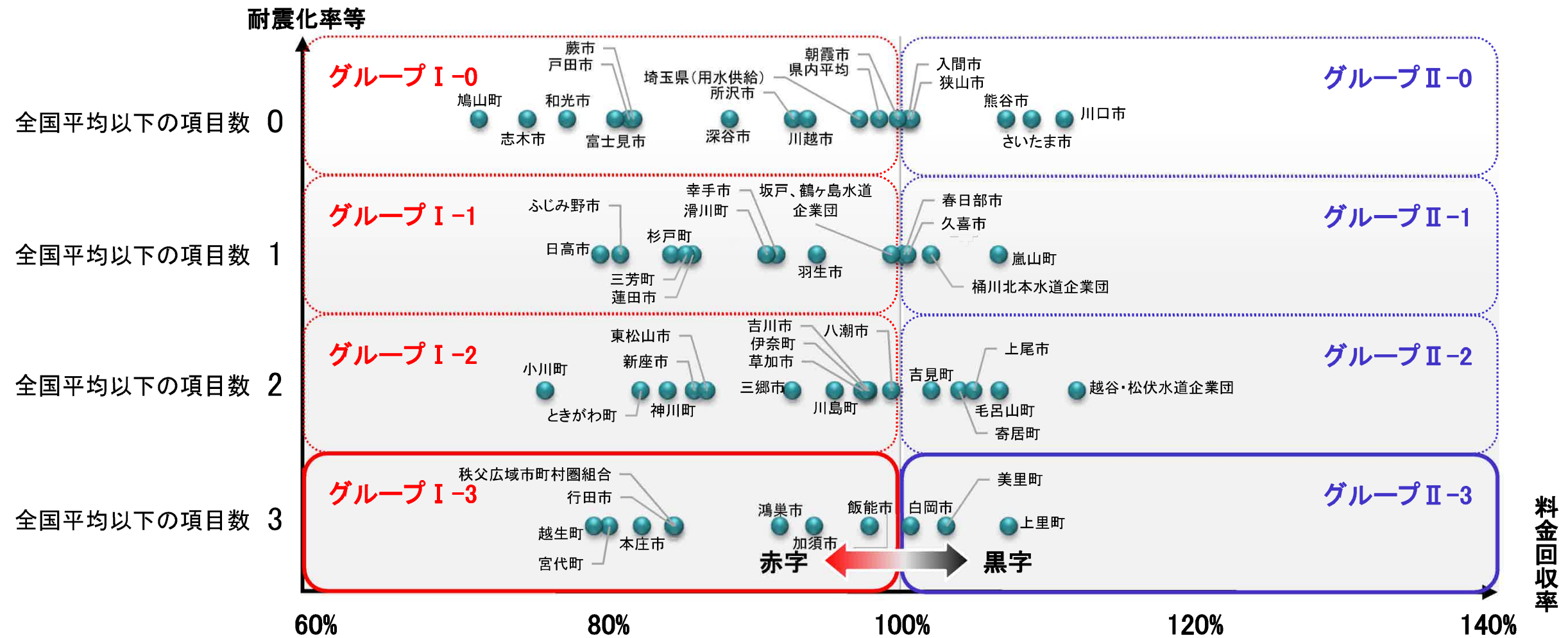


埼玉県の”水道カルテ”



事業者名		全国平均	県内平均	深谷市	飯能市	さいたま市	所沢市	川口市	川越市	戸田市	入間市	羽生市	草加市	行田市	志木市	寄居町	蕨市	狭山市	春日部市	本庄市	幸手市	久喜市	宮代町
グループ				I-0	I-3	II-0	I-0	II-0	I-0	I-0	II-0	I-1	I-2	I-3	I-0	II-2	I-0	II-0	II-1	I-3	I-1	II-1	I-3
料金回収率 (令和4年度)			99%	88%	98%	109%	93%	111%	94%	81%	100%	94%	97%	84%	74%	104%	82%	101%	101%	82%	92%	100%	80%
＜参考＞ 1か月の水道料金		3,332円	2,586円	2,838円	2,255円	3,289円	2,134円	2,849円	2,145円	1,749円	2,420円	2,420円	2,475円	3,069円	2,288円	2,986円	2,475円	2,255円	2,684円	1,903円	2,640円	2,981円	3,003円
耐震化率等 (令和4年度)	基幹管路の 耐震適合率	42%	50%	45%	33%	76%	100%	85%	50%	88%	42%	29%	48%	23%	52%	68%	96%	51%	41%	37%	27%	57%	16%
	浄水施設	43%	58%	83%	0%	52%	60%	49%	46%	100%	100%	71%	0%	0%	100%	0%	55%	87%	73%	0%	82%	0%	0%
	配水池	63%	75%	70%	47%	72%	95%	75%	90%	100%	98%	94%	18%	33%	100%	28%	81%	81%	80%	22%	82%	73%	0%

(出典) 水道統計 (公益社団法人日本水道協会) をもとに国土交通省が作成

埼玉県の”水道カルテ”

事業者名		全国平均	県内平均	鴻巣市	川島町	白岡市	吉川市	越谷・松 伏水道企 業団	小川町	和光市	杉戸町	上尾市	新座市	ふじみ野 市	朝霞市	東松山市	桶川北本 水道企業 団	毛呂山町	富士見市	熊谷市	蓮田市	三郷市	八潮市
グループ				I-3	I-2	II-3	I-2	II-2	I-2	I-0	I-1	II-2	I-2	I-1	I-0	I-2	II-1	II-2	I-0	II-0	I-1	I-2	I-2
料金回収率 (令和4年度)			99%	92%	95%	101%	98%	112%	76%	77%	84%	105%	86%	81%	100%	87%	102%	107%	80%	107%	86%	93%	99%
＜参考＞ 1か月の水道料金		3,332円	2,586円	3,058円	1,966円	2,783円	2,475円	2,805円	2,486円	1,830円	2,805円	2,970円	2,145円	1,933円	2,255円	1,925円	3,223円	2,593円	2,255円	3,135円	3,206円	2,145円	2,530円
耐震化率等 (令和4年度)	基幹管路の 耐震適合率	42%	50%	21%	23%	12%	48%	35%	18%	61%	38%	46%	35%	61%	58%	51%	48%	17%	51%	49%	45%	35%	28%
	浄水施設	43%	58%	20%	0%	0%	0%	38%	0%	100%	100%	0%	0%	59%	100%	0%	62%	0%	100%	80%	0%	0%	0%
	配水池	63%	75%	38%	86%	9%	30%	68%	87%	100%	100%	30%	88%	16%	100%	2%	13%	98%	93%	84%	100%	88%	100%

事業者名		全国平均	県内平均	三芳町	吉見町	坂戸、 鶴ヶ島水 道企業団	日高市	越生町	神川町	ときがわ 町	嵐山町	滑川町	伊奈町	美里町	鳩山町	上里町	加須市	秩父広域 市町村圏 組合	埼玉県 (用水供 給)
グループ				I－1	II－2	I－1	I－1	I－3	I－2	I－2	II－1	I－1	I－2	II－3	I－0	II－3	I－3	I－3	I－0
料金回収率 (令和4年度)			99%	85%	102%	99%	79%	79%	84%	82%	107%	91%	98%	103%	71%	107%	94%	85%	97%
＜参考＞ 1か月の水道料金		3,332円	2,586円	2,172円	2,365円	2,508円	2,200円	3,465円	3,190円	4,147円	1,897円	2,310円	2,970円	2,567円	2,288円	2,541円	2,860円	3,388円	－
耐震化率等 (令和4年度)	基幹管路の 耐震適合率	42%	50%	26%	29%	44%	31%	17%	35%	5%	41%	36%	19%	34%	55%	12%	27%	29%	65%
	浄水施設	43%	58%	100%	－	0%	100%	0%	0%	85%	53%	－	0%	38%	100%	0%	0%	0%	66%
	配水池	63%	75%	100%	10%	97%	84%	58%	65%	37%	76%	100%	100%	47%	100%	0%	52%	27%	100%

(出典) 水道統計(公益社団法人日本水道協会)をもとに国土交通省が作成

財政計画の算定条件			
項目		算定条件	
基本事項	(1) 料金改定	令和7～11年度の5年間は新料金	
	(2) 予定業務量	人口等を推計し、水需要の予測を行う。	
	(3) その他	収益的収支は税抜、資本的収支は税込。	
収益的 収支 (税抜)	収入	(1) 給水収益	供給単価 × 有収水量 で算出する。 供給単価は、総括原価から算出する。 有収水量は、需要予測から算出する。
		(2) 長期前受金	既存＋新規を企業会計システムのシミュレーションにより算出する。
		(3) 他会計補助金	見込まない。
		(4) 特別利益	見込まない。
		(5) その他の収入	H29～R5の平均
	費用	(1) 人件費	R7の数値
		(2) 事務費	H29～R5の平均
		(3) 委託料	R5予算ベース（R8以降の窓口業務委託の委託料は増額）
		(4) 賃借料	R5予算ベース
		(5) 修繕費	直近3年間の決算の平均
		(6) 動力費	取水量 × 単価（R5予算ベース）
		(7) 薬品費	配水量 × 単価（R5予算ベース）
		(8) 受水費	受水単価 × 契約水量 で算出する。 受水単価は、R6は61.78円/m ³ 、R7以降は改定を見込み74円/m ³ とする。 契約水量は、2,373,000m ³ とする。
		(9) 支払利息	既往債の支払利息は、償還予定表に基づく。 新規企業債の支払利息は、 <u>15年：1%、30年：1.5%とする。</u>
		(10) 減価償却費	既存資産の減価償却費は、企業会計システムのシミュレーションにより算出する。 新規資産の減価償却費は、地方公営企業法の耐用年数を基に、定額法により計算する。
		(11) 資産減耗費	建設改良費の5%とする。
		(12) 特別損失	H29～R5の平均
資本的 収支 (税込)	収入	(1) 企業債	本来、内部留保資金は1年分の料金収入を確保することが望ましいため、内部留保資金の額が各年度末において現在の内部留保資金額の13億円を下回らないように企業債の借入を行う。 借入は、設備の工事請負費→管路の工事請負費の順に行う。
		(2) 工事負担金	H29～R5の平均。 <u>ただし、R6、R7は、下水道の工事負担金の増加(4,000万円)を見込む。</u>
		(3) 固定資産 売却代金	見込まない。
		(4) 他会計補助金	見込まない。
	支出	(1) 建設改良費	工事請負費はアセットマネジメント計画に基づく。 加えて人件費、委託料を見込む。
		(2) 企業債償還金	既往債の償還金は、償還予定表に基づく。 新規企業債の償還金は元金均等で、設備：15年（1年据置）、管路：30年（3年据置） で算出する。
		(3) その他	

財政計画
概算表

① 収益的収支の内訳

単位:千円(消費税抜き)

区 分		年 度		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	備考(推計値)	
		決算	決算	決算	決算	決算	決算	推計値	予算	推計値	推計値	推計値	推計値	推計値	推計値	推計値	推計値	推計値			
収 入 益 的 収 支	収 入	1 営業収益 (A)	1,413.146	1,420.235	1,379.234	1,368.939	1,386.803	1,188.830	1,347.420	1,381.253	1,876.276	1,956.718	1,949.631	1,945.598	1,935.211	1,928.001	1,920.059	1,915.293	-		
		(1)給水収益	1,305.862	1,297.804	1,269.114	1,267.275	1,274.061	1,077.837	1,246.594	1,231.816	1,769.322	1,864.518	1,857.431	1,853.398	1,843.011	1,835.801	1,827.859	1,823.093	基本料金+従量料金		
		(2)加入金	70.676	70.865	59.742	56.791	63.688	67.072	46.825	62.237	41.991	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	R6:H29～R5平均 R8～:45.000	
		(3)負担金	33.092	48.276	46.673	41.330	45.592	41.112	50.963	83.863	62.058	43.863	43.863	43.863	43.863	43.863	43.863	43.863	43.863	R6～:H29～R5平均+40.000 下水道関連の負担金がR8から減少	
		(4)その他営業収益	3.515	3.290	3.704	3.543	3.462	2.810	3.038	3.337	2.905	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	R6～:H29～R5平均	
		2 営業外収益 (B)	130.355	128.635	123.145	117.254	121.750	327.292	123.183	118.471	118.278	114.744	113.071	108.315	102.779	100.602	98.140	96.963	-		
		(1)受取利息	432	645	646	408	210	263	263	410	1,444	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	410	410	R6～:H29～R5平均		
		(2)長期前受金戻入	128,716	126,830	121,499	115,827	116,618	118,044	119,318	116,027	115,442	111,481	109,808	105,052	99,516	97,339	95,696	94,519	R6～:既存+新規		
		(3)雑収益	1,207	1,160	999	1,019	4,922	1,328	3,602	2,034	1,392	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	R6～:H29～R5平均		
		(4)他会計補助金	0	0	0	0	0	207,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R6～:見込まない		
		3 特別利益 (C)	112	1,000	7	22	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-		
		(1)固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R6～:見込まない		
		(2)賞与引当金戻入益	112	1,000	7	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R6～:見込まない		
		(3)その他特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R6～:見込まない		
		収入計 (A)+(B)+(C) (D)	1,543.613	1,549.870	1,502.385	1,486.214	1,508.553	1,516.122	1,470.603	1,499.724	1,994.555	2,071.462	2,062.702	2,053.913	2,037.990	2,028.603	2,018.199	2,012.256	-		
	支 出	1 営業費用 (E)	1,234.041	1,267.886	1,279.871	1,238.636	1,362.746	1,372.599	1,400.562	1,441.522	1,726.411	1,570.887	1,619.524	1,671.123	1,703.906	1,758.608	1,819.072	1,882.414	-		
		(1)原水及び浄水費	331.925	310.807	327.166	328.869	348.825	374.256	366.943	359.597	412.338	404.292	403.740	403.817	402.602	402.032	401.402	401.425	R6:H29～R5平均 R8～:R5予算ベース		
		(2)配水及び給水費	167.119	197.427	213.646	188.917	217.798	243.217	262.211	277.842	518.069	260.967	260.809	260.722	260.488	260.325	260.148	260.044	〃		
		(3)業務費	81.079	83.139	84.828	82.964	83.539	88.572	87.500	84.449	108.556	126.590	126.590	126.590	126.590	126.590	126.590	126.590	〃		
		(4)総係費	34.226	33.591	34.423	35.126	57.142	44.034	60.688	55.065	58.115	57.855	57.855	57.855	57.855	57.855	57.855	57.855	〃		
(5)減価償却費		597.795	621.138	606.836	600.296	591.854	597.784	611.847	633.450	604.793	651.862	701.209	752.818	786.858	842.485	903.756	967.179	R6～:既存+新規			
(6)資産減耗費		21.827	21.722	12.972	2.464	63.588	24.736	11.373	31.119	24.540	69.321	69.321	69.321	69.513	69.321	69.321	69.321	R6～:当該年度の建設改良費×5%			
(7)その他営業費用		71	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R6～:見込まない			
2 営業外費用 (F)		84.123	77.862	68.109	57.995	44.552	54.941	26.403	23.368	24.493	21.713	23.271	25.208	27.164	28.994	30.640	32.054	-			
(1)支払利息		84.034	74.572	64.659	54.738	44.501	34.742	26.360	19.028	24.483	21.670	23.228	25.165	27.121	28.951	30.597	32.011	R6～:既存+新規			
(2)消費税及び地方消費税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R6～:見込まない			
(3)雑支出		89	3,290	3,450	3,257	51	20,199	43	4,340	10	43	43	43	43	43	43	43	R6:H29～R5平均 R8～:R5ベース			
3 特別損失 (G)		485	35,322	569	683	1,545	863	693	5,737	1,364	693	693	693	693	693	693	693	-			
(1)過年度損益修正損		485	848	569	683	1,545	215	693	720	1,364	693	693	693	693	693	693	693	R6:H29～R5平均 R8～:R5ベース			
(2)減損損失		0	34,474	0	0	0	648	0	5,017	0	0	0	0	0	0	0	0	見込まない			
4 予備費 (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	R8～:R7予算ベース				
支出計 (E)+(F)+(G)+(H) (I)	1,318.649	1,381.070	1,348.550	1,297.314	1,408.843	1,428.402	1,427.658	1,470.627	1,754.268	1,595.293	1,645.488	1,699.024	1,733.763	1,790.295	1,852.405	1,917.161					
当年度純利益 (D)-(I)		224,964	168,800	153,835	188,901	99,710	87,720	42,945	29,097	240,287	476,170	417,214	354,890	304,228	238,309	165,794	95,095	-			

② 資本的収支の内訳

単位:千円(消費税込み)

区 分		年 度	H29 決算	H30 決算	R1 決算	R2 決算	R3 決算	R4 決算	R5 決算	R6 推計値	R7 予算	R8 推計値	R9 推計値	R10 推計値	R11 推計値	R12 推計値	R13 推計値	R14 推計値	備考(推計値)
資本的 収支	収 入	1 企業債	288,000	215,000	115,000	0	147,000	143,400	101,200	380,000	753,400	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	R8～:400,000千円
		2 負担金	28,968	35,310	41,763	39,891	26,963	33,217	41,526	75,377	63,287	23,287	23,287	23,287	23,287	23,287	23,287	23,287	R8～:下水道関連の負担金が減少
		3 固定資産売却代金	0	0	0	0	1,293	1,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R6～:見込まない
		4 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R6～:見込まない
		5 債権の売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	R11～:投資に対する売却益
	収入計 (J)		316,968	250,310	156,763	39,891	175,256	178,318	142,726	455,377	816,687	423,287	423,287	423,287	523,287	423,287	423,287	423,287	-
	支 出	1 建設改良費	634,877	469,558	375,928	269,745	404,477	498,726	453,046	622,484	1,432,254	1,407,056	1,407,056	1,407,056	1,410,895	1,407,056	1,407,056	1,407,056	配水施設費+施設整備事業+災害対応
		2 企業債償還金	302,824	312,573	332,001	383,089	391,994	385,824	385,916	299,503	266,259	231,426	227,836	235,848	255,906	278,690	301,040	303,271	R6～:既存+新規
		3 投資	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	R7～:埼玉県の債権を購入
		4 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	R7～:5,000
	支出計 (K)		937,701	782,131	707,928	652,834	796,471	884,550	838,962	1,021,987	1,703,513	1,643,482	1,639,892	1,647,904	1,671,801	1,690,746	1,713,096	1,715,327	-
資本的 収支不足 額	1 収入に対する不足額 (J)-(K)		▲620,733	▲531,821	▲551,165	▲612,943	▲621,215	▲706,232	▲696,236	▲566,610	▲886,826	▲1,220,195	▲1,216,605	▲1,224,617	▲1,148,514	▲1,267,459	▲1,289,809	▲1,292,040	-
	2 翌年度への繰越工事資金		0	0	0	12,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3 前年度財源充当額 (未発行企業債)		0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	計		620,733	531,821	551,165	625,426	629,215	706,232	696,236	566,610	886,826	1,220,195	1,216,605	1,224,617	1,148,514	1,267,459	1,289,809	1,292,040	-

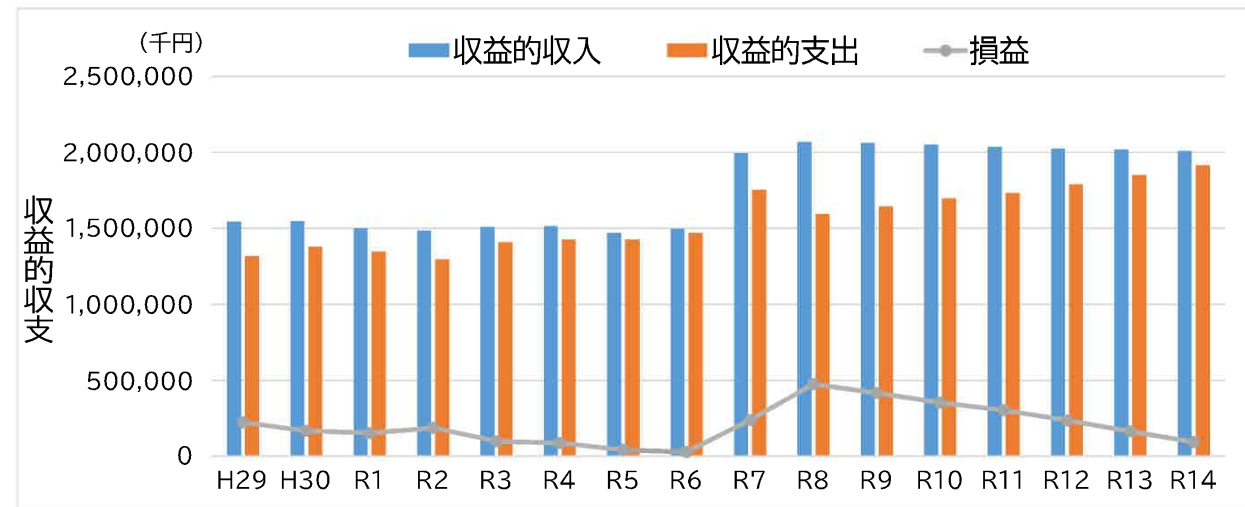
③ 補てん財源の推移

単位:千円

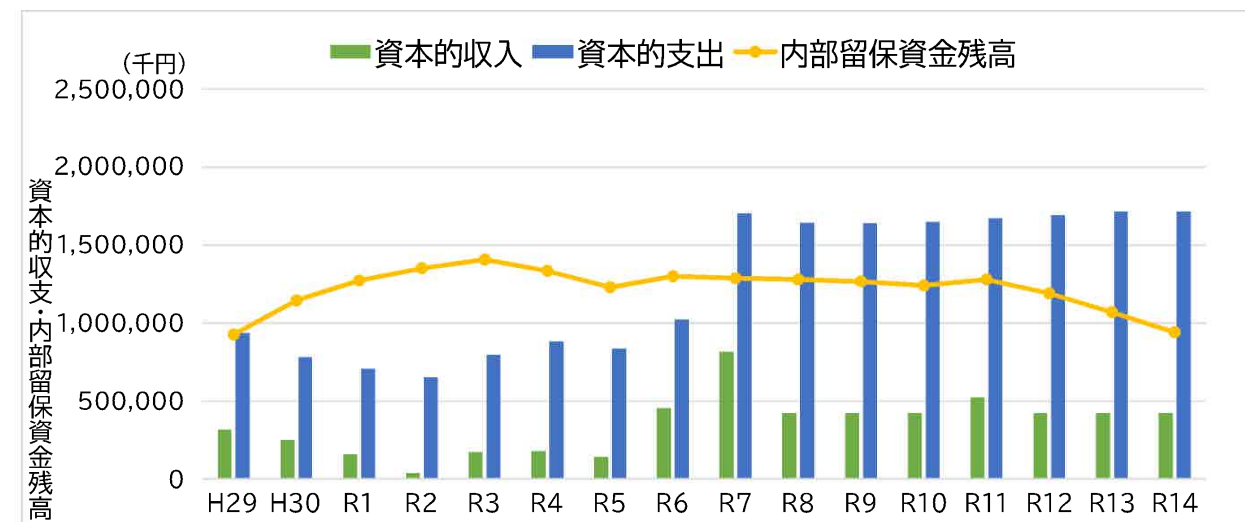
区 分		年 度	H29 決算	H30 決算	R1 決算	R2 決算	R3 決算	R4 決算	R5 決算	R6 推計値	R7 予算	R8 推計値	R9 推計値	R10 推計値	R11 推計値	R12 推計値	R13 推計値	R14 推計値	備考(推計値)
内部 留保資金 残高	前年度内部留保資金残高 (①)		785,550	926,242	1,144,433	1,272,659	1,350,197	1,407,005	1,334,181	1,228,506	1,301,139	1,287,222	1,278,936	1,266,304	1,239,701	1,278,656	1,190,009	1,069,413	-
	繰 入	1 当年度未処分利益剰余金	224,964	168,800	153,835	188,901	99,710	87,720	42,945	29,097	240,287	476,170	417,214	354,890	304,228	238,309	165,794	95,095	当年度純利益
		2 当年度損益勘定留保資金	490,905	550,504	498,310	486,934	538,834	505,124	503,902	553,559	513,891	609,702	660,722	717,087	756,855	814,467	877,381	941,981	減価償却費 + 資産減耗費 +減損損失 - 長期前受金戻入
		3 消費税資本的収支調整額	45,556	30,708	27,245	19,130	34,996	40,564	43,714	56,587	118,731	126,037	126,037	126,037	126,386	126,037	126,037	126,037	-
		計 (②)	761,425	750,012	679,390	694,965	673,540	633,408	590,561	639,243	872,909	1,211,909	1,203,973	1,198,014	1,187,469	1,178,813	1,169,212	1,163,113	1から3の計
	処 分	1 資本的収支不足額補填 (③)	▲620,733	▲531,821	▲551,165	▲625,426	▲629,215	▲706,232	▲696,236	▲566,610	▲886,826	▲1,220,195	▲1,216,605	▲1,224,617	▲1,148,514	▲1,267,459	▲1,289,809	▲1,292,040	資本的収支不足額
当年度内部留保資金残高 (①+②+③)			926,242	1,144,433	1,272,659	1,350,197	1,407,005	1,334,181	1,228,506	1,301,139	1,287,222	1,278,936	1,266,304	1,239,701	1,278,656	1,190,009	1,069,413	940,486	①+②+③
										13億円を超える場合	○	×	×	×	×	×	×	×	

グラフ

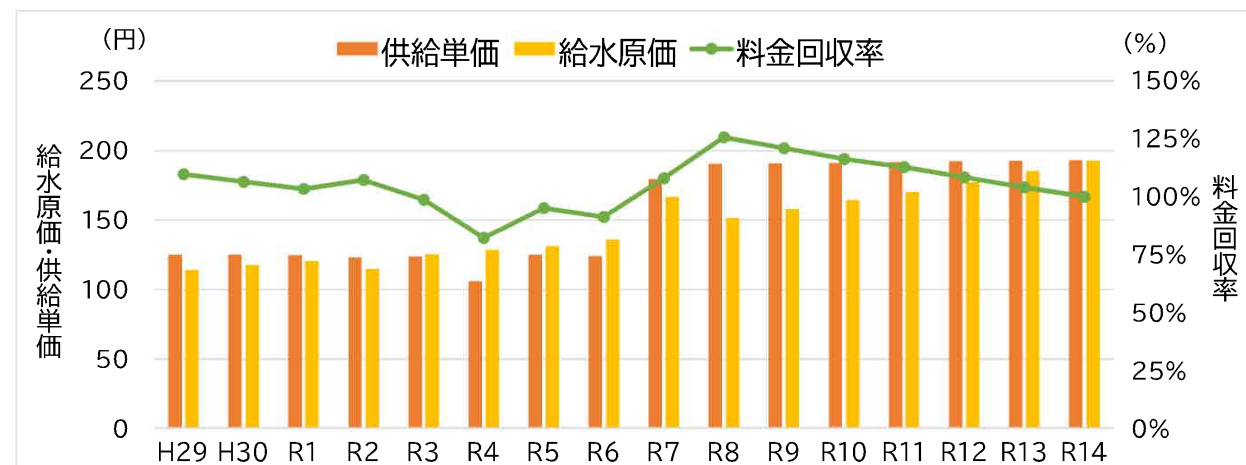
●収益的収支



●資本的収支及び内部留保資金残高

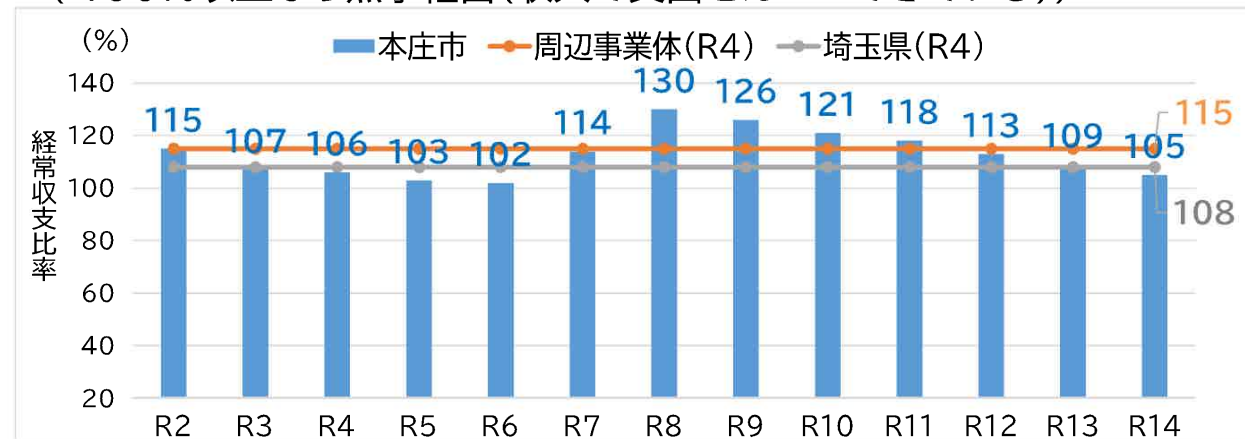


●給水原価・供給単価及び料金回収率



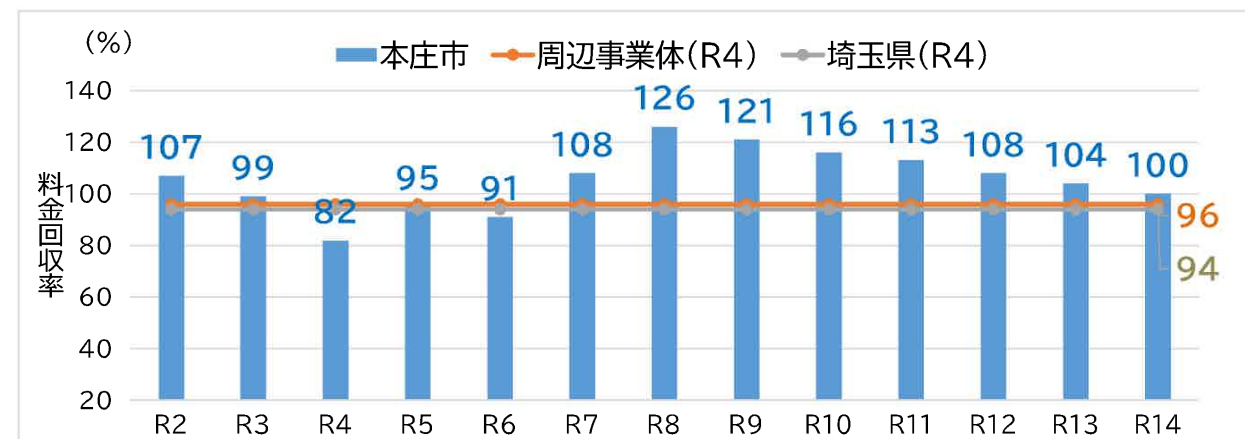
●経常収支比率:

”経常費用が経常収益によってどの程度賄われているか”を示す指標。
(100%以上なら黒字経営(収入で支出をカバーできている))



●料金回収率:

供給単価と給水原価の関係性を示したもの。
(100%以上:水道料金で費用を全額賄えている。)



●企業債残高対給水収益比率:

”水道事業の借金(企業債)が、水道料金収入の何倍あるか”を示したもの
(比率が高いほど、水道事業の借金が多い。)



※周辺事業体:熊谷市、深谷市、上里町、神川町、美里町、秩父広域市町村圏組合