

江府町下水道事業経営戦略

団 体 名 : 江府町

事 業 名 : 農業集落排水処理事業

策 定 日 : 令和 3 年 3 月 (令和 8 年 3 月 改定)

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 12 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 施設

供用開始年度 (供用開始後年数)	平成12年度 (供用開始後25年)	法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分	一部適用
処理区域内人口密度	10.9 (人/ha)	流域下水道等への 接続の有無	無し
処 理 区 数	9処理区(貝田・俣野・助沢・下蚊屋・御机・吉原・宮市・美用・杉谷)		
処 理 場 数	9処理区(チロルクリーンセンター貝田・俣野・助沢・下蚊屋・御机・吉原・宮市・美用・杉谷)		
広域化・共同化・最適化 実施状況*1	令和2年度から特定環境保全公共下水道事業の江尾処理区に農業集落排水事業であった川筋地区を統合しました。		

*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。

「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設(定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む)、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備(総務副大臣通知)、事務の一部を共同して管理・執行する場合(料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等)を指す。

「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること(処理区の統廃合を含む。)、③施設の統廃合(処理区の統廃合を伴わない。)を指す。

② 使用料

一般家庭用使用料体系の 概要・考え方	単位:円(消費税込)				
	区分	種別	基準額(1月につき)		
			均等割	人数割(一人につき)	
業務用使用料体系の 概要・考え方	A	一般家庭	2,178	506	
	B	事務所等	2,178	253	
	C	学校等	2,178	121	
	D	飲食店等	2,178	506	
	E	地区公民館	242	0	
	F	その他	町長が別に定める。		
その他の使用料体系の 概要・考え方	本町下水道事業では、一般会計からの繰入金削減のため令和元年度に現行の使用料に改定を行っています。人件費は一般会計からの負担金として繰入を行ったうえで、激変緩和のため前回改定時並みの引き上げ率を参考にし、できる限り繰入金が基準に近づくように料金設定を行いました。また、高齢者世帯等の負担増に配慮し、均等割に比べ人数割の引き上げ率を高く設定しました。現行の使用料水準では投資に対する経費が賚えないことから、試算維持費の導入は見送っています。				
条例上の使用料*2 (20㎡あたり) ※過去3年度分を記載	令和6年度	4,202 円	実質的な使用料*3 (20㎡あたり) ※過去3年度分を記載	令和6年度	3,945 円
	令和5年度	4,202 円		令和5年度	3,328 円
	令和4年度	4,202 円		令和4年度	3,239 円

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における20㎡あたりの使用料をいう。

*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に20㎡を乗じたもの(家庭用のみでなく業務用を含む)をいう。

③ 組織

職 員 数	損益勘定所属職員・資本勘定所属職員:1人
事 業 運 営 組 織	産業建設課建設係の職員7名＋施設維持作業員1名によって、町道・農林道新設、管理、公共土木災害、農林災害、農林業基盤整備、除雪、地籍調査、上・下水道、河川・砂防・急傾斜防災等に係る業務を行っております。

(2) 民間活力の活用等

民 間 活 用 の 状 況	ア 民間委託 (包括的民間委託を含む)	特にありません。
	イ 指定管理者制度	特にありません。
	ウ PPP・PFI	特にありません。
資 産 活 用 の 状 況	ア エネルギー利用 (下水熱・下水汚泥・発電等) *4	特にありません。
	イ 土地・施設等利用 (未利用土地・施設の活用等) *5	特にありません。

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

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

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

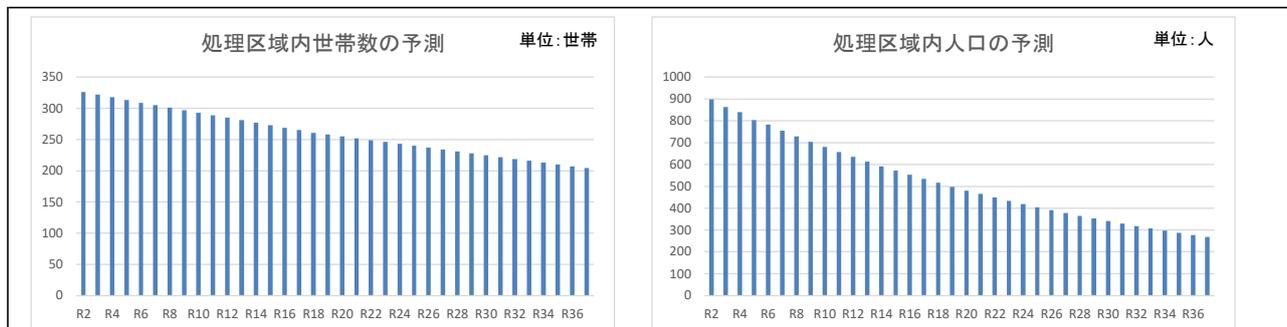
※直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について(公営企業三課室長通知)」による経営比較分析表)を添付すること。

令和7年度に策定しました令和6年度の「経営比較分析表」を添付しております。

この経営比較分析表は、経営及び施設の状態を表す経営指標として活用し、本町の経営比較やほかの類似団体との比較、複数の指標を組み合わせた分析に使い、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能になります。

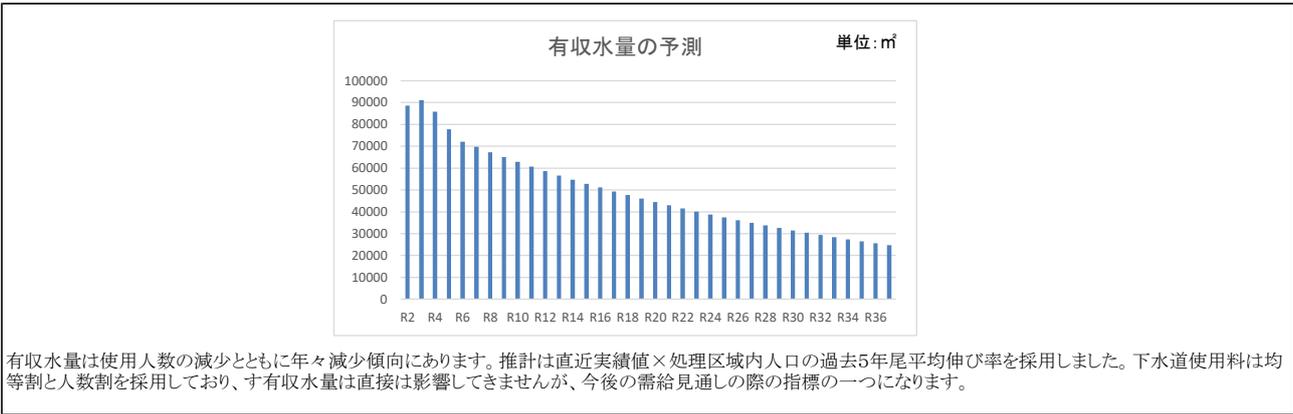
2. 将来の事業環境

(1) 処理区域内人口の予測

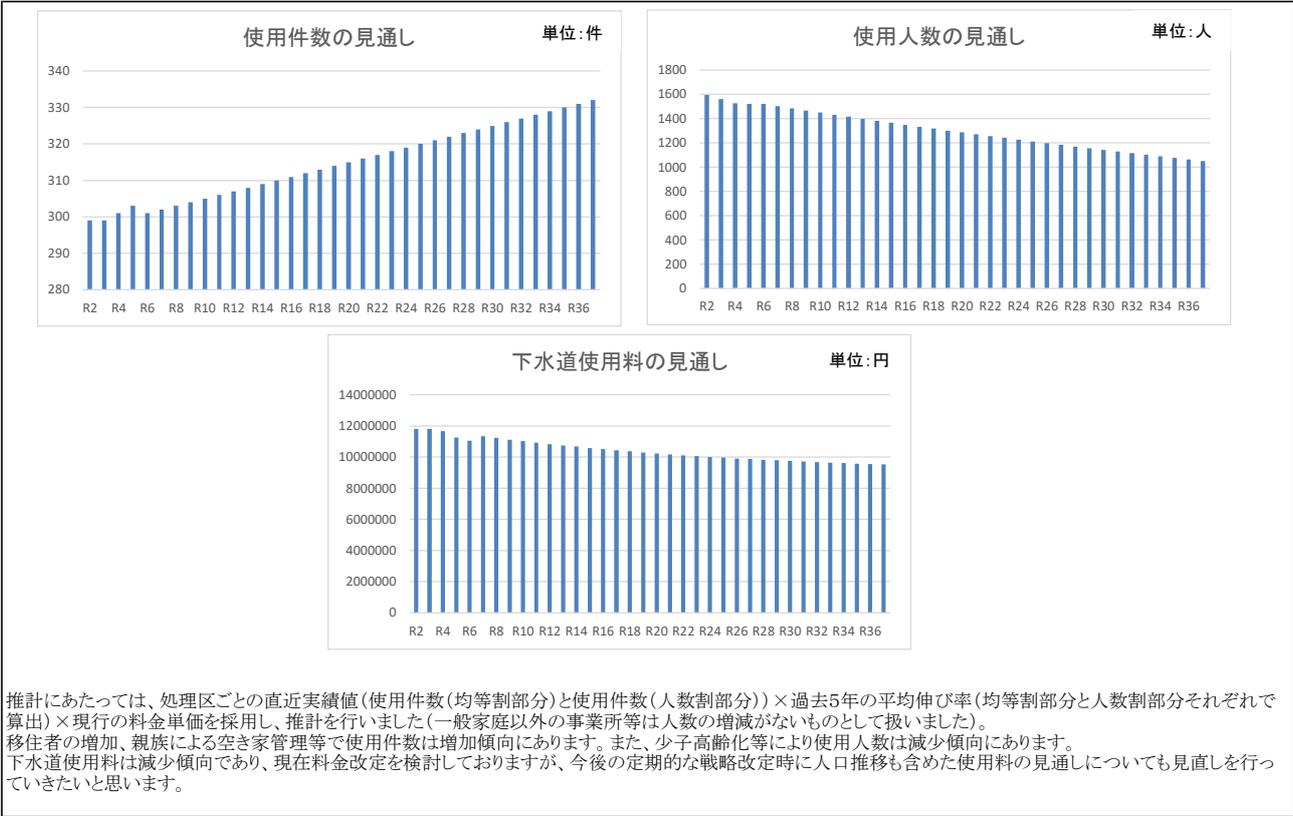


推計にあたっては、処理区ごとの直近実績値×過去5年の平均伸び率を採用し推計を行いました。

(2) 有収水量の予測



(3) 使用料収入の見通し



(4) 施設の見通し

耐用年数を超えた管渠は現在ありませんが、今後短期間で整備を行っているので計画的に更新、長寿命化等を行い経営に負担が掛からないようにします。また、処理場施設、ポンプ施設、マンホールポンプ等については、最適化構想等に基づき計画的な改築を行っていきます。

(5) 組織の見通し

現状の組織体制を維持する予定です。

3. 経営の基本方針

下水道に関する基本方針としては、当初整備した処理施設の老朽化に伴い、施設の修繕および更新に費用がかさむことが予想されるので、計画的に修繕、更新を行っていくものとしています。また、使用料の改定や事務や経費の効率化等も合わせて行っていくものとします。

- ①最適化構想等に基づく計画的な改築
- ②下水道使用料改定の検討
- ③事務の広域化対応等の検討
- ④下水道接続や合併浄化槽の普及促進

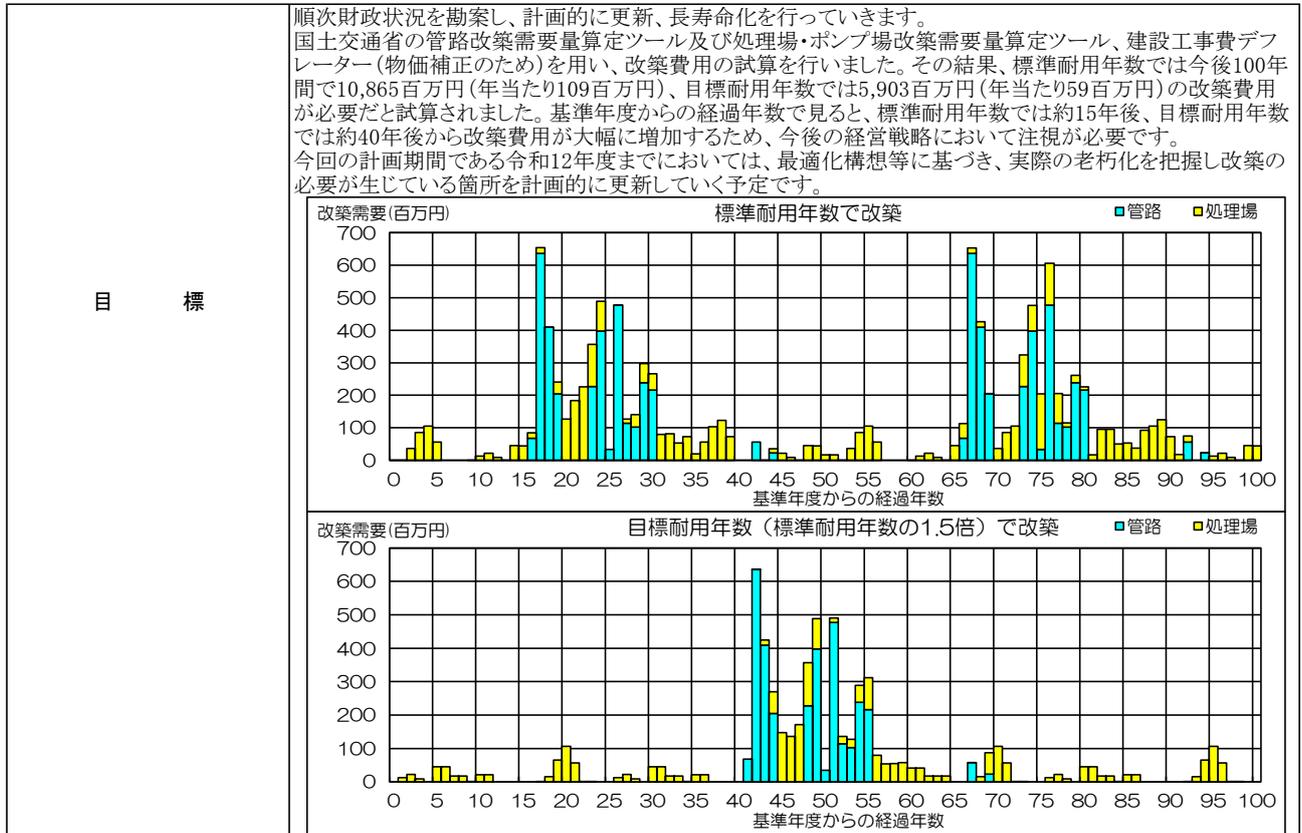
4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)：別紙のとおり

※ 赤字がある場合には(3)において、その解消方法が示されていることが必要

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明



○管渠、処理場等の建設、更新に関する事項
最適化構想等では計画期間内において更新の予定がないため、応急的な改築費用として管渠費、処理場費でそれぞれ1百万円を改築費用を投資・財政計画に計上しています。

② 収支計画のうち財源についての説明

目 標	<p>下水道使用料が現行のままだと減収傾向であるため、下水道使用料の改定を検討します。 また、必要に応じた起債、補助金を計上します。一般会計からの繰入金収支均衡のために必要な額を計上し、繰出しの抑制のため適正な資本費平準化債の発行、水洗化率向上のための活動、確実な使用料徴収に努めます。</p>
-----	---

- 使用料収入の見通しに関する事項
直近実績値(使用件数、使用人数)×過去5年の平均伸び率×現行の料金単価を基に算出しております。
- 繰入金に関する事項
繰入基準内を中心に算出し、収支均衡となるように基準外を計上しています。
- 起債に関する事項
資本費平準化債は過去5年間の実績を基に費用を算出しています。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

- 動力費に関する事項
物価上昇等を見込み、過去5年間の実績を基に費用を算出しています。
- 薬品費に関する事項
物価上昇等を見込み、過去5年間の実績を基に費用を算出しています。
- 修繕費に関する事項
物価上昇等を見込み、過去5年間の実績を基に費用を算出しています。
- 委託費に関する事項
物価上昇等を見込み、過去5年間の実績を基に費用を算出しています。
- その他(高熱水道費、通信運搬費、路面復旧費等)
物価上昇等を見込み、過去5年間の実績を基に費用を算出しています。

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

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

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

① 今後の投資についての考え方・検討状況

* 処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

広域化・共同化・最適化に関する事項	特にありません。
投資の平準化に関する事項	継続的に財政収支状況を踏まえた建設スケジュール調整に取り組みます。
民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFIなど)	特にありません。
その他の取組	特にありません。

② 今後の財源についての考え方・検討状況

使用料の見直しに関する事項	令和元年度に料金改定を行ってから5年以上が経過しているため、料金改定の検討を行っています。
資産活用による収入増加の取組について	特にありません。
その他の取組	特にありません。

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

民間活力の活用に関する事項 (包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど)	効果的かつ効率的な下水道事業の運営を可能とする事業委託の方法があれば積極的に活用することを検討します。
職員給与費に関する事項	特にありません。
動力費に関する事項	更新の際に、高効率型の機種へ切り替える等の検討を行い、省エネルギー化を図ります。
薬品費に関する事項	他事業と一括発注等による経費削減ができないか検討します。
修繕費に関する事項	維持管理業者と連携し、修繕頻度を抑制できる管理方法の工夫に努めます。
委託費に関する事項	一括発注、複数年契約など検討し、経費削減、効率化に努めます。
その他の取組	特にありません。

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、改定等に関する事項	毎年度進捗管理(モニタリング)を行い、少なくとも5年毎に見直し(ローリング)を行います。
---------------------	--

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

年 度		R1	R2	R3	R4	R5	R6	本年度	R8	R9	R10	R11	R12
区 分		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)						
資本的 収 入	1. 企 業 債 償 還 金	45,200	24,100	29,600	31,600	29,800	29,600	28,140	28,140	28,140	28,140	28,140	28,140
	うち資本費平準化債	45,200	24,100	29,600	30,600	26,800	29,600	28,140	28,140	28,140	28,140	28,140	28,140
	2. 他 会 計 出 資 金												
	3. 他 会 計 補 助 金	37,906	41,382	35,989	33,782	31,293	30,418	24,207	24,207	24,207	24,207	24,207	24,207
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国(都道府県)補助金												
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
	8. 工 事 負 担 金												
	9. そ の 他												
	計 (A)	83,106	65,482	65,589	65,382	61,093	60,018	52,347	52,347	52,347	52,347	52,347	52,347
	(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)	83,106	65,482	65,589	65,382	61,093	60,018	52,347	52,347	52,347	52,347	52,347	52,347
	資本的 支 出	1. 建 設 改 良 費			240	2,105	4,551	514	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
うち職員給与費													
2. 企 業 債 償 還 金		92,695	81,846	80,484	79,961	73,485	80,728	79,301	79,301	79,301	79,301	79,301	79,301
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金													
4. 他 会 計 へ の 支 出 金													
5. そ の 他													
計 (D)	92,695	81,846	80,724	82,066	78,036	81,242	81,301	81,301	81,301	81,301	81,301	81,301	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	9,589	16,364	15,135	16,684	16,943	21,224	28,954	28,954	28,954	28,954	28,954	28,954	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		16,364	15,135	16,684	16,943	21,224	28,954	28,954	28,954	28,954	28,954	28,954
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他	9,589											
計 (F)	9,589	16,364	15,135	16,684	16,943	21,224	28,954	28,954	28,954	28,954	28,954	28,954	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	1,053,425	907,270	856,385	808,024	764,339	713,211	671,566	632,352	595,428	560,660	527,922	497,096	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		R1	R2	R3	R4	R5	R6	本年度	R8	R9	R10	R11	R12
区 分		(決算)											
収益的 収 支	50,010	42,812	31,937	38,510	35,393	44,770	41,432	41,743	41,846	41,943	42,041	42,133	
	うち基準内繰入金	33,394	29,796	26,983	27,618	26,998	23,852	27,049	27,049	27,049	27,049	27,049	
	うち基準外繰入金	16,616	13,016	4,954	10,892	8,395	20,918	14,383	14,694	14,797	14,894	14,992	
資本的 収 支	43,193	41,382	35,989	33,782	31,293	30,418	24,207	24,207	24,207	24,207	24,207	24,207	
	うち基準内繰入金	17,729	14,272	14,470	12,319	10,994	10,994	10,300	9,650	9,041	8,470	7,935	
	うち基準外繰入金	25,464	27,110	21,519	21,463	20,299	19,424	13,907	14,557	15,166	15,737	16,272	
合 計	93,203	84,194	67,926	72,292	66,686	75,188	65,639	65,950	66,053	66,150	66,248	66,340	

項目	税込			税抜		予測											
	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
1 人口等	行政区域内人口	3,130	3,090	2,987	2,915	2,812											
2	市街地人口	0	0	0	0	0											
3	全体計画人口	2,095	2,095	2,095	2,095	2,095											
4	現在排水区域内人口	1,641	1,629	1,584	1,539	1,463											
5	現在処理区域内人口	1,641	1,629	1,584	1,539	1,463											
6	現在水洗便所設置済人口	1,508	1,501	1,500	1,401	1,366											
7	有収水量	145,638	176,395	178,817	161,830	153,206	96,971	95,714	94,563	93,411	92,468	91,421	90,478	89,641	88,698	87,860	87,023
8 収益的収入	下水道使用料	20,371	20,043	20,198	18,613	20,480	12,268	12,109	11,963	11,818	11,698	11,566	11,447	11,341	11,221	11,115	11,009
9	その他営業収益						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	受取利息					19	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	他会計補助金	52,094	45,224	59,789	48,933	50,010	49,341	38,185	49,284	47,724	45,824	44,679	43,658	42,869	41,986	41,137	40,276
12	長期前受金戻入				31,192	30,276	18,564	18,857	17,499	16,973	15,370	15,187	14,891	14,711	14,572	14,000	13,696
13	その他営業外収益	38		11,549		6,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 収益的支出	基本給	8,482	8,588	8,682	9,277	4,554	4,427	4,454	4,454	4,454	4,454	4,454	4,454	4,454	4,454	4,454	4,454
15	手当	6,514	6,777	6,827	4,710	2,286	3,402	2,956	2,956	2,956	2,956	2,956	2,956	2,956	2,956	2,956	2,956
16	賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	法定福利費	2,576	2,628	2,760	2,644	1,442	1,372	1,444	1,444	1,444	1,444	1,444	1,444	1,444	1,444	1,444	1,444
19	減価償却費				70,224	68,247	47,835	48,236	45,801	44,514	40,574	39,513	39,492	39,055	38,649	37,367	36,630
20	動力費	6,943	5,970	6,896	5,397	4,858	3,055	3,251	3,043	3,021	3,005	2,986	2,969	2,956	2,940	2,925	2,911
21	光熱水費	119	119	120	1,958	2,447	1,034	994	1,533	1,522	1,514	1,504	1,496	1,489	1,481	1,473	1,466
22	通信運搬費	458	519	521	468	473	489	411	468	468	468	468	468	468	468	468	468
23	修繕費	2,893	978	543	2,694	991	2,318	1,545	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682	1,682
24	材料費	43	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	薬品費	53	22	42	37	49	30	91	41	41	41	41	41	41	41	41	41
26	路面復旧費	0	0	320	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60
27	委託料	12,222	16,695	10,606	6,913	7,337	7,701	5,085	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816	8,816
28	その他営業費用	5,191	5,203	4,679	6,719	8,073	2,640	2,885	6,481	6,481	6,481	6,481	6,481	6,481	6,481	6,481	6,481
29	支払利息	27,009	25,084	22,291	21,033	19,652	16,597	12,068	11,980	10,834	10,441	9,376	8,557	7,862	7,023	6,662	6,020
30	その他営業外費用		252		1,338	793	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800
31 差し引き	経常損益	0	-7,646	27,249	-34,674	-13,916	-10,707	-14,259	-10,803	-10,568	-9,834	-9,139	-9,710	-9,633	-9,505	-9,367	-9,238
32	特別利益					1,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	特別損失				1,167		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 差し引き	当年度純損益	0	-7,646	27,249	-35,841	-12,235	-10,707	-14,259	-10,803	-10,568	-9,834	-9,139	-9,710	-9,633	-9,505	-9,367	-9,238
35 資本的収入	企業債	38,400	42,800	43,000		0											
36	その他企業債				45,200	47,300	48,500	29,600	37,892	34,964	42,076	39,527	36,614	34,754	24,961	27,528	27,778
37	他会計補助金	38,324	43,782	29,373	37,906	43,193	41,939	38,946	30,042	28,553	30,867	29,079	28,402	27,527	23,202	24,164	24,143
38	国庫補助金							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	工事負担金																
40	その他	1,998	2,937														
41	前年度同意等債で今年度収入																
42 資本的支出	建設改良費	2,858	3,944			9,238	2,970	2,970	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
43	企業債償還金	80,828	85,575	85,446	82,182	85,044	106,033	80,485	82,433	77,490	85,313	80,793	76,907	73,992	59,735	62,692	62,617
44	その他企業債償還金				10,513	22,954											
45 差し引き	収支差引	-4,964	0	-13,073	-9,589	-26,743	-18,564	-14,909	-17,499	-16,973	-15,370	-15,187	-14,891	-14,711	-14,572	-14,000	-13,696

【水需要予測】

※簡水

行政区域内人口	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
推計	3,000	2,959	2,919	2,882	2,846	2,813	2,782	2,752	2,724	2,698			
実数(H30,31)→推計	2,915	2,812	2,774	2,739	2,705	2,673	2,644	2,615	2,589	2,564	2,539	2,514	2,490

99.0%

計画給水区域内人口 (推計)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
江尾	1,103	1,089	1,075	1,061	1,049	1,037	1,025	1,016	1,005	995	985	975	965
貝田	155	153	151	149	147	146	144	143	142	140	138	136	134
御机	114	112	110	109	108	107	105	104	103	102	101	100	99
来沢	302	298	294	290	286	283	280	277	274	272	270	268	266
大河原	66	65	64	63	62	62	61	60	60	59	58	57	56
第二共同	263	259	256	253	249	247	244	241	239	237	235	233	231
下蚊屋	99	97	96	95	94	92	91	91	90	89	88	87	86
川筋	562	554	547	540	533	527	521	516	511	506	501	496	491
柿原	84	82	81	80	79	78	78	77	76	75	74	73	72
吉原	78	77	76	75	74	73	72	71	71	70	69	68	67
助沢	69	68	67	66	65	64	64	63	62	62	62	62	62
袋原	42	41	41	40	40	39	39	38	38	38	38	38	38
深山口・古屋敷	27	27	26	26	26	25	25	25	24	24	24	24	24
大万	18	18	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16
笠良原	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5
合計	2,988	2,946	2,907	2,870	2,835	2,803	2,772	2,743	2,716	2,690	2,664	2,638	2,612
	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.7%	99.7%	99.7%			

実数の推計

計画給水区域内人口 (実数→推計)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
江尾	1,071	1,035	1,021	1,008	996	984	974	966	955	945	935	927	917
貝田	151	145	144	142	140	139	137	136	135	133	131	129	127
御机	111	106	105	104	103	102	100	99	98	97	96	95	94
来沢	293	283	279	276	272	269	266	263	260	258	257	255	253
大河原	64	62	61	60	59	59	58	57	57	56	55	54	53
第二共同	256	246	243	240	237	235	232	229	227	225	223	221	220
下蚊屋	96	92	91	90	89	87	86	86	86	85	84	83	82
川筋	546	527	520	513	507	501	495	490	486	481	476	471	467
柿原	82	78	77	76	75	74	74	73	72	71	70	69	68
吉原	76	73	72	71	70	69	68	67	67	67	66	65	64
助沢	67	65	64	63	62	61	61	60	59	59	59	59	59
袋原	41	39	39	38	38	37	37	36	36	36	36	36	36
深山口・古屋敷	26	26	25	25	25	24	24	24	23	23	23	23	23
大万	17	17	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
笠良原	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5
合計	2,903	2,800	2,763	2,728	2,695	2,663	2,634	2,606	2,581	2,556	2,531	2,507	2,483
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

処理区域内人口(人)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
農集	1,539	1,463	926	914	903	892	883	873	864	856	847	839	831
林集	65	63	62	62	61	60	59	59	58	58	57	56	56
合計	2,715	2,608	2,580	2,547	2,516	2,486	2,459	2,432	2,408	2,385	2,361	2,338	2,316
	93.1%	92.7%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

有収水量(m ³)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
農集	161,830	153,206	96,971	95,714	94,563	93,411	92,468	91,421	90,478	89,641	88,698	87,860	87,023
林集	6,381	6,475	6,372	6,372	6,269	6,167	6,064	6,064	5,961	5,961	5,858	5,756	5,756
合計	278,253	267,972	262,677	259,318	256,163	253,107	250,360	247,611	245,164	242,826	240,379	238,037	235,799

使用料(千円)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
農集	18,613	20,480	12,268	12,109	11,963	11,818	11,698	11,566	11,447	11,341	11,221	11,115	11,009
林集	730	868	878	856	840	827	813	813	799	799	785	772	772
合計	34,341	37,954	38,019	37,510	37,051	36,612	36,212	35,815	35,463	35,123	34,770	34,432	34,107

令和7年度江府町下水道等事業会計予算明細書

収益の収入及び支出 収 入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細			
			節	金額	備考	
下水道事業収益		166,365				
営業収益		49,957				
	下水道使用料	39,840	下水道使用料	39,840		
	国庫補助金	10,117	国庫補助金	10,117		
営業外収益		116,408				
	受取利息及び配当金	9	基金利息	9		
	補助金	71,862	他会計補助金	71,862		
	他会計負担金	5,762	他会計負担金	5,762		
	長期前受金戻入		38,775	国・県補助金	35,140	
				他会計補助金	3,635	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細				
			節	金額	備考		
下水道事業費用		166,365					
営業費用		152,087					
	管渠費	10,093	備消耗品費	52			
			光熱水費	4,440			
			修繕費	2,500			
			通信運搬費	492			
			委託料	2,524			
			保険料	85			
			ポンプ場費	1,251			
	ポンプ場費	1,251	光熱水費	34			
			動力費	300			
			通信運搬費	12			
			委託料	889			
			保険料	16			
			処理場費	31,826			
			処理場費	31,826	薬品費	302	
	備消耗品費	145					
	光熱水費	642					
	動力費	9,894					
	修繕費	3,400					
	通信運搬費	258					
	手数料	7,996					
	委託料	9,030					
	保険料	159					
	総係費	18,515					
	総係費	18,515			退職手当組合負担金	170	
					貸倒引当金繰入額	19	
					給料	3,210	
			手当	994			
			賞与引当金繰入額	417			
			法定福利費引当金繰入額	92			
			法定福利費	879			
			旅費	12			
			備消耗品費	33			

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
			手数料	138	
			委託料	11,349	
			負担金	1,202	
	減価償却費	90,400			
	資産減耗費	2			
営業外費用		13,978			
	支払利息及び企業債取扱諸費	13,978	企業債利息	13,978	
予備費		300			
	予備費	300	予備費	300	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
資本的收入		230,617			
企業債		105,100			
	建設改良債	61,600	建設改良債	61,600	
	資本費平準化債	43,500	資本費平準化債	43,500	
出資金		51,017			
	出資金	51,017	出資金	51,017	
工事負担金		16,500			
	工事負担金	16,500	工事負担金	16,500	
補助金		58,000			
	国補助金	58,000	国補助金	58,000	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
資本的支出		282,242			
建設改良費		140,582			
	管路建設改良費	94,750	委託料	26,500	
			工事請負費	68,250	
			工事請負費	45,832	
	処理場建設改良費	45,832	工事請負費	45,832	
企業債償還金		141,660			
	企業債償還金	141,660	建設企業債償還金	141,660	

項目		H27	H28	H29	H30	H31	
収益勘定	雨水処理負担金	基準額					
		実績入額					
	水質規制費	基準額					
		実績入額					
	水洗便所等普及費	基準額					
		実績入額					
	不明水処理費	基準額					
		実績入額					
	高度処理費	基準額					
		実績入額					
	高資本費対策経費	基準額					
		実績入額					
	基礎年金拠出金公的負担経費	基準額					
		実績入額					
	災害復旧費	基準額					
		実績入額					
	臨時財政特例債等	基準額	3,170	2,923	2,669	425	347
		実績入額	3,170	2,923	2,669	425	347
	広域化・共同化の推進に要する経費	基準額					
		実績入額					
	普及特別対策に要する経費	基準額					
		実績入額					
	緊急下水道整備特定事業等に要する経費	基準額				1,982	1,792
		実績入額				1,982	1,792
	流域下水道の建設に要する経費	基準額					
		実績入額					
	分流式下水道等に要する経費	基準額		53,818	50,696	44,804	31,177
		実績入額		42,301	50,696	44,804	31,177
	特別措置分	基準額					
		実績入額					
	児童手当に要する経費	基準額					
		実績入額					
	補正予算債の償還に要する経費	基準額					
		実績入額					
	地方公営企業法の適用に要する経費	基準額				46	78
		実績入額				46	78
	経営戦略の策定に要する経費	基準額					
		実績入額					
	経営支援の活用に要する経費	基準額					
		実績入額					
	その他	基準額					
		実績入額	48,924		6,424	1,676	16,616
	合計	基準額	3,170	56,741	53,365	47,257	33,394
		実績入額	52,094	45,224	59,789	48,933	50,010
		(基準外)	48,924	-11,517	6,424	1,676	16,616
資本勘定	広域化・共同化の推進に要する経費	基準額					
		実績入額					
	特別措置分	基準額					
		実績入額					
	雨水処理費	基準額					
		実績入額					
	資本勘定	基準額				11,178	16,020
		実績入額				11,178	16,020
	災害復旧費	基準額					
		実績入額					
	臨時財政特例債等	基準額	10,870	11,118	11,372	1,630	1,709
		実績入額	10,870	11,118	11,372	1,630	1,709
	その他	基準額					
		実績入額	27,454	32,664	18,001	25,098	25,464
	合計	基準額	10,870	11,118	11,372	12,808	17,729
		実績入額	38,324	43,782	29,373	37,906	43,193
		(基準外)	27,454	32,664	18,001	25,098	25,464

単位:円(消費税込)

区分	種別	基準額(1月につき)	
		均等割	人数割(一人につき)
A	一般家庭	1,980	429
B	事務所等	1,980	220
C	学校等	1,980	99
D	飲食店等	1,980	429
E	地区公民館	220	0
F	その他	町長が別に定める。	

【償還元金利息】

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

年度	借入年月日 償還終期	償還期間 据置期間	返済開始年 利子	区分	起債	利率	項目	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2020	2021/3/31	20	2,022	R2	48,500	1%	元金	-	-	2,472	2,497	2,522	2,547	2,573	2,598	2,625	2,651	2,677	2,705
2040	2041/3/31	2	485				利子	485	485	479	454	429	404	378	352	326	300	273	247
							残高	48,500	48,500	46,028	43,531	41,009	38,462	35,889	33,291	30,666	28,015	25,338	22,633
2021	2022/3/31	20	2,023	R3	29,600	1%	元金	-	-	-	1,508	1,524	1,539	1,554	1,570	1,586	1,602	1,618	1,634
2041	2042/3/31	2	296				利子	-	-	296	296	292	277	262	246	230	216	200	184
							残高	-	29,600	29,600	28,092	26,568	25,029	23,475	21,905	20,319	18,717	17,099	15,465
2022	2023/3/31	20	2,024	R4	37,892	1%	元金	-	-	-	-	1,931	1,951	1,971	1,991	2,011	2,031	2,051	2,071
2042	2043/3/31	2	379				利子	-	-	379	379	374	355	335	315	295	275	255	235
							残高	-	-	37,892	37,892	35,961	34,010	32,039	30,048	28,037	26,006	23,955	21,884
2023	2024/3/31	20	2,025	R5	34,964	1%	元金	-	-	-	-	-	1,782	1,800	1,818	1,836	1,855	1,873	1,892
2043	2044/3/31	2	350				利子	-	-	-	350	350	345	327	309	291	273	254	235
							残高	-	-	-	34,964	34,964	33,182	31,382	29,564	27,728	25,873	24,000	22,108
2024	2025/3/31	20	2,026	R6	42,076	1%	元金	-	-	-	-	-	-	2,145	2,166	2,188	2,210	2,232	2,254
2044	2045/3/31	2	421				利子	-	-	-	-	421	421	415	394	372	350	328	306
							残高	-	-	-	42,076	42,076	39,931	37,765	35,577	33,367	31,135	28,881	
2025	2026/3/31	20	2,027	R7	39,527	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	2,015	2,035	2,055	2,076	2,097
2045	2046/3/31	2	395				利子	-	-	-	-	-	395	395	391	370	349	329	309
							残高	-	-	-	-	-	39,527	39,527	37,512	35,477	33,422	31,346	29,249
2026	2027/3/31	20	2,028	R8	36,614	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	1,866	1,885	1,904	1,923
2046	2047/3/31	2	366				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	366	366	361	343
							残高	-	-	-	-	-	-	36,614	36,614	34,748	32,863	30,959	29,036
2027	2028/3/31	20	2,029	R9	34,754	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,772	1,789	1,807
2047	2048/3/31	2	348				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348	348	343
							残高	-	-	-	-	-	-	-	34,754	34,754	32,982	31,193	29,386
2028	2029/3/31	20	2,030	R10	24,961	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,273	1,285
2048	2049/3/31	2	250				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250
							残高	-	-	-	-	-	-	-	-	24,961	24,961	23,688	22,403
2029	2030/3/31	20	2,031	R11	27,528	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,403
2049	2050/3/31	2	275				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275
							残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,528	27,528	26,125
2030	2031/3/31	20	2,032	R12	27,778	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	2051/3/31	2	278				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,778	27,778
2031	2032/3/31	20	2,033	R13	0	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2051	2052/3/31	2	0				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
				合計			元金	0	0	2,472	4,005	5,977	7,819	10,043	12,158	14,147	16,061	17,493	19,071
							利子	485	781	1,154	1,475	1,851	2,182	2,462	2,705	2,829	2,958	2,794	2,615
							残高	48,500	78,100	113,520	144,479	180,578	212,286	238,857	261,453	272,267	283,734	294,019	274,948
							旧元金	106,033	80,484	79,961	73,485	79,336	72,974	66,864	61,834	45,588	46,631	45,124	38,254
							旧利息	16,597	12,068	10,826	9,359	8,590	7,194	6,095	5,157	4,194	3,704	3,226	2,614
							元金合計	106,033	80,484	82,433	77,490	85,313	80,793	76,907	73,992	59,735	62,692	62,617	57,325
							利息合計	16,597	12,849	11,980	10,834	10,441	9,376	8,557	7,862	7,023	6,662	6,020	5,229

【減価償却】

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

年度	取得	耐用年数	償却開始年	区分	取得価額	償却率	項目	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
	償却終期																			据置期間
2020	2021/3/31	50	2,021	R2	2,700	2%	減価償却	-	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
2070	2071/3/31	1	49				残高	2,700	2,651	2,602	2,553	2,504	2,455	2,406	2,357	2,308	2,259	2,210	2,161	
2021	2022/3/31	50	2,022	R3	2,700	2%	減価償却	-	-	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
2071	2072/3/31	1	49				残高	-	2,700	2,651	2,602	2,553	2,504	2,455	2,406	2,357	2,308	2,259	2,210	
2022	2023/3/31	50	2,023	R4	2,727	2%	減価償却	-	-	-	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
2072	2073/3/31	1	49				残高	-	-	2,727	2,678	2,629	2,580	2,531	2,482	2,433	2,384	2,335	2,286	
2023	2024/3/31	50	2,024	R5	2,727	2%	減価償却	-	-	-	-	49	49	49	49	49	49	49	49	49
2073	2074/3/31	1	49				残高	-	-	-	2,727	2,678	2,629	2,580	2,531	2,482	2,433	2,384	2,335	
2024	2025/3/31	50	2,025	R6	2,727	2%	減価償却	-	-	-	-	-	49	49	49	49	49	49	49	49
2074	2075/3/31	1	49				残高	-	-	-	-	2,727	2,678	2,629	2,580	2,531	2,482	2,433	2,384	
2025	2026/3/31	50	2,026	R7	2,727	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	49	49	49	49	49	49	49
2075	2076/3/31	1	49				残高	-	-	-	-	-	2,727	2,678	2,629	2,580	2,531	2,482	2,433	
2026	2027/3/31	50	2,027	R8	2,727	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	49	49	49
2076	2077/3/31	1	49				残高	-	-	-	-	-	-	-	2,727	2,678	2,629	2,580	2,531	
2027	2028/3/31	50	2,028	R9	2,727	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	49	49
2077	2078/3/31	1	49				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	2,727	2,678	2,629	2,580	
2028	2029/3/31	50	2,029	R10	2,727	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49	49
2078	2079/3/31	1	49				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,727	2,678	2,629	
2029	2030/3/31	50	2,030	R11	2,727	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49
2079	2080/3/31	1	49				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,727	2,678
2030	2031/3/31	50	2,031	R12	2,727	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
2080	2081/3/31	1	49				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,727
2031	2032/3/31	50	2,032	R13	0	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2081	2082/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計							減価償却	0	49	98	147	196	245	294	343	392	441	490	490	
合計							残高	2,700	5,351	7,980	10,561	13,092	15,574	18,007	20,392	22,727	25,013	27,250	26,711	

旧減価償却 47,835 65,159 64,516 62,630 56,998 55,432 55,333 54,647 54,005 52,125 51,016 0

減価償却合計 47,835 65,208 64,614 62,777 57,194 55,677 55,627 54,990 54,397 52,566 51,506 490

19000 18813 18263 16620 16164 16135 15935 15748 15199 14876 0

【長期前受金戻入】

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

年度	取得	耐用年数	戻入開始年	区分	財源	償却率	項目	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
	戻入終期																			据置期間
2020	2021/3/31	50	2,021	R2		2%	長前戻入	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070	2071/3/31	1	0				残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2022/3/31	50	2,022	R3		2%	長前戻入	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2071	2072/3/31	1	0				残高	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2023/3/31	50	2,023	R4		2%	長前戻入	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2072	2073/3/31	1	0				残高	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2024/3/31	50	2,024	R5		2%	長前戻入	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2073	2074/3/31	1	0				残高	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2025/3/31	50	2,025	R6		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2074	2075/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2026/3/31	50	2,026	R7		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2075	2076/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2027/3/31	50	2,027	R8		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2076	2077/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2027	2028/3/31	50	2,028	R9		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
2077	2078/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2028	2029/3/31	50	2,029	R10		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2078	2079/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
2029	2030/3/31	50	2,030	R11		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2079	2080/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2030	2031/3/31	50	2,031	R12		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2080	2081/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2031	2032/3/31	50	2,032	R13		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2081	2082/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
							合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

旧長前戻入 18,564 28,665 28,396 27,542 24,941 24,644 24,163 23,871 23,646 22,718 22,225 0

長前戻入合計 18,564 28,665 28,396 27,542 24,941 24,644 24,163 23,871 23,646 22,718 22,225 0

11000 10897 10569 9571 9457 9272 9160 9074 8718 8529 0

【減価償却・長期前受金戻入】

項目		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
減価償却	特環	28,174	27,462	27,403	26,815	26,675	26,606	26,557	26,532	26,532	26,532	26,079
	農集	67,014	65,159	64,516	62,630	56,998	55,432	55,333	54,647	54,005	52,125	51,016
	林集	3,113	3,074	3,070	3,070	3,070	2,704	2,171	1,950	1,925	1,925	1,886
国庫補助	特環	3,303	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	3,189	2,963
県補助	特環	8,180	8,180	8,180	7,844	7,764	7,724	7,719	7,719	7,719	7,719	7,719
	農集	26,336	25,575	25,332	24,633	22,359	22,086	21,655	21,383	21,176	20,616	20,159
	林集	1,570	1,550	1,547	1,547	1,547	1,363	1,088	988	988	988	968
負担金	特環	1,032	1,005	1,005	998	996	995	995	995	995	995	995
	農集	3,174	3,090	3,064	2,909	2,582	2,558	2,508	2,488	2,470	2,102	2,066
	林集	116	115	115	115	115	103	84	78	78	78	76
長期前受金戻入	特環	12,515	12,374	12,374	12,031	11,949	11,908	11,903	11,903	11,903	11,903	11,677
	農集	29,510	28,665	28,396	27,542	24,941	24,644	24,163	23,871	23,646	22,718	22,225
	林集	1,686	1,665	1,662	1,662	1,662	1,466	1,172	1,066	1,066	1,066	1,044

【元金利子】

特環	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
元金	71,563	71,075	68,356	62,706	57,130	55,186	52,439	46,512	41,968	39,962	29,032	21,040
利子	11,279	9,562	7,919	6,466	5,316	4,439	3,639	2,920	2,281	1,697	1,157	806
合計	82,842	80,637	76,275	69,172	62,446	59,625	56,078	49,432	44,249	41,659	30,189	21,846

農集	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
元金	81,846	80,484	79,961	73,485	79,336	72,974	66,864	61,834	45,588	46,631	45,124	38,254
利子	13,302	12,068	10,826	9,359	8,590	7,194	6,095	5,157	4,194	3,704	3,226	2,614
合計	95,148	92,552	90,787	82,844	87,926	80,168	72,959	66,991	49,782	50,335	48,350	40,868

林集	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
元金	3,214	3,272	3,255	3,271	3,332	3,394	3,457	3,521	3,403	1,714		
利子	574	516	457	397	336	274	211	146	82	26		
合計	3,788	3,788	3,712	3,668	3,668	3,668	3,668	3,667	3,485	1,740	0	0