

江府町下水道事業経営戦略

団 体 名 : 江府町

事 業 名 : 特定環境保全公共下水道事業

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

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20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	25.2 (人/ha)	流域下水道等への 接 続 の 有 無	無し
処 理 区 数	1処理区(江尾処理区)		
処 理 場 数	1処理場(チロルの里水処理センター)		
広域化・共同化・最適化 実施状況*1	令和2年度より、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。また、県主導により広域化に関する検討会が開催されております。		

*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	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	
その他の使用料体系の 概 要 ・ 考 え 方	E	地区公民館	220	0	
	F	その他	町長が別に定める。		
条 例 上 の 使 用 料 *2 (2 0 m ² あ た り) ※ 過 去 3 年 度 分 を 記 載	令和元年度	3,696 円	実 質 的 な 使 用 料 *3 (2 0 m ² あ た り) ※ 過 去 3 年 度 分 を 記 載	令和元年度	3,067 円
	平成30年度	3,207 円		平成30年度	2,726 円
	平成29年度	3,207 円		平成29年度	2,810 円

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における20m²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20m²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:0人
事業運営組織	令和2年度時点では、建設課の職員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(※令和3年度からは、農林産業課と統合し、産業建設課として業務を行います)。

(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2年度に策定・公表しました、令和元年度の「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、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、本町の経年比較や他の類似団体との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行い、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となります。なお、法適用を行い2年目となりますので、添付の経営比較分析表の指標は2年分のみとなっております。

2. 将来の事業環境

(1) 処理区域内人口の予測

※行政区域内人口増減に合わせた数値を予測しております。

処理区域内人口(人)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
特環	1,111	1,082	1,592	1,571	1,552	1,534	1,517	1,500	1,486	1,471	1,457	1,443	1,429

(2) 有収水量の予測

※処理区域内人口増減に合わせた数値を予測しております。

有収水量(m ³)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
特環	110,042	108,291	159,334	157,232	155,331	153,529	151,828	150,126	148,725	147,224	145,823	144,421	143,020

(3) 使用料収入の見通し

※有収水量に合わせた数値を見通しています。

使用料(千円)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
特環	14,998	16,606	24,873	24,545	24,248	23,967	23,701	23,436	23,217	22,983	22,764	22,545	22,326

(4) 施設の見通し

ストックマネジメント計画を策定中であり、策定後はそれに沿った維持管理・更新を行う予定です。

(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、さらなる農村の生活環境の維持保全をする上で、生活排水処理施設の早期整備を促進するとともに、今後は、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。

施設の展開としては、以下の項目を取り組みます。

- ① 農業集落排水事業の整備計画を推進しながら、併せて合併処理浄化槽の普及促進も図ること
- ② 施設の適正な維持管理を図るため、職員の研修・資格取得を行うなど体制を強化すること
- ③ 下水道事業の効率的かつ安定的な運営を図るため、汚泥処理方法等の検討を行うこと
- ④ 集落排水施設の機能診断を実施し、修繕計画はもとより、施設の統合を図る

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

目	標
	順次財政状況を勘案し、計画的に更新、長寿命化を行っていきます。

○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項
維持管理を中心とした事業費を算出しております。

② 収支計画のうち財源についての説明

目	標
	起債、繰入金を計上します。また、一般会計からの繰入金を可能な限り抑制するため、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、確実な使用料金徴収に努めます。

○使用料収入の見通しに関する事項
有収水量に合わせた使用料を算出しています。

○繰入金に関する事項
繰入基準内を中心に算出し、運営に必要な資金を確保できるよう基準外を計上しています。

○起債に関する事項
建設改良費に係る起債発行を予定しております。また、可能な限り資本費平準化債の発行を見込んでおります。

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
有収水量に応じて変動するよう算出しています。

○薬品費に関する事項
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
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
過去5年間の実績を基に費用を算出しています。

○その他(光熱水費、通信運搬費、路面復旧費、等)
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	県主導により広域化に関する検討会が開催されており、その内容により今後の投資計画が変動します。
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めます。
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い、それ以降は5年毎に検討していく予定です。
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を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		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 見 込	本年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	28,000	19,100	49,300	42,267	39,933	37,145	36,800	35,900	32,775	30,570	30,041	23,437
	うち資本費平準化債	15,900	19,100	41,700	32,267	29,933	27,145	26,800	25,900	22,775	20,570	20,041	13,437
	2. 他 会 計 出 資 金												
	3. 他 会 計 補 助 金	27,314	20,486	24,102	25,376	24,518	23,483	23,498	23,208	21,990	21,210	21,147	18,353
	4. 他 会 計 負 担 金												
	5. 他 会 計 借 入 金												
	6. 国(都道府県)補助金	12,498											
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金												
	8. 工 事 負 担 金												
	9. そ の 他												
計 (A)	67,812	39,586	73,402	67,643	64,451	60,628	60,298	59,108	54,765	51,780	51,188	41,790	
(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)	67,812	39,586	73,402	67,643	64,451	60,628	60,298	59,108	54,765	51,780	51,188	41,790	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	29,719	3,100	11,989	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	うち職員給与費												
	2. 企 業 債 償 還 金	51,481	47,376	71,075	69,330	65,814	61,914	61,545	60,350	56,007	53,022	52,430	42,819
	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)	81,200	50,476	83,064	79,330	75,814	71,914	71,545	70,350	66,007	63,022	62,430	52,819	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	13,388	10,890	9,662	11,687	11,363	11,286	11,247	11,242	11,242	11,242	11,242	11,242	11,029
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	13,039	10,854	9,521	11,570	11,246	11,169	11,130	11,125	11,125	11,125	11,125	10,912
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額												
	3. 繰 越 工 事 資 金												
	4. そ の 他	349	36	141	117	117	117	117	117	117	117	117	117
計 (F)	13,388	10,890	9,662	11,687	11,363	11,286	11,247	11,242	11,242	11,242	11,242	11,029	
補填財源不足額 (E)-(F)													
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)													
企 業 債 残 高 (H)	601,594	573,318	551,543	524,480	498,599	473,830	449,085	424,635	401,403	378,951	356,562	337,180	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		前々年度 (決算)	前年度 〔決算〕 見 込	本年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収 益 的 収 支 分		22,259	33,449	21,495	16,338	15,282	14,714	14,438	14,214	14,036	13,893	13,776	13,077
	うち基準内繰入金	21,988	33,042	21,233	16,140	15,096	14,535	14,263	14,041	13,865	13,724	13,608	12,918
	うち基準外繰入金	271	407	262	198	186	179	175	173	171	169	168	159
資 本 的 収 支 分		27,314	20,486	24,102	25,376	24,518	23,483	23,498	23,208	21,990	21,210	21,147	18,353
	うち基準内繰入金	4,180	3,135	3,688	3,883	3,752	3,594	3,596	3,552	3,365	3,246	3,236	2,809
	うち基準外繰入金	23,134	17,351	20,414	21,493	20,766	19,889	19,902	19,656	18,625	17,964	17,911	15,544
合 計	49,573	53,935	45,597	41,714	39,800	38,197	37,936	37,422	36,026	35,103	34,923	31,430	

【水需要予測】

※簡水

行政区域内人口	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6
推計	3,000	2,959	2,919	2,882	2,846	2,813	2,782
実数(H30,31)→推計	2,915	2,812	2,774	2,739	2,705	2,673	2,644

計画給水区域内人口 (推計)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6
江尾	1,103	1,089	1,075	1,061	1,049	1,037	1,025
貝田	155	153	151	149	147	146	144
御机	114	112	110	109	108	107	105
来沢	302	298	294	290	286	283	280
大河原	66	65	64	63	62	62	61
第二共同	263	259	256	253	249	247	244
下蚊屋	99	97	96	95	94	92	91
川筋	562	554	547	540	533	527	521
柿原	84	82	81	80	79	78	78
吉原	78	77	76	75	74	73	72
助沢	69	68	67	66	65	64	64
袋原	42	41	41	40	40	39	39
深山口・古屋敷	27	27	26	26	26	25	25
大万	18	18	17	17	17	17	17
笠良原	6	6	6	6	6	6	6
合計	2,988	2,946	2,907	2,870	2,835	2,803	2,772
	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%

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
江尾	1,071	1,035	1,021	1,008	996	984	974
貝田	151	145	144	142	140	139	137
御机	111	106	105	104	103	102	100
来沢	293	283	279	276	272	269	266
大河原	64	62	61	60	59	59	58
第二共同	256	246	243	240	237	235	232
下蚊屋	96	92	91	90	89	87	86
川筋	546	527	520	513	507	501	495
柿原	82	78	77	76	75	74	74
吉原	76	73	72	71	70	69	68
助沢	67	65	64	63	62	61	61
袋原	41	39	39	38	38	37	37
深山口・古屋敷	26	26	25	25	25	24	24
大万	17	17	16	16	16	16	16
笠良原	6	6	6	6	6	6	6
合計	2,903	2,800	2,763	2,728	2,695	2,663	2,634
	0	0	0	0	0	0	0

処理区域内人口(人)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6
特環	1,111	1,082	1,592	1,571	1,552	1,534	1,517
農集	1,539	1,463	926	914	903	892	883
林集	65	63	62	62	61	60	59
合計	2,715	2,608	2,580	2,547	2,516	2,486	2,459
	93.1%	92.7%	93%	93%	93%	93%	93%
			0	0	0	0	0

有収水量(m ³)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6
特環	110,042	108,291	159,334	157,232	155,331	153,529	151,828
農集	161,830	153,206	96,971	95,714	94,563	93,411	92,468
林集	6,381	6,475	6,372	6,372	6,269	6,167	6,064

合計	278,253	267,972	262,677	259,318	256,163	253,107	250,360
----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

使用料(千円)	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6
特環	14,998	16,606	24,873	24,545	24,248	23,967	23,701
農集	18,613	20,480	12,268	12,109	11,963	11,818	11,698
林集	730	868	878	856	840	827	813
合計	34,341	37,954	38,019	37,510	37,051	36,612	36,212

予算 予算

R7	R8	R9	R10	R11	R12
2,752	2,724	2,698			
2,615	2,589	2,564	2,539	2,514	2,490

99.0%

R7	R8	R9	R10	R11	R12
1,016	1,005	995	985	975	965
143	142	140	138	136	134
104	103	102	101	100	99
277	274	272	270	268	266
60	60	59	58	57	56
241	239	237	235	233	231
91	90	89	88	87	86
516	511	506	501	496	491
77	76	75	74	73	72
71	71	70	69	68	67
63	62	62	62	62	62
38	38	38	38	38	38
25	24	24	24	24	24
16	16	16	16	16	16
5	5	5	5	5	5
2,743	2,716	2,690	2,664	2,638	2,612

99.7% 99.7% 99.7%

R7	R8	R9	R10	R11	R12
966	955	945	935	927	917
136	135	133	131	129	127
99	98	97	96	95	94
263	260	258	257	255	253
57	57	56	55	54	53
229	227	225	223	221	220
86	86	85	84	83	82
490	486	481	476	471	467
73	72	71	70	69	68
67	67	67	66	65	64
60	59	59	59	59	59
36	36	36	36	36	36
24	23	23	23	23	23
15	15	15	15	15	15
5	5	5	5	5	5
2,606	2,581	2,556	2,531	2,507	2,483
0	0	0	0	0	0

R7	R8	R9	R10	R11	R12
1,500	1,486	1,471	1,457	1,443	1,429
873	864	856	847	839	831
59	58	58	57	56	56
2,432	2,408	2,385	2,361	2,338	2,316

93% 93% 93% 93% 93% 93%

0 0 0 0 0 0

R7	R8	R9	R10	R11	R12
150,126	148,725	147,224	145,823	144,421	143,020
91,421	90,478	89,641	88,698	87,860	87,023
6,064	5,961	5,961	5,858	5,756	5,756

247,611	245,164	242,826	240,379	238,037	235,799
---------	---------	---------	---------	---------	---------

R7	R8	R9	R10	R11	R12
23,436	23,217	22,983	22,764	22,545	22,326
11,566	11,447	11,341	11,221	11,115	11,009
813	799	799	785	772	772
35,815	35,463	35,123	34,770	34,432	34,107

令和2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		166,427			
営業収益		51,171			
	下水道使用料	42,054			
			下水道使用料	42,054	
	国庫補助金	9,117			
			国庫補助金	9,117	
営業外収益		115,256			
	受取利息及び配当金	20			
			基金利息	20	
	補助金	63,994			
			他会計補助金	63,994	
	他会計負担金	9,221			
			他会計負担金	9,221	
	長期前受金戻入	42,021			
			国・県補助金	37,699	
			他会計補助金	4,322	

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		191,500			
営業費用		166,088			
	管渠費	9,560			
			備消耗品費	50	
			光熱水費	4,281	
			修繕費	1,890	
			通信運搬費	405	
			委託料	2,831	
			保険料	103	
	ポンプ場費	4,058			
			光熱水費	87	
			動力費	1,896	
			通信運搬費	21	
			委託料	2,032	
			保険料	22	
	処理場費	25,762			
			薬品費	58	
			備消耗品費	75	
			光熱水費	535	
			動力費	6,692	
			修繕費	3,350	
			通信運搬費	218	
			手数料	6,387	
			委託料	8,288	
			保険料	159	
	総係費	32,627			
			退職手当組合負担金	664	
			貸倒引当金繰入額	19	
			給料	4,427	
			手当	2,120	
			賞与引当金繰入額	618	
			法定福利費引当金繰入額	121	
			法定福利費	1,251	
			旅費	12	

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
			備消耗品費	33	
			燃料費	36	
			印刷製本費	10	
			委託料	21,995	
			賃借料	210	
			負担金	1,111	
	減価償却費	94,079			
			有形固定資産減価償却費	94,079	
	資産減耗費	2			
			固定資産除去費	2	
営業外費用		25,112			
	支払利息及び企業債 取扱諸費	25,112			
			企業債利息	25,112	
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		123,798			
企業債		67,600			
	資本費平準化債	67,600	資本費平準化債	67,600	
出資金		56,198			
	出資金	56,198	出資金	56,198	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
資本的支出		162,693			
建設改良費		6,070			
	管路建設改良費	3,420	工事請負費	3,420	
	処理場建設改良費	2,650	工事請負費	2,650	
企業債償還金		156,623			
	企業債償還金	156,623	建設企業償還金	156,623	

令和2年度江府町下水道等事業会計予算明細書

収益的收入及び支出 収 入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
下水道事業収益		157,256			
営業収益		42,000			
	下水道使用料	27,000	下水道使用料	27,000	
	国庫補助金	15,000	国庫補助金	15,000	
営業外収益		115,256			
	受取利息及び配当金	0	基金利息	0	
	補助金	21,495	他会計補助金	21,495	
			他会計負担金	0	
	長期前受金戻入	22,180	国・県補助金	20,525	
			他会計補助金	1,655	

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		191,500			
営業費用		166,088			
	管渠費	6,715			
			備消耗品費	20	
			光熱水費	3,360	
			修繕費	1,500	
			通信運搬費	89	
			委託料	1,683	
			保険料	63	
	ポンプ場費	1,576			
			光熱水費	32	
			動力費	612	
			通信運搬費	21	
			委託料	889	
			保険料	22	
	処理場費	12,694			
			薬品費	88	
			備消耗品費	55	
			光熱水費	26	
			動力費	3,240	
			修繕費	2,800	
			通信運搬費	42	
			手数料	3,405	
			委託料	3,010	
			保険料	28	
	総係費	6			
			退職手当組合負担金	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
			給料	0	
			手当	0	
			賞与引当金繰入額	0	
			法定福利費引当金繰入額	0	
			法定福利費	0	
			旅費	6	

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
			備消耗品費	0	
			燃料費	0	
			印刷製本費	44	
			委託料	30,445	
			賃借料	0	
			負担金	89	
	減価償却費	44,388			
			有形固定資産減価償却費	44,388	
	資産減耗費	2			
			固定資産除去費	2	
営業外費用		9,562			
	支払利息及び企業債取扱諸費	9,562			
			企業債利息	9,562	
予備費		100			
	予備費	100			
			予備費	100	

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		65,802			
企業債		41,700			
	建設改良債	7,600			
			建設改良債	7,600	
	資本費平準化債	34,100			
			資本費平準化債	34,100	
出資金		24,102			
	出資金	24,102			
			出資金	24,102	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	明細		
			節	金額	備考
資本の支出		83,064			
建設改良費		11,989			
	管路建設改良費	10,489	工事請負費	10,489	
	処理場建設改良費	1,500			
			工事請負費	1,500	
企業債償還金		71,075			
	企業債償還金	71,075			
			建設企業債還金	71,075	

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				
		実績入額				
	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				
		実績入額				
	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	34,304	27,735	25,606	21,932
		実績入額	19,033	27,735	14,469	21,932
	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			33	56
		実績入額			33	56
	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	15,335			271
	合計	基準額	0	34,304	27,735	25,639
		実績入額	15,335	19,033	27,735	14,502
		(基準外)	15,335	-15,271	0	-11,137
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			838	4,180
		実績入額			838	4,180
	災害復旧費	基準額				
		実績入額				
	臨時財政特例債等	基準額				
		実績入額				
	その他	基準額				
		実績入額	26,011	18,611	10,239	25,415
	合計	基準額	0	0	0	838
		実績入額	26,011	18,611	10,239	26,253
		(基準外)	26,011	18,611	10,239	25,415
						23,134

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 借還終期	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	19,100	1%	元金	-	-	974	983	993	1,003	1,013	1,023	1,034	1,044	1,055	1,065
2040	2041/3/31	2	191				利子	191	191	189	179	169	159	149	139	129	118	108	97
2021	2022/3/31	20	2,023	R3	41,700	1%	元金	-	-	-	2,125	2,147	2,168	2,190	2,212	2,234	2,256	2,279	2,302
2041	2042/3/31	2	417				利子	-	417	417	412	391	369	347	325	303	280	258	235
2022	2023/3/31	20	2,024	R4	32,267	1%	元金	-	-	-	1,644	1,662	1,678	1,694	1,712	1,729	1,746	1,764	
2042	2043/3/31	2	323				利子	-	-	323	323	318	302	286	268	252	234	217	200
2023	2024/3/31	20	2,025	R5	29,933	1%	元金	-	-	-	299	299	299	299	299	299	299	299	299
2043	2044/3/31	2	299				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	2025/3/31	20	2,026	R6	27,145	1%	元金	-	-	-	27,145	27,145	27,145	27,145	27,145	27,145	27,145	27,145	27,145
2044	2045/3/31	2	271				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	2026/3/31	20	2,027	R7	26,800	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2045	2046/3/31	2	268				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	2027/3/31	20	2,028	R8	25,900	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2046	2047/3/31	2	259				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	2028/3/31	20	2,029	R9	22,775	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2047	2048/3/31	2	228				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	2029/3/31	20	2,030	R10	20,570	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2048	2049/3/31	2	206				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	2030/3/31	20	2,031	R11	20,041	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2049	2050/3/31	2	200				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	2031/3/31	20	2,032	R12	13,437	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	2051/3/31	2	134				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2031	2032/3/31	20	2,033	R13	0	1%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2051	2052/3/31	2	0				利子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計								0	0	974	3,108	4,784	6,359	7,806	9,248	10,664	11,931	13,101	14,252
旧元金								191	608	929	1,213	1,448	1,665	1,857	2,002	2,115	2,203	2,081	1,947
旧利息								19,100	60,800	92,093	118,918	141,279	161,720	179,814	193,341	203,247	211,357	211,693	197,441
元金合計								47,376	71,075	69,330	65,814	61,914	61,545	60,245	55,760	52,632	51,893	42,133	35,292
利息合計								7,940	10,170	8,848	7,679	6,764	6,104	5,496	4,922	4,396	3,900	3,238	2,753

【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 利率	区分	起債	利率	項目	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
2020	2021/3/31	50	2.025	R2	0	2%	元金	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2070	2071/3/31	5	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2022/3/31	50	2.026	R3	7,600	2%	元金	-	-	-	-	-	-	105	108	110	112	114	117		
2071	2072/3/31	5	152				152	152	152	151	149	147	145	143	141	141	143	145	147	149	151
							残高	-	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,495	7,387	7,277	7,165	7,051	6,934	6,817
2022	2023/3/31	50	2.027	R4	10,000	2%	元金	-	-	-	-	-	-	-	139	141	145	147	150		
2072	2073/3/31	5	200				200	200	200	200	200	200	199	197	193	191	188	188	188	188	
							残高	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,861	9,720	9,575	9,428	9,278	
2023	2024/3/31	50	2.028	R5	10,000	2%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	139	141	145	147		
2073	2074/3/31	5	200				200	200	200	200	200	200	199	197	193	191	188	188	188		
							残高	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,861	9,720	9,575	9,428	
2024	2025/3/31	50	2.029	R6	10,000	2%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	141	145		
2074	2075/3/31	5	200				200	200	200	200	200	200	199	197	193	191	188	188	188		
							残高	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,861	9,720	9,575	
2025	2026/3/31	50	2.030	R7	10,000	2%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	141		
2075	2076/3/31	5	200				200	200	200	200	200	200	199	197	193	191	188	188	188		
							残高	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,861	9,720	
2026	2027/3/31	50	2.031	R8	10,000	2%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	141		
2076	2077/3/31	5	200				200	200	200	200	200	200	199	197	193	191	188	188	188		
							残高	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,861	
2027	2028/3/31	50	2.032	R9	10,000	2%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	141		
2077	2078/3/31	5	200				200	200	200	200	200	200	199	197	193	191	188	188	188		
							残高	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
2028	2029/3/31	50	2.033	R10	10,000	2%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	141		
2078	2079/3/31	5	200				200	200	200	200	200	200	199	197	193	191	188	188	188		
							残高	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
2029	2030/3/31	50	2.034	R11	10,000	2%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	141		
2079	2080/3/31	5	200				200	200	200	200	200	200	199	197	193	191	188	188	188		
							残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	
2030	2031/3/31	50	2.035	R12	10,000	2%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	141		
2080	2081/3/31	5	200				200	200	200	200	200	200	199	197	193	191	188	188	188		
							残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	
2031	2032/3/31	50	2.036	R13	0	2%	元金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2081	2082/3/31	5	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				合計			元金	0	0	0	0	0	0	105	247	390	537	686	839		
							利息	0	152	352	552	752	952	1,151	1,348	1,543	1,734	1,723	1,709		
							残高	0	7,600	17,600	27,600	37,600	47,600	57,495	67,248	76,858	86,321	95,635	94,796		

旧元金
旧利息

元金合計	0	0	0	0	0	0	105	247	390	537	686	839
利息合計	0	152	352	552	752	952	1,151	1,348	1,543	1,734	1,723	1,709

【減価償却】

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

年度	取得 償却終期	耐用年数 据置期間	償却開始年 減価償却	区分	取得価額	償却率	項目	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2020	2021/3/31	50	2,021	R2	2,818	2%	減価償却	-	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
2070	2071/3/31	1	51				残高	2,818	2,767	2,716	2,665	2,614	2,563	2,512	2,461	2,410	2,359	2,308	2,257
2021	2022/3/31	50	2,022	R3	10,899	2%	減価償却	-	-	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
2071	2072/3/31	1	196				残高	-	10,899	10,703	10,507	10,311	10,115	9,919	9,723	9,527	9,331	9,135	8,939
2022	2023/3/31	50	2,023	R4	9,091	2%	減価償却	-	-	-	164	164	164	164	164	164	164	164	164
2072	2073/3/31	1	164				残高	-	-	9,091	8,927	8,763	8,599	8,435	8,271	8,107	7,943	7,779	7,615
2023	2024/3/31	50	2,024	R5	9,091	2%	減価償却	-	-	-	-	164	164	164	164	164	164	164	164
2073	2074/3/31	1	164				残高	-	-	-	9,091	8,927	8,763	8,599	8,435	8,271	8,107	7,943	7,779
2024	2025/3/31	50	2,025	R6	9,091	2%	減価償却	-	-	-	-	-	9,091	8,927	8,763	8,599	8,435	8,271	8,107
2074	2075/3/31	1	164				残高	-	-	-	-	-	-	9,091	8,927	8,763	8,599	8,435	8,271
2025	2026/3/31	50	2,026	R7	9,091	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	164	164	164	164	164	164
2075	2076/3/31	1	164				残高	-	-	-	-	-	-	9,091	8,927	8,763	8,599	8,435	8,271
2026	2027/3/31	50	2,027	R8	9,091	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	-	164	164	164	164	164
2076	2077/3/31	1	164				残高	-	-	-	-	-	-	-	9,091	8,927	8,763	8,599	8,435
2027	2028/3/31	50	2,028	R9	9,091	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	-	-	164	164	164	164
2077	2078/3/31	1	164				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	9,091	8,927	8,763	8,599
2028	2029/3/31	50	2,029	R10	9,091	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	164	164
2078	2079/3/31	1	164				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,091	8,927	8,763
2029	2030/3/31	50	2,030	R11	9,091	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	164
2079	2080/3/31	1	164				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,091	8,927
2030	2031/3/31	50	2,031	R12	9,091	2%	減価償却	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
2080	2081/3/31	1	164				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	51	247	411	575	739	903	1,067	1,231	1,395	1,559	1,559
							残高	2,818	13,666	22,510	31,190	39,706	48,058	56,246	64,270	72,130	79,826	87,357	85,634
							旧減価償却	43,186	27,462	27,403	26,815	26,675	26,606	26,557	26,532	26,532	26,532	26,079	0
							減価償却合計	43,186	27,513	27,650	27,226	27,250	27,345	27,460	27,599	27,763	27,927	27,638	1,559
								19,000	18,959	18,552	18,456	18,408	18,374	18,357	18,357	18,357	18,043	0	

【長期前受金戻入】

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

年度	取得 戻入終期	耐用年数 据置期間	戻入開始年 長前戻入	区分	財源	償却率	項目	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
2020	2021/3/31	50	2,021	R2		2%	長前戻入	-	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
2021	2022/3/31	50	2,022	R3		2%	長前戻入	-	-	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
2022	2023/3/31	50	2,023	R4		2%	長前戻入	-	-	-	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
2023	2024/3/31	50	2,024	R5		2%	長前戻入	-	-	-	-	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
2024	2025/3/31	50	2,025	R6		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2074	2075/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	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
2075	2076/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	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
2076	2077/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2027	2028/3/31	50	2,028	R9		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2077	2078/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
2028	2029/3/31	50	2,029	R10		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2078	2079/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2029	2030/3/31	50	2,030	R11		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2079	2080/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2030	2031/3/31	50	2,031	R12		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2080	2081/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2031	2032/3/31	50	2,032	R13		2%	長前戻入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2081	2082/3/31	1	0				残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				合計			長前戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旧長前戻入								21,779	12,374	12,374	12,031	11,949	11,908	11,903	11,903	11,903	11,903	11,677	0
長前戻入合計								21,779	12,374	12,374	12,031	11,949	11,908	11,903	11,903	11,903	11,903	11,677	0
								11000	11000	10695	10622	10586	10581	10581	10581	10581	10380	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