投資・財政計画
＜水道事業会計＞

A案

単位：百万円

収益的収支（税抜）
　収入：水道料金など
　支出：施設の維持管理費用

ビジョン前期（５年）　ビジョン後期（５年）
料金算定期間（４年）　赤字となる見込み（料金改定の検討が必要）

科目・年度	例	R8（当初予算ベース）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入　①		8,480	8,464	8,436	8,415	8,389	8,358	8,315	8,269	8,216	8,155	8,084
【内訳】営業収益	水道料金などの収益	7,413	7,356	7,321	7,287	7,252	7,214	7,175	7,136	7,098	7,059	7,011
営業外収益	水道料加入金などの収益	1,061	1,101	1,108	1,121	1,129	1,137	1,133	1,125	1,111	1,088	1,065
特別利益	水道メーターの売却益など	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
支出　②		7,740	7,327	7,617	7,768	8,047	8,310	8,546	8,862	9,004	9,242	9,797
【内訳】営業費用	電気代や薬品費、委託費など	6,952	6,585	6,803	6,852	7,027	7,170	7,318	7,501	7,521	7,615	8,004
営業外費用	企業債の利息など	777	729	801	904	1,008	1,128	1,216	1,349	1,470	1,615	1,782
特別損失	過年度の決算数値修正など	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
当年度純損益　①-②		**740**	**1,137**	**819**	**647**	**342**	**48**	**▲ 231**	**▲ 593**	**▲ 788**	**▲ 1,087**	**▲ 1,713**

資本的収支（税込）
　収入：金融機関からの借入、国からの補助金など
　支出：施設を作ったり、直したりする費用

科目・年度	例	R8（当初予算+R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
収入　③		6,670	3,917	5,072	5,032	5,186	4,295	5,629	5,366	6,053	7,043	9,219	
【内訳】企業債	金融機関からの借入	4,749	3,119	3,835	3,844	4,248	3,393	4,701	4,436	5,155	5,824	7,977	
出資金	市からもらうお金	67	63	60	55	50	46	39	33	27	21	20	
国庫補助金	国からの補助金	1,574	660	1,070	1,066	830	798	829	837	808	1,135	1,157	
その他	※１	280	75	108	67	57	58	60	61	63	64	66	建設改良費
支出　④		11,350	7,846	8,980	9,004	9,118	8,037	9,731	9,430	10,257	11,439	14,015	合計額
【内訳】建設改良費	施設を作ったり、直したりする費用	8,998	5,556	6,751	6,797	6,958	5,916	7,604	7,284	8,053	9,208	11,851	75,978
企業債償還金	金融機関への返済元金	2,352	2,290	2,229	2,207	2,160	2,121	2,127	2,145	2,204	2,231	2,164	
資本的収支不足額　③-④		▲ 4,680	▲ 3,929	▲ 3,908	▲ 3,972	▲ 3,932	▲ 3,742	▲ 4,102	▲ 4,064	▲ 4,204	▲ 4,396	▲ 4,796	

※１　道路工事等により水道管を移設する際に道路管理者から支払われるお金

年度	解説	R8（当初予算+R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
内部留保資金（積立金含む）	減価償却費といった非現金支出などで蓄えられた資金。資本的支出不足額へ充当される。	1,721	2,472	3,054	3,495	3,662	3,722	3,310	2,622	1,697	439	▲ 1,376
企業債残高	金融機関からの借入残額	39,402	40,121	41,727	43,364	45,453	46,725	49,299	51,590	54,540	58,132	63,946

経営指標・年度	算定式	R8（当初予算+R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
経常収支比率	（営業収益+営業外収益）/（営業費用+営業外費用）×100	109.6%	115.6%	110.8%	108.4%	104.3%	100.7%	97.4%	93.4%	91.3%	88.3%	82.6%
料金回収率	供給単価/供給原価×100	99.4%	111.6%	106.3%	103.6%	99.1%	95.1%	91.5%	87.2%	85.1%	81.9%	75.9%
供給単価（円）	給水収益/有収水量	155.46円	163.48円	163.48円	163.48円	163.48円	163.46円	163.44円	163.42円	163.39円	163.37円	163.19円
給水原価（円）	（経常費用－（受託工事費＋長期前受金戻入））÷年間総有収水量	156.37円	146.52円	153.84円	157.78円	164.94円	171.86円	178.54円	187.31円	192.08円	199.57円	214.98円
企業債残高対給水収益比率	企業債残高/給水収益×100	594.1%	578.1%	604.3%	631.1%	664.9%	687.4%	729.4%	767.7%	816.3%	875.1%	969.6%

○主な前提条件
【収益に関するもの】
・給水収益　富山市将来人口推計報告書をもとに算定
・企業債充当率　企業債対象経費の85%

【支出に関するもの】
・人件費上昇率　0.79%（過去10年平均）
・物価上昇率　2.2%（過去5年平均）
・企業債利息　3.6%（R8.6月金利）
・建設工事デフレーター　3.03%（過去10年平均）

○指標解説
経常収支比率・・・支出がどの程度収益で賄われているかを見る指標
料金回収率・・・水道水を作る費用が給水収益でどの程度賄われているかを見る指標
供給単価（円）・・・有収水量1㎥あたりの給水収益
給水原価（円）・・・有収水量1㎥あたりの水道水供給にかかる費用
企業債残高対給水収益比率・・・水道料金による収益に対しどの程度金融機関からの借入があるかを見る指標

投資・財政計画
＜水道事業会計＞

B案（A案比：建設改良費42%減、営業費用：修繕費20%増）

単位：百万円

収益的収支（税抜）
　収入：水道料金など
　支出：施設の維持管理費用

ビジョン前期（５年）／ビジョン後期（５年）
料金算定期間（４年）
赤字となる見込み（料金改定の検討が必要）

科目・年度	例	R8（当初予算ベース）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入　①		8,480	8,464	8,429	8,396	8,357	8,317	8,264	8,208	8,146	8,075	7,991
【内訳】営業収益	水道料金などの収益	7,413	7,356	7,321	7,287	7,252	7,214	7,175	7,136	7,098	7,059	7,011
営業外収益	水道料加入金などの収益	1,061	1,101	1,100	1,101	1,097	1,096	1,082	1,064	1,041	1,009	973
特別利益	水道メーターの売却益など	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
支出　②		7,740	7,377	7,562	7,579	7,730	7,851	7,968	8,130	8,106	8,180	8,553
【内訳】営業費用	電気代や薬品費、委託費など	6,952	6,636	6,795	6,769	6,877	6,944	7,027	7,129	7,052	7,059	7,353
営業外費用	企業債の利息など	777	729	754	797	841	894	929	988	1,042	1,109	1,189
特別損失	過年度の決算数値修正など	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
当年度純損益　①-②		**740**	**1,087**	**867**	**817**	**627**	**466**	**296**	**78**	**40**	**▲ 105**	**▲ 562**

資本的収支（税込）
　収入：金融機関からの借入、国からの補助金など
　支出：施設を作ったり、直したりする費用

科目・年度	例	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入　③		6,670	2,316	2,931	2,889	2,969	2,467	3,215	3,065	3,449	4,005	5,229
【内訳】企業債	金融機関からの借入	4,749	1,807	2,162	2,167	2,395	1,914	2,649	2,500	2,905	3,282	4,493
出資金	市からもらうお金	67	63	60	55	50	46	39	33	27	21	20
国庫補助金	国からの補助金	1,574	371	602	600	467	449	466	471	455	638	651
その他	※１	280	75	108	67	57	58	60	61	63	64	66
支出　④		11,350	5,513	6,125	6,130	6,175	5,550	6,507	6,314	6,763	7,396	8,765
【内訳】建設改良費	施設を作ったり、直したりする費用	8,998	3,223	3,896	3,923	4,015	3,430	4,380	4,202	4,635	5,286	6,774
企業債償還金	金融機関への返済元金	2,352	2,290	2,229	2,207	2,160	2,121	2,127	2,112	2,128	2,110	1,991
資本的収支不足額　③-④		▲ 4,680	▲ 3,197	▲ 3,194	▲ 3,241	▲ 3,206	▲ 3,083	▲ 3,292	▲ 3,249	▲ 3,314	▲ 3,391	▲ 3,536

建設改良費合計額	43,764

※１　道路工事等により水道管を移設する際に道路管理者から支払われるお金

年度	解説	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
内部留保資金（積立金含む）	減価償却費といった非現金支出などで蓄えられた資金。資本的支出不足額へ充当される。	1,721	2,979	4,053	5,062	5,840	6,541	6,919	7,107	7,195	7,100	6,695
企業債残高	金融機関からの借入残額	39,402	38,809	38,742	38,702	38,937	38,730	39,252	39,641	40,418	41,590	44,092

経営指標・年度	算定式	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
経常収支比率	（営業収益+営業外収益）/（営業費用+営業外費用）×100	109.6%	114.83%	111.55%	110.87%	108.18%	106.01%	103.78%	101.03%	100.55%	98.78%	93.48%
料金回収率	供給単価/供給原価×100	99.4%	110.68%	107.04%	106.34%	103.38%	101.01%	98.58%	95.58%	95.09%	93.15%	87.50%
供給単価（円）	給水収益/有収水量	155.46円	163.48円	163.48円	163.48円	163.48円	163.46円	163.44円	163.42円	163.39円	163.37円	163.19円
給水原価（円）	（経常費用－（受託工事費＋長期前受金戻入））÷年間総有収水量	156.37円	147.71円	152.73円	153.74円	158.13円	161.82円	165.80円	170.97円	171.83円	175.40円	186.49円
企業債残高対給水収益比率	企業債残高/給水収益×100	594.1%	559.23%	561.05%	563.29%	569.57%	569.76%	580.74%	589.86%	604.90%	626.05%	668.53%

○主な前提条件

【収益に関するもの】
・給水収益　富山市将来人口推計報告書をもとに算定
・企業債充当率　企業債対象経費の85%

【支出に関するもの】
・人件費上昇率　0.79%（過去10年平均）
・物価上昇率　2.2%（過去5年平均）
・企業債利息　3.6%（R8.6月金利）
・建設工事デフレーター　3.03%（過去10年平均）

○指標解説
経常収支比率・・・支出がどの程度収益で賄われているかを見る指標
料金回収率・・・水道水を作る費用が給水収益でどの程度賄われているかを見る指標
供給単価（円）・・・有収水量1㎥あたりの給水収益
給水原価（円）・・・有収水量1㎥あたりの水道水供給にかかる費用
企業債残高対給水収益比率・・・水道料金による収益に対しどの程度金融機関からの借入があるかを見る指標

投資・財政計画
＜水道事業会計＞

C案（A案比：建設改良費67%減、営業費用：修繕費30%増）

単位：百万円

ビジョン前期（５年）　ビジョン後期（５年）

料金算定期間（４年）

収益的収支（税抜）
　収入：水道料金など
　支出：施設の維持管理費用

科目・年度	例	R8（当初予算ベース）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入　①		8,480	8,464	8,424	8,384	8,338	8,293	8,235	8,174	8,106	8,030	7,939
【内訳】営業収益	水道料金などの収益	7,413	7,356	7,321	7,287	7,252	7,214	7,175	7,136	7,098	7,059	7,011
営業外収益	水道料加入金などの収益	1,061	1,101	1,096	1,090	1,079	1,072	1,053	1,030	1,000	963	920
特別利益	水道メーターの売却益など	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
支出　②		7,740	7,402	7,527	7,466	7,545	7,584	7,633	7,706	7,589	7,569	7,838
【内訳】営業費用	電気代や薬品費、委託費など	6,952	6,661	6,787	6,718	6,786	6,811	6,856	6,912	6,780	6,738	6,976
営業外費用	企業債の利息など	777	729	728	736	746	760	765	782	797	819	850
特別損失	過年度の決算数値修正など	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
当年度純損益　①-②		**740**	**1,062**	**897**	**918**	**793**	**709**	**602**	**468**	**517**	**461**	**101**

資本的収支（税込）
　収入：金融機関からの借入、国からの補助金など
　支出：施設を作ったり、直したりする費用

科目・年度	例	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入　③		6,670	1,402	1,707	1,664	1,702	1,422	1,835	1,750	1,962	2,268	2,949
【内訳】企業債	金融機関からの借入	4,749	1,057	1,206	1,209	1,335	1,068	1,477	1,395	1,619	1,829	2,502
出資金	市からもらうお金	67	63	60	55	50	46	39	33	27	21	20
国庫補助金	国からの補助金	1,574	206	334	333	259	249	259	262	253	355	361
その他	※１	280	75	108	67	57	58	60	61	63	64	66
支出　④		11,350	4,180	4,494	4,488	4,493	4,130	4,665	4,533	4,766	5,085	5,765
【内訳】建設改良費	施設を作ったり、直したりする費用	8,998	1,890	2,265	2,281	2,333	2,009	2,538	2,440	2,682	3,045	3,873
企業債償還金	金融機関への返済元金	2,352	2,290	2,229	2,207	2,160	2,121	2,127	2,093	2,084	2,040	1,893
資本的収支不足額　③-④		▲ 4,680	▲ 2,778	▲ 2,787	▲ 2,824	▲ 2,791	▲ 2,708	▲ 2,830	▲ 2,783	▲ 2,804	▲ 2,817	▲ 2,816

建設改良費合計額　25,356

※１　道路工事等により水道管を移設する際に道路管理者から支払われるお金

年度	解説	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
内部留保資金(積立金含む)	減価償却費といった非現金支出などで蓄えられた資金。資本的支出不足額へ充当される。	1,721	3,272	4,632	5,968	7,100	8,171	9,006	9,700	10,370	10,943	11,348
企業債残高	金融機関からの借入残額	39,402	38,060	37,036	36,038	35,214	34,161	33,511	32,813	32,348	32,137	32,746

経営指標・年度	算定式	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
経常収支比率	（営業収益+営業外収益）/（営業費用+営業外費用）×100	109.6%	114.44%	112.01%	112.38%	110.60%	109.43%	107.96%	106.14%	106.88%	106.16%	101.35%
料金回収率	供給単価/供給原価×100	99.4%	110.23%	107.55%	108.02%	106.07%	104.80%	103.18%	101.18%	102.01%	101.17%	95.93%
供給単価（円）	給水収益/有収水量	155.46円	163.48円	163.48円	163.48円	163.48円	163.46円	163.44円	163.42円	163.39円	163.37円	163.19円
給水原価（円）	（経常費用ー（受託工事費＋長期前受金戻入））÷年間総有収水量	156.37円	148.30円	152.00円	151.34円	154.13円	155.98円	158.41円	161.51円	160.18円	161.49円	170.11円
企業債残高対給水収益比率	企業債残高/給水収益×100	594.1%	548.42%	536.35%	524.52%	515.11%	502.55%	495.81%	488.26%	484.13%	483.76%	496.51%

○主な前提条件

【収益に関するもの】
- 給水収益　富山市将来人口推計報告書をもとに算定
- 企業債充当率　企業債対象経費の85%

【支出に関するもの】
- 人件費上昇率　0.79%（過去10年平均）
- 物価上昇率　2.2%（過去5年平均）
- 企業債利息　3.6%（R8.6月金利）
- 建設工事デフレーター　3.03%（過去10年平均）

○指標解説

経常収支比率・・・支出がどの程度収益で賄われているかを見る指標
料金回収率・・・水道水を作る費用が給水収益でどの程度賄われているかを見る指標
供給単価（円）・・・有収水量1㎥あたりの給水収益
給水原価（円）・・・有収水量1㎥あたりの水道水供給にかかる費用
企業債残高対給水収益比率・・・水道料金による収益に対しどの程度金融機関からの借入があるかを見る指標

投資・財政計画
＜公共下水道事業会計＞

A案

単位：百万円

収益的収支（税抜）
　収入：下水道使用料など
　支出：施設の維持管理費用

ビジョン前期（５年）　ビジョン後期（５年）
使用料算定期間（４年）　赤字となる見込み（使用料改定の検討が必要）

科目・年度	例	R8（当初予算ベース）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入　①		15,794	15,830	15,674	15,623	15,465	15,354	15,323	15,245	15,209	15,218	15,253
【内訳】営業収益	下水道使用料などの収益	11,762	11,811	11,654	11,553	11,392	11,224	11,165	11,034	10,930	10,831	10,790
営業外収益	市からもらうお金など	4,032	4,018	4,020	4,069	4,073	4,130	4,159	4,211	4,279	4,387	4,463
支出　②		14,442	14,611	14,753	15,057	15,072	15,345	15,553	15,783	15,967	16,207	16,468
【内訳】営業費用	電気代や薬品費、委託費など	13,353	13,494	13,631	13,847	13,812	14,013	14,170	14,348	14,460	14,615	14,792
営業外費用	企業債の利息など	1,074	1,093	1,098	1,185	1,236	1,308	1,358	1,410	1,482	1,568	1,652
特別損失	過年度の決算数値修正など	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
当年度純損益　①-②		**1,352**	**1,219**	**921**	**566**	**393**	**9**	**▲ 230**	**▲ 538**	**▲ 758**	**▲ 989**	**▲ 1,215**

資本的収支（税込）
　収入：金融機関からの借入、国からの補助金など
　支出：施設を作ったり、直したりする費用

科目・年度	例	R8（当初予算+R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
収入　③		10,824	6,985	10,792	8,508	8,304	7,188	7,527	8,532	8,829	8,490	7,484	
【内訳】企業債	金融機関からの借入	5,036	2,904	5,079	3,838	4,194	3,489	3,477	3,949	4,167	4,051	3,630	
出資金	市からもらうお金	1,738	1,505	1,384	1,117	931	704	580	460	337	315	319	
国庫補助金	国からの補助金	3,932	2,435	4,188	3,412	3,039	2,855	3,328	3,982	4,184	3,983	3,395	
その他	受益者負担金など	118	141	141	141	140	140	142	141	141	141	140	建設改良費
支出　④		17,440	12,881	16,544	14,026	13,477	11,973	12,234	12,923	13,021	12,424	11,243	合計額
【内訳】建設改良費	施設を作ったり、直したりする費用	9,726	6,365	9,747	8,240	7,769	7,440	8,015	9,072	9,602	9,224	8,197	83,671
企業債償還金	金融機関への返済元金	7,709	6,514	6,794	5,784	5,706	4,530	4,217	3,848	3,416	3,197	3,044	
その他	※1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
資本的収支不足額　③-④		▲ 6,616	▲ 5,896	▲ 5,752	▲ 5,518	▲ 5,173	▲ 4,785	▲ 4,707	▲ 4,391	▲ 4,192	▲ 3,934	▲ 3,759	

※1　水洗便所に改造する方への貸付金

年度	解説	R8（当初予算+R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
内部留保資金（積立金含む）	減価償却費といった非現金支出などで蓄えられた資金。資本的支出不足額へ充当される。	3,363	5,491	6,540	7,404	8,409	9,424	10,328	11,295	12,284	13,322	14,284
企業債残高	金融機関からの借入残額	69,246	65,637	63,922	61,977	60,465	59,424	58,685	58,785	59,536	60,389	60,975

経営指標・年度	算定式	R8（当初予算+R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
経常収支比率	（営業収益+営業外収益）/（営業費用+営業外費用）×100	109.47%	108.52%	106.42%	103.93%	102.77%	100.22%	98.68%	96.74%	95.40%	94.04%	92.76%
経費回収率	（下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く））×100	91.19%	91.50%	89.10%	86.55%	85.57%	82.56%	80.93%	78.77%	77.35%	75.98%	74.44%
使用料単価（円）	使用料収入/有収水量	206.79	215.79	215.79	215.79	215.79	215.76	215.73	215.70	215.66	215.63	215.39
汚水処理原価（円）	汚水処理費（公費負担分を除く）/有収水量	226.76	235.85	242.18	249.31	252.17	261.34	266.56	273.84	278.82	283.79	289.34
企業債残高対下水道収益比率(雨水含む)	企業債残高/下水道使用料×100	829.16%	756.11%	739.26%	719.60%	704.84%	695.92%	690.46%	694.89%	707.10%	720.65%	732.13%

○主な前提条件
【収益に関するもの】
・下水道収益　富山市将来人口推計報告書をもとに算定
・企業債充当率　企業債対象経費の95%

【支出に関するもの】
・人件費上昇率　0.79%（過去10年平均）
・物価上昇率　2.2%（過去5年平均）
・企業債利息　3.6%（R8.6月金利）
・建設工事デフレーター　2.89%（過去10年平均）

○指標解説
経常収支比率・・・支出がどの程度収益で賄われているかを見る指標
経費回収率・・・下水処理にかかる費用が下水道使用料収益でどの程度賄われているかを見る指標
使用料単価（円）・・・有収水量1㎥あたりの下水道使用料収益
汚水処理原価（円）・・・有収水量1㎥あたりの下水処理にかかる費用
企業債残高対下水道収益比率（雨水分を含む）・・・下水道使用料収益に対しどの程度金融機関からの借入があるかを見る指標

投資・財政計画
＜公共下水道事業会計＞

B案（A案比：建設改良費27%減、営業費用：修繕費10%増）

単位：百万円

収益的収支（税抜）
　収入：下水道使用料など
　支出：施設の維持管理費用

ビジョン前期（５年）　ビジョン後期（５年）
使用料算定期間（４年）　赤字となる見込み（使用料改定の検討が必要）

科目・年度	例	R8（当初予算ベース）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入　①		15,794	15,830	15,645	15,547	15,351	15,205	15,139	15,012	14,916	14,865	14,842
【内訳】営業収益	下水道使用料などの収益	11,762	11,811	11,654	11,553	11,392	11,224	11,165	11,023	10,903	10,790	10,735
営業外収益	市からもらうお金など	4,032	4,018	3,992	3,994	3,959	3,981	3,975	3,989	4,013	4,075	4,107
支出　②		14,442	14,679	14,767	14,992	14,926	15,128	15,266	15,428	15,528	15,666	15,840
【内訳】営業費用	電気代や薬品費、委託費など	13,353	13,562	13,673	13,851	13,769	13,932	14,052	14,196	14,262	14,355	14,483
営業外費用	企業債の利息など	1,074	1,093	1,069	1,116	1,132	1,171	1,189	1,208	1,241	1,287	1,333
特別損失	過年度の決算数値修正など	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
当年度純損益　①-②		**1,352**	**1,151**	**878**	**555**	**425**	**77**	**▲ 127**	**▲ 416**	**▲ 612**	**▲ 801**	**▲ 998**

資本的収支（税込）
　収入：金融機関からの借入、国からの補助金など
　支出：施設を作ったり、直したりする費用

科目・年度	例	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
収入　③		10,824	5,479	8,386	6,534	6,473	5,434	5,577	6,240	6,410	6,165	5,446	
【内訳】企業債	金融機関からの借入	5,036	2,114	3,936	2,882	3,275	2,605	2,536	2,851	3,001	2,917	2,617	
出資金	市からもらうお金	1,738	1,454	1,317	1,074	887	650	524	404	280	262	264	
国庫補助金	国からの補助金	3,932	1,771	2,992	2,437	2,171	2,039	2,377	2,845	2,989	2,845	2,425	
その他	受益者負担金など	118	140	141	141	140	140	140	140	140	141	140	
支出　④		17,440	11,203	13,908	11,833	11,422	10,015	10,081	10,398	10,317	9,803	8,892	
【内訳】建設改良費	施設を作ったり、直したりする費用	9,726	4,687	7,112	6,046	5,713	5,482	5,862	6,567	6,947	6,678	5,947	建設改良費合計額 61,041
企業債償還金	金融機関への返済元金	7,709	6,514	6,794	5,784	5,706	4,530	4,217	3,828	3,367	3,122	2,943	
その他	※1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
資本的収支不足額　③-④		**▲ 6,616**	**▲ 5,724**	**▲ 5,522**	**▲ 5,299**	**▲ 4,949**	**▲ 4,581**	**▲ 4,504**	**▲ 4,158**	**▲ 3,907**	**▲ 3,638**	**▲ 3,446**	

※1　水洗便所に改造する方への貸付金

年度	解説	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
内部留保資金(積立金含む)	減価償却費といった非現金支出などで蓄えられた資金。資本的支出不足額へ充当される。	3,363	5,508	6,586	7,496	8,577	9,664	10,642	11,690	12,800	13,988	15,135
企業債残高	金融機関からの借入残額	69,246	64,847	61,989	59,088	56,657	54,731	53,050	52,073	51,708	51,503	51,178

経営指標・年度	算定式	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
経常収支比率	（営業収益+営業外収益）／（営業費用+営業外費用）×100	109.47%	108.02%	106.13%	103.87%	103.02%	100.67%	99.33%	97.46%	96.21%	95.03%	93.84%
経費回収率	（下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く））×100	91.19%	90.84%	88.72%	86.46%	85.85%	83.11%	81.73%	79.74%	78.55%	77.52%	76.20%
使用料単価（円）	使用料収入/有収水量	206.79	215.79	215.79	215.79	215.79	215.76	215.73	215.70	215.66	215.63	215.39
汚水処理原価（円）	汚水処理費（公費負担分を除く）／有収水量	226.76	237.54	243.22	249.57	251.35	259.62	263.95	270.51	274.57	278.17	282.68
企業債残高対下水道収益比率（雨水含む）	企業債残高/下水道使用料×100	829.16%	747.01%	716.91%	686.06%	660.45%	640.96%	624.17%	615.55%	614.12%	614.61%	614.50%

○主な前提条件

【収益に関するもの】
- 下水道収益　富山市将来人口推計報告書をもとに算定
- 企業債充当率　企業債対象経費の95%

【支出に関するもの】
- 人件費上昇率　0.79%（過去10年平均）
- 物価上昇率　2.2%（過去5年平均）
- 企業債利息　3.6%（R8.6月金利）
- 建設工事デフレーター　2.89%（過去10年平均）

○指標解説

経常収支比率・・・支出がどの程度収益で賄われているかを見る指標
経費回収率・・・下水処理にかかる費用が下水道使用料収益でどの程度賄われているかを見る指標
使用料単価（円）・・・有収水量1㎥あたりの下水道使用料収益
汚水処理原価（円）・・・有収水量1㎥あたりの下水処理にかかる費用
企業債残高対下水道収益比率（雨水分を含む）・・・下水道使用料収益に対しどの程度金融機関からの借入があるかを見る指標

投資・財政計画
＜公共下水道事業会計＞

C案（A案比：建設改良費81%減、営業費用：修繕費40%増）

単位：百万円

収益的収支（税抜）
　収入：下水道使用料など
　支出：施設の維持管理費用

ビジョン前期（５年）　ビジョン後期（５年）
使用料算定期間（４年）　赤字となる見込み（使用料改定の検討が必要）

科目・年度	例	R8（当初予算ベース）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入　①		15,794	15,830	15,588	15,396	15,123	14,905	14,771	14,547	14,330	14,158	14,019
【内訳】営業収益	下水道使用料などの収益	11,762	11,811	11,654	11,553	11,392	11,224	11,165	11,001	10,849	10,708	10,625
営業外収益	市からもらうお金など	4,032	4,018	3,934	3,843	3,731	3,681	3,607	3,546	3,480	3,450	3,394
支出　②		14,442	14,886	14,868	14,952	14,720	14,783	14,786	14,819	14,756	14,680	14,682
【内訳】営業費用	電気代や薬品費、委託費など	13,353	13,769	13,830	13,949	13,770	13,861	13,909	13,991	13,972	13,930	13,962
営業外費用	企業債の利息など	1,074	1,093	1,013	978	925	898	852	803	760	725	696
特別損失	過年度の決算数値修正など	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
当年度純損益　①-②		**1,352**	**944**	**720**	**444**	**403**	**122**	**▲ 151**	**▲ 272**	**▲ 426**	**▲ 522**	**▲ 663**

資本的収支（税込）
　収入：金融機関からの借入、国からの補助金など
　支出：施設を作ったり、直したりする費用

科目・年度	例	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
収入　③		10,824	2,468	3,573	2,587	2,810	1,924	1,679	1,658	1,572	1,515	1,372
【内訳】企業債	金融機関からの借入	5,036	535	1,650	970	1,437	835	653	657	669	651	592
出資金	市からもらうお金	1,738	1,351	1,184	989	798	541	410	291	165	155	154
国庫補助金	国からの補助金	3,932	442	598	487	434	408	475	569	598	569	485
その他	受益者負担金など	118	140	141	141	141	140	141	141	140	140	141
支出　④		17,440	7,847	8,637	7,445	7,311	6,099	5,774	5,348	4,909	4,561	4,190
【内訳】建設改良費	施設を作ったり、直したりする費用	9,726	1,331	1,841	1,658	1,602	1,566	1,554	1,557	1,638	1,587	1,447
企業債償還金	金融機関への返済元金	7,709	6,514	6,794	5,784	5,706	4,530	4,217	3,789	3,268	2,971	2,740
その他	※1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
資本的収支不足額　③-④		▲ 6,616	▲ 5,379	▲ 5,064	▲ 4,858	▲ 4,501	▲ 4,175	▲ 4,095	▲ 3,690	▲ 3,337	▲ 3,046	▲ 2,818

建設改良費合計額
15,781

※1　水洗便所に改造する方への貸付金

年度	解説	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
内部留保資金(積立金含む)	減価償却費といった非現金支出などで蓄えられた資金。資本的支出不足額へ充当される。	3,363	5,471	6,533	7,445	8,591	9,731	10,766	11,876	13,122	14,514	15,931
企業債残高	金融機関からの借入残額	69,246	63,267	58,123	53,310	49,041	45,346	41,782	38,651	36,053	33,732	31,585

経営指標・年度	算定式	R8（当初予算＋R7繰越）	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
経常収支比率	（営業収益+営業外収益）／（営業費用+営業外費用）×100	109.47%	106.51%	105.01%	103.14%	102.91%	100.99%	100.07%	98.33%	97.27%	96.60%	95.64%
経費回収率	（下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く））×100	91.19%	88.92%	87.30%	85.51%	85.67%	83.48%	82.63%	80.84%	79.94%	79.58%	78.62%
使用料単価（円）	使用料収入/有収水量	206.79	215.79	215.79	215.79	215.79	215.76	215.73	215.70	215.66	215.63	215.39
汚水処理原価（円）	汚水処理費（公費負担分を除く）／有収水量	226.76	242.69	247.19	252.34	251.90	258.47	261.06	266.82	269.78	270.95	273.96
企業債残高対下水道収益比率(雨水含む)	企業債残高/下水道使用料×100	829.16%	728.82%	672.20%	618.97%	571.67%	531.05%	491.59%	456.89%	428.19%	402.54%	379.24%

○主な前提条件

【収益に関するもの】
・下水道収益　富山市将来人口推計報告書をもとに算定
・企業債充当率　企業債対象経費の95%

【支出に関するもの】
・人件費上昇率　0.79%（過去10年平均）
・物価上昇率　2.2%（過去5年平均）
・企業債利息　3.6%（R8.6月金利）
・建設工事デフレーター　2.89%（過去10年平均）

○指標解説
経常収支比率・・・支出がどの程度収益で賄われているかを見る指標
経費回収率・・・下水処理にかかる費用が下水道使用料収益でどの程度賄われているかを見る指標
使用料単価（円）・・・有収水量1㎥あたりの下水道使用料収益
汚水処理原価（円）・・・有収水量1㎥あたりの下水処理にかかる費用
企業債残高対下水道収益比率（雨水分を含む）・・・下水道使用料収益に対しどの程度金融機関からの借入があるかを見る指標