# 佐伯市下水道事業経営戦略



平成29年3月

大分県佐伯市上下水道部

# 目 次

■経営戦略策定の趣旨	• • • •	1
■計画期間	• • • •	1
■事業概要	• • • • •	1
(1)事業の現況	• • • • •	1
(2) 民間活力の活用等	• • • •	5
(3) 経営比較分析表を活用した現状分析	• • • • •	6
■経営の基本方針	• • • •	10
■投資・財政計画(収支計画)	• • • •	11
(1)投資・財政計画(収支計画)		11
(2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての考え方		18
■経営戦略の事後検証、更新等に関する事項	• • • • •	22
■経費回収率向上に向けたロードマップ (令和7年2月追加)	• • • •	23

# ■経営戦略策定の趣旨

下水道は、市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水の水質の保全に資するために欠かすことが出来ない公共性、公益性の高い必要不可欠な都市基盤施設であり、本市おいても、順次整備を進めてきました。

しかしながら、近年の社会経済情勢の著しい変化や、少子高齢化の進行、生活様式の 多様化、省資源化など、社会の潮流は転換期を迎えており、これらは下水道事業の今後 の経営にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。

こうした様々な環境の変化に対応しつつ、今後も下水道サービスを持続的・安定的に 提供していくために、平成26年8月29日付総務省通達文書「公営企業の経営に当たっ ての留意事項について」(総財公第107号・総財営第73号・総財準第83号)及び平成 28年1月26日付総務省通達文書「「経営戦略」の策定推進について」(総財公第10号・ 総財営第2号・総財準第4号)に基づき、経営戦略を策定するものです。

なお、この経営戦略でいう下水道事業とは公共下水道事業、特定環境保全公共下水道 事業、集落排水処理事業、小規模集合排水処理事業及び生活排水処理事業をあわせていいます。

## ■計画期間

平成29年度から平成38年度までの10年間

# ■事業概要

- (1) 事業の現況
- 1)施 設
- 〇公共下水道

施設名(処理区)	供用開始	処理区域内	法適・非適	流域下水道等へ	広域化・共同化・最
	年度	人口密度	の区分	の接続の有無	適化実施状況*1
佐伯終末処理場	昭和 62 年度	48.4 人/ha	一部適用	なし	なし

#### 〇特定環境保全公共下水道

施設名(処理区)	供 用 開 始	処理区域内	法適・非適	流域下水道等へ	広域化・共同化・最	
他或名(处理区) 	年 度	人口密度	の区分	の接続の有無	適化実施状況*1	
上浦浄化センター	平成 12 年度	38.5 人/ha	非適用			
鶴見浄化センター	平成 8年度	16.2 人/ha	(平成32年4月1日	なし	なし	
蒲江浄化センター	平成 24 年度	24.5 人/ha	より一部適用予定)			

# 〇農業集落排水処理施設

佐沙女 (加州区)	供 用 開 始	処理区域内	法適・非適	流域下水道等へ	広域化・共同化・最
施設名(処理区)	年 度	人口密度	の区分	の接続の有無	適化実施状況*1
長良地区	平成 11 年度	57.0 人/ha			
大野谷地区	平成 15 年度	16.3 人/ha			
長谷地区	平成 17 年度	24.9 人/ha			
弥生井崎地区	平成 2年度	89.2 人/ha			
弥生谷口地区	平成 12 年度	56.6 人/ha	非適用	なし	なし
弥生切畑地区	平成 20 年度	10.5 人/ha	チ旭川	\ \d	74.0
宇目小野市地区	平成 12 年度	20.1 人/ha			
宇目千束地区	平成 15 年度	32.8 人/ha			
直川久留須地区	昭和61年度	30.0 人/ha			
直川市屋敷、堂師地区	平成 5年度	31.4 人/ha			

# ○漁業集落排水処理施設

施設名(処理区)	供 用 開 始	処理区域内	法適・非適	流域下水道等へ	広域化・共同化・最
加或石(处理区)	年 度	人口密度	の区分	の接続の有無	適化実施状況*1
荒網代地区	平成 15 年度	7.0 人/ha			
上浦蒲戸、福泊地区	平成 14 年度	16.6 人/ha			
上浦長田地区	平成 16 年度	16.8 人/ha			
上浦夏井地区	平成 19 年度	24.1 人/ha			
上浦浪太地区	平成 24 年度	39.5 人/ha			
鶴見大島地区	昭和62年度	44.7 人/ha			
鶴見梶寄地区	平成 4年度	87.5 人/ha	非適用	なし	なし
鶴見吹浦地区	平成 8年度	29.1 人/ha	チ旭川	\ \d	/d U
鶴見羽出地区	平成 10 年度	27.4 人/ha			
鶴見中越地区	平成 11 年度	15.3 人/ha			
鶴見有明地区	平成 14 年度	24.9 人/ha			
鶴見丹賀地区	平成 15 年度	11.4 人/ha			
米水津宮野浦地区	平成 21 年度	48.8 人/ha			
蒲江楠本地区	平成 12 年度	9.4 人/ha			

#### ○小規模集合排水処理施設

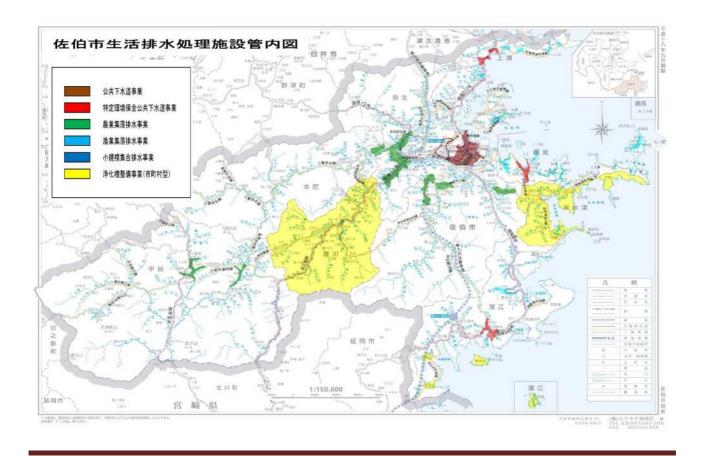
施設名(処理区)	供用開始	処理区域内	法適・非適	流域下水道等へ	広域化・共同化・最	
	年 度	人口密度	の区分	の接続の有無	適化実施状況*1	
猿戸地区	平成 15 年度	24.0 人/ha				
広浦地区	平成 15 年度 21.0 人/ha		非適用	なし	なし	
下梶寄地区	平成 16 年度	平成 16 年度 15.0 人/ha				

#### ○生活排水処理施設

净化槽設置基数	供 用 開 始	処理区域内	法適•非適	流域下水道等へ	広域化・共同化・最
伊10僧故世圣数	年 度	人口密度	の区分	の接続の有無	適化実施状況*1
860基 (H27末)	平成 13 年度	_	非適用	なし	なし

\*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します。 「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)を指します。

「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。) を指します。



### ②使用料

# • 生活排水処理事業以外

種別	区分	汚 水 量		金額	備  考	
一般汚水	基本料金	5 ㎡まで		620円		
	超過料金	5㎡を超え10㎡ま	C	130円		
	(1 m³につき)	10㎡を超え15㎡	まで	135円		
		15㎡を超え20㎡	まで	140円		
		20m <sup>®</sup> を超え30m <sup>®</sup>	まで	145円		
		30㎡を超え40㎡	まで	150円		
		40㎡を超え50㎡	まで	155円		
		50 m を超え 100 n	n³まで	165円		
		100㎡を超える部分	分	175円		
公衆浴場汚水		1 ㎡につき		30円	公共下水道事業	のみ
×	分	平成25年度	平成2	26年度	平成27年周	Ŧ Z
条例上の使用料	斗(税込)*2	2 96C II	2.00	≈∩ III	2,860円	
(20 m あたり)		2,860 円 2,860 F		00 D	2,000 13	
実質的な使用料(20㎡あたり		2,899 円	2,9 <sup>-</sup>	70 円	2,965 円	

<sup>\*2</sup> 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います。

### • 生活排水処理事業

人槽区分	使用料(月額)	備  考
5人槽	3,000円	
6人槽	3,100円	
7人槽	3,200円	地区管理の集会所等は、3,500円とする。
8人槽	3,300円	
10人槽	3,500円	

# ③組 織

### 〇上下水道事業職員数の推移

年 度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
水道事業	48	47	45	43	45	43	42	41	40	38
下水道事業	24	24	24	25	24	24	24	24	24	23
計	72	71	69	68	69	67	66	65	64	61

<sup>\*3</sup> 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)をいいます。

#### ○事業運営組織

上水道の維持管理業務を段階的に民間委託に移行する動きに伴い、平成27年4月に上下水道部の「施設管理課」、「水道工務課」、「生活排水対策課」を「下水道課」、「水道課」に統合しました。



■営業課

佐伯市上下水道部組織構成(平成28年4月1日現在)

#### (2) 民間活力の活用等

- 〇民間活用の状況
- ①民間委託(包括的民間委託を含む)

施設の運転管理業務や汚泥処分等については、民間企業に委託していますが、管理業務の中で発見される機器不良や故障、また、管路施設の維持管理などについては、市職員が状況を確認したうえで個別に調達事務等の対応を行っています。

- ■料金係 - ■庶務係

#### ②指定管理者制度

運転管理業務委託の拡大や、包括的民間委託等を検討していく予定なので、指定管理 者制度については未検討です。

#### 3PPP•PFI

運転管理業務委託の拡大や、包括的民間委託等を検討していく予定なので、PPP・PFIについては未検討です。

#### ○資産活用の状況

- ①エネルギー利用(下水熱・下水汚泥・発電等) 未検討です。
- ②土地・施設等の利用(未利用土地・施設の活用等)\*4 未検討です。
  - \*4 単純な売却は除きます。
- (3)経営比較分析表を活用した現状分析
- ①経営の健全性・効率性
- 〇経常収支比率(収益的収支比率)

事 業 名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公共下水道事業	102.66%	102.94%	100.14%	103.52%	100.38%
特定環境保全公共下水道事業	99.27%	98.95%	98.69%	98.67%	98.78%
農業集落排水事業	95.20%	97.39%	97.58%	97.62%	97.60%
漁業集落排水事業	99.62%	95.94%	98.05%	98.63%	98.57%
小規模集合排水処理事業	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
生活排水処理事業	100.03%	100.05%	100.03%	100.00%	100.00%
全 体	99.80%	99.85%	98.96%	100.78%	99.30%

#### 【指標の意味】

法適用企業に用いる経常収支比率は、当該年度において、料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標であり、高い方が良いとされています。また、法非適用企業に用いる収益的収支比率は、料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標であり、こちらも同様に高い方が良いとされています。

#### ○累積欠損金比率

事 業 名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公共下水道事業	200.58%	196.11%	191.97%	188.26%	187.53%

#### 【指標の意味】

営業収益に対する累積欠損金(営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補てんすることができず、複数年度にわたって累積した欠損金のこと)の状況を表す指標であり、経営の健全化の観点から、この数値については0%であることが望ましいとされています。

#### 〇流動比率

事 業 名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公共下水道事業	1,001.49%	1,015.11%	1,642.89%	85.33%	93.26%

#### 【指標の意味】

短期的な債務に対する支払能力を表す指標であり、この数値が高いほど債務返済に充てることができる現金等(現金及び現金化できる資産)を保有しているといえます。

#### ○企業債残高対事業規模比率

事 業 名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公共下水道事業	703.77%	661.43%	614.39%	558.58%	669.39%
特定環境保全公共下水道事業	99.62%	329.25%	366.13%	354.68%	305.66%
農業集落排水事業	267.86%	149.55%	132.64%	123.83%	116.43%
漁業集落排水事業	130.51%	142.39%	224.01%	189.18%	191.47%
小規模集合排水処理事業	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
生活排水処理事業	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.06%
全 体	471.10%	444.81%	426.54%	390.86%	449.74%

#### 【指標の意味】

料金収入に対する企業債残高の割合であり、この数値が高いほど料金収入に対する企業債残高の規模が大きいといえます。

#### ○経費回収率

事 業 名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公共下水道事業	98.60%	99.12%	97.38%	109.83%	98.66%
特定環境保全公共下水道事業	48.44%	39.42%	41.02%	40.32%	40.07%
農業集落排水事業	61.35%	74.78%	74.22%	67.77%	65.50%
漁業集落排水事業	42.04%	40.03%	38.93%	35.91%	34.45%
小規模集合排水処理事業	34.26%	34.95%	31.60%	30.27%	24.19%
生活排水処理事業	89.17%	86.40%	84.07%	84.32%	82.17%
全 体	74.38%	74.32%	73.84%	75.14%	70.78%

#### 【指標の意味】

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、この数値が低い場合は、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減に努めることが必要とされています。

#### 〇汚水処理原価

事 業 名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公共下水道事業	146.26円	145.51円	148.45円	133.72円	148.91円
特定環境保全公共下水道事業	306.39円	377.18円	366.33円	383.26円	387.62円
農業集落排水事業	236.73円	195.50円	198.26円	227.31円	231.29円
漁業集落排水事業	345.06円	361.96円	371.82円	419.01円	438.34円
小規模集合排水処理事業	406.27円	422.83円	467.70円	498.89円	626.80円
生活排水処理事業	90.35円	93.22円	97.95円	99.35円	102.42円
全 体	185.01円	185.41円	187.80円	189.02円	200.34円

#### 【指標の意味】

有収水量 1 m あたりの汚水処理に要した費用であり、この数値が低いほど低コストで効率的な汚水処理ができていると考えられます。

#### ○施設利用率

事 業 名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公共下水道事業	67.85%	75.41%	71.94%	47.63%	48.40%
特定環境保全公共下水道事業	37.82%	27.10%	27.72%	41.42%	44.50%
農業集落排水事業	69.86%	71.73%	78.58%	86.99%	82.84%
漁業集落排水事業	35.50%	31.86%	36.36%	34.68%	34.22%
小規模集合排水処理事業	0.00%	30.77%	28.21%	28.21%	35.90%
生活排水処理事業	100.00%	100.00%	97.26%	98.93%	97.41%
全 体	62.88%	64.64%	63.68%	50.71%	51.23%

#### 【指標の意味】

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、この数値が高いほど現状の汚水処理量に対して施設の規模及び能力が適正であるといえます。

#### 〇水洗化率

事 業 名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公共下水道事業	82.06%	82.90%	82.94%	83.02%	78.99%
特定環境保全公共下水道事業	93.40%	90.52%	87.12%	83.72%	81.94%
農業集落排水事業	82.15%	84.70%	84.09%	87.55%	87.86%
漁業集落排水事業	79.27%	77.35%	77.56%	79.24%	76.65%
小規模集合排水処理事業	94.32%	94.05%	94.05%	93.83%	93.83%
生活排水処理事業	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
全 体	83.24%	83.84%	83.50%	84.14%	81.54%

#### 【指標の意味】

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を表す指標あり、この数値が高いほど水洗化が進んでいることを示しています。

#### ②老朽化の状況

#### ○有形固定資産減価償却率

事 業 名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公共下水道事業	17.95%	18.69%	18.99%	35.09%	36.30%

#### 【指標の意味】

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標であり、 この数値が100%に近いほど保有資産が耐用年数に近づいていることを示しています。

#### ○管渠老朽化率

事 業 名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公共下水道事業	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

#### 【指標の意味】

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表す指標であり、この数値が高いほど管渠の老 朽化が進んでいることを示しています。

#### 〇管渠改善率

事 業 名	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
公共下水道事業	0.12%	0.09%	0.12%	0.09%	0.09%
特定環境保全公共下水道事業	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.00%
農業集落排水事業	0.00%	0.00%	0.00%	0.28%	0.00%
漁業集落排水事業	0.00%	0.00%	0.00%	0.38%	0.00%
小規模集合排水処理事業	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
生活排水処理事業	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
全体	0.05%	0.03%	0.05%	0.22%	0.04%

#### 【指標の意味】

当該年度に更新した管渠延長の割合を表す指標であり、管渠の更新ペースや状況を把握であるものです。

#### 〇現状分析

経費回収率と汚水処理原価については、排水施設(民家や事業所)が密集している公共下水道事業や生活排水処理事業では比較的良好な数字が見られます。一方、処理区域が広範囲にわたる特定環境保全公共下水道事業や集落排水事業では、処理方式や処理施設の規模の違いはあるものの、総じて良好な数字が出ているとは言い難く、一般会計からの繰入を行わなければ、施設等の維持管理費も賄うことができないという厳しい状況にあるといえます。

水洗化率については、平成27年度末時点で約8割となっています。現在、特定環境保全公共下水道事業で新規に蒲江地区を整備中であり、処理区域内人口は増加している一方で、整備完了地区の接続人口が伸び悩んでいること等が水洗化率低下の一因となっていると考えられます。

全国的にみて、本市の下水道事業は比較的設置が新しい事業が多いため、管渠の老朽 化を指標から確認することはできませんが、総処理水量と有収水量の差である不明水の 量が年々増加していることから、管のひび割れ等、老朽化は確実に進捗していると推測 されます。加えて、処理施設の機械設備等も耐用年数を迎えてきており、今後は、修繕 費等維持管理費の増が、全体的な下水道財政を逼迫させていくことが懸念されます。

# ■経営の基本方針

### Oきれいな川や海を守る

生活排水等による川や海の汚染を防止し、佐伯市の豊かな水環境を次世代に引き継ぐため、地域の特性にあった汚水処理環境(下水道、浄化槽等)の整備を促進するとともに、整備済地域における下水道等への接続率向上に取り組み、水洗化率の向上を図ります。

### 〇安心・安全に暮らせる快適なまちづくり

汚水処理施設の長寿命化計画を策定し、老朽化した管渠等の計画的な更新を行い、 管のひび割れ等による汚水の流出やそれを原因とした道路陥没等の事故を防止する とともに、地震等の災害時も最低限の汚水処理機能を維持できるよう施設の耐震化 にも取り組みます。

また、台風等による大雨の際の浸水対策として雨水路の整備にも積極的に取り組みます。

# ○健全で安定した経営環境の実現

施設の老朽化等により維持管理・更新費用が増加する一方で、人口減少等による 収入減が予測される厳しい財政状況の中で、必要な下水道等の整備及び維持を進めていくため、主に以下の取組により経営の安定化を図ります。

- 適正な料金収入確保のため、整備済下水道等への接続率の向上に取り組みます。
- 施設等の新規整備及び更新にあたっては、初期投資費用や財源だけでなく、将来 のランニングコスト等についても詳細な検討を行い、最適な方法、規模での整備 実施に取り組みます。
- ・市民サービスの向上と人件費の抑制のため、最小限の人員で最大のサービスを 提供できるよう、技術研修等への参加や、業務ノウハウの継承により、職員の 資質向上に取り組みます。

# ■投資・財政計画(収支計画)

# (1)投資・財政計画(収支計画)

# ○総括表

															(単位	立:千円. %)
		区分	年	度	平成27年度 (決算)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度		
			de .	# (4)		し見込 丿	1 700 007	1 000 050	1 005 040	1 700 705	1 770 040	1 755 055	1 740 005	1 704 504	1 710 100	1 000 051
		1 総 (1)営	<u>収</u> 業 収	益 (A) 益 (B)	1,724,756 528,685	1,734,399 535,768	1,788,367 555,236	1,823,358 572,963	1,805,240 581,780	1,793,765 594,617	1,779,842 595,562	1,755,955 596,376	1,748,665 596,993	1,734,524 597,561	1,712,433 597,251	1,669,851 596,979
	収		料 金 収		501,945	504,584	524,302	541,241	550,329	563,358		565,355	566,069			
	益的	1	受託工事収		0	0	0	0		_	1	0	0			
	収	ウ	そ の	他	26,740	31,184	30,934	31,722	31,451	31,259		31,021	30,924			30,807
140	入	(2) 営 ア	業     外       他     会       計     繰	以 益 入 金	1,196,071 930,421	1,198,631 928,876	1,233,131 956,982	1,250,395 971,542	1,223,460 939,875	1,199,148 911,681	1,184,280 894,399	1,159,579 867,108	1,151,672 855,888	1,136,963 837,244		1,072,872 763,820
益	li	1	そ の	他	265,650	269,755	276,149	278,853	283,585	287,467	289,881	292,471	295,784	299,719		309,052
的		2 総	費	用 (D)	1,332,157	1,366,965	1,363,962	1,360,054	1,350,889	1,349,141	1,344,073	1,339,814	1,336,210		1,330,530	1,326,840
		(1) 営	業費	用	1,048,944	1,097,439	1,105,555	1,131,423	1,153,996		1,181,239	1,191,880	1,202,315			1,230,112
収	収益	ア	職員給うち退罪	与 費 哉 手 当	43,305 0	41,846	41,846	41,846	41,846	41,846	41,846	41,846	41,846			41,846
支		1	そ の	他	1,005,639	1,055,593	1,063,709	1,089,577	1,112,150	1,128,751	1,139,393	1,150,034	1,160,469			1,188,266
	支出	(2) 営		費 用	283,213	269,526	258,407	228,631	196,893	178,544	162,834	147,934	133,895	121,346		96,728
	Ш	ア	支払 利 うちー時借		241,518	226,571	207,169	191,184	175,472	160,276		130,074	116,380		92,974	81,584
		1	<u> </u>	八 並 利 总	41,695	42,955	51,238	37,447		18,268		17,860	17,515			15,144
	Ľ	3 収支			392,599	367,434	424,405	463,304	454,351	444,624	435,769	416,141	412,455			343,011
		1 資	本 的 収	入 (F)	1,479,719	1,675,978	1,893,981	1,861,210		1,572,174		1,551,257	1,525,803			1,376,528
		(1) 地	方 資本費平3	使 作 化 债	419,000	518,300 0	635,100	541,000	533,100	382,100		476,100 0	480,100			420,100
	資本	(2) 他	会計補	助金	362,589	249,084	318,041	284,110	275,014	281,938		234,457	206,566			155,324
咨	的収		会 計 借	入 金	0	0	0	0	0	_		0	0			0
	入	(4) 固定(5) 国(	整 資 産 売 却 都 道 府 県 )		0	457.000	F27.111	F72.006	595.496			460,006	460,006		<del> </del>	400,000
本		(6) 工		田 金	352,066 10,845	457,220 18,767	537,111 17,240	573,996 85,332	89,332	445,496 93,332	460,996 13,332	460,996 13,332	460,996 9,332			420,996 1,332
的		(7) そ	o o	他	335,219	432,607	386,489	376,772	375,033	369,308		366,372	368,809	372,507	375,131	378,776
収		2 資	本 的 支	出 (G)	1,839,968	2,005,274	2,310,641	2,299,666		2,004,248		1,963,361	1,936,205		1,777,425	1,719,539
	資	(1) 建	設改り	ショウ サイン サイン サイン かんり	870,072 68,697	1,050,848 88,082	1,331,532 88,082	1,304,993 88,082	1,312,993 88,082	1,012,993 88,082	1,012,993 80,303	1,012,993 80,303	1,012,993 80,303	1,012,993 80,303	912,993 80,303	912,993
支	本的	(2) 地 7	<u> </u>	他 テ 貝 金 (H)	969,896	954,426	979,109	994,673	990,772	991,255		950,368	923,212			80,303 806,546
	支		計長期借入金	返還金	0	0	0	0	0	0		0	0			0
	出		き計への繰		0	0	0	0			-	0			t	
	Н	(5) そ 3 収支	<u>の</u> 差引 (F)-(	他 (G) (I)	0 △ 360,249	0 △ 329,296	0 △ 416,660	0 △ 438,456		0 △ 432,074		0 △ 412,104	0 △ 410,402			0 △ 343,011
		収支再			32,350	38,138	7,745	24,848	18,561	12,550		4,037	2,053	750	133	0
		積 立	金	(K)	33,042	34,036	28,094	24,848	18,561	12,550		4,037	2,053	750	1	0
-		前年度からの 前年度繰上		(L) (M)	16,939	16,247 0	20,349	0	0			0			1	
Н					16,247	20,349	0	0	0			0				
			繰り越すべき月	財源 (O)	16,247	20,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			支黒	字 (P)	0	0	0	0				0	0			
		(N)-(O) 赤 字 比	率 ( (Q)	字 (Q) × 100)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
			平 (B)-(C) 率 (収益的収支比		99.30	96.91	97.90	99.05	98.93	98.88		99.03	99.08	99.09		99.07
		地方財政法別	布行令第16条第1項	ict (p)	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
H			た 資 金 の 不 5 受託工事収益 (B	上 報	528,685	535,768	555,236	572,963	581,780	594,617	595,562	596,376	596,993	597.561	597,251	596.979
		地方財政	法による ((R)/	(S) × 100)	020,000	0	0	0	0	004,017		000,070	000,000	007,001		
H		資 金 不 反 健全化法施	② の 比 率 ```´´ ○ 行令第16条によ									_				
-			資金の不足額 行規則第6条に	(T)	0	0	0	0								
H		規定する解	消可能資金不足 行令第17条によ	(U)	0	0	0	0				0				
H		り算定した	た事業の規模	(V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L			22条により ((T)/( 金不足比率 昔 入 金 残 高	(V) × 100) (W)	0	0	0	0	0	0		0	0			0
L		地方	<u> </u>		12,383,501			10,961,693	10,504,021			8,915,116	·			7,228,528
0	他会	計繰入金						-								単位:千円)
		 区 分	年 度		平成27年度 ( 決 算 )	平成28年度 (決算 見込	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
$\vdash$		収益的収	支分		957,161	966,954	956,982	971,542	939,875	911,681	894,399	867,108	855,888	837,244	810,911	763,820
			うち基準内		797,616	791,918	761,375	779,781	756,061	727,815		683,600	,			581,121
		TANK I TO S	うち基準を	<b>卜繰入金</b>	159,545	175,036	195,607	191,761	183,814			183,508	183,277			182,699
		資本的収	支分うち基準内	は経える	362,589 133,006	249,084 133,283	318,041 127,749	284,110 128,860				234,457 117,865	206,566 111,284			155,324 105,494
			うち基準を		229,583	115,801	190,292	155,250				117,865	95,282			
Г		合	ā†		1,319,750			1,255,652								919,144

※この表は法非適用企業用の様式です。公共下水道事業(法適用)については、法適用企業ですが法非適用企業用の様式に変換して集計しています。

# 〇公共下水道事業

			1		1								(単位	2:千円. %)
_		年 度 ——	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
区	分	de de (A)	(決算)	し見込 丿	200 000	050.045	200 054	074470	070 504	070 500	000.070	200.011		005 550
収			312,534 285,794	318,771 287,587	332,303 301,369	350,915 319,193	360,651 329,200	374,472 343,213	376,561 345,421	378,508 347,487	380,370 349,446	382,211 351,298	383,866 353,025	385,559 354,752
益		<u>事 収 益 (B)</u> の 他	26,740	31,184	30,934	31,722	31,451	31,259	0 31,140	0 31,021	30,924	30,913	30,841	30,807
収	2. 営 業	外 収 益	517,829	535,795	525,844	515,031	512,336	505,113	506,377	507,747	509,498	512,574	514,856	516,880
的	1	<u>助</u> 金 也会計補助金	298,833 298,833	312,394 312,394	297,947 297,947	281,985 281,985	269,659 269,659	253,223 253,223	248,357 248,357	244,663 244,663	241,350 241,350	239,362 239,362	236,580 236,580	233,540 233,540
4 収	(2) 長期前	その他補助金 受金戻入	218,662	223,238		232,883	242,514	0	257,857	262,921	267,985		278,113	283,177
益入	(3) そ	の 他	334	163	167	163	163	163	163	163	163	163	163	163
	収 入 1. 営 業	<u>.</u> 計 (C) 費 用	830,363 673,002	854,566 699,680		865,946 732,500	872,987 756,150	879,585 773,979	882,938 786,004	886,255 797,987	889,868 809,939			902,439 843,629
的収	(1) 職 員	<u>給 与 費</u> 基 本 給		24,769 13,949		24,769 13,949								
	]	艮 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	(2) 経	<u>その他</u> 費				10,820 161,845	10,820 164,755		10,820 169,409	10,820 169,992	10,820 170,544			10,820 172,034
収的		助 <u>力費</u> 多 繕 費		20,682 19,791	22,504 22,945	23,835 22,945	24,582 22,945	25,628 22,945	25,793 22,945	25,947 22,945	26,093 22,945	26,231 22,945	26,360 22,945	26,489 22,945
"	2	材 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	(3) 減 価	そ の 他 償 却 費		121,832 512,606	111,101 524,206	115,065 545,886	117,228 566,626	120,211 580,426	120,671 591,826	121,100 603,226	121,506 614,626	121,889 626,026	122,245 637,426	122,600 646,826
支	2. 営 業	外 費 用	154,205	153,374	152,622	133,446	116,837	105,606	96,934	88,268	79,929	72,925	64,977	58,810
出	(1) 支 払 (2) そ	の 他	133,558 20,647	123,316 30,058	113,534 39,088	104,149 29,297	95,566 21,271	87,488 18,118	79,061 17,873	70,558 17,710	62,564 17,365	55,831 17,094		43,816 14,994
経	支出 常損益	計 (D) (C)-(D) (E)	827,207 3,156	853,054 1,512		865,946 0	872,987 0	879,585 0	882,938 0	886,255 0	889,868 0		898,722	902,439
特	別 利	益 (F)	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
<u>特</u>	別     損       別     損       益	失 (G) (F)-(G) (H)	3,156 \( \Delta \) 3,156			_	0	0	0	0	0			0
	度 純 利 益 ( 又 は 利 益 剰 余 金 又 I		0 △ 586,082	0 △ 586,082	_	0 △ 586,082			0 △ 586,082					
流	動	資 産(J)	507,896	535,911	593,632	593,632	593,632	593,632	593,632	593,632	593,632	593,632	593,632	593,632
流	動 =	<u>うち未収金</u> 負債(K)	41,790 544,607	41,776 541,265	41,776 528,196	41,776 531,215	41,776 540,660	41,776 541,345	41,776 531,475	41,776 508,838	41,776 494,724	41,776 481,288		41,776 430,195
		うち建設改良費分	530,235	516,353	513,824	516,843	526,288	526,973	517,103	494,466	480,352	466,916		415,823
	-	<u>うち 一 時 借 入 金</u> う ち 未 払 金	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
累 積	欠 損 金 比 率 (	(I) (A)-(B) ×100 )	187.53	183.86	176.37	167.02	162.51	156.51	155.64	154.84	154.08	153.34	152.68	152.01
	政法施行令第15条第	1項により算定した (1)	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0	0	n
資 堂 堂 』	金 の 7 又 <u>益 - 受託工事収</u>	下 足 観	312,534		332,303	350,915	_	374,472	376,561	378,508	380,370	_		385,559
地 方	財政法によ	る ((L)/(M)×100)	012,001		0	0	0	071,172	0	0	0	002,211	0	0
	<u>: 不 足 の 比</u> じ法施行令第16条	- に ト 川 質 史 ト た				_								
資	金 の 7	F 足 額(N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	化法施行規則第 ( 背 可 能 資	6条に規定する (O) 金 不 足 額 <sup>(O)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	上法施行令第17条					0	0				0			
事	業の	規模(円)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
度至化	法第22条により算定し <u>金 不 足 比</u>	ァ 率 ((N)/(P)×100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. 企	業債	195,800	424,500	564,900	450,000	270,000	206,000	286,000	286,000	290,000	294,000	1	230,000
資	うち資本	費 平 準 化 債計 出 資 金	168,805	78,011	104,288	87,585	76,459	88,232	87,771	76,027	54,717	40,018	32,183	9,265
資	3. 他 会 i	計 補助金	118,545	118,687	112,821	113,572	110,623	108,437	105,430	103,012	96,537	91,497	90,033	89,894
本		計         負         担         金           計         借         入         金	0			0	0	0	0	0	0		0	0
本的	6. 国(都道	府県)補助金	152,176		461,865	466,000	310,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	210,000	210,000
1.4.	7. 固定資	産 売 却 代 金	0		_	0	0	0	0	0	0	0	0	
収	8. エ 事 9. そ	<u>負</u> 担金 の 他	1,902 18,466	4,471 18,466	1,184 16,601	84,000 13,745	88,000 11,180	92,000 8,732	12,000 5,979	12,000 3,255	8,000 1,972	4,000 1,149	447	0 64
的	at a	· (A)	655,694		1,261,659	1,214,902	866,262	753,401	747,180	730,294	701,226	680,664		539,223
<b> </b> 入	(A)のうち翌年度へ繰りれる支出の財源充当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純 計	(A)-(B) (C)	655,694				866,262	753,401	747,180	730,294	701,226	680,664		539,223
収資	1. 建 設 うち 職	改良費	377,497	853,067			690,000		570,000	570,000	570,000			
本			27,622 561,909	31,115 530,235	31,115 516,353	31,115 513,824	31,115 516,843	31,115 526,288	23,336 526,973	23,336 517,103	23,336 494,466	23,336 480,352	23,336 466,916	23,336 447,866
支的	3. 他 会 計 長	期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
支	4. 他 会 計 5. そ	<u>へ の 支 出 金</u> の 他	9,235			6,378	0 4,802	3,930	2,049	1,206	766	383		0
出	計	(D)	948,641							1,088,309				
資本的 不足す	収入額が資本的支出額 る額 (D)-(C)	E)	292,947	389,640	346,087	342,300	345,383	346,817	351,842	358,015	364,006	370,071	374,317	378,643
補		定 留 保 資 金	285,894	377,544	333,989	331,694	334,209	334,844	339,743	345,797	351,675	357,634	361,781	366,007
塡		余 金 処 分 額	0			0			0	0	0			0
財	3. 繰 越 3	エ <u>事資金</u> の 他	7,053	12,096		10,606	11,174		12,099	0 12,218	12,331	12,437	12,536	12,636
源	ät	(F)	292,947	389,640	346,087	342,300	345,383	346,817	351,842	358,015	364,006	370,071	374,317	378,643
他	塡     財     源     不       会     計     借     入	足額 (E)-(F) 金 残 高(G)	0			0	0	0	0	0	0		0	0
企	業 債	班 残 高(H)	6,392,626											
O#A	計編入全													単位・エロン
し他芸	計繰入金	年 度	平成27年度	平成28年度										単位:千円)
	区分		(決算)	〔決算 見込〕	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
収益	益 的 収 支	分	325,573	343,578	328,881	313,707	301,110	284,482	279,497	275,684	272,274	270,275	267,421	264,347
	うち基	準 内 繰 入 金	320,864	343,578	328,881	313,707	301,110	284,482	279,497	275,684	272,274	270,275	267,421	264,347
資 2		<u>準 外 繰 入 金</u> 分	4,709 287,350		_	201,157	187,082		193,201	179,039	151,254		122,216	99,159
	うち基	準 内 繰 入 金	118,545	118,687	112,821	113,572	110,623	108,437	105,430	103,012	96,537	91,497	90,033	89,894
<u></u>		準 外 繰 入 金 計	168,805		104,288	87,585	76,459		87,771	76,027	54,717	40,018		9,265
合		п	612,923	540,276	545,990	514,864	488,192	481,151	472,698	454,723	423,528	401,790	389,637	363,506

# 〇特定環境保全公共下水道事業

	$\overline{}$													(単位	:千円,%)
			年 度	平成27年度	平成28年度									(+14	. 111, 707
		区分		(決算)		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
_	_				し見込 丿										
			仅 益(A)	243,632	217,411	290,868	341,625	358,697	363,559	363,853	359,900		325,506	302,968	276,944
	収	(1) 営業	収 益(B)	52,767	54,802	60,911	60,224	59,537	58,835	58,118	57,386	56,639	55,892	55,130	54,368
	益	7 17	金収入	52,767	54,802	60,911	60,224	59,537	58,835	58,118	57,386	56,639	55,892	55,130	54,368
	的		工事収益(C) の 他	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
ulm.	収	( - ) 326 386	外収益	190,865		229,957	281,401	299,160	304,724	0 305,735	302,514	290,021	269,614	247,838	222,576
収	ᄾ	、(2)営業ア他会		· ·	162,609										
益		イそ	の一般	160,810 30,055	132,822 29,787	195,134 34,823	246,777 34,624	264,853 34,307	271,071 33,653	274,565 31,170	273,720 28,794	262,794 27,227	243,215 26,399	221,859 25,979	196,864 25,712
	$\vdash$		費 用(D)	156,473	158,224	176,523	174,596	171,795	168,536	165,008	161,791	158,619	155,630	152,881	150,837
的		(1) 営業	費用	124,339	125,077	147,558	146,670	145,779	144,865	143,928	142,967	141,983	140,995	139,982	138,964
ulm.	١.			16.421	17,077	17.077	17,077	17,077	17,077	17,077	17,077	17,077	17,077	17,077	17,077
収	収益	9 ' · · · · <del>[ </del>	ち退職手当	10,421	0	17,077	17,077	17,077		0	17,077				17,077
支	的		の他	107,918	108,000	130,481	129,593	128,702	127,788	126,851	125,890	124,906	123,918	122,905	121,887
	支		外費用	32,134	33,147	28,965	27,926	26,016	23,671	21,080	18,824	16,636	14,635	12,899	11,873
	出	ア支	払利息	32,065	33,147	28,965	27,926	26,016	23,671	21,080	18,824	16,636	14,635	12,899	11,873
		_	ち一時借入金利息	0	0	0	0	0			0			0	0
		1 7	の他	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Г	3 収支差引	(A)-(D) (E)	87,159	59,187	114,345	167,029	186,902	195,023	198,845	198,109	188,041	169,876	150,087	126,107
		1	的 収 入(F)	483,088	197,562	149,289	75,394	321,495	141,478	141,128	138,955	136,894	135,646	135,139	134,933
		(1) 地	方 債	218,800	88,700	55,600	18,900	137,000	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	資	うち資本	費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本		十 補 助 金	58,594	17,300	47,485	31,696	32,208	29,320	9,432	9,544	9,656	9,768	9,880	9,880
次	的	(3) 他 会 計	十 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資	収	(4) 🖽 20 00 7	産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本	^		府県)補助金	193,264	73,612	32,750	17,500	145,000	55,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
		(6) 工 事	負 担 金	5,140	9,963	6,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	L	(7) そ	の他	7,290	7,987	7,290	7,298	7,287	7,158	6,696	4,411	2,238	878	259	53
収			的 支 出(G)	563,649	245,357	276,685	235,136	501,239	329,805	335,562	334,826	324,057	305,263	285,173	261,040
100	資	(1) 建 設	改良費	473,486	140,000	138,015	64,000	310,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
支	本		ち職員給与費	34,197	39,768	39,768	39,768	39,768	39,768	39,768	39,768	39,768	39,768	39,768	39,768
	的	_	價 還 金 (H)	90,163	105,357	138,670	171,136	191,239	199,805	205,562	204,826	194,057	175,263	155,173	131,040
	支出	(0) 10 2 11 2 7	月借入金返還金	0	0	0	0			0	0	_	0	-	0
	_	(4) 吃去 前。		0	0	0	0			-	0		-		0
	$\vdash$	(5) そ 3 収支差引	の 他 (F)-(G) (J)	0 △ 80,561	0 △ 47,795	0 △ 127,396	0 △ 159,742	0 △ 179,744		0 △ 194,434	0 △ 195,871		0 △ 169,617		0 △ 126,107
H	<u> </u>	収支再差引	(E)+(I) (J)	6,598	11,392	△ 13,051	7,287	7,158	6,696	4,411	2,238	878	259	53	0
_		積 立 金	(K)	7,290	7,290	7,298	7,287	7,158	6,696	4,411	2,238	878	259	53	0
		前年度からの繰越金		16,939	16,247	20,349	0	0		0	0	0	0	0	0
		前年度繰上充用金	(M)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			(J)-(K)+(L)-(M) (N)	16,247	20,349	0	0	0		0	0		0		
		翌年度へ繰り越		16,247	20,349	_			0	0				0	0
		実 質 収 支黒	<b>字</b> (P)			0	0	0	U		0	0	0		0
		(N)-(O) 赤	# T (F)	0	0	0	0			0	0			0	
		(14) (0)	** 字(Q)	0					0			0	0	0	0
		赤字比率(一			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
		赤字比率(一	字 (Q) × 100 )	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0 0	0 0	0
		赤字比率(一 収益的収支比率( 地方財政法施行令第 り算定した資金	た 字 (Q) (B)-(C) (A) (D)+(H) 116条第1項によ (R) 金 の 不 足 額	0.00	0 0.00 82.48	0 0.00 92.28	0 0 0.00 98.81	0 0.00 98.81	0 0 0.00 98.70	0 0.00 98.19	0 0 0.00 98.17	0 0 0.00 98.29	0 0 0 0.00 98.37	0 0 0 0.00 98.35	0 0 0 0.00 98.25
		赤字 比率 (一収益的収支比率(地方財政法施行令第 り算定した資金 営業収益一受託工	下 字 (Q) (B)-(C) × 100 ) (A) × 100 ) (D)+(H) × 100 ) 16条第1項によ 金 の 不 足 額 事収益 (B)-(C) (S)	0 0.00 98.78	0 0.00 82.48	0 0 0.00 92.28	0.00	0 0 0.00 98.81	0 0 0.00 98.70	0 0 0.00 98.19	0 0 0.00 98.17	0 0 0.00 98.29	0 0 0 0.00 98.37	0 0 0 0.00 98.35	0 0 0 0.00 98.25
		赤字 比率 (一収益的収支比率(地方財政法施行令等り算定した資質 営業収益一受託工・地方財政法によ	字 (Q) (B)-(C) (A) ×100) (D)+(H) ×100) 16条第1項によ(R) 事収益(B)-(C)(S)	0 0.00 98.78 0 52,767	0 0.00 82.48	0 0.00 92.28	0 0 0.00 98.81	0 0.00 98.81	0 0.00 98.70 0 58,835	0 0.00 98.19 0 58,118	0 0 0.00 98.17	0 0.00 98.29	0 0 0 0.00 98.37	0 0 0 0.00 98.35 0 55,130	0 0 0 0.00 98.25
		赤字比率(一収益的収支比率( 地方財政法施行令第 り算定した資質 営業収益一受託工 地方財政法に 資金不足の比	宗 字 (Q) (B)-(C) ×100 ) (A) ×100 ) (D)+(H) ×100 ) 16条第1項によ (R) 金の不足額 (R) 事収益 (B)-(C) (S) るる ((R)/(S)×100)	0 0.00 98.78 0 52,767	0 0.00 82.48 0 54,802	0 0.00 92.28 0 60,911	0 0 0.00 98.81	0 0.00 98.81 0 59,537	0 0.00 98.70 0 58.835	0 0.00 98.19 0 58,118	0 0 0.00 98.17	0 0.00 98.29 0 56,639	0 0 0 0.00 98.37 0 55,892	0 0 0 0.00 98.35 0 55,130	0 0 0 0.00 98.25
		赤字比率(一収益的収支比率( 地方財政法施行令第 り算定した資金 営業収益一受託工 地方財政法によ 資金不足の比 領全化法施行令金の り算定した資金	末 字 (Q) (B)-(C) ×100 ) (A) ×100 ) (D)+(H) ×100 ) (16条第1項によ (R) 事収益 (B)-(C) (S) ミる	0 0.00 98.78 0 52,767	0 0.00 82.48 0 54,802	0 0.00 92.28 0	0 0 0.00 98.81	0 0.00 98.81 0 59,537	0 0.00 98.70 0 58.835	0 0.00 98.19 0 58,118	0 0 0.00 98.17	0 0.00 98.29 0 56,639	0 0 0 0.00 98.37 0 55,892	0 0 0 0.00 98.35 0 55,130	0 0 0 0.00 98.25 0 54,368
		赤字 比率(一収益的収支比率(地方財政法施行令第 5 当 2 以 2 以 3 以 5 以 5 以 5 以 5 以 5 以 5 以 5 以 5 以 5	字 (Q) (G) (R) (C) × 100 ) (D)+(H) × 100 ) (D)+(H) × 100 ) (D)+(H) × 100 ) (D)+(H) × 100 ) (D) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R	0 0.00 98.78 0 52,767	0 0.00 82.48 0 54,802	0 0.00 92.28 0 60,911	0 0.00 98.81 0 60,224	0 0.00 98.81 0 59,537	0 0 0.00 98.70 0 58.835 0	0 0 0.00 98.19 0 58,118 0	0 0 0.00 98.17 0 57,386	0 0.00 98.29 0 56,639 0	0 0 0 0.00 98.37 0 55,892	0 0 0 0.00 98.35 0 55,130	0 0 0 0.00 98.25 0 54,368
		赤字 比率 (一 収益的収支地で( 地方財政法施行令第3 営業収益一及法の予法によ 地方 財 取 足 の で を で で で で で で で で で で で で で で で で で	字 (Q) (Q) (R)-(C) × 100 ) (A) (D)-(H) × 100 ) (I6条第1項によ (R) 事収益 (B)-(C) (S) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	0 0.00 98.78 0 52,767 0	0 0.00 82.48 0 54,802 0	0 0 0.00 92.28 0 60,911 0	98.81 0 60,224 0	0 0 0.00 98.81 0 59.537 0	0 0.00 98.70 0 58,835 0	0 0 0.00 98.19 0 58,118 0	0 0 0.00 98.17 0 57,386 0	0 0.00 98.29 0 56,639 0	0 0 0 0.00 98.37 0 55.892	0 0 0,00 98.35 0 55,130 0	0 0 0,00 98.25 0 54.368 0
		赤字 比率(一 収益的収支施た行う第分 り算収益にした受託により第一収益を 当業収益を 地方財産とした受託により第一位 地方の会立 り第一位では のでの会が のでの会が のでの会が のでの会が のでのでの のでのでのが のでのでの のでのでのでのが のでのでのでが のでのでのでのでのでが のでのでのでのでのでのでのでが のでのでのでのでのでのででが のでのでのでのでのでのででが のでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのででのでので	字 (Q) (B)-(C) ×100 ) (B)-(C) ×100 ) (B)-(C) (A) (D)+(H) ×100 ) (16条第1項によ金の不足額	0 0.00 98.78 0 52,767 0 0	0 0.00 82.48 0 54.802 0 0	0 0.00 92.28 0 60,911 0 0	0 0 0.00 98.81 0 60,224 0 0	0 0,00 98.81 0 59,537 0 0	0 0.00 98.70 0 58,835 0 0	0 0.00 98.19 0 58,118 0	0 0.00 98.17 0 57,386 0 0	0 0.00 98.29 0 56,639 0	0 0 0.00 98.37 0 55,892 0 0	0 0 0 0,00 98.35 0 55,130 0 0	0 0 0,00 98.25 0 54.368 0
		赤字 比率 (一収益的収法施た海の収法施た海の収法施た河道等収益的元素 収益 の で	字 (Q) (Q) ×100 ) (B)-(C) ×100 ) (B)-(C) ×100 ) (D)+(H) ×100 ) (16条第1項によ金の不足額 (R)-(S)×100) (16条によの規模 (U) 17条によの規模 (V) ×100 ) (H) × (H) × (V) ×100 ) (H) × (H) ×100 (H) ×1	0 0.00 98.78 0 52.767 0 0	0 0.00 82.48 0 54.802 0 0	0 0,00 92.28 0 60,911 0 0	0 0 0.00 98.81 0 60,224 0 0	0 0,000 98.81 0 59,537 0 0	0 0.00 98.70 0 58,835 0 0	0 0,00 98.19 0 58,118 0	0 0.00 98.17 0 57,386 0 0	0 0,00 98.29 0 56,639 0	0 0 0 0,00 98.37 0 55,892 0 0	0 0 0 0,00 98.35 0 55,130 0 0	0 0 0.00 98.25 0 54,368 0 0
		赤字 比率 (一収益 N 平 ( 一 収益 N 下 で ) 以 法 地 た で	字 (Q) (B)-(C) ×100 ) (B)-(C) ×100 ) (B)-(C) (A) (D)+(H) ×100 ) (16条第1項によ金の不足額	0 0.00 98.78 0 52.767 0 0	0 0.00 82.48 0 54.802 0 0	0 0,00 92.28 0 60,911 0 0	0 0 0.00 98.81 0 60,224 0 0	0 0,000 98.81 0 59,537 0 0	0 0.00 98.70 0 58,835 0 0	0 0,00 98.19 0 58,118 0	0 0.00 98.17 0 57,386 0 0	0 0,00 98.29 0 56,639 0	0 0 0 0,00 98.37 0 55,892 0 0	0 0 0 0,00 98.35 0 55,130 0 0 0 0	0 0 0 0.00 98.25 0 54,368 0 0 0
0	他:	赤字 中 ( 一 収益 財政 大	字 (Q) (Q) (R) (W) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N	0 0.00 98.78 0 52,767 0 0 0 0 0 2,086,051	0 0.00 82.48 0 54.802 0 0 0 0 0	0 0,00 92.28 0 60,911 0 0	0 0 0.00 98.81 0 60,224 0 0	0 0,000 98.81 0 59,537 0 0	0 0.00 98.70 0 58,835 0 0	0 0,00 98.19 0 58,118 0	0 0.00 98.17 0 57,386 0 0	0 0,00 98.29 0 56,639 0	0 0 0 0,00 98.37 0 55,892 0 0	0 0 0 0,00 98.35 0 55,130 0 0 0 0	0 0 0.00 98.25 0 54,368 0 0
0	他:	赤字 比率 (一収益 N 平 ( 一 収益 N 下 で ) 以 法 地 た で	字 (Q) (Q) ×100 ) (B)-(C) ×100 ) (B)-(C) ×100 ) (D)+(H) ×100 ) (16条第1項によ金の不足額 (R)-(S)×100) (16条によの規模 (U) 17条によの規模 (V) ×100 ) (H) × (H) × (V) ×100 ) (H) × (H) ×100 (H) ×1	0 0.00 98.78 0 52.767 0 0	0 0.00 82.48 0 54,802 0 0 0 0 0 2.069,394	0 0 0.00 92.28 0 60,911 0 0 0 0 1,986,324	0 0 0.00 98.81 0 60,224 0 0 0 0 1.834,088	0 0.00 98.81 0 59,537 0 0 0 0	0 0.00 98.70 0 58,835 0 0 0 0 0	0 0 0.00 98.19 0 58.118 0 0 0 0	0 0 0.00 98.17 0 57,386 0 0 0 0 0	0 0.00 98.29 0 56,639 0 0 0 0	0 0 0.00 98.37 0 55,892 0 0 0 0	0 0 0 0,00 98.35 0 55,130 0 0 0 0	0 0 0 0,00 98.25 0 54,368 0 0 0 0 0 0 924,123
0	他:	赤 字 中 収 支 地 子	字 (Q) (Q) (R) (W) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N	0 0.00 98.78 0 52,767 0 0 0 0 0 2,086,051	0 0.00 82.48 0 54,802 0 0 0 0 2,069,394 平成28年度 (決算)	0 0,00 92.28 0 60,911 0 0 0 0 1,986,324	0 0 0,00 98.81 0 60,224 0 0 0 0 1,834,088	0 0,00 98.81 0 59,537 0 0 0 0 1,779,849	0 0 0.00 98.70 0 58,835 0 0 0 0 0 1,630,044	0 0 0,00 98.19 0 58,118 0 0 0 0 0 1,484,482	0 0.00 98.17 0 57,386 0 0 0 0 0 1,339,656	0 0 0,00 98.29 0 56,639 0 0 0 0 1,205,599	0 0 0 0,00 98.37 0 55,892 0 0 0 0 0 1,090,336	0 0 0 0,00 98.35 0 55,130 0 0 0 0 995,163 (,	0 0 0 0.000 98.25 0 54,368 0 0 0 0 0 0 924,123 单位:千円)
o l	他:	赤 中 収 中 で で で で で で で で で で で で で で で で で	下 字 (Q) (Q) (B)-(C) ×100 ) (B)-(C) ×100 ) (D)+(H) ×100 ) (D)+(H) ×100 ) (16条第1項によ金の不足額 (R)-(S)×100) (16条によの不足になの元足になり、7年最になる不足は17条によの規模 とり (U) (T)・(V)×100) (上を残高 (W) を残高 (X)	0 0.00 98.78 0 52,767 0 0 0 0 0 2.086,051 平成27年度 (決算)	0 0 0.00 82.48 0 54,802 0 0 0 0 0 2.069,394 平成28年度 (決算 月込2	0 0,00 92.28 0 60,911 0 0 0 0 1,986,324 平成29年度	0 0 0,00 98.81 0 60,224 0 0 0 0 0 1,834,088	0 0,00 98.81 0 59,537 0 0 0 0 1,779,849	0 0 0.00 98.70 0 58,835 0 0 0 0 0 1,630,044 平成32年度	0 0 0,00 98.19 0 58,118 0 0 0 0 0 1,484,482	0 0 0.00 98.17 0 57,386 0 0 0 0 0 1,339,656	0 0 0,00 98.29 0 56,639 0 0 0 0 0 1,205,599	0 0 0 0,00 98.37 0 55,892 0 0 0 0 0 1,090,336	0 0 0 0,00 98.35 0 55,130 0 0 0 0 995,163 (	0 0 0 0.00 98.25 0 54,368 0 0 0 0 0 0 924,123 単位:千円) 平成3年度
0	他:	赤 宇 的 財政定 性	下 字 (Q) (Q) ×100 ) (B)-(C) ×100 ) (A) (D)+(H) ×100 ) (16条第1項によ (R) 事 収益 (B)-(C) (S) を (IR)/(S)×100) (16条によ (T) 第6金不足 (U) 17条によ (V) よに (U) (T)/(V)×100) 全 残 高 (X) 度	0 0.00 98.78 0 52,767 0 0 0 0 0 2,086,051 平成27年度 (決算) 160,810 111,934	0 0 0.00 82.48 0 54.802 0 0 0 0 0 2.069,394 平成28年度 ( 別込 ) 132,822 92,453	0 0 0,00 92.28 0 60,911 0 0 0 0 1,986,324 平成29年度	0 0 0 0 98.81 0 60,224 0 0 0 0 0 1,834,088 平成30年度	0 0 0,00 98.81 0 59,537 0 0 0 0 1,779,849 平成31年度 264,853 178,611	0 0 0,00 98,70 0 58,835 0 0 0 0 0 1,630,044 平成32年度 271,071 185,041	0 0,00 98.19 0 58,118 0 0 0 0 0 1,484,482 平成33年度 274,565	0 0 0,00 98.17 0 57,386 0 0 0 0 0 1,339,656	0 0 0,00 98.29 0 56,639 0 0 0 0 1,205,599 平成35年度	0 0 0 0,00 98.37 0 55,892 0 0 0 0 0 1,090,336 平成36年度 243,215	0 0 0 0,00 98.35 0 55,130 0 0 0 0 0 995,163 (, 平成37年度	0 0 0 0,000 98.25 0 54,368 0 0 0 0 0 0 924,123 単位:干円) 平成3年度 196,864 112,268
0	他:	赤字 中 収 本 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	下 字 (Q) (Q) (B)-(C) ×100 ) (B)-(C) ×100 ) (D)+(H) ×100 ) (D)+(H) ×100 ) (16条第1項によ金の不足額 (R)-(S)×100) (16条によの不足になの元足になり、7年最になる不足は17条によの規模 とり (U) (T)・(V)×100) (上を残高 (W) を残高 (X)	0 0.00 98.78 0 52,767 0 0 0 0 0 0 0 0 2.086.051 平成27年度 (決算) 160,810 111,934 48,876	0 0 0.00 82.48 0 54.802 0 0 0 0 2.069,394 平成28年度 (決算) 132,822 92,453 40,369	0 0,00 92.28 0 60,911 0 0 0 0 1,986,324 平成29年度 195,134 108,487 86,647	0 0 0 0 98.81 0 60.224 0 0 0 0 0 1.834.088 平成30年度 246,777 160,331 86,446	0 0,00 98.81 0 59,537 0 0 0 0 0 1,779,849 平成31年度 264,853 178,611 86,242	0 0.00 98.70 0 58,835 0 0 0 0 0 1,630,044 平成32年度 271,071 185,041	0 0 0,00 98.19 0 58,118 0 0 0 0 0 1,484,482 平成33年度 274,565 188,755 85,810	0 0 0,00 98.17 0 57,386 0 0 0 0 0 1,339,656 平成34年度 273,720 188,139 85,581	0 0 0.00 98.29 0 56,639 0 0 0 0 1,205,599 平成35年度 262,794 177,450 85,344	0 0 0 0,00 98.37 0 55.892 0 0 0 0 1,090,336 平成36年度 243,215 158,112 85,103	0 0 0 0,00 98.35 0 55,130 0 0 0 0 995,163 (, 平成37年度 221,859 137,007 84,852	0 0 0 0,00 98.25 0 54.368 0 0 0 0 0 924,123 単位:千円) 平成3年度 196,864 112,268 84,596
0	他:	赤字 中 ( 一 収 本 中 収 本 中 収 法 施 た か 収 法 施 た か 収 法 地 方 算 業 方 金 化 定 し た 受 託 に し た 受 法 の 令 金 れ 定 化 定 企 と す 全 定 と 化 定 化 定 定 と 全 定 と と ま の 全 と で 全 定 し 会 計 保 か り 収 す か り れ り か り 収 す か り 収 す か り れ り か り 収 す か り れ り か り 収 す か り れ り か り 収 す か り れ り か り れ り か り れ り か り 収 す か り れ り か り か	字 (Q)	0 0.00 98.78 0 0 52,767 0 0 0 0 0 0 0 0 2.086.051 平成27年度 (決算) 160.810 111,934 48.876 58.594	0 0 0.00 82.48 0 54.802 0 0 0 0 0 2.069.394 平成28年度 (決算) 132.822 92.453 40.369 17,300	0 0,00 92.28 0 60,911 0 0 0 0 1,986,324 平成29年度 195,134 108,487 86,647 47,485	0 0 0,00 98.81 0 60,224 0 0 0 0 0 1,834,088 平成30年度 246,777 160,331 86,446 31,696	0 0,00 98.81 0 59,537 0 0 0 0 0 1,779,849 平成31年度 264,853 178,611 86,242 32,208	0 0.00 98.70 0 58,835 0 0 0 0 0 1,630,044 平成32年度 271,071 185,041 86,030 29,320	0 0 0,00 98.19 0 58,118 0 0 0 0 0 1,484,482 平成33年度 274,565 188,755 85,810 9,432	0 0 0.00 98.17 0 57,386 0 0 0 0 0 1,339,656 平成34年度 273,720 188,139 85,581	0 0 0,00 98.29 0 56,639 0 0 0 0 1,205,599 平成35年度 262,794 177,450 85,344 9,656	0 0 0 0,00 98.37 0 55,892 0 0 0 0 0 1,090,336 平成36年度 243,215 158,112 85,103 9,768	0 0 0 0,00 98.35 0 55,130 0 0 0 0 0 995,163 ( 平成37年度 221,859 137,007 84,852 9,880	0 0 0 0,00 98.25 0 54,368 0 0 0 0 0 924,123 单位:千円) 平成3年度 196,864 112,268 84,596
0	他:	赤 中収 本 ( 一 収 本 中収 本 中収 本 中収 本 中収 本 中収 支 法 上 年 中収 支 法 上 行 う 算 ・ 収 大 地 方 月 東収 財 本 全 年 化 法 上 の 今 金 規 明 地 子 の 足 施 た う 行 う が ま か よ 他 た 定 し た を か り 収 支 か と の を 金 規 手 半 に よ 資 金 ト 大 全 は 本 ト 大 全 収 本 か 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 す か り り う う う う う う う う う う う う う す か り な か り り う う う う う う う う す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り う う う う う う う す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り り す か り 収 す か り 収 す か り り う う う う う う も か り 収 す か り 収 す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り り う う う う う も か り り り す か り り す か り り す か り り す か り り り う う う も か り り り り り り り り り り り り り り り り り り	下 字 (Q) (Q) ×100 ) (B)-(C) ×100 ) (A) (D)+(H) ×100 ) (16条第1項によ (R) 事 収益 (B)-(C) (S) を (IR)/(S)×100) (16条によ (T) 第6金不足 (U) 17条によ (V) よに (U) (T)/(V)×100) 全 残 高 (X) 度	0 0,00 98.78 0 52,767 0 0 0 0 0 2,086,051 平成27年度 (決算) 161,810 111,8376 58,594 3,760	0 0 0.00 82.48 0 54.802 0 0 0 0 2.069,394 平成28年度 (決算) 132,822 92,453 40,369	0 0,00 92.28 0 60,911 0 0 0 0 1,986,324 平成29年度 195,134 108,487 86,647	0 0 0 0 98.81 0 60.224 0 0 0 0 0 1.834.088 平成30年度 246,777 160,331 86,446	0 0,00 98.81 0 59,537 0 0 0 0 0 1,779,849 平成31年度 264,853 178,611 86,242	0 0 0 0 0 0 0 0 58,835 0 0 0 0 0 1,630,044 平成32年度 271,071 185,041 86,030 29,320 4,320	0 0 0,00 98.19 0 58,118 0 0 0 0 0 1,484,482 平成33年度 274,565 188,755 85,810	0 0 0,00 98.17 0 57,386 0 0 0 0 0 1,339,656 平成34年度 273,720 188,139 85,581	0 0 0,00 98.29 0 56,639 0 0 0 0 1,205,599 平成35年度 262,794 177,450 85,344 9,656 4,656	0 0 0 0,00 98.37 0 55.892 0 0 0 0 1,090,336 平成36年度 243,215 158,112 85,103	0 0 0 0,00 98.35 0 55,130 0 0 0 0 0 995,163 ( 平成37年度 221,859 137,007 84,852 9,880	0 0 0 0,00 98.25 0 54,368 0 0 0 0 0 924,123 単位:千円) 平成3年度 196,864 112,268 84,596 9,880 4,880
O O	他言	赤 中収 本 ( 一 収 本 中収 本 中収 本 中収 本 中収 本 中収 支 法 上 年 中収 支 法 上 行 う 算 ・ 収 大 地 方 月 東収 財 本 全 年 化 法 上 の 今 金 規 明 地 子 の 足 施 た う 行 う が ま か よ 他 た 定 し た を か り 収 支 か と の を 金 規 手 半 に よ 資 金 ト 大 全 は 本 ト 大 全 収 本 か 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 支 か り 収 す か り り う う う う う う う う う う う う う す か り な か り り う う う う う う う う す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り う う う う う う う す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り 収 す か り り す か り 収 す か り 収 す か り り う う う う う う も か り 収 す か り 収 す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り す か り り り う う う う う も か り り り す か り り す か り り す か り り す か り り り う う う も か り り り り り り り り り り り り り り り り り り	字 (Q)	0 0,00 98.78 0 52,767 0 0 0 0 0 2,086,051 平成27年度 (決算) 161,810 111,8376 58,594 3,760	0 0 0.00 82.48 0 54,802 0 0 0 0 0 2,069,394 平成28年度 ( 決算 ) 132,822 92,453 40,369 17,300 3,872	0 0 0,00 92.28 0 60,911 0 0 0 0 1,986,324 平成29年度 195,134 108,487 86,647 47,485 3,984	00 00 00 98.81 00 60,224 00 0 0 0 0 1,834,088 平成30年度 246,777 160,331 86,446 31,696 4,096 27,600	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 58,835 0 0 0 0 0 1,630,044 平成32年度 271,071 185,041 86,030 29,320 4,320	0 0 0,00 98.19 0 58,118 0 0 0 0 0 1,484,482 平成33年度 274,565 188,755 85,810 9,432 4,432	0 0 0 0 0 0 0 57,386 0 0 0 0 0 0 1,339,656 平成34年度 273,720 188,138 8,538 9,544 4,544	0 0 0 0 0 0 0 0 56,639 0 0 0 0 0 1,205,599 平成35年度 262,794 177,450 85,344 9,656 4,656 4,656	0 0 0 0 0 0 0 0 55,892 0 0 0 0 0 1,090,336 平成36年度 243,215 158,112 85,103 9,768 4,768 4,768	0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,130 0 0 0 0 0 995,163 (, 平成37年度 221,859 137,007 84,850 9,880 4,880 5,000	0 0 0 0,00 98.25 0 54,368 0 0 0 0 0 924,123 単位:千円) 平成3年度 196,864 112,268 84,596

### 〇農業集落排水事業

														(単位	江:千円,%)
	_		年 度	平成27年度	平成28年度										
		区分		(決算)	〔決算 見込〕	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
-	Г	1 総	収 益 (A)	385,290	385,752	378,321	372,619	333,924	319,239	305,908	288,631	290,376	291,459	291,911	274,053
		(1)営業		95,613	94,947	94,627	94,307	93,957	93,592	93,151	92,710		91,751	90,625	89,499
	収		金収入	95,613	94,947	94,627	94,307	93,957	93,592	93,151	92,710		91,751	90,625	89,499
	益	ノ 妥 !		0	0	0	0	0		0	0		0	0	C
	的収	ウそ	の 他	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
収	入	(2) 営業	外 収 益	289,677	290,805	283,694	278,312	239,967	225,647	212,757	195,921	198,138	199,708	201,286	184,554
<u>_</u>			会 計 繰 入 金		279,628	274,793	270,881	235,717	224,821	212,626	195,790	198,012	199,618	201,271	184,554
益		1 7	の他		11,177	8,901	7,431	4,250	826	131	131	126	90	15	0
的		(1) 営		186,389	183,218	173,526	169,476	157,596	154,110	150,693	147,584	144,671	141,777	138,406	134,507
	١.	ア職	<del>素 頁 用</del> 員 給 与 費		127,947 0	121,605 0	121,360 0	121,091	120,811	120,472	120,132	119,768	119,392	118,520	117,645
収	収益	) 4BL	うち退職手当		0	0	0	0			0			0	0
支	的	1 7	<u> の</u> 他		127,947	121,605	121,360	121,091	120,811	120,472	120,132		119,392	118,520	117,645
	支		外 費 用	61,783	55,271	51,921	48,116	36,505	33,299	30,221	27,452	24,903	22,385	19,886	16,862
	出	ア支	払 利 息	51,551	47,588	43,921	40,116	36,505	33,299	30,221	27,452	24,903	22,385	19,886	16,862
			うち一時借入金利息	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		イそ	の他		7,683	8,000	8,000	0			0		0	0	0
$\vdash$	L	3 収支差引		198,901	202,534	204,795	203,143	176,328	165,129	155,215	141,047	145,705	149,682	153,505	139,546
		(1) 地	<u>的 収 入(F)</u> 方 債	31,660	41,044 0	51,977 0	29,937	136,871	133,848	170,586	170,055	170,222	170,388	170,525	170,450
	,		本費平準化債	0	0	0	1,000	55,000 0	55,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000 0	75,000
	資本	(2)他 会	計補助金		18,306	24,290	17,036	21,440	21,598	_	22,924	23,091	23,262	23,435	23,435
-Ac-	的		計 借 入 金	1	0	0	0	0			0			0	0
資	収	(4) 固定資		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本	۱^	(5) 国(都道			10,350	8,000	3,000	53,000			72,000		72,000	72,000	72,000
,,		(6) 工 事	負担金		1,260	8,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的	-	(7) そ 2 資 本	の 他 的 支 出(G)	11,129 219,432	11,128 232,451	11,127 247,871	8,901 225,649	7,431 308,949	4,250 298,151	826 325,670	131 310,971	131 315,801	126 319,980	90 324,015	15 309.996
収		/ a \ Z曲 =元	改良費		20,372	31,003	11,000	120,000	120,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
_	資本	(1) & D	うち職員給与費		7,806	7,806	7,806	7,806	7,806	7,806	7,806	7,806	7,806	7,806	7,806
支	的	(2) 地 方	債 償 還 金(H)	208,364	212,079	216,868	214,649	188,949	178,151	165,670	150,971	155,801	159,980	164,015	149,996
	支	(3) 他会計長	長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出		への繰出金	1	0	0	0	0		_	0		_	0	0
	_	(5) そ	の 他		0	0	0	0			0		0	0	0
┝		3 収支差引収支再差引		△ 187,772 11,129	△ 191,407 11,127	△ 195,894 8,901	△ 195,712 7,431	4,250	△ 164,303 826	△ 155,084 131	△ 140,916	△ 145,579 126	△ 149,592 90	△ 153,490	△ 139,546 0
$\vdash$		積 立 金		11,129	11,127	8,901	7,431	4,250	826	131	131	126	90	15 15	0
		前年度からの繰起		0	0	0	0	0			0		0	0	0
		前年度繰上充用金	金 (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(J)-(K)+(L)-(M) (N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			越すべき財源 (O)	0	0	0	0	0			0		0	0	0
		実質収支		0	0	0	0	0			0		0	0	0
-		(N)-(O)	<u></u> 赤 字(Q)	0	0	0	0	0			0		0	0	0
		赤字比率(	( <u>(B)-(C)</u> × 100 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		収益的収支比率(	(D)+(H)	97.60	97.59	96.91	97.00	96.36	96.08	96.70	96.68	96.64	96.59	96.52	96.33
			5第16条第1項によ (R) 資金の不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L			工事収益 (B)-(C) (S)	95,613	94,947	94,627	94,307	93,957	93,592	93,151	92,710	92,238	91,751	90,625	89,499
		地方財政法に資金不足の		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		健全化法施行令	·第16条によ (T)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		り算 定した 資金 健全化法施行規	この 个 正 額			0	0	0			0	_	0	0	0
-		規定する解消可 健全化法施行令	肥貞並不正 ・笹 17冬 によ									_			
_		り算定した事	業の規模(V)		0	0	0	0			0	0	0	0	0
		算定した資金不足	足比率 <sup>((1)/(V)×100)</sup>	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
$\vdash$		他会計借入地 方 债	<u>、金残高 (W)</u> 残 高 (X)		2.419.263	2,202,395	1 988 746	1 854 797		1,640,976	1,565,005		1.399.224	1 310 209	1,235,213
	他多	会計繰入金	/A  EJ (X)	2,001,042	2,413,203	2,202,033	1,300,740	1,004,737	1,701,040	1,040,370	1,000,000	1,404,204	1,000,224		単位:千円)
0			年 度	平成27年度	平成28年度	亚盘公左左	亚中亚生产	亚盘红左左	T # 00 # #	w#00##	TI # 0 4 7 7	w #05 # #	T # 00 # #		
0						平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成3/年度	平成38年度
0	_	区分		(決算)	し見込 丿										404554
0		区分収益的収支分		278,477	279,628	274,793	270,881	235,717	224,821	212,626	195,790		199,618	201,271	
O'			うち基準内繰入金	278,477 239,323	279,628 232,366	239,815	235,828	208,583	197,602	185,305	168,368	170,482	171,977	173,376	156,408
0		収益的収支分	うち基準内繰入金 うち基準外繰入金	278,477 239,323 39,154	279,628 232,366 47,262	239,815 34,978	235,828 35,053	208,583 27,134	197,602 27,219	185,305 27,321	168,368 27,422	170,482 27,530	171,977 27,641	173,376 27,895	28,146
0/			うち基準内繰入金うち基準外繰入金	278,477 239,323 39,154 15,468	279,628 232,366 47,262 18,306	239,815 34,978 24,290	235,828 35,053 17,036	208,583 27,134 21,440	197,602 27,219 21,598	185,305 27,321 22,760	168,368 27,422 22,924	170,482 27,530 23,091	171,977 27,641 23,262	173,376 27,895 23,435	156,408 28,146 23,435
<u>o'</u>		収益的収支分	うち基準内繰入金 うち基準外繰入金	278,477 239,323 39,154 15,468 9,603	279,628 232,366 47,262	239,815 34,978	235,828 35,053	208,583 27,134	197,602 27,219 21,598 9,598	185,305 27,321 22,760 9,760	168,368 27,422	170,482 27,530 23,091 10,091	171,977 27,641	173,376 27,895	156,408 28,146
0		収益的収支分	うち基準内繰入金 うち基準外繰入金 うち基準内繰入金 うち基準外繰入金	278,477 239,323 39,154 15,468 9,603	279,628 232,366 47,262 18,306 9,684 8,622	239,815 34,978 24,290 9,847	235,828 35,053 17,036 10,036	208,583 27,134 21,440 9,440	197,602 27,219 21,598 9,598 12,000	185,305 27,321 22,760 9,760 13,000	168,368 27,422 22,924 9,924	170,482 27,530 23,091 10,091 13,000	171,977 27,641 23,262 10,262 13,000	173,376 27,895 23,435 10,435	156,408 28,146 23,435 10,435

# ○漁業集落排水事業

															(単位	::千円,%)
			年 度		平成27年度	平成28年度									(+12	1, /0/
		区分			(決算)		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
						し見込 丿	204.077	100 110	105 105	470.070	470.004	400.050	407.007	400.040	404.005	400.075
		1 総 (1)営		(A) (B)	201,654	211,026	201,277 33,436	189,116 33,396	185,185 33,330	176,678 33,251	172,694 33,092	166,652 32,933	167,287 32,734	168,319 32,522	164,265 32,284	162,875 32,046
	収			入	33,646 33,646	33,462 33,462	33,436	33,396	33,330	33,251	33,092	32,933	32,734	32,522	32,284	32,046
	益	1	受託工事収益		00,040	00,402	00,400	00,000	00,000		00,032	02,330	02,734	02,522	02,204	02,040
	的収		そ の	他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
収	入	(2) 営	業 外 収	益	168,008	177,564	167,841	155,720	151,855	143,427	139,602	133,719	134,553	135,797	131,981	130,829
l	'	ア	他会計繰入	金	163,350	172,915	163,905	152,403	149,812	142,521	139,134	133,316	134,311	135,797	131,981	130,829
益		1	そ の	他	4,658	4,649	3,936	3,317	2,043	906	468	403	242	0	0	0
的		2 総		(D)	112,758	121,040	110,135	104,488	102,884	101,306	99,808	98,463	97,294	96,042	94,739	93,341
		(1) 営	業費	用	84,019	97,391	87,689	87,628	87,527	87,406	87,163	86,920	86,615	86,289	85,922	85,554
収	1 "		職員給与	費	0	0	0	0	0		0	0			0	0
l <sup>≠</sup>	益的	1	うち退職 st そ の	他	84,019	97,391	87,689	87,628	87,527	87,406	87,163	86,920	86,615	86,289	85,922	85,554
_	支		業外費	用	28,739	23,649	22,446	16,860	15,357	13,900	12,645	11,543	10,679	9,753	8,817	7,787
	出			息	21,567	20,004	18,446	16,860	15,357	13,900	12,645	11,543	10,679	9,753	8,817	7,787
			うち一時借入金		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
		1	そ の	他	7,172	3,645	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	差 引 (A)-(D)	(E)	88,896	89,986	91,142	84,628	82,301	75,372	72,886	68,189	69,993	72,277	69,526	69,534
		1 資	本 的 収 入		7,569	30,091	71,224	185,092	184,536	183,329	142,036	140,853	140,403	140,242	140,000	140,000
	1	(1) 地	方	債	0	0	9,500	66,000	66,000	66,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	資士		<u>多資本費平準</u>	金	1 000	16.704	20.001	24.156	24 210		23,630	0	_	22.500	22 500	22 500
	本的		会計借入	金	1,098	16,704 0	29,081	34,156 0	34,219 0	34,286 0	23,630	22,885	22,500	22,500	22,500 0	22,500
資	収		定資産売却代		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
本	入	(5) 国 (	(都道府県)補具		0	7,000	28,000	81,000	81,000		67,500	67,500	_	67,500	67,500	67,500
_		(6) I	事 負 担	金	1,824	1,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的		(7) そ	Ø	他	4,647	4,646	4,643	3,936	3,317	2,043	906	468	403	242	0	0
収		2 資	本 的 支 出		91,818	115,434	158,430	266,403	264,794	257,795	214,454	208,639	210,154	212,519	209,526	209,534
1	資		設 改良	費	0	24,405	65,484	180,000	180,000	180,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
支	本的		うち職員給. 方 債 償 還 金		91,818	9,393 91,029	9,393 92,946	9,393 86,403	9,393 84,794	9,393 77,795	9,393 74,454	9,393 68,639	9,393 70,154	9,393 72,519	9,393 69,526	9,393 69,534
	支	. —		(H) 晋 全	91,010	91,029	92,940	00,403	04,794		74,454	00,039		72,519	09,520	09,334
	出	(0) 10 1	会計への繰出		0	0	0	0	0		0	0	_	-	0	0
		(5) 7	0	他	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
		3 収支	差 引 (F)-(G)	(I)	△ 84,249	△ 85,343	△ 87,206	△ 81,311	△ 80,258	△ 74,466	△ 72,418	△ 67,786	△ 69,751	△ 72,277	△ 69,526	△ 69,534
		収 支 再		(J)	4,647	4,643	3,936	3,317	2,043	906	468	403	242	0	0	0
		積 立	金	(K)	4,647	4,643	3,936	3,317	2,043	906	468	403	242	0	0	0
		前年度から	の繰越金	(L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H		# F # 40 I		(2.4)		_	•									
		前年度繰上	<b>-</b> 充用金	(M)	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
		形式」	上充用金 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)	(N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		形 式 」翌年度へ	L充用金 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) 、繰り越すべき財源	(N)				_		0			0		_	0
		形 式 」翌年度へ	上充用金収 支 (J)−(K)+(L)−(M) へ繰り越すべき財源 収 支 黒 字	(N)	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0	0 0 0	0	0	0 0
		形式 以翌年度~	E 充用金 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) 、繰り越すべき財源 収 支 黒 字 か 字	(N) (O) (P) (Q)	0 0	0	0 0 0	0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0 0
		形式 上 翌年度~ 実質 上 (N)-(C 赤字 比 収益的収支	王	(N) (O) (P) (Q)	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0 0 0
		形 式 」 翌年度 実 質 」 (N)-(() 赤 字 比 収益的収支 地方財定し	王 充用金収支 (J)-(K)+(L)-(M)	(N) (O) (P) (Q) (O)	0 0 0 0 0 0.00 98.57	0 0 0 0 0.00 99.51	0 0 0 0 0.00 99.11	0 0 0 0 0 0.00 99.07	0 0 0 0 0.00 98.67	0 0 0 0 0.00 98.65	0 0 0 0 0.00 99.10	0 0 0 0 0.00 99.73	0 0 0 0 0 0.00 99.90	0 0 0 0 0.00 99.86	0 0 0 0 0 0.00	0 0 0 0 0 0 0.00
		形 式 」 翌年度 (N)-(() 赤 字 比 収益的収支 地方算収益-	支 (J)-(K)+(L)-(M)	(N) (O) (P) (Q) (O)	0 0 0 0 0.00	0 0 0 0 0.00	0 0 0 0 0.00	0 0 0 0 0.00	0 0 0 0 0.00	0 0 0 0 0.00 98.65	0 0 0 0 0.00	0 0 0 0 0.00	0 0 0 0 0 0.00 99.90	0 0 0 0 0.00	0 0 0 0 0.00 100.00	0 0 0 0 0 0 0.00
		形 式度 [N]—(K) 本 度 質 (N)—(K) 字 比 方 算 業 方 財 取 定 益 形 取 正 立 基 形 財 工 財 財 工 計 形 工 表 形 取 工 上 市 財 工 工 市 工 市 工 市 工 市 工 市 工 市 工 市 工 市 工	王	(N) (O) (P) (Q) (O) (O) (R) (R)	0 0 0 0 0 0.00 98.57	0 0 0 0 0.00 99.51	0 0 0 0 0.00 99.11	0 0 0 0 0 0.00 99.07	0 0 0 0 0.00 98.67	0 0 0 0 0.00 98.65 0 33,251	0 0 0 0 0.00 99.10	0 0 0 0 0.00 99.73	0 0 0 0 0 0.00 99.90	0 0 0 0 0.00 99.86	0 0 0 0 0 0.00	0 0 0 0 0 0 0.00
		形 宝 リース ス	王 充用金収支 (J)-(K)+(L)-(M)	(N) (O) (P) (Q) (O) (O) (R) (R)	0 0 0 0 0 0.00 98.57	0 0 0 0 0 0.00 99.51 0	0 0 0 0 0.00 99.11 0	0 0 0 0 0 0.00 99.07	0 0 0 0 0.00 98.67 0	0 0 0 0 0.00 98.65 0 33.251	0 0 0 0 0.00 99.10 0 33,092	0 0 0 0 0.00 99.73	0 0 0 0 0.00 99.90 0 32,734	0 0 0 0 0.00 99.86 0 32,522	0 0 0 0 0 0.00	0 0 0 0 0 0 0.00 100.00 0 32,046
		形 宝 年 質 」 (N)—(( 上 文 法 上 本 文 本 文 本 文 本 文 本 文 本 的 財 定 本 的 財 定 企 事 方 數 定 企 事 方 数 全 化 支 达 也 资 葉 小 云 达 上 法 人 工 大 文 达 上 法 人 工 大 工 大 工 大 工 大 工 大 工 大 工 大 工 大 工 大 工	工 充用金収支 (J)-(K)+(L)-(M)	(N) (O) (P) (Q) (P) (R) (R) (S)	0 0 0 0 0.00 98.57 0 33,646	0 0 0 0 0.00 99.51 0 33,462	0 0 0 0 0.00 99.11 0 33,436	0 0 0 0 0 0.00 99.07 0 33,396	0 0 0 0 0.00 98.67 0 33,330	0 0 0 0 0.00 98.65 0 33,251	0 0 0 0 0.00 99.10 0 33,092	0 0 0 0 0.00 99.73 0 32,933	0 0 0 0 0.00 99.90 0 32,734	0 0 0 0 0.00 99.86 0 32,522	0 0 0 0 0.00 100.00 0 32,284	0 0 0 0 0 0 0.00 100.00 0 32,046
		形 翌 実	支 (J)-(K)+(L)-(M)	(N) (O) (O) (P) (Q) (O) (P) (P) (Q) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O	0 0 0 0 0.00 98.57 0 33,646	0 0 0 0 0.00 99.51 0 33,462	0 0 0 0 0.00 99.11 0 33,436	0 0 0 0 0.00 99.07 0 33,396	0 0 0 0 0.00 98.67 0 33,330 0	0 0 0 0 0.00 98.65 0 33.251	0 0 0 0 0.00 99.10 0 33,092	0 0 0 0 0.00 99.73 0 32,933	0 0 0 0 0.00 99.90 0 32,734	0 0 0 0 0.00 99.86 0 32.522	0 0 0 0 0 0.00 100.00 0 32,284	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		形 翌 実	支 (J)-(K)+(L)-(M)   大 (B)   (B)-(C)   (B)-(C)   (B)-(C)   (C) + (B)   (C) + (C) + (C)   (C) + (C) + (C)   (C) + (C)	(N) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O	0 0 0 0 0.00 98.57 0 33.646 0	0 0 0 0 0 0.00 99.51 0 33,462 0	0 0 0 0 0.00 99.11 0 33,436 0	0 0 0 0 0 0,00 99,07 0 33,396 0	0 0 0 0 0.00 98.67 0 33,330 0	0 0 0 0 0.00 98.65 0 33.251	0 0 0 0 0 0,00 99.10 0 33.092 0	0 0 0 0 0.00 99.73 0 32,933 0	0 0 0 0 0.00 99.90 0 32,734 0	0 0 0 0 0,00 99.86 0 32.522 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		形翌実 赤 収 地り営地資健り健規健り健身 か 対 年 質 (N) 字 的 財産 大 寛 全 第 全 定 化 定 化 定 化 定 化 定 比 会 第 全 定 と 法 を 計 と し 収 改 定 益 財 で 上 法 る 法 し 法 る 法 し 法 る 法 し 法 る 法 し 法 る 法 し 法 る よ し き な と	支用金収 支 (J)-(K)+(L)-(M)   大	(N)	0 0 0 0 0,00 98.57 0 33,646 0 0	0 0 0 0 0.00 99.51 0 33,462 0 0	0 0 0 0 0,00 99.11 0 33,436 0 0	0 0 0 0 0,00 99,07 0 33,396 0 0	0 0 0 0 0.00 98.67 0 33,330 0 0 0	0 0 0 0 0.00 98.65 0 33,251 0 0	0 0 0 0,00 99,10 0 33,092 0 0	0 0 0 0 0.00 99.73 0 32,933 0 0 0	0 0 0 0 0.00 99.90 0 32,734 0 0 0	0 0 0 0,00 99.86 0 32,522 0 0	0 0 0 0 0.00 100.00 0 32,284 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		形 翌実 赤 収 地り営地資健り健規健り健育他地 東	工	(N) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O	0 0 0 0 0,00 98.57 0 33,646 0 0	0 0 0 0 0.00 99.51 0 33,462 0 0	0 0 0 0 0,00 99.11 0 33,436 0 0	0 0 0 0 0,00 99,07 0 33,396 0 0	0 0 0 0 0.00 98.67 0 33,330 0 0	0 0 0 0 0.00 98.65 0 33,251 0 0	0 0 0 0,00 99.10 0 33,092 0 0	0 0 0 0 0.00 99.73 0 32.933 0 0	0 0 0 0 0.00 99.90 0 32,734 0 0 0	0 0 0 0,00 99.86 0 32,522 0 0	0 0 0 0 0.00 100.00 0 32,284 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,046 0 0 0 0
0	他名	形翌実 赤 収 地り営地資健り健規健り健身 か 対 年 質 (N) 字 的 財産 大 寛 全 第 全 定 化 定 化 定 化 定 化 定 比 会 第 全 定 と 法 を 計 と し 収 改 定 益 財 で 上 法 る 法 し 法 る 法 し 法 る 法 し 法 る 法 し 法 る 法 し 法 る よ し き な と	支 (J)-(K)+(L)-(M)   (M)	(N)	0 0 0 0 0,00 98.57 0 33,646 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0,00 99.51 0 33,462 0 0 0 0	0 0 0 0 0,00 99.11 0 33,436 0 0	0 0 0 0 0,00 99,07 0 33,396 0 0	0 0 0 0 0.00 98.67 0 33,330 0 0 0	0 0 0 0 0.00 98.65 0 33,251 0 0	0 0 0 0,00 99,10 0 33,092 0 0	0 0 0 0 0.00 99.73 0 32,933 0 0 0	0 0 0 0 0.00 99.90 0 32,734 0 0 0	0 0 0 0,00 99.86 0 32,522 0 0	0 0 0 0 0.00 100.00 0 32,284 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0	他包	形 翌実 赤 収 地り営地資健り健規健り健育他地 東	支用金収 支 (J)-(K)+(L)-(M)   大	(N)	0 0 0 0 0,00 98.57 0 33,646 0 0	0 0 0 0 0,00 99,51 0 33,462 0 0 0 0 1,029,897	0 0 0 0 0,00 99.11 0 33,436 0 0 0 0 0 946,451	0 0 0 0 0.00 99.07 0 33,396 0 0 0 0 0 926,048	0 0 0 0.00 98.67 0 33,330 0 0 0 0 907,254	0 0 0 0 0 0 0 0 98.65 0 33,251 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0,00 99.10 0 33,092 0 0 0 0 871,005	0 0 0 0.00 99.73 0 32,933 0 0 0 0	0 0 0 0 0.00 99.90 0 32,734 0 0 0	0 0 0 0,00 99.86 0 32.522 0 0 0 0 809.693	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,284 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,046 0 0 0 0 0 0 770,633
O O	他会	形翌実 赤 収 地り営地資健り健規健り健算他地会計 年質 (N) 中 収 政定益財不法已法合定全算全定 全 繰入 分	五用金収 支 (J)-(K)+(L)-(M)	(N)	0 0 0 0 0,00 98.57 0 33,646 0 0 0 0 0 1,1120,926	0 0 0 0 0 0 0 0 33,462 0 0 0 0 1,029,897 平成28年度 (決算)	0 0 0 0 0,00 99.11 0 33,436 0 0 0 0 946,451	0 0 0 0 0,00 99,07 0 33,396 0 0 0 0 926,048	0 0 0 0 0.00 98.67 0 33,330 0 0 0 0 0 907,254	0 0 0 0 0,00 98.65 0 33,251 0 0 0 0 0 895,459	0 0 0 0 0,00 99,10 0 33,092 0 0 0 0 871,005	0 0 0 0 0,00 99.73 0 32,933 0 0 0 0 0 852,366	0 0 0 0 0,00 99,90 0 32,734 0 0 0 0 0 832,212	0 0 0 0,00 99.86 0 32,522 0 0 0 0 809.693	0 0 0 0 0,00 100,00 0 32,284 0 0 0 0 790,167 (、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,046 0 0 0 0 0 770,633 単位:千円)
0	他包	形翌実 赤 収 地り営地資健り健規健り健享 他 地会 ま 年 質 (N) 字 的 財産 東方 第 乗 万 金 生 第 年 で 1	支用金収 支 (J)-(K)+(L)-(M)   (M)	(N) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O	0 0 0 0 0,000 98.57 0 33,646 0 0 0 0 1,120,926 平成27年度 (決算) 163,350	0 0 0 0 0 0 0 0 33,462 0 0 0 0 0 1,029,897 平成28年度 (決算) 172,915	0 0 0 0 0,000 99,111 0 33,436 0 0 0 0 946,451 平成29年度	0 0 0 0 0,00 99,07 0 33,396 0 0 0 0 0 926,048	0 0 0 0 0 0 0 98.67 0 33,330 0 0 0 0 907,254	0 0 0 0 0 0 0 98.65 0 33,251 0 0 0 0 0 895,459 平成32年度	0 0 0 0 0,00 99,10 0 33,092 0 0 0 0 871,005 平成33年度	0 0 0 0 0,00 99,73 0 32,933 0 0 0 0 0 852,366	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,734 0 0 0 0 0 832,212	0 0 0 0 0 0 0 99.86 0 32,522 0 0 0 0 0 809,693	0 0 0 0 0,00 100,00 0 32,284 0 0 0 0 790,167 (.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,046 0 0 0 0 770,633 単位:千円)
0	他名	形翌実 赤 収 地り営地資健り健規健り健算他地会計 年質 (N) 中 収 政定益財不法已法合定全算全定 全 繰入 分	五用金収 支 (J)-(K)+(L)-(M)	(N) (O) (P) (Q) (P) (Q) (P) (Q) (P) (R) (R) (T) (U) (V) (X)	0 0 0 0 0,00 98.57 0 33,646 0 0 0 0 0 1,1120,926	0 0 0 0 0 0 0 0 33,462 0 0 0 0 1,029,897 平成28年度 (決算)	0 0 0 0 0,00 99.11 0 33,436 0 0 0 0 946,451	0 0 0 0 0,00 99,07 0 33,396 0 0 0 0 926,048	0 0 0 0 0.00 98.67 0 33,330 0 0 0 0 0 907,254	0 0 0 0 0 0 0 98.65 0 33,251 0 0 0 0 0 895,459 平成32年度 142,521 88,366	0 0 0 0 0,00 99,10 0 33,092 0 0 0 0 871,005	0 0 0 0 0,00 99.73 0 32,933 0 0 0 0 0 852,366	0 0 0 0 0,00 99,90 0 32,734 0 0 0 0 0 832,212	0 0 0 0,00 99.86 0 32,522 0 0 0 0 809.693	0 0 0 0 0,00 100,00 0 32,284 0 0 0 0 790,167 (、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,046 0 0 0 0 770,633 単位:千円) 平成38年度
0	他	形翌実 赤 収 地り営地資健り健規健り健算他地会計 年質 (N) 中 収 政定益財不法已法合定全算全定 全 繰入 分	大田金   収 支 (J)-(K)+(L)-(M)   (M)   (M)	(N) (O) (P) (Q) (P) (Q) (P) (Q) (P) (R) (R) (T) (U) (V) (X)	0 0 0 0 0,00 98.57 0 33,646 0 0 0 0 1,120,926 平成27年度 (決算) 163,350 105,816	0 0 0 0 0 0 0 0 99.51 0 33,462 0 0 0 0 1,029,897 平成28年度 ( )見込 172,915 105,341	0 0 0 0 0,00 99,111 0 33,436 0 0 0 0 946,451 平成29年度 163,905 105,652	0 0 0 0 0,00 99.07 0 33,396 0 0 0 0 926,048 平成30年度 152,403 98,171	0 0 0 0 0.00 98.67 0 33,330 0 0 0 0 907.254	00 00 00 00 00 98.65 0 33,251 0 0 0 0 0 895,459 平成32年度 142,521 88,366 54,155	0 0 0 0 0 0 0 99.10 0 33,092 0 0 0 0 871,005	0 0 0 0 0 0 0 99.73 0 32,933 0 0 0 0 0 852,366	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,734 0 0 0 0 0 832,212 平成35年度 134,311 80,430	0 0 0 0 0 0 0 99.86 0 32.522 0 0 0 0 0 809.693	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,284 0 0 0 0 0 790,167 ( F 平成37年度 131,981 78,343	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,046 0 0 0 0 770,633 単位:千円)
	他	形翌実 赤 収 地り営地資健り健規健り健算他 地会 て 年 質 (N) 中 収 政定益財不 光し法を算全年全年全年 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	大田金   収 支 (J)-(K)+(L)-(M)   (W)	(N) (O) (O) (P) (P) (P) (P) (P) (R) (I) (I) (I) (I) (I) (V) (V) (X) (X)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,646 0 0 0 0 0 1,120,926 平成27年度 (決算) 163,350 105,816 57,534 1,098	0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,462 0 0 0 0 1,029,897 平成28年度 ( ,915 172,915 105,341 167,674 167,040	0 0 0 0 0,00 99.11 0 33,436 0 0 0 0 946,451 平成29年度 163,905 105,652 158,652 329,081 1,097	0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,396 0 0 0 0 0 926,048 平成30年度 152,403 98,171 54,232 34,156 1,156	0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,330 0 0 0 0 0 907,254 0 907,254 149,812 95,615 54,197 34,219 1,219	0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,251 0 0 0 0 0 895,459 平成32年度 142,521 88,366 54,165 34,286 1,286	0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,092 0 0 0 0 871,005 平成33年度 139,134 85,063 54,071 23,630 1,130	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,933 0 0 0 0 0 852,366 平成34年度 133,316 79,329 73,298 72,288 72,288 73,38	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,734 0 0 0 0 0 832,212 平成35年度 134,311 80,430 53,881 22,500 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,522 0 0 0 0 0 809,693 平成36年度 135,797 82,030 53,767 22,500 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,284 0 0 0 0 0 790,167 ( 2 平成37年度 131,981 78,343 53,638 22,500 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,046 0 0 0 770,633 単位:千円) 平成38年度 130,829 77,321 53,508 22,500
0.	他多	形翌実 赤 収 地り営地資健り健規健り健算他 地会 て 年 質 (N) 中 収 政定益財不 光し法を算全年全年全年 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	支 (J)-(K)+(L)-(M)	(N) (O) (O) (P) (P) (P) (P) (P) (R) (I) (I) (I) (I) (I) (V) (V) (X) (X)	0 0 0 0 0,00 98.57 0 33,646 0 0 0 0 1,120,926 平成27年度 (決算) 163,350 105,816 57,534 1,098	0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,462 0 0 0 0 1,029,897 平成28年度 (決算) 172,915 105,341 67,574 16,704	0 0 0 0,00 99.11 0 33,436 0 0 0 0 946,451 平成29年度 163,905 105,652 58,253 29,081	0 0 0 0 0,00 99,07 0 33,396 0 0 0 0 926,048 平成30年度 152,403 98,171 54,232 34,156	0 0 0 0 0,00 98.67 0 33,330 0 0 0 0 907,254 平成31年度 149,812 95,615 54,197 34,219	0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.251 0 0 0 0 0 895,459 平成32年度 142,521 88,366 54,165 34,286 1,286	0 0 0 0 0,00 99.10 0 33,092 0 0 0 0 0 871,005 平成33年度 139,134 85,063 54,071 23,630	0 0 0 0 0 0 0 99.73 0 32.933 0 0 0 0 0 852,366 平成34年度 133,316 79,329 53,987 22,885	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,734 0 0 0 0 832,212 平成35年度 134,311 80,430 53,881 22,500 0 0 22,500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,522 0 0 0 0 0 809,693 平成36年度 135,797 82,030 53,767 22,500 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,284 0 0 0 0 0 790,167 (  平成37年度 131,981 78,343 53,638 22,500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,046 0 0 0 0 770,633 単位:千円) 平成38年度 130,829 77,321 53,508 22,500

# 〇小規模排水処理事業

_	(単位:千円. %)													
		年 度	平成27年度		T + 00 F F		平古4左左		T # 00 F F	T + 0 4 7 17	T # 05 F F	T # 00 F F		
		区分	(決算)	[決算] 見込]	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成3/年度	平成38年度
F	l	1 総 収 益(A)	14,522	14,061	9,367	6,646	6,597	6,451	6,354	6,304	6,208	6,111	5,965	5,818
	١.	(1) 営業収益(B)	894	825	803	770	759	726	704	693	671	649	615	581
	収益		894	825	803	770	759	726	704	693	671	649	615	581
	知的	5 1 文式 1 争 収 益 (C)	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
١.	収		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
収	ᄾ		13,628	13,236	8,564	5,876	5,838		5,650	5,611		5,462	5,350	5,237
益		ア他会計繰入金       イその他	13,628	13,236	8,564 0	5,876	5,838	5,725 0	5,650 0	5,611	5,537	5,462 0	5,350 0	5,237 0
	H	2 総 費 用(D)	4,934	6,816	4,504	4,281	4,183	3,987	3,839	3,737	3,587	3,436	3,234	3,031
的		(1) 営業費用	3,695	5,714	3,501	3,355	3,306	3,160	3,063	3,014		2,820	2,674	2,528
収	収	ア職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	上 うち退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
支	的		3,695	5,714	3,501	3,355	3,306	3,160	3,063	3,014	<u> </u>	2,820	2,674	2,528
	支出	(2/11 * // 2 //	1,239	1,102	1,003	926	877	827	776	723		616	560	503
	ľ	ア 支 払 利 息 うちー時借入金利息	1,239	1,102	1,003	926	877 0	827 0	776	723 0		616	560	503 0
		イ そ の 他	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
	H	3 収支差引 (A)-(D) (E)	9,588	7,245	4,863	2,365	2,414	2,464	2,515	2,567		2,675	2,731	2,787
Г	Ħ	1 資 本 的 収 入 (F)	0,000	0	4,000	0	0		2,313	2,307		2,073	0	0
	1	(1) 地 方 債	0	0	0	0	0			0		0	0	0
	資		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本	(2) 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0				0			0	0
資	的		0	0	0	0	0			0		0	0	0
	収入	(4) 6 2 2 2 2 4 10 2	0	0	0	0	0			0		0	0	0
本		(5) 国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0			0		0	0	0
的		(6) エ   事   負   担   金     (7) そ   の   他	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
h.2	$\vdash$	2 資 本 的 支 出(G)	9,588	7,245	4,863	2,365	2,414		2,515	2,567		2,675	2,731	2,787
収	資	/4 7	0	0	0	0	0			0			0	0
支	1 .	- + mh = 44 + m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
^	的		9,588	7,245	4,863	2,365	2,414	2,464	2,515	2,567	2,621	2,675	2,731	2,787
	支	(0) ILX II X W II X & Z Z Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	(4) 厄云 日 、 の 株 田 亜	0	0	0	0				0		0	0	0
	H	(5) そ の 他	0	0	0	0	0		0	0	·	0	0	0
-	<u> </u>	3 収支差引 (F)-(G) (I) 収支再差引 (E)+(I) (J)	△ 9,588	△ 7,245	△ 4,863	△ 2,365 0	△ 2,414 0			△ 2,567 0		△ 2,675	△ 2,731	△ 2,787 0
$\vdash$		積 立 金 (K)	0	0	0	0				0		0	0	0
H		前年度からの繰越金 (L)	0	0	0	0	0			0		0	0	0
		前年度繰上充用金 (M)	0	0	0	0				0			0	0
		形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		翌年度へ繰り越すべき財源(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		実 質 収 支 黒 字(P)	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
L		(N)-(O) 赤 字 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L		赤字比率( <u>(Q)</u> ×100)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		収益的収支比率( (A) ×100 ) (D)+(H) × 100 )	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		地方財政法施行令第16条第1項によ (R) り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		営業収益一受託工事収益 (B)-(C) (S)	894	825	803	770	759	726	704	693	671	649	615	581
		地方財政法による ((R)/(S)×100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\vdash$		資金不足の比率 (((パロパロの)) 健全化法施行令第16条によ	3	0	0	0	0	0	- 0	-	"	-	0	
L		り算定した資金の不足額(T)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L		健全化法施行規則第6条に 規定する解消可能資金不足 (U)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L		健全化法施行令第17条により算 定した事業の規模 (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L		健全化法第22条により 算定した資金不足比率 ((T)/(V)×100)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
L		他 会 計 借 入 金 残 高 (W)	0	0	0	0	0			0	_		0	0
Ĕ	DL.	地方債残高(X)	57,537	50,292	45,429	43,064	40,650	38,186	35,671	33,104	30,483	27,808	25,077	22,290
2	他会	会計繰入金 年 度	平成27年度	亚成20年中							1		(.	単位:千円)
		区分	(決算)	(決算)	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
$\vdash$		収益的収支分	13,628	し見込 丿	8,564	5,876	5,838	5,725	5,650	5,611	5,537	5,462	5,350	5,237
		うち基準内繰入金	10,827	8,347	5,866	3,291	3,291	3,291	3,291	3,290	· ·	3,291	3,291	3,290
		うち基準外繰入金	2,801	5,714	2,698	2,585	2,547	2,434	2,359	2,321			2,059	1,947
		資本的収支分	0	0,714	0	0	0			0	t		0	0
		うち基準内繰入金	0	0	0	0				0			0	0
L		うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		合 計	13,628	14,061	8,564	5,876	5,838	5,725	5,650	5,611	5,537	5,462	5,350	5,237

# 〇生活排水処理事業

			126													(単位	::千円,%)
	_			年	度	平成27年度	平成28年度									(手位	], 70/
		区分	_		_	(決算)	(決算)	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
				-1			し見込 丿										
		1 総	414-	収	益 (A)	49,295	50,905	50,387	47,406	47,850		48,095	48,213	t	48,344	48,602	48,007
	収	(1) 営	業	収	益 (B)	33,231	32,961	33,156	33,351	33,546		33,936	34,146		34,536	34,731	34,926
	益			<u>金</u> E エ 事	収	33,231	32,961	33,156 0	33,351	33,546 0		33,936	34,146		34,536 0	34,731	34,926
	的			<u>t エ ∌</u> の	収益(C)	0	0	0	0	0			0		0	0	0
ıltz	収	(2) 営	<del>/ (</del>	外	収 益	16,064	17,944	17,231	14,055	14,304	14,512	14,159	14,067	13,925	13,808	13,871	13,081
収	入	(2) =			繰入金	15,323	17,344	16,639	13,620	13,996	14,312	14,139	14,007	13,884	13,790	13,870	13,081
益		,		<u>σ</u> " ,	他	741	741	592	435	308	192	92	59		18	10,070	10,001
		2 総		費	用 (D)	41,240	42,423	41,127	41,267	41,444	41,617	41,787	41,984	42,171	42,358	42,548	42,685
的		(1) 営	*		費 用	39,283	40,952	39,677	39.910	40.143	40,376	40,609	40,860	41,093	41,326	41,559	41,792
収	収	7		員 給	与 費	0	0	0	0	0			0			0	0
1	益			うち退	職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	的	1	/ そ	0	他	39,283	40,952	39,677	39,910	40,143	40,376	40,609	40,860	41,093	41,326	41,559	41,792
	支	(2) 営	業	外	費 用	1,957	1,471	1,450	1,357	1,301	1,241	1,178	1,124	1,078	1,032	989	893
	出	7	ア支	払	利 息	1,538	1,414	1,300	1,207	1,151	1,091	1,028	974	928	882	839	743
				うち一時	借入金利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			~ そ	の	他	419	57	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
L	_		支差引		/)-(D) (E)	8,055	8,482	9,260	6,139	6,406		6,308	6,229	6,095	5,986	6,054	5,322
		1 資	本	的工		8,761	13,744	13,745	13,585	13,428		13,185	13,085	13,052	13,034	13,011	12,994
1	1	(1) 地	_ ·~	方	债	4,400	5,100	5,100	5,100	5,100		5,100	5,100		5,100	5,100	5,100
1	資		ち資			0	0	0	0	0		_	0	1	0	0	0
	本的	(2) 他	会	計補	助金	79	76	76	65	65			65	t	65	65	65
資	収収	(3) 他	会 定資	計 借産 売	却 代 金	0	0	0	0	0			0		0	0	0
	入	(4) 固	(都道			2,626	6,496	6,496	6,496	6,496		6,496	6,496		6,496	6,496	6,496
本		(6) I	- 1111 世	負	担金	916	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332
的		(7) <del>Z</del>	7	<u> </u>	他	740	740	741	592	435		192	92	59	41	18	1,002
"		2 資	本	的 支	-	16,075	21,485	22,413	19,289	19,526		19,401	19,255	19,106	19,002	19,064	18,316
収	洃	/ 1 \ Z由	設	改	良費	8,021	13,004	13,004	12,993	12,993		12,993	12,993		12,993	12,993	12,993
+	資本	,			員 給 与 費	0	0	0	0	0			0	<b>-</b>	0	0	0
支	的	(2) 地	方(		還 金 (H)	8,054	8,481	9,409	6,296	6,533	6,752	6,408	6,262	6,113	6,009	6,071	5,323
	支	(3) 他	会計長	期借入	金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	(4) 他	会 計	へ の	繰 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) そ		の	他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 収	支 差 引	(F	F)-(G) (I)	△ 7,314	△ 7,741	△ 8,668	△ 5,704	△ 6,098	△ 6,444	△ 6,216	△ 6,170	△ 6,054	△ 5,968	△ 6,053	△ 5,322
L		収支車			E)+(I) (J)	741	741	592	435	308	192	92	59	1	18	1	0
L			立 金		(K)	741	741	592	435	308	192	92	59	1	18	1	0
		前年度が			(L)	0	0	0	0	0			0		0	0	0
┝		前年度網			(M)	0	0	0	0	0			0	1	0	0	0
-				(J)-(K)+(	(L)-(M) (N) き財源 (O)	0	0	0	0	0			0		0	0	0
H			収支		字 (P)	0	0	0	0	0			0		0	0	0
			-(O)	赤	字 (Q)	0	0	0	0	0			0		0	0	0
H				(0)									_				
		赤字」		(B)-(C)	-×100)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
_		収益的収 地方財政		(D)+(H) 第16条第1	×100) 1項によ <sub>(二</sub> 、	100.00	100.00	99.71	99.67	99.74			99.93		99.95	99.97	100.00
L				金の不		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ĺ		営業収益	主一受託.	工事収益	(B)-(C) (S)	33,231	32,961	33,156	33,351	33,546	33,741	33,936	34,146	34,341	34,536	34,731	34,926
		地方財	政法に	よる(作	R)/(S)×100)	0	0	0	n	0	0	0	n	0	0	n	n
$\vdash$		只业门	· Æ 07	比 率 <u>``</u> 第16条に。					-		Ů	ļ ,		<u> </u>		-	
				男 10余1〜3 の 不 足割		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		健全化法	<b>.</b> 施行規	則第6条1	(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		健全化法	<b>法施行令</b>	第17条によ業の規模	١ (٨)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					)/(V)×100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会言	+ 借入	金残高	<b>新</b> (W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L		地 方		残 高	南 (X)	95,019	91,638	87,329	86,133	84,700	83,048	81,740	80,578	79,565	78,656	77,685	77,462
0	他会	会計繰入金														(.	単位:千円)
		区 分		F	Ę	平成27年度 ( 決 算 )	(決算)	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
L			de + ·				し見込 丿										
		収益的	収支分		4 - 4B - :	15,323	17,203	16,639	13,620	13,996			14,008	· ·	13,790	13,870	13,081
					೬内繰入金	8,852	9,155	9,968	6,911	7,249			7,144		6,850	6,892	6,065
$\vdash$		<b>恣 ★ ⁴</b>	加士ハ		೬外 繰 入 金	6,471	8,048	6,671	6,709	6,747			6,864	t	6,940	6,978	7,016
		資本的	拟文分		自由 43 1 4	79	76	76	65	65			65		65	65	65
					≝内繰入金 ≝外繰入金	0 79	0 76	76	0 65	0 65			65	1	0 65	0 65	0
					一八林八立									+			65
H		合	計		1	15,402	17,279	16,715	13,685	14,061	14,385	14,132	14,073	13,949	13,855	13,935	13,146

#### (2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての考え方

#### ①投資について

各事業における主な建設改良事業は以下のとおりです。

事 業 名	主要事業						
	鶴岡地区下水道整備事業						
公共下水道事業	駅前地区雨水路整備事業						
ム共下が迫争未	常盤地区ポンプ場整備事業						
	処理施設長寿命化事業						
特定環境保全公共下水道事業	蒲江地区下水道整備事業						
村足環境休主五共下小垣事 <del>未</del> 	処理施設長寿命化事業						
農業集落排水事業	処理施設長寿命化事業						
漁業集落排水事業	処理施設長寿命化事業						
生活排水処理事業	净化槽整備事業						

現在、計画・実施中の各事業については、単年度に負担が集中しないよう、下水道 事業全体で実施時期の調整等を行い、投資の平準化を図るものとして推計しています。 また、今後の事業計画等の策定にあたっては、生活排水処理施設整備構想等に基づ き、より適切な方法、規模で整備及び更新を実施するものとし、長期的に安定して汚 水処理環境を維持できる投資を行っていきます。

#### ②財源について

#### 〇料金収入

料金収入については、現在処理区域及び新規供用開始区域の人口推計を行い、接続率目標を乗じて推計しています。

#### • 公共下水道事業

鶴岡地区の新規供用開始により処理区域内人口が増加するため、本計画期間内については増収となる見込みですが、将来的には人口減少等の影響により減収に転じるものと見込まれます。

• 特定環境保全公共下水道事業

蒲江地区の新規供用開始により処理区域内人口が増加するため、短期的には増収となるものの、長期的には人口減少等の影響によりに減収となる見込みです。

• 農業集落排水処理事業

人口減少等の影響により減収となる見込みです。

漁業集落排水処理事業

人口減少等の影響により減収となる見込みです。

• 小規模集合排水処理事業

人口減少等の影響により減収となる見込みです。

• 生活排水処理事業

浄化槽の新規設置に伴い増収となる見込みです。

下水道事業全体としては、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業で新規供用開始が行われ、処理区域内人口が増加するため、短期的には増収となる見込みですが、長期的には人口減少等による減収が避けられない状況にあるといえます。

そのため、新規供用開始区域に加え、現在処理区域においても、接続率向上に向けた取り組みを行い、料金収入の適正な確保に努めます。

なお、本計画においては、現在処理区域内の接続率が約8割にとどまっているため、接続率の向上による料金収入の確保を最優先とし、使用料の改定については見込んでおりません。

※将来の人口減少等の動向によっては、使用料の改定を検討せざるをえない状況も想定されますが、使用料の改定にあたっては、その必要性及び実施時期、改定額等について慎重に検討を行うとともに、さらなる経費削減等を行い、利用者の理解を得たうえで実施したいと考えています。

#### 〇国(都道府県)補助金

• 公共下水道事業

施設及び管渠等の整備については市の負担軽減の為、国(都道府県)の補助金を 最大限活用することとして推計しています。

• 特定環境保全公共下水道事業

施設及び管渠等の整備については市の負担軽減の為、国(都道府県)の補助金を最大限活用することとして推計しています。

• 農業集落排水処理事業

施設及び管渠等の整備については市の負担軽減の為、国(都道府県)の補助金を 最大限活用することとして推計しています。

• 漁業集落排水処理事業

施設及び管渠等の整備については市の負担軽減の為、国(都道府県)の補助金を 最大限活用することとして推計しています。

• 小規模集合排水処理事業

補助対象事業の予定はありません。

• 生活排水処理事業

浄化槽の新規設置については市の負担軽減のため、国(都道府県)の補助金を最 大限活用することとして推計しています。

#### 〇地方債

• 公共下水道事業

施設及び管渠の整備に係る費用のうち市負担分について事業実施期間に負担が集中しないように、企業債等を計画的に利用することとして推計しています。

#### • 特定環境保全公共下水道事業

施設及び管渠の整備に係る費用のうち市負担分について事業実施期間に負担が集中しないように、企業債等を計画的に利用することとして推計しています。

#### • 農業集落排水処理事業

施設及び管渠の整備に係る費用のうち市負担分について事業実施期間に負担が集中しないように、企業債等を計画的に利用することとして推計しています。

#### • 漁業集落排水処理事業

施設及び管渠の整備に係る費用のうち市負担分について事業実施期間に負担が集中しないように、企業債等を計画的に利用することとして推計しています。

• 小規模集合排水処理事業

起債対象事業の予定はありません。

• 牛活排水処理事業

浄化槽の新規設置に係る費用のうち市負担分について企業債等を計画的に利用することとして推計しています。

#### 〇一般会計繰入金(他会計繰入金、他会計補助金)

#### • 公共下水道事業

施設及び管渠の整備及び維持管理等に係る費用のうち料金収入等をもって賄えない部分について一般会計からの繰り入れを行うものとして推計しています。

• 特定環境保全公共下水道事業

施設及び管渠の整備及び維持管理等に係る費用のうち料金収入等をもって賄えない部分について一般会計からの繰り入れを行うものとして推計しています。

• 農業集落排水処理事業

施設及び管渠の整備及び維持管理等に係る費用のうち料金収入等をもって賄えない部分について一般会計からの繰り入れを行うものとして推計しています。

• 漁業集落排水処理事業

施設及び管渠の整備及び維持管理等に係る費用のうち料金収入等をもって賄えない部分について一般会計からの繰り入れを行うものとして推計しています。

• 小規模集合排水処理事業

施設及び管渠の整備及び維持管理等に係る費用のうち料金収入等をもって賄えない部分について一般会計からの繰り入れを行うものとして推計しています。

• 生活排水処理事業

浄化槽の整備及び維持管理等に係る費用のうち料金収入等をもって賄えない部分 について一般会計からの繰り入れを行うものとして推計しています。

本市の繰入金については、その大部分が国の定める基準内のものですが、一般会計への負担を軽減するため、上記料金収入の確保や経費削減等により繰入額を減少させることができるよう努めます。

#### ③投資以外の経費について

○維持管理費(営業費用その他)について

維持管理費については、過去の実績をベースに、処理水量の増減に伴い変動する経費(動力費、薬品費、汚泥処分費等)につき、接続人口の推計に基づく処理水量の増減を加味して推計しています。

• 公共下水道事業

鶴岡地区の新規供用開始に伴う処理水量の増加等により増加する見込みです。

• 特定環境保全公共下水道事業

蒲江地区の新規供用開始に伴う処理水量の増加等により、短期的には増加する ものの、長期的には人口減少等による処理水量の減少に伴い減少する見込みです。

• 農業集落排水処理事業

人口減少等による処理水量の減少に伴い減少する見込みです。

漁業集落排水処理事業

人口減少等による処理水量の減少に伴い減少する見込みです。

• 小規模集合排水処理事業

人口減少等による処理水量の減少に伴い減少する見込みです。

• 生活排水処理事業

浄化槽設置基数の増加に伴い増加する見込みです。

現在も施設の運転管理等を民間企業に委託するなど、効率的な維持管理を図ってきましたが、今後は、管路施設の維持管理や機器の修繕及び更新も含めた、より包括的な委託の実施など最適な手法を検討し、さらなるコストの削減に努めます。

#### ○職員給与費について

• 公共下水道事業

平成32年度をもって鶴岡地区整備が終了するため平成33年度より人員1名減として推計しています。

• 特定環境保全公共下水道事業

現在の人員で推移するものとして推計しています。

• 農業集落排水処理事業

現在の人員で推移するものとして推計しています。

• 漁業集落排水処理事業

現在の人員で推移するものとして推計しています。

• 小規模集合排水処理事業

職員給与費なしとして推計しています。

• 生活排水処理事業

職員給与費なしとして推計しています。

# ■経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経営戦略については、進捗管理を行うとともに、生活排水処理施設整備構想の見直し と同時期に見直し(ローリング)を行います。

見直しについては、実行状況、投資・財政計画と実績との乖離や、その原因に対する分析を行い、その結果を次期経営戦略へ反映させていきます。

#### 佐伯市下水道事業経費回収率向上に向けたロードマップ

令和7年2月策定

#### 1 経費回収率向上に向けたロードマップ

国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」(令和2年7月 21日付、国水 下企第34号)を踏まえ、令和2年度以降、少なくとも5年に1回の頻度で、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求められています。

当市では、今後の下水道施設老朽化に伴う更新需要の増加や、人口減少に伴う下水道使用料収入の減少など、資産の適切な維持のための財源確保が必要となること等を踏まえ、経営戦略の改定に合わせて、使用料の適正化を目的に、改定の必要性について検討を行い、令和9年度から令和15年度にかけて下水道使用料を改定し、令和15年度には経費回収率100%を達成するように下水道使用料を改定します。

また、使用料改定の結果を検証し、経営戦略の見直しを3年に1度行います。

年度項目	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
経営戦略改定		0			0			0			0
使用料改定				0			0			0	
料金改定率(%)				20.4			12.8			10.8	

#### 2 業績目標

#### 1) 水洗化率の向上

下水道未接続世帯に対し、広報での周知などの普及活動を実施し、水洗化率の向上と使用料の増収を図ります。

項目	令和5年度	令和9年度 令和12年度 令和15年度					
	実績値		目標値				
水洗化率(%)	72.6	90.0	93.0	95.0			

#### 2) 経費回収率

経費回収率を向上させるため、下水道使用料の適正化を行います。

利用者の急激な負担増加に配慮するため、令和9年度、令和12年度、令和15年度に段階的に下水道使用料の改定を行います。改定率については、現行の算定方法に基づき、改定前年度の使用料総額に対して令和9年度は20.4%、令和12年度は12.8%、令和15年度は10.8%の改定を行い、令和15年度に100%を達成することを目標とします。

項目	令和5年度	令和9年度 令和12年度 令和15年						
	実績値		目標値					
経費回収率(%)	74.7	90.0	96.0	100.0				