

鹿児島市
上下水道事業中期財政計画
令和4年度～令和6年度
(2022年度～2024年度)

令和4年3月
鹿児島市水道局

目 次

I	中期財政計画の策定にあたって	1
II	事業計画	
1	安全で快適な暮らしと良好な水環境	2
2	災害に備える	5
3	脱炭素・循環型社会への貢献	7
4	健全な事業運営	8
5	信頼性の向上	9
III	財政計画（①業務量等の予測 ②財政収支計画）	
1	水道事業	10
2	工業用水道事業	12
3	公共下水道事業	14

I 中期財政計画の策定にあたって

中期財政計画は、「鹿児島市上下水道ビジョン」及び「第2期鹿児島市上下水道事業経営計画（令和4年度～令和13年度）」に掲げた5つの基本目標と13の施策を実現するため、今後3か年の実行計画として、具体的な事業計画及び財政計画を策定するものです。

1 基本理念

～くらしを守り 未来までささえ続ける かごしまの上下水道～

2 将来像

安全・安心

強 韌

環 境

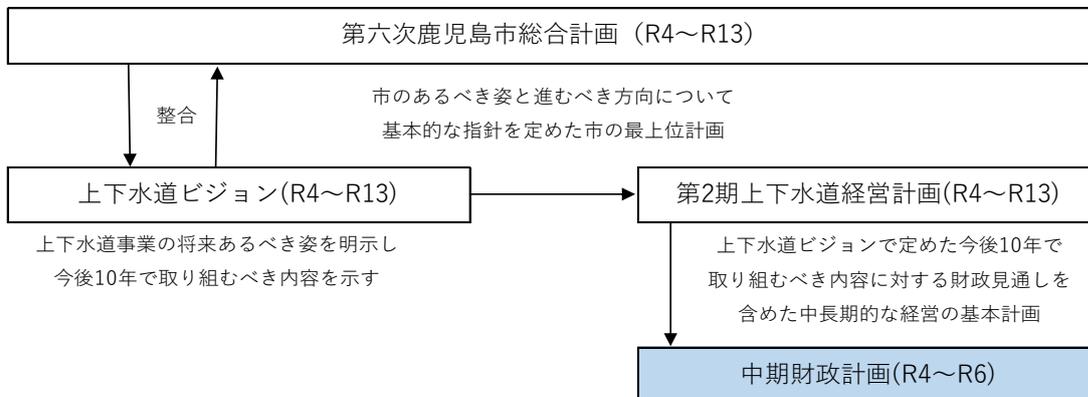
持 続

3 基本目標

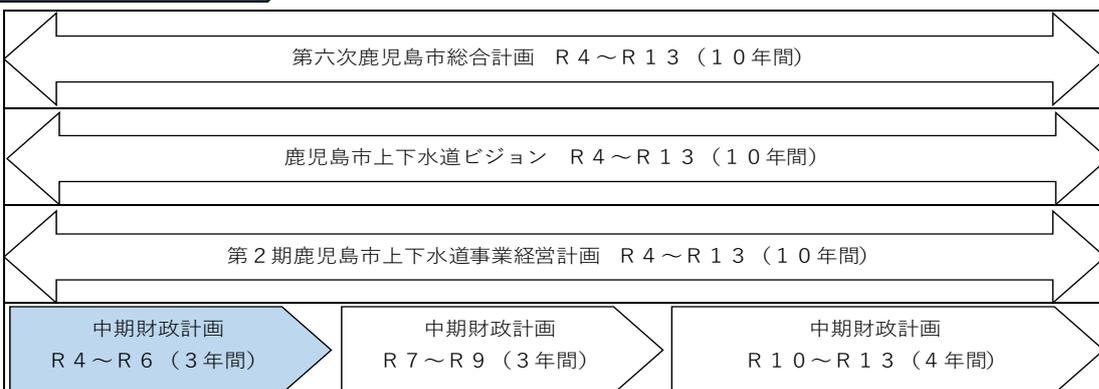
経営環境の変化と時代の要請に的確に対応します

- ① 安全で快適なくらしと良好な水環境
- ② 災害に備える
- ③ 脱炭素・循環型社会への貢献
- ④ 健全な事業運営
- ⑤ 信頼性の向上

4 中期財政計画の位置づけ



5 計画期間



Ⅱ 事業計画

1 安全で快適なくらしと良好な水環境

事業項目	水質管理事業	R4～6計画額	246,612千円
内容	質の高い水質管理を行うとともに、水質検査体制を充実させます。また、国の水質基準等より厳しい独自の水質目標を設定し、良質でおいしい水をお届けします。		

事業項目	水道施設等整備拡充事業	R4～6計画額	1,797,639千円
内容	地域の水需要に対応した水道施設や送水管の整備を行います。 ・4年度 紫原第三配水池増設、瀬々串第二2号送水管新設など ・5年度 皇徳寺ポンプ所機械電気設備新設、松元春山第二ポンプ所機械電気設備新設など ・6年度 中山ポンプ所機械電気設備新設、松元春山第二ポンプ所ポンプ井増設など		

事業項目	配水管整備事業	R4～6計画額	2,568,703千円
内容	地域の水需要に対応した配水管整備や土地区画整理事業の進捗に合わせた同区域内の配水管整備等を行います。 ・4年度 11,620m ・5年度 9,915m ・6年度 9,005m		

事業項目	水道施設更新・長寿命化事業	R4～6計画額	3,907,863千円
内容	中長期的な更新需要を見据えた水道施設更新・長寿命化計画に基づき、浄水場や配水池等の計画的な更新や長寿命化を行います。 ・4年度 河頭浄水場電気設備更新、野頭配水池改良など ・5年度 河頭浄水場電気設備更新、影原水源地改良など ・6年度 滝之神浄水場電気設備更新、慈眼寺配水池改良など		

事業項目	水道管路更新事業	R4～6計画額	5,774,676千円
内容	水道管路更新計画（4年度～13年度）に基づき、老朽化した配水管の布設替を行い、併せて耐震化を行います。また、他事業による配水管等の移設工事や維持管理上支障となっている配水管等の布設替を実施します。 ・4年度 23,601m ・5年度 23,807m ・6年度 23,526m		

事業項目	【新規】 河頭浄水場（甲系統の浄水施設）更新事業	R4～6計画額	248,042千円
内 容	河頭浄水場の甲系統の浄水施設は、施設の老朽化が進んでいるとともに、耐震性も劣っていることから更新を行います。 ・4年度 用地購入 ・4～5年度 PPP／PFI導入可能性調査 ・5～7年度 民間活力導入支援業務		

事業項目	水道管路施設維持管理事業	R4～6計画額	832,589千円
内 容	予防保全と老朽化等に対応するため、水道管路施設の調査、点検、修繕などを行います。		

事業項目	地下漏水調査・公道地下漏水修繕事業	R4～6計画額	361,931千円
内 容	有効率の向上、漏水の早期発見、漏水による二次災害防止のため、漏水の調査を行います。また、地下漏水調査で発見した漏水は速やかに修繕を行います。		

事業項目	水道施設維持管理事業	R4～6計画額	6,130,484千円
内 容	予防保全と老朽化等に対応するため、水道施設の調査、点検、修繕などを行います。		

事業項目	工業用水道事業	R4～6計画額	25,694千円
内 容	一倉工業団地の立地企業に対し、引き続き、安定的な給水に努めます。		

事業項目	汚水管路施設整備事業	R4～6計画額	1,720,175千円
内 容	事業計画区域内の未整備地区の計画的な整備や他事業の進捗に合わせた効率的な整備を行います。 ・4年度 汚水幹線 580m、汚水枝線 3,800m ・5年度 汚水枝線 4,100m ・6年度 汚水枝線 4,250m		

事業項目	水洗化普及促進事業	R4～6計画額	42,324千円
内 容	水洗化の普及促進として戸別訪問・水洗化助成・私道への汚水管の布設を行います。		

事業項目	汚水管路施設の改築	R4～6計画額	2,731,372千円
内 容	汚水管路施設の改築計画に基づく改築及び他事業に伴う汚水管の移設工事を行います。 ・4年度 6,282m ・5年度 5,961m ・6年度 6,493m ※4年度は3年度への前倒し分（110,600千円）を含む		

事業項目	処理施設の改築	R4～6計画額	4,307,890千円
内 容	<p>処理施設の持続的な機能確保、ライフサイクルコストの最小化及び事業費の平準化を図るため、下水道ストックマネジメント計画に基づき改築を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4年度 南部処理場集中監視制御設備など ・5年度 南部処理場脱水機設備など ・6年度 南部処理場沈砂・汚泥し渣処理設備など <p>※4年度は3年度への前倒し分（407,211千円）を含む</p>		

事業項目	汚水管路施設維持管理事業	R4～6計画額	1,170,652千円
内 容	<p>予防保全と老朽化等に対応するため、汚水管路施設の調査、点検、修繕などを行います。</p>		

事業項目	処理施設維持管理事業	R4～6計画額	5,186,570千円
内 容	<p>予防保全と老朽化等に対応するため、下水処理施設の調査、点検、修繕などを行います。</p>		

事業項目	雨水施設の整備	R4～6計画額	1,977,000千円
内 容	<p>事業計画区域内における浸水被害等の解消を図るため、雨水施設の整備を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4年度 谷山第三地区4号水路、荒田川3号など ・5年度 谷山第三地区3号水路、与次郎北部水路など ・6年度 谷山第三地区4号水路、与次郎北部水路など 		

事業項目	【拡充】雨水貯留施設整備事業	R4～6計画額	2,356,300千円
内 容	<p>吉野第二地区土地区画整理事業に伴う稲荷川雨水貯留施設等の整備を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4年度 工事用道路、導流水路 ・5年度 法面工、導流水路 ・6年度 貯留施設土工、導流水路 		

事業項目	雨水施設の改築	R4～6計画額	1,232,700千円
内 容	<p>雨水施設の持続的な機能確保、ライフサイクルコストの最小化及び事業費の平準化を図るため、下水道ストックマネジメント計画に基づき改築を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4年度 316m ・5年度 264m ・6年度 407m 		

事業項目	雨水管きょ維持管理事業	R4～6計画額	603,953千円
内 容	<p>予防保全と老朽化等に対応するため、雨水管きょ施設の調査、点検、修繕などを行います。</p>		

事業項目	雨水ポンプ場維持管理事業	R4～6計画額	142,062千円
内 容	<p>予防保全と老朽化等に対応するため、雨水ポンプ場の調査、点検、修繕などを行います。</p>		

2 災害に備える

事業項目	水道施設の地震対策	R4～6計画額	2,013,265千円
内 容	<p>地震時における安定給水の確保のため、浄水場、水源地及び基幹管路等の耐震化を図ります。 (水道施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4年度 影原水源地(調整池)の耐震補強 ・5年度 平川浄水場(薬品混和池、1・2号急速ろ過池)の耐震補強 ・6年度 平川浄水場(3・4号急速ろ過池)、河頭浄水場(1号配水池)の耐震補強 <p>(水道管路)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4年度 基幹管路 985m、配水支管 150m ・5年度 基幹管路 3,705m、配水支管 1,234m ・6年度 基幹管路 1,252m、配水支管 650m 		

事業項目	水道管路更新事業(再掲)	R4～6計画額	5,774,676千円
内 容	<p>老朽化した配水管の布設替に併せて、耐震化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4年度 23,601m ・5年度 23,807m ・6年度 23,526m 		

事業項目	応急給水対策事業	R4～6計画額	15,777千円
内 容	<p>応急給水を迅速かつ効果的に行うため、資機材等の充実を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・組立式給水タンク及び応急給水拠点看板の整備、応急給水用機器等の維持管理、非常用飲料水袋の購入・備蓄 		

事業項目	非常用電源の確保	R4～6計画額	24,366千円 (一部再掲)
内 容	<p>災害発生時の停電対策として、非常用電源の充実を図ります。</p>		

事業項目	下水道施設の地震対策	R4～6計画額	515,842千円 (一部再掲)
内 容	<p>下水道施設の耐震化を図るとともに、被災した場合の減災対策として、応急復旧用資機材を備蓄します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4年度 南部幹線基本設計、処理施設耐震診断、応急復旧用資機材備蓄など ・5年度 南部幹線実施設計、処理施設耐震化工事、処理施設耐震診断、応急復旧用資機材備蓄など ・6年度 処理施設耐震化工事、処理施設耐震診断、雨水ポンプ場耐震化工事など 		

事業項目	汚水管路施設の改築（再掲）	R4～6計画額	2,731,372千円
内 容	老朽化した汚水管路施設の改築などに併せて、耐震化を図ります。 ・4年度 6,282m ・5年度 5,961m ・6年度 6,493m ※4年度は3年度への前倒し分（110,600千円）を含む		

事業項目	下水道施設の耐水化	R4～6計画額	330,000千円 （再掲）
内 容	雨水ポンプ場の耐水化を図ります。 ・4年度 耐水化実施設計業務委託 ・5年度 耐水化工事 ・6年度 耐水化工事		

事業項目	雨水施設の改築（再掲）	R4～6計画額	1,232,700千円
内 容	老朽化した雨水施設の改築に併せて、耐震化を図ります。 ・4年度 316m ・5年度 264m ・6年度 407m		

事業項目	雨水施設の整備（再掲）	R4～6計画額	1,977,000千円
内 容	事業計画区域内における浸水被害等の解消を図るため、雨水施設の整備を行います。 ・4年度 谷山第三地区4号水路、荒田川3号など ・5年度 谷山第三地区3号水路、与次郎北部水路など ・6年度 谷山第三地区4号水路、与次郎北部水路など		

事業項目	【拡充】雨水貯留施設整備事業（再掲）	R4～6計画額	2,356,300千円
内 容	吉野第二地区土地区画整理事業に伴う稲荷川雨水貯留施設等の整備を行います。 ・4年度 工事用道路、導流水路 ・5年度 法面工、導流水路 ・6年度 貯留施設土工、導流水路		

事業項目	個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業	R4～6計画額	24,300千円
内 容	雨水の流出抑制を図るため、事業計画区域内の個人住宅について、雨水貯留施設等の設置費用の一部を助成します。		

事業項目	公共下水道事業計画の変更（雨水）	R4～6計画額	61,600千円
内 容	下水道による浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、施設整備の方針等の基本的な事項を定める雨水管理総合計画を策定し、事業計画を見直します。 ・4年度 公共下水道（雨水）段階的対策計画策定業務など ・5年度 事業計画変更図書作成業務 ・5～6年度 事業計画変更手続き		

3 脱炭素・循環型社会への貢献

事業項目	水資源の保全	R4～6計画額	24,939千円
内 容	水源かん養林の育成支援など水資源の保全に努めます。 ・(公財) 万之瀬川水源基金への補助金交付 ・サツマソイルの無償提供		

事業項目	上下水道施設の省エネルギー対策	R4～6計画額	1,526,717千円 (再掲)
内 容	高効率型の設備など省エネルギー機器を積極的に導入し、環境負荷の低減を図ります。 (水道事業) ・4年度 平川浄水場送水ポンプ更新 ・5年度 田上ポンプ所送水ポンプ更新など ・6年度 上之原配水池送水ポンプ更新など (公共下水道事業) ・4年度 南部処理場脱水機設備更新など ・5年度 南部処理場脱水機設備更新など ・6年度 南部処理場水処理散気設備更新など ※4年度は3年度への前倒し分(322,320千円)を含む		

事業項目	污水管路施設整備事業(再掲)	R4～6計画額	1,720,175千円
内 容	下水道の整備を行い、公共用水域の水質安全を図ることにより、環境負荷の低減に努めます。 ・4年度 污水幹線 580m、污水枝線 3,800m ・5年度 污水枝線 4,100m ・6年度 污水枝線 4,250m		

事業項目	水洗化普及促進事業(再掲)	R4～6計画額	42,324千円
内 容	水洗化の普及促進を行い、公共用水域の水質安全を図ることにより、環境負荷の低減に努めます。		

事業項目	水質管理事業	R4～6計画額	68,784千円
内 容	下水道法等に適合するよう適正な汚水処理・水質管理を行い、公共用水域の水質安全を図ることにより、環境負荷の低減に努めます。		

事業項目	下水汚泥堆肥化事業	R4～6計画額	1,535,844千円
内 容	下水処理場から発生する下水汚泥を堆肥化し、下水道資源の有効利用を図ります。		

4 健全な事業運営

事業項目	ICTの活用	R4～6計画額	888,291千円 (再掲)
内容	水道施設の老朽化した監視制御設備の更新にあわせて、ICTを活用した新システムの整備を行います。 ・4～7年度 場外系監視制御設備の整備		

事業項目	水道施設の統廃合	R4～6計画額	217,980千円 (再掲)
内容	鹿児島地域から郡山地域へ送水施設を整備するとともに、水道施設の統廃合を行います。 ・4年度 PPP/PFI導入可能性調査 ・5年度 民間活力導入支援業務 ・5～9年度 設計・工事		

事業項目	公共下水道事業計画の変更(汚水)	R4～6計画額	24,090千円
内容	効率的な事業運営を行うため、処理施設の再構築を検討し、事業計画を見直します。 ・4年度 事業計画変更図書作成業務 ・5～6年度 事業計画変更手続き		

事業項目	ストックマネジメントシステムの活用	R4～6計画額	108,307千円
内容	上下水道管路情報システム(個別GIS)や設備情報管理システムに維持管理で得られた情報を蓄積し、ストックマネジメントシステムを活用して、上下水道施設の劣化予測・事業費の平準化や施設管理の効率化を図り、DXを推進します。		

事業項目	民間活力の活用	R4～6計画額	- 千円
内容	効果が見込まれる業務については、民間活力の活用を検討するなど、効率的な経営を推進します。		

事業項目	資本の造成・財源の確保	R4～6計画額	- 千円
内容	適正な事業規模により利益の確保に努め、資本金への組み入れ及び建設改良積立金への積み立てを行います。また、将来的な施設・設備の更新を見据え、自己資金の確保や企業債の適切な活用に努めます。		

事業項目	一般会計からの繰入金の確保	R4～6計画額	9,640,481千円
内容	一般会計からの繰入金については、毎年度国から示される基準に基づき、適正額の確保に努めます。		

5 信頼性の向上

事業項目	お客さまサービスの充実	R4～6計画額	- 千円
内 容	お客さまの利便性向上につながる多様な支払方法について調査・研究を行います。 また、給水装置及び排水設備に係る各種申請の多様な方法について調査・研究を行います。		

事業項目	水道事業及び公共下水道事業経営審議会 運営事業	R4～6計画額	1,197千円
内 容	水道事業、公共下水道事業及び工業用水道事業の適正かつ合理的な運営と健全な経営を図るため、経営審議会を開催します。		

事業項目	水道モニター事業	R4～6計画額	1,068千円
内 容	施設見学会や意見交換などを通して、水道・下水道事業に対する使用者のニーズ、意見を継続的に把握し、これらを事業運営に活用することで、サービスの向上を図ります。 ・モニター会議 年4回、在宅でのモニター活動、モニター通信の提出など		

事業項目	上下水道の魅力のPR	R4～6計画額	1,732千円 (一部再掲)
内 容	上下水道のイメージアップや上下水道事業への関心・理解の向上に努めます。 (水道事業) ・観光案内所にマイボトル用給水機の設置 (下水道事業) ・デザインマンホール蓋の設置 ・マンホールカードの作成・配布		

事業項目	お客さまへの広報	R4～6計画額	7,133千円
内 容	各種イベントでの広報活動を行うとともに、水道局ホームページやSNSによる広報の充実にも努めます。 ・リーフレット「水まわりの豆知識」を作成し、市政出前トーク等で配布 ・広報紙「こんにちは！水道局です」やパンフレットを作成し、使用者などに配布 ・「夏休み親子水教室」「下水道展かごしま」の開催や「水道週間」「下水道の日」などでの広報活動		

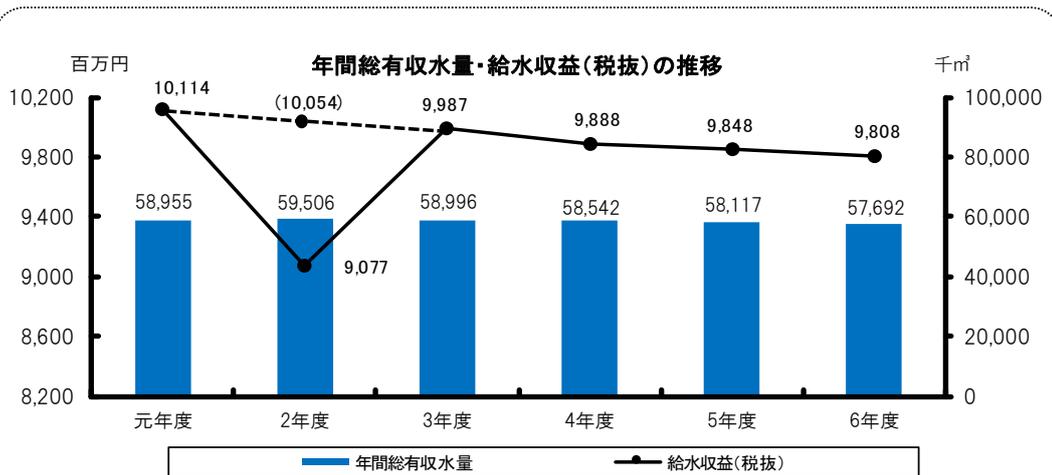
業 項 目	水の環境学習の推進	R4～6計画額	789千円 (一部再掲)
内 容	水循環を形成する上下水道の環境面における役割や重要性について、お客さまの理解を深めていただくため、市政出前トークや浄水場・処理場の施設見学などでの水の環境学習を行います。		

Ⅲ 財政計画

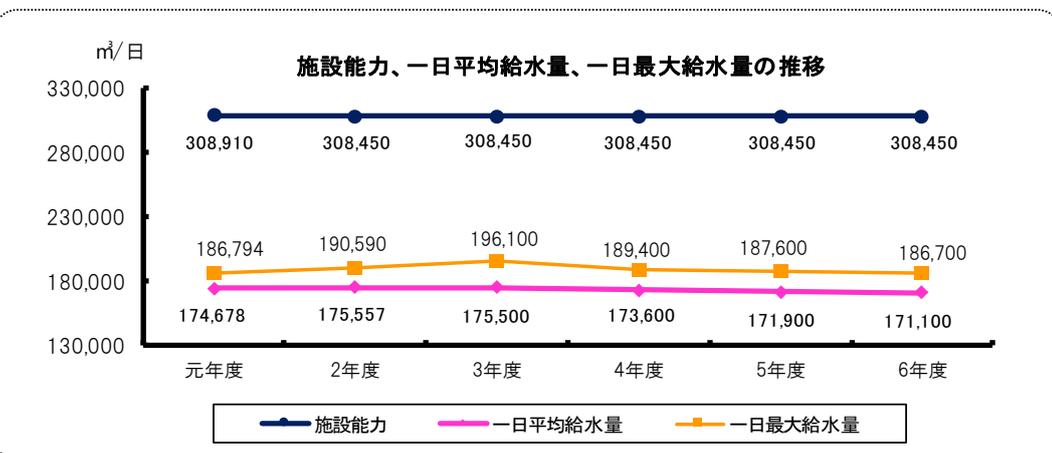
1 水道事業

①業務量等の予測

項目	単位	元年度 実績	2年度 実績	3年度 見込	4年度 当初予算	5年度 計画	6年度 計画
(1) 行政区域内人口 (A)	人	593,474	592,995	592,500	589,400	587,600	585,800
(2) 給水人口 (B)	人	574,400	573,900	573,500	570,400	568,700	566,900
(3) 給水件数	件	309,689	312,110	314,100	316,300	318,500	320,700
(4) 普及率 (B)／(A)	%	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8
(5) 施設能力	m ³ /日	308,910	308,450	308,450	308,450	308,450	308,450
(6) 一日平均給水量	m ³	174,678	175,557	175,500	173,600	171,900	171,100
(7) 一日最大給水量	m ³	186,794	190,590	196,100	189,400	187,600	186,700
(8) 年間総給水量 (C)	m ³	63,932,314	64,078,320	64,056,000	63,371,000	62,911,000	62,451,000
(9) 年間総有収水量 (D)	m ³	58,955,411	59,506,176	58,996,000	58,542,000	58,117,000	57,692,000
(10) 有収率 (D)／(C)	%	92.2	92.9	92.1	92.4	92.4	92.4
(11) 給水収益(税込)	千円	10,990,089	9,984,804	10,985,729	10,876,456	10,832,606	10,788,594
(12) 給水収益(税抜)	千円	10,113,626	9,077,095	9,987,026	9,887,687	9,847,823	9,807,812
(13) 原単位	m ³	15.9	15.9	15.7	15.5	15.2	15.0
(14) 供給単価(税込)	円	186.4	167.8	186.2	185.8	186.4	187.0



※折れ線グラフの点線は、令和2年度の水道基本料金免除による減収分の約977百万円を加えた場合



②財政収支計画

(単位:千円、税込)

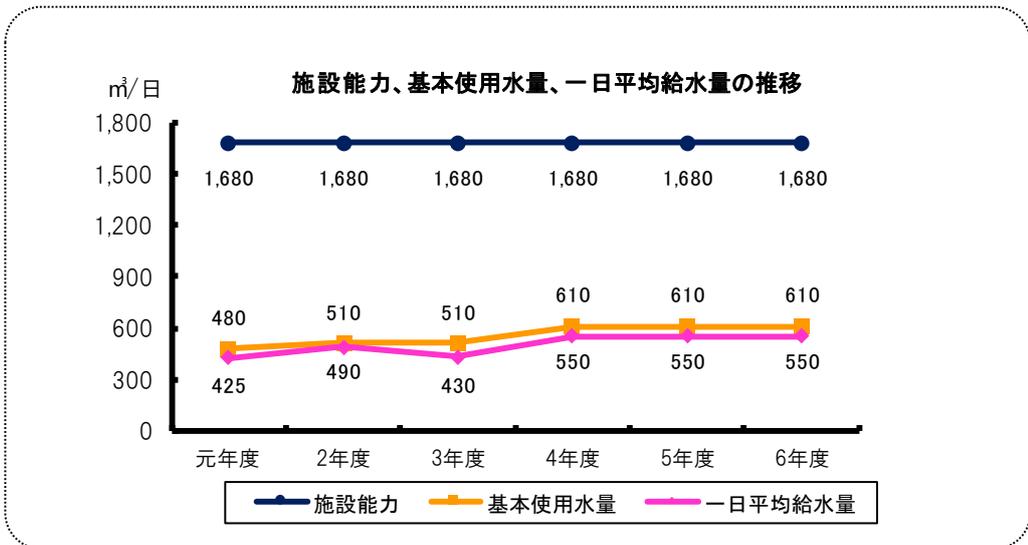
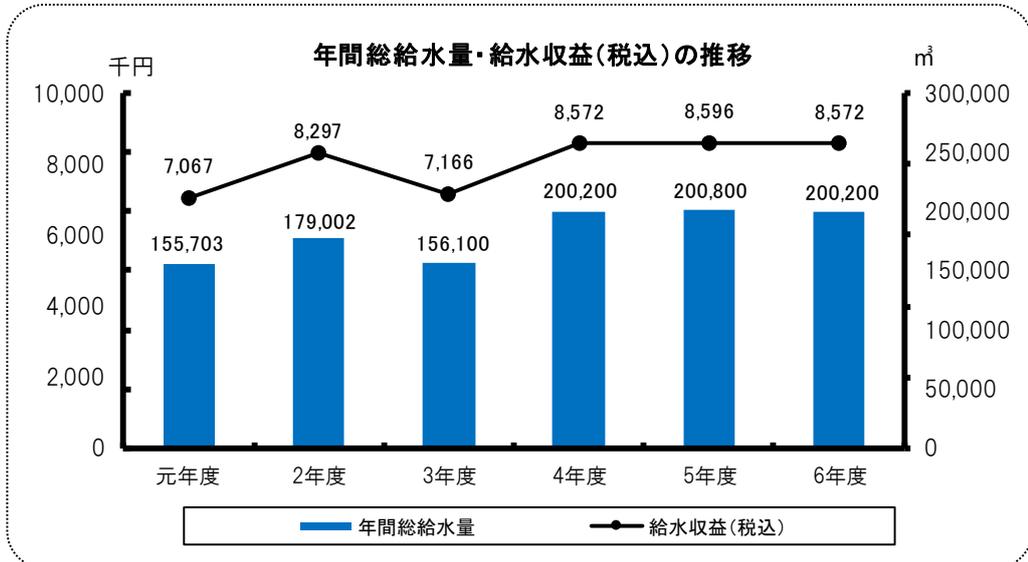
項目	元年度 決算	2年度 決算	3年度 見込	4年度 当初予算	5年度 計画	6年度 計画	合計
(1) 収益の収入	12,293,844	11,215,239	12,149,625	12,054,195	11,969,754	11,895,071	35,919,020
(2) 給水収益 [水道料金]	10,990,089	9,984,804	10,985,729	10,876,456	10,832,606	10,788,594	32,497,656
(3) 給水負担金	265,391	201,443	174,286	219,802	212,216	202,184	634,202
(4) 他会計補助金	18,903	20,032	14,233	11,778	9,407	7,484	28,669
(5) 長期前受金戻入	822,727	820,098	778,036	755,234	713,603	693,557	2,162,394
(6) その他収入	196,734	188,862	197,341	190,925	201,922	203,252	596,099
(7) 収益の支出	10,432,966	9,998,060	10,653,388	10,098,000	10,081,797	10,104,430	30,284,227
(8) 維持管理費	5,425,434	5,022,537	5,726,067	5,391,949	5,577,425	5,462,394	16,431,768
(9) 人件費	2,036,552	1,788,751	1,888,260	1,678,776	1,690,949	1,690,949	5,060,674
(10) 委託料	1,271,812	1,221,859	1,413,005	1,309,100	1,314,645	1,290,994	3,914,739
(11) 修繕費	397,676	447,452	572,791	770,695	769,791	775,378	2,315,864
(12) 動力費	768,798	649,292	808,147	801,499	802,961	804,498	2,408,958
(13) その他支出	950,596	915,183	1,043,864	831,879	999,079	900,575	2,731,533
(14) 資本費	5,007,532	4,975,523	4,927,321	4,706,051	4,504,372	4,642,036	13,852,459
(15) 減価償却費	4,329,120	4,350,898	4,354,868	4,182,203	4,016,882	4,186,653	12,385,738
(16) 企業債利息	678,412	624,625	572,453	523,848	487,490	455,383	1,466,721
(17) 収支差引	1,860,878	1,217,179	1,496,237	1,956,195	1,887,957	1,790,641	5,634,793
(18) 消費税調整額	338,746	389,820	355,705	508,170	488,046	465,487	1,461,703
(19) 当年度純利益 (税抜)	1,522,132	827,359	1,140,532	1,448,025	1,399,911	1,325,154	4,173,090
(20) 資本の収入	1,054,787	1,752,126	2,076,735	3,744,039	3,722,214	3,629,712	11,095,965
(21) 国庫補助金	0	42,084	176,563	95,006	244,001	363,557	702,564
(22) 他会計補助金	84,858	87,156	89,528	91,941	80,990	75,042	247,973
(23) 他会計出資金	0	63,127	148,444	23,170	40,168	69,945	133,283
(24) 企業債	762,300	1,204,600	1,537,500	3,287,400	3,127,000	2,957,800	9,372,200
(25) その他収入	207,629	355,159	124,700	246,522	230,055	163,368	639,945
(26) 資本的支出	6,598,491	7,140,889	7,778,544	8,713,500	8,855,156	8,672,033	26,240,689
(27) 建設改良費	4,187,303	4,582,242	5,129,169	5,996,148	6,122,426	5,908,623	18,027,197
(28) 企業債償還金	2,411,188	2,558,647	2,629,374	2,695,926	2,712,729	2,743,409	8,152,064
(29) その他支出	0	0	20,001	21,426	20,001	20,001	61,428
(30) 収支差引	△5,543,704	△5,388,763	△5,701,809	△4,969,461	△5,132,942	△5,042,321	△15,144,724
(31) 年度末資金残高	9,740,935	9,062,057	8,620,283	9,025,335	9,286,072	9,614,832	
(32) 修繕引当金	320,041	131,564	-	-	-	-	
(33) 退職給付引当金	1,751,862	1,755,124	1,884,513	1,842,893	1,842,893	1,842,893	
(34) 建設改良積立金	5,068,617	4,920,256	4,081,079	4,095,435	4,445,392	4,770,539	
(35) 損益勘定留保資金等	2,600,415	2,255,113	2,654,691	3,087,007	2,997,787	3,001,400	
(36) 年度末企業債残高	34,783,205	33,429,158	32,337,284	32,928,758	33,343,029	33,557,420	

2 工業用水道事業

①業務量等の予測

項目	単位	元年度 実績	2年度 実績	3年度 見込	4年度 当初予算	5年度 計画	6年度 計画
(1) 給水事業所数	件	4	4	4	4	4	4
(2) 契約水量	m ³	175,680	186,150	186,150	222,650	223,260	222,650
(3) 基本使用水量	m ³ /日	480	510	510	610	610	610
(4) 一日平均給水量	m ³	425	490	430	550	550	550
(5) 施設能力	m ³ /日	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
(6) 年間総給水量	m ³	155,703	179,002	156,100	200,200	200,800	200,200
(7) 給水収益(税込)	千円	7,067	8,297	7,166	8,572	8,596	8,572
(8) 給水収益(税抜)	千円	-	-	-	-	8,205	7,792

※令和4年度までは消費税の免税事業者であるため、給水収益は税込のみ記載
(令和5年度から課税事業者となる予定)



②財政収支計画

(単位:千円、税込)

項目	元年度 決算	2年度 決算	3年度 見込	4年度 当初予算	5年度 計画	6年度 計画	合計
(1) 収益的収入	7,266	8,456	7,303	8,702	8,726	8,702	26,130
(2) 給水収益 [工業用水道料金]	7,067	8,297	7,166	8,572	8,596	8,572	25,740
(3) 長期前受金戻入	123	123	122	122	122	122	366
(4) その他収入	76	36	15	8	8	8	24
(5) 収益的支出	6,028	5,755	7,200	8,500	8,566	8,628	25,694
(6) 維持管理費	4,356	4,085	5,825	7,125	7,191	7,253	21,569
(7) 人件費	0	0	30	30	30	30	90
(8) 委託料	836	1,049	917	991	905	1,007	2,903
(9) 修繕費	608	209	1,000	1,599	1,623	1,475	4,697
(10) 動力費	2,565	2,514	3,395	4,029	4,091	4,137	12,257
(11) その他支出	347	313	483	476	542	604	1,622
(12) 資本費	1,672	1,670	1,375	1,375	1,375	1,375	4,125
(13) 減価償却費	1,672	1,670	1,375	1,375	1,375	1,375	4,125
(14) 収支差引	1,238	2,701	103	202	160	74	436
(15) 消費税調整額	-	-	-	-	-	-	-
(16) 当年度純利益	1,238	2,701	103	202	160	74	436

※当年度純利益は、令和4年度まで税込、令和5年度から税抜

(17) 資本的収入	-	-	-	-	-	-	-
(18) 企業債	-	-	-	-	-	-	-
(19) 資本的支出	-	-	-	-	-	-	-
(20) 建設改良費	-	-	-	-	-	-	-
(21) 企業債償還金	-	-	-	-	-	-	-
(22) 収支差引	-	-	-	-	-	-	-

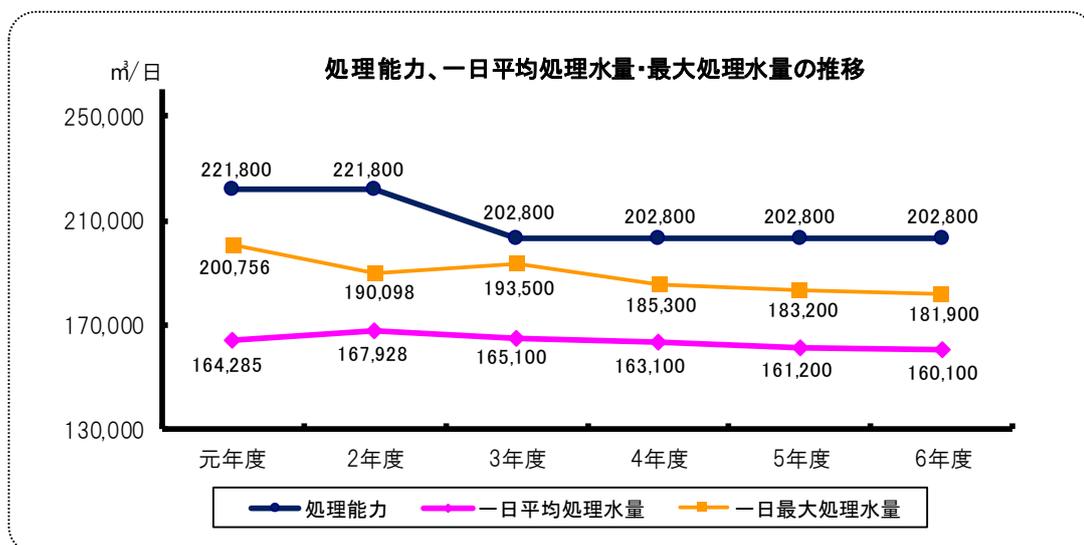
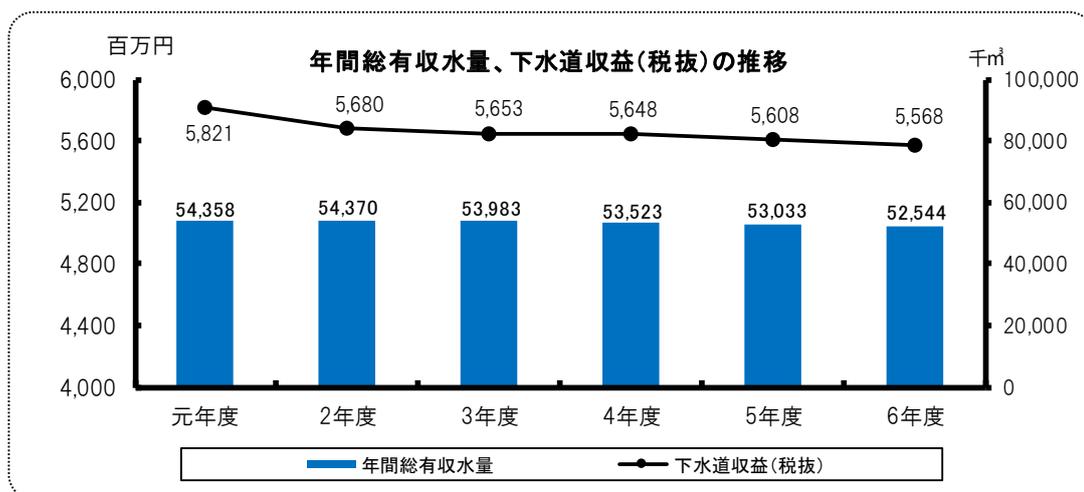
(23) 年度末資金残高	122,716	126,965	128,321	129,776	131,189	132,516
(24) 建設改良積立金	42,654	43,892	46,593	46,696	46,898	47,058
(25) 損益勘定留保資金等	80,062	83,073	81,728	83,080	84,291	85,458

(26) 年度末企業債残高	-	-	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---	---	---

3 公共下水道事業

①業務量等の予測

項目	単位	元年度 実績	2年度 実績	3年度 見込	4年度 当初予算	5年度 計画	6年度 計画
(1) 行政区域内人口 (A)	人	593,474	592,995	592,500	589,400	587,600	585,800
(2) 処理人口 (B)	人	463,000	463,300	464,700	462,000	461,400	460,800
(3) 処理件数	件	254,819	256,933	258,600	260,400	262,200	264,000
(4) 普及率 (B)÷(A)	%	78.0	78.1	78.4	78.4	78.5	78.7
(5) 処理能力	m ³ /日	221,800	221,800	202,800	202,800	202,800	202,800
(6) 一日平均処理水量	m ³	164,285	167,928	165,100	163,100	161,200	160,100
(7) 一日最大処理水量	m ³	200,756	190,098	193,500	185,300	183,200	181,900
(8) 年間総処理水量 (C)	m ³	60,128,354	61,293,763	60,248,000	59,543,000	58,998,000	58,454,000
(9) 年間総有収水量 (D)	m ³	54,358,376	54,369,674	53,983,000	53,523,000	53,033,000	52,544,000
(10) 有収率 (D)÷(C)	%	90.4	88.7	89.6	89.9	89.9	89.9
(11) 下水道収益(税込)	千円	6,325,354	6,247,774	6,217,789	6,213,234	6,168,922	6,124,796
(12) 下水道収益(税抜)	千円	5,820,679	5,679,794	5,652,535	5,648,394	5,608,110	5,567,996
(13) 原単位	m ³	17.8	17.7	17.4	17.2	16.9	16.6
(14) 使用料単価(税込)	円	116.4	114.9	115.2	116.1	116.3	116.6



②財政収支計画 ※ ()内は汚水分

(単位:千円、税込)

項目	元年度 決算	2年度 決算	3年度 見込	4年度 当初予算	5年度 計画	6年度 計画	合計
(1) 収益の収入	8,439,628 (8,439,628)	10,794,379 (8,317,135)	10,378,824 (8,174,999)	10,382,421 (8,195,665)	10,181,538 (8,069,591)	10,033,834 (7,970,271)	30,597,793 (24,235,527)
(2) 下水道収益〔下水道使用料〕	6,325,354 (6,325,354)	6,247,774 (6,247,774)	6,217,789 (6,217,789)	6,213,234 (6,213,234)	6,168,922 (6,168,922)	6,124,796 (6,124,796)	18,506,952 (18,506,952)
(3) 雨水処理負担金	-	674,785 (-)	459,817 (-)	508,431 (-)	518,460 (-)	489,245 (-)	1,516,136 (-)
(4) 他会計補助金	527,045 (527,045)	541,771 (541,771)	482,384 (482,384)	454,884 (454,884)	374,702 (374,702)	313,497 (313,497)	1,143,083 (1,143,083)
(5) 長期前受金戻入	1,450,697 (1,450,697)	3,223,524 (1,435,013)	3,080,972 (1,394,055)	3,050,470 (1,391,163)	2,992,180 (1,440,461)	2,978,780 (1,443,480)	9,021,430 (4,275,104)
(6) その他収入	136,532 (136,532)	106,525 (92,577)	137,862 (80,771)	155,402 (136,384)	127,274 (85,506)	127,516 (88,498)	410,192 (310,388)
(7) 収益の支出	8,032,651 (8,032,651)	10,115,035 (7,637,791)	9,920,823 (7,716,998)	9,987,000 (7,800,244)	9,839,696 (7,727,749)	9,753,568 (7,690,005)	29,580,264 (23,217,998)
(8) 維持管理費	4,193,851 (4,193,851)	4,194,330 (3,814,164)	4,200,185 (3,953,127)	4,349,082 (4,056,367)	4,374,019 (4,039,096)	4,218,110 (3,885,747)	12,941,211 (11,981,210)
(9) 人件費	1,204,910 (1,204,910)	1,086,727 (921,370)	907,316 (869,408)	903,655 (864,389)	910,113 (868,876)	910,113 (868,990)	2,723,881 (2,602,255)
(10) 委託料	1,387,852 (1,387,852)	1,479,509 (1,396,057)	1,446,621 (1,330,928)	1,449,382 (1,365,942)	1,451,578 (1,335,638)	1,437,035 (1,326,571)	4,337,995 (4,028,151)
(11) 修繕費	413,163 (413,163)	502,987 (413,373)	642,942 (581,830)	732,864 (612,714)	640,585 (496,602)	683,242 (539,242)	2,056,691 (1,648,558)
(12) 動力費	500,120 (500,120)	418,492 (418,492)	511,053 (511,053)	510,414 (502,338)	553,991 (545,915)	531,200 (523,124)	1,595,605 (1,571,377)
(13) その他支出	687,806 (687,806)	706,615 (664,872)	692,253 (659,908)	752,767 (710,984)	817,752 (792,065)	656,520 (627,820)	2,227,039 (2,130,869)
(14) 資本費	3,838,800 (3,838,800)	5,920,705 (3,823,627)	5,720,638 (3,763,871)	5,637,918 (3,743,877)	5,465,677 (3,688,653)	5,535,458 (3,804,258)	16,639,053 (11,236,788)
(15) 減価償却費	3,370,683 (3,370,683)	5,172,494 (3,392,412)	5,035,688 (3,366,568)	5,006,691 (3,373,707)	4,886,361 (3,344,950)	5,005,369 (3,483,372)	14,898,421 (10,202,029)
(16) 企業債利息	468,117 (468,117)	748,211 (431,215)	684,950 (397,303)	631,227 (370,170)	579,316 (343,703)	530,089 (320,886)	1,740,632 (1,034,759)
(17) 収支差引	406,977 (406,977)	679,344 (679,344)	458,001 (458,001)	395,421 (395,421)	341,842 (341,842)	280,266 (280,266)	1,017,529 (1,017,529)
(18) 消費税調整額	148,466 (148,466)	178,895 (178,895)	181,325 (181,325)	236,683 (236,683)	245,969 (245,969)	256,307 (256,307)	738,959 (738,959)
(19) 当年度純利益(税抜)	258,511 (258,511)	500,449 (500,449)	276,676 (276,676)	158,738 (158,738)	95,873 (95,873)	23,959 (23,959)	278,570 (278,570)
(20) 資本的収入	2,309,340 (2,309,340)	4,019,904 (2,277,966)	6,052,468 (3,361,962)	5,364,736 (2,204,186)	6,489,449 (2,734,855)	6,167,074 (2,783,635)	18,021,259 (7,722,676)
(21) 国庫補助金	709,748 (709,748)	840,006 (771,916)	1,872,730 (1,355,292)	1,075,777 (622,327)	1,376,715 (921,315)	1,410,181 (909,131)	3,862,673 (2,452,773)
(22) 他会計負担金	-	1,379,148 (-)	1,482,768 (-)	1,876,400 (-)	2,605,294 (-)	2,022,089 (-)	6,503,783 (-)
(23) 他会計補助金	2,898 (2,898)	3,035 (3,035)	3,179 (3,179)	2,466 (2,466)	- (-)	- (-)	2,466 (2,466)
(24) 企業債	1,490,500 (1,490,500)	1,680,600 (1,385,900)	2,660,500 (1,970,200)	2,317,800 (1,487,100)	2,468,300 (1,774,400)	2,652,300 (1,792,000)	7,438,400 (5,053,500)
(25) その他収入	106,194 (106,194)	117,115 (117,115)	33,291 (33,291)	92,293 (92,293)	39,140 (39,140)	82,504 (82,504)	213,937 (213,937)
(26) 資本的支出	4,432,054 (4,432,054)	6,284,534 (4,542,596)	8,376,021 (5,685,515)	7,888,000 (4,727,450)	9,108,431 (5,353,837)	8,696,478 (5,313,039)	25,692,909 (15,394,326)
(27) 建設改良費	2,789,728 (2,789,728)	3,158,290 (2,730,343)	5,246,048 (3,916,872)	4,556,757 (2,826,063)	5,745,377 (3,465,887)	5,307,399 (3,414,598)	15,609,533 (9,706,548)
(28) 企業債償還金	1,641,459 (1,641,459)	3,044,147 (1,730,156)	3,121,661 (1,760,331)	3,324,143 (1,894,287)	3,355,954 (1,880,850)	3,381,979 (1,891,341)	10,062,076 (5,666,478)
(29) その他支出	867 (867)	82,097 (82,097)	8,312 (8,312)	7,100 (7,100)	7,100 (7,100)	7,100 (7,100)	21,300 (21,300)
(30) 収支差引	△2,122,714 (△2,122,714)	△2,264,630 (△2,264,630)	△2,323,553 (△2,323,553)	△2,523,264 (△2,523,264)	△2,618,982 (△2,618,982)	△2,529,404 (△2,529,404)	△7,671,650 (△7,671,650)
(31) 年度末資金残高	5,778,511 (5,778,511)	6,141,508 (6,020,556)	6,300,655 (6,196,570)	6,146,550 (6,042,268)	6,004,123 (5,899,841)	5,878,190 (5,773,908)	
(32) 修繕引当金	168,562 (168,562)	11,026 (11,026)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	
(33) 退職給付引当金	1,274,135 (1,274,135)	1,343,549 (1,222,597)	1,286,177 (1,182,092)	1,251,383 (1,147,101)	1,251,383 (1,147,101)	1,251,383 (1,147,101)	
(34) 建設改良積立金	1,473,118 (1,473,118)	1,473,118 (1,473,118)	1,473,118 (1,473,118)	1,473,118 (1,473,118)	1,473,118 (1,473,118)	1,473,118 (1,473,118)	
(35) 損益勘定留保資金等	2,862,696 (2,862,696)	3,313,815 (3,313,815)	3,541,360 (3,541,360)	3,422,049 (3,422,049)	3,279,622 (3,279,622)	3,153,689 (3,153,689)	
(36) 年度末企業債残高	26,415,561 (26,415,561)	42,329,999 (26,071,305)	41,868,838 (26,281,174)	40,862,495 (25,873,987)	39,974,841 (25,767,537)	39,245,162 (25,668,196)	