

恵庭市下水道事業経営戦略の進捗状況について

1. はじめに

下水道事業を将来にわたり持続的・安定的に継続していくため、平成30年5月に「恵庭市下水道事業経営戦略」（計画期間H30～R9）を策定し進捗管理を行っています。

進捗管理は経営戦略の経営方針で定めた主要施策の進捗状況の確認、投資計画・財政計画の当初計画値と実績値を比較することで、翌年度以降の見通しを立て事業運営に活かしています。

2. 進捗状況について

(1) 主要施策の進捗状況

主要施策20項目について年度ごと進捗状況を確認

・・・ 2ページ (別表1)

◎事業完了 4項目
○計画どおり実施 14項目
△計画よりも遅れている 2項目

・ 1. 安定 (1) 財務状況の把握と健全経営

令和2年度は流動比率161.1%となり経営戦略の目標値を達成しています。

・ 4. 環境 (1) 下水道資源の有効利用

令和2年8月に汚泥乾燥施設が完成し、ごみ焼却施設と連携した熱資源の有効使用を行っています。

(2) 投資計画 (資本的支出)

汚泥乾燥施設の完成に伴う精算により、「循環型システム構築費」が減額となりましたが、分流化事業や老朽化対策の整備促進や戸磯こ線橋の架替え関連事業に伴う「下水道の普及費」が増加しました。

・・・ 3ページ (別表2)

(3) 財政計画

1) 収益的収支 ・・・ 4ページ (別表3-1)

料金収入や国庫補助金が減額となりましたが、汚泥乾燥施設稼働に伴う経費の圧縮やFIT事業におけるガスの売却益の増などにより、当年度純利益は178,251千円と当初計画値62,673千円 (+115,578千円) 増加しました。

2) 資本的収支他 ・・・ 5ページ (別表3-2)

国庫補助金が減額となりましたが、分流化事業の促進のため企業債も活用し事業費を確保しました。

3. 今後について

今後の下水道事業経営の見通しとしては、予想される人口減少から収益の基本となる下水道使用料の増収が期待できないことに加え、施設の老朽化や耐震化への対応、近年の自然災害への対策など投資的事業の必要性から、経営状況は厳しくなることが予想されます。

現在、計画策定から4年が経過していることから、「経営戦略」の見直し作業を行っており、計画的な施設更新や事業の平準化を図るとともに、下水道資源の有効利用、経費の圧縮など、健全で安定的な事業経営を目指し計画の見直しを行ってまいります。

また、それに合わせて、将来の下水道事業の方向性を示す「下水道ビジョン」の策定も同時に行って参ります。

(1) 主要施策の進捗状況

(別表1)

基本目標	取組項目	H30年度	進捗状況(概要)	R1年度	進捗状況(概要)	R2年度	進捗状況(概要)		
1. 安定	(1)財務状況の把握と健全経営	継続目標	①流動比率150%以上	＊	H30年度の流動比率は144.9%となった。	○	R1年度の流動比率は159.1%となった。	○	R2年度の流動比率は161.1%となった。
		中期目標	②経費回収率100%以上	△	H30年度の経費回収率は当初計画で97.3%の予測に対し、H30年度は97.0%で推移。	△	R1年度の経費回収率は当初計画で95.6%の予測に対し、R1年度は95.1%で推移。	○	R2年度の経費回収率は当初計画で94.6%の予測に対し、R2年度は100.0%で推移。
	(2)人材の育成	継続目標	③会計知識の習得	○	H30年度は会計に関する外部研修に2名参加、また内部研修を1回開催。	○	R1年度は会計に関する外部研修に2名参加、また内部研修を2回開催。	○	R2年度は会計に関する外部研修に2名参加、また内部研修を2回開催。
		継続目標	④下水道技術的研修	○	H30年度は技術的な外部研修に9名参加。	○	R1年度は技術的な外部研修に8名参加。	○	R2年度は技術的な外部研修に13名参加。(web 10名、出張3名)
2. 快適	(1)未普及解消(汚水整備)	長期目標	⑤下水道整備率(汚水)100%(策定時:99.2%)※市街化区域を拡大したことで当初計画より見かけ上数値が減少(整備自体は計画どおり実施)。	○	H30年度で下水道整備率(汚水)は98.5%となった。	○	R1年度で下水道整備率(汚水)は99.2%となった。	○	R2年度で下水道整備率(汚水)は99.0%となった。
	(2)浸水対策(雨水整備)	長期目標	⑥下水道整備率(雨水)100%(策定時:95.2%)※市街化区域を拡大したことで当初計画より見かけ上数値が減少(整備自体は計画どおり実施)。	○	H30年度で下水道整備率(雨水)は94.6%となった。	○	R1年度で下水道整備率(雨水)は95.2%となった。	○	R2年度で下水道整備率(雨水)は95.0%となった。
	(3)浸水対策(改善)	中期目標	⑦島松寿町地区の適正な雨水整備	○	島松寿町地区については、R7年度以降に雨水整備を実施予定。	○	島松寿町地区については、R7年度以降に雨水整備を実施予定。	○	島松寿町地区については、分流化事業の完了後となるR7年度以降に雨水整備を実施予定。
	(4)合併浄化槽の整備	中期目標	⑧平成36年度処理人口1,224人	△	H30年度で処理人口は1,009人となっている。	△	R1年度で処理人口は1,015人となっている。	△	R2年度で処理人口は1,014人となっている。
3. 持続	(1)老朽化対策	短期目標	⑨ストックマネジメント計画の策定	○	R1年度策定完了予定。	◎	H30年度、R1年度の2カ年で策定完了。	-	-
		短期目標	⑩長寿命化支援制度に基づいた改築・更新(※R2年度よりストックマネジメント制度に移行して改築・更新を継続する。)	○	R1年度で長寿命化支援制度に基づく事業は終了予定。	◎	R1年度で長寿命化支援制度に基づく事業は終了。(※R2年度以降はストックマネジメント制度に基づく事業で老朽化対策を行う。)	-	-
		継続目標	⑪重要度に応じた計画的な点検・調査	○	重要な幹線(80km)に対して、H30年度までに合計10kmの点検・調査を実施済み。	○	重要な幹線(80km)に対して、R1年度までに合計14kmの点検・調査を実施済み。	○	ストックマネジメント計画に基づく健全度調査を実施。
		継続目標	⑫上記に基づく改築・更新・維持管理	○	R1年度に改築・更新計画を策定予定。	○	改築・更新計画を策定済み(R2.3)。今後は計画に基づき改築等を実施していく。	○	ストックマネジメント計画に基づく老朽化対策(実施設計)を実施。
	(2)地震対策	中期目標	⑬重要な幹線等耐震診断・耐震補強整備計画の策定	○	処理場はH30年度に計画策定済み。管渠はR2年度計画策定予定。R5年度に計画の見直しを予定。	○	処理場はH30年度に計画策定済み。管渠はR2年度計画策定予定。R5年度に計画の見直しを予定。	◎	R2年度で管渠耐震化計画を策定
		継続目標	⑭重要度に応じて処理場施設耐震診断	○	重要な施設(19施設)のうち非耐震施設は16施設となっている。非耐震施設は診断実施済み。	○	重要な施設(21施設)のうち非耐震施設は18施設となっている。非耐震施設は診断実施済み。(※施設数が増加しているのは、R1年度より重要施設の考え方を改めたため。新規施設建築したものではない。)	○	重要な施設(21施設)のうち非耐震施設は14施設であり、非耐震施設の耐震診断は実施済み。
		継続目標	⑮ストックマネジメントを鑑みて耐震化	○	重要な施設に対して、R1年度に耐震化の実施設計を予定。	○	重要な施設に対して、R1年度に耐震化の実施設計済み。R2年度からR5年度で工事を予定している。	○	重要な施設に対し、耐震化工事を実施中。R2年度は導水渠の耐震化を実施。
(3)維持管理	継続目標	⑯適正管理による生活環境の保全継続	○	パトロール点検および生活改善要望の対応を実施している。	○	パトロール点検および生活改善要望の対応を実施している。	○	パトロール点検および生活改善要望の対応を実施している。	
4. 環境	(1)下水道資源の有効利用	短期目標	⑰汚泥乾燥設備の新設	○	R2年度(R2.8末)に竣工予定。	○	R2年度(R2.8末)に竣工予定。	◎	R2年度(R2.8末)に竣工。運用中。
		継続目標	⑱資源有効利用の促進	○	脱水汚泥を肥料化及びセメント原料化している。	○	脱水汚泥の肥料化及びセメント原料化を継続するほか、乾燥汚泥の有効活用の一つとして恵庭市での肥料登録を検討中。	○	脱水汚泥の肥料化及びセメント原料化を継続。恵庭市での肥料登録は品質の安定化に課題があるため現時点では困難。
		長期目標	⑲官民連携バイオマス発電事業の促進	○	R2年度(R2.4)にバイオマス発電事業を開始予定。	○	R2年度(R2.4)にバイオマス発電事業を開始予定。	○	R2年度(R2.4)から官民連携によるバイオガス発電事業を開始。
	(2)合流改善(分流化)	中期目標	⑳平成37年度完全分流化	△	H30年度で下水道整備率は43.0%。計画どおり進捗できるように投資計画の見直しを実施。	△	R1年度で下水道整備率は48.6%。計画どおり進捗できるように投資計画の見直しを実施。	△	R2年度で整備率は54.4%。R7完全分流化を目指し事業促進中。

(別表2)

(2) 投資計画(資本的支出)

【上段】:決算等反映額、【中段】:当初計画額、【下段】:差額(決算等反映額-当初計画額)

(単位:千円、税込)

項 目		平成30年度 (決 算)	令和元年度 (決 算)	令和2年度 (決 算)	令和3年度 (予 算)	令和4年度 (見 通 し)	令和5年度 (見 通 し)	令和6年度 (見 通 し)	令和7年度 (見 通 し)	令和8年度 (見 通 し)	令和9年度 (見 通 し)	計
下水道の普及	未普及解消 (汚水整備)	(41,305)	(102,431)	(28,937)	(68,629)	(51,859)	(23,859)	(23,859)	(23,859)	(23,859)	(23,859)	(412,456)
		55,872 (△14,567)	171,275 (△68,844)	23,155 (5,782)	23,155 (45,474)	23,155 (28,704)	23,155 (704)	23,155 (704)	30,140 (△6,281)	30,140 (△6,281)	30,140 (△6,281)	433,342 (△20,886)
	浸水対策 (雨水整備)	(0)	(6,577)	(59,143)	(146,860)	(54,500)	(23,000)	(21,000)	(23,000)	(37,000)	(37,000)	(408,080)
		32,570 (△32,570)	148,760 (△142,183)	35,000 (24,143)	35,000 (111,860)	35,000 (19,500)	35,000 (△12,000)	35,000 (△14,000)	35,000 (△12,000)	35,000 (2,000)	35,000 (2,000)	461,330 (△53,250)
	柵新設 (公共汚水柵整 備)	(4,353)	(4,700)	(9,559)	(6,600)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(61,212)
		6,000 (△1,647)	6,000 (△1,300)	6,000 (3,559)	6,000 (600)	6,000 (0)	6,000 (0)	6,000 (0)	6,000 (0)	6,000 (0)	6,000 (0)	60,000 (1,212)
持続的な汚水処理	合流改善 (分流化)	(358,301)	(262,067)	(370,315)	(419,610)	(354,000)	(404,800)	(390,600)	(528,300)			(3,087,993)
		553,730 (△195,429)	265,300 (△3,233)	265,300 (105,015)	255,300 (164,310)	255,300 (98,700)	255,300 (149,500)	255,300 (135,300)	215,450 (312,850)	0 (0)	0 (0)	2,320,980 (767,013)
	老朽化対策	(145,030)	(10,120)	(108,775)	(154,795)	(225,000)	(225,000)	(355,000)	(355,000)	(455,000)	(455,000)	(2,488,720)
		52,700 (92,330)	6,600 (3,520)	60,000 (48,775)	225,000 (△70,205)	225,000 (0)	225,000 (0)	285,000 (70,000)	590,000 (△235,000)	620,000 (△165,000)	620,000 (△165,000)	2,909,300 (△420,580)
	地震対策		(26,900)	(91,790)	(118,200)	(105,000)	(125,000)	(185,000)	(185,000)	(75,000)	(75,000)	(986,890)
		0 (0)	30,000 (△3,100)	75,000 (16,790)	105,000 (13,200)	105,000 (0)	105,000 (20,000)	105,000 (80,000)	105,000 (80,000)	75,000 (0)	75,000 (0)	780,000 (206,890)
	浸水対策	(0)	(0)	(7,234)	(96,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,000)	(104,000)	(232,234)
		0 (0)	0 (0)	0 (7,234)	0 (96,000)	0 (0)	0 (0)	10,000 (△10,000)	25,000 (△25,000)	104,000 (△79,000)	104,000 (0)	243,000 (0)
循環型システムの構 築	廃熱利用	(398,900)	(702,700)	(774,930)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,876,530)	
		448,000 (△49,100)	729,000 (△26,300)	908,000 (△133,070)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2,085,000 (△208,470)
事務費		(42,317)	(37,796)	(38,335)	(42,807)	(43,872)	(43,871)	(43,872)	(43,872)	(43,872)	(43,872)	(424,486)
	58,755 (△16,438)	54,170 (△16,374)	54,170 (△15,835)	54,170 (△11,363)	54,170 (△10,298)	54,170 (△10,299)	54,170 (△10,298)	54,170 (△10,298)	54,170 (△10,298)	54,170 (△10,298)	54,170 (△10,298)	546,285 (△121,799)
固定資産購入費		(104)	(3,635)	(3,909)	(13,579)	(0)	(2,506)	(0)	(3,000)	(0)	(0)	(26,733)
	3,000 (△2,896)	3,000 (635)	1,544 (2,365)	0 (13,579)	0 (0)	2,506 (0)	0 (0)	3,000 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13,050 (13,683)
合計		(990,310)	(1,156,926)	(1,492,927)	(1,067,080)	(840,231)	(854,036)	(1,025,331)	(1,168,031)	(665,731)	(744,731)	(10,005,334)
	1,210,627 (△220,317)	1,414,105 (△257,179)	1,428,169 (64,758)	703,625 (363,455)	703,625 (136,606)	706,131 (147,905)	773,625 (251,706)	1,063,760 (104,271)	924,310 (△258,579)	924,310 (△179,579)	9,852,287 (153,047)	

令和4年度以降は、計画を見直します。

(3) 財政計画

1) 収益的収支

【上段】: 決算等反映額、【中段】: 当初計画額、【下段】: 差額(決算等反映額-当初計画額)

(単位: 千円、税抜き)

	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (予算)	令和4年度 (見通し)	令和5年度 (見通し)	令和6年度 (見通し)	令和7年度 (見通し)	令和8年度 (見通し)	令和9年度 (見通し)
①収益的収入	(2,776,952)	(2,633,694)	(2,638,698)	(2,661,482)	(2,659,712)	(2,658,767)	(2,620,323)	(2,629,889)	(2,497,824)	(2,502,357)
営業収益	2,834,500	2,686,352	2,584,452	2,584,504	2,636,453	2,610,962	2,527,070	2,514,673	2,464,713	2,464,612
料金収入	(△57,548)	(△52,658)	(54,246)	(76,978)	(23,259)	(47,805)	(93,253)	(115,216)	(33,111)	(37,744)
受託事業収益	(1,631,897)	(1,622,964)	(1,627,986)	(1,625,284)	(1,599,417)	(1,604,159)	(1,582,770)	(1,581,063)	(1,456,425)	(1,460,389)
その他 (雨水処理負担金等)	1,632,776	1,638,347	1,636,466	1,623,991	1,624,742	1,617,193	1,595,756	1,594,021	1,465,602	1,466,837
営業外収益	(△879)	(△15,383)	(△8,480)	(1,293)	(△25,325)	(△13,033)	(△12,986)	(△12,958)	(△9,177)	(△6,447)
国庫補助金	(1,038,315)	(1,016,755)	(977,344)	(969,352)	(969,812)	(971,320)	(969,164)	(968,770)	(967,289)	(967,809)
一般会計負担金 ・補助金	1,035,243	1,031,379	1,034,572	1,033,215	1,031,858	1,030,484	1,029,120	1,028,024	1,025,480	1,025,950
長期前受金戻入	(3,072)	(△14,624)	(△57,228)	(△63,863)	(△62,046)	(△59,164)	(△59,956)	(△59,254)	(△58,191)	(△55,141)
その他 (FIT事業ガス売却益等)	(58,748)	(59,633)	(58,407)	(66,181)	(70,187)	(70,187)	(70,187)	(70,187)	(70,187)	(70,187)
特別利益	62,113	57,684	57,684	57,684	57,684	57,684	57,684	57,684	57,684	57,684
	(△3,365)	(1,949)	(723)	(8,497)	(12,503)	(12,503)	(12,503)	(12,503)	(12,503)	(12,503)
	(534,833)	(546,576)	(592,235)	(589,751)	(559,418)	(562,652)	(543,419)	(542,106)	(418,949)	(422,393)
	535,420	549,284	544,210	533,092	535,200	529,025	508,952	508,313	382,438	386,203
	(△587)	(△2,708)	(48,025)	(56,659)	(24,218)	(33,628)	(34,467)	(33,793)	(36,511)	(36,191)
	(1,144,261)	(1,009,796)	(1,010,199)	(1,036,197)	(1,060,285)	(1,054,598)	(1,037,543)	(1,048,816)	(1,041,389)	(1,041,958)
	1,201,714	1,045,961	945,943	958,469	1,009,667	991,726	929,270	918,609	997,067	995,732
	(△57,453)	(△36,165)	(64,256)	(77,728)	(50,618)	(62,872)	(108,273)	(130,208)	(44,322)	(46,226)
	(40,875)	(27,350)	(14,000)	(18,800)	(35,453)	(34,545)	(16,708)	(22,368)	(16,513)	(35,061)
	60,625	44,348	35,598	32,918	52,918	52,918	39,168	39,168	32,918	32,918
	(△19,750)	(△16,998)	(△21,598)	(△14,118)	(△17,464)	(△18,373)	(△16,210)	(△16,799)	(△16,404)	(△17,857)
	(267,636)	(159,206)	(117,534)	(126,916)	(124,176)	(119,384)	(124,087)	(137,142)	(135,952)	(142,911)
	306,907	181,446	88,635	95,619	127,966	115,383	82,225	79,590	173,340	178,237
	(△39,271)	(△22,240)	(28,899)	(31,297)	(△3,789)	(4,001)	(41,862)	(57,551)	(△37,387)	(△35,326)
	(831,692)	(820,460)	(796,910)	(817,010)	(826,332)	(826,277)	(822,289)	(814,777)	(814,321)	(789,329)
	832,993	814,639	796,958	805,182	804,032	798,673	789,376	775,099	766,058	739,826
	(△1,301)	(5,821)	(△48)	(11,828)	(22,300)	(27,604)	(32,913)	(39,678)	(48,263)	(49,503)
	(4,058)	(2,780)	(81,755)	(73,471)	(74,323)	(74,392)	(74,459)	(74,529)	(74,603)	(74,657)
	1,189	5,529	24,751	24,752	24,751	24,752	24,751	24,752	24,752	24,752
	(2,869)	(△2,749)	(57,004)	(48,719)	(49,572)	(49,640)	(49,708)	(49,778)	(49,851)	(49,905)
	(794)	(934)	(513)	(1)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)
	10	2,044	2,044	2,044	2,044	2,044	2,044	2,044	2,044	2,044
	(784)	(△1,110)	(△1,531)	(△2,043)	(△2,034)	(△2,034)	(△2,034)	(△2,034)	(△2,034)	(△2,034)
②収益的支出	(2,619,589)	(2,533,693)	(2,460,447)	(2,516,967)	(2,561,156)	(2,551,121)	(2,485,265)	(2,478,139)	(2,449,237)	(2,452,908)
営業費用	2,669,732	2,578,282	2,521,779	2,533,038	2,570,370	2,558,649	2,500,134	2,484,297	2,453,066	2,456,780
うち経費(動力費, 修繕費, 材料費, 委託料等)	(△50,143)	(△44,589)	(△61,332)	(△16,071)	(△9,214)	(△5,528)	(△14,869)	(△14,858)	(△6,158)	(△3,872)
うち減価償却費	(2,408,304)	(2,335,938)	(2,231,312)	(2,293,824)	(2,369,788)	(2,368,376)	(2,306,433)	(2,303,655)	(2,280,982)	(2,290,188)
うち減価償却費	2,452,528	2,377,251	2,324,291	2,339,801	2,383,304	2,377,543	2,323,671	2,311,986	2,284,654	2,292,306
うち減価償却費	(△44,224)	(△41,313)	(△92,979)	(△45,977)	(△13,516)	(△9,167)	(△17,237)	(△8,330)	(△3,673)	(△2,118)
うち減価償却費	(789,779)	(743,553)	(672,651)	(688,920)	(752,095)	(751,874)	(706,308)	(720,423)	(697,431)	(743,040)
うち減価償却費	832,576	774,321	745,502	739,956	780,223	780,036	740,303	752,618	731,980	771,756
うち減価償却費	(△42,797)	(△30,768)	(△72,851)	(△51,036)	(△28,128)	(△28,162)	(△33,995)	(△32,195)	(△34,549)	(△28,716)
うち減価償却費	(1,545,033)	(1,523,104)	(1,489,074)	(1,532,494)	(1,541,679)	(1,540,488)	(1,530,538)	(1,513,645)	(1,513,964)	(1,477,561)
うち減価償却費	1,545,003	1,530,601	1,506,460	1,527,516	1,530,752	1,525,178	1,511,039	1,487,039	1,480,346	1,448,221
うち減価償却費	(30)	(△7,497)	(△17,386)	(4,978)	(10,927)	(15,310)	(19,499)	(26,606)	(33,618)	(29,340)
営業外費用	(211,133)	(197,285)	(228,837)	(222,133)	(190,358)	(181,735)	(177,822)	(173,474)	(167,246)	(161,710)
特別損失	216,194	199,932	196,390	192,139	185,968	180,008	175,365	171,213	167,313	163,376
	(△5,061)	(△2,647)	(32,447)	(29,994)	(4,390)	(1,727)	(2,457)	(2,261)	(△67)	(△1,665)
	(152)	(470)	(298)	(1,010)	(1,010)	(1,010)	(1,010)	(1,010)	(1,010)	(1,010)
	1,010	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098	1,098
	(△858)	(△628)	(△800)	(△88)	(△88)	(△88)	(△88)	(△88)	(△88)	(△88)
③当年度純利益(△損失)	(157,363)	(100,001)	(178,251)	(144,515)	(98,556)	(107,646)	(135,058)	(151,750)	(48,587)	(49,448)
流動資産	164,768	108,070	62,673	51,467	66,083	52,312	26,936	30,376	11,648	7,832
うち現金預金	(△7,405)	(△8,069)	(115,578)	(93,048)	(32,473)	(55,333)	(108,122)	(121,373)	(36,939)	(41,616)
	(2,258,571)	(1,834,098)	(1,919,020)	(1,843,326)	(2,003,698)	(2,097,800)	(2,218,133)	(2,331,732)	(2,305,956)	(2,290,054)
	1,779,998	1,806,853	1,835,914	1,826,314	1,823,900	1,825,341	1,814,644	1,815,843	1,739,911	1,687,808
	(478,573)	(27,245)	(83,106)	(17,012)	(179,798)	(272,459)	(403,490)	(515,889)	(566,046)	(602,246)
	(2,104,766)	(1,657,952)	(1,669,775)	(1,685,589)	(1,907,129)	(2,001,028)	(2,128,156)	(2,248,270)	(2,229,173)	(2,219,649)
	1,632,190	1,652,107	1,680,707	1,671,321	1,669,121	1,670,779	1,660,297	1,661,684	1,586,153	1,534,451
	(472,576)	(5,845)	(△10,932)	(14,268)	(238,008)	(330,249)	(467,858)	(586,586)	(643,019)	(685,199)
流動負債	(1,559,092)	(1,153,118)	(1,191,366)	(1,108,340)	(1,085,913)	(1,086,333)	(1,104,210)	(1,133,196)	(1,107,994)	(1,071,343)
	1,073,132	1,051,355	1,032,523	1,013,278	970,920	975,533	992,829	1,008,378	972,999	928,041
	(485,960)	(101,763)	(158,843)	(95,062)	(114,993)	(110,800)	(111,381)	(124,818)	(134,995)	(143,302)
④流動比率	144.9%	159.1%	161.1%	166.3%	184.5%	193.1%	200.9%	205.8%	208.1%	213.8%
	165.9%	171.9%	187.8%	180.2%	187.9%	187.1%	182.8%	180.1%	178.8%	181.9%
	-21%	-13%	-17%	-14%	△0	0	0	0	0	0

※端数処理のため合計額は一致しない

令和4年度以降は、計画を見直します。

(3) 財政計画

2) 資本的収支他

【上段】: 決算等反映額、【中段】: 当初計画額、【下段】: 差額(決算等反映額-当初計画額)

(単位: 千円)

	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (予算)	令和4年度 (見通し)	令和5年度 (見通し)	令和6年度 (見通し)	令和7年度 (見通し)	令和8年度 (見通し)	令和9年度 (見通し)
⑤資本的収入	(1,107,303)	(1,242,554)	(1,535,984)	(1,114,672)	(932,463)	(921,104)	(1,087,666)	(1,220,308)	(754,504)	(820,424)
企業債	1,316,941	1,510,690	1,559,282	826,988	795,128	772,130	856,521	1,159,730	984,267	981,301
他会計出資金	(△209,638)	(△268,136)	(△23,298)	(287,684)	(137,335)	(148,974)	(231,145)	(60,578)	(△229,763)	(△160,877)
国(都道府県)補助金	(687,700)	(706,100)	(878,600)	(701,300)	(570,600)	(539,900)	(616,100)	(777,100)	(362,200)	(408,900)
工事負担金	837,400	884,900	776,400	466,000	461,100	455,800	483,400	715,726	577,600	574,200
その他	(△149,700)	(△178,800)	(102,200)	(235,300)	(109,500)	(84,100)	(132,700)	(61,374)	(△215,400)	(△165,300)
⑥資本的支出	(117,170)	(110,728)	(109,534)	(112,364)	(112,123)	(97,539)	(100,401)	(102,993)	(104,889)	(97,859)
うち建設改良費	118,523	111,966	152,108	128,364	101,404	83,706	105,497	123,144	85,420	85,854
うち企業債償還金	(△1,353)	(△1,238)	(△42,574)	(△16,000)	(10,719)	(13,833)	(△5,096)	(△20,151)	(19,469)	(12,005)
⑦資本的収支差引 (不足額)	(297,155)	(417,163)	(547,193)	(297,400)	(247,075)	(281,000)	(368,500)	(337,550)	(284,750)	(311,000)
⑧企業債残高	356,640	511,275	628,225	230,075	230,075	230,075	265,075	317,613	318,000	318,000
⑨他会計繰入金	(△59,485)	(△94,112)	(△81,032)	(67,325)	(17,000)	(50,925)	(103,425)	(19,937)	(△33,250)	(△7,000)
収益的収支分	(3,398)	(8,501)	(635)	(3,348)	(2,385)	(2,385)	(2,385)	(2,385)	(2,385)	(2,385)
資本的収支分	4,015	2,316	2,316	2,316	2,316	2,316	2,316	3,014	3,014	3,014
合計	(△617)	(6,185)	(△1,681)	(1,032)	(69)	(69)	(69)	(△629)	(△629)	(△629)
(注)	(1,880)	(62)	(22)	(260)	(280)	(280)	(280)	(280)	(280)	(280)
(注)	363	233	233	233	233	233	233	233	233	233
(注)	(1,517)	(△171)	(△211)	(27)	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)
(注)	(2,049,954)	(2,147,693)	(2,461,875)	(2,020,253)	(1,772,900)	(1,741,273)	(1,910,482)	(2,074,059)	(1,597,745)	(1,651,543)
(注)	2,270,643	2,406,670	2,397,412	1,654,036	1,634,791	1,597,445	1,667,046	1,977,477	1,853,576	1,818,197
(注)	(△220,689)	(△258,977)	(64,463)	(366,217)	(138,110)	(143,828)	(243,436)	(96,582)	(△255,831)	(△166,654)
(注)	(990,310)	(1,156,926)	(1,492,927)	(1,067,080)	(840,231)	(854,036)	(1,025,331)	(1,168,031)	(665,731)	(744,731)
(注)	1,210,627	1,414,105	1,428,169	703,625	703,625	706,131	773,625	1,063,760	924,310	924,310
(注)	(△220,317)	(△257,179)	(64,758)	(363,455)	(136,606)	(147,905)	(251,706)	(104,271)	(△258,579)	(△179,579)
(注)	(1,059,542)	(990,705)	(968,926)	(950,640)	(931,818)	(883,880)	(884,300)	(902,177)	(931,163)	(905,961)
(注)	1,059,543	990,705	968,926	950,094	930,849	888,491	893,104	910,401	925,949	890,570
(注)	(△1)	(0)	(△0)	(546)	(969)	(△4,611)	(△8,804)	(△8,224)	(5,214)	(15,391)
(注)	(942,652)	(905,139)	(925,891)	(905,581)	(840,437)	(820,169)	(822,816)	(853,751)	(843,241)	(831,119)
(注)	953,702	895,981	838,130	827,048	839,663	825,315	810,525	817,747	869,308	836,896
(注)	(△11,050)	(9,158)	(87,761)	(78,533)	(774)	(△5,146)	(12,291)	(36,004)	(△26,067)	(△5,777)
(注)	(13,947,272)	(13,662,668)	(13,572,342)	(13,324,303)	(12,963,085)	(12,619,105)	(12,350,905)	(12,225,828)	(11,656,865)	(11,159,804)
(注)	14,154,471	14,271,300	14,076,836	13,589,713	13,115,374	12,677,947	12,270,919	12,073,163	11,721,853	11,402,626
(注)	(△207,199)	(△608,632)	(△504,494)	(△265,410)	(△152,289)	(△58,842)	(79,986)	(152,665)	(△64,988)	(△242,822)
(注)	(919,454)	(816,325)	(776,975)	(776,952)	(784,801)	(765,545)	(751,458)	(764,037)	(640,124)	(650,961)
(注)	960,632	842,688	784,945	757,067	764,562	728,105	696,666	711,039	641,190	650,286
(注)	(△41,178)	(△26,363)	(△7,970)	(19,885)	(20,240)	(37,439)	(54,792)	(52,998)	(△1,066)	(675)
(注)	(802,284)	(705,597)	(667,441)	(664,588)	(683,397)	(681,839)	(667,309)	(679,050)	(554,704)	(565,107)
(注)	842,109	730,722	632,837	628,703	663,158	644,400	591,170	587,895	555,770	564,431
(注)	(△39,825)	(△25,125)	(34,604)	(35,885)	(20,240)	(37,439)	(76,139)	(91,155)	(△1,066)	(675)
(注)	(117,170)	(110,728)	(109,534)	(112,364)	(101,404)	(83,706)	(84,149)	(84,987)	(85,420)	(85,854)
(注)	118,523	111,966	152,108	128,364	101,404	83,706	105,497	123,144	85,420	85,854
(注)	(△1,353)	(△1,238)	(△42,574)	(△16,000)	(0)	(0)	(△21,347)	(△38,157)	(0)	(0)
(注)	(919,454)	(816,325)	(776,975)	(776,952)	(784,801)	(765,545)	(751,458)	(764,037)	(640,124)	(650,961)
(注)	960,632	842,688	784,945	757,067	764,562	728,105	696,666	711,039	641,190	650,286
(注)	(△41,178)	(△26,363)	(△7,970)	(19,885)	(20,240)	(37,439)	(54,792)	(52,998)	(△1,066)	(675)

※端数処理のため合計額は一致しない

令和4年度以降は、計画を見直します。