



投資・財政計画(現行料金水準)

(単位:千円, %)

区 分		年 度																			
		R2決算	R3決算	R4決算	R5予算 R4繰越	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	
收 益 的 入 入	1. 営業収益 (A)	180,239	175,711	173,361	184,746	176,187	181,415	167,951	158,414	166,455	170,984	174,415	179,826	173,626	170,464	168,052	166,292	168,431	159,663	157,771	
	(1) 料金収入	64,976	64,659	65,998	65,343	68,308	71,663	77,513	84,595	91,224	96,523	100,372	102,835	103,840	101,936	99,829	97,884	95,940	93,995	92,212	
	(2) 受託工事収益 (B)																				
	(3) 雨水処理負担金	114,773	110,762	107,193	119,273	107,729	109,602	90,288	73,669	75,081	74,311	73,893	76,841	69,636	68,378	68,073	68,258	72,341	65,518	65,409	
	(4) その他	490	290	170	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	2. 営業外収益	394,055	408,447	396,546	386,842	425,279	431,779	377,444	374,300	373,816	375,519	374,558	373,848	376,488	376,058	375,881	376,247	377,380	374,295	374,333	
	(1) 他会計負担金	136,634	135,885	132,619	137,050	162,986	164,167	155,088	147,468	146,029	145,511	142,628	140,680	141,288	139,384	137,733	136,625	136,284	134,491	134,143	
	(2) 他会計補助金	68,580	82,157	79,391	63,766	62,344	64,639	54,801	81,958	81,958	81,958	81,958	81,400	81,958	81,958	81,958	81,958	81,958	81,958	81,958	
	(3) 長期前受金戻入	187,385	190,397	184,503	186,024	199,947	202,971	167,553	144,872	145,827	148,048	149,970	151,766	153,240	154,714	156,188	157,662	159,136	157,844	158,230	
	(4) その他	1,456	8	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
収入計 (C)	574,294	584,158	569,907	571,588	601,466	613,194	545,395	532,714	540,271	546,503	548,973	553,674	550,114	546,522	543,933	542,539	545,811	533,958	532,104		
支 出 的 支 出	1. 営業費用	489,827	503,136	493,481	496,488	524,039	534,677	467,554	427,908	418,026	422,454	428,516	429,494	432,970	438,578	441,425	448,276	448,311	445,915	449,802	
	(1) 職員給与費	39,651	43,350	47,676	45,376	41,665	41,665	41,665	41,665	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	
	基本給	18,978	20,082	22,916	20,618	20,510	20,510	20,510	20,510	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	
	退職給付費	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	
	その他	16,083	18,678	20,170	20,168	16,565	16,565	16,565	16,565	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	
	(2) 経費	81,898	85,944	83,698	85,165	93,165	97,828	96,708	98,492	102,929	104,382	109,408	107,522	108,023	110,656	110,528	114,404	111,464	111,620	114,458	
	動力費	11,555	10,937	15,705	16,791	19,030	19,685	20,428	21,206	22,006	22,791	23,564	24,324	25,056	25,744	26,456	27,192	27,955	28,763	29,581	
	燃料費	245	383	221	391	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	
	修繕費	13,173	13,983	9,119	8,343	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
	材料費																				
委託料	44,758	48,637	48,747	48,361	54,719	58,435	56,098	56,585	59,702	59,942	63,857	60,965	60,625	62,642	61,875	65,088	61,457	60,832	62,925		
その他	12,167	12,004	9,906	11,279	10,016	10,303	10,772	11,286	11,801	12,224	12,557	12,798	12,902	12,825	12,747	12,669	12,592	12,560	12,482		
(3) 減価償却費	368,278	373,842	362,107	365,947	389,209	395,184	329,181	287,751	289,983	292,958	293,994	296,858	299,833	302,808	305,783	308,758	311,733	309,181	310,230		
2. 営業外費用	84,125	81,022	76,397	75,051	77,378	78,468	77,792	81,242	85,290	80,517	77,192	74,130	70,544	67,301	64,099	61,155	58,733	55,526	53,048		
(1) 支払利息	80,426	75,977	71,699	70,301	73,658	74,435	74,251	75,737	76,629	73,417	69,982	66,553	63,435	60,179	56,892	53,831	50,975	48,302	45,808		
(2) その他	3,699	5,045	4,698	4,750	3,720	4,033	3,541	5,505	8,661	7,100	7,210	7,577	7,109	7,122	7,207	7,324	7,758	7,224	7,240		
支出計 (D)	573,952	584,158	569,878	571,539	601,417	613,145	545,346	509,150	503,316	502,971	505,708	503,624	503,514	505,879	505,524	509,431	507,044	501,441	502,850		
経常損益 (C)-(D) (E)	342		29	49	49	49	49	23,564	36,955	43,532	43,265	50,050	46,600	40,643	38,409	33,108	38,767	32,517	29,254		
特別利益 (F)	4,183			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
特別損失 (G)	4,525		29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 342		△ 29	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)								23,515	36,906	43,483	43,216	50,001	46,551	40,594	38,360	33,059	38,718	32,468	29,205		

投資・財政計画(現行料金水準)

(単位:千円)

区 分		年 度																			
		R2決算	R3決算	R4決算	R5予算 R4繰越	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	193,100	177,000	259,900	599,000	406,900	369,100	493,000	476,800	235,900	224,500	225,900	226,300	205,700	181,000	152,200	89,100	31,300	27,500	27,500	
	うち資本費平準化債	47,100	73,800	85,300	83,900	116,000	134,000	176,000	208,000	214,000	203,000	197,000	178,000	161,000	138,000	111,000	53,000				
	2. 他 会 計 出 資 金	49,061	49,319	48,157	46,845	46,623	46,398	46,188	44,104	40,552	34,976	31,433	26,845	22,070	21,500	20,790	19,910	18,520	16,650	14,420	
	3. 他 会 計 補 助 金										1,710	13,770	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	
	4. 他 会 計 負 担 金																				
	5. 他 会 計 借 入 金																				
	6. 国(都道府県)補助金	97,500	54,750	130,261	423,114	188,150	174,500	261,750	243,750	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	7. 固定資産売却代金																				
	8. 工 事 負 担 金	21,938	10,621	10,466	13,804	27,340	47,100	59,280	59,280	59,280	39,520	19,760									
	9. そ の 他																				
	計 (A)	361,599	291,690	448,784	1,082,763	669,013	637,098	860,218	823,934	365,732	330,706	320,863	296,875	271,500	246,230	216,720	152,740	93,550	87,880	85,650	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	12,100	29,145	93,290																	
	純 計 (A)-(B) (C)	349,499	262,545	355,494	1,082,763	669,013	637,098	860,218	823,934	365,732	330,706	320,863	296,875	271,500	246,230	216,720	152,740	93,550	87,880	85,650	
	1. 建 設 改 良 費	231,476	134,942	239,307	1,031,654	485,945	438,645	615,645	549,645	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230
うち職員給与費	13,304	9,944	10,351	14,775	22,245	22,245	22,245	22,245	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	
2. 企 業 債 償 還 金	313,648	326,453	328,440	339,116	368,990	395,945	412,111	430,068	443,927	433,939	433,505	422,145	411,758	395,439	369,466	311,961	245,238	225,791	220,996		
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金																					
4. 他 会 計 へ の 支 出 金																					
5. そ の 他			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
計 (D)	545,124	461,395	567,748	1,370,771	854,936	834,591	1,027,757	979,714	515,158	505,170	504,736	493,376	482,989	466,670	440,697	383,192	316,469	297,022	292,227		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	195,625	198,850	212,254	288,008	185,923	197,493	167,539	155,780	149,426	174,464	183,873	196,501	211,489	220,440	223,977	230,452	222,919	209,142	206,577		
1. 損益勘定留保資金(現年度)	165,703	165,258	156,326	120,716	104,151	94,673	45,238	18,993	25,540	55,848	94,207	144,284	146,593	148,094	149,595	151,096	152,597	151,337	152,000		
2. 損益勘定留保資金(過年度)		15,189	18,187	21,278	59,207	85,111	97,540	116,390	123,886	118,616	89,062	49,817	808								
3. 利益剰余金処分数額													61,688	69,946	71,982	76,956	67,922	55,405	52,177		
4. 繰 越 工 事 資 金		12,100	29,145	93,290																	
5. 消費税資本的収入調整額	10,156	6,303	8,596	52,724	22,565	17,709	24,761	20,397			604	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		
6. 引 継 金	19,766																				
計 (F)	195,625	198,850	212,254	288,008	185,923	197,493	167,539	155,780	149,426	174,464	183,873	196,501	211,489	220,440	223,977	230,452	222,919	209,142	206,577		
補填財源不足額 (E)-(F)																					
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																					
企 業 債 残 高 (H)	5,211,827	5,062,374	4,993,834	5,253,718	5,291,628	5,264,783	5,345,672	5,392,404	5,184,377	4,974,938	4,767,333	4,571,488	4,365,430	4,150,991	3,933,725	3,710,864	3,496,926	3,298,635	3,105,139		

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度																		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
収 益 的 収 支 分		319,987	328,804	319,203	320,089	333,059	338,408	300,177	303,095	303,068	301,780	298,479	298,921	292,882	289,720	287,764	286,841	290,583	281,967	281,510
	うち基準内繰入金	251,407	246,647	239,812	256,323	270,715	273,769	245,376	221,137	221,110	219,822	216,521	217,521	210,924	207,762	205,806	204,883	208,625	200,009	199,552
	うち基準外繰入金	68,580	82,157	79,391	63,766	62,344	64,639	54,801	81,958	81,958	81,958	81,958	81,400	81,958	81,958	81,958	81,958	81,958	81,958	81,958
資 本 的 収 支 分		49,061	49,319	48,157	46,845	46,623	46,398	46,188	44,104	40,552	36,686	45,203	40,575	35,800	35,230	34,520	33,640	32,250	30,380	28,150
	うち基準内繰入金	49,061	49,319	48,157	46,845	46,623	46,398	46,188	44,104	40,552	34,976	31,433	26,845	22,070	21,500	20,790	19,910	18,520	16,650	14,420
	うち基準外繰入金										1,710	13,770	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730
合 計		369,048	378,123	367,360	366,934	379,682	384,806	346,365	347,199	343,620	338,466	343,682	339,496	328,682	324,950	322,284	320,481	322,833	312,347	309,660

## 投資・財政計画(料金改定後)

(単位:千円, %)

区 分		年 度																			
		R2決算	R3決算	R4決算	R5予算	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	
收 入	1. 営業収益 (A)	180,239	175,711	173,361	184,746	183,017	195,747	183,453	183,792	193,822	199,940	204,526	210,676	204,778	201,044	198,000	195,657	197,213	187,861	185,434	
	(1) 料金収入	64,976	64,659	65,998	65,343	75,138	85,995	93,015	109,973	118,591	125,479	130,483	133,685	134,992	132,516	129,777	127,249	124,722	122,193	119,875	
	(2) 受託工事収益 (B)																				
	(3) 雨水処理負担金	114,773	110,762	107,193	119,273	107,729	109,602	90,288	73,669	75,081	74,311	73,893	76,841	69,636	68,378	68,073	68,258	72,341	65,518	65,409	
	(4) その他	490	290	170	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	2. 営業外収益	394,055	408,447	396,546	386,842	417,766	416,014	360,392	357,524	344,198	337,866	335,685	325,957	338,882	344,332	346,090	352,091	347,093	351,096	355,613	
	(1) 他会計負担金	136,634	135,885	132,619	137,050	162,986	164,167	155,088	147,468	136,838	128,298	124,162	112,482	118,434	121,510	121,495	125,494	119,828	126,412	130,938	
	(2) 他会計補助金	68,580	82,157	79,391	63,766	54,831	48,874	37,749	65,182	61,531	61,518	61,551	61,707	67,206	68,106	68,405	68,933	68,127	66,838	66,443	
	(3) 長期前受金戻入	187,385	190,397	184,503	186,024	199,947	202,971	167,553	144,872	145,827	148,048	149,970	151,766	153,240	154,714	156,188	157,662	159,136	157,844	158,230	
	(4) その他	1,456	8	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
収入計 (C)	574,294	584,158	569,907	571,588	600,783	611,761	543,845	541,316	538,020	537,806	540,211	536,633	543,660	545,376	544,090	547,748	544,306	538,957	541,047		
支 出	1. 営業費用	489,827	503,136	493,481	496,488	524,039	534,677	467,554	427,908	418,026	422,454	428,516	429,494	432,970	438,578	441,425	448,276	448,311	445,915	449,802	
	(1) 職員給与費	39,651	43,350	47,676	45,376	41,665	41,665	41,665	41,665	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	25,114	
	基本給	18,978	20,082	22,916	20,618	20,510	20,510	20,510	20,510	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	
	退職給付費	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	
	その他	16,083	18,678	20,170	20,168	16,565	16,565	16,565	16,565	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	9,939	
	(2) 経費	81,898	85,944	83,698	85,165	93,165	97,828	96,708	98,492	102,929	104,382	109,408	107,522	108,023	110,656	110,528	114,404	111,464	111,620	114,458	
	動力費	11,555	10,937	15,705	16,791	19,030	19,685	20,428	21,206	22,006	22,791	23,564	24,324	25,056	25,744	26,456	27,192	27,955	28,763	29,581	
	燃料費	245	383	221	391	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	
	修繕費	13,173	13,983	9,119	8,343	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
	材料費																				
委託料	44,758	48,637	48,747	48,361	54,719	58,435	56,098	56,585	59,702	59,942	63,857	60,965	60,625	62,642	61,875	65,088	61,457	60,832	62,925		
その他	12,167	12,004	9,906	11,279	10,016	10,303	10,772	11,286	11,801	12,224	12,557	12,798	12,902	12,825	12,747	12,669	12,592	12,560	12,482		
(3) 減価償却費	368,278	373,842	362,107	365,947	389,209	395,184	329,181	287,751	289,983	292,958	293,994	296,858	299,833	302,808	305,783	308,758	311,733	309,181	310,230		
2. 営業外費用	84,125	81,022	76,397	75,051	76,695	77,035	76,242	79,717	83,433	78,659	75,337	72,340	69,202	66,042	62,867	59,970	57,475	54,151	51,638		
(1) 支払利息	80,426	75,977	71,699	70,301	73,658	74,435	74,251	75,737	76,629	73,417	69,982	66,553	63,435	60,179	56,892	53,831	50,975	48,302	45,808		
(2) その他	3,699	5,045	4,698	4,750	3,037	2,600	1,991	3,980	6,804	5,242	5,355	5,787	5,767	5,863	5,975	6,139	6,500	5,849	5,830		
支出計 (D)	573,952	584,158	569,878	571,539	600,734	611,712	543,796	507,625	501,459	501,113	503,853	501,834	502,172	504,620	504,292	508,246	505,786	500,066	501,440		
経常損益 (C)-(D) (E)	342		29	49	49	49	49	33,691	36,561	36,693	36,358	34,799	41,488	40,756	39,798	39,502	38,520	38,891	39,607		
特別利益 (F)	4,183			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
特別損失 (G)	4,525		29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 342		△ 29	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	△ 49	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)								33,642	36,512	36,644	36,309	34,750	41,439	40,707	39,749	39,453	38,471	38,842	39,558		

投資・財政計画(料金改定後)

(単位:千円)

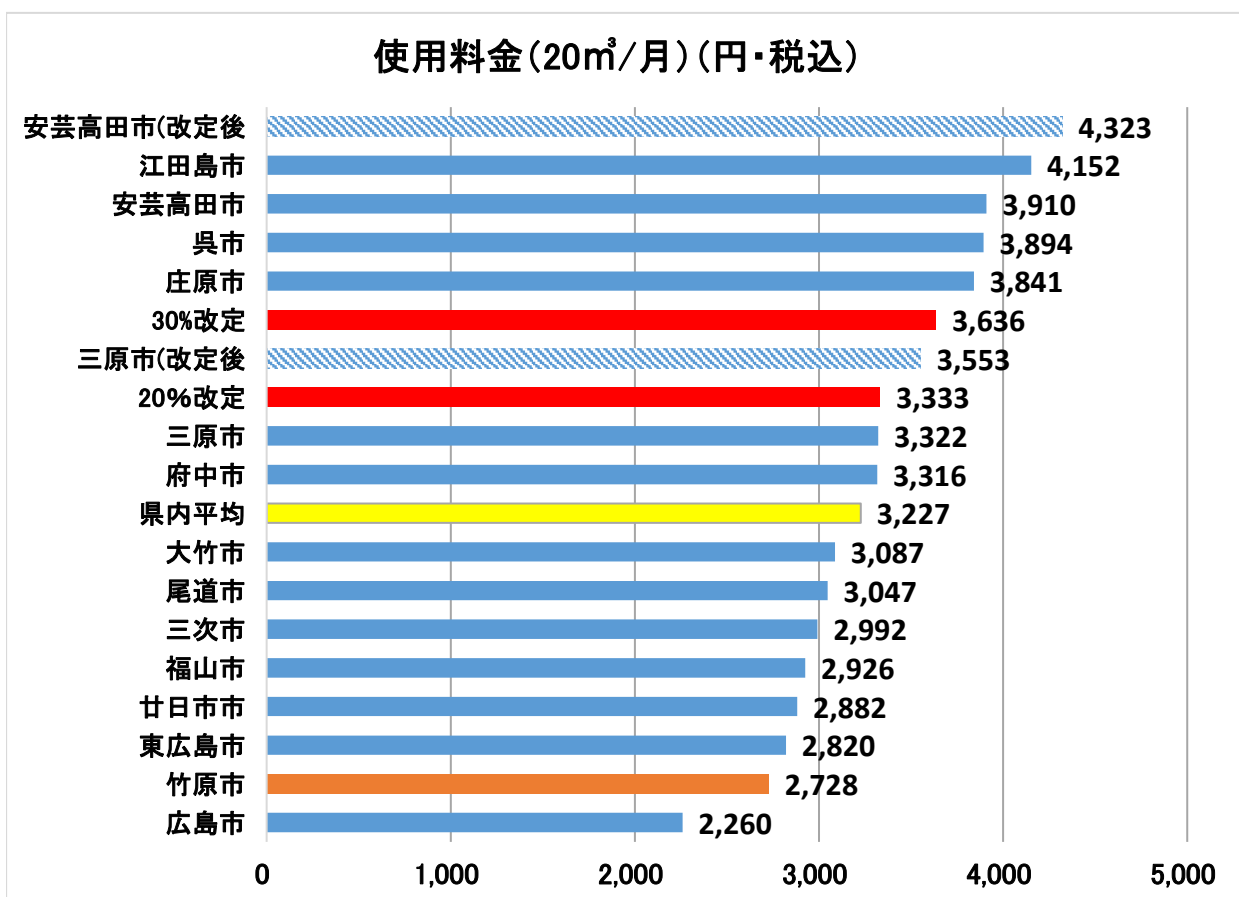
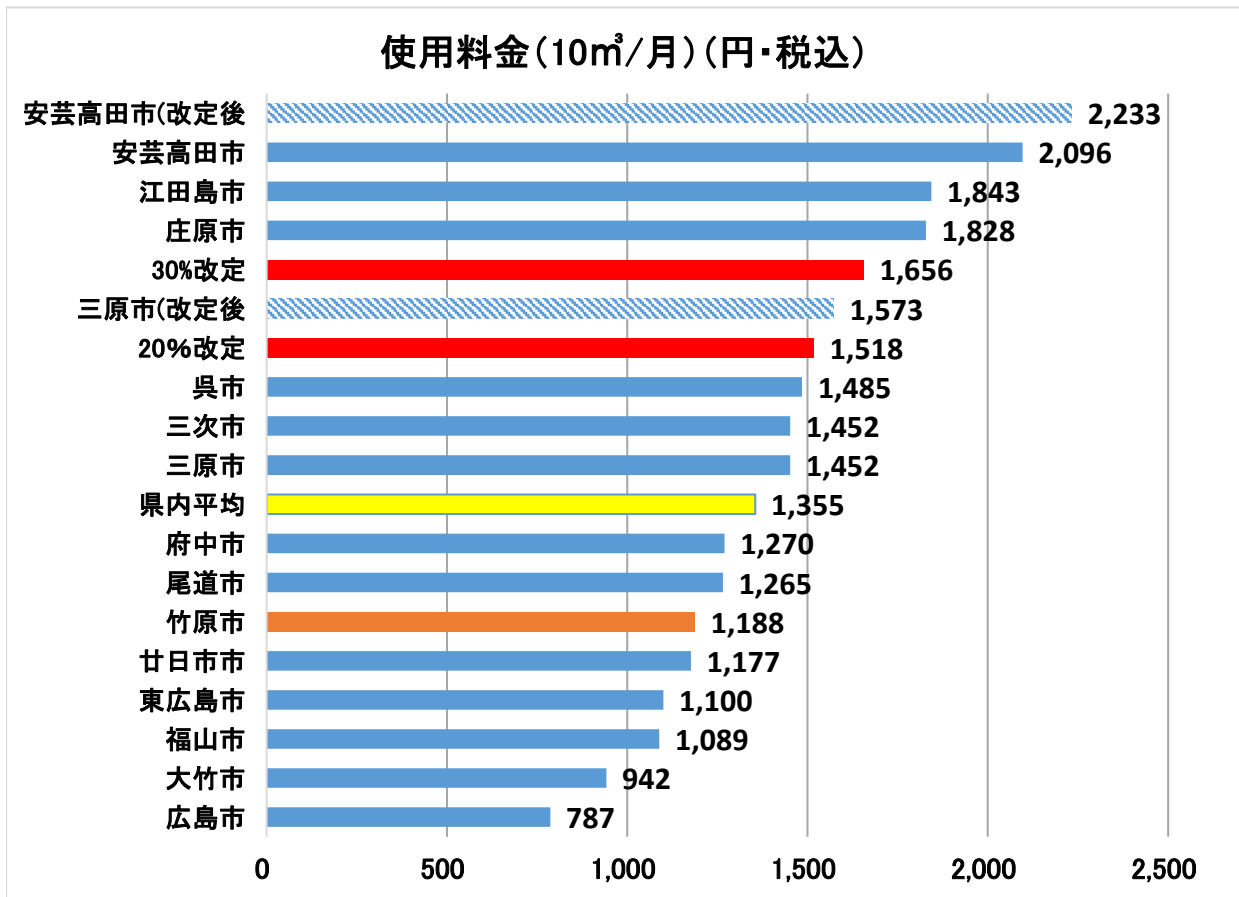
区 分		年 度																			
		R2決算	R3決算	R4決算	R5予算 R4繰越	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	193,100	177,000	259,900	599,000	406,900	369,100	493,000	476,800	235,900	224,500	225,900	226,300	205,700	181,000	152,200	89,100	31,300	27,500	27,500	
	うち資本費平準化債	47,100	73,800	85,300	83,900	116,000	134,000	176,000	208,000	214,000	203,000	197,000	178,000	161,000	138,000	111,000	53,000				
	2. 他 会 計 出 資 金	49,061	49,319	48,157	46,845	46,623	46,398	46,188	44,104	40,552	34,976	31,433	26,845	22,070	21,500	20,790	19,910	18,520	16,650	14,420	
	3. 他 会 計 補 助 金										1,710	13,770	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	
	4. 他 会 計 負 担 金																				
	5. 他 会 計 借 入 金																				
	6. 国(都道府県)補助金	97,500	54,750	130,261	423,114	188,150	174,500	261,750	243,750	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	7. 固定資産売却代金																				
	8. 工 事 負 担 金	21,938	10,621	10,466	13,804	27,340	47,100	59,280	59,280	59,280	39,520	19,760									
	9. そ の 他																				
	計 (A)	361,599	291,690	448,784	1,082,763	669,013	637,098	860,218	823,934	365,732	330,706	320,863	296,875	271,500	246,230	216,720	152,740	93,550	87,880	85,650	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	12,100	29,145	93,290																	
	純 計 (A)-(B) (C)	349,499	262,545	355,494	1,082,763	669,013	637,098	860,218	823,934	365,732	330,706	320,863	296,875	271,500	246,230	216,720	152,740	93,550	87,880	85,650	
	1. 建 設 改 良 費	231,476	134,942	239,307	1,031,654	485,945	438,645	615,645	549,645	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230	71,230
うち職員給与費	13,304	9,944	10,351	14,775	22,245	22,245	22,245	22,245	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	
2. 企 業 債 償 還 金	313,648	326,453	328,440	339,116	368,990	395,945	412,111	430,068	443,927	433,939	433,505	422,145	411,758	395,439	369,466	311,961	245,238	225,791	220,996		
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金																					
4. 他 会 計 へ の 支 出 金																					
5. そ の 他			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
計 (D)	545,124	461,395	567,748	1,370,771	854,936	834,591	1,027,757	979,714	515,158	505,170	504,736	493,376	482,989	466,670	440,697	383,192	316,469	297,022	292,227		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	195,625	198,850	212,254	288,008	185,923	197,493	167,539	155,780	149,426	174,464	183,873	196,501	211,489	220,440	223,977	230,452	222,919	209,142	206,577		
1. 損益勘定留保資金(現年度)	165,703	165,258	156,326	120,716	104,151	94,673	45,238	18,993	25,540	55,848	94,207	144,284	146,593	148,094	149,595	151,096	152,597	151,337	152,000		
2. 損益勘定留保資金(過年度)		15,189	18,187	21,278	59,207	85,111	97,540	116,390	123,886	118,616	89,062	49,817	808								
3. 利益剰余金処分別													61,688	69,946	71,982	76,956	67,922	55,405	52,177		
4. 繰 越 工 事 資 金		12,100	29,145	93,290																	
5. 消費税資本的収入調整額	10,156	6,303	8,596	52,724	22,565	17,709	24,761	20,397			604	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		
6. 引 継 金	19,766																				
計 (F)	195,625	198,850	212,254	288,008	185,923	197,493	167,539	155,780	149,426	174,464	183,873	196,501	211,489	220,440	223,977	230,452	222,919	209,142	206,577		
補填財源不足額 (E)-(F)																					
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																					
企 業 債 残 高 (H)	5,211,827	5,062,374	4,993,834	5,253,718	5,291,628	5,264,783	5,345,672	5,392,404	5,184,377	4,974,938	4,767,333	4,571,488	4,365,430	4,150,991	3,933,725	3,710,864	3,496,926	3,298,635	3,105,139		

○他会計繰入金

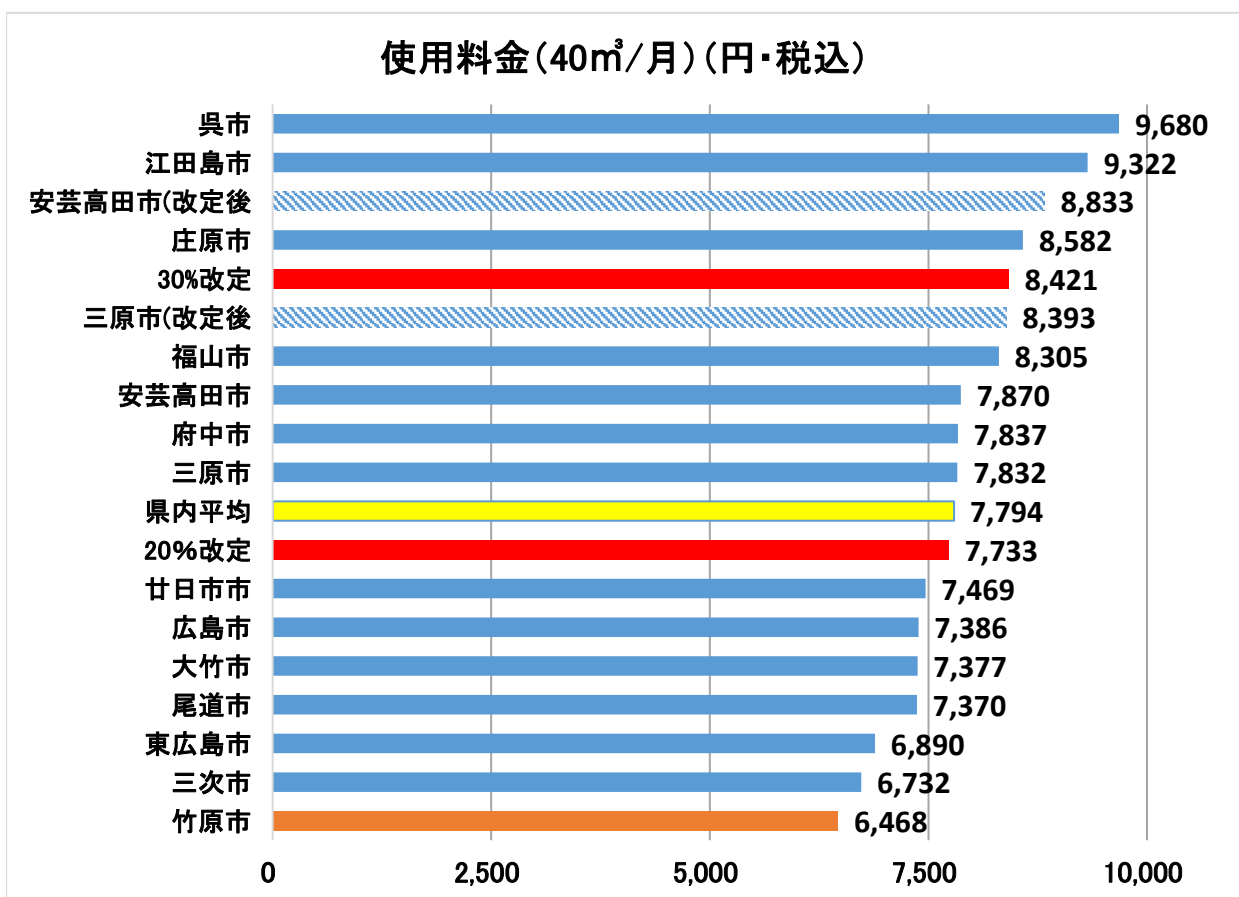
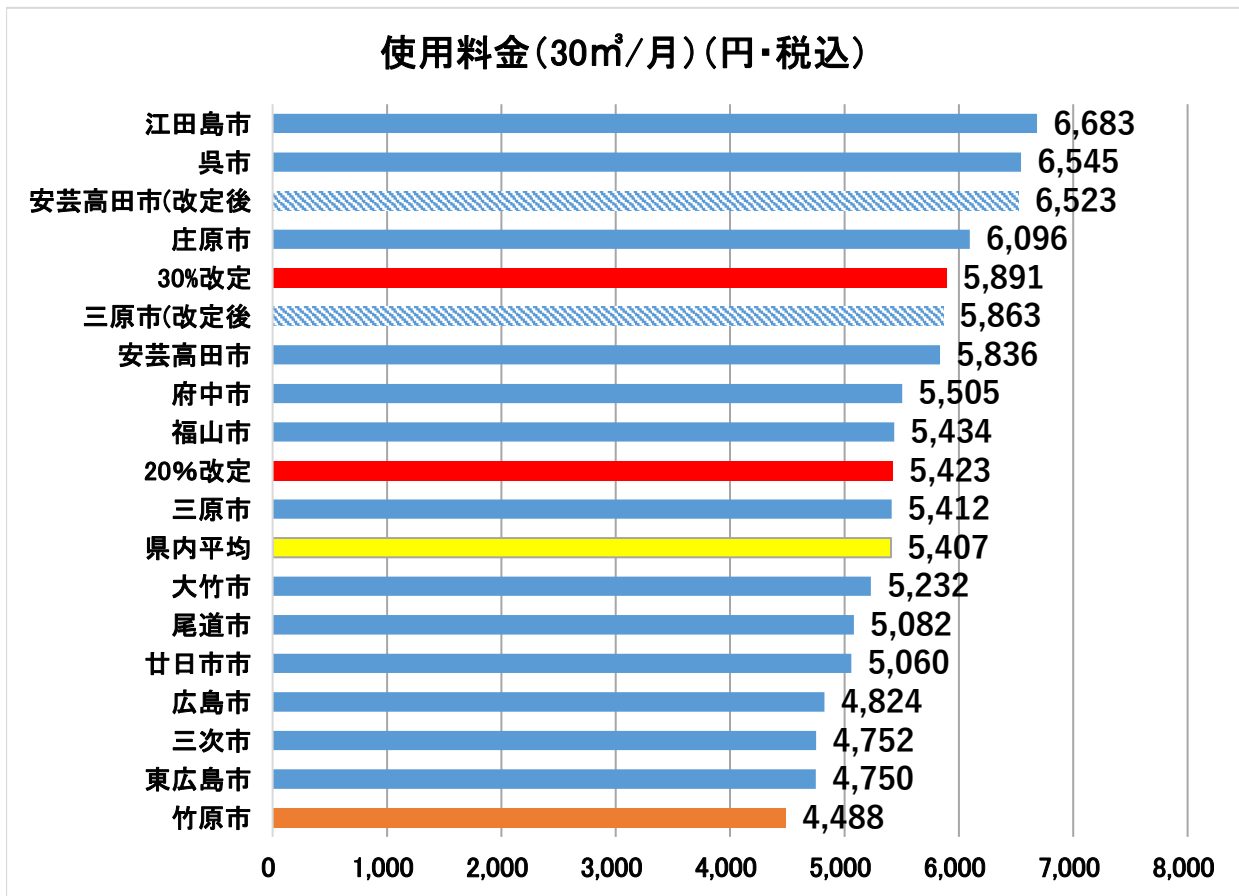
(単位:千円)

区 分		年 度																		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
収 益 的 収 支 分		319,987	328,804	319,203	320,089	325,546	322,643	283,125	286,319	273,450	264,127	259,606	251,030	255,276	257,994	257,973	262,685	260,296	258,768	262,790
	うち基準内繰入金	251,407	246,647	239,812	256,323	270,715	273,769	245,376	221,137	211,919	202,609	198,055	189,323	188,070	189,888	189,568	193,752	192,169	191,930	196,347
	うち基準外繰入金	68,580	82,157	79,391	63,766	54,831	48,874	37,749	65,182	61,531	61,518	61,551	61,707	67,206	68,106	68,405	68,933	68,127	66,838	66,443
資 本 的 収 支 分		49,061	49,319	48,157	46,845	46,623	46,398	46,188	44,104	40,552	36,686	45,203	40,575	35,800	35,230	34,520	33,640	32,250	30,380	28,150
	うち基準内繰入金	49,061	49,319	48,157	46,845	46,623	46,398	46,188	44,104	40,552	34,976	31,433	26,845	22,070	21,500	20,790	19,910	18,520	16,650	14,420
	うち基準外繰入金										1,710	13,770	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730
合 計		369,048	378,123	367,360	366,934	372,169	369,041	329,313	330,423	314,002	300,813	304,809	291,605	291,076	293,224	292,493	296,325	292,546	289,148	290,940

## 【別紙4】 県内市の下水道使用料との比較(令和5年4月1日現在)



【別紙4】 県内市の下水道使用料との比較(令和5年4月1日現在)



## 【別紙 5】 答申参考資料



### 3. 竹原市下水道事業の現状と課題

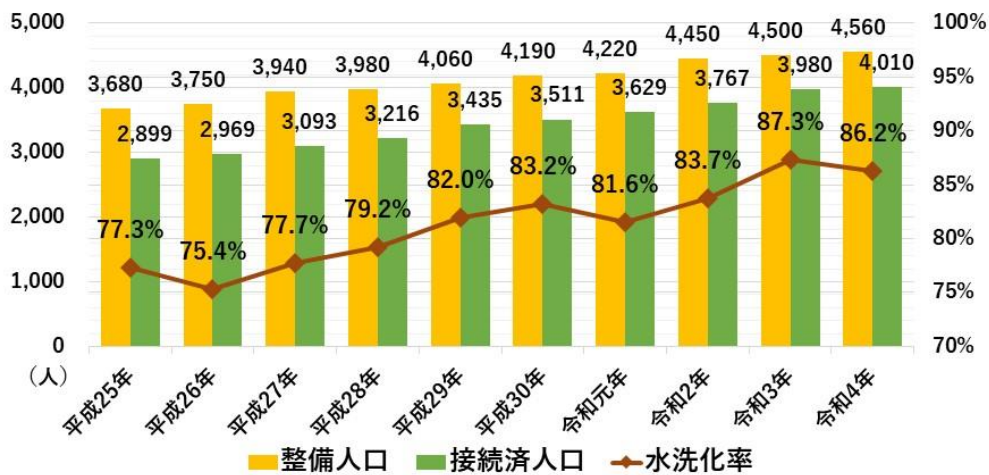
#### (1) 下水道事業の現状と見通し

【スライド1：第1回審議会資料 P19】

### 3 竹原市下水道事業の現状と課題



#### (1) 下水道整備人口、接続済人口、水洗化率の推移



$$\text{接続済人口} \div \text{整備人口} = \text{水洗化率}$$

【スライド2：第1回審議会資料 P24】

### 3 竹原市下水道事業の現状と課題



#### (4) 行政区域内人口の減少と見込み



※出典：第6次竹原市総合計画  
平成27年(2015)から令和4年(2022)は9月末の実績値。令和5年(2023)以降は推計値

竹原市の人口は**毎年約2%ずつ減少**しており、  
この傾向は**今後も継続する見込み**となっています。

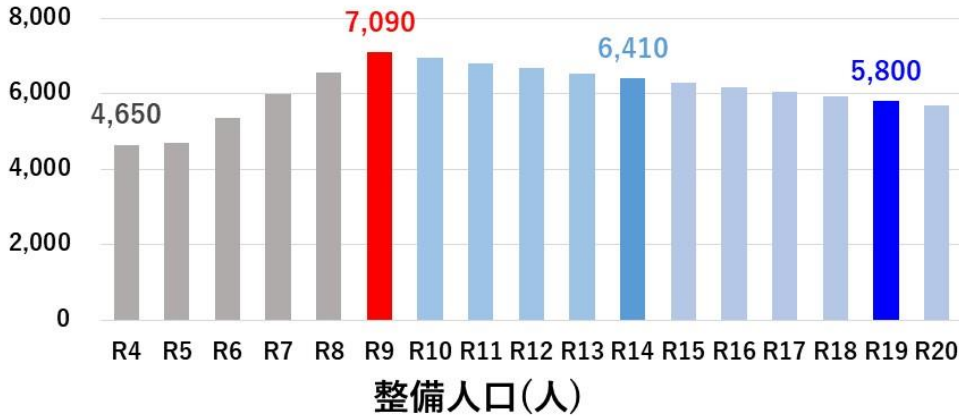
○平成27年→令和4年(7年間) 約**13%減**(実績)

○令和4年→令和10年(6年間) 約**11%減**(見込)

### 3 竹原市下水道事業の現状と課題



#### (6) 有収水量の将来見込み

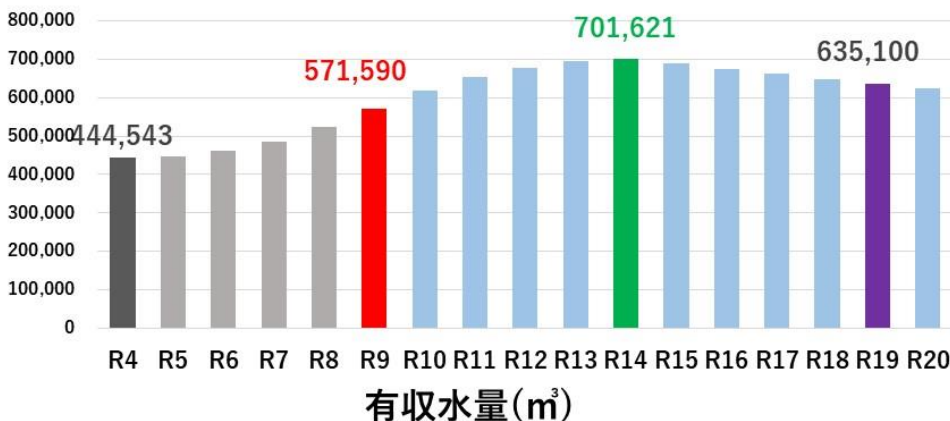


○令和9年度に下水道の整備が概ね完成することを目標としています。それに伴い、令和9年度に整備人口がピークとなる予定です。

### 3 竹原市下水道事業の現状と課題



#### (6) 有収水量の将来見込み



○令和9年度までに整備を終えた区域から順次下水道への接続を見込んでいますが、人口減少に伴って、有収水量は令和14年度以降、減少することが見込まれます。

(3) 経営基盤の強化

【スライド5：第2回審議会資料 P15】

1 第1回審議会の概要整理（振返り）



(3) 下水道事業を取り巻く課題（経費回収率の改善）

◆持続可能な運営に取り組むため、汚水処理に係る経費回収率を高める必要があります。



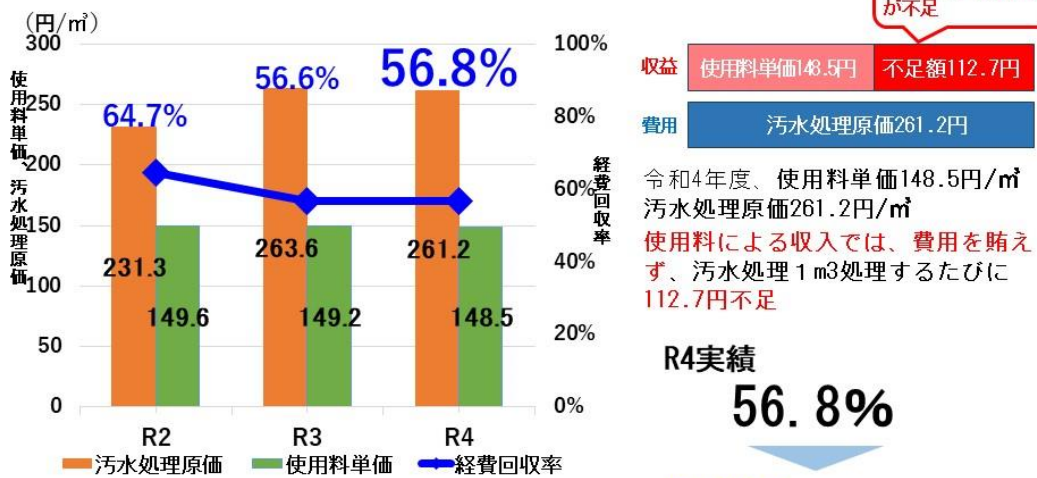
地方公営企業法第17条の2第2項  
「地方公営企業の特別会計においては、その経費は、  
～(略)～ 当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって  
充てなければならない。」  
**独立採算の原則**  
⇒ **汚水処理経費回収率は100%以上が望ましい**

【スライド6：第2回審議会資料 P16】

1 第1回審議会の概要整理（振返り）



① 汚水処理に係る経費回収率



汚水処理 1 m³処理  
することに112.7円  
が不足

収益 使用料単価148.5円 不足額112.7円  
費用 汚水処理原価261.2円  
令和4年度、使用料単価148.5円/m³  
汚水処理原価261.2円/m³  
使用料による収入では、費用を賅え  
ず、汚水処理 1 m³処理するたびに  
112.7円不足

R4実績  
**56.8%**

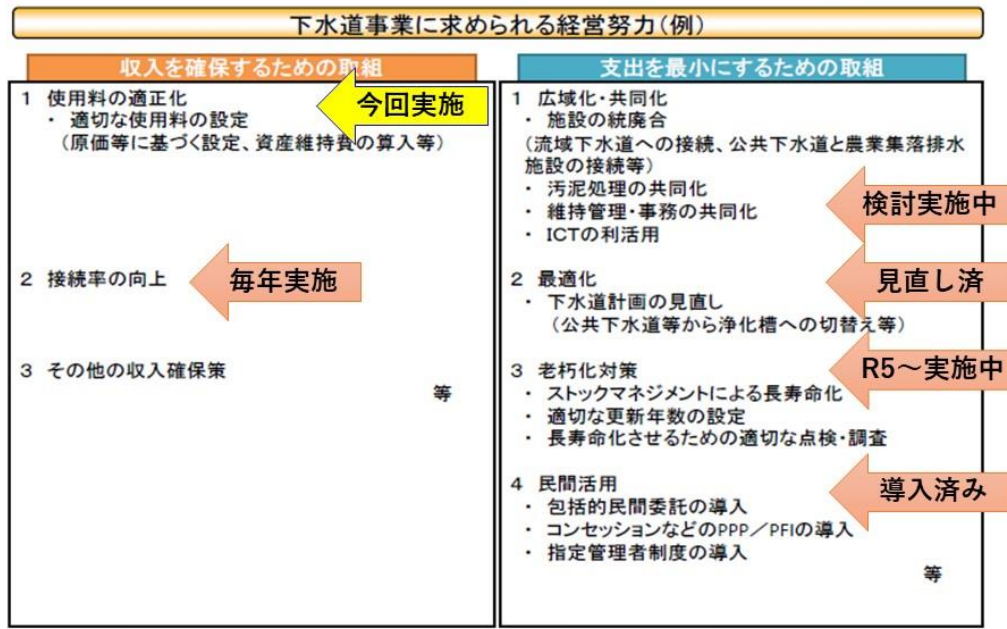
目標数値  
**100%以上**

$$\text{経費回収率} = \frac{\text{使用料単価}}{\text{汚水処理原価}}$$

## 5. 財政計画

【スライド7：第1回審議会資料 P37】

### 4 経営改善への取り組み



37

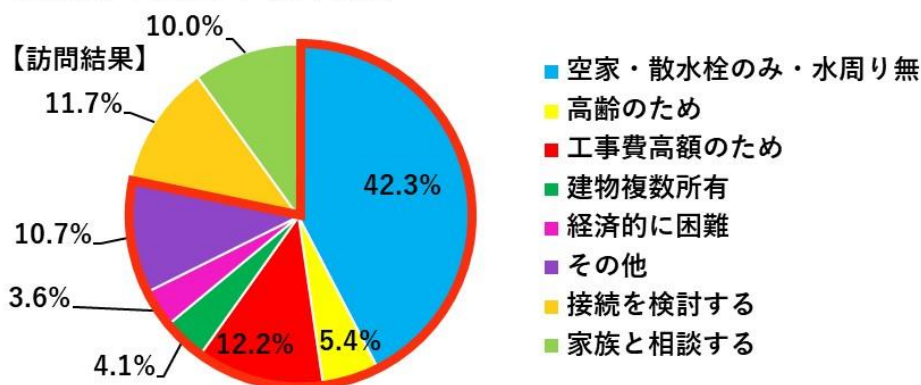
出典：総務省ホームページ

【スライド8：第1回審議会資料 P38】

### 4 経営改善への取り組み



#### ○接続率向上の取り組み



●下水道未接続の家庭には戸別訪問を行い、リーフレットの配布や、聞き取り調査などの啓発活動を実施しています。

●78.3%の家庭が何らかの理由により接続が難しいと回答していますが、今後も定期的な訪問により、下水道への接続について啓発活動を実施していきます。

38



【スライド9：第1回審議会資料 P39】

#### 4 経営改善への取り組み



##### ○接続率向上の取り組み

工事費の負担が大きいと回答された方に向けて、水洗便所改造資金の融資あっせんと、その利息を市が全額負担しています。

**最長5年間の償還，無利息**

また、融資限度額を70万円から100万円に増額しています。

39

【スライド10：第1回審議会資料 P40】

#### 4 経営改善への取り組み



##### ○広域化・共同化の取り組み

広島県の下水道事業について、  
○人口減少等に伴う使用料収入の減少  
○施設の老朽化に伴う更新費用の増加 など  
**「事業運営の一層の効率化」**が求められている。



平成31年4月に、下水道事業を運営する県内の  
全市町（23市町）と広島県で設置した  
**「広島県下水道事業広域化・共同化検討会」**を設置

現状と課題を踏まえた具体的な取組の検討を行い、  
令和3年3月に  
**「広島県下水道事業広域化・共同化計画」**を策定

40

4 経営改善への取り組み



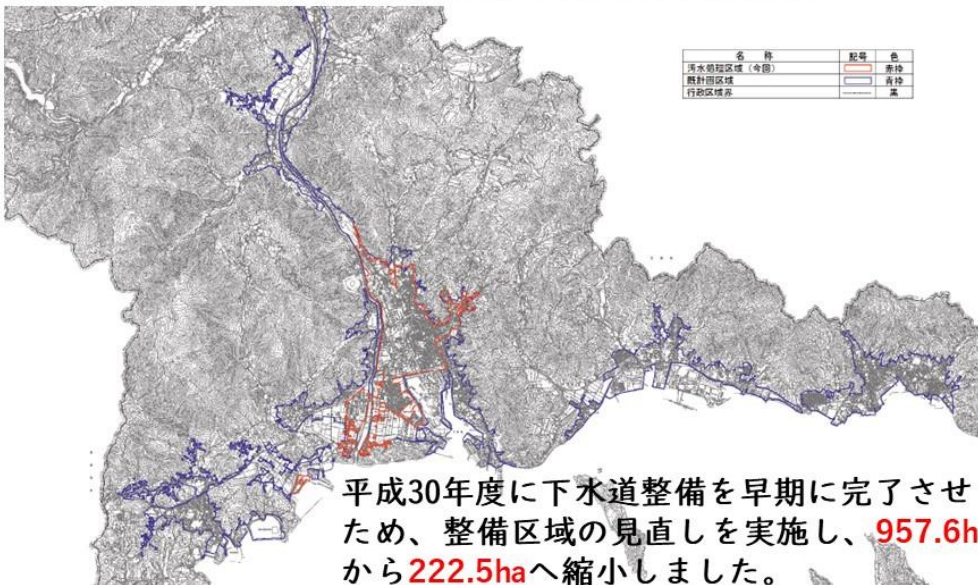
○広域化・共同化の取り組み

(1)施設の広域化	施設の統合	
	汚泥燃料化施設の共同設置	検討中
(2)維持管理の共同化	業務の共同発注	検討中
	公民連携の推進	
	DXの推進	
(3)危機管理の共同化	災害時支援協定・災害合同訓練	実施中
	保有する資機材の相互融通	実施中
(4)執行体制の共同化	執行体制の共同化	
	技術研修等の共同実施	実施中

4 経営改善への取り組み



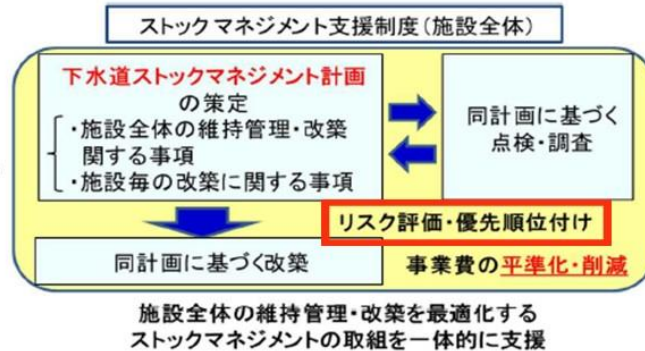
○下水道事業の最適化（下水道整備区域の見直し）



#### 4 経営改善への取り組み



##### ○下水道施設の老朽化対策



令和8年度から見込まれる竹原浄化センターや雨水排水ポンプ場の機械・電気設備の耐用年数経過に対応するため、令和5年度から「ストックマネジメント計画」の策定に取り組んでいます。

➡この計画に基づいた設備の更新や、維持修繕に取り組み、**施設の更新費用の平準化・削減**に取り組んでいきます。

43

#### 4 経営改善への取り組み



##### ○民間活用

竹原市では、竹原浄化センター・雨水排水ポンプ場・マンホールポンプ場などの6施設について、「**性能発注による包括管理委託**」を実施しています。

##### ●仕様発注とは

施設管理業務に関わる詳細な要件等（運転管理方法）の**仕様書を公共が作成**し、民間に提示する発注方法

##### ●性能発注とは

**必要な施設の性能要件や業務水準のみを提示**し、その要求水準を満たすための詳細な手段は問わずに、**民間の裁量の下**で要求水準を満たすことを求めた発注方法

44



#### 4 経営改善への取り組み



##### ○民間活用 (目標水準)

###### (1)処理水質

項目	pH	BOD	COD	SS	T-N	T-P	大腸菌群数
単位		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	個/cm <sup>3</sup>
目標 基準値	5.8～ 8.6	5以下	10以下	5以下	10以下	1以下	検出されな いこと

###### (2)汚泥性状

項目	脱水ケーキ含水率
単位	%
目標 基準値	83以下

45

#### 4 経営改善への取り組み



##### ○民間活用

###### 包括的民間委託の期待される効果

- 運転管理、ユーティリティ、補修を行っていた公共人件費の削減
- 運転手順の改善等による業務効率化
- 薬品、電力等調達柔軟化、大口購入による単価の引き下げ、品質の適正化、節約等によるコスト縮減
- 民間による補修の必要性の見極め、保守点検との一体的な実施等、民間企業の創意工夫による効率化
- 包括的受注による諸経費率の削減(スケールメリットの発現)

竹原市では、供用開始当初から浄化センター等を**管理する技術職員を配置せず**、要求水準と業務履行の管理を実施しており、公共人件費を削減しています。

(参考)  
一般行政職員の平均  
給与月額 387,371円  
(令和4年4月1日現在)

46

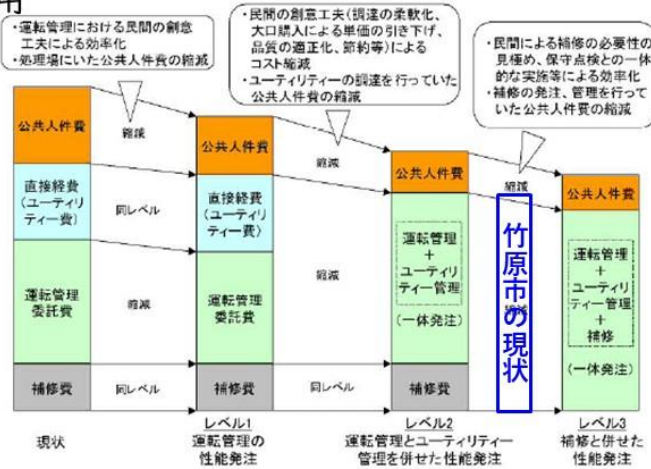
出典：性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン（国土交通省）



4 経営改善への取り組み



○民間活用



竹原市では、運転管理業務、薬品やグリス、水質検査試薬等の消耗品調達、一般施設管理、緊急的な簡易修繕などを業務委託しています。

47 出典：性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン（国土交通省）

2 今後の収支計画と経営指標の見通し



② 収入確保の取組み



水洗化率

全国平均 95.7%  
類似団体平均 81.3%

本市の水洗化率

**86.2%**

$$\text{水洗化率} = \frac{\text{接続人口}}{\text{整備人口}}$$

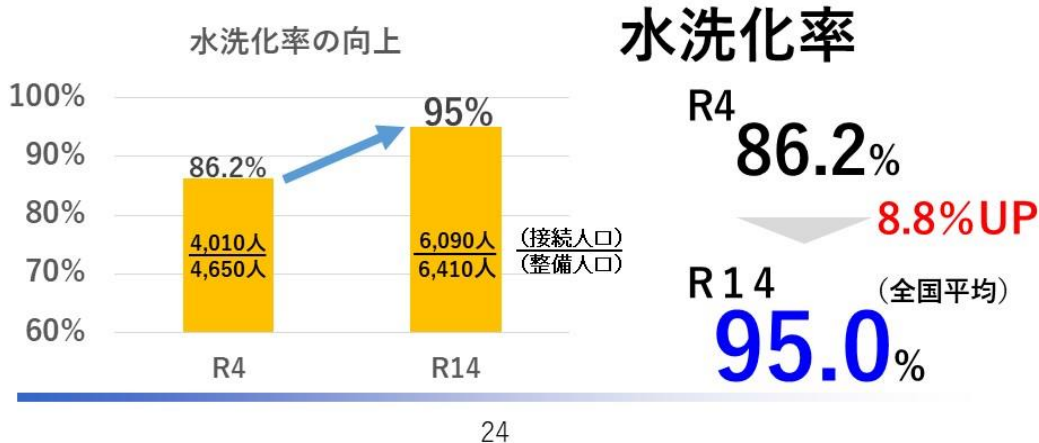
## 2 今後の収支計画と経営指標の見通し



### ② 収入確保の取組み

#### ◎ 継続的な啓発活動を実施

- ① 未接続の家屋へ訪問による面談やリーフレット配布
- ② 下水道接続工事資金の無利子融資あっせん（広報）



## 2 今後の収支計画と経営指標の見通し



### ③ 支出削減の取組み

- 1. 縣市町間での広域化・共同化  
⇒ 引き続き関係縣市町で協議を継続
- 2. 下水道計画の最適化  
⇒ 「竹原市汚水適正処理構想」の見直し実施（H30）  
（計画整備面積 957.6ha → 222.5ha）
- 3. スtockマネジメント（施設の長寿命化）による老朽化対策  
⇒ 計画的な施設更新及び修繕による維持管理コストの縮減
- 4. 民間活用  
⇒ 令和6年度以降も維持管理業務の民間活用を継続実施

2 今後の収支計画と経営指標の見通し



③ 支出削減の取組み

5. 職員数の最適化

今回の収支計画	R5	R10~
正規職員	9	5
会計年度職員	1	1
<b>職員数合計</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

事業量に見合った  
職員数の配置

令和5年4月

**10名**

(整備終了後)

令和10年4月

**6名**

(毎年業務量を確認し、職員数の適正化に取り組む)

2 今後の収支計画と経営指標の見通し



④ その他の取組み

◎竹原浄化センター遊休地の活用



遊休地の利活用を  
積極的に検討

**敷地面積**

**約6,000㎡**

◎屋外広告物等による収入

公告看板設置やネーミング  
ライツ等による収入  
について検討

## 2 今後の収支計画と経営指標の見通し



### (3) 収入及び支出の見通しについて

◎現状における収益的収入及び支出（維持管理に係る経費）（単位：百万円）

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	
収入	下水道使用料	65	68	72	78	85	91	97	100	103	104	102	100	98	96	94	92
	一般会計負担金	256	271	274	245	221	221	220	217	218	211	208	206	205	209	200	200
	一般会計補助金	64	62	65	55	82	82	82	82	81	82	82	82	82	82	82	82
	長期前受金戻入	186	200	203	168	145	146	148	150	152	153	155	156	158	159	158	158
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入額合計	572	601	613	545	533	540	547	549	554	550	547	544	543	546	534	532
支出	職員給与費	45	42	42	42	42	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	維持管理費	85	93	98	97	98	103	104	109	108	108	111	111	114	111	112	114
	減価償却費	366	389	395	329	288	290	293	294	297	300	303	306	309	312	309	310
	支払利息	70	74	74	74	76	77	73	70	67	63	60	57	54	51	48	46
	その他	5	4	4	4	6	9	7	7	8	7	7	7	7	8	7	7
	支出額合計	572	601	613	545	509	503	503	506	504	504	506	506	509	507	501	503
当年度純利益					24	37	43	43	50	47	41	38	33	39	32	29	

29

## 2 今後の収支計画と経営指標の見通し



### (3) 収入及び支出の見通しについて

◎現状における資本的収入及び支出（投資及び借入金返済に係る経費）

（単位：百万円）

資本的収支	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
収入	企業債	599	407	369	493	477	236	225	226	226	206	181	152	89	31	28
	一般会計出資金	47	47	46	46	44	41	35	31	27	22	21	20	19	17	14
	一般会計補助金							2	14	14	14	14	14	14	14	14
	国補助金	423	188	175	262	244	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	工事負担金	14	27	47	59	59	59	40	20							
	収入額合計	1,083	669	637	860	824	366	331	321	297	272	246	217	153	94	88
支出	建設改良費	1,032	486	439	616	550	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
	企業債償還金	339	369	396	412	430	444	434	422	412	395	369	312	245	226	221
	支出額合計	1,371	855	835	1,028	980	515	505	493	483	467	441	383	316	297	292
収入額-支出額	△ 288	△ 186	△ 197	△ 168	△ 156	△ 149	△ 174	△ 184	△ 197	△ 211	△ 220	△ 224	△ 230	△ 223	△ 209	△ 207
財源補填	損益勘定留保資金	142	163	180	143	135	149	174	183	194	147	148	150	151	153	151
	利益剰余金処分額										62	70	72	77	68	55
	繰越工事資金	93														
	消費税収入調整額	53	23	18	25	20			1	2	2	2	2	2	2	2
	補填額合計	288	186	197	168	156	149	174	184	197	211	220	224	230	223	209
損益勘定留保資金残高	59	85	98	116	124	119	89	50	1							
利益剰余金残高					24	60	104	147	197	182	153	119	75	46	23	
補填財源残高	59	85	98	116	147	179	193	197	198	182	153	119	75	46	23	0

30



6. 下水道使用料の適正化について

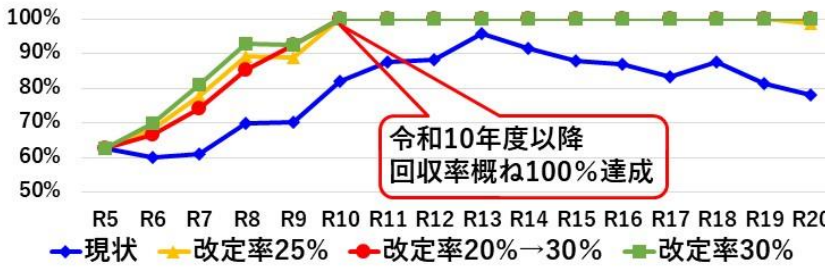
(1) 下水道使用料の料金水準

【スライド25：第3回審議会資料 P10】

2 第2回審議会の概要整理（振返り）



① 汚水処理経費回収率の改善



	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
現状	62.8%	60.2%	61.2%	70.0%	70.3%	82.0%	87.6%	88.1%	95.9%	91.5%	88.0%	87.0%	83.4%	87.6%	81.4%	78.1%
25%	62.8%	68.2%	77.6%	89.1%	88.9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.8%
20%→30%	62.8%	66.6%	74.3%	85.2%	92.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30%	62.8%	69.8%	81.0%	93.0%	92.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

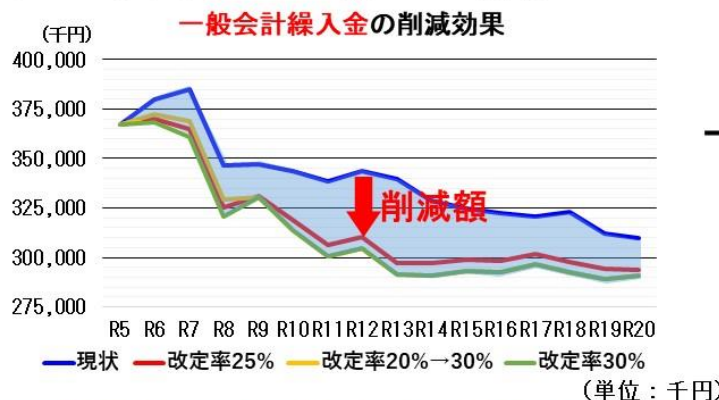
いずれの改定率(案)でも下水道整備が終了する  
 令和10年度以降汚水処理経費回収率は概ね100%

【スライド26：第3回審議会資料 P11】

2 第2回審議会の概要整理（振返り）



② 一般会計からの繰入金の削減



一般会計繰入金  
の削減

改定による  
効果有り

一般会計からの繰入金の削減額	改定率30%	改定率20%→30%	改定率25%
1年間削減額(平均)	▲28,453	▲27,108	▲23,876
R6~R20の削減額合計	▲426,792	▲406,626	▲358,141

(2) 個別処理（合併処理浄化槽）との費用比較について

【スライド 27：第3回審議会資料 P48】

4 使用料体系の検討



(6) 個別汚水処理（浄化槽）との経費比較【再確認】

浄化槽 5人槽 /1カ月	改定率	改定案① 20m <sup>3</sup> /1カ月	浄化槽 との差	改定案② 20m <sup>3</sup> /1カ月	浄化槽 との差	改定案③ 20m <sup>3</sup> /1カ月	浄化槽 との差
3,732	現行	2,728	▲ 1,004	2,728	▲ 1,004	2,728	▲ 1,004
	20%	3,377	▲ 355	3,306	▲ 426	3,333	▲ 399
	25%	3,531	▲ 201	3,443	▲ 289	3,509	▲ 223
	30%	3,707	▲ 25	3,601	▲ 131	3,636	▲ 96

※ 浄化槽（5人槽）の年間維持管理費 44,780円（令和4年度平均）  
内訳：保守点検 + 清掃料 + 法定検査

改定率 30% が最も浄化槽の維持管理経費との差が小さくなる

「下水道処理区域」と「浄化槽処理区域」の負担の公平性が保たれている

48

7. 下水道使用料体系について

(4) 逡増料金制

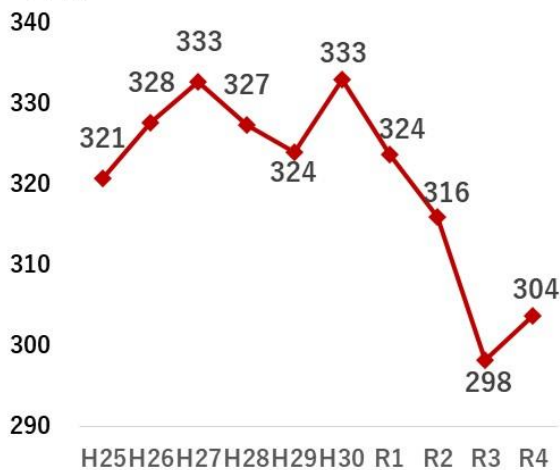
【スライド 28：第2回審議会資料 P10】

1 第1回審議会の概要整理（振返り）



⑤ 1人あたりの1日排水量

(ℓ/日)



○ 1人あたりの1日排水量

≒ 300ℓ

○ 1人あたりの1カ月使用水量

≒ 10m<sup>3</sup>

下水道使用料負担

1人世帯 ⇒ 10m<sup>3</sup>/月  
2人世帯 ⇒ 20m<sup>3</sup>/月  
3人世帯 ⇒ 30m<sup>3</sup>/月

10

出典：決算書他

4 使用料体系の検討 (④従量料金による逓増度の検討)



(3) 料金体系の検討

ていそう  
逓増料金制

汚水使用水量 (1カ月)	超過料金 (円/㎡)
0 ~ 8㎡	0円
9㎡ ~ 20㎡	140円
21㎡ ~ 30㎡	160円
31㎡ ~ 50㎡	180円
51㎡ ~ 100㎡	190円
101㎡ ~ 200㎡	200円
201㎡ ~	230円

使用する水量が多くなるほど、  
1㎡あたりの  
料金単価が高くなる

現在の料金体系による逓増度

基本料金 800円 ÷ 基本水量 8㎡ = 1㎡単価 100円/㎡

201㎡~ 230円/㎡ = 1㎡単価 230円/㎡

最高単価 230円/1㎡  
最低単価 100円/1㎡

逓増度 2.3倍

8. 下水道使用料の設定について

(1) 基本料金

4 使用料体系の検討



(3) 料金体系の検討

【基本料金】 ・ 固定的に必要なとされる経費

◎人件費

今後15年間(R6~R20)で見込まれる

人件費(請求事務等の一般事務経費) 1.2名分

÷ 請求(調定)件数 = 479円/1請求件数

◎1回請求(1調定)に係る経費【検針費用、請求費用など】

(単位:円/調定)

H27決算	H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2決算	R3決算	R4決算	平均
700	796	728	814	750	630	707	803	741

※算定期間8年の根拠:水道メーターの更新が8年であることから、8年を1サイクルとした

人件費 479円 + 検針費用等 741円 ÷ 2 (水道事業と折半) = 849.5円 ≒ 850円 (基本料金)



(2) 従量料金（超過料金）及び逓増度

【スライド 3 1 : 第 3 回審議会資料 P34】

4 使用料体系の検討



(4) 料金体系の改定案

○下水道使用料の改定にあたっての基本的な考え方

【基本料金】・・下水道を利用することに対して固定的に必要とされる経費  
実際に係る費用負担 850円

➡ 実際にかかる経費について、負担を求める

【従量料金】・・基本水量を廃止し、すべての使用者に対して、実際に使用した水量に応じた負担を求める

➡ 使用した 1 m<sup>3</sup>から定額の負担増を求める

【逓増度】・・下水道事業の経営の安定化を図るため、逓増度の引き下げを図る

➡ 県内市の他団体平均を目安に、改善を図る

34

【スライド 3 2 : 第 3 回審議会資料 P46】

4 使用料体系の検討



(5) 料金体系の改定案の考察

○逓増度の比較

竹原市 現行	改定区分	改定案①	改定案②	改定案③	県内他市 の平均	直近改定 のあった 8市の平均※1
2.30	改定率 20%	1.93	2.19	1.98	2.13	1.98
	改定率 25%	1.88	2.20	2.02		
	改定率 30%	1.83	2.19	1.95		

(※1) 呉市、三原市、尾道市、大竹市、廿日市市、江田島市、庄原市、安芸高田市

改定案①、③は、直近改定のあった8市の平均値(1.98倍)に近似しており、有収水量の減少傾向が見込まれるなか、経営の安定性を図った料金体系へと改善されている。

46



9. 付帯意見について

(1) SDGs（持続可能な開発目標）に関する広報活動

【スライド33：第3回審議会現地視察資料P4】

1 現地説明



Q1 下水道の役割について

《公共下水道の役割》

公衆衛生の向上や生活環境の向上

公共用水域の水質保全

浸水の防除



快適で衛生的な生活環境



公衆衛生の向上



公共用水域の水質保全



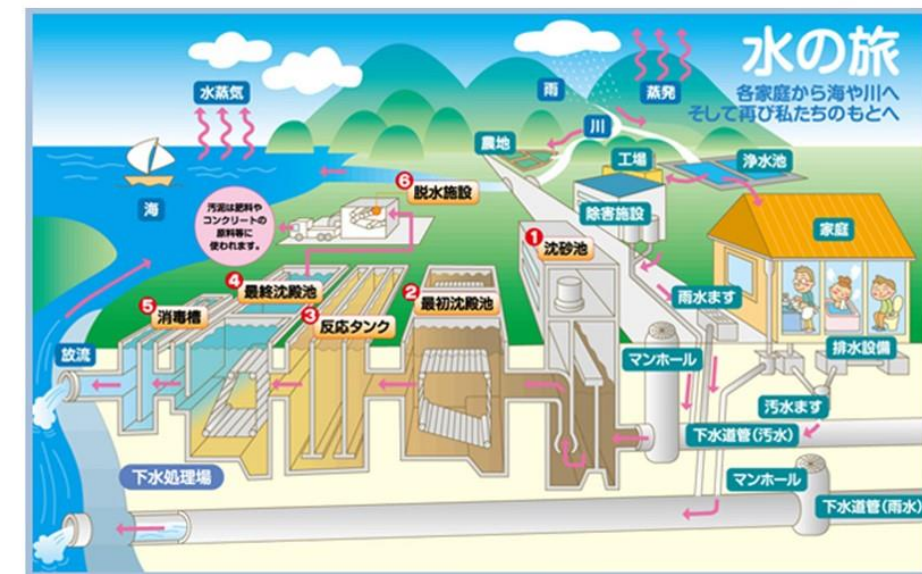
浸水の防除

【スライド34：第3回審議会現地視察資料P6】

1 現地説明



Q1 下水道の役割について



【スライド 3 5 : 第 3 回審議会現地視察資料 P7】

1 現地説明



Q 1 下水道の役割について 持続可能な開発目標 (SDGs) との関連

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



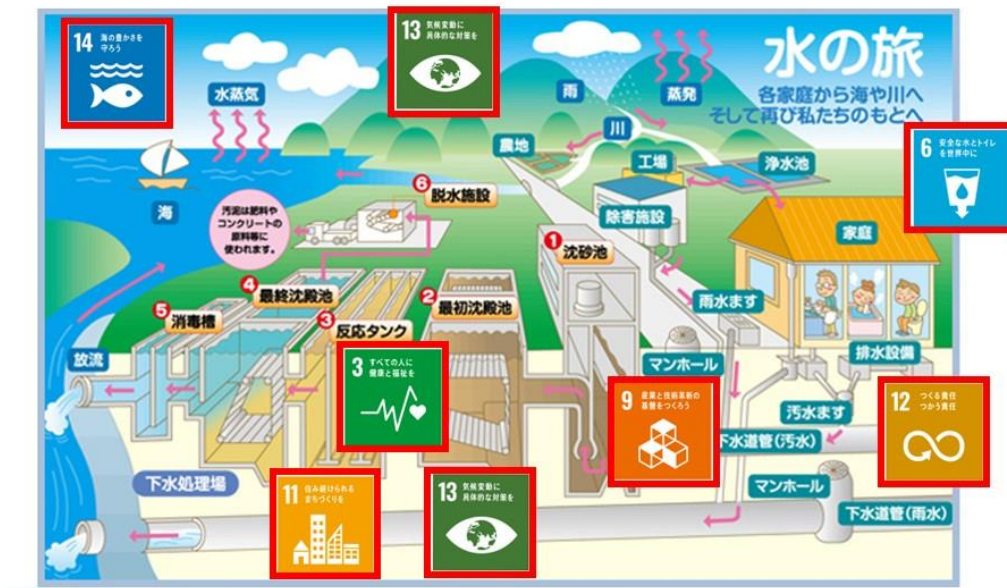
7

【スライド 3 6 : 第 3 回審議会現地視察資料 P8】

1 現地説明



Q 1 下水道の役割について 持続可能な開発目標 (SDGs) との関連



8

# 1 現地説明

## Q1 下水道の役割について 持続可能な開発目標（SDGs）との関連

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する



3.3下水道施設の維持管理は、下水道の基本的役割である公衆衛生の確保を持続的に果たすことにつながり、水系感染症への対処や、水質汚染による死亡や疾病の減少に貢献しています。

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する



6.3下水道施設の維持管理や排水への指導等は、下水道の基本的役割である公共用水域の水質改善、保全につながります。

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの促進を図る



9.1下水道施設の耐震化・耐水化や被災時のトイレ確保機能は、質が高く、信頼でき持続可能かつ強靱なインフラにも寄与するものであり、「産業と技術革新の基盤をつくろう」というゴールに貢献しています。

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する



11.5雨水排除能力の向上などの必要な機能向上を図りつつ、計画的な再整備を推進することは、水関連災害などの災害による死者や被災者数を削減することにも寄与するものであり、「住み続けられるまちづくりを」というゴールに貢献しています。

持続可能な生産消費形態を確保する



12.4下水道施設の維持管理や排水への指導等は、化学物質や廃棄物の水への放出を大幅に削減することにも寄与するものであり、「つくる責任つかう責任」というゴールに貢献しています。

気候変動及び影響するための緊急対策を講じる



13.1竹原浄化センターは、瀬戸内海（海域）への処理水放出を行っています。これは海洋ごみの削減や富栄養化等の防止にも寄与するものであり、「海の豊かさを守ろう」というゴールに貢献しています。

13.1竹原浄化センターから発生する下水道汚泥は、焼却処分せずに堆肥化しており、CO2排出削減に貢献しています。

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する



14.1竹原浄化センターは、瀬戸内海（海域）への処理水放出を行っています。これは海洋ごみの削減や富栄養化等の防止にも寄与するものであり、「海の豊かさを守ろう」というゴールに貢献しています。