

# 幕別町簡易水道事業経営戦略

(令和 3 年度～令和 12 年度)



令和 2 年 7 月

幕別町建設部水道課

## 経営戦略策定の目的

簡易水道事業は、計画給水人口 5,000 人以下の水道事業であり、本町においては、大豊、新和、幕別、駒島、忠類の 5 つの簡易水道を運営しています。

各簡易水道は表流水や地下水などの自己水源を有しており、水質に応じて緩速ろ過、急速濾過、膜ろ過などの浄水処理を行い、各区域に給水しています。

また、町内にはこれら以外に更別村水道事業及び大樹町水道事業の給水区域があり、更別村、大樹町からそれぞれ給水されています。

平成 28 年度に策定した「幕別町人口ビジョン」では、本町においても出生数の減少から人口が減少していくことが想定されており、こうした社会経済情勢への対応が求められています。

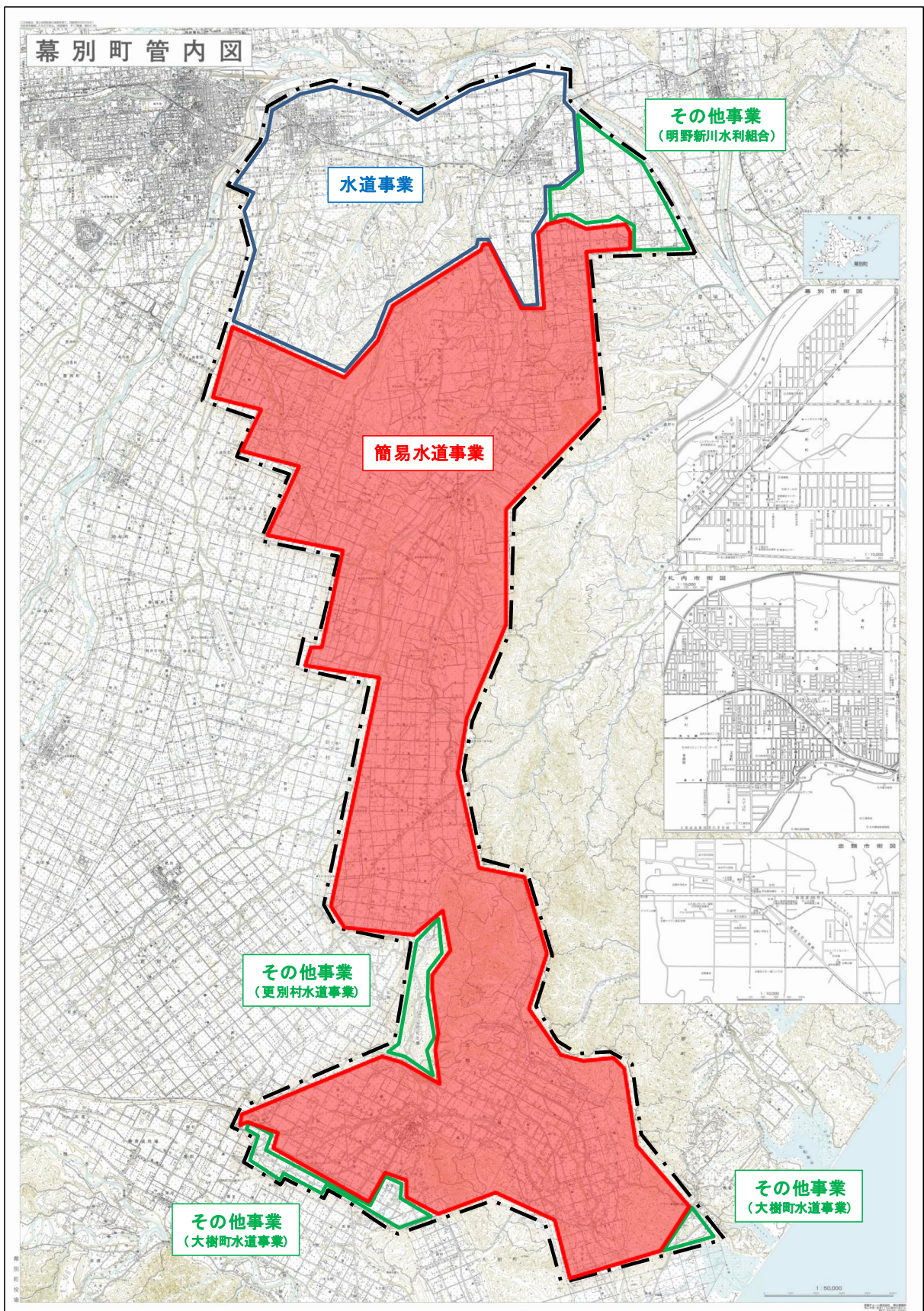
簡易水道事業については、給水人口・給水量の予測が難しい状況ですが、更新の時期を迎えている施設・設備・管路が多く存在するため、水量の増減を精査したうえで適正な施設規模で更新することが求められます。

このことから、将来にわたって安定的に事業を継続するために必要な取り組みとして、「幕別町簡易水道事業経営戦略」を策定するものです。



忠類浄水場（全景）





## 1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 給 水

|                 |                 |                   |                           |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 供用開始年月日         | 昭和 39 年 4 月 1 日 | 計画給水人口            | 3,426 人                   |
| 法適（全部・財務）・非適の区分 | 非 適             | 現在給水人口<br>（H31.3） | 2,655 人                   |
|                 |                 | 有収水量密度            | 0.023 千m <sup>3</sup> /ha |

② 施 設

|         |                          |                                       |         |         |     |  |
|---------|--------------------------|---------------------------------------|---------|---------|-----|--|
| 水       | 源                        | ■表流水   □ダム   □伏流水   ■地下水   ■受水   □その他 |         |         |     |  |
| 施 設 数   | 浄 水 場 設 置 数              | 8                                     | 管 路 延 長 | 293     | 千 m |  |
|         | 配 水 池 設 置 数              | 24                                    |         |         |     |  |
| 施 設 能 力 | 3, 947 m <sup>3</sup> ／日 |                                       | 施設利用率   | 52. 40% |     |  |

③ 料 金

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 料 金 体 系 の<br>概 要 ・ 考 え 方 | 簡易水道事業の料金体系は、用途別に区分し、それぞれの基本料金と水道料金を設定しており、現行の料金体系については以下の表のとおりとなっている。 |
| 料 金 改 定 年 月 日            | 平成 27 年 4 月 1 日（消費税のみの改定は含まない）                                         |

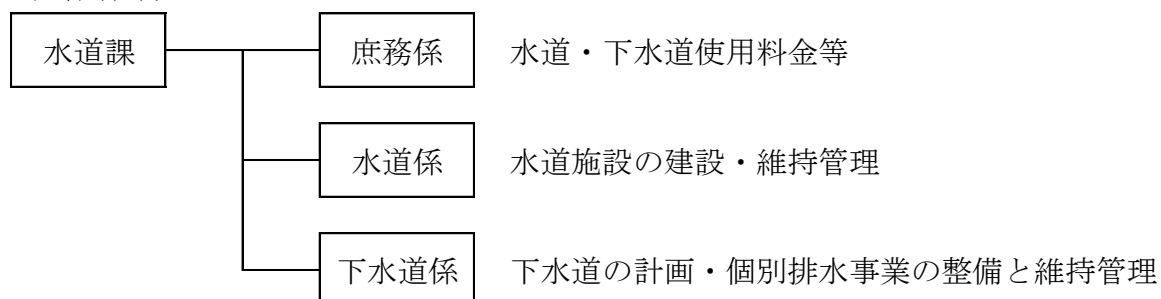
< 料金表（税込） >

| 用 途   | 基本料金（1ヵ月当り） | 水道料金（1 m <sup>3</sup> 当り）  |
|-------|-------------|----------------------------|
| 家 事 用 | 399 円       | 204 円                      |
| 営 業 用 | 399 円       | 20 m <sup>3</sup> まで 204 円 |
| 営 農 用 |             | 21 m <sup>3</sup> から 122 円 |
| 団 体 用 | 1,837 円     | 204 円                      |

④ 組 織

幕別町建設部水道課は、水道課長・副主幹・庶務係 3 名・水道係 3 名・下水道係 2 名の合わせて 10 名を配置し、業務を行っている。

< 組織体制 >



< 職員数・年齢構成 >

|         | 水道課 | 庶務係 | 水道係 | 下水道係 | 合 計  |
|---------|-----|-----|-----|------|------|
| 51～60 歳 | 1 人 |     |     |      | 1 人  |
| 41～50 歳 | 1 人 |     | 1 人 | 1 人  | 3 人  |
| 31～40 歳 |     | 2 人 |     | 1 人  | 3 人  |
| ～30 歳   |     | 1 人 | 2 人 |      | 3 人  |
| 合 計     | 2 人 | 3 人 | 3 人 | 2 人  | 10 人 |

(2) これまでの主な経営健全化の取組

主な経営健全化の取組については、水道メーター検針、水道施設維持管理を民間委託しており、水質検査は十勝中部広域水道企業団に委託している。

また、駒畠簡易水道については、更別村を經由して企業団から一部を受水しており、施設の合理化を図っている。

(3) 経営比較分析表等を活用した現状分析 (12 ページ)

## 1. 経営の健全性・効率性

### ①収益的収支比率

【指標の意味】 給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で総費用に地方債償還金を加えた額をどの程度賄えているかを表す指標

【分析】 100%を下回って推移しており、支出に占める割合が高い地方債償還金の影響を大きく受けている。

### ④企業債残高対給水収益比率

【指標の意味】 給水収益に対する企業債残高の割合であり企業債残高規模を表す指標

【分析】 類似団体平均値の2倍程度で推移しており、更新時期を迎えた施設整備により高い数値となっている。

### ⑤料金回収率

【指標の意味】 水道使用料で回収すべき経費をどの程度水道使用料で賄えているかを表す指標

【分析】 100%を下回って推移しており、支出に占める割合が高い地方債償還金の影響を大きく受けている。

### ⑥給水原価

【指標の意味】 有収水量1 m<sup>3</sup>あたりどれだけ要しているかを表した指標

【分析】 類似団体平均値より高い数値で推移しており、支出に占める割合が高い地方債償還金の影響を大きく受けている。

### ⑦施設利用率

【指標の意味】 一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり施設の利用状況や適正規模を判断する指標

【分析】 季節による需要変動にも耐えうる適切な数値である。

### ⑧有収率

【指標の意味】 施設の稼働状況に対する収益の割合を表した指標

【分析】 過去と比較し、近年は数値が上昇しており、回復傾向にあるが、更なる改善が求められる。

### 【経営の健全性・効率性の分析】

収益的収支比率・料金回収率ともに100%を下回っているが、給水区域が広範囲であり、資本費が割高となっていることから、一般会計からの繰入金に依存する体質が続いている。



## 2. 老朽化の状況

### ③ 管路更新

【指標の意味】 当該年度に更新した管路延長の割合を表した指標

【分 析】 類似団体平均値より低い数値である。

### 【老朽化の状況分析】

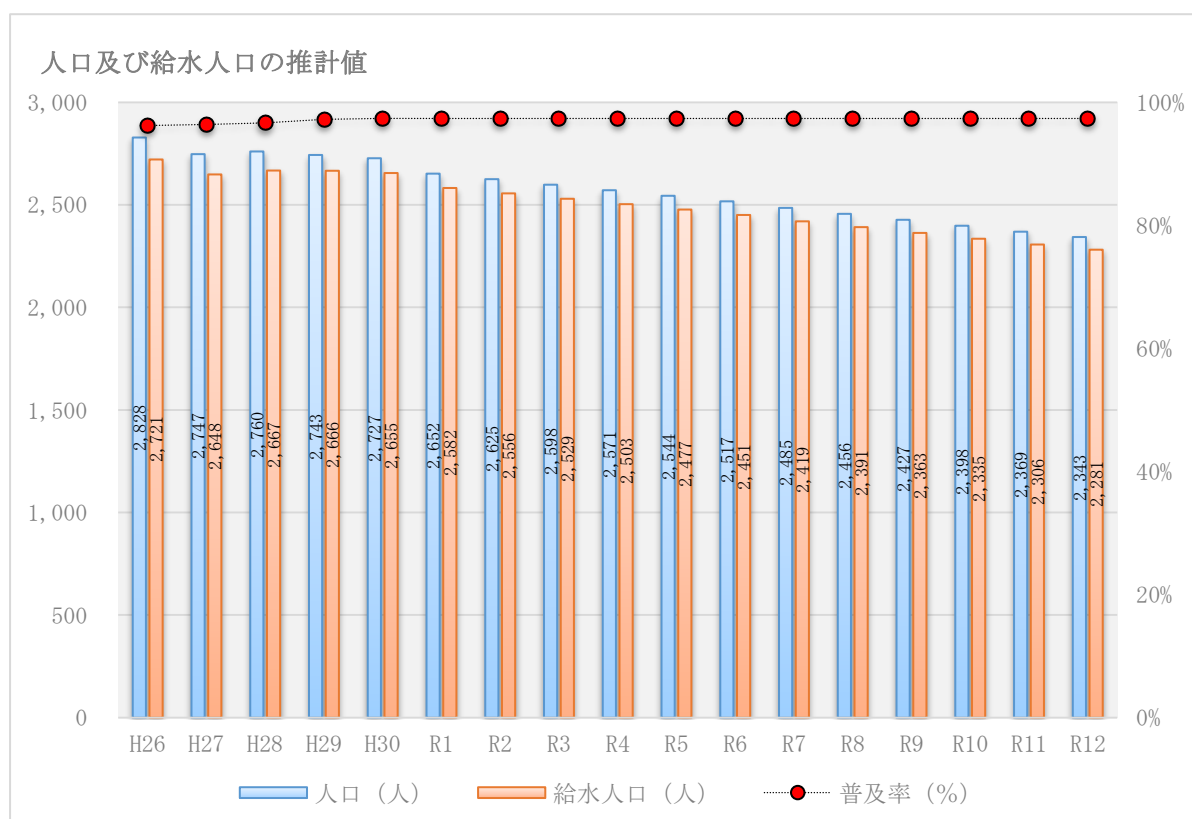
今後、老朽化が進み建設費用が増加する見込みである。

## 2. 将来の事業環境

### (1) 給水人口の予測

給水人口予測の推計にあたっては、令和2年度3月に改訂された幕別町人口ビジョンを根拠として、簡易水道区域内人口×普及率×人口減少率（幕別町人口ビジョン）を採用し推計を行っている。

令和12年には2,281人となり、令和3年と比較して248人の減少となる。



## (2) 水需要の予測

水需要の予測については、以下を根拠として推計を行っている。

令和 12 年には年間 573 千 $\text{m}^3$ となり、令和 3 年と比較して約 20 千 $\text{m}^3$ の減少となる。

○ 1 日平均有収水量 (千 $\text{m}^3$ /日)  $\times$  年間日数 (日)  $\div$  有収率 (%)

= 年間配水量 (千 $\text{m}^3$ )

### 【1 日平均有収水量】

生活用水量 + 営業用水量 + 営農用水量 + 団体用水量 + 臨時給水量 (防除用水量・一般用水量・公共用水量) を採用。

生活用水量・・・給水人口予測  $\times$  生活用原単位 (給水予測人口  $\times$  190.6 $\ell$ /日)

営業用水量・・・直近 5 年間の平均値 (103 千 $\text{m}^3$ /日)

営農用水量・・・直近 5 年間の平均値 (923 千 $\text{m}^3$ /日)

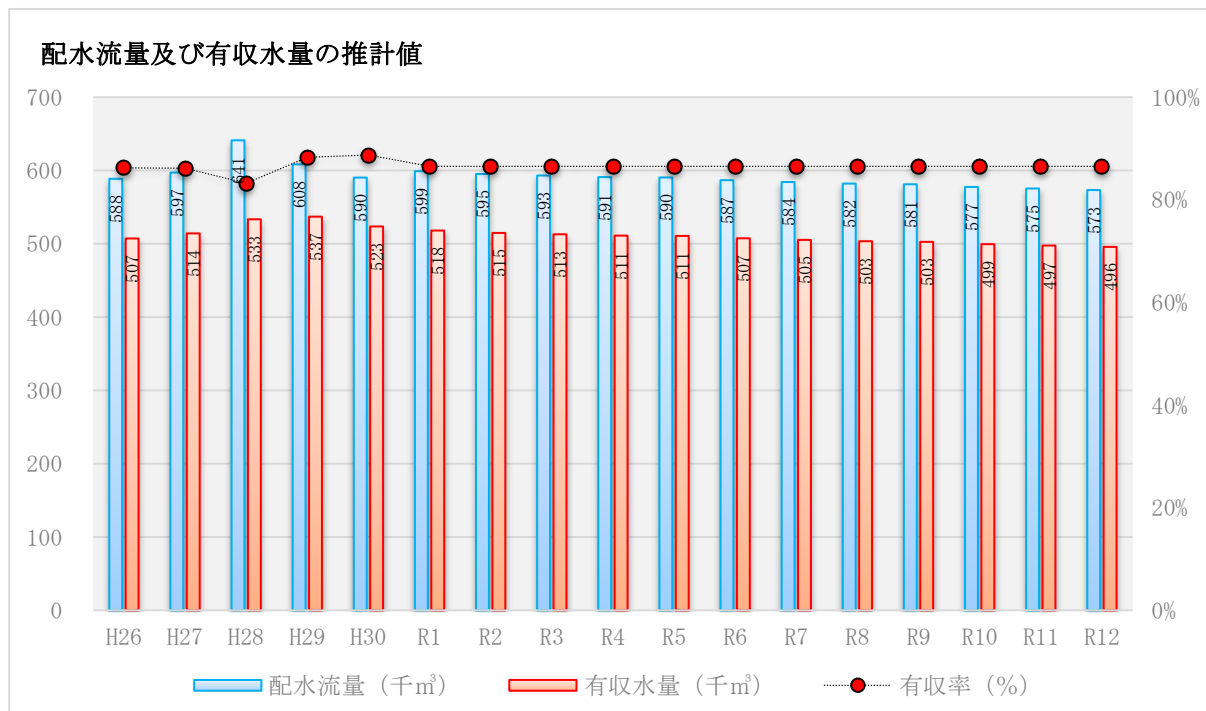
団体用水量・・・直近 5 年間の平均値 (63 千 $\text{m}^3$ /日)

臨時給水量 (防除・一般・公共)・・・直近 5 年間の平均値 (35 千 $\text{m}^3$ /日)

### 【有収率】

直近 5 年間の平均値を採用。

有収水量から配水量を割った直近 5 年間の平均値 (86.49%)





### (3) 料金収入の見通し

料金収入の予測については、以下を根拠として推計を行っている。

令和 12 年には年間 86,113 千円となり、令和 3 年と比較して約 2,839 千円の減少となる。

$$\begin{aligned} & \bigcirc \text{用途別基本料金 (円/件)} \times \text{用途別加入件数 (件/月)} \times 12 \text{ ヶ月} + \text{用途別水量} \\ & \text{料金 (円/m}^3\text{)} \times \text{用途別 1 日平均有収水量 (m}^3\text{/日)} \times \text{年間日数 (日)} \\ & \hspace{15em} = \text{年間料金収入 (円)} \end{aligned}$$

#### 【用途別加入件数】

家事用＋営業用＋営農用＋団体用を採用。

家事用・・・平成 30 年度数値 (694 件/月)

営業用・・・平成 30 年度数値 (29 件/月)

営農用・・・平成 30 年度数値 (373 件/月)

団体用・・・平成 30 年度数値 (58 件/月)

#### 【用途別 1 日平均有収水量】

家事用＋営業用＋営農用＋団体用＋臨時給水 (防除用・一般用・公共用) を採用。

家事用・・・給水人口予測×生活用原単位 (給水予測人口×190.6ℓ/日)

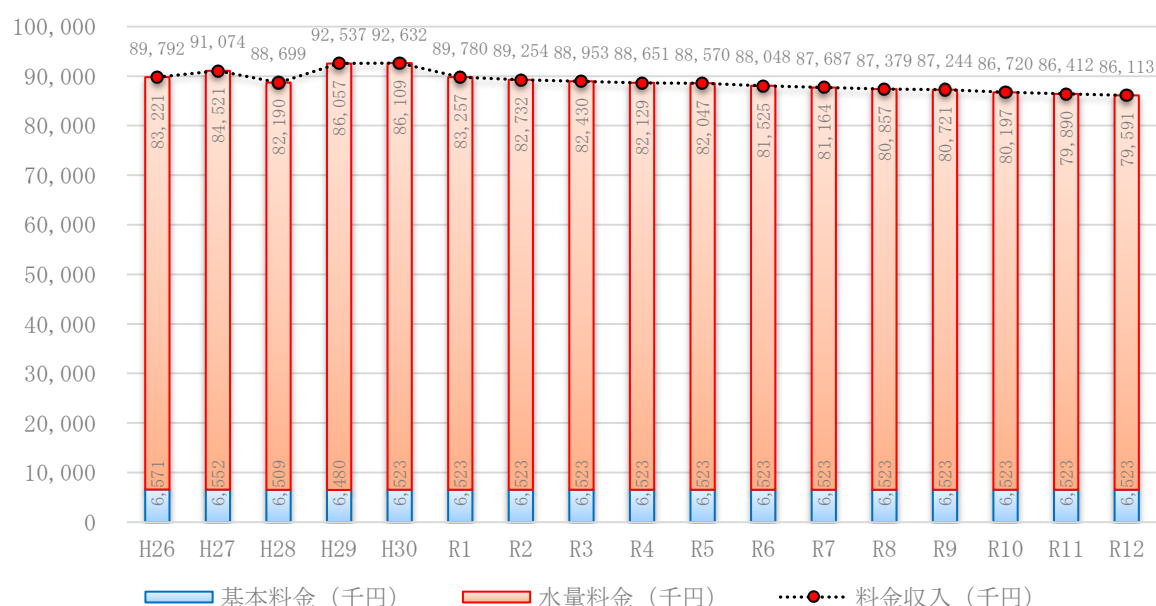
営業用・・・直近 5 年間の平均値 (103 m<sup>3</sup>/日)

営農用・・・給水人口予測×生活用原単位 (給水予測人口×190.6ℓ/日) ＋  
生活用水分を引いた直近 5 年間の平均値 (923 m<sup>3</sup>/日)

団体用・・・直近 5 年間の平均値 (63 m<sup>3</sup>/日)

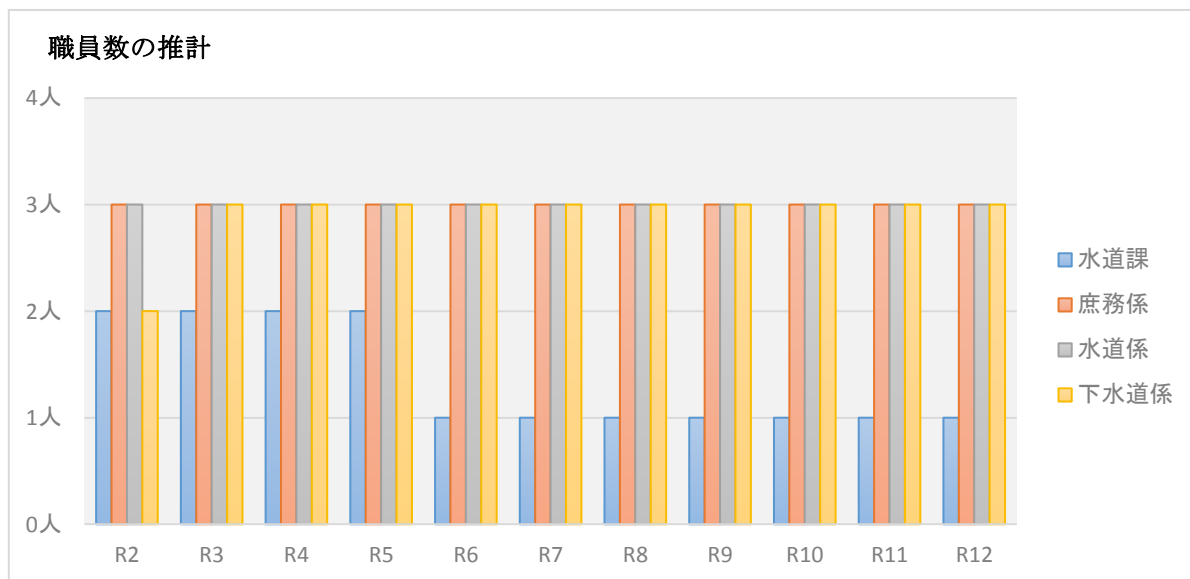
臨時給水・・・直近 5 年間の平均値 (35 m<sup>3</sup>/日)

基本料金及び水量料金の推計値



#### (4) 組織の見通し

水道課組織の予測については、令和3年度から下水道統合事業のため下水道係で1名増、法適用移行準備が終わる令和6年度で1名減を想定している。



### 3. 経営の基本方針

水道施設の適切な維持管理や災害に強い施設整備を推進し、災害時に的確な対応ができるような体制づくりに努める。また、水道水源の環境保全を図り、良質な水資源を確保し、健全で効率的な水道事業の運営に努める。

- 安全で安定した水資源の確保
- 水道事業の健全な運営

#### 4. 投資・財政計画（収支計画）

(1) 投資・財政計画（収支計画）：13・14 ページ

(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 | 老朽化した水道施設の計画的な改築更新 |
|-----|--------------------|
|-----|--------------------|

##### ○水道施設の建設・更新に関する事項

事業費と事故リスク（漏水等）とのバランスを考慮した改築更新を進める。

ア：幕別簡易水道浄水場機器更新（～R10）

イ：忠類簡易水道浄水場機器更新（～R8）

##### ○施設・設備の合理化（スペックダウン）についてに関する事項

水需要予測に基づき、水道施設更新実施に当たっては適正規模にする。

ア：駒畠簡易水道（道営営農用水事業）浄水場施設機器更新（～R4）

##### ○施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング）に関する事項

水需要予測に基づき施設利用率及び最大負荷率を考慮して廃止統合を行う。

ア：新和簡易水道（道営営農用水事業）送水管整備（R9～）

イ：駒畠簡易水道（道営営農用水事業）送配水管布設替（～R6）

##### ○防災・安全対策に関する事項

災害時のため非常用施設の設置や漏水事故防止のため耐震化を進める。

ア：駒畠簡易水道（道営営農用水事業）発電機整備・配水池更新  
(～R4)

イ：幕別簡易水道送水管布設替（～R5）

##### ② 収支計画のうち財源についての説明

| 目 標 | 経費の節減について検討し、繰入金収入の抑制に努める。 |
|-----|----------------------------|
|-----|----------------------------|

##### ○料金に関する事項

有収水量の予測を参考に減少傾向で算定している。

##### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

##### ○委託費に関する事項

労務単価上昇を参考に増加傾向で算定している。

##### ○電気料に関する事項

水需要予測を参考に減少傾向で算定している。

(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 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| アセットマネジメントの充実<br>(施設・設備の長寿命化等<br>による投資の平準化) | 公営企業会計化移行に合わせて検討する。                        |
| 施設・設備の合理化<br>(スペックダウン)                      | 今後の水需要の予測に基づき、配水管の更新事業の実施に当たっては適正規模の検討を行う。 |

② 財源についての検討状況等

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 料 金   | 長期的に安定した公共サービスとして運営していくためにも健全な経営基盤を築く必要があることから、適正な使用料のあり方についての検討を進める。 |
| 企 業 債 | 将来世代に過度な負担を強いることがないよう、企業債発行額の適切に管理して行く。                               |

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

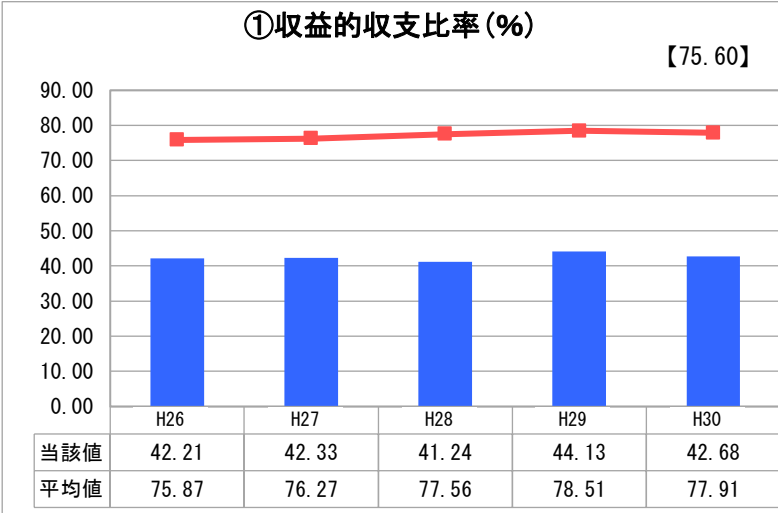
|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | 計画の期間が10年であることから、半期ごとに更新することとし、概ね5年毎に見直します。 |
|---------------------|---------------------------------------------|

| 業務名        | 業種名          | 事業名     | 類似団体区分                          | 管理者の情報 |
|------------|--------------|---------|---------------------------------|--------|
| 法非適用       | 水道事業         | 簡易水道事業  | D3                              | 非設置    |
| 資金不足比率 (%) | 自己資本構成比率 (%) | 普及率 (%) | 1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金 (円) |        |
| -          | 該当数値なし       | 9.94    | 4,479                           |        |

| 人口 (人)     | 面積 (km <sup>2</sup> )     | 人口密度 (人/km <sup>2</sup> )   |
|------------|---------------------------|-----------------------------|
| 26,844     | 477.64                    | 56.20                       |
| 現在給水人口 (人) | 給水区域面積 (km <sup>2</sup> ) | 給水人口密度 (人/km <sup>2</sup> ) |
| 2,655      | 271.00                    | 9.80                        |

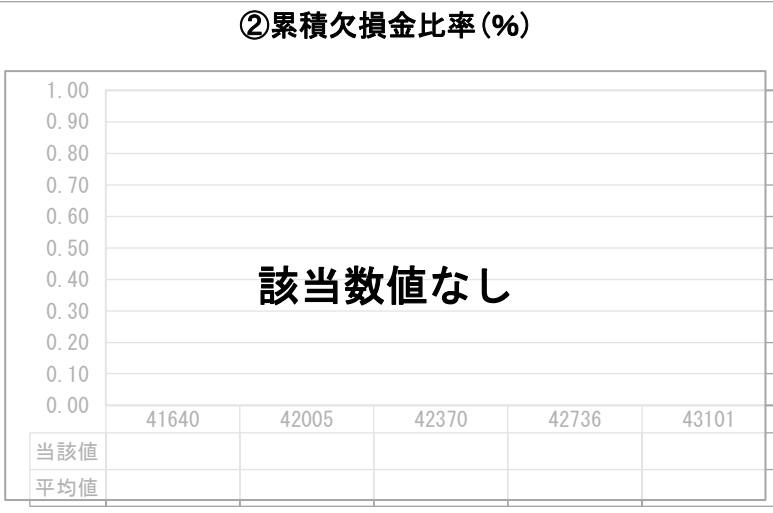
|                |
|----------------|
| ■ 当該団体値（当該値）   |
| — 類似団体平均値（平均値） |
| 【】 平成30年度全国平均  |

1. 経営の健全性・効率性

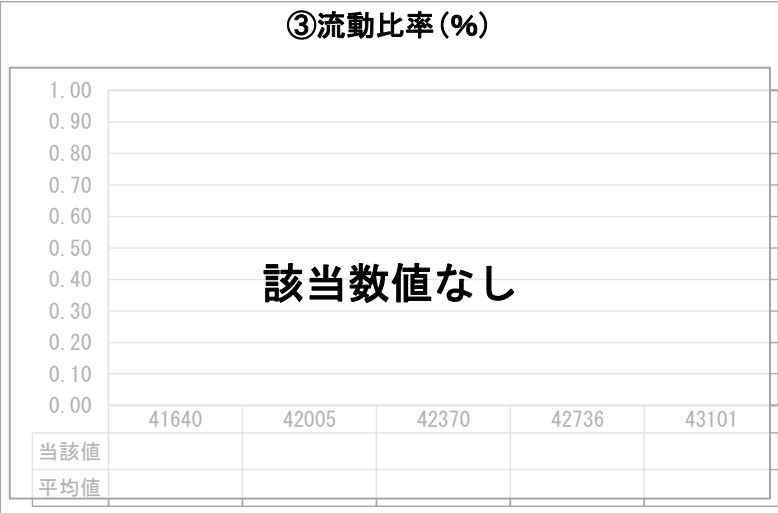


【指標の意味】  
給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で総費用に地方債償還金を加えた額をどの程度賄えているかを表す指標

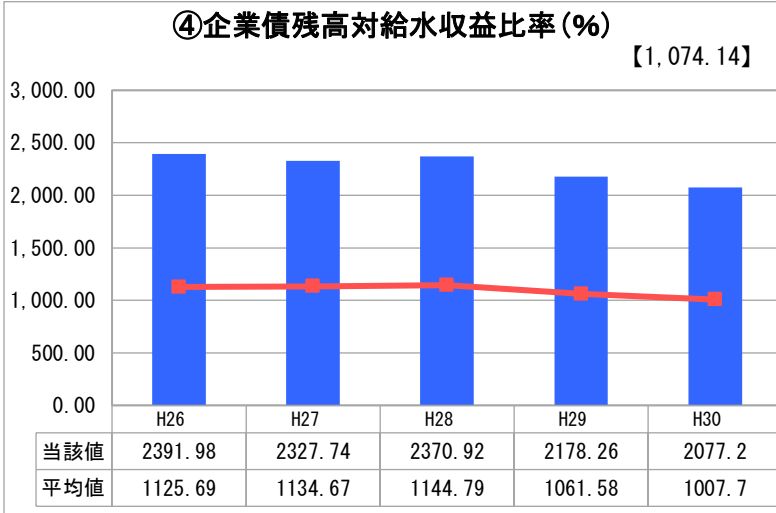
【分析】  
100%を下回って推移しており、支出に占める割合が高い地方債償還金の影響を大きく受けている。



|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|-----|-----|-----|-----|-----|

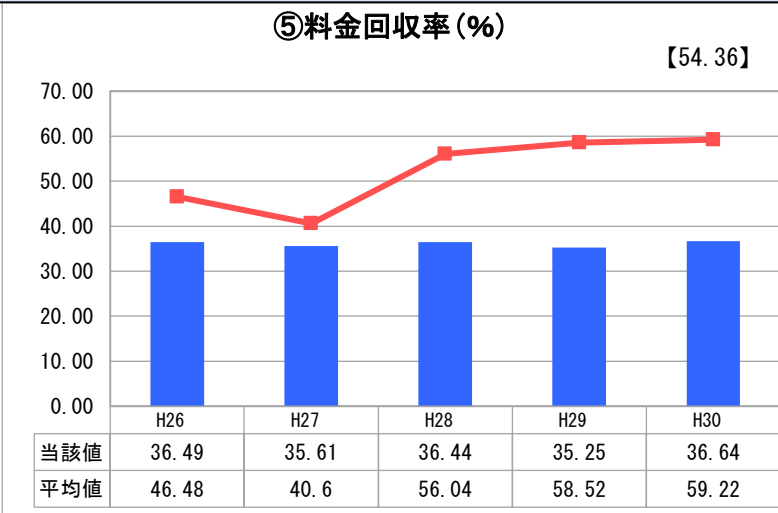


|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|-----|-----|-----|-----|-----|



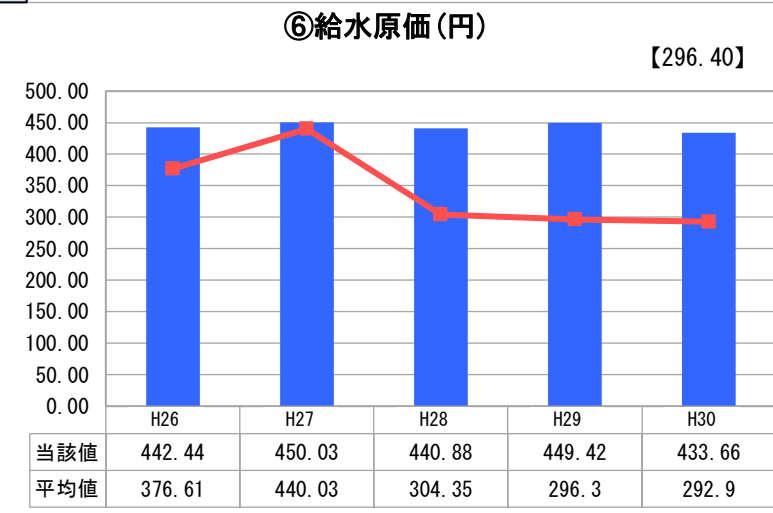
【指標の意味】  
給水収益に対する企業債残高の割合であり企業債残高規模を表す指標

【分析】  
類似団体平均値の2倍程度で推移しており、更新時期を迎えた施設整備により高い数値となっている。



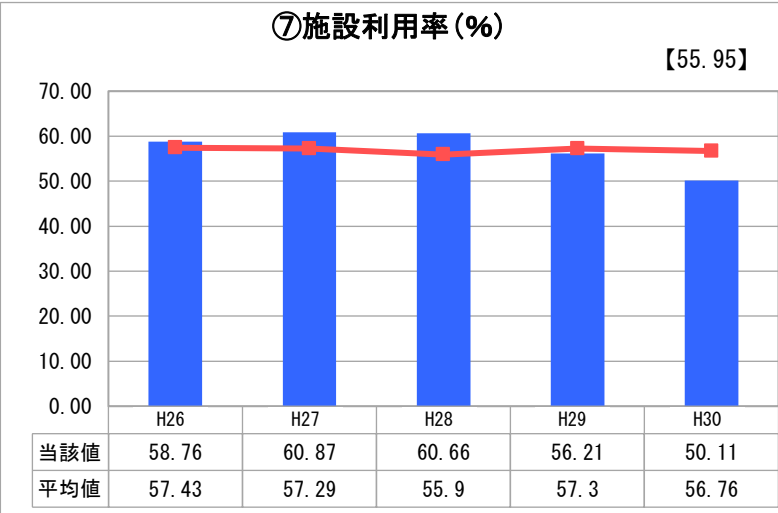
【指標の意味】  
水道使用料で回収すべき経費をどの程度水道使用料で賄えているかを表す指標

【分析】  
100%を下回って推移しており、支出に占める割合が高い地方債償還金の影響を大きく受けている。



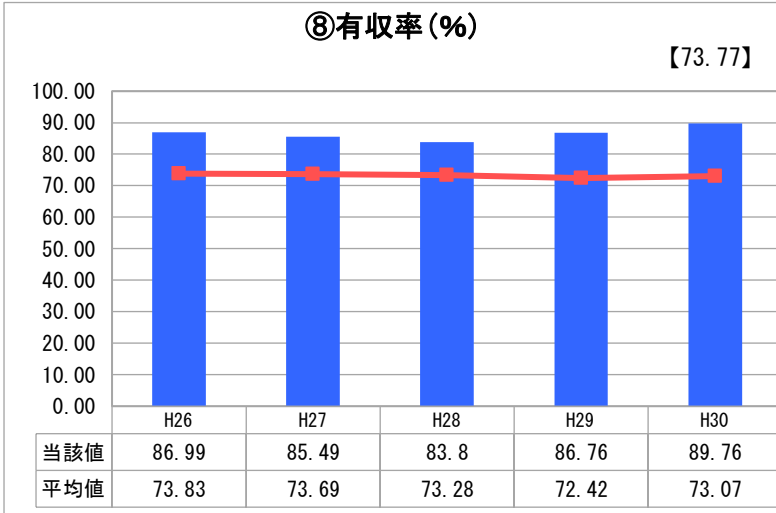
【指標の意味】  
有収水量1㎡あたりどれだけ要しているかを表した指標

【分析】  
類似団体平均値より高い数値で推移しており、支出に占める割合が高い地方債償還金の影響を大きく受けている。



【指標の意味】  
一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり施設の利用状況適正規模を判断する指標

【分析】  
季節による需要変動にも耐える適切な数値である。



【指標の意味】  
施設の稼働状況に対する収益の割合を表した指標

【分析】  
過去と比較し、近年は数値が上昇しており、回復傾向にあるが、更なる改善が求められる。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

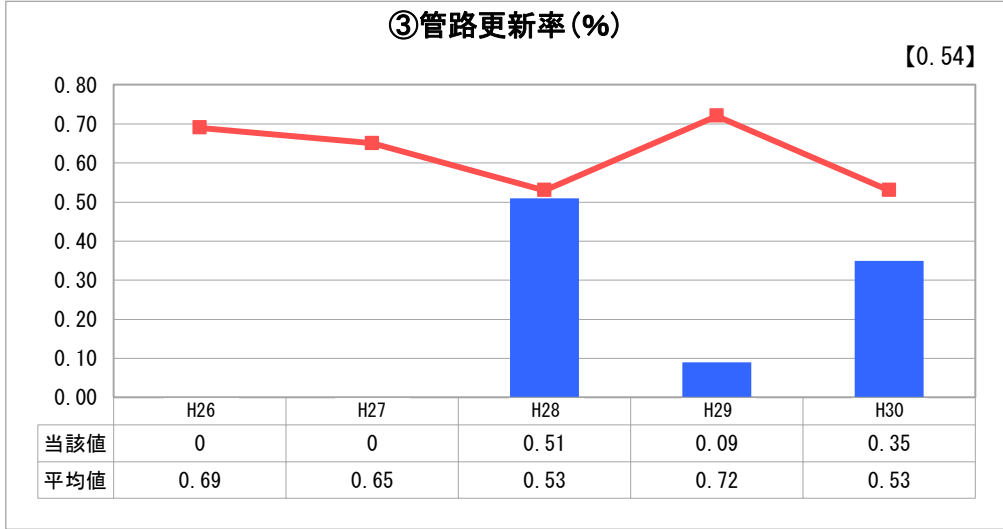
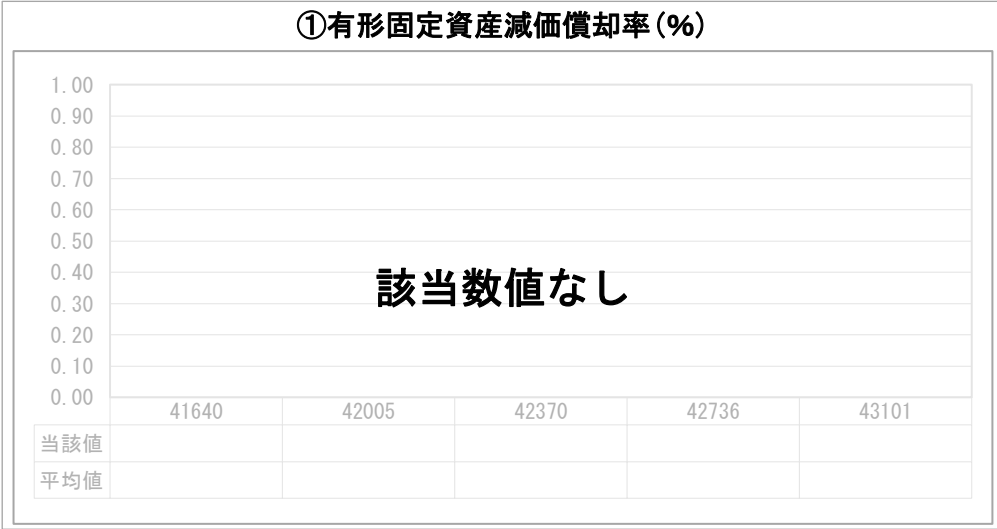
収益的収支比率・料金回収率ともに100%を下回っているが、給水区域が広範囲であり、資本費が割高となっていることから、一般会計からの繰入金に依存する体質が続いている。

|                            |
|----------------------------|
| 近隣市町村参考値                   |
| ●給水区域面積                    |
| 幕別町：271.00Km <sup>2</sup>  |
| 帯広市：190.38Km <sup>2</sup>  |
| 音更町：196.07Km <sup>2</sup>  |
| 芽室町：117.41Km <sup>2</sup>  |
| ●給水人口密度                    |
| 幕別町：9.80人/Km <sup>2</sup>  |
| 帯広市：16.65人/Km <sup>2</sup> |
| 音更町：11.33人/Km <sup>2</sup> |
| 芽室町：14.66人/Km <sup>2</sup> |

2. 老朽化の状況について

今後、老朽化が進み建設費用が増加する見込みである。

2. 老朽化の状況



【指標の意味】  
当該年度に更新した管路延長の割合を表した指標

【分析】  
類似団体平均値より低い数値である。

全体総括

今後、計画的な機器更新を実施するうえで、優先順位の選定と財源確保に向けた検討が必要となる。

また、全ての管路を更新することとなった場合、相当の期間を要するものと考えられるため、老朽化の状況把握に努め、慎重に更新箇所を選定する必要がある。

有収率については、改善傾向が続いており、今後も漏水調査等有収率の向上に向けた対応が必要と考えている。

簡易水道区域は、給水人口が少ないため、料金収入のみで事業を継続することは不可能であるが、安全で安定した水道の供給を行うため、必要な財源の確保に努め、継続して事業を実施する予定である。



投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

| 年 度       |                       |                           | 前々年度<br>( 決 算 ) | 前年度<br>( 決 算 見 込 ) | 本年度     | 令和<br>3年度 | 令和<br>4年度 | 令和<br>5年度 | 令和<br>6年度 | 令和<br>7年度 | 令和<br>8年度 | 令和<br>9年度 | 令和<br>10年度 | 令和<br>11年度 | 令和<br>12年度 |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 区 分       |                       |                           |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 収 益 的 収 支 | 収 益 的 収 入             | 1 総 収 益 (A)               | 113,763         | 100,212            | 105,428 | 102,945   | 102,172   | 100,437   | 98,897    | 97,297    | 95,661    | 94,173    | 92,788     | 91,650     | 90,700     |
|           |                       | (1) 営 業 収 益 (B)           | 97,903          | 91,734             | 91,961  | 89,244    | 88,942    | 88,861    | 88,339    | 87,978    | 87,670    | 87,535    | 87,011     | 86,703     | 86,404     |
|           |                       | ア 料 金 収 入                 | 97,673          | 91,576             | 91,942  | 88,953    | 88,651    | 88,570    | 88,048    | 87,687    | 87,379    | 87,244    | 86,720     | 86,412     | 86,113     |
|           |                       | イ 受 託 工 事 収 益 (C)         |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           |                       | ウ そ の 他                   | 230             | 158                | 19      | 291       | 291       | 291       | 291       | 291       | 291       | 291       | 291        | 291        | 291        |
|           |                       | (2) 営 業 外 収 益             | 15,860          | 8,478              | 13,467  | 13,701    | 13,230    | 11,576    | 10,558    | 9,319     | 7,991     | 6,638     | 5,777      | 4,947      | 4,296      |
|           |                       | ア 他 会 計 繰 入 金             | 15,794          | 8,477              | 13,466  | 13,700    | 13,229    | 11,575    | 10,557    | 9,318     | 7,990     | 6,637     | 5,776      | 4,946      | 4,295      |
|           |                       | イ そ の 他                   | 66              | 1                  | 1       | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |
|           | 収 益 的 支 出             | 2 総 費 用 (D)               | 111,760         | 105,650            | 105,428 | 102,945   | 102,172   | 100,437   | 98,897    | 97,297    | 95,661    | 94,173    | 92,788     | 91,650     | 90,700     |
|           |                       | (1) 営 業 費 用               | 80,683          | 76,805             | 77,824  | 78,357    | 78,435    | 78,695    | 78,955    | 79,215    | 79,475    | 79,735    | 80,005     | 80,275     | 80,555     |
|           |                       | ア 職 員 給 与 費               |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           |                       | うち 退 職 手 当                |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           |                       | イ そ の 他                   | 80,683          | 76,805             | 77,824  | 78,357    | 78,435    | 78,695    | 78,955    | 79,215    | 79,475    | 79,735    | 80,005     | 80,275     | 80,555     |
|           |                       | (2) 営 業 外 費 用             | 31,077          | 28,845             | 27,604  | 24,588    | 23,737    | 21,742    | 19,942    | 18,082    | 16,186    | 14,438    | 12,783     | 11,375     | 10,145     |
|           |                       | ア 支 払 利 息                 | 31,077          | 28,845             | 27,604  | 24,588    | 23,737    | 21,742    | 19,942    | 18,082    | 16,186    | 14,438    | 12,783     | 11,375     | 10,145     |
|           |                       | うち 一 時 借 入 金 利 息          |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           |                       | イ そ の 他                   |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           | 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) |                           | 2,003           | △ 5,438            | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 資 本 的 収 支 | 資 本 的 収 入             | 1 資 本 的 収 入 (F)           | 293,730         | 320,730            | 335,941 | 344,821   | 352,769   | 348,108   | 316,579   | 234,359   | 223,579   | 255,776   | 250,156    | 229,452    | 213,384    |
|           |                       | (1) 地 方 債                 | 68,200          | 105,400            | 113,300 | 153,200   | 158,200   | 161,300   | 113,000   | 24,100    | 9,100     | 39,100    | 54,100     | 45,000     | 45,000     |
|           |                       | うち 資 本 費 平 準 化 債          |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           |                       | (2) 他 会 計 補 助 金           | 175,591         | 174,835            | 181,984 | 191,621   | 181,569   | 173,808   | 190,579   | 197,259   | 196,979   | 216,676   | 196,056    | 184,452    | 168,384    |
|           |                       | (3) 他 会 計 借 入 金           |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           |                       | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金       |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           |                       | (5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金   |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           |                       | (6) 工 事 負 担 金             | 49,939          | 40,495             | 40,657  |           | 13,000    | 13,000    | 13,000    | 13,000    | 17,500    |           |            |            |            |
|           |                       | (7) そ の 他                 |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           | 資 本 的 支 出             | 2 資 本 的 支 出 (G)           | 293,730         | 320,071            | 335,941 | 344,821   | 352,769   | 348,108   | 316,579   | 234,359   | 223,579   | 255,776   | 250,156    | 229,452    | 213,384    |
|           |                       | (1) 建 設 改 良 費             | 138,950         | 156,185            | 170,571 | 166,655   | 185,187   | 183,419   | 137,152   | 54,585    | 43,019    | 56,854    | 67,189     | 58,725     | 57,662     |
|           |                       | うち 職 員 給 与 費              | 4,325           | 4,838              | 5,105   | 5,136     | 5,167     | 5,199     | 5,232     | 5,265     | 5,299     | 5,334     | 5,369      | 5,405      | 5,442      |
|           |                       | (2) 地 方 債 償 還 金 (H)       | 154,780         | 163,886            | 165,370 | 178,166   | 167,582   | 164,689   | 179,427   | 179,774   | 180,560   | 198,922   | 182,967    | 170,727    | 155,722    |
|           |                       | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           |                       | (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金       |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           |                       | (5) そ の 他                 |                 |                    |         |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|           | 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) |                           | 0               | 659                | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |

| (単位:千円, %)                                         |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 年 度                                                |         | 前々年度<br>( 決 算 ) | 前年度<br>〔 決 算 込 見 込 〕 | 本年度       | 令和<br>3年度 | 令和<br>4年度 | 令和<br>5年度 | 令和<br>6年度 | 令和<br>7年度 | 令和<br>8年度 | 令和<br>9年度 | 令和<br>10年度 | 令和<br>11年度 | 令和<br>12年度 |
| 区 分                                                |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)                              |         | 2,003           | △ 4,779              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 積 立 金 (K)                                          |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 前年度からの繰越金 (L)                                      |         | 7,056           | 9,060                | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281      | 4,281      | 4,281      |
| 前年度繰上充用金 (M)                                       |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)                        |         | 9,059           | 4,281                | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281      | 4,281      | 4,281      |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)                        |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 実 質 収 支<br>(N)-(O)                                 | 黒 字 (P) | 9,059           |                      | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281     | 4,281      | 4,281      | 4,281      |
|                                                    | 赤 字 (Q) |                 | 4,281                |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )       |         | 0               | 5%                   |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ ) |         | 43%             | 37%                  | 39%       | 37%       | 38%       | 38%       | 36%       | 35%       | 35%       | 32%       | 34%        | 35%        | 37%        |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した<br>資 金 の 不 足 額 (R)          |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 営 業 収 益 ー 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)                  |         | 97,903          | 91,734               | 91,961    | 89,244    | 88,942    | 88,861    | 88,339    | 87,978    | 87,670    | 87,535    | 87,011     | 86,703     | 86,404     |
| 地 方 財 政 法 に よ る<br>資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S)×100)     |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 健全化法施行令第16条により算定した<br>資 金 の 不 足 額 (T)              |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 健全化法施行規則第6条に規定する<br>解 消 可 能 資 金 不 足 額 (U)          |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 健全化法施行令第17条により算定した<br>事 業 の 規 模 (V)                |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 健全化法第22条により算定した<br>資 金 不 足 比 率 ((T)/(V)×100)       |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W)                                |         |                 |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |
| 地 方 債 残 高 (X)                                      |         | 2,028,863       | 1,970,377            | 1,918,307 | 1,893,341 | 1,883,960 | 1,880,572 | 1,814,145 | 1,658,472 | 1,487,012 | 1,327,191 | 1,198,324  | 1,072,598  | 961,877    |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度<br>区 分  | 前々年度<br>( 決 算 ) | 前年度<br>( 決 算 込 見 込 ) | 本年度     | 令和<br>3年度 | 令和<br>4年度 | 令和<br>5年度 | 令和<br>6年度 | 令和<br>7年度 | 令和<br>8年度 | 令和<br>9年度 | 令和<br>10年度 | 令和<br>11年度 | 令和<br>12年度 |
|-------------|-----------------|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 収 益 的 収 支 分 | 15,794          | 8,477                | 13,466  | 13,700    | 13,229    | 11,575    | 10,557    | 9,318     | 7,990     | 6,637     | 5,776      | 4,946      | 4,295      |
| うち基準内繰入金    | 15,538          | 8,477                | 13,466  | 12,294    | 11,868    | 10,871    | 9,971     | 9,041     | 7,990     | 6,637     | 5,776      | 4,946      | 4,295      |
| うち基準外繰入金    | 256             | 0                    | 0       | 1,406     | 1,361     | 704       | 586       | 277       | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 資 本 的 収 支 分 | 175,591         | 174,835              | 181,984 | 191,621   | 181,569   | 173,808   | 190,579   | 197,259   | 196,979   | 216,676   | 196,056    | 184,452    | 168,384    |
| うち基準内繰入金    | 86,291          | 93,512               | 95,676  | 105,748   | 101,009   | 99,386    | 102,129   | 94,045    | 92,831    | 105,146   | 98,202     | 91,236     | 83,627     |
| うち基準外繰入金    | 89,300          | 81,323               | 86,308  | 85,873    | 80,560    | 74,423    | 88,451    | 103,214   | 104,148   | 111,530   | 97,855     | 93,217     | 84,757     |
| 合 計         | 191,385         | 183,312              | 195,450 | 205,321   | 194,798   | 185,383   | 201,136   | 206,577   | 204,969   | 223,313   | 201,832    | 189,398    | 172,679    |