

下水道事業会計 投資・財政計画（概要版）

【業務予定】

区分	年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
	見込み	(計画期間)										
行政区域内人口(人)		11,216	10,982	10,748	10,513	10,316	10,119	9,921	9,723	9,525	9,327	9,131
町総合計画将来目標人口(人)		11,216	—	—	10,513	—	10,119	—	—	—	—	9,131
処理区域内人口(人)		7,125	7,103	7,082	7,061	7,040	7,019	6,998	6,977	6,956	6,935	6,914
下水道普及率(%)		63.5%	64.7%	65.9%	67.2%	68.2%	69.4%	70.5%	71.8%	73.0%	74.4%	75.7%
水洗化人口(人)		7,074	7,053	7,032	7,011	6,990	6,969	6,948	6,927	6,906	6,885	6,864
水洗化率(%)		99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%
年間総処理水量(m <sup>3</sup> /年)		898,723	895,128	891,547	887,981	884,429	880,891	877,367	873,858	870,363	866,882	863,414
年間有収水量(m <sup>3</sup> /年)		631,292	629,398	628,140	626,885	625,632	624,380	623,132	621,886	620,642	619,401	618,162
有収率(%)		70.2%	70.3%	70.5%	70.6%	70.7%	70.9%	71.0%	71.2%	71.3%	71.5%	71.6%
職員数(人)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

【財政収支見通し】

【税抜き】〔単位：千円〕

区分	年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
	見込み	(計画期間)										
収益的収支	収益的収入	564,061	563,103	522,502	528,659	536,762	562,153	574,353	593,104	601,204	594,045	589,140
	下水道使用料	124,771	124,397	124,139	123,880	123,623	123,367	123,110	122,854	122,600	122,343	122,090
	その他	439,290	438,706	398,363	404,779	413,139	438,786	451,243	470,250	478,604	471,702	467,050
	収益的支出	468,822	510,687	482,904	500,178	518,501	562,105	577,270	578,521	584,004	572,291	567,022
	維持管理費	132,163	166,268	137,814	138,559	139,322	155,910	156,716	157,544	158,399	159,276	160,176
	うち人件費	5,787	6,114	6,297	6,486	6,681	6,882	7,089	7,302	7,522	7,748	7,980
	減価償却費等	303,567	304,967	305,087	316,272	326,007	346,542	355,452	355,861	361,007	349,048	343,301
	支払利息等	33,092	39,452	40,003	45,347	53,172	59,653	65,102	65,116	64,598	63,967	63,545
当年度純損益	95,239	52,416	39,598	28,481	18,261	48	△ 2,917	14,583	17,200	21,754	22,118	
資本的収支	資本的収入	318,450	306,664	397,832	620,963	546,347	566,160	252,271	245,904	261,504	296,504	304,704
	企業債	292,200	280,900	277,800	363,800	327,900	315,300	165,000	160,500	171,100	192,800	203,500
	国庫補助金	14,265	15,000	112,200	250,900	213,600	248,500	85,700	85,400	90,400	103,700	101,200
	その他	11,985	10,764	7,832	6,263	4,847	2,360	1,571	4	4	4	4
	資本的支出	441,388	443,768	536,094	755,085	684,249	705,273	427,852	427,746	448,758	489,058	500,097
	建設改良費	55,012	92,068	235,068	483,573	423,585	470,090	174,095	165,593	175,607	201,613	196,619
	企業債償還金	386,376	351,700	301,026	271,512	260,664	235,183	253,757	262,153	273,151	287,445	303,478
資本的収支差引	△ 122,938	△ 137,104	△ 138,262	△ 134,122	△ 137,902	△ 139,113	△ 175,581	△ 181,842	△ 187,254	△ 192,554	△ 195,393	
当年度資金収支	67,280	14,638	48,314	69,677	58,097	52,777	△ 5,045	6,810	7,714	12,400	9,656	
資金残額	356,220	370,858	419,172	488,849	546,946	599,723	594,678	601,488	609,202	621,602	631,258	
企業債残高	3,052,184	2,981,384	2,958,158	3,050,446	3,117,682	3,197,799	3,109,042	3,007,389	2,905,338	2,810,693	2,710,715	

【主な内容】

行政区域内人口：「第6次山元町総合計画」（令和6年12月時点修正）に基づき減少率などを加味し予測しています。  
 処理区域内人口・水洗化人口：行政区域内人口の減少率を乗じて算出しています。  
 年間有収水量：水洗化人口の減少に伴い、減少していくことが見込まれます。  
 使用料収入：有収水量に使用料単価を乗じることにより算定しており、有収水量の減少に伴い、使用料収入も徐々に減少していく見込みとなっています。  
 維持管理費：現在の物価高騰が今後も続くと仮定して予測しているため、維持管理費は年々増加しています。  
 当年度純損益：令和13年度のみ赤字となりますが、一定程度安定した投資・財政計画となっています。  
 建設改良費：主に老朽化した施設・設備や管路等の更新を重要度と優先度を考慮し計画しています。  
 資金残高：過去の損益から蓄積された内部留保資金の残高です。