

令和4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

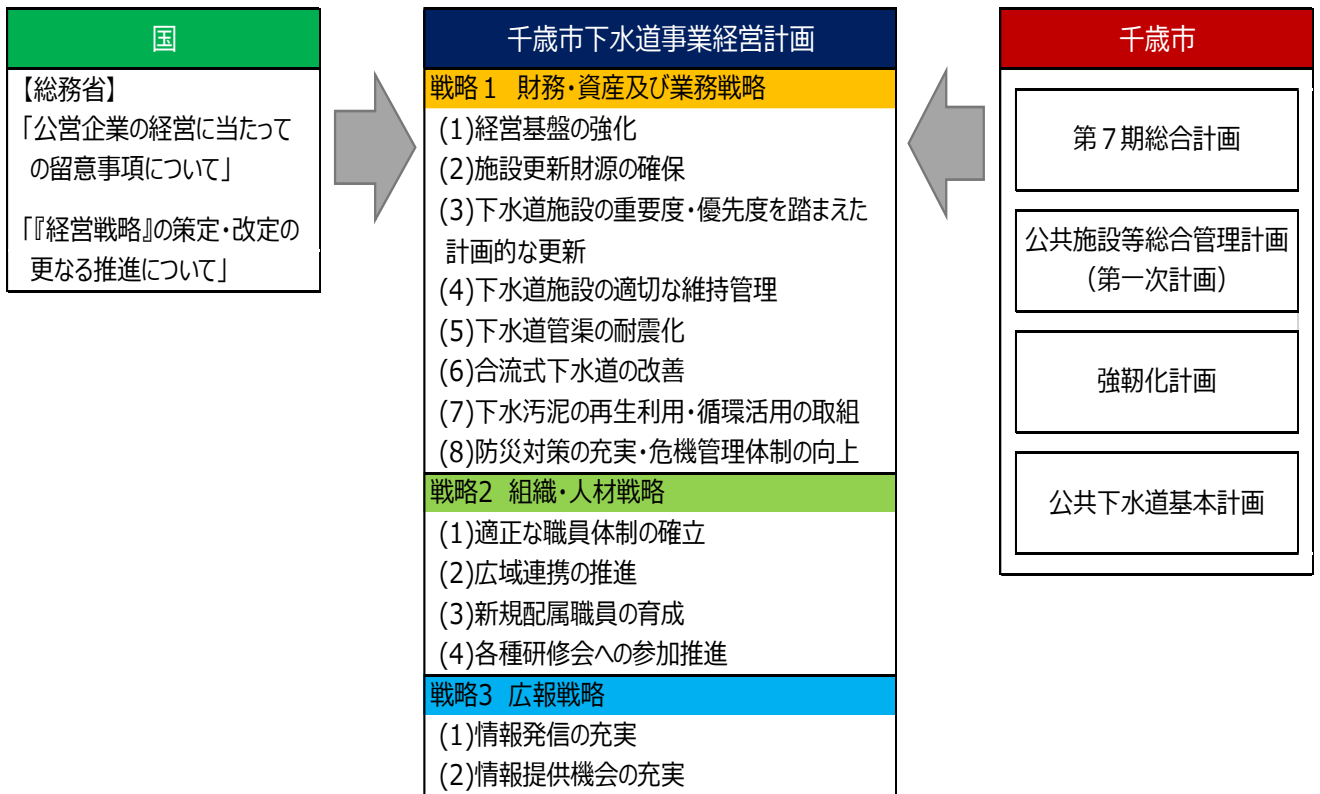
1.千歳市下水道事業経営計画の進捗管理（モニタリング）について

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4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、水道局庁舎における空調設備の更新を行うことで、前年度より、約14.9%の使用エネルギーの省力化を図ったほか、財務会計システムの更新や工事予定単価策定用単価資料を書籍版からWeb版に変更しデジタル化を推進したことにより業務の効率化や省力化を行うとともに、管更生事業では既設管の劣化状況調査により、当初予定していた自立管を複合管に見直すことで、計画値より、約9,000万円の削減を行うなど、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、浄化センター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、マンホールの浮上防止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、下水道使用料や有収水量が増加したものの、コロナ禍における物価高騰等の影響により、汚水処理原価は上昇するとともに、経費回収率は低下しています。

それ以外の関連指標をはじめ、各事業の取組状況については、おおむね計画どおり実施することができました。

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。

今回は、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	R4 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	103.0	100.4%	102.6	103.4	100% 以上
	流動比率	%	326.3	313.8	133.0%	236.0	239.4	200% 以上
	企業債残高対事業規模比率	%	366.2	347.1	105.5%	329.0	286.3	↘
	経費回収率	%	97.4	92.2	93.6%	98.5	101.1	100% 以上
	汚水処理原価	円	98.4	104.3	106.1%	98.3	95.8	↘
	施設利用率	%	72.4	76.4	96.0%	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		R4 実績値	主な取組内容
		うち R4 計画値		
ストックマネジメント計画策定業務	44,000	0	0	-

(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		R4 実績値	主な取組内容
		うち R4 計画値		
汚水管更新事業	2,909,088	957,721	867,207	・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	254,146	223,234	・浄化センターの機械・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		R4 実績値	主な取組内容
		うち R4 計画値		
下水道施設維持管理業務	8,840,716	903,271	909,021	・浄化センター及びスラッジセンターに係る維持管理 ・枺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	41,454	33,086	・合併処理浄化槽に係る維持管理

(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		R4 実績値	主な取組内容
		うち R4 計画値		
合流改善事業 (耐震化) ※1	2,194,226	157,911	125,411	・川北商業地区に係る合流改善
管渠新設事業	919,833	197,677	111,210	・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	957,721	867,207	・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		R4 実績値	主な取組内容
		うち R4 計画値		
合流改善事業 (浸水対策を含む。)	2,194,226	157,911	125,411	・川北商業地区に係る合流改善

(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	R4 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		R4 実績値	主な取組内容
		うちR4計画値		
災害対策事業 (マンホール浮上防止)	114,026	4,796	5,071	・マンホール浮上対策

関連指標	指標名	単位	R2 現状値	R4 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	4	100.0%	5	6	↗

【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、管渠の耐震化、計画的な分流化などによる合流改善対策などの取組に加え、劣化が見られる管路の早急な更新が必要だったことから、技術職員を増員し、組織体制の強化に努めました。

また、新規採用職員には、他の自治体において下水道事業に関わった職員がいたことで、技術やノウハウを本市で発揮し、即戦力で活躍しています。

さらに、水道局では、「近年の異常気象のメカニズムと予測」をテーマに、全職員を対象とした職場研修会を実施し、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
事務職員	13	14	11	7	6	6	5	7	6
技術職員	36	24	19	17	18	17	18	18	19
合計	49	38	30	24	24	23	23	25	25

(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。

本市の下水道事業においても、「全道みな下水道構想V」におけるソフト連携に向けた下水道台帳等の広域的なバックアップなどDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進について、検討を行います。

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拡大防止の観点から、書面開催となったものの、日頃より情報交換を行うなど、連携の推進を図っています。

(3) 新規配属職員の育成

関連指標	指標名	単位	R2実績値	R4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	R4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、市民17名の参加による水道・下水道施設見学バスツアーを初めて開催しました。

また、令和5年1月から新たに下水道マンホールカードを発行し配付を始めることで、市民に対する下水道事業における理解の推進を図りました。（令和4年度配付枚数：1,587枚）

さらに、下水道に係る工事や契約のほか、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	R4 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	60	250.0%	24	27	↗
	広報による情報提供回数	回	0	1	50.0%	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	R4 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	237	139.4%	170	220	↗

②個別排水処理施設事業

区 分	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			主な増減理由	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	
		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	計画	
収 益 的 収 支	収益の収入 (A)	57,508	60,800	59,741	73,736	59,939	-13,797		69,561	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	23,547	20,144	-3,403		24,955	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	8,204	7,709	-495		7,853	7,853	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	15,343	12,435	-2,908		17,102	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	11,834	9,224	-2,610		13,543	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	3,509	3,211	-298		3,559	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	50,189	39,795	-10,394		44,606	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	44,393	34,487	-9,906		39,005	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	44,393	34,487	-9,906	維持管理に係る委託料の減	39,005	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	881	811	-70		902	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	4,914	4,497	-417		4,698	4,886	5,103	5,514	5,411	5,325	5,385	5,688	5,719	
	(4) その他	0	0	0	1	0	-1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	収益の支出 (C)	57,389	60,656	59,685	70,688	59,894	-10,794		68,393	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	67,728	54,967	-12,761		65,389	69,658	73,591	78,431	82,916	87,815	93,005	97,802	101,918	
	(1) 職員給与と費	8,095	7,786	7,546	8,333	7,460	-873		8,534	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	4,197	4,193	-4		4,227	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	4,136	3,267	-869		4,307	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	44,737	35,685	-9,052		40,713	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	3,405	2,816	-589		5,157	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	41,332	32,869	-8,463	維持管理に係る委託料の減	35,556	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	14,658	11,822	-2,836		16,142	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	2,960	4,927	1,967		3,004	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	2,959	2,710	-249		3,003	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	1	2,217	2,216		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
経常損益 (A) - (C) (D)	119	144	56	3,048	45	-3,003		1,168	-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	10	0	-10		10	10	10	10	10	10	10	10	10		
特別損益 (E) - (F) (G)	-39	0	0	-10	0	10		-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	3,038	45	-2,993		1,158	-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	157,537	175,711	18,174		154,123	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	903	4,729	3,826		864	864	864	864	864	864	864	864	864		
流動負債 (J)	11,779	20,535	25,361	13,938	26,130	12,192		14,513	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	12,401	0		12,976	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	1,337	483	-854		1,337	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	2,389	2,518	129	2,447	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	2,389	2,518	129	2,576	2,517	1,193	-1,450	-5,463	-10,901	-17,817	-26,270	-36,321		

(1) 資本的収支

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			主な増減理由	令和5年度 計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画	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
					計画①	決算②	増減②-①										
資本的収入	(A)	469,852	451,537	363,595	1,295,422	1,061,825	-233,597		1,749,731	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	1,148,500	957,000	-191,500	事業費確定に伴う減等	909,600	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	3,127	0		3,190	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	14,949	0		4,223	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	121,264	79,253	-42,011	事業費確定に伴う減	824,685	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	7,582	7,496	-86		8,033	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	1,295,422	1,061,825	-233,597		1,749,731	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	2,445,776	2,002,242	-443,534		3,140,395	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	1,738,409	1,305,007	-433,402	管更生事業における選定工法の変更による減等	2,537,123	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	73,450	67,613	-5,837		68,606	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	673,965	673,963	-2		599,572	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	33,402	23,272	-10,130		3,700	3,700	3,700	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	1,150,354	940,417	-209,937	1,390,664	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	1,150,354	940,417	-209,937		1,390,664	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	862,462	569,372	-293,090		904,943	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	266,000	0		460,300	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	21,892	105,045	83,153		25,421	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
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	8,298,305	8,104,072	-194,233		8,608,333	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	2,175,289	2,433,242	257,953		1,691,231	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	2,175,289	2,433,242	257,953		1,949,184	1,764,921	1,491,361	1,439,455	1,396,006	1,312,342	1,242,902	1,225,211	1,244,751

【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			主な増減理由	令和5年度 計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画	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
					計画①	決算②	増減②-①										
収益的収支分		824,130	804,567	849,350	883,775	860,571	-23,204		868,430	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	799,390	786,321	-13,069	雨水処理に係る維持管理費等の減	780,231	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	84,385	74,250	-10,135	個別排水処理施設に係る維持管理費等の減	88,199	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	18,076	0		7,413	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	18,076	0		7,413	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	901,851	878,647	-23,204		875,843	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	817,466	804,397	-13,069		787,644	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	84,385	74,250	-10,135		88,199	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 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度			主な増減理由	令和5年度 計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画	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	
					計画①	決算②	増減②-①											
資本的収入	資本的収入 (A)	448,528	424,730	351,374	1,261,306	1,039,795	-221,511		1,712,221	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	1,122,300	943,300	-179,000	事業費確定に伴う減	880,400	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	3,127	0		3,190	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	11,475	0		596	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. 国（都道府県）補助金	210,128	198,787	140,971	121,264	79,253	-42,011	事業費確定に伴う減	824,685	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	3,140	2,640	-500		3,350	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	1,261,306	1,039,795	-221,511		1,712,221	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	2,397,105	1,966,148	-430,957		3,087,394	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	1,703,849	1,283,023	-420,826	管更生事業における選定工法の変更による減等	2,498,773	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	73,450	67,613	-5,837		68,606	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	662,104	662,103	-1		587,171	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	31,152	21,022	-10,130		1,450	1,450	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	1,135,799	926,353	-209,446		1,375,173	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	1,135,799	926,353	-209,446		1,375,173	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	847,907	555,308	-292,599		889,452	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	266,000	0		460,300	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	21,892	105,045	83,153		25,421	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	8,086,160	7,903,057	-183,103		8,379,389	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	2,031,690	2,273,866	242,176		1,551,621	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	2,031,690	2,273,866	242,176		1,793,797	1,612,410	1,341,686	1,292,906	1,251,896	1,169,686	1,100,728	1,083,662	1,105,056	

【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			主な増減理由	令和5年度 計画	令和6年度 計画	令和7年度 計画	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
					計画①	決算②	増減②-①										
収益的収支分		780,715	758,348	804,719	826,667	816,049	-10,618		814,980	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	786,688	776,286	-10,402	雨水処理に係る維持管理費等の減	765,786	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	39,979	39,763	-216		49,194	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	14,602	0		3,786	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	14,602	0		3,786	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	841,269	830,651	-10,618		818,766	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	801,290	790,888	-10,402		769,572	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	39,979	39,763	-216		49,194	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			主な増減理由	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
		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	
資本的収入	資本的収入 (A)	21,324	26,807	12,221	34,116	22,030	-12,086		37,510	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	26,200	13,700	-12,500	浄化槽設置数の減に伴う減	29,200	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
	3. 他会計負担金	2,994	3,091	3,291	3,474	3,474	0		3,627	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	4,442	4,856	414		4,683	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	34,116	22,030	-12,086		37,510	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	48,671	36,094	-12,577		53,001	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	34,560	21,984	-12,576	浄化槽設置数の減(12基→8基)	38,350	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	11,861	11,860	-1		12,401	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	0		2,250	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	14,555	14,064	-491		15,491	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	14,555	14,064	-491		15,491	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	14,555	14,064	-491		15,491	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	
企業債残高 (H)	196,428	204,499	199,175	212,145	201,015	-11,130		228,944	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	143,599	159,376	15,777		139,610	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	143,599	159,376	15,777		155,387	152,511	149,675	146,549	144,110	142,656	142,174	141,549	139,695

【他会計負担金】

(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			主な増減理由	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
		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	
収益的収支分		43,415	46,219	44,631	57,108	44,522	-12,586		53,450	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	12,702	10,035	-2,667		14,445	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	44,406	34,487	-9,919	個別排水処理施設に係る維持管理費等の減	39,005	39,891	40,014	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	3,474	0		3,627	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	3,474	0		3,627	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	60,582	47,996	-12,586		57,077	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	16,176	13,509	-2,667		18,072	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	44,406	34,487	-9,919		39,005	39,891	40,014	41,002	41,895	42,826	43,804	44,742	45,719

4.総括

令和4年度の各施策における取組状況は、おおむね計画どおり実施することができました。

また、投資・財政計画についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、下水道使用料収入が上昇しており、また、修繕費や水道事業会計に支払う下水道事業会計負担金などが減少したことにより、純利益が本計画を上回る結果となりました。

しかし、依然として、原油価格や電気料金を含む物価高騰は続いていることに加え、職員給与費や建設改良費の増加により、今後の経営に大きな影響を与えることが懸念されることから、持続可能な運営を行うため、本計画に基づき、より一層の経営基盤の強化を図ります。

