

第4回

勝山市上下水道料金制度審議会

勝山市 建設部 上下水道課
総務部 財政課

平成30年1月29日（月）

水道事業会計の 将来見通しについて

平成28年度	有収率(%)
福井市	92.34
敦賀市	92.55
越前市	92.09
小浜市	90.83
大野市	73.20
勝山市	78.22
あわら市	90.17
坂井市	90.17
鯖江市	91.50

全国平均(平成27年度)
85.33%

給水人口1.5万人以上3万人未満
全国平均(平成27年度)
81.32%

類似団体平均(平成27年度)
80.97%

有収率の推移

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
有収率(%)	81.91	80.34	79.02	78.30	78.22

漏水調査

毎年度、漏水調査を外部委託して実施。5～6年で全地区の調査を実施。早期発見につなげ、修繕工事を実施。

漏水修繕の状況

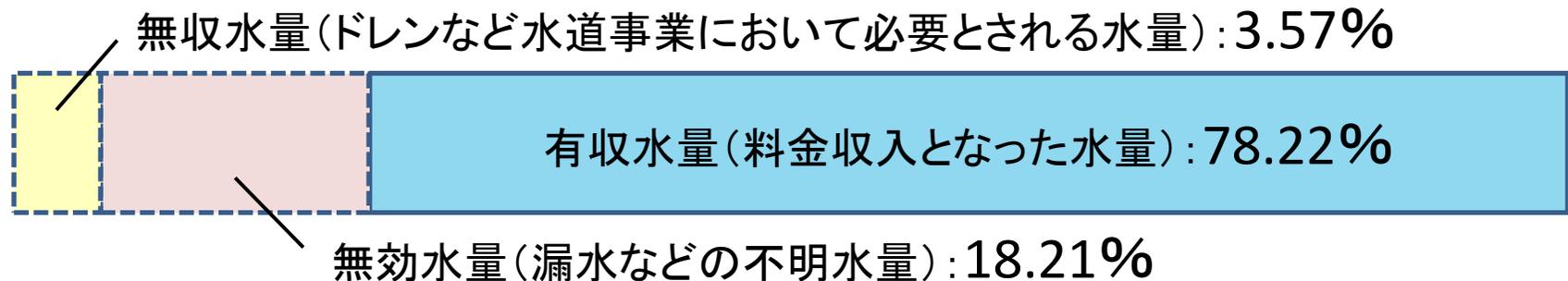
年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
件数	104	96	106	121	105

漏水調査やパトロール、住民からの通報等による漏水修繕

平成28年度の有収率の状況

有収水量(2,325,528 m^3) / 配水量(2,973,004 m^3) ⇒ **有収率: 78.22%**

配水量の状況



漏水コストの算定

配水量によって変動する「動力費(電気代)」および「薬品費」を漏水コストと設定
配水量に対する「1 m^3 あたりの動力費」と「薬品費」を算出し、漏水コストを算定

動力費: 9.8円(/ m^3)

薬品費: 0.2円(/ m^3)

無効水量: 541,296 m^3

漏水によるロス: 10円(動力費+薬品費) × 無効水量 = 5,412,960円

有収率の改善

平成40年度に全国平均85%となるよう設定(無収水料は3.5%に設定)

年度	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
有収率 (%)	78.25	78.50	79.00	79.50	80.00	80.50	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00

維持管理費(動力費、薬品費)の将来見込み

第3回審議会資料

(千円)

年度	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
動力費	30,653	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
薬品費	786	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800



(千円)

年度	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
動力費	30,653	29,908	29,731	29,564	29,406	29,255	29,117	28,835	28,573	28,324	28,101
薬品費	786	797	792	787	782	778	773	765	757	750	743

維持管理費内訳

消費税抜き (千円)

区 分		年 度													
		27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (予算)	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度
収益的 収出	(1) 職員給与費	16,974	23,531	33,833	39,423	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	(2) 動力費	29,035	29,220	30,808	30,653	29,908	29,731	29,564	29,406	29,255	29,117	28,835	28,573	28,324	28,101
	(3) 修繕費	27,332	32,636	20,750	18,068	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	(4) 委託料	45,473	42,532	53,954	52,407	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500
	(5) 薬品費	637	650	771	786	797	792	787	782	778	773	765	757	750	743
	(6) 負担金	10,832	5,711	1,899	2,352	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	(7) その他(光熱水費、賃借料等)	22,747	25,829	23,698	21,060	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300
合 計		153,030	160,109	165,713	164,749	169,905	169,723	169,551	169,388	169,233	169,090	168,800	168,530	168,274	168,045

※職員給与費:給料、手当、法定福利費

※動力費:水源地のポンプ等の動力に係る電気料

※修繕費:漏水修繕、電気設備機械等修繕、消火栓修繕

※委託料:水質検査、設備点検、立川管理センター管理、漏水調査、洗管作業、検針、システム保守

※薬品費:次亜塩素酸ナトリウム、塩素試験薬

※負担金:浄土寺川ダム管理負担金、水源使用負担金、各種協会負担金

※その他:消耗品、燃料費、光熱水費、通信運搬費、賃借料、保険料

用語の説明、算出根拠

項 目		用語の説明	算出式	
給水区域内人口		上水道が使用できる区域の人口(住民基本台帳)	～H28:実績、H29～:2%ずつ減少	
給水人口		上水道を使用している人口(住民基本台帳)	～H28:実績、H29～:2%ずつ減少	
有収水量		使用者のメーターを通った上水道使用量	13mm～25mmは1人1日平均使用水量(直近10年間の実績を基に将来需要を予測)×給水人口の見込み 40mm～100mmは直近10年間実績を基に将来需要を予測	
収益的収支	収入	料金収入	上水道料金	有収水量×予測供給単価
		長期前受金戻入	補助金等を減価償却して収益化した分	年度別収益化予定額に将来見込額を加算。
		資本費繰入収益	簡易水道統合に係る企業債元金一般会計繰入金	年度別償還元金から算出
		その他	加入金、中止手数料、他会計負担金、利子等	大きな変動はないと想定。過去10年の平均値から推定。
	支出	維持管理費	電力費、薬品費、修繕費、委託費等	大きな変動はないと想定。過去10年の平均値から推定。
		減価償却費等	前年度までの配管、機械、電気等の減価償却分	年度別減価償却予定額に将来見込額を加算。
		償還利子	長期借入金の返済利子	年度別償還利子予定額に将来見込額を加算。
		その他	消火栓維持管理費等	大きな変動はないと想定。過去10年の平均値から推定。
	特別損益		過年度支出(漏水による減免等)、収入等	大きな変動はないと想定。
	当年度純利益(純損失)		単年度の水道会計損益	
資本的収支	収入	起債	建設工事施工に伴う借入金	建設改良工事の見込み額に合わせて算出
		一般会計等繰入金	返済元金の内、一般会計が負担すべきもの	年度別償還元金予定額に将来見込額を加算。
		その他	新規加入者の工事負担金、国・県補助金	大きな変動はないと想定。過去10年の平均値等から推定。
	支出	建設拡張・改良費	新規工事、改良・改築工事	老朽布設管の更新工事、配水池の耐震化工事を加算。
		償還元金	長期借入金の返済元金	年度別償還元金予定額に将来見込額を加算。

水道会計の将来見通し

(千円)

		単位	H27(決算)	H28(決算)	H29(予算)	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
給水人口(住民基本台帳)		人	22,035	21,809	22,636	22,307	21,861	21,424	20,995	20,575	20,164	19,761	19,365	18,978	18,599	18,227	
収益的収支	収入	料金収入	千円	335,789	325,490	338,181	332,963	326,875	319,169	312,482	305,945	300,355	293,273	287,128	281,116	275,978	269,466
		長期前受金戻入	千円	118,395	116,945	128,252	125,182	117,943	111,705	100,513	97,674	95,777	92,861	90,218	85,378	82,759	81,118
		資本費繰入収益	千円	16,840	19,984	29,972	32,363	34,134	31,698	34,067	37,299	35,944	35,632	35,894	36,399	35,551	27,531
		その他	千円	29,250	41,698	28,540	22,588	34,150	20,907	20,427	19,930	19,413	18,898	18,350	17,845	17,367	16,917
		収入計(A)	千円	500,274	504,117	524,945	513,096	513,102	483,479	467,489	460,848	451,489	440,664	431,590	420,738	411,655	395,032
	支出	維持管理費	千円	153,030	160,109	165,713	164,749	169,905	169,723	169,551	169,388	169,233	169,090	168,800	168,530	168,274	168,045
		減価償却費等	千円	273,295	269,783	287,885	273,848	268,065	261,027	250,131	239,141	235,686	222,580	213,677	207,731	203,778	203,669
		償還利子	千円	51,763	49,200	47,320	43,897	40,100	36,460	33,635	30,441	27,236	24,468	21,950	19,631	17,515	15,447
		その他	千円	8,119	4,119	12,734	3,914	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
		支出計(B)	千円	486,207	483,211	513,652	486,408	482,270	471,410	457,517	443,170	436,355	420,338	408,627	400,092	393,767	391,361
特別損益(C)		千円	△ 621	△ 130	△ 463	△ 500	△ 500	△ 500	△ 500	△ 500	△ 500	△ 500	△ 500	△ 500	△ 500	△ 500	
当年度純利益(純損失)(A-B+C)		千円	13,446	20,776	10,830	26,188	30,332	11,569	9,472	17,178	14,634	19,826	22,463	20,146	17,388	3,171	
資本的収支	収入	起債	千円	0	0	65,800	0	0	162,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		一般会計等繰入金	千円	9,988	7,554	8,908	9,570	6,600	6,600	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640
		その他	千円	7,637	56,783	51,828	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893	3,893
		収入計(D)	千円	17,625	64,337	126,536	13,463	10,493	172,493	86,533	86,533	86,533	86,533	86,533	86,533	86,533	86,533
	支出	建設拡張・改良費	千円	49,976	27,677	161,003	59,446	58,367	216,367	130,407	130,407	130,407	130,407	130,407	130,407	130,407	130,407
		償還元金	千円	137,693	145,175	166,824	178,197	174,773	173,092	175,468	181,157	169,828	161,968	156,024	159,965	152,639	128,445
		その他	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出計(E)	千円	187,669	172,852	327,827	237,643	233,140	389,459	305,875	311,564	300,235	292,375	286,431	290,372	283,046	258,852
	不足額(F=D-E)		千円	△ 170,044	△ 108,515	△ 201,291	△ 224,180	△ 219,186	△ 151,022	△ 151,318	△ 143,167	△ 141,609	△ 131,419	△ 125,159	△ 124,053	△ 165,869	△ 154,931
	内部留保資金		千円	302,155	287,648	342,469	291,544	219,186	151,022	151,318	143,167	141,609	131,419	125,159	124,053	122,719	124,251
建設改良積立金 前年度繰越+収益的収支利益(H27年度から)		千円	334,118	347,564	368,340	379,170	401,897	366,285	309,830	237,438	182,523	122,734	67,821	10,498	0	0	
建設改良積立金取り崩し額		千円					3,461	65,944	68,024	81,864	72,093	74,423	74,739	79,786	30,644	17,388	
現金預金残額		千円	770,588	796,151	778,183	732,897	695,030	643,281	587,355	525,295	470,462	418,491	368,841	311,827	258,047	215,777	

水道会計の見込み

平成24年度時点での30年度予測

収益的収支

収入			不足額
385百万円			
その他	料金		
32百万円	353百万円		9百万

支出			
394百万円			
減価償却費等	償還利子	その他	維持管理費
204百万円	51百万円	3百万円	136百万円

206百万円	9百万
前年度末積立額	215百万円
206百万円	
利益積立金	

204百万円	73百万円
当年度積立額	前年度繰越額
内部留保資金	
翌年度繰越額	当年度取崩額
32百万円	245百万円

資本的収支

収入			不足分
235百万円			
起債	繰入金	その他	
200百万円	31百万円	4百万	245百万円

支出		
480百万円		
改良・拡張費	償還元金	その他
308百万円	168百万円	4百万

現時点での平成30年度見込み

収益的収支

収入			
513百万円			
その他	長期前受 金戻入	料金	
55百万円	125百万円	307百万円	26百万

支出			
487百万円			
減価償却費等	償還利子	その他	維持管理費
274百万円	44百万円	4百万	165百万円

379百万円	26百万円
前年度末積立額	現年度積立額
405百万円	
建設改良積立金	

150百万円	141百万円
当年度積立額	前年度繰越額
内部留保資金	
翌年度繰越額	当年度取崩額
67百万円	224百万円

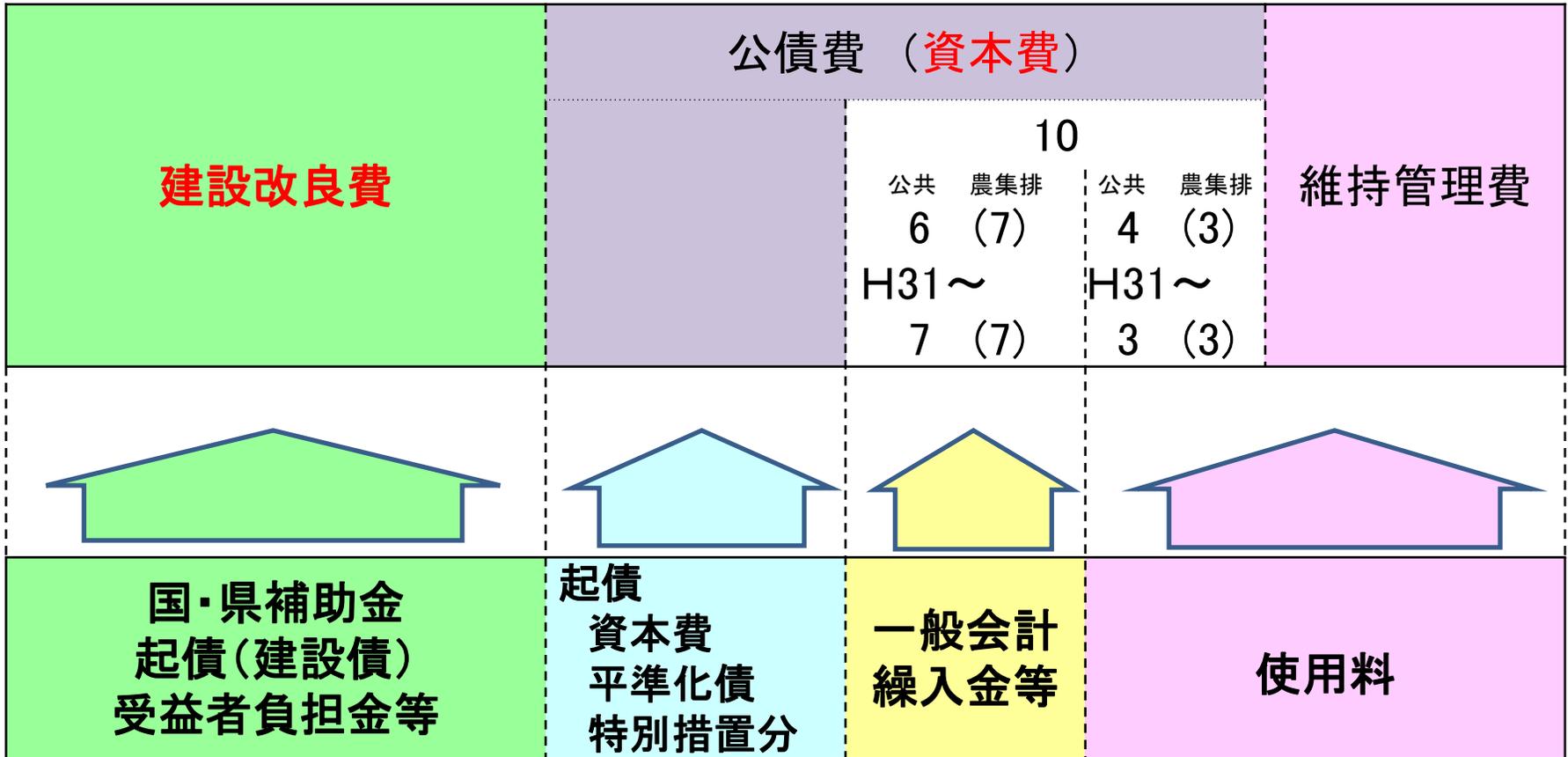
資本的収支

収入		不足分
13百万円		
繰入金	その他	
9百万円	4百万円	224百万円

支出	
238百万円	
改良・拡張費	償還元金
60百万円	178百万円

下水道（農集排）事業会計の 将来見通しについて

国が指導する下水道(農集排)会計と財源内訳 (平成18年度以降)




 交付税 7/10
 市税等 3/10

公債費の償還財源

公共下水道(分流式)

公債費償還額(全額)



特別措置分 H31～同意されない見通し	雨水 1割	汚水 ～H30 5割 (人口密度 25人/ha以上) H31～6割 (人口密度 25人/ha未満)	使用者負担 H30まで4割 H31から3割
------------------------	----------	---	-----------------------------



内 交付税 7割
市税 3割

農業集落排水事業

資本費平準化債	雨水 1割	汚水6割	使用者負担 3割
---------	----------	------	-------------

下水道 中長期財政見通し

項 目		単位	H27(決算)	H28(決算)	H29(予算)	H30(計画)	H31(計画)	H32(計画)	H33(計画)	H34(計画)	H35(計画)	H36(計画)	H37(計画)	H38(計画)	
整備人口（住民基本台帳）		人	20,413	20,380	20,007	19,607	19,215	18,830	18,454	18,085	17,723	17,368	17,021	16,681	
水洗化人口（住民基本台帳）		人	18,189	18,090	17,908	17,639	17,375	17,114	16,772	16,437	16,108	15,786	15,470	15,161	
水洗化率		%	89.1%	88.8%	89.5%	90.0%	90.4%	90.9%	90.9%	90.9%	90.9%	90.9%	90.9%	90.9%	
歳入	下水道使用料（A）	千円	373,012	371,241	371,191	359,197	353,810	348,502	341,532	334,702	328,008	321,447	315,019	308,718	
	国・県補助金・受益者負担金	千円	167,935	259,150	174,159	175,000	212,750	125,500	33,000	255,500	15,100	25,500	100,500	100,500	
	起債	千円	261,900	293,700	191,400	248,500	296,600	208,700	107,700	87,400	74,300	84,400	225,800	223,700	
	内建設債	千円	235,900	267,700	165,700	223,300	296,600	208,700	107,700	87,400	74,300	84,400	225,800	223,700	
	内資本費平準化債	千円													
	内特別措置分	千円	26,000	26,000	25,700	25,200	※	特別措置分は借入が同意されない見通し							
	一般会計繰入金	千円	172,191	203,088	210,393	234,157	260,912	281,909	304,458	308,073	311,340	315,638	301,653	302,104	
	内汚水分	千円	170,407	200,468	208,287	230,926	255,290	272,268	293,716	296,725	297,216	298,314	280,640	281,091	
	内雨水関連分	千円	1,784	2,620	2,106	3,231	5,622	9,641	10,742	11,348	14,124	17,324	21,013	21,013	
	その他	千円	8,827	1,810	315	230	1,530	230	230	1,530	230	230	1,530	230	
	歳入 合計	千円	983,865	1,128,989	947,458	1,017,084	1,125,602	964,841	786,920	987,205	728,978	747,215	944,502	935,252	
歳出	維持管理費（B）	千円	180,913	188,096	190,756	182,422	184,247	186,089	187,950	189,830	190,000	190,000	190,000	190,000	
	建設費（資本費）	千円	414,625	530,715	331,776	400,300	494,700	330,300	145,300	120,200	99,400	120,200	336,000	336,000	
	公債費	償還元金	千円	280,429	307,099	325,845	336,034	347,492	350,460	358,789	357,334	354,943	357,379	343,035	334,293
		償還利子	千円	107,898	103,079	99,081	98,329	99,163	97,992	94,881	89,841	84,635	79,636	75,467	74,959
		償還元利金 計	千円	388,327	410,178	424,926	434,363	446,655	448,452	453,670	447,175	439,578	437,015	418,502	409,252
		内使用料負担分（C）	千円	126,984	136,961	144,624	148,891	142,722	143,247	144,799	142,836	140,543	139,761	134,193	131,404
		内公費負担分	千円	261,343	273,217	280,302	285,472	303,933	305,205	308,871	304,339	299,035	297,254	284,309	277,848
歳出 合計	千円	983,865	1,128,989	947,458	1,017,085	1,125,602	964,841	786,920	757,205	728,978	747,215	944,502	935,252		
使用料負担分（D=B+C）	千円	307,897	325,057	335,380	331,313	326,969	329,336	332,749	332,666	330,543	329,761	324,193	321,404		
使用料不足分（E=A-D）	千円	65,115	46,184	35,811	27,884	26,841	19,166	8,783	2,036	△ 2,535	△ 8,314	△ 9,174	△ 12,686		

下水道(29年度) (決算見込)

歳出	建設費(建設改良費) 195百万円	公債費 423百万円(元金326百万、 利子97百万) (計画 425百万円、元金326百万円、利子99百万円)			維持管理費 (計画 191百万円)	
	管渠・処理場改築	26百万円	397百万円			
		除外分	負担割合 6割	負担割合 4割		
	332百万円		公費負担分 254百万円	使用料負担分 143百万円		
	332百万円	26百万円	213百万円	41百万円	143百万円	185百万円
			↑41百万円の収入超過 (見通しでは35.8百万円)			
歳入	国・県補助金・起債 ・受益者負担金等 332百万円	起債 特別措置分 26百万円	一般会計繰入金等 213百万円	使用料等 (計画371百万円) 369百万円		

下水道(30年度) (見込)

歳出	建設費(建設改良費) 400百万円	公債費 428百万円(元金336百万、 利子92百万) (計画 434百万円、元金336百万円、利子98百万円)			維持管理費 (計画 182百万円)	
	管渠・処理場改築	25百万円	403百万円			
		除外分	負担割合 6割	負担割合 4割		
	400百万円		公費負担分 257百万円	使用料負担分 146百万円		
	400百万円	25百万円	225百万円	32百万円	146百万円	190百万円
			↑32百万円の収入超過 (見通しでは27.9百万円)			
歳入	国・県補助金・起債・受益者 負担金等 400百万円	起債 特別措置分 25百万円	一般会計繰入金等 225百万円	使用料等 (計画359百万円) 368百万円		

農集排 中長期財政見通し

項 目		単位	H27(決算)	H28(決算)	H29(予算)	H30(計画)	H31(計画)	H32(計画)	H33(計画)	H34(計画)	H35(計画)	H36(計画)	H37(計画)	H38(計画)	
整備人口 (住民基本台帳)		人	2,915	2,861	2,743	2,661	2,581	2,504	2,429	2,356	2,285	2,216	2,150	2,086	
水洗化人口 (住民基本台帳)		人	2,221	2,236	2,206	2,191	2,176	2,156	2,136	2,072	2,010	1,949	1,891	1,834	
水洗化率		%	76.2%	78.2%	80.4%	82.3%	84.3%	86.1%	87.9%	87.9%	88.0%	88.0%	88.0%	87.9%	
歳入	農集排使用料 (A)	千円	30,473	30,886	30,726	30,052	29,847	29,572	29,298	28,419	27,566	26,740	25,937	25,159	
	国・県補助金・分担金	千円	1,790	1,970	2,000	100									
	起債	千円	27,800	34,700	29,500	34,400	36,100	38,000	39,800	41,100	41,800	41,100	40,300	39,100	
	内建設債	千円	0	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	内資本費平準化債	千円	27,800	28,500	29,500	34,400	36,100	38,000	39,800	41,100	41,800	41,100	40,300	39,100	
	一般会計繰入金	千円	89,604	88,996	91,500	94,440	95,361	95,430	95,690	96,805	98,143	99,451	100,972	102,502	
	その他	千円	28	312	14	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	歳入 合計	千円	149,695	156,864	153,740	159,022	161,338	163,032	164,818	166,354	167,539	167,321	167,239	166,791	
歳出	維持管理費 (B)	千円	53,632	52,702	52,455	51,930	51,411	50,897	50,387	49,884	49,385	48,892	48,402	47,918	
	建設費 (資本費)	千円		6,282	900	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
	公債費	償還元金	千円	67,003	70,107	73,672	77,387	81,264	84,525	87,882	90,985	93,722	95,025	96,413	97,387
		償還利子	千円	29,060	27,773	26,713	25,705	24,663	23,610	22,549	21,485	20,432	19,404	18,424	17,486
		償還元利金 計	千円	96,063	97,880	100,385	103,092	105,927	108,135	110,431	112,470	114,154	114,429	114,837	114,873
		内使用料負担分 (C)	千円	20,648	21,113	21,706	21,248	22,122	22,619	23,161	23,828	24,597	25,384	26,257	27,151
		内公費負担分	千円	75,415	76,767	78,679	81,844	83,805	85,516	87,270	88,642	89,557	89,045	88,580	87,722
歳出 合計	千円	149,695	156,864	153,740	159,022	161,338	163,032	164,818	166,354	167,539	167,321	167,239	166,791		
使用料負担分 (D=B+C)	千円	74,280	73,815	74,161	73,178	73,533	73,516	73,548	73,712	73,982	74,276	74,659	75,069		
使用料不足分 (E=A-D)	千円	△ 43,807	△ 42,929	△ 43,435	△ 43,126	△ 43,686	△ 43,944	△ 44,250	△ 45,293	△ 46,416	△ 47,536	△ 48,722	△ 49,910		

農集排(29年度) (決算見込)

歳出	建設費 (建設改良費)	公債費 100百万円(元金73百万、 (計画 100百万円、元金73百万円、利子27百万円))		維持管理費 52百万円 (計画 52百万円)		
		30百万円	70百万円			
	除外分	負担割合 7割	負担割合 3割			
		公費負担分	使用料負担分			
		50百万円	22百万円			
	2百万円	30百万円	48百万円	22百万円	19百万円	33百万円
				↑41百万円の収入不足 (見通しでは43.4百万円)		
歳入	国・県補助金・ 起債・受益者負 担金等	起債 資本費平準債	一般会計繰入金等		使用料等 (計画 30.7百万円)	
	2百万円	30百万円	89百万円		33百万円	

農集排(30年度) (見込)

歳出	建設費 (建設改良費)	公債費 103百万円(元金77百万、 (計画 103百万円、元金77百万円、利子26百万円))		維持管理費 52百万円 (計画 52百万円)		
		30百万円	73百万円			
	除外分	負担割合 7割	負担割合 3割			
		公費負担分	使用料負担分			
		51百万円	22百万円			
	0.1 百万円	30百万円	51百万円	22百万円	16百万円	36百万円
				↑38百万円の収入不足 (見通しでは43.1百万円)		
歳入	国・県補助金・ 起債・受益者負 担金等	起債 資本費平準債	一般会計繰入金等		使用料等 (計画 30.1百万円)	
	0.1 百万円	30百万円	89百万円		36百万円	

下水道+農集排 中長期財政見通し

項目	単位	H27(決算)	H28(決算)	H29(予算)	H30(計画)	H31(計画)	H32(計画)	H33(計画)	H34(計画)	H35(計画)	H36(計画)	H37(計画)	H38(計画)		
整備人口 (住民基本台帳)	人	23,328	23,241	22,750	22,268	21,796	21,334	20,883	20,441	20,008	19,584	19,171	18,767		
水洗化人口 (住民基本台帳)	人	20,410	20,325	20,114	19,830	19,551	19,270	18,908	18,509	18,118	17,735	17,361	16,995		
水洗化率	%	87.5%	87.5%	88.4%	89.1%	89.7%	90.3%	90.5%	90.5%	90.6%	90.6%	90.6%	90.6%		
歳入	下水道 (農集排) 使用料 (A)	千円	403,485	402,127	401,917	389,249	383,657	378,074	370,830	363,121	355,574	348,187	340,956	333,877	
	国・県補助金・受益者負担金	千円	169,725	261,120	176,159	175,100	212,750	125,500	33,000	255,500	15,100	25,500	100,500	100,500	
	起債	千円	289,700	328,400	220,900	282,900	332,700	246,700	147,500	128,500	116,100	125,500	266,100	262,800	
	内建設債	千円	235,900	273,900	165,700	223,300	296,600	208,700	107,700	87,400	74,300	84,400	225,800	223,700	
	内資本費平準化債	千円	27,800	28,500	29,500	34,400	36,100	38,000	39,800	41,100	41,800	41,100	40,300	39,100	
	内特別措置分	千円	26,000	26,000	25,700	25,200	※	特別措置分は借入が同意されない見通し							
	一般会計繰入金	千円	261,795	292,084	301,893	328,597	356,273	377,339	400,148	404,878	409,483	415,089	402,625	404,606	
	内汚水分	千円	260,011	289,464	299,787	325,366	350,651	367,698	389,406	393,530	395,359	397,765	381,612	383,593	
	内雨水関連分	千円	1,784	2,620	2,106	3,231	5,622	9,641	10,742	11,348	14,124	17,324	21,013	21,013	
	その他	千円	8,855	2,122	329	260	1,560	260	260	1,560	260	260	1,560	260	
	歳入 合計	千円	1,133,560	1,285,853	1,101,198	1,176,106	1,286,940	1,127,873	951,738	1,153,559	896,517	914,536	1,111,741	1,102,043	
歳出	維持管理費 (B)	千円	234,545	240,793	243,211	234,352	235,658	236,986	238,337	239,714	239,385	238,892	238,402	237,918	
	建設費 (資本費)	千円	414,625	536,997	332,676	404,300	498,700	334,300	149,300	124,200	103,400	124,200	340,000	340,000	
	公債費	償還元金	千円	347,432	377,205	399,517	413,421	428,756	434,985	446,671	448,319	448,665	452,404	439,448	431,680
		償還利子	千円	136,958	130,852	125,794	124,034	123,826	121,602	117,430	111,326	105,067	99,040	93,891	92,445
		償還元利金 計	千円	484,390	508,057	525,311	537,455	552,582	556,587	564,101	559,645	553,732	551,444	533,339	524,125
		内使用料負担分 (C)	千円	147,632	158,073	166,330	170,139	164,844	165,866	167,960	166,664	165,140	165,145	160,450	158,555
	内公費負担分	千円	336,758	349,984	358,981	367,316	387,738	390,721	396,141	392,981	388,592	386,299	372,889	365,570	
歳出 合計	千円	1,133,560	1,285,853	1,101,198	1,176,107	1,286,940	1,127,873	951,738	923,559	896,517	914,536	1,111,741	1,102,043		
使用料負担分 (D=B+C)	千円	382,177	398,872	409,541	404,491	400,502	402,852	406,297	406,378	404,525	404,037	398,852	396,473		
使用料過不足分 (E=A-D)	千円	21,308	3,255	△ 7,624	△ 15,242	△ 16,845	△ 24,778	△ 35,467	△ 43,257	△ 48,951	△ 55,850	△ 57,896	△ 62,596		

下水道+農集排
(29年度) (見込)

歳出	建設費(建設改良費) 198百万円		公債費 523百万円 (計画 525百万円)		維持管理費 (計画 243百万円)	
	管渠・処理場改築	56百万円	467百万円			
		除外分	負担割合 下水6 (農集7)	負担割合 下水4 (農集3)		
	198百万円		公費負担分 302百万円	使用料負担分 165百万円		
	198百万円	56百万円	302百万	0.百万	165百万円	237百万円
歳入	国・県補助金・起債 受益者負担金等 198百万円	起債 特別措置分 資本費平準化債 56百万円	一般会計繰入金等 302百万円	↑0百万の収入超過(見通しでは 7.6百万円の収入不足)		
				使用料等 (計画 402百万円) 402百万円		

下水道+農集排
(30年度) (見込)

歳出	建設費(建設改良費) 113百万円		公債費 531百万円 (計画 537百万円)		維持管理費 (計画 234百万円)	
	管渠・処理場改築	55百万円	476百万円			
		除外分	負担割合 下水6 (農集7)	負担割合 下水4 (農集3)		
	113百万円		公費負担分 309百万円	使用料負担分 167百万円		
	113百万円	55百万円	309百万	5百万	162百万	242百万円
歳入	国・県補助金・起債 受益者負担金等 113百万円	起債 特別措置分 資本費平準化債 55百万円	一般会計繰入金等 314万円	5百万円の収入不足 ↑ (見通しでは15.2百万円の収入不足)		
				使用料等 (計画 389百万円) 404百万円		

	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
下水道使用料(A)	369,000	368,000	362,480	357,042	349,902	342,904	336,046	329,325	322,738	316,284
下水維持管理費(B)	185,000	190,000	184,247	186,089	187,950	189,830	190,000	190,000	190,000	190,000
下水償還元利金合計	422,951	428,470	436,041	435,630	438,795	438,811	429,181	424,861	405,145	393,623
うち元利金使用料負担額(C)	142,990	145,687	139,538	139,401	140,336	140,327	137,424	136,114	130,185	126,715
使用料不足分	41,010	32,313	38,695	31,552	21,616	12,747	8,622	3,211	2,553	△ 431
(比較)経営戦略での見込額	35,811	27,884	26,841	19,166	8,783	2,036	△ 2,535	△ 8,314	△ 9,174	△ 12,686

	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
農集排使用料(A)	33,000	36,000	35,640	35,283	34,931	33,883	32,867	31,881	30,924	29,996
農集排維持管理費(B)	52,000	52,000	51,411	50,897	50,387	49,884	49,385	48,892	48,402	47,918
農集排償還元利金合計	100,385	103,092	105,927	108,135	110,431	112,470	114,154	114,429	114,837	114,873
うち元利金使用料負担額(C)	21,706	21,248	22,122	22,619	23,161	23,828	24,597	25,384	26,257	27,151
使用料不足分	△ 40,706	△ 37,248	△ 37,893	△ 38,233	△ 38,617	△ 39,829	△ 41,115	△ 42,395	△ 43,735	△ 45,073
(比較)経営戦略での見込額	△ 43,435	△ 43,126	△ 43,686	△ 43,944	△ 44,250	△ 45,293	△ 46,416	△ 47,536	△ 48,722	△ 49,910

	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
下水＋農集使用料(A)	402,000	404,000	398,120	392,325	384,833	376,787	368,913	361,206	353,662	346,280
下水＋農集維持管理費(B)	237,000	242,000	235,658	236,986	238,337	239,714	239,385	238,892	238,402	237,918
下水＋農集償還元利金合計	523,336	531,562	541,968	543,765	549,226	551,281	543,335	539,290	519,982	508,496
うち元利金使用料負担額(C)	164,696	166,935	161,660	162,020	163,497	164,155	162,021	161,498	156,442	153,866
使用料不足分	304	△ 4,935	802	△ 6,681	△ 17,001	△ 27,082	△ 32,493	△ 39,184	△ 41,182	△ 45,504
(比較)経営戦略での見込額	△ 7,624	△ 15,242	△ 16,845	△ 24,778	△ 35,467	△ 43,257	△ 48,951	△ 55,850	△ 57,896	△ 62,596