

宇治田原町下水道事業経営戦略

団 体 名 : 京都府宇治田原町

事 業 名 : 宇治田原町下水道事業

策 定 日 : 令和 5 年 月

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 32 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 施設

供用開始年度 (供用開始後年数)	・公共下水道事業 平成12年度(21年) ・個別排水処理施設整備事業 平成17年度(16年)	法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分	平成31年4月1日 全部適用
処理区域内人口密度	・公共下水道事業 28.9人/ha ・個別排水処理施設整備事業 25.7人/ha	流域下水道等への 接 続 の 有 無	無し
処 理 区 数	・公共下水道事業 : 1処理区		
処 理 場 数	・公共下水道事業 : 1箇所(宇治田原浄化センター)		
広域化・共同化・最適化 実施状況*1	検討中		

*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設(定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む)、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備(総務副大臣通知)、事務の一部を共同して管理・執行する場合(料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等)を指す。
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること(処理区の統廃合を含む。)、③施設の統廃合(処理区の統廃合を伴わない。)を指す。

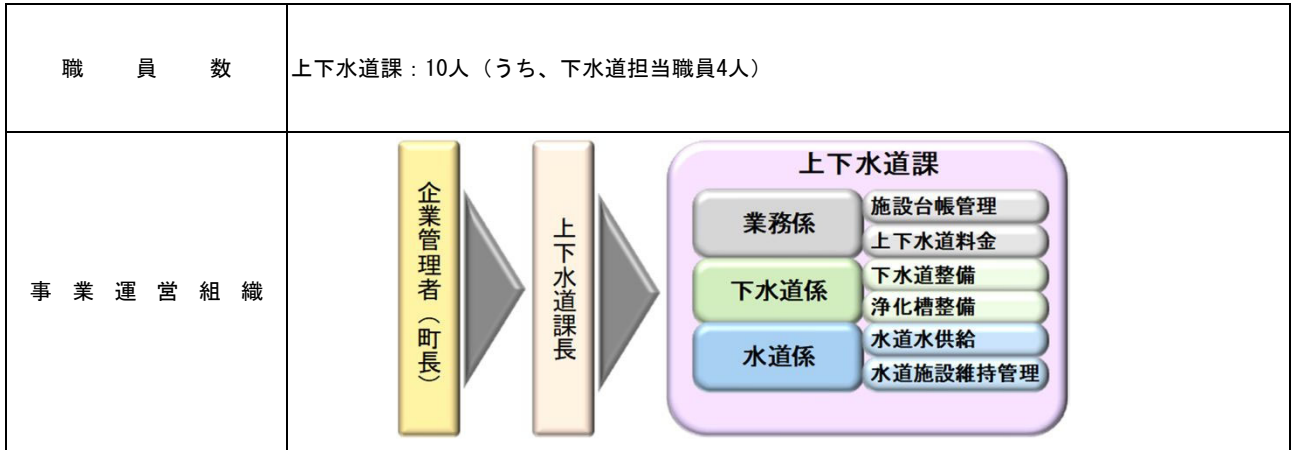
② 使用料

一般家庭用使用料体系の 概要・考え方	基本使用料 20m ³ まで : 2,286円 超過使用料 21m ³ ~40m ³ : 119円 101m ³ ~200m ³ : 138円 41m ³ ~60m ³ まで : 123円 101m ³ ~200m ³ : 142円 61m ³ ~100m ³ まで : 128円		
業務用使用料体系の 概要・考え方	一般家庭用使用料体系(上記)と同様		
その他の使用料体系の 概要・考え方	—		
条例上の使用料*2 (20m ³ あたり) ※過去3年度分を記載	平成30年度 2,519円 令和元年度 2,566円 令和2年度 2,566円	実質的な使用料*3 (20m ³ あたり) ※過去3年度分を記載	平成30年度 2,493円 令和元年度 2,520円 令和2年度 2,537円

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における20m³あたりの使用料をいう。

*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に20m³を乗じたもの(家庭用のみでなく業務用を含む)をいう。

③ 組織



(2) 民間活力の活用等

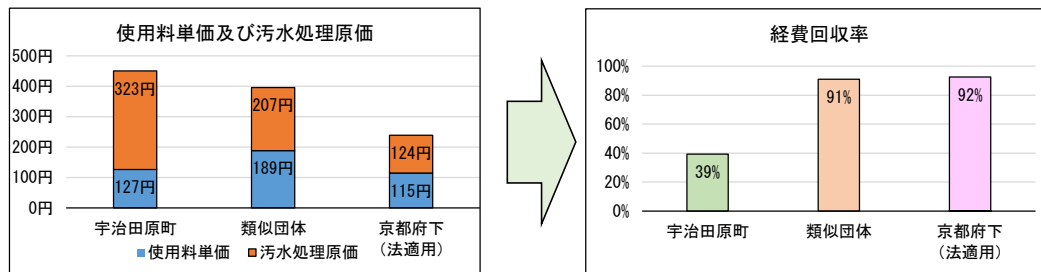
民間活用の状況	ア 民間委託 (包括的民間委託を含む)	公共下水道事業の処理場及び汚水中継ポンプ場の維持管理業務を対象とした包括的民間委託を導入
	イ 指定管理者制度	該当なし
	ウ PPP・PFI	該当なし
資産活用の状況	ア エネルギー利用 (下水熱・下水汚泥・発電等) *4	該当なし
	イ 土地・施設等利用 (未利用土地・施設の活用等) *5	該当なし

*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
 *5 「土地・施設等利用」とは、土地・建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す(単純な売却は除く)。

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について」(公営企業三課室長通知))による経営比較分析表を添付すること。

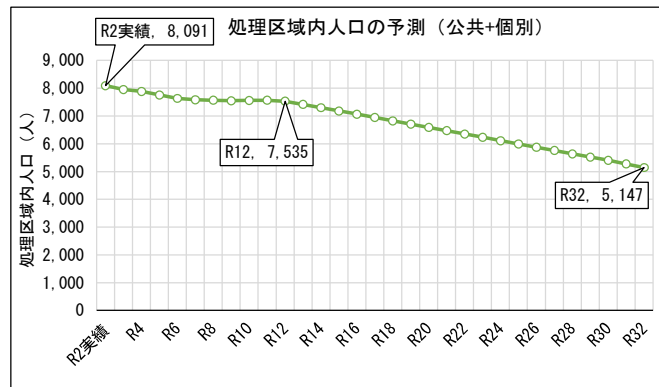
経費回収率は、類似団体及び京都府下団体と比較すると非常に低い水準となっている。
 令和2年度における本町下水道事業の経費回収率は、100%を下回っており、汚水処理に係る費用を下水道使用料で賄いきれていない状況である。
 主な要因は、使用料単価に対して汚水処理原価が非常に大きいためである。
 また、汚水処理原価が大きい要因の一つとしては、処理場に係る維持管理費が多額となっていることが挙げられる。



2. 将来の事業環境

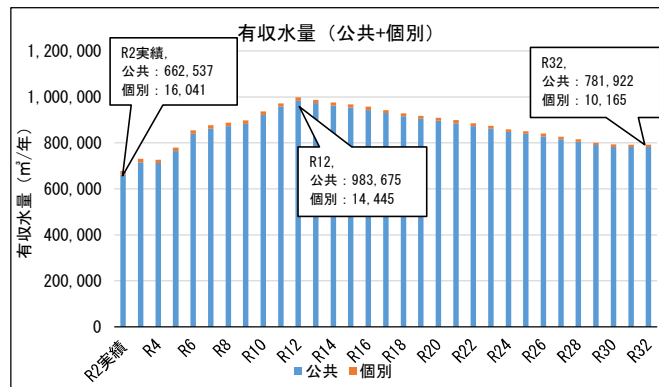
(1) 処理区域内人口の予測

公共下水道事業の処理区域内人口は、上位計画である「大阪湾流域別下水道整備総合計画（現在見直し中）」に基づき、行政区域内人口を推計し、本町下水道事業における将来の整備計画及び行政区域内人口の減少を考慮し、推計している。浄化槽処理人口は、現況の処理人口を基準に、行政区域内人口の行政区域内人口の減少を考慮し、推計している。



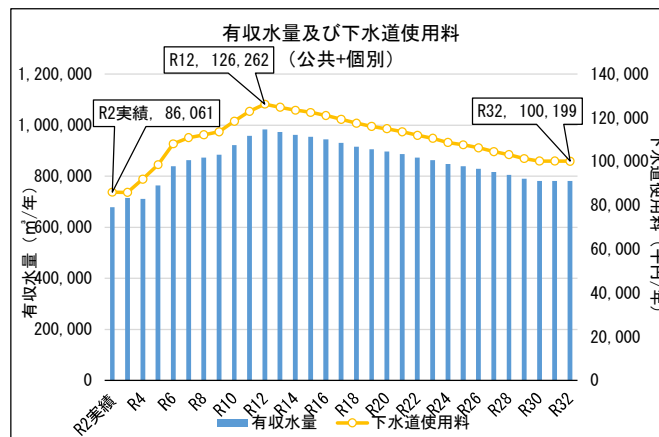
(2) 有収水量の予測

下水道事業における有収水量は、公共下水道事業が大部分を占める。令和12年度までの有収水量は、公共下水道事業の面整備事業に伴い、増加傾向であるが、令和13年度以降は、整備事業も概ね収束し、人口減少等の影響により減少していく見込みである。公共下水道事業の年間有収水量は、1年あたりの汚水量に有収率を乗ずることにより、算定している。また、将来の有収率は、直近3ヶ年の有収率より予測している。個別排水処理事業の年間有収水量は、1人1年あたりの処理水量を処理人口に乘ずることにより算定している。また、1人1年あたりの処理水量は、直近3ヶ年の平均値を用いている。



(3) 使用料収入の見通し

本町の下水道使用料は、事業開始以来、改定を行っておらず、京都府下の団体の中でも、使用料単価が小さい。使用料収入に直結する有収水量は、一時的に増加するため、収入においても増加するが、長期間的には、減少していく見込みであり、現在の使用料水準の見直し等の検討が必要である。



(4) 施設の見通し

管路施設は、現時点で耐用年数を迎えている施設は無いが、日常的な点検業務等により、施設の状態を把握するよう努める必要がある。
 また、公共下水道事業では、令和13年度以降、汚水処理の広域化（流域下水道への接続）を検討しており、将来的に処理場施設の撤去、汚水中継ポンプ場の移管等が想定される。

(5) 組織の見通し

現状の下水道担当職員は、4人であり、業務の執行には、専門的な知識や技術を必要とすることから、人事担当課と協議を進めながら、適正な人員配置を求めていくとともに、専門研修の受講等により、職員の経営・技術知識の育成に努めていく。

3. 経営の基本方針

下水道事業全体として有収水量の減少が見込まれ、それに伴い下水道使用料の減少が見込まれる。
 将来的に健全な下水道サービスを維持していくため、公営企業会計方式を踏まえた経営戦略の策定及び将来の見直しにより、下水道使用料の適正化を検討するとともに、一般会計繰入金金の削減を目指す。
 なお、使用料改定が必要と判断される場合は、住民への大きな負担増に繋がることから、慎重に検討を行う。

【具体的施策例】

- ・汚水管路新設による未普及地域の解消
- ・適正な下水道使用料設定に係る検討
- ・流域下水道への接続検討 等

4. 投資・財政計画（収支計画）

(1) 投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり

※ 赤字がある場合には（3）において、その解消方法が示されていることが必要

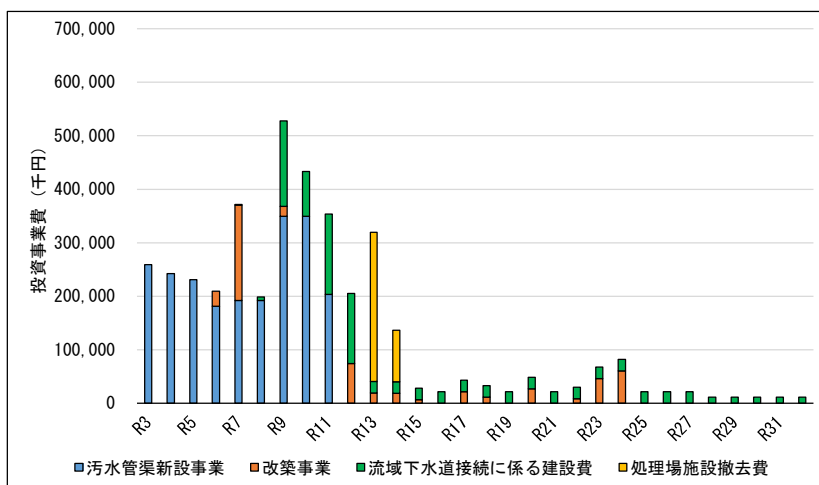
(2) 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

目 標	令和13年度以降における広域化の実現を目指し、処理場・ポンプ場等の大規模な更新事業費の抑制に努める。 また、未普及地域の解消に向けて、汚水管路新設事業を実施する。
-----	--

・管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
 汚水管路施設については、令和12年度の概成に向けて各年度の整備事業費を見込んでいる。
 処理場は、令和13年度以降の広域化事業を考慮して、各年修繕費を見込んでいる。
 ポンプ場においても、広域化事業を考慮し、主要な機器（ポンプ設備・制御盤等）の改築事業費は見込んでいないが、その他の機器類については、ストックマネジメント計画に基づき、改築事業費を見込んでいる。

・広域化・共同化・最適化に関する事項
 令和13年度の広域化を目標に、「宇治田原町公共下水道広域化検討業務」に基づく流域下水道への接続に要する施設、処理場撤去費及び流域下水道負担金等を見込んでいる。



② 収支計画のうち財源についての説明

目	標
	下水道使用料の適正化を図るため、複数パターンによる検討を行い、経費回収率の向上に努めるとともに、一般会計繰入金金の削減を目指す。(計画年度令和12年度)

- ・ 使用料収入の見直し、使用料の見直しに関する事項
現在の使用料単価127円/㎡を150円/㎡まで改定するパターンにて下水道使用料を推計している。
また、使用料の改定時期は、住民説明、関係組織との調整に要する期間を考慮し、令和8年としている。
- ・ 企業債に関する事項
企業債の発行額は、建設改良費から国庫補助金及び単独事業費を除いた額としている。
借入方式は、元利均等方式であり、償還期間は、据置5年、25年償還としている。
また、利率は、直近の実績を考慮し、0.5%としている。
- ・ 繰入金に関する事項
基準内繰入金は、「地方公営企業繰出金について(総務省)」に基づき算定している。
また、基準外繰入金は、収支不足分を充当している。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

- ・ 民間の活力の活用に関する事項(包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど)
処理場、ポンプ場の包括的民間委託は、令和12年度まで見込んでいる。
委託費用は、直近の実績値より、汚水量1㎡あたりの単価を算出し、将来の汚水量に乗ずることにより算定している。
- ・ 職員給与費に関する事項
現状の体制が維持されるものとし、直近3ヶ年の平均値を固定している。
- ・ 修繕費に関する事項
管路施設については、将来的に延長が増加するため、直近3ヶ年の最大値を固定している。
- ・ その他
上記以外の項目については、直近3ヶ年の平均値を固定している。

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

* (1)において黒字の場合においても、投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

① 今後の投資についての考え方・検討状況

* 処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

広域化・共同化・最適化に関する事項	<p>広域化に向けて、将来的に下記事項の調整が必要と想定される。</p> <p>【京都府、関連自治体】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 流域下水道として新たに建設する施設及び流域下水道既存施設に関する費用負担に関する調整 ・ 法手続きを伴う整備スケジュールの調整 <p>【町内組織】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 宇治田原浄化センター跡地利用に関する関係者との調整、要望事項の整理 ・ 財産処分に関する財務部局との調整
投資の平準化に関する事項	<p>広域化に伴い想定される処理場の撤去費は、概算であり、実施時期についても未確定であるため、今後、関係組織との協議の上、段階的に撤去を行い支出の平準化を目指す。</p>
民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFIなど)	<p>他市町村の状況を調査・分析し、投資分野にて本町で実施可能な方策がないか、引き続き検討していく。</p>
その他の取組	<p>特になし</p>

② 今後の財源についての考え方・検討状況

使用料の見直しに関する事項	下水道使用料の適正化に向けて、令和8年度を目標に使用料改定を目指す。
資産活用による収入増加の取組について	各種事務執行に必要な人員について、適時見直し・検討を行う。
その他の取組	企業債残高を適正に管理し、借入額を必要最低限に留める。 また、世代間の公平性を図るため、資本費平準化債を活用していく。

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

民間活力の活用に関する事項 (包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど)	令和12年度までは、従来どおりの委託体制にて費用を推計しているが、費用交渉等により、支出の抑制に努める。
職員給与費に関する事項	各種事務執行に必要な人員について、適時見直し・検討を行う。
動力費に関する事項	包括的民間委託の委託範囲であるため、該当なし
薬品費に関する事項	包括的民間委託の委託範囲であるため、該当なし
修繕費に関する事項	包括的民間委託の委託範囲であるため、該当なし
委託費に関する事項	管路施設の維持管理委託業務の内容を精査するとともに、下水道サービスの水準を維持しつつ、経費削減に努める。
その他の取組	特になし

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、改定等に関する事項	経営戦略の進捗状況は、PDCAサイクル（Plan：計画、Do：実施、Check：検証、Action：見直し・改善）の考え方に基づいたフォローアップを行い、経営指標等により達成状況を確認する。また、投資・財源の内容は、概ね5年ごとに計画と実績を照合し、乖離が生じた場合は、その原因を分析し、必要に応じて経営戦略の見直しまたは改善検討を行う。
---------------------	---

投資・財政計画（収益的収支計画）

（公共下水道事業）

（単位：千円、％）

年 度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
区 分		(決算)	(決算)	(予算)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	103,754	100,642	93,170	90,176	96,774	106,303	109,180	131,048	132,658	138,401	143,781	147,681	146,072	144,462	143,243	141,629
	(1) 下 水 道 使 用 料	80,178	84,044	83,671	90,046	96,644	106,173	109,050	130,918	132,528	138,271	143,651	147,551	145,942	144,332	143,113	141,499
	(2) 受 託 事 業 収 益 (B)	23,006	16,328	9,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他 営 業 収 益	570	270	135	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	2. 営 業 外 収 益	421,894	362,509	369,686	302,372	301,190	295,854	295,862	283,497	282,291	287,578	293,089	298,897	740,837	345,705	226,494	226,074
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(2) 他 会 計 補 助 金	229,494	220,746	238,576	172,260	169,660	169,880	172,430	156,810	155,618	158,615	161,894	166,469	401,544	178,596	109,634	109,444
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	192,297	141,646	131,087	130,091	131,509	125,953	123,411	126,666	126,652	128,942	131,174	132,407	339,272	167,088	116,839	116,609
	(4) 雑 収 益	102	116	22	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	(5) そ の 他 営 業 外 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収 入 計 (C)	525,648	463,151	462,856	392,548	397,964	402,157	405,042	414,545	414,949	425,979	436,870	446,578	886,909	490,167	369,737	367,703	
支 出	1. 営 業 費 用	469,744	415,719	415,117	348,374	355,578	361,213	366,378	377,357	379,946	390,561	401,591	411,206	852,058	457,175	338,630	338,477
	(1) 管 渠 等 管 理 費	4,287	3,268	4,582	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826
	(2) 処 理 場 管 理 費	81,776	75,176	81,439	80,380	83,979	89,272	96,970	99,609	100,740	102,126	105,907	109,412	0	0	0	0
	(3) 下 水 道 普 及 費	1,094	962	1,150	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203
	(4) 受 託 事 業 費	23,006	16,328	9,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) 総 係 費	28,570	28,455	27,417	27,348	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352
	(6) 減 価 償 却 費	331,011	291,530	291,165	234,617	238,218	238,560	236,027	244,367	245,825	255,054	262,303	268,413	741,404	346,521	227,976	227,823
	(7) 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,273	77,273	77,273	77,273
	2. 営 業 外 費 用	51,153	46,902	44,838	44,174	42,386	40,944	38,664	37,188	35,003	35,267	35,128	35,221	34,700	32,841	30,956	29,075
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	49,617	46,545	44,838	44,174	42,386	40,944	38,664	37,188	35,003	35,267	35,128	35,221	34,700	32,841	30,956	29,075
(2) 雑 支 出	1,536	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 予 備 費	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計 (D)	520,897	462,621	460,455	392,548	397,964	402,157	405,042	414,545	414,949	425,828	436,719	446,427	886,758	490,016	369,586	367,552	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	4,751	530	2,401	0	0	0	0	0	0	0	151	151	151	151	151	151	
特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)	1,843	100	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 1,843	△ 100	△ 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	2,908	430	2,291	0	0	0	0	0	0	0	151	151	151	151	151	151	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	239	714	1,144	3,435	3,435	3,435	3,435	3,435	3,435	3,435	3,435	3,586	3,737	3,888	4,040	4,190	4,342
流 動 資 産 (J)	148,507	93,455	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	
うち 未 収 金	39,445	22,099	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	
流 動 負 債 (K)	371,742	296,542	316,374	328,346	336,298	339,662	340,992	330,468	316,787	305,948	281,520	281,149	283,664	277,697	281,429	282,151	
うち 企 業 債 分	200,447	230,305	232,183	244,156	252,108	255,472	256,802	246,277	232,597	221,758	197,329	196,959	199,474	193,506	197,239	197,961	
うち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち 未 払 金	164,822	62,981	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	
うち 引 当 金	2,947	3,249	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	
そ の 他	3,525	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 により 算 定 し た 資 金 不 足 額 (L)	22,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	80,748	84,314	83,806	90,176	96,774	106,303	109,180	131,048	132,658	138,401	143,781	147,681	146,072	144,462	143,243	141,629	
地 方 財 政 法 による 資 金 不 足 の 比 率 ((L) / (M) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 額 (N)	22,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)	80,748	84,314	83,806	90,176	96,774	106,303	109,180	131,048	132,658	138,401	143,781	147,681	146,072	144,462	143,243	141,629	
健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N) / (P) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

投資・財政計画(収益的収支計画)

(公共下水道事業)

(単位：千円、%)

年 度		令和17年度 2035年度	令和18年度 2036年度	令和19年度 2037年度	令和20年度 2038年度	令和21年度 2039年度	令和22年度 2040年度	令和23年度 2041年度	令和24年度 2042年度	令和25年度 2043年度	令和26年度 2044年度	令和27年度 2045年度	令和28年度 2046年度	令和29年度 2047年度	令和30年度 2048年度	令和31年度 2049年度	令和32年度 2050年度
区 分		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	139,633	137,487	135,877	134,635	133,021	131,048	129,439	127,292	126,027	124,413	122,463	120,854	118,708	117,418	117,418	117,418
	(1) 下 水 道 使 用 料	139,503	137,357	135,747	134,505	132,891	130,918	129,309	127,162	125,897	124,283	122,333	120,724	118,578	117,288	117,288	117,288
	(2) 受 託 事 業 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他 営 業 収 益	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	2. 営 業 外 収 益	226,647	227,896	227,018	224,769	226,110	225,496	225,425	228,543	231,624	232,395	233,639	234,639	233,782	234,071	232,698	231,104
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(2) 他 会 計 補 助 金	110,017	111,060	110,770	109,681	110,679	110,715	110,815	113,045	114,941	115,763	117,026	118,046	118,337	118,787	118,020	116,872
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	116,609	116,815	116,227	115,067	115,410	114,760	114,589	115,477	116,662	116,611	116,592	116,572	115,424	115,263	114,657	114,211
	(4) 雑 収 益	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	(5) そ の 他 営 業 外 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収 入 計 (C)	366,280	365,383	362,895	359,404	359,131	356,544	354,864	354,864	355,835	357,651	356,808	356,102	355,493	352,490	351,489	350,116	348,522
支 出 的 収 支	1. 営 業 費 用	338,926	339,806	339,102	337,298	338,450	337,378	337,141	339,325	342,145	342,493	342,904	343,314	341,257	341,177	340,696	339,984
	(1) 管 渠 等 管 理 費	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826
	(2) 処 理 場 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 下 水 道 普 及 費	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203
	(4) 受 託 事 業 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) 総 係 費	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352	27,352
	(6) 減 価 償 却 費	228,272	229,152	228,448	226,644	227,796	226,724	226,487	228,671	231,491	231,839	232,250	232,660	230,603	230,523	230,042	229,330
	(7) 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273	77,273
	2. 営 業 外 費 用	27,203	25,426	23,642	21,954	20,530	19,015	17,572	16,359	15,354	14,164	13,048	12,028	11,082	10,161	9,268	8,387
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	27,203	25,426	23,642	21,954	20,530	19,015	17,572	16,359	15,354	14,164	13,048	12,028	11,082	10,161	9,268	8,387
(2) 雑 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計 (D)	366,129	365,232	362,744	359,252	358,980	356,393	354,713	355,684	357,499	356,657	355,952	355,342	352,339	351,338	349,964	348,371	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	
特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	4,493	4,644	4,795	4,946	5,098	5,249	5,400	5,551	5,701	5,853	6,004	6,155	6,306	6,457	6,608	6,760	
流 動 資 産 (J)	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	222,873	228,702	243,257	276,583	334,123
	うち 未 収 金	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194	38,194
流 動 負 債 (K)	280,561	272,752	270,128	267,773	265,452	258,461	250,258	242,636	233,599	223,818	207,758	199,444	197,085	187,621	182,376	84,190	
	うち 企 業 債 分	196,371	188,562	185,938	183,583	181,261	174,271	166,068	158,446	149,408	139,627	123,567	115,254	112,895	103,431	98,186	
	うち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち 未 払 金	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	80,967	
	うち 引 当 金	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	3,218	
そ の 他	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 により 算 定 した 資 金 不 足 額 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	139,633	137,487	135,877	134,635	133,021	131,048	129,439	127,292	126,027	124,413	122,463	120,854	118,708	117,418	117,418	117,418	
地 方 財 政 法 による 資 金 不 足 の 比 率 ((L) / (M) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 した 資 金 不 足 額 (N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 する 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 した 事 業 の 規 模 (P)	139,633	137,487	135,877	134,635	133,021	131,048	129,439	127,292	126,027	124,413	122,463	120,854	118,708	117,418	117,418	117,418	
健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 した 資 金 不 足 比 率 ((N) / (P) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

投資・財政計画(資本的収支計画)

(公共下水道事業)

(単位：千円)

区 分		年 度																
		令和元年度 2019年度 (決算)	令和2年度 2020年度 (決算)	令和3年度 2021年度 (予算)	令和4年度 2022年度 (計画)	令和5年度 2023年度 (計画)	令和6年度 2024年度 (計画)	令和7年度 2025年度 (計画)	令和8年度 2026年度 (計画)	令和9年度 2027年度 (計画)	令和10年度 2028年度 (計画)	令和11年度 2029年度 (計画)	令和12年度 2030年度 (計画)	令和13年度 2031年度 (計画)	令和14年度 2032年度 (計画)	令和15年度 2033年度 (計画)	令和16年度 2034年度 (計画)	
資本的 収入	1. 企 業 債	170,800	163,000	209,100	235,500	283,200	201,000	277,500	194,000	425,400	318,200	289,800	167,100	20,400	20,000	31,200	27,700	
	うち資本費平準化債	34,800	39,100	60,900	89,900	90,000	90,800	90,900	84,400	70,000	47,100	30,900	1,900	0	0	16,600	16,200	
	2. 国(都道府県)補助金	89,539	95,500	109,450	120,030	180,850	88,227	167,523	78,750	152,241	142,870	83,380	37,286	9,629	9,173	3,267	0	
	3. 受益者負担金	11,814	14,556	6,341	3,910	3,726	2,921	3,105	3,105	5,635	5,635	3,289	0	0	0	0	0	
	4. 他会計出資金	0	0	0	42,863	43,003	47,211	49,192	52,232	25,610	41,800	31,125	34,991	56,215	115,421	73,539	77,719	
	計 (A)	272,153	273,056	324,891	402,303	510,779	339,359	497,320	328,087	608,886	508,505	407,594	239,377	86,244	144,594	108,006	105,419	
	資本的 支出	1. 建設改良費	236,584	225,225	268,152	280,330	393,000	209,375	371,549	198,900	527,511	433,150	353,430	205,377	319,762	136,257	28,040	21,500
		管渠等建設費	236,584	210,915	259,152	242,330	231,000	181,060	258,981	192,500	368,011	349,250	203,830	74,577	19,262	18,357	6,540	0
		中継ポンプ場建設費	0	14,310	0	0	0	28,315	111,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		処理場建設・撤去費	0	0	9,000	38,000	162,000	0	0	0	0	0	0	0	279,000	96,400	0	0
流域下水道建設費負担金		0	0	0	0	0	0	1,400	6,400	159,500	83,900	149,600	130,800	21,500	21,500	21,500	21,500	
2. 企業債償還金		184,683	199,225	228,934	240,548	244,156	252,108	255,472	256,802	246,277	232,597	221,758	197,329	196,959	199,474	193,506	197,239	
計 (C)		421,267	424,450	497,086	520,878	637,156	461,483	627,021	455,702	773,788	665,747	575,188	402,706	516,721	335,731	221,546	218,739	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (C)-(A)		149,114	151,394	172,195	118,575	126,377	122,124	129,701	127,615	164,902	157,242	167,594	163,329	430,477	191,137	113,540	113,320	
補 填 財 源		1. 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	17,237	18,057	10,258	12,570	17,377	9,517	17,085	9,914	45,729	31,130	36,465	27,172	28,194	11,553	2,252	1,955
		2. 過年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 当年度損益勘定留保資金	131,877	133,337	160,078	104,526	106,709	112,607	112,616	117,701	119,173	126,112	131,129	136,006	402,132	179,433	111,137	111,214	
	4. 過年度利益剰余金処分別	0	0	0	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 前々年度利益剰余金処分別	0	0	2,908	430	2,291	0	0	0	0	0	0	151	151	151	151	151	
	計 (E)	149,114	151,394	173,244	118,575	126,377	122,124	129,701	127,615	164,902	157,242	167,594	163,329	430,477	191,137	113,540	113,320	
補填財源不足額 (D)-(E)	0	0	△ 1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計借入金残高 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
企業債残高 (G)	3,436,386	3,424,840	3,424,812	3,419,764	3,458,808	3,407,700	3,429,728	3,366,926	3,546,049	3,631,652	3,699,694	3,669,465	3,492,906	3,313,432	3,151,126	2,981,587		

○他会計繰入金

区 分		年 度															
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
収益的 収支分	収益的収支分	229,494	220,746	238,576	172,260	169,660	169,880	172,430	156,810	155,618	158,615	161,894	166,469	401,544	178,596	109,634	109,444
	うち基準内繰入金	88,198	92,187	-	148,700	149,095	150,307	151,280	154,889	154,176	158,615	161,894	166,469	401,544	178,596	109,634	109,444
	うち基準外繰入金	141,296	128,559	-	23,560	20,565	19,573	21,150	1,921	1,442	0	0	0	0	0	0	0
資本的 収支分	資本的収支分	0	0	0	42,863	43,003	47,211	49,192	52,232	25,610	41,800	31,125	34,991	56,215	115,421	73,539	77,719
	うち基準内繰入金	0	0	0	27,400	26,517	22,148	20,564	18,374	15,713	12,957	9,227	5,645	2,185	1,031	265	0
	うち基準外繰入金	0	0	0	15,463	16,486	25,063	28,628	33,858	9,897	28,843	21,898	29,346	54,030	114,390	73,274	77,719
合 計	229,494	220,746	238,576	215,123	212,663	217,091	221,622	209,042	181,228	200,415	193,019	201,460	457,759	294,017	183,173	187,163	

投資・財政計画(資本的収支計画)

(公共下水道事業)

(単位：千円)

区 分		年 度																
		令和17年度 2035年度 (計画)	令和18年度 2036年度 (計画)	令和19年度 2037年度 (計画)	令和20年度 2038年度 (計画)	令和21年度 2039年度 (計画)	令和22年度 2040年度 (計画)	令和23年度 2041年度 (計画)	令和24年度 2042年度 (計画)	令和25年度 2043年度 (計画)	令和26年度 2044年度 (計画)	令和27年度 2045年度 (計画)	令和28年度 2046年度 (計画)	令和29年度 2047年度 (計画)	令和30年度 2048年度 (計画)	令和31年度 2049年度 (計画)	令和32年度 2050年度 (計画)	
資本的 収入	1. 企業債	29,300	16,900	11,500	24,000	11,500	15,300	32,800	39,400	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
	うち資本費平準化債	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 国(都道府県)補助金	10,762	5,805	0	13,501	0	4,056	23,034	30,214	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 受益者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他会計出資金	86,183	91,812	84,234	82,039	79,091	77,081	69,925	60,369	51,511	42,075	31,863	6,283	4,709	5,163	5,622	6,085	
	計 (A)	126,245	114,517	95,734	119,540	90,591	96,437	125,759	129,983	63,011	53,575	43,363	17,783	16,209	16,663	17,122	17,585	
	資本的 支出	1. 建設改良費	43,032	33,117	21,500	48,513	21,500	29,614	67,587	81,964	21,500	21,500	21,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
		管渠等建設費	21,532	11,617	0	27,013	0	8,114	46,087	60,464	0	0	0	0	0	0	0	0
		中継ポンプ場建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		処理場建設・撤去費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流域下水道建設費負担金		21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
2. 企業債償還金		197,961	196,371	188,562	185,938	183,583	181,261	174,271	166,068	158,446	149,408	139,627	123,567	115,254	112,895	103,431	98,186	
計 (C)		240,993	229,488	210,062	234,451	205,083	210,875	241,858	248,032	179,946	170,908	161,127	135,067	126,754	124,395	114,931	109,686	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)		114,748	114,971	114,327	114,911	114,492	114,438	116,099	118,049	116,935	117,334	117,764	117,284	110,545	107,732	97,809	92,100	
補 填 財 源		1. 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	2,934	2,483	1,955	3,183	1,955	2,323	4,050	4,704	1,955	1,955	1,955	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045
		2. 過年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,679	14,252	32,873
	3. 当年度損益勘定留保資金	111,663	112,337	112,221	111,577	112,386	111,964	111,898	113,194	114,829	115,228	115,658	116,088	115,179	115,260	115,385	115,119	
	4. 過年度利益剰余金処分別	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	302	453	
	5. 前々年度利益剰余金処分別	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	
	計 (E)	114,748	114,971	114,327	114,911	114,492	114,438	116,099	118,049	116,935	117,334	117,764	117,284	116,375	122,286	131,135	149,641	
補填財源不足額 (D)-(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,830	△ 14,554	△ 33,326	△ 57,541	
他会計借入金残高 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (G)	2,812,926	2,633,455	2,456,393	2,294,456	2,122,373	1,956,412	1,814,941	1,688,273	1,541,327	1,403,418	1,275,291	1,163,224	1,059,470	958,075	866,144	779,459		

○他会計繰入金

区 分		年 度															
		令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度
収益的 収支分	収益的収支分	110,017	111,060	110,770	109,681	110,679	110,715	110,815	113,045	114,941	115,763	117,026	118,046	118,337	118,787	118,020	116,872
	うち基準内繰入金	110,017	111,060	110,770	109,681	110,679	110,715	110,815	113,045	114,941	115,763	117,026	118,046	118,337	118,787	118,020	116,872
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的 収支分	資本的収支分	86,183	91,812	84,234	82,039	79,091	77,081	69,925	60,369	51,511	42,075	31,863	6,283	4,709	5,163	5,622	6,085
	うち基準内繰入金	0	0	407	818	1,233	1,653	2,076	2,504	2,937	3,373	3,814	4,259	4,709	5,163	5,622	6,085
	うち基準外繰入金	86,183	91,812	83,827	81,220	77,857	75,428	67,849	57,864	48,574	38,702	28,049	2,024	0	0	0	0
合 計	196,200	202,872	195,004	191,720	189,769	187,796	180,740	173,414	166,452	157,838	148,889	124,329	123,045	123,950	123,641	122,958	

投資・財政計画(収益的収支計画)

(個別排水処理施設整備事業)

(単位：千円、%)

年 度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度
区 分		(決算)	(決算)	(予算)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	2,224	2,219	2,237	1,963	1,936	1,909	1,895	2,231	2,215	2,199	2,183	2,167	2,135	2,103	2,070	2,038
	(1) 浄 化 槽 使 用 料	2,224	2,219	2,237	1,963	1,936	1,909	1,895	2,231	2,215	2,199	2,183	2,167	2,135	2,103	2,070	2,038
	(2) 受 託 事 業 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他 営 業 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営 業 外 収 益	6,472	9,019	10,040	9,486	9,494	9,450	9,390	8,954	8,817	8,744	8,720	8,667	8,542	8,360	8,181	7,421
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 他 会 計 補 助 金	4,508	7,046	8,042	7,488	7,496	7,503	7,500	7,144	7,140	7,138	7,134	7,130	7,141	7,153	7,079	6,520
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	1,964	1,973	1,998	1,998	1,998	1,947	1,890	1,810	1,677	1,606	1,586	1,537	1,401	1,207	1,102	901
	(4) 雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) そ の 他 営 業 外 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (C)	8,696	11,238	12,277	11,449	11,430	11,359	11,285	11,185	11,032	10,943	10,903	10,834	10,677	10,463	10,251	9,459
	1. 営 業 費 用	9,130	9,915	11,469	11,158	11,158	11,106	11,050	10,970	10,836	10,766	10,746	10,697	10,561	10,367	10,175	9,401
	(1) 浄 化 槽 管 理 費	4,957	5,679	7,233	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922
(2) 減 価 償 却 費	4,173	4,236	4,236	4,236	4,236	4,184	4,128	4,048	3,914	3,844	3,824	3,775	3,639	3,445	3,253	2,479	
2. 営 業 外 費 用	281	608	309	291	272	253	235	215	196	177	157	137	116	96	76	58	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	281	264	309	291	272	253	235	215	196	177	157	137	116	96	76	58	
(2) 雑 支 出	0	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計 (D)	9,411	10,523	11,778	11,449	11,430	11,359	11,285	11,185	11,032	10,943	10,903	10,834	10,677	10,463	10,251	9,459	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	△ 715	715	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 715	715	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	0	0	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	
流 動 資 産 (J)			3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	
うち 未 収 金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流 動 負 債 (K)	0	0	0	1,383	1,432	1,448	1,363	1,380	1,397	1,363	1,280	1,297	1,267	1,228	1,180	816	
うち 企 業 債 分				1,383	1,432	1,448	1,363	1,380	1,397	1,363	1,280	1,297	1,267	1,228	1,180	816	
うち 一 時 借 入 金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち 未 払 金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち 引 当 金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 により 算 定 した 資 金 の 不 足 額 (L)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		2,224	2,219	2,237	1,963	1,936	1,909	1,895	2,231	2,215	2,199	2,183	2,167	2,135	2,103	2,070	
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L) / (M) × 100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 した 資 金 の 不 足 額 (N)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 する 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 した 規 模 (P)		2,224	2,219	2,237	1,963	1,936	1,909	1,895	2,231	2,215	2,199	2,183	2,167	2,135	2,103	2,070	
健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 した 資 金 不 足 比 率 ((N) / (P) × 100)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

投資・財政計画(収益的収支計画)

(個別排水処理施設整備事業)

(単位：千円、%)

年 度		令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度
		2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度
区 分		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	2,006	1,974	1,942	1,910	1,878	1,846	1,814	1,782	1,749	1,717	1,685	1,653	1,621	1,589	1,557	1,525
	(1) 浄 化 槽 使 用 料	2,006	1,974	1,942	1,910	1,878	1,846	1,814	1,782	1,749	1,717	1,685	1,653	1,621	1,589	1,557	1,525
	(2) 受 託 事 業 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他 営 業 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営 業 外 収 益	6,819	6,691	6,442	6,235	6,127	5,888	5,878	5,681	5,540	5,510	5,479	5,472	5,504	5,461	5,457	5,489
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 他 会 計 補 助 金	6,243	6,156	5,995	5,884	5,820	5,688	5,718	5,608	5,498	5,476	5,455	5,455	5,487	5,444	5,440	5,472
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	576	535	447	351	307	200	160	73	42	34	24	17	17	17	17	17
	(4) 雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) そ の 他 営 業 外 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (C)	8,825	8,665	8,384	8,145	8,005	7,734	7,692	7,463	7,289	7,227	7,164	7,125	7,125	7,050	7,014	7,014
	1. 営 業 費 用	8,786	8,641	8,371	8,138	8,003	7,734	7,692	7,463	7,289	7,227	7,164	7,125	7,125	7,050	7,014	7,014
	(1) 浄 化 槽 管 理 費	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922	6,922
	(2) 減 価 償 却 費	1,864	1,719	1,449	1,216	1,081	812	770	541	367	305	242	203	203	128	92	92
2. 営 業 外 費 用	39	24	13	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	39	24	13	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 雑 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 計 (D)	8,825	8,665	8,384	8,145	8,005	7,734	7,692	7,463	7,289	7,227	7,164	7,125	7,125	7,050	7,014	7,014	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 利 益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	
流 動 資 産 (J)	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	3,751	
うち 未 収 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流 動 負 債 (K)	564	490	233	117	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち 企 業 債 分	564	490	233	117	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち 未 払 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち 引 当 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 により 算 定 した 資 金 の 不 足 額 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	2,006	1,974	1,942	1,910	1,878	1,846	1,814	1,782	1,749	1,717	1,685	1,653	1,621	1,589	1,557	1,525	
地 方 財 政 法 による 資 金 不 足 の 比 率 ((L) / (M) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 した 資 金 の 不 足 額 (N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 する 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 した 事 業 の 規 模 (P)	2,006	1,974	1,942	1,910	1,878	1,846	1,814	1,782	1,749	1,717	1,685	1,653	1,621	1,589	1,557	1,525	
健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 した 資 金 不 足 比 率 ((N) / (P) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

投資・財政計画(資本的収支計画)

(個別排水処理施設整備事業)

(単位：千円)

年 度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	
		2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	
区 分		(決算)	(決算)	(予算)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	
資本的収入	1. 企業債	2,100	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 浄化槽整備推進事業分担金	240	45	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (A)	2,340	45	1,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資本的支出	1. 建設改良費	1,717	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		浄化槽建設費	1,717	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 企業債償還金	1,234	1,222	1,373	1,430	1,383	1,432	1,448	1,363	1,380	1,397	1,363	1,280	1,297	1,267	1,228	1,180
		計 (C)	2,951	1,222	3,673	1,430	1,383	1,432	1,448	1,363	1,380	1,397	1,363	1,280	1,297	1,267	1,228	1,180
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)		611	1,177	1,693	1,430	1,383	1,432	1,448	1,363	1,380	1,397	1,363	1,280	1,297	1,267	1,228	1,180	
補填財源	1. 消費税及び地方消費税資本的収支調整額	127	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 過年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 当年度損益勘定留保資金	484	1,177	5,235	1,430	1,383	1,432	1,448	1,363	1,380	1,397	1,363	1,280	1,297	1,267	1,228	1,180	
	4. 過年度利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 前々年度利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (E)	611	1,177	5,444	1,430	1,383	1,432	1,448	1,363	1,380	1,397	1,363	1,280	1,297	1,267	1,228	1,180		
補填財源不足額 (D)-(E)		0	0	△ 3,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (G)		18,983	17,760	19,704	18,274	16,891	15,459	14,011	12,648	11,268	9,871	8,508	7,228	5,931	4,664	3,436	2,256	

○他会計繰入金

年 度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
区 分																	
収益的収支分		5,753	7,046	8,042	7,488	7,496	7,503	7,500	7,144	7,140	7,138	7,134	7,130	7,141	7,153	7,079	6,520
	うち基準内繰入金	1,245	1,264	-	2,529	2,510	2,490	2,473	2,453	2,433	2,415	2,395	2,375	2,354	2,334	2,227	1,636
	うち基準外繰入金	4,508	5,782	-	4,959	4,986	5,013	5,027	4,691	4,707	4,723	4,739	4,755	4,787	4,819	4,852	4,884
資本的収支分		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち基準内繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち基準外繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計		5,753	7,046	8,042	7,488	7,496	7,503	7,500	7,144	7,140	7,138	7,134	7,130	7,141	7,153	7,079	6,520

投資・財政計画(資本的収支計画)

(個別排水処理施設整備事業)

(単位：千円)

年 度		令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	
		2035年度	2036年度	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	
区 分		(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	
資本的 収入	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 浄化槽整備推進事業分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資本的 支出	1. 建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		浄化槽建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. 企業債償還金	816	564	490	233	117	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (C)	816	564	490	233	117	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)		816	564	490	233	117	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補 填 財 源	1. 消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 過年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 当年度損益勘定留保資金	816	564	490	233	117	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 過年度利益剰余金処分数額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. 前々年度利益剰余金処分数額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (E)	816	564	490	233	117	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補填財源不足額 (D)-(E)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (G)		1,440	876	386	153	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○他会計繰入金

年 度		令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度
区 分																	
収益的 収支分		6,243	6,156	5,995	5,884	5,820	5,688	5,718	5,608	5,498	5,476	5,455	5,455	5,487	5,444	5,440	5,472
	うち基準内繰入金	1,327	1,208	1,015	872	776	612	610	468	325	271	218	186	186	111	75	75
	うち基準外繰入金	4,916	4,948	4,980	5,012	5,044	5,076	5,108	5,140	5,173	5,205	5,237	5,269	5,301	5,333	5,365	5,397
資本的 収支分		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち基準内繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち基準外繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計		6,243	6,156	5,995	5,884	5,820	5,688	5,718	5,608	5,498	5,476	5,455	5,455	5,487	5,444	5,440	5,472