令和6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>	9
(1)次世代半導体関連工事事業	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	
(2)処理場・ポンプ場	
(3)個別排水処理施設	
(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)	
4. 投資・財政計画	
(1)収益的収支(下水道事業)	
(1)収益的収支(公共下水道)	
(1) 収益的収支(個別排水処理施設事業)	
(2) 資本的収支(下水道事業)	
(2) 資本的収支(公共下水道)	
(3)資本的収支(個別排水処理施設事業)	
5. 総括	23

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6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》

压

【総務省】

「公営企業の経営に当たっ ての留意事項について」

「『経営戦略』の策定・改定 の更なる推進について」



千歳市下水道局事業経営計画

戦略1 財務・資産及び業務戦略

- (1)経営基盤の強化
- (2)施設更新財源の確保
- (3)下水道施設の重要度・優先度を踏まえた計画的な更新
- (4)下水道施設の適切な維持管理
- (5)下水道管渠の耐震化
- (6)合流式下水道の改善
- (7)下水汚泥の再生利用・循環活 用の取組
- (8)防災対策の充実・危機管理体 制の向上

戦略 2 組織・人材戦略

- (1)適正な職員体制の確立
- (2)広域連携の推進
- (3)新規配属職員の育成
- (4)各種研修会への参加推進

戦略3 広報戦略

- 【(1)情報発信の充実
- (2)情報提供機会の充実



公共下水道基本計画

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、管渠の劣化状況が見られた美々1号幹線の管更生事業、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、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。

比較分析表を用いた経営指標の目標達成状況は、有収水量の増加により、下水道使用料は増加したものの、次世代半導体製造工場建設に関連する事業の実施に伴う建設改良費の増加に係る企業債の借入が増加したことから、令和5年度に引き続き、企業債残高対事業規模比率は上昇し、燃料・資源価格の高騰により、汚水処理原価が上昇するとともに、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、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、右岸4号幹線汚水管等、汚水管更新事業の対象路線が増加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、悪化や遅れが生じています。

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 に係る管渠敷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。

	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



条例改正	料金改定
_	
令和 10	令和 11
令和 15	令和 16

※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。

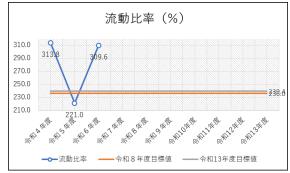
(1)経営基盤の強化

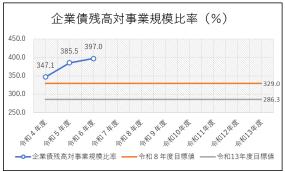
	指標名	単位	令和 2 実績値	令和 6 実績値①	令和8までの目標達成 率 ((①/②) *100)	令和 8 目標値②	令和 13 目標値	達成基準
	経常収支比率	%	105.3	102.5	9 9.9 %	1 0 2.6	103.4	100%以上
関	流動比率	%	3 2 6.3	3 0 9.6	1 3 1.2 %	2 3 6.0	2 3 9.4	200%以上
連	企業債残高対事 業規模比率	%	3 6 6.2	3 9 7.0	1 2 0 . 7 %	3 2 9.0	286.3	`
指	経費回収率	%	97.4	8 7.1	8 8.4 %	9 8.5	1 0 1.1	100%以上
標	汚水処理原価	田	98.4	108.2	110.1%	98.3	9 5.8	\
	施設利用率	%	7 2.4	7 6.8	9 6.5 %	7 9.6	8 0.2	1
	水洗化率	%	9 9.9	9 9.9	100.0%	9 9.9	9 9.9	1

- ◆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。)

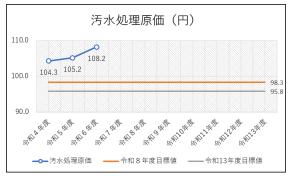
経営基盤の強化に関する関連指標の推移

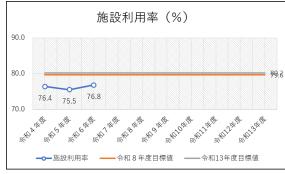


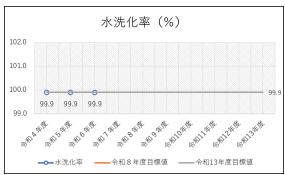












(2) 施設更新財源の確保

(単位:千円)

事業名		総事業費	事業費累計			
尹木:	1 1			うち令和6年度計画値	うち令和6年度実績値	
ストックマネ 画策定業務	ジメント計	4 4,0 0 0	28,490	0	10,890	
<事業概要>	<事業概要>			令和 6 年度の主な取組内容		
マネジメント言	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。			・ストックマネジメン	· 卜計画策定業務委託	
事業期間	令和7年度	・令和 12 年度				
進捗状況				ジメント計画の策定を追 ・ックマネジメント計画		

※第2期ストックマネジメント計画は、令和7年度に改築計画の策定を行うが、策定に当たり、既存施設の点検調査を行う必要があり、単年度で、点検調査業務と改定業務を行うには時間が不足することから、令和6年度に点検調査業務を先行して実施しました。

(3) 下水道施設の重要度・優先度を踏まえた計画的な更新

事業名		総事業費	事業費累計			
尹未	尹耒石			うち令和 6 年度計画値	うち令和6年度実績値	
汚水管更新事業	¥	2,909,088	1,931,080	206,877	5 2 9,9 6 9	
浄化センター ジセンター設言 備更新事業		5,260,316	1,502,118	490,160	455,961	
<事業概要>]内容		
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。 ・スラッジセンター機械設備・電気設備更新 ・浄化センター機械設備・電気設備更新						
事業期間	令和 4 年度	~令和 13 年度				
進捗状況	く増加し	・管渠に関しては、道路陥没等、第三者被害防止の観点から、物価上昇等の影響により事業費が大きく増加しているが、概ね計画通りである。 ・浄化センター等の処理場に関しては、ストックマネジメント改築計画で予定していなかった機械・				

※右岸 4 号幹線等、事業対象が増加するとともに、労務単価・物価上昇の影響に伴い事業費が増加したことから、実 績値が計画値を上回ることとなりました。

業費が計画値よりも増える見込みであるが、更新事業の進捗率は概ね予定通りである。

電気設備の更新工事を実施したことや物価上昇、人件費高騰による事業費の増加により、今後総事

(4) 下水道施設の適切な維持管理

(単位:千円)

(単位:千円)

事業名		総事業費	事業費累計	+		
争未	石			うち令和 6 年度計画値	うち令和 6 年度実績値	
下水道施設維持	持管理業務	8,840,716	3,039,775	8 8 6,4 6 6	1,171,340	
個別排水処理 理業務	個別排水処理施設維持管 理業務 454,851		1 1 5,2 9 1	3 9,2 9 4	4 6,2 3 3	
<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6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·	~令和 13 年度				
進捗状況	・公共下水道管渠等の維持管理については、労務単価・物価上昇に伴う予算確保の観点から、単年度で予定していた修繕を翌年へ先送りすることとなり、進捗に遅れが生じ始めている。 ・下水道関連施設の維持管理については、施設の老朽化により、計画していた修繕をとりやめ、突発的な修繕を優先せざるを得ない状況が発生していることから、計画的修繕を先送りすることとなり、進捗に遅れが生じ始めている。 ・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。					

(5) 下水道管渠の耐震化

(単位:千円)

事業名		総事業費	事業費累計			
尹未	白			うち令和 6 年度計画値	うち令和6年度実績値	
合流改善事業 (注1)	合流改善事業(耐震化) (注1) 2,194		493,405	200,766	171,435	
管渠新設事業		919,833	4 2 7,1 1 9	50,998	1 4 4,1 0 0	
汚水管更新事業(耐震化)		2,909,088	1,931,080	206,877	5 2 9,9 6 9	
<事業概要>	要 > 令和 6 年度の主な取組内容			且内容		
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。 ・合流改善事業			道管改築工事			
事業期間	管渠新設	合流改善: 令和 4 年度~令和 13 年度 管渠新設 : 令和 4 年度~令和 13 年度 污水管更新: 令和 4 年度~令和 13 年度				
進捗状況	・合流改善			せて耐震化を行っている 先して実施していること	-	

- 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。)と重複しています。
- 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ます。
- ※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・あずさ・上長都)が増加したことから、実績値が 計画値を上回ることとなりました。

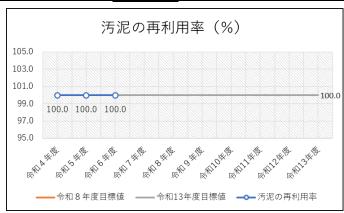
(6) 合流式下水道の改善

(単位:千円)

事業名		総事業費	事業費累計			
学 未	1 1			うち令和6年度計画値	うち令和6年度実績値	
合流改善事業 (浸水対策を 含む。)		2,194,226	493,405	200,766	171,435	
<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 6 年度の主な取組内容 ・合流改善事業		
事業期間	令和 4 年度	~令和 13 年度				
進捗状況		街地内での大きな浸水 ら、事業量を調整し、		需要家の利便性向上に直	接寄与するものではな	

(7) 下水汚泥の再生利用・循環活用の取組

関連	指標名	単位	令和 2 実績値	令和 6 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
指標	汚泥の再利用率	%	100.0	100.0	1 0 0.0 %	100.0	100.0	\rightarrow



(8) 防災対策の充実・危機管理体制の向上

(単位:千円)

事業名		総事業費	事業費累計		
尹未石				うち令和 6 年度計画値	うち令和6年度実績値
災害対策事業(マ 浮上防止)	マンホール	1 1 4,0 2 6	1 4,4 8 5	13,141	4,730
ホールの浮上対策	策を進め、災	に備え、緊急輸送道路 ミ害発生に備えた BCP し、危機管理体制の向	や関連マニュアルの	令和6年度の主な取組・マンホール浮上対策	
事業期間	令和4年	度~令和 13 年度			
進捗状況	・計画通	リ対象マンホール 16 🥫	基のうち 13 基への対抗	策を完了した。	

※耐震化計画の進捗に合わせて事業を実施しているため、耐震化計画の改定後、この事業の今後の計画と工事を実施する予定となっていることから、設計調査業務に係る費用が計画値を下回ったため、実績値が計画値を下回ることとなりました。

関連	指標名	単位	令和 2 実績値	令和 6 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
連指標	災害対策訓練実 施回数		4	4	1 0 0.0 %	5	6	1



<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

(1)次世代半導体[関連工事事業			(単位:千円)
	総事業費	事業費累計		
事業名			うち令和6年度計画	うち令和6年度実績値
			値	
美々地区下水道整備事業	1,286,340	688,996	2 2 4 , 6 4 0	1 1 5,4 0 1
美々地区外下水道整備事業	5,763,297	780,098	7 4 8,0 0 0	7 4 8,0 0 0
浄化センター設備増設事 業	1,664,000	0	1,240,000	0
浄化センター場内ポンプ 場設備増設事業	672,100	0	0	0
スラッジセンター汚泥処 理設備整備事業	1,639,300	0	0	0
美々汚水中継ポンプ場整 備事業	2,174,000	5 9,3 3 4	68,000	5 9,3 3 4
<事業概要>			令和6年度の主な	取組内容
次世代半導体製造工場の建 る。	設に係る下水道管渠の	の新設・敷設替を実施す		整備事業(雨水管) 道整備事業(圧送管)
美々地[区下水道整備	前:令和5年度~令和6年	 E 度	
		情:令和6年度~令和8年 		
事 主 期 間 目 目 主 主 車 目 目 目 主 主 車 目 目 目 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー		g: 令和 6 年度~令和 8 年 g: 令和 6 年度~令和 8 年		
		前:令和6年度~令和7年		
		:令和6年度~令和8年		
		敷設替えは計画通り完了		杰 .1. * / `
		∵は概ね計画通り発注・契績 ≨に関しては、準備工や機		平は天々万水円継ホン

【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、次世代半導体製造工場立地に伴う産業集積、企業集積に対応するため、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。

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6年度は、カスタマーハラスメントによる職場環境の悪化や通常業務への支障を抑制するための取組として「ハラスメントについて」をテーマに、相手の意に反する行為によって不快な感情を抱かせるハラスメントについて、「千歳市職員のハラスメント防止等に関する要綱」などを参考に基本的な内容を学び直し、理不尽な要求や悪質なクレームを突き付けるカスタマーハラスメントについての内容とその対策について研修を実施しました。

(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
合	計	4 9	3 8	3 0	2 4	2 4	2 3	2 3	2 5	2 5	2 6	2 7

(各年度末現在)

(2) 広域連携の推進

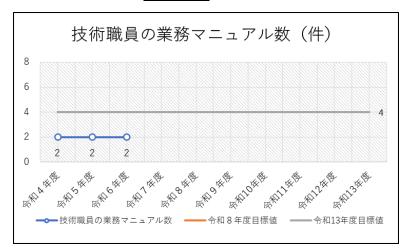
国は各都道府県に対し、事業運営の効率化や持続可能な事業運営を確保するため、令和4年度末までに「広域化・共同化」の策定を要請していたことから、北海道は各市町村と検討を重ね計画した「全道みな下水道構想 V」を策定しました。

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、千歳市水道局庁舎にて、「下水道使用料の滞納処分について」・「ウォーターPPPの導入について」などをテーマに、開催し総勢30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。

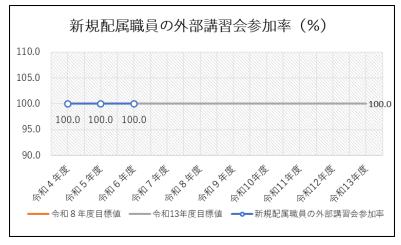
(3) 新規配属職員の育成

関連	指標名	単位	令和 2 実績値	令和 6 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
連指標	技術職員の業務 マニュアル数	件	2	2	5 0.0 %	4	4	/



(4) 各種研修会への参加推進

関連	指標名	単位	令和 2 実績値	令和 6 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
理 指 標	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	\rightarrow



【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20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、令和5年度の配布枚数を下回りましたが、下水道マンホールカードを年間3,477枚配布、下水道PR用品として、水の循環をテーマにしたクリアファイルを作成し、千歳市総合防災訓練の水道局展示ブースで配布するなど、幅広い世代に水道・下水道事業への関心を高める取組を行ったほか、水道局職員による自主制作動画第5弾として、防災や災害対応に関する水道局の取組をわかりやすくまとめた「もしも大地震が起こったら」を作成し、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いました。

(1)情報発信の充実

関	指標名	単位	令和 2 実績値	令和 6 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
車	インターネットによ る情報提供の回数	口	2 1.5	8 2	3 4 1.7 %	2 4	2 7	/
票	広報による情報提供 回数	口	0	6	3 0 0.0 %	2	4	/



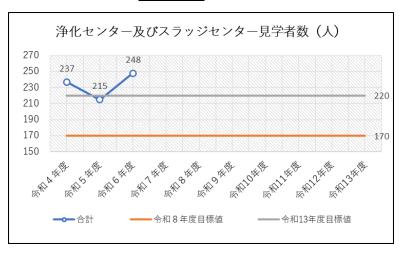




※マンホールカード配布枚数の目標値は設定 していません。

(2)情報提供機会の充実

関	指標名	単位	令和 2 実績値	令和 6 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
連指標	浄化センター及 びスラッジセン	人	0	2 4 8	1 4 5.9 %	170	2 2 0	/
	ター見学者数							



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 1.96ha の分流化を進めるとともに、既存合流管の雨水排水能力を検討し、雨水管の整備など浸水対策を行いました。

また、開発行為等の実施に合わせて下水道管を整備するとともに、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1.3km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基のマンホールには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、浄化センターでは曝気 ブロア、次亜塩素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換気設備の更新及び汚泥槽の撹拌機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、2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)

ラピダス株式会社の立地に伴い、美々南通の整備に合わせて、美々地区に雨水管約 610m の整備を行いました。

Level.	
Ш	
23	
IIII	
KΠΥ	
2011	
ᅄ	
-71	
~	
0	
PN	
iiii	
(22)	
据	
7	
Ш	
-	
×	
10	

事業內容 管量, 処理機-水ン型改革及及更解 計劃 計 計 計 計 計 計 計 未整備所設 (申報地区) 未整備所設 (申報地区) 未整備所設 (申報地区) 未整備所設 (申報地区) 未整備所設 (申報地区)	係名 下水道計画係	(決戦)	(決策)	(計画)	g g	超り	2	88	K9	K10	K11	R12	R13		
(B)	下水道計画係			Ì			(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	計画の合計	計画の課代
(88)		0	17,600	0	10,890	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0	44,000	28,490
88		0	17,600	0	10,890	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0	44,000	28,490
	下水道工事係	4,499	31,988	7,352	988'9	-466	11,028	11,028	11,028	11,028	11,028	11,028	11,282	147,905	43,373
	下水儲工場係	0	9,790	11,488	0	-11,488	11,488	11,488	11,488	11,488	11,488	11,488	11,753	122,446	062'6
	下水道工事係	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下水道工事係	28,644	0	0	19,690	19,690	0	0	0	0	0	0	0	35,152	48,334
	下水湖工場係	53,449	48,276	18,579	20,735	2,156	16,434	20,658	19,767	20,196	20,724	11,385	0	210,342	122,460
	下水道工事係	0	0	9,190	0	-9,190	22,975	0	0	0	9,190	22,975	0	64,330	0
		86,592	90,054	46,609	47,311	702	61,925	43,174	42,283	42,712	52,430	56,876	23,035	580,175	223,957
	下水儲工場係	120,912	164,571	193,424	164,549	-28,875	175,600	219,500	219,500	219,500	219,500	219,500	224,549	2,046,321	450,032
(未整備管路)	下水道工事係	17,886	8,800	39,510	124,410	84,900	39,510	39,510	39,510	39,510	39,510	39,510	40,419	433,564	151,096
未整備新設 (幸福地区)	下水道工事係	64,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,671	64,680
未整備新設 (開発行為)	下水樹工事係	0	153,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	153,219
	下水道工事係	813,758	485,628	188,298	509,234	320,936	178,471	157,866	165,890	158,735	153,000	159,751	133,860	2,698,746	1,808,620
	下水樹工事係	5,071	4,684	3,951	4,730	779	5,268	5,268	5,268	5,268	5,268	5,268	5,390	49,696	14,485
	I	1,022,307	816,902	425,183	802,923	377,740	398,849	422,144	430,168	423,013	417,278	424,029	404,218	5,556,998	2,642,132
	ı	1,108,899	906,956	471,792	850,234	378,442	460,774	465,318	472,451	465,725	469,708	480,905	427,253	6,137,173	2,866,089
	下水儲計画系	21,802	119,097	11,000	55,330	44,330	5,500	11,000	11,000	11,000	11,000	22,000	11,000	145,046	196,229
管理棟、4° プ設備、水処理設備、雨 水滞水池設備、その他関連設備	下水溢計画系	201,432	306,077	470,360	296,835	-173,525	503,030	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	244,000	4,087,550	804,344
濃縮設備、脱水設備、乾燥設備、 その他関連設備	下水道計画係	0	397,749	8,800	103,796	94,996	183,920	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	208,000	1,027,720	501,545
	_	223,234	822,923	490,160	455,961	-34,199	692,450	414,000	414,000	414,000	414,000	425,000	463,000	5,260,316	1,502,118
	下水溢計画系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支笏湖ボンブ場、東雲ボンブ場、 マンホールボンプ 所	下水道計画係	0	19,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000	19,118
	1	0	19,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000	19,118
	1	1,332,133	1,766,597	961,952	1,317,085	344,243	1,175,224	879,318	886,451	879,725	883,708	927,905	924,253	11,475,489	4,415,815
	下水道維持係	12,046	8,036	38,849	5,723	-33,126	39,626	40,419	41,227	42,052	42,893	43,750	44,625	408,869	25,805
	_	12,046	8,036	38,849	5,723	-33,126	39,626	40,419	41,227	42,052	42,893	43,750	44,625	408,869	25,805
	ı	12,046	8,036	38,849	5,723	-33,126	39,626	40,419	41,227	42,052	42,893	43,750	44,625	408,869	25,805
	ı	1,344,179	1,774,633	1,000,801	1,322,808	311,117	1,214,850	919,737	927,678	921,777	926,601	971,655	968,878	11,884,358	4,441,620
			下 外部工場所 813.75 下 外部工場所 813.75 下 外部工場所 5.00 一 1,108,88 下 外部計画所 201.41 下 外部計画所 201.41 下 外部計画所 12.00 一 1,132.21 下 外部維持所 12.00 一 1,132.21 一 1,133.21 一 1,134.41 一 1,134.41 一 1,134.41 一 1,134.41 □ 1,344.41 □ 1,344.41 □ 1,344.41 □ 1,344.41 □ 1,344.41	下が出工事係 64,680 下が出工事係		下分組工事所 64.689	下が出工事係 64,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 下が出工事係 813,758 485,628 188,298 599,234	下が個工事係 64680	下分組工事所	下分組工事所	FFASILTHWANN 64,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	T-X-Mill Tillers	T-ASELTHWIS G-4680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FYABILINAM G4,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FY-Mall-light FY-Mall-ligh

4. 投資・財政計画

(1) 収益的収支(下水道事業)

下水道事業																	(車	(単位:千円)
N A		年度	令和元年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 4 決算	令和4年度 決算	令和5年度 決算	今 計画①	令和6年度 決算② 増	塘減②-①	主な増減理由	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 4	令和13年度 計画
収益的収入	ر کړ کړ	(A)	3,351,652	3,292,424	3,354,487	3,355,517	3,433,780	3,249,359 3	3,506,745	257,386		3,223,110	3,229,020	3,207,980	3,192,499	3,171,726	3,169,041	3,166,558
1	1. 営業収益	(B)	2,150,958	2,087,886	2,159,119	2,183,673	2,243,699	2,164,490 2	2,301,149	136,659		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	1,433,569	1,384,085	1,454,859	70,774		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	810,130	780,405	846,290	65,885		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	805,574	775,722	841,669	65,947 雨水処	雨水処理に係る繰入金の増	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	4,556	4,683	4,621	-62		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	1,190,081	1,084,869	1,205,596	120,727		1,068,301	1,054,537	1,041,717	1,009,986	292'966	984,803	944,972
	(1) 補助金		73,248	77,540	73,413	74,381	77,414	79,204	84,606	5,402		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	77,300	79,108	84,510	5,402		79,032	79,820	77,517	74,501	75,274	76,005	76,774
ŭ.	その他補助金		171	156	148	131	114	96	96	0		78	62	47	37	29	25	16
	(2) 他会計負担金		4,834	3,550	2,741	1,210	811	924	23,515	22,591 次世代半	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	946	896	686	1,010	1,040	1,078	1,119
1	(3)長期前受金戻入		1,121,468	1,121,941	1,116,308	1,091,039	1,110,122	1,003,474	1,093,012	89,538		986,978	972,420	961,897	933,171	918,652	906,428	865,796
4	(4) その他		1,144	1,507	2,906	5,214	1,734	1,267	4,463	3,196		1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267
収益的支出	田3	(C)	3,093,860	3,125,735	3,273,775	3,257,203	3,322,797	3,170,639	3,421,500	250,861		3,129,267	3,145,764	3,128,424	3,129,500	3,071,301	3,073,756	3,062,971
£	営業費用		2,899,590	2,942,245	3,104,392	3,099,258	3,167,103	3,048,031	3,264,568	216,537		3,015,953	3,040,676	3,030,450	3,037,352	2,984,804	2,992,169	2,985,310
	(1) 職員給与費		150,747	118,094	189,582	138,120	118,736	158,908	127,282	-31,626		152,621	166,770	155,840	169,339	161,949	159,230	202,456
竏	基本給		57,258	55,354	67,605	860'99	57,780	260,99	58,136	-7,961		66,451	62,393	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	20,369	15,512	-4,857		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	47,061	72,442	53,634	-18,808		72,863	73,552	74,257	74,982	74,886	75,627	76,386
£Χ	(2)経費		893,503	964,282	1,055,004	1,134,880	1,198,529	1,116,194	1,273,108	156,914		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	39,465	22,686	9	-22,680		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	415,995	271,165	417,749	146,584 修繕箇所の増	所の増	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	23,596	19,091	20,304	1,213		19,091	19,091	19,091	19,091	160'61	19,091	19,091
	その他		654,430	643,983	694,852	769,370	719,473	803,252	835,049	31,797		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	1,849,838	1,772,929	1,864,178	91,249		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	155,694	122,608	156,932	34,324		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	129,476	122,502	130,016	7,514		113,208	104,982	92,868	92,042	86,391	81,481	77,555
	(2) その他		12,834	18,019	19,923	24,335	26,218	106	26,916	26,810 消費税	消費税計算に伴う増	106	106	106	106	106	106	106
経常損益	益 (A) - (C)	(D)	257,792	166,689	80,712	98,314	110,983	78,720	85,245	6,525		93,843	83,256	79,556	65,999	100,425	95,285	103,587
特別利益		(E)	1	2	0	105	0	10	3	-7		10	10	10	10	10	10	10
特別損失		(F)	380	641	314	326	399	610	364	-246		610	610	610	610	610	610	610
特別損益	(E) - (F)	(9)	-379	-639	-314	-221	-399	-600	-361	239		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
当年度純利益	(又は純損失) (D) +	(9)	257,413	166,050	80,398	98,093	110,584	78,120	84,884	6,764		93,243	82,656	78,956	62,399	99,825	94,685	102,987
流動資産		(1)	3,067,538	3,246,496	3,191,631	3,163,309	3,702,999	2,610,398 2	2,918,323	307,925		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	297,974	156,170	268,360	112,190		156,238	156,292	156,327	156,339	156,336	156,316	156,165
流動負債		(1)	967,267	994,949	1,113,786	1,008,059	1,675,325	951,580	942,506	-9,074		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	571,864	544,107	562,880	18,773		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	1,047,074	391,355	291,442	-99,913		391,355	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	53,975	54,068	54,152	54,060	54,060	0		54,103	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	54,172	54,153	-19		54,215	54,271	54,327	54,426	54,451	54,536	54,623

(1) 収益的収支(公共下水道)

⊕ (\$	①公共下水道事業									l							(車位	(単位:千円)
/ t		年度	令和元年度 令和2年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	VF.	令和6年度	Ī	十次增減理由	令和7年度	令和8年度	令和9年度 令	令和10年度	令和11年度 令	令和12年度	令和13年度
XI	7	- /	洪湖	決算	洪麒	洪湖	無然	計画①	決算② 塩	增減2-①		計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
_	収益的収入	(A)	3,294,144	3,231,624	3,294,746	3,295,578	3,370,114	3,176,688	3,437,141	260,453		3,147,715	3,150,050	3,125,838 3	3,106,806 3	3,082,219 3	3,076,150 3,	3,071,017
	1. 営業収益	(B)	2,130,971	2,067,119	2,137,933	2,163,529	2,222,801	2,137,521 2	2,280,598	143,077		2,125,478	2,142,998	2,132,417 2	2,145,982 2	2,136,187 2	2,142,856 2,	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	1,376,232	1,446,895	70,663		1,376,815	1,377,272	1,377,577 1	1,377,676	1,377,656	1,377,484 1,	1,376,193
	(2) その他		742,344	714,231	780,124	776,741	797,144	761,289	833,703	72,414		748,663	765,726	754,840	. 908'892	758,531	765,372 8	802,410
	他会計負担金		736,408	713,387	762,905	775,887	795,980	760,236	832,712	72,476 雨	雨水処理に係る繰入金の増	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	1,164	1,053	991	-62		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	1,147,313	1,039,167	1,156,543	117,376		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	40,222	39,313	41,215	1,902		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	40,108	39,217	41,119	1,902		39,018	38,818	35,622	31,675	31,470	31,263	31,055
닼	その他補助金		171	156	148	131	114	96	96	0		78	62	47	37	29	25	16
	(2) 他会計負担金		3,890	2,649	1,878	399	17	0	22,767	22,767 ☎	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業の増による増	0	0	0	0	0	0	0
- 1	(3)長期前受金戻入		1,117,551	1,117,881	1,111,945	1,086,542	1,105,340	998,588	1,088,099	89,511		981,875	906'996	956,486	927,846	913,267	900,740	860,077
4	(4) その他		1,144	1,507	2,906	5,214	1,734	1,266	4,462	3,196		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	3,259,206	3,097,919	3,352,060	254,141		3,052,558	3,064,161	3,042,279	3,038,379 2	2,974,888 2	2,972,422 2,	2,957,389
岳	1. 営業費用		2,847,255	2,886,773	3,049,692	3,044,291	3,108,599	2,978,373	3,200,540	222,167		2,942,362	2,962,245	2,947,534 2	2,949,537 2	2,891,799 2	2,894,367 2,	2,883,392
	(1) 職員給与費		142,652	110,308	182,036	130,660	111,471	150,315	120,116	-30,199		144,733	158,757	147,774	161,217	153,772	150,996	194,164
竏	基本給		53,102	51,179	63,417	61,905	53,566	61,853	53,866	-7,987		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	13,895	20,369	15,512	-4,857		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	44,010	68,093	50,738	-17,355		68,728	62,379	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	1,073,366	1,228,387	155,021		1,055,419	1,071,452	1,077,374	1,104,730 1	1,067,479 1	1,081,431 1,	1,075,461
	動力費		11,815	10,575	10,835	13,105	39,465	22,686	9	-22,680		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	411,773	265,905	413,449	147,544 個	修繕箇所の増	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	23,596	19,091	20,304	1,213		19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091	19,091
	その他		622,279	613,325	663,220	736,501	684,984	765,684	794,628	28,944		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	1,837,310	1,754,692	1,852,037	97,345		1,742,210	1,732,036	1,722,386 1	1,683,590	1,670,548	1,661,940 1,	1,613,767
-	2. 営業外費用		189,216	178,306	164,398	153,018	150,607	119,546	151,520	31,974		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	126,835	119,441	127,540	8,099		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	23,772	105	23,980	23,875 消	消費税計算に伴う増	105	105	105	105	105	105	105
94E	経常損益 (A) - (C)	(D)	257,673	166,545	80,656	98,269	110,908	78,769	85,081	6,312		95,157	85,889	83,559	68,427	107,331	103,728	113,628
特別利益	祖本	(E)	1	2	0	105	0	10	3	-7		10	10	10	10	10	10	10
特別損失	員失	(F)	341	641	314	326	399	009	364	-236		909	009	009	900	009	009	900
特別損益	員益 (E) - (F)	(B)	-340	-639	-314	-221	-399	-590	-361	229		-590	-590	-590	-590	-590	-590	-590
当年ほ	当年度純利益(又は純損失) (D)	(9) + (257,333	165,906	80,342	98,048	110,509	78,179	84,720	6,541		94,567	85,299	82,969	67,837	106,741	103,138	113,038
流動資産	9)産	(1)	2,891,557	3,064,895	3,006,373	2,987,598	3,525,642	2,458,206	2,741,602	283,396		2,161,642	2,103,855	2,088,153 1	1,976,981	1,853,809	1,799,423 1,	1,795,374
	うち未収金		239,121	164,443	179,648	230,981	293,209	155,306	263,319	108,013		155,374	155,428	155,463	155,475	155,472	155,452	155,301
流動負債	9債	(1)	955,488	974,414	1,088,425	981,929	1,649,239	936,122	913,157	-22,965		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	558,888	530,186	548,959	18,773		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	1,046,563	390,018	290,841	-99,177		390,018	390,018	390,018	390,08	390,018	390,018	390,018
繰越系	繰越利益剰余金又は	計画値	51,554	51,560	51,502	51,550	51,559	51,672	51,672	0		53,039	55,738	29,807	65,344	72,285	80,823	296'06
累積ク	累積欠損金 (H)) 実績値反映	51,554	51,560	51,502	51,550	51,559	51,638	51,559	-79		53,005	55,704	59,773	65,310	72,251	80,789	90,927

(1) 収益的収支(個別排水処理施設事業)

2個別排	②個別排水処理施設事業																(単位	(単位:千円)
l		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	4⊢.	令和6年度		十九增減理由	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	令和13年度
X K			決算	洪麒	洪鎮	洪旗	決算	計画①	決算② #	增減2-①		計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
収益的収入	分収入	(A)	57,508	60,800	59,741	59,939	63,666	72,671	69,604	-3,067		75,395	78,970	82,142	85,693	89,507	92,891	95,541
1	1. 営業収益	(B)	19,987	20,767	21,186	20,144	20,898	56,969	20,551	-6,418		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	607,7	7,912	7,853	7,964	111		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	12,986	19,116	12,587	-6,529		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	9,594	15,486	8,957	-6,529		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	3,392	3,630	3,630	0		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	42,768	45,702	49,053	3,351		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	37,192	39,891	43,391	3,500		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	37,192	39,891	43,391	3,500		40,014	41,002	41,895	42,826	43,804	44,742	45,719
Хh	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	924	748	-176		946	896	686	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	4,886	4,913	27		5,103	5,514	5,411	5,325	5,385	5,688	5,719
相	(4) その他		0	0	0	0	0	1	1	0		1	1	1	1	1	1	1
切替	収益的支出	(C)	57,389	959'09	59,685	59,894	63,591	72,720	69,440	-3,280		76,709	81,603	86,145	91,121	96,413	101,334	105,582
B3	1. 営業費用		52,335	55,472	54,700	54,967	58,504	859,69	64,028	-5,630		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	7,265	8,593	7,166	-1,427		7,888	8,013	8,066	8,122	8,177	8,234	8,292
竏	基本給		4,156	4,175	4,188	4,193	4,214	4,244	4,270	26		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	3,051	4,349	2,896	-1,453		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	38,711	42,828	44,721	1,893		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	4,222	5,260	4,300	096-		5,365	5,472	5,582	5,693	2,807	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	37,568	40,421	2,853		39,628	41,777	43,953	46,219	48,585	20,967	53,446
	(3) 減価償却費		11,454	12,169	12,770	11,822	12,528	18,237	12,141	-6,096		20,710	23,169	25,315	27,781	30,436	32,678	34,138
2	2. 営業外費用		5,054	5,184	4,985	4,927	5,087	3,062	5,412	2,350		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	2,641	3,061	2,476	-585		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	2,446	1	2,936	2,935		1	1	T	1	1	1	1
経常損益	員益 (A) - (C)	(D)	119	144	56	45	75	-49	164	213		-1,314	-2,633	-4,003	-5,428	906′9-	-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	10	0	-10		10	10	10	10	10	10	10
特別損益	(E) - (F)	(9)	-39	0	0	0	0	-10	0	10		-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
当年度純和	当年度純利益(又は純損失) (D)	(9) +	80	144	56	45	75	-59	164	223		-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	177,357	152,192	176,721	24,529		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	4,765	864	5,041	4,177		864	864	864	864	864	864	864
流動負債		(1)	11,779	20,535	25,361	26,130	26,086	15,458	29,349	13,891		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	13,921	13,921	0		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	511	1,337	601	-736		1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337
繰越利益剰余金又は))余金又は	計画値	2,273	2,317	2,473	2,518	2,593	2,388	2,388	0		1,064	-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	2,317	2,473	2,518	2,593	2,534	2,594	09		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)

2	ト 水迫事業					}											(年化	(中十: 十円)
	1	年度	令和元年度	令和元年度 令和2年度	令和3年度	令和4年度 4	令和5年度	₫₽	冷和6年度		十九增減理由	令和7年度	令和8年度	令和9年度 4	令和10年度 ⁴	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	5和12年度	5和13年度
N N	7		決算	決算	洪旗	決算	決算	計画	決算② 増減②-①	D-0		計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
	資本的収入	(A)	469,852	451,537	363,595	363,595 1,061,825 1,922,675	- 1	537,497 1,	637,497 1,831,988 1,194,491	1,491		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	1,369,400	324,100 1,	1,025,000 700,	700,900 本世	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	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	3,255	3,255	0		3,320	3,386	3,455	3,525	3,596	3,668	3,743
槬	3. 他会計負担金		29,014	26,329	32,440	14,949	34,141	3,792	12,592 8,	8,800		4,068	4,416	4,905	4,792	4,677	4,754	5,077
H	4. 国(都道府県)補助金		210,128	198,787	140,971	79,253	511,460 2	298,317	762,535 464,	464,218 次世	次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	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	4,484	8,033	28,606 20,	20,573		8,033	8,033	8,033	8,033	8,033	8,033	8,033
名	(A) のうち翌年度へ繰り越																	
믿	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
¥	和計 (A) - (B)	(C)	469,852	451,537	363,595	1,061,825	1,922,675	637,497 1,	1,831,988 1,194,491	1,491		711,199	618,875	628,058	621,207	616,064	634,758	636,211
₩	資本的支出	(D)	1,351,387	1,351,387 1,220,904	1,354,886	2,002,242	3,095,259 1,	,694,756 2,	1,354,886 2,002,242 3,095,259 1,694,756 2,888,493 1,193,737	3,737		1,879,366	1,879,366 1,561,642 1,561,688 1,570,891 1,593,082 1,560,745 1,527,189	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 1,119,190 2,312,437	,119,190 2,		3,247 次世/	1,193,247 次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	1,331,559		1,045,494	1,040,844	1,037,668 1,045,494 1,040,844 1,046,941 1,092,518 1,091,496	1,092,518	1,091,496
	うち職員給与費		65,459	65,719	61,968	67,613	93,276	69,340	104,152 34,	34,812		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	599,571	571,866	571,864	-5		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	4,713	3,700	4,192	492		3,700	3,700	3,700	3,700	38,192	3,700	3,700
資本品	資本的収入額が資本的支出額に ホテオス額 (D) = (C)	(=)				1				L			1	0	0,000	1	1	0
#		9 5	101 100		167,186	940,417	940,417 1,172,584 1,057,259 1,036,503	1 652,750,		-/ 34		791'891'T	942,707	000,000	949,004	977,010	706,626	076,080
無 型 影) JA JAR		661,535	- 1	167,186	-		7		+0 /-		7,158,157	347,707	050,556	749,084		782,526	890,978
	1. 損益勘定留保資金		573,745	706,346	791,314	569,372	423,497 7	727,338	830,262 102,924	,924		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	580,300	304,500	98,000 -206,500	,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	168,787	25,421	128,243 102,	102,822		25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421
補填	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	他会計借入金残高	(9)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
公業	企業債残高	(H)	8,730,632	8,730,632 8,299,668	7,821,035 8,104,072		8,373,901 8,	8,360,567 9,	9,327,036 966,	966,469		8,112,860	7,912,286	7,724,592	7,519,845	7,330,996	7,194,169 7,088,276	,088,276
尼	内部留保資金	計画値	2,399,912 2,559,72	0	2,435,661	2,433,242	2,435,661 2,433,242 2,277,539 1,506,968 1,443,968	,506,968	- 1	-63,000		1,233,408	1,233,408 1,181,502 1,138,053 1,054,389	1,138,053		984,949	967,258	986,798
		実績値反映	2,399,912	2,399,912 2,559,720 2,435,661 2,433,242 2,277,539 2,197,233 2,204,497	2,435,661	2,433,242	2,277,539 2,	,197,233 2,		7,264		1,923,672	1,923,672 1,871,767 1,828,318 1,744,654 1,675,214 1,657,523 1,677,062	1,828,318	1,744,654	1,675,214	1,657,523	1,677,062

[##	度 令和元年度	令和元年度 令和2年度		令和3年度 令和4年度	令和5年度		令和6年度		日田松銀行十	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度	令和11年度	5和12年度 4	令和13年度
괴	X X	決算	決算	洪麒	決算	決算②	計画	決算②	增減②-①	TT T-00:00 0:	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
ųΣ≩	収益的収支分	824,13	824,130 804,567		849,350 860,571	883,685	855,754	137,028 -718,726	-718,726		845,625	860,101	854,695	862,885	858,478 871,104	-	893,792
	うち基準内繰入金	733,09	733,091 727,183	747,202	786,321	806,385	769,847	29,751	-740,096		766,593	773,242	773,242 777,178	781,399 781,824		795,099	792,158
	うち基準外繰入金	91,039	9 77,384	102,148	74,250	77,300	85,907	107,277	21,370		79,032	86,859	77,517	81,486	76,654	76,005	101,634
巡	資本的収支分	31,960	0 29,334	35,506	18,076	37,331	7,047	15,847	8,800		7,388	7,802	8,360	8,317	8,273	8,422	8,820
	うち基準内繰入金	31,960	0 29,334	35,506	18,076	37,331	7,047	7,047	0		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	8,800	8,800		0	0	0	0	0	0	0
₫ □	+==	856,090	0 833,901	884,856	884,856 878,647	921,016 862,801		152,875	-709,926		853,013	867,903	863,055	871,202	866,751	879,526	902,612
	うち基準内繰入金	765,051	1 756,517	782,708	804,397	843,716	776,894	36,798	-740,096		773,981	781,044	785,538	789,716	790,097	803,521	800,978
	った精准外絶ス全	91 039	77 384	77 384 102 148 74 250 77 300 85 907 116 077 30 170	74 250	77 300	85 907	116 077	30 170		79 032	86.859	77 517	86 859 77 517 81 486 76 654		76 005 101 634	101 634

(2) 資本的収支(公共下水道)

١	①公共下水道事業																(単位	単位:干円)
	1	年度	令和元年度 4	令和2年度	令和3年度 4	令和4年度 ⁴	令和5年度	VF.	令和6年度		- 一	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	和13年度
	K X		洪麒	洪	洪湖	決算	洪麒	計画①	決算② 井	增減②-①	TT-M:(II0:-T	画	三二	画	計画	画	三里	計画
	資本的収入	(A)	448,528	424,730		351,374 1,039,795 1,910,814		599,322	599,322 1,821,733 1,222,411	1,222,411		672,248	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	294,400	1,021,400	727,000 %	727,000 次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	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	3,255	3,255	0		3,320	3,386	3,455	3,525	3,596	3,668	3,743
熫	§ 3. 他会計負担金		26,020	23,238	29,149	11,475	30,514	0	8,800	8,800		0	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	298,317	762,535	464,218 %	464,218 次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	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	1,350	3,350	25,743	22,393		3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350
名																		
2	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
ť	A 和計 (A) - (B)	(C)	448,528	424,730	351,374	1,039,795 1,910,814		599,322	1,821,733	1,222,411		672,248	578,976	587,070	579,732	574,104	592,121	592,651
₩	5 資本的支出	(D)	1,316,011	1,181,332	1,316,011 1,181,332 1,333,083 1,966,148 3,072,573 1,640,413 2,867,544 1,227,131	1,966,148	3,072,573	,640,413 2	2,867,544	1,227,131		1,823,296	1,823,296 1,503,605 1,502,370 1,510,944 1,532,505 1,498,946 1,463,407	1,502,370	1,510,944	1,532,505	1,498,946	,463,407
	1. 建設改良費		682,690	541,406	681,868	1,283,023 2,482,940		1,080,073 2,306,714	2,306,714	1,226,641	1,226,641 次世代半導体製造工場建設に伴う関連事業増による増	1,291,660	996,972 1,003,985	1,003,985	998,505	1,003,756 1,048,471	1,048,471	1,046,568
	うち職員給与費		65,459	62,719	61,968	67,613	93,276	69,340 104,152	104,152	34,812		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	587,170	558,890	558,888	-2		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	2,463	1,450	1,942	492		1,450	1,450	1,450	1,450	35,942	1,450	1,450
	額が資本	1																
	↑足する額 (D) − (C)	(E)	867,483	756,602	981,709	926,353	926,353 1,161,759 1,041,091	,041,091	1,045,811	4,720		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 1,161,759	1,161,759 1	1,041,091 1,045,811	1,045,811	4,720		1,151,048	924,629	915,300	931,212	958,401	906,825	870,756
2	1. 損益勘定留保資金		559,693	693,581	781,732	555,308	412,672	711,170	819,918	108,748		661,227	671,108	746,679	823,191	854,080	819,104	745,535
	2. 利益剩余金処分額		265,500	37,600	157,400	266,000	580,300	304,500	- 000'86	-206,500		464,400	228,100	143,200	82,600	78,900	62,300	008'66
	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	25,421	127,893	102,472		25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421
- 1	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	(9)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	企業債残高	(н)	8,534,204 8,095,1	69	7,621,860	7,903,057	8,180,187	8,114,899 9,142,699	,142,699	1,027,800		7,850,913	7,634,630 7,431,095 7,209,706	7,431,095	7,209,706	7,003,399 6,848,874	5,848,874	6,725,785
	内部留保資金	計画値	2,232,515	2,394,763	2,232,515 2,394,763 2,271,238 2,273,866 2,120,626 1,370,234 1,307,234	2,273,866	2,120,626	,370,234	1,307,234	-63,000		1,099,510	1,099,510 1,050,730 1,009,720	1,009,720	927,510	858,552	841,486	862,880
		実績値反映	2,232,515	2,394,763	2,232,515 2,394,763 2,271,238 2,273,866 2,120,626 2,043,196 2,050,537	2,273,866	2,120,626 2	,043,196 2	2,050,537	7,341		1,772,471	1,772,471 1,723,692 1,682,682 1,600,472 1,531,514 1,514,448 1,535,841	1,682,682	1,600,472	1,531,514	1,514,448	,535,841

[他会	他会計負担金】															(単位	(単位:千円)
/ t	、 年度	令和元年度 令和2年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		中立協議理由	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	令和12年度 4	令和13年度
Ŋ	ガ	決算	決算	決算	決算	決算	計画①	決算②	增減②-①		計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
収益的	収益的収支分	780,715	758,348	804,719	816,049	836,105	799,453	83,932	-715,521		786,889	798,275	029'682	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	753,437	20,046	-733,391		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	40,108	46,016	63,886	17,870		39,018	45,857	35,622	38,660	32,850	31,263	55,915
海本品	資本的収支分	28,966	26,243	32,215	14,602	33,704	3,255	12,055	8,800		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	33,704	3,255	3,255	0		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	8,800	8,800		0	0	0	0	0	0	0
₫ □	+	809,681	784,591	836,934	830,651	869,809	802,708	95,987	-706,721		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	829,701	756,692	23,301	-733,391		751,191	755,804	757,503	759,165	756,964	768,248	763,821
	これ甘油以給1分	E9 270	72 212	010 03	29 763	40.400	76.016	72 696	029 90		20 010	75 957	25 622	099 00	22 050	21 262	FE 0.1E

(3)資本的収支(個別排水処理施設事業)

(S)	②個別排水処理施設事業																(東)	(単位:千円)
		年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	₹.	令和6年度		田田瀬井な井	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度 令和13年度	令和13年度
<u> </u>	4		無然	無然	洪麒	洪洪	洪麒	計画①	沙算② 堆	增減②-①		計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
_	資本的収入	(A)	21,324	26,807	12,221	22,030	11,861	38,175	10,255	-27,920		38,951	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	29,700	3,600	-26,100		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
ķIIX	3. 他会計負担金		2,994	3,091	3,291	3,474	3,627	3,792	3,792	0		4,068	4,416	4,905	4,792	4,677	4,754	5,077
H	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	4,683	2,863	-1,820		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																	
2	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
ž.	総計 (A) - (B)	(C)	21,324	26,807	12,221	22,030	11,861	38,175	10,255	-27,920		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	22,686	54,343	20,949	-33,394		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	8,035	39,117	5,723	-33,394		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	12,976	12,976	0		13,921	15,091	15,559	15,358	15,142	15,502	16,604
	3. その他	1	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	2,250
資本(資本的収入額が資本的支出額に								0	0								
不足	不足する額 (D) - (C)	(E)	14,052	12,765	9,582	14,064	10,825	16,168	10,694	-5,474		17,119	18,138	18,330	18,472	18,617	19,162	20,222
補塡財源	財源	(F)	14,052	12,765	9,582	14,064	10,825	16,168	10,694	-5,474		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	10,825	16,168	10,344	-5,824		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	350	350		0	0	0	0	0	0	0
舞灣	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	他会計借入金残高	(9)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
企業(企業債残高	(H)	196,428	204,499	199,175	201,015	193,714	245,668	184,337	-61,331		261,947	277,656	293,497	310,139	327,597	345,295	362,491
内部	内部留保資金	計画値	167,397	164,957	164,423	159,376 156,913	- 1	136,734	136,734	0		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	156,913	154,037	153,960	-77		151,201	148,075	145,636	145,636 144,182	143,700	143,075	141,221

【他云計具但苯】																(丰)	. 中位:十円)
1	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度		日田類郷女十	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
区分		決算	決算	決算	決算	決算	計画①	決算②	增減②-①	TT T-000 H-05-T	計画						
収益的収支分		43,415	46,219	44,631	44,522	47,580	56,301	960'89	-3,205		58,736	61,826	65,025	68,585	72,260	75,261	77,799
うち基準内繰入金	燥入金	10,755	11,147	11,302	10,035	10,388	16,410	9,705	-6,705		18,722	20,824	23,130	25,759	28,456	30,519	32,080
うち基準外繰入金	操入金	32,660	35,072	33,329	34,487	37,192	39,891	43,391	3,500		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	3,627	3,792	3,792	0		4,068	4,416	4,905	4,792	4,677	4,754	5,077
うち基準内繰入金	燥入金	2,994	3,091	3,291	3,474	3,627	3,792	3,792	0		4,068	4,416	4,905	4,792	4,677	4,754	5,077
うち基準外繰入金	操入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
#=		46,409	49,310	47,922	47,996	51,207	60,093	56,888	-3,205		62,804	66,242	69,930	73,377	76,937	80,015	82,876
うち基準内繰入金	燥入金	13,749	14,238	14,593	13,509	14,015	20,202	13,497	-6,705		22,790	25,240	28,035	30,551	33,133	35,273	37,157
うち基準外繰入余	操入金	32.660	35.072	33.329	34.487	37.192	39.891	43.391	3.500		40.014	41,002	41.895	42.826	43.804	44.742	45.719

次世代半導体関連工事事業

98,572 681,526 0 0 59,334 660,627 59,334 28,369 1,469,094 1,528,428 決算値合計 29,718 1,240,000 31,570 250,539 1,254,770 672,100 68,000 11,650,886 5,512,758 7,049,637 485,431 2,427,249 2,106,000 2,174,000 計画値合計 672,100 0 0 672,100 3,779,100 36,500 1,365,500 1,402,000 1,705,000 1,705,000 88 画 515,149 401,000 401,000 4,497,348 3,504,558 29,718 76,641 3,581,199 485,431 計画 R_7 922,735 681,526 66,474 863,401 59,334 59,334 115,401 **R**6 実績 0 0 0 0 28,369 545,226 0 605,693 0 0 0 0 605,693 32,098 **R**5 実績 下水道工事係 下水道工事係 下水道計画係 下水道工事係 下水道工事係 下水道計画係 下水道計画係 下水道計画係 下水道計画係 下水道計画係 密名 スラッジセンター汚泥処理設備整 | 汚泥貯留設備機械工事、汚泥処理設備告備事業 | 示、濃縮機増強工事、濃縮機電気設備工事 【美々地区下水道整備事業】 未整備新設(美々地区) 浄化センター設備増設事業 【美々地区外下水道事業】 未整備新設 (美々地区) 【美々地区外下水道事業】 未整備新設 (美々地区) 事業内容 【美々地区下水道事業】 未整備新設 (美々地区) 美々汚水中継ポンプ場 機械、電気設備更新 機械、電気増設 施設更新設計 市 盂 盂 浄化センター場内ポンプ場設備 浄化センター設備増設事業 盂 美々汚水圧送管(DB) 美々汚水圧送管(DB) 基本詳細設計業務 ポンプ場新設工事 設計調査業務 美々敷設替え 管渠新設工事 美々敷設替え 設計調査業務 管渠新設工事 設計調査業務 増設事業 ポンプ場 処理場 鼠洲 公共下水道事業

【次世代半導体関連工事事業】

5. 総括

令和6年度は、計画に定めた施策の進捗としては、遅れが生じている状況となっています。 経営面では、収入については、有収水量の増加による下水道使用料の増加や一般会計からの 雨水処理に係る繰入金の増加により計画値を上回り、支出については、労務単価の上昇や物価 上昇の影響などを受け、委託費や修繕費が増加したため、計画値を上回る結果となりました が、経常損益は、85.245 千円の黒字決算となり、計画値を上回ることができました。

各施策における取組は、経営基盤の強化に関する関連指標では、「経常収支比率」・「流動比率」・「企業債残高対事業規模比率」・「経費回収率」・「汚水処理原価」の指標で数値が悪化し、目標値からは乖離する結果となりました。下水道施設に関する各事業においても、「下水道施設の適切な維持管理」、「下水道管渠の耐震化」、「合流式下水道の改善」の事業で人件費や原材料費の高騰による事業費の増加により、予定していた事業量が実施できなかったこと、他事業を優先した結果、事業実施を先送りしたことによる遅れが生じています。

人件費や原材料費は、今後も増加していくことが予想されることから、これらの費用が高騰 した状態で、予定していた事業量を実施すると今後の経営に大きな影響を与えることが懸念 されます。

事業実施の優先度・緊急度を精査しながら、経営計画に記載した各事業を実施していきますが、本計画の見直しが必要であると言えます。

本計画の策定時の状況と現在の経済状況や企業立地状況が大きく異なることから、持続可能な運営を行うため、本計画の改訂に着手し、より一層の経営基盤の強化を図ります。

