

# 出雲市浄化槽設置事業経営戦略

団 体 名 : 出雲市

事 業 名 : 浄化槽設置事業

策 定 日 : 令和 4 年 6 月

計 画 期 間 : 令和 5 年度 ~ 令和 14 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) | ・特定地域生活排水処理事業<br>平成15年度(18年)<br>・個別排水処理事業<br>平成10年度(23年)                         | 法適(全部適用・一部適用)<br>非 適 の 区 分 | 法非適用 |
| 処理区域内人口密度           | ・特定地域生活排水処理事業<br>189,650人/km <sup>2</sup><br>・個別排水処理事業<br>5,275人/km <sup>2</sup> | 流域下水道等への<br>接続の有無          | 無    |
| 処 理 区 数             | 該当なし   |                            |      |
| 処 理 場 数             | 浄化槽設置基数(令和3年度末)<br>・特定地域生活排水処理事業:1,111基<br>・個別排水処理事業:137基<br>計:1,248基            |                            |      |
| 広域化・共同化・最適化<br>実施状況 | 該当なし   |                            |      |

#### ② 使用料

|   |  |         |   |
|---|--|---------|---|
| 一般家庭用使用料体系<br>の概要・考え方                           | ・適用年月:平成23年4月(消費税率改正に伴う料金改定:令和元年10月)<br>・使用料負担の公平性の観点から、公共下水道の使用料と同一の使用料水準及び体系としている。<br>【従量制】(月額、税込) |         |   |
|   | 基本料金8m <sup>3</sup> まで   | 1,320円  | 世帯区分  |
|   | 超過料金(1m <sup>3</sup> につき)  |         | 使用料(月額)   |
|   | 8m <sup>3</sup> 超～16m <sup>3</sup> まで  | 158.40円 | 1人世帯 1,986円                                     |
|   | 16m <sup>3</sup> 超～25m <sup>3</sup> まで   | 191.40円 | 2人世帯 3,163円                                     |
|   | 25m <sup>3</sup> 超～50m <sup>3</sup> まで   | 209.00円 | 3人世帯 4,341円                                     |
|   | 50m <sup>3</sup> 超～100m <sup>3</sup> まで  | 231.00円 | 4人世帯 5,518円                                     |
|   | 100m <sup>3</sup> 超～200m <sup>3</sup> まで   | 255.20円 | 5人世帯 6,696円                                     |
|   | 200m <sup>3</sup> 超～500m <sup>3</sup> まで   | 277.20円 | 6人世帯 7,873円                                     |
|   | 500m <sup>3</sup> 超～   | 303.60円 | 7人以上世帯 9,051円                                   |
| 業務用使用料体系の<br>概要・考え方                             | 該当なし   |         |   |
| その他の使用料体系の<br>概要・考え方                            | 該当なし   |         |   |
| 条例上の使用料<br>(20m <sup>3</sup> あたり)<br>※過去3年度分を記載 | 令和2年度  | 3,352円  | 実質的な使用料<br>(20m <sup>3</sup> あたり)<br>※過去3年度分を記載 |
|   | 令和元年度  | 3,352円  | 令和2年度   |
|   | 平成30年度   | 3,291円  | 令和元年度   |
|   |  |         | 平成30年度  |
|   |  |         | 3,564円  |
|   |  |         | 3,466円  |
|   |  |         | 3,540円  |

\* 条例上の使用料とは、一般家庭における20m<sup>3</sup>あたりの使用料をいう。

\* 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20m<sup>3</sup>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  | 47人(下水道事業、浄化槽設置事業)  |
| 事業運営組織 | <p>※平成31年4月1日に水道事業と組織統合</p> <p>【出雲市上下水道局 組織図】</p> <pre> graph LR     A[上下水道事業管理者] --- B[次長]     A --- C[次長]     B --- D[経営企画課(企画会計係、管財契約係)]     B --- E[営業総務課(総務人事係、料金係)]     B --- F[水道施設課(計画係、改良1係、改良2係、給水係)]     F --- G[浄水管理室(浄水管理係)]     C --- H[下水道管理課(管理係、普及係、施設維持係)]     C --- I[下水道建設課(計画係、工務1係、工務2係、工務3係)]     C --- J[東部上下水道事務所(管理係、上水道係、下水道係)]     C --- K[西部上下水道事務所(上下水道1係、上下水道2係)]                     </pre> |

(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)       | (民間委託実施業務)<br>施設維持管理業務、汚泥収集運搬業務、脱水車運転作業業務、汚泥肥料製造及び販売業務 |
|         | イ 指定管理者制度                    | 該当なし   |
|         | ウ PPP・PFI                    | 該当なし   |
| 資産活用の状況 | ア エネルギー利用<br>(下水熱・下水汚泥・発電等)  | 該当なし   |
|         | イ 土地・施設等利用<br>(未利用土地・施設の活用等) | 該当なし   |

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

経営比較分析表・・・別添のとおり

2. 将来の事業環境

(1) 処理区域内人口の予測

|  |
|--|
| <p>①人口の推移及び将来人口予測<br/>本市の総人口は、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計(平成30年3月推計)(以下、「社人研推計」という。)によると、人口が減少していくことが予測されている。本計画における将来人口予測は、出雲市まち・ひと・しごと創生第2期総合戦略(以下、「総合戦略」という。)において、社人研推計に準拠した方法で将来人口を推計したものと、国勢調査の実績を基に推計した。</p> <p>②処理区域内人口の予測<br/>処理区域内人口についても、人口が減少していくことが予測される。<br/>本計画期間初年度は3,958人としているが、計画期間最終年度の令和14年度は3,334人と予測している。</p> |
|--|

(2) 有収水量の予測

有収水量は、人口減少の影響から年々減少すると見込んでいる。  
なお、一人当たりの有収水量は、事業毎に新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の数値(平成30年度と令和元年度の平均)とし、有収水量は、この値に水洗化人口を乗じ算出している。

(3) 使用料収入の見通し

使用料収入は、有収水量の減少の影響から年々減少すると見込んでいる。

(4) 施設の見通し

特定地域生活排水処理事業においては平成15年度から、個別排水処理事業は平成11年度から事業を実施している。  
近年、修繕を要する施設が増加しており、今後、施設の長寿命化に向けた計画的な点検・修繕を行っていく必要がある。

(5) 組織の見通し

施設の維持管理業務等について、現行の職員体制で行っていく。  
民間委託が可能な業務は、引き続き業務委託を行い効率的な業務を行う。

3. 経営の基本方針

適正な施設の維持管理を行う一方、施設の長寿命化を図り効率的、効果的な事業運営を目指す。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)：別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

|     |  |
|-----|--|
| 目 標 | 新規設置は完了しており、今後は施設の定期的なメンテナンスにより長寿命化を図っていく。 |
|-----|--|

【各事業共通】  
 ・更新に関する事項  
 耐用年数(28年:総務省自治財政局通知)に到来する浄化槽について、定期的なメンテナンスをすることで長寿命化を図る。

② 収支計画のうち財源についての説明

|     |  |
|-----|--|
| 目 標 | 人口減少に伴う使用料収入の減少が見込まれるため、徴収率を高めるなど収入増に向けた取組を行う。 |
|-----|--|

○使用料  
 【各事業共通】  
 当該事業は、下水道事業との負担の公平性の観点から、同一の使用料水準及び体系としている。  
 下水道事業における今後の経営戦略において、令和6年度から使用料収入を増収させるシミュレーションを行っており、当該事業においても同様な考え方に基づいた推計とした。  
 令和4年度使用料約5,800万円であり、令和14年度は約5,500万円と見込む。

○一般会計繰入金  
 【各事業共通】  
 特別会計による運営であることから、収支不足額について繰入を行う。  
 ・基準内繰入金：総務省の繰入基準に基づく繰入額  
 ・基準外繰入金：繰入基準以外の資金不足額

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

投資以外の経費については、下記のとおり推計を行う。  
 【各事業共通】  
 ・職員給与費や動力費、薬品費、修繕費、委託料などの維持管理費については、令和4年度予算をベースに試算した。  
 ・起債元利償還金等  
 元利償還金は、令和5年度約4,100万円をピークに遞減し、計画最終年度の令和14年度は約3,500万円を見込む。  
 起債残高は、新規設置を完了し償還を順次終えることから、令和4年度に約5億円、計画最終年度の令和14年度は約1.6億円を見込む。

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 広域化・共同化・最適化に関する事項            | 令和4年度末までに県が策定する「広域化・共同化計画」に基づき、県及び他市町との連携や共同化により維持管理コストの縮減につながるものがあれば取り組んでいく。 |
| 投資の平準化に関する事項                 | 特になし  |
| 民間活力の活用に関する事項<br>(PPP/PFIなど) | 特になし  |
| その他の取組                       | 特になし  |

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      | 使用料については、負担の公平性の観点から公共下水道等の使用料と同一水準及び体系としていることから、下水道事業と同様に、今後使用料の見直しを検討する。 |
| 資産活用による収入増加の取組について | 特になし   |
| その他の取組             | 特になし   |

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) | 特になし                                 |
| 職員給与費に関する事項  | 特になし                                 |
| 動力費に関する事項  | 特になし                                 |
| 薬品費に関する事項  | 特になし                                 |
| 修繕費に関する事項  | 緊急対応による修繕の他、施設の長寿命化に向けた計画的な点検・修繕を行う。 |
| 委託費に関する事項  | 特になし                                 |
| その他の取組   | 特になし                                 |

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 | 経営戦略の進捗管理については、毎年、予算編成への反映を行うとともに、決算等による実施状況の評価、検証を行う。また、長期的な観点における当該事業の在り方については、事業実施評価、検証と合わせ検討を行っていく。<br>経営戦略の見直し・改定にあたっては、下水道使用料について令和4年度に審議会を設置し検討予定であることから方向性が決定した後に行い、その結果を議会に報告するとともにホームページに掲載する。 |
|---------------------|--|

経営比較分析表（令和2年度決算）

島根県 出雲市

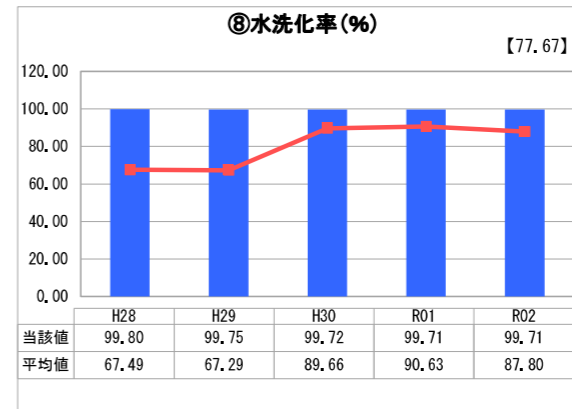
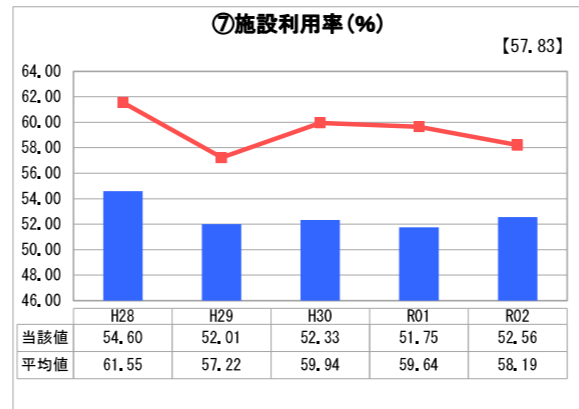
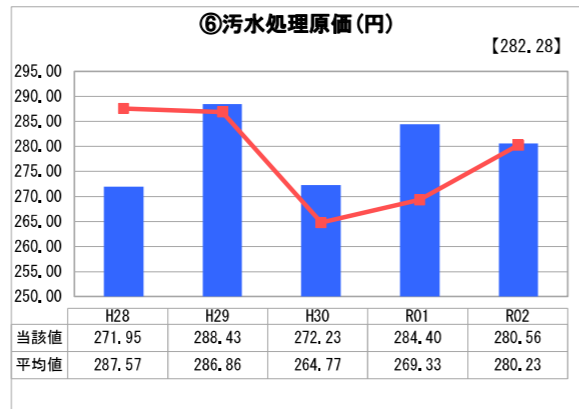
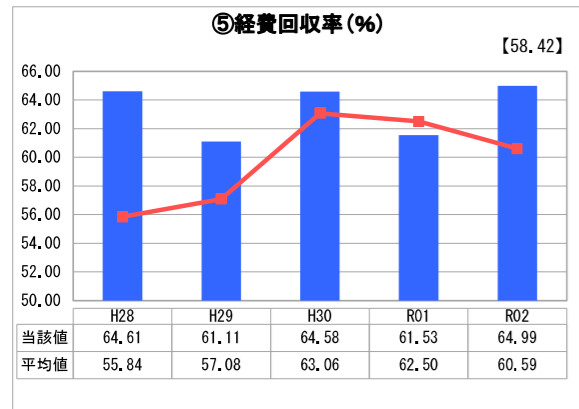
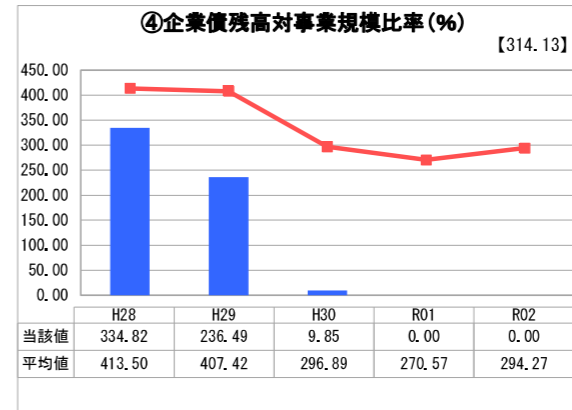
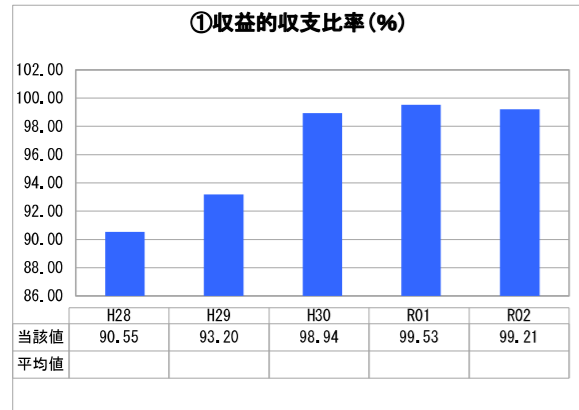
| 業務名       | 業種名         | 事業名        | 類似団体区分 | 管理者の情報                         |
|-----------|-------------|------------|--------|--------------------------------|
| 法非適用      | 下水道事業       | 特定地域生活排水処理 | K2     | 非設置                            |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%)     | 有収率(%) | 1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円) |
| -         | 該当数値なし      | 2.17       | 100.00 | 3,352                          |

| 人口(人)      | 面積(km <sup>2</sup> )     | 人口密度(人/km <sup>2</sup> )      |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 174,684    | 624.36                   | 279.78                        |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km <sup>2</sup> ) | 処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> ) |
| 3,793      | 0.02                     | 189,650.00                    |

**グラフ凡例**

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

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

本事業は、個別排水処理事業とあわせ、浄化槽設置事業会計として実施している。経営状況は、公共下水道との負担の公平性の観点から、使用料体系が同一となっており、使用料収入等の自主財源で維持管理経費を賄うことができず、市債償還額の不足分とあわせ、一般会計繰入金に頼らざるを得ない状況である。

①収益的収支比率 前年に比べ、収益及び費用は減少したが、地方債償還金は増加した。その結果、収益の減少率が、総費用及び地方債償還金の合計の減少率を上回り、前年度より0.32ポイント減少した。

④企業債残高対事業規模比率 企業債残高を一般会計繰入金で全額負担していることから、比率の計上はない。

⑤経費回収率 汚水処理費における維持管理経費の減少に対し、使用料収入が増加したことから、3.46ポイント増加した。

⑥汚水処理原価 汚水処理費の減額に対して、有収水量が増加したことから、3.84円の減額となった。

⑦施設利用率 前年度より0.81ポイント増加した。

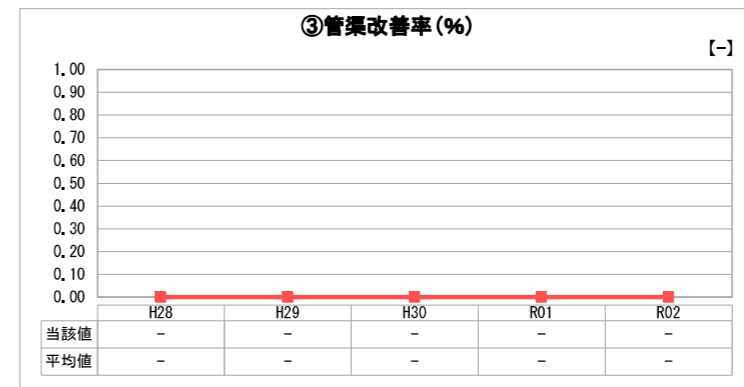
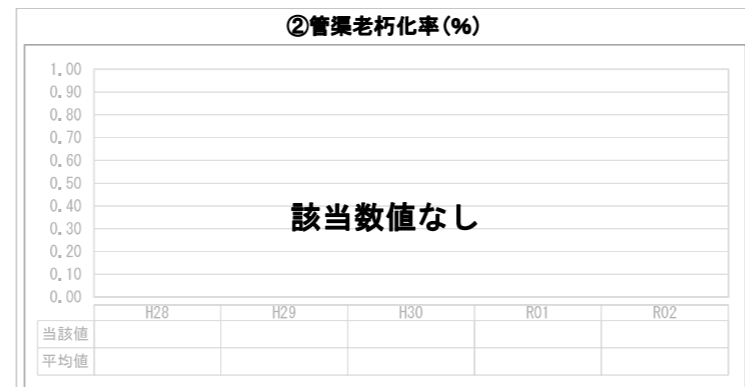
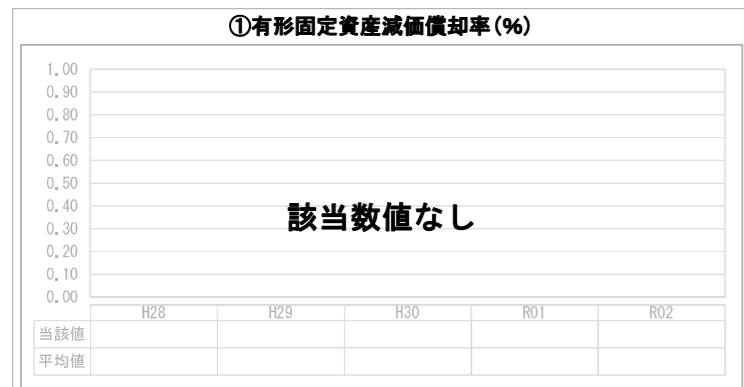
⑧水洗化率 前年度と同率であり、高い水準を維持している。

2. 老朽化の状況について

本事業は、平成15年度から実施した事業であり、法定耐用年数を経過する施設はなく、主にプロアポンプ等の機器類について、老朽化の状況に応じた修繕を行っている。

今後も適正な維持管理に努めるとともに、老朽化の進行や更新期の到来に備え、長寿命化、更新の方法について、検討を行う必要がある。

2. 老朽化の状況



全体総括

本事業は、平成29年度をもって新規の浄化槽設置を終了した。今後は、施設の適正な管理運営を実施していく必要がある。

令和2年度は、施設修繕費等の維持管理経費が減少した一方で使用料収入が増加したことから、経費回収率が前年度より増加し、類似団体平均を上回った。また、汚水処理原価についても、類似団体とほぼ同値となった。

今後とも、施設の適正な維持管理に努める一方で、引き続き経費の削減に努め、経営の改善を図っていく。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

経営比較分析表（令和2年度決算）

島根県 出雲市

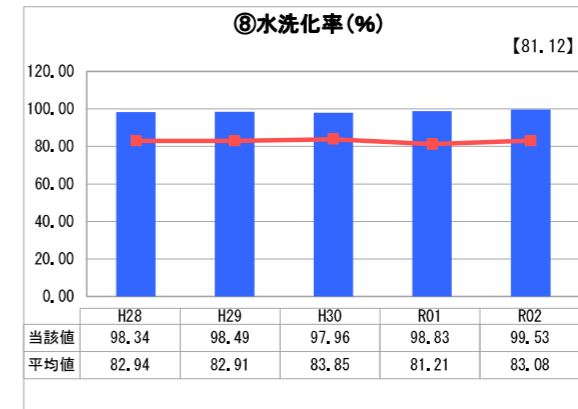
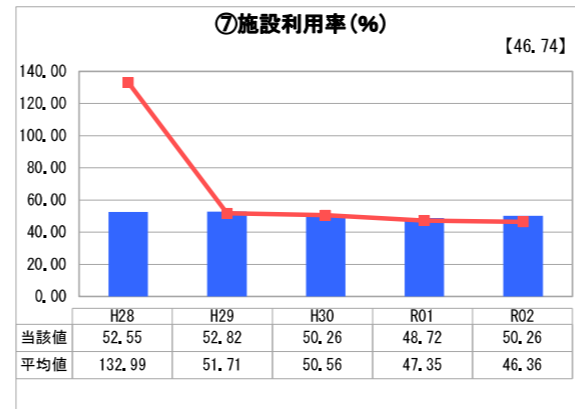
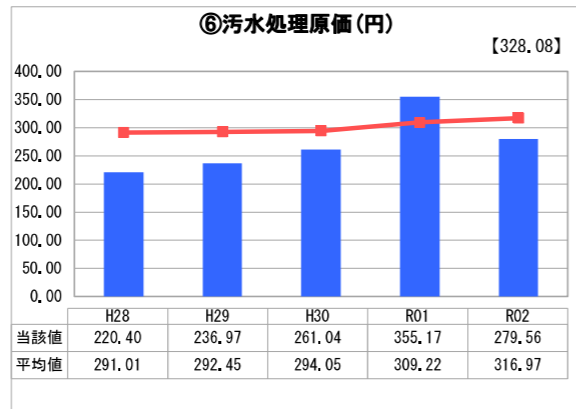
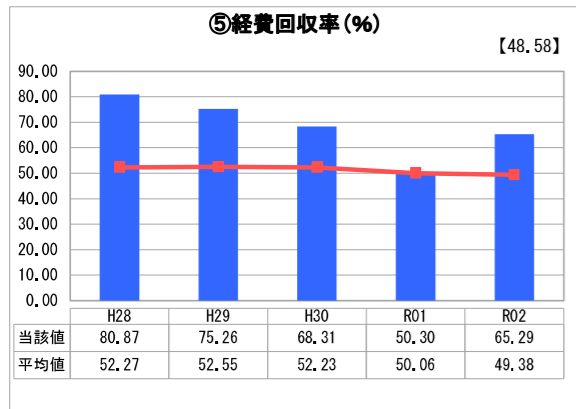
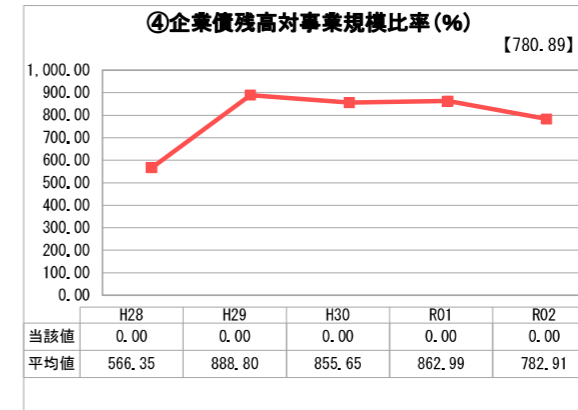
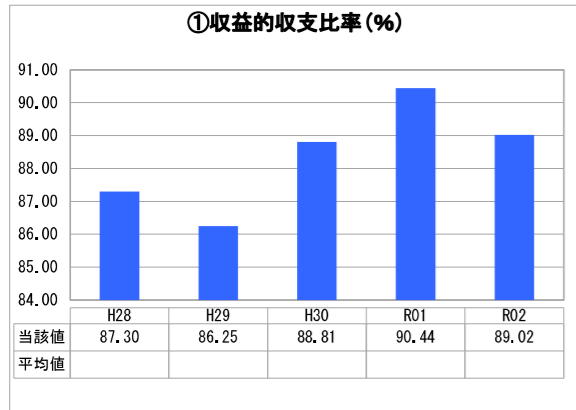
| 業務名       | 業種名         | 事業名    | 類似団体区分 | 管理者の情報                         |
|-----------|-------------|--------|--------|--------------------------------|
| 法非適用      | 下水道事業       | 個別排水処理 | L2     | 非設置                            |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 有収率(%) | 1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円) |
| -         | 該当数値なし      | 0.24   | 100.00 | 3,352                          |

| 人口(人)      | 面積(km <sup>2</sup> )     | 人口密度(人/km <sup>2</sup> )      |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 174,684    | 624.36                   | 279.78                        |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km <sup>2</sup> ) | 処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> ) |
| 422        | 0.08                     | 5,275.00                      |

**グラフ凡例**

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

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

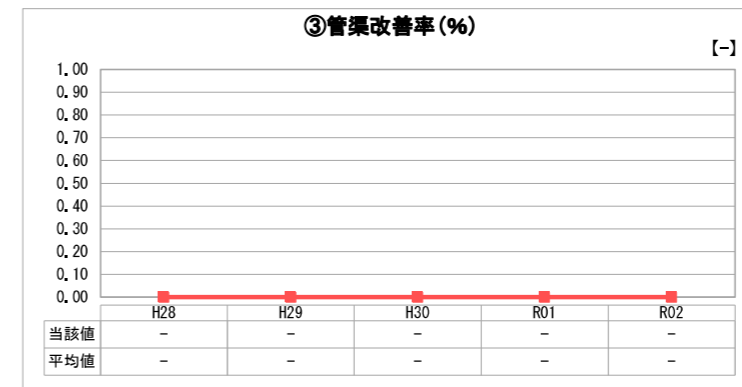
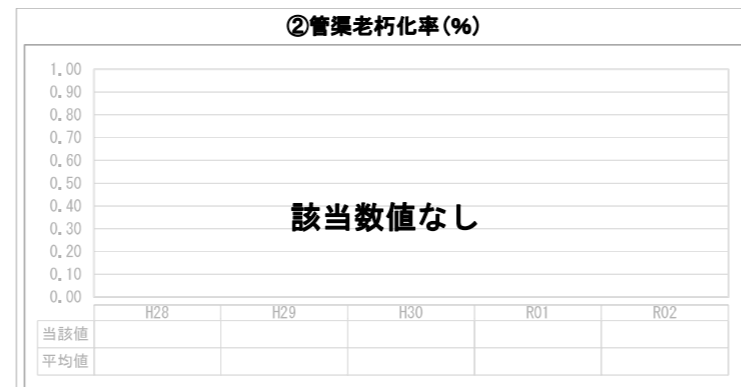
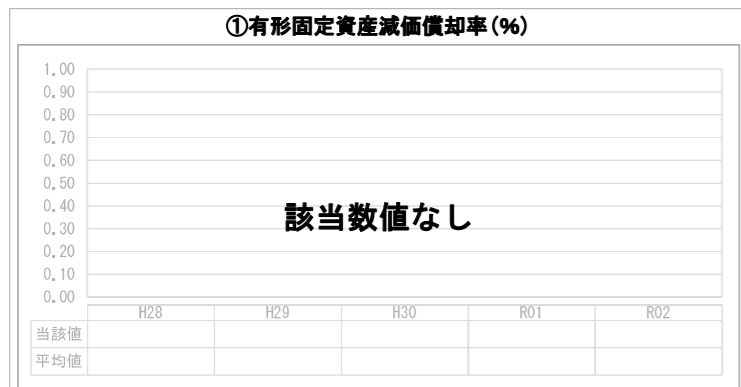
1. 経営の健全性・効率性について

本事業は、特定地域排水処理事業とあわせ、浄化槽設置事業会計として実施している。  
 経営状況は、公共下水道との負担の公平性の観点から、使用料体系が同一となっており、使用料収入等の自主財源で維持管理経費を賄うことができず、市債償還額の不足分とあわせ、一般会計繰入金に頼らざるを得ない状況である。  
 ①収益的収支比率 前年に比べ、収益及び費用は減少したが、地方債償還金は増加した。その結果、収益の減少率が、総費用及び地方債償還金の合計の減少率を上回り、前年度より1.42ポイント減少した。  
 ④企業債残高対事業規模比率 企業債残高を一般会計繰入金で全額負担していることから、比率の計上はない。  
 ⑤経費回収率 汚水処理費における維持管理経費の減少に対し、使用料収入が増加したことから、14.99ポイント増加した。  
 ⑥汚水処理原価 汚水処理費の減額に対して、有収水量が増加したことから、75.61円の減額となった。  
 ⑦施設利用率 前年度より1.54ポイント増加した。  
 ⑧水洗化率 前年度より0.7ポイント増加し、高い水準を維持している。

2. 老朽化の状況について

本事業は、平成11年度から実施した事業であり、法定耐用年数を経過する施設はなく、主にプロアポンプ等の機器類について、老朽化の状況に応じた修繕を行っている。  
 今後も適正な維持管理に努めるとともに、老朽化の進行や更新期の到来に備え、長寿命化、更新の方法について、検討を行う必要がある。

2. 老朽化の状況

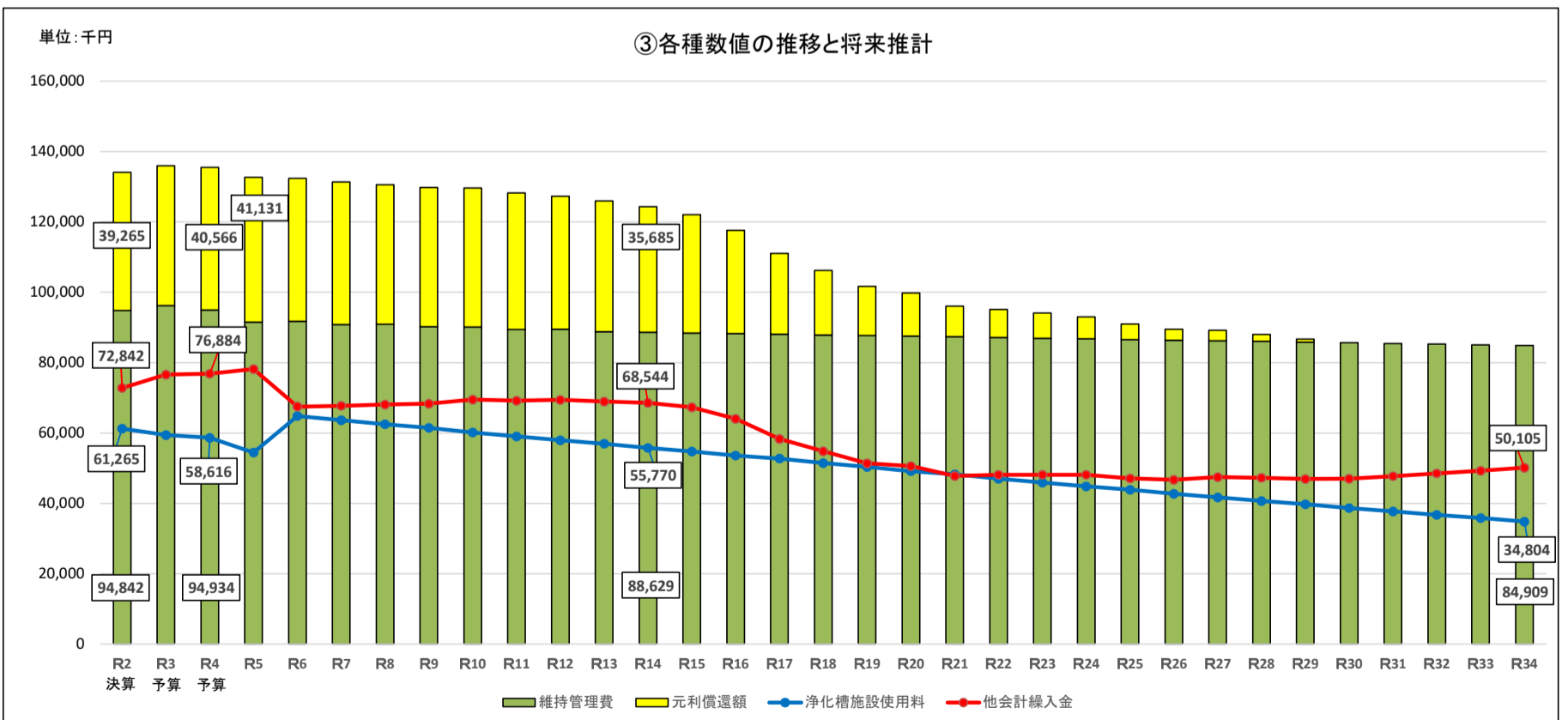
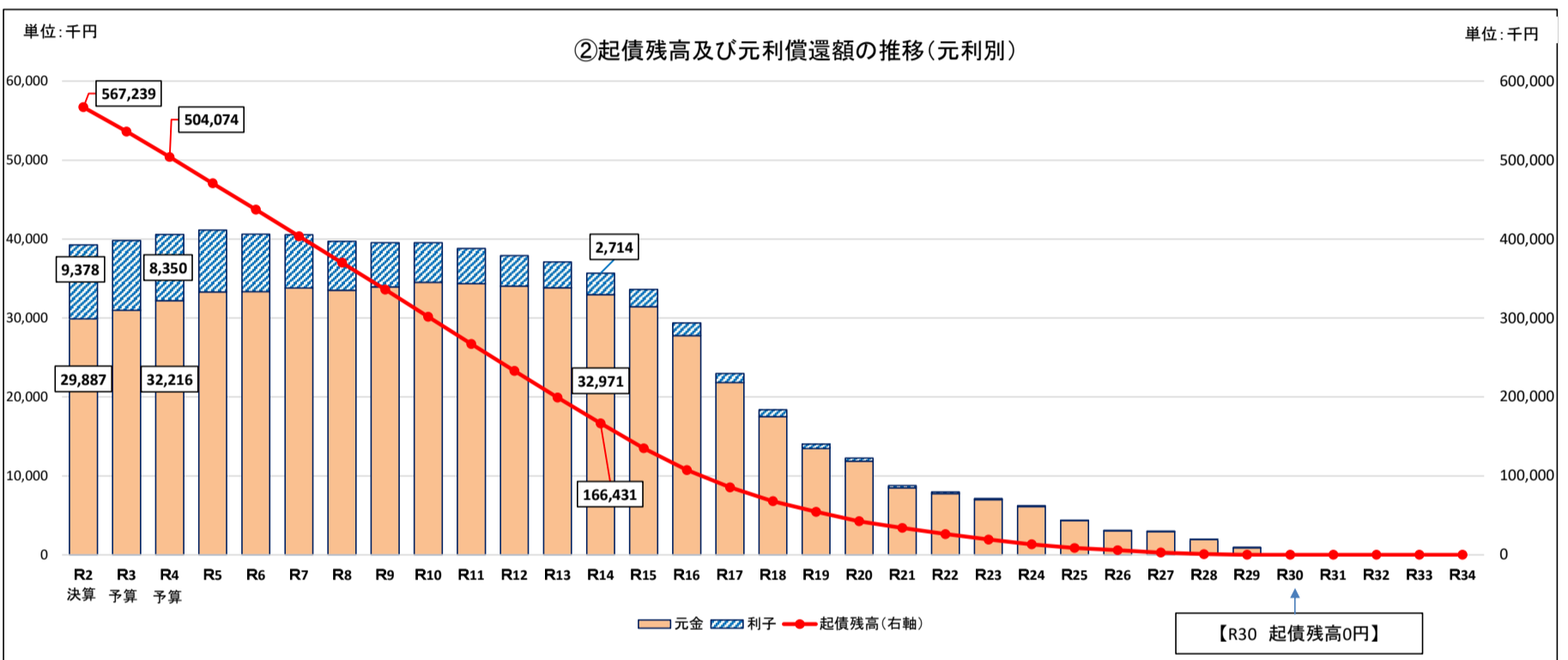
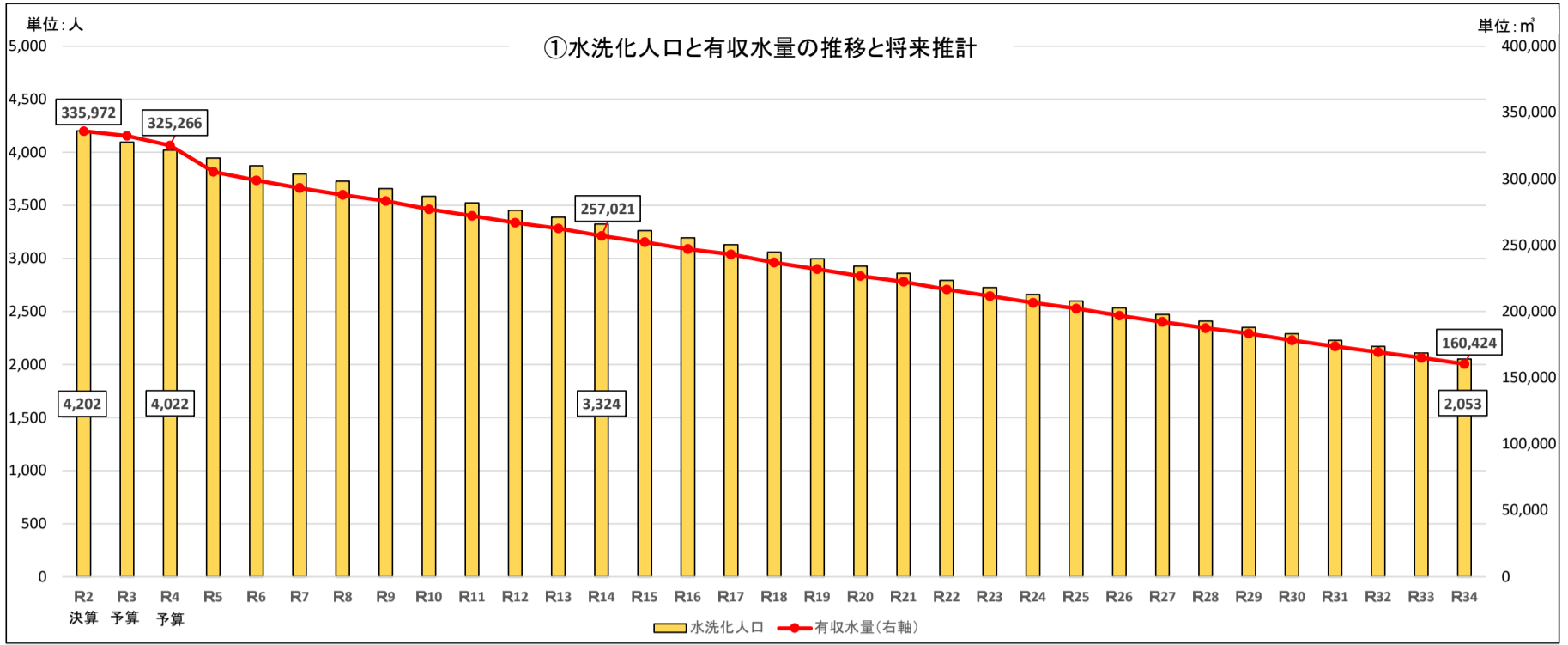


全体総括

本事業は、新規の浄化槽設置を終了していることから、今後は、施設の適正な管理運営を実施していく必要がある。  
 令和2年度は、施設修繕費等の維持管理経費が減少した一方で使用料収入が増加したことから、経費回収率が前年度より増加し、類似団体平均を上回った。また、汚水処理原価は、類似団体を下回った。  
 今後とも、施設の適正な維持管理に努める一方で、引き続き経費の削減に努め、経営の改善を図っていく。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

## 出雲市浄化槽設置事業経営戦略 資料別紙



《補足説明》

- 【浄化施設使用料】 下水道事業における使用料の推移と同様に、令和6年度から増収させるシミュレーションとしている。
- 【他会計繰入金】 人口減少に伴い、使用料収入の減少が見込まれるため他会計繰入金の増加を見込んでいる。
- 【維持管理費】 人口減少に伴い、動力費等の維持管理費の減を見込んでいる。
- 【元利償還額】 令和5年度約4,100万円をピークに通減し、令和29年度に償還が終了すると見込んでいる。
- 【起債残高】 令和4年度は約5億円あるものの、償還が進むことにより起債残高は年々減少すると見込んでいる。

# 投資・財政計画 (収支計画)

浄化槽設置事業

(単位:千円, %)

| 年 度                         |                           | 令和2年度<br>(2020) | 令和3年度<br>(2021) | 令和4年度<br>(2022) | 令和5年度<br>(2023) | 令和6年度<br>(2024) | 令和7年度<br>(2025) | 令和8年度<br>(2026) | 令和9年度<br>(2027) | 令和10年度<br>(2028) | 令和11年度<br>(2029) | 令和12年度<br>(2030) | 令和13年度<br>(2031) | 令和14年度<br>(2032) |  |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 区 分                         |                           | < 決算 >          | < 予算 >          | < 予算 >          |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 収益的収入                       | 1 総 収 益 (A)               | 131,259         | 133,107         | 132,561         | 129,679         | 129,332         | 128,275         | 127,448         | 126,600         | 126,405          | 125,178          | 124,550          | 123,366          | 122,179          |  |
|                             | (1) 営 業 収 益 (B)           | 61,265          | 59,401          | 58,616          | 54,461          | 64,843          | 63,626          | 62,494          | 61,483          | 60,150           | 59,049           | 57,943           | 56,996           | 55,770           |  |
|                             | ア 料 金 収 入                 | 61,265          | 59,401          | 58,616          | 54,461          | 64,843          | 63,626          | 62,494          | 61,483          | 60,150           | 59,049           | 57,943           | 56,996           | 55,770           |  |
|                             | イ 受 託 工 事 収 益 (C)         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | ウ そ の 他                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | (2) 営 業 外 収 益             | 69,994          | 73,706          | 73,945          | 75,218          | 64,489          | 64,649          | 64,954          | 65,117          | 66,255           | 66,129           | 66,607           | 66,370           | 66,409           |  |
|                             | ア 他 会 計 繰 入 金             | 69,374          | 73,406          | 73,945          | 75,218          | 64,489          | 64,649          | 64,954          | 65,117          | 66,255           | 66,129           | 66,607           | 66,370           | 66,409           |  |
|                             | イ そ の 他                   | 620             | 300             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | 2 総 費 用 (D)               | 104,220         | 105,049         | 103,284         | 99,356          | 99,018          | 97,552          | 97,060          | 95,843          | 95,120           | 93,858           | 93,302           | 92,102           | 91,343           |  |
|                             | (1) 営 業 費 用               | 94,842          | 96,182          | 94,934          | 91,534          | 91,735          | 90,817          | 90,881          | 90,231          | 90,086           | 89,410           | 89,436           | 88,815           | 88,629           |  |
|                             | ア 職 員 給 与 費               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | ウ ち 退 職 手 当               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | イ そ の 他                   | 94,842          | 96,182          | 94,934          | 91,534          | 91,735          | 90,817          | 90,881          | 90,231          | 90,086           | 89,410           | 89,436           | 88,815           | 88,629           |  |
|                             | (2) 営 業 外 費 用             | 9,378           | 8,867           | 8,350           | 7,822           | 7,283           | 6,735           | 6,179           | 5,612           | 5,034            | 4,448            | 3,866            | 3,287            | 2,714            |  |
|                             | ア 支 払 利 息                 | 9,378           | 8,867           | 8,350           | 7,822           | 7,283           | 6,735           | 6,179           | 5,612           | 5,034            | 4,448            | 3,866            | 3,287            | 2,714            |  |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息           |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| イ そ の 他                     |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)       | 27,039                    | 28,058          | 29,277          | 30,323          | 30,314          | 30,723          | 30,388          | 30,757          | 31,285          | 31,320           | 31,248           | 31,264           | 30,836           |                  |  |
| 資本的収入                       | 1 資 本 的 収 入 (F)           | 2,848           | 2,893           | 2,939           | 2,986           | 3,034           | 3,082           | 3,133           | 3,183           | 3,234            | 3,040            | 2,787            | 2,571            | 2,135            |  |
|                             | (1) 地 方 債                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | ウ ち 資 本 費 平 準 化 債         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | (2) 他 会 計 補 助 金           | 2,848           | 2,893           | 2,939           | 2,986           | 3,034           | 3,082           | 3,133           | 3,183           | 3,234            | 3,040            | 2,787            | 2,571            | 2,135            |  |
|                             | (3) 他 会 計 借 入 金           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | (5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | (6) 工 事 負 担 金             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | (7) そ の 他                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | 2 資 本 的 支 出 (G)           | 29,887          | 30,951          | 32,216          | 33,309          | 33,348          | 33,805          | 33,521          | 33,940          | 34,519           | 34,360           | 34,035           | 33,835           | 32,971           |  |
|                             | (1) 建 設 改 良 費             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | ウ ち 職 員 給 与 費             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | (2) 地 方 債 償 還 金 (H)       | 29,887          | 30,951          | 32,216          | 33,309          | 33,348          | 33,805          | 33,521          | 33,940          | 34,519           | 34,360           | 34,035           | 33,835           | 32,971           |  |
|                             | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                             | (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| (5) そ の 他                   |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)       | △ 27,039                  | △ 28,058        | △ 29,277        | △ 30,323        | △ 30,314        | △ 30,723        | △ 30,388        | △ 30,757        | △ 31,285        | △ 31,320         | △ 31,248         | △ 31,264         | △ 30,836         |                  |  |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)       |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 積 立 金 (K)                   |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 前 年 度 からの 繰 越 金 (L)         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O) |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |  |



## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

| 年 度  | 令和2年度<br>(2020) | 令和3年度<br>(2021) | 令和4年度<br>(2022) | 令和5年度<br>(2023) | 令和6年度<br>(2024) | 令和7年度<br>(2025) | 令和8年度<br>(2026) | 令和9年度<br>(2027) | 令和10年度<br>(2028) | 令和11年度<br>(2029) | 令和12年度<br>(2030) | 令和13年度<br>(2031) | 令和14年度<br>(2032) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 区 分  | < 決算 >          | < 予算 >          | < 予算 >          |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 実質収支黒字(P)<br>(N)-(O)                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 赤字比率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ ) | 97.88%          | 97.87%          | 97.83%          | 97.75%          | 97.71%          | 97.65%          | 97.60%          | 97.55%          | 97.51%           | 97.63%           | 97.81%           | 97.96%           | 98.28%           |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した<br>資金不足額 (R)          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)                      | 61,265          | 59,401          | 58,616          | 54,461          | 64,843          | 63,626          | 62,494          | 61,483          | 60,150           | 59,049           | 57,943           | 56,996           | 55,770           |
| 地方財政法による<br>資金不足の比率 ((R)/(S)×100)            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 健全化法施行令第16条により算定した<br>資金不足額 (T)              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 健全化法施行規則第6条に規定する<br>解消可能資金不足額 (U)            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 健全化法施行令第17条により算定した<br>事業の規模 (V)              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 健全化法第22条により算定した<br>資金不足比率 ((T)/(V)×100)      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 他会計借入金残高 (W)                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 地方債残高 (X)                                    | 567,239         | 536,290         | 504,074         | 470,765         | 437,417         | 403,612         | 370,091         | 336,151         | 301,632          | 267,272          | 233,237          | 199,402          | 166,431          |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度      | 令和2年度<br>(2020) | 令和3年度<br>(2021) | 令和4年度<br>(2022) | 令和5年度<br>(2023) | 令和6年度<br>(2024) | 令和7年度<br>(2025) | 令和8年度<br>(2026) | 令和9年度<br>(2027) | 令和10年度<br>(2028) | 令和11年度<br>(2029) | 令和12年度<br>(2030) | 令和13年度<br>(2031) | 令和14年度<br>(2032) |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 区 分      | < 決算 >          | < 予算 >          | < 予算 >          |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 収益的収支分   | 69,374          | 73,406          | 73,945          | 75,218          | 64,489          | 64,649          | 64,954          | 65,117          | 66,255           | 66,129           | 66,607           | 66,370           | 66,409           |
| うち基準内繰入金 | 36,417          | 36,925          | 37,627          | 38,145          | 37,597          | 37,458          | 36,567          | 36,369          | 36,319           | 35,768           | 35,114           | 34,551           | 33,550           |
| うち基準外繰入金 | 32,957          | 36,481          | 36,318          | 37,073          | 26,892          | 27,191          | 28,387          | 28,748          | 29,936           | 30,361           | 31,493           | 31,819           | 32,859           |
| 資本的収支分   | 2,848           | 2,893           | 2,939           | 2,986           | 3,034           | 3,082           | 3,133           | 3,183           | 3,234            | 3,040            | 2,787            | 2,571            | 2,135            |
| うち基準内繰入金 | 2,848           | 2,893           | 2,939           | 2,986           | 3,034           | 3,082           | 3,133           | 3,183           | 3,234            | 3,040            | 2,787            | 2,571            | 2,135            |
| うち基準外繰入金 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 合 計      | 72,222          | 76,299          | 76,884          | 78,204          | 67,523          | 67,731          | 68,087          | 68,300          | 69,489           | 69,169           | 69,394           | 68,941           | 68,544           |

# 投資・財政計画 (収支計画)

特定地域生活排水処理施設

(単位:千円, %)

| 区 分                         |                         | 年 度                       | 令和2年度<br>(2020) | 令和3年度<br>(2021) | 令和4年度<br>(2022) | 令和5年度<br>(2023) | 令和6年度<br>(2024) | 令和7年度<br>(2025) | 令和8年度<br>(2026) | 令和9年度<br>(2027) | 令和10年度<br>(2028) | 令和11年度<br>(2029) | 令和12年度<br>(2030) | 令和13年度<br>(2031) | 令和14年度<br>(2032) |        |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                             |                         | <決算>                      | <予算>            | <予算>            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
| 収 益 的 収 入                   | 1 総 収 益 (A)             |                           | 115,675         | 116,022         | 115,670         | 113,036         | 112,924         | 112,068         | 111,410         | 110,711         | 110,683          | 110,084          | 110,195          | 109,628          | 108,196          |        |
|                             | (1) 営 業 収 益 (B)         |                           | 54,699          | 53,049          | 52,045          | 48,646          | 58,142          | 57,210          | 56,331          | 55,555          | 54,470           | 53,581           | 52,690           | 51,925           | 50,909           |        |
|                             | ア 料 金 収 入               |                           | 54,699          | 53,049          | 52,045          | 48,646          | 58,142          | 57,210          | 56,331          | 55,555          | 54,470           | 53,581           | 52,690           | 51,925           | 50,909           |        |
|                             | イ 受 託 工 事 収 益 (C)       |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             | ウ そ の 他                 |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             | (2) 営 業 外 収 益           |                           | 60,976          | 62,973          | 63,625          | 64,390          | 54,782          | 54,858          | 55,079          | 55,156          | 56,213           | 56,503           | 57,505           | 57,703           | 57,287           |        |
|                             | ア 他 会 計 繰 入 金           |                           | 60,356          | 62,673          | 63,625          | 64,390          | 54,782          | 54,858          | 55,079          | 55,156          | 56,213           | 56,503           | 57,505           | 57,703           | 57,287           |        |
|                             | イ そ の 他                 |                           | 620             | 300             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             | 収 益 的 支 出               | 2 総 費 用 (D)               |                 | 92,839          | 92,257          | 90,753          | 87,141          | 87,108          | 85,915          | 85,664          | 84,669           | 84,189           | 83,131           | 82,772           | 81,726           | 79,805 |
|                             |                         | (1) 営 業 費 用               |                 | 84,785          | 84,618          | 83,533          | 80,349          | 80,753          | 80,004          | 80,204          | 79,669           | 79,657           | 79,077           | 79,205           | 78,657           | 77,243 |
|                             |                         | ア 職 員 給 与 費               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             |                         | イ ち 退 職 手 当               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             |                         | イ そ の 他                   |                 | 84,785          | 84,618          | 83,533          | 80,349          | 80,753          | 80,004          | 80,204          | 79,669           | 79,657           | 79,077           | 79,205           | 78,657           | 77,243 |
|                             |                         | (2) 営 業 外 費 用             |                 | 8,054           | 7,639           | 7,220           | 6,792           | 6,355           | 5,911           | 5,460           | 5,000            | 4,532            | 4,054            | 3,567            | 3,069            | 2,562  |
| ア 支 払 利 息                   |                         |                           | 8,054           | 7,639           | 7,220           | 6,792           | 6,355           | 5,911           | 5,460           | 5,000           | 4,532            | 4,054            | 3,567            | 3,069            | 2,562            |        |
| イ ち 一 時 借 入 金 利 息           |                         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
| イ そ の 他                     |                         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)       |                         |                           | 22,836          | 23,765          | 24,917          | 25,895          | 25,816          | 26,153          | 25,746          | 26,042          | 26,494           | 26,953           | 27,423           | 27,902           | 28,391           |        |
| 資 本 的 収 入                   |                         | 1 資 本 的 収 入 (F)           |                 | 925             | 940             | 955             | 971             | 987             | 1,003           | 1,020           | 1,037            | 1,054            | 1,072            | 1,090            | 1,108            | 1,127  |
|                             |                         | (1) 地 方 債                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             |                         | イ ち 資 本 費 平 準 化 債         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             |                         | (2) 他 会 計 補 助 金           |                 | 925             | 940             | 955             | 971             | 987             | 1,003           | 1,020           | 1,037            | 1,054            | 1,072            | 1,090            | 1,108            | 1,127  |
|                             | (3) 他 会 計 借 入 金         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金     |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             | (5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金 |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             | (6) 工 事 負 担 金           |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             | (7) そ の 他               |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             | 資 本 的 支 出               | 2 資 本 的 支 出 (G)           |                 | 23,761          | 24,705          | 25,872          | 26,866          | 26,803          | 27,156          | 26,766          | 27,079           | 27,548           | 28,025           | 28,513           | 29,010           | 29,518 |
|                             |                         | (1) 建 設 改 良 費             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             |                         | イ ち 職 員 給 与 費             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
|                             |                         | (2) 地 方 債 償 還 金 (H)       |                 | 23,761          | 24,705          | 25,872          | 26,866          | 26,803          | 27,156          | 26,766          | 27,079           | 27,548           | 28,025           | 28,513           | 29,010           | 29,518 |
|                             |                         | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金         |                         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
| (5) そ の 他                   |                         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)       |                         | △ 22,836                  | △ 23,765        | △ 24,917        | △ 25,895        | △ 25,816        | △ 26,153        | △ 25,746        | △ 26,042        | △ 26,494        | △ 26,953         | △ 27,423         | △ 27,902         | △ 28,391         |                  |        |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)       |                         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
| 積 立 金 (K)                   |                         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
| 前 年 度 からの 繰 越 金 (L)         |                         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)         |                         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) |                         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O) |                         |                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |        |

# 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

| 年 度  | 令和2年度<br>(2020)<br><決算> | 令和3年度<br>(2021)<br><予算> | 令和4年度<br>(2022)<br><予算> | 令和5年度<br>(2023) | 令和6年度<br>(2024) | 令和7年度<br>(2025) | 令和8年度<br>(2026) | 令和9年度<br>(2027) | 令和10年度<br>(2028) | 令和11年度<br>(2029) | 令和12年度<br>(2030) | 令和13年度<br>(2031) | 令和14年度<br>(2032) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 実質収支<br>(N)-(O)                              |                         |                         |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 黒字(P)<br>赤字(Q)                               |                         |                         |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 赤字比率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )    |                         |                         |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ ) | 99.21%                  | 99.20%                  | 99.18%                  | 99.15%          | 99.13%          | 99.11%          | 99.09%          | 99.07%          | 99.06%           | 99.04%           | 99.02%           | 99.00%           | 98.97%           |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した<br>資金不足額 (R)          |                         |                         |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)                      | 54,699                  | 53,049                  | 52,045                  | 48,646          | 58,142          | 57,210          | 56,331          | 55,555          | 54,470           | 53,581           | 52,690           | 51,925           | 50,909           |
| 地方財政法による<br>資金不足の比率 ((R)/(S)×100)            |                         |                         |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 健全化法施行令第16条により算定した<br>資金不足額 (T)              |                         |                         |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 健全化法施行規則第6条に規定する<br>解消可能資金不足額 (U)            |                         |                         |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 健全化法施行令第17条により算定した<br>事業の規模 (V)              |                         |                         |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 健全化法第22条により算定した<br>資金不足比率 ((T)/(V)×100)      |                         |                         |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 他会計借入金残高 (W)                                 |                         |                         |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 地方債残高 (X)                                    | 486,856                 | 462,152                 | 436,280                 | 409,414         | 382,611         | 355,455         | 328,689         | 301,610         | 274,062          | 246,037          | 217,524          | 188,514          | 158,996          |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度      | 令和2年度<br>(2020)<br><決算> | 令和3年度<br>(2021)<br><予算> | 令和4年度<br>(2022)<br><予算> | 令和5年度<br>(2023) | 令和6年度<br>(2024) | 令和7年度<br>(2025) | 令和8年度<br>(2026) | 令和9年度<br>(2027) | 令和10年度<br>(2028) | 令和11年度<br>(2029) | 令和12年度<br>(2030) | 令和13年度<br>(2031) | 令和14年度<br>(2032) |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 収益的収支分   | 60,356                  | 62,673                  | 63,625                  | 64,390          | 54,782          | 54,858          | 55,079          | 55,156          | 56,213           | 56,503           | 57,505           | 57,703           | 57,287           |
| うち基準内繰入金 | 30,890                  | 31,404                  | 32,137                  | 32,687          | 32,171          | 32,064          | 31,206          | 31,042          | 31,026           | 31,007           | 30,990           | 30,971           | 30,953           |
| うち基準外繰入金 | 29,466                  | 31,269                  | 31,488                  | 31,703          | 22,611          | 22,794          | 23,873          | 24,114          | 25,187           | 25,496           | 26,515           | 26,732           | 26,334           |
| 資本的収支分   | 925                     | 940                     | 955                     | 971             | 987             | 1,003           | 1,020           | 1,037           | 1,054            | 1,072            | 1,090            | 1,108            | 1,127            |
| うち基準内繰入金 | 925                     | 940                     | 955                     | 971             | 987             | 1,003           | 1,020           | 1,037           | 1,054            | 1,072            | 1,090            | 1,108            | 1,127            |
| うち基準外繰入金 |                         |                         |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 合 計      | 61,281                  | 63,613                  | 64,580                  | 65,361          | 55,769          | 55,861          | 56,099          | 56,193          | 57,267           | 57,575           | 58,595           | 58,811           | 58,414           |

# 投資・財政計画 (収支計画)

個別排水処理施設

(単位:千円, %)

| 区 分                         |                           | 年 度     |         | 令和2年度<br>(2020) | 令和3年度<br>(2021) | 令和4年度<br>(2022) | 令和5年度<br>(2023) | 令和6年度<br>(2024) | 令和7年度<br>(2025) | 令和8年度<br>(2026) | 令和9年度<br>(2027) | 令和10年度<br>(2028) | 令和11年度<br>(2029) | 令和12年度<br>(2030) | 令和13年度<br>(2031) | 令和14年度<br>(2032) |
|-----------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             |                           | <決算>    | <予算>    | <予算>            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 収 益 的 収 入                   | 1 総 収 益 (A)               | 15,584  | 17,085  | 16,891          | 16,643          | 16,408          | 16,207          | 16,038          | 15,889          | 15,722          | 15,094          | 14,355           | 13,738           | 13,983           |                  |                  |
|                             | (1) 営 業 収 益 (B)           | 6,566   | 6,352   | 6,571           | 5,815           | 6,701           | 6,416           | 6,163           | 5,928           | 5,680           | 5,468           | 5,253            | 5,071            | 4,861            |                  |                  |
|                             | ア 料 金 収 入                 | 6,566   | 6,352   | 6,571           | 5,815           | 6,701           | 6,416           | 6,163           | 5,928           | 5,680           | 5,468           | 5,253            | 5,071            | 4,861            |                  |                  |
|                             | イ 受 託 工 事 収 益 (C)         |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | ウ そ の 他                   |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | (2) 営 業 外 収 益             | 9,018   | 10,733  | 10,320          | 10,828          | 9,707           | 9,791           | 9,875           | 9,961           | 10,042          | 9,626           | 9,102            | 8,667            | 9,122            |                  |                  |
|                             | ア 他 会 計 繰 入 金             | 9,018   | 10,733  | 10,320          | 10,828          | 9,707           | 9,791           | 9,875           | 9,961           | 10,042          | 9,626           | 9,102            | 8,667            | 9,122            |                  |                  |
|                             | イ そ の 他                   |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | 2 総 費 用 (D)               | 11,381  | 12,792  | 12,531          | 12,215          | 11,910          | 11,637          | 11,396          | 11,174          | 10,931          | 10,727          | 10,530           | 10,376           | 11,538           |                  |                  |
|                             | (1) 営 業 費 用               | 10,057  | 11,564  | 11,401          | 11,185          | 10,982          | 10,813          | 10,677          | 10,562          | 10,429          | 10,333          | 10,231           | 10,158           | 11,386           |                  |                  |
|                             | ア 職 員 給 与 費               |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | イ そ の 他                   | 10,057  | 11,564  | 11,401          | 11,185          | 10,982          | 10,813          | 10,677          | 10,562          | 10,429          | 10,333          | 10,231           | 10,158           | 11,386           |                  |                  |
|                             | (2) 営 業 外 費 用             | 1,324   | 1,228   | 1,130           | 1,030           | 928             | 824             | 719             | 612             | 502             | 394             | 299              | 218              | 152              |                  |                  |
|                             | ア 支 払 利 息                 | 1,324   | 1,228   | 1,130           | 1,030           | 928             | 824             | 719             | 612             | 502             | 394             | 299              | 218              | 152              |                  |                  |
| イ そ の 他                     |                           |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)       | 4,203                     | 4,293   | 4,360   | 4,428           | 4,498           | 4,570           | 4,642           | 4,715           | 4,791           | 4,367           | 3,825           | 3,362            | 2,445            |                  |                  |                  |
| 資 本 的 収 入                   | 1 資 本 的 収 入 (F)           | 1,923   | 1,953   | 1,984           | 2,015           | 2,047           | 2,079           | 2,113           | 2,146           | 2,180           | 1,968           | 1,697            | 1,463            | 1,008            |                  |                  |
|                             | (1) 地 方 債                 |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | イ そ の 他                   |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | (2) 他 会 計 補 助 金           | 1,923   | 1,953   | 1,984           | 2,015           | 2,047           | 2,079           | 2,113           | 2,146           | 2,180           | 1,968           | 1,697            | 1,463            | 1,008            |                  |                  |
|                             | (3) 他 会 計 借 入 金           |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金       |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | (5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金   |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | (6) 工 事 負 担 金             |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | (7) そ の 他                 |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | 2 資 本 的 支 出 (G)           | 6,126   | 6,246   | 6,344           | 6,443           | 6,545           | 6,649           | 6,755           | 6,861           | 6,971           | 6,335           | 5,522            | 4,825            | 3,453            |                  |                  |
|                             | (1) 建 設 改 良 費             |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | イ そ の 他                   |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | (2) 地 方 債 償 還 金 (H)       | 6,126   | 6,246   | 6,344           | 6,443           | 6,545           | 6,649           | 6,755           | 6,861           | 6,971           | 6,335           | 5,522            | 4,825            | 3,453            |                  |                  |
|                             | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金         |                           |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| (5) そ の 他                   |                           |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)       | △ 4,203                   | △ 4,293 | △ 4,360 | △ 4,428         | △ 4,498         | △ 4,570         | △ 4,642         | △ 4,715         | △ 4,791         | △ 4,367         | △ 3,825         | △ 3,362          | △ 2,445          |                  |                  |                  |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)       |                           |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 積 立 金 (K)                   |                           |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 前 年 度 からの 繰 越 金 (L)         |                           |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)         |                           |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) |                           |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O) |                           |         |         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

| 区 分  | 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 |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |         | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) | (2027) | (2028) | (2029) | (2030) | (2031) | (2032) |
|  |         | <決算>   | <予算>   | <予算>   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 実 質 収 支<br>(N)-(O)                           | 黒 字 (P) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | 赤 字 (Q) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 赤字比率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )    |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 収益的収支比率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ ) |         | 89.02% | 89.74% | 89.49% | 89.20% | 88.91% | 88.63% | 88.36% | 88.10% | 87.82% | 88.47% | 89.43% | 90.38% | 93.28% |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した<br>資金の不足額 (R)         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S)                      |         | 6,566  | 6,352  | 6,571  | 5,815  | 6,701  | 6,416  | 6,163  | 5,928  | 5,680  | 5,468  | 5,253  | 5,071  | 4,861  |
| 地方財政法による<br>資金不足の比率 ((R)/(S)×100)            |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行令第16条により算定した<br>資金の不足額 (T)             |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行規則第6条に規定する<br>解消可能資金不足額 (U)            |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法施行令第17条により算定した<br>事業の規模 (V)              |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 健全化法第22条により算定した<br>資金不足比率 ((T)/(V)×100)      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 他会計借入金残高 (W)                                 |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 地 方 債 残 高 (X)                                |         | 80,383 | 74,138 | 67,794 | 61,351 | 54,806 | 48,157 | 41,402 | 34,541 | 27,570 | 21,235 | 15,713 | 10,888 | 7,435  |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分    | 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 |
|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |          | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024) | (2025) | (2026) | (2027) | (2028) | (2029) | (2030) | (2031) | (2032) |
|        |          | <決算>   | <予算>   | <予算>   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 収益的収支分 |          | 9,018  | 10,733 | 10,320 | 10,828 | 9,707  | 9,791  | 9,875  | 9,961  | 10,042 | 9,626  | 9,102  | 8,667  | 9,122  |
|        | うち基準内繰入金 | 5,527  | 5,521  | 5,490  | 5,458  | 5,426  | 5,394  | 5,361  | 5,327  | 5,293  | 4,761  | 4,124  | 3,580  | 2,597  |
|        | うち基準外繰入金 | 3,491  | 5,212  | 4,830  | 5,370  | 4,281  | 4,397  | 4,514  | 4,634  | 4,749  | 4,865  | 4,978  | 5,087  | 6,525  |
| 資本的収支分 |          | 1,923  | 1,953  | 1,984  | 2,015  | 2,047  | 2,079  | 2,113  | 2,146  | 2,180  | 1,968  | 1,697  | 1,463  | 1,008  |
|        | うち基準内繰入金 | 1,923  | 1,953  | 1,984  | 2,015  | 2,047  | 2,079  | 2,113  | 2,146  | 2,180  | 1,968  | 1,697  | 1,463  | 1,008  |
|        | うち基準外繰入金 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 合 計    |          | 10,941 | 12,686 | 12,304 | 12,843 | 11,754 | 11,870 | 11,988 | 12,107 | 12,222 | 11,594 | 10,799 | 10,130 | 10,130 |