

経営の基本事項等

【公共下水道事業】

p※	項 目		内 容															
228	(2) 経営の基本事項 (戦略①)	ウ 基本事項 ③ 補填財源残高 (内部留保資金) の確保	(略) 計画最終年度に16億円を確保する。(略)															
		④ プライマリー バランスの確保と 企業債残高の縮減	汚水事業については、管きよの本 格更新が令和8(2026)年度から始 まることから、1期間における企業 債の借入平均を6.5億円以下とし、 雨水事業については、短期に集中投 資する計画が完了したため、1期間 におけるプライマリーバランスの黒 字の確保により、企業債残高の縮減 に努める。															
		⑤ 一般会計から の基準外繰入金の 解消	公共下水道事業費の負担には適正 負担が原則であることから、昨今の 事業費の高騰等により増加傾向にあ る基準内繰入金(総務省が示した繰 入基準に基づく一般会計からの繰入 金)を適正額とするとともに、後期 の使用料改定による基準外繰入金の 解消に努める。															
228	(3) 目標値(戦略 ②)	ア 経費回収率	(略) <u>後期の使用料改定以降、 回収率100%を目標とします。</u> ≪経費回収率≫ <table><tr><td>(略)</td><td>令和2年度末</td><td>令和6年度以降 毎年度末 (前期使用料改定以降)</td><td>令和9年度改定 以降毎年度 (後期使用料改定以降)</td></tr><tr><td></td><td>94.2%</td><td>97%以上</td><td>100%</td></tr></table>				(略)	令和2年度末	令和6年度以降 毎年度末 (前期使用料改定以降)	令和9年度改定 以降毎年度 (後期使用料改定以降)		94.2%	97%以上	100%				
		(略)	令和2年度末	令和6年度以降 毎年度末 (前期使用料改定以降)	令和9年度改定 以降毎年度 (後期使用料改定以降)													
	94.2%	97%以上	100%															
ウ 補填財源残高	(略) <u>令和12(2030)年度末に は16億円を確保</u> することを目標とし ます。 ≪補填財源残高≫ <table><tr><td>(略)</td><td>令和2年度末 (決算)</td><td>令和8年度末 (中期使用料算定期間末)</td><td>令和12年度末 (計画期間末)</td></tr><tr><td></td><td>11億7,000万円</td><td>8億6,700万円</td><td>16億4,900万円</td></tr></table>				(略)	令和2年度末 (決算)	令和8年度末 (中期使用料算定期間末)	令和12年度末 (計画期間末)		11億7,000万円	8億6,700万円	16億4,900万円						
(略)	令和2年度末 (決算)	令和8年度末 (中期使用料算定期間末)	令和12年度末 (計画期間末)															
	11億7,000万円	8億6,700万円	16億4,900万円															
230		オ 企業債残高	(略) <u>令和12(2030)年度末に 企業債残高を202億9,200万円まで縮 減</u> することを目標とします。 ≪企業債残高及び企業債残高の下水道 使用料に対する割合≫ <table><tr><td>(略)</td><td>令和2年度末 (決算)</td><td>令和8年度末 (中期使用料算定期間末)</td><td>令和12年度末 (計画期間末)</td></tr><tr><td></td><td>296億100万円</td><td>224億3,000万円</td><td>202億9,200万円</td></tr><tr><td></td><td>1408.9%</td><td>1046.7%</td><td>905.9%</td></tr></table>				(略)	令和2年度末 (決算)	令和8年度末 (中期使用料算定期間末)	令和12年度末 (計画期間末)		296億100万円	224億3,000万円	202億9,200万円		1408.9%	1046.7%	905.9%
(略)	令和2年度末 (決算)	令和8年度末 (中期使用料算定期間末)	令和12年度末 (計画期間末)															
	296億100万円	224億3,000万円	202億9,200万円															
	1408.9%	1046.7%	905.9%															
232	(4) 使用料の改定	—	(略) <u>令和5(2023)年10月1日 に5%、令和9(2027)年4月1日に 5%の使用料の引上げ</u> を行う計画と します。															

p※	項 目		内 容
232	(5) 財政計画における主な算定条件	—	ウ 職員数は令和8（2026）年度の配置予定人数を使用しています。
			オ 施設や管きよの維持管理費用は、令和6（2024）年度の実績や労務単価の上昇などを見込んだ数値を使用しています。
			カ 除却費は、令和4（2022）年度～令和6（2024）年度の平均としています。
			キ 減価償却費は現行の台帳を基に令和7（2025）年度以降の建設改良費分を上乗せしています。

※Pは「はだの上下水道ビジョン」のページ番号

図表3-4 汚水量推計

上下水道ビジョン：P237

					財政計画期間											
区 分				実績		実績				推計						
年 度 項 目				単位	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
行政区域内人口				人	164,498	161,932	161,639	161,279	160,674	160,069	159,854	159,037	158,255	157,531	159,617	155,662
処理区域内人口				人	144,960	142,368	142,321	142,149	141,601	141,100	140,515	139,868	139,221	138,573	137,907	137,270
水洗化率				%	91.0	91.7	92.4	92.9	93.3	93.5	93.8	94.1	94.4	94.7	95.1	95.4
水洗化人口				人	131,950	130,551	131,505	132,056	132,113	131,875	131,726	131,576	131,427	131,278	131,129	130,980
有収水量	一般汚水	家事用	年間汚水量	m³	11,901,262	12,449,945	12,380,073	12,163,491	12,051,488	12,065,831	11,961,801	11,958,285	11,977,468	11,931,201	11,917,659	11,904,117
			1日平均	m³	32,517	34,109	33,918	33,325	32,928	33,057	32,772	32,762	32,725	32,688	32,651	32,614
			1人1日平均	ℓ	246	261	258	252	249	251	249	249	249	249	249	249
		業務用	年間汚水量	m³	2,413,109	2,169,274	2,203,665	2,265,324	2,261,443	2,213,259	2,250,259	2,248,035	2,251,998	2,243,655	2,241,465	2,239,275
			1日平均	m³	6,593	5,943	6,037	6,206	6,179	6,064	6,165	6,159	6,153	6,147	6,141	6,135
		特定汚水	年間汚水量	m³	266,658	232,632	200,084	195,773	170,835	170,007	199,729	199,655	200,202	199,655	199,655	199,655
	1日平均		m³	729	637	548	536	467	466	547	547	547	547	547	547	
	合計			年間汚水量	m³	14,581,029	14,851,851	14,783,822	14,624,588	14,483,766	14,449,097	14,411,789	14,405,975	14,429,668	14,374,511	14,358,779
1日平均				m³	39,839	40,690	40,504	40,067	39,573	39,587	39,484	39,468	39,425	39,382	39,339	39,296

※ 行政区域内人口の推計値は、「総合計画はだの2030プラン後期基本計画」における趨勢人口の値とした。

※ 処理区域内人口及び水洗化人口は、住民登録をしていない人口の推計値を加えて算出した。

※ 水洗化率は、水洗化人口を処理区域内人口で除して算出した。

※ 一般汚水の有収水量は、使用実態を調査し、家事用と業務用の用途に分けて使用水量を推計した。

図表3-5 財政計画表(公共下水道事業)

上下水道ビジョン：P239

			前期 使用料算定期間 【平均改定率 0%】					中期 使用料算定期間 【平均改定率 5%】					後期 使用料算定期間 【平均改定率 5%】									
			前 計 画 期 間（5年間）					前 期 財 政 計 画 期 間（5年間）							後 期 財 政 計 画 期 間（5年間）					単位：百万円		
年 度			28年度 （決算）	29年度 （決算）	30年度 （決算）	元年度 （決算）	2年度 （決算）	28～2年度計	3年度 （決算）	4年度 （決算）	5年度 （決算）	6年度 （決算）	7年度 （決算見込）	3～7年度計	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	8～12年度計	3～12年度計	
汚 水	収益的 収支（税抜）	収入	下水道使用料 ※平均改定率	2,008	2,101	2,112	2,083	2,101	10,405	2,085	2,061	2,076 5%	2,146	2,143	10,511	2,143	2,253 5%	2,245	2,242	2,240	11,123	21,634
		受託事業収益	36	34	36	28	29	163	32	36	32	40	36	176	36	36	36	36	36	180	356	
		他会計補助金等（繰入金）	1,598	1,601	1,571	1,434	1,431	7,635	1,265	1,207	1,161	1,152	1,262	6,047	1,209	1,080	1,105	1,138	1,197	5,729	11,776	
		うち基準内	1,591	1,595	1,061	961	978	6,186	943	1,015	1,064	1,058	1,113	5,193	1,109	1,080	1,105	1,138	1,197	5,629	10,822	
		うち基準外	7	6	510	473	453	1,449	322	192	97	94	149	854	100	0	0	0	0	100	954	
		長期前受金戻入	927	944	896	873	873	4,513	869	849	875	861	847	4,301	835	834	829	815	793	4,106	8,407	
		その他収益	99	119	73	68	66	425	61	60	77	62	70	330	64	65	65	64	64	322	652	
		計(A)	4,668	4,799	4,688	4,486	4,500	23,141	4,312	4,213	4,221	4,261	4,358	21,365	4,287	4,268	4,280	4,295	4,330	21,460	42,825	
		支出	管さょ維持管理費（計画保全）	83	81	101	76	81	422	88	90	122	109	100	509	94	94	95	99	107	489	998
		施設維持管理費（計画保全）	560	562	566	604	646	2,938	668	762	748	781	792	3,751	812	857	871	893	944	4,377	8,128	
		小計	643	643	667	680	727	3,360	756	852	870	890	892	4,260	906	951	966	992	1,051	4,866	9,126	
		人件費	191	201	200	169	173	934	187	189	190	195	193	954	193	193	193	193	193	965	1,919	
		受託事業費	29	27	30	25	26	137	28	32	29	37	33	159	33	33	33	33	33	165	324	
		減価償却・除却費	2,096	2,152	2,079	2,036	2,047	10,410	2,047	2,014	2,068	2,055	2,055	10,239	2,047	2,070	2,072	2,057	2,031	10,277	20,516	
		企業債支払利息	581	545	497	452	409	2,484	366	325	292	260	232	1,475	213	202	191	178	167	951	2,426	
		その他費用	399	457	394	338	375	1,963	368	378	383	391	460	1,980	462	478	483	502	516	2,441	4,421	
		計(B)	3,939	4,025	3,867	3,700	3,757	19,288	3,752	3,790	3,832	3,828	3,865	19,067	3,854	3,927	3,938	3,955	3,991	19,665	38,732	
		汚水純損益(A)－(B)	729	774	821	786	743	3,853	560	423	389	433	493	2,298	433	341	342	340	339	1,795	4,093	
	資本的 収支（税込）	収入	企業債	1,629	569	272	629	460	3,559	327	618	359	312	486	2,102	954	770	539	695	1,184	4,142	6,244
		他会計補助金等（繰入金・基準内）	38	36	31	27	24	156	23	16	9	9	9	66	9	9	9	9	4	40	106	
		国庫補助金	684	102	20	326	174	1,306	49	398	132	86	76	741	272	15	77	147	493	1,004	1,745	
受益者負担金等		39	22	15	13	21	110	11	7	9	5	0	32	2	3	5	6	6	22	54		
その他収入		0	23	1	1	1	26	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3		
計(C)		2,389	752	339	996	680	5,157	412	1,040	509	412	571	2,944	1,237	797	632	856	1,689	5,211	8,155		
支出		建設改良費（施設整備計画）	1,892	574	305	923	672	4,366	421	1,011	523	416	583	2,954	1,199	757	591	817	1,653	5,017	7,971	
建設改良費事務費		42	42	32	33	36	185	31	36	27	29	31	154	31	31	31	31	31	155	309		
企業債償還金		1,843	1,774	1,773	1,772	1,761	8,923	1,753	1,695	1,681	1,694	1,584	8,407	1,499	1,442	1,367	1,333	1,201	6,842	15,249		
基金繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300		
その他支出		1	1	24	11	1	38	1	0	0	2	1	4	2	1	2	0	2	7	11		
計(D)		3,778	2,391	2,134	2,739	2,470	13,512	2,206	2,742	2,231	2,141	2,199	11,519	2,731	2,231	1,991	2,183	3,187	12,323	23,842		
汚水収支不足額(C)－(D)		△ 1,389	△ 1,639	△ 1,795	△ 1,743	△ 1,790	△ 8,355	△ 1,794	△ 1,702	△ 1,722	△ 1,729	△ 1,628	△ 8,575	△ 1,494	△ 1,434	△ 1,359	△ 1,327	△ 1,498	△ 7,112	△ 15,687		

汚 水 ・ 雨 水	補填財源残高	417	606	833	1,037	1,170	-	1,077	965	748	583	669	-	867	1,034	1,249	1,516	1,649	-
	企業債残高	34,961	33,513	32,111	31,089	29,601	-	28,104	26,681	25,572	23,894	22,913	-	22,430	21,769	20,882	20,263	20,292	-
	繰入金	2,105	2,133	2,134	2,060	2,029	-	1,756	1,689	1,657	1,628	1,744	-	1,699	1,579	1,608	1,644	1,701	-
	うち基準内	2,098	2,127	1,624	1,587	1,576	-	1,434	1,497	1,560	1,534	1,595	-	1,599	1,579	1,608	1,644	1,701	-
	うち基準外	7	6	510	473	453	-	322	192	97	94	149	-	100	0	0	0	0	-
	総収支比率	116.2%	117.0%	119.0%	119.7%	117.9%	-	112.7%	109.4%	108.6%	109.7%	110.5%	-	109.3%	107.2%	107.2%	107.1%	107.0%	-
	経費回収率	172.2%	93.7%	94.4%	95.2%	94.2%	-	92.3%	92.2%	93.4%	97.2%	99.1%	-	99.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	-
	企業債残高対事業規模比率	813.1%	598.8%	569.6%	635.6%	575.6%	-	559.1%	474.6%	436.2%	380.5%	335.9%	-	322.9%	315.4%	291.8%	265.8%	237.9%	-
	接続率	86.6%	87.1%	87.7%	88.2%	88.6%	-	89.0%	89.4%	89.8%	90.2%	90.6%	-	91.0%	91.3%	91.6%	91.9%	92.1%	-
	管さよ耐震化率	57.5%	58.5%	59.0%	59.2%	59.8%	-	60.0%	60.1%	60.8%	61.0%	61.2%	-	61.4%	61.7%	61.9%	62.2%	62.5%	-
	うち重要な管さよ	40.0%	60.7%	68.7%	70.7%	83.3%	-	87.1%	92.4%	92.8%	94.8%	96.0%	-	86.3%	88.4%	90.7%	93.0%	95.4%	-
	管さよ更新率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	4.8%	9.3%	9.3%	7.1%	8.7%	-	10.0%	9.8%	9.7%	10.6%	10.1%	-
	上下水道局職員数（公共下水道事業会計）	36人	38人	37人	36人	32人	-	32人	32人	31人	32人	36人	-	36人	36人	36人	36人	36人	-

				前 計 画 期 間（5年間）					前 期 財 政 計 画 期 間（5年間）					後 期 財 政 計 画 期 間（5年間）					単位：百万円			
年 度				28年度 （決算）	29年度 （決算）	30年度 （決算）	元年度 （決算）	2年度 （決算）	28～2年度計	3年度 （決算）	4年度 （決算）	5年度 （決算）	6年度 （決算）	7年度 （決算見込）	3～7年度計	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	8～12年度計	3～12年度計
雨水	収益的収支（税抜）	収入	受託事業収益	30	28	27	37	38	160	41	61	52	70	125	349	125	125	125	125	125	625	974
			他会計補助金等（繰入金・基準内）	456	458	494	545	563	2,516	460	462	487	467	473	2,349	481	490	494	497	500	2,462	4,811
			長期前受金戻入	193	199	200	202	206	1,000	211	212	214	219	215	1,071	216	217	214	214	211	1,072	2,143
			その他収益	4	3	3	4	4	18	4	4	5	4	5	22	5	4	5	5	5	24	46
		計(E)	683	688	724	788	811	3,694	716	739	758	760	818	3,791	827	836	838	841	841	4,183	7,974	
		支出	管きょ維持管理費（計画保全）	30	15	22	23	24	114	16	23	21	22	17	99	16	16	17	17	18	84	183
			施設維持管理費（計画保全）	21	23	31	21	25	121	27	25	30	30	30	142	30	33	33	34	36	166	308
			小計	51	38	53	44	49	235	43	48	51	52	47	241	46	49	50	51	54	250	491
			人件費	6	10	14	38	35	103	24	24	30	30	51	159	51	51	51	51	51	255	414
			受託事業費	30	28	27	37	38	160	41	61	53	70	106	331	106	106	106	106	106	530	861
			減価償却・除却費	448	463	467	472	483	2,333	499	507	509	517	521	2,553	529	533	533	535	532	2,662	5,215
			企業債支払利息	129	121	117	112	103	582	95	87	82	78	75	417	77	78	78	77	77	387	804
			その他費用	4	5	3	4	39	55	9	7	26	4	18	64	18	19	20	21	21	99	163
			計(F)	668	665	681	707	747	3,468	711	734	751	751	818	3,765	827	836	838	841	841	4,183	7,948
			雨水純損益(E)－(F)	15	23	43	81	64	226	5	5	7	9	0	26	0	0	0	0	0	0	26
	資本的収支（税込）	収入	企業債	178	57	419	446	155	1,255	280	132	272	217	468	1,369	424	373	308	397	429	1,931	3,300
			他会計補助金等（繰入金・基準内）	13	38	38	54	11	154	8	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
			国庫補助金	78	64	146	163	17	468	70	0	14	10	60	154	50	8	0	0	8	66	220
			計(G)	269	159	603	663	183	1,877	358	136	286	227	528	1,535	474	381	308	397	437	1,997	3,532
		支出	建設改良費（施設整備計画）	664	270	554	715	177	2,380	341	102	335	233	507	1,518	448	359	290	374	412	1,883	3,401
			建設改良費事務費	49	51	47	37	27	211	27	27	28	31	28	141	28	28	28	28	28	140	281
			企業債償還金	312	299	320	325	341	1,597	351	346	343	360	350	1,750	361	362	369	377	383	1,852	3,602
			計(H)	1,025	620	921	1,077	545	4,188	719	475	706	624	885	3,409	837	749	687	779	823	3,875	7,284
			雨水収支不足額(G)－(H)	△ 756	△ 461	△ 318	△ 414	△ 362	△ 2,311	△ 361	△ 339	△ 420	△ 397	△ 357	△ 1,874	△ 363	△ 368	△ 379	△ 382	△ 386	△ 1,878	△ 3,752