

長洲町下水道事業経営戦略 中間検証

令和6年3月
長洲町下水道課

はじめに

経営戦略は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画であり、この計画に基づき計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図っていくものです。

長洲町では平成 30 年度に令和元年度～令和 10 年度を計画期間と定め、経営戦略を策定しました。策定から 5 年を経過し経営戦略の改定を行うため、指標の達成状況や投資財政計画の実績との剥離原因の分析等、これまでの中間検証を行います。

1 主な経営指標

【公共下水道事業】

(%)

経常収支比率	R1	R2	R3	R4	評価	経常収支比率とは
目標値	104.8	105.5	105.6	105.6	100%以上が黒字を表しており、目標を達成している。毎年度4,000万円以上の利益を計上し、積立金を確保しており安定した経営となっている。	料金収入や繰入金等の収益で、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。
実績値	106.1	107.2	106.1	106.5		

流動比率	R1	R2	R3	R4	評価	流動比率とは
目標値	22.4	22.8	22.0	19.6	純利益増加のため流動比率も上昇し、目標は達成しているが適正指標には届いていない。今後も維持管理費の削減を図り現金の増加を図っていく。	1年以内に支払うべき債務に対する支払能力を表す指標。100%以上が適正とされる。
実績値	25.9	29.9	35.2	42.4		

経費回収率	R1	R2	R3	R4	評価	経費回収率とは
目標値	126.8	133.1	126.2	124.8	使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えており、目標を達成している。	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す指標。
実績値	127.5	133.1	126.2	129.6		

水洗化率	R1	R2	R3	R4	評価	水洗化率とは
目標値	91.5	92.0	92.6	93.1	水洗化促進員による勧奨活動を行っているが、高齢化や経済的理由により目標値には及ばなかった。今後も戸別訪問を行い、比率の増加を図っていく。	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。
実績値	91.6	92.1	92.2	92.7		

【特定地域生活排水処理事業】

(%)

経常収支比率	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	66.1	65.1	65.0	64.8	資金不足が生じているが、公共下水道の整備が困難な地域に浄化槽を整備し、公共下水道区域と同等のサービスを提供するため、3事業を合計した下水道事業で黒字となるよう経営を行う。使用料収入の減少により目標値を下回った。
実績値	65.9	63.7	60.8	59.1	

流動比率	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	△486.4	△637.3	△792.4	△942.0	資金不足が生じているため、マイナスとなっている。この比率も3事業を合計した下水道事業において、比率の増加を目指す。使用料収入の減少により目標値を下回った。
実績値	△588.4	△693.0	△908.2	△1,127.3	

経費回収率	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	51.7	50.4	50.4	50.4	点検・清掃など維持管理に係る経費が大きく、使用料で賄うことができない。3事業を合計した下水道事業においては100%を超えているが、今後も経費の削減に努める。使用料収入の減少により目標値を下回っている。
実績値	50.5	47.6	44.2	42.1	

水洗化率	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	100.0	100.0	100.0	100.0	処理区域内人口と、浄化槽を設置し汚水処理を行っている人口が同じであるため100%となっている。
実績値	100.0	100.0	100.0	100.0	

【個別排水処理事業】

(%)

経常収支比率	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	62.6	59.6	59.1	58.7	資金不足が生じているが、公共下水道の整備が困難な地域に浄化槽を整備し、公共下水道区域と同等のサービスを提供するため、3事業を合計した下水道事業で黒字となるよう経営を行う。維持管理費の削減により目標値を上回った。
実績値	65.8	70.4	65.4	63.0	

流動比率	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	△218.7	△276.5	△344.1	△395.9	資金不足が生じているため、マイナスとなっている。この比率も3事業を合計した下水道事業において、比率の増加を目指す。使用料収入が見込みより少なかったこと等により目標値を下回っている。
実績値	△285.0	△314.5	△439.3	△527.6	

経費回収率	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	48.3	44.9	44.0	43.2	点検・清掃など維持管理に係る経費が大きく、使用料で賄うことができない。3事業を合計した下水道事業においては100%を超えているが、今後も経費の削減に努める。維持管理費の削減により目標値を上回っている。
実績値	52.5	54.9	51.5	50.0	

水洗化率	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	100.0	100.0	100.0	100.0	R1、R4は浄化槽を設置したものの、排水設備への接続が年度内に行われなかったことにより98%となっている。
実績値	98.0	100.0	100.0	98.7	

【3事業合算】

経常収支比率	R1	R2	R3	R4	評価	経常収支比率とは
目標値	104.3	105.7	105.7	105.7	100%以上が黒字を表しており、目標を達成している。毎年度4,000万円以上の利益を計上し、積立金を確保しており安定した経営となっている。	料金収入や繰入金等の収益で、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。
実績値	105.7	106.7	105.6	106.0		

流動比率	R1	R2	R3	R4	評価	流動比率とは
目標値	18.9	19.1	19.0	17.7	純利益増加のため流動比率も上昇し、目標は達成しているが適正指標には届いていない。今後も維持管理費の削減を図り現金の増加を図っていく。	1年以内に支払うべき債務に対する支払能力を表す指標。100%以上が適正とされる。
実績値	24.0	27.4	32.1	38.3		

経費回収率	R1	R2	R3	R4	評価	経費回収率とは
目標値	118.7	121.8	121.2	121.3	使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている。使用料は減少傾向にあるものの、経費の削減に努め目標値を達成している。	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す指標。
実績値	125.3	130.5	123.3	126.5		

水洗化率	R1	R2	R3	R4	評価	水洗化率とは
目標値	91.6	92.2	92.7	93.2	水洗化促進員による勧奨活動を行っているが、高齢化や経済的理由により目標値には及ばなかった。今後も戸別訪問を行い、比率の増加を図っていく。	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。
実績値	91.7	92.2	92.4	92.8		

2 財政収支

【公共下水道事業】

(千円)

使用料	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	218,579	221,360	220,486	219,612	外国人の増加、地域優良賃貸住宅への入居等により R2 までは増加傾向にあったが、その後は有収水量の減少により収入も減少傾向にある。
実績値	225,014	226,375	220,920	217,760	

繰入金	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	421,402	447,060	446,757	446,507	各年度目標値程度で推移しているが、R3,4 は道路改良工事に伴う下水道管渠の布設替を行ったため、他会計補助金が増加している。
実績値	421,553	436,120	447,745	458,643	

建設改良費	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	122,366	200,800	290,500	586,500	未普及地域への面整備や柵設置の未実施、浄化センター改築工事の繰越し等により目標値を下回っている。
実績値	130,178	122,790	133,687	266,363	

企業債残高	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	4,956,346	4,634,275	4,330,072	4,112,588	当初は目標値を上回っていたものの、R4 現在で目標値を下回っている。今後も適正な企業債の管理に努める。
実績値	5,086,505	4,713,397	4,343,757	4,001,531	

【特定地域生活排水処理事業】

(千円)

使用料	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	1,396	1,361	1,361	1,361	見込みより処理区域内人口の減少が増加し、使用料収入も減少している。
実績値	1,283	1,228	1,179	1,128	

繰入金	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	646	633	621	608	各年度目標値程度で推移している。
実績値	645	633	621	609	

建設改良費	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	0	0	0	0	新たな設置は行っていない。
実績値	0	0	0	0	

企業債残高	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	9,868	9,277	8,673	8,058	各年度目標値程度で推移している。
実績値	9,869	9,278	8,675	8,059	

【個別排水処理事業】

(千円)

使用料	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	1,805	2,037	2,207	2,377	見込みよりも処理区域内人口の伸びは緩やかであり、浄化槽施設の新規設置数も少ないため目標値を下回っている。
実績値	1,798	1,914	1,967	2,005	

繰入金	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	1,954	2,307	2,622	2,885	目標値は各年度において6基の浄化槽施設を設置するものとして設定している。実績は1~2基の設置であるため目標値を下回っている。
実績値	1,802	1,956	1,896	1,769	

建設改良費	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	6,005	6,100	6,100	6,100	見込みよりも処理区域内人口の伸びは緩やかであり、浄化槽施設の新規設置数も少ないため目標値を下回っている。
実績値	2,169	1,100	2,787	2,185	

企業債残高	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	21,102	23,867	26,278	28,469	目標値は各年度において6基の浄化槽施設を設置するものとして設定している。実績は1~2基の設置であるため目標値を下回っている。
実績値	17,244	16,087	16,445	16,359	

【3 事業合計】

(千円)

使用料	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	221,780	224,758	224,054	223,350	外国人の増加、地域優良賃貸住宅への入居等により R2 までは増加傾向にあったが、その後は有収水量の減少により収入も減少傾向にある。
実績値	228,095	229,517	224,066	220,893	

繰入金	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	424,002	450,000	450,000	450,000	各年度目標値程度で推移しているが、R4 は道路改良工事に伴う下水道管渠の布設替を行ったため、他会計補助金が増加している。
実績値	424,000	438,709	450,262	461,021	

建設改良費	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	128,371	206,900	296,600	592,600	未普及地域への面整備や柵設置の未実施、浄化センター改築工事の繰越し等により目標値を下回っている。
実績値	132,347	123,890	136,474	268,548	

企業債残高	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	4,987,316	4,667,419	4,365,023	4,149,115	当初は目標値を上回っていたものの、R4 現在で目標値を下回り、順調に残高は減少している。今後も適正な企業債の管理に努める。
実績値	5,113,618	4,738,762	4,368,877	4,025,949	

3 将来需要予測

(人)

処理区域内人口	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	15,082	14,938	14,794	14,650	これまでの人口推移を基に処理区域内人口を見込んでいたが、外国人の増加、地域優良賃貸住宅への入居等により目標値を上回っている。
実績値	15,362	15,229	14,906	14,852	

※公共下水道事業のみ

(人)

水洗化人口	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	13,802	13,748	13,693	13,637	処理区域内人口の見込を基に推計を行っていたが、外国人の増加、長洲町地域優良賃貸住宅への入居等により目標値を上回っている。
実績値	14,068	14,022	13,748	13,768	

※公共下水道事業のみ

(千m³)

年間有収水量	R1	R2	R3	R4	評価
目標値	1,271	1,266	1,261	1,256	水洗化人口の増加やコロナ禍での巣ごもり需要によりR2までは増加傾向にあったが、近年は人口減少により目標値を下回っている。
実績値	1,286	1,304	1,275	1,252	

※公共下水道事業のみ

まとめ

長洲町の下水道事業は、公共下水道事業・特定地域生活排水処理事業・個別排水処理事業の3事業から成り立っており、公共下水道事業の整備が困難な地域において浄化槽を整備し、公共下水道と同等のサービスを提供しております。そのため、経営戦略では3事業合わせて健全な経営状況となるよう、それぞれの事業において経営指標等の目標値を設定し、取り組んでまいりました。

今回の検証では、概ね目標値をクリアしており健全な経営状況であるといえますが、経営戦略の改定にあたっては、建設改良事業の進捗や使用料収入の減少等による利益の確保などの課題について検討してまいります。

投資・財政計画 (下水道事業 合計) 新旧対照表

(単位: 千円, %)

年度		29年度	30年度 (計画)	30年度 (実績)	元年度 (計画)	元年度 (実績)	2年度 (計画)	2年度 (実績)	3年度 (計画)	3年度 (実績)	4年度 (計画)	4年度 (実績)	5年度 (計画)	5年度 (改定)	6年度 (計画)	6年度 (改定)	7年度 (計画)	7年度 (改定)	8年度 (計画)	8年度 (改定)	9年度 (計画)	9年度 (改定)	10年度 (計画)	10年度 (改定)	
区分	1. 営業収益 (A)	318,580	324,853	325,840	322,364	320,263	321,050	325,495	319,219	307,384	317,924	318,487	316,515	316,315	315,345	315,625	314,091	314,419	314,062	313,375	313,937	312,333	313,880	314,071	
	(1) 料金収入	227,689	226,981	227,151	221,780	228,095	224,758	229,517	224,054	224,067	223,350	224,067	222,471	218,850	221,765	218,005	220,891	217,160	221,061	216,315	221,231	215,470	221,401	214,626	
	(2) 受託工事収益 (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) その他	90,891	97,872	98,689	100,584	92,168	96,292	95,978	95,165	83,317	94,574	97,594	94,044	97,465	93,580	97,620	93,200	97,259	93,001	97,060	92,706	96,863	92,479	99,445	
	うち雨水処理負担金	32,402	30,160	30,715	27,825	27,820	25,562	25,555	24,033	24,026	23,083	23,080	22,277	22,274	21,577	21,578	21,041	21,042	20,670	20,671	20,388	20,389	20,149	20,735	
	2. 営業外収益	530,374	560,469	560,041	541,953	547,745	543,526	526,166	523,614	498,495	521,322	505,346	534,645	516,089	561,264	500,485	572,690	517,805	585,855	549,850	597,807	552,328	612,951	582,225	
	(1) 補助金	273,022	305,443	304,887	294,745	294,748	306,510	281,222	295,600	263,793	293,481	271,046	296,155	284,797	303,282	269,803	304,067	271,412	306,660	279,738	308,183	282,492	312,380	289,470	
	他会計補助金	273,022	305,443	304,887	294,745	294,748	306,510	281,222	295,600	263,793	293,481	271,046	296,155	284,797	303,282	269,803	304,067	271,412	306,660	279,738	308,183	282,492	312,380	289,470	
	その他補助金																								
	(2) 長期前受金戻入	239,353	244,548	244,548	239,212	244,828	230,698	237,608	223,499	229,259	225,087	230,312	237,989	230,292	257,482	229,682	268,123	245,393	278,695	269,112	289,124	268,836	300,071	291,755	
	(3) その他	17,999	10,478	10,606	7,996	8,169	6,318	7,336	4,515	5,443	2,753	3,988	500	1,000	500	1,000	500	1,000	500	1,000	500	1,000	500	1,000	
	収入計 (C)	848,954	885,322	885,881	864,317	868,008	864,576	851,661	842,833	805,879	839,246	823,833	851,160	832,404	876,609	816,110	886,781	832,224	899,917	863,225	911,744	864,661	926,831	896,296	
	1. 営業費用	707,650	735,969	734,027	727,253	725,210	726,566	714,446	714,342	693,712	718,830	717,498	736,933	727,192	766,755	726,689	782,732	748,260	799,337	782,657	815,251	786,979	832,555	819,976	
	(1) 職員給与費	39,145	38,045	39,550	38,947	40,241	39,217	38,092	39,487	37,252	39,757	36,224	40,027	36,494	40,297	36,776	40,567	37,041	40,837	37,305	41,107	37,557	41,377	37,810	
	(2) 経費	147,161	170,449	173,286	178,893	165,983	179,883	169,132	180,294	166,161	180,844	187,458	176,207	193,862	176,708	193,862	177,024	194,034	177,501	194,440	177,871	199,281	178,467	199,595	
	動力費	24,044	26,854	27,005	30,833	28,452	30,890	26,461	30,900	27,734	30,883	38,764	30,860	35,708	30,810	39,443	30,754	39,443	30,687	39,443	30,669	39,443	30,669	39,443	
	修繕費	5,993	15,712	15,045	12,856	12,769	14,366	19,023	14,375	12,753	14,382	17,121	14,390	25,255	14,397	25,594	14,405	25,817	14,413	26,163	14,420	26,390	14,428	26,743	
	材料費	9	14	14	15	14	14	28	14	21	14	21	14	28	14	29	14	29	14	29	14	29	14	30	
	その他	117,115	127,869	131,222	135,189	124,748	134,613	123,620	135,005	125,653	135,565	131,552	130,943	132,871	131,487	128,796	131,851	128,745	132,387	128,805	132,768	133,419	133,356	133,379	
	(3) 減価償却費・資産減耗費	521,344	527,475	521,191	509,413	518,986	507,466	507,222	494,561	490,240	498,229	493,816	520,699	496,836	549,750	496,051	565,141	517,185	580,999	550,912	596,273	550,141	612,711	582,571	
	2. 営業外費用	120,918	109,913	109,590	101,172	96,377	91,492	83,277	83,057	69,577	75,326	59,740	68,765	50,972	62,539	43,130	56,739	37,798	52,192	34,707	48,108	31,662	44,904	30,919	
	(1) 支払利息	116,943	105,422	105,107	95,015	91,701	85,732	77,606	77,269	64,798	69,513	53,586	62,934	44,191	56,694	36,270	50,887	30,938	46,331	27,847	42,252	24,802	39,053	24,059	
	うち雨水分																								
(2) その他	3,975	4,491	4,483	6,157	4,676	5,760	5,671	5,788	4,779	5,813	6,154	5,831	6,781	5,845	6,860	5,852	6,860	5,861	6,860	5,856	6,860	5,851	6,860		
支出計 (D)	828,568	845,882	843,617	828,425	821,587	818,057	797,723	797,399	763,289	794,157	777,238	805,698	778,164	829,294	769,819	839,471	786,058	851,529	817,364	863,359	818,641	877,459	850,895		
経常損益 (C)-(D) (E)	20,386	39,440	42,264	35,892	46,421	46,519	53,938	45,434	42,590	45,089	46,595	45,462	54,240	47,315	46,291	47,310	46,166	48,388	45,861	48,385	46,020	49,372	45,401		
特別利益 (F)	4,322	7	809	0	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)	3,174	0	223	0	552	0	139	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損益 (F)-(G) (H)	1,148	7	586	0	576	0	-139	0	-184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)	21,534	39,447	42,850	35,892	46,997	46,519	53,799	45,434	42,406	45,089	46,595	45,462	54,240	47,315	46,291	47,310	46,166	48,388	45,861	48,385	46,020	49,372	45,401		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	0	60,981	10,534	96,873	13,384	143,392	20,381	188,826	24,180	233,915	26,585	279,377	23,180	326,693	27,420	374,003	23,711	422,390	29,877	470,775	25,738	520,147	21,758		
積立金積立額	11,000		40,000		40,000		50,000		40,000		50,000		50,000		50,000		40,000		50,000		50,000		40,000		
流動資産 (J)	235,636	209,489	239,165	127,565	136,812	126,171	153,186	122,447	177,401	105,045	205,014	84,835	184,694	59,814	168,737	70,476	181,077	96,705	195,640	127,792	238,993	160,237	253,651		
うち未収金	6,891	10,971	10,455	5,025	2,969	5,645	2,538	5,682	3,287	5,722	7,891	5,758	3,879	5,798	10,304	5,848	16,451	5,886	6,772	5,924	14,683	5,960	19,859		
流動負債 (K)	625,198	635,651	640,301	569,396	569,830	552,816	558,313	557,239	553,338	535,001	535,454	499,669	500,585	464,485	459,944	419,379	410,879	397,041	383,899	335,673	318,486	294,250	272,817		
うち建設改良費分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち未払金	88,621	86,366	92,182	18,649	18,120	9,359	11,259	9,389	8,549	9,418	9,772	9,031	9,772	9,059	9,772	9,087	9,772	9,114	9,772	9,143	10,152	9,173	10,152		
累積欠損金比率 ((I)/(A)-(B))×100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)	318,580	324,853	325,840	322,364	320,263	321,050	325,495	319,219	307,384	317,924	318,487	316,515	316,315	315,345	315,625	314,091	314,419	314,062	313,375	313,937	312,333	313,880	314,071		
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
地方財政法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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)		318,580	318,580	324,853	320,263	322,364	325,495	321,050	307,384	319,219	318,487	317,924	316,315	316,515	315,625	315,345	314,419	314,091	313,375	314,062	312,333	313,937	314,071		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)		0																							

投資・財政計画（下水道事業 合計）新旧対照表

（単位：千円、％）

区 分		年 度																						
		29年度	30年度 (計画)	30年度 (実績)	元年度 (計画)	元年度 (実績)	2年度 (計画)	2年度 (実績)	3年度 (計画)	3年度 (実績)	4年度 (計画)	4年度 (実績)	5年度 (計画)	5年度 (改定)	6年度 (計画)	6年度 (改定)	7年度 (計画)	7年度 (改定)	8年度 (計画)	8年度 (改定)	9年度 (計画)	9年度 (改定)	10年度 (計画)	10年度 (改定)
資本的 収入	1. 企業債	247,300	356,800	356,800	178,900	160,500	227,500	174,300	240,800	173,900	331,900	198,700	293,400	153,700	172,900	171,800	174,100	215,900	124,000	129,400	121,200	219,700	118,100	244,100
	うち資本費平準化債	110,000	100,000	100,000	100,000	100,000	90,000	100,000	80,000	80,000	70,000	70,000	40,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	142,576	132,904	132,903	101,432	101,431	117,928	131,932	130,368	157,008	133,436	155,872	131,567	143,567	125,141	158,619	124,893	157,546	92,671	89,678	71,429	74,707	7,471	0
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,434	0	11,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国（都道府県）補助金	234,611	409,529	408,746	53,692	53,212	52,500	48,800	100,100	40,929	247,100	110,077	306,100	79,823	170,100	293,633	175,100	351,214	175,100	144,500	175,100	301,350	175,100	311,648
	7. 固定資産売却代金	0	0	558	0	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	173,181	98,248	98,273	13,442	12,509	22,000	12,939	38,500	19,493	83,500	39,405	145,500	5,288	85,500	108,874	87,500	122,645	78,500	43,828	78,500	94,714	79,300	113,413
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (A)	797,668	997,481	997,280	347,466	328,239	419,928	367,971	509,768	396,764	795,936	515,077	876,567	382,378	553,641	732,926	561,593	847,305	470,271	407,406	446,229	690,471	379,971	669,161	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	85,875	1,944	21,621	0	0	0	0	0	8,360	0	32,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計 (A)-(B) (C)	711,793	995,537	975,659	347,466	328,239	419,928	367,971	509,768	388,404	795,936	482,947	876,567	382,378	553,641	732,926	561,593	847,305	470,271	407,406	446,229	690,471	379,971	669,161	
資本的 支出	うち職員給与費	8,254	7,905	8,121	8,090	8,400	8,100	7,817	8,100	6,729	8,100	7,516	8,100	7,591	8,100	7,639	8,100	7,682	8,100	7,727	8,100	7,768	8,100	7,810
	2. 企業債償還金	532,248	533,538	533,537	546,113	545,473	547,397	549,156	543,196	543,786	547,809	541,627	525,900	522,422	491,329	487,553	456,477	446,912	411,963	397,847	390,224	370,867	329,319	305,074
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. その他	0	0	0	4,300	3,790	0	253	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
計 (D)	1,001,581	1,360,990	1,339,752	678,784	681,610	754,297	673,299	839,796	680,260	1,141,409	810,175	1,234,500	730,878	927,929	1,077,991	905,077	1,175,439	804,863	733,237	781,124	994,912	720,219	1,016,077	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)=(D)-(C)	289,788	365,453	364,093	331,318	353,371	334,369	305,328	330,029	291,856	345,473	327,228	357,933	348,500	374,288	345,065	343,484	328,134	334,592	325,831	334,895	304,441	340,248	346,916	
補填 財源	1. 損益勘定留保資金	249,621	266,195	264,861	318,590	321,268	274,585	270,266	269,923	260,792	272,293	261,010	288,849	269,247	297,106	265,047	296,084	271,772	301,301	283,425	306,700	282,269	312,131	286,740
	2. 利益剰余金処分	0	0	0	0	0	42,000	30,000	40,000	25,000	51,000	50,000	46,500	35,000	55,000	70,000	25,000	40,000	15,000	20,000	10,000	10,000	10,000	40,000
	3. 繰越工事資金	0	85,875	85,875	1,944	21,621	0	0	0	0	8,360	0	32,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	40,167	13,383	13,357	10,784	10,482	17,784	5,062	20,106	6,064	22,180	7,858	22,584	12,123	22,182	10,018	22,400	16,362	18,291	22,406	18,195	12,172	18,117	20,176
計 (F)	289,788	365,453	364,093	331,318	353,371	334,369	305,328	330,029	291,856	345,473	327,228	357,933	348,500	374,288	345,065	343,484	328,134	334,592	325,831	334,895	304,441	340,248	346,916	
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金残高 (G)																								
企業債残高 (H)	5,675,329	5,354,529	5,498,592	4,987,316	5,113,619	4,667,419	4,738,763	4,365,023	4,368,877	4,149,114	4,025,949	3,916,614	3,657,227	3,598,185	3,341,474	3,315,808	3,110,462	3,027,845	2,842,015	2,758,821	2,690,848	2,547,602	2,629,874	

○他会計繰入金

（単位：千円、％）

区 分		年 度																						
		29年度	30年度 (計画)	30年度 (実績)	元年度 (計画)	元年度 (実績)	2年度 (計画)	2年度 (実績)	3年度 (計画)	3年度 (実績)	4年度 (計画)	4年度 (実績)	5年度 (計画)	5年度 (改定)	6年度 (計画)	6年度 (改定)	7年度 (計画)	7年度 (改定)	8年度 (計画)	8年度 (改定)	9年度 (計画)	9年度 (改定)	10年度 (計画)	10年度 (改定)
収益的 収支	うち基準内繰入金	305,424	335,603	335,602	322,570	322,568	332,072	306,777	319,633	287,819	316,564	294,127	318,432	307,071	324,859	291,381	325,108	292,454	327,330	300,409	328,571	302,881	332,529	310,206
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的 収支	うち基準内繰入金	142,576	132,904	132,903	101,432	101,431	117,928	131,932	130,368	162,442	133,436	155,872	131,567	143,565	125,141	158,619	124,893	157,546	92,671	89,678	71,429	74,707	7,471	0
	うち基準外繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		448,000	468,507	468,505	424,002	423,999	450,000	438,709	450,000	450,261	450,000	449,999	450,000	450,636	450,000	450,000	450,000	420,000	390,087	400,000	377,588	340,000	310,206	