円となる見込み

**【施設整備】** 配水管及び浄水施設の更新費用を計上

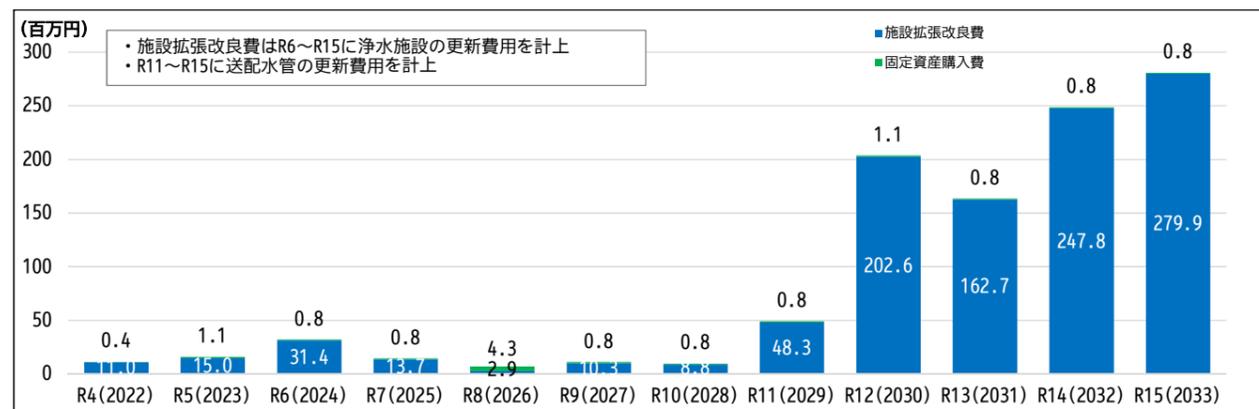
4 【資金】 給水収益・財源繰越額の推移



5 【負債】 企業債の残高・借入・元利償還金の推移



6 【施設整備・更新経費】 事業別投資経費の推移



郡山市上下水道中期ビジョン 簡易水事業 第5次投資・財政計画 【R6(2024)~R15(2033)】

事業の推計表	令和5(2023)年度 (予算)	令和6(2024)年度 (計画)	令和7(2025)年度 (計画)	令和8(2026)年度 (計画)	令和9(2027)年度 (計画)	令和10(2028)年度 (計画)	令和11(2029)年度 (計画)	令和12(2030)年度 (計画)	令和13(2031)年度 (計画)	令和14(2032)年度 (計画)	令和15(2033)年度 (計画)
総給水量 ( m )	399,898	401,640	399,615	397,155	394,694	392,234	389,774	387,313	384,401	381,490	378,578
有収水量 ( m )	291,948	292,548	291,072	289,280	287,487	285,695	283,903	282,110	279,988	277,868	275,746
給水人口 ( 人 )	2,725	2,712	2,699	2,682	2,665	2,648	2,631	2,614	2,594	2,574	2,554
給水戸数 ( 戸 )	1,327	1,103	1,098	1,091	1,084	1,077	1,070	1,063	1,056	1,049	1,042
有収率 ( % )	73.0%	72.8%	72.8%	72.8%	72.8%	72.8%	72.8%	72.8%	72.8%	72.8%	72.8%

(単位：千円)

科 目		令和5(2023)年度 (予算)	令和6(2024)年度 (計画)	令和7(2025)年度 (計画)	令和8(2026)年度 (計画)	令和9(2027)年度 (計画)	令和10(2028)年度 (計画)	令和11(2029)年度 (計画)	令和12(2030)年度 (計画)	令和13(2031)年度 (計画)	令和14(2032)年度 (計画)	令和15(2033)年度 (計画)	
収益的収支 (税抜)	収入												
	給水収益	36,750	36,564	36,380	43,071	42,804	42,537	42,271	42,004	49,146	48,774	48,400	
	水道加入金	285	282	280	278	276	274	272	270	268	266	264	
	他会計負担金	14,886	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	
	他会計補助金	162,206	145,460	140,064	131,557	126,493	122,306	124,952	125,702	117,179	116,103	114,421	
	長期前受金戻入	33,573	31,475	31,217	31,217	30,847	29,951	29,297	28,737	27,424	25,243	23,135	
	その他収益	228	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	収益合計	247,928	213,947	208,107	206,289	200,586	195,234	196,958	196,879	194,183	190,552	186,386	
	支出												
	原水及び浄水費	57,677	52,226	52,494	54,455	52,094	52,455	56,776	52,232	52,071	50,032	48,648	
	配水及び給水費	39,532	24,431	20,860	20,761	20,662	20,563	20,464	20,365	20,266	20,167	20,068	
	業務費	6,020	6,020	5,574	5,574	5,574	5,574	5,574	5,574	5,574	5,574	5,574	
	総係費	2,429	2,429	2,877	738	448	448	448	448	448	448	448	
	減価償却費	130,387	121,056	120,969	121,487	119,938	115,183	111,404	109,504	108,748	103,698	99,671	
資産減耗費(現金以外)	3,316	1,347	607	302	463	402	2,054	8,518	6,838	10,395	11,739		
資産減耗費(現金支出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息	8,329	6,200	4,488	2,734	1,169	371	0	0	0	0	0		
その他費用	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238		
費用合計	247,928	213,947	208,107	206,289	200,586	195,234	196,958	196,879	194,183	190,552	186,386		
当期純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資本的収支 (税込)	収入												
	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出資金	1,525	13,016	0	0	0	0	0	95,882	60,492	137,135	166,924	
	その他収入	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	収入合計	1,526	13,017	1	1	1	1	1	95,883	60,493	137,136	166,925	
	支出												
	施設拡張改良費	15,000	31,400	13,700	2,900	10,260	8,800	48,300	202,600	162,700	247,764	279,900	
	固定資産購入費	1,084	820	820	4,320	820	820	820	1,084	820	820	820	
	企業債償還金	87,033	74,654	76,366	78,119	45,496	25,292	0	0	0	0	0	
	支出合計	103,117	106,874	90,886	85,339	56,576	34,912	49,120	203,684	163,520	248,584	280,720	
収支差引	△ 101,591	△ 93,857	△ 90,885	△ 85,338	△ 56,575	△ 34,911	△ 49,119	△ 107,801	△ 103,027	△ 111,448	△ 113,795		
補てん財源													
消費税資本的収支調整額	1,461	2,929	1,320	656	1,007	874	4,465	18,516	14,865	22,598	25,520		
損益勘定留保資金	100,130	90,928	89,565	84,682	55,568	34,037	44,654	89,285	88,162	88,850	88,275		
利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補てん財源計	101,591	93,857	90,885	85,338	56,575	34,911	49,119	107,801	103,027	111,448	113,795		
財源繰越額	0	0	794	6,684	40,670	92,267	131,774	131,774	131,774	131,774	131,774		

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 (R3.3策定)」及び「郡山市農業集落排水事業第5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総処理水量 【R15対R4減少率 △22.6%】 ②有収水量 【R15対R4減少率 △22.6%】  
 ③接続戸数 【R15対R4減少率 △22.6%】

**【基礎数値】** R4決算の数値を基本に、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 【R15対R4減少率 △23.0%】  
 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) の減少に伴い減少、企業債利息の減少に伴い減少見込み

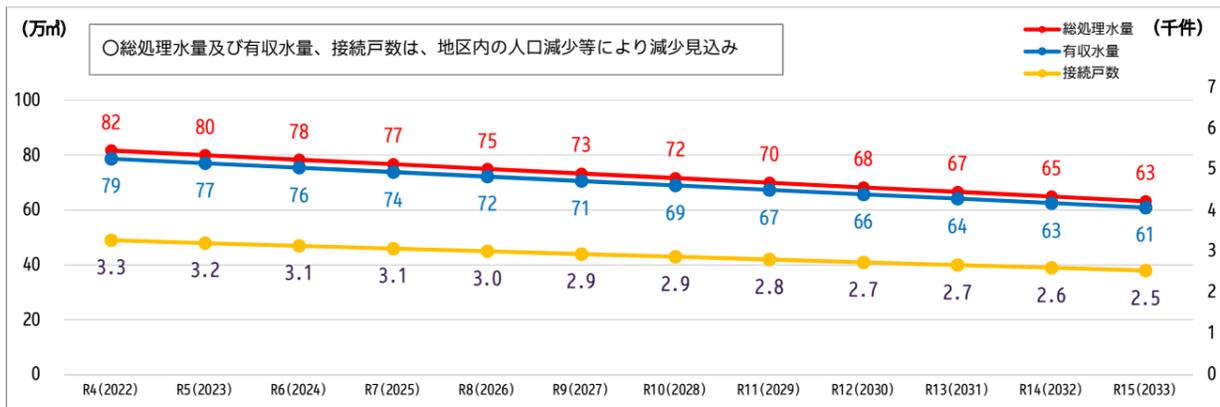
**【資本的収支】** 建設改良費は減少見込み、企業債償還金は償還に伴い年々減少

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

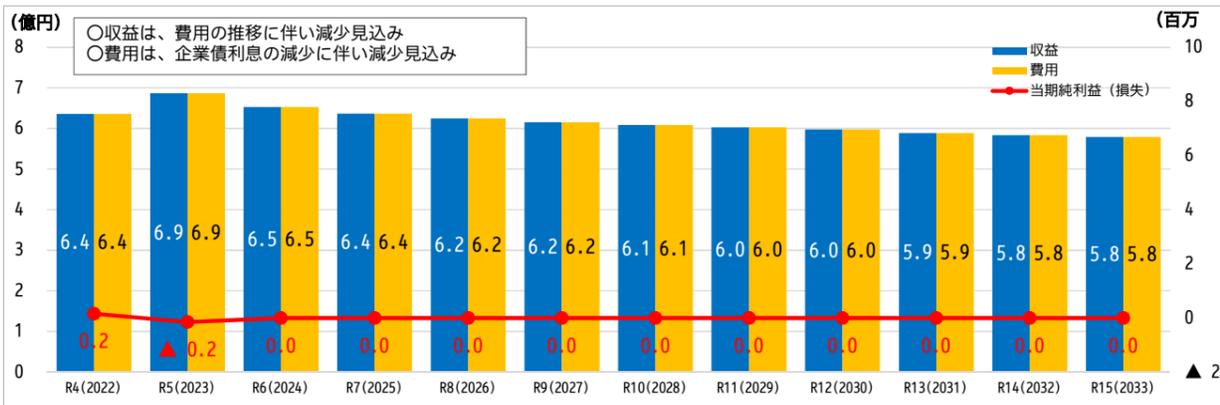
**【負債】** 企業債残高は借入より償還額が上回るため減少、企業債借入は減少見込み

**【施設整備】** 長寿命化計画に基づく施設改良経費を計上

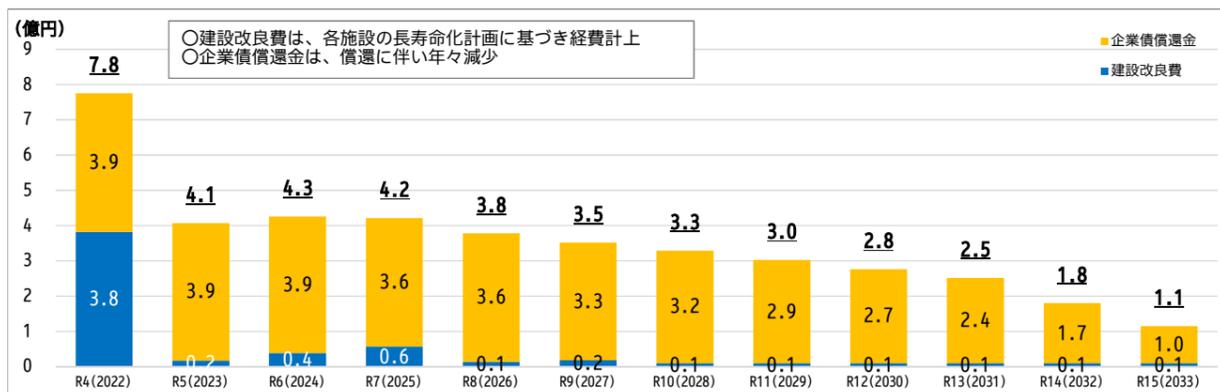
1 【事業の推計】 総処理水量・有収水量・接続戸数の推移



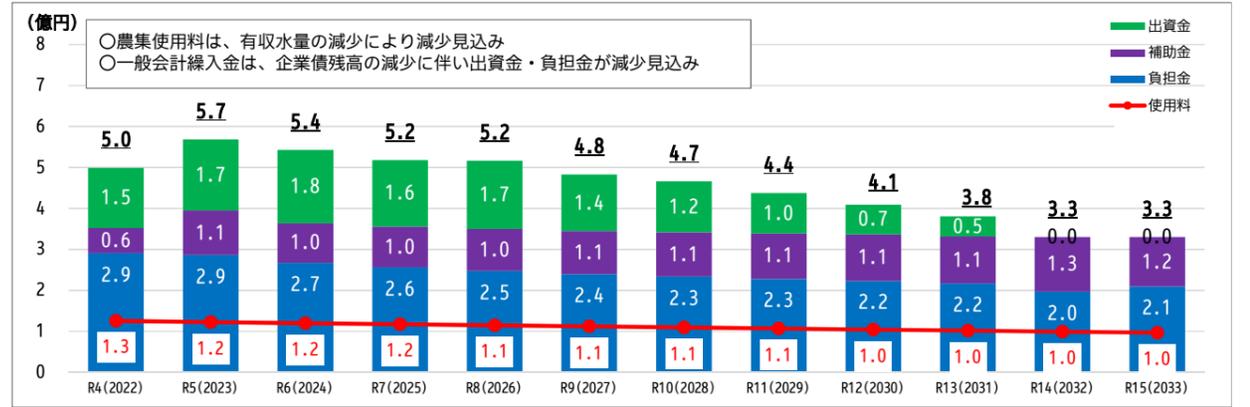
2 【収益的収支】 収益・費用・当期純利益の推移



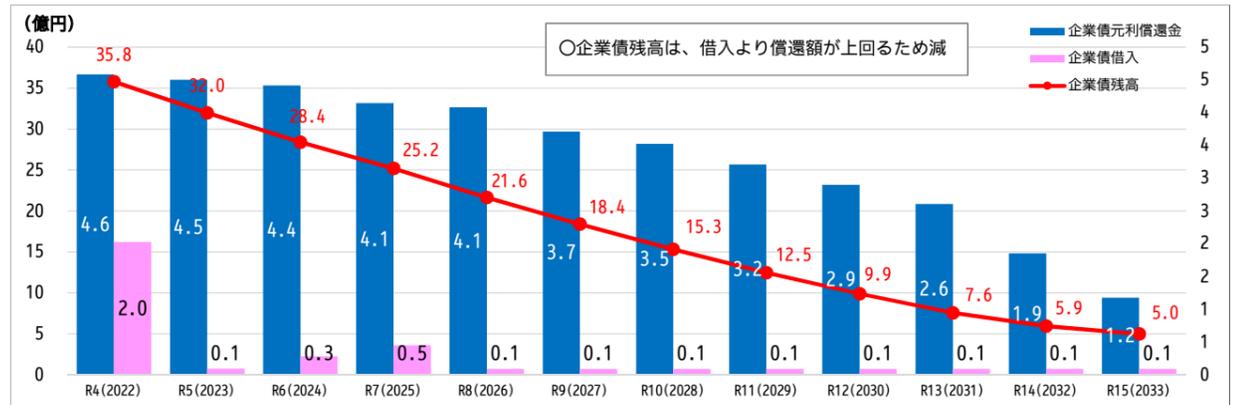
3 【資本的支出】 建設改良費・企業債償還金の推移



4 【資金】 農業集落排水施設使用料・一般会計繰入金の推移

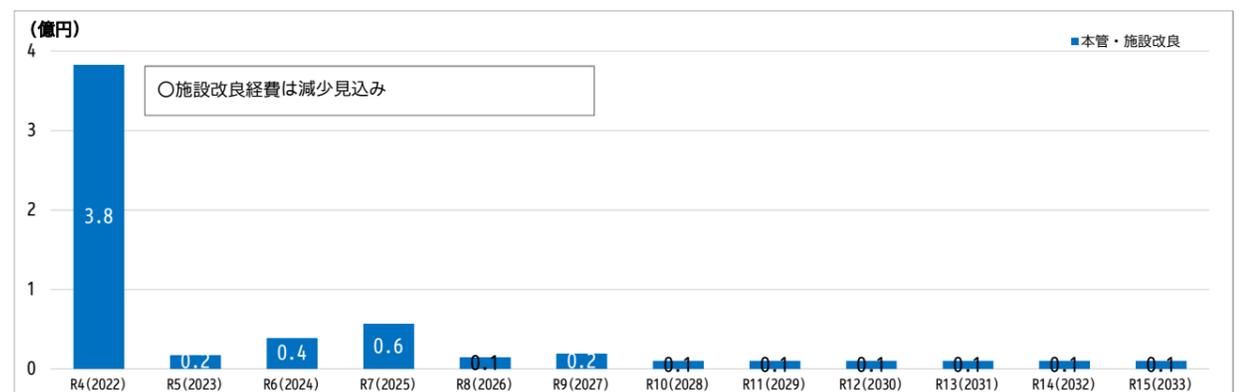


5 【負債】 企業債の残高・借入・元利償還金の推移



※端数処理を四捨五入により行っていることから、合計と内訳の計が一致しない場合がある。

6 【施設整備・改良経費】 事業別投資経費の推移



郡山市上下水道中期ビジョン 農業集落排水事業 第5次投資・財政計画 【R6(2024)～R15(2033)】

事業の推計表	令和4(2022)年度			令和5(2023)年度	令和6(2024)年度	令和7(2025)年度	令和8(2026)年度	令和9(2027)年度	令和10(2028)年度	令和11(2029)年度	令和12(2030)年度	令和13(2031)年度	令和14(2032)年度	令和15(2033)年度
	(計画)	(決算)	差異	(当初予算)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
総処理水量 (m <sup>3</sup> )	822,770	818,349	△ 4,421	801,595	784,743	767,989	751,235	734,383	717,629	700,875	684,024	667,269	650,515	633,664
有収水量 (m <sup>3</sup> )	770,230	788,048	17,818	771,914	755,687	739,553	723,419	707,191	691,057	674,923	658,696	642,562	626,428	610,201
水洗化人口 (人)	8,733	8,450	△ 283	8,277	8,103	7,930	7,757	7,583	7,410	7,237	7,063	6,890	6,717	6,543
接続戸数 (戸)	4,327	3,270	△ 1,057	3,203	3,136	3,069	3,002	2,934	2,868	2,801	2,733	2,666	2,599	2,532
有収率 (%)	90.2%	96.3%	6.1%	96.3%	96.3%	96.3%	96.3%	96.3%	96.3%	96.3%	96.3%	96.3%	96.3%	96.3%

(単位:千円)

科目	令和4(2022)年度			令和5(2023)年度	令和6(2024)年度	令和7(2025)年度	令和8(2026)年度	令和9(2027)年度	令和10(2028)年度	令和11(2029)年度	令和12(2030)年度	令和13(2031)年度	令和14(2032)年度	令和15(2033)年度
	(計画)	(決算)	差異	(当初予算)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
農集排施設使用料	124,254	125,702	1,448	122,429	119,855	117,296	114,737	112,163	109,604	107,045	104,472	101,913	99,354	96,780
他会計負担金	278,139	290,507	12,368	286,372	267,402	256,071	247,707	239,709	233,716	227,775	222,666	217,144	197,208	209,514
他会計補助金	60,972	61,743	771	109,176	96,492	99,766	102,592	105,411	108,005	111,440	114,087	114,272	132,667	120,453
長期前受金戻入	160,437	158,570	△ 1,867	168,928	169,120	163,604	159,839	158,185	157,696	156,715	156,524	155,753	154,431	152,668
その他の収益	14	29	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
収益合計	623,816	636,551	12,735	686,919	652,883	636,751	624,889	615,482	609,035	602,989	597,763	589,096	583,674	579,429
管渠費	10,802	1,983	△ 8,819	22,685	22,685	22,685	22,685	22,685	22,685	22,685	22,685	22,685	22,685	22,685
処理場費	162,795	162,798	3	175,397	179,367	179,767	180,767	181,017	181,267	182,217	182,367	180,067	180,967	181,267
普及費	0	0	0	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694
業務費	5,695	5,825	130	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446	6,446
総係費	3,769	3,640	△ 129	3,774	3,698	3,735	3,660	3,584	3,509	3,434	3,359	3,284	3,209	3,133
職員給与費	8,390	7,363	△ 1,027	9,415	8,353	8,353	8,353	8,353	8,353	8,353	8,353	8,353	8,353	8,353
減価償却費	366,463	375,433	8,970	389,090	376,278	364,663	357,142	353,689	352,732	350,995	350,423	348,392	345,997	343,924
資産減耗費(現金以外)	399	8,442	8,043	157	603	881	224	294	155	155	155	155	155	155
資産減耗費(現金支出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	65,323	65,287	△ 36	60,534	54,602	49,370	44,761	38,563	33,037	27,853	23,124	18,863	15,011	12,615
その他費用	180	5,602	5,422	18,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	24	24	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
費用合計	623,816	636,397	12,581	687,073	652,883	636,751	624,889	615,482	609,035	602,989	597,763	589,096	583,674	579,429
当期純利益	0	154	154	△ 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債	19,400	202,800	183,400	9,500	28,000	45,100	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
他会計出資金	187,692	146,909	△ 40,783	172,422	178,656	161,956	166,232	137,625	123,981	98,639	72,743	49,139	0	0
国庫補助金	5,000	58,855	53,855	3,500	8,500	8,500	4,250	8,500	0	0	0	0	0	0
県補助金	100	336	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧費国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度への財源繰越額	0	△ 794	△ 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	212,192	408,106	195,914	185,422	215,156	215,556	179,482	155,125	132,981	107,639	81,743	58,139	9,000	9,000
本管改良事業費	15,000	45,337	30,337	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
施設改良事業費	10,804	337,201	326,397	17,504	29,004	47,004	4,504	9,004	4	4	4	4	4	4
災害復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産購入費	2,000	0	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	392,876	392,875	△ 1	389,555	386,686	364,902	363,437	332,874	319,077	292,979	266,702	241,838	170,218	104,930
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	420,680	775,413	354,733	407,059	425,690	421,906	377,941	351,878	329,081	302,983	276,706	251,842	180,222	114,934
収支差引	△ 208,488	△ 367,307	△ 158,819	△ 221,637	△ 210,534	△ 206,350	△ 198,459	△ 196,753	△ 196,100	△ 195,344	△ 194,963	△ 193,703	△ 171,222	△ 105,934
消費税資本的収支調整額	2,063	29,395	27,332	1,318	2,773	4,410	932	955	909	909	909	909	909	909
損益勘定留保資金	206,425	225,305	18,880	220,319	207,761	201,940	197,527	195,798	195,191	194,435	194,054	192,794	191,721	191,411
利益剰余金処分量	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度一時借入金への充当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越工事資金	0	112,607	112,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補てん財源計	208,488	367,307	158,819	221,791	210,534	206,350	198,459	196,753	196,100	195,344	194,963	193,703	192,630	192,320
財源繰越額	0	154	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,408	86,386