令和７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

目　　次

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.....1
２．３つの戦略の取組状況について.....2
【戦略１】　財務・資産及び業務戦略.....2
（１）経営基盤の強化.....3
（２）施設更新財源の確保.....4
（３）下水道施設の重要度・優先度を踏まえた計画的な更新.....5
（４）下水道施設の適切な維持管理.....5
（５）下水道管渠の耐震化.....6
（６）合流式下水道の改善.....6
（７）下水汚泥の再生利用・循環活用の取組.....7
（８）防災対策の充実・危機管理体制の向上.....7
＜特記事項＞次世代半導体関連工事事業（経営計画策定後の新規事業）.....9
【戦略２】　組織・人材戦略.....10
（１）適正な職員体制の確立.....10
（２）広域連携の推進.....10
（３）新規配属職員の育成.....11
（４）各種研修会への参加推進.....11
【戦略３】　広報戦略.....12
（１）情報発信の充実.....12
（２）情報提供機会の充実.....13
３．投資試算について.....14
（１）管渠施設.....14
（２）処理場・ポンプ場.....14
（３）個別排水処理施設.....14
（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）.....14
４．投資・財政計画.....16
（１）収益的収支.....16
下水道事業.....16
①公共下水道事業.....17
②個別排水処理施設事業.....18
（２）資本的収支.....19
下水道事業.....19

①公共下水道事業 20
②個別排水処理施設事業 21
5．総括 22

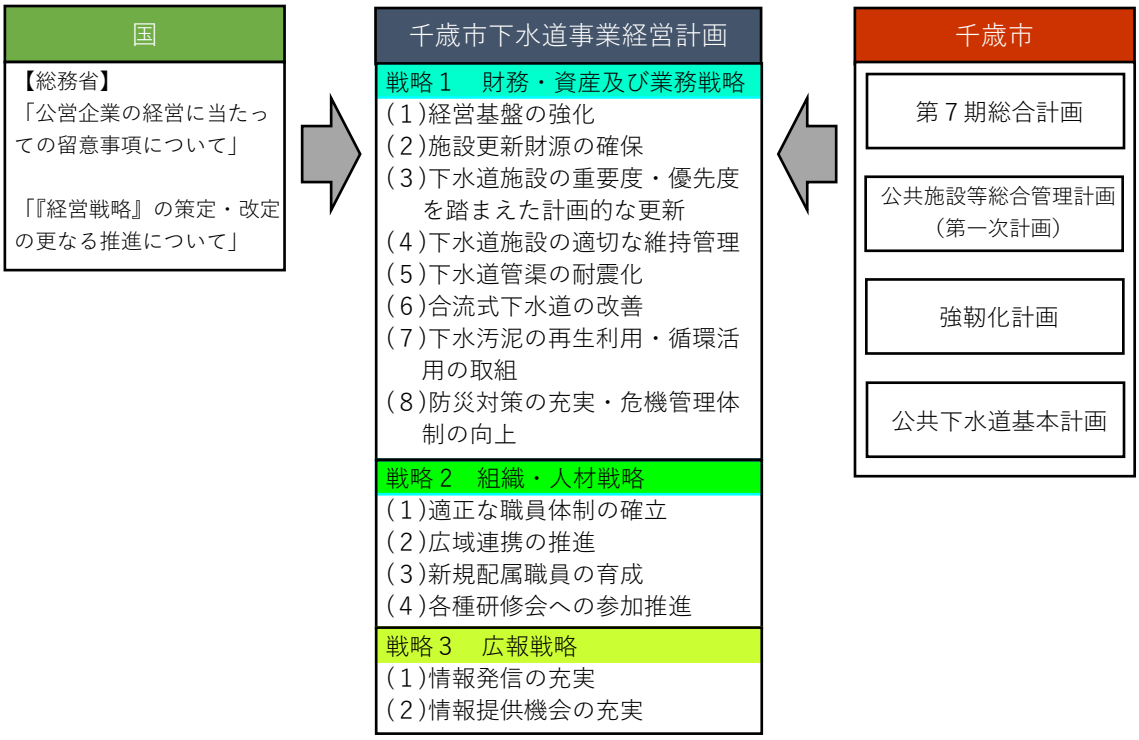
１．千歳市下水道事業経営計画の進捗管理（モニタリング）について

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７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、浄化センターにおける機械設備や支笏湖畔汚水中継ポンプ場における電気設備の更新を行ったほか、公共用水域の水質保全や浸水被害を防止するための合流改善事業を進め、下水道施設の持続的な機能確保に努めました。

さらに、桝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、大規模地震時に緊急輸送道路を走行する緊急車両の車線確保を図るため、マンホールの浮上対策を推進しました。

経営基盤の強化のための経営指標の目標達成状況は、次世代半導体製造工場の試作ライン稼働により、有収水量及び下水道使用料が増加したことから、経常収支比率・経費回収率は上昇し、汚水処理原価は低下したものの、次世代半導体製造工場の工場建設に関連した事業の実施に伴う建設改良費の増加により、企業債の借入が増加したことから、企業債残高対事業規模比率は上昇しました。

各事業の取組状況については、開発行為等に伴う公共下水道管路の新設依頼が増加したこと、浄化センターやスラッジセンターの処理場機械・電気設備の更新工事を実施したことなどにより、計画値を上回る事業を実施しました。

それ以外の関連指標及び各事業の取組状況については、一部実施時期の見直しや事業の延期をしました。

なお、次世代半導体製造工場の立地に伴い、新たに令和 5 年度から次世代半導体製造工場の工場建設に関連した事業として、管渠敷設やポンプ場の新設などを実施しています。

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ており、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。

	財政収支見通しの策定 経営計画の策定・改定	料金改定
第 1 期（令和 6～令和 10）	令和 3	令和 4
第 2 期（令和 11～令和 15）	令和 8	令和 9
第 3 期（令和 16～令和 20）	令和 13	令和 14

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

料金改定の必要性を検討

※改定する場合



条例改正	料金改定
―	―
令和 10	令和 11
令和 15	令和 16

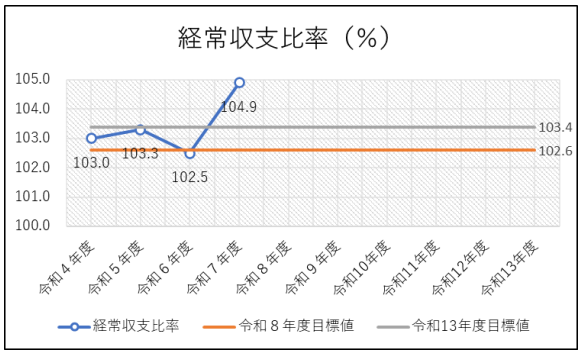
（１）経営基盤の強化

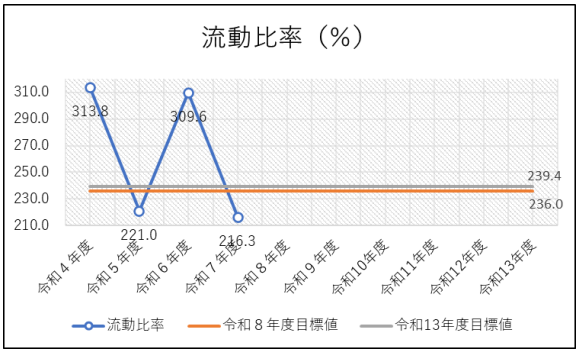
	指標名	単位	令和２実績値	令和７実績値①	令和８までの目標達成率（(①/②）＊100）	令和８目標値②	令和13目標値	達成基準
関連指標	経常収支比率	%	１０５.３	１０４.９	１０２.２%	１０２.６	１０３.４	100%以上
	流動比率	%	３２６.３	２１６.３	９１.７%	２３６.０	２３９.４	200%以上
	企業債残高対事業規模比率	%	３６６.２	４４８.４	１３６.３%	３２９.０	２８６.３	↘
	経費回収率	%	９７.４	９４.８	９６.２%	９８.５	１０１.１	100%以上
	汚水処理原価	円	９８.４	１０２.６	１０４.４%	９８.３	９５.８	↘
	施設利用率	%	７２.４	６９.８	８７.７%	７９.６	８０.２	↗
	水洗化率	%	９９.９	９９.９	１００.０%	９９.９	９９.９	↗

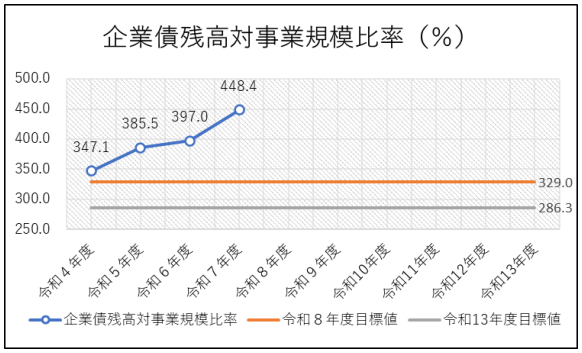
◆施設利用率及び水洗化率は公共下水道事業のみの数値です。

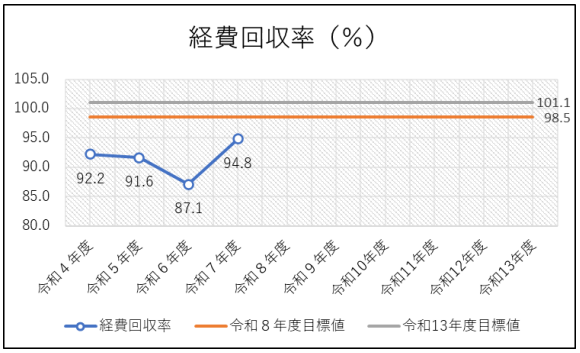
◆達成基準は、数値を上昇させていくことが目標の場合は「↗」、数値を下降させていくことが目標の場合は「↘」を掲載しています。（以下、同じ。）

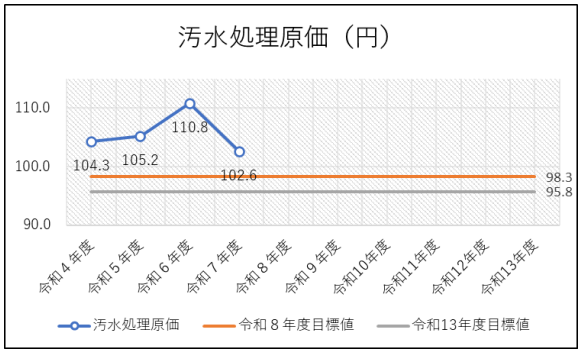
経営基盤の強化に関する関連指標の推移

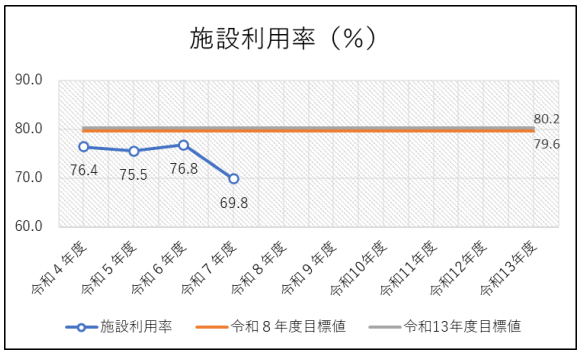


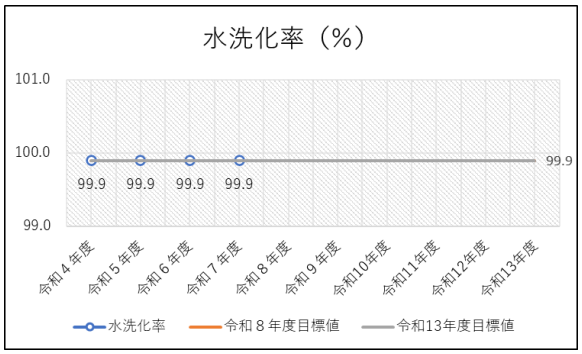












（２）施設更新財源の確保

（単位：千円）

事業名	計画事業費総額	事業費実績累計	うち令和７年度計画値	うち令和７年度実績値
ストックマネジメント計画策定業務	４４,０００	４４,２２０	２２,０００	１５,７３０

＜事業概要＞ 下水道施設全体における今後の老朽化の進行状況を踏まえ、ストックマネジメント計画を活用し、長期的な視点で優先順位付けを行い、事業費の抑制と平準化を図る。	令和７年度の主な取組内容 ・ストックマネジメント計画策定委託
事業期間	令和７年度・令和12年度
進捗状況	・ポンプ場及び処理場施設のストックマネジメント計画策定は計画通り実施している。 ・美々1号幹線の管更新事業に伴う管渠ストックマネジメント計画の策定を追加で実施したため、計画事業費総額を上回る事業費実績累計となっている。

（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	計画事業費総額	事業費実績累計		
			うち令和７年度計画値	うち令和７年度実績値
汚水管更新事業	2,909,088	2,552,722	194,905	621,643
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	2,909,357	692,450	1,623,809
＜事業概要＞ 下水道施設の点検・調査、維持・修繕を適切に実施し、ストックマネジメント計画を基に長期的な視点で優先順位を付け、計画的な更新を行い、施設全体の持続的な機能の確保を図る。			令和７年度の主な取組内容 ・スラッジセンター機械・電気工事 ・浄化センター機械設備・電気設備更新工事 ・下水道管更新・改築工事	
事業期間	汚水管更新　　：令和４年度～令和 13 年度 処理場設備更新：令和４年度～			
進捗状況	・管渠については、物価上昇等の影響による事業費の増加に加え、更新計画を令和５年度に実施した管渠ストックマネジメント計画による更新計画に変更したことから増加しており、今後も、計画値を上回る更新が必要となっている。 ・浄化センター等の処理場については、本計画策定時のストックマネジメント計画では予定していなかった機械・電気設備の更新工事を実施したことや物価上昇等により、事業費が大きく増加している。今後は、新たなストックマネジメント計画をもとに、優先度の高い設備から更新していく。			

※ストックマネジメント計画の策定による管更新や汚泥処理設備更新等、本計画策定時の更新計画では予定していなかった事業が増加したことに加え、労務単価や物価上昇の影響により、事業費が増加したことから、実績値が計画値を大幅に上回ることとなった。

（4）下水道施設の適切な維持管理

（単位：千円）

事業名	計画事業費総額	事業費実績累計		
			うち令和７年度計画値	うち令和７年度実績値
下水道施設維持管理業務	8,840,716	4,124,885	869,285	1,178,621
個別排水処理施設維持管理業務	454,851	153,967	41,360	42,879
＜事業概要＞ 下水道施設が正常に機能し、処理場及び合併処理浄化槽からの放流水の水質が適正に保たれるように、点検・調査、維持・修繕などを計画的に実施する。			令和７年度の主な取組内容 ・下水道関連施設の運転管理業務委託 ・下水道関連施設及び管渠の修繕など	
事業期間	令和４年度～			
進捗状況	・下水道関連施設の維持管理については、ストックマネジメント計画による設備更新を進めているものの施設の老朽化が進行しており、修繕が必要な設備も増加している。さらに、物価上昇等の影響による事業費の増加も重なり、今後も、更なる事業費の増加が想定される。 ・個別排水処理施設維持管理業務については、概ね計画通りであるが、物価上昇等の影響による事業費の増加が想定される。			

※材料価格の高騰や労務費の上昇に加えて、ストックマネジメント計画による修繕計画の変更や施設の老朽化の進行により、修繕が必要な設備が増加しており、実績値が計画値を大幅に上回ることとなった。

（５）下水道管渠の耐震化

（単位：千円）

事業名	計画事業費総額	事業費実績累計		
			うち令和７年度計画値	うち令和７年度実績値
合流改善事業（耐震化）（注１）	2,194,226	522,764	186,628	29,359
管渠新設事業	919,833	544,368	50,998	117,249
汚水管更新事業（耐震化）（注２）	2,909,088	2,552,722	194,905	621,643
＜事業概要＞ 豪雨災害や大規模地震などの自然災害に備え、下水道施設の機能を確保するための耐震化を考慮した下水道管渠の新設・更新を実施する。			令和７年度の主な取組内容 ・下水道管新設工事 ・下水道管更新・改築工事 ・合流改善工事	
事業期間	合流改善　：令和４年度～ 管渠新設　：令和４年度～ 汚水管更新：令和４年度～令和 13 年度			
進捗状況	・管渠新設及び更新に伴う耐震化は、事業実施に合わせて耐震化を行っている。 ・合流改善事業に伴う耐震化は、管更生等の事業を優先して実施していることから、事業量を調整し、継続して進める。			

注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事業（浸水対策含む。）と重複して掲載している。

注２：汚水管更新事業（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の汚水管更新事業と重複して掲載している。

※管渠新設事業は、未整備地区における管渠新設依頼（根志越地区等）が増加したことから、実績値が計画値を上回った。

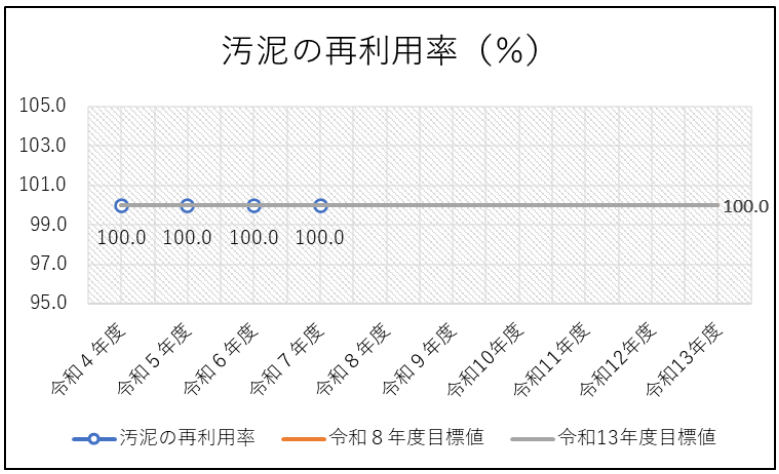
（６）合流式下水道の改善

（単位：千円）

事業名	計画事業費総額	事業費実績累計		
			うち令和７年度計画値	うち令和７年度実績値
合流改善事業（浸水対策を含む。）	2,194,226	522,764	186,628	29,359
＜事業概要＞ 下水道処理区域のうち、合流式地区となっている箇所の分流化を進め、必要に応じて雨水増補管を設置し、浸水対策を踏まえた整備を実施する。			令和７年度の主な取組内容 ・合流改善工事	
事業期間	令和４年度～			
進捗状況	・近年、市街地内での民間における開発が進んでいることから、事業量を調整し、汚水排水予定量を見極めながら継続して進める。			

（７）下水汚泥の再生利用・循環活用の取組

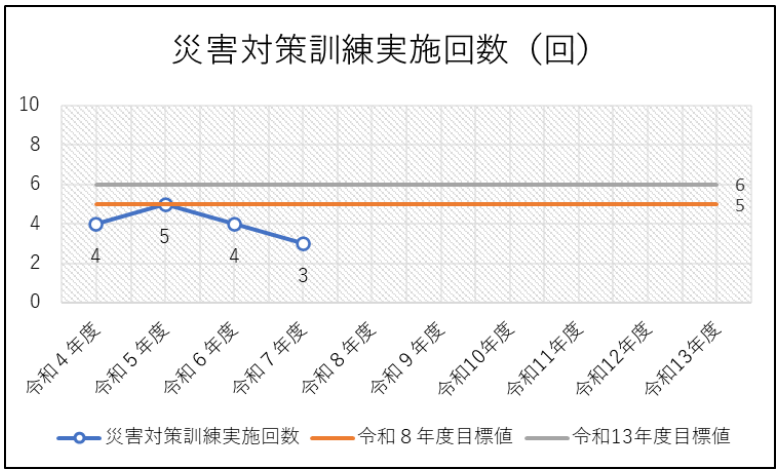
関連指標	指標名	単位	令和２実績値	令和７実績値①	令和８までの目標達成率（①/②＊100）	令和８目標値②	令和13目標値	達成基準
	汚泥の再利用率	%	１００.０	１００.０	１００.０%	１００.０	１００.０	→



（８）防災対策の充実・危機管理体制の向上　（単位：千円）

事業名	計画事業費総額	事業費実績累計		
			うち令和７年度計画値	うち令和７年度実績値
災害対策事業（マンホール浮上防止）	１１４,０２６	１９,７８７	２８,２４３	５,３０２
＜事業概要＞ 大規模地震が発生した場合に備え、緊急輸送道路に設置しているマンホールの浮上対策を進め、災害発生に備えた BCP や関連マニュアルの整備、災害対策訓練を実施し、危機管理体制の向上を図る。			令和７年度の主な取組内容 ・マンホール浮上対策	
事業期間	令和４年度～			
進捗状況	・新たにマンホール３基の対策を実施し、累計でマンホール 11 基、公共桝２基への対策を完了した。 ・北海道緊急輸送道路ネットワーク計画において、第１次緊急輸送道路に指定されている対象路線のうち、地盤の液状化によるマンホールの浮上リスクがある路線は東大通のみであったことから、災害対策を実施する路線の計画を縮小して事業を進め、令和７年度に事業を完了した。			

関連指標	指標名	単位	令和２実績値	令和７実績値①	令和８までの目標達成率（①/②＊100）	令和８目標値②	令和13目標値	達成基準
	災害対策訓練実施回数	回	4	3	６０.０％	5	6	↗



＜特記事項＞次世代半導体関連工事事業（経営計画策定後の新規事業）

（単位：千円）

事業名	総事業費	事業費実績累計	うち令和７年度実績値
管渠新設事業	６８８,９９６	６８８,９９６	0
圧送管渠新設事業	3,９９９,４７１	2,５９７,４７１	1,８１７,３７３
浄化センター及びスラッジセンター設計・調査、設備整備事業	6,１２４,４０４	1,６５８,４０４	1,６４９,６０４
ポンプ場整備事業	2,９５７,３４６	４８２,７７４	４２３,４４０

＜事業概要＞ 次世代半導体製造工場排水の受入れに係る下水道設備への投資として、下水道管渠の新設・敷設替、処理場等の機能の増補改良を実施する。	令和７年度の主な取組内容 ・美々地区外下水道整備事業（圧送管） ・浄化センター機械・電気増設事業 ・スラッジセンター機械・電気整備事業
事業期間	管渠新設事業：令和５年度～令和６年度 圧送管渠新設事業：令和５年度～令和８年度 浄化センター及びスラッジセンター設計・調査、設備整備事業：令和６年度～令和９年度 ポンプ場整備事業：令和６年度～令和８年度
実施状況	・管渠の新設事業は完了している。 ・圧送管の新設事業を実施しており、令和８年度の事業完了を予定している。 ・浄化センター等の処理場の機能の増補改良を実施しており、令和９年度の事業完了を予定している。 ・ポンプ場の新設整備を実施しており、令和８年度の事業完了を予定している。

※総事業費は、令和７年度までの実績累計と令和８年度以降に見込まれる事業費の合計額としている。

【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、役職定年を迎えた技術職員を引き続き任用することで、これまで培ってきた技術やノウハウの継承を図るとともに、業務の効率性や技術力における低下の抑制に努めました。

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。

水道局では毎年全職員を対象とした職場研修を実施しており、令和７年度は、「生成ＡＩ活用」をテーマに、生成ＡＩの実務への活用方法を理解するとともに、業務効率化及び課題解決の方法を学び、また、生成ＡＩ使用時の注意点やリスク管理についても取扱い、より安全な活用方法の習得を図りました。

（１）適正な職員体制の確立

（単位：人）

区　　分	平成 11	平成 15	平成 20	平成 25	平成 30	令和１	令和２	令和３	令和４	令和５	令和６	令和７
合　　計	４９	３８	３０	２４	２４	２３	２３	２５	２５	２６	２７	２４

（各年度末現在）

（２）広域連携の推進

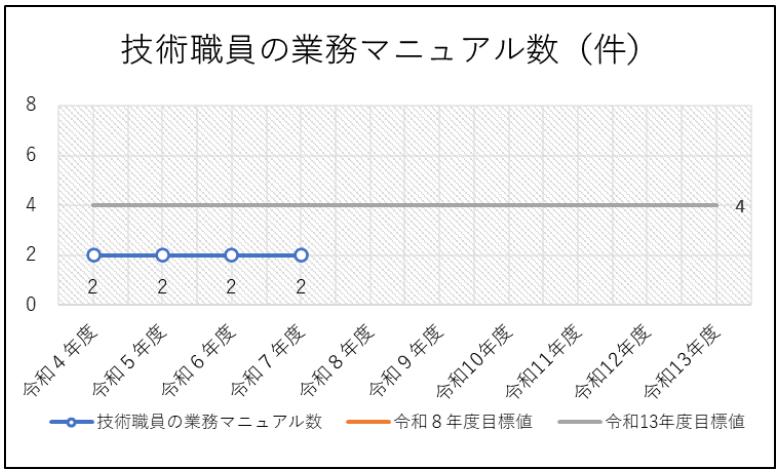
国は各都道府県に対し、事業運営の効率化や持続可能な事業運営を確保するため、令和４年度末までに「広域化・共同化」の策定を要請していたことから、北海道は各市町村と検討を重ね計画した「全道みな下水道構想Ｖ」を策定しました。

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である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、恵庭市役所庁舎にて、「上下水道事業におけるＤＸ導入事例について」・「不要になる引込管や汚水公共桝の撤去について」などをテーマに開催し、千歳市及び恵庭市職員総勢 33 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。

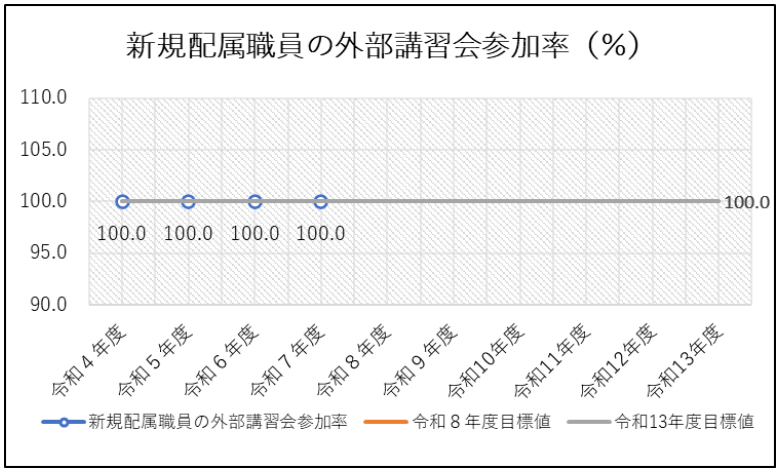
（３）新規配属職員の育成

関連指標	指標名	単位	令和２実績値	令和７実績値①	令和８までの目標達成率（①/②＊100）	令和８目標値②	令和13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	令和２実績値	令和７実績値①	令和８までの目標達成率（①/②＊100）	令和８目標値②	令和13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

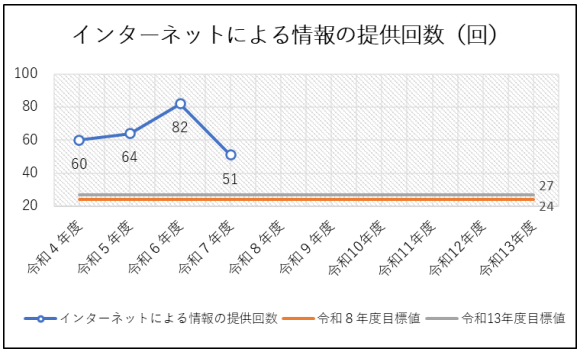
広報戦略に掲げた施策の取組状況については、８月１日の「水の日」に併せて、市民 25 名の参加による水道・下水道施設見学バスツアーを開催して本市の上下水道事業の理解促進を図り、９月１日の「下水道の日」には、ポスターの掲示、懸垂幕の設置やのぼりを立てるなど広報活動を重点的に行いました。

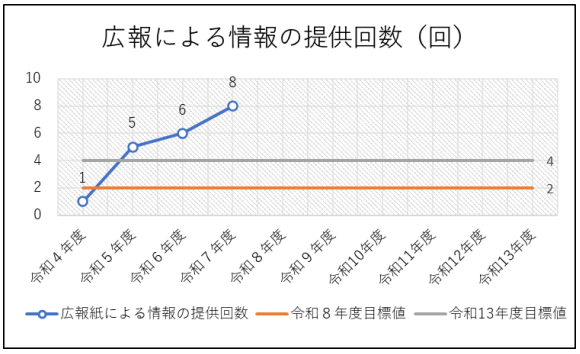
また、下水道のＰＲに資するマンホールカードを年間 3,882 枚配布したほか、千歳市総合防災訓練の水道局展示ブースにて、水の循環をテーマにしたクリアファイルの配布やマンホールトイレを展示するなど、本市の下水道事業の理解の推進を図りました。

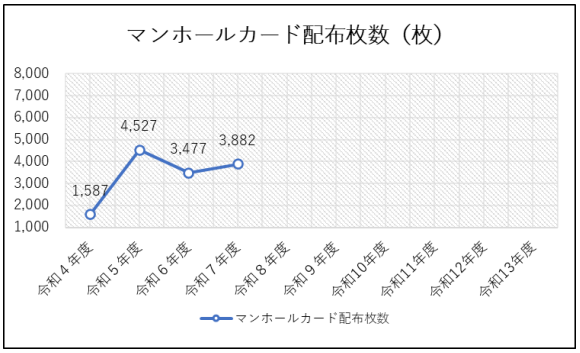
さらに、下水道に係る工事や契約、事業に関するお知らせはホームページや公式ＳＮＳを活用し、積極的な情報提供を行っています。

（１）情報発信の充実

関連指標	指標名	単位	令和２実績値	令和７実績値①	令和８までの目標達成率（①/②＊100）	令和８目標値②	令和 13 目標値	達成基準
	インターネットによる情報提供の回数	回	２１.５	５１	２１２.５％	２４	２７	↗
	広報による情報提供回数	回	0	8	４００.０％	2	4	↗



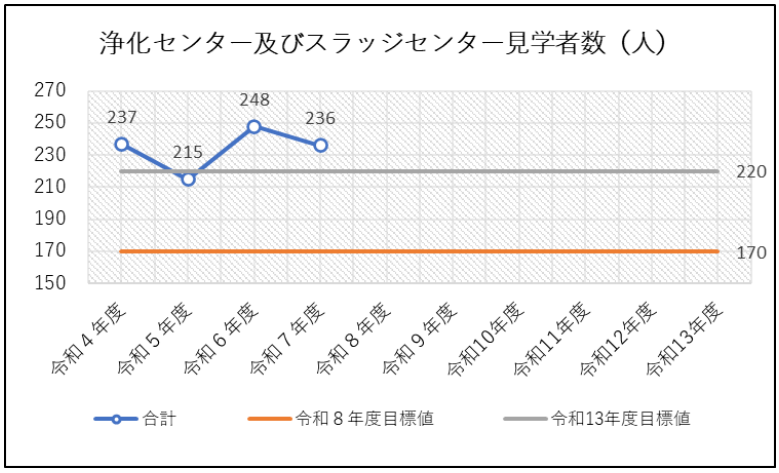




※マンホールカード配布枚数の目標値は設定していません。

（２）情報提供機会の充実

関連指標	指標名	単位	令和２実績値	令和７実績値①	令和８までの目標達成率（①/②＊100）	令和８目標値②	令和13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	２３６	１３８.８％	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 0.83ha の分流化を進めるとともに、開発行為等の実施に合わせて下水道管を整備したほか、カメラ調査等により劣化を確認した美々１号幹線汚水管や右岸４号幹線汚水管など、約 1.1km の管渠と４基のマンホールに対して改築を行いました。

さらに、緊急輸送道路である東大通に設置したマンホールのうち、３基のマンホールに浮上対策を行いました。

（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、浄化センターでは汚水ポンプや受変電設備及び汚水ポンプ設備コントロールセンタ等の更新を行いました。

また、スラッジセンターでは濃縮機汚泥供給流量計等の電気設備や汚泥濃縮機等の機械設備の更新工事を実施しました。

（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）

次世代半導体製造工場の立地に伴い、美々地区から浄化センターまでの区間において、汚水圧送管約 7.4 km の整備を行いました。

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 決算	R6 決算	R7 計画①	R7 決算②	増減 ②-①	R8 計画	R9 計画	R10 計画	R11 計画	R12 計画	R13 計画	計画の合計
公共下水道事業	共通	ストックマネジメント計画	管渠、処理場・ポンプ場改築及び更新計画	0	17,600	10,890	22,000	15,730	-6,270	0	0	0	0	22,000	0	44,000
		計		0	17,600	10,890	22,000	15,730	-6,270	0	0	0	0	22,000	0	44,000
	管渠	合流改善事業	分流化（設計委託含む。）	125,411	196,559	171,435	186,628	29,359	-157,269	230,528	230,528	230,528	230,528	230,528	235,831	2,194,226
		管渠新設事業	未整備新設（施設委託含む。）	111,210	171,809	144,100	50,998	117,249	66,251	50,998	50,998	50,998	50,998	50,998	52,172	919,833
		汚水管更新事業	経年劣化更新（設計委託含む。）	867,207	533,903	529,969	194,905	621,643	426,738	178,524	185,657	178,931	173,724	171,136	133,860	2,909,088
		災害対策事業	マンホール浮上対策（設計委託含む。）	5,071	4,684	4,730	28,243	5,302	-22,941	5,268	5,268	5,268	14,458	28,243	5,390	114,026
		計		1,108,899	906,955	850,234	460,774	773,553	312,779	465,318	472,451	465,725	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	119,097	63,844	5,500	89,210	83,710	11,000	11,000	11,000	11,000	22,000	11,000	145,046
		浄化センター設備更新事業	管理棟、ﾎﾟﾝﾌﾟ設備、水処理設備、雨水滞水池設備、その他関連設備	54,648	305,877	218,735	503,030	455,554	-47,476	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	244,000	4,087,550
		スラッジセンター設備更新事業	濃縮設備、脱水設備、乾燥設備、その他関連設備	0	397,749	103,796	183,920	1,079,045	895,125	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	208,000	1,027,720
		計		76,450	822,723	386,375	692,450	1,623,809	931,359	414,000	414,000	414,000	414,000	425,000	463,000	5,260,316
	ポンプ場	ポンプ場設備更新事業	支笏湖ポンプ場、東雲ポンプ場、マンホールポンプ所	0	19,129	0	0	81,972	81,972	0	0	0	0	0	34,000	34,000
		計		0	19,129	0	0	81,972	81,972	0	0	0	0	0	34,000	34,000
	次世代半導体関連 （経営計画策定後の新規事業）	次世代半導体関連工事事業	管渠の新設・敷設替、処理場等の機能の増補改良	0	605,693	931,535	0	3,890,417	3,890,417	0	0	0	0	0	0	0
		計		0	605,693	931,535	0	3,890,417	3,890,417	0	0	0	0	0	0	0
	計			1,185,349	2,372,100	2,179,034	1,175,224	6,385,481	5,210,257	879,318	886,451	879,725	883,708	927,905	924,253	11,475,489
個別排水処理施設事業	個別排水処理施設	個別排水処理施設整備事業	合併処理浄化槽	21,827	7,975	5,676	39,626	7,601	-32,025	40,419	41,227	42,052	42,893	43,750	44,625	408,869
		計		21,827	7,975	5,676	39,626	7,601	-32,025	40,419	41,227	42,052	42,893	43,750	44,625	408,869
	計			21,827	7,975	5,676	39,626	7,601	-32,025	40,419	41,227	42,052	42,893	43,750	44,625	408,869
合　　計				1,207,176	2,380,075	2,184,710	1,214,850	6,393,082	5,178,232	919,737	927,678	921,777	926,601	971,655	968,878	11,884,358

※次世代半導体関連工事事業は経営計画策定後に開始した新規事業であるため、計画値は0千円としている。

4．投資・財政計画

（1）収益的収支

下水道事業

下水道事業

（単位：千円）

区分	年度	令和元年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度 決算	令和5年度 決算	令和6年度 決算②	令和7年度 計画①	令和7年度 決算②	令和7年度 増減②-①	主な増減理由	令和8年度 計画	令和9年度 計画	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 計画
収益的収入	(A)	3,351,652	3,292,424	3,354,487	3,355,517	3,433,780	3,506,745	3,223,110	3,534,162	311,052		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	2,243,699	2,301,149	2,154,809	2,449,434	294,625		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	1,433,569	1,454,859	1,384,668	1,606,204	221,536	次世代半導体製造工場等に係る使用料の増	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	810,130	846,290	770,141	843,230	73,089		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	805,574	841,669	765,647	838,062	72,415	雨水処理費維持管理費等に係る一般会計繰入金の増	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	4,556	4,621	4,494	5,168	674		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	1,190,081	1,205,596	1,068,301	1,084,728	16,427		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	77,414	84,606	79,110	89,385	10,275		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	77,300	84,510	79,032	83,164	4,132		79,820	77,517	74,501	75,274	76,005	76,774
その他補助金		171	156	148	131	114	96	78	6,221	6,143	下水道管路特別重点調査事業実施に伴う増	62	47	37	29	25	16
（2）他会計負担金		4,834	3,550	2,741	1,210	811	23,515	946	2,296	1,350		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	1,110,122	1,093,012	986,978	984,377	-2,601		972,420	961,897	933,171	918,652	906,428	865,796
（4）その他		1,144	1,507	2,906	5,214	1,734	4,463	1,267	8,670	7,403	鉄くず等不用品売却等に係る収益の増	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	3,322,797	3,421,500	3,129,267	3,369,432	240,165		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	3,167,103	3,264,568	3,015,953	3,205,040	189,087		3,040,676	3,030,450	3,037,352	2,984,804	2,992,169	2,985,310
（1）職員給与費		150,747	118,094	189,582	138,120	118,736	127,282	152,621	97,291	-55,330		166,770	155,840	169,339	161,949	159,230	202,456
基本給		57,258	55,354	67,605	66,098	57,780	58,136	66,451	43,339	-23,112	組織体制の変更に伴う減	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	13,895	15,512	13,307	14,801	1,494		25,825	13,307	25,183	17,680	13,307	54,849
その他		59,583	52,138	62,784	59,108	47,061	53,634	72,863	39,151	-33,712	組織体制の変更に伴う減	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	1,198,529	1,273,108	1,100,412	1,394,001	293,589		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	39,465	6	22,686	5	-22,681	委託契約内容に包括されたことに伴う減	22,686	22,686	22,686	22,686	22,686	22,686
修繕費		214,444	291,558	326,045	330,925	415,995	417,749	252,570	505,552	252,982	処理場・マンホール等に係る修繕の増	263,767	272,464	297,020	253,229	270,478	263,533
材料費		12,814	18,166	23,272	21,480	23,596	20,304	19,091	30,351	11,260	マンホール等に係る修繕材料の増	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091
その他		654,430	643,983	694,852	769,370	719,473	835,049	806,065	858,093	52,028	処理場等に係る委託料の増	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	1,849,838	1,864,178	1,762,920	1,713,748	-49,172	管渠・施設の更新計画、設計見直しに伴う減	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	155,694	156,932	113,314	164,392	51,078		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	129,476	130,016	113,208	132,873	19,665	企業債残高、借入利率の上昇に伴う増	104,982	97,868	92,042	86,391	81,481	77,555
（2）その他		12,834	18,019	19,923	24,335	26,218	26,916	106	31,519	31,413	消費税計算に伴う増	106	106	106	106	106	106
経常損益	(A) − (C) (D)	257,792	166,689	80,712	98,314	110,983	85,245	93,843	164,730	70,887		83,256	79,556	62,999	100,425	95,285	103,587
特別利益	(E)	1	2	0	105	0	3	10	1	-9		10	10	10	10	10	10
特別損失	(F)	380	641	314	326	399	364	610	324	-286		610	610	610	610	610	610
特別損益	(E) − (F) (G)	-379	-639	-314	-221	-399	-361	-600	-323	277		-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**	**110,584**	**84,884**	**93,243**	**164,407**	**71,164**		**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	3,702,999	2,918,323	2,312,168	4,295,689	1,983,521		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	297,974	268,360	156,238	451,575	295,337		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	1,675,325	942,506	927,790	1,985,697	1,057,907		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	571,864	562,880	520,274	543,025	22,751		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	1,047,074	291,442	391,355	1,345,701	954,346		391,355	391,355	391,355	391,355	391,355	391,355
繰越利益剰余金又は	計画値	53,827	53,877	53,877	53,970	54,040	54,060	54,103	54,103	0		54,159	54,215	54,314	54,339	54,424	54,512
累積欠損金	(H) 実績値反映	53,827	53,877	53,975	54,068	54,152	24,236	24,279	24,244	-35		24,300	24,356	24,455	24,480	24,565	24,653

①公共下水道事業

（単位：千円）

区分＼年度			令和元年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度 決算	令和5年度 決算	令和6年度 決算	令和7年度 計画①	令和7年度 決算②	令和7年度 増減②-①	主な増減理由	令和8年度 計画	令和9年度 計画	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 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	3,370,114	3,437,141	3,147,715	3,465,440	317,725		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	2,222,801	2,280,598	2,125,478	2,428,936	303,458		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	1,425,657	1,446,895	1,376,815	1,598,218	221,403	次世代半導体製造工場等に係る使用料の増	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	797,144	833,703	748,663	830,718	82,055		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	795,980	832,712	747,871	829,742	81,871	雨水処理費維持管理費等に係る一般会計繰入金の増	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	1,164	991	792	976	184		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	1,147,313	1,156,543	1,022,237	1,036,504	14,267		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	40,222	41,215	39,096	47,027	7,931		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	40,108	41,119	39,018	40,806	1,788		38,818	35,622	31,675	31,470	31,263	31,055
	その他補助金		171	156	148	131	114	96	78	6,221	6,143	下水道管路特別重点調査事業実施に伴う増	62	47	37	29	25	16
	（2）他会計負担金		3,890	2,649	1,878	399	17	22,767	0	1,596	1,596		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	1,105,340	1,088,099	981,875	979,216	-2,659		966,906	956,486	927,846	913,267	900,740	860,077
	（4）その他		1,144	1,507	2,906	5,214	1,734	4,462	1,266	8,665	7,399	鉄くず等不用品売却等に係る収益の増	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	3,259,206	3,352,060	3,052,558	3,300,900	248,342		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	3,108,599	3,200,540	2,942,362	3,141,758	199,396		2,962,245	2,947,534	2,949,537	2,891,799	2,894,367	2,883,392
	（1）職員給与費		142,652	110,308	182,036	130,660	111,471	120,116	144,733	91,912	-52,821		158,757	147,774	161,217	153,772	150,996	194,164
	基本給		53,102	51,179	63,417	61,905	53,566	53,866	62,698	40,262	-22,436	組織体制の変更に伴う減	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	13,895	15,512	13,307	14,801	1,494		25,825	13,307	25,183	17,680	13,307	54,849
	その他		55,644	48,527	59,426	55,841	44,010	50,738	68,728	36,849	-31,879	組織体制の変更に伴う減	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	1,159,818	1,228,387	1,055,419	1,347,979	292,560		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	39,465	6	22,686	5	-22,681	委託契約内容に包括されたことに伴う減	22,686	22,686	22,686	22,686	22,686	22,686
	修繕費		210,809	286,699	323,293	328,109	411,773	413,449	247,205	502,213	255,008	処理場・マンホール等に係る修繕の増	258,295	266,882	291,327	247,422	264,555	257,491
	材料費		12,814	18,166	23,272	21,480	23,596	20,304	19,091	30,351	11,260	マンホール等に係る修繕材料の増	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091
	その他		625,279	613,325	663,220	736,501	684,984	794,628	766,437	815,410	48,973	処理場等に係る委託料の増	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	1,837,310	1,852,037	1,742,210	1,701,867	-40,343	管渠・施設の更新計画、設計見直しに伴う減	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	150,607	151,520	110,196	159,142	48,946		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	126,835	127,540	110,091	130,569	20,478	企業債残高、借入利率の上昇に伴う増	101,811	94,640	88,737	82,984	77,950	73,892
	（2）その他		10,996	15,871	17,832	22,118	23,772	23,980	105	28,573	28,468	消費税計算に伴う増	105	105	105	105	105	105
	経常損益 （A）－（C）	（D）	257,673	166,545	80,656	98,269	110,908	85,081	95,157	164,540	69,383		85,889	83,559	68,427	107,331	103,728	113,628
特別利益		（E）	1	2	0	105	0	3	10	1	-9		10	10	10	10	10	10
特別損失		（F）	341	641	314	326	399	364	600	324	-276		600	600	600	600	600	600
特別損益 （E）－（F）		（G）	-340	-639	-314	-221	-399	-361	-590	-323	267		-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**	**110,509**	**84,720**	**94,567**	**164,217**	**69,650**		**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	2,982,869	3,525,642	2,741,602	2,161,642	4,123,436	1,961,794		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	293,209	263,319	155,374	445,831	290,457		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	1,649,239	913,157	911,162	1,955,301	1,044,139		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	558,888	548,959	505,183	527,934	22,751		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	1,046,563	290,841	390,018	1,345,025	955,007		390,018	390,018	390,018	390,018	390,018	390,018
繰越利益剰余金又は		計画値	51,554	51,560	51,526	51,581	51,593	51,672	53,039	53,039	0		55,738	59,807	65,344	72,285	80,823	90,962
累積欠損金	（H）	実績値反映	51,554	51,460	51,502	51,550	51,559	21,479	22,846	21,297	-1,549		23,996	28,065	33,602	40,543	49,081	59,220

②個別排水処理施設事業

（単位：千円）

区分＼年度		令和元年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度 決算	令和5年度 決算	令和6年度 決算	令和7年度 計画①	令和7年度 決算②	令和7年度 増減②-①	主な増減理由	令和8年度 計画	令和9年度 計画	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 計画
収益的収支	収益的収入 （A）	57,508	60,800	59,741	59,939	63,666	69,604	75,395	68,722	-6,673		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	20,898	20,551	29,331	20,498	-8,833		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	7,912	7,964	7,853	7,986	133		7,853	7,853	7,853	7,853	7,853	7,853
	（2）その他	12,859	13,294	13,503	12,435	12,986	12,587	21,478	12,512	-8,966		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	9,594	8,957	17,776	8,320	-9,456	浄化槽設置数の減による減	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	3,392	3,630	3,702	4,192	490		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	42,768	49,053	46,064	48,224	2,160		47,485	48,296	49,162	50,230	51,509	52,558
	（1）補助金	32,660	35,072	33,329	34,487	37,192	43,391	40,014	42,358	2,344		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	37,192	43,391	40,014	42,358	2,344		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	794	748	946	700	-246		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	4,782	4,913	5,103	5,161	58		5,514	5,411	5,325	5,385	5,688	5,719
	（4）その他	0	0	0	0	0	1	1	5	4		1	1	1	1	1	1
	収益的支出 （C）	57,389	60,656	59,685	59,894	63,591	69,440	76,709	68,532	-8,177		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	58,504	64,028	73,591	63,282	-10,309		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	7,265	7,166	7,888	5,379	-2,509		8,013	8,066	8,122	8,177	8,234	8,292
	基本給	4,156	4,175	4,188	4,193	4,214	4,270	3,753	3,077	-676		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	3,051	2,896	4,135	2,302	-1,833		4,173	4,211	4,251	4,291	4,332	4,375
	（2）経費	32,786	35,517	34,384	35,685	38,711	44,721	44,993	46,022	1,029		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	4,222	4,300	5,365	3,339	-2,026		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	34,489	40,421	39,628	42,683	3,055		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	12,528	12,141	20,710	11,881	-8,829	浄化槽設置数の減による減	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	5,087	5,412	3,118	5,250	2,132		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	2,641	2,476	3,117	2,304	-813		3,171	3,228	3,305	3,407	3,531	3,663
	（2）その他	1,838	2,148	2,091	2,217	2,446	2,936	1	2,946	2,945		1	1	1	1	1	1
	経常損益 （A）－（C） （D）	119	144	56	45	75	164	-1,314	190	1,504		-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	0	0	10	0	-10		10	10	10	10	10	10
特別損益 （E）－（F） （G）		-39	0	0	0	0	0	-10	0	10		-10	-10	-10	-10	-10	-10
当年度純利益（又は純損失） （D）＋（G）		**80**	**144**	**56**	**45**	**75**	**164**	**-1,324**	**190**	**1,514**		**-2,643**	**-4,013**	**-5,438**	**-6,916**	**-8,453**	**-10,051**
流動資産 （I）		175,981	181,601	185,258	180,440	177,357	176,721	150,526	172,253	21,727		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	4,765	5,041	864	5,744	4,880		864	864	864	864	864	864
流動負債 （J）		11,779	20,535	25,361	26,130	26,086	29,349	16,628	30,396	13,768		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	13,921	15,091	15,091	0		15,559	15,358	15,142	15,502	16,604	17,128
うち未払金		543	2,130	2,631	483	511	601	1,337	676	-661		1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337
繰越利益剰余金又は	計画値	2,273	2,317	2,351	2,389	2,447	2,388	1,064	1,064	0		-1,579	-5,592	-11,030	-17,946	-26,399	-36,450
累積欠損金 （H）	実績値反映	2,273	2,417	2,473	2,518	2,593	2,757	1,433	2,947	1,514		304	-3,709	-9,147	-16,063	-24,516	-34,567

下水道事業

（単位：千円）

区分 ＼ 年度		令和元年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度 決算	令和5年度 決算	令和6年度 決算	令和7年度 計画	令和7年度 決算②	令和7年度 増減②-①	主な増減理由	令和8年度 計画	令和9年度 計画	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 計画
資本的収支	資本的収入 （A）	469,852	451,537	363,595	1,061,825	1,922,675	1,831,988	711,199	6,204,278	5,493,079		618,875	628,058	621,207	616,064	634,758	636,211
	１．企業債	220,400	216,500	182,000	957,000	1,369,400	1,025,000	296,400	3,265,600	2,969,200	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	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	3,255	3,320	22,094	18,774	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	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	34,141	12,592	4,068	37,829	33,761	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	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	511,460	762,535	399,378	2,761,329	2,361,951	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	283,340	286,865	283,257	280,658	290,603	293,258
	５．その他	7,364	6,916	5,118	7,496	4,484	28,606	8,033	117,426	109,393	次世代半導体製造工場建設に伴う増	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	1,922,675	1,831,988	711,199	6,204,278	5,493,079		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	3,095,259	2,888,493	1,879,366	7,113,551	5,234,185		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	2,490,975	2,312,437	1,331,559	6,541,974	5,210,415	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増	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	93,276	104,152	70,086	107,693	37,607	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	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	599,571	571,864	544,107	562,880	18,773	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	520,274	512,494	526,347	507,949	464,527	431,993
	３．その他	14,698	5,241	4,057	23,272	4,713	4,192	3,700	8,697	4,997	料金システム端末更新等に係る資産購入費の増	3,700	3,700	3,700	38,192	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	1,172,584	1,056,505	1,168,167	909,273	-258,894		942,767	933,630	949,684	977,018	925,987	890,978
補塡財源 （F）		881,535	769,367	991,291	940,417	1,172,584	1,056,505	1,168,167	909,273	-258,894		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	423,497	830,262	678,346	480,159	-198,187		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	580,300	98,000	464,400	110,500	-353,900		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	168,787	128,243	25,421	318,614	293,193		25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421
補塡財源不足額 （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	8,373,901	9,327,036	8,112,860	12,035,857	3,922,997		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	2,499,033	2,175,289	1,691,231	1,506,968	1,233,408	1,233,408	0		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	2,277,539	2,204,497	1,930,937	2,508,270	577,333		2,456,364	2,412,915	2,329,251	2,259,811	2,242,120	2,261,660

【他会計負担金】

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	令和元年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度 決算	令和5年度 決算②	令和6年度 決算②	令和7年度 計画	令和7年度 決算②	令和7年度 増減②-①	主な増減理由	令和8年度 計画	令和9年度 計画	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 計画
収益的収支分	824,130	804,567	849,350	860,571	883,685	949,694	845,625	923,522	77,897		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	806,385	842,417	766,593	838,762	72,169	雨水処理費に係る維持管理費等の増	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	77,300	107,277	79,032	84,760	5,728		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	37,331	15,847	7,388	59,923	52,535		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	37,331	7,047	7,388	7,388	0		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	8,800	0	52,535	52,535	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	0	0	0	0	0	0
合計	856,090	833,901	884,856	878,647	921,016	965,541	853,013	983,445	130,432		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	843,716	849,464	773,981	846,150	72,169		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	77,300	116,077	79,032	137,295	58,263		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 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度 決算	令和5年度 決算	令和6年度 決算	令和7年度 計画①	令和7年度 決算②	令和7年度 増減②-①	主な増減理由	令和8年度 計画	令和9年度 計画	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 計画
資本的収支	資本的収入 （A）	448,528	424,730	351,374	1,039,795	1,910,814	1,821,733	672,248	6,192,200	5,519,952		578,976	587,070	579,732	574,104	592,121	592,651
	１．企業債	206,200	197,900	176,100	943,300	1,364,300	1,021,400	266,200	3,260,600	2,994,400	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	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	3,255	3,320	22,094	18,774	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	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	30,514	8,800	0	33,761	33,761	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	0	0	0	0	0	0
	４．国（都道府県）補助金	210,128	198,787	140,971	79,253	511,460	762,535	399,378	2,761,329	2,361,951	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	283,340	286,865	283,257	280,658	290,603	293,258
	５．その他	3,234	1,800	2,088	2,640	1,350	25,743	3,350	114,416	111,066	次世代半導体製造工場建設に伴う増	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	1,910,814	1,821,733	672,248	6,192,200	5,519,952		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	3,072,573	2,867,544	1,823,296	7,089,721	5,266,425		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	2,482,940	2,306,714	1,291,660	6,534,315	5,242,655	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増	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	93,276	104,152	70,086	107,693	37,607	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	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	587,170	558,888	530,186	548,959	18,773	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	505,183	496,935	510,989	492,807	449,025	415,389
	３．その他	12,448	2,991	1,807	21,022	2,463	1,942	1,450	6,447	4,997	料金システム端末更新等に係る資産購入費の増	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	1,161,759	1,045,811	1,151,048	897,521	-253,527		924,629	915,300	931,212	958,401	906,825	870,756
補塡財源 （F）		867,483	756,602	981,709	926,353	1,161,759	1,045,811	1,151,048	897,521	-253,527		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	782,317	556,954	413,211	819,918	661,227	468,902	-192,325		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	580,300	98,000	464,400	110,500	-353,900		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	41,992	103,399	168,248	127,893	25,421	318,119	292,698		25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421
補塡財源不足額 （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	8,180,187	9,142,699	7,850,913	11,860,440	4,009,527		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	2,350,661	2,031,690	1,551,621	1,370,234	1,099,510	1,099,510	0		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	2,120,626	2,050,537	1,779,813	2,358,656	578,843		2,309,876	2,268,866	2,186,656	2,117,698	2,100,632	2,122,026

【他会計負担金】

（単位：千円）

区分 ＼ 年度	令和元年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度 決算	令和5年度 決算	令和6年度 決算	令和7年度 計画①	令和7年度 決算②	令和7年度 増減②-①	主な増減理由	令和8年度 計画	令和9年度 計画	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 計画
収益的収支分	780,715	758,348	804,719	816,049	836,105	896,598	786,889	872,144	85,255		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	795,997	832,712	747,871	829,742	81,871	雨水処理費に係る維持管理費等の増	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	40,108	63,886	39,018	42,402	3,384		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	33,704	12,055	3,320	55,855	52,535		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	33,704	3,255	3,320	3,320	0		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	8,800	0	52,535	52,535	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	0	0	0	0	0	0
合 計	809,681	784,591	836,934	830,651	869,809	908,653	790,209	927,999	137,790		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	829,701	835,967	751,191	833,062	81,871		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	40,108	72,686	39,018	94,937	55,919		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 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度 決算	令和5年度 決算	令和6年度 決算②	令和7年度 計画①	令和7年度 決算②	令和7年度 増減②-①	主な増減理由	令和8年度 計画	令和9年度 計画	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 計画
資本的収支	資本的収入 （A）	21,324	26,807	12,221	22,030	11,861	10,255	38,951	12,078	-26,873		39,899	40,988	41,475	41,960	42,637	43,560
	1．企業債	14,200	18,600	5,900	13,700	5,100	3,600	30,200	5,000	-25,200	浄化槽設置数の減による減	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	3,792	4,068	4,068	0		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	3,134	2,863	4,683	3,010	-1,673		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	11,861	10,255	38,951	12,078	-26,873		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	22,686	20,949	56,070	23,830	-32,240		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	8,035	5,723	39,899	7,659	-32,240	浄化槽設置数の減	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	12,976	13,921	13,921	0		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	2,250	2,250	0		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	10,825	0 10,694	17,119	11,752	0 -5,367		18,138	18,330	18,472	18,617	19,162	20,222
補塡財源 （F）		14,052	12,765	9,582	14,064	10,825	10,694	17,119	11,752	-5,367		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	8,997	12,418	10,286	10,344	17,119	11,257	-5,862		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	585	1,646	539	350	0	495	495		0	0	0	0	0	0
補塡財源不足額 （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	193,714	184,337	261,947	175,417	-86,530	浄化槽設置数の減による減	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	148,372	143,599	139,610	136,734	133,898	133,898	0		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	156,913	153,960	151,124	149,614	-1,510		146,488	144,049	142,595	142,113	141,488	139,634

【他会計負担金】

（単位：千円）

区分＼年度		令和元年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度 決算	令和5年度 決算	令和6年度 決算②	令和7年度 計画①	令和7年度 決算②	令和7年度 増減②-①	主な増減理由	令和8年度 計画	令和9年度 計画	令和10年度 計画	令和11年度 計画	令和12年度 計画	令和13年度 計画
収益的収支分		43,415	46,219	44,631	44,522	47,580	53,096	58,736	51,378	-7,358		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	10,388	9,705	18,722	9,020	-9,702	浄化槽設置数の減による減	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	37,192	43,391	40,014	42,358	2,344		41,002	41,895	42,826	43,804	44,742	45,719
資本的収支分		2,994	3,091	3,291	3,474	3,627	3,792	4,068	4,068	0		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	3,792	4,068	4,068	0		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	51,207	56,888	62,804	55,446	-7,358		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	14,015	13,497	22,790	13,088	-9,702		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	37,192	43,391	40,014	42,358	2,344		41,002	41,895	42,826	43,804	44,742	45,719

５．総括

令和７年度の事業の取組状況については、施設の老朽化の進行により、更新が必要な設備が増加していることに加え、労務費や物価高騰の影響により、事業費が当初計画を上回っていることから、下水道施設維持管理業務等においては、当初予定していた事業の一部について、実施時期の見直しや事業の延期している状況となっています。

経営状況に係る収益的収支については、費用において、施設の老朽化に伴い早期対応が必要な修繕の増加や、我が国を取り巻く環境の変化に伴う物価上昇等の影響により、委託料や修繕費等が増加したため、計画値を上回ったものの、有収水量の増加による下水道使用料の増加や雨水処理維持管理費等に係る一般会計繰入金の増加により、収益においても計画値を上回ったことから、164,407 千円の黒字決算となりました。

各施策における取組状況については、経営基盤の強化に関する関連指標において、有収水量の増加による下水道使用料の増加に伴い、「経常収支比率」・「経費回収率」は上昇、「汚水処理原価」は低下したものの、「流動比率」・「企業債残高対事業規模比率」は悪化しました。このほか、下水道施設に係る戦略の取組状況については、原材料価格の高騰や労務費の上昇に加えて、施設の老朽化が進んでおり、修繕や更新が必要な設備が増加していることから、「下水道施設の重要度・優先度を踏まえた計画的な更新」、「下水道施設の適切な維持管理」において、事業費が大幅に増加しています。また、緊急性の高い事業や早期対応の必要な事業を優先する一方で、計画していた事業の一部を後年度の実施とするなどの対応を行っているため、事業計画全体における実施時期の調整が生じています。費用の大幅な増加や新たに対応が必要な事業の発生により、計画通りの進捗が難しい部分がある一方、当初予定していなかった事業にも着手しており、事業量及び事業費は全体として増加しています。今後も、物価上昇や追加事業が要因となり、更なる事業費の増加が見込まれます。

次世代半導体製造工場の稼働により、下水道使用料は大幅に増加し、収益は計画を上回る結果となりました。費用面においては、原材料価格や労務費等が、計画策定時の想定を大きく上回っている状況が続いており、また、施設の老朽化に伴い、早期対応が必要な修繕等、今後更なる事業費の増加が見込まれ、収支の悪化が懸念される状況となっています。

この状況を踏まえ、下水道事業を取り巻く情勢を的確に見極めながら、本市の人口推移や企業の立地状況、我が国を取り巻く環境の変化等を踏まえた新たな経営計画の策定を進め、健全で安定した経営基盤の確立と持続可能な下水道事業運営体制の確保を図り、衛生的で快適な生活環境の確保に努めてまいります。

