

宝達志水町下水道事業経営戦略

団 体 名 : 石川県宝達志水町

事 業 名 : 農業集落排水事業

策 定 日 (改 定 前) : 平成 28 年 12 月
策 定 日 (改 定 後) : 令和 5 年 3 月計 画 期 間 (改 定 前) : 平成 28 年度 ~ 令和 7 年度
計 画 期 間 (改 定 後) : 平成 30 年度 ~ 令和 9 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 施設

供用開始年度 (供用開始後年数)	昭和62年度(供用開始後 35年)	法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分	法適(一部適用)
処理区域内人口密度	15.4人/ha	流域下水道等への 接 続 の 有 無	無し
処 理 区 数	7処理区		
処 理 場 数	7施設		
広域化・共同化・最適化 実施状況*1	令和2年度に策定した宝達志水町汚水処理構想にて、令和20年度末までに特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業合わせて4処理区を特定環境保全公共下水道事業の今浜処理区へ統合する計画としている。		

*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、公共下水道への接続を指す。
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設(定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む)、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備(総務副大臣通知)、事務の一部を共同して管理・執行する場合(料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等)を指す。
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排・浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること(処理区の統廃合を含む。)、③施設の統廃合(処理区の統廃合を伴わない。)を指す。

② 使用料

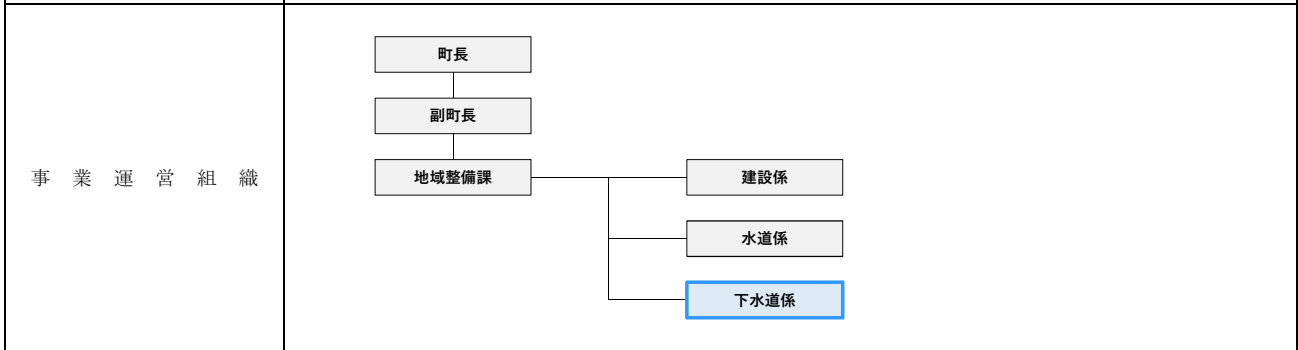
一般家庭用使用料体系の 概要・考え方	基本料金 10m ³ まで1,800円/月 従量料金 10m ³ を超える分: 1 m ³ につき230円 ※消費税抜(以下、同じ)		
業務用使用料体系の 概要・考え方	同上		
条 例 上 の 使 用 料 *2 (2 0 m ³ あ た り) ※ 過 去 3 年 度 分 を 記 載	令和元年度	4,100 円	実 質 的 な 使 用 料 *3 (2 0 m ³ あ た り) ※ 過 去 3 年 度 分 を 記 載
	令和2年度	4,100 円	
	令和3年度	4,100 円	
	令和元年度	4,068 円	
	令和2年度	4,087 円	
	令和3年度	4,024 円	

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における20m³あたりの使用料をいう。*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に20m³を乗じたもの(家庭用だけでなく業務用を含む)をいう。

③ 組織

職 員 数	単位：人					
		特環	農集	特地	個別	
	損益勘定所属職員	1	1	-	-	
	内 訳	管渠部門	-	-	-	-
		ポンプ場部門	-	-	-	-
		処理場部門	-	-	-	-
		浄化槽部門	-	-	-	-
	その他	1	1	-	-	
資本勘定所属職員	1	-	-	-		
計	2	1	-	-		

※特地及び個別は特環及び農集の職員が兼務



(2) 民間活力の活用等

民間活用の状況	ア 民間委託 (包括的民間委託を含む)	令和3年度より特定環境保全公共下水道事業を含む処理場及びマンホールポンプ場の維持管理業務における包括的民間委託を導入している。
	イ 指定管理者制度	本町では、法律などの制約で指定管理者制度の導入ができない施設や、業務の専門性・特殊性を踏まえ、町が直接管理することが適当と判断される施設以外は、原則として指定管理者制度の導入を進めていく方針であるが、当該事業においては現時点で該当はない。
	ウ PPP・PFI	本町では、平成28年度に策定した宝達志水町公共施設等総合管理計画に基づき、積極的にPPP及びPFIを推進しサービス水準の維持や財政負担の軽減に努める方針であるが、当該事業においては現時点で該当はない。
資産活用の状況	ア エネルギー利用 (下水熱・下水汚泥・発電等) *4	事業規模が小さいこと、エネルギー利用に見合う資源が乏しいこと等が要因で費用対効果が悪いため、行っていない。
	イ 土地・施設等利用 (未利用土地・施設の活用等) *5	当該事業において取得した下水道用地のうち活用可能な規模の未利用土地は存在せず、また、処理場施設の上部空間利用も行っていないため、該当はない。

*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

*5 「土地・施設等利用」とは、土地・建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す(単純な売却は除く)。

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について」(公営企業三課室長通知))による経営比較分析表を添付すること。

令和4年度に公表した、令和3年度決算「経営比較分析表」を添付している。
<p>【当該事業の経営分析総括】</p> <p>経費回収率は、面整備が概成していること、水洗化率が高いことが要因となり、類似団体平均と比較して高くなっている。</p> <p>汚水処理原価は施設利用率が低いにもかかわらず類似団体平均を下回っており、その要因として民間委託を活用し維持管理費を抑制していることが挙げられる。</p> <p>管渠改善率が低いのは、管渠の標準耐用年数が50年であるのに対し事業の供用開始からの経過年数が35年であり、更新が直近の課題となっていないためである。定期的な点検・調査の実施により適切な維持管理を行っていく。</p>

経営比較分析表（令和3年度決算）

石川県 宝達志水町

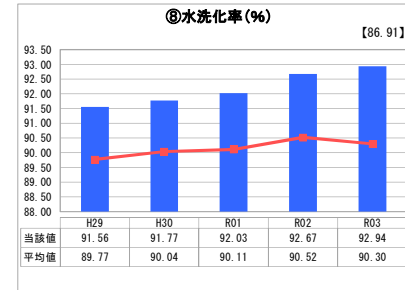
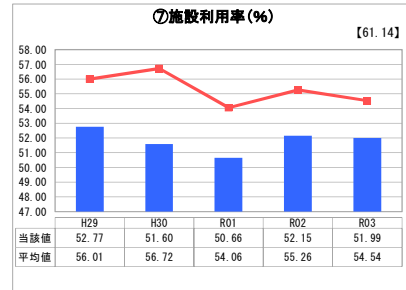
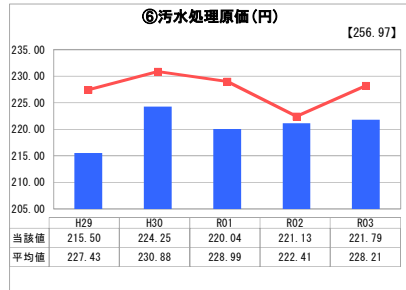
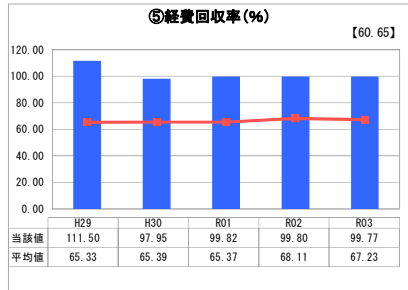
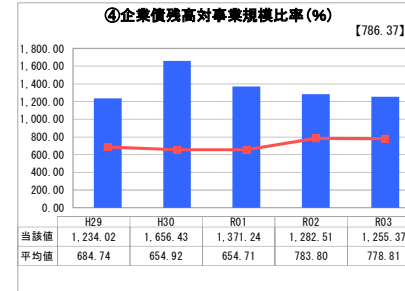
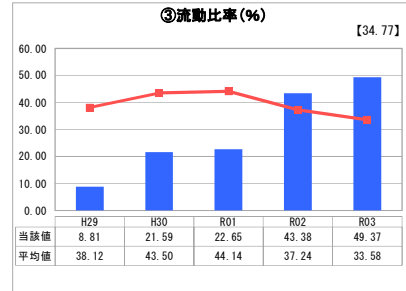
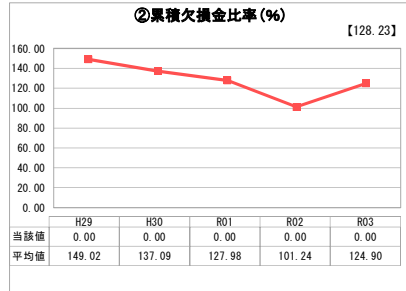
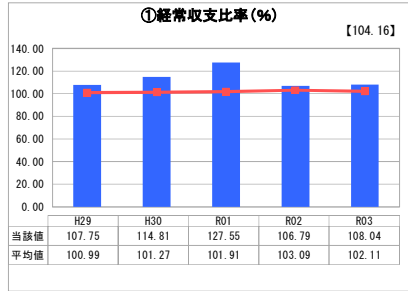
業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家産料金(円)
-	57.04	20.91	88.84	4,510

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
12,541	111.51	112.47
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
2,591	1.68	1,542.26

グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和3年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率については、100%を超えているため、概ね良好な経営状況であるが、一般会計からの繰入金で収入を補っているためである。今後の人口減少により、下水道使用料の減少が見込まれることから、下水道使用料単価の見直し及び経費削減が必要である。

② 累積欠損金比率については、0%となっているが、今後の使用料収入減少も見込まれるため、接続率の向上に努める。

③ 流動比率については、増加傾向であり類似団体より上回っているが、今後もさらに効率的な経営を行っていく必要がある。

④ 企業債残高対事業規模比率については、他団体を上回っており、適正な企業債発行と使用料単価の見直しを検討する。

⑤ 経費回収率は類似団体を上回っており、今後の施設更新に伴う投資を見据え更なる費用削減を図る。

⑥ 汚水処理原価については、類似団体より下回っているが、今後も引き続き効率的な汚水処理を実施する。

⑦ 施設利用率については、類似団体を下回っているため接続率の向上に努める。

⑧ 水洗化率については、類似団体を上回っているが、今後も引き続き接続率の向上に努める。

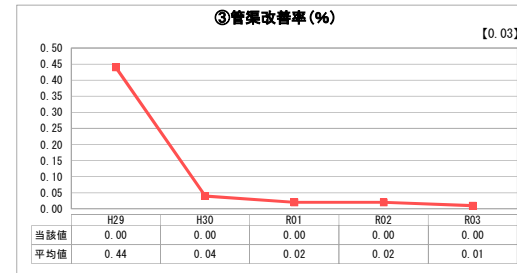
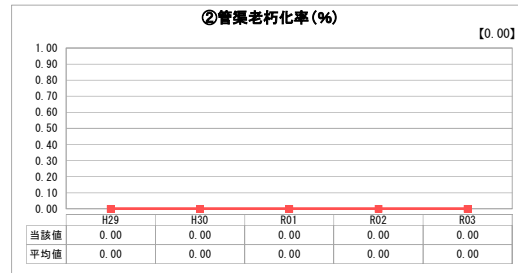
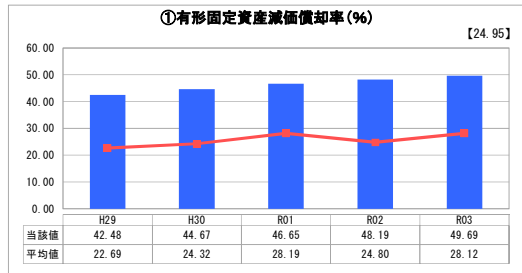
2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率については、増加傾向にあることから、計画的に施設の更新を図る。

② 管路老朽化率については、耐用年数を越えた管路がないことから0%となっているが、定期的に点検・調査を実施していく。また長期的には管路の耐震化を行うため、効率的な維持修繕や改築更新を行う。

③ 管路改善率については、0%となっているが定期的な点検・調査を実施していく。

2. 老朽化の状況



全体総括

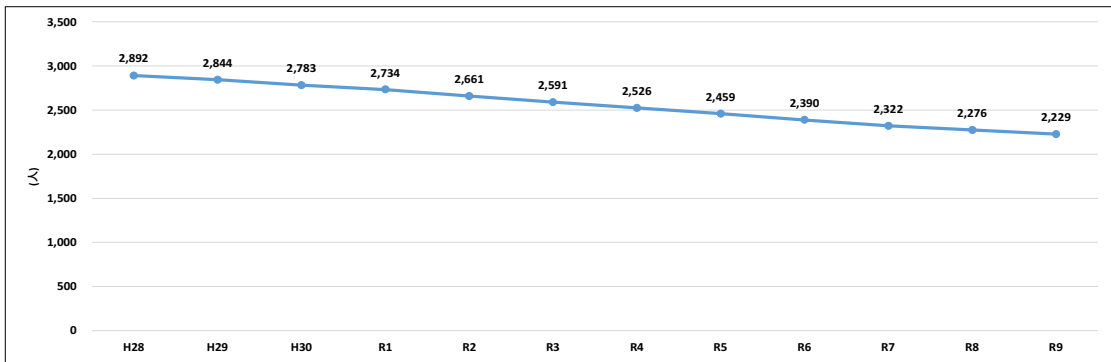
今後の人口減少により、使用料収入の減少が見込まれることから、適切な時期に計画的な施設の改築更新を行う。なお、事業効率化を図るため施設の統廃合を進めていく必要がある。

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

2. 将来の事業環境

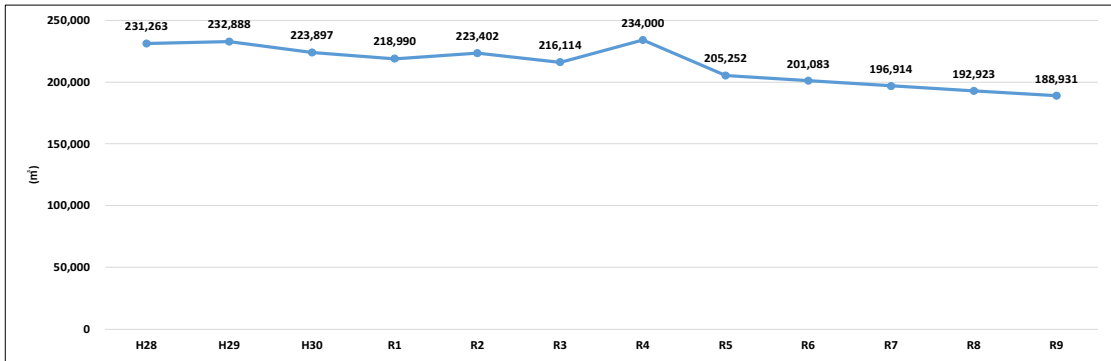
(1) 処理区域内人口の予測

処理区域内人口の予測に当たっては、宝達志水町污水処理構想の計画値を採用した。計画期間末の令和9年度には令和3年度実績値に対して約14%減少の見込みとしている。



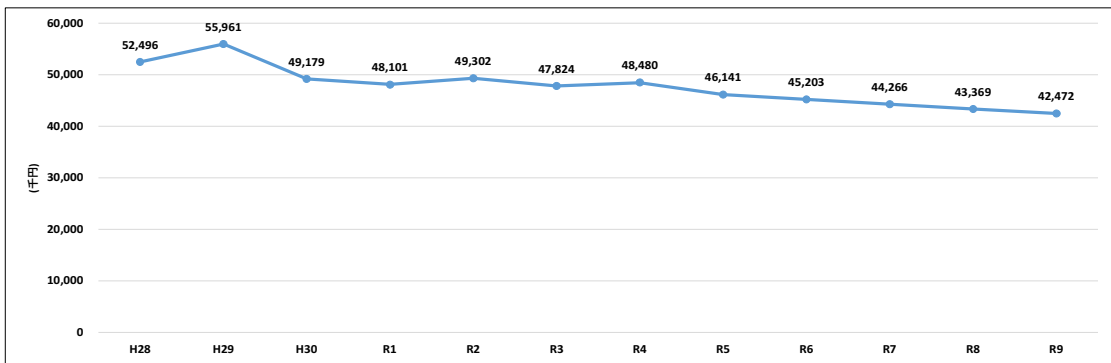
(2) 有収水量の予測

有収水量は将来処理区域内人口を基に予測を行った。処理区域内人口の減少に伴い、有収水量も計画期間末の令和9年度には令和3年度実績値に対して約13%減少の見込みとなる。



(3) 使用料収入の見通し

使用料収入は将来有収水量を基に予測を行った。現在と同等の料金単価とした場合、使用料収入は計画期間末の令和9年度には令和3年度実績値に対して約11%減少の見込みとなる。



(4) 施設の見通し

農業集落排水施設機能強化事業に基づく計画的な維持管理及び改築・更新を行う計画としている。

(5) 組織の見通し

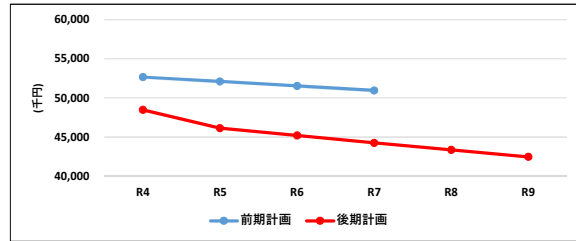
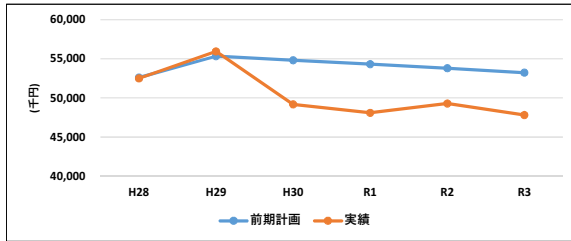
現時点では組織改革の具体的な予定はないが、今後も事業運営の効率化に向けて柔軟に検討していくこととしている。

3. 経営の基本方針

【前期計画の経営目標達成実績の評価】（※当初計画は平成28年度～令和7年度までの策定）

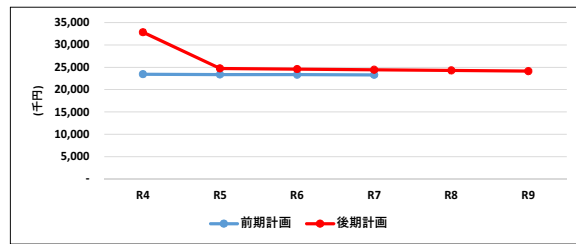
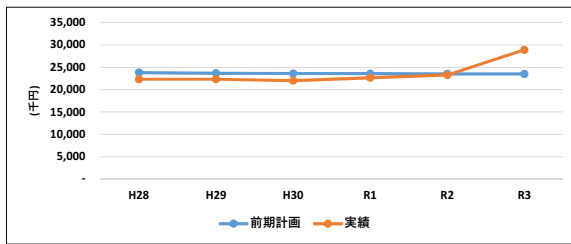
①使用料収入

使用料収入は、当初経営戦略時より処理区域内人口の減少に伴う減収を見込んでいたが、実績では計画をさらに下回った結果となった。これを踏まえ、後期計画では使用料収入見込みを前期計画より下方修正した。



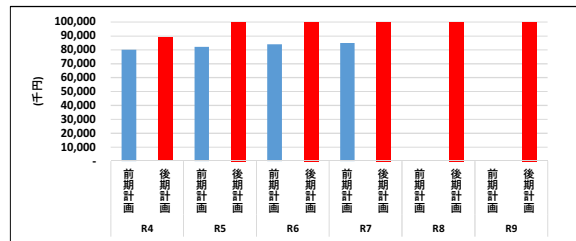
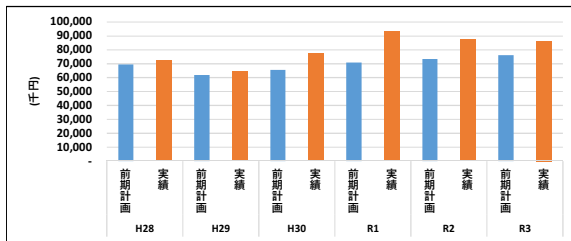
②経費（維持管理費）

経費は、年により多少増減の振れ幅はあるものの、概ね計画どおりに推移している。後期計画では、今後下水道施設の老朽化が進み、突発的な施設の故障による修繕費の増加等を見込み、前期計画より上方修正した。



③他会計繰入金

他会計繰入金は、計画よりも事業費が増大しそれに伴い減価償却費が増えたこと、使用料収入が計画を下回ったこと等が要因となり、計画に対し大幅に増加する結果となった。今後も使用料収入の増収は見込めないことから経営状況はより一層厳しくなることを踏まえ、後期計画では前期計画より上方修正した。



【経営の基本方針】

前期計画の経営目標達成実績の評価を踏まえ、後期計画における経営の基本方針は以下のとおりとする。

1. 適切で計画的な事業執行
限られた財政の中、適切な事業計画と財政計画を基に経営を行っていく。
2. 安定した経営基盤の強化
効率的な下水道事業経営のため、随時処理施設の統廃合や区域の見直しを行い、施設の効率化を図る。
3. 効率的な事業執行
業務の効率化とコスト削減に積極的に取り組む。
4. 経費負担区分の適正化
基準外繰入金に依存しない財政基盤の強化のため、一般会計との経費負担区分の適正化を図る。
5. 持続的なサービスの提供
持続的な下水道サービスを提供するために、適切な更新計画を策定することで、世代間での格差が生じないよう更新投資額の平準化を図る。

4. 投資・財政計画（収支計画）

(1) 投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり

※ 赤字がある場合には（3）において、その解消方法が示されていることが必要

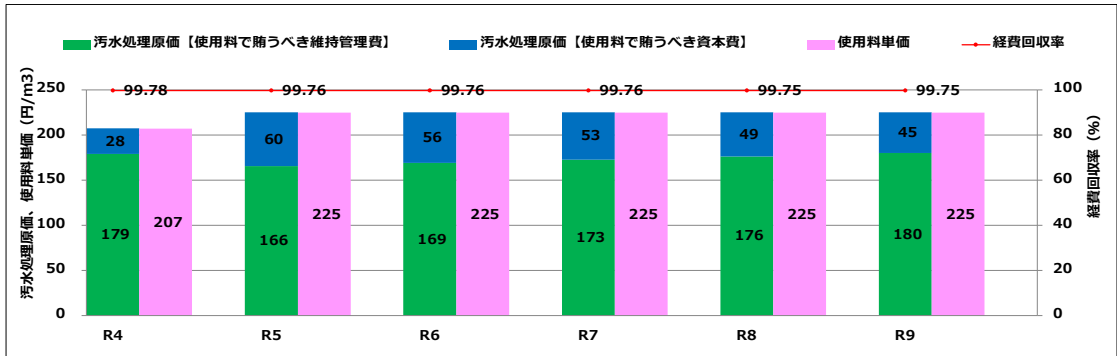
(2) 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

<p>【投資の目標に関する事項】 全体計画168haの面整備は平成14年度に概成しており、計画期間内においては新規拡張等の整備計画はなく、老朽化により必要となる設備等の更新については、適切な更新計画により事業の効率化や費用の平準化を図るものとする。</p> <p>【管渠、処理場等の検閲・更新に関する事項】 農業集落排水施設の機能強化事業費を計上した。</p> <p>【広域化、共同化、最適化に関する事項】 計画期間中の事業の予定なし。</p> <p>【投資の平準化に関する事項】 更新事業においては、適切な更新計画により実施することで、事業の効率化や費用の平準化を図る。</p>
--

② 収支計画のうち財源についての説明

<p>【財源の目標に関する事項】 使用料収入と一般会計繰入金（基準内）により財源が賅われることを目標としている。</p> <p>【使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項】 行政人口の減少に伴う水洗化人口の減少により、使用料収入も減少傾向の見通しとしている。なお、計画期間中の使用料の見直しは考慮していない。</p> <p>【企業債に関する事項】 更新事業については、国費と下水道事業債を充当するものとし、資本費平準化債については、元金償還額と減価償却費により算出した発行可能額での借入れを計画している。</p> <p>【繰入金に関する事項】 総務省の示す地方公営企業繰出基準に基づき、毎年の他会計繰入金を計上した。また、基準内繰入金で支出が賅えない場合は、収支均衡となるよう基準外繰入金を計上した。</p> <p>【資産の有効活用に関する事項】 当該事業において取得した下水道用地のうち活用可能な規模の未利用土地は存在せず、また、処理場施設の上部空間利用も行っていないため、計上していない。</p> <p>【その他】 当該事業の供用開始からの経過年数が比較的浅いこともあり、主に面整備事業に係る多額の企業債が残っているが、資本費平準化債を活用することで他会計繰入金を抑制し、また、世代間での負担の格差が生じないように努めている。</p> <p>【経費回収率の目標】 今後人口減少に伴う使用料収入の減少は避けられないが、民間委託を活用した維持管理費の抑制や、処理区統廃合による汚水処理効率の改善等の経営努力を行うことで汚水処理費を低減させ、経費回収率を現状維持する（または向上させる）ことを目標とする。なお、計画期間末の令和9年度の経費回収率は約100%で現状維持となる見込みである。</p>



③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

<p>【民間の活力に関する事項】 処理場及びマンホールポンプ場の維持管理業務を民間委託することで、職員数を最低限とし人件費の削減を図っている。</p> <p>【職員給与費に関する事項】 大幅な組織改革はないものとして、令和4年度予算に対し毎年2%増となるよう計上した。</p> <p>【動力費、薬品費に関する事項】 有収水量に応じて変動する費用として、過去6か年の有収水量1m³当たり費用平均に将来有収水量を乗じて算出し計上した。</p> <p>【修繕費に関する事項】 突発的な変動が見られるものの、費用実績は一定範囲で変動しているため、令和4年度予算額で固定し計上した。</p> <p>【委託費に関する事項】 有収水量に応じて変動する費用として、過去6か年の有収水量1m³当たり費用平均に将来有収水量を乗じて算出し計上した。</p> <p>【その他】 既往分の減価償却費及び支払利息は、計画値を計上した。また、新規分については施設の耐用年数別に近年の実績より償還期間及び年利率を設定し、計上した。</p>

(3) 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

* (1)において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

① 今後の投資についての考え方・検討状況

* 処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

広域化・共同化・最適化に関する事項	①令和2年度に策定した宝達志水町汚水処理構想にて、令和20年度末までに特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業合わせて4処理区を特定環境保全公共下水道事業の今浜処理区へ統合する計画としている。 ②令和2年度に策定した宝達志水町汚水処理構想にて、令和22年度末までに下水汚泥の集約処理の可否について検討を行う計画としており、現在隣接市町及び広域圏と調整中。
投資の平準化に関する事項	当該事業における下水道の面整備は概成しており、新規整備予定はない。農業集落排水施設機能強化事業に基づく計画的な維持管理及び改築・更新により、更新投資額の平準化を図る。
民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFIなど)	令和3年度より特定環境保全公共下水道事業を含む処理場及びマンホールポンプ場の維持管理業務における包括的民間委託を導入しており、今後も継続して実施予定。
その他の取組	特になし。

② 今後の財源についての考え方・検討状況

使用料の見直しに関する事項	現状の使用料単価は、総務省通知等において最低限行うべき経営努力とされている使用料単価150円/m ³ を上回っており、かつ、経費回収率が80%を上回っていることから、当面は使用料の改定は予定しない。次回の経営戦略更新時(令和9年度見込み)に、使用料改定の必要性に関する検証を行う。
資産活用による収入増加の取組について	当該事業において上部空間利用が可能な下水道用地はない。また、処理区の統廃合により廃止となる処理場の跡地については、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー事業運営への活用を検討する。
その他の取組	他会計繰入金を抑制すること、世代間での負担の格差が生じないようにすること等を目的に資本費平準化債を活用しているが、企業債残高の減少に伴い借入額を抑制していく。

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

民間活力の活用に関する事項 (包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど)	令和3年度より特定環境保全公共下水道事業を含む処理場及びマンホールポンプ場の維持管理業務における包括的民間委託を導入しており、今後も継続して実施予定。
職員給与費に関する事項	業務委託を活用しながら最低限の人数で事務を行っており、人員削減は予定していない。
動力費に関する事項	処理区の統廃合に伴い廃止となる処理場の動力費の削減が期待される。
薬品費に関する事項	処理区の統廃合に伴い廃止となる処理場の薬品費の削減が期待される。
修繕費に関する事項	処理区の統廃合に伴い廃止となる処理場の修繕費の削減が期待される。
委託費に関する事項	処理区の統廃合に伴い廃止となる処理場の維持管理業務に係る委託費の削減が期待される。
その他の取組	特になし。

5. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経営戦略の事後検証、更新等に関する事項	毎年度、経営分析により進捗管理(モニタリング)を行い、5年を目途に見直し(ローリング)を行うことでPDCAサイクルを効果的に回し、経営戦略の事後検証、更新等を実施する。
---------------------	--

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

宝達志水町下水道事業 農業集落排水事業

年 度		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
区 分		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)						
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	49,804	48,652	49,575	48,097	48,607	46,268	45,330	44,393	43,496	42,599
	(1) 料金収入	49,179	48,101	49,302	47,824	48,480	46,141	45,203	44,266	43,369	42,472
	(2) 受託工事収益 (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3) その他	625	551	273	273	127	127	127	127	127	127
	2. 営業外収益	131,492	141,698	105,417	115,366	113,465	112,908	106,695	104,910	106,349	105,692
	(1) 補助金	61,344	57,209	55,149	64,881	62,668	64,034	60,542	59,144	59,872	59,022
	他会計補助金	58,381	54,087	50,485	61,878	61,192	62,558	59,066	57,668	58,396	57,546
	その他補助金	2,963	3,122	4,664	3,003	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476
	(2) 長期前受金戻入	70,148	84,489	50,268	50,485	50,797	48,874	46,153	45,766	46,477	46,670
	(3) その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収入計 (C)	181,296	190,350	154,992	163,463	162,072	159,176	152,025	149,303	149,845	148,291	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	132,240	126,623	125,482	134,611	137,346	128,040	122,841	121,411	123,147	122,654
	(1) 職員給与	4,768	4,824	4,803	7,701	7,773	7,928	8,087	8,248	8,413	8,581
	基本給	2,549	2,621	2,794	3,979	4,010	4,090	4,172	4,255	4,340	4,427
	退職給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	2,219	2,203	2,009	3,722	3,763	3,838	3,915	3,993	4,073	4,154
	(2) 経費	22,033	22,664	23,290	28,909	32,849	24,771	24,618	24,465	24,318	24,170
	動力費	7,848	7,837	7,518	8,047	-	6,989	6,847	6,705	6,569	6,433
	修繕費	1,087	690	1,917	3,639	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636	3,636
	材料費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	13,098	14,137	13,855	17,223	29,213	14,146	14,135	14,124	14,113	14,101
(3) 減価償却費	105,439	99,135	97,389	98,001	96,724	95,341	90,136	88,698	90,416	89,903	
2. 営業外費用	25,672	22,618	19,660	16,688	18,292	12,630	10,678	9,386	8,192	7,131	
(1) 支払利息	25,672	22,618	19,487	16,614	16,906	11,244	9,292	8,000	6,806	5,745	
(2) その他	-	-	173	74	1,386	1,386	1,386	1,386	1,386	1,386	
支出計 (D)	157,912	149,241	145,142	151,299	155,638	140,670	133,519	130,797	131,339	129,785	
経常損益 (C)-(D) (E)	23,384	41,109	9,850	12,164	6,434	18,506	18,506	18,506	18,506	18,506	
特別利益 (F)	112	108	-	-	1	-	-	-	-	-	
特別損失 (G)	2,938	12	-	89	10	-	-	-	-	-	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 2826	96	-	△ 89	△ 9	-	-	-	-	-	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	20,558	41,205	9,850	12,075	6,425	18,506	18,506	18,506	18,506	18,506	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	20,558	41,205	9,850	12,075	6,425	18,506	18,506	18,506	18,506	18,506	
流動資産 (J)	33,116	32,544	74,318	84,260	84,260	84,260	84,260	84,260	84,260	84,260	
うち未収金	12,819	11,250	11,258	30,387	26,121	26,121	26,121	26,121	26,121	26,121	
流動負債 (K)	153,368	143,659	171,321	170,682	142,656	121,824	120,563	117,899	108,506	102,561	
うち建設改良費分	136,478	138,164	137,698	131,107	126,244	107,809	106,693	104,335	96,023	90,762	
うち一時借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
うち未払金	16,485	3,518	30,792	36,589	16,412	14,015	13,870	13,564	12,483	11,799	
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)											
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)											
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	49,804	48,652	49,575	48,097	48,607	46,268	45,330	44,393	43,496	42,599	
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)											
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)											
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)											
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)											
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)											

投資・財政計画
(収支計画)

宝達志水町下水道事業 農業集落排水事業

(単位:千円)

年 度		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
区 分		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)						
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	59,000	63,900	81,200	79,500	51,000	59,000	70,000	62,000	60,000	10,000
	うち 資本費平準化債	59,000	63,100	61,000	58,000	51,000	40,000	20,000	20,000	20,000	10,000
	2. 他 会 計 出 資 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. 他 会 計 補 助 金	19,048	39,012	37,150	24,345	27,734	47,277	53,326	47,761	42,396	42,790
	4. 他 会 計 負 担 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. 他 会 計 借 入 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. 国(都道府県)補助金	-	1,700	22,700	21,500	4,700	22,000	53,000	40,000	40,000	-
	7. 固定資産売却代金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. 工事負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計 (A)	78,048	104,612	141,050	125,345	83,434	128,277	176,326	149,761	142,396	52,790
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)										
	純計 (A)-(B) (C)	78,048	104,612	141,050	125,345	83,434	128,277	176,326	149,761	142,396	52,790
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	-	11,732	45,733	43,121	8,200	48,500	112,500	86,000	82,000	-
	うち 職員給与費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. 企 業 債 償 還 金	133,065	136,478	138,164	137,698	131,836	126,244	107,809	106,693	104,335	96,023
	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)	133,065	148,210	183,897	180,819	140,036	174,744	220,309	192,693	186,335	96,023	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	55,017	43,598	42,847	55,474	56,602	46,467	43,983	42,932	43,939	43,233	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	34,459	2,393	32,997	43,399	50,177	27,961	25,477	24,426	25,433	24,727
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	20,558	41,205	9,850	12,075	6,425	18,506	18,506	18,506	18,506	18,506
	3. 繰 越 工 事 資 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. そ の 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計 (F)	55,017	43,598	42,847	55,474	56,602	46,467	43,983	42,932	43,939	43,233	
補填財源不足額 (E)-(F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)											
企 業 債 残 高 (H)	1,285,553	1,212,975	1,156,011	1,097,813	1,016,977	949,733	911,924	867,231	822,896	736,873	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
区 分		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)						
収 益 的 収 支 分		58,381	54,087	50,485	61,878	61,192	62,558	59,066	57,668	58,396	57,546
	うち 基準内繰入金	36,912	48,429	44,635	52,027	21,729	44,052	40,560	39,162	39,890	39,040
	うち 基準外繰入金	21,469	5,658	5,850	9,851	39,463	18,506	18,506	18,506	18,506	18,506
資 本 的 収 支 分		19,048	39,012	37,150	24,345	27,734	47,277	53,326	47,761	42,396	42,790
	うち 基準内繰入金	2,962	3,121	2,958	2,481	714	714	714	714	714	714
	うち 基準外繰入金	16,086	35,891	34,192	21,864	27,020	46,563	52,612	47,047	41,682	42,076
合 計	77,429	93,099	87,635	86,223	88,926	109,835	112,392	105,429	100,792	100,336	