

投資・財政計画 (収支計画)(案)

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 本年度 R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営業収益 (A) | | — | — | 22,215 | 22,259 | 22,314 | 22,358 | 22,402 | 22,446 | 22,457 | 22,468 | 22,490 | 22,501 | |
| | (1) 農業集落排水処理施設使用料 | | — | — | 22,214 | 22,258 | 22,313 | 22,357 | 22,401 | 22,445 | 22,456 | 22,467 | 22,489 | 22,500 | |
| | (2) 受託工事収益 (B) | | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (3) その他の他 | | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 2. 営業外収益 | | — | — | 236,497 | 207,963 | 194,907 | 201,115 | 212,931 | 227,834 | 231,492 | 237,560 | 239,926 | 258,270 | |
| | (1) 補助金 | | — | — | 159,121 | 135,156 | 134,964 | 139,943 | 146,329 | 152,467 | 156,444 | 161,140 | 163,050 | 169,753 | |
| | 他会計負担金 | | — | — | 25,745 | 17,125 | 15,907 | 18,308 | 21,637 | 24,798 | 26,379 | 28,564 | 28,709 | 32,383 | |
| | 他会計補助金 | | — | — | 133,376 | 118,031 | 119,057 | 121,635 | 124,692 | 127,669 | 130,065 | 132,576 | 134,341 | 137,370 | |
| | (2) 長期前受金戻入 | | — | — | 74,548 | 72,799 | 59,935 | 61,164 | 66,594 | 75,359 | 75,040 | 76,412 | 76,868 | 88,509 | |
| | (3) その他の他 | | — | — | 2,828 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | 収入計 (C) | | — | — | 258,712 | 230,222 | 217,221 | 223,473 | 235,333 | 250,280 | 253,949 | 260,028 | 262,416 | 280,771 | |
| | 収 益 的 支 出 | 1. 営業費用 | | — | — | 238,843 | 217,871 | 205,374 | 209,969 | 219,719 | 234,000 | 236,035 | 240,535 | 243,257 | 261,724 |
| | | (1) 職員給与と 基本給 退職給付費 その他の他 | | — | — | 62,514 | 62,702 | 62,890 | 63,078 | 63,268 | 63,457 | 63,648 | 63,839 | 64,030 | 64,222 |
| (2) 経費 | | | — | — | 79,727 | 71,632 | 73,064 | 74,526 | 76,016 | 77,536 | 79,087 | 80,669 | 82,282 | 83,928 | |
| 修繕費 | | | — | — | 8,783 | 12,596 | 12,848 | 13,105 | 13,367 | 13,635 | 13,907 | 14,186 | 14,469 | 14,759 | |
| 委託料 | | | — | — | 44,724 | 37,460 | 38,209 | 38,973 | 39,753 | 40,548 | 41,359 | 42,186 | 43,029 | 43,890 | |
| 動力費 | | | — | — | 10,915 | 9,853 | 10,050 | 10,251 | 10,456 | 10,665 | 10,878 | 11,096 | 11,318 | 11,544 | |
| 薬品費 | | | — | — | 1,814 | 927 | 945 | 964 | 984 | 1,003 | 1,023 | 1,044 | 1,065 | 1,086 | |
| その他の他 | | | — | — | 13,491 | 10,796 | 11,012 | 11,232 | 11,457 | 11,686 | 11,920 | 12,158 | 12,401 | 12,649 | |
| (3) 減価償却費 | | | — | — | 96,602 | 83,537 | 69,420 | 72,365 | 80,435 | 93,007 | 93,300 | 96,027 | 96,945 | 113,574 | |
| 2. 営業外費用 | | | — | — | 13,205 | 12,351 | 11,847 | 13,504 | 15,614 | 16,280 | 17,914 | 19,493 | 19,159 | 19,047 | |
| (1) 支払利息 | | | — | — | 12,890 | 12,342 | 11,838 | 13,495 | 15,605 | 16,271 | 17,905 | 19,484 | 19,150 | 19,038 | |
| 当初建築分 | | | — | — | 12,562 | 12,026 | 11,533 | 13,202 | 15,337 | 16,028 | 17,688 | 19,292 | 18,982 | 18,890 | |
| 公営企業適用債 | | | — | — | 194 | 182 | 171 | 159 | 134 | 109 | 83 | 58 | 34 | 14 | |
| 一時借入金利息 | | — | — | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | | |
| (2) その他の他 | | — | — | 315 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 支出計 (D) | | — | — | 252,048 | 230,222 | 217,221 | 223,473 | 235,333 | 250,280 | 253,949 | 260,028 | 262,416 | 280,771 | | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | | — | — | 6,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別利益 (F) | | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別損失 (G) | | — | — | 6,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | | — | — | △ 6,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H) | | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

○収益的収入について

- ・農業集落排水処理施設使用料：人口減少による影響はあるものの、未接続世帯の新規接続が見込まれるため使用料収入は一時的に増加する。
- ・他会計負担金・他会計補助金：分流式下水道に要する経費や地方公営企業法の適用に要する経費などの他、使用料収入で賄えていない不足額を他会計補助金として一般会計より繰り出すこととして算定している。
- ・特別利益：令和7年度は法適用に伴う、収入があると見込み計上したもの。令和8年度以降は見込んでいない。

○収益的支出について

- ・職員給与費：人件費が毎年0.3%ずつ増加すると見込んだもの。
- ・修繕費・委託料：修繕計画に基づく支出や直近5年間の支出を割り返したものに、物価高騰（毎年2%）を見込み算定したもの。
- ・動力費・薬品費：直近5年間の支出を割り返したものに、物価高騰（毎年2%）を見込み算定したもの。
- ・支払利息：企業債を活用することから、それを見込んだ数値を算定している。
- ・特別損失：令和7年度は法適用に伴う、支出があると見込み計上したもの。令和8年度以降は見込んでいない。

○前年度及び前々年度の決算情報について

地方公営企業法適用前の決算、決算見込みであり、法適用前と後で科目が異なるため掲載しておりません。

現状の使用料

投資・財政計画 (収支計画)(案)

(単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 本年度 R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | — | — | 33,800 | 30,100 | 151,200 | 178,000 | 97,700 | 151,100 | 146,200 | 36,400 | 48,700 | 53,100 |
| | うち資本費平準化債 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | — | — | 40,219 | 49,000 | 45,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 47,000 | 48,000 | 42,000 | 35,000 |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 | — | — | 3,636 | 3,639 | 3,643 | 3,646 | 4,666 | 4,683 | 4,700 | 3,898 | 2,646 | 1,084 |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国（都道府県）補助金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 固定資産売却代金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 工 事 負 担 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. そ の 他 | — | — | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 計 (A) | — | — | 78,036 | 83,120 | 200,224 | 223,027 | 144,747 | 199,164 | 198,281 | 88,679 | 93,727 | 89,565 | |
| (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) | — | — | 78,036 | 83,120 | 200,224 | 223,027 | 144,747 | 199,164 | 198,281 | 88,679 | 93,727 | 89,565 | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | — | — | 33,838 | 30,198 | 151,258 | 178,002 | 97,775 | 151,113 | 146,257 | 36,462 | 48,711 | 53,134 |
| | うち職員給与費 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | — | — | 60,566 | 64,869 | 65,892 | 64,560 | 62,323 | 62,016 | 60,133 | 56,561 | 53,380 | 52,009 |
| | 当初建設工事分 | — | — | 56,930 | 61,230 | 62,249 | 60,914 | 58,673 | 58,362 | 56,475 | 53,719 | 51,804 | 52,009 |
| | 公営企業法適用債分 | — | — | 3,636 | 3,639 | 3,643 | 3,646 | 3,650 | 3,654 | 3,658 | 2,842 | 1,576 | 0 |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. そ の 他 | — | — | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 計 (D) | — | — | 96,404 | 97,067 | 219,150 | 244,562 | 162,098 | 215,129 | 208,390 | 95,023 | 104,091 | 107,143 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不 足する額(D)-(C) (E) | — | — | 18,368 | 13,947 | 18,926 | 21,535 | 17,351 | 15,965 | 10,109 | 6,344 | 10,364 | 17,578 | |
| 内 部 留 保 資 金 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | — | — | 22,054 | 32,792 | 35,165 | 37,100 | 41,861 | 47,228 | 59,351 | 77,880 | 90,564 | 105,875 |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. そ の 他 | — | — | 26,912 | 6,835 | 9,660 | 12,455 | 5,070 | 9,828 | 9,023 | △ 1,049 | 610 | 1,648 |
| 計 (F) | — | — | 48,966 | 39,627 | 44,825 | 49,555 | 46,931 | 57,056 | 68,374 | 76,831 | 91,174 | 107,523 | |
| 内部留保資金残高 (F)-(E) | — | — | 30,598 | 25,680 | 25,899 | 28,020 | 29,580 | 41,091 | 58,265 | 70,487 | 80,810 | 89,945 | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企 業 債 残 高 (H) | — | — | 60,564 | 64,869 | 65,892 | 64,560 | 62,323 | 62,016 | 60,133 | 56,561 | 53,380 | 52,009 | |

○他会計繰入金 (単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | 本年度 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|-------------|----------|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | — | — | 159,121 | 135,156 | 134,964 | 139,943 | 146,329 | 152,467 | 156,444 | 161,140 | 163,050 | 169,753 |
| | うち基準内繰入金 | — | — | 25,745 | 17,125 | 15,907 | 18,308 | 21,637 | 24,798 | 26,379 | 28,564 | 28,709 | 32,383 |
| | うち基準外繰入金 | — | — | 133,376 | 118,031 | 119,057 | 121,635 | 124,692 | 127,669 | 130,065 | 132,576 | 134,341 | 137,370 |
| 資 本 的 収 支 分 | | — | — | 43,855 | 52,639 | 48,643 | 44,646 | 46,666 | 47,683 | 51,700 | 51,898 | 44,646 | 36,084 |
| | うち基準内繰入金 | — | — | 3,636 | 3,639 | 3,643 | 3,646 | 4,666 | 4,683 | 4,700 | 3,898 | 2,646 | 1,084 |
| | うち基準外繰入金 | — | — | 40,219 | 49,000 | 45,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 47,000 | 48,000 | 42,000 | 35,000 |
| 合 計 | — | — | 202,976 | 187,795 | 183,607 | 184,589 | 192,995 | 200,150 | 208,144 | 213,038 | 207,696 | 205,837 | |

○資本的収入について

- ・企業債：世代間負担の公平性を図るため、設備投資に対する財源として企業債の活用を見込んでいる。
- ・他会計負担金・他会計補助金：地方公営企業法の適用に要する経費の地方債元金償還金を負担金として、地方債償還に不足する額等を補助金として見込んでいる。
- ・その他：令和7年度以降は年1件の新規接続を想定している。

○資本的支出について

- ・建設改良費：修繕計画に基づいた設備投資に要する費用を見込んでいる。
- ・企業債償還金：農業集落排水処理施設の建設時借入や地方公営企業法適用に関する借入の償還金に、今後行う建設改良費の財源として借り入れる企業債の償還金を加えたものを見込んでいる。

○前年度及び前々年度の決算情報について

地方公営企業法適用前の決算、決算見込みであり、法適用前と後で科目が異なるため掲載しておりません。

現状の使用料

投資・財政計画 (収支計画)(案)

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | | 前々年度 | 前年度 | 本年度 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | (決 算) | (決 算) | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | | |
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A) | — | — | 22,215 | 22,259 | 22,314 | 22,358 | 22,402 | 22,446 | 31,486 | 31,501 | 31,532 | 31,548 | | |
| | (1) 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 使 用 料 | — | — | 22,214 | 22,258 | 22,313 | 22,357 | 22,401 | 22,445 | 31,485 | 31,500 | 31,531 | 31,547 | | |
| | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (3) そ の 他 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 2. 営 業 外 収 益 | — | — | 236,497 | 207,964 | 194,908 | 201,116 | 212,932 | 227,835 | 222,464 | 228,528 | 230,885 | 249,224 | | |
| | (1) 補 助 金 | — | — | 159,121 | 135,157 | 134,965 | 139,944 | 146,330 | 152,468 | 147,416 | 152,108 | 154,009 | 160,707 | | |
| | 他 会 計 負 担 金 | — | — | 25,745 | 17,125 | 15,907 | 18,308 | 21,637 | 24,798 | 26,379 | 28,564 | 28,709 | 32,383 | | |
| | 他 会 計 補 助 金 | — | — | 133,376 | 118,032 | 119,058 | 121,636 | 124,693 | 127,670 | 121,037 | 123,544 | 125,300 | 128,324 | | |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | — | — | 74,548 | 72,799 | 59,935 | 61,164 | 66,594 | 75,359 | 75,040 | 76,412 | 76,868 | 88,509 | | |
| | (3) そ の 他 | — | — | 2,828 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | 収 入 計 (C) | — | — | 258,712 | 230,223 | 217,222 | 223,474 | 235,334 | 250,281 | 253,950 | 260,029 | 262,417 | 280,772 | | |
| | 収 益 的 支 出 | 1. 営 業 費 用 | — | — | 238,843 | 217,871 | 205,374 | 209,969 | 219,719 | 234,000 | 236,035 | 240,535 | 243,257 | 261,724 | |
| | | (1) 職 員 給 与 費 | — | — | 62,514 | 62,702 | 62,890 | 63,078 | 63,268 | 63,457 | 63,648 | 63,839 | 64,030 | 64,222 | |
| | | 基 本 給 | — | — | 62,514 | 62,702 | 62,890 | 63,078 | 63,268 | 63,457 | 63,648 | 63,839 | 64,030 | 64,222 | |
| | | 退 職 給 付 費 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | そ の 他 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経 費 | | — | — | 79,727 | 71,632 | 73,064 | 74,526 | 76,016 | 77,536 | 79,087 | 80,669 | 82,282 | 83,928 | | |
| 修 繕 費 | | — | — | 8,783 | 12,596 | 12,848 | 13,105 | 13,367 | 13,635 | 13,907 | 14,186 | 14,469 | 14,759 | | |
| 委 託 料 | | — | — | 44,724 | 37,460 | 38,209 | 38,973 | 39,753 | 40,548 | 41,359 | 42,186 | 43,029 | 43,890 | | |
| 動 力 費 | | — | — | 10,915 | 9,853 | 10,050 | 10,251 | 10,456 | 10,665 | 10,878 | 11,096 | 11,318 | 11,544 | | |
| 薬 品 費 | | — | — | 1,814 | 927 | 945 | 964 | 984 | 1,003 | 1,023 | 1,044 | 1,065 | 1,086 | | |
| そ の 他 | | — | — | 13,491 | 10,796 | 11,012 | 11,232 | 11,457 | 11,686 | 11,920 | 12,158 | 12,401 | 12,649 | | |
| (3) 減 価 償 却 費 | | — | — | 96,602 | 83,537 | 69,420 | 72,365 | 80,435 | 93,007 | 93,300 | 96,027 | 96,945 | 113,574 | | |
| 2. 営 業 外 費 用 | | — | — | 13,205 | 12,352 | 11,848 | 13,505 | 15,615 | 16,281 | 17,915 | 19,494 | 19,160 | 19,048 | | |
| (1) 支 払 利 息 | | — | — | 12,890 | 12,342 | 11,838 | 13,495 | 15,605 | 16,271 | 17,905 | 19,484 | 19,150 | 19,038 | | |
| 当 初 建 築 分 | | — | — | 12,562 | 12,026 | 11,533 | 13,202 | 15,337 | 16,028 | 17,688 | 19,292 | 18,982 | 18,890 | | |
| 公 営 企 業 適 用 債 | | — | — | 194 | 182 | 171 | 159 | 134 | 109 | 83 | 58 | 34 | 14 | | |
| 一 時 借 入 金 利 息 | — | — | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | | | |
| (2) そ の 他 | — | — | 315 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 支 出 計 (D) | — | — | 252,048 | 230,223 | 217,222 | 223,474 | 235,334 | 250,281 | 253,950 | 260,029 | 262,417 | 280,772 | | | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | — | — | 6,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特 別 利 益 (F) | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特 別 損 失 (G) | — | — | 6,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | — | — | △ 6,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

○収益的収入について

- ・農業集落排水処理施設使用料：人口減少による影響はあるものの、未接続世帯の新規接続が見込まれるため使用料収入は一時的に増加するが、経費回収率向上のため令和13年度より150円/m³となるよう約40%の改定を見込んで試算しています。
- ・他会計負担金・他会計補助金：分流式下水道に要する経費や地方公営企業法の適用に要する経費などの他、使用料収入で賄えていない不足額を他会計補助金として一般会計より繰り出すこととして算定している。
- ・特別利益：令和7年度は法適用に伴う、収入があると見込み計上したもの。令和8年度以降は見込んでいない。

○収益的支出について

- ・職員給与費：人件費が毎年0.3%ずつ増加すると見込んだもの。
- ・修繕費・委託料：修繕計画に基づく支出や直近5年間の支出を割り返したものに、物価高騰（毎年2%）を見込み算定したもの。
- ・動力費・薬品費：直近5年間の支出を割り返したものに、物価高騰（毎年2%）を見込み算定したもの。
- ・支払利息：企業債を活用することから、それを見込んだ数値を算定している。
- ・特別損失：令和7年度は法適用に伴う、支出があると見込み計上したもの。令和8年度以降は見込んでいない。

○前年度及び前々年度の決算情報について

地方公営企業法適用前の決算、決算見込みであり、法適用前と後で科目が異なるため掲載しておりません。

使用料単価 150円

投資・財政計画 (収支計画)(案)

(単位:千円)

| 年 度 区 分 | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) 〔見 込〕 | 本年度 R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企 業 債 | — | — | 33,800 | 30,100 | 151,200 | 178,000 | 97,700 | 151,100 | 146,200 | 36,400 | 48,700 | 53,100 |
| | うち資本費平準化債 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 | — | — | 40,219 | 49,000 | 45,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 47,000 | 48,000 | 42,000 | 35,000 |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 | — | — | 3,636 | 3,639 | 3,643 | 3,646 | 3,650 | 3,654 | 3,658 | 2,842 | 1,576 | 0 |
| | 5. 他 会 計 借 入 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国（都道府県）補助金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 固定資産売却代金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 工 事 負 担 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. そ の 他 | — | — | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 計 (A) | — | — | 78,036 | 83,120 | 200,224 | 223,027 | 143,731 | 198,135 | 197,239 | 87,623 | 92,657 | 88,481 | |
| (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) | — | — | 78,036 | 83,120 | 200,224 | 223,027 | 143,731 | 198,135 | 197,239 | 87,623 | 92,657 | 88,481 | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | — | — | 33,838 | 30,198 | 151,258 | 178,002 | 97,775 | 151,113 | 146,257 | 36,462 | 48,711 | 53,134 |
| | うち職員給与費 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | — | — | 60,566 | 64,869 | 65,892 | 64,560 | 62,323 | 62,016 | 60,133 | 56,561 | 53,380 | 52,009 |
| | 当初建設工事分 | — | — | 56,930 | 61,230 | 62,249 | 60,914 | 58,673 | 58,362 | 56,475 | 53,719 | 51,804 | 52,009 |
| | 公営企業法適用債分 | — | — | 3,636 | 3,639 | 3,643 | 3,646 | 3,650 | 3,654 | 3,658 | 2,842 | 1,576 | 0 |
| | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 他 会 計 へ の 支 出 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. そ の 他 | — | — | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 計 (D) | — | — | 96,404 | 97,067 | 219,150 | 244,562 | 162,098 | 215,129 | 208,390 | 95,023 | 104,091 | 107,143 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不 足する額(D)-(C) (E) | — | — | 18,368 | 13,947 | 18,926 | 21,535 | 18,367 | 16,994 | 11,151 | 7,400 | 11,434 | 18,662 | |
| 内 部 留 保 資 金 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | — | — | 22,054 | 32,792 | 35,165 | 37,100 | 41,861 | 46,212 | 57,306 | 74,793 | 86,421 | 100,662 |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. そ の 他 | — | — | 26,912 | 6,835 | 9,660 | 12,455 | 5,070 | 9,828 | 9,023 | △ 1,049 | 610 | 1,648 |
| 計 (F) | — | — | 48,966 | 39,627 | 44,825 | 49,555 | 46,931 | 56,040 | 66,329 | 73,744 | 87,031 | 102,310 | |
| 内部留保資金残高 (F)-(E) | — | — | 30,598 | 25,680 | 25,899 | 28,020 | 28,564 | 39,046 | 55,178 | 66,344 | 75,597 | 83,648 | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企 業 債 残 高 (H) | — | — | 60,564 | 64,869 | 65,892 | 64,560 | 62,323 | 62,016 | 60,133 | 56,561 | 53,380 | 52,009 | |

○他会計繰入金 (単位:千円)

| 年 度 区 分 | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) 〔見 込〕 | 本年度 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|-------------|----------|--------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | — | — | 159,121 | 135,157 | 134,965 | 139,944 | 146,330 | 152,468 | 147,416 | 152,108 | 154,009 | 160,707 |
| | うち基準内繰入金 | — | — | 25,745 | 17,125 | 15,907 | 18,308 | 21,637 | 24,798 | 26,379 | 28,564 | 28,709 | 32,383 |
| | うち基準外繰入金 | — | — | 133,376 | 118,032 | 119,058 | 121,636 | 124,693 | 127,670 | 121,037 | 123,544 | 125,300 | 128,324 |
| 資 本 的 収 支 分 | | — | — | 43,855 | 52,639 | 48,643 | 44,646 | 45,650 | 46,654 | 50,658 | 50,842 | 43,576 | 35,000 |
| | うち基準内繰入金 | — | — | 3,636 | 3,639 | 3,643 | 3,646 | 3,650 | 3,654 | 3,658 | 2,842 | 1,576 | 0 |
| | うち基準外繰入金 | — | — | 40,219 | 49,000 | 45,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 47,000 | 48,000 | 42,000 | 35,000 |
| 合 計 | | — | — | 202,976 | 187,796 | 183,608 | 184,590 | 191,980 | 199,122 | 198,074 | 202,950 | 197,585 | 195,707 |

○資本的収入について

- ・企業債：世代間負担の公平性を図るため、設備投資に対する財源として企業債の活用を見込んでいる。
- ・他会計負担金・他会計補助金：地方公営企業法の適用に要する経費の地方債元金償還金を負担金として、地方債償還に不足する額等を補助金として見込んでいる。
- ・その他：令和7年度以降は年1件の新規接続を想定している。

○資本的支出について

- ・建設改良費：修繕計画に基づいた設備投資に要する費用を見込んでいる。
- ・企業債償還金：農業集落排水処理施設の建設時借入や地方公営企業法適用に関する借入の償還金に、今後行う建設改良費の財源として借り入れる企業債の償還金を加えたものを見込んでいる。

○前年度及び前々年度の決算情報について

地方公営企業法適用前の決算、決算見込みであり、法適用前と後で科目が異なるため掲載しておりません。

投資・財政計画 (収支計画)(案)

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) | 本年度 R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収 益 的 収 入 | 1. 営業収益 (A) | | — | — | 22,215 | 22,259 | 22,314 | 22,358 | 22,402 | 22,446 | 152,522 | 155,044 | 156,831 | 159,871 | |
| | (1) 農業集落排水処理施設使用料 | | — | — | 22,214 | 22,258 | 22,313 | 22,357 | 22,401 | 22,445 | 152,521 | 155,043 | 156,830 | 159,870 | |
| | (2) 受託工事収益 (B) | | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (3) その他の他 | | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 2. 営業外収益 | | — | — | 236,497 | 207,963 | 194,907 | 201,115 | 212,931 | 227,834 | 101,427 | 104,984 | 105,585 | 120,900 | |
| | (1) 補助金 | | — | — | 159,121 | 135,156 | 134,964 | 139,943 | 146,329 | 152,467 | 26,379 | 28,564 | 28,709 | 32,383 | |
| | 他会計負担金 | | — | — | 25,745 | 17,125 | 15,907 | 18,308 | 21,637 | 24,798 | 26,379 | 28,564 | 28,709 | 32,383 | |
| | 他会計補助金 | | — | — | 133,376 | 118,031 | 119,057 | 121,635 | 124,692 | 127,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (2) 長期前受金戻入 | | — | — | 74,548 | 72,799 | 59,935 | 61,164 | 66,594 | 75,359 | 75,040 | 76,412 | 76,868 | 88,509 | |
| | (3) その他の他 | | — | — | 2,828 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | 収入計 (C) | | — | — | 258,712 | 230,222 | 217,221 | 223,473 | 235,333 | 250,280 | 253,949 | 260,028 | 262,416 | 280,771 | |
| | 収 益 的 支 出 | 1. 営業費用 | | — | — | 238,843 | 217,871 | 205,374 | 209,969 | 219,719 | 234,000 | 236,035 | 240,535 | 243,257 | 261,724 |
| | | (1) 職員給与費 | | — | — | 62,514 | 62,702 | 62,890 | 63,078 | 63,268 | 63,457 | 63,648 | 63,839 | 64,030 | 64,222 |
| 基本給 | | | — | — | 62,514 | 62,702 | 62,890 | 63,078 | 63,268 | 63,457 | 63,648 | 63,839 | 64,030 | 64,222 | |
| 退職給付費 | | | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の他 | | | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経費 | | | — | — | 79,727 | 71,632 | 73,064 | 74,526 | 76,016 | 77,536 | 79,087 | 80,669 | 82,282 | 83,928 | |
| 修繕費 | | | — | — | 8,783 | 12,596 | 12,848 | 13,105 | 13,367 | 13,635 | 13,907 | 14,186 | 14,469 | 14,759 | |
| 委託料 | | | — | — | 44,724 | 37,460 | 38,209 | 38,973 | 39,753 | 40,548 | 41,359 | 42,186 | 43,029 | 43,890 | |
| 動力費 | | | — | — | 10,915 | 9,853 | 10,050 | 10,251 | 10,456 | 10,665 | 10,878 | 11,096 | 11,318 | 11,544 | |
| 薬品費 | | | — | — | 1,814 | 927 | 945 | 964 | 984 | 1,003 | 1,023 | 1,044 | 1,065 | 1,086 | |
| その他の他 | | | — | — | 13,491 | 10,796 | 11,012 | 11,232 | 11,457 | 11,686 | 11,920 | 12,158 | 12,401 | 12,649 | |
| (3) 減価償却費 | | | — | — | 96,602 | 83,537 | 69,420 | 72,365 | 80,435 | 93,007 | 93,300 | 96,027 | 96,945 | 113,574 | |
| 2. 営業外費用 | | | — | — | 13,205 | 12,351 | 11,847 | 13,504 | 15,614 | 16,280 | 17,914 | 19,493 | 19,159 | 19,047 | |
| (1) 支払利息 | | — | — | 12,890 | 12,342 | 11,838 | 13,495 | 15,605 | 16,271 | 17,905 | 19,484 | 19,150 | 19,038 | | |
| 当初建築分 | | — | — | 12,562 | 12,026 | 11,533 | 13,202 | 15,337 | 16,028 | 17,688 | 19,292 | 18,982 | 18,890 | | |
| 公営企業適用債 | | — | — | 194 | 182 | 171 | 159 | 134 | 109 | 83 | 58 | 34 | 14 | | |
| 一時借入金利息 | | — | — | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | | |
| (2) その他の他 | | — | — | 315 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 支出計 (D) | | — | — | 252,048 | 230,222 | 217,221 | 223,473 | 235,333 | 250,280 | 253,949 | 260,028 | 262,416 | 280,771 | | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | | — | — | 6,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別利益 (F) | | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別損失 (G) | | — | — | 6,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | | — | — | △ 6,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当年度純利益（又は純損失） (E)+(H) | | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

○収益的収入について

- ・農業集落排水処理施設使用料：人口減少による影響はあるものの、未接続世帯の新規接続が見込まれるため使用料収入は一時的に増加するが、経費回収率を100%とするために、令和13年度より約600%以上の改定を見込んで試算している。
- ・他会計負担金・他会計補助金：分流式下水道に要する経費や地方公営企業法の適用に要する経費などの他、使用料収入で賄えていない不足額を他会計補助金として一般会計より繰り出すこととして算定している。令和13年度からは使用料改定により、赤字が解消されるため他会計補助金は計上していない。
- ・特別利益：令和7年度は法適用に伴う、収入があると見込み計上したもの。令和8年度以降は見込んでいない。

○収益的支出について

- ・職員給与費：人件費が毎年0.3%ずつ増加すると見込んだもの。
- ・修繕費・委託料：修繕計画に基づく支出や直近5年間の支出を割り返したものに、物価高騰（毎年2%）を見込み算定したもの。
- ・動力費・薬品費：直近5年間の支出を割り返したものに、物価高騰（毎年2%）を見込み算定したもの。
- ・支払利息：企業債を活用することから、それを見込んだ数値を算定している。
- ・特別損失：令和7年度は法適用に伴う、支出があると見込み計上したもの。令和8年度以降は見込んでいない。

○前年度及び前々年度の決算情報について

地方公営企業法適用前の決算、決算見込みであり、法適用前と後で科目が異なるため掲載しておりません。

使用料のみで赤字解消

投資・財政計画 (収支計画)(案)

(単位:千円)

| 年 度 区 分 | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) 〔見込〕 | 本年度 R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企業債 | — | — | 33,800 | 30,100 | 151,200 | 178,000 | 97,700 | 151,100 | 146,200 | 36,400 | 48,700 | 53,100 |
| | うち資本費平準化債 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 他会計出資金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 他会計補助金 | — | — | 40,219 | 49,000 | 45,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 47,000 | 48,000 | 42,000 | 35,000 |
| | 4. 他会計負担金 | — | — | 3,636 | 3,639 | 3,643 | 3,646 | 3,650 | 3,654 | 3,658 | 2,842 | 1,576 | 0 |
| | 5. 他会計借入金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 固定資産売却代金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. 工事負担金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. その他 | — | — | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 計 (A) | — | — | 78,036 | 83,120 | 200,224 | 223,027 | 143,731 | 198,135 | 197,239 | 87,623 | 92,657 | 88,481 | |
| (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) | — | — | 78,036 | 83,120 | 200,224 | 223,027 | 143,731 | 198,135 | 197,239 | 87,623 | 92,657 | 88,481 | |
| 資 本 的 支 出 | 1. 建設改良費 | — | — | 33,838 | 30,198 | 151,258 | 178,002 | 97,775 | 151,113 | 146,257 | 36,462 | 48,711 | 53,134 |
| | うち職員給与費 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 企業債償還金 | — | — | 60,566 | 64,869 | 65,892 | 64,560 | 62,323 | 62,016 | 60,133 | 56,561 | 53,380 | 52,009 |
| | 当初建設工事分 | — | — | 56,930 | 61,230 | 62,249 | 60,914 | 58,673 | 58,362 | 56,475 | 53,719 | 51,804 | 52,009 |
| | 公営企業法適用債分 | — | — | 3,636 | 3,639 | 3,643 | 3,646 | 3,650 | 3,654 | 3,658 | 2,842 | 1,576 | 0 |
| | 3. 他会計長期借入返還金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. 他会計への支出金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. その他 | — | — | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 計 (D) | — | — | 96,404 | 97,067 | 219,150 | 244,562 | 162,098 | 215,129 | 208,390 | 95,023 | 104,091 | 107,143 |
| | 資本的収入額が資本的支出額に不足する額(D)-(C) (E) | — | — | 18,368 | 13,947 | 18,926 | 21,535 | 18,367 | 16,994 | 11,151 | 7,400 | 11,434 | 18,662 |
| 内 部 留 保 資 金 | 1. 損益勘定留保資金 | — | — | 22,054 | 32,792 | 35,165 | 37,100 | 41,861 | 46,212 | 57,306 | 74,793 | 86,421 | 100,662 |
| | 2. 利益剰余金処分類 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. 繰越工事資金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. その他 | — | — | 26,912 | 6,835 | 9,660 | 12,455 | 5,070 | 9,828 | 9,023 | △ 1,049 | 610 | 1,648 |
| 計 (F) | — | — | 48,966 | 39,627 | 44,825 | 49,555 | 46,931 | 56,040 | 66,329 | 73,744 | 87,031 | 102,310 | |
| 内部留保資金残高 (F)-(E) | — | — | 30,598 | 25,680 | 25,899 | 28,020 | 28,564 | 39,046 | 55,178 | 66,344 | 75,597 | 83,648 | |
| 他会計借入金残高(G) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業債残高(H) | — | — | 60,564 | 64,869 | 65,892 | 64,560 | 62,323 | 62,016 | 60,133 | 56,561 | 53,380 | 52,009 | |

○他会計繰入金 (単位:千円)

| 年 度 区 分 | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算) 〔見込〕 | 本年度 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|----------------------------|----------|--------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | — | — | 25,745 | 17,125 | 15,907 | 18,308 | 21,637 | 24,798 | 26,379 | 28,564 | 28,709 | 32,383 |
| | うち基準内繰入金 | — | — | 25,745 | 17,125 | 15,907 | 18,308 | 21,637 | 24,798 | 26,379 | 28,564 | 28,709 | 32,383 |
| | うち基準外繰入金 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資 本 的 収 支 分 | | — | — | 43,855 | 52,639 | 48,643 | 44,646 | 45,650 | 46,654 | 50,658 | 50,842 | 43,576 | 35,000 |
| | うち基準内繰入金 | — | — | 3,636 | 3,639 | 3,643 | 3,646 | 3,650 | 3,654 | 3,658 | 2,842 | 1,576 | 0 |
| | うち基準外繰入金 | — | — | 40,219 | 49,000 | 45,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 47,000 | 48,000 | 42,000 | 35,000 |
| 合 計 | — | — | 69,600 | 69,764 | 64,550 | 62,954 | 67,287 | 71,452 | 77,037 | 79,406 | 72,285 | 67,383 | |

○資本的収入について

- ・企業債：世代間負担の公平性を図るため、設備投資に対する財源として企業債の活用を見込んでいる。
- ・他会計負担金・他会計補助金：地方公営企業法の適用に要する経費の地方債元金償還金を負担金として、地方債償還に不足する額等を補助金として見込んでいる。
- ・その他：令和7年度以降は年1件の新規接続を想定している。

○資本的支出について

- ・建設改良費：修繕計画に基づいた設備投資に要する費用を見込んでいる。
- ・企業債償還金：農業集落排水処理施設の建設時借入や地方公営企業法適用に関する借入の償還金に、今後行う建設改良費の財源として借り入れる企業債の償還金を加えたものを見込んでいる。

○前年度及び前々年度の決算情報について

地方公営企業法適用前の決算、決算見込みであり、法適用前と後で科目が異なるため掲載しておりません。

使用料のみで赤字解消