

直方市下水道事業経営戦略

|         |   |                      |
|---------|---|----------------------|
| 団 体 名   | ： | 直方市                  |
| 事 業 名   | ： | 下水道事業(農業集落排水事業セグメント) |
| 策 定 日   | ： | 令和 4 年 1 月           |
| 計 画 期 間 | ： | 令和 3 年度 ～ 令和 12 年度   |

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 施 設

|                                  |                            |                              |                     |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 供 用 開 始 年 度<br>( 供 用 開 始 後 年 数 ) | 平成11年度(22年)                | 法適(全部適用・一部適用)<br>非 適 の 区 分   | 一部適用<br>(平成31年4月1日) |
| 処 理 区 域 内 人 口 密 度                | 34.5人/ha                   | 流 域 下 水 道 等 へ の<br>接 続 の 有 無 | 無し                  |
| 処 理 区 数                          | 2処理区(下境処理区、上頓野処理区)         |                              |                     |
| 処 理 場 数                          | 2箇所                        |                              |                     |
| 広域化・共同化・最適化<br>実施状況*1            | 公共下水道(遠賀川中流域下水道関連)への接続を検討中 |                              |                     |

\*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。  
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設(定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む)、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備(総務副大臣通知)、事務の一部を共同して管理・執行する場合(料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等)を指す。  
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、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                      | 使用料は、一律の基本使用料と、水道使用水量に応じて変動する従量使用料とで構成されます。 |         |                                     |              |         |
|                                        | 基本使用料                                       |         | 従量使用料                               |              |         |
|                                        | 汚水排出量                                       | 使用料     | 汚水排出量                               | 使用料(1㎡につき)   |         |
|                                        | 10㎡まで                                       | 1, 400円 | 11㎡から50㎡まで                          | 220円         |         |
|                                        |                                             |         | 51㎡以上                               | 240円         |         |
| ※左記の金額には、消費税及び地方消費税相当額は含まれていない。        |                                             |         |                                     |              |         |
| 供用当初からの料金ではあるものの、近隣市と比べ比較的高い。          |                                             |         |                                     |              |         |
| 業務用使用料体系の概要・考え方                        | 上記「一般家庭用使用料体系の概要・考え方」と同じです。                 |         |                                     |              |         |
| その他の使用料体系の概要・考え方                       | 上記「一般家庭用使用料体系の概要・考え方」と同じです。                 |         |                                     |              |         |
| 条例上の使用料*2<br>(20㎡あたり・税抜)<br>※過去3年度分を記載 | 平成30年度                                      | 3,600 円 | 実質的な使用料*3<br>(20㎡あたり)<br>※過去3年度分を記載 | 平成30年度 ※打切決算 | 3,490 円 |
|                                        | 令和元年度                                       | 3,600 円 |                                     | 令和元年度        | 3,866 円 |
|                                        | 令和2年度                                       | 3,600 円 |                                     | 令和2年度        | 3,856 円 |

\*2 条例上の使用料とは、一般家庭における20㎡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20㎡を乗じたもの(家庭用のみでなく業務用を含む)をいう。

③ 組 織

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 職 員 数       | 損益勘定職員1名<br>※下水道事業会計の内、農業集落排水事業に係る者。                              |
| 事 業 運 営 組 織 | 直方市 上下水道・環境部 下水道課<br>維持係1名<br>※令和3年4月1日現在の下水道事業会計の内、農業集落排水事業に係る者。 |

(2) 民 間 活 力 の 活 用 等

|               |                                 |                                                                                        |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 民 間 活 用 の 状 況 | ア 民間委託<br>(包括的民間委託を含む)          | 処理場、及びマンホールポンプの運転管理業務について、民間業者に委託しています。また、使用料の賦課徴収業務は、本市水道事業へ事務委託することにより、その効率化を図っています。 |
|               | イ 指定管理者制度                       | 該当ありません。                                                                               |
|               | ウ PPP・PFI                       | 該当ありません。                                                                               |
| 資 産 活 用 の 状 況 | ア エネルギー利用<br>(下水熱・下水汚泥・発電等) *4  | 無し                                                                                     |
|               | イ 土地・施設等利用<br>(未利用土地・施設の活用等) *5 | 無し                                                                                     |

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

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

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

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

※添付した「経営比較分析表」に補足事項等がある場合は記載すること。

2. 将来の事業環境

(1) 処理区域内人口の予測

|                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 平成26年度に定めた直方市污水处理整備構想と人口減の影響を勘案し、以下のとおりとする。 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 処理区域内人口の見込                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| R3                                          | R4    | R5    | R6    | R7    | R8    | R9    | R10   | R11   | R12   |
| 1,719                                       | 1,712 | 1,705 | 1,698 | 1,691 | 1,685 | 1,678 | 1,671 | 1,664 | 1,657 |
| 処理区域面積の見込                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| R3当初                                        | R4    | R5    | R6    | R7    | R8    | R9    | R10   | R11   | R12   |
| 50.0                                        | 50.0  | 50.0  | 50.0  | 50.0  | 50.0  | 50.0  | 50.0  | 50.0  | 50.0  |

(2) 有収水量の予測

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 有収水量の見込 |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
| R3      | R4      | R5      | R6      | R7      | R8      | R9      | R10     | R11     | R12    |
| 103,593 | 103,171 | 102,749 | 102,327 | 101,906 | 101,544 | 101,122 | 100,700 | 100,279 | 99,857 |

### (3) 使用料収入の見通し

営業収益に係る収入の見通しは以下のとおりである。

| 下水道使用料の見込 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 単位:千円 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| R3        | R4     | R5     | R6     | R7     | R8     | R9     | R10    | R11    | R12    |       |
| 20,839    | 20,776 | 20,714 | 20,652 | 20,590 | 20,528 | 20,466 | 20,405 | 20,344 | 20,283 |       |

### (4) 施設の見通し

- ・現在、下境地区と上頓野地区の2地区について供用を開始しています。
- ・処理場等の機械設備については、法定耐用年数を超えており、今後大きな更新費用が見込まれます。
- ・平成30年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、管渠の点検整備を進めてまいります。

### (5) 組織の見通し

- ・現在のところ変更の予定はありません。

## 3. 経営の基本方針

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

- ・直方市では、SDG s にものっとったマスタープランを定めています。下水道の果たす役割は非常に大きく、浄化槽も含めた汚水処理人口普及率の向上を図っていく必要があります。
- ・健全な経営も不可欠であり、汚水処理原価の低減のため、公共下水道への接続を検討します。

#### 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

|     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 目 標 | 収支計画の策定の前提となる長期投資試算の結果及びそれに基づく長期目標<br>・ストックマネジメント計画に基づく、管渠施設等の長寿命化を図り、維持管理費の低減に努めます。 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|

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

- 平成30年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、管渠の点検整備を進めてまいります。

施設更新費の見込

単位:千円

| R3 | R4    | R5    | R6    | R7    | R8    | R9    | R10   | R11   | R12   |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0  | 8,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |

- 農業集落排水施設等の公共下水道接続の検討を行います。
- 上境処理区と福地地区についても整備計画があります。ただ、昨今の汚水処理施設の適正化の考え方も鑑み、整備手法選択の最適化を図ります。

###### ② 収支計画のうち財源についての説明

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 目 標 | 収支計画の策定の前提となる長期財源試算の結果及びそれに基づく長期目標<br>計画期間内の費用の抑制と収入増加 |
|-----|--------------------------------------------------------|

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

- ストックマネジメント計画の確実な実施により、管渠施設等の長寿命化を進める。
- 公共下水道への接続を見込んだ、処理場改修費の未計上。

###### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

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

- 民間の活力の活用に関する事項については、情報収集を進めつつ、導入の検討を行っていく。(包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど)
- 職員給与費に関する事項については、新技術の導入等も積極的に推進し、要員の効率化も進めていく。
- 動力費に関する事項については、公共下水道への接続による低減を目指す。
- 薬品費に関する事項については、公共下水道への接続による低減を目指す。
- 修繕費に関する事項については、ストックマネジメント計画に基づく効率的な管渠点検・更新を進めることで、将来の修繕費増加を抑制する。
- 委託費に関する事項については、MP委託が主なものであり、他市町村並みの単価へ低減を図る。

### (3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

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

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

#### ① 今後の投資についての考え方・検討状況

\* 処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| 広域化・共同化・最適化に関する事項            | ・ 公共下水道への接続を検討する。                            |
| 投資の平準化に関する事項                 | ・ スtockマネジメント等による施設の長寿命化を図り、経費の節減と投資の平準化を図る。 |
| 民間活力の活用に関する事項<br>(PPP/PFIなど) | ・ 現在は該当しないが、今後も引き続き情報収集を進める。                 |
| その他の取組                       | 該当なし                                         |

#### 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          | ・ 料金体系は供用当初と同じであるが、近隣市や当市公共下水道と比べても高額である。広域化・共同化に係る今後の方針や公共下水道料金改定との関連もあることから、当面は公共下水道への接続による事業会計全体での収支改善を目指すこととし、当面は料金改定は行わないこととする。 |
| 資産活用による収入増加<br>の取組について | ・ 供用後20年を超えても処理能力に余力がある。供用済みの既存処理区内外の新規接続についても積極的に促進していく。                                                                            |
| その他の取組                 | ・ 経営の改善・安定化に向けた外部専門家の支援を受ける。                                                                                                         |

#### ③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

|                                                    |                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 民間活力の活用に関する事項<br>(包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど) | 該当なし。今後は情報収集に努め可能性も探ってまいります。                                           |
| 職員給与費に関する事項                                        | ワークライフバランスや働き方改革、DXの推進などにより、今後一層の事務の効率化を図り、適正な人員配置や時間外勤務の抑制等を図ってまいります。 |
| 動力費に関する事項                                          | 今後も料金プランの検討を行なってまいります。                                                 |
| 薬品費に関する事項                                          | 該当なし                                                                   |
| 修繕費に関する事項                                          | ストックマネジメント計画等に基づき、計画的な修繕を行うことで、管渠の長寿命化と修繕費の抑制を図ってまいります。                |
| 委託費に関する事項                                          | 現在、処理場とマンホールポンプの委託を実施しており、今後も経費の削減を図っていきたい。                            |
| その他の取組                                             | 該当なし                                                                   |

### 5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 経営戦略の事後検証、<br>改定等に関する事項 | ・ 事業の進捗管理（モニタリング）を各年度末に実施し、単年度計画の見直しを行います。<br>・ 経営戦略については、大きな変更が生じた都度、または最長5年ごとに見直しを行い、公表します。 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| 区 分             |           | 年 度                 | 前々年度<br>( 決 算 ) | 前年度<br>( 決 算 )<br>〔 決 見 込 〕 | 本年度    | 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  | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 |           |                     |                 |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 収 益 的 収 入 的 支 出 | 収 益       | 1. 営 業 収 益 (A)      | 19,843          | 20,145                      | 20,839 | 20,776 | 20,714 | 20,652 | 20,590 | 20,528 | 20,466 | 20,405 | 20,344 | 20,283 |
|                 |           | (1) 料 金 収 入         | 19,843          | 20,145                      | 20,839 | 20,776 | 20,714 | 20,652 | 20,590 | 20,528 | 20,466 | 20,405 | 20,344 | 20,283 |
|                 |           | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) |                 |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                 |           | (3) そ の 他           |                 |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                 |           | 2. 営 業 外 収 益        | 86,323          | 79,794                      | 69,004 | 64,573 | 58,943 | 57,943 | 56,969 | 56,009 | 55,111 | 54,441 | 54,078 | 53,972 |
|                 |           | (1) 補 助 金           | 42,477          | 36,265                      | 49,467 | 46,803 | 41,304 | 40,310 | 39,336 | 38,376 | 37,478 | 36,808 | 36,445 | 36,339 |
|                 |           | 他 会 計 補 助 金         | 13,095          | 7,289                       | 5,078  | 4,410  | 4,313  | 4,308  | 4,308  | 4,308  | 4,308  | 4,308  | 4,308  | 4,308  |
|                 |           | そ の 他 補 助 金         | 29,382          | 28,976                      | 44,389 | 42,393 | 36,991 | 36,002 | 35,028 | 34,068 | 33,170 | 32,500 | 32,137 | 32,031 |
|                 |           | (2) 長 期 前 受 金 戻 入   | 43,844          | 43,527                      | 19,537 | 17,770 | 17,639 | 17,633 | 17,633 | 17,633 | 17,633 | 17,633 | 17,633 | 17,633 |
|                 |           | (3) そ の 他           | 2               | 2                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                 | 収 入 的 支 出 | 収 入 の 計 (C)         | 106,166         | 99,939                      | 89,843 | 85,349 | 79,657 | 78,595 | 77,559 | 76,537 | 75,577 | 74,846 | 74,422 | 74,255 |
|                 |           | 1. 営 業 費 用          | 93,396          | 89,224                      | 80,547 | 77,195 | 72,520 | 72,479 | 72,479 | 72,479 | 72,479 | 72,479 | 72,479 | 72,479 |
|                 |           | (1) 職 員 給 与 費       | 7,798           | 1,947                       | 5,436  | 7,471  | 7,047  | 7,047  | 7,047  | 7,047  | 7,047  | 7,047  | 7,047  | 7,047  |
|                 |           | 基 本 給 付 費           | 4,432           | 1,303                       | 3,304  | 3,906  | 3,724  | 3,724  | 3,724  | 3,724  | 3,724  | 3,724  | 3,724  | 3,724  |
|                 |           | 退 職 給 付 費           |                 |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                 |           | そ の 他               | 3,366           | 644                         | 2,132  | 3,565  | 3,323  | 3,323  | 3,323  | 3,323  | 3,323  | 3,323  | 3,323  | 3,323  |
|                 |           | (2) 経 費             | 25,860          | 27,539                      | 33,495 | 33,580 | 30,129 | 30,129 | 30,129 | 30,129 | 30,129 | 30,129 | 30,129 | 30,129 |
|                 |           | 動 力 費               | 3,808           | 3,639                       | 4,467  | 4,404  | 4,404  | 4,404  | 4,404  | 4,404  | 4,404  | 4,404  | 4,404  | 4,404  |
|                 |           | 修 繕 費               | 3,995           | 4,253                       | 5,740  | 6,174  | 2,578  | 2,578  | 2,578  | 2,578  | 2,578  | 2,578  | 2,578  | 2,578  |
|                 |           | 材 料 費               | 249             | 170                         | 198    | 198    | 198    | 198    | 198    | 198    | 198    | 198    | 198    | 198    |
| そ の 他           | 17,808    | 19,477              | 23,090          | 22,804                      | 22,949 | 22,949 | 22,949 | 22,949 | 22,949 | 22,949 | 22,949 | 22,949 |        |        |
| (3) 減 価 償 却 費   | 59,738    | 59,738              | 41,616          | 36,144                      | 35,344 | 35,303 | 35,303 | 35,303 | 35,303 | 35,303 | 35,303 | 35,303 |        |        |
| 2. 営 業 外 費 用    | 11,113    | 10,018              | 8,896           | 7,754                       | 6,737  | 5,716  | 4,680  | 3,658  | 2,698  | 1,967  | 1,543  | 1,376  |        |        |
| (1) 支 払 利 息     | 11,113    | 10,018              | 8,896           | 7,754                       | 6,737  | 5,716  | 4,680  | 3,658  | 2,698  | 1,967  | 1,543  | 1,376  |        |        |
| (2) そ の 他       |           |                     |                 |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 支 出 の 計 (D)     | 104,509   | 99,242              | 89,443          | 84,949                      | 79,257 | 78,195 | 77,159 | 76,137 | 75,177 | 74,446 | 74,022 | 73,855 |        |        |
| 経 常 損 益         |           |                     |                 |                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円)

| 年 度<br>区 分                  |                             | 前々年度<br>( 決 算 )                  | 前年度<br>( 決 算 )<br>見 込 | 本年度     | 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   | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
|                             |                             |                                  |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 資本的<br>収<br>入<br><br>支<br>出 | 資本的<br>収<br>入               | 1. 企 業 債                         |                       |         | 4,000   | 3,500   | 3,500   | 3,500   | 3,500   | 3,500   | 3,500  | 3,500  | 3,500  |
|                             |                             | うち 資 本 費 平 準 化 債                 |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             |                             | 2. 他 会 計 出 資 金                   |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             |                             | 3. 他 会 計 補 助 金                   | 19,954                | 21,850  | 13,960  | 17,626  | 17,644  | 16,699  | 16,874  | 15,544  | 11,636 | 618    |        |
|                             |                             | 4. 他 会 計 負 担 金                   | 24,248                | 27,425  | 27,425  | 27,396  | 26,900  | 26,155  | 26,289  | 25,277  | 22,303 | 13,917 | 8,898  |
|                             |                             | 5. 他 会 計 借 入 金                   |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             |                             | 6. 国(都道府県)補助金                    |                       |         | 4,000   | 3,500   | 3,500   | 3,500   | 3,500   | 3,500   | 3,500  | 3,500  | 3,500  |
|                             |                             | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金               |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             |                             | 8. 工 事 負 担 金                     | 400                   | 400     |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             |                             | 9. そ の 他                         |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             |                             | 計 (A)                            | 44,602                | 49,675  | 41,385  | 53,022  | 51,544  | 49,854  | 50,163  | 47,821  | 40,939 | 21,535 | 15,898 |
|                             |                             | (A)のうち翌年度へ繰り越さ<br>れる支出の財源充当額 (B) |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             |                             | 純 計 (A)-(B) (C)                  | 44,602                | 49,675  | 41,385  | 53,022  | 51,544  | 49,854  | 50,163  | 47,821  | 40,939 | 21,535 | 15,898 |
|                             | 資本的<br>支<br>出               | 1. 建 設 改 良 費                     |                       |         | 8,000   | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 7,000  | 7,000  | 7,000  |
|                             |                             | うち 職 員 給 与 費                     |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             |                             | 2. 企 業 債 償 還 金                   | 58,496                | 62,360  | 63,464  | 63,396  | 62,249  | 60,524  | 60,833  | 58,491  | 51,609 | 32,205 | 20,590 |
|                             |                             | 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)                            | 58,496                | 62,360  | 63,464  | 71,396  | 69,249  | 67,524  | 67,833  | 65,491  | 58,609 | 39,205 | 27,590 |
|                             | 資本的収入額が資本的支出額に<br>不足する額 (E) |                                  | 13,894                | 12,685  | 22,079  | 18,374  | 17,705  | 17,670  | 17,670  | 17,670  | 17,670 | 17,670 | 11,692 |
|                             | 補<br>填<br>財<br>源            | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金               | 13,894                | 12,685  | 22,079  | 18,374  | 17,705  | 17,670  | 17,670  | 17,670  | 17,670 | 17,670 | 11,692 |
|                             |                             | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額               |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             |                             | 3. 繰 越 工 事 資 金                   |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             |                             | 4. そ の 他                         |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             |                             | 計 (F)                            | 13,894                | 12,685  | 22,079  | 18,374  | 17,705  | 17,670  | 17,670  | 17,670  | 17,670 | 17,670 | 11,692 |
|                             | 補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)       |                                  |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             | 他 会 計 借 入 金 残 高 (G)         |                                  |                       |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|                             | 企 業 債 残 高 (H)               |                                  | 547,519               | 485,163 | 421,699 | 358,303 | 300,054 | 243,030 | 185,698 | 130,707 | 82,598 | 53,893 | 36,802 |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度<br>区 分         |                | 前々年度<br>( 決 算 ) | 前年度<br>( 決 算 )<br>見 込 | 本年度    | 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  | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    |                |                 |                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 収益的<br>収<br>支<br>分 | 収益的収支分         | 42,477          | 36,265                | 49,224 | 44,482 | 42,901 | 41,949 | 41,017 | 40,098 | 39,241 | 38,612 | 38,290 | 38,224 |
|                    | うち 基 準 内 繰 入 金 | 13,095          | 7,289                 | 5,078  | 4,410  | 4,313  | 4,308  | 4,308  | 4,308  | 4,308  | 4,308  | 4,308  | 4,308  |
|                    | うち 基 準 外 繰 入 金 | 29,382          | 28,976                | 44,146 | 40,072 | 38,588 | 37,641 | 36,709 | 35,790 | 34,933 | 34,304 | 33,982 | 33,916 |
| 資本的<br>収<br>支<br>分 | 資本的収支分         | 44,202          | 49,275                | 41,385 | 45,022 | 44,544 | 42,854 | 43,163 | 40,821 | 33,939 | 14,535 | 8,898  | 5,327  |
|                    | うち 基 準 内 繰 入 金 | 24,248          | 27,425                | 27,425 | 27,396 | 26,900 | 26,155 | 26,289 | 25,277 | 22,303 | 13,917 | 8,898  | 5,327  |
|                    | うち 基 準 外 繰 入 金 | 19,954          | 21,850                | 13,960 | 17,626 | 17,644 | 16,699 | 16,874 | 15,544 | 11,636 | 618    |        |        |
| 合 計                |                | 86,679          | 85,540                | 90,609 | 89,504 | 87,445 | 84,803 | 84,180 | 80,919 | 73,180 | 53,147 | 47,188 | 43,551 |