

令和5年度

千歳市下水道事業経営計画進捗管理の報告について

千歳市水道局



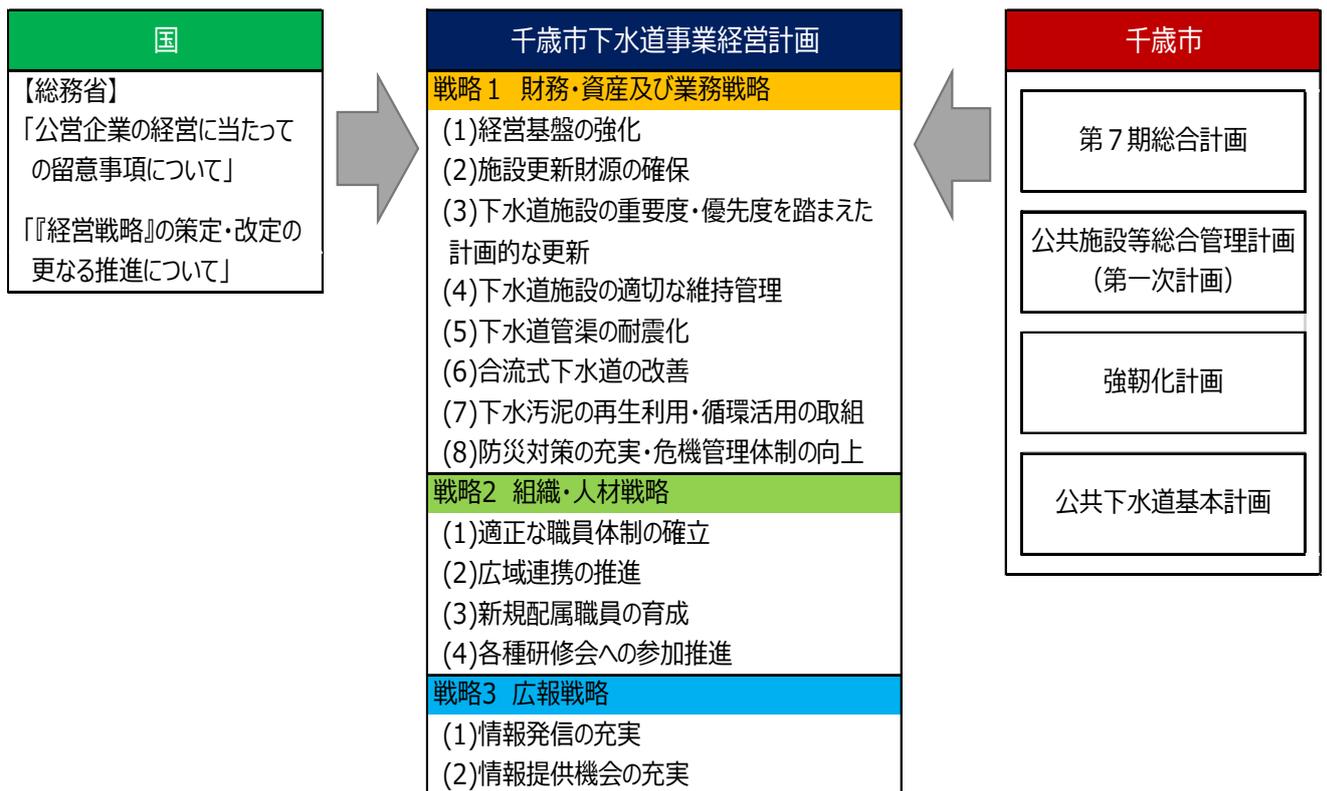
## 1.千歳市下水道事業経営計画の進捗管理（モニタリング）について

千歳市下水道事業経営計画は、千歳市のまちづくりの最上位計画である「第7期総合計画」のもと、令和4年3月に策定した令和4年度から令和13年度までの10年間を計画期間とする下水道事業における中長期的な経営の基本計画です。

経営計画の策定後は、経営基盤を強化し、持続可能な事業運営を行うため、PDCAサイクルを活用し、毎年度の進捗管理（モニタリング）や5年を目途に見直し（ローリング）を行うことにより継続的な改善を図ることとしています。

令和5年度の決算について、経営計画に掲げた3つの戦略「財務・資産及び業務戦略」、「組織・人材戦略」及び「広報戦略」における各施策の取組状況や経営比較分析表を用いた経営指標における目標達成状況の把握や投資・財政計画（収支計画）との比較検証を行い、経営状況を評価・分析して、経営計画の進捗管理（モニタリング）を行いましたので報告します。

### 【千歳市下水道事業経営計画と位置付け】



## 2. 3つの戦略の取組状況について

### 【戦略1】財務・資産及び業務戦略

財務・資産及び業務戦略に掲げた施策の取組状況については、工事予定単価策定用単価資料のWeb版を活用し、デジタル化による業務の効率化や省力化を進め、安定的な事業運営に努めました。

また、浄化センターとスラッジセンターを結ぶ美々1号幹線の管更生事業、公共用水域の水質保全や局地的な大雨による浸水被害を予防するため合流改善事業を進めたほか、施設の機械や電気設備の更新を行いました。

さらに、柵やマンホールなどの適切な維持管理を行い、快適な下水道環境の維持に努めるとともに、大規模地震時における緊急輸送道路の確保を図るため、マンホールの浮上対策を推進しました。

しかし、比較分析表を用いた経営指標の目標達成状況は、下水道使用料収入が増加したものの、建設改良費に係る企業債の借入を最小限に抑えるため、自己保有資金を最大限に活用したことにより達成基準と比較して企業債残高対事業規模比率は上昇しました。

また、下水道使用料収入や有収水量が増加したものの、燃料・資源価格の高騰や円安による輸入コストの増加などの影響に伴い、費用が増加したことにより、汚水処理原価は上昇するとともに、経費回収率は低下しました。

各事業の取組状況については、美々1号幹線の管更生事業を行う必要があったことから、更新財源を確保するため、社会資本整備総合交付金の交付要件となるストックマネジメント計画を策定しました。

それ以外の関連指標及び各事業の取組状況については、おおむね達成しています。

なお、ラピダス株式会社の立地に伴い、新たに令和5年度から次世代半導体製造工場の建設に係る管渠の敷設替を実施しています。

今後の下水道使用料の改定方針として、5年ごとの各使用料算定期間において、10年間の財政収支見通しを策定した上で、使用料水準の検証と使用料改定の検討を行うこととしました。

次回は、令和8年度に財政収支見通しを作成し、令和9年度に第2期使用料算定期間（令和11年度から令和15年度まで）の使用料算定を行い、下水道事業会計の経営状況や社会情勢などを踏まえて、使用料改定について検討を行います。



※第3期以降も5年ごとに【財政収支見通し・使用料算定・改定検討】を繰り返します。

(1) 経営基盤の強化

関 連 指 標	指標名	単位	R2 実績値	R5 実績値①	R8までの目標達成率①/②*100	R8 目標値②	R13 目標値	達成 基準
	経常収支比率	%	105.3	103.3	100.7%	102.6	103.4	100% 以上
	流動比率	%	326.3	221.0	93.6%	236.0	239.4	200% 以上
	企業債残高対事業規模比率	%	366.2	385.5	117.2%	329.0	286.3	↘
	経費回収率	%	97.4	91.6	93.0%	98.5	101.1	100% 以上
	汚水処理原価	円	98.4	105.2	107.0%	98.3	95.8	↘
	施設利用率	%	72.4	75.5	94.8%	79.6	80.2	↗
	水洗化率	%	99.9	99.9	100.0%	99.9	99.9	↗

◆施設利用率及び水洗化率は公共下水道事業のみの数値です。

◆達成基準は、数値を上げていくことが目標の場合は「↗」、数値を下げていくことが目標の場合は「↘」を掲載しています。  
(以下、同じ。)

(2) 施設更新財源の確保

(単位：千円)

業務名	経営計画期間における費用		R5 実績値	主な取組内容
		うち R5 計画値		
ストックマネジメント計画策定業務	44,000	0	17,600	・管路のストックマネジメント計画

(3) 下水道施設の重要度・優先度を踏まえた計画的な更新

(単位：千円)

事業名	経営計画期間における総事業費		R5 実績値	主な取組内容
		うち R5 計画値		
汚水管更新事業	2,909,088	527,753	533,904	・管更生
浄化センター及びスラッジセンター設計・調査、設備更新事業	5,260,316	1,279,560	822,923	・浄化センター及びスラッジセンターの機械・電気設備更新

(4) 下水道施設の適切な維持管理

(単位：千円)

業務名	経営計画期間における費用		R5 実績値	主な取組内容
		うち R5 計画値		
下水道施設維持管理業務	8,840,716	829,403	959,414	・浄化センター及びスラッジセンターの維持管理 ・柵やマンホールなどの維持管理
個別排水処理施設維持管理業務	454,851	37,292	35,982	・合併処理浄化槽の維持管理

(5) 下水道管渠の耐震化

(単位：千円)

事業名	経営計画期間における総事業費		R5 実績値	主な取組内容
		うち R5 計画値		
合流改善事業 (耐震化) ※1	2,194,226	260,440	196,559	・川北商業地区の合流改善
管渠新設事業	919,833	312,998	777,502	・未整備新設 (設計委託含む。)
污水管更新事業 (耐震化) ※2	2,909,088	527,753	533,904	・管更生

※1 合流改善事業（耐震化）は、合流改善事業と併せて実施するため、戦略 1（6）合流式下水道の改善合流改善事業（浸水対策を含む。）と重複して掲載しています。

※2 污水管更新事業（耐震化）は、管更新事業と併せて実施するため、戦略 1（3）下水道施設の重要度・優先度を踏まえた計画的な更新 污水管更新事業 と重複して掲載しています。

(6) 合流式下水道の改善

(単位：千円)

事業名	経営計画期間における総事業費		R5 実績値	主な取組内容
		うち R5 計画値		
合流改善事業 (浸水対策を含む。)	2,194,226	260,440	196,559	・川北商地区の合流改善

(7) 下水汚泥の再生利用・循環活用の取組

関連指標	指標名	単位	R2 現状値	R5 実績値①	R8までの目標達成率①/②*100	R8 目標値②	R13 目標値	達成基準
		汚泥の再利用率	%	100.0	100.0	100.0%	100.0	100.0

(8) 防災対策の充実・危機管理体制の向上

(単位：千円)

事業名	経営計画期間における総事業費		R5 実績値	主な取組内容
		うち R5 計画値		
災害対策事業 (マンホール浮上防止)	114,026	3,951	4,684	・マンホール浮上対策

関連指標	指標名	単位	R2 現状値	R5 実績値①	R8までの目標達成率①/②*100	R8 目標値②	R13 目標値	達成基準
		災害対策訓練実施回数	回	4	5	100.0%	5	6

〈特記事項〉

経営計画策定後の新規事業

(1) 次世代半導体関連工事事業

(単位：千円)

事業名	総事業費		R5 実績値	主な取組内容
		うち R5 計画値		
美々地区下水道整備事業	1,761,834	1,041,700	567,755	・測量、設計 ・管渠の新設

【戦略2】組織・人材戦略

組織・人材戦略に掲げた施策の取組状況については、市街化区域編入に伴う雨水本管の整備を行うため、技術職員を1名増員し、組織体制の強化に努めました。

また、職員を積極的に各種研修へ派遣することで、実務知識の習得や技術の研鑽に努め、専門的知識や技術力の向上を図りました。

さらに、水道局では毎年全職員を対象とした職場研修を実施おり、令和5年度は、「防災対策」をテーマに、全国各地で発生している台風や局地的な大雨・暴風などの自然災害から、市民生活に不可欠な水道・下水道のライフラインを守るため、実践できる災害対策を学び、不測の事態に対応できるよう知識の向上と共有を図りました。

(1) 適正な職員体制の確立

(単位：人)

区 分	H11	H15	H20	H25	H30	R1	R2	R3	R4	R5
事務職員	13	14	11	7	6	6	5	7	6	6
技術職員	36	24	19	17	18	17	18	18	19	20
合 計	49	38	30	24	24	23	23	25	25	26

(各年度末現在)

(2) 広域連携の推進

事業運営の効率化や持続可能な事業運営を確保するため、国は各都道府県に対し、令和4年度末までに「広域化・共同化」の策定を要請していたことから、北海道は各市町村と検討を重ね計画した「全道みな下水道構想V」を策定しました。

本市においても、「全道みな下水道構想 V」のソフト連携の一つ下水道台帳等の広域的なバックアップを行う DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進について、対象自治体として北海道の動向に注視していきます。

また、恵庭市との意見交換会や技術講習会は、新型コロナウイルス感染症の位置づけが2類相当から5類感染症へ移行し行動制限がなくなったことから、対面で開催し総勢 28 名が参加したほか、日頃より情報交換を行うなど、連携を図っています。

(3) 新規配属職員の育成

関連指標	指標名	単位	R2実績値	R5実績値①	R8までの目標達成率①/②*100	R8目標値②	R13目標値	達成基準
	技術職員の業務マニュアル数	件	2	2	50.0%	4	4	↗

(4) 各種研修会への参加推進

関連指標	指標名	単位	R2実績値	R5実績値①	R8までの目標達成率①/②*100	R8目標値②	R13目標値	達成基準
	新規配属職員の外部講習会参加率	%	100.0	100.0	100.0%	100.0	100.0	→

### 【戦略3】広報戦略

広報戦略に掲げた施策の取組状況については、8月1日の「水の日」に併せて、市民25名の参加による水道・下水道施設見学バスツアーを開催し、9月1日の「下水道の日」には、ポスターの掲示、懸垂幕の設置やのぼりを立てるなど広報活動を重点的に行いました。

また、水道局職員が自主制作したPR動画4本を収録したDVDを市内の小中学校27校に配布したほか、下水道マンホールカードを年間4,527枚配付するなど、幅広い世代に水道・下水道事業への関心を高めるとともに、理解の推進を図りました。

さらに、札幌で開催された下水道展に参画したほか、下水道に係る工事や契約、事業に関するお知らせはホームページや公式SNSを活用し、積極的な情報提供を行いました。

#### (1) 情報発信の充実

関連指標	指標名	単位	R2 実績値	R5 実績値①	R8までの目標達成率①/②*100	R8 目標値②	R13 目標値	達成基準
		インターネットによる情報の提供回数	回	21.5	64	266.7%	24	27
	広報による情報提供回数	回	0	5	250.0%	2	4	↗

#### (2) 情報提供機会の充実

関連指標	指標名	単位	R2 実績値	R5 実績値①	R8までの目標達成率①/②*100	R8 目標値②	R13 目標値	達成基準
		浄化センター及びスラッジセンター見学者数	人	0	215	126.5%	170	220

### 3. 投資試算について

#### (1) 管渠施設

管渠施設については、市街地の合流地区約 2.74ha の分流化を進めるとともに、雨水排水能力の検討を行った雨水増補管の整備など浸水対策を行いました。

また、管渠内部のカメラ調査で腐食等により劣化を確認した管渠約 7km に加え、さらに経営計画策定後に腐食を確認した管渠を合わせた総延長 9.3km のうち、約 1km の管更生とマンホール 3 基の改築を行ったほか、緊急輸送道路である東大通の JR 千歳線から東千歳駐屯地の区間に設置している 16 基のマンホールのうち、3 基の浮上対策を行いました。(7 基は令和 4 年度まで対策済み)

#### (2) 処理場・ポンプ場

処理場・ポンプ場については、ストックマネジメント計画に基づき、浄化センターでは曝気ブローア、次亜塩酸ソーダ注入ポンプ及び汚泥掻き寄せ機等の更新を行いました。

また、スラッジセンターでは令和 6 年度からの脱水汚泥処理方式への変更に伴い、場内の脱水汚泥圧送管やポンプ、ホッパなどの機械設備、これらを稼働させる電源装置、自動制御装置などの電気設備機器の設置を行いました。

#### (3) 個別排水処理施設

個別排水処理施設については、3 基の合併処理浄化槽を設置しました。

合併処理浄化槽は、農村地区を中心とする下水道区域外における生活環境の向上及び公共用水域の水質保全のため必要であるものの、設置は申請に基づき行うことから、今後も継続的に PR 活動を推進します。

#### (4) 次世代半導体関連工事事業（経営計画策定後の新規事業）

ラピダス株式会社の立地に伴い、新たに美々地区に雨水管 968m、污水管 792mを整備しました。

# 下水道施設の投資試算

(単位：千円)

下水道施設		事業内容	R4 決算	R5 計画①	R5 決算②	増減 ②-①	R6 計画	R7 計画	R8 計画	R9 計画	R10 計画	R11 計画	R12 計画	R13 計画	計画の合計	
共通	ストラツマナシステム計画	管渠、処理場、ポンプ場改築及び更新計画	0	0	17,600	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0	44,000	
		計	0	0	17,600	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0	44,000	
	管渠	合流改善事業	125,411	260,440	196,559	-63,881	200,776	186,628	230,528	230,528	230,528	230,528	230,528	230,528	235,831	2,194,226
		管渠新設事業	111,210	312,998	777,502	464,504	50,998	50,998	50,998	50,998	50,998	50,998	50,998	50,998	52,172	919,833
		汚水管更新事業	867,207	527,753	533,904	6,151	206,877	194,905	178,524	178,524	185,657	178,931	173,724	171,136	133,860	2,909,088
		災害対策事業	5,071	3,951	4,684	733	13,141	28,243	5,268	5,268	5,268	5,268	14,458	28,243	5,390	114,026
	計	1,108,899	1,105,142	1,512,649	407,507	471,792	460,774	465,318	472,451	465,725	469,708	469,708	480,905	427,253	6,137,173	
処理場	設計調査業務	施設更新設計	21,802	16,500	119,097	102,597	11,000	5,500	11,000	11,000	11,000	11,000	22,000	11,000	145,046	
		計	21,802	16,500	119,097	102,597	11,000	5,500	11,000	11,000	11,000	11,000	22,000	11,000	145,046	
	ポンプ場	浄化センター設備更新事業	201,432	711,060	306,077	-404,983	470,360	503,030	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	244,000	4,087,550
		スラッジセパレーター設備更新事業	0	552,000	397,749	-154,251	8,800	183,920	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	208,000	1,027,720
		計	223,234	1,279,560	822,923	-456,637	490,160	692,450	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	425,000	463,000	5,260,316
	ポンプ場	設計調査業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポンプ場設備更新事業		0	0	19,118	19,118	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000	
	計	0	0	19,118	19,118	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000	
個別排水処理施設	計	1,332,133	2,384,702	2,372,290	-30,012	961,952	1,175,224	879,318	886,451	883,708	879,725	883,708	927,905	924,253	11,475,489	
		計	1,332,133	2,384,702	2,372,290	-30,012	961,952	1,175,224	879,318	886,451	883,708	879,725	883,708	927,905	924,253	11,475,489
	個別排水処理施設整備事業	合併処理浄化槽	12,046	38,087	8,036	-30,051	38,849	39,626	40,419	41,227	42,052	42,893	42,893	43,750	44,625	408,869
		計	12,046	38,087	8,036	-30,051	38,849	39,626	40,419	41,227	42,052	42,893	42,893	43,750	44,625	408,869
	計	12,046	38,087	8,036	-30,051	38,849	39,626	40,419	41,227	42,052	42,893	42,893	43,750	44,625	408,869	
合計	合計	1,344,179	2,422,789	2,380,326	-60,063	1,000,801	1,214,850	919,737	927,678	921,777	921,777	926,601	971,655	968,878	11,884,358	

4.投資・財政計画

(1) 収益的収支

下水道事業

(単位：千円)

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			主な増減理由	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
		決算	決算	決算	決算	計画①	決算②	増減②-①		計画							
収 益 的 収 支	収益的収入 (A)	3,351,652	3,292,424	3,354,487	3,355,517	3,329,554	3,433,780	104,226		3,249,359	3,223,110	3,229,020	3,207,980	3,192,499	3,171,726	3,169,041	3,166,558
	1. 営業収益 (B)	2,150,958	2,087,886	2,159,119	2,183,673	2,179,775	2,243,699	63,924		2,164,490	2,154,809	2,174,483	2,166,263	2,182,513	2,175,464	2,184,238	2,221,586
	(1) 下水道使用料	1,395,755	1,360,361	1,365,492	1,394,497	1,383,344	1,433,569	50,225		1,384,085	1,384,668	1,385,125	1,385,430	1,385,529	1,385,509	1,385,337	1,384,046
	(2) その他	755,203	727,525	793,627	789,176	796,431	810,130	13,699		780,405	770,141	789,358	780,833	796,984	789,955	798,901	837,540
	他会計負担金	746,219	723,633	773,344	785,111	789,092	805,574	16,482	雨水処理に係る維持管理費等の増	775,722	765,647	779,313	776,189	787,374	782,164	794,021	815,899
	その他営業収益	8,984	3,892	20,283	4,065	7,339	4,556	-2,783		4,683	4,494	10,045	4,644	9,610	7,791	4,880	21,641
	2. 営業外収益	1,200,694	1,204,538	1,195,368	1,171,844	1,149,779	1,190,081	40,302		1,084,869	1,068,301	1,054,537	1,041,717	1,009,986	996,262	984,803	944,972
	(1) 補助金	73,248	77,540	73,413	74,381	78,533	77,414	-1,119		79,204	79,110	79,882	77,564	74,538	75,303	76,030	76,790
	他会計補助金	73,077	77,384	73,265	74,250	78,420	77,300	-1,120		79,108	79,032	79,820	77,517	74,501	75,274	76,005	76,774
	その他補助金	171	156	148	131	113	114	1		96	78	62	47	37	29	25	16
	(2) 他会計負担金	4,834	3,550	2,741	1,210	918	811	-107		924	946	968	989	1,010	1,040	1,078	1,119
	(3) 長期前受金戻入	1,121,468	1,121,941	1,116,308	1,091,039	1,069,061	1,110,122	41,061		1,003,474	986,978	972,420	961,897	933,171	918,652	906,428	865,796
	(4) その他	1,144	1,507	2,906	5,214	1,267	1,734	467		1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267
	収益的支出 (C)	3,093,860	3,125,735	3,273,775	3,257,203	3,214,484	3,322,797	108,313		3,170,639	3,129,267	3,145,764	3,128,424	3,129,500	3,071,301	3,073,756	3,062,971
	1. 営業費用	2,899,590	2,942,245	3,104,392	3,099,258	3,084,770	3,167,103	82,333		3,048,031	3,015,953	3,040,676	3,030,450	3,037,352	2,984,804	2,992,169	2,985,310
	(1) 職員給与と費	150,747	118,094	189,582	138,120	164,232	118,736	-45,496		158,908	152,621	166,770	155,840	169,339	161,949	159,230	202,456
	基本給	57,258	55,354	67,605	66,098	66,017	57,780	-8,237	支出科目(3条→4条)の変更に伴う減	66,097	66,451	67,393	68,276	69,174	69,383	70,296	71,221
	退職給付費	33,906	10,602	59,193	12,914	26,075	13,895	-12,180	支払元(水道局→一般会計)の変更に伴う減	20,369	13,307	25,825	13,307	25,183	17,680	13,307	54,849
	その他	59,583	52,138	62,784	59,108	72,140	47,061	-25,079	支出科目(3条→4条)の変更に伴う減	72,442	72,863	73,552	74,257	74,982	74,886	75,627	76,386
	(2) 経費	893,503	964,282	1,055,004	1,134,880	1,084,762	1,198,529	113,767		1,116,194	1,100,412	1,118,701	1,126,909	1,156,642	1,121,871	1,138,321	1,134,949
動力費	11,815	10,575	10,835	13,105	33,546	39,465	5,919		22,686	22,686	22,686	22,686	22,686	22,686	22,686	22,686	
修繕費	214,444	291,558	326,045	330,925	314,082	415,995	101,913	マンホール修繕の増、施設設備修繕の増	271,165	252,570	263,767	272,464	297,020	253,229	270,478	263,533	
材料費	12,814	18,166	23,272	21,480	19,091	23,596	4,505		19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	
その他	654,430	643,983	694,852	769,370	718,043	719,473	1,430		803,252	806,065	813,157	812,668	817,845	826,865	826,066	829,639	
(3) 減価償却費	1,855,340	1,859,869	1,859,806	1,826,258	1,835,776	1,849,838	14,062		1,772,929	1,762,920	1,755,205	1,747,701	1,711,371	1,700,984	1,694,618	1,647,905	
2. 営業外費用	194,270	183,490	169,383	157,945	129,714	155,694	25,980		122,608	113,314	105,088	97,974	92,148	86,497	81,587	77,661	
(1) 支払利息	181,436	165,471	149,460	133,610	129,608	129,476	-132		122,502	113,208	104,982	97,868	92,042	86,391	81,481	77,555	
(2) その他	12,834	18,019	19,923	24,335	106	26,218	26,112	消費税計算に伴う増	106	106	106	106	106	106	106	106	
経常損益 (A) - (C) (D)	257,792	166,689	80,712	98,314	115,070	110,983	-4,087		78,720	93,843	83,256	79,556	62,999	100,425	95,285	103,587	
特別利益 (E)	1	2	0	105	10	0	-10		10	10	10	10	10	10	10	10	
特別損失 (F)	380	641	314	326	610	399	-211		610	610	610	610	610	610	610	610	
特別損益 (E) - (F) (G)	-379	-639	-314	-221	-600	-399	201		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
当年度純利益(又は純損失) (D) + (G)	257,413	166,050	80,398	98,093	114,470	110,584	-3,886		78,120	93,243	82,656	78,956	62,399	99,825	94,685	102,987	
流動資産 (I)	3,067,538	3,246,496	3,191,631	3,163,309	2,826,561	3,702,999	876,438		2,610,398	2,312,168	2,251,723	2,233,381	2,120,539	1,997,245	1,943,336	1,937,957	
うち未収金	243,878	168,894	183,901	235,710	156,083	297,974	141,891		156,170	156,238	156,292	156,327	156,339	156,336	156,316	156,165	
流動負債 (J)	967,267	994,949	1,113,786	1,008,059	979,325	1,675,325	696,000		951,580	927,790	920,053	933,951	915,549	872,174	839,688	831,212	
うち建設改良費分	647,464	660,632	673,963	599,571	571,866	571,864	-2		544,107	520,274	512,494	526,347	507,949	464,527	431,993	423,470	
うち未払金	304,265	281,274	368,130	368,224	391,355	1,047,074	655,719		391,355	391,355	391,355	391,355	391,355	391,355	391,355	391,355	
繰越利益剰余金又は 累積欠損金 (H)	計画値	53,827	53,877	53,975	54,068	54,040	54,152	112	54,060	54,103	54,159	54,215	54,314	54,339	54,424	54,512	
	実績値反映	53,827	53,877	53,975	54,068	54,040	54,152	112	54,172	54,215	54,271	54,327	54,426	54,451	54,536	54,623	

①公共下水道事業

(単位：千円)

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			主な増減理由	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	
		決算	決算	決算	決算	計画①	決算②	増減②-①		計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	
収 益 的 収 支	収益的収入 (A)	3,294,144	3,231,624	3,294,746	3,295,578	3,259,993	3,370,114	110,121		3,176,688	3,147,715	3,150,050	3,125,838	3,106,806	3,082,219	3,076,150	3,071,017	
	1. 営業収益 (B)	2,130,971	2,067,119	2,137,933	2,163,529	2,154,820	2,222,801	67,981		2,137,521	2,125,478	2,142,998	2,132,417	2,145,982	2,136,187	2,142,856	2,178,603	
		(1) 下水道使用料	1,388,627	1,352,888	1,357,809	1,386,788	1,375,491	1,425,657	50,166		1,376,232	1,376,815	1,377,272	1,377,577	1,377,676	1,377,656	1,377,484	1,376,193
		(2) その他	742,344	714,231	780,124	776,741	779,329	797,144	17,815		761,289	748,663	765,726	754,840	768,306	758,531	765,372	802,410
		他会計負担金	736,408	713,387	762,905	775,887	775,549	795,980	20,431	雨水処理に係る維持管理費等の増	760,236	747,871	759,457	754,048	762,625	754,748	764,580	784,938
		その他営業収益	5,936	844	17,219	854	3,780	1,164	-2,616		1,053	792	6,269	792	5,681	3,783	792	17,472
		2. 営業外収益	1,163,173	1,164,505	1,156,813	1,132,049	1,105,173	1,147,313	42,140		1,039,167	1,022,237	1,007,052	993,421	960,824	946,032	933,294	892,414
		(1) 補助金	40,588	42,468	40,084	39,894	39,528	40,222	694		39,313	39,096	38,880	35,669	31,712	31,499	31,288	31,071
		他会計補助金	40,417	42,312	39,936	39,763	39,415	40,108	693		39,217	39,018	38,818	35,622	31,675	31,470	31,263	31,055
		その他補助金	171	156	148	131	113	114	1		96	78	62	47	37	29	25	16
		(2) 他会計負担金	3,890	2,649	1,878	399	16	17	1		0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) 長期前受金戻入	1,117,551	1,117,881	1,111,945	1,086,542	1,064,363	1,105,340	40,977		998,588	981,875	966,906	956,486	927,846	913,267	900,740	860,077
		(4) その他	1,144	1,507	2,906	5,214	1,266	1,734	468		1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266
		収益的支出 (C)	3,036,471	3,065,079	3,214,090	3,197,309	3,146,091	3,259,206	113,115		3,097,919	3,052,558	3,064,161	3,042,279	3,038,379	2,974,888	2,972,422	2,957,389
		1. 営業費用	2,847,255	2,886,773	3,049,692	3,044,291	3,019,381	3,108,599	89,218		2,978,373	2,942,362	2,962,245	2,947,534	2,949,537	2,891,799	2,894,367	2,883,392
		(1) 職員給与と費	142,652	110,308	182,036	130,660	155,698	111,471	-44,227		150,315	144,733	158,757	147,774	161,217	153,772	150,996	194,164
		基本給	53,102	51,179	63,417	61,905	61,790	53,566	-8,224	支出科目(3条→4条)の変更に伴う減	61,853	62,698	63,553	64,421	65,303	65,497	66,394	67,304
		退職給付費	33,906	10,602	59,193	12,914	26,075	13,895	-12,180	支払元(水道局→一般会計)の変更に伴う減	20,369	13,307	25,825	13,307	25,183	17,680	13,307	54,849
		その他	55,644	48,527	59,426	55,841	67,833	44,010	-23,823	支出科目(3条→4条)の変更に伴う減	68,093	68,728	69,379	70,046	70,731	70,595	71,295	72,011
		(2) 経費	860,717	928,765	1,020,620	1,099,195	1,044,049	1,159,818	115,769		1,073,366	1,055,419	1,071,452	1,077,374	1,104,730	1,067,479	1,081,431	1,075,461
	動力費	11,815	10,575	10,835	13,105	33,546	39,465	5,919		22,686	22,686	22,686	22,686	22,686	22,686	22,686	22,686	
	修繕費	210,809	286,699	323,293	328,109	308,925	411,773	102,848	マンホール修繕の増、施設設備修繕の増	265,905	247,205	258,295	266,882	291,327	247,422	264,555	257,491	
	材料費	12,814	18,166	23,272	21,480	19,091	23,596	4,505		19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	
	その他	625,279	613,325	663,220	736,501	682,487	684,984	2,497		765,684	766,437	771,380	768,715	771,626	778,280	775,099	776,193	
	(3) 減価償却費	1,843,886	1,847,700	1,847,036	1,814,436	1,819,634	1,837,310	17,676		1,754,692	1,742,210	1,732,036	1,722,386	1,683,590	1,670,548	1,661,940	1,613,767	
	2. 営業外費用	189,216	178,306	164,398	153,018	126,710	150,607	23,897		119,546	110,196	101,916	94,745	88,842	83,089	78,055	73,997	
	(1) 支払利息	178,220	162,435	146,566	130,900	126,605	126,835	230		119,441	110,091	101,811	94,640	88,737	82,984	77,950	73,892	
	(2) その他	10,996	15,871	17,832	22,118	105	23,772	23,667	消費税計算に伴う増	105	105	105	105	105	105	105	105	
	経常損益 (A) - (C) (D)	257,673	166,545	80,656	98,269	113,902	110,908	-2,994		78,769	95,157	85,889	83,559	68,427	107,331	103,728	113,628	
	特別利益 (E)	1	2	0	105	10	0	-10		10	10	10	10	10	10	10	10	
	特別損失 (F)	341	641	314	326	600	399	-201		600	600	600	600	600	600	600	600	
	特別損益 (E) - (F) (G)	-340	-639	-314	-221	-590	-399	191		-590	-590	-590	-590	-590	-590	-590	-590	
	当年度純利益(又は純損失) (D) + (G)	257,333	165,906	80,342	98,048	113,312	110,509	-2,803		78,179	94,567	85,299	82,969	67,837	106,741	103,138	113,038	
	流動資産 (I)	2,891,557	3,064,895	3,006,373	2,987,598	2,672,438	3,525,642	853,204		2,458,206	2,161,642	2,103,855	2,088,153	1,976,981	1,853,809	1,799,423	1,795,374	
	うち未収金	239,121	164,443	179,648	230,981	155,219	293,209	137,990		155,306	155,374	155,428	155,463	155,475	155,472	155,452	155,301	
	流動負債 (J)	955,488	974,414	1,088,425	981,929	964,812	1,649,239	684,427		936,122	911,162	902,957	917,056	898,870	855,135	821,547	812,547	
	うち建設改良費分	636,935	649,408	662,103	587,170	558,890	558,888	-2		530,186	505,183	496,935	510,989	492,807	449,025	415,389	406,342	
	うち未払金	303,722	279,144	365,499	367,741	390,018	1,046,563	656,545		390,018	390,018	390,018	390,018	390,018	390,018	390,018	390,018	
	繰越利益剰余金又は 累積欠損金 (H)	計画値	51,554	51,560	51,502	51,550	51,593	51,559	-34	51,672	53,039	55,738	59,807	65,344	72,285	80,823	90,962	
		実績値反映	51,554	51,560	51,502	51,550	51,593	51,559	-34	51,638	53,005	55,704	59,773	65,310	72,251	80,789	90,927	

②個別排水処理施設事業

(単位：千円)

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			主な増減理由	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	
		決算	決算	決算	決算	計画①	決算②	増減②-①		計画								
収 益 的 収 支	収益的収入 (A)	57,508	60,800	59,741	59,939	69,561	63,666	-5,895		72,671	75,395	78,970	82,142	85,693	89,507	92,891	95,541	
	1. 営業収益 (B)	19,987	20,767	21,186	20,144	24,955	20,898	-4,057		26,969	29,331	31,485	33,846	36,531	39,277	41,382	42,983	
		(1) 下水道使用料	7,128	7,473	7,683	7,709	7,853	7,912	59		7,853	7,853	7,853	7,853	7,853	7,853	7,853	7,853
		(2) その他	12,859	13,294	13,503	12,435	17,102	12,986	-4,116		19,116	21,478	23,632	25,993	28,678	31,424	33,529	35,130
		他会計負担金	9,811	10,246	10,439	9,224	13,543	9,594	-3,949		15,486	17,776	19,856	22,141	24,749	27,416	29,441	30,961
		その他営業収益	3,048	3,048	3,064	3,211	3,559	3,392	-167		3,630	3,702	3,776	3,852	3,929	4,008	4,088	4,169
		2. 営業外収益	37,521	40,033	38,555	39,795	44,606	42,768	-1,838		45,702	46,064	47,485	48,296	49,162	50,230	51,509	52,558
		(1) 補助金	32,660	35,072	33,329	34,487	39,005	37,192	-1,813		39,891	40,014	41,002	41,895	42,826	43,804	44,742	45,719
		他会計補助金	32,660	35,072	33,329	34,487	39,005	37,192	-1,813		39,891	40,014	41,002	41,895	42,826	43,804	44,742	45,719
		その他補助金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 他会計負担金	944	901	863	811	902	794	-108		924	946	968	989	1,010	1,040	1,078	1,119
		(3) 長期前受金戻入	3,917	4,060	4,363	4,497	4,698	4,782	84		4,886	5,103	5,514	5,411	5,325	5,385	5,688	5,719
		(4) その他	0	0	0	0	1	0	-1		1	1	1	1	1	1	1	1
		収益的支出 (C)	57,389	60,656	59,685	59,894	68,393	63,591	-4,802		72,720	76,709	81,603	86,145	91,121	96,413	101,334	105,582
		1. 営業費用	52,335	55,472	54,700	54,967	65,389	58,504	-6,885		69,658	73,591	78,431	82,916	87,815	93,005	97,802	101,918
		(1) 職員給与費	8,095	7,786	7,546	7,460	8,534	7,265	-1,269		8,593	7,888	8,013	8,066	8,122	8,177	8,234	8,292
		基本給	4,156	4,175	4,188	4,193	4,227	4,214	-13		4,244	3,753	3,840	3,855	3,871	3,886	3,902	3,917
		退職給付費	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	3,939	3,611	3,358	3,267	4,307	3,051	-1,256		4,349	4,135	4,173	4,211	4,251	4,291	4,332	4,375
		(2) 経費	32,786	35,517	34,384	35,685	40,713	38,711	-2,002		42,828	44,993	47,249	49,535	51,912	54,392	56,890	59,488
	動力費	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	3,635	4,859	2,752	2,816	5,157	4,222	-935		5,260	5,365	5,472	5,582	5,693	5,807	5,923	6,042	
	材料費	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	29,151	30,658	31,632	32,869	35,556	34,489	-1,067		37,568	39,628	41,777	43,953	46,219	48,585	50,967	53,446	
	(3) 減価償却費	11,454	12,169	12,770	11,822	16,142	12,528	-3,614		18,237	20,710	23,169	25,315	27,781	30,436	32,678	34,138	
	2. 営業外費用	5,054	5,184	4,985	4,927	3,004	5,087	2,083		3,062	3,118	3,172	3,229	3,306	3,408	3,532	3,664	
	(1) 支払利息	3,216	3,036	2,894	2,710	3,003	2,641	-362		3,061	3,117	3,171	3,228	3,305	3,407	3,531	3,663	
	(2) その他	1,838	2,148	2,091	2,217	1	2,446	2,445		1	1	1	1	1	1	1	1	
	経常損益 (A) - (C) (D)	119	144	56	45	1,168	75	-1,093		-49	-1,314	-2,633	-4,003	-5,428	-6,906	-8,443	-10,041	
	特別利益 (E)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別損失 (F)	39	0	0	0	10	0	-10		10	10	10	10	10	10	10	10	
	特別損益 (E) - (F) (G)	-39	0	0	0	-10	0	10		-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	
	当年度純利益 (又は純損失) (D) + (G)	80	144	56	45	1,158	75	-1,083		-59	-1,324	-2,643	-4,013	-5,438	-6,916	-8,453	-10,051	
	流動資産 (I)	175,981	181,601	185,258	175,711	154,123	177,357	23,234		152,192	150,526	147,868	145,228	143,558	143,436	143,913	142,583	
	うち未収金	4,757	4,451	4,253	4,729	864	4,765	3,901		864	864	864	864	864	864	864	864	
	流動負債 (J)	11,779	20,535	25,361	26,130	14,513	26,086	11,573		15,458	16,628	17,096	16,895	16,679	17,039	18,141	18,665	
	うち建設改良費分	10,529	11,224	11,860	12,401	12,976	12,976	0		13,921	15,091	15,559	15,358	15,142	15,502	16,604	17,128	
	うち未払金	543	2,130	2,631	483	1,337	511	-826		1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	
	繰越利益剰余金又は 累積欠損金 (H)	計画値	2,273	2,317	2,473	2,518	2,447	2,593	146	2,388	1,064	-1,579	-5,592	-11,030	-17,946	-26,399	-36,450	
		実績値反映	2,273	2,317	2,473	2,518	2,447	2,593	146	2,534	1,210	-1,433	-5,446	-10,884	-17,800	-26,253	-36,304	

## (2) 資本的収支

## 下水道事業

(単位：千円)

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			主な増減理由	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
		決算	決算	決算	決算	計画①	決算②	増減②-①		計画							
資 本 的 収 支	資本的収入 (A)	469,852	451,537	363,595	1,061,825	1,749,731	1,922,675	172,944		637,497	711,199	618,875	628,058	621,207	616,064	634,758	636,211
	1. 企業債 (B)	220,400	216,500	182,000	957,000	909,600	1,369,400	459,800	借入対象範囲拡大に伴う増	324,100	296,400	319,700	324,800	321,600	319,100	327,700	326,100
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	2,946	3,005	3,066	3,127	3,190	3,190	0		3,255	3,320	3,386	3,455	3,525	3,596	3,668	3,743
	3. 他会計負担金	29,014	26,329	32,440	14,949	4,223	34,141	29,918	繰入対象事業の増	3,792	4,068	4,416	4,905	4,792	4,677	4,754	5,077
	4. 国(都道府県)補助金	210,128	198,787	140,971	79,253	824,685	511,460	-313,225	補助対象事業の減	298,317	399,378	283,340	286,865	283,257	280,658	290,603	293,258
	5. その他	7,364	6,916	5,118	7,496	8,033	4,484	-3,549		8,033	8,033	8,033	8,033	8,033	8,033	8,033	8,033
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A) - (B) (C)	469,852	451,537	363,595	1,061,825	1,749,731	1,922,675	172,944		637,497	711,199	618,875	628,058	621,207	616,064	634,758	636,211
	資本的支出 (D)	1,351,387	1,220,904	1,354,886	2,002,242	3,140,395	3,095,259	-45,136		1,694,756	1,879,366	1,561,642	1,561,688	1,570,891	1,593,082	1,560,745	1,527,189
	1. 建設改良費	705,626	568,199	690,197	1,305,007	2,537,123	2,490,975	-46,148	計画・設計等の見直しによる増、浄化槽設置数の減	1,119,190	1,331,559	1,037,668	1,045,494	1,040,844	1,046,941	1,092,518	1,091,496
	うち職員給与費	65,459	65,719	61,968	67,613	68,606	93,276	24,670	支出科目(3条→4条)の変更に伴う増	69,340	70,086	70,846	70,261	71,032	71,817	71,842	72,647
	2. 企業債償還金	631,063	647,464	660,632	673,963	599,572	599,571	-1		571,866	544,107	520,274	512,494	526,347	507,949	464,527	431,993
	3. その他	14,698	5,241	4,057	23,272	3,700	4,713	1,013		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)	881,535	769,367	991,291	940,417	1,390,664	1,172,584	-218,080		1,057,259	1,168,167	942,767	933,630	949,684	977,018	925,987	890,978
補填財源 (F)	881,535	769,367	991,291	940,417	1,390,664	1,172,584	-218,080		1,057,259	1,168,167	942,767	933,630	949,684	977,018	925,987	890,978	
1. 損益勘定留保資金	573,745	706,346	791,314	569,372	904,943	423,497	-481,446		727,338	678,346	689,246	765,009	841,663	872,697	838,266	765,757	
2. 利益剰余金処分額	265,500	37,600	157,400	266,000	460,300	580,300	120,000		304,500	464,400	228,100	143,200	82,600	78,900	62,300	99,800	
3. 繰越工事資金	8,890	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
4. その他	33,400	25,421	42,577	105,045	25,421	168,787	143,366		25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	
補填財源不足額 (E) - (F)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (H)	8,730,632	8,299,668	7,821,035	8,104,072	8,608,333	8,373,901	-234,432		8,360,567	8,112,860	7,912,286	7,724,592	7,519,845	7,330,996	7,194,169	7,088,276	
内部留保資金	計画値	2,399,912	2,559,720	2,435,661	2,433,242	1,691,231	2,277,539	586,308		1,506,968	1,233,408	1,181,502	1,138,053	1,054,389	984,949	967,258	986,798
	実績値反映	2,399,912	2,559,720	2,435,661	2,433,242	1,691,231	2,277,539	586,308		2,197,233	1,923,672	1,871,767	1,828,318	1,744,654	1,675,214	1,657,523	1,677,062

## 【他会計負担金】

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			主な増減理由	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
		決算	決算	決算	決算	計画①	決算②	増減②-①		計画							
収益的収支分		824,130	804,567	849,350	860,571	868,430	883,685	15,255		855,754	845,625	860,101	854,695	862,885	858,478	871,104	893,792
	うち基準内繰入金	733,091	727,183	747,202	786,321	780,231	806,385	26,154	雨水処理に係る維持管理費等の増	769,847	766,593	773,242	777,178	781,399	781,824	795,099	792,158
	うち基準外繰入金	91,039	77,384	102,148	74,250	88,199	77,300	-10,899		85,907	79,032	86,859	77,517	81,486	76,654	76,005	101,634
資本的収支分		31,960	29,334	35,506	18,076	7,413	37,331	29,918		7,047	7,388	7,802	8,360	8,317	8,273	8,422	8,820
	うち基準内繰入金	31,960	29,334	35,506	18,076	7,413	37,331	29,918	繰入対象事業の増	7,047	7,388	7,802	8,360	8,317	8,273	8,422	8,820
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		856,090	833,901	884,856	878,647	875,843	921,016	45,173		862,801	853,013	867,903	863,055	871,202	866,751	879,526	902,612
	うち基準内繰入金	765,051	756,517	782,708	804,397	787,644	843,716	56,072		776,894	773,981	781,044	785,538	789,716	790,097	803,521	800,978
	うち基準外繰入金	91,039	77,384	102,148	74,250	88,199	77,300	-10,899		85,907	79,032	86,859	77,517	81,486	76,654	76,005	101,634

①公共下水道事業

(単位：千円)

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			主な増減理由	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
		決算	決算	決算	決算	計画①	決算②	増減②-①		計画							
資 本 的 収 入 支	資本的収入 (A)	448,528	424,730	351,374	1,039,795	1,712,221	1,910,814	198,593		599,322	672,248	578,976	587,070	579,732	574,104	592,121	592,651
	1. 企業債 (B)	206,200	197,900	176,100	943,300	880,400	1,364,300	483,900	借入対象範囲拡大に伴う増	294,400	266,200	288,900	293,400	289,600	286,500	294,500	292,300
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	2,946	3,005	3,066	3,127	3,190	3,190	0		3,255	3,320	3,386	3,455	3,525	3,596	3,668	3,743
	3. 他会計負担金	26,020	23,238	29,149	11,475	596	30,514	29,918	繰入対象事業の増	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 国(都道府県)補助金	210,128	198,787	140,971	79,253	824,685	511,460	-313,225	補助対象事業の減	298,317	399,378	283,340	286,865	283,257	280,658	290,603	293,258
	5. その他	3,234	1,800	2,088	2,640	3,350	1,350	-2,000		3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A) - (B) (C)	448,528	424,730	351,374	1,039,795	1,712,221	1,910,814	198,593		599,322	672,248	578,976	587,070	579,732	574,104	592,121	592,651
	資本的支出 (D)	1,316,011	1,181,332	1,333,083	1,966,148	3,087,394	3,072,573	-14,821		1,640,413	1,823,296	1,503,605	1,502,370	1,510,944	1,532,505	1,498,946	1,463,407
	1. 建設改良費	682,690	541,406	681,868	1,283,023	2,498,773	2,482,940	-15,833	計画・設計等の見直しによる増	1,080,073	1,291,660	996,972	1,003,985	998,505	1,003,756	1,048,471	1,046,568
	うち職員給与費	65,459	65,719	61,968	67,613	68,606	93,276	24,670	支出科目(3条→4条)の変更に伴う増	69,340	70,086	70,846	70,261	71,032	71,817	71,842	72,647
	2. 企業債償還金	620,873	636,935	649,408	662,103	587,171	587,170	-1		558,890	530,186	505,183	496,935	510,989	492,807	449,025	415,389
	3. その他	12,448	2,991	1,807	21,022	1,450	2,463	1,013		1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	35,942	1,450	1,450
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)	867,483	756,602	981,709	926,353	1,375,173	1,161,759	-213,414		1,041,091	1,151,048	924,629	915,300	931,212	958,401	906,825	870,756	
補填財源 (F)	867,483	756,602	981,709	926,353	1,375,173	1,161,759	-213,414		1,041,091	1,151,048	924,629	915,300	931,212	958,401	906,825	870,756	
1. 損益勘定留保資金	559,693	693,581	781,732	555,308	889,452	412,672	-476,780		711,170	661,227	671,108	746,679	823,191	854,080	819,104	745,535	
2. 利益剰余金処分額	265,500	37,600	157,400	266,000	460,300	580,300	120,000		304,500	464,400	228,100	143,200	82,600	78,900	62,300	99,800	
3. 繰越工事資金	8,890	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
4. その他	33,400	25,421	42,577	105,045	25,421	168,787	143,366		25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	
補填財源不足額 (E) - (F)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (H)	8,534,204	8,095,169	7,621,860	7,903,057	8,379,389	8,180,187	-199,202		8,114,899	7,850,913	7,634,630	7,431,095	7,209,706	7,003,399	6,848,874	6,725,785	
内部留保資金	計画値	2,232,515	2,394,763	2,271,238	2,273,866	1,551,621	2,120,626	569,004		1,370,234	1,099,510	1,050,730	1,009,720	927,510	858,552	841,486	862,880
	実績値反映	2,232,515	2,394,763	2,271,238	2,273,866	1,551,621	2,120,626	569,004		2,043,196	1,772,471	1,723,692	1,682,682	1,600,472	1,531,514	1,514,448	1,535,841

【他会計負担金】

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			主な増減理由	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
		決算	決算	決算	決算	計画①	決算②	増減②-①		計画							
収益的収支分		780,715	758,348	804,719	816,049	814,980	836,105	21,125		799,453	786,889	798,275	789,670	794,300	786,218	795,843	815,993
うち基準内繰入金		722,336	716,036	735,900	776,286	765,786	795,997	30,211	雨水処理に係る維持管理費等の増	753,437	747,871	752,418	754,048	755,640	753,368	764,580	760,078
うち基準外繰入金		58,379	42,312	68,819	39,763	49,194	40,108	-9,086	退職手当相当分負担金の減	46,016	39,018	45,857	35,622	38,660	32,850	31,263	55,915
資本的収支分		28,966	26,243	32,215	14,602	3,786	33,704	29,918		3,255	3,320	3,386	3,455	3,525	3,596	3,668	3,743
うち基準内繰入金		28,966	26,243	32,215	14,602	3,786	33,704	29,918	繰入対象事業の増	3,255	3,320	3,386	3,455	3,525	3,596	3,668	3,743
うち基準外繰入金		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		809,681	784,591	836,934	830,651	818,766	869,809	51,043		802,708	790,209	801,661	793,125	797,825	789,814	799,511	819,736
うち基準内繰入金		751,302	742,279	768,115	790,888	769,572	829,701	60,129		756,692	751,191	755,804	757,503	759,165	756,964	768,248	763,821
うち基準外繰入金		58,379	42,312	68,819	39,763	49,194	40,108	-9,086		46,016	39,018	45,857	35,622	38,660	32,850	31,263	55,915

②個別排水処理施設事業

(単位：千円)

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			主な増減理由	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
		決算	決算	決算	決算	計画①	決算②	増減②-①		計画							
資 本 的 収 入	資本的収入 (A)	21,324	26,807	12,221	22,030	37,510	11,861	-25,649		38,175	38,951	39,899	40,988	41,475	41,960	42,637	43,560
	1. 企業債 (B)	14,200	18,600	5,900	13,700	29,200	5,100	-24,100	浄化槽設置数の減に伴う減	29,700	30,200	30,800	31,400	32,000	32,600	33,200	33,800
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	2,994	3,091	3,291	3,474	3,627	3,627	0		3,792	4,068	4,416	4,905	4,792	4,677	4,754	5,077
	4. 国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	5. その他	4,130	5,116	3,030	4,856	4,683	3,134	-1,549		4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683	4,683
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A) - (B) (C)	21,324	26,807	12,221	22,030	37,510	11,861	-25,649		38,175	38,951	39,899	40,988	41,475	41,960	42,637	43,560
	資本的支出 (D)	35,376	39,572	21,803	36,094	53,001	22,686	-30,315		54,343	56,070	58,037	59,318	59,947	60,577	61,799	63,782
	1. 建設改良費	22,936	26,793	8,329	21,984	38,350	8,035	-30,315	浄化槽設置数の減(13基→3基)	39,117	39,899	40,696	41,509	42,339	43,185	44,047	44,928
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企業債償還金	10,190	10,529	11,224	11,860	12,401	12,401	0		12,976	13,921	15,091	15,559	15,358	15,142	15,502	16,604
3. その他	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	0		2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)	14,052	12,765	9,582	14,064	15,491	10,825	-4,666		16,168	17,119	18,138	18,330	18,472	18,617	19,162	20,222	
補填財源 (F)	14,052	12,765	9,582	14,064	15,491	10,825	-4,666		16,168	17,119	18,138	18,330	18,472	18,617	19,162	20,222	
1. 損益勘定留保資金	14,052	12,765	9,582	14,064	15,491	10,825	-4,666		16,168	17,119	18,138	18,330	18,472	18,617	19,162	20,222	
2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
4. その他	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
補填財源不足額 (E) - (F)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (H)	196,428	204,499	199,175	201,015	228,944	193,714	-35,230		245,668	261,947	277,656	293,497	310,139	327,597	345,295	362,491	
内部留保資金	計画値	167,397	164,957	164,423	159,376	139,610	156,913	17,303		136,734	133,898	130,772	128,333	126,879	126,397	125,772	123,918
	実績値反映	167,397	164,957	164,423	159,376	139,610	156,913	17,303		154,037	151,201	148,075	145,636	144,182	143,700	143,075	141,221

【他会計負担金】

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			主な増減理由	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
		決算	決算	決算	決算	計画①	決算②	増減②-①		計画							
収益的収支		43,415	46,219	44,631	44,522	53,450	47,580	-5,870		56,301	58,736	61,826	65,025	68,585	72,260	75,261	77,799
	うち基準内繰入金	10,755	11,147	11,302	10,035	14,445	10,388	-4,057		16,410	18,722	20,824	23,130	25,759	28,456	30,519	32,080
	うち基準外繰入金	32,660	35,072	33,329	34,487	39,005	37,192	-1,813		39,891	40,014	41,002	41,895	42,826	43,804	44,742	45,719
資本的収支		2,994	3,091	3,291	3,474	3,627	3,627	0		3,792	4,068	4,416	4,905	4,792	4,677	4,754	5,077
	うち基準内繰入金	2,994	3,091	3,291	3,474	3,627	3,627	0		3,792	4,068	4,416	4,905	4,792	4,677	4,754	5,077
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		46,409	49,310	47,922	47,996	57,077	51,207	-5,870		60,093	62,804	66,242	69,930	73,377	76,937	80,015	82,876
	うち基準内繰入金	13,749	14,238	14,593	13,509	18,072	14,015	-4,057		20,202	22,790	25,240	28,035	30,551	33,133	35,273	37,157
	うち基準外繰入金	32,660	35,072	33,329	34,487	39,005	37,192	-1,813		39,891	40,014	41,002	41,895	42,826	43,804	44,742	45,719



