

投資・財政計画【公共下水道事業】 (収支計画)

収益の収支(物価上昇2%・使用料改定:令和11年度に25%)

(単位:千円(税抜き),%)

| 年 度 | | 令和4年度 (決算) | 令和5年度 (決算) | 令和6年度 (予算) | 令和7年度 (予算見込み) | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 入 収 支 出 | 1. 営業収益 (A) | 329,525 | 342,276 | 357,317 | 395,052 | 395,016 | 396,813 | 396,521 | 430,176 | 496,950 | 498,609 | 497,544 | 497,741 | 498,038 |
| | (1) 料金収入 | 329,431 | 342,158 | 357,265 | 395,000 | 394,916 | 396,713 | 396,421 | 430,076 | 496,850 | 498,509 | 497,444 | 497,641 | 497,938 |
| | (2) 受託工事収益 (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) その他の | 94 | 118 | 52 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2. 営業外収益 | 437,273 | 432,750 | 426,519 | 367,112 | 381,010 | 406,262 | 402,392 | 390,699 | 338,866 | 363,609 | 382,991 | 409,582 | 432,380 |
| | (1) 補助金 | 140,000 | 137,000 | 130,307 | 76,200 | 90,000 | 121,000 | 112,000 | 99,000 | 44,000 | 73,000 | 90,000 | 115,000 | 146,000 |
| | 他会計補助金(基準外) | 37,690 | 74,071 | 16,455 | | 26,952 | 33,048 | 37,666 | 36,601 | 19,061 | 24,807 | 28,533 | 42,973 | 44,763 |
| | 他会計負担金(基準内) | 102,310 | 62,929 | 113,852 | 76,200 | 63,048 | 87,952 | 74,334 | 62,399 | 24,939 | 48,193 | 61,467 | 72,027 | 101,237 |
| | (2) 長期前受金戻入 | 296,582 | 295,460 | 295,970 | 290,864 | 290,865 | 285,117 | 290,247 | 291,554 | 294,721 | 290,464 | 292,846 | 294,437 | 286,235 |
| | (3) その他の | 691 | 290 | 242 | 48 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| | 収入計 (C) | 766,798 | 775,026 | 783,836 | 762,164 | 776,026 | 803,075 | 798,913 | 820,875 | 835,816 | 862,218 | 880,535 | 907,323 | 930,418 |
| | 1. 営業費用 | 648,349 | 620,817 | 720,434 | 737,566 | 755,577 | 781,005 | 773,592 | 798,021 | 813,115 | 839,096 | 856,849 | 882,770 | 906,061 |
| | (1) 職員給与 | 32,704 | 31,247 | 39,363 | 39,298 | 39,691 | 40,088 | 40,488 | 40,894 | 41,302 | 41,715 | 42,132 | 42,552 | 42,976 |
| | 基本給 | 18,119 | 17,448 | 19,820 | 19,554 | 19,750 | 19,947 | 20,146 | 20,348 | 20,551 | 20,757 | 20,964 | 21,173 | 21,384 |
| | 退職給付 | | | | | | | | | | | | | |
| その他の | 14,585 | 13,799 | 19,543 | 19,744 | 19,941 | 20,141 | 20,342 | 20,546 | 20,751 | 20,958 | 21,168 | 21,379 | 21,592 | |
| (2) 経費 | 224,201 | 201,219 | 290,929 | 314,368 | 319,388 | 328,840 | 317,123 | 332,846 | 341,033 | 364,281 | 371,601 | 387,605 | 410,600 | |
| 通信運搬費 | 302 | 596 | 200 | 206 | 204 | 208 | 212 | 216 | 221 | 225 | 230 | 234 | 239 | |
| 修繕費 | 9,304 | 7,662 | 21,245 | 37,926 | 21,670 | 22,103 | 22,545 | 22,996 | 23,454 | 23,924 | 24,402 | 24,891 | 25,388 | |
| 委託費 | 130,040 | 130,719 | 237,619 | 241,355 | 290,088 | 298,955 | 286,640 | 301,754 | 309,321 | 331,934 | 338,607 | 353,951 | 376,273 | |
| その他の | 84,555 | 62,242 | 31,865 | 34,881 | 7,426 | 7,574 | 7,726 | 7,880 | 8,037 | 8,198 | 8,362 | 8,529 | 8,700 | |
| (3) 減価償却費 | 391,444 | 388,351 | 390,142 | 383,900 | 377,370 | 390,264 | 405,417 | 409,708 | 418,146 | 420,214 | 429,972 | 439,206 | 438,811 | |
| (4) 除却費 | | | | | 19,128 | 21,813 | 10,564 | 14,573 | 12,634 | 12,886 | 13,144 | 13,407 | 13,674 | |
| 2. 営業外費用 | 23,884 | 18,349 | 14,614 | 11,503 | 9,622 | 11,987 | 14,597 | 12,932 | 12,785 | 12,954 | 13,358 | 13,967 | 14,193 | |
| (1) 支払利息 | 23,884 | 18,349 | 14,564 | 11,453 | 9,572 | 11,937 | 14,547 | 12,882 | 12,735 | 12,904 | 13,308 | 13,917 | 14,143 | |
| (2) その他の | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 支出計 (D) | 672,233 | 639,166 | 735,048 | 749,069 | 765,199 | 792,992 | 788,189 | 810,953 | 825,900 | 852,050 | 870,207 | 896,737 | 920,254 | |
| 経常損益 (C)-(D) (E) | 94,565 | 135,860 | 48,788 | 13,095 | 10,827 | 10,083 | 10,724 | 9,922 | 9,916 | 10,168 | 10,328 | 10,586 | 10,164 | |
| 特別利益 (F) | | | 3,431 | | | | | | | | | | | |
| 特別損失 (G) | 11,367 | 605 | 1,500 | 1,500 | | | | | | | | | | |
| 特別損益 (F)-(G) (H) | △ 11,367 | △ 605 | 1,931 | △ 1,500 | | | | | | | | | | |
| 当年度純利益(又は純損失) (E)+(H) | 83,198 | 135,255 | 50,719 | 11,595 | 10,827 | 10,083 | 10,724 | 9,922 | 9,916 | 10,168 | 10,328 | 10,586 | 10,164 | |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | 83,198 | 218,453 | 269,172 | 280,767 | 291,594 | 301,677 | 312,401 | 322,323 | 332,239 | 342,407 | 352,735 | 363,321 | 373,485 | |
| 流動資産 (J) | 363,253 | 381,966 | 225,551 | 258,751 | 273,742 | 285,509 | 298,357 | 309,593 | 321,142 | 337,270 | 356,453 | 371,109 | 390,483 | |
| うち未収金 | 139,441 | 120,632 | 59,544 | 65,833 | 65,819 | 66,119 | 66,070 | 71,679 | 82,808 | 83,085 | 82,907 | 82,940 | 82,990 | |
| 流動負債 (K) | 257,967 | 159,656 | 144,542 | 132,594 | 121,465 | 112,148 | 98,392 | 81,586 | 66,517 | 54,929 | 52,445 | 52,191 | 51,017 | |
| うち建設改良費分 | 151,847 | 142,888 | 120,298 | 106,397 | 94,849 | 84,745 | 71,965 | 53,849 | 38,098 | 24,572 | 21,478 | 19,891 | 16,800 | |
| うち一時借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| うち未払金 | 106,120 | 16,768 | 24,244 | 26,197 | 26,616 | 27,403 | 26,427 | 27,737 | 28,419 | 30,357 | 30,967 | 32,300 | 34,217 | |
| 累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M) | 329,525 | 342,276 | 357,317 | 395,052 | 395,016 | 396,813 | 396,521 | 430,176 | 496,950 | 498,609 | 497,544 | 497,741 | 498,038 | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100) | | | | | | | | | | | | | | |

投資・財政計画【公共下水道事業】 (収支計画)

資本的収支(物価上昇2%・使用料改定:令和11年度に25%)

(単位:千円(税抜き))

| 年 度 | | 令和4年度 (決算) | 令和5年度 (決算) | 令和6年度 (予算) | 令和7年度 (予算見込み) | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本的 収 入 | 1. 企 業 債 | | | | 14,025 | 110,000 | 110,000 | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | うち 資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他会計補助金(基準外) | 226,682 | 77,245 | | 145,692 | 101,397 | 89,849 | 84,745 | 71,965 | 53,849 | 38,098 | 24,572 | 21,478 | 19,891 | |
| | 4. 他会計負担金(基準内) | 5,603 | 5,755 | 5,912 | 4,308 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | |
| | 5. 他会計借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | 25,100 | 32,825 | 81,000 | 90,250 | 189,300 | 221,500 | 98,900 | 143,000 | 100,000 | 102,000 | 104,000 | 106,100 | 108,200 | |
| | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工事負担金 | 36,560 | 54,778 | 36,444 | 14,900 | 500 | 500 | 300 | 300 | 200 | | | | | |
| | 9. その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 (A) | 293,945 | 170,603 | 123,356 | 269,175 | 406,197 | 426,849 | 183,945 | 245,265 | 184,049 | 170,098 | 158,572 | 147,578 | 148,091 | |
| | (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) | 293,945 | 170,603 | 123,356 | 269,175 | 406,197 | 426,849 | 183,945 | 245,265 | 184,049 | 170,098 | 158,572 | 147,578 | 148,091 | |
| 資本的 支 出 | 1. 建設改良費 | 97,147 | 120,003 | 289,250 | 222,261 | 382,560 | 436,250 | 211,270 | 291,450 | 252,674 | 257,728 | 262,881 | 268,132 | 273,483 | |
| | うち 職員給与費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 企業債償還金 | 202,286 | 151,847 | 142,888 | 120,298 | 106,397 | 94,849 | 84,745 | 71,965 | 53,849 | 38,098 | 24,572 | 21,478 | 19,891 | |
| | 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) | 299,433 | 271,850 | 432,138 | 342,559 | 488,957 | 531,099 | 296,015 | 363,415 | 306,523 | 295,826 | 287,453 | 289,610 | 293,374 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | | 5,488 | 101,247 | 308,782 | 73,384 | 82,760 | 104,250 | 112,070 | 118,150 | 122,474 | 125,728 | 128,881 | 142,032 | 145,283 | |
| 補 填 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | | | 233,056 | 52,830 | 82,760 | 104,250 | 112,070 | 118,150 | 122,474 | 125,728 | 128,881 | 142,032 | 145,283 | |
| | 2. 利益剰余金処分額 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. その他 | 5,488 | 101,247 | 75,726 | 20,554 | | | | | | | | | | |
| | 計 (F) | 5,488 | 101,247 | 308,782 | 73,384 | 82,760 | 104,250 | 112,070 | 118,150 | 122,474 | 125,728 | 128,881 | 142,032 | 145,283 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高(G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債残高(H) | | 908,791 | 756,944 | 614,056 | 507,783 | 511,386 | 526,537 | 441,791 | 399,825 | 375,978 | 367,879 | 373,307 | 371,830 | 371,940 | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 | | 令和4年度 (決算) | 令和5年度 (決算) | 令和6年度 (予算) | 令和7年度 (予算見込み) | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的 収 支 | 収益的収支分 | 140,000 | 137,000 | 130,307 | 76,200 | 90,000 | 121,000 | 112,000 | 99,000 | 44,000 | 73,000 | 90,000 | 115,000 | 146,000 |
| | うち 基準内繰入金 | 102,310 | 62,929 | 113,852 | 76,200 | 63,048 | 87,952 | 74,334 | 62,399 | 24,939 | 48,193 | 61,467 | 72,027 | 101,237 |
| | うち 基準外繰入金 | 37,690 | 74,071 | 16,455 | | 26,952 | 33,048 | 37,666 | 36,601 | 19,061 | 24,807 | 28,533 | 42,973 | 44,763 |
| 資本的 収 支 | 資本的収支分 | 232,285 | 83,000 | 5,912 | 150,000 | 106,397 | 94,849 | 84,745 | 71,965 | 53,849 | 38,098 | 24,572 | 21,478 | 19,891 |
| | うち 基準内繰入金 | 5,603 | 5,755 | 5,912 | 4,308 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | |
| | うち 基準外繰入金 | 226,682 | 77,245 | | 145,692 | 101,397 | 89,849 | 84,745 | 71,965 | 53,849 | 38,098 | 24,572 | 21,478 | 19,891 |
| 合 計 | | 372,285 | 220,000 | 136,219 | 226,200 | 196,397 | 215,849 | 196,745 | 170,965 | 97,849 | 111,098 | 114,572 | 136,478 | 165,891 |

投資・財政計画【農業集落排水事業】 (収支計画)

収益の収支(物価上昇2%・使用料改定:令和11年度に25%)

(単位:千円(税抜き), %)

| 年 度 | | 令和4年度 (決算) | 令和5年度 (決算) | 令和6年度 (予算) | 令和7年度 (予算見込み) | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 | 1. 営 業 収 益 (A) | 2,008 | 1,889 | 1,646 | 1,987 | 2,211 | 2,217 | 2,211 | 2,392 | 2,755 | 2,762 | 2,755 | 2,755 | 2,755 |
| | (1) 料 金 収 入 | 2,008 | 1,889 | 1,645 | 1,986 | 2,210 | 2,216 | 2,210 | 2,391 | 2,754 | 2,761 | 2,754 | 2,754 | 2,754 |
| | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) そ の 他 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2. 営 業 外 収 益 | 35,321 | 30,362 | 32,171 | 31,304 | 29,151 | 29,351 | 29,651 | 29,651 | 29,551 | 28,990 | 28,925 | 29,325 | 29,625 |
| | (1) 補 助 金 | 26,500 | 22,000 | 24,200 | 23,200 | 21,200 | 21,400 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,600 | 21,800 | 22,200 | 22,500 |
| | 他会計補助金(基準外) | 22,824 | 18,896 | 20,816 | 20,143 | 18,400 | 18,711 | 19,101 | 19,176 | 19,143 | 19,431 | 19,775 | 20,175 | 20,475 |
| | 他会計負担金(基準内) | 3,676 | 3,104 | 3,384 | 3,057 | 2,800 | 2,689 | 2,599 | 2,524 | 2,457 | 2,169 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | 8,821 | 8,362 | 7,971 | 8,104 | 7,951 | 7,951 | 7,951 | 7,951 | 7,951 | 7,390 | 7,125 | 7,125 | 7,125 |
| | (3) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 収 入 | 取 入 計 (C) | 37,329 | 32,251 | 33,817 | 33,291 | 31,362 | 31,568 | 31,862 | 32,043 | 32,306 | 31,752 | 31,680 | 32,080 | 32,380 |
| | 1. 営 業 費 用 | 25,992 | 23,529 | 28,554 | 28,918 | 27,920 | 28,222 | 28,527 | 28,838 | 29,154 | 28,678 | 28,628 | 28,963 | 29,305 |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 4,986 | 5,063 | 6,311 | 6,402 | 5,114 | 5,165 | 5,216 | 5,268 | 5,321 | 5,375 | 5,428 | 5,483 | 5,537 |
| | 基 本 給 与 費 | 2,645 | 3,378 | 3,570 | 3,609 | 3,412 | 3,446 | 3,480 | 3,515 | 3,550 | 3,586 | 3,622 | 3,658 | 3,694 |
| | 退 職 給 付 費 | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 2,341 | 1,685 | 2,741 | 2,793 | 1,702 | 1,719 | 1,736 | 1,753 | 1,771 | 1,789 | 1,806 | 1,825 | 1,843 |
| | (2) 経 費 | 9,509 | 7,846 | 11,893 | 12,187 | 12,476 | 12,727 | 12,981 | 13,240 | 13,503 | 13,775 | 14,050 | 14,330 | 14,618 |
| | 光 熱 水 費 | 931 | 750 | 1,258 | 1,258 | 1,285 | 1,311 | 1,337 | 1,364 | 1,391 | 1,419 | 1,447 | 1,476 | 1,506 |
| | 通 信 運 搬 費 | 59 | 59 | 74 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 |
| | 修 繕 費 | 1,340 | 1,581 | 3,636 | 3,657 | 9,628 | 9,792 | 9,988 | 10,188 | 10,391 | 10,598 | 10,811 | 11,027 | 11,247 |
| 委 託 費 | 5,551 | 4,611 | 5,757 | 5,757 | 9,792 | 9,988 | 10,188 | 10,391 | 10,598 | 10,811 | 11,027 | 11,247 | 11,472 | |
| そ の 他 | 1,628 | 845 | 1,168 | 1,229 | 1,326 | 1,353 | 1,380 | 1,407 | 1,435 | 1,464 | 1,493 | 1,523 | 1,554 | |
| (3) 減 価 償 却 費 | 11,497 | 10,620 | 10,350 | 10,329 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | 9,528 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | |
| (4) 除 却 費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 営 業 外 費 用 | 1,012 | 1,138 | 715 | 571 | 440 | 329 | 239 | 164 | 97 | 50 | 19 | 19 | 19 | |
| (1) 支 払 利 息 | 1,002 | 846 | 696 | 552 | 421 | 310 | 220 | 145 | 78 | 31 | | | | |
| (2) そ の 他 | 10 | 292 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 支 出 計 (D) | 27,004 | 24,667 | 29,269 | 29,489 | 28,360 | 28,551 | 28,766 | 29,002 | 29,251 | 28,728 | 28,647 | 28,982 | 29,324 | |
| 経 常 損 益 (E)=(C)-(D) | 10,325 | 7,584 | 4,548 | 3,802 | 3,002 | 3,017 | 3,096 | 3,041 | 3,055 | 3,024 | 3,033 | 3,098 | 3,056 | |
| 特 別 利 益 (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 別 損 失 (G) | 1,328 | | 463 | 454 | | | | | | | | | | |
| 特 別 損 益 (H)=(F)-(G) | △ 1,328 | | △ 463 | △ 454 | | | | | | | | | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | 8,997 | 7,584 | 4,085 | 3,348 | 3,002 | 3,017 | 3,096 | 3,041 | 3,055 | 3,024 | 3,033 | 3,098 | 3,056 | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | 6,134 | 13,718 | 17,803 | 21,151 | 21,774 | 22,412 | 23,129 | 23,791 | 24,467 | 25,542 | 28,575 | 31,673 | 34,729 | |
| 流 動 資 産 (J) | 24,162 | 31,732 | 36,243 | 38,781 | 41,807 | 44,845 | 47,962 | 51,024 | 54,101 | 57,337 | 62,418 | 67,564 | 72,669 | |
| う ち 未 収 金 | 335 | 315 | 274 | 331 | 368 | 369 | 368 | 399 | 459 | 460 | 459 | 459 | 459 | |
| 流 動 負 債 (K) | 7,529 | 7,344 | 7,351 | 6,670 | 5,865 | 5,066 | 4,811 | 3,693 | 3,074 | 1,148 | 1,171 | 1,194 | 1,218 | |
| う ち 建 設 改 良 費 分 | 6,737 | 6,690 | 6,360 | 5,654 | 4,825 | 4,005 | 3,729 | 2,590 | 1,949 | | | | | |
| う ち 一 時 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | |
| う ち 未 払 金 | 792 | 654 | 991 | 1,016 | 1,040 | 1,061 | 1,082 | 1,103 | 1,125 | 1,148 | 1,171 | 1,194 | 1,218 | |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 営 業 収 益 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M) | 2,008 | 1,889 | 1,646 | 1,987 | 2,211 | 2,217 | 2,211 | 2,392 | 2,755 | 2,762 | 2,755 | 2,755 | 2,755 | |
| 地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100) | | | | | | | | | | | | | | |

投資・財政計画【農業集落排水事業】 (収支計画)

資本的収支(物価上昇2%・使用料改定:令和11年度に25%)

(単位:千円(税抜き))

| 年 度 | | 令和4年度 (決算) | 令和5年度 (決算) | 令和6年度 (予算) | 令和7年度 (予算見込み) | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 |
|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本的 収 入 | 1. 企業 債 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち 資本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 他 会 計 出 資 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他 会 計 補 助 金 (基 準 外) | 4,000 | 4,500 | 4,400 | 3,300 | 3,275 | 2,446 | 1,626 | 1,350 | 211 | | | | |
| | 4. 他 会 計 負 担 金 (基 準 内) | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 390 | | | | | | | | | | | |
| | 9. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (A) | 4,000 | 4,890 | 4,400 | 3,300 | 3,275 | 2,446 | 1,626 | 1,350 | 211 | | | | | |
| (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) | 4,000 | 4,890 | 4,400 | 3,300 | 3,275 | 2,446 | 1,626 | 1,350 | 211 | | | | | |
| 資本的 支 出 | 1. 建 設 改 良 費 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | 6,863 | 6,737 | 6,690 | 6,360 | 5,654 | 4,825 | 4,005 | 3,729 | 2,590 | 1,949 | | | |
| | 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) | 6,863 | 6,737 | 6,690 | 6,360 | 5,654 | 4,825 | 4,005 | 3,729 | 2,590 | 1,949 | | | | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 2,863 | 1,847 | 2,290 | 3,060 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 1,949 | | | | |
| 補 填 財 源 | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 2,676 | | | | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 1,949 | | | |
| | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 187 | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰 越 工 事 資 金 | | 1,847 | 2,290 | 3,060 | | | | | | | | | |
| | 4. そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | 2,863 | 1,847 | 2,290 | 3,060 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 1,949 | | | | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G) | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 残 高 (H) | 42,539 | 35,802 | 29,112 | 22,752 | 17,098 | 12,273 | 8,268 | 4,539 | 1,949 | | | | | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 | | 令和4年度 (決算) | 令和5年度 (決算) | 令和6年度 (予算) | 令和7年度 (予算見込み) | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | | 26,500 | 22,000 | 24,200 | 23,200 | 21,200 | 21,400 | 21,700 | 21,700 | 21,600 | 21,600 | 21,800 | 22,200 | 22,500 |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | 3,676 | 3,104 | 3,384 | 3,057 | 2,800 | 2,689 | 2,599 | 2,524 | 2,457 | 2,169 | 2,025 | 2,025 | 2,025 |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 22,824 | 18,896 | 20,816 | 20,143 | 18,400 | 18,711 | 19,101 | 19,176 | 19,143 | 19,431 | 19,775 | 20,175 | 20,475 |
| 資 本 的 収 支 分 | | 4,000 | 4,500 | 4,400 | 3,300 | 3,275 | 2,446 | 1,626 | 1,350 | 211 | | | | |
| | うち 基 準 内 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 4,000 | 4,500 | 4,400 | 3,300 | 3,275 | 2,446 | 1,626 | 1,350 | 211 | | | | |
| 合 計 | | 30,500 | 26,500 | 28,600 | 26,500 | 24,475 | 23,846 | 23,326 | 23,050 | 21,811 | 21,600 | 21,800 | 22,200 | 22,500 |

経営比較分析表（令和4年度決算）

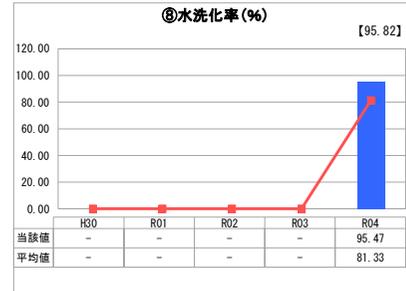
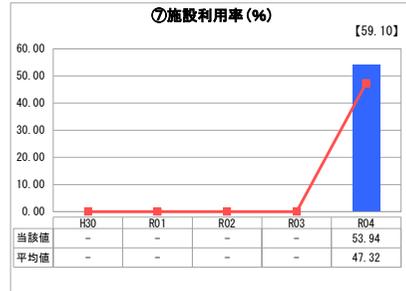
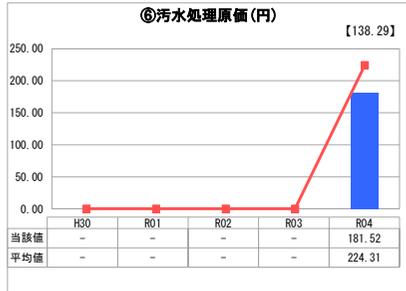
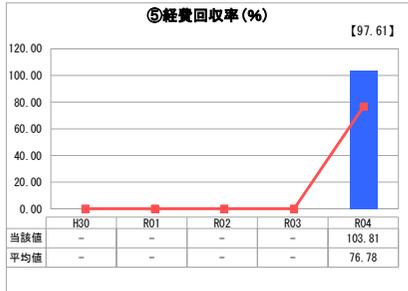
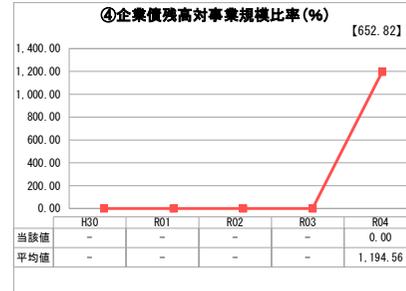
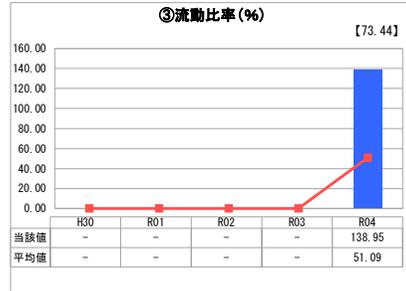
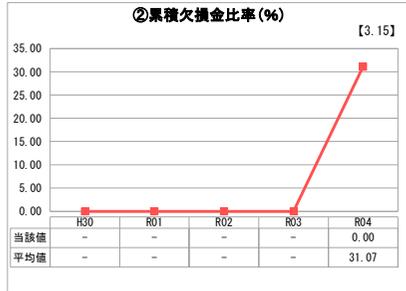
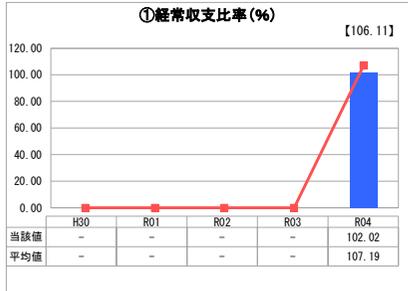
長野県 軽井沢町

| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------|--------------------------------|
| 法適用 | 下水道事業 | 公共下水道 | Cd2 | 非設置 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 有収率(%) | 1か月20m ³ 当たり家庭料金(円) |
| - | 91.81 | 45.66 | 94.47 | 2,860 |

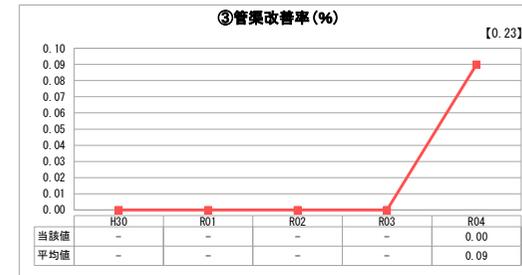
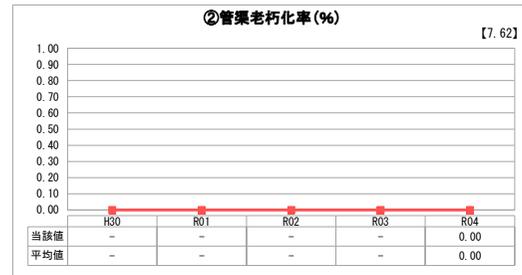
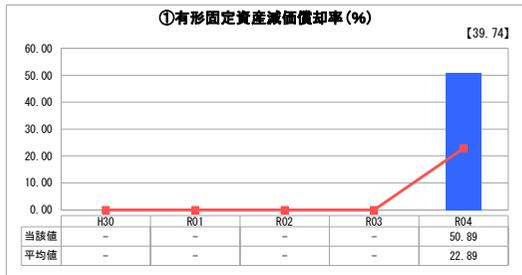
| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 21,510 | 156.03 | 137.86 |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km ²) | 処理区域内人口密度(人/km ²) |
| 9,797 | 6.62 | 1,479.91 |

| グラフ凡例 |
|----------------|
| ■ 当該団体値(当該値) |
| — 類似団体平均値(平均値) |
| 【】 令和4年度全国平均 |

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率
当該指標は、起債元利償還金の減少により、100%を上回っているが、今後人口減少による使用料収入の低下により、100%を下回る可能性がある。汚水処理費の削減に引き続き努めるほか、経営戦略に基づいた適正な使用料収入の確保を検討していく。

②累積欠損金比率
当該指標は、現在0%であるが、終末処理施設の老朽化に伴い維持管理経費が増大するため、更なる維持管理経費の削減、接続率の向上への取組を進める。

③流動比率
流動比率は類似団体の平均値を大きく上回る数値となっている。

④企業債残高対事業規模比率
企業債の償還金を一般会計からの繰入金ですべて賅っているため、数値は0となっている。

⑤経費回収率
処理施設の維持管理を複数市町で委託するなど汚水処理費の削減に努めている。

⑥汚水処理原価
処理施設の維持管理を複数市町で委託するなど、施設の効率的な管理・運営を行っている。類似団体の平均値よりも低い数値となっているが、終末処理施設の老朽化に伴い、今後施設の更新費用が増大するため、更なる維持管理費の削減、接続率の向上への取組を進め、有収量の増加に努める。

⑦施設利用率
令和4年度の施設利用率は、類似団体平均値を上回っている。当町は季節により観光人口が増加するため、現在の施設利用率を維持していく予定である。

⑧水洗化率
水洗化率は類似団体の平均値を上回る数値となっている。

2. 老朽化の状況について

軽井沢町下水道ストックマネジメント計画を策定し、処理施設、管路施設の点検調査を実施している。

今後、経営戦略、下水道ストックマネジメント計画に基づき、経営状況とのバランスを考慮し、資産管理の最適化、更新費用の平準化を図ることとしている。

全体総括

下水道事業の供用開始から約30年が経過し、処理施設の更新時期を迎えており、ストックマネジメント計画に基づいた施設管理の最適化、更新費用の平準化を図っていく予定である。

管渠の改善については実施していないものの、ストックマネジメント計画に基づき、点検調査を行っていく。

令和4年度に公営企業会計への移行のほか、経営戦略に基づいた経営基盤の強化への取組を進める。

今後もより一層、安定した下水道経営の実現、持続的なサービスを提供していくため経営基盤の強化への取組を進めていく。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

経営比較分析表（令和4年度決算）

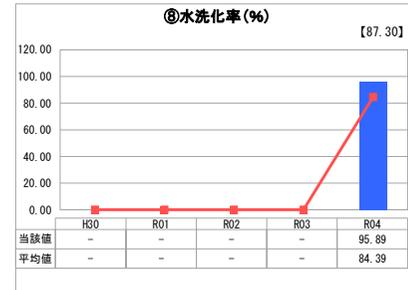
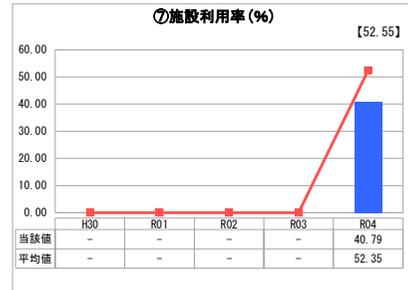
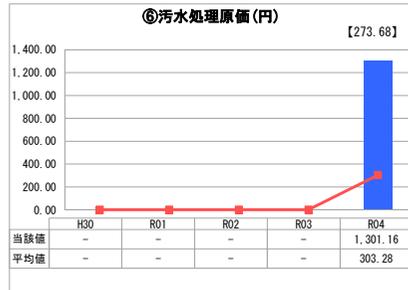
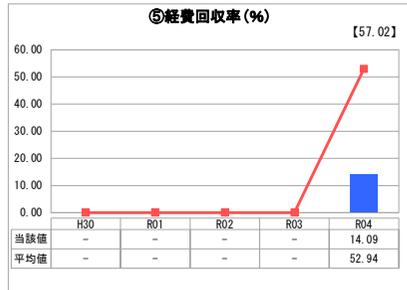
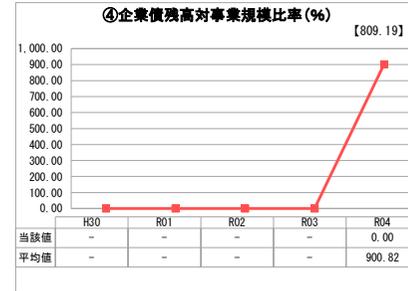
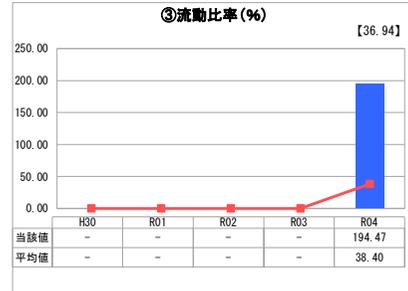
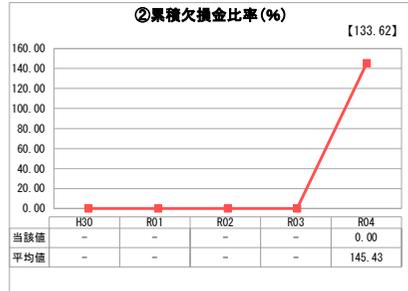
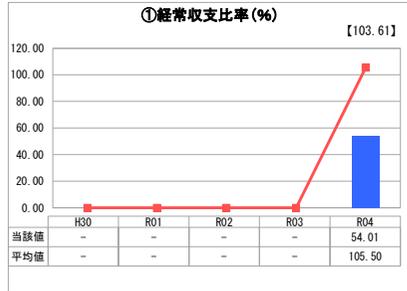
長野県 軽井沢町

| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------|--------------------------------|
| 法適用 | 下水道事業 | 農業集落排水 | F2 | 非設置 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 有収率(%) | 1か月20m ³ 当たり家庭料金(円) |
| - | 86.42 | 0.68 | 95.85 | 2,860 |

| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 21,510 | 156.03 | 137.86 |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km ²) | 処理区域内人口密度(人/km ²) |
| 146 | 0.09 | 1,622.22 |

| グラフ凡例 | |
|-------|--------------|
| ■ | 当該団体値(当該値) |
| — | 類似団体平均値(平均値) |
| 【 | 令和4年度全国平均 |

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率と⑤経費回収率はともに100%を下回っており、使用料で回収すべき経費が賸えておらず使用料以外の収入に依存している状況にあります。今後も集落の人口減少が見込まれるため、有収水量の減少に起因した料金収入の減少が見込まれます。

②累積欠損金比率
当該指標は現在0%ですが、人口減少による使用料収入の減少が見込まれるため、使用料改定を含めた検討が必要です。

③流動比率
流動比率は類似団体の平均値を大きく上回る数値となっています。

④企業債残高対事業規模比率
企業債の償還金を一般会計からの繰入金ですべて賸っているため、数値は0となっています。

⑥汚水処理原価
類似団体の平均値を大きく上回っており、維持管理費削減が必要となっています。農業集落排水処理施設のうち、1処理施設を公共下水道へ接続したことで、年間有収水量が減少し、このような数値となりました。初期投資はかかるものの、将来的な経費削減を見込んでいます。

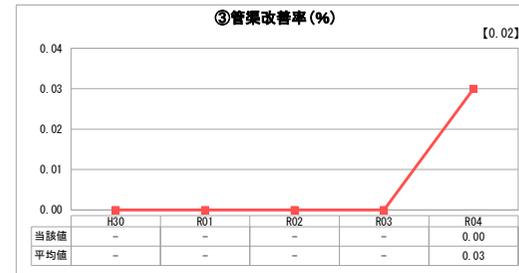
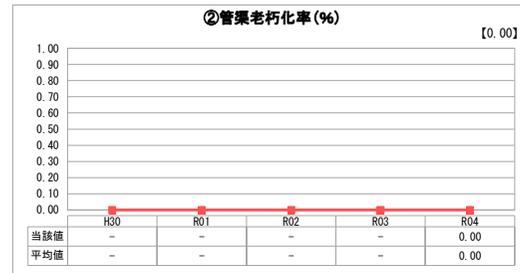
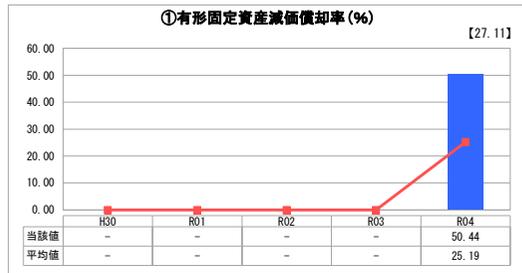
⑦施設利用率
今後の人口減少により利用率低下が懸念されます。

⑧水洗化率
水洗化率は、類似団体の平均値との比較でも、高い水準を維持しています。

2. 老朽化の状況について

日々の点検・管理等により施設の修繕等を行っています。経営状況とのバランスを考慮し、施設管理の最適化、更新費用の平準化を図ることとしています。

2. 老朽化の状況



全体総括

経費抑制に向け、県・町で共同作成した軽井沢町『水循環・資源循環のみち2015』構想の1つである、農業集落排水施設の統合を実施し、3施設ある農業集落排水処理施設のうち、1処理施設を公共下水道へ接続しました。今後も人口減少等による料金収入の減少が見込まれていますが、経営戦略の策定・令和4年度からの公営企業会計への移行などにより、経営基盤強化への取り組みを進めています。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。