

財政収支の予測

令和7年2月

目 次

1. 過年度整備実績	1
2. 水洗化人口および有収水量の予測	2
3. 下水道使用料単価および流域下水道維持管理負担金単価の設定	3
4. 管きょ整備費および財源の予測	4
5. 流域下水道建設負担金の予測	4
6. 収益的収支および資本的収支の予測	6
7. 財政収支予測と財務指標	11
8. 下水道使用料の改定検討	15

1. 過年度整備実績

大淀町における過年度の下水道整備実績を以下に示す。

過年度整備実績

項目	単位	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
行政区域内人口	人	18,125	17,911	17,612	17,336	16,977	16,641	16,364
処理区域内人口	人	15,429	15,590	15,623	15,628	15,304	14,996	14,744
下水道普及率	%	85.1%	87.0%	88.7%	90.1%	90.1%	90.1%	90.1%
水洗化人口	人	13,418	13,538	13,605	13,630	13,348	13,096	12,872
水洗化率	%	87.0%	86.8%	87.1%	87.2%	87.2%	87.3%	87.3%
水洗化戸数	戸	5,016	5,113	5,141	5,173	5,225	5,257	5,280
処理区域内面積	ha	464	472	480	481	482	483	483.8
年間有収水量	千m ³	1,371	1,368	1,355	1,350	1,382	1,359	1,315

※決算書ベースである。

※下水道普及率＝処理区域内人口／行政区域内人口

※水洗化率＝水洗化人口／処理区域内人口

2. 水洗化人口および有収水量の予測

人口の予測については、上水道事業で実施している給水人口予測と同じトレンドで行政区域内人口、下水道事業計画区域内人口、処理区域内人口（現在区域）が推移するものとし、これに拡大区域の人口を加算することにより年度ごとの処理区域内人口を算出する。

水洗化人口の算出方法は下記に示すとおりとし、有収水量は、2022年度の水洗化人口あたりの有収水量実績をもとに、各年度の水洗化人口に応じた有収水量を算出する。

上水道シミュレーション結果参照

項 目		実績			予測値																
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17		
業務量	1. 現在給水人口 (人)	17,609	17,333	16,974	16,308	16,052	15,796	15,540	15,284	15,023	14,762	14,501	14,240	13,979	13,720	13,461	13,202	12,943	12,684		
	2. 年間総給水量 (千m3)	3,070	2,955	2,990	2,950	2,819	2,793	2,745	2,712	2,678	2,645	2,604	2,570	2,536	2,503	2,463	2,429	2,396	2,369		
	(1) 自己水	3,070	2,955	2,990	2,950	2,819	2,793	2,745	2,712	2,678	2,645	2,604	2,570	2,536	2,503	2,463	2,429	2,396	2,369		
	(2) 県 水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3. 年間総有収水量 (千m3)	2,641	2,615	2,652	2,600	2,472	2,449	2,407	2,378	2,349	2,320	2,284	2,254	2,224	2,195	2,160	2,130	2,101	2,078		

下水道水洗化人口および有収水量の予測

項目	単位	実績					予測														
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
		H30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
行政区域内人口	人	17,612	17,336	16,977	16,641	16,364	16,103	15,842	15,581	15,315	15,049	14,783	14,517	14,251	13,987	13,723	13,459	13,195	12,931		
全体計画区域内人口	人	—	—	—	—	15,540	15,292	15,044	14,796	14,544	14,291	14,039	13,786	13,533	13,283	13,032	12,781	12,531	12,280		
事業計画区域内人口	人	—	—	—	—	15,010	14,771	14,531	14,292	14,048	13,804	13,560	13,316	13,072	12,830	12,588	12,345	12,103	11,861		
処理区域内人口(現在区域)	人	15,623	15,628	15,304	14,996	14,744	14,509	14,274	14,039	13,799	13,559	13,320	13,080	12,840	12,602	12,364	12,127	11,889	11,651		
処理区域内人口(拡大区域)	人	—	—	—	—	—	15	29	42	55	68	80	92	103	114	124	133	143	152		
処理区域内人口(合計)	人	15,623	15,628	15,304	14,996	14,744	14,524	14,303	14,081	13,854	13,627	13,400	13,172	12,943	12,716	12,488	12,260	12,032	11,803		
下水道普及率	%	88.7%	90.1%	90.1%	90.1%	90.1%	90.2%	90.3%	90.4%	90.5%	90.6%	90.6%	90.7%	90.8%	90.9%	91.0%	91.1%	91.2%	91.3%		
水洗化人口(現在区域)	人	13,605	13,630	13,348	13,096	12,872	12,667	12,461	12,256	12,047	11,838	11,628	11,419	11,210	11,002	10,795	10,587	10,379	10,172		
水洗化人口(拡大区域)	人	—	—	—	—	—	1	6	20	33	46	59	71	82	94	104	114	124	133		
水洗化人口(合計)	人	13,605	13,630	13,348	13,096	12,872	12,668	12,467	12,276	12,080	11,884	11,687	11,490	11,292	11,096	10,899	10,701	10,503	10,305		
水洗化率	%	87.1%	87.2%	87.2%	87.3%	87.3%	87.2%	87.2%	87.2%	87.2%	87.2%	87.2%	87.2%	87.2%	87.3%	87.3%	87.3%	87.3%	87.3%		
水洗化戸数	戸	5,141	5,173	5,225	5,257	5,280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
単年度整備面積	ha	—	1	1	1	0.80	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23		
処理区域内面積	ha	480	481	482	483	483.80	489.03	494.26	499.49	504.72	509.95	515.18	520.41	525.64	530.87	536.10	541.33	546.56	551.79		
年間有収水量	千m ³	1,355	1,350	1,382	1,359	1,315	1,294	1,274	1,254	1,234	1,214	1,194	1,174	1,154	1,134	1,114	1,093	1,073	1,053		
有収水量／水洗化人口	m ³ /人	99.59	99.05	103.50	103.79	102.18	102.16	102.24	102.32	102.43	102.55	102.68	102.81	102.94	103.07	103.20	103.24	103.38	103.52		
拡大区域累計整備面積	ha	—	—	—	—	—	5.23	10.46	15.69	20.92	26.15	31.38	36.61	41.84	47.07	52.3	57.53	62.76	67.99		
拡大区域累計水洗化面積	ha	—	—	—	—	—	0.52	2.09	7.32	12.55	17.78	23.01	28.24	33.47	38.70	43.93	49.16	54.39	59.62		
拡大区域水洗化率	%	—	—	—	—	—	10.0%	20.0%	46.7%	60.0%	68.0%	73.3%	77.1%	80.0%	82.2%	84.0%	85.5%	86.7%	87.7%		

【予測手法】

①前提条件：全体計画目標年次（令和17年度）までに現事業計画区域内の整備を完了する。

②行政区域内人口：実績行政区域内人口[2022年度]÷上水給水人口予測[2022年度]×上水給水人口予測値[算定年度]

③全体計画区域内人口：実績全体計画区域内人口[2022年度]÷実績行政区域内人口[2022年度]×行政区域内人口予測値[算定年度]

④事業計画区域内人口：実績事業計画区域内人口[2022年度]÷実績行政区域内人口[2022年度]×行政区域内人口予測値[算定年度]

⑤処理区域内人口（現在区域）：実績処理区域内人口（現在区域）[2022年度]÷実績行政区域内人口[2022年度]×行政区域内人口予測値[算定年度]

⑥処理区域内人口（拡大区域）：{（事業計画区域内人口[算定年度]－処理区域内人口（現在区域）[算定年度]）×拡大区域累計整備面積[算定年度]÷拡大区域累計整備面積[整備完了時]}

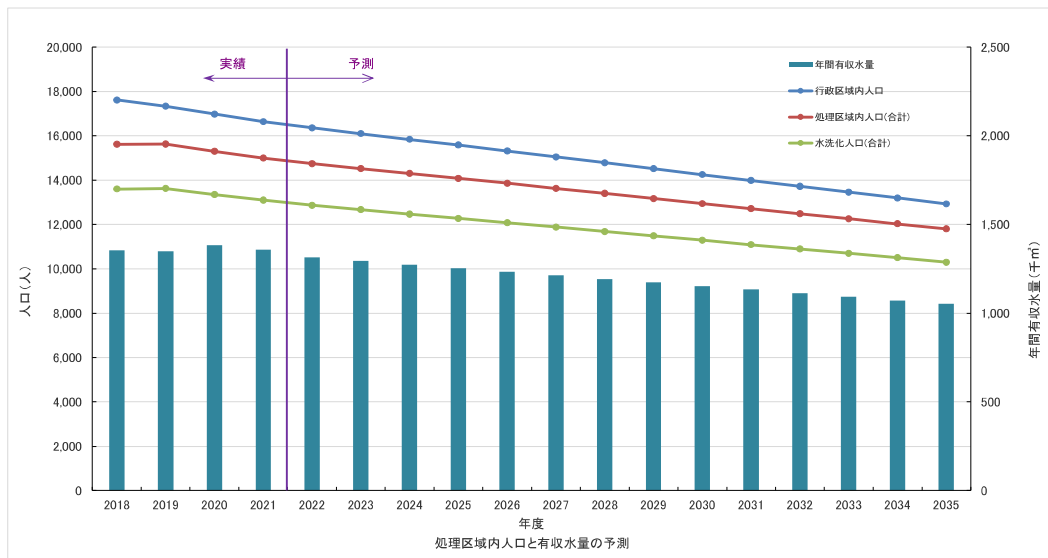
⑦水洗化人口（現在区域）：水洗化人口（現在区域）[2022年度]÷行政区域内人口[2022年度]×行政区域内人口[算定年度]

※過年度の状況より、現在区域の水洗化率は2022年度から変わらないと仮定

⑧水洗化率：
1年目 10 %
2年目 30 %
3年目 100 %

⑨水洗化人口（拡大区域）：処理区域内人口（拡大区域）[算定年度]×拡大区域累計水洗化面積[算定年度]÷拡大区域累計整備面積[算定年度]

⑩年間有収水量：（実績年間有収水量[2022年度]÷水洗化人口（合計）[2022年度]）×将来水洗化人口（合計）[算定年度]



3. 下水道使用料単価および流域下水道維持管理負担金単価の設定

収益的収支に関する項目として、下水道使用料および流域下水道維持管理負担金の単価を決算実績をもとに設定する。

以下にそれぞれの決算額と有収水量の関係を示すが、1m³あたり単価は毎年近似の金額となっており、増減の傾向もない。

したがって、将来収支予測においては、過去5年の1m³あたり単価の平均値を設定する。

1) 下水道使用料の単価設定

年度	有収水量 (m ³)	1m ³ あたり単価 (円/m ³)	使用料 (円)	備考
2018	1,354,919	138.28	187,358,313	実績執行額
2019	1,350,240	138.59	187,127,032	〃
2020	1,381,555	138.53	191,390,510	〃
2021	1,359,295	138.81	188,688,427	〃
2022	1,315,253	137.51	180,865,573	〃
採用値		138.34		平均(小数2位)

2) 流域下水道負担金の単価設定

年度	有収水量 (m ³)	1m ³ あたり単価 (円/m ³)	負担金 (円)	備考
2018	1,354,919	58.36	79,070,444	実績執行額
2019	1,350,240	58.15	78,511,966	〃
2020	1,381,555	57.97	80,085,562	〃
2021	1,359,295	58.73	79,834,326	〃
2022	1,315,253	58.35	76,744,736	〃
採用値		58.31		平均(小数2位)

4. 管きょ整備費および財源の予測

事業計画区域内の残整備面積は94.18haであるが、現在の下水道の経営状況等を勘案し、事業計画区域内の概成目標を2040年度（令和22年度）とし、整備延長を18年間で平準化する。

整備延長の算出は、1haあたり整備延長×整備面積(ha)によるものとし、1haあたり整備延長は令和3年度の実施設計を参考に240m/haとする。

整備単価は、次ページに示すとおり、2017年度（平成29年度）から2022年度（令和4年度）までの新設管の整備に要した費用から1mあたり単価を設定する。なお、これには移設補償費や設計委託費等を含むものとし、補助：単独の比率を8：2として財源を算出する。

①1haあたり整備延長 ②整備単価		240 m/ha 130,000 円/m		整備費に 対する割合 80%		整備費に 対する割合 20%		補助分に 対する割合 50%		50% 100%		整備費に 対する割合 0.0%	
整備年度	整備予定面積	整備延長	整備単価	管きょ整備費(円)	補助分	単費分		国費(円)	起債(円)	受益者負担金(円)			
2023	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2024	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2025	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2026	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2027	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2028	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2029	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2030	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2031	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2032	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2033	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2034	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
2035	5.23	1,255	130,000	163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			
合計	67.99	16,318		2,121,288,000	1,697,030,400	424,257,600		848,515,200	1,272,772,800	0			
年あたり	5.23	1,255		163,176,000	130,540,800	32,635,200		65,270,400	97,905,600	0			

【過年度設計実績】

令和3年度第11処理分区設計委託流量計算書より
大淀町北六田地内

面積	4.93	ha
設計延長	1193.5	m(全体)
	672.5	m(補助)

⇒

実績	
補助	単独
0.563	0.437

5. 流域下水道建設負担金の予測

流域下水道建設負担金については、奈良県直轄の処理場および管きょの建設に7億円/年の事業費を要すると想定し、以下のとおり設定する。

処理場・ポンプ場工事費： 700,000,000 円

国庫補助率： 66.7 % (3分の2、残り3分の1を県と市町村で負担)

県と市町村の負担割合： 50 % (2分の1)

大淀町負担率： 30.092 %

↓

大淀町の流域下水道負担金： 35,107,333 円 ⇒ 35,107,000 円

管きよ整備単価の設定(整備実績)

令和4年度										
年度	合計金額	工事名	場所	工事延長(m)	内容	諸負担	デフレーター	補正工事費	mあたり	対象
平成29年度	319,502,880	北野地区下水道管渠更生工事(その2・第28-2号)	大淀町北野地内	993.94	本管更生工:993.94m 取付管更生工:124箇所 ます設置工:120箇所	100,008,000	102.5	115,619,005	100.618	
		5号支線築造工事第35号	大淀町桧垣本地内	230.6	200VU:221.10m 150VU:9.7m 1号組立マンホール工:3箇所 小口径マンホール工:8箇所 汚水樹取付管工:13箇所 付帯工:1式	20,429,280	102.5	23,618,241	88.515	○
		北野地区下水道管渠更生工事(その1・第29-1号)	大淀町北野地内	2159.51	本管更生工:2159.51m 取付管更生工:227箇所 ます設置工:220箇所	199,065,600	102.5	230,139,255	92.181	
平成30年度	190,339,200	北野地区下水道管渠更生工事(その2・第29-2号)	大淀町北野地内	2031.96	本管更生工:1948.28m 取付管更生工:203箇所	176,515,200	105.7	197,890,740	86.869	
		3号支線築造工事第16号	大淀町下測地内	138.6	150VU:138.50m 小口径マンホール工:14箇所 汚水樹取付管工:7箇所 付帯工:1式	13,824,000	105.7	15,498,051	99.812	○
令和元年度	82,170,340	5号支線築造工事第36号	大淀町桧垣本地内	180.6	200VU:174.51m 150VU:16.0m 1号組立マンホール工:13箇所 小口径マンホール工:2箇所 汚水樹取付管工:12箇所 付帯工:1式	17,496,360	108.3	19,144,217	96.879	○
		北野地区下水道管渠更生工事(その1・第30-1号)	大淀町北野地内	283.39	本管更生工Φ350:174.51m 本管更生工Φ200:96.28m 取付管更生工:12箇所	47,366,640	108.3	51,827,764	167.143	
		6号支線築造工事第29号	大淀町土田地内	130	200VU:126.10m 1号組立マンホール工:3箇所 小口径マンホール工:2箇所 汚水樹取付管工:5箇所 付帯工:1式	12,503,640	108.3	13,681,268	96.182	○
		7号支線築造工事第8号	大淀町越部地内	60.6	150VU:60.40m 小口径マンホール工:4箇所 汚水樹取付管工:3箇所 付帯工:1式	4,803,700	108.3	5,256,126	79.531	○
令和2年度	86,551,300	5号支線築造工事第37号	大淀町桧垣本地内	252.95	200VU:247.10m 150VU:16.0m 1号組立マンホール工:1箇所 Y号組立マンホール工:2箇所 Co小型マンホール工:8箇所 小口径マンホール工:5箇所 汚水樹取付管工:6箇所 付帯工:1式	31,311,500	108.6	34,165,863	123.785	○
		6号支線築造工事第30号	大淀町土田地内	231.82	150mm:183.80m 75mm:0.63m 50mm:47.39m マンホールポンプ工:1箇所 1号組立マンホール工:1箇所 小口径マンホール工:17箇所 汚水樹取付管工:15箇所 付帯工:1式	31,788,900	108.6	34,686,783	137.128	○
		6号支線築造工事第31号	大淀町土田地内	131.3	200VU:128.00m 1号組立マンホール工:2箇所 小口径マンホール工:6箇所 汚水樹取付管工:2箇所 付帯工:1式	17,283,200	108.6	18,858,740	131.631	○
		4号支線築造工事第39号	大淀町桧垣本地内	73.5	150VU:72.30m 小口径マンホール工:4箇所 汚水樹取付管工:4箇所 付帯工:1式	6,167,700	108.6	6,729,949	83.914	○
令和3年度	22,005,500	8号幹線築造工事第2号	大淀町新野地内	168	200VU:168.00m 1号組立マンホール工:3箇所 小口径マンホール工:1箇所 汚水樹取付管工:3箇所 付帯工:1式	22,005,500	112.4	23,199,749	130.985	○
令和4年度	28,228,200	8号支線築造工事第2号	大淀町越部地内	29.2	200VU:27.70m 小口径マンホール工:6箇所 汚水樹取付管工:3箇所 付帯工:1式	4,705,800	118.5	4,705,800	161.158	○
		8号幹線築造工事第3号	大淀町越部地内	123.6	200VU:108.80m 150VU:11.80m 1号組立マンホール工:3箇所 小口径マンホール工:2箇所 汚水樹取付管工:3箇所 付帯工:1式	19,856,100	118.5	19,856,100	160.778	○
		10号支線築造工事第1号	大淀町桧垣本地内	20.48	150VU:19.88m 小口径マンホール工:2箇所 汚水樹取付管工:2箇所 付帯工:1式	3,666,300	118.5	3,666,300	179.019	○
開削工事費計				1,771				223,067,187	125.952	

開削工事のmあたり単価 130,000

6. 収益的収支および資本的収支の予測

次ページ以降に、収益的収入、収益的支出、資本的収入、資本的支出の予測を示す。
以下に各項目の推計方法について示す。

(1) 収益的収入

各項目の推計方法については表中に「算定手法」として示しており、基本的には過年度の平均程度を見込む。

別途算出項目のうち、一般会計補助金については、2023年度と2024年度は資本的収入と合わせた一般会計からの繰入金が2.4億円/年となるように調整し、2025年度以降については一般会計からの繰入金を2.2億円/年として調整する。

なお、2023年度と2024年度の繰入金のうち、収益的収入の20,000千円分については基準外繰入金である。

長期前受金戻入については別途計算書により算出する。

(2) 収益的支出

各項目の推計方法については表中に「算定手法」として示しており、基本的には過年度の平均程度の費用を見込むが、給料などは令和5年度予算程度を計上する。

なお、検針費として、2025年度以降に5,000千円を加算する。

減価償却費と企業債利息については別途計算書により算出する。

(3) 資本的収入

企業債のうち、公共下水道事業債と流域下水道事業債については、設定した管きょ整備費と流域下水道建設負担金に対し算定する。

また、企業債償還金に充てる財源として資本費平準化債を見込むが、2026年度以降は1.6億円/年を計上する。

一般会計補助金のうち、2023年度と2024年度は2020年度～2022年度の平均程度とし、2025年度以降については、収益的収入を含めた一般会計からの繰入金を2.2億円/年として計上する。

(4) 資本的支出

各項目の推計方法については表中に「算定手法」として示しており、基本的には過年度の平均程度の費用を見込むが、給料などは令和5年度予算程度を計上する。

なお、建設改良費のうち、移設等補償費と委託料は工事請負費に含むものとする一方で、調整費として370千円を計上する。

企業債償還金については別途計算書により算出する。

なお、起債償還の考え方については、今後の金利上昇を見込み、次のとおりとした。

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| ①公共下水道債 | ・ 利子率：2%
・ 償還年数：30年
・ 据置期間：5年 |
| ②流域下水道債 | ・ 利子率：2%
・ 償還年数：30年
・ 据置期間：5年 |
| ③資本費平準化債 | ・ 利子率：1%
・ 償還年数：20年
・ 据置期間：1年 |

年度	2018	2019	2020	2021	2022
水洗化人口(人)	13,605	13,630	13,348	13,096	12,872
年間有収水量(m ³)	1,354,919	1,350,240	1,381,555	1,359,295	1,315,253

年度	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
水洗化人口(人)	12,668	12,467	12,276	12,080	11,884	11,687	11,490	11,292	11,096	10,899	10,701	10,503	10,305
年間有収水量(m ³)	1,294,000	1,274,000	1,254,000	1,234,000	1,214,000	1,194,000	1,174,000	1,154,000	1,134,000	1,114,000	1,093,000	1,073,000	1,053,000

収益の収入

(単位 円)

科 目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	採用値	単位	算定手法	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	平成30年度 執行額	令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	令和4年度 執行額	令和5年度 予算				令和5年度 予測	令和6年度 予測	令和7年度 予測	令和8年度 予測	令和9年度 予測	令和10年度 予測	令和11年度 予測	令和12年度 予測	令和13年度 予測	令和14年度 予測	令和15年度 予測	令和16年度 予測	令和17年度 予測
1 下水道事業収益	572,896,045	570,754,356	566,156,575	568,492,917	564,638,049	597,168,000				559,970,151	562,621,649	548,855,564	545,124,117	543,765,341	544,476,945	544,220,893	546,315,064	548,664,937	550,721,884	552,696,409	554,789,357	555,091,305
1. 営業収益	187,468,313	187,209,032	191,523,510	188,832,427	180,952,573	200,756,000				179,119,367	180,468,216	173,582,447	170,813,987	168,045,527	165,277,067	162,508,607	159,740,147	156,971,687	154,203,226	151,296,343	148,527,883	145,759,423
(1) 下水道使用料	187,358,313	187,127,032	191,390,510	188,688,427	180,885,573	200,639,000				179,011,960	180,360,000	173,478,360	170,711,560	167,944,760	165,177,960	162,411,160	159,644,360	156,877,560	154,110,760	151,205,620	148,438,820	145,672,020
下水道使用料	187,358,313	187,127,032	191,390,510	188,688,427	180,885,573	200,639,000	138.34	円/m	単価(別途算出)×有収水量	179,011,960	180,360,000	173,478,360	170,711,560	167,944,760	165,177,960	162,411,160	159,644,360	156,877,560	154,110,760	151,205,620	148,438,820	145,672,020
(2) その他の営業収益	110,000	82,000	133,000	144,000	87,000	117,000				107,407	108,216	104,087	102,427	100,767	99,107	97,447	95,787	94,127	92,466	90,723	89,063	87,403
手数料	110,000	82,000	133,000	144,000	87,000	117,000	0.06	%	下水道使用料×%(過去5年平均)	107,407	108,216	104,087	102,427	100,767	99,107	97,447	95,787	94,127	92,466	90,723	89,063	87,403
2. 営業外収益	385,427,732	383,545,324	374,633,065	379,660,490	383,685,476	396,412,000				380,850,784	382,153,433	373,273,117	374,310,130	375,719,814	379,199,878	381,712,286	386,574,917	391,693,250	396,518,658	401,400,066	406,261,474	409,331,882
(1) 受取利息及び配当金	420,053	258,831	218,958	197,890	197,824	90,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預金利息	420,053	258,831	218,958	197,890	197,824	90,000	0	円	計上なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 他会計補助金	213,221,485	209,683,858	199,557,000	203,402,000	206,874,000	218,600,000				203,994,000	203,994,000	194,063,000	194,351,000	194,729,000	196,950,000	198,157,000	202,248,000	206,140,000	209,660,000	213,236,000	216,792,000	218,557,000
一般会計補助金	207,602,485	206,866,358	197,673,000	201,307,000	203,570,000	210,100,000	※	※	別途算出	200,850,000	200,850,000	190,919,000	191,207,000	191,585,000	193,806,000	195,013,000	199,104,000	202,996,000	206,516,000	210,092,000	213,648,000	215,413,000
国庫補助金	1,135,000	810,000	520,000	720,000	585,000	5,500,000	750,000	円	2018～2022年度平均程度	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
県補助金	4,484,000	2,007,500	1,364,000	1,375,000	2,739,000	3,000,000	2,394,000	円	2018～2022年度平均程度	2,394,000	2,394,000	2,394,000	2,394,000	2,394,000	2,394,000	2,394,000	2,394,000	2,394,000	2,394,000	2,394,000	2,394,000	2,394,000
(3) 長期前受金戻入	171,717,627	173,457,318	174,790,733	175,997,424	176,573,514	177,636,000				176,856,784	178,159,433	179,210,117	179,959,130	180,990,814	182,249,878	183,555,286	184,326,917	185,553,250	186,858,658	188,164,066	189,469,474	190,774,882
長期前受金戻入(概算分)	171,717,627	173,457,318	174,790,733	175,997,424	176,573,514	177,636,000	※	※	別途算出	176,856,784	176,854,025	176,599,301	176,042,906	175,769,182	175,722,838	175,722,838	175,189,061	175,109,986	175,109,986	175,109,986	175,109,986	175,109,986
長期前受金戻入(新規分)	—	—	—	—	—	—	※	※	別途算出(国庫補助+受益者負担金)	0	1,305,408	2,610,816	3,916,224	5,221,632	6,527,040	7,832,448	9,137,856	10,443,264	11,748,672	13,054,080	14,359,468	15,664,896
(4) 雑収益	68,567	145,317	68,374	63,176	40,138	86,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	64,466	143,590	65,994	62,736	39,711	86,000	0	円	計上なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税雑収入	4,101	1,727	380	440	427		0	円	計上なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 消費税還付金	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	円	計上なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

収益の収支	9,307,214	11,945,572	▲ 9,268,078	▲ 11,355,555	▲ 13,731,097	▲ 14,861,466	▲ 17,327,680	▲ 16,670,102	▲ 15,791,224	▲ 16,392,511	▲ 17,155,487	▲ 18,011,296	▲ 20,920,381
-------	-----------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

年度	2018	2019	2020	2021	2022
水消化人口(人)	13,805	13,630	13,348	13,096	12,872
年間有収水量(m)	1,354,919	1,350,240	1,381,555	1,359,295	1,315,253

年度	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
水消化人口(人)	12,668	12,467	12,276	12,080	11,884	11,687	11,490	11,292	11,098	10,899	10,701	10,503	10,305
年間有収水量(m)	1,294,000	1,274,000	1,254,000	1,234,000	1,214,000	1,194,000	1,174,000	1,154,000	1,134,000	1,114,000	1,093,000	1,073,000	1,053,000

収 益 の 支 出

科 目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	採用値	単位	算定手法	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	平成30年度 執行額	令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	令和4年度 執行額	令和5年度 考算				令和5年度 考算	令和6年度 考算	令和7年度 考算	令和8年度 考算	令和9年度 考算	令和10年度 考算	令和11年度 考算	令和12年度 考算	令和13年度 考算	令和14年度 考算	令和15年度 考算	令和16年度 考算	令和17年度 考算
1. 下水道事業費	582,435,042	573,163,979	561,866,915	561,575,331	558,097,192	566,617,000				550,662,937	550,676,077	556,123,640	556,479,672	557,496,438	559,338,411	561,548,573	563,185,166	564,456,161	567,114,309	569,851,896	572,800,563	576,011,866
1. 営業費用	478,188,736	476,789,393	474,812,725	482,766,896	487,000,474	511,530,000				484,087,311	486,881,199	494,096,767	495,797,342	498,032,299	500,735,653	503,535,123	505,800,808	508,521,191	511,320,651	514,061,801	516,861,261	519,660,721
(1) 管渠費	875,700	477,020	1,430,968	177,732	985,550	2,532,000				789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000
修繕費	420,000	253,000	1,075,000	177,732	980,000	2,082,000	581,000	円	2018～2022年度平均程度	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000
材料費	455,700	224,020	355,968	0	5,550	450,000	208,000	円	2018～2022年度平均程度	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
(2) 業務費	3,061,850	3,091,050	3,114,550	3,158,550	3,174,950	3,492,000				3,175,000	3,175,000	8,175,000	8,175,000	8,175,000	8,175,000	8,175,000	8,175,000	8,175,000	8,175,000	8,175,000	8,175,000	8,175,000
賃借料	0	0	0	0	16,800	16,800	17,000	円	2022年度程度	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
委託料	3,061,850	3,091,050	3,114,550	3,141,750	3,158,150	3,475,000	3,158,000	円	2022年度程度	3,158,000	3,158,000	3,158,000	3,158,000	3,158,000	3,158,000	3,158,000	3,158,000	3,158,000	3,158,000	3,158,000	3,158,000	3,158,000
除計費							5,000,000	円	2025年度以降計上			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
(3) 総務費	15,592,229	15,496,556	18,470,820	26,588,206	33,292,374	43,364,000				31,401,000	31,401,000	31,401,000	31,401,000	31,401,000	31,401,000	31,401,000	31,401,000	31,401,000	31,401,000	31,401,000	31,401,000	31,401,000
給料	0	3,061,500	4,815,000	8,046,000	8,840,223	9,385,000	9,385,000	円	2023年度程度(予算)	9,385,000	9,385,000	9,385,000	9,385,000	9,385,000	9,385,000	9,385,000	9,385,000	9,385,000	9,385,000	9,385,000	9,385,000	9,385,000
手当	0	2,127,181	2,777,300	4,917,022	4,626,759	4,982,000	4,982,000	円	2023年度程度(予算)	4,982,000	4,982,000	4,982,000	4,982,000	4,982,000	4,982,000	4,982,000	4,982,000	4,982,000	4,982,000	4,982,000	4,982,000	4,982,000
賞与引当金繰入額	0	481,000	719,000	1,149,000	1,297,000	1,345,000	1,345,000	円	2023年度程度(予算)	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000
法定福利費	0	1,086,701	1,656,750	2,762,626	2,832,674	3,259,000	3,259,000	円	2023年度程度(予算)	3,259,000	3,259,000	3,259,000	3,259,000	3,259,000	3,259,000	3,259,000	3,259,000	3,259,000	3,259,000	3,259,000	3,259,000	3,259,000
法定福利費引当金繰入額	0	95,000	143,000	232,000	258,000	268,000	268,000	円	2023年度程度(予算)	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000
退職手当組合負担金	0	612,300	963,000	1,609,200	1,505,877	1,597,000	1,597,000	円	2023年度程度(予算)	1,597,000	1,597,000	1,597,000	1,597,000	1,597,000	1,597,000	1,597,000	1,597,000	1,597,000	1,597,000	1,597,000	1,597,000	1,597,000
光熱水費	1,117,177	1,097,134	1,088,746	1,128,263	1,158,871	1,308,000	1,118,000	円	2018～2022年度平均程度	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000
通信運搬費	136,164	83,193	100,907	112,347	113,018	264,000	109,000	円	2018～2022年度平均程度	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
委託料	11,165,380	4,587,291	4,313,937	4,332,491	10,670,837	16,980,000	7,014,000	円	2018～2022年度平均程度	7,014,000	7,014,000	7,014,000	7,014,000	7,014,000	7,014,000	7,014,000	7,014,000	7,014,000	7,014,000	7,014,000	7,014,000	7,014,000
保険料	27,270	26,970	32,030	34,860	37,990	38,000	32,000	円	2018～2022年度平均程度	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
負担金	475,553	616,286	610,620	616,840	622,173	737,000	588,000	円	2018～2022年度平均程度	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000
補助金	2,270,000	1,620,000	1,040,000	1,440,000	1,130,000	3,000,000	1,500,000	円	2018～2022年度平均程度	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
貸倒引当金繰入額	400,685	0	210,530	207,557	198,952	201,000	204,000	円	2018～2022年度平均程度	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
(4) 流域下水道維持管理負担金	79,070,444	78,511,966	80,085,562	79,834,326	76,744,736	86,668,000	58,21	円/m	平均単価(別途算出)×有収水量	75,453,140	74,286,940	73,120,740	71,954,540	70,788,340	69,622,140	68,455,940	67,289,740	66,123,540	64,957,340	63,732,830	62,566,630	61,400,430
(5) 減価償却費	368,024,160	369,193,432	371,710,825	373,008,184	372,802,864	375,474,000				373,269,171	377,229,259	380,611,027	383,477,802	386,878,959	390,748,523	394,714,183	398,146,068	402,032,651	405,998,311	409,963,971	413,929,631	417,895,291
有形固定資産減価償却費(既存分)	309,567,361	310,596,761	312,916,641	314,115,517	313,890,252	315,818,000		※	別途算出	313,722,140	313,716,568	313,132,676	312,033,791	311,469,288	311,373,192	311,373,192	310,839,417	310,760,340	310,760,340	310,760,340	310,760,340	310,760,340
有形固定資産減価償却費(新設分)								※	別途算出(公共下水道債分)	0	3,263,520	6,527,040	9,790,560	13,054,080	16,317,800	19,581,120	22,844,640	26,108,160	29,371,680	32,635,200	35,898,720	39,162,240
無形固定資産減価償却費(既存分)	58,456,799	58,596,671	58,794,184	58,892,667	59,112,612	59,656,000		※	別途算出	59,547,031	59,547,031	59,547,031	59,547,031	59,547,031	59,547,031	59,547,031	59,547,031	59,547,031	59,547,031	59,547,031	59,547,031	59,547,031
無形固定資産減価償却費(新設分)									別途算出(流域下水道債分)	0	702,140	1,404,280	2,106,420	2,808,560	3,510,700	4,212,840	4,914,980	5,617,120	6,319,260	7,021,400	7,723,540	8,425,680
(6) 処理場費	11,564,353	10,019,369	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	2,200,353	1,355,369	0	0	0	0	0	円	計上なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	8,504,000	8,664,000	0	0	0	0	0	円	計上なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	円	計上なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	860,000	0	0	0	0	0	0	円	計上なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 営業外費用	104,246,306	96,374,586	87,054,190	78,808,333	71,096,718	74,087,000				66,575,626	63,794,878	62,026,673	60,682,330	59,464,139	58,602,748	58,013,450	57,364,358	56,934,970	55,793,744	55,790,095	55,939,392	56,350,965
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	102,989,012	95,234,003	86,929,920	78,674,843	70,837,887	66,057,000				65,992,626	63,211,878	61,443,873	60,099,330	58,881,139	58,019,748	57,430,450	56,801,358	55,351,970	55,210,744	55,207,095	55,356,392	55,767,965
企業債利息(既存分)	102,989,012	95,234,003	86,929,920	78,674,843	70,837,887	65,465,000		※	別途算出	64,027,000	57,030,000	50,877,000	45,350,000	40,084,000	35,255,000	30,840,000	26,550,000	21,607,000	18,142,000	14,987,000	12,160,000	9,773,000
企業債利息(新規建設改良費分)	—	—	—	—	—	—		※	別途算出(公共債・流域債)	1,330,126	3,990,378	6,650,630	9,310,882	11,971,134	14,631,386	17,229,529	19,743,476	22,171,535	24,511,979	26,763,046	28,922,939	30,989,828
企業債利息(平準化債分)									別途算出(平準化債)	635,500	2,191,500	3,916,243	5,438,448	6,826,005	8,133,362	9,360,921	10,507,882	11,573,435	12,556,765	13,457,049	14,273,453	15,005,137
一時借入金利息	0	0	0	0	0	592,000	0	円	計上なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 消費税		0	0	0	0	7,930,000																

年度	2018	2019	2020	2021	2022
水洗化人口(人)	13,605	13,630	13,348	13,096	12,872
年間有収水量(m ³)	1,354,919	1,350,240	1,381,555	1,359,295	1,315,253

年度	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
水洗化人口(人)	12,668	12,467	12,276	12,080	11,884	11,687	11,490	11,292	11,096	10,899	10,701	10,503	10,305
年間有収水量(m ³)	1,294,000	1,274,000	1,254,000	1,234,000	1,214,000	1,194,000	1,174,000	1,154,000	1,134,000	1,114,000	1,093,000	1,073,000	1,053,000

資 本 の 収 入

(単位 円)

科 目	2018	2019	2020	2021	2022	2023	採用値	単位	算定手法	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	平成30年度 執行額	令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	令和4年度 執行額	令和5年度 予算				令和5年度 予測	令和6年度 予測	令和7年度 予測	令和8年度 予測	令和9年度 予測	令和10年度 予測	令和11年度 予測	令和12年度 予測	令和13年度 予測	令和14年度 予測	令和15年度 予測	令和16年度 予測	令和17年度 予測
1 資本の収入	395,840,830	324,773,240	275,548,630	250,795,500	265,446,700	305,657,000				364,533,000	421,533,000	397,364,000	387,076,000	386,698,000	384,477,000	383,270,000	379,179,000	375,287,000	371,768,000	368,191,000	364,635,000	362,870,000
1. 企業債	249,300,000	222,900,000	195,400,000	184,600,000	199,400,000	224,400,000				260,112,600	317,112,600	303,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600
(1) 企業債	249,300,000	222,900,000	195,400,000	184,600,000	199,400,000	224,400,000				260,112,600	317,112,600	303,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600	293,012,600
企業債	102,800,000	61,900,000	37,100,000	27,300,000	35,800,000	63,000,000	※	※	別途算出	97,905,600	97,905,600	97,905,600	97,905,600	97,905,600	97,905,600	97,905,600	97,905,600	97,905,600	97,905,600	97,905,600	97,905,600	97,905,600
企業債(流域下水道事業)	7,500,000	10,800,000	5,300,000	11,900,000	23,800,000	34,300,000	35,107,000	円	流域下水道負担金相当	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000
企業債(平準化債)	139,000,000	150,200,000	153,000,000	145,400,000	139,800,000	127,100,000	※	※	個別入力	127,100,000	184,100,000	170,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000
2. 出資金	34,217,000	33,081,000	31,141,000	27,291,000	24,758,000	17,982,000				27,730,000	27,730,000	16,557,000	15,875,000	15,198,000	12,580,000	10,958,000	7,465,000	4,825,000	3,977,000	2,009,000	0	0
(1) 出資金	34,217,000	33,081,000	31,141,000	27,291,000	24,758,000	17,982,000				27,730,000	27,730,000	16,557,000	15,875,000	15,198,000	12,580,000	10,958,000	7,465,000	4,825,000	3,977,000	2,009,000	0	0
出資金	34,217,000	33,081,000	31,141,000	27,291,000	24,758,000	17,982,000	27,730,000	円	2020～2022年度平均、2025年度以降は個別	27,730,000	27,730,000	16,557,000	15,875,000	15,198,000	12,580,000	10,958,000	7,465,000	4,825,000	3,977,000	2,009,000	0	0
3. 負担金	18,408,830	16,102,240	16,027,630	15,624,500	13,553,700	14,775,000				11,420,000	11,420,000	12,524,000	12,918,000	13,217,000	13,614,000	14,029,000	13,431,000	12,179,000	9,508,000	7,899,000	6,352,000	4,587,000
(1) 受益者負担金	7,738,830	5,131,240	4,841,630	4,222,500	1,881,700	2,857,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受益者負担金	7,738,830	5,131,240	4,841,630	4,222,500	1,881,700	2,857,000	※	※	別途算出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 他会計負担金	10,670,000	10,971,000	11,186,000	11,402,000	11,672,000	11,918,000				11,420,000	11,420,000	12,524,000	12,918,000	13,217,000	13,614,000	14,029,000	13,431,000	12,179,000	9,508,000	7,899,000	6,352,000	4,587,000
他会計負担金	10,670,000	10,971,000	11,186,000	11,402,000	11,672,000	11,918,000	11,420,000	円	2020～2022年度平均、2025年度以降は個別	11,420,000	11,420,000	12,524,000	12,918,000	13,217,000	13,614,000	14,029,000	13,431,000	12,179,000	9,508,000	7,899,000	6,352,000	4,587,000
4. 補助金	93,915,000	52,690,000	32,980,000	23,280,000	27,735,000	48,500,000				65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400
(1) 国庫補助金	93,915,000	52,690,000	32,980,000	23,280,000	27,735,000	48,500,000				65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400
国庫補助金	93,915,000	52,690,000	32,980,000	23,280,000	27,735,000	48,500,000	※	※	別途算出	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400	65,270,400

資本の収支	▲ 236,017,000	▲ 172,478,373	▲ 188,862,621	▲ 202,450,810	▲ 195,520,200	▲ 184,425,873	▲ 190,763,241	▲ 183,197,703	▲ 171,864,461	▲ 171,165,057	▲ 164,811,076	▲ 158,446,149	▲ 147,601,946
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

年度	2018	2019	2020	2021	2022
水洗化人口(人)	13,605	13,630	13,348	13,096	12,872
年間有収水量(m³)	1,354,919	1,350,240	1,381,555	1,359,295	1,315,253

年度	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
水洗化人口(人)	12,668	12,467	12,276	12,080	11,884	11,687	11,490	11,292	11,096	10,899	10,701	10,503	10,305
年間有収水量(m³)	1,294,000	1,274,000	1,254,000	1,234,000	1,214,000	1,194,000	1,174,000	1,154,000	1,134,000	1,114,000	1,093,000	1,073,000	1,053,000
整備延長(m)	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255

資本の支出

		(単位 円)																					
科	目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	採用値	単位	算定手法	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		執行額	執行額	執行額	執行額	執行額	予算				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	資本の支出	592,405,292	517,583,117	486,231,619	465,649,895	491,542,069	544,631,000				600,550,000	594,011,373	588,226,621	589,526,810	582,218,200	568,902,573	574,033,241	562,376,703	547,151,461	542,933,057	533,002,076	523,081,149	510,471,946
	1. 建設改良費	220,252,700	132,729,706	89,617,061	69,392,667	93,448,899	151,652,000				209,107,000	209,107,000	209,107,000	209,107,000	209,107,000	209,107,000	209,107,000	209,107,000	209,107,000	209,107,000	209,107,000	209,107,000	209,107,000
	(1)公共下水道整備事業費	212,699,608	121,866,494	84,200,501	57,295,683	69,555,851	117,347,000				174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000	174,000,000
	給料	7,814,400	3,804,900	6,559,500	3,994,800	4,085,100	4,174,000	4,174,000	円	2023年度程度(予算)	4,174,000	4,174,000	4,174,000	4,174,000	4,174,000	4,174,000	4,174,000	4,174,000	4,174,000	4,174,000	4,174,000	4,174,000	4,174,000
	手当	3,336,502	1,483,896	3,109,580	1,211,462	1,550,480	1,736,000	1,736,000	円	2023年度程度(予算)	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000	1,736,000
	費与引当金繰入額	964,000	451,000	862,000	528,000	521,000	545,000	545,000	円	2023年度程度(予算)	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000
	法定福利費	2,367,413	1,180,321	2,080,348	1,135,984	1,232,367	1,638,000	1,638,000	円	2023年度程度(予算)	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000
	法定福利費引当金繰入額	192,000	89,000	171,000	107,000	104,000	109,000	109,000	円	2023年度程度(予算)	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
	退職手当組合負担金	1,562,880	760,980	1,311,900	798,960	694,467	710,000	710,000	円	2023年度程度(予算)	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000
	旅費	4,360	18,000	2,740	0	0	62,000	62,000	円	2023年度程度(予算)	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
	被服費	66,000	62,300	94,799	51,880	38,760	125,000	125,000	円	2023年度程度(予算)	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
	報償費	1,547,820	1,007,460	968,390	748,940	376,380	572,000	572,000	円	2023年度程度(予算)	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000
	備消耗品費	444,509	157,297	269,168	157,278	240,580	167,000	254,000	円	2018～2022年度平均程度	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000
	燃料費	84,850	111,020	88,210	84,660	84,760	110,000	91,000	円	2018～2022年度平均程度	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
	印刷製本費	53,028	6,480	0	0	0	100,000	53,000	円	2018～2022年度最大程度	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
	負担金	0	0	6,600	0	0	51,000	7,000	円	2018～2022年度最大程度	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	委託料	11,880,000	7,128,000	17,589,000	8,558,000	3,707,000	4,400,000	0	円/m	2023年以降は工事請負費に含める	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	304,830	269,946	292,679	279,229	279,449	232,000	285,000	円	2018～2022年度平均程度	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000
	保険料	38,660	13,590	34,730	13,590	33,320	16,000	27,000	円	2018～2022年度平均程度	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	手数料	16,232	0	16,500	0	16,500	0	10,000	円	2018～2022年度平均程度	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	公課費	6,600	0	6,600	0	8,200	0	4,000	円	2018～2022年度平均程度	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	修繕費	80,524	91,564	90,457	0	94,688	100,000	95,000	円	2018～2022年度最大程度	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
	調整費							327,000	円	調整費として計上	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000
	補償金	14,065,800	12,312,000	11,615,000	16,820,400	20,160,600	42,000,000	—	円	2023年以降は工事請負費に含める													
	工事請負費	167,849,200	92,918,740	39,031,300	22,805,500	36,328,200	60,500,000	※	※	別途算出	163,176,000	163,176,000	163,176,000	163,176,000	163,176,000	163,176,000	163,176,000	163,176,000	163,176,000	163,176,000	163,176,000	163,176,000	163,176,000
	(2)流域下水道建設事業費	7,553,092	10,863,212	5,416,560	12,096,984	23,893,048	34,305,000				35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000
	負担金	7,553,092	10,863,212	5,416,560	12,096,984	23,893,048	34,305,000	35,107,000	円	別途算出	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000	35,107,000
	2. 企業債償還金	370,510,592	383,211,411	394,972,558	394,615,228	396,445,170	392,979,000				389,800,000	383,261,373	375,476,621	378,776,810	371,468,200	358,152,573	363,283,241	351,626,703	336,401,461	332,183,057	322,252,076	312,331,149	299,721,946
	(1)企業債償還金	370,510,592	383,211,411	394,972,558	394,615,228	396,445,170	392,979,000				389,800,000	383,261,373	375,476,621	378,776,810	371,468,200	358,152,573	363,283,241	351,626,703	336,401,461	332,183,057	322,252,076	312,331,149	299,721,946
	企業債償還金(既存分)	370,510,592	383,211,411	394,972,558	394,615,228	396,445,170	392,979,000	※	※	別途算出	389,800,000	380,216,000	364,929,000	359,617,000	344,189,000	320,850,000	313,752,000	289,702,000	261,916,000	244,967,000	222,133,000	199,134,000	173,289,000
	企業債償還金(新規繰上償還分)									別途算出(公共債・流域債)	0	0	0	0	0	2,063,368	6,252,273	10,525,354	14,884,323	19,330,907	23,866,868	28,494,003	33,214,142
	企業債償還金(新規平準化償還分)									別途算出(平準化償還)	0	3,045,373	10,547,621	19,159,810	27,279,200	35,239,185	43,278,968	51,399,349	59,601,138	67,985,150	78,252,208	84,703,146	93,238,804
	3. 他会計借入金償還金	1,642,000	1,642,000	1,642,000	1,642,000	1,648,000	0				1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000
	(1)他会計借入金償還金	1,642,000	1,642,000	1,642,000	1,642,000	1,648,000	0				1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000
	他会計借入金償還金	1,642,000	1,642,000	1,642,000	1,642,000	1,648,000	0	1,643,000	円	2018～2022年度平均程度	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000	1,643,000

7. 財政収支予測と財務指標

(1) 財政収支予測

先に算出した収益的収支と資本的収支の予測をもとに、財政収支を計算する。
財政収支の計算においては、以下の点を考慮する。

- ①収支計算では2023年度以降を予測値としているが、直近の決算見込みを反映し、2024年度の利益剰余金を実績と整合させる。
- ②2023年度が補填財源不足とならないように、補填財源（その他）を調整する。
- ③2024年度までは一般会計繰入金の総額を2.4億円、2025年度以降は2.2億円とするが、2024年度までの収益的収入のうち、約20,000千円は基準外繰入である。

財政収支予測の結果、2025年度（令和7年度）からは純利益が確保できなくなり、2029年度（令和11年度）からは繰越利益剰余金も枯渇する予測となる。
一方、資本的収支については、毎年資本的支出が資本的収入を大きく上回る予測であり、損益勘定留保資金により不足分を補填している状態となるため、将来の改築費用が目減りしていくこととなる。

(2) 財務指標

財政収支予測に続き、汚水処理原価の計算を示す。
一般会計からの繰入れ分等を控除した汚水処理原価は150円/m³程度であるが、これは年々上昇していくことが見込まれる。
一方、経費回収率は、現在は90%以上の状況であるが、下水道使用料収入の減少とともに、90%を割り込んでいくものと予測される。
また、経常収支比率は現在100%前後であるが、将来的に漸減していくものと予測され、当年度純利益が確保できない状況が続く見込みである。
なお、本検討では、使用料対象経費の算出において物価上昇に伴う材料費や人件費の上昇などは考慮していないが、今後、これらの影響を受け、経費はさらに増加する可能性がある点に注意が必要である。

使用料対象経費と汚水処理原価

項目	単位	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	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
資本費	千円	111,693	104,104	106,177	94,379	83,497	81,555	81,432	71,926	72,411	73,184	72,712	73,576	71,517	68,835	67,834	66,915	66,169	67,475
減価償却費	千円	368,024	369,193	371,711	373,008	372,803	373,269	377,229	380,611	383,478	386,879	390,749	394,714	398,146	402,033	405,998	409,964	413,930	417,895
企業債等支払利息	千円	102,989	95,234	86,930	78,675	70,838	65,993	63,212	61,444	60,099	58,881	58,020	57,430	56,801	55,352	55,211	55,207	55,356	55,768
一般会計繰入金（基準内）	千円	▲ 187,602	▲ 186,866	▲ 177,673	▲ 181,307	▲ 183,570	▲ 180,850	▲ 180,850	▲ 190,919	▲ 191,207	▲ 191,585	▲ 193,806	▲ 195,013	▲ 199,104	▲ 202,996	▲ 206,516	▲ 210,092	▲ 213,648	▲ 215,413
長期前受金戻入	千円	▲ 171,718	▲ 173,457	▲ 174,791	▲ 175,997	▲ 176,574	▲ 176,857	▲ 178,159	▲ 179,210	▲ 179,959	▲ 180,991	▲ 182,250	▲ 183,555	▲ 184,327	▲ 185,553	▲ 186,859	▲ 188,164	▲ 189,469	▲ 190,775
維持管理費	千円	110,165	107,596	103,102	109,759	114,198	110,818	109,652	113,486	112,320	111,153	109,987	108,821	107,655	106,489	105,322	104,098	102,932	101,765
管きよ費	千円	876	477	1,431	178	986	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789
業務費	千円	3,062	3,091	3,115	3,159	3,175	3,175	3,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175
総掛費	千円	15,592	15,497	18,471	26,588	33,292	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401
流域下水道維持管理負担金	千円	79,070	78,512	80,086	79,834	76,745	75,453	74,287	73,121	71,955	70,788	69,622	68,456	67,290	66,124	64,957	63,733	62,567	61,400
処理場費	千円	11,564	10,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産維持費	千円																		
使用料対象経費計	千円	221,858	211,700	209,279	204,137	197,695	192,373	191,084	185,412	184,731	184,338	182,700	182,397	179,171	175,324	173,157	171,013	169,100	169,241
有収水量	千m ³	1,355	1,350	1,382	1,359	1,315	1,294	1,274	1,254	1,234	1,214	1,194	1,174	1,154	1,134	1,114	1,093	1,073	1,053
汚水処理原価	円/m ³	164	157	151	150	150	149	150	148	150	152	153	155	155	155	155	156	158	161

使用料収入	千円	187,358	187,127	191,391	188,688	180,866	179,012	180,360	173,478	170,712	167,945	165,178	162,411	159,644	156,878	154,111	151,206	148,439	145,672
使用料単価	円/m ³	138	139	139	139	138	138	142	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138

経費回収率		84%	88%	91%	92%	91%	93%	94%	94%	92%	91%	90%	89%	89%	89%	89%	88%	88%	86%
-------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

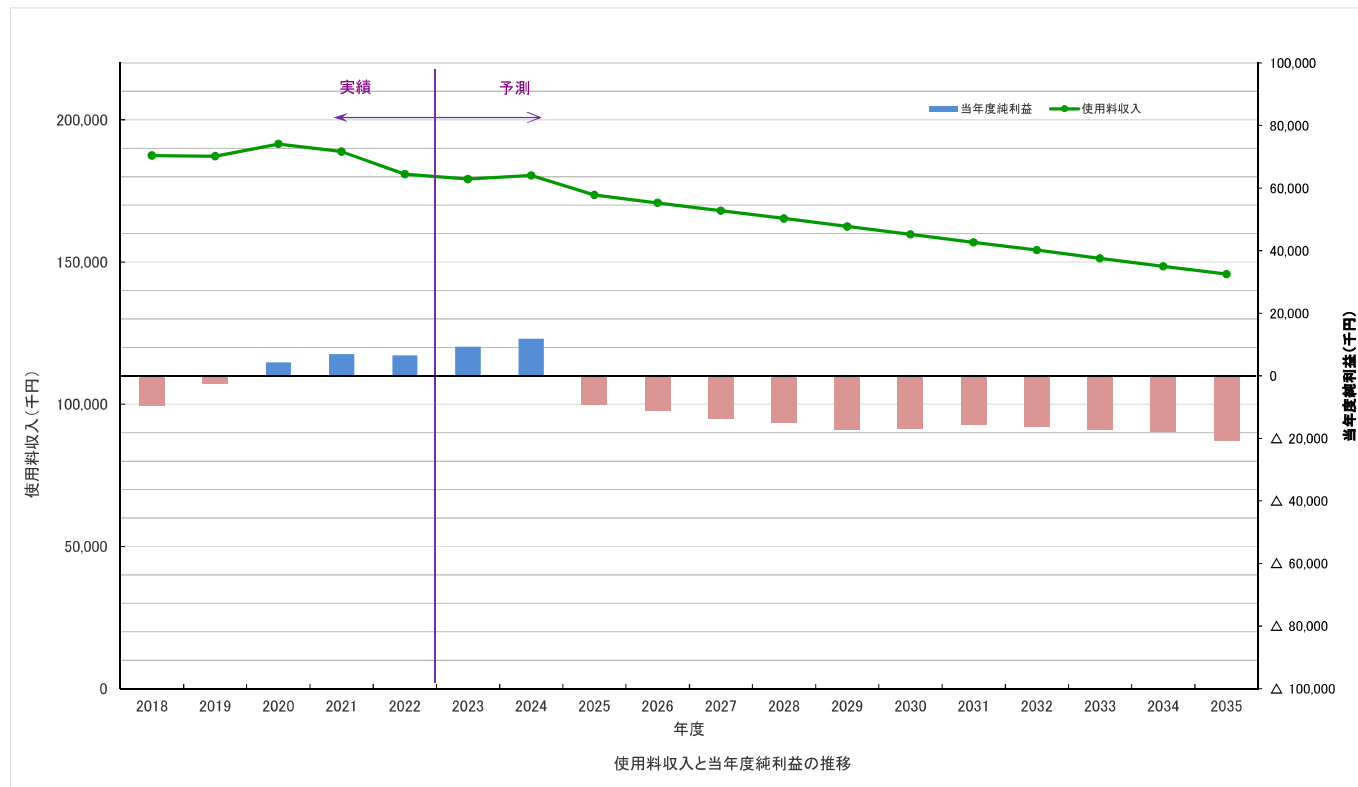
【財務指標】

経常収支比率

年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	(平成29年度)	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	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
経常収益	554,939	572,896	570,754	566,157	568,493	564,638	559,970	562,622	546,856	545,124	543,765	544,477	544,221	546,315	548,665	550,722	552,696	554,789	555,091
経常費用	584,128	582,435	573,164	561,867	561,575	558,097	550,663	550,676	556,124	556,480	557,496	559,338	561,549	563,185	564,456	567,114	569,852	572,801	576,012
経常収支比率	95.0%	98.4%	99.6%	100.8%	101.2%	101.2%	101.7%	102.2%	98.3%	98.0%	97.5%	97.3%	96.9%	97.0%	97.2%	97.1%	97.0%	96.9%	96.4%

経費回収率

年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	(平成29年度)	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	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
下水道使用料	188,487	187,358	187,127	191,391	188,688	180,866	179,012	180,360	173,478	170,712	167,945	165,178	162,411	159,644	156,878	154,111	151,206	148,439	145,672
污水处理費（公費負担分を除く）	221,435	221,858	211,700	209,279	204,137	197,695	192,373	191,084	185,412	184,731	184,338	182,700	182,397	179,171	175,324	173,157	171,013	169,100	169,241
経費回収率	85.1%	84.4%	88.4%	91.5%	92.4%	91.5%	93.1%	94.4%	93.6%	92.4%	91.1%	90.4%	89.0%	89.1%	89.5%	89.0%	88.4%	87.8%	86.1%



8. 下水道使用料の改定検討

下水道使用料の改定においては、経営改善の観点から、以下の2点に留意して改定率を検討する。

- ①当年度純利益を確保する。
- ②繰越利益剰余金が欠損しないようにする。

一方、下水道使用料の急激な値上げは使用者の生活に及ぼす影響が大きく、住民からの理解が得られにくいと考えられる。

ここでは、下水道使用料は段階的な改定を前提とし、まずは繰越利益剰余金が欠損する前に改定を行い、次回に当年度純利益を確保できるように改定率を設定する。

この考え方に基づき改定率を検討した場合、1回目の改定率を10%とすることで繰越利益剰余金の欠損を回避することができ、2回目の改定率を9%とすることで当年度純利益を確保できるようになる。

この時の総改定率は、現行比20%の改定率となる。

1回目改定率：10% 2028年度(令和10年度)

2回目改定率：9% 2033年度(令和15年度)

総改定率：20%（現行比）

次ページ以降に、下水道使用料の改定を考慮した場合の財政収支予測、汚水処理原価の計算、経常収支比率および経費回収率を示す。

下水道使用料収入は改定のたびに現状レベルまで回復するが、また次第に減少する見込みとなる。

経常収支比率は1回目の改定では100%を若干割り込む場合もあるが、2回目の改定以降は100%以上となる見込みである。

経費回収率は当面100%未満の状況が続くが、2回目の改定以降は100%以上となる見込みである。

財政収支予測（料金改定考慮）

[illegible]

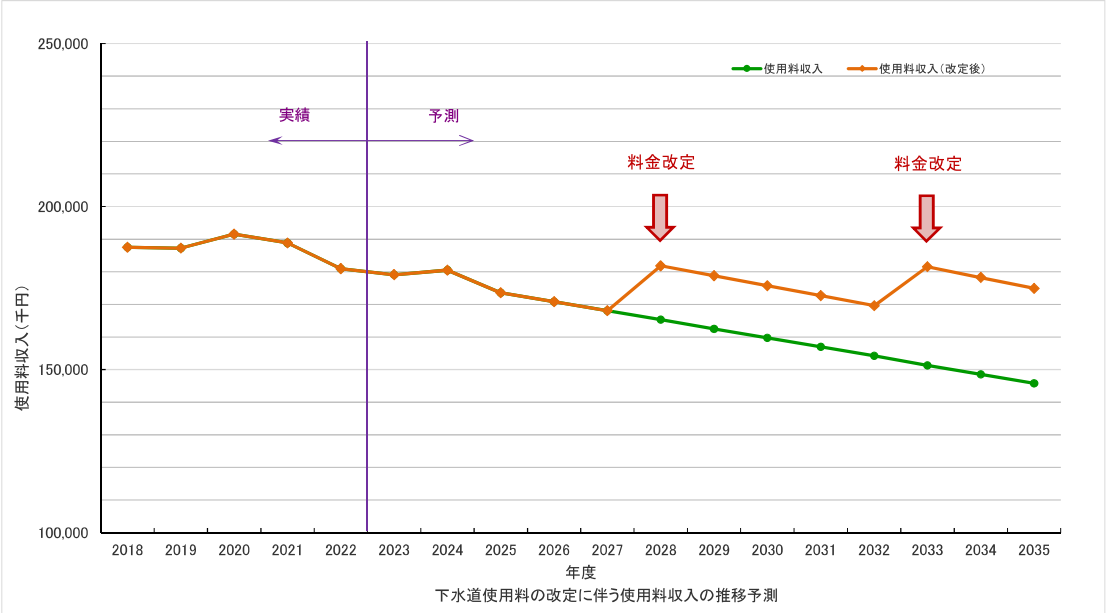
資本の収支並びに他会計繰入金の取崩表		計算式		実績										予算									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
資本の収支	1. 剰余金（地方債）	249,000	222,800	196,400	184,600	199,400	208,113	217,113	203,013	203,013	203,013	203,013	203,013	203,013	203,013	203,013	203,013	203,013	203,013				
	建設費に充当する配当（公営下水道）	102,000	61,900	27,300	37,100	27,300	33,800	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900				
	建設費に充当する配当（市営下水道）	7,500	10,500	5,300	11,900	23,800	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107				
	資本増資準備金	130,000	150,200	153,000	145,400	130,800	127,100	184,100	170,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000				
	2. 他会計引当金	34,217	33,081	31,141	27,294	24,768	27,720	27,730	18,587	15,870	15,870	15,198	12,380	10,988	7,405	4,823	3,977	2,009					
	3. 他会計補助金																						
	4. 他会計負担金	10,670	10,971	11,186	11,402	11,672	11,420	11,420	12,524	12,948		13,217	13,614	14,029	13,431	12,179	9,508	7,899	6,352	4,000			
	5. 他会計借入金																						
	6. 国庫交付金等補助金	90,913	92,680	92,980	93,290	93,740	94,270	94,800	95,330	95,860	96,390	96,920	97,450	97,980	98,510	99,040	99,570	100,100	100,630	101,160			
	7. 国庫交付金等補助金																						
8. 工事負担金	7,739	5,131	4,942	4,223	1,882																		
9. その他	(n)	395,841	321,773	278,409	250,796	265,447	304,533	321,853	397,364	387,076	386,698	384,477	383,270	379,179	375,287	371,768	368,191	364,635	362,879				
資本の増減	収入計	(a)	395,841	321,773	278,409	250,796	265,447	304,533	321,853	397,364	387,076	386,698	384,477	383,270	379,179	375,287	371,768	368,191	364,635	362,879			
	資本の収入のうち翌年度へ繰り落される支出の削減率を算出	(b)																					
	前年度決算年度で本年度収入分	(c)																					
	1. 繰上り金	(a)-(b)-(c) = (a)	395,841	321,773	278,409	250,796	265,447	304,533	321,853	397,364	387,076	386,698	384,477	383,270	379,179	375,287	371,768	368,191	364,635	362,879			
	2. 繰下り金		220,253	132,730	89,617	69,393	93,449	209,107	209,107	209,107	209,107	209,107	209,107	209,107	209,107	209,107	209,107	209,107	209,107	209,107			
	3. 繰上り金		16,237	7,770	14,094	7,770	8,187	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912			
	4. 繰上り金		181,258	165,231	50,646	39,626	68,429	163,176	163,176	163,176	163,176	163,176	163,176	163,176	163,176	163,176	163,176	163,176	163,176	163,176			
	5. その他		14,527	8,566	19,460	9,894	4,880	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912	1,912			
	6. 繰下り金		7,550	10,962	5,417	12,097	23,893	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107	35,107			
	7. 他会計繰入金		370,511	383,211	394,913	394,611	398,443	398,899	385,201	375,477	378,727	371,469	368,153	363,293	361,627	356,408	352,169	342,526	332,252	321,521			
資本の増減	支出計	(b)	370,511	383,211	394,913	394,611	398,443	398,899	385,201	375,477	378,727	371,469	368,153	363,293	361,627	356,408	352,169	342,526	332,252	321,521			
	新規（建設費充当）																						
	新規（運営費充当）																						
	3. 他会計長期借入金返済金	1,642	1,642	1,642	1,642	1,648	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643				
	4. 他会計への支出金																						
	5. その他	(a)	592,065	517,583	588,232	605,606	691,542	606,550	594,011	598,227	589,527	582,528	586,963	574,033	562,377	547,151	542,933	533,002	523,081	510,475			
	支出計	(b)	592,065	517,583	588,232	605,606	691,542	606,550	594,011	598,227	589,527	582,528	586,963	574,033	562,377	547,151	542,933	533,002	523,081	510,475			
	資本の収入超過又は資本の支出超過に不足する額	(c)=(a)-(b)	196,400	192,810	210,083	214,854	226,695	236,011	172,478	138,983	202,451	204,548	199,735	189,763	183,196	171,864	171,161	164,811	138,446	147,002			
	繰上り金	1. 繰上り金	(c)-(d)-(e)	188,515	186,128	205,885	212,620	224,552	196,412	199,076	201,401	203,519	205,888	208,499	211,159	213,819	216,479	219,140	221,800	224,460	227,129		
		2. 繰上り金																					
3. 繰上り金																							
4. 繰上り金																							
5. 繰上り金																							
6. 繰上り金																							
7. 繰上り金																							
8. 繰上り金																							
9. 繰上り金																							
10. 繰上り金																							
繰上り金	1. 繰上り金	(f)=(g)-(h)	196,364	192,819	210,083	214,854	226,695	236,011	199,076	201,401	203,519	205,888	208,499	211,159	213,819	216,479	219,140	221,800	224,460	227,129			
	2. 繰上り金																						
	3. 繰上り金																						
	4. 繰上り金																						
	5. 繰上り金																						
	6. 繰上り金																						
	7. 繰上り金																						
	8. 繰上り金																						
	9. 繰上り金																						
	10. 繰上り金																						
繰上り金	1. 繰上り金	(i)	5,639,519	5,470,207	5,270,635	5,000,620	4,885,574	4,473,774	4,090,658	3,728,629	3,369,012	3,024,823	2,703,973	2,390,221	2,100,519	1,838,601	1,593,636	1,371,031	1,172,399	995,108			
	2. 繰上り金																						
	3. 繰上り金																						
	4. 繰上り金																						
	5. 繰上り金																						
	6. 繰上り金																						
	7. 繰上り金																						
	8. 繰上り金																						
	9. 繰上り金																						
	10. 繰上り金																						
繰上り金	1. 繰上り金	(j)=(k)-(l)	247,345	240,395	238,050	234,134	237,553	228,363	203,600	188,670	173,383	155,033	138,759	120,078	104,324	89,413	74,324	59,419	49,127	39,675			
	2. 繰上り金																						
	3. 繰上り金																						
	4. 繰上り金																						
	5. 繰上り金																						
	6. 繰上り金																						
	7. 繰上り金																						
	8. 繰上り金																						
	9. 繰上り金																						
	10. 繰上り金																						
繰上り金	1. 繰上り金																						
	2. 繰上り金																						
	3. 繰上り金																						
	4. 繰上り金																						
	5. 繰上り金																						
	6. 繰上り金																						
	7. 繰上り金																						
	8. 繰上り金																						
	9. 繰上り金																						
	10. 繰上り金																						
繰上り金	1. 繰上り金																						
	2. 繰上り金																						
	3. 繰上り金																						
	4. 繰上り金																						
	5. 繰上り金																						
	6. 繰上り金																						
	7. 繰上り金																						
	8. 繰上り金																						
	9. 繰上り金																						
	10. 繰上り金																						
繰上り金	1. 繰上り金																						
	2. 繰上り金																						
	3. 繰上り金																						

使用料対象経費と汚水処理原価(料金改定考慮)

項目	単位	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	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
資本費	千円	111,693	104,104	106,177	94,379	83,497	81,555	81,432	71,926	72,411	73,184	72,712	73,576	71,517	68,835	67,834	66,915	66,169	67,475
減価償却費	千円	368,024	369,193	371,711	373,008	372,803	373,269	377,229	380,611	383,478	386,879	390,749	394,714	398,146	402,033	405,998	409,964	413,930	417,895
企業債等支払利息	千円	102,989	95,234	86,930	78,675	70,838	65,993	63,212	61,444	60,099	58,881	58,020	57,430	56,801	55,352	55,211	55,207	55,356	55,768
一般会計繰入金（基準内）	千円	▲ 187,602	▲ 186,866	▲ 177,673	▲ 181,307	▲ 183,570	▲ 180,850	▲ 180,850	▲ 190,919	▲ 191,207	▲ 191,585	▲ 193,806	▲ 195,013	▲ 199,104	▲ 202,996	▲ 206,516	▲ 210,092	▲ 213,648	▲ 215,413
長期前受金戻入	千円	▲ 171,718	▲ 173,457	▲ 174,791	▲ 175,997	▲ 176,574	▲ 176,857	▲ 178,159	▲ 179,210	▲ 179,959	▲ 180,991	▲ 182,250	▲ 183,555	▲ 184,327	▲ 185,553	▲ 186,859	▲ 188,164	▲ 189,469	▲ 190,775
維持管理費	千円	110,165	107,596	103,102	109,759	114,198	110,818	109,652	113,486	112,320	111,153	109,987	108,821	107,655	106,489	105,322	104,098	102,932	101,765
管きよ費	千円	876	477	1,431	178	986	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789
業務費	千円	3,062	3,091	3,115	3,159	3,175	3,175	3,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175	8,175
総掛費	千円	15,592	15,497	18,471	26,588	33,292	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401	31,401
流域下水道維持管理負担金	千円	79,070	78,512	80,086	79,834	76,745	75,453	74,287	73,121	71,955	70,788	69,622	68,456	67,290	66,124	64,957	63,733	62,567	61,400
処理場費	千円	11,564	10,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産維持費	千円																		
使用料対象経費計	千円	221,858	211,700	209,279	204,137	197,695	192,373	191,084	185,412	184,731	184,338	182,700	182,397	179,171	175,324	173,157	171,013	169,100	169,241
有収水量	千㎡	1,355	1,350	1,382	1,359	1,315	1,294	1,274	1,254	1,234	1,214	1,194	1,174	1,154	1,134	1,114	1,093	1,073	1,053
汚水処理原価	円/㎡	164	157	151	150	150	149	150	148	150	152	153	155	155	155	155	156	158	161

使用料収入	千円	187,358	187,127	191,391	188,688	180,866	179,012	180,360	173,478	170,712	167,945	181,696	178,652	175,609	172,565	169,522	181,447	178,127	174,806
使用料単価	円/㎡	138	139	139	139	138	138	142	138	138	138	152	152	152	152	152	166	166	166

経費回収率		84%	88%	91%	92%	91%	93%	94%	94%	92%	91%	99%	98%	98%	98%	98%	106%	105%	103%
-------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------



【財務指標(料金改定考慮)】

経常収支比率

年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	(平成29年度)	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	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
経常収益	554,939	572,896	570,754	566,157	568,493	564,638	559,970	562,622	546,856	545,124	543,765	561,005	560,472	562,289	564,362	566,142	582,956	584,495	584,243
経常費用	584,128	582,435	573,164	561,867	561,575	558,097	550,663	550,676	556,124	556,480	557,496	559,338	561,549	563,185	564,456	567,114	569,852	572,801	576,012
経常収支比率	95.0%	98.4%	99.6%	100.8%	101.2%	101.2%	101.7%	102.2%	98.3%	98.0%	97.5%	100.3%	99.8%	99.8%	100.0%	99.8%	102.3%	102.0%	101.4%

経費回収率

年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	(平成29年度)	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	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
下水道使用料	188,487	187,358	187,127	191,391	188,688	180,866	179,012	180,360	173,478	170,712	167,945	181,696	178,652	175,609	172,565	169,522	181,447	178,127	174,806
污水处理費（公費負担分を除く）	221,435	221,858	211,700	209,279	204,137	197,695	192,373	191,084	185,412	184,731	184,338	182,700	182,397	179,171	175,324	173,157	171,013	169,100	169,241
経費回収率	85.1%	84.4%	88.4%	91.5%	92.4%	91.5%	93.1%	94.4%	93.6%	92.4%	91.1%	99.5%	97.9%	98.0%	98.4%	97.9%	106.1%	105.3%	103.3%

