後期財政計画の変更点（素案→決定稿）

箇所	変更内容	変更前（素案）	変更後（決定稿）	備考																																																		
表紙	タイトルの変更	水道事業・下水道事業後期財政計画（素案）	水道事業・下水道事業後期財政計画	・「（素案）」の削除																																																		
	留意文	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【御留意ください】</p> <p>この素案は、令和6年度の予算編成前に作成したものであるため、掲載している「収支計画」等につきましては、今後、調整を行う予定です。</p> </div>	（削除）																																																			
	策定年月の変更	令和5年（2023年）10月	令和6年（2024年）3月																																																			
P15	【ビジョン取組状況】 「重点事業(1) 水道施設の更新」に係る中期見込値の更新	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塩化ビニル管(TS接続型継手)の更新</td> <td>56%</td> <td>75%</td> <td>92%</td> <td>前期:更新延長 55.4km (進捗率 52.3%・R1年度末) 中期:更新延長 61.5km (進捗率 69.1%・R5年度末見込)</td> </tr> <tr> <td>浄水場の更新</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:石狩川浄水場中央監視設備, 石狩川浄水場水質試験棟設備 中期:忠別川浄水場中央監視設備, 忠別川浄水場薬注設備</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	塩化ビニル管(TS接続型継手)の更新	56%	75%	92%	前期:更新延長 55.4km (進捗率 52.3%・R1年度末) 中期:更新延長 61.5km (進捗率 69.1%・R5年度末見込)	浄水場の更新	推進	推進	推進	前期:石狩川浄水場中央監視設備, 石狩川浄水場水質試験棟設備 中期:忠別川浄水場中央監視設備, 忠別川浄水場薬注設備	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塩化ビニル管(TS接続型継手)の更新</td> <td>56%</td> <td>75%</td> <td>92%</td> <td>前期:更新延長 55.4km (進捗率 52.3%・R1年度末) 中期:更新延長 64.7km (進捗率 70.0%・R5年度末見込)</td> </tr> <tr> <td>浄水場の更新</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:石狩川浄水場中央監視設備, 石狩川浄水場水質試験棟設備 中期:忠別川浄水場中央監視設備, 忠別川浄水場薬注設備</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	塩化ビニル管(TS接続型継手)の更新	56%	75%	92%	前期:更新延長 55.4km (進捗率 52.3%・R1年度末) 中期:更新延長 64.7km (進捗率 70.0%・R5年度末見込)	浄水場の更新	推進	推進	推進	前期:石狩川浄水場中央監視設備, 石狩川浄水場水質試験棟設備 中期:忠別川浄水場中央監視設備, 忠別川浄水場薬注設備	・更新延長61.5km (更新率69.1%) →64.7km (70.0%)																				
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
塩化ビニル管(TS接続型継手)の更新	56%	75%	92%	前期:更新延長 55.4km (進捗率 52.3%・R1年度末) 中期:更新延長 61.5km (進捗率 69.1%・R5年度末見込)																																																		
浄水場の更新	推進	推進	推進	前期:石狩川浄水場中央監視設備, 石狩川浄水場水質試験棟設備 中期:忠別川浄水場中央監視設備, 忠別川浄水場薬注設備																																																		
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
塩化ビニル管(TS接続型継手)の更新	56%	75%	92%	前期:更新延長 55.4km (進捗率 52.3%・R1年度末) 中期:更新延長 64.7km (進捗率 70.0%・R5年度末見込)																																																		
浄水場の更新	推進	推進	推進	前期:石狩川浄水場中央監視設備, 石狩川浄水場水質試験棟設備 中期:忠別川浄水場中央監視設備, 忠別川浄水場薬注設備																																																		
P16	【ビジョン取組状況】 「重点事業(2) 下水道施設の更新」に係る中期見込値の更新	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長寿命化対策の実施</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:下水(汚水)管の更新 6.1km (中央地区, 緑が丘地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 受変電設備, 反応タンク, 汚水ポンプ, 融雪槽中央監視設備 中期:下水(汚水)管の更新 5.6km (流通団地地区, 新旭川地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 1号汚泥焼却施設, 5系最初沈殿池, 場内配管</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	長寿命化対策の実施	推進	推進	推進	前期:下水(汚水)管の更新 6.1km (中央地区, 緑が丘地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 受変電設備, 反応タンク, 汚水ポンプ, 融雪槽中央監視設備 中期:下水(汚水)管の更新 5.6km (流通団地地区, 新旭川地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 1号汚泥焼却施設, 5系最初沈殿池, 場内配管	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長寿命化対策の実施</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:下水(汚水)管の更新 6.1km (中央地区, 緑が丘地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 受変電設備, 反応タンク, 汚水ポンプ, 融雪槽中央監視設備 中期:下水(汚水)管の更新 5.8km (流通団地地区, 新旭川地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 1号汚泥焼却施設, 5系最初沈殿池, 場内配管</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	長寿命化対策の実施	推進	推進	推進	前期:下水(汚水)管の更新 6.1km (中央地区, 緑が丘地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 受変電設備, 反応タンク, 汚水ポンプ, 融雪槽中央監視設備 中期:下水(汚水)管の更新 5.8km (流通団地地区, 新旭川地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 1号汚泥焼却施設, 5系最初沈殿池, 場内配管	・汚水管更新5.6km→5.8km																														
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
長寿命化対策の実施	推進	推進	推進	前期:下水(汚水)管の更新 6.1km (中央地区, 緑が丘地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 受変電設備, 反応タンク, 汚水ポンプ, 融雪槽中央監視設備 中期:下水(汚水)管の更新 5.6km (流通団地地区, 新旭川地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 1号汚泥焼却施設, 5系最初沈殿池, 場内配管																																																		
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
長寿命化対策の実施	推進	推進	推進	前期:下水(汚水)管の更新 6.1km (中央地区, 緑が丘地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 受変電設備, 反応タンク, 汚水ポンプ, 融雪槽中央監視設備 中期:下水(汚水)管の更新 5.8km (流通団地地区, 新旭川地区等) 下水処理センター施設の更新(主なもの) 1号汚泥焼却施設, 5系最初沈殿池, 場内配管																																																		
P17	【ビジョン取組状況】 「重点事業(2) 漏水防止対策の強化」に係る中期見込値の更新	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏水防止対策の実施</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:漏水調査 942.2km (北星地区, 中央地区等) 中期:漏水調査 918.9km (新旭川地区, 東光地区等)</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	漏水防止対策の実施	推進	推進	推進	前期:漏水調査 942.2km (北星地区, 中央地区等) 中期:漏水調査 918.9km (新旭川地区, 東光地区等)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>漏水防止対策の実施</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:漏水調査 942.2km (北星地区, 中央地区等) 中期:漏水調査 934.8km (新旭川地区, 東光地区等)</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	漏水防止対策の実施	推進	推進	推進	前期:漏水調査 942.2km (北星地区, 中央地区等) 中期:漏水調査 934.8km (新旭川地区, 東光地区等)	・漏水調査918.9km→934.8km																														
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
漏水防止対策の実施	推進	推進	推進	前期:漏水調査 942.2km (北星地区, 中央地区等) 中期:漏水調査 918.9km (新旭川地区, 東光地区等)																																																		
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
漏水防止対策の実施	推進	推進	推進	前期:漏水調査 942.2km (北星地区, 中央地区等) 中期:漏水調査 934.8km (新旭川地区, 東光地区等)																																																		
P18	【ビジョン取組状況】 「重点事業(1) 耐震化の推進」に係る中期見込値の更新	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浄水施設の耐震化</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:忠別川浄水場浄水池耐震診断 中期:高砂台調整池新築(更新)</td> </tr> <tr> <td>配水管の耐震適合率</td> <td>26%</td> <td>29%</td> <td>32%</td> <td>前期:耐震性能がある管での新設・更新 72.6km (忠和地区等) 耐震適合率 27.7% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 85.6km (東光地区等) 耐震適合率 32.1% (R5年度末見込)</td> </tr> <tr> <td>下水道施設の耐震化</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:スケジュールの検討 中期:管理本館・脱水機棟ほか耐震診断, 水処理施設ほか耐震設計</td> </tr> <tr> <td>下水道管路の耐震化</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:耐震性能がある管での新設・更新 13.1km (中央地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 86.8% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 13.6km (新旭川地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 87.1% (R5年度末見込)</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	浄水施設の耐震化	推進	推進	推進	前期:忠別川浄水場浄水池耐震診断 中期:高砂台調整池新築(更新)	配水管の耐震適合率	26%	29%	32%	前期:耐震性能がある管での新設・更新 72.6km (忠和地区等) 耐震適合率 27.7% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 85.6km (東光地区等) 耐震適合率 32.1% (R5年度末見込)	下水道施設の耐震化	推進	推進	推進	前期:スケジュールの検討 中期:管理本館・脱水機棟ほか耐震診断, 水処理施設ほか耐震設計	下水道管路の耐震化	推進	推進	推進	前期:耐震性能がある管での新設・更新 13.1km (中央地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 86.8% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 13.6km (新旭川地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 87.1% (R5年度末見込)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浄水施設の耐震化</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:忠別川浄水場浄水池耐震診断 中期:高砂台調整池新築(更新)</td> </tr> <tr> <td>配水管の耐震適合率</td> <td>26%</td> <td>29%</td> <td>32%</td> <td>前期:耐震性能がある管での新設・更新 72.6km (忠和地区等) 耐震適合率 27.7% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 86.3km (東光地区等) 耐震適合率 32.2% (R5年度末見込)</td> </tr> <tr> <td>下水道施設の耐震化</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:スケジュールの検討 中期:管理本館・脱水機棟ほか耐震診断</td> </tr> <tr> <td>下水道管路の耐震化</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:耐震性能がある管での新設・更新 13.1km (中央地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 86.8% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 13.7km (新旭川地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 87.1% (R5年度末見込)</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	浄水施設の耐震化	推進	推進	推進	前期:忠別川浄水場浄水池耐震診断 中期:高砂台調整池新築(更新)	配水管の耐震適合率	26%	29%	32%	前期:耐震性能がある管での新設・更新 72.6km (忠和地区等) 耐震適合率 27.7% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 86.3km (東光地区等) 耐震適合率 32.2% (R5年度末見込)	下水道施設の耐震化	推進	推進	推進	前期:スケジュールの検討 中期:管理本館・脱水機棟ほか耐震診断	下水道管路の耐震化	推進	推進	推進	前期:耐震性能がある管での新設・更新 13.1km (中央地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 86.8% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 13.7km (新旭川地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 87.1% (R5年度末見込)	・配水管耐震適合率32.1%→32.2% ・下水道施設の耐震化～水処理施設ほか耐震設計のR6への繰越に伴い、項目削除 ・耐震性能がある管での新設・更新(下水道管路) 13.6km→13.7km
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
浄水施設の耐震化	推進	推進	推進	前期:忠別川浄水場浄水池耐震診断 中期:高砂台調整池新築(更新)																																																		
配水管の耐震適合率	26%	29%	32%	前期:耐震性能がある管での新設・更新 72.6km (忠和地区等) 耐震適合率 27.7% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 85.6km (東光地区等) 耐震適合率 32.1% (R5年度末見込)																																																		
下水道施設の耐震化	推進	推進	推進	前期:スケジュールの検討 中期:管理本館・脱水機棟ほか耐震診断, 水処理施設ほか耐震設計																																																		
下水道管路の耐震化	推進	推進	推進	前期:耐震性能がある管での新設・更新 13.1km (中央地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 86.8% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 13.6km (新旭川地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 87.1% (R5年度末見込)																																																		
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
浄水施設の耐震化	推進	推進	推進	前期:忠別川浄水場浄水池耐震診断 中期:高砂台調整池新築(更新)																																																		
配水管の耐震適合率	26%	29%	32%	前期:耐震性能がある管での新設・更新 72.6km (忠和地区等) 耐震適合率 27.7% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 86.3km (東光地区等) 耐震適合率 32.2% (R5年度末見込)																																																		
下水道施設の耐震化	推進	推進	推進	前期:スケジュールの検討 中期:管理本館・脱水機棟ほか耐震診断																																																		
下水道管路の耐震化	推進	推進	推進	前期:耐震性能がある管での新設・更新 13.1km (中央地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 86.8% (R1年度末現在) 中期:耐震性能がある管での新設・更新 13.7km (新旭川地区等) 耐震性能を有する管渠の割合 87.1% (R5年度末見込)																																																		
P21	【ビジョン取組状況】 「重点事業(1) 放流水質の管理」に係る中期見込値の更新	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放流水質基準の適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>前期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 330件, うち指導 104件 中期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 42件, うち指導 4件 (R5年8月末までの実績)</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	放流水質基準の適合	適合	適合	適合	前期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 330件, うち指導 104件 中期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 42件, うち指導 4件 (R5年8月末までの実績)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放流水質基準の適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>適合</td> <td>前期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 330件, うち指導 104件 中期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 69件, うち指導 24件 (R5年12月末までの実績)</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	放流水質基準の適合	適合	適合	適合	前期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 330件, うち指導 104件 中期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 69件, うち指導 24件 (R5年12月末までの実績)	・立入検査42件→69件 ・指導件数4件→24件																														
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
放流水質基準の適合	適合	適合	適合	前期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 330件, うち指導 104件 中期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 42件, うち指導 4件 (R5年8月末までの実績)																																																		
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
放流水質基準の適合	適合	適合	適合	前期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 330件, うち指導 104件 中期:下水道法等に基づく計画的な放流水質の検査の実施 特定事業場への立入検査 69件, うち指導 24件 (R5年12月末までの実績)																																																		
P21	【ビジョン取組状況】 「重点事業(2) 資源の有効活用」に係る中期見込値の更新	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資源の有効活用</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 2,664トン, 忠別川浄水場 1,118トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 917万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,711トン 中期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 1,131トン, 忠別川浄水場 1,397トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 738万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,075トン ※ 浄水汚泥関連はR4末まで, 下水汚泥関連はR5年8月末までの実績</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	資源の有効活用	推進	推進	推進	前期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 2,664トン, 忠別川浄水場 1,118トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 917万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,711トン 中期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 1,131トン, 忠別川浄水場 1,397トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 738万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,075トン ※ 浄水汚泥関連はR4末まで, 下水汚泥関連はR5年8月末までの実績	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資源の有効活用</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>推進</td> <td>前期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 2,664トン, 忠別川浄水場 1,118トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 917万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,711トン 中期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 1,475トン, 忠別川浄水場 1,854トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 809万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,247トン (※ 各項目は, R5年12月末までの実績)</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	資源の有効活用	推進	推進	推進	前期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 2,664トン, 忠別川浄水場 1,118トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 917万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,711トン 中期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 1,475トン, 忠別川浄水場 1,854トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 809万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,247トン (※ 各項目は, R5年12月末までの実績)	・浄水汚泥の覆土利用(石狩) 1,131トン→1,475トン ・浄水汚泥の覆土利用(忠別) 1,397トン→1,854トン ・下水汚泥由来のガス利用 738万㎡→809万㎡ ・下水汚泥のセメント利用 2,075トン→2,247トン																														
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
資源の有効活用	推進	推進	推進	前期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 2,664トン, 忠別川浄水場 1,118トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 917万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,711トン 中期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 1,131トン, 忠別川浄水場 1,397トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 738万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,075トン ※ 浄水汚泥関連はR4末まで, 下水汚泥関連はR5年8月末までの実績																																																		
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																																																		
資源の有効活用	推進	推進	推進	前期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 2,664トン, 忠別川浄水場 1,118トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 917万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,711トン 中期:浄水汚泥を廃棄物処分場のごみを覆う土などに使用 石狩川浄水場 1,475トン, 忠別川浄水場 1,854トン 下水の汚泥から発生したガスを発電や燃料に利用 発電機・焼却炉・ボイラー利用量 809万㎡ 下水の汚泥を焼却した灰をセメントの原料として利用 セメント原料利用量 2,247トン (※ 各項目は, R5年12月末までの実績)																																																		

箇所	変更内容	変更前（素案）	変更後（決定稿）	備考																						
P22	【ビジョン取組状況】 「重点事業(2) 料金納付の利便性の向上」に係るチラシ(挿絵)の更新			・最新版のチラシ(挿絵)に更新																						
P23	【ビジョン取組状況】 「重点事業(1) 広聴活動の充実」に係る中期見込値の更新と文面の修正	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">広聴活動の推進</td> <td rowspan="2">推進</td> <td rowspan="2">推進</td> <td rowspan="2">推進</td> <td>前期 ・上下水道事業懇話会(私的諮問機関)の開催 H28~30:各3回開催 ・上下水道事業審議会(附属機関)の設置・開催 R1:6回開催</td> </tr> <tr> <td>中期 ・上下水道事業審議会の開催 R2:2回開催, R3:5回開催, R5:6回開催見込 ・水道・下水道アンケートの実施(R2) ・料金改定に伴う市民説明会の実施(R3, 市内16か所)</td> </tr> </tbody> </table> <p>令和3年度に約30年ぶりとなる水道料金の改定を行いました。事前のアンケートでニーズ調査を行ったほか、料金改定案の意見提出手続に合わせて市内16か所で市民説明会を開催するなど、様々な御意見を伺いながら進めました。</p>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	広聴活動の推進	推進	推進	推進	前期 ・上下水道事業懇話会(私的諮問機関)の開催 H28~30:各3回開催 ・上下水道事業審議会(附属機関)の設置・開催 R1:6回開催	中期 ・上下水道事業審議会の開催 R2:2回開催, R3:5回開催, R5:6回開催見込 ・水道・下水道アンケートの実施(R2) ・料金改定に伴う市民説明会の実施(R3, 市内16か所)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">広聴活動の推進</td> <td rowspan="2">推進</td> <td rowspan="2">推進</td> <td rowspan="2">推進</td> <td>前期 ・上下水道事業懇話会(私的諮問機関)の開催 H28~30:各3回開催 ・上下水道事業審議会(附属機関)の設置・開催 R1:6回開催</td> </tr> <tr> <td>中期 ・上下水道事業審議会の開催 R2:2回開催, R3:5回開催, R5:6回開催 ・水道・下水道アンケートの実施(R2) ・料金改定に伴う市民説明会の実施(R3, 市内16か所)</td> </tr> </tbody> </table> <p>令和4年度に約30年ぶりとなる水道料金の改定を行いました。事前のアンケートでニーズ調査を行ったほか、料金改定案の意見提出手続に合わせて市内16か所で市民説明会を開催するなど、様々な御意見を伺いながら進めました。</p>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	広聴活動の推進	推進	推進	推進	前期 ・上下水道事業懇話会(私的諮問機関)の開催 H28~30:各3回開催 ・上下水道事業審議会(附属機関)の設置・開催 R1:6回開催	中期 ・上下水道事業審議会の開催 R2:2回開催, R3:5回開催, R5:6回開催 ・水道・下水道アンケートの実施(R2) ・料金改定に伴う市民説明会の実施(R3, 市内16か所)	・R5上下水道事業審議会開催回数から「見込」の表現を削除 ・料金の改定時期を条例改正年度から新料金施行年度に修正(整理)
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																						
広聴活動の推進	推進	推進	推進	前期 ・上下水道事業懇話会(私的諮問機関)の開催 H28~30:各3回開催 ・上下水道事業審議会(附属機関)の設置・開催 R1:6回開催																						
				中期 ・上下水道事業審議会の開催 R2:2回開催, R3:5回開催, R5:6回開催見込 ・水道・下水道アンケートの実施(R2) ・料金改定に伴う市民説明会の実施(R3, 市内16か所)																						
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																						
広聴活動の推進	推進	推進	推進	前期 ・上下水道事業懇話会(私的諮問機関)の開催 H28~30:各3回開催 ・上下水道事業審議会(附属機関)の設置・開催 R1:6回開催																						
				中期 ・上下水道事業審議会の開催 R2:2回開催, R3:5回開催, R5:6回開催 ・水道・下水道アンケートの実施(R2) ・料金改定に伴う市民説明会の実施(R3, 市内16か所)																						
P23	【ビジョン取組状況】 「重点事業(2) 広報活動、情報提供の充実」に係る中期見込値の更新	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">広報活動の推進・情報発信の充実</td> <td rowspan="2">推進</td> <td rowspan="2">推進</td> <td rowspan="2">推進</td> <td>前期 ・施設見学バスツアーの実施 一般市民向け 5回(H29~R1), 小学生向け 1回(H28) ・出前授業の実施 小学校 43件 1,756人, 各種団体 17件 648人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場 5,116人, 忠別川浄水場 4,112人, 下水処理センター 3,588人 ・広報紙の発行 H28:3回, H29:3回, H30:1回, R1:広報誌に特集記事 ・マンホールカードの配布(H29~) 7,945枚 ・決算小冊子「旭川市の水道と下水道はいくらかかっているの?」の発行(H29決算~)</td> </tr> <tr> <td>中期 ・出前授業の実施 小学校 11件 496人, 各種団体 12件 247人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場・忠別川浄水場 808人(R2~4は受入中止), 下水処理センター 361人(R2・3は受入中止) ・広報誌への特集記事掲載 R2:1回, R3:1回, R4:1回 ・マンホールカードの配布 4,541枚 ・決算小冊子の発行 ※R5年8月末までの実績</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	広報活動の推進・情報発信の充実	推進	推進	推進	前期 ・施設見学バスツアーの実施 一般市民向け 5回(H29~R1), 小学生向け 1回(H28) ・出前授業の実施 小学校 43件 1,756人, 各種団体 17件 648人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場 5,116人, 忠別川浄水場 4,112人, 下水処理センター 3,588人 ・広報紙の発行 H28:3回, H29:3回, H30:1回, R1:広報誌に特集記事 ・マンホールカードの配布(H29~) 7,945枚 ・決算小冊子「旭川市の水道と下水道はいくらかかっているの?」の発行(H29決算~)	中期 ・出前授業の実施 小学校 11件 496人, 各種団体 12件 247人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場・忠別川浄水場 808人(R2~4は受入中止), 下水処理センター 361人(R2・3は受入中止) ・広報誌への特集記事掲載 R2:1回, R3:1回, R4:1回 ・マンホールカードの配布 4,541枚 ・決算小冊子の発行 ※R5年8月末までの実績	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>中間目標1 (R1年度)</th> <th>中間目標2 (R5年度)</th> <th>最終目標 (R9年度)</th> <th>主な実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">広報活動の推進・情報発信の充実</td> <td rowspan="2">推進</td> <td rowspan="2">推進</td> <td rowspan="2">推進</td> <td>前期 ・施設見学バスツアーの実施 一般市民向け 5回(H29~R1), 小学生向け 1回(H28) ・出前授業の実施 小学校 43件 1,756人, 各種団体 17件 648人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場 5,116人, 忠別川浄水場 4,112人, 下水処理センター 3,588人 ・広報紙の発行 H28:3回, H29:3回, H30:1回, R1:広報誌に特集記事 ・マンホールカードの配布(H29~) 7,945枚 ・決算小冊子「旭川市の水道と下水道はいくらかかっているの?」の発行(H29決算~)</td> </tr> <tr> <td>中期 ・出前授業の実施 小学校 12件 505人, 各種団体 13件 274人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場・忠別川浄水場 1,026人(R2~4は受入中止), 下水処理センター 587人(R2・3は受入中止) ・広報誌への特集記事掲載(各年:1回) ・マンホールカードの配布 5,124枚 ・決算小冊子の発行 (※R5年12月末までの実績)</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績	広報活動の推進・情報発信の充実	推進	推進	推進	前期 ・施設見学バスツアーの実施 一般市民向け 5回(H29~R1), 小学生向け 1回(H28) ・出前授業の実施 小学校 43件 1,756人, 各種団体 17件 648人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場 5,116人, 忠別川浄水場 4,112人, 下水処理センター 3,588人 ・広報紙の発行 H28:3回, H29:3回, H30:1回, R1:広報誌に特集記事 ・マンホールカードの配布(H29~) 7,945枚 ・決算小冊子「旭川市の水道と下水道はいくらかかっているの?」の発行(H29決算~)	中期 ・出前授業の実施 小学校 12件 505人, 各種団体 13件 274人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場・忠別川浄水場 1,026人(R2~4は受入中止), 下水処理センター 587人(R2・3は受入中止) ・広報誌への特集記事掲載(各年:1回) ・マンホールカードの配布 5,124枚 ・決算小冊子の発行 (※R5年12月末までの実績)	・出前授業(小学生) 11件496人⇒12件505人 ・出前授業(各種団体) 12件247人⇒13件274人 ・施設見学(浄水場) 808人⇒1,026人 ・施設見学(下水処理センター) 361人⇒587人 ・R5広報誌の発行予定に伴い、回数表記を精査 ・マンホールカード 4,541枚⇒5,124枚
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																						
広報活動の推進・情報発信の充実	推進	推進	推進	前期 ・施設見学バスツアーの実施 一般市民向け 5回(H29~R1), 小学生向け 1回(H28) ・出前授業の実施 小学校 43件 1,756人, 各種団体 17件 648人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場 5,116人, 忠別川浄水場 4,112人, 下水処理センター 3,588人 ・広報紙の発行 H28:3回, H29:3回, H30:1回, R1:広報誌に特集記事 ・マンホールカードの配布(H29~) 7,945枚 ・決算小冊子「旭川市の水道と下水道はいくらかかっているの?」の発行(H29決算~)																						
				中期 ・出前授業の実施 小学校 11件 496人, 各種団体 12件 247人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場・忠別川浄水場 808人(R2~4は受入中止), 下水処理センター 361人(R2・3は受入中止) ・広報誌への特集記事掲載 R2:1回, R3:1回, R4:1回 ・マンホールカードの配布 4,541枚 ・決算小冊子の発行 ※R5年8月末までの実績																						
指標名	中間目標1 (R1年度)	中間目標2 (R5年度)	最終目標 (R9年度)	主な実績																						
広報活動の推進・情報発信の充実	推進	推進	推進	前期 ・施設見学バスツアーの実施 一般市民向け 5回(H29~R1), 小学生向け 1回(H28) ・出前授業の実施 小学校 43件 1,756人, 各種団体 17件 648人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場 5,116人, 忠別川浄水場 4,112人, 下水処理センター 3,588人 ・広報紙の発行 H28:3回, H29:3回, H30:1回, R1:広報誌に特集記事 ・マンホールカードの配布(H29~) 7,945枚 ・決算小冊子「旭川市の水道と下水道はいくらかかっているの?」の発行(H29決算~)																						
				中期 ・出前授業の実施 小学校 12件 505人, 各種団体 13件 274人 ・施設見学の受入れ 石狩川浄水場・忠別川浄水場 1,026人(R2~4は受入中止), 下水処理センター 587人(R2・3は受入中止) ・広報誌への特集記事掲載(各年:1回) ・マンホールカードの配布 5,124枚 ・決算小冊子の発行 (※R5年12月末までの実績)																						
P27	【ビジョン取組状況】 「重点事業(2) 長期運転資金の確保」に係る中期見込値の更新	<p>水道事業会計の資金推移(億円)</p>	<p>水道事業会計の資金推移(億円)</p>	・R5水道事業会計資金残高 9.16億円⇒9.88億円 ・R5下水道事業会計資金残高 1.99億円⇒3.55億円																						

箇所	変更内容	変更前（素案）	変更後（決定稿）	備考																														
P37	【事業環境予測】 「(4) 水道局組織の見直し」における職員数捉え方の精査	<p>《水道局職員数の推移》</p>	<p>《水道局職員数(正職員)の推移》</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・正職員（再任用職員は含む）の推移を比較するため、会計年度任用職員数を除いたグラフに差し替える。 ※R2以降の数値には、会計年度任用職員の数を含めて整理していたが、R1以前は当該職員制度が存在しないため、正職員に特化したグラフで整理する。 																														
P48	【収支計画】 水道事業会計における「後期財政計画（収支計画）」の精査	(別紙参照)	(別紙参照)	・R6予算編成等を踏まえた計画の精査																														
P50	【建設改良(水道)】 「塩化ビニル管（TS接続型継手）の更新」事業費の精査	[概算額 59億2,300万円] [うち重要給水施設管路の耐震化 1億7,600万円]	[概算額 60億3,100万円] [うち重要給水施設管路の耐震化 2億4,200万円]	・事業計画の精査に伴う事業費の異動																														
P50	【建設改良(水道)】 「経年管の更新」事業費の精査	[概算額 59億7,900万円] [うち重要給水施設管路の耐震化 12億2,200万円] [うち基幹管路の耐震化 19億5,200万円]	[概算額 55億5,600万円] [うち重要給水施設管路の耐震化 13億3,900万円] [うち基幹管路の耐震化 13億5,800万円]	・事業計画の精査に伴う事業費の異動																														
P50	【建設改良(水道)】 「DX技術を活用した管路劣化診断」説明文の修正	これまでに蓄積してきた漏水履歴などの管路情報と環境ビックデータを組み合わせ、AI(人工知能)による予測計算を行うことで、管路の劣化診断を行える新たな技術が開発されています。 こうしたDX技術を活用しながら、今後の管路更新計画につなげる取組を進めます（令和6～8年度での実施を予定）。	これまでに蓄積してきた漏水履歴などの管路情報と環境ビックデータを組み合わせ、AI(人工知能)による予測計算を行うことで、管路の劣化診断を行える新たな技術が開発されています。 こうしたDX技術を活用しながら、今後の管路更新計画につなげる取組を進めます（令和6～ <u>7</u> 年度での実施を予定）。	・事業計画の精査に伴う実施時期の異動																														
P51	【建設改良(水道)】 「石狩川浄水場横沈棟沈殿池設備の更新」の事業費と説明文の修正	[概算額 1億8,500万円] 横沈棟沈殿池の掻寄機や排泥弁等の機械設備は、長いもので設置から45年を経過しています。機能を確保していくため、令和6年度に更新を予定しています。	[概算額 2億300万円] 横沈棟沈殿池の掻寄機や排泥弁等の機械設備は、長いもので設置から45年を経過しています。機能を確保していくため、令和6年度から <u>7年度にかけて</u> 更新を予定しています。	・事業計画の精査に伴う事業費の異動 ・事業計画の精査に伴う実施時期の異動																														
P52	【建設改良(水道)】 「浄水施設等の在り方検討」説明文の修正	老朽化が進んでいる石狩川浄水場の施設全体を更新していくためには、都市計画法上の制限を受けるほか、水道水を日々供給し続けている施設を稼働させたまま実施しなければならないことを踏まえ、現在の敷地では手狭な状態となっています。 そのため、忠別川浄水場の敷地の有効活用や新たな浄水方式の導入、施設規模の見直しなども含めて、浄水場の在り方を考えていく必要があり、令和6年度から7年度にかけて、今後の大規模更新を見据えた計画の策定を予定しています。	老朽化が進んでいる石狩川浄水場の施設全体を更新していくためには、都市計画法上の制限を受けるほか、水道水を日々供給し続けている施設を稼働させたまま実施しなければならないことを踏まえ、現在の敷地では手狭な状態となっています。 そのため、忠別川浄水場の敷地の有効活用や新たな浄水方式の導入、施設規模の見直しなども含めて、浄水場の在り方を考えていく必要があり、令和6年度から <u>9</u> 年度にかけて、今後の大規模更新を見据えた計画の策定を予定しています。	・実施時期の整理（委託事業はR6～7年度で終える予定ではあるが、その後、ゼロ予算事業として在り方の検討を継続することから、実施時期を再整理する。）																														
P53	【長期財政推計】 水道事業会計における「長期財政推計」の精査	(別紙参照)	(別紙参照)	・R6予算編成等を踏まえた計画の精査																														
P55	【業務予定量】 業務予定量(下水)への内訳追記	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務予定量</th> <th>R6</th> <th>R7</th> <th>R8</th> <th>R9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間処理水量</td> <td>4,900</td> <td>4,871</td> <td>4,841</td> <td>4,810</td> </tr> </tbody> </table>	業務予定量	R6	R7	R8	R9	年間処理水量	4,900	4,871	4,841	4,810	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務予定量</th> <th>R6</th> <th>R7</th> <th>R8</th> <th>R9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間処理水量 (万m³)</td> <td>4,900</td> <td>4,871</td> <td>4,841</td> <td>4,810</td> </tr> <tr> <td>汚水量 (万m³)</td> <td>3,857</td> <td>3,822</td> <td>3,787</td> <td>3,752</td> </tr> <tr> <td>雨水量 (万m³)</td> <td>1,043</td> <td>1,049</td> <td>1,054</td> <td>1,058</td> </tr> </tbody> </table>	業務予定量	R6	R7	R8	R9	年間処理水量 (万m ³)	4,900	4,871	4,841	4,810	汚水量 (万m ³)	3,857	3,822	3,787	3,752	雨水量 (万m ³)	1,043	1,049	1,054	1,058	・年間処理水量の内訳（汚水量と雨水量）を追記
業務予定量	R6	R7	R8	R9																														
年間処理水量	4,900	4,871	4,841	4,810																														
業務予定量	R6	R7	R8	R9																														
年間処理水量 (万m ³)	4,900	4,871	4,841	4,810																														
汚水量 (万m ³)	3,857	3,822	3,787	3,752																														
雨水量 (万m ³)	1,043	1,049	1,054	1,058																														
P55	【収支計画】 下水道事業会計における「後期財政計画（収支計画）」の精査	(別紙参照)	(別紙参照)	・R6予算編成等を踏まえた計画の精査																														
P56	【建設改良(下水)】 「污水管の更新」事業費の精査	[概算額 9億4,600万円]	[概算額 10億2,200万円]	・事業計画の精査に伴う事業費の異動																														
P57	【建設改良(下水)】 「雨水管の新設」文面の精査	短時間で大量の雨が降ると、市街地が雨であふれてしまうことがあるため、雨水管を計画的に整備し、雨を速やかに川に流しています。 後期財政計画期間では、北星地区、永山地区、神居地区などでの整備を予定しています。	短時間で大量の雨が降ると、市街地が雨であふれてしまうことがあるため、雨水管を計画的に整備し、雨を速やかに川に流しています。 後期財政計画期間では、 東地区、神居地区、永山地区など での整備を予定しています。	・事業計画の精査に伴う事業実施地区の異動																														

(別紙) 水道事業会計の収支計画

(単位：百万円)

箇所	変更前 (素案)					変更後 (決定稿)							
	後期財政計画					後期財政計画							
	収支計画	R6	R7	R8	R9	収支計画	R6 (①+②)	R5繰越(①)	R6予算(②)	R7	R8	R9	
後期財政計画 (P48)	収 益 的 収 支 (税 抜)	A 経常収益	6,281	6,345	6,284	6,301	A 経常収益	6,269		6,269	6,343	6,273	6,290
		営業収益	5,646	5,641	5,687	5,680	営業収益	5,618		5,618	5,629	5,675	5,669
		水道料金	5,201	5,171	5,145	5,124	水道料金	5,200		5,200	5,168	5,142	5,121
		繰入金 (負担金)	417	442	515	528	繰入金 (負担金)	390		390	433	506	520
		その他	28	28	27	28	その他	28		28	28	27	28
		営業外収益	635	704	597	621	営業外収益	651		651	714	598	621
		繰入金 (補助金)	53	53	58	61	繰入金 (補助金)	55		55	54	59	61
		長期前受金戻入	351	362	363	367	長期前受金戻入	350		350	360	360	363
		その他	231	289	176	193	その他	246		246	300	179	197
		B 経常費用	5,987	6,254	6,144	6,249	B 経常費用	5,952		5,952	6,229	6,141	6,257
		営業費用	5,721	5,977	5,871	5,956	営業費用	5,696		5,696	5,959	5,876	5,971
		職員給与費	522	535	514	535	職員給与費	541		541	529	523	548
		物件費	1,984	2,073	1,935	1,937	物件費	1,987		1,987	2,095	1,956	1,956
		うち委託料	1,092	1,080	1,037	1,057	うち委託料	1,107		1,107	1,103	1,056	1,075
		うち動力費	356	360	357	354	うち動力費	356		356	360	357	354
		うち薬品費	118	117	116	115	うち薬品費	118		118	117	116	115
		うち修繕費	215	298	206	198	うち修繕費	204		204	299	207	199
		減価償却費	2,936	2,991	3,033	3,079	減価償却費	2,901		2,901	2,949	3,009	3,060
		資産減耗費	279	378	389	405	資産減耗費	267		267	386	388	407
営業外費用	266	277	273	293	営業外費用	256		256	270	265	286		
支払利息	237	241	246	248	支払利息	234		234	234	242	244		
その他	29	36	27	45	その他	22		22	36	23	42		
C 経常損益(A-B)	294	91	140	52	C 経常損益(A-B)	317		317	114	132	33		
D 特別利益	0	0	0	0	D 特別利益	0		0	0	0	0		
E 特別損失・予備費	17	17	17	17	E 特別損失・予備費	17		17	17	17	17		
F 当年度純損益(C+D-E)	277	74	123	35	F 当年度純損益(C+D-E)	300		300	97	115	16		
資 本 的 収 支 (税 込)	G 資本的収入	4,340	3,838	3,772	4,815	G 資本的収入	3,874	635	3,239	4,145	3,776	4,820	
	企業債	3,958	3,358	3,262	4,281	企業債	3,569	454	3,115	3,686	3,313	4,360	
	国庫補助金	200	253	292	293	国庫補助金	140	140		255	261	242	
	繰入金 (出資金ほか)	181	226	217	240	繰入金 (出資金ほか)	164	41	123	203	201	217	
	その他	1	1	1	1	その他	1		1	1	1	1	
	H 資本的支出	8,008	7,577	7,454	8,372	H 資本的支出	7,530	635	6,895	7,902	7,453	8,381	
	建設改良費	5,473	5,119	5,096	6,184	建設改良費	4,995	635	4,360	5,445	5,095	6,193	
	施設整備費	5,303	4,948	4,925	6,013	施設整備費	4,822	635	4,187	5,269	4,917	6,013	
	職員給与費	170	171	171	171	職員給与費	173		173	176	178	180	
	企業債償還金	2,530	2,453	2,353	2,183	企業債償還金	2,529		2,529	2,452	2,353	2,183	
その他	5	5	5	5	その他	6		6	5	5	5		
I 資本的収支(G-H)	▲3,668	▲3,739	▲3,682	▲3,557	I 資本的収支(G-H)	▲3,656	0	▲3,656	▲3,757	▲3,677	▲3,561		
J 補填財源	3,274	3,406	3,404	3,615	J 補填財源	3,216		3,216	3,397	3,400	3,617		
K 当年度資金収支(F+I+J)	▲117	▲259	▲155	93	K 当年度資金収支(F+I+J)	▲140	0	▲140	▲263	▲162	72		
L 前年度からの繰越資金	916	799	540	385	L 前年度からの繰越資金	988		988	848	585	423		
M 年度末資金残高(K+L)	799	540	385	478	M 年度末資金残高(K+L)	848	0	848	585	423	495		

箇所

変更前（素案）

変更後（最終案）

長期財政推計（P53）

収支計画	後期財政計画				長期財政推計							
	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
A 経常収益	6,281	6,345	6,284	6,301	6,301	6,280	6,286	6,282	6,242	6,200	6,165	6,150
営業収益	5,646	5,641	5,687	5,680	5,650	5,618	5,617	5,601	5,560	5,522	5,481	5,458
水道料金	5,201	5,171	5,145	5,124	5,083	5,051	5,020	4,993	4,951	4,914	4,877	4,853
繰入金（負担金）	417	442	515	528	539	539	569	580	581	580	576	577
その他	28	28	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28
営業外収益	635	704	597	621	651	662	669	681	682	678	684	692
繰入金（補助金）	53	53	58	61	61	61	61	61	60	60	61	61
長期前受金戻入	351	362	363	367	374	382	386	395	394	387	388	393
その他	231	289	176	193	216	219	222	225	228	231	235	238
B 経常費用	5,987	6,254	6,144	6,249	6,376	6,480	6,613	6,795	7,092	7,105	7,016	6,941
営業費用	5,721	5,977	5,871	5,956	6,077	6,153	6,244	6,355	6,597	6,555	6,441	6,354
職員給与費	522	535	514	535	527	527	527	527	527	527	527	527
物件費	1,984	2,073	1,935	1,937	1,974	1,978	1,982	1,986	2,038	2,042	2,046	2,050
うち委託料	1,092	1,080	1,037	1,057	1,085	1,090	1,095	1,100	1,153	1,158	1,163	1,168
うち動力費	356	360	357	354	351	348	345	342	339	336	333	330
うち薬品費	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109	108	107
うち修繕費	215	298	206	198	211	214	217	220	223	226	229	232
減価償却費	2,936	2,991	3,033	3,079	3,111	3,179	3,222	3,355	3,345	3,493	3,428	3,259
資産減耗費	279	378	389	405	465	469	513	487	687	493	440	518
営業外費用	266	277	273	293	299	327	369	440	495	550	575	587
支払利息	237	241	246	248	265	293	335	406	461	516	541	553
その他	29	36	27	45	34	34	34	34	34	34	34	34
C 経常損益(A-B)	294	91	140	52	▲75	▲200	▲327	▲513	▲850	▲905	▲851	▲791
D 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 特別損失・予備費	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
F 当年度純損益(C+D-E)	277	74	123	35	▲92	▲217	▲344	▲530	▲867	▲922	▲868	▲808
G 資本的収入	4,340	3,838	3,772	4,815	5,856	7,512	10,326	8,432	9,278	5,840	4,371	6,214
企業債	3,958	3,358	3,262	4,281	5,363	7,031	9,842	7,937	8,781	5,349	4,058	5,880
国庫補助金	200	253	292	293	271	257	271	271	271	271	160	160
繰入金（出資金ほか）	181	226	217	240	221	223	226	223	225	219	152	173
その他	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H 資本的支出	8,008	7,577	7,454	8,372	9,123	10,815	13,506	11,550	12,452	9,150	8,006	10,335
建設改良費	5,473	5,119	5,096	6,184	7,119	8,805	11,611	9,655	10,598	7,103	5,632	7,411
施設整備費	5,303	4,948	4,925	6,013	6,948	8,634	11,440	9,484	10,427	6,932	5,461	7,240
職員給与費	170	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
企業債償還金	2,530	2,453	2,353	2,183	1,999	2,005	1,890	1,890	1,849	2,042	2,369	2,919
その他	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
I 資本的収支(G-H)	▲3,668	▲3,739	▲3,682	▲3,557	▲3,267	▲3,303	▲3,180	▲3,118	▲3,174	▲3,310	▲3,635	▲4,121
J 補填財源	3,274	3,406	3,404	3,615	3,619	3,683	3,769	3,867	4,056	4,017	3,900	3,804
K 当年度資金収支(F+I+J)	▲117	▲259	▲155	93	260	163	245	219	15	▲215	▲603	▲1,125
L 前年度からの繰越資金	916	799	540	385	478	738	901	1,146	1,365	1,380	1,165	562
M 年度末資金残高(K+L)	799	540	385	478	738	901	1,146	1,365	1,380	1,165	562	▲563

収支計画	後期財政計画				長期財政推計							
	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
A 経常収益	6,269	6,343	6,273	6,290	6,289	6,270	6,265	6,281	6,243	6,200	6,164	6,149
営業収益	5,618	5,629	5,675	5,669	5,639	5,609	5,597	5,601	5,561	5,522	5,481	5,458
水道料金	5,200	5,168	5,142	5,121	5,080	5,048	5,017	4,990	4,948	4,911	4,874	4,850
繰入金（負担金）	390	433	506	520	531	533	552	583	585	583	579	580
その他	28	28	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28
営業外収益	651	714	598	621	650	661	668	680	682	678	683	691
繰入金（補助金）	55	54	59	61	61	61	61	61	61	61	61	62
長期前受金戻入	350	360	360	363	370	378	381	390	389	382	383	387
その他	246	300	179	197	219	222	226	229	232	235	239	242
B 経常費用	5,952	6,229	6,141	6,257	6,386	6,499	6,642	6,833	7,147	7,171	7,087	7,024
営業費用	5,696	5,959	5,876	5,971	6,093	6,178	6,278	6,397	6,654	6,624	6,514	6,438
職員給与費	541	529	523	548	535	535	535	535	535	535	535	535
物件費	1,987	2,095	1,956	1,956	1,990	1,994	1,998	2,002	2,055	2,059	2,063	2,067
うち委託料	1,107	1,103	1,056	1,075	1,103	1,108	1,113	1,118	1,172	1,177	1,182	1,187
うち動力費	356	360	357	354	351	348	345	342	339	336	333	330
うち薬品費	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109	108	107
うち修繕費	204	299	207	199	209	212	215	218	221	224	227	230
減価償却費	2,901	2,949	3,009	3,060	3,103	3,180	3,232	3,373	3,377	3,537	3,476	3,318
資産減耗費	267	386	388	407	465	469	513	487	687	493	440	518
営業外費用	256	270	265	286	293	321	364	436	493	547	573	586
支払利息	234	234	242	244	262	290	333	405	462	516	542	555
その他	22	36	23	42	31	31	31	31	31	31	31	31
C 経常損益(A-B)	317	114	132	33	▲97	▲229	▲377	▲552	▲904	▲971	▲923	▲875
D 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 特別損失・予備費	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
F 当年度純損益(C+D-E)	300	97	115	16	▲114	▲246	▲394	▲569	▲921	▲988	▲940	▲892
G 資本的収入	3,874	4,145	3,776	4,820	5,861	7,516	10,330	8,436	9,282	5,844	4,376	6,219
企業債	3,569	3,686	3,313	4,360	5,363	7,031	9,842	7,937	8,781	5,349	4,058	5,880
国庫補助金	140	255	261	242	271	257	257	271	271	271	160	160
繰入金（出資金ほか）	164	203	201	217	226	227	230	227	229	223	157	178
その他	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H 資本的支出	7,530	7,902	7,453	8,381	9,128	10,717	13,346	11,451	12,354	9,054	8,017	10,406
建設改良費	4,995	5,445	5,095	6,193	7,125	8,811	11,617	9,661	10,604	7,109	5,638	7,417
施設整備費	4,822	5,269	4,917	6,013	6,948	8,634	11,440	9,484	10,427	6,932	5,461	7,240
職員給与費	173	176	178	180	177	177	177	177	177	177	177	177
企業債償還金	2,529	2,452	2,353	2,183	1,998	1,901	1,724	1,785	1,745	1,940	2,374	2,984
その他	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
I 資本的収支(G-H)	▲3,656	▲3,757	▲3,677	▲3,561	▲3,267	▲3,201	▲3,016	▲3,015	▲3,072	▲3,210	▲3,641	▲4,187
J 補填財源	3,216	3,397	3,400	3,617	3,626	3,699	3,797	3,903	4,106	4,079	3,965	3,881
K 当年度資金収支(F+I+J)	▲140	▲263	▲162	72	245	252	387	319	113	▲119	▲616	▲1,198
L 前年度からの繰越資金	988	848	585	423	495	740	992	1,379	1,698	1,811	1,692	1,076
M 年度末資金残高(K+L)	848	585	423	495	740	992	1,379	1,698	1,811	1,692	1,076	▲122

(別紙) 下水道事業会計の収支計画

(単位：百万円)

箇所	変更前 (素案)					変更後 (最終案)					
	後期財政計画					後期財政計画					
後期財政計画 (P55)	収支計画	R6	R7	R8	R9	R6 (①+②)	R5繰越(①)	R6予算(②)	R7	R8	R9
	収益的収支 (税抜)	A 経常収益	9,019	8,916	8,939	8,880	8,983		8,983	8,921	8,942
営業収益		6,213	6,191	6,176	6,146	6,216		6,216	6,187	6,171	6,130
下水道使用料		5,200	5,178	5,155	5,141	5,198		5,198	5,175	5,152	5,138
繰入金 (負担金)		841	845	855	841	845		845	844	853	828
その他		172	168	166	164	173		173	168	166	164
営業外収益		2,806	2,725	2,763	2,734	2,767		2,767	2,734	2,771	2,742
繰入金 (補助金)		61	56	63	54	44		44	59	65	56
長期前受金戻入		2,510	2,431	2,466	2,445	2,480		2,480	2,428	2,463	2,442
その他		235	238	234	235	243		243	247	243	244
B 経常費用		8,948	8,823	8,858	8,814	8,945		8,945	8,807	8,850	8,782
営業費用		8,663	8,573	8,610	8,570	8,675		8,675	8,561	8,609	8,546
職員給与費		426	440	412	445	433		433	441	417	440
物件費		3,308	3,355	3,433	3,374	3,311		3,311	3,338	3,423	3,351
うち委託料		2,712	2,721	2,722	2,703	2,702		2,702	2,704	2,712	2,679
うち修繕費		111	112	145	109	113		113	112	145	109
うち負担金	374	396	435	432	381		381	393	433	431	
減価償却費	4,790	4,709	4,603	4,706	4,792		4,792	4,712	4,607	4,710	
資産減耗費	139	69	162	45	139		139	70	162	45	
営業外費用	285	250	248	244	270		270	246	241	236	
支払利息	224	197	192	188	222		222	195	191	186	
その他	61	53	56	56	48		48	51	50	50	
C 経常損益(A-B)	71	93	81	66	38		38	114	92	90	
D 特別利益	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
E 特別損失・予備費	15	15	15	15	15		15	15	15	15	
F 当年度純損益(C+D-E)	56	78	66	51	23		23	99	77	75	
資本的収支 (税込)	G 資本的収入	3,239	5,537	5,363	5,573	3,328	654	2,674	5,542	5,363	5,572
	企業債	1,682	2,675	2,600	2,790	1,754	281	1,473	2,680	2,600	2,789
	国庫補助金	1,156	2,385	2,323	2,407	1,154	356	798	2,385	2,323	2,407
	繰入金 (補助金)	325	314	287	252	299		299	314	287	252
	その他	76	163	153	124	121	17	104	163	153	124
	H 資本的支出	5,931	8,093	7,755	7,852	6,020	695	5,325	8,107	7,765	7,863
	建設改良費	2,857	5,381	5,236	5,492	2,946	695	2,251	5,391	5,243	5,500
	施設整備費	2,733	5,256	5,111	5,367	2,818	695	2,123	5,261	5,111	5,367
	職員給与費	124	125	125	125	128		128	130	132	133
	企業債償還金	3,069	2,707	2,514	2,355	3,069		3,069	2,711	2,517	2,358
	その他	5	5	5	5	5		5	5	5	5
	I 資本的収支(G-H)	▲2,692	▲2,556	▲2,392	▲2,279	▲2,692	▲41	▲2,651	▲2,565	▲2,402	▲2,291
	J 補填財源	2,545	2,590	2,476	2,558	2,590		2,590	2,630	2,520	2,598
	K 当年度資金収支(F+I+J)	▲91	112	150	330	▲79	▲41	▲38	164	195	382
	L 前年度からの繰越資金	199	108	220	370	355		355	276	440	635
M 年度末資金残高(K+L)	108	220	370	700	276	▲41	317	440	635	1,017	

収支計画	後期財政計画				長期財政推計							
	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
A 経常収益	9,019	8,916	8,939	8,880	8,922	8,936	8,872	8,844	8,844	8,850	8,835	8,793
営業収益	6,213	6,191	6,176	6,146	6,125	6,094	6,065	6,048	6,023	5,994	5,957	5,910
下水道使用料	5,200	5,178	5,155	5,141	5,109	5,085	5,060	5,045	5,007	4,982	4,952	4,930
繰入金（負担金）	841	845	855	841	847	839	834	830	842	836	827	801
その他	172	168	166	164	169	170	171	173	174	176	178	179
営業外収益	2,806	2,725	2,763	2,734	2,797	2,842	2,807	2,796	2,821	2,856	2,878	2,883
繰入金（補助金）	61	56	63	54	54	52	51	50	108	51	51	50
長期前受金戻入	2,510	2,431	2,466	2,445	2,507	2,554	2,520	2,510	2,477	2,569	2,592	2,597
その他	235	238	234	235	236	236	236	236	236	236	235	236
B 経常費用	8,948	8,823	8,858	8,814	8,884	8,797	8,748	8,705	8,829	8,762	8,668	8,396
営業費用	8,663	8,573	8,610	8,570	8,642	8,548	8,500	8,453	8,563	8,492	8,396	8,120
職員給与費	426	440	412	445	431	431	431	431	431	431	431	431
物件費	3,308	3,355	3,433	3,374	3,502	3,509	3,546	3,565	3,724	3,731	3,736	3,746
うち委託料	2,712	2,721	2,722	2,703	2,845	2,851	2,857	2,863	3,018	3,025	3,032	3,039
うち修繕費	111	112	145	109	98	99	100	102	104	106	108	110
うち負担金	374	396	435	432	416	416	446	457	459	457	453	454
減価償却費	4,790	4,709	4,603	4,706	4,508	4,383	4,481	4,337	4,343	4,089	4,142	3,771
資産減耗費	139	69	162	45	201	225	42	120	65	241	87	172
営業外費用	285	250	248	244	242	249	248	252	266	270	272	276
支払利息	224	197	192	188	186	193	192	196	210	214	216	220
その他	61	53	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
C 経常損益(A-B)	71	93	81	66	38	139	124	139	15	88	167	397
D 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 特別損失・予備費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
F 当年度純損益(C+D-E)	56	78	66	51	23	124	109	124	0	73	152	382
G 資本的収入	3,239	5,537	5,363	5,573	6,597	4,208	4,271	5,204	4,549	3,808	3,914	4,317
企業債	1,682	2,675	2,600	2,790	3,288	2,038	2,112	2,669	2,264	1,988	2,158	2,382
国庫補助金	1,156	2,385	2,323	2,407	2,885	1,747	1,592	2,167	2,021	1,605	1,561	1,708
繰入金（補助金）	325	314	287	252	231	203	189	121	70	73	77	80
その他	76	163	153	124	193	220	378	247	194	142	118	147
H 資本的支出	5,931	8,093	7,755	7,852	8,776	6,496	6,355	7,168	6,451	5,617	5,745	6,129
建設改良費	2,857	5,381	5,236	5,492	6,466	4,110	4,193	5,264	4,637	3,908	4,015	4,417
施設整備費	2,733	5,256	5,111	5,367	6,341	3,985	4,068	5,139	4,512	3,783	3,890	4,292
職員給与費	124	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
企業債償還金	3,069	2,707	2,514	2,355	2,305	2,381	2,157	1,899	1,809	1,704	1,725	1,707
その他	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
I 資本的収支(G-H)	▲2,692	▲2,556	▲2,392	▲2,279	▲2,179	▲2,288	▲2,084	▲1,964	▲1,902	▲1,809	▲1,831	▲1,812
J 補填財源	2,545	2,590	2,476	2,558	2,386	2,238	2,187	2,131	2,115	1,945	1,821	1,530
K 当年度資金収支(F+I+J)	▲91	112	150	330	230	74	212	291	213	209	142	100
L 前年度からの繰越資金	199	108	220	370	700	930	1,004	1,216	1,507	1,720	1,929	2,071
M 年度末資金残高(K+L)	108	220	370	700	930	1,004	1,216	1,507	1,720	1,929	2,071	2,171

収支計画	後期財政計画				長期財政推計							
	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
A 経常収益	8,983	8,921	8,942	8,872	8,914	8,929	8,865	8,839	8,837	8,840	8,821	8,780
営業収益	6,216	6,187	6,171	6,130	6,110	6,080	6,051	6,035	6,010	5,980	5,943	5,897
下水道使用料	5,198	5,175	5,152	5,138	5,106	5,082	5,057	5,042	5,004	4,979	4,949	4,927
繰入金（負担金）	845	844	853	828	835	828	822	820	831	825	816	791
その他	173	168	166	164	169	170	172	173	175	176	178	179
営業外収益	2,767	2,734	2,771	2,742	2,804	2,849	2,814	2,804	2,827	2,860	2,878	2,883
繰入金（補助金）	44	59	65	56	56	54	54	53	109	54	53	53
長期前受金戻入	2,480	2,428	2,463	2,442	2,504	2,551	2,516	2,507	2,474	2,562	2,581	2,586
その他	243	247	243	244	244	244	244	244	244	244	244	244
B 経常費用	8,945	8,807	8,850	8,782	8,867	8,781	8,724	8,702	8,822	8,749	8,650	8,377
営業費用	8,675	8,561	8,609	8,546	8,633	8,540	8,484	8,458	8,564	8,487	8,385	8,108
職員給与費	433	441	417	440	433	433	433	433	433	433	433	433
物件費	3,311	3,338	3,423	3,351	3,488	3,496	3,524	3,564	3,720	3,727	3,733	3,742
うち委託料	2,702	2,704	2,712	2,679	2,829	2,835	2,842	2,849	3,002	3,009	3,016	3,023
うち修繕費	113	112	145	109	98	99	100	102	104	106	108	110
うち負担金	381	393	433	431	413	414	434	465	466	465	461	462
減価償却費	4,792	4,712	4,607	4,710	4,511	4,386	4,485	4,341	4,346	4,086	4,132	3,761
資産減耗費	139	70	162	45	201	225	42	120	65	241	87	172
営業外費用	270	246	241	236	234	241	240	244	258	262	265	269
支払利息	222	195	191	186	185	192	191	195	209	213	216	220
その他	48	51	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49
C 経常損益(A-B)	38	114	92	90	47	148	141	137	15	91	171	403
D 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 特別損失・予備費	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
F 当年度純損益(C+D-E)	23	99	77	75	32	133	126	122	0	76	156	388
G 資本的収入	3,328	5,542	5,363	5,572	6,608	4,220	4,273	5,215	4,560	3,819	3,926	4,328
企業債	1,754	2,680	2,600	2,789	3,288	2,038	2,103	2,669	2,264	1,988	2,158	2,382
国庫補助金	1,154	2,385	2,323	2,407	2,885	1,747	1,591	2,166	2,020	1,604	1,561	1,708
繰入金（補助金）	299	314	287	252	231	203	189	121	70	73	77	80
その他	121	163	153	124	204	232	390	259	206	154	130	159
H 資本的支出	6,020	8,107	7,765	7,863	8,787	6,489	6,348	7,161	6,444	5,610	5,747	6,130
建設改良費	2,946	5,391	5,243	5,500	6,474	4,118	4,201	5,272	4,645	3,916	4,023	4,425
施設整備費	2,818	5,261	5,111	5,367	6,341	3,985	4,068	5,139	4,512	3,783	3,890	4,292
職員給与費	128	130	132	133	133	133	133	133	133	133	133	133
企業債償還金	3,069	2,711	2,517	2,358	2,308	2,366	2,142	1,884	1,794	1,689	1,719	1,700
その他	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
I 資本的収支(G-H)	▲2,692	▲2,565	▲2,402	▲2,291	▲2,179	▲2,269	▲2,075	▲1,946	▲1,884	▲1,791	▲1,821	▲1,802
J 補填財源	2,590	2,630	2,520	2,598	2,386	2,238	2,189	2,132	2,115	1,943	1,816	1,525
K 当年度資金収支(F+I+J)	▲79	164	195	382	239	102	240	308	231	228	151	111
L 前年度からの繰越資金	355	276	440	635	1,017	1,256	1,358	1,598	1,906	2,137	2,365	2,516
M 年度末資金残高(K+L)	276	440	635	1,017	1,256	1,358	1,598	1,906	2,137	2,365	2,516	2,627