

鹿児島市  
上下水道事業中期財政計画  
令和7年度～令和9年度  
(2025年度～2027年度)

令和7年3月  
鹿児島市水道局

# 目 次

I	中期財政計画の策定にあたって	1
II	事業計画	
1	安全で快適な暮らしと良好な水環境	2
2	災害に備える	6
3	脱炭素・循環型社会への貢献	8
4	健全な事業運営	9
5	信頼性の向上	11
III	財政計画（①業務量等の予測 ②財政収支計画）	
1	水道事業	12
2	工業用水道事業	14
3	公共下水道事業	16

# I 中期財政計画の策定にあたって

本計画は、「鹿児島市上下水道ビジョン」及び「第2期鹿児島市上下水道事業経営計画（令和4～13年度）」に掲げた5つの基本目標と13の施策を実現するため、今後3か年（令和7～9年度）の実行計画として、具体的な事業計画及び財政計画を策定するものです。

## 1 基本理念

～くらしを守り 未来までささえ続ける かのしまの上下水道～

## 2 将来像

安全・安心

強 靱

環 境

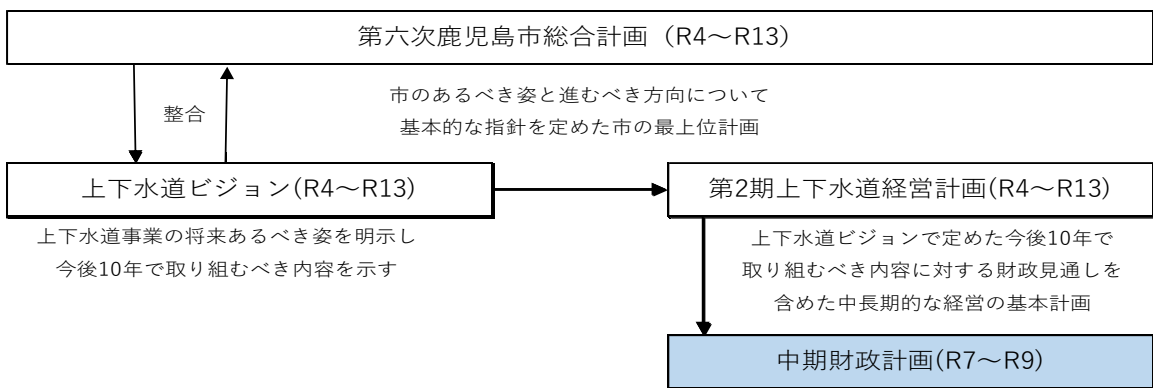
持 続

## 3 基本目標

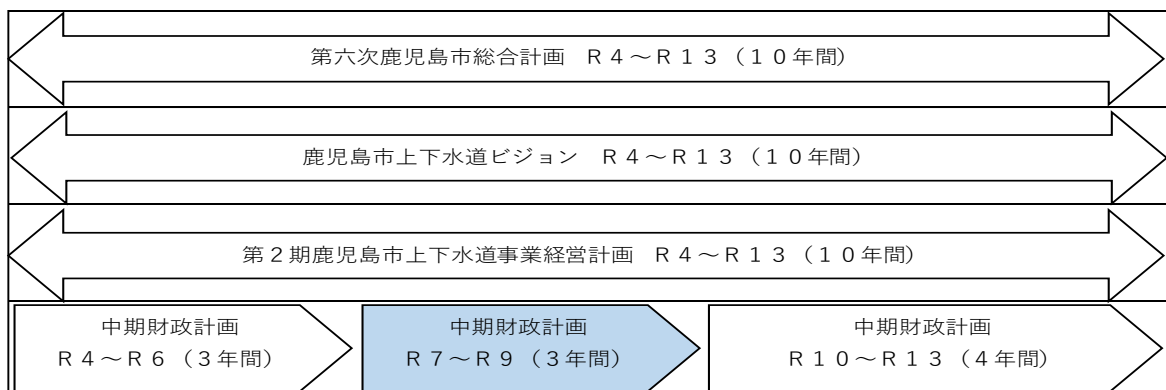
経営環境の変化と時代の要請に的確に対応します

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

## 4 中期財政計画の位置づけ



## 5 計画期間



## Ⅱ 事業計画

### 1 安全で快適なくらしと良好な水環境

事業項目	水質管理事業	R7～9計画額	333,609千円
内 容	質の高い水質管理を行うとともに、水質検査体制を充実させます。また、国の水質基準等より厳しい独自の水質目標を設定し、良質でおいしい水をお届けします。		

事業項目	【拡充】変更認可策定事業	R7・8計画額	23,000千円
内 容	喜入一倉・小田代地区の安定給水に向けて新規水源の開発を行うため、変更認可を取得します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 水質調査業務委託</li> <li>・8年度 変更認可策定業務委託</li> </ul>		

事業項目	水道施設等整備拡充事業	R7～9計画額	2,578,100千円
内 容	地域の水需要に対応した水道施設の整備を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 中山ポンプ所機械電気設備、芝原ポンプ所ポンプ井など</li> <li>・8年度 水道局本庁舎ほか電気設備、芝原ポンプ所機械電気設備など</li> <li>・9年度 花野第一配水池機械電気設備、郡山ポンプ所機械電気設備など</li> </ul>		

事業項目	配水管整備事業	R7～9計画額	2,034,082千円
内 容	地域の水需要に対応した配水管整備や土地区画整理事業の進捗に合わせた同区域内の配水管整備等を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 7,436m</li> <li>・8年度 7,111m</li> <li>・9年度 7,250m</li> </ul>		

事業項目	水道施設更新・長寿命化事業	R7～9計画額	3,795,511千円
内 容	中長期的な更新需要を見据えた水道施設更新・長寿命化計画に基づき、浄水場や配水池等の計画的な更新や長寿命化を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 上之原配水池機械設備、生見配水池など</li> <li>・8年度 河頭排水処理場機械設備、河頭浄水場薬品タンク上屋など</li> <li>・9年度 河頭排水処理場機械設備、影原水源地など</li> </ul>		

事業項目	水道管路更新事業	R7～9計画額	9,243,525千円
内 容	水道管路更新計画（4年度～13年度）に基づき、老朽化した配水管の布設替を行い、併せて耐震化を行います。また、他事業による配水管等の移設工事や維持管理上支障となっている配水管等の布設替を実施します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 28,257m</li> <li>・8年度 26,845m</li> <li>・9年度 27,195m</li> </ul>		

事業項目	河頭浄水場（甲系統の浄水施設）更新事業	R7～9計画額	2,366,891千円
内 容	河頭浄水場の甲系統の浄水施設は、施設の老朽化が進み耐震性も劣っていることから更新を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・6～7年度 民間活力導入支援業務</li> <li>・8～12年度 設計・更新工事</li> <li>・13年度 試運転・供用開始</li> </ul> ※7年度は6年度への前倒し分（18,444千円）を含む		

事業項目	水道管路施設維持管理事業	R7～9計画額	879,212千円
内 容	予防保全と老朽化等に対応するため、水道管路施設の調査、点検、修繕などを行います。		

事業項目	【拡充】地下漏水調査・公道地下漏水修繕事業	R7～9計画額	536,847千円
内 容	有効率の向上、漏水の早期発見、漏水による二次災害防止のため、漏水の調査を行うとともに、新技術を活用した調査方法の試験的導入を検討します。また、地下漏水調査で発見した漏水は速やかに修繕を行います。		

事業項目	水道施設維持管理事業	R7～9計画額	7,376,061千円
内 容	予防保全と老朽化等に対応するため、水道施設の調査、点検、修繕などを行います。		

事業項目	工業用水道事業	R7～9計画額	37,456千円
内 容	一倉工業団地の立地企業に対し、引き続き、安定的な給水に努めます。		

事業項目	汚水管路施設整備事業	R7～9計画額	2,362,960千円
内 容	事業計画区域内の未整備地区の計画的な整備や他事業の進捗に合わせた効率的な整備を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 汚水幹線 50m、汚水枝線 3,130m</li> <li>・8年度 汚水幹線 150m、汚水枝線 3,510m</li> <li>・9年度 汚水幹線 150m、汚水枝線 4,370m</li> </ul>		

事業項目	水洗化普及促進事業	R7～9計画額	30,557千円
内 容	水洗化の普及促進として戸別訪問・水洗化助成・私道への污水管の布設を行います。		

事業項目	污水管路施設の改築	R7～9計画額	5,132,297千円
内 容	污水管路施設の改築計画に基づく改築及び他事業に伴う污水管の移設工事を行います。 ・7年度 7,074m ・8年度 6,811m ・9年度 7,579m ※7年度は6年度への前倒し分（39,000千円）を含む		

事業項目	処理施設の改築	R7～9計画額	5,220,216千円
内 容	処理施設の持続的な機能確保、ライフサイクルコストの最小化及び事業費の平準化を図るため、下水道ストックマネジメント計画に基づき改築を行います。 ・7年度 南部処理場水処理散気設備など ・8年度 南部処理場最終沈殿池設備など ・9年度 南部処理場最終沈殿池設備など ※7年度は6年度への前倒し分（638,314千円）を含む		

事業項目	污水管路施設維持管理事業	R7～9計画額	1,724,092千円
内 容	予防保全と老朽化等に対応するため、污水管路施設の調査、点検、修繕などを行います。		

事業項目	処理施設維持管理事業	R7～9計画額	5,917,619千円
内 容	予防保全と老朽化等に対応するため、下水処理施設の調査、点検、修繕などを行います。 また、令和3年度に廃止した錦江処理場の撤去・解体を行います。		

事業項目	雨水施設の整備	R7～9計画額	2,658,840千円
内 容	事業計画区域内における浸水被害等の解消を図るため、雨水管理総合計画に基づき、雨水施設の整備を行います。また、土地区画整理事業区域内における浸水防除のため、雨水施設の整備を行います。 ・7年度 坂元川水路第1支線、谷山第三地区3号水路など ・8年度 清和水路、谷山第三地区3号水路など ・9年度 彦四郎川水路、谷山第三地区3号水路など ※7年度は6年度への前倒し分（161,000千円）を含む		

事業項目	雨水貯留施設整備事業	R7～9計画額	1,763,040千円
内 容	<p>吉野第二地区土地区画整理事業に伴う稲荷川雨水貯留施設等の整備を行います。</p> <p>(稲荷川雨水貯留施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 堤体工、大石様川水路第5支線</li> <li>・8年度 法面工、大石様川水路第5支線など</li> <li>・9年度 管理用道路、大石様川水路第5支線など</li> </ul> <p>(磯川雨水貯留施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7～9年度 用地取得など</li> </ul>		

事業項目	雨水施設の改築	R7～9計画額	6,130,230千円
内 容	<p>雨水施設の持続的な機能確保、ライフサイクルコストの最小化及び事業費の平準化を図るため、下水道ストックマネジメント計画に基づき改築を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 雨水管きよ 1,207m、東塩屋第1雨水ポンプ場</li> <li>・8年度 雨水管きよ 738m、東塩屋第1雨水ポンプ場など</li> <li>・9年度 雨水管きよ 1,015m、和田雨水ポンプ場など</li> </ul>		

事業項目	雨水ポンプ場遠隔集中監視システム整備事業	R7計画額	111,180千円
内 容	<p>雨水ポンプ場の稼働状況や異常の有無等が分かる遠隔集中監視システムの整備を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 雨水ポンプ場遠隔集中監視システム</li> </ul>		

事業項目	雨水管きよ維持管理事業	R7～9計画額	609,520千円
内 容	<p>予防保全と老朽化等に対応するため、雨水管きよの調査、点検、修繕などを行います。</p>		

事業項目	【拡充】雨水ポンプ場維持管理事業	R7～9計画額	496,867千円
内 容	<p>予防保全と老朽化等に対応するため、雨水ポンプ場の調査、点検、修繕などを行うほか、劣化している雨水ポンプの機能を回復させるため、新たに分解修繕を行います。</p>		

## 2 災害に備える

事業項目	水道施設の地震対策	R7～9計画額	2,624,874 千円
内容	<p>地震時における安定給水の確保のため、浄水場、水源地及び基幹管路等の耐震化を図ります。 (水道施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 河頭浄水場（1号配水池）</li> <li>・8年度 河頭浄水場（1号配水池）など</li> <li>・9年度 上之原配水池の耐震化（更新）など</li> </ul> <p>(水道管路)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 基幹管路 996m、配水支管 95m</li> <li>・8年度 基幹管路 1,298m、配水支管 132m</li> <li>・9年度 基幹管路 1,985m、配水支管 100m</li> </ul> <p>※7年度は6年度への前倒し分（375,378千円）を含む</p>		

事業項目	水道管路更新事業（再掲）	R7～9計画額	8,244,897 千円
内容	<p>老朽化した配水管の布設替に併せて、耐震化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 25,380m</li> <li>・8年度 25,215m</li> <li>・9年度 25,212m</li> </ul>		

事業項目	応急給水対策事業	R7～9計画額	9,590 千円
内容	<p>応急給水を迅速かつ効果的に行うため、資機材等の充実を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・応急給水用機器等の維持管理、非常用飲料水袋の購入・備蓄</li> </ul>		

事業項目	非常用電源の確保	R7～9計画額	13,521 千円 (一部再掲)
内容	<p>災害発生時の停電対策として、非常用電源の充実を図ります。</p>		

事業項目	下水道施設の地震対策	R7～9計画額	1,961,440 千円
内容	<p>地震時における下水道の機能を確保するため、下水道施設の耐震化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 南部幹線、南部処理場管理本館など</li> <li>・8年度 南部幹線、南部処理場塩素混和池など</li> <li>・9年度 南部幹線など ※7年度は6年度への前倒し分（238,440千円）を含む</li> </ul>		



事業項目	汚水管路施設の改築（再掲）	R7～9計画額	5,132,297千円
内 容	<p>老朽化した汚水管路施設の改築などに併せて、耐震化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 7,074m</li> <li>・8年度 6,811m</li> <li>・9年度 7,579m</li> </ul> <p>※7年度は6年度への前倒し分（39,000千円）を含む</p>		

事業項目	下水道施設の耐水化	R7計画額	66,090千円
内 容	<p>大雨時などによる災害時においても一定の機能を確保するため、耐水化計画に基づき、雨水ポンプ場の耐水化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 桜川第2雨水ポンプ場など</li> </ul>		

事業項目	雨水施設の改築（再掲）	R7～9計画額	4,971,330千円
内 容	<p>老朽化した雨水施設の改築に併せて、耐震化を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 雨水管きよ 1,207m</li> <li>・8年度 雨水管きよ 738m</li> <li>・9年度 雨水管きよ 1,015m</li> </ul>		

事業項目	雨水施設の整備（再掲）	R7～9計画額	2,658,840千円
内 容	<p>事業計画区域内における浸水被害等の解消を図るため、雨水管理総合計画に基づき、雨水施設の整備を行います。また、土地区画整理事業区域内における浸水防除のため、雨水施設の整備を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 坂元川水路第1支線、谷山第三地区3号水路など</li> <li>・8年度 清和水路、谷山第三地区3号水路など</li> <li>・9年度 彦四郎川水路、谷山第三地区3号水路など</li> </ul> <p>※7年度は6年度への前倒し分（161,000千円）を含む</p>		

事業項目	雨水貯留施設整備事業（再掲）	R7～9計画額	1,763,040千円
内 容	<p>吉野第二地区土地区画整理事業に伴う稲荷川雨水貯留施設等の整備を行います。</p> <p>（稲荷川雨水貯留施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 堤体工、大石様川水路第5支線</li> <li>・8年度 法面工、大石様川水路第5支線など</li> <li>・9年度 管理用道路、大石様川水路第5支線など</li> </ul> <p>（磯川雨水貯留施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7～9年度 用地取得など</li> </ul>		

事業項目	個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業	R7～9計画額	22,300千円
内 容	<p>雨水の流出抑制を図るために、事業計画区域内の個人住宅について、雨水貯留施設等の設置費用の一部を助成します。</p>		

### 3 脱炭素・循環型社会への貢献

事業項目	水資源の保全	R7～9計画額	25,503 千円
内 容	水源かん養林の育成支援など水資源の保全に努めます。 ・(公財) 万之瀬川水源基金への補助金交付 ・サツマソイルの無償提供		

事業項目	上下水道施設の省エネルギー対策	R7～9計画額	2,213,320 千円 (再掲)
内 容	高効率の設備など省エネルギー機器を積極的に導入し、環境負荷の低減を図ります。 (水道事業) ・7年度 上之原配水池送水ポンプ設備など ・8年度 岩崎谷ポンプ所送水ポンプ設備など (公共下水道事業) ・7年度 南部処理場水処理散気設備など ・8年度 南部処理場最終沈殿池設備など ・9年度 南部処理場最終沈殿池設備など ※7年度は6年度への前倒し分(336,338 千円)を含む		

事業項目	污水管路施設整備事業(再掲)	R7～9計画額	2,362,960 千円
内 容	下水道の整備を行い、公共用水域の水質保全を図ることにより、環境負荷の低減に努めます。 ・7年度 污水幹線 50m、污水枝線 3,130m ・8年度 污水幹線 150m、污水枝線 3,510m ・9年度 污水幹線 150m、污水枝線 4,370m		

事業項目	水洗化普及促進事業(再掲)	R7～9計画額	30,557 千円
内 容	水洗化の普及促進を行い、公共用水域の水質保全を図ることにより、環境負荷の低減に努めます。		

事業項目	水質管理事業	R7～9計画額	54,630 千円
内 容	下水道法等に適合するよう適正な污水処理・水質管理を行い、公共用水域の水質保全を図ることにより、環境負荷の低減に努めます。		

事業項目	下水汚泥堆肥化事業	R7～9計画額	1,838,017 千円
内 容	下水処理場から発生する下水汚泥を堆肥化し、下水道資源の有効利用を図ります。		

#### 4 健全な事業運営

事業項目	ICTの活用	R7計画額	600,545千円 (再掲)
内容	<p>水道施設の老朽化した監視制御設備の更新にあわせて、ICTを活用した新システムの整備を行います。また、雨水ポンプ場の稼働状況や異常の有無等が分かる遠隔集中監視システムの整備を行います。</p> <p>(水道事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4～7年度 場外系監視制御設備</li> </ul> <p>(公共下水道事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 雨水ポンプ場遠隔集中監視システム</li> </ul>		

事業項目	水道施設の統廃合	R7～9計画額	1,255,500千円 (再掲)
内容	<p>鹿児島地域から郡山地域へ送水施設を整備するとともに、水道施設の統廃合を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7～8年度 設計・工事</li> <li>・9年度 工事</li> </ul>		

事業項目	下水処理場・ポンプ場施設の再構築	R7～9計画額	51,035千円 (再掲)
内容	<p>ポンプ場について、水需要の減少を考慮した、効率的かつ効果的な再構築（施設の最適化）を行います。</p> <p>(大明ヶ丘中継ポンプ場再構築)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 基本設計</li> <li>・8年度 土地購入（大明ヶ丘第2-1中継ポンプ場用地）</li> <li>・9年度 実施設計（大明ヶ丘第2-1,第2-2中継ポンプ場）</li> </ul> <p>※7年度は6年度への前倒し分（21,882千円）を含む</p>		

事業項目	【新規】下水汚泥処理施設の再構築	R7～9計画額	68,706千円 (再掲)
内容	<p>下水汚泥処理施設について、下水汚泥の新たな処理・処分方法も視野に入れながら再構築を行います。</p> <p>(下水汚泥堆肥化場)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7年度 基本設計</li> <li>・8～9年度 PPP/PFI導入可能性調査</li> <li>・9～11年度 民間活力導入支援業務</li> </ul>		

事業項目	ストックマネジメントシステムの活用	R7～9計画額	143,890 千円
内 容	上下水道管路情報システム（個別GIS）や設備情報管理システムに維持管理で得られた情報を蓄積し、ストックマネジメントシステムを活用して、上下水道施設の劣化予測・事業費の平準化や施設管理の効率化を図り、DXを推進します。		

事業項目	【拡充】電子申請システムの拡充	R7～9計画額	1,862 千円
内 容	給水装置・排水設備工事に係る各種申請手続きについて、申請者の利便性の向上・職員の業務効率化の観点から、新たなデジタルツールを活用して電子申請システムを拡充します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 7年度 システム構築</li> <li>・ 8年度～ 運用</li> </ul>		

事業項目	民間活力の活用	R7～9計画額	- 千円
内 容	効果が見込まれる業務については、民間活力の活用を検討するなど、効率的な経営を推進します。		

事業項目	資本の造成・財源の確保	R7～9計画額	- 千円
内 容	適正な事業規模により利益の確保に努め、資本金への組み入れ及び建設改良積立金への積み立てを行います。また、将来的な施設・設備の更新を見据え、自己資金の確保や企業債の適切な活用に努めます。		

事業項目	一般会計からの繰入金の確保	R7～9計画額	8,548,700 千円
内 容	国の基準に基づき、一般会計からの繰入金の適正額の確保に努めます。		

## 5 信頼性の向上

事業項目	お客さまサービスの充実	R7～9計画額	- 千円
内 容	お客さまの利便性向上につながる多様な支払方法について調査・研究を行います。また、給水装置及び排水設備に係る各種申請の多様な方法について調査・研究を行います。		

事業項目	水道事業及び公共下水道事業経営審議会 運営事業	R7～9計画額	778 千円
内 容	水道事業、公共下水道事業及び工業用水道事業の適正かつ合理的な運営と健全な経営を図るため、経営審議会を開催します。		

事業項目	水道モニター事業	R7～9計画額	1,146 千円
内 容	施設見学会や意見交換などを通して、水道・下水道事業に対する使用者のニーズ、意見を継続的に把握し、これらを事業運営に活用することで、サービスの向上を図ります。 ・モニター会議 年4回、在宅でのモニター活動、モニター通信の提出など		

事業項目	上下水道の魅力のPR	R7～9計画額	762 千円
内 容	上下水道のイメージアップや上下水道事業への関心・理解の向上に努めます。 (水道事業) ・観光案内所に設置したマイボトル対応型給水機の維持・管理 (公共下水道事業) ・デザインマンホール蓋の設置 ・マンホールカードの作成・配布		

事業項目	お客さまへの広報	R7～9計画額	8,443 千円
内 容	各種イベントでの広報活動を行うとともに、水道局ホームページやSNSによる広報の充実に努めます。 ・リーフレット「水まわりの豆知識」を作成し、市政出前トーク等で配布 ・広報紙「こんにちは！水道局です」やパンフレットを作成し、使用者などに配布 ・「夏休み親子水教室」「下水道展かごしま」の開催や「水道週間」「下水道の日」などでの広報活動 ・水道局オリジナルノベルティグッズを作成し、施設見学や各種イベントで配付		

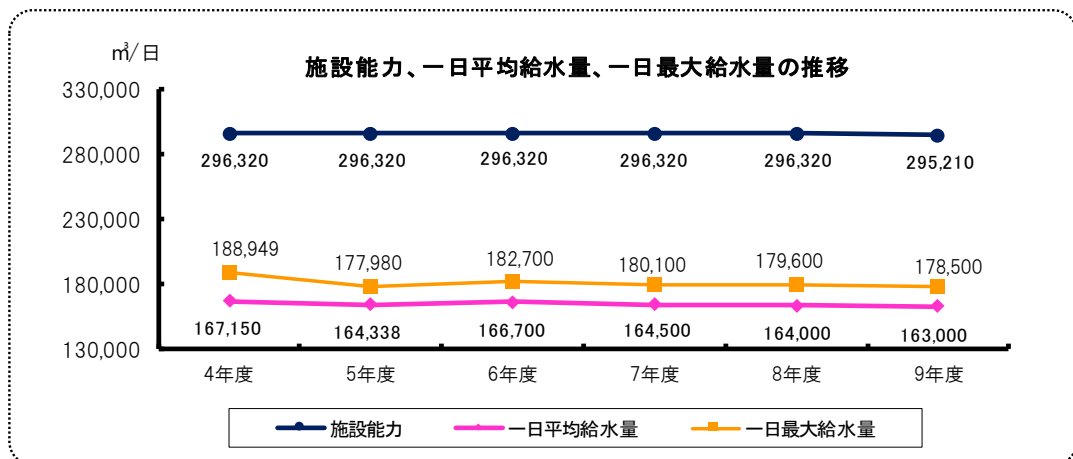
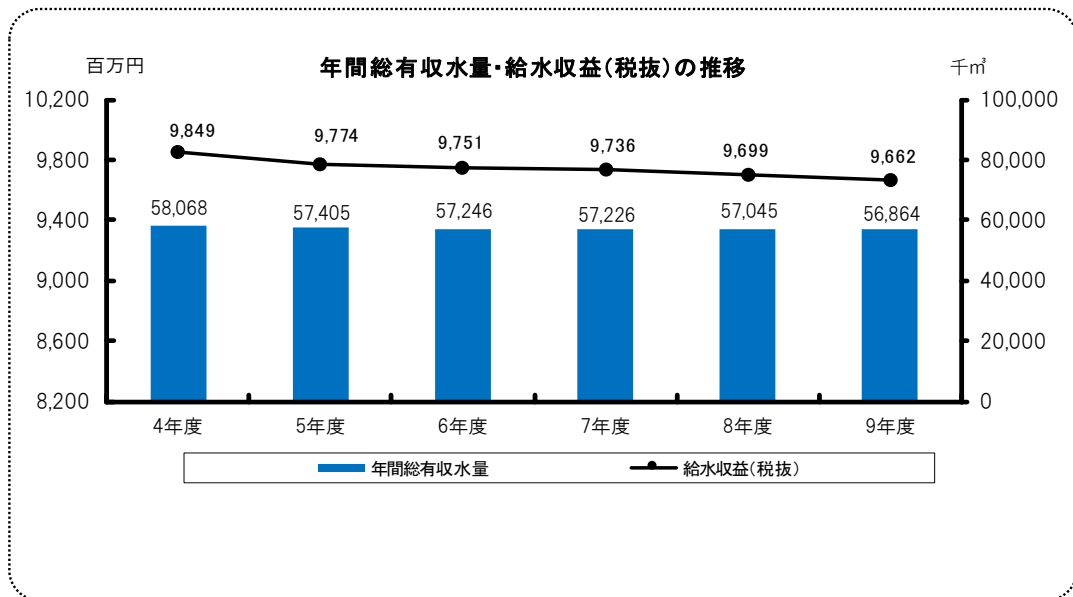
事業項目	水の環境学習の推進	R7～9計画額	735 千円
内 容	水循環を形成する上下水道の環境面における役割や重要性について、お客さまの理解を深めていただくため、市政出前トークや浄水場・処理場の施設見学などでの水の環境学習を行います。		

### Ⅲ 財政計画

#### 1 水道事業

##### ①業務量等の予測

項目	単位	4年度 実績	5年度 実績	6年度 見込	7年度 当初予算	8年度 計画	9年度 計画
(1) 行政区域内人口 (A)	人	587,699	584,085	584,300	581,000	579,100	577,300
(2) 給水人口 (B)	人	569,700	566,200	566,400	563,200	561,400	559,600
(3) 給水件数	件	315,159	315,801	317,700	317,000	317,600	318,200
(4) 普及率 (B)／(A)	%	96.9	96.9	96.9	96.9	96.9	96.9
(5) 施設能力	m <sup>3</sup> /日	296,320	296,320	296,320	296,320	296,320	295,210
(6) 一日平均給水量	m <sup>3</sup>	167,150	164,338	166,700	164,500	164,000	163,000
(7) 一日最大給水量	m <sup>3</sup>	188,949	177,980	182,700	180,100	179,600	178,500
(8) 年間総給水量 (C)	m <sup>3</sup>	61,009,920	60,147,567	60,842,000	60,042,000	59,852,000	59,662,000
(9) 年間総有収水量 (D)	m <sup>3</sup>	58,068,077	57,405,142	57,246,000	57,226,000	57,045,000	56,864,000
(10) 有収率 (D)／(C)	%	95.2	95.4	94.1	95.3	95.3	95.3
(11) 給水収益(税込)	千円	10,833,724	10,751,857	10,725,932	10,709,617	10,668,744	10,627,869
(12) 給水収益(税抜)	千円	9,848,840	9,774,415	9,750,847	9,736,015	9,698,858	9,661,699
(13) 原単位	m <sup>3</sup>	15.3	15.1	15.0	15.0	15.0	14.9
(14) 供給単価(税込)	円	186.6	187.3	187.4	187.1	187.0	186.9



②財政収支計画

(単位:千円、税込)

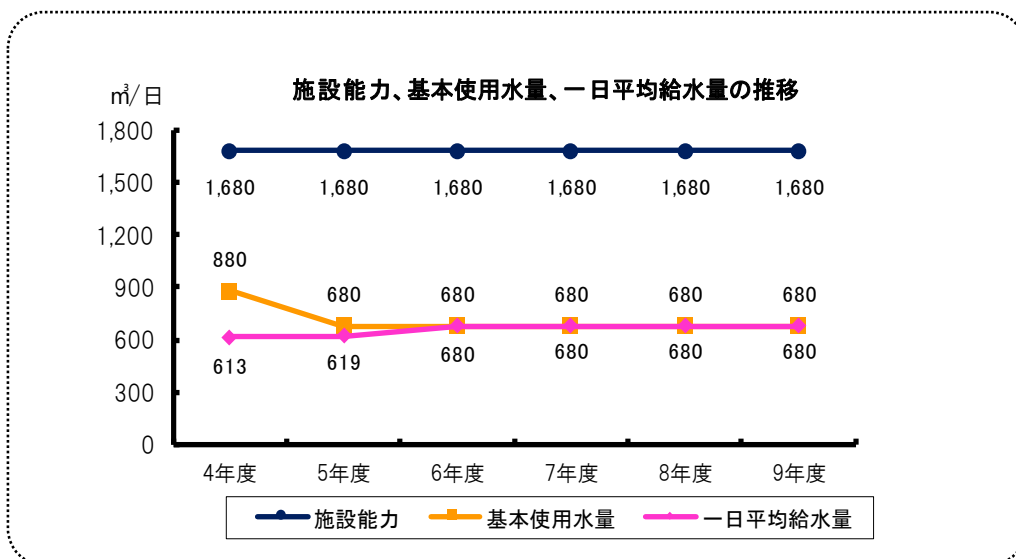
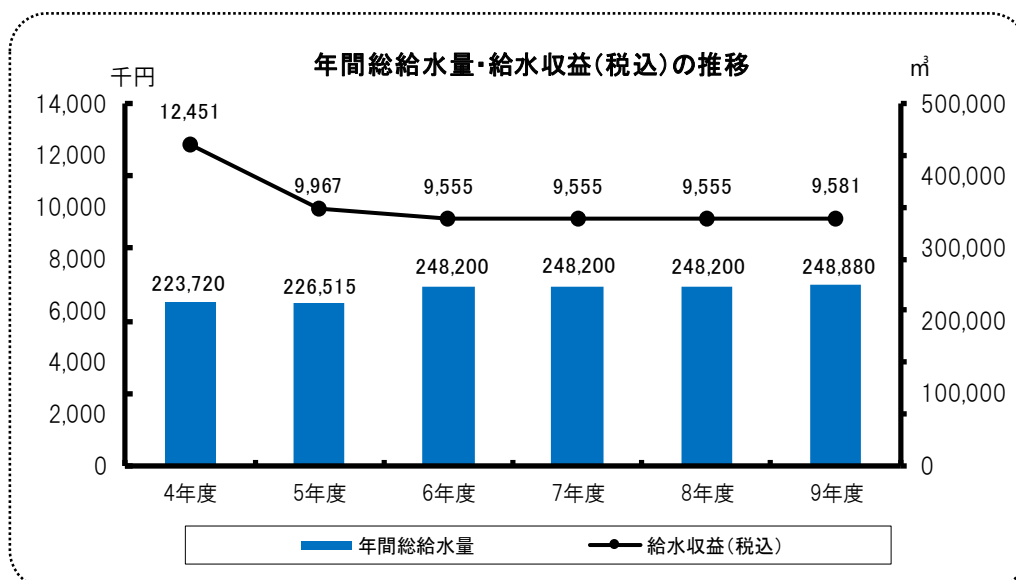
項目	4年度 決算	5年度 決算	6年度 見込	7年度 当初予算	8年度 計画	9年度 計画	合計
(1) 収益の収入	11,985,597	11,880,034	11,859,733	11,825,441	11,798,228	11,978,149	35,601,818
(2) 給水収益〔水道料金〕	10,833,724	10,751,857	10,725,932	10,709,617	10,668,744	10,627,869	32,006,230
(3) 給水負担金	209,583	226,837	210,423	188,063	185,245	181,511	554,819
(4) 他会計補助金	11,778	9,407	7,484	5,815	4,394	3,303	13,512
(5) 長期前受金戻入	749,527	699,873	682,526	692,798	702,108	687,562	2,082,468
(6) その他収入	180,985	192,060	233,368	229,148	237,737	477,904	944,789
(7) 収益の支出	10,048,928	10,020,823	10,993,396	10,782,500	10,733,526	10,632,252	32,148,278
(8) 維持管理費	5,443,500	5,606,686	6,448,854	6,280,129	5,995,849	5,881,724	18,157,702
(9) 人件費	1,673,281	1,721,572	2,006,702	1,813,231	1,692,839	1,692,839	5,198,909
(10) 委託料	1,262,574	1,296,846	1,402,312	1,436,265	1,490,600	1,541,488	4,468,353
(11) 修繕費	708,622	784,420	859,797	846,199	892,686	869,411	2,608,296
(12) 動力費	920,096	759,764	1,043,329	981,998	984,628	987,230	2,953,856
(13) その他支出	878,927	1,044,084	1,136,714	1,202,436	935,096	790,756	2,928,288
(14) 資本費	4,605,428	4,414,137	4,544,542	4,502,371	4,737,677	4,750,528	13,990,576
(15) 減価償却費	4,085,531	3,922,830	4,072,495	4,033,175	4,258,433	4,256,495	12,548,103
(16) 企業債利息	519,897	491,307	472,047	469,196	479,244	494,033	1,442,473
(17) 収支差引	1,936,669	1,859,211	866,337	1,042,941	1,064,702	1,345,897	3,453,540
(18) 消費税調整額	445,363	448,564	297,119	564,956	643,720	883,335	2,092,011
(19) 純利益〔税抜〕	1,491,306	1,410,647	569,218	477,985	420,982	462,562	1,361,529
(20) 資本的収入	3,062,874	3,515,364	3,688,929	3,354,020	4,057,776	5,955,831	13,367,627
(21) 国庫補助金	155,168	211,176	386,254	181,312	95,514	72,793	349,619
(22) 他会計補助金	91,941	80,990	92,499	70,629	59,742	52,478	182,849
(23) 他会計出資金	119,510	58,374	50,183	3,954	6,439	6,527	16,920
(24) 企業債	2,589,900	2,938,500	2,974,000	2,813,000	3,572,700	5,563,100	11,948,800
(25) その他収入	106,355	226,324	185,993	285,125	323,381	260,933	869,439
(26) 資本的支出	8,050,603	8,401,727	9,218,099	9,533,800	10,172,575	12,872,936	32,579,311
(27) 建設改良費	5,369,333	5,720,915	6,475,983	6,698,844	7,331,916	9,975,446	24,006,206
(28) 企業債償還金	2,679,676	2,665,181	2,716,318	2,789,359	2,820,658	2,868,805	8,478,822
(29) その他支出	1,594	15,631	25,798	45,597	20,001	28,685	94,283
(30) 収支差引	△4,987,729	△4,886,363	△5,529,170	△6,179,780	△6,114,799	△6,917,105	△19,211,684
(31) 年度末資金残高	9,922,355	10,424,316	9,709,342	8,384,176	6,891,378	4,947,837	
(32) 退職給付引当金	1,845,512	1,947,016	2,132,700	2,252,651	2,057,954	2,057,954	
(33) 建設改良積立金	4,655,987	5,049,767	5,396,851	4,920,859	4,420,859	3,420,859	
(34) 損益勘定留保資金等	3,420,856	3,427,533	2,179,791	1,210,666	412,565	△530,976	
(35) 年度末企業債残高	31,652,004	31,925,323	32,183,005	32,206,646	32,958,688	35,652,983	

## 2 工業用水道事業

### ①業務量等の予測

項目	単位	4年度 実績	5年度 実績	6年度 見込	7年度 当初予算	8年度 計画	9年度 計画
(1) 給水事業所数	件	4	4	4	4	4	4
(2) 契約水量	m <sup>3</sup>	321,200	248,880	248,200	248,200	248,200	248,880
(3) 基本使用水量	m <sup>3</sup> /日	880	680	680	680	680	680
(4) 一日平均給水量	m <sup>3</sup>	613	619	680	680	680	680
(5) 施設能力	m <sup>3</sup> /日	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
(6) 年間総給水量	m <sup>3</sup>	223,720	226,515	248,200	248,200	248,200	248,880
(7) 給水収益(税込)	千円	12,451	9,967	9,555	9,555	9,555	9,581
(8) 給水収益(税抜)	千円	-	9,061	8,686	8,686	8,686	8,710

※令和4年度までは消費税の免税事業者であるため、給水収益は税込のみ記載





②財政収支計画

(単位:千円、税込)

項目	4年度 決算	5年度 決算	6年度 見込	7年度 当初予算	8年度 計画	9年度 計画	合計
(1) 収益的収入	12,590	10,098	9,682	10,495	9,828	9,854	30,177
(2) 給水収益 [工業用水道料金]	12,451	9,967	9,555	9,555	9,555	9,581	28,691
(3) 長期前受金戻入	123	123	122	122	122	122	366
(4) その他収入	16	8	5	818	151	151	1,120
(5) 収益的支出	6,972	6,652	8,800	8,200	9,346	9,810	27,356
(6) 維持管理費	5,599	5,279	7,425	6,825	6,951	7,420	21,196
(7) 人件費	22	8	30	30	30	30	90
(8) 委託料	902	855	997	873	874	1,254	3,001
(9) 修繕費	955	1,188	1,656	1,828	1,785	1,785	5,398
(10) 動力費	3,354	2,414	4,070	3,600	3,619	3,638	10,857
(11) その他支出	366	814	672	494	643	713	1,850
(12) 資本費	1,373	1,373	1,375	1,375	2,395	2,390	6,160
(13) 減価償却費	1,373	1,373	1,375	1,375	2,395	2,390	6,160
(14) 収支差引	5,618	3,446	882	2,295	482	44	2,821
(15) 消費税調整額	-	-	-	920	-	-	920
(16) 純利益[税抜]	5,618	3,446	882	1,375	482	44	1,901

※純利益は、令和4年度まで税込、令和5年度から税抜

(17) 資本的収入	-	-	-	-	-	-	-
(18) 企業債	-	-	-	-	-	-	-
(19) 資本的支出	-	-	-	10,100	-	-	10,100
(20) 建設改良費	-	-	-	10,100	-	-	10,100
(21) 企業債償還金	-	-	-	-	-	-	-
(22) 収支差引	-	-	-	△10,100	-	-	△10,100

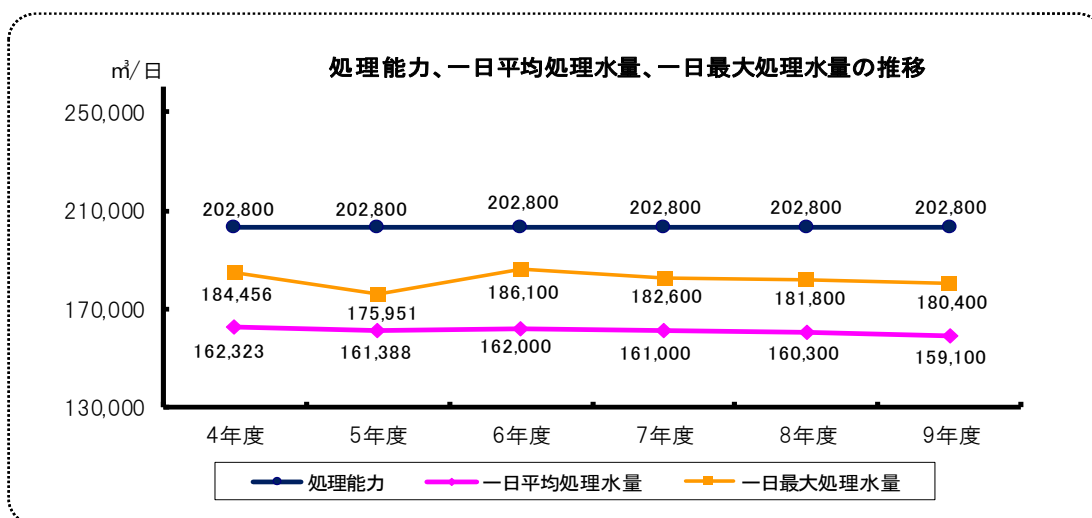
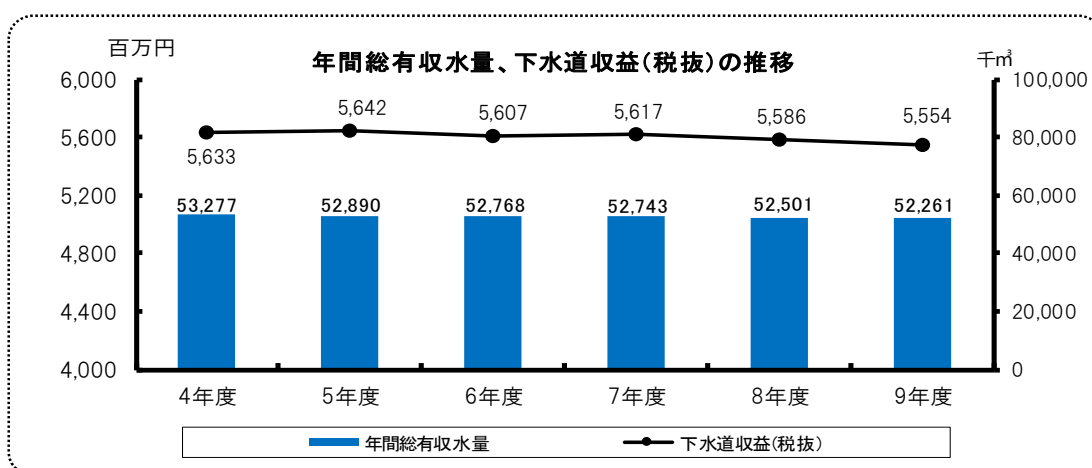
(23) 年度末資金残高	138,976	143,672	145,807	139,359	142,114	144,426
(24) 建設改良積立金	50,470	56,088	59,534	51,236	52,611	53,093
(25) 損益勘定留保資金等	88,506	87,584	86,273	88,123	89,503	91,333

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

### 3 公共下水道事業

#### ①業務量等の予測

項目	単位	4年度 実績	5年度 実績	6年度 見込	7年度 当初予算	8年度 計画	9年度 計画
(1) 行政区域内人口 (A)	人	587,699	584,085	584,300	581,000	579,100	577,300
(2) 処理人口 (B)	人	461,000	458,200	459,500	456,700	455,900	455,100
(3) 処理件数	件	259,976	260,886	262,500	262,700	263,600	264,500
(4) 普及率 (B)／(A)	%	78.4	78.4	78.6	78.6	78.7	78.8
(5) 処理能力	m <sup>3</sup> /日	202,800	202,800	202,800	202,800	202,800	202,800
(6) 一日平均処理水量	m <sup>3</sup>	162,323	161,388	162,000	161,000	160,300	159,100
(7) 一日最大処理水量	m <sup>3</sup>	184,456	175,951	186,100	182,600	181,800	180,400
(8) 年間総処理水量 (C)	m <sup>3</sup>	59,247,848	59,067,847	59,117,000	58,780,000	58,510,000	58,243,000
(9) 年間総有収水量 (D)	m <sup>3</sup>	53,277,010	52,890,298	52,768,000	52,743,000	52,501,000	52,261,000
(10) 有収率 (D)／(C)	%	89.9	89.5	89.3	89.7	89.7	89.7
(11) 下水道収益(税込)	千円	6,196,444	6,206,518	6,168,029	6,179,164	6,144,255	6,109,714
(12) 下水道収益(税抜)	千円	5,633,131	5,642,289	5,607,299	5,617,422	5,585,686	5,554,285
(13) 原単位	m <sup>3</sup>	17.1	16.9	16.7	16.7	16.6	16.5
(14) 使用料単価(税込)	円	116.3	117.3	116.9	117.2	117.0	116.9



②財政収支計画 ※ ( )内は汚水分

(単位:千円、税込)

項目	4年度 決算	5年度 決算	6年度 見込	7年度 当初予算	8年度 計画	9年度 計画	合計
(1) 収益的收入	10,315,810 (8,144,903)	10,127,007 (8,019,398)	10,140,227 (8,055,184)	10,285,458 (8,228,623)	10,726,156 (8,386,722)	10,898,202 (8,530,113)	31,909,816 (25,145,458)
(2) 下水道収益〔下水道使用料〕	6,196,444 (6,196,444)	6,206,518 (6,206,518)	6,168,029 (6,168,029)	6,179,164 (6,179,164)	6,144,255 (6,144,255)	6,109,714 (6,109,714)	18,433,133 (18,433,133)
(3) 雨水処理負担金	494,255 (-)	530,169 (-)	506,322 (-)	543,854 (-)	779,862 (-)	724,738 (-)	2,048,454 (-)
(4) 他会計補助金	455,112 (455,112)	379,814 (379,814)	314,212 (314,212)	385,509 (385,509)	451,041 (451,041)	501,067 (501,067)	1,337,617 (1,337,617)
(5) 長期前受金戻入	3,053,159 (1,388,295)	2,908,917 (1,364,942)	2,970,326 (1,422,820)	2,933,024 (1,433,358)	3,004,833 (1,459,576)	3,106,739 (1,477,703)	9,044,596 (4,370,637)
(6) その他収入	116,840 (105,052)	101,589 (68,124)	181,338 (150,123)	243,907 (230,592)	346,165 (331,850)	455,944 (441,629)	1,046,016 (1,004,071)
(7) 収益的支出	9,998,334 (7,827,427)	9,638,758 (7,531,149)	10,122,600 (8,037,557)	10,371,300 (8,314,465)	10,663,143 (8,323,709)	11,033,564 (8,665,475)	32,068,007 (25,303,649)
(8) 維持管理費	4,342,291 (4,062,497)	4,168,947 (3,824,067)	4,737,183 (4,377,224)	4,822,933 (4,466,890)	4,981,793 (4,393,699)	5,153,326 (4,608,190)	14,958,052 (13,468,779)
(9) 人件費	956,589 (911,458)	916,379 (842,831)	956,590 (901,001)	1,030,334 (942,352)	910,139 (849,280)	910,139 (850,373)	2,850,612 (2,642,005)
(10) 委託料	1,331,042 (1,264,502)	1,425,373 (1,317,392)	1,502,278 (1,393,033)	1,618,796 (1,530,608)	1,723,587 (1,587,205)	1,773,459 (1,642,785)	5,115,842 (4,760,598)
(11) 修繕費	736,330 (622,114)	666,987 (543,553)	753,247 (620,994)	828,031 (701,881)	1,041,227 (727,277)	1,006,712 (724,062)	2,875,970 (2,153,220)
(12) 動力費	602,847 (594,010)	512,404 (504,063)	640,044 (631,307)	572,632 (564,088)	559,410 (550,820)	562,629 (554,016)	1,694,671 (1,668,924)
(13) その他支出	715,483 (670,413)	647,804 (616,228)	885,024 (830,889)	773,140 (727,961)	747,430 (679,117)	900,387 (836,954)	2,420,957 (2,244,032)
(14) 資本費	5,656,043 (3,764,930)	5,469,811 (3,707,082)	5,385,417 (3,660,333)	5,548,367 (3,847,575)	5,681,350 (3,930,010)	5,880,238 (4,057,285)	17,109,955 (11,834,870)
(15) 減価償却費	5,027,984 (3,395,981)	4,883,693 (3,358,109)	4,839,429 (3,328,840)	4,987,013 (3,498,126)	5,098,174 (3,559,096)	5,252,287 (3,657,289)	15,337,474 (10,714,511)
(16) 企業債利息	628,059 (368,949)	586,118 (348,973)	545,988 (331,493)	561,354 (349,449)	583,176 (370,914)	627,951 (399,996)	1,772,481 (1,120,359)
(17) 収支差引	317,476 (317,476)	488,249 (488,249)	17,627 (17,627)	△85,842 (△85,842)	63,013 (63,013)	△135,362 (△135,362)	△158,191 (△158,191)
(18) 消費税調整額	223,372 (223,372)	220,333 (220,333)	340,400 (340,400)	404,497 (404,497)	516,048 (516,048)	532,487 (532,487)	1,453,032 (1,453,032)
(19) 純利益(△純損失)[税抜]	94,104 (94,104)	267,916 (267,916)	△322,773 (△322,773)	△490,339 (△490,339)	△453,035 (△453,035)	△667,849 (△667,849)	△1,611,223 (△1,611,223)

(20) 資本的收入	5,339,699 (2,465,242)	4,746,161 (1,930,266)	10,584,128 (4,957,318)	7,347,121 (3,019,485)	10,026,663 (4,749,254)	10,065,089 (4,497,389)	27,438,873 (12,266,128)
(21) 国庫補助金	1,350,366 (807,557)	858,375 (531,558)	2,985,711 (1,918,621)	1,637,497 (529,547)	3,006,401 (1,457,751)	2,871,376 (1,071,826)	7,515,274 (3,059,124)
(22) 他会計負担金	1,554,548 (-)	1,804,378 (-)	3,003,120 (-)	1,862,586 (-)	1,509,659 (-)	1,466,550 (-)	4,838,795 (-)
(23) 他会計補助金	2,466 (2,466)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
(24) 企業債	2,377,200 (1,600,100)	2,062,400 (1,377,700)	4,556,200 (2,999,600)	3,772,300 (2,415,200)	5,452,800 (3,233,700)	5,654,300 (3,352,700)	14,879,400 (9,001,600)
(25) その他収入	55,119 (55,119)	21,008 (21,008)	39,097 (39,097)	74,738 (74,738)	57,803 (57,803)	72,863 (72,863)	205,404 (205,404)
(26) 資本的支出	7,633,189 (4,758,732)	7,359,919 (4,544,024)	13,393,596 (7,766,786)	10,028,100 (5,700,464)	12,940,443 (7,663,034)	13,100,596 (7,532,896)	36,069,139 (20,896,394)
(27) 建設改良費	4,330,882 (2,872,861)	4,025,142 (2,668,786)	10,038,298 (5,886,194)	6,661,891 (3,791,645)	9,532,457 (5,666,916)	9,694,495 (5,490,512)	25,888,843 (14,949,073)
(28) 企業債償還金	3,302,307 (1,885,871)	3,334,777 (1,875,238)	3,346,229 (1,871,523)	3,358,690 (1,901,300)	3,395,362 (1,983,494)	3,399,001 (2,035,284)	10,153,053 (5,920,078)
(29) その他支出	0 (0)	0 (0)	9,069 (9,069)	7,519 (7,519)	12,624 (12,624)	7,100 (7,100)	27,243 (27,243)
(30) 収支差引	△2,293,490 (△2,293,490)	△2,613,758 (△2,613,758)	△2,809,468 (△2,809,468)	△2,680,979 (△2,680,979)	△2,913,780 (△2,913,780)	△3,035,507 (△3,035,507)	△8,630,266 (△8,630,266)

(31) 年度末資金残高	6,659,757 (6,548,603)	6,600,540 (6,458,213)	6,032,029 (5,889,119)	5,511,180 (5,335,000)	4,747,683 (4,571,503)	3,857,181 (3,681,001)	
(32) 修繕引当金	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	
(33) 退職給付引当金	1,303,613 (1,192,459)	1,358,058 (1,215,731)	1,289,314 (1,146,404)	1,409,427 (1,233,247)	1,294,767 (1,118,587)	1,294,767 (1,118,587)	
(34) 建設改良積立金	1,473,118 (1,473,118)	1,473,118 (1,473,118)	1,473,118 (1,473,118)	1,473,118 (1,473,118)	1,473,118 (1,473,118)	1,473,118 (1,473,118)	
(35) 損益勘定留保資金等	3,883,026 (3,883,026)	3,769,364 (3,769,364)	3,269,597 (3,269,597)	2,628,635 (2,628,635)	1,979,798 (1,979,798)	1,089,296 (1,089,296)	
(36) 年度末企業債残高	40,193,532 (25,580,703)	38,921,155 (25,083,165)	40,131,126 (26,211,243)	40,544,736 (26,725,143)	42,602,174 (27,975,349)	44,857,473 (29,292,765)	