

天草市下水道事業経営戦略

平成 29 年 2 月

(平成 30 年 4 月更新)

天草市水道局
経営管理課・下水道課

団体名:天草市

事業名:下水道事業

(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、漁業集落排水事業、農業集落排水事業)

策定日:平成 29 年 2 月(平成 30 年 4 月更新)

計画期間:平成 29 年度～平成 38 年度

経営戦略策定の背景

生活排水処理並びに雨水処理事業は、市民生活に密接に関わる重要な施策であり、長期的かつ安定的に持続していく必要があります。

現在は拡張事業に一定の目途が立ち、今後は、建設から維持管理へ移行すると認識しています。現有施設を最大限に利活用しながら、必要な施設の更新を行い、使用者の負担増を可能な限り最小限に止めるために、計画的で効率的な経営が求められています。

今後は、施設の更新費用の増大が見込まれるとともに、人口の減少により使用料収入の減少が予想され、下水道事業の経営は厳しさを増すものと考えられます。

今回策定した「経営戦略」(平成 30 年 4 月更新)は、将来にわたり安定的に事業を継続するための中長期的な基本計画です。平成 29 年度から 38 年度までの 10 年間の更新を含めた投資計画と維持管理経費や使用料収入を試算した財政計画を策定することにより、現在の経営状態と将来予測を明らかにし、安定的かつ持続的な経営を実現することを目的とします。

1 事業概要

本市の下水道事業は、公共下水道事業(1 処理区)、特定環境保全公共下水道事業(3 処理区)、漁業集落排水事業(6 処理区)、農業集落排水事業(2 処理区)の 4 事業、12 処理区で事業を実施しております。これまでそれぞれの処理区で整備・拡張を推進してきたことにより、公共用水域の水質が改善するとともに、地域の浸水被害が著しく減少するなど、生活環境の向上に寄与してきました。

市町合併以来の懸案事項であった使用料を平成 27 年 10 月に統一し、平成 28 年度より、地方公営企業法を適用し、全事業を一つの会計で経理することとしました。

(1) 下水道事業の概要

ア 施設

(ア) 供用開始年度(供用開始後年数)

●公共下水道事業 昭和 53 年度(40 年経過)

●特定環境保全公共下水道事業

下田・一町田 平成 13 年度(17 年経過)、高浜 平成 23 年度(7 年経過)

●漁業集落排水事業

御所浦 昭和 59 年度(34 年経過)、宮田 平成 12 年度(18 年経過)、二江 平成 14 年度(16 年経過)

崎津 平成 20 年度(10 年経過)、宮野河内 平成 21 年度(9 年経過)、

佐伊津 平成 21 年度(9 年経過)

●農業集落排水事業 棚底 平成 10 年度(20 年経過)、新町 平成 18 年度(12 年経過)

(イ) 法適（全部適用、一部適用）、非適の区分

平成 28 年 4 月 1 日から 4 事業全てに地方公営企業法の規定を全部適用

(ウ) 流域下水道等への接続の有無

無（単独公共下水道）

(エ) 処理区数

- 公共下水道事業【1 処理区】本渡市街地
- 特定環境保全公共下水道事業【3 処理区】下田（天草町）、高浜（天草町）、一町田（河浦町）
- 漁業集落排水事業【6 処理区】佐伊津（佐伊津町、旭町）、御所浦（御所浦町）、宮田（倉岳町）、二江（五和町）、崎津（河浦町）、宮野河内（河浦町）
- 農業集落排水事業【2 処理区】棚底（倉岳町）、新町（倉岳町） 計 12 処理区

(オ) 処理場数、汚水管延長

- 公共下水道事業 1 箇所（本渡浄化センター）、150km（合流管を含む）
- 特定環境保全公共下水道事業
3 箇所（下田浄化センター、高浜浄化センター、一町田浄化センター）
36km（下田 7km、高浜 17km、一町田 12km）
- 漁業集落排水事業
6 箇所（御所浦町漁業集落排水処理施設、宮田浄化センター、二江漁業集落排水処理施設、崎津浄化センター、宮野河内浄化センター、佐伊津浄化センター）
65km（本郷 5km、宮田 11km、通詞島 5km、崎津 6km、船津 8km、佐伊津 30km）
- 農業集落排水事業
2 箇所（棚底浄化センター、新町浄化センター）
16km（棚底 15km、新町 1km）
計 処理場 12 箇所 汚水管（合流管を含む）267km

イ 使用料

(ア) 一般家庭用使用料体系の概要・考え方

下水道の使用料体系は従量制、定額制、水道料金比例制などに大別され、従量制には使用水量の増加に従って単価を高くする累進性をとる体系があります。

本市は従量制(基本料金有り)の累進使用料です。

(イ) 業務用使用料体系の概要・考え方

公衆浴場用については、従量制(基本料金有り)の単一使用料としています。

(ウ) 条例上の使用料（20 m³あたり）※一般家庭用

現行使用料 3,672 円 従量制（基本使用料つき累進性）

直近の改定年月日 平成 27 年 10 月 1 日

改定前の使用料 本渡地域 3,261 円、御所浦地域 1,960 円、倉岳地域 3,600 円、五和地域 3,130 円、天草地域 3,610 円、河浦地域 2,910 円

(エ) 実質的な使用料 (20 m³あたり) ※業務用・その他も含む

料金収入合計額÷有収水量合計額＝使用料単価 使用料単価×20 m³＝

平成 26 年度 580,638 千円/3,203,880 m³＝181.2 円/m³ 181.2 円/m³×20 m³＝3,624 円

平成 27 年度 545,169 千円/2,942,535 m³＝185.3 円/m³ 185.3 円/m³×20 m³＝3,706 円

平成 28 年度 639,584 千円/3,181,225 m³＝201.0 円/m³ 201.0 円/m³×20 m³＝4,020 円

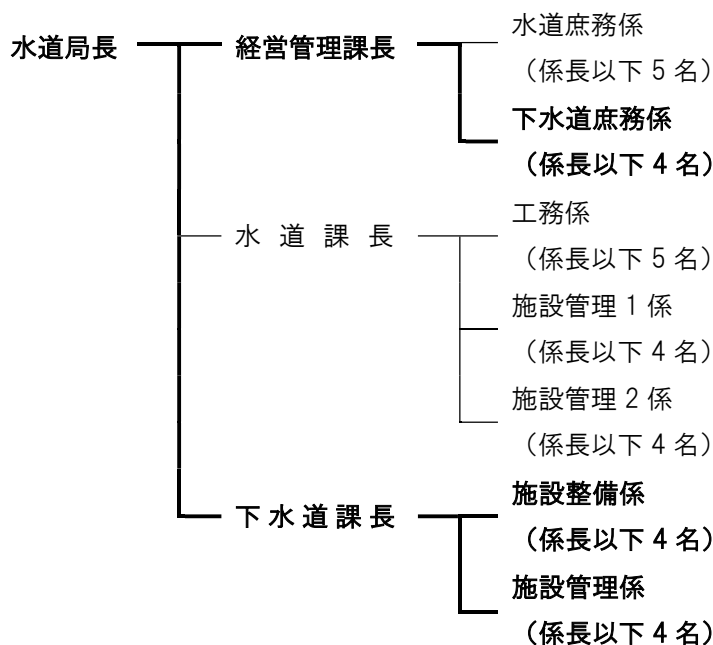
※条例上及び実質的な使用料については税込で算定しています。

使用料については、合併前旧市町の使用料体系を引き継いだことにより、平成 27 年 11 月請求分までは、旧市町毎の料金表により算定していましたが、平成 27 年 12 月請求分からは、改定使用料を採用しています。

ウ 組織

(ア) 職員数 34 名

(イ) 事業運営組織図 (天草市水道局)



平成 25 年度に、建設部所属としていた下水道課を水道局に配置し、上下水道事業の組織統合を図りました。

また、平成 27 年度に、水道課並びに下水道課の庶務・経理事務を統合し、経営管理課を設置して、経理処理の一元化体制を整備しました。

(2) 民間活力の活用等

ア 民間活用の状況（民間委託）

(ア) 施設の運転管理委託料	226,113 千円
(イ) 汚泥の収集運搬、廃棄物処理委託料	34,264 千円
(ウ) 施設の清掃委託料	7,566 千円
(エ) 施設の保守点検委託料	46,392 千円
(オ) 使用料の徴収事務委託料	27,713 千円

イ 資産活用の状況（エネルギー利用）

(ア) 二江漁業集落排水処理施設に設置した風力発電余剰電力売電収入	2,085 千円
(イ) 宮野河内浄化センターに設置した太陽光発電余剰電力売電収入	726 千円

※金額は平成 28 年度決算額

(3) 経営の状況分析（平成 28 年度決算数値）

ア 基本事項

(ア) 処理区域内人口及び面積

	処理区域内 人口(人)	処理区域内 面積(ha)	処理区域内 人口密度(人/ha)
公共下水道事業	25,342	661	38.3
特定環境保全公共下水道事業	2,390	112	21.3
漁業集落排水事業	5,797	192	30.2
農業集落排水事業	1,029	54	19.1
計	34,558	1,019	33.9

(イ) 自己資本構成比率

【説明】負債資本合計に対する自己資本（資本に繰延収益を加えたもの）の割合

[(資本+繰延収益) / 負債資本合計 * 100]

会計全体	67.00%
公共下水道事業	69.92%
特定環境保全公共下水道事業	61.77%
漁業集落排水事業	63.04%
農業集落排水事業	71.22%

(ウ) 普及率

【説明】行政区域内人口に対する処理区域内人口の割合 [処理区域内人口 / 行政区域内人口 * 100]

会計全体	40.60%
公共下水道事業	30.50%
特定環境保全公共下水道事業	2.88%
漁業集落排水事業	6.98%
農業集落排水事業	1.24%

(エ) 水洗化率

【説明】 現在処理区域人口に対する現在水洗便所設置済人口

[現在水洗便所設置済人口/現在処理区域人口*100]

会計全体	89.25%
公共下水道事業	96.40%
特定環境保全公共下水道事業	69.46%
漁業集落排水事業	67.09%
農業集落排水事業	83.97%

(オ) 有収率

【説明】 汚水処理水量に対する年間有収水量[年間有収水量/汚水処理水量*100]

会計全体	75.14%
公共下水道事業	72.61%
特定環境保全公共下水道事業	92.17%
漁業集落排水事業	86.35%
農業集落排水事業	87.90%

イ 経営の健全性・効率性

(ア) 経常収支比率 [経常収益/経常費用*100]

【指標に対する考え方】

使用料収益や一般会計からの負担金、補助金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。数値が100%以上の場合は、単年度の収支が黒字であることを示します。100%未満の場合は、単年度収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向けた取組が必要となります。

全事業において100%を超えており、健全な経営が維持されています。

(単位：%)

	本市	類似団体	全国平均
会計全体	107.57		
公共下水道事業	106.79	105.98	108.57
特定環境保全公共下水道事業	108.03	100.85	100.66
漁業集落排水事業	109.35	99.66	99.11
農業集落排水事業	109.03	102.25	99.45

(イ) 累積欠損金比率 [当年度未処理欠損金 / (営業収益 - 受託工事収益) * 100]

【指標に対する考え方】

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累積した損失のこと）の状況を表す指標です。累積欠損金は発生しないことを示す 0%であることが求められます。累積欠損金を有している場合は、経営の健全性に課題があるといえます。

全事業において 0%であり、健全な経営が維持されています。

(単位：%)

	天草市	類似団体	全国平均
会計全体	0.00		
公共下水道事業	0.00	41.15	4.38
特定環境保全公共下水道事業	0.00	110.77	105.22
漁業集落排水事業	0.00	12.96	136.52
農業集落排水事業	0.00	225.39	206.58

(ウ) 流動比率 [流動資産 / 流動負債 * 100]

【指標に対する考え方】

短期的な債務に対する支払能力を示す指標です。1年以内に支払うべき債務に対し支払うことができる現金等がある状況を示し、100%以上であることが求められます。

本会計の対象事業は、平成 28 年度から地方公営企業会計に移行しており、移行時の現金預金は、前会計からの引継金（特別会計の繰越金）のみであったために、流動資産（現金預金）が不足している状態といえます。この対策としては、毎年利益を計上し、徐々に流動資産を増加していく計画です。本計画期間の最終年度である平成 38 年には、損益勘定留保資金を 550,744 千円、繰越利益剰余金を 90,614 千円確保する予定です。

(単位：%)

	天草市	類似団体	全国平均
会計全体	31.41		
公共下水道事業	45.47	88.12	59.95
特定環境保全公共下水道事業	3.24	46.78	54.12
漁業集落排水事業	16.25	11.03	68.37
農業集落排水事業	37.35	31.84	34.54

(エ) 企業債残高対事業規模比率

[(企業債現在高合計-一般会計負担額) / (営業収益-受託工事収益-雨水処理負担金)]

【指標に対する考え方】

使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を示します。企業債残高は年々減少すると見込んであり、本計画期間の最終年度である平成38年には4,179,852千円(H28末の53.0%)まで減少する予定です。

(単位：%)

	天草市	類似団体	全国平均
会計全体	525.57		
公共下水道事業	459.15	716.96	728.30
特定環境保全公共下水道事業	927.98	1,298.91	1,348.09
漁業集落排水事業	926.18	238.95	985.48
農業集落排水事業	237.80	974.93	914.53

(オ) 経費回収率 [下水道使用料/汚水処理費(公費負担分を除く)*100]

【指標に対する考え方】

使用料で回収すべき経費を、どの程度賄えているかを表した指標です。

本市は、島しょ地域特有の地理的条件により、多くの処理区(12処理区)が点在していることから多額の処理費用を要しています。使用料単価は会計全体で186.18円/m³と高い水準であるとともに、平成27年10月に改定したばかりであるため、当面は現在の使用料を維持する予定です。

今後は、減価償却費の減少と企業債を償還することで利子分の費用が減少するため、数値は徐々に改善していくものと考えています。

(単位：%)

	天草市	類似団体	全国平均
会計全体	58.64		
公共下水道事業	65.84	88.09	100.04
特定環境保全公共下水道事業	36.96	69.87	69.80
漁業集落排水事業	37.99	53.57	45.38
農業集落排水事業	49.92	55.32	55.73

(カ) 汚水処理原価 [汚水処理費(公費負担分を除く)/年間有収水量*100]

【指標に対する考え方】

有収水量 1 m³あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標で、地理的条件により多額の費用を要します。

今後は、減価償却費の減少と企業債を償還することで利子分の費用が減少するため、数値は徐々に減少していくものと考えています。

(単位：円)

	天草市	類似団体	全国平均
会計全体	317.48		
公共下水道事業	286.79	181.80	137.82
特定環境保全公共下水道事業	427.95	234.96	232.54
漁業集落排水事業	479.65	310.41	377.04
農業集落排水事業	364.86	283.17	276.78

2 経営の基本方針

本市の下水道事業は、平成 28 年度より関係する 4 事業全てに、地方公営企業法の規定の全部を適用し、その前段として、平成 27 年 10 月に、これまで統一されていなかった使用料を統一・改定しました。

改定使用料は、平成 28 年度決算で使用料単価 186.18 円/m³と、高い水準を課しているものの、地理的条件により経費回収率は 58.64%であり、総務省が定める繰入基準以外の一般会計補助金を 2 億円程度補てんして経営しています。

今後は、必要な施設の更新等を適切に実施しながらも、現行使用料体系の維持と基準外繰入金金の削減に取り組み、健全経営の継続を目指します。

また、本計画期間中(平成 38 年度まで)は、毎年利益の計上が可能と見込んでおり、流動資産(現金・預金)の増加に努めるなど経営基盤の強化を図ります。

3 財政計画（収支計画）

(1) 財政計画（収支計画）：別紙のとおり。

別紙資料 1【財政計画（会計全体）】

別紙資料 2【財政計画（公共下水道事業）】

別紙資料 3【財政計画（特定環境保全公共下水道事業）】

別紙資料 4【財政計画（漁業集落排水事業）】

別紙資料 5【財政計画（農業集落排水事業）】

(2) 財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明

ア 投資計画についての説明

面的な拡張事業については、特定環境保全公共下水道事業高浜地区を最後に平成 30 年度をもって完了しますが、昭和 53 年に供用開始した公共下水道事業については施設の更新時期を迎えています。本渡浄化センター及び今釜新町ポンプ場については耐震対策事業と併せて電気設備や機器の更新を平成 34 年度まで実施する計画です。本渡処理区内の汚水中継ポンプ場並びに雨水ポンプ場についても平成 31 年度から必要な更新事業に着手する予定です。また、同処理区内の管渠についても平成 32 年度から更正事業を実施します。

特定環境保全公共下水道事業並びに集落排水施設事業については、比較的施設が新しいために、当面は大規模な更新事業は予定しておりませんが、ストックマネジメント等を実施し長期的な施設の更新計画を定め、投資の平準化を図ります。

また、各施設の老朽化の進行状況に応じて、必要な営繕工事を行い長寿命化に努めます。

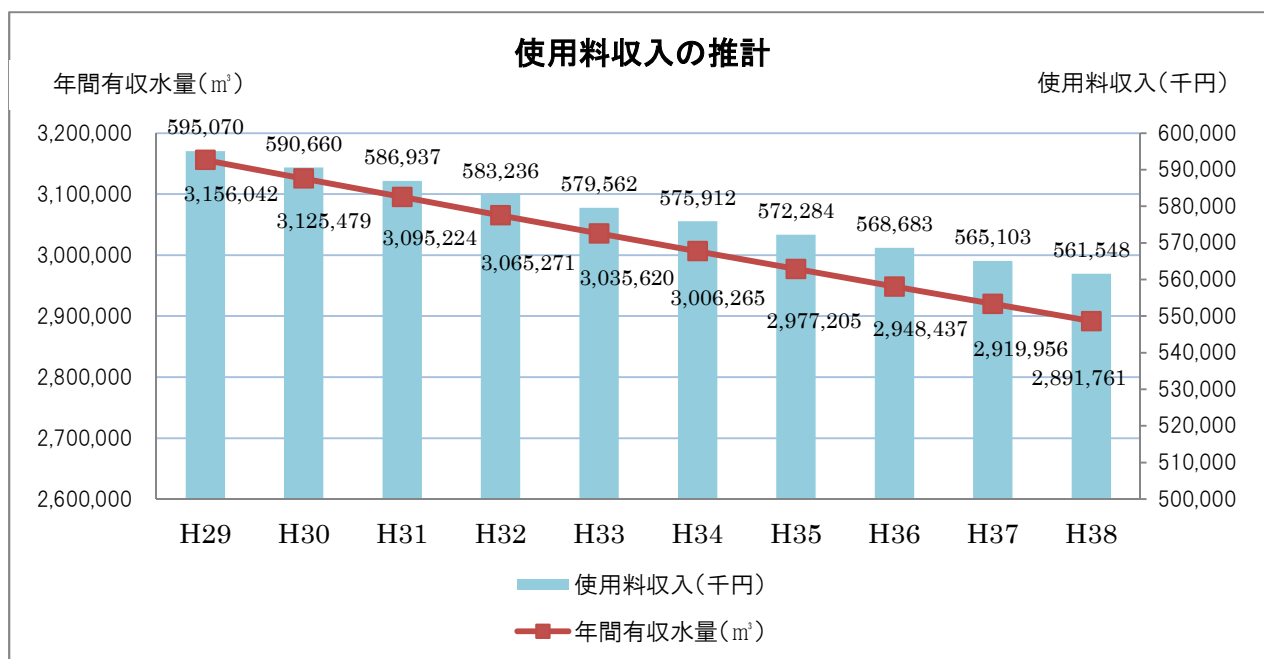
計画期間中は、概ね年間 5 億円程度の投資を予定しており、国・県の補助や企業債を主な財源とする予定です。

投資計画は別紙資料 6【投資計画（会計全体）】のとおりです。

イ 財源についての説明

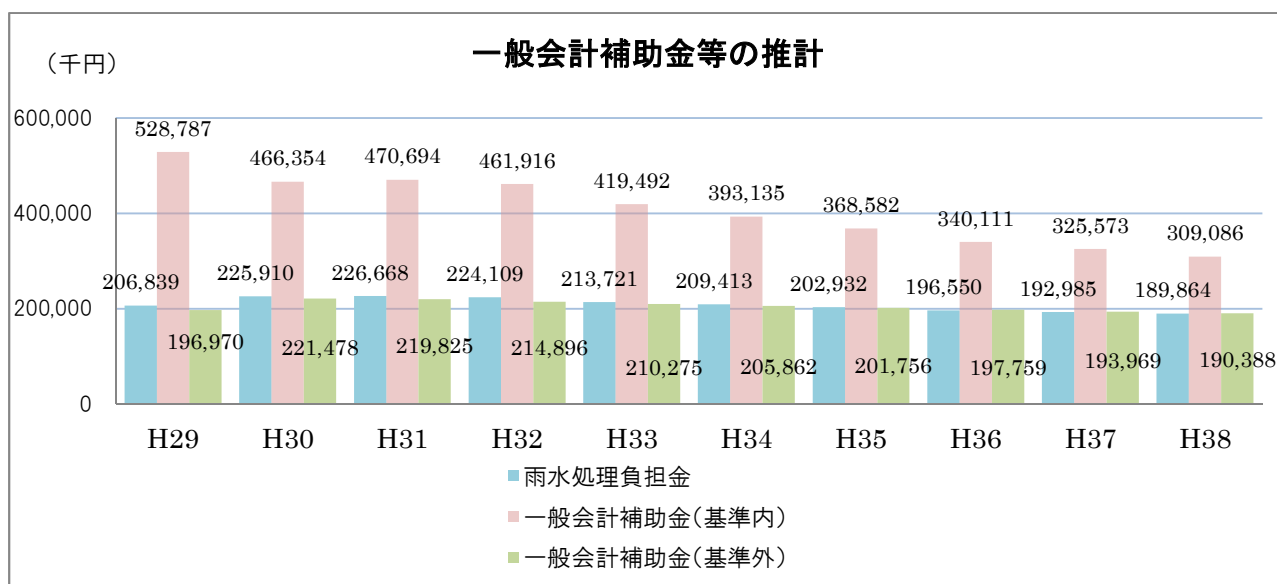
(ア) 使用料

使用料については現行の使用料体系を維持することとし算定しています。今後の人口減少等を考慮し徐々に減少すると見込んでいます。



(イ) 一般会計補助金等

雨水処理負担金については、資本費に係る負担分は元利償還金の減少に応じて減少するものの、維持管理に係る負担分が増加するため、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。基準内補助金については、資本費の減少等に応じて減少すると見込んでいます。基準外補助金については、経費の削減等に努め、僅かではありますが徐々に減少するよう予定しています。



(ウ) 企業債

企業債は、建設改良費の財源として借入、公営企業債並びに過疎対策事業債を充当する計画です。

ウ 投資以外の経費についての説明

(ア) 職員給与費

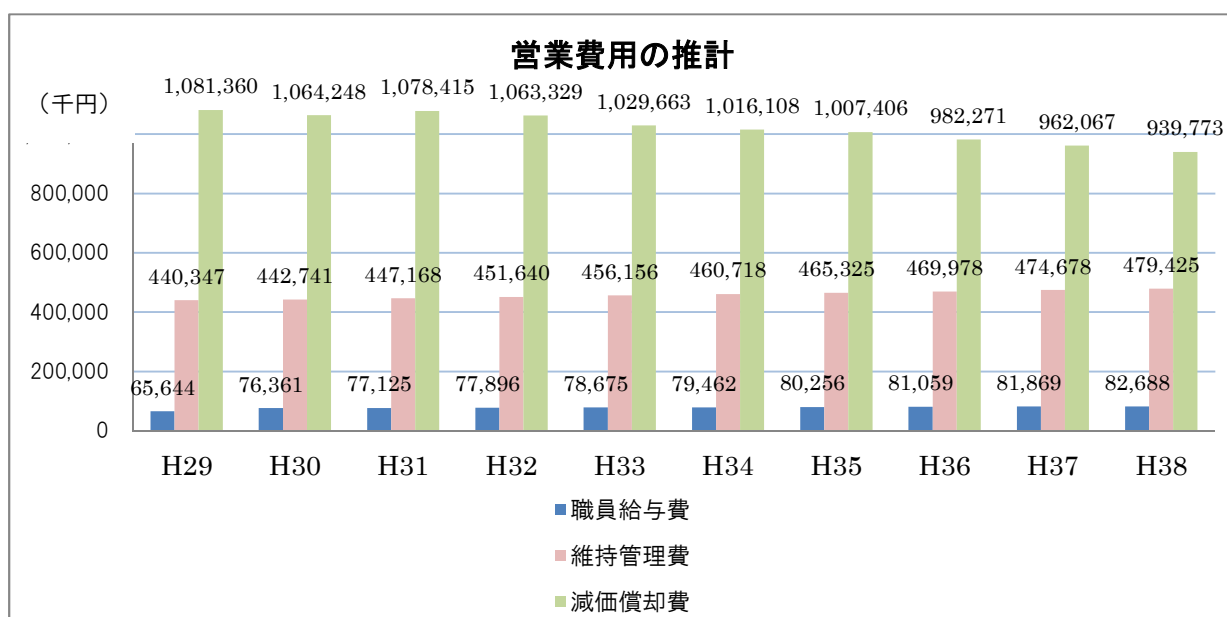
職員給与費は退職給付引当金を含んだ金額を算定しています。現在の職員給与費を基本に徐々に上昇すると見込んでいます。

(イ) 施設の維持管理費等

動力費、修繕費、材料費、その他については、物価上昇等を見込み年1%の上昇を見込んでいます。

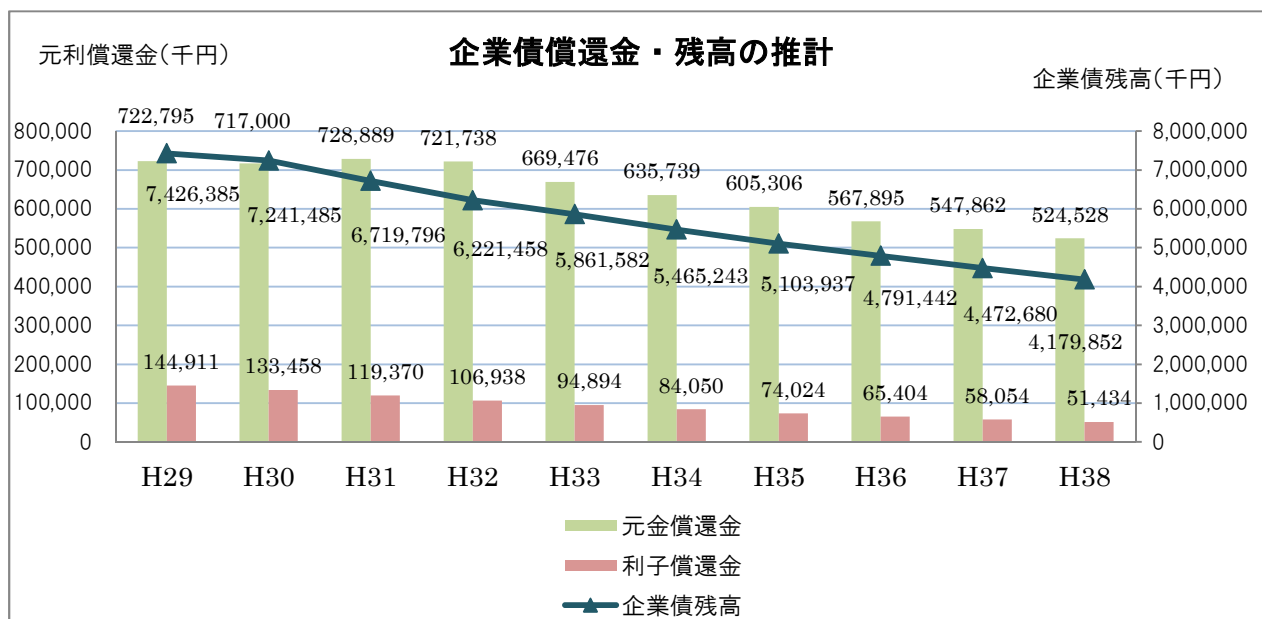
(ウ) 減価償却費

現有資産の償却に、新たに取得する資産の償却費を加算して算定しています。



(エ) 企業債償還金

企業債償還金は、現在の償還計画に基づく金額に、今後の新たに借り入れた分の償還金を加算しています。これまでの整備事業で借り入れた企業債の償還期限が到来するため、年々減少していく予定です。



エ 財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

計画期間内においては、現行の使用料体系を維持することを基本としますが、収益面では使用料の増化につながる接続率の向上に取り組むとともに、地方交付税交付金の合併算定替など市全体の財政状況や、総務省が定める地方公営企業繰出基準の見直し等に対応します。費用面では、長期的な視点に立った計画的な施設の修繕等を行うことで、将来的な改修費用を抑制するなど経費の節減により一層取り組みます。

4 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

この経営戦略は、今後10年間の経営目標としますが、本計画の進捗管理（検証）は毎年度末に行い、定期的に更新（ローリング）することとします。

事業経営の財源として、一般会計からの補助金を充当しているため市全体の財政状況等を注視するとともに、財政当局とも協議して本計画を推進します。

なお、本計画は、本市のホームページにて公開します。

別紙1 【天草市下水道事業 財政計画（会計全体）】

(単位：千円)

(収益の収支)		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
収 益 的 収 入	1 営 業 収 益 a	801,946	816,850	813,955	807,645	793,353	785,365	775,486	765,573	758,378	751,472	
	(1) 下 水 道 使 用 料	595,070	590,660	586,937	583,236	579,562	575,912	572,284	568,683	565,103	561,548	
	(2) 雨 水 処 理 負 担 金	206,839	225,910	226,668	224,109	213,721	209,413	202,932	196,550	192,985	189,864	
	(3) そ の 他 営 業 収 益	37	280	350	300	70	40	270	340	290	60	
	2 営 業 外 収 益 b	1,095,715	1,043,017	1,076,354	1,039,778	984,440	953,324	926,607	887,079	863,826	837,937	
	(1) 一 般 会 計 補 助 金	568,117	530,709	535,497	527,602	486,860	461,109	437,930	410,771	397,388	382,032	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	519,703	505,672	515,815	508,069	493,459	488,079	484,528	472,144	462,259	451,711	
	(3) 雑 収 益 そ の 他	7,895	6,636	25,041	4,107	4,121	4,136	4,149	4,164	4,179	4,195	
	収 益 計 a + b c	1,897,661	1,859,867	1,890,309	1,847,422	1,777,793	1,738,689	1,702,093	1,652,652	1,622,204	1,589,409	
	収 益 的 支 出	1 営 業 費 用 d	1,601,535	1,628,572	1,615,669	1,604,861	1,576,047	1,562,995	1,559,745	1,539,281	1,524,590	1,507,785
		(1) 職 員 給 与 費	65,644	76,361	77,125	77,896	78,675	79,462	80,256	81,059	81,869	82,688
		(2) 経 費	440,347	442,741	447,168	451,640	456,156	460,718	465,325	469,978	474,678	479,425
		ア) 動 力 費	53,276	52,799	53,327	53,860	54,398	54,942	55,492	56,047	56,607	57,173
		イ) 修 繕 費	19,147	19,338	19,532	19,727	19,924	20,124	20,325	20,528	20,733	20,941
		ウ) 材 料 費	3,502	3,537	3,573	3,608	3,644	3,681	3,718	3,755	3,792	3,830
		エ) そ の 他	364,423	367,067	370,737	374,445	378,189	381,971	385,791	389,649	393,545	397,481
		(3) 減 価 償 却 費	1,081,360	1,064,248	1,078,415	1,063,329	1,029,663	1,016,108	1,007,406	982,271	962,067	939,773
		(4) 資 産 減 耗 費	14,184	45,222	12,961	11,996	11,553	6,708	6,758	5,973	5,976	5,899
		2 営 業 外 費 用 e	154,443	140,463	126,486	113,958	101,460	90,369	80,047	71,098	63,590	56,804
(1) 支 払 利 息		144,911	133,458	119,370	106,938	94,894	84,050	74,024	65,404	58,054	51,434	
(2) そ の 他 雑 支 出		9,532	7,005	7,116	7,020	6,566	6,319	6,023	5,694	5,535	5,370	
費 用 計 d + e f		1,755,978	1,769,036	1,742,155	1,718,819	1,677,506	1,653,364	1,639,792	1,610,379	1,588,180	1,564,588	
経 常 損 益 c - f g		141,683	90,831	148,154	128,603	100,287	85,325	62,301	42,273	34,024	24,820	
特 別 損 失 h		543	494	494	494	494	494	494	494	494	494	
当 期 純 利 益 g - h		141,140	90,338	147,660	128,110	99,793	84,832	61,808	41,780	33,531	24,327	

(単位：千円)

(資本の収支)		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
資 本 的 収 入	1 企 業 債	269,400	532,100	207,200	223,400	309,600	239,400	244,000	255,400	229,100	231,700	
	2 補 助 金	339,553	598,373	361,271	356,694	436,542	371,358	370,463	366,529	335,339	333,222	
	(1) 国 県 補 助 金	181,913	441,250	206,250	207,485	293,635	233,470	238,055	239,430	213,185	215,780	
	(2) 一 般 会 計 補 助 金	157,640	157,123	155,021	149,209	142,907	137,888	132,408	127,099	122,154	117,442	
	3 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	9,412	5,067	4,560	4,104	3,694	3,324	2,992	2,693	2,424	2,181	
	4 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 入 計 i	618,365	1,135,540	573,031	584,198	749,836	614,082	617,455	624,622	566,863	567,103	
	資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	578,726	1,081,903	514,032	516,768	689,339	571,282	582,727	589,055	537,545	542,020
		う ち 職 員 給 与 費	38,554	30,120	24,712	24,959	25,208	25,460	25,715	25,972	26,232	26,494
		2 企 業 債 償 還 金	722,795	717,000	728,889	721,738	669,476	635,739	605,306	567,895	547,862	524,528
支 出 計 j		1,301,521	1,798,903	1,242,921	1,238,506	1,358,815	1,207,021	1,188,033	1,156,950	1,085,407	1,066,548	
資本の収入額が資本の支出額に不足する額 j - i	683,156	663,363	669,889	654,308	608,979	592,939	570,578	532,328	518,544	499,445		
補 填 財 源	1 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	17,160	33,265	15,007	14,391	19,311	15,933	16,253	16,436	14,956	15,068	
	2 引 継 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	37,185	83,534	198,373	204,834	280,581	365,598	373,793	412,687	459,570	452,733	
	4 当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金	492,308	405,424	366,172	287,422	180,978	162,058	106,072	50,672	12,692	4,183	
	5 利 益 剰 余 金 処 分 額	136,503	141,140	90,337	147,661	128,109	49,350	74,460	52,533	31,326	23,461	
計	683,156	663,363	669,889	654,308	608,979	592,939	570,578	532,328	518,544	499,445		
企 業 債 残 額	7,426,385	7,241,485	6,719,796	6,221,458	5,861,582	5,465,243	5,103,937	4,791,442	4,472,680	4,179,852		

別紙2 【天草市下水道事業 財政計画（公共下水道事業）】

(単位：千円)

(収益の収支)【公共】		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
収 益 的 収 入	1 営 業 収 益 a	647,049	660,285	658,409	653,567	642,932	641,334	633,772	627,015	621,423	616,059	
	(1) 下 水 道 使 用 料	489,481	486,615	483,554	480,512	477,491	474,489	471,506	468,543	465,599	462,674	
	(2) 雨 水 処 理 負 担 金	157,536	173,396	174,511	172,761	165,377	166,811	162,002	158,138	155,540	153,331	
	(3) そ の 他 営 業 収 益	32	274	344	294	64	34	264	334	284	54	
	2 営 業 外 収 益 b	491,925	487,938	515,805	512,821	500,063	496,301	478,945	450,653	435,529	430,783	
	(1) 一 般 会 計 補 助 金	200,053	203,313	229,600	226,425	215,034	208,344	190,571	170,141	162,483	158,741	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	289,944	282,960	284,525	284,703	283,322	286,235	286,637	278,761	271,280	270,261	
	(3) 雑 収 益 そ の 他	1,928	1,665	1,679	1,694	1,708	1,723	1,736	1,751	1,766	1,782	
	収 益 計 a + b c	1,138,974	1,148,223	1,174,214	1,166,388	1,142,995	1,137,635	1,112,717	1,077,668	1,056,952	1,046,842	
	収 益 的 支 出	1 営 業 費 用 d	979,629	992,647	998,176	1,002,411	1,004,160	1,008,798	1,013,739	1,003,926	995,706	998,321
		(1) 職 員 給 与 費	43,071	54,513	55,058	55,609	56,165	56,726	57,294	57,867	58,445	59,030
		(2) 経 費	279,747	282,544	285,370	288,223	291,106	294,017	296,957	299,926	302,926	305,955
		ア) 動 力 費	33,438	33,772	34,110	34,451	34,796	35,144	35,495	35,850	36,209	36,571
		イ) 修 繕 費	10,732	10,840	10,948	11,057	11,168	11,280	11,393	11,506	11,621	11,738
		ウ) 材 料 費	3,086	3,116	3,148	3,179	3,211	3,243	3,275	3,308	3,341	3,375
		エ) そ の 他	232,491	234,816	237,164	239,536	241,931	244,350	246,794	249,262	251,754	254,272
		(3) 減 価 償 却 費	645,972	640,006	647,703	648,217	646,971	652,982	654,365	641,903	630,076	629,071
		(4) 資 産 減 耗 費	10,839	15,584	10,045	10,362	9,919	5,074	5,123	4,230	4,258	4,265
		2 営 業 外 費 用 e	89,243	79,627	70,309	62,157	54,150	47,224	40,462	35,046	30,935	27,511
(1) 支 払 利 息		83,037	75,660	66,054	57,953	50,144	43,274	36,748	31,589	27,586	24,224	
(2) そ の 他 雑 支 出		6,206	3,967	4,256	4,204	4,006	3,951	3,713	3,457	3,349	3,287	
費 用 計 d + e f		1,068,872	1,072,275	1,068,485	1,064,568	1,058,310	1,056,023	1,054,200	1,038,972	1,026,641	1,025,831	
経 常 損 益 c - f g		70,102	75,948	105,729	101,820	84,685	81,612	58,516	38,696	30,312	21,011	
特 別 損 失 h		102	242	242	242	242	242	242	242	242	242	
当 期 純 利 益 g - h		70,000	75,707	105,488	101,579	84,444	81,371	58,275	38,454	30,070	20,770	

(単位：千円)

(資本の収支)【公共】		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
資 本 的 収 入	1 企 業 債	210,200	358,000	207,200	223,400	309,600	239,400	244,000	255,400	229,100	231,700	
	2 補 助 金	183,764	293,398	261,706	241,438	338,635	293,650	284,483	282,592	266,015	265,911	
	(1) 国 県 補 助 金	152,958	280,100	191,250	207,485	293,635	233,470	238,055	239,430	213,185	215,780	
	(2) 一 般 会 計 補 助 金	30,806	13,298	70,456	33,953	45,000	60,180	46,428	43,162	52,830	50,131	
	3 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	6,404	3,145	2,831	2,547	2,293	2,063	1,857	1,671	1,504	1,354	
	4 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 入 計 i	400,368	654,543	471,737	467,385	650,527	535,113	530,340	539,663	496,619	498,965	
	支 出	1 建 設 改 良 費	446,951	710,583	458,032	490,768	663,339	545,282	556,727	561,755	510,545	516,020
		う ち 職 員 給 与 費	21,743	24,467	24,712	24,959	25,208	25,460	25,715	25,972	26,232	26,494
		2 企 業 債 償 還 金	404,096	413,529	425,059	421,294	390,174	400,391	380,269	363,280	351,177	340,262
支 出 計 j		851,047	1,124,112	883,091	912,062	1,053,513	945,673	936,996	925,035	861,722	856,282	
資本の収入額が資本の支出額に不足する額 j - i	450,679	469,569	411,355	444,677	402,985	410,560	406,656	385,372	365,103	357,317		
補 填 財 源	1 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	12,141	19,590	12,372	13,300	18,220	14,842	15,162	15,298	13,828	13,977	
	2 引 継 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	36,103	40,290	32,941	82,889	130,874	221,255	231,358	283,715	323,275	319,340	
	4 当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金	326,577	339,689	290,335	243,000	152,313	140,463	89,136	37,359	0	0	
	5 利 益 剰 余 金 処 分 額	75,858	70,000	75,707	105,488	101,578	34,000	71,000	49,000	28,000	20,000	
計	450,679	469,569	411,355	444,677	402,985	410,560	406,656	385,372	365,103	353,317		
企 業 債 残 額	3,888,465	3,832,936	3,615,077	3,417,183	3,336,609	3,175,618	3,039,350	2,931,470	2,809,392	2,700,830		

別紙3 【天草市下水道事業 財政計画（特定環境保全公共下水道事業）】

(単位：千円)

(収益の収支) 【特環】		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
収 益 的 収 入	1 営 業 収 益 a	51,179	53,659	52,229	51,547	50,591	49,404	47,496	45,817	45,309	44,490	
	(1) 下 水 道 使 用 料	28,610	28,481	28,196	27,914	27,635	27,359	27,085	26,814	26,546	26,281	
	(2) 雨 水 処 理 負 担 金	22,569	25,177	24,032	23,632	22,955	22,044	20,410	19,002	18,762	18,208	
	(3) そ の 他 営 業 収 益	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2 営 業 外 収 益 b	222,547	221,296	212,245	211,621	184,863	174,574	170,532	166,942	166,395	152,299	
	(1) 一 般 会 計 補 助 金	137,772	137,394	125,777	123,993	109,141	102,862	100,495	98,493	97,668	90,472	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	84,767	83,894	86,460	87,619	75,714	71,704	70,029	68,441	68,718	61,820	
	(3) 雑 収 益 そ の 他	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	収 益 計 a + b c	273,726	274,955	264,474	263,168	235,454	223,978	218,028	212,759	211,703	196,789	
	収 益 的 支 出	1 営 業 費 用 d	231,855	239,968	242,646	242,958	216,745	206,808	202,300	198,453	198,691	184,967
		(1) 職 員 給 与 費	48	9,289	9,382	9,476	9,570	9,666	9,763	9,860	9,959	10,059
		(2) 経 費	53,630	54,166	54,708	55,255	55,808	56,366	56,929	57,499	58,074	58,654
		ア) 動 力 費	6,228	6,290	6,353	6,416	6,481	6,545	6,611	6,677	6,744	6,811
		イ) 修 繕 費	2,018	2,038	2,059	2,079	2,100	2,121	2,142	2,164	2,185	2,207
		ウ) 材 料 費	206	208	210	212	214	217	219	221	223	225
		エ) そ の 他	45,178	45,630	46,086	46,547	47,013	47,483	47,958	48,437	48,922	49,411
		(3) 減 価 償 却 費	175,572	175,401	177,013	177,966	151,107	140,515	135,348	130,833	130,397	115,993
		(4) 資 産 減 耗 費	2,605	1,111	1,543	261	261	261	261	261	261	261
		2 営 業 外 費 用 e	24,338	22,907	20,988	19,439	17,800	16,273	14,848	13,528	12,279	10,964
(1) 支 払 利 息		22,983	21,533	19,722	18,191	16,683	15,217	13,826	12,535	11,295	10,045	
(2) そ の 他 雑 支 出		1,355	1,374	1,266	1,248	1,117	1,056	1,022	993	984	919	
費 用 計 d + e f		256,193	262,875	263,635	262,397	234,545	223,080	217,148	211,980	210,969	195,931	
経 常 損 益 c - f g		17,533	12,080	839	772	909	898	880	779	734	859	
特 別 損 失 h		14	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
当 期 純 利 益 g - h		17,519	12,073	832	765	902	891	873	772	727	852	

(単位：千円)

(資本の収支) 【特環】		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
資 本 的 収 入	1 企 業 債	29,800	18,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 補 助 金	65,734	38,547	41,587	24,681	35,471	35,955	27,725	20,499	19,996	23,787	
	(1) 国 県 補 助 金	9,275	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 一 般 会 計 補 助 金	56,459	38,547	26,587	24,681	35,471	35,955	27,725	20,499	19,996	23,787	
	3 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	1,117	1,202	1,082	974	876	789	710	639	575	517	
	4 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 入 計 i	96,651	57,949	42,669	25,655	36,347	36,744	28,435	21,138	20,571	24,304	
	資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	60,949	26,006	36,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
		う ち 職 員 給 与 費	7,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 企 業 債 償 還 金	125,997	120,075	112,517	110,426	106,165	100,050	88,269	78,132	76,955	73,358
支 出 計 j	186,946	146,081	148,617	116,526	112,265	106,150	94,369	84,232	83,055	79,458		
資本の収入額が資本の支出額に不足する額 j - i	90,295	88,132	105,948	90,871	75,918	69,406	65,934	63,094	62,484	55,153		
補 填 財 源	1 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	2,764	1,338	1,858	314	314	314	314	314	314	314	
	2 引 継 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	25,930	49,273	49,353	50,235	51,050	51,932	52,782	53,527	54,069	
	4 当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金	67,480	43,345	42,744	40,372	24,604	17,140	12,797	9,125	7,871	43	
	5 利 益 剰 余 金 処 分 額	20,051	17,519	12,073	832	765	902	891	873	772	727	
計	90,295	88,132	105,948	90,871	75,918	69,406	65,934	63,094	62,484	55,153		
企 業 債 残 額	1,385,185	1,283,310	1,170,793	1,060,368	954,203	854,153	765,885	687,753	610,798	537,441		

別紙4 【天草市下水道事業 財政計画（漁業集落排水事業）】

(単位：千円)

(収益の収支) 【漁集】		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
収 益 的 収 入	1 営 業 収 益 a	89,100	88,620	89,101	88,388	85,756	80,625	80,286	78,878	77,853	77,199	
	(1) 下 水 道 使 用 料	62,361	61,278	60,972	60,667	60,363	60,062	59,761	59,463	59,165	58,869	
	(2) 雨 水 処 理 負 担 金	26,734	27,337	28,124	27,716	25,388	20,558	20,520	19,410	18,683	18,325	
	(3) そ の 他 営 業 収 益	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	2 営 業 外 収 益 b	331,884	296,324	312,127	279,249	263,657	246,724	241,710	234,233	226,562	220,796	
	(1) 一 般 会 計 補 助 金	200,039	165,300	156,627	154,160	140,131	127,819	125,349	121,128	116,509	112,911	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	126,886	126,061	132,146	122,684	121,120	116,501	113,956	110,700	107,647	105,480	
	(3) 雑 収 益 そ の 他	4,959	4,963	23,354	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	
	収 益 計 a + b c	420,984	384,944	401,228	367,637	349,412	327,350	321,996	313,111	304,415	297,995	
	収 益 的 支 出	1 営 業 費 用 d	331,933	349,507	329,070	313,326	308,819	300,763	296,916	289,892	282,783	278,015
		(1) 職 員 給 与 費	18,961	8,709	8,796	8,884	8,973	9,063	9,153	9,245	9,337	9,431
		(2) 経 費	86,415	87,279	88,152	89,033	89,923	90,823	91,731	92,648	93,575	94,510
		ア) 動 力 費	10,811	10,919	11,028	11,139	11,250	11,363	11,476	11,591	11,707	11,824
		イ) 修 繕 費	5,614	5,670	5,726	5,784	5,842	5,900	5,959	6,019	6,079	6,139
		ウ) 材 料 費	161	162	164	165	167	169	170	172	174	176
		エ) そ の 他	69,829	70,528	71,233	71,945	72,665	73,391	74,125	74,867	75,615	76,371
		(3) 減 価 償 却 費	225,951	225,139	230,949	214,236	208,750	199,704	194,859	186,718	178,614	172,901
		(4) 資 産 減 耗 費	606	28,380	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,281	1,257	1,173
		2 営 業 外 費 用 e	35,454	33,121	31,050	28,775	26,434	24,322	22,727	20,976	19,262	17,581
(1) 支 払 利 息		33,786	31,704	29,691	27,438	25,217	23,231	21,654	19,942	18,268	16,616	
(2) そ の 他 雑 支 出		1,668	1,417	1,359	1,338	1,217	1,091	1,073	1,034	994	965	
費 用 計 d + e f		367,386	382,627	360,120	342,102	335,253	325,085	319,644	310,868	302,045	295,596	
経 常 損 益 c - f g		53,598	2,317	41,108	25,535	14,159	2,265	2,353	2,244	2,370	2,399	
特 別 損 失 h		427	245	245	245	245	245	245	245	245	245	
当 期 純 利 益 g - h		53,171	2,072	40,863	25,290	13,914	2,020	2,108	1,999	2,125	2,154	

(単位：千円)

(資本の収支) 【漁集】		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
資 本 的 収 入	1 企 業 債	29,400	155,900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 補 助 金	79,750	257,894	44,578	77,175	48,637	27,553	42,555	50,238	38,428	38,324	
	(1) 国 県 補 助 金	19,680	161,150	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 一 般 会 計 補 助 金	60,070	96,744	44,578	77,175	48,637	27,553	42,555	50,238	38,428	38,324	
	3 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	1,496	460	414	373	335	302	272	244	220	198	
	4 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 入 計 i	110,646	414,254	44,992	77,547	48,972	27,855	42,827	50,483	38,648	38,522	
	資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	66,943	341,058	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	15,400	15,100	14,100
		う ち 職 員 給 与 費	9,557	5,653	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 企 業 債 償 還 金	170,898	164,723	172,959	171,522	154,147	115,800	116,748	108,947	104,276	102,638
支 出 計 j		237,841	505,781	187,059	185,622	168,247	129,900	130,848	124,347	119,376	116,738	
資本の収入額が資本の支出額に不足する額 j - i	127,195	91,527	142,067	108,074	119,274	102,045	88,021	73,864	80,728	78,215		
補 填 財 源	1 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	2,077	12,140	510	510	510	510	510	557	547	510	
	2 引 継 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	9,524	110,766	66,701	93,474	87,620	85,492	71,199	78,182	75,580	
	4 当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金	90,147	16,692	28,720	0	0	0	0	0	0	0	
	5 利 益 剰 余 金 処 分 額	34,971	53,171	2,071	40,863	25,290	13,915	2,019	2,108	1,999	2,125	
計	127,195	91,527	142,067	108,074	119,274	102,045	88,021	73,864	80,728	78,215		
企 業 債 残 額	1,972,695	1,963,872	1,790,913	1,619,392	1,465,245	1,349,445	1,232,698	1,123,751	1,019,475	916,838		

別紙5 【天草市下水道事業 財政計画（農業集落排水事業）】

(単位：千円)

(収益の収支) 【農集】		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
収 益 的 収 入	1 営 業 収 益 a	14,618	14,286	14,215	14,143	14,073	14,002	13,932	13,863	13,793	13,724	
	(1) 下 水 道 使 用 料	14,618	14,286	14,215	14,143	14,073	14,002	13,932	13,863	13,793	13,724	
	(2) 雨 水 処 理 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(3) そ の 他 営 業 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 営 業 外 収 益 b	49,359	37,459	36,178	36,086	35,858	35,724	35,420	35,251	35,340	34,058	
	(1) 一 般 会 計 補 助 金	30,253	24,702	23,494	23,024	22,554	22,084	21,515	21,008	20,728	19,908	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	18,106	12,757	12,684	13,062	13,303	13,640	13,905	14,242	14,613	14,150	
	(3) 雑 収 益 そ の 他	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 益 計 a + b c	63,977	51,745	50,393	50,229	49,931	49,726	49,352	49,114	49,133	47,782	
	収 益 的 支 出	1 営 業 費 用 d	58,119	46,450	45,777	46,166	46,322	46,626	46,789	47,010	47,411	46,482
		(1) 職 員 給 与 費	3,564	3,850	3,889	3,927	3,967	4,006	4,046	4,087	4,128	4,169
		(2) 経 費	20,556	18,752	18,939	19,128	19,320	19,513	19,708	19,905	20,104	20,305
		ア) 動 力 費	2,799	1,817	1,835	1,854	1,872	1,891	1,910	1,929	1,948	1,968
		イ) 修 繕 費	783	791	799	807	815	823	831	839	848	856
		ウ) 材 料 費	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55
エ) そ の 他		16,924	16,093	16,254	16,417	16,581	16,747	16,914	17,083	17,254	17,427	
(3) 減 価 償 却 費		33,865	23,702	22,749	22,910	22,835	22,906	22,835	22,818	22,979	21,808	
(4) 資 産 減 耗 費		134	147	200	200	200	200	200	200	200	200	
2 営 業 外 費 用 e		5,408	4,808	4,138	3,587	3,076	2,550	2,011	1,548	1,114	748	
(1) 支 払 利 息		5,105	4,561	3,903	3,356	2,850	2,329	1,795	1,338	906	549	
(2) そ の 他 雑 支 出		303	247	235	231	226	221	216	210	208	199	
費 用 計 d + e f		63,527	51,259	49,915	49,753	49,398	49,176	48,800	48,558	48,525	47,231	
経 常 損 益 c - f g		450	486	477	477	533	550	552	555	609	551	
特 別 損 失 h		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 期 純 利 益 g - h	450	486	477	477	533	550	552	555	609	551		

(単位：千円)

(資本の収支) 【農集】		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
資 本 的 収 入	1 企 業 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 補 助 金	10,305	8,534	13,400	13,400	13,800	14,200	15,700	13,200	10,900	5,200	
	(1) 国 県 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(2) 一 般 会 計 補 助 金	10,305	8,534	13,400	13,400	13,800	14,200	15,700	13,200	10,900	5,200	
	3 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	395	260	234	211	190	171	154	138	124	112	
	4 そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 入 計 i	10,700	8,794	13,634	13,611	13,990	14,371	15,854	13,338	11,024	5,312	
	資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	3,883	4,256	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
		う ち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 企 業 債 償 還 金	21,804	18,673	18,354	18,497	18,991	19,499	20,021	17,537	15,454	8,271
支 出 計 j	25,687	22,929	24,154	24,297	24,791	25,299	25,821	23,337	21,254	14,071		
資本の収入額が資本の支出額に不足する額 j - i		14,987	14,135	10,520	10,686	10,801	10,928	9,967	9,999	10,230	8,759	
補 填 財 源	1 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	179	196	267	267	267	267	267	267	267	267	
	2 引 継 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,082	7,790	5,393	5,891	5,998	5,673	5,011	4,991	4,586	3,744	
	4 当 年 度 損 益 勘 定 留 保 資 金	8,103	5,699	4,374	4,050	4,060	4,455	4,139	4,189	4,822	4,139	
	5 利 益 剰 余 金 処 分 額	5,623	450	486	478	476	533	550	552	555	609	
計	14,987	14,135	10,520	10,686	10,801	10,928	9,967	9,999	10,230	8,759		
企 業 債 残 額	180,040	161,367	143,013	124,516	105,525	86,026	66,005	48,468	33,014	24,743		

別紙資料6【投資計画（会計全体）】 天草市下水道事業投資計画（H29～38）

（単位：千円）

事業名	事業費											
	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	計	
（新設・改良事業）												
高浜地区未普及解消事業	38,964	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,964
佐伊津浄化センター高度処理槽築造事業	43,730	309,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,660
本渡地区雨水渠整備事業（単独）	84,080	67,200	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	5,000	5,000	5,000	5,000	306,280
管渠布設事業（単独）	24,643	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	69,643
新設・改良事業 計	191,417	401,130	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	10,000	10,000	10,000	10,000	787,547
（施設の更新事業）												
今釜新町ポンプ場更新事業	150,996	328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,996
本渡浄化センター電気設備改修事業	0	53,300	126,600	88,700	207,100	0	0	0	0	0	0	475,700
本渡浄化センター汚水系機械改修事業	0	0	127,900	169,400	36,100	0	0	0	0	0	0	333,400
本渡地区管路更生事業	0	0	0	18,270	211,070	313,940	323,110	368,860	316,370	321,560	1,873,180	1,873,180
本渡地区汚水中継ポンプ場更新事業	0	0	5,000	5,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	340,000
本渡地区雨水ポンプ場更新事業	0	0	5,000	5,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	340,000
施設の更新事業 計	150,996	381,300	264,500	286,370	564,270	423,940	433,110	478,860	426,370	431,560	431,560	3,841,276
（耐震対策事業）												
今釜新町ポンプ場耐震改修事業	54,428	116,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,500
本渡浄化センター管理棟耐震改修事業	0	0	95,000	105,600	0	0	0	0	0	0	0	200,600
耐震対策事業 計	54,428	116,500	95,000	105,600	0	0	0	0	0	0	0	317,100
（長期的な更新計画策定に関する事業）												
ストックマネジメント・施設機能診断	35,303	70,000	30,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	140,000
長期的な更新計画策定に関する事業 計	35,303	70,000	30,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	140,000
（修繕等のうち耐用年数を延伸する事業）												
営繕工事（機器取替・改修等）[単独]	25,817	57,508	45,600	45,600	45,600	47,600	49,600	51,600	52,600	52,600	52,600	448,308
修繕等のうち耐用年数を延伸する事業 計	25,817	57,508	45,600	45,600	45,600	47,600	49,600	51,600	52,600	52,600	52,600	448,308
（その他）												
公共樹設置工事[単独]	5,267	11,158	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	106,025
マンホールトイレ整備	4,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,707
本渡浄化センター吸音材撤去	61,720											61,720
機械及び装置購入等	2,192	2,987	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,300	3,000	2,000	2,000	23,479
舗装復旧工事[単独]	4,253	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	58,253
事務費ほか（人件費含む）	42,626	35,320	26,732	26,998	27,269	27,542	27,817	28,095	28,375	28,660	28,660	299,434
その他 計	120,765	55,465	45,932	46,198	46,469	46,742	47,017	48,595	48,575	47,860	47,860	553,618
合 計	578,726	1,081,903	514,032	516,768	689,339	571,282	582,727	589,055	537,545	542,020	542,020	5,624,671