

○「令和２年度に策定した財政計画」※と「実績及び今後の見込みと計画」との比較【令和６年度収支見込】

※令和２年度の岐阜市上下水道事業経営審議会答申

(単位：億円)

■：(計画)
■：実績(見込)
■：差

		現料金算定期間										
		R3 決算	R4 決算	R5 見込	R6 見込	R3～6 計	R7 計画	R8 計画	R9 計画	R10 計画	R11 計画	R12 計画
収益的収支	収入	(54.6)	(54.2)	(53.9)	(53.5)	(216.2)	(53.2)	(52.8)	(52.4)	(51.9)	(51.6)	(51.3)
		55.3	54.6	54.7	54.0	218.6	53.2	52.8	52.4	51.8	51.3	50.8
		0.7	0.4	0.8	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.5
	うち 水道料金	(51.9)	(51.5)	(51.2)	(50.8)	(205.4)	(50.5)	(50.2)	(49.9)	(49.5)	(49.2)	(48.9)
		52.2	51.7	51.2	50.9	206.0	50.3	49.9	49.5	49.0	48.5	48.0
		0.3	0.2	0.0	0.1	0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.9
	支出	(45.1)	(45.3)	(45.2)	(45.1)	(180.7)	(45.8)	(45.6)	(45.7)	(45.0)	(45.3)	(45.2)
		44.7	47.7	45.9	49.2	187.5	48.5	49.7	49.8	50.3	50.2	51.3
		▲ 0.4	2.4	0.7	4.1	6.8	2.7	4.1	4.1	5.3	4.9	6.1
	うち 物件費等	(10.1)	(10.1)	(10.0)	(10.0)	(40.2)	(9.9)	(9.9)	(9.9)	(9.8)	(9.8)	(9.8)
		10.1	13.4	12.0	13.9	49.4	12.7	12.9	13.1	13.2	13.4	13.5
		0.0	3.3	2.0	3.9	9.2	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7
資本的収支	収入	(9.5)	(8.9)	(8.7)	(8.4)	(35.5)	(7.4)	(7.2)	(6.7)	(6.9)	(6.3)	(6.1)
		10.6	6.9	8.8	4.9	31.2	4.7	3.2	2.5	1.4	1.1	▲ 0.5
		1.1	▲ 2.0	0.1	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 5.5	▲ 5.2	▲ 6.6
	うち 企業債	(20.2)	(22.0)	(22.4)	(18.5)	(83.1)	(16.6)	(14.7)	(14.7)	(14.9)	(11.9)	(16.1)
		15.0	18.4	26.4	29.8	89.6	19.8	21.1	15.9	17.1	18.0	16.3
		▲ 5.2	▲ 3.6	4.0	11.3	6.5	3.2	6.4	1.2	2.2	6.1	0.2
	支出	(18.7)	(20.2)	(19.3)	(16.8)	(75.0)	(15.1)	(13.0)	(12.4)	(12.5)	(10.7)	(15.0)
		11.7	15.6	23.1	26.6	77.0	17.7	19.0	13.8	15.0	16.0	14.3
		▲ 7.0	▲ 4.6	3.8	9.8	2.0	2.6	6.0	1.4	2.5	5.3	▲ 0.7
	うち 建設改良費	(55.1)	(53.0)	(55.4)	(55.7)	(219.2)	(48.7)	(48.9)	(48.4)	(47.6)	(42.4)	(50.0)
		52.0	48.5	59.9	65.3	225.7	55.3	58.2	52.0	53.1	52.2	50.4
		▲ 3.1	▲ 4.5	4.5	9.6	6.5	6.6	9.3	3.6	5.5	9.8	0.4
補てん財源残高	収入	(33.4)	(31.1)	(34.7)	(35.5)	(134.7)	(29.2)	(29.8)	(29.9)	(29.6)	(25.7)	(34.0)
		30.3	26.7	39.2	45.2	141.4	35.6	38.9	33.6	35.7	35.9	34.4
		▲ 3.1	▲ 4.4	4.5	9.7	6.7	6.4	9.1	3.7	6.1	10.2	0.4
	支出	(34.9)	(31.0)	(33.0)	(37.2)	(136.1)	(32.1)	(34.2)	(33.7)	(32.7)	(30.5)	(33.9)
		37.0	30.1	33.5	35.5	136.1	35.5	37.1	36.1	36.0	34.2	34.1
		2.1	▲ 0.9	0.5	▲ 1.7	0.0	3.4	2.9	2.4	3.3	3.7	0.2
	収支不足(補てん額)	(10.7)	(13.6)	(14.5)	(11.2)	－	(13.2)	(12.6)	(12.5)	(12.6)	(15.0)	(14.2)
		14.2	18.5	16.7	16.3	－	12.3	7.2	1.8	▲ 4.0	▲ 8.8	▲ 13.4
		3.5	4.9	2.2	5.1	－	▲ 0.9	▲ 5.4	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 23.8	▲ 27.6
	企業債現在高	(297.5)	(295.8)	(294.4)	(291.0)	－	(286.6)	(280.5)	(274.4)	(268.9)	(262.9)	(261.9)
		288.5	282.3	284.7	291.2	－	289.3	289.0	284.4	282.2	281.8	280.2
		▲ 9.0	▲ 13.5	▲ 9.7	0.2	－	2.7	8.5	10.0	13.3	18.9	18.3

1 労務費について

- ◆岐阜県が公表している「実施設計書に使用する単価表」に記載されている労務費
- ◆水道管路工事に必要な主な労務費は、令和6年度では令和2年度に比べ、**19%上昇**
- ◆水道施設工事に必要な主な労務費は、令和6年度では令和2年度に比べ、**15%上昇**

【単位：円】

水道管路	R2	R3	R4	R5	R6	R6/R2
特殊作業員	22,800	22,800	23,200	24,300	26,600	117%
普通作業員	20,300	20,300	20,600	22,100	23,500	116%
運転手 (特殊)	23,600	23,600	24,600	26,500	28,300	120%
運転手 (普通)	20,400	20,500	21,500	23,200	24,500	122%
土木一般 世話役	24,100	24,700	25,900	27,400	29,300	122%
交通誘導 警備員A	14,600	14,700	15,200	16,500	18,400	126%
交通誘導 警備員B	13,100	13,100	13,600	14,300	15,900	121%
配管工	21,500	21,600	22,100	22,900	24,200	113%
平均	20,050	20,163	22,100	22,150	23,838	119%
労務費平均の比 R2年度を1とする	100%	101%	104%	110%	119%	

【単位：円】

水道施設	R2	R3	R4	R5	R6	R6/R2
電気	21,600	21,600	22,100	22,700	23,800	110%
電気通信 技術者	31,800	31,900	33,100	34,500	36,300	114%
設備機械工	24,800	24,800	25,400	27,200	29,000	117%
機械設備 据付工	24,000	24,400	25,600	26,800	28,300	118%
平均	25,500	25,675	26,550	27,800	29,350	115%
労務費平均の比 R2年度を1とする	100%	100%	104%	109%	115%	

2 材料費について

- ◆「建設物価」および「積算資料」に掲載されている材料費
- ◆水道管路工事に必要な主な材料費は、令和6年度では令和2年度に比べ、**22%上昇**
- ◆水道施設工事に必要な主な材料費は、令和6年度では令和2年度に比べ、**38%上昇**

【単位：円】

水道管路	R2	R3	R4	R5	R6	R6/R2
ポリエチレン管 (直管φ50)	5,240	5,240	5,510	5,900	5,900	113%
ポリエチレン管 (直管φ75)	10,000	10,000	10,500	11,300	11,300	113%
グダイル鋼鉄管 (直管φ75)	17,500	17,500	19,200	23,100	23,100	132%
グダイル鋼鉄管 (直管φ100)	28,600	28,600	31,500	34,700	34,700	121%
グダイル鋼鉄管 (直管φ150)	49,800	49,800	54,700	60,200	60,200	121%
平均	22,228	22,228	24,282	27,040	27,040	122%
材料費平均の比 R2年度を1とする	100%	100%	109%	122%	122%	

【単位：円】

水道施設	R2	R3	R4	R5	R6	R6/R2
変圧器	3,260,000	3,260,000	3,260,000	4,500,000	4,500,000	138%
水中ポンプ (井戸用)	2,234,000	2,446,000	2,446,000	2,446,000	3,094,000	138%
平均	2,747,000	2,853,000	2,853,000	3,473,000	3,797,000	138%
材料費平均の比 R2年度を1とする	100%	104%	104%	126%	138%	

3 施工単価について

- ◆水道管路工事の1mあたりの施工単価は、令和5年度では令和2年度に比べ、**28%増加**

水道管路	R2	R3	R4	R5
工事費(円)	2,016,389,956	2,273,579,682	2,138,132,252	2,449,504,287
整備延長(m)	28,555	27,566	26,355	27,045
施工単価(円/m)	70,614	82,478	81,128	90,571
施工単価の比 R2年度を1とする	100%	117%	115%	128%