


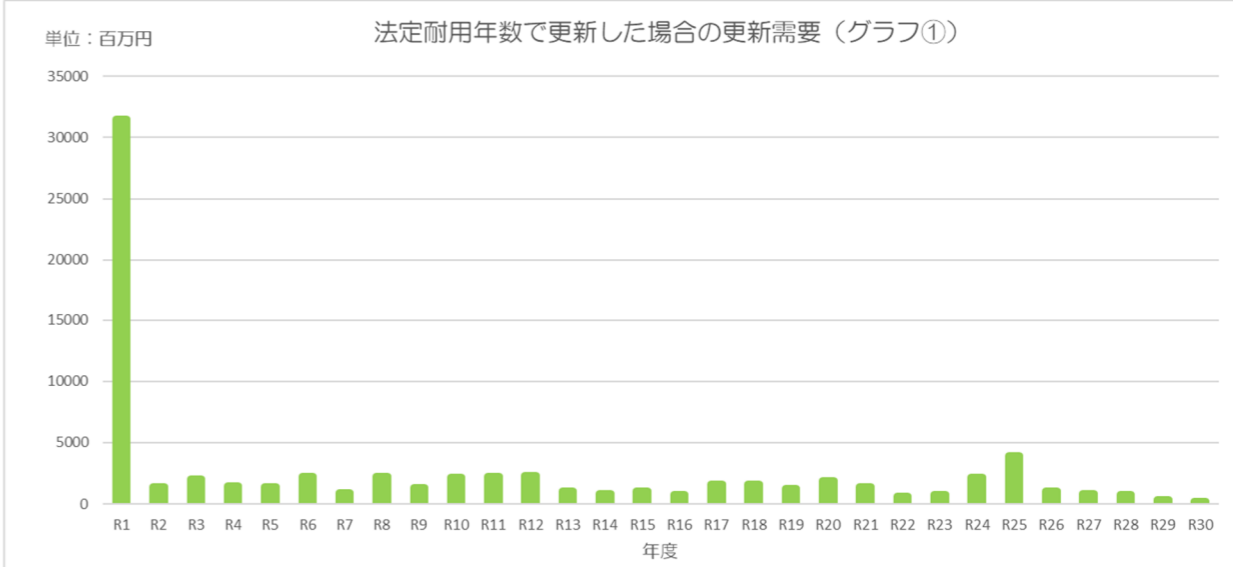
# 新水道ビジョン 目標指標一覧

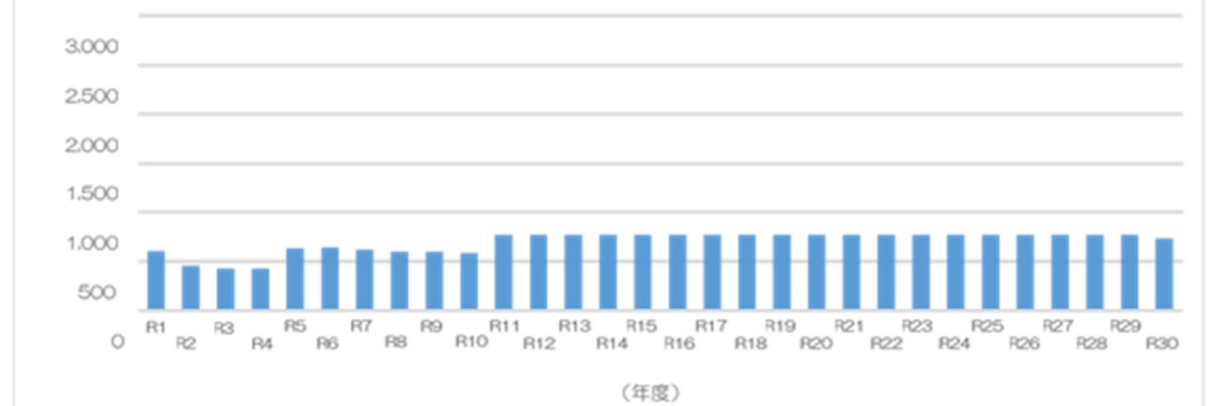
資料 1

目標指標・評価指標			平成29年度 (2017) 基準値	平成30年度 (2018) 決算	令和元年度 (2019) 決算	令和2年度 (2020) 決算	令和3年度 (2021) 当初予算	令和4年度 (2022) 計画値	令和5年度 (2023) 計画値	令和6年度 (2024) 計画値	令和7年度 (2025) 計画値	令和8年度 (2026) 計画値	令和9年度 (2027) 計画値	令和10年度 (2028) 目標値	令和11年度 (2029) 参考値	令和12年度 (2030) 参考値	令和13年度 (2031) 参考値	令和14年度 (2032) 参考値	
基幹管路耐震化延長	基幹管路耐震化延長(km)	目標値	5.5	6.4	7.4	8.3	9.3	10.2	11.1	12.1	13.0	14.0	15.0	15.8	16.8	17.8	18.8	19.8	
		実績値 (予定値)		6.1	6.5	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8	14.8	15.8	16.8	17.8	18.8	19.8	
	耐震化(更新)延長(5.43km) ÷計画延長(27.00km)(%)	目標値	20.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		実績値 (予定値)		22.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	基幹管路耐震化延長(15.84km) ÷基幹管路延長(送水管・配水本管 59.40km)(%)	目標値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.7	28.3	30.0	31.6	33.3
		実績値 (予定値)		10.3	10.9	13.1	14.8	16.5	18.2	19.9	21.6	23.3	25.0	26.7	28.3	30.0	31.6	33.3	
配水池耐震化率( )	更新配水池数(7池)÷ 市内配水池全数(25池)(%)	目標値	28.0	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		実績値 (予定値)		32.0	36.0	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-						
	耐震配水池容量(22,880m³)÷ 計画配水池容量(30,340m³)(%)	目標値	-	-	63.7	65.0	66.3	68.5	70.6	71.6	72.6	73.3	73.9	75.4	79.0	79.0	79.0	80.7	
		実績値 (予定値)		-	66.5	66.5	66.5	66.5	76.6	76.6	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	80.7	
鉛管残存率	鉛製給水装置数(箇所)	目標値	24,006	22,505	21,004	19,503	18,002	16,501	15,000	13,499	11,998	10,497	8,996	7,494	6,035	4,576	3,117	1,658	
		実績値 (予定値)		22,331	20,907	19,168	17,907	16,250	14,791	13,332	11,873	10,414	8,955	7,494	6,035	4,576	3,117	1,658	
	鉛製装置残存数(箇所)÷全給水装 置数(67,193箇所)×100(%)	目標値	35.7	33.5	31.2	29.0	26.8	24.6	22.3	20.1	17.9	15.7	13.4	11.2	9.0	6.8	4.6	2.5	
		実績値 (予定値)		33.2	31.1	28.5	26.7	24.2	22.0	19.8	17.7	15.5	13.3	11.2	9.0	6.8	4.6	2.5	
有収率	有収水量÷年間総配水量 ×100(%)	目標値	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	
		実績値 (予定値)		96.3	95.4	95.5	95.6	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	
料金回収率	供給単価÷給水原価 ×100(%)	目標値	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		実績値 (予定値)		97.8	99.3	88.3	98.2	97.4	95.8	96.4	94.5	94.9	94.1	92.0	92.3	90.2	91.0	90.5	

耐震配水池は、水道施設建設改良計画に基づき、令和19年度に予定する大和高区配水池耐震化工事完了によって耐震化率100%と見込んでいます。

財政収支試算の見直し(案)の策定に係る検討資料

旧	新
<p><b>第 4 章 財政収支試算</b></p> <p>第 3 章で掲げた「目標達成のための施策」の実行に向け、財政収支の取り組みと指標の設定を以下のとおり行います。</p> <p><b>1 投資に関する取組み</b></p> <p>下グラフの「法定耐用年数で更新した場合の更新需要」のとおり、新水道ビジョン計画期間(令和元年度(2019年度)~令和10年度(2028年度))では、更新需要費は約125億円という多額の資金が必要となります。</p> <p>そのため管路更新等の優先度を考慮して、実質的耐用年数に基づく建設改良工事の見直しを行うとともに、建設改良工事を計画的に実施するためにアセットマネジメントに基づく水道施設建設改良計画を策定しました。</p> <p>その結果、建設改良費については下グラフの「アセットマネジメント計画の更新需要」となります。</p> 	<p><b>第 4 章 財政収支試算</b></p> <p>第 3 章で掲げた「目標達成のための施策」の実行に向け、財政収支の取り組みと指標の設定を以下のとおり行います。</p> <p><b>1 投資に関する取組み</b></p> <p>下グラフの「法定耐用年数で更新した場合の更新需要(グラフ①)」のとおり、新水道ビジョン計画期間(令和元年度(2019年度)~令和10年度(2028年度))では、更新需要費は約445億円が必要となり、又全ての施設を更新するには約355億円必要となります。なお、令和元年度(2019年度)時点では、法定耐用年数に達する施設を全て更新した場合の更新需用費を表記しております。</p> <p>上下水道局では、災害時等に市民生活への大きな影響を及ぼす、基幹施設の更新を最優先に取り組んでおります。そこで「実質的耐用年数に基づく更新需要(平準化)(グラフ②)」を算出し、総額約230億円(平準化費用として、令和27年度(2045年)までの単年度費用が約4億7千万)の資金が必要となります。</p> <p>これをもとに建設改良工事を計画的に実施するために平成29年度(2017年度)に策定したアセットマネジメントに基づく水道施設建設改良計画の見直しを実施し、さらにこの見直しには、令和元年度策定の「水道施設再構築プラン」を反映致しました。</p> <p>その結果、建設改良費については「アセットマネジメント計画の更新需要(グラフ②)」となります。</p> 

旧	新
<p>(単位：百万円)</p> <p>アセットマネジメント計画の更新需要</p>  <p>(年度)</p>	<p>単位：(百万円) 実質的耐用年数に基づく更新需要(平準化)(グラフ②)</p>  <p>年度</p> <p>(単位：百万円) アセットマネジメント計画の更新需要(グラフ③)</p>  <p>年度</p> <p>財政収支試算の確定に基づく 建設改良計画の確定に基づき訂正</p>
<p><b>2 経営に関する取組み</b></p> <p>平成 30 年度( 2018 年度 )から上下水道料金の窓口業務を、また、令和元年度( 2019 年度 ) から久代浄水場の運転管理業務を外部委託することにより職員定数を削減します。</p> <p>この委託化に伴って、令和 10 年度( 2028 年度 )までの 10 年間で委託料が 8 億 9,500 万円増となりますが、一般職等の職員数を 16 名削減することで人件費が 10 億 1,000 万円減となるため、1 億 1,500 万円の効果額を見込んでいます。また、今後の更新事業量など実態の仕事量に合わせて、令和元年度( 2019 年度 )より職員配置の適正化することで、さらなる効率化を図っていきます。</p>	<p><b>2 経営に関する取組み</b></p> <p>平成 30 年度( 2018 年度 )から上下水道料金の窓口業務を、また、令和元年度( 2019 年度 ) から久代浄水場の運転管理業務を外部委託することにより職員定数を削減し、この委託化に伴って、令和 10 年度( 2028 年度 )までの 10 年間で委託料が 1 億 1,500 万円の効果額を見込んでいましたが、新水道ビジョンではシステムの入替えにより高額のコストがかかる年度を基準として委託料を一定としており、今回の見直しでシステムの更新年度を考慮した結果、委託料は見直し前と比較して 2 億 8,500 万円減となりました。また、今後の更新事業量など実態の仕事量に合わせて、今後も職員配置の適正化を図ることで、さらなる効率化を図っていきます。</p> <p>水道料金体系のあり方については、</p> <p>水道料金改定の考え方については、</p> <p>企業債の活用については、</p> <p>有価証券の取り扱いについては、</p> <p>の事項については部会で協議後に入力</p>

旧		新	
<p><b>3 財政収支試算</b></p> <p>上記の投資に関する取組みと経営に関する取組みを踏まえ、計画期間中の財政収支のシミュレーションを行います。</p>		<p><b>3 財政収支試算</b></p> <p>上記の投資に関する取組みと経営に関する取組みを踏まえ、<b>財政収支の計画期間中（令和元年度（2019年度）～令和10年度（2028年度））の見直し、及び令和14年度（2032年度）までのシミュレーション</b>を行います。</p>	
<p><b>(1) 前提条件</b></p>		<p><b>(1) 前提条件</b></p> <p style="text-align: right; background-color: yellow;"><b>第2回部会で報告した内容に基づき入力 財政収支試算の確定に基づき訂正</b></p>	
	項目	前提条件	
収益的収入	給水収益	<ul style="list-style-type: none"> <li>過去の推移、人口動態を考慮して現行料金水準での給水収益を推計（平成29年度（2017年度）より生活保護減免は廃止）</li> <li>節水トレンドについては見込まない（1人1日平均給水量271 で一定）</li> <li>有収率は96.0%で一定</li> <li>口径別件数については、平成28年度（2016年度）実績の件数比率が継続するとして計算</li> <li>人口推計は、過去5年間のトレンドから推定した人口を採用</li> <li>世帯当たり構成人員は平成28年度（2016年度）実績までのトレンドが継続するとして計算</li> </ul>	
	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>昇給動向等について、令和元年度（2019年度）以降：1.53%とする</li> <li>人員数については、下記委託化による減少を反映させる</li> <li>平成30年度（2018年度）～窓口業務委託、令和元年度（2019年度）～久代浄水場の運転管理業務を外部委託することにより、次のとおり定数から減少する 平成30年度（2018年度）2名、令和元年度（2019年度）7名（うち、再任用4名）及びアルバイト6名、令和2年度（2020年度）1名</li> <li>平成30年度（2018年度）窓口委託として（38百万円/年）（予算数値に反映済み）、令和元年度（2019年度）久代浄水場の運転管理委託として（50百万円/年）を加算</li> <li>工事増加により、令和元年度（2019年度）より5名、損益勘定所属職員を資本勘定所属職員に異動</li> </ul>	
	委託料	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度（2018年度）予算数値を基礎とし、令和元年度（2019年度）以降は久代浄水場の運転管理委託料として50百万円/年を計上</li> <li>浄水処理委託費については各年度試算数値を反映</li> </ul>	
収益的支出	減価償却費	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成28年度（2016年度）までの既取得資産に係る減価償却費を固定資産システムより出力して使用</li> <li>平成29年度（2017年度）以降取得資産に係る減価償却費推計値を合算（耐用年数）</li> <li>基幹施設更新事業、久代浄水場関連事業 60年</li> <li>基幹管路更新事業、鉛管改良費、その他 40年</li> </ul>	
	項目	前提条件	
収益的収入	給水収益	<ul style="list-style-type: none"> <li>過去の推移、人口動態を考慮して現行料金水準での給水収益を推計（平成29年度より生活保護減免は廃止）</li> <li>節水トレンドについては見込まない（1人1日平均給水量273L：H28（現ビジョン）・272L、R1・270L、R2・278Lの3か年平均で一定）</li> <li>有収率は96.0%で一定</li> <li>口径別件数については、令和2年度実績の件数比率が継続するとして計算</li> <li>人口推計は、市の総合戦略における人口推計を採用</li> <li>世帯当たり構成人員は令和2年度実績までのトレンドが継続するとして計算</li> </ul>	
	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>昇給動向等について、R4以降：1.63%（R3年度予算数値を基礎とする）とし、R11以降：0%（昇給分を見込まない）とする</li> <li>人員数については、下記委託化による減少を反映済み、かつ役職の配置で増減するため、全職員の平均値の金額分を加算</li> <li>H30～窓口業務委託、H31～久代浄水場夜間休日管理委託を実施のため、次のとおり定数から減少する予定</li> <li>H30 2名、R1 7名（うち、再任用4名）及びアルバイト6名、R2 1名</li> <li>H30 窓口委託として（38百万円/年）（予算数値に反映済み）、R1 夜間休日管理委託として（50百万円/年）を加算</li> <li>工事増加により、H31より5名、損益勘定所属職員を資本勘定所属職員に異動済み</li> </ul>	
収益的支出	委託料	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度予算数値を基礎とし、上下水道料金システム再構築に係る費用35百万円をH30を基準として5年に1回、マッピングシステム再構築に係る費用42百万円をR2を基準として5年に1回加算</li> <li>浄水処理委託費については各年度試算数値を反映</li> </ul>	
収益的支出	浄水処理委託費、受水費	<ul style="list-style-type: none"> <li>水源割合は過去実績を使用する（県水9,376千m<sup>3</sup>で一定、残りが自己水36%、浄水委託64%・H30～R2の平均値）</li> <li>浄水処理委託費については、水量の変動に応じて推計。単価は@30.25円</li> <li>県水については、責任水量制で受水費一定のため、通常年1,110,689千円、うるう年1,113,732千円とする</li> <li>賃借料に含まれる「県営水道施設使用料」は令和3年度以降152,000千円で一定とする</li> </ul>	
収益的支出	減価償却費	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年度までの既取得資産に係る減価償却費を固定資産システムより出力して使用</li> <li>令和3年度以降取得資産に係る減価償却費推計値を合算</li> <li>耐用年数</li> <li>基幹施設更新事業 60年</li> <li>基幹管路更新事業、久代浄水場関連事業、その他 40年</li> </ul>	

旧			新		
	項目	前提条件		項目	前提条件
資本的収入	企業債	<ul style="list-style-type: none"> <li>発行額：年間 1 億円で一定</li> <li>起債充当：年間 1 億円の起債を 4 つの事業（基幹施設更新事業、基幹管路更新事業、久代浄水場関連事業、その他）に、その年の事業費の比率で配分して充当</li> <li>償還条件：償還期間 40 年、5 年据置、元利均等償還、利率 1.5%</li> </ul>	資本的収入	企業債	<ul style="list-style-type: none"> <li>発行額：年間 1 億円で一定</li> <li>起債充当：年間 1 億円の起債を 4 つの事業（基幹施設更新事業、基幹管路更新事業、久代浄水場関連事業、その他）に、その年の事業費の比率で配分して充当</li> <li>償還条件：償還期間 30 年、据置なし、元金均等償還、利率 1.5%</li> </ul>
資本的支出	建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> <li>「アセットマネジメントに基づく水道施設建設改良計画」に基づく推計</li> <li>人件費については、3 条、4 条の整理を反映</li> </ul>	資本的支出	建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> <li>「アセットマネジメントに基づく水道施設建設改良計画」に基づく推計</li> <li>人件費については、3 条、4 条の整理を反映</li> </ul>
				投資有価証券償還金	<ul style="list-style-type: none"> <li>過去の購入分として令和 3 年度と 4 年度に 2 億円</li> <li>令和元年度から 10 年債を毎年 1 億円購入しているため、令和 11 年度以降 1 億円で一定</li> </ul>
				投資有価証券購入費	<ul style="list-style-type: none"> <li>毎年度 1 億円で一定。</li> </ul>

第 2 回部会で報告した内容に基づき入力  
財政収支試算の確定に基づき訂正

(2) 試算結果

水道水を送り届けたり、汚れた水を適切に処理したりするための経費とその財源（一事業年度の企業の経営活動に伴って発生するすべての収益と費用）を表している収益的収支と、施設を建設・整備するための経費とその財源（建物・施設の建設といった支出の効果が、次年度以降に及ぶものや企業債の元金償還等の費用とその財源となる収入）を表している資本的収支、それと資金合計、いわゆる現預金残高を表しています。

まず、収益的収支を見ますと、令和 5 年度（2023 年度）から単年度損益がマイナス（ ）14 百万円、いわゆる 14 百万円の赤字が発生していますが、その下の未処分利益剰余金（これまでの利益を積み上げているもの）を取り崩して発生している赤字を埋めていく計画になっています。

なお、令和 10 年度（2028 年度）末の未処分利益剰余金は、1,064 百万円となっています。

次に、資本的収支を見ますと、毎年、資本的収支不足額が発生していますが、これは、損益勘定留保資金と言って、収益的支出のうち現金支出を伴わない減価償却費等で補填をして事業を行っていく計画になっています。

最後に、資金合計は、令和 10 年度（2028 年度）末で 1,609 百万円の現預金がある試算になっています。

(2) 試算結果

水道水を送り届けたり、汚れた水を適切に処理したりするための経費とその財源（一事業年度の企業の経営活動に伴って発生するすべての収益と費用）を表している収益的収支と、施設を建設・整備するための経費とその財源（建物・施設の建設といった支出の効果が、次年度以降に及ぶものや企業債の元金償還等の費用とその財源となる収入）を表している資本的収支、それと資金合計、いわゆる現預金残高を表しています。

財政収支試算の見直しにあたり、令和元年度（2019 年度）から令和 3 年度（2021 年度）は実績数値を、令和 4 年度（2022 年度）から令和 10 年度（2028 年度）は見直し後の計画数値を掲載しています。また、ローリング後に見直した今後の推移として、令和 11 年度（2029 年度）から令和 14 年度（2032 年度）の今後の推移の数値を掲載しています。

まず、収益的収支を見ますと、新水道ビジョン策定時は令和 5 年度（2023 年度）に赤字となっていたものが、ローリングの結果、令和 10 年度（2028 年度）から単年度損益がマイナス（ ）40 百万円となり、40 百万円の赤字が発生していますが、その下の未処分利益剰余金（これまでの利益を積み上げているもの）を取り崩して発生している赤字を埋めていく計画になっています。

なお、令和 10 年度（2028 年度）末の未処分利益剰余金は、新水道ビジョン策定時は 1,064 百万円でしたが、ローリングの結果 1,677 百万円、令和 14 年度（2032 年度）末では 1,392 百万円となっています。

次に、資本的収支を見ますと、毎年、資本的収支不足額が発生していますが、これは、損益勘定留保資金と言って、収益的支出のうち現金支出を伴わない減価償却費等で補填をして事業を行っていく計画になっています。

最後に、資金合計は、令和 10 年度（2028 年度）末で新水道ビジョン策定時に 1,609 百万円だったものが、ローリングの結果 2,105 百万円、令和 14 年度（2032 年度）末で 725 百万円の現預金がある試算になっています。

旧

【収益的収支】 (単位：百万円 税抜)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
水道事業収益	3,234	3,208	3,189	3,169	3,152	3,128	3,108	3,086	3,068	3,040
給水収益	2,831	2,813	2,800	2,787	2,780	2,762	2,749	2,737	2,730	2,712
分担金	111	109	106	104	102	100	98	95	93	91
他会計補助金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
長期前受金戻入	165	161	157	154	148	144	139	132	123	115
その他	126	124	125	123	121	121	121	121	121	121
水道事業費用	3,186	3,172	3,168	3,161	3,166	3,169	3,176	3,180	3,188	3,190
人件費	280	273	275	277	279	281	283	285	287	289
委託料	454	454	454	453	453	453	453	452	452	452
受水費	1,169	1,166	1,166	1,166	1,169	1,166	1,166	1,166	1,169	1,166
減価償却費	543	541	536	529	530	536	542	545	549	552
支払利息	40	38	37	36	35	33	32	32	31	31
その他	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
単年度損益	48	36	21	8	14	41	68	94	120	150
未処分利益剰余金	1,581	1,617	1,638	1,646	1,632	1,591	1,523	1,429	1,309	1,064

新

【収益的収支】 (単位：百万円 税抜)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
水道事業収益	3,234	3,208	3,189	3,169	3,152	3,128	3,108	3,086	3,068	3,040
給水収益	2,831	2,813	2,800	2,787	2,780	2,762	2,749	2,737	2,730	2,712
分担金	111	109	106	104	102	100	98	95	93	91
他会計補助金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
長期前受金戻入	165	161	157	154	148	144	139	132	123	115
その他	126	124	125	123	121	121	121	121	121	121
水道事業費用	3,186	3,172	3,168	3,161	3,166	3,169	3,176	3,180	3,188	3,190
人件費	280	273	275	277	279	281	283	285	287	289
委託料	454	454	454	453	453	453	453	452	452	452
受水費	1,169	1,166	1,166	1,166	1,169	1,166	1,166	1,166	1,169	1,166
減価償却費	543	541	536	529	530	536	542	545	549	552
支払利息	40	38	37	36	35	33	32	32	31	31
その他	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
単年度損益	48	36	21	8	14	41	68	94	120	150
未処分利益剰余金	1,581	1,617	1,638	1,646	1,632	1,591	1,523	1,429	1,309	1,064

↓ 見直し後

【収益的収支】 (単位：百万円 税抜)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
水道事業収益	3,349	2,823	3,249	3,176	3,170	3,156	3,148
給水収益	2,825	2,242	2,795	2,807	2,809	2,799	2,795
分担金	159	188	101	101	101	101	101
他会計補助金	1	1	1	1	1	1	1
長期前受金戻入	179	165	158	153	147	143	139
その他	185	227	194	114	112	112	112
水道事業費用	3,059	2,736	3,062	3,050	3,093	3,061	3,113
人件費	246	227	248	251	252	255	257
委託料	387	446	414	415	450	414	455
受水費	1,167	831	1,111	1,111	1,114	1,111	1,111
減価償却費	542	545	541	545	550	556	565
支払利息	38	35	33	31	30	28	28
その他	679	652	715	697	697	697	697
単年度損益	290	87	187	126	77	95	35
未処分利益剰余金	1,719	1,806	1,310	1,436	1,513	1,608	1,643

財政収支試算の  
確定に基づき訂正


	R8	R9	R10	ローリング後に見直した今後の推移			
				R11	R12	R13	R14
水道事業収益	3,126	3,110	3,081	3,063	3,044	3,036	3,014
給水収益	2,781	2,773	2,753	2,739	2,724	2,721	2,706
分担金	101	101	101	101	101	101	101
他会計補助金	1	1	1	1	1	1	1
長期前受金戻入	131	123	114	110	106	101	94
その他	112	112	112	112	112	112	112
水道事業費用	3,076	3,086	3,121	3,094	3,142	3,107	3,099
人件費	259	262	264	264	264	264	264
委託料	411	410	443	406	446	404	402
受水費	1,111	1,114	1,111	1,111	1,111	1,114	1,111
減価償却費	571	577	581	591	599	604	601
支払利息	27	26	25	25	25	24	24
その他	697	697	697	697	697	697	697
単年度損益	50	24	40	31	98	71	85
未処分利益剰余金	1,693	1,717	1,677	1,646	1,548	1,477	1,392

旧										
【資本的収支】 (単位: 百万円 税込)										
資本的収入	346	317	313	325	125	115	115	108	108	117
企業債	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
一般会計からの繰入金	30	10	10	18	18	11	11	6	6	12
国庫補助金	12	3	3	7	7	4	4	2	2	5
その他	204	204	200	200	-	-	-	-	-	-
資本的支出	904	761	734	726	916	919	906	869	887	843
改良工事費	512	551	504	515	524	528	501	471	491	378
5期拡張工事費	279	93	108	83	268	268	288	289	289	367
企業債償還金	106	111	117	123	118	117	112	104	102	93
その他	7	6	5	5	6	6	5	5	5	5
資本的収支不足額	558	444	421	401	791	804	791	761	779	726
損益勘定留保資金	739	688	659	647	251	-	-	-	-	-

新										
【資本的収支】 (単位: 百万円 税込)										
資本的収入	346	317	313	325	125	115	115	108	108	117
企業債	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
一般会計からの繰入金	30	10	10	18	18	11	11	6	6	12
国庫補助金	12	3	3	7	7	4	4	2	2	5
その他	204	204	200	200	-	-	-	-	-	-
資本的支出	904	761	734	726	916	919	906	869	887	843
改良工事費	512	551	504	515	524	528	501	471	491	378
5期拡張工事費	279	93	108	83	268	268	288	289	289	367
企業債償還金	106	111	117	123	118	117	112	104	102	93
その他	7	6	5	5	6	6	5	5	5	5
資本的収支不足額	558	444	421	401	791	804	791	761	779	726
損益勘定留保資金	739	688	659	647	251	-	-	-	-	-



見直し後

【資本的収支】 (単位: 百万円 税込)							
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
資本的収入	395	252	422	452	237	143	216
企業債	100	13	100	100	100	100	100
一般会計からの繰入金	71	17	60	74	46	16	40
国庫補助金	13	6	47	78	91	27	76
その他	211	216	215	200	-	-	-
資本的支出	872	784	1,011	1,232	1,101	925	1,077
改良工事費	346	493	684	916	788	572	712
5期拡張工事費	315	72	95	58	65	103	126
企業債償還金	108	118	126	148	135	136	131
その他(有価証券購入費等)	103	101	106	110	113	114	108
資本的収支不足額	477	532	589	780	864	782	861
損益勘定留保資金	1,042	937	754	429	30	-	-

	R8	R9	R10	ローリング後に見直した今後の推移			
				R11	R12	R13	R14
資本的収入	175	175	175	280	275	275	275
企業債	100	100	100	100	100	100	100
一般会計からの繰入金	26	26	26	24	26	26	26
国庫補助金	49	49	49	56	49	49	49
その他	-	-	-	100	100	100	100
資本的支出	1,026	1,040	1,013	1,043	1,054	1,049	1,038
改良工事費	621	638	618	639	660	651	642
5期拡張工事費	167	167	168	168	168	168	169
企業債償還金	125	125	117	126	115	120	117
その他(有価証券購入費等)	113	110	110	110	111	110	110
資本的収支不足額	851	865	838	763	779	774	763
損益勘定留保資金	-	-	-	-	-	-	-


見直し後

【資金の推移】 (単位: 百万円)										
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
資金合計	4,357	4,330	4,309	4,292	3,870	3,417	2,961	2,520	2,047	1,609

【資金の推移】 (単位: 百万円)							
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
資金合計	4,802	4,553	4,583	4,321	3,937	3,663	3,264

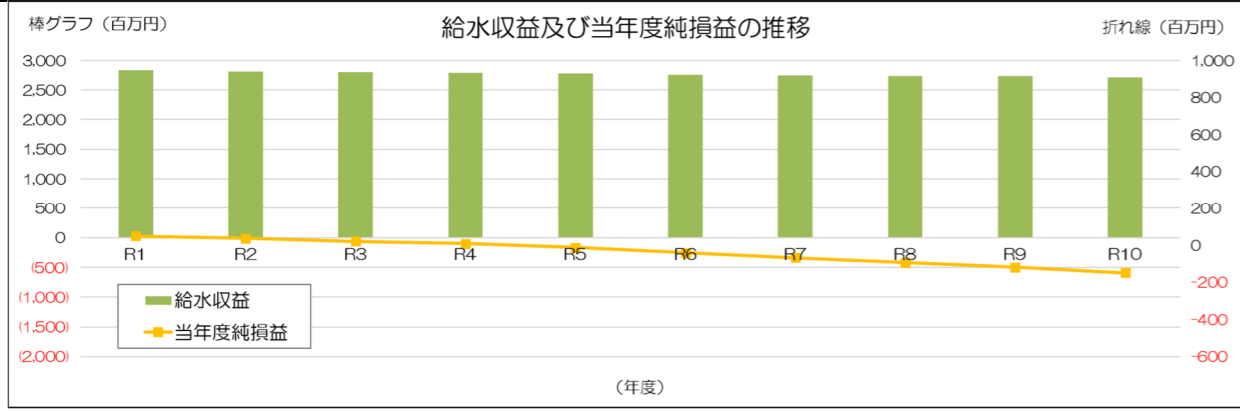
  

	R8	R9	R10	ローリング後に見直した今後の推移			
				R11	R12	R13	R14
資金合計	2,903	2,516	2,105	1,791	1,408	1,066	725

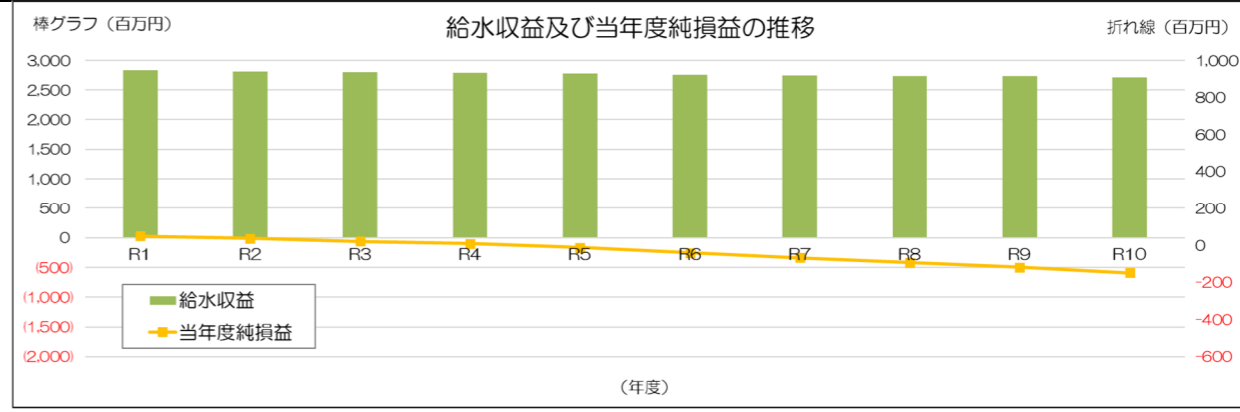
財政収支試算の確定に基づき訂正

財政収支試算の確定に基づき訂正

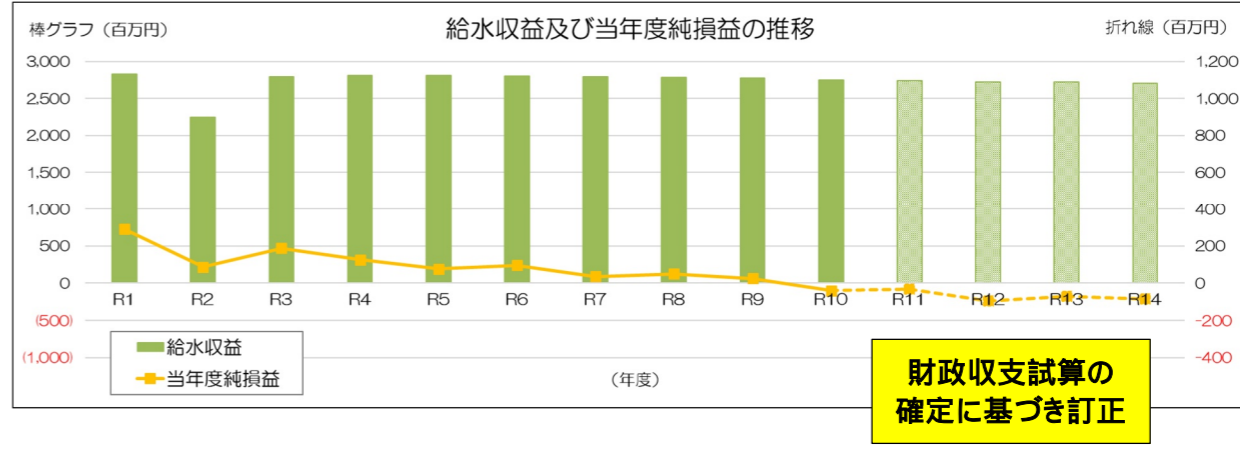
旧



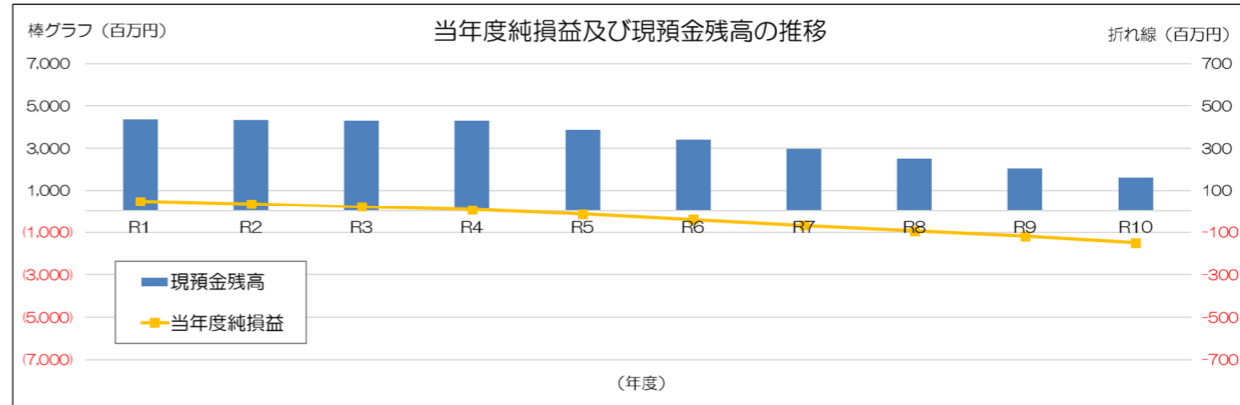
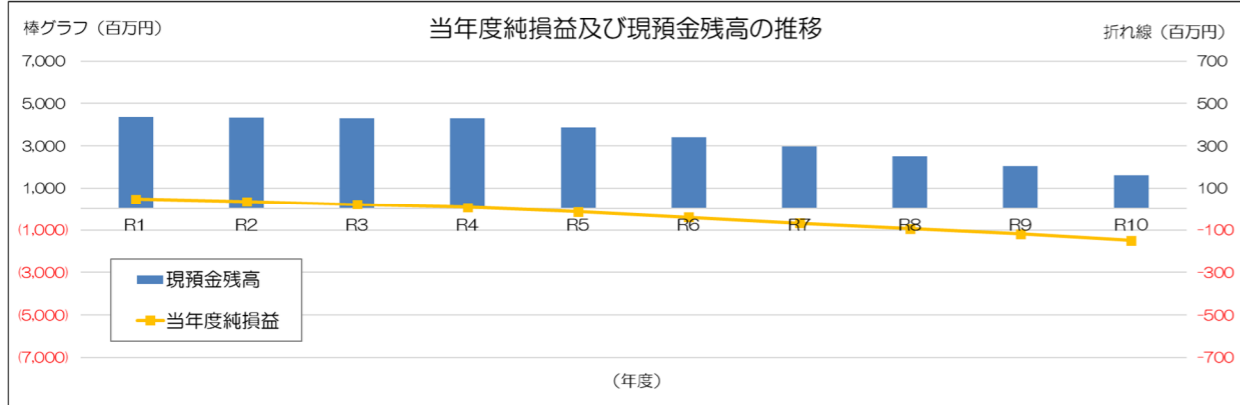
新



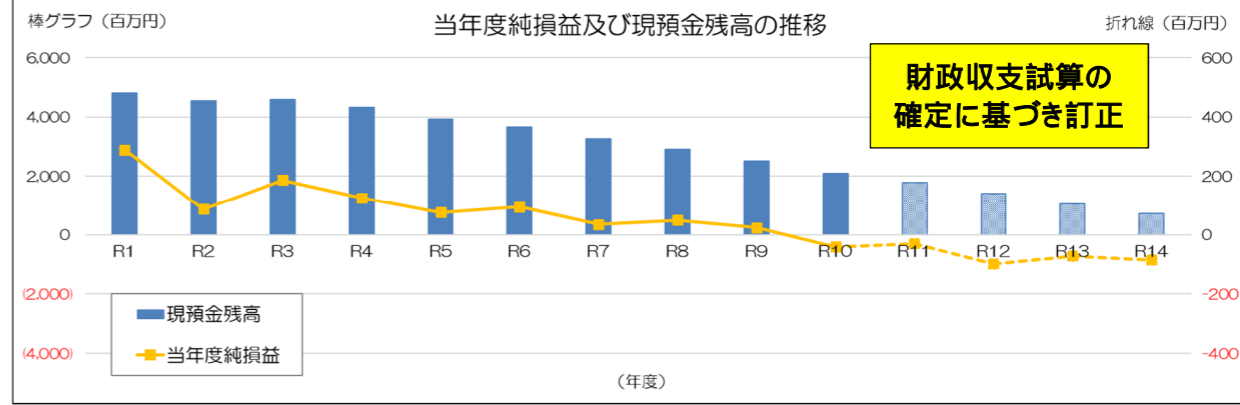
↓ 見直し後



財政収支試算の確定に基づき訂正



↓ 見直し後



財政収支試算の確定に基づき訂正



旧	新																																																				
<p><b>4 目標指標</b></p> <p>財政収支の取り組みを踏まえ、ビジョンに掲げる目標達成に向けた指標を以下のとおり設定します。</p> <p>なお、料金回収率については、令和10年度(2028年度)の財政収支試算では88.1%と見込まれますが、事業運営の根幹となる指標であり、他の事業体での採用事例においても目標値は100.0%としていること等から、川西市水道事業においても料金回収率の目標値は100.0%に定め、さらなる経営努力に資するものとしています。</p> <p><b>(1) 料金回収率</b></p> <p>料金回収率は、料金で回収すべき経費(原価)が、どの程度回収できているか健全性を示す指標です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価指標</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> </tr> <tr> <th>平成29年度(2017年度)</th> <th>令和10年度(2028年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供給単価 ÷ 給水原価 × 100</td> <td style="text-align: center;">100.0%</td> <td style="text-align: center;">100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>(2) 基幹管路耐震化延長(率)</b></p> <p>水道施設のうち基幹的な管路の耐震適合性のある管の延長と割合を示し、水道施設の耐震化の進捗状況を示す指標です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価指標</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> </tr> <tr> <th>平成29年度(2017年度)</th> <th>令和10年度(2028年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基幹管路耐震化延長</td> <td style="text-align: center;">5.5 km</td> <td style="text-align: center;">15.8 km</td> </tr> <tr> <td>耐震化(更新)延長(5.43km) ÷ 計画延長(27.00km)</td> <td style="text-align: center;">20.1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基幹管路耐震化延長(15.84km) ÷ 基幹管路延長(送水管・配水本管 59.40km)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">26.7%</td> </tr> </tbody> </table>	評価指標	実績値	目標値	平成29年度(2017年度)	令和10年度(2028年度)	供給単価 ÷ 給水原価 × 100	100.0%	100.0%	評価指標	実績値	目標値	平成29年度(2017年度)	令和10年度(2028年度)	基幹管路耐震化延長	5.5 km	15.8 km	耐震化(更新)延長(5.43km) ÷ 計画延長(27.00km)	20.1%		基幹管路耐震化延長(15.84km) ÷ 基幹管路延長(送水管・配水本管 59.40km)		26.7%	<p><b>4 目標指標</b></p> <p>財政収支の取り組みを踏まえ、ビジョンに掲げる目標達成に向けた指標を以下のとおり設定します。</p> <p>なお、料金回収率については、令和10年度(2028年度)の財政収支試算では、<b>新水道ビジョン策定時は88.1%だったものが、今回のローリングでは92.0%と改善されており、令和14年度(2032年度)では90.5%</b>と見込まれますが、事業運営の根幹となる指標であり、他の事業体での採用事例においても目標値は100.0%としていること等から、川西市水道事業においても料金回収率の目標値は100.0%に定め、さらなる経営努力に資するものとしています。</p> <p><b>また、令和14年度(2032年度)は、ローリング後に見直した令和14年度(2032年度)までの計画値に基づき、目標値の今後の推移を示しています。</b></p> <p><b>(1) 料金回収率</b></p> <p>料金回収率は、料金で回収すべき経費(原価)が、どの程度回収できているか健全性を示す指標です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価指標</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>参考値</th> </tr> <tr> <th>平成29年度(2017年度)</th> <th>令和10年度(2028年度)</th> <th>令和14年度(2032年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供給単価 ÷ 給水原価 × 100</td> <td style="text-align: center;">100.0%</td> <td style="text-align: center;">100.0%</td> <td style="text-align: center;">100.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>(2) 基幹管路耐震化延長(率)</b></p> <p>水道施設のうち基幹的な管路の耐震適合性のある管の延長と割合を示し、水道施設の耐震化の進捗状況を示す指標です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価指標</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>参考値</th> </tr> <tr> <th>平成29年度(2017年度)</th> <th>令和10年度(2028年度)</th> <th>令和14年度(2032年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基幹管路耐震化延長</td> <td style="text-align: center;">5.5 km</td> <td style="text-align: center;">15.8 km</td> <td style="text-align: center;">19.8 km</td> </tr> <tr> <td>耐震化(更新)延長(5.43km) ÷ 計画延長(27.00km)</td> <td style="text-align: center;">20.1%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">■</td> </tr> <tr> <td>基幹管路耐震化延長(15.84km) ÷ 基幹管路延長(送水管・配水本管 59.40km)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">26.7%</td> <td style="text-align: center;">33.3%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><b>財政収支試算の確定に基づく建設改良計画の確定に基づき訂正</b></p>	評価指標	実績値	目標値	参考値	平成29年度(2017年度)	令和10年度(2028年度)	令和14年度(2032年度)	供給単価 ÷ 給水原価 × 100	100.0%	100.0%	100.0%	評価指標	実績値	目標値	参考値	平成29年度(2017年度)	令和10年度(2028年度)	令和14年度(2032年度)	基幹管路耐震化延長	5.5 km	15.8 km	19.8 km	耐震化(更新)延長(5.43km) ÷ 計画延長(27.00km)	20.1%		■	基幹管路耐震化延長(15.84km) ÷ 基幹管路延長(送水管・配水本管 59.40km)		26.7%	33.3%
評価指標		実績値	目標値																																																		
	平成29年度(2017年度)	令和10年度(2028年度)																																																			
供給単価 ÷ 給水原価 × 100	100.0%	100.0%																																																			
評価指標	実績値	目標値																																																			
	平成29年度(2017年度)	令和10年度(2028年度)																																																			
基幹管路耐震化延長	5.5 km	15.8 km																																																			
耐震化(更新)延長(5.43km) ÷ 計画延長(27.00km)	20.1%																																																				
基幹管路耐震化延長(15.84km) ÷ 基幹管路延長(送水管・配水本管 59.40km)		26.7%																																																			
評価指標	実績値	目標値	参考値																																																		
	平成29年度(2017年度)	令和10年度(2028年度)	令和14年度(2032年度)																																																		
供給単価 ÷ 給水原価 × 100	100.0%	100.0%	100.0%																																																		
評価指標	実績値	目標値	参考値																																																		
	平成29年度(2017年度)	令和10年度(2028年度)	令和14年度(2032年度)																																																		
基幹管路耐震化延長	5.5 km	15.8 km	19.8 km																																																		
耐震化(更新)延長(5.43km) ÷ 計画延長(27.00km)	20.1%		■																																																		
基幹管路耐震化延長(15.84km) ÷ 基幹管路延長(送水管・配水本管 59.40km)		26.7%	33.3%																																																		

旧	新																																																																							
<p><b>(3) 配水池耐震化率</b> 水道施設のうち配水池の耐震適合性の割合を示し、水道施設の耐震化の進捗状況を示す指標です。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価指標</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> </tr> <tr> <th>平成 29 年度 (2017 年度)</th> <th>令和 10 年度 (2028 年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>更新配水池数(7 池) ÷ 市内配水池全数(25 池)</td> <td style="text-align: center;"><b>28.0%</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐震配水池容量(22,880 m<sup>3</sup>) ÷ 計画配水池容量 (30,340 m<sup>3</sup>)</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>75.4%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>(4) 鉛管残存率</b> 鉛製給水装置がある個所数と割合を示し、鉛管解消の進捗状況を示す指標です。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価指標</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> </tr> <tr> <th>平成 29 年度 (2017 年度)</th> <th>令和 10 年度 (2028 年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉛製給水装置数(箇所)</td> <td style="text-align: center;"><b>24,006 箇所</b></td> <td style="text-align: center;"><b>7,494 箇所</b></td> </tr> <tr> <td>鉛製装置残存数(箇所) ÷ 全給水装置数(67,193 箇所) × 100</td> <td style="text-align: center;"><b>35.7%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11.2%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>(5) 有収率</b> 全配水量のうち水道料金の対象となる水量の割合を示す指標です。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価指標</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> </tr> <tr> <th>平成 29 年度 (2017 年度)</th> <th>令和 10 年度 (2028 年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有収水量 ÷ 年間総配水量 × 100</td> <td style="text-align: center;"><b>96.0%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>96.0%</b></td> </tr> </tbody> </table>	評価指標	実績値	目標値	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)	更新配水池数(7 池) ÷ 市内配水池全数(25 池)	<b>28.0%</b>		耐震配水池容量(22,880 m <sup>3</sup> ) ÷ 計画配水池容量 (30,340 m <sup>3</sup> )		<b>75.4%</b>	評価指標	実績値	目標値	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)	鉛製給水装置数(箇所)	<b>24,006 箇所</b>	<b>7,494 箇所</b>	鉛製装置残存数(箇所) ÷ 全給水装置数(67,193 箇所) × 100	<b>35.7%</b>	<b>11.2%</b>	評価指標	実績値	目標値	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)	有収水量 ÷ 年間総配水量 × 100	<b>96.0%</b>	<b>96.0%</b>	<p><b>(3) 配水池耐震化率</b> 水道施設のうち配水池の耐震適合性の割合を示し、水道施設の耐震化の進捗状況を示す指標です。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価指標</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>参考値</th> </tr> <tr> <th>平成 29 年度 (2017 年度)</th> <th>令和 10 年度 (2028 年度)</th> <th>令和 14 年度 (2032 年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>更新配水池数(7 池) ÷ 市内配水池全数(25 池)</td> <td style="text-align: center;"><b>28.0%</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;">■</td> </tr> <tr> <td>耐震配水池容量(22,880 m<sup>3</sup>) ÷ 計画配水池容量 (30,340 m<sup>3</sup>)</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>75.4%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>80.7%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; background-color: yellow;"><b>財政収支試算の確定に基づく 建設改良計画の確定に基づき訂正</b></p> <p><b>(4) 鉛管残存率</b> 鉛製給水装置がある個所数と割合を示し、鉛管解消の進捗状況を示す指標です。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価指標</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>参考値</th> </tr> <tr> <th>平成 29 年度 (2017 年度)</th> <th>令和 10 年度 (2028 年度)</th> <th>令和 14 年度 (2032 年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉛製給水装置数(箇所)</td> <td style="text-align: center;"><b>24,006 箇所</b></td> <td style="text-align: center;"><b>7,494 箇所</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1,658 箇所</b></td> </tr> <tr> <td>鉛製装置残存数(箇所) ÷ 全給水装置数 (67,193 箇所) × 100</td> <td style="text-align: center;"><b>35.7%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11.2%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2.5%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; background-color: yellow;"><b>財政収支試算の確定に基づく 建設改良計画の確定に基づき訂正</b></p> <p><b>(5) 有収率</b> 全配水量のうち水道料金の対象となる水量の割合を示す指標です。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価指標</th> <th>実績値</th> <th>目標値</th> <th>参考値</th> </tr> <tr> <th>平成 29 年度 (2017 年度)</th> <th>令和 10 年度 (2028 年度)</th> <th>令和 14 年度 (2032 年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有収水量 ÷ 年間総配水量 × 100</td> <td style="text-align: center;"><b>96.0%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>96.0%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>96.0%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; background-color: yellow;"><b>財政収支試算の確定に基づく 建設改良計画の確定に基づき訂正</b></p>	評価指標	実績値	目標値	参考値	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)	令和 14 年度 (2032 年度)	更新配水池数(7 池) ÷ 市内配水池全数(25 池)	<b>28.0%</b>		■	耐震配水池容量(22,880 m <sup>3</sup> ) ÷ 計画配水池容量 (30,340 m <sup>3</sup> )		<b>75.4%</b>	<b>80.7%</b>	評価指標	実績値	目標値	参考値	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)	令和 14 年度 (2032 年度)	鉛製給水装置数(箇所)	<b>24,006 箇所</b>	<b>7,494 箇所</b>	<b>1,658 箇所</b>	鉛製装置残存数(箇所) ÷ 全給水装置数 (67,193 箇所) × 100	<b>35.7%</b>	<b>11.2%</b>	<b>2.5%</b>	評価指標	実績値	目標値	参考値	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)	令和 14 年度 (2032 年度)	有収水量 ÷ 年間総配水量 × 100	<b>96.0%</b>	<b>96.0%</b>	<b>96.0%</b>
評価指標		実績値	目標値																																																																					
	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)																																																																						
更新配水池数(7 池) ÷ 市内配水池全数(25 池)	<b>28.0%</b>																																																																							
耐震配水池容量(22,880 m <sup>3</sup> ) ÷ 計画配水池容量 (30,340 m <sup>3</sup> )		<b>75.4%</b>																																																																						
評価指標	実績値	目標値																																																																						
	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)																																																																						
鉛製給水装置数(箇所)	<b>24,006 箇所</b>	<b>7,494 箇所</b>																																																																						
鉛製装置残存数(箇所) ÷ 全給水装置数(67,193 箇所) × 100	<b>35.7%</b>	<b>11.2%</b>																																																																						
評価指標	実績値	目標値																																																																						
	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)																																																																						
有収水量 ÷ 年間総配水量 × 100	<b>96.0%</b>	<b>96.0%</b>																																																																						
評価指標	実績値	目標値	参考値																																																																					
	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)	令和 14 年度 (2032 年度)																																																																					
更新配水池数(7 池) ÷ 市内配水池全数(25 池)	<b>28.0%</b>		■																																																																					
耐震配水池容量(22,880 m <sup>3</sup> ) ÷ 計画配水池容量 (30,340 m <sup>3</sup> )		<b>75.4%</b>	<b>80.7%</b>																																																																					
評価指標	実績値	目標値	参考値																																																																					
	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)	令和 14 年度 (2032 年度)																																																																					
鉛製給水装置数(箇所)	<b>24,006 箇所</b>	<b>7,494 箇所</b>	<b>1,658 箇所</b>																																																																					
鉛製装置残存数(箇所) ÷ 全給水装置数 (67,193 箇所) × 100	<b>35.7%</b>	<b>11.2%</b>	<b>2.5%</b>																																																																					
評価指標	実績値	目標値	参考値																																																																					
	平成 29 年度 (2017 年度)	令和 10 年度 (2028 年度)	令和 14 年度 (2032 年度)																																																																					
有収水量 ÷ 年間総配水量 × 100	<b>96.0%</b>	<b>96.0%</b>	<b>96.0%</b>																																																																					