

## 第4章 経営の基本方針と投資・財政計画

### 1. 経営の基本方針と目標

#### 【経営理念】

安心ささえるみんなの下水道を次の世代まで

#### 【基本方針】

「経営安定化の推進」

「災害に強く、持続可能な下水道事業の推進」

人口減少や節水機器の普及による下水道使用料収入の減少に加え、施設及び設備の老朽化に伴う改築及び更新事業への投資の増加など、下水道事業を取り巻く経営環境がますます厳しくなることが予想されます。

このため、第9次鹿沼市総合計画は、「安心して暮らせる生活環境の整備」を行うため、「経営戦略に基づく持続可能な経営」、「施設の老朽化対策及び耐震化の推進」の取り組みを掲げていることから、本経営戦略では、「経営安定化の推進」、「災害に強く、持続可能な下水道事業の推進」を基本方針としました。

下水道事業では、管渠や処理施設、各種施設などの資産の健全性を維持することが安定した事業運営を行う上で重要です。

しかし、投資事業には多額の資金が必要となるため、「投資試算」(投資事業にかかる費用の見通し)と「財源試算」(下水道使用料収入など財源の見通し)のバランスを取らなければ、事業の継続は困難です。

この投資事業に必要な財源を確保し、「投資試算」と「財源試算」の均衡を図るためには、徹底した下水道事業の効率化および健全化に取り組むことが求められます。具体的には、事業運営に伴う経常費用の抑制や、定期的に適正な使用料の検証を行うことで、経営基盤の強化、並びに施設や設備等への投資の最適化を図ることが重要です。

そこで、経営の基本方針を実現するために、次の3つの経営目標と4つの取組を設定しました。

### ■3つの経営目標

#### 経営目標① 経常収支比率100%以上および経費回収率100%の維持

本計画期間中は、全事業合算で経常収支比率100%以上および経費回収率100%を維持します。

経費回収率は、令和6年度実績で95.57%ですが、令和8年1月の使用料改定により、令和8年度から経費回収率が100%となる見込みのため、今後はこの水準を維持し続けます。

#### 経営目標② 基準外繰入金金の削減

本計画期間中に全事業合算で令和6年度実績の3億9千万円から削減することを目指します。

#### 経営目標③ 企業債残高の減少

今後、投資にかかる費用の増加に伴い企業債の借入が増加する見込であることから、本計画期間中に、令和6年度末残高の83億円から減少させることを目指します。

### ■4つの取組

#### 取組① 効率的な投資及び投資の平準化

管渠や施設の耐用年数や緊急度、重要度を考慮しながら効率的に老朽化対策及び耐震化を実施することで、投資時期の集中による一時的な財政負担を避け、投資の平準化を行います。

#### 取組② 国庫補助金の活用

下水道事業の工事は多額の国庫補助金を財源として実施しています。

国の動向を見極めるとともに、取組①に掲げた「効率的な投資及び投資の平準化」を行うことで、国庫補助金の減額リスクを避け、安定した財源確保に努めます。

#### 取組③ 企業債の新規借入の抑制

今後の投資費用の増加に対応できるよう、新規借入額を同年度の償還額以内に抑えることをルール化することで、企業債残高を減少させていくよう努めます。

#### 取組④ 適正な下水道使用料の検証

5年ごとの経営戦略改定にあわせて、経常収支比率や経費回収率を加味した下水道使用料の検証を行います。今後も継続して下水道使用料の検証を行い、経営への影響を確認します。

## 2. 投資・財政計画の計算根拠

### (1) 収支計画のうち投資について

収支計画には、取組①に基づいた次の支出を計上しています。

- 下水道ストックマネジメント計画等による施設管理・改築
- 老朽化対策および耐震化における更新・更生工事
- 市街地における雨水対策事業

#### ①投資の見込み(全体)

下水道事業では、安定的に下水処理を行うために下水道施設や管渠の健全性を維持することが極めて重要です。また、人口減少や節水機器の普及等により、有収水量は将来的に減少することが予測されることから、更新・更生工事の実施に当たっては、老朽化の程度や緊急性を考慮し、実施する必要があります。なお、計画期間である令和8年度から令和17年度までの10年間における投資総額は約88億円と想定しています。

#### ■投資計画

(単位:千円/税込)

| 項目      | 令和8年度    | 令和9年度   | 令和10年度    | 令和11年度    | 令和12年度  | 令和13年度  | 令和14年度  | 令和15年度    | 令和16年度    | 令和17年度  | 合計        |           |
|---------|----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 改築更新    | 管渠       | 78,412  | 78,400    | 75,549    | 80,241  | 77,782  | 75,771  | 75,778    | 76,638    | 80,232  | 77,442    | 776,246   |
|         | 処理場・ポンプ場 | 549,093 | 466,820   | 585,911   | 548,963 | 178,774 | 431,814 | 413,522   | 565,518   | 520,859 | 216,503   | 4,477,777 |
| 小計      | 627,505  | 545,220 | 661,460   | 629,204   | 256,556 | 507,585 | 489,300 | 642,156   | 601,090   | 293,945 | 5,254,023 |           |
| 耐震化     | 管渠       | 105,392 | 105,377   | 101,544   | 107,851 | 104,546 | 101,843 | 101,853   | 103,009   | 107,838 | 104,088   | 1,043,341 |
|         | 処理場・ポンプ場 | 15,809  | 24,237    | 86,313    | 78,731  | 17,773  | 43,792  | 29,537    | 65,926    | 86,271  | 20,818    | 469,206   |
| 小計      | 121,201  | 129,614 | 187,857   | 186,583   | 122,319 | 145,635 | 131,390 | 168,934   | 194,109   | 124,906 | 1,512,548 |           |
| 付帯工事    | 67,451   | 60,697  | 52,641    | 50,319    | 42,864  | 38,492  | 34,642  | 31,531    | 29,708    | 25,808  | 434,152   |           |
| 市街地雨水対策 | 94,853   | 18,968  | 132,008   | 172,562   | 167,274 | 173,133 | 203,705 | 206,017   | 215,676   | 208,176 | 1,592,373 |           |
| 合計      | 911,010  | 754,499 | 1,033,966 | 1,038,668 | 589,012 | 864,845 | 859,037 | 1,048,639 | 1,040,584 | 652,835 | 8,793,095 |           |

#### ②主な投資事業別の事業費見込み

主な投資事業別の目的、内容、本経営戦略の計画期間である令和17年度までの事業の目的及び事業費の合計は以下のとおりです。

#### ア)老朽化対策(改築更新)(管渠・処理場・ポンプ場) 事業費見込み:約52.5億円

##### ●内容

既存の下水道施設の老朽化に対応するため、精密な施設調査を基に計画的な改築および更新を実施し、長期的かつ安全な使用を確保する対策を講じます。緊急度の高い箇所から改築更新や必要な対策を行います。

なお、腐食のおそれがある施設や最重要施設については、下水道法に基づき5年ごとに点検および調査を実施し、その健全性を確認するものとします。

イ)災害対策(耐震化)(管渠・処理場・ポンプ場) 事業費見込み:約15.2億円

●内容

大規模地震発生時における下水道機能の維持および早期復旧を図るため、下水道施設の耐震化を計画的に実施します。具体的には、処理場、ポンプ場、管渠などの主要施設について、構造上の耐震性能の評価を行い、被害リスクの高い箇所を抽出した上で、段階的な耐震補強や耐震構造への更新を進めることで、災害時にも下水道サービスが維持されるよう、施設の強靱化を図ります。

ウ)災害対策(市街地雨水対策) 事業費見込み:約15.9億円

●内容

集中豪雨や台風による家屋の浸水、道路冠水等の被害軽減を図ることを目的として、雨水幹線の整備を実施します。

(2)収支計画のうち財源について

①投資財源の見込み

前述の通り、本計画期間における投資見込額は総額約88億円となることが想定されます。投資に対する事業費は、国や県からの補助金等を積極的に活用する他、企業債等で実施します。年度別の財源は以下のとおり想定しています。

■財源計画

(単位:千円/税込)

| 項目        | 令和8年度    | 令和9年度   | 令和10年度    | 令和11年度    | 令和12年度  | 令和13年度  | 令和14年度  | 令和15年度    | 令和16年度    | 令和17年度  | 合計        |
|-----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 国・県補助金    | 415,421  | 344,052 | 471,488   | 473,633   | 268,589 | 394,369 | 391,721 | 478,179   | 474,506   | 297,693 | 4,009,651 |
| 企業債       | 管渠       | 101,574 | 92,937    | 98,754    | 109,920 | 128,132 | 107,861 | 112,952   | 107,306   | 113,834 | 1,097,481 |
|           | ポンプ場・処理場 | 312,177 | 248,329   | 374,858   | 366,822 | 138,124 | 288,825 | 281,734   | 377,170   | 367,482 | 2,917,904 |
| 小計        | 413,751  | 341,266 | 473,612   | 476,742   | 266,256 | 396,686 | 394,686 | 484,476   | 481,316   | 286,594 | 4,015,385 |
| 工事負担金     | 14,423   | 13,348  | 12,353    | 11,432    | 10,580  | 9,791   | 9,061   | 8,385     | 7,759     | 20,238  | 117,370   |
| その他(自己財源) | 67,415   | 55,833  | 76,513    | 76,861    | 43,587  | 63,999  | 63,569  | 77,599    | 77,003    | 48,310  | 650,689   |
| 合計        | 911,010  | 754,499 | 1,033,966 | 1,038,668 | 589,012 | 864,845 | 859,037 | 1,048,639 | 1,040,584 | 652,835 | 8,793,095 |

企業債残高について、想定している企業債の活用で推移した場合には、黒川終末処理場の再構築に伴い今後一時的に増加します。投資の平準化や企業債借入の抑制により減少させる見込みですが、改めて国や県の補助金を活用することにより、さらに抑制ができるか検討を進めていきます。なお、今後の投資拡大に伴い企業債償還金の増加も予測されるため、企業債償還金の確保に向けて、収益の一層の確保とともに、投資に係るコストの圧縮に努めます。

②投資財源の設定

【収益的収入】

●使用料収入

推計した有収水量を、現行の使用料体系に当てはめて算定した金額を見込んでいます。

●補助金(他会計補助金)

総務省から通知される『地方公営企業繰入金について(通知)』の繰入金基準に基づき算定した一般会計からの繰入金を見込んでいます。主に維持管理費と資本費(企業債の利子償還金や減価償却費)に対する繰入金です。

【資本的収入】

●国(県)補助金

国庫補助対象事業の建設改良費に対して、過去の該当の補助率により金額を見込んでいます。処理場・・・事業費の55%、管渠・・・事業費の50%  
※建設改良費対補助割合の過去平均45.6%にて算定

●企業債

建設改良費の財源のうち、国庫補助金以外の部分については、主に企業債の借入を見込んでいます。事業単位での発行となり、取得する資産(施設)の耐用年数に応じた借入期間(～30年)を設定しています。なお、新規で企業債を借入れる際、借入額を同年度の償還額以内に抑えることで企業債未償還残高の増加を抑制していく方針です。

●他会計出資金

国(県)補助金や企業債等、投資財源となる収入のほか、過年度に借入れた企業債の元金償還金に伴う収支不足額に対する一般会計からの繰入金を見込んでいます。

### (3)収支計画のうち投資以外の経費について

【収益的支出】

●経費

職員給与費や修繕費、委託料等、各年度の取り組みに必要となる費用について物価上昇を考慮しながら個別に積み上げて計上しています。物価上昇率は総務省の明示する「消費者物価指数」を参考に設定しています。

●減価償却費(※長期前受金戻入額も同様)

令和6年度までに取得した資産(施設)分に加え、令和7年度以降に取得予定の資産分を踏まえて算出しています。償却率は、施設の耐用年数(10～50年)に応じて設定しています。

●支払利息

令和6年度までに借入した企業債の利子償還金に加え、令和7年度以降に借入れる分の償還金を見込んでいます。利率は、日本銀行の明示する「長期・プライムレート」の令和7年度指標を参考に設定しています。

【資本的支出】

●企業債償還金

令和6年度までに借入した企業債の元金償還金に加え、令和7年度以降に借入れる分の償還金を見込んでいます。

### 3. 投資・財政計画(シミュレーション)

#### (1)現状予測に基づいた投資財政計画

##### ①投資・財政計画

今後の経営を見通すうえで、現状の予測に基づいたシミュレーションを行います。

投資・財政計画を推計するにあたり、第3章から前ページまでで示した予測に基づいて算出しています。

投資・財政計画は、30年間のシミュレーションを行い、このうち本経営戦略の計画期間である令和17年度までの10年間分を掲載します。

収益的収支の表には収益的収支のほか、経営目標(P35)の進捗が把握しやすいよう、指標となる経常収支比率と経費回収率を掲載しています。なお、計算根拠を明確にするため污水处理費等もあわせて掲載しています。

投資・財政計画の掲載順は以下のとおりです。

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 【収益的収支】(全事業合算)         | P41 |
| 【資本的収支】(全事業合算)         | P42 |
| 【収益的収支】(公共下水道事業)       | P43 |
| 【資本的収支】(公共下水道事業)       | P44 |
| 【収益的収支】(特定環境保全公共下水道事業) | P45 |
| 【資本的収支】(特定環境保全公共下水道事業) | P46 |
| 【収益的収支】(農業集落排水事業)      | P47 |
| 【資本的収支】(農業集落排水事業)      | P48 |

【収益的収支】(全事業合算)

現状予測

(単位：千円)

| 区分           | 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    | 令和14年度    | 令和15年度    | 令和16年度    | 令和17年度    |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 営業収益      | (A)            | 1,096,701 | 1,102,789 | 1,073,885 | 1,123,492 | 1,106,025 | 1,087,400 | 1,067,741 | 1,049,153 | 1,034,578 | 1,019,764 | 1,004,932 | 990,647   | 976,217   |
|              | (1) 使用料収入      | 922,650   | 920,842   | 908,961   | 955,824   | 938,732   | 921,794   | 906,131   | 888,292   | 875,355   | 862,479   | 849,656   | 836,887   | 824,163   |
|              | (2) 雨水処理負担金    | 173,081   | 180,793   | 163,830   | 166,595   | 166,167   | 164,515   | 160,520   | 159,766   | 158,131   | 156,193   | 154,182   | 152,667   | 150,961   |
|              | (3) 受託工事収益     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2. 営業外収益     | (B)            | 970       | 1,154     | 1,094     | 1,073     | 1,107     | 1,091     | 1,090     | 1,096     | 1,092     | 1,093     | 1,094     | 1,093     | 1,093     |
|              | (1) 補助金        | 1,567,070 | 1,340,679 | 1,351,325 | 1,282,315 | 1,267,283 | 1,252,112 | 1,229,051 | 1,209,022 | 1,202,094 | 1,197,777 | 1,210,503 | 1,220,579 | 1,264,009 |
|              | 他会計補助金         | 900,690   | 680,100   | 687,056   | 610,899   | 595,096   | 584,078   | 564,372   | 564,372   | 553,280   | 544,113   | 534,861   | 542,091   | 541,965   |
|              | その他補助金         | 890,115   | 657,600   | 666,198   | 592,921   | 574,651   | 564,318   | 544,977   | 533,413   | 524,439   | 515,216   | 522,362   | 522,282   | 570,671   |
| 収入           | (2) 長期前受金戻入    | 10,575    | 22,500    | 20,858    | 17,978    | 20,445    | 19,760    | 19,395    | 19,867    | 19,674    | 19,645    | 19,729    | 19,683    | 19,685    |
|              | (3) 受託工事収益     | 644,319   | 637,320   | 638,712   | 647,790   | 648,040   | 643,590   | 640,607   | 631,522   | 633,736   | 638,736   | 644,197   | 654,401   | 649,450   |
|              | (4) その他        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|              | 収入計 (A)+(B)    | 22,061    | 23,259    | 25,557    | 23,626    | 24,147    | 24,443    | 24,072    | 24,245    | 24,221    | 24,245    | 24,179    | 24,215    | 24,213    |
| 1. 営業費用      | (C)            | 2,663,771 | 2,443,468 | 2,425,209 | 2,405,807 | 2,373,309 | 2,339,511 | 2,296,791 | 2,258,175 | 2,236,672 | 2,217,541 | 2,215,435 | 2,211,226 | 2,240,226 |
|              | (D)            | 1,908,354 | 2,027,477 | 2,009,352 | 1,997,518 | 2,021,285 | 2,024,365 | 2,021,422 | 2,021,590 | 2,019,996 | 2,035,434 | 2,057,383 | 2,074,402 | 2,105,789 |
|              | (1) 職員給与費      | 102,989   | 117,217   | 110,098   | 111,363   | 113,612   | 112,982   | 114,395   | 114,985   | 115,904   | 116,447   | 117,604   | 118,036   | 119,230   |
|              | 退職給付費          | 59,527    | 65,844    | 63,939    | 64,365    | 65,435    | 65,872    | 66,967    | 67,413    | 68,534    | 68,990    | 70,137    | 70,605    | 71,778    |
| 2. 経費        | その他            | 43,462    | 51,373    | 46,158    | 46,998    | 48,176    | 47,111    | 47,428    | 47,572    | 47,370    | 47,457    | 47,466    | 47,431    | 47,451    |
|              | 動力費            | 590,702   | 707,552   | 656,581   | 659,100   | 665,415   | 667,974   | 674,389   | 676,990   | 683,509   | 686,151   | 692,775   | 695,459   | 702,190   |
|              | 修繕費            | 112,091   | 141,092   | 127,516   | 127,827   | 128,604   | 128,917   | 129,702   | 130,018   | 130,018   | 131,257   | 131,925   | 132,247   | 133,052   |
|              | 材料費            | 58,461    | 79,308    | 69,165    | 69,259    | 69,495    | 69,589    | 69,826    | 69,920    | 70,158    | 70,253    | 70,492    | 70,588    | 70,828    |
| 3. 減価償却費     | 委託費            | 1,569     | 579       | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     |
|              | 委託工事費用         | 265,038   | 329,987   | 302,508   | 304,201   | 308,447   | 310,174   | 314,504   | 316,264   | 320,679   | 322,474   | 326,976   | 328,806   | 333,396   |
|              | その他            | 153,543   | 156,586   | 156,318   | 156,739   | 157,794   | 158,219   | 159,284   | 159,714   | 160,789   | 161,222   | 162,307   | 162,745   | 163,840   |
|              | 減価償却費          | 1,214,663 | 1,202,708 | 1,242,673 | 1,227,054 | 1,242,259 | 1,243,409 | 1,232,637 | 1,229,615 | 1,220,584 | 1,232,836 | 1,247,005 | 1,260,906 | 1,284,369 |
| 2. 営業外費用     | (E)            | 185,986   | 144,348   | 125,894   | 123,158   | 112,741   | 113,097   | 111,928   | 106,252   | 105,102   | 103,591   | 104,284   | 105,685   | 102,963   |
|              | (1) 支払利息       | 160,847   | 142,547   | 116,914   | 111,185   | 105,157   | 103,584   | 102,238   | 97,323    | 95,724    | 94,259    | 95,071    | 96,377    | 93,679    |
|              | (2) 委託工事費用     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|              | その他            | 25,139    | 1,801     | 8,980     | 11,973    | 7,585     | 9,513     | 9,690     | 8,929     | 9,377     | 9,332     | 9,213     | 9,308     | 9,284     |
| 支出計          | (F)            | 2,094,340 | 2,171,825 | 2,135,246 | 2,120,676 | 2,134,027 | 2,137,462 | 2,133,350 | 2,127,842 | 2,125,098 | 2,139,025 | 2,161,668 | 2,180,087 | 2,208,752 |
|              | (G)-(F)        | 569,431   | 271,643   | 289,964   | 285,131   | 239,282   | 202,050   | 163,442   | 130,334   | 111,574   | 78,516    | 53,767    | 31,140    | 31,474    |
|              | (H)            | 66,048    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|              | (I)            | 0         | 1,756     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 特別損失         | (J)            | 66,048    | △1,756    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|              | (G)+(J)        | 635,479   | 269,887   | 289,964   | 285,131   | 239,282   | 202,050   | 163,442   | 130,334   | 111,574   | 78,516    | 53,767    | 31,140    | 31,474    |
|              | (K)            | 635,479   | 539,530   | 662,708   | 760,432   | 925,957   | 1,043,793 | 1,186,386 | 1,316,720 | 1,428,294 | 1,506,810 | 1,560,577 | 1,591,716 | 1,623,191 |
|              | 繰越利益剰余金又は繰越欠損金 | 6,431,915 | 6,408,677 | 6,326,723 | 6,239,669 | 6,156,033 | 6,072,396 | 5,988,760 | 5,890,180 | 5,823,642 | 5,757,103 | 5,690,564 | 5,624,026 | 5,557,384 |
| 有収水量 (m)     | 使用料単価 (円/m)    | 143.45    | 143.69    | 143.67    | 153.19    | 152.49    | 151.80    | 151.31    | 150.81    | 150.31    | 149.81    | 149.31    | 148.81    | 148.30    |
|              | 汚水処理費 (千円/m)   | 966,730   | 963,523   | 951,048   | 955,825   | 938,732   | 921,795   | 906,131   | 888,291   | 875,820   | 865,716   | 855,481   | 845,392   | 835,581   |
|              | うち維持管理費 (千円/m) | 577,840   | 690,654   | 665,976   | 657,855   | 663,267   | 661,932   | 670,801   | 671,176   | 676,406   | 677,759   | 683,791   | 684,586   | 690,294   |
|              | うち資本費 (千円/m)   | 388,890   | 272,869   | 285,072   | 297,970   | 275,485   | 259,862   | 235,330   | 217,115   | 199,414   | 187,957   | 171,690   | 160,806   | 145,287   |
| 汚水処理単価 (円/m) | 150.30         | 150.32    | 150.32    | 153.19    | 152.49    | 151.80    | 151.31    | 150.81    | 150.31    | 149.81    | 149.31    | 148.81    | 148.30    |           |
|              | 経費回収率 (%)      | 95.44%    | 95.57%    | 95.57%    | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 99.63%    | 99.32%    | 98.99%    | 98.63%    |
|              | 経常収支比率 (%)     | 127.19%   | 112.51%   | 113.58%   | 113.45%   | 111.21%   | 109.45%   | 107.66%   | 106.13%   | 105.25%   | 103.67%   | 102.49%   | 101.43%   | 101.42%   |

【資本的収支】(全事業合算)

現状予測

(単位：千円)

| 区分                       | 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    | 令和14年度    | 令和15年度    | 令和16年度    | 令和17年度    |  |  |  |  |
| 1. 企業債                   | 321,900   | 284,300   | 220,685   | 413,751   | 341,266   | 473,612   | 476,742   | 266,256   | 396,686   | 394,686   | 484,476   | 481,316   | 286,594   |  |  |  |  |
| うち資本費平準化債                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 2. 他会計出資金                | 104,964   | 105,828   | 100,308   | 73,962    | 64,509    | 58,096    | 46,248    | 40,725    | 19,989    | 1,236     | 1,167     | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 3. 他会計補助金                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 4. 他会計負担金                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 5. 他会計借入金                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 6. 国(都道府県)補助金            | 341,613   | 288,136   | 229,231   | 415,421   | 344,052   | 471,488   | 473,633   | 268,589   | 394,369   | 391,721   | 478,179   | 474,506   | 297,693   |  |  |  |  |
| 7. 固定資産売却代金              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 8. 工事負担金                 | 26,377    | 16,839    | 15,584    | 14,423    | 13,348    | 12,353    | 11,432    | 10,580    | 9,791     | 9,061     | 8,385     | 7,759     | 20,238    |  |  |  |  |
| 9. その他                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 計                        | 794,854   | 695,103   | 565,808   | 917,557   | 763,175   | 1,015,549 | 1,008,055 | 586,150   | 820,835   | 796,704   | 972,207   | 963,581   | 604,525   |  |  |  |  |
| (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         |  |  |  |  |
| (B)                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| (C)                      | 794,854   | 695,103   | 565,808   | 917,557   | 763,175   | 1,015,549 | 1,008,055 | 586,150   | 820,835   | 796,704   | 972,207   | 963,581   | 604,525   |  |  |  |  |
| 1. 建設改良費                 | 738,924   | 642,939   | 502,700   | 911,010   | 754,499   | 1,033,966 | 1,038,668 | 589,012   | 864,845   | 859,037   | 1,048,639 | 1,040,584 | 652,835   |  |  |  |  |
| うち職員給与費                  | 15,943    | 14,820    | 16,068    | 15,610    | 15,499    | 15,726    | 15,612    | 15,612    | 15,650    | 15,629    | 15,629    | 15,635    | 15,641    |  |  |  |  |
| 2. 企業債償還金                | 1,005,310 | 947,538   | 854,316   | 813,033   | 709,230   | 711,405   | 628,378   | 581,608   | 569,193   | 548,604   | 532,422   | 504,240   | 476,438   |  |  |  |  |
| うち資本費平準化債                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 3. 他会計長期借入返還金            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 4. 他会計への支出金              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 5. その他                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 計                        | 1,744,234 | 1,590,477 | 1,357,016 | 1,724,043 | 1,463,729 | 1,745,371 | 1,667,046 | 1,170,620 | 1,434,038 | 1,407,641 | 1,581,061 | 1,544,824 | 1,129,273 |  |  |  |  |
| (D)                      | 1,744,234 | 1,590,477 | 1,357,016 | 1,724,043 | 1,463,729 | 1,745,371 | 1,667,046 | 1,170,620 | 1,434,038 | 1,407,641 | 1,581,061 | 1,544,824 | 1,129,273 |  |  |  |  |
| (E)                      | 949,380   | 895,374   | 791,208   | 806,486   | 700,554   | 729,822   | 658,991   | 584,470   | 613,203   | 610,937   | 608,854   | 581,243   | 524,748   |  |  |  |  |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額      | (D)-(E)   | (E)-(F)   |  |  |  |  |
| 補填                       | 581,975   | 592,416   | 603,961   | 579,264   | 594,219   | 599,819   | 592,030   | 559,405   | 575,099   | 573,031   | 561,969   | 534,675   | 497,653   |  |  |  |  |
| 2. 利益剰余金処分額              | 344,057   | 0         | 166,785   | 187,407   | 73,757    | 84,214    | 20,848    | 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         |  |  |  |  |
| 4. その他                   | 23,348    | 302,958   | 20,462    | 39,815    | 32,577    | 45,789    | 46,113    | 25,065    | 38,104    | 37,906    | 46,885    | 46,568    | 27,095    |  |  |  |  |
| 計                        | 949,380   | 895,374   | 791,208   | 806,486   | 700,554   | 729,822   | 658,991   | 584,470   | 613,203   | 610,937   | 608,854   | 581,243   | 524,748   |  |  |  |  |
| (F)                      | 949,380   | 895,374   | 791,208   | 806,486   | 700,554   | 729,822   | 658,991   | 584,470   | 613,203   | 610,937   | 608,854   | 581,243   | 524,748   |  |  |  |  |
| 補填財源不足額 (E)-(F)          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 他会計借入金残高                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| (G)                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| (H)                      | 8,970,178 | 8,306,939 | 7,673,308 | 7,274,026 | 6,906,062 | 6,668,270 | 6,516,634 | 6,201,282 | 6,028,775 | 5,874,858 | 5,826,911 | 5,803,988 | 5,614,144 |  |  |  |  |
| ○他会計繰入金                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 区分                       | 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    | 令和14年度    | 令和15年度    | 令和16年度    | 令和17年度    |  |  |  |  |
| 収益的収支                    | 1,063,196 | 838,393   | 830,028   | 759,516   | 740,818   | 728,833   | 705,497   | 693,179   | 682,570   | 671,409   | 676,544   | 674,949   | 721,631   |  |  |  |  |
| うち基準内繰入金                 | 474,203   | 554,482   | 545,486   | 505,088   | 538,886   | 559,313   | 575,724   | 597,431   | 603,729   | 622,223   | 650,548   | 668,435   | 714,304   |  |  |  |  |
| うち基準外繰入金                 | 588,993   | 283,911   | 284,542   | 254,428   | 201,933   | 169,520   | 129,773   | 95,747    | 78,841    | 49,185    | 25,997    | 6,514     | 7,327     |  |  |  |  |
| 資本的収支                    | 104,964   | 105,828   | 100,308   | 73,962    | 64,509    | 58,096    | 46,248    | 40,725    | 19,989    | 1,236     | 1,167     | 0         | 0         |  |  |  |  |
| うち基準内繰入金                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| うち基準外繰入金                 | 104,964   | 105,828   | 100,308   | 73,962    | 64,509    | 58,096    | 46,248    | 40,725    | 19,989    | 1,236     | 1,167     | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 合計                       | 1,168,160 | 944,221   | 930,336   | 833,478   | 805,327   | 786,929   | 751,745   | 733,904   | 702,559   | 672,645   | 677,711   | 674,949   | 721,631   |  |  |  |  |

【収益的収支】(公共下水道事業) 現状予測

(単位：千円)

| 区分                           | 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    | 令和14年度    | 令和15年度    | 令和16年度    | 令和17年度    |
|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 営業収益                      | (A)                        | 1,034,405 | 1,041,154 | 1,012,920 | 1,061,788 | 1,045,256 | 1,027,563 | 1,008,835 | 991,257   | 977,431   | 963,363   | 949,409   | 936,000   | 922,439   |
|                              | (1) 使用料収入                  | 860,354   | 859,207   | 847,997   | 894,120   | 877,983   | 861,958   | 847,225   | 830,396   | 818,208   | 806,078   | 794,133   | 782,240   | 770,386   |
|                              | (2) 雨水処理負担金                | 173,081   | 180,793   | 163,830   | 166,595   | 166,167   | 164,515   | 160,520   | 159,766   | 158,131   | 156,193   | 154,182   | 152,667   | 150,961   |
|                              | (3) 委託工事収益                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2. 営業外収益                     | (B)                        | 970       | 1,154     | 1,093     | 1,072     | 1,106     | 1,090     | 1,090     | 1,095     | 1,092     | 1,092     | 1,093     | 1,092     | 1,093     |
|                              | (1) 補助金                    | 1,338,358 | 1,135,512 | 1,191,112 | 1,133,181 | 1,120,559 | 1,112,295 | 1,093,503 | 1,075,032 | 1,069,510 | 1,066,661 | 1,078,534 | 1,089,395 | 1,129,243 |
|                              | 会計補助金                      | 749,939   | 551,180   | 600,450   | 533,819   | 520,304   | 510,716   | 493,525   | 483,937   | 475,936   | 467,883   | 474,184   | 474,813   | 519,562   |
|                              | その他補助金                     | 739,364   | 528,680   | 579,592   | 515,841   | 499,859   | 490,956   | 474,130   | 464,070   | 456,262   | 448,238   | 454,455   | 455,130   | 499,377   |
| 3. 長期前受金戻入                   | (C)                        | 10,575    | 22,500    | 20,858    | 17,978    | 20,445    | 19,760    | 19,395    | 19,867    | 19,674    | 19,645    | 19,729    | 19,683    | 19,685    |
|                              | (1) 委託工事収益                 | 566,358   | 561,073   | 565,105   | 575,737   | 576,107   | 577,136   | 575,906   | 566,875   | 569,329   | 574,599   | 580,135   | 590,369   | 585,478   |
|                              | (2) その他                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                              | (3) その他                    | 22,061    | 23,259    | 25,557    | 23,626    | 24,147    | 24,443    | 24,072    | 24,221    | 24,245    | 24,179    | 24,215    | 24,213    | 24,203    |
| 収入計 (A)+(B)                  | (C)                        | 2,372,763 | 2,176,666 | 2,204,032 | 2,194,969 | 2,165,815 | 2,139,858 | 2,102,338 | 2,066,289 | 2,046,941 | 2,030,024 | 2,027,943 | 2,025,395 | 2,051,682 |
|                              | (D)                        | 1,711,215 | 1,826,006 | 1,811,049 | 1,803,732 | 1,830,156 | 1,833,280 | 1,839,230 | 1,841,547 | 1,839,465 | 1,855,057 | 1,876,856 | 1,893,773 | 1,924,620 |
|                              | (1) 職員給与費                  | 102,989   | 117,217   | 110,098   | 111,363   | 113,612   | 112,982   | 114,395   | 114,985   | 115,904   | 116,447   | 117,604   | 118,036   | 119,230   |
|                              | (2) 基本給                    | 59,527    | 65,844    | 63,939    | 64,365    | 65,435    | 65,872    | 66,967    | 67,413    | 68,534    | 68,990    | 70,137    | 70,605    | 71,778    |
| 収益的収支                        | (E)                        | 43,462    | 51,373    | 46,158    | 46,998    | 48,176    | 47,111    | 47,428    | 47,572    | 47,370    | 47,457    | 47,466    | 47,431    | 47,451    |
|                              | (1) 経費                     | 541,332   | 650,770   | 602,845   | 605,140   | 610,894   | 613,226   | 619,072   | 621,442   | 627,382   | 629,789   | 635,824   | 638,270   | 644,402   |
|                              | 動力費                        | 97,724    | 125,226   | 112,247   | 112,506   | 113,155   | 113,417   | 114,071   | 114,334   | 114,994   | 115,259   | 115,924   | 116,192   | 116,862   |
|                              | 修繕費                        | 57,511    | 73,508    | 65,776    | 65,865    | 66,078    | 66,178    | 66,402    | 66,492    | 66,717    | 66,807    | 67,034    | 67,125    | 67,352    |
| 支出計 (C)-(F)                  | (F)                        | 1,569     | 579       | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     |
|                              | (1) 委託工事費用                 | 238,975   | 303,483   | 275,783   | 277,326   | 281,197   | 282,771   | 286,718   | 288,322   | 292,347   | 293,983   | 298,087   | 299,755   | 303,939   |
|                              | (2) その他                    | 145,553   | 147,974   | 147,965   | 148,369   | 149,380   | 149,787   | 150,808   | 151,219   | 152,250   | 152,665   | 153,705   | 154,125   | 155,175   |
|                              | (3) 減価償却費                  | 1,066,894 | 1,058,019 | 1,098,107 | 1,087,229 | 1,105,650 | 1,107,072 | 1,105,763 | 1,105,120 | 1,096,180 | 1,108,821 | 1,123,428 | 1,137,466 | 1,160,988 |
| 経常損益 (C)-(F)                 | (G)                        | 161,479   | 123,281   | 110,907   | 110,674   | 102,259   | 104,255   | 104,530   | 100,084   | 100,169   | 99,898    | 101,842   | 104,302   | 102,207   |
|                              | (1) 支払利息                   | 136,340   | 121,480   | 101,927   | 98,701    | 94,675    | 94,742    | 94,840    | 91,155    | 90,791    | 90,566    | 92,629    | 94,994    | 92,923    |
|                              | (2) 委託工事費用                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                              | (3) その他                    | 25,139    | 1,801     | 8,980     | 11,973    | 7,585     | 9,513     | 9,690     | 8,929     | 9,377     | 9,332     | 9,213     | 9,308     | 9,284     |
| 特別損益 (H)-(I)                 | (H)                        | 1,872,694 | 1,949,287 | 1,921,956 | 1,914,406 | 1,932,416 | 1,937,535 | 1,943,760 | 1,941,631 | 1,939,634 | 1,954,956 | 1,978,698 | 1,998,075 | 2,026,827 |
|                              | (I)                        | 66,048    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                              | (J)                        | 66,048    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                              | (G)+(H)                    | 566,117   | 227,379   | 282,077   | 280,562   | 233,399   | 202,323   | 158,577   | 124,658   | 107,307   | 75,068    | 49,244    | 27,320    | 24,855    |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金               | (K)                        | 566,117   | 454,514   | 592,013   | 698,249   | 852,074   | 956,312   | 1,075,527 | 1,200,185 | 1,307,492 | 1,382,560 | 1,431,805 | 1,459,125 | 1,483,980 |
|                              | 有収水重 (円/m <sup>3</sup> )   | 6,021,510 | 6,004,664 | 5,926,323 | 5,847,982 | 5,769,641 | 5,691,300 | 5,612,959 | 5,520,206 | 5,457,822 | 5,395,437 | 5,333,052 | 5,270,668 | 5,208,181 |
|                              | 使用料単価 (円/m <sup>3</sup> )  | 143       | 143       | 143       | 153       | 152       | 151       | 151       | 150       | 149       | 149       | 149       | 148       | 148       |
|                              | 汚水処理費 (千円/m <sup>3</sup> ) | 903,227   | 900,700   | 888,949   | 894,120   | 877,983   | 861,958   | 847,226   | 830,396   | 818,208   | 806,078   | 794,133   | 782,240   | 770,386   |
| うち維持管理費 (千円/m <sup>3</sup> ) | 531,854                    | 637,439   | 616,692   | 607,516   | 612,503   | 611,034   | 619,404   | 624,107   | 625,244   | 630,686   | 631,223   | 636,343   | 636,343   |           |
|                              | 371,373                    | 263,261   | 272,257   | 286,604   | 265,480   | 250,925   | 227,822   | 194,566   | 184,072   | 169,273   | 159,377   | 144,884   | 144,884   |           |
| 汚水処理単価 (円/m <sup>3</sup> )   | 150                        | 150       | 150       | 153       | 152       | 151       | 151       | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |           |
|                              | 95,25%                     | 95,39%    | 95,39%    | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 99,94%    | 99,60%    | 99,27%    | 98,94%    |           |
| 経費回収率 (%)                    | 126,70%                    | 111,66%   | 114,68%   | 114,66%   | 112,08%   | 110,44%   | 108,16%   | 106,42%   | 105,53%   | 103,84%   | 102,49%   | 101,37%   | 101,23%   |           |

【資本的収支】(公共下水道事業)

現状予測

(単位:千円)

| 区分                  | 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    | 令和14年度    | 令和15年度    | 令和16年度    | 令和17年度    |        |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 資本的収支               | 1. 企業債                   | 321,900   | 284,300   | 220,685   | 413,751   | 341,266   | 473,612   | 476,742   | 266,256   | 396,686   | 394,686   | 484,476   | 481,316   | 286,594   |        |
|                     | うち資本費平準化債                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|                     | 2. 他会計出資金                | 69,387    | 70,064    | 66,409    | 48,967    | 42,709    | 38,463    | 30,619    | 26,962    | 13,234    | 818       | 773       | 0         | 0         |        |
|                     | 3. 他会計補助金                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|                     | 4. 他会計負担金                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
| 資本的収入               | 5. 他会計借入金                | 341,613   | 288,136   | 229,231   | 415,421   | 344,052   | 471,488   | 473,633   | 268,589   | 394,369   | 391,721   | 478,179   | 474,506   | 297,693   |        |
|                     | 6. 国(都道府県)補助金            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|                     | 7. 固定資産売却代金              | 26,377    | 16,839    | 15,584    | 14,423    | 13,348    | 12,353    | 11,432    | 10,580    | 9,791     | 9,061     | 8,385     | 7,759     | 20,238    |        |
|                     | 8. 工事負担金                 | 759,277   | 659,339   | 531,909   | 892,562   | 741,375   | 995,916   | 992,426   | 572,387   | 814,080   | 796,286   | 971,813   | 963,581   | 604,525   |        |
|                     | 9. その他                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
| 資本的支出               | (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         |        |
|                     | (B)                      | 759,277   | 659,339   | 531,909   | 892,562   | 741,375   | 995,916   | 992,426   | 572,387   | 814,080   | 796,286   | 971,813   | 963,581   | 604,525   |        |
|                     | (C)                      | 738,924   | 642,939   | 502,700   | 911,010   | 754,499   | 1,033,966 | 1,038,668 | 589,012   | 864,845   | 859,037   | 1,048,639 | 1,040,584 | 652,835   |        |
|                     | 1. 建設改良費                 | 15,943    | 14,820    | 16,068    | 15,610    | 15,499    | 15,726    | 15,612    | 15,612    | 15,612    | 15,650    | 15,625    | 15,629    | 15,635    | 15,641 |
|                     | 2. 企業債償還金                | 851,178   | 801,549   | 727,250   | 707,186   | 628,570   | 635,761   | 569,090   | 523,380   | 510,473   | 489,919   | 473,842   | 470,025   | 457,311   |        |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 | うち資本費平準化債                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|                     | 3. 他会計長期借入返還金            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|                     | 4. 他会計への支出金              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|                     | 5. その他                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|                     | (D)                      | 1,590,102 | 1,444,488 | 1,229,950 | 1,618,196 | 1,383,069 | 1,669,727 | 1,607,758 | 1,112,392 | 1,375,318 | 1,348,956 | 1,522,481 | 1,510,609 | 1,110,146 |        |
| 補填財源                | (E)                      | 830,825   | 785,149   | 698,041   | 725,634   | 641,694   | 673,811   | 615,332   | 540,005   | 561,238   | 552,670   | 550,668   | 547,028   | 505,621   |        |
|                     | 1. 損益勘定留保資金              | 527,101   | 524,699   | 533,001   | 511,492   | 529,543   | 529,936   | 529,857   | 514,940   | 523,134   | 514,764   | 503,783   | 500,460   | 478,526   |        |
|                     | 2. 利益剰余金処分額              | 280,376   | 0         | 144,578   | 174,327   | 79,574    | 98,086    | 39,362    | 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         |        |
|                     | 4. その他                   | 23,348    | 260,450   | 20,462    | 39,815    | 32,577    | 45,789    | 46,113    | 25,065    | 38,104    | 37,906    | 46,885    | 46,568    | 27,095    |        |
| 補填財源不足額 (E)-(F)     | (F)                      | 830,825   | 785,149   | 698,041   | 725,634   | 641,694   | 673,811   | 615,332   | 540,005   | 561,238   | 552,670   | 550,668   | 547,028   | 505,621   |        |
|                     | 補填財源不足額                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
|                     | 他会計借入金残高                 | 7,927,116 | 7,409,867 | 6,903,302 | 6,609,867 | 6,322,563 | 6,160,415 | 6,068,067 | 5,810,943 | 5,697,156 | 5,601,924 | 5,612,557 | 5,623,849 | 5,453,132 |        |
|                     | (H)                      | 7,927,116 | 7,409,867 | 6,903,302 | 6,609,867 | 6,322,563 | 6,160,415 | 6,068,067 | 5,810,943 | 5,697,156 | 5,601,924 | 5,612,557 | 5,623,849 | 5,453,132 |        |
|                     | (G)                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
| 他会計借入金              | 他会計借入金                   | 912,445   | 709,473   | 743,422   | 682,436   | 666,026   | 655,471   | 634,650   | 623,836   | 614,393   | 604,431   | 608,637   | 607,797   | 650,837   |        |
|                     | うち基準内借入金                 | 394,021   | 471,014   | 467,902   | 432,576   | 470,740   | 488,928   | 510,938   | 535,431   | 542,255   | 561,709   | 589,392   | 607,797   | 650,837   |        |
|                     | うち基準外借入金                 | 518,424   | 238,459   | 275,520   | 249,860   | 195,286   | 166,542   | 123,712   | 88,404    | 72,138    | 42,721    | 19,245    | 0         | 0         |        |
|                     | 資本的収支分                   | 69,387    | 70,064    | 66,409    | 48,967    | 42,709    | 38,463    | 30,619    | 26,962    | 13,234    | 818       | 773       | 0         | 0         |        |
|                     | うち基準内借入金                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |        |
| うち基準外借入金            | 69,387                   | 70,064    | 66,409    | 48,967    | 42,709    | 38,463    | 30,619    | 26,962    | 13,234    | 818       | 773       | 0         | 0         |           |        |
| 合計                  |                          | 981,832   | 779,537   | 809,831   | 731,403   | 708,735   | 693,934   | 665,269   | 650,798   | 627,627   | 605,249   | 609,410   | 607,797   | 650,837   |        |

【収益的収支】(特定環境保全公共下水道) 現状予測

(単位：千円)

| 区分                     | 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  | 令和14年度  | 令和15年度  | 令和16年度  | 令和17年度  |  |  |  |  |
| 1. 営業収益                | 19,468  | 19,173  | 19,216  | 21,048  | 20,665  | 20,285  | 19,906  | 19,532  | 19,219  | 18,908  | 18,465  | 18,025  | 17,590  |  |  |  |  |
| (1) 使用料収入              | 19,468  | 19,173  | 19,216  | 21,048  | 20,665  | 20,284  | 19,906  | 19,532  | 19,219  | 18,908  | 18,465  | 18,025  | 17,590  |  |  |  |  |
| (2) 雨水処理負担金            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| (3) 受託工事収益             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| (4) その他                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| 2. 営業外収益               | 44,526  | 40,062  | 38,266  | 34,649  | 33,977  | 30,325  | 28,257  | 27,883  | 27,386  | 26,839  | 27,024  | 26,850  | 27,633  |  |  |  |  |
| (1) 補助金                | 22,967  | 19,687  | 19,986  | 17,788  | 17,237  | 16,930  | 16,349  | 16,002  | 15,733  | 15,456  | 15,671  | 15,497  | 16,337  |  |  |  |  |
| 他会計補助金                 | 22,967  | 19,687  | 19,986  | 17,788  | 17,237  | 16,930  | 16,349  | 16,002  | 15,733  | 15,456  | 15,671  | 15,497  | 16,337  |  |  |  |  |
| その他補助金                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| (2) 長期前受金戻入            | 21,559  | 20,375  | 18,280  | 16,861  | 16,740  | 13,395  | 11,908  | 11,881  | 11,653  | 11,383  | 11,353  | 11,353  | 11,296  |  |  |  |  |
| (3) 受託工事収益             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| (4) その他                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| 収入計 (A)+(B)            | 63,994  | 59,235  | 57,482  | 55,697  | 54,642  | 50,609  | 48,163  | 47,414  | 46,604  | 45,747  | 45,489  | 44,875  | 45,223  |  |  |  |  |
| 1. 営業費用                | 54,385  | 53,815  | 53,191  | 49,594  | 46,838  | 46,646  | 41,513  | 39,732  | 39,893  | 39,603  | 39,372  | 39,407  | 39,618  |  |  |  |  |
| (1) 職員給与費              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| 基本給                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| 退職給付費                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| その他                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| (2) 経費                 | 17,949  | 19,418  | 18,916  | 18,995  | 19,193  | 19,273  | 19,473  | 19,555  | 19,758  | 19,841  | 20,048  | 20,132  | 20,343  |  |  |  |  |
| 動力費                    | 4,616   | 5,024   | 4,865   | 4,880   | 4,918   | 4,933   | 4,971   | 4,987   | 5,025   | 5,041   | 5,080   | 5,096   | 5,135   |  |  |  |  |
| 修繕費                    | 182     | 824     | 504     | 504     | 505     | 505     | 506     | 506     | 506     | 507     | 507     | 508     | 508     |  |  |  |  |
| 材料費                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| 委託費                    | 8,855   | 9,061   | 9,108   | 9,159   | 9,287   | 9,339   | 9,470   | 9,523   | 9,656   | 9,710   | 9,846   | 9,901   | 10,039  |  |  |  |  |
| 流域関連運営費                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| その他                    | 4,296   | 4,509   | 4,439   | 4,452   | 4,483   | 4,495   | 4,526   | 4,539   | 4,571   | 4,583   | 4,615   | 4,628   | 4,660   |  |  |  |  |
| (3) 減価償却費              | 36,436  | 34,397  | 34,275  | 30,599  | 27,645  | 27,374  | 22,040  | 20,178  | 20,134  | 19,762  | 19,324  | 19,275  | 19,275  |  |  |  |  |
| 2. 営業外費用               | 3,928   | 3,664   | 3,121   | 2,839   | 2,554   | 2,261   | 1,963   | 1,659   | 1,348   | 1,039   | 743     | 523     | 356     |  |  |  |  |
| (1) 支払利息               | 3,928   | 3,664   | 3,121   | 2,839   | 2,554   | 2,261   | 1,963   | 1,659   | 1,348   | 1,039   | 743     | 523     | 356     |  |  |  |  |
| (2) 受託工事費用             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| (3) その他                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| 支出計                    | 58,313  | 57,479  | 56,312  | 52,433  | 49,392  | 48,907  | 43,476  | 41,391  | 41,241  | 40,642  | 40,115  | 39,930  | 39,974  |  |  |  |  |
| 経常損益 (C)-(F)           | 5,681   | 1,756   | 1,170   | 3,264   | 5,250   | 1,702   | 4,687   | 6,023   | 5,364   | 5,105   | 5,374   | 4,945   | 5,249   |  |  |  |  |
| 特別利益                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| 特別損失                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| 特別損益 (H)-(I)           | 0       | 1,756   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |
| 当年度純利益 (又は純損失) (G)+(J) | 5,681   | 0       | 1,170   | 3,264   | 5,250   | 1,702   | 4,687   | 6,023   | 5,364   | 5,105   | 5,374   | 4,945   | 5,249   |  |  |  |  |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (K)     | 5,681   | 0       | 1,170   | 4,435   | 9,685   | 11,386  | 16,074  | 17,991  | 17,991  | 17,991  | 17,991  | 20,758  | 26,007  |  |  |  |  |
| ○参考                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |
| 有収水量 (m³)              | 137,832 | 135,738 | 135,674 | 133,881 | 132,088 | 130,295 | 128,501 | 126,708 | 125,314 | 123,919 | 122,525 | 121,130 | 119,735 |  |  |  |  |
| 使用料単価 (円/m³)           | 141     | 141     | 142     | 157     | 156     | 156     | 155     | 154     | 153     | 153     | 151     | 149     | 147     |  |  |  |  |
| 汚水処理費 (千円/m³)          | 20,675  | 20,361  | 20,351  | 21,048  | 20,664  | 20,284  | 19,906  | 19,532  | 19,219  | 18,908  | 18,464  | 18,169  | 18,166  |  |  |  |  |
| うち維持管理費 (千円/m³)        | 16,215  | 17,601  | 16,079  | 17,023  | 17,102  | 17,093  | 17,203  | 17,427  | 17,592  | 17,655  | 17,861  | 17,965  | 18,166  |  |  |  |  |
| うち基本費 (千円/m³)          | 4,460   | 2,760   | 4,272   | 4,025   | 3,562   | 3,191   | 2,703   | 2,105   | 1,628   | 1,253   | 604     | 204     | 0       |  |  |  |  |
| 汚水処理単価 (円/m³)          | 150     | 150     | 150     | 157     | 156     | 156     | 155     | 154     | 153     | 153     | 151     | 150     | 152     |  |  |  |  |
| 経費回収率 (%)              | 94.16%  | 94.17%  | 94.42%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.20%  | 96.83%  |  |  |  |  |
| 経常収支比率 (%)             | 109.74% | 103.06% | 102.08% | 106.23% | 110.63% | 103.48% | 110.78% | 114.55% | 113.01% | 112.56% | 113.40% | 112.38% | 113.13% |  |  |  |  |

【資本的収支】(特定環境保全公共下水道事業) 現状予測

(単位：千円)

| 区分                          | 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 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 |
| 1. 企業債                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| うち資本費平準化債                   | 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      |
| 3. 他会計補助金                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4. 他会計負担金                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5. 他会計借入金                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 6. 国(都道府県)補助金               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 7. 固定資産売却代金                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 8. 工事負担金                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9. その他                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 計                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| (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      |
| 純計 (A)-(B)                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 1. 建設改良費                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| うち職員給与費                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2. 企業債償還金                   | 13,033  | 13,297  | 13,841  | 14,122  | 14,408  | 14,701  | 14,998  | 15,303 | 15,614 | 14,648 | 13,589 | 10,099 | 7,179  |
| うち資本費平準化債                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3. 他会計長期借入返還金               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4. 他会計への支出金                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5. その他                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 計                           | 13,033  | 13,297  | 13,841  | 14,122  | 14,408  | 14,701  | 14,998  | 15,303 | 15,614 | 14,648 | 13,589 | 10,099 | 7,179  |
| (D)                         | 13,033  | 13,297  | 13,841  | 14,122  | 14,408  | 14,701  | 14,998  | 15,303 | 15,614 | 14,648 | 13,589 | 10,099 | 7,179  |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) | 13,033  | 13,297  | 13,841  | 14,122  | 14,408  | 14,701  | 14,998  | 15,303 | 15,614 | 14,648 | 13,589 | 10,099 | 7,179  |
| 1. 繰越特定留保資金                 | 13,033  | 13,297  | 13,841  | 14,122  | 14,408  | 14,701  | 14,998  | 15,303 | 15,614 | 14,648 | 13,589 | 10,099 | 7,179  |
| 2. 利益剰余金処分額                 | 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      |
| 4. その他                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 計                           | 13,033  | 13,297  | 13,841  | 14,122  | 14,408  | 14,701  | 14,998  | 15,303 | 15,614 | 14,648 | 13,589 | 10,099 | 7,179  |
| (F)                         | 13,033  | 13,297  | 13,841  | 14,122  | 14,408  | 14,701  | 14,998  | 15,303 | 15,614 | 14,648 | 13,589 | 10,099 | 7,179  |
| 補填財源不足額 (E)-(F)             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| (G)                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 他会計借入金残高                    | 187,107 | 173,810 | 159,969 | 145,847 | 131,439 | 116,738 | 101,740 | 86,437 | 70,823 | 56,175 | 42,586 | 32,487 | 25,308 |
| (H)                         | 187,107 | 173,810 | 159,969 | 145,847 | 131,439 | 116,738 | 101,740 | 86,437 | 70,823 | 56,175 | 42,586 | 32,487 | 25,308 |
| 〇他会計繰入金                     |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |
| 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 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 |
| 収益的収支分                      | 22,967  | 19,687  | 19,986  | 17,788  | 17,237  | 16,930  | 16,349  | 16,002 | 15,733 | 15,456 | 15,671 | 15,497 | 16,337 |
| うち基準内繰入金                    | 16,079  | 16,743  | 17,681  | 14,523  | 11,987  | 15,228  | 11,662  | 9,979  | 10,369 | 10,351 | 10,298 | 10,408 | 10,512 |
| うち基準外繰入金                    | 6,888   | 2,944   | 2,305   | 3,265   | 5,250   | 1,702   | 4,687   | 6,023  | 5,364  | 5,105  | 5,373  | 5,089  | 5,825  |
| 資本的収支分                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| うち基準内繰入金                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| うち基準外繰入金                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 合計                          | 22,967  | 19,687  | 19,986  | 17,788  | 17,237  | 16,930  | 16,349  | 16,002 | 15,733 | 15,456 | 15,671 | 15,497 | 16,337 |

【収益的収支】(農業集落排水事業) 現状予測

(単位：千円)

| 区分                     | 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  | 令和14年度  | 令和15年度  | 令和16年度  | 令和17年度  |
| 1. 営業収益                | 42,828  | 42,462  | 41,748  | 40,657  | 40,104  | 39,552  | 39,000  | 38,364  | 37,929  | 37,493  | 37,058  | 36,623  | 36,188  |
| (1) 使用料収入              | 42,828  | 42,462  | 41,748  | 40,656  | 40,104  | 39,552  | 38,999  | 38,363  | 37,928  | 37,493  | 37,058  | 36,623  | 36,187  |
| (2) 雨水処理費負担            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| (3) 受託工事収益             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| (4) その他                | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2. 営業外収益               | 184,186 | 165,105 | 121,946 | 114,484 | 112,747 | 109,492 | 107,291 | 106,108 | 105,198 | 104,276 | 104,945 | 104,334 | 107,133 |
| (1) 補助金                | 127,784 | 109,233 | 66,620  | 59,292  | 57,555  | 56,432  | 54,498  | 53,341  | 52,444  | 51,522  | 52,236  | 51,655  | 54,457  |
| 他会計補助金                 | 127,784 | 109,233 | 66,620  | 59,292  | 57,555  | 56,432  | 54,498  | 53,341  | 52,444  | 51,522  | 52,236  | 51,655  | 54,457  |
| その他補助金                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| (2) 長期前受金戻入            | 56,402  | 55,872  | 55,326  | 55,192  | 55,192  | 53,060  | 52,793  | 52,767  | 52,754  | 52,754  | 52,709  | 52,679  | 52,676  |
| (3) 受託工事収益             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| (4) その他                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 収入計 (A)+(B)            | 227,014 | 207,567 | 163,695 | 155,141 | 152,852 | 149,044 | 146,290 | 144,472 | 143,127 | 141,770 | 142,003 | 140,956 | 143,321 |
| 1. 営業費用                | 142,754 | 147,656 | 145,112 | 144,192 | 144,291 | 144,438 | 140,678 | 140,311 | 140,639 | 140,774 | 141,155 | 141,222 | 141,550 |
| (1) 職員給与費              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 基本給                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 退職給付費                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| (2) 経費                 | 31,421  | 37,364  | 34,820  | 34,965  | 35,328  | 35,475  | 35,844  | 35,993  | 36,368  | 36,521  | 36,902  | 37,057  | 37,444  |
| 動力費                    | 9,751   | 10,842  | 10,404  | 10,440  | 10,531  | 10,568  | 10,660  | 10,697  | 10,790  | 10,827  | 10,921  | 10,959  | 11,055  |
| 修繕費                    | 768     | 4,976   | 2,886   | 2,890   | 2,902   | 2,907   | 2,918   | 2,923   | 2,934   | 2,939   | 2,951   | 2,956   | 2,967   |
| 材料費                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 委託費                    | 17,208  | 17,443  | 17,617  | 17,715  | 17,963  | 18,064  | 18,316  | 18,419  | 18,676  | 18,781  | 19,043  | 19,150  | 19,417  |
| 流域圏連運費                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| その他                    | 3,694   | 4,103   | 3,914   | 3,919   | 3,932   | 3,937   | 3,950   | 3,955   | 3,968   | 3,974   | 3,987   | 3,992   | 4,005   |
| (3) 減価償却費              | 111,333 | 110,292 | 110,291 | 109,227 | 108,963 | 108,963 | 104,317 | 104,317 | 104,270 | 104,253 | 104,253 | 104,165 | 104,106 |
| 2. 営業外費用               | 20,579  | 17,403  | 11,866  | 9,645   | 7,928   | 6,581   | 5,435   | 4,509   | 3,585   | 2,654   | 1,699   | 860     | 400     |
| (1) 支払利息               | 20,579  | 17,403  | 11,866  | 9,645   | 7,928   | 6,581   | 5,435   | 4,509   | 3,585   | 2,654   | 1,699   | 860     | 400     |
| (2) 受託工事費用             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| (3) その他                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 支出計                    | 163,333 | 165,059 | 156,978 | 153,837 | 152,219 | 151,019 | 146,113 | 144,820 | 144,224 | 143,428 | 142,854 | 142,082 | 141,950 |
| 経常損益 (C)-(F)           | 63,681  | 42,508  | 6,717   | 1,304   | 632     | △ 1,975 | 177     | △ 348   | △ 1,097 | △ 1,658 | △ 851   | △ 1,125 | 1,371   |
| 特別利益                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 特別損失                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 特別損益 (H)-(I)           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 当年度純利益 (又は純損失) (G)+(J) | 63,681  | 42,508  | 6,717   | 1,304   | 632     | △ 1,975 | 177     | △ 348   | △ 1,097 | △ 1,658 | △ 851   | △ 1,125 | 1,371   |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (K)     | 63,681  | 85,016  | 67,372  | 55,981  | 56,613  | 54,638  | 54,815  | 54,467  | 53,370  | 51,712  | 50,861  | 49,736  | 51,107  |
| ○参考                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 有収水量 (m³)              | 272,573 | 268,275 | 264,727 | 257,807 | 254,304 | 250,802 | 247,299 | 243,266 | 240,506 | 237,747 | 234,987 | 232,228 | 229,468 |
| 使用料単価 (円/m³)           | 157     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     |
| 汚水処理費 (千円/m³)          | 42,828  | 42,462  | 41,748  | 40,656  | 40,105  | 39,552  | 38,999  | 38,363  | 37,928  | 37,493  | 37,058  | 36,622  | 36,187  |
| うち維持管理費 (千円/m³)        | 29,771  | 35,614  | 33,205  | 33,316  | 33,662  | 33,805  | 34,194  | 34,335  | 34,707  | 34,861  | 35,245  | 35,397  | 35,785  |
| うち資本費 (千円/m³)          | 13,057  | 6,848   | 8,543   | 7,340   | 6,443   | 5,747   | 4,805   | 4,028   | 3,220   | 2,632   | 1,813   | 1,225   | 402     |
| 汚水処理単価 (円/m³)          | 157     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     | 158     |
| 経算回収率 (%)              | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 経常収支比率 (%)             | 138.99% | 125.75% | 104.28% | 100.85% | 100.42% | 98.69%  | 100.12% | 99.76%  | 99.24%  | 98.84%  | 99.40%  | 99.21%  | 100.97% |

【資本的収支】(農業集落排水事業)

現状予測

(単位：千円)

| 区分                          | 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  | 令和14年度  | 令和15年度  | 令和16年度  | 令和17年度  |
| 1. 企業債                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| うち資本費平準化債                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2. 他会計出資金                   | 35,577  | 35,764  | 33,899  | 24,995  | 21,800  | 19,633  | 15,629  | 13,763  | 6,755   | 418     | 394     | 0       | 0       |
| 3. 他会計補助金                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4. 他会計負担金                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5. 他会計借入金                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6. 国(都道府県)補助金               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7. 固定資産売却代金                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8. 工事負担金                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9. その他                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 計                           | 35,577  | 35,764  | 33,899  | 24,995  | 21,800  | 19,633  | 15,629  | 13,763  | 6,755   | 418     | 394     | 0       | 0       |
| (A)のうち翌年度へ繰り越され             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| る支出の財源充当額                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 概計 (A)-(B)                  | 35,577  | 35,764  | 33,899  | 24,995  | 21,800  | 19,633  | 15,629  | 13,763  | 6,755   | 418     | 394     | 0       | 0       |
| 1. 建設改良費                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| うち職員給与費                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2. 企業債償還金                   | 141,099 | 132,692 | 113,225 | 91,725  | 66,252  | 60,943  | 44,290  | 42,925  | 43,106  | 44,037  | 44,991  | 24,116  | 11,948  |
| うち資本費平準化債                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3. 他会計借入金返還金                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4. 他会計への支出金                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5. その他                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 計                           | 141,099 | 132,692 | 113,225 | 91,725  | 66,252  | 60,943  | 44,290  | 42,925  | 43,106  | 44,037  | 44,991  | 24,116  | 11,948  |
| (D)                         | 141,099 | 132,692 | 113,225 | 91,725  | 66,252  | 60,943  | 44,290  | 42,925  | 43,106  | 44,037  | 44,991  | 24,116  | 11,948  |
| (E)                         | 105,522 | 96,928  | 79,326  | 66,730  | 44,452  | 41,310  | 28,661  | 29,162  | 36,351  | 43,619  | 44,597  | 24,116  | 11,948  |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(E) | 35,577  | 35,764  | 33,899  | 24,995  | 21,800  | 19,633  | 15,629  | 13,763  | 6,755   | 418     | 394     | 0       | 0       |
| 1. 損益勘定留保資金                 | 41,841  | 54,420  | 54,965  | 54,035  | 44,452  | 41,310  | 28,661  | 29,162  | 36,351  | 43,619  | 44,597  | 24,116  | 11,948  |
| 2. 利益剰余金処分額                 | 63,681  | 0       | 24,361  | 12,695  | 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       |
| 4. その他                      | 0       | 42,508  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 計                           | 105,522 | 96,928  | 79,326  | 66,730  | 44,452  | 41,310  | 28,661  | 29,162  | 36,351  | 43,619  | 44,597  | 24,116  | 11,948  |
| (F)                         | 105,522 | 96,928  | 79,326  | 66,730  | 44,452  | 41,310  | 28,661  | 29,162  | 36,351  | 43,619  | 44,597  | 24,116  | 11,948  |
| 補填財源不足額 (E)-(F)             | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 他会計借入金残高                    | 855,955 | 723,262 | 610,037 | 518,312 | 452,060 | 391,117 | 346,827 | 303,902 | 260,796 | 216,759 | 171,768 | 147,652 | 135,704 |
| (G)                         | 855,955 | 723,262 | 610,037 | 518,312 | 452,060 | 391,117 | 346,827 | 303,902 | 260,796 | 216,759 | 171,768 | 147,652 | 135,704 |
| (H)                         | 855,955 | 723,262 | 610,037 | 518,312 | 452,060 | 391,117 | 346,827 | 303,902 | 260,796 | 216,759 | 171,768 | 147,652 | 135,704 |
| ○他会計繰入金                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 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  | 令和14年度  | 令和15年度  | 令和16年度  | 令和17年度  |
| 収益的収支分                      | 127,784 | 109,233 | 66,620  | 59,292  | 57,555  | 56,432  | 54,498  | 53,341  | 52,444  | 51,522  | 52,236  | 51,655  | 54,457  |
| うち基準内繰入金                    | 64,103  | 66,725  | 59,903  | 57,988  | 56,158  | 55,156  | 53,124  | 52,021  | 51,105  | 50,163  | 50,858  | 50,230  | 52,955  |
| うち基準外繰入金                    | 63,681  | 42,508  | 6,717   | 1,304   | 1,397   | 1,276   | 1,374   | 1,320   | 1,339   | 1,359   | 1,378   | 1,425   | 1,502   |
| 資本的収支分                      | 35,577  | 35,764  | 33,899  | 24,995  | 21,800  | 19,633  | 15,629  | 13,763  | 6,755   | 418     | 394     | 0       | 0       |
| うち基準内繰入金                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| うち基準外繰入金                    | 35,577  | 35,764  | 33,899  | 24,995  | 21,800  | 19,633  | 15,629  | 13,763  | 6,755   | 418     | 394     | 0       | 0       |
| 合計                          | 163,361 | 144,997 | 100,519 | 84,287  | 79,355  | 76,065  | 70,127  | 67,104  | 59,199  | 51,940  | 52,630  | 51,655  | 54,457  |

## ②シミュレーションの結果

現状の予測に基づくシミュレーションの結果、目標値(P35)に対しての所見は以下のとおりです。

経営目標① 経常収支比率100%以上および経費回収率100%の維持・・・未達成

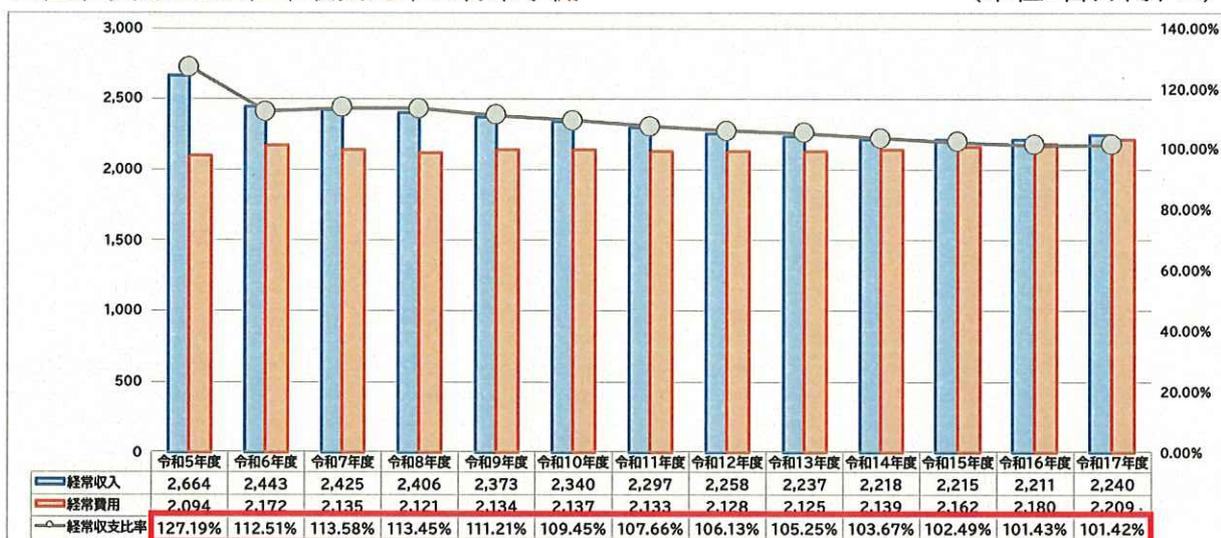
経営目標② 基準外繰入金の削減・・・達成

経営目標③ 企業債残高の減少・・・達成

効率的な投資や投資の平準化等の取り組みにより、経営目標②および③は目標を達成しますが、経営目標①のうち経費回収率が令和13年度以降、100%未満となる見込みです。汚水処理にかかる費用を使用料収入で賄えていないことから、使用料の見直しを検討する必要があります。

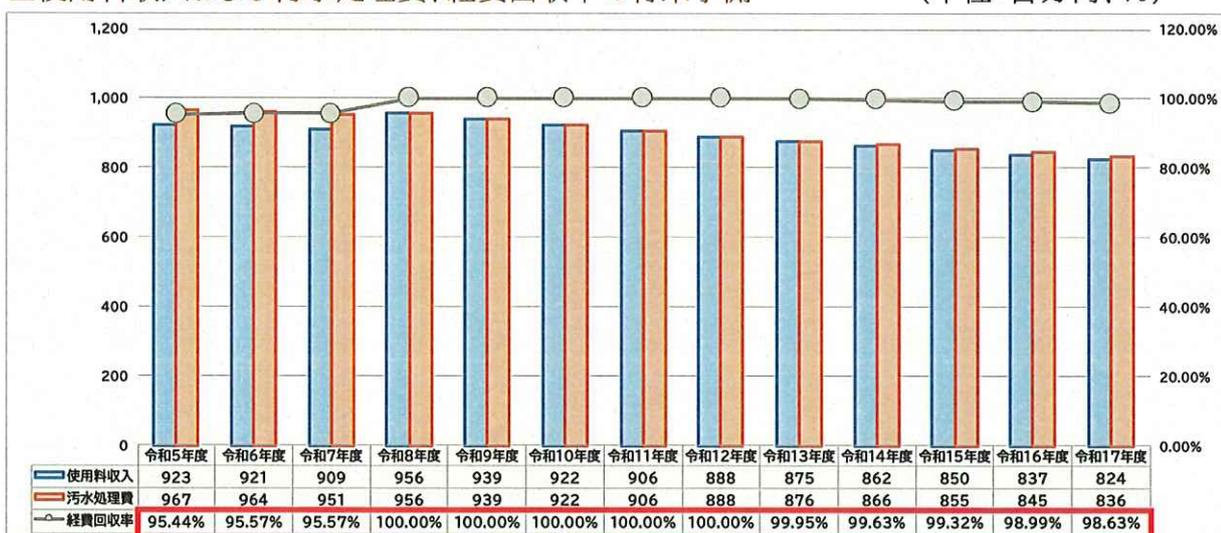
### ■ 経常収支および経常収支比率の将来予測

(単位:百万円、%)



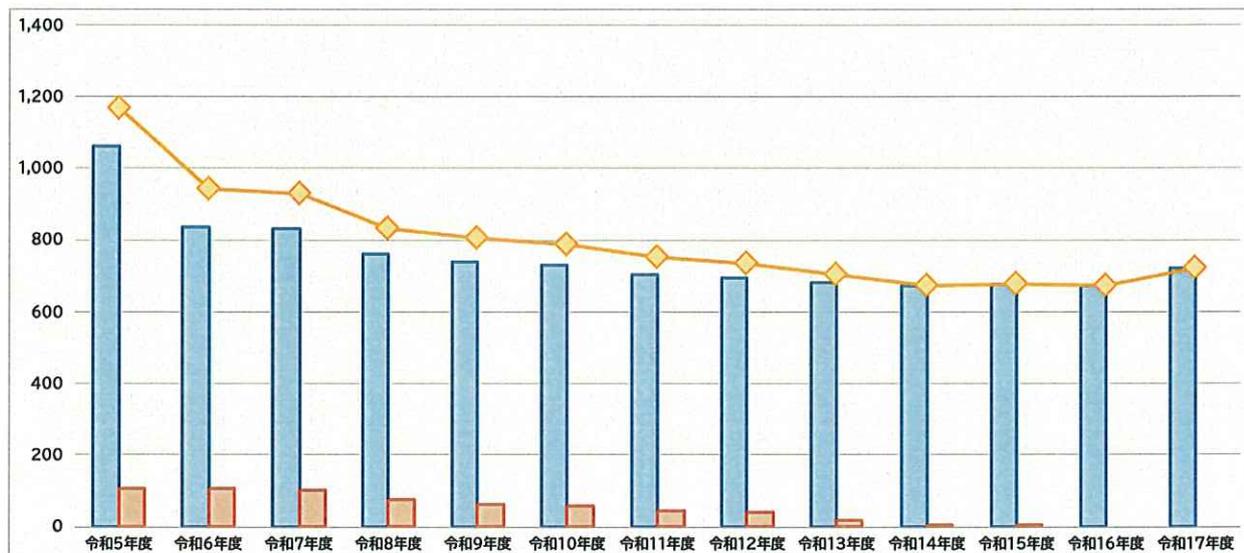
### ■ 使用料収入および汚水処理費、経費回収率の将来予測

(単位:百万円、%)



■一般会計繰入金の将来予測(グラフ)

(単位:百万円)



■一般会計繰入金の将来予測(表)

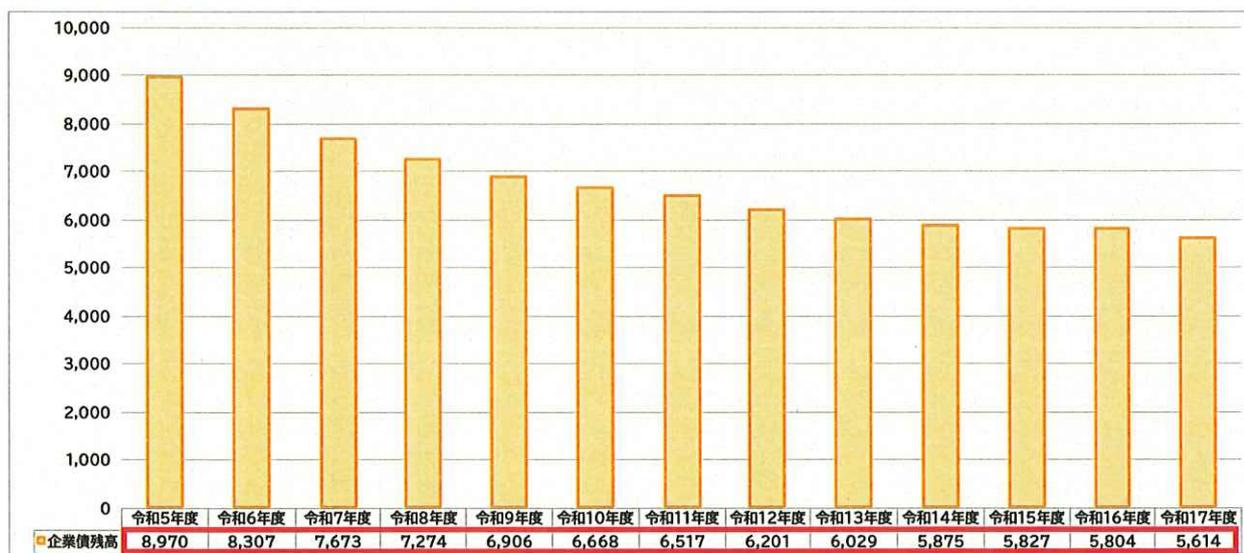
(単位:千円)

| 区分           | 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  | 令和14年度  | 令和15年度  | 令和16年度  | 令和17年度  |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収益的収支分       | うち基準内繰入金  | 1,063,196 | 838,393 | 830,028 | 759,516 | 740,818 | 728,833 | 705,497 | 693,179 | 682,570 | 671,409 | 676,544 | 674,949 | 721,631 |
|              | うち基準外繰入金  | 474,203   | 554,482 | 545,486 | 505,088 | 538,886 | 559,313 | 575,724 | 597,431 | 603,729 | 622,223 | 650,548 | 668,435 | 714,304 |
|              |           | 588,993   | 283,911 | 284,542 | 254,428 | 201,933 | 169,520 | 129,773 | 95,747  | 78,841  | 49,185  | 25,997  | 6,514   | 7,327   |
| 資本的収支分       | うち基準内繰入金  | 104,964   | 105,828 | 100,308 | 73,962  | 64,509  | 58,096  | 46,248  | 40,725  | 19,989  | 1,236   | 1,167   | 0       | 0       |
|              | うち基準外繰入金  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|              |           | 104,964   | 105,828 | 100,308 | 73,962  | 64,509  | 58,096  | 46,248  | 40,725  | 19,989  | 1,236   | 1,167   | 0       | 0       |
| 合計           | 1,168,160 | 944,221   | 930,336 | 833,478 | 805,327 | 786,929 | 761,745 | 733,904 | 702,559 | 672,645 | 677,711 | 674,949 | 721,631 |         |
| うち、基準外繰入金 合計 | 693,957   | 389,739   | 384,850 | 328,390 | 266,442 | 227,616 | 176,021 | 136,472 | 98,830  | 50,421  | 27,164  | 6,514   | 7,327   |         |

令和17年度の基準外繰入金は732万7千円となり、令和6年度の基準外繰入金3億8,974万円に対し、3億8,240万円(98%)削減ができる見込みです。

■企業債残高の将来予測

(単位:百万円)



令和17年度末残高は56億1千万円となり、令和6年度末残高の83億1千万円に対し、27億円(約31%)削減ができる見込みです。

## (2) 経営目標達成のための投資・財政計画の検討

### ① 投資・財政計画(シミュレーション)

経営目標達成のための検討を行います。

シミュレーションにおける前提条件

目標:経費回収率100%を維持

公共下水道および特定環境保全公共下水道使用料を、令和13年度に5%改定(値上げ)するものとします。

※現行使用料(20㎡)2,660円 → 2,790円(税抜)

なお、使用料収入及び他会計補助金以外は現状予測に基づくシミュレーションと同条件とします。このため、収益的収支のみの掲載とします。

また、農業集落排水事業は、現状予測において経費回収率100%を維持できる見込みであることから、使用料改定のシミュレーションは行わず、現状の予測に基づいたシミュレーション結果を使用します。

【収益的収支】(全事業合算) シミュレーション

(単位：千円)

| 区分             | 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    | 令和14年度    | 令和15年度    | 令和16年度    | 令和17年度    |
| 1. 営業収益        | 1,096,701 | 1,102,789 | 1,073,885 | 1,123,492 | 1,106,025 | 1,087,400 | 1,067,741 | 1,049,153 | 1,076,449 | 1,061,014 | 1,045,562 | 1,030,661 | 1,015,616 |
| (1) 使用料収入      | 922,650   | 920,842   | 908,961   | 955,824   | 938,752   | 921,794   | 906,131   | 888,292   | 917,227   | 903,728   | 890,286   | 876,900   | 863,562   |
| (2) 雨水処理負担金    | 173,081   | 180,793   | 163,830   | 166,595   | 166,167   | 164,515   | 160,520   | 159,766   | 158,131   | 156,193   | 154,182   | 152,667   | 150,961   |
| (3) 受託工事収益     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| (4) その他        | 970       | 1,154     | 1,094     | 1,073     | 1,107     | 1,091     | 1,090     | 1,090     | 1,092     | 1,093     | 1,094     | 1,093     | 1,093     |
| 2. 営業外収益       | 1,567,070 | 1,340,679 | 1,351,325 | 1,282,315 | 1,267,283 | 1,252,112 | 1,229,051 | 1,209,022 | 1,160,223 | 1,156,527 | 1,169,873 | 1,188,926 | 1,235,452 |
| (1) 補助金        | 900,690   | 680,100   | 687,056   | 610,899   | 595,096   | 584,078   | 564,372   | 553,280   | 502,242   | 493,612   | 501,461   | 510,311   | 561,799   |
| 会計補助金          | 890,115   | 657,600   | 666,198   | 592,921   | 574,651   | 564,318   | 544,977   | 533,413   | 482,568   | 473,967   | 481,732   | 490,629   | 542,113   |
| その他補助金         | 10,575    | 22,500    | 20,858    | 17,978    | 20,445    | 19,760    | 19,395    | 19,867    | 19,674    | 19,645    | 19,729    | 19,683    | 19,685    |
| (2) 長期前受金戻入    | 644,319   | 637,320   | 638,712   | 647,790   | 648,040   | 643,590   | 640,607   | 631,522   | 633,736   | 638,736   | 644,197   | 654,401   | 649,450   |
| (3) 受託工事収益     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| (4) その他        | 22,061    | 23,259    | 25,557    | 23,626    | 24,147    | 24,443    | 24,072    | 24,221    | 24,245    | 24,179    | 24,215    | 24,213    | 24,203    |
| 収入計 (A)+(B)    | 2,663,771 | 2,443,468 | 2,425,209 | 2,405,807 | 2,373,309 | 2,339,511 | 2,296,791 | 2,258,175 | 2,236,672 | 2,217,541 | 2,215,435 | 2,219,586 | 2,251,067 |
| (D)            | 1,908,354 | 2,027,477 | 2,009,352 | 1,997,518 | 2,021,285 | 2,024,365 | 2,021,422 | 2,021,590 | 2,019,996 | 2,035,434 | 2,057,383 | 2,074,402 | 2,105,789 |
| 1. 職員給与費       | 102,989   | 117,217   | 110,098   | 111,363   | 113,612   | 112,982   | 114,395   | 114,985   | 115,904   | 116,447   | 117,604   | 118,036   | 119,230   |
| 基本給            | 59,527    | 65,844    | 63,939    | 64,365    | 65,435    | 65,872    | 66,967    | 67,413    | 68,534    | 68,990    | 70,137    | 70,605    | 71,778    |
| 退職給付費          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他            | 43,462    | 51,373    | 46,158    | 46,998    | 48,176    | 47,111    | 47,428    | 47,572    | 47,370    | 47,457    | 47,466    | 47,431    | 47,451    |
| 590,702        | 707,552   | 656,581   | 659,100   | 665,415   | 667,974   | 674,389   | 676,990   | 683,509   | 686,151   | 692,775   | 695,459   | 702,190   |           |
| 112,091        | 141,092   | 127,516   | 127,827   | 128,604   | 128,917   | 129,702   | 130,018   | 130,809   | 131,127   | 131,925   | 132,247   | 133,052   |           |
| 58,461         | 79,308    | 69,165    | 69,259    | 69,495    | 69,826    | 69,826    | 69,920    | 70,158    | 70,253    | 70,492    | 70,588    | 70,828    |           |
| 1,569          | 579       | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     |           |
| 265,038        | 329,987   | 302,508   | 304,201   | 308,447   | 310,174   | 314,504   | 316,264   | 320,679   | 322,474   | 326,976   | 328,806   | 333,396   |           |
| 0              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| 153,543        | 156,586   | 156,318   | 156,739   | 157,794   | 158,219   | 159,284   | 159,714   | 160,789   | 161,222   | 162,307   | 162,745   | 163,840   |           |
| 1,214,663      | 1,202,708 | 1,242,673 | 1,227,054 | 1,243,409 | 1,243,409 | 1,232,637 | 1,229,615 | 1,220,584 | 1,232,836 | 1,247,005 | 1,260,906 | 1,284,369 |           |
| (E)            | 185,986   | 144,348   | 125,894   | 123,158   | 112,741   | 113,097   | 111,928   | 106,252   | 105,102   | 103,591   | 104,284   | 105,685   | 102,963   |
| (1) 支払利息       | 160,847   | 142,547   | 116,914   | 111,185   | 105,157   | 103,584   | 102,238   | 97,323    | 95,724    | 94,259    | 95,071    | 96,377    | 93,679    |
| (2) 受託工事費用     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| (3) その他        | 25,139    | 1,801     | 8,980     | 11,973    | 7,585     | 9,513     | 9,690     | 8,929     | 9,377     | 9,332     | 9,213     | 9,308     | 9,284     |
| (F)            | 2,094,340 | 2,171,825 | 2,135,246 | 2,120,676 | 2,134,027 | 2,137,462 | 2,133,350 | 2,127,842 | 2,125,098 | 2,139,025 | 2,161,668 | 2,180,087 | 2,208,752 |
| 支出計 (C)-(F)    | 569,431   | 271,643   | 289,964   | 285,131   | 239,282   | 202,050   | 163,442   | 130,334   | 111,574   | 78,516    | 53,767    | 39,500    | 42,316    |
| 特別利益           | 66,048    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 特別損失           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| (H)-(I)        | 66,048    | △1,756    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| (G)+(J)        | 635,479   | 269,887   | 289,964   | 285,131   | 239,282   | 202,050   | 163,442   | 130,334   | 111,574   | 78,516    | 53,767    | 39,500    | 42,316    |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 | 635,479   | 539,530   | 662,708   | 760,432   | 925,957   | 1,043,793 | 1,186,386 | 1,316,720 | 1,428,294 | 1,506,810 | 1,560,577 | 1,600,076 | 1,642,392 |
| ○参考            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 有収水量 (m)       | 6,431,915 | 6,408,677 | 6,326,723 | 6,239,669 | 6,156,033 | 6,072,396 | 5,988,760 | 5,890,180 | 5,823,642 | 5,757,103 | 5,690,564 | 5,624,026 | 5,557,384 |
| 使用料単価 (円/m)    | 143.45    | 143.69    | 143.67    | 153.19    | 152.49    | 151.80    | 151.31    | 150.81    | 157.50    | 156.98    | 156.45    | 155.92    | 155.39    |
| 汚水処理費 (千円/m)   | 966,730   | 963,523   | 951,048   | 955,825   | 938,752   | 921,795   | 906,131   | 888,291   | 917,227   | 903,728   | 890,286   | 876,901   | 863,562   |
| うち維持管理費 (千円/m) | 577,840   | 690,654   | 665,976   | 657,855   | 663,267   | 661,932   | 670,801   | 671,176   | 676,406   | 677,759   | 683,791   | 684,586   | 690,294   |
| うち資本費 (千円/m)   | 388,890   | 272,869   | 285,072   | 297,970   | 275,485   | 259,862   | 235,330   | 217,115   | 240,821   | 225,969   | 206,495   | 192,315   | 173,268   |
| 汚水処理単価 (円/m)   | 150.30    | 150.35    | 150.32    | 153.19    | 152.49    | 151.80    | 151.31    | 150.81    | 157.50    | 156.98    | 156.45    | 155.92    | 155.39    |
| 経費回収率 (%)      | 95.44%    | 95.57%    | 95.57%    | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |
| 経常収支比率 (%)     | 127.19%   | 112.51%   | 113.58%   | 113.45%   | 111.21%   | 109.45%   | 107.66%   | 106.13%   | 105.25%   | 103.67%   | 102.49%   | 101.81%   | 101.92%   |

【収益的収支】(公共下水道事業) シミュレーション

(単位：千円)

| 区分                     | 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    | 令和14年度    | 令和15年度    | 令和16年度    | 令和17年度    |
| 1. 営業収益                | 1,034,405 | 1,041,154 | 1,012,920 | 1,061,788 | 1,045,256 | 1,027,563 | 1,008,835 | 991,257   | 1,018,341 | 1,003,667 | 989,116   | 975,112   | 960,959   |
| (1) 使用料収入              | 860,354   | 859,207   | 847,997   | 894,120   | 877,983   | 861,958   | 847,225   | 830,396   | 859,119   | 846,382   | 833,840   | 821,352   | 808,905   |
| (2) 雨水処理負担金            | 173,081   | 180,793   | 163,830   | 166,595   | 166,167   | 164,515   | 160,520   | 159,766   | 158,131   | 156,193   | 154,182   | 152,667   | 150,961   |
| (3) 委託工事収益             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| (4) その他                | 970       | 1,154     | 1,093     | 1,072     | 1,106     | 1,090     | 1,090     | 1,095     | 1,092     | 1,092     | 1,092     | 1,092     | 1,093     |
| 2. 営業外収益               | 1,338,358 | 1,135,512 | 1,191,112 | 1,133,181 | 1,120,559 | 1,112,295 | 1,093,503 | 1,075,032 | 1,028,600 | 1,026,357 | 1,038,827 | 1,058,643 | 1,101,565 |
| (1) 補助金                | 749,939   | 551,180   | 600,450   | 533,819   | 520,304   | 510,716   | 493,525   | 483,937   | 435,026   | 427,579   | 434,477   | 444,061   | 491,884   |
| 他会計補助金                 | 739,384   | 528,680   | 579,592   | 515,841   | 499,859   | 474,130   | 464,070   | 415,352   | 407,934   | 414,748   | 424,378   | 424,378   | 472,199   |
| その他補助金                 | 10,575    | 22,500    | 20,858    | 17,978    | 20,445    | 19,760    | 19,395    | 19,867    | 19,674    | 19,645    | 19,729    | 19,683    | 19,685    |
| (2) 長期前受金戻入            | 566,358   | 561,073   | 565,105   | 575,737   | 576,107   | 577,136   | 575,906   | 566,875   | 569,329   | 574,599   | 580,135   | 590,369   | 585,478   |
| (3) 受託工事収益             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| (4) その他                | 22,061    | 23,259    | 25,557    | 23,626    | 24,147    | 24,443    | 24,072    | 24,221    | 24,245    | 24,179    | 24,215    | 24,213    | 24,203    |
| 収入計 (A)+(B)            | 2,372,763 | 2,176,666 | 2,204,032 | 2,194,969 | 2,165,815 | 2,139,858 | 2,102,338 | 2,066,289 | 2,046,941 | 2,030,024 | 2,027,943 | 2,033,755 | 2,062,524 |
| 1. 営業費用                | 1,711,215 | 1,826,006 | 1,811,049 | 1,803,732 | 1,830,156 | 1,833,280 | 1,839,230 | 1,841,547 | 1,839,465 | 1,855,057 | 1,876,856 | 1,893,773 | 1,924,620 |
| (1) 職員給与費              | 102,989   | 117,217   | 110,098   | 111,363   | 113,612   | 112,982   | 114,395   | 114,985   | 115,904   | 116,447   | 117,604   | 118,036   | 119,230   |
| 基本給                    | 59,527    | 65,844    | 63,939    | 64,365    | 65,435    | 65,872    | 66,967    | 67,413    | 68,534    | 68,990    | 70,137    | 70,605    | 71,778    |
| 退職給付費                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他                    | 43,462    | 51,373    | 46,158    | 46,998    | 48,176    | 47,111    | 47,428    | 47,572    | 47,370    | 47,457    | 47,466    | 47,431    | 47,451    |
| (2) 経費                 | 541,332   | 650,770   | 602,845   | 605,140   | 610,894   | 613,226   | 619,072   | 621,442   | 627,382   | 629,789   | 635,824   | 638,270   | 644,402   |
| 動力費                    | 97,724    | 125,226   | 112,247   | 113,506   | 113,155   | 113,417   | 114,071   | 114,334   | 114,994   | 115,259   | 115,924   | 116,192   | 116,862   |
| 修繕費                    | 57,511    | 73,508    | 65,776    | 65,865    | 66,088    | 66,178    | 66,402    | 66,492    | 66,717    | 66,807    | 67,034    | 67,125    | 67,352    |
| 材料費                    | 1,569     | 579       | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     | 1,074     |
| 委託費                    | 238,975   | 303,483   | 275,783   | 277,326   | 281,197   | 282,771   | 286,718   | 288,322   | 292,347   | 293,983   | 298,087   | 299,755   | 303,939   |
| 流域圏連運費                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他                    | 145,553   | 147,974   | 147,965   | 148,369   | 149,380   | 149,787   | 150,808   | 151,219   | 152,250   | 152,665   | 153,705   | 154,125   | 155,175   |
| (3) 減価償却費              | 1,066,894 | 1,058,019 | 1,098,107 | 1,087,229 | 1,105,650 | 1,107,072 | 1,105,763 | 1,105,120 | 1,096,180 | 1,108,821 | 1,123,428 | 1,137,466 | 1,160,988 |
| 2. 営業外費用               | 161,479   | 123,281   | 110,907   | 110,674   | 102,259   | 104,255   | 104,530   | 100,084   | 100,169   | 99,898    | 101,842   | 104,302   | 102,207   |
| (1) 支払利息               | 136,340   | 121,480   | 101,927   | 98,701    | 94,675    | 94,742    | 94,840    | 91,155    | 90,791    | 90,566    | 92,629    | 94,994    | 92,923    |
| (2) 受託工事費用             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| (3) その他                | 25,139    | 1,801     | 8,980     | 11,973    | 7,585     | 9,513     | 9,690     | 8,929     | 9,377     | 9,332     | 9,213     | 9,308     | 9,284     |
| 支出計                    | 1,872,694 | 1,949,287 | 1,921,956 | 1,914,406 | 1,932,416 | 1,937,535 | 1,943,760 | 1,941,631 | 1,939,634 | 1,954,956 | 1,978,698 | 1,998,075 | 2,026,827 |
| 経常損益 (C)-(F)           | 500,069   | 227,379   | 282,077   | 280,562   | 233,399   | 202,323   | 158,577   | 124,658   | 107,307   | 75,068    | 49,244    | 35,680    | 35,696    |
| 特別利益                   | 66,048    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 特別損失                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| (H)-(I)                | 66,048    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 当年度純利益 (又は純損失) (G)+(J) | 566,117   | 227,379   | 282,077   | 280,562   | 233,399   | 202,323   | 158,577   | 124,658   | 107,307   | 75,068    | 49,244    | 35,680    | 35,696    |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (K)     | 566,117   | 454,514   | 592,013   | 698,249   | 852,074   | 956,312   | 1,075,527 | 1,200,185 | 1,307,492 | 1,382,560 | 1,431,805 | 1,467,485 | 1,503,181 |
| ○参考                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 有収水量 (m³)              | 6,021,510 | 6,004,664 | 5,926,323 | 5,847,982 | 5,769,641 | 5,691,300 | 5,612,959 | 5,520,206 | 5,457,822 | 5,395,437 | 5,333,052 | 5,270,668 | 5,208,181 |
| 使用料単価 (円/m³)           | 143       | 143       | 143       | 153       | 152       | 151       | 151       | 151       | 157       | 157       | 156       | 156       | 155       |
| 汚水処理費 (千円/m³)          | 903,227   | 900,700   | 888,949   | 894,120   | 877,983   | 861,958   | 847,226   | 830,396   | 859,119   | 846,381   | 833,840   | 821,352   | 808,905   |
| うち維持管理費 (千円/m³)        | 531,854   | 637,439   | 616,692   | 607,516   | 612,503   | 611,034   | 619,404   | 619,414   | 624,107   | 625,244   | 630,686   | 631,223   | 636,343   |
| うち資本費 (千円/m³)          | 371,373   | 263,261   | 272,257   | 286,604   | 265,480   | 250,925   | 227,822   | 210,982   | 235,012   | 221,138   | 203,155   | 190,129   | 172,562   |
| 汚水処理単価 (円/m³)          | 150       | 150       | 150       | 153       | 152       | 151       | 151       | 151       | 157       | 157       | 156       | 156       | 155       |
| 経常回収率 (%)              | 95.25%    | 95.39%    | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |
| 経常収支比率 (%)             | 126.70%   | 111.66%   | 114.68%   | 114.66%   | 112.08%   | 110.44%   | 108.16%   | 106.42%   | 105.53%   | 103.84%   | 102.49%   | 101.79%   | 101.76%   |

【収益的収支】(特定環境保全公共下水道) シミュレーション

(単位:千円)

| 区分             | 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  | 令和14年度  | 令和15年度  | 令和16年度  | 令和17年度 |
|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1. 営業収益        | (A) 使用料収入      | 19,468  | 19,173  | 19,216  | 21,048  | 20,665  | 20,285  | 19,906  | 19,532  | 20,180  | 19,853  | 19,388  | 18,926  | 18,470 |
|                | (1) 雨水処理負担金    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | (2) 雨水処理負担金    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | (3) 委託工事収益     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 2. 営業外収益       | (B) 補助金        | 44,526  | 40,062  | 38,266  | 34,649  | 33,977  | 30,325  | 28,257  | 27,883  | 26,425  | 25,994  | 26,101  | 25,949  | 26,753 |
|                | (1) 会計補助金      | 22,967  | 19,687  | 19,986  | 17,788  | 17,237  | 16,930  | 16,349  | 16,002  | 14,772  | 14,511  | 14,748  | 14,596  | 15,458 |
|                | 他会計補助金         | 22,967  | 19,687  | 19,986  | 17,788  | 17,237  | 16,930  | 16,349  | 16,002  | 14,772  | 14,511  | 14,748  | 14,596  | 15,458 |
|                | その他補助金         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 収益的収入          | (2) 長期前受金戻入    | 21,559  | 20,375  | 18,280  | 16,861  | 16,740  | 13,395  | 11,908  | 11,881  | 11,653  | 11,383  | 11,353  | 11,353  | 11,296 |
|                | (3) 受託工事収益     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | (4) その他        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | 収入計 (A)+(B)    | 63,994  | 59,235  | 57,482  | 55,697  | 54,642  | 50,609  | 48,163  | 47,414  | 46,604  | 45,747  | 45,489  | 44,875  | 45,223 |
| 収益的支出          | (D) 職員給与費      | 54,385  | 53,815  | 53,191  | 49,594  | 46,838  | 46,646  | 41,513  | 39,732  | 39,893  | 39,603  | 39,372  | 39,407  | 39,618 |
|                | 基本給            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | 退職給付費          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | その他            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| (2) 経費         | 動力費            | 17,949  | 19,418  | 18,916  | 18,995  | 19,193  | 19,273  | 19,473  | 19,555  | 19,758  | 19,841  | 20,048  | 20,132  | 20,343 |
|                | 修繕費            | 4,616   | 5,024   | 4,865   | 4,880   | 4,918   | 4,933   | 4,971   | 4,987   | 5,025   | 5,041   | 5,080   | 5,096   | 5,135  |
|                | 材料費            | 182     | 824     | 504     | 504     | 505     | 505     | 506     | 506     | 506     | 506     | 507     | 508     | 508    |
|                | 委託費            | 8,855   | 9,061   | 9,108   | 9,159   | 9,287   | 9,339   | 9,470   | 9,523   | 9,656   | 9,710   | 9,846   | 9,901   | 10,039 |
| (3) 減価償却費      | 流域関連運営費        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | その他            | 4,296   | 4,509   | 4,439   | 4,452   | 4,483   | 4,495   | 4,526   | 4,539   | 4,571   | 4,583   | 4,615   | 4,628   | 4,660  |
|                | 減価償却費          | 36,436  | 34,397  | 34,275  | 30,599  | 27,645  | 27,374  | 22,040  | 20,178  | 20,134  | 19,762  | 19,324  | 19,275  | 19,275 |
|                | 減価償却費          | 3,928   | 3,664   | 3,121   | 2,839   | 2,554   | 2,261   | 1,963   | 1,659   | 1,348   | 1,039   | 743     | 523     | 356    |
| 2. 営業外費用       | (1) 支払利息       | 3,928   | 3,664   | 3,121   | 2,839   | 2,554   | 2,261   | 1,963   | 1,659   | 1,348   | 1,039   | 743     | 523     | 356    |
|                | (2) 受託工事費用     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | その他            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | 支出計            | 58,313  | 57,479  | 56,312  | 52,433  | 49,392  | 48,907  | 43,476  | 41,391  | 41,241  | 40,642  | 40,115  | 39,930  | 39,974 |
| 経常損益 (C)-(F)   | (F) 経常損益       | 5,681   | 1,756   | 1,170   | 3,264   | 5,250   | 1,702   | 4,687   | 6,023   | 5,364   | 5,105   | 5,374   | 4,945   | 5,249  |
|                | (G) 特別利益       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | (H) 特別損失       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | (I) 特別損失       | 0       | 1,756   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 特別損益 (H)-(I)   | (J) 特別損益       | 0       | △ 1,756 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | (K) 特別損益       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
|                | (G)+(J)        | 5,681   | 0       | 1,170   | 3,264   | 5,250   | 1,702   | 4,687   | 6,023   | 5,364   | 5,105   | 5,374   | 4,945   | 5,249  |
|                | 繰越利益剰余金又は累積欠損金 | 5,681   | 0       | 1,170   | 4,435   | 9,685   | 11,386  | 16,074  | 17,991  | 17,991  | 17,991  | 17,991  | 20,758  | 26,007 |
| ○参考            |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
| 使用水量 (m)       | 137,832        | 135,738 | 135,674 | 133,881 | 132,088 | 130,295 | 128,501 | 126,708 | 125,314 | 123,919 | 122,525 | 121,130 | 119,735 |        |
| 使用料単価 (円/m)    | 141            | 141     | 142     | 157     | 156     | 156     | 155     | 155     | 154     | 161     | 160     | 158     | 156     |        |
| 汚水処理費 (千円/m)   | 20,675         | 20,361  | 20,351  | 21,048  | 20,664  | 20,284  | 19,906  | 19,532  | 19,532  | 20,180  | 19,854  | 19,387  | 18,926  |        |
| うち維持管理費 (千円/m) | 16,215         | 17,601  | 16,079  | 17,023  | 17,102  | 17,093  | 17,203  | 17,203  | 17,427  | 17,592  | 17,655  | 17,861  | 18,166  |        |
| うち資本費 (千円/m)   | 4,460          | 2,760   | 4,272   | 4,025   | 3,562   | 3,191   | 2,703   | 2,105   | 2,589   | 2,589   | 2,199   | 1,527   | 961     |        |
| 汚水処理単価 (円/m)   | 150            | 150     | 150     | 157     | 156     | 156     | 155     | 155     | 154     | 161     | 160     | 158     | 156     |        |
| 経費回収率 (%)      | 94.16%         | 94.17%  | 94.42%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |        |
| 経常収支比率 (%)     | 109.74%        | 103.06% | 102.08% | 106.23% | 110.63% | 103.48% | 110.78% | 114.55% | 113.01% | 112.56% | 113.40% | 112.38% | 113.13% |        |

## ②シミュレーションの結果

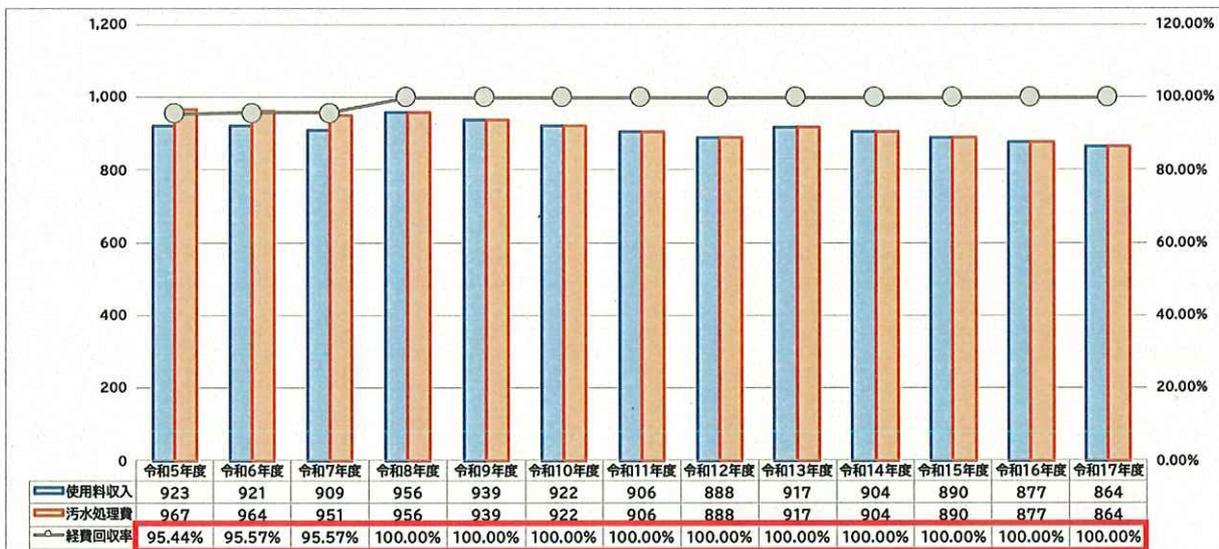
シミュレーションの結果、目標値(P35)に対しての所見は以下のとおりです。

- 経営目標① 経常収支比率100%以上および経費回収率100%の維持・・・達成  
 経営目標② 基準外繰入金の削減・・・達成  
 経営目標③ 企業債残高の減少・・・達成

公共下水道事業および特定環境保全公共下水道事業使用料を令和13年度に5%改定(値上げ)することで、令和13年度以降も経費回収率が100%となり、すべての目標を達成する結果となりました。

■使用料収入および汚水処理費、経費回収率の将来予測

(単位:百万円)



### (3)今後の取組概要

#### ①本経営戦略の計画期間における目標値達成に向けた取組

主に、経営目標達成のために設定した4つの取り組み(P35)を実施します。

その他、各経費については、物価上昇に伴い圧縮や削減が困難な状況となっているため、引き続き効率的かつ効果的なコスト管理を意識し、可能な限り費用の抑制に努めます。

特に以下の点に留意して取り組みます。

##### ○職員給与費

事業計画やウォーターPPPの導入を踏まえ、業務量に応じた適正な定員管理を行います。

##### ○動力費

動力費抑制のため、電力自由化に伴う安価な電力の導入や、機器更新の際には省エネ機器を導入します。

##### ○薬品費、修繕費、委託料等

ウォーターPPP等の包括的な民間委託によりコストの削減に努めます。

令和13年度に経費回収率が100%未満となる見込みであることから、引き続き経営健全化の取組や汚水処理費の抑制を図るとともに、使用料改定の必要性が生じた場合には、市民等の負担軽減や本事業の持続可能性を前提に、社会情勢および経営環境の変化を考慮しながら、原価計算等の結果を踏まえて慎重に検討します。

#### ②本経営戦略の計画期間における投資及び投資財源に対する取組及び検討

本経営戦略の計画期間においては、施設の老朽化対策および災害対策(耐震化・雨水対策)を予定しています。

また、今後の投資に向けては次の視点を含めて検討します。

##### ○今後の維持管理費用(ランニングコスト)の抑制

##### ○広域化・共同化

##### ○PPP/PFIの民間活力の活用

##### ○省エネルギー(脱炭素化)を目指した設備等の導入

##### ○積極的な国庫補助金等の確保

### ③その他本経営戦略の計画期間における取組及び検討事項

#### ●管渠施設の更新及び維持管理に向けたウォーターPPPの検討

計画的な管渠・施設の更新や業務の効率化、維持管理費の抑制等の視点を基に、今後も安定した下水道事業を継続していくため、ウォーターPPP導入に向け、引き続き調査を進めます。

#### ●下水道事業の理解促進に向けた広報及び啓発活動

下水道事業の理解を深めるため、下水道の機能と役割、適正利用（油類の流入防止、トイレトーパー以外の物質の排除等）、および経営状況に関する市民等の理解向上を図る施策を展開いたします。

具体的には、市ホームページやSNSなどの広報媒体の効果的活用、施設見学会の実施、および積極的な広報・啓発活動を通じて、情報提供を行います。

#### ●人材の育成

本市では、本経営戦略の計画期間中に多くの投資事業が予定されています。同時に、全国的に自治体の技術職員が不足しているという課題があります。そのため、投資コストの効率化や施設および設備の効率的運用を図るため、技術職員の確保と育成に一層取り組みます。

### ④本経営戦略の計画期間における目標値達成に向けたロードマップ

本経営戦略の計画期間における目標達成に向けて、以下に示すロードマップに基づき、収益確保の取組や経費削減の取組み等を実施いたします。なお、使用料改定については、上下水道事業経営委員会において、検討・協議・実施・検証の一連の手順を踏んだ上で、令和8年度以降、5年ごとに経営状況を考慮しながら検討を行うことといたします。

#### ■目標達成に向けたロードマップ

| 年度     | 収益確保の取組         | 経費削減の取組・経営戦略の見直し等 |
|--------|-----------------|-------------------|
| 令和8年度  | 使用料改定の実施        | 経営戦略の公表           |
| 令和9年度  |                 |                   |
| 令和10年度 |                 |                   |
| 令和11年度 | 効果検証及び収支再試算     |                   |
| 令和12年度 | 使用料改定の検証・検討     | 経営戦略の見直し          |
| 令和13年度 | (必要に応じ)使用料改定の実施 | 経営戦略の公表           |
| 令和14年度 |                 |                   |
| 令和15年度 |                 |                   |
| 令和16年度 | 効果検証及び収支再試算     |                   |
| 令和17年度 | 使用料改定の検証・検討     | 経営戦略の見直し          |

#### ■ロードマップに位置づける目標値

| 年度       | 経常収支比率  | 経費回収率  |
|----------|---------|--------|
| 令和6年度実績  | 112.51% | 95.57% |
| 令和12年度目標 | 100%以上  | 100%   |
| 令和17年度目標 | 100%以上  | 100%   |

## ⑤その他今後の取組についての検討事項

### ●各施設のダウンサイジング

各処理区域内人口や水洗化人口は減少が見込まれ、それに伴い処理水量も減少することから、処理能力に余剰が出るのが想定されます。

他市町村では処理区域の統合などの手法が進められていることを踏まえ、他市の状況を参考に、経済優位性や持続優位性を含めて検討します。

※ダウンサイジング…人口減少や水使用量の低下に合わせて、処理施設や管路の規模を縮小・最適化すること。