

# 名護市下水道事業経営戦略

2021 年（令和 3 年）～2030 年（令和 12 年）

令和 3 年 3 月



名護市下水道事業



## 第1章 経営戦略策定の趣旨

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. 策定の背景と目的 .....  | 1 |
| 2. 経営戦略の内容 .....   | 1 |
| 3. 経営戦略の位置づけ ..... | 2 |
| 4. 計画期間 .....      | 2 |

## 第2章 下水道事業の現状

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. 下水道事業の沿革 .....   | 3  |
| 2. 下水道整備の状況 .....   | 6  |
| 3. 下水需要の状況 .....    | 9  |
| 4. 下水道施設の状況 .....   | 12 |
| 5. 経営の状況 .....      | 17 |
| 6. 組織の状況 .....      | 27 |
| 7. 効率化と健全化の状況 ..... | 29 |

## 第3章 下水道事業の将来見通しと課題

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 下水処理需要の見通し .....  | 31 |
| 2. 新規事業の見通し .....    | 33 |
| 3. 更新事業の見通し .....    | 34 |
| 4. 災害対策の見通し .....    | 35 |
| 5. 効率化と健全化の見通し ..... | 35 |
| 6. 今後の課題 .....       | 36 |

## 第4章 経営方針

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. 経営方針と施策 ..... | 37 |
|------------------|----|

## 第5章 投資・財政計画

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 投資計画 .....           | 38 |
| 2. 財政計画 .....           | 39 |
| 3. シミュレーションの前提条件 .....  | 42 |
| 4. 投資財政シミュレーション結果 ..... | 43 |
| 5. 投資財政計画 .....         | 47 |

## 第6章 経営戦略の事後検証、改定

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. 計画の推進と点検・進捗管理の方法 ..... | 59 |
|---------------------------|----|

## 資料編

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. 用語集 .....           | 60 |
| 2. 人口と下水道使用料の見通し ..... | 61 |
| 3. 投資計画 .....          | 62 |
| 4. 貸借対照表 .....         | 63 |

## 第1章 経営戦略策定の趣旨

### 1. 策定の背景と目的

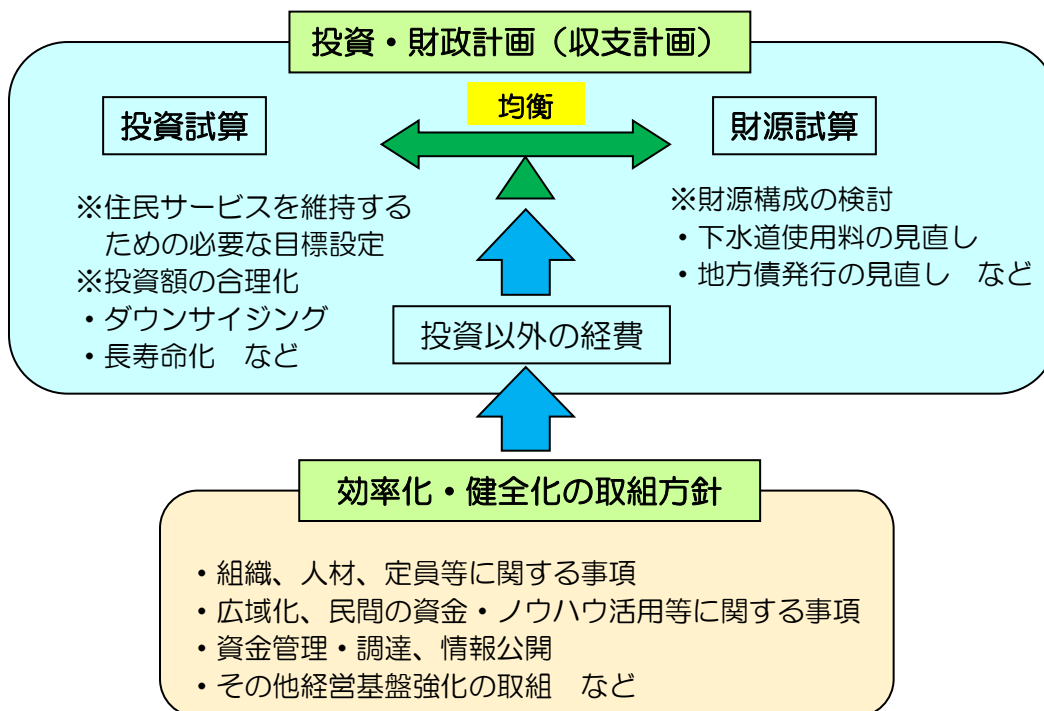
下水道事業は、「生活環境の改善(汚水の排除)」「浸水の防除(雨水の排除)」「公共用水域の水質保全」を大きな目的として、接続の促進や施設の整備を継続して実施しています。しかし、近年では全国的な人口構造の変化や施設の老朽化、地震など自然災害への対策といった外的要因が目立つようになり、下水道事業の運営という点で厳しい環境になっています。

このような背景を踏まえ、総務省では全国の自治体に対して将来にわたって住民生活に重要なサービスの提供を安定的に継続することが可能となるよう求めており、その一環として「経営戦略」の策定を要請しているところです。

### 2. 経営戦略の内容

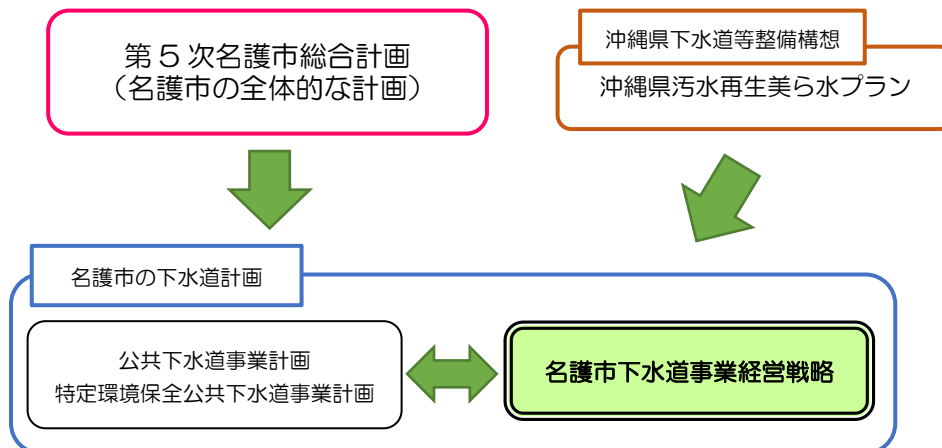
経営戦略とは、下水道事業を含めた各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画で、その中心となるのが「投資計画」及び「財政計画」です。「投資計画」は施設に関する投資の見通しを試算した計画で、「財政計画」は財源の見通しを試算した計画です。この二つの計画を合わせて、収入と支出が均衡するよう（安定した事業運営が行えるよう）調整する「投資・財政計画」を策定するのが経営戦略の役割です。

策定については「経営戦略策定ガイドライン（総務省）」等により留意事項や手順が示されており、各公営企業はそれに基づき作成された経営戦略にて計画的かつ効果的な事業運営を行っていくことが求められています。



### 3. 経営戦略の位置づけ

本計画は、本市の最上位計画である「名護市総合計画（第 5 次）」をはじめとし、「沖縄県污水再生美ら水プラン」「公共下水道事業（変更）計画書」「特定環境保全公共下水道事業（変更）計画書」など下水道事業の関連計画との整合を図りながら策定を行っていきます。



### 4. 計画期間

総務省通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」では、計画期間は 10 年以上を基本としています。本経営戦略の計画期間は、令和 3 年度（2021 年）から令和 12 年度（2030 年）までの 10 年間とします。

なお、5 年以内に見直すことを基本とするとともに、今後の下水道需要や経営状況の変化などに応じて適宜見直しを行うものとします。

令和 3 年度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの 10 年間



## 第2章 下水道事業の現状

### 1. 下水道事業の沿革

沖縄県本島北部の中核都市である名護市は、美しい海と亜熱帯の豊かな自然に恵まれた風光明媚な都市です。

本市では、公共水域の水質保全と生活環境の改善を目的として、昭和49年に「公共下水道事業」に着手し、昭和54年度に市中心部71haを一部供用開始しました。その後の人口増加や市街地の拡大に対応しながら順次整備を進めております。

また、本市の喜瀬・幸喜地区は、美しい海浜景観に恵まれた地域であり、その自然海浜保護及び地域の生活環境改善を目的として、昭和63年に「特定環境保全公共下水道」として事業に着手しました。平成3年度に供用開始され、喜瀬処理場で処理を行っています。

本市の令和元年度末の整備面積は、758ha、人口普及率は69.4%になっています。

組織改革の一環として、令和2年度に水道事業と下水道事業を組織統合しました。これにより、市民サービスの向上、事務の効率化等が期待できます。今後市民に対して下水道サービスを安定的に供給するとともに、適切に生活排水を処理することで、環境に優しく、衛生的なまちづくりを進めます。

あわせて令和2年度から、これまでの「官公庁会計(現金収支のみを記録する単式簿記)」から地方公営企業法を適用した「企業会計(原因と結果の2つの側面を同時に記録する複式簿記)」へ移行しました。下水道事業に地方公営企業法を適用することにより、市民の恒久的財産である下水道施設を適正に維持するため財産情報を整理し、その企業的性質を活かしながら、より一層の経営の効率化・健全化に努めます。

| 名護市下水道事業のあゆみ |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昭和49年3月      | 公共下水道事業 認可<br>計画面積/65.85ha 計画処理人口/10,000人<br>計画汚水量/5,200 m <sup>3</sup> /日 汚水のみ(大中・港・大東地区)                               |
| 昭和51年3月      | 第1回変更認可<br>計画面積/239.83ha 計画処理人口/20,867人<br>計画汚水量/10,400 m <sup>3</sup> /日 区域拡大(大南・大西・宮里・城地区)                             |
| 昭和51年11月     | 第2回変更認可<br>計画面積/239.83ha 計画処理人口/20,000人<br>計画汚水量/10,400 m <sup>3</sup> /日 ポンプ場の位置変更(港中継ポンプ場)                             |
| 昭和54年4月      | 市中心部から一部供用開始                                                                                                             |
| 昭和56年1月      | 第3回変更認可<br>計画面積/529ha 計画処理人口/32,500人<br>計画汚水量/20,600 m <sup>3</sup> /日<br>区域拡大(世富慶・名座喜原・宇茂佐) 雨水事業開始<br>汚泥消化タンク及びガスタンクの追加 |
| 昭和62年4月      | 第4回変更認可<br>計画面積/568ha 計画処理人口/32,500人                                                                                     |

| 名護市下水道事業のあゆみ |                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 計画汚水量/20,600 m <sup>3</sup> /日<br>北 1 号線汚水幹線ルート of 圧送管径、区間を一部変更<br>消化ガス発電機の設置、消化方式加温（嫌気 2 段消化）、脱水機容量の増加変更                                       |
| 昭和 63 年 1 月  | 特定環境保全公共下水道事業 認可（喜瀬、幸喜）<br>計画面積/22.3ha 計画処理人口/870 人<br>計画汚水量/370 m <sup>3</sup> /日                                                              |
| 昭和 63 年 12 月 | 第 5 回変更認可<br>計画面積/604ha 計画処理人口/35,600 人<br>汚水量/22,300 m <sup>3</sup> /日<br>計画区域の拡大、管渠延長の増加変更、処理施設の変更（調整槽の設置、表面機械攪拌機→水中攪拌機、重力濃縮→機械濃縮、余剰汚泥貯留槽の設置） |
| 平成 2 年 3 月   | 第 6 回変更認可 事業期間の延伸のみ                                                                                                                             |
| 平成 3 年 4 月   | 喜瀬処理場 長時間エアレーション法により供用開始                                                                                                                        |
| 平成 5 年 11 月  | 第 7 回変更認可<br>モデル下水道事業（アピール下水道）の追加                                                                                                               |
| 平成 8 年 3 月   | 第 8 回変更認可<br>計画面積/823ha 計画処理人口/37,000 人<br>計画汚水量/21,100 m <sup>3</sup> /日<br>計画区域の拡大、計画人口の増加                                                    |
| 平成 12 年 12 月 | 第 9 回変更認可<br>計画面積/944ha 計画処理人口/39,000 人<br>汚水量/21,800 m <sup>3</sup> /日<br>汚水のみ認可区域拡大、放流先吐口の追加<br>モデル下水道事業（アピール下水道）の変更                          |
| 平成 16 年 3 月  | 第 10 回変更認可<br>計画面積/977ha 計画処理人口/40,000 人<br>計画汚水量/22,500 m <sup>3</sup> /日<br>汚水・雨水の認可区域拡大 消化槽 1 基追加                                            |
| 平成 18 年 6 月  | 第 11 回変更認可<br>既認可の常圧浮上濃縮機 2 基のうち、1 基をベルト濃縮機変更<br>下水道法施行令の改正に伴い計画放流水質の設定を行う                                                                      |
| 平成 19 年 3 月  | 第 12 回変更認可<br>計画面積/980ha 計画処理人口/41,000 人<br>汚水量/21,500 m <sup>3</sup> /日<br>汚水認可区域及び雨水認可区域の拡大                                                   |
| 平成 25 年 3 月  | 第 13 回変更認可<br>計画面積/1,089ha 計画処理人口/43,710 人<br>汚水量/21,900 m <sup>3</sup> /日<br>汚水事業計画区域及び雨水事業計画区域の拡大                                             |
| 平成 29 年 3 月  | 特定環境保全公共下水道事業 変更認可<br>計画面積/22.3ha 計画人口/2,880 人<br>計画汚量 740 m <sup>3</sup> /日<br>事業期間の延伸、流量調整池の設置、処理施設能力の変更、                                     |

| 名護市下水道事業のあゆみ |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成 30 年 11 月 | 第 14 回変更認可<br>計画面積/1,113ha 計画処理人口/46,700 人<br>汚水量/20,100 m <sup>3</sup> /日<br>汚水及び雨水の区域拡大 下水道広域化推進事業の位置付け |

名護市下水道整備状況（令和元年度末）

|               |            |   |
|---------------|------------|---|
| 行政区域内人口       | 62,936 人   | ① |
| 処理区域内人口       | 43,700 人   | ② |
| 接続人口          | 36,824 人   | ③ |
| 計画区域面積        | 1,242.3 ha | ④ |
| 処理区域面積        | 758.0 ha   | ⑤ |
| 整備率 ⑤/④       | 61.02 %    | ⑥ |
| 普及率 ②/①       | 69.43 %    | ⑦ |
| 水洗化率(接続率) ③/② | 84.27 %    | ⑧ |



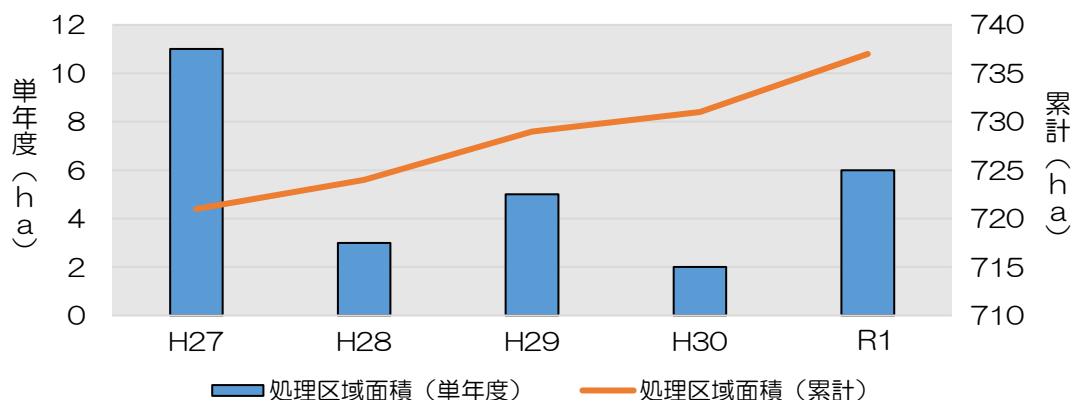


## 2. 下水道整備の状況

### (1) 処理区域面積

#### 公共下水道（名護処理区）

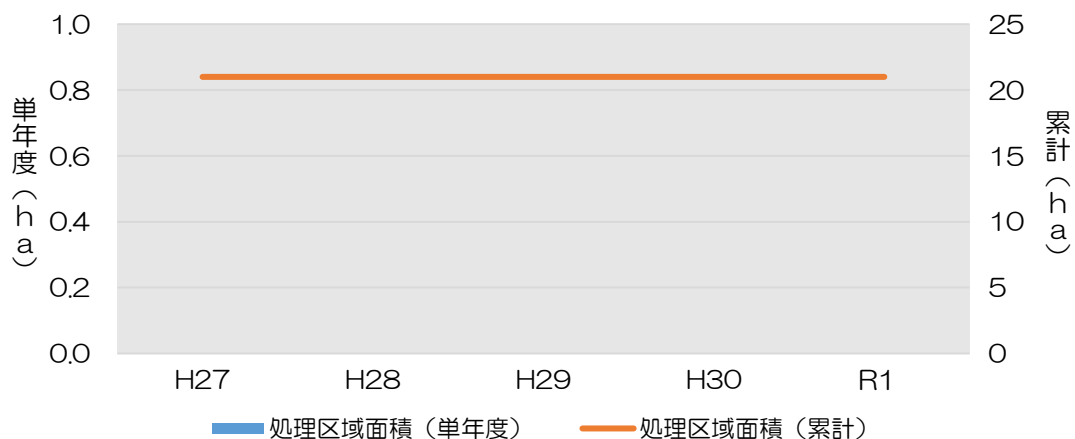
処理区域面積が年々増加しています。過去5年間は平均5.4haの整備を行っており、令和元年度時点での累計は737haの整備が行われています。



| 年度          | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 処理区域面積(単年度) | 11            | 3             | 5             | 2             | 6            |
| 処理区域面積(累計)  | 721           | 724           | 729           | 731           | 737          |

#### 特別環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

計画区域面積22.3haに対して、令和元年度時点ですでに21.3haの整備が完了しています。

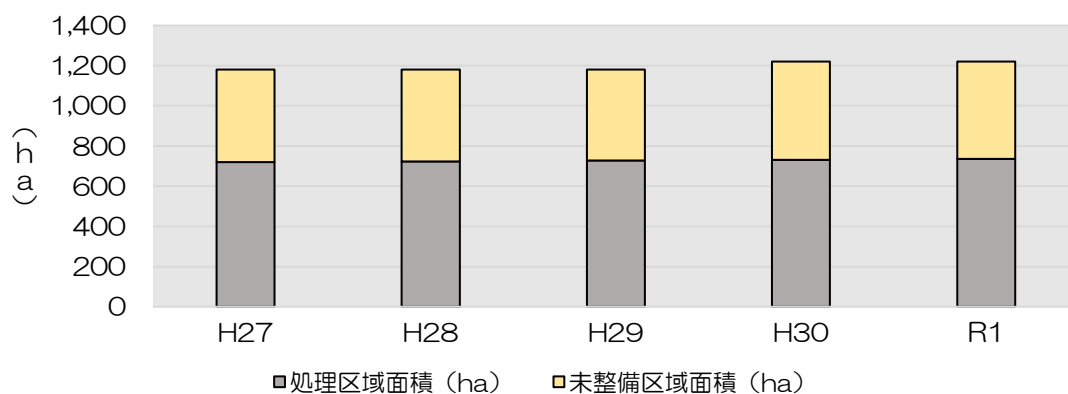


| 年度          | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 処理区域面積(単年度) | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 処理区域面積(累計)  | 21            | 21            | 21            | 21            | 21           |

## (2) 整備面積及び整備率

### 公共下水道（名護処理区）

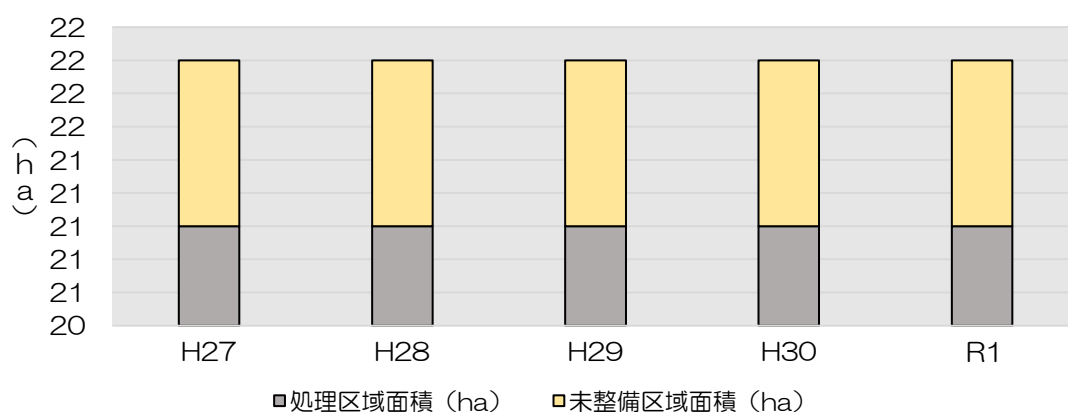
下水道普及に向け整備を行っており、処理区域面積が年々増加しておりますが、未整備面積が計画区域面積の約 4 割であります。



| 年度         | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 処理区域面積(ha) | 721           | 724           | 729           | 731           | 737          |
| 未整備面積(ha)  | 459           | 456           | 451           | 489           | 483          |
| 計画区域面積(ha) | 1,180         | 1,180         | 1,180         | 1,220         | 1,220        |
| 整備率(%)     | 61.1          | 61.4          | 61.8          | 59.9          | 60.4         |

### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

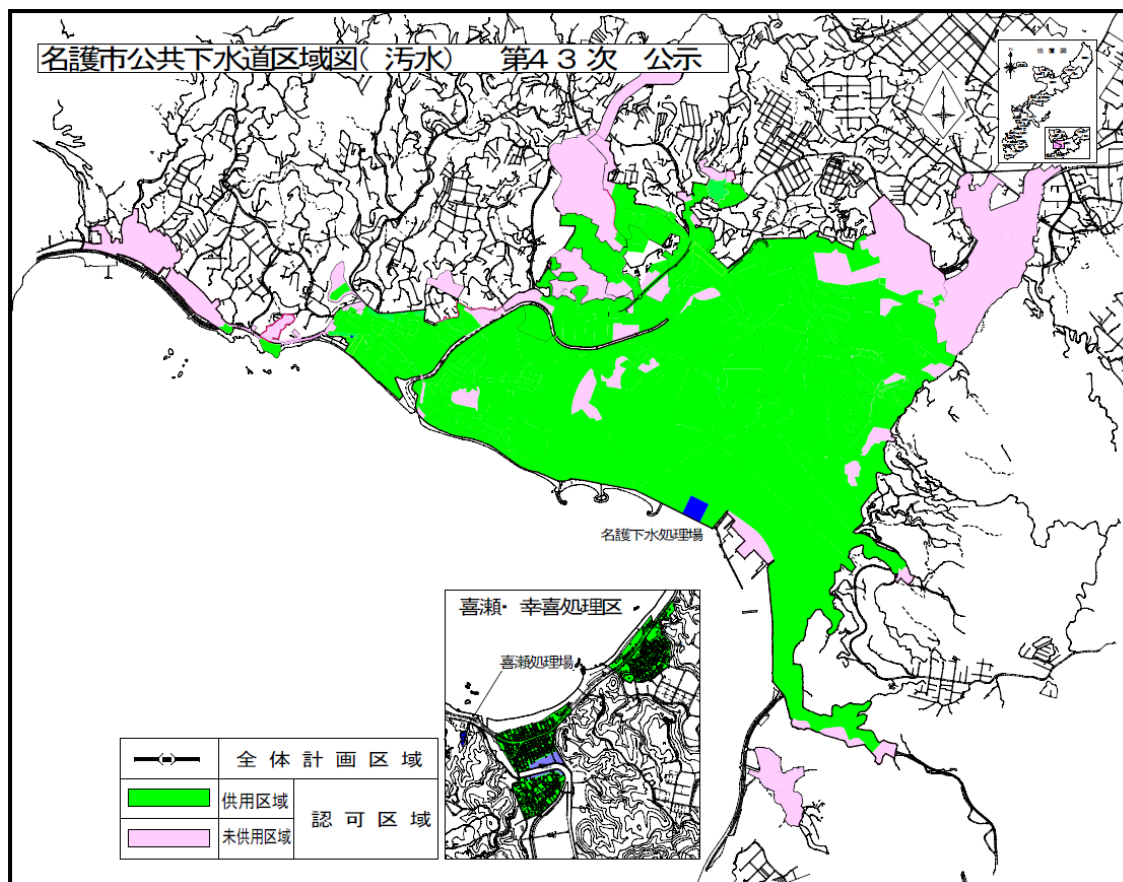
すでに計画区域内の 99.5%にあたる整備が行われております。



| 年度         | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 処理区域面積(ha) | 21            | 21            | 21            | 21            | 21           |
| 未整備面積(ha)  | 1             | 1             | 1             | 1             | 1            |
| 計画区域面積(ha) | 22            | 22            | 22            | 22            | 22           |
| 整備率(%)     | 95.5          | 95.5          | 95.5          | 95.5          | 95.5         |

# ※整備状況イメージ図

令和元年度末時点の名護市下水道整備状況を平面図で表すと以下の通りです。

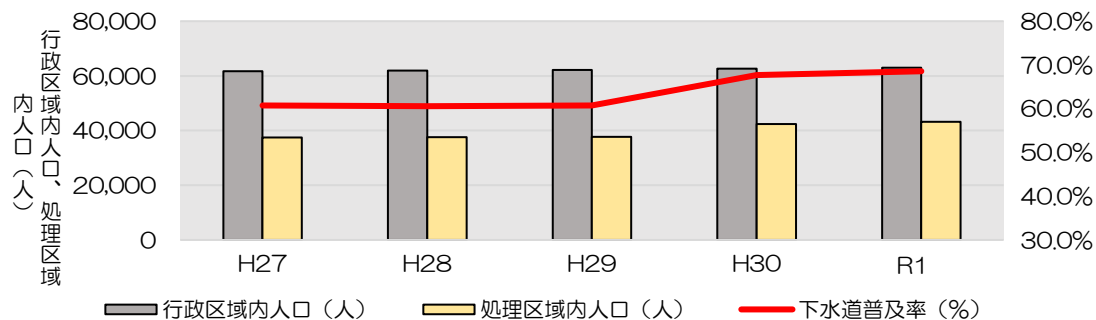


### 3. 下水需要の状況

#### (1) 普及率<sup>1</sup>

##### 公共下水道（名護処理区）

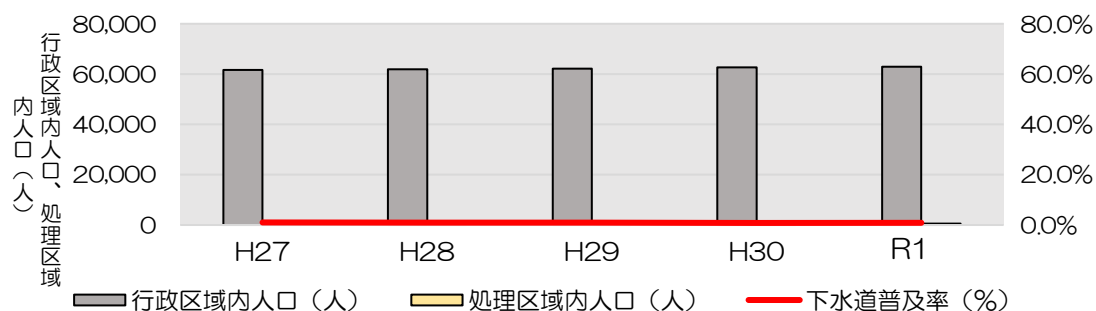
処理区域内人口及び下水道普及率は、増加傾向にあります。



| 年度         | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 行政区域内人口（人） | 61,683        | 61,970        | 62,146        | 62,626        | 62,936       |
| 処理区域内人口（人） | 37,450        | 37,536        | 37,730        | 42,411        | 43,151       |
| 下水道普及率（%）  | 60.7          | 60.6          | 60.7          | 67.7          | 68.6         |

##### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜地区）

処理区域内人口は減少傾向にあり、平成 27 年度の 627 人から 78 人減少して令和元年度は 549 人となりました。



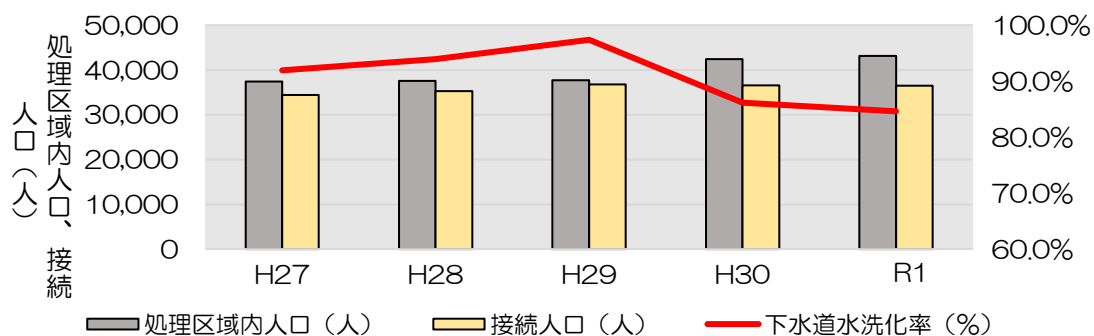
| 年度         | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 行政区域内人口（人） | 61,683        | 61,970        | 62,146        | 62,626        | 62,936       |
| 処理区域内人口（人） | 627           | 605           | 589           | 550           | 549          |
| 下水道普及率（%）  | 1.0           | 1.0           | 0.9           | 0.9           | 0.9          |

<sup>1</sup> 普及率（人口普及率）は、行政区域内人口に対する処理区域内人口（利用可能人口）の割合を示しています。

## （２）水洗化率（接続率）<sup>2</sup>

### 公共下水道（名護処理区）

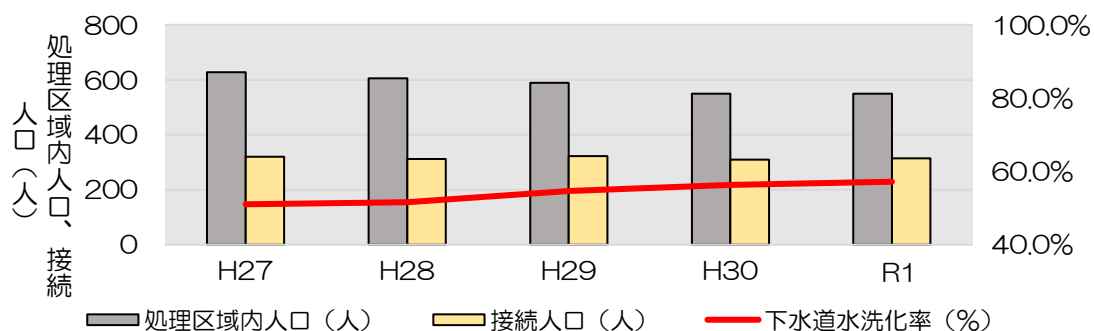
統計処理方法の変更により、平成 30 年度は処理区域内人口が増加し、水洗化率が 86.2%と減少しました。



| 年度          | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 処理区域内人口 (人) | 37,450        | 37,536        | 37,730        | 42,411        | 43,151       |
| 接続人口 (人)    | 34,428        | 35,255        | 36,747        | 36,542        | 36,510       |
| 下水道水洗化率 (%) | 91.9          | 93.9          | 97.4          | 86.2          | 84.6         |

### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

処理区域内人口及び接続人口どちらも減少傾向にあり、水洗化率としては 50%代を推移しています。



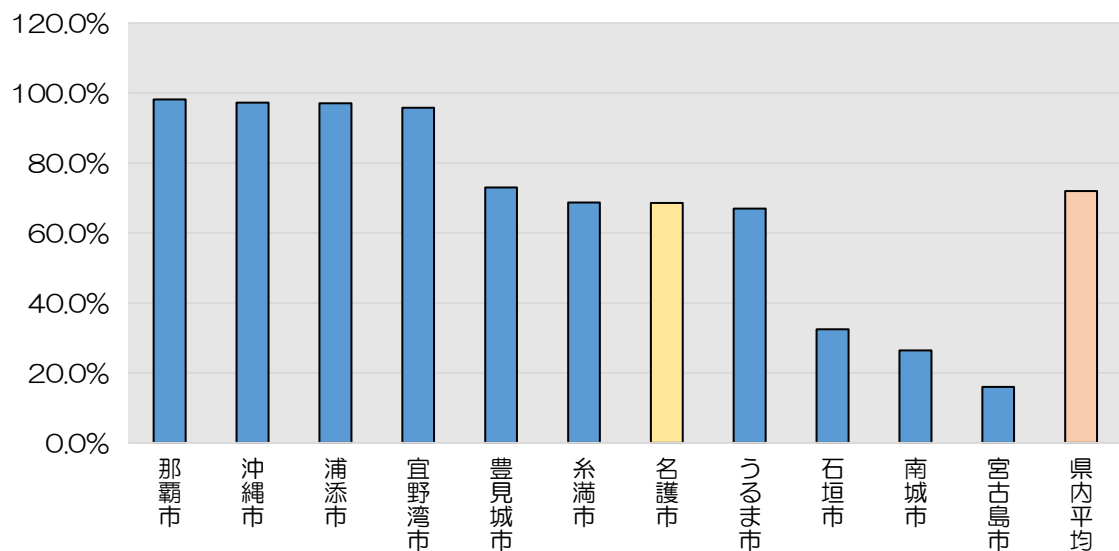
| 年度          | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 処理区域内人口 (人) | 627           | 605           | 589           | 550           | 549          |
| 接続人口 (人)    | 320           | 312           | 322           | 310           | 314          |
| 下水道水洗化率 (%) | 51.0          | 51.6          | 54.7          | 56.4          | 57.2         |

<sup>2</sup> 水洗化率（接続率）は、処理区域内人口（利用可能人口）に対する接続人口（利用人口）の割合を示しています。

### (3) 沖縄県内市との比較 (平成 30 年度末時点)

#### ①下水道普及率

名護市の下水道普及率は 68.6%と県内平均の 72.0%を下回っています。

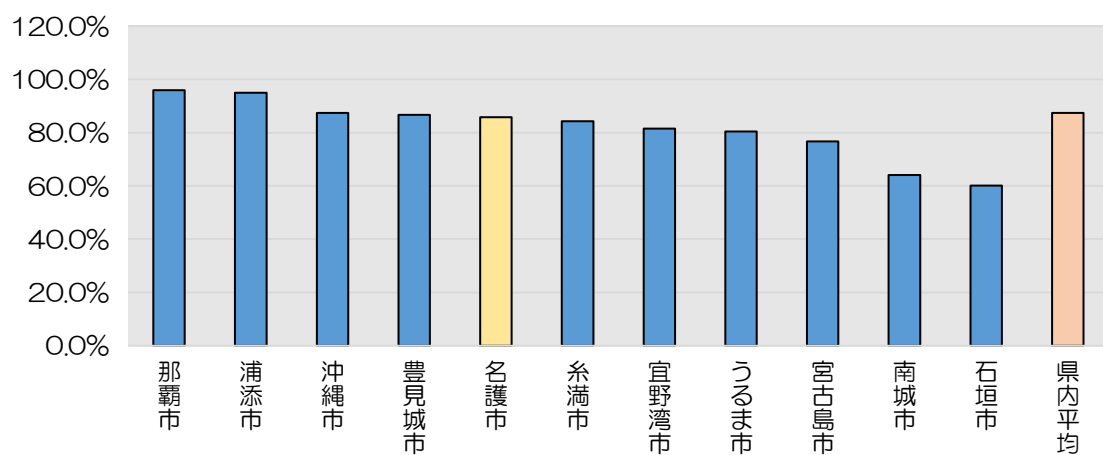


| 那覇市   | 沖縄市   | 浦添市   | 宜野湾市  | 豊見城市  | 糸満市   | 名護市   | うるま市  | 石垣市   | 南城市   | 宮古島市  | 県内平均  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 98.2% | 97.3% | 97.1% | 95.8% | 73.1% | 68.7% | 68.6% | 67.0% | 32.5% | 26.5% | 16.0% | 72.0% |

※名護市の下水道普及率は令和元年度数値を用いております。

#### ②下水道水洗化率

名護市の下水道水洗化率は 85.8%と県内平均の 87.4%をやや下回っています。



| 那覇市   | 浦添市   | 沖縄市   | 豊見城市  | 名護市   | 糸満市   | 宜野湾市  | うるま市  | 宮古島市  | 南城市   | 石垣市   | 県内平均  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 95.9% | 94.9% | 87.4% | 86.7% | 85.8% | 84.3% | 81.5% | 80.4% | 76.7% | 64.1% | 60.1% | 87.4% |

#### 4. 下水道施設の状況

##### (1) 施設概要

下水道施設は名護下水処理場、喜瀬処理場の2つの下水処理場と港中継ポンプ場、名座喜原中継ポンプ場の2つの中継ポンプ場、また、15箇所のマンホールポンプがあります。名護下水処理場においては、供用開始から40年以上経過しており、老朽化や耐震性が懸念されています。

##### 公共下水道

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 施設名            | 名護下水処理場              |
| 所在地            | 名護市港二丁目              |
| 供用開始年          | 昭和54年                |
| 敷地面積           | 27,500m <sup>2</sup> |
| 計画汚水量<br>(日最大) | 20,100m <sup>3</sup> |
| 処理方式           | 標準活性汚泥法              |



##### 特定環境保全公共下水道

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 施設名            | 喜瀬処理場               |
| 所在地            | 名護市字喜瀬部<br>瀬名原地内    |
| 供用開始年          | 平成3年                |
| 敷地面積           | 1,700m <sup>2</sup> |
| 計画汚水量<br>(日最大) | 740m <sup>3</sup>   |
| 処理方式           | 長時間エアレーション法         |



##### 公共下水道

| 中継ポンプ場（2か所） |                      |                       |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| 施設名         | 港中継ポンプ場              | 名座喜原中継ポンプ場            |
| 所在地         | 名護市港二丁目（名護下水処理場敷地内）  | 名護市字宮里名座喜原地内          |
| 構造          | 鉄筋コンクリート             | 鉄筋コンクリート              |
| 個数          | 2台（1台予備）             | 3台（1台予備）              |
| 供用開始年       | 昭和54年                | 昭和63年                 |
| 処理能力        | 8.1m <sup>3</sup> /分 | 7.54m <sup>3</sup> /分 |



＜名座喜原中継ポンプ場＞



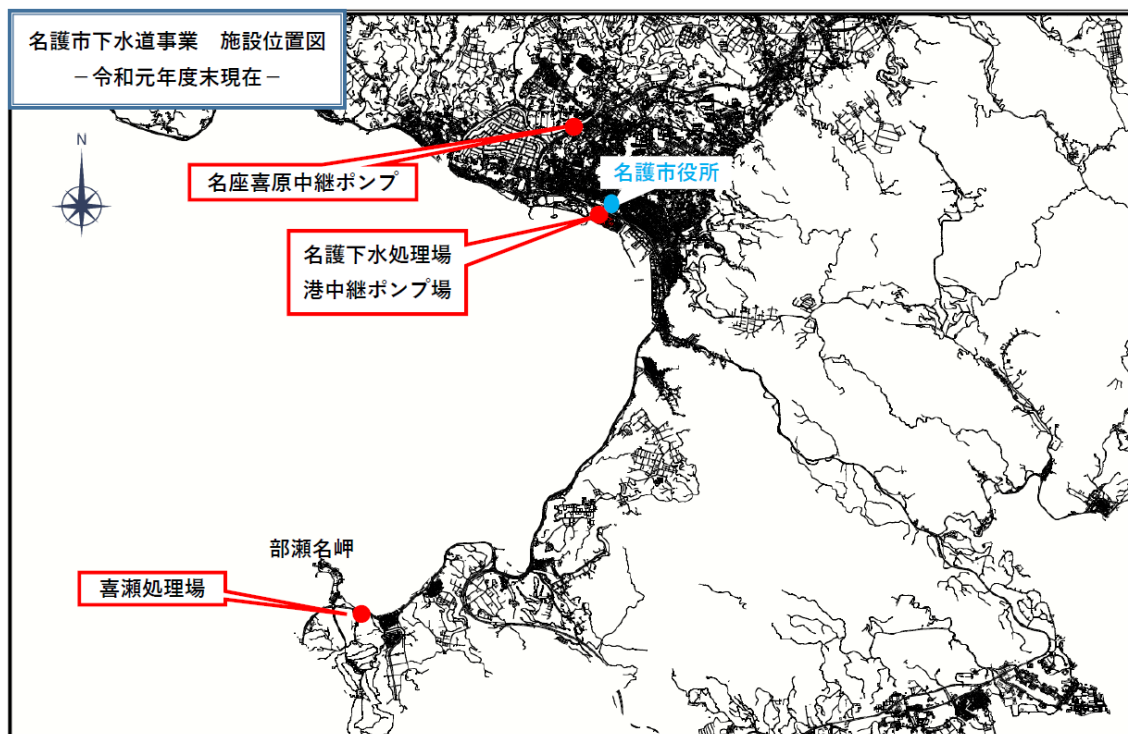
公共下水道

マンホールポンプ・・・12 箇所  
 管路施設（汚水）・・・156.1km  
 管路施設（雨水）・・・17.1km

特定環境保全公共下水道

マンホールポンプ・・・3 箇所  
 管路施設（汚水）・・・7.9km

図 下水道施設の位置

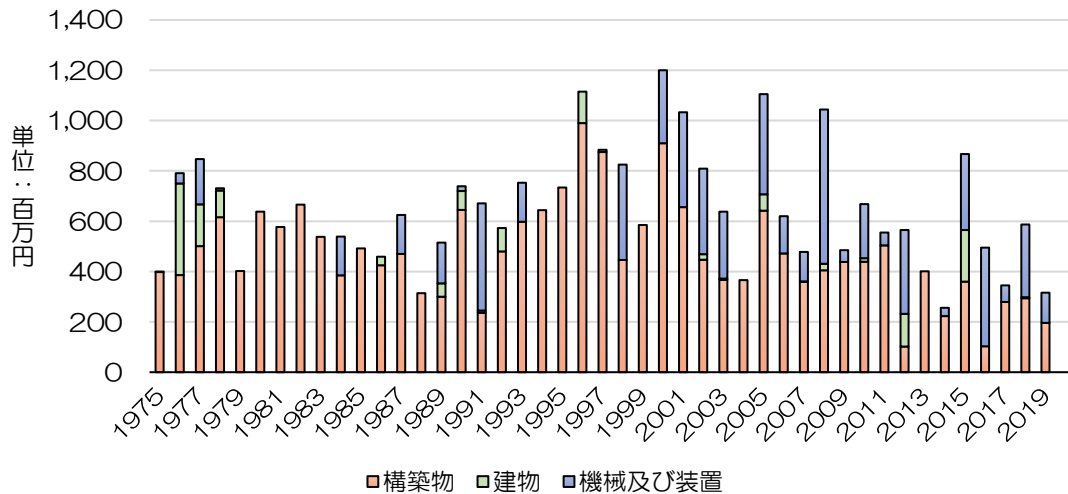




## (2) 整備状況

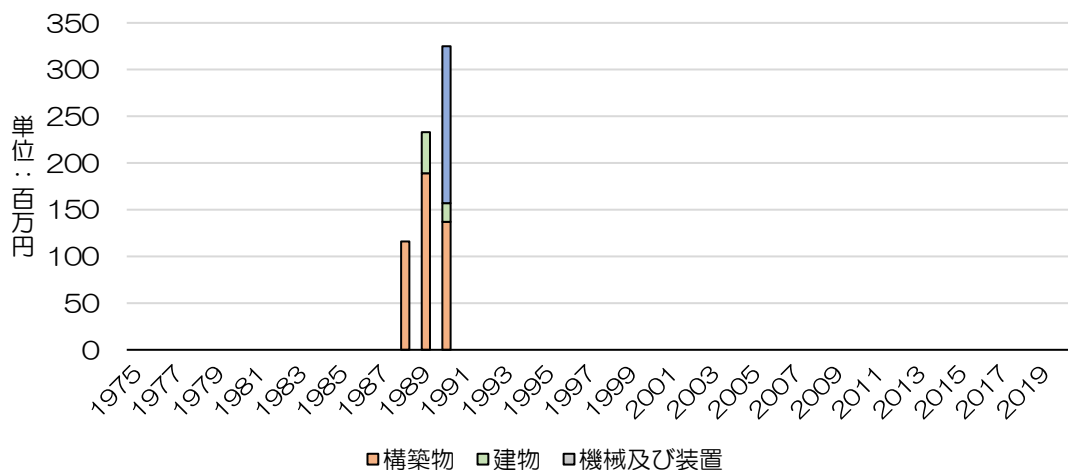
### 公共下水道

1975 年度（昭和 50 年）から毎年度整備を行っています。更新の目安である耐用年数（建物・構築物は 50 年、機械及び装置は 10～30 年）を経過しているものもあり、維持管理を行いながらも、老朽化している処理場の機械装置などは計画的な更新の検討が必要な状況です。



### 特定環境保全公共下水道

1989 年度（平成元年度）から 1990 年度（平成 2 年度）に施設整備を行っており、機械装置が設置から 30 年経過しており、更新の検討が必要な状況です。

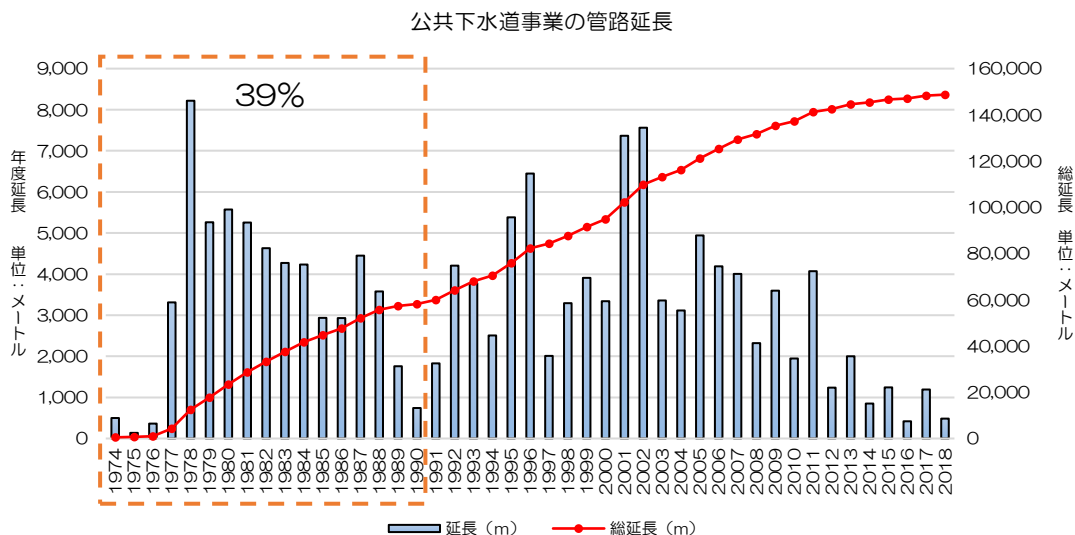


※「固定資産台帳」より

### (3) 管路整備状況

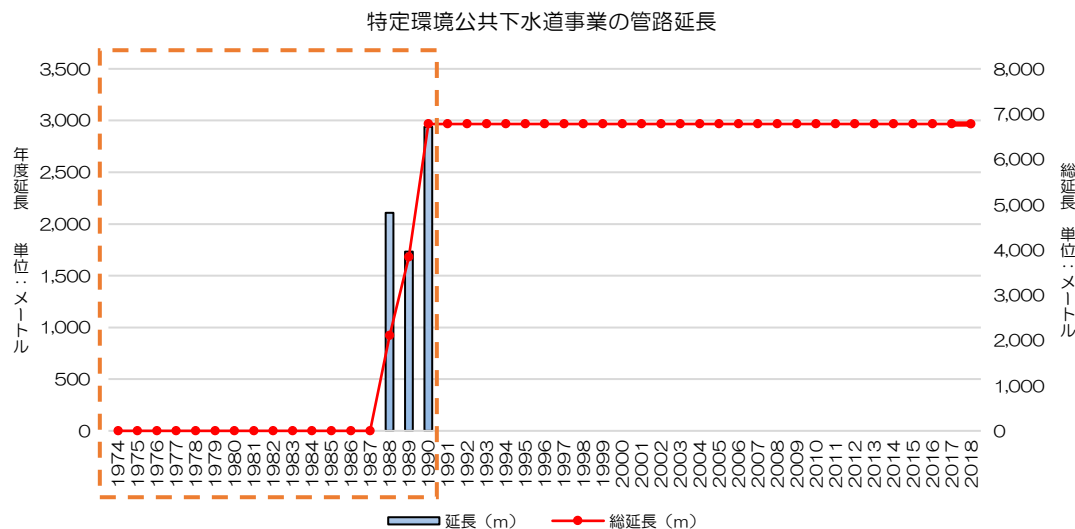
#### 公共下水道

1974 年（昭和 49 年）から整備し、30 年以上経過している管路延長が総延長の約 39%を占めております。



#### 特定環境保全公共下水道

1988 年（昭和 63 年）から 3 年間で整備し、30 年以上経過しております。



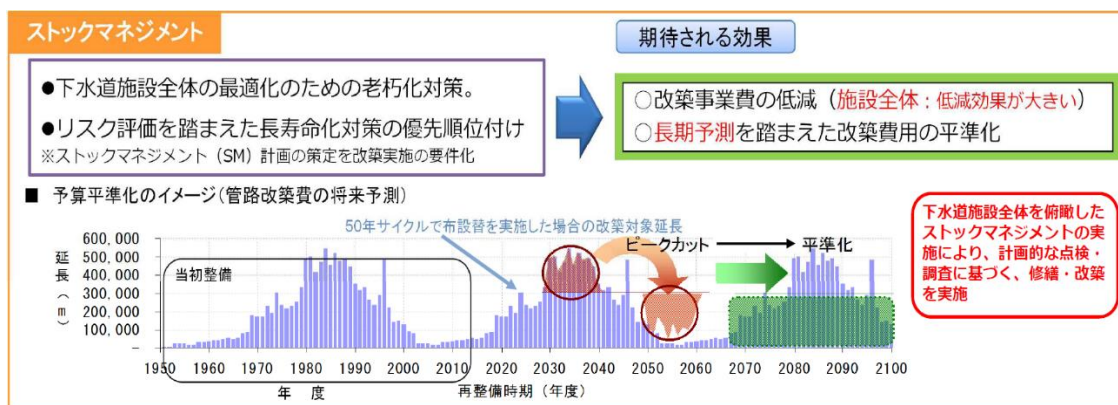
※「名護市下水道ストックマネジメント計画」より

#### (4) スtockマネジメント

上記の状況から下水道施設の更新迫るなか、国土交通省では、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン（平成27年11月）」を公表するなど、下水道事業の予算制約のもと、増大する改築需要に対応すべく、下水道施設全体の管理を最適化するストックマネジメントを推進しています。

本事業では、令和元年度にストックマネジメント計画を策定しました。ストックマネジメントとは下水道施設全体の中長期的な施設状態を予測しながら維持管理、改築を一体的に捉えて計画的・効率的に管理する手法です。

ストックマネジメント計画に基づいた下水道施設の修繕及び改築を実施していきます。

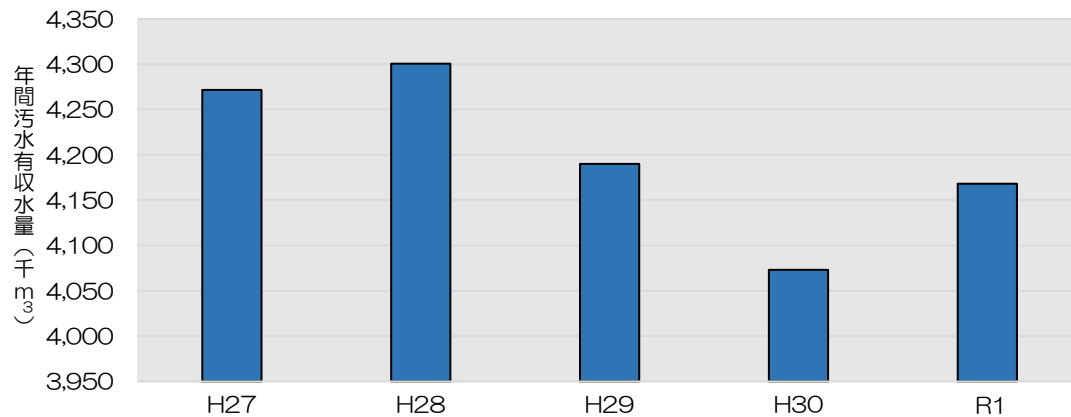


## 5. 経営の状況

### (1) 汚水有収水量

#### 公共下水道

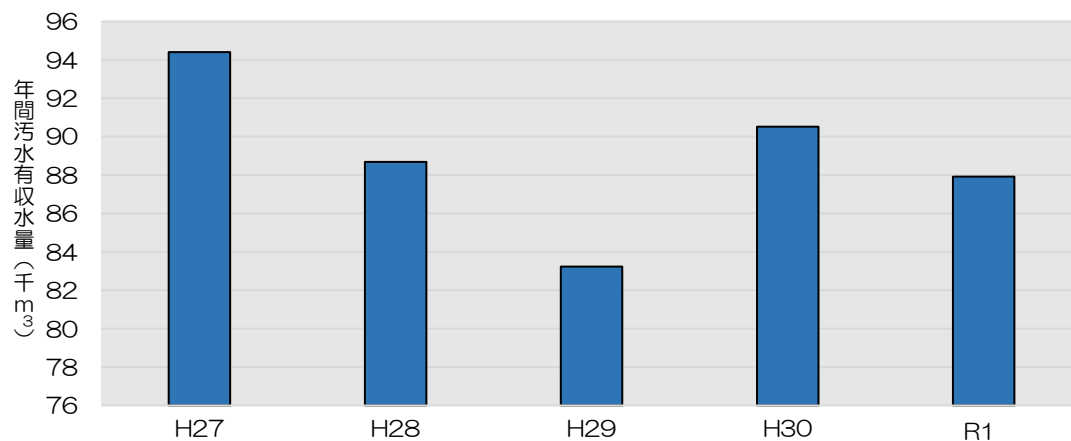
処理区域の拡大により汚水有収水量は増加傾向ですが、平成 29～30 年度に大規模事業所の自家排水処理への移行があり減少しております。



| 年度            | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 年間汚水有収水量(千m³) | 4,272         | 4,301         | 4,190         | 4,073         | 4,168        |

#### 特定環境保全公共下水道

処理区域が小さく、年ごとに汚水有収水量の増減があります。  
特に大口需要者の排水量に大きく影響を受けます。

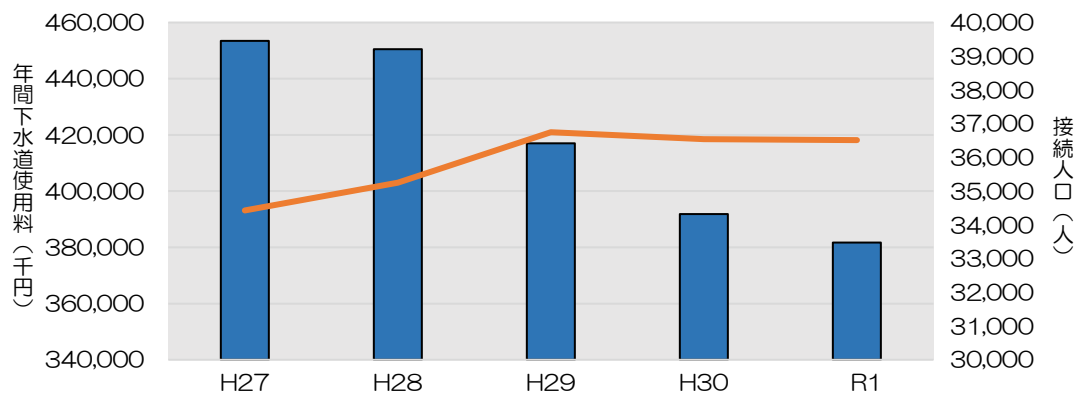


| 年度            | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 年間汚水有収水量(千m³) | 94            | 89            | 83            | 91            | 88           |

## (2) 年間下水道使用料

### 公共下水道

処理区域の拡大により増加傾向ですが、平成 29～30 年度に大規模事業所の自家排水処理への移行があり減少しております。

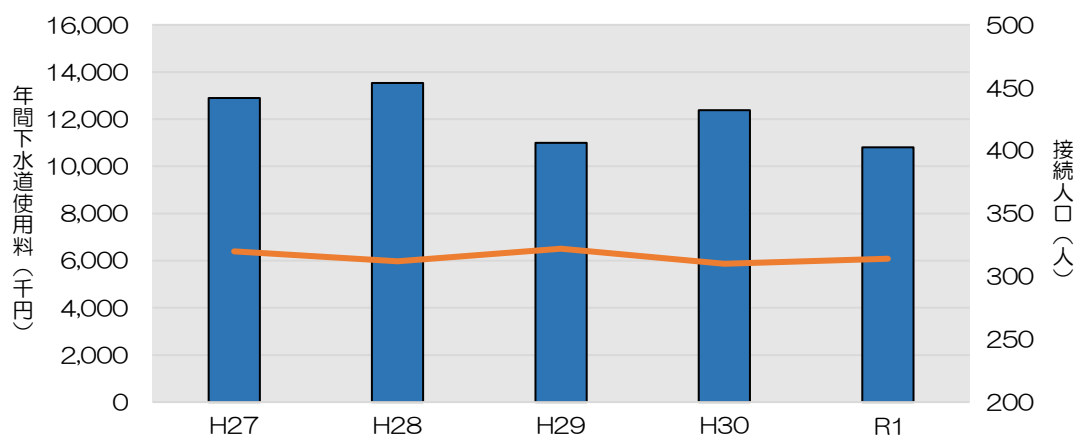


※令和元年度は特別会計最終年度となり、打切決算により次年度に整理する債権を含まない。

### 特定環境保全公共下水道

処理区域が小さく、年ごとに汚水有収水量の増減があります。

特に大口需要者の排水量に大きく影響を受けます。



※令和元年度は特別会計最終年度となり、打切決算により次年度に整理する債権を含まない。

### (3) 使用料

毎月の使用料は、一定水量までの基本料金に超過水量分の料金を加算して算定します。  
現行使用料の施行年月日は平成 18 年 8 月 1 日です。

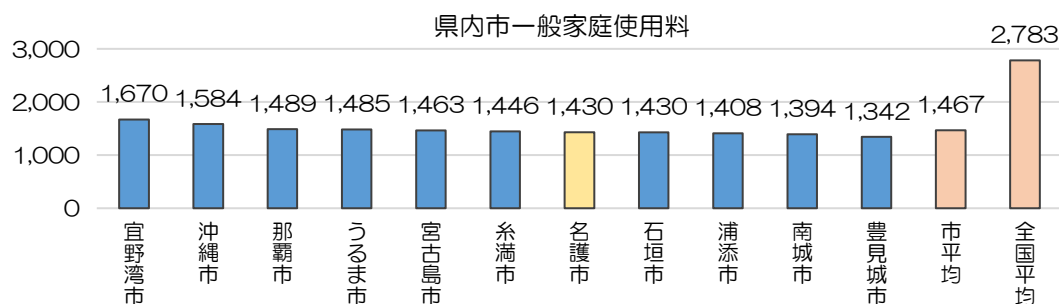
【1 カ月料金表】（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業）

| 種別     | 基本料金（1 カ月につき） |         | 超過料金(1 立方メートルにつき) |       |
|--------|---------------|---------|-------------------|-------|
|        | 汚水量           | 料金      | 汚水量(立方メートル)       | 料金    |
| 一般家庭排水 | 10 立方メートルまで   | 600 円   | 10 を超え 30 まで      | 70 円  |
|        |               |         | 30 を超えるもの         | 75 円  |
| 業務用排水  | 10 立方メートルまで   | 850 円   | 10 を超え 50 まで      | 100 円 |
|        |               |         | 50 を超え 100 まで     | 110 円 |
|        |               |         | 100 を超え 300 まで    | 125 円 |
|        |               |         | 300 を超え 600 まで    | 140 円 |
|        |               |         | 600 を超え 1,000 まで  | 165 円 |
|        |               |         | 1,000 を超えるもの      | 185 円 |
| 公衆浴場排水 | 100 立方メートルまで  | 2,000 円 | 100 を超えるもの        | 20 円  |

※上記計算に消費税 10%が加算されます。

### (4) 一般家庭料金の比較

令和元年度の下水道使用料（1 カ月料金 20m<sup>3</sup>使用の場合）は、1,430 円となっており、県内市の平均より低い状況にあります。全国平均は 2,783 円（平成 30 年度<sup>3</sup>）であり、国は家庭用使用料（20m<sup>3</sup>/月）3,000 円を目安として使用料の適正化を望んでおります。<sup>4</sup>



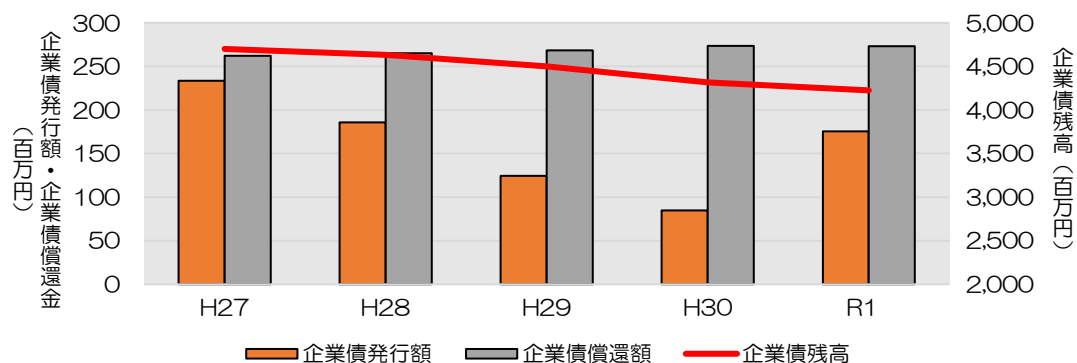
<sup>3</sup> 総務省：平成 30 年度下水道事業経営指標・下水道使用料の概要より

<sup>4</sup> 総務省：令和 2 年 11 月「下水道財政のあり方に関する研究会」報告書より

## (5) 企業債

### 公共下水道

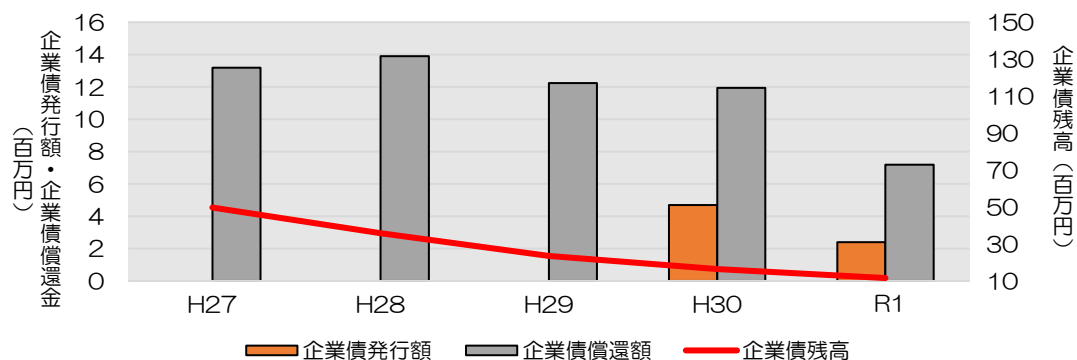
令和元年度末の企業債残高は、約 42.3 億円です。企業債償還額が企業債発行額を上回っており企業債残高は年々減少しています。



| 年度           | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 企業債残高 (百万円)  | 4,701         | 4,632         | 4,502         | 4,316         | 4,225        |
| 企業債発行額 (百万円) | 234           | 186           | 124           | 85            | 176          |
| 企業債償還額 (百万円) | 262           | 265           | 269           | 274           | 273          |

### 特定環境保全公共下水道

令和元年度末の企業債残高は、約 0.1 億円です。平成 30 年度と令和元年度に企業債を発行しております。



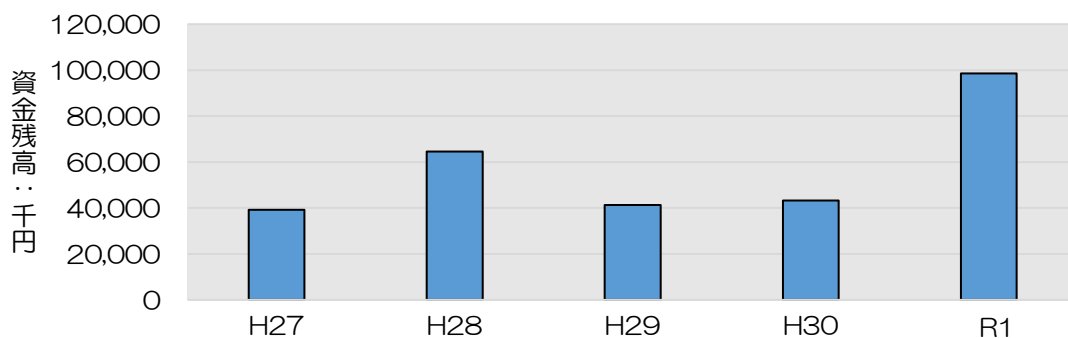
| 年度           | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 企業債残高 (百万円)  | 50            | 36            | 24            | 16            | 12           |
| 企業債発行額 (百万円) | 0             | 0             | 0             | 5             | 2            |
| 企業債償還額 (百万円) | 13            | 14            | 12            | 12            | 7            |

## (6) 資金残高

一般会計からの繰入金により、収支が黒字になっています。

### 公共下水道事業

4年間で5,900万円ほど増加し令和元年度は9,800万円です。



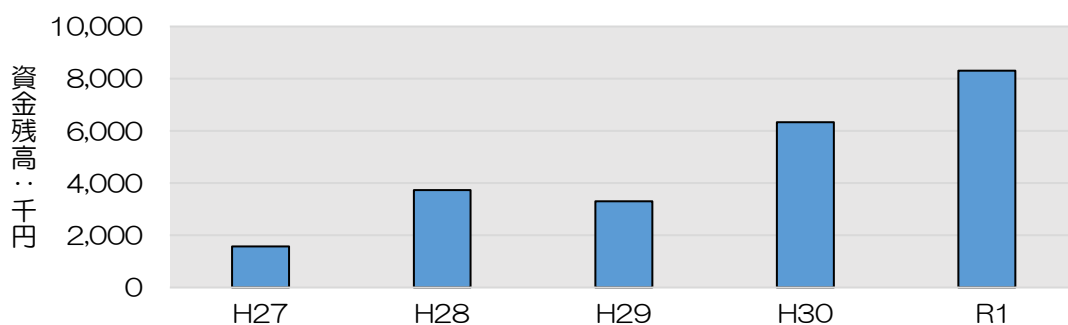
単位：千円

| 年度   | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 資金残高 | 39,263        | 64,546        | 41,275        | 43,217        | 98,508       |

※令和元年度は特別会計最終年度となり、打切決算により次年度に整理する債務を含む。

### 特定環境保全公共下水道事業

4年間で670万円ほど増加し令和元年度は830万円です。



単位：千円

| 年度   | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 資金残高 | 1,578         | 3,727         | 3,298         | 6,338         | 8,302        |

※令和元年度は特別会計最終年度となり、打切決算により次年度に整理する債務を含む。



## （７）一般会計繰入金

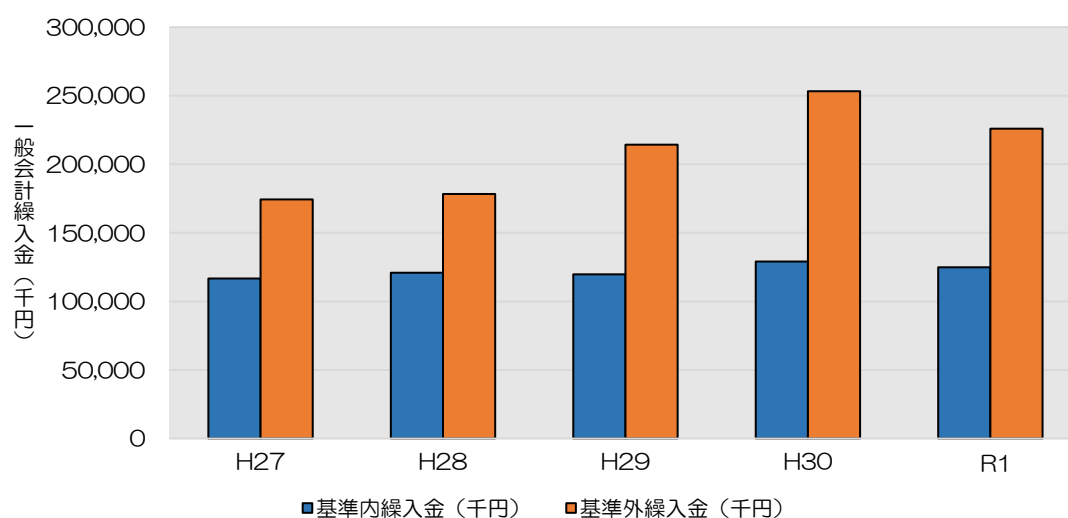
下水道事業では、「雨水は公費」「汚水は私費」という原則に基づき運営されています。「雨水公費」とは、雨水が自然現象によるものであり、雨水対策は浸水などの被害を防ぎ、その受益が広く市民に及ぶことから、その経費は公費（税収）という一般会計繰入金により賄うという考え方です。

また、「汚水私費」とは、下水道利用により生じることから、その経費は私費（下水道使用料）という利用者の排出量に応じて下水道使用料を徴収し、その収入で汚水処理の費用を賄うという考え方です。ただし、汚水経費の一部については、公費として一般会計繰入金により賄うことになっています。

このように一般会計が下水道事業に対して繰出すべき経費については、国が示す基本的な考え方として「繰出基準」にて定められており、基準に基づく繰入金を基準内繰入金と言います。一方、下水道事業の資金不足の補てん等は、基準に基づかない繰入金として基準外繰入金と言います。

### 公共下水道事業

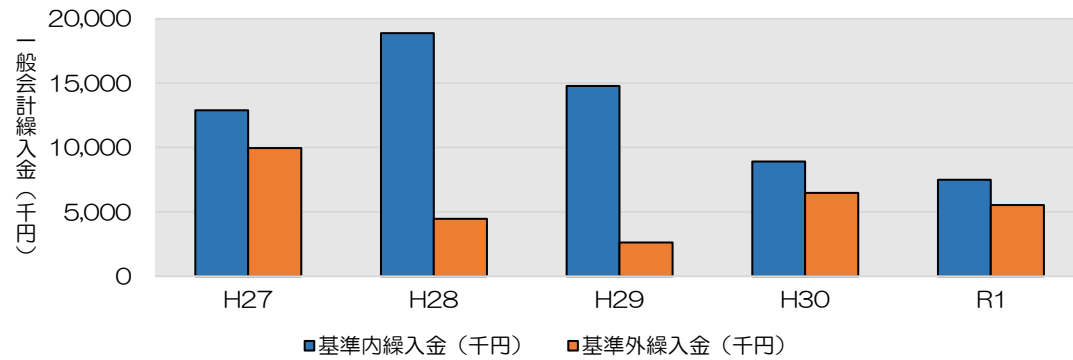
繰入金は増加傾向にあります。基準外繰入金の増加が大きく、５年間で約５千万円増になっており、一般会計の負担がある状況です。



| 年度     | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 基準内繰入金 | 116,745       | 120,853       | 119,628       | 129,123       | 124,847      |
| 基準外繰入金 | 174,461       | 178,446       | 214,274       | 253,207       | 226,056      |
| 計      | 291,206       | 299,299       | 333,902       | 382,330       | 350,903      |

## 特定環境保全公共下水道事業

基準内繰入金は減少しており、基準外繰入金は年度ごとに増減しております。



| 年度     | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 基準内繰入金 | 12,890        | 18,880        | 14,781        | 8,907         | 7,505        |
| 基準外繰入金 | 9,952         | 4,461         | 2,634         | 6,474         | 5,534        |
| 計      | 22,842        | 23,341        | 17,415        | 15,381        | 13,039       |

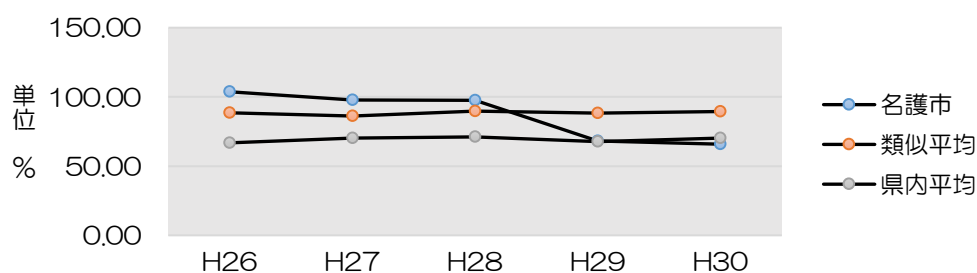


(5) 経営比較分析表（他団体と比較するため平成 30 年度までの掲載となっています）

①経費回収率

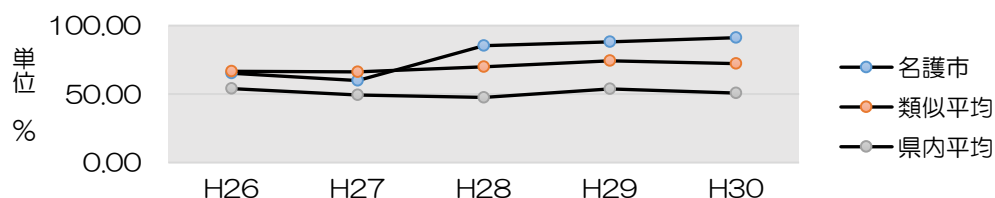
|        |                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計算式    | 下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100<br>【良い方向：高い】                                                                      |
| 意味     | 使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標。100%以上であることが必要であるが、高すぎる場合は住民への過度な負担の可能性を検証する必要があります。                       |
| 名護市の評価 | <p>【公共下水道事業】</p> <p>平成 29 年、平成 30 年に大きく低下しております。</p> <p>【特定環境保全公共下水道事業】</p> <p>年々上昇しており、類似平均や県内平均より高いです。</p> |

【公共下水道】



| 単位：% | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 名護市  | 103.72        | 97.73         | 97.50         | 68.28         | 65.85         |
| 類似平均 | 88.44         | 86.20         | 89.74         | 88.37         | 89.41         |
| 県内平均 | 66.83         | 70.24         | 71.11         | 67.61         | 70.19         |

【特定環境保全公共下水道】

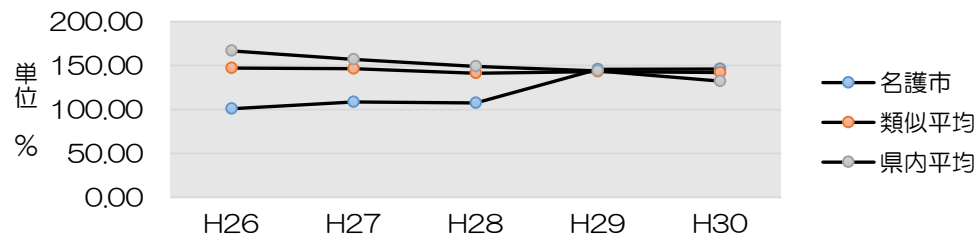


| 単位：% | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 名護市  | 65.31         | 59.87         | 85.41         | 88.10         | 91.17         |
| 類似平均 | 66.56         | 66.22         | 69.87         | 74.30         | 72.26         |
| 県内平均 | 54.01         | 49.32         | 47.56         | 53.67         | 50.63         |

## ②汚水処理原価

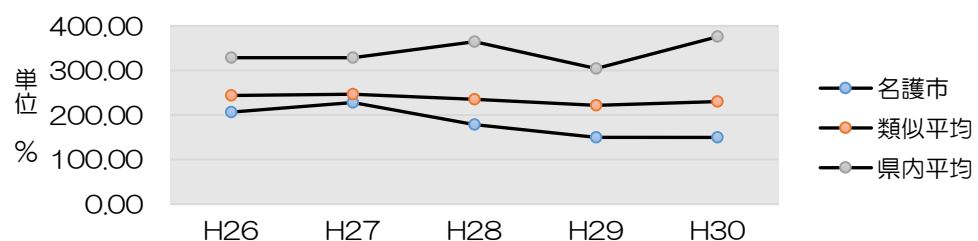
|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計算式    | 汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有収水量×100<br>【良い方向：低い】                                                                            |
| 意味     | 有収水量 1 m <sup>3</sup> 当たりの汚水処理に係るコストを表した指標。                                                                        |
| 名護市の評価 | <p>【公共下水道事業】</p> <p>年々増加しており、平成 30 年度は類似平均や県内平均より高いです。</p> <p>【特定環境保全公共下水道事業】</p> <p>年々減少しており、類似平均や県内平均より低いです。</p> |

### 【公共下水道】



| 単位：% | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 名護市  | 100.86        | 108.62        | 107.43        | 145.76        | 146.07        |
| 類似平均 | 147.15        | 146.48        | 141.24        | 143.05        | 142.05        |
| 県内平均 | 166.73        | 157.21        | 148.91        | 143.77        | 132.32        |

### 【特定環境保全公共下水道】

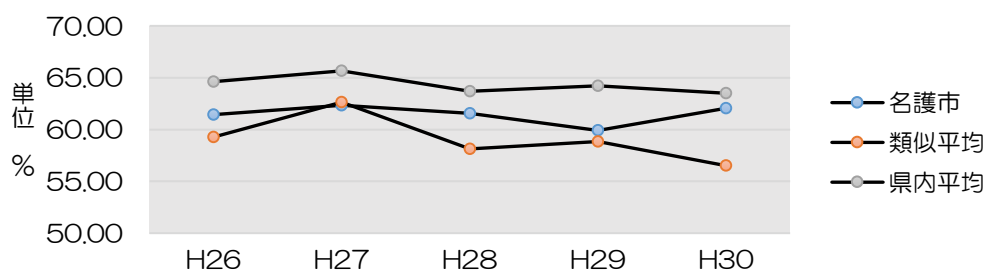


| 単位：% | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 名護市  | 206.57        | 228.11        | 178.64        | 150.00        | 150.01        |
| 類似平均 | 244.29        | 246.72        | 234.96        | 221.81        | 230.02        |
| 県内平均 | 328.71        | 328.77        | 364.69        | 304.38        | 375.77        |

### ③施設利用率

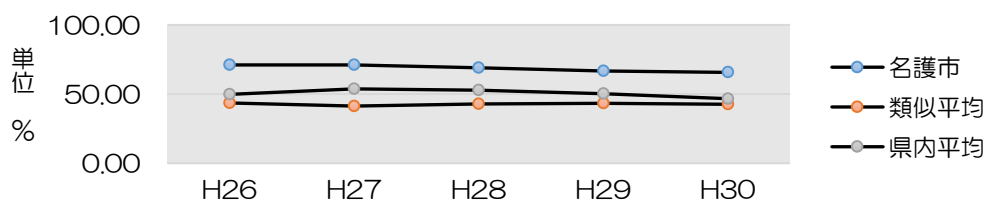
|        |                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計算式    | 晴天時一日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100<br>【良い方向：高い】                                                           |
| 意味     | 施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標。<br>高いほうが望ましいが、処理水量オーバーになる可能性に注意が必要です。 |
| 名護市の評価 | 【公共下水道事業】<br>類似平均より高いですが、県内平均より低いです。<br>【特定環境保全公共下水道事業】<br>類似平均及び県内平均より高いです。                     |

#### 【公共下水道】



| 単位：％ | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 名護市  | 61.43         | 62.34         | 61.56         | 59.91         | 62.04         |
| 類似平均 | 59.27         | 62.64         | 58.12         | 58.83         | 56.51         |
| 県内平均 | 64.61         | 65.66         | 63.70         | 64.23         | 63.50         |

#### 【特定環境保全公共下水道】

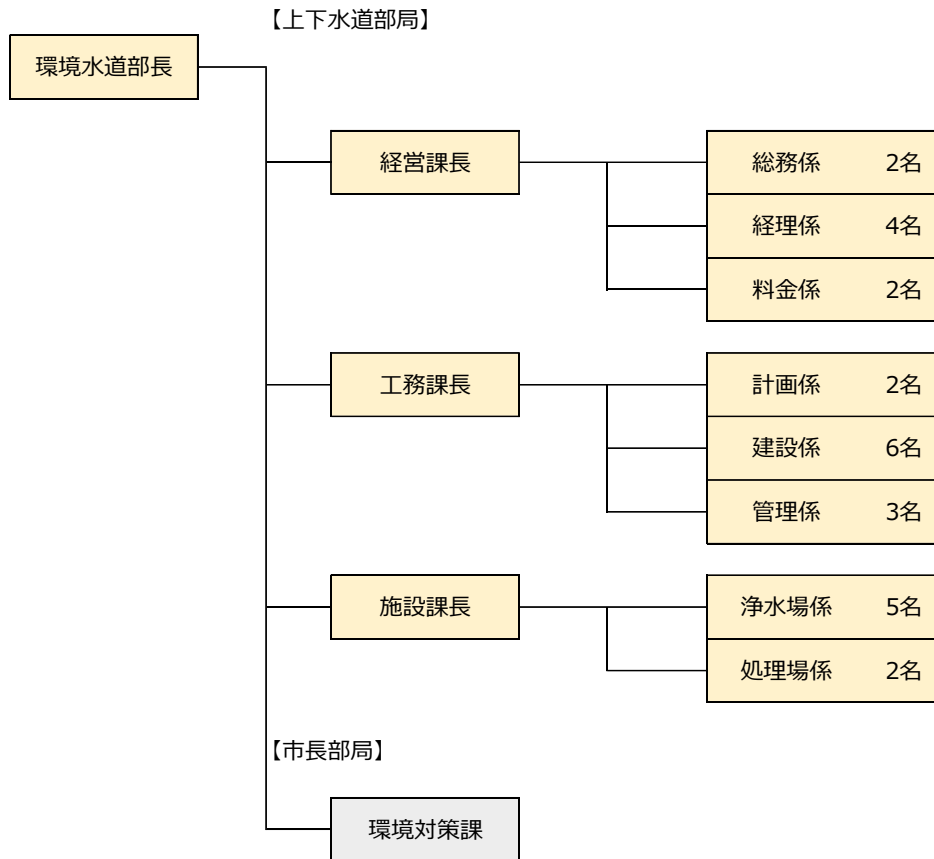


| 単位：％ | 2014<br>(H26) | 2015<br>(H27) | 2016<br>(H28) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 名護市  | 71.08         | 71.08         | 68.92         | 66.76         | 65.68         |
| 類似平均 | 43.58         | 41.35         | 42.90         | 43.36         | 42.56         |
| 県内平均 | 49.83         | 53.77         | 52.86         | 50.19         | 46.66         |

## 6. 組織の状況

### (1) 組織体制

令和 2 年度から下水道事業が公営企業法を適用することに伴い、下水道事業と水道事業が組織統合しました。



### (2) 職員構成

下水道業務の勤続年数別及び年齢別の職員の状況は、平均年齢が高い状況です。また、平均勤続年数が低い状況でもあります。

勤続年数別

| 職種<br>年数   | 事務系<br>(人) | 技術系<br>(人) | 合計<br>(人) |
|------------|------------|------------|-----------|
| 1年未満       | 1          | 4          | 5         |
| 1年以上3年未満   | 1          | 1          | 2         |
| 3年以上6年未満   | 0          | 3          | 3         |
| 6年以上9年未満   | 0          | 0          | 0         |
| 9年以上12年未満  | 0          | 0          | 0         |
| 12年以上15年未満 | 0          | 0          | 0         |
| 15年以上18年未満 | 0          | 0          | 0         |
| 18年以上20年未満 | 0          | 0          | 0         |
| 20年以上      | 0          | 0          | 0         |
| 合計         | 2          | 8          | 10        |
| 平均         | 1.1年       | 2.5年       | 2.2年      |

年齢別

| 職種<br>年数   | 事務系<br>(人) | 技術系<br>(人) | 合計<br>(人) |
|------------|------------|------------|-----------|
| 25歳未満      | 0          | 0          | 0         |
| 25歳以上30歳未満 | 0          | 0          | 0         |
| 30歳以上35歳未満 | 0          | 3          | 3         |
| 35歳以上40歳未満 | 0          | 1          | 1         |
| 40歳以上45歳未満 | 2          | 3          | 5         |
| 45歳以上50歳未満 | 0          | 0          | 0         |
| 50歳以上55歳未満 | 0          | 0          | 0         |
| 55歳以上      | 0          | 1          | 1         |
| 合計         | 2          | 8          | 10        |
| 平均         | 41.5歳      | 40.4歳      | 40.6歳     |

※令和 2 年 4 月 1 日時点（再任用職員を含む）

### (3) 人材育成

本事業は、他事業体に比べ平均勤続年数が低く、内外部の研修への積極的な参加を通しての技術研鑽に取り組む必要があります。

本事業では、以下の取り組みを行っております。

- |                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| • 日本下水道事業団主催の研修会への参加や、他事業団体間での情報共有を図ることで、技術の向上に努めている。 |
| • 公営企業会計支援業務委託内で企業会計等の研修会を開催している。                     |

今後も引き続き積極的に関わり、技術力向上に努めます。

### (4) 災害等への対応体制

本事業は、災害時に管路及び汚水処理機能を早急に復旧できるようにするために、出来るだけ早い時期に業務継続計画を策定し、災害時に業務継続計画に沿って行動できる体制及び設備強化に努めながら、定期的に各種訓練を実施する必要があります。



## 7. 効率化と健全化の状況

### (1) 経営の効率化と健全化に向けた取り組み

#### ①民間活力等の活用

本事業は、経営効率化等を目的に業務の外部委託を実施しております。

| 業務名                              | 主な内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名護市公共下水道<br>関連施設維持管理<br>業務委託     | <p>名護下水処理場、喜瀬処理場</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運転操作・監視業務</li> <li>2. 保守点検業務（修繕、整備、し渣処理含む）</li> <li>3. 汚泥処理業務（脱水ケーキの運搬含む）</li> <li>4. 水質試験業務（日常、通日試験棟全て）</li> <li>5. その他業務上必要な諸作業</li> </ol> <p>各マンホールポンプ、中継ポンプ場（場外）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運転操作・監視業務</li> <li>2. 保守点検業務（修繕、整備、し渣処理含む）</li> <li>3. その他業務上必要な諸作業</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 名護市上下水道料<br>金徴収及び管路施<br>設維持管理等業務 | <p>(1) 料金徴収</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受付等事務、検針事務、更生等事務、収納業務、精算業務</li> <li>・督促に関する業務、料金未納及び滞納整理事務</li> <li>・給水停止執行事務、料金還付に関する事務、休日及び年末<br/>休日当番事務</li> <li>・量水器検針満期に付随する事務、その他徴収事務に必要な<br/>事務</li> </ul> <p>(2) 排水設備業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水設備確認申請書等の受付、設計審査及び完了検査に関<br/>する全ての業務</li> <li>・管路施設等の現況調査及び緊急対応に関する業務</li> <li>・下水道管理施設等の修繕に関する業務</li> <li>・下水道の普及促進に関する業務</li> <li>・公共下水道接続促進に関する業務</li> <li>・その他下水道の調査及び設計に関する業務</li> <li>・下水道台帳の管理に関する業務</li> <li>・メーター検針業務</li> <li>・下水道使用者の調査に関する業務</li> <li>・下水道使用料等の徴収及び還付に関する業務</li> <li>・その他、上記に関連する業務</li> </ul> |



## ②施設の統廃合、広域化・共同化

1市3村（名護市、国頭村、東村、大宜味村）からし尿及び浄化槽汚泥を受け入れている名護市衛生センターは、昭和48年度の供用開始から47年経過し、老朽化が進んでいます。名護市衛生センターの全面更新でなく、名護市下水処理場に受入施設を整備し、し尿及び浄化槽汚泥を共同処理することで、建設コストの削減・維持管理費用の縮減を図ります。

**整備予定：令和6年度まで**  
**供用開始予定：令和7年度**

## ③再生資源の活用

下水道処理過程において排出される消化ガス・下水汚泥・処理水について、令和2年度時点で行っている再生資源の活用状況です。今後も維持管理の状況等に応じて継続して再生資源を有効活用します。

|         |                                                                                                          |                          |              |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 消化ガスの活用 | 名護下水処理場の下水処理の過程で発生する消化ガス（メタンガス）を利用して発電、その電気を場内設備の一部の稼働エネルギーとして利用しています。                                   |                          |              |            |
|         | 年間排出量                                                                                                    | 634,238Nm <sup>3</sup>   |              |            |
|         | 発電使用量                                                                                                    | 239,264Nm <sup>3</sup>   |              |            |
|         | 電気料金換算額                                                                                                  | 3,311,505 円/年            |              |            |
| 下水汚泥の利用 | 名護下水処理場、喜瀬処理場の処理過程に発生する汚泥は、下水汚泥肥料として登録しており、有機物を多量に含んだ有効な資源として市内農家へ緑農地還元を行っているほか、民間業者により肥料として再生し活用されています。 |                          |              |            |
|         |                                                                                                          | 年間排出量                    | 緑農地還元        | 肥料化        |
|         | 名護下水処理場                                                                                                  | 3,215,940 kg             | 2,488,712 kg | 727,228 kg |
|         | 喜瀬処理場                                                                                                    | 68,200 kg                | 68,200 kg    | －          |
| 処理水の利用  | 名護下水処理場の下水処理の過程で発生する処理水を、修景用水（名護城公園せせらぎ広場、さくら公園）や場内用水（設備清掃）として利用しています。                                   |                          |              |            |
|         | 年間放流量                                                                                                    | 4,800,945 m <sup>3</sup> |              |            |
|         | 利用量                                                                                                      | 179,261 m <sup>3</sup>   |              |            |

※数値は平成27年度～令和元年度の平均。ただし、電気料金換算額は発電機故障のあった令和元年度を除外した平均。

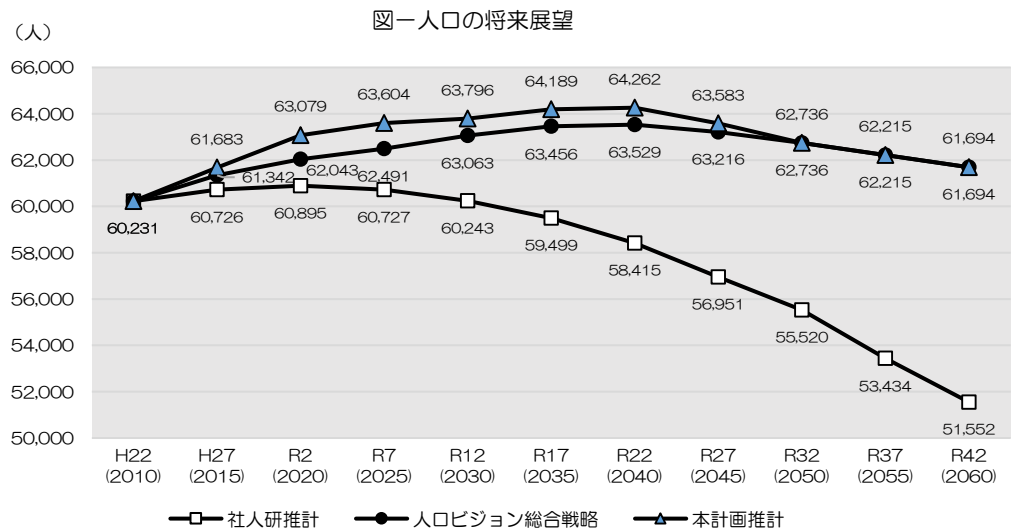
第3章 下水道事業の将来見通しと課題

1. 下水処理需要の見通し

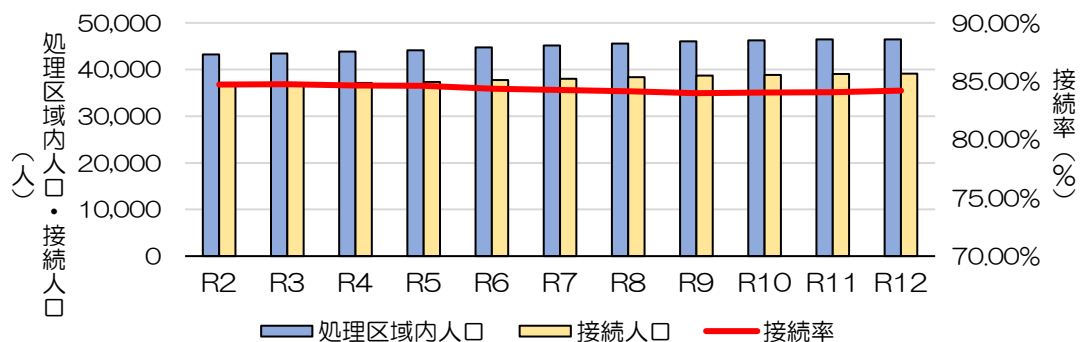
(1) 処理区域内人口及び接続人口の展望

本市の将来人口については、平成 28 年 3 月に策定した「名護市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略」において、2060 年まで推計しております。推計は、本市独自の推計（人口の将来展望）と国立社会保障人口問題研究所（以下「社人研」）の 2 つがあり、社人研推計は、2020 年以降減少していく予測となっております。一方、本市独自の推計は、人口減少問題への施策を実施した場合の推計であり、令和 22 年度まで増加し、その後減少していく予測です。

本計画では、名護市水道事業再評価書（平成 30 年度）の需要予測の数値をもとに算定し、採用しております。

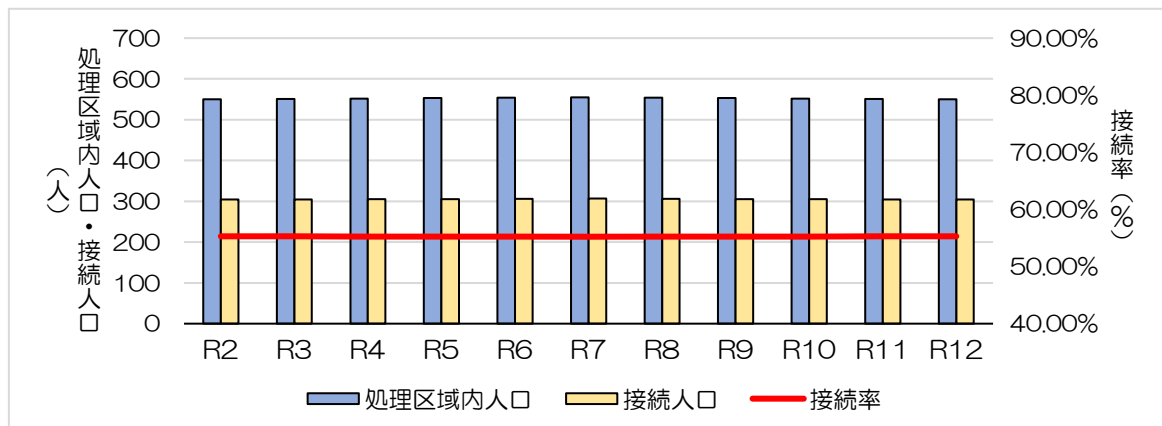


公共下水道



|         | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 処理区域内人口 | 43,250       | 43,469       | 43,865       | 44,153       | 44,747       | 45,143       | 45,572       | 46,064       | 46,255        | 46,431        | 46,486        |
| 接続人口    | 36,641       | 36,836       | 37,124       | 37,355       | 37,749       | 38,037       | 38,342       | 38,681       | 38,861        | 39,033        | 39,141        |
| 接続率     | 84.7%        | 84.7%        | 84.6%        | 84.6%        | 84.4%        | 84.3%        | 84.1%        | 84.0%        | 84.0%         | 84.1%         | 84.2%         |

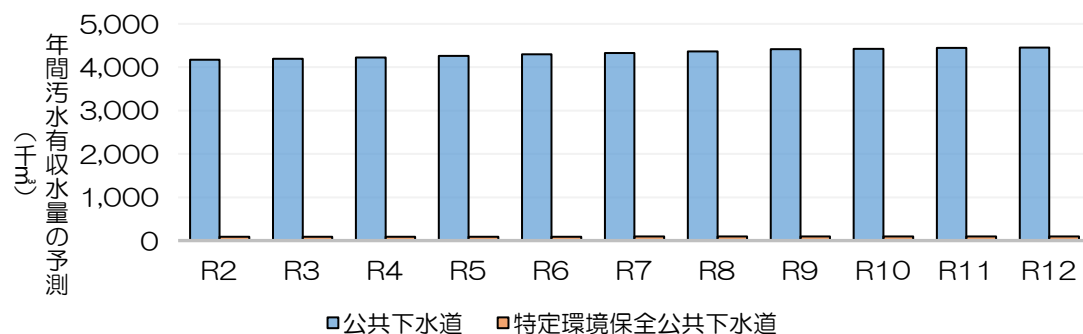
## 特定環境保全公共下水道



|         | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 処理区域内人口 | 550          | 551          | 552          | 553          | 554          | 555          | 554          | 553          | 552           | 551           | 550           |
| 接続人口    | 304          | 305          | 305          | 306          | 306          | 306          | 306          | 306          | 305           | 305           | 304           |
| 接続率     | 55.3%        | 55.3%        | 55.3%        | 55.3%        | 55.2%        | 55.2%        | 55.2%        | 55.3%        | 55.3%         | 55.3%         | 55.3%         |

## (2) 使用水量の予測

上記(1) 処理区域内人口、接続人口の予測等を考慮した結果、公共下水道事業の汚水有収水量は微増の傾向です。また、特定環境保全公共下水道は変わりありません。



単位：千 m³

|        | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 公共下水道  | 4,172        | 4,194        | 4,227        | 4,265        | 4,298        | 4,331        | 4,365        | 4,416        | 4,424         | 4,444         | 4,456         |
| 特定環境保全 | 85           | 85           | 85           | 86           | 85           | 93           | 93           | 93           | 92            | 92            | 92            |

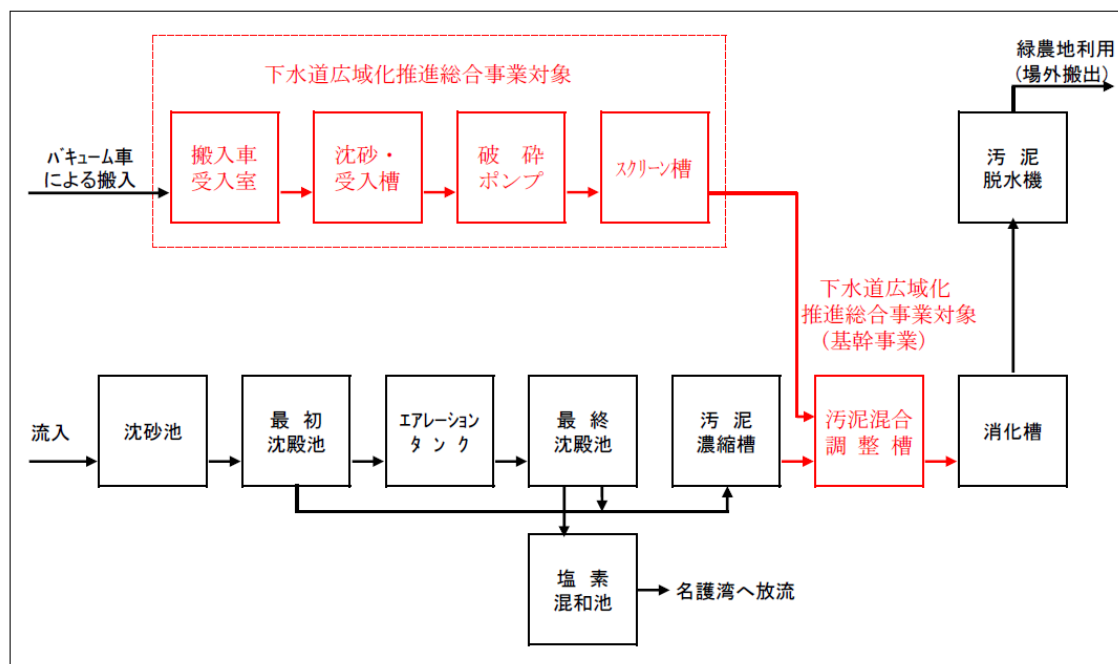
## 2. 新規事業の見通し

### (1) 管渠の整備

公共下水道事業の整備率は 60.4%（令和元年時点）と未整備地域が 39.6%残っており、下水道整備を進めていく必要があります。

### (2) し尿・浄化槽汚泥の受入施設の整備（広域化・共同化）

名護市衛生センターが行っている、し尿・浄化槽汚泥処理を名護市浄化センターで受け入れるために、令和6年度までに処理施設を整備します。



### (3) 水処理施設の増設（喜瀬処理場の処理量増加）

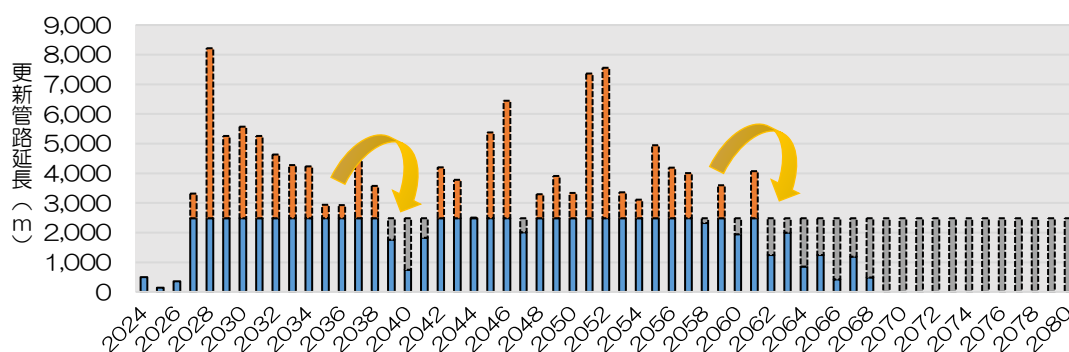
特定環境保全公共下水道事業は昭和 61 年度策定の全体計画に従い、事業運営を行ってきましたが、社会動向、土地利用の変化に加え、近年のリゾート開発等が進められており、汚水対策が必要な状況です。



### 3. 更新事業の見通し

#### (1) 老朽管の更新

本市の管路は昭和 50 年代から整備が始まっており、老朽化が進んでいる管路があります。管路の更新については、優先順位を付けた上で、財政負担の低減化を考慮した更新整備を住民生活に影響が出ないように順次更新を行っていきます。



#### (2) 名護下水処理場設備の更新

昭和54年度より供用開始した名護下水処理場の汚水処理施設は、老朽化が進んでおり令和元年度策定したストックマネジメント計画に基づいて更新を行う予定です。

| 施設・設備名称                                                  |
|----------------------------------------------------------|
| 水処理施設、管理棟、汚水ポンプ設備、脱臭設備、汚泥脱水設備、汚泥濃縮設備、汚泥消化タンク設備、機械設備、電気設備 |

#### (3) 喜瀬処理場設備の更新

平成3年度より供用開始した喜瀬処理場の汚水処理施設は、老朽化が進んでおり令和元年度策定したストックマネジメント計画に基づいて更新を行う予定です。

| 施設・設備名称    |
|------------|
| 水処理設備、電気設備 |

#### (4) 名座喜原中継ポンプ場及びマンホールポンプ場の更新

名座喜原中継ポンプ場及びマンホールポンプ場は、老朽化が進んでおり令和元年度策

定したストックマネジメント計画に基づいて更新を行う予定です。

| 項 目        | 施設・設備名称                                         |
|------------|-------------------------------------------------|
| 名座喜原中継ポンプ場 | 水処理機械設備、電気設備                                    |
| マンホールポンプ場  | 喜瀬1号マンホールポンプ場<br>喜瀬2号マンホールポンプ場<br>喜瀬3号マンホールポンプ場 |

#### 4. 災害対策の見通し

---

##### (1) 地震対策（重要管路の耐震化）

各家庭からの汚水が集まり重要管路が地震等により破損した場合は、下水機能が停止し生活環境の悪化を招きます。対策として、重要管路の耐震化を進める必要があります。

##### (2) 大雨・集中豪雨対策

近年、大雨や集中豪雨による水害が全国的に多発していますが、本市でも道路冠水等の被害が発生しており、原因の確認を行いながら対策を講じていきます。

#### 5. 効率化と健全化の見通し

---

##### (1) 維持管理費の抑制

設備の修繕や管路の点検を計画的に行い、維持管理費の抑制を図ります。

##### (2) 公共枿設置の事業主負担の検討

公共枿設置の事業主負担を検討します。

##### (3) グリストラップ適正管理の指導

事業者に対する周知や適切な管理を促し、修繕費・処理費等の抑制に努めます。

##### (4) 下水道接続の普及・促進

接続促進事業による接続数の増加を図ります。また、下水道の日など広報活動を通じて下水道事業への理解の促進に努めます。

##### (5) 再生資源の活用

現時点での活用（P30 参照）に加え、さらに FIT 事業（発電事業者が名護下水処理場内に発電設備を設け発電し、その電気を電力会社が一定期間固定価格で買い取る制度であり、名護下水処理場は発電に必要な消化ガス（メタンガス）を発電事業者へ有償で供給し収入を得ることを目指します。）や、処理水の有効活用を検討します。

(6) 他部門との連携

大口需要に関する情報を的確に把握するために、一般会計の企画部門等との連携を図ります。

(7) 使用料見直しの検討

本市の一般家庭の下水道使用料は 20m<sup>3</sup>あたり 1,430 円（税込）となっており、国が示す基準（家庭用使用料 20m<sup>3</sup> /月 3,000 円）の半分以上となっています。企業の独立採算と受益者負担の原則に鑑み、下水道サービスを持続させるためにも適切な料金設定を検討します。

## 6. 今後の課題

---

今後の課題は以下になります。

1. 下水道需要（接続人口及び汚水有収水量）の伸び悩み
2. 名護下水処理場施設及び管路の老朽化
3. し尿・浄化槽汚泥処理受入施設の整備
4. 一般会計繰入金（基準外）の増加（一般会計の負担増）
5. 職員の職務能力維持（技術及び企業会計知識の継承）



## 第4章 経営方針



### 1. 経営方針と施策

#### (1) 経営方針

#### 名護市下水道事業の将来像

#### 「海・川を守り生活環境の保全に寄与する持続可能な汚水処理事業」

上記将来像実現のために3つの基本方針を設定します。

|      |                  |
|------|------------------|
| 基本方針 |                  |
| 1.   | 安定・・・計画的な維持管理と防災 |
| 2.   | 持続・・・接続率・普及率の向上  |
| 3.   | 環境・・・再生資源の活用     |

#### (2) 施策

|    |             |                                                                                         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 安定 | 計画的な維持管理と防災 | (1)汚水管路、雨水排水路及び下水道処理施設を維持していくため、老朽化している施設のライフサイクルコストを勘案し、改築・更新を行う。<br>(2)施設・管路の耐震化を進める。 |
| 持続 | 接続率・普及率の向上  | (1) 広報活動を通し、接続率・普及率の向上を図る。<br>(2) 経営の健全化                                                |
| 環境 | 再生資源の活用     | 汚泥・処理水・消化ガスの有効活用を図る。                                                                    |



## 第5章 投資・財政計画

### 1. 投資計画 ※投資計画は策定時点の予定になります

#### (1) 新規施設

##### ①管渠の整備

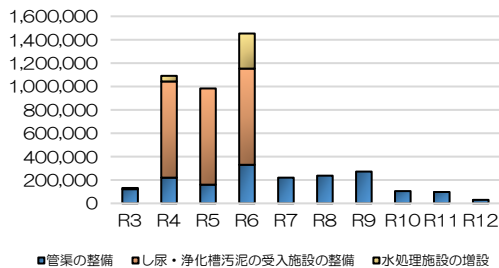
下水道普及のために継続して整備を進めていきます。

##### ②し尿・浄化槽汚泥の受入施設の整備

令和6年度までにし尿・浄化槽汚泥処理施設を整備します。

##### ③水処理施設の増設

特定環境保全公共下水道事業の污水対策のために整備します。



##### 【年間事業費】

| 年度         | 金額          |
|------------|-------------|
| 2021年(R3)  | 131,667千円   |
| 2022年(R4)  | 1,091,000千円 |
| 2023年(R5)  | 983,000千円   |
| 2024年(R6)  | 1,453,000千円 |
| 2025年(R7)  | 220,000千円   |
| 2026年(R8)  | 237,000千円   |
| 2027年(R9)  | 272,000千円   |
| 2028年(R10) | 105,000千円   |
| 2029年(R11) | 97,292千円    |
| 2030年(R12) | 30,000千円    |
| 計          | 4,619,959千円 |

#### (2) 既存施設

##### ①老朽管の更新及び耐震化

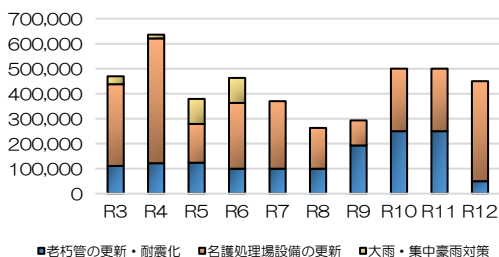
老朽管を重要管路から優先的に更新及び耐震化を行います。

##### ②名護下水処理場設備の更新

処理場内の老朽化設備を逐次更新します。

##### ③大雨・集中豪雨対策

市内の水害被害解消のために雨水幹線整備を行います。



##### 【年間事業費】

| 年度         | 金額          |
|------------|-------------|
| 2021年(R3)  | 469,501千円   |
| 2022年(R4)  | 636,000千円   |
| 2023年(R5)  | 379,000千円   |
| 2024年(R6)  | 463,000千円   |
| 2025年(R7)  | 370,000千円   |
| 2026年(R8)  | 263,000千円   |
| 2027年(R9)  | 293,000千円   |
| 2028年(R10) | 500,000千円   |
| 2029年(R11) | 500,000千円   |
| 2030年(R12) | 450,000千円   |
| 計          | 4,323,501千円 |

### (3) 投資の目標

今後も下水道事業計画に沿って、未整備地域への拡張整備をすすめていきます。

また、令和 6 年度までは、し尿処理施設の広域化や処理場の更新などの大規模事業が計画されており、重要度・優先度の高い事業が集中していますが、その後は投資事業の平準化を実施し、維持管理において長寿命化を図りながら長期的な支出の抑制を行います。

#### 公共下水道、特定環境公共下水道 合算

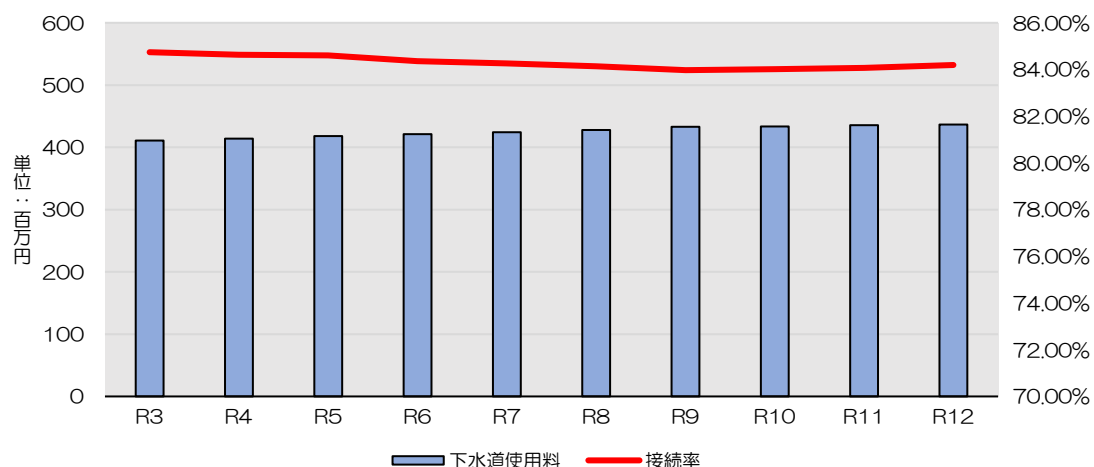
| 目標指標 | 実績値<br>2019 (R1) | 目標値<br>2030 (R12) |
|------|------------------|-------------------|
| 整備率  | 61.02%           | 67.63%            |
| 普及率  | 69.43%           | 73.73%            |

## 2. 財政計画

### (1) 下水道使用料

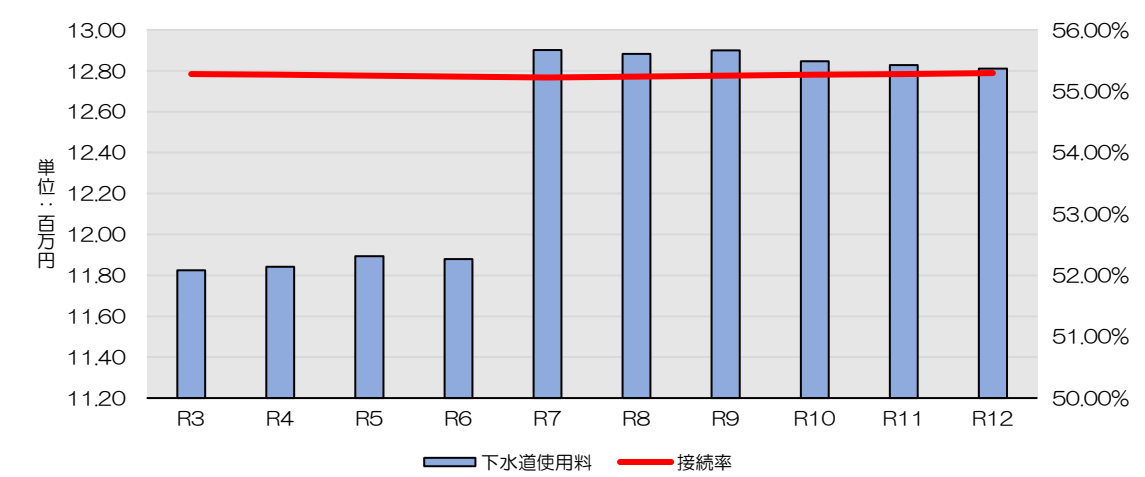
計画期間内の給水収益は、「第 3 章 将来見通しと課題 1.下水処理需要の見通し」の処理区域内人口と接続人口及び使用水量の結果、増加しております。

#### 公共下水道



| 年度              | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 下水道使用料<br>(百万円) | 411.00       | 414.21       | 417.93       | 421.18       | 424.40       | 427.80       | 432.76       | 433.59        | 435.51        | 436.71        |
| 接続率 (%)         | 84.74        | 84.63        | 84.60        | 84.36        | 84.26        | 84.13        | 83.97        | 84.01         | 84.07         | 84.20         |

特定環境公共下水道

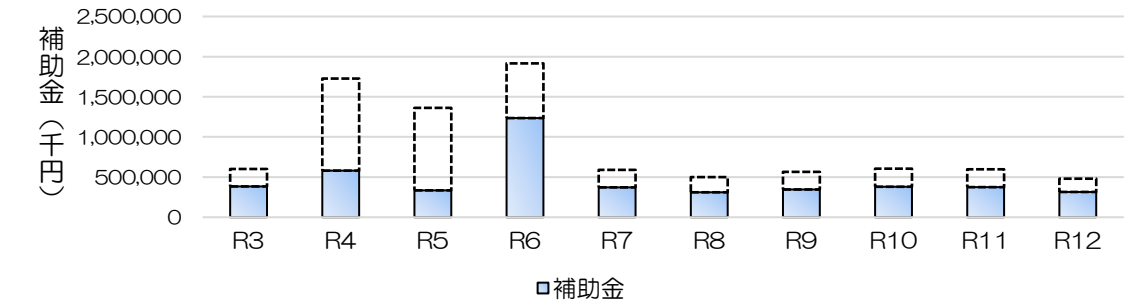


| 年度           | 2021 (R3) | 2022 (R4) | 2023 (R5) | 2024 (R6) | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 下水道使用料 (百万円) | 11.82     | 11.84     | 11.89     | 11.88     | 12.90     | 12.88     | 12.90     | 12.85      | 12.83      | 12.81      |
| 接続率 (%)      | 55.28     | 55.27     | 55.25     | 55.24     | 55.22     | 55.24     | 55.25     | 55.27      | 55.28      | 55.30      |

(2) 補助金

下水道施設や下水道管を整備するうえで、国からの補助金を活用していきます。補助金は国に申請し、認可を得た事業費の60%（下水道管）と66.7%（下水道施設）になります。

事業費に対する補助金額



| 年度  | 2021 (R3) | 2022 (R4) | 2023 (R5) | 2024 (R6) | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 補助金 | 383,726   | 580,389   | 334,823   | 1,235,125 | 372,090   | 310,921   | 345,700   | 379,750    | 375,125    | 314,800    |

### （３）企業債

下水道施設及び下水道管は、長期間使用するものであるため、投資費用を補助金と給水収益で賄うだけでなく、資金繰り及び施設を使用する各世代が負担する考えのもと将来世代への負担が過大にならない範囲で企業債を発行します。

### （４）一般会計繰入金

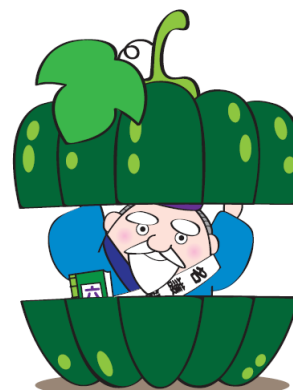
一般会計繰入金は、基準内繰入金だけでなく、資金不足の補填分として基準外繰入金も受けております。下水道サービスを維持したまま、急激な経営改善は難しいため、今後も一般会計の財政部門と調整し、必要となる経費の財源確保に努めます。

### （５）財源の目標

今後、事業の平準化とあわせ補助金を最大限に活用します。また、企業債については次世代への負担を低減すべく、原則として年度における元金償還額を超えない範囲での発行を検討します。さらに、地方公営企業の独立採算の原則に従い、経費回収率の改善を目指します。

公共下水道、特定環境公共下水道 合算

| 目標指標  | 実績値<br>2019 (R1) | 目標値<br>2030 (R12) |
|-------|------------------|-------------------|
| 接続人口  | 36,824 人         | 39,445 人          |
| 経費回収率 | 71.83%           | 110.00%           |
| 企業債残高 | 42.36 億円         | 42.50 億円          |



### 3. シミュレーションの前提条件

収益的収支と資本的収支に区分し、以下の条件で投資財政計画を作成しました。

|       |                         |            |                                |                               |
|-------|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 収益的収支 | 収益的収入                   | 営業収益       | 料金収入                           | 第5章投資・財政計画の2.財源計画にて算定しております。  |
|       |                         |            | 受託工事収益                         | 特になし。                         |
|       |                         |            | その他                            | 令和2年度予算額を基準として試算しております。       |
|       |                         | 営業外収益      | 他会計補助金                         | 令和2年度予算額を基準として試算しております。       |
|       |                         |            | その他補助金                         | 特になし。                         |
|       |                         |            | 長期前受金戻入                        | 既存施設及び計画期間内投資の財源となった補助金等の収益化額 |
|       |                         |            | その他                            | 令和2年度予算額を基準として試算しております。       |
|       | 収益的支出                   | 営業費用       | 職員給与費                          | 令和2年度予算額を基準として試算しております。       |
|       |                         |            | 動力費                            | 令和2年度予算額を基準として試算しております。       |
|       |                         |            | 修繕費                            | 令和2年度予算額または予測数値をもとに試算しております。  |
|       |                         |            | 材料費                            | 令和2年度予算額を基準として試算しております。       |
|       |                         |            | その他                            | 令和2年度予算額または予測数値をもとに試算しております。  |
|       |                         |            | 減価償却費                          | 既存施設及び計画期間内投資の減価償却費を計上しております。 |
|       |                         | 営業外費用      | 支払利息                           | 既存及び計画期間内の企業債発行分の利息を計上しております。 |
| その他   | 令和2年度予算額を基準として試算しております。 |            |                                |                               |
| 特別利益  |                         |            | 令和2年度予算額を基準として試算しております。        |                               |
| 特別損失  |                         |            | 特になし。                          |                               |
| 資本的収支 | 資本的収入                   | 企業債        | 第5章投資・財政計画の2.財政計画にて算定しております。   |                               |
|       |                         | 他会計負担金     | 令和2年度予算額を基準として試算しております。        |                               |
|       |                         | 国（都道府県）補助金 | 第5章投資・財政計画の2.財政計画にて算定しております。   |                               |
|       |                         | 固定資産売却代金   | 特になし。                          |                               |
|       |                         | 工事負担金      | 特になし。                          |                               |
|       |                         | その他        | 特になし。                          |                               |
|       |                         |            |                                |                               |
|       | 資本的支出                   | 建設改良費      | 第5章投資・財政計画の1.投資計画にて算定しております。   |                               |
|       |                         | うち職員給与費    | 令和2年度予算額を基準として試算しております。        |                               |
|       |                         | 企業債償還金     | 既存及び計画期間内の企業債発行分の元金償還額を計上おります。 |                               |
|       |                         | 他会計長期借入返還金 | 償還基準を設定し算定しております。              |                               |
|       |                         | 他会計への支出金   | 特になし。                          |                               |
|       |                         | その他        | 特になし。                          |                               |
|       |                         |            |                                |                               |

#### 4. 投資財政シミュレーション結果

##### (1) 基本シミュレーション

地方公営企業の独立採算の原則に従い、基準外繰入金（一般会計からの繰入金には、総務省が示す繰出基準に基づく基準内繰入金と、それ以外の基準外繰入金があります。）がない条件でシミュレーションを行いました。（公共下水道、特定環境公共下水道 合算）

単位：千円

| 年度     | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 資金残高   | -183,909     | -457,115     | -732,561     | -956,387     | -1,202,284   | -1,443,796   | -1,656,338   | -1,877,756    | -2,076,918    | -2,300,073    |
| 企業債残高  | 4,081,858    | 4,134,688    | 4,071,308    | 4,477,960    | 4,442,133    | 4,378,530    | 4,357,663    | 4,344,757     | 4,326,928     | 4,249,672     |
| 基準外繰入金 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 当年度純利益 | -171,761     | -159,146     | -147,519     | -142,909     | -148,890     | -143,230     | -127,605     | -132,324      | -107,735      | -105,454      |
| 使用料収入  | 422,820      | 426,052      | 429,822      | 433,062      | 437,298      | 440,682      | 445,664      | 446,437       | 448,337       | 449,524       |

結果、当年度純利益及び資金残高がともにマイナスとなり、事業運営が成り立たない状況になることが分かりました。

収支均衡を図るためには、当面の間は一般会計からの繰入を受けながら資金不足解消に向け支出の抑制と収入の確保が必要となります。

##### (2) パターン別投資財政シミュレーション

上記シミュレーション結果を受け、収支均衡を図る事を条件とし、いくつかのパターンに分けてシミュレーションを行いました。（公共下水道、特定環境公共下水道 合算）

|       | 基準外繰入金    |           | 料金改定率   |         |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|
|       | R5～R8 まで  | R9 以降     | R5（1回目） | R9（2回目） |
| パターン1 | 2.5 億円（年） | 2.0 億円（年） | 5%      | 10%     |
| パターン2 | 2.0 億円（年） | 1.5 億円（年） | 15%     | 10%     |
| パターン3 | 1.5 億円（年） | 1.0 億円（年） | 25%     | 10%     |
| パターン4 | 1.0 億円（年） | 0.5 億円（年） | 38%     | 8%      |
| パターン5 | なし        |           | 60%     | 0%      |

## シミュレーションパターンの説明

- パターン１・・・ 基準外繰入金を令和５年～８年まで年間２.５億円繰入、令和９年度以降は年間２.０億円繰入。料金改定を令和５年に５％、令和９年に１０％改定
- パターン２・・・ 基準外繰入金を令和５年～８年まで年間２.０億円繰入、令和９年度以降は年間１.５億円繰入。料金改定を令和５年に１５％、令和９年に１０％改定
- パターン３・・・ 基準外繰入金を令和５年～８年まで年間１.５億円繰入、令和９年度以降は年間１.０億円繰入。料金改定を令和５年に２５％、令和９年に１０％改定
- パターン４・・・ 基準外繰入金を令和５年～８年まで年間１.０億円繰入、令和９年度以降は年間０.５億円繰入。料金改定を令和５年に３８％、令和９年に８％改定
- パターン５・・・ 基準外繰入金は令和５年以降無し。料金改定を令和５年に６０％改定

### パターン１

| 年度    | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 資金残高  | 107,000      | 124,703      | 96,068       | 119,198      | 120,452      | 126,244      | 158,319      | 181,627       | 227,458       | 249,464       |
| 使用料収入 | 422,820      | 426,052      | 451,313      | 454,715      | 459,163      | 462,717      | 514,743      | 515,635       | 517,830       | 519,201       |
| 経費回収率 | 69.7%        | 71.5%        | 76.9%        | 77.7%        | 77.4%        | 78.4%        | 89.0%        | 88.3%         | 92.6%         | 93.1%         |

目標年度までに 249 百万円の資金残高の確保が見込まれるものの、依然として一般会計からの基準外繰入金が多額な状況です。また、経費回収率は 93.1% となり目標に至りません。

### パターン２

| 年度    | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 資金残高  | 107,000      | 124,703      | 89,688       | 106,733      | 102,286      | 102,685      | 133,873      | 156,369       | 201,580       | 223,083       |
| 使用料収入 | 422,820      | 426,052      | 494,295      | 498,021      | 502,893      | 506,785      | 563,766      | 564,743       | 567,147       | 568,648       |
| 経費回収率 | 69.7%        | 71.5%        | 84.2%        | 85.1%        | 84.8%        | 85.9%        | 97.5%        | 96.7%         | 101.5%        | 101.9%        |

目標年度までに 223 百万円の資金残高の確保が見込まれます。一般会計からの基準外繰入金が現状の半分以上になります。また、経費回収率は 101.9% に改善されます。

### パターン3

| 年度    | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 資金残高  | 107,000      | 124,703      | 83,308       | 94,268       | 84,121       | 79,127       | 109,426      | 131,112       | 175,703       | 196,704       |
| 使用料収入 | 422,820      | 426,052      | 537,277      | 541,328      | 546,622      | 550,853      | 612,789      | 613,851       | 616,465       | 618,096       |
| 経費回収率 | 69.7%        | 71.5%        | 91.5%        | 92.5%        | 92.2%        | 93.3%        | 106.0%       | 105.1%        | 110.3%        | 110.8%        |

目標年度までに 197 百万円の資金残高の確保が見込まれます。一般会計からの基準外繰入金  
が現状の3分の1程度になります。また、経費回収率は110.8%に改善されます。

### パターン4

| 年度    | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 資金残高  | 107,000      | 124,703      | 88,650       | 105,335      | 101,416      | 103,048      | 134,650      | 157,719       | 203,893       | 226,601       |
| 使用料収入 | 422,820      | 426,052      | 593,154      | 597,625      | 603,472      | 608,142      | 664,222      | 665,373       | 668,206       | 669,974       |
| 経費回収率 | 69.7%        | 71.5%        | 101.0%       | 102.1%       | 101.8%       | 103.0%       | 114.9%       | 113.9%        | 119.5%        | 120.1%        |

目標年度までに 227 百万円の資金残高の確保が見込まれます。一般会計からの基準外繰入金  
が現状の6分の1程度になります。また、経費回収率は120.1%に改善されます。

### パターン5

| 年度    | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 資金残高  | 107,000      | 124,703      | 83,706       | 96,095       | 88,725       | 87,585       | 118,134      | 140,227       | 185,613       | 207,653       |
| 使用料収入 | 422,820      | 426,052      | 687,715      | 692,899      | 699,677      | 705,093      | 713,063      | 714,299       | 717,340       | 719,239       |
| 経費回収率 | 69.7%        | 71.5%        | 117.2%       | 118.4%       | 118.0%       | 119.5%       | 123.4%       | 122.3%        | 128.3%        | 128.9%        |

目標年度までに 208 百万円の資金残高の確保が見込まれます。一般会計からの基準外繰入金  
がなくなります。また、経費回収率は128.9%に改善にされ、独立採算が達成されます。

| 使用料平均単価<br>(1m <sup>3</sup> あたり) | 2021 (R3)<br>現行 | 2022 (R5)<br>1 回目改定 | 2028 (R9)<br>2 回目改定 |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| パターン1                            | 98.00 円         | 102.90 円            | 113.19 円            |
| パターン2                            |                 | 112.70 円            | 123.97 円            |
| パターン3                            |                 | 122.50 円            | 134.75 円            |
| パターン4                            |                 | 135.24 円            | 146.06 円            |
| パターン5                            |                 | 156.80 円            | —                   |

※使用料平均単価＝使用料収入／汚水有収水量



上記シミュレーションの結果、独立採算と受益者負担の観点から本来目指すべきところはパターン５ですが、使用者負担、一般会計の負担及び下水道事業の経費回収率の改善等のバランスを考慮し、本投資財政計画ではパターン３を目標とします。

### （３）まとめ

投資財政計画については、一般会計における厳しい財政状況や昨今の補助事業の動向を考慮すると、柔軟な対応が求められます。

また、本市の下水道事業は、昭和４９年の事業開始からかなりの年数が経過し、今後も老朽施設の更新や耐震化など多額の費用が見込まれます。安定した下水道事業サービスを維持するためには、事業の効率化と健全化をさらに進めることに加え、適正な使用料金への移行の検討が必要となります。

これからも、安定した下水道事業サービスの提供に向け、事業の効率化・健全化に向けて努力してまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。



## 5. 投資財政計画

### 公共下水道事業

| 区 分 \ 年 度                                                    |                     |                     | 当年度       | 令和3年      | 令和4年      | 令和5年      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                              |                     |                     | ( 見 込 )   |           |           |           |
| 収 入 的 収 益                                                    | 収 入 的 収 益           | 1. 営 業 収 益 (A)      | 413,742   | 414,894   | 416,875   | 514,290   |
|                                                              |                     | (1) 料 金 収 入         | 371,655   | 373,633   | 376,555   | 474,919   |
|                                                              |                     | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                              |                     | (3) そ の 他           | 42,087    | 41,261    | 40,320    | 39,371    |
|                                                              |                     | ( 雨 水 処 理 負 担 金 )   | 38,187    | 37,361    | 36,420    | 35,471    |
|                                                              |                     | 2. 営 業 外 収 益        | 854,179   | 859,213   | 833,990   | 666,181   |
|                                                              |                     | (1) 補 助 金           | 384,402   | 378,941   | 378,941   | 208,941   |
|                                                              |                     | 他 会 計 補 助 金         | 384,402   | 378,941   | 378,941   | 208,941   |
|                                                              |                     | そ の 他 補 助 金         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                              |                     | (2) 長 期 前 受 金 戻 入   | 469,705   | 480,200   | 454,977   | 457,168   |
|                                                              | (3) そ の 他           | 72                  | 72        | 72        | 72        |           |
|                                                              | 収 入 計 (C)           | 1,267,921           | 1,274,107 | 1,250,865 | 1,180,471 |           |
|                                                              | 収 入 的 支 出           | 1. 営 業 費 用          | 1,035,603 | 1,055,014 | 1,025,247 | 1,021,417 |
|                                                              |                     | (1) 職 員 給 与 費       | 47,003    | 47,003    | 47,003    | 47,003    |
|                                                              |                     | 基 本 給               | 26,277    | 26,277    | 26,277    | 26,277    |
|                                                              |                     | 退 職 給 付 費           | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                              |                     | そ の 他               | 20,726    | 20,726    | 20,726    | 20,726    |
|                                                              |                     | (2) 経 費             | 290,213   | 293,863   | 301,208   | 302,344   |
|                                                              |                     | 動 力 費               | 46,449    | 46,449    | 46,449    | 46,449    |
|                                                              |                     | 修 繕 費               | 30,965    | 46,484    | 53,829    | 54,965    |
|                                                              |                     | 材 料 費               | 273       | 273       | 273       | 273       |
| そ の 他                                                        |                     | 212,526             | 200,657   | 200,657   | 200,657   |           |
| (3) 減 価 償 却 費                                                | 698,387             | 714,148             | 677,036   | 672,070   |           |           |
| 支 出                                                          | 2. 営 業 外 費 用        | 105,713             | 99,076    | 93,749    | 74,038    |           |
|                                                              | (1) 支 払 利 息         | 71,259              | 65,120    | 59,792    | 55,534    |           |
|                                                              | 雨 水 分               | 11,237              | 9,975     | 8,803     | 7,745     |           |
|                                                              | 汚 水 分               | 60,022              | 55,145    | 50,989    | 47,789    |           |
|                                                              | (2) そ の 他           | 34,454              | 33,956    | 33,957    | 18,504    |           |
|                                                              | 支 出 計 (D)           | 1,141,316           | 1,154,090 | 1,118,996 | 1,095,455 |           |
|                                                              | 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | 126,605             | 120,017   | 131,869   | 85,016    |           |
| 特 別 利 益 (F)                                                  | 32                  | 32                  | 32        | 32        |           |           |
| 特 別 損 失 (G)                                                  | 0                   | 0                   | 0         | 0         |           |           |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H)                                          | 32                  | 32                  | 32        | 32        |           |           |
| 当 年 度 純 利 益 ( 又 は 純 損 失 ) (E)+(H)                            |                     |                     | 126,637   | 120,049   | 131,901   | 85,048    |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)                              |                     |                     | 126,573   | 112,908   | 125,254   | 97,500    |
| 流 動 資 産                                                      | 資 産 (J)             |                     | 200,544   | 186,879   | 199,225   | 151,472   |
|                                                              | う ち 未 収 金           | 85,290              | 85,290    | 85,290    | 85,290    |           |
|                                                              | 流 動 負 債 (K)         |                     | 311,145   | 306,829   | 303,706   | 299,092   |
|                                                              | う ち 建 設 改 良 費 分     | 275,097             | 270,781   | 267,657   | 263,043   |           |
| う ち 一 時 借 入 金                                                |                     |                     |           |           |           |           |
| う ち 未 払 金                                                    |                     |                     | 36,049    | 36,049    | 36,049    | 36,049    |
| 累 積 欠 損 金 比 率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )           |                     |                     |           |           |           |           |
| 地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)   |                     |                     |           |           |           |           |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)                            |                     |                     | 413,742   | 414,894   | 416,875   | 514,290   |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ( (L) / (M) × 100 )            |                     |                     |           |           |           |           |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (N)           |                     |                     |           |           |           |           |
| 健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)        |                     |                     |           |           |           |           |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (P)             |                     |                     |           |           |           |           |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ( (N) / (P) × 100 ) |                     |                     |           |           |           |           |

(単位：千円，％，税抜き)

| 令和6年      | 令和7年      | 令和8年      | 令和9年      | 令和10年     | 令和11年     | 令和12年     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 517,937   | 551,524   | 554,381   | 608,265   | 608,389   | 610,072   | 614,321   |
| 478,617   | 482,268   | 486,135   | 540,955   | 541,987   | 544,386   | 545,893   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 39,320    | 69,256    | 68,246    | 67,310    | 66,402    | 65,686    | 68,428    |
| 35,420    | 35,356    | 34,346    | 33,410    | 32,502    | 31,786    | 34,528    |
| 681,061   | 704,082   | 694,721   | 623,668   | 607,243   | 597,128   | 584,673   |
| 208,941   | 208,941   | 208,941   | 157,872   | 156,347   | 156,098   | 155,390   |
| 208,941   | 208,941   | 208,941   | 157,872   | 156,347   | 156,098   | 155,390   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 472,048   | 495,069   | 485,708   | 465,724   | 450,824   | 440,958   | 429,211   |
| 72        | 72        | 72        | 72        | 72        | 72        | 72        |
| 1,198,998 | 1,255,606 | 1,249,102 | 1,231,933 | 1,215,632 | 1,207,200 | 1,198,994 |
| 1,038,786 | 1,099,571 | 1,089,895 | 1,060,034 | 1,050,935 | 1,020,101 | 1,011,436 |
| 47,003    | 47,003    | 47,003    | 47,003    | 47,003    | 47,003    | 47,003    |
| 26,277    | 26,277    | 26,277    | 26,277    | 26,277    | 26,277    | 26,277    |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20,726    | 20,726    | 20,726    | 20,726    | 20,726    | 20,726    | 20,726    |
| 307,526   | 333,407   | 333,707   | 325,744   | 334,162   | 317,498   | 320,662   |
| 46,449    | 46,449    | 46,449    | 46,449    | 46,449    | 46,449    | 46,449    |
| 60,147    | 58,756    | 59,056    | 51,093    | 59,511    | 42,847    | 46,011    |
| 273       | 273       | 273       | 273       | 273       | 273       | 273       |
| 200,657   | 227,929   | 227,929   | 227,929   | 227,929   | 227,929   | 227,929   |
| 684,257   | 719,161   | 709,185   | 687,287   | 669,770   | 655,600   | 643,771   |
| 69,599    | 70,306    | 66,956    | 59,170    | 56,416    | 53,959    | 51,637    |
| 51,093    | 49,071    | 45,720    | 42,575    | 39,958    | 37,523    | 35,265    |
| 6,968     | 6,176     | 5,166     | 4,230     | 3,486     | 2,901     | 2,371     |
| 44,126    | 42,895    | 40,554    | 38,345    | 36,472    | 34,621    | 32,894    |
| 18,506    | 21,235    | 21,236    | 16,595    | 16,458    | 16,436    | 16,372    |
| 1,108,385 | 1,169,877 | 1,156,851 | 1,119,204 | 1,107,351 | 1,074,060 | 1,063,073 |
| 90,613    | 85,729    | 92,251    | 112,729   | 108,281   | 133,140   | 135,921   |
| 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        |
| 90,645    | 85,761    | 92,283    | 112,761   | 108,313   | 133,172   | 135,953   |
| 97,076    | 91,408    | 76,588    | 95,806    | 107,276   | 107,276   | 141,453   |
| 147,634   | 127,457   | 112,637   | 131,855   | 143,324   | 143,324   | 177,502   |
| 85,290    | 85,290    | 85,290    | 85,290    | 85,290    | 85,290    | 85,290    |
| 289,514   | 288,352   | 275,626   | 272,760   | 274,418   | 273,108   | 273,416   |
| 253,465   | 252,303   | 239,577   | 236,711   | 238,370   | 237,060   | 237,367   |
|           |           |           |           |           |           |           |
| 36,049    | 36,049    | 36,049    | 36,049    | 36,049    | 36,049    | 36,049    |
|           |           |           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |           |           |
| 517,937   | 551,524   | 554,381   | 608,265   | 608,389   | 610,072   | 614,321   |
|           |           |           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |           |           |

| 年 度                                 |                                  | 当年度       | 令和3年      | 令和4年      | 令和5年      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 区 分                                 |                                  | ( 見 込 )   |           |           |           |
| 資 本 的 収 入                           | 1. 企 業 債                         | 179,516   | 211,892   | 300,967   | 199,615   |
|                                     | うち 資本費平準化債                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 2. 他 会 計 出 資 金                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 3. 他 会 計 補 助 金                   | 10,833    | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 4. 他 会 計 負 担 金                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 5. 他 会 計 借 入 金                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 6. 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金           | 349,357   | 372,609   | 1,358,033 | 1,148,385 |
|                                     | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金               | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 8. 工 事 負 担 金                     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 9. そ の 他                         | 755       | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 計 (A)                            | 540,461   | 584,501   | 1,659,000 | 1,348,000 |
|                                     | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の<br>財源充当額 (B) |           |           |           |           |
|                                     | 純 計 (A)-(B) (C)                  | 540,461   | 584,501   | 1,659,000 | 1,348,000 |
|                                     | 1. 建 設 改 良 費                     | 628,813   | 702,441   | 1,761,940 | 1,450,940 |
| 資 本 的 支 出                           | うち 職員給与費                         | 33,299    | 33,299    | 33,299    | 33,299    |
|                                     | 2. 企 業 債 償 還 金                   | 275,218   | 275,097   | 270,781   | 267,657   |
|                                     | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金           | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 4. 他 会 計 へ の 支 出 金               | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 5. そ の 他                         | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     |
|                                     | 計 (D)                            | 905,531   | 979,038   | 2,034,221 | 1,720,097 |
| 資本的収入額が資本的支出額に<br>不足する額 (D)-(C) (E) |                                  | 365,070   | 394,537   | 375,221   | 372,097   |
| 補 填 財 源                             | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金               | 190,760   | 233,948   | 222,059   | 234,902   |
|                                     | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額               | 0         | 133,651   | 119,490   | 112,737   |
|                                     | 3. 繰 越 工 事 資 金                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 4. そ の 他                         | 174,310   | 26,938    | 33,672    | 24,458    |
| 計 (F)                               |                                  | 365,070   | 394,537   | 375,221   | 372,097   |
| 補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)               |                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G)                 |                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 企 業 債 残 高 (H)                       |                                  | 4,129,612 | 4,066,408 | 4,096,594 | 4,028,552 |

○他会計繰入金

| 年 度         |           | 当年度     | 令和3年    | 令和4年    | 令和5年    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 区 分         |           | ( 見 込 ) |         |         |         |
| 収 益 的 収 支 分 |           | 422,589 | 416,302 | 415,360 | 244,411 |
|             | うち 基準内繰入金 | 97,795  | 96,302  | 95,360  | 94,411  |
|             | うち 基準外繰入金 | 324,794 | 320,000 | 320,000 | 150,000 |
| 資 本 的 収 支 分 |           | 10,833  | 0       | 0       | 0       |
|             | うち 基準内繰入金 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|             | うち 基準外繰入金 | 10,833  | 0       | 0       | 0       |
| 合 計         |           | 433,422 | 416,302 | 415,360 | 244,411 |

(単位：千円，税込み)

| 令和6年      | 令和7年      | 令和8年      | 令和9年      | 令和10年     | 令和11年     | 令和12年     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 569,975   | 217,910   | 189,079   | 219,300   | 225,250   | 222,167   | 165,200   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1,046,025 | 372,090   | 310,921   | 345,700   | 379,750   | 375,125   | 314,800   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1,616,000 | 590,000   | 500,000   | 565,000   | 605,000   | 597,292   | 480,000   |
|           |           |           |           |           |           |           |
| 1,616,000 | 590,000   | 500,000   | 565,000   | 605,000   | 597,292   | 480,000   |
| 1,715,940 | 690,940   | 599,940   | 664,940   | 709,440   | 697,232   | 600,350   |
| 33,299    | 33,299    | 33,299    | 33,299    | 33,299    | 33,299    | 33,299    |
| 263,043   | 253,465   | 252,303   | 239,577   | 236,711   | 238,370   | 237,060   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     |
| 1,980,483 | 945,905   | 853,743   | 906,017   | 947,651   | 937,102   | 838,910   |
| 364,483   | 355,905   | 353,743   | 341,017   | 342,651   | 339,810   | 358,910   |
| 215,624   | 238,602   | 223,478   | 221,563   | 218,946   | 214,643   | 214,561   |
| 91,005    | 91,364    | 107,038   | 93,479    | 96,780    | 98,932    | 121,437   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 57,854    | 25,939    | 23,227    | 25,975    | 26,925    | 26,235    | 22,912    |
| 364,483   | 355,905   | 353,743   | 341,017   | 342,651   | 339,810   | 358,910   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4,335,484 | 4,299,929 | 4,236,704 | 4,216,427 | 4,204,966 | 4,188,763 | 4,116,903 |

(単位：千円)

| 令和6年    | 令和7年    | 令和8年    | 令和9年    | 令和10年   | 令和11年   | 令和12年   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 244,361 | 244,297 | 243,287 | 191,283 | 188,849 | 187,884 | 189,918 |
| 94,361  | 94,297  | 93,287  | 91,283  | 88,849  | 87,884  | 89,918  |
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 244,361 | 244,297 | 243,287 | 191,283 | 188,849 | 187,884 | 189,918 |

特定環境保全公共下水道事業

| 区 分                           |                               | 年 度                                                          | 当年度<br>( 見 込 ) | 令和3年   | 令和4年   | 令和5年   |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|
| 収 益 的 収 入                     | 収 益                           | 1. 営 業 収 益 (A)                                               | 10,832         | 10,849 | 10,865 | 13,615 |
|                               |                               | (1) 料 金 収 入                                                  | 10,732         | 10,749 | 10,765 | 13,515 |
|                               |                               | (2) 受 託 工 事 収 益 (B)                                          | 0              | 0      | 0      | 0      |
|                               |                               | (3) そ の 他<br>( 雨 水 処 理 負 担 金 )                               | 100            | 100    | 100    | 100    |
|                               |                               | 2. 営 業 外 収 益                                                 | 12,151         | 8,799  | 9,020  | 11,046 |
|                               |                               | (1) 補 助 金                                                    | 5,439          | 2,011  | 2,011  | 2,011  |
|                               |                               | 他 会 計 補 助 金                                                  | 5,439          | 2,011  | 2,011  | 2,011  |
|                               |                               | そ の 他 補 助 金                                                  | 0              | 0      | 0      | 0      |
|                               |                               | (2) 長 期 前 受 金 戻 入                                            | 6,712          | 6,788  | 7,009  | 9,035  |
|                               |                               | (3) そ の 他<br>収 入 計 (C)                                       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 収 益 的 支 出                     | 支 出                           | 1. 営 業 費 用                                                   | 22,125         | 20,253 | 19,698 | 22,739 |
|                               |                               | (1) 職 員 給 与 費                                                | 3,937          | 3,937  | 3,937  | 3,937  |
|                               |                               | 基 本 給                                                        | 1,982          | 1,982  | 1,982  | 1,982  |
|                               |                               | 退 職 給 付 費                                                    | 0              | 0      | 0      | 0      |
|                               |                               | そ の 他                                                        | 1,955          | 1,955  | 1,955  | 1,955  |
|                               |                               | (2) 経 費                                                      | 8,289          | 6,290  | 5,380  | 5,380  |
|                               |                               | 動 力 費                                                        | 2,617          | 2,617  | 2,617  | 2,617  |
|                               |                               | 修 繕 費                                                        | 35             | 945    | 35     | 35     |
|                               |                               | 材 料 費                                                        | 45             | 45     | 45     | 45     |
|                               |                               | そ の 他                                                        | 5,592          | 2,683  | 2,683  | 2,683  |
| 支 出                           | 支 出                           | (3) 減 価 償 却 費                                                | 9,899          | 10,026 | 10,381 | 13,422 |
|                               |                               | 2. 営 業 外 費 用                                                 | 431            | 223    | 251    | 364    |
|                               |                               | (1) 支 払 利 息                                                  | 248            | 40     | 68     | 181    |
|                               |                               | 雨 水 分                                                        | 0              | 0      | 0      | 0      |
|                               |                               | 汚 水 分                                                        | 248            | 40     | 68     | 181    |
|                               |                               | (2) そ の 他                                                    | 183            | 183    | 183    | 183    |
|                               |                               | 支 出 計 (D)                                                    | 22,556         | 20,476 | 19,949 | 23,103 |
|                               |                               | 経 常 損 益 (C)-(D) (E)                                          | 427            | △ 828  | △ 64   | 1,558  |
|                               |                               | 特 別 利 益 (F)                                                  | 10             | 10     | 10     | 10     |
|                               |                               | 特 別 損 失 (G)                                                  | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 流 動 資 産                       | 流 動                           | 特 別 損 益 (F)-(G) (H)                                          | 10             | 10     | 10     | 10     |
|                               |                               | 当 年 度 純 利 益 ( 又 は 純 損 失 ) (E)+(H)                            | 437            | △ 818  | △ 54   | 1,568  |
|                               |                               | 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)                              | 416            | △ 421  | △ 495  | 1,053  |
|                               |                               | 流 動 資 産 (J)                                                  | 5,377          | 8,282  | 13,639 | 19,997 |
|                               |                               | う ち 未 収 金                                                    | 2,871          | 2,871  | 2,871  | 2,871  |
|                               |                               | 流 動 負 債 (K)                                                  | 1,658          | 1,658  | 1,658  | 1,837  |
|                               |                               | う ち 建 設 改 良 費 分                                              | 0              | 0      | 0      | 179    |
|                               |                               | う ち 一 時 借 入 金                                                |                |        |        |        |
|                               |                               | う ち 未 払 金                                                    | 1,658          | 1,658  | 1,658  | 1,658  |
|                               |                               | 累 積 欠 損 金 比 率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ )           |                |        |        |        |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 | 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 | 地方財政法施行令第15条第1項により算定した額 (L)                                  |                |        |        |        |
|                               |                               | 資 金 の 不 足 額                                                  |                |        |        |        |
|                               |                               | 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)                            | 10,832         | 10,849 | 10,865 | 13,615 |
|                               |                               | 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ( (L) / (M) × 100 )            |                |        |        |        |
|                               |                               | 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 額 (N)                     |                |        |        |        |
|                               |                               | 資 金 の 不 足 額                                                  |                |        |        |        |
|                               |                               | 健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)        |                |        |        |        |
|                               |                               | 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 模 事 業 の 規 模 (P)           |                |        |        |        |
|                               |                               | 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ( (N) / (P) × 100 ) |                |        |        |        |

(単位：千円、％、税抜き)

| 令和6年   | 令和7年   | 令和8年   | 令和9年   | 令和10年  | 令和11年  | 令和12年  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 13,599 | 14,761 | 14,740 | 16,225 | 16,159 | 16,136 | 16,113 |
| 13,499 | 14,661 | 14,640 | 16,125 | 16,059 | 16,036 | 16,013 |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11,471 | 25,219 | 24,221 | 24,191 | 24,246 | 28,459 | 27,471 |
| 2,011  | 6,664  | 5,678  | 5,655  | 5,710  | 9,923  | 8,935  |
| 2,011  | 6,664  | 5,678  | 5,655  | 5,710  | 9,923  | 8,935  |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9,460  | 18,555 | 18,543 | 18,536 | 18,536 | 18,536 | 18,536 |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 25,070 | 39,980 | 38,961 | 40,416 | 40,405 | 44,595 | 43,584 |
| 23,375 | 37,921 | 36,994 | 36,985 | 36,985 | 40,804 | 39,895 |
| 3,937  | 3,937  | 3,937  | 3,937  | 3,937  | 3,937  | 3,937  |
| 1,982  | 1,982  | 1,982  | 1,982  | 1,982  | 1,982  | 1,982  |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 1,955  | 1,955  | 1,955  | 1,955  | 1,955  | 1,955  | 1,955  |
| 5,380  | 6,290  | 5,380  | 5,380  | 5,380  | 9,199  | 8,290  |
| 2,617  | 2,617  | 2,617  | 2,617  | 2,617  | 2,617  | 2,617  |
| 35     | 945    | 35     | 35     | 35     | 3,854  | 2,945  |
| 45     | 45     | 45     | 45     | 45     | 45     | 45     |
| 2,683  | 2,683  | 2,683  | 2,683  | 2,683  | 2,683  | 2,683  |
| 14,058 | 27,694 | 27,677 | 27,668 | 27,668 | 27,668 | 27,668 |
| 387    | 886    | 885    | 883    | 881    | 874    | 866    |
| 204    | 703    | 702    | 700    | 698    | 691    | 683    |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 204    | 703    | 702    | 700    | 698    | 691    | 683    |
| 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    | 183    |
| 23,762 | 38,807 | 37,879 | 37,868 | 37,866 | 41,678 | 40,761 |
| 1,308  | 1,173  | 1,082  | 2,548  | 2,539  | 2,917  | 2,823  |
| 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 1,318  | 1,183  | 1,092  | 2,558  | 2,549  | 2,927  | 2,833  |
| 2,350  | 3,513  | 4,584  | 7,123  | 9,653  | 9,653  | 12,561 |
| 34,795 | 44,825 | 54,652 | 65,732 | 75,949 | 75,949 | 86,362 |
| 2,871  | 2,871  | 2,871  | 2,871  | 2,871  | 2,871  | 2,871  |
| 1,930  | 2,037  | 2,247  | 3,103  | 3,285  | 7,054  | 7,081  |
| 272    | 379    | 589    | 1,445  | 1,627  | 5,396  | 5,423  |
|        |        |        |        |        |        |        |
| 1,658  | 1,658  | 1,658  | 1,658  | 1,658  | 1,658  | 1,658  |
|        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |
| 13,599 | 14,761 | 14,740 | 16,225 | 16,159 | 16,136 | 16,113 |
|        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |

| 年 度                                 |                                  | 当年度     | 令和3年   | 令和4年   | 令和5年   |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 区 分                                 |                                  | ( 見 込 ) |        |        |        |
| 資 本 的 収 入                           | 1. 企 業 債                         | 2,800   | 5,550  | 22,644 | 4,662  |
|                                     | うち 資本費平準化債                       | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 2. 他 会 計 出 資 金                   | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 3. 他 会 計 補 助 金                   | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 4. 他 会 計 負 担 金                   | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 5. 他 会 計 借 入 金                   | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 6. 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金           | 4,200   | 11,117 | 45,356 | 9,338  |
|                                     | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金               | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 8. 工 事 負 担 金                     | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 9. そ の 他                         | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 計 (A)                            | 7,000   | 16,667 | 68,000 | 14,000 |
|                                     | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の<br>財源充当額 (B) |         |        |        |        |
|                                     | 純 計 (A)-(B) (C)                  | 7,000   | 16,667 | 68,000 | 14,000 |
|                                     | 1. 建 設 改 良 費                     | 7,000   | 16,667 | 68,000 | 14,000 |
| 資 本 的 支 出                           | うち 職員給与費                         | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 2. 企 業 債 償 還 金                   | 4,464   | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金           | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 4. 他 会 計 へ の 支 出 金               | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 5. そ の 他                         | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 計 (D)                            | 11,464  | 16,667 | 68,000 | 14,000 |
| 資本的収入額が資本的支出額に<br>不足する額 (D)-(C) (E) |                                  | 4,464   | 0      | 0      | 0      |
| 補 填 財 源                             | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金               | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額               | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 3. 繰 越 工 事 資 金                   | 0       | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 4. そ の 他                         | 4,464   | 0      | 0      | 0      |
|                                     | 計 (F)                            | 4,464   | 0      | 0      | 0      |
| 補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)               |                                  | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G)                 |                                  | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 企 業 債 残 高 (H)                       |                                  | 9,900   | 15,450 | 38,094 | 42,756 |

○他会計繰入金

| 年 度         |           | 当年度     | 令和3年  | 令和4年  | 令和5年  |
|-------------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| 区 分         |           | ( 見 込 ) |       |       |       |
| 収 益 的 収 支 分 |           | 5,439   | 2,011 | 2,011 | 2,011 |
|             | うち 基準内繰入金 | 5,439   | 2,011 | 2,011 | 2,011 |
|             | うち 基準外繰入金 | 0       | 0     | 0     | 0     |
| 資 本 的 収 支 分 |           | 0       | 0     | 0     | 0     |
|             | うち 基準内繰入金 | 0       | 0     | 0     | 0     |
|             | うち 基準外繰入金 | 0       | 0     | 0     | 0     |
| 合 計         |           | 5,439   | 2,011 | 2,011 | 2,011 |



(単位：千円，税込み)

| 令和6年    | 令和7年    | 令和8年    | 令和9年    | 令和10年   | 令和11年   | 令和12年   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 99,900  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 200,100 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 300,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|         |         |         |         |         |         |         |
| 300,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 300,000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 179     | 272     | 379     | 589     | 1,445   | 1,627   | 5,396   |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 300,179 | 272     | 379     | 589     | 1,445   | 1,627   | 5,396   |
| 179     | 272     | 379     | 589     | 1,445   | 1,627   | 5,396   |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 179     | 272     | 379     | 589     | 1,445   | 1,627   | 5,396   |
| 179     | 272     | 379     | 589     | 1,445   | 1,627   | 5,396   |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 142,477 | 142,204 | 141,826 | 141,236 | 139,792 | 138,165 | 132,769 |

(単位：千円)

| 令和6年  | 令和7年  | 令和8年  | 令和9年  | 令和10年 | 令和11年 | 令和12年 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2,011 | 6,664 | 5,678 | 5,655 | 5,710 | 9,923 | 8,935 |
| 2,011 | 6,664 | 5,678 | 5,655 | 5,710 | 9,923 | 8,935 |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 2,011 | 6,664 | 5,678 | 5,655 | 5,710 | 9,923 | 8,935 |

合算（公共下水道、特定環境保全）

| 区 分       |           | 年 度                                                | 当年度<br>( 見 込 )   | 令和3年             | 令和4年             | 令和5年             |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 収 入 的 収 支 | 収 入 的 収 益 | 1. 営 業 収 益 (A)                                     | 424,574          | 425,743          | 427,740          | 527,905          |
|           |           | (1) 料 金 収 入                                        | 382,387          | 384,382          | 387,320          | 488,434          |
|           |           | (2) 受 託 工 事 収 益 (B)                                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |           | (3) そ の 他<br>( 雨 水 処 理 負 担 金 )                     | 42,187<br>38,187 | 41,361<br>37,361 | 40,420<br>36,420 | 39,471<br>35,471 |
|           |           | 2. 営 業 外 収 益                                       | 866,330          | 868,012          | 843,010          | 677,227          |
|           |           | (1) 補 助 金                                          | 389,841          | 380,952          | 380,952          | 210,952          |
|           |           | 他 会 計 補 助 金                                        | 389,841          | 380,952          | 380,952          | 210,952          |
|           |           | そ の 他 補 助 金                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |           | (2) 長 期 前 受 金 戻 入                                  | 476,417          | 486,988          | 461,986          | 466,203          |
|           |           | (3) そ の 他                                          | 72               | 72               | 72               | 72               |
|           |           | 収 入 の 計 (C)                                        | 1,290,904        | 1,293,755        | 1,270,750        | 1,205,132        |
|           | 収 入 的 収 支 | 1. 営 業 費 用                                         | 1,057,728        | 1,075,267        | 1,044,945        | 1,044,156        |
|           |           | (1) 職 員 給 与 費                                      | 50,940           | 50,940           | 50,940           | 50,940           |
|           |           | 基 本 給                                              | 28,259           | 28,259           | 28,259           | 28,259           |
|           |           | 退 職 給 付 費                                          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |           | そ の 他                                              | 22,681           | 22,681           | 22,681           | 22,681           |
|           |           | (2) 経 費                                            | 298,502          | 300,153          | 306,588          | 307,724          |
|           |           | 動 力 費                                              | 49,066           | 49,066           | 49,066           | 49,066           |
|           |           | 修 繕 費                                              | 31,000           | 47,429           | 53,864           | 55,000           |
|           |           | 材 料 費                                              | 318              | 318              | 318              | 318              |
|           |           | そ の 他                                              | 218,118          | 203,340          | 203,340          | 203,340          |
|           |           | (3) 減 価 償 却 費                                      | 708,286          | 724,174          | 687,417          | 685,492          |
|           |           | 2. 営 業 外 費 用                                       | 106,144          | 99,299           | 94,000           | 74,402           |
|           |           | (1) 支 払 利 息                                        | 71,507           | 65,160           | 59,860           | 55,715           |
|           |           | 雨 水 分                                              | 11,237           | 9,975            | 8,803            | 7,745            |
|           |           | 汚 水 分                                              | 60,270           | 55,185           | 51,057           | 47,970           |
|           |           | (2) そ の 他                                          | 34,637           | 34,139           | 34,140           | 18,687           |
|           |           | 支 出 の 計 (D)                                        | 1,163,872        | 1,174,566        | 1,138,945        | 1,118,558        |
|           |           | 経 常 損 益 (C)-(D) (E)                                | 127,032          | 119,189          | 131,805          | 86,574           |
|           |           | 特 別 利 益 (F)                                        | 42               | 42               | 42               | 42               |
|           |           | 特 別 損 失 (G)                                        | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           |           | 特 別 損 益 (F)-(G) (H)                                | 42               | 42               | 42               | 42               |
|           |           | 当 年 度 純 利 益 ( 又 は 純 損 失 ) (E)+(H)                  | 127,074          | 119,231          | 131,847          | 86,616           |
|           |           | 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)                    | 126,989          | 112,487          | 124,759          | 98,553           |
|           |           | 流 動 資 産 (J)                                        | 205,921          | 195,161          | 212,864          | 171,469          |
|           |           | う ち 未 収 金                                          | 88,161           | 88,161           | 88,161           | 88,161           |
|           |           | 流 動 負 債 (K)                                        | 312,803          | 308,487          | 305,364          | 300,929          |
|           |           | う ち 建 設 改 良 費 分                                    | 275,097          | 270,781          | 267,657          | 263,222          |
|           |           | う ち 一 時 借 入 金                                      |                  |                  |                  |                  |
|           |           | う ち 未 払 金                                          | 37,707           | 37,707           | 37,707           | 37,707           |
|           |           | 累 積 欠 損 金 比 率 ( $\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$ ) |                  |                  |                  |                  |
|           |           | 地方財政法施行令第15条第1項により算定した額 (L)                        |                  |                  |                  |                  |
|           |           | 資 金 の 不 足 額                                        |                  |                  |                  |                  |
|           |           | 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)                  | 424,574          | 425,743          | 427,740          | 527,905          |
|           |           | 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ( (L) / (M) × 100 )  |                  |                  |                  |                  |
|           |           | 健全化法施行令第16条により算定した額 (N)                            |                  |                  |                  |                  |
|           |           | 資 金 の 不 足 額                                        |                  |                  |                  |                  |
|           |           | 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)                      |                  |                  |                  |                  |
|           |           | 健全化法施行令第17条により算定した模 (P)                            |                  |                  |                  |                  |
|           |           | 事 業 の 規 模                                          |                  |                  |                  |                  |
|           |           | 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ( (N) / (P) × 100 )          |                  |                  |                  |                  |

(単位：千円、％、税抜き)

| 令和6年      | 令和7年      | 令和8年      | 令和9年      | 令和10年     | 令和11年     | 令和12年     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 531,536   | 566,285   | 569,121   | 624,490   | 624,548   | 626,208   | 630,434   |
| 492,116   | 496,929   | 500,775   | 557,080   | 558,046   | 560,422   | 561,906   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 39,420    | 69,356    | 68,346    | 67,410    | 66,502    | 65,786    | 68,528    |
| 35,420    | 35,356    | 34,346    | 33,410    | 32,502    | 31,786    | 34,528    |
| 692,532   | 729,301   | 718,942   | 647,859   | 631,489   | 625,587   | 612,144   |
| 210,952   | 215,605   | 214,619   | 163,527   | 162,057   | 166,021   | 164,325   |
| 210,952   | 215,605   | 214,619   | 163,527   | 162,057   | 166,021   | 164,325   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 481,508   | 513,624   | 504,251   | 484,260   | 469,360   | 459,494   | 447,747   |
| 72        | 72        | 72        | 72        | 72        | 72        | 72        |
| 1,224,068 | 1,295,586 | 1,288,063 | 1,272,349 | 1,256,037 | 1,251,795 | 1,242,578 |
| 1,062,161 | 1,137,492 | 1,126,889 | 1,097,019 | 1,087,920 | 1,060,905 | 1,051,331 |
| 50,940    | 50,940    | 50,940    | 50,940    | 50,940    | 50,940    | 50,940    |
| 28,259    | 28,259    | 28,259    | 28,259    | 28,259    | 28,259    | 28,259    |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22,681    | 22,681    | 22,681    | 22,681    | 22,681    | 22,681    | 22,681    |
| 312,906   | 339,697   | 339,087   | 331,124   | 339,542   | 326,697   | 328,952   |
| 49,066    | 49,066    | 49,066    | 49,066    | 49,066    | 49,066    | 49,066    |
| 60,182    | 59,701    | 59,091    | 51,128    | 59,546    | 46,701    | 48,956    |
| 318       | 318       | 318       | 318       | 318       | 318       | 318       |
| 203,340   | 230,612   | 230,612   | 230,612   | 230,612   | 230,612   | 230,612   |
| 698,315   | 746,855   | 736,862   | 714,955   | 697,438   | 683,268   | 671,439   |
| 69,986    | 71,192    | 67,841    | 60,053    | 57,297    | 54,833    | 52,503    |
| 51,297    | 49,774    | 46,422    | 43,275    | 40,656    | 38,214    | 35,948    |
| 6,968     | 6,176     | 5,166     | 4,230     | 3,486     | 2,901     | 2,371     |
| 44,330    | 43,598    | 41,256    | 39,045    | 37,170    | 35,312    | 33,577    |
| 18,689    | 21,418    | 21,419    | 16,778    | 16,641    | 16,619    | 16,555    |
| 1,132,147 | 1,208,684 | 1,194,730 | 1,157,072 | 1,145,217 | 1,115,738 | 1,103,834 |
| 91,921    | 86,902    | 93,333    | 115,277   | 110,820   | 136,057   | 138,744   |
| 42        | 42        | 42        | 42        | 42        | 42        | 42        |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 42        | 42        | 42        | 42        | 42        | 42        | 42        |
| 91,963    | 86,944    | 93,375    | 115,319   | 110,862   | 136,099   | 138,786   |
| 99,426    | 94,921    | 81,172    | 102,929   | 116,929   | 116,929   | 154,014   |
| 182,429   | 172,282   | 167,289   | 197,587   | 219,273   | 219,273   | 263,864   |
| 88,161    | 88,161    | 88,161    | 88,161    | 88,161    | 88,161    | 88,161    |
| 291,444   | 290,389   | 277,873   | 275,863   | 277,703   | 280,162   | 280,497   |
| 253,737   | 252,682   | 240,166   | 238,156   | 239,997   | 242,456   | 242,790   |
|           |           |           |           |           |           |           |
| 37,707    | 37,707    | 37,707    | 37,707    | 37,707    | 37,707    | 37,707    |
|           |           |           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |           |           |
| 531,536   | 566,285   | 569,121   | 624,490   | 624,548   | 626,208   | 630,434   |
|           |           |           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |           |           |

| 年 度                                 |                                  | 当年度       | 令和3年      | 令和4年      | 令和5年      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 区 分                                 |                                  | ( 見 込 )   |           |           |           |
| 資 本 的 収 入                           | 1. 企 業 債                         | 182,316   | 217,442   | 323,611   | 204,277   |
|                                     | うち 資本費平準化債                       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 2. 他 会 計 出 資 金                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 3. 他 会 計 補 助 金                   | 10,833    | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 4. 他 会 計 負 担 金                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 5. 他 会 計 借 入 金                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 6. 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金           | 353,557   | 383,726   | 1,403,389 | 1,157,723 |
|                                     | 7. 固 定 資 産 売 却 代 金               | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 8. 工 事 負 担 金                     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 9. そ の 他                         | 755       | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 計 (A)                            | 547,461   | 601,168   | 1,727,000 | 1,362,000 |
|                                     | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の<br>財源充当額 (B) |           |           |           |           |
|                                     | 純 計 (A)-(B) (C)                  | 547,461   | 601,168   | 1,727,000 | 1,362,000 |
|                                     | 1. 建 設 改 良 費                     | 635,813   | 719,108   | 1,829,940 | 1,464,940 |
| 資 本 的 支 出                           | うち 職員給与費                         | 33,299    | 33,299    | 33,299    | 33,299    |
|                                     | 2. 企 業 債 償 還 金                   | 279,682   | 275,097   | 270,781   | 267,657   |
|                                     | 3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金           | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 4. 他 会 計 へ の 支 出 金               | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 5. そ の 他                         | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     |
|                                     | 計 (D)                            | 916,995   | 995,705   | 2,102,221 | 1,734,097 |
| 資本的収入額が資本的支出額に<br>不足する額 (D)-(C) (E) |                                  | 369,534   | 394,537   | 375,221   | 372,097   |
| 補 填 財 源                             | 1. 損 益 勘 定 留 保 資 金               | 190,760   | 233,948   | 222,059   | 234,902   |
|                                     | 2. 利 益 剰 余 金 処 分 額               | 0         | 133,651   | 119,490   | 112,737   |
|                                     | 3. 繰 越 工 事 資 金                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                     | 4. そ の 他                         | 178,774   | 26,938    | 33,672    | 24,458    |
| 計 (F)                               |                                  | 369,534   | 394,537   | 375,221   | 372,097   |
| 補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)               |                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (G)                 |                                  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 企 業 債 残 高 (H)                       |                                  | 4,139,512 | 4,081,858 | 4,134,688 | 4,071,308 |

○他会計繰入金

| 年 度         |           | 当年度     | 令和3年    | 令和4年    | 令和5年    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 区 分         |           | ( 見 込 ) |         |         |         |
| 収 益 的 収 支 分 |           | 428,028 | 418,313 | 417,371 | 246,422 |
|             | うち 基準内繰入金 | 103,234 | 98,313  | 97,371  | 96,422  |
|             | うち 基準外繰入金 | 324,794 | 320,000 | 320,000 | 150,000 |
| 資 本 的 収 支 分 |           | 10,833  | 0       | 0       | 0       |
|             | うち 基準内繰入金 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|             | うち 基準外繰入金 | 10,833  | 0       | 0       | 0       |
| 合 計         |           | 438,861 | 418,313 | 417,371 | 246,422 |

(単位：千円，税込み)

| 令和6年      | 令和7年      | 令和8年      | 令和9年      | 令和10年     | 令和11年     | 令和12年     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 669,875   | 217,910   | 189,079   | 219,300   | 225,250   | 222,167   | 165,200   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1,246,125 | 372,090   | 310,921   | 345,700   | 379,750   | 375,125   | 314,800   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1,916,000 | 590,000   | 500,000   | 565,000   | 605,000   | 597,292   | 480,000   |
|           |           |           |           |           |           |           |
| 1,916,000 | 590,000   | 500,000   | 565,000   | 605,000   | 597,292   | 480,000   |
| 2,015,940 | 690,940   | 599,940   | 664,940   | 709,440   | 697,232   | 600,350   |
| 33,299    | 33,299    | 33,299    | 33,299    | 33,299    | 33,299    | 33,299    |
| 263,222   | 253,737   | 252,682   | 240,166   | 238,156   | 239,997   | 242,456   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     |
| 2,280,662 | 946,177   | 854,122   | 906,606   | 949,096   | 938,729   | 844,306   |
| 364,662   | 356,177   | 354,122   | 341,606   | 344,096   | 341,437   | 364,306   |
| 215,624   | 238,602   | 223,478   | 221,563   | 218,946   | 214,643   | 214,561   |
| 91,005    | 91,364    | 107,038   | 93,479    | 96,780    | 98,932    | 121,437   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 58,033    | 26,211    | 23,606    | 26,564    | 28,370    | 27,862    | 28,308    |
| 364,662   | 356,177   | 354,122   | 341,606   | 344,096   | 341,437   | 364,306   |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 4,477,961 | 4,442,133 | 4,378,530 | 4,357,663 | 4,344,758 | 4,326,928 | 4,249,672 |

(単位：千円)

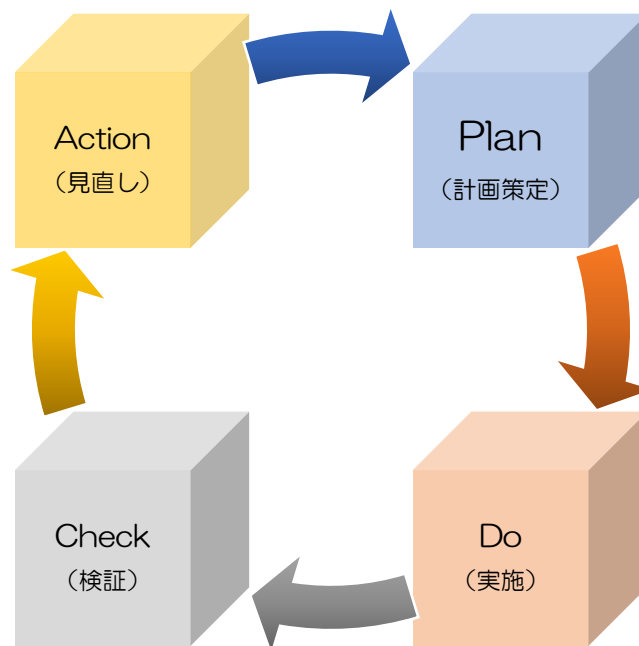
| 令和6年    | 令和7年    | 令和8年    | 令和9年    | 令和10年   | 令和11年   | 令和12年   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 246,372 | 250,961 | 248,965 | 196,938 | 194,559 | 197,807 | 198,853 |
| 96,372  | 100,961 | 98,965  | 96,938  | 94,559  | 97,807  | 98,853  |
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 246,372 | 250,961 | 248,965 | 196,938 | 194,559 | 197,807 | 198,853 |

## 第6章 経営戦略の事後検証、改定

### 1. 計画の推進と点検・進捗管理の方法

経営の健全化を図るためには、経営戦略に基づきPDCAサイクル（Plan：計画、Do：実施、Check：検証、Action：見直し・改善）を活用し、計画の実施状況の進捗管理を毎年度行います。

また、経営戦略の定期的な見直しについて5年毎及び社会情勢の変化に応じて適時に見直しを行います。



## 1. 用語集

| 用語名称         | 内容                                                                                             | ページ<br>番号 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 公営企業         | 地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として経営する企業。企業として合理的、能率的な経営が求められ、租税ではなく提供するサービス等の対価である使用料収入による独立採算による運営が求められる。 | 1         |
| 公共下水道        | 主に市街地にある下水を排除又は処理するために地方公共団体が管理する下水道                                                           | 3         |
| 特定環境保全公共下水道  | 農産漁村の中心集落及び自然保護を必要とする湖沼の周辺観光地等において実施される公共下水道                                                   | 3         |
| 整備率          | 計画区域面積に対する下水道整備済み面積の割合で下水道整備の進捗状況を示す。                                                          | 7         |
| 普及率          | 下水道を利用できる生活環境にある人の割合を示す。                                                                       | 9         |
| 水洗化率         | 下水道に接続している人の割合を示す。                                                                             | 10        |
| 耐用年数         | 建物や機械設備などの固定資産が使用できる期間として財務省令で定められている年数                                                        | 14        |
| ストックマネジメント計画 | 下水道施設全体を対象に点検・調査、修繕・改築を一体的に捉え、計画的かつ効率的に管理していくための計画。                                            | 16        |
| 汚水有収水量       | 全汚水量のうち下水道使用料徴収の対象となる水量                                                                        | 17        |
| 経営比較分析表      | 地方公営企業の経営の状況や施設の状況等の各種指標を経年的にグラフ形式で示したもの。経年比較や他団体との比較分析によって、経営の現状や課題を把握することができる。               | 24        |
| 人口ビジョン       | 各地方公共団体における人口の現状を分析し、人口に関する地域住民の認識を共有し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示するもの。                            | 31        |
| 減価償却費        | 時間の経過に合わせて老朽化していく固定資産を使用できる期間（耐用年数）で分割した経費                                                     | 42        |
| 収益的収支        | 下水道事業の活動に伴って発生する収益と費用の収支状況                                                                     | 42        |
| 資本的収支        | 下水道施設整備の投資額と、その財源及び企業債償還金の収支状況                                                                 | 42        |
| PDCA サイクル    | 「PLAN：目標を設定」「DO：具体的に行動」<br>「CHECK：途中で成果を見直し確認」「ACTION：必要に応じて修正」以上を一連のサイクルとし継続的に事業の改善を推進する手法    | 59        |

## 2. 人口と下水道使用料の見通し

| 公共下水道事業       |                     | R2        | R3        | R4        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 行政区域内人口       | (人)                 | 63,079    | 63,184    | 63,289    | 63,394    | 63,499    | 63,604    | 63,642    | 63,681    | 63,719    | 63,758    | 63,796    |
| 全体計画人口        | (人)                 | 49,000    | 49,000    | 49,000    | 49,000    | 49,000    | 49,000    | 49,000    | 49,000    | 49,000    | 49,000    | 49,000    |
| 現在処理区域内人口     | (人)                 | 43,250    | 43,469    | 43,865    | 44,153    | 44,747    | 45,143    | 45,572    | 46,064    | 46,255    | 46,431    | 46,486    |
| 現在接続人口        | (人)                 | 36,641    | 36,836    | 37,124    | 37,355    | 37,749    | 38,037    | 38,342    | 38,681    | 38,861    | 39,033    | 39,141    |
| 接続率           | (%)                 | 84.7%     | 84.7%     | 84.6%     | 84.6%     | 84.4%     | 84.3%     | 84.1%     | 84.0%     | 84.0%     | 84.1%     | 84.2%     |
| 一日平均排水量       | (m <sup>3</sup> /日) | 11,429.1  | 11,490.0  | 11,579.8  | 11,651.9  | 11,774.8  | 11,864.6  | 11,959.7  | 12,065.5  | 12,121.6  | 12,175.3  | 12,208.9  |
| 年間日数          | (日)                 | 365       | 365       | 365       | 366       | 365       | 365       | 365       | 366       | 365       | 365       | 365       |
| 年間使用水量        | (m <sup>3</sup> )   | 4,171,637 | 4,193,838 | 4,226,628 | 4,264,579 | 4,297,785 | 4,330,574 | 4,365,299 | 4,415,960 | 4,424,388 | 4,443,970 | 4,456,266 |
| 使用料単価         | (円)                 | 98.00     | 98.00     | 98.00     | 98.00     | 98.00     | 98.00     | 98.00     | 98.00     | 98.00     | 98.00     | 98.00     |
| 使用料収入 (税込)    | (千円)                | 408,820   | 410,996   | 414,210   | 417,929   | 421,183   | 424,396   | 427,799   | 432,764   | 433,590   | 435,509   | 436,714   |
| 増加人数          |                     | 131       | 195       | 288       | 231       | 394       | 288       | 305       | 339       | 180       | 172       | 108       |
| 新規世帯          |                     | 25        | 55        | 99        | 72        | 149       | 99        | 107       | 123       | 48        | 44        | 14        |
| 促進世帯          |                     | 37        | 37        | 37        | 37        | 37        | 37        | 37        | 37        | 37        | 37        | 37        |
| 世帯人数          |                     | 2.12      | 2.12      | 2.12      | 2.12      | 2.12      | 2.12      | 2.12      | 2.12      | 2.12      | 2.12      | 2.12      |
| 特定環境保全公共下水道事業 |                     | R2        | R3        | R4        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       |
| 行政区域内人口       | (人)                 | 63,079    | 63,184    | 63,289    | 63,394    | 63,499    | 63,604    | 63,642    | 63,681    | 63,719    | 63,758    | 63,796    |
| 全体計画人口        | (人)                 | 2,870     | 2,870     | 2,870     | 2,870     | 2,870     | 2,870     | 2,870     | 2,870     | 2,870     | 2,870     | 2,870     |
| 現在処理区域内人口     | (人)                 | 550       | 551       | 552       | 553       | 554       | 555       | 554       | 553       | 552       | 551       | 550       |
| 現在接続人口        | (人)                 | 304       | 305       | 305       | 306       | 306       | 306       | 306       | 306       | 305       | 305       | 304       |
| 接続率           | (%)                 | 55.3%     | 55.3%     | 55.3%     | 55.3%     | 55.2%     | 55.2%     | 55.2%     | 55.3%     | 55.3%     | 55.3%     | 55.3%     |
| 一日平均排水量       | (m <sup>3</sup> /日) | 232.7     | 233.1     | 233.4     | 233.8     | 234.1     | 254.3     | 253.9     | 253.6     | 253.2     | 252.9     | 252.5     |
| 年間日数          | (日)                 | 365       | 365       | 365       | 366       | 365       | 365       | 365       | 366       | 365       | 365       | 365       |
| 年間使用水量        | (m <sup>3</sup> )   | 84,931    | 85,064    | 85,196    | 85,561    | 85,460    | 92,819    | 92,687    | 92,808    | 92,423    | 92,291    | 92,158    |
| 使用料単価         | (円)                 | 139.00    | 139.00    | 139.00    | 139.00    | 139.00    | 139.00    | 139.00    | 139.00    | 139.00    | 139.00    | 139.00    |
| 使用料収入 (税込)    | (千円)                | 11,805    | 11,824    | 11,842    | 11,893    | 11,879    | 12,902    | 12,883    | 12,900    | 12,847    | 12,828    | 12,810    |
| 全体整備          |                     | R2        | R3        | R4        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       |
| 全体処理区域内人口     | (人)                 | 43,800    | 44,020    | 44,417    | 44,706    | 45,301    | 45,698    | 46,126    | 46,617    | 46,807    | 46,982    | 47,036    |
| 計画区域面積        | (ha)                | 1,242     | 1,242     | 1,242     | 1,242     | 1,242     | 1,242     | 1,242     | 1,242     | 1,242     | 1,242     | 1,242     |
| 処理区面積         | (ha)                | 758       | 764       | 774       | 781       | 796       | 806       | 817       | 829       | 834       | 838       | 840       |
| 整備率           | (%)                 | 61.03%    | 61.51%    | 62.32%    | 62.88%    | 64.09%    | 64.90%    | 65.78%    | 66.75%    | 67.15%    | 67.47%    | 67.63%    |
| 普及率           | (%)                 | 69.44%    | 69.67%    | 70.18%    | 70.52%    | 71.34%    | 71.85%    | 72.48%    | 73.20%    | 73.46%    | 73.69%    | 73.73%    |
| 接続人口          | (人)                 | 36,945    | 37,141    | 37,429    | 37,661    | 38,055    | 38,343    | 38,648    | 38,987    | 39,166    | 39,338    | 39,445    |



単位：千円／税込み

### 3. 投資計画

| No. | 事業区分 | 種別  | 施設  | 区分 | 耐用<br>年数 | 予定事業            | 計画元         | 補助事業        | 財源        | 補助率  | 事業費計      | R2             | R3             | R4           | R5           | R6             | R7             | R8             | R9            | R10          | R11     | R12     |
|-----|------|-----|-----|----|----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------|---------|
| 1   | 公共   | 新設  | 汚水管 | 汚水 | 50       | 山入端幹線           | 公共下水道事業計画   | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 207,217   | 工事<br>45,550   | 工事<br>50,000   | 工事<br>50,000 | 工事<br>50,000 | 工事<br>50,000   |                |                |               |              |         |         |
| 2   | 公共   | 新設  | 汚水管 | 汚水 | 50       | 山入端・安和地区枝線      | 公共下水道事業計画   | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 642,000   | 設計<br>50,000   | 工事<br>50,000   | 工事<br>50,000 | 工事<br>50,000 | 工事<br>200,000  | 工事<br>100,000  | 工事<br>100,000  | 工事<br>92,000  |              |         |         |
| 3   | 公共   | 新設  | 汚水管 | 汚水 | 50       | 名形大（為文）         | 公共下水道事業計画   | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 524,292   |                |                | 工事<br>30,000 | 工事<br>30,000 | 工事<br>80,000   | 工事<br>80,000   | 工事<br>77,000   | 工事<br>130,000 | 工事<br>30,000 | 67,292  |         |
| 4   | 公共   | 新設  | 汚水管 | 汚水 | 50       | 伊差川地区           | 公共下水道事業計画   | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 355,000   |                |                | 工事<br>30,000 | 工事<br>30,000 | 工事<br>80,000   | 工事<br>50,000   | 工事<br>50,000   | 工事<br>50,000  | 工事<br>75,000 | 30,000  | 30,000  |
| 5   | 公共   | 新設  | 汚水管 | 汚水 | 50       | 東区（熱田原）         | 公共下水道事業計画   | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 60,000    |                |                | 工事<br>60,000 |              |                |                |                |               |              |         |         |
| 6   | 公共   | 新設  | 汚水管 | 汚水 | 50       | 磁気探査            | 公共下水道事業計画   | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 60,000    | 磁気探査<br>10,000 | 磁気探査<br>10,000 |              |              | 磁気探査<br>20,000 | 磁気探査<br>10,000 | 磁気探査<br>10,000 |               |              |         |         |
| 7   | 公共   | 更新  | 汚水管 | 汚水 | 50       | 設計費用            | ストックマネジメント  | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 25,000    | 設計<br>20,000   | 設計<br>5,000    |              |              |                |                |                |               |              |         |         |
| 8   | 公共   | 更新  | 汚水管 | 汚水 | 50       | 中央第二地区（467m）    | ストックマネジメント  | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 20,000    | 工事<br>20,000   |                |              |              |                |                |                |               |              |         |         |
| 9   | 公共   | 更新  | 汚水管 | 汚水 | 50       | 1号汚水幹線（59m）     | ストックマネジメント  | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 26,167    |                | 26,167         |              |              |                |                |                |               |              |         |         |
| 10  | 公共   | 更新  | 汚水管 | 汚水 | 50       | 2号汚水幹線（182m）    | ストックマネジメント  | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 57,000    |                | 48,000         | 9,000        |              |                |                |                |               |              |         |         |
| 11  | 公共   | 更新  | 汚水管 | 汚水 | 50       | マンホール置替え（260ℓ）  | ストックマネジメント  | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 103,000   |                |                | 43,000       | 60,000       |                |                |                |               |              |         |         |
| 12  | 公共   | 更新  | 汚水管 | 汚水 | 50       | 管路              | ストックマネジメント  | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 693,000   |                |                |              |              | 50,000         | 50,000         | 50,000         | 143,000       | 200,000      | 200,000 |         |
| 13  | 公共   | 更新  | 処理場 | 汚水 | 38       | 水処理施設（2系）       | ストックマネジメント  | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 67%  | 956,000   | 150,000        | 327,000        | 479,000      |              |                |                |                |               |              |         |         |
| 14  | 公共   | 更新  | 処理場 | 汚水 | 20       | 脱水機             | ストックマネジメント  | 社会資本整備総合交付金 | 補助金<br>公債 | 67%  | 188,805   | 188,805        |                |              |              |                |                |                |               |              |         |         |
| 15  | 公共   | 新設  | 処理場 | 汚水 | 38       | 広域化推進（昼入施設・野間南） | 広域化推進総合事業   | 社会資本整備総合交付金 | 補助金<br>公債 | 100% | 1,680,334 | 23,334         |                | 823,000      | 823,000      | 11,000         |                |                |               |              |         |         |
| 15  | 公共   | 新設  | 処理場 | 汚水 | 38       | 広域化事業（脱水機）      | 広域化推進総合事業   | 社会資本整備総合交付金 | 補助金<br>公債 | 67%  | 812,000   |                |                |              |              | 812,000        |                |                |               |              |         |         |
| 16  | 公共   | 更新  | 処理場 | 汚水 | 20       | 汚泥濃縮設備          | ストックマネジメント  | 社会資本整備総合交付金 | 補助金<br>公債 | 67%  | 438,000   |                |                | 20,000       | 155,000      | 263,000        |                |                |               |              |         |         |
| 17  | 公共   | 更新  | 処理場 | 汚水 | 38       | 改築・更新・耐震化       | ストックマネジメント  | 社会資本整備総合交付金 | 補助金<br>公債 | 67%  | 1,433,000 |                |                |              |              |                | 270,000        | 163,000        | 100,000       | 250,000      | 250,000 | 400,000 |
| 18  | 特環   | 新設  | 処理場 | 汚水 | 20       | 流量調整槽設置         | 公共下水道事業計画   | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 67%  | 58,000    |                | 10,000         | 48,000       |              |                |                |                |               |              |         |         |
| 19  | 特環   | 更新  | ポンプ | 汚水 | 20       | MHP改築設計・実施      | ストックマネジメント  | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 67%  | 40,667    |                | 6,667          | 20,000       | 14,000       |                |                |                |               |              |         |         |
| 20  | 特環   | 処理場 |     | 汚水 | 50       | 事業計画見直し         | 公共下水道事業計画   | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 60%  | 7,000     | 7,000          |                |              |              |                |                |                |               |              |         |         |
| 21  | 公共   | 新設  | 雨水管 | 雨水 | 50       | 山田原雨水幹線         | 公共下水道事業計画   | 防災・安全交付金    | 補助金<br>公債 | 60%  | 83,334    | 53,334         | 30,000         |              |              |                |                |                |               |              |         |         |
| 22  | 公共   | 更新  | 雨水管 | 雨水 | 50       | 港川幹線改築          | ストックマネジメント  | 防災・安全交付金    | 補助金<br>公債 | 60%  | 216,667   |                | 1,667          | 15,000       | 100,000      | 100,000        |                |                |               |              |         |         |
| 23  | 公共   | 耐震化 | 汚水管 | 汚水 | 50       | 総合地震対策計画        | 下水道総合地震対策事業 | 防災・安全交付金    | 補助金<br>公債 | 60%  | 17,850    | 17,850         |                |              |              |                |                |                |               |              |         |         |
| 24  | 公共   | 耐震化 | 汚水管 | 汚水 | 50       | 重要管路耐震化         | 下水道総合地震対策事業 | 防災・安全交付金    | 補助金<br>公債 | 60%  | 475,000   |                | 25,000         | 50,000       | 50,000       | 50,000         | 50,000         | 50,000         | 50,000        | 50,000       | 50,000  | 50,000  |
| 25  | 特環   | 新設  | 処理場 | 汚水 | 20       | 3地増設            | 公共下水道事業計画   | 沖繩県公共投資交付金  | 補助金<br>公債 | 67%  | 300,000   |                |                |              |              | 300,000        |                |                |               |              |         |         |
|     |      |     |     |    |          |                 |             |             |           |      | 9,479,333 | 535,873        | 601,168        | 1,727,000    | 1,362,000    | 1,916,000      | 590,000        | 500,000        | 565,000       | 605,000      | 597,292 | 480,000 |
|     |      |     |     |    |          |                 |             |             |           |      | 計         |                |                |              |              |                |                |                |               |              |         |         |

#### 4. 貸借対照表 公共下水道事業

| 貸借対照表(千円)   | 令和元年       | 令和2年       | 令和3年       | 令和4年       | 令和5年       | 令和6年       | 令和7年       | 令和8年       | 令和9年       | 令和10年      | 令和11年      | 令和12年      |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 非償却資産(土地)   | 274,283    | 274,283    | 274,283    | 274,283    | 274,283    | 274,283    | 274,283    | 274,283    | 274,283    | 274,283    | 274,283    | 274,283    |
| 償却資産        | 13,992,562 | 14,567,257 | 15,208,886 | 16,813,697 | 18,135,780 | 19,698,773 | 20,929,947 | 20,878,394 | 21,485,932 | 22,133,925 | 22,770,819 | 23,319,639 |
| 減価償却累計額     | 0          | -698,387   | -1,412,535 | -2,089,571 | -2,761,641 | -3,445,898 | -4,165,060 | -4,874,245 | -5,561,532 | -6,231,302 | -6,886,902 | -7,530,674 |
| 電話加入権       | 98         | 98         | 98         | 98         | 98         | 98         | 98         | 98         | 98         | 98         | 98         | 98         |
| ソフトウェア      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般貸付金       | 1,951      | 2,696      | 4,196      | 5,696      | 7,196      | 8,696      | 10,196     | 11,696     | 13,196     | 14,696     | 16,196     | 17,696     |
| 他会計貸付金      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 基金          | 18,049     | 18,049     | 18,049     | 18,049     | 18,049     | 18,049     | 18,049     | 18,049     | 18,049     | 18,049     | 18,049     | 18,049     |
| 現金預金        | 13,641     | 25,199     | 11,534     | 43,881     | -3,881     | -7,727     | -27,912    | -42,740    | -23,529    | -13,398    | 19,442     | 32,556     |
| 営業未収金       | 55,052     | 55,052     | 55,052     | 55,052     | 55,052     | 55,052     | 55,052     | 55,052     | 55,052     | 55,052     | 55,052     | 55,052     |
| 営業外未収金      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 貸倒引当金       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 貸借対照表       | 令和元年       | 令和2年       | 令和3年       | 令和4年       | 令和5年       | 令和6年       | 令和7年       | 令和8年       | 令和9年       | 令和10年      | 令和11年      | 令和12年      |
| 企業債         | 4,225,314  | 4,129,612  | 4,066,408  | 4,096,594  | 4,028,552  | 4,335,484  | 4,299,929  | 4,236,704  | 4,216,427  | 4,204,966  | 4,188,763  | 4,116,903  |
| 他会計借入金      | 0          | 0          | 0          | 20,000     | 20,000     | 20,000     | 20,000     | 20,000     | 20,000     | 18,670     | 17,340     | 16,010     |
| 営業未払金       | 50,747     | 50,747     | 50,747     | 50,747     | 50,747     | 50,747     | 50,747     | 50,747     | 50,747     | 50,747     | 50,747     | 50,747     |
| 営業外未払金      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 賞与引当金       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 預り金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 長期前受金       | 9,242,390  | 9,569,836  | 9,908,571  | 11,143,147 | 12,187,133 | 13,138,065 | 13,476,329 | 13,758,984 | 14,073,257 | 14,418,484 | 14,759,507 | 15,045,689 |
| 長期前受金収益化累計額 | 0          | -469,705   | -949,905   | -1,404,882 | -1,862,050 | -2,334,098 | -2,829,167 | -3,314,874 | -3,780,598 | -4,231,422 | -4,672,380 | -5,101,591 |
| 資本金         | 661,178    | 758,246    | 891,897    | 991,388    | 1,124,124  | 1,215,122  | 1,300,810  | 1,393,020  | 1,486,500  | 1,584,609  | 1,684,872  | 1,807,639  |
| 資本剰余金       | 176,006    | 176,006    | 176,006    | 176,006    | 176,006    | 176,006    | 176,006    | 176,006    | 176,006    | 176,006    | 176,006    | 176,006    |
| 減価償却立金      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 建設改良積立金     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 未処分利益剰余金    | 0          | 29,504     | 15,839     | 48,186     | 424        | 0          | 0          | 0          | 19,210     | 29,342     | 62,182     | 75,296     |
| 負債・資本 計     | 14,355,635 | 14,244,246 | 14,159,563 | 15,121,185 | 15,724,936 | 16,601,326 | 16,494,653 | 16,320,587 | 16,261,548 | 16,251,402 | 16,267,036 | 16,186,699 |
| 資産 計        | 14,355,635 | 14,244,246 | 14,159,563 | 15,121,185 | 15,724,936 | 16,601,326 | 16,494,653 | 16,320,587 | 16,261,548 | 16,251,402 | 16,267,036 | 16,186,699 |

| 貸借対照表(千円)               | 令和2年        | 令和3年        | 令和4年        | 令和5年        | 令和6年        | 令和7年        | 令和8年        | 令和9年        | 令和10年       | 令和11年       | 令和12年       |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資金収支                    | 11,558      | -13,665     | 32,346      | -47,762     | -3,846      | -20,185     | -14,828     | 19,210      | 10,132      | 32,840      | 13,114      |
| うち3条                    | 376,628     | 380,871     | 387,567     | 324,336     | 360,637     | 335,720     | 338,915     | 360,228     | 354,112     | 373,979     | 373,355     |
| うち4条                    | -365,070    | -394,536    | -355,221    | -372,097    | -364,483    | -355,905    | -353,743    | -341,017    | -343,981    | -341,140    | -360,240    |
| 資金増高                    | 25,199      | 11,534      | 43,881      | -3,881      | -7,727      | -27,912     | -42,740     | -23,529     | -13,398     | 19,442      | 32,556      |
| 企業債増高                   | 4,129,612   | 4,066,408   | 4,096,594   | 4,028,552   | 4,335,484   | 4,299,929   | 4,236,704   | 4,216,427   | 4,204,966   | 4,188,763   | 4,116,903   |
| 基準内繰入                   | 78,171      | 77,345      | 76,404      | 75,455      | 75,404      | 75,340      | 74,330      | 73,394      | 72,486      | 71,770      | 74,512      |
| 基準外繰入                   | 335,627     | 320,000     | 320,000     | 150,000     | 150,000     | 150,000     | 150,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     |
| 繰入金 計                   | 413,798     | 397,345     | 396,404     | 225,455     | 225,404     | 225,340     | 224,320     | 173,394     | 172,486     | 171,770     | 174,512     |
| 利益                      | 126,573     | 119,986     | 131,837     | 84,975      | 90,573      | 85,688      | 92,210      | 112,690     | 108,242     | 133,102     | 135,882     |
| 下水道使用料収入                | 408,820     | 410,956     | 414,210     | 522,411     | 530,495     | 534,749     | 534,749     | 595,051     | 596,186     | 598,825     | 600,482     |
| 建設改良費                   | 574,695     | 641,630     | 1,604,811   | 1,322,083   | 1,562,992   | 631,174     | 548,447     | 607,538     | 647,992     | 636,894     | 548,820     |
| 経費回収率                   | 69.4%       | 69.2%       | 70.9%       | 91.0%       | 92.0%       | 91.7%       | 92.9%       | 105.6%      | 104.7%      | 109.9%      | 110.5%      |
| 分子(使用料収入)               | 371,654,545 | 373,632,727 | 376,554,545 | 474,919,091 | 478,617,273 | 482,268,182 | 486,135,455 | 540,955,455 | 541,987,273 | 544,386,364 | 545,892,727 |
| 分母(維持管理費-基準内繰入-長期前受金戻入) | 535,862,216 | 540,130,909 | 531,200,522 | 521,879,386 | 519,978,021 | 525,785,023 | 523,128,756 | 512,110,402 | 517,727,857 | 495,288,773 | 494,079,428 |
| 企業債増高対事業規模比率            | 1111.1%     | 1088.3%     | 1087.9%     | 848.3%      | 905.8%      | 891.6%      | 871.5%      | 779.4%      | 775.8%      | 769.4%      | 754.2%      |

※維持管理費は営業費用と支払利息になります。

特定環境保全公共下水道事業

| 貸借対照表（千円）               |                         | 令和元年    | 令和2年       | 令和3年       | 令和4年       | 令和5年       | 令和6年       | 令和7年       | 令和8年       | 令和9年       | 令和10年      | 令和11年      | 令和12年      |
|-------------------------|-------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 資 産                     | 非償却資産（土地）               | 32,431  | 32,431     | 32,431     | 32,431     | 32,431     | 32,431     | 32,431     | 32,431     | 32,431     | 32,431     | 32,431     | 32,431     |
|                         | 償却資産                    | 211,084 | 217,447    | 232,599    | 294,417    | 307,145    | 579,872    | 579,872    | 579,872    | 579,872    | 579,872    | 579,872    | 579,872    |
|                         | 減価償却累計額                 | 0       | -9,899     | -19,925    | -30,306    | -43,728    | -57,786    | -85,481    | -113,158   | -140,826   | -168,493   | -196,161   | -223,829   |
|                         | 電話加入権                   | 8       | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          |
|                         | ソフトウェア                  | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 一般貸付金                   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 他会計貸付金                  | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 基金                      | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 現金預金                    | 686     | 80         | 2,985      | 8,342      | 14,700     | 29,498     | 39,528     | 49,354     | 60,435     | 70,652     | 81,065     | 87,614     |
|                         | 営業未収金                   | 1,408   | 1,408      | 1,408      | 1,408      | 1,408      | 1,408      | 1,408      | 1,408      | 1,408      | 1,408      | 1,408      | 1,408      |
| 負 債                     | 営業外未収金                  | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 貸倒引当金                   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 貸借対照表                   | 令和元年    | 令和2年       | 令和3年       | 令和4年       | 令和5年       | 令和6年       | 令和7年       | 令和8年       | 令和9年       | 令和10年      | 令和11年      | 令和12年      |
|                         | 企業債                     | 11,564  | 9,900      | 15,450     | 38,094     | 42,756     | 142,477    | 142,204    | 141,826    | 141,236    | 139,792    | 138,165    | 132,769    |
|                         | 他会計借入金                  | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 営業未払金                   | 2,553   | 2,553      | 2,553      | 2,553      | 2,553      | 2,553      | 2,553      | 2,553      | 2,553      | 2,553      | 2,553      | 2,553      |
|                         | 営業外未払金                  | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 賞与引当金                   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 預り金                     | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 長期前受金                   | 142,817 | 146,635    | 156,742    | 197,974    | 206,463    | 388,372    | 388,372    | 388,372    | 388,372    | 388,372    | 388,372    | 388,372    |
| 資 本                     | 長期前受金収益化累計額             | 0       | -6,712     | -13,500    | -20,509    | -29,544    | -39,004    | -57,559    | -76,103    | -94,639    | -113,175   | -131,712   | -150,248   |
|                         | 資本金                     | 67,919  | 68,335     | 68,335     | 68,335     | 68,335     | 68,335     | 68,335     | 68,335     | 68,335     | 68,335     | 68,335     | 68,335     |
|                         | 資本剰余金                   | 20,763  | 20,763     | 20,763     | 20,763     | 20,763     | 20,763     | 20,763     | 20,763     | 20,763     | 20,763     | 20,763     | 20,763     |
|                         | 減価積立金                   | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 建設改良積立金                 | 0       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 未処分利益剰余金                | 0       | 0          | -837       | -911       | 637        | 1,934      | 3,097      | 4,168      | 6,707      | 9,237      | 12,145     | 14,960     |
|                         | 資産 計                    | 245,616 | 241,474    | 249,505    | 306,299    | 311,963    | 585,430    | 567,766    | 549,915    | 533,328    | 515,876    | 498,622    | 477,504    |
|                         | 負債・資本 計                 | 245,616 | 241,474    | 249,505    | 306,299    | 311,963    | 585,430    | 567,766    | 549,915    | 533,328    | 515,876    | 498,622    | 477,504    |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 資金収支                    | 資金収支                    |         | -606       | 2,905      | 5,357      | 6,358      | 14,798     | 10,030     | 9,826      | 11,080     | 10,217     | 10,413     | 6,549      |
|                         | うち3条                    |         | 3,858      | 2,905      | 5,357      | 6,358      | 14,977     | 10,302     | 10,205     | 11,670     | 11,661     | 12,040     | 11,946     |
|                         | うち4条                    |         | -4,464     | 0          | 0          | 0          | -179       | -272       | -379       | -589       | -1,445     | -1,627     | -6,396     |
|                         | 資金残高                    |         | 80         | 2,985      | 8,342      | 14,700     | 29,498     | 39,528     | 49,354     | 60,435     | 70,652     | 81,065     | 87,614     |
|                         | 企業債残高                   |         | 9,900      | 15,450     | 38,094     | 42,756     | 142,477    | 142,204    | 141,826    | 141,236    | 139,792    | 138,165    | 132,769    |
|                         | 基準内繰入                   |         | 5,439      | 2,011      | 2,011      | 2,011      | 2,011      | 6,664      | 5,678      | 5,655      | 5,710      | 9,923      | 8,935      |
|                         | 基準外繰入                   |         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 繰入金 計                   |         | 5,439      | 2,011      | 2,011      | 2,011      | 2,011      | 6,664      | 5,678      | 5,655      | 5,710      | 9,923      | 8,935      |
|                         | 利益                      |         | 416        | -837       | -74        | 1,548      | 1,297      | 1,163      | 1,071      | 2,538      | 2,530      | 2,909      | 2,814      |
|                         | 下水道使用料収入                |         | 11,805     | 11,824     | 11,842     | 14,866     | 14,849     | 16,127     | 16,104     | 17,738     | 17,665     | 17,640     | 17,614     |
| 経費回収率                   | 建設改良費                   |         | 6,364      | 15,152     | 61,818     | 12,727     | 272,727    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 分子（使用料収入）               | 分子（使用料収入）               |         | 106.0%     | 94.3%      | 101.1%     | 114.8%     | 112.4%     | 110.2%     | 109.4%     | 120.4%     | 120.4%     | 124.0%     | 123.1%     |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 分母（維持管理費-基準内繰入-長期前受金戻入） | 分母（維持管理費-基準内繰入-長期前受金戻入） |         | 10,731,818 | 10,749,091 | 10,765,455 | 13,514,545 | 13,499,091 | 14,660,909 | 14,640,000 | 16,125,455 | 16,059,091 | 16,036,364 | 16,012,727 |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 企業債残高対事業規模比率            | 企業債残高対事業規模比率            |         | 10,122,933 | 11,393,762 | 10,646,258 | 11,773,949 | 12,008,990 | 13,304,911 | 13,376,020 | 13,394,170 | 13,336,420 | 12,934,802 | 13,005,761 |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                         |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ※維持管理費は営業費用と支払利息になります。  |                         |         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

下水道事業（合算）

| 貸借対照表（千円）               |            | 令和元年        | 令和2年        | 令和3年        | 令和4年        | 令和5年        | 令和6年        | 令和7年        | 令和8年        | 令和9年        | 令和10年       | 令和11年       | 令和12年      |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 資<br>産                  | 非償却資産（土地）  | 306,714     | 306,714     | 306,714     | 306,714     | 306,714     | 306,714     | 306,714     | 306,714     | 306,714     | 306,714     | 306,714     | 306,714    |
|                         | 償却資産       | 14,203,645  | 14,784,704  | 15,441,486  | 17,108,114  | 18,442,925  | 20,278,645  | 20,909,819  | 21,458,266  | 22,065,804  | 22,713,796  | 23,350,691  | 23,899,510 |
|                         | 減価償却累計額    |             | -708,286    | -1,432,460  | -2,119,877  | -2,805,369  | -3,503,684  | -4,250,540  | -4,987,403  | -5,702,358  | -6,399,796  | -7,083,064  | -7,754,503 |
|                         | 電話加入権      | 105         | 105         | 105         | 105         | 105         | 105         | 105         | 105         | 105         | 105         | 105         | 105        |
|                         | ソフトウェア     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                         | 一般貸付金      | 1,951       | 2,696       | 4,196       | 5,696       | 7,196       | 8,696       | 10,196      | 11,696      | 13,196      | 14,696      | 16,196      | 17,696     |
|                         | 他会計貸付金     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                         | 基金         | 18,049      | 18,049      | 18,049      | 18,049      | 18,049      | 18,049      | 18,049      | 18,049      | 18,049      | 18,049      | 18,049      | 18,049     |
|                         | 現金預金       | 14,327      | 25,279      | 14,519      | 52,222      | 10,819      | 21,771      | 11,616      | 6,614       | 36,905      | 57,254      | 100,507     | 120,171    |
|                         | 営業未収金      | 56,460      | 56,460      | 56,460      | 56,460      | 56,460      | 56,460      | 56,460      | 56,460      | 56,460      | 56,460      | 56,460      | 56,460     |
|                         | 営業外未収金     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                         | 貸倒引当金      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 貸借対照表                   |            | 令和元年        | 令和2年        | 令和3年        | 令和4年        | 令和5年        | 令和6年        | 令和7年        | 令和8年        | 令和9年        | 令和10年       | 令和11年       | 令和12年      |
| 負債                      | 企業債        | 4,236,878   | 4,139,512   | 4,081,858   | 4,134,688   | 4,071,308   | 4,477,960   | 4,442,133   | 4,378,530   | 4,357,663   | 4,344,757   | 4,326,928   | 4,249,672  |
|                         | 他会計借入金     | 0           | 0           | 0           | 20,000      | 20,000      | 20,000      | 20,000      | 20,000      | 20,000      | 18,670      | 17,340      | 16,010     |
|                         | 営業未払金      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300      | 53,300     |
|                         | 営業外未払金     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                         | 買付引当金      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                         | 預り金        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 資本                      | 長期前受金      | 9,385,207   | 9,716,471   | 10,065,313  | 11,341,121  | 12,393,597  | 13,526,437  | 13,864,701  | 14,147,357  | 14,461,629  | 14,806,857  | 15,147,879  | 15,434,061 |
|                         | 長期前受金収益累計額 | 0           | -476,417    | -963,405    | -1,425,391  | -1,891,594  | -2,373,102  | -2,886,726  | -3,390,977  | -3,875,237  | -4,344,598  | -4,804,092  | -5,251,839 |
|                         | 資本金        | 729,097     | 826,581     | 960,232     | 1,059,722   | 1,192,459   | 1,283,457   | 1,369,145   | 1,461,355   | 1,554,834   | 1,652,944   | 1,753,206   | 1,875,974  |
|                         | 資本剰余金      | 196,769     | 196,769     | 196,769     | 196,769     | 196,769     | 196,769     | 196,769     | 196,769     | 196,769     | 196,769     | 196,769     | 196,769    |
|                         | 減価償立金      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                         | 建設改良積立金    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 未処分利益剰余金                |            | 0           | 29,504      | 15,002      | 47,275      | 1,061       | 1,934       | 3,097       | 4,168       | 25,917      | 38,579      | 74,327      | 90,256     |
| 資産 計                    |            | 14,601,251  | 14,485,721  | 14,409,069  | 15,427,484  | 16,036,899  | 17,186,756  | 17,062,419  | 16,870,502  | 16,794,876  | 16,767,279  | 16,765,658  | 16,664,202 |
| 負債・資本 計                 |            | 14,601,251  | 14,485,721  | 14,409,069  | 15,427,484  | 16,036,899  | 17,186,756  | 17,062,419  | 16,870,502  | 16,794,876  | 16,767,279  | 16,765,658  | 16,664,202 |
| 資金収支                    |            | 令和2年        | 令和3年        | 令和4年        | 令和5年        | 令和6年        | 令和7年        | 令和8年        | 令和9年        | 令和10年       | 令和11年       | 令和12年       |            |
| 資金収支のうち3条のうち4条          | 資金収支       | 10,952      | -10,760     | 37,703      | -41,404     | 10,952      | -10,155     | -5,002      | 30,291      | 20,348      | 43,253      | 19,664      |            |
|                         | うち3条       | 380,486     | 383,776     | 392,924     | 330,694     | 375,614     | 346,022     | 349,120     | 371,898     | 365,773     | 386,019     | 385,301     |            |
|                         | うち4条       | -369,534    | -394,536    | -355,221    | -372,097    | -364,662    | -356,177    | -354,122    | -341,606    | -345,426    | -342,767    | -365,636    |            |
|                         | 資金増高       | 25,279      | 14,519      | 52,222      | 10,819      | 21,771      | 11,616      | 6,614       | 36,905      | 57,254      | 100,507     | 120,171     |            |
|                         | 企業債増高      | 4,139,512   | 4,081,858   | 4,134,688   | 4,071,308   | 4,477,960   | 4,442,133   | 4,378,530   | 4,357,663   | 4,344,757   | 4,326,928   | 4,249,672   |            |
|                         | 基準内繰入      | 83,610      | 79,356      | 78,415      | 77,466      | 77,415      | 82,003      | 80,008      | 79,049      | 78,196      | 81,693      | 83,448      |            |
|                         | 基準外繰入      | 335,627     | 320,000     | 320,000     | 320,000     | 150,000     | 150,000     | 150,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     |            |
|                         | 繰入金 計      | 419,237     | 399,356     | 398,415     | 227,466     | 227,415     | 232,003     | 230,008     | 179,049     | 178,196     | 181,693     | 183,448     |            |
|                         | 利益         | 126,989     | 119,149     | 131,763     | 86,523      | 91,871      | 86,851      | 93,281      | 115,228     | 110,771     | 136,011     | 138,696     |            |
|                         | 下水道使用料収入   | 420,625     | 422,820     | 426,052     | 537,277     | 541,328     | 546,622     | 550,853     | 612,789     | 613,851     | 616,465     | 618,096     |            |
|                         | 建設改良費      | 581,059     | 656,782     | 1,666,629   | 1,334,811   | 1,835,720   | 631,174     | 548,447     | 607,538     | 647,992     | 636,894     | 548,820     |            |
| 経費回収率                   |            | 70.0%       | 69.7%       | 71.5%       | 91.5%       | 92.5%       | 92.2%       | 93.3%       | 106.0%      | 105.1%      | 110.3%      | 110.8%      |            |
| 分子（使用料収入）               |            | 382,386,363 | 384,381,818 | 387,320,000 | 488,433,636 | 492,116,364 | 496,929,091 | 500,775,455 | 557,080,910 | 558,046,364 | 560,422,728 | 561,905,454 |            |
| 分母（維持管理費-基準内繰入-長期前受金戻入） |            | 545,985,149 | 551,524,671 | 541,846,780 | 533,663,335 | 531,987,011 | 539,089,934 | 536,504,776 | 525,504,572 | 531,064,277 | 508,223,575 | 507,085,189 |            |
| 企業債増高対事業規模比率            |            | 1082.5%     | 1061.9%     | 1067.5%     | 833.5%      | 909.9%      | 893.9%      | 874.3%      | 782.2%      | 778.6%      | 772.1%      | 756.3%      |            |

※維持管理費は営業費用と支払利息になります。



名護市下水道事業経営戦略  
令和3年3月 発行

発行：名護市 環境水道部  
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号  
電話：(0980) 53-1212（代表）