

鶴岡市下水道事業経営戦略

平成29年3月

山形県鶴岡市上下水道部

目 次

1. 鶴岡市の概況	1
2. 事業ごとの現状と課題	2
3. アセットマネジメントの構築	3
4. 平成27年度決算における経営分析(公共下水道事業について)	4
5. 経営の基本方針	5
6. 経営効率化・健全化の取組み	5
7. 投資についての説明	6
8. 使用料収入について	6
9. その他収入増の取組み	7
10. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項	7
11. 収支計画	
○鶴岡市下水道事業	8
○公共下水道事業	10
○特定環境保全公共下水道事業	12
○農業集落排水事業	14
○漁業集落排水事業	16
○特定地域生活排水処理事業	18
○個別排水処理事業	20
12. 投資事業計画	
○公共下水道事業	22
○特定環境保全公共下水道事業	23
○農業集落排水事業	24
○漁業集落排水事業	25
○特定地域生活排水処理事業	26
○個別排水処理事業	27

1. 鶴岡市の概況

本市は平成17年に旧鶴岡市と近隣四町一村の市町村合併により新「鶴岡市」として誕生しました。東南は月山をはじめ山岳丘陵地帯、中央には庄内平野が広がり、西は日本海に面した行政区域面積は1311.53Km²と東北1位の広さとなり、平成27年度末の行政区域人口は130,489人で山形県第2の都市となっています。

汚水処理施設整備は昭和47年に旧鶴岡市において公共下水道事業に着手し、集落排水事業及び浄化槽事業の3事業により合併前の旧市町村において整備を進めてきました。

市町村合併により、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水、特定地域生活排水及び個別排水処理と多様な汚水処理事業を有することとなり、平成27年度末における6事業による汚水処理事業の整備人口は117,686人で、行政人口に対する普及率は89.9%、そのうち接続人口は107,615人、接続率は91.4%となっています。

しかしながら、鶴岡市街地周辺の郊外地を中心として約1,000haが未整備であり、当該地区の方々からは早期整備について強い要望をいただいていることに加え、国土交通省・農林水産省・環境省の三省が汚水処理未普及地域の10年概成を目指し、生活排水処理施設整備基本構想の見直しを行ったことから、本市においても概ね10年での未普及解消を目指した取り組みを進めることとしています。

○ 人口・整備状況

※平成28年3月31日現在

	行政人口 ①	整備区域内 人口②	接続人口 ③	普及率 ②/①%	接続率 ③/②%	行政区域 面積 ha	認可面積 ha	整備面積 ha	管渠延長 m
公共下水道		90,787	82,655	69.4	91.0		3,333.0	2,590.1	594,629
特定環境保全公共下水道		7,624	6,797	5.8	7.5		383.0	379.1	105,940
公共下水道事業計	130,849	98,411	89,452	75.2	90.9	131,153.0	3,716.0	2,969.2	700,569
農業集落排水		16,796	15,836	12.8	94.3		1,260	1,260	215,722
漁業集落排水		1,072	927	0.8	86.5		27.0	27.0	8,118
集落排水事業計	130,849	17,868	16,763	13.7	93.8	131,153.0	1,286.6	1,286.6	223,840
特定地域生活排水		985	980	0.8	0.7				
個別排水		422	420	0.3	0.3				
浄化槽事業計	130,849	1,407	1,400	1.1	99.5		0.0	0.0	0.0
下水道事業合計	130,849	117,686	107,615	89.9	91.4	13,115.3	5,002.6	4,255.8	924,409

2. 事業ごとの現状と課題

○公共下水道事業

管渠については、旧町村地域と鶴岡地域の市街地の整備は概ね完了しており、現在は鶴岡地域の郊外地において整備事業を展開しています。未普及解消については地区の方々や関係機関と協議し、鶴岡市汚水処理施設整備構想で掲げる10年概成を目指して進めます。

また、整備後40年を超える管渠の老朽化や腐食性ガス等の悪条件下における劣化が進んでいることから、計画的に改築更新する必要があり、平成27年度に長寿命化計画を策定しました。今後は計画に基づいて管渠更新を進め、効率的な維持管理を行っていきます。

処理施設についても、機器設備を中心として耐用年数を大幅に超え、老朽化や不具合等の発生が顕著になっていることから、管渠と同様に長寿命化計画に基づいた改築更新とより効率的な維持管理が必要です。

合わせて、地震発生後の事業継続性（BCP）を確保するため、重要な管路施設及び処理施設の耐震化を図る必要があります。

地域	事業着手	供用開始	事業完了	普及率	接続率
鶴岡	S47	S55	未	79.9%	91.7%
湯野浜	H元	H4	未	3.5	84.2
藤島	H5	H10	H14	44.0	91.9
藤島特環	H13	H13	H19	18.4	83.7
羽黒	S53	S60	H15	31.1	97.7
羽黒西部	H2	H6	H15	7.0	95.2
櫛引	H3	H7	H17	64.5	95.8
朝日	H6	H12	H17	54.9	82.6
温海	S58	H元	H23	32.2	88.9
鼠ヶ関	H6	H11	H21	26.4	69.0
公共計				75.2	90.9

○集落排水事業

鶴岡地域の一部に未整備地区が存在しており、地区の方々や関係機関と協議し、鶴岡市汚水処理施設整備構想に基づき、効率的な10年概成に向けて整備を進めます。

また、より効率的な事業運営を行うため平成23年度から着手した羽黒地区及び櫛引地区の一部の処理施設を統合する羽黒中央地区統合事業については、平成28年度に新規処理場の整備が完了し一部供用を開始しました。これにより、近隣処理区の統廃合を順次進めていき、また、羽黒中央処理施設に統廃合する既存処理施設の今後の利活用と、さらに効率的に汚水処理を行うため、その他の小規模処理施設の統合を進めていく必要があります。

そのほか、平成23年度から鶴岡地域上郷処理区において機能強化事業を実施しており、他の処理区についても経年劣化が進んでいる処理場、管渠施設があるため、計画的な更新改築の検討が必要です。

地域	事業着手	供用開始	事業完了	普及率	接続率
鶴岡	H5	H10	H16	4.6%	87.9%
藤島	S62	H2	H17	37.5	95.8
羽黒	S52	S53	H19	59.8	95.2
櫛引	H元	H3	H17	32.0	96.8
朝日	H4	H7	H17	31.5	98.6
温海	H6	H9	H16	9.5	89.3
計				13.7	93.8

○浄化槽事業

藤島、櫛引、朝日、温海地域において、公共下水道、集落排水事業の整備区域以外の区域で合併浄化槽の整備を進めています。

本事業は、住宅の建て替えや増改築に伴う事業の実施が多数を占め、整備区域の高齢世帯率が高くなっていることなどから、市町村が主体的に整備を促進する事が難しい事業であり、進捗状況が思わしくない状況にあります。

また、整備済の浄化槽においても高齢世帯が多く、使用水量が少なくなっているため維持管理費の確保が難しいことや、今後修繕費用等が増大することが課題となっています。

今後は費用対効果などの検証を行ないながら整備を進めるとともに、維持管理の在り方についても検証する必要があります。

3. アセットマネジメントの構築

本市の汚水処理施設整備事業は、昭和47年に着手し整備を進めてきました。その後、生活様式の変化と共に整備量が増加し平成10年頃に施設整備のピークを迎え、平成27年度末において管路延長924km、処理施設43ヶ所、ポンプ場13ヶ所、マンホールポンプ350ヶ所を有し、今後、施設の老朽化に伴う維持管理や改築更新費用が増加することが想定されます。

また、人口減少や節水機器の普及による汚水量の減少傾向に伴い、使用料収入が減少する一方で、今後とも重要な生活インフラとして住民に安定したサービスを提供することが求められています。

これらの状況に対応し、中長期的な視点で計画的な維持管理と事業費の平準化を図り、効

率的に持続可能な下水道事業の運営を行うため、ヒト(管理体制)、モノ(既存施設の適正な管理)、カネ(経営)を一体的に管理するアセットマネジメントを構築することとし、公共下水道では平成30年度、集落排水事業では平成33年度の運用開始を目指して進めていきます。

4. 平成27年度決算における経営分析（公共下水道事業について）

本市の集合処理区域の認可面積のうち約7割を占め、最も規模の大きい公共下水道事業について経営分析します。

本市の公共下水道事業は、平成27年度総務省類型区分では処理区域内人口が5万人以上10万人未満、有収水量密度が2.5千 m^3/ha 以上5.0千 m^3/ha 未満、供用開始後25年以上であり、「Bc1」に区分されます。

指標		鶴岡市	最高値	最小値	中央値	平均値
事業概要	普及率 (%)	69.4	99.2	42.0	86.6	78.8
	進捗率 (%)	84.4	105.6	57.6	92.5	90.3
	処理区域内人口密度 (人/ha)	35.1	52.8	27.8	35.1	37.9
施設の効率性	施設利用率 (%)	57.9	119.2	46.0	76.3	72.3
	水洗化率 (%)	91.0	99.9	76.6	92.2	92.1
経営の効率性	使用料単価－ 汚水処理原価 (円)	△105.9	△312.8	4.1	△105.4	△98.1
	経費回収率 (%)	67.1	102.4	30.4	67.1	66.8
	汚水処理原価(維持管理費) 1 m^3 当たりの費用 (円/ m^3)	84.7	132.3	66.1	84.5	87.2
	汚水処理原価(資本費) 1 m^3 当たりの費用 (円/ m^3)	237.5	354.4	70.0	155.9	168.2
財政の健全性	自己資本構成比率 (%)	47.35	391.45	32.24	53.18	81.62
	処理区域内人口1人当たりの 企業債残高 (千円/人)	35,639	60,933	11,326	18,855	24,948

類似団体と比較して処理区域内人口密度が平均値より低く、また人口減少に伴う処理水量の減少により施設利用率も低くなっており、効率性が低い事業となっています。

使用料水準については経費回収率が類似団体のほぼ中央値となっていますが、「使用料単価－汚水処理原価」がマイナスとなっており、経費を使用料で賄えず繰入金に依存する状態となっています。また、汚水処理原価のうち維持管理費は類似団体の中央値に近い数値となっていますが、資本費は高い値となっており過去の施設投資が大きかったことを表しています。

財政構造としては自己資本構成比率が低く、処理区域内人口一人当たりの企業債残高が高くなっており、建設投資にあたっては自己資金がないため、借入金に依存してきたことが分かります。

5. 経営の基本方針

汚水処理施設整備の進捗に伴い普及率は年々向上し、平成27年度末で89.9%に達しています。今後も未普及地域の整備を進めていきますが、区域内の人口の減少、節水型社会への移行により処理水量が減少傾向に転じていくと見込まれ、これに伴い使用料収入も減少していく見通しとなっています。

こうした中で、国が示す10年概成に向けて平成27年度に策定した「鶴岡市汚水処理施設整備構想」に基づき新規整備を進め、併せてアセットマネジメントを構築し、計画的な維持管理と効率的かつ経済的に改築、更新、処理施設の統合等を進めていきますが、そのためには健全経営による安定した財源確保が重要です。

引き続き経費の圧縮等を図っていきますが、使用料収入の減少は更に進むと見込まれており、今後収支のバランスを保つことが厳しくなる場合には機を逃さず、適正な水準まで使用料改定を行い将来に亘り安定して持続可能な下水道事業運営を目指し、また次世代以降に負担を先送りすることのないよう健全経営に努めていきます。

6. 経営効率化・健全化の取組み

平成17年に市町村合併した後、平成20年までに旧町村の下水道事業に係る事務統合を実施し、平成27年度からは下水道事業に地方公営企業法を全部適用して上下水道事業の総務、管理部門を統合して組織機構の見直しを行っています。

平成23年度にはコスト縮減を目的とし処理施設の統合事業に着手するとともに、平成27年10月には新たな事業収入確保対策として官民連携（BOO）による鶴岡浄化センター消化ガス発電事業を開始し、平成28年5月からは市町村合併後段階的に行ってきた旧市町村別の使用料を統一するなど、健全経営に向けた取り組みを進めてきました。

平成28年度には新たな上下水道部として今後10年間の上下水道事業経営効率化計画

を策定しました。計画では、事務分掌の見直しや業務の平準化などにより経費を縮減し、事業の健全経営に取り組むこととしています。

7. 投資についての説明

○公共下水道事業

鶴岡市汚水処理施設整備構想により、鶴岡地域の未普及地区（大泉、黄金、湯田川、西郷、大山、加茂地区）の10年概成に向けて管渠整備を進めていきます。また、現在着手している小堅地区の管渠及び処理場整備については、平成32年度の供用開始を目指します。

既存施設等については、平成27年度に策定した長寿命化計画に基づき、老朽化している管路施設の改築及び鶴岡浄化センターをはじめとする各処理施設及び中継ポンプ場を改築、更新し、安全、安心な施設としての機能を保ちながら、維持管理の効率化や投資事業におけるコストの縮減を図っていきます。

また、平成27年度に策定したアセットマネジメント基本計画に基づき、平成28年度よりアセットマネジメントの導入を進めヒト、モノ、カネを効率的かつ有効的に管理し事業運営を行っていきます。

○集落排水事業

鶴岡地域にある整備予定地区について、公共下水道事業と同様に10年概成を目指していきます。また、平成28年度に完成した羽黒中央処理施設に近隣処理場を順次統合するために管渠の切替え、接続等工事を進めていきます。

併せて、将来持続可能で適切な事業運営を行っていくため公共下水道事業と同様にアセットマネジメントに取り組み、平成33年度の運用開始を目指していきます。

○浄化槽事業

集合処理が困難な朝日、温海地域を主として、平成30年度まで年間5基の整備を進めることとしており、平成31年以降について浄化槽事業計画を検討する必要があります。

8. 使用料収入について

下水道使用料については、平成17年の市町村合併時、地域別の使用料体系となっていたものを平成28年5月までに合併後3回にわたる段階的な使用料改定により統一しました。

合併後の使用料は、公共下水道、集落排水、浄化槽事業を汚水処理の同一の行政サービスととらえ、3事業合算の総括原価に基づき単価を設定しています。このため個々の事業においては損失が生じる場所がありますが、合算すると経費を賄う状態になっています。

使用料の水準は、維持管理費100%、資本費50%を賄うことを目標に設定しています。

しかし、今後人口減少に伴い使用料収入は減少するものと見込まれます。このため今まで以上に経費を削減して収支のバランスを保ち、適切な事業運営を継続していくことが重要となりますが、それでもなお、収入が目標レベルを下回り損失となった際は安易に一般会計の繰入に頼ることなく、使用料を改定し適正な使用料水準を維持していきます。

9. その他収入増の取組み

平成27年10月から開始した官民連携による鶴岡浄化センター消化ガス発電事業では、汚泥処理の段階で発生する消化ガスを民間業者へ売却し、民間事業者が消化ガスを燃料として発電した電力を電力会社に売電して下水エネルギーを有効に活用するとともに、ガス売却益等により下水道事業に今後20年間の安定的な収入を確保していきます。

10. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

建設改良計画や経営効率化の進捗状況について、毎年度決算時に経営指標等により分析し確認（モニタリング）していきます。これにより当初の計画と乖離したものについては3～5年程度で計画を見直し、その後の収支見通し等に反映させていきます。

鶴岡市下水道事業収益の収支計画（税抜額）

（単位：千円）

区 分		年 度												
		27年度 (決算)	28年度 (見込み)	29年度 (予算)	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 入 的 収 支	1. 営 業 収 益 (A)	2,695,371	2,643,496	2,622,519	2,608,543	2,570,056	2,534,845	2,499,293	2,460,814	2,421,388	2,380,260	2,341,765	2,303,651	
		(1) 使 用 料 収 入	2,505,198	2,518,394	2,422,884	2,393,809	2,365,084	2,336,703	2,308,662	2,280,958	2,253,587	2,226,544	2,199,825	2,173,427
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	42,135	352	69,264	61,033	55,065	49,693	44,859	40,508	36,592	33,068	29,896	27,041	
		(3) そ の 他	148,038	124,750	130,371	153,700	149,907	148,449	145,772	139,348	131,209	120,649	112,044	103,182
		うち他会計負担金	124,221	95,620	100,914	122,790	118,997	117,539	114,862	108,438	100,299	89,739	81,134	72,272
	2. 営 業 外 収 益	3,495,999	2,867,103	2,895,495	2,727,478	2,660,691	2,615,505	2,567,257	2,556,782	2,579,447	2,603,008	2,616,288	2,648,734	
		(1) 補 助 金	1,811,757	1,217,854	1,364,857	1,240,818	1,207,882	1,183,230	1,156,459	1,147,814	1,155,545	1,171,353	1,184,488	1,209,679
		他会計補助金等	1,811,517	1,217,694	1,364,217	1,239,638	1,207,342	1,182,690	1,155,919	1,147,274	1,155,005	1,170,813	1,183,948	1,209,139
	(2) そ の 他	1,684,242	1,649,249	1,530,638	1,486,660	1,452,809	1,432,275	1,410,798	1,408,968	1,423,902	1,431,655	1,431,800	1,439,055	
		うち長期前受金戻入	1,670,324	1,631,580	1,530,535	1,486,568	1,452,717	1,432,183	1,410,706	1,408,876	1,423,810	1,431,563	1,431,708	1,438,963
		収 入 計 (C)	6,191,370	5,510,599	5,518,014	5,336,021	5,230,747	5,150,350	5,066,550	5,017,596	5,000,835	4,983,268	4,958,053	4,952,384
	支 出 的 収 支	1. 営 業 費 用	4,849,333	4,756,416	4,729,521	4,509,793	4,451,964	4,417,567	4,381,925	4,378,742	4,405,133	4,421,691	4,421,414	4,432,337
			(1) 職 員 給 与 費	171,477	255,697	220,628	220,628	220,628	220,628	220,628	220,628	220,628	220,628	220,628
			基 本 給	118,848	121,803	107,947	107,947	107,947	107,947	107,947	107,947	107,947	107,947	107,947
		退 職 手 当												
		そ の 他	52,629	133,894	112,681	112,681	112,681	112,681	112,681	112,681	112,681	112,681	112,681	112,681
(2) 経 費		988,641	912,978	1,054,647	915,511	915,511	915,511	915,511	915,511	915,511	915,511	915,511	915,511	915,511
		動 力 費												
		修 繕 費	19,523	10,965	14,798	13,498	13,498	13,498	13,498	13,498	13,498	13,498	13,498	13,498
		材 料 費												
		そ の 他	969,118	902,013	1,039,849	902,013	902,013	902,013	902,013	902,013	902,013	902,013	902,013	902,013
(3) 減 価 償 却 費		3,689,215	3,587,741	3,454,246	3,373,654	3,315,825	3,281,428	3,245,786	3,242,603	3,268,994	3,285,552	3,285,275	3,296,198	
2. 営 業 外 費 用		976,675	893,469	808,489	831,098	783,176	736,747	688,201	642,082	598,617	564,211	539,017	522,198	
		(1) 支 払 利 息	964,508	892,409	808,483	831,092	783,170	736,741	688,195	642,076	598,611	564,205	539,011	522,192
(2) そ の 他		12,167	1,060	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	支 出 計 (D)	5,826,008	5,649,885	5,538,010	5,340,891	5,235,140	5,154,314	5,070,126	5,020,824	5,003,750	4,985,902	4,960,431	4,954,535	
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	365,362	△ 139,286	△ 19,996	△ 4,870	△ 4,393	△ 3,964	△ 3,576	△ 3,228	△ 2,915	△ 2,634	△ 2,379	△ 2,151	
	特 別 利 益 (F)		16,535	2										
	特 別 損 失 (G)	355,611		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 355,611	16,535	△ 6	△ 8	△ 8	△ 8	△ 8	△ 8	△ 8	△ 8	△ 8	△ 8	
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	9,751	△ 122,751	△ 20,002	△ 4,878	△ 4,401	△ 3,971	△ 3,584	△ 3,235	△ 2,923	△ 2,641	△ 2,386	△ 2,158	
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 1,185,250	△ 1,308,002	△ 1,328,006	△ 1,332,884	△ 1,337,286	△ 1,341,257	△ 1,344,842	△ 1,348,077	△ 1,351,001	△ 1,353,643	△ 1,356,029	△ 1,358,188	

※29年度以降の使用料収入は、過去5年間の有収水量の減少率1.2%を乗じて算出した。
 ※新規取得資産の減価償却費については、平均耐用年数を44年として算出した。
 ※新規借入れの企業債の支払利息については、元金均等、一年据置、30年償還、利率1.6%で算出した。

鶴岡市下水道事業資本的収支計画（税込額）

（単位：千円）

年 度		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
区 分		(決算)	(見込み)	(予算)									
資本的収入	1. 企業 債	1,232,000	2,054,900	2,266,300	1,916,100	1,927,700	1,861,800	1,963,300	1,879,700	1,885,100	1,875,500	1,624,300	1,912,900
	2. 他 会 計 出 資 金	34,025	1,243,682	1,083,538	1,223,242	1,395,022	1,437,319	1,603,153	1,553,121	1,424,655	1,267,392	1,126,657	1,073,132
	3. 他 会 計 補 助 金	689,351	241,879	287,502	290,848	287,222	280,761	298,585	297,011	294,778	296,410	269,787	295,237
	4. 他 会 計 負 担 金		420	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国（都道府県）補助金	867,891	1,740,680	1,485,200	1,375,700	1,379,478	1,331,500	1,546,000	1,558,500	1,483,200	1,517,000	1,270,500	1,483,500
	7. 固定資産売却代金		1,300										
	8. 工 事 負 担 金	42,819	32,151	29,892	30,451	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656
	9. そ の 他		70										
	計 (A)	2,866,086	5,315,082	5,152,768	4,836,676	5,019,414	4,941,372	5,441,030	5,318,324	5,117,725	4,986,293	4,321,235	4,794,760
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	16,143											
	(A)のうち前年同意債で今年度収入分 (B')	91,367											
	純 計 (A)-(B)-(B') (C)	2,758,576	5,315,082	5,152,768	4,836,676	5,019,414	4,941,372	5,441,030	5,318,324	5,117,725	4,986,293	4,321,235	4,794,760
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	2,087,429	4,071,415	3,923,290	3,468,100	3,481,156	3,361,200	3,694,000	3,619,000	3,545,400	3,571,000	3,047,000
うち 職 員 給 与 費		23,492	25,243	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743
2. 企 業 債 償 還 金		3,081,874	3,085,861	3,123,265	3,195,178	3,245,386	3,267,200	3,412,203	3,344,277	3,199,647	3,020,281	2,848,732	2,755,225
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金													
4. 他 会 計 へ の 支 出 金													
5. そ の 他			780	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
計 (D)	5,169,303	7,158,056	7,046,556	6,663,279	6,726,543	6,628,401	7,106,204	6,963,278	6,745,048	6,591,282	5,895,733	6,330,226	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)-(C)		2,410,727	1,842,974	1,893,789	1,826,603	1,707,129	1,687,029	1,665,175	1,644,953	1,627,323	1,604,988	1,574,498	1,535,466
補てん財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	2,202,275	1,690,722	1,736,700	1,695,410	1,574,922	1,559,675	1,530,378	1,516,521	1,498,599	1,476,993	1,465,086	1,404,606
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他	208,452	152,252	157,089	131,193	132,207	127,354	134,797	128,432	128,723	127,995	109,412	130,860
計 (F)	2,410,727	1,842,974	1,893,789	1,826,603	1,707,129	1,687,029	1,665,175	1,644,953	1,627,323	1,604,988	1,574,498	1,535,466	
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)		42,101,483	41,070,522	40,213,557	38,934,479	37,616,793	36,211,393	34,762,490	33,297,913	31,983,366	30,838,586	29,614,153	28,771,828

○他会計繰入金

（単位：千円）

年 度		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
区 分													
収益的収支分		1,935,934	1,347,729	1,474,943	1,358,187	1,322,071	1,295,932	1,266,455	1,251,359	1,250,896	1,256,144	1,260,674	1,277,003
	うち 基 準 内 繰 入 金	1,906,303	1,260,790	1,347,089	1,297,095	1,306,632	1,280,098	1,250,232	1,234,751	1,232,257	1,234,379	1,235,819	1,249,097
	うち 基 準 外 繰 入 金	29,631	86,939	127,853	61,092	15,439	15,834	16,223	16,608	18,639	21,765	24,855	27,906
資本的収支分		724,474	1,494,253	1,371,376	1,514,425	1,682,580	1,718,416	1,902,074	1,850,468	1,719,769	1,564,137	1,396,779	1,368,704
	うち 基 準 内 繰 入 金	383,081	418,221	444,276	444,126	433,509	439,146	445,495	451,998	433,535	438,426	435,004	414,402
	うち 基 準 外 繰 入 金	341,393	1,076,032	927,099	1,070,299	1,249,071	1,279,270	1,456,579	1,398,470	1,286,234	1,125,711	961,775	954,302
合 計		2,660,408	2,841,982	2,846,319	2,872,612	3,004,651	3,014,348	3,168,528	3,101,827	2,970,665	2,820,281	2,657,453	2,645,707

公共下水道事業収益の収支計画（税抜額）

（単位：千円）

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (見込み)	29年度 (予算)	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 (A)	2,296,221	2,231,413	2,219,304	2,211,712	2,177,951	2,147,408	2,116,469	2,082,547	2,047,623	2,010,945	1,976,844	1,943,072
	(1) 使 用 料 収 入	2,107,749	2,108,595	2,024,330	2,000,038	1,976,038	1,952,325	1,928,897	1,905,750	1,882,881	1,860,287	1,837,963	1,815,908
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	42,135	352	66,316	59,684	53,716	48,344	43,510	39,159	35,243	31,719	28,547	25,692
	(3) そ の 他	146,337	122,466	128,658	151,990	148,197	146,739	144,062	137,638	129,499	118,939	110,334	101,472
	うち他会計負担金	124,221	95,620	100,914	122,790	118,997	117,539	114,862	108,438	100,299	89,739	81,134	72,272
	2. 営 業 外 収 益	2,254,532	1,790,159	1,913,665	1,830,773	1,829,487	1,798,103	1,764,384	1,765,809	1,789,235	1,815,469	1,827,748	1,848,305
	(1) 補 助 金	1,160,568	795,295	929,430	862,502	882,459	862,776	841,262	839,705	849,482	866,391	878,519	897,645
	他会計補助金等	1,160,568	795,295	929,430	862,502	882,459	862,776	841,262	839,705	849,482	866,391	878,519	897,645
	(2) そ の 他	1,093,964	994,864	984,235	968,271	947,028	935,327	923,122	926,104	939,753	949,078	949,229	950,660
	うち長期前受金戻入	1,085,115	982,030	984,151	968,180	946,937	935,236	923,031	926,013	939,662	948,987	949,138	950,569
	収 入 計 (C)	4,550,753	4,021,572	4,132,969	4,042,485	4,007,437	3,945,512	3,880,853	3,848,357	3,836,859	3,826,413	3,804,593	3,791,377
	1. 営 業 費 用	3,480,551	3,211,851	3,367,941	3,190,281	3,147,918	3,123,202	3,096,406	3,099,117	3,121,975	3,138,561	3,135,478	3,133,563
	(1) 職 員 給 与 費	135,698	201,755	175,222	175,222	175,222	175,222	175,222	175,222	175,222	175,222	175,222	175,222
	基 本 給	96,048	97,323	86,917	86,917	86,917	86,917	86,917	86,917	86,917	86,917	86,917	86,917
退 職 手 当													
そ の 他	39,650	104,432	88,305	88,305	88,305	88,305	88,305	88,305	88,305	88,305	88,305	88,305	
(2) 経 費	684,080	573,024	716,075	573,863	573,863	573,863	573,863	573,863	573,863	573,863	573,863	573,863	
動 力 費													
修 繕 費	7,908	2,124	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	2,963	
材 料 費													
そ の 他	676,172	570,900	713,112	570,900	570,900	570,900	570,900	570,900	570,900	570,900	570,900	570,900	
(3) 減 価 償 却 費	2,660,773	2,437,072	2,476,644	2,441,196	2,398,833	2,374,117	2,347,321	2,350,032	2,372,890	2,389,476	2,386,393	2,384,478	
2. 営 業 外 費 用	744,584	682,952	617,144	637,069	598,489	561,049	523,298	490,094	456,180	431,007	412,016	395,397	
(1) 支 払 利 息	738,946	682,263	617,143	637,068	598,488	561,048	523,297	490,093	456,179	431,006	412,015	395,396	
(2) そ の 他	5,638	689	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
支 出 計 (D)	4,225,135	3,894,803	3,985,085	3,827,350	3,746,407	3,684,251	3,619,704	3,589,211	3,578,155	3,569,568	3,547,494	3,528,960	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	325,618	126,769	147,884	215,135	261,030	261,261	261,149	259,146	258,704	256,845	257,099	262,417	
特 別 利 益 (F)		8,465	1										
特 別 損 失 (G)	291,188		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 291,188	8,465	△ 1	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	34,430	135,234	147,883	215,133	261,028	261,259	261,147	259,144	258,702	256,843	257,097	262,415	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 756,950	△ 621,716	△ 473,833	△ 258,700	2,328	263,587	524,733	783,877	1,042,579	1,299,422	1,556,519	1,818,934	

※29年度以降の使用料収入は、過去5年間の有収水量の減少率1.2%を乗じて算出した。

※新規取得資産の減価償却費については、平均耐用年数を44年として算出した。

※新規借入れの企業債の支払利息については、元金均等、一年据置、30年償還、利率1.6%で算出した。

公共下水道事業資本的収支計画（税込額）

（単位：千円）

年 度 区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (見込み)	29年度 (予算)	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 債	1,024,600	1,532,000	1,818,900	1,340,100	1,322,400	1,344,100	1,583,900	1,363,400	1,478,700	1,444,100	1,127,600	1,221,700
	2. 他 会 計 出 資 金		786,520	559,184	678,275	822,268	908,941	982,283	939,320	855,265	756,522	667,026	633,222
	3. 他 会 計 補 助 金	369,252	170,336	195,857	239,343	238,194	240,761	263,985	248,311	257,178	254,810	221,487	228,937
	4. 他 会 計 負 担 金		420	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国（都道府県）補助金	654,800	1,314,800	1,148,000	1,016,100	1,051,350	1,087,000	1,268,000	1,148,500	1,173,200	1,158,000	848,500	912,000
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金		1,300										
	8. 工 事 負 担 金	42,219	29,653	29,094	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656
	9. そ の 他												
	計 (A)	2,090,871	3,835,029	3,751,371	3,303,810	3,464,204	3,610,794	4,128,160	3,729,523	3,794,335	3,643,424	2,894,604	3,025,850
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	6,889												
(A)のうち前年同意債で今年度収入分 (B')	91,367												
純 計 (A)-(B)-(B') (C)	1,992,615	3,835,029	3,751,371	3,303,810	3,464,204	3,610,794	4,128,160	3,729,523	3,794,335	3,643,424	2,894,604	3,025,850	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	1,578,172	3,047,729	3,046,248	2,480,200	2,498,700	2,559,000	3,002,000	2,644,000	2,791,400	2,739,000	2,080,000	2,246,000
	うち 職 員 給 与 費	23,492	25,243	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743	23,743
	2. 企 業 債 償 還 金	2,362,330	2,385,804	2,386,427	2,442,235	2,466,955	2,533,228	2,585,183	2,524,518	2,422,795	2,300,847	2,178,793	2,101,157
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
5. そ の 他		780	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
計 (D)	3,940,502	5,434,313	5,432,676	4,922,436	4,965,656	5,092,229	5,587,184	5,168,519	5,214,196	5,039,848	4,258,794	4,347,158	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	1,947,887	1,599,284	1,681,306	1,618,626	1,501,452	1,481,435	1,459,024	1,438,997	1,419,862	1,396,424	1,364,190	1,321,308	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,816,872	1,485,829	1,557,358	1,530,100	1,414,082	1,392,429	1,352,330	1,348,809	1,321,242	1,300,385	1,291,570	1,241,648
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他	131,015	113,455	123,948	88,526	87,370	89,006	106,693	90,188	98,620	96,040	72,619	79,660
計 (F)	1,947,887	1,599,284	1,681,306	1,618,626	1,501,452	1,481,435	1,459,024	1,438,997	1,419,862	1,396,424	1,364,190	1,321,308	
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	32,356,399	31,502,595	30,935,068	29,832,933	28,688,378	27,499,250	26,497,967	25,336,849	24,392,754	23,536,007	22,484,814	21,605,357	

○他会計繰入金

（単位：千円）

年 度 区 分		年 度											
		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
収 益 的 収 支 分		1,284,789	893,116	1,030,344	982,037	998,236	977,129	952,973	945,028	946,700	953,084	956,642	966,940
	うち 基 準 内 繰 入 金	1,278,708	893,116	1,030,344	982,037	998,236	977,129	952,973	945,028	946,700	953,084	956,642	966,940
	うち 基 準 外 繰 入 金	6,081											
資 本 的 収 支 分		369,252	957,276	755,377	917,954	1,060,798	1,150,038	1,246,604	1,187,967	1,112,779	1,011,668	888,848	862,494
	うち 基 準 内 繰 入 金	341,786	374,919	400,005	399,263	391,141	395,741	401,076	406,538	393,628	397,622	392,386	374,117
	うち 基 準 外 繰 入 金	27,466	582,357	355,372	518,691	669,657	754,297	845,528	781,429	719,151	614,046	496,462	488,377
合 計	1,654,041	1,850,392	1,785,721	1,899,990	2,059,034	2,127,167	2,199,577	2,132,995	2,059,479	1,964,751	1,845,491	1,829,434	

特定環境保全公共下水道事業収益の収支計画（税抜額）

（単位：千円）

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (見込み)	29年度 (予算)	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 入 的 収 支 出	1. 営 業 収 益 (A)	120,758	128,542	118,460	117,037	115,632	114,245	112,874	111,519	110,181	108,859	107,552	106,262
	(1) 使 用 料 収 入	120,758	128,541	118,457	117,036	115,631	114,244	112,873	111,518	110,180	108,858	107,551	106,261
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)												
	(3) そ の 他		1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	うち他会計負担金												
	2. 営 業 外 収 益	377,821	300,695	276,850	246,284	249,775	247,997	240,437	230,099	223,607	220,789	220,648	224,333
	(1) 補 助 金	209,905	121,818	130,910	105,451	106,903	106,103	102,538	97,249	93,384	91,119	90,223	91,815
	他 会 計 補 助 金 等	209,905	121,818	130,910	104,911	106,363	105,563	101,998	96,709	92,844	90,579	89,683	91,275
	(2) そ の 他	167,916	178,877	145,940	140,833	142,872	141,894	137,899	132,850	130,223	129,670	130,425	132,518
	うち長期前受金戻入	167,687	175,256	145,939	140,832	142,871	141,893	137,898	132,849	130,222	129,669	130,424	132,517
	収 入 計 (C)	498,579	429,237	395,310	363,320	365,407	362,241	353,311	341,618	333,788	329,648	328,201	330,595
	1. 営 業 費 用	415,231	446,366	397,487	389,869	396,105	395,893	389,851	380,149	374,588	373,572	374,973	378,966
	(1) 職 員 給 与 費	15,738	24,395	19,767	19,767	19,767	19,767	19,767	19,767	19,767	19,767	19,767	19,767
	基 本 給	10,833	10,940	8,965	8,965	8,965	8,965	8,965	8,965	8,965	8,965	8,965	8,965
退 職 手 当													
そ の 他	4,905	13,455	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	10,802	
(2) 経 費	79,273	84,199	86,533	85,139	85,139	85,139	85,139	85,139	85,139	85,139	85,139	85,139	
動 力 費													
修 繕 費	1,110	616	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	
材 料 費													
そ の 他	78,163	83,583	84,977	83,583	83,583	83,583	83,583	83,583	83,583	83,583	83,583	83,583	
(3) 減 価 償 却 費	320,220	337,772	291,187	284,963	291,199	290,987	284,945	275,243	269,682	268,666	270,067	274,060	
2. 営 業 外 費 用	75,457	65,396	58,979	60,040	59,157	57,112	52,360	46,773	42,297	38,473	36,282	37,813	
(1) 支 払 利 息	70,455	65,374	58,978	60,039	59,156	57,111	52,359	46,772	42,296	38,472	36,281	37,812	
(2) そ の 他	5,002	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
支 出 計 (D)	490,688	511,762	456,466	449,909	455,262	453,005	442,211	426,922	416,885	412,045	411,255	416,779	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	7,891	△ 82,525	△ 61,156	△ 86,589	△ 89,856	△ 90,763	△ 88,901	△ 85,304	△ 83,097	△ 82,397	△ 83,055	△ 86,185	
特 別 利 益 (F)		8,070											
特 別 損 失 (G)	30,899		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 30,899	8,070	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 23,008	△ 74,455	△ 61,157	△ 86,590	△ 89,857	△ 90,764	△ 88,902	△ 85,305	△ 83,098	△ 82,398	△ 83,056	△ 86,186	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 162,361	△ 236,816	△ 297,974	△ 384,564	△ 474,421	△ 565,185	△ 654,086	△ 739,391	△ 822,489	△ 904,888	△ 987,943	△ 1,074,129	

※29年度以降の使用料収入は、過去5年間の有収水量の減少率1.2%を乗じて算出した。

※新規取得資産の減価償却費については、平均耐用年数を44年として算出した。

※新規借入れの企業債の支払利息については、元金均等、一年据置、30年償還、利率1.6%で算出した。

特定環境保全公共下水道事業資本的収支計画（税込額）

（単位：千円）

区 分		年 度											
		27年度 (決算)	28年度 (見込み)	29年度 (予算)	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 債	68,900	163,300	159,400	314,800	222,100	62,400	9,000	50,400	27,800	76,900	145,900	273,700
	2. 他 会 計 出 資 金		145,052	157,297	163,866	157,794	169,201	180,131	178,855	147,370	121,813	103,370	101,624
	3. 他 会 計 補 助 金	98,184	16,837	15,190	27,700	20,400	5,100	1,000	5,600	2,700	8,100	15,100	28,800
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国（都道府県）補助金	35,741	144,200	119,700	213,500	166,500	36,500	10,000	56,000	24,500	77,000	142,000	275,500
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
	8. 工 事 負 担 金	145	3	3									
	9. そ の 他												
	計 (A)	202,970	469,392	451,590	719,866	566,794	273,201	200,131	290,855	202,370	283,813	406,370	679,624
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
(A)のうち前年同意債で今年度収入分 (B')													
純 計 (A)-(B)-(B') (C)	202,970	469,392	451,590	719,866	566,794	273,201	200,131	290,855	202,370	283,813	406,370	679,624	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	115,586	324,340	294,292	556,000	409,000	104,000	20,000	112,000	55,000	162,000	303,000	578,000
	うち 職 員 給 与 費												
	2. 企 業 債 償 還 金	231,942	226,310	228,689	235,931	231,958	243,748	253,654	250,052	217,100	191,311	173,192	172,396
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
	5. そ の 他												
計 (D)	347,528	550,650	522,981	791,931	640,958	347,748	273,654	362,052	272,100	353,311	476,192	750,396	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	144,558	81,258	71,391	72,066	74,164	74,547	73,524	71,197	69,730	69,499	69,822	70,772	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	134,572	69,162	59,584	48,747	57,712	69,925	72,857	67,464	67,671	63,802	59,014	50,497
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他	9,986	12,096	11,807	23,319	16,452	4,622	667	3,733	2,059	5,696	10,807	20,274
計 (F)	144,558	81,258	71,391	72,066	74,164	74,547	73,524	71,197	69,730	69,499	69,822	70,772	
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	2,963,143	2,900,133	2,830,844	2,909,713	2,899,855	2,718,507	2,473,853	2,274,201	2,084,901	1,970,490	1,943,199	2,044,503	

○他会計繰入金

（単位：千円）

区 分		年 度											
		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
収 益 的 収 支 分		209,905	122,586	140,183	104,371	105,823	105,023	101,458	96,169	92,304	90,039	89,143	90,735
	うち 基 準 内 繰 入 金	208,013	116,651	103,922	104,371	105,823	105,023	101,458	96,169	92,304	90,039	89,143	90,735
	うち 基 準 外 繰 入 金	1,892	5,936	36,261									
資 本 的 収 支 分		98,184	161,889	172,487	191,566	178,194	174,301	181,131	184,455	150,070	129,913	118,470	130,424
	うち 基 準 内 繰 入 金	14,975	15,422	15,939	16,416	14,068	14,440	14,770	15,108	12,881	13,123	13,371	12,858
	うち 基 準 外 繰 入 金	83,209	146,467	156,547	175,150	164,126	159,861	166,361	169,347	137,189	116,790	105,099	117,566
合 計	308,089	284,475	312,670	295,936	284,017	279,324	282,589	280,624	242,374	219,952	207,613	221,159	

農業集落排水事業収益の収支計画（税抜額）

（単位：千円）

区 分		年 度												
		27年度 (見込み)	28年度 (予算)	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 入 的 収 支	1. 営 業 収 益 (A)	244,459	247,860	248,112	245,155	242,234	239,347	236,496	233,678	230,894	228,144	225,427	222,742	
		(1) 使 用 料 収 入	242,759	247,180	246,409	243,452	240,531	237,644	234,793	231,975	229,191	226,441	223,724	221,039
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)													
		(3) そ の 他	1,700	680	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703
		うち他会計負担金												
	2. 営 業 外 収 益	763,176	691,230	619,457	575,623	510,797	504,119	498,859	497,197	502,811	504,808	509,164	519,098	
		(1) 補 助 金	377,090	252,330	253,449	230,015	177,470	174,862	173,633	171,734	173,436	175,018	177,661	182,472
		他 会 計 補 助 金 等	377,090	252,330	253,449	230,015	177,470	174,862	173,633	171,734	173,436	175,018	177,661	182,472
	(2) そ の 他	386,086	438,900	366,008	345,608	333,327	329,257	325,226	325,463	329,375	329,790	331,503	336,626	
		うち長期前受金戻入	381,246	438,517	366,069	345,608	333,327	329,257	325,226	325,463	329,375	329,790	331,503	336,626
		収 入 計 (C)	1,007,635	939,090	867,569	820,778	753,031	743,466	735,354	730,875	733,706	732,952	734,591	741,840
	1. 営 業 費 用	836,250	981,220	841,953	816,432	798,718	796,355	795,897	799,660	808,711	812,025	817,421	828,349	
		(1) 職 員 給 与 費	11,657	20,446	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084
			基 本 給	7,504	9,047	7,541	7,541	7,541	7,541	7,541	7,541	7,541	7,541	7,541
退 職 手 当														
そ の 他			4,153	11,399	8,543	8,543	8,543	8,543	8,543	8,543	8,543	8,543	8,543	
(2) 経 費		184,543	216,414	207,926	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	
		動 力 費												
		修 繕 費	7,958	7,007	7,593	7,593	7,593	7,593	7,593	7,593	7,593	7,593	7,593	
		材 料 費												
そ の 他		176,585	209,407	200,333	209,407	209,407	209,407	209,407	209,407	209,407	209,407	209,407	209,407	
(3) 減 価 償 却 費		640,050	744,360	617,943	583,348	565,634	563,271	562,813	566,576	575,627	578,941	584,337	595,265	
2. 営 業 外 費 用		142,802	131,486	120,897	122,676	114,771	108,497	103,136	96,498	92,124	87,428	84,144	83,147	
(1) 支 払 利 息		142,327	131,381	120,896	122,675	114,770	108,496	103,135	96,497	92,123	87,427	84,143	83,146	
(2) そ の 他		475	105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	支 出 計 (D)	979,052	1,112,706	962,850	939,108	913,489	904,852	899,033	896,158	900,835	899,453	901,565	911,496	
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	28,583	△ 173,616	△ 95,281	△ 118,330	△ 160,458	△ 161,386	△ 163,678	△ 165,284	△ 167,129	△ 166,501	△ 166,974	△ 169,656	
	特 別 利 益 (F)			1										
	特 別 損 失 (G)	22,401		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 22,401		△ 1	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	6,182	△ 173,616	△ 95,282	△ 118,332	△ 160,460	△ 161,388	△ 163,680	△ 165,286	△ 167,131	△ 166,503	△ 166,976	△ 169,658	
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 227,005	△ 400,621	△ 495,903	△ 614,235	△ 774,695	△ 936,083	△ 1,099,763	△ 1,265,049	△ 1,432,180	△ 1,598,683	△ 1,765,659	△ 1,935,317	

※29年度以降の使用料収入は、過去5年間の有収水量の減少率1.2%を乗じて算出した。

※新規取得資産の減価償却費については、平均耐用年数を44年として算出した。

※新規借入れの企業債の支払利息については、元金均等、一年据置、30年償還、利率1.6%で算出した。

農業集落排水事業資本的収支計画（税込額）

（単位：千円）

区 分		年 度											
		27年度 (見込み)	28年度 (予算)	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 入	1. 企 業 債	134,700	341,600	279,200	251,900	382,700	454,800	369,900	465,400	378,100	354,000	350,300	417,000
	2. 他 会 計 出 資 金	25,617	301,108	348,157	357,103	389,590	332,562	413,630	407,804	394,698	360,891	327,130	308,653
	3. 他 会 計 補 助 金	221,828	53,296	70,950	20,900	28,628	34,900	33,600	43,100	34,900	33,500	33,200	37,500
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国（都道府県）補助金	177,350	281,680	217,500	146,100	161,628	208,000	268,000	354,000	285,500	282,000	280,000	296,000
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
	8. 工 事 負 担 金		1,700										
	9. そ の 他		70										
	計 (A)	559,495	979,454	915,807	776,003	962,546	1,030,262	1,085,130	1,270,304	1,093,198	1,030,391	990,630	1,059,153
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	9,254												
(A)のうち前年同意債で今年度収入分 (B')													
純 計 (A)-(B)-(B') (C)	550,241	979,454	915,807	776,003	962,546	1,030,262	1,085,130	1,270,304	1,093,198	1,030,391	990,630	1,059,153	
資本的 支 出	1. 建 設 改 良 費	389,329	678,346	567,650	418,900	572,956	697,700	671,500	862,500	698,500	669,500	663,500	750,500
	うち 職 員 給 与 費												
	2. 企 業 債 償 還 金	447,999	454,030	468,770	475,973	505,743	449,569	532,424	528,361	517,824	485,467	453,547	437,973
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
5. そ の 他													
計 (D)	837,328	1,132,376	1,036,420	894,873	1,078,699	1,147,269	1,203,924	1,390,861	1,216,324	1,154,967	1,117,047	1,188,473	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	287,087	152,922	120,613	118,870	116,154	117,007	118,794	120,557	123,126	124,576	126,417	129,320	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	219,917	127,613	99,932	100,211	87,805	83,318	91,394	86,082	95,119	98,353	100,469	98,431
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他	67,170	25,309	20,681	18,659	28,348	33,689	27,400	34,474	28,007	26,222	25,948	30,889
計 (F)	287,087	152,922	120,613	118,870	116,154	117,007	118,794	120,557	123,126	124,576	126,417	129,320	
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	6,083,155	5,970,725	5,781,155	5,557,082	5,434,039	5,439,270	5,276,746	5,213,786	5,074,062	4,942,595	4,839,349	4,818,376	

○他会計繰入金

（単位：千円）

区 分		年 度											
		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
収 益 的 収 支 分		377,286	283,147	253,989	229,475	176,930	174,322	173,093	171,194	172,896	174,478	177,121	181,932
	うち 基 準 内 繰 入 金	375,634	223,010	185,338	183,931	176,930	174,322	173,093	171,194	171,246	170,078	170,002	172,130
	うち 基 準 外 繰 入 金	1,652	60,137	68,651	45,544					1,651	4,400	7,119	9,803
資 本 的 収 支 分		248,543	354,404	419,107	378,003	418,218	367,462	447,230	450,904	429,598	394,391	360,330	346,153
	うち 基 準 内 繰 入 金	25,617	27,164	27,602	27,703	27,541	28,192	28,861	29,548	26,307	26,846	28,396	26,560
	うち 基 準 外 繰 入 金	222,926	327,240	391,505	350,300	390,677	339,270	418,369	421,356	403,291	367,545	331,934	319,593
合 計	625,829	637,551	673,096	607,478	595,148	541,784	620,323	622,098	602,494	568,869	537,451	528,085	

漁業集落排水事業収益の収支計画（税抜額）

（単位：千円）

区 分		年 度												
		27年度 (見込み)	28年度 (予算)	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 入 的 収 支	1. 営 業 収 益 (A)	15,637	15,703	15,013	14,833	14,655	14,479	14,305	14,134	13,964	13,797	13,631	13,468	
		(1) 使 用 料 収 入	15,637	15,364	15,010	14,830	14,652	14,476	14,302	14,131	13,961	13,794	13,628	13,465
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)												
	(3) そ の 他	339	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		うち他会計負担金												
	2. 営 業 外 収 益	57,728	50,710	49,423	41,624	37,691	32,140	30,230	30,132	30,025	28,121	25,199	23,898	
		(1) 補 助 金	33,451	24,887	25,085	19,842	18,343	16,577	15,913	15,815	15,708	15,128	14,226	13,731
		他 会 計 補 助 金 等	33,451	24,887	25,085	19,842	18,343	16,577	15,913	15,815	15,708	15,128	14,226	13,731
		(2) そ の 他	24,277	25,823	24,338	21,782	19,348	15,563	14,317	14,317	14,317	12,993	10,973	10,167
		うち長期前受金戻入	24,277	25,688	24,275	21,782	19,348	15,563	14,317	14,317	14,317	12,993	10,973	10,167
		収 入 計 (C)	73,365	66,413	64,436	56,457	52,346	46,619	44,535	44,265	43,989	41,917	38,830	37,366
	1. 営 業 費 用	62,584	62,178	63,044	57,632	53,380	46,240	43,859	43,868	43,877	41,626	38,055	36,523	
		(1) 職 員 給 与 費												
基 本 給														
退 職 手 当														
そ の 他														
(2) 経 費		14,625	14,063	15,075	14,323	14,323	14,323	14,323	14,323	14,323	14,323	14,323	14,323	
		動 力 費												
		修 繕 費	1,931	570	2,130	830	830	830	830	830	830	830	830	
		材 料 費												
		そ の 他	12,694	13,493	12,945	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	13,493	
(3) 減 価 償 却 費	47,959	48,115	47,969	43,309	39,057	31,917	29,536	29,545	29,554	27,303	23,732	22,200		
2. 営 業 外 費 用	9,947	10,894	8,947	8,574	8,055	7,526	6,986	6,437	5,877	5,307	4,725	4,133		
(1) 支 払 利 息	9,947	10,866	8,946	8,573	8,054	7,525	6,985	6,436	5,876	5,306	4,724	4,132		
(2) そ の 他		28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
支 出 計 (D)	72,531	73,072	71,991	66,206	61,435	53,766	50,845	50,305	49,754	46,933	42,780	40,656		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	834	△ 6,660	△ 7,555	△ 9,749	△ 9,089	△ 7,147	△ 6,310	△ 6,040	△ 5,765	△ 5,016	△ 3,950	△ 3,290		
特 別 利 益 (F)														
特 別 損 失 (G)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	834	△ 6,660	△ 7,556	△ 9,750	△ 9,090	△ 7,148	△ 6,311	△ 6,041	△ 5,766	△ 5,017	△ 3,951	△ 3,291		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 22,734	△ 29,394	△ 36,951	△ 46,701	△ 55,791	△ 62,939	△ 69,250	△ 75,291	△ 81,057	△ 86,074	△ 90,025	△ 93,316		

※29年度以降の使用料収入は、過去5年間の有収水量の減少率1.2%を乗じて算出した。

※新規取得資産の減価償却費については、平均耐用年数を44年として算出した。

※新規借入れの企業債の支払利息については、元金均等、一年据置、30年償還、利率1.6%で算出した。

漁業集落排水事業資本的収支計画（税込額）

（単位：千円）

区 分		年 度											
		27年度 (見込み)	28年度 (予算)	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 入	1. 企 業 債		9,000		500	500	500	500	500	500	500	500	500
	2. 他 会 計 出 資 金	4,640	5,143	14,019	18,371	20,053	22,017	22,875	23,166	23,463	24,233	25,320	25,999
	3. 他 会 計 補 助 金		705	2,600									
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国（都道府県）補助金												
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
	8. 工 事 負 担 金												
	9. そ の 他												
	計 (A)	4,640	14,848	16,619	18,871	20,553	22,517	23,375	23,666	23,963	24,733	25,820	26,499
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
(A)のうち前年同意債で今年度収入分 (B')													
純計 (A)-(B)-(B') (C)	4,640	14,848	16,619	18,871	20,553	22,517	23,375	23,666	23,963	24,733	25,820	26,499	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		10,500	2,600	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	うち 職 員 給 与 費												
	2. 企 業 債 償 還 金	28,322	8,815	29,324	30,149	30,673	31,224	31,784	32,354	32,935	33,527	34,129	34,742
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
5. そ の 他													
計 (D)	28,322	19,315	31,924	30,649	31,173	31,724	32,284	32,854	33,435	34,027	34,629	35,242	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	23,682	4,467	15,305	11,778	10,620	9,207	8,909	9,188	9,472	9,294	8,809	8,743	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	23,682	3,741	15,305	11,741	10,583	9,170	8,872	9,151	9,435	9,257	8,772	8,706
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他		726		37	37	37	37	37	37	37	37	37
計 (F)	23,682	4,467	15,305	11,778	10,620	9,207	8,909	9,188	9,472	9,294	8,809	8,743	
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	539,912	540,097	510,773	481,124	450,951	420,227	388,943	357,089	324,654	291,627	257,998	223,756	

○他会計繰入金

（単位：千円）

区 分		年 度											
		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
収 益 的 収 支 分		33,451	24,887	25,085	19,841	18,342	16,576	15,912	15,814	15,707	15,127	14,225	13,730
	うち 基 準 内 繰 入 金	33,451	21,439	20,995	19,842	18,673	16,731	15,894	15,624	15,348	14,600	13,533	12,874
	うち 基 準 外 繰 入 金		3,448	4,090	0	-331	-155	18	190	359	527	692	856
資 本 的 収 支 分		4,640	14,120	16,619	18,371	20,053	22,017	22,875	23,166	23,463	24,233	25,320	25,999
	うち 基 準 内 繰 入 金												
	うち 基 準 外 繰 入 金	4,640	14,120	16,619	18,371	20,053	22,017	22,875	23,166	23,463	24,233	25,320	25,999
合 計	38,091	39,007	41,704	38,212	38,395	38,593	38,787	38,980	39,170	39,360	39,545	39,729	

特定地域生活排水処理事業収益の収支計画（税抜額）

（単位：千円）

区 分		年 度											
		27年度 (見込み)	28年度 (予算)	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 入	1. 営 業 収 益 (A)	15,172	14,813	16,399	14,639	14,479	14,322	14,166	14,012	13,860	13,710	13,562	13,415
	(1) 料 金 収 入	15,171	13,549	13,448	13,287	13,127	12,970	12,814	12,660	12,508	12,358	12,210	12,063
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)			2,948	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349
	(3) そ の 他	1	1,264	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	うち他会計負担金												
	2. 営 業 外 収 益	26,874	24,623	26,077	23,750	23,423	23,531	23,638	23,743	23,848	23,950	24,049	24,148
	(1) 補 助 金	21,271	18,513	20,412	18,036	17,641	17,749	17,856	17,961	18,066	18,168	18,267	18,366
	他 会 計 補 助 金 等	21,031	18,353	19,772	17,396	17,641	17,749	17,856	17,961	18,066	18,168	18,267	18,366
	(2) そ の 他	5,603	6,110	5,665	5,714	5,782	5,782	5,782	5,782	5,782	5,782	5,782	5,782
	うち長期前受金戻入	5,603	5,637	5,650	5,714	5,782	5,782	5,782	5,782	5,782	5,782	5,782	5,782
	収 入 計 (C)	42,046	39,436	42,476	38,389	37,902	37,853	37,804	37,755	37,709	37,660	37,611	37,564
	1. 営 業 費 用	39,402	38,893	43,343	39,741	39,970	39,970	39,970	39,970	39,970	39,970	39,970	39,970
	(1) 職 員 給 与 費	8,384	9,101	9,555	9,555	9,555	9,555	9,555	9,555	9,555	9,555	9,555	9,555
	基 本 給	4,463	4,493	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524	4,524
退 職 手 当													
そ の 他	3,921	4,608	5,031	5,031	5,031	5,031	5,031	5,031	5,031	5,031	5,031	5,031	
(2) 経 費	18,440	17,005	20,921	17,055	17,055	17,055	17,055	17,055	17,055	17,055	17,055	17,055	
動 力 費													
修 繕 費	252	367	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	
材 料 費													
そ の 他	18,188	16,638	20,504	16,638	16,638	16,638	16,638	16,638	16,638	16,638	16,638	16,638	
(3) 減 価 償 却 費	12,578	12,787	12,867	13,131	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	13,360	
2. 営 業 外 費 用	2,466	1,836	1,714	1,972	1,980	1,882	1,784	1,687	1,593	1,496	1,398	1,304	
(1) 支 払 利 息	1,946	1,813	1,713	1,971	1,979	1,881	1,783	1,686	1,592	1,495	1,397	1,303	
(2) そ の 他	520	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
支 出 計 (D)	41,868	40,729	45,057	41,713	41,950	41,852	41,754	41,657	41,563	41,466	41,368	41,274	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	178	△ 1,293	△ 2,581	△ 3,324	△ 4,048	△ 3,999	△ 3,950	△ 3,902	△ 3,854	△ 3,806	△ 3,757	△ 3,710	
特 別 利 益 (F)													
特 別 損 失 (G)	11,123		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 11,123		△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 10,945	△ 1,293	△ 2,582	△ 3,325	△ 4,049	△ 4,000	△ 3,951	△ 3,903	△ 3,855	△ 3,807	△ 3,758	△ 3,711	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 17,921	△ 19,214	△ 21,796	△ 25,121	△ 29,170	△ 33,170	△ 37,121	△ 41,024	△ 44,879	△ 48,686	△ 52,444	△ 56,155	

※29年度以降の使用料収入は、過去5年間の有収水量の減少率1.2%を乗じて算出した。

※新規取得資産の減価償却費については、平均耐用年数を44年として算出した。

※新規借入れの企業債の支払利息については、元金均等、一年据置、30年償還、利率1.6%で算出した。

特定地域生活排水処理事業資本の収支計画（税込額）

（単位：千円）

区 分		年 度											
		27年度 (見込み)	28年度 (予算)	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 入	1. 企 業 債	3,800	9,000	8,800	8,800								
	2. 他 会 計 出 資 金	2,258	5,143	4,151	4,628	4,316	3,598	3,233	2,973	2,880	2,921	2,768	2,558
	3. 他 会 計 補 助 金	87	705	2,905	2,905								
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国（都道府県）補助金												
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
	8. 工 事 負 担 金	455	795	795	795								
	9. そ の 他												
	計 (A)	6,600	15,643	16,651	17,128	4,316	3,598	3,233	2,973	2,880	2,921	2,768	2,558
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
(A)のうち前年同意債で今年度収入分 (B')													
純 計 (A)-(B)-(B') (C)	6,600	15,643	16,651	17,128	4,316	3,598	3,233	2,973	2,880	2,921	2,768	2,558	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	4,342	10,500	12,500	12,500								
	うち 職 員 給 与 費												
	2. 企 業 債 償 還 金	9,234	8,815	7,927	8,721	7,846	7,177	6,861	6,649	6,604	6,693	6,589	6,426
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
5. そ の 他													
計 (D)	13,576	19,315	20,427	21,221	7,846	7,177	6,861	6,649	6,604	6,693	6,589	6,426	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	6,976	3,672	3,776	4,093	3,530	3,579	3,628	3,676	3,724	3,772	3,821	3,868	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	6,695	3,005	3,124	3,441	3,530	3,579	3,628	3,676	3,724	3,772	3,821	3,868
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他	281	667	652	652								
計 (F)	6,976	3,672	3,776	4,093	3,530	3,579	3,628	3,676	3,724	3,772	3,821	3,868	
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	115,315	115,500	116,373	116,452	108,606	101,429	94,568	87,919	81,315	74,622	68,033	61,607	

○他会計繰入金

（単位：千円）

区 分		年 度											
		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
収 益 的 収 支 分		21,031	18,985	19,772	17,396	17,641	17,749	17,856	17,961	18,066	18,168	18,267	18,366
	うち 基 準 内 繰 入 金	9,073	4,600	4,554	4,812	4,897	4,848	4,799	4,751	4,703	4,655	4,606	4,559
	うち 基 準 外 繰 入 金	11,958	14,385	15,218	12,584	12,744	12,901	13,057	13,210	13,363	13,513	13,661	13,807
資 本 的 収 支 分		2,345	5,848	7,056	7,533	4,316	3,598	3,233	2,973	2,880	2,921	2,768	2,558
	うち 基 準 内 繰 入 金												
	うち 基 準 外 繰 入 金	2,345	5,848	7,056	7,533	4,316	3,598	3,233	2,973	2,880	2,921	2,768	2,558
合 計	23,376	24,833	26,828	24,929	21,957	21,347	21,088	20,934	20,947	21,088	21,035	20,924	

個別排水処理事業収益の収支計画（税抜額）

（単位：千円）

区 分		年 度													
		27年度 (見込み)	28年度 (予算)	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 入 的 収 支	收 益	1. 営 業 収 益 (A)	3,124	5,165	5,231	5,167	5,105	5,044	4,983	4,924	4,865	4,806	4,749	4,692	
		(1) 使 用 料 収 入	3,124	5,165	5,230	5,167	5,105	5,044	4,983	4,924	4,865	4,806	4,749	4,692	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)													
	入 的 収 支	(3) そ の 他			1										
			うち他会計負担金												
		2. 営 業 外 収 益	15,868	9,686	10,023	9,352	9,412	9,474	9,534	9,590	9,673	9,591	9,162	8,601	
		(1) 補 助 金	9,472	5,011	5,571	4,900	4,960	5,022	5,082	5,138	5,221	5,249	5,274	5,299	
		他 会 計 補 助 金 等	9,472	5,011	5,571	4,900	4,960	5,022	5,082	5,138	5,221	5,249	5,274	5,299	
		(2) そ の 他	6,396	4,675	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,342	3,888	3,302	
	うち長期前受金戻入	6,396	4,452	4,451	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,342	3,888	3,302		
	収 入 計 (C)	18,992	14,851	15,254	14,519	14,517	14,518	14,517	14,514	14,538	14,397	13,911	13,293		
	支 出	1. 営 業 費 用	15,315	15,908	15,753	15,766	15,766	15,766	15,766	15,766	15,766	15,656	15,201	14,616	
			(1) 職 員 給 与 費												
基 本 給															
退 職 手 当															
そ の 他															
(2) 経 費		7,680	8,273	8,117	8,131	8,131	8,131	8,131	8,131	8,131	8,131	8,131	8,131		
動 力 費															
修 繕 費		364	281	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139		
材 料 費															
そ の 他		7,316	7,992	7,978	7,992	7,992	7,992	7,992	7,992	7,992	7,992	7,992	7,992		
(3) 減 価 償 却 費	7,635	7,635	7,636	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,525	7,070	6,485			
2. 営 業 外 費 用	1,419	905	808	766	724	681	637	592	546	500	452	404			
(1) 支 払 利 息	887	712	807	765	723	680	636	591	545	499	451	403			
(2) そ の 他	532	193	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
支 出 計 (D)	16,734	16,813	16,561	16,532	16,490	16,447	16,403	16,358	16,312	16,156	15,653	15,020			
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	2,258	△ 1,962	△ 1,307	△ 2,013	△ 1,973	△ 1,929	△ 1,886	△ 1,844	△ 1,774	△ 1,759	△ 1,742	△ 1,727			
特 別 利 益 (F)															
特 別 損 失 (G)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
特 別 損 益 (F)-(G) (H)			△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1			
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	2,258	△ 1,962	△ 1,308	△ 2,014	△ 1,974	△ 1,930	△ 1,887	△ 1,845	△ 1,775	△ 1,760	△ 1,743	△ 1,728			
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	1,721	△ 241	△ 1,549	△ 3,563	△ 5,537	△ 7,467	△ 9,354	△ 11,199	△ 12,974	△ 14,734	△ 16,477	△ 18,205			

※29年度以降の使用料収入は、過去5年間の有収水量の減少率1.2%を乗じて算出した。

※新規取得資産の減価償却費については、平均耐用年数を44年として算出した。

※新規借入れの企業債の支払利息については、元金均等、一年償還、30年償還、利率1.6%で算出した。

個別排水処理事業資本的収支計画（税込額）

（単位：千円）

区 分		年 度											
		27年度 (見込み)	28年度 (予算)	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 入	1. 企 業 債												
	2. 他 会 計 出 資 金	1,510	716	730	999	1,001	1,000	1,001	1,004	980	1,012	1,043	1,076
	3. 他 会 計 補 助 金												
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国（都道府県）補助金												
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
	8. 工 事 負 担 金												
	9. そ の 他												
	計 (A)	1,510	716	730	999	1,001	1,000	1,001	1,004	980	1,012	1,043	1,076
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)													
(A)のうち前年同意債で今年度収入分 (B')													
純計 (A)-(B)-(B') (C)	1,510	716	730	999	1,001	1,000	1,001	1,004	980	1,012	1,043	1,076	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費												
	うち 職 員 給 与 費												
	2. 企 業 債 償 還 金	2,047	2,087	2,128	2,169	2,211	2,254	2,298	2,343	2,389	2,436	2,483	2,532
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金												
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金												
5. そ の 他													
計 (D)	2,047	2,087	2,128	2,169	2,211	2,254	2,298	2,343	2,389	2,436	2,483	2,532	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	537	1,371	1,398	1,170	1,210	1,254	1,297	1,339	1,409	1,424	1,440	1,456	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	537	1,371	1,398	1,170	1,210	1,254	1,297	1,339	1,409	1,424	1,440	1,456
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他												
計 (F)	537	1,371	1,398	1,170	1,210	1,254	1,297	1,339	1,409	1,424	1,440	1,456	
補てん財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	43,559	41,472	39,344	37,175	34,964	32,710	30,412	28,069	25,680	23,244	20,761	18,229	

○他会計繰入金

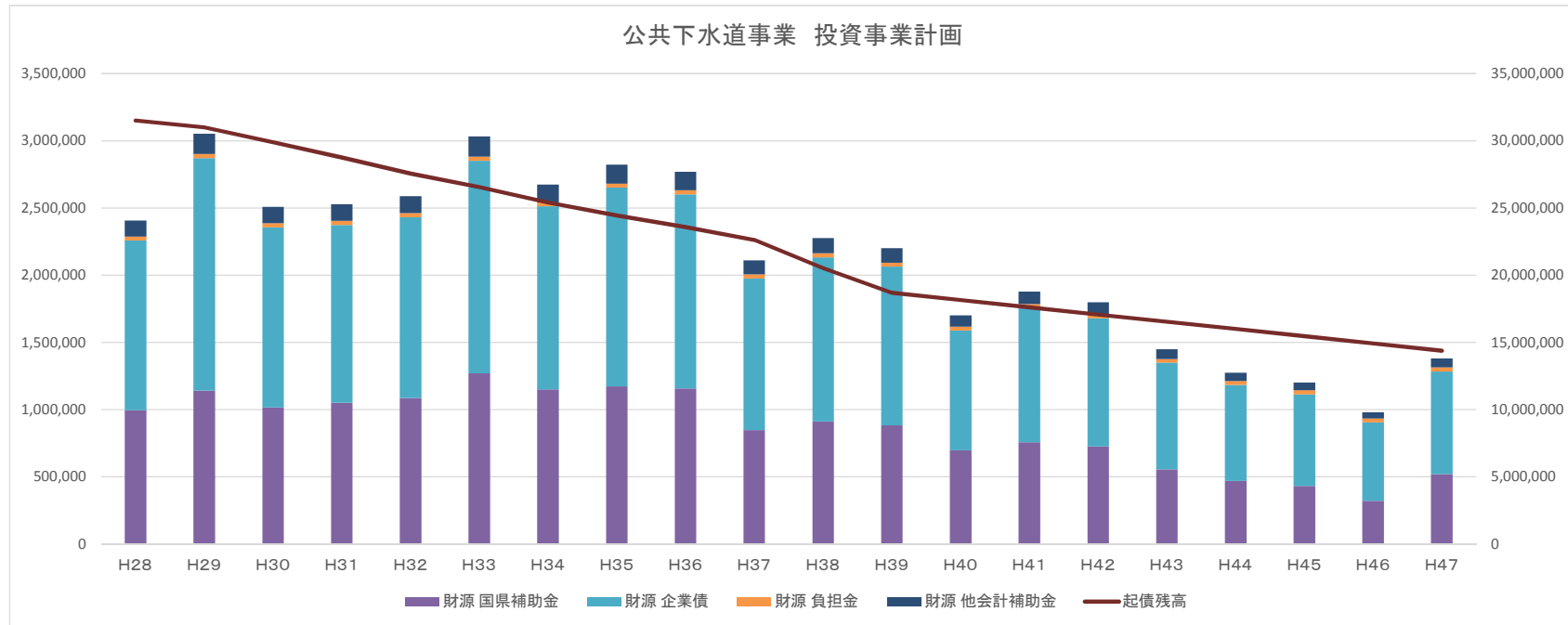
（単位：千円）

区 分		年 度											
		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
収 益 的 収 支 分		9,472	5,011	5,571	5,067	5,100	5,133	5,164	5,193	5,221	5,249	5,274	5,299
	うち 基 準 内 繰 入 金	1,424	1,975	1,937	2,103	2,074	2,046	2,016	1,986	1,955	1,924	1,892	1,860
	うち 基 準 外 繰 入 金	8,048	3,036	3,634	2,964	3,026	3,088	3,148	3,207	3,266	3,325	3,383	3,439
資 本 的 収 支 分		1,510	716	730	999	1,001	1,000	1,001	1,004	980	1,012	1,043	1,076
	うち 基 準 内 繰 入 金	703	716	730	744	759	773	788	804	719	835	851	867
	うち 基 準 外 繰 入 金	807			255	242	227	213	200	261	177	192	209
合 計		10,982	5,727	6,301	6,066	6,101	6,133	6,165	6,197	6,201	6,261	6,317	6,375

○ 公共下水道事業 投資事業計画

単位:千円

		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	
公共下水道事業	事業費	計	2,376,390	3,022,442	2,480,200	2,498,700	2,559,000	3,002,000	2,644,000	2,791,400	2,739,000	2,080,000	2,246,000	2,171,000	1,672,000	1,847,000	1,768,000	1,419,000	1,246,000	1,171,000	951,000	1,350,800
		交付金	1,994,064	2,281,400	2,032,200	2,102,700	2,174,000	2,536,000	2,297,000	2,346,400	2,316,000	1,697,000	1,824,000	1,766,000	1,395,000	1,516,000	1,451,000	1,111,000	938,000	863,000	641,000	1,040,800
		単独	382,326	741,042	448,000	396,000	385,000	466,000	347,000	445,000	423,000	383,000	422,000	405,000	277,000	331,000	317,000	308,000	308,000	308,000	310,000	310,000
	財源	国県補助金	997,032	1,140,700	1,016,100	1,051,350	1,087,000	1,268,000	1,148,500	1,173,200	1,158,000	848,500	912,000	883,000	697,500	758,000	725,500	555,500	469,000	431,500	320,500	520,400
		企業債	1,260,500	1,730,600	1,340,100	1,322,400	1,344,100	1,583,900	1,363,400	1,478,700	1,444,100	1,127,600	1,221,700	1,179,500	891,000	996,700	954,200	792,600	714,700	681,000	583,000	762,900
		負担金	29,653	29,094	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656	29,656
		他会計補助金	118,858	151,142	124,000	124,950	127,900	150,100	132,100	139,500	136,900	103,900	112,300	108,500	83,500	92,300	88,300	70,900	62,300	58,500	47,500	67,500
	起債残高		31,502,595	30,994,538	29,892,403	28,746,172	27,555,368	26,552,409	25,389,615	24,443,844	23,585,421	22,626,652	20,523,819	18,689,635	18,150,835	17,612,035	17,073,235	16,534,435	15,995,635	15,456,835	14,918,035	14,379,235

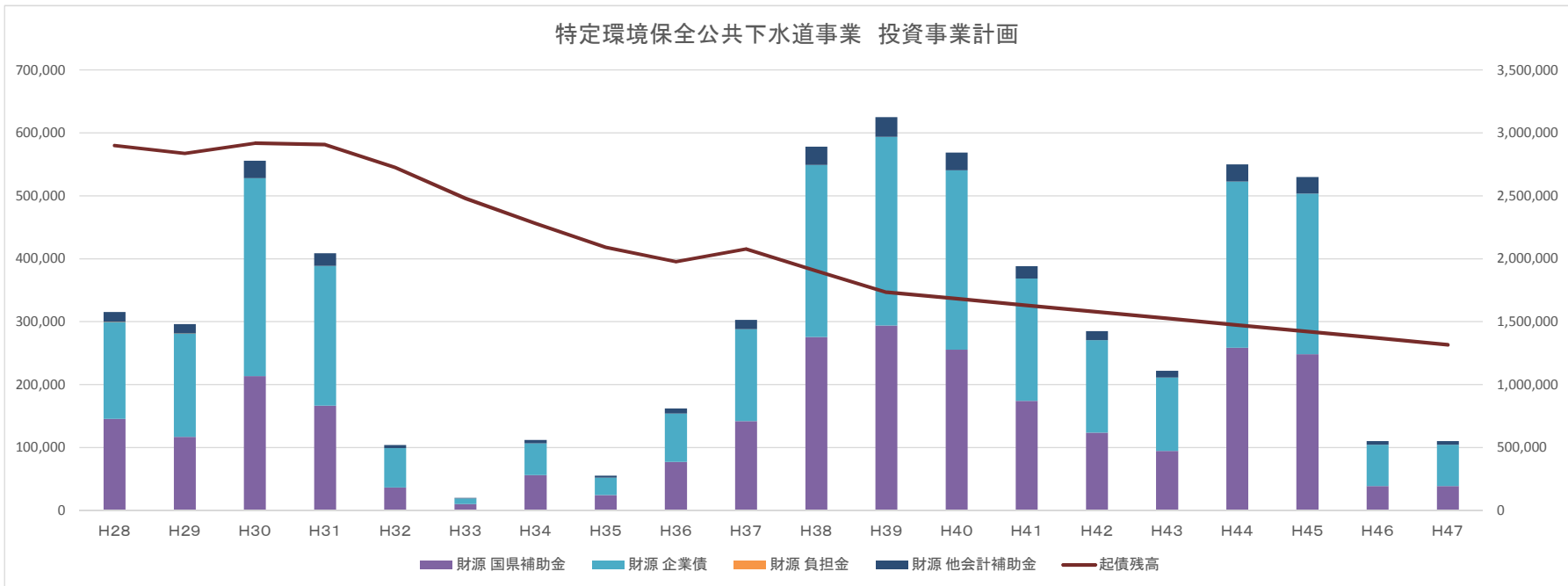


○ 特定環境保全公共下水道事業 投資事業計画

単位:千円

		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	
特定環境保全公共下水道事業	事業費	計	315,240	296,000	556,000	409,000	104,000	20,000	112,000	55,000	162,000	303,000	578,000	625,000	569,000	388,000	285,000	222,000	550,000	530,000	110,000	110,000
		交付金	291,371	234,000	427,000	333,000	73,000	20,000	112,000	49,000	154,000	284,000	551,000	588,000	511,000	348,000	247,000	189,000	517,000	497,000	77,000	77,000
		単独	23,869	62,000	129,000	76,000	31,000	0	0	6,000	8,000	19,000	27,000	37,000	58,000	40,000	38,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
	財源	国県補助金	145,686	117,000	213,500	166,500	36,500	10,000	56,000	24,500	77,000	142,000	275,500	294,000	255,500	174,000	123,500	94,500	258,500	248,500	38,500	38,500
	企業債	153,800	164,200	314,800	222,100	62,400	9,000	50,400	27,800	76,900	145,900	273,700	299,800	285,100	194,600	147,300	116,500	264,100	255,100	66,100	66,100	
	負担金	3	3																			
	他会計補助金	15,754	14,800	27,700	20,400	5,100	1,000	5,600	2,700	8,100	15,100	28,800	31,200	28,400	19,400	14,200	11,000	27,400	26,400	5,400	5,400	
起債残高		2,900,133	2,837,844	2,916,713	2,906,615	2,725,027	2,480,133	2,280,241	2,090,701	1,976,050	2,076,319	1,903,683	1,733,584	1,681,436	1,629,288	1,577,140	1,524,992	1,472,844	1,420,696	1,368,548	1,316,400	

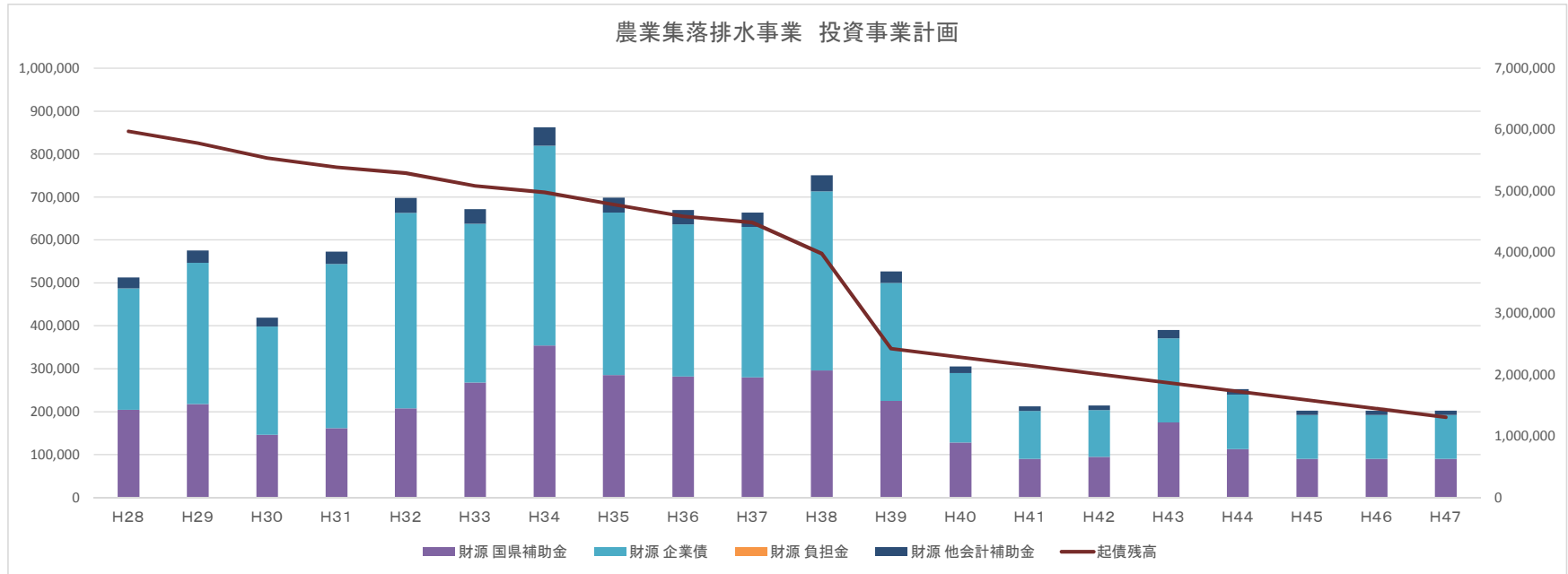
特定環境保全公共下水道事業 投資事業計画



○ 農業集落排水事業 投資事業計画

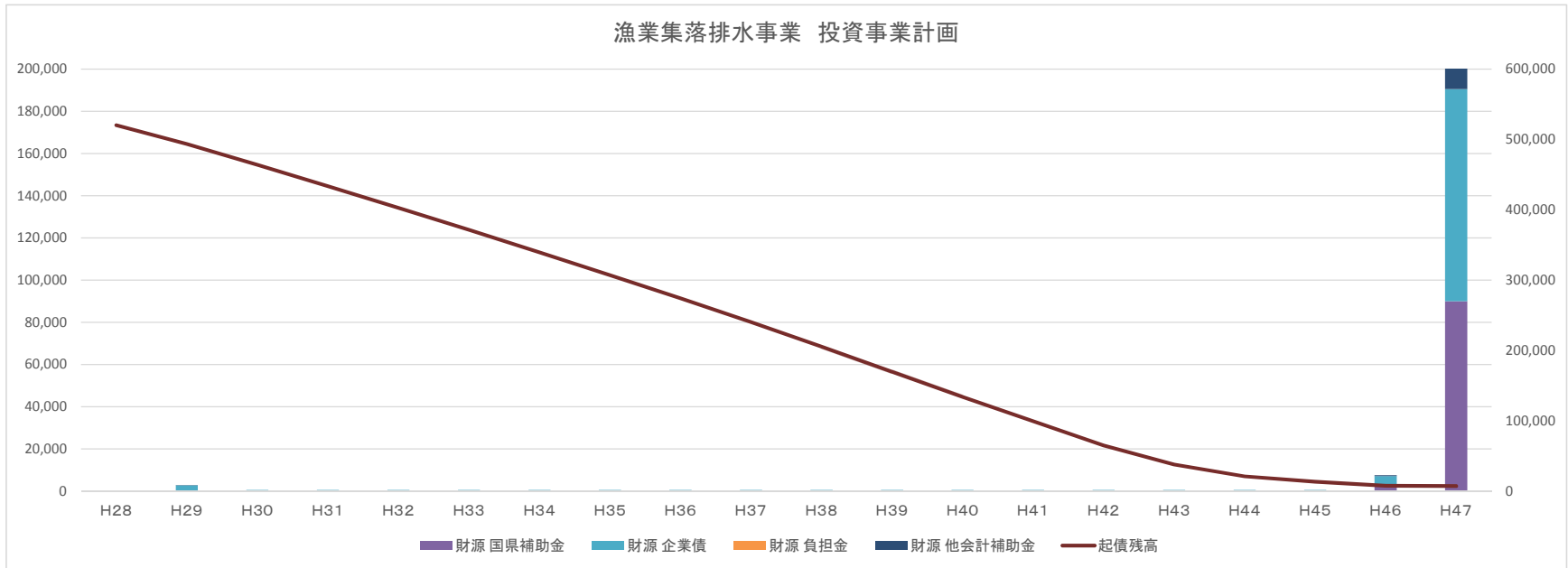
単位:千円

		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	
農業集落排水事業	計	512,769	575,600	418,900	572,956	697,700	671,500	862,500	698,500	669,500	663,500	750,500	526,500	305,500	212,500	214,500	390,500	252,500	202,500	202,500	202,500	
	事業費																					
	交付金	408,360	435,000	292,200	323,256	416,000	536,000	708,000	571,000	564,000	560,000	592,000	450,000	257,000	180,000	190,000	350,000	226,000	180,000	180,000	180,000	
	単独	104,409	140,600	126,700	249,700	281,700	135,500	154,500	127,500	105,500	103,500	158,500	76,500	48,500	32,500	24,500	40,500	26,500	22,500	22,500	22,500	
	財源																					
	国県補助金	204,180	217,500	146,100	161,628	208,000	268,000	354,000	285,500	282,000	280,000	296,000	225,000	128,500	90,000	95,000	175,000	113,000	90,000	90,000	90,000	
	企業債	283,000	329,400	251,900	382,700	454,800	369,900	465,400	378,100	354,000	350,300	417,000	275,200	161,800	111,900	108,800	196,000	126,900	102,400	102,400	102,400	
	負担金																					
	他会計補助金	25,589	28,700	20,900	28,628	34,900	33,600	43,100	34,900	33,500	33,200	37,500	26,300	15,200	10,600	10,700	19,500	12,600	10,100	10,100	10,100	
	起債残高	5,970,725	5,779,732	5,536,493	5,387,433	5,287,450	5,083,265	4,971,550	4,777,792	4,585,460	4,483,859	3,977,145	2,428,857	2,289,203	2,149,549	2,009,895	1,870,241	1,730,587	1,590,933	1,451,279	1,311,625	



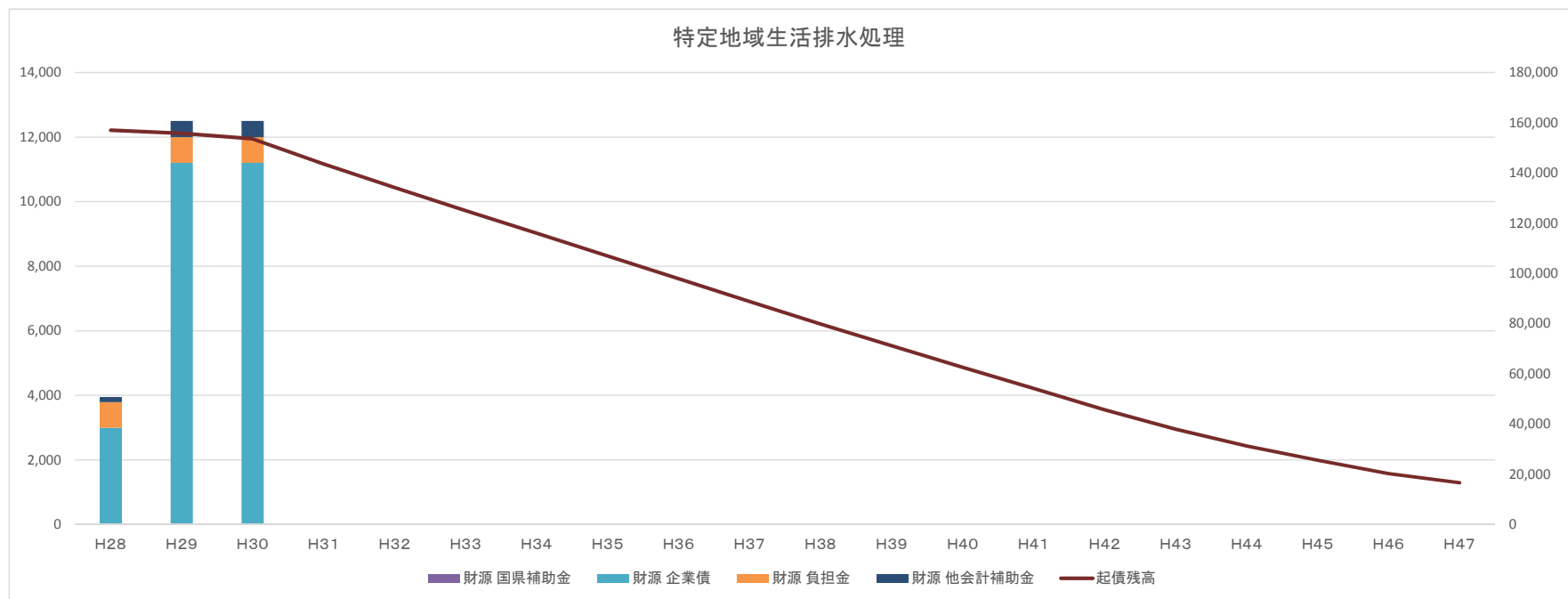
○ 漁業集落排水事業 投資事業計画

		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47			
漁業集落排水事業	計	227	2,800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	7,500	200,500		
	事業費	交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	180,000	
		単独	227	2,800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,500	20,500	
	財源	国県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	90,000	
		企業債	200	2,700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4,100	100,500	
		負担金																						
		他会計補助金	27	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	10,000	
	起債残高		520,094	493,570	463,921	433,652	402,832	371,452	339,502	306,971	273,848	240,123	205,285	169,822	133,814	99,169	64,953	37,770	20,910	12,896	7,500	6,950		



○ 特定地域生活排水処理事業 投資事業計画

		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	
特定地域生活排水処理事業	事業費	計	3,947	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		単独	3,947	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財源	国県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		企業債	3,000	11,200	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金	795	795	795																	
		他会計補助金	152	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	起債残高		156,972	155,717	153,627	143,570	134,139	124,980	115,988	106,995	97,866	88,794	79,836	71,174	62,546	54,202	45,720	37,953	31,328	25,602	20,287	16,667



○ 個別排水処理事業 投資事業計画

		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47		
特定地域生活排水処理事業	事業費	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		交付金																					
		単独																					
	財源	国県補助金																					
		企業債																					
		負担金																					
		他会計補助金																					
	起債残高		41,472	39,344	37,175	34,964	32,710	30,412	28,069	25,680	23,244	20,761	18,229	15,648	13,016	10,507	7,949	5,682	3,836	2,123	525	1	

