

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.....	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（下水道事業）.....	16
(1) 収益的収支（公共下水道）.....	17
(1) 収益的収支（個別排水処理施設事業）.....	18
(2) 資本的収支（下水道事業）.....	19
(2) 資本的収支（公共下水道）.....	20
(3) 資本的収支（個別排水処理施設事業）.....	21
5. 総括.....	23

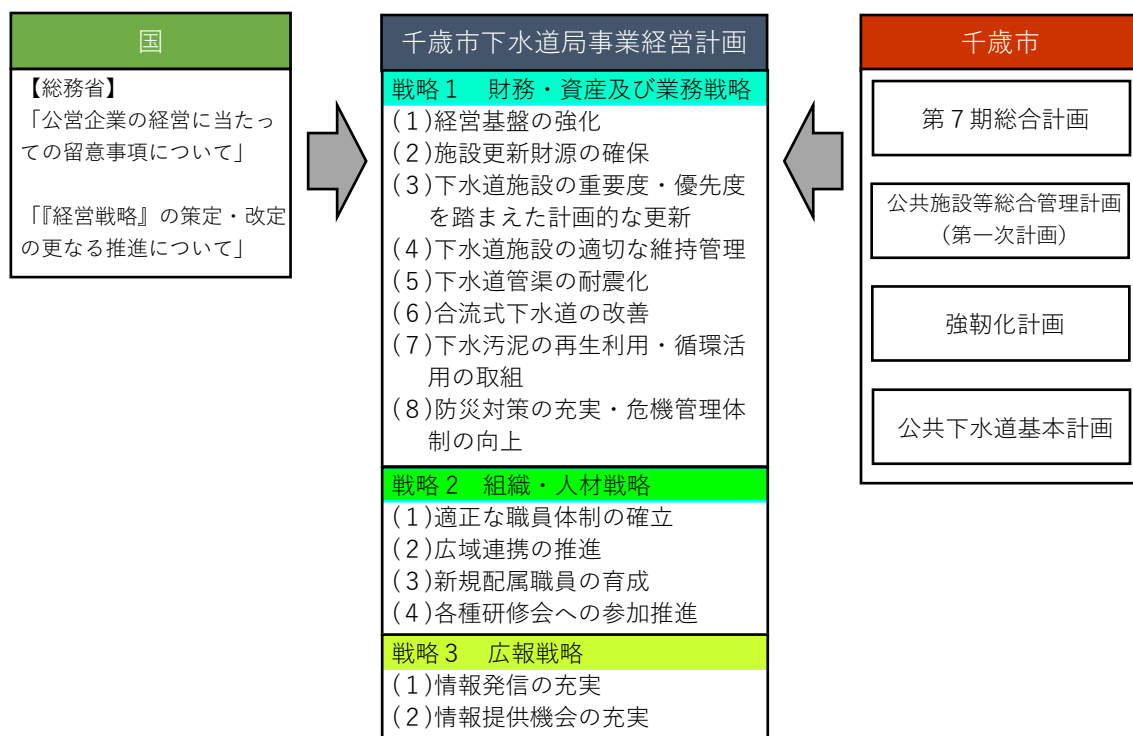
1. 千歳市下水道事業経営計画の進捗管理（モニタリング）について

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年間の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》



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、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。

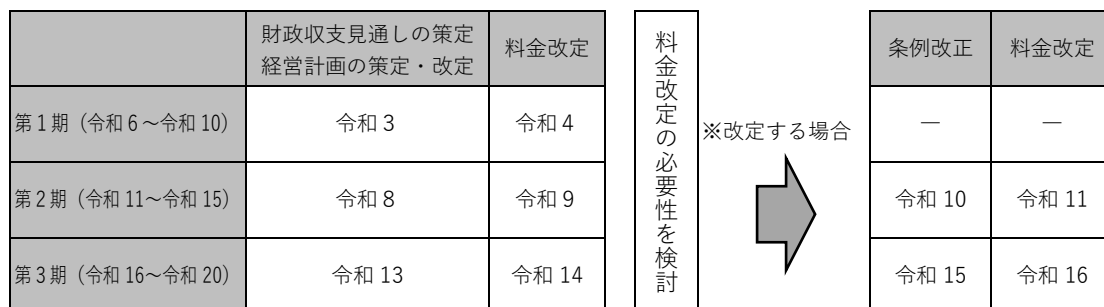
各事業の取組状況については、開発行為等に伴う公共下水道管路の新設依頼が増加したこと、右岸4号幹線污水管等、污水管更新事業の対象路線が増加したことなどにより、計画値を上回る事業を実施しました。

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。

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・料金改定・改定検討】を繰り返します。

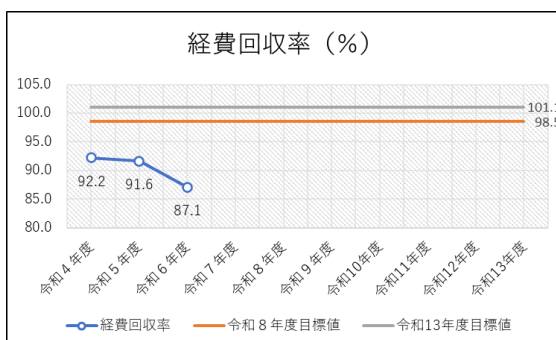
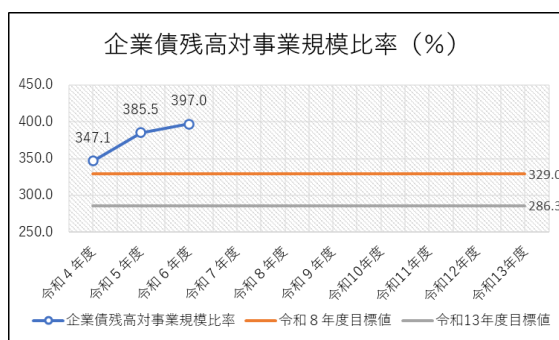
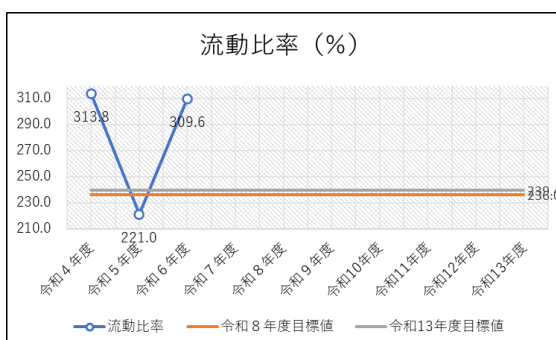
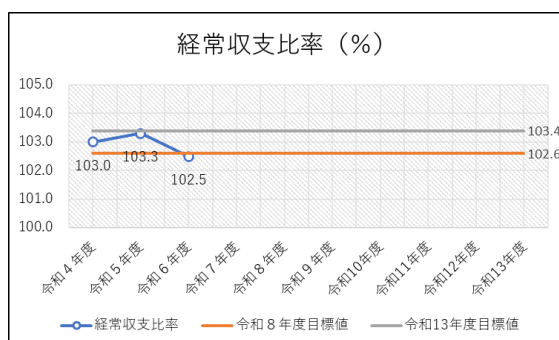
(1) 経営基盤の強化

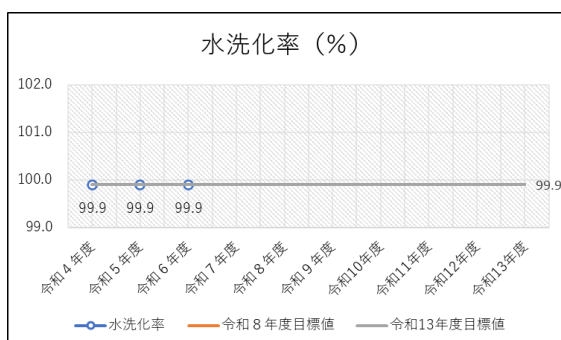
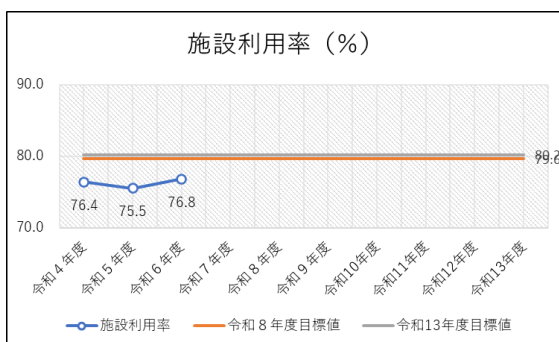
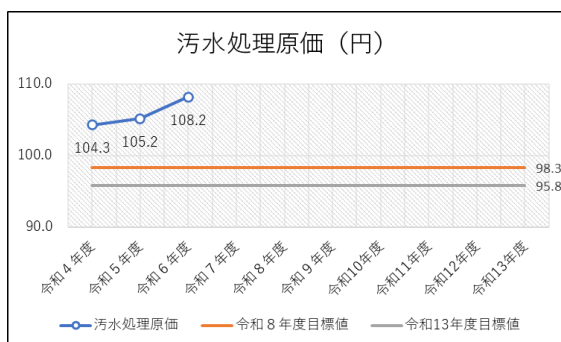
関連指標	指標名	単位	令和2実績値	令和6実績値①	令和8までの目標達成率((①/②)*100)	令和8目標値②	令和13目標値	達成基準
	経常収支比率	%	105.3	102.5	99.9%	102.6	103.4	100%以上
	流動比率	%	326.3	309.6	131.2%	236.0	239.4	200%以上
	企業債残高対事業規模比率	%	366.2	397.0	120.7%	329.0	286.3	↘
	経費回収率	%	97.4	87.1	88.4%	98.5	101.1	100%以上
	汚水処理原価	円	98.4	108.2	110.1%	98.3	95.8	↘
	施設利用率	%	72.4	76.8	96.5%	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	総事業費	事業費累計	令和6年度実績	
			うち令和6年度計画値	うち令和6年度実績値
ストックマネジメント計画策定業務	44,000	28,490	0	10,890
＜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6年度の主な取組内容 ・ストックマネジメント計画策定業務委託	
事業期間	令和7年度・令和12年度			
進捗状況	・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行ったため、今後総事業費は増加する見込みである。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。			

※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

(単位：千円)

事業名	総事業費	事業費累計	令和6年度実績	
			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	529,969
浄化センター及びスラッジセンター設計・調査、設備更新事業	5,260,316	1,502,118	490,160	455,961
<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6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 ・下水道管改築工事	
事業期間	令和4年度～令和13年度			
進捗状況	・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・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。			

※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。

(4) 下水道施設の適切な維持管理

(単位：千円)

事業名	総事業費	事業費累計	令和6年度実績	
			うち令和6年度計画値	うち令和6年度実績値
下水道施設維持管理業務	8,840,716	3,039,775	886,466	1,171,340
個別排水処理施設維持管理業務	454,851	115,291	39,294	46,233
<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	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（耐震化） （注 1）	2,194,226	493,405	200,766	171,435
管渠新設事業	919,833	427,119	50,998	144,100
污水管更新事業（耐震化） （注 2）	2,909,088	1,931,080	206,877	529,969
＜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 6 年度の主な取組内容 ・下水道工事・下水道管改築工事 ・合流改善事業	
事業期間	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	・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。）と重複しています。

注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の污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。

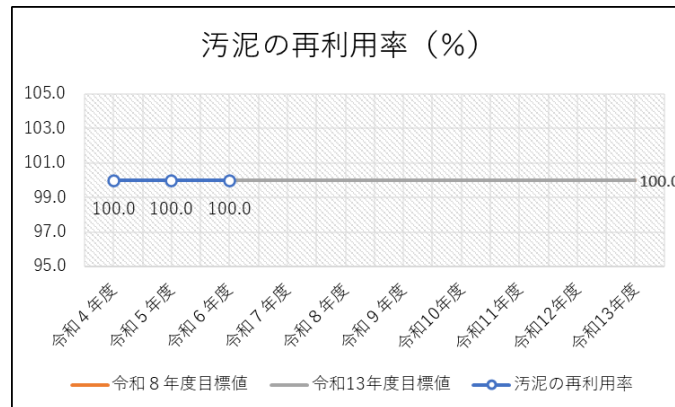
(6) 合流式下水道の改善

(単位：千円)

事業名	総事業費	事業費累計	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	・近年、市街地内での大きな浸水被害は無く、また、需要家の利便性向上に直接寄与するものではないことから、事業量を調整し、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
	汚泥の再利用率	%	100.0	100.0	100.0%	100.0	100.0	→



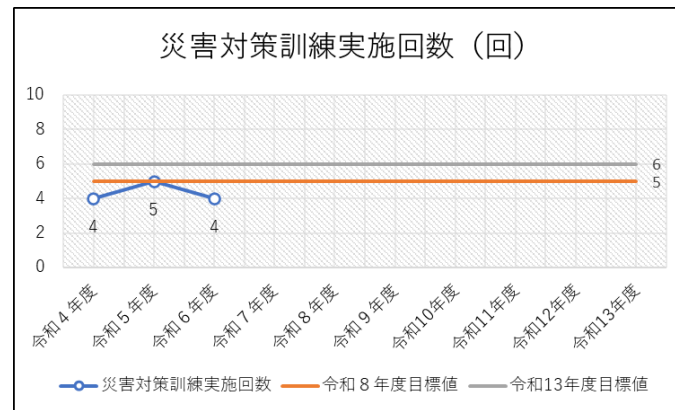
(8) 防災対策の充実・危機管理体制の向上

(単位：千円)

事業名	総事業費	事業費累計	令和6年度実績	
			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（マンホール浮上防止）	114,026	14,485	13,141	4,730
<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6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～令和13年度			
進捗状況	・計画通り対象マンホール16基のうち13基への対策を完了した。			

※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	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
	災害対策訓練実施回数	回	4	4	100.0%	5	6	↗



< 特記事項 >

経営計画策定後の新規事業

(1) 次世代半導体関連工事業

(単位：千円)

事業名		総事業費	事業費累計	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	224,640	115,401
美々地区外下水道整備事業		5,763,297	780,098	748,000	748,000
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	59,334	68,000	59,334
＜事業概要＞ 次世代半導体製造工場の建設に係る下水道管渠の新設・敷設替を実施する。				令和6年度の主な取組内容 ・美々地区下水道整備事業（雨水管） ・美々地区外下水道整備事業（圧送管）	
事業期間	美々地区下水道整備：令和5年度～令和6年度 美々地区外下水道整備：令和6年度～令和8年度 浄化センター設備増設：令和6年度～令和8年度 浄化センター場内ポンプ場設備増設：令和6年度～令和8年度 スラッジセンター汚泥処理設備整備：令和6年度～令和7年度 汚水中継ポンプ場整備：令和6年度～令和8年度				
進捗状況	・下水道管の新設は概ね計画通り、敷設替えは計画通り完了した。 ・浄化センター等の処理場については概ね計画通り発注・契約が完了した。進捗率は美々汚水中継ポンプ場の詳細設計が完了した。工事に関しては、準備工や機器製作期間である。				

【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、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	49	38	30	24	24	23	23	25	25	26	27

(各年度末現在)

(2) 広域連携の推進

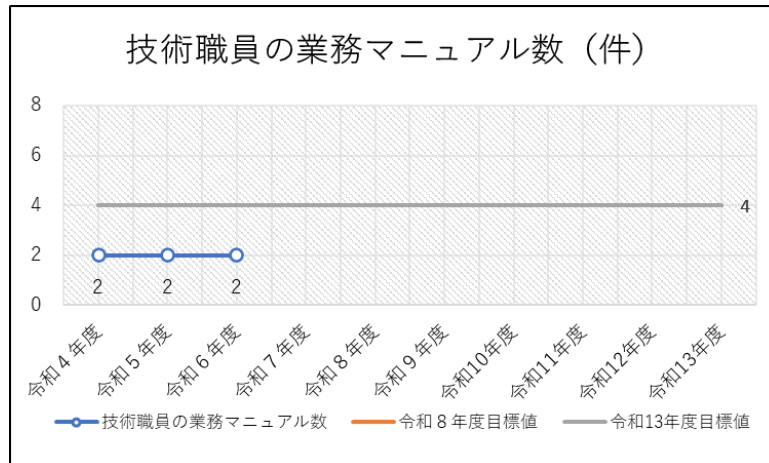
国は各都道府県に対し、事業運営の効率化や持続可能な事業運営を確保するため、令和4年度末までに「広域化・共同化」の策定を要請していたことから、北海道は各市町村と検討を重ね計画した「全道みな下水道構想V」を策定しました。

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。

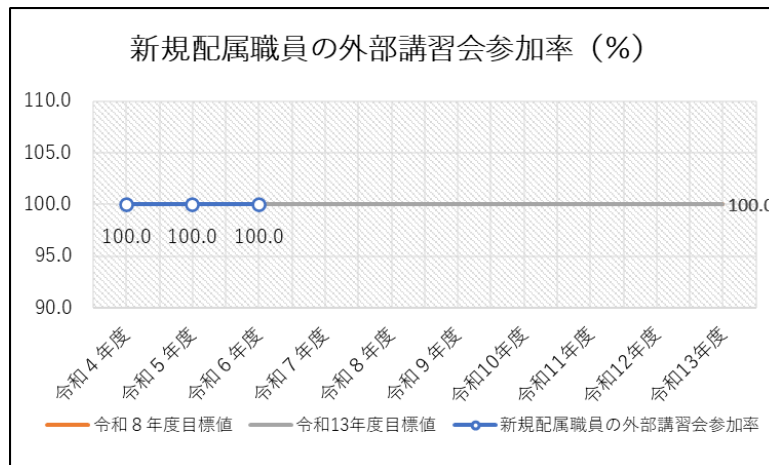
(3) 新規配属職員の育成

関連指標	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
	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
	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

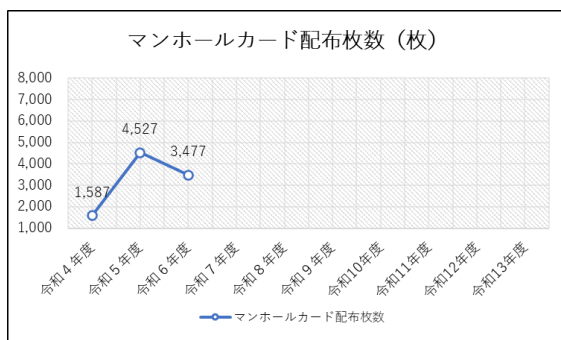
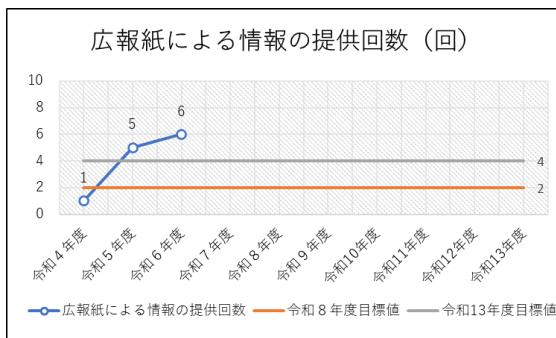
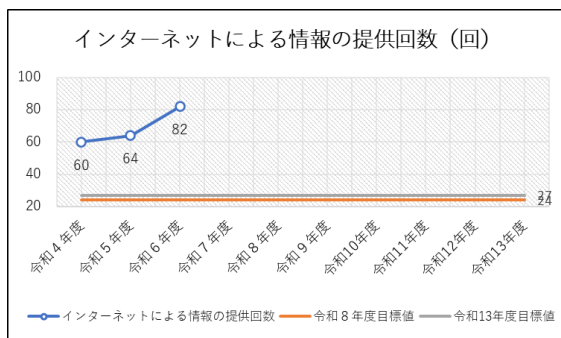
広報戦略に掲げた施策の取組状況については、8月1日の「水の日」に併せて、市民20名の参加による水道・下水道施設見学バスツアーを開催して本市の上下水道事業の理解促進を図り、9月1日の「下水道の日」には、ポスターの掲示、懸垂幕の設置やのぼりを立てるなど広報活動を重点的に行いました。

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「もしも大地震が起きたら」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

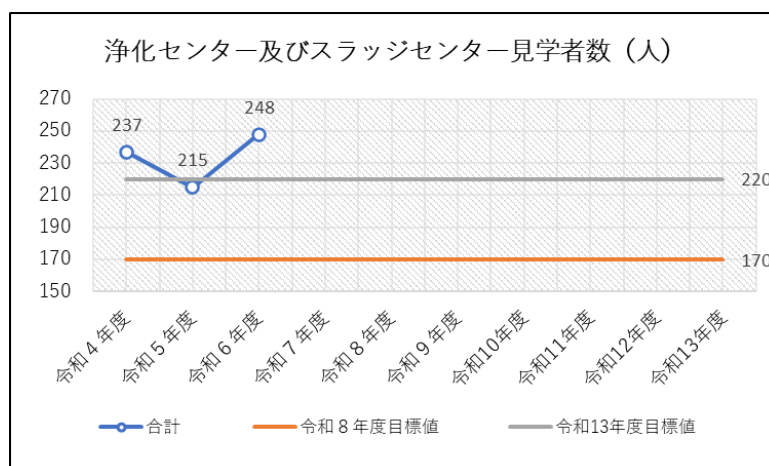
関連指標	指標名	単位	令和2実績値	令和6実績値①	令和8までの目標達成率 (①/②*100)	令和8目標値②	令和13目標値	達成基準
	インターネットによる情報提供の回数	回	21.5	82	341.7%	24	27	↗
	広報による情報提供回数	回	0	6	300.0%	2	4	↗



※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 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
	浄化センター及びスラッジセンター見学者数	人	0	2 4 8	1 4 5.9 %	1 7 0	2 2 0	↗



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 号幹線污水管や右岸 4 号幹線污水管など、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ーア、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攪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。

下水道施設の投資試算

(単位：千円)																		
下水道施設	事業内容	係名	R4 (決算)	R5 (決算)	R6 (計画)	R6 (決算)	増減 (決算-計画)	R7 (計画)	R8 (計画)	R9 (計画)	R10 (計画)	R11 (計画)	R12 (計画)	R13 (計画)	計画の合計	決算の合計		
共通	ストバックマネジメント計画	管理、処理場、ポンプ場施設及び更新	0	17,600	0	10,890	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0	44,000	28,490		
		計	0	17,600	0	10,890	0	22,000	0	0	0	0	22,000	0	44,000	28,490		
		①設計計画業務	下水道工事係	4,499	31,988	7,352	6,886	-466	11,028	11,028	11,028	11,028	11,028	11,028	11,282	147,905	43,373	
	②設計計画業務	下水道工事係	0	9,790	11,488	0	-11,488	11,488	11,488	11,488	11,488	11,488	11,488	11,753	122,446	9,790		
		下水道工事係	0	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		
		下水道工事係	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		
		下水道工事係	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		
	⑦工事費	下水道工事係	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		
		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		
		下水道工事係	64,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,671	64,680		
		下水道工事係	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		
		下水道工事係	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		
処理場	施設更新設計	計	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		
		下水道計画係	21,802	119,097	11,000	55,330	44,330	5,500	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	22,000	11,000	145,046	196,229	
		下水道計画係	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		
		下水道計画係	0	397,749	8,800	103,796	94,996	183,520	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	208,000	1,027,720	501,545		
ポンプ場	施設更新設計	計	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		
		下水道計画係	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		下水道計画係	0	19,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000	19,118	
		下水道計画係	0	19,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	34,000	19,118	
個別排水処理施設	合併処理浄化槽	計	1,332,133	1,766,997	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		
		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		
		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		
合 計			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		

(単位：千円)

4. 投資・財政計画

(1) 収益の収支（下水道事業）

年度		主な増減理由																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		令和13年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
区	分	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	計画①	増減②-①	増減②-①	令和6年度	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	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	

(1) 収益の収支（公共下水道）

区 分		年 度		令和3年度		令和2年度		令和3年度		令和2年度		令和3年度		令和2年度		令和3年度		令和2年度		令和3年度	
		決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画
④公共下水道事業																					
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	3,106,806	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	2,137,521	2,280,598	143,077		2,135,478	2,142,998	2,132,417	2,145,982	2,136,187	2,142,856	2,178,603			
(1) 下水道使用料			1,388,627	1,352,888	1,357,809	1,386,788	1,376,232	1,446,895	70,663			1,376,815	1,377,272	1,377,577	1,377,676	1,377,656	1,377,484	1,376,193			
(2) その他			742,344	714,231	780,124	776,741	797,144	761,289	833,703	72,414		748,663	765,726	754,840	768,306	758,531	765,372	802,410			
他会計負担金			736,408	713,387	762,905	775,887	795,980	760,236	832,712	72,476	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	1,007,082	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			
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			
(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	966,906	956,486	927,846	913,267	900,740	860,077			
(4) その他			1,144	1,507	2,906	5,714	1,794	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	2,974,888	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	2,978,373	3,200,540	222,167		2,942,362	2,962,245	2,947,534	2,949,537	2,891,799	2,894,367	2,883,392			
(1) 職員給与費			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			
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	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	1,073,366	1,228,387	155,021		1,055,419	1,071,452	1,077,374	1,104,730	1,067,479	1,081,431	1,075,461			
動力費			11,815	10,575	10,835	13,105	39,465	22,686	6	-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	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			625,279	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	1,683,590	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	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	消費税計算に伴う増	105	105	105	105	105	105	105			
経常増益 (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		(E)	1	2	0	105	0	10	3	-7		10	10	10	10	10	10	10			
特別損失		(F)	341	641	314	326	399	600	364	-236		600	600	600	600	600	600	600			
特別損益 (E) - (F)		(G)	-340	-639	-314	-221	-399	-590	-361	229		-590	-590	-590	-590	-590	-590	-590			
当年度純利益 (又は純損失) (D) + (G)			257,333	165,906	80,342	98,048	110,509	78,179	84,720	6,541		94,567	85,299	83,969	67,837	106,741	103,138	113,038			
流動資産		(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	1,976,981	1,853,809	1,799,423	1,795,374			
うち未収金			239,121	164,443	179,648	230,981	293,209	155,306	263,319	108,013		155,374	155,428	155,463	155,475	155,472	155,452	155,301			
流動負債		(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	390,018	390,018	390,018	390,018			
繰越利益剰余金又は累積欠損金		(H)	51,554	51,560	51,502	51,550	51,559	51,672	51,672	0		53,039	55,738	59,807	65,344	72,285	80,823	90,962			
実績値反映			51,554	51,560	51,502	51,550	51,559	51,638	51,559	-79		53,005	55,704	59,773	65,310	72,251	80,789	90,927			

(1) 収益の収支（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		令和5年度		令和6年度		主な増減理由	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		令和13年度	
		決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画		決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画
収益的収入	(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							
	(B)	19,987	20,767	21,186	20,144	20,898	26,969	20,551	-6,418								29,331	31,485	33,846	36,531	39,277	41,382	42,983							
	1. 営業収益																													
	(1) 下水道使用料	7,128	7,473	7,683	7,709	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							
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0								
収益的支出	(2) 他会計負担金	944	901	863	811	794	924	748	-176							946	968	989	1,010	1,040	1,078	1,119								
	(3) 長期前受金戻入	3,917	4,060	4,363	4,497	4,782	4,886	4,913	27							5,103	5,514	5,411	5,325	5,385	5,688	5,719								
	(4) その他	0	0	0	0	0	1	1	0							1	1	1	1	1	1	1								
	1. 営業費用	57,389	60,656	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								
	(1) 職員給与費	52,335	55,472	54,700	54,967	58,504	69,658	64,028	-5,630							73,591	78,431	82,916	87,815	93,005	97,802	101,918								
	退職給	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								
	退職給付費	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								
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0								
	(2) 経費	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								
	動力費	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								
営業外費用	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0								
	材料費	3,635	4,859	2,752	2,816	4,222	5,260	4,300	-960						5,365	5,472	5,582	5,693	5,807	5,923	6,042									
	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	50,967	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									
	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						-1,314	-2,633	-4,003	-5,428	-6,906	-8,443	-10,041									
	経常増益 (A) - (C)	119	144	56	45	75	-49	164	213																					
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0							
	特別損失	39	0	0	0	0	10	0	-10	10						10	10	10	10	10	10	10	10							
(E) - (F)	-39	0	0	0	0	-10	0	10	0						-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10								
当年純利益 (又は純損失) (D) + (G)	80	144	56	45	75	-59	164	223																						
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	864								
流動負債	(J)	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	1,337								
繰越利益剰余金又は累積欠損金	(H)	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									
実績値反映		2,273	2,317	2,473	2,518	2,593	2,534	2,594	60						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）

下水道事業																				
区 分	年 度	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		主な増減理由	(単位：千円)					
		決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算②	増減②-①											
資本的収入	資本的収入 (A)	469,852	451,537	363,595	1,061,825	1,922,675	637,497	1,831,988						711,199	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	324,100	1,025,000	1,700,491					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	0	0	0
	2. 他会計出資金	2,946	3,005	3,066	3,127	3,190	3,255	3,255						3,320	3,386	3,455	3,525	3,596	3,668	3,743
	3. 他会計貸付金	29,014	26,329	32,440	14,949	34,141	3,792	12,592	8,800					4,068	4,416	4,905	4,792	4,677	4,754	5,077
資本的支出	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					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	20,573					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	0	0	0
	純計 (A) - (B)	469,852	451,537	363,595	1,061,825	1,922,675	637,497	1,831,988						711,199	618,875	628,058	621,207	616,064	634,758	636,211
	資本的支出 (C)	1,351,387	1,220,904	1,354,886	2,002,242	3,095,259	1,694,756	2,888,493	1,193,737					1,879,366	1,561,642	1,561,688	1,570,891	1,593,082	1,560,745	1,527,189
資本的収入額が資本的支出額に不足する額	1. 建設改良費	705,626	568,199	690,197	1,305,007	2,490,975	1,119,190	2,312,437	1,193,247					1,331,559	1,037,668	1,045,494	1,040,844	1,046,941	1,092,518	1,091,496
	うち購買給与費	65,459	65,719	61,968	67,613	93,276	69,340	104,152	34,812					70,086	70,846	70,261	71,032	71,817	71,842	72,647
	2. 企業価値増進金	631,063	647,464	660,632	673,963	599,571	571,866	571,864	-2					544,107	520,274	512,494	526,347	507,949	464,527	431,993
	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
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C)	881,535	769,367	991,291	940,417	1,172,584	1,057,259	1,056,505	-754					1,168,167	942,767	933,630	949,684	977,018	925,987	890,978
補償財源	(F)	881,535	769,367	991,291	940,417	1,172,584	1,057,259	1,056,505	-754					1,168,167	942,767	933,630	949,684	977,018	925,987	890,978
	1. 利益勘定剰保資金	573,745	706,346	791,314	569,372	423,497	727,338	830,262	102,924					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					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	0	0	0
	4. その他	33,400	25,421	42,577	105,045	168,787	25,421	128,243	102,822					25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421	25,421
補償財源不足額	(E) - (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	他会計借入金高減 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	企業価値増高 (H)	8,730,632	8,299,668	7,821,035	8,104,072	8,373,901	8,360,567	9,327,036	966,469					8,112,860	7,912,286	7,724,592	7,330,996	7,194,169	7,088,276	
	内部留保資金	2,399,912	2,599,720	2,435,661	2,433,242	2,277,539	1,506,968	1,443,968	-63,000					1,233,408	1,181,502	1,138,053	1,054,389	984,949	967,258	986,798
	実繰越反映	2,399,912	2,599,720	2,435,661	2,433,242	2,277,539	2,197,233	2,204,497	7,264					1,923,672	1,871,767	1,828,318	1,675,214	1,657,523	1,667,062	

【他會計負擔金】

【会計負担金】		年 度	区 分	主たる増減理由										(単位：千円)															
				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 計画	令和6年度 決算②	増減②・①	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											
			収益の収支分	824,130	804,567	849,350	860,571	883,685	855,754	137,028	-7,187.26						845,625	860,101	854,695	861,104	852,885	858,478	871,104	893,792					
			うち基準内繰入金	733,091	727,183	747,202	786,321	806,385	769,847	29,751	-7,400.096						766,593	773,242	777,178	781,824	781,399	785,099	792,158						
			うち基準外繰入金	91,039	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						
			資本の収支分	31,960	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	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	0	0	0	0	0	0
			計	856,090	833,901	884,856	878,647	921,016	862,801	152,875	-7,009.926						853,013	867,903	863,055	871,202	866,751	879,526	902,612						
			うち基準内繰入金	765,051	756,517	782,708	804,397	843,716	776,894	36,798	-7,400.096						773,981	781,044	785,538	789,716	790,097	803,521	800,978						
			うち基準外繰入金	91,039	77,384	102,148	74,250	77,300	85,907	116,077	30,170						79,032	86,859	77,517	81,486	76,654	76,005	101,634						

(2) 資本の収支（公共下水道）

区 分		年 度	令和元年度												令和2年度												令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度												主な増減理由	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		令和13年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			決算		決算		決算		決算		決算		決算		決算		決算		決算		決算		決算		決算		決算		決算		決算		計画①		決算②		増減②-①		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画			計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画		計画	

【他会計負担金】													(単位：千円)																
区 分	年 度	令和1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		増減②-①	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	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算①	決算②		計画①	計画②	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
収益的収支	収益的収支	780,715	758,348	804,719	816,049	836,105	799,453	83,932	-715,521						786,889	798,275	789,670	794,300	786,218	795,843	815,993								
	うち基準内繰入金	722,336	716,036	735,900	776,286	795,997	753,437	20,046	-733,391						747,871	752,418	754,048	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								
資本的収支	資本的収支	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								
合 計	合 計	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								
	うち基準外繰入金	58,379	42,312	68,819	39,763	40,108	46,016	72,686	26,670						39,018	45,857	35,622	38,660	32,850	31,263	55,915								

(3) 資本の収支（個別排水処理施設事業）

区 分		年 度		(単位：千円)															
				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 計画① 決算②		増減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 計画	令和13年度 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
	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	0
	2. 他会計出資金	0	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	3,792	0		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	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	4,683
	(A) のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	総計 (A) - (B)	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
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	0	
2. 企業価値減損金	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	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	2,250	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C)	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		
(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		
補填財源	(F)	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	
1. 損益勘定留保資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
2. 利益剰余金処分額		0	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	0		
4. その他		0	0	0	0	0	0	0	350	350	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	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	0	0	
企業価値減高	(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			
内部留保資金	計画	167,397	164,957	164,423	159,376	156,913	136,734	136,734	0	133,898	130,772	128,333	126,879	126,397	125,772	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	144,182	143,700	143,075	141,221	141,221		

区 分		年 度		(単位：千円)																											
				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		主な増減理由		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		令和13年度	
														計画①	決算②																
				決算		決算		決算		決算		計画①	決算②	増減②-①			計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	
収益的収支分				43,415	46,219	44,631	44,522	47,580	56,301	53,096	-3,205					58,736	61,826	65,025	68,585	72,260	75,261	77,799									
うち事業内繰入金				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									
うち事業外繰入金				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									
うち事業内繰入金				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									
うち事業外繰入金				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	60,093	56,888	-3,205					62,804	66,242	69,930	73,377	76,937	80,015	82,876									
うち事業内繰入金				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									
うち事業外繰入金				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

【次世代半導体関連工事事業】

下水道施設		事業内容	係名	R5 実績	R6 実績	R7 計画	R8 計画	計画値合計	決算値合計	
公 共 下 水 道 事 業	管渠	設計調査業務 美々敷設置え	下水道工事係	28,369	0	0	0	31,570	28,369	
		設計調査業務 美々汚水圧送管(DB)	下水道工事係	32,098	66,474	76,641	36,500	250,539	98,572	
		管渠新設工事 美々敷設置え	下水道工事係	545,226	115,401	0	0	1,254,770	660,627	
		管渠新設工事 美々汚水圧送管(DB)	下水道工事係	0	681,526	3,504,558	1,365,500	5,512,758	681,526	
		計		605,693	863,401	3,581,199	1,402,000	7,049,637	1,469,094	
	処理場	基本詳細設計業務	浄化センター設備増設事業	下水道計画係	0	0	29,718	0	29,718	0
		浄化センター設備増設事業	機械、電気設備更新	下水道計画係	0	0	0	0	1,240,000	0
		浄化センター場内ポンプ場設備増設事業	機械、電気増設	下水道計画係	0	0	0	672,100	672,100	0
		スラッジセンター汚泥処理設備整備事業	汚泥貯留設備機械工事、汚泥処理設備告示、濃縮機増強工事、濃縮機電気設備工事	下水道計画係	0	0	485,431	0	485,431	0
	ポンプ場	計			0	0	515,149	672,100	2,427,249	0
設計調査業務		施設更新設計	下水道計画係	0	59,334		0	68,000	59,334	
ポンプ場新設工事		美々汚水中継ポンプ場	下水道計画係	0	0	401,000	1,705,000	2,106,000	0	
計				0	59,334	401,000	1,705,000	2,174,000	59,334	
計			605,693	922,735	4,497,348	3,779,100	11,650,886	1,528,428		

公 共 下 水 道 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」・「污水处理原価」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。

