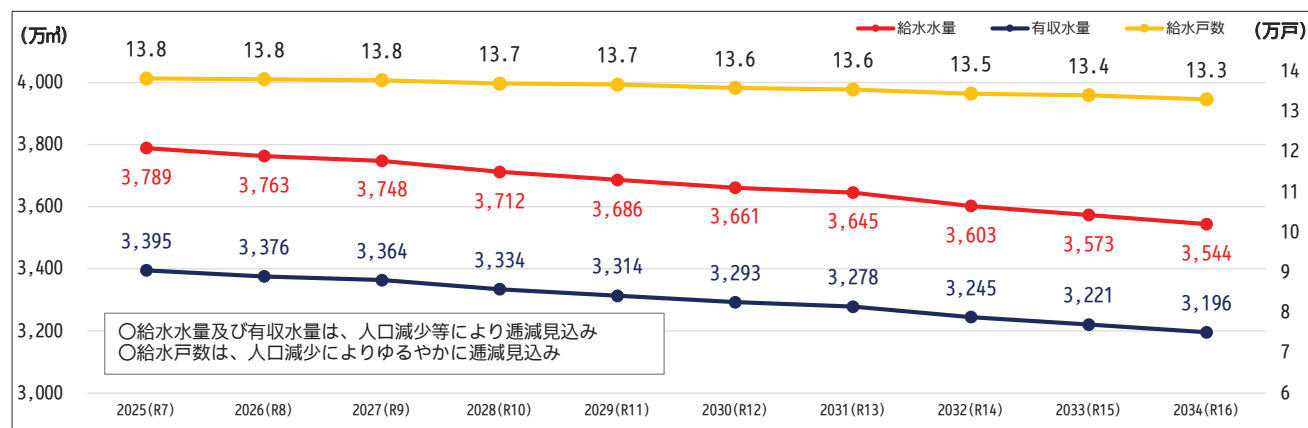


郡山市上下水道中期ビジョン 水道事業 第6次投資・財政計画の概要 【2025(R7)～2034(R16)】

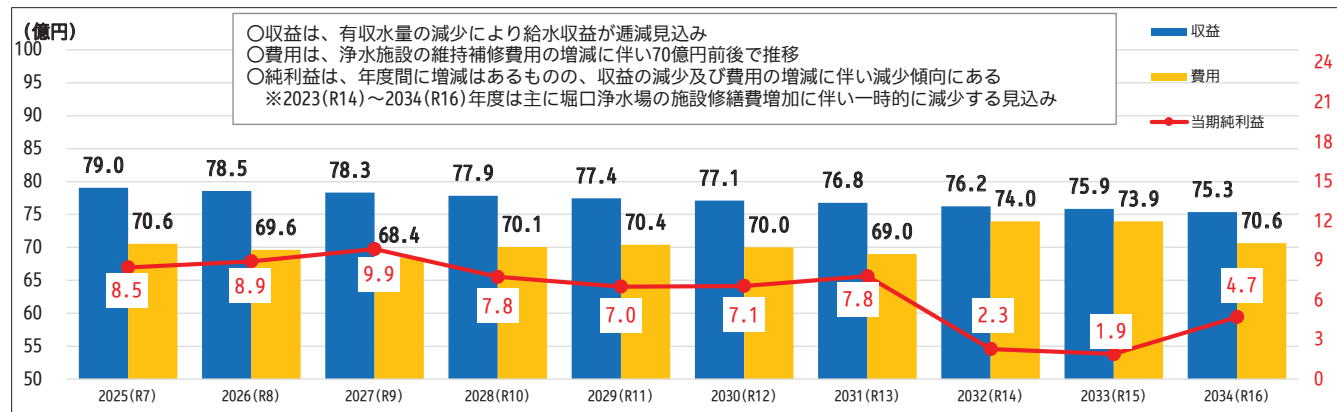
投資・財政計画作成に係る基本的な考え方

【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(R1).3策定）」及び「郡山市水道事業第6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 【R16対R7減少率 △6.5%】 ②有収水量 【R16対R7減少率 △5.9%】 ③給水人口 【R16対R7減少率 △5.9%】 ④給水戸数 【R16対R7減少率 △3.6%】
【基礎数値】	2024(R6)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 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

1 【事業の推計】給水量・有収水量・給水戸数の推移

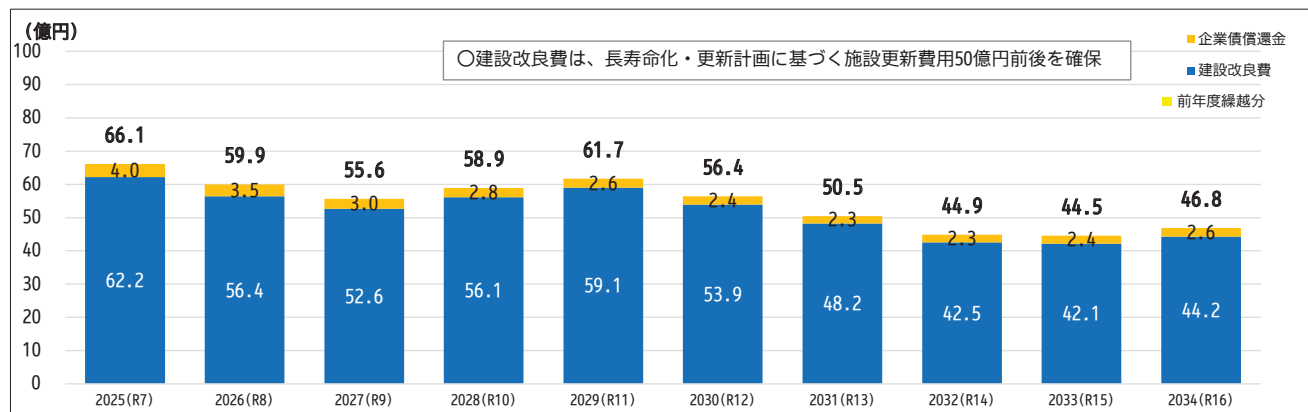


2 【収益的収支】収益・費用・当期純利益の推移



※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

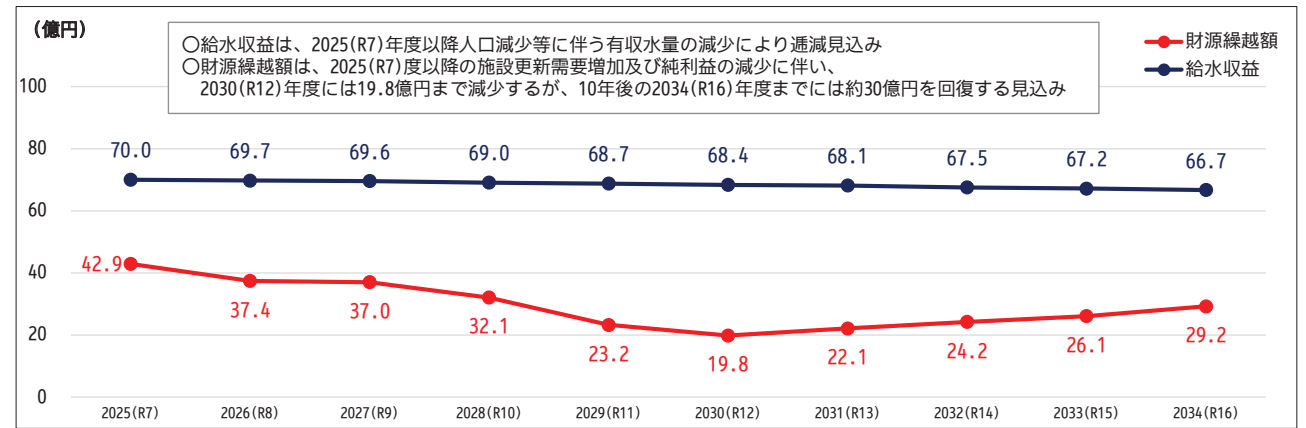


※端数処理を四捨五入により行っていることから、合計と内訳の計が一致しない場合がある。

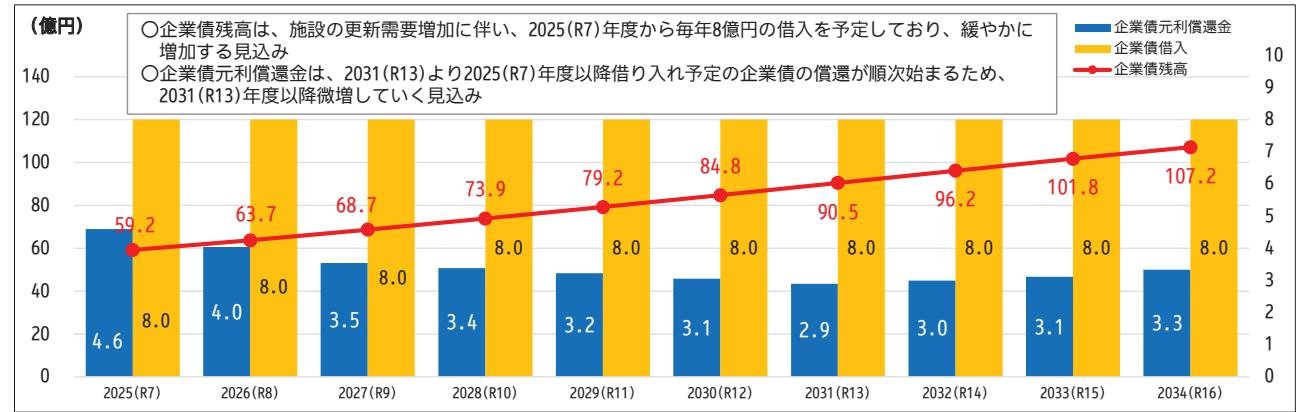
投資・財政計画分析

【収益的収支】	収入は給水量・有収水量が2025(R7)年度以降は人口減少に伴い逓減、費用は70億円前後で推移し、当期純利益は年度間の増減はあるが減少傾向で推移
【資本的収支】	浄水施設等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、2030(R12)年度に19.8億円まで減少し、以降回復する見込み
【負債】	2025(R7)年度以降浄水施設の更新需要増加に伴い、毎年8億円の企業債の借入を予定し、微増していく見込み
【施設整備】	配水幹線・管網整備事業費は、2027(R9)までは30億円前後で推移し、以降逓減する見込み 施設拡張改良費は、浄水施設の更新需要増加に伴い2025(R7)年度以降大幅に増加する見込み

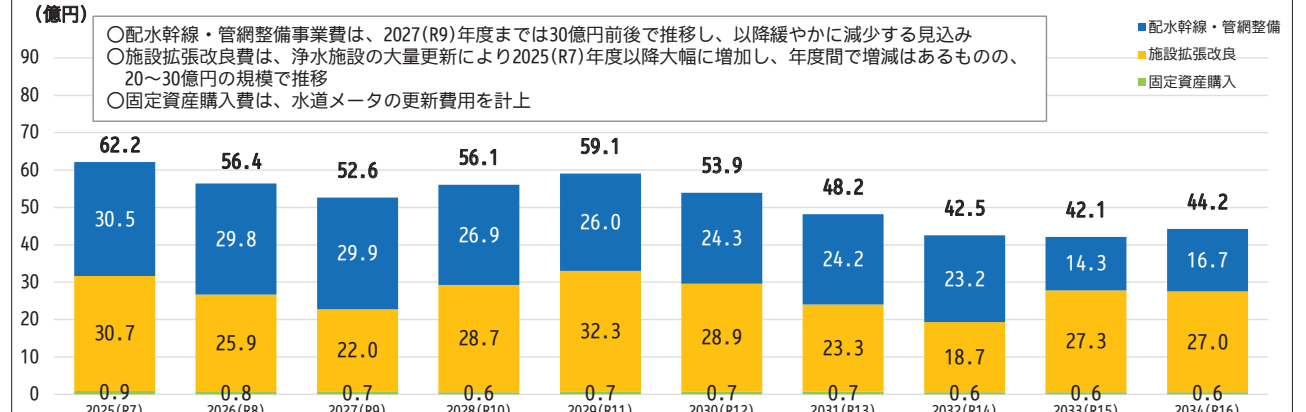
4 【資金】給水収益・財源繰越額の推移



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 水道事業 第6次投資・財政計画【2025(R7)～2034(R16)】

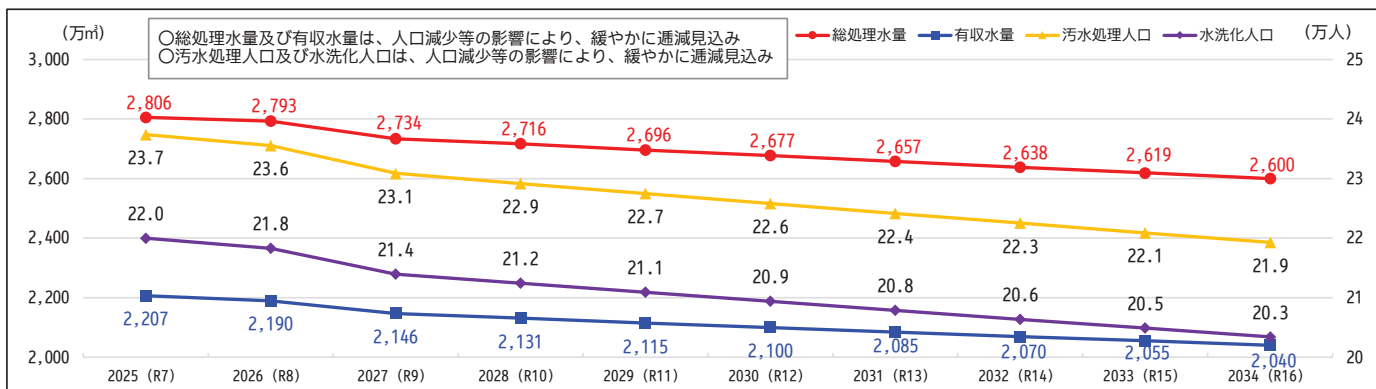
事業の推計表			2025（令和7）年度	2026（令和8）年度	2027（令和9）年度	2028（令和10）年度	2029（令和11）年度	2030（令和12）年度	2031（令和13）年度	2032（令和14）年度	2033（令和15）年度	2034（令和16）年度
			（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）
給水量（m ³ ）			37,886,916	37,631,494	37,478,333	37,120,475	36,864,996	36,609,517	36,453,623	36,025,456	35,733,589	35,441,500
有収水量（m ³ ）			33,951,800	33,755,400	33,640,700	33,342,300	33,135,800	32,929,200	32,784,500	32,450,300	32,205,800	31,961,100
給水人口（人）			306,333	304,468	302,601	300,735	298,869	297,002	294,792	292,583	290,372	288,163
給水戸数（戸）			138,280	138,061	137,840	136,990	136,763	135,908	135,517	134,501	134,102	133,081
有収率（％）			89.6%	89.7%	89.8%	89.8%	89.9%	89.9%	89.9%	90.1%	90.1%	90.2%
（単位：千円）												
科 目			2025（令和7）年度	2026（令和8）年度	2027（令和9）年度	2028（令和10）年度	2029（令和11）年度	2030（令和12）年度	2031（令和13）年度	2032（令和14）年度	2033（令和15）年度	2034（令和16）年度
			（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）	収 入	給 水 収 益	6,998,430	6,971,425	6,955,428	6,903,542	6,874,888	6,835,306	6,812,139	6,752,294	6,715,304	6,667,473
		水 道 加 入 金	125,088	124,889	124,689	123,920	123,714	122,940	122,586	121,666	121,305	120,381
		長 期 前 受 金 戻 入	397,932	402,541	406,159	407,307	403,196	402,685	404,855	405,623	405,185	404,254
		そ の 他 収 益	382,911	355,646	345,018	350,587	342,179	347,767	339,353	344,934	343,572	342,134
		収 益 合 計	7,904,361	7,854,501	7,831,294	7,785,356	7,743,977	7,708,698	7,678,933	7,624,517	7,585,366	7,534,242
	支 出	原 水 及 び 浄 水 費	1,611,498	1,455,235	1,379,879	1,489,381	1,517,589	1,432,658	1,327,180	1,753,016	1,742,540	1,327,644
		配 水 及 び 給 水 費	1,123,319	1,113,081	1,113,076	1,108,050	1,136,288	1,134,517	1,156,077	1,170,718	1,184,249	1,211,678
		業 務 費	647,292	687,482	659,263	662,308	665,116	665,675	663,137	663,242	663,138	660,785
		総 係 費	443,585	435,285	437,017	437,845	418,372	414,184	410,932	419,222	423,394	424,162
		減 価 償 却 費	3,025,314	3,076,908	3,065,222	3,116,780	3,105,061	3,156,588	3,144,840	3,196,341	3,184,568	3,236,045
		資産減耗費（現金以外）	55,946	50,794	47,378	50,485	53,146	48,541	43,386	38,280	37,910	39,817
		資産減耗費（現金支出）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支 払 利 息	60,956	53,406	53,686	55,639	57,970	60,677	63,766	67,051	70,324	74,419
		そ の 他 費 用	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201	88,201
	費 用 合 計	7,056,111	6,960,392	6,843,722	7,008,689	7,041,743	7,001,041	6,897,519	7,396,071	7,394,324	7,062,751	
	当 期 純 利 益		848,250	894,109	987,572	776,667	702,234	707,657	781,414	228,446	191,042	471,491
資本的収支（税込）	収 入	企 業 債	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
		出 資 金	145,650	141,851	183,310	178,350	122,910	125,060	98,630	80,510	78,210	78,210
		国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他 収 入	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400	380,400
		繰 越 収 入										
		前年度からの財源充当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		翌年度への財源充当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収 入 合 計	1,326,050	1,322,251	1,363,710	1,358,750	1,303,310	1,305,460	1,279,030	1,260,910	1,258,610	1,258,610
	支 出	施 設 拡 張 改 良 費	3,073,119	2,589,205	2,203,646	2,867,286	3,234,246	2,889,276	2,329,946	1,874,286	2,725,406	2,696,576
		配水幹線・管網整備事業費	3,049,000	2,975,980	2,992,100	2,686,700	2,603,200	2,429,850	2,420,520	2,321,000	1,431,000	1,669,000
		固 定 資 産 購 入 費	93,996	78,526	68,437	55,450	67,557	74,285	70,180	58,034	55,788	58,464
		企 業 債 償 還 金	398,249	350,875	300,596	282,647	263,942	244,362	225,929	232,458	240,845	259,149
		支 出 合 計	6,614,364	5,994,586	5,564,779	5,892,083	6,168,945	5,637,773	5,046,575	4,485,778	4,453,039	4,683,189
		収 支 差 引		△ 5,288,314	△ 4,672,335	△ 4,201,069	△ 4,533,333	△ 4,865,635	△ 4,332,313	△ 3,767,545	△ 3,224,868	△ 3,194,429
補てん財源	消費税資本的収支調整額		554,777	503,699	469,716	501,101	526,843	480,332	429,617	378,261	374,525	393,559
	損益勘定留保資金		2,683,328	2,725,161	2,706,441	2,759,958	2,755,011	2,802,444	2,783,371	2,828,998	2,817,293	2,871,608
	利益剰余金処分額等		2,050,209	1,443,475	1,024,912	1,272,274	1,583,781	1,049,537	554,557	17,609	2,611	159,412
	補てん財源計		5,288,314	4,672,335	4,201,069	4,533,333	4,865,635	4,332,313	3,767,545	3,224,868	3,194,429	3,424,579
	過不足額（単年度）		△ 1,201,959	△ 549,366	△ 37,340	△ 495,607	△ 881,547	△ 341,880	226,857	210,837	188,431	312,079
財 源 繰 越 額		4,288,520	3,739,154	3,701,814	3,206,207	2,324,660	1,982,780	2,209,637	2,420,474	2,608,905	2,920,984	

郡山市上下水道中期ビジョン 下水道事業 第6次投資・財政計画の概要 【2025(R7)～2034(R16)】

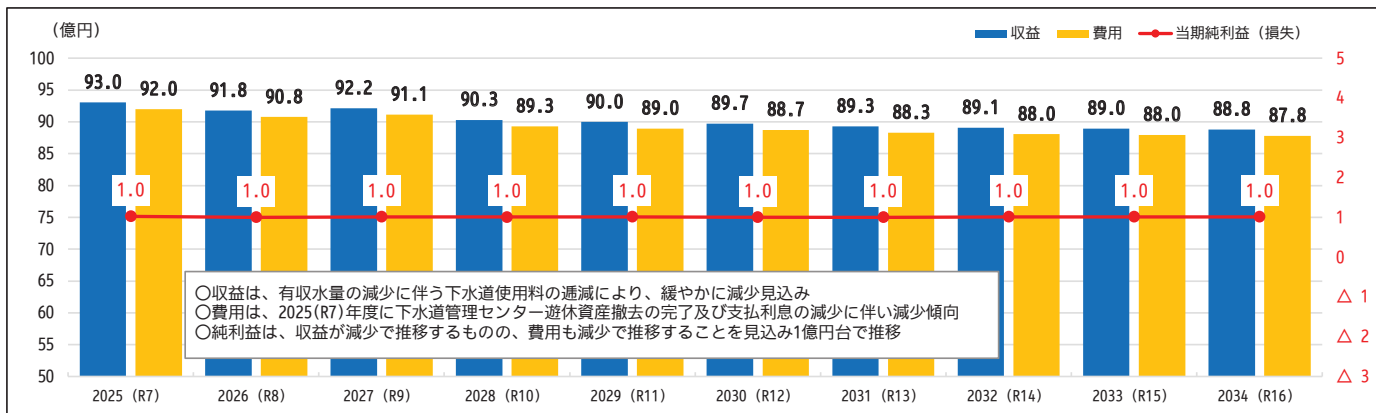
投資・財政計画作成に係る基本的な考え方

【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(R3).3改訂）」及び「郡山市下水道事業第6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 【R16対R7減少率 △7.3%】 ②有収水量 【R16対R7減少率 △7.6%】 ③汚水処理人口 【R16対R7減少率 △7.6%】 ④水洗化人口 【R16対R7減少率 △7.7%】
【基礎数値】	2024(R6)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 【R16対R7減少率 △7.5%】 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

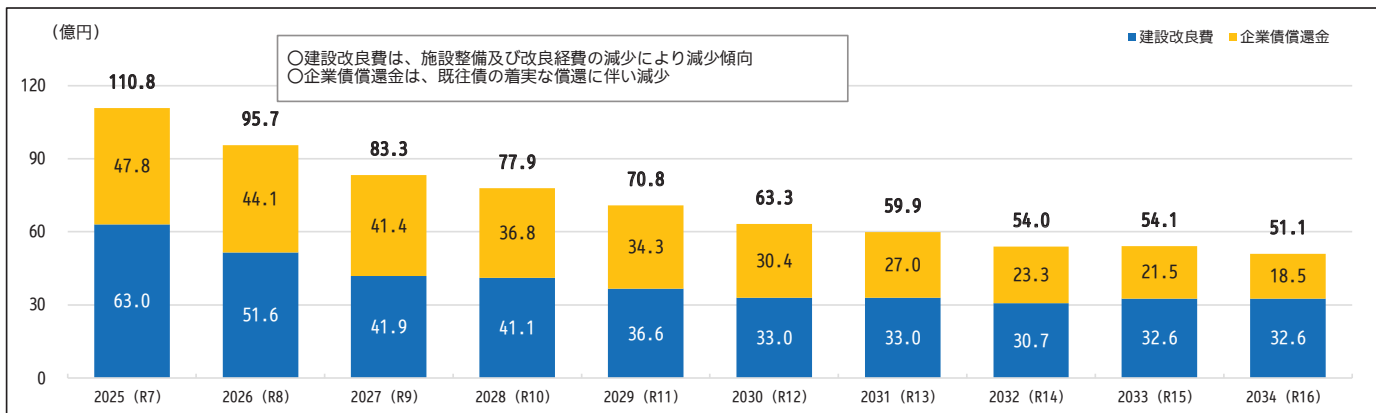
【事業の推計】総処理水量・有収水量・汚水処理人口・水洗化人口の推移



【収益的収支】収益・費用・当期純利益の推移



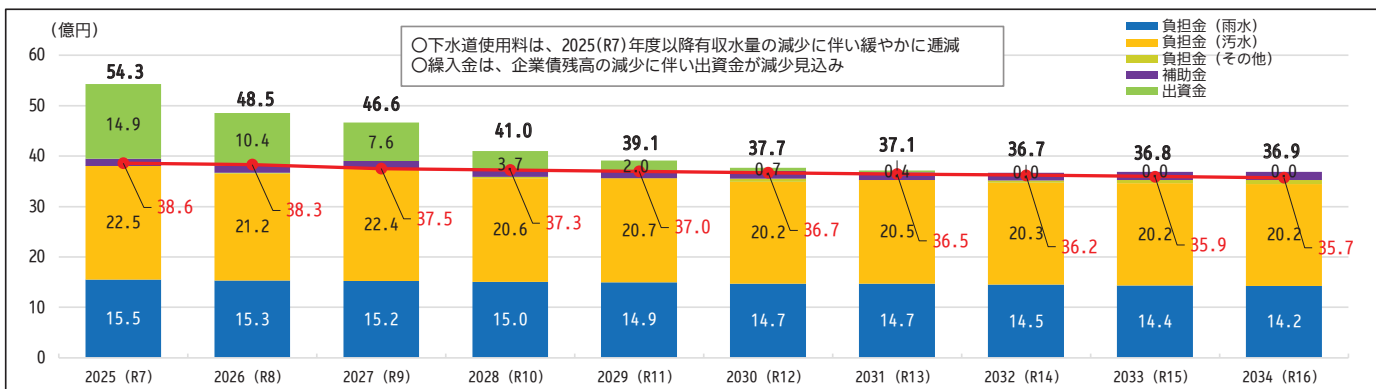
【資本的支出】建設改良費・企業債償還金の推移



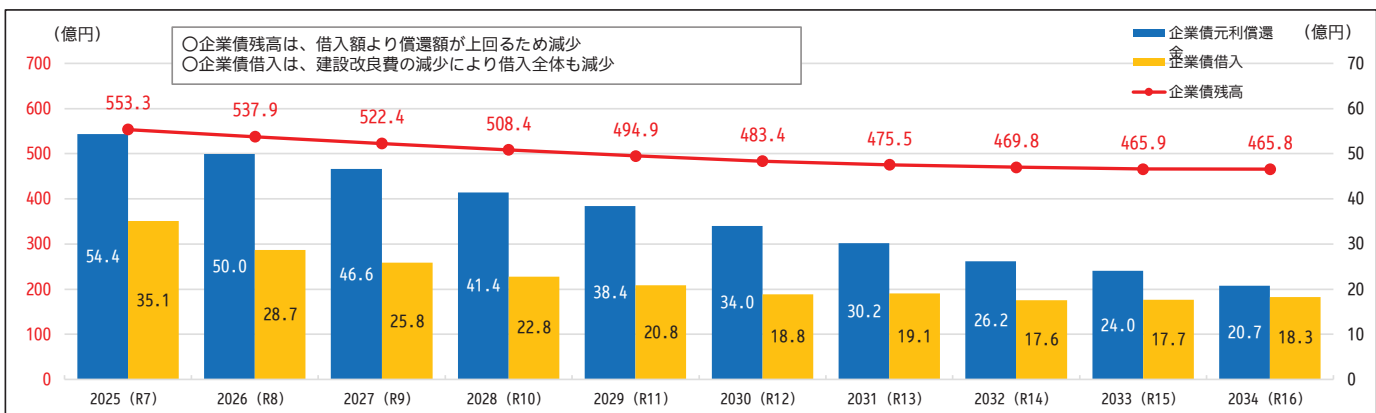
投資・財政計画分析

- 【収益的収支】収入は総処理水量（有収水量）の減少に伴い、使用料が通減するものの、同様に費用の低減により、一定の純利益を確保見込み
- 【資本的収支】施設整備及び改良経費の減少により減少傾向、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】施設の長寿命化経費が増加傾向、汚水面整備は2026(R8)年度の10年概成プラン終了後も継続

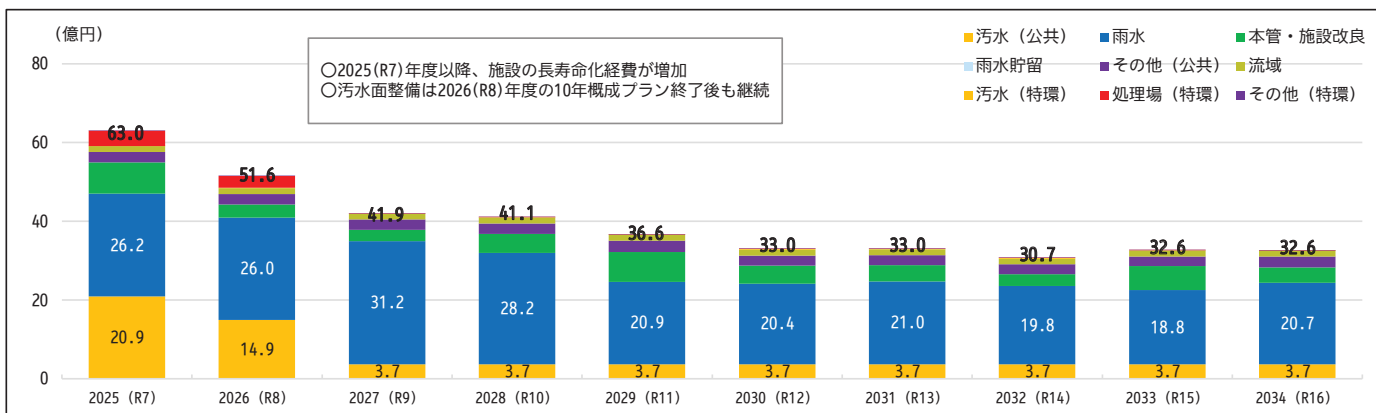
【資金】下水道使用料・繰入金の推移



【負債】企業債の残高・借入・元利償還金の推移



【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6次投資・財政計画【2025(R7)～2034(R16)】

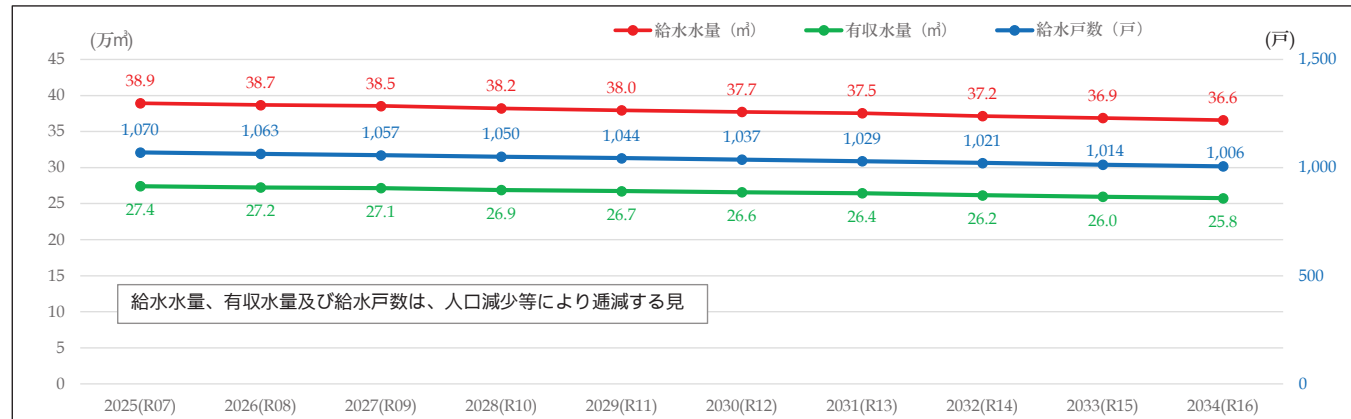
事業の推計表			2025（令和7）年度	2026（令和8）年度	2027（令和9）年度	2028（令和10）年度	2029（令和11）年度	2030（令和12）年度	2031（令和13）年度	2032（令和14）年度	2033（令和15）年度	2034（令和16）年度
			（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）	（計画）
総処理水量（㎡）			28,058,774	27,934,510	27,338,664	27,164,502	26,958,327	26,770,083	26,574,852	26,381,275	26,189,326	25,998,980
有収水量（㎡）			22,065,971	21,895,272	21,462,816	21,307,556	21,153,507	21,000,461	20,848,417	20,697,702	20,548,293	20,400,168
汚水処理人口（人）			237,395	235,537	230,869	229,177	227,496	225,827	224,168	222,525	220,898	219,286
水洗化人口（人）			219,990	218,292	213,983	212,439	210,907	209,385	207,873	206,374	204,888	203,414
有収率（％）			78.6%	78.4%	78.5%	78.4%	78.5%	78.5%	78.5%	78.5%	78.5%	78.5%
（単位：千円）												
科 目			2025（令和7）年度	2026（令和8）年度	2027（令和9）年度	2028（令和10）年度	2029（令和11）年度	2030（令和12）年度	2031（令和13）年度	2032（令和14）年度	2033（令和15）年度	2034（令和16）年度
			（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 ）	収入	下水道使用料	3,859,155	3,829,343	3,753,733	3,726,625	3,699,723	3,673,000	3,646,451	3,620,130	3,594,035	3,568,160
		他会計負担金（雨水）	1,549,213	1,530,193	1,522,165	1,502,345	1,493,633	1,470,313	1,468,585	1,448,526	1,438,140	1,424,146
		他会計負担金（汚水）	2,253,590	2,122,183	2,238,392	2,063,559	2,068,901	2,016,691	2,053,005	2,027,457	2,023,954	2,019,915
		他会計負担金（その他）	61	20,694	61	20,694	61	61,950	61	41,327	61,950	82,593
		他会計補助金	140,493	141,312	146,150	147,592	148,848	153,167	154,628	155,942	160,388	161,687
		長期前受金戻入	1,385,899	1,417,599	1,441,479	1,457,231	1,472,842	1,484,305	1,492,308	1,499,453	1,504,681	1,511,857
		国庫補助金（災害）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	114,527	113,987	113,072	112,997	112,982	114,527	113,987	113,072	112,997	112,982
		収益合計	9,302,938	9,175,311	9,215,052	9,031,043	8,996,990	8,973,953	8,929,026	8,905,907	8,896,144	8,881,340
	支出	管渠費	463,831	475,359	475,452	475,521	475,290	475,521	475,452	475,359	475,452	475,521
		ポンプ場費	274,952	274,952	277,518	277,518	277,518	282,518	282,518	282,518	287,518	287,518
		処理場費（郡山）	166,200	166,236	168,920	168,956	168,922	171,958	171,924	171,960	174,926	174,962
		処理場費（湖南）	122,456	122,956	127,241	127,741	128,241	131,741	132,241	132,741	136,241	136,741
		普及費	9,157	9,157	9,157	9,157	9,157	9,157	9,157	9,157	9,157	9,157
		業務費	187,306	187,274	187,193	187,165	187,137	187,109	187,081	187,053	187,026	186,998
		総係費	74,828	74,828	74,843	74,828	74,828	74,843	74,828	74,828	74,843	74,828
		流域下水道管理費	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	1,763,263
		給与費	330,998	328,482	325,966	325,966	325,027	325,027	310,870	314,963	314,963	317,479
		減価償却費	4,844,275	4,901,057	4,939,534	4,962,694	4,984,920	5,000,250	5,010,093	5,020,394	5,027,378	5,038,000
資産減耗費（非現金支出）	61,795	49,742	39,642	38,775	33,770	30,272	30,355	27,983	30,094	29,695		
資産減耗費（現金支出）	190,000	83,100	149,400	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息	661,506	587,380	523,425	465,071	413,317	365,940	323,689	286,474	254,545	225,516		
災害復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	59,328	59,592	59,901	59,902	59,898	60,346	60,355	60,347	60,798	60,800		
費用合計	9,200,602	9,075,115	9,114,222	8,930,356	8,896,119	8,873,808	8,828,723	8,804,970	8,795,169	8,780,478		
当期純利益			102,336	100,196	100,830	100,687	100,871	100,145	100,303	100,937	100,975	100,862
【参考】公営企業施設等整理債			209,000	91,410	164,340	0	0	0	0	0	0	0
資本的 収支 （ 税 込 ）	収入	企業債	3,297,900	2,780,500	2,418,400	2,279,300	2,082,000	1,883,000	1,908,300	1,757,500	1,767,100	1,828,400
		企業債（災害）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計出資金	1,487,151	1,038,762	755,116	365,080	202,812	67,015	37,847	0	0	0
		負担金及び分担金	120,936	135,917	153,003	139,078	112,864	83,118	35,873	1	1	1
		国庫補助金	2,623,950	2,126,000	1,595,650	1,604,400	1,344,150	1,176,650	1,166,650	1,077,650	1,189,150	1,169,150
		国庫補助金（災害）	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
		収入合計	7,529,937	6,081,179	4,922,169	4,387,858	3,741,826	3,209,783	3,148,670	2,835,151	2,956,251	2,997,551
		支出	建設改良費	6,303,794	5,156,304	4,192,088	4,107,072	3,658,056	3,295,056	3,296,447	3,066,992	3,262,960
	公共下水道建設費		5,494,313	4,421,893	3,782,193	3,683,693	3,253,193	2,871,193	2,888,193	2,658,193	2,863,193	2,860,193
	流域下水道建設費		145,886	145,886	145,886	145,886	145,886	145,886	145,886	145,886	145,886	145,886
	特定環境保全公共下水道建設費		393,188	317,268	2,268	12,268	2,268	19,268	12,268	14,268	12,268	5,268
	受益者負担金及び分担金徴収経費		4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198	4,198
	固定資産購入費		6,150	7,000	0	6,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	給与費		260,059	260,059	257,543	255,027	252,511	252,511	245,902	242,447	237,415	242,447
	災害復旧費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債償還金		4,776,747	4,408,952	4,138,036	3,679,188	3,426,640	3,037,073	2,698,489	2,329,397	2,149,044	1,846,261
	その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出合計	11,080,541	9,565,256	8,330,124	7,786,260	7,084,696	6,332,129	5,994,936	5,396,389	5,412,004	5,106,253	
翌年度繰越工事資金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支差引			△ 3,550,604	△ 3,484,077	△ 3,407,955	△ 3,398,402	△ 3,342,870	△ 3,122,346	△ 2,846,266	△ 2,561,238	△ 2,455,753	△ 2,108,702
補てん財源	消費税資本的収支調整額		293,919	235,366	189,508	189,389	174,839	157,953	165,702	156,509	164,645	165,736
	損益勘定留保資金		3,256,685	3,248,711	3,218,447	3,209,013	3,168,031	2,964,393	2,680,564	2,404,729	2,291,108	1,942,966
	繰越工事資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利益剰余金処分額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補てん財源計		3,550,604	3,484,077	3,407,955	3,398,402	3,342,870	3,122,346	2,846,266	2,561,238	2,455,753	2,108,702
過不足額（単年度）			102,336	100,196	100,830	100,687	100,871	100,145	100,303	100,937	100,975	100,862
財源繰越額			307,251	407,447	508,277	608,964	709,835	809,980	910,283	1,011,220	1,112,195	1,213,057

郡山市上下水道中期ビジョン 簡易水道事業 第6次投資・財政計画の概要 【2025(R7)～2034(R16)】

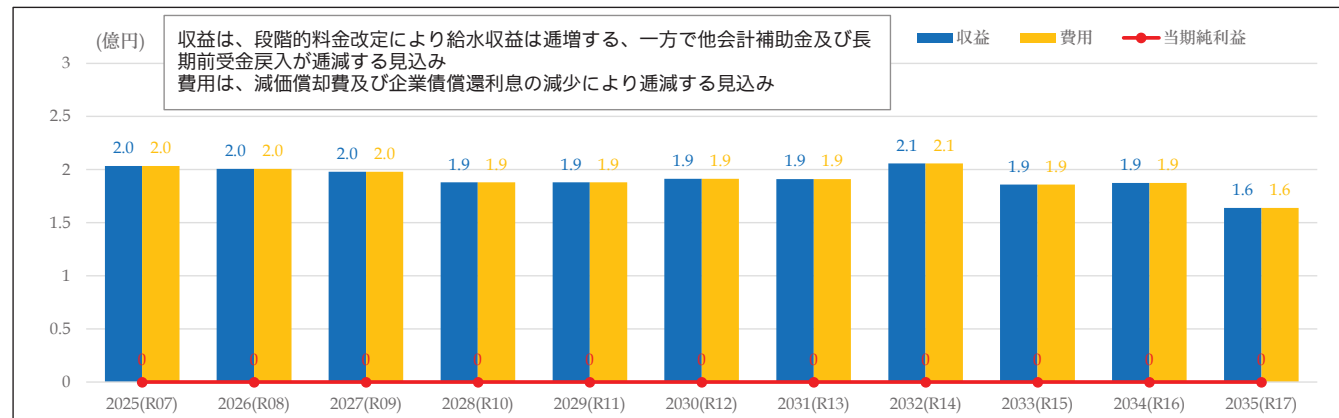
投資・財政計画作成に係る基本的な考え方

【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（2022(R3).3策定）」及び「郡山市簡易水道事業第6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 【R16対R7減少率 △6.0％】 ②給水水量 【R16対R7減少率 △5.9％】 ③有収水量 【R16対R7減少率 △5.8％】 ④給水戸数 【R16対R7減少率 △6.0％】		
【基礎数値】	2024(R6)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 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		

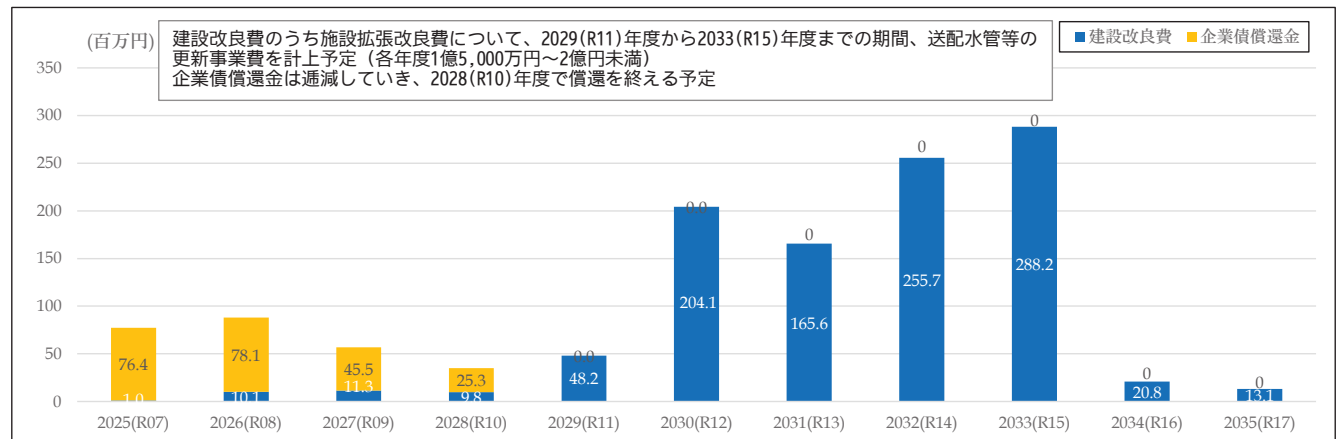
1 【事業の推計】給水水量・有収水量・給水戸数の推移



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段階的改定により増加し、費用は企業債利息等の減に伴い減少見込み

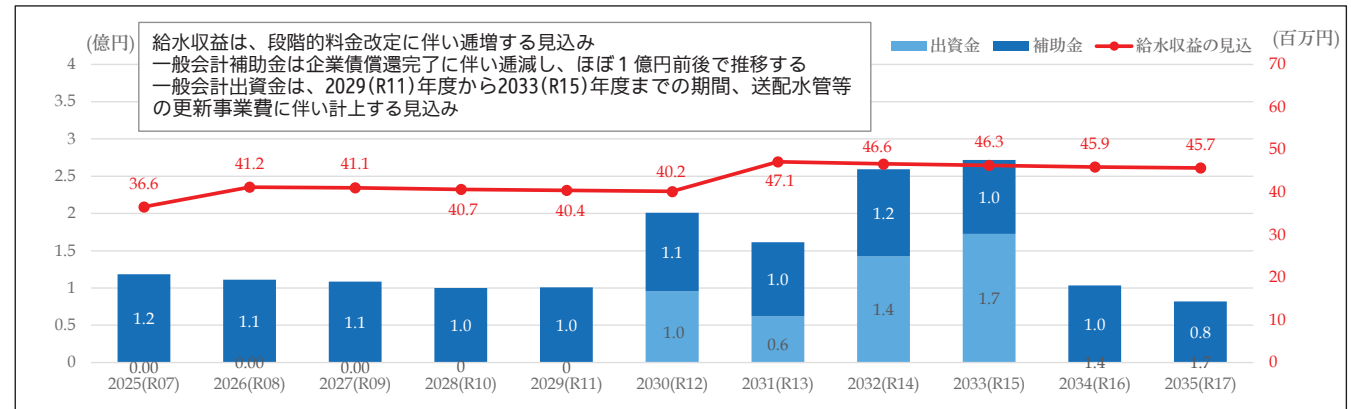
【資本的収支】浄水施設の更新需要増加に伴うの設更新費用を確保見込み

【資金】給水収益は段階的料金改定に伴い逓増見込み、一般会計繰入金は管路等更新により増加見込み

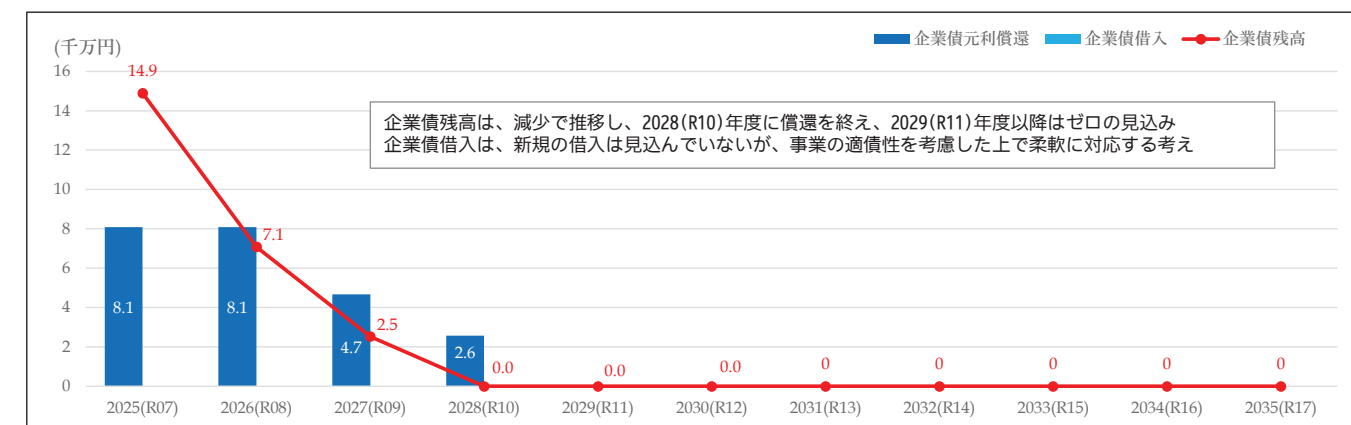
【負債】企業債残高は、2028(R10)年度をもって0となる見込み

【施設整備】送配水管及び浄水施設の更新費用を計上

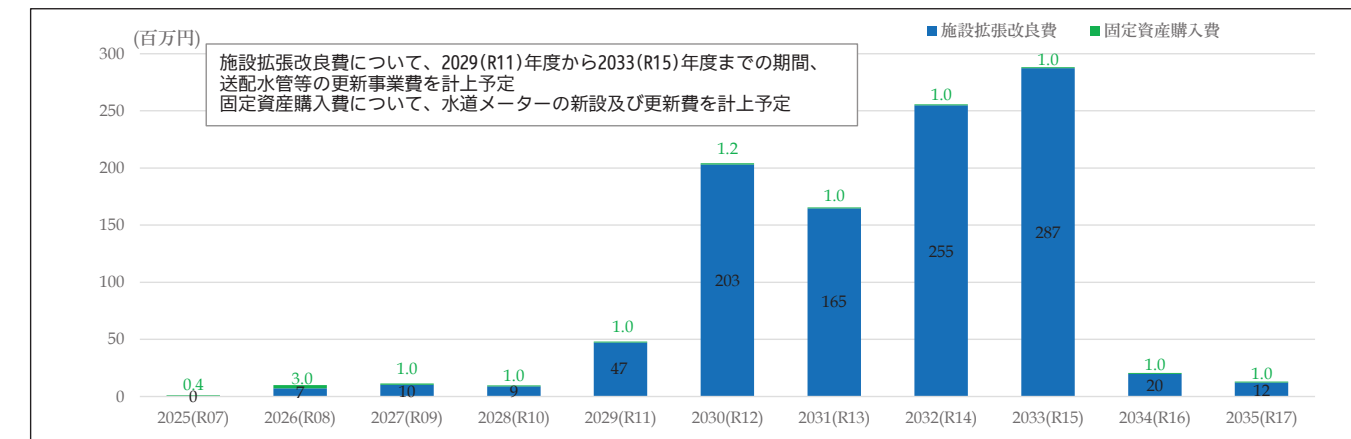
4 【資金】給水収益・一般会計繰入金の推移



5 【負債】企業債の残高・借入・元利償還金の推移



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 簡易水道事業 第6次投資・財政計画【2025(R7)～2034(R16)】

事業の推計表			2025（令和7）年度	2026（令和8）年度	2027（令和9）年度	2028（令和10）年度	2029（令和11）年度	2030（令和12）年度	2031（令和13）年度	2032（令和14）年度	2033（令和15）年度	2034（令和16）年度
			（計 画）	（計 画）	（計 画）	（計 画）	（計 画）	（計 画）	（計 画）	（計 画）	（計 画）	（計 画）
給 水 水 量 （ m ³ ）			389,238	386,832	385,479	382,020	379,614	377,207	375,384	371,511	368,663	365,816
有 収 水 量 （ m ³ ）			274,140	272,445	271,492	269,056	267,361	265,666	264,383	261,655	259,649	257,644
給 水 人 口 （ 人 ）			2,603	2,586	2,570	2,554	2,538	2,522	2,503	2,484	2,465	2,446
給 水 戸 数 （ 戸 ）			1,070	1,063	1,057	1,050	1,044	1,037	1,029	1,021	1,014	1,006
有 収 率 （ % ）			70.4%	70.4%	70.4%	70.4%	70.4%	70.4%	70.4%	70.4%	70.4%	70.4%
（単位：千円）												
科 目			2025（令和7）年度	2026（令和8）年度	2027（令和9）年度	2028（令和10）年度	2029（令和11）年度	2030（令和12）年度	2031（令和13）年度	2032（令和14）年度	2033（令和15）年度	2034（令和16）年度
			（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）	収入	給 水 収 益	36,564	41,197	41,053	40,685	40,429	40,172	47,131	46,645	46,287	45,929
		そ の 他 （ 営 業 ）	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38
		他会計負担金（営業）	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
		簡 易 水 道 加 入 金	189	187	185	183	181	179	177	175	173	171
		他会計負担金（営外）	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		他 会 計 補 助 金	118,429	111,042	108,776	100,149	100,896	105,236	99,254	116,510	99,278	103,382
		長 期 前 受 金 戻 入	31,203	31,203	30,834	29,948	29,297	28,737	27,424	25,243	23,135	20,702
		その他収益（営外等）	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
		収 益 合 計	203,519	200,762	197,980	188,096	187,933	191,453	191,114	205,700	185,999	187,309
	支出	原 水 及 び 浄 水 費	54,332	52,893	53,059	48,810	49,802	49,454	51,620	67,178	49,802	67,178
		配 水 及 び 給 水 費	17,041	17,041	17,041	17,041	18,291	17,041	17,041	17,041	17,041	18,291
		業 務 費	5,595	5,587	5,578	5,547	5,538	5,506	5,492	5,454	5,439	5,401
		総 係 費	683	748	748	748	748	748	748	748	748	748
		減 価 償 却 費	121,050	121,014	119,582	114,848	111,078	109,139	108,401	103,369	99,582	94,461
		資産減耗費（現金以外）	44	458	516	444	2,190	9,279	7,526	11,624	13,101	944
		資産減耗費（現金支出）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支 払 利 息	4,488	2,735	1,170	372	0	0	0	0	0	0
		そ の 他 費 用	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286
		費 用 合 計	203,519	200,762	197,980	188,096	187,933	191,453	191,114	205,700	185,999	187,309
当 期 純 利 益		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
		出 資 金	0	0	0	0	0	95,894	62,014	142,721	172,469	0
		国 庫 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他 収 入	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		収 入 合 計	1	1	1	1	1	95,895	62,015	142,722	172,470	1
	支出	建 設 改 良 費	969	10,069	11,349	9,769	48,169	204,133	165,569	255,719	288,219	20,759
		施設拡張改良費	0	7,100	10,380	8,800	47,200	202,900	164,600	254,750	287,250	19,790
		固定資産購入費	969	2,969	969	969	969	1,233	969	969	969	969
		企 業 債 償 還 金	76,367	78,120	45,497	25,293	0	0	0	0	0	0
		支 出 合 計	77,336	88,189	56,846	35,062	48,169	204,133	165,569	255,719	288,219	20,759
収 支 差 引		△ 77,335	△ 88,188	△ 56,845	△ 35,061	△ 48,168	△ 108,238	△ 103,554	△ 112,997	△ 115,749	△ 20,758	
補てん財源	消費税資本的収支調整額		88	915	1,031	888	4,379	18,557	15,051	23,247	26,201	1,887
	損益勘定留保資金		77,247	87,273	55,814	34,173	43,789	89,681	88,503	89,750	89,548	18,871
	利益剰余金処分数等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補てん財源計		77,335	88,188	56,845	35,061	48,168	108,238	103,554	112,997	115,749	20,758
過不足額（単年度）		12,644	2,996	33,450	51,171	40,182	0	0	0	0	0	55,832
財 源 繰 越 額		12,644	15,640	49,090	100,261	140,443	140,443	140,443	140,443	140,443	140,443	196,275

郡山市上下水道中期ビジョン 農業集落排水事業 第6次投資・財政計画の概要 【2025(R7)～2034(R16)】

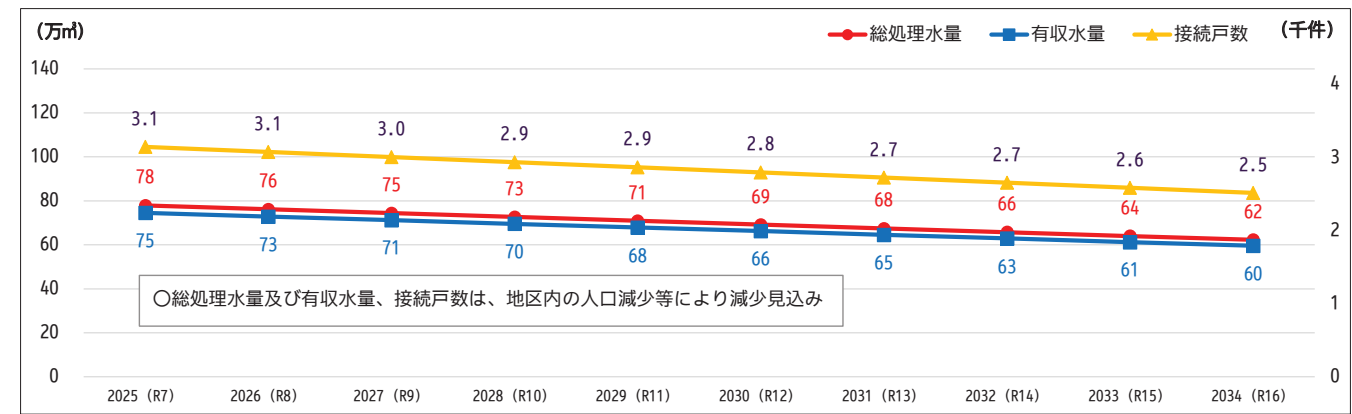
投資・財政計画作成に係る基本的な考え方

【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（2017(H29).3策定）」及び「郡山市農業集落排水事業第6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 【R16対R7減少率 △20.0%】 ②総処理水量 【R16対R7減少率 △20.5%】 ③有収水量 【R16対R7減少率 △20.0%】 ④接続戸数 【R16対R7減少率 △19.4%】
【基礎数値】	2024(R6)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 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

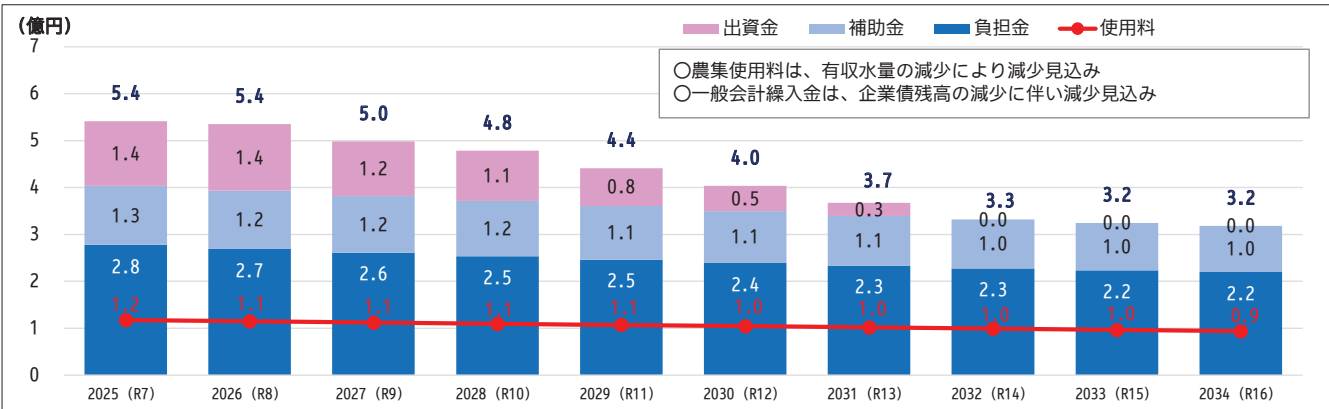
投資・財政計画分析

【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
【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

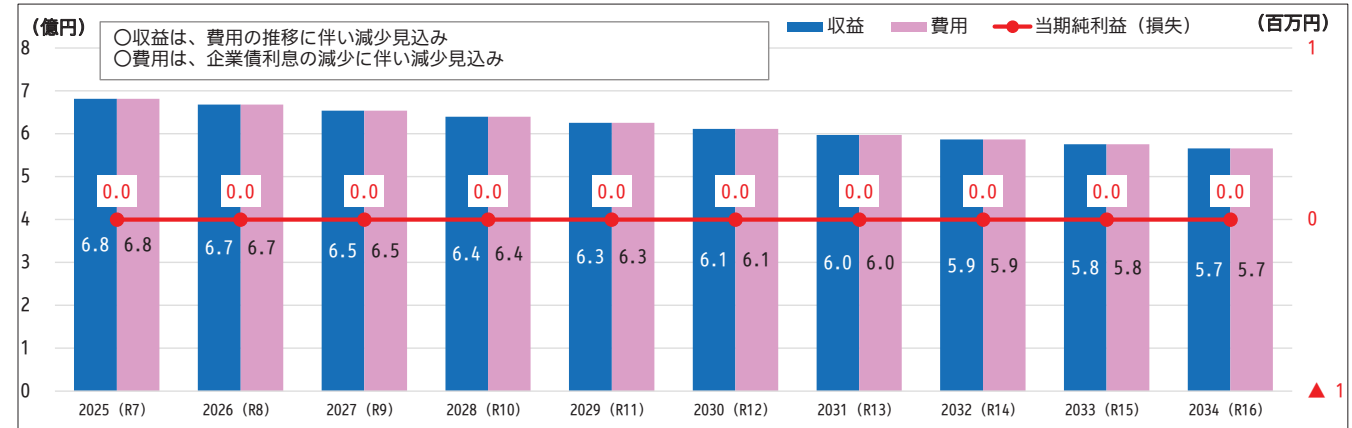
1 【事業の推計】 総処理水量・有収水量・接続戸数の推移



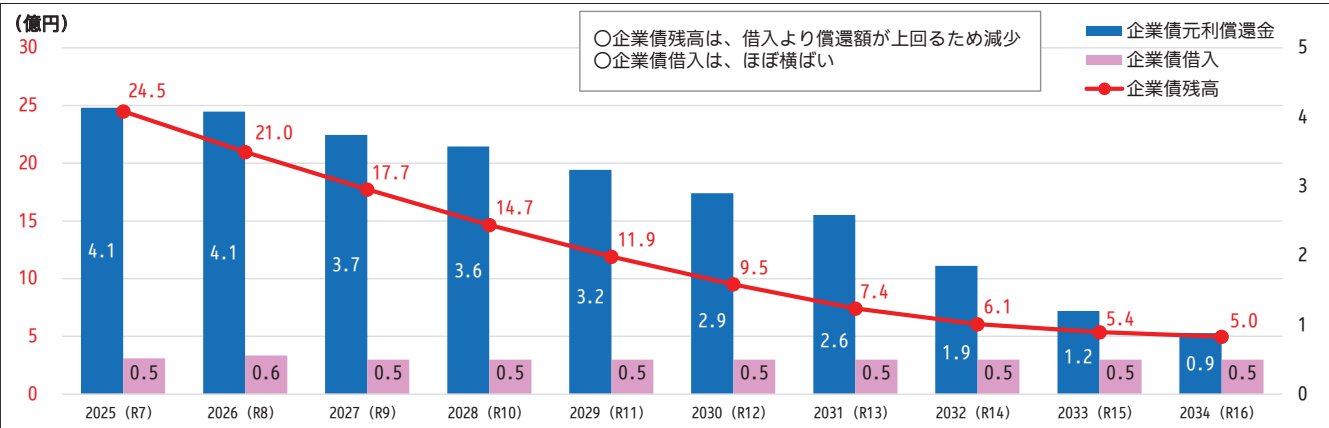
4 【資金】 農業集落排水施設使用料・一般会計繰入金の推移



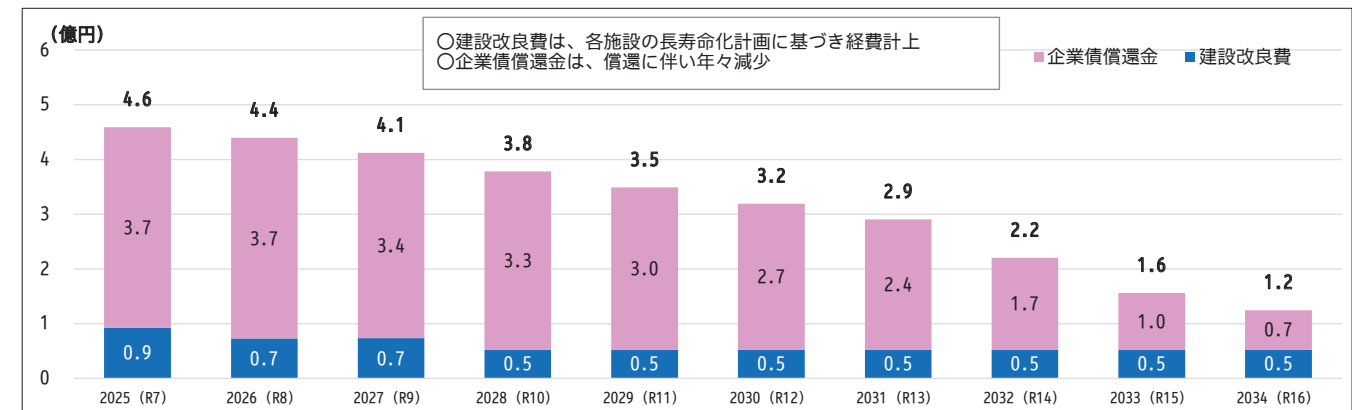
2 【収益的収支】 収益・費用・当期純利益の推移



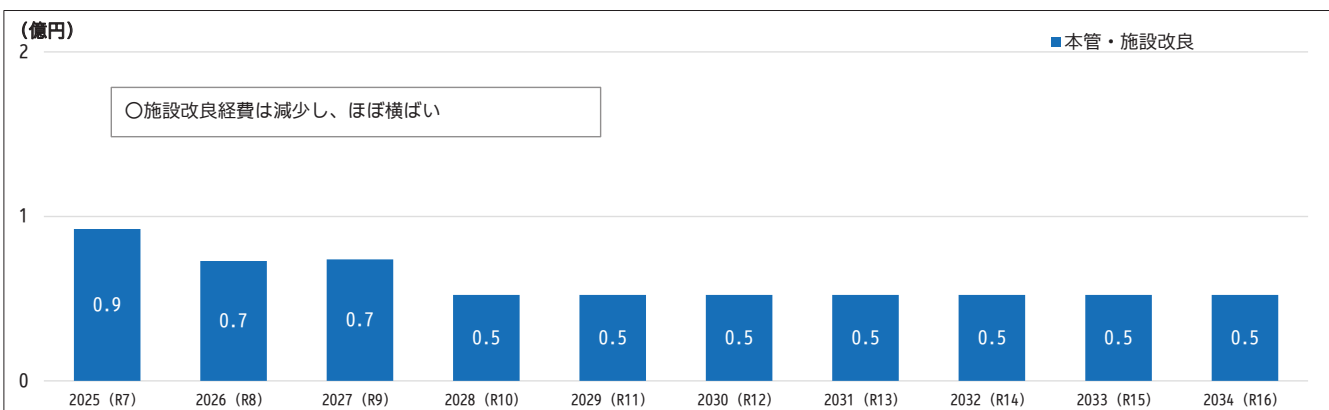
5 【負債】 企業債の残高・借入・元利償還金の推移



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



郡山市上下水道中期ビジョン 農業集落排水事業 第6次投資・財政計画【2025(R7)～2034(R16)】

事業の推計表			2025（令和7）年度 （計 画）	2026（令和8）年度 （計 画）	2027（令和9）年度 （計 画）	2028（令和10）年度 （計 画）	2029（令和11）年度 （計 画）	2030（令和12）年度 （計 画）	2031（令和13）年度 （計 画）	2032（令和14）年度 （計 画）	2033（令和15）年度 （計 画）	2034（令和16）年度 （計 画）	
総処理水量（ m ³ ）			780,468	763,118	745,768	728,417	711,067	693,618	676,268	658,918	641,567	624,217	
有収水量（ m ³ ）			746,651	730,052	713,454	696,855	680,257	663,564	646,965	630,367	613,768	597,170	
水洗化人口（ 人 ）			7,917	7,741	7,565	7,389	7,213	7,036	6,860	6,684	6,508	6,332	
接続戸数（ 戸 ）			3,139	3,070	3,000	2,930	2,860	2,790	2,720	2,650	2,581	2,511	
有収率（ % ）			95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	
（単位：千円）													
科 目			2025（令和7）年度 （計 画）	2026（令和8）年度 （計 画）	2027（令和9）年度 （計 画）	2028（令和10）年度 （計 画）	2029（令和11）年度 （計 画）	2030（令和12）年度 （計 画）	2031（令和13）年度 （計 画）	2032（令和14）年度 （計 画）	2033（令和15）年度 （計 画）	2034（令和16）年度 （計 画）	
収益的収支（税抜）	収入	農集排施設使用料	117,499	114,887	112,275	109,663	107,051	104,424	101,812	99,200	96,588	93,976	
		他会計負担金	277,830	269,255	261,024	253,377	246,119	239,409	233,267	227,619	223,467	220,119	
		他会計補助金	125,514	123,756	120,998	117,990	114,732	110,539	106,181	104,123	101,165	97,907	
		長期前受金戻入	161,088	160,283	159,482	158,685	157,892	157,103	156,318	155,537	154,760	153,987	
		その他の収益	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		収益合計	681,946	668,196	653,794	639,730	625,809	611,490	597,593	586,494	575,995	566,004	
	支出	管渠費	23,887	23,887	23,887	23,887	23,887	23,887	23,887	23,887	23,887	23,887	23,887
		処理場費	194,405	190,035	184,665	179,045	173,175	166,355	159,385	154,715	149,145	143,275	
		普及費	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	
		業務費	6,123	6,123	6,123	6,123	6,123	6,123	6,123	6,123	6,123	6,123	
		総係費	3,779	3,779	3,779	3,779	3,779	3,779	3,779	3,779	3,779	3,779	
		職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	382,207	378,385	374,601	370,855	367,147	363,475	359,841	356,242	352,680	349,153	
		資産減耗費（現金以外）	4,935	4,886	4,837	4,789	4,741	4,693	4,646	4,600	4,554	4,508	
		資産減耗費（現金支出）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息	46,776	41,267	36,068	31,418	27,123	23,343	20,098	17,314	15,993	15,445	
		その他の費用	18,777	18,777	18,777	18,777	18,777	18,777	18,777	18,777	18,777	18,777	
		過年度損益修正損	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	
		費用合計	681,946	668,196	653,794	639,730	625,809	611,490	597,593	586,494	575,995	566,004	
	当期純利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的収支（税込）	収入	企業債	51,800	55,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	
		他会計出資金	138,207	142,082	116,021	106,858	80,524	53,681	28,150	0	0	0	
		国庫補助金	37,900	13,500	21,600	0	0	0	0	0	0	0	
		県補助金	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	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		翌年度への財源繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		収入合計	227,907	211,182	187,221	156,458	130,124	103,281	77,750	49,600	49,600	49,600	
	支出	本管改良事業費	0	20,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設改良事業費	92,374	52,274	73,874	52,274	52,274	52,274	52,274	52,274	52,274	52,274	
		災害復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		企業債償還金	366,539	366,784	338,055	325,895	296,598	266,825	238,397	167,914	103,758	72,426	
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出合計		458,913	439,558	411,929	378,169	348,872	319,099	290,671	220,188	156,032	124,700	
	収支差引		△ 231,006	△ 228,376	△ 224,708	△ 221,711	△ 218,748	△ 215,818	△ 212,921	△ 170,588	△ 106,432	△ 75,100	
補てん財源	消費税資本的収支調整額		4,952	5,388	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	4,752	
	損益勘定留保資金		226,054	222,988	219,956	216,959	213,996	211,066	208,169	205,305	202,474	199,674	
	利益剰余金処分期間		0	0	0	0	0	0	0	0	39,469	140,263	
	前年度一時借入金への充当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰越工事資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補てん財源計		231,006	228,376	224,708	221,711	218,748	215,818	212,921	210,057	246,695	344,689	
過不足額（単年度）			0	0	0	0	0	0	0	39,469	140,263	269,589	
財源繰越額			0	0	0	0	0	0	0	39,469	140,263	269,589	