

【現状：料金改定無】

当日配布資料：1－①

第5回上下水道事業経営審議会

令和2年10月21日（水）

■管路40年～80年、設備20年～35年で更新した場合（法定耐用年数の約1.5倍）

【施設更新投資は長寿命化：企業債充当率35%】

単位：百万円

		H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 1 0	R 1 1	R 1 2	
3 条 予 算 （ 損 益 勘 定 ）	収 益	料金収入 （リニア車両基地使用量を料金収入に反映済R6～）	1,727	1,729	1,718	1,699	1,682	1,664	1,656	1,696	1,675	1,660	1,645	1,641	1,631	1,623
		一般会計繰入金	51	50	24	41	40	41	38	31	26	19	10	10	10	10
		その他	373	360	344	350	319	304	305	331	325	319	309	297	287	281
	費 用	維持管理費	1,268	1,290	1,282	1,283	1,261	1,244	1,248	1,287	1,261	1,261	1,250	1,252	1,248	1,244
		減価償却費（非現金支出） 資産減耗費含む	750	774	726	757	751	772	799	854	886	913	939	956	978	1,004
		支払利息	63	58	52	50	41	36	31	26	23	19	17	15	14	12
	経常損益		71	18	27	0	△ 12	△ 42	△ 79	△ 109	△ 144	△ 197	△ 241	△ 276	△ 313	△ 347
	3条_資金過不足（A）		512	489	468	468	466	469	459	458	461	442	432	428	421	421

4 条 予 算 （ 資 本 勘 定 ）	収 入	企業債	186	201	167	487	363	328	349	446	354	357	376	376	376	376
		補助金等	88	157	125	293	197	629	1,041	250	118	109	67	67	67	67
		一般会計出資金	83	75	92	64	57	50	46	47	47	49	53	49	45	41
	支 出	建設投資	746	840	677	1,712	1,343	1,687	2,147	1,633	1,239	1,239	1,239	1,239	1,239	1,239
		企業債償還金 （30年償還うち5年据置）	299	307	291	276	255	248	232	214	201	202	199	190	201	179
	4条_資金過不足（B）		△ 689	△ 713	△ 583	△ 1,144	△ 981	△ 928	△ 943	△ 1,105	△ 920	△ 925	△ 942	△ 937	△ 952	△ 934
各年度末資金残高		1,286	1,343	1,262	585	70	△ 390	△ 875	△ 1,521	△ 1,981	△ 2,464	△ 2,974	△ 3,483	△ 4,014	△ 4,527	

計画事業名（主なもの）	全体事業費	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 1 0	R 1 1	R 1 2
①リニア関連受託事業	1,449				25百万円	67百万円	448.5百万円	908.5百万円							
②岐阜県駅周辺整備関連事業	330					55百万円	55百万円	55百万円	55百万円	55百万円	55百万円				
③西部テクノパーク関連事業	57						57百万円								
④耐震化事業（実戸配水池）	634								634百万円						
⑤管路耐震化事業（西山～坂本北部体育館）	208				32百万円	32百万円	48百万円	48百万円	48百万円						
⑥管路耐震化事業（恵下第2～手賀野）	134.4				35百万円	35百万円	35百万円	29.4百万円							
⑦浄水場機能改善事業（下村、大沢、深沢、原）	219.6				86.6百万円	133百万円									
⑧霧ヶ原改良事業	210						79百万円	131百万円							
事業費 計	3,242				178.6	322	722.5	1171.9	737	55	55				

※H29、H30、R1は決算額

【料金改定パターン：2】

■管路40年～80年、設備20年～35年で更新した場合（法定耐用年数の約1.5倍）

当日配布資料：1－②

第5回上下水道事業経営審議会
令和2年10月21日（水）

【施設更新投資は長寿命化：料金改定率25％：企業債充当率45％】

単位：百万円

		H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 1 0	R 1 1	R 1 2
3 条 予 算 （ 損 益 勘 定 ）	料金収入 （リニア車両基地使用量を料金収入に反映済R6～）	1,727	1,729	1,718	1,699	2,101	2,078	2,068	2,118	2,092	2,073	2,055	2,049	2,036	2,027
	一般会計繰入金	51	50	24	41	40	41	38	31	26	19	10	10	10	10
	その他	373	360	344	350	319	304	305	331	325	319	309	297	287	281
	維持管理費	1,268	1,290	1,282	1,283	1,261	1,244	1,249	1,287	1,262	1,261	1,251	1,252	1,249	1,244
	減価償却費（非現金支出）資産減耗費含む	750	774	726	757	751	772	799	854	886	913	939	956	978	1,004
	支払利息	63	58	52	50	41	36	31	26	23	20	18	16	15	13
	経常損益	71	18	27	0	407	372	332	313	272	216	167	132	91	56
	3条_資金過不足（A）	512	489	468	468	884	882	870	880	876	854	840	835	826	824

4 条 予 算 （ 資 本 勘 定 ）	収入	企業債	186	201	167	487	467	422	449	573	455	459	483	483	483	483
		補助金等	88	157	125	293	197	629	1,041	250	118	109	67	67	67	67
		一般会計出資金	83	75	92	64	57	50	46	47	47	49	53	49	45	41
	支出	建設投資	746	840	677	1,712	1,343	1,687	2,147	1,633	1,239	1,239	1,239	1,239	1,239	1,239
		企業債償還金 （30年償還うち5年据置）	299	307	291	276	255	248	232	214	201	202	203	198	213	196
		4条_資金過不足（B）	△ 689	△ 713	△ 583	△ 1,144	△ 877	△ 834	△ 844	△ 977	△ 819	△ 823	△ 839	△ 837	△ 857	△ 843
		各年度末資金残高	1,286	1,343	1,262	585	592	640	666	569	626	657	659	657	626	607

計画事業名（主なもの）	全体事業費	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 1 0	R 1 1	R 1 2
①リニア関連受託事業	1,449				25百万円	67百万円	448.5百万円	908.5百万円							
②岐阜県駅周辺整備関連事業	330					55百万円	55百万円	55百万円	55百万円	55百万円	55百万円				
③西部テクノパーク関連事業	57						57百万円								
④耐震化事業（実戸配水池）	634								634百万円						
⑤管路耐震化事業（西山～坂本北部体育館）	208				32百万円	32百万円	48百万円	48百万円	48百万円						
⑥管路耐震化事業（恵下第2～手賀野）	134.4				35百万円	35百万円	35百万円	29.4百万円							
⑦浄水場機能改善事業（下村、大沢、深沢、原）	219.6				86.6百万円	133百万円									
⑧霧ヶ原改良事業	210						79百万円	131百万円							
事業費 計	3,242				178.6	322	722.5	1171.9	737	55	55				

※H29、H30、R1は決算額

【料金改定パターン：3】

■管路40年～80年、設備20年～35年で更新した場合（法定耐用年数の約1.5倍）

当日配布資料：1－③

第5回上下水道事業経営審議会

令和2年10月21日（水）

【施設更新投資は長寿命化：料金改定率30％：企業債充当率35％】

単位：百万円

		H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 1 0	R 1 1	R 1 2
3 条 予 算 （ 損 益 勘 定 ）	料金収入 （リニア車両基地使用量を料金収入に反映済R6～）	1,727	1,729	1,718	1,699	2,186	2,163	2,152	2,204	2,177	2,157	2,138	2,132	2,119	2,110
	一般会計繰入金	51	50	24	41	40	41	38	31	26	19	10	10	10	10
	その他	373	360	344	350	319	304	305	331	325	319	309	297	287	281
	維持管理費	1,268	1,290	1,282	1,283	1,261	1,244	1,249	1,287	1,262	1,261	1,251	1,252	1,248	1,244
	減価償却費（非現金支出）資産減耗費含む	750	774	726	757	751	772	799	854	886	913	939	956	978	1,004
	支払利息	63	58	52	50	41	36	31	26	23	19	17	15	14	12
	経常損益	71	18	27	0	492	456	417	399	357	301	251	216	175	139
	3条_資金過不足（A）	512	489	468	468	969	967	955	966	962	939	925	919	910	907

4 条 予 算 （ 資 本 勘 定 ）	収入	企業債	186	201	167	487	363	328	349	446	354	357	376	376	376	376
		補助金等	88	157	125	293	197	629	1,041	250	118	109	67	67	67	67
		一般会計出資金	83	75	92	64	57	50	46	47	47	49	53	49	45	41
	支出	建設投資	746	840	677	1,712	1,343	1,687	2,147	1,633	1,239	1,239	1,239	1,239	1,239	1,239
		企業債償還金 （30年償還うち5年据置）	299	307	291	276	255	248	232	214	201	202	199	190	201	179
		4条_資金過不足（B）	△ 689	△ 713	△ 583	△ 1,144	△ 981	△ 928	△ 943	△ 1,105	△ 920	△ 925	△ 942	△ 937	△ 952	△ 934
		各年度末資金残高	1,286	1,343	1,262	585	574	612	624	486	527	541	524	506	464	437

計画事業名（主なもの）	全体事業費	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 1 0	R 1 1	R 1 2
①リニア関連受託事業	1,449				25百万円	67百万円	448.5百万円	908.5百万円							
②岐阜県駅周辺整備関連事業	330					55百万円	55百万円	55百万円	55百万円	55百万円	55百万円				
③西部テクノパーク関連事業	57						57百万円								
④耐震化事業（実戸配水池）	634								634百万円						
⑤管路耐震化事業（西山～坂本北部体育館）	208				32百万円	32百万円	48百万円	48百万円	48百万円						
⑥管路耐震化事業（恵下第2～手賀野）	134.4				35百万円	35百万円	35百万円	29.4百万円							
⑦浄水場機能改善事業（下村、大沢、深沢、原）	219.6				86.6百万円	133百万円									
⑧霧ヶ原改良事業	210						79百万円	131百万円							
事業費 計	3,242				178.6	322	722.5	1171.9	737	55	55				

※H29、H30、R1は決算額

【料金改定パターン：４】

■管路４０年～８０年、設備２０年～３５年で更新した場合（法定耐用年数の約１.５倍）

当日配布資料：１－④

第5回上下水道事業経営審議会
令和2年10月21日（水）

【施設更新投資は長寿命化：料金改定率３５％：企業債充当率３０％】

単位：百万円

		H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 1 0	R 1 1	R 1 2
3 条 予 算 （ 損 益 勘 定 ）	料金収入 （リニア車両基地使用量を料金収入に反映済R6～）	1,727	1,729	1,718	1,699	2,270	2,245	2,234	2,289	2,261	2,239	2,220	2,214	2,200	2,190
	一般会計繰入金	51	50	24	41	40	41	38	31	26	19	10	10	10	10
	その他	373	360	344	350	319	304	305	331	325	319	309	297	287	281
	維持管理費	1,268	1,290	1,282	1,283	1,272	1,244	1,249	1,287	1,262	1,261	1,251	1,252	1,248	1,244
	減価償却費（非現金支出）資産減耗費含む	750	774	726	757	740	772	799	854	886	913	939	956	978	1,004
	支払利息	63	58	52	50	41	36	31	26	22	19	17	15	14	12
	経常損益	71	18	27	0	576	539	499	484	441	384	333	298	256	220
3条_資金過不足（A）		512	489	468	468	1,042	1,050	1,037	1,051	1,045	1,022	1,007	1,001	991	988

4 条 予 算 （ 資 本 勘 定 ）	企業債	186	201	167	487	311	281	299	382	304	306	322	322	322	322
	補助金等	88	157	125	293	197	629	1,041	250	118	109	67	67	67	67
	一般会計出資金	83	75	92	64	57	50	46	47	47	49	53	49	45	41
	建設投資	746	840	677	1,712	1,343	1,687	2,147	1,633	1,239	1,239	1,239	1,239	1,239	1,239
	企業債償還金 （30年償還うち5年据置）	299	307	291	276	255	248	232	214	201	202	197	186	196	171
	4条_資金過不足（B）	△ 689	△ 713	△ 583	△ 1,144	△ 1,033	△ 975	△ 993	△ 1,168	△ 971	△ 976	△ 993	△ 986	△ 1,000	△ 979
	各年度末資金残高	1,286	1,343	1,262	585	606	680	724	606	681	727	740	754	745	754

計画事業名（主なもの）	全体事業費	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 1 0	R 1 1	R 1 2
①リニア関連受託事業	1,449				25百万円	67百万円	448.5百万円	908.5百万円							
②岐阜県駅周辺整備関連事業	330					55百万円	55百万円	55百万円	55百万円	55百万円	55百万円				
③西部テクノパーク関連事業	57						57百万円								
④耐震化事業（実戸配水池）	634								634百万円						
⑤管路耐震化事業（西山～坂本北部体育館）	208				32百万円	32百万円	48百万円	48百万円	48百万円						
⑥管路耐震化事業（恵下第２～手賀野）	134.4				35百万円	35百万円	35百万円	29.4百万円							
⑦浄水場機能改善事業（下村、大沢、深沢、原）	219.6				86.6百万円	133百万円									
⑧霧ヶ原改良事業	210						79百万円	131百万円							
事業費 計	3,242				178.6	322	722.5	1171.9	737	55	55				

※H29、H30、R1は決算額