

## 小城市下水道事業経営戦略(案)

団 体 名 : 小城市

事 業 名 : 小城市下水道事業

策 定 日 : 令和 5 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 4 年度 ~ 令和 13 年度

## 1. 事業概要

## (1) 事業の現況

## ① 施設

|                       |                                                                                                                                                                                                         |                            |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 供用開始年度<br>(供用開始後年数)   | 公共下水道:平成14年度(20年)<br>特定環境保全公共下水道:平成10年度<br>(24年)<br>農業集落排水処理施設:平成12年度(22<br>年)<br>市営浄化槽:平成25年度(9年)                                                                                                      | 法適(全部適用・一部適用)<br>非 適 の 区 分 | 法適(一部適用) |
| 処理区域内人口密度             | 公共下水道:32.9人/ha<br>特定環境保全公共下水道:40.2人/ha<br>農業集落排水処理施設:18.0人/ha                                                                                                                                           | 流域下水道等への<br>接 続 の 有 無      | 無        |
| 処 理 区 数               | 公共下水道:2処理区(小城処理区、牛津処理区)<br>特定環境保全公共下水道:3処理区(三日月処理区、芦刈処理区、清水原田処理区)<br>農業集落排水処理施設:3処理区(砥川地区、織島地区、堀江地区)                                                                                                    |                            |          |
| 処 理 場 数               | 公共下水道:1施設(牛津浄化センター)<br>特定環境保全公共下水道:3施設(三日月浄化センター、芦刈浄化センター、清水浄化センター)<br>農業集落排水処理施設:3施設(砥川浄化センター、織島浄化センター、堀江浄化センター)<br>浄化槽設置基数522基                                                                        |                            |          |
| 広域化・共同化・最適化<br>実施状況*1 | 「共同化」:小城市の各処理場から発生する汚泥について、佐賀市と共同で汚泥処理を実施しています。<br>「最適化」:令和2年度に公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設、市営浄化槽の4<br>事業について、地方公営企業法を適用しました。また、令和3年度から汚水処理計画の見直しを図っており、<br>地理的・社会的要件から、最適な下水道計画区域と市営浄化槽区域への変更を予定しています。 |                            |          |

\*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。

「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設(定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む)、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備(総務副大臣通知)、事務の一部を共同して管理・執行する場合(料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等)を指す。

「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること(処理区の統廃合を含む。)、③施設の統廃合(処理区の統廃合を伴わない。)を指す。

## ② 使用料

|                                     |         |         |                                     |       |         |
|-------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|-------|---------|
| 一般家庭用使用料体系の<br>概要・考え方               | 従量制・累進制 |         |                                     |       |         |
| 業務用使用料体系の<br>概要・考え方                 | 無       |         |                                     |       |         |
| その他の使用料体系の<br>概要・考え方                | 無       |         |                                     |       |         |
| 条例上の使用料*2<br>(20㎡あたり)<br>※過去3年度分を記載 | 令和元年度   | 2,750 円 | 実質的な使用料*3<br>(20㎡あたり)<br>※過去3年度分を記載 | 令和元年度 | 2,577 円 |
|                                     | 令和2年度   | 2,750 円 |                                     | 令和2年度 | 2,620 円 |
|                                     | 令和3年度   | 2,750 円 |                                     | 令和3年度 | 2,620 円 |

\*2 条例上の使用料とは、一般家庭における20㎡あたりの使用料をいう。

\*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に20㎡を乗じたもの(家庭用のみでなく業務用を含む)をいう。

### ③ 組織

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 職 員 数  | 16名(課長1名、副課長1名、係長3名、業務係4名、工務係5名、維持係2名)(会計年度任用職員含む) |
| 事業運営組織 | 建設部下水道課<br>・業務係<br>・工務係<br>・維持係                    |

### (2) 民間活力の活用等

|         |                                 |                             |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| 民間活用の状況 | ア 民間委託<br>(包括的民間委託を含む)          | 処理場の運転管理、汚泥処理業務等を民間委託しています。 |
|         | イ 指定管理者制度                       | 実施していません。                   |
|         | ウ PPP・PFI                       | 実施していません。                   |
| 資産活用の状況 | ア エネルギー利用<br>(下水熱・下水汚泥・発電等) *4  | 実施していません。                   |
|         | イ 土地・施設等利用<br>(未利用土地・施設の活用等) *5 | 実施していません。                   |

\*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

\*5 「土地・施設等利用」とは、土地・建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す(単純な売却は除く)。

### (3) 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について(公営企業三課室長通知)」による経営比較分析表)を添付すること。

別紙の令和2年度「経営比較分析表」を参照。

## 2. 将来の事業環境

### (1) 処理区域内人口の予測

将来行政人口は、本市で策定された「小城市将来人口推計(令和3(2021)年6月推計)」を採用しています。設定人口は、令和7年度44,000人、令和12年度42,800人と推計されており、人口減少の推計となっております。なお、中間年の行政人口の設定は、5年間隔の推計値を基に直線式にて比例補完を行って設定しています。

### (2) 有収水量の予測

有収水量の予測は、現在の整備状況、将来の面整備による整備人口の増加、水洗化率の設定と水洗化人口の予測に汚水量原単位を掛け合わせて推計しています。予測の結果、有収水量は、令和2年度実績1,702,832㎡/年に対し、令和7年度1,962,659㎡/年、令和12年度2,251,391㎡/年と整備の進捗や水洗化率の向上により、増加する予測となっております。

### (3) 使用料収入の見直し

有収水量予測から求められる使用料収入の見直しは、令和2年度実績245,356千円に対し、令和7年度282,800千円、令和12年度324,403千円と整備の進捗や有収水量の増加により、増える予測となっております。

### (4) 施設の見直し

下水道全体計画区域の見直しにより、効率的な区域までの管渠整備を行い、処理場施設の新たな増設を行わず、今後の施設整備の中心は、改築更新に切り替えていきます。なお、どの施設も供用開始後、20年程度であることから、土木躯体は継続して使用していきますが、機械・電気設備の更新時期に入っていきます。

### (5) 組織の見直し

汚水処理計画見直しにより、早期の下水道整備完了を見込んでいるため、下水道建設にかかわる人員の縮小を図り、維持管理等への適切な人員配置を行います。

## 3. 経営の基本方針

本市では、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的として、計画的に汚水処理施設の整備を進めてきました。令和3年度末において、下水道普及率は54.5%（公共下水道と農業集落排水事業によるもの）となっており、全体計画区域までの下水道施設の整備には、時間と整備費用が必要となっています。なおかつ、公共下水道接続についての市民アンケート調査を行った結果、下水道への接続を希望しない方が有効回答の約半分であり、限られた財源で安定的、継続的かつ効率的な汚水処理ができるようにするため、公共下水道事業と市営浄化槽事業を上手く組み合わせた汚水処理計画への見直しを実施しております。

#### <汚水処理計画の見直し>

住民意向を反映し、効率的な汚水処理計画を見直し、整備完了までの期間短縮と経営的負担を軽減します。

#### <下水道施設の老朽化対策>

下水道施設の延命化と改築更新に要する費用の平準化を図ることを目的として、ストックマネジメント計画を令和4年度から着手し、国の下水道ストックマネジメント支援制度を活用しながら、継続的に下水道施設の老朽化対策・投資の平準化を図ります。

#### <使用料の改定>

下水道使用料で汚水処理費を賄うことができず、不足分は、一般会計に頼っていることから、使用料の改定を実施します。

#### 4. 投資・財政計画(収支計画)

##### (1) 投資・財政計画(収支計画)：別紙のとおり

※ 赤字がある場合には(3)において、その解消方法が示されていることが必要

##### (2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

###### ① 収支計画のうち投資についての説明

| 目 | 標                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚水処理計画を見直し、効率的な区域まで管渠整備を進め、処理場の新規増設への投資を抑え、公共下水道事業と市営浄化槽事業を上手く組み合わせた効率的、経済的な投資を行っていきます。</li> <li>・ストックマネジメント計画を令和4年度から着手し、今後、国の下水道ストックマネジメント支援制度を活用しながら、継続的に下水道施設の老朽化対策・投資の平準化を図ります。</li> </ul> |

###### ・投資の目標に関する事項

小城処理区 57.3ha整備予定 1,400百万円(整備期間:R7~R8、整備面積)  
 三日月処理区 13.1ha整備予定 615.7百万円(整備期間:R5~R6、整備面積)  
 芦刈処理区 5.9ha整備予定 271.4百万円(整備期間:R5~R6、整備面積)  
 東新町浄化槽の公共への移行費用 圧送管 31百万円、中継ポンプ設備 15百万円(整備期間:令和8~9年度)  
 市営浄化槽整備費 89.9百万円(令和4年度以降 毎年100基整備予定)

###### ・処理場等の建設・更新に関する事項

令和13年までに行う改築更新費用を令和5年から令和13年の期間で平準化して計上しています。  
 牛津浄化センター 土木建築工事の更新費 324.1百万円、機械電気工事の更新費 729.3百万円  
 三日月浄化センター 機械電気工事の更新費 689.7百万円  
 芦刈浄化センター 機械電気工事の更新費 210.3百万円  
 清水浄化センター 機械電気工事の更新費 96.6百万円  
 中継ポンプ場 機械電気工事の更新費 127.6百万円

・投資の平準化に関する事項 今後、ストックマネジメント計画を策定する予定です。

###### ② 収支計画のうち財源についての説明

| 目 | 標                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料金の改定を実施し、不足している使用料収入の適正化を図ります。</li> </ul> |

建設財源は、国費、起債、その他とし、毎年の投資額から以下の比率で算定する。

建設改良費に含まれる人件費の財源は、他会計補助金とする。

公共、特環の処理場(高率)の財源比率は、国費55%、起債40%、その他5%に設定する。

公共、特環、農集の処理場(低率)、ポンプ場、管渠費の財源比率は、国費50%、起債45%、その他5%に設定とする。

浄化槽の浄化槽整備の財源比率は、国費33%、起債57%、その他10%に設定とする。

###### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

維持管理に関わる費用は、令和2年の費用を基準として、固定値、日最大汚水量比、調定件数等で今後の費用を算定します。

以下の費用については、別途検討しました。

職員給与費は、令和4年度を基準として、固定値で計上します。

動力費(光熱水費及び燃料費)及び各施設の運転委託費、及び汚泥処理に関わる手数料は、令和2年度と比較し、令和3年度に水量比で計算した費用より大幅に上昇しているため、令和3年度基準として水量比で計上しています。

徴収委託に関わる費用も、令和2年度と比較し令和3年度に大幅に上昇しているため、令和3年度基準として調定件数の比率で計上します。

修繕費については、令和2年度の実績とすると、年度による差異が大きいことから、過去5か年平均の費用(平成28年度から令和2年度)を採用し、固定値として計上します。

資産減耗費は、改築更新工事の発生年度に合わせて、更新費の5%を計上します。

営業外費用の雑支出は、消費税申告書の考え方に合わせて算定した金額を計上します。

**(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要**

(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

\* (1)において黒字の場合においても、投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

**① 今後の投資についての考え方・検討状況**

\* 処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 広域化・共同化・最適化に関する事項            | 佐賀市との汚泥処理の共同化以外にも広域化・共同化できる業務について、近隣市町や団体と検討を進めます。<br>また、農業集落排水事業の公共下水道事業への統廃合を検討します。 |
| 投資の平準化に関する事項                 | 今後は、ストックマネジメント計画に着手し、計画的に施設の長寿命化と投資の平準化を図ります。                                         |
| 民間活力の活用に関する事項<br>(PPP/PFIなど) | 今後、取組みが可能な業務について、検討します。                                                               |
| その他の取組                       | 特にありません。                                                                              |

**② 今後の財源についての考え方・検討状況**

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 使用料の見直しに関する事項      | 今回の経営戦略では約10%の使用料の改定を行い、今後は5年に一度、現行の使用料の検証を実施していきます。 |
| 資産活用による収入増加の取組について | 特にありません。                                             |
| その他の取組             | 下水道等使用料及び受益者負担金・分担金の滞納整理を推進していきます。                   |

**③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況**

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 民間活力の活用に関する事項<br>(包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど) | 特にありません。                         |
| 職員給与費に関する事項                                        | 特にありません。                         |
| 動力費に関する事項                                          | 特にありません。                         |
| 薬品費に関する事項                                          | 特にありません。                         |
| 修繕費に関する事項                                          | ストックマネジメント計画に着手し、修繕費の削減を図っていきます。 |
| 委託費に関する事項                                          | 特にありません。                         |
| その他の取組                                             | 特にありません。                         |

**5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項**

| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | 毎年、事後検証を行いながら、5年間を目安として経営戦略の見直し(ローリング)を行います。 | ロードマップ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|---|--|--|
|                     |                                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> <th>R13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経営戦略策定</td> <td>■</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>経営戦略見直し</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>■</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ストックマネジメント計画策定</td> <td>■</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>使用料改定</td> <td></td> <td>■</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料改定検証</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>■</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | R4 | R5 | R6 | R7  | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 | R13 | 経営戦略策定 | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 経営戦略見直し |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  | ストックマネジメント計画策定 | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 使用料改定 |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用料改定検証 |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| 項目                  | R4                                           | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |     |     |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 経営戦略策定              | ■                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 経営戦略見直し             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    | ■  |     |     |     |     |     |     |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |
| ストックマネジメント計画策定      | ■                                            | ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   |     |     |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 使用料改定               |                                              | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 使用料改定検証             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    | ■  |     |     |     |     |     |     |     |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |   |  |  |

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

| 年 度                   |                | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>(決算<br>見込) | 本年度       | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     | 令和8年度     | 令和9年度     | 令和10年度    | 令和11年度    | 令和12年度    | 令和13年度    |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 区 分                   |                |              |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入 | 1. 営業収益 (A)    | 264,390      | 274,747           | 270,280   | 312,195   | 322,775   | 329,134   | 342,090   | 355,800   | 363,110   | 369,151   | 374,897   | 379,766   |
|                       | (1) 料金収入       | 245,356      | 253,227           | 248,144   | 294,141   | 304,721   | 311,080   | 324,036   | 337,746   | 345,056   | 351,097   | 356,843   | 361,712   |
|                       | (2) 受託工事収益 (B) |              |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                       | (3) その他        | 19,034       | 21,520            | 22,136    | 18,054    | 18,054    | 18,054    | 18,054    | 18,054    | 18,054    | 18,054    | 18,054    | 18,054    |
|                       | 2. 営業外収益       | 1,454,161    | 1,518,071         | 1,575,346 | 1,459,098 | 1,467,855 | 1,495,983 | 1,514,771 | 1,522,153 | 1,524,986 | 1,552,530 | 1,534,590 | 1,485,835 |
|                       | (1) 補助金        | 742,660      | 980,468           | 1,032,411 | 963,134   | 983,062   | 1,006,924 | 1,020,058 | 1,033,314 | 1,038,168 | 1,062,070 | 1,045,296 | 997,896   |
|                       | 他会計補助金         | 742,660      | 980,468           | 1,032,411 | 963,134   | 983,062   | 1,006,924 | 1,020,058 | 1,033,314 | 1,038,168 | 1,062,070 | 1,045,296 | 997,896   |
|                       | その他補助金         |              |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                       | (2) 長期前受金戻入    | 708,642      | 537,113           | 542,930   | 495,964   | 484,793   | 489,059   | 494,713   | 488,839   | 486,818   | 490,460   | 489,294   | 487,939   |
|                       | (3) その他        | 2,859        | 490               | 5         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 収入計 (C)               | 1,718,551      | 1,792,818    | 1,845,626         | 1,771,293 | 1,790,630 | 1,825,117 | 1,856,861 | 1,877,953 | 1,888,096 | 1,921,681 | 1,909,487 | 1,865,601 |           |
| 収<br>益<br>的<br>支<br>出 | 1. 営業費用        | 1,240,811    | 1,310,395         | 1,373,044 | 1,288,658 | 1,277,952 | 1,290,557 | 1,308,754 | 1,311,591 | 1,312,415 | 1,334,051 | 1,325,173 | 1,320,840 |
|                       | (1) 職員給与       | 47,413       | 49,700            | 51,425    | 51,425    | 51,425    | 51,425    | 51,425    | 51,425    | 51,425    | 51,425    | 51,425    | 51,425    |
|                       | 基本給            | 43,860       | 45,366            | 46,944    | 46,944    | 46,944    | 46,944    | 46,944    | 46,944    | 46,944    | 46,944    | 46,944    | 46,944    |
|                       | 退職給付           | 3,553        | 4,334             | 4,481     | 4,481     | 4,481     | 4,481     | 4,481     | 4,481     | 4,481     | 4,481     | 4,481     | 4,481     |
|                       | その他            |              |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                       | (2) 経費         | 216,840      | 268,165           | 306,597   | 296,982   | 304,873   | 311,346   | 321,303   | 335,598   | 341,562   | 358,615   | 355,420   | 358,049   |
|                       | 管渠費            | 23,703       | 30,174            | 34,685    | 35,319    | 35,319    | 35,319    | 35,319    | 35,319    | 35,319    | 35,319    | 35,319    | 35,319    |
|                       | ポンプ場           | 3,218        | 3,561             | 3,936     | 3,997     | 4,055     | 4,113     | 4,569     | 5,089     | 5,500     | 5,620     | 5,725     | 5,810     |
|                       | 処理場費           | 135,815      | 167,735           | 188,844   | 173,116   | 175,119   | 175,935   | 178,678   | 181,592   | 184,117   | 184,901   | 185,644   | 186,133   |
|                       | 浄化槽費           | 23,861       | 28,208            | 35,727    | 40,714    | 45,707    | 50,699    | 55,647    | 60,598    | 63,130    | 68,105    | 73,078    | 78,036    |
| 業務費                   | 15,466         | 27,079       | 30,654            | 31,406    | 32,243    | 32,850    | 34,660    | 36,636    | 38,302    | 39,034    | 39,718    | 40,321    |           |
| 総係費                   | 1,405          | 1,768        | 1,505             | 1,542     | 1,542     | 1,542     | 1,542     | 1,542     | 1,542     | 1,542     | 1,542     | 1,542     |           |
| 資産減耗費                 | 13,372         | 9,640        | 11,246            | 10,888    | 10,888    | 10,888    | 10,888    | 14,822    | 13,652    | 24,094    | 14,394    | 10,888    |           |
| (3) 減価償却費             | 976,558        | 992,530      | 1,015,022         | 940,251   | 921,654   | 927,786   | 936,026   | 924,568   | 919,428   | 924,011   | 918,328   | 911,366   |           |
| 2. 営業外費用              | 235,809        | 231,847      | 224,738           | 216,389   | 207,971   | 199,123   | 191,507   | 183,794   | 173,095   | 161,642   | 150,838   | 139,885   |           |
| (1) 支払利息              | 217,870        | 208,326      | 199,799           | 192,986   | 183,934   | 174,580   | 166,139   | 157,564   | 146,192   | 134,219   | 122,903   | 111,471   |           |
| (2) その他               | 17,939         | 23,521       | 24,939            | 23,403    | 24,037    | 24,543    | 25,368    | 26,230    | 26,903    | 27,423    | 27,935    | 28,414    |           |
| 支出計 (D)               | 1,476,620      | 1,542,242    | 1,597,782         | 1,505,047 | 1,485,923 | 1,489,680 | 1,500,261 | 1,495,385 | 1,485,510 | 1,495,693 | 1,476,011 | 1,460,725 |           |
| 経常損益 (C)-(D) (E)      | 241,931        | 250,576      | 247,844           | 266,246   | 304,707   | 335,437   | 356,600   | 382,568   | 402,586   | 425,988   | 433,476   | 404,876   |           |
| 特別利益 (F)              | 9,643          | 4            |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 特別損失 (G)              | 9,472          | 155          | 517               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 特別損益 (F)-(G) (H)      | 171            | △ 151        | △ 517             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) | 242,102        | 250,425      | 237,327           | 266,246   | 304,707   | 335,437   | 356,600   | 382,568   | 402,586   | 425,988   | 433,476   | 404,876   |           |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)    | △ 297,338      | △ 55,236     | 112,786           | 52,792    | 52,792    | 52,792    | 52,792    | 52,792    | 52,792    | 52,792    | 52,792    | 52,792    |           |
| 未処分利益剰余金又は未処理繰越欠損金    | △ 55,236       | 195,189      | 350,113           | 319,038   | 357,499   | 388,229   | 409,392   | 435,360   | 455,378   | 478,780   | 486,268   | 457,668   |           |

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

| 区 分                     |                              | 年 度          |                 | 本年度       | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     | 令和8年度     | 令和9年度     | 令和10年度    | 令和11年度    | 令和12年度    | 令和13年度  |
|-------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                         |                              | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>決算<br>見込 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 資本的<br>収入               | 1. 企業債                       | 387,400      | 717,300         | 450,100   | 338,571   | 338,571   | 453,973   | 453,973   | 195,112   | 163,849   | 257,828   | 170,523   | 138,973 |
|                         | うち資本費平準化債                    |              |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 2. 他会計出資金                    |              |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 3. 他会計補助金                    | 242,470      | 124,242         | 131,815   | 73,042    | 73,201    | 72,985    | 73,140    | 73,279    | 73,185    | 73,342    | 68,243    | 67,737  |
|                         | 4. 他会計負担金                    |              |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 5. 他会計借入金                    |              |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 6. 国(都道府県)補助金                | 352,503      | 574,153         | 372,160   | 370,564   | 370,564   | 498,789   | 498,789   | 211,166   | 176,429   | 280,850   | 183,844   | 148,789 |
|                         | 7. 固定資産売却代金                  |              |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 8. 工事負担金                     | 37,675       | 23,065          | 25,549    | 42,053    | 42,053    | 54,876    | 54,876    | 26,114    | 22,640    | 33,082    | 23,381    | 19,876  |
|                         | 9. その他                       | 35           | 83              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 計 (A)                        | 1,020,083    | 1,438,843       | 979,624   | 824,230   | 824,389   | 1,080,623 | 1,080,778 | 505,671   | 436,103   | 645,102   | 445,991   | 375,375 |
|                         | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) |              |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 純計 (A)-(B) (C)               | 1,020,083    | 1,438,843       | 979,624   | 824,230   | 824,389   | 1,080,623 | 1,080,778 | 505,671   | 436,103   | 645,102   | 445,991   | 375,375 |
| 資本的<br>支出               | 1. 建設改良費                     | 899,659      | 1,320,860       | 1,063,134 | 816,350   | 816,350   | 1,072,800 | 1,072,800 | 497,654   | 428,180   | 637,022   | 443,010   | 372,800 |
|                         | うち職員給与費                      | 51,964       | 53,696          | 54,062    | 54,062    | 54,062    | 54,062    | 54,062    | 54,062    | 54,062    | 54,062    | 54,062    | 54,062  |
|                         | 2. 企業債償還金                    | 616,799      | 821,551         | 685,903   | 713,957   | 744,464   | 776,453   | 798,725   | 818,263   | 835,436   | 860,326   | 858,607   | 824,423 |
|                         | 3. 他会計長期借入返還金                |              |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 4. 他会計への支出金                  |              |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 5. その他                       | 147          |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 計 (D)                   | 1,516,605                    | 2,142,411    | 1,749,037       | 1,530,307 | 1,560,814 | 1,849,253 | 1,871,525 | 1,315,917 | 1,263,616 | 1,497,348 | 1,301,617 | 1,197,223 |         |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 496,522                      | 703,568      | 769,413         | 706,077   | 736,425   | 768,630   | 790,747   | 810,246   | 827,513   | 852,246   | 855,626   | 821,848   |         |
| 補填財源                    | 1. 損益勘定留保資金                  | 319,409      | 567,058         | 472,092   | 439,831   | 431,718   | 433,193   | 434,147   | 427,678   | 424,927   | 426,258   | 422,150   | 416,972 |
|                         | 2. 利益剰余金処分量                  |              | 82,403          | 297,321   | 266,246   | 304,707   | 335,437   | 356,600   | 382,568   | 402,586   | 425,988   | 433,476   | 404,876 |
|                         | 3. 繰越工事資金                    | 112          |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|                         | 4. その他                       | 177,001      | 54,107          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 計 (F)                   | 496,522                      | 703,568      | 769,413         | 706,077   | 736,425   | 768,630   | 790,747   | 810,246   | 827,513   | 852,246   | 855,626   | 821,848   |         |
| 補填財源不足額 (E)-(F)         |                              |              |                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分    |  | 年 度          |                 | 本年度       | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     | 令和8年度     | 令和9年度     | 令和10年度    | 令和11年度    | 令和12年度    | 令和13年度    |
|--------|--|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |  | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>決算<br>見込 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 収益的収支分 |  | 742,660      | 980,468         | 1,032,411 | 963,134   | 983,062   | 1,006,924 | 1,020,058 | 1,033,314 | 1,038,168 | 1,062,070 | 1,045,296 | 997,896   |
| 資本的収支分 |  | 242,470      | 124,242         | 131,815   | 73,042    | 73,201    | 72,985    | 73,140    | 73,279    | 73,185    | 73,342    | 68,243    | 67,737    |
| 合 計    |  | 985,130      | 1,104,710       | 1,164,226 | 1,036,176 | 1,056,263 | 1,079,909 | 1,093,198 | 1,106,593 | 1,111,353 | 1,135,412 | 1,113,539 | 1,065,633 |