

(資料1-1) おびひろ上下水道ビジョン2010 検証資料

1 水道事業

(1) 水道料金収入

(単位：千円)

区分	年度	平成22年度 (2010)	平成23年度 (2011)	平成24年度 (2012)	平成25年度 (2013)	平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	備考
有収水量	計 画	14,164 千㎡	13,835 千㎡	13,650 千㎡	13,384 千㎡	14,277 千㎡	14,106 千㎡	13,934 千㎡	13,763 千㎡	13,591 千㎡	13,420 千㎡	
	実 績	14,807 千㎡	14,668 千㎡	14,638 千㎡	14,498 千㎡	14,448 千㎡	14,460 千㎡	14,508 千㎡	14,538 千㎡	14,458 千㎡	14,488 千㎡	
	増△減	643 千㎡	833 千㎡	988 千㎡	1,114 千㎡	171 千㎡	354 千㎡	574 千㎡	775 千㎡	867 千㎡	1,068 千㎡	
有収率	計 画	90.6 %	90.6 %	90.6 %	90.6 %	90.6 %	90.6 %	90.6 %	90.6 %	90.6 %	90.6 %	ビジョン 2010 指標
	実 績	91.0 %	90.4 %	91.4 %	92.6 %	92.1 %	91.2 %	89.9 %	91.5 %	90.6 %	90.6 %	
	増△減	0.4 %	△0.2 %	0.8 %	2.0 %	1.5 %	0.6 %	△0.7 %	0.9 %	0.0 %	0.0 %	
水道料金	計 画	3,426,441	3,338,029	3,285,449	3,213,307	3,444,813	3,398,468	3,352,122	3,305,775	3,259,429	3,213,083	
	実 績	3,588,654	3,556,081	3,551,281	3,517,389	3,505,078	3,515,085	3,530,288	3,544,160	3,531,059	3,535,821	
	増△減	162,213	218,052	265,832	304,082	60,265	116,617	178,166	238,385	271,630	322,738	

※1 数値(計画数値除く)は、平成22～29年度は決算値、平成30年度は決算見込値、令和元年度は推計ベース値を表す。

※2 水道料金は税抜額

※3 平成26年度以降の計画欄は、平成25年度見直し後の内容を表す。

(2) 投資

(単位：千円)

項目		年度	平成22年度 (2010)	平成23年度 (2011)	平成24年度 (2012)	平成25年度 (2013)	平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	10か年 合計
配水管の移設・更新 (配水管整備事業)	計 画	事業費	321,351	159,800	153,500	145,500	434,000	294,900	181,500	120,600	197,500	244,800	2,253,451
		整備延長	4,300m	3,300m	3,100m	2,800m	2,652m	4,185m	2,340m	3,000m	3,250m	4,249m	33,176m
	実 績	事業費	310,017	344,990	196,017	182,324	421,300	220,585	369,197	146,219	166,332	345,300	2,702,281
		整備延長	4,242m	4,215m	2,252m	3,124m	3,155m	3,165m	6,384m	2,004m	2,075m	1,393m	32,009m
	増△減	事業費	△ 11,334	185,190	42,517	36,824	△ 12,700	△ 74,315	187,697	25,619	△ 31,168	100,500	448,830
		整備延長	△ 58m	915m	△ 848m	324m	503m	△ 1,020m	4,044m	△ 996m	△ 1,175m	△ 2,856m	△ 1,167m
老朽管の更新 (管路近代化事業等)	計 画	事業費	465,900	578,600	578,600	478,600	836,300	697,200	751,200	717,000	727,200	599,300	6,429,900
		整備延長	5,600m	8,000m	9,100m	8,700m	11,598m	10,239m	12,200m	11,100m	11,900m	10,500m	98,937m
	実 績	事業費	438,221	454,326	560,290	540,565	820,708	703,998	533,244	664,771	873,199	970,600	6,559,922
		整備延長	5,796m	4,728m	8,012m	8,483m	11,906m	11,094m	7,786m	9,875m	12,548m	11,976m	92,204m
	増△減	事業費	△ 27,679	△ 124,274	△ 18,310	61,965	△ 15,592	6,798	△ 217,956	△ 52,229	145,999	371,300	130,022
		整備延長	196m	△ 3,272m	△ 1,088m	△ 217m	308m	855m	△ 4,414m	△ 1,225m	648m	1,476m	△ 6,733m
水道管路近代化率	計 画		81.2%	82.2%	83.4%	84.4%	85.4%	86.3%	87.2%	87.9%	88.8%	89.7%	
	実 績		81.5%	83.8%	84.8%	85.7%	87.0%	88.3%	89.1%	90.0%	91.0%	91.9%	
	増△減		0.3%	1.6%	1.4%	1.3%	1.6%	2.0%	1.9%	2.1%	2.2%	2.2%	

※1 実績欄は、平成22～29年度は決算、平成30年度は決算見込、令和元年度は推計ベースの内容を表す。

※2 平成26年度以降の計画欄は、平成25年度見直し後の内容を表す。

(単位：千円)

項目		年度	平成22年度 (2010)	平成23年度 (2011)	平成24年度 (2012)	平成25年度 (2013)	平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	10か年 合計	
施設改修事業	計 画	事業費	116,420	187,900	154,600	221,600	510,071	1,044,880	375,500	609,648	930,219	638,000	4,788,838	
		事業内容	電源装置 更新工事 他 配水池 耐震補強工事	導水ポンプ 更新工事 他 配水池 耐震補強工事	導水ポンプ 更新工事 他 配水池 耐震補強工事	導水ポンプ 更新工事 他 管理棟他 劣化補修工事	配水ブロック 監視システム 更新工事	電気・機械計 装設備、排水 棟更新工事	電気計装設備 更新工事	電気・機械 計装設備 更新工事	電気・機械 計装設備 更新工事	電気・機械 計装設備 更新工事	電気・機械 計装設備 更新工事	
		事業内容			改築工事	改築工事	改築工事	改築工事				流入弁室 更新工事		
		その他						中島配水場 整備工事	中島配水場 整備工事	別府配水場 計装設備 更新工事				
	実 績	事業費	107,498	279,424	198,626	376,950	512,386	1,135,023	852,144	722,419	617,661	818,763	5,620,894	
		事業内容	電源装置 更新工事 他 配水池 耐震補強工事	導水ポンプ 更新工事 他 配水池 耐震補強工事	外構、管理棟 更新工事 配水池 耐震補強工事	電気・機械 計装設備 更新工事 管理棟 劣化補修工事	配水ブロック 監視システム 更新工事	電気・機械計 装設備、電気 棟更新工事 他	電気・機械 計装設備 更新工事	電気・機械 計装設備 更新工事	電気・機械 計装設備 更新工事	電気・機械 計装設備 更新工事	電気・機械 計装設備 更新工事	
		事業内容		送水ポンプ 更新工事	流入弁室 更新工事	改築工事	改築工事	改築工事				流入弁室 更新工事		
		その他						中島配水場 整備工事	中島配水場 整備工事	水運用施設 改造工事 他 別府配水場 計装設備 更新工事	水運用施設 改造工事 他			
	増△減	事業費	△ 8,922	91,524	44,026	155,350	2,315	90,143	476,644	112,771	△ 312,558	180,763	832,056	

※1 実績欄は、平成22～29年度は決算、平成30年度は決算見込、令和元年度は推計ベースの内容を表す。

※2 平成26年度以降の計画欄は、平成25年度見直し後の内容を表す。

(3) 収支

(単位：千円)

			平成22年度 (2010)	平成23年度 (2011)	平成24年度 (2012)	平成25年度 (2013)	平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)		
収益的収支	収 益	水道料金	計 画	3,426,441	3,338,029	3,285,449	3,213,307	3,444,813	3,398,468	3,352,122	3,305,775	3,259,429	3,213,083	
			実 績	3,588,654	3,556,081	3,551,281	3,517,389	3,505,078	3,515,085	3,530,288	3,544,160	3,531,059	3,535,821	
			増△減	162,213	218,052	265,832	304,082	60,265	116,617	178,166	238,385	271,630	322,738	
		長期前受金 戻入	計 画											
			実 績					205,432	209,851	220,376	219,463	223,285	223,981	
			増△減					205,432	209,851	220,376	219,463	223,285	223,981	
		その他 収入	計 画	410,072	436,240	420,463	410,874	399,694	399,766	398,457	396,045	394,442	392,160	
			実 績	413,137	411,276	449,383	447,004	438,426	410,733	420,314	445,209	413,712	422,310	
			増△減	3,065	△ 24,964	28,920	36,130	38,732	10,967	21,857	49,164	19,270	30,150	
	計	計 画	3,836,513	3,774,269	3,705,912	3,624,181	3,844,507	3,798,234	3,750,579	3,701,820	3,653,871	3,605,243		
		実 績	4,001,791	3,967,357	4,000,664	3,964,393	4,148,936	4,135,669	4,170,978	4,208,832	4,168,056	4,182,112		
		増△減	165,278	193,088	294,752	340,212	304,429	337,435	420,399	507,012	514,185	576,869		
	費用	受水費	計 画	1,242,575	1,048,693	1,048,192	1,048,192	1,048,192	987,955	987,454	987,454	987,454	987,454	987,955
			実 績	1,241,121	1,047,219	1,047,990	1,048,415	1,048,556	961,219	958,840	957,876	955,764	952,373	
			増△減	△ 1,454	△ 1,474	△ 202	223	364	△ 26,736	△ 28,614	△ 29,578	△ 31,690	△ 35,582	
			減価 償却費等	計 画	1,062,730	1,019,753	1,030,908	1,038,164	1,141,176	1,095,119	1,153,467	1,175,874	1,202,212	1,250,023
				実 績	1,039,626	1,039,955	1,092,985	1,102,784	1,308,950	1,342,933	1,408,923	1,424,409	1,508,095	1,550,155
				増△減	△ 23,104	20,202	62,077	64,620	167,774	247,814	255,456	248,535	305,883	300,132
企業債 利息等			計 画	410,380	400,213	390,827	382,124	358,062	360,882	363,071	362,226	362,987	365,526	
			実 績	401,772	392,351	380,317	366,781	352,006	342,631	322,863	302,982	283,503	269,200	
			増△減	△ 8,608	△ 7,862	△ 10,510	△ 15,343	△ 6,056	△ 18,251	△ 40,208	△ 59,244	△ 79,484	△ 96,326	
その他 支出		計 画	971,707	989,485	965,710	908,770	1,131,966	1,038,158	1,041,670	1,029,330	920,905	926,285		
		実 績	906,238	927,728	936,135	859,025	1,059,153	944,418	930,316	935,959	824,881	924,476		
		増△減	△ 65,469	△ 61,757	△ 29,575	△ 49,745	△ 72,813	△ 93,740	△ 111,354	△ 93,371	△ 96,024	△ 1,809		
計		計 画	3,687,392	3,458,144	3,435,637	3,377,250	3,679,396	3,482,114	3,545,662	3,554,884	3,473,558	3,529,789		
		実 績	3,588,757	3,407,253	3,457,427	3,377,005	3,768,665	3,591,201	3,620,942	3,621,226	3,572,243	3,696,204		
		増△減	△ 98,635	△ 50,891	21,790	△ 245	89,269	109,087	75,280	66,342	98,685	166,415		
当年度純損益		計 画	149,121	316,125	270,275	246,931	165,111	316,120	204,917	146,936	180,313	75,454		
		実 績	413,034	560,104	543,237	587,388	380,271	544,468	550,036	587,606	595,813	485,908		
		増△減	263,913	243,979	272,962	340,457	215,160	228,348	345,119	440,670	415,500	410,454		

※1 実績数値は、平成22～29年度は決算値、平成30年度は決算見込値、令和元年度は推計ベース値を表す。

※2 平成26年度以降の計画数値は、平成25年度見直し後の数値を表す。

※3 平成26年度以降の実績数値は、会計基準見直し後の数値を表す（例：みなし償却制度の廃止に伴う長期前受金（収益）の計上・減価償却費（費用）の増加等）。

(単位：千円)

			平成22年度 (2010)	平成23年度 (2011)	平成24年度 (2012)	平成25年度 (2013)	平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)		
資本的収支	収入	企業債	計画	784,900	766,400	813,700	810,400	1,430,300	1,456,400	1,305,200	1,314,600	1,451,900	1,479,100	
			実績	767,900	764,900	762,800	766,600	1,410,200	1,532,200	1,231,100	1,306,000	1,014,100	1,398,600	
			増△減	△ 17,000	△ 1,500	△ 50,900	△ 43,800	△ 20,100	75,800	△ 74,100	△ 8,600	△ 437,800	△ 80,500	
		補助金	計画	156,800	116,850	30,000								
			実績	131,640	89,375	33,000			3,170	58,866				
			増△減	△ 25,160	△ 27,475	3,000			3,170	58,866				
		その他収入	計画	45,804	13,528	13,528	13,528	12,577	41,329	14,029	14,029	14,029	14,029	14,029
			実績	35,990	16,021	21,961	14,939	11,916	42,531	19,222	30,882	49,411	197,324	
			増△減	△ 9,814	2,493	8,433	1,411	△ 661	1,202	5,193	16,853	35,382	183,295	
	計	計画	987,504	896,778	857,228	823,928	1,442,877	1,497,729	1,319,229	1,328,629	1,465,929	1,493,129		
		実績	935,530	870,296	817,761	781,539	1,422,116	1,577,901	1,309,188	1,336,882	1,063,511	1,595,924		
		増△減	△ 51,974	△ 26,482	△ 39,467	△ 42,389	△ 20,761	80,172	△ 10,041	8,253	△ 402,418	102,795		
	支出	建設改良費	計画	1,271,930	1,289,088	1,291,627	1,230,764	2,269,436	2,509,158	1,836,077	1,871,485	2,256,803	1,958,049	
			実績	1,183,343	1,425,622	1,362,571	1,466,005	2,158,028	2,428,892	2,322,482	1,894,963	2,037,745	2,651,757	
			増△減	△ 88,587	136,534	70,944	235,241	△ 111,408	△ 80,266	486,405	23,478	△ 219,058	693,708	
		償還金	計画	1,013,368	959,986	968,604	993,557	999,564	1,011,225	1,010,682	992,175	995,818	1,024,505	
			実績	1,013,208	959,925	968,543	993,810	999,563	1,011,225	1,010,682	995,451	997,058	1,027,389	
			増△減	△ 160	△ 61	△ 61	253	△ 1	0	0	3,276	1,240	2,884	
その他支出		計画	7,377	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
		実績			4,196	1,542							500	
		増△減	△ 7,377	△ 500	3,696	1,042	△ 500	△ 500	△ 500	△ 500	△ 500	△ 500	0	
計		計画	2,292,675	2,249,574	2,260,731	2,224,821	3,269,500	3,520,883	2,847,259	2,864,160	3,253,121	2,983,054		
		実績	2,196,551	2,385,547	2,335,310	2,461,357	3,157,591	3,440,117	3,333,164	2,890,414	3,034,803	3,679,646		
		増△減	△ 96,124	135,973	74,579	236,536	△ 111,909	△ 80,766	485,905	26,254	△ 218,318	696,592		
資本的収支不足額			計画	1,305,171	1,352,796	1,403,503	1,400,893	1,826,623	2,023,154	1,528,030	1,787,192	1,489,925		
			実績	1,261,021	1,515,251	1,517,549	1,679,818	1,735,475	1,862,216	2,023,976	1,553,532	2,083,722		
			増△減	△ 44,150	162,455	114,046	278,925	△ 91,148	△ 160,938	495,946	18,001	184,100	593,797	
補てん財源			計画	1,256,165	1,392,489	1,357,964	1,338,992	1,498,634	1,581,938	1,516,564	1,484,231	1,578,995	1,494,808	
			実績	1,497,372	1,662,572	1,677,719	1,743,851	1,669,683	1,840,205	1,904,344	1,926,150	2,024,961	2,004,234	
			増△減	241,207	270,083	319,755	404,859	171,049	258,267	387,780	441,919	445,966	509,426	
累積資金残高			計画	860,111	899,804	854,265	792,364	1,202,531	761,315	749,849	698,549	490,352	495,235	
平成21年度末 計画 909,117 実績 1,104,354			実績	1,340,705	1,488,026	1,648,196	1,712,229	1,646,437	1,624,426	1,504,794	1,877,412	1,931,081	1,851,593	
			増△減	480,594	588,222	793,931	919,865	443,906	863,111	754,945	1,178,863	1,440,729	1,356,358	
企業債残高 平成21年度末 計画 16,531,852 実績 16,474,912			計画	16,303,384	16,109,798	15,954,894	15,771,737	16,202,473	16,647,648	16,942,166	17,264,591	17,720,673	18,175,268	
			実績	16,229,604	16,034,579	15,828,836	15,601,626	16,012,263	16,533,238	16,753,656	17,064,205	17,081,247	17,452,458	
			増△減	△ 73,780	△ 75,219	△ 126,058	△ 170,111	△ 190,210	△ 114,410	△ 188,510	△ 200,386	△ 639,426	△ 722,810	

※1 実績数値は、平成22～29年度は決算値、平成30年度は決算見込値、令和元年度は推計ベース値を表す。

※2 平成26年度以降の計画数値は、平成25年度見直し後の数値を表す。

※3 平成26年度以降の実績数値は、会計基準見直し後の数値を表す(例：みなし償却制度の廃止に伴う長期前受金(収益)の計上・減価償却費(費用)の増加等)。

2 下水道事業

(1) 下水道使用料収入

(単位：千円)

区分	年度	平成22年度 (2010)	平成23年度 (2011)	平成24年度 (2012)	平成25年度 (2013)	平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	備考
有収水量	計 画	16,080 千m ³	15,704 千m ³	15,488 千m ³	15,183 千m ³	16,485 千m ³	16,314 千m ³	16,144 千m ³	15,974 千m ³	15,804 千m ³	15,634 千m ³	
	実 績	16,852 千m ³	16,872 千m ³	16,872 千m ³	16,727 千m ³	16,549 千m ³	16,524 千m ³	16,783 千m ³	16,618 千m ³	16,479 千m ³	16,411 千m ³	
	増△減	772 千m ³	1,168 千m ³	1,384 千m ³	1,544 千m ³	64 千m ³	210 千m ³	639 千m ³	644 千m ³	675 千m ³	777 千m ³	
下水道 使用料	計 画	2,760,675	2,686,349	2,641,106	2,580,244	2,667,889	2,634,925	2,601,961	2,568,998	2,536,034	2,503,070	
	実績	2,902,631	2,880,976	2,881,774	2,859,864	2,720,887	2,700,841	2,725,583	2,722,215	2,698,115	2,677,560	
	増△減	141,956	194,627	240,668	279,620	52,998	65,916	123,622	153,217	162,081	174,490	

※1 指標数値（計画数値除く）は、平成22～29年度は決算値、平成30年度は決算見込値、令和元年度は推計ベース値を表す。

※2 下水道使用料は税抜額

※3 平成26年度以降の計画欄は、平成25年度見直し後の内容を表す。

(2) 投資

(単位：千円)

項目	年度		平成22年度 (2010)	平成23年度 (2011)	平成24年度 (2012)	平成25年度 (2013)	平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	10か年 合計
	計画	実績											
汚水管の整備 (未普及解消事業)	計画	事業費	42,000	127,000	127,400	49,500	95,040	62,500	46,500	51,050	55,750	46,750	703,490
		整備面積	5 ha	13 ha	5 ha	2 ha	1 ha		1 ha	1 ha	1 ha	1 ha	30 ha
	実績	事業費	26,126	90,436	73,418	218,350	89,317	110,281	47,860	83,343	79,344	167,400	985,875
		整備面積	15 ha	19 ha	2 ha	9 ha	3 ha		2 ha	1 ha	1 ha	3 ha	55 ha
	増△減	事業費	△ 15,874	△ 36,564	△ 53,982	168,850	△ 5,723	47,781	1,360	32,293	23,594	120,650	282,385
		整備面積	10 ha	6 ha	△ 3 ha	7 ha	2 ha	0 ha	1 ha	0 ha	0 ha	2 ha	25 ha
汚水整備率	計画		98.0 %	98.1 %	98.2 %	98.3 %	98.3 %	98.4 %	98.5 %	98.6 %	98.7 %	98.8 %	
	実績		98.3 %	98.7 %	98.8 %	99.0 %	99.0 %	99.0 %	99.0 %	99.0 %	99.0 %	99.1 %	
	増△減		0.3 %	0.6 %	0.6 %	0.7 %	0.7 %	0.6 %	0.5 %	0.4 %	0.3 %	0.3 %	
雨水管の整備 (浸水対策事業)	計画	事業費	313,500	370,000	370,000	370,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,223,500
		整備面積	12 ha	28 ha	11 ha	7 ha	10 ha	11 ha	11 ha	11 ha	13 ha	13 ha	11 ha
	実績	事業費	291,266	364,324	287,217	284,643	278,805	252,702	341,050	306,401	353,707	406,000	3,166,115
		整備面積	24 ha	31 ha	10 ha	11 ha	12 ha	8 ha	9 ha	11 ha	11 ha	9 ha	136 ha
	増△減	事業費	△ 22,234	△ 5,676	△ 82,783	△ 85,357	△ 21,195	△ 47,298	41,050	6,401	53,707	106,000	△ 57,385
		整備面積	12 ha	3 ha	△ 1 ha	4 ha	2 ha	△ 3 ha	△ 2 ha	△ 2 ha	△ 2 ha	△ 2 ha	9 ha
雨水整備率	計画		67.0 %	67.7 %	68.1 %	68.4 %	68.9 %	69.2 %	69.6 %	70.1 %	70.6 %	71.3 %	
	実績		67.6 %	68.2 %	68.5 %	68.9 %	69.2 %	69.5 %	69.7 %	71.0 %	71.4 %	71.7 %	
	増△減		0.6 %	0.5 %	0.4 %	0.5 %	0.3 %	0.3 %	0.1 %	0.9 %	0.8 %	0.4 %	
老朽管の更新 (管渠長寿命化更新事業)	計画	事業費	16,000	5,000	30,000	30,000	192,000	185,000	325,000	320,000	400,000	400,000	1,903,000
		整備延長	診断調査	診断調査	基本設計	実施設計	1,400 m	1,400 m	2,000 m	2,300 m	6,100 m	6,100 m	19,300 m
	実績	事業費	15,141	24,224	27,937	123,165	179,010	169,840	179,172	128,196	123,347	142,000	1,112,032
		整備延長	診断調査	診断調査等	実施設計	1,285 m	1,344 m	1,142 m	1,738 m	1,337 m	539 m	775 m	8,160 m
	増△減	事業費	△ 859	19,224	△ 2,063	93,165	△ 12,990	△ 15,160	△ 145,828	△ 191,804	△ 276,653	△ 258,000	△ 790,968
		整備延長				1,285 m	△ 56 m	△ 258 m	△ 262 m	△ 963 m	△ 5,561 m	△ 5,325 m	△ 11,140 m

※1 実績欄は、平成22～29年度は決算、平成30年度は決算見込、令和元年度は推計ベースの内容を表す。

※2 平成26年度以降の計画欄は、平成25年度見直し後の内容を表す。

(単位：千円)

項目		年度	平成22年度 (2010)	平成23年度 (2011)	平成24年度 (2012)	平成25年度 (2013)	平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	10か年 合計	
合流式下水道の改善 (合流式下水道改善事業)	計 画	事業費	719,000	580,200	60,000								1,359,200	
		事業内容	下水道管	施設整備工事	施設整備工事									
			処理場	施設整備工事	施設整備工事	施設整備工事								
	実 績	事業費	692,332	232,582										924,914
		事業内容	下水道管	施設整備工事	施設整備工事									
			処理場	施設整備工事	施設整備工事									
増△減	事業費	△ 26,668	△ 347,618	△ 60,000									△ 434,286	
施設改修事業等	計 画	事業費	35,768	156,200	301,800	385,000	569,790	232,160	285,790	710,190	1,140,020	305,160	4,121,878	
		事業内容	終末処理場	最終沈殿池 耐震補強工事	反応タンク 耐震補強工事	第2沈殿池 更新工事	反応タンク 更新工事	中央監視装置 更新工事	中央監視装置 更新工事	ポンプ、 反応タンク、 計装設備他 更新工事	最終沈殿池、 ポンプ 更新工事	反応タンク 更新工事	消毒設備 更新工事	
					反応タンク、 最初沈殿池 更新工事	最初沈殿池 更新工事	ボイラー 更新工事		乾燥機、 消化ガスブロウ 更新工事	乾燥機 更新工事	搔寄機、 し溜設備 更新工事			
	実 績	事業費	33,486	337,439	207,286	341,240	563,034	210,480	120,378	84,672	154,023	44,610	2,096,648	
		事業内容	終末処理場	最終沈殿池 耐震補強 工事 他	反応タンク 耐震補強工事	反応タンク 耐震補強工事	中央監視装置、 反応タンク 更新工事	中央監視装置 更新工事	中央監視装置 更新工事	ポンプ、 電気計測設備他 更新工事	電気計装設備、 ポンプ 更新工事	最終沈殿池 更新工事		
					反応タンク、 最初沈殿池、 最終沈殿池 更新工事	反応タンク、 最初沈殿池 更新工事	消化ガス発電 更新工事	ボイラー 更新工事	濃縮設備、 電気計測設備 更新工事	消化槽 更新工事				
増△減	事業費	△ 2,282	181,239	△ 94,514	△ 43,760	△ 6,756	△ 21,680	△ 165,412	△ 625,518	△ 985,997	△ 260,550	△ 2,025,230		

※1 実績欄は、平成22～29年度は決算、平成30年度は決算見込、令和元年度は推計ベースの内容を表す。

※2 平成26年度以降の計画欄は、平成25年度見直し後の内容を表す。

(3) 収支

(単位：千円)

			平成22年度 (2010)	平成23年度 (2011)	平成24年度 (2012)	平成25年度 (2013)	平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)		
収益的収支	収 益	下水道 使用料	計 画	2,760,675	2,686,349	2,641,106	2,580,244	2,667,889	2,634,925	2,601,961	2,568,998	2,536,034	2,503,070	
			実 績	2,902,631	2,880,976	2,881,774	2,859,864	2,720,887	2,700,841	2,725,583	2,722,215	2,698,115	2,677,560	
			増△減	141,956	194,627	240,668	279,620	52,998	65,916	123,622	153,217	162,081	174,490	
		長期前受金 戻入	計 画											
			実 績					1,160,584	1,247,522	1,102,179	1,104,739	1,104,513	1,082,669	
			増△減					1,160,584	1,247,522	1,102,179	1,104,739	1,104,513	1,082,669	
		その他 収入	計 画	972,626	977,458	1,029,706	1,067,986	1,016,199	1,075,794	1,098,574	1,142,380	1,170,733	1,193,711	
			実 績	929,910	969,109	939,245	939,205	966,642	1,048,931	932,499	1,018,553	1,057,680	1,078,577	
			増△減	△ 42,716	△ 8,349	△ 90,461	△ 128,781	△ 49,557	△ 26,863	△ 166,075	△ 123,827	△ 113,053	△ 115,134	
	計	計 画	3,733,301	3,663,807	3,670,812	3,648,230	3,684,088	3,710,719	3,700,535	3,711,378	3,706,767	3,696,781		
		実 績	3,832,541	3,850,085	3,821,019	3,799,069	4,848,113	4,997,294	4,760,261	4,845,507	4,860,308	4,838,806		
		増△減	99,240	186,278	150,207	150,839	1,164,025	1,286,575	1,059,726	1,134,129	1,153,541	1,142,025		
	費 用	減価 償却費等	計 画	1,189,384	1,221,800	1,256,331	1,270,412	1,251,244	1,273,170	1,292,249	1,316,178	1,344,930	1,356,718	
			実 績	1,189,567	1,217,068	1,273,902	1,278,112	2,303,716	2,430,879	2,347,090	2,358,772	2,367,296	2,352,994	
			増△減	183	△ 4,732	17,571	7,700	1,052,472	1,157,709	1,054,841	1,042,594	1,022,366	996,276	
		企業債 利息等	計 画	978,386	938,483	894,987	849,533	713,192	676,648	635,059	597,392	564,302	538,431	
			実 績	969,870	912,514	843,647	755,371	707,769	658,596	599,262	538,037	477,637	428,448	
			増△減	△ 8,516	△ 25,969	△ 51,340	△ 94,162	△ 5,423	△ 18,052	△ 35,797	△ 59,355	△ 86,665	△ 109,983	
		その他 支出	計 画	1,243,731	1,250,066	1,239,001	1,244,261	1,545,430	1,450,591	1,412,943	1,409,790	1,366,976	1,362,842	
			実 績	1,179,809	1,192,227	1,371,037	1,220,772	1,444,703	1,400,527	1,335,178	1,368,479	1,376,252	1,488,886	
増△減			△ 63,922	△ 57,839	132,036	△ 23,489	△ 100,727	△ 50,064	△ 77,765	△ 41,311	9,276	126,044		
計		計 画	3,411,501	3,410,349	3,390,319	3,364,206	3,509,866	3,400,409	3,340,251	3,323,360	3,276,208	3,257,991		
		実 績	3,339,246	3,321,809	3,488,586	3,254,255	4,456,188	4,490,002	4,281,530	4,265,288	4,221,185	4,270,328		
		増△減	△ 72,255	△ 88,540	98,267	△ 109,951	946,322	1,089,593	941,279	941,928	944,977	1,012,337		
当年度純損益	計 画	321,800	253,458	280,493	284,024	174,222	310,310	360,284	388,018	430,559	438,790			
	実 績	493,295	528,276	332,433	544,814	391,925	507,292	478,731	580,219	639,123	568,478			
	増△減	171,495	274,818	51,940	260,790	217,703	196,982	118,447	192,201	208,564	129,688			

※1 実績数値は、平成22～29年度は決算値、平成30年度は決算見込値、令和元年度は推計ベース値を表す。

※2 平成26年度以降の計画数値は、平成25年度見直し後の数値を表す。

※3 平成26年度以降の実績数値は、会計基準見直し後の数値を表す（例：みなし償却制度の廃止に伴う長期前受金（収益）の計上・減価償却費（費用）の増加等）。

(単位：千円)

			平成22年度 (2010)	平成23年度 (2011)	平成24年度 (2012)	平成25年度 (2013)	平成26年度 (2014)	平成27年度 (2015)	平成28年度 (2016)	平成29年度 (2017)	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)		
資本的収支	収入	企業債	計画	1,184,100	1,151,700	1,040,300	970,100	1,040,500	930,800	1,143,500	1,257,200	1,536,800	1,062,700	
			実績	1,157,800	1,646,600	1,790,900	812,600	1,029,600	904,500	887,900	772,800	731,200	680,200	
			増△減	△ 26,300	494,900	750,600	△ 157,500	△ 10,900	△ 26,300	△ 255,600	△ 484,400	△ 805,600	△ 382,500	
		(うち建設 企業債)	計画	(657,900)	(652,800)	(589,800)	(537,200)	(623,500)	(549,200)	(782,700)	(928,900)	(1,235,300)	(804,300)	(804,300)
			実績	(635,900)	(565,200)	(358,400)	(389,600)	(613,300)	(493,000)	(500,700)	(411,900)	(389,100)	(369,200)	
			増△減	(△ 22,000)	(△ 87,600)	(△ 231,400)	(△ 147,600)	(△ 10,200)	(△ 56,200)	(△ 282,000)	(△ 517,000)	(△ 846,200)	(△ 435,100)	
		補助金	計画	494,100	516,650	269,800	345,850	489,734	250,740	257,299	549,062	549,062	754,395	350,733
			実績	485,814	443,296	225,427	380,143	457,936	241,911	193,213	184,360	184,360	205,135	182,000
			増△減	△ 8,286	△ 73,354	△ 44,373	34,293	△ 31,798	△ 8,829	△ 64,086	△ 364,702	△ 549,260	△ 168,733	
		その他 収入	計画	169,021	181,362	239,733	206,284	176,864	195,868	203,953	206,278	206,278	205,561	204,957
			実績	169,370	192,758	183,152	190,180	184,997	192,371	200,453	202,196	202,196	204,976	201,409
			増△減	349	11,396	△ 56,581	△ 16,104	8,133	△ 3,497	△ 3,500	△ 4,082	△ 585	△ 3,548	
	計	計画	1,847,221	1,849,712	1,549,833	1,522,234	1,707,098	1,377,408	1,604,752	2,012,540	2,012,540	2,496,756	1,618,390	
		実績	1,812,984	2,282,654	2,199,479	1,382,923	1,672,533	1,338,782	1,281,566	1,159,356	1,159,356	1,141,311	1,063,609	
		増△減	△ 34,237	432,942	649,646	△ 139,311	△ 34,565	△ 38,626	△ 323,186	△ 853,184	△ 1,355,445	△ 554,781		
	支出	建設 改良費	計画	1,250,337	1,363,923	1,019,811	994,463	1,308,366	915,273	1,148,363	1,574,771	2,087,288	1,268,628	
			実績	1,216,883	1,211,583	732,141	1,075,447	1,245,513	817,310	779,462	666,657	824,404	912,515	
			増△減	△ 33,454	△ 152,340	△ 287,670	80,984	△ 62,853	△ 97,963	△ 368,901	△ 908,114	△ 1,262,884	△ 356,113	
		償還金	計画	2,256,697	2,246,440	2,176,927	2,184,754	2,222,678	2,242,286	2,241,309	2,203,641	2,203,641	2,180,022	2,119,009
			実績	2,256,697	2,837,431	3,156,245	2,209,508	2,222,678	2,242,286	2,241,309	2,201,522	2,201,522	2,179,351	2,120,572
			増△減	0	590,991	979,318	24,754	0	0	0	△ 2,119	△ 671	1,563	
その他支出		計画	4,268	500	25,500	5,500	738	775	900	500	500	500	500	
		実績	767		2,107	178	211	103	315	96	301	2,324		
		増△減	△ 3,501	△ 500	△ 23,393	△ 5,322	△ 527	△ 672	△ 585	△ 404	△ 199	1,824		
計		計画	3,511,302	3,610,863	3,222,238	3,184,717	3,531,782	3,158,334	3,390,572	3,778,912	3,778,912	4,267,810	3,388,137	
		実績	3,474,347	4,049,014	3,890,493	3,285,133	3,468,402	3,059,699	3,021,086	2,868,275	2,868,275	3,004,056	3,035,411	
		増△減	△ 36,955	438,151	668,255	100,416	△ 63,380	△ 98,635	△ 369,486	△ 910,637	△ 1,263,754	△ 352,726		
資本的収支不足額			計画	1,664,081	1,761,151	1,672,405	1,662,483	1,824,684	1,780,926	1,785,820	1,766,372	1,771,054	1,769,747	
			実績	1,661,363	1,766,360	1,691,014	1,902,210	1,795,869	1,720,917	1,739,520	1,708,919	1,862,745	1,971,802	
			増△減	△ 2,718	5,209	18,609	239,727	△ 28,815	△ 60,009	△ 46,300	△ 57,453	91,691	202,055	
補てん財源			計画	1,628,755	1,592,202	1,635,326	1,642,034	1,506,641	1,659,115	1,753,290	1,812,050	1,906,799	1,884,701	
			実績	1,799,946	1,859,905	1,704,212	1,897,796	1,617,211	1,755,467	1,802,642	1,900,416	1,971,449	1,917,350	
			増△減	171,191	267,703	68,886	255,762	110,570	96,352	49,352	88,366	64,650	32,649	
累積資金残高			計画	416,407	247,458	210,379	189,930	406,888	285,077	252,547	298,225	433,970	548,924	
平成21 年度末	計画 451,733		実績	676,650	770,195	783,393	778,979	600,321	634,871	697,993	889,490	998,194	943,742	
	実績 538,067		増△減	260,243	522,737	573,014	589,049	193,433	349,794	445,446	591,265	564,224	394,818	
企業債残高			計画	33,722,929	32,713,889	31,651,762	30,503,608	29,370,330	28,102,544	27,043,435	26,130,694	25,516,672	24,485,263	
平成21年度末			実績	33,676,990	32,572,959	31,289,214	29,942,806	28,798,628	27,504,742	26,190,433	24,795,911	23,377,460	21,962,488	
実績 34,700,326			増△減	△ 45,939	△ 140,930	△ 362,548	△ 560,802	△ 571,702	△ 597,802	△ 853,002	△ 1,334,783	△ 2,139,212	△ 2,522,775	
実績 34,680,387														

※1 実績数値は、平成22～29年度は決算値、平成30年度は決算見込値、令和元年度は推計ベース値を表す。

※2 平成26年度以降の計画数値は、平成25年度見直し後の数値を表す。

※3 平成26年度以降の実績数値は、会計基準見直し後の数値を表す(例：みなし償却制度の廃止に伴う長期前受金(収益)の計上・減価償却費(費用)の増加等)。