

第 2 回 豊岡市公営企業審議会

豊岡市上下水道部
2023年10月30日

審議会委員名簿 (2023. 10. 30現在)

(敬称略、五十音順)

| 氏 名 | 所 属 | 区 分 |
|-----------------------|---------------------------|-------|
| おおいし やすゆき 大 石 康 之 | 豊岡市区長連合会理事 | 市 民 |
| さかもと しょうぞう 坂 本 昇 造 | 豊岡商工会議所副会頭 | 市 民 |
| さくはな なおひさ 作 花 尚 久 | 税理士 | 市 民 |
| しまさき えいこ 島 崎 栄 子 | (一社) ちいきのて事務局長 | 市 民 |
| つづき よういちろう 都 築 洋一郎 | 兵庫県立大学国際商経学部准教授 | 学識経験者 |
| なかやす よしえ 中 易 佳 恵 | 酒造業経営 | 市 民 |
| なんば まさし 難 波 正 | 公営事業者 (豊岡エネルギー(株)代表取締役社長) | 市 民 |
| にしむら しょういち 西 村 昇 一 | 豊岡市商工会専務理事 | 市 民 |
| はしもと わかこ 橋 本 和加子 | スポーツ店経営 | 市 民 |
| やまぐち たかひで 山 口 隆 英 | 兵庫県立大学国際商経学部教授 | 学識経験者 |

※大石委員：2023年5月9日～2024年5月31日
難波委員：2023年4月1日～2024年5月31日

任期：2022. 6. 1～2024. 5. 31

【目 次】

1 上下水道事業の現状と課題

2 上下水道事業の概要と今後の取組み

2－1 水道事業の概要と今後の取組み

2－2 下水道事業の概要と今後の取組み

3 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

3－1 水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

3－2 下水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

4 水道料金・下水道使用料見直し検討 スケジュール

1 上下水道事業の現状と課題

上下水道は、安全・安心な市民生活や企業活動に必要不可欠なライフラインであり、将来にわたって安定的にサービスを提供し続ける必要があるが、次の課題に直面しています。

《現状》

- ◆ **人口減少、節水型社会への移行**
 - ➡ 有収水量の減少＝料金収入の減少
 - ➡ 施設に余裕が生じる（施設の効率性低下）

- ◆ **多くの施設の老朽化が進んでいる**
- ◆ **災害に強い施設の構築＝耐震対策**
 - ➡ 更新・耐震化に多額の費用

- ◆ **広い市域に多くの施設が点在**
 - ➡ 多額の維持管理費

《課題》

- ◎ **施設規模の適正化と効率的運用が必要**
 - ➡ **健全な経営の確保！！**

2-1 水道事業の概要と今後の取組み

水道事業の概要（2023. 3. 31時点）

| | |
|----------|---------------------------|
| 行政区域内人口 | 77,180 人 |
| 給水人口 | 77,159 人 |
| 普及率 | 99.97 % |
| 総配水量 | 11,741,196 m ³ |
| 有収水量 | 9,732,513 m ³ |
| 有収率 | 82.89 % |
| 料金収入（税抜） | 1,519,065,768 円 |
| 供給単価 ※1 | 156.08 円 |
| 給水原価 ※2 | 179.39 円 |
| 管路延長 | 1,025 km |

※1 供給単価 … 有収水量 1 m³当たりの料金収入

※2 給水原価 … 有収水量 1 m³当たりの給水に係る費用

2-1 水道事業の概要と今後の取組み

水道事業の今後の取組み

- 安全・安心な水道水の供給

過去に集中的に整備した水道施設や水道管の老朽化が進んでおり、今後、多額の費用が必要となります。老朽化が進むと、浄水・配水能力の低下や断水などの事故が発生するおそれが高くなるため、適切に更新を進めます。

- 災害に強い水道施設の構築

毎年、全国各地で地震が発生していますが、豊岡市の基幹管路の耐震化率は**17.3%**と、全国平均**41.2%**を大きく下回っています（**2021年度末**現在）。施設や管路の耐震化を進め、地震時の生活用水・消火用水の確保に努めます。

- 効率的な事業運営

主に人口減少に伴う水需要の減少から、既存の施設は給水能力が過大なものになりつつあります。施設のダウンサイジングや周辺施設との統廃合など、適切な更新を行うことで長期的な目線で支出を抑えるよう努めます。

2-1 水道事業の概要と今後の取組み

【主要事項】2024「水道施設整備事業」

【主要な施設の計画的な改修】

- ・佐野浄水場(豊岡) 老朽ろ過膜更新〔継続〕

【施設の耐震化】

- ・城山配水池(出石) 耐震化〔新規〕

【管の更新と耐震化】

- ・老朽管更新(耐震化)〔継続〕

【統合による効率化】

- ・大見塚受水池・配水池改築(城崎)〔継続〕

(大見塚+荒船+観音浦)×83%の容量へ

統合してダウンサイジング



2-1 水道事業の概要と今後の取組み

佐野浄水場膜ろ過設備更新事業 2022年度～2024年度

佐野浄水場ろ過設備の膜（2009年度設置）が経年劣化により機能低下してきたため、ろ過装置を更新し、安全・安心で安定した水の供給を図ります。

(1) 内容

浸漬式膜ろ過装置

7ユニット/系列 × 4系列

1系列 2022～2023年度

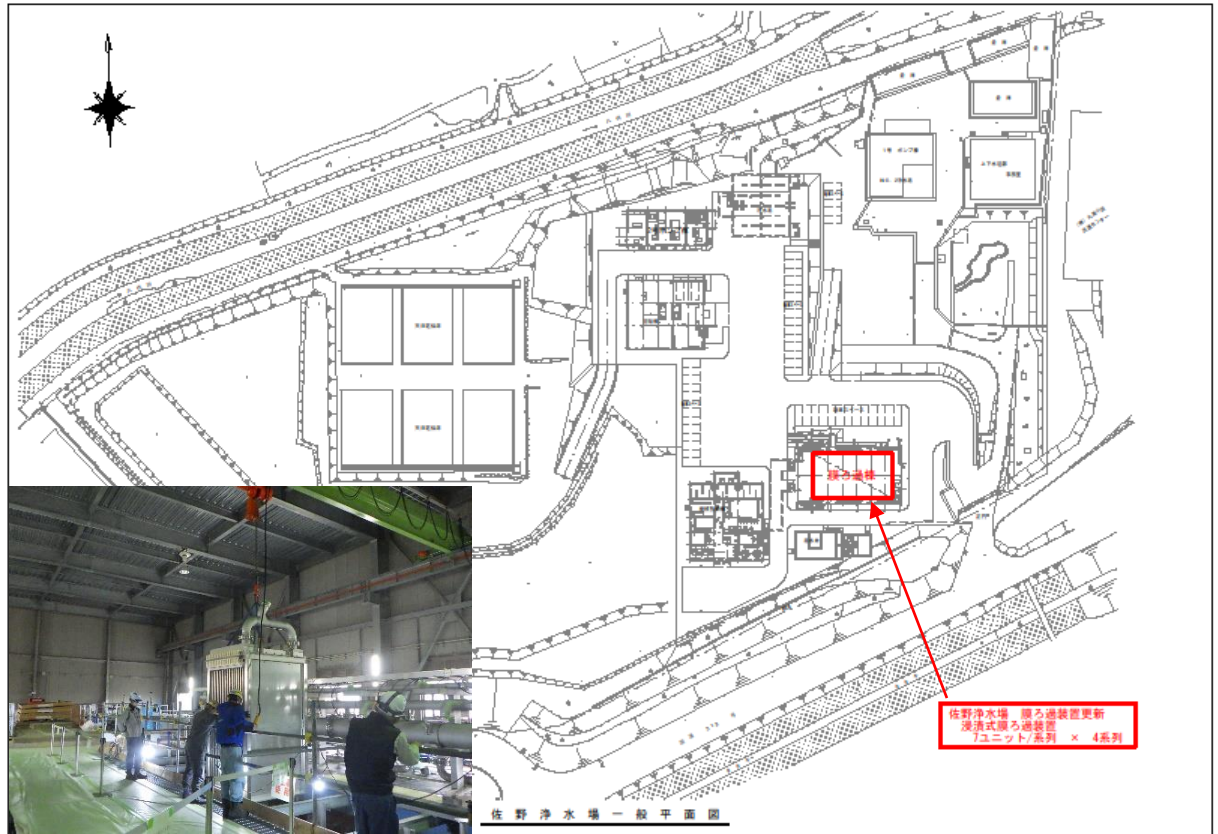
2系列 2022～2023年度

3系列 2023～2024年度

4系列 2023～2024年度

(2) 全体事業費

1,212,000千円



2-1 水道事業の概要と今後の取組み

城山配水池（出石） 耐震化事業 2024年度

2018年度に実施した当該施設の耐震性調査にて、両配水池ともに耐震性能不足の結果が出た。出石地区へ安定した水道水を供給し災害に強い施設を整備するため、配水池の補強を行います。

(1) 内容

※ 既設配水池

城山第1配水池（2池）

$V=400\text{m}^3$ (S42)

城山第2配水池（2池）

$V=800\text{m}^3$ (S55)

(2) 耐震補強対策

ア 曲げ耐力補強工法

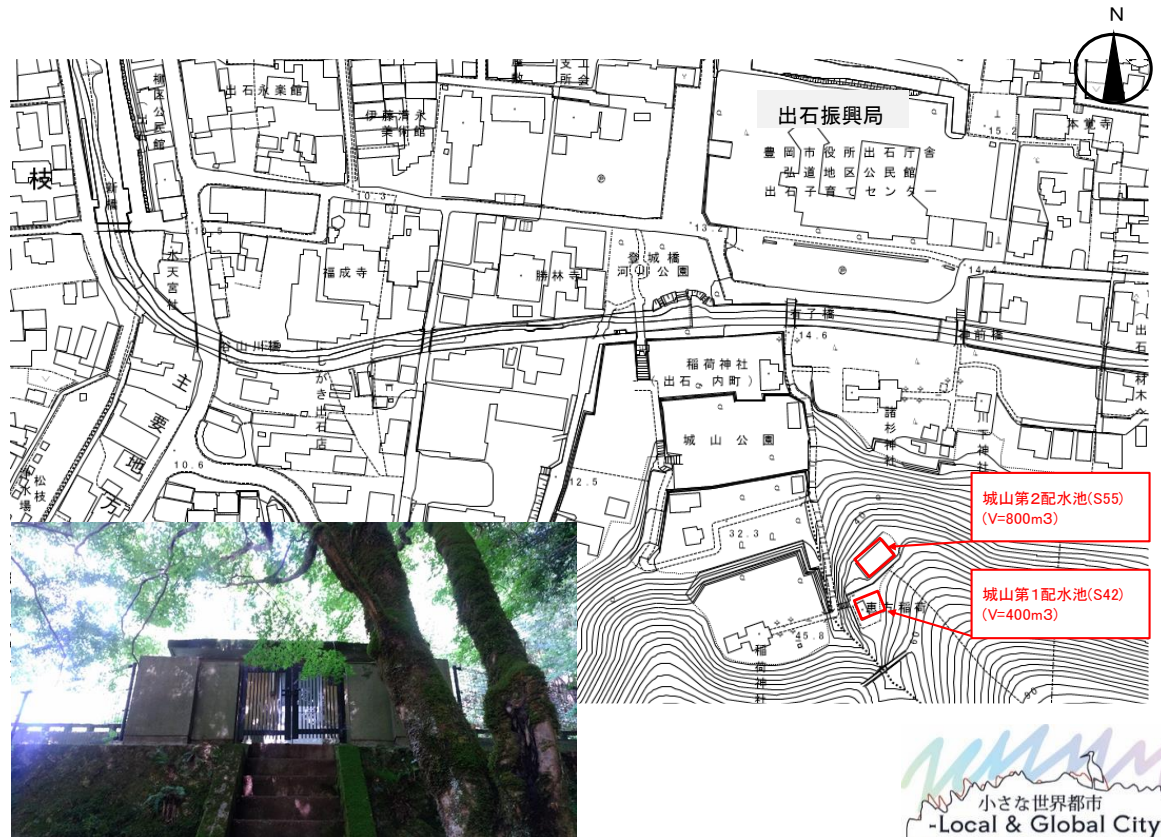
（鉄筋コンクリート増厚工法）

イ せん断耐力補強工法

（せん断補強鉄筋打設工法）

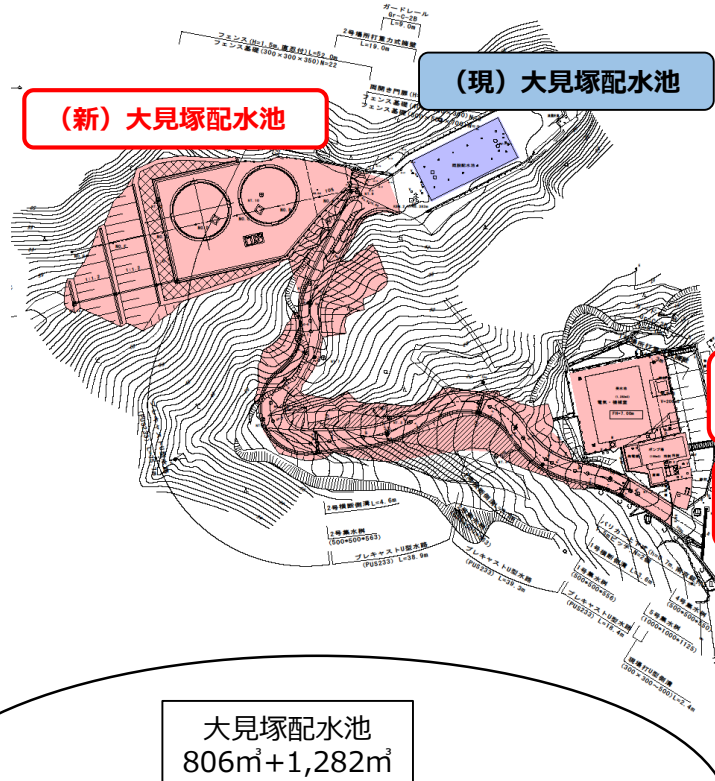
(3) 全体事業費

150,000千円

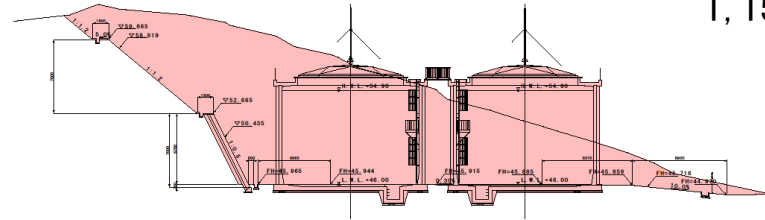


2-1 水道事業の概要と今後の取組み

大見塚受水池・配水池改築事業 2017年度～



配水池場内断面図



全体事業費

1,157,000千円



今後の水需要を考慮したダウンサイジング
(大見塚配水池、荒船配水池、観音浦配水池を統合、港西地区へも配水)

2-2 下水道事業の概要と今後の取組み

下水道（汚水）事業の概要（2023.3.31時点）

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 行政区域内人口 | 77,180 人 |
| 処理区域内人口 | 76,632 人 |
| 水洗化済人口 | 72,983 人 |
| 普及率 | 99.29 % |
| 水洗化率 | 95.24 % |
| 総処理水量 | 9,856,289 m ³ |
| 有収水量 | 8,504,623 m ³ |
| 有収率 | 86.29 % |
| 使用料収入（税抜） | 1,517,214,167 円 |
| 有収水量 1 m ³ 当たりの使用料収入 | 178.40 円 |
| 有収水量 1 m ³ 当たりの汚水処理費用 | 375.66 円 |
| 汚水管渠延長 | 970.3 km |

3-1 水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

2022（令和4）年度決算の状況

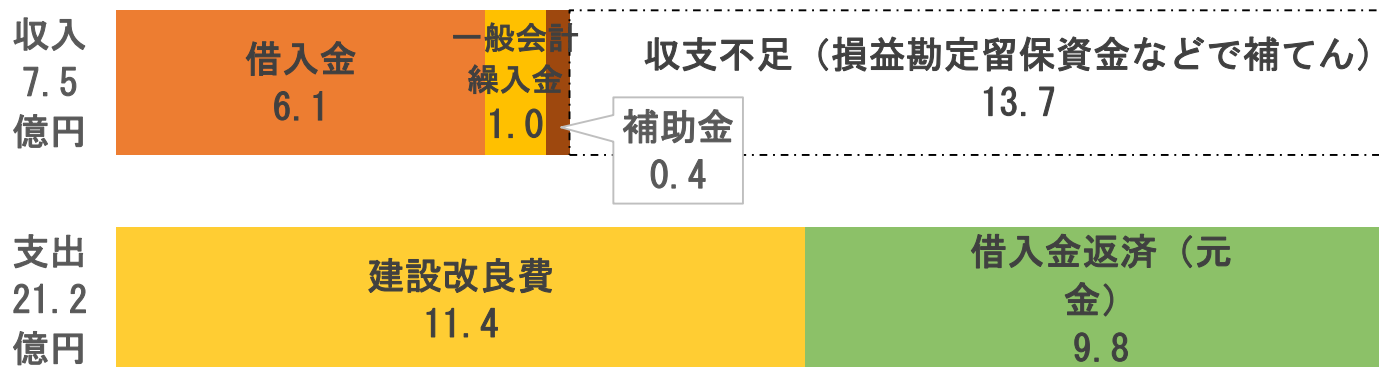
◆収益的収支（事業の管理・運営に関する収入支出）

単位：億円（税抜）



◆資本的収支（施設の建設・改良などに関する収入支出）

単位：億円（税込）

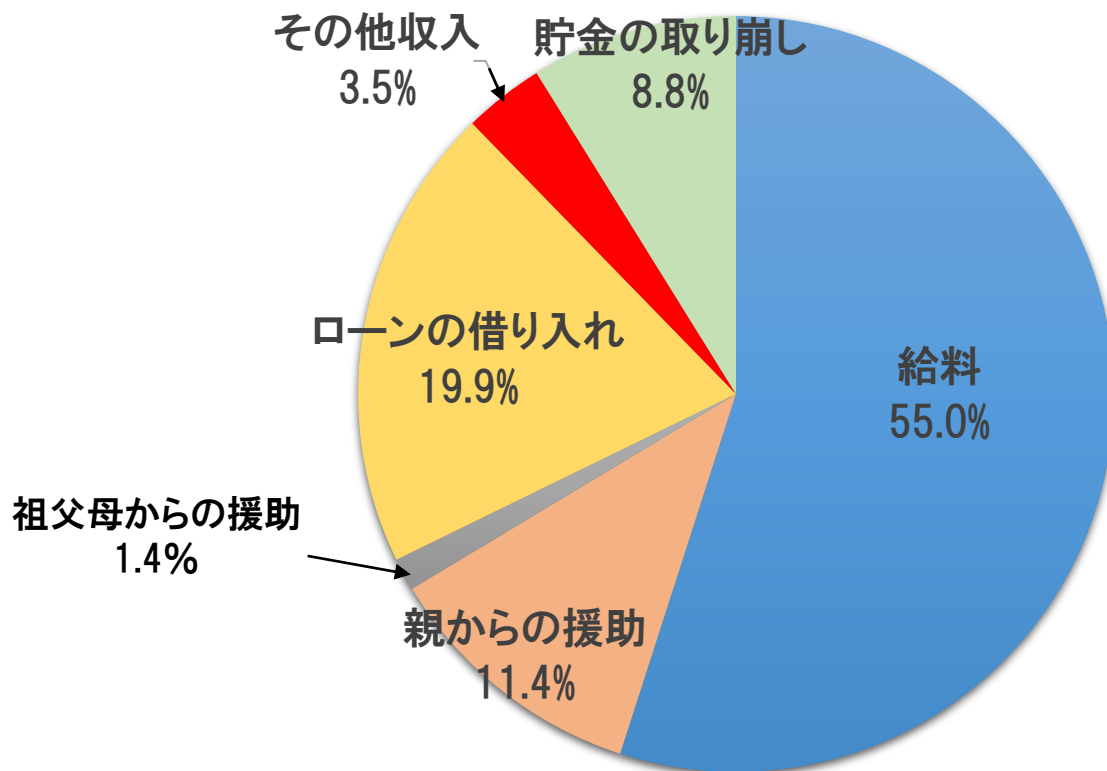


※ 損益勘定留保資金
収益的収支における
現金の支出を要しない
費用（減価償却費等）
の計上により企業内部
に留保される資金



3-1 水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

家計簿に例えると… (収入編)

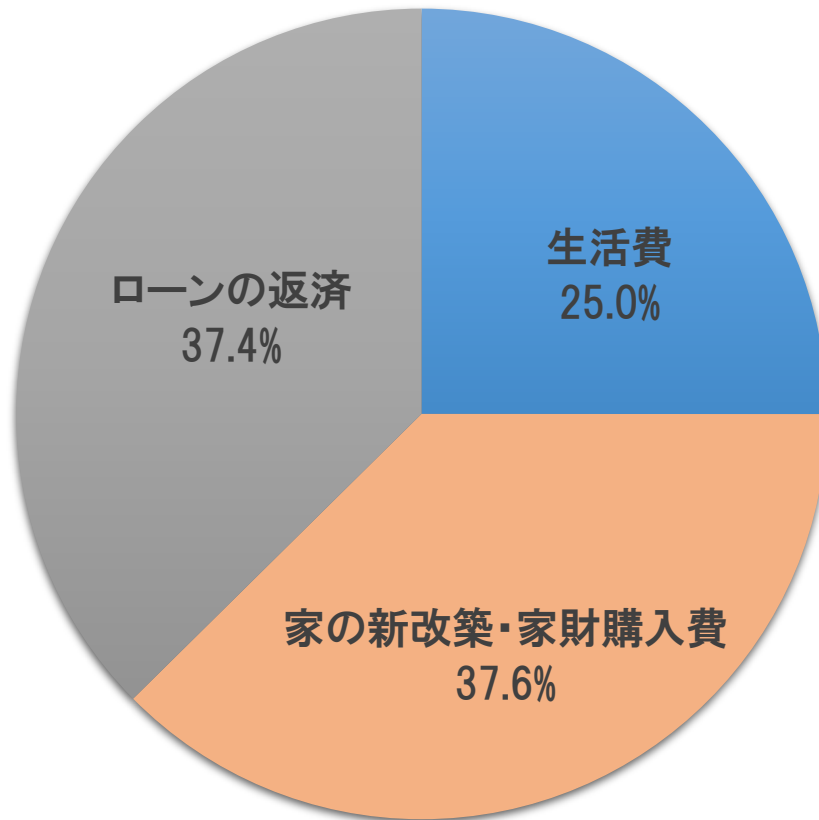


※決算から非現金の項目を除き、収益的収入・資本的収入を合算したもの

| 内 容 | 金額 (千円、税込) | 割合 (%) |
|--------------------|------------|--------|
| 給料 (水道料金) | 1,670,945 | 55.0 |
| 親からの援助 (一般会計繰入金) | 347,441 | 11.4 |
| 祖父母からの援助 (国・県補助金) | 42,223 | 1.4 |
| ローンの借り入れ (企業債の発行) | 606,000 | 19.9 |
| その他収入 (各種手数料・加入金等) | 104,670 | 3.5 |
| 貯金の取り崩し (補てん財源) | 269,068 | 8.8 |
| 合 計 | 3,040,347 | 100.0 |

3-1 水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

家計簿に例えると…（支出編）

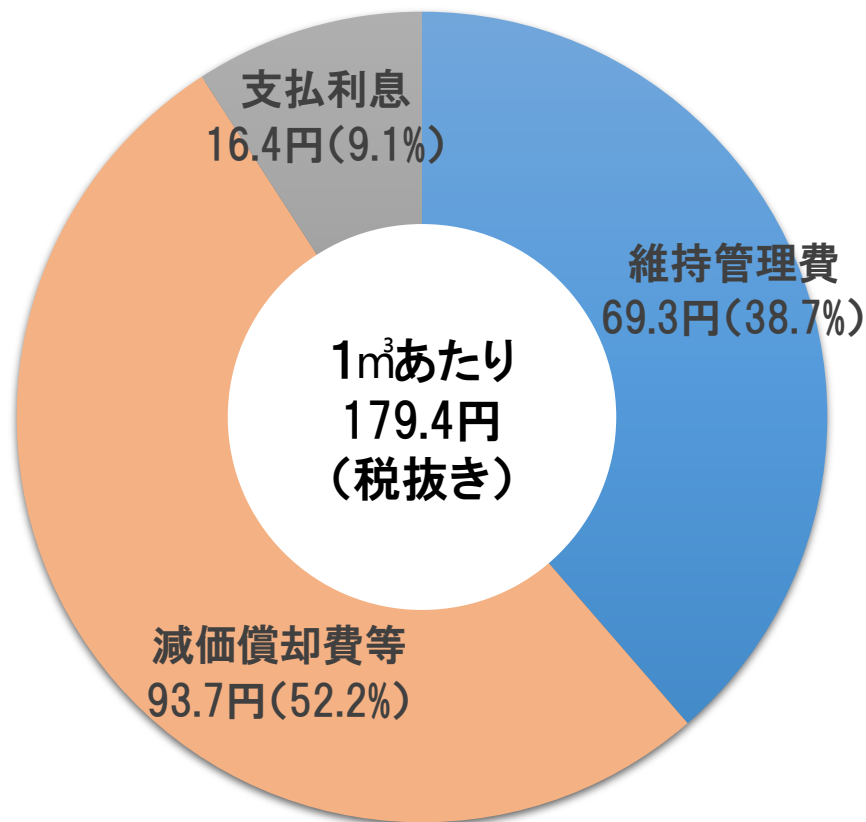


※決算から非現金の項目を除き、収益的支出・資本的支出を合算したもの

| 内 容 | 金額（千円、税込） | 割合（%） |
|-------------------------|-----------|-------|
| 生活費 （維持管理費） | 759,509 | 25.0 |
| 家の新改築・家財購入費 （建設改良費） | 1,144,903 | 37.6 |
| ローンの返済 （企業債償還金・支払利息） | 1,135,935 | 37.4 |
| 合 計 | 3,040,347 | 100.0 |

3-1 水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

1 m³あたりの料金原価（給水原価）



1 m³あたりの水道料金

⇒ **156.1円**（税抜き）

3-1 水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

損益計算書

(単位：千円/税抜)

| 項目 | 2022年度 | 前年度 | 比較 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 営業収益 | 1,573,562 | 1,575,866 | △ 2,304 | |
| うち料金収入 | 1,519,066 | 1,520,866 | △ 1,800 | |
| 営業費用 | 1,847,385 | 1,746,720 | 100,665 | |
| うち維持管理費 | 640,373 | 601,495 | 38,878 | |
| うち減価償却費 | 1,105,167 | 1,128,093 | △ 22,926 | |
| 営業利益(△損失) | △ 273,823 | △ 170,854 | △ 102,969 | |
| 営業外収益 | 547,199 | 559,285 | △ 12,086 | |
| うち他会計補助金 | 239,375 | 238,606 | 769 | |
| うち長期前受金戻入 | 263,043 | 274,219 | △ 11,176 | |
| 営業外費用 | 173,265 | 205,520 | △ 32,255 | 企業債利息など |
| 経常利益(△損失) | 100,111 | 182,911 | △ 82,800 | |
| 特別利益 | 97 | 12,668 | △ 12,571 | 過年度修正益など |
| 特別損失 | 5,446 | 3,551 | 1,895 | 過年度修正損など |
| 当年度純利益(△損失) | 94,762 | 192,028 | △ 97,266 | |

※ 千円単位による端数処理のため、比較、各計、合計が異なる場合がある。

3-1 水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

貸借対照表

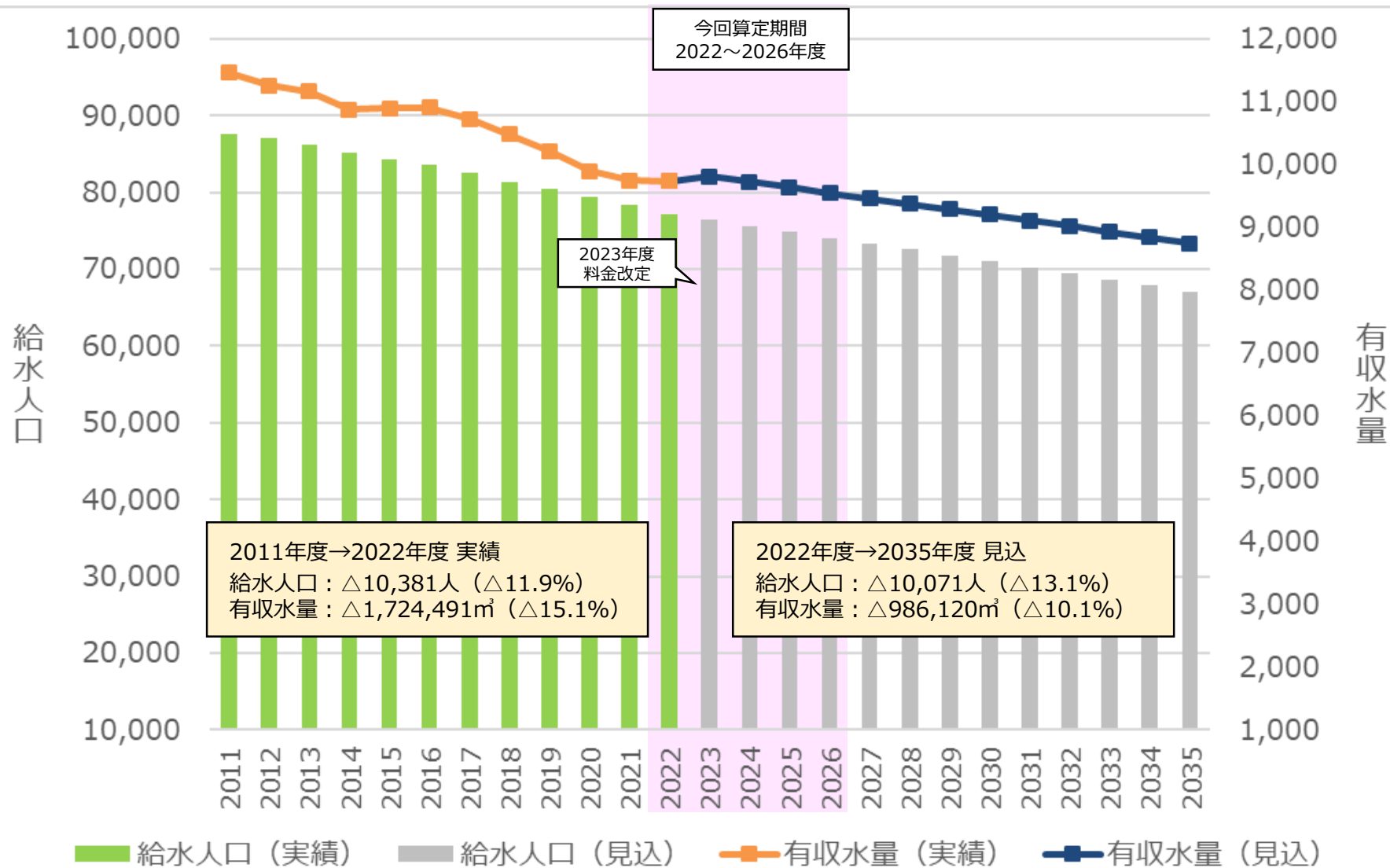
(単位：千円／税抜)

| 項 目 | 2022年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-----|
| 固定資産 | 22,693,288 | 22,813,304 | △ 120,016 | |
| 流動資産 | 3,940,419 | 3,656,905 | 283,514 | |
| うち現金預金 | 3,532,809 | 3,240,104 | 292,705 | |
| 資産合計 | 26,633,707 | 26,470,209 | 163,498 | |
| 固定負債 | 9,107,494 | 9,487,503 | △ 380,009 | |
| うち企業債 | 9,107,494 | 9,485,214 | △ 377,720 | |
| 流動負債 | 1,867,125 | 1,304,664 | 562,461 | |
| うち企業債 | 983,044 | 976,140 | 6,904 | |
| 繰延収益 | 4,928,037 | 5,111,926 | △ 183,889 | |
| 負債合計 | 15,902,656 | 15,904,093 | △ 1,437 | |
| 資本金 | 7,677,845 | 7,607,072 | 70,773 | |
| 剰余金 | 3,053,206 | 2,959,044 | 94,162 | |
| うち利益剰余金 | 2,742,366 | 2,648,204 | 94,162 | |
| 資本合計 | 10,731,051 | 10,566,116 | 164,935 | |
| 負債資本合計 | 26,633,707 | 26,470,209 | 163,498 | |

※ 千円単位による端数処理のため、比較、各計、合計が異なる場合がある。

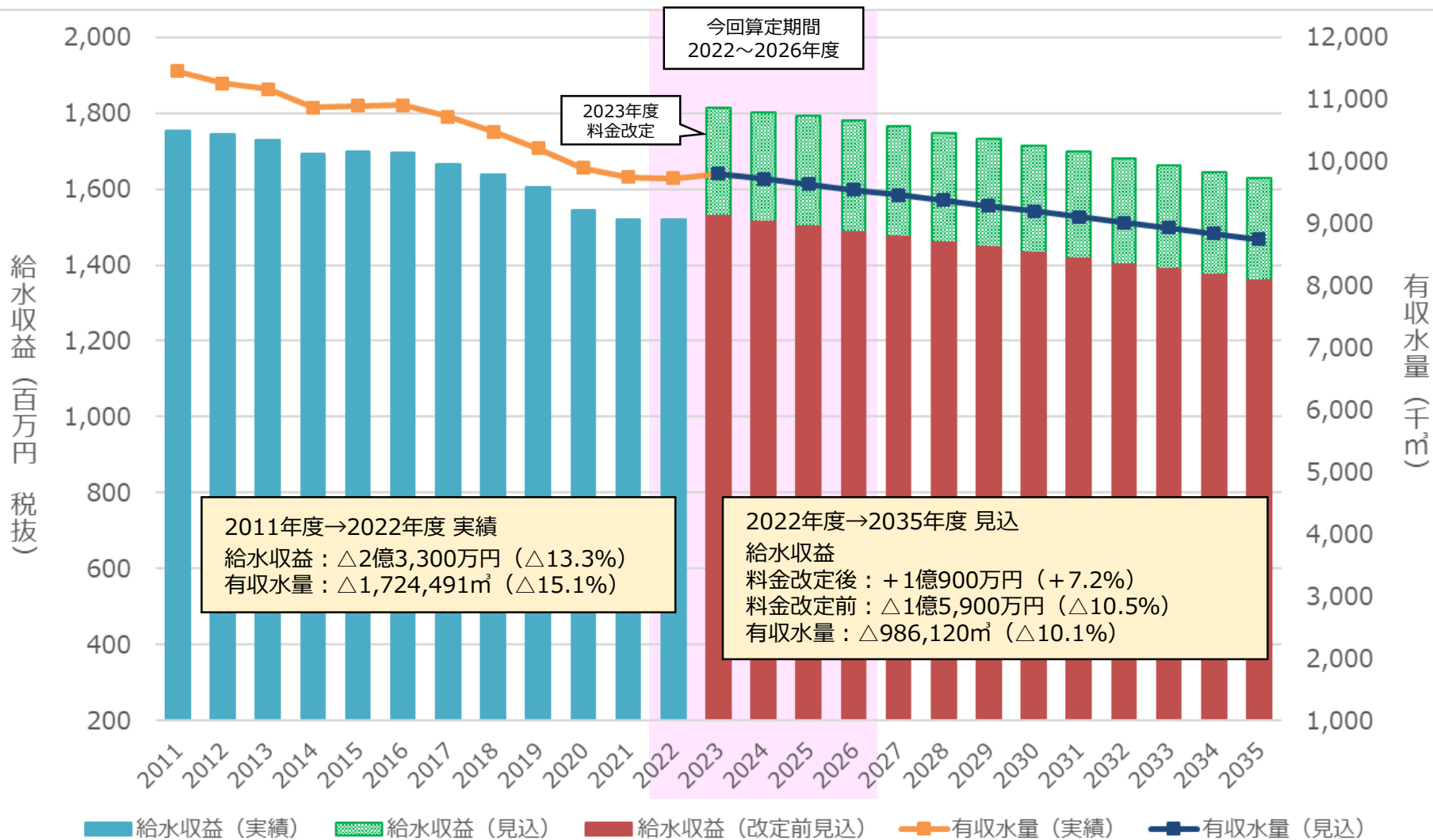
3-1 水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

給水人口と有収水量の推移と見込 (2011~2035年度)



3-1 水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

給水収益と有収水量の推移と見込（2011～2035年度）



3-1 水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

収支見通し (2023年10月版)

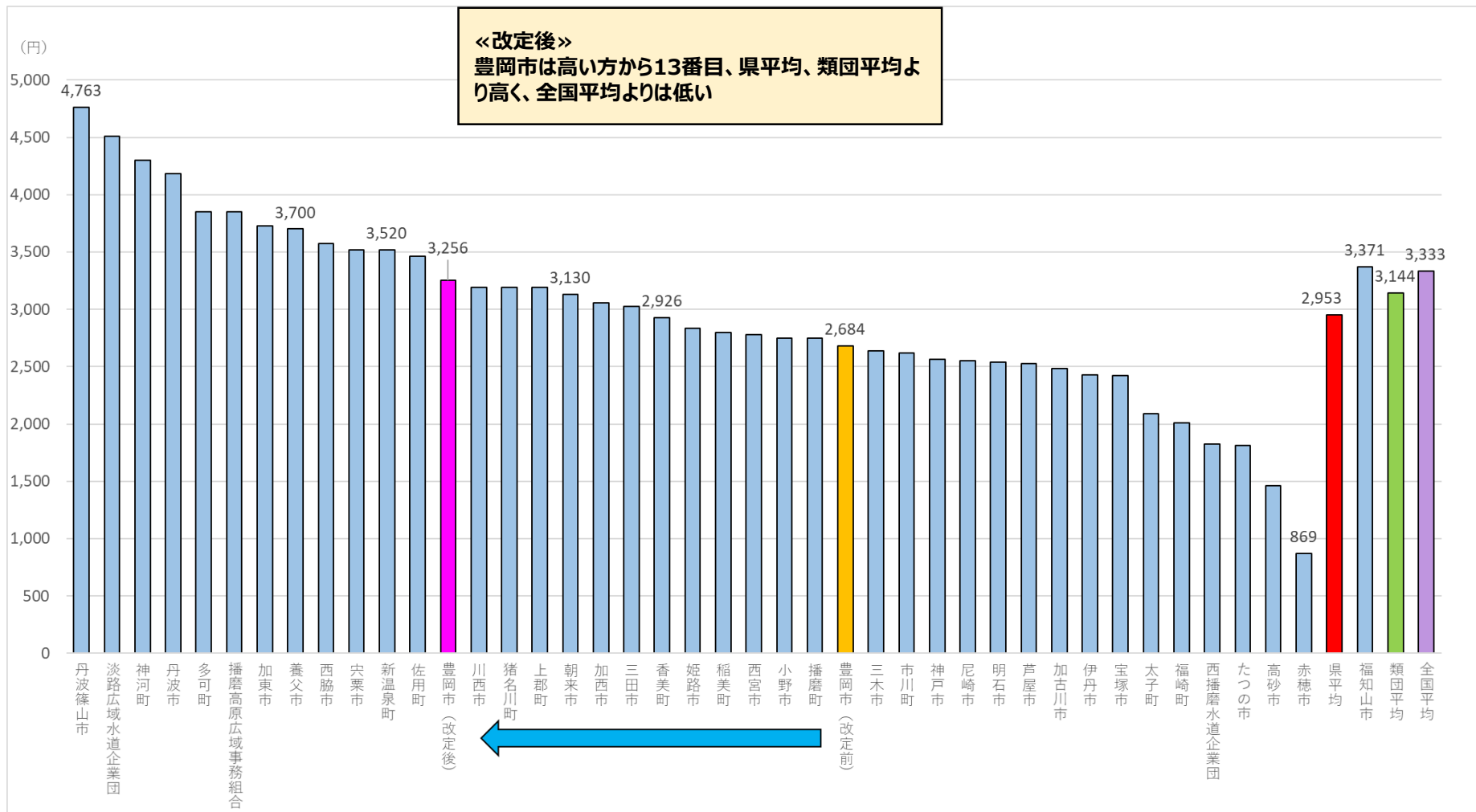
※端数処理の都合上、合計が一致していない場合がある。

| 収益的収支 (百万円、税抜) | | 決算 | 料金改定 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| 項目/年度 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 収益的 収支 | 収入 (収益) | 2,121 | 2,408 | 2,386 | 2,356 | 2,340 | 2,309 | 2,275 | 2,243 | 2,190 | 2,143 | 2,088 | 2,047 | 2,015 | 1,982 |
| | 料金収入 | 1,519 | 1,814 | 1,803 | 1,792 | 1,781 | 1,765 | 1,748 | 1,732 | 1,715 | 1,698 | 1,680 | 1,663 | 1,645 | 1,628 |
| | 一般会計繰入金等 | 245 | 242 | 234 | 222 | 217 | 208 | 196 | 185 | 153 | 132 | 99 | 85 | 79 | 72 |
| | 長期前受金戻入 | 263 | 259 | 256 | 249 | 249 | 244 | 239 | 235 | 230 | 222 | 215 | 207 | 199 | 190 |
| | その他 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | 92 |
| | 支出 (費用) | 2,026 | 2,149 | 2,049 | 2,161 | 2,016 | 1,948 | 1,942 | 1,915 | 1,906 | 1,888 | 1,920 | 1,856 | 1,858 | 1,812 |
| | 維持管理費 | 762 | 856 | 810 | 892 | 705 | 735 | 704 | 693 | 705 | 691 | 745 | 691 | 712 | 693 |
| | うち非現金支出分 | 70 | 146 | 122 | 83 | 19 | 59 | 19 | 19 | 21 | 18 | 63 | 19 | 31 | 23 |
| | 減価償却費 | 1,105 | 1,143 | 1,105 | 1,143 | 1,193 | 1,105 | 1,138 | 1,131 | 1,118 | 1,119 | 1,103 | 1,099 | 1,085 | 1,064 |
| | 支払利息 | 159 | 151 | 135 | 125 | 118 | 108 | 100 | 91 | 83 | 78 | 71 | 67 | 61 | 55 |
| 単年度損益 | 95 | 258 | 337 | 195 | 325 | 361 | 333 | 328 | 284 | 256 | 168 | 191 | 157 | 170 | |
| 累積損益 (利益処分後) | 1,625 | 1,883 | 2,219 | 2,042 | 1,964 | 1,834 | 1,853 | 1,889 | 1,880 | 2,008 | 2,041 | 2,135 | 2,230 | 2,282 | |
| 2022-2026 損益計 | | | | | 1,210 | | | 2027-2031 損益計 | | | | | 1,562 | | |

資本的収支 (百万円、税込)

| 項目/年度 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 資本的 収支 | 収入 | 754 | 1,019 | 1,001 | 1,158 | 525 | 565 | 389 | 455 | 548 | 452 | 582 | 445 | 413 | 511 |
| | 企業債 | 606 | 679 | 726 | 789 | 426 | 474 | 296 | 332 | 438 | 322 | 408 | 328 | 290 | 380 |
| | 一般会計繰入金等 | 106 | 205 | 181 | 216 | 94 | 91 | 93 | 110 | 103 | 116 | 127 | 117 | 123 | 131 |
| | 国県補助金 | 42 | 127 | 93 | 129 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 2,122 | 2,713 | 2,731 | 2,944 | 1,965 | 2,060 | 1,670 | 1,719 | 1,826 | 1,549 | 1,739 | 1,506 | 1,438 | 1,587 |
| 建設改良費 | 1,145 | 1,730 | 1,734 | 1,949 | 958 | 1,040 | 684 | 778 | 978 | 758 | 974 | 745 | 671 | 849 | |
| 企業債償還金 | 977 | 983 | 998 | 995 | 1,007 | 1,020 | 986 | 941 | 847 | 791 | 765 | 761 | 767 | 739 | |
| 収支過不足額 | △ 1,367 | △ 1,694 | △ 1,730 | △ 1,787 | △ 1,440 | △ 1,494 | △ 1,281 | △ 1,264 | △ 1,278 | △ 1,097 | △ 1,157 | △ 1,061 | △ 1,026 | △ 1,076 | |
| 補てん 財源 | 使用額 | 1,367 | 1,694 | 1,730 | 1,787 | 1,440 | 1,494 | 1,281 | 1,264 | 1,278 | 1,097 | 1,157 | 1,061 | 1,026 | 1,076 |
| | 翌年度繰越額 | 3,055 | 2,786 | 2,504 | 2,043 | 1,965 | 1,835 | 1,854 | 1,890 | 1,881 | 2,009 | 2,041 | 2,135 | 2,230 | 2,282 |
| 企業債残高 | 10,091 | 9,786 | 9,515 | 9,308 | 8,728 | 8,182 | 7,492 | 6,883 | 6,474 | 6,005 | 5,648 | 5,214 | 4,738 | 4,379 | |
| 現金預金残高 | 3,533 | 3,100 | 2,844 | 2,499 | 2,021 | 1,955 | 1,789 | 1,869 | 1,954 | 1,991 | 2,123 | 2,115 | 2,185 | 2,315 | |
| ※未払金を除いた現金預金残高 | 2,663 | 2,346 | 2,063 | 1,600 | 1,523 | 1,397 | 1,423 | 1,461 | 1,455 | 1,586 | 1,624 | 1,721 | 1,821 | 1,875 | |

3-1 (参考) 水道料金県内比較 (20m³使用、1か月あたり 税込み)



出典：公益社団法人日本水道協会「水道料金表」
 兵庫県「兵庫県内市町公営企業の経営指標」
 ※ 豊岡市の料金改定後の金額以外は2022年4月1日現在

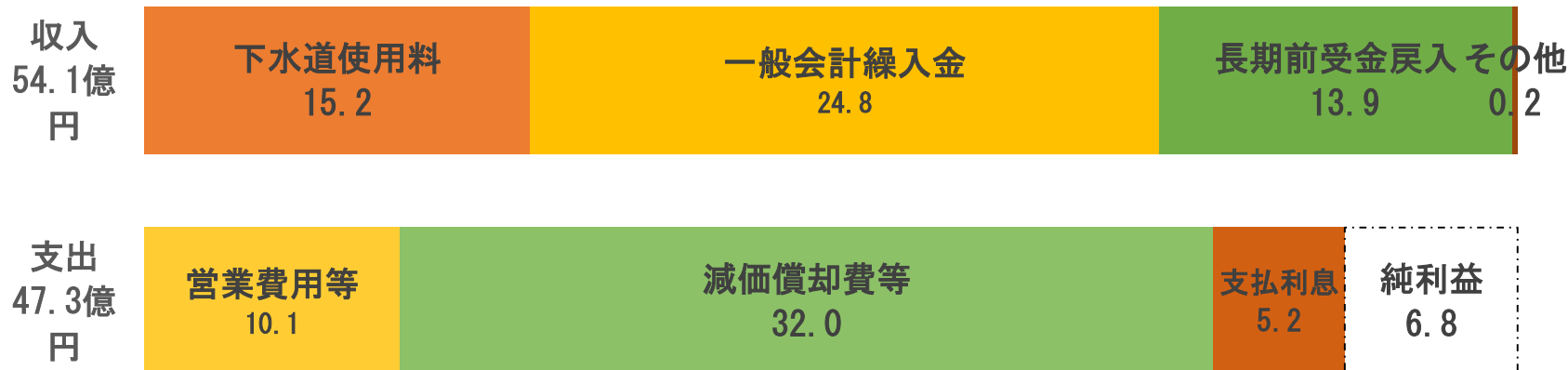


3-2 下水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

2022（令和4）年度決算の状況

◆収益的収支（事業の管理・運営に関する収入支出）

単位：億円（税抜）



◆資本的収支（施設の建設・改良などに関する収入支出）

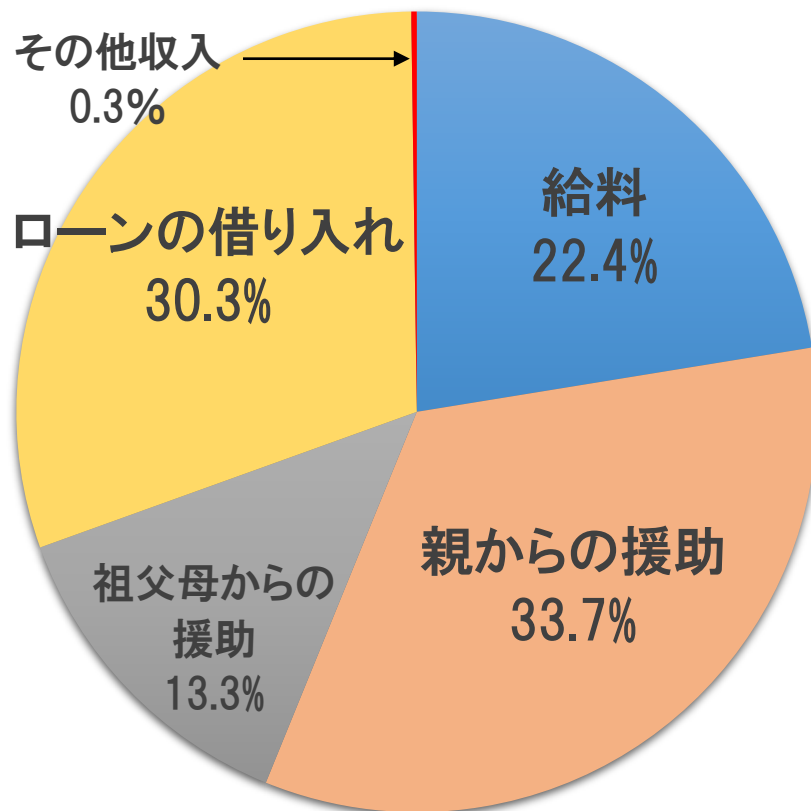
単位：億円（税込）



※ 損益勘定留保資金
収益的収支における
現金の支出を要しない
費用（減価償却費等）
の計上により企業内部
に留保される資金

3-2 下水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

家計簿に例えると… (収入編)

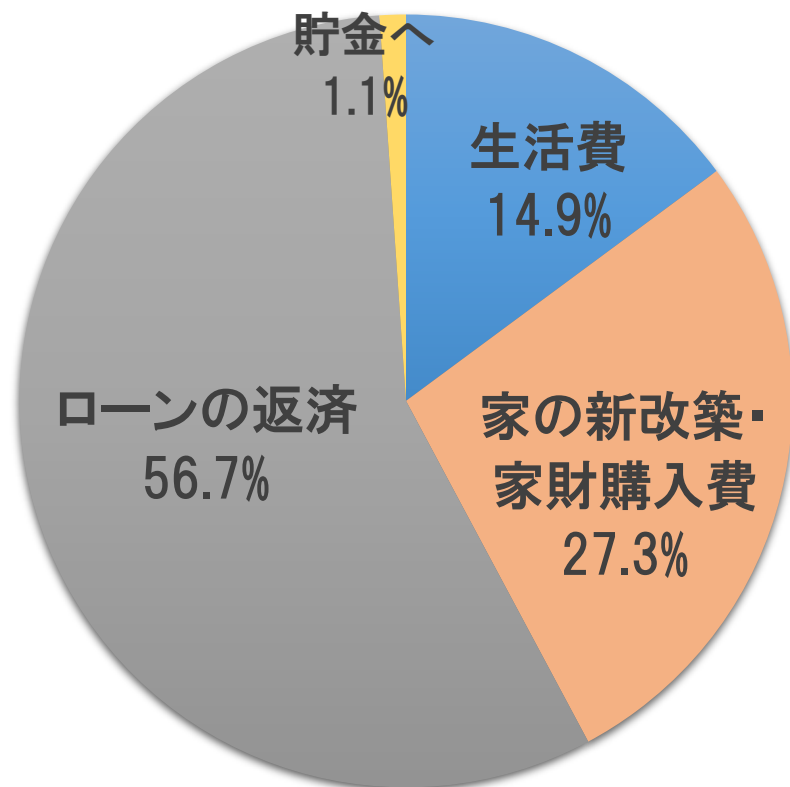


※決算から非現金の項目を除き、収益的収入・資本的収入を合算したもの

| 内 容 | 金額 (千円、税込) | 割合 (%) |
|--------------------------|------------|--------|
| 給料 (下水道使用料) | 1,668,920 | 22.4 |
| 親からの援助 (一般会計繰入金) | 2,508,859 | 33.7 |
| 祖父母からの援助 (国・県補助金) | 992,843 | 13.3 |
| ローンの借り入れ (企業債の発行) | 2,252,700 | 30.3 |
| その他収入 (各種手数料・受益者負担金等) | 16,554 | 0.3 |
| 合 計 | 7,439,876 | 100.0 |

3-2 下水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

家計簿に例えると… (支出編)

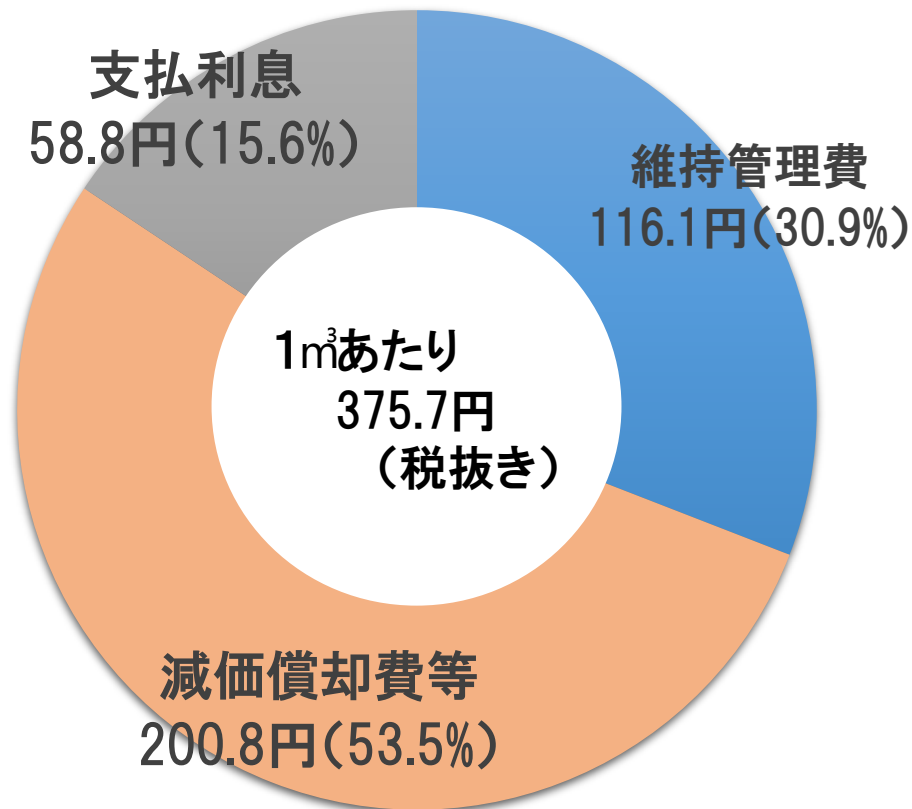


※決算から非現金の項目を除き、収益的支出・資本的支出を合算したもの

| 内 容 | 金額 (千円、税込) | 割合 (%) |
|----------------------|------------|--------|
| 生活費 (維持管理費) | 1,105,611 | 14.9 |
| 家の新改築・家財購入費 (建設改良費) | 2,032,751 | 27.3 |
| ローンの返済 (企業債償還金・支払利息) | 4,219,634 | 56.7 |
| 貯金へ | 81,880 | 1.1 |
| 合 計 | 7,439,876 | 100.0 |

3-2 下水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

1 m³あたりの汚水処理費用



1 m³あたりの下水道使用料
⇒ **178.4円** (税抜き)

3-2 下水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

損益計算書

(単位：千円/税抜)

| 項目 | 2022年度 | 前年度 | 比較 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 営業収益 | 1,665,936 | 1,671,519 | △ 5,583 | |
| うち下水道使用料 | 1,517,214 | 1,530,408 | △ 13,194 | |
| 営業費用 | 4,206,301 | 4,183,090 | 23,211 | |
| うち維持管理費 | 1,006,539 | 952,558 | 53,981 | |
| うち減価償却費 | 3,161,973 | 3,170,112 | △ 8,139 | |
| 営業利益(△損失) | △ 2,540,365 | △ 2,511,571 | △ 28,794 | |
| 営業外収益 | 3,746,618 | 3,782,488 | △ 35,870 | |
| うち他会計補助金 | 2,345,887 | 2,372,562 | △ 26,675 | |
| うち長期前受金戻入 | 1,385,145 | 1,399,378 | △ 14,233 | |
| 営業外費用 | 522,393 | 628,963 | △ 64,490 | 企業債利息など |
| 経常利益(△損失) | 683,860 | 641,954 | 41,906 | |
| 特別利益 | 408 | 1,100 | △ 692 | 使用料過年度修正益など |
| 特別損失 | 3,408 | 5,015 | △ 1,607 | 使用料過年度修正損など |
| 当年度純利益(△損失) | 680,860 | 638,039 | 42,821 | |

※ 千円単位による端数処理のため、比較、各計、合計が異なる場合がある。

3-2 下水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

貸借対照表

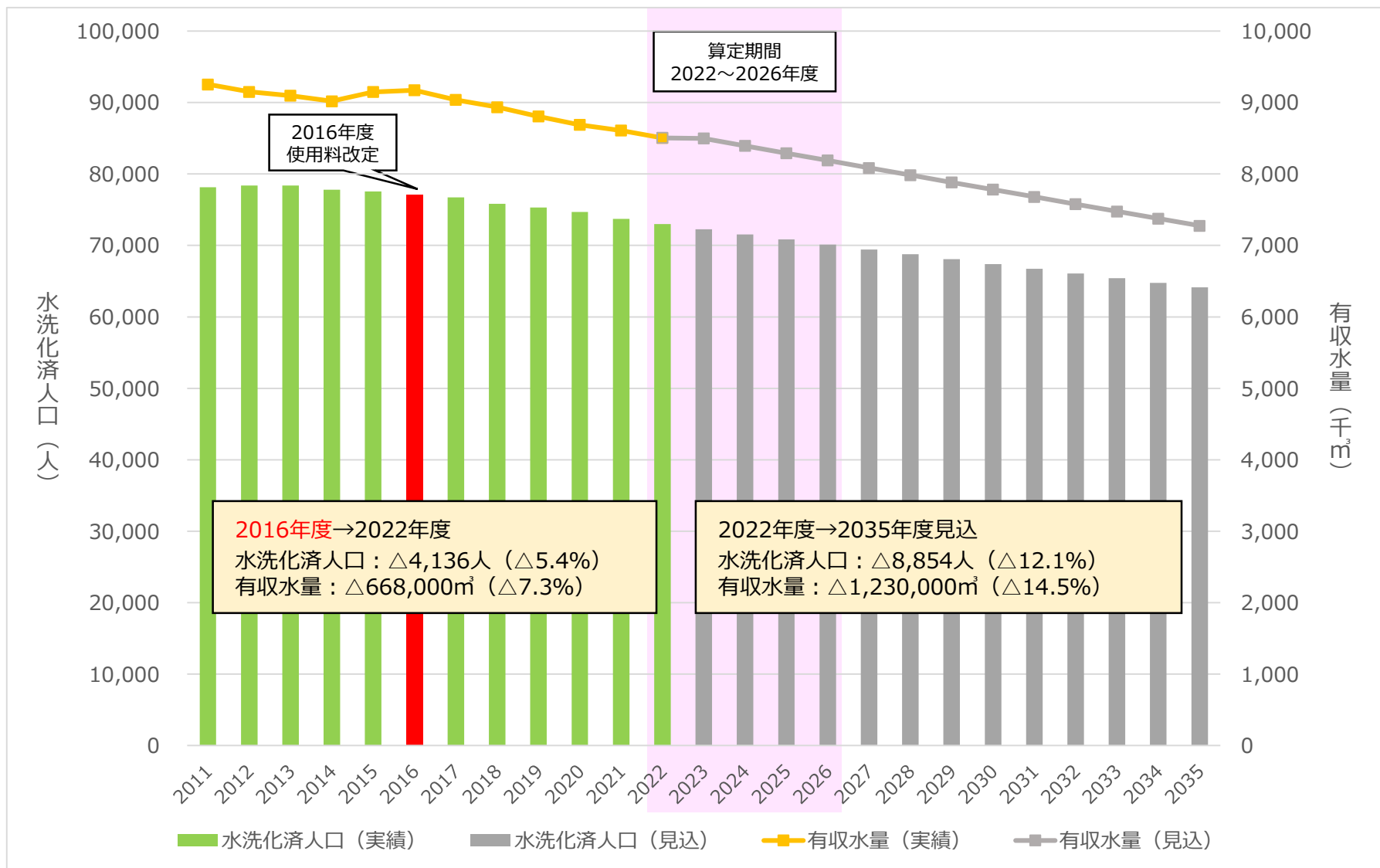
(単位：千円／税抜)

| 項 目 | | 2022年度 | 前年度 | 比 較 | 備 考 |
|--------|---------|------------|------------|-------------|-----|
| | 固定資産 | 83,311,167 | 84,660,722 | △ 1,349,555 | |
| | 流動資産 | 3,347,168 | 2,886,542 | 460,626 | |
| | うち現金預金 | 2,975,442 | 2,561,068 | 414,374 | |
| 資産合計 | | 86,658,335 | 87,547,264 | △ 888,929 | |
| | 固定負債 | 37,482,193 | 38,936,091 | △ 1,453,898 | |
| | うち企業債 | 37,450,899 | 38,900,536 | △ 1,449,637 | |
| | 流動負債 | 4,842,333 | 4,493,565 | 348,768 | |
| | うち企業債 | 3,710,972 | 3,696,022 | 14,950 | |
| | 繰延収益 | 32,395,109 | 32,860,234 | △ 465,125 | |
| 負債合計 | | 74,719,635 | 76,289,890 | △ 1,570,255 | |
| | 資本金 | 8,868,687 | 8,401,935 | 466,752 | |
| | 剰余金 | 3,070,013 | 2,855,439 | 214,574 | |
| | うち利益剰余金 | 2,151,403 | 1,937,295 | 754,108 | |
| 資本合計 | | 11,938,700 | 11,257,374 | 681,326 | |
| 負債資本合計 | | 86,658,335 | 87,547,264 | △ 888,929 | |

※ 千円単位による端数処理のため、比較、各計、合計が異なる場合がある。

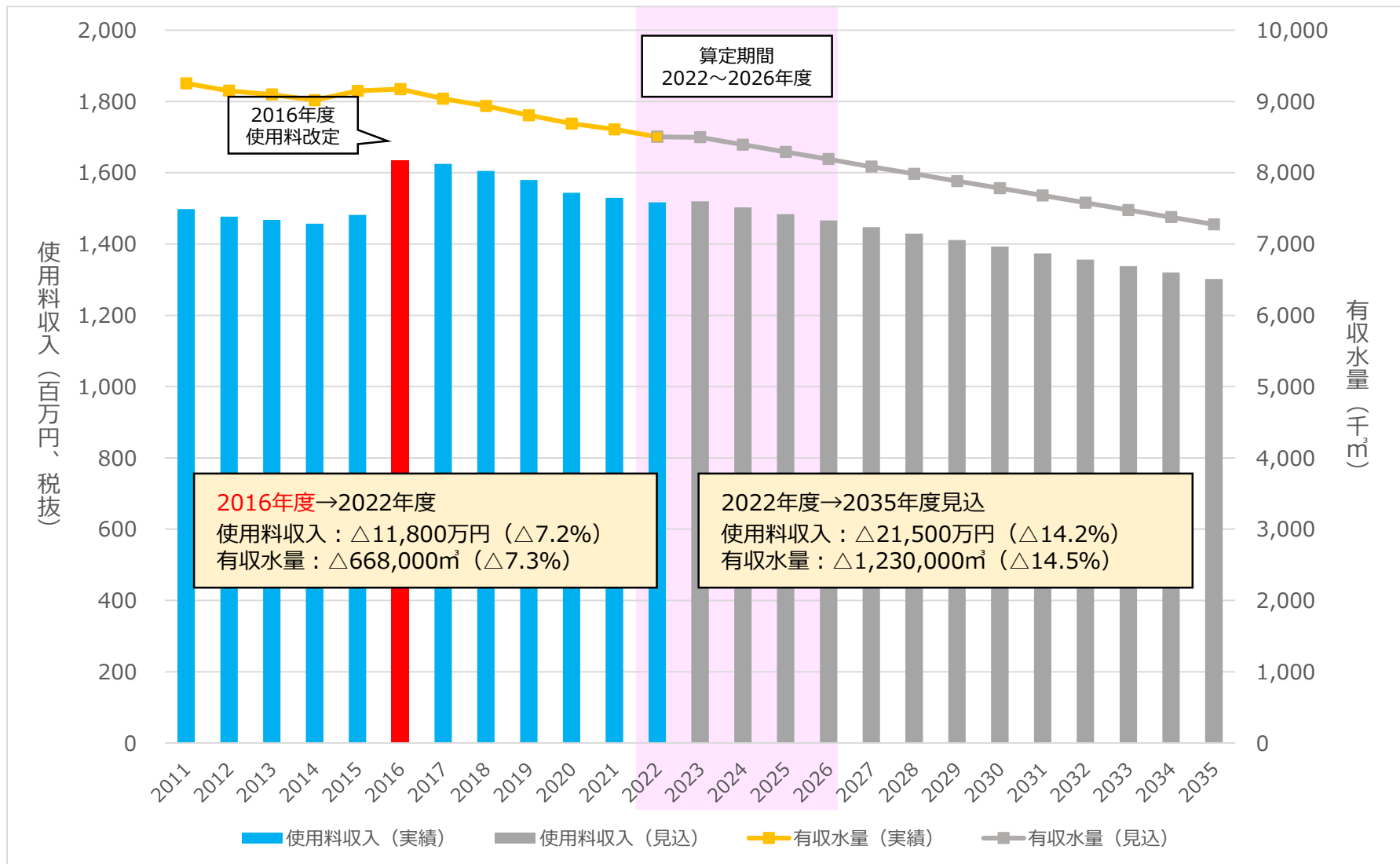
3-2 下水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

水洗化済人口と有収水量の推移と見込 (2011~2035年度)



3-2 下水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

使用料収入と有収水量の推移と見込 (2011~2035年度)



3-2 下水道事業 2022年度の決算状況と今後の収支見通し

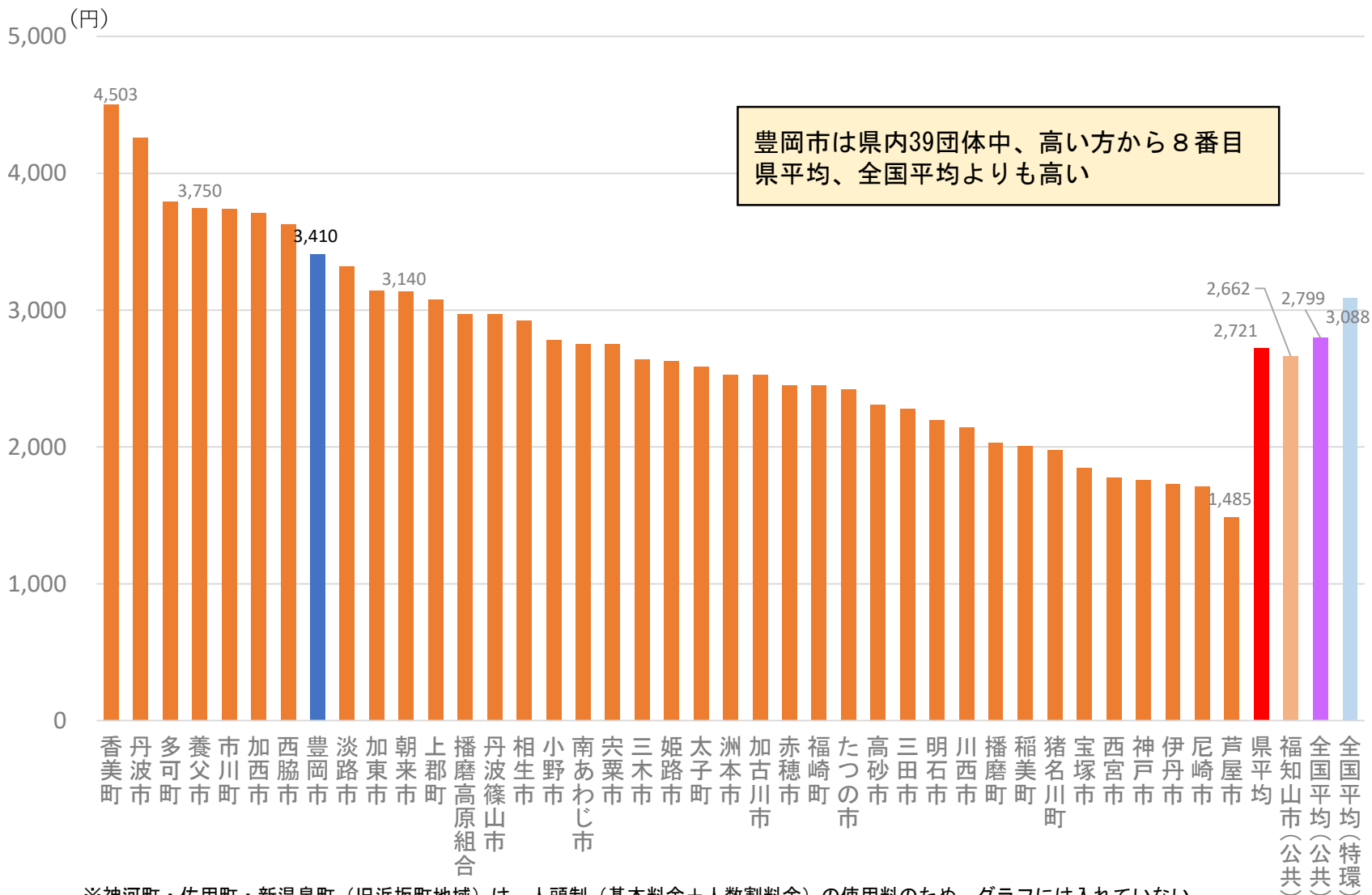
収支見通し (2023年10月版)

※端数処理の都合上、合計が一致していない場合がある。

| | | 決算 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------|-------|
| | | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| 収益的収支 (百万円、税抜) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 収益的 収支 | 項目 / 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| | 収入 (収益) | 5,413 | 5,472 | 5,419 | 5,385 | 5,380 | 5,293 | 5,217 | 5,233 | 4,883 | 4,699 | 4,429 | 4,252 | 4,194 | 4,193 |
| | 下水道使用料 | 1,517 | 1,520 | 1,503 | 1,484 | 1,466 | 1,447 | 1,429 | 1,411 | 1,393 | 1,374 | 1,356 | 1,338 | 1,320 | 1,302 |
| | 一般会計繰入金等 | 2,483 | 2,510 | 2,535 | 2,574 | 2,587 | 2,512 | 2,424 | 2,427 | 2,057 | 1,857 | 1,565 | 1,359 | 1,276 | 1,264 |
| | 長期前受金戻入 | 1,385 | 1,421 | 1,360 | 1,305 | 1,306 | 1,312 | 1,343 | 1,374 | 1,412 | 1,447 | 1,486 | 1,532 | 1,576 | 1,606 |
| | その他 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 支出 (費用) | 4,732 | 4,816 | 4,635 | 4,483 | 4,412 | 4,414 | 4,455 | 4,521 | 4,602 | 4,699 | 4,801 | 4,941 | 5,062 | 5,168 |
| | 維持管理費等 | 1,050 | 1,076 | 1,048 | 1,018 | 984 | 963 | 955 | 963 | 955 | 963 | 955 | 963 | 955 | 963 |
| | うち、非現金支出分 | 38 | 17 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 減価償却費 | 3,162 | 3,260 | 3,159 | 3,079 | 3,077 | 3,126 | 3,195 | 3,255 | 3,331 | 3,401 | 3,479 | 3,569 | 3,655 | 3,712 |
| | 支払利息 | 520 | 481 | 428 | 385 | 351 | 325 | 304 | 303 | 315 | 335 | 366 | 408 | 451 | 493 |
| | 単年度損益 | 681 | 657 | 784 | 902 | 967 | 878 | 762 | 712 | 281 | 0 | △ 372 | △ 689 | △ 867 | △ 975 |
| 累積損益 (利益処分後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1,026 | 1,307 | 1,307 | 935 | 246 | △ 622 | △ 1,597 | |
| | | | | | 2022-2026 損益計 | | | 3,991 | | | 2027-2031 損益計 | | | 2,633 | |

| | | 資本的収支 (百万円、税込) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 資本的 収支 | 項目 / 年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| | 収入 | 3,265 | 4,667 | 2,454 | 3,546 | 4,074 | 3,207 | 2,783 | 2,688 | 2,347 | 2,342 | 2,569 | 2,493 | 2,412 | 2,346 |
| | 企業債 | 2,253 | 2,909 | 1,827 | 2,331 | 2,487 | 1,955 | 1,603 | 1,422 | 1,182 | 1,168 | 1,287 | 1,245 | 1,201 | 1,167 |
| | 一般会計繰入金等 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金 | 993 | 1,751 | 626 | 1,215 | 1,586 | 1,251 | 1,180 | 1,265 | 1,152 | 1,151 | 1,282 | 1,247 | 1,210 | 1,179 |
| | その他 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 支出 | 5,732 | 7,211 | 5,020 | 6,173 | 6,734 | 5,967 | 5,633 | 5,613 | 4,979 | 4,671 | 4,526 | 4,178 | 3,924 | 3,798 |
| | 建設改良費 | 2,033 | 3,498 | 1,293 | 2,417 | 3,122 | 2,490 | 2,347 | 2,517 | 2,307 | 2,313 | 2,551 | 2,482 | 2,408 | 2,345 |
| | 企業債償還金 | 3,699 | 3,712 | 3,727 | 3,756 | 3,612 | 3,477 | 3,286 | 3,096 | 2,672 | 2,358 | 1,975 | 1,696 | 1,516 | 1,453 |
| | 収支過不足額 | △ 2,467 | △ 2,544 | △ 2,567 | △ 2,627 | △ 2,660 | △ 2,760 | △ 2,850 | △ 2,926 | △ 2,631 | △ 2,328 | △ 1,957 | △ 1,685 | △ 1,512 | △ 1,452 |
| 補てん 財源 | 使用額 | 2,467 | 2,544 | 2,567 | 2,627 | 2,660 | 2,760 | 2,850 | 2,926 | 2,631 | 2,328 | 1,957 | 1,685 | 1,512 | 1,452 |
| | 翌年度繰越額 | 1,590 | 1,713 | 1,805 | 1,980 | 2,215 | 2,265 | 2,142 | 1,929 | 1,608 | 1,344 | 1,128 | 909 | 723 | 514 |
| 企業債残高 | | 41,162 | 40,368 | 38,477 | 37,058 | 35,938 | 34,420 | 32,740 | 31,069 | 29,580 | 28,392 | 27,703 | 27,253 | 26,938 | 26,652 |
| 現金預金残高 | | 2,975 | 3,772 | 2,776 | 3,410 | 3,934 | 3,799 | 3,604 | 3,448 | 3,058 | 2,810 | 2,710 | 2,468 | 2,262 | 2,038 |
| ※未払金等を除いた現金預金残高 | | 1,218 | 1,361 | 1,464 | 1,648 | 1,894 | 1,948 | 1,836 | 1,632 | 1,321 | 1,065 | 859 | 649 | 472 | 271 |

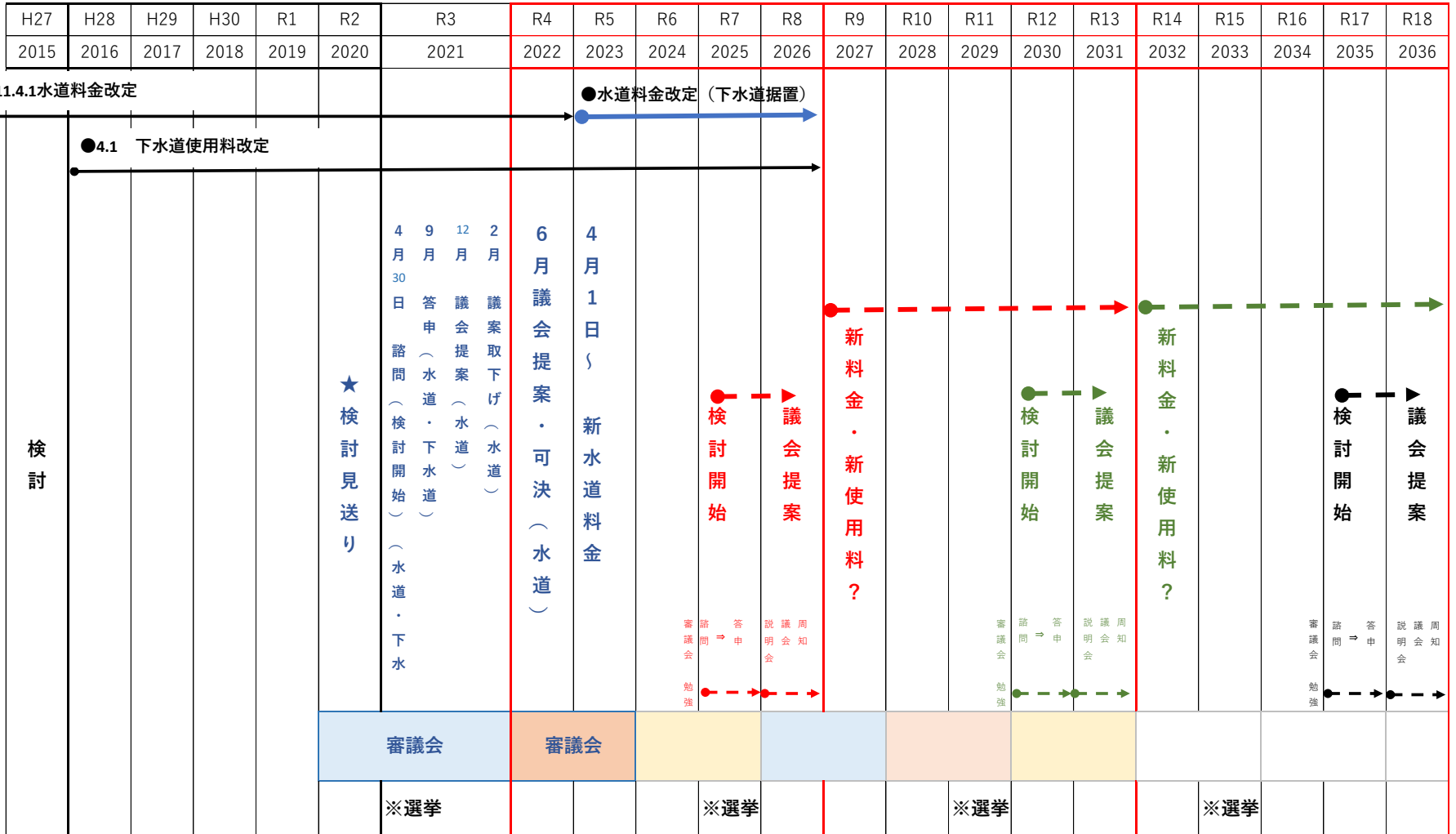
3-2 (参考) 下水道使用料 県内比較 (20m³使用、1か月あたり 税込み)



※神河町・佐用町・新温泉町(旧浜坂町地域)は、人头制(基本料金+人数割料金)の使用料のため、グラフには入れていない。

出典：総務省HP 令和3年度決算 経営比較分析表 2022年3月31日時点

4 水道料金・下水道使用料見直し検討スケジュール



◎前回水道料金改定2011

★新型コロナウイルス感染症のため、2020年度の検討を見送り、算定期間を2022年度からの5ヵ年とする

※審議会任期（6月～5月の2ヵ年）

