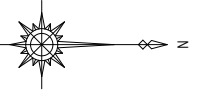
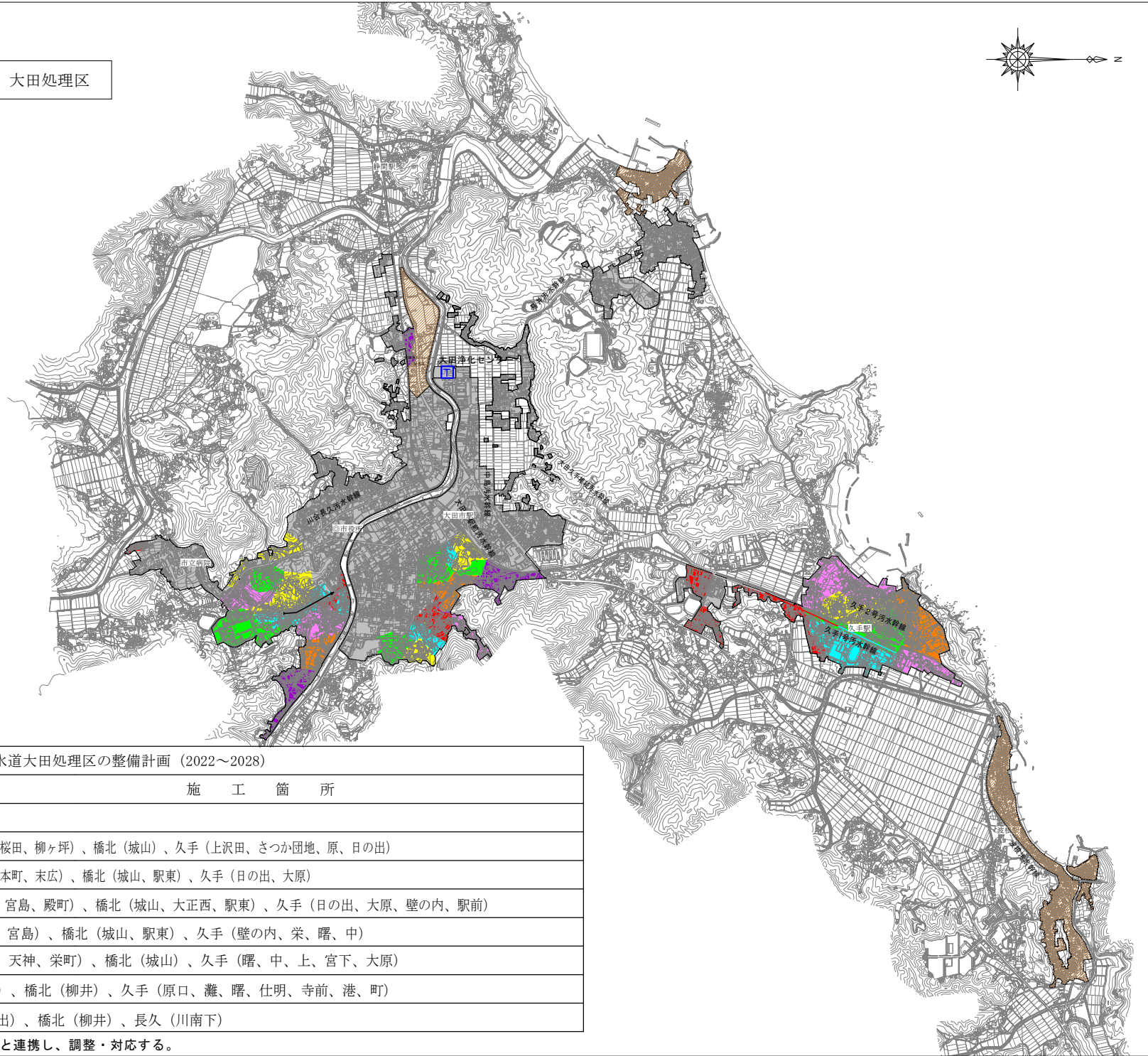


大田市公共下水道事業 整備計画図

大田処理区



| 凡 例 |              |         |
|-----|--------------|---------|
|     | 既整備済区域       | 267.3ha |
|     | R4～R8整備予定区域  | 163.2ha |
|     | R9～R10整備予定区域 | 41.9ha  |
|     | R11以降整備予定区域  | 64.6ha  |
|     | 下水道計画区域      | 537.0ha |



大田市公共下水道大田処理区の整備計画 (2022～2028)

| 施工年度           | 面積 (ha)   | 施 工 箇 所   |
|----------------|-----------|---|
| 既整備済区域         |           |   |
| 令和4年度 (2022年)  | 24.3 (ha) | 橋南 (諏訪、桜田、柳ヶ坪)、橋北 (城山)、久手 (上沢田、さつか団地、原、日の出)     |
| 令和5年度 (2023年)  | 27.3 (ha) | 橋南 (桜田、本町、末広)、橋北 (城山、駅東)、久手 (日の出、大原)            |
| 令和6年度 (2024年)  | 40.5 (ha) | 橋南 (末広、宮島、殿町)、橋北 (城山、大正西、駅東)、久手 (日の出、大原、壁の内、駅前) |
| 令和7年度 (2025年)  | 32.0 (ha) | 橋南 (蛭子、宮島)、橋北 (城山、駅東)、久手 (壁の内、栄、曙、中)            |
| 令和8年度 (2026年)  | 39.1 (ha) | 橋南 (相生、天神、栄町)、橋北 (城山)、久手 (曙、中、上、宮下、大原)          |
| 令和9年度 (2027年)  | 26.1 (ha) | 橋南 (天神)、橋北 (柳井)、久手 (原口、灘、曙、仕明、寺前、港、町)           |
| 令和10年度 (2028年) | 15.8 (ha) | 橋南 (日の出)、橋北 (柳井)、長久 (川南下)                       |

※橋北地区については、駅東区画整理事業と連携し、調整・対応する。

# 経営比較分析表（令和2年度決算）

鳥根県 大田市

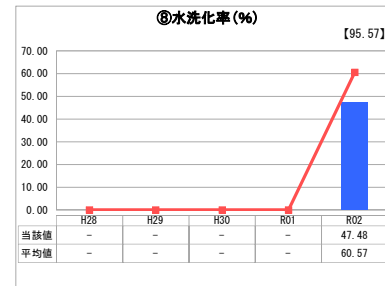
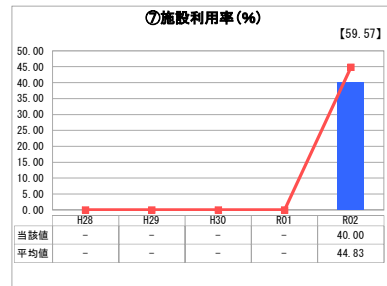
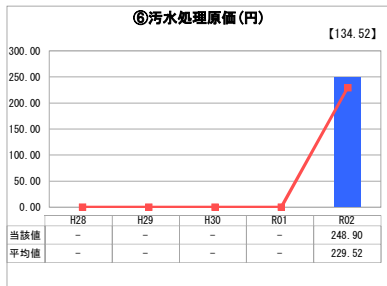
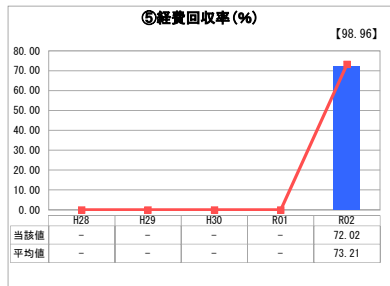
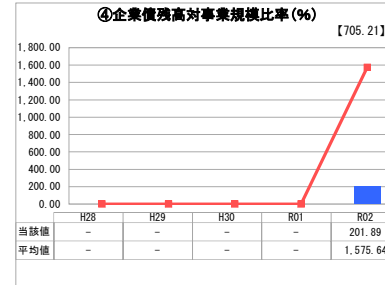
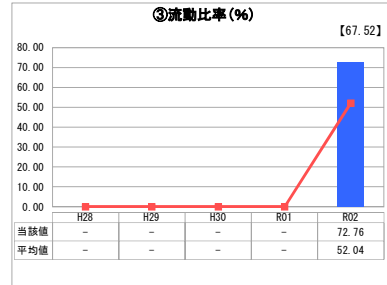
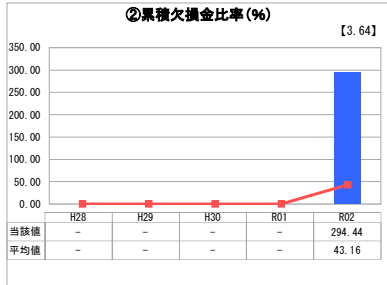
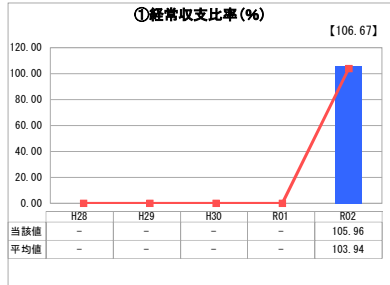
| 業務名       | 業種名         | 事業名    | 類似団体区分 | 管理者の情報                         |
|-----------|-------------|--------|--------|--------------------------------|
| 法適用       | 下水道事業       | 公共下水道  | Cc3    | 非設置                            |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 有収率(%) | 1か月20m <sup>3</sup> 当たり敷底料金(円) |
| -         | 50.62       | 18.14  | 95.51  | 3,300                          |

| 人口(人)      | 面積(km <sup>2</sup> )     | 人口密度(人/km <sup>2</sup> )      |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 33,800     | 435.34                   | 77.64                         |
| 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> ) |
| 6,101      | 2.34                     | 2,607.26                      |

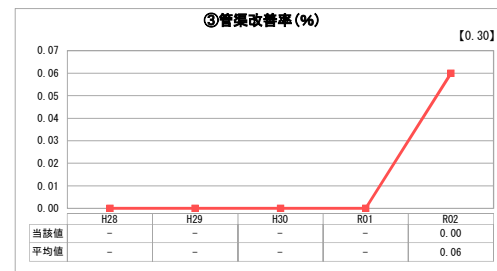
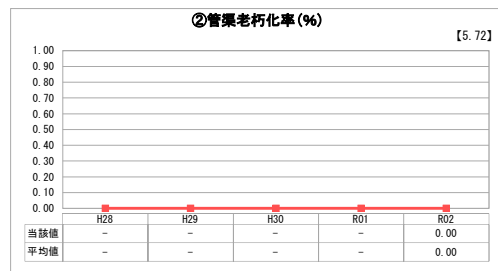
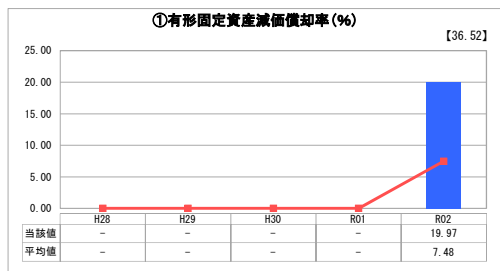
**グラフ凡例**

- 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



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

地方公営企業法の一部適用となった初年度であり、前年度との比較ができないが、同じ項目があったものは【】内に前年度数値を記載している。

- ① 経常収支比率  
経常収益のほとんどは会計補助金であるが、その大半は総務省の定めた基準に則したものである。
- ② 累積欠損金比率  
公営企業へ移行した時点で欠損金が発生していた。今後はこれを解消できるよう、経営努力を行う必要がある。
- ③ 流動比率  
現預金があるように見えるが、下水道整備関係の未払金が多いため資金には余裕がない状況である。会計補助金を分割してもらったり、一時借入金で運転資金を確保している。
- ④ 企業債務高対事業規模比率【90.09%】  
下水道工事の実施に伴い企業債務高は年々増加しているため、この指標は整備完了までは上昇傾向が続くと考えられる。
- ⑤ 経費回収率【64%】 ⑥ 汚水処理原価【248.36円】 ⑦ 施設利用率【33.95%】  
有収水量の増加に伴って使用料収入や施設利用率も増えているが、維持管理費も増加傾向にある。
- ⑧ 水洗化率【52.56%】  
区域内人口の減もあると思われるが、整備が進んで市街地が供用開始となったことにより、一時的に下がっていると考えられる。

### 2. 老朽化の状況について

- ① 有形固定資産減価償却率  
管路については法定耐用年数50年のため、減価償却はまだ進んでいないが、処理場施設内の機械設備等は法定耐用年数を超えていなくても更新するものが始めており、今後計画的な更新をしていく必要があると思われる。
- ② 管渠老朽化率 ③ 管渠改善率  
令和2年度末現在、供用開始から11年を経過している。現在のところ、法定耐用年数50年を経過した管渠はないため、更新の必要性は低い。

### 全体総括

当市の公共下水道事業は、供用開始後11年を経過したが、現在も第2次整備計画期間の最中であるため、施設利用率や水洗化率は類似団体平均を下回っている。  
令和2年度から地方公営企業法による会計処理に移行した。令和3年度に策定した経営戦略に基づき、接続率の向上や経費節減など、経営基盤の強化に努めていく必要がある。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

# 経営比較分析表（令和2年度決算）

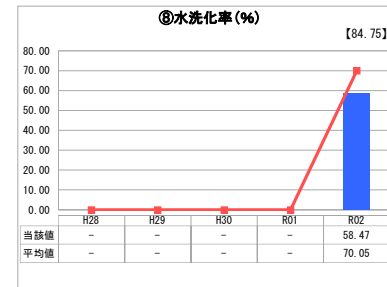
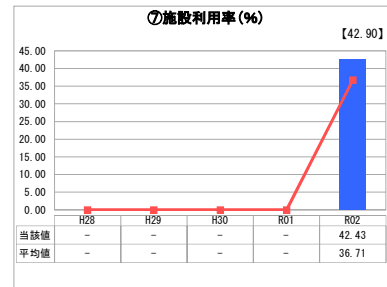
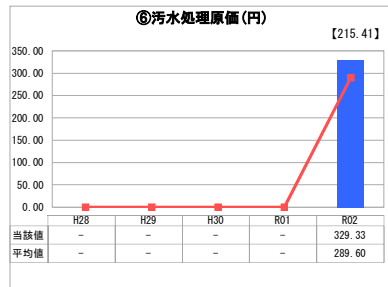
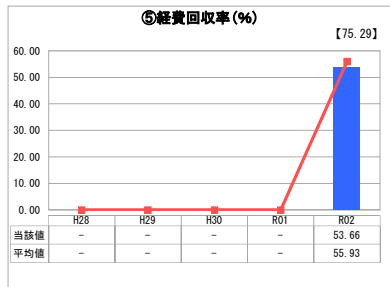
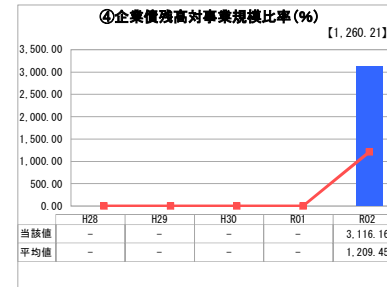
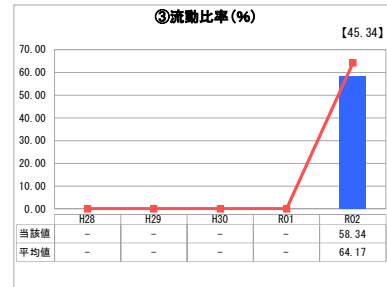
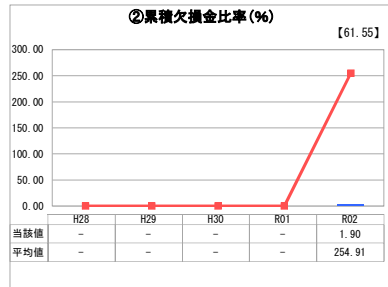
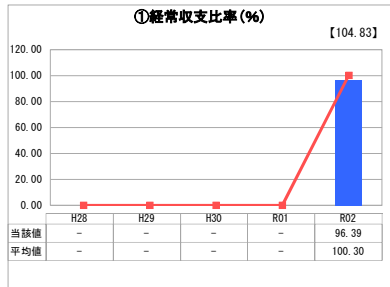
鳥根県 大田市

| 業務名       | 業種名         | 事業名         | 類似団体区分 | 管理者の情報                         |
|-----------|-------------|-------------|--------|--------------------------------|
| 法適用       | 下水道事業       | 特定環境保全公共下水道 | D3     | 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> 当たり敷金料金(円) |
| -         | 55.42       | 10.05       | 95.24  | 3,300                          |

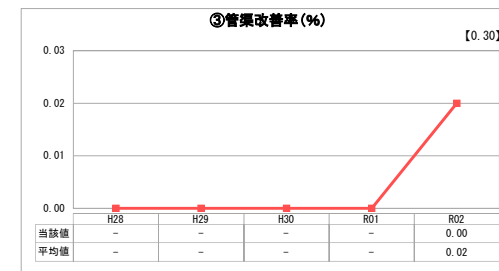
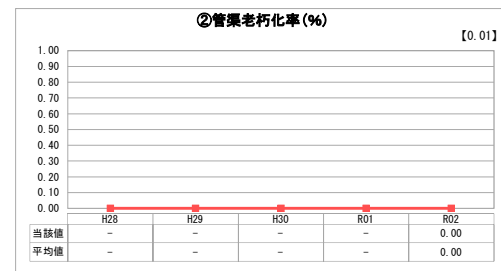
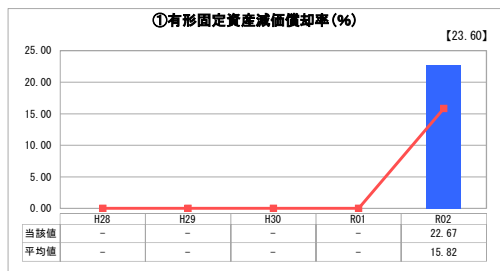
| 人口(人)      | 面積(km <sup>2</sup> )     | 人口密度(人/km <sup>2</sup> )      |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 33,800     | 435.34                   | 77.64                         |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km <sup>2</sup> ) | 処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> ) |
| 3,378      | 1.13                     | 2,989.38                      |

| 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



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

地方公営企業法の一部適用となった初年度であり、前年度との比較ができないが、同じ項目があったものは【】内に前年度数値を記載している。

- ① 経常収支比率  
経常収益のほとんどは他会計補助金であるが、その大半は総務省の定めた基準に則したものである。
- ② 累積欠損金比率  
類似団体平均は下回っているものの、今後も注視していく必要がある。
- ③ 流動比率  
年度末の未払金が多いため資金には余裕がない。他会計補助金を分割してもらうことや、一時借入金で運転資金を確保している。
- ④ 企業債残高対事業規模比率【3,116.16%】  
大規模投資の予定はないため、少しずつ改善していくと思われる。
- ⑤ 経費回収率【71.86%】
- ⑥ 汚水処理原価【193.16円】  
悪化しているように見えるが、前年度は打ち切り決算が影響している。前々年度と比較するとあまり変化はない。
- ⑦ 施設利用率【43.74%】  
類似団体平均は上回っているが、平均処理水量は減少傾向にある。
- ⑧ 水洗化率【56.91%】  
下水道への接続が進んだことで水洗化率が上昇しているが、類似団体平均を下回っている。

### 2. 老朽化の状況について

- ① 有形固定資産減価償却率  
管路については法定耐用年数50年のため、減価償却はまだ進んでいないが、処理場施設内の機械設備等は法定耐用年数を超過していても更新するものが出始めており、今後計画的な更新をしていく必要があると思われる。
- ② 管渠老朽化率 ③ 管渠改善率  
令和2年度末現在、供用開始から12年を経過している。現在のところ、法定耐用年数50年を経過した管渠はないため、更新の必要性は低い。

### 全体総括

当事業は供用開始後12年が経過している。令和2年度から地方公営企業法による会計処理に移行し、年度末をもって整備を終了したところである。今後は令和3年度に策定した経営戦略に基づき、接続率の向上や経費削減など、経営基盤の強化に努めていく必要がある。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円)

| 区 分                             |                     | 年 度       | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>〔決算〕<br>〔見 込〕 | 本年度       | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     | 令和8年度     | 令和9年度     | 令和10年度    | 令和11年度    | 令和12年度  | 令和13年度 |
|---------------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
|                                 |                     |           |              |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
| 收 益 的 収 入                       | 1. 営 業 収 益 (A)      | 88,541    | 91,946       | 97,303               | 110,070   | 117,707   | 125,176   | 131,592   | 139,154   | 144,856   | 149,964   | 155,563   | 161,317 |        |
|                                 | (1) 料 金 収 入         | 85,061    | 88,383       | 92,749               | 103,821   | 110,180   | 116,371   | 122,476   | 128,980   | 134,712   | 139,858   | 145,507   | 151,319 |        |
|                                 | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) |           |              |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|                                 | (3) そ の 他           | 3,480     | 3,563        | 4,554                | 6,249     | 7,527     | 8,805     | 9,116     | 10,174    | 10,144    | 10,106    | 10,056    | 9,998   |        |
|                                 | 2. 営 業 外 収 益        | 478,064   | 504,755      | 531,626              | 498,596   | 495,563   | 503,758   | 517,622   | 532,684   | 527,646   | 526,745   | 517,520   | 516,277 |        |
|                                 | (1) 補 助 金           | 282,508   | 304,858      | 316,606              | 277,745   | 266,015   | 266,180   | 272,053   | 278,166   | 271,112   | 268,979   | 269,015   | 266,751 |        |
|                                 | 他 会 計 補 助 金         | 282,508   | 304,858      | 316,606              | 277,745   | 266,015   | 266,180   | 272,053   | 278,166   | 271,112   | 268,979   | 269,015   | 266,751 |        |
|                                 | (2) 長 期 前 受 金 戻 入   | 194,769   | 199,414      | 212,020              | 220,851   | 229,548   | 237,578   | 245,569   | 254,518   | 256,534   | 257,766   | 248,505   | 249,526 |        |
|                                 | (3) そ の 他           | 787       | 483          | 3,000                |           |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|                                 | 収 入 計 (C)           | 566,605   | 596,701      | 628,929              | 608,666   | 613,270   | 628,934   | 649,214   | 671,838   | 672,502   | 676,709   | 673,083   | 677,594 |        |
| 支 出 的 収 入                       | 1. 営 業 費 用          | 491,838   | 525,084      | 567,746              | 594,949   | 617,892   | 649,245   | 672,544   | 719,252   | 695,584   | 698,331   | 684,607   | 695,746 |        |
|                                 | (1) 職 員 給 与 費       | 26,447    | 37,903       | 37,980               | 37,490    | 37,490    | 37,490    | 37,490    | 37,490    | 37,490    | 37,490    | 37,490    | 37,490  |        |
|                                 | 基 本 給               | 12,484    | 17,487       | 17,841               | 17,485    | 17,485    | 17,485    | 17,485    | 17,485    | 17,485    | 17,485    | 17,485    | 17,485  |        |
|                                 | そ の 他               | 13,963    | 20,416       | 20,139               | 20,005    | 20,005    | 20,005    | 20,005    | 20,005    | 20,005    | 20,005    | 20,005    | 20,005  |        |
|                                 | (2) 経 費             | 108,365   | 119,457      | 132,675              | 138,586   | 141,923   | 154,280   | 158,614   | 183,478   | 152,989   | 151,518   | 153,187   | 160,542 |        |
|                                 | 動 力 費               | 16,831    | 18,210       | 21,701               | 29,139    | 30,758    | 32,346    | 33,886    | 35,570    | 37,051    | 39,545    | 40,989    | 42,076  |        |
|                                 | 修 繕 費               | 11,965    | 16,118       | 16,331               | 15,880    | 16,630    | 25,308    | 25,300    | 48,490    | 15,200    | 7,800     | 6,800     | 13,300  |        |
|                                 | 委 託 料               | 66,306    | 70,799       | 78,962               | 78,894    | 79,866    | 81,721    | 83,668    | 84,786    | 85,892    | 87,284    | 88,247    | 91,228  |        |
|                                 | そ の 他               | 13,263    | 14,330       | 15,681               | 14,673    | 14,669    | 14,905    | 15,760    | 14,632    | 14,846    | 16,889    | 17,151    | 13,938  |        |
|                                 | (3) 減 価 償 却 費       | 357,026   | 367,724      | 397,091              | 418,873   | 438,479   | 457,475   | 476,440   | 498,284   | 505,105   | 509,323   | 493,930   | 497,714 |        |
| 2. 営 業 外 費 用                    | 63,732              | 70,574    | 68,749       | 59,015               | 58,508    | 59,051    | 58,705    | 58,965    | 57,959    | 56,023    | 54,061    | 51,886    |         |        |
| (1) 支 払 利 息                     | 63,317              | 60,666    | 60,432       | 58,895               | 58,388    | 58,931    | 58,585    | 58,845    | 57,839    | 55,903    | 53,941    | 51,766    |         |        |
| (2) そ の 他                       | 415                 | 9,908     | 8,317        | 120                  | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |         |        |
| 支 出 計 (D)                       | 555,570             | 595,658   | 636,495      | 653,964              | 676,400   | 708,296   | 731,249   | 778,217   | 753,543   | 754,354   | 738,668   | 747,632   |         |        |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E)             | 11,035              | 1,043     | △ 7,566      | △ 45,298             | △ 63,130  | △ 79,362  | △ 82,035  | △ 106,379 | △ 81,041  | △ 77,645  | △ 65,585  | △ 70,038  |         |        |
| 特 別 利 益 (F)                     | 31,460              |           |              |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
| 特 別 損 失 (G)                     | 2,215               |           |              |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H)             | 29,245              |           |              |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | 40,280              | 1,043     | △ 7,566      | △ 45,298             | △ 63,130  | △ 79,362  | △ 82,035  | △ 106,379 | △ 81,041  | △ 77,645  | △ 65,585  | △ 70,038  |         |        |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | △ 202,366           | △ 162,086 | △ 161,043    | △ 168,609            | △ 213,907 | △ 277,036 | △ 356,399 | △ 438,433 | △ 544,812 | △ 625,852 | △ 703,497 | △ 769,083 |         |        |
| 補 填 財 源 残 高                     | 105,301             | 161,517   | 235,793      | 301,048              | 362,895   | 400,155   | 455,154   | 445,984   | 491,107   | 527,268   | 553,087   | 579,156   |         |        |



## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円)

| 区 分   |                                    | 年 度          |                     | 本年度       | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     | 令和8年度     | 令和9年度     | 令和10年度    | 令和11年度    | 令和12年度    | 令和13年度    |         |
|-------|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|       |                                    | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>(決算)<br>〔見込〕 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 資本的収入 | 1. 企業債                             | 468,200      | 807,500             | 706,100   | 712,600   | 979,500   | 740,900   | 908,300   | 602,800   | 364,100   | 384,800   | 356,300   | 471,700   |         |
|       | 2. 他会計出資金                          | 246,106      | 174,663             | 161,951   | 152,726   | 158,174   | 163,190   | 153,937   | 162,230   | 161,805   | 175,093   | 190,462   | 204,851   |         |
|       | 3. 国(都道府県)補助金                      | 314,200      | 584,800             | 501,650   | 520,850   | 735,725   | 530,500   | 654,500   | 419,900   | 240,100   | 252,280   | 242,940   | 306,800   |         |
|       | 4. 受益者負担金                          | 34,600       | 28,940              | 33,155    | 47,285    | 52,728    | 49,245    | 48,324    | 5,301     | 32,490    | 25,403    | 48,666    | 48,704    |         |
|       | 5. 基金繰入金                           |              | 67,685              | 25,745    | 10,085    | 8,487     | 255       | 1,100     | 470       | 660       | 3,790     | 2,200     | 1,500     |         |
|       | 計 (A)                              | 1,063,106    | 1,663,588           | 1,428,601 | 1,443,546 | 1,934,614 | 1,484,090 | 1,766,161 | 1,190,701 | 799,155   | 841,366   | 840,568   | 1,033,555 |         |
|       | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)       |              |                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|       | 純計 (A)-(B) (C)                     | 1,063,106    | 1,663,588           | 1,428,601 | 1,443,546 | 1,934,614 | 1,484,090 | 1,766,161 | 1,190,701 | 799,155   | 841,366   | 840,568   | 1,033,555 |         |
|       | 資本的支出                              | 1. 建設改良費     | 816,500             | 1,492,606 | 1,272,539 | 1,296,672 | 1,798,702 | 1,338,702 | 1,644,602 | 1,081,972 | 641,962   | 676,302   | 634,202   | 826,402 |
|       |                                    | うち職員給与費      | 16,924              | 20,909    | 21,619    | 21,202    | 21,202    | 21,202    | 21,202    | 21,202    | 21,202    | 21,202    | 21,202    | 21,202  |
|       | 2. 企業債償還金                          | 393,085      | 346,271             | 316,622   | 295,002   | 305,105   | 314,348   | 295,463   | 310,705   | 309,755   | 335,662   | 368,128   | 396,367   |         |
|       | 3. その他                             | 6,463        | 7,525               | 400       | 220       |           |           |           | 1,590     |           | 22,166    | 8,504     |           |         |
|       | 計 (D)                              | 1,216,048    | 1,846,402           | 1,589,161 | 1,592,074 | 2,104,027 | 1,653,050 | 1,940,065 | 1,392,677 | 953,307   | 1,011,964 | 1,024,496 | 1,231,273 |         |
|       | 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)<br>(D)-(C) | 152,942      | 182,814             | 160,560   | 148,528   | 169,413   | 168,960   | 173,904   | 201,976   | 154,152   | 170,598   | 183,928   | 197,718   |         |
|       | 補填財源計 (F)                          | 152,942      | 182,814             | 160,560   | 148,528   | 169,413   | 168,960   | 173,904   | 201,976   | 154,152   | 170,598   | 183,928   | 197,718   |         |
|       | 補填財源不足額 (E)-(F)                    |              |                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|       | 企業債残高 (H)                          | 6,646,924    | 7,104,353           | 7,493,834 | 7,903,432 | 8,574,227 | 8,988,079 | 9,582,516 | 9,869,311 | 9,909,956 | 9,936,994 | 9,906,166 | 9,951,899 |         |

### ○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区 分    |          | 年 度          |                     | 本年度     | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8年度   | 令和9年度   | 令和10年度  | 令和11年度  | 令和12年度  | 令和13年度  |
|--------|----------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |          | 前々年度<br>(決算) | 前年度<br>(決算)<br>〔見込〕 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 収益的収支分 |          | 229,878      | 232,443             | 247,802 | 262,157 | 272,560 | 275,481 | 281,785 | 290,137 | 284,238 | 278,919 | 275,106 | 276,126 |
|        | うち基準内繰入金 | 226,878      | 228,043             | 243,401 | 257,757 | 268,160 | 271,081 | 276,885 | 285,636 | 279,038 | 275,120 | 275,106 | 276,126 |
|        | うち基準外繰入金 | 3,000        | 4,400               | 4,401   | 4,400   | 4,400   | 4,400   | 4,900   | 4,501   | 5,200   | 3,799   |         |         |
| 資本的収支分 |          | 302,125      | 250,509             | 235,249 | 174,500 | 159,093 | 162,631 | 153,258 | 160,370 | 158,760 | 175,196 | 194,364 | 205,411 |
|        | うち基準内繰入金 | 59,019       | 80,246              | 77,699  | 26,174  | 5,319   | 3,841   | 4,221   | 2,641   | 2,155   | 3,902   | 3,902   | 560     |
|        | うち基準外繰入金 | 243,106      | 170,263             | 157,550 | 148,326 | 153,774 | 158,790 | 149,037 | 157,729 | 156,605 | 171,294 | 190,462 | 204,851 |
|        | 合 計      | 532,003      | 482,952             | 483,051 | 436,657 | 431,653 | 438,112 | 435,043 | 450,507 | 442,998 | 454,115 | 469,470 | 481,537 |

公共下水道事業 投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円)

《収益の収支》

| 年度                    |             | 前々年度     | 前年度      | 本年度      | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    | 令和10年度   | 令和11年度   | 令和12年度   | 令和13年度   |
|-----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 項目                    |             | (決算)     | (決算)     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 収入                    | (1) 料金収益    | 53,965   | 56,857   | 60,116   | 71,922   | 78,219   | 84,440   | 90,625   | 97,144   | 103,049  | 108,321  | 114,096  | 119,908  |
|                       | (2) 雨水処理負担金 | 780      | 792      | 1,906    | 3,251    | 4,547    | 5,842    | 6,171    | 7,246    | 7,232    | 7,207    | 7,172    | 7,128    |
|                       | (3) 他会計補助金  | 173,589  | 190,752  | 211,487  | 182,586  | 180,069  | 185,486  | 195,484  | 201,191  | 200,584  | 206,947  | 205,865  | 205,566  |
|                       | (4) 長期前受金戻入 | 115,690  | 118,630  | 131,409  | 140,992  | 150,007  | 158,817  | 168,093  | 177,480  | 183,913  | 188,292  | 181,363  | 183,938  |
|                       | (5) その他     | 23,710   | 189      | 970      | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       |
|                       | 合計          | 367,734  | 367,220  | 405,888  | 398,811  | 412,902  | 434,645  | 460,433  | 483,121  | 494,838  | 510,827  | 508,556  | 516,600  |
| 支出                    | (1) 職員給与費   | 20,086   | 37,903   | 37,980   | 37,490   | 37,490   | 37,490   | 37,490   | 37,490   | 37,490   | 37,490   | 37,490   | 37,490   |
|                       | (2) 動力費     | 9,903    | 10,654   | 12,517   | 18,939   | 20,544   | 22,144   | 23,749   | 25,446   | 26,992   | 29,538   | 31,034   | 32,145   |
|                       | (3) 修繕費     | 3,826    | 11,055   | 4,055    | 13,180   | 6,330    | 15,098   | 18,200   | 32,450   | 8,300    | 2,500    | 2,800    | 5,000    |
|                       | (4) 委託料     | 33,679   | 36,634   | 41,382   | 41,285   | 42,257   | 43,748   | 46,068   | 47,185   | 48,321   | 49,742   | 50,705   | 53,322   |
|                       | (5) その他経費   | 8,486    | 11,530   | 11,902   | 11,210   | 11,206   | 11,435   | 12,298   | 10,971   | 10,832   | 12,876   | 13,146   | 9,933    |
|                       | (6) 減価償却費   | 209,991  | 216,122  | 246,197  | 269,471  | 289,713  | 310,476  | 331,861  | 354,518  | 371,106  | 381,345  | 370,272  | 376,801  |
|                       | (7) 企業債利息   | 38,722   | 36,908   | 38,575   | 38,400   | 39,110   | 40,872   | 41,686   | 43,093   | 43,306   | 42,594   | 41,793   | 40,800   |
|                       | (8) その他雑支出等 | 2,122    | 6,455    | 6,627    | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
| 合計                    | 326,815     | 367,261  | 399,235  | 430,075  | 446,750  | 481,363  | 511,452  | 551,253  | 546,447  | 556,185  | 547,340  | 555,591  |          |
| 当年度純損益                |             | 40,919   | △41      | 6,653    | △31,264  | △33,848  | △46,718  | △51,019  | △68,132  | △51,609  | △45,358  | △38,784  | △38,991  |
| 損益累積額                 |             | △161,447 | △161,488 | △154,835 | △186,099 | △219,947 | △266,665 | △317,684 | △385,816 | △437,424 | △482,782 | △521,566 | △560,558 |
| 有収水量(m <sup>3</sup> ) |             | 301,048  | 323,171  | 348,960  | 383,513  | 413,673  | 444,187  | 474,701  | 508,337  | 536,076  | 590,515  | 619,296  | 640,463  |

《資本的収支》

(単位:千円)

| 年度    |            | 前々年度      | 前年度       | 本年度       | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     | 令和8年度     | 令和9年度     | 令和10年度    | 令和11年度    | 令和12年度    | 令和13年度    |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 項目    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 収入    | (1) 国庫補助金  | 239,300   | 581,200   | 501,650   | 515,350   | 735,725   | 519,625   | 646,800   | 419,900   | 240,100   | 252,280   | 242,940   | 306,800   |
|       | (2) 企業債    | 363,400   | 803,700   | 706,100   | 704,600   | 977,700   | 728,200   | 892,900   | 599,300   | 358,900   | 365,700   | 337,300   | 458,700   |
|       | (3) 出資金    | 155,163   | 109,979   | 99,564    | 92,679    | 100,139   | 101,360   | 94,710    | 104,540   | 110,556   | 123,823   | 140,433   | 154,007   |
|       | (4) 受益者負担金 | 23,220    | 19,740    | 29,785    | 46,415    | 52,308    | 49,075    | 48,324    | 5,301     | 0         | 25,403    | 48,666    | 48,704    |
|       | (5) 基金繰入金  | 0         | 63,740    | 25,215    | 10,085    | 8,487     | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,590     | 0         | 0         |
| 合計    | 781,083    | 1,578,359 | 1,362,314 | 1,369,129 | 1,874,359 | 1,398,260 | 1,682,734 | 1,129,041 | 709,556   | 768,796   | 769,339   | 968,211   |           |
| 支出    | (1) 建設改良費  | 625,615   | 1,473,809 | 1,268,639 | 1,282,702 | 1,796,702 | 1,314,702 | 1,620,402 | 1,078,002 | 636,102   | 655,002   | 613,002   | 811,902   |
|       | (2) 企業債償還金 | 249,492   | 220,903   | 198,844   | 182,947   | 197,537   | 199,206   | 185,360   | 203,723   | 213,336   | 238,508   | 271,581   | 298,202   |
|       | (3) 投資     | 1,216     | 5,480     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1,590     | 0         | 22,166    | 8,504     |
| 合計    | 876,323    | 1,700,192 | 1,467,483 | 1,465,649 | 1,994,239 | 1,513,908 | 1,805,762 | 1,281,725 | 851,028   | 893,510   | 906,749   | 1,118,608 |           |
| 収支不足額 |            | △95,240   | △121,833  | △105,169  | △96,520   | △119,880  | △115,648  | △123,028  | △152,684  | △141,472  | △124,714  | △137,410  | △150,397  |
| 企業債残高 |            | 4,317,630 | 4,900,427 | 5,407,684 | 5,929,337 | 6,707,700 | 7,236,694 | 7,941,234 | 8,335,011 | 8,472,075 | 8,596,267 | 8,661,986 | 8,805,884 |

特定環境保全公共下水道事業 投資・財政計画(収支計画)

(単位:千円)

《収益的収支》

| 年度                    |             | 前々年度    | 前年度     | 本年度     | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    | 令和10年度   | 令和11年度   | 令和12年度   | 令和13年度  |
|-----------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 項目                    |             | (決算)    | (決算)    |         |         |         |          |          |          |          |          |          |         |
| 収入                    | (1) 料金収益    | 31,096  | 31,526  | 32,633  | 31,899  | 31,962  | 31,930   | 31,852   | 31,836   | 31,663   | 31,537   | 31,411   | 31,411  |
|                       | (2) 雨水処理負担金 | 2,609   | 2,639   | 2,588   | 2,935   | 2,917   | 2,900    | 2,882    | 2,865    | 2,849    | 2,836    | 2,821    | 2,807   |
|                       | (3) 他会計補助金  | 108,919 | 114,106 | 105,119 | 95,159  | 85,946  | 80,694   | 76,569   | 76,975   | 70,528   | 62,032   | 63,150   | 61,185  |
|                       | (4) 長期前受金戻入 | 79,079  | 80,784  | 80,611  | 79,859  | 79,541  | 78,761   | 77,476   | 77,038   | 72,621   | 69,474   | 67,142   | 65,588  |
|                       | (5) その他     | 8,628   | 426     | 2,090   | 3       | 3       | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 3       |
|                       | 合計          | 230,331 | 229,481 | 223,041 | 209,855 | 200,369 | 194,288  | 188,782  | 188,717  | 177,664  | 165,882  | 164,527  | 160,994 |
| 支出                    | (1) 職員給与と費  | 6,361   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
|                       | (2) 動力費     | 6,928   | 7,556   | 9,184   | 10,200  | 10,214  | 10,202   | 10,137   | 10,124   | 10,059   | 10,007   | 9,955    | 9,931   |
|                       | (3) 修繕費     | 8,139   | 5,063   | 12,276  | 2,700   | 10,300  | 10,210   | 7,100    | 16,040   | 6,900    | 5,300    | 4,000    | 8,300   |
|                       | (4) 委託料     | 32,627  | 34,165  | 37,580  | 37,609  | 37,609  | 37,973   | 37,600   | 37,601   | 37,571   | 37,542   | 37,542   | 37,906  |
|                       | (5) その他経費   | 4,777   | 2,800   | 3,779   | 3,463   | 3,463   | 3,470    | 3,462    | 3,661    | 4,014    | 4,013    | 4,005    | 4,005   |
|                       | (6) 減価償却費   | 147,035 | 151,602 | 150,894 | 149,402 | 148,766 | 146,999  | 144,579  | 143,766  | 133,999  | 127,978  | 123,658  | 120,913 |
|                       | (7) 企業債利息   | 24,595  | 23,758  | 21,857  | 20,495  | 19,278  | 18,059   | 16,899   | 15,752   | 14,533   | 13,309   | 12,148   | 10,966  |
|                       | (8) その他雑支出等 | 508     | 3,453   | 1,690   | 20      | 20      | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20      |
| 合計                    | 230,970     | 228,397 | 237,260 | 223,889 | 229,650 | 226,933 | 219,797  | 226,964  | 207,096  | 198,169  | 191,328  | 192,041  |         |
| 当年度純損益                | △639        | 1,084   | △14,219 | △14,034 | △29,281 | △32,645 | △31,015  | △38,247  | △29,432  | △32,287  | △26,801  | △31,047  |         |
| 損益累積額                 | △639        | 445     | △13,774 | △27,808 | △57,089 | △89,734 | △120,749 | △158,996 | △188,428 | △220,715 | △247,516 | △278,563 |         |
| 有収水量(m <sup>3</sup> ) | 175,975     | 178,844 | 207,010 | 208,272 | 208,050 | 208,050 | 207,357  | 207,925  | 206,663  | 205,970  | 205,276  | 205,838  |         |

《資本的収支》

(単位:千円)

| 年度    |            | 前々年度      | 前年度       | 本年度       | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     | 令和8年度     | 令和9年度     | 令和10年度    | 令和11年度    | 令和12年度    | 令和13年度 |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 項目    |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 収入    | (1) 国庫補助金  | 74,900    | 3,600     | 0         | 5,500     | 0         | 10,875    | 7,700     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|       | (2) 企業債    | 104,800   | 3,800     | 0         | 8,000     | 1,800     | 12,700    | 15,400    | 3,500     | 5,200     | 19,100    | 19,000    | 13,000 |
|       | (3) 出資金    | 90,943    | 64,684    | 62,387    | 60,047    | 58,035    | 61,830    | 59,227    | 57,690    | 51,249    | 51,270    | 50,029    | 50,844 |
|       | (4) 受益者負担金 | 11,380    | 9,200     | 3,370     | 870       | 420       | 170       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
|       | (5) 基金繰入金  | 0         | 3,945     | 530       | 0         | 0         | 255       | 1,100     | 470       | 660       | 2,200     | 2,200     | 1,500  |
| 合計    | 282,023    | 85,229    | 66,287    | 74,417    | 60,255    | 85,830    | 83,427    | 61,660    | 57,109    | 72,570    | 71,229    | 65,344    |        |
| 支出    | (1) 建設改良費  | 190,885   | 18,797    | 3,900     | 13,970    | 2,000     | 24,000    | 24,200    | 3,970     | 5,860     | 21,300    | 21,200    | 14,500 |
|       | (2) 企業債償還金 | 143,593   | 125,368   | 117,778   | 112,055   | 107,568   | 115,142   | 110,103   | 106,982   | 96,419    | 97,154    | 96,547    | 98,165 |
|       | (3) 投資     | 5,247     | 2,045     | 0         | 400       | 220       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 合計    | 339,725    | 146,210   | 121,678   | 126,425   | 109,788   | 139,142   | 134,303   | 110,952   | 102,279   | 118,454   | 117,747   | 112,665   |        |
| 収支不足額 | △57,702    | △60,981   | △55,391   | △52,008   | △49,533   | △53,312   | △50,876   | △49,292   | △45,170   | △45,884   | △46,518   | △47,321   |        |
| 企業債残高 | 2,329,294  | 2,203,926 | 2,086,150 | 1,974,095 | 1,866,527 | 1,751,385 | 1,641,282 | 1,534,300 | 1,437,881 | 1,340,727 | 1,244,180 | 1,146,015 |        |