

豊川市下水道事業経営戦略

令和3年度 >>> 令和12年度

中間見直し(素案)

～いつまでも、清潔、安心、快適な暮らしを支えます～

目次

第1章 経営戦略の見直しにあたって	1
1. 経営戦略について	1
(1) 経営戦略の位置づけ	2
(2) 基本理念及び基本方針	2
(3) 施策の体系	3
2. 見直しについて	4
第2章 計画の進捗状況	5
1. 投資計画の進捗状況	5
(1)概要	5
(2)築造工事	5
(3)改築・更新	5
(4)その他	5
(5)投資計画	6
2. 財政収支計画の進捗状況	7
(1)主要項目の状況	7
(2)事業別財政収支計画	10
3. 目標指標の達成状況	18
基本方針1 良好な環境を整えます	18
基本方針2 持続的な経営を行います	18
基本方針3 質の高いサービスを提供します	18
第3章 今後の取組	19
1. 基本方針と施策に沿った取組内容	19
基本方針1 良好な環境を整えます	19
施策1 未普及の解消	19
施策2 下水道の強靱化	20
施策3 維持管理の強化	21
基本方針2 持続的な経営を行います	23
施策1 投資の合理化・経費の削減	23
施策2 財源の確保	25
基本方針3 質の高いサービスを提供します	27
施策1 サービスの向上	27
施策2 組織強化・人材育成の推進	28
施策3 情報発信の充実化	29

2. 投資及び財政収支計画	31
(1)投資計画	31
(2)事業別財政収支計画	32
3. 経費回収率向上に向けたロードマップ	40
第4章 指標における新たな目標及び推進方法	41
1. 目標指標	41
2. 進捗管理と評価方法	43
3. 達成状況の公表	43

第1章 経営戦略の見直しにあたって

1. 経営戦略について

下水道事業を取り巻く環境は、今後、人口減少による収益の減少、老朽化した施設の更新や管路等の耐震化による経費の増加が見込まれるなど厳しさを増していくことが見込まれます。

さらに、近年では動力費の高騰や労務単価の上昇などもあり、将来にわたって下水道事業を安定的に持続させるためには、事業の効率化や経営の健全化が求められています。

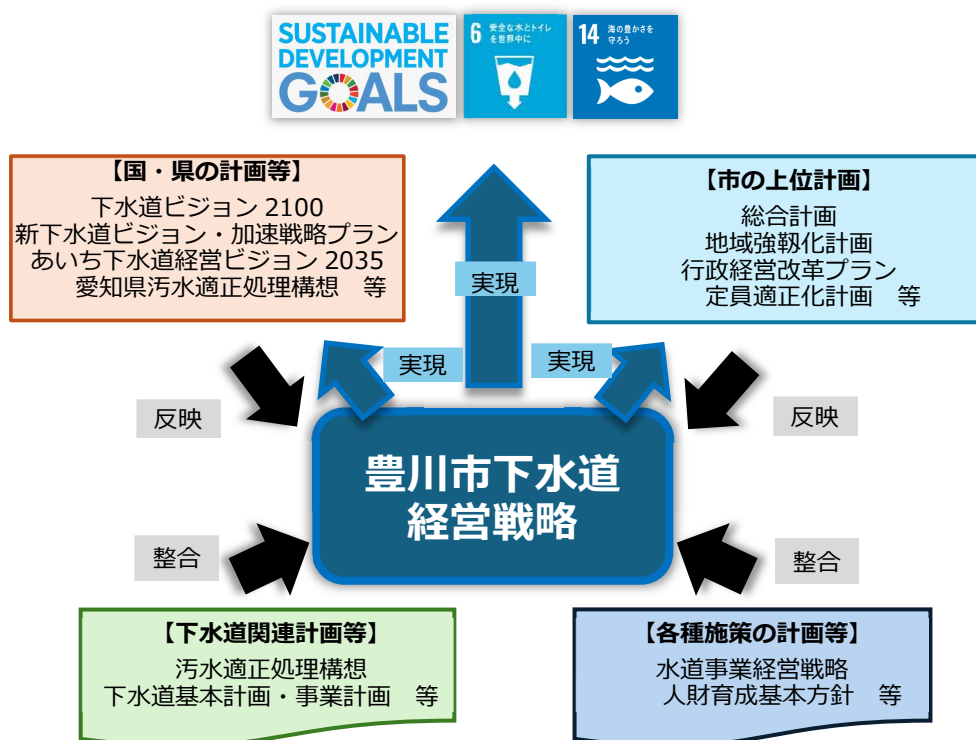
また、国は、下水道事業について経営の独立採算を原則とする公営企業会計への移行を推進するとともに、最低限行うべき経営努力として、現在の使用料単価で汚水処理原価を回収できない場合は、まずは使用料単価を150円/m³（家庭用使用料3,000円/20m³・月）に引き上げ、使用料の適正化を図ることを要請しています。さらに、公営企業会計導入済みの地方公共団体においては、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を少なくとも5年に1回の頻度で行い、経費回収率の向上に向けたロードマップを策定することが社会資本整備総合交付金等の交付要件とされました。

このような状況の中、本市では、平成31年4月から下水道事業に地方公営企業法の一部（財務等の規定）を適用して公営企業会計に移行した後、中長期的な視点で経営基盤の強化や財政運営の強化を図るため、下水道事業の経営に必要な理念や方針、具体的な取り組みや目標を示す『豊川市下水道事業経営戦略』（以下「経営戦略」という。）を令和3年3月に策定し、下水道事業の効率化や経営の健全化を推進してきました。

(1) 経営戦略の位置づけ

本経営戦略は、国連が示すSDGsの理念とともに、本市の総合計画等や国・県の各種計画等の上位計画の内容を反映し、その実現を図ります。また、既存の下水道関連計画や各種施策の計画等とも整合を図り、下水道事業の中心的・基本的な計画として位置づけています。

【位置づけイメージ】



(2) 基本理念及び基本方針

下水道事業は、市民生活における重要なライフラインとして、引き続き市民の皆さまの生活を支えるために、永続的に下水道の役割を果たしていくため、基本理念と3つの基本方針を定めています。

【基本理念・基本方針】

基本理念

いつまでも、清潔、安心、快適な
暮らしを支えます

基本方針

- 1 良好な環境を整えます
- 2 持続的な経営を行います
- 3 質の高いサービスを提供します

(3)施策の体系
【施策の体系】

基本方針	施策	具体的な取組
1 良 好 な 環 境 を 整 え ま す	未普及の解消	①整備の推進 ②計画の見直し ③水洗化の促進
	下水道の強靱化	①耐震化の推進 ②浸水対策の推進 ③溢水対策の推進 ④BCP・訓練の充実化
	維持管理の強化	①長寿命化対策の推進 ②不明水対策・誤接続防止対策の推進 ③閉塞予防の充実化 ④水質規制の強化 ⑤指定工事店等への指導強化 ⑥新技術の導入推進
2 持 続 的 な 経 営 を 行 い ま す	投資の合理化 経費の削減	①施設の統廃合の推進 ②投資の平準化・適正化 ③コストの縮減 ④民間活用の推進 ⑤広域化・共同化の推進 ⑥流域下水道負担金の適正化
	財源の確保	①使用料の見直し ②収納対策の推進 ③繰入基準等見直し ④企業債残高や利息の抑制 ⑤自主財源の確保 ⑥特定財源の確保 ⑦内部留保資金の確保 ⑧資金管理の徹底
3 質 の 高 い サ ー ビ ス を 提 供 し ま す	サービスの向上	①窓口サービスの充実化 ②多様な決済方法の検討 ③情報技術の活用 ④補助制度の充実化
	組織強化・人材育成の推進	①組織・人員の適正化 ②人材育成・技術継承 ③マネジメントの強化 ④内部統制の推進
	情報発信の充実化	①多様な媒体による発信 ②発信機会の充実化 ③住民説明等の充実化

2. 見直しについて

本市では令和4年4月に、下水道事業に地方公営企業法の全部を適用するとともに、上下水道事業の経営部門である水道業務課と下水管理課を経営課に組織統合し、共通する事務の集約による経費の削減や組織的な専門性の向上などに努めてきました。

しかしながら、経費回収率は、指標水準未滿で推移し、経営戦略の収支計画では、令和6年度以降に収益的収支が赤字になると見込まれたため、令和6年度から令和9年度までの下水道使用料算定において、安定経営に向けた検討を行いました。

令和6年度から令和9年度までの試算では、4年間で約13億2千万円の収支不足となるため、排出量の傾向などを踏まえた使用料体系の見直し（基本使用料と従量使用料による2部使用料制の導入）を含む使用料改定を検討し、令和6年第4回定例（12月）市議会で下水道条例の一部を改正し、令和7年3月使用分から新しい使用料を施行しています。

しかしながら、今後も「ヒト・モノ・カネ」の問題が生じることが見込まれます。そのような状況で下水道事業を安定かつ持続的に経営するために、水の官民連携（ウォーターPPP）の導入の可能性について検討する必要性がありました。

以上の事柄も踏まえ、経営戦略の見直しは、当初予定していた経営戦略の間である令和7年度から1年度先送りし、令和8年度に行うこととしました。

見直しにあたっては、次の第2章において、経営戦略前期の実績評価や課題整理を行うとともに、第3章では、基本理念の実現に向け、経営戦略後期の整備・維持補修計画等を踏まえ「投資試算（施設や設備の見通し）」と「財源試算（財源の見通し）」の均衡を目指した財政収支計画をお示しします。

【投資と財源の均衡のイメージ】



第2章 計画の進捗状況

計画の前期を終え、事業の進捗や財政収支の状況について、当初の計画との比較により分析し、課題を整理します。

1. 投資計画の進捗状況

(1)概要

- ・令和3～7年度で約86億6千万円を投資しました。

(2)築造工事

- ・第10次拡張整備事業を中心に、事業計画に位置付けている地区において約58億4千万円を投資し、約45kmの管路等を整備しました。
- ・市街化区域においては、污水管の整備に合わせて雨水管の整備を進めました。
- ・麻生田調整池を令和4年度に整備しました。

(3)改築・更新

- ・污水（農集含む）・雨水施設の改築・更新に約16億4千万円を投資しました。
- ・ストックマネジメント計画に基づき、管路の改築・修繕およびマンホール蓋の更新を進めました。
- ・総合地震対策計画に基づき、マンホール管口可とう化およびマンホール浮上防止対策等の耐震化を進めました。
- ・ポンプ場や樋門といった雨水施設では、機器等の状況に応じて更新を進めました。
- ・農業集落排水事業では、最適化整備構想をもとに計画的な機器等の更新を進めました。また、一宮西部処理区におけるハイセラミック管の改築を進めました。

(4)その他

- ・接続ます等設置工事は、令和4年度以降、宅地開発などにより計画値を上回る数値で推移しました。
- ・令和3～7年度にかけて污水適正処理構想、基本計画、事業計画の見直しを行いました。引き続き令和8年度からも必要に応じて見直しを行います。
- ・流域下水道建設事業に係る市町村負担金は、愛知県の工事計画の額で推移しました。

(5) 投資計画

区分				R3	R4	R5	R6	R7	計 (R3～7)	
築造工事	公共 (特環含む、雨水除く)	延長 (m)	計画	10,021	12,267	12,961	15,227	15,334	65,810	
			実績	8,293	9,986	8,038	8,597	7,452	42,366	
			実績－計画	▲ 1,728	▲ 2,281	▲ 4,923	▲ 6,630	▲ 7,882	▲ 23,444	
		事業費 (千円)	計画	1,121,653	1,205,915	1,369,532	1,665,825	1,657,326	7,020,251	
			実績	1,051,833	857,758	802,423	955,120	885,754	4,552,888	
			実績－計画	▲ 69,820	▲ 348,157	▲ 567,109	▲ 710,705	▲ 771,572	▲ 2,467,363	
	雨水	延長 (m)	計画	364	540	868	400	240	2,412	
			実績	287	828	390	739	330	2,574	
			実績－計画	▲ 77	288	▲ 478	339	90	162	
		事業費 (千円)	計画	471,603	535,659	382,035	163,056	85,450	1,637,803	
			実績	82,430	516,684	335,980	289,325	65,756	1,290,175	
			実績－計画	▲ 389,173	▲ 18,975	▲ 46,055	126,269	▲ 19,694	▲ 347,628	
		うち雨水特別事業費 (千円)	計画	172,300	240,300	90,000	0	0	502,600	
			実績	0	0	0	0	0	0	
			実績－計画	▲ 172,300	▲ 240,300	▲ 90,000	0	0	▲ 502,600	
		小計	延長 (m)	計画	10,385	12,807	13,829	15,627	15,574	68,222
				実績	8,580	10,814	8,428	9,336	7,782	44,940
				実績－計画	▲ 1,805	▲ 1,993	▲ 5,401	▲ 6,291	▲ 7,792	▲ 23,282
	事業費 (千円)		計画	1,593,256	1,741,574	1,751,567	1,828,881	1,742,776	8,658,054	
			実績	1,134,263	1,374,442	1,138,403	1,244,445	951,510	5,843,063	
改築・更新	公共管路 (地震対策含む) (千円)	計画	193,010	173,800	154,100	146,500	162,800	830,210		
		実績	277,520	225,478	198,368	268,659	185,810	1,155,835		
		実績－計画	84,510	51,678	44,268	122,159	23,010	325,625		
	公共ポンプ場 (千円)	計画	6,600	2,000	2,000	2,000	2,000	14,600		
		実績	6,083	2,728	15,708	3,960	1,524	30,003		
		実績－計画	▲ 517	728	13,708	1,960	▲ 476	15,403		
	農集管路 (千円)	計画	56,362	47,000	67,200	67,010	67,510	305,082		
		実績	55,191	22,217	152,810	93,215	97,826	421,259		
		実績－計画	▲ 1,171	▲ 24,783	85,610	26,205	30,316	116,177		
	農集処理場 (千円)	計画	6,826	10,880	8,692	10,580	8,020	44,998		
		実績	7,702	3,925	11,902	4,398	12,116	40,043		
		実績－計画	876	▲ 6,955	3,210	▲ 6,182	4,096	▲ 4,955		
	小計 (千円)	計画	262,798	233,680	231,992	226,090	240,330	1,194,890		
		実績	346,496	254,348	378,788	370,232	297,276	1,647,140		
		実績－計画	83,698	20,668	146,796	144,142	56,946	452,250		
	溢水対策 (千円)	計画	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000		
		実績	0	0	1,287	0	0	1,287		
		実績－計画	▲ 2,000	▲ 2,000	▲ 713	▲ 2,000	▲ 2,000	▲ 8,713		
	接続ます (千円)	計画	138,600	138,600	138,600	138,600	138,600	693,000		
		実績	131,022	140,002	142,237	148,966	164,843	727,070		
実績－計画		▲ 7,578	1,402	3,637	10,366	26,243	34,070			
計画策定 (千円)	計画	5,676	6,000	49,357	3,520	0	64,553			
	実績	5,082	0	50,746	35,221	23,760	114,809			
	実績－計画	▲ 594	▲ 6,000	1,389	31,701	23,760	50,256			
流域建設費負担金 (千円)	計画	94,748	75,624	49,740	145,113	83,490	448,715			
	実績	93,170	71,270	45,916	61,498	58,894	330,748			
	実績－計画	▲ 1,578	▲ 4,354	▲ 3,824	▲ 83,615	▲ 24,596	▲ 117,967			
計 (千円)	計画	2,097,078	2,197,478	2,223,256	2,344,204	2,207,196	11,069,212			
	実績	1,710,033	1,840,062	1,757,377	1,860,362	1,496,283	8,664,117			
	実績－計画	▲ 387,045	▲ 357,416	▲ 465,879	▲ 483,842	▲ 710,913	▲ 2,405,095			

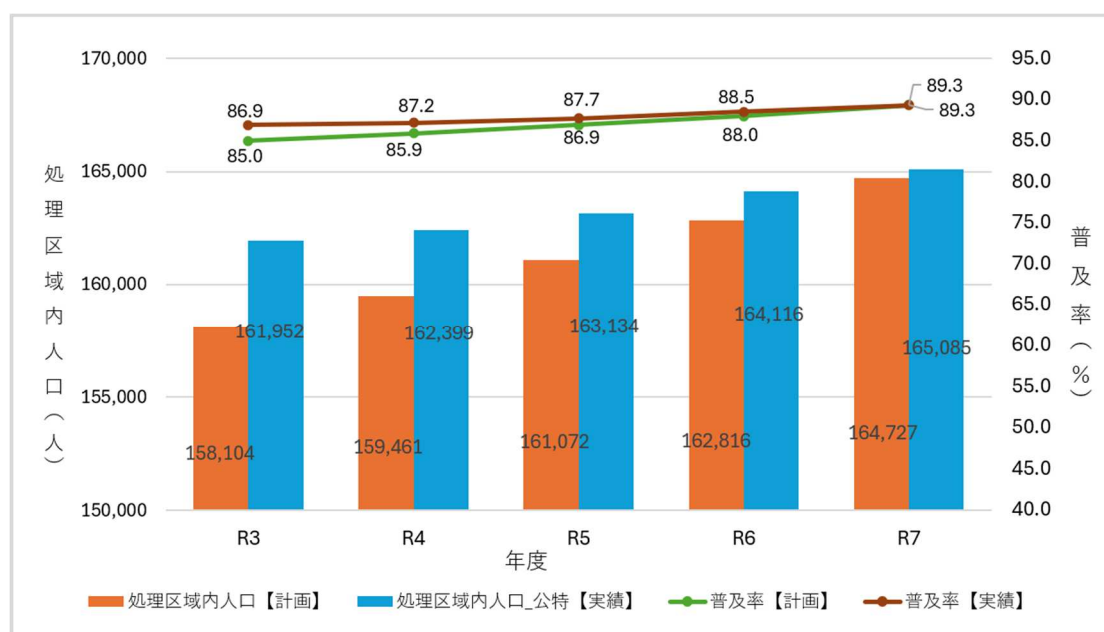
2. 財政収支計画の進捗状況

(1) 主要項目の状況

■ 公共下水道事業の処理区域内人口の状況

令和3年度以降の4年間は処理区域内人口、普及率ともに計画値を上回り年々増加しました。令和7年度の処理区域内人口は165,085人、普及率は89.3%となり、ほぼ計画値通りの値になりました。

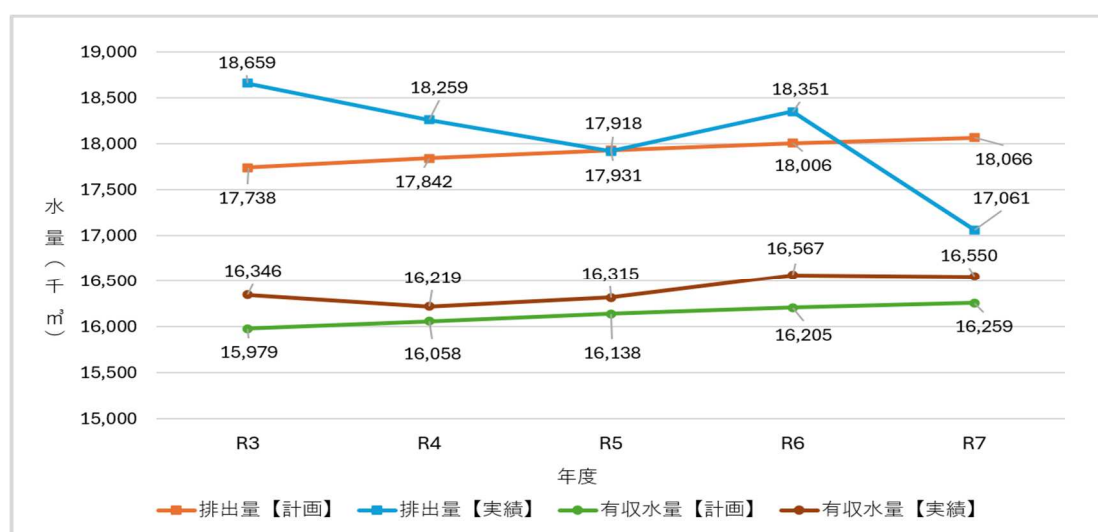
【処理区域内人口と普及率の推移】



■ 公共下水道事業の有収水量及び排出量の状況

下水道整備が継続しており、令和3年度から令和6年度にかけては、有収水量は徐々に増加しています。令和7年度は、有収水量が約16,550千 m^3 となり計画値を上回りましたが、排出量は渇水による雨水等の減少により、約17,061千 m^3 となり、計画値を下回りました。

【有収水量及び排出量の推移 (千 m^3)】



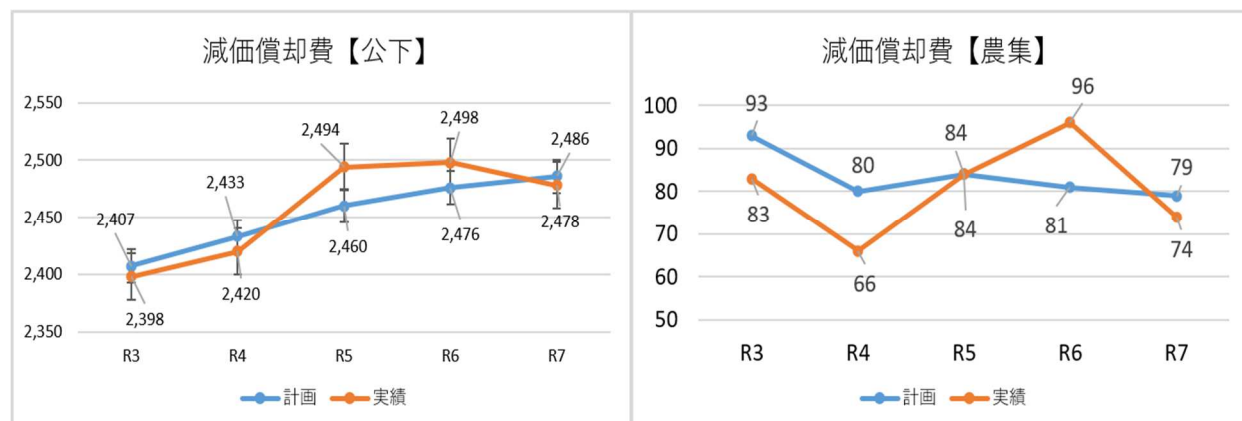
■減価償却費

公共下水道事業は、除却費の増加により、令和５年度から令和６年度にかけて計画値を上回りましたが、令和７年度は除却費が減少したことから計画値を下回りました。農業集落排水事業は、除却費の増加により、令和６年度に計画値を上回りましたが、令和７年度は除却費が減少したことから計画値を下回りました。

【減価償却費の計画値と実績値】

(百万円)

	R3		R4		R5		R6		R7	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
公下	2,407	2,398	2,433	2,420	2,460	2,494	2,476	2,498	2,486	2,478
農集	93	83	80	66	84	84	81	96	79	74



■純損益

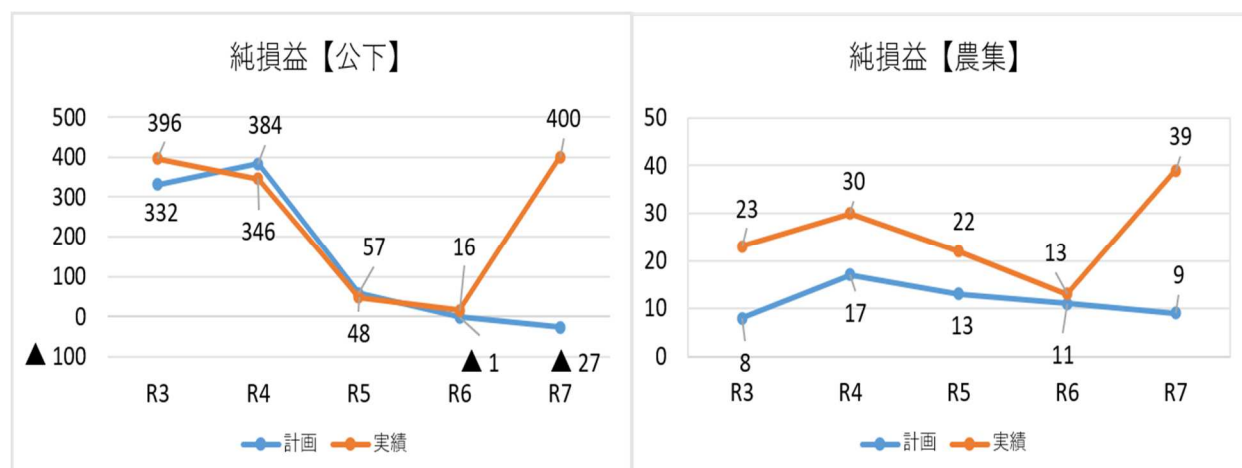
公共下水道事業の純損益の実績値は、令和６年度まで計画に近い数値で推移しましたが、令和７年度は下水道使用料改定により、計画値を大きく上回りました。

農業集落排水事業の純損益の実績値は、令和７年度まで計画値を上回る結果となりました。

【純損益の計画値と実績値】

(百万円)

	R3		R4		R5		R6		R7	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
公下	332	396	384	346	57	48	▲ 1	16	▲ 27	400
農集	8	23	17	30	13	22	11	13	9	39



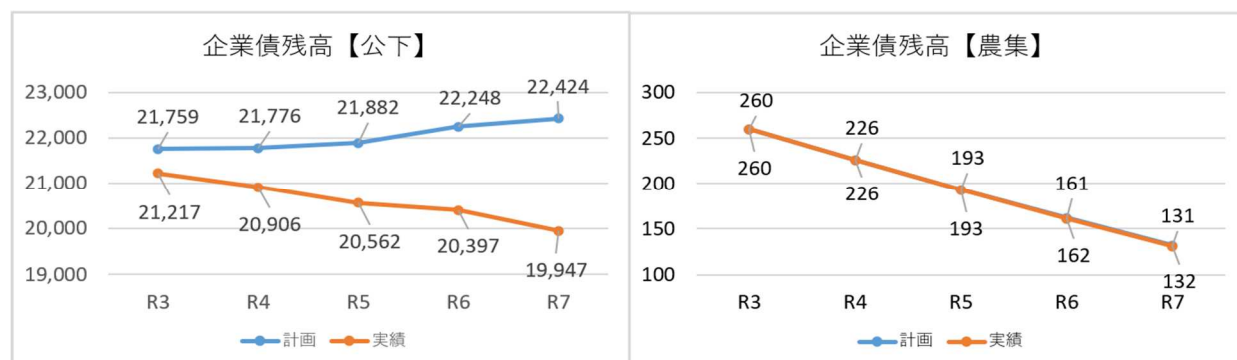
■企業債

公共下水道事業の企業債残高は、計画では年々増加する見通しでしたが、借入額抑制の効果もあり、年々減少し計画値を下回りました。一方、農業集落排水事業の企業債残高は、新規借り入れがないため、ほぼ計画通り減少しました。

【企業債の計画値と実績値】

(百万円)

	R3		R4		R5		R6		R7	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
公下	21,759	21,217	21,776	20,906	21,882	20,562	22,248	20,397	22,424	19,947
農集	260	260	226	226	193	193	162	161	132	131



■補てん財源

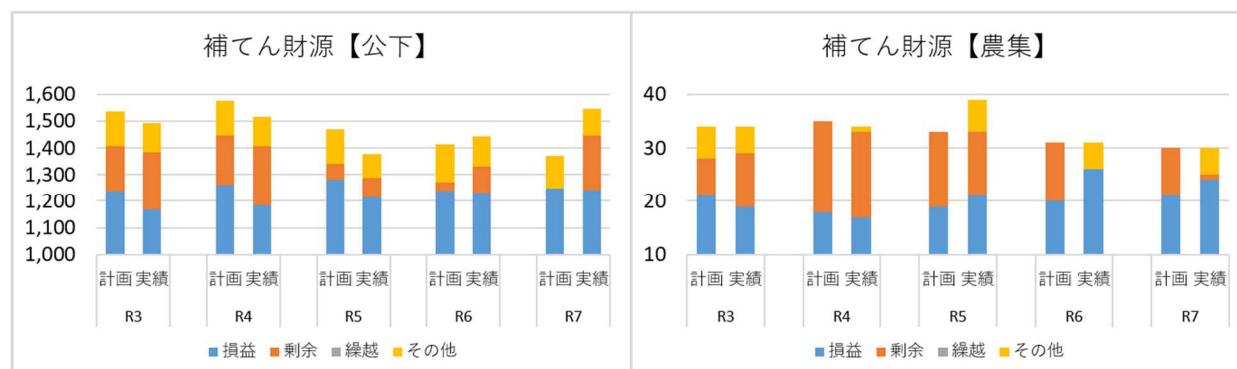
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額に対する補てん財源の実績値は、公共下水道事業では概ね計画値を下回って推移しており、また農業集落排水事業では概ね計画値どおりとなりました。

【補てん財源の計画値と実績値】

(百万円)

公下	R3		R4		R5		R6		R7	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
損益勘定留保資金	1,239	1,167	1,260	1,185	1,280	1,216	1,239	1,232	1,248	1,243
利益剰余金処分額	168	216	187	223	62	73	32	99		204
繰越工事資金										
その他	129	112	128	109	128	89	142	112	122	100
計	1,536	1,495	1,575	1,517	1,470	1,378	1,413	1,443	1,370	1,547

農集	R3		R4		R5		R6		R7	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
損益勘定留保資金	21	19	18	17	19	21	20	26	21	24
利益剰余金処分額	7	10	17	16	14	12	11		9	1
繰越工事資金										
その他	6	5	0	1	0	6	0	5	0	5
計	34	34	35	34	33	39	31	31	30	30



(2)事業別財政収支計画

■公共下水道事業(収益的収支)

区 分			年 度	R 3 計 画	R 3 実 績	実績－計画	R 4 計 画	R 4 実 績	実績－計画
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,557,129	2,618,174	61,045	2,642,393	2,565,723	▲ 76,670	
		(1) 料 金 収 入	1,963,636	2,027,670	64,034	1,963,000	2,004,509	41,509	
		(2) 受託工事・業務収益 (B)	17,972	19,423	1,451	3,637	2,443	▲ 1,194	
		(3) そ の 他	575,521	571,081	▲ 4,440	675,756	558,771	▲ 116,985	
		2. 営 業 外 収 益	1,239,386	1,238,385	▲ 1,001	1,237,418	1,251,763	14,345	
		(1) 補 助 金	6,852	6,242	▲ 610	6,852	15,591	8,739	
		他 会 計 補 助 金	1,681	0	▲ 1,681	2,181	440	▲ 1,741	
		そ の 他 補 助 金	5,171	6,242	1,071	4,671	15,151	10,480	
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	1,232,357	1,232,034	▲ 323	1,230,318	1,235,177	4,859	
		(3) そ の 他	177	109	▲ 68	248	995	747	
	収 入 計 (C)	3,796,515	3,856,559	60,044	3,879,811	3,817,486	▲ 62,325		
	支 出	1. 営 業 費 用	3,549,315	3,541,372	▲ 7,943	3,580,675	3,580,830	155	
		(1) 職 員 給 与 費	110,197	87,133	▲ 23,064	113,573	97,331	▲ 16,242	
		基 本 給 与 費	50,228	43,801	▲ 6,427	50,228	46,728	▲ 3,500	
		退 職 給 付 費	3,507	4,191	684	6,884	10,217	3,333	
		そ の 他	56,462	39,141	▲ 17,321	56,461	40,386	▲ 16,075	
		(2) 経 費	1,031,813	1,055,674	23,861	1,033,893	1,063,468	29,575	
		動 力 費	6,351	6,599	248	6,351	7,971	1,620	
		修 繕 費	25,334	25,684	350	30,936	33,722	2,786	
材 料 費		1,191	534	▲ 657	1,191	599	▲ 592		
そ の 他		998,937	1,022,857	23,920	995,415	1,021,176	25,761		
(3) 減 価 償 却 費	2,407,305	2,398,565	▲ 8,740	2,433,209	2,420,031	▲ 13,178			
支 出	2. 営 業 外 費 用	169,455	148,425	▲ 21,030	167,838	119,304	▲ 48,534		
	(1) 支 払 利 息	168,155	146,817	▲ 21,338	166,538	116,611	▲ 49,927		
	(2) そ の 他	1,300	1,608	308	1,300	2,693	1,393		
	支 出 計 (D)	3,718,770	3,689,797	▲ 28,973	3,748,513	3,700,134	▲ 48,379		
	経 常 損 益 (C)－(D) (E)	77,745	166,762	89,017	131,298	117,352	▲ 13,946		
	特 別 利 益 (F)	258,856	230,971	▲ 27,885	253,888	230,849	▲ 23,039		
	特 別 損 失 (G)	3,690	856	▲ 2,834	728	1,622	894		
	特 別 損 益 (F)－(G) (H)	255,166	230,115	▲ 25,051	253,160	229,227	▲ 23,933		
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)＋(H)	332,911	396,877	63,966	384,458	346,579	▲ 37,879		
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	732,988	789,374	56,386	954,025	912,234	▲ 41,791		
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)					0		0		
別 掲	汚 水 処 理 費 (千 円)	2,193,263	2,270,078	76,815	2,223,654	2,299,953	76,299		
	うち維持管理費	1,037,731	1,058,453	20,722	1,053,694	1,108,682	54,988		
	うち資本費	1,155,532	1,211,625	56,093	1,169,960	1,191,271	21,311		
参 考 資 産 対 照 表	固 定 資 産	63,895,909	63,325,021	▲ 570,888	63,473,115	62,762,717	▲ 710,398		
	固 定 負 債	20,432,162	19,799,008	▲ 633,154	20,413,728	19,563,901	▲ 849,827		
	流 動 資 産	1,024,003	1,310,659	286,656	1,111,391	1,481,595	370,204		
	流 動 負 債	うち未収金	236,059	367,657	131,598	267,016	326,712	59,696	
		負 債	2,112,022	2,145,440	33,418	2,102,880	2,117,705	14,825	
		うち建設改良費分	1,436,632	1,439,624	2,992	1,369,605	1,372,258	2,653	
		うち一時借入金		0	0		0	0	
	うち未払金	654,000	705,816	51,816	720,021	745,447	25,426		
	繰 延 収 益	29,689,248	29,824,797	135,549	29,172,656	29,348,636	175,980		
	資 本 金	11,715,875	11,843,455	127,580	11,971,169	12,067,177	96,008		
剰 余 金	970,605	1,022,980	52,375	924,073	1,146,893	222,820			
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不 足 額			0	0	0	0	0		

(単位：千円，％ 税抜)

R 5 計 画	R 5 実 績	実績－計画	R 6 計 画	R 6 実 績	実績－計画	R 7 計 画	R 7 実 績	実績－計画
2,581,123	2,597,561	16,438	2,551,798	2,660,511	108,713	2,538,421	2,959,799	421,378
1,965,000	2,014,962	49,962	1,965,000	2,055,119	90,119	1,965,000	2,558,173	593,173
3,637	1,035	▲ 2,602	3,637	3,386	▲ 251	3,637	8,084	4,447
612,486	581,564	▲ 30,922	583,161	602,006	18,845	569,784	393,542	▲ 176,242
1,247,701	1,266,144	18,443	1,254,846	1,254,183	▲ 663	1,253,980	1,287,823	33,843
6,852	5,234	▲ 1,618	16,952	2,401	▲ 14,551	16,452	36,097	19,645
1,681	1,220	▲ 461	2,181	1,593	▲ 588	1,681	0	▲ 1,681
5,171	4,014	▲ 1,157	14,771	808	▲ 13,963	14,771	36,097	21,326
1,240,601	1,260,778	20,177	1,237,646	1,251,397	13,751	1,237,280	1,251,286	14,006
248	132	▲ 116	248	385	137	248	440	192
3,828,824	3,863,705	34,881	3,806,644	3,914,694	108,050	3,792,401	4,247,622	455,221
3,612,459	3,709,118	96,659	3,653,400	3,798,627	145,227	3,665,957	3,723,453	57,496
113,573	99,827	▲ 13,746	113,573	85,566	▲ 28,007	113,573	83,134	▲ 30,439
50,228	47,049	▲ 3,179	50,228	39,063	▲ 11,165	50,228	38,627	▲ 11,601
6,884	10,401	3,517	6,884	11,639	4,755	6,884	3,551	▲ 3,333
56,461	42,377	▲ 14,084	56,461	34,864	▲ 21,597	56,461	40,956	▲ 15,505
1,038,513	1,114,582	76,069	1,062,998	1,214,228	151,230	1,065,488	1,162,397	96,909
6,351	6,816	465	6,428	7,870	1,442	6,583	7,578	995
31,004	33,471	2,467	31,845	26,763	▲ 5,082	31,913	48,664	16,751
1,191	581	▲ 610	1,191	138	▲ 1,053	1,191	263	▲ 928
999,967	1,073,714	73,747	1,023,534	1,179,457	155,923	1,025,801	1,105,892	80,091
2,460,373	2,494,709	34,336	2,476,829	2,498,833	22,004	2,486,896	2,477,922	▲ 8,974
158,420	105,927	▲ 52,493	153,433	98,383	▲ 55,050	153,702	123,427	▲ 30,275
157,120	100,789	▲ 56,331	152,133	93,812	▲ 58,321	152,402	114,437	▲ 37,965
1,300	5,138	3,838	1,300	4,571	3,271	1,300	8,990	7,690
3,770,879	3,815,045	44,166	3,806,833	3,897,010	90,177	3,819,659	3,846,880	27,221
57,945	48,660	▲ 9,285	△ 189	17,684	17,873	△ 27,258	400,742	428,000
5	26	21	5	8	3	5	33	28
728	656	▲ 72	728	1,420	692	728	1,222	494
△ 723	△ 630	93	△ 723	△ 1,412	▲ 689	△ 723	△ 1,189	▲ 466
57,222	48,030	▲ 9,192	△ 912	16,272	17,184	△ 27,981	399,553	427,534
763,304	736,762	▲ 26,542	503,039	680,464	177,425	331,382	981,334	649,952
		0			0			0
2,185,251	2,344,227	158,976	2,138,275	2,262,893	124,618	2,107,194	2,105,150	▲ 2,044
1,059,428	1,132,931	73,503	1,065,454	1,232,369	166,915	1,069,425	1,108,321	38,896
1,125,823	1,211,296	85,473	1,072,821	1,030,524	▲ 42,297	1,037,769	996,829	▲ 40,940
63,018,361	61,874,346	▲ 1,144,015	62,744,051	61,114,010	▲ 1,630,041	62,280,325	60,187,038	▲ 2,093,287
20,570,688	19,285,513	▲ 1,285,175	20,937,719	19,193,256	▲ 1,744,463	21,146,433	18,798,454	▲ 2,347,979
899,571	1,915,751	1,016,180	935,960	1,618,304	682,344	960,238	1,641,159	680,921
267,288	659,663	392,375	267,288	476,776	209,488	267,288	248,145	▲ 19,143
2,053,167	2,492,889	439,722	2,062,846	2,206,309	143,463	1,997,218	1,995,373	▲ 1,845
1,318,540	1,316,656	▲ 1,884	1,296,669	1,255,359	▲ 41,310	1,263,586	1,202,985	▲ 60,601
	0	0		0	0		0	0
721,373	1,133,233	411,860	752,923	950,950	198,027	720,378	792,388	72,010
28,083,363	28,736,873	653,510	27,458,234	28,041,657	583,423	27,019,358	27,343,725	324,367
12,230,522	12,290,742	60,220	12,374,198	12,363,310	▲ 10,888	12,406,036	12,461,994	55,958
980,192	984,080	3,888	847,014	927,782	80,768	671,518	1,228,651	557,133
0	0	0	0	0	0	0	0	0

■農業集落排水事業(収益的収支)

年 度 分 区			R 3 計 画	R 3 実 績	実績－計画	R 4 計 画	R 4 実 績	実績－計画
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	72,164	72,528	364	71,003	71,540	537
		(1) 料 金 収 入	31,636	32,001	365	31,545	32,206	661
		(2) 受 託 工 事・業 務 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0
		(3) そ の 他	40,528	40,527	▲ 1	39,458	39,334	▲ 124
		2. 営 業 外 収 益	95,144	88,872	▲ 6,272	80,385	76,263	▲ 4,122
		(1) 補 助 金	23,199	25,090	1,891	18,398	26,359	7,961
		他 会 計 補 助 金	23,199	25,090	1,891	18,398	26,359	7,961
		そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	71,942	63,782	▲ 8,160	61,983	49,892	▲ 12,091
		(3) そ の 他	3	0	▲ 3	4	12	8
収 入 計 (C)		167,308	161,400	▲ 5,908	151,388	147,803	▲ 3,585	
収 益 的 支 出	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	146,572	131,885	▲ 14,687	129,065	111,977	▲ 17,088
		(1) 職 員 給 与 費	11,185	11,110	▲ 75	11,185	9,210	▲ 1,975
		基 本 給	4,607	5,229	622	4,607	4,867	260
		退 職 給 付 費	487	487	0	487	644	157
		そ の 他	6,091	5,394	▲ 697	6,091	3,699	▲ 2,392
		(2) 経 費	42,325	37,755	▲ 4,570	37,743	36,300	▲ 1,443
		動 力 費	8,636	7,532	▲ 1,104	8,653	9,907	1,254
		修 繕 費	3,636	1,473	▲ 2,163	3,871	3,045	▲ 826
		材 料 費	0	0	0	0	0	0
		そ の 他	30,053	28,750	▲ 1,303	25,219	23,348	▲ 1,871
		(3) 減 価 償 却 費	93,062	83,020	▲ 10,042	80,137	66,467	▲ 13,670
		2. 営 業 外 費 用	12,582	6,404	▲ 6,178	4,930	4,892	▲ 38
		(1) 支 払 利 息	5,303	5,303	0	4,530	4,307	▲ 223
		(2) そ の 他	7,279	1,101	▲ 6,178	400	585	185
		支 出 計 (D)		159,154	138,289	▲ 20,865	133,995	116,869
経 常 損 益 (C)－(D) (E)		8,154	23,111	14,957	17,393	30,934	13,541	
特 別 利 益 (F)		436	0	▲ 436	3	0	▲ 3	
特 別 損 失 (G)		45	1	▲ 44	3	1	▲ 2	
特 別 損 益 (F)－(G) (H)		391	△ 1	▲ 392	0	△ 1	▲ 1	
当 年 度 純 利 益（又 は 純 損 失）(E)＋(H)		8,545	23,110	14,565	17,393	30,933	13,540	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		31,642	30,774	▲ 868	37,100	51,224	14,124	
累 積 欠 損 金 比 率（ $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ ）				0			0	
別 掲	別 掲	汚 水 処 理 費（千 円）	53,510	48,865	▲ 4,645	48,928	45,509	▲ 3,419
		うち維持管理費	53,510	48,865	▲ 4,645	48,928	45,509	▲ 3,419
		うち資本費	0	0	0	0	0	0
参 考 貸 借 対 照 表	参 考 貸 借 対 照 表	固 定 資 産	1,853,422	1,863,682	10,260	1,825,903	1,821,006	▲ 4,897
		固 定 負 債	227,624	227,524	▲ 100	192,043	195,268	3,225
		流 動 資 産	31,570	68,523	36,953	32,596	57,620	25,024
		うち未収金	3,942	14,778	10,836	15,167	8,147	▲ 7,020
		流 動 負 債	57,897	81,332	23,435	47,433	53,330	5,897
		うち建設改良費分	34,687	34,787	100	34,687	32,899	▲ 1,788
		うち一時借入金		0	0		0	0
		うち未払金	22,400	46,545	24,145	11,948	20,431	8,483
		繰 延 収 益	1,323,049	1,332,154	9,105	1,278,252	1,287,498	9,246
		資 本 金	181,156	196,799	15,643	240,047	227,684	▲ 12,363
剰 余 金		95,266	94,396	▲ 870	100,724	114,846	14,122	
地方財政法施行令第15条第1項により算定した 資 金 の 不 足 額 (L)		0	0	0	0	0	0	

(単位：千円，％ 税抜)

R 5 計 画	R 5 実 績	実績－計画	R 6 計 画	R 6 実 績	実績－計画	R 7 計 画	R 7 実 績	実績－計画
68,407	68,795	388	66,070	66,504	434	64,293	45,277	▲ 19,016
31,545	32,054	509	31,455	32,037	582	31,364	29,719	▲ 1,645
0	0	0	0	0	0	0	0	0
36,862	36,741	▲ 121	34,615	34,467	▲ 148	32,929	15,558	▲ 17,371
83,500	84,764	1,264	79,899	94,482	14,583	76,948	121,994	45,046
18,419	21,861	3,442	18,400	28,737	10,337	18,521	67,373	48,852
18,419	21,861	3,442	18,400	28,737	10,337	18,521	67,373	48,852
0	0	0	0	0	0	0	0	0
65,077	62,903	▲ 2,174	61,495	65,744	4,249	58,423	54,127	▲ 4,296
4	0	▲ 4	4	1	▲ 3	4	494	490
151,907	153,559	1,652	145,969	160,986	15,017	141,241	167,271	26,030
133,744	126,600	▲ 7,144	130,762	143,173	12,411	128,750	122,526	▲ 6,224
11,185	9,320	▲ 1,865	11,185	9,397	▲ 1,788	11,185	10,102	▲ 1,083
4,607	4,863	256	4,607	4,946	339	4,607	5,160	553
487	515	28	487	533	46	487	700	213
6,091	3,942	▲ 2,149	6,091	3,918	▲ 2,173	6,091	4,242	▲ 1,849
37,764	33,087	▲ 4,677	37,652	37,615	▲ 37	37,673	38,192	519
8,673	7,664	▲ 1,009	8,692	8,520	▲ 172	8,711	7,934	▲ 777
3,904	1,526	▲ 2,378	3,871	3,366	▲ 505	3,904	390	▲ 3,514
0	0	0	0	0	0	0	0	0
25,187	23,897	▲ 1,290	25,089	25,729	640	25,058	29,868	4,810
84,795	84,193	▲ 602	81,925	96,161	14,236	79,892	74,232	▲ 5,660
4,199	4,724	525	3,560	4,686	1,126	2,996	6,170	3,174
3,799	3,600	▲ 199	3,160	2,985	▲ 175	2,596	2,444	▲ 152
400	1,124	724	400	1,701	1,301	400	3,726	3,326
137,943	131,324	▲ 6,619	134,322	147,859	13,537	131,746	128,696	▲ 3,050
13,964	22,235	8,271	11,647	13,127	1,480	9,495	38,575	29,080
3	2	▲ 1	3	2	▲ 1	3	0	▲ 3
3	0	▲ 3	3	0	▲ 3	3	0	▲ 3
0	2	2	0	2	2	0	0	0
13,964	22,237	8,273	11,647	13,129	1,482	9,495	38,575	29,080
44,390	57,095	12,705	39,102	58,248	19,146	35,080	96,823	61,743
		0			0			0
48,949	91,992	43,043	48,837	47,010	▲ 1,827	48,858	48,294	▲ 564
48,949	42,407	▲ 6,542	48,837	47,010	▲ 1,827	48,858	48,294	▲ 564
0	49,585	49,585	0	0	0	0	0	0
1,810,101	1,886,554	76,453	1,798,712	1,879,145	80,433	1,787,484	1,904,874	117,390
161,086	164,516	3,430	131,481	134,928	3,447	102,511	105,879	3,368
32,585	114,031	81,446	32,845	175,230	142,385	32,862	116,167	83,305
15,167	104,367	89,200	15,124	101,836	86,712	15,080	3,434	▲ 11,646
46,001	97,334	51,333	44,117	139,443	95,326	42,809	45,756	2,947
32,822	31,267	▲ 1,555	31,214	30,121	▲ 1,093	30,092	29,749	▲ 343
	0	0		0	0		0	0
12,381	66,067	53,686	12,105	109,322	97,217	11,919	16,007	4,088
1,202,022	1,308,377	106,355	1,143,754	1,280,042	136,288	1,087,340	1,275,953	188,613
325,563	309,638	▲ 15,925	409,479	378,090	▲ 31,389	488,982	433,006	▲ 55,976
108,014	120,720	12,706	102,726	121,872	19,146	98,704	160,447	61,743
0	0	0	0	0	0	0	0	0

■公共下水道事業(資本的収支)

年 度		R 3	R 3	実績－計画	R 4	R 4	実績－計画
区 分		計 画	実 績		計 画	実 績	
資本的収支	1. 企 業 債	1,400,300	1,066,500	▲ 333,800	1,458,000	1,129,200	▲ 328,800
	うち資本費平準化債			0			0
	2. 他 会 計 出 資 金	71,220	70,741	▲ 479	73,301	73,633	332
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金	2,196	2,112	▲ 84	2,196	2,328	132
	5. 他 会 計 借 入 金			0			0
	6. 国(都道府県)補助金	562,120	433,413	▲ 128,707	478,839	515,344	36,505
	7. 固定資産売却代金	15	64	49	130	0	▲ 130
	8. 工 事 負 担 金	75,284	91,397	16,113	90,269	114,819	24,550
	9. そ の 他			0			0
	計 (A)	2,111,135	1,664,227	▲ 446,908	2,102,735	1,835,324	▲ 267,411
	(A)のうち翌年度へ繰り越 (B)			0			0
	純計 (A)-(B) (C)	2,111,135	1,664,227	▲ 446,908	2,102,735	1,835,324	▲ 267,411
	1. 建 設 改 良 費	2,242,139	1,751,039	▲ 491,100	2,244,022	1,913,193	▲ 330,829
	うち職員給与費	113,047	94,562	▲ 18,485	113,047	90,768	▲ 22,279
	2. 企 業 債 償 還 金	1,405,426	1,408,595	3,169	1,434,457	1,439,835	5,378
	3. 他会計長期借入返還金			0			0
	4. 他会計への支出金			0			0
	5. そ の 他			0			0
	計 (D)	3,647,565	3,159,634	▲ 487,931	3,678,479	3,353,028	▲ 325,451
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		1,536,430	1,495,407	▲ 41,023	1,575,744	1,517,704	▲ 58,040
補填財源	1. 損益勘定留保資金	1,239,421	1,166,532	▲ 72,889	1,260,982	1,184,853	▲ 76,129
	2. 利益剰余金処分別	167,585	216,371	48,786	186,596	223,504	36,908
	3. 繰越工事資金			0			0
	4. そ の 他	129,424	112,504	▲ 16,920	128,166	109,347	▲ 18,819
計 (F)		1,536,430	1,495,407	▲ 41,023	1,575,744	1,517,704	▲ 58,040
補填財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)				0			0
企業債残高 (H)		21,759,006	21,217,545	▲ 541,461	21,776,449	20,906,910	▲ 869,539

○他会計繰入金

年 度		R 3	R 3	実績－計画	R 4	R 4	実績－計画
区 分		計 画	実 績		計 画	実 績	
収益的収支分		577,170	570,628	▲ 6,542	677,905	559,190	▲ 118,715
うち基準内繰入金		409,823	392,255	▲ 17,568	410,192	377,450	▲ 32,742
うち基準外繰入金		167,347	178,373	11,026	267,713	181,740	▲ 85,973
資本的収支分		72,826	72,853	27	75,413	75,961	548
うち基準内繰入金		72,826	71,154	▲ 1,672	75,413	74,990	▲ 423
うち基準外繰入金			1,699	1,699		971	971
合 計		649,996	643,481	▲ 6,515	753,318	635,151	▲ 118,167

(単位：千円，％ 税込)

R 5 計 画	R 5 実 績	実績－計画	R 6 計 画	R 6 実 績	実績－計画	R 7 計 画	R 7 実 績	実績－計画
1,507,000	1,027,700	▲ 479,300	1,663,700	1,151,700	▲ 512,000	1,472,300	805,300	▲ 667,000
		0			0			0
62,727	63,162	435	61,036	61,233	197	63,367	61,891	▲ 1,476
0	0	0	0		0	0		0
2,196	1,584	▲ 612	2,112	1,512	▲ 600	2,112	1,680	▲ 432
		0			0			0
501,716	479,994	▲ 21,722	461,857	430,115	▲ 31,742	524,812	326,076	▲ 198,736
41	0	▲ 41	195		▲ 195	151	0	▲ 151
98,221	126,585	28,364	107,071	101,644	▲ 5,427	118,366	105,846	▲ 12,520
		0			0			0
2,171,901	1,699,025	▲ 472,876	2,295,971	1,746,204	▲ 549,767	2,181,108	1,300,793	▲ 880,315
		0			0			0
2,171,901	1,699,025	▲ 472,876	2,295,971	1,746,204	▲ 549,767	2,181,108	1,300,793	▲ 880,315
2,272,954	1,705,229	▲ 567,725	2,390,572	1,873,007	▲ 517,565	2,255,054	1,592,772	▲ 662,282
113,047	104,245	▲ 8,802	112,135	97,887	▲ 14,248	112,135	107,175	▲ 4,960
1,369,605	1,372,090	2,485	1,318,540	1,316,611	▲ 1,929	1,296,669	1,255,359	▲ 41,310
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
3,642,559	3,077,319	▲ 565,240	3,709,112	3,189,618	▲ 519,494	3,551,723	2,848,131	▲ 703,592
1,470,658	1,378,294	▲ 92,364	1,413,141	1,443,414	30,273	1,370,615	1,547,338	176,723
1,279,929	1,216,433	▲ 63,496	1,239,182	1,232,610	▲ 6,572	1,247,835	1,243,197	▲ 4,638
62,318	72,569	10,251	31,838	98,682	66,844	0	204,469	204,469
		0			0			0
128,411	89,292	▲ 39,119	142,121	112,122	▲ 29,999	122,780	99,672	▲ 23,108
1,470,658	1,378,294	▲ 92,364	1,413,141	1,443,414	30,273	1,370,615	1,547,338	176,723
0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0
21,882,344	20,562,519	▲ 1,319,825	22,248,916	20,397,608	▲ 1,851,308	22,424,547	19,947,550	▲ 2,476,997

R 5 計 画	R 5 実 績	実績－計画	R 6 計 画	R 6 実 績	実績－計画	R 7 計 画	R 7 実 績	実績－計画
614,135	582,704	▲ 31,431	585,310	603,449	18,139	571,433	393,482	▲ 177,951
362,190	329,508	▲ 32,682	350,053	601,856	251,803	300,019	393,482	93,463
251,945	253,196	1,251	235,257	1,593	▲ 233,664	271,414	0	▲ 271,414
64,839	64,746	▲ 93	63,148	62,745	▲ 403	65,479	63,571	▲ 1,908
64,839	64,682	▲ 157	63,148	62,745	▲ 403	65,479	63,571	▲ 1,908
	64	64			0		0	0
678,974	647,450	▲ 31,524	648,458	666,194	17,736	636,912	457,053	▲ 179,859

■農業集落排水事業(資本的収支)

年 度		R 3	R 3	実績－計画	R 4	R 4	実績－計画
区 分		計 画	実 績		計 画	実 績	
資本的収支	1. 企 業 債	0	0	0	0	0	0
	うち 資本費平準化債			0			0
	2. 他 会 計 出 資 金	65,000	59,795	▲ 5,205	57,000	20,402	▲ 36,598
	3. 他 会 計 補 助 金			0			0
	4. 他 会 計 負 担 金			0			0
	5. 他 会 計 借 入 金			0			0
	6. 国（都道府県）補助金	0	3,705	3,705	0	5,760	5,760
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	20	0	▲ 20	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金			0			0
	9. そ の 他			0			0
	計 (A)	65,020	63,500	▲ 1,520	57,000	26,162	▲ 30,838
	(A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)			0			0
	純 計 (A)-(B) (C)	65,020	63,500	▲ 1,520	57,000	26,162	▲ 30,838
	1. 建 設 改 良 費	64,048	63,503	▲ 545	57,880	26,171	▲ 31,709
	うち 職 員 給 与 費			0			0
	2. 企 業 債 償 還 金	34,985	34,984	▲ 1	34,687	34,787	100
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金			0			0
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金			0			0
	5. そ の 他			0			0
	計 (D)	99,033	98,487	▲ 546	92,567	60,958	▲ 31,609
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		34,013	34,987	974	35,567	34,796	▲ 771
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	21,119	19,238	▲ 1,881	18,153	16,576	▲ 1,577
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	7,073	10,483	3,410	17,334	16,365	▲ 969
	3. 繰 越 工 事 資 金			0			0
	4. そ の 他	5,821	5,266	▲ 555	80	1,855	1,775
	計 (F)	34,013	34,987	974	35,567	34,796	▲ 771
補填財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)				0			0
企 業 債 残 高 (H)		260,930	260,930	0	226,243	226,142	▲ 101

○他会計繰入金

年 度		R 3	R 3	実績－計画	R 4	R 4	実績－計画
区 分		計 画	実 績		計 画	実 績	
収益的収支分		63,726	65,617	1,891	57,855	65,693	7,838
	うち 基準内繰入金	40,527	40,307	▲ 220	39,457	39,094	▲ 363
	うち 基準外繰入金	23,199	25,310	2,111	18,398	26,599	8,201
資本的収支分		65,000	59,795	▲ 5,205	57,000	20,402	▲ 36,598
	うち 基準内繰入金		0	0		0	0
	うち 基準外繰入金	65,000	59,795	▲ 5,205	57,000	20,402	▲ 36,598
合 計		128,726	125,412	▲ 3,314	114,855	86,095	▲ 28,760

(単位：千円，％ 税込)

R 5 計 画	R 5 実 績	実績－計画	R 6 計 画	R 6 実 績	実績－計画	R 7 計 画	R 7 実 績	実績－計画
0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0
75,000	65,590	▲ 9,410	77,000	56,475	▲ 20,525	75,000	54,917	▲ 20,083
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
0	92,160	92,160	0	41,152	41,152	0	55,040	55,040
0	0	0	0		0	0	0	0
		0			0			0
		0			0			0
75,000	157,750	82,750	77,000	97,627	20,627	75,000	109,957	34,957
		0			0			0
75,000	157,750	82,750	77,000	97,627	20,627	75,000	109,957	34,957
75,892	164,712	88,820	77,590	97,628	20,038	75,530	109,957	34,427
		0			0			0
32,822	32,899	77	31,214	31,267	53	30,092	30,121	29
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
108,714	197,611	88,897	108,804	128,895	20,091	105,622	140,078	34,456
33,714	39,861	6,147	31,804	31,268	▲ 536	30,622	30,121	▲ 501
19,717	21,290	1,573	20,429	26,134	5,705	21,468	24,387	2,919
13,916	11,976	▲ 1,940	11,321		▲ 11,321	9,106	742	▲ 8,364
		0			0			0
81	6,595	6,514	54	5,134	5,080	48	4,992	4,944
33,714	39,861	6,147	31,804	31,268	▲ 536	30,622	30,121	▲ 501
0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0
193,421	193,243	▲ 178	162,208	161,976	▲ 232	132,116	131,855	▲ 261

R 5 計 画	R 5 実 績	実績－計画	R 6 計 画	R 6 実 績	実績－計画	R 7 計 画	R 7 実 績	実績－計画
55,280	58,602	3,322	53,014	63,204	10,190	51,449	82,931	31,482
36,861	4,562	▲ 32,299	34,614	34,467	▲ 147	32,928	15,558	▲ 17,370
18,419	54,040	35,621	18,400	28,737	10,337	18,521	67,373	48,852
75,000	65,590	▲ 9,410	77,000	56,475	▲ 20,525	75,000	54,917	▲ 20,083
	0	0			0		0	0
75,000	65,590	▲ 9,410	77,000	56,475	▲ 20,525	75,000	54,917	▲ 20,083
130,280	124,192	▲ 6,088	130,014	119,679	▲ 10,335	126,449	137,848	11,399

3. 目標指標の達成状況

基本方針1 良好な環境を整えます

指標	単位	指標の 優位性	R7年度末 目標値	R7年度末 実績値	実績－計画	計算式
普及率【公共】	%	↑	89.3	89.3	0.0	処理区域内人口／行政区内人口
水洗化率【公共】	%	↑	93.0	94.2	1.2	水洗化人口／処理区域内人口
都市浸水対策達成率	%	↑	80.4	79.7	-0.7	重要な施設等がある下水道整備区域のうち、50mm/hの降雨に対応する下水道整備が完了した面積
耐震化率	%	↑	45.0	92.9	47.9	耐震化済管渠延長／耐震化対象管渠延長
管渠改善延長	km	↑	11.3	14.0	2.7	管渠を改築・修繕した累積延長（H28～）

基本方針2 持続的な経営を行います

指標	単位	指標の 優位性	R7年度末 目標値	R7年度末 実績値	実績－計画	計算式
経常収支比率【公共】	%	↑	103.0	110.4	7.4	経常収益／経常費用×100
累積欠損金比率	%	↓	0.0	0.0	0.0	当年度未処理欠損金／（営業収益－受託工事収益）×100
流動比率	%	↑	60.0	82.2	22.2	流動資産／流動負債
企業債残高対事業規模比率【公共】	%	↓	700.0	610.2	-89.8	企業債現在高／関係営業収益×100
経費回収率【公共】	%	↑	100.0	114.5	14.5	下水道使用料／汚水処理費×100
経費回収率【農集】	%	↑	75.0	61.5	-13.5	農業集落排水施設使用料／汚水処理費×100

基本方針3 質の高いサービスを提供します

指標	単位	指標の 優位性	R7年度末 目標値	R7年度末 実績値	実績－計画	計算式
外部研修参加数	回	↑	70	70	0.0	事業に関する専門的な研修へ参加した人数
広報等実施回数	回	↑	55	62	7.0	広報及びSNSにて下水道関係の記事を配信した回数

第3章 今後の取組

「いつまでも、清潔、安心、安全、快適な暮らしを支えます」という基本理念のもとに設けた基本方針と施策に沿い、取組内容を整理します。

1. 基本方針と施策に沿った取組内容

基本方針1 良好な環境を整えます

施策1 未普及の解消

■今後の見通し・方針

良好な環境を整えるために、下水道の着実な整備・普及が求められています。

第3章 2. 投資及び財政収支計画 (1)投資計画「築造工事 公共」に示すとおり令和8年度から12年度にかけて約37億7千万円を投資し、污水管渠約28.8kmを整備する予定です。また整備した污水管渠へ、家庭や事業所等の接続について、令和12年度末までに水洗化率94.9%を目指します。

① 整備の推進

■取組内容

1 計画的な整備

- ・現在の事業計画に基づき、整備の進捗や財源状況等を勘案して短期・中期的に整備内容を随時見直し、着実に第10次拡張事業等を進めます。
- ・基盤整備が行われていない地区では、関係部局と調整しながら、地区全体の整備方針を検討し、整備手法を決定します。

2 布設基準の設定

市街化調整区域の整備では、次のとおり布設基準を適用します。

- ・地区全体で接続希望者が少ない場合は、整備の延期及び中止を検討します。
- ・説明会等で下水道整備に関するメリット・デメリットをしっかりと説明したうえで、接続希望者のみ排水できる管網とします。

② 計画の見直し

■取組内容

- ・人口動向や下水道の希望状況、今後の改築・更新費の推移を把握し、計画の変更について検討します。
- ・計画の変更にかかる方向性に基づき、都市計画事業の決定や廃止の手続きを

進めます。

③ 水洗化の促進

■取組内容

- ・接続啓発プランを毎年更新し、より効果的な取組を行います。
- ・店舗・未接続台帳を整備し最新の状況を把握します。
- ・長期末接続者に対し計画的に啓発するとともに、接続効果の高い事業所や集合住宅、または単独浄化槽の使用者へ重点的に啓発します。
- ・民間委託によりきめ細かく未接続の原因を分析しながら、随時に効果的な接続啓発を実施します。
- ・新たな接続補助制度の創設や補助制度の拡充を検討します。

施策2 下水道の強靱化

■今後の見通し・方針

現在、国をあげて進められている国土強靱化では、下水道施設の耐震化や浸水対策などが求められています。

第3章 2. 投資及び財政収支計画 (1)投資計画「築造工事 雨水」に示すとおり令和 8 年度から12年度にかけて約15億2千万円を投資し、雨水管渠約2.2kmを整備する予定です。

また、第3章 2. 投資及び財政収支計画 (1)投資計画「改築・更新 公共管路(地震対策含む)」に示す令和 8 年度から12年度の合計投資額約21億6千万円の一部にて地震対策を実施します。

① 耐震化の推進

■取組内容

- ・総合地震対策計画に基づき、管路の耐震化を進めます。
- ・合理的な整備や投資額の平準化を図るため、ストックマネジメント計画（老朽化対策）と整合を図りながら、中期的な計画を策定します。

② 浸水対策の推進

■取組内容

- 1 雨水施設の整備
 - ・雨水管渠や雨水浸透施設の整備を進めます。
- 2 雨水貯留施設等設置支援事業の利用を促進します。
 - ・市民への周知を促進します。

3 ポンプ場の運用改善

- ・ 操作規程の見直しなど、より安全なポンプ場の運用を検討します。

③ 溢水対策の推進

■ 取組内容

- ・ マンホールポンプ停電時におけるリスク回避として、ポンプでの圧送箇所を自然流下にできないか検討を進めます。
- ・ マンホールポンプ停止時の溢水範囲を明確にし、現場対応の迅速化を図ります。
- ・ 電力会社と連携し、復旧の効率化・迅速化を図ります。

④ B C P ・ 訓練の充実化

■ 取組内容

1 B C P の充実化

- ・ B C P は、毎年度更新します。
- ・ 災害時における下水道機能の早期回復を目指し、策定内容の見直しを継続します。

2 訓練の充実化

- ・ 各係や職員による作業部会等で訓練内容を検討し、水道事業等と連携した訓練を行います。

施策3 維持管理の強化

■ 今後の見通し・方針

下水道の拡張整備が終盤となる中で、これまで整備してきた膨大な量の管渠やマンホール、ポンプ等の適切な維持管理が求められています。今後、整備拡張から、良質な下水道を安定的・継続的に提供する維持管理へ重点をシフトしていく必要があります。

第3章 2. 投資及び財政収支計画 (1) 投資計画「改築・更新 公共管路（地震対策含む）」に示す令和8年度から12年度の合計投資額約21億6千万円の一部にて長寿命化対策等を実施します。

① 長寿命化対策の推進

■ 取組内容

- ・ スtockマネジメント計画に基づく管路の改築・更新を着実に進めていきま

す。

- ・ポンプ場や樋門といった雨水施設では、機器等の状況をみて更新を進めていきます。
- ・農業集落排水事業では、最適化整備構想をもとに計画的な機器等の更新を進めます。また、一宮西部処理区の管渠の改築を進めます。
- ・整備拡張にかかる投資額とのバランスや国庫補助の状況を考慮しながら、段階的に投資額を引き上げるとともに、施設の健全性や改築等の緊急性を踏まえ、改築・更新を一部前倒し・先送りして投資の集中を回避します。

② 不明水・誤接続防止対策の推進

■取組内容

- ・ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検・調査を行い、その結果に基づき浸入水箇所の修繕を行います。
- ・令和 2 年 1 月に国土交通省から発出された「雨天時浸入水対策ガイドライン（案）」を参考にして、対策の検討を行います。
- ・引き続き排水設備等の確認申請の審査を通じて誤接続防止を図るとともに、現地検査の充実化や市民等への効果的な啓発について検討します。

③ 閉塞予防の充実化

■取組内容

- ・閉塞予防調査を充実化するように検討します。
- ・ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検・調査を行い、その結果に基づき清掃を行います。
- ・下水道の正しい使い方のほか、オイルトラップ等の適正な維持管理について啓発活動を強化します。

④ 水質規制の強化

■取組内容

- ・事業場の実態把握のため、保健衛生部局や消防部局への届出の確認、環境部局との情報共有を進めます。

⑤ 指定工事店等への指導強化

■取組内容

- ・排水設備等の設置や接続ます設置工事の施工不良、書類提出・修正遅延等に対する指導を強化します。

⑥ 新技術の導入推進

■取組内容

- ・下水道の維持管理業務について、新たな技術の情報を収集し導入を検討します。

基本方針 2 持続的な経営を行います

施策 1 投資の合理化・経費の削減

■今後の見通し・方針

施設の計画的な整備や適切な維持管理を行う一方で、投資額や投資以外の経費については財源とのバランスを考慮して最適な状態にすることが求められます。

従来の取り組みを継続しつつ、農業集落排水施設の公共下水道接続、水の官民連携（ウォーターPPP）導入に向けた取り組みを進めます。

① 施設の統廃合の推進

■取組内容

1 マンホールポンプの廃止

- ・マンホールポンプを設置する地区について、自然流下で対応できるか検討したうえで、可能な場合は廃止していきます。

2 農業集落排水事業の公共下水道への接続統合

- ・当面、**千両農業集落排水施設**を対象に地元住民や関係機関との調整を図りながら、計画の変更、財産の処分方法等の各種課題について検討を進めていきます。

② 投資の平準化・適正化

■取組内容

1 建設改良費の上限の設定

- ・近年、建設改良費は15～20億円で推移していますが、雨水にかかる特別な投資や豊川流域下水道建設費負担金、接続ます工事、事業計画等の策定費を除き、当面20億円以内に抑制します。

2 布設基準の設定や計画の見直し

- ・布設基準の設定や計画の見直しにより、投資計画の規模の適正化を図ります。

3 設備等にかかる更新時期の設定方法の見直し

- ・マンホールポンプ等の設備について、一律に時期を設定した更新でなく、運転時間や回数等を考慮した市独自の目標耐用年数を設定します。

4 固定資産の購入の平準化

- ・車両や情報機器等にかかる固定資産の購入が一時に集中しないように、計画的に購入します。

③ コストの縮減

■取組内容

1 整備・改築等コストの縮減

- ・下水道クイックプロジェクト等を採用します。
- ・機器の更新時に、電力消費量等より性能が優れたものを採用します。

2 維持管理コストの縮減

- ・電力使用量や料金の状況を分析し、より最適な料金プランを適用します。

3 接続ます設置工事の公費負担の見直し

- ・接続ますの設置工事について、拡張計画に基づく整備が終了することを見据えながら、より適切な公費負担のあり方について検討します。

4 改善の推進

- ・全庁的な目標管理・業績評価制度等を通じて、改善を推進します。

④ 民間活用の推進

■取組内容

1 水の官民連携(ウォーターPPP)の導入

- ・管路の維持管理全般について、水の官民連携(ウォーターPPP)の導入に向けた取り組みを進めます。

2 包括委託推進

- ・水道料金収納業務等包括業務委託の更改の時期（次回令和12年度）に合わせ、より業務内容を効率化できるよう検討を進めます。

⑤ 広域化・共同化の推進

■取組内容

- 1 上下水道一体の広域連携に関する検討
 - ・国が推進している上下水道一体の広域連携について検討します。
- 2 農業集落排水事業の公共下水道への接続統合
「基本方針 2 持続的な経営を行います」⇒「施策 1 投資の合理化・経費の削減」⇒「① 施設の統廃合の推進」の項を参照
- 3 その他業務の共同化
 - ・指定工事店にかかる事務のほか、維持管理業務や管理事務等の各種業務において他自治体との連携を検討します。

⑥ 流域下水道負担金の適正化

■取組内容

- ・改築・更新の状況や、排出量の分析、決算の状況等を確認し、維持管理費負担金・建設費負担金の適正化を図ります。

施策 2 財源の確保

■今後の見通し・方針

投資の合理化に合わせ、受益者負担や独立採算制の原則のもと、投資額に見合う財源の確保が求められます。

令和 7 年 3 月使用分からの下水道使用料の改定、令和 7 年度からの一般会計繰出基準の改正を実現しましたが、経済の動向や経営の状況等を注視し、必要に応じ見直しの検討をします。

① 使用料の見直し

■取組内容

- 1 下水道使用料
 - ・人口減少、節水型のライフスタイルに適した料金体系や、市街化区域・市街化調整区域の区分化について検討します。
 - ・資産維持費の算入について検討します。
- 2 農業集落排水施設使用料
 - ・今後の繰入金の動向や施設の状況を見据え、処理区域間で異なる使用料の均一化を含めた抜本的な改定に向けて検討を進めます。

② 収納対策の推進

■取組内容

- ・現在の水道料金収納業務等包括業務委託による徴収を継続し、随時状況を確認します。
- ・滞納処分や民事調停等より強制力のある滞納整理方法について検討します。
- ・受益者の公平性を確保するために、不納欠損時の対策を検討します。
- ・賦課漏れ対策を徹底します。

③ 一般会計繰出基準や事務負担の見直し

■取組内容

- ・一般会計繰出基準は、令和6年度の見直し後も中期的な収支計画や経営改善状況を踏まえつつ、必要に応じ基準を見直します。
- ・雨水の公費負担のあり方等の事務負担の適正性について、随時検討・調整します。

④ 企業債残高や利息の抑制

■取組内容

- ・雨水にかかる特別な投資や豊川流域下水道建設費負担金、接続ます工事を除き、原則返済額を超えないように借入額を抑制します。
- ・借入先の状況や利率の動向を勘案し、より低利率な借入を図ります。
- ・資金状況や補償金免除の状況を勘案し、利率の高い借入れの繰上返済について検討します。

⑤ 自主財源の確保

■取組内容

- ・マンホールを利用した広告等、あらゆる資産を活用して収入の確保を図ります。
- ・事務手数料等の適正な徴収を検討します。
- ・資金の留保状況を勘案し、資金活用を図ります。

⑥ 特定財源の確保

■取組内容

1 国庫補助金等

- ・国への要望活動を通じて国庫補助金等の確保に努めます。

- ・国庫補助金等の弾力的な適用により、効果的な財源充当を図ります。
- 2 受益者負担金・分担金
 - ・猶予制度の適切な適用に努めます。
 - ・整備状況に合わせ、前納報奨金制度を見直します。
- 3 その他
 - ・工事負担金制度の導入について検討します。

⑦ 内部留保資金の確保

■取組内容

- ・収支計画を更新し、短期・中期的にキャッシュフローや補填財源の動向を把握します。
- ・資金の状況を踏まえ、利益剰余金の積立を行います。
- ・修繕引当金の確保を図ります。
- ・当年度利益剰余金処分別による補填財源の削減を図ります。

⑧ 資金管理の徹底

■取組内容

- ・資金計画を定め、計画的な資金管理を図ります。

基本方針 3 質の高いサービスを提供します

施策1 サービスの向上

■今後の見通し・方針

下水道事業の経営にあたっては、整備や維持管理といったハード面だけでなく、ソフト面における質の向上が求められます。サービスの向上を図るため、新たな手法や技術の導入を検討します。

① 窓口サービスの充実化

■取組内容

- ・令和3年度から排水設備業務のうち、給排水業務窓口の一本化、下水道管路の埋設確認業務を民間委託しましたが、さらに集約できる業務について検討を進めます。
- ・令和7年10月から導入しましたスマート窓口について、導入効果を検証し、利用者の利便性の向上を図るために操作性や機能性の改善を検討します。

② 多様な決済方法の検討

■取組内容

- ・納付機会拡充のため、令和9年度からe L - Q Rを活用した公金収納を導入します。
- ・国のデジタル関連施策に対応した電子決済方法の導入について検討します。

③ 情報技術の活用

■取組内容

- ・情報技術を活用した行政手続や予防保全型の施設管理、情報提供等について研究・検討します。
- ・SMSを利用した検針票やその他情報の送信を検討します。
- ・地図情報におけるメニューの充実化を図ります。

④ 補助制度の充実化

■取組内容

- ・融資あっせん制度や雨水貯留施設等設置支援事業について、より充実した制度となるように検討します。
- ・ニーズや負担とのバランスを考慮しながら、新たな補助制度を検討します。

施策2 組織強化・人材育成の推進

■今後の見通し・方針

質の高いサービスの提供のためには、土台となる組織や職員の質の向上が求められます。より時代に適した組織の編成や適正な運営、職員の育成を図る必要があります。

① 組織・人員の適正化

■取組内容

1 組織の適正化

- ・整備拡張事業の進展や、水の官民連携(ウォーターPPP)の導入状況等を踏まえ、体制の見直しを検討します。

2 人員の適正化

- ・第7次豊川市定員適正化計画のもと、事業の進展や、民間委託の状況等を踏まえ、随時職員数を見直します。

② 人材育成の推進・技術継承

■取組内容

- ・下水道に関する研修について毎年度研修計画を整理し、研修への計画的な参加を図ります。
- ・一定数の技術職員の確保に努め、技術の継承を確実に行います。
- ・企業会計の専門的な人材の育成とともに、人材の登用、水道事業との連携や外部機関の活用により経理事務の確実性を高めます。

③ マネジメントの強化

■取組内容

- ・重要なプランや取り組みについては、令和 7 年度に設置された豊川市上下水道事業経営審議会に諮り進めます。
- ・最適な予算策定の手法について継続的に見直します。
- ・重要課題に対し組織横断的なプロジェクトチームの設置を推進します。

④ 内部統制の推進

■取組内容

- ・豊川市内部統制実施要綱等に基づき、経理事務にかかるリスクの管理方法を設定し、適正な対応を検討します。

施策3 情報発信の充実化

■今後の見通し・方針

下水道事業の信頼性を高めるには、市民の皆様の理解が必要であり、そのために積極的な情報発信が求められます。時代に適した多様な情報発信を図ります。

① 多様な媒体による発信

■取組内容

- ・SNS等を利用した情報発信を進めます。
- ・マンホール等特徴のある媒体を利用した情報発信を進めます。

② 発信機会の充実化

■取組内容

- ・おいでん祭への出展や小学生向けの出前講座の開催を継続するとともに、県との連携や内容の見直しにより充実化を図ります。
- ・県や豊川流域下水道推進協議会と連携した広域的な情報発信を行います。
- ・事業の周年期を活用した情報発信を行います。

③ 住民説明等の充実化

■取組内容

- ・説明会の手法や資料を見直し、より分かりやすい説明会の開催を図ります。
- ・更新時にパンフレットの内容を見直し、充実化を図ります。

2. 投資及び財政収支計画

(1)投資計画

(税込)

区分			R8	R9	R10	R11	R12	計 (R8~12)		
築造工事	公共 (特環含む、 雨水除く)	延長 (m)	当初計画	17,349	8,675	8,405	8,300	8,112	50,841	
			見直し後	9,596	8,038	6,067	2,606	2,498	28,805	
			見直しー当初	▲7,753	▲637	▲2,338	▲5,694	▲5,614	▲22,036	
		事業費 (千円)	当初計画	1,627,364	915,827	914,217	895,465	866,353	5,219,226	
			見直し後	1,064,863	1,036,000	773,916	424,272	465,108	3,764,159	
			見直しー当初	▲562,501	120,173	▲140,301	▲471,193	▲401,245	▲1,455,067	
	雨水	延長 (m)	当初計画	0	449	449	449	449	1,796	
			見直し後	940	330	255	440	230	2,195	
			見直しー当初	940	▲119	▲194	▲9	▲219	399	
		事業費 (千円)	当初計画	24,480	167,803	149,532	149,532	149,532	640,879	
			見直し後	397,688	295,500	226,448	486,196	110,477	1,516,309	
			見直しー当初	373,208	127,697	76,916	336,664	▲39,055	875,430	
		うち雨水特別事業費 (千円)	当初計画	0	0	0	0	0	0	
			見直し後	0	0	0	0	0	0	
			見直しー当初	0	0	0	0	0	0	
		小計	延長 (m)	当初計画	17,349	9,124	8,854	8,749	8,561	52,637
				見直し後	10,536	8,368	6,322	3,046	2,728	31,000
				見直しー当初	▲6,813	▲756	▲2,532	▲5,703	▲5,833	▲21,637
	事業費 (千円)		当初計画	1,651,844	1,083,630	1,063,749	1,044,997	1,015,885	5,860,105	
			見直し後	1,462,551	1,331,500	1,000,364	910,468	575,585	5,280,468	
			見直しー当初	▲189,293	247,870	▲63,385	▲134,529	▲440,300	▲579,637	
改築・更新	公共管路 (地震対策含む) (千円)	当初計画	183,600	173,500	180,800	178,200	175,500	891,600		
		見直し後	330,627	356,001	491,001	486,501	498,001	2,162,131		
		見直しー当初	147,027	182,501	310,201	308,301	322,501	1,270,531		
		公共ポンプ場 (千円)	当初計画	14,000	2,000	2,000	2,000	2,000	22,000	
			見直し後	0	5,029	5,382	5,759	6,163	22,333	
			見直しー当初	▲14,000	3,029	3,382	3,759	4,163	333	
	農集管路 (千円)	当初計画	65,660	64,000	64,076	62,962	62,748	319,446		
		見直し後	153,734	112,186	94,387	4,044	4,328	368,679		
		見直しー当初	88,074	48,186	30,311	▲58,918	▲58,420	49,233		
	農集処理場 (千円)	当初計画	8,612	796	3,266	330	2,236	15,240		
		見直し後	20,337	8,623	9,227	9,873	10,565	58,625		
		見直しー当初	11,725	7,827	5,961	9,543	8,329	43,385		
	小計 (千円)	当初計画	271,872	240,296	250,142	243,492	242,484	1,248,286		
		見直し後	504,698	481,839	599,997	506,177	519,057	2,611,768		
		見直しー当初	232,826	241,543	349,855	262,685	276,573	1,363,482		
	溢水対策 (千円)	当初計画	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000		
		見直し後	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000		
		見直しー当初	0	0	0	0	0	0		
	接続ます (千円)	当初計画	138,600	138,600	138,600	138,600	138,600	693,000		
		見直し後	175,680	187,979	201,139	215,219	230,285	1,010,302		
		見直しー当初	37,080	49,379	62,539	76,619	91,685	317,302		
	計画策定 (千円)	当初計画	0	0	0	6,000	6,000	12,000		
		見直し後	58,000	30,212	30,570	10,000	5,000	133,782		
		見直しー当初	58,000	30,212	30,570	4,000	▲1,000	121,782		
流域建設費負担金 (千円)	当初計画	83,490	83,490	83,490	83,490	83,490	417,450			
	見直し後	78,005	134,693	135,707	146,692	92,274	587,371			
	見直しー当初	▲5,485	51,203	52,217	63,202	8,784	169,921			
計 (千円)	当初計画	2,147,806	1,548,016	1,537,981	1,518,579	1,488,459	8,240,841			
	見直し後	2,280,934	2,168,223	1,969,777	1,790,556	1,424,201	9,633,691			
	見直しー当初	133,128	620,207	431,796	271,977	▲64,258	1,392,850			

(2)事業別財政収支計画

■公共下水道事業(収益的収支) 見直し中

区 分		年 度	R 8 当 初 計 画	R 8 見 直 し 後	R 8 見 直 し - 当初	R 9 当 初 計 画	R 9 見 直 し 後	R 9 見 直 し - 当初
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,522,167	2,894,248	372,081	2,497,309	3,136,567	639,258
		(1) 料 金 収 入	1,966,000	2,490,909	524,909	1,966,000	2,493,731	527,731
		(2) 受託工事・業務収益 (B)	3,637	5,610	1,973	3,637	5,100	1,463
		(3) そ の 他	552,530	397,729	▲154,801	527,672	637,736	110,064
		2. 営 業 外 収 益	1,244,234	1,268,658	24,424	1,243,607	1,369,206	125,599
		(1) 補 助 金	7,852	7,075	▲777	7,352	52,522	45,170
		他 会 計 補 助 金	2,181	2,101	▲80	1,681	2,101	420
		そ の 他 補 助 金	5,671	4,974	▲697	5,671	50,421	44,750
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	1,236,134	1,260,255	24,121	1,236,007	1,315,390	79,383
		(3) そ の 他	248	1,328	1,080	248	1,294	1,046
	収 入 計 (C)	3,766,401	4,162,906	396,505	3,740,916	4,505,773	764,857	
	支 出	1. 営 業 費 用	3,658,983	3,871,118	212,135	3,703,195	4,103,160	399,965
		(1) 職 員 給 与 費	113,573	113,210	▲363	140,228	144,128	3,900
		基 本 給 与 費	50,228	45,197	▲5,031	63,209	62,667	▲542
		退 職 給 付 費	6,884	10,123	3,239	6,766	8,438	1,672
		そ の 他	56,461	57,890	1,429	70,253	73,023	2,770
		(2) 経 費	1,051,674	1,240,027	188,353	1,054,714	1,365,854	311,140
		動 力 費	6,737	8,722	1,985	6,737	9,335	2,598
		修 繕 費	31,845	38,046	6,201	31,913	37,610	5,697
		材 料 費	1,191	1,371	180	1,191	1,374	183
そ の 他		1,011,901	1,191,888	179,987	1,014,873	1,317,535	302,662	
(3) 減 価 償 却 費	2,493,736	2,517,881	24,145	2,508,253	2,593,178	84,925		
2. 営 業 外 費 用	154,730	168,709	13,979	158,680	273,372	114,692		
(1) 支 払 利 息	153,430	168,709	15,279	157,380	267,116	109,736		
(2) そ の 他	1,300	0	▲1,300	1,300	6,256	4,956		
支 出 計 (D)	3,813,713	4,039,827	226,114	3,861,875	4,376,532	514,657		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	▲47,312	123,079	170,391	▲120,959	129,241	250,200		
特 別 利 益 (F)	5	51,967	51,962	5	51,937	51,932		
特 別 損 失 (G)	728	2,096	1,368	728	2,096	1,368		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	▲723	49,871	50,594	▲723	49,841	50,564		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			▲48,035	172,950	220,985	▲121,682	179,082	300,764
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			251,509	924,760	673,251	129,827	1,095,082	965,255
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)								
別 掲	別 掲	汚 水 処 理 費 (千 円)	2,067,643	2,358,194	290,551	2,024,881	2,493,731	468,850
		う ち 維 持 管 理 費	1,072,043	1,240,847	168,804	1,103,341	1,416,958	313,617
		う ち 資 本 費	995,600	1,117,347	121,747	921,540	1,076,773	155,233
		固 定 資 産	61,757,100	59,719,891	▲2,037,209	60,681,417	59,281,964	▲1,399,453
		固 定 負 債	21,552,279	19,033,172	▲2,519,107	21,438,539	19,574,887	▲1,863,652
		流 動 資 産	973,613	1,930,528	956,915	1,011,574	1,908,467	896,893
		う ち 未 収 金	267,424	292,602	25,178	267,424	278,633	11,209
		流 動 負 債	1,913,335	2,053,082	139,747	1,719,425	1,423,596	▲295,829
		う ち 建 設 改 良 費 分	1,194,366	1,106,707	▲87,659	1,149,922	1,006,622	▲143,300
		う ち 一 時 借 入 金		0	0		0	0
繰 延 収 益	705,715	946,375	240,660	555,310	416,974	▲138,336		
繰 延 本 収 益	26,347,418	26,725,625	378,207	25,770,866	26,103,592	332,726		
資 本 金	12,406,036	12,666,463	260,427	12,406,036	12,738,457	332,421		
剰 余 金	511,645	1,172,077	660,432	358,125	1,349,899	991,774		
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 により 算 定 した 資 金 の 不 足 額					0			0

(単位：千円(税抜), %)

R10 当 初 計 画	R10 見 直 し 後	R10 見 直 し - 当 初	R11 当 初 計 画	R11 見 直 し 後	R11 見 直 し - 当 初	R12 当 初 計 画	R12 見 直 し 後	R12 見 直 し - 当 初
2,480,325	3,200,846	720,521	2,469,577	3,487,802	1,018,225	2,445,677	3,590,756	1,145,079
1,965,000	2,478,532	513,532	1,962,000	2,464,563	502,563	1,957,000	2,451,624	494,624
3,637	5,100	1,463	3,637	4,636	999	3,637	4,173	536
511,688	717,214	205,526	503,940	1,018,603	514,663	485,040	1,134,959	649,919
1,241,670	1,236,336	▲5,334	1,223,430	1,212,860	▲10,570	1,197,763	1,186,132	▲11,631
7,852	2,522	▲5,330	16,452	2,522	▲13,930	16,952	2,522	▲14,430
2,181	2,101	▲80	1,681	2,101	420	2,181	2,101	▲80
5,671	421	▲5,250	14,771	421	▲14,350	14,771	421	▲14,350
1,233,570	1,232,520	▲1,050	1,206,730	1,209,044	2,314	1,180,563	1,182,316	1,753
248	1,294	1,046	248	1,294	1,046	248	1,294	1,046
3,721,995	4,437,182	715,187	3,693,007	4,700,662	1,007,655	3,643,440	4,776,888	1,133,448
3,708,987	4,041,904	332,917	3,689,473	4,243,266	553,793	3,656,999	4,286,148	629,149
149,004	153,581	4,577	149,004	157,047	8,043	149,004	158,437	9,433
67,536	67,808	272	67,536	68,784	1,248	67,536	71,567	4,031
6,624	7,371	747	6,624	8,644	2,020	6,624	8,151	1,527
74,844	78,402	3,558	74,844	79,619	4,775	74,844	78,719	3,875
1,052,177	1,340,807	288,630	1,067,998	1,567,843	499,845	1,069,552	1,642,613	573,061
6,737	9	▲6,728	6,737	9	▲6,728	6,737	9	▲6,728
31,845	397	▲31,448	31,913	397	▲31,516	31,845	397	▲31,448
1,191	133	▲1,058	1,191	135	▲1,056	1,191	138	▲1,053
1,012,404	1,340,268	327,864	1,028,157	1,567,302	539,145	1,029,779	1,642,069	612,290
2,507,806	2,547,516	39,710	2,472,471	2,518,376	45,905	2,438,443	2,485,098	46,655
159,618	343,113	183,495	161,164	407,440	246,276	163,426	441,311	277,885
158,318	336,589	178,271	159,864	398,176	238,312	162,126	430,990	268,864
1,300	6,524	5,224	1,300	9,264	7,964	1,300	10,321	9,021
3,868,605	4,385,017	516,412	3,850,637	4,650,706	800,069	3,820,425	4,727,459	907,034
▲146,610	52,165	198,775	▲157,630	49,956	207,586	▲176,985	49,429	226,414
5	51,937	51,932	5	2	▲3	5	2	▲3
728	2,096	1,368	728	2,096	1,368	728	2,096	1,368
▲723	49,841	50,564	▲723	▲2,094	▲1,371	▲723	▲2,094	▲1,371
▲147,333	102,006	249,339	▲158,353	47,862	206,215	▲177,708	47,335	225,043
▲17,506	1,197,088	1,214,594	▲175,859	1,244,950	1,420,809	▲353,567	1,292,285	1,645,852
			▲7		7	▲14		14
1,987,305	2,478,532	491,227	1,996,935	2,464,563	467,628	1,985,312	2,451,624	466,312
1,110,308	1,398,475	288,167	1,110,913	1,625,539	514,626	1,112,177	1,697,239	585,062
876,997	1,080,057	203,060	886,022	839,024	▲46,998	873,135	754,385	▲118,750
59,519,985	58,510,837	▲1,009,148	58,454,932	57,682,438	▲772,494	57,393,933	56,553,232	▲840,701
21,345,083	20,064,847	▲1,280,236	21,276,232	20,603,200	▲673,032	21,228,137	20,965,146	▲262,991
993,386	2,471,512	1,478,126	989,147	3,131,266	2,142,119	993,307	3,747,478	2,754,171
267,288	275,716	8,428	266,880	274,028	7,148	266,200	272,565	6,365
1,687,715	1,361,447	▲326,268	1,644,875	1,340,858	▲304,017	1,597,875	1,291,005	▲306,870
1,124,514	935,377	▲189,137	1,086,759	863,584	▲223,175	1,049,004	791,791	▲257,213
	0	0		0	0		0	0
548,904	426,070	▲122,834	543,819	477,274	▲66,545	534,574	499,214	▲35,360
24,863,745	25,358,193	494,448	24,064,497	24,616,422	551,925	23,280,461	23,736,499	456,038
12,406,036	12,738,457	332,421	12,406,036	12,738,457	332,421	12,406,036	12,738,457	332,421
210,792	1,459,405	1,248,613	52,439	1,514,767	1,462,328	▲125,269	1,569,602	1,694,871
		0			0			0

■農業集落排水事業事業(収益的収支) **見直し中**

区 分		年 度	R 8 当 初 計 画	R 8 見 直 し 後	R 8 見 直 し - 当初	R 9 当 初 計 画	R 9 見 直 し 後	R 9 見 直 し - 当初
収 益 的 収 入	収 益	1. 営 業 収 益 (A)	63,331	56,151	▲7,180	60,796	60,408	▲388
		(1) 料 金 収 入	31,273	31,818	545	31,273	26,020	▲5,253
		(2) 受 託 工 事 ・ 業 務 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0
		(3) そ の 他	32,058	24,333	▲7,725	29,523	34,388	4,865
		2. 営 業 外 収 益	75,132	154,073	78,941	73,857	116,329	42,472
		(1) 補 助 金	18,503	41,273	22,770	18,525	32,373	13,848
		他 会 計 補 助 金	18,503	41,273	22,770	18,525	32,373	13,848
		そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	56,625	112,798	56,173	55,328	83,954	28,626
		(3) そ の 他	4	2	▲2	4	2	▲2
収 入 計 (C)		138,463	210,224	71,761	134,653	176,737	42,084	
収 益 的 支 出	支 出	1. 営 業 費 用	128,309	199,047	70,738	128,358	173,337	44,979
		(1) 職 員 給 与 費	11,185	12,025	840	11,185	11,612	427
		基 本 給 与 費	4,607	5,626	1,019	4,607	5,441	834
		退 職 給 付 費	487	700	213	487	700	213
		そ の 他	6,091	5,699	▲392	6,091	5,471	▲620
		(2) 経 費	37,562	39,993	2,431	37,585	45,187	7,602
		動 力 費	8,730	9,372	642	8,750	10,030	1,280
		修 繕 費	3,871	1,955	▲1,916	3,904	4,282	378
		材 料 費	0	0	0	0	0	0
		そ の 他	24,961	28,666	3,705	24,931	30,875	5,944
(3) 減 価 償 却 費	79,562	147,029	67,467	79,588	116,538	36,950		
2. 営 業 外 費 用	2,473	2,040	▲433	1,970	1,543	▲427		
(1) 支 払 利 息	2,073	2,040	▲33	1,570	1,543	▲27		
(2) そ の 他	400	0	▲400	400	0	▲400		
支 出 計 (D)		130,782	201,087	70,305	130,328	174,880	44,552	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		7,681	9,137	1,456	4,325	1,857	▲2,468	
特 別	利 益 (F)	3	2	▲1	3	2	▲1	
特 別	損 失 (G)	3	3	0	3	3	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		0	▲1	▲1	0	▲1	▲1	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		7,681	9,136	1,455	4,325	1,856	▲2,469	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		31,839	101,455	69,616	27,457	103,311	75,854	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)								
別 掲	汚 水 処 理 費 (千 円)		48,747	33,256	▲15,491	48,770	56,802	8,032
		う ち 維 持 管 理 費	48,747	21,078	▲27,669	48,770	56,802	8,032
	う ち 資 本 費	0	12,178	12,178	0	0	0	
参 考 対 照 表	貸 借 対 照 表	固 定 資 産	1,774,780	1,916,231	141,451	1,754,741	1,723,892	▲30,849
		固 定 負 債	73,116	78,887	5,771	47,437	54,521	7,084
		流 動 資 産	32,077	194,438	162,361	32,583	170,235	137,652
		う ち 未 収 金	15,036	4,008	▲11,028	15,036	3,003	▲12,033
		流 動 負 債	42,420	78,664	36,244	40,393	39,362	▲1,031
		う ち 建 設 改 良 費 分	29,744	27,692	▲2,052	27,712	24,386	▲3,326
		う ち 一 時 借 入 金		0	0		0	0
		う ち 未 払 金	11,878	50,972	39,094	11,883	14,976	3,093
		繰 延 収 入	1,028,178	1,240,121	211,943	973,445	1,091,930	118,485
		資 本 金	567,680	547,918	▲19,762	634,968	541,379	▲93,589
剰 余 金	95,463	165,079	69,616	91,081	166,935	75,854		
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額		0		0	0		0	

(単位：千円(税抜), %)

R10 当 初 計 画	R10 見 直 し 後	R10 見直しー当初	R11 当 初 計 画	R11 見 直 し 後	R11 見直しー当初	R12 当 初 計 画	R12 見 直 し 後	R12 見直しー当初
56,954	58,096	1,142	53,918	46,176	▲7,742	45,753	46,754	1,001
31,182	25,950	▲5,232	31,091	25,880	▲5,211	31,000	25,810	▲5,190
0	0	0	0	0	0	0	0	0
25,772	32,146	6,374	22,827	20,296	▲2,531	14,753	20,944	6,191
72,543	113,297	40,754	71,369	84,056	12,687	70,036	88,425	18,389
18,507	35,803	17,296	18,630	39,656	21,026	18,613	43,926	25,313
18,507	35,803	17,296	18,630	39,656	21,026	18,613	43,926	25,313
0	0	0	0	0	0	0	0	0
54,032	77,492	23,460	52,735	44,398	▲8,337	51,419	44,497	▲6,922
4	2	▲2	4	2	▲2	4	2	▲2
129,497	171,393	41,896	125,287	130,232	4,945	115,789	135,179	19,390
127,914	168,131	40,217	127,726	127,020	▲706	127,190	131,932	4,742
11,185	11,670	485	11,185	11,768	583	11,185	12,183	998
4,607	5,461	854	4,607	5,510	903	4,607	5,971	1,364
487	700	213	487	700	213	487	700	213
6,091	5,509	▲582	6,091	5,558	▲533	6,091	5,512	▲579
37,473	48,170	10,697	37,495	51,520	14,025	37,386	54,954	17,568
8,768	0	▲8,768	8,787	0	▲8,787	8,806	0	▲8,806
3,871	50	▲3,821	3,904	100	▲3,804	3,871	50	▲3,821
0	0	0	0	0	0	0	0	0
24,834	48,120	23,286	24,804	51,420	26,616	24,709	54,904	30,195
79,256	108,291	29,035	79,046	63,732	▲15,314	78,619	64,795	▲13,824
1,521	1,099	▲422	1,130	712	▲418	809	393	▲416
1,121	1,099	▲22	730	712	▲18	409	393	▲16
400	0	▲400	400	0	▲400	400	0	▲400
129,435	169,230	39,795	128,856	127,732	▲1,124	127,999	132,325	4,326
62	2,163	2,101	▲3,569	2,500	6,069	▲12,210	2,854	15,064
3	2	▲1	3	2	▲1	3	2	▲1
3	3	0	3	3	0	3	3	0
0	▲1	▲1	0	▲1	▲1	0	▲1	▲1
62	2,162	2,100	▲3,569	2,499	6,068	▲12,210	2,853	15,063
19,954	105,473	85,519	12,633	107,972	95,339	822	110,825	110,003
					0			0
48,658	59,843	11,185	48,680	63,291	14,611	48,571	67,140	18,569
48,658	59,843	11,185	48,680	63,291	14,611	48,571	67,140	18,569
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,736,705	1,709,936	▲26,769	1,715,197	1,658,869	▲56,328	1,695,654	1,607,628	▲88,026
26,329	32,714	6,385	7,028	18,631	11,603	678	10,217	9,539
32,965	183,855	150,890	32,973	188,415	155,442	32,238	198,749	166,511
14,992	2,895	▲12,097	14,949	2,877	▲12,072	14,905	2,869	▲12,036
37,050	37,294	244	34,478	32,838	▲1,640	26,676	27,082	406
2,441	21,827	19,386	21,856	14,103	▲7,753	14,103	8,434	▲5,669
	0	0		0	0		0	0
11,842	15,467	3,625	11,824	18,735	6,911	11,775	18,648	6,873
918,872	1,062,031	143,159	865,142	1,017,633	152,491	812,645	973,136	160,491
703,841	592,655	▲111,186	765,265	606,586	▲158,679	823,447	621,493	▲201,954
83,578	169,097	85,519	76,257	171,596	95,339	64,446	174,449	110,003
0		0	0		0			0

■公共下水道事業(資本的収支) **見直し中**

年 度		R 8	R 8	R 8	R 9	R 9	R 9
区 分		当 初 計 画	見 直 し 後	見 直 し - 当 初	当 初 計 画	見 直 し 後	見 直 し - 当 初
資本的収支	1. 企 業 債	1,578,800	1,349,500	▲229,300	1,036,300	1,518,800	482,500
	うち資本費平準化債			0			0
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 補 助 金	65,164	59,952	▲5,212	64,983	55,567	▲9,416
	4. 他 会 計 負 担 金	2,112	816	▲1,296	2,112	903	▲1,209
	5. 他 会 計 借 入 金			0			0
	6. 国(都道府県)補助金	358,536	579,635	221,099	341,858	430,500	88,642
	7. 固定資産売却代金	59	0	▲59	28	0	▲28
	8. 工事負担金	107,943	80,686	▲27,257	71,893	132,790	60,897
	9. そ の 他			0			0
	計 (A)	2,112,614	2,070,589	▲42,025	1,517,174	2,138,560	621,386
	(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
	純 計 (A)-(B) (C)	2,112,614	2,070,589	▲42,025	1,517,174	2,138,560	621,386
	1. 建 設 改 良 費	2,196,381	2,247,474	51,093	1,572,704	2,144,105	571,401
	うち職員給与費	112,304	108,393	▲3,911	84,220	84,415	195
	2. 企業債償還金	1,263,586	1,221,183	▲42,403	1,194,366	1,077,170	▲117,196
	3. 他会計長期借入返還金			0			0
	4. 他会計への支出金			0			0
	5. そ の 他			0			0
	計 (D)	3,459,967	3,468,657	8,690	2,767,070	3,221,275	454,205
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		1,347,353	1,398,068	50,715	1,249,896	1,082,715	▲167,181
補填財源	1. 損益勘定留保資金	1,214,911	1,257,626	42,715	1,160,038	949,530	▲210,508
	2. 利益剰余金処分額	0	52,525	52,525	0	8,760	8,760
	3. 繰越工事資金			0			0
	4. そ の 他	132,442	114,644	▲17,798	89,858	133,185	43,327
計 (F)		1,347,353	1,424,795	77,442	1,249,896	1,091,475	▲158,421
補填財源不足額 (E)-(F)		0	▲26,727	▲26,727	0	▲8,760	▲8,760
他会計借入金残高 (G)				0			0
企業債残高 (H)		22,739,761	20,139,879	▲2,599,882	22,581,695	20,581,509	▲2,000,186

○他会計繰入金

年 度		R 8	R 8	R 8	R 9	R 9	R 9
区 分		当 初 計 画	見 直 し 後	見 直 し - 当 初	当 初 計 画	見 直 し 後	見 直 し - 当 初
収益的収支分		554,679	399,797	▲154,882	529,321	639,804	110,483
	うち基準内繰入金	288,380	397,696	109,316	275,789	637,703	361,914
	うち基準外繰入金	266,299	2,101	▲264,198	253,532	2,101	▲251,431
資本的収支分		67,276	60,768	▲6,508	67,095	56,470	▲10,625
	うち基準内繰入金	67,276	60,768	▲6,508	67,095	56,470	▲10,625
	うち基準外繰入金		0	0		0	0
合 計		621,955	460,565	▲161,390	596,416	696,274	99,858

(単位：千円(税込), %)

R 10 当 初 計 画	R 10 見 直 し 後	R 10 見 直 し - 当 初	R 11 当 初 計 画	R 11 見 直 し 後	R 11 見 直 し - 当 初	R 12 当 初 計 画	R 12 見 直 し 後	R 12 見 直 し - 当 初
1,031,200	1,395,800	364,600	1,017,908	1,372,400	354,492	1,000,909	1,124,200	123,291
		0			0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
60,657	48,400	▲12,258	58,496	44,471	▲14,025	54,234	39,875	▲14,359
2,112	543	▲1,569	2,112	494	▲1,618	2,112	542	▲1,570
		0			0			0
325,282	379,314	54,032	320,452	348,161	27,709	310,705	230,668	▲80,037
65	0	▲65	25	0	▲25	0	0	0
33,138	105,579	72,441	28,573	115,140	86,567	23,516	61,430	37,914
		0			0			0
1,452,454	1,929,636	477,182	1,427,566	1,880,666	453,100	1,391,476	1,456,715	65,239
		0			0			0
1,452,454	1,929,636	477,182	1,427,566	1,880,666	453,100	1,391,476	1,456,715	65,239
1,545,402	1,939,693	394,291	1,528,285	1,848,290	320,005	1,496,594	1,481,394	▲15,200
70,178	61,374	▲8,804	70,178	61,791	▲8,387	70,178	61,811	▲8,367
1,149,922	977,085	▲172,837	1,124,514	905,840	▲218,674	1,086,759	834,047	▲252,712
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
2,695,324	2,916,778	221,454	2,652,799	2,754,130	101,331	2,583,353	2,315,441	▲267,912
1,242,870	987,143	▲255,728	1,225,233	873,464	▲351,769	1,191,877	858,726	▲333,151
1,148,691	863,054	▲285,638	1,131,475	748,644	▲382,831	1,098,741	755,846	▲342,895
0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0
94,179	124,089	29,910	93,758	124,820	31,062	93,136	102,880	9,744
1,242,870	987,143	▲255,728	1,225,233	873,464	▲351,769	1,191,877	858,726	▲333,151
0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0
22,462,973	21,000,224	▲1,462,749	22,356,367	21,466,784	▲889,583	22,270,517	21,756,937	▲513,580

R 10 当 初 計 画	R 10 見 直 し 後	R 10 見 直 し - 当 初	R 11 当 初 計 画	R 11 見 直 し 後	R 11 見 直 し - 当 初	R 12 当 初 計 画	R 12 見 直 し 後	R 12 見 直 し - 当 初
513,837	719,282	205,445	505,589	1,020,671	515,082	487,189	1,137,027	649,838
266,841	717,181	450,340	262,775	1,018,570	755,795	247,561	1,134,926	887,365
246,996	2,101	▲244,895	242,814	2,101	▲240,713	239,628	2,101	▲237,527
62,769	48,943	▲13,827	60,608	44,965	▲15,643	56,346	40,417	▲15,929
62,769	48,943	▲13,827	60,608	44,965	▲15,643	56,346	40,417	▲15,929
	0	0		0	0		0	0
576,606	768,225	191,619	566,197	1,065,636	499,439	543,535	1,177,445	633,910

■農業集落排水事業(資本的収支) **見直し中**

年 度		R 8	R 8	R 8	R 9	R 9	R 9
区 分		当 初 計 画	見 直 し 後	見 直 し - 当 初	当 初 計 画	見 直 し 後	見 直 し - 当 初
資本的収支	1. 企 業 債	0		0	0		0
	うち資本費平準化債			0			0
	2. 他 会 計 出 資 金	73,000	114,170	41,170	64,000	56,695	▲7,305
	3. 他 会 計 補 助 金			0			0
	4. 他 会 計 負 担 金			0			0
	5. 他 会 計 借 入 金			0			0
	6. 国(都道府県)補助金	0	89,664	89,664	0	64,128	64,128
	7. 固定資産売却代金	0	1	1	29	1	▲28
	8. 工 事 負 担 金			0			0
	9. そ の 他			0			0
	計 (A)	73,000	203,835	130,835	64,029	120,824	56,795
	(A)のうち翌年度へ繰り越 (B)			0			0
	純 計 (A)-(B) (C)	73,000	203,835	130,835	64,029	120,824	56,795
	1. 建 設 改 良 費	74,272	174,086	99,814	64,796	120,824	56,028
	うち職員給与費			0			0
	2. 企 業 債 償 還 金	29,744	29,749	5	27,712	27,672	▲40
	3. 他会計長期借入返還金			0			0
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金			0			0
	5. そ の 他			0			0
	計 (D)	104,016	203,835	99,819	92,508	148,496	55,988
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		31,016	0	▲31,016	28,479	27,672	▲807
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	22,936	0	▲22,936	24,259	22,646	▲1,613
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	7,964	0	▲7,964	4,151	0	▲4,151
	3. 繰 越 工 事 資 金			0			0
	4. そ の 他	116	0	▲116	69	5,026	4,957
計 (F)		31,016	0	▲31,016	28,479	27,672	▲807
補填財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)				0			0
企 業 債 残 高 (H)		102,373	106,579	4,206	74,662	78,907	4,245

○他会計繰入金

年 度		R 8	R 8	R 8	R 9	R 9	R 9
区 分		当 初 計 画	見 直 し 後	見 直 し - 当 初	当 初 計 画	見 直 し 後	見 直 し - 当 初
収益的収支分		50,560	65,606	15,046	48,047	66,761	18,714
	うち基準内繰入金	32,057	24,333	▲7,724	29,522	34,388	4,866
	うち基準外繰入金	18,503	41,273	22,770	18,525	32,373	13,848
資本的収支分		73,000	114,170	41,170	64,000	56,695	▲7,305
	うち基準内繰入金	73,000	0	▲73,000	64,000	0	▲64,000
	うち基準外繰入金		114,170	114,170		56,695	56,695
合 計		123,560	179,776	56,216	112,047	123,456	11,409

(単位：千円(税込)，%)

R 10 当 初 計 画	R 10 見 直 し 後	R 10 見 直 し - 当 初	R 11 当 初 計 画	R 11 見 直 し 後	R 11 見 直 し - 当 初	R 12 当 初 計 画	R 12 見 直 し 後	R 12 見 直 し - 当 初
0		0	0		0	0		0
		0			0			0
67,000	51,276	▲15,724	63,000	13,931	▲49,069	64,000	14,907	▲49,093
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
0	52,352	52,352	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	1	1
		0			0			0
		0			0			0
67,000	103,629	36,629	63,000	13,932	▲49,068	64,000	14,908	▲49,092
		0			0			0
67,000	103,629	36,629	63,000	13,932	▲49,068	64,000	14,908	▲49,092
67,342	103,629	36,287	63,292	13,932	▲49,360	64,984	14,908	▲50,076
		0			0			0
24,410	24,366	▲44	21,856	21,807	▲49	14,103	14,083	▲20
		0			0			0
		0			0			0
		0			0			0
91,752	127,995	36,243	85,148	35,739	▲49,409	79,087	28,991	▲50,096
24,752	24,366	▲386	22,148	21,807	▲341	15,087	14,083	▲1,004
24,721	19,831	▲4,890	22,121	20,540	▲1,581	14,998	12,729	▲2,269
0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0
31	4,535	4,504	27	1,267	1,240	89	1,354	1,265
24,752	24,366	▲386	22,148	21,807	▲341	15,087	14,083	▲1,004
0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0
50,252	54,541	4,289	28,397	32,734	4,337	14,294	18,651	4,357

R 10 当 初 計 画	R 10 見 直 し 後	R 10 見 直 し - 当 初	R 11 当 初 計 画	R 11 見 直 し 後	R 11 見 直 し - 当 初	R 12 当 初 計 画	R 12 見 直 し 後	R 12 見 直 し - 当 初
44,278	67,949	23,671	41,456	59,952	18,496	33,365	64,870	31,505
25,771	32,146	6,375	22,826	20,296	▲2,530	14,752	20,944	6,192
18,507	35,803	17,296	18,630	39,656	21,026	18,613	43,926	25,313
67,000	51,276	▲15,724	63,000	13,931	▲49,069	64,000	14,907	▲49,093
67,000	0	▲67,000	63,000	0	▲63,000	64,000	0	▲64,000
	51,276	51,276		13,931	13,931		14,907	14,907
111,278	119,225	7,947	104,456	73,883	▲30,573	97,365	79,777	▲17,588

3. 経費回収率向上に向けたロードマップ

「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用について」（国水事第56号、令和2年3月31日）に基づき、公共下水道事業の経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示します。

経営戦略中間見直し後の令和8年度以降の収支計画上では、経費回収率は100%を上回っていますので、この数値を維持・向上できるよう今後とも経営努力を継続します。

	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
経営戦略期間										
経営戦略中間見直し作業										
水洗化率向上の取組										
投資財政計画進捗管理										
経営指標の検証										
使用料改定（算定期間R6～R9）										
使用料改定必要性検討（算定期間R10～R13）										
経営戦略改定作業										

第4章 指標における新たな目標及び推進方法

1. 目標指標

基本方針1 良好な環境を整えます

上段：当初の目標値 下段：見直し後の目標値

指標	単位	指標の優位性	R 1 2 年度末の目標	計算式
普及率【公共】	%	↑	92.4 89.3	処理区域内人口／行政区域内人口
水洗化率【公共】	%	↑	93.5 94.9	水洗化人口／処理区域内人口
都市浸水対策達成率	%	↑	81.6 80.4	重要な施設等がある下水道整備区域のうち、50mm/hの降雨に対応する下水道整備が完了した面積
耐震化率【公共/汚水】	%	↑	100.0	重要施設（上下水道共通）の排水を受ける污水管きよの耐震化率；耐震性能ありの延長／対象延長
改築実施率（陶管）【公共/汚水】	%	↑	47.1	陶管（S54まで使用/標準管的なヒューム管や塩ビ管と比べて強度が劣る管種）の改築実施率；改築延長／対象延長
改築実施率（セラミック管）【農集/一宮西部】	%	↑	100.0	セラミック管（全国的に不具合が多く発生している管種）の改築実施率；改築延長／対象延長

基本方針2 持続的な経営を行います

上段：当初の目標値 下段：見直し後の目標値

指標	単位	指標の優位性	R 1 2 年度末の目標	計算式
経常収支比率【公共】	%	↑	100.0 100.0	経常収益／経常費用×100
累積欠損金比率	%	↓	0.0 0.0	当年度未処理欠損金／（営業収益－受託工事収益）×100
流動比率	%	↑	80.0 100.0	流動資産／流動負債
企業債残高対事業規模比率【公共】	%	↓	650.0 500.0	企業債現在高／関係営業収益×100
経費回収率【公共】	%	↑	100.0 100.0	下水道使用料／污水处理費×100
経費回収率【農集】	%	↑	75.0 38.0	農業集落排水施設使用料／污水处理費×100

基本方針３ 質の高いサービスを提供します

上段：当初の目標値

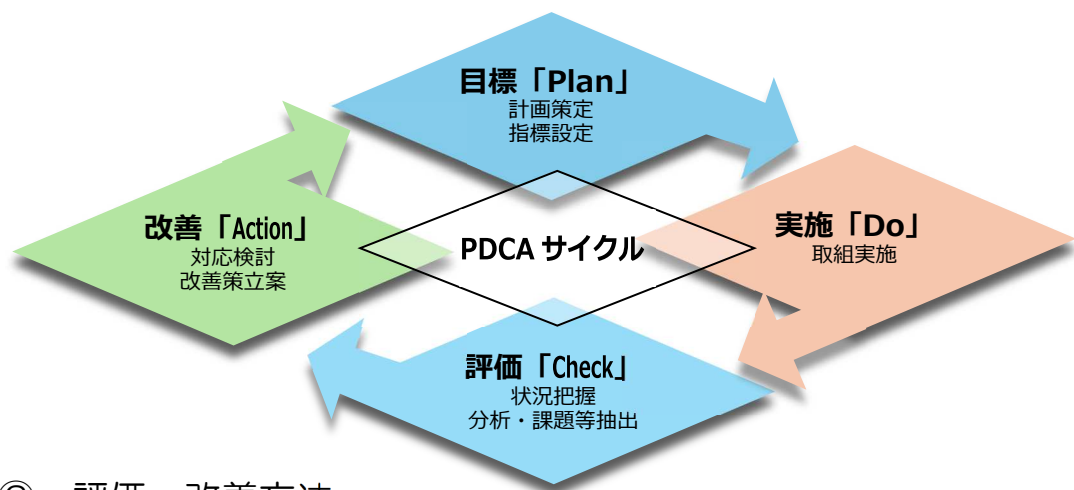
下段：見直し後の目標値

指標	単位	指標の 優位性	R 1 2 年度末の 目標	計算式
外部研修参加数	回	↑	70	事業に関する専門的な研修へ参加した人数
			70	
広報等実施回数	回	↑	55	広報及びSNSにて下水道関係の記事を配信した回数
			55	

2. 進捗管理と評価方法

① 進捗管理

本経営戦略は、「目標（Plan）」⇒「取組（Do）」⇒「評価（Check）」⇒「改善（Action）」という、いわゆる「PDCA サイクル」により、効率的・効果的に進めていきます。



② 評価・改善方法

本経営戦略を PDCA サイクルにより進めるには、評価及び改善が重要なポイントとなりますので、次のとおり行うこととします。

1 評価

本経営戦略に掲げられた目標や取組については、毎年、その状況を把握し、達成度に関する原因の分析や課題・問題点の抽出を行います。また、必要に応じて経営審議会に意見を求めます。

2 改善

評価に基づき、取組等に関する対応の検討や改善策の立案を行い、投資・財政計画を見直します。

また、本経営戦略の計画期間最終年度である令和12年度には、次期計画に向け、経営戦略の改定作業に取り組みます。

3. 達成状況の公表

本経営戦略の達成状況については、目標指標等により経営状況を定量的に示し、年1回市ホームページで公表します。



豊川市下水道事業経営戦略 中間見直し

令和●年●月

豊川市上下水道部 経営課・下水整備課

〒441-1292 愛知県豊川市一宮豊1番地

Tel:0533-93-0152 Fax:0533-93-4631