

鹿沼市下水道事業経営戦略(素案) (令和8(2026)年度改定版)

計画期間:令和8(2026)年度～令和17(2035)年度

令和8(2026)年3月



目次

I はじめに

1. 経営戦略策改定の背景と目的
2. 計画期間
3. 経営戦略の位置づけ

II 鹿沼市下水道事業の現状

1. 事業のあゆみ
2. 料金体系・組織の状況
3. これまでの主な経営健全化の取組
4. 経営状況分析

III 今後の予測と経営の基本方針

1. 有収水量及び使用料収入の予測
2. 投資及び投資財源の予測
3. 組織の予測
4. 施設の見通し

IV 投資・財政計画

1. 経営の基本方針と目標
2. 投資・財政計画の計算根拠
3. 投資・財政計画(シミュレーション)

V 経営戦略の遂行に向けた取組体制

1. 経営推進体制
2. PDCAサイクルの実行
3. 次回以降の見直し

用語集

1. 有収水量及び使用料収入の予測

(1) 有収水量の予測

経営戦略の改定に際し、処理区域内人口については「国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）」における人口推計の増減率を基に推計しました。また、過年度の実績から一人当たり処理水量等を設定し、年間有収水量を推計することとしました。

■有収水量の予測のための前提条件

●処理区域内人口

人口推計（社人研）に基づき、行政区域人口及び処理区域内人口を推計しています。また、処理区域内人口は各事業の処理区域ごとに算出しました。

●水洗化率

水洗化率（％）＝水洗化（接続）人口÷処理区域内人口

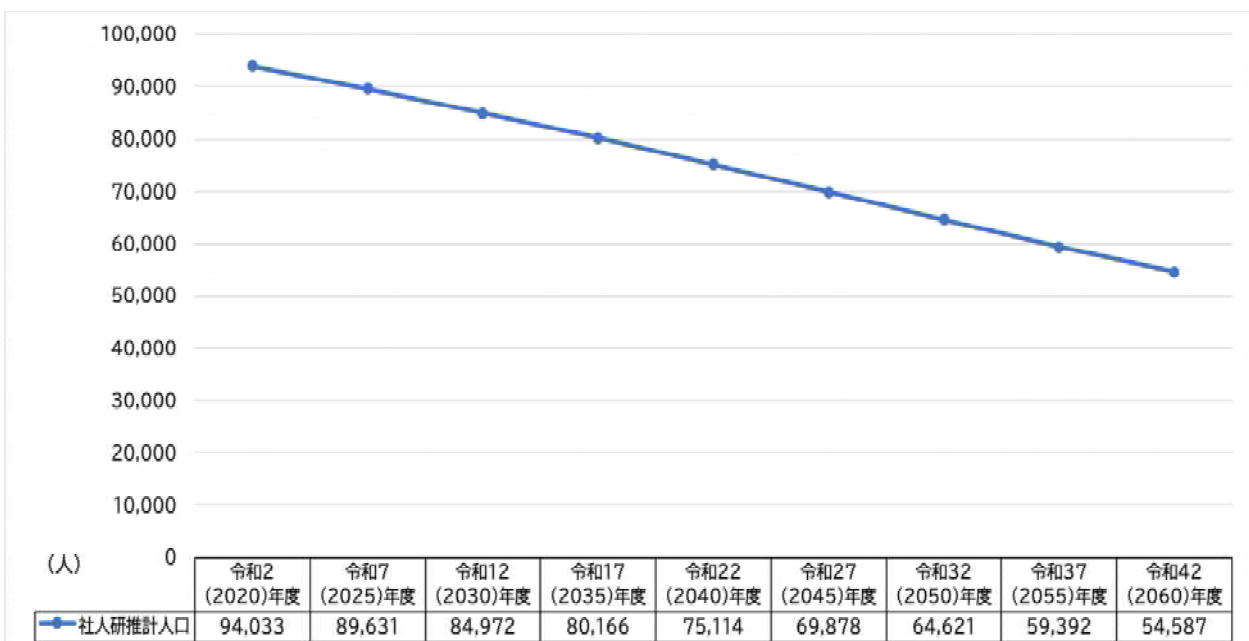
水洗化率は過年度実績を基に人口推計にあわせて推移させました。

●年間有収水量

年間有収水量（ m^3 ）＝1人当たりの有収水量×水洗化（接続）人口

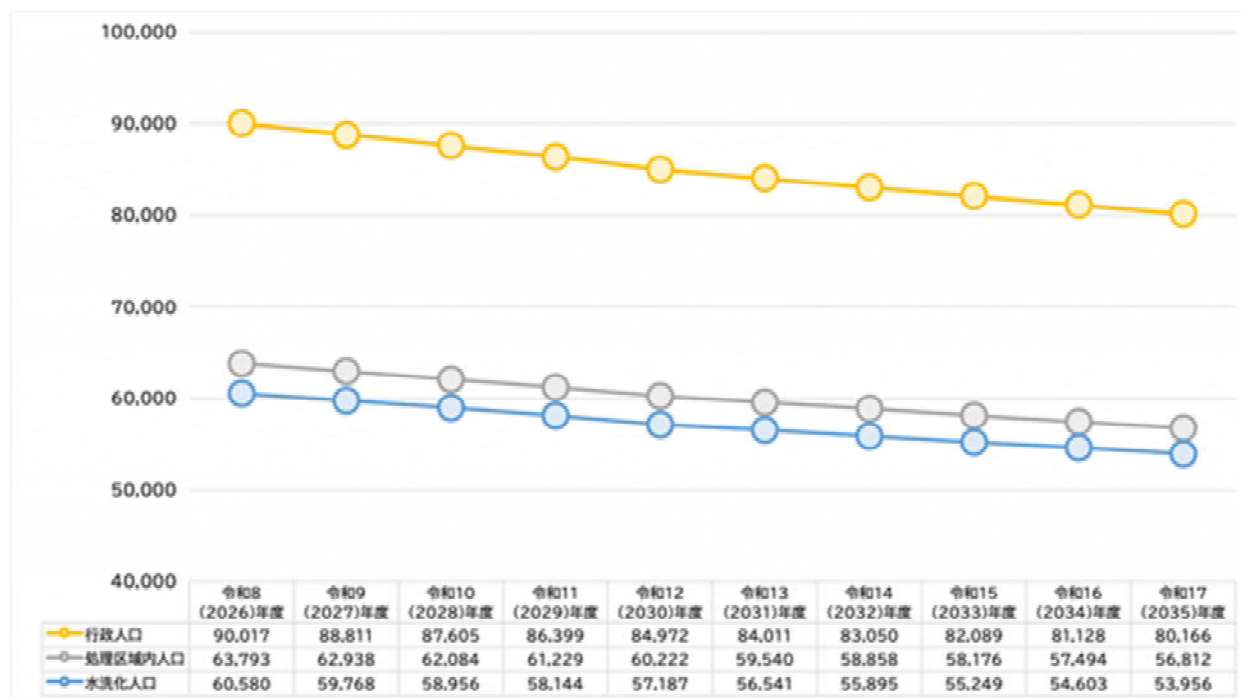
直近の有収水量及び水洗化（接続）人口より、1人当たりの有収水量を算定し、推計を5か年平均に基づき算出しています。

<参考> 社人研における将来人口予測



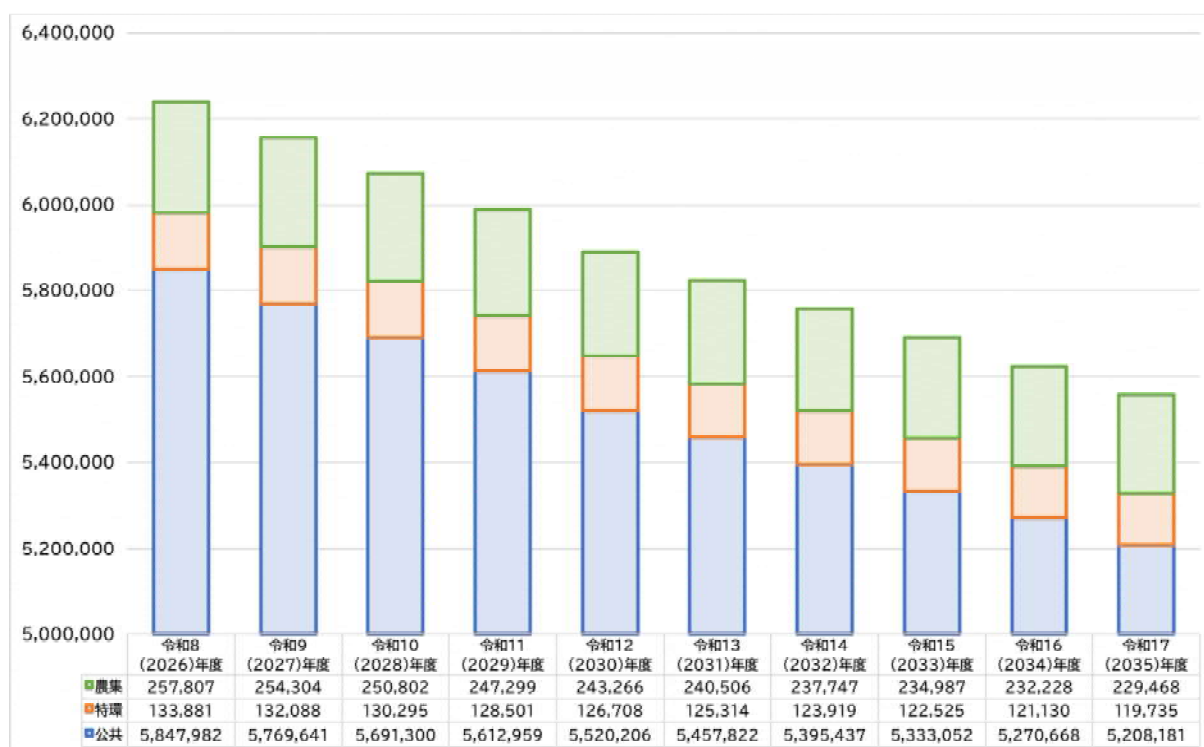
行政人口および処理区域内人口、水洗化人口の将来予測

(単位:人)



有収水量の将来予測

(単位:m³)



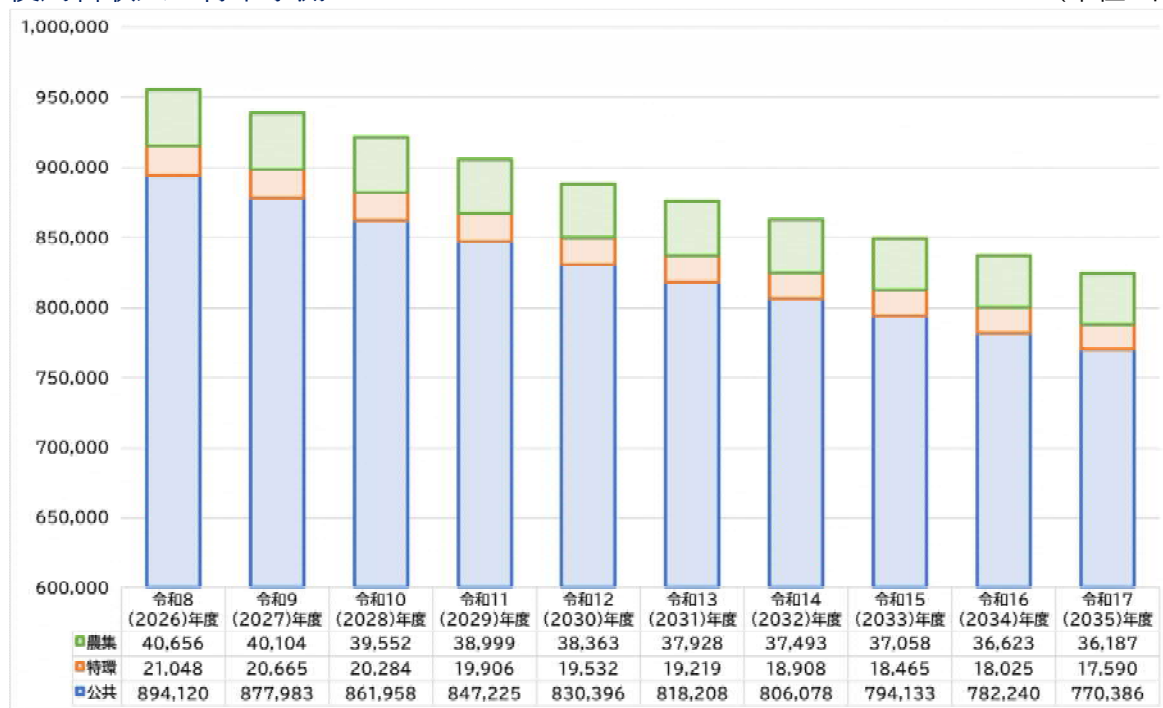
(2) 使用料収入の予測

水洗化人口及び有収水量の予測に基づき、現状の使用料単価のまま推移した場合の使用料収入について試算を行いました。結果は以下の図表のとおり、使用料収入は減少傾向です。

なお、予測に当たっては、本戦略計画期間の最終年度である令和17(2035)年度までとしています。

■使用料収入の将来予測

(単位:千円)



2. 投資及び投資財源の予測

(1)投資の予測(全体)

下水道事業では、安定的に下水処理を行うために下水道施設や管路の健全性を維持することが極めて重要です。また、人口減少や節水機器の普及等により、有収水量は将来的に減少することが予測されることから、改築・更新工事の実施に当たっては、老朽化の程度や緊急性を考慮して実施する必要があります。なお、計画期間である令和8(2026)年度から令和17(2035)年度までの10年間における投資総額は約88億円と想定しています。

■計画期間である令和17(2035)年度の全体投資スケジュール (単位:千円/税込み)

	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
計画策定改定(工事除く)	31,000	23,000	0	60,000	10,000	0	0	15,000	60,000	10,000
改築更新	管渠	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400
	ポンプ場・処理場	521,000	443,000	577,000	509,000	171,000	424,000	406,000	549,000	208,000
耐震化	管渠	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	ポンプ場・処理場	15,000	23,000	85,000	73,000	17,000	43,000	29,000	64,000	20,000
市街地雨水対策	90,000	18,000	130,000	160,000	160,000	170,000	200,000	200,000	200,000	200,000
その他工事	64,000	57,600	51,840	46,656	41,000	37,795	34,012	30,610	27,549	24,794
職員給与費(事務費含む)	15,610	15,499	15,726	15,612	15,612	15,650	15,625	15,629	15,635	15,641
合 計	911,010	754,499	1,033,966	1,038,668	589,012	864,845	859,037	1,048,639	1,040,584	652,835

※なお、この表では全体投資スケジュールとして計画期間である令和17(2035)年度掲載していますが、各事業については計画期間後も継続して事業を行うこととします。

(2)主な投資事業別の予測

主な投資事業別の目的、内容、本戦略の計画期間である令和17(2035)年度までの事業の目的及び事業費の合計は次のとおりです。

①各種計画策定・改定(事業費見込み:約2.1億円)

●内容

公共下水道事業の施設の老朽化対策、耐震化対策を実施するため、既存計画であるストックマネジメント計画、総合地震対策計画を5年を目安に見直しを行います。

②老朽化対策(管渠・処理場・ポンプ場)(事業費見込み:約50.4億円)

●内容

既存の下水道施設の老朽化に対応するため、精密な施設調査を基に計画的な改築および更新を実施し、長期的かつ安全な使用を確保する対策を講じます。詳細な調査診断に基づき、修繕改築計画を作成し、緊急度の高い箇所について改築更新や必要な延命化対策を行います。

なお、腐食環境下にある施設や最重要施設については、下水道法に基づき5年ごとに点検および調査を実施し、その健全性を確認するものとします。

③耐震化対策(管渠・処理場・ポンプ場)(事業費見込み:約14.5億円)

●内容

大規模地震発生時における下水道機能の維持および早期復旧を図るため、下水道施設の耐震化を計画的に実施します。具体的には、処理場、ポンプ場、管渠などの主要施設について、構造上の耐震性能の評価を行い、被害リスクの高い箇所を抽出した上で、段階的な耐震補強や耐震構造への更新を進めます。

また、計画的な点検および調査を通じて耐震性能の継続的な確認を行い、災害時にも下水道サービスが維持されるよう、施設の強靱化を図ります。

④市街地雨水対策(事業費見込み:約15.3億円)

●内容

集中豪雨や台風による家屋の浸水、道路冠水等の被害軽減を図ることを目的として、雨水幹線の整備を実施します。

⑤その他工事(事業費見込み:約4.2億円)

●内容

下水道未普及地区の管渠の新設、公共汚水柵の設置を進め、生活環境の向上を図ります。

(3)投資財源の予測

前述の通り、本計画期間における投資予測額は総額約60億円となることが想定されます。

投資に対する事業費は、国の社会資本整備総合交付金及び県からの補助金等を積極的に活用する他、企業債等で実施する予定です。

年度別の財源は次のとおり想定しています。

■計画期間である令和17(2035)年度までの年度別投資財源

(単位:千円)

	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
国・県補助金	415,421	344,052	471,488	473,633	268,589	394,369	391,721	478,179	474,506	297,693
企業債	413,751	341,266	473,612	476,742	266,256	396,686	394,686	484,476	481,316	286,595
工事負担金	14,423	13,348	12,353	11,432	10,580	9,791	9,061	8,385	7,759	20,238
その他(自己財源)	67,415	55,833	76,513	76,861	43,587	63,999	63,569	77,599	77,003	48,310

企業債残高について、想定している起債活用で推移した場合には、今後一時的に増加します。投資の平準化や起債抑制により減少させる見込みですが、改めて国や県の補助金を活用することにより、起債発行の抑制を図れるか検討を進めていきます。なお、今後の投資拡大に伴い企業債償還金の増加も予測されるため、企業債償還元金の確保に向けて、収益の一層の確保とともに、投資に係るコストの圧縮に努めます。現時点では、投資に対する一般会計からの繰入金の変動は考慮していません。

3. 組織の予測

今後も現状の組織で事業運営を行うことを基本としています。

4. 施設の見通し

(1) 下水道事業施設の現況

本市の下水道事業施設については、概ね整備が完了しています。現在の整備率は、3事業合算で約96%となっており、今後は更新・改築に向けた取り組みを行います。本市では令和6(2024)年度に「第2期鹿沼市下水道ストックマネジメント計画」を策定し、令和11(2029)年度まで同計画に基づき、更新及び耐震化対策を推進します。また、令和12(2030)年度以降も「第3期鹿沼市下水道ストックマネジメント計画」も予定しており、これらの計画を含め本経営戦略内に反映し、適正な事業経営を目指します。

各施設における現在までの経年の推移は以下の通りです。

■ 管渠の推移

◆管渠	令和2 (2020)年度	令和3 (2021)年度	令和4 (2022)年度	令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度
公共下水道事業					
布設延長(km)	434.00	438.00	440.00	442.00	443.00
うち、1年での修繕・改良・更新延長(km)	0.00	0.00	0.00	0.22	0.11
うち耐用年数を超える老朽管(km)	0.00	0.00	10.87	8.99	11.65
老朽化率(%)	0.00%	0.00%	2.47%	2.03%	2.63%
特定環境保全公共下水道事業					
布設延長(km)	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
老朽化率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
農業集落排水事業					
布設延長(km)	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00
老朽化率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

■ 処理場の推移

◆処理場	令和2 (2020)年度	令和3 (2021)年度	令和4 (2022)年度	令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度
公共下水道事業					
処理場数	2	2	2	2	2
最大処理水量(m ³ /日)	40,430	53,205	43,070	44,985	39,868
平均処理水量(m ³ /日)	28,770	24,760	24,842	24,380	23,248
現在能力(m ³ /日)	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
最大稼働率(%)	112.31%	147.79%	119.64%	124.96%	110.74%
施設利用率(%)	79.92%	68.78%	69.01%	67.72%	64.58%
特定環境保全公共下水道事業					
処理場数	2	2	2	2	2
最大処理水量(m ³ /日)	845	875	651	738	675
平均処理水量(m ³ /日)	448	198	409	420	396
現在能力(m ³ /日)	1,340	1,190	1,340	1,190	1,340
最大稼働率(%)	63.06%	73.53%	48.58%	62.02%	50.37%
施設利用率(%)	33.43%	16.64%	30.52%	35.29%	29.55%
農業集落排水事業					
処理場数	4	4	4	4	4
最大処理水量(m ³ /日)	1,446	1,372	1,335	1,212	1,129
平均処理水量(m ³ /日)	1,092	1,041	965	931	899
現在能力(m ³ /日)	1,338	1,338	1,332	1,332	1,332
最大稼働率(%)	108.07%	102.54%	100.23%	90.99%	84.76%
施設利用率(%)	81.61%	77.80%	72.45%	69.89%	67.49%

【管渠について】

公共下水道事業においては、令和4(2022)年度以降、耐用年数を超える管渠があります。更新工事により令和5(2023)年度には老朽化率は減少しましたが、令和6(2024)年度には増加しています。今後も年数経過による老朽化は進むことから、更なる更新工事の取り組みが必要です。

【処理場について】

3事業ともに、最新年度である令和6(2024)年度には、施設利用率の低下が見られます。しかし公共下水道事業においては、最大稼働率が100%を上回っていることから、季節需要や観光需要等の一時利用状況を踏まえ、現状の能力を維持する必要があります。反対に、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業においては、最大稼働率の低下も見られることから、今後の動向を加味し施設規模の適正化について検討する必要があります。

(2)処理場・ポンプ場の見通し

処理場については、最も年月が経過しているもので、黒川終末処理場が49年を迎えようとしています。しかし、すでに第1期ストックマネジメント計画の中でも各電気設備等について更新を進めておりますので、引き続き施設全体の状況を加味し更新していきます。

各施設における現況は以下の通りです。

■公共下水道施設の概要(経過年数は令和6(2024)年度が基準年)

事業種別	施設名	計画面積 (ha)	整備済面積 (ha)	計画比整備率 (%)	施設所在地	供用開始年月日	経過年月
公共 下水道	黒川終末処理場	1,581.00	1,512.50	95.67	上殿町673-1	昭和51年6月1日	48年10か月
	栗野水処理センター	134.00	124.47	92.89	山栗野196-2	平成10年3月1日	27年1か月
	桜山中継ポンプ場				桜山町396-2	平成8年10月1日	28年6か月
保 特 下 全 水 定 道 公 共 環 境	古峰原水処理センター	9.00	9.00	100.00	牟久3018	平成17年4月1日	20年0か月
	西沢水処理センター	57.00	55.58	97.51	西沢町94	平成20年4月1日	17年0か月

■農業集落排水施設の各地区の概要(経過年数は2024(令和6)年度が基準年)

事業種別	施設名	計画面積 (ha)	整備済面積 (ha)	計画比整備率 (%)	施設所在地	供用開始年月日	経過年月
農 業 集 落 排 水	下南摩地区処理施設	49.00	49.00	100.00	佐日町370-2	平成10年4月1日	27年0か月
	酒野谷地区処理施設	40.00	40.00	100.00	塩山町1293-1	平成12年4月1日	25年0か月
	菊沢西地区処理施設	62.50	62.50	100.00	高岡1118-1	平成20年4月1日	17年0か月
	北半田水処理センター	30.00	30.00	100.00	北半田191	平成6年9月1日	30年7か月

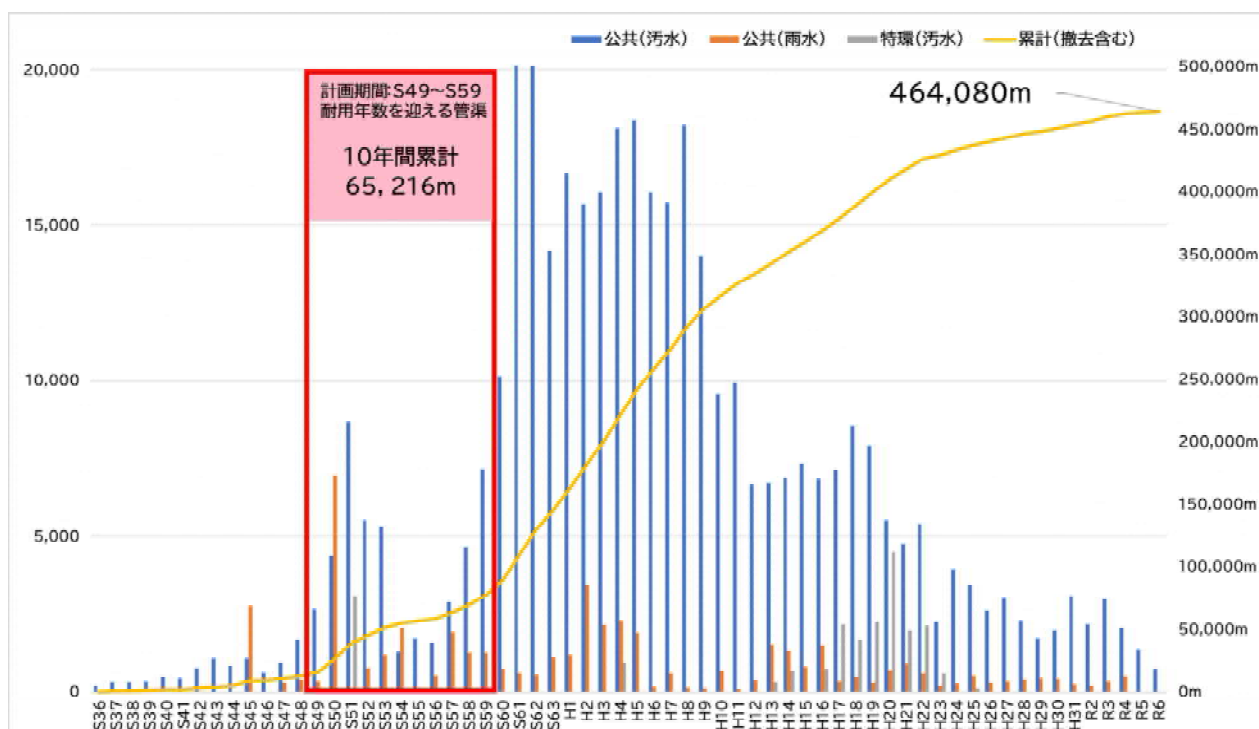
(3)管渠の見通し

管渠については、昭和36(1961)年度から着工し、現在では約464,080mが整備済みとなっています。管渠の標準耐用年数は50年度とされており本計画期間内には、整備が増加し始めた昭和49(1974)年から昭和59(1984)年までに延伸した管渠も耐用年数を迎えることとなります。

また、次回経営戦略の計画期間に更新対象期間に入る昭和61(1986)年以降は、整備が最も進んだ時期であり、更新需要の高まりが予想されます。この期間に施設更新に対する資金を保有しておく必要がありますので、本計画においては、将来的な更新費用も加味した予測を行います。

■各年度整備延長

(単位:m)



(4)施設の見通しまとめ

①(公共下水道)施設は長寿命化対策により処理能力を維持

○現状と今後の対策

公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は供用開始から間もなく50年を経過し、現在、長寿命化計画となる「鹿沼市ストックマネジメント」計画を進行しているところです。

処理場内の設備更新が今後集中することから、財源確保を進めるとともに、予防保全により更新時期の平準化を進める必要があります。

②管渠は更新と耐震化に向けた対策が必要

○現状と今後の対策

管渠は最も古いもので、60年を経過しています。

管渠の標準耐用年数は50年であり、本計画期間内に耐用年数を迎える管渠も多くあります。

今後は管渠更新の計画を明確化する一方で、管渠の耐震化も国主導で進められていることから、更新と耐震化をあわせて進める必要があります。

③農業集落排水事業

○現状と今後の対策

処理区域内人口は、今後も減少傾向にあることから、処理能力に余剰が出ることが想定されます。このことから、処理能力の効率化に向けた対策を検討していく必要があります。

他市町村では処理区域の統合などの手法が進められていることを踏まえ、経済優位性や持続優位性を含めて検討していきます。

5. 予測を踏まえた現状の課題

これまで行ってきた検証に基づき、課題を整理すると次のとおりとなります。

○物価上昇に対する収益の確保と費用の削減

○今後の投資に向けた財源の確保

○継続性及び効率性を重視した投資計画の策定と進捗状況の検証



投資・財政計画

1. 経営の基本方針と目標

【政策】

良質で安全安心な水循環施設の整備

【経営理念】

『安心ささえるみんなの下水道を、次の世代まで』

【基本方針】

- ・理念を実現するための経営基本方針として「普及」と「持続」を柱として掲げます。
- ・また、この2本柱を着実に推進するための「基盤」として、健全な財政と組織体制づくりの強化を図ります。

人口減少や高齢化の進行、節水機器の普及による下水道使用料収入の減少に加え、施設及び設備の老朽化に伴う改築及び更新事業への投資の増加など、下水道事業を取り巻く経営環境が厳しくなっています。このため現在は、第8次鹿沼市総合計画に掲げる「良質で安全安心な水循環施設の整備」を行うため、主要施策である「経営安定化の推進」、「下水道処理施設や下水道管渠等の耐震化・長寿命化の推進」、「雨水対策の実施による防災・減災の実施」を基本方針として、経営戦略を改定しました。

本戦略の計画期間は令和8(2026)年度から令和17(2035)年度までとします。

下水道事業では、管渠や処理施設、各種施設などの資産の健全性を維持することが、安定した事業運営を行う上で重要です。しかし、投資事業には多額の資金が必要となるため、「投資試算」(投資事業にかかる費用の見通し)と「財源試算」(下水道使用料収入など財源の見通し)のバランスを取らなければ、公共下水道事業の継続は困難です。

この投資事業に必要な財源を確保し、「投資試算」と「財源試算」の均衡を図るためには、徹底した公共下水道事業の効率化および健全化に取り組むことが求められます。具体的には、事業運営に伴う経常費用を引き続き削減し、定期的に適正な使用料への見直し検討を行うことで、経営基盤を強化すること、並びに施設や設備等への投資の最適化を図ることが重要です。

そこで、この経営の基本方針を実現するために、具体的に次の3つの経営目標と3つの取組を設定しました。

■3つの経営目標

経営目標①全事業合算－経常収支比率100%の維持

本計画期間である令和17(2035)年度までに全事業合算で経常収支比率100%を維持します。

経営目標②全事業合算－経費回収率100%以上

本計画期間である令和17(2035)年度までに全事業合算にて令和6(2024)年度実績の95.57%からの増加および国の指標である経費回収率100%を目指します。令和8(2026)年度からの使用料改定により、使用料単価を150円まで引き上げることができるため、今後はこの水準を維持し続けていくことが必要となります。

経営目標③基準外繰入金の減少

本計画期間である令和17(2035)年度までに全事業合算で令和6(2024)年度実績の389,739千円からの減少を目指します。

■3つの取組

取組①効率的な投資及び投資の平準化

今後、本市における下水道事業の投資は、汚泥の共同処理等の共同化や広域化による経営の効率化および長寿命化・耐震化対策を中心とします。そのため、予防保全を継続しながら長寿命化対策を実施し、投資時期の集中による一時的な財政負担を避け、各種投資事業の優先順位を考慮し、効率的に投資を行うことを目指します。

また、補助金などの財源を活用することで、将来的な財政負担の軽減に努めます。

取組②下水道使用料の検証

5年ごとの経営戦略改定にあわせて、経常収支比率や経費回収率を含めた下水道使用料の検証を行います。今後も継続して下水道使用料の検証を行い、経営への影響を確認します。

取組③人材の育成

日常の施設管理を適切に行い、施設の長寿命化を図るため、また、人口減少などの社会情勢の変化に伴う新たな課題に柔軟に対応するために、日本下水道協会の研修等を活用しながら、知識の定着を図ります。また、今後も職員の確保と育成に努めます。

2. 投資・財政計画の計算根拠

(1) 収益的収支

投資・財政計画の収益的収支(下水道施設等を維持管理するためにかかる収支)を推計するに当たり、前章で示した予測に基づいて算出しています。経費である委託料等は今後の物価上昇を見込んでいます。

投資・財政計画は30年間のシミュレーションを行い、このうち本戦略の計画期間である令和17(2035)年度までの10年間分を掲載します。

各シミュレーションにおいては、収益的収支のほかに経営目標(P40)の進捗が把握しやすいように、指標となる経常収支比率と経費回収率を掲載しています。

なお、計算根拠を明確にするため污水处理費等もあわせて掲載しています。

(2) 資本的収支

投資・財政計画の資本的収支(下水道施設等を改築及び更新するために要する収支)を推計するに当たり、前章で示した予測に基づき算出しています。

収益的収支同様に、投資・財政計画は30年間のシミュレーションを行い、このうち本戦略の計画期間である令和17(2035)年度までの10年間分を掲載します。

3. 投資・財政計画(シミュレーション)

(1) 現状予測に基づくシミュレーション

今後の厳しい経営環境の中で目標達成に向けては、取組を明確にするとともに、今後経営に対する管理をより一層厳格化する必要があります。

そこでまず、今後の経営を見通すうえで、現状の予測に基づいたシミュレーションを行います。

【収益的収支】(全事業合算)

(単位:千円)

年 度		令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17
区 分		(2023)年度	(2024)年度	(2025)年度	(2026)年度	(2027)年度	(2028)年度	(2029)年度	(2030)年	(2031)年	(2032)年	(2033)年	(2034)年	(2035)年
収益的 収入	1. 営業収益 (A)	1,096,701	1,102,789	1,073,885	1,123,492	1,106,025	1,087,400	1,067,741	1,049,153	1,034,578	1,019,764	1,004,932	990,647	976,217
	(1) 使用料収入	922,650	920,842	908,961	955,824	938,752	921,794	906,131	888,292	875,355	862,479	849,656	836,887	824,163
	(2) 雨水処理負担金	173,081	180,793	163,830	166,595	166,167	164,515	160,520	159,766	158,131	156,193	154,182	152,667	150,961
	(3) 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) その他	970	1,154	1,094	1,073	1,107	1,091	1,090	1,096	1,092	1,093	1,094	1,093	1,093
	2. 営業外収益 (B)	1,567,070	1,340,679	1,352,202	1,277,248	1,264,288	1,244,367	1,222,382	1,210,782	1,199,558	1,196,839	1,207,353	1,214,494	1,259,681
	(1) 補助金	900,690	680,100	687,056	610,899	594,896	584,078	564,372	553,280	544,113	534,861	542,091	537,495	587,643
	他会計補助金	890,115	657,600	666,198	592,921	574,451	564,318	544,977	533,413	524,439	515,216	522,362	517,812	567,958
	その他補助金	10,575	22,500	20,858	17,978	20,445	19,760	19,395	19,867	19,674	19,645	19,729	19,683	19,685
	(2) 長期前受金戻入	644,319	637,320	639,589	642,723	645,245	635,845	633,938	633,282	631,200	637,798	641,047	652,786	647,835
収益的 支出	(3) 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) その他	22,061	23,259	25,557	23,626	24,147	24,443	24,072	24,221	24,245	24,179	24,215	24,213	24,203
	収入計 (A)+(B) (C)	2,663,771	2,443,468	2,426,086	2,400,740	2,370,314	2,331,766	2,290,122	2,259,935	2,234,136	2,216,603	2,212,285	2,205,141	2,235,898
	1. 営業費用 (D)	1,908,354	2,027,477	2,009,352	1,999,246	2,011,717	2,019,211	2,006,889	2,009,209	2,023,782	2,031,074	2,056,157	2,069,034	2,103,457
	(1) 職員給与と費	102,989	117,217	110,098	111,363	113,612	112,982	114,395	114,985	115,904	116,447	117,604	118,036	119,230
	基本給	59,527	65,844	63,939	64,365	65,435	65,872	66,967	67,413	68,534	68,990	70,137	70,605	71,778
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	43,462	51,373	46,158	46,998	48,176	47,111	47,428	47,572	47,370	47,457	47,466	47,431	47,451
	(2) 経費	590,702	707,552	656,581	659,100	665,415	667,974	674,389	676,990	683,509	686,151	692,775	695,459	702,190
	動力費	112,091	141,092	127,516	127,827	128,604	128,917	129,702	130,018	130,809	131,127	131,925	132,247	133,052
経費回収率 (%)	修繕費	58,461	79,308	69,165	69,259	69,495	69,589	69,826	69,920	70,158	70,253	70,492	70,588	70,828
	材料費	1,569	579	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074
	委託費	265,038	329,987	302,508	304,201	308,447	310,174	314,504	316,264	320,679	322,474	326,976	328,806	333,396
	流域関連運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	153,543	156,586	156,318	156,739	157,794	158,219	159,284	159,714	160,789	161,222	162,307	162,745	163,840
	(3) 減価償却費	1,214,663	1,202,708	1,242,673	1,228,782	1,232,691	1,238,255	1,218,104	1,217,234	1,224,370	1,228,476	1,245,779	1,255,538	1,282,037
	2. 営業外費用 (E)	185,986	144,348	124,910	120,583	109,364	108,717	107,094	102,467	101,931	101,237	102,599	104,968	104,364
	(1) 支払利息	160,847	142,547	115,930	108,610	101,779	99,204	97,404	93,538	92,554	91,905	93,386	95,660	95,080
	(2) 受託工事費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他	25,139	1,801	8,980	11,973	7,585	9,513	9,690	8,929	9,377	9,332	9,213	9,308	9,284
経費回収率 (%)	支出計 (F)	2,094,340	2,171,825	2,134,262	2,119,829	2,121,081	2,127,928	2,113,983	2,111,676	2,125,714	2,132,311	2,158,756	2,174,001	2,207,821
	経常損益 (C)-(F) (G)	569,431	271,643	291,825	280,910	249,233	203,839	176,139	148,260	108,422	84,292	53,528	31,140	28,077
	特別利益 (H)	66,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失 (I)	0	1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益 (H)-(I) (J)	66,048	△ 1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益 (又は純損失) (G)+(J)	635,479	269,887	291,825	280,910	249,233	203,839	176,139	148,260	108,422	84,292	53,528	31,140	28,077
	繰越利益剰余金又は累積欠損金 (K)	635,479	539,530	608,679	691,738	866,438	1,023,567	1,199,707	1,347,967	1,456,389	1,540,681	1,594,209	1,625,349	1,653,427
	○参考													
	有収水量 (m)	6,431,915	6,408,677	6,326,723	6,239,669	6,156,033	6,072,396	5,988,760	5,890,180	5,823,642	5,757,103	5,690,564	5,624,026	5,557,384
	使用料単価 (円/m)	143.45	143.69	143.67	153.19	152.49	151.80	151.31	150.81	150.31	149.81	149.31	148.81	148.30
	汚水処理費 (千円/m)	966,730	963,523	951,048	955,825	938,752	921,795	906,130	888,291	875,820	865,716	855,480	845,391	835,581
	うち維持管理費 (千円/m)	577,840	690,654	665,976	657,855	663,267	661,932	670,801	671,176	676,406	677,759	683,791	684,586	690,294
	うち資本費 (千円/m)	388,890	272,869	285,072	297,970	275,484	259,863	235,329	217,115	199,414	187,956	171,689	160,806	145,287
	汚水処理単価 (円/m)	150.30	150.35	150.32	153.19	152.49	151.80	151.31	150.81	150.39	150.37	150.33	150.32	150.36
	経費回収率 (%)	95.44%	95.57%	95.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.95%	99.63%	99.32%	98.99%	98.63%
	経常収支比率 (%)	127.19%	112.51%	113.67%	113.25%	111.75%	109.58%	108.33%	107.02%	105.10%	103.95%	102.48%	101.43%	101.27%

【資本的収支】(全事業合算)

(単位:千円)

年 度		令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17
区 分		(2023)年度	(2024)年度	(2025)年度	(2026)年度	(2027)年度	(2028)年度	(2029)年度	(2030)年度	(2031)年度	(2032)年度	(2033)年度	(2034)年度	(2035)年度
資本的収支	1. 企業債	321,900	284,300	220,685	413,751	341,266	473,612	476,742	266,256	396,686	394,686	484,476	481,316	286,595
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	104,964	105,828	33,899	24,995	21,800	19,633	15,629	13,763	6,755	418	394	0	0
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	341,613	288,136	229,231	415,421	344,052	471,488	473,633	268,589	394,369	391,721	478,179	474,506	297,693
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	26,377	16,839	15,584	14,423	13,348	12,353	11,432	10,580	9,791	9,061	8,385	7,759	20,238
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	794,854	695,103	499,399	868,590	720,466	977,086	977,436	559,188	807,601	795,886	971,434	963,581	604,526
	(A)のうち翌年度へ繰り越され る支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A)-(B) (C)	794,854	695,103	499,399	868,590	720,466	977,086	977,436	559,188	807,601	795,886	971,434	963,581	604,526
	1. 建設改良費	738,924	642,939	502,700	911,010	754,499	1,033,966	1,038,668	589,012	864,845	859,037	1,048,639	1,040,584	652,835
	うち職員給与費	15,943	14,820	16,068	15,610	15,499	15,726	15,612	15,612	15,650	15,625	15,629	15,635	15,641
資本的支出	2. 企業債償還金	1,005,310	947,538	842,921	781,305	660,523	638,028	529,959	478,923	461,609	433,013	408,351	371,579	337,507
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	1,744,234	1,590,477	1,345,621	1,692,315	1,415,022	1,671,994	1,568,627	1,067,935	1,326,454	1,292,050	1,456,990	1,412,163	990,342
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		949,380	895,374	846,222	823,725	694,556	694,908	591,191	508,747	518,853	496,164	485,556	448,582	385,816
補填財源	1. 損益勘定留保資金	581,975	592,416	603,084	586,059	587,446	602,410	545,078	483,682	480,749	458,258	438,671	402,014	358,721
	2. 利益剰余金処分額	344,057	0	222,676	197,851	74,533	46,709	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	23,348	302,958	20,462	39,815	32,577	45,789	46,113	25,065	38,104	37,906	46,885	46,568	27,095
計 (F)		949,380	895,374	846,222	823,725	694,556	694,908	591,191	508,747	518,853	496,164	485,556	448,582	385,816
補填財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (H)		8,970,178	8,306,939	7,684,703	7,317,149	6,997,892	6,833,476	6,780,259	6,567,592	6,502,669	6,464,342	6,540,467	6,650,204	6,599,292
○他会計繰入金														
年 度		令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17
区 分		(2023)年度	(2024)年度	(2025)年度	(2026)年度	(2027)年度	(2028)年度	(2029)年度	(2030)年度	(2031)年度	(2032)年度	(2033)年度	(2034)年度	(2035)年度
収益的収支	収益的収支	1,063,196	838,393	830,028	759,516	740,618	728,833	705,497	693,179	682,570	671,409	676,544	670,479	718,919
	うち基準内繰入金	474,203	554,482	543,625	509,308	528,736	557,524	563,027	579,505	606,880	616,447	650,787	663,965	711,592
	うち基準外繰入金	588,993	283,911	286,403	250,208	211,883	171,309	142,470	113,673	75,690	54,961	25,758	6,514	7,327
資本的収支	資本的収支	104,964	105,828	33,899	24,995	21,800	19,633	15,629	13,763	6,755	418	394	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	104,964	105,828	33,899	24,995	21,800	19,633	15,629	13,763	6,755	418	394	0	0
合計		1,168,160	944,221	863,927	784,511	762,418	748,466	721,126	706,942	689,325	671,827	676,938	670,479	718,919

【収益的収支】(公共下水道事業)

(単位:千円)

区 分		年 度	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17
		(2023)年度	(2024)年度	(2025)年度	(2026)年度	(2027)年度	(2028)年度	(2029)年度	(2030)年	(2031)年	(2032)年	(2033)年	(2034)年	(2035)年	
収益的 収入	1. 営業収益 (A)	1,034,405	1,041,154	1,012,920	1,061,788	1,045,256	1,027,563	1,008,835	991,257	977,431	963,363	949,409	936,000	922,439	
	(1) 使用料収入	860,354	859,207	847,997	894,120	877,983	861,958	847,225	830,396	818,208	806,078	794,133	782,240	770,386	
	(2) 雨水処理負担金	173,081	180,793	163,830	166,595	166,167	164,515	160,520	159,766	158,131	156,193	154,182	152,667	150,961	
	(3) 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(4) その他	970	1,154	1,093	1,072	1,106	1,090	1,090	1,095	1,092	1,092	1,093	1,092	1,093	
	2. 営業外収益 (B)	1,338,358	1,135,512	1,191,989	1,128,114	1,117,590	1,104,550	1,086,834	1,076,792	1,066,974	1,065,723	1,075,384	1,083,310	1,124,915	
	(1) 補助金	749,939	551,180	600,450	533,819	520,130	510,716	493,525	483,937	475,936	467,883	474,184	470,343	516,849	
	他会計補助金	739,364	528,680	579,592	515,841	499,685	490,956	474,130	464,070	456,262	448,238	454,455	450,660	497,164	
	その他補助金	10,575	22,500	20,858	17,978	20,445	19,760	19,395	19,867	19,674	19,645	19,729	19,683	19,685	
	(2) 長期前受金戻入	566,358	561,073	565,982	570,670	573,312	569,391	569,237	568,635	566,793	573,661	576,985	588,754	583,863	
	(3) 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(4) その他	22,061	23,259	25,557	23,626	24,147	24,443	24,072	24,221	24,245	24,179	24,215	24,213	24,203	
	収入計 (A)+(B) (C)	2,372,763	2,176,666	2,204,909	2,189,902	2,162,846	2,132,113	2,095,669	2,068,049	2,044,405	2,029,086	2,024,793	2,019,310	2,047,355	
収益的 支出	1. 営業費用 (D)	1,711,215	1,826,006	1,811,049	1,805,460	1,820,588	1,828,126	1,824,697	1,829,166	1,843,251	1,850,697	1,875,630	1,888,405	1,922,288	
	(1) 職員給与費	102,989	117,217	110,098	111,363	113,612	112,982	114,395	114,985	115,904	116,447	117,604	118,036	119,230	
	基本給	59,527	65,844	63,939	64,365	65,435	65,872	66,967	67,413	68,534	68,990	70,137	70,605	71,778	
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	43,462	51,373	46,158	46,998	48,176	47,111	47,428	47,572	47,370	47,457	47,466	47,431	47,451	
	(2) 経費	541,332	650,770	602,845	605,140	610,894	613,226	619,072	621,442	627,382	629,789	635,824	638,270	644,402	
	動力費	97,724	125,226	112,247	112,506	113,155	113,417	114,071	114,334	114,994	115,259	115,924	116,192	116,862	
	修繕費	57,511	73,508	65,776	65,865	66,088	66,178	66,402	66,492	66,717	66,807	67,034	67,125	67,352	
	材料費	1,569	579	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	
	委託費	238,975	303,483	275,783	277,326	281,197	282,771	286,718	288,322	292,347	293,983	298,087	299,755	303,939	
	流域関連運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	145,553	147,974	147,965	148,369	149,380	149,787	150,808	151,219	152,250	152,665	153,705	154,125	155,175	
	(3) 減価償却費	1,066,894	1,058,019	1,098,107	1,088,957	1,096,082	1,101,918	1,091,230	1,092,739	1,099,966	1,104,461	1,122,202	1,132,098	1,158,656	
	2. 営業外費用 (E)	161,479	123,281	109,923	108,099	98,882	99,875	99,696	96,299	96,998	97,544	100,157	103,585	103,608	
	(1) 支払利息	136,340	121,480	100,943	96,126	91,297	90,362	90,006	87,370	87,621	88,212	90,944	94,277	94,324	
	(2) 受託工事費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) その他	25,139	1,801	8,980	11,973	7,585	9,513	9,690	8,929	9,377	9,332	9,213	9,308	9,284	
	支出計 (F)	1,872,694	1,949,287	1,920,972	1,913,559	1,919,470	1,928,001	1,924,394	1,925,465	1,940,250	1,948,241	1,975,787	1,991,989	2,025,897	
経常損益 (C)-(F) (G)		500,069	227,379	283,938	276,342	243,376	204,112	171,275	142,584	104,155	80,844	49,006	27,321	21,458	
特別利益 (H)		66,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失 (I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損益 (H)-(I) (J)		66,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益 (又は純損失) (G)+(J) (K)		566,117	227,379	283,938	276,342	243,376	204,112	171,275	142,584	104,155	80,844	49,006	27,321	21,458	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (K)		566,117	454,514	537,983	629,554	792,582	936,113	1,107,388	1,249,972	1,354,127	1,434,972	1,483,977	1,511,298	1,532,756	
○参考															
有収水量 (㎡)		6,021,510	6,004,664	5,926,323	5,847,982	5,769,641	5,691,300	5,612,959	5,520,206	5,457,822	5,395,437	5,333,052	5,270,668	5,208,181	
使用料単価 (円/㎡)		143	143	143	153	152	151	151	150	150	149	149	148	148	
汚水処理費 (千円/㎡)		903,227	900,700	888,949	894,120	877,983	861,959	847,225	830,396	818,673	809,315	799,958	790,600	781,227	
うち維持管理費 (千円/㎡)		531,854	637,439	616,692	607,516	612,503	611,034	619,404	619,414	624,107	625,244	630,686	631,223	636,343	
うち資本費 (千円/㎡)		371,373	263,261	272,257	286,605	265,480	250,925	227,821	210,982	194,566	184,072	169,272	159,377	144,884	
汚水処理単価 (円/㎡)		150	150	150	153	152	151	151	150	150	150	150	150	150	
経費回収率 (%)		95.25%	95.39%	95.39%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.94%	99.60%	99.27%	98.94%	98.61%	
経常収支比率 (%)		126.70%	111.66%	114.78%	114.44%	112.68%	110.59%	108.90%	107.41%	105.37%	104.15%	102.48%	101.37%	101.06%	

【資本的収支】(公共下水道事業)

(単位:千円)

年 度		令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17
区 分		(2023)年度	(2024)年度	(2025)年度	(2026)年度	(2027)年度	(2028)年度	(2029)年度	(2030)年度	(2031)年度	(2032)年度	(2033)年度	(2034)年度	(2035)年度
資本的収支	1. 企業債	321,900	284,300	220,685	413,751	341,266	473,612	476,742	266,256	396,686	394,686	484,476	481,316	286,595
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	69,387	70,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	341,613	288,136	229,231	415,421	344,052	471,488	473,633	268,589	394,369	391,721	478,179	474,506	297,693
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	26,377	16,839	15,584	14,423	13,348	12,353	11,432	10,580	9,791	9,061	8,385	7,759	20,238
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	759,277	659,339	465,500	843,595	698,666	957,453	961,807	545,425	800,846	795,468	971,040	963,581	604,526
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A)-(B) (C)	759,277	659,339	465,500	843,595	698,666	957,453	961,807	545,425	800,846	795,468	971,040	963,581	604,526
資本的支出	1. 建設改良費	738,924	642,939	502,700	911,010	754,499	1,033,966	1,038,668	589,012	864,845	859,037	1,048,639	1,040,584	652,835
	うち職員給与費	15,943	14,820	16,068	15,610	15,499	15,726	15,612	15,612	15,650	15,625	15,629	15,635	15,641
	2. 企業債償還金	851,178	801,549	715,855	675,458	579,863	562,384	470,671	420,695	402,889	374,328	349,771	337,364	318,380
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (D)	1,590,102	1,444,488	1,218,555	1,586,468	1,334,362	1,596,350	1,509,339	1,009,707	1,267,734	1,233,365	1,398,410	1,377,948	971,215
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	830,825	785,149	753,055	742,873	635,696	638,897	547,532	464,282	466,888	437,897	427,370	414,367	366,689
	補填財源													
補填財源	1. 損益勘定留保資金	527,101	524,699	532,124	518,287	522,770	532,527	501,419	439,217	428,784	399,991	380,485	367,799	339,594
	2. 利益剰余金処分額	280,376	0	200,469	184,771	80,349	60,581	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	23,348	260,450	20,462	39,815	32,577	45,789	46,113	25,065	38,104	37,906	46,885	46,568	27,095
補填財源不足額	計 (F)	830,825	785,149	753,055	742,873	635,696	638,897	547,532	464,282	466,888	437,897	427,370	414,367	366,689
	他会計借入金残高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債残高 (H)	7,927,116	7,409,867	6,914,697	6,652,990	6,414,393	6,325,621	6,331,692	6,177,253	6,171,050	6,191,408	6,326,113	6,470,065	6,438,280
○他会計繰入金														
年 度		令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17
区 分		(2023)年度	(2024)年度	(2025)年度	(2026)年度	(2027)年度	(2028)年度	(2029)年度	(2030)年度	(2031)年度	(2032)年度	(2033)年度	(2034)年度	(2035)年度
収益的収支分		912,445	709,473	743,422	682,436	665,852	655,471	634,650	623,836	614,393	604,431	608,637	603,327	648,125
	うち基準内繰入金	394,021	471,014	466,041	436,796	460,590	487,139	498,241	517,505	545,406	555,933	589,631	603,327	648,125
	うち基準外繰入金	518,424	238,459	277,381	245,640	205,262	168,331	136,409	106,330	68,987	48,497	19,006	0	0
資本的収支分		69,387	70,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	69,387	70,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		981,832	779,537	743,422	682,436	665,852	655,471	634,650	623,836	614,393	604,431	608,637	603,327	648,125

【収益的収支】(特定環境保全公共下水道)

(単位：千円)

区分	年度	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17
		(2023)年度	(2024)年度	(2025)年度	(2026)年度	(2027)年度	(2028)年度	(2029)年度	(2030)年	(2031)年	(2032)年	(2033)年	(2034)年	(2035)年
収益的収支	1. 営業収益	(A)	19,488	19,173	19,216	21,048	20,665	19,906	19,532	19,219	18,908	18,465	18,025	17,590
	(1) 使用料収入		19,488	19,173	19,216	21,048	20,665	19,906	19,532	19,219	18,908	18,465	18,025	17,590
	(2) 雨水処理負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	2. 営業外収益	(B)	44,526	40,062	38,266	34,649	33,971	28,257	27,883	27,386	26,839	27,024	26,850	27,633
	(1) 補助金		22,967	19,687	19,986	17,788	17,231	16,349	16,002	15,733	15,456	15,671	15,497	16,337
	他会計補助金		22,967	19,687	19,986	17,788	17,231	16,349	16,002	15,733	15,456	15,671	15,497	16,337
	その他補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	(2) 長期前受金戻入		21,559	20,375	18,280	16,861	16,740	11,908	11,881	11,653	11,383	11,353	11,353	11,296
	(3) 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (A)+(B)	(C)	63,994	59,235	57,482	55,697	54,636	48,163	47,414	46,604	45,747	45,489	44,875	45,223
収益的支出	1. 職員給与費	(D)	54,385	53,815	53,191	49,594	46,838	41,513	39,732	39,893	39,603	39,372	39,407	39,618
	基本給		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	(2) 経費		17,949	19,418	18,916	18,995	19,193	19,473	19,555	19,758	19,841	20,048	20,132	20,343
	動力費		4,616	5,024	4,865	4,880	4,918	4,933	4,987	5,025	5,041	5,080	5,096	5,135
	修繕費		182	824	504	504	505	506	506	506	507	507	508	508
	材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	委託費		8,855	9,061	9,108	9,159	9,287	9,339	9,470	9,523	9,710	9,846	9,901	10,039
	流域関連運営費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		4,296	4,509	4,439	4,452	4,483	4,526	4,539	4,571	4,583	4,615	4,628	4,660
	減価償却費		36,436	34,397	34,275	30,599	27,645	22,040	20,178	20,134	19,762	19,324	19,275	19,275
収益的支出	2. 営業外費用	(E)	3,928	3,664	3,121	2,839	2,554	2,261	1,963	1,659	1,348	1,039	743	523
	(1) 支払利息		3,928	3,664	3,121	2,839	2,554	2,261	1,963	1,659	1,348	1,039	743	523
	(2) 受託工事費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	支出計	(F)	58,313	57,479	56,312	52,433	49,392	43,476	41,391	41,241	40,642	40,115	39,930	39,974
	経常損益 (C)-(F)	(G)	5,681	1,756	1,170	3,264	5,244	1,702	6,023	5,364	5,105	5,374	4,945	5,249
	特別利益	(H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	(I)	0	1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	特別損益 (H)-(I)	(J)	0	△ 1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益 (又は純損失) (G)+(J)		5,681	0	1,170	3,264	5,244	1,702	6,023	5,364	5,105	5,374	4,945	5,249
	繰越利益剰余金又は累積欠損金	(K)	5,681	0	1,170	4,435	9,679	11,380	17,985	17,985	17,985	17,985	20,752	26,001
	○参考													
収益的支出	有収水量 (m)		137,832	135,738	135,674	133,881	132,088	128,501	126,708	125,314	123,919	122,525	121,130	119,735
	使用料単価 (円/m)		141	141	142	157	156	155	154	153	153	151	149	147
	汚水処理費 (千円/m)		20,675	20,361	20,351	21,048	20,664	19,906	19,532	19,219	18,908	18,464	18,169	18,166
	うち維持管理費 (千円/m)		16,215	17,601	16,079	17,023	17,102	17,093	17,427	17,592	17,655	17,861	17,965	18,166
収益的支出	うち資本費 (千円/m)		4,460	2,760	4,272	4,025	3,562	3,191	2,105	1,628	1,253	604	204	0
	汚水処理単価 (円/m)		150	150	150	157	156	155	154	153	153	151	150	152
	経費回収率 (%)		94.16%	94.17%	94.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.20%	96.83%
	経常収支比率 (%)		109.74%	103.06%	102.08%	106.23%	110.62%	110.78%	114.55%	113.01%	112.56%	113.40%	112.38%	113.13%

【資本的収支】(特定環境保全公共下水道事業)

(単位：千円)

区分	年度	令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	令和7 (2025)年度	令和8 (2026)年度	令和9 (2027)年度	令和10 (2028)年度	令和11 (2029)年度	令和12 (2030)年度	令和13 (2031)年度	令和14 (2032)年度	令和15 (2033)年度	令和16 (2034)年度	令和17 (2035)年度
資本的収支	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち贈与給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企業債償還金	13,033	13,297	13,841	14,122	14,408	14,701	14,998	15,303	15,614	14,648	13,589	10,099	7,179
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収入不足額(資本的支出額に不足する額)	(D)	13,033	13,297	13,841	14,122	14,408	14,701	14,998	15,303	15,614	14,648	13,589	10,099	7,179
	(E)	13,033	13,297	13,841	14,122	14,408	14,701	14,998	15,303	15,614	14,648	13,589	10,099	7,179
	1. 損益勘定留保資金	13,033	13,297	13,841	14,122	14,408	14,701	14,998	15,303	15,614	14,648	13,589	10,099	7,179
	2. 利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	4,106	5,364	5,105	5,374	2,177	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	13,033	13,297	13,841	14,122	14,408	14,701	14,998	15,303	13,845	13,484	13,344	10,099	7,179
	(F)	13,033	13,297	13,841	14,122	14,408	14,701	14,998	15,303	13,845	13,484	13,344	10,099	7,179
	(E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769	1,164	245	0	0
	他会計借入金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収入超過額(資本的収入額に超過する額)	(G)	187,107	173,810	159,969	145,847	131,439	116,738	101,740	86,437	70,823	56,175	42,586	32,487	25,308
	(H)	187,107	173,810	159,969	145,847	131,439	116,738	101,740	86,437	70,823	56,175	42,586	32,487	25,308
	企業債残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	○他会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的収支	年度	令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	令和7 (2025)年度	令和8 (2026)年度	令和9 (2027)年度	令和10 (2028)年度	令和11 (2029)年度	令和12 (2030)年度	令和13 (2031)年度	令和14 (2032)年度	令和15 (2033)年度	令和16 (2034)年度	令和17 (2035)年度
	収益的収支分	22,967	19,687	19,986	17,788	17,231	16,930	16,349	16,002	15,733	15,456	15,671	15,497	16,337
	うち基準内繰入金	16,079	16,743	17,681	14,523	11,987	15,228	11,662	9,979	10,369	10,351	10,298	10,408	10,512
	うち基準外繰入金	6,888	2,944	2,305	3,265	5,244	1,702	4,687	6,023	5,364	5,105	5,373	5,089	5,825
	資本的収支分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	22,967	19,687	19,986	17,788	17,231	16,930	16,349	16,002	15,733	15,456	15,671	15,497	16,337

【収益的収支】(農業集落排水事業)

(単位：千円)

区 分	年 度													
	令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	令和7 (2025)年度	令和8 (2026)年度	令和9 (2027)年度	令和10 (2028)年度	令和11 (2029)年度	令和12 (2030)年	令和13 (2031)年	令和14 (2032)年	令和15 (2033)年	令和16 (2034)年	令和17 (2035)年	
1. 営業収益	(A)	42,828	42,462	41,748	40,657	40,104	39,552	39,000	38,364	37,929	37,493	37,058	36,623	36,188
	(1) 使用料収入	42,828	42,462	41,748	40,656	40,104	39,552	38,999	38,363	37,928	37,493	37,058	36,623	36,187
	(2) 雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 営業外収益	(B)	184,186	165,105	121,946	114,484	112,727	109,492	107,291	106,108	104,276	104,945	104,334	107,133	107,133
	(1) 補助金	127,784	109,233	66,620	59,292	57,535	56,432	54,498	53,341	51,522	52,236	51,655	54,457	54,457
	他会計補助金	127,784	109,233	66,620	59,292	57,535	56,432	54,498	53,341	51,522	52,236	51,655	54,457	54,457
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	(2) 長期前受金戻入	56,402	55,872	55,326	55,192	55,192	53,060	52,793	52,767	52,754	52,709	52,679	52,676	52,676
	(3) 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (A)+(B)	227,014	207,567	163,695	155,141	152,832	149,044	146,290	144,472	143,127	141,770	142,003	140,956	143,321
1. 営業費用	(D)	142,754	147,656	145,112	144,192	144,291	144,438	140,678	140,311	140,639	140,774	141,155	141,222	141,550
	(1) 職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経費	(E)	31,421	37,364	34,820	34,965	35,328	35,475	35,844	35,993	36,368	36,521	36,902	37,057	37,444
	動力費	9,751	10,842	10,404	10,440	10,531	10,568	10,660	10,697	10,790	10,827	10,921	10,959	11,055
	修繕費	768	4,976	2,886	2,890	2,902	2,907	2,918	2,923	2,934	2,939	2,951	2,956	2,967
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	(F)	17,208	17,443	17,617	17,715	17,963	18,064	18,316	18,419	18,676	18,781	19,043	19,150	19,417
	流域関連運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	3,694	4,103	3,914	3,919	3,932	3,937	3,950	3,955	3,968	3,974	3,987	3,992	4,005
	減価償却費	(G)	111,333	110,292	110,291	109,227	108,963	108,963	104,834	104,317	104,270	104,253	104,165	104,106
2. 営業外費用	(H)	20,579	17,403	11,866	9,645	7,928	6,581	5,435	4,509	3,585	2,654	1,699	860	400
	(1) 支払利息	20,579	17,403	11,866	9,645	7,928	6,581	5,435	4,509	3,585	2,654	1,699	860	400
	(2) 受託工事費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計	(J)	163,333	165,059	156,978	153,837	152,219	151,019	146,113	144,820	144,224	143,428	142,854	142,082	141,950
	経常損益 (O)-(F)	(K)	63,681	42,508	6,717	1,304	612	177	△ 348	△ 1,097	△ 1,658	△ 851	△ 1,125	1,371
	特別利益	(L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	(M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 (H)-(I)	(N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益 (又は純損失) (G)+(J)	(O)	63,681	42,508	6,717	1,304	612	177	△ 348	△ 1,097	△ 1,658	△ 851	△ 1,125	1,371
	繰越利益剰余金又は累積欠損金	(P)	63,681	85,016	67,372	55,981	56,593	54,618	54,795	53,350	51,692	50,841	49,716	51,087
	○参考													
有収水量 (m)	(Q)	272,573	268,275	264,727	257,807	254,304	250,802	247,299	243,266	240,506	237,747	234,987	232,228	229,468
	使用料単価 (円/㎡)	(R)	157	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
	汚水処理費 (千円/㎡)	(S)	42,828	42,462	41,748	40,656	40,105	39,552	38,999	38,363	37,928	37,493	36,622	36,187
	うち維持管理費 (千円/㎡)	(T)	29,771	35,614	33,205	33,316	33,662	33,805	34,194	34,335	34,707	34,861	35,245	35,397
汚水処理単価 (円/㎡)	(U)	13,057	6,848	8,543	7,340	6,443	5,747	4,805	4,028	3,220	2,632	1,813	1,225	402
	うち資本費 (千円/㎡)	(V)	157	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
	経費回収率 (%)	(W)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	経常収支比率 (%)	(X)	138.99%	125.75%	104.28%	100.85%	100.40%	98.69%	100.12%	99.76%	99.24%	98.84%	99.40%	99.21%

【資本的収支】(農業集落排水事業)

(単位：千円)

区分	年度	令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	令和7 (2025)年度	令和8 (2026)年度	令和9 (2027)年度	令和10 (2028)年度	令和11 (2029)年度	令和12 (2030)年度	令和13 (2031)年度	令和14 (2032)年度	令和15 (2033)年度	令和16 (2034)年度	令和17 (2035)年度
資本的収支	1. 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	35,577	35,764	33,899	24,995	21,800	19,633	15,629	13,763	6,755	418	394	0	0
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	35,577	35,764	33,899	24,995	21,800	19,633	15,629	13,763	6,755	418	394	0	0
	(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(C)	35,577	35,764	33,899	24,995	21,800	19,633	15,629	13,763	6,755	418	394	0	0
	1. 建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企業債償還金	141,099	132,692	113,225	91,725	66,252	60,943	44,290	42,925	43,106	44,037	44,991	24,116	11,948
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	5. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	141,099	132,692	113,225	91,725	66,252	60,943	44,290	42,925	43,106	44,037	44,991	24,116	11,948
	(D)	141,099	132,692	113,225	91,725	66,252	60,943	44,290	42,925	43,106	44,037	44,991	24,116	11,948
	(E)	105,522	96,928	79,326	66,730	44,452	41,310	28,661	29,162	36,351	43,619	44,597	24,116	11,948
	1. 損益勘定留保資金	41,841	54,420	54,965	54,035	44,452	41,310	28,661	29,162	36,351	43,619	44,597	24,116	11,948
	2. 利益剰余金処分額	63,681	0	24,361	12,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	42,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	105,522	96,928	79,326	66,730	44,452	41,310	28,661	29,162	36,351	43,619	44,597	24,116	11,948
	(F)	105,522	96,928	79,326	66,730	44,452	41,310	28,661	29,162	36,351	43,619	44,597	24,116	11,948
資本的収入不足額 (E)-(F)	補填財源不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計借入金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(H)	855,955	723,262	610,037	518,312	452,060	391,117	346,827	303,902	260,796	216,759	171,768	147,652	135,704
	企業債残高													
	○他会計繰入金													
	計	855,955	723,262	610,037	518,312	452,060	391,117	346,827	303,902	260,796	216,759	171,768	147,652	135,704
	(I)	855,955	723,262	610,037	518,312	452,060	391,117	346,827	303,902	260,796	216,759	171,768	147,652	135,704
	計	855,955	723,262	610,037	518,312	452,060	391,117	346,827	303,902	260,796	216,759	171,768	147,652	135,704
収益的収支	1. 収益的収入	127,784	109,233	66,620	59,292	57,535	56,432	54,498	53,341	52,444	51,522	52,236	51,655	54,457
	うち基準内繰入金	64,103	66,725	59,903	57,988	56,158	55,156	53,124	52,021	51,105	50,163	50,858	50,230	52,955
	うち基準外繰入金	63,681	42,508	6,717	1,304	1,377	1,276	1,374	1,320	1,339	1,359	1,378	1,425	1,502
	2. 収益的支出	35,577	35,764	33,899	24,995	21,800	19,633	15,629	13,763	6,755	418	394	0	0
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	35,577	35,764	33,899	24,995	21,800	19,633	15,629	13,763	6,755	418	394	0	0
	3. 収益的収入不足額	93,207	72,510	6,717	34,297	35,383	36,276	39,374	41,320	41,299	41,360	41,418	41,425	41,502
	うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	93,207	72,510	6,717	34,297	35,383	36,276	39,374	41,320	41,299	41,360	41,418	41,425	41,502
	計	93,207	72,510	6,717	34,297	35,383	36,276	39,374	41,320	41,299	41,360	41,418	41,425	41,502
	(J)	93,207	72,510	6,717	34,297	35,383	36,276	39,374	41,320	41,299	41,360	41,418	41,425	41,502
合計	資本的収支	141,099	132,692	113,225	91,725	66,252	60,943	44,290	42,925	43,106	44,037	44,991	24,116	11,948
	資本的収入	35,577	35,764	33,899	24,995	21,800	19,633	15,629	13,763	6,755	418	394	0	0
	資本的支出	105,522	96,928	79,326	66,730	44,452	41,310	28,661	29,162	36,351	43,619	44,597	24,116	11,948
	資本的収入不足額	69,945	61,164	45,427	41,735	22,652	21,678	13,362	15,397	13,245	13,181	13,193	24,116	11,948
	収益的収支	127,784	109,233	66,620	59,292	57,535	56,432	54,498	53,341	52,444	51,522	52,236	51,655	54,457
	収益的収入	127,784	109,233	66,620	59,292	57,535	56,432	54,498	53,341	52,444	51,522	52,236	51,655	54,457
	収益的支出	35,577	35,764	33,899	24,995	21,800	19,633	15,629	13,763	6,755	418	394	0	0
	収益的収入不足額	93,207	72,510	6,717	34,297	35,383	36,276	39,374	41,320	41,299	41,360	41,418	41,425	41,502
	合計	163,361	144,997	100,519	84,287	79,335	76,065	70,127	67,104	59,199	51,940	52,630	51,655	54,457
	計	163,361	144,997	100,519	84,287	79,335	76,065	70,127	67,104	59,199	51,940	52,630	51,655	54,457
	(K)	163,361	144,997	100,519	84,287	79,335	76,065	70,127	67,104	59,199	51,940	52,630	51,655	54,457
	計	163,361	144,997	100,519	84,287	79,335	76,065	70,127	67,104	59,199	51,940	52,630	51,655	54,457

(2)投資・財政計画の検討

現状の予測に基づいたシミュレーションを行った結果、目標値に対しての所見は次のとおりです。

目標値①経常収支比率100%維持・・・達成

目標値②経費回収率100%維持・・・令和13(2031)年度以降、未達成

目標値③基準外繰入金の削減・・・達成

投資の効率化や広域化への取組により、目標値①の経常収支比率および目標値③の基準外繰入金の削減については実現可能ですが、②の経費回収率については未達成となります。

経費回収率については、汚水を処理するために必要な使用料収入を得られていないことになるため、使用料体系も踏まえ、見直しを行なっていくことが必要になります。

このため、本戦略においては経費回収率の確実な達成に着眼して次のシミュレーションにて検証を行います。

シミュレーション条件

目標：経費回収率100%以上

使用料改定を令和13(2031)年度に現行使用料から公共下水道事業および特定環境保全公共下水道事業で平均5%の使用料改定

※現行条例上使用料(20m³)2,660円 → 2,790円(税抜)

なお、上記は使用料収入及び他会計補助金以外は現状予測に基づくシミュレーションと同条件とします。このため、収益的収支のみの掲載とします。

また、農業集落排水事業については、単体で目標を達成できていることから、シミュレーションおよび使用料改定の想定はなしとします。

(全事業)

【収益的収支】シミュレーション

(単位：千円)

区分	年度	年 度													
		令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	令和7 (2025)年度	令和8 (2026)年度	令和9 (2027)年度	令和10 (2028)年度	令和11 (2029)年度	令和12 (2030)年	令和13 (2031)年	令和14 (2032)年	令和15 (2033)年	令和16 (2034)年	令和17 (2035)年	
収益的収入	1. 営業収益	(A)	1,096,701	1,102,789	1,073,885	1,123,492	1,106,025	1,087,400	1,067,741	1,049,153	1,076,449	1,061,014	1,045,562	1,030,661	1,015,616
	(1) 使用料収入		922,650	920,842	908,961	955,824	938,752	921,794	906,131	888,292	917,227	903,728	890,286	876,900	863,562
	(2) 雨水処理負担金		173,081	180,793	163,830	166,595	166,167	164,515	160,520	159,766	158,131	156,193	154,182	152,667	150,961
	(3) 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) その他		970	1,154	1,094	1,073	1,107	1,091	1,090	1,096	1,092	1,093	1,094	1,093	1,093
	2. 営業外収益	(B)	1,567,070	1,340,679	1,352,202	1,277,248	1,264,288	1,244,367	1,222,382	1,210,782	1,199,558	1,196,839	1,207,353	1,183,742	1,232,003
	(1) 補助金		900,690	680,100	687,056	610,899	594,896	584,078	564,372	553,280	544,113	534,861	542,091	506,743	559,965
	他会計補助金		890,115	657,600	666,198	592,921	574,451	564,318	544,977	533,413	524,439	515,216	522,362	487,060	540,280
	その他補助金		10,575	22,500	20,858	17,978	20,445	19,760	19,395	19,867	19,674	19,645	19,729	19,683	19,685
	(2) 長期前受金戻入		644,319	637,320	639,589	642,723	645,245	635,845	633,938	633,282	631,200	637,798	641,047	652,786	647,835
収益的支出	(3) 受託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) その他		22,061	23,259	25,557	23,626	24,147	24,443	24,072	24,221	24,245	24,179	24,215	24,213	24,203
	収入計 (A)+(B)	(C)	2,663,771	2,443,468	2,426,086	2,400,740	2,370,314	2,331,766	2,290,122	2,259,935	2,276,008	2,257,852	2,252,915	2,214,402	2,247,619
	1. 営業費用	(D)	1,908,354	2,027,477	2,009,352	1,999,246	2,011,717	2,019,211	2,006,889	2,009,209	2,023,782	2,031,074	2,056,157	2,069,034	2,103,457
	(1) 職員給与費		102,989	117,217	110,098	111,363	113,612	112,982	114,395	114,985	115,904	116,447	117,604	118,036	119,230
	基本給		59,527	65,844	63,939	64,365	65,435	65,872	66,967	67,413	68,534	68,990	70,137	70,605	71,778
	退職給付費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		43,462	51,373	46,158	46,998	48,176	47,111	47,428	47,572	47,370	47,457	47,466	47,431	47,451
	(2) 経費		590,702	707,552	656,581	659,100	665,415	667,974	674,389	676,990	683,509	686,151	692,775	695,459	702,190
	動力費		112,091	141,092	127,516	127,827	128,604	128,917	129,702	130,018	130,809	131,127	131,925	132,247	133,052
支出	修繕費		58,461	79,308	69,165	69,259	69,495	69,589	69,826	69,920	70,158	70,253	70,492	70,588	70,828
	材料費		1,569	579	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074
	委託費		265,038	329,987	302,508	304,201	308,447	310,174	314,504	316,264	320,679	322,474	326,976	328,806	333,396
	流域関連運営費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		153,543	156,586	156,318	156,739	157,794	158,219	159,284	159,714	160,789	161,222	162,307	162,745	163,840
	(3) 減価償却費		1,214,663	1,202,708	1,242,673	1,228,782	1,232,691	1,238,255	1,218,104	1,217,234	1,224,370	1,228,476	1,245,779	1,255,538	1,282,037
	2. 営業外費用	(E)	185,986	144,348	124,910	120,583	109,364	108,717	107,094	102,467	101,931	101,237	102,599	104,968	104,364
	(1) 支払利息		160,847	142,547	115,930	108,610	101,779	99,204	97,404	93,538	92,554	91,905	93,386	95,660	95,080
	(2) 受託工事費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他		25,139	1,801	8,980	11,973	7,585	9,513	9,690	8,929	9,377	9,332	9,213	9,308	9,284
特別損益	支出計	(F)	2,094,340	2,171,825	2,134,262	2,119,829	2,121,081	2,127,928	2,113,983	2,111,676	2,125,714	2,132,311	2,158,756	2,174,001	2,207,821
	経常損益	(G)-(F)	569,431	271,643	291,825	280,910	249,233	203,839	176,139	148,260	150,294	125,541	94,158	40,401	39,798
	特別利益	(H)	66,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	(I)	0	1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損益 (H)-(I)	(J)	66,048	△ 1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益 (又は純損失)	(G)+(J)	635,479	269,887	291,825	280,910	249,233	203,839	176,139	148,260	150,294	125,541	94,158	40,401	39,798
	繰越利益剰余金又は累積欠損金	(K)	635,479	539,530	608,679	691,738	866,438	1,023,567	1,199,707	1,347,967	1,498,260	1,623,801	1,717,960	1,758,361	1,798,159
	○参考														
	有収水量 (m)		6,431,915	6,408,677	6,326,723	6,239,669	6,156,033	6,072,396	5,988,760	5,890,180	5,823,642	5,757,103	5,690,564	5,624,026	5,557,384
	使用料単価 (円/m)		143.45	143.69	143.67	153.19	152.49	151.80	151.31	150.81	157.50	156.98	156.45	155.92	155.39
汚水処理費 (千円/m)		966,730	963,523	951,048	955,825	938,752	921,795	906,130	888,291	917,226	903,729	890,285	876,900	863,562	
うち維持管理費 (千円/m)		577,840	690,654	665,976	657,855	663,267	661,932	670,801	671,176	676,406	677,759	683,791	684,586	690,294	
うち資本費 (千円/m)		388,890	272,869	285,072	297,970	275,484	259,863	235,329	217,115	240,820	225,969	206,494	192,315	173,268	
汚水処理単価 (円/m)		150.30	150.35	150.32	153.19	152.49	151.80	151.31	150.81	157.50	156.98	156.45	155.92	155.39	
経費回収率 (%)		95.44%	95.57%	95.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
経常収支比率 (%)		127.19%	112.51%	113.67%	113.25%	111.75%	109.58%	108.33%	107.02%	107.07%	105.89%	104.36%	101.86%	101.80%	

【収益的収支】シミュレーション

(公共)

(単位：千円)

区分	年度	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17
		(2023)年度	(2024)年度	(2025)年度	(2026)年度	(2027)年度	(2028)年度	(2029)年度	(2030)年	(2031)年	(2032)年	(2033)年	(2034)年	(2035)年
収益的収入	1. 営業収益	(A)	1,034,405	1,041,154	1,012,920	1,061,788	1,045,256	1,027,563	1,008,835	991,257	1,018,341	1,003,667	989,116	960,959
	(1) 使用料収入		860,354	859,207	847,997	894,120	877,983	861,958	847,225	830,396	859,119	846,382	833,840	808,905
	(2) 雨水処理負担金		173,081	180,793	163,830	166,595	166,167	164,515	160,520	159,766	158,131	156,193	154,182	150,961
	(3) 委託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	(4) その他		970	1,154	1,093	1,072	1,106	1,090	1,090	1,095	1,092	1,093	1,092	1,093
	2. 営業外収益	(B)	1,338,358	1,135,512	1,191,989	1,128,114	1,117,590	1,104,550	1,086,834	1,076,792	1,066,974	1,065,723	1,075,384	1,052,558
	(1) 補助金		749,939	551,180	600,450	533,819	520,130	510,716	493,525	483,937	475,936	467,883	474,184	439,591
	他会計補助金		739,364	528,680	579,592	515,841	499,685	490,956	474,130	464,070	456,262	448,238	454,455	419,908
経常利益	その他補助金		10,575	22,500	20,858	17,978	20,445	19,760	19,395	19,867	19,674	19,645	19,729	19,683
	(2) 長期前受金戻入		566,358	561,073	565,982	570,670	573,312	569,391	569,237	568,635	566,793	573,661	576,985	583,863
	(3) 委託工事収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) その他		22,061	23,259	25,557	23,626	24,147	24,443	24,072	24,221	24,245	24,179	24,215	24,203
経常損失	収入計	(C)	2,372,763	2,176,666	2,204,909	2,189,902	2,162,846	2,132,113	2,095,669	2,068,049	2,085,315	2,069,390	2,064,499	2,027,670
	(D)		1,711,215	1,826,006	1,811,049	1,805,460	1,820,588	1,828,126	1,824,697	1,829,166	1,843,251	1,850,697	1,875,630	1,888,405
	1. 職員給与費		102,989	117,217	110,098	111,363	113,612	112,982	114,395	114,985	115,904	116,447	117,604	118,036
	基本給		59,527	65,844	63,939	64,365	65,435	65,872	66,967	67,413	68,534	68,990	70,137	71,778
経費	退職給付費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		43,462	51,373	46,158	46,998	48,176	47,111	47,428	47,572	47,370	47,457	47,466	47,431
	(2) 経費		541,332	650,770	602,845	605,140	610,894	613,226	619,072	621,442	627,382	629,789	635,824	638,270
	動力費		97,724	125,226	112,247	112,506	113,155	113,417	114,071	114,334	114,994	115,259	115,924	116,192
減価償却費	修繕費		57,511	73,508	65,776	65,865	66,088	66,178	66,402	66,492	66,717	66,807	67,034	67,352
	材料費		1,569	579	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074
	委託費		238,975	303,483	275,783	277,326	281,197	282,771	286,718	288,322	292,347	293,983	298,087	303,939
	流域関連運営費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	その他		145,553	147,974	147,965	148,369	149,380	149,787	150,808	151,219	152,250	152,665	153,705	154,175
	(3) 減価償却費		1,066,894	1,058,019	1,098,107	1,088,957	1,096,082	1,101,918	1,091,230	1,092,739	1,099,966	1,104,461	1,122,202	1,132,098
	2. 営業外費用	(E)	161,479	123,281	109,923	108,099	98,882	99,875	99,696	96,299	96,998	97,544	100,157	103,585
	(1) 支払利息		136,340	121,480	100,943	96,126	91,297	90,362	90,006	87,370	87,621	88,212	90,944	94,324
支出計	(2) 委託工事費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他		25,139	1,801	8,980	11,973	7,585	9,513	9,690	8,929	9,377	9,332	9,213	9,308
	(F)		1,872,694	1,949,287	1,920,972	1,913,559	1,919,470	1,928,001	1,924,394	1,925,465	1,940,250	1,948,241	1,975,787	1,991,989
	経常損失	(C)-(F)	500,069	227,379	283,938	276,342	243,376	204,112	171,275	142,584	145,066	121,148	88,712	35,681
特別利益	特別損失	(H)	66,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(J)		66,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(H)-(I)		66,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金又は累積欠損金	当年度純利益(又は純損失)	(G)+(J)	566,117	227,379	283,938	276,342	243,376	204,112	171,275	142,584	145,066	121,148	88,712	35,681
	(K)		566,117	454,514	537,983	629,554	792,582	936,113	1,107,388	1,249,972	1,395,038	1,516,186	1,604,898	1,672,878
	繰越利益剰余金又は累積欠損金		6,021,510	6,004,664	5,926,323	5,847,982	5,769,641	5,691,300	5,612,959	5,520,206	5,457,822	5,395,437	5,333,052	5,270,668
	有収水量 (m³)		143	143	143	153	152	151	151	150	157	157	156	155
汚水処理費 (円/㎡)	使用料率		903,227	900,700	888,949	894,120	877,983	861,959	847,225	830,396	859,118	846,382	833,840	821,352
	うち維持管理費 (千円/㎡)		531,854	637,439	616,692	607,516	612,503	611,034	619,404	619,414	624,107	625,244	630,686	631,223
	うち資本費 (千円/㎡)		371,373	263,261	272,257	286,605	265,480	250,925	227,821	210,982	235,011	221,139	203,154	190,129
	汚水処理単価 (円/㎡)		150	150	150	153	152	151	151	150	157	157	156	155
経常収支比率 (%)	経常回収率 (%)		95.25%	95.39%	95.39%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	経常収支比率 (%)		126.70%	111.66%	114.78%	114.44%	112.68%	110.59%	108.90%	107.41%	107.48%	106.22%	104.49%	101.59%

○参考

【収益的収支】シミュレーション

(特環)

(単位：千円)

区分	年度	令和5 (2023)年度	令和6 (2024)年度	令和7 (2025)年度	令和8 (2026)年度	令和9 (2027)年度	令和10 (2028)年度	令和11 (2029)年度	令和12 (2030)年	令和13 (2031)年	令和14 (2032)年	令和15 (2033)年	令和16 (2034)年	令和17 (2035)年
収益的収支	1. 営業収益	19,468	19,173	19,216	21,048	20,665	20,285	19,906	19,532	20,180	19,853	19,388	18,926	18,470
	(1) 使用料収入	19,468	19,173	19,216	21,048	20,665	20,284	19,906	19,532	20,180	19,853	19,388	18,926	18,469
	(2) 雨水処理負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) 委託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的収入	2. 営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 補助金	44,526	40,062	38,266	34,649	33,971	30,325	28,257	27,883	27,386	26,839	27,024	26,850	27,633
	他会計補助金	22,967	19,687	19,986	17,788	17,231	16,930	16,349	16,002	15,733	15,456	15,671	15,497	16,337
	その他補助金	22,967	19,687	19,986	17,788	17,231	16,930	16,349	16,002	15,733	15,456	15,671	15,497	16,337
収益的支出	(2) 長期前受金戻入	21,559	20,375	18,280	16,861	16,740	13,395	11,908	11,881	11,653	11,383	11,353	11,353	11,296
	(3) 委託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計 (A)+(B)	63,994	59,235	57,482	55,697	54,636	50,609	48,163	47,414	47,565	46,693	46,412	45,776	46,102
収益的支出	1. 営業費用	54,385	53,815	53,191	49,594	46,838	46,646	41,513	39,732	39,893	39,603	39,372	39,407	39,618
	(1) 職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	2. 経費	17,949	19,418	18,916	18,995	19,193	19,273	19,473	19,555	19,758	19,841	20,048	20,132	20,343
	動力費	4,616	5,024	4,865	4,880	4,918	4,933	4,971	4,987	5,025	5,041	5,080	5,096	5,135
	修繕費	182	824	504	504	505	505	506	506	506	507	507	508	508
	材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	委託費	8,855	9,061	9,108	9,159	9,287	9,339	9,470	9,523	9,656	9,710	9,846	9,901	10,039
	流域関連運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	4,296	4,509	4,439	4,452	4,483	4,495	4,526	4,539	4,571	4,583	4,615	4,628	4,660
	(3) 減価償却費	36,436	34,397	34,275	30,599	27,645	27,374	22,040	20,178	20,134	19,762	19,324	19,275	19,275
収益的支出	2. 営業外費用	3,928	3,664	3,121	2,839	2,554	2,261	1,963	1,659	1,348	1,039	743	523	356
	(1) 支払利息	3,928	3,664	3,121	2,839	2,554	2,261	1,963	1,659	1,348	1,039	743	523	356
	(2) 委託工事費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	支出計 (C)-(F)	58,313	57,479	56,312	52,433	49,392	48,907	43,476	41,391	41,241	40,642	40,115	39,930	39,974
	経常損益 (G)-(F)	5,681	1,756	1,170	3,264	5,244	1,702	4,687	6,023	6,325	6,051	6,297	5,846	6,128
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	0	1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的支出	特別損益 (H)-(I)	0	△ 1,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度純利益 (又は純損失) (G)+(J)	5,681	0	1,170	3,264	5,244	1,702	4,687	6,023	6,325	6,051	6,297	5,846	6,128
	繰越利益剰余金又は累積欠損金 (K)	5,681	0	1,170	4,435	9,679	11,380	16,068	17,985	17,985	17,985	18,663	22,332	28,460
○参考														
収益的支出	有収水量 (m)	137,832	135,738	135,674	133,881	132,088	130,295	128,501	126,708	125,314	123,919	122,525	121,130	119,735
	使用料単価 (円/m)	141	141	142	157	156	156	155	154	161	160	158	156	154
	汚水処理費 (千円/m)	20,675	20,361	20,351	21,048	20,664	20,284	19,906	19,532	20,180	19,854	19,387	18,926	18,469
	うち維持管理費 (千円/m)	16,215	17,601	16,079	17,023	17,102	17,093	17,203	17,427	17,592	17,655	17,861	17,965	18,166
収益的支出	うち資本費 (千円/m)	4,460	2,760	4,272	4,025	3,562	3,191	2,703	2,105	2,589	2,199	1,527	961	303
	汚水処理単価 (円/m)	150	150	150	157	156	156	155	154	161	160	158	156	154
	経費回収率 (%)	94.16%	94.17%	94.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	経常収支比率 (%)	109.74%	103.06%	102.08%	106.23%	110.62%	103.48%	110.78%	114.55%	115.34%	114.89%	115.70%	114.64%	115.33%

【シミュレーションの検証】

経費回収率100%以上を確保するために使用料改定を想定しました。

令和13(2031)年度に現行の使用料から公共下水道事業および特定環境保全公共下水道事業使用料を5%改定することで、目標達成となります。

目標値①経常収支比率100%維持・・・達成

目標値②経費回収率100%維持・・・達成

目標値③基準外繰入金の削減・・・達成

上記の検証結果に基づき、本戦略期間における目標数値の達成が可能であると判断されました。

今後、市民等への負担を考慮し、当市ではシミュレーションの結果を踏まえて投資・財政計画を策定し、下水道事業の推進を図ります。

(3)投資・財政計画(収支計画)の策定について

①収支計画のうち投資について

収支計画には、主に次の取り組みに要する収入・支出を計上しています。

- 下水道ストックマネジメント支援制度等による施設管理・改築
- 耐震化および長寿命化における更新・更生工事
- 公共下水道の処理区域で行う未普及エリア解消の整備

②収支計画のうち財源について

【収益的収入】

●使用料収入

推計した有収水量を、現行の使用料体系に当てはめて算定した金額を見込んでいます。

●補助金－他会計補助金

総務省から発出される『地方公営企業繰出金について(通知)』の繰出基準に基づき算定した金額等を見込んでいます。

【資本的収入】

●企業債

建設改良費の財源のうち、国庫補助金以外の部分については、下水道事業債の発行を見込んでいます。事業単位での発行となり、取得する資産(施設)の耐用年数に応じた借入期間(～30年)を設定しています。

●他会計補助金

繰出基準に基づき算定した金額及び過年度に発行した下水道事業債の元金償還金に伴う収支不足額を見込んでいます。

●国(県)補助金

国庫補助対象事業の建設改良費に対して、該当の補助率により金額を見込んでいます。

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

【収益的支出】

●経費

職員給与費や修繕費、委託料等、各年度の取り組みに必要となる費用について物価変動を考慮しながら個別に積み上げて計上しています。

●減価償却費(※長期前受金戻入額も同様)

令和6(2024)年度までに取得した資産(施設)分に加え、令和7(2025)年度以降に取得予定の資産分を踏まえて算出しています。償却率は、施設の耐用年数(10～50年)に応じて設定しています。

●支払利息

令和6(2024)年度までに借入した下水道事業債の利子償還金に加え、令和7(2025)年度以降に発行する分の償還金を見込んでいます。利率は、借入期間に応じて設定しています。

【資本的支出】

●企業債償還金

令和6(2024)年度までに借入した下水道事業債等の元金償還金に加え、令和7(2025)年度以降に発行する分の償還金を見込んでいます。

(4)投資・財政計画(収支計画)における今後の取組概要

経営の基本方針の『**安心ささえるみんなの下水道を、次の世代まで**』の実現に資するためには、計画期間内に目標を達成する必要があります。

令和8年1月の使用料改定に伴い、使用料収入については上昇することから、目標自体は達成を予定しています。

今後の状況に応じて改めて使用料改定の検討を行いますが、使用料改定が必要となった場合は、市民等への詳細な説明が求められるため、最短でも使用料改定5年後の令和13(2031)年度を目途に「今後の取り組み」を実施いたします。

具体的には経営の基本方針における目標達成や投資・財政計画の推進に向け、次のとおり活動を実施します。

①本戦略の計画期間における目標値達成に向けた活動

これまでに本市が整備した下水道施設への接続率向上に向け、市民等への周知および啓発活動を実施いたします。

なお、使用料改定の必要性が生じた場合には、市民等の負担軽減や本事業の持続可能性を前提とし、社会情勢および経営環境の変化を考慮するとともに、原価計算等の結果を踏まえて慎重に検討いたします。

各経費については、物価上昇に伴い圧縮や削減が困難な状況となっているため、引き続き効率的かつ効果的なコスト管理を意識し、可能な限りの費用削減に努めます。

具体的には次の活動を推進します。

- 1 安全・安心の下水道サービスの確保と恒常的な経費の縮減
- 2 投資の平準化と補助金等の活用による投資財源の確保

3 十分な議論と検証に基づく使用料改定の検討

また、経費については以下の点に留意して活動を行います。

○職員給与費

下水道事業の計画を踏まえ、人事部局と職員配置について協議します。

○動力費

動力費は主に各処理場で発生していることから、グリーン電力導入や機器更新の際には省エネ機器の導入を検討します。

○薬品費、修繕費、委託料等

包括的な民間委託によりコストの削減に努めます。

②本戦略の計画期間における目標値達成に向けたロードマップ

本戦略の計画期間における目標達成に向けて、以下に示すロードマップに基づいて施策を実施いたします。経費削減に関しては、十分な検証を行った上で施設の統廃合や、使用料改定については、上下水道事業経営委員会において、検討・協議・実施・検証の一連の手順を踏んだ上で、令和8(2026)年度以降、5年ごとに経営状況を考慮しながら検討を行うことといたします。

■目標に向けたロードマップ

年度	収益確保の取組	経費削減の取組・経営戦略の見直し等
令和8(2026)年度	使用料改定の実施	経営戦略改定
令和9(2027)年度		
令和10(2028)年度		
令和11(2029)年度	効果検証及び収支再試算	
令和12(2030)年度	使用料改定の検証・検討	経営戦略の見直し・公表
令和13(2031)年度	(必要に応じ)使用料改定の実施	
令和14(2032)年度		
令和15(2033)年度		
令和16(2034)年度	効果検証及び収支再試算	
令和17(2035)年度	使用料改定の検証・検討	経営戦略の見直し・検証
令和18(2036)年度	(必要に応じ)使用料改定の実施	

■ロードマップに伴う目標値の推移

年度	経常収支比率	経費回収率
令和6(2024)年度実績	112.51%	95.57%
令和12(2030)年度目標	100.00%以上を維持	100.00%
令和17(2035)年度目標	100.00%以上を維持	100.00%

③本戦略の計画期間における投資及び投資財源に対する取組及び検討

本戦略の計画期間においては、施設の長寿命化対策を予定しています。

また、今後の投資に向けては次の視点を含めて検討を行います。

- 今後の維持管理費用(ランニングコスト)の低減化
- 総務省が推進する広域化・共同化
- PPP／PFIの民間活力の活用
- 省エネルギー(脱炭素化)を目指した設備等の導入
- 国の推進する脱炭素化、省エネルギー、広域化等に対する補助金等の確保

④その他本戦略の計画期間における取組及び検討事項

●弾力的な使用料改定に向けた原価計算の実施

現在の経営環境の急速な変化に対応し、本事業を持続可能に運営することが求められています。このため、財源としての使用料収入は極めて重要です。

総務省では、地方公営企業の料金(使用料)について、「公正かつ妥当であり、能率的な経営下における適正な原価を基礎としたものであり、地方公営企業の健全な運営を確保できる水準であるべき」と規定しており、計画的な料金水準(使用料)の改定を推奨しています。

計画的な料金水準(使用料)の改定に関する留意事項として、総務省は以下の点を強調しています。

- ・社会情勢、経営環境の変化に応じて適切な料金となるよう、3年から5年以内の経営戦略の改定の際に料金水準等を検証し、必要な改定の検討を行うこと。その際、施設の老朽化の実態や経営の将来見通しについて住民や議会にわかりやすく公表し、議論すること。
- ・総括原価主義の原則に基づき、狭義の原価に事業報酬を加えた原価を基礎とすること。その際、経営改善・合理化を一層徹底し、原価を極力抑制するとともに、特に水道事業や下水道事業など、将来にわたって安定的に事業を継続する必要がある事業については、施設の計画的な更新の原資を確保するため、事業報酬として必要な資産維持費を算定することを検討すること。
- ・人口減少等の経営環境の変化に対応するため、将来にわたり健全な経営を確保できる水準とするとともに、料金体系(例えば、基本料金と従量料金の比率等)についても適切に配慮すること。

このため、本市においても原価計算による現状分析と今後の使用料改定に向けた検討及び議論を進めます。

●下水道事業の理解促進に向けた広報及び啓発活動

下水道事業の理解を深めるため、下水道の機能と役割、適正利用(油類の流入防止、トイレトーパーパー以外の物質の排除等)、および経営状況に関する市民等の理解向上を図る施策を展開

いたします。具体的には、市ホームページやSNSなどの広報媒体の効果的活用、施設見学会の実施、および積極的な広報・啓発活動を通じて、情報提供を行ってまいります。

●人材の育成

本市では、本戦略の計画期間中に多くの投資事業が予定されています。同時に、全国的に自治体の技術職員が不足しているという課題があります。そのため、本市では、投資コストの効率化や施設および設備の効率的運用を図るため、技術職員の確保と育成に一層取り組みます。

⑤その他今後の取組についての検討事項

今後、本事業における検討事項は次のとおりとします。

- 管路更新及び維持管理に向けたウォーターPPPの検討
- 各施設のダウンサイジング