

大仙市下水道事業経営戦略

団 体 名 : 大仙市

事 業 名 : 大仙市下水道事業
(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、特定地域生活排水処理事業、農業集落排水事業)

改 定 日 : 令和 4 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 4 年度 ~ 令和 13 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 施設

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------|----------|
| 供用開始年度 (供用開始後年数) | 公共下水道事業 昭和63年度(32年) 特定環境保全公共下水道事業 平成3年度(29年) 特定地域生活排水処理事業 平成12年度(20年) 農業集落排水事業 平成4年度(28年) | 法適(全部適用・一部適用) 非適の区分 | 法適(全部適用) |
| 処理区域内人口密度 | 公共下水道事業 3,029.4人/k㎡ 特定環境保全公共下水道事業 1,580.5人/k㎡ 特定地域生活排水処理事業 1,341.4人/k㎡ 農業集落排水事業 1,397.0人/k㎡ ※令和3年3月31日現在 | 流域下水道等への 接続の有無 | 有(一部) |
| 処理区数 | 公共下水道事業 2(流域関連大曲処理区、刈和野処理区) 特定環境保全公共下水道事業 4(流域関連大曲処理区、強首処理区、協和处理区、南外処理区) 農業集落排水事業 26(中田宮林、大曲西部、角間川、神岡東部、神岡西部、上野、川里、中荒井、大神成、田ノ尻、稲沢、白岩、川口、一ノ渡、小種、水沢、宇津野、下淀川、沢庄、峰吉川、仙北北部、横沢、大町、小神成、太田今泉、三本扇) | | |
| 処理場数 | 公共下水道事業 1(刈和野浄化センター) 特定環境保全公共下水道事業 3(強首浄化センター、協和中央浄化センター、南外浄化センター) 農業集落排水事業 26(中田宮林、大曲西部、角間川、神岡東部、神岡西部、上野、川里、中荒井、大神成、田ノ尻、稲沢、白岩、川口、一ノ渡、小種、水沢、宇津野、下淀川、沢庄、峰吉川、仙北北部、横沢、大町、小神成、太田今泉、三本扇) | | |
| 浄化槽設置基数 | 389(西仙北・協和地域) | | |
| 広域化・共同化・最適化 実施状況*1 | 公共下水道並びに特定環境保全公共下水道については、大曲地域が昭和63年4月、中仙地域が平成3年10月、仙北地域が平成8年6月、神岡地域が平成19年3月に雄物川流域下水道へ接続し、広域化を実施している。また、平成27年度には『大仙市汚水処理施設整備構想』を策定し、29処理区あった農業集落排水施設については、流域下水道への接続や施設の統廃合を進めている。令和2年12月に仙北地域の薬師・福田・払田の3処理区について流域下水道へ接続し、廃止している。 | | |

*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設(定住自立圏構想や連携中核都市圏に基づくものを含む)、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備(総務副大臣通知)、事務の一部を共同して管理・執行する場合(料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等)を指す。
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること(処理区の統廃合を含む。)、③施設の統廃合(処理区の統廃合を伴わない。)を指す。

② 使用料

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|---------|-------|---|
| 一般家庭用使用料体系の概要・考え方 | 基本水量を10m ³ とし従量制を採用し、水道メーター検針値により、使用水量に応じて料金を算定している。 なお、資産維持費の算定は無い。 | | | | | |
| | ■基本料金 | | ■従量料金 | | | |
| | 区分 | 基本料金 (10m ³ まで) | 従量水量 m ³ | 従量料金 | | |
| | 公共下水道使用料 | 1,540円 | 11～30 | 168円 | | |
| 農業集落排水施設使用料 | 31～50 | | 178円 | | | |
| | | 51～100 | 210円 | | | |
| | | 101～ | 242円 | | | |
| | 戸別浄化槽使用料 | 1,210円 | | | | |
| | ※一部地域では経過措置として定額制を採用している。(期限 令和6年3月31日まで) | | | | | |
| | ■基本料金 | | 人数割使用料の額 | | | |
| | 区分 | 基本料金 (1戸当たり) | 対象世帯 | 1人につき | | |
| | 大曲地域 | 2,520円 | 世帯数2人以上の世帯 | 546円 | | |
| | 大曲地域以外の地域 | 1,540円 | | | | |
| 料金改定年月日 (消費税のみの改訂は含まない) | 平成29年6月1日 | | | | | |
| 業務用使用料体系の概要・考え方 | 一般家庭用使用料体系と同じ | | | | | |
| その他の使用料体系の概要・考え方 | 該当なし | | | | | |
| 条例上の使用料*2 (20m ³ あたり) ※過去3年度分を記載 | 平成30年度 | | | 平成30年度 | | |
| | 公共下水道事業 | 3,160 | 円 | 公共下水道事業 | 3,437 | 円 |
| | 特定環境保全 | | | 特定環境保全 | | |
| | 公共下水道事業 | 3,160 | 円 | 公共下水道事業 | 3,191 | 円 |
| | 特定地域生活 | | | 特定地域生活 | | |
| | 排水処理事業 | 2,840 | 円 | 排水処理事業 | 2,942 | 円 |
| | 農業集落 | | | 農業集落 | | |
| | 排水事業 | 3,160 | 円 | 排水事業 | 2,888 | 円 |
| | 令和元年度 | | | 令和元年度 | | |
| | 公共下水道事業 | 3,220 | 円 | 公共下水道事業 | 3,460 | 円 |
| | 特定環境保全 | | | 特定環境保全 | | |
| | 公共下水道事業 | 3,220 | 円 | 公共下水道事業 | 3,212 | 円 |
| 特定地域生活 | | | 特定地域生活 | | | |
| 排水処理事業 | 2,890 | 円 | 排水処理事業 | 2,962 | 円 | |
| 農業集落 | | | 農業集落 | | | |
| 排水事業 | 3,220 | 円 | 排水事業 | 2,862 | 円 | |
| 令和2年度 | | | 令和2年度 | | | |
| 公共下水道事業 | 3,220 | 円 | 公共下水道事業 | 3,263 | 円 | |
| 特定環境保全 | | | 特定環境保全 | | | |
| 公共下水道事業 | 3,220 | 円 | 公共下水道事業 | 3,205 | 円 | |
| 特定地域生活 | | | 特定地域生活 | | | |
| 排水処理事業 | 2,890 | 円 | 排水処理事業 | 2,976 | 円 | |
| 農業集落 | | | 農業集落 | | | |
| 排水事業 | 3,220 | 円 | 排水事業 | 2,883 | 円 | |
| | | | 実質的な使用料*3 (20m ³ あたり) ※過去3年度分を記載 | | | |

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における20m³あたりの使用料をいう。

*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に20m³を乗じたもの(家庭用のみでなく業務用を含む)をいう。

③ 組織

| | |
|--------|--|
| 職 員 数 | 16名 |
| 事業運営組織 | <p>職員構成（下水道事業） （令和3年4月1日現在）</p> <p>○職員数</p> <p style="text-align: center;">一般職 16名</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>○職務内容</p> <p>企画管理班・・・ 予算・決算、各種統計調査、入札・契約事務等に関すること 計画整備班・・・ 下水道事業の計画、工事の計画・設計及び監督に関すること 維持班・・・ 下水道施設・農業集落排水施設の維持管理、水洗化の普及・促進、受益者負担金・分担金等に関すること 上下水道班・・・ 各事務所管の上下水道施設の維持管理及び計画等に関すること</p> |

(2) 民間活力の活用等

| | | |
|---------|---------------------------------|--|
| 民間活用の状況 | ア 民間委託 (包括的民間委託を含む) | 水道事業と合わせ下水道使用料等の徴収、滞納整理、窓口業務を民間事業者に委託している。 |
| | イ 指定管理者制度 | 該当なし |
| | ウ PPP・PFI | 該当なし |
| 資産活用の状況 | ア エネルギー利用 (下水熱・下水汚泥・発電等) *4 | 該当なし |
| | イ 土地・施設等利用 (未利用土地・施設の活用等) *5 | 該当なし |

*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
 *5 「土地・施設等利用」とは、土地・建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す(単純な売却は除く)。

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

| |
|---|
| <p>令和3年度に公表した、令和2年度決算に基づく本事業の「経営比較分析表」を添付する。 当市の下水道事業会計は、4つの事業を一つにした公営企業会計で実施しており、経営比較分析表はそれぞれの事業毎に作成している。</p> |
|---|

(1) 処理区域内人口の予測

当市の将来人口の推移は少子化傾向から減少の方向をたどり、大仙市人口ビジョン(令和2年3月)によれば、様々な人口減少対策を実施して、その効果が発揮されたとしても2030(令和12)年には、65,281人、2065(令和47)年には現在の5割程度の約4万人と見込まれ、処理区域内人口についても、下水道整備工事が完了していることから減少が見込まれる。

(2) 有収水量の予測

処理区域内人口の減少や各家庭の節水意識の高まりや節水器具の普及などにより、今後も減少していくものと見込んでいる。

(3) 使用料収入の見通し

有収水量の予測に記載した要因などにより、使用料収入についても減少していくものと見込んでいる。

(4) 施設の見通し

公共下水道については、大曲処理区内の管渠の長寿命化のため改築更新を実施している。また、農業集落排水事業については、流域下水道への接続などにより施設の統廃合や改築更新を実施する。

(5) 組織の見通し

平成30年度に下水道事業の地方公営企業法の適用化に合わせ、経営管理課、水道課、下水道課の3課体制からなる上下水道局を発足させている。経営部門を統合することにより、業務の合理化、事務の効率化を図っている。また、平成30年度より利用者サービスの向上と経営の効率化を目的とし、料金徴収業務等を民間事業者へ委託している。さらに令和2年度より適正かつ効率的な職員の集約について見直しを図り、上下水道局の組織体制を本庁(大曲・神岡・南外・仙北)、西仙北・協和建設水道事務所、中仙・太田建設水道事務所の3つのエリアに集約している。

3. 経営の基本方針

下水道事業は、生活環境の改善と公共水域の水質保全の観点から、市民が快適な生活を送る上で不可欠なサービスを安定的に供給する重要な役割を担っている。
また、汚水処理施設の整備を進めていくに当たっては、「多様化する生活様式」、「きれいで・安全・安心な生活環境、まちづくりの構築」、「高まる地球環境保全の意識」といった、グローバルな視点も含んだ社会情勢等の変化を的確に捉え、限られた財源の中で投資効果の高い事業を推進し、より良い下水道運営を目指す。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)：別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | <p>当市の汚水処理は流域関連公共下水道(大曲処理区)が令和2年度で整備が完了し、その他の公共下水道と農業集落排水についても事業が完了している。将来の人口減少を考慮した中で、各処理区の統廃合を含め最適な運営管理に努める。</p> <p>広域化・共同化: 令和10年度までに農業集落排水区域3地区を流域下水道に接続予定(令和4年度1地区、令和10年度2地区)</p> |
|-----|--|

| |
|--|
| <p>管渠・処理場・市町村設置型の浄化槽については、定期的な保守点検等の維持管理の実施により、施設機能を保全し、安定的で持続的な運営を図る。公共下水道整備事業として、未普及地域の解消のための整備工事は令和2年度で完了している。</p> <p>施設の長寿命化対策については、下水道を適正に維持管理し、施設の延命化を含めた改築・更新を実施する。</p> <p>流域下水道建設費負担金は、雄物川流域下水道へ接続しているため、県が整備する流域下水道幹線及び処理場建設費の一部を負担する。</p> <p>農業集落排水事業については、処理施設等の機能診断調査結果に基づく健全度評価により、経済的かつ合理的な農業集落排水施設の更新整備計画を定める「最適整備構想」を策定し、農業集落排水施設の更新・改修工事を実施する。また、農業集落排水施設の3地区(葉師地区・福田地区・払田地区)については、流域下水道(大曲処理区)へ接続済みで、神岡東部地区について、令和4年度に接続予定である。流域下水道へ接続することにより、処理場の汚水処理経費の削減が可能となる。</p> <p>また、令和3年度より、各自治体が個別に行っていた汚泥処理については、秋田県南地区広域汚泥資源化事業により、汚泥を資源化する施設の建設費の一部を負担する。</p> |
|--|

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | <p>水洗化率の向上や料金改定などを検討し安定した料金収入の確保を図り、健全な経営を目指す。</p> <p>目標値: 水洗化率 R3年度末 72.6% → R8年度末 77.0% → R13年度末 80.0%</p> |
|-----|--|

| |
|--|
| <p>事業における主な収益的収入は、営業収益の料金収入と営業外収益の他会計補助金である。料金収入となる下水道使用料は、今後の人口減少により減収が予想されるが、下水道への接続率の向上に努め減少率を抑える。</p> <p>また、料金改定については、改定内容や実施時期等、慎重に判断し、改定する場合は使用者に対して十分な説明と理解を得ることが必要である。</p> <p>資本的収入は、企業債、国庫補助金等で財源を確保し、他会計出資金により資金不足は生じていない。しかしながら、将来的に資金不足にならないよう健全経営に努める必要がある。</p> |
|--|

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

| |
|--|
| <p>民間の活用については、平成30年度から窓口業務や料金徴収業務等を民間委託し、民間のノウハウの活用と職員数の削減、コストの縮減に取り組んでいる。</p> <p>職員給与費については、職員の給与水準は地方公務員法の給与の決定原則に基づき、人事院勧告等国及び県の動向や市全体の組織運営をふまえ、定員管理と給与の適正化に努め、人件費の総額の縮減を目標とする。</p> <p>動力費については、処理場、マンホールポンプなど汚水処理に要する電気料の縮減に努める。</p> <p>薬品費については、各地の処理場に最適な薬品を選定し、コストの縮減に努める。</p> <p>修繕費については、安定的なサービスを供給するため、大規模な修繕に至らぬよう、設備の点検・補修に努める。</p> <p>下水道事業会計の経営等についての確な現状把握を行った上で、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底した効率化、経営健全化を行うために、公営企業自らの損益・資産等を正確に把握することが必要となる。</p> |
|--|

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|------------------------------|---|
| 広域化・共同化・最適化に関する事項 | 各自治体が個別に行っていた汚泥処理については、秋田県南地区広域汚泥資源化事業により、汚泥を資源化する施設の建設費の一部を負担する。 農業集落排水事業については、処理区の統廃合のほか、流域下水道への接続を実施する。 |
| 投資の平準化に関する事項 | 既存の施設については、ストックマネジメント計画を策定し、長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、優先順位付けを行ったうえで平準化を図りながら、施設の点検・調査、修繕・改善を実施していく。 |
| 民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFIなど) | 地元事業者の育成も踏まえ、民間活力の活用の可能性について検討する。 |
| その他の取組 | 老朽化した監視通報装置を更新し、統一していく。 |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|--|
| 使用料の見直しに関する事項 | 平成29年度に料金体系を統一し、今後は接続率の状況をみながら使用料の見直しを検討する。 使用料の収納率向上に努める。 |
| 資産活用による収入増加の取組について | 今後、施設の統廃合が進み遊休地が発生した場合は、売却等有効活用できる方法を検討する。 |
| その他の取組 | 公共水域の水質保全と下水道への接続を促進するため、未接続世帯へ水洗化に向けた啓発活動を実施する。 使用料のコンビニ収納・スマートフォン決済を活用するなど、収納方法の多様化を図り、収納率向上に努める。 |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--|--|
| 民間活力の活用に関する事項 (包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど) | 窓口業務や料金収納業務を民間委託しており、民間のノウハウの活用と職員数の削減、コストの縮減に取り組んでいく。 |
| 職員給与費に関する事項 | 施設の維持管理業務の民間委託などに取り組むことにより、人員配置の適正化を図り、職員給与費を縮減する。 |
| 動力費に関する事項 | 施設の統廃合や契約内容の見直しをすることにより費用を縮減する。機器の更新時に省エネ化を検討する。 |
| 薬品費に関する事項 | 施設の統廃合により費用を縮減する。また、他事業との共同発注なども検討する。 |
| 修繕費に関する事項 | 施設の老朽化が進み、修繕費は、増加すると見込まれるが、安定的なサービスの提供を図るため、大規模な修繕に至らぬよう、設備の点検・補修に努める。 |
| 委託費に関する事項 | 施設の維持管理業務について、点検の頻度・方法等をより効率的になるよう検討する。 |
| その他の取組 | 不明水について、調査し対策を講じる。 |

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|---------------------|--|
| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | 本経営戦略は、PDCAサイクルによる進捗状況等の評価・検証を行った上で、お客様ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていく。 具体的には、毎年の決算が公表された後、経営戦略の収支計画との乖離や他の計画との内容の整合を検証し、後年に影響が出てくる場合は、収支計画を修正する。 経営戦略の見直しは原則5年毎に実施する。 |
|---------------------|--|

経営比較分析表（令和2年度決算）

秋田県 大仙市

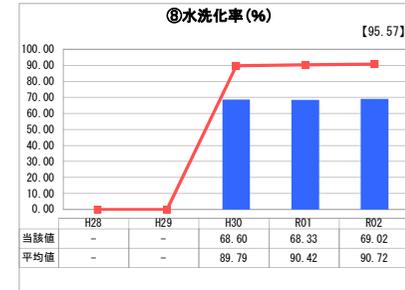
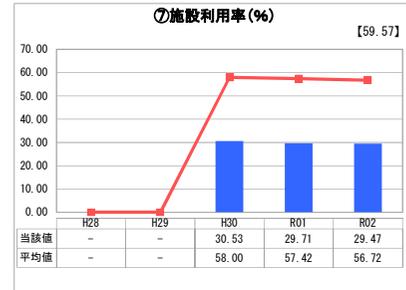
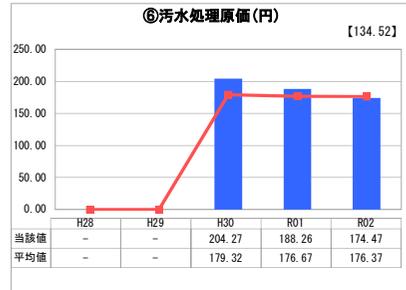
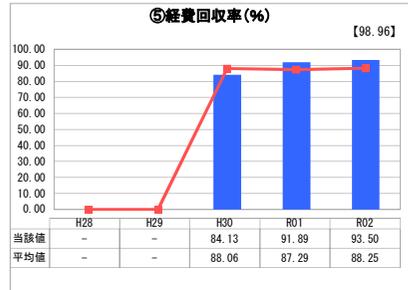
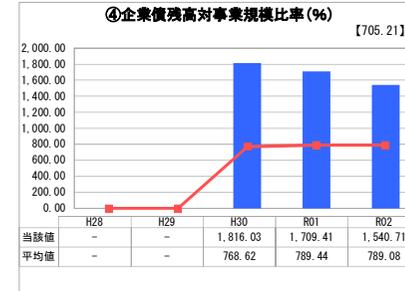
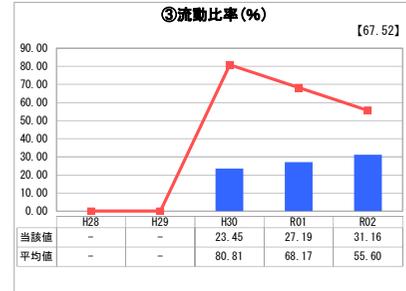
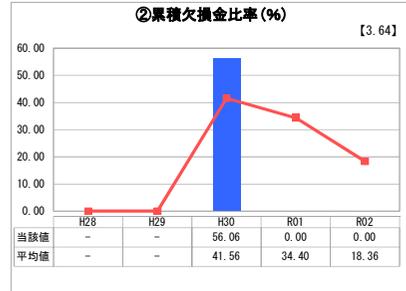
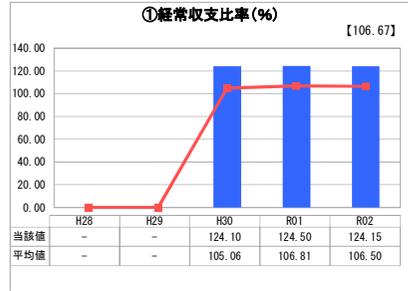
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|------------|--------------|---------|---------|---------------------------------|
| 法適用 | 下水道事業 | 公共下水道 | Cc1 | 自治体職員 |
| 資金不足比率 (%) | 自己資本構成比率 (%) | 普及率 (%) | 有収率 (%) | 1か月20m ³ 当たり家産料金 (円) |
| - | 42.95 | 33.30 | 87.46 | 3,220 |

| 人口 (人) | 面積 (km ²) | 人口密度 (人/km ²) |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 79,241 | 866.79 | 91.42 |
| 処理区域内人口 (人) | 処理区域面積 (km ²) | 処理区域内人口密度 (人/km ²) |
| 26,174 | 8.64 | 3,029.40 |

グラフ凡例

- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)
- 令和2年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

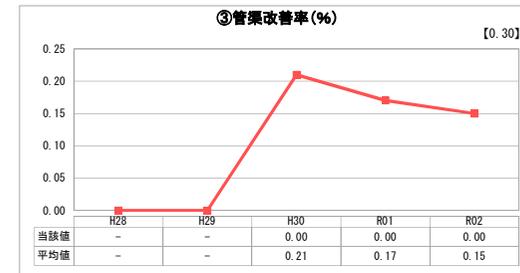
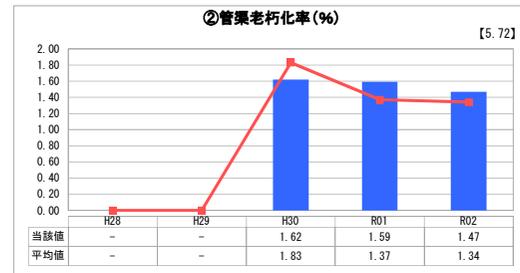
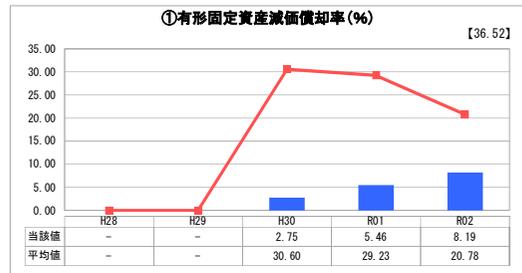
1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率は100%以上となっているが、経常収益の約4割を一般会計繰入金に依存している状況である。
 ② 累積欠損比率はR1年度決算において解消している。
 ③ 流動比率は僅かながら増加傾向にある。今後も企業債の借入を抑制しつつ、接続率の向上による使用料収入の増収を図る。
 ④ 企業債残高対事業規模比率は類似団体平均値より高くなっているが、企業債現在高は減少傾向にある。今後も施設更新への適切な投資を実施していく。
 ⑤ 経費回収率は類似団体平均値を上回るものの100%未満となっている。汚水処理費のうち7割が流域下水道維持管理負担金であり、不明水の解消に取り組むことで費用削減を図る。
 ⑥ 汚水処理原価は減少傾向にあり、R2年度は類似団体平均値を下回った。年間有収水量は増加しており、今後も接続率の向上に取り組む。
 ⑦ 施設利用率は類似団体平均値を下回っている。将来の汚水処理人口減少を踏まえ、適切な施設規模の維持を検討していく。
 ⑧ 水洗化率は類似団体平均値を下回っており横ばいの状態が続いている。使用料収入の増加を図るため、下水道接続促進補助金制度の利用促進に取り組んでいる。

2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率は類似団体平均値を下回っている。将来的な人口減少等を見据えた適切な規模の施設更新投資を計画していく。
 ② 管渠老朽化率は類似団体平均値を上回っている。将来的な管渠の更新時期を見据え、設備の回復・予防保全のための修繕や事業費の平準化を図り、計画的かつ効率的な維持修繕・改築更新に取り組む。
 ③ 管渠改善率は0%であり、管渠老朽化率の推移を見据えながら計画的な更新を実施していく。

2. 老朽化の状況



全体総括

経常収支比率が100%以上であり単年度の収支が黒字となっているが、収入は一般会計からの繰入金に依存している状態である。汚水処理に係る費用を下水道使用料による収入だけでは賙えていないため、接続率の向上及び維持管理費の削減といった経営改善が必要である。
 企業債残高は減少傾向にあり、将来的な人口減少を見据えた適切な規模の施設更新投資を実施していく。
 下水道の面整備終了により今後はストックマネジメントによる計画的な施設の更新等を行い、公共水域の水質保全を図るとともに良好な生活環境の確保のため、将来にわたって安定的で継続的な事業運営を図る。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

経営比較分析表（令和2年度決算）

秋田県 大仙市

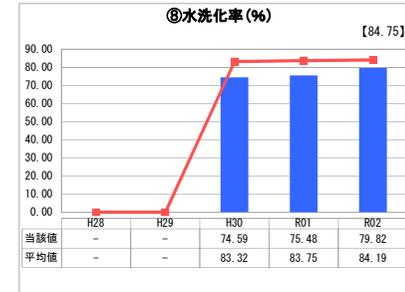
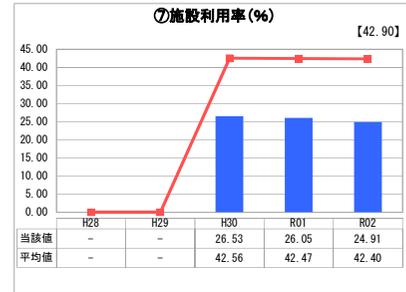
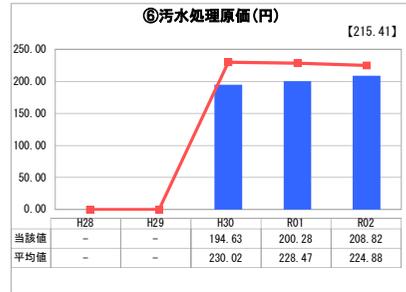
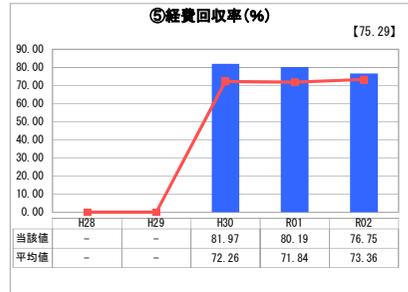
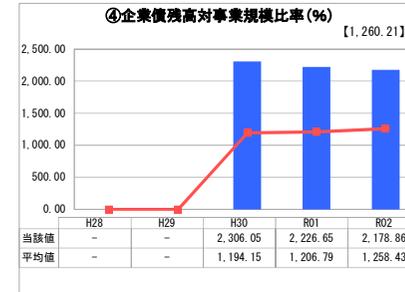
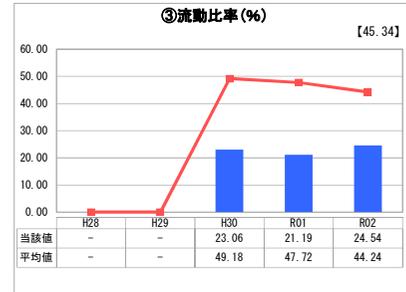
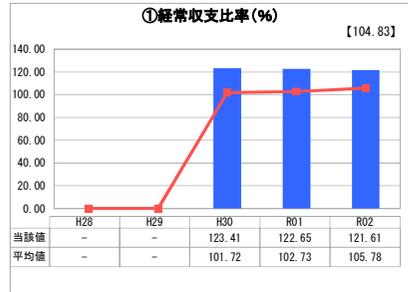
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|-------------|--------|--------------------------------|
| 法適用 | 下水道事業 | 特定環境保全公共下水道 | D2 | 自治体職員 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 有収率(%) | 1か月20m ³ 当たり家賃料金(円) |
| - | 62.66 | 14.96 | 87.92 | 3,220 |

| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 79,241 | 866.79 | 91.42 |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km ²) | 処理区域内人口密度(人/km ²) |
| 11,759 | 7.44 | 1,580.51 |

グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 令和2年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

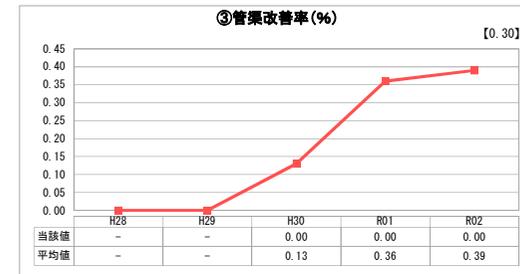
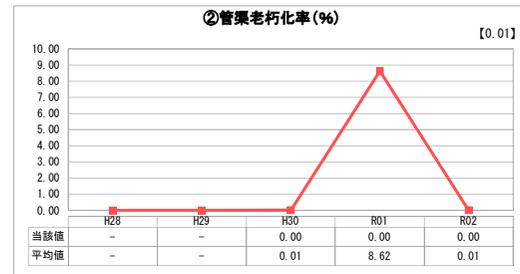
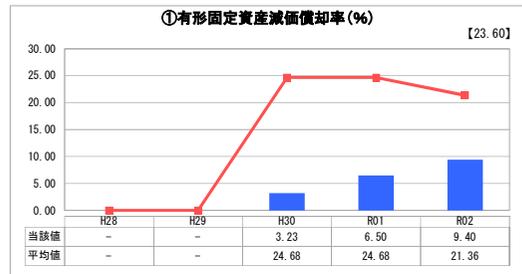
1. 経営の健全性・効率性について

- ① 経常収支比率は100%以上となっているが、経常収益の約4割を一般会計繰入金に依存している状況である。
- ② 累積欠損金はR1年度決算において解消している。
- ③ 流動比率はほぼ横ばいで推移している。今後も企業債の借入を抑制しつつ、接続率の向上による使用料収入の増収を図る。
- ④ 企業債残高対事業規模比率は類似団体平均値より高くなっているが、企業債現在高は減少傾向にある。今後も施設更新への適切な投資を実施していく。
- ⑤ 経費回収率は減少傾向にあり、経営改善を図る必要がある。流域下水道維持管理負担金が増加していることから、不明水の解消に取り組むことで費用削減を図る。
- ⑥ 汚水処理原価は類似団体平均値を下回っているものの増加傾向にある。維持管理費の削減により経営改善を図る。
- ⑦ 施設利用率は類似団体平均値を下回っている。将来の汚水処理人口減少を踏まえ、適切な施設規模の維持を検討していく。
- ⑧ 水洗化率は類似団体平均値を下回っており横ばいの状態が続いている。使用料収入の増加を図るため、下水道接続促進補助金制度の利用促進に取り組んでいる。

2. 老朽化の状況について

- ① 有形固定資産減価償却率は類似団体平均値を下回っている。将来的な人口減少等を見据えた適切な施設の更新投資を計画していく。
- ② 管渠老朽化率に於いて、法定耐用年数を経過した管渠はない。将来的な管渠の更新時期を見据え、設備の回復・予防保全のための修繕や事業費の平準化を図り、計画的かつ効率的な維持修繕・改築更新に取り組む。
- ③ 管渠改善率は0%であり、管渠老朽化率の推移を見据えながら計画的な更新を実施していく。

2. 老朽化の状況



全体総括

経常収支比率が100%以上であり単年度の収支が黒字となっているが、収入は一般会計からの繰入金に依存している状態である。汚水処理に係る費用を下水道使用料による収入だけでは賅っていないため、接続率の向上及び維持管理費の削減といった経営改善が必要である。

企業債残高は減少傾向にあり、将来的な人口減少を見据えた適切な規模の施設更新投資を計画的に実施していく。

施設の老朽化に対応するため「長寿命化対策」に取り組み、限られた財源の中で、ライフサイクルコストの最小化を図る。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

経営比較分析表（令和2年度決算）

秋田県 大仙市

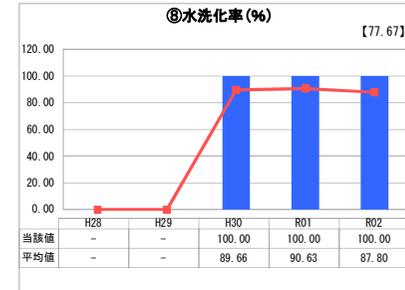
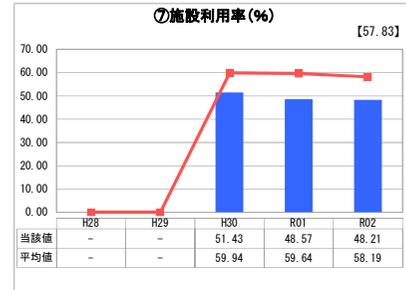
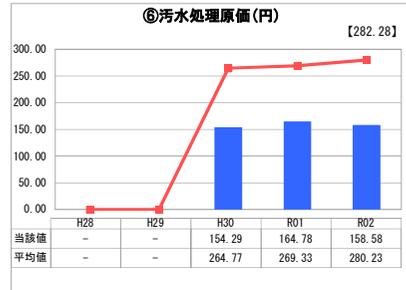
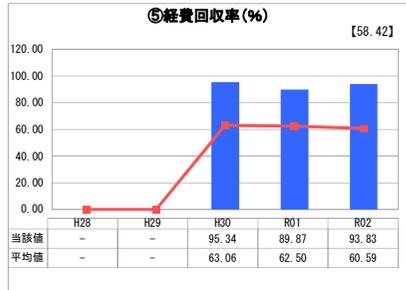
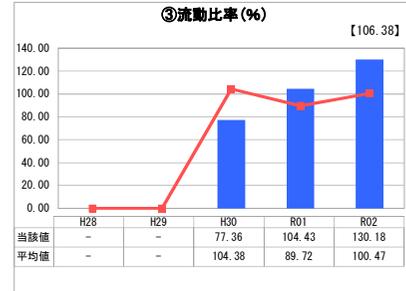
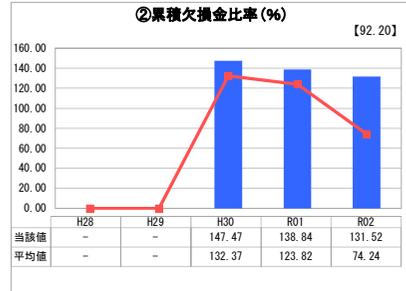
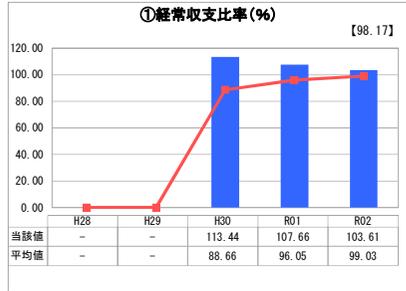
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団区分 | 管理者の情報 |
|------------|--------------|------------|---------|---------------------------------|
| 法適用 | 下水道事業 | 特定地域生活排水処理 | K2 | 自治体職員 |
| 資金不足比率 (%) | 自己資本構成比率 (%) | 普及率 (%) | 有収率 (%) | 1か月20m ³ 当たり家産料金 (円) |
| - | 51.50 | 1.48 | 100.00 | 2,890 |

| 人口 (人) | 面積 (km ²) | 人口密度 (人/km ²) |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 79,241 | 866.79 | 91.42 |
| 処理区域内人口 (人) | 処理区域面積 (km ²) | 処理区域内人口密度 (人/km ²) |
| 1,167 | 0.87 | 1,341.38 |

グラフ凡例

- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)
- 令和2年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

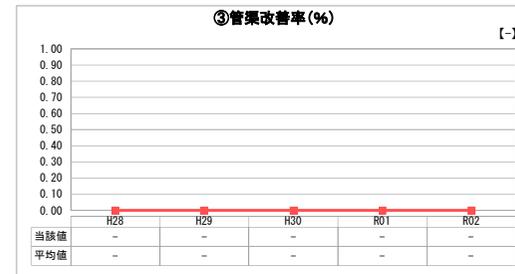
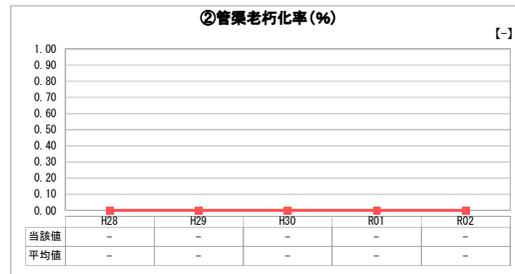
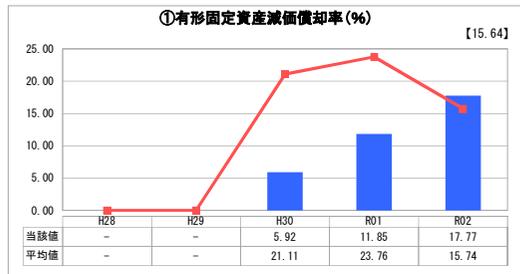
1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率は100%以上となっているが、経常収益の約3割を一般会計繰入金に依存している状況である。
 ② 累積欠損金比率は類似団体平均値を上回っている。当年度純利益をもって欠損金を埋めているが、欠損金の解消には年数を要することが見込まれる。
 ③ 流動比率は100%以上となっている。今後は企業債償還額が減少していくことから、流動比率は更に増加するものと見込まれる。
 ④ 企業債残高対事業規模比率は僅かながら減少傾向にあり、類似団体平均値に近づいてきている。今後も同水準の推移が見込まれる。
 ⑤ 経費回収率は類似団体平均値を上回っており、今後も同水準の推移が見込まれる。
 ⑥ 汚水処理原価は類似団体平均値を下回っており、ほぼ横ばいで推移している。今後は処理区域内人口の減少による有収水量の減少が見込まれる。
 ⑦ 施設利用率は類似団体平均値を下回っている。将来的な人口減少等を踏まえ、適切規模の施設維持を検討していく。
 ⑧ 水洗化率は100%となっている。

2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率は類似団体平均値を上回り、増加傾向にあることから法定耐用年数に近い資産が増加している。将来的な人口減少等を見据えた適切規模の施設更新投資を実施する。
 ②③については浄化槽のため該当なし。

2. 老朽化の状況



全体総括

経常収支比率が100%以上であり単年度の収支が黒字となっているが、収入は一般会計からの繰入金に依存している状態である。
 有形固定資産減価償却率が増加傾向にあるため、法定耐用年数を迎える資産の更新時に備えるべく、設備の老朽化を長期的な視点で予測し、計画的な修繕等を実施し、累積欠損金の解消に努める。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

経営比較分析表（令和2年度決算）

秋田県 大仙市

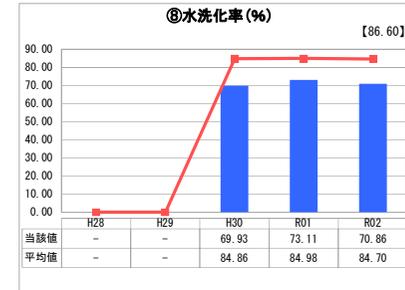
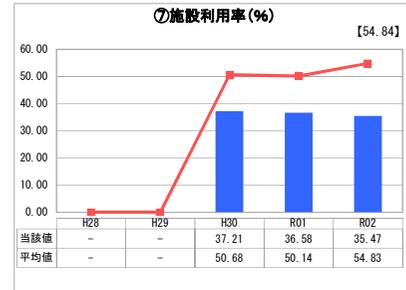
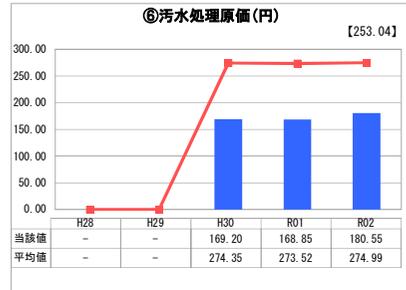
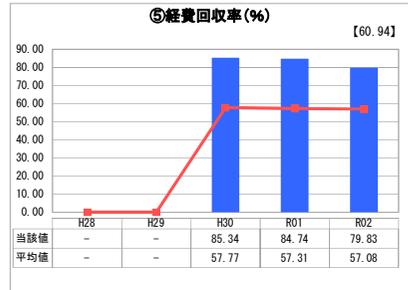
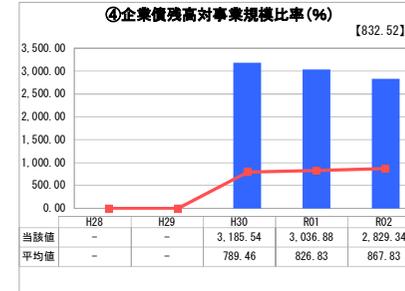
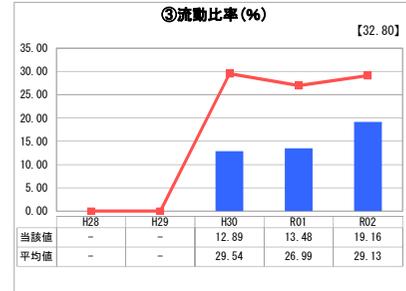
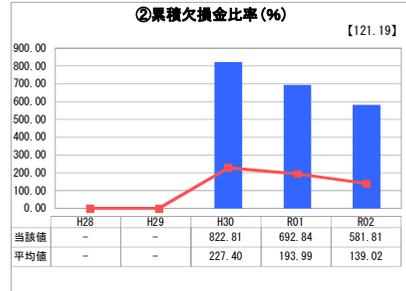
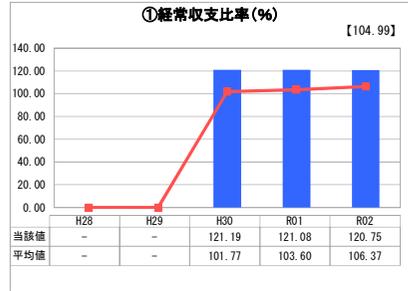
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|------------|--------------|---------|---------|---------------------------------|
| 法適用 | 下水道事業 | 農業集落排水 | F2 | 自治体職員 |
| 資金不足比率 (%) | 自己資本構成比率 (%) | 普及率 (%) | 有収率 (%) | 1か月20m ³ 当たり家産料金 (円) |
| - | 56.75 | 19.83 | 89.08 | 3,220 |

| 人口 (人) | 面積 (km ²) | 人口密度 (人/km ²) |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 79,241 | 866.79 | 91.42 |
| 処理区域内人口 (人) | 処理区域面積 (km ²) | 処理区域内人口密度 (人/km ²) |
| 15,590 | 11.16 | 1,396.95 |

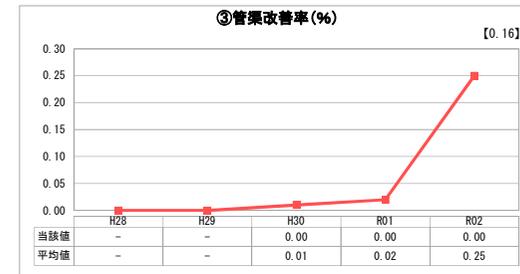
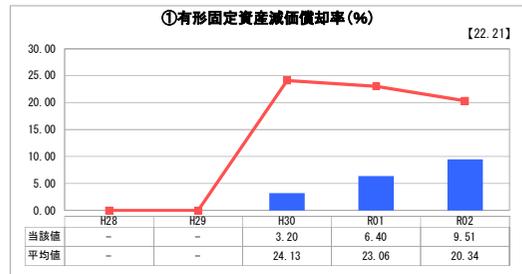
グラフ凡例

- 当該団体の値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)
- 令和2年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率は100%以上となっているが、経常収益の約4割を一般会計繰入金に依存している状況である。
 ② 累積欠損金比率は類似団体平均値を上回っている。当年度純利益をもって欠損金を埋めているが、欠損金の解消には年数を要することが見込まれる。
 ③ 流動比率は僅かながら増加傾向にある。今後も企業債の借入を抑制しつつ、接続率の向上による使用料収入の増収を図る。
 ④ 企業債残高対事業規模比率は類似団体平均値より高くなっているが、企業債現在高は減少傾向にある。今後も施設更新への適切な投資を実施していく。
 ⑤ 経費回収率は類似団体平均値より高くなっているが、減少傾向にある。施設設備の経年劣化により修繕費が増加傾向にあるが、処理区域内人口は減少している。維持管理費の削減に向けて、処理場の集約化を適宜検討していく必要がある。
 ⑥ 汚水処理原価は類似団体平均値を下回っており、ほぼ横ばいで推移している。今後は処理区域内人口の減少による有収水量の減少が見込まれる。
 ⑦ 施設利用率は類似団体平均値を下回っている。将来の汚水処理人口減少を踏まえ、適切な規模の施設維持を検討していく。
 ⑧ 水洗化率は類似団体平均値を下回っており、横ばいの状態が続いている。使用料収入の増加を図るため、下水道接続促進補助金制度の利用促進に取り組んでいる。

2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率は類似団体平均値を下回っている。将来的な人口減少等を見据えた適切規模の施設更新投資を計画していく。
 ② 管渠老朽化率について、法定耐用年数を経過した管渠はない。将来的な管渠の更新時期を見据え、設備の回復・予防保全のための修繕や事業費の平準化を図り、計画的かつ効率的な維持修繕・改築更新に取り組む。
 ③ 管渠改善率は0%であり、管渠老朽化率の推移を見据えながら計画的な更新を実施していく。

全体総括

経常収支比率が100%以上であり単年度の収支が黒字となっているが、収入は一般会計からの繰入金に依存している状態である。汚水処理に係る費用を下水道使用料による収入だけでは賅っていないため、接続率の向上及び維持管理費の削減といった経営改善に取り組む。累積欠損金の解消に努める。
 将来にわたって処理機能を維持保全するため、ストックマネジメントの手法を取り入れ策定した農業集落排水処理施設最適整備構想による既存施設の有効利用や長寿命化対策により、ライフサイクルコストの低減を図るとともに、広域共同処理による施設の統合や改築更新について年次計画で対応していく。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

投資・財政計画

公共下水道事業

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 本年度 | 令和4年度 | 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 | |
|--|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営業収益 (A) | | 323,336 | 339,497 | 336,096 | 338,921 | 335,541 | 332,195 | 328,882 | 325,602 | 322,356 | 319,141 | 315,959 | 312,809 | 309,690 | |
| | (1) 料金収入 | | 322,231 | 338,427 | 335,175 | 338,000 | 334,620 | 331,274 | 327,961 | 324,681 | 321,435 | 318,220 | 315,038 | 311,888 | 308,769 | |
| | (2) 受託工事収益 (B) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) その他 | | 1,105 | 1,070 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | |
| | 2. 営業外収益 | | 940,471 | 938,256 | 930,669 | 936,995 | 925,443 | 917,857 | 891,461 | 879,144 | 869,636 | 864,352 | 670,953 | 639,604 | 640,868 | |
| | (1) 補助金 | | 568,778 | 557,860 | 551,775 | 556,517 | 547,870 | 540,729 | 523,994 | 514,313 | 505,385 | 501,109 | 496,109 | 527,609 | 529,109 | |
| | 他会計補助金 | | 568,778 | 557,860 | 551,775 | 556,517 | 547,870 | 540,729 | 523,994 | 514,313 | 505,385 | 501,109 | 496,109 | 527,609 | 529,109 | |
| | その他補助金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | | 370,870 | 379,948 | 378,341 | 379,925 | 377,020 | 376,575 | 366,914 | 364,278 | 363,698 | 362,690 | 174,291 | 111,442 | 111,206 | |
| | (3) その他 | | 823 | 448 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | |
| 収 入 計 (C) | | 1,263,807 | 1,277,753 | 1,266,765 | 1,275,916 | 1,260,984 | 1,250,052 | 1,220,343 | 1,204,746 | 1,191,992 | 1,183,493 | 986,912 | 952,413 | 950,558 | | |
| 収 益 的 支 出 | 1. 営業費用 | | 861,535 | 889,577 | 909,582 | 906,494 | 904,909 | 904,050 | 884,108 | 878,342 | 877,538 | 875,226 | 873,685 | 872,886 | 871,588 | |
| | (1) 職員給与 | | 49,859 | 44,854 | 48,895 | 48,895 | 48,895 | 48,895 | 48,895 | 48,895 | 48,895 | 48,895 | 48,895 | 48,895 | 48,895 | |
| | 基退本 | | 26,779 | 24,607 | 25,584 | 25,584 | 25,584 | 25,584 | 25,584 | 25,584 | 25,584 | 25,584 | 25,584 | 25,584 | 25,584 | |
| | 退職給付 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の | | 23,080 | 20,247 | 23,311 | 23,311 | 23,311 | 23,311 | 23,311 | 23,311 | 23,311 | 23,311 | 23,311 | 23,311 | 23,311 | |
| | (2) 経費 | | 300,915 | 317,490 | 333,645 | 333,979 | 334,313 | 334,647 | 334,982 | 335,317 | 335,652 | 335,988 | 336,324 | 336,660 | 336,997 | |
| | 動力費 | | 8,614 | 7,262 | 8,700 | 8,709 | 8,717 | 8,726 | 8,735 | 8,744 | 8,752 | 8,761 | 8,770 | 8,779 | 8,787 | |
| | 修繕費 | | 1,717 | 4,118 | 2,984 | 2,987 | 2,990 | 2,993 | 2,996 | 2,999 | 3,002 | 3,005 | 3,008 | 3,011 | 3,014 | |
| | 材料費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | 290,584 | 306,110 | 321,961 | 322,283 | 322,605 | 322,928 | 323,251 | 323,574 | 323,898 | 324,221 | 324,546 | 324,870 | 325,195 | |
| (3) 減価償却費 | | 510,761 | 527,233 | 527,042 | 523,620 | 521,701 | 520,508 | 500,231 | 494,130 | 492,991 | 490,343 | 488,466 | 487,331 | 485,696 | | |
| 2. 営業外費用 | | 153,545 | 139,659 | 128,429 | 116,712 | 103,568 | 91,764 | 81,233 | 71,605 | 62,823 | 54,774 | 47,295 | 40,228 | 40,192 | | |
| (1) 支払利息 | | 153,404 | 139,659 | 127,519 | 115,802 | 102,658 | 90,854 | 80,323 | 70,695 | 61,913 | 53,864 | 46,385 | 39,318 | 39,282 | | |
| (2) その他 | | 141 | | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | | |
| 支 出 計 (D) | | 1,015,080 | 1,029,236 | 1,038,011 | 1,023,206 | 1,008,477 | 995,814 | 965,341 | 949,947 | 940,361 | 930,000 | 920,980 | 913,114 | 911,780 | | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | | 248,727 | 248,517 | 228,754 | 252,710 | 252,507 | 254,238 | 255,002 | 254,800 | 251,631 | 253,494 | 65,933 | 39,299 | 38,778 | | |
| 特別利益 (F) | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 特別損失 (G) | | 91 | 903 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | | △ 91 | △ 903 | △ 999 | △ 999 | △ 999 | △ 999 | △ 999 | △ 999 | △ 999 | △ 999 | △ 999 | △ 999 | △ 999 | | |
| 当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) | | 248,636 | 247,614 | 227,755 | 251,711 | 251,508 | 253,239 | 254,003 | 253,801 | 250,632 | 252,495 | 64,934 | 38,300 | 37,779 | | |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | | 71,538 | 319,152 | 546,907 | 548,063 | 549,017 | 551,701 | 555,149 | 558,395 | 558,472 | 560,411 | 562,590 | 600,890 | 638,669 | | |
| 流動資産 (J) | | 216,243 | 253,663 | 255,163 | 256,663 | 251,663 | 248,663 | 245,663 | 242,663 | 239,663 | 236,663 | 233,663 | 230,663 | 227,663 | | |
| うち未収金 | | 77,978 | 67,427 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | | |
| 流動負債 (K) | | 795,172 | 814,192 | 853,187 | 795,989 | 786,950 | 786,906 | 754,553 | 726,737 | 686,769 | 685,277 | 638,783 | 606,990 | 572,642 | | |
| うち建設改良費分 | | 551,232 | 552,057 | 591,052 | 533,854 | 524,815 | 524,771 | 492,418 | 464,602 | 424,634 | 423,142 | 376,648 | 344,855 | 310,507 | | |
| うち一時借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち未払金 | | 32,442 | 46,498 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | |
| 累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L) | | △ 632,949 | △ 578,929 | △ 560,529 | △ 598,024 | △ 539,326 | △ 535,287 | △ 538,243 | △ 508,890 | △ 484,074 | △ 447,106 | △ 448,614 | △ 405,120 | △ 376,327 | | |
| 営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M) | | 323,336 | 339,497 | 336,096 | 338,921 | 335,541 | 332,195 | 328,882 | 325,602 | 322,356 | 319,141 | 315,959 | 312,809 | 309,690 | | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100) | | △ 196 | △ 171 | △ 167 | △ 176 | △ 161 | △ 161 | △ 164 | △ 156 | △ 150 | △ 140 | △ 142 | △ 130 | △ 122 | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N) | | △ 632,949 | △ 578,929 | △ 560,529 | △ 598,024 | △ 539,326 | △ 535,287 | △ 538,243 | △ 508,890 | △ 484,074 | △ 447,106 | △ 448,614 | △ 405,120 | △ 376,327 | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P) | | 323,336 | 339,497 | 336,096 | 338,921 | 335,541 | 332,195 | 328,882 | 325,602 | 322,356 | 319,141 | 315,959 | 312,809 | 309,690 | | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100) | | △ 196 | △ 171 | △ 167 | △ 176 | △ 161 | △ 161 | △ 164 | △ 156 | △ 150 | △ 140 | △ 142 | △ 130 | △ 122 | | |

投資・財政計画

公共下水道事業

(単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 本年度 | 令和4年度 | 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 |
|------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | | | | | | | | | | | |
| 資本的 収入 | 1. 企業債 | 376,900 | 229,700 | 236,100 | 239,600 | 267,800 | 267,800 | 232,800 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| | うち資本費平準化債 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他会計補助金 | 219,570 | 188,604 | 183,999 | 178,999 | 173,999 | 168,999 | 163,999 | 158,999 | 153,999 | 148,999 | 143,999 | 111,999 | 89,999 |
| | 4. 他会計負担金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. 他会計借入金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | 108,322 | 21,386 | 12,500 | 5,000 | 7,500 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工事負担金 | 40,644 | 48,637 | 17,313 | 17,313 | 17,313 | 17,313 | 17,313 | 17,313 | 17,313 | 17,313 | 17,313 | 17,313 | 17,313 |
| | 9. その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (A) | 745,436 | 488,327 | 449,912 | 440,912 | 466,612 | 480,112 | 440,112 | 432,312 | 427,312 | 422,312 | 417,312 | 385,312 | 363,312 | |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 純計 (A)-(B) (C) | 745,436 | 488,327 | 449,912 | 440,912 | 466,612 | 480,112 | 440,112 | 432,312 | 427,312 | 422,312 | 417,312 | 385,312 | 363,312 | |
| 資本的 支出 | 1. 建設改良費 | 337,295 | 104,400 | 63,041 | 110,500 | 143,900 | 143,900 | 87,700 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| | うち職員給与費 | 13,029 | 4,779 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | |
| | 2. 企業債償還金 | 752,224 | 759,122 | 764,186 | 763,260 | 735,067 | 714,308 | 701,476 | 669,370 | 643,007 | 603,539 | 603,347 | 564,953 | 528,413 |
| | 3. 他会計長期借入返還金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他会計への支出金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (D) | 1,089,519 | 863,522 | 827,227 | 873,760 | 878,967 | 858,208 | 789,176 | 749,370 | 723,007 | 683,539 | 683,347 | 644,953 | 608,413 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 344,083 | 375,195 | 377,315 | 432,848 | 412,355 | 378,096 | 349,064 | 317,058 | 295,695 | 261,227 | 266,035 | 259,641 | 245,101 | |
| 補填財源 | 1. 損益勘定留保資金 | 344,083 | 358,721 | 377,315 | 432,848 | 412,355 | 378,096 | 349,064 | 317,058 | 295,695 | 261,227 | 266,035 | 259,641 | 245,101 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. その他 | | 16,474 | | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | 344,083 | 375,195 | 377,315 | 432,848 | 412,355 | 378,096 | 349,064 | 317,058 | 295,695 | 261,227 | 266,035 | 259,641 | 245,101 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 (G) | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債残高 (H) | 9,869,888 | 9,340,466 | 8,812,380 | 8,288,720 | 7,821,453 | 7,374,945 | 6,906,269 | 6,466,899 | 6,053,892 | 5,680,353 | 5,307,006 | 4,972,053 | 4,673,640 | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 本年度 | 令和4年度 | 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 |
|------------|----------|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | | | | | | | | | | | |
| 収益的 収支分 | | 568,778 | 557,860 | 551,775 | 556,517 | 547,870 | 540,729 | 523,994 | 514,313 | 505,385 | 501,109 | 496,109 | 527,609 | 529,109 |
| | うち基準内繰入金 | 482,032 | 474,572 | 469,395 | 473,430 | 466,073 | 459,999 | 445,762 | 437,527 | 429,931 | 426,294 | 422,040 | 448,837 | 450,113 |
| | うち基準外繰入金 | 86,746 | 83,288 | 82,380 | 83,087 | 81,797 | 80,730 | 78,232 | 76,786 | 75,454 | 74,815 | 74,069 | 78,772 | 78,996 |
| 資本的 収支分 | | 219,570 | 188,604 | 183,999 | 178,999 | 173,999 | 168,999 | 163,999 | 158,999 | 153,999 | 148,999 | 143,999 | 111,999 | 89,999 |
| | うち基準内繰入金 | 91,514 | 91,869 | 89,626 | 87,190 | 84,755 | 82,319 | 79,884 | 77,448 | 75,013 | 72,577 | 70,142 | 54,555 | 43,839 |
| | うち基準外繰入金 | 128,056 | 96,735 | 94,373 | 91,809 | 89,244 | 86,680 | 84,115 | 81,551 | 78,986 | 76,422 | 73,857 | 57,444 | 46,160 |
| 合 計 | | 788,348 | 746,464 | 735,774 | 735,516 | 721,869 | 709,728 | 687,993 | 673,312 | 659,384 | 650,108 | 640,108 | 639,608 | 619,108 |

投資・財政計画

特定環境保全公共下水道事業

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 本年度 | 令和4年度 | 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 |
|--|----------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営業収益 (A) | | 115,771 | 123,498 | 136,801 | 136,787 | 136,774 | 136,760 | 136,746 | 136,733 | 136,719 | 136,705 | 136,692 | 136,678 | 136,664 |
| | (1) 料金収入 | | 115,622 | 123,363 | 136,751 | 136,737 | 136,724 | 136,710 | 136,696 | 136,683 | 136,669 | 136,655 | 136,642 | 136,628 | 136,614 |
| | (2) 受託工事収益 (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) その他の | | 149 | 135 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 2. 営業外収益 | | 598,760 | 571,927 | 672,714 | 683,595 | 676,666 | 668,227 | 631,989 | 519,212 | 503,116 | 490,100 | 483,197 | 473,777 | 467,700 |
| | (1) 補助金 | | 304,811 | 279,916 | 321,263 | 333,263 | 327,263 | 320,263 | 312,263 | 312,263 | 302,263 | 295,263 | 289,263 | 282,263 | 279,263 |
| | 他会計補助金 | | 304,811 | 279,916 | 321,263 | 333,263 | 327,263 | 320,263 | 312,263 | 312,263 | 302,263 | 295,263 | 289,263 | 282,263 | 279,263 |
| | その他補助金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | | 293,949 | 287,672 | 348,651 | 347,532 | 346,603 | 345,164 | 316,926 | 204,149 | 198,053 | 192,037 | 191,134 | 188,714 | 185,637 |
| | (3) その他の | | | 4,339 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| | 収入計 (C) | | 714,531 | 695,425 | 809,515 | 820,382 | 813,440 | 804,987 | 768,735 | 655,945 | 639,835 | 626,805 | 619,889 | 610,455 | 604,364 |
| | 1. 営業費用 | | 499,348 | 496,770 | 612,939 | 611,064 | 609,095 | 606,505 | 601,668 | 597,626 | 589,491 | 581,508 | 580,080 | 576,536 | 573,415 |
| | (1) 職員給与 | | 8,234 | 10,443 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 |
| | 基給 | | 4,894 | 5,578 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 |
| | 退職給付 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の | | 3,340 | 4,865 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | 5,278 | |
| (2) 経費 | | 135,966 | 150,222 | 170,168 | 170,338 | 170,509 | 170,679 | 170,850 | 171,021 | 171,192 | 171,363 | 171,534 | 171,706 | 171,877 | |
| 動力費 | | 14,255 | 13,533 | 15,801 | 15,817 | 15,833 | 15,848 | 15,864 | 15,880 | 15,896 | 15,912 | 15,928 | 15,944 | 15,960 | |
| 修繕費 | | 3,594 | 9,981 | 5,280 | 5,285 | 5,291 | 5,296 | 5,301 | 5,306 | 5,312 | 5,317 | 5,322 | 5,328 | 5,333 | |
| 材料費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の | | 118,117 | 126,708 | 149,087 | 149,236 | 149,385 | 149,535 | 149,684 | 149,834 | 149,984 | 150,134 | 150,284 | 150,434 | 150,585 | |
| (3) 減価償却費 | | 355,148 | 336,105 | 431,826 | 429,781 | 427,641 | 424,881 | 419,873 | 415,660 | 407,354 | 399,200 | 397,601 | 393,885 | 390,593 | |
| 2. 営業外費用 | | 83,253 | 75,065 | 77,987 | 72,565 | 67,389 | 61,470 | 54,829 | 49,158 | 42,682 | 37,054 | 31,043 | 25,363 | 22,495 | |
| (1) 支払利息 | | 83,252 | 75,003 | 77,487 | 72,065 | 66,889 | 60,970 | 54,329 | 48,658 | 42,182 | 36,554 | 30,543 | 24,863 | 21,995 | |
| (2) その他の | | 1 | 62 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 支出計 (D) | | 582,601 | 571,835 | 690,926 | 683,629 | 676,484 | 667,975 | 656,497 | 646,784 | 632,173 | 618,562 | 611,123 | 601,899 | 595,910 | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | | 131,930 | 123,590 | 118,589 | 136,753 | 136,956 | 137,012 | 112,239 | 9,161 | 7,662 | 8,244 | 8,766 | 8,556 | 8,454 | |
| 特別利益 (F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別損失 (G) | | 241 | 851 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | | △ 241 | △ 851 | △ 900 | △ 900 | △ 900 | △ 900 | △ 900 | △ 900 | △ 900 | △ 900 | △ 900 | △ 900 | △ 900 | |
| 当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) | | 131,689 | 122,739 | 117,689 | 135,853 | 136,056 | 136,112 | 111,339 | 8,261 | 6,762 | 7,344 | 7,866 | 7,656 | 7,554 | |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | | 22,110 | 144,849 | 262,538 | 263,790 | 265,245 | 266,756 | 268,409 | 276,670 | 283,432 | 290,776 | 298,641 | 306,298 | 313,852 | |
| 流動資産 (J) | | 99,897 | 140,804 | 153,804 | 153,304 | 152,804 | 152,304 | 151,804 | 151,304 | 150,804 | 150,304 | 149,804 | 149,304 | 148,804 | |
| うち未収金 | | 30,606 | 46,626 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
| 流動負債 (K) | | 471,409 | 573,862 | 550,974 | 528,872 | 503,031 | 485,720 | 442,563 | 410,279 | 370,005 | 365,389 | 322,148 | 293,346 | 275,681 | |
| うち建設改良費分 | | 347,808 | 423,483 | 400,595 | 378,493 | 352,652 | 335,341 | 292,184 | 259,900 | 219,626 | 215,010 | 171,769 | 142,967 | 125,302 | |
| うち一時借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち未払金 | | 27,322 | 43,332 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |
| 累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L) | | △ 384,149 | △ 371,512 | △ 433,058 | △ 397,170 | △ 375,568 | △ 350,227 | △ 333,416 | △ 290,759 | △ 258,975 | △ 219,201 | △ 215,085 | △ 172,344 | △ 144,042 | |
| 営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M) | | 115,771 | 123,498 | 136,801 | 136,787 | 136,774 | 136,760 | 136,746 | 136,733 | 136,719 | 136,705 | 136,692 | 136,678 | 136,664 | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M) × 100) | | △ 332 | △ 301 | △ 317 | △ 290 | △ 275 | △ 256 | △ 244 | △ 213 | △ 189 | △ 160 | △ 157 | △ 126 | △ 105 | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N) | | △ 384,149 | △ 371,512 | △ 433,058 | △ 397,170 | △ 375,568 | △ 350,227 | △ 333,416 | △ 290,759 | △ 258,975 | △ 219,201 | △ 215,085 | △ 172,344 | △ 144,042 | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P) | | 115,771 | 123,498 | 136,801 | 136,787 | 136,774 | 136,760 | 136,746 | 136,733 | 136,719 | 136,705 | 136,692 | 136,678 | 136,664 | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100) | | △ 332 | △ 301 | △ 317 | △ 290 | △ 275 | △ 256 | △ 244 | △ 213 | △ 189 | △ 160 | △ 157 | △ 126 | △ 105 | |

投資・財政計画

特定環境保全公共下水道事業

(単位:千円)

| 年 度 | | 前々年度 | 前年度 | 本年度 | 令和4年度 | 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 |
|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 区 分 | | (決算) | (決算) | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | 155,000 | 265,800 | 236,700 | 181,700 | 187,700 | 181,700 | 197,800 | 278,100 | 233,550 | 290,700 | 261,900 | 241,200 | 241,201 |
| | うち資本費平準化債 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | 138,899 | 155,006 | 194,510 | 164,510 | 134,510 | 84,510 | 84,510 | 56,510 | 46,510 | 46,010 | 45,510 | 40,510 | 35,510 |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | 23,740 | 115,865 | 57,500 | 19,750 | 7,500 | 16,000 | 21,000 | 109,000 | 59,500 | 123,000 | 91,000 | 68,000 | 68,001 |
| | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | 1,100 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 9. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (A) | 318,739 | 537,021 | 488,810 | 366,060 | 329,810 | 282,310 | 303,410 | 443,710 | 339,660 | 459,810 | 398,510 | 349,810 | 344,812 | |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 純計 (A)-(B) (C) | 318,739 | 537,021 | 488,810 | 366,060 | 329,810 | 282,310 | 303,410 | 443,710 | 339,660 | 459,810 | 398,510 | 349,810 | 344,812 | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 59,435 | 253,266 | 164,943 | 63,600 | 49,100 | 31,700 | 72,100 | 248,000 | 150,200 | 276,000 | 212,000 | 166,000 | 166,001 |
| | うち職員給与費 | | 7,514 | 7,897 | 7,897 | 7,897 | 7,897 | 7,897 | 7,897 | 7,897 | 7,897 | 7,897 | 7,897 | 7,897 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 437,224 | 442,889 | 523,546 | 502,032 | 475,692 | 447,231 | 426,376 | 386,967 | 357,902 | 320,510 | 319,294 | 283,553 | 263,479 |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (D) | 496,659 | 696,155 | 688,489 | 565,632 | 524,792 | 478,931 | 498,476 | 634,967 | 508,102 | 596,510 | 531,294 | 449,553 | 429,480 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 177,920 | 159,134 | 199,679 | 199,572 | 194,982 | 196,621 | 195,066 | 191,257 | 168,442 | 136,700 | 132,784 | 99,743 | 84,668 | |
| 補 填 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 177,920 | 156,019 | 199,679 | 199,572 | 194,982 | 196,621 | 195,066 | 191,257 | 168,442 | 136,700 | 132,784 | 99,743 | 84,668 |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. そ の 他 | | 3,115 | | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | 177,920 | 159,134 | 199,679 | 199,572 | 194,982 | 196,621 | 195,066 | 191,257 | 168,442 | 136,700 | 132,784 | 99,743 | 84,668 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | 4,603,234 | 4,805,096 | 4,518,250 | 4,197,918 | 3,909,926 | 3,644,395 | 3,415,819 | 3,306,952 | 3,182,600 | 3,152,790 | 3,095,396 | 3,053,043 | 3,030,765 | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 | | 前々年度 | 前年度 | 本年度 | 令和4年度 | 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 |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 区 分 | | (決算) | (決算) | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | 304,811 | 279,916 | 321,263 | 333,263 | 327,263 | 320,263 | 312,263 | 312,263 | 302,263 | 295,263 | 289,263 | 282,263 | 279,263 |
| | うち基準内繰入金 | 259,781 | 240,695 | 276,249 | 286,567 | 281,408 | 275,389 | 268,510 | 268,510 | 259,911 | 253,892 | 248,732 | 242,713 | 240,133 |
| | うち基準外繰入金 | 45,030 | 39,221 | 45,014 | 46,696 | 45,855 | 44,874 | 43,753 | 43,753 | 42,352 | 41,371 | 40,531 | 39,550 | 39,130 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 138,899 | 155,006 | 194,510 | 164,510 | 134,510 | 84,510 | 84,510 | 56,510 | 46,510 | 46,010 | 45,510 | 40,510 | 35,510 |
| | うち基準内繰入金 | 23,886 | 23,949 | 30,053 | 25,417 | 20,782 | 13,057 | 13,057 | 8,731 | 7,186 | 7,109 | 7,031 | 6,259 | 5,486 |
| | うち基準外繰入金 | 115,013 | 131,057 | 164,457 | 139,093 | 113,728 | 71,453 | 71,453 | 47,779 | 39,324 | 38,901 | 38,479 | 34,251 | 30,024 |
| 合 計 | | 443,710 | 434,922 | 515,773 | 497,773 | 461,773 | 404,773 | 396,773 | 368,773 | 348,773 | 341,273 | 334,773 | 322,773 | 314,773 |

投資・財政計画

特定地域生活排水処理事業

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 本年度 | 令和4年度 | 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 |
|---------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営業収益 (A) | | 14,672 | 14,652 | 13,711 | 13,437 | 13,168 | 12,905 | 12,647 | 12,395 | 12,147 | 11,904 | 11,666 | 11,433 | 11,205 |
| | (1) 料金収入 | | 14,657 | 14,635 | 13,701 | 13,427 | 13,158 | 12,895 | 12,637 | 12,385 | 12,137 | 11,894 | 11,656 | 11,423 | 11,195 |
| | (2) 受託工事収益 (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) その他の他 | | 15 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 2. 営業外収益 | | 19,043 | 16,949 | 17,399 | 18,099 | 18,599 | 18,629 | 19,029 | 19,228 | 19,129 | 19,429 | 19,307 | 17,993 | 16,862 |
| | (1) 補助金 | | 9,136 | 8,838 | 9,288 | 9,988 | 10,488 | 10,518 | 10,918 | 11,118 | 11,018 | 11,318 | 11,418 | 10,918 | 10,418 |
| | 他会計補助金 | | 9,136 | 8,838 | 9,288 | 9,988 | 10,488 | 10,518 | 10,918 | 11,118 | 11,018 | 11,318 | 11,418 | 10,918 | 10,418 |
| | その他補助金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | | 9,907 | 8,111 | 8,111 | 8,111 | 8,111 | 8,111 | 8,111 | 8,110 | 8,111 | 8,111 | 7,889 | 7,075 | 6,444 |
| | (3) その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入計 (C) | | 33,715 | 31,601 | 31,110 | 31,536 | 31,767 | 31,534 | 31,676 | 31,623 | 31,276 | 31,333 | 30,973 | 29,426 | 28,067 | |
| 的 収 支 | 1. 営業費用 | | 29,316 | 28,604 | 29,099 | 29,115 | 29,131 | 29,147 | 29,163 | 29,180 | 29,196 | 29,212 | 28,911 | 27,764 | 26,861 |
| | (1) 職員給与 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 与 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 本 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 退 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 給 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 付 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 費 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 経 | | 16,309 | 15,597 | 16,092 | 16,108 | 16,124 | 16,140 | 16,156 | 16,173 | 16,189 | 16,205 | 16,221 | 16,237 | 16,254 | |
| 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 力 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繕 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修 | | 561 | 637 | 794 | 795 | 796 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 800 | 801 | 802 | |
| 材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 料 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | 15,748 | 14,960 | 15,298 | 15,313 | 15,329 | 15,344 | 15,359 | 15,375 | 15,390 | 15,405 | 15,421 | 15,436 | 15,452 | |
| (3) 減価償却 | | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 12,690 | 11,527 | 10,607 | |
| 費用 | | 2,001 | 1,897 | 1,792 | 1,683 | 1,572 | 1,460 | 1,344 | 1,227 | 1,107 | 985 | 860 | 736 | 607 | |
| (1) 支払利息 | | 2,001 | 1,897 | 1,792 | 1,683 | 1,572 | 1,460 | 1,344 | 1,227 | 1,107 | 985 | 860 | 736 | 607 | |
| (2) その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出計 (D) | | 31,317 | 30,501 | 30,891 | 30,798 | 30,703 | 30,607 | 30,507 | 30,407 | 30,303 | 30,197 | 29,771 | 28,500 | 27,468 | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | | 2,398 | 1,100 | 219 | 738 | 1,064 | 927 | 1,169 | 1,216 | 973 | 1,136 | 1,202 | 926 | 599 | |
| 特別利益 (F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別損失 (G) | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | | | | △ 100 | △ 100 | △ 100 | △ 100 | △ 100 | △ 100 | △ 100 | △ 100 | △ 100 | △ 100 | △ 100 | |
| 当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) | | 2,398 | 1,100 | 119 | 638 | 964 | 827 | 1,069 | 1,116 | 873 | 1,036 | 1,102 | 826 | 499 | |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | | △ 20,370 | △ 19,270 | △ 19,151 | △ 18,513 | △ 17,549 | △ 16,722 | △ 15,653 | △ 14,537 | △ 13,664 | △ 12,627 | △ 11,525 | △ 10,700 | △ 10,201 | |
| 流動 | | 7,896 | 9,014 | 8,714 | 8,614 | 8,514 | 8,414 | 8,314 | 8,214 | 8,114 | 8,014 | 7,914 | 7,814 | 7,714 | |
| 資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち未収金 | | 3,082 | 3,016 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 流動 | | 7,561 | 6,924 | 7,032 | 7,142 | 7,255 | 7,370 | 7,488 | 7,608 | 7,730 | 7,691 | 7,815 | 7,935 | 8,055 | |
| 負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち建設改良費分 | | 5,382 | 5,489 | 5,597 | 5,707 | 5,820 | 5,935 | 6,053 | 6,173 | 6,295 | 6,417 | 6,539 | 6,661 | 6,783 | |
| うち一時借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち未払金 | | 2,179 | 1,436 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| 累積欠損金比率 ((I) / (A)-(B) × 100) | | 139 | 132 | 140 | 138 | 133 | 130 | 124 | 117 | 112 | 106 | 99 | 94 | 91 | |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L) | | △ 1,517 | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M) | | 14,672 | 14,652 | 13,711 | 13,437 | 13,168 | 12,905 | 12,647 | 12,395 | 12,147 | 11,904 | 11,666 | 11,433 | 11,205 | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M) × 100) | | △ 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N) | | △ 1,517 | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P) | | 14,672 | 14,652 | 13,711 | 13,437 | 13,168 | 12,905 | 12,647 | 12,395 | 12,147 | 11,904 | 11,666 | 11,433 | 11,205 | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100) | | △ 10 | | | | | | | | | | | | | |

投資・財政計画

特定地域生活排水処理事業

(単位:千円)

| 年 度 | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 本年度 | 令和4年度 | 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 |
|------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | 1,263 | 1,247 | 1,154 | 954 | 1,254 | 1,284 | 1,484 | 1,491 | 1,591 | 1,791 | 1,691 | 1,891 | 2,041 |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (A) | 1,263 | 1,247 | 1,154 | 954 | 1,254 | 1,284 | 1,484 | 1,491 | 1,591 | 1,791 | 1,691 | 1,891 | 2,041 | |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 純 計 (A)-(B) (C) | 1,263 | 1,247 | 1,154 | 954 | 1,254 | 1,284 | 1,484 | 1,491 | 1,591 | 1,791 | 1,691 | 1,891 | 2,041 | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 5,278 | 5,382 | 5,489 | 5,597 | 5,707 | 5,820 | 5,935 | 6,053 | 6,173 | 6,295 | 6,256 | 6,380 | 6,190 |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. そ の 他 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 計 (D) | 5,278 | 5,382 | 5,495 | 5,603 | 5,713 | 5,826 | 5,941 | 6,059 | 6,179 | 6,301 | 6,262 | 6,386 | 6,196 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 4,015 | 4,135 | 4,341 | 4,649 | 4,459 | 4,542 | 4,457 | 4,568 | 4,588 | 4,510 | 4,571 | 4,495 | 4,155 | |
| 補 填 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 4,015 | 4,135 | 4,341 | 4,649 | 4,459 | 4,542 | 4,457 | 4,568 | 4,588 | 4,510 | 4,571 | 4,495 | 4,155 |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | 4,015 | 4,135 | 4,341 | 4,649 | 4,459 | 4,542 | 4,457 | 4,568 | 4,588 | 4,510 | 4,571 | 4,495 | 4,155 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | 95,874 | 90,492 | 85,003 | 79,406 | 73,699 | 67,879 | 61,944 | 55,891 | 49,718 | 43,423 | 37,167 | 30,787 | 24,597 | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 本年度 | 令和4年度 | 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 |
|----------------------------|----------|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | 9,136 | 8,838 | 9,288 | 9,988 | 10,488 | 10,518 | 10,918 | 11,118 | 11,018 | 11,318 | 11,418 | 10,918 | 10,418 |
| | うち基準内繰入金 | 6,897 | 6,793 | 7,139 | 7,677 | 8,061 | 8,084 | 8,392 | 8,545 | 8,469 | 8,699 | 8,776 | 8,392 | 8,007 |
| | うち基準外繰入金 | 2,239 | 2,045 | 2,149 | 2,311 | 2,427 | 2,434 | 2,526 | 2,573 | 2,549 | 2,619 | 2,642 | 2,526 | 2,411 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 1,263 | 1,247 | 1,154 | 954 | 1,254 | 1,284 | 1,484 | 1,491 | 1,591 | 1,791 | 1,691 | 1,891 | 2,041 |
| | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | 1,263 | 1,247 | 1,154 | 954 | 1,254 | 1,284 | 1,484 | 1,491 | 1,591 | 1,791 | 1,691 | 1,891 | 2,041 |
| 合 計 | | 10,399 | 10,085 | 10,442 | 10,942 | 11,742 | 11,802 | 12,402 | 12,609 | 12,609 | 13,109 | 13,109 | 12,809 | 12,459 |

投資・財政計画

農業集落排水事業

(単位:千円,%)

| 区 分 | | 年 度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 本年度 | 令和4年度 | 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 |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営業業収益(A) | | 173,291 | 166,160 | 133,409 | 129,410 | 125,531 | 121,768 | 118,118 | 114,578 | 111,144 | 107,813 | 104,582 | 101,448 | 98,407 |
| | (1) 料 金 収 入 | | 173,097 | 165,985 | 133,301 | 129,302 | 125,423 | 121,660 | 118,010 | 114,470 | 111,036 | 107,705 | 104,474 | 101,340 | 98,299 |
| | (2) 受託工事収益(B) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) その他 | | 194 | 175 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| | 2. 営業外収益 | | 1,233,300 | 1,197,502 | 1,064,905 | 1,020,503 | 988,607 | 960,398 | 924,074 | 759,882 | 745,595 | 729,640 | 712,516 | 694,928 | 685,091 |
| | (1) 補助金 | | 547,779 | 525,196 | 464,703 | 432,410 | 412,410 | 392,410 | 412,410 | 442,410 | 432,410 | 422,410 | 412,410 | 402,410 | 394,410 |
| | 他会計補助金 | | 547,779 | 525,196 | 464,703 | 432,410 | 412,410 | 392,410 | 412,410 | 442,410 | 432,410 | 422,410 | 412,410 | 402,410 | 394,410 |
| | その他補助金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | | 684,448 | 672,068 | 597,550 | 585,441 | 573,545 | 565,336 | 509,012 | 314,820 | 310,533 | 304,578 | 297,454 | 289,866 | 288,029 |
| | (3) その他 | | 1,073 | 238 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 | 2,652 |
| 収 入 計 (C) | | 1,406,591 | 1,363,662 | 1,198,314 | 1,149,913 | 1,114,138 | 1,082,166 | 1,042,192 | 874,460 | 856,739 | 837,453 | 817,098 | 796,376 | 783,498 | |
| 収 益 的 支 出 | 1. 営業業費用 | | 983,749 | 966,346 | 862,288 | 842,301 | 822,905 | 808,741 | 795,619 | 784,893 | 777,819 | 768,529 | 756,845 | 742,442 | 739,115 |
| | (1) 職員給与 | | 32,335 | 32,820 | 34,486 | 34,486 | 34,486 | 34,486 | 34,486 | 34,486 | 34,486 | 34,486 | 34,486 | 34,486 | 34,486 |
| | 基 本 給 与 | | 18,214 | 18,142 | 18,037 | 18,037 | 18,037 | 18,037 | 18,037 | 18,037 | 18,037 | 18,037 | 18,037 | 18,037 | 18,037 |
| | 退職給付 | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | 14,121 | 14,678 | 16,449 | 16,449 | 16,449 | 16,449 | 16,449 | 16,449 | 16,449 | 16,449 | 16,449 | 16,449 | 16,449 |
| | (2) 経費 | | 171,876 | 175,679 | 182,236 | 182,418 | 182,601 | 182,783 | 182,966 | 183,149 | 183,332 | 183,515 | 183,699 | 183,883 | 184,067 |
| | 動力費 | | 55,416 | 48,991 | 53,356 | 53,409 | 53,463 | 53,516 | 53,570 | 53,623 | 53,677 | 53,731 | 53,784 | 53,838 | 53,892 |
| | 繕修費 | | 9,727 | 12,916 | 8,736 | 8,745 | 8,753 | 8,762 | 8,771 | 8,780 | 8,789 | 8,797 | 8,806 | 8,815 | 8,824 |
| | 材料費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | 106,733 | 113,772 | 120,144 | 120,264 | 120,384 | 120,505 | 120,625 | 120,746 | 120,867 | 120,988 | 121,109 | 121,230 | 121,351 |
| (3) 減価償却費 | | 779,538 | 757,847 | 645,566 | 625,397 | 605,818 | 591,472 | 578,167 | 567,258 | 560,001 | 550,528 | 538,660 | 524,073 | 520,562 | |
| 2. 営業外費用 | | 177,921 | 163,002 | 140,368 | 126,813 | 113,992 | 101,343 | 89,011 | 77,033 | 65,471 | 54,947 | 45,490 | 36,951 | 29,514 | |
| (1) 支払利息 | | 177,866 | 162,993 | 139,913 | 126,358 | 113,537 | 100,888 | 88,556 | 76,578 | 65,016 | 54,492 | 45,035 | 36,496 | 29,059 | |
| (2) その他 | | 55 | 9 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| 支 出 計 (D) | | 1,161,670 | 1,129,348 | 1,002,656 | 969,114 | 936,897 | 910,084 | 884,630 | 861,926 | 843,290 | 823,476 | 802,335 | 779,393 | 768,629 | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | | 244,921 | 234,314 | 195,658 | 180,799 | 177,241 | 172,082 | 157,562 | 125,534 | 13,449 | 13,976 | 14,763 | 16,983 | 14,870 | |
| 特 別 利 益 (F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 別 損 失 (G) | | 626 | 422 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | | △ 626 | △ 422 | △ 1,000 | △ 1,000 | △ 1,000 | △ 1,000 | △ 1,000 | △ 1,000 | △ 1,000 | △ 1,000 | △ 1,000 | △ 1,000 | △ 1,000 | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) (I) | | 244,295 | 233,892 | 194,658 | 179,799 | 176,241 | 171,082 | 156,562 | 115,534 | 12,449 | 12,976 | 13,763 | 15,983 | 13,870 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (J) | | △ 1,200,626 | △ 966,734 | △ 772,076 | △ 592,277 | △ 416,036 | △ 244,954 | △ 88,392 | △ 76,858 | △ 64,409 | △ 51,432 | △ 37,670 | △ 21,687 | △ 7,817 | |
| 流 動 資 産 (K) | | 118,866 | 156,418 | 140,000 | 136,500 | 133,000 | 129,500 | 126,000 | 122,500 | 119,000 | 115,500 | 112,000 | 108,500 | 105,000 | |
| うち未収金 | | 47,320 | 34,327 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 流 動 負 債 (L) | | 882,071 | 816,537 | 814,246 | 820,562 | 825,603 | 826,831 | 819,103 | 782,574 | 728,372 | 695,531 | 625,379 | 578,953 | 557,506 | |
| うち建設改良費 | | 647,679 | 568,736 | 566,445 | 572,761 | 577,802 | 579,030 | 571,302 | 534,773 | 480,571 | 447,730 | 377,578 | 331,152 | 309,705 | |
| うち一時借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち未払金 | | 39,919 | 56,364 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | 693 | 582 | 579 | 458 | 331 | 201 | 75 | 67 | 58 | 48 | 36 | 21 | 8 | |
| 地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (L) | | △ 755,870 | △ 763,205 | △ 660,119 | △ 674,246 | △ 684,062 | △ 692,603 | △ 697,331 | △ 693,103 | △ 660,074 | △ 609,372 | △ 580,031 | △ 513,379 | △ 470,453 | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M) | | 173,291 | 166,160 | 133,409 | 129,410 | 125,531 | 121,768 | 118,118 | 114,578 | 111,144 | 107,813 | 104,582 | 101,448 | 98,407 | |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100) | | △ 436 | △ 459 | △ 495 | △ 521 | △ 545 | △ 569 | △ 590 | △ 605 | △ 594 | △ 565 | △ 555 | △ 506 | △ 478 | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (N) | | △ 755,870 | △ 763,205 | △ 660,119 | △ 674,246 | △ 684,062 | △ 692,603 | △ 697,331 | △ 693,103 | △ 660,074 | △ 609,372 | △ 580,031 | △ 513,379 | △ 470,453 | |
| 健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P) | | 173,291 | 166,160 | 133,409 | 129,410 | 125,531 | 121,768 | 118,118 | 114,578 | 111,144 | 107,813 | 104,582 | 101,448 | 98,407 | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100) | | △ 436 | △ 459 | △ 495 | △ 521 | △ 545 | △ 569 | △ 590 | △ 605 | △ 594 | △ 565 | △ 555 | △ 506 | △ 478 | |

投資・財政計画

農業集落排水事業

(単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 本年度 | 令和4年度 | 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 |
|------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | 232,000 | 216,200 | 237,300 | 283,700 | 245,400 | 263,900 | 313,400 | 270,200 | 289,100 | 289,100 | 285,500 | 294,500 | 294,501 |
| | うち資本費平準化債 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | 279,886 | 360,146 | 342,517 | 322,517 | 302,000 | 285,000 | 250,000 | 230,000 | 180,000 | 123,000 | 77,000 | 37,000 | 36,800 |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | | 4,500 | 7,500 | 97,500 | 62,500 | 75,500 | 130,500 | 82,500 | 103,500 | 103,500 | 102,500 | 111,000 | 111,000 |
| | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工 事 負 担 金 | 300 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | 9. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (A) | 512,186 | 581,146 | 587,557 | 703,957 | 610,140 | 624,640 | 694,140 | 582,940 | 572,840 | 515,840 | 465,240 | 442,740 | 442,541 | |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 純計 (A)-(B) (C) | 512,186 | 581,146 | 587,557 | 703,957 | 610,140 | 624,640 | 694,140 | 582,940 | 572,840 | 515,840 | 465,240 | 442,740 | 442,541 | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | 29,745 | 45,210 | 140,619 | 192,000 | 119,000 | 151,000 | 261,000 | 165,000 | 207,000 | 207,000 | 205,000 | 222,000 | 222,000 |
| | うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 823,874 | 839,761 | 763,838 | 754,871 | 752,151 | 745,700 | 736,908 | 726,677 | 687,851 | 631,899 | 599,608 | 545,456 | 521,862 |
| | 3. 他会計長期借入返還金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (D) | 853,619 | 884,971 | 904,457 | 946,871 | 871,151 | 896,700 | 997,908 | 891,677 | 894,851 | 838,899 | 804,608 | 767,456 | 743,862 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 341,433 | 303,825 | 316,900 | 242,914 | 261,011 | 272,060 | 303,768 | 308,737 | 322,011 | 323,059 | 339,368 | 324,716 | 301,321 | |
| 補 填 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | 341,433 | 302,086 | 316,900 | 242,914 | 261,011 | 272,060 | 303,768 | 308,737 | 322,011 | 323,059 | 339,368 | 324,716 | 301,321 |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. そ の 他 | | 1,739 | | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | 341,433 | 303,825 | 316,900 | 242,914 | 261,011 | 272,060 | 303,768 | 308,737 | 322,011 | 323,059 | 339,368 | 324,716 | 301,321 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | 9,397,581 | 8,395,069 | 7,868,531 | 7,397,360 | 6,890,609 | 6,408,809 | 5,985,301 | 5,528,824 | 5,130,073 | 4,787,274 | 4,473,166 | 4,222,210 | 3,994,849 | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 本年度 | 令和4年度 | 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 |
|----------------------------|----------|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | 547,779 | 525,196 | 464,703 | 432,410 | 412,410 | 392,410 | 412,410 | 442,410 | 432,410 | 422,410 | 412,410 | 402,410 | 394,410 |
| | うち基準内繰入金 | 435,454 | 414,450 | 366,713 | 341,229 | 325,447 | 309,664 | 325,447 | 349,121 | 341,229 | 333,338 | 325,447 | 317,555 | 311,242 |
| | うち基準外繰入金 | 112,325 | 110,746 | 97,990 | 91,181 | 86,963 | 82,746 | 86,963 | 93,289 | 91,181 | 89,072 | 86,963 | 84,855 | 83,168 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 279,886 | 360,146 | 342,517 | 322,517 | 302,000 | 285,000 | 250,000 | 230,000 | 180,000 | 123,000 | 77,000 | 37,000 | 36,800 |
| | うち基準内繰入金 | 78,500 | 80,673 | 76,724 | 72,244 | 67,648 | 63,840 | 56,000 | 51,520 | 40,320 | 27,552 | 17,248 | 8,288 | 8,243 |
| | うち基準外繰入金 | 201,386 | 279,473 | 265,793 | 250,273 | 234,352 | 221,160 | 194,000 | 178,480 | 139,680 | 95,448 | 59,752 | 28,712 | 28,557 |
| 合 計 | | 827,665 | 885,342 | 807,220 | 754,927 | 714,410 | 677,410 | 662,410 | 672,410 | 612,410 | 545,410 | 489,410 | 439,410 | 431,210 |