

加古川市 下水道事業 経営戦略

- ・ 下水道事業（3事業合算分）
- ・ 公共下水道事業
- ・ 特定環境保全公共下水道事業
- ・ 農業集落排水事業事業

平成29年3月 加古川市 上下水道局

目 次

1. 事業概要	1
(1) 事業の現況	1
(2) 民間活力の活用等	2
(3) 経営比較分析表を活用した現状分析	2
2. 経営の基本方針	3
3. 投資・財政計画（収支計画）	3
(1) 投資・財政計画（収支計画） ※資料は5ページ以降を参照	3
(2) 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明	3
(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	4
4. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項	4

<投資・財政計画>

下水道事業会計 財政収支見通し（H29.3）	5
下水道事業会計 投資・財政計画（収支計画）	6
公共下水道事業 投資・財政計画（収支計画）	8
特定環境保全公共下水道事業 投資・財政計画（収支計画）	10
農業集落排水事業 投資・財政計画（収支計画）	12

加古川市下水道事業経営戦略

団 体 名 : 兵庫県加古川市

事 業 名 : 下水道事業（公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業）

策 定 日 : 平成 29 年 3 月

計 画 期 間 : 平成 29 年度 ～ 平成 38 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 施 設

供 用 開 始 年 度 (供用開始後年数)	公共下水道事業：昭和42年(50年経過) 特定環境保全公共下水道事業：平成12年 (17年経過) 農業集落排水事業：平成14年(15年経過)	法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分	地方公営企業法 全部適用
処 理 区 域 内 人 口 密 度 〔 $\frac{\text{処理区域内人口(人)}}{\text{処理区域面積(ha)}}$ 〕	公共下水道事業：64.0 特定環境保全公共下水道事業：51.2 農業集落排水事業：84.9 ※平成27年度決算統計より	流 域 下 水 道 等 へ の 接 続 の 有 無	接続 有り
処 理 区 数	【公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業】 加古川下流処理区 1区 【農業集落排水事業】 5地区（八幡・磐東・磐西・志方中部・志方西部）		
処 理 場 数	【公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業】 保有していない。兵庫県が保有する加古川下流浄化センターで汚水及び雨水処理をしている。 【農業集落排水事業】 2施設 農業集落排水事業は市内5地区で供用しているが、2地区（磐西・志方西部）は処理区域の近隣に下水道が整備されており、処理施設の建設費用・維持管理費用を節減する観点から、建設当初より処理施設を設けず下水道へ接続している。 また、1地区（磐東）の近隣に下水道が整備されたことから、平成28年度末に処理施設を廃止し、下水道へ接続を予定している。		
広域化・共同化・最適化 実施状況*1	【公共下水道事業：広域化】 平成5年度：単独公共下水道から流域関連公共下水道に編入した（加古川市単独での汚水処理から2市2町（加古川市・高砂市・稲美町・播磨町）での汚水処理に移行）。 【公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業：最適化】 平成26年度：市街化調整区域の整備計画を縮小し、一部区域で下水道から合併浄化槽に汚水処理方法を変更した。 【農業集落排水事業：最適化】 平成29年度：下水道整備区域の拡大に伴い、農業集落排水処理施設（磐東水すまし館）を廃止し、下水道に接続予定。		

*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（処理区の統合を含む。）、③施設の統合（処理区の統合を伴わない。）を指す。

② 使 用 料

一般家庭用使用料体系の 概 要 ・ 考 え 方	基本料金 10m ³ まで 1,800円（2か月につき） 超過料金 1m ³ につき 10m ³ 超20m ³ まで 40円 50m ³ 超100m ³ まで 170円 300m ³ 超500m ³ まで 270円 1,000m ³ 超 2,000m ³ まで 370円 20m ³ 超50m ³ まで 120円 100m ³ 超300m ³ まで 220円 500m ³ 超1,000m ³ まで 320円 2,000m ³ を超える分 420円						
業務用使用料体系の 概 要 ・ 考 え 方	一般家庭用使用料と同一						
その他の使用料体系の 概 要 ・ 考 え 方	公衆浴場 1m ³ につき 78円						
条 例 上 の 使 用 料 *2 （ 2 0 m ³ あ た り ） ※ 過 去 3 年 度 分 を 記 載	平成26年度	2,484	円	実 質 的 な 使 用 料 *3 （ 2 0 m ³ あ た り ） ※ 過 去 3 年 度 分 を 記 載	平成26年度	3,045	円
	平成27年度	2,484	円		平成27年度	3,368	円
	平成28年度	2,484	円		平成28年度	—	円

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における20m³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20m³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	平成28年4月1日現在 正規職員 36名・再任用職員 6名 合計 42名
事 業 運 営 組 織	上下水道局 経営管理課・下水道課 の2課体制 ※経営管理課は水道事業会計の事務も担当している。

(2)民間活力の活用等

民間活用の状況	ア 民間委託 (包括的民間委託を含む)	・下水道使用料の徴収業務を平成16年度から民間委託化している。 ・技能労務職の退職者不補充に伴い、平成20年度からポンプ場の運転管理を全面民間委託化している。
	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 (下水熱・下水汚泥・発電等) *4	該当なし
	イ 土地・施設等利用 (未利用土地・施設の活用等) *5	該当なし

*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。

※添付した「経営比較分析表」に補足事項等がある場合は記載すること。

経営比較分析表の補足資料として、各指標の分析や経年比較を行っている「指標の解説」を添付する。

2. 経営の基本方針

※将来の事業環境等を踏まえ、事業を継続する上での経営理念、基本方針等について記載すること。

加古川市下水道事業の経営にあたって、下水道ビジョンに掲げる目指すべき基本方針として「① 快適な生活環境の創出」・「② 安全・安心な暮らしの実現」・「③ 100年先も持続可能な下水道の構築」の3つが定められている。

3つの基本方針の実現に向けて

- (1) 生活排水処理率の向上
- (2) 良質な水環境の確保
- (3) 災害に強い下水道の構築
- (4) 下水道施設の老朽化対策の推進
- (5) 下水道事業の経営基盤を強化する
- (6) 社会情勢の変化に的確に対応できる事業経営
- (7) 親しまれる下水道事業

の7つの施策を設定し、取り組んでいる。

また、平成29・30年度には新たな下水道ビジョンの策定を予定している。

3. 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

※収支計画の策定に当たって反映した取組について具体的（対象施設、時期、金額等）に記載すること。

○投資の目標に関する事項

平成37年度末を目標に下水道未普及区域を解消させる。

汚水管渠の整備費として、平成28年度から平成37年度まで毎年約10億円を計上している。

○管渠、ポンプ場等の更新に関する事項

管渠の更新については、平成32年度以降毎年約2億円の更新費用を計上している。

市内に7箇所あるポンプ場（汚水ポンプ場 3箇所・雨水ポンプ場 4箇所）については、更新費用として毎年3～4億円を計上している。

② 収支計画のうち財源についての説明

※収支計画の策定に当たって反映した取組について具体的（時期、金額、対象施設等）に記載すること。

○使用料収入の見通しに関する事項

公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業ともに新規整備による水洗化人口の増加を見込んでいるが、大口使用者の節水や節水機器による使用量の減少に伴い、使用料収入は減少していくものと見込んでいる。

○企業債・国庫補助金に関する事項

担当課が積算した工事費をもとに、それぞれ計算した金額を各年度に計上している。

○一般会計負担金に関する事項

平成29年度予算額を基準として、平成30年度以降の一般会計負担金を計算している。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

※収支計画の策定に当たって反映した取組について具体的（時期、金額、対象施設等）に記載すること。

○職員給与費に関する事項

平成28年度の職員数と同数で積算している。

○修繕費に関する事項

管渠・ポンプ場ともに老朽化が進み、徐々に増えていく見込みである。

(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	公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業では、平成26年度末に市街化調整区域の整備計画を縮小し、一部の区域を下水道による集合処理から合併浄化槽による個別処理に変更している。
投資の平準化に関する事項	平成29・30年度にかけてアセットマネジメントに取り組み、今後の施設の更新費用を算定する。特に平成初期に大規模な管路の整備を実施していることから、更新の前倒しや延命化など更新費用の平準化を図る。
民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFIなど)	本市は汚水管渠の整備を現在も実施しているが、職員数や工事業者数の減少、市街化調整区域の狭隘な道路での施工、といった諸条件から整備が思うように進まない現状である。そこで、PPPによる汚水管渠の面的整備の導入を目指し、平成29年度にその導入の可能性について調査を予定している。
その他の取組	- 現在、処理施設を設けている農業集落排水事業の志方中部地区において、将来的に処理施設を廃止し下水道に接続可能かどうかを検討する。 - 施工に関する新たな工法や技術について、調査・研究を進める。

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	農業集落排水事業では財政計画期間内に累積欠損金（赤字）が解消する見込みであるため、使用料の改定は予定していない。 ただし、前回使用料改定（平成16年度）から10年以上が経過しており、使用料収入が減少していく見込みであるため、一般会計との負担の適正化を踏まえ、改定の必要性について検討していく。
資産活用による収入増加の取組について	該当なし
その他の取組	- 国庫補助事業を最大限活用し、財政負担の軽減を図る。 - 計画期間中は補てん財源が不足するため、資本費平準化債を毎年発行する予定となっているが、毎年の決算状況を踏まえ、できる限り発行額を減らしていくこととする。

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 (包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど)	上下水道局として下水ポンプ場だけではなく、水道施設も多数管理しており、別々に発注している施設の維持管理業務委託を一括発注し、さらなる経費削減が可能かどうかを検討する。
職員給与費に関する事項	職員数は過去10年で大幅に削減しており、これ以上の削減は実施せずに現時点の職員数を維持する前提で財政計画を策定している。今後施設の更新需要が高まってくれば、職員数の増加も検討する必要がある。 ベテラン職員の退職による技術の継承を図りながら、引き続き限られた人員を有効的に配置する。
動力費に関する事項	- ポンプ場は設備更新の際に省エネタイプの設備を導入し、エネルギーの削減に努める。 - 電気自由化制度を利用し、より安価な電気料金会社との契約に向けた調査・研究を行う。
薬品費に関する事項	該当なし
修繕費に関する事項	管渠の陥没による事故といった市民生活に影響を出さないよう、管渠・施設の点検を定期的に行い、修繕が必要な場合は早期に対応できるよう所要の予算措置を講ずる。
委託費に関する事項	該当なし
その他の取組	- 別工事として発注していた水道工事を下水道工事と一括して発注することにより、工期短縮を図る。 - 汚水処理費用として兵庫県に支払う流域下水道維持管理負担金の算定方法を見直し、負担金の削減を図る。

4. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経営戦略の事後検証、更新等に関する事項	平成29・30年度にかけて長期にわたる施設の更新費用を算出するアセットマネジメント（資産管理）を策定する予定だが、その内容を並行して財政収支計画に反映させる。 その際、内容の見直しに関するアドバイスや経営改革の支援といった経営全般にわたるアドバイザー業務委託を予定しており、外部の意見を取り入れながら平成31年度中に財政収支計画を見直す。
---------------------	--

下水道事業会計 財政収支見通し(H29.3)

(単位:百万円)

期 間		H27年度 決 算	H28年度 決算見込	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H38年度
収 益 的 収 支 (税 抜)	営業収益	4,820	4,746	4,923	4,850	4,739	4,707	4,674	4,667	4,663	4,645	4,646	4,644
	下水道使用料	3,828	3,624	3,494	3,507	3,400	3,376	3,364	3,364	3,365	3,353	3,353	3,354
	その他営業収入	1,192	1,122	1,429	1,343	1,339	1,331	1,310	1,303	1,298	1,292	1,293	1,290
	営業外収益	2,351	2,403	2,312	2,213	2,217	2,219	2,219	2,209	2,217	2,183	2,180	2,188
	長期前受金戻入	1,363	1,376	1,263	1,135	1,133	1,132	1,124	1,128	1,139	1,095	1,080	1,073
	その他営業外収入	988	1,027	1,049	1,078	1,084	1,087	1,095	1,081	1,078	1,088	1,100	1,115
	収入合計	7,171	7,149	7,235	7,063	6,956	6,926	6,893	6,876	6,880	6,828	6,826	6,832
	営業費用	5,544	5,707	5,564	5,520	5,563	5,587	5,585	5,615	5,655	5,684	5,734	5,764
	減価償却費	3,879	3,940	3,819	3,812	3,839	3,853	3,845	3,863	3,892	3,907	3,945	3,961
	その他営業費用	1,665	1,767	1,745	1,708	1,724	1,734	1,740	1,752	1,763	1,777	1,789	1,803
	営業外費用	1,304	1,224	1,114	1,031	949	866	782	702	630	565	508	463
	支出合計	6,848	6,931	6,678	6,551	6,512	6,453	6,367	6,317	6,285	6,249	6,242	6,227
	総収支差引(黒字額)	160	103	557	512	444	473	526	559	595	579	584	605

期 間		H27年度 決 算	H28年度 決算見込	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H38年度
資 本 的 収 支 (税 込)	企業債	1,697	2,247	2,959	2,792	2,634	2,534	2,390	2,352	2,190	1,981	1,960	1,283
	資本費平準化債	890	904	1,100	1,200	1,000	900	700	500	500	300	300	0
	その他資本的収入	1,110	1,150	1,154	1,068	1,130	1,066	1,145	1,306	1,195	1,195	1,180	1,019
	収入合計	2,807	3,397	4,113	3,860	3,764	3,600	3,535	3,658	3,385	3,176	3,140	2,302
	建設改良費	1,269	1,801	2,542	2,601	2,458	2,384	2,492	2,803	2,522	2,503	2,486	1,993
	企業債償還金	4,118	4,237	4,277	4,276	4,442	4,395	4,384	4,389	4,318	4,247	4,026	3,769
	その他資本的支出	12	8	8	208	8	8	8	8	8	8	8	8
	支出合計	5,399	6,046	6,827	7,085	6,908	6,787	6,884	7,200	6,848	6,758	6,520	5,770
資本的収支不足額		2,592	2,649	2,714	3,225	3,144	3,187	3,349	3,542	3,463	3,582	3,380	3,468

期 間		H27年度 決 算	H28年度 決算見込	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H38年度
補 填 財 源	損益勘定留保資金	2,574	2,540	2,587	2,677	2,707	2,721	2,721	2,735	2,754	2,812	2,865	2,888
	その他	18	109	127	548	437	466	628	807	709	770	515	580
	計	2,592	2,649	2,714	3,225	3,144	3,187	3,349	3,542	3,463	3,582	3,380	3,468
企業債残高		56,536	54,546	53,228	51,744	49,936	48,075	46,081	44,044	41,916	39,650	37,584	35,098
現金残高		631	945	1,297	1,422	1,564	1,715	1,750	1,663	1,726	1,714	1,954	2,145

投資・財政計画(収支計画)

【下水道事業会計】		年度														(単位:千円、%)									
区分	年	27年度		28年度		29年度		30年度		31年度		32年度		33年度		34年度		35年度		36年度		37年度		38年度	
		(決算)		〔決算〕		〔見込〕																			
収益	1. 営業収益	(A)	4,819,918	4,745,846	4,923,730	4,850,502	4,739,492	4,707,162	4,674,052	4,668,399	4,663,511	4,644,676	4,645,884	4,644,502											
	(1) 料収入	(A)	3,628,041	3,624,268	3,493,925	3,508,911	3,400,160	3,375,787	3,363,895	3,364,299	3,364,925	3,352,847	3,353,930												
	(2) 受託工事収益	(B)																							
収益的収支	2. 営業外収益	(B)	1,191,877	1,121,578	1,429,805	1,343,591	1,339,332	1,331,375	1,310,157	1,302,100	1,298,586	1,291,829	1,292,373												
	(1) 補助金	(B)	2,351,502	2,402,753	2,311,901	2,212,914	2,216,999	2,219,044	2,219,575	2,209,270	2,216,610	2,182,873	2,180,322												
	(2) 補助金	(B)	977,730	1,016,841	1,049,065	1,078,083	1,084,381	1,087,061	1,095,811	1,081,388	1,077,885	1,087,965	1,100,368												
収益的収支	3. 経常収益	(C)	976,232	1,013,841	1,048,065	1,077,083	1,083,381	1,086,061	1,094,811	1,080,388	1,076,985	1,086,965	1,099,368												
	(1) 経常収益	(C)	1,498	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000												
	(2) 経常収益	(C)	1,363,138	1,375,842	1,262,836	1,134,831	1,132,618	1,131,983	1,123,764	1,127,882	1,138,725	1,094,908	1,079,954												
収益的収支	4. 経常収益	(D)	10,634	10,070	7,235,631	7,063,416	6,956,491	6,926,206	6,893,627	6,875,669	6,880,121	6,827,549	6,832,055												
	(1) 経常収益	(D)	5,544,412	5,708,845	5,564,280	5,520,267	5,583,175	5,587,275	5,585,075	5,614,560	5,655,486	5,883,693	5,733,576												
	(2) 経常収益	(D)	132,999	133,120	142,846	142,832	142,818	142,790	142,782	142,776	142,762	142,748	142,734												
収益的収支	5. 経常収益	(E)	59,570	59,583	65,120	65,114	65,108	65,102	65,096	65,090	65,084	65,078	65,072												
	(1) 経常収益	(E)	20,749	20,741	20,739	20,737	20,735	20,732	20,731	20,729	20,727	20,725	20,723												
	(2) 経常収益	(E)	52,680	52,796	56,967	56,981	56,975	56,969	56,963	56,957	56,951	56,945	56,939												
収益的収支	6. 経常収益	(F)	1,531,963	1,633,298	1,602,452	1,565,872	1,581,198	1,591,789	1,597,655	1,608,805	1,620,250	1,633,999	1,646,062												
	(1) 経常収益	(F)	143,235	139,316	148,000	153,200	158,608	164,232	170,081	176,164	182,491	191,071	197,914												
	(2) 経常収益	(F)	779	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719												
収益的収支	7. 経常収益	(G)	1,387,949	1,493,263	1,453,733	1,411,953	1,421,871	1,426,838	1,426,855	1,431,922	1,437,040	1,442,209	1,447,429												
	(1) 経常収益	(G)	3,879,450	3,940,427	3,818,982	3,811,563	3,839,159	3,852,682	3,844,630	3,862,979	3,892,474	3,906,946	3,944,730												
	(2) 経常収益	(G)	1,303,980	1,223,699	1,113,867	1,031,219	949,241	865,737	782,189	702,149	629,651	584,539	508,448												
収益的収支	8. 経常収益	(H)	1,294,344	1,203,051	1,106,887	1,024,219	942,241	858,737	775,189	695,149	622,851	557,539	501,448												
	(1) 経常収益	(H)	9,146	20,648	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000												
	(2) 経常収益	(H)	8,848,402	6,930,544	6,878,167	6,551,486	6,512,416	6,453,012	6,367,264	6,316,709	6,285,137	6,248,232	6,241,974												
収益的収支	9. 経常収益	(I)	323,018	218,055	557,464	511,930	444,075	473,194	526,363	558,960	594,984	579,317	584,212												
	(1) 経常収益	(I)	291,394	177,604	557,414	511,930	444,075	473,194	526,363	558,960	594,984	579,317	584,212												
	(2) 経常収益	(I)	131,769	140,938	1,077,368	1,077,368	1,077,368	1,077,368	1,077,368	1,077,368	1,077,368	1,077,368	1,077,368												
収益的収支	10. 経常収益	(J)	1,409,383	1,077,368	1,620,383	1,748,492	1,879,931	2,029,020	2,083,110	1,975,962	2,039,586	2,025,743	2,266,471												
	(1) 経常収益	(J)	778,416	334,722	323,880	324,943	316,046	314,015	313,024	313,058	313,110	312,105	312,158												
	(2) 経常収益	(J)	5,579,052	4,854,875	4,881,537	5,068,776	5,007,757	4,991,708	5,001,044	4,946,680	4,860,444	4,635,671	4,368,638												
収益的収支	11. 経常収益	(K)	5,044,563	4,277,196	4,275,546	4,442,417	4,395,206	4,384,171	4,389,200	4,317,907	4,247,395	4,025,965	3,768,667												
	(1) 経常収益	(K)	524,035	588,939	597,251	607,619	603,811	598,795	603,104	620,033	604,309	600,966	591,231												
	(2) 経常収益	(K)																							
収益的収支	12. 経常収益	(L)																							
	(1) 経常収益	(L)																							
	(2) 経常収益	(L)																							
収益的収支	13. 経常収益	(M)	4,819,918	4,745,846	4,923,730	4,850,502	4,739,492	4,707,162	4,674,052	4,668,399	4,663,511	4,644,676	4,645,884												
	(1) 経常収益	(M)																							
	(2) 経常収益	(M)																							
収益的収支	14. 経常収益	(N)																							
	(1) 経常収益	(N)																							
	(2) 経常収益	(N)																							
収益的収支	15. 経常収益	(O)																							
	(1) 経常収益	(O)																							
	(2) 経常収益	(O)																							
収益的収支	16. 経常収益	(P)																							
	(1) 経常収益	(P)																							
	(2) 経常収益	(P)																							
収益的収支	17. 経常収益	(Q)																							
	(1) 経常収益	(Q)																							
	(2) 経常収益	(Q)																							
収益的収支	18. 経常収益	(R)																							
	(1) 経常収益	(R)																							
	(2) 経常収益	(R)																							
収益的収支	19. 経常収益	(S)																							
	(1) 経常収益	(S)																							
	(2) 経常収益	(S)																							
収益的収支	20. 経常収益	(T)																							
	(1) 経常収益	(T)																							
	(2) 経常収益	(T)																							
収益的収支	21. 経常収益	(U)																							
	(1) 経常収益	(U)																							
	(2) 経常収益	(U)																							
収益的収支	22. 経常収益	(V)																							
	(1) 経常収益	(V)																							
	(2) 経常収益	(V)																							
収益的収支	23. 経常収益	(W)																							
	(1) 経常収益	(W)																							
	(2) 経常収益	(W)																							
収益的収支	24. 経常収益	(X)																							
	(1) 経常収益	(X)																							
	(2) 経常収益	(X)																							
収益的収支	25. 経常収益	(Y)																							
	(1) 経常収益	(Y)																							
	(2) 経常収益	(Y)																							
収益的収支	26. 経常収益	(Z)																							
	(1) 経常収益	(Z)																							
	(2) 経常収益	(Z)																							
収益的収支	27. 経常収益	(AA)																							
	(1) 経常収益	(AA)																							
	(2) 経常収益	(AA)																							
収益的収支	28. 経常収益	(AB)																							
	(1) 経常収益	(AB)																							
	(2) 経常収益	(AB)																							
収益的収支	29. 経常収益	(AC)																							
	(1) 経常収益	(AC)																							
	(2) 経常収益	(AC)																							
収益的収支	30. 経常収益	(AD)																							
	(1) 経常収益	(AD)																							
	(2) 経常収益	(AD)																							
収益的収支	31. 経常収益	(AE)																							
	(1) 経常収益	(AE)																							
	(2) 経常収益	(AE)																							
収益的収支	32. 経常収益	(AF)																							
	(1) 経常収益	(AF)																							
	(2) 経常収益	(AF)																							
収益的収支	33. 経常収益	(AG)																							
	(1) 経常収益	(AG)																							
	(2) 経常収益	(AG)																							
収益的収支	34. 経常収益	(AH)																							
	(1) 経常収益	(AH)																							
	(2) 経常収益	(AH)																							
収益的収支	35. 経常収益	(AI)																							
	(1) 経常収益	(AI)																							
	(2) 経常収益	(AI)																							
収益的収支	36. 経常収益	(AJ)																							
	(1) 経常収益	(AJ)																							
	(2) 経常収益	(AJ)																							
収益的収支	37. 経常収益																								

投資・財政計画(収支計画)

【下水道事業会計】

(単位:千円)

区分	年度	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
資本的収支	1. 企業資本費平準化債	1,696,700	2,247,100	2,959,000	2,792,300	2,633,600	2,534,300	2,390,100	2,351,600	2,190,400	1,981,400	1,959,900	1,283,200
	うち資本費平準化債	889,600	904,300	1,100,000	1,200,000	1,000,000	900,000	700,000	500,000	500,000	300,000	300,000	
資本的収支	2. 他会計補助金	610,636	617,323	581,545	592,519	603,580	614,843	626,345	638,078	650,047	662,258	637,741	585,727
	4. 他会計負担金												
資本的収支	5. 他会計借入金	200,000											
	6. 国(都道府県)補助金	246,496	410,700	501,083	431,550	482,200	406,500	474,300	626,800	504,000	492,000	501,500	394,700
資本的収支	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	41,524	114,352	63,824	36,000	36,000	36,000	36,000	33,000	33,000	33,000	33,000	30,000
資本的収支	9. その他	12,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	計 (A)	2,807,356	3,397,475	4,113,452	3,860,369	3,763,380	3,599,643	3,534,745	3,657,478	3,385,447	3,176,658	3,140,141	2,301,627
資本的収支	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額												
	純計 (A)-(B)	2,807,356	3,397,475	4,113,452	3,860,369	3,763,380	3,599,643	3,534,745	3,657,478	3,385,447	3,176,658	3,140,141	2,301,627
資本的収支	1. 建設改良費	1,269,325	1,900,498	2,541,494	2,601,152	2,457,652	2,384,132	2,491,332	2,802,832	2,522,582	2,502,832	2,485,982	1,993,212
	うち職員給与費	191,614	190,616	190,601	190,586	190,571	190,556	190,541	190,526	190,511	190,496	190,481	190,466
資本的収支	2. 企業債償還金	4,117,993	4,237,464	4,277,196	4,275,546	4,442,417	4,395,206	4,384,171	4,389,200	4,317,907	4,247,395	4,025,965	3,788,667
	3. 他会計長期借入返還金				200,000								
資本的収支	4. 他会計への支出金												
	5. その他	12,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
資本的収支	計 (D)	5,389,318	6,045,962	6,826,690	7,084,688	6,908,069	6,787,338	6,883,503	7,200,032	6,848,489	6,758,227	6,519,947	5,769,879
	(E)	2,591,962	2,648,487	2,713,238	3,224,329	3,144,689	3,187,695	3,348,758	3,542,554	3,463,042	3,581,569	3,379,806	3,468,252
資本的収支	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(E)												
	1. 損益勘定留保資金	2,573,827	2,540,128	2,587,426	2,676,732	2,706,541	2,720,899	2,720,866	2,735,097	2,753,749	2,812,038	2,864,776	2,887,884
補填財源	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
補填財源	4. その他	18,135	108,359	125,812	547,597	438,148	486,996	627,892	807,457	709,293	769,531	515,030	580,368
	計 (F)	2,591,962	2,648,487	2,713,238	3,224,329	3,144,689	3,187,695	3,348,758	3,542,554	3,463,042	3,581,569	3,379,806	3,468,252
補填財源	(E)-(F)												
	他会計借入金残高 (G)	200,000	200,000	200,000									
他会計繰入金	企業債残高 (H)	50,538,320	54,545,956	53,227,780	51,744,514	49,935,697	48,074,792	46,080,721	44,043,121	41,915,614	39,649,619	37,583,554	35,086,087

○他会計繰入金

(単位:千円)

区分	年度	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収益的収支	うち基準内繰入金	2,166,366	2,129,787	2,477,870	2,420,674	2,418,713	2,413,436	2,404,968	2,382,488	2,375,471	2,376,794	2,391,741	2,404,236
	うち基準外繰入金	2,130,017	2,087,971	2,438,703	2,383,367	2,389,456	2,383,892	2,366,451	2,359,494	2,381,794	2,361,704	2,373,410	2,385,380
資本的収支	うち基準内繰入金	38,349	41,816	39,167	37,307	29,257	29,544	38,517	22,994	13,677	17,090	18,331	18,876
	うち基準外繰入金	610,636	617,323	581,545	592,519	603,580	614,843	626,345	638,078	650,047	662,258	637,741	585,727
資本的収支	うち基準内繰入金	558,229	570,403	581,545	592,519	603,580	614,843	626,345	638,078	650,047	662,258	637,741	585,727
	うち基準外繰入金	52,407	46,920										
合計		2,777,002	2,747,110	3,059,415	3,013,193	3,022,293	3,028,279	3,031,313	3,020,566	3,025,518	3,041,052	3,029,482	2,989,963

(単位:千円、%)

区 分	年 度	27年度 (決 算)	28年度 〔 決 算 〕 〔 見 込 〕	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 収 入	4,734,387	4,859,330	4,836,305	4,762,591	4,647,132	4,814,175	4,584,457	4,576,400	4,572,886	4,553,629	4,554,173	4,552,372	
	(1) 料 金 収 入	3,542,510	3,537,872	3,406,500	3,419,000	3,311,800	3,296,800	3,274,300	3,274,300	3,274,300	3,261,800	3,261,800	3,261,800	
	(2) 受 託 工 事 収 入													
	(3) そ の 他 収 入	1,191,877	1,121,458	1,429,805	1,343,591	1,335,332	1,327,375	1,310,157	1,302,100	1,298,586	1,291,829	1,292,373	1,290,572	
	2. 営 業 外 収 益	1,964,306	1,934,597	1,907,820	1,813,767	1,818,809	1,831,024	1,830,309	1,844,747	1,867,779	1,839,962	1,839,774	1,849,488	
	(1) 補 助 金	682,126	631,826	736,764	762,199	769,946	778,810	784,449	793,582	805,505	818,155	835,462	852,965	
	他 会 計 補 助 金	681,016	628,946	736,184	761,599	769,346	778,210	783,849	792,982	804,905	817,555	834,862	852,355	
	そ の 他 補 助 金	1,110	2,880	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	1,271,587	1,293,104	1,170,836	1,051,568	1,048,863	1,052,214	1,045,860	1,051,165	1,062,274	1,018,807	1,004,312	996,503	
	(3) そ の 他 収 入	10,593	9,667											
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用 計 (C)	6,698,693	6,593,927	6,743,925	6,576,358	6,465,941	6,445,199	6,414,766	6,421,147	6,440,665	6,390,591	6,393,947	6,401,860	
	(1) 職 員 給 与 費	5,202,222	5,357,008	5,170,085	5,182,553	5,192,291	5,222,301	5,228,300	5,259,199	5,298,803	5,323,890	5,372,678	5,399,199	
	基 本 給 付 費	121,663	121,650	121,638	121,626	121,614	121,602	121,590	121,578	121,566	121,554	121,542	121,530	
	退 職 給 付 費	53,288	53,283	53,278	53,273	53,268	53,263	53,258	53,253	53,248	53,243	53,238	53,233	
	そ の 他 給 付 費	20,243	20,241	20,239	20,237	20,235	20,233	20,231	20,229	20,227	20,225	20,223	20,221	
	他 の 収 入	48,131	48,126	48,121	48,116	48,111	48,106	48,101	48,096	48,091	48,086	48,081	48,076	
	(2) 経 費 費 用 計	1,456,642	1,554,921	1,479,084	1,481,163	1,499,479	1,510,070	1,520,936	1,532,086	1,543,531	1,555,280	1,567,343	1,581,512	
	動 力 費													
	修 繕 費	124,762	120,000	130,000	135,200	140,608	146,232	152,081	158,164	164,491	171,071	177,914	186,810	
	材 料 費	560	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
支 出	そ の 他 費	1,331,320	1,434,421	1,348,584	1,353,453	1,358,371	1,363,338	1,368,355	1,373,422	1,378,540	1,383,709	1,388,929	1,394,202	
	(3) 減 価 却 費	3,623,919	3,680,435	3,569,363	3,551,774	3,571,198	3,580,629	3,585,774	3,605,535	3,633,706	3,647,056	3,683,793	3,696,157	
	2. 営 業 外 費 用	1,187,974	1,110,335	1,009,598	932,089	855,724	778,185	700,762	626,846	560,605	501,809	451,956	412,717	
	(1) 支 払 利 子	1,180,266	1,093,144	1,002,598	925,089	848,724	771,185	693,762	619,848	553,605	494,809	444,958	405,717	
	(2) そ の 他 費	7,708	17,191	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,009	7,000	
	経 常 損 益 (C)-(D)	6,390,197	6,467,341	6,179,683	6,094,652	6,048,015	6,000,486	5,929,062	5,896,045	5,859,408	5,825,699	5,824,634	5,811,916	5,899,944
	特 別 損 益 (E)	308,496	126,586	564,242	481,706	417,926	444,713	485,704	535,102	581,257	564,892	589,313	589,944	
	特 別 損 失 (F)		2,289											
	特 別 損 益 損 失 (G)	26,852	41,078											
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 28,846	△ 38,789											
流 入 流 出	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	281,650	87,797	564,242	481,706	417,926	444,713	485,704	535,102	581,257	584,892	589,313	589,944	
	流 入 流 出 資 金 未 収 入 金	1,324,705	997,469	1,540,398	1,666,466	1,799,868	1,948,905	1,982,944	1,895,762	1,959,334	1,945,455	2,186,130	2,376,984	
	流 入 流 出 負 債 償 還 金	764,313	324,823	313,875	314,917	305,983	303,900	302,858	302,858	302,858	301,817	301,817	301,817	
	流 入 流 出 債 権 償 還 金	5,099,720	4,531,861	4,545,952	4,710,207	4,651,280	4,626,852	4,627,086	4,583,564	4,474,705	4,252,925	3,993,939	3,274,447	
	流 入 流 出 債 権 償 還 金	4,589,531	3,977,961	3,963,235	4,119,056	4,082,083	4,042,554	4,038,980	3,958,766	3,885,575	3,667,063	3,417,906	2,731,854	
	流 入 流 出 債 権 償 還 金													
	流 入 流 出 債 権 償 還 金													
	流 入 流 出 債 権 償 還 金													
	流 入 流 出 債 権 償 還 金													
	流 入 流 出 債 権 償 還 金													
累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)	500,606	546,031	574,848	583,282	581,328	576,429	580,237	596,929	581,261	577,993	568,164	534,724	
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)													
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)													
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)													
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)													
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)													
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)													
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)													
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)													
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B) × 100)													
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L) 資 金 の 不 足 額	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た (L) 資 金 の 不 足 額													
地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N) 資 金 の 不 足 額	地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た (N) 資 金 の 不 足 額													
地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P) 資 金 の 不 足 額	地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P) 資 金 の 不 足 額													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た (P) 資 金 の 不 足 額													
地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た (N)/(P) × 100 の 比 率	地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た (N)/(P) × 100 の 比 率													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た (N)/(P) × 100 の 比 率													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た (N)/(P) × 100 の 比 率													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た (N)/(P) × 100 の 比 率													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た (N)/(P) × 100 の 比 率													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た (N)/(P) × 100 の 比 率													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た (N)/(P) × 100 の 比 率													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た (N)/(P) × 100 の 比 率													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た (N)/(P) × 100 の 比 率													
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た (N)/(P) × 100 の 比 率													

投資・財政計画(収支計画)

【公共下水道事業・個別】

【公共下水道事業・個別】														(単位:千円)
区分		年度	27年度 (決算)	28年度 〔決算〕 〔見込〕	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
資本的収入	1. 企業資本費平準化債	償	1,527,800	2,120,000	2,865,400	2,686,000	2,571,300	2,473,300	2,317,800	2,276,800	2,119,400	1,911,600	1,885,100	1,244,500
	うち資本費平準化債		889,600	904,300	1,100,000	1,200,000	1,000,000	900,000	700,000	500,000	500,000	300,000	300,000	
	2. 他会計出資金													
	3. 他会計補助金		545,663	575,133	538,517	548,636	558,824	569,197	579,780	580,597	601,621	612,868	587,366	540,344
	4. 他会計負担金													
資本的支出	5. 他会計借入金		164,145											
	6. 国(都道府県)補助金		214,784	394,025	453,633	373,570	468,220	393,770	450,320	600,320	481,270	470,520	475,020	376,700
	7. 固定資産売却代金													
	8. 工事負担金		34,656	103,582	52,434	30,000	30,000	30,000	30,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
	9. その他の計	(A)	2,499,048	3,200,740	3,917,984	3,646,206	3,636,344	3,474,267	3,385,910	3,502,717	3,237,291	3,029,988	2,982,486	2,196,544
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額		(B)												
資本的支出	1. 建設改良費	(C)	2,499,048	3,200,740	3,917,984	3,648,208	3,638,344	3,474,267	3,385,910	3,502,717	3,237,291	3,029,988	2,982,486	2,196,544
	うち職員給与費		1,025,990	1,604,281	2,340,915	2,367,712	2,307,212	2,236,192	2,325,892	2,832,392	2,359,842	2,342,392	2,315,542	1,869,382
	2. 企業償還金		150,631	150,616	150,601	150,586	150,571	150,556	150,541	150,526	150,511	150,496	150,481	150,466
	3. 他会計長期借入返還金		3,854,129	3,951,333	3,977,961	3,963,235	4,119,056	4,082,083	4,042,554	4,038,980	3,958,766	3,885,575	3,667,063	3,417,906
	4. 他会計への支出金					164,145								
資本的収入が資本的支出に不足する額	5. その他の計	(D)	12,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	1. 損益勘定留保資金	(E)	4,892,119	5,563,614	6,326,876	6,503,092	6,434,268	6,306,275	6,376,446	6,879,372	6,326,408	6,235,967	5,990,605	5,295,288
	2. 利益剰余金処分額		2,393,071	2,362,874	2,408,892	2,858,886	2,797,924	2,832,008	2,980,536	3,176,655	3,089,117	3,205,979	3,008,119	3,098,744
	3. 繰越工事資金		2,382,430	2,362,874	2,398,527	2,500,206	2,522,335	2,538,415	2,539,914	2,554,370	2,571,432	2,628,249	2,679,481	2,699,654
	4. その他の計	(F)	10,641											
補填財源	1. 損益勘定留保資金													
	2. 利益剰余金処分額													
	3. 繰越工事資金													
	4. その他の計		2,393,071	2,362,874	2,408,892	2,856,886	2,797,924	2,832,008	2,990,536	3,176,655	3,089,117	3,205,979	3,008,119	3,098,744
	1. 損益勘定留保資金	(E)-(F)												
補填財源	2. 利益剰余金処分額	(G)	164,145	164,145	164,145									
	3. 繰越工事資金		50,906,623	49,075,290	47,962,729	46,685,494	45,137,738	43,548,955	41,824,201	40,082,021	38,222,655	36,248,680	34,466,717	32,293,311
	4. その他の計	(H)												
	1. 損益勘定留保資金													
	2. 利益剰余金処分額													

投資・財政計画(収支計画)

【特定環境保全公共下水道事業・個別】

(単位:千円、%)

区分		年度												
		27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	
収益	1. 営業収益	(A) 63,222	64,325	65,187	66,300	67,201	68,115	68,796	69,483	70,178	70,880	71,589	72,305	
	(1) 料収	63,222	64,205	65,187	66,300	67,201	68,115	68,796	69,483	70,178	70,880	71,589	72,305	
	(2) 受託工事収益													
収益	2. 営業外収益		120											
	(1) 補助金	221,901	293,931	230,462	232,542	232,143	226,139	222,271	221,109	220,427	219,478	218,437	217,970	
	(2) 補助金	159,162	239,649	177,653	179,335	178,416	175,540	172,939	170,855	169,164	167,430	165,670	164,189	
収益	3. 補助金	158,774	239,529	177,253	178,935	178,016	175,140	172,439	170,455	168,764	167,030	165,270	163,789	
	(1) 補助金	388	120	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	(2) 長期前受金	62,698	53,679	52,809	53,207	53,727	50,599	49,432	50,254	51,263	52,048	52,767	53,781	
収益	4. その他	41	403											
	(1) 収入	285,123	358,256	295,649	298,842	299,344	294,254	291,067	290,592	290,605	290,358	290,026	290,275	
	(2) 費用	217,582	219,369	219,796	223,391	226,719	222,903	221,329	224,397	228,537	232,275	236,040	240,311	
収益	5. 職員給与	3,615	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
	(1) 職員給与	1,720	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
	(2) 退職給付	506	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
収益	6. その他	1,389	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
	(1) 費用	34,720	32,062	35,003	35,003	35,003	35,003	35,003	35,003	35,003	35,003	35,003	35,003	
	(2) 費用													
収益	7. 修繕費	7,859	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
	(1) 修繕費	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	(2) 修繕費													
収益	8. 減価償却	26,858	24,059	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
	(1) 減価償却	179,247	183,707	181,193	184,788	188,116	184,300	182,726	185,794	189,934	193,672	197,437	201,708	
	(2) 減価償却	82,492	82,855	74,984	70,979	66,600	62,138	57,551	52,996	48,341	43,658	38,087	34,843	
収益	9. 営業外収益	82,492	79,198	74,984	70,979	66,600	62,138	57,551	52,996	48,341	43,658	38,087	34,843	
	(1) 支払利息		3,457											
	(2) その他													
経常	10. 経常収益	(D) 300,074	302,024	294,780	294,370	293,319	285,041	278,880	277,393	276,878	275,933	275,127	275,154	
	(1) 経常収益	(E) △ 14,951	56,232	869	4,472	6,025	9,213	12,187	13,199	13,727	14,425	14,899	15,121	
	(2) 経常収益													
経常	11. 経常損失	(F) 51	95											
	(1) 経常損失	(G) 4,209	1,711											
	(2) 経常損失	(H) △ 4,158	△ 1,816											
経常	12. 経常利益	(I) △ 19,109	54,816	869	4,472	6,025	9,213	12,187	13,199	13,727	14,425	14,899	15,121	
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	13. 経常損失	(J) 74,553	72,350	72,432	72,525	72,600	72,676	72,733	72,790	72,848	72,907	72,966	73,025	
	(1) 経常損失	(K) 7,096	5,350	5,432	5,525	5,600	5,676	5,733	5,790	5,848	5,907	5,966	6,025	
	(2) 経常損失	405,122	247,226	256,647	267,446	273,412	280,261	287,947	295,562	296,588	291,936	282,225	260,290	
経常	14. 経常利益	(L) 384,381	227,179	236,822	246,985	253,980	260,935	267,969	275,289	276,334	271,749	261,909	241,722	
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	15. 経常損失	(M) 20,510	19,816	17,594	20,230	19,201	19,085	19,747	20,042	20,023	19,956	20,085	18,337	
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	16. 経常利益	(N) (A)-(B) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	17. 経常損失	(O) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	18. 経常利益	(P) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	19. 経常損失	(Q) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	20. 経常利益	(R) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	21. 経常損失	(S) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	22. 経常利益	(T) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	23. 経常損失	(U) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	24. 経常利益	(V) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	25. 経常損失	(W) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	26. 経常利益	(X) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	27. 経常損失	(Y) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	28. 経常利益	(Z) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	29. 経常損失	(AA) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	30. 経常利益	(AB) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	31. 経常損失	(AC) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	32. 経常利益	(AD) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	33. 経常損失	(AE) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	34. 経常利益	(AF) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	35. 経常損失	(AG) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	36. 経常利益	(AH) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	37. 経常損失	(AI) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	38. 経常利益	(AJ) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	39. 経常損失	(AK) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常損失													
	(2) 経常損失													
経常	40. 経常利益	(AL) (L)/(M) × 100												
	(1) 経常利益													
	(2) 経常利益													
経常	41. 経常損失	(AM) (L)/(M) × 100												

投資・財政計画(収支計画)

【特定環境保全公共下水道事業・個別】

(単位:千円)

区分		27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
資本的収支	1. 企業資本費平準化債 うち資本費平準化債	168,900	127,100	53,600	66,300	62,300	61,000	72,300	74,800	71,000	69,800	74,800	35,700
	2. 他会計補助金												
	3. 他会計補助金	64,973	42,190	43,028	43,883	44,756	45,646	46,555	47,481	48,426	49,390	50,375	45,383
	4. 他会計負担金												
	5. 他会計借入金	35,855											
資本的収入	6. 国(都道府県)補助金	31,712	13,675	7,450	17,980	13,980	12,730	23,980	26,480	22,730	21,480	26,480	15,000
	7. 固定資産売却代金												
	8. 工事負担金	6,868	10,770	11,390	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	3,000
	9. その他												
	計 (A)	308,308	193,735	115,468	134,163	127,036	125,376	148,835	154,761	148,156	146,670	157,655	99,083
資本的支出	(A)のうち要年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)												
	純計 (A)-(B) (C)	308,308	193,735	115,468	134,163	127,036	125,376	148,835	154,761	148,156	146,670	157,655	99,083
	1. 建設改良費	243,335	190,217	108,405	153,440	145,440	142,940	165,440	170,440	162,940	160,440	170,440	117,830
	2. 企業償還金	40,983	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	3. 他会計長期借入返還金	194,590	215,480	227,179	238,822	246,985	253,980	260,935	267,989	275,289	276,334	271,749	261,909
補填財源	4. 他会計への支出金				35,855								
	5. その他												
	計 (D)	437,925	405,697	333,584	423,117	382,425	386,920	426,375	438,409	438,229	436,774	442,189	379,739
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)-(C)	129,617	211,962	218,116	293,954	285,389	271,544	277,540	283,648	290,073	290,104	284,534	280,656
補填財源	1. 損益勘定留保資金	122,123	129,828	128,384	131,581	134,389	133,701	133,294	135,540	138,671	141,624	144,670	147,927
	2. 利益剰余金処分額												
	3. 繰越工事資金												
	4. その他	7,494	82,134	89,732	162,373	131,000	137,843	144,246	148,108	151,402	148,480	139,884	132,729
	計 (F)	129,617	211,962	218,116	293,954	285,389	271,544	277,540	283,648	290,073	290,104	284,534	280,656
他企業	補填財源不足額 (E)-(F)												
	他会計借入金残高 (G)	35,855	35,855	35,855									
	企業償還金 (H)	4,089,061	4,000,681	3,827,102	3,654,580	3,469,895	3,276,916	3,088,281	2,895,112	2,690,823	2,484,289	2,287,340	2,061,131

○他会計繰入金

(単位:千円)

区分		27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収益的収支	うち基準内繰入金	158,774	239,529	177,253	178,935	178,016	175,140	172,439	170,455	168,764	167,030	165,270	163,789
	うち基準外繰入金	158,764	239,529	177,253	178,935	178,016	175,140	172,439	170,455	168,764	167,030	165,270	163,789
	計	317,538	479,058	354,506	357,870	356,032	350,280	344,878	340,910	337,528	334,060	330,540	327,578
資本的収支	うち基準内繰入金	64,973	42,190	43,028	43,883	44,756	45,646	46,555	47,481	48,426	49,390	50,375	45,383
	うち基準外繰入金	41,368	42,190	43,028	43,883	44,756	45,646	46,555	47,481	48,426	49,390	50,375	45,383
	計	106,341	84,380	86,056	87,766	89,512	91,292	93,110	94,962	96,852	98,780	100,750	90,766
合計		223,747	281,719	220,281	222,818	222,772	220,768	218,994	217,936	217,190	216,420	215,645	209,172

投資・財政計画(収支計画)

【農業集落排水事業・個別】

(単位:千円、%)

区分	年度	27年度 (決算)															28年度 (決算) 〔見込〕	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収益	1. 営業収益	(A)	22,309	22,309	22,191	22,238	21,611	25,159	24,872	20,799	20,516	20,447	20,167	20,102	20,102	20,167	20,102	20,447	20,167	20,102	19,825	19,825					
	(1) 料工事収益	(B)			22,191	22,238	21,611	21,159	20,872	20,799	20,516	20,447	20,167	20,102	20,102	20,167	20,102	20,447	20,167	20,102	19,825	19,825					
	(2) 受託工事収益	(C)																									
収益	2. 営業外収益	(D)	165,295	174,225	174,225	173,819	166,605	166,047	161,881	166,995	143,414	128,404	128,433	122,111	122,111	128,433	122,111	128,404	128,433	122,111	120,095	120,095					
	(1) 補助金	(E)	136,442	145,366	145,366	134,628	136,549	136,019	132,711	138,523	116,951	103,216	102,380	99,236	99,236	102,380	99,236	103,216	102,380	99,236	97,490	97,490					
	(2) 補助金	(F)	136,442	145,366	145,366	134,628	136,549	136,019	132,711	138,523	116,951	103,216	102,380	99,236	99,236	102,380	99,236	103,216	102,380	99,236	97,490	97,490					
収益	3. 長期前受金	(G)	28,853	28,859	28,859	39,191	30,056	30,028	29,170	28,472	26,463	25,188	24,053	22,875	22,875	24,053	22,875	25,188	24,053	22,875	22,605	22,605					
	(1) 収入	(H)	187,604	196,416	196,416	196,057	188,216	191,206	186,753	187,794	163,930	148,851	146,600	142,213	142,213	146,600	142,213	148,851	146,600	142,213	139,920	139,920					
	(2) 費用	(I)	124,607	130,470	130,470	174,399	134,323	144,165	142,071	135,446	130,964	128,146	127,528	124,808	124,808	127,528	124,808	128,146	127,528	124,808	124,214	124,214					
収益	4. 退職給付	(J)	7,722	7,870	7,870	17,608	17,606	17,604	17,602	17,600	17,598	17,596	17,594	17,592	17,592	17,594	17,592	17,596	17,594	17,592	17,590	17,590					
	(1) 給付	(K)	4,582	4,600	4,600	10,142	10,141	10,140	10,139	10,138	10,137	10,136	10,135	10,134	10,134	10,135	10,134	10,136	10,135	10,134	10,133	10,133					
	(2) 費用	(L)	3,160	3,270	3,270	7,466	7,465	7,464	7,463	7,462	7,461	7,460	7,459	7,458	7,458	7,459	7,458	7,460	7,459	7,458	7,457	7,457					
支出	5. 経費	(M)	40,601	46,315	46,315	88,365	41,716	46,716	46,716	41,716	41,716	41,716	43,716	43,716	43,716	43,716	43,716	41,716	43,716	43,716	43,716	43,716					
	(1) 労働力	(N)	10,614	11,316	11,316	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000					
	(2) 修繕費	(O)	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216					
支出	6. 減価償却	(P)	29,771	34,783	34,783	78,149	31,500	36,500	36,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500					
	(1) 償却	(Q)	76,284	76,285	76,285	68,426	75,001	79,845	77,531	76,130	71,650	68,834	66,218	63,500	63,500	66,218	63,500	68,834	66,218	63,500	62,908	62,908					
	(2) 費用	(R)	33,524	30,709	30,709	29,305	28,141	26,917	25,414	23,876	22,307	20,705	19,072	17,405	17,405	19,072	17,405	20,705	19,072	17,405	15,706	15,706					
支出	7. 支払利息	(S)	32,086	30,709	30,709	29,305	28,141	26,917	25,414	23,876	22,307	20,705	19,072	17,405	17,405	19,072	17,405	22,307	20,705	19,072	15,706	15,706					
	(1) 支払	(T)	1,438	1,438	1,438																						
	(2) 他	(U)	158,131	161,179	161,179	203,704	162,464	171,082	167,485	159,322	153,271	148,851	146,600	142,213	142,213	146,600	142,213	159,322	153,271	148,851	139,920	139,920					
経常	8. 経常利益	(V)	29,473	35,237	35,237	△ 7,647	25,752	20,124	19,268	28,472	10,659							10,659	28,472								
	(1) 経常	(W)	28,853	35,191	35,191	△ 7,697	25,752	20,124	19,268	28,472	10,659							10,659	28,472								
	(2) 経常	(X)	△ 131,769	△ 96,578	△ 96,578	△ 104,275	△ 78,523	△ 58,399	△ 39,131	△ 10,659									△ 10,659								
繰越	9. 繰越利益剰余金	(Y)	10,125	7,549	7,549	7,553	7,501	7,463	7,439	7,433	7,410	7,404	7,381	7,375	7,375	7,381	7,375	7,404	7,381	7,375	7,352	7,352					
	(1) 繰越	(Z)	7,007	4,549	4,549	4,553	4,501	4,463	4,439	4,433	4,410	4,404	4,381	4,375	4,375	4,381	4,375	4,404	4,381	4,375	4,352	4,352					
	(2) 繰越	(AA)	74,210	75,788	75,788	78,938	81,123	83,065	84,593	86,011	87,554	89,151	90,810	92,474	92,474	90,810	92,474	89,151	90,810	92,474	93,342	93,342					
流動	10. 流動負債	(AB)	70,651	72,056	72,056	73,489	76,376	79,143	80,882	82,251	83,852	85,486	87,153	88,852	88,852	87,153	88,852	85,486	87,153	88,852	89,650	89,650					
	(1) 流動	(AC)																									
	(2) 流動	(AD)	2,919	3,092	3,092	4,809	4,107	3,282	3,271	3,120	3,062	3,025	3,017	2,982	2,982	3,017	2,982	3,025	3,017	2,982	3,052	3,052					
累積	11. 累積欠損金	(AE)	△ 591	△ 435	△ 435	△ 469	△ 363	△ 232	△ 157	△ 51																	
	(1) 累積	(AF)																									
	(2) 累積	(AG)																									
地方	12. 地方財政法施行令第15条第1項により算定した(1)の不足額	(AH)																									
	(1) 地方	(AI)	22,309	22,191	22,191	22,238	21,611	25,159	24,872	20,799	20,516	20,447	20,167	20,102	20,102	20,167	20,102	20,447	20,167	20,102	19,825	19,825					
	(2) 地方	(AJ)																									
健全	13. 健全化法施行令第16条により算定した(1)の不足額	(AK)																									
	(1) 健全	(AL)																									
	(2) 健全	(AM)																									
健全	14. 健全化法施行令第16条により算定した(2)の不足額	(AN)																									
	(1) 健全	(AO)																									
	(2) 健全	(AP)																									
健全	15. 健全化法施行令第17条により算定した(1)の不足率	(AQ)																									
	(1) 健全	(AR)																									
	(2) 健全	(AS)																									

投資・財政計画(収支計画)

【農業集落排水事業・個別】

区分		年度	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
資本的収支	資本的収入	1. 企業費平準化債 うち資本費平準化債			40,000	40,000								3,000
	資本的支出	2. 他会計補助金												
資本的収支	資本的収入	3. 他会計補助金												
	資本的支出	4. 他会計負担金												
資本的収支	資本的収入	5. 他会計借入金												
	資本的支出	6. 国(都道府県)補助金		3,000	40,000	40,000								3,000
資本的収支	資本的収入	7. 固定資産売却代金												
	資本的支出	8. 工事負担金												
資本的収支	資本的収入	9. その他												
	資本的支出	計 (A)		3,000	80,000	80,000								6,000
資本的収支	資本的収入	(A)のうち翌年度へ繰り越さ れる支出の財源充当額												
	資本的支出	計 (A)-(B)		3,000	80,000	80,000								6,000
資本的収支	資本的収入	1. 建設改良費		6,000	94,174	80,000	5,000	5,000						6,000
	資本的支出	うち職員給与費												
資本的収支	資本的収入	2. 企業償還金	69,274	70,651	72,056	73,489	76,376	79,143	80,682	82,251	83,852	85,486	87,153	88,852
	資本的支出	3. 他会計長期借入返還金												
資本的収支	資本的収入	4. 他会計への支出金												
	資本的支出	5. その他												
資本的収支	資本的収入	計 (D)	69,274	76,651	168,230	153,489	81,376	84,143	80,682	82,251	83,852	85,486	87,153	88,852
	資本的支出	(E)のうち翌年度へ繰り越さ れる支出の財源充当額												
資本的収支	資本的収入	計 (D)-(E)	69,274	73,651	88,230	73,489	81,376	84,143	80,682	82,251	83,852	85,486	87,153	88,852
	資本的支出	1. 損益勘定留保資金	69,274	47,426	60,515	44,945	49,817	48,583	47,658	45,187	43,646	42,165	40,625	40,303
資本的収支	資本的収入	2. 利益剰余金処分額												
	資本的支出	3. 繰越工事資金												
資本的収支	資本的収入	4. その他		26,225	25,715	28,544	31,559	35,560	33,024	37,084	40,208	43,321	46,528	48,549
	資本的支出	計 (F)	69,274	73,651	88,230	73,489	81,376	84,143	80,682	82,251	83,852	85,486	87,153	88,852
資本的収支	資本的収入	補填財源不足額 (E)-(F)												
	資本的支出	他会計借入金残高 (G)												
資本的収支	資本的収入	企業償還金 (H)	1,540,636	1,469,985	1,437,929	1,404,440	1,328,064	1,248,921	1,168,239	1,085,988	1,002,138	916,850	829,497	743,645

○他会計繰入金

区分		年度	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
収益的収支	収益的収入	うち基準内繰入金	136,442	145,366	134,628	136,549	136,019	132,711	138,523	116,951	103,216	102,380	99,236	97,490
	収益的支出	うち基準外繰入金	108,370	111,394	103,748	103,142	106,762	103,167	100,006	93,957	89,539	85,290	80,905	78,614
資本的収支	資本的収入	うち基準内繰入金	28,072	33,972	30,880	33,407	29,257	29,544	38,517	22,994	13,677	17,090	18,331	18,876
	資本的支出	うち基準外繰入金												
資本的収支	資本的収入	合計	136,442	145,366	134,628	136,549	136,019	132,711	138,523	116,951	103,216	102,380	99,236	97,490