

(2) 処理状況推移

		R2年度 (2020年度)	R3年度 (2021年度)	R4年度 (2022年度)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2026年度)	R9年度 (2027年度)	R10年度 (2028年度)	R11年度 (2029年度)	R12年度 (2030年度)	R13年度 (2031年度)	R14年度 (2032年度)
		決算	決算	決算	決算	予算	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
A	行政区域内人口（人）	184,813	184,185	183,214	182,630	182,020	181,200	180,160	179,120	178,080	177,040	176,000	174,760	173,520
B	処理区域内人口（人）	165,398	165,336	165,076	165,103	165,908	165,785	165,359	164,926	164,487	164,042	163,595	162,940	162,278
C	告示区域内人口（人）	163,473	163,281	163,136	162,946	164,547	164,463	164,172	163,778	163,379	162,971	162,560	161,962	161,333
D	水洗化人口（人）	148,036	147,994	147,894	147,867	149,564	149,571	149,414	149,200	148,986	148,769	148,548	148,158	147,761
E	年間有収水量（m3）	16,254,606	16,250,556	16,150,829	16,131,919	16,478,873	16,479,518	16,465,053	16,445,336	16,425,619	16,405,626	16,385,265	16,349,332	16,312,755

※人口については、今後の下水道使用料収入を踏まえた経営状況の把握を目的とするため、現在本市で適用している人口ビジョンを下位推計に変換し、

将来における下水道使用料収入の見込みが過大なものにならないように補正している。

指標

		R2年度 (2020年度)	R3年度 (2021年度)	R4年度 (2022年度)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2026年度)	R9年度 (2027年度)	R10年度 (2028年度)	R11年度 (2029年度)	R12年度 (2030年度)	R13年度 (2031年度)	R14年度 (2032年度)
		決算	決算	決算	決算	予算	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
F	普及率（B/A）	89.5%	89.8%	90.1%	90.4%	91.1%	91.5%	91.8%	92.1%	92.4%	92.7%	93.0%	93.2%	93.5%
G	告示率（C/A）	88.5%	88.7%	89.0%	89.2%	90.4%	90.8%	91.1%	91.4%	91.7%	92.1%	92.4%	92.7%	93.0%
H	水洗化率（D/C）	90.6%	90.6%	90.7%	90.7%	90.9%	90.9%	91.0%	91.1%	91.2%	91.3%	91.4%	91.5%	91.6%
I	汚水処理人口普及率 （下水道+浄化槽処理人口普及率）	91.2%	91.4%	91.9%	92.1%	93.1%	93.4%	94.5%	94.5%	94.6%	94.6%	94.9%	95.2%	95.5%

(3) 投資・財政計画(収支計画)

収益の収支(消費税を除く)

(単位:千円)

		R2年度 (2020年度)	R3年度 (2021年度)	R4年度 (2022年度)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2026年度)	R9年度 (2027年度)	R10年度 (2028年度)	R11年度 (2029年度)	R12年度 (2030年度)	R13年度 (2031年度)	R14年度 (2032年度)
		決算	決算	決算	決算	予算	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
収入	下水道使用料	2,212,747	2,214,475	2,209,663	2,208,700	2,159,268	2,169,272	2,174,986	2,180,714	2,184,278	2,185,664	2,184,866	2,184,068	2,183,271
	雨水処理負担金	297,129	287,385	283,416	277,712	273,830	277,721	289,863	292,116	292,192	291,222	288,829	285,026	281,177
	他会計負担金	16,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	138,239	128,521	125,683	123,250	119,832	95,264	93,252	84,518	79,649	75,467	72,230	69,709	67,080
	手数料	1,018	891	904	998	959	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129
	長期前受金戻入	1,369,796	1,368,402	1,363,535	1,360,126	1,324,185	1,291,765	1,315,732	1,307,333	1,268,800	1,268,736	1,257,739	1,239,961	1,188,151
	雑収益	311	130	251	1,041	145	100	100	100	100	100	100	100	100
	特別利益	33,537	34,162	42,138	34,308	18,384	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
	計	4,069,527	4,033,966	4,025,590	4,006,135	3,896,603	3,853,351	3,893,162	3,884,010	3,844,248	3,840,418	3,822,993	3,798,093	3,739,008
支出	人件費	104,255	89,545	81,124	83,179	108,803	118,697	120,358	122,045	123,752	125,485	127,242	129,024	130,829
	委託料	99,788	95,876	118,866	122,218	157,775	127,127	124,867	125,610	126,358	127,108	127,862	128,619	129,381
	修繕費	56,242	50,955	51,508	52,770	54,403	55,739	56,648	57,557	58,466	59,375	60,285	61,194	62,103
	流域下水道維持管理負担金	455,359	468,295	484,458	553,421	556,908	562,370	584,813	603,986	625,307	642,224	645,750	645,103	645,779
	減価償却費	2,322,282	2,327,992	2,334,039	2,339,939	2,324,570	2,295,541	2,376,723	2,377,919	2,350,700	2,355,718	2,325,050	2,311,451	2,262,866
	企業債利息	382,596	344,557	312,532	287,304	267,695	260,104	252,577	247,599	236,946	230,884	220,740	212,506	204,780
	物件費・その他	158,640	148,093	153,245	153,484	176,572	154,899	146,476	138,570	135,390	132,528	130,284	128,326	126,619
	特別損失	5,206	2,641	5,410	6,097	3,182	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
	計	3,584,368	3,527,954	3,541,182	3,598,412	3,649,908	3,577,977	3,665,962	3,676,786	3,660,419	3,676,822	3,640,713	3,619,723	3,565,857
収支差引(純損益)	485,159	506,012	484,408	407,723	246,695	275,374	227,200	207,224	183,829	163,596	182,280	178,370	173,151	
当年度未処分利益剰余金又は未処理欠損金	387,265	501,594	406,003	413,726	399,257	361,545	362,498	363,452	364,046	364,277	364,144	364,011	363,878	

資本的収支(消費税含む)

(単位:千円)

		R2年度 (2020年度)	R3年度 (2021年度)	R4年度 (2022年度)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)	R8年度 (2026年度)	R9年度 (2027年度)	R10年度 (2028年度)	R11年度 (2029年度)	R12年度 (2030年度)	R13年度 (2031年度)	R14年度 (2032年度)
		決算	決算	決算	決算	予算	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
収入	企業債	1,373,600	1,060,900	957,100	1,059,300	929,000	856,300	778,800	1,349,700	703,300	611,500	574,000	474,000	478,000
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受益者負担金	45,343	35,598	32,190	30,150	50,922	49,764	52,403	56,144	50,739	52,446	52,094	50,982	55,556
	工事負担金	0	11,350	0	1,762	38,018	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	154,150	190,230	176,170	190,100	139,200	117,000	123,500	111,500	109,500	111,000	114,000	139,500	143,500
	他会計出資金	177,123	177,726	175,977	176,008	176,728	177,318	187,959	189,276	190,630	163,994	115,216	94,102	75,970
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,750,216	1,475,804	1,341,437	1,457,320	1,333,868	1,200,382	1,142,662	1,706,620	1,054,169	972,540	855,310	758,584	753,026
	うち翌年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	建設改良費	678,222	896,974	709,432	922,089	851,794	745,579	746,203	795,997	762,923	774,811	811,312	766,173	779,521
	(うち人件費)	45,703	47,051	41,392	41,573	58,934	59,223	59,513	59,805	60,098	60,392	60,688	60,985	61,284
	(うち流域建設負担金)	85,250	103,862	68,988	50,936	60,665	64,000	61,000	149,000	123,000	129,000	129,000	129,000	129,000
	企業債償還金	2,286,037	1,883,599	1,920,876	1,935,832	1,946,400	1,914,057	1,856,784	2,387,807	1,705,853	1,646,296	1,412,451	1,254,319	1,163,127
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,964,259	2,780,573	2,630,308	2,857,921	2,798,194	2,659,636	2,602,987	3,183,804	2,468,776	2,421,107	2,223,763	2,020,492	1,942,648	
収支差引	△1,214,043	△1,304,769	△1,288,871	△1,400,601	△1,464,326	△1,459,254	△1,460,325	△1,477,184	△1,414,607	△1,448,567	△1,368,453	△1,261,908	△1,189,622	

※資本的収支不足額の補てん財源については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金、減債積立金を充当します。

《参考》

他会計繰入金 明細	雨水処理負担金	297,129	287,385	283,416	277,712	273,830	277,721	289,863	292,116	292,192	291,222	288,829	285,026	281,177
	一般会計補助金	138,239	128,521	125,683	123,250	119,832	95,264	93,252	84,518	79,649	75,467	72,230	69,709	67,080
	他会計出資金	177,123	177,726	175,977	176,008	176,728	177,318	187,959	189,276	190,630	163,994	115,216	94,102	75,970
	合計	612,491	593,632	585,076	576,970	570,390	550,303	571,074	565,910	562,471	530,683	476,275	448,837	424,227

内部留保資金予定残高	687,265	891,594	1,085,284	1,117,431	949,511	812,580	682,189	530,022	425,462	274,684	210,067	247,479	357,194
------------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

企業債残高	23,790,806	22,968,107	22,004,331	21,127,799	20,110,399	19,052,642	17,974,658	16,936,551	15,933,998	14,899,202	14,060,751	13,280,432	12,595,305
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------