

長野県 辰野町

下水道事業経営戦略

令和5年3月策定



長野県辰野町建設水道課

目次

I. 業務概要	3
1. 経営戦略の策定にあたって	3
1-1 経営戦略の趣旨	3
1-2 経営理念	3
1-3 経営戦略の位置付け	4
1-4 計画期間	4
2. 下水道事業の概要	5
2-1 下水道の役割	5
3. 履行期間	6
4. 業務対象区域	6
II. 業務報告	7
1. 資料収集・整理	7
1-1 行政人口と需要	7
1-2 下水道施設	9
1-3 下水道事業の経営	14
2. 経営・財政状況の現状分析	18
2-1 公共下水道	18
2-2 特定環境保全公共下水道	26
2-3 農業集落排水施設	34
3. 経営戦略の基本方針等の検討	42
3-1 基本方針	42
3-2 計画期間	43
3-3 目標設定	43
4. 投資・財政計画	44
4-1 年度別の投資額	44
4-2 今後の行政人口の推移	51
4-3 人件費、一般管理費等	53
4-4 財源	55
4-5 使用料収入	57
4-6 他会計補助金	103
4-7 起債償還及び減価償却計画	104
4-8 収支計画	118
5. 効率化・経営合理化の取組	126
5-1 組織、人材、定員に関する事項	126
5-2 広域化や民間資金・ノウハウの活用等の推進に関する事項	126
5-3 その他経営基盤強化に関する事項	126
5-4 資金管理・調達に関する事項	126

5-5 情報公開に関する事項.....	126
5-6 その他、重点事項.....	126
6. 経営戦略の事後検証・更新.....	127
6-1 進捗管理や見直し（PDCA）.....	127
6-2 事後検証指標.....	127
6-3 投資・財政計画の更新.....	128
6-4 経費回収率の向上に向けたロードマップ.....	128
III. 経営戦略（総務省様式）.....	130

I. 業務概要

1. 経営戦略の策定にあたって

1-1 経営戦略の趣旨

下水道事業は、住民に不可欠なサービスを安定的に供給する役割を有しており、多額の設備投資を必要とすることから中・長期的観点に基づいた計画的な経営を推進することが不可欠である。

全国的に地方財政全体が厳しい状況下で、辰野町も例外ではなく、今後、人口減少が予想される中、未普及対策や浸水対策を実施しながらも、地震などの災害への事前対策、適正な維持管理を行っていくためには下水道事業に係わる経費及び財源の見通しの把握が重要となる。

このような中、下水道事業を担う公営企業は住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提供する役割を果たしており、将来にわたってサービスの提供を安定的に継続することが必要であることから、総務省では、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定することを各地方公共団体へ要請している（平成26年（2014年）8月29日付総財公第107号の通知）。

また、「経済・財政再生計画」（平成27年（2015年）6月30日閣議決定）では、公営企業について、地方財政をめぐる厳しい状況を踏まえ、「経営戦略の策定等を通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図る」こととされ、更に、「経済・財政再生計画改革工程表」（平成27年（2015年）12月24日経済財政諮問会議決定）では、その改革の成果を図る指標として「収支赤字事業数」の減少や、経営戦略の策定率が設定されているところである。

このような背景を踏まえて辰野町では、健全で安定した下水道事業経営と経営基盤の強化を図ることを目的に、収支のバランスの取れた投資・財政計画を中心とする「辰野町下水道事業経営戦略」を策定する。

1-2 経営理念

公営企業として独立採算制を基本とした下水道経営を目指すとともに、生活環境の向上、浸水被害の軽減に取組み、今後も「快適なまちづくり」「安全・安心なまちづくり」に貢献する。

1-3 経営戦略の位置付け

辰野町の総合的かつ計画的な行政運営を図る上で最上位の計画である「第6次辰野町総合計画」の施策の内容を受け、辰野町水循環・資源循環のみち構想やストックマネジメント計画等の各種計画を反映した投資計画を基に策定する。

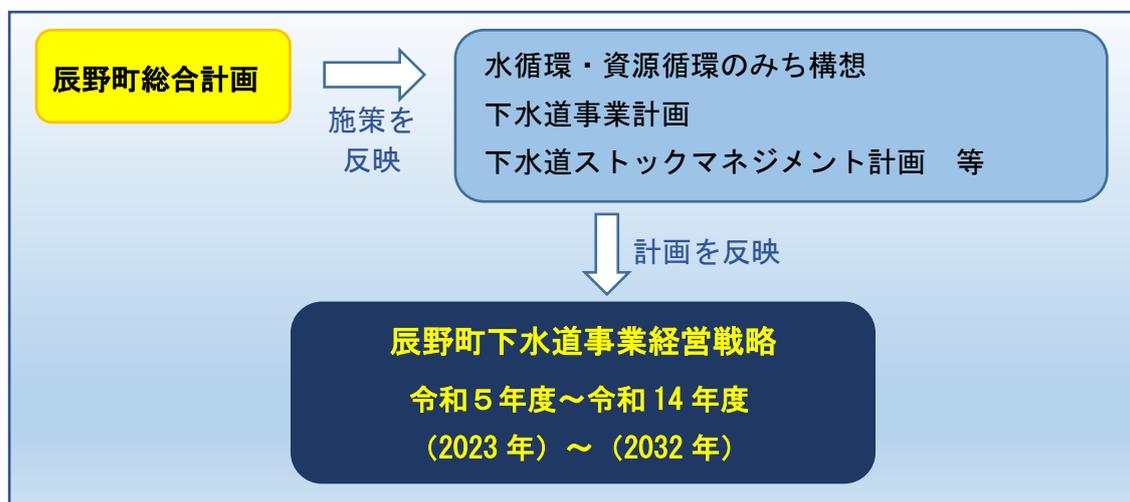


図 経営戦略の位置付け

1-4 計画期間

総務省の公表している経営戦略策定ガイドラインでは、「投資・財政計画を含む経営戦略の計画期間は、10年以上を基本として設定すべきであり、事業の特性、個々の団体・事業の普及状況、施設の老朽化状況、経営状況等を踏まえて、10年以上の合理的な期間を設定することが必要である」と記述されている。

よって、辰野町下水道事業経営戦略の計画期間は、令和4年度を基準年度とし、令和5年度（2023年）から令和14年度（2032年）の10年間を計画期間とする。

ただし、計画と事業の進捗が著しく乖離した場合には、随時見直しを行う。

2. 下水道事業の概要

2-1 下水道の役割

下水道は、環境衛生の向上や都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資するため、欠かすことのできない公共性、公益性の高い重要な都市基盤施設である。

下水道の主な役割としては、生活環境の改善、公共用水域の水質保全、浸水の防除という大きな3つの役割がある。

1)生活環境の改善

生活排水を速やかに排除することにより、悪臭や害虫の発生防止及び感染症の発生を予防する。

トイレの水洗化により衛生的で快適な生活環境を確保する。

2)公共用水域の水質保全

汚水を処理場で浄化することにより、河川など公共用水域の水質汚濁を防止し、豊かな自然環境を保全する。

3)浸水の防除

浸水被害区域における雨水を下水道で排除することにより、下水道の対象とする降雨に対して浸水被害を防止する。

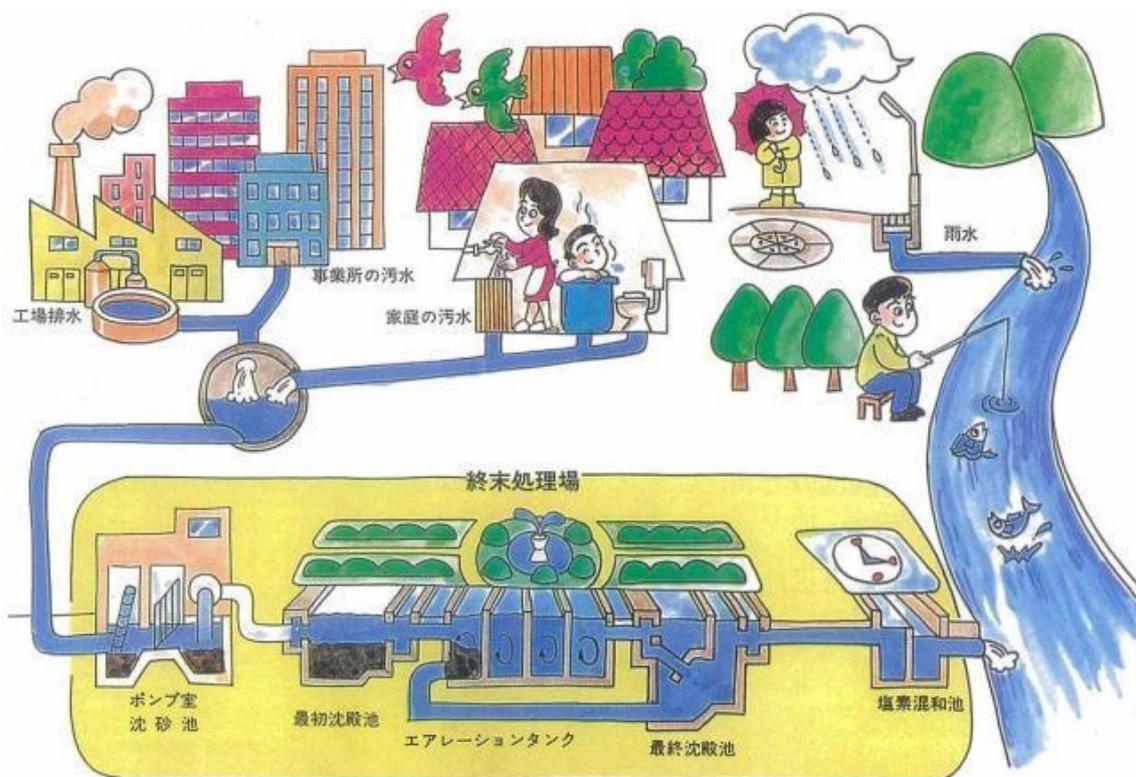


図 下水道のイメージ

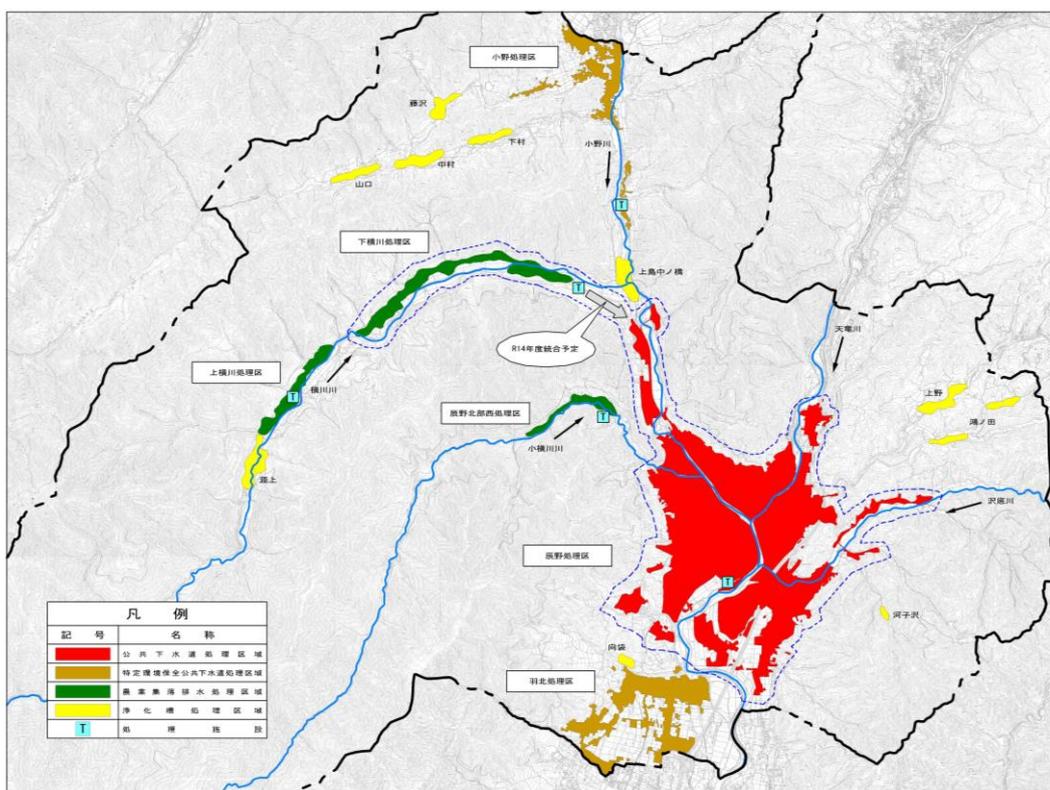
3. 履行期間

着手：令和4年6月20日

完了：令和5年3月17日

4. 業務対象区域

公共下水道事業（辰野処理区）	573ha
特定環境保全公共下水道事業（羽北、小野、辰野処理区）	207ha
農業集落排水事業（上横川、下横川、辰野北部西地区）	49ha
合計	829ha



生活排水エリアマップ

図 業務対象区域図

(出典：令和3年度辰野町生活排水エリアマップ作成業務)

Ⅱ. 業務報告

1. 資料収集・整理

1-1 行政人口と需要

本町の行政人口は令和 03 年度末で 18,762 人であり、平成 24 年度と比べて約 2,265 人減少している。前回経営戦略時（平成 27 年）の 2,200 人減少と同傾向であり、今後もこの傾向が続くと考えられる。辰野町人口ビジョンで（国立社会人口問題研究所による行政人口）の推計では、令和 13 年度末には 16,591 人、令和 23 年度末には 14,644 人となる見込みである。

令和 03 年度末における下水道の処理人口及び水洗化人口は、それぞれ 18,101 人、17,176 人で普及率は 96.5%、水洗化率は 94.9%であり、各処理区とも概成している。しかし、約 5%程度の未水洗化家屋があり、下水道への接続促進の啓発を行っているが、今後も継続していく必要がある。

表 辰野町の人口推移（単位：人）

年 度	行政人口	年 度	行政人口
平成 24 年	21,027	平成 29 年	19,759
平成 25 年	20,742	平成 30 年	19,582
平成 26 年	20,482	令和 01 年	19,302
平成 27 年	20,237	令和 02 年	19,035
平成 28 年	19,929	令和 03 年	18,762

表 下水道普及率・水洗化率（令和 03 年度末）

処理区		行政人口 (人)	処理人口 B (人)	普及率 B/A (%)	水洗化人口 C (人)	水洗化率 C/B (%)
公共 下水道	辰 野(公)	—	12,827	68.4	12,152	94.7
	羽 北(特)	—	2,279	12.1	2,165	95.0
	小 野(特)	—	1,507	8.0	1,429	94.8
	辰 野(特)	—	0	0	0	0
	小 計	—	16,613	88.5	15,746	94.8
農業 集落排 水施設	上横川	—	183	0.98	158	86.3
	下横川	—	448	2.39	444	99.1
	辰野北部西	—	105	0.56	93	88.6
	辰野北部	—	477	2.54	468	98.1
	沢底	—	275	1.47	267	97.1
	小 計	—	1,488	7.9	1,430	96.1
辰野町		(A)18,762	18,101	96.5	17,176	94.9

※旧農集_沢底・辰野北部である辰野（特）は供用開始 R04. 4. 1 の為『0』。

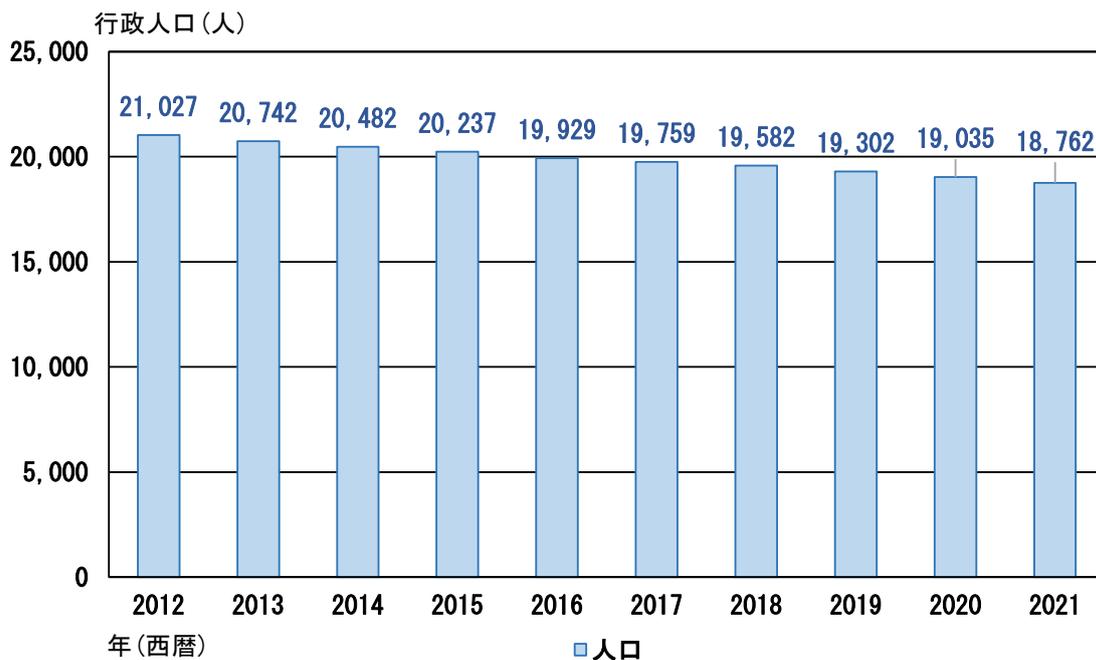


図 これまでの行政人口

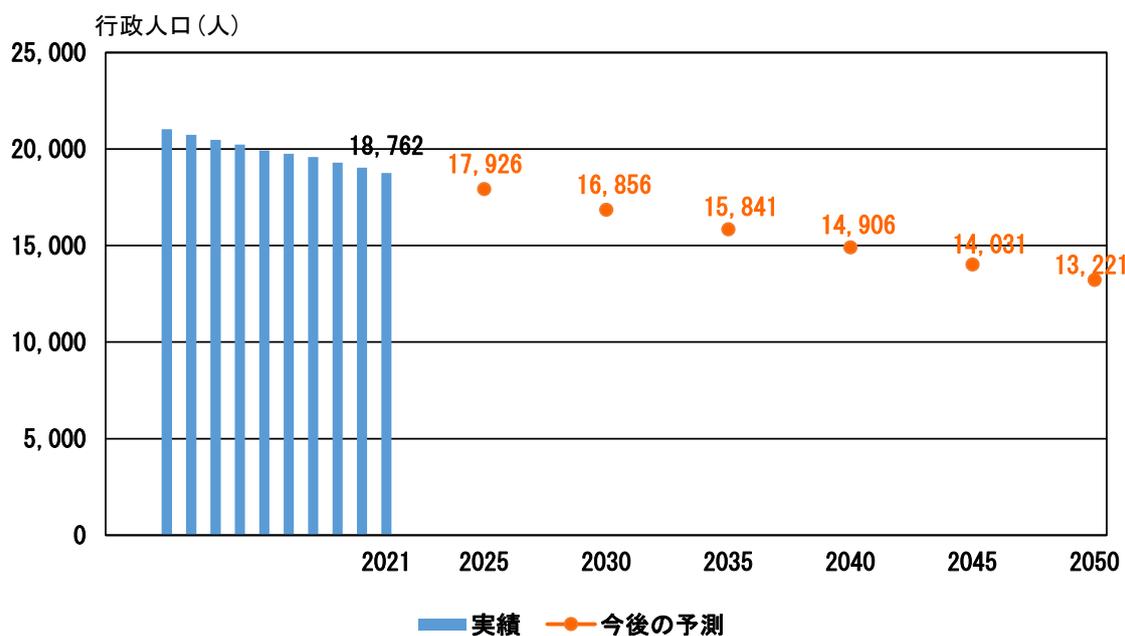


図 今後の行政人口の見通し (辰野町展望人口の再推計結果 (平成 29 年 3 月))
 ※ただし、2020 年時の人口予測結果が既に実績と異なっているため、今後の予測としては、人口予測結果の減少率を採用し、数値を算出した。

1-2 下水道施設

(1) 整備状況

本町の下水道事業は、昭和 63 年に事業を開始した辰野処理区（公共下水道）と、平成 9 年に事業着手した羽北処理区（公共下水道関連特定環境保全公共下水道）と、平成 4 年に事業着手した小野処理区（特定環境保全公共下水道）及び、令和 2 年に辰野北部と沢底が合併した辰野処理区（農業集落排水施設→特定環境保全公共下水道）、並びに平成 3 年から平成 11 年にかけて事業着手した上横川処理区、下横川処理区、辰野北部西処理区（農業集落排水施設）を合わせて 7 処理区（7 処理施設）について順次整備し、運営を行ってきている。

いずれの処理区もほぼ整備は完了しており、今後は点検・調査計画及び修繕・改築計画を策定し、リスク評価に基づき優先順位を定め、計画的かつ効率的に老朽化対策を実施していく必要がある。

表 辰野町の下水道整備状況（令和 04 年 04 月現在）

処理区		事業開始 年時期	供用開始 年時期	全体計画 面積 (ha)	処理区域 面積 (ha)	整備率 (%)
公共 下水道	辰野(公)	昭和 63 年 3 月	平成 4 年 3 月	573	573	100.0
	羽北(特)	平成 9 年 7 月	平成 11 年 4 月	124.3	124.3	100.0
	小野(特)	平成 4 年 12 月	平成 9 年 2 月	58.7	58.7	100.0
	辰野(特)	令和 2 年 3 月	令和 4 年 4 月	24	24	100.0
	小計			780	780	100.0
農業 集落 排水 施設	上横川	平成 11 年度	平成 14 年度 1 月	17	17	100.0
	下横川	平成 3 年度	平成 6 年度 6 月	27	27	100.0
	辰野北部西	平成 6 年度	平成 10 年度 9 月	5	5	100.0
	(辰野北部)	平成 6 年度	平成 9 年度 8 月	(23)	(23)	(100.0)
	(沢底)	平成 7 年度	平成 9 年度 4 月	(13)	(13)	(100.0)
	小計			49	49	100.0
合計				829	829	100.0

※小野処理区内辰野町分の面積（塩尻市含めると 124.3ha、含めないと 124.0ha）

※「辰野北部+沢底」は「辰野（特）」の合併前なので、() 内の面積 ha や整備率%は、令和 03 年度末の数字である。

(2) 辰野水処理センター

下水道長寿命化事業：H23 調査、H24 計画策定、H25 実施設計、H26 工事着手

(辰野町「水循環・資源循環のみち 2015」構想)



(3) 小野水処理センター

下水道長寿命化事業：H25 調査、H26 計画策定

(辰野町「水循環・資源循環のみち 2015」構想)



(4) 辰野中継ポンプ場



(5) 平出中継ポンプ場



(6) 下横川処理場（建設時）



(7) 北部西処理場（建設時）



(8) 上横川処理場（建設時）



1-3 下水道事業の経営

本町の下水道事業は、公共下水道辰野処理区が昭和 63 年 3 月に事業着手したのを皮切りにして、平成 11 年度までに全ての処理区の事業に着手して生活環境の改善に努めてきた。

その結果、普及率は約 97%（処理区域内人口／行政人口）に達しており、整備はほぼ完了している。辰野処理区では供用開始してから 31 年経過しており、処理設備の老朽化対応を図っている。最も遅く供用開始した上横川処理区では 21 年経過しており、他の処理区についても同様に処理設備の老朽化対応の時期にきている。

このため、令和元年 12 月に辰野町下水道ストックマネジメント計画を策定し、令和 3 年 3 月に計画改定と、計画的に設備更新を実施している。

また、東日本大震災（平成 23 年 3 月 11 日）や長野神城断層地震（平成 26 年 11 月 22 日）、熊本地震（平成 28 年 4 月 14 日）、福島県沖地震（令和 4 年 3 月 16 日）等の相次ぐ地震への備えも必要である。本町では、東日本大震災に先立つ平成 22 年度に管路施設の耐震化基本計画策定、平成 24 年度に下水道総合地震対策計画を策定し、順次、耐震化のための詳細調査、対策を進めている。また、発災時の迅速な応急復旧対応を図るための下水道 BCP を平成 26 年度に策定したが、農業集落排水施設についても下水道を参考に、策定に取りかかる。

それらを滞りなく実施していくため、今後も財政的に多額の支出が必要となることを見込まれる。

それに対し、収入面においては、有収水量の将来的な増加は見込めないことから、使用料収入の増収が期待できないため、今後、事業を継続していくための財源確保については、かなり厳しい状況にあるといえる。

このような状況を踏まえ、事業の将来像や運営方針を明確化し、より適切に施策を推進するとともに、効果的・効率的な事業の運営を図る必要がある。

公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設の流入水量及び有収水量の推移や、公共下水道と特定環境保全公共下水道の各種人口と有収水量の推移を下図に示す。

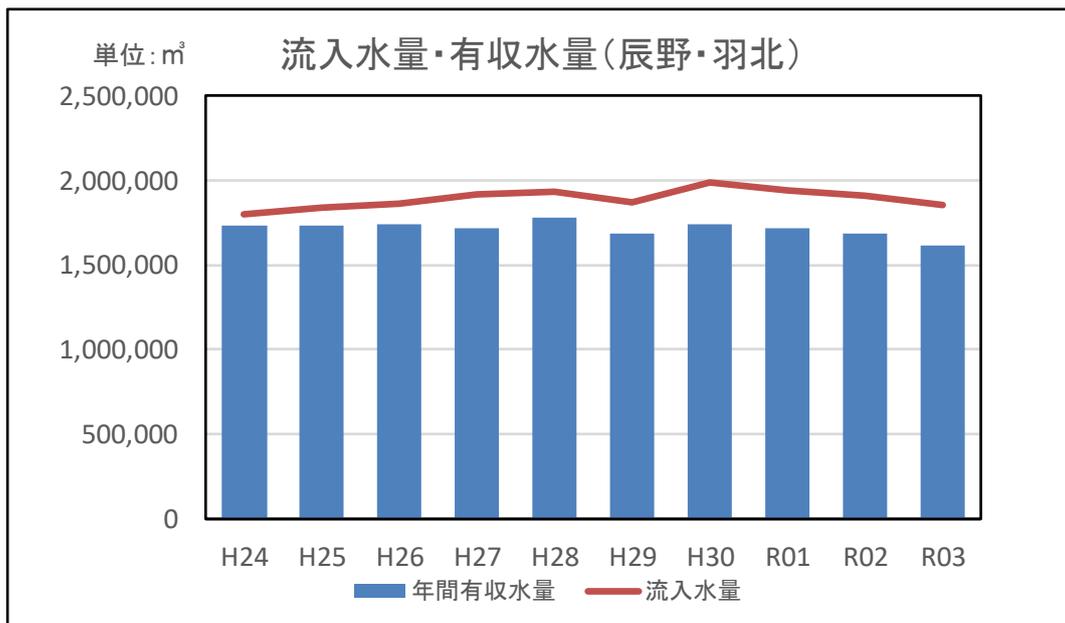


図 公共下水道の流入水量、有収水量の推移

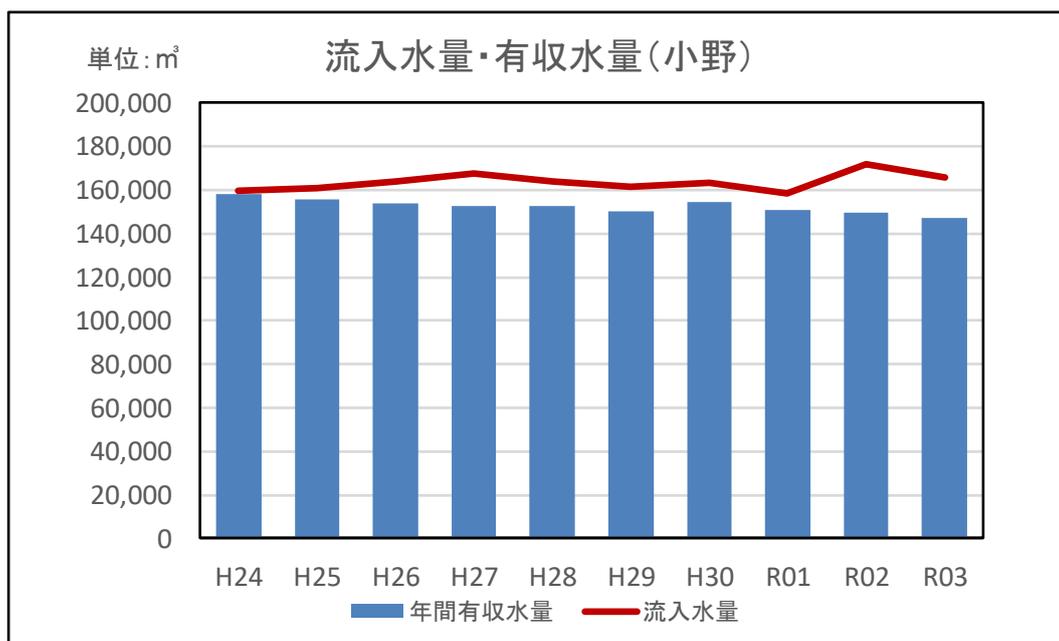


図 特定環境保全公共下水道の流入水量、有収水量の推移

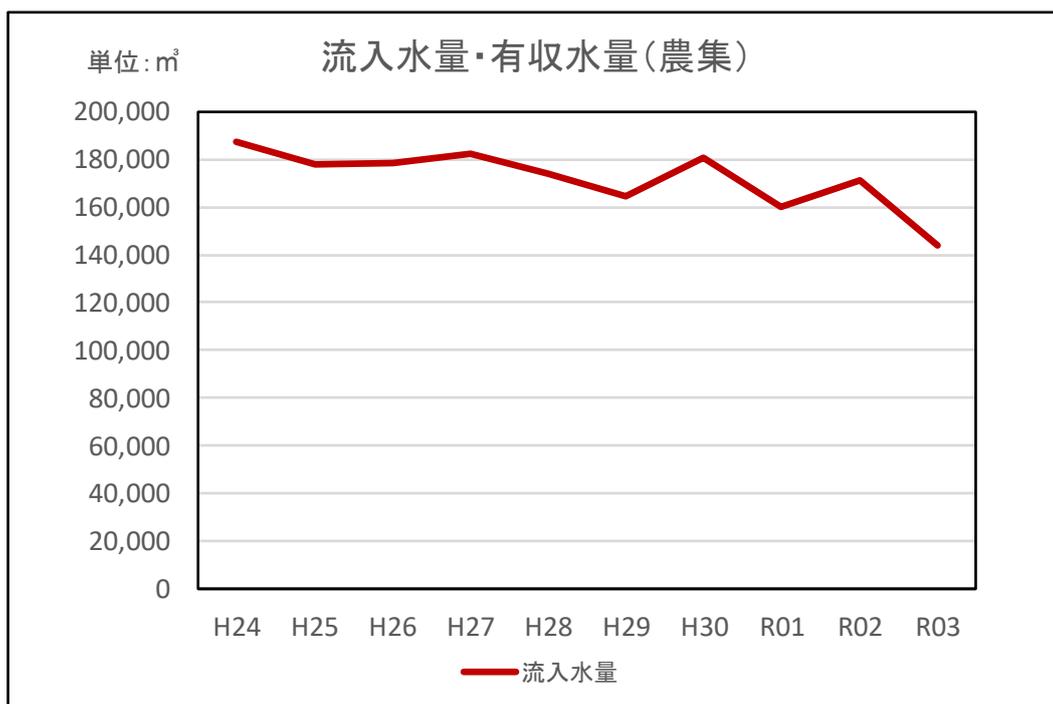


図 農業集落排水施設の流入水量の推移

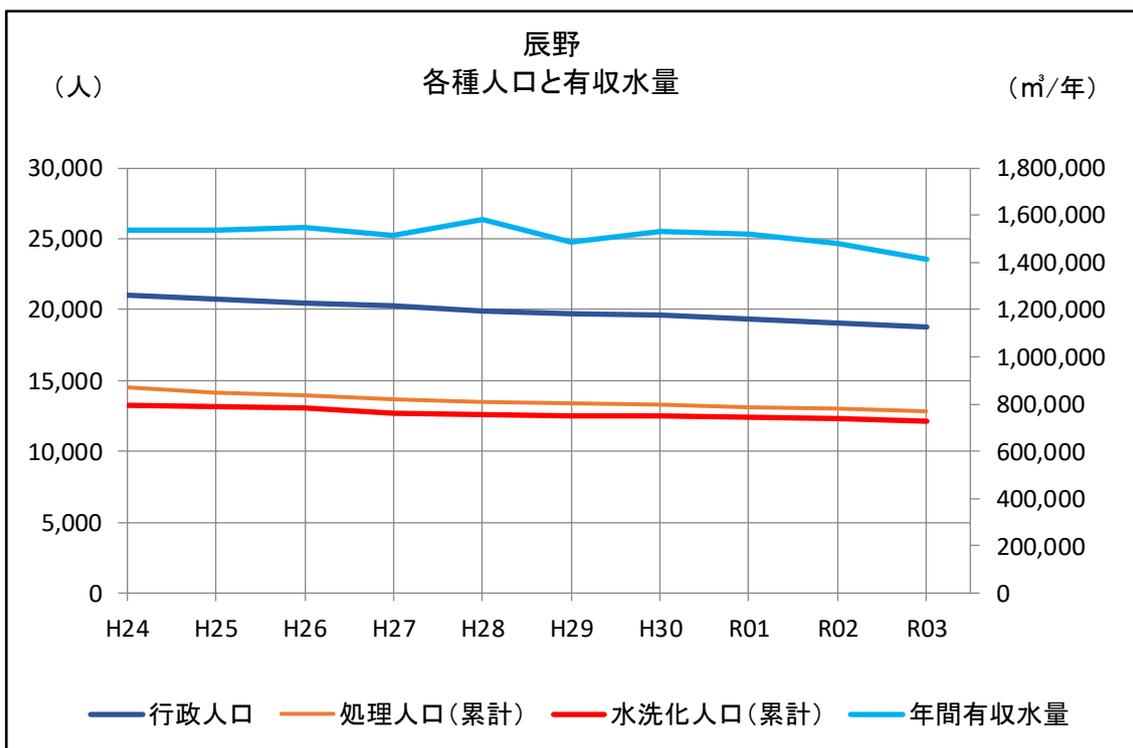


図 各種人口と有収水量 (辰野)

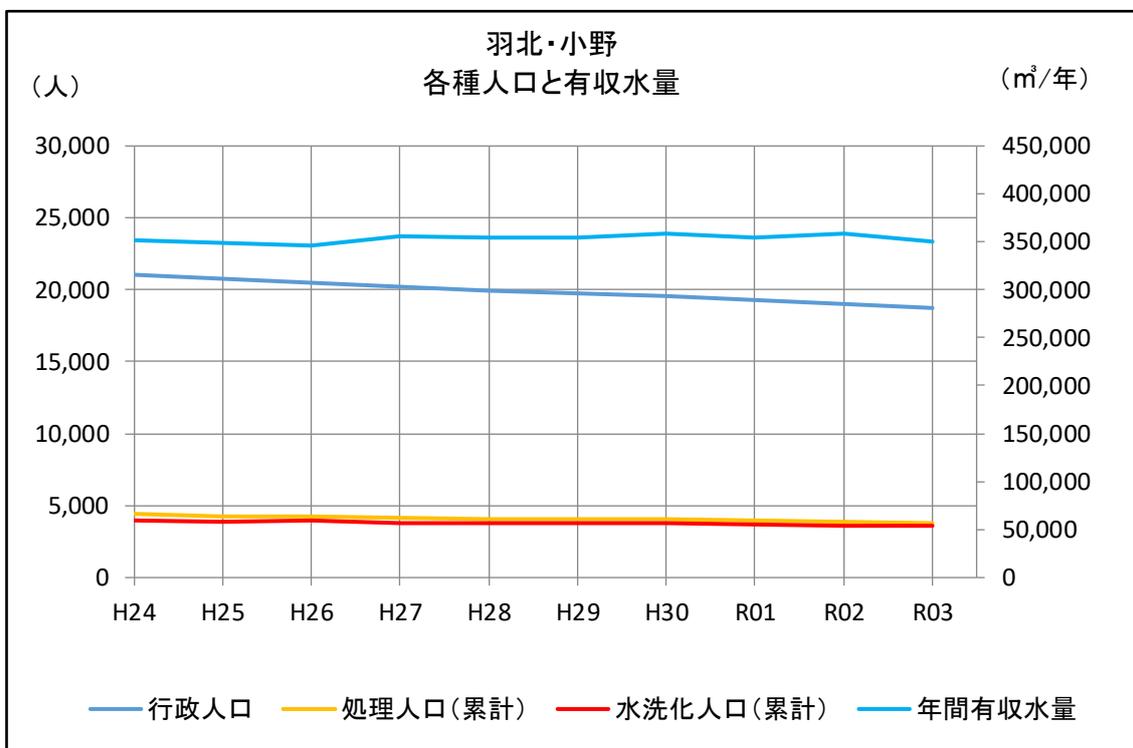


図 各種人口と有収水量 (羽北・小野)

2. 経営・財政状況の現状分析

2-1 公共下水道

(1) 経営比較分析表での類似団体比較

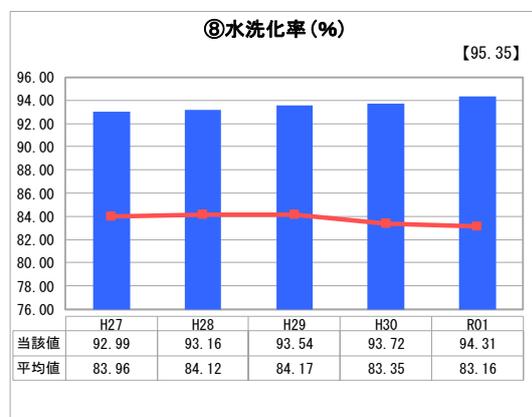
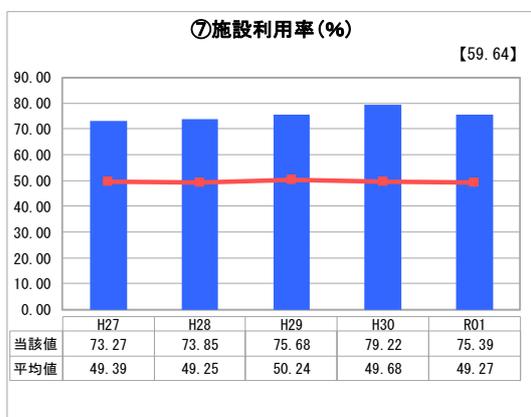
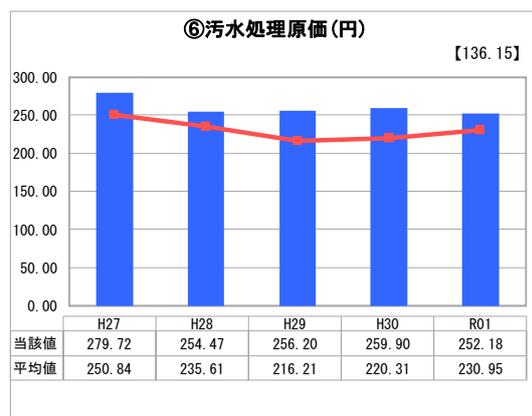
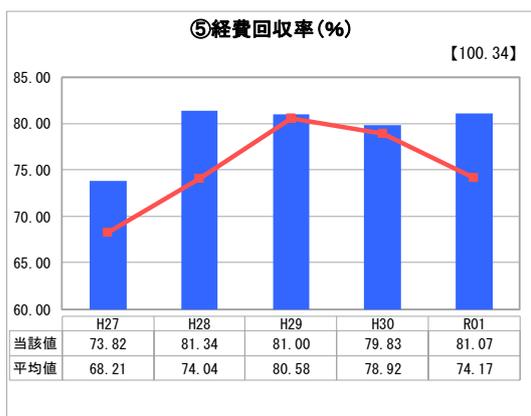
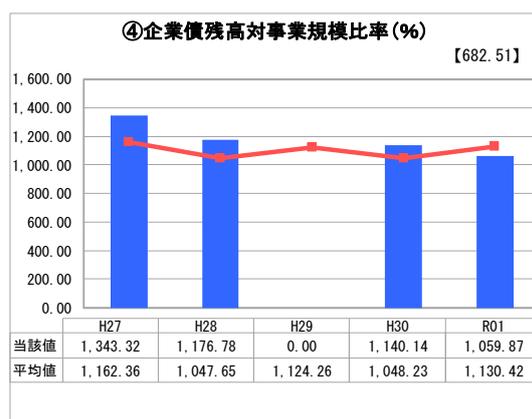
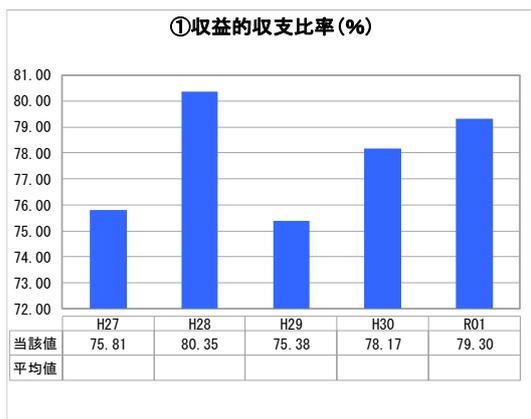
平成 27 年度から令和 01 年度の収益的収支比率（総収益÷（総費用＋起債償還金））は、75%～80%程度で推移しており、通常維持管理経費と起債元利償還金のすべてを賄えておらず、資本的収支を含めた現会計方式での収支でも、一般会計繰入金に大きく依存している現況である。なお、令和 02 年度に法適用した後は、109.81%となり、単年度収益が黒字になったが、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源が確保されているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点を洗いやすいといった観点から分析する必要があると考えられる。

起債残高は平成 30 年度まで類似団体の平均値より多い状況であり、費用の多くは企業債で賄われている（償還額が支出の多くを占めている）。令和 02 年度以降には、改善傾向がみられた。

施設利用率は健全と思われ、水洗化率は 90%を超え類似団体の平均値より高いものの伸び悩みの状況である。

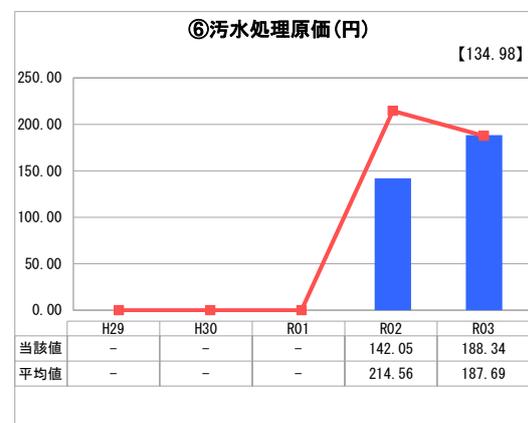
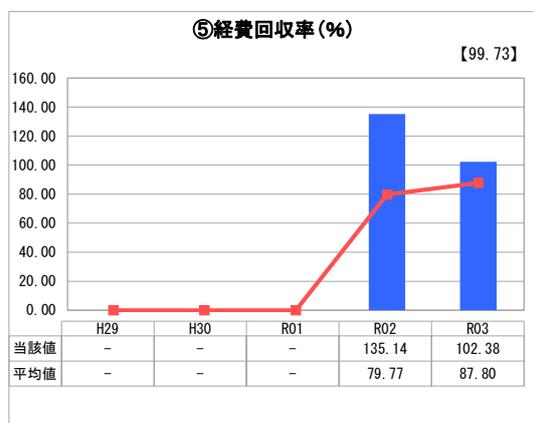
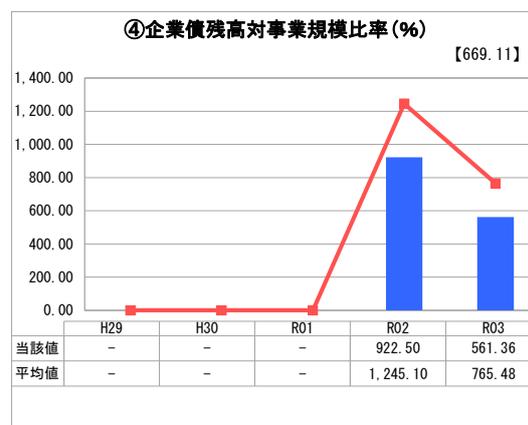
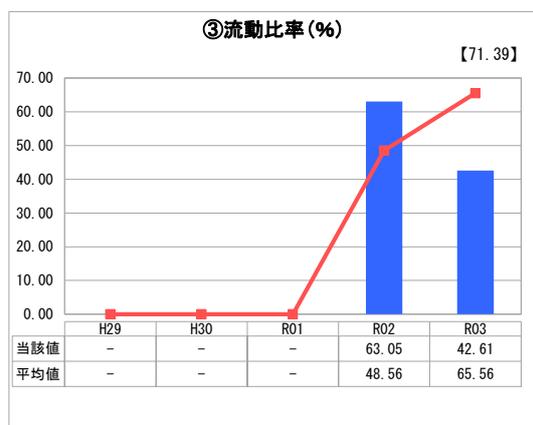
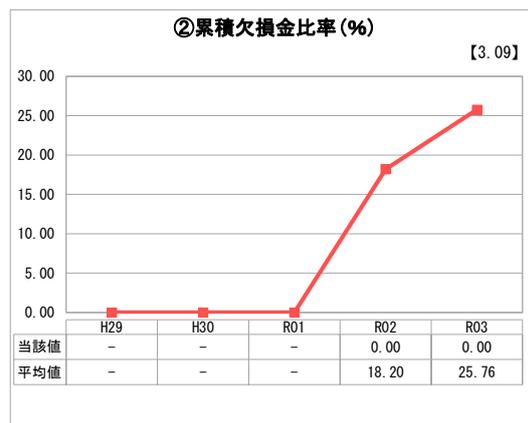
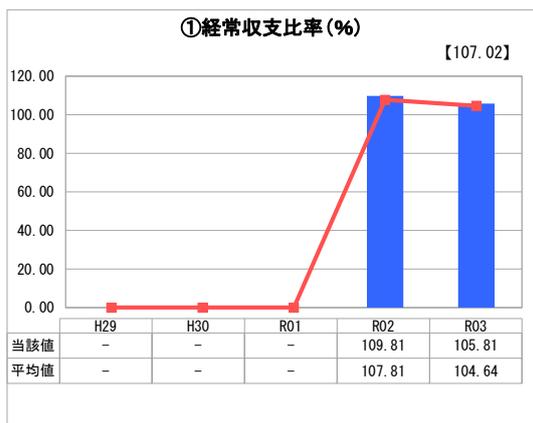
維持管理費は汚水処理費がほとんどを占めるが、汚水処理原価は全国平均と同程度か少し高く、その処理費に対する料金収入比率である経費回収率は、81%未満であったが、令和 02 年度法適用以降は、102%となり、引き続き維持管理を徹底し、100%以上の経費回収率を維持する。

決算統計から収益的収支、資本的収支、他会計繰入金、実質収支の推移をみると、平成 24 年度以降の収益的収支は黒字、資本的収支は赤字であるが、収支差引した後の令和 01 年度の実質収支は黒字となっている。なお、令和 02 年度法適用により、実質収支は 0 となった。他会計繰入金は令和 01 年度までは基準内繰入金のみとなっていたが、令和 02 以降は基準外繰入金と基準内繰入金の両方あった。



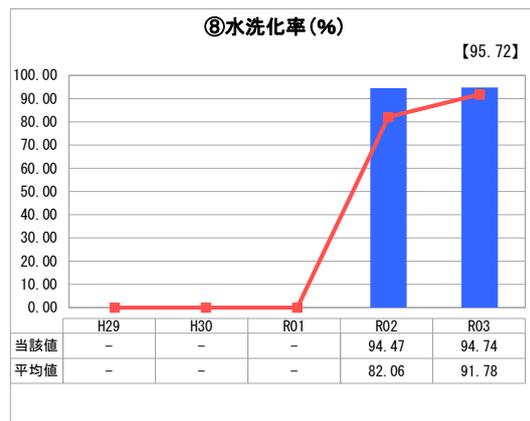
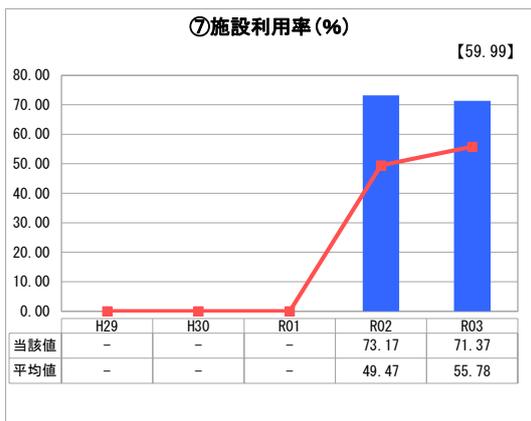
(公共下水道(辰野)経営比較分析表より)(但し、羽北を除く)

図 (H27~R01) 経営比較分析表(公共下水道)



(公共下水道 (辰野) 経営比較分析表より) (但し、羽北を除く)

図 (R02~R03) 経営比較分析表 (公共下水道)



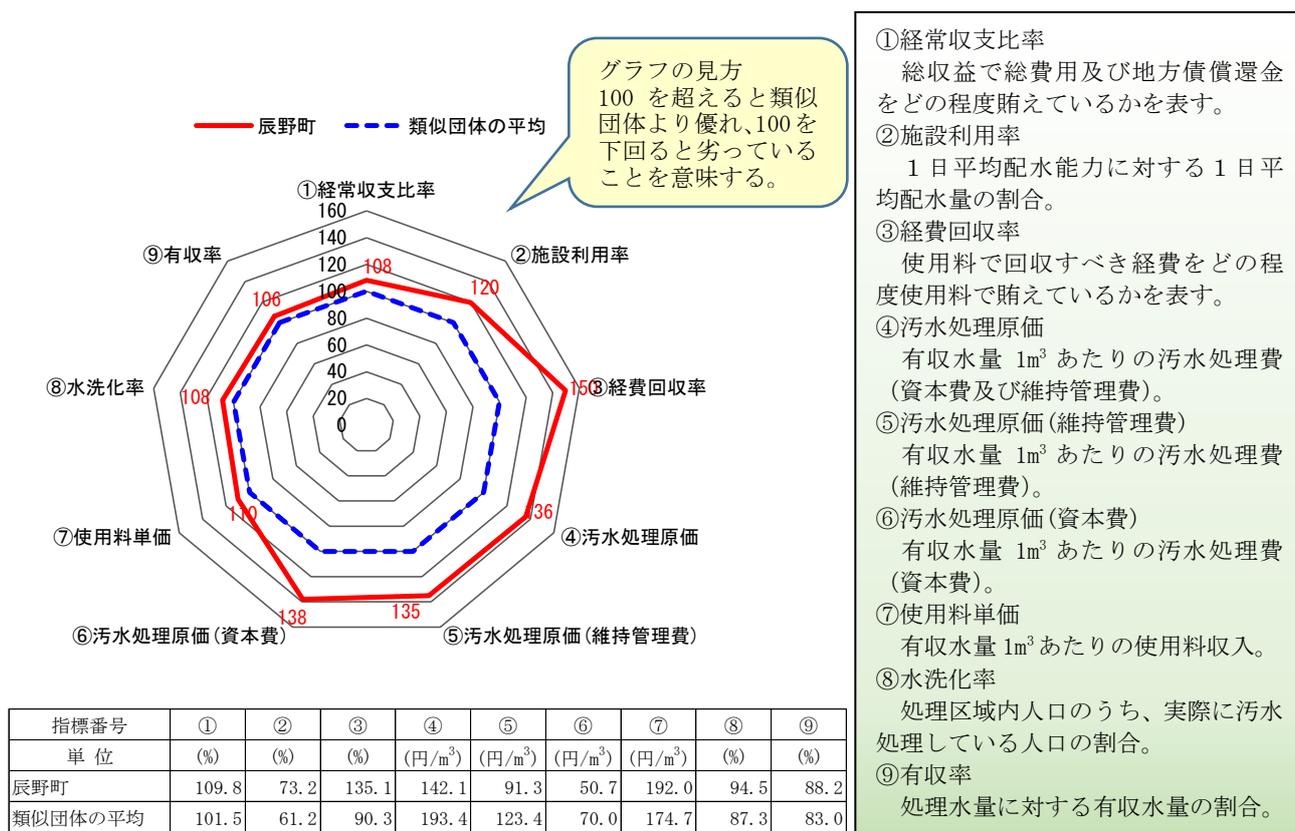
(公共下水道(辰野)経営比較分析表より)(但し、羽北を除く)

図 (R02~R03) 経営比較分析表(公共下水道)

(2) 地方公営企業年鑑での類似団体比較

以下のレーダーチャートは、令和2年度(2020年)の辰野町の状況を類似団体(区分Cd1)の経営指標と比較したもので、類似団体(規模が同程度の団体)の指標を100とした場合の辰野町の経営状況を下図表にて示す。

なお、類似団体の区分Cd1とは、処理区域内人口が3万人未満、処理区域内人口密度が25人/ha未満、供用開始後の年数が30年以上の団体で、辰野町を除いた対象団体は75団体(法適23団体、法非適52団体)となっている。

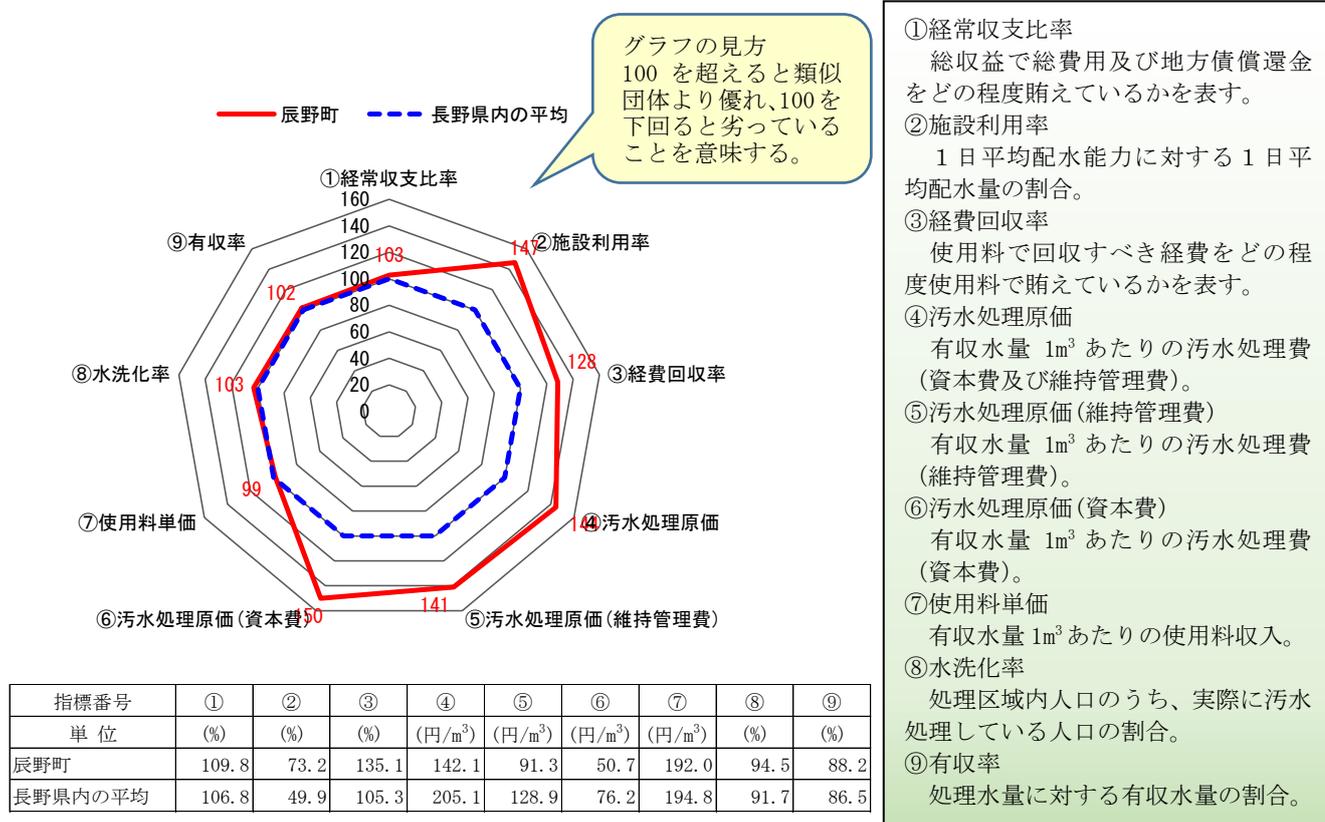


注1) グラフ中の辰野町の数値について、指標①②③⑦⑧⑨は表中の辰野町の数値を類似団体の平均で除して100を乗じた値、指標④⑤⑥は表中の辰野町の平均を辰野町の数値で除して100を乗じた値である。

図 類似団体の平均と比較した辰野町の経営指標 (令和2年度(2020年))

(3) 地方公営企業年鑑での長野県内団体比較

次に、経営指標について、辰野町と長野県内の団体との比較を行い分析した結果を示す。



- ①経常収支比率
総収益で総費用及び地方債償還金をどの程度賄えているかを表す。
- ②施設利用率
1日平均配水能力に対する1日平均配水量の割合。
- ③経費回収率
使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表す。
- ④汚水処理原価
有収水量 1m³あたりの汚水処理費(資本費及び維持管理費)。
- ⑤汚水処理原価(維持管理費)
有収水量 1m³あたりの汚水処理費(維持管理費)。
- ⑥汚水処理原価(資本費)
有収水量 1m³あたりの汚水処理費(資本費)。
- ⑦使用料単価
有収水量 1m³あたりの使用料収入。
- ⑧水洗化率
処理区域内人口のうち、実際に汚水処理している人口の割合。
- ⑨有収率
処理水量に対する有収水量の割合。

注1) グラフ中の辰野町の数値について、指標①②③⑦⑧⑨は表中の辰野町の数値を類似団体の平均で除して100を乗じた値、指標④⑤⑥は表中の類似団体の平均を辰野町の数値で除して100を乗じた値である。

図 長野県内団体の平均と比較した辰野町の経営指標 (令和2年度(2020年))

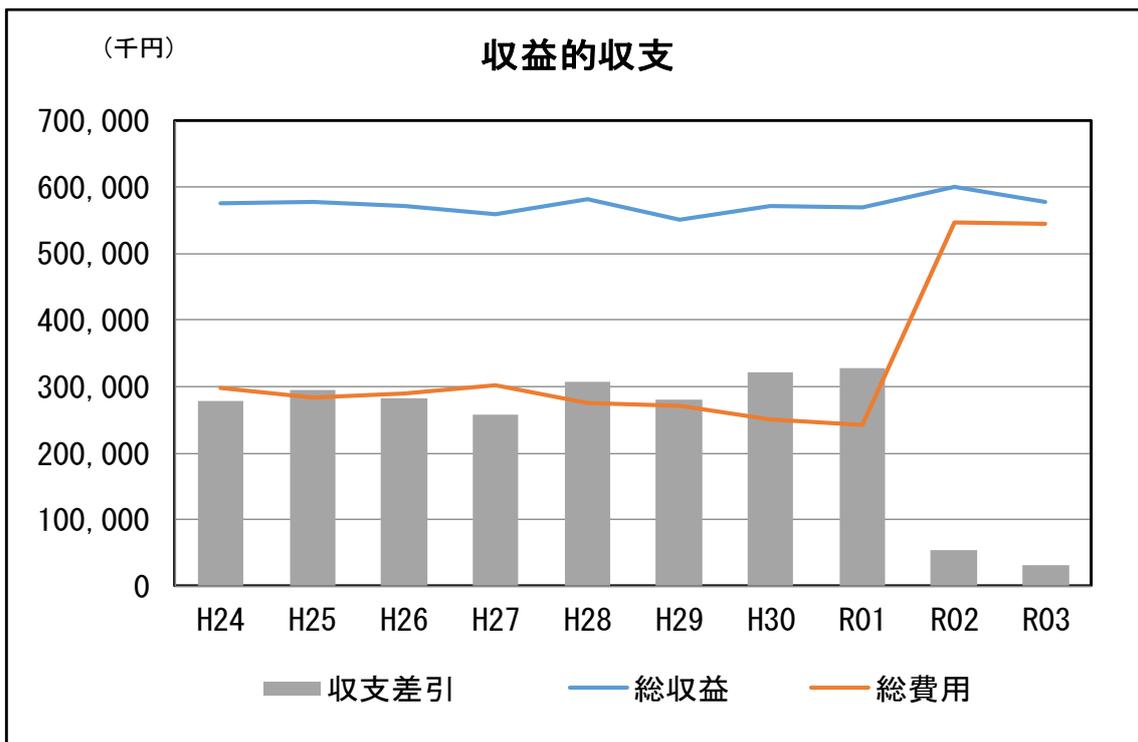


図 収益的収支の推移 (公共下水道)

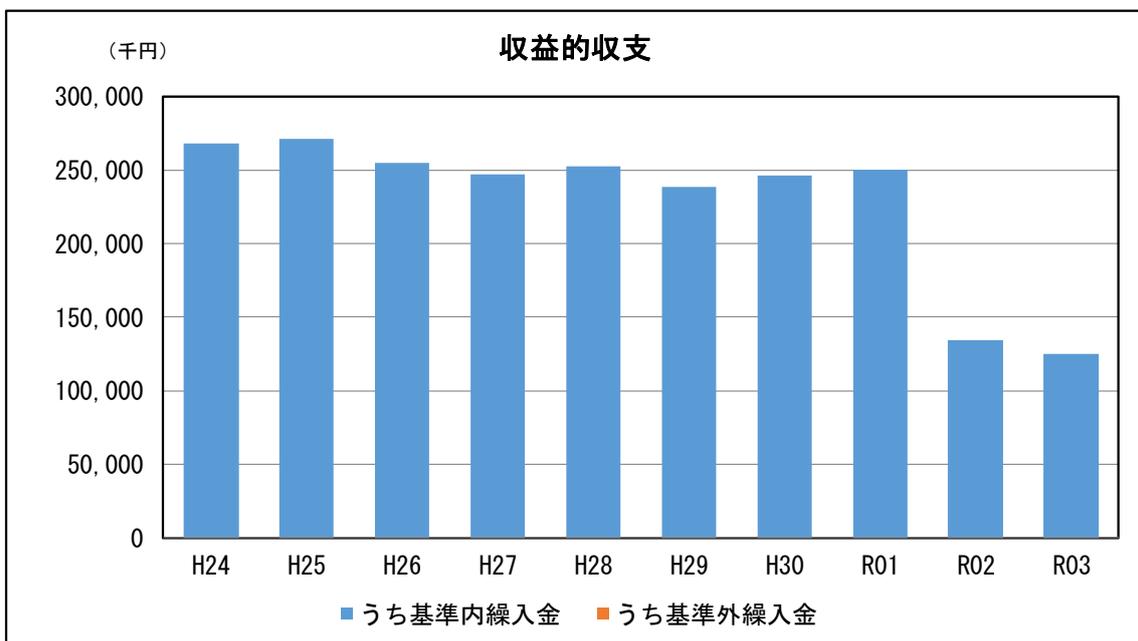


図 他会計繰入金の推移 (収益的収支) (公共下水道)

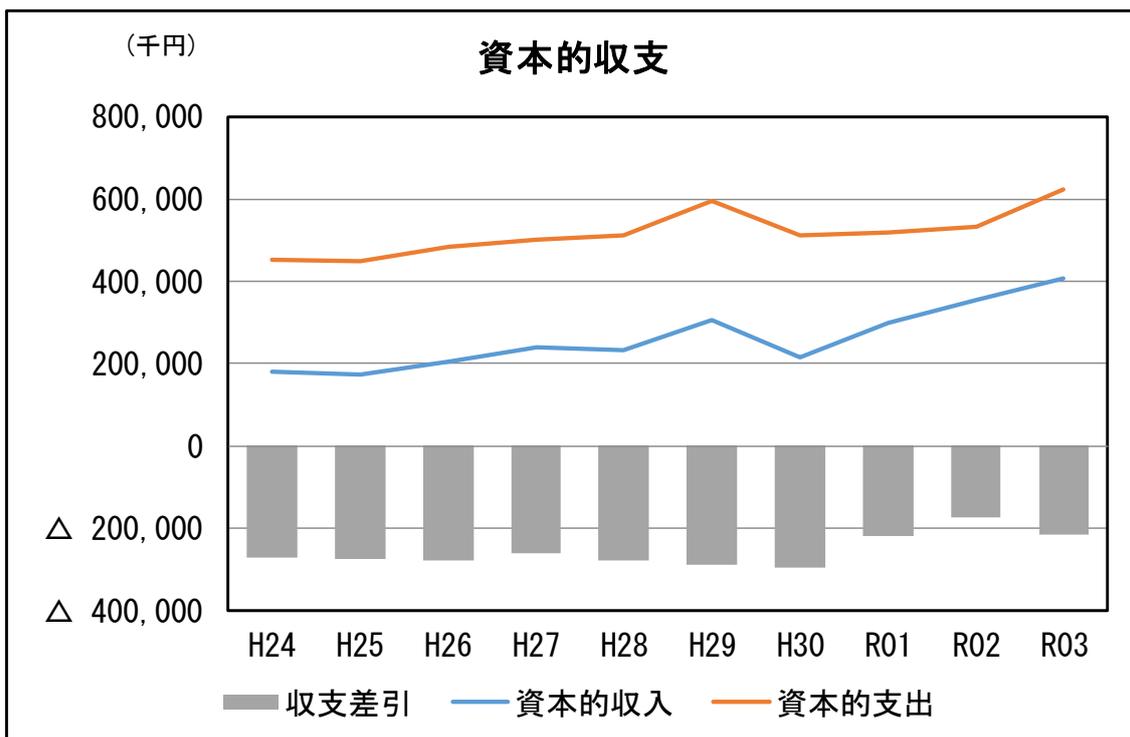


図 資本的収支の推移 (公共下水道)

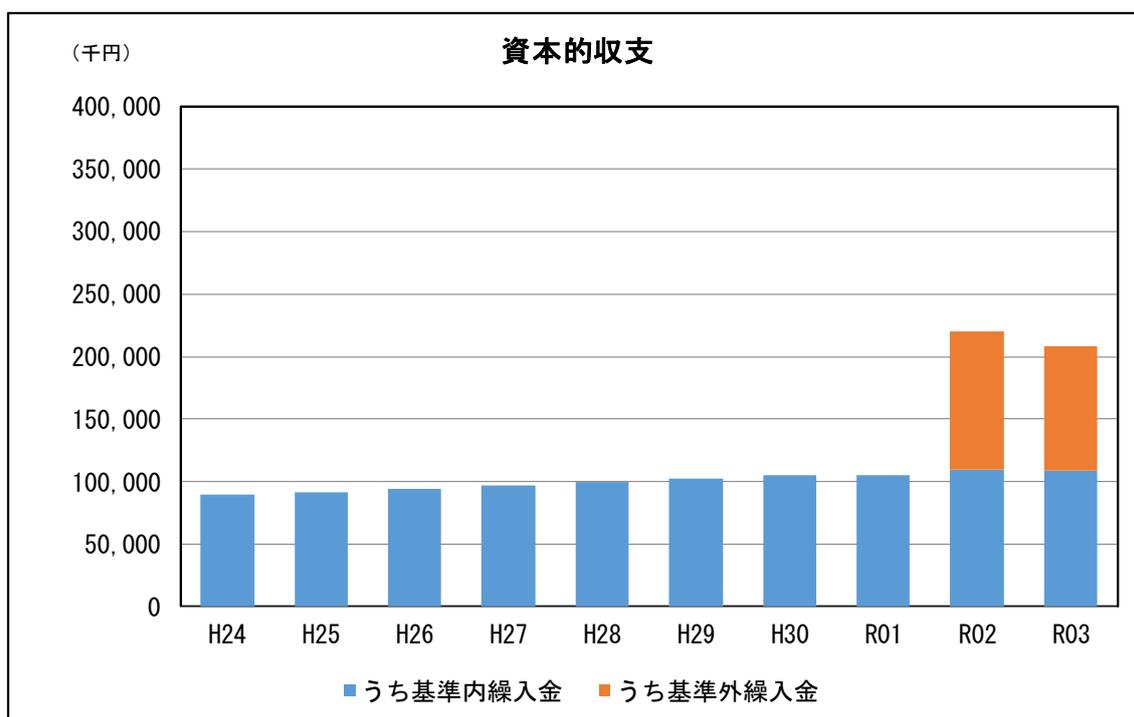


図 他会計繰入金の推移 (資本的収支) (公共下水道)

2-2 特定環境保全公共下水道

(1) 経営比較分析表での類似団体比較

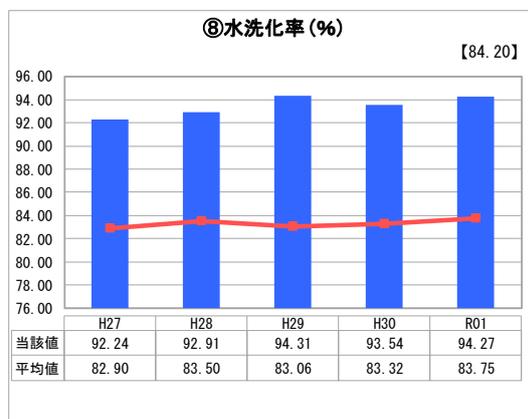
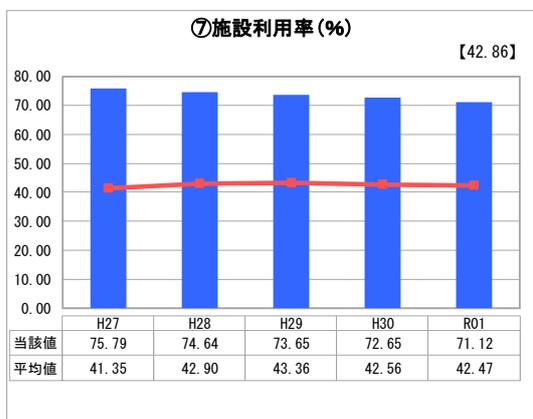
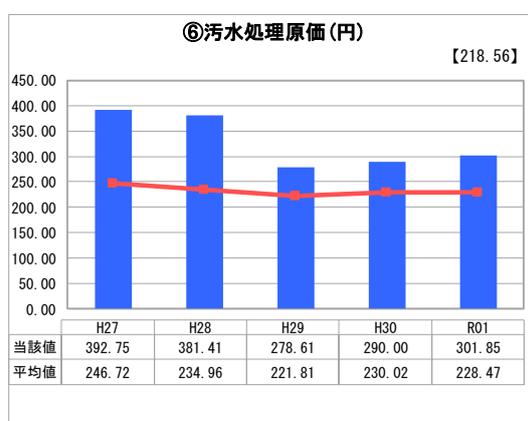
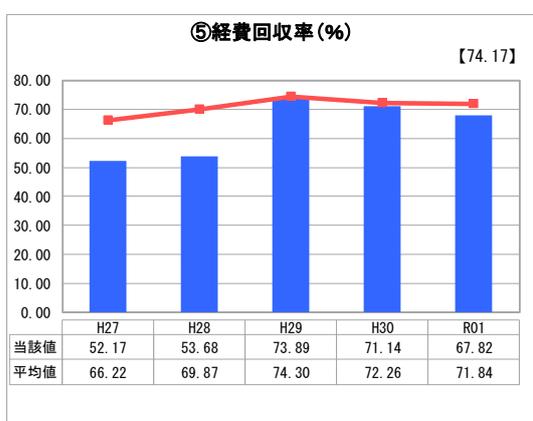
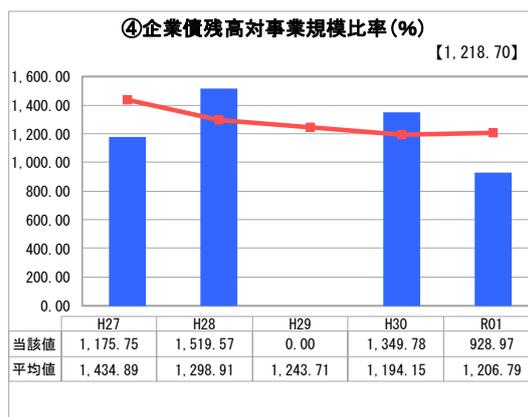
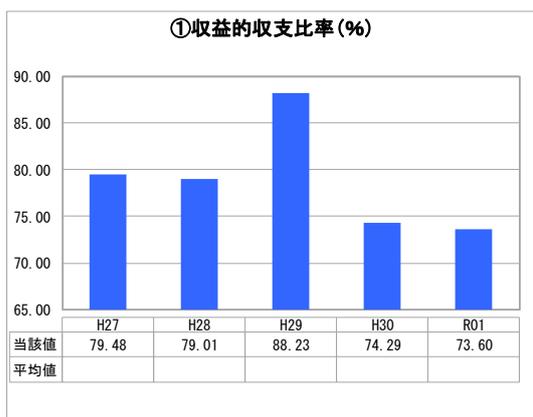
平成 27 年度から令和 01 年度の収益的収支比率（総収益÷（総費用＋起債償還金））は、75%～85%程度で推移しており、通常維持管理経費と起債元利償還金のすべてを賄えておらず、資本的収支を含めた現会計方式の収支でも、一般会計繰入金に大きく依存している現況である。なお、法適用後の令和 02 年度以降の経常収支比率は類似団体の平均値と同水準を保っている。

起債残高は類似団体の平均値より少ない状況に転じたが、費用の多くは企業債で賄われている（償還額が支出の多くを占めている）。

施設利用率は類似団体より高く健全と思われ、水洗化率は供用開始後 26 年以上経過する中で 90%を越えており類似団体の平均値より高いものの伸び悩み状態で、人口減少もあり料金収入の減少が危惧される場所である。

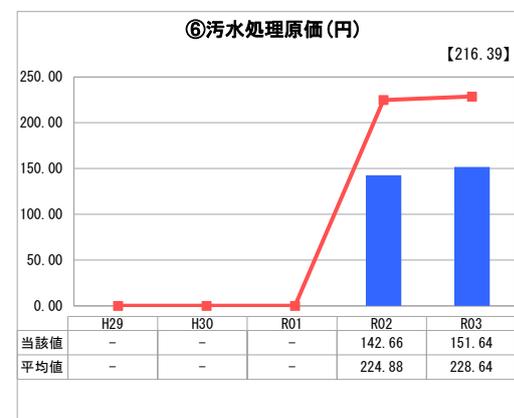
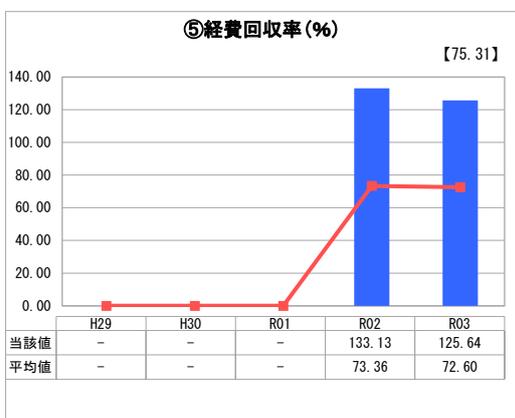
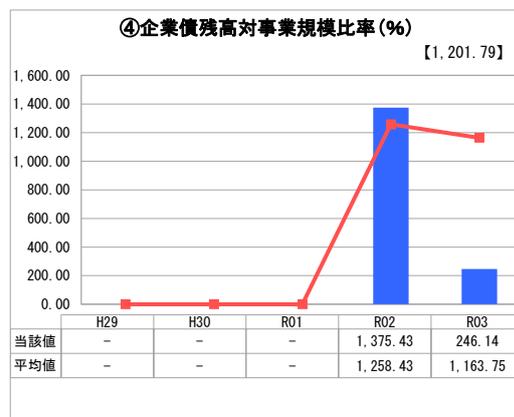
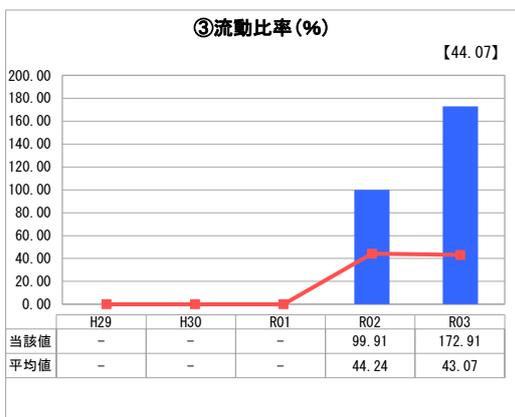
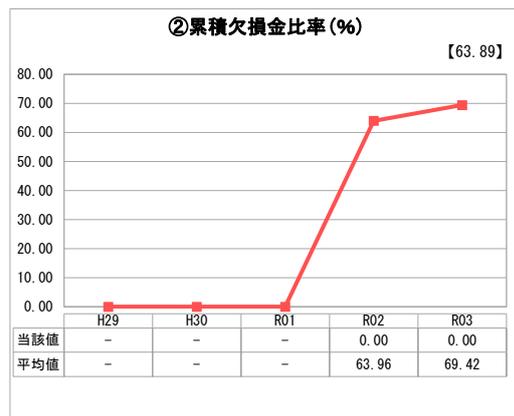
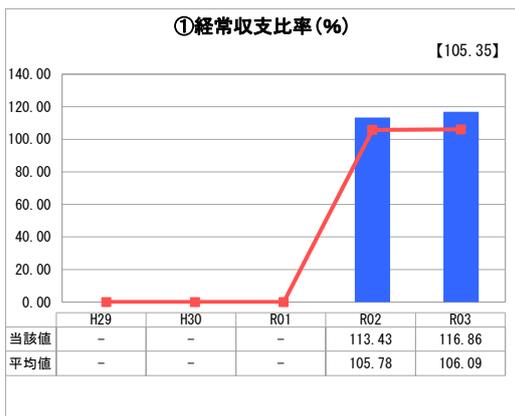
維持管理費は污水处理費がほとんどを占めるが、污水处理原価は全国平均値よりかなり高く、その処理費に対する料金収入比率である経費回収率は 68%であったが、令和 02 年度法適用以降は、125%となり、引き続き維持管理を徹底し、100%以上の経費回収率を維持する。

決算統計から収益的収支、資本的収支、他会計繰入金、実質収支の推移をみると、平成 24 年度以降の収益的収支は黒字、資本的収支は赤字ですが（令和 01 年度のみ資本的収支も黒字となっている）、収支差引した後の令和 03 年度の実質収支は黒字となっている。なお、他会計繰入金は令和 01 年度までは基準内繰入金のみとなっていたが、令和 02 以降は基準外繰入金と基準内繰入金の両方があった



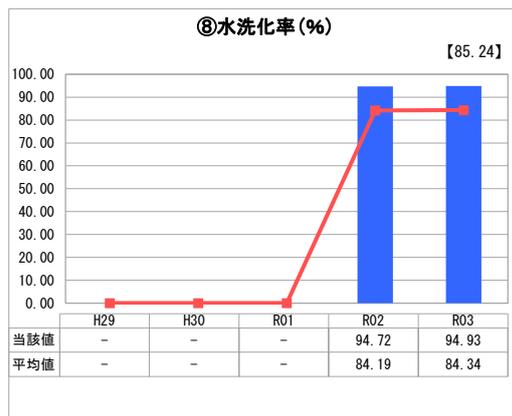
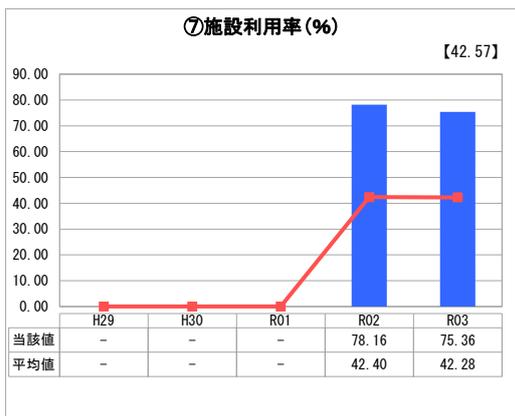
(特定環境保全公共下水道(羽北・小野)経営比較分析表より)

図 (H27~R01) 経営比較分析表 (特定環境保全公共下水道)



(特定環境保全公共下水道 (羽北・小野) 経営比較分析表より)

図 (R02~R03) 経営比較分析表 (特定環境保全公共下水道)



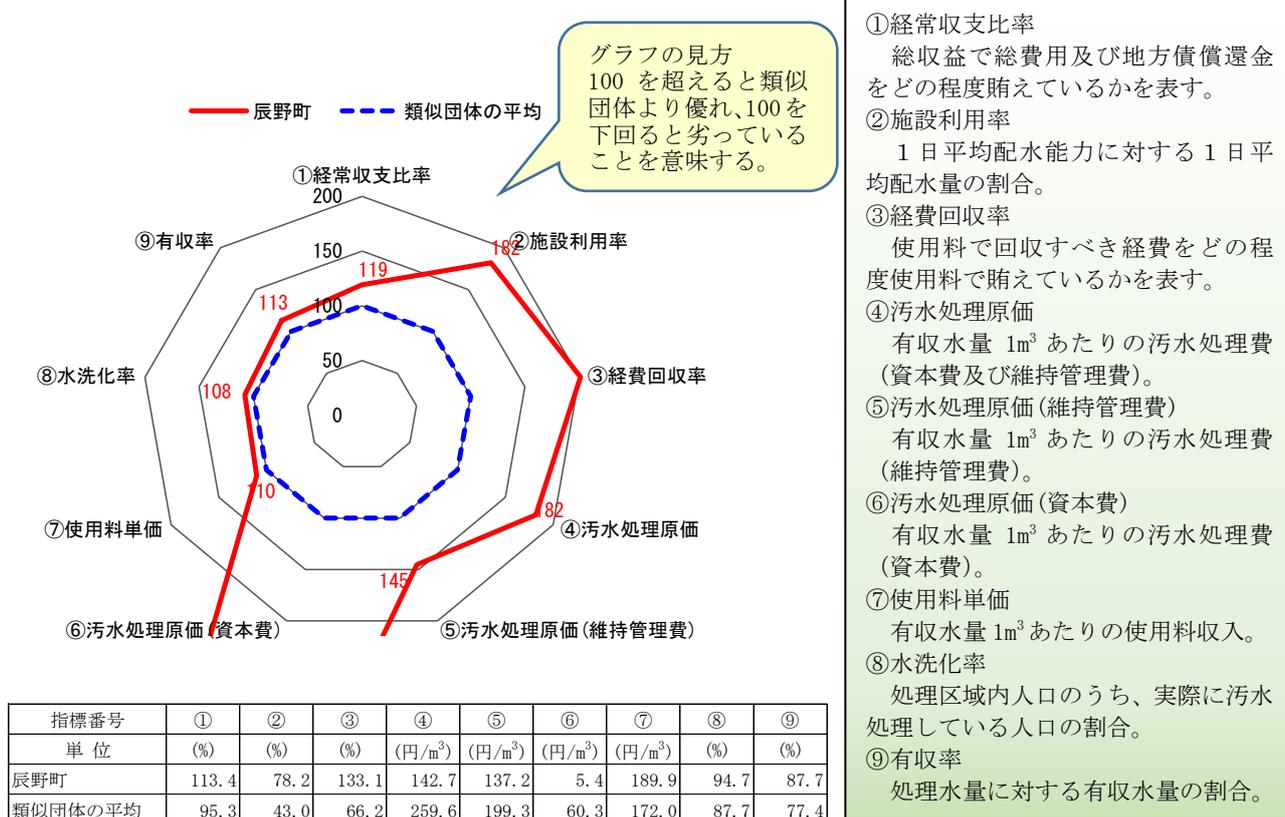
(特定環境保全公共下水道(羽北・小野)経営比較分析表より)

図 (R02～) 経営比較分析表 (特定環境保全公共下水道)

(2) 地方公営企業年鑑での類似団体比較

以下のレーダーチャートは、令和2年度(2020年)の辰野町の状況を類似団体(区分D2)の経営指標と比較したもので、類似団体(規模が同程度の団体)の指標を100とした場合の辰野町の経営状況を下図表にて示す。

なお、類似団体の区分D2とは、供用開始後の年数が15年以上の団体である。

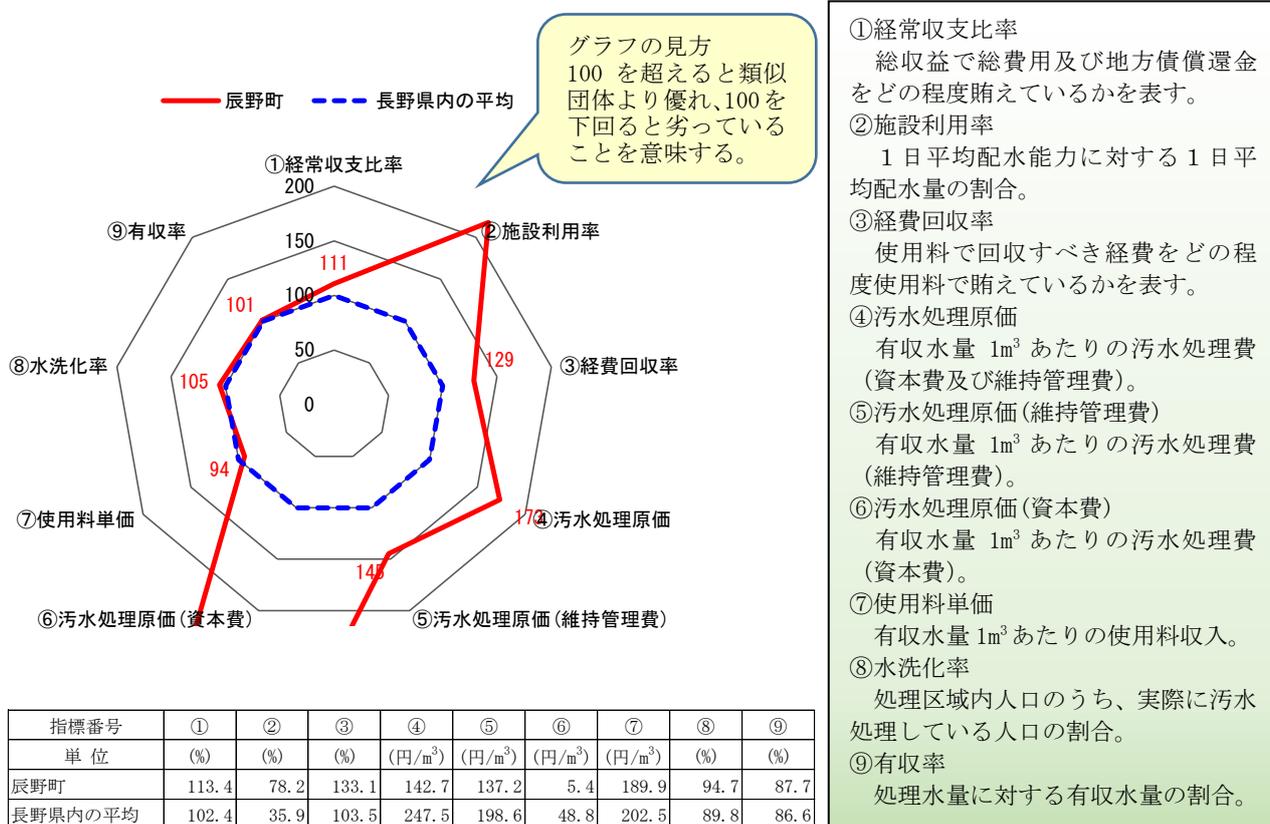


注1) グラフ中の辰野町の数値について、指標①②③⑦⑧⑨は表中の辰野町の数値を類似団体の平均で除して100を乗じた値、指標④⑤⑥は表中の類似団体の平均を辰野町の数値で除して100を乗じた値である。

図 類似団体の平均と比較した辰野町の経営指標 (令和2年度(2020年))

(3) 地方公営企業年鑑での長野県内団体比較

次に、経営指標について、辰野町と長野県内の団体との比較を行い分析した結果を示す。



注1) グラフ中の辰野町の数値について、指標①②③⑦⑧⑨は表中の辰野町の数値を類似団体の平均で除して100を乗じた値、指標④⑤⑥は表中の類似団体の平均を辰野町の数値で除して100を乗じた値である。

図 長野県内団体の平均と比較した辰野町の経営指標 (令和2年度(2020年))

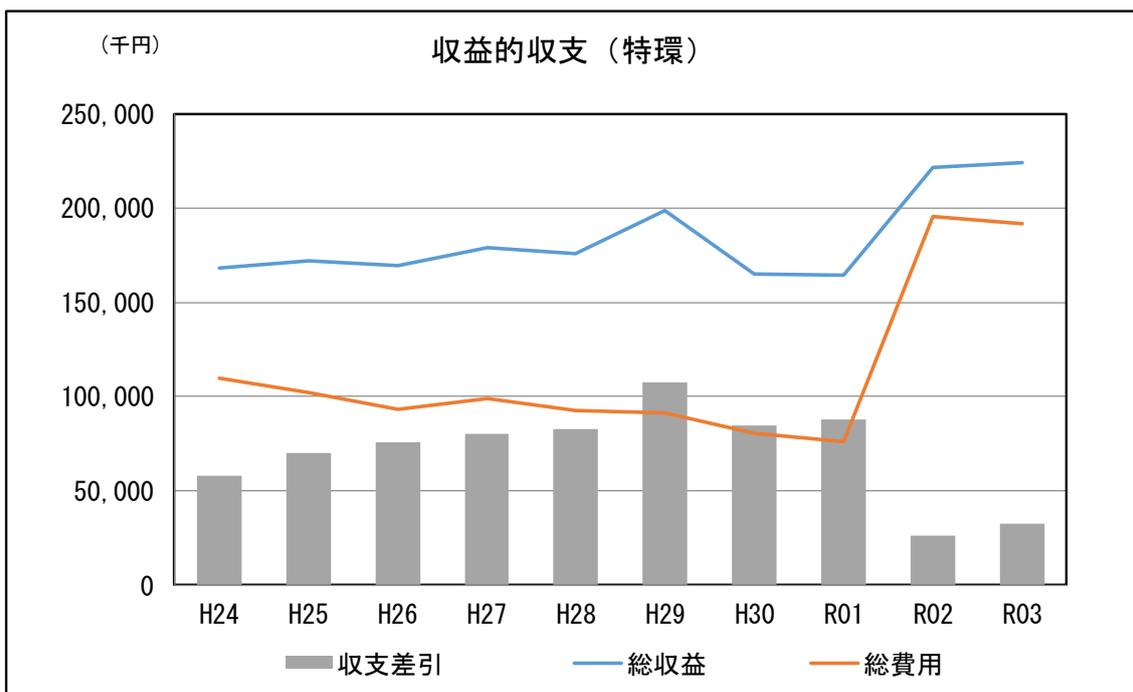


図 収益的収支の推移（特定環境保全公共下水道）

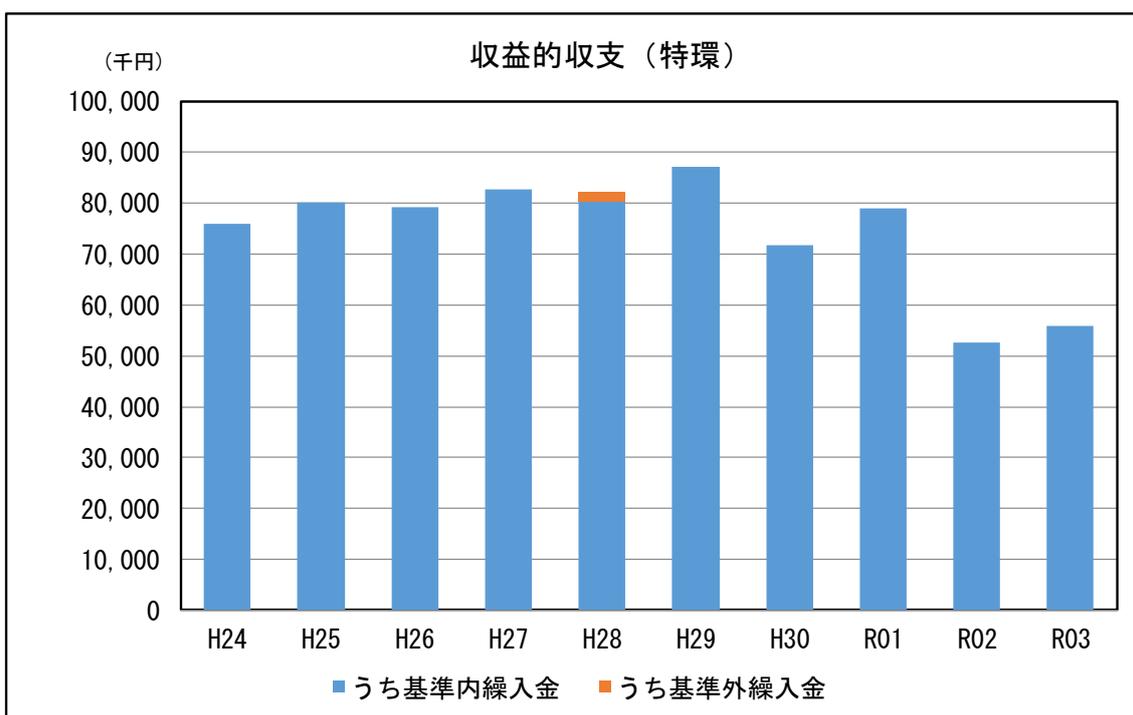


図 他会計繰入金の推移（収益的収支）（特定環境保全公共下水道）

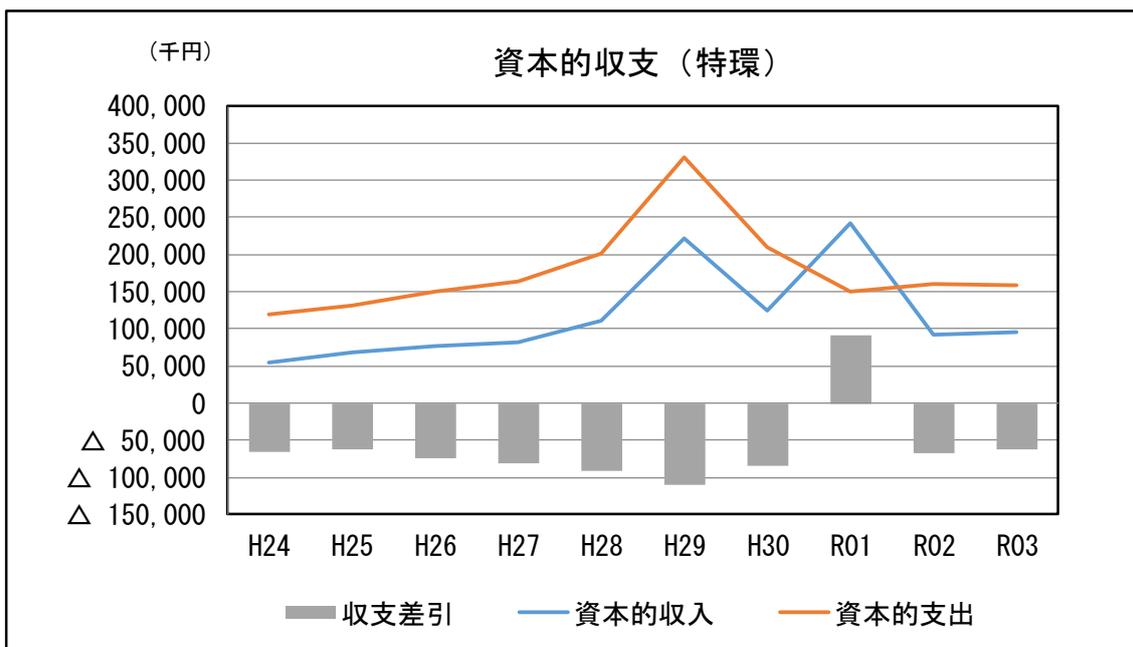


図 資本的収支の推移 (特定環境保全公共下水道)

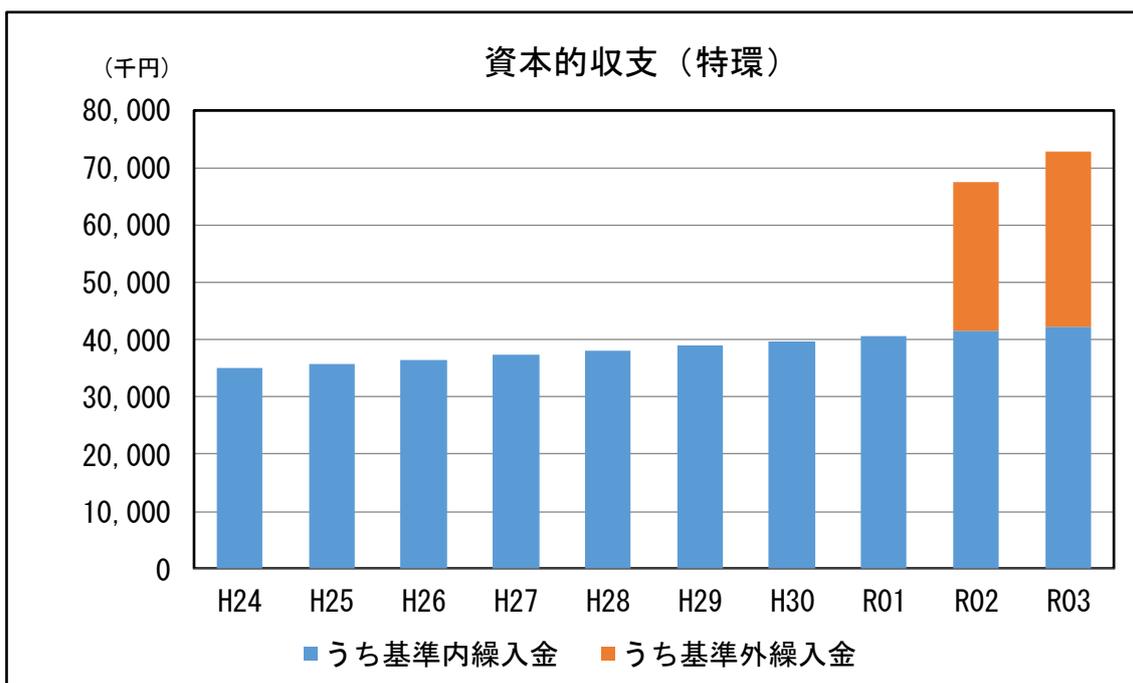


図 他会計繰入金の推移 (資本的収支) (特定環境保全公共下水道)

2-3 農業集落排水施設

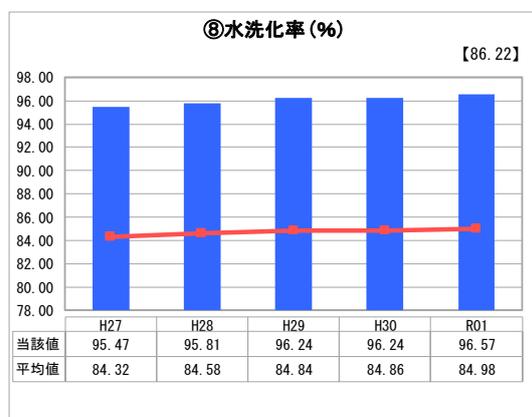
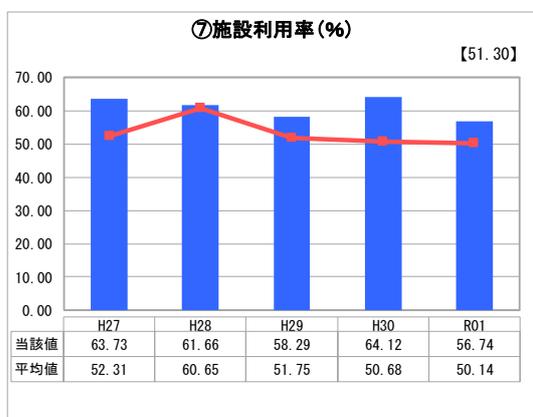
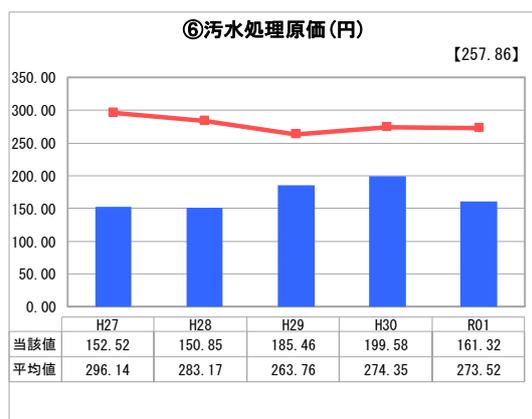
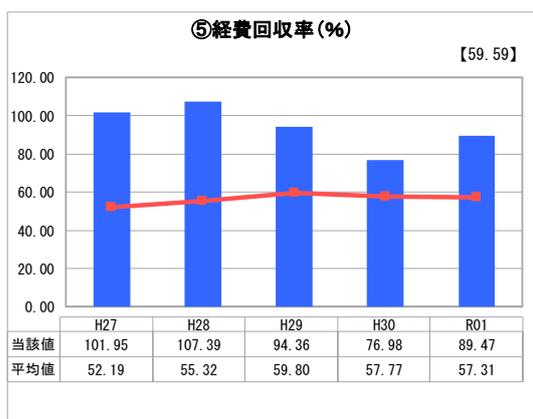
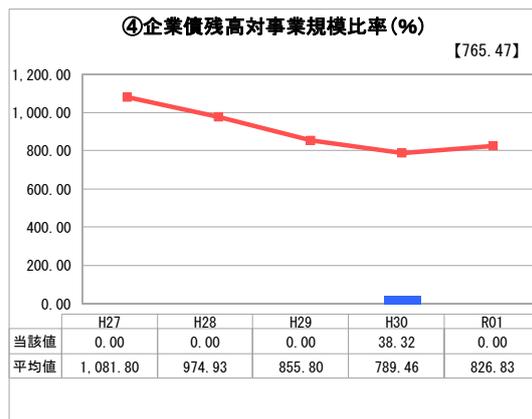
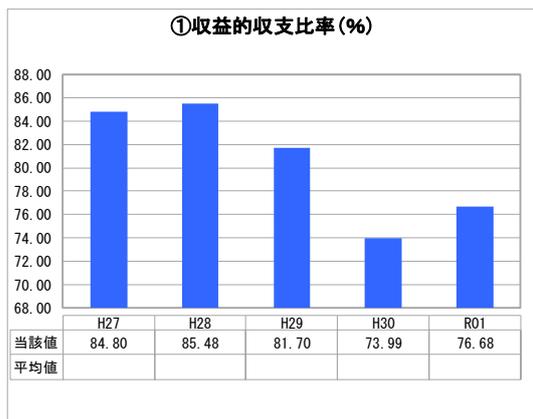
(1) 経営比較分析表での類似団体比較

平成 27 年度から令和 01 年度の収益的収支比率（総収益÷（総費用＋起債償還金））は、74%～86%程度で推移しており、通常維持管理経費と起債元利償還金のすべてを賄えておらず、資本的収支を含めた現会計方式の収支でも、一般会計繰入金に大きく依存している現況である。なお、法適用後の令和 02 年度以降の経常収支比率は類似団体の平均値と同水準を保っている。

施設利用率は類似団体より高く健全と思われ、水洗化率は供用開始後 20 年以上経過する中で 95%を越えており類似団体の平均値よりかなり高いものの伸び悩み状態で、人口減少もあり料金収入の減少が危惧される場所である。

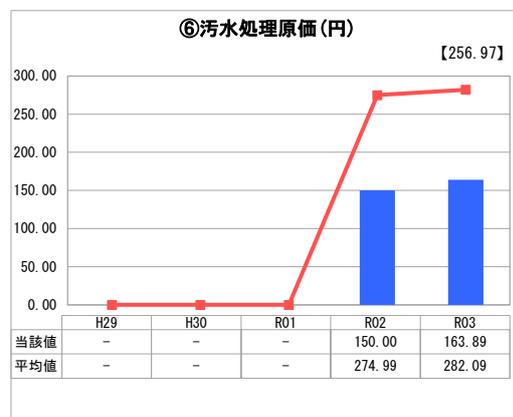
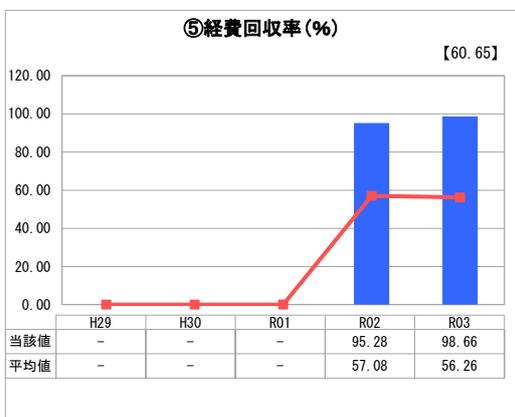
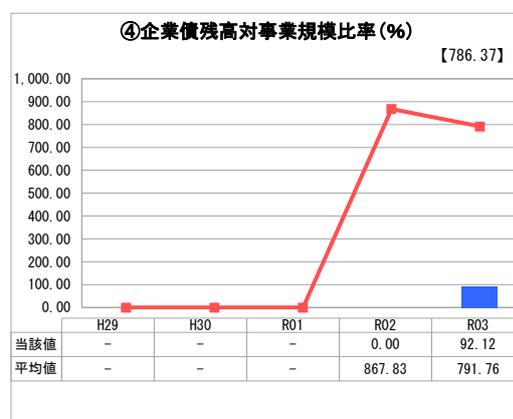
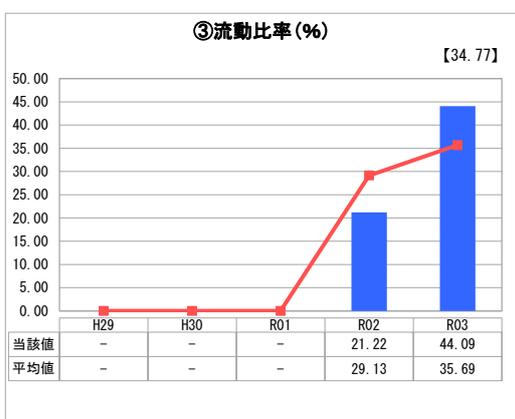
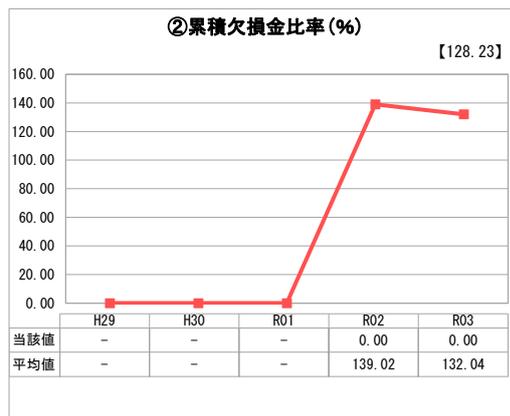
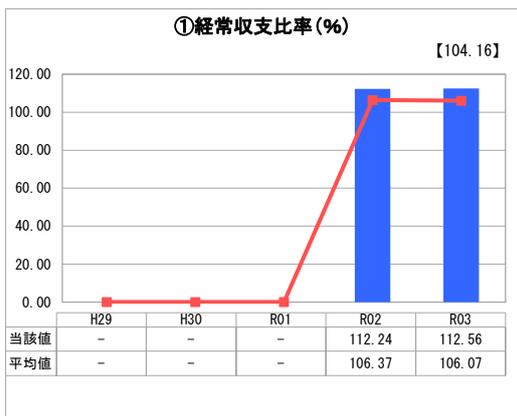
維持管理費は汚水処理費がほとんどを占めるが、汚水処理原価は全国平均値より低く、その処理費に対する料金収入比率である経費回収率は 90%であったが、令和 02 年度法適用以降は、98%となり、引き続き維持管理を徹底し、100%以上の経費回収率を目指していく。

決算統計から収益的収支、資本的収支、他会計繰入金、実質収支の推移をみると、平成 24 年度以降の収益的収支は黒字、資本的収支は赤字であるが、収支差引した後の令和 03 年度の実質収支は黒字となっている。なお、令和 01 年度までは他会計繰入金は、基準内繰入金のみとなっているが、令和 02 年度以降は基準外繰入金と基準内繰入金の両方があった。



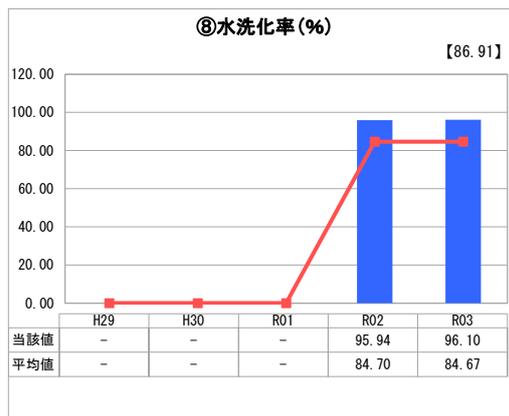
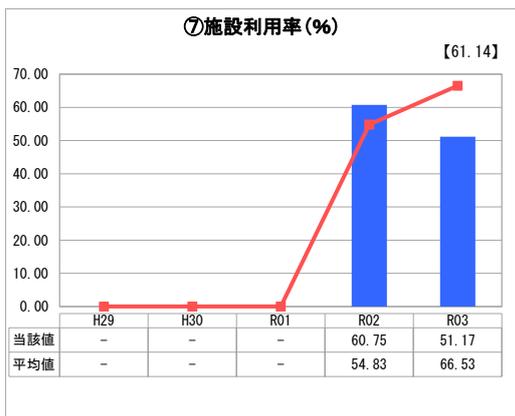
(別紙：経営比較分析表より)

図 (H27～R01) 経営比較分析表 (農業集落排水)



(別紙：経営比較分析表より)

図 (R03～) 経営比較分析表 (農業集落排水)



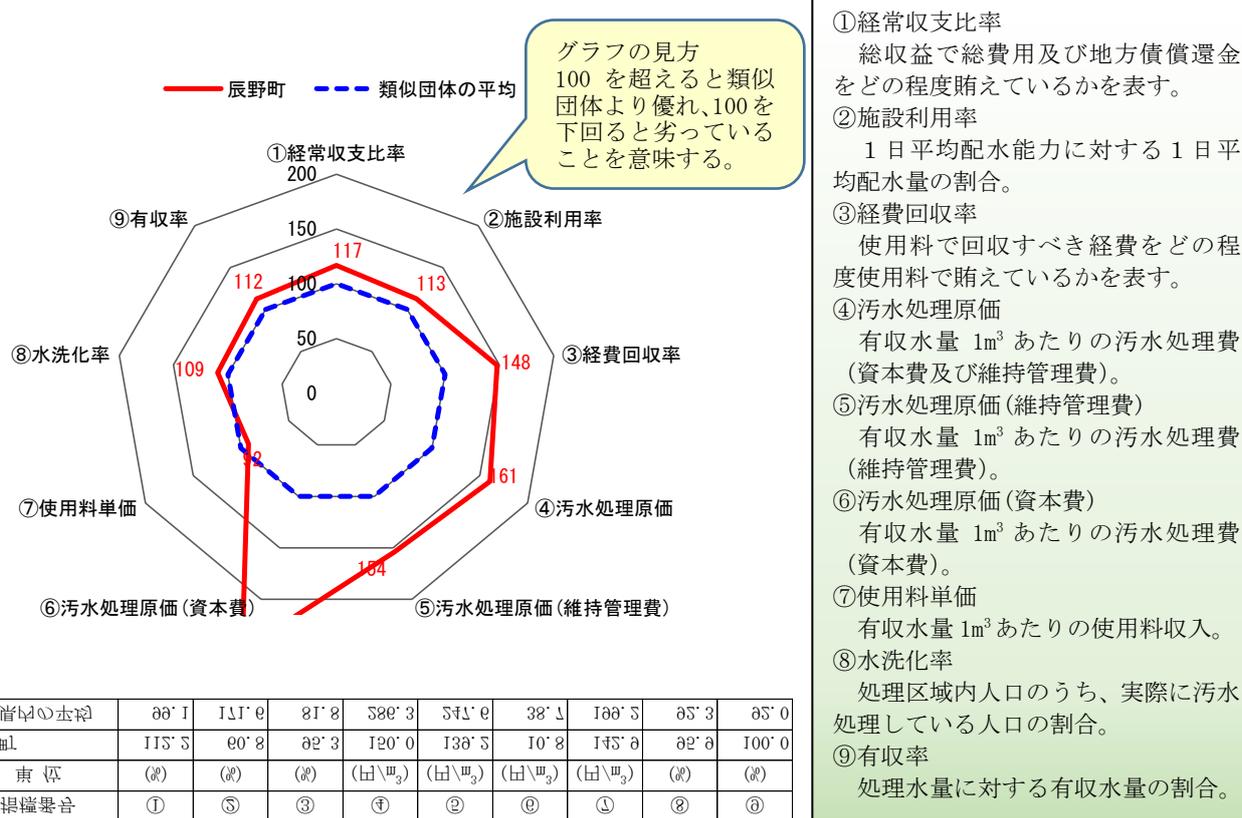
(別紙：経営比較分析表より)

図 (R03～) 経営比較分析表 (農業集落排水)

(2) 地方公営企業年鑑での類似団体比較

以下のレーダーチャートは、令和2年度(2020年)の辰野町の状況を類似団体(区分F2)の経営指標と比較したもので、類似団体(規模が同程度の団体)の指標を100とした場合の辰野町の経営状況を下図表にて示す。

なお、類似団体の区分F2とは、供用開始後の年数が15年以上の団体である。

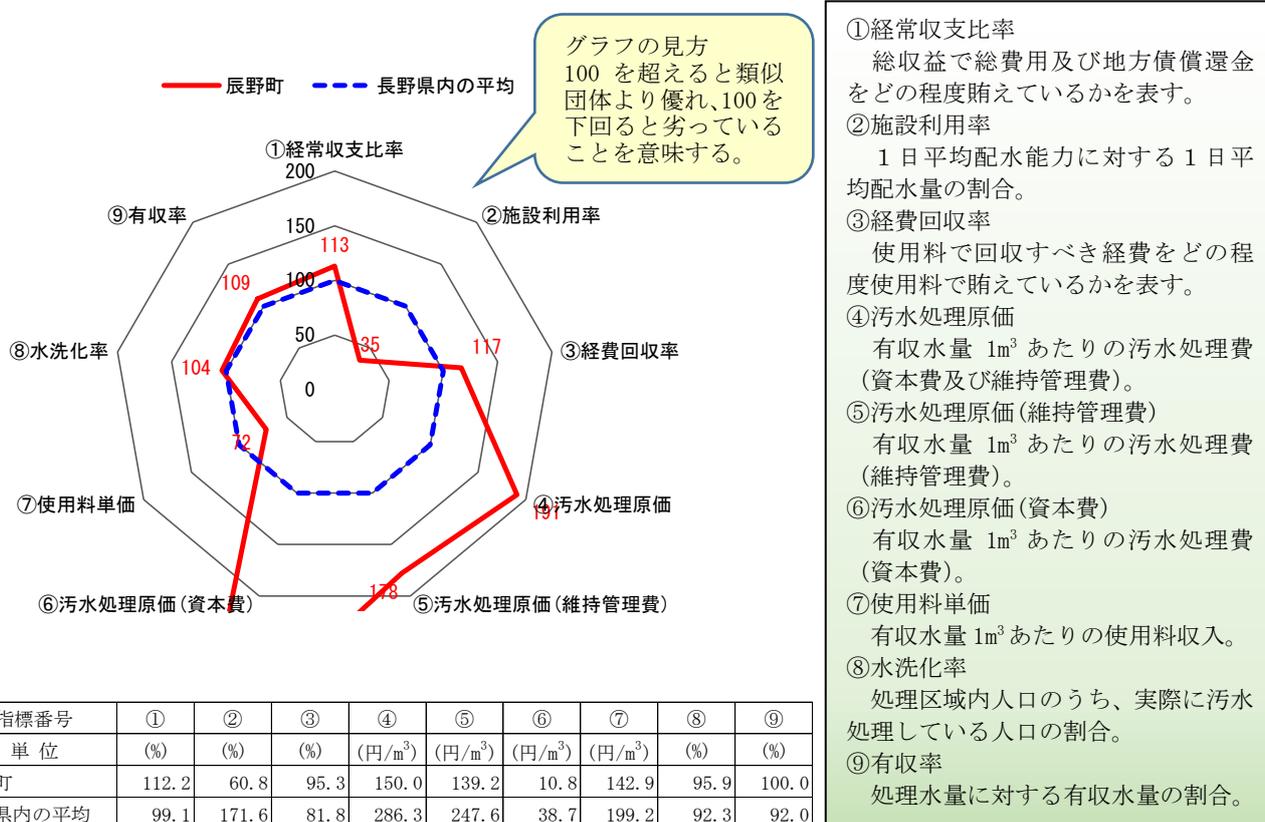


注1) グラフ中の辰野町の数値について、指標①②③⑦⑧⑨は表中の辰野町の数値を類似団体の平均で除して100を乗じた値、指標④⑤⑥は表中の類似団体の平均を辰野町の数値で除して100を乗じた値である。

図 類似団体の平均と比較した辰野町の経営指標 (令和2年度(2020年))

(3) 地方公営企業年鑑での長野県内団体比較

次に、経営指標について、辰野町と長野県内の団体との比較を行い分析した結果を示す。



注1) グラフ中の辰野町の数値について、指標①②③⑦⑧⑨は表中の辰野町の数値を類似団体の平均で除して100を乗じた値、指標④⑤⑥は表中の類似団体の平均を辰野町の数値で除して100を乗じた値である。

図 長野県内団体の平均と比較した辰野町の経営指標 (令和2年度(2020年))

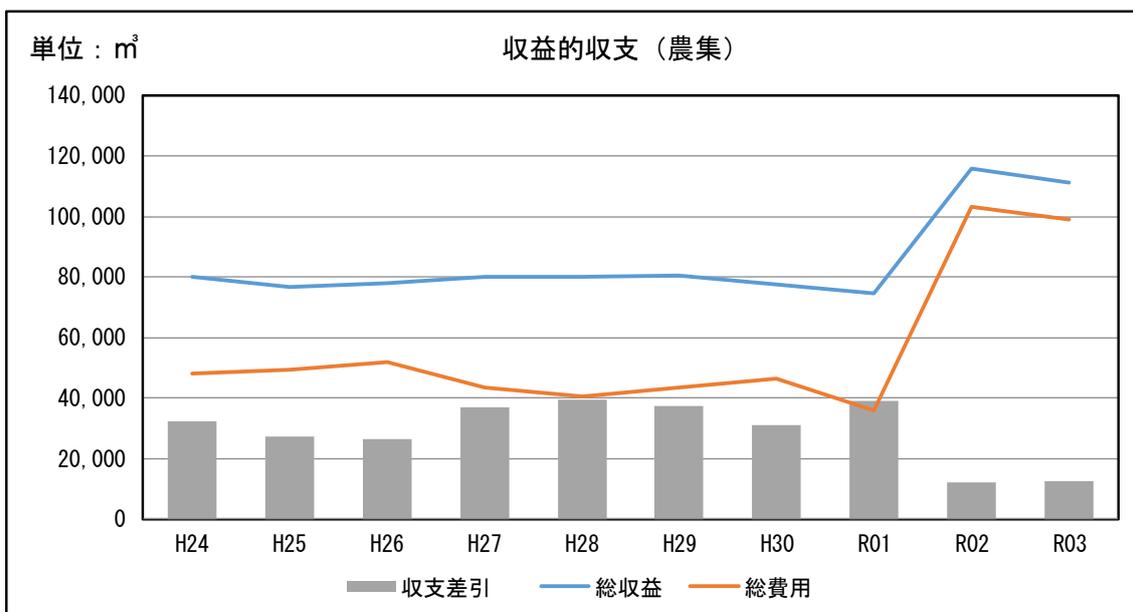


図 収益的収支の推移（農業集落排水）

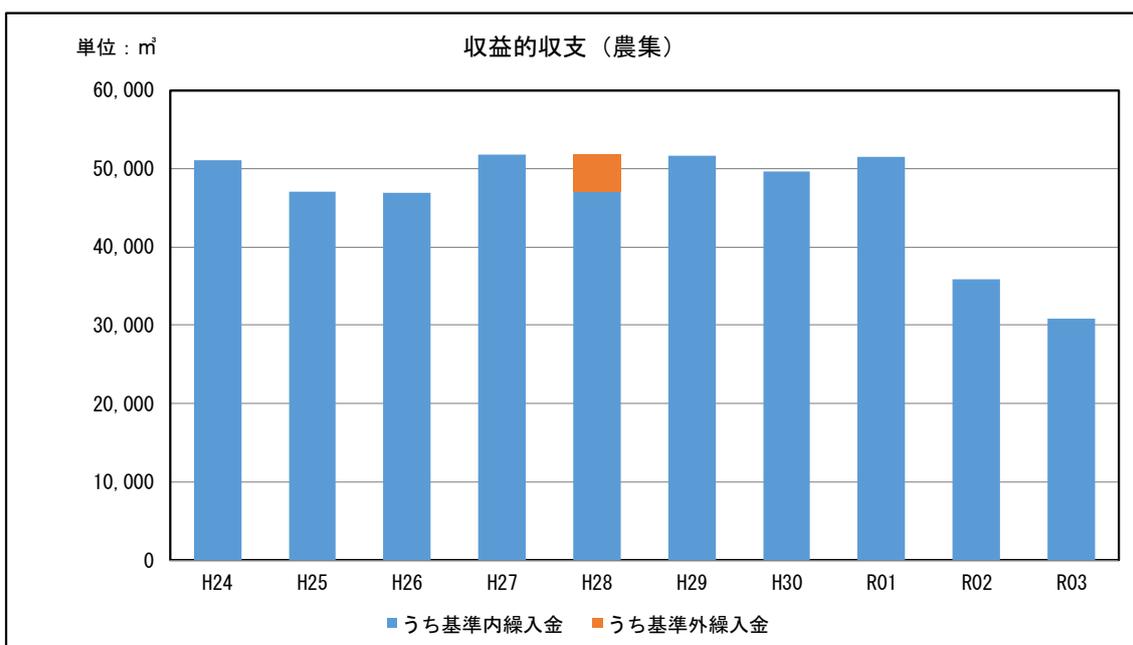


図 他会計繰入金の推移（収益的収支）（農業集落排水）

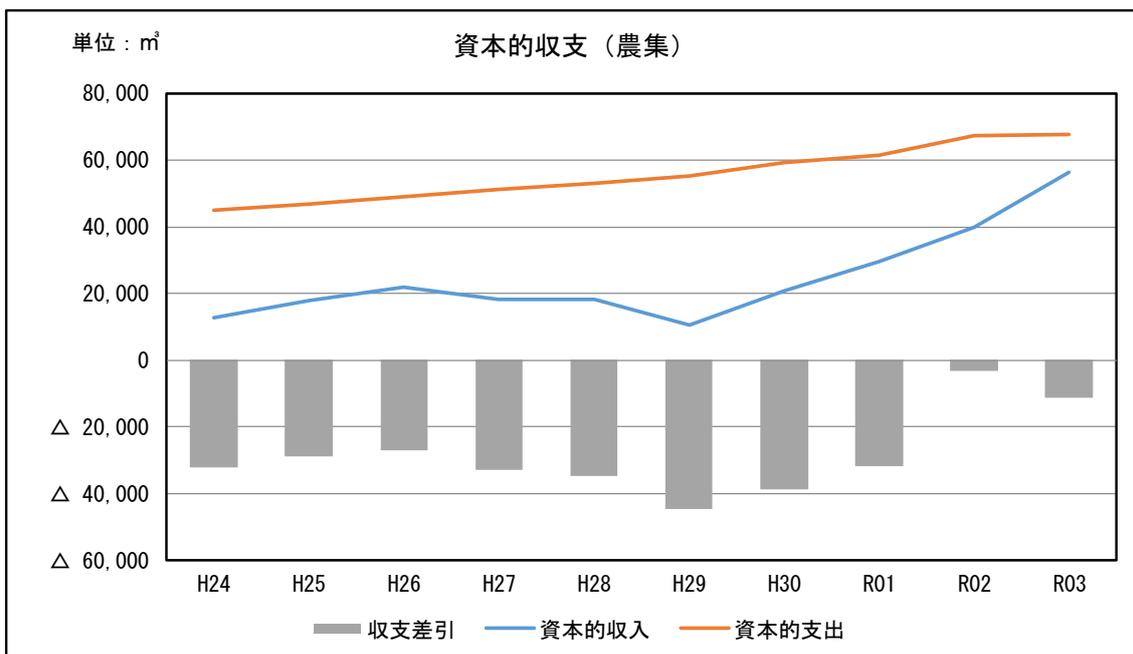


図 資本的収支の推移（農業集落排水）

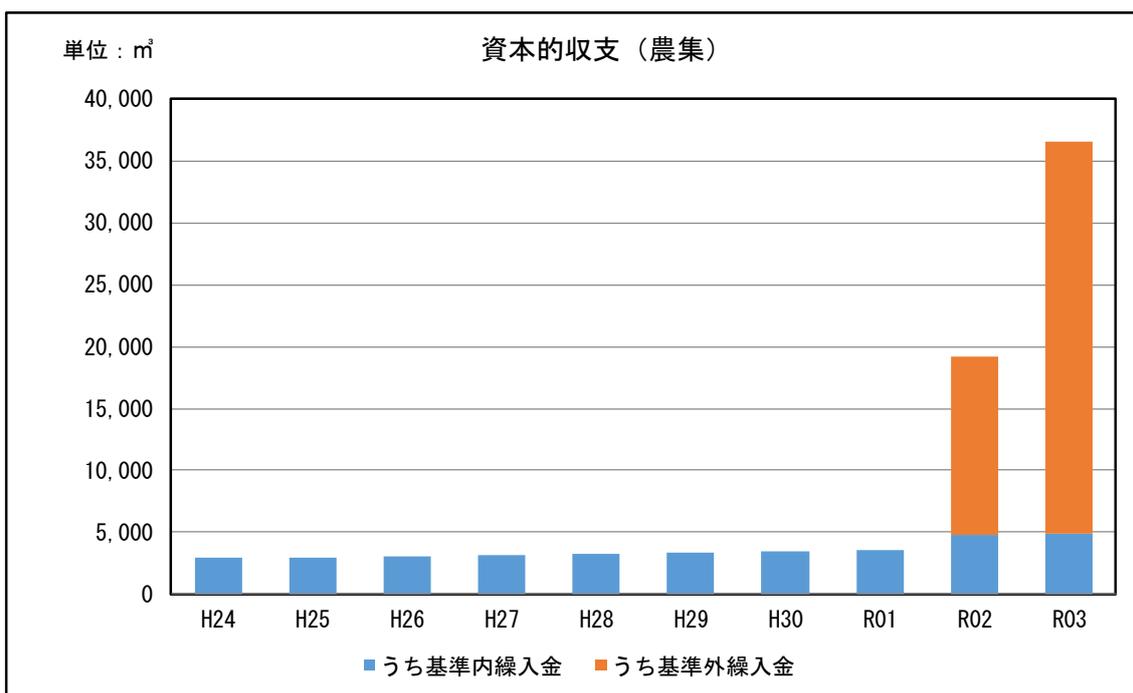


図 他会計繰入金の推移（資本的収支）（農業集落排水）

3. 経営戦略の基本方針等の検討

3-1 基本方針

「辰野町第6次総合計画」の基本目標の一つである「安全で快適に暮らし続けられるまち」を実現するため、持続可能で健全な経営に努める。

(1) 下水道の整備

特定財源の確保に努めながら、令和4年度に策定した『水循環・資源循環のみち2022』構想に基づき、施設の統廃合を推進する。

(2) 下水道の維持管理

ストックマネジメント計画に基づいた計画的な修繕・改築を行うとともに、適正な維持管理を実施する。

(3) 水洗化の促進

下水道の普及啓発活動を実施するとともに、水洗化率の向上を目指す。

(4) 下水道使用料金の改定

定期的に下水道使用料金の必要性を検討し、必要がある場合は下水道使用料金の検討を行う。

3-2 計画期間

計画の期間は、令和05年度を初年度とし、10年後の令和14年度を最終年度とする。また、経営戦略策定後は、毎年度の進捗管理を行い概ね5年ごとに見直しを行う。



3-3 目標設定

建設改良費は、ストックマネジメント計画に基づく処理場等の更新費などを見込み、過度な投資とならないよう、平準化した投資を行うことを目標とする。また、経営の健全化を図り、下水道事業の独立採算である経費回収率を継続的に100%以上を目標とする。

4. 投資・財政計画

投資・財政計画は、本業務の仕様書の記述「2. 業務概要 (4) 事業期間：10 年間（令和 5～14 年度）以上の合理的な期間を設定するが、事業の特性、普及状況、老朽化状況、経営状況に留意して設定する」では今後 10 年間程度を対象期間としている。

本経営戦略で採用した辰野町人口ビジョンの予測が令和 42 年度（2060 年）であること、また公共下水道の全体計画は今後 20～30 年先を見据えて計画を策定する点を勘案し、より精度の高い投資・財政計画の策定が可能な概ね 30 年間を対象とする（令和 4 年度（2022 年）～令和 34 年度（2052 年））

4-1 年度別の投資額

以下、今後 10 年間で実施する主な事業の内容を示す。

(1) 辰野公共事業スケジュール

表 年度別の投資額①（公共）

(単位:千円)

	平成29年度		平成30年度		令和01年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度	
事業計画見直し												
①効率的な事業実施のための計画検討 ※事業管理計画含む	1/2	12,790			1/2	6,900						
	内単費	1,090			内単費							
	国費	5,850			国費	3,450						
	地方債	5,850			地方債	3,450						
辰野処理区管渠マンホール浮上防止対策												
①工事			1/2	3,866								
			内単費	46								
			国費	1,910								
②設計・施工管理			1/2	118								
			内単費									
			国費									
			地方債	118								
下水道ストックマネジメント計画 辰野C・中継ポンプ場・MP分統合(長寿命化計画策定)												
①下水道ストックマネジメント計画(調査)	1/2	31,908	1/2	15,600		単独	3,000			1/2	25,010	
	内単費		内単費	40		内単費				内単費	13,610	
	国費	15,950	国費	7,780		国費				国費	5,700	
	地方債	15,958	地方債	7,780		地方債	3,000			地方債	5,700	
②SM詳細設計						1/2	11,400	1/2	11,350	1/2	15,300	
						内単費		内単費		内単費	300	
						国費	5,700	国費	5,675	国費	7,500	
						地方債	5,700	地方債	5,675	地方債	7,500	
③SM工事(高率)	5.5/10	63,930										
	内単費	1,930										
	国費	34,100										
④SM工事(低率)	1/2	2,800										
	内単費											
	国費	1,400										
⑤管きよ点検・調査								1/2	7,260	1/2	6,000	
								内単費	1,010	内単費	1,000	
								国費	3,125	国費	2,500	
							地方債	3,125	地方債	2,500		
辰野C耐震補強												
①耐震診断					1/2	18,000						
					内単費							
					国費	9,000						
②耐震詳細設計							1/2	14,100		1/2	13,300	
							内単費			内単費	300	
							国費	7,050		国費	6,500	
							地方債	7,050		地方債	6,500	
③耐震化工事	1/2	15,000										
	内単費											
	国費	8,250										
	地方債	6,750										

Ⅱ. 業務報告 4. 投資・財政計画 4-7 起債償還及び減価償却計画 (1)起債償還計画

表 年度別の投資額② (公共)

(単位:千円)												
	令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度		令和09年度		令和10年度	
事業計画見直し												
①効率的な事業実施のための計画検討 ※事業管理計画含む			1/2	14,000								
			内単費									
			国費	7,000								
			地方債	7,000								
辰野処理区管渠マンホール浮上防止対策												
①工事												
②設計・施工管理												
下水道ストックマネジメント計画 辰野C・中継ポンプ場・MP分統合(長寿命化計画策定)												
①下水道ストックマネジメント計画(調査)	1/2	23,228		7,400								
	内単費	28										
	国費	11,600										
	地方債	11,600										
②SM詳細設計					1/2	20,000						
					内単費							
					国費	10,000						
				地方債	10,000							
③SM工事(高率)	5.5/10	228,400	5.5/10	468,800			5.5/10	5.5/10	233,400	5.5/10	516,900	
	内単費		内単費				内単費	内単費		内単費		
	国費	125,620	国費	257,840			国費	国費	128,370	国費	284,295	
	地方債	102,780	地方債	210,960			地方債	地方債	105,030	地方債	232,605	
④SM工事(低率)												
⑤管きよ点検・調査	1/2	3,000	1/2	5,000	1/2	9,000	1/2	9,000	1/2	8,500		
	内単費		内単費	1,200	内単費	800	内単費	1,000	内単費	900		
	国費		国費	1,900	国費	4,100	国費	4,000	国費	3,800		
	地方債	3,000	地方債	1,900	地方債	4,100	地方債	4,000	地方債	3,800		
辰野C耐震補強												
①耐震診断												
②耐震詳細設計					1/2	18,000						
					内単費							
					国費	9,000						
				地方債	9,000							
③耐震化工事	1/2	9,900	1/2	22,100				1/2	8,000	1/2	19,000	
	内単費		内単費				内単費		内単費			
	国費	5,445	国費	12,155			国費	4,400	国費	10,450		
	地方債	4,455	地方債	9,945			地方債	3,600	地方債	8,550		

Ⅱ. 業務報告 4. 投資・財政計画 4-7 起債償還及び減価償却計画 (1)起債償還計画

表 年度別の投資額③ (公共)

												(単位:千円)		
		平成29年度		平成30年度		令和01年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度		
下水道ストックマネジメント計画 中継P(長寿命化計画策定)														
①下水道ストックマネジメント詳細設計														
②下水道ストックマネジメント工事														
中継ポンプ場耐震補強														
①耐震診断											1/2	29,390		
											内単費	190		
											国費	14,600		
②詳細設計											地方債	14,600		
中継ポンプ場耐震補強														
BCP改訂共同研究			単費	726										
			地方債	726										
農集統合(辰野北部地区・沢底地区)														
①詳細設計 (北部240m、沢底590m)ボーリング調査 (3箇所)									1/2	16,423				
									内単費	8,623				
									国費	7,800				
									地方債					
②-1 管渠工事 北部 177.2m											1/2	33,550	1/2	4,000
											内単費		内単費	600
②-2 舗装本復旧工事											国費	16,775	国費	1,700
											地方債	16,775	地方債	1,700
③ 管渠工事 沢底602m											1/2	61,105		
											内単費	4,655		
											国費	28,225		
④ 設計施工管理(公社委託)※交付金対象											地方債	28,225		
											1/2	3,664		
											内単費	464		
⑤ 特別調査 ※交付金対象外											国費	1,600		
											地方債	1,600		
											1/2	332		
集計											内単費			
											国費	332		
											地方債	332		
合計(千円)	平成29年度		平成30年度		令和01年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度			
計(千円)	内単費	126,428	内単費	20,311	内単費	24,900	内単費	44,923	内単費	146,651	内単費	63,610		
計(千円)	国費	3,020	国費	86	国費		国費	8,623	国費	6,319	国費	15,810		
計(千円)	地方債	65,550	地方債	9,690	地方債	12,450	地方債	20,550	地方債	70,000	地方債	23,900		
計(千円)	地方債	57,858	地方債	10,535	地方債	12,450	地方債	15,750	地方債	70,332	地方債	23,900		

Ⅱ. 業務報告 4. 投資・財政計画 4-7 起債償還及び減価償却計画 (1)起債償還計画

表 年度別の投資額④ (公共)

												(単位:千円)	
		令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度		令和09年度		令和10年度	
下水道ストックマネジメント計画 中継P(長寿命化計画策定)													
①下水道ストックマネジメント詳細設計					1/2	20,000							
					内単費								
					国費	10,000							
					地方債	10,000							
②下水道ストックマネジメント工事													
中継ポンプ場耐震補強													
①耐震診断													
②詳細設計					1/2	15,000							
					内単費								
					国費	7,500							
					地方債	7,500							
中継ポンプ場耐震補強													
BCP改訂共同研究													
農集統合(辰野北部地区・沢底地区)													
①詳細設計 (北部240m、沢底590m)ボーリング調査 (3箇所)													
②-1 管渠工事 北部 177.2m ②-2 舗装本復旧工事													
③ 管渠工事 沢底602m													
④ 設計施工管理(公社委託)※交付金対象													
⑤特別調査 ※交付金対象外													
集計		令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度		令和09年度		令和10年度	
合計(千円)		264,528		517,300		82,000		9,000		249,900		535,900	
計(千円)	内単費	28	内単費	1,200	内単費	800	内単費	1,000	内単費	900	内単費		
計(千円)	国費	142,665	国費	278,895	国費	40,600	国費	4,000	国費	136,570	国費	294,745	
計(千円)	地方債	121,835	地方債	229,805	地方債	40,600	地方債	4,000	地方債	112,430	地方債	241,155	

(2) 小野特環事業スケジュール

表 年度別の投資額① (特環)

		平成29年度		平成30年度		令和01年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度	
(単位:千円)													
事業計画見直し													
①効率的な事業実施のための計画検討 ※事業管理計画含む		6,700											
	内単費	3,216											
	国費												
	地方債	3,484											
脱水機建設													
①建設工事	5.5/10.1/2	108,550											
	内単費	3,150											
	国費	57,950											
	地方債	47,450											
ストックマネジメント計画(長寿化事業)													
①調査	1/2	6,382										1/2	3,500
	内単費	932										内単費	840
	国費	3,190										国費	1,750
	地方債	2,260										地方債	910
②診断・計画策定												1/2	4,730
												内単費	
												国費	4,730
③詳細設計													
④改築・更新工事	5.5/10.1/2	18,000											
	内単費	3,946											
	国費	9,780											
	地方債	4,274											
⑤管きょ点検・調査							1/2	5,929	1/2	1/2			
							内単費	3,479	内単費	内単費			
							国費	2,450	国費	国費			
							地方債		地方債	地方債			
耐震補強													
①耐震補強工事	5.5/10	27,800	5.5/10.1/2	48,800									
	内単費	6,005	内単費	11,107									
	国費	15,290	国費	26,310									
	地方債	6,505	地方債	11,383									
管渠マンホール浮上防止対策													
①工事	1/2	6,836	1/2	4,633									
	内単費	636	内単費	233									
	国費	3,100	国費	2,200									
	地方債	3,100	地方債	2,200									
②設計・施工管理	1/2	226	1/2	142									
	内単費		内単費										
	国費		国費										
	地方債	226	地方債	142									
集計													
	平成29年度		平成30年度		令和01年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度		
合計(千円)		174,494		53,575			5,929						8,230
計(千円)	内単費	17,885	内単費	11,340	内単費		3,479	内単費		内単費			840
計(千円)	国費	89,310	国費	28,510	国費		2,450	国費		国費			1,750
計(千円)	地方債	67,299	地方債	13,725	地方債			地方債		地方債			5,640

Ⅱ. 業務報告 4. 投資・財政計画 4-7 起債償還及び減価償却計画 (1)起債償還計画

表 年度別の投資額② (特環)

		令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度		令和09年度		令和10年度	
(単位:千円)													
事業計画見直し													
①効率的な事業実施のための計画検討 ※事業管理計画含む			1/2	5,800									
			内単費	1,392									
			国費	2,900									
			地方債	1,508									
脱水機建設													
①建設工事													
ストックマネジメント計画(長寿命化事業)													
①調査													
②診断・計画策定		1/2	6,000										
		内単費	1,440										
		国費	3,000										
		地方債	1,560										
③詳細設計					1/2	12,500							
					内単費	3,000							
					国費	6,250							
					地方債	3,250							
④改築・更新工事												5.5/10	110,000
												内単費	23,760
												国費	60,500
												地方債	25,740
⑤管きょ点検・調査		1/2	7,900										
		内単費	900										
		国費	3,500										
		地方債	3,500										
耐震補強													
①耐震補強工事													
管渠マンホール浮上防止対策													
①工事													
②設計・施工管理													
集計		令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度		令和09年度		令和10年度	
合計(千円)		13,900	5,800	12,500								110,000	
計(千円)	内単費	2,340	1,392	3,000	内単費	3,000	内単費	23,760	内単費	23,760			
計(千円)	国費	6,500	2,900	6,250	国費	6,250	国費	60,500	国費	60,500			
計(千円)	地方債	5,060	1,508	3,250	地方債	3,250	地方債	25,740	地方債	25,740			

(3) 建設改良費

ストックマネジメントで予定されている毎年の計画を下表にてまとめる。また、令和11年度以降の計画は、平成29年度～令和10年度の平均値を採用することとする。

建設改良費（国費＋内単費＋地方債）

公共平均：173,788（千円）

特環平均：32,036（千円）

農集平均：0（千円）

表 起債償還計画（令和4年度（2022年）以前の事業分）（公共）

集計	平成29年度		平成30年度		令和01年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度	
合計(千円)	126.428		20.311		24.900		44.923		146.651		63.610	
計(千円)	内単費	3.020	内単費	86	内単費		内単費	8.623	内単費	6.319	内単費	15.810
計(千円)	国費	65.550	国費	9.690	国費	12.450	国費	20.550	国費	70.000	国費	23.900
計(千円)	地方債	57.858	地方債	10.535	地方債	12.450	地方債	15.750	地方債	70.332	地方債	23.900

集計	令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度		令和09年度		令和10年度	
合計(千円)	264.528		517.300		82.000		9.000		249.900		535.900	
計(千円)	内単費	28	内単費	1.200	内単費	800	内単費	1.000	内単費	900	内単費	
計(千円)	国費	142.665	国費	278.895	国費	40.600	国費	4.000	国費	136.570	国費	294.745
計(千円)	地方債	121.835	地方債	229.805	地方債	40.600	地方債	4.000	地方債	112.430	地方債	241.155

表 起債償還計画（令和4年度（2022年）以前の事業分）（特環）

集計	平成29年度		平成30年度		令和01年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度	
合計(千円)	174.494		53.575				5.929				8.230	
計(千円)	内単費	17.885	内単費	11.340	内単費		内単費	3.479	内単費		内単費	840
計(千円)	国費	89.310	国費	28.510	国費		国費	2.450	国費		国費	1.750
計(千円)	地方債	67.299	地方債	13.725	地方債		地方債		地方債		地方債	5.640

集計	令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度		令和09年度		令和10年度	
合計(千円)	13.900		5.800		12.500						110.000	
計(千円)	内単費	2.340	内単費	1.392	内単費	3.000	内単費		内単費		内単費	23.760
計(千円)	国費	6.500	国費	2.900	国費	6.250	国費		国費		国費	60.500
計(千円)	地方債	5.060	地方債	1.508	地方債	3.250	地方債		地方債		地方債	25.740

4-2 今後の行政人口の推移

(1) 将来の行政人口

料金収入、営業費用を将来予測するに当たっては、有収水量、流入水量を予測する必要があります。有収水量、流入水量は水洗化人口に左右されると考えられることから、その基になる行政人口、処理区域内人口を予測する。

将来行政人口の予測には、国勢調査結果に基づきコーホート要因法を用いた国立社会人口問題研究所（以下、社人研と略す）の推計人口、各種計画値（辰野町人口ビジョン（平成 27 年度））がある。

これらの推計値は下図のとおりであり、平成 27 年の国勢調査の結果を受けて、平成 29 年 3 月に展望人口の再推計結果が最近策定した計画と整合が図っており、かつ実績に基づく推計値の範囲内にいることから、辰野町展望人口再推計値の減少率を踏まえた人口を将来行政人口として採用する。

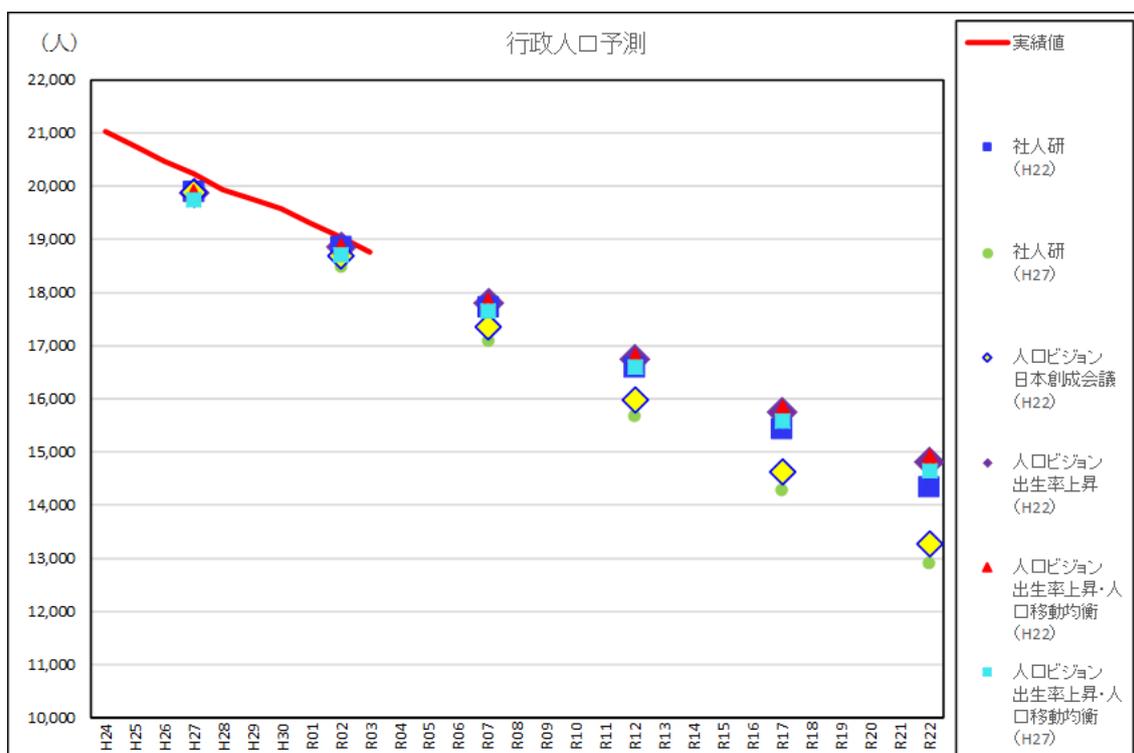


図 将来人口予測

表 将来行政人口（辰野町展望人口再推計値 H27）（単位：人）

	H27	R02	R07	R12	R17	R22
行政人口	19747	18709	17662	16591	15577	14644

辰野町人口ビジョンに基づき設定した年度別の行政人口を下表と下図に示す。なお、R3年度（2022年）の実績値を基準とし、辰野町展望人口再推計値の減少率を踏まえた人口を将来行政人口として採用するものとする。

表 採用する将来の行政人口

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
人口	18,762	18,553	18,344	18,135	17,926	17,712	17,498	17,284
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	令和18年度
人口	17,070	16,856	16,653	16,450	16,247	16,044	15,841	15,654
年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
人口	15,467	15,280	15,093	14,906	14,731	14,556	14,381	14,206
年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
人口	14,031	13,869	13,707	13,545	13,383	13,221	13,066	12,911



図 採用する将来の行政人口

4-3 人件費、一般管理費等

(1) 人件費

1) 公共下水道【公共】

一人当たりの人件費は、令和 3 年度（2021）の予算に基づき、令和 4 年以降の人件費についても、同額とする。

2) 特定環境保全公共下水道【特環】

一人当たりの人件費は、令和 3 年度（2021）の予算に基づき、令和 4 年以降の人件費についても、同額とする。

3) 農業集落排水施設【農集】

一人当たりの人件費は、令和 3 年度（2021）の予算に基づき、令和 4 年以降の人件費についても、同額とする。

(2) 一般管理費等

1) 公共下水道【公共】

人件費を除く支出の部分においては、物価上昇を考慮して、5年間は年2%の上昇を見込み、残りの年数は据え置きとする。また、今後の特別利益、特別損失は共に0円で見込むこととする。

※日本銀行の目標消費者物価上昇分が年2%の上昇である。

動力費：毎年2%の増加を見込む（5年間）

修繕費：毎年2%の増加を見込む（5年間）

材料費：毎年2%の増加を見込む（5年間）

特別利益：0

特別損失：0

2) 特定環境保全公共下水道【特環】

人件費を除く支出の部分においては、物価上昇を考慮して、5年間は年2%の上昇を見込み、残りの年数は据え置きとする。また、今後の特別利益、特別損失は共に0円で見込むこととする。

※日本銀行の目標消費者物価上昇分が年2%の上昇である。

動力費：毎年2%の増加を見込む（5年間）

修繕費：毎年2%の増加を見込む（5年間）

材料費：毎年2%の増加を見込む（5年間）

特別利益：0

特別損失：0

3) 農業集落排水施設【農集】

人件費を除く支出の部分においては、物価上昇を考慮して、5年間は年2%の上昇を見込み、残りの年数は据え置きとする。また、今後の特別利益、特別損失は共に0円で見込むこととする。

※日本銀行の目標消費者物価上昇分が年2%の上昇である。

動力費：毎年2%の増加を見込む（5年間）

修繕費：毎年2%の増加を見込む（5年間）

材料費：毎年2%の増加を見込む（5年間）

特別利益：0

特別損失：0

4-4 財源

(1) 過去の実績

過去の建設改良費の財源の財源内訳を整理した結果を以下に示す。

表 スtockマネジメント計画【公共】

集計	平成29年度		平成30年度		令和01年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度	
合計(千円)		126,428		20,311		24,900		44,923		146,651		63,610
計(千円)	内単費	3,020	内単費	86	内単費		内単費	8,623	内単費	6,319	内単費	15,810
計(千円)	国費	65,550	国費	9,690	国費	12,450	国費	20,550	国費	70,000	国費	23,900
計(千円)	地方債	57,858	地方債	10,535	地方債	12,450	地方債	15,750	地方債	70,332	地方債	23,900

集計	令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度		令和09年度		令和10年度	
合計(千円)		264,528		517,300		82,000		9,000		249,900		535,900
計(千円)	内単費	28	内単費	1,200	内単費	800	内単費	1,000	内単費	900	内単費	
計(千円)	国費	142,665	国費	278,895	国費	40,600	国費	4,000	国費	136,570	国費	294,745
計(千円)	地方債	121,835	地方債	229,805	地方債	40,600	地方債	4,000	地方債	112,430	地方債	241,155

表 スtockマネジメント計画【特環】

集計	平成29年度		平成30年度		令和01年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度	
合計(千円)		174,494		53,575				5,929				8,230
計(千円)	内単費	17,885	内単費	11,340	内単費		内単費	3,479	内単費		内単費	840
計(千円)	国費	89,310	国費	28,510	国費		国費	2,450	国費		国費	1,750
計(千円)	地方債	67,299	地方債	13,725	地方債		地方債		地方債		地方債	5,640

集計	令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度		令和09年度		令和10年度	
合計(千円)		13,900		5,800		12,500						110,000
計(千円)	内単費	2,340	内単費	1,392	内単費	3,000	内単費		内単費		内単費	23,760
計(千円)	国費	6,500	国費	2,900	国費	6,250	国費		国費		国費	60,500
計(千円)	地方債	5,060	地方債	1,508	地方債	3,250	地方債		地方債		地方債	25,740

(2) 今後の財源内訳の考え方

公共、特環については、50%起債とする。

農集については、100%起債とする。

(3) 流動資産、流動負債

計算に用いる数値については、以下のように設定する。

流動資産：令和3年度決算の「流動資産」と「うち未収金」の比率にて算出

うち未収金：令和3年度決算の「料金収入」と「うち未収金」の比率にて算出

流動負債：令和3年度決算の「流動負債」と「うち建設改良費分」の比率にて算出

うち建設改良費分：法適用企業・資本的収支の企業債償還金

うち未払い金：令和3年度決算の「流動負債」と「うち未払い分」の比率にて算出

(4) 補填財源

1) 損益勘定留保資金

減価償却費+資産減耗費—長期前受金戻入

2) 利益剰余金処分量

当年度純利益

3) その他

資本的支出の人件費を除いた建設改良費の消費税分（10%）と、資本的収入の企業債を除いた額の消費税分（10%）の差。

4-5 使用料収入

(1) 公共下水道【辰野】

1) 公共下水道使用料

下水道使用料は、A基本料金と排出量ごとに加算されるB従量料金の合計になる

表 使用する使用料体系（公共）

1ヶ月あたりの下水道使用料金表（令和04年03月01日現在）

A基本料金	B従量料金		
	排出量	使用料 (税込み)	使用料 (税抜き)
1,048.30円 (税込み)	1～10m ³	111.10円	101円
	11～20m ³	178.20円	162円
953円 (税抜き)	21～40m ³	192.50円	175円
	41～100m ³	203.50円	185円
	101m ³ ～	214.50円	195円
公衆浴場：一般汚水の料金と同じ			

2) これまでの実績

過去の使用者群別水量及び段階別水量の実績を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

使用者群別の検針数：検針した数

使用者群別の使用水量：毎月使用した水量別の集計

水量段階別の使用水量：毎月段階別に使用した水量の集計

表 使用者群別水量の実績（辰野）

使用者群	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	総検針件数	総水量										
10m ³ 以下	19,573	98,895	19,850	98,853	20,431	101,563	20,812	101,640	20,413	96,629	21,239	101,327
11m ³ 超 20m ³ 以下	19,998	309,839	20,234	312,079	20,171	311,498	20,797	319,550	20,451	315,469	20,406	315,746
21m ³ 超 40m ³ 以下	17,583	491,027	17,561	488,046	17,370	482,529	16,983	471,214	17,673	491,131	17,469	482,914
41m ³ 超 100m ³ 以下	3,118	160,475	3,046	157,621	3,024	154,902	2,952	151,677	3,306	171,534	3,079	160,033
101m ³ 超	615	519,371	571	426,914	548	480,704	504	473,458	468	404,277	505	355,079
計	60,887	1,579,607	61,262	1,483,513	61,544	1,531,196	62,048	1,517,539	62,311	1,479,040	62,698	1,415,099

表 段階別水量の実績（辰野）

段階別水量	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	総検針件数	総水量										
10m ³ 以下	19,573	512,035	19,850	512,973	20,431	512,693	20,812	514,000	20,413	515,609	21,239	515,917
11m ³ 超 20m ³ 以下	19,998	323,019	20,234	321,519	20,171	319,208	20,797	315,970	20,451	325,429	20,406	322,216
21m ³ 超 40m ³ 以下	17,583	214,027	17,561	209,166	17,370	206,569	16,983	200,674	17,673	213,151	17,469	205,214
41m ³ 超 100m ³ 以下	3,118	72,655	3,046	70,041	3,024	66,822	2,952	63,837	3,306	67,374	3,079	67,173
101m ³ 超	615	457,871	571	369,814	548	425,904	504	423,058	468	357,477	505	304,579
計	60,887	1,579,607	61,262	1,483,513	61,544	1,531,196	62,048	1,517,539	62,311	1,479,040	62,698	1,415,099

3) 実績の分析

使用者群別の検針数は、10m³/月以下の区分は微増加傾向にあり、101m³/月以上の区分は減少傾向にあり、その他は横ばい傾向にある。使用者群別の使用水量は、101m³/月以上の区分は減少傾向にあり、その他は横ばい傾向にある。水量段階別の使用水量は、21～40m³/月以下と、41～100m³/月以下の区分が微減少傾向にあり、101m³/月以上の区分が減少傾向にあり、その他は横ばい傾向にある。

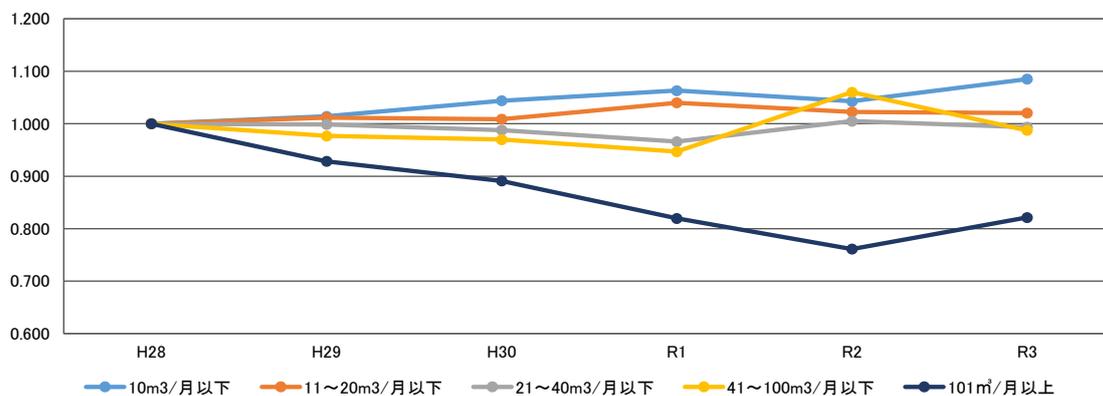


図 使用者群別の検針数の推移 (H28を1.000とした場合の比率) (辰野)

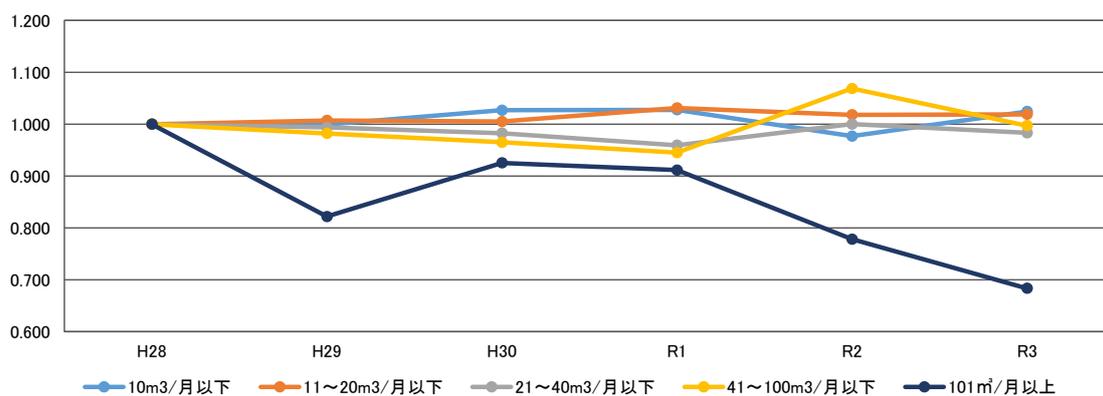


図 使用者群別の使用水量の推移 (H28を1.000とした場合の比率) (辰野)

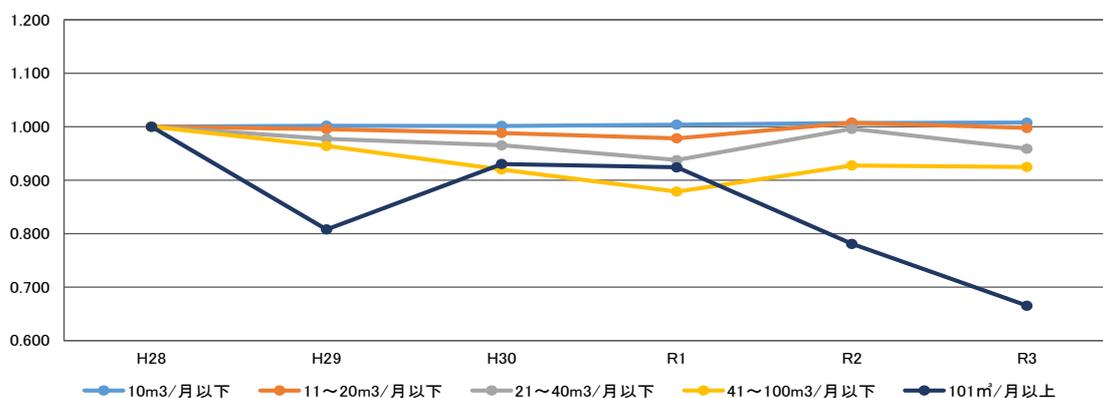


図 水量段階別の使用水量の推移 (H28を1.000とした場合の比率) (辰野)

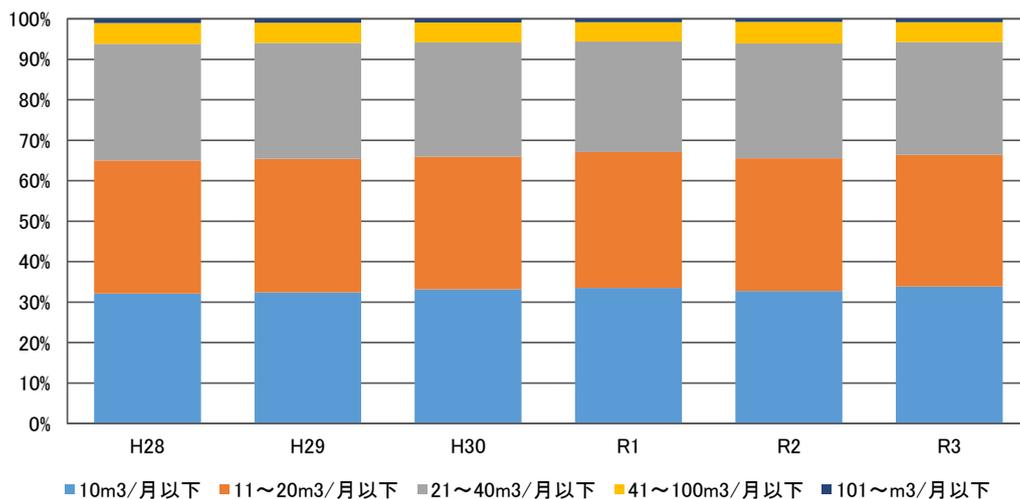


図 使用者群別の検針数の割合 (辰野)

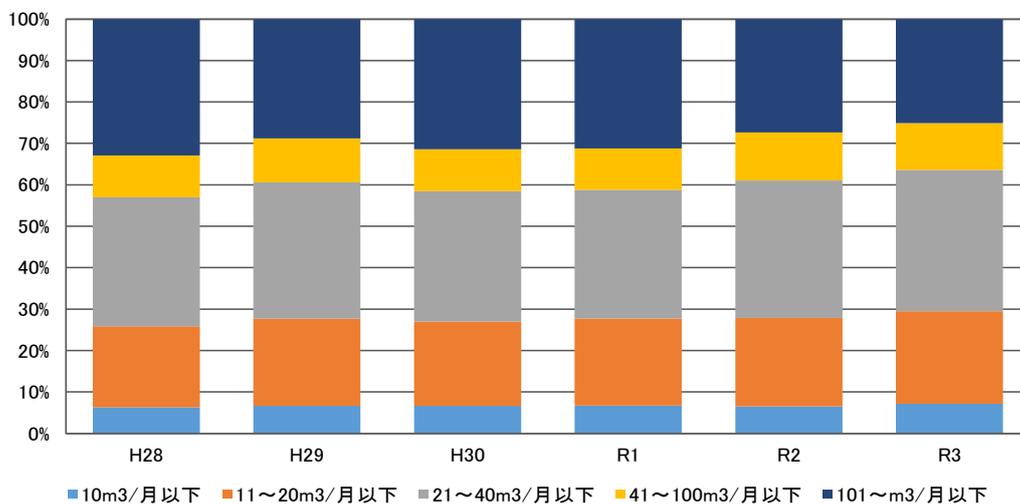


図 使用者群別の使用水量の割合 (辰野)

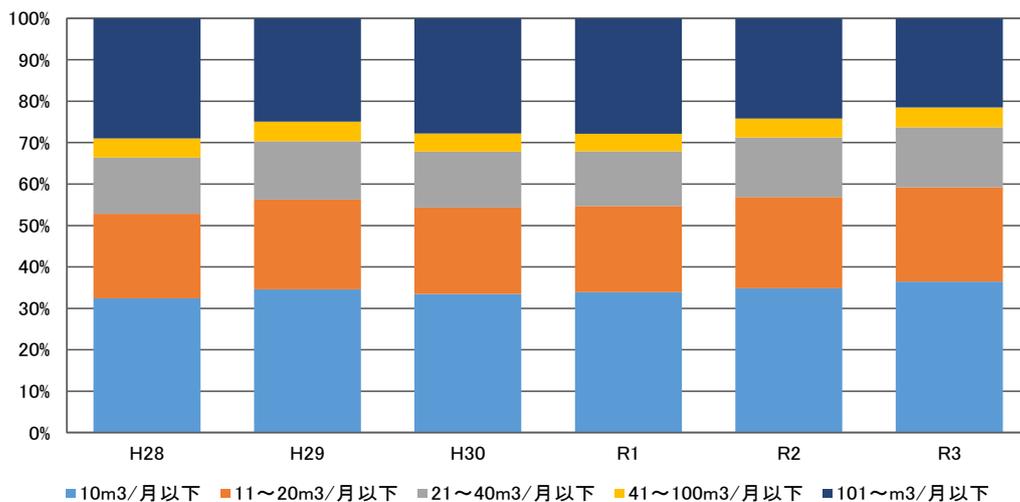


図 水量段階別の使用水量の割合 (辰野)

4) 水洗化人口

令和3年度（2021年）までの水洗化人口の推移を下表に示す。

表 過去の水洗化人口の推移（辰野）

これまでの水洗化率の推移 単位: 人、%, ha

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
処理人口	14,209	14,526	14,119	13,957	13,683	13,488	13,390	13,307	13,121	13,038	12,827
水洗化人口	13,339	13,255	13,180	13,071	12,724	12,565	12,525	12,471	12,375	12,317	12,152
水洗化率	93.9	91.3	93.3	93.7	93.0	93.2	93.5	93.7	94.3	94.5	94.7

令和3年度（2021年）までの今後の水洗化人口の予測を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

将来の処理人口＝将来行政人口×（R3年処理人口/R3行政人口）

将来の水洗化率＝94.5%（直近3ヵ年【令和元年～令和3年】の平均値）

将来の水洗化人口＝将来処理人口×94.5%（将来の水洗化率）

単位: 人

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
処理区域人口(人)	13,121	13,038	12,827	12,684	12,541	12,398	12,255	12,109	11,963
水洗化率(%)	94.3	94.5	94.7	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5
水洗化人口(人)	12,375	12,317	12,152	11,986	11,851	11,716	11,581	11,443	11,305

単位: 人

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	令和18年度
処理区域人口(人)	11,817	11,670	11,524	11,385	11,246	11,108	10,969	10,830	10,702
水洗化率(%)	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5
水洗化人口(人)	11,167	11,028	10,890	10,759	10,627	10,497	10,366	10,234	10,113

単位: 人

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
処理区域人口(人)	10,574	10,446	10,319	10,191	10,071	9,951	9,832	9,712	9,593
水洗化率(%)	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5
水洗化人口(人)	9,992	9,871	9,751	9,630	9,517	9,403	9,291	9,178	9,065

単位: 人

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
処理区域人口(人)	9,482	9,371	9,260	9,150	9,039	8,933	8,827
水洗化率(%)	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5
水洗化人口(人)	8,960	8,855	8,750	8,646	8,542	8,441	8,341

5) 有収水量の予測

101m³/月以上の区分が減少傾向であるものの、今後は大口が減少しないと仮定する。また、その他区分についても、横ばい傾向にあるため、令和3年度（2021年）の検針数（件/年）、使用水量（m³/年）を基準値とし、水洗化人口（人）の変動で予測するものとする。なお、コロナによる影響で、令和2・3年度の101m³/月以下の使用水量が急激に減少しているものの、今後は回復する見込みなので、101m³/月以下の使用水量見込みのみは、令和元年度の数値を基に予測を行う。

表 水量段階別の有収水量①（辰野）

10m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	12,152	11,986	11,851	11,716	11,581	11,443	11,305	11,167
検針数(件/年)	21,239	20,949	20,713	20,477	20,241	20,000	19,758	19,517
使用水量(m ³ /年)	515,917	508,883	503,145	497,408	491,670	485,812	479,954	474,096

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	令和18年度
水洗化人口(人)	11,028	10,890	10,759	10,627	10,497	10,366	10,234	10,113
検針数(件/年)	19,275	19,033	18,804	18,574	18,346	18,117	17,887	17,676
使用水量(m ³ /年)	468,198	462,340	456,763	451,185	445,648	440,071	434,494	429,358

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	9,992	9,871	9,751	9,630	9,517	9,403	9,291	9,178
検針数(件/年)	17,464	17,253	17,043	16,832	16,633	16,435	16,239	16,040
使用水量(m ³ /年)	424,222	419,087	413,991	408,855	404,040	399,226	394,451	389,636

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	9,065	8,960	8,855	8,750	8,646	8,542	8,441	8,341
検針数(件/年)	15,844	15,660	15,477	15,294	15,112	14,929	14,754	14,579
使用水量(m ³ /年)	384,861	380,408	375,954	371,500	367,087	362,633	358,380	354,127

11～20m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	12,152	11,986	11,851	11,716	11,581	11,443	11,305	11,167
検針数(件/年)	20,406	20,128	19,901	19,674	19,447	19,215	18,984	18,752
使用水量(m ³ /年)	322,216	317,823	314,239	310,656	307,072	303,414	299,755	296,097

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	令和18年度
水洗化人口(人)	11,028	10,890	10,759	10,627	10,497	10,366	10,234	10,113
検針数(件/年)	18,519	18,287	18,066	17,846	17,627	17,406	17,185	16,982
使用水量(m ³ /年)	292,413	288,754	285,271	281,788	278,330	274,846	271,363	268,156

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	9,992	9,871	9,751	9,630	9,517	9,403	9,291	9,178
検針数(件/年)	16,779	16,576	16,375	16,171	15,981	15,791	15,602	15,411
使用水量(m ³ /年)	264,948	261,741	258,558	255,351	252,343	249,336	246,354	243,347

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	9,065	8,960	8,855	8,750	8,646	8,542	8,441	8,341
検針数(件/年)	15,222	15,046	14,870	14,694	14,519	14,343	14,175	14,007
使用水量(m ³ /年)	240,365	237,584	234,802	232,021	229,264	226,482	223,826	221,170

表 水量段階別の有収水量②（辰野）

21～40m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	12,152	11,986	11,851	11,716	11,581	11,443	11,305	11,167
検針数(件/年)	17,469	17,231	17,037	16,842	16,648	16,450	16,251	16,053
使用水量(m ³ /年)	205,214	202,416	200,134	197,852	195,569	193,239	190,909	188,579

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	令和18年度
水洗化人口(人)	11,028	10,890	10,759	10,627	10,497	10,366	10,234	10,113
検針数(件/年)	15,853	15,655	15,466	15,277	15,090	14,901	14,712	14,538
使用水量(m ³ /年)	186,233	183,903	181,684	179,466	177,264	175,045	172,827	170,784

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	9,992	9,871	9,751	9,630	9,517	9,403	9,291	9,178
検針数(件/年)	14,364	14,190	14,018	13,844	13,681	13,518	13,356	13,193
使用水量(m ³ /年)	168,741	166,698	164,671	162,628	160,713	158,798	156,899	154,984

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	9,065	8,960	8,855	8,750	8,646	8,542	8,441	8,341
検針数(件/年)	13,031	12,881	12,730	12,579	12,430	12,279	12,135	11,991
使用水量(m ³ /年)	153,085	151,313	149,542	147,770	146,014	144,243	142,551	140,859

41～100m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	12,152	11,986	11,851	11,716	11,581	11,443	11,305	11,167
検針数(件/年)	3,079	3,037	3,003	2,969	2,934	2,899	2,864	2,829
使用水量(m ³ /年)	67,173	66,257	65,510	64,763	64,016	63,253	62,491	61,728

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	令和18年度
水洗化人口(人)	11,028	10,890	10,759	10,627	10,497	10,366	10,234	10,113
検針数(件/年)	2,794	2,759	2,726	2,693	2,660	2,626	2,593	2,562
使用水量(m ³ /年)	60,960	60,197	59,471	58,745	58,024	57,298	56,572	55,903

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	9,992	9,871	9,751	9,630	9,517	9,403	9,291	9,178
検針数(件/年)	2,532	2,501	2,471	2,440	2,411	2,383	2,354	2,325
使用水量(m ³ /年)	55,234	54,566	53,902	53,233	52,607	51,980	51,358	50,731

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	9,065	8,960	8,855	8,750	8,646	8,542	8,441	8,341
検針数(件/年)	2,297	2,270	2,244	2,217	2,191	2,164	2,139	2,113
使用水量(m ³ /年)	50,109	49,530	48,950	48,370	47,795	47,215	46,661	46,108

101～m³/月

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	12,152	11,986	11,851	11,716	11,581	11,443	11,305	11,167
検針数(件/年)	505	504	504	504	504	504	504	504
使用水量(m ³ /年)	304,579	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058

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	令和18年度
水洗化人口(人)	11,028	10,890	10,759	10,627	10,497	10,366	10,234	10,113
検針数(件/年)	504	504	504	504	504	504	504	504
使用水量(m ³ /年)	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	9,992	9,871	9,751	9,630	9,517	9,403	9,291	9,178
検針数(件/年)	504	504	504	504	504	504	504	504
使用水量(m ³ /年)	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	9,065	8,960	8,855	8,750	8,646	8,542	8,441	8,341
検針数(件/年)	504	504	504	504	504	504	504	504
使用水量(m ³ /年)	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058

※101～m³/月は大口使用水量であるため、今後も令和元年度と同水準であると予測する。

有収水量の予測結果のまとめは下表のとおりなる。

表 有収水量の予測結果のまとめ（辰野）

単位:件/年

段階別水量	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
10㎡以下	515,917	508,883	503,145	497,408	491,670	485,812	479,954	474,096
11㎡超 20㎡以下	322,216	317,823	314,239	310,656	307,072	303,414	299,755	296,097
21㎡超 40㎡以下	205,214	202,416	200,134	197,852	195,569	193,239	190,909	188,579
41㎡超 100㎡以下	67,173	66,257	65,510	64,763	64,016	63,253	62,491	61,728
101㎡超	304,579	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058
合計	1,415,099	1,518,437	1,506,086	1,493,736	1,481,386	1,468,776	1,456,167	1,443,557

段階別水量	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	令和18年度
10㎡以下	468,198	462,340	456,763	451,185	445,648	440,071	434,494	429,358
11㎡超 20㎡以下	292,413	288,754	285,271	281,788	278,330	274,846	271,363	268,156
21㎡超 40㎡以下	186,233	183,903	181,684	179,466	177,264	175,045	172,827	170,784
41㎡超 100㎡以下	60,960	60,197	59,471	58,745	58,024	57,298	56,572	55,903
101㎡超	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058
合計	1,430,861	1,418,252	1,406,247	1,394,242	1,382,324	1,370,319	1,358,314	1,347,259

段階別水量	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
10㎡以下	424,222	419,087	413,991	408,855	404,040	399,226	394,451	389,636
11㎡超 20㎡以下	264,948	261,741	258,558	255,351	252,343	249,336	246,354	243,347
21㎡超 40㎡以下	168,741	166,698	164,671	162,628	160,713	158,798	156,899	154,984
41㎡超 100㎡以下	55,234	54,566	53,902	53,233	52,607	51,980	51,358	50,731
101㎡超	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058
合計	1,336,204	1,325,149	1,314,181	1,303,126	1,292,762	1,282,398	1,272,120	1,261,756

段階別水量	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
10㎡以下	384,861	380,408	375,954	371,500	367,087	362,633	358,380	354,127
11㎡超 20㎡以下	240,365	237,584	234,802	232,021	229,264	226,482	223,826	221,170
21㎡超 40㎡以下	153,085	151,313	149,542	147,770	146,014	144,243	142,551	140,859
41㎡超 100㎡以下	50,109	49,530	48,950	48,370	47,795	47,215	46,661	46,108
101㎡超	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058
合計	1,251,479	1,241,892	1,232,305	1,222,719	1,213,218	1,203,632	1,194,477	1,185,322

単位:件/年

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
基本料金調定件数	62,698	61,849	61,157	60,466	59,774	59,068	58,362	57,656

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	令和18年度
基本料金調定件数	56,945	56,238	55,566	54,894	54,226	53,554	52,882	52,262

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
基本料金調定件数	51,643	51,024	50,410	49,791	49,210	48,630	48,054	47,474

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
基本料金調定件数	46,898	46,362	45,825	45,288	44,756	44,219	43,706	43,193

6) 使用料収入の予測結果

表 使用料収入の予測結果① (辰野)

種類		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
調定件数(件/年)		62,698	61,849	61,157	60,466	59,774	59,068	58,362	57,656	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	515,917	508,883	503,145	497,408	491,670	485,812	479,954	474,096	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	322,216	317,823	314,239	310,656	307,072	303,414	299,755	296,097	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	205,214	202,416	200,134	197,852	195,569	193,239	190,909	188,579	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	67,173	66,257	65,510	64,763	64,016	63,253	62,491	61,728	
	101m ³ 超	304,579	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	
		超過料金 (1立方メートルにつき)	101	101	101	101	101	101	101	
			162	162	162	162	162	162	162	
			175	175	175	175	175	175	175	
			185	185	185	185	185	185	185	
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	59,751	58,942	58,283	57,624	56,965	56,292	55,619	54,946
		超過料金 (1立方メートルにつき)	52,108	51,397	50,818	50,238	49,659	49,067	48,475	47,884
			52,199	51,487	50,907	50,326	49,746	49,153	48,560	47,968
			35,912	35,423	35,023	34,624	34,225	33,817	33,409	33,001
			12,427	12,258	12,119	11,981	11,843	11,702	11,561	11,420
料金収入		59,393	82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	271,790	292,003	289,646	287,289	284,934	282,527	280,120	277,715
		超過料金 (1立方メートルにつき)	65,726	64,836	64,111	63,386	62,662	61,921	61,181	60,441
			57,319	56,537	55,900	55,262	54,625	53,974	53,323	52,672
			57,419	56,636	55,998	55,359	54,721	54,068	53,416	52,765
			39,503	38,965	38,525	38,086	37,648	37,199	36,750	36,301
料金収入		13,670	13,484	13,331	13,179	13,027	12,872	12,717	12,562	
料金収入		65,332	90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	
料金収入		298,969	321,204	318,611	316,018	313,429	310,780	308,133	305,487	

種類		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	令和18年度	
調定件数(件/年)		56,945	56,238	55,566	54,894	54,226	53,554	52,882	52,262	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	468,198	462,340	456,763	451,185	445,648	440,071	434,494	429,358	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	292,413	288,754	285,271	281,788	278,330	274,846	271,363	268,156	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	186,233	183,903	181,684	179,466	177,264	175,045	172,827	170,784	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	60,960	60,197	59,471	58,745	58,024	57,298	56,572	55,903	
	101m ³ 超	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	
		超過料金 (1立方メートルにつき)	101	101	101	101	101	101	101	
			162	162	162	162	162	162	162	
			175	175	175	175	175	175	175	
			185	185	185	185	185	185	185	
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	54,268	53,595	52,954	52,314	51,678	51,037	50,396	49,806
		超過料金 (1立方メートルにつき)	47,288	46,696	46,133	45,570	45,010	44,447	43,884	43,365
			47,371	46,778	46,214	45,650	45,089	44,525	43,961	43,441
			32,591	32,183	31,795	31,407	31,021	30,633	30,245	29,887
			11,278	11,136	11,002	10,868	10,734	10,600	10,466	10,342
料金収入		82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	
料金収入		275,292	272,884	270,594	268,305	266,028	263,738	261,448	259,337	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	59,695	58,955	58,249	57,545	56,846	56,141	55,436	54,787
		超過料金 (1立方メートルにつき)	52,017	51,366	50,746	50,127	49,511	48,892	48,272	47,702
			52,108	51,456	50,835	50,215	49,598	48,978	48,357	47,785
			35,850	35,401	34,975	34,548	34,123	33,696	33,270	32,876
			12,406	12,250	12,102	11,955	11,807	11,660	11,513	11,376
料金収入		90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	
料金収入		302,822	300,174	297,653	295,136	292,631	290,113	287,594	285,272	

表 使用料収入の予測結果②（辰野）

種類		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	
調定件数(件/年)		51,643	51,024	50,410	49,791	49,210	48,630	48,054	47,474	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	424,222	419,087	413,991	408,855	404,040	399,226	394,451	389,636	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	264,948	261,741	258,558	255,351	252,343	249,336	246,354	243,347	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	168,741	166,698	164,671	162,628	160,713	158,798	156,899	154,984	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	55,234	54,566	53,902	53,233	52,607	51,980	51,358	50,731	
	101m ³ 超	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金	101	101	101	101	101	101	101	101
		(1立方メートルにつき)	162	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185	185
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	49,216	48,626	48,041	47,451	46,898	46,344	45,796	45,243
		超過料金	42,846	42,328	41,813	41,294	40,808	40,322	39,840	39,353
		(1立方メートルにつき)	42,922	42,402	41,886	41,367	40,880	40,392	39,909	39,422
			29,530	29,172	28,817	28,460	28,125	27,790	27,457	27,122
			10,218	10,095	9,972	9,848	9,732	9,616	9,501	9,385
	82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	82,496	
料金収入		257,228	255,119	253,025	250,916	248,939	246,960	244,999	243,021	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	54,138	53,489	52,845	52,196	51,588	50,978	50,376	49,767
		超過料金	47,131	46,561	45,994	45,423	44,889	44,354	43,824	43,288
		(1立方メートルにつき)	47,214	46,642	46,075	45,504	44,968	44,431	43,900	43,364
			32,483	32,089	31,699	31,306	30,938	30,569	30,203	29,834
			11,240	11,105	10,969	10,833	10,705	10,578	10,451	10,324
	90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	90,746	
料金収入		282,952	280,632	278,328	276,008	273,834	271,656	269,500	267,323	

種類		令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	
調定件数(件/年)		46,898	46,362	45,825	45,288	44,756	44,219	43,706	43,193	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	384,861	380,408	375,954	371,500	367,087	362,633	358,380	354,127	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	240,365	237,584	234,802	232,021	229,264	226,482	223,826	221,170	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	153,085	151,313	149,542	147,770	146,014	144,243	142,551	140,859	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	50,109	49,530	48,950	48,370	47,795	47,215	46,661	46,108	
	101m ³ 超	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	423,058	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金	101	101	101	101	101	101	101	101
		(1立方メートルにつき)	162	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185	185
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	44,694	44,183	43,671	43,159	42,652	42,141	41,652	41,163
		超過料金	38,871	38,421	37,971	37,522	37,076	36,626	36,196	35,767
		(1立方メートルにつき)	38,939	38,489	38,038	37,587	37,141	36,690	36,260	35,830
			26,790	26,480	26,170	25,860	25,553	25,243	24,946	24,650
			9,270	9,163	9,056	8,948	8,842	8,735	8,632	8,530
料金収入		241,060	239,232	237,402	235,572	233,760	231,931	230,182	228,436	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	49,163	48,601	48,038	47,475	46,917	46,355	45,817	45,279
		超過料金	42,758	42,263	41,768	41,274	40,784	40,289	39,816	39,344
		(1立方メートルにつき)	42,833	42,338	41,842	41,346	40,855	40,359	39,886	39,413
			29,469	29,128	28,787	28,446	28,108	27,767	27,441	27,115
			10,197	10,079	9,962	9,843	9,726	9,609	9,495	9,383
料金収入		265,166	263,155	261,143	259,130	257,136	255,125	253,201	251,280	

(2) 公共下水道【羽北】

1) 公共下水道使用料

下水道使用料は、A基本料金と排出量ごとに加算されるB従量料金の合計になる

表 使用する使用料体系（公共）

1ヶ月あたりの下水道使用料金表（令和04年03月01日現在）

A基本料金	B従量料金		
	排出量	使用料 (税込み)	使用料 (税抜き)
1,048.30円 (税込み)	1～10m ³	111.10円	101円
	11～20m ³	178.20円	162円
	21～40m ³	192.50円	175円
953円 (税抜き)	41～100m ³	203.50円	185円
	101m ³ ～	214.50円	195円
公衆浴場：一般汚水の料金と同じ			

2) これまでの実績

過去の使用者群別水量及び段階別水量の実績を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

使用者群別の検針数：検針した数

使用者群別の使用水量：毎月使用した水量別の集計

水量段階別の使用水量：毎月段階別に使用した水量の集計

表 使用者群別水量の実績（羽北）

使用者群	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	総検針件数	総水量										
10m以下	2,882	83,439	2,911	84,844	2,979	85,413	3,210	85,328	3,195	86,019	3,342	85,925
11m超 20m以下	3,428	52,333	3,653	55,815	3,658	55,884	3,598	55,041	3,434	52,943	3,490	53,828
21m超 40m以下	2,808	77,790	2,727	75,406	2,787	76,702	2,687	73,466	2,857	78,248	2,744	75,306
41m超 100m以下	424	21,460	434	21,887	405	20,666	427	21,442	489	24,253	443	22,308
101m超	119	35,168	104	35,430	102	35,644	107	36,978	103	36,055	102	32,856
計	9,661	202,400	9,829	204,202	9,931	204,789	10,029	204,065	10,078	208,688	10,121	202,433

表 段階別水量の実績（羽北）

段階別水量	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	総検針件数	総水量										
10m以下	2,882	83,439	2,911	84,844	2,979	85,413	3,210	85,328	3,195	86,019	3,342	85,925
11m超 20m以下	3,428	51,563	3,653	51,935	3,658	52,244	3,598	51,271	3,434	53,093	3,490	51,818
21m超 40m以下	2,808	32,490	2,727	31,626	2,787	31,102	2,687	30,406	2,857	32,948	2,744	31,326
41m超 100m以下	424	11,640	434	10,767	405	10,586	427	10,782	489	10,873	443	10,708
101m超	119	23,268	104	25,030	102	25,444	107	26,278	103	25,755	102	22,656
計	9,661	202,400	9,829	204,202	9,931	204,789	10,029	204,065	10,078	208,688	10,121	202,433

3) 実績の分析

使用者群別の検針数は、10m³/月以下の区分は微増加傾向にあり、101m³/月以上の区分は微減少傾向にあり、その他は横ばい傾向にある。使用者群別の使用水量は、10m³/月以下の区分は微増加傾向にあり、その他は横ばい傾向にある。水量段階別の使用水量は、全体的に横ばい傾向にある。

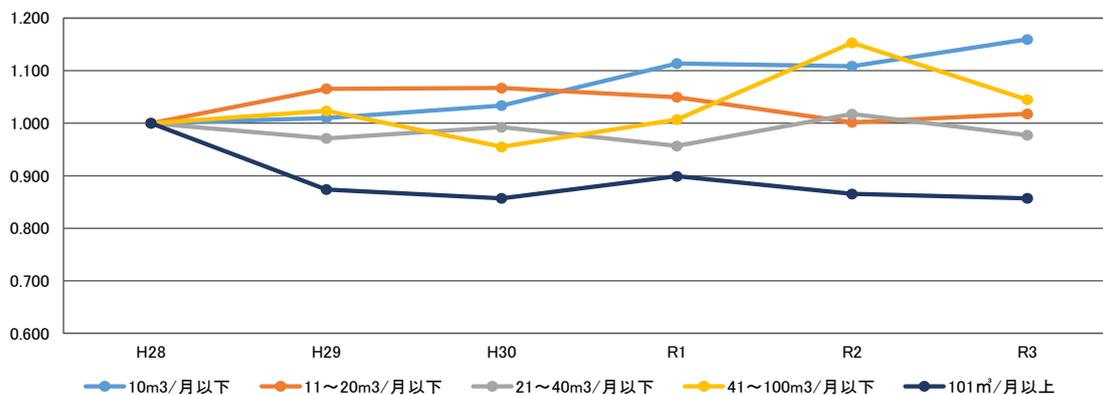


図 使用者群別の検針数の推移 (H28を1.000とした場合の比率) (羽北)

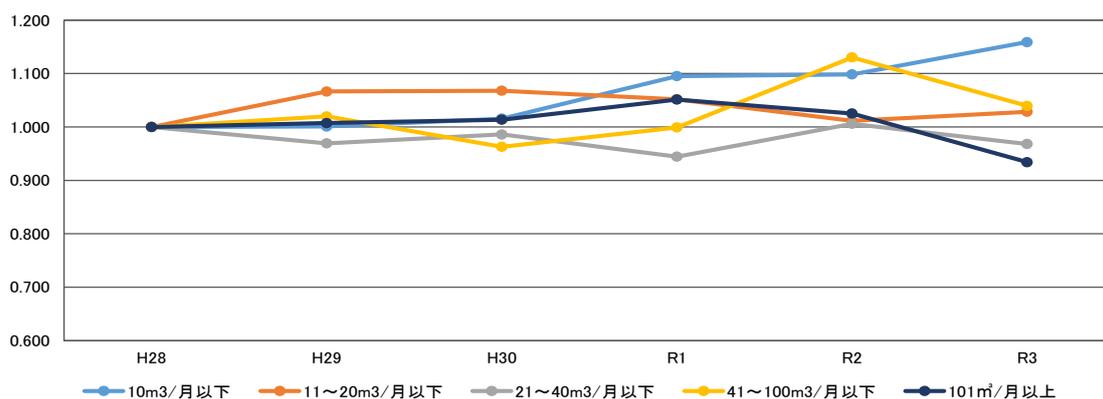


図 使用者群別の使用水量の推移 (H28を1.000とした場合の比率) (羽北)

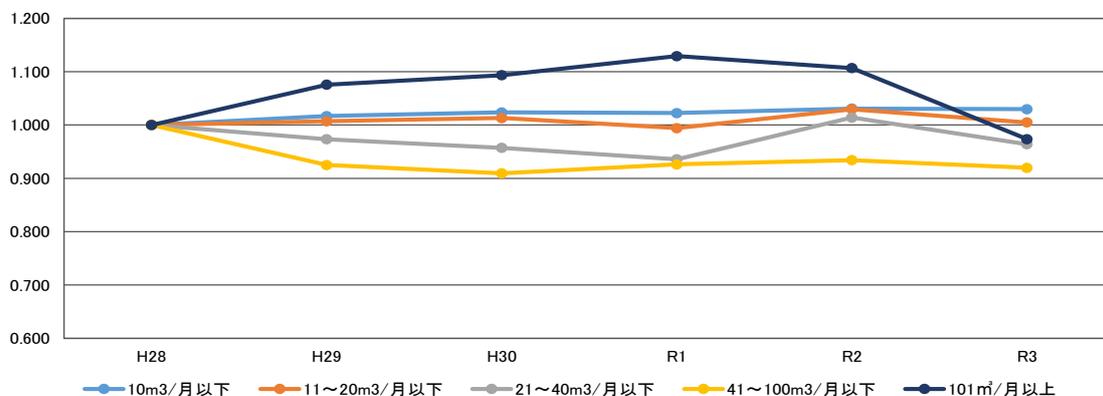


図 水量段階別の使用水量の推移 (H28を1.000とした場合の比率) (羽北)

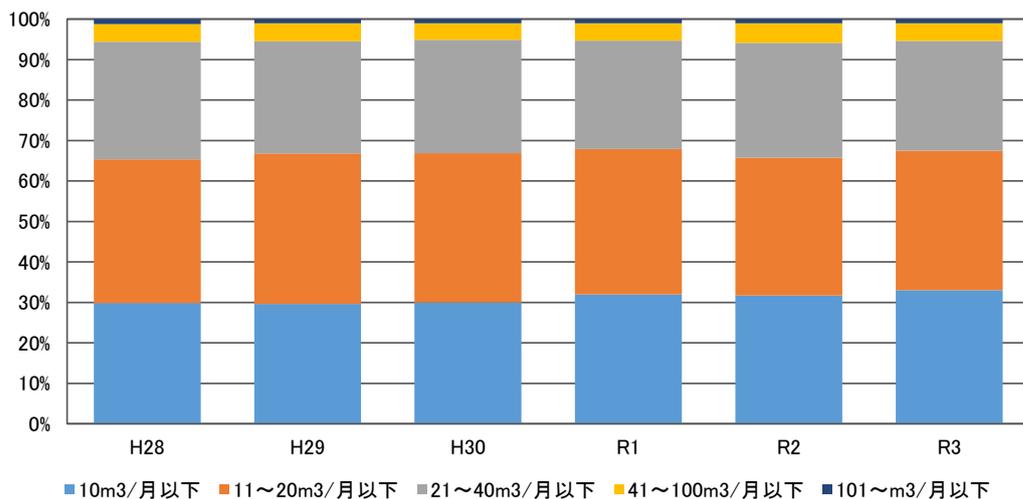


図 使用者群別の検針数の割合 (羽北)

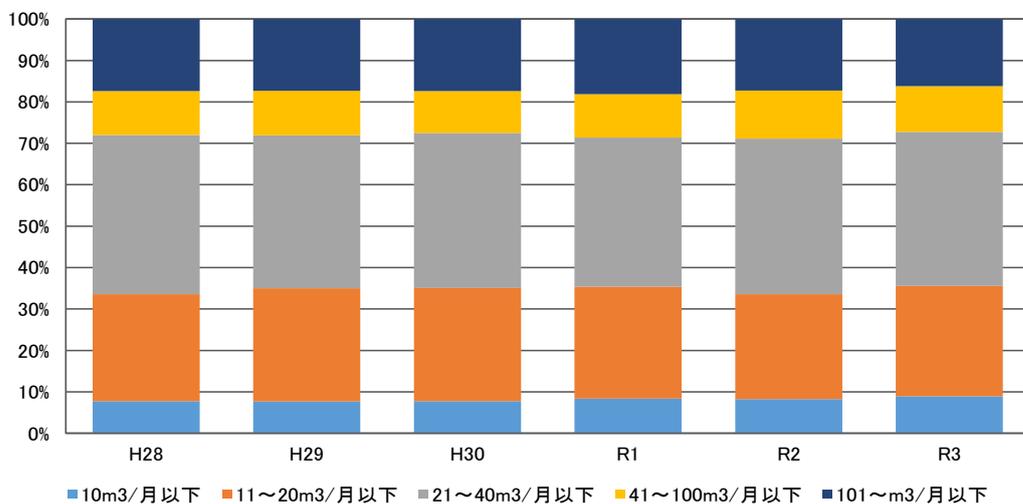


図 使用者群別の使用水量の割合 (羽北)

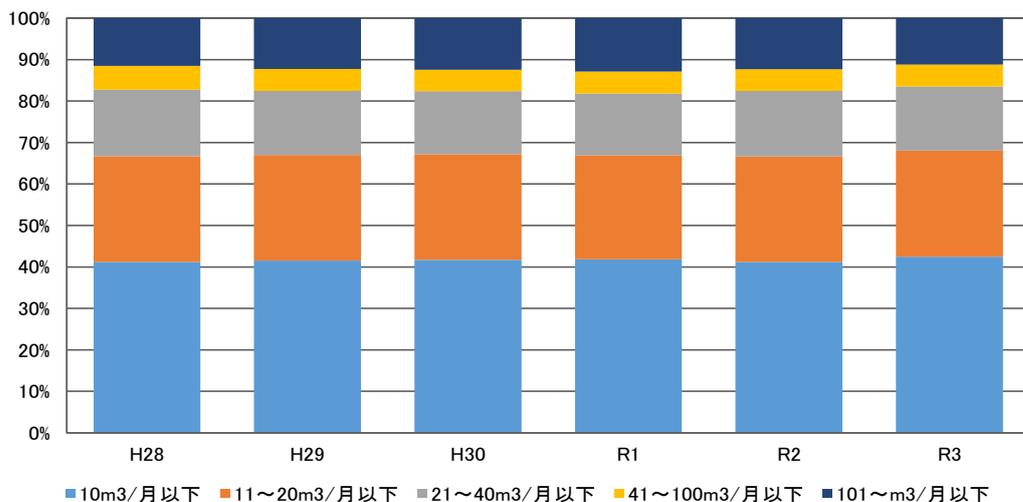


図 水量段階別の使用水量の割合 (羽北)

4) 水洗化人口

令和3年度（2021年）までの水洗化人口の推移を下表に示す。

表 過去の水洗化人口の推移（羽北）

これまでの水洗化率の推移 単位:人、%

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
処理人口	2,468	2,435	2,346	2,398	2,369	2,367	2,328	2,362	2,341	2,278	2,279
水洗化人口	2,172	2,178	2,142	2,214	2,188	2,183	2,167	2,211	2,212	2,155	2,165
水洗化率	88.0	89.5	91.3	92.3	92.3	92.2	93.1	93.6	94.5	94.6	95.0

令和3年度（2021年）までの今後の水洗化人口の予測を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

将来の処理人口＝将来行政人口×（R3年処理人口/R3行政人口）

将来の水洗化率＝94.7%（直近3ヵ年【令和元年～令和3年】の平均値）

将来の水洗化人口＝将来処理人口×94.7%（将来の水洗化率）

単位:人

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
処理区域人口(人)	2,341	2,278	2,279	2,254	2,228	2,203	2,177	2,151	2,125
水洗化率(%)	94.5	94.6	95.0	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7
水洗化人口(人)	2,212	2,155	2,165	2,133	2,109	2,085	2,061	2,036	2,011

単位:人

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	令和18年度
処理区域人口(人)	2,099	2,073	2,047	2,023	1,998	1,974	1,949	1,924	1,901
水洗化率(%)	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7
水洗化人口(人)	1,987	1,962	1,937	1,915	1,891	1,868	1,845	1,821	1,799

単位:人

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
処理区域人口(人)	1,879	1,856	1,833	1,811	1,789	1,768	1,747	1,726	1,704
水洗化率(%)	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7
水洗化人口(人)	1,778	1,757	1,735	1,714	1,693	1,673	1,653	1,633	1,613

単位:人

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
処理区域人口(人)	1,685	1,665	1,645	1,626	1,606	1,587	1,568
水洗化率(%)	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7	94.7
水洗化人口(人)	1,595	1,576	1,557	1,539	1,520	1,502	1,484

5) 有収水量の予測

各区分について、全体的に横ばい傾向にあるため、令和3年度（2021年）の検針数（件/年）、使用水量（m³/年）を基準値とし、水洗化人口（人）の変動で予測するものとする。なお、コロナによる影響で、令和2・3年度の101m³/月以下の使用水量が急激に減少しているものの、今後は回復する見込みなので、101m³/月以下の使用水量見込みのみは、令和元年度の数値を基に予測を行う。

表 水量段階別の有収水量①（羽北）

10m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	2,165	2,133	2,109	2,085	2,061	2,036	2,011	1,987
検針数(件/年)	3,342	3,293	3,255	3,219	3,181	3,143	3,105	3,067
使用水量(m ³ /年)	85,925	84,673	83,696	82,756	81,779	80,802	79,824	78,847

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	令和18年度
水洗化人口(人)	1,962	1,937	1,915	1,891	1,868	1,845	1,821	1,799
検針数(件/年)	3,029	2,991	2,956	2,919	2,884	2,847	2,811	2,777
使用水量(m ³ /年)	77,870	76,893	75,991	75,051	74,149	73,210	72,270	71,406

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	1,778	1,757	1,735	1,714	1,693	1,673	1,653	1,633
検針数(件/年)	2,745	2,712	2,678	2,646	2,614	2,583	2,552	2,521
使用水量(m ³ /年)	70,579	69,715	68,850	68,023	67,197	66,407	65,618	64,829

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	1,613	1,595	1,576	1,557	1,539	1,520	1,502	1,484
検針数(件/年)	2,489	2,462	2,432	2,403	2,375	2,346	2,318	2,291
使用水量(m ³ /年)	64,002	63,288	62,536	61,785	61,070	60,319	59,605	58,891

11～20m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	2,165	2,133	2,109	2,085	2,061	2,036	2,011	1,987
検針数(件/年)	3,490	3,439	3,399	3,361	3,322	3,282	3,242	3,203
使用水量(m ³ /年)	51,818	51,063	50,474	49,907	49,318	48,728	48,139	47,550

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	令和18年度
水洗化人口(人)	1,962	1,937	1,915	1,891	1,868	1,845	1,821	1,799
検針数(件/年)	3,163	3,123	3,087	3,048	3,012	2,974	2,935	2,900
使用水量(m ³ /年)	46,960	46,371	45,827	45,261	44,717	44,150	43,583	43,062

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	1,778	1,757	1,735	1,714	1,693	1,673	1,653	1,633
検針数(件/年)	2,867	2,832	2,796	2,763	2,729	2,697	2,665	2,633
使用水量(m ³ /年)	42,563	42,042	41,521	41,022	40,524	40,048	39,572	39,096

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	1,613	1,595	1,576	1,557	1,539	1,520	1,502	1,484
検針数(件/年)	2,600	2,571	2,540	2,509	2,480	2,450	2,421	2,392
使用水量(m ³ /年)	38,597	38,166	37,713	37,260	36,829	36,376	35,945	35,515

表 水量段階別の有収水量②（羽北）

21～40m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	2,165	2,133	2,109	2,085	2,061	2,036	2,011	1,987
検針数(件/年)	2,744	2,704	2,673	2,643	2,612	2,580	2,549	2,518
使用水量(m ³ /年)	31,326	30,869	30,513	30,171	29,814	29,458	29,102	28,746

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	令和18年度
水洗化人口(人)	1,962	1,937	1,915	1,891	1,868	1,845	1,821	1,799
検針数(件/年)	2,487	2,456	2,427	2,397	2,368	2,338	2,308	2,280
使用水量(m ³ /年)	28,389	28,033	27,704	27,362	27,033	26,690	26,348	26,033

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	1,778	1,757	1,735	1,714	1,693	1,673	1,653	1,633
検針数(件/年)	2,254	2,226	2,199	2,172	2,146	2,121	2,096	2,070
使用水量(m ³ /年)	25,731	25,416	25,101	24,800	24,498	24,210	23,923	23,635

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	1,613	1,595	1,576	1,557	1,539	1,520	1,502	1,484
検針数(件/年)	2,044	2,021	1,997	1,973	1,950	1,926	1,903	1,881
使用水量(m ³ /年)	23,333	23,073	22,799	22,525	22,265	21,991	21,730	21,470

41～100m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	2,165	2,133	2,109	2,085	2,061	2,036	2,011	1,987
検針数(件/年)	443	437	432	427	422	417	412	407
使用水量(m ³ /年)	10,708	10,552	10,430	10,313	10,191	10,070	9,948	9,826

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	令和18年度
水洗化人口(人)	1,962	1,937	1,915	1,891	1,868	1,845	1,821	1,799
検針数(件/年)	401	396	392	387	382	377	373	368
使用水量(m ³ /年)	9,704	9,582	9,470	9,353	9,241	9,123	9,006	8,899

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	1,778	1,757	1,735	1,714	1,693	1,673	1,653	1,633
検針数(件/年)	364	359	355	351	346	342	338	334
使用水量(m ³ /年)	8,796	8,688	8,580	8,477	8,374	8,276	8,177	8,079

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	1,613	1,595	1,576	1,557	1,539	1,520	1,502	1,484
検針数(件/年)	330	326	322	319	315	311	307	304
使用水量(m ³ /年)	7,976	7,887	7,793	7,700	7,611	7,517	7,428	7,339

101～m³/月

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	2,165	2,133	2,109	2,085	2,061	2,036	2,011	1,987
検針数(件/年)	102	107	107	107	107	107	107	107
使用水量(m ³ /年)	22,656	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278

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	令和18年度
水洗化人口(人)	1,962	1,937	1,915	1,891	1,868	1,845	1,821	1,799
検針数(件/年)	107	107	107	107	107	107	107	107
使用水量(m ³ /年)	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	1,778	1,757	1,735	1,714	1,693	1,673	1,653	1,633
検針数(件/年)	107	107	107	107	107	107	107	107
使用水量(m ³ /年)	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	1,613	1,595	1,576	1,557	1,539	1,520	1,502	1,484
検針数(件/年)	107	107	107	107	107	107	107	107
使用水量(m ³ /年)	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278

※101～m³/月は大口使用水量であるため、今後も令和元年度と同水準であると予測する。

有収水量の予測結果のまとめは下表のとおりなる。

表 有収水量の予測結果のまとめ（羽北）

		単位:件/年							
段階別水量		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
10m ³ 以下		85,925	84,673	83,696	82,756	81,779	80,802	79,824	78,847
11m ³ 超 20m ³ 以下		51,818	51,063	50,474	49,907	49,318	48,728	48,139	47,550
21m ³ 超 40m ³ 以下		31,326	30,869	30,513	30,171	29,814	29,458	29,102	28,746
41m ³ 超 100m ³ 以下		10,708	10,552	10,430	10,313	10,191	10,070	9,948	9,826
101m ³ 超		22,656	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278
合計		202,433	203,435	201,390	199,425	197,380	195,336	193,291	191,247

段階別水量		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	令和18年度
10m ³ 以下		77,870	76,893	75,991	75,051	74,149	73,210	72,270	71,406
11m ³ 超 20m ³ 以下		46,960	46,371	45,827	45,261	44,717	44,150	43,583	43,062
21m ³ 超 40m ³ 以下		28,389	28,033	27,704	27,362	27,033	26,690	26,348	26,033
41m ³ 超 100m ³ 以下		9,704	9,582	9,470	9,353	9,241	9,123	9,006	8,899
101m ³ 超		26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278
合計		189,202	187,158	185,271	183,305	181,418	179,452	177,486	175,677

段階別水量		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
10m ³ 以下		70,579	69,715	68,850	68,023	67,197	66,407	65,618	64,829
11m ³ 超 20m ³ 以下		42,563	42,042	41,521	41,022	40,524	40,048	39,572	39,096
21m ³ 超 40m ³ 以下		25,731	25,416	25,101	24,800	24,498	24,210	23,923	23,635
41m ³ 超 100m ³ 以下		8,796	8,688	8,580	8,477	8,374	8,276	8,177	8,079
101m ³ 超		26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278
合計		173,947	172,139	170,330	168,600	166,870	165,219	163,568	161,916

段階別水量		令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
10m ³ 以下		64,002	63,288	62,536	61,785	61,070	60,319	59,605	58,891
11m ³ 超 20m ³ 以下		38,597	38,166	37,713	37,260	36,829	36,376	35,945	35,515
21m ³ 超 40m ³ 以下		23,333	23,073	22,799	22,525	22,265	21,991	21,730	21,470
41m ³ 超 100m ³ 以下		7,976	7,887	7,793	7,700	7,611	7,517	7,428	7,339
101m ³ 超		26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278
合計		160,186	158,692	157,120	155,547	154,053	152,480	150,986	149,492

		単位:件/年							
年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
基本料金調定件数		10,121	9,980	9,866	9,756	9,643	9,529	9,415	9,301

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	令和18年度
基本料金調定件数		9,187	9,073	8,968	8,858	8,753	8,643	8,534	8,433

年度		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
基本料金調定件数		8,337	8,236	8,135	8,039	7,942	7,850	7,758	7,666

年度		令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
基本料金調定件数		7,570	7,486	7,399	7,311	7,228	7,140	7,057	6,974

6) 使用料収入の予測結果

表 使用料収入の予測結果① (羽北)

種類		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
調定件数(件/年)		10,121	9,980	9,866	9,756	9,643	9,529	9,415	9,301	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	85,925	84,673	83,696	82,756	81,779	80,802	79,824	78,847	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	51,818	51,063	50,474	49,907	49,318	48,728	48,139	47,550	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	31,326	30,869	30,513	30,171	29,814	29,458	29,102	28,746	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	10,708	10,552	10,430	10,313	10,191	10,070	9,948	9,826	
	101m ³ 超	22,656	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	
		超過料金	101	101	101	101	101	101	101	
		(1立方メートルにつき)	162	162	162	162	162	162	162	
			175	175	175	175	175	175	175	
			185	185	185	185	185	185	185	
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	9,645	9,511	9,402	9,298	9,189	9,081	8,972	8,864
		超過料金	8,678	8,552	8,453	8,358	8,260	8,161	8,062	7,964
		(1立方メートルにつき)	8,395	8,272	8,177	8,085	7,989	7,894	7,799	7,703
			5,482	5,402	5,340	5,280	5,218	5,155	5,093	5,030
			1,981	1,952	1,930	1,908	1,885	1,863	1,840	1,818
料金収入		4,418	5,124	5,124	5,124	5,124	5,124	5,124	5,124	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	38,599	38,813	38,426	38,053	37,665	37,278	36,890	36,503
		超過料金	10,610	10,462	10,342	10,228	10,108	9,989	9,869	9,750
		(1立方メートルにつき)	9,546	9,407	9,298	9,194	9,086	8,977	8,868	8,760
			9,235	9,099	8,995	8,894	8,788	8,683	8,579	8,473
			6,030	5,942	5,874	5,808	5,740	5,671	5,602	5,533
料金収入		2,179	2,147	2,123	2,099	2,074	2,049	2,024	2,000	
料金収入		4,860	5,636	5,636	5,636	5,636	5,636	5,636	5,636	
料金収入		42,460	42,693	42,268	41,859	41,432	41,005	40,578	40,152	

種類		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	令和18年度	
調定件数(件/年)		9,187	9,073	8,968	8,858	8,753	8,643	8,534	8,433	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	77,870	76,893	75,991	75,051	74,149	73,210	72,270	71,406	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	46,960	46,371	45,827	45,261	44,717	44,150	43,583	43,062	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	28,389	28,033	27,704	27,362	27,033	26,690	26,348	26,033	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	9,704	9,582	9,470	9,353	9,241	9,123	9,006	8,899	
	101m ³ 超	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	
		超過料金	101	101	101	101	101	101	101	
		(1立方メートルにつき)	162	162	162	162	162	162	162	
			175	175	175	175	175	175	175	
			185	185	185	185	185	185	185	
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	8,755	8,646	8,546	8,442	8,342	8,237	8,133	8,037
		超過料金	7,865	7,766	7,675	7,580	7,489	7,394	7,299	7,212
		(1立方メートルにつき)	7,608	7,512	7,424	7,332	7,244	7,152	7,061	6,976
			4,968	4,906	4,848	4,788	4,731	4,671	4,611	4,556
			1,795	1,773	1,752	1,730	1,709	1,688	1,666	1,646
料金収入		5,124	5,124	5,124	5,124	5,124	5,124	5,124	5,124	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	36,115	35,727	35,369	34,996	34,639	34,266	33,894	33,551
		超過料金	9,631	9,511	9,401	9,286	9,176	9,061	8,946	8,841
		(1立方メートルにつき)	8,652	8,543	8,443	8,338	8,238	8,133	8,029	7,933
			8,369	8,263	8,166	8,065	7,968	7,867	7,767	7,674
			5,465	5,397	5,333	5,267	5,204	5,138	5,072	5,012
料金収入		1,975	1,950	1,927	1,903	1,880	1,857	1,833	1,811	
料金収入		5,636	5,636	5,636	5,636	5,636	5,636	5,636	5,636	
料金収入		39,728	39,300	38,906	38,495	38,102	37,692	37,283	36,907	

表 使用料収入の予測結果②（羽北）

種類		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	
調定件数(件/年)		8,337	8,236	8,135	8,039	7,942	7,850	7,758	7,666	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	70,579	69,715	68,850	68,023	67,197	66,407	65,618	64,829	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	42,563	42,042	41,521	41,022	40,524	40,048	39,572	39,096	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	25,731	25,416	25,101	24,800	24,498	24,210	23,923	23,635	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	8,796	8,688	8,580	8,477	8,374	8,276	8,177	8,079	
	101m ³ 超	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金	101	101	101	101	101	101	101	101
		(1立方メートルにつき)	162	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185	185
		195	195	195	195	195	195	195	195	
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	7,945	7,849	7,753	7,661	7,569	7,481	7,394	7,306
		超過料金	7,128	7,041	6,954	6,870	6,787	6,707	6,627	6,548
		(1立方メートルにつき)	6,895	6,811	6,726	6,646	6,565	6,488	6,411	6,334
			4,503	4,448	4,393	4,340	4,287	4,237	4,186	4,136
			1,627	1,607	1,587	1,568	1,549	1,531	1,513	1,495
	5,124	5,124	5,124	5,124	5,124	5,124	5,124	5,124		
	料金収入	33,222	32,880	32,537	32,209	31,881	31,568	31,255	30,943	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	8,740	8,634	8,528	8,427	8,326	8,229	8,133	8,037
		超過料金	7,841	7,745	7,649	7,557	7,466	7,378	7,290	7,203
		(1立方メートルにつき)	7,585	7,492	7,399	7,311	7,222	7,137	7,052	6,967
			4,953	4,893	4,832	4,774	4,716	4,661	4,605	4,550
			1,790	1,768	1,746	1,725	1,704	1,684	1,664	1,645
	5,636	5,636	5,636	5,636	5,636	5,636	5,636	5,636		
	料金収入	36,545	36,168	35,790	35,430	35,070	34,725	34,380	34,038	

種類		令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	
調定件数(件/年)		7,570	7,486	7,399	7,311	7,228	7,140	7,057	6,974	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	64,002	63,288	62,536	61,785	61,070	60,319	59,605	58,891	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	38,597	38,166	37,713	37,260	36,829	36,376	35,945	35,515	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	23,333	23,073	22,799	22,525	22,265	21,991	21,730	21,470	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	7,976	7,887	7,793	7,700	7,611	7,517	7,428	7,339	
	101m ³ 超	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	26,278	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金	101	101	101	101	101	101	101	101
		(1立方メートルにつき)	162	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185	185
		195	195	195	195	195	195	195	195	
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	7,214	7,135	7,051	6,968	6,888	6,805	6,725	6,646
		超過料金	6,464	6,392	6,316	6,240	6,168	6,092	6,020	5,948
		(1立方メートルにつき)	6,253	6,183	6,110	6,036	5,966	5,893	5,823	5,753
			4,083	4,038	3,990	3,942	3,896	3,848	3,803	3,757
			1,476	1,459	1,442	1,424	1,408	1,391	1,374	1,358
	料金収入	30,614	30,331	30,033	29,734	29,450	29,153	28,869	28,586	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	7,935	7,849	7,756	7,665	7,577	7,486	7,398	7,311
		超過料金	7,110	7,031	6,948	6,864	6,785	6,701	6,622	6,543
		(1立方メートルにつき)	6,878	6,801	6,721	6,640	6,563	6,482	6,405	6,328
			4,491	4,442	4,389	4,336	4,286	4,233	4,183	4,133
			1,624	1,605	1,586	1,566	1,549	1,530	1,511	1,494
	料金収入	33,674	33,364	33,036	32,707	32,396	32,068	31,755	31,445	

(3) 公共下水道【旧農集：辰野北部＋沢底】

1) 公共下水道使用料

下水道使用料は、A基本料金と排出量ごとに加算されるB従量料金の合計になる

表 使用する使用料体系（公共）

1ヶ月あたりの下水道使用料金表（令和04年03月01日現在）

A基本料金	B従量料金		
	排出量	使用料 (税込み)	使用料 (税抜き)
1,048.30円 (税込み)	1～10m ³	111.10円	101円
	11～20m ³	178.20円	162円
	21～40m ³	192.50円	175円
953円 (税抜き)	41～100m ³	203.50円	185円
	101m ³ ～	214.50円	195円
公衆浴場：一般汚水の料金と同じ			

2) これまでの実績

旧農集辰野北部は令和4年1月から調定が公共になり、旧農集沢底は令和4年6月から調定が公共になったため、令和4年度の6月～1月分（8ヶ月分）の使用者群別水量及び段階別水量の実績を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

使用者群別の検針数：検針した数

使用者群別の使用水量：毎月使用した水量別の集計

水量段階別の使用水量：毎月段階別に使用した水量の集計

表 使用者群別水量の実績（旧農集辰野北部＋沢底）

調定年月	件数（件）	使用量（m ³ ）	調定年月	件数（件）	使用量（m ³ ）
令和4年6月	278	5,216	令和4年10月	275	6,091
令和4年7月	277	5,731	令和4年11月	275	5,393
令和4年8月	275	5,798	令和4年12月	276	5,622
令和4年9月	275	5,839	令和5年1月	276	5,407

3) 実績の分析

使用者群別の検針数は、令和4年6月～令和5年1月の平均値を用いて、段階別水量の整理を行う。

表 段階別水量の平均実績【月別】(旧農集辰野北部+沢底)

段階別水量		総検針件数 (件)	総水量 (m ³)
	10m ³ 以下	84	2,241
11m ³ 超	20m ³ 以下	98	1,495
21m ³ 超	40m ³ 以下	78	857
41m ³ 超	100m ³ 以下	13	224
101m ³ 超		2	822
	計	275	5,639

月別を12倍して、年別の計算を行う。

表 段階別水量の平均実績【年別】(旧農集辰野北部+沢底)

段階別水量		総検針件数 (件)	総水量 (m ³)
	10m ³ 以下	1,008	26,892
11m ³ 超	20m ³ 以下	1,176	17,940
21m ³ 超	40m ³ 以下	936	10,284
41m ³ 超	100m ³ 以下	156	2,688
101m ³ 超		24	9,864
	計	3,300	67,668

4) 水洗化人口

令和3年度（2021年）の水洗化人口の推移を下表に示す。

表 過去の水洗化人口の推移（旧農集辰野北部＋沢底）

単位：人、%、ha

年度	令和3年度
処理人口	752
水洗化人口	735
水洗化率	97.7

令和3年度（2021年）までの今後の水洗化人口の予測を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

将来の処理人口＝将来行政人口×（R3年処理人口/R3行政人口）

将来の水洗化率＝95.0%（令和3年度の水洗化率）

将来の水洗化人口＝将来処理人口×95.0%（将来の水洗化率）

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
処理区域人口(人)			752	744	735	727	718	710	701
水洗化率(%)			98	98	98	98	98	98	98
水洗化人口(人)			735	726	717	710	701	693	684

単位：人

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	令和18年度
処理区域人口(人)	693	684	676	667	659	651	643	635	627
水洗化率(%)	98	98	98	98	98	98	98	98	98
水洗化人口(人)	676	668	660	651	643	635	627	620	612

単位：人

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
処理区域人口(人)	620	612	605	597	590	583	576	569	562
水洗化率(%)	98	98	98	98	98	98	98	98	98
水洗化人口(人)	605	597	590	583	576	569	562	555	548

単位：人

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
処理区域人口(人)	556	549	543	536	530	524	517
水洗化率(%)	98	98	98	98	98	98	98
水洗化人口(人)	542	536	530	523	517	511	504

5) 有収水量の予測

各区分について、全体的に横ばい傾向にあるため、令和3年度（2021年）の検針数（件/年）、使用水量（m³/年）を基準値とし、水洗化人口（人）の変動で予測するものとする。

表 水量段階別の有収水量①（旧農集辰野北部＋沢底）

10m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	735	726	717	710	701	693	684	676
検針数(件/年)	1,008	996	984	973	961	950	938	928
使用水量(m ³ /年)	26,892	26,569	26,247	25,961	25,640	25,353	25,032	24,746

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	令和18年度
水洗化人口(人)	668	660	651	643	635	627	620	612
検針数(件/年)	915	905	893	882	871	861	850	839
使用水量(m ³ /年)	24,424	24,138	23,816	23,530	23,244	22,958	22,671	22,385

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	605	597	590	583	576	569	562	555
検針数(件/年)	830	819	810	799	789	780	771	761
使用水量(m ³ /年)	22,135	21,849	21,599	21,313	21,062	20,812	20,562	20,311

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	548	542	536	530	523	517	511	504
検針数(件/年)	752	744	735	726	717	709	701	692
使用水量(m ³ /年)	20,061	19,846	19,596	19,381	19,131	18,917	18,702	18,452

11～20m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	735	726	717	710	701	693	684	676
検針数(件/年)	1,176	1,162	1,148	1,135	1,121	1,109	1,095	1,082
使用水量(m ³ /年)	17,940	17,725	17,510	17,319	17,104	16,914	16,699	16,508

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	令和18年度
水洗化人口(人)	668	660	651	643	635	627	620	612
検針数(件/年)	1,068	1,056	1,041	1,029	1,016	1,004	991	979
使用水量(m ³ /年)	16,293	16,103	15,888	15,697	15,506	15,315	15,124	14,934

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	605	597	590	583	576	569	562	555
検針数(件/年)	968	955	945	932	921	910	899	888
使用水量(m ³ /年)	14,767	14,576	14,409	14,218	14,051	13,884	13,717	13,550

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	548	542	536	530	523	517	511	504
検針数(件/年)	877	868	857	848	837	827	818	807
使用水量(m ³ /年)	13,383	13,240	13,073	12,930	12,763	12,619	12,476	12,309

表 水量段階別の有収水量②（旧農集辰野北部＋沢底）

21～40m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	735	726	717	710	701	693	684	676
検針数(件/年)	936	925	914	904	892	882	871	861
使用水量(m ³ /年)	10,284	10,161	10,038	9,928	9,805	9,696	9,573	9,463

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	令和18年度
水洗化人口(人)	668	660	651	643	635	627	620	612
検針数(件/年)	850	840	829	819	809	799	789	779
使用水量(m ³ /年)	9,340	9,231	9,108	8,998	8,889	8,779	8,670	8,561

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	605	597	590	583	576	569	562	555
検針数(件/年)	770	760	752	742	733	724	716	707
使用水量(m ³ /年)	8,465	8,355	8,260	8,150	8,055	7,959	7,863	7,767

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	548	542	536	530	523	517	511	504
検針数(件/年)	698	691	682	675	666	658	651	642
使用水量(m ³ /年)	7,672	7,590	7,494	7,412	7,316	7,234	7,152	7,056

41～100m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	735	726	717	710	701	693	684	676
検針数(件/年)	156	154	152	151	149	147	145	144
使用水量(m ³ /年)	2,688	2,656	2,624	2,595	2,563	2,534	2,502	2,473

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	令和18年度
水洗化人口(人)	668	660	651	643	635	627	620	612
検針数(件/年)	142	140	138	136	135	133	132	130
使用水量(m ³ /年)	2,441	2,413	2,381	2,352	2,323	2,295	2,266	2,238

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	605	597	590	583	576	569	562	555
検針数(件/年)	128	127	125	124	122	121	119	118
使用水量(m ³ /年)	2,213	2,184	2,159	2,130	2,105	2,080	2,055	2,030

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	548	542	536	530	523	517	511	504
検針数(件/年)	116	115	114	112	111	110	108	107
使用水量(m ³ /年)	2,005	1,984	1,959	1,937	1,912	1,891	1,869	1,844

101～m³/月

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	735	726	717	710	701	693	684	676
検針数(件/年)	24	24	24	24	24	24	24	24
使用水量(m ³ /年)	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864

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	令和18年度
水洗化人口(人)	668	660	651	643	635	627	620	612
検針数(件/年)	24	24	24	24	24	24	24	24
使用水量(m ³ /年)	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	605	597	590	583	576	569	562	555
検針数(件/年)	24	24	24	24	24	24	24	24
使用水量(m ³ /年)	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	548	542	536	530	523	517	511	504
検針数(件/年)	24	24	24	24	24	24	24	24
使用水量(m ³ /年)	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864

※101～m³/月は大口使用水量であるため、今後も令和3年度と同水準であると予測する。

有収水量の予測結果のまとめは下表のとおりなる。

表 有収水量の予測結果のまとめ（旧農集辰野北部＋沢底）

		単位:件/年							
段階別水量		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
10㎡以下		26,892	26,569	26,247	25,961	25,640	25,353	25,032	24,746
11㎡超 20㎡以下		17,940	17,725	17,510	17,319	17,104	16,914	16,699	16,508
21㎡超 40㎡以下		10,284	10,161	10,038	9,928	9,805	9,696	9,573	9,463
41㎡超 100㎡以下		2,688	2,656	2,624	2,595	2,563	2,534	2,502	2,473
101㎡超		9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864
合計		67,668	66,974	66,283	65,668	64,976	64,361	63,669	63,054

段階別水量		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	令和18年度
10㎡以下		24,424	24,138	23,816	23,530	23,244	22,958	22,671	22,385
11㎡超 20㎡以下		16,293	16,103	15,888	15,697	15,506	15,315	15,124	14,934
21㎡超 40㎡以下		9,340	9,231	9,108	8,998	8,889	8,779	8,670	8,561
41㎡超 100㎡以下		2,441	2,413	2,381	2,352	2,323	2,295	2,266	2,238
101㎡超		9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864
合計		62,362	61,747	61,056	60,441	59,826	59,211	58,596	57,981

段階別水量		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
10㎡以下		22,135	21,849	21,599	21,313	21,062	20,812	20,562	20,311
11㎡超 20㎡以下		14,767	14,576	14,409	14,218	14,051	13,884	13,717	13,550
21㎡超 40㎡以下		8,465	8,355	8,260	8,150	8,055	7,959	7,863	7,767
41㎡超 100㎡以下		2,213	2,184	2,159	2,130	2,105	2,080	2,055	2,030
101㎡超		9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864
合計		57,443	56,828	56,290	55,675	55,137	54,599	54,061	53,523

段階別水量		令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
10㎡以下		20,061	19,846	19,596	19,381	19,131	18,917	18,702	18,452
11㎡超 20㎡以下		13,383	13,240	13,073	12,930	12,763	12,619	12,476	12,309
21㎡超 40㎡以下		7,672	7,590	7,494	7,412	7,316	7,234	7,152	7,056
41㎡超 100㎡以下		2,005	1,984	1,959	1,937	1,912	1,891	1,869	1,844
101㎡超		9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864
合計		52,985	52,523	51,985	51,524	50,986	50,525	50,064	49,526

		単位:件/年							
年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
基本料金調定件数		3,300	3,261	3,221	3,187	3,147	3,113	3,073	3,039

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	令和18年度
基本料金調定件数		2,999	2,964	2,925	2,890	2,856	2,821	2,786	2,751

年度		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
基本料金調定件数		2,721	2,686	2,655	2,620	2,590	2,559	2,529	2,498

年度		令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
基本料金調定件数		2,468	2,442	2,411	2,385	2,355	2,328	2,302	2,272

6) 使用料収入の予測結果

表 使用料収入の予測結果①（旧農集辰野北部＋沢底）

種類		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
調定件数(件/年)		3,300	3,261	3,221	3,187	3,147	3,113	3,073	3,039
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	26,892	26,569	26,247	25,961	25,640	25,353	25,032	24,746
	11m ³ 超 20m ³ 以下	17,940	17,725	17,510	17,319	17,104	16,914	16,699	16,508
	21m ³ 超 40m ³ 以下	10,284	10,161	10,038	9,928	9,805	9,696	9,573	9,463
	41m ³ 超 100m ³ 以下	2,688	2,656	2,624	2,595	2,563	2,534	2,502	2,473
	101m ³ 超	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金	101	101	101	101	101	101	101
		(1立方メートルにつき)	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	3,145	3,107	3,070	3,037	2,999	2,966	2,929
		超過料金	2,716	2,684	2,651	2,622	2,590	2,561	2,528
		(1立方メートルにつき)	2,906	2,871	2,837	2,806	2,771	2,740	2,705
			1,800	1,778	1,757	1,737	1,716	1,697	1,675
			497	491	485	480	474	469	463
料金収入	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	12,987	12,854	12,723	12,605	12,473	12,356	12,223
		超過料金	3,460	3,418	3,377	3,341	3,299	3,263	3,222
		(1立方メートルにつき)	2,988	2,952	2,916	2,884	2,849	2,817	2,781
			3,197	3,158	3,121	3,087	3,048	3,014	2,976
			1,980	1,956	1,933	1,911	1,888	1,867	1,843
料金収入	547	540	534	528	521	516	509		
料金収入	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	
料金収入	14,287	14,139	13,996	13,866	13,720	13,592	13,446	13,317	

種類		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	令和18年度
調定件数(件/年)		2,999	2,964	2,925	2,890	2,856	2,821	2,786	2,751
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	24,424	24,138	23,816	23,530	23,244	22,958	22,671	22,385
	11m ³ 超 20m ³ 以下	16,293	16,103	15,888	15,697	15,506	15,315	15,124	14,934
	21m ³ 超 40m ³ 以下	9,340	9,231	9,108	8,998	8,889	8,779	8,670	8,561
	41m ³ 超 100m ³ 以下	2,441	2,413	2,381	2,352	2,323	2,295	2,266	2,238
	101m ³ 超	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金	101	101	101	101	101	101	101
		(1立方メートルにつき)	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	2,858	2,825	2,788	2,755	2,721	2,688	2,655
		超過料金	2,467	2,438	2,405	2,376	2,348	2,319	2,290
		(1立方メートルにつき)	2,640	2,609	2,574	2,543	2,512	2,481	2,450
			1,635	1,615	1,594	1,575	1,556	1,536	1,517
			452	446	440	435	430	425	419
料金収入	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	
料金収入	11,975	11,856	11,724	11,607	11,490	11,372	11,254	11,137	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	3,144	3,108	3,067	3,031	2,993	2,957	2,921
		超過料金	2,714	2,682	2,646	2,614	2,583	2,551	2,519
		(1立方メートルにつき)	2,904	2,870	2,831	2,797	2,763	2,729	2,695
			1,799	1,777	1,753	1,733	1,712	1,690	1,669
			497	491	484	479	473	468	461
料金収入	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	
料金収入	13,173	13,043	12,896	12,769	12,639	12,510	12,380	12,250	

表 使用料収入の予測結果②（旧農集辰野北部+沢底）

種類		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	
調定件数(件/年)		2,721	2,686	2,655	2,620	2,590	2,559	2,529	2,498	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	22,135	21,849	21,599	21,313	21,062	20,812	20,562	20,311	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	14,767	14,576	14,409	14,218	14,051	13,884	13,717	13,550	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	8,465	8,355	8,260	8,150	8,055	7,959	7,863	7,767	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	2,213	2,184	2,159	2,130	2,105	2,080	2,055	2,030	
	101m ³ 超	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金 (1立方メートルにつき)	101	101	101	101	101	101	101	101
			162	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185	185
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	2,593	2,559	2,530	2,497	2,468	2,439	2,410	2,381
		超過料金 (1立方メートルにつき)	2,236	2,207	2,181	2,153	2,127	2,102	2,077	2,051
			2,392	2,361	2,334	2,303	2,276	2,249	2,222	2,195
			1,481	1,462	1,445	1,426	1,410	1,393	1,376	1,359
			409	404	399	394	389	385	380	376
料金収入		1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	1,923	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	2,852	2,815	2,783	2,747	2,715	2,683	2,651	2,619
		超過料金 (1立方メートルにつき)	2,460	2,428	2,399	2,368	2,340	2,312	2,285	2,256
			2,631	2,597	2,567	2,533	2,504	2,474	2,444	2,415
			1,629	1,608	1,590	1,569	1,551	1,532	1,514	1,495
			450	444	439	433	428	424	418	414
料金収入		2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	
料金収入		12,137	12,007	11,893	11,765	11,653	11,540	11,427	11,314	

種類		令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	
調定件数(件/年)		2,468	2,442	2,411	2,385	2,355	2,328	2,302	2,272	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	20,061	19,846	19,596	19,381	19,131	18,917	18,702	18,452	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	13,383	13,240	13,073	12,930	12,763	12,619	12,476	12,309	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	7,672	7,590	7,494	7,412	7,316	7,234	7,152	7,056	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	2,005	1,984	1,959	1,937	1,912	1,891	1,869	1,844	
	101m ³ 超	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	9,864	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金 (1立方メートルにつき)	101	101	101	101	101	101	101	101
			162	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185	185
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	2,352	2,327	2,298	2,273	2,244	2,219	2,194	2,165
		超過料金 (1立方メートルにつき)	2,026	2,004	1,979	1,958	1,932	1,911	1,889	1,864
			2,168	2,145	2,118	2,095	2,068	2,044	2,021	1,994
			1,343	1,328	1,311	1,297	1,280	1,266	1,252	1,235
			371	367	362	358	354	350	346	341
料金収入		10,183	10,094	9,991	9,904	9,801	9,713	9,625	9,522	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	2,587	2,560	2,528	2,500	2,468	2,441	2,413	2,382
		超過料金 (1立方メートルにつき)	2,229	2,204	2,177	2,154	2,125	2,102	2,078	2,050
			2,385	2,360	2,330	2,305	2,275	2,248	2,223	2,193
			1,477	1,461	1,442	1,427	1,408	1,393	1,377	1,359
			408	404	398	394	389	385	381	375
料金収入		11,201	11,104	10,990	10,895	10,780	10,684	10,587	10,474	

(4) 公共下水道【集計】

1) 使用料収入の予測結果

表 使用料収入の予測結果①（辰野十羽北十旧農集辰野北部、沢底）

種類		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
調定件数(件/年)		76,119	75,090	74,245	73,409	72,564	71,709	70,850	69,995	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	628,734	620,125	613,088	606,125	599,088	591,967	584,810	577,689	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	391,974	386,610	382,223	377,882	373,495	369,056	364,593	360,154	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	246,824	243,446	240,685	237,950	235,189	232,393	229,584	226,788	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	80,569	79,465	78,564	77,671	76,770	75,857	74,940	74,027	
	101m ³ 超	337,099	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金	101	101	101	101	101	101	101	101
		(1立方メートルにつき)	162	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185	185
		195	195	195	195	195	195	195	195	
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	72,541	71,560	70,755	69,959	69,154	68,339	67,520	66,705
		超過料金	63,502	62,633	61,922	61,219	60,508	59,789	59,066	58,347
		(1立方メートルにつき)	63,500	62,631	61,920	61,217	60,506	59,787	59,064	58,345
			43,194	42,603	42,120	41,641	41,158	40,669	40,177	39,688
			14,905	14,701	14,534	14,369	14,202	14,034	13,864	13,695
	65,734	89,544	89,544	89,544	89,544	89,544	89,544	89,544		
	料金収入	323,376	343,672	340,795	337,949	335,072	332,162	329,235	326,324	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	79,795	78,716	77,831	76,955	76,069	75,173	74,272	73,376
		超過料金	69,852	68,896	68,114	67,341	66,559	65,768	64,973	64,182
		(1立方メートルにつき)	69,850	68,894	68,112	67,339	66,557	65,766	64,970	64,180
			47,513	46,863	46,332	45,805	45,274	44,736	44,195	43,657
			16,396	16,171	15,987	15,806	15,622	15,437	15,250	15,065
	72,307	98,498	98,498	98,498	98,498	98,498	98,498	98,498		
	料金収入	355,713	378,038	374,874	371,744	368,579	365,378	362,158	358,958	

種類		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	令和18年度	
調定件数(件/年)		69,131	68,276	67,459	66,642	65,835	65,018	64,201	63,447	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	570,492	563,370	556,569	549,766	543,041	536,239	529,436	523,149	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	355,667	351,228	346,986	342,745	338,552	334,312	330,071	326,151	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	223,962	221,167	218,496	215,826	213,185	210,515	207,845	205,377	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	73,105	72,192	71,322	70,450	69,588	68,716	67,844	67,039	
	101m ³ 超	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金	101	101	101	101	101	101	101	101
		(1立方メートルにつき)	162	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185	185
		195	195	195	195	195	195	195	195	
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	65,881	65,067	64,288	63,510	62,740	61,962	61,184	60,465
		超過料金	57,620	56,900	56,213	55,526	54,847	54,160	53,473	52,838
		(1立方メートルにつき)	57,618	56,899	56,212	55,525	54,845	54,158	53,472	52,837
			39,193	38,704	38,237	37,770	37,307	36,840	36,373	35,941
			13,524	13,356	13,194	13,033	12,874	12,712	12,551	12,402
	89,544	89,544	89,544	89,544	89,544	89,544	89,544	89,544		
	料金収入	323,380	320,470	317,688	314,908	312,157	309,376	306,597	304,027	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	72,469	71,574	70,717	69,861	69,014	68,158	67,302	66,512
		超過料金	63,382	62,590	61,834	61,079	60,332	59,576	58,820	58,122
		(1立方メートルにつき)	63,380	62,589	61,833	61,078	60,330	59,574	58,819	58,121
			43,112	42,574	42,061	41,547	41,038	40,524	40,010	39,535
			14,876	14,692	14,513	14,336	14,161	13,983	13,806	13,642
	98,498	98,498	98,498	98,498	98,498	98,498	98,498	98,498		
	料金収入	355,717	352,517	349,456	346,399	343,373	340,313	337,255	334,430	

表 使用料収入の予測結果②（辰野十羽北十旧農集辰野北部、沢底）

種類		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	
調定件数(件/年)		62,700	61,946	61,200	60,450	59,742	59,040	58,341	57,639	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	516,936	510,650	504,440	498,191	492,299	486,445	480,630	474,776	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	322,278	318,358	314,488	310,591	306,918	303,268	299,643	295,993	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	202,937	200,470	198,032	195,578	193,266	190,967	188,685	186,386	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	66,242	65,437	64,641	63,841	63,086	62,336	61,591	60,840	
	101m ³ 超	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金 (1立方メートルにつき)	101	101	101	101	101	101	101	101
			162	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185	185
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	59,754	59,034	58,324	57,609	56,935	56,265	55,599	54,929
		超過料金 (1立方メートルにつき)	52,211	51,576	50,948	50,317	49,722	49,131	48,544	47,952
			52,209	51,574	50,947	50,316	49,721	49,129	48,542	47,951
			35,514	35,082	34,656	34,226	33,822	33,419	33,020	32,618
			12,255	12,106	11,959	11,811	11,671	11,532	11,394	11,255
料金収入		89,544	89,544	89,544	89,544	89,544	89,544	89,544	89,544	
使用料収入 (税込み) (千円)		301,487	298,916	296,378	293,823	291,415	289,020	286,643	284,249	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	65,729	64,937	64,156	63,370	62,629	61,892	61,159	60,422
		超過料金 (1立方メートルにつき)	57,432	56,734	56,043	55,349	54,694	54,044	53,398	52,747
			57,430	56,731	56,042	55,348	54,693	54,042	53,396	52,746
			39,065	38,590	38,122	37,649	37,204	36,761	36,322	35,880
			13,481	13,317	13,155	12,992	12,838	12,685	12,533	12,381
料金収入		98,498	98,498	98,498	98,498	98,498	98,498	98,498	98,498	
使用料収入 (税込み) (千円)		331,635	328,807	326,016	323,206	320,556	317,922	315,306	312,674	

種類		令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	
調定件数(件/年)		56,936	56,290	55,635	54,984	54,338	53,688	53,065	52,439	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	468,924	463,542	458,086	452,666	447,288	441,868	436,687	431,469	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	292,345	288,990	285,588	282,210	278,856	275,478	272,248	268,994	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	184,090	181,976	179,834	177,707	175,595	173,468	171,433	169,386	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	60,091	59,400	58,702	58,007	57,318	56,623	55,959	55,291	
	101m ³ 超	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	459,200	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金 (1立方メートルにつき)	101	101	101	101	101	101	101	101
			162	162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185	185
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	54,260	53,644	53,020	52,400	51,784	51,164	50,571	49,974
		超過料金 (1立方メートルにつき)	47,361	46,818	46,267	45,719	45,176	44,629	44,105	43,578
			47,360	46,816	46,265	45,718	45,175	44,627	44,104	43,577
			32,216	31,846	31,471	31,099	30,729	30,357	30,001	29,642
			11,117	10,989	10,860	10,731	10,604	10,475	10,352	10,229
料金収入		281,858	279,657	277,427	275,211	273,012	270,796	268,677	266,544	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	59,686	59,008	58,322	57,640	56,962	56,280	55,628	54,971
		超過料金 (1立方メートルにつき)	52,097	51,500	50,894	50,291	49,694	49,092	48,516	47,936
			52,096	51,498	50,892	50,290	49,693	49,090	48,514	47,935
			35,438	35,031	34,618	34,209	33,802	33,393	33,001	32,606
			12,229	12,088	11,946	11,804	11,664	11,523	11,387	11,252
料金収入		310,044	307,623	305,170	302,732	300,313	297,876	295,544	293,198	

(5) 特定環境保全公共下水道【小野】

1) 特定環境保全公共下水道使用料

下水道使用料は、A基本料金と排出量ごとに加算されるB従量料金の合計になる

表 使用する使用料体系（特環）

1ヶ月あたりの下水道使用料金表（令和04年03月01日現在）

A基本料金	B従量料金		
	排出量	使用料 (税込み)	使用料 (税抜き)
1,001.00円 (税込み)	1～10m ³	111.10円	101円
	11～20m ³	178.20円	162円
	21～40m ³	192.50円	175円
910円 (税抜き)	41～100m ³	203.50円	185円
	101m ³ ～	214.50円	195円
公衆浴場：一般汚水の料金と同じ			

2) これまでの実績

過去の使用者群別水量及び段階別水量の実績を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

使用者群別の検針数：検針した数

使用者群別の使用水量：毎月使用した水量別の集計

水量段階別の使用水量：毎月段階別に使用した水量の集計

表 使用者群別水量の実績（小野）【特環】

使用者群	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	総検針件数	総水量	総検針件数	総水量	総検針件数	総水量	総検針件数	総水量	総検針件数	総水量	総検針件数	総水量
10m ³ 以下	2,375	10,368	2,469	11,204	2,481	10,980	2,584	11,776	2,470	11,135	2,575	11,655
11m ³ 超 20m ³ 以下	2,597	39,871	2,513	38,732	2,497	38,373	2,454	37,525	2,462	37,825	2,465	37,915
21m ³ 超 40m ³ 以下	2,237	62,851	2,214	62,160	2,179	61,392	2,107	59,118	2,186	61,630	2,046	56,986
41m ³ 超 100m ³ 以下	597	30,519	554	28,591	561	29,539	503	26,152	481	23,977	480	24,004
101m ³ 超	42	7,981	38	8,460	48	13,349	49	16,179	48	15,205	54	16,474
計	7,848	151,590	7,788	149,147	7,766	153,633	7,697	150,750	7,647	149,772	7,620	147,034

表 段階別水量の実績（小野）【特環】

段階別水量	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	総検針件数	総水量	総検針件数	総水量	総検針件数	総水量	総検針件数	総水量	総検針件数	総水量	総検針件数	総水量
10m ³ 以下	2,375	65,098	2,469	64,394	2,481	63,830	2,584	62,906	2,470	62,905	2,575	62,105
11m ³ 超 20m ³ 以下	2,597	42,661	2,513	41,662	2,497	41,283	2,454	39,575	2,462	40,355	2,465	39,065
21m ³ 超 40m ³ 以下	2,237	30,891	2,214	29,720	2,179	29,992	2,107	28,018	2,186	28,490	2,046	26,746
41m ³ 超 100m ³ 以下	597	9,159	554	8,711	561	9,979	503	8,972	481	7,617	480	8,044
101m ³ 超	42	3,781	38	4,660	48	8,549	49	11,279	48	10,405	54	11,074
計	7,848	151,590	7,788	149,147	7,766	153,633	7,697	150,750	7,647	149,772	7,620	147,034

3) 実績の分析

使用者群別の検針数は、101m³/月以上の区分は増加傾向にあり、41~100m³/月以下の区分は微減少傾向にあり、その他は横ばい傾向にある。使用者群別の使用水量は、101m³/月以上の区分は増加傾向にあり、その他は横ばい傾向にある。水量段階別の使用水量は、101m³/月以上の区分は増加傾向にあり、その他は横ばい傾向にある。

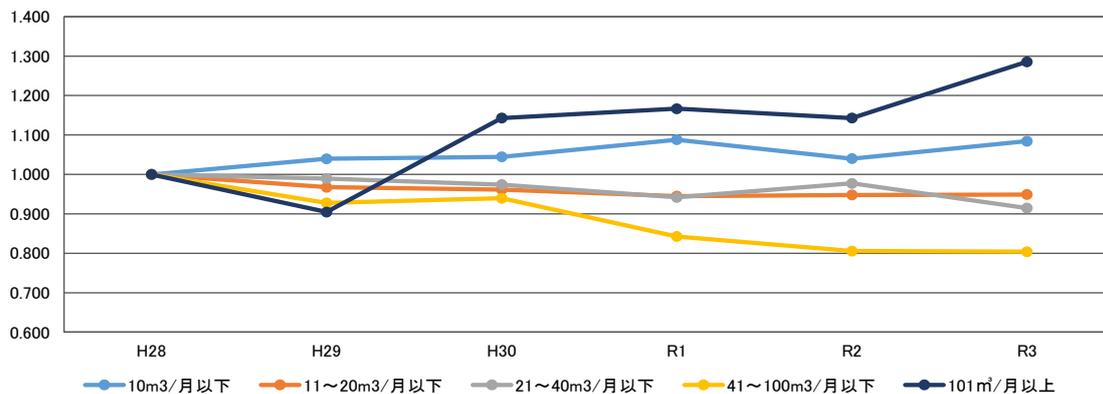


図 使用者群別の検針数の推移 (H28を1.000とした場合の比率) (小野)

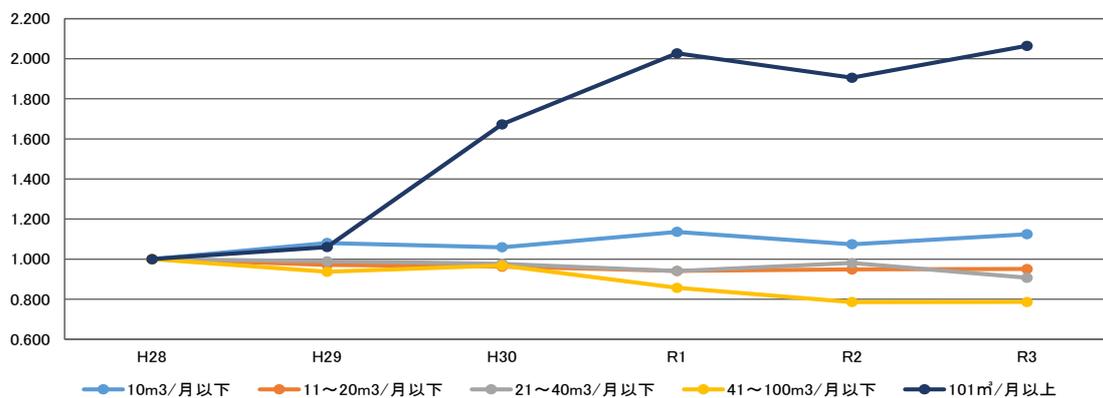


図 使用者群別の使用水量の推移 (H28を1.000とした場合の比率) (小野)

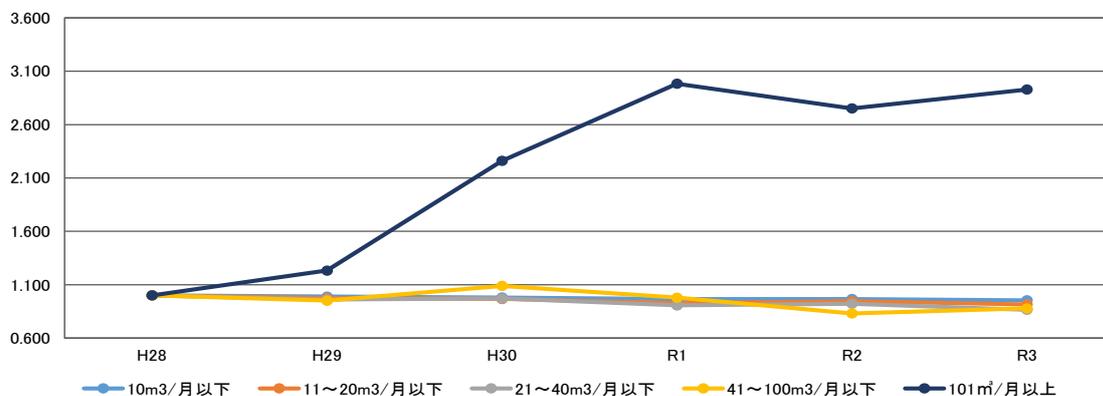


図 水量段階別の使用水量の推移 (H28を1.000とした場合の比率) (小野)

4) 水洗化人口

令和3年度（2021年）までの水洗化人口の推移を下表に示す。

表 過去の水洗化人口の推移（小野）【特環】

これまでの水洗化率の推移 単位:人、%、ha

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
処理人口	2,144	2,063	1,987	1,952	1,851	1,833	1,811	1,726	1,677	1,665	1,589
水洗化人口	1,843	1,843	1,803	1,773	1,721	1,693	1,673	1,620	1,610	1,556	1,493
水洗化率	90.8	90.8	93.0	92.4	92.4	93.9	96.0	93.5	94.0	94.9	94.8

令和3年度（2021年）までの今後の水洗化人口の予測を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

将来の処理人口＝将来行政人口×（R3年処理人口/R3行政人口）

将来の水洗化率＝94.6%（直近3ヵ年【令和元年～令和3年】の平均値）

将来の水洗化人口＝将来処理人口×94.6%（将来の水洗化率）

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
処理区域人口(人)	1,677	1,665	1,589	1,490	1,473	1,457	1,440	1,423	1,405
水洗化率(%)	94.0	94.9	94.8	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6
水洗化人口(人)	1,610	1,556	1,493	1,409	1,393	1,378	1,362	1,346	1,329

単位:人

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	令和18年度
処理区域人口(人)	1,388	1,371	1,354	1,338	1,321	1,305	1,289	1,272	1,257
水洗化率(%)	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6
水洗化人口(人)	1,312	1,296	1,280	1,265	1,249	1,234	1,219	1,203	1,189

単位:人

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
処理区域人口(人)	1,242	1,227	1,212	1,197	1,183	1,169	1,155	1,141	1,127
水洗化率(%)	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6
水洗化人口(人)	1,174	1,160	1,146	1,132	1,119	1,105	1,092	1,079	1,066

単位:人

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
処理区域人口(人)	1,114	1,101	1,088	1,075	1,062	1,049	1,037
水洗化率(%)	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6
水洗化人口(人)	1,053	1,041	1,029	1,016	1,004	992	981

5) 有収水量の予測

各区分について、全体的に横ばい傾向にあるため、令和3年度（2021年）の検針数（件/年）、使用水量（m³/年）を基準値とし、水洗化人口（人）の変動で予測するものとする。

表 水量段階別の有収水量①（小野）【特環】

10m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	1,429	1,409	1,393	1,378	1,362	1,346	1,329	1,312
検針数(件/年)	2,575	2,539	2,510	2,483	2,454	2,425	2,394	2,365
使用水量(m ³ /年)	62,105	61,231	60,532	59,875	59,176	58,478	57,738	57,039

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	令和18年度
水洗化人口(人)	1,296	1,280	1,265	1,249	1,234	1,219	1,203	1,189
検針数(件/年)	2,336	2,307	2,280	2,251	2,224	2,196	2,167	2,142
使用水量(m ³ /年)	56,341	55,642	54,985	54,286	53,629	52,971	52,272	51,656

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	1,174	1,160	1,146	1,132	1,119	1,105	1,092	1,079
検針数(件/年)	2,116	2,091	2,065	2,040	2,016	1,992	1,968	1,944
使用水量(m ³ /年)	51,040	50,423	49,807	49,190	48,615	48,040	47,464	46,889

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	1,066	1,053	1,041	1,029	1,016	1,004	992	981
検針数(件/年)	1,920	1,898	1,876	1,854	1,832	1,810	1,787	1,767
使用水量(m ³ /年)	46,314	45,779	45,245	44,711	44,177	43,643	43,108	42,615

11～20m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	1,429	1,409	1,393	1,378	1,362	1,346	1,329	1,312
検針数(件/年)	2,465	2,430	2,403	2,376	2,349	2,321	2,292	2,264
使用水量(m ³ /年)	39,065	38,515	38,076	37,662	37,223	36,783	36,318	35,879

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	令和18年度
水洗化人口(人)	1,296	1,280	1,265	1,249	1,234	1,219	1,203	1,189
検針数(件/年)	2,236	2,208	2,182	2,155	2,129	2,102	2,075	2,050
使用水量(m ³ /年)	35,439	35,000	34,586	34,147	33,733	33,320	32,880	32,492

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	1,174	1,160	1,146	1,132	1,119	1,105	1,092	1,079
検針数(件/年)	2,026	2,001	1,977	1,952	1,930	1,907	1,884	1,861
使用水量(m ³ /年)	32,105	31,717	31,329	30,941	30,580	30,218	29,856	29,494

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	1,066	1,053	1,041	1,029	1,016	1,004	992	981
検針数(件/年)	1,838	1,817	1,796	1,775	1,753	1,732	1,711	1,691
使用水量(m ³ /年)	29,132	28,796	28,460	28,124	27,788	27,452	27,116	26,806

21～40m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	1,429	1,409	1,393	1,378	1,362	1,346	1,329	1,312
検針数(件/年)	2,046	2,017	1,994	1,973	1,950	1,927	1,902	1,879
使用水量(m ³ /年)	26,746	26,370	26,069	25,786	25,485	25,184	24,865	24,564

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	令和18年度
水洗化人口(人)	1,296	1,280	1,265	1,249	1,234	1,219	1,203	1,189
検針数(件/年)	1,856	1,833	1,811	1,788	1,767	1,745	1,722	1,702
使用水量(m ³ /年)	24,264	23,963	23,680	23,379	23,096	22,812	22,512	22,246

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	1,174	1,160	1,146	1,132	1,119	1,105	1,092	1,079
検針数(件/年)	1,681	1,661	1,641	1,621	1,602	1,583	1,564	1,545
使用水量(m ³ /年)	21,981	21,715	21,450	21,184	20,936	20,689	20,441	20,193

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	1,066	1,053	1,041	1,029	1,016	1,004	992	981
検針数(件/年)	1,526	1,508	1,491	1,473	1,455	1,438	1,420	1,404
使用水量(m ³ /年)	19,945	19,715	19,485	19,255	19,025	18,795	18,565	18,353

表 水量段階別の有収水量②（小野）【特環】

41～100m³/月以下

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	1,429	1,409	1,393	1,378	1,362	1,346	1,329	1,312
検針数(件/年)	480	473	468	463	457	452	446	441
使用水量(m ³ /年)	8,044	7,931	7,840	7,755	7,665	7,574	7,478	7,388

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	令和18年度
水洗化人口(人)	1,296	1,280	1,265	1,249	1,234	1,219	1,203	1,189
検針数(件/年)	435	430	425	420	414	409	404	399
使用水量(m ³ /年)	7,297	7,207	7,122	7,031	6,946	6,861	6,770	6,691

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	1,174	1,160	1,146	1,132	1,119	1,105	1,092	1,079
検針数(件/年)	394	390	385	380	376	371	367	362
使用水量(m ³ /年)	6,611	6,531	6,451	6,371	6,297	6,222	6,148	6,073

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	1,066	1,053	1,041	1,029	1,016	1,004	992	981
検針数(件/年)	358	354	350	346	341	337	333	329
使用水量(m ³ /年)	5,999	5,929	5,860	5,791	5,722	5,653	5,583	5,520

101～m³/月

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
水洗化人口(人)	1,429	1,409	1,393	1,378	1,362	1,346	1,329	1,312
検針数(件/年)	54	54	54	54	54	54	54	54
使用水量(m ³ /年)	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074

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	令和18年度
水洗化人口(人)	1,296	1,280	1,265	1,249	1,234	1,219	1,203	1,189
検針数(件/年)	54	54	54	54	54	54	54	54
使用水量(m ³ /年)	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
水洗化人口(人)	1,174	1,160	1,146	1,132	1,119	1,105	1,092	1,079
検針数(件/年)	54	54	54	54	54	54	54	54
使用水量(m ³ /年)	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口(人)	1,066	1,053	1,041	1,029	1,016	1,004	992	981
検針数(件/年)	54	54	54	54	54	54	54	54
使用水量(m ³ /年)	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074

※101～m³/月は大口使用水量であるため、今後も令和3年度と同水準であると予測する。

有収水量の予測結果のまとめは下表のとおりなる。

表 有収水量の予測結果のまとめ（小野）【特環】

		単位:件/年							
段階別水量		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
10m ³ 以下		62,105	61,231	60,532	59,875	59,176	58,478	57,738	57,039
11m ³ 超 20m ³ 以下		39,065	38,515	38,076	37,662	37,223	36,783	36,318	35,879
21m ³ 超 40m ³ 以下		26,746	26,370	26,069	25,786	25,485	25,184	24,865	24,564
41m ³ 超 100m ³ 以下		8,044	7,931	7,840	7,755	7,665	7,574	7,478	7,388
101m ³ 超		11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074
合計		147,034	145,121	143,591	142,152	140,623	139,093	137,474	135,944

段階別水量		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	令和18年度
10m ³ 以下		56,341	55,642	54,985	54,286	53,629	52,971	52,272	51,656
11m ³ 超 20m ³ 以下		35,439	35,000	34,586	34,147	33,733	33,320	32,880	32,492
21m ³ 超 40m ³ 以下		24,264	23,963	23,680	23,379	23,096	22,812	22,512	22,246
41m ³ 超 100m ³ 以下		7,297	7,207	7,122	7,031	6,946	6,861	6,770	6,691
101m ³ 超		11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074
合計		134,415	132,886	131,446	129,917	128,477	127,038	125,509	124,159

段階別水量		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
10m ³ 以下		51,040	50,423	49,807	49,190	48,615	48,040	47,464	46,889
11m ³ 超 20m ³ 以下		32,105	31,717	31,329	30,941	30,580	30,218	29,856	29,494
21m ³ 超 40m ³ 以下		21,981	21,715	21,450	21,184	20,936	20,689	20,441	20,193
41m ³ 超 100m ³ 以下		6,611	6,531	6,451	6,371	6,297	6,222	6,148	6,073
101m ³ 超		11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074
合計		122,810	121,460	120,111	118,761	117,502	116,242	114,983	113,723

段階別水量		令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
10m ³ 以下		46,314	45,779	45,245	44,711	44,177	43,643	43,108	42,615
11m ³ 超 20m ³ 以下		29,132	28,796	28,460	28,124	27,788	27,452	27,116	26,806
21m ³ 超 40m ³ 以下		19,945	19,715	19,485	19,255	19,025	18,795	18,565	18,353
41m ³ 超 100m ³ 以下		5,999	5,929	5,860	5,791	5,722	5,653	5,583	5,520
101m ³ 超		11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074
合計		112,464	111,294	110,125	108,955	107,786	106,616	105,447	104,367

		単位:件/年							
年度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
基本料金調定件数		7,620	7,514	7,428	7,348	7,263	7,178	7,088	7,003

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	令和18年度
基本料金調定件数		6,918	6,833	6,753	6,667	6,587	6,507	6,422	6,347

年度		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
基本料金調定件数		6,272	6,197	6,122	6,047	5,977	5,906	5,836	5,766

年度		令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
基本料金調定件数		5,696	5,631	5,566	5,501	5,436	5,371	5,306	5,246

6) 使用料収入の予測結果

表 使用料収入の予測結果①（小野）【特環】

種類		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
調定件数(件/年)		7,620	7,514	7,428	7,348	7,263	7,178	7,088	7,003	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	62,105	61,231	60,532	59,875	59,176	58,478	57,738	57,039	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	39,065	38,515	38,076	37,662	37,223	36,783	36,318	35,879	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	26,746	26,370	26,069	25,786	25,485	25,184	24,865	24,564	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	8,044	7,931	7,840	7,755	7,665	7,574	7,478	7,388	
	101m ³ 超	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	
		超過料金 (1立方メートルにつき)	101	101	101	101	101	101	101	
			162	162	162	162	162	162	162	
			175	175	175	175	175	175	175	
			185	185	185	185	185	185	185	
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	7,262	7,160	7,079	7,003	6,922	6,841	6,755	6,674
		超過料金 (1立方メートルにつき)	6,273	6,184	6,114	6,047	5,977	5,906	5,832	5,761
			6,329	6,239	6,168	6,101	6,030	5,959	5,884	5,812
			4,681	4,615	4,562	4,512	4,460	4,407	4,351	4,299
			1,488	1,467	1,450	1,435	1,418	1,401	1,383	1,367
料金収入		2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	28,192	27,824	27,532	27,257	26,966	26,673	26,364	26,072
		超過料金 (1立方メートルにつき)	7,988	7,876	7,787	7,703	7,614	7,525	7,431	7,341
			6,900	6,802	6,725	6,652	6,575	6,497	6,415	6,337
			6,962	6,863	6,785	6,711	6,633	6,555	6,472	6,393
			5,149	5,077	5,018	4,963	4,906	4,848	4,786	4,729
料金収入		1,637	1,614	1,595	1,579	1,560	1,541	1,521	1,504	
料金収入		2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	
料金収入		31,011	30,607	30,285	29,983	29,663	29,341	29,000	28,679	

種類		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	令和18年度	
調定件数(件/年)		6,918	6,833	6,753	6,667	6,587	6,507	6,422	6,347	
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	56,341	55,642	54,985	54,286	53,629	52,971	52,272	51,656	
	11m ³ 超 20m ³ 以下	35,439	35,000	34,586	34,147	33,733	33,320	32,880	32,492	
	21m ³ 超 40m ³ 以下	24,264	23,963	23,680	23,379	23,096	22,812	22,512	22,246	
	41m ³ 超 100m ³ 以下	7,297	7,207	7,122	7,031	6,946	6,861	6,770	6,691	
	101m ³ 超	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953	
		超過料金 (1立方メートルにつき)	101	101	101	101	101	101	101	
			162	162	162	162	162	162	162	
			175	175	175	175	175	175	175	
			185	185	185	185	185	185	185	
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	6,593	6,512	6,435	6,354	6,278	6,201	6,120	6,049
		超過料金 (1立方メートルにつき)	5,690	5,620	5,553	5,483	5,416	5,350	5,280	5,217
			5,741	5,670	5,603	5,532	5,465	5,398	5,327	5,264
			4,246	4,193	4,144	4,091	4,042	3,992	3,940	3,893
			1,350	1,333	1,318	1,301	1,285	1,269	1,253	1,238
料金収入		2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	
料金収入		25,779	25,487	25,212	24,920	24,645	24,369	24,079	23,820	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	7,252	7,163	7,079	6,989	6,906	6,821	6,732	6,654
		超過料金 (1立方メートルにつき)	6,259	6,182	6,108	6,031	5,958	5,885	5,808	5,739
			6,315	6,237	6,163	6,085	6,012	5,938	5,860	5,790
			4,671	4,612	4,558	4,500	4,446	4,391	4,334	4,282
			1,485	1,466	1,450	1,431	1,414	1,396	1,378	1,362
料金収入		2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	
料金収入		28,357	28,035	27,733	27,411	27,111	26,806	26,487	26,202	

表 使用料収入の予測結果②（小野）【特環】

種類		令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
調定件数(件/年)		6,272	6,197	6,122	6,047	5,977	5,906	5,836	5,766
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	51,040	50,423	49,807	49,190	48,615	48,040	47,464	46,889
	11m ³ 超 20m ³ 以下	32,105	31,717	31,329	30,941	30,580	30,218	29,856	29,494
	21m ³ 超 40m ³ 以下	21,981	21,715	21,450	21,184	20,936	20,689	20,441	20,193
	41m ³ 超 100m ³ 以下	6,611	6,531	6,451	6,371	6,297	6,222	6,148	6,073
	101m ³ 超	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金 (1立方メートルにつき)	101	101	101	101	101	101	101
			162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	5,977	5,906	5,834	5,762	5,696	5,629	5,562
		超過料金 (1立方メートルにつき)	5,155	5,093	5,030	4,968	4,910	4,852	4,794
			5,201	5,138	5,075	5,013	4,954	4,895	4,837
			3,847	3,800	3,754	3,707	3,664	3,621	3,577
			1,223	1,208	1,193	1,179	1,165	1,151	1,137
料金収入		2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	23,562	23,304	23,045	22,788	22,548	22,307	22,066
		超過料金 (1立方メートルにつき)	6,575	6,497	6,417	6,338	6,266	6,192	6,118
			5,671	5,602	5,533	5,465	5,401	5,337	5,273
			5,721	5,652	5,583	5,514	5,449	5,385	5,321
			4,232	4,180	4,129	4,078	4,030	3,983	3,935
料金収入		1,345	1,329	1,312	1,297	1,282	1,266	1,251	
		2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	
料金収入		25,919	25,635	25,349	25,067	24,803	24,538	24,273	24,009

種類		令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
調定件数(件/年)		5,696	5,631	5,566	5,501	5,436	5,371	5,306	5,246
超過水量 (m ³ /年)	10m ³ 以下	46,314	45,779	45,245	44,711	44,177	43,643	43,108	42,615
	11m ³ 超 20m ³ 以下	29,132	28,796	28,460	28,124	27,788	27,452	27,116	26,806
	21m ³ 超 40m ³ 以下	19,945	19,715	19,485	19,255	19,025	18,795	18,565	18,353
	41m ³ 超 100m ³ 以下	5,999	5,929	5,860	5,791	5,722	5,653	5,583	5,520
	101m ³ 超	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074	11,074
料金単価 (円/件) (円/m ³)	一般汚水	基本料金	953	953	953	953	953	953	953
		超過料金 (1立方メートルにつき)	101	101	101	101	101	101	101
			162	162	162	162	162	162	162
			175	175	175	175	175	175	175
			185	185	185	185	185	185	185
使用料収入 (税抜き) (千円)	一般汚水	基本料金	5,428	5,366	5,304	5,242	5,180	5,118	5,056
		超過料金 (1立方メートルにつき)	4,678	4,624	4,570	4,516	4,462	4,408	4,354
			4,719	4,665	4,611	4,556	4,502	4,447	4,393
			3,490	3,450	3,410	3,370	3,329	3,289	3,249
			1,110	1,097	1,084	1,071	1,059	1,046	1,033
料金収入		21,584	21,361	21,138	20,914	20,691	20,467	20,244	20,038
使用料収入 (税込み) (千円)	一般汚水	基本料金	5,971	5,903	5,834	5,766	5,698	5,630	5,562
		超過料金 (1立方メートルにつき)	5,146	5,086	5,027	4,968	4,908	4,849	4,789
			5,191	5,132	5,072	5,012	4,952	4,892	4,832
			3,839	3,795	3,751	3,707	3,662	3,618	3,574
			1,221	1,207	1,192	1,178	1,165	1,151	1,136
料金収入		23,743	23,498	23,251	23,006	22,760	22,515	22,268	22,041

(6) 農業集落排水施設【下横川】

1) 農業集落排水処理施設使用料

農業集落排水施設の使用料は、世帯均等割と利用割（人数割）の合計になる

表 使用する使用料体系

区分	使用料（税込み）	使用料（税抜き）
世帯均等割	2,095.50円	1,905円
利用割（1人当り）	629.20円	572円
事業所については、別に定める額		

2) これまでの実績

上水道メーターを通過した1年間の水量を用いて使用水量を算出することとする。令和3年度の4月～3月分（12ヶ月分）の使用者群別水量及び段階別水量の実績を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

件数（件）：上水道メーターにて検針した数【水洗化人口世帯数】

使用量（m³）：毎月使用した水量の集計

表 使用者群別水量の実績（下横川）

調定年月	件数（件）	使用量（m ³ ）	調定年月	件数（件）	使用量（m ³ ）
令和3年4月	219	2,837	令和3年10月	221	3,422
令和3年5月	221	3,290	令和3年11月	224	3,280
令和3年6月	222	3,210	令和3年12月	221	3,208
令和3年7月	221	3,557	令和4年1月	218	3,126
令和3年8月	222	3,449	令和4年2月	217	3,323
令和3年9月	223	3,596	令和4年3月	217	3,269

3) 実績の分析

使用者群別の検針数と、使用量は令和3年度の平均値を用いて、算出することとする。

水洗化人口世帯数（調定件数）： 217（件）

有収水量（使用量）： 3,297（m³/月）

4) 水洗化人口

令和3年度（2021年）の水洗化人口の推移を下表に示す。

表 過去の水洗化人口の推移（下横川）

単位：人、%、ha

年度	令和3年度
処理人口	448
水洗化人口	444
水洗化率	99.1

令和3年度（2021年）までの今後の水洗化人口の予測を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

将来の処理人口＝将来行政人口×（R3年処理人口/R3行政人口）

将来の水洗化率＝99.1%（令和3年度の水洗化率）

将来の水洗化人口＝将来処理人口×99.1%（将来の水洗化率）

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
処理区域人口(人)			448	443	438	433	428	423	418
水洗化率(%)			99	99	99	99	99	99	99
水洗化人口(人)			444	439	434	429	424	419	414

単位：人

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	令和18年度
処理区域人口(人)	413	408	402	398	393	388	383	378	374
水洗化率(%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99
水洗化人口(人)	409	404	398	394	389	385	380	375	371

単位：人

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
処理区域人口(人)	369	365	360	356	352	348	343	339	335
水洗化率(%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99
水洗化人口(人)	366	362	357	353	349	345	340	336	332

単位：人

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
処理区域人口(人)	331	327	323	320	316	312	308
水洗化率(%)	99	99	99	99	99	99	99
水洗化人口(人)	328	324	320	317	313	309	305

5) 使用料収入の予測結果

計算に用いる数値については、以下のように設定する

世帯数(世帯)：令和3年度の水道メーター内の調定件数を基に予測行う

水洗化人口(人)：令和3年度の水洗化人口を基に予測を行う

使用料(円)：水洗化人口世帯数×世帯均等割+水洗化人口×利用割(1人当たり)

表 使用料収入の予測結果（下横川）

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
水洗化人口世帯数(件)			217	215	212	210	207	205	202
水洗化人口(人)			444	439	434	429	424	419	414
使用料(税抜き)(千円)			8,008	7,919	7,829	7,740	7,651	7,561	7,472
使用料(税込み)(千円)			8,809	8,711	8,612	8,514	8,416	8,317	8,219

単位:人

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	令和18年度
水洗化人口世帯数(件)	200	198	195	193	190	188	186	183	181
水洗化人口(人)	409	404	398	394	389	385	380	375	371
使用料(税抜き)(千円)	7,383	7,293	7,186	7,114	7,025	6,936	6,846	6,757	6,685
使用料(税込み)(千円)	8,121	8,023	7,905	7,826	7,728	7,629	7,531	7,433	7,354

単位:人

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
水洗化人口世帯数(件)	179	177	174	172	171	169	166	164	162
水洗化人口(人)	366	362	357	353	349	345	340	336	332
使用料(税抜き)(千円)	6,596	6,525	6,435	6,364	6,292	6,221	6,131	6,060	5,988
使用料(税込み)(千円)	7,256	7,177	7,079	7,000	6,921	6,843	6,744	6,666	6,587

単位:人

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口世帯数(件)	160	158	156	155	153	151	149
水洗化人口(人)	328	324	320	317	313	309	305
使用料(税抜き)(千円)	5,917	5,845	5,774	5,720	5,649	5,577	5,506
使用料(税込み)(千円)	6,508	6,430	6,351	6,292	6,214	6,135	6,056

(7) 農業集落排水施設【辰野北部西】

1) 農業集落排水処理施設使用料

農業集落排水施設の使用料は、世帯均等割と利用割（人数割）の合計になる

表 使用する使用料体系

区分	使用料（税込み）	使用料（税抜き）
世帯均等割	2,095.50円	1,905円
利用割（1人当り）	629.20円	572円
事業所については、別に定める額		

2) これまでの実績

上水道メーターを通過した1年間の水量を用いて使用水量を算出することとする。令和3年度の4月～3月分（12ヶ月分）の使用者群別水量及び段階別水量の実績を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

件数（件）：上水道メーターにて検針した数【水洗化人口世帯数】

使用量（m³）：毎月使用した水量の集計

表 使用者群別水量の実績（辰野北部西）

調定年月	件数（件）	使用量（m ³ ）	調定年月	件数（件）	使用量（m ³ ）
令和3年4月	45	624	令和3年10月	47	725
令和3年5月	45	719	令和3年11月	47	709
令和3年6月	46	678	令和3年12月	47	711
令和3年7月	46	677	令和4年1月	47	671
令和3年8月	46	675	令和4年2月	47	769
令和3年9月	46	739	令和4年3月	47	634

3) 実績の分析

使用者群別の検針数と、使用量は令和3年度の平均値を用いて、算出することとする。

水洗化人口世帯数（調定件数）： 46（件）

有収水量（使用量）： 694（m³/月）

4) 水洗化人口

令和3年度（2021年）の水洗化人口の推移を下表に示す。

表 過去の水洗化人口の推移（辰野北部西）

単位：人、%、ha

年度	令和3年度
処理人口	105
水洗化人口	93
水洗化率	88.6

令和3年度（2021年）までの今後の水洗化人口の予測を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

将来の処理人口＝将来行政人口×（R3年処理人口/R3行政人口）

将来の水洗化率＝88.6%（令和3年度の水洗化率）

将来の水洗化人口＝将来処理人口×88.6%（将来の水洗化率）

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
処理区域人口(人)			105	104	103	101	100	99	98
水洗化率(%)			89	89	89	89	89	89	89
水洗化人口(人)			93	92	91	89	89	88	87

単位：人

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	令和18年度
処理区域人口(人)	97	96	94	93	92	91	90	89	88
水洗化率(%)	89	89	89	89	89	89	89	89	89
水洗化人口(人)	86	85	83	82	81	81	80	79	78

単位：人

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
処理区域人口(人)	87	86	84	83	82	81	80	80	79
水洗化率(%)	89	89	89	89	89	89	89	89	89
水洗化人口(人)	77	76	74	74	73	72	71	71	70

単位：人

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
処理区域人口(人)	78	77	76	75	74	73	72
水洗化率(%)	89	89	89	89	89	89	89
水洗化人口(人)	69	68	67	66	66	65	64

単位：人

5) 使用料収入の予測結果

計算に用いる数値については、以下のように設定する

世帯数(世帯)：令和3年度の水道メーター内の調定件数を基に予測行う

水洗化人口(人)：令和3年度の水洗化人口を基に予測を行う

使用料(円)：水洗化人口世帯数×世帯均等割+水洗化人口×利用割(1人当たり)

表 使用料収入の予測結果（辰野北部西）

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
水洗化人口世帯数(件)			46	46	45	44	44	43	43
水洗化人口(人)			93	92	91	89	89	88	87
使用料(税抜き)(千円)			1,690	1,674	1,658	1,626	1,609	1,593	1,577
使用料(税込み)(千円)			1,859	1,841	1,823	1,788	1,770	1,753	1,735

単位:人

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	令和18年度
水洗化人口世帯数(件)	42	42	41	41	40	40	39	39	39
水洗化人口(人)	86	85	83	82	81	81	80	79	78
使用料(税抜き)(千円)	1,561	1,545	1,513	1,497	1,481	1,465	1,448	1,432	1,416
使用料(税込み)(千円)	1,717	1,700	1,664	1,646	1,629	1,611	1,593	1,576	1,558

単位:人

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
水洗化人口世帯数(件)	38	38	37	36	36	35	35	35	35
水洗化人口(人)	77	76	74	74	73	72	71	71	70
使用料(税抜き)(千円)	1,400	1,384	1,352	1,336	1,320	1,304	1,288	1,288	1,271
使用料(税込み)(千円)	1,540	1,523	1,487	1,469	1,452	1,434	1,416	1,416	1,399

単位:人

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口世帯数(件)	34	34	33	33	32	32	32
水洗化人口(人)	69	68	67	66	66	65	64
使用料(税抜き)(千円)	1,255	1,239	1,223	1,207	1,191	1,175	1,159
使用料(税込み)(千円)	1,381	1,363	1,345	1,328	1,310	1,292	1,275

(8) 農業集落排水施設【上横川】

1) 農業集落排水処理施設使用料

農業集落排水施設の使用料は、世帯均等割と利用割（人数割）の合計になる

表 使用する使用料体系

区分	使用料（税込み）	使用料（税抜き）
世帯均等割	2,095.50円	1,905円
利用割（1人当り）	629.20円	572円
事業所については、別に定める額		

2) これまでの実績

上水道メーターを通過した1年間の水量を用いて使用水量を算出することとする。令和3年度の4月～3月分（12ヶ月分）の使用者群別水量及び段階別水量の実績を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

件数（件）：上水道メーターにて検針した数【水洗化人口世帯数】

使用量（ m^3 ）：毎月使用した水量の集計

表 使用者群別水量の実績（上横川）

調定年月	件数（件）	使用量（ m^3 ）	調定年月	件数（件）	使用量（ m^3 ）
令和3年4月	95	1,333	令和3年10月	103	1,512
令和3年5月	99	1,404	令和3年11月	102	1,464
令和3年6月	100	1,434	令和3年12月	102	1,385
令和3年7月	100	1,435	令和4年1月	95	1,367
令和3年8月	101	1,403	令和4年2月	94	1,329
令和3年9月	101	1,599	令和4年3月	94	1,317

3) 実績の分析

使用者群別の検針数と、使用量は令和3年度の平均値を用いて、算出することとする。

水洗化人口世帯数（調定件数）： 99（件）

有収水量（使用量）： 1,415（ m^3 /月）

4) 水洗化人口

令和3年度（2021年）の水洗化人口の推移を下表に示す。

表 過去の水洗化人口の推移（辰野北部西）

単位：人、%、ha

年度	令和3年度
処理人口	183
水洗化人口	158
水洗化率	86.3

令和3年度（2021年）までの今後の水洗化人口の予測を下表に示す。

また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

将来の処理人口＝将来行政人口×（R3年処理人口/R3行政人口）

将来の水洗化率＝86.3%（令和3年度の水洗化率）

将来の水洗化人口＝将来処理人口×86.3%（将来の水洗化率）

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
処理区域人口(人)			183	181	179	177	175	173	171
水洗化率(%)			86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3
水洗化人口(人)			158	156	155	153	151	149	148

単位：人

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	令和18年度
処理区域人口(人)	169	166	164	162	160	158	156	155	153
水洗化率(%)	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3
水洗化人口(人)	146	143	142	140	138	136	135	134	132

単位：人

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
処理区域人口(人)	151	149	147	145	144	142	140	139	137
水洗化率(%)	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3
水洗化人口(人)	130	129	127	125	124	123	121	120	118

単位：人

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
処理区域人口(人)	135	134	132	131	129	127	126
水洗化率(%)	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	86.3
水洗化人口(人)	117	116	114	113	111	110	109

5) 使用料収入の予測結果

計算に用いる数値については、以下のように設定する

世帯数(世帯)：令和3年度の水道メーター内の調定件数を基に予測行う

水洗化人口(人)：令和3年度の水洗化人口を基に予測を行う

使用料(円)：水洗化人口世帯数×世帯均等割+水洗化人口×利用割(1人当たり)

表 使用料収入の予測結果（辰野北部西）

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
水洗化人口世帯数(件)			99	98	97	96	95	94	93
水洗化人口(人)			158	156	155	153	151	149	148
使用料(税抜き)(千円)			3,348	3,311	3,274	3,238	3,201	3,165	3,128
使用料(税込み)(千円)			3,682	3,642	3,602	3,562	3,521	3,481	3,441

単位:人

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	令和18年度
水洗化人口世帯数(件)	91	90	89	88	87	85	84	84	83
水洗化人口(人)	146	143	142	140	138	136	135	134	132
使用料(税抜き)(千円)	3,092	3,037	3,000	2,963	2,927	2,890	2,854	2,835	2,799
使用料(税込み)(千円)	3,401	3,340	3,300	3,260	3,220	3,179	3,139	3,119	3,079

単位:人

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
水洗化人口世帯数(件)	82	81	80	78	78	77	76	75	74
水洗化人口(人)	130	129	127	125	124	123	121	120	118
使用料(税抜き)(千円)	2,762	2,726	2,689	2,653	2,634	2,598	2,561	2,543	2,506
使用料(税込み)(千円)	3,038	2,998	2,958	2,918	2,898	2,857	2,817	2,797	2,757

単位:人

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口世帯数(件)	73	72	71	71	70	69	68
水洗化人口(人)	117	116	114	113	111	110	109
使用料(税抜き)(千円)	2,470	2,451	2,415	2,396	2,360	2,323	2,305
使用料(税込み)(千円)	2,717	2,696	2,656	2,636	2,596	2,556	2,535

(9) 農業集落排水施設【集計】

1) 使用料収入の予測結果

表 使用料収入の予測結果【農集】

年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
水洗化人口世帯数(件)			362	358	354	350	346	342	338
水洗化人口(人)			695	687	680	671	664	656	649
使用料(税抜き)(千円)			13,046	12,904	12,762	12,604	12,461	12,319	12,177
使用料(税込み)(千円)			14,350	14,194	14,038	13,864	13,708	13,551	13,395

単位:人

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	令和18年度
水洗化人口世帯数(件)	334	329	325	321	317	313	309	306	302
水洗化人口(人)	641	633	623	617	609	602	594	587	581
使用料(税抜き)(千円)	12,035	11,875	11,699	11,575	11,433	11,291	11,149	11,025	10,901
使用料(税込み)(千円)	13,239	13,062	12,869	12,732	12,576	12,420	12,263	12,127	11,991

単位:人

年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
水洗化人口世帯数(件)	299	295	291	287	284	281	277	274	271
水洗化人口(人)	573	567	558	552	546	539	532	527	520
使用料(税抜き)(千円)	10,759	10,634	10,476	10,352	10,246	10,122	9,980	9,890	9,766
使用料(税込み)(千円)	11,834	11,698	11,524	11,387	11,271	11,134	10,978	10,879	10,743

単位:人

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
水洗化人口世帯数(件)	268	265	261	259	255	252	249
水洗化人口(人)	514	508	501	497	490	484	478
使用料(税抜き)(千円)	9,642	9,536	9,412	9,324	9,199	9,075	8,969
使用料(税込み)(千円)	10,606	10,489	10,353	10,256	10,119	9,983	9,866

4-6 他会計補助金

(1) 公共下水道【公共】

一般会計からの負担金、補助金について、令和5年度（2023年）予算と同傾向とする。（R5旧農集分の起債償還を公共で処理するため、増加）

表 一般会計からの負担金、補助金（公共）

公共	R2	R3	R4	R5	千円
3条	152,578	146,228	157,473	166,606	他会計補助金
4条	250,300	246,110	234,865	272,586	他会計補助金
合計	402,878	392,338	392,338	439,192	

(2) 公共下水道【特環】

一般会計からの負担金、補助金について、令和5年度（2023年）予算と同傾向とする。

表 一般会計からの負担金、補助金（特環）

小野特環	R2	R3	R4	R5	千円
3条	34,365	34,674	31,834	27,294	他会計補助金
4条	37,564	35,418	38,258	35,660	他会計補助金
合計	71,929	70,092	70,092	62,954	

(2) 公共下水道【農集】

一般会計からの負担金、補助金について、令和5年度（2023年）予算と同傾向とする。（R5旧農集分の起債償還を公共で処理するため、減少）

表 一般会計からの負担金、補助金（農集）

農集	R2	R3	R4	R5	千円
3条	35,834	30,854	31,075	11,700	他会計補助金
4条	19,166	36,523	36,302	15,961	他会計補助金
合計	55,000	67,377	67,377	27,661	

4-7 起債償還及び減価償却計画

(1) 起債償還計画

1) 令和4年度(2022年)以前の事業分

令和4年度(2022年)以前の事業に関わる今後の元金償還額及び利子償還額は、辰野町で作成した記載償還計画に基づき下表にて整理する。また、計算に用いる数値については、以下のように設定する。

公共集計：辰野+沢底+旧農集辰野北部・沢底+羽北

特環集計：小野特

農集修正：農集-旧農集辰野北部・沢底

表 起債償還計画(令和4年度(2022年)以前の事業分)(辰野)

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
元金償還額(千円)		439,651	414,844	388,007	370,249	343,998
利子償還額(千円)		50,338	41,945	34,664	28,394	22,690
起債残高(千円)	3,679,916	3,240,265	2,825,421	2,437,414	2,067,165	1,723,167

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
元金償還額(千円)	315,741	272,623	247,039	206,015	166,673	127,440
利子償還額(千円)	17,675	13,407	9,736	6,595	4,149	2,333
起債残高(千円)	1,407,426	1,134,803	887,764	681,749	515,076	387,636

年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
元金償還額(千円)	95,283	71,813	48,503	36,079	31,191	22,760
利子償還額(千円)	1,281	672	450	363	290	229
起債残高(千円)	292,353	220,540	172,037	135,958	104,767	82,007

年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
元金償還額(千円)	17,298	12,888	8,483	3,043	3,043	3,043
利子償還額(千円)	182	147	121	106	100	95
起債残高(千円)	64,709	51,821	43,338	40,295	37,252	34,209

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度
元金償還額(千円)	3,043	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983
利子償還額(千円)	89	84	78	73	68	62
起債残高(千円)	31,166	29,183	27,200	25,217	23,234	21,251

年度	令和33年度	令和34年度				
元金償還額(千円)	1,983	1,983				
利子償還額(千円)	57	51				
起債残高(千円)	19,268	17,285				

表 起債償還計画（令和4年度（2022年）以前の事業分）（羽北）

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
元金償還額(千円)		85,532	86,865	88,224	89,289	86,778
利子償還額(千円)		10,658	9,259	7,828	6,374	4,909
起債残高(千円)	708,439	622,907	536,042	447,818	358,529	271,751

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
元金償還額(千円)	79,795	64,411	50,421	32,855	9,432	6,783
利子償還額(千円)	3,503	2,247	1,221	480	157	99
起債残高(千円)	191,956	127,545	77,124	44,269	34,837	28,054

年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
元金償還額(千円)	6,223	5,045	4,161	3,631	3,041	2,371
利子償還額(千円)	74	54	41	30	21	14
起債残高(千円)	21,831	16,786	12,625	8,994	5,953	3,582

年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
元金償還額(千円)	1,785	1,195	600	2	0	0
利子償還額(千円)	8	4	1	0	0	0
起債残高(千円)	1,797	602	2	0	0	0

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度
元金償還額(千円)	0	0	0	0	0	0
利子償還額(千円)	0	0	0	0	0	0
起債残高(千円)	0	0	0	0	0	0

年度	令和33年度	令和34年度				
元金償還額(千円)	0	0				
利子償還額(千円)	0	0				
起債残高(千円)	0	0				

表 起債償還計画（令和4年度（2022年）以前の事業分）（旧農集辰野北部・沢底）

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
元金償還額(千円)		0	29,314	26,185	22,104	16,809
利子償還額(千円)		0	1,936	1,328	822	430
起債残高(千円)		141,794	112,480	86,295	64,191	47,382

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
元金償還額(千円)	10,416	6,089	4,457	4,087	3,076	3,334
利子償還額(千円)	209	131	102	81	65	51
起債残高(千円)	36,967	30,877	26,420	22,333	19,257	15,923

年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
元金償還額(千円)	3,101	2,728	2,259	1,887	1,516	1,449
利子償還額(千円)	39	30	23	17	13	9
起債残高(千円)	12,821	10,093	7,834	5,947	4,431	2,982

年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
元金償還額(千円)	1,134	798	420	0	0	0
利子償還額(千円)	5	3	1	0	0	0
起債残高(千円)	1,848	1,050	0	0	0	0

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度
元金償還額(千円)	0	0	0	0	0	0
利子償還額(千円)	0	0	0	0	0	0
起債残高(千円)	0	0	0	0	0	0

年度	令和33年度	令和34年度				
元金償還額(千円)	0	0				
利子償還額(千円)	0	0				
起債残高(千円)	0	0				

表 起債償還計画(令和4年度(2022年)以前の事業分)(辰野+羽北+旧農集)【公共】

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
元金償還額(千円)		525,183	531,023	502,416	481,642	447,585
利子償還額(千円)		60,996	53,140	43,820	35,590	28,029
起債残高(千円)	4,388,355	4,004,966	3,473,943	2,971,527	2,489,885	2,042,300

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
元金償還額(千円)	405,952	343,123	301,917	242,957	179,181	137,557
利子償還額(千円)	21,387	15,785	11,059	7,156	4,371	2,483
起債残高(千円)	1,636,349	1,293,225	991,308	748,351	569,170	431,613

年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
元金償還額(千円)	104,607	79,586	54,923	41,597	35,748	26,580
利子償還額(千円)	1,394	756	514	410	324	252
起債残高(千円)	327,005	247,419	192,496	150,899	115,151	88,571

年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
元金償還額(千円)	20,217	14,881	9,503	3,045	3,043	3,043
利子償還額(千円)	195	154	123	106	100	95
起債残高(千円)	68,354	53,473	43,340	40,295	37,252	34,209

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度
元金償還額(千円)	3,043	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983
利子償還額(千円)	89	84	78	73	68	62
起債残高(千円)	31,166	29,183	27,200	25,217	23,234	21,251

年度	令和33年度	令和34年度				
元金償還額(千円)	1,983	1,983				
利子償還額(千円)	57	51				
起債残高(千円)	19,268	17,285				

表 起債償還計画（令和4年度（2022年）以前の事業分）（小野）【特環】

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
元金償還額(千円)		72,984	70,115	62,663	49,983	38,582
利子償還額(千円)		6,514	4,773	3,193	1,905	922
起債残高(千円)	382,792	396,673	327,917	266,319	213,825	360,216

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
元金償還額(千円)	23,187	8,922	8,218	7,600	7,040	7,040
利子償還額(千円)	293	98	80	67	58	51
起債残高(千円)	129,689	106,777	80,993	49,970	40,281	54,512

年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
元金償還額(千円)	4,560	3,660	3,660	3,660	2,880	2,380
利子償還額(千円)	44	37	31	24	18	11
起債残高(千円)	26,943	22,399	18,209	13,959	10,409	9,240

年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
元金償還額(千円)	1,880	1,380	880	80	380	380
利子償還額(千円)	7	4	0	0	0	0
起債残高(千円)	4,973	2,998	0	0	0	380

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度
元金償還額(千円)	380	0	0	0	0	0
利子償還額(千円)	0	0	0	0	0	0
起債残高(千円)	0	0	0	0	0	0

年度	令和33年度	令和34年度				
元金償還額(千円)	0	0				
利子償還額(千円)	0	0				
起債残高(千円)	0	0				

表 起債償還計画（令和4年度（2022年）以前の事業分）（農集）

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
元金償還額(千円)		63,506	58,857	49,227	44,454	37,312
利子償還額(千円)		5,517	4,103	3,004	2,179	1,493
起債残高(千円)	398,699	335,193	276,336	227,109	182,655	145,343

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
元金償還額(千円)	29,526	22,946	18,706	15,484	11,865	9,069
利子償還額(千円)	1,021	716	497	322	205	130
起債残高(千円)	115,817	92,871	74,165	58,681	46,816	37,747

年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
元金償還額(千円)	7,551	6,663	5,545	4,661	3,777	3,617
利子償還額(千円)	94	72	55	42	31	21
起債残高(千円)	30,196	23,533	17,988	13,327	9,550	5,933

年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
元金償還額(千円)	2,867	2,067	999			
利子償還額(千円)	13	7	0			
起債残高(千円)	3,066	999	0	0	0	0

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度
元金償還額(千円)						
利子償還額(千円)						
起債残高(千円)	0	0	0	0	0	0

年度	令和33年度	令和34年度				
元金償還額(千円)						
利子償還額(千円)						
起債残高(千円)	0	0				

表 起債償還計画（令和4年度（2022年）以前の事業分）（農集-旧農集）【農集】

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
元金償還額(千円)		63,506	29,543	23,042	22,350	20,503
利子償還額(千円)		5,517	2,167	1,676	1,357	1,063
起債残高(千円)	398,699	222,713	190,041	162,918	135,273	145,343

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
元金償還額(千円)	19,110	16,857	14,249	11,397	8,789	5,735
利子償還額(千円)	812	585	395	241	140	79
起債残高(千円)	84,940	66,451	51,832	39,424	30,893	37,747

年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度
元金償還額(千円)	4,450	3,935	3,286	2,774	2,261	2,168
利子償還額(千円)	55	42	32	25	18	12
起債残高(千円)	20,103	15,699	12,041	8,896	6,568	5,933

年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
元金償還額(千円)	1,733	1,269	579	0	0	0
利子償還額(千円)	8	4	0	0	0	0
起債残高(千円)	2,016	999	0	0	0	0

年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度
元金償還額(千円)	0	0	0	0	0	0
利子償還額(千円)	0	0	0	0	0	0
起債残高(千円)	0	0	0	0	0	0

年度	令和33年度	令和34年度				
元金償還額(千円)	0	0				
利子償還額(千円)	0	0				
起債残高(千円)	0	0				

2) 令和4年度(2022年)以降の事業分

借入条件の設定

過去5年の実績より利率は一律0.10%で設定する。

借入方法は、一律、建設改良費に係る起債は30年償還、5年据置とし、平準化債は20年償還、据置なしとする。

返済方法は、元利均等方式とする。

- ・年度別の元利償還計画

①建設改良費に係る償還計画

ストックマネジメントで予定されている毎年の計画を下表にてまとめる。また、令和11年度以降の計画は、平成29年度～令和10年度の平均値を採用することとする。

起債額(内単費+地方債)

公共平均: 81,536(千円)

特環平均: 15,522(千円)

農集平均: 0(千円)

表 起債償還計画(令和4年度(2022年)以降の事業分)【公共】

集計	平成29年度		平成30年度		令和01年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度	
合計(千円)		126,428		20,311		24,900		44,923		146,651		63,610
計(千円)	内単費	3,020	内単費	86	内単費		内単費	8,623	内単費	6,319	内単費	15,810
計(千円)	国費	65,550	国費	9,690	国費	12,450	国費	20,550	国費	70,000	国費	23,900
計(千円)	地方債	57,858	地方債	10,535	地方債	12,450	地方債	15,750	地方債	70,332	地方債	23,900

集計	令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度		令和09年度		令和10年度	
合計(千円)		264,528		517,300		82,000		9,000		249,900		535,900
計(千円)	内単費	28	内単費	1,200	内単費	800	内単費	1,000	内単費	900	内単費	
計(千円)	国費	142,665	国費	278,895	国費	40,600	国費	4,000	国費	136,570	国費	294,745
計(千円)	地方債	121,835	地方債	229,805	地方債	40,600	地方債	4,000	地方債	112,430	地方債	241,155

表 起債償還計画(令和4年度(2022年)以降の事業分)【特環】

集計	平成29年度		平成30年度		令和01年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度	
合計(千円)		174,494		53,575				5,929				8,230
計(千円)	内単費	17,885	内単費	11,340	内単費		内単費	3,479	内単費		内単費	840
計(千円)	国費	89,310	国費	28,510	国費		国費	2,450	国費		国費	1,750
計(千円)	地方債	67,299	地方債	13,725	地方債		地方債		地方債		地方債	5,640

集計	令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度		令和09年度		令和10年度	
合計(千円)		13,900		5,800		12,500						110,000
計(千円)	内単費	2,340	内単費	1,392	内単費	3,000	内単費		内単費		内単費	23,760
計(千円)	国費	6,500	国費	2,900	国費	6,250	国費		国費		国費	60,500
計(千円)	地方債	5,060	地方債	1,508	地方債	3,250	地方債		地方債		地方債	25,740

Ⅱ. 業務報告 4. 投資・財政計画 4-7 起債償還及び減価償却計画 (1)起債償還計画

表 建設改良費に係る償還計画 (令和4年度(2022年)以降の事業分)【公共】

	令和4年度	令和5年度	令和6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	令和18年度	令和19年度
和和4年度	39,710	121,863	231,065	41,400	5,000	113,330	241,155	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536
和和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和6年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和7年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和8年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和9年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和10年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和11年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和12年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和13年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和14年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和15年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和16年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和17年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和18年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和19年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和20年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和21年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和22年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和23年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和24年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和25年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和26年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和27年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和28年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和29年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和30年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和31年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和32年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和33年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和和34年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元金償還額(千円)	0	0	0	0	0	1,569	6,387	15,523	17,175	17,390	21,886	31,439	34,693	37,950	41,211	44,474
利息償還額(千円)	40	162	393	434	439	552	791	867	933	998	1,063	1,124	1,174	1,220	1,264	1,304
起債残高(千円)	39,710	161,573	392,578	433,978	438,978	550,739	785,506	851,519	915,880	980,026	1,039,675	1,089,772	1,136,615	1,180,201	1,220,526	1,257,587

年度	令和4年度	令和5年度	令和6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	令和18年度	令和19年度
元金償還額(千円)	0	0	0	0	0	1,569	6,387	15,523	17,175	17,390	21,886	31,439	34,693	37,950	41,211	44,474
利息償還額(千円)	40	162	393	434	439	552	791	867	933	998	1,063	1,124	1,174	1,220	1,264	1,304
起債残高(千円)	39,710	161,573	392,578	433,978	438,978	550,739	785,506	851,519	915,880	980,026	1,039,675	1,089,772	1,136,615	1,180,201	1,220,526	1,257,587

	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	当該年度償還
和和4年度	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	81,536	40
和和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162
和和6年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393
和和7年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434
和和8年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439
和和9年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552
和和10年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791
和和11年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867
和和12年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933
和和13年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998
和和14年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063
和和15年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124
和和16年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174
和和17年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220
和和18年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264
和和19年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304
和和20年度	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	44,474
和和21年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341
和和22年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375
和和23年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406
和和24年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433
和和25年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457
和和26年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478
和和27年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495
和和28年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509
和和29年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520
和和30年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528
和和31年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533
和和32年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533
和和33年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533
和和34年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533
元金償還額(千円)	47,741	51,012	54,285	57,562	60,842	64,125	67,412	70,702	73,995	77,291	80,591	83,894	87,200	90,510	92,214	92,214
利息償還額(千円)	1,341	1,375	1,406	1,433	1,457	1,478	1,495	1,509	1,520	1,528	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	1,516
起債残高(千円)	1,291,382	1,321,906	1,349,157	1,373,132	1,393,826	1,411,237	1,425,361	1,436,195	1,443,736	1,447,981	1,448,926	1,446,568	1,440,903	1,431,929	1,421,251	

Ⅱ. 業務報告 4. 投資・財政計画 4-7 起債償還及び減価償却計画 (1) 起債償還計画

表 建設改良費に係る償還計画（令和4年度（2022年）以降の事業分）【特環】

	令和4年度	令和5年度	令和6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	令和18年度	令和19年度
令和4年度	6,480	7,400	2,900	6,250	0	0	49,500	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522
令和5年度	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和6年度	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和7年度	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和8年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和9年度	256	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和10年度	256	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和11年度	257	293	115	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和12年度	257	293	115	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和13年度	257	293	115	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和14年度	257	294	115	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和15年度	258	294	115	248	0	0	1,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和16年度	258	294	115	248	0	0	1,958	613	0	0	0	0	0	0	0	0
令和17年度	258	295	115	248	0	0	1,960	614	613	0	0	0	0	0	0	0
令和18年度	258	295	115	248	0	0	1,962	615	614	613	0	0	0	0	0	0
令和19年度	259	295	116	249	0	0	1,964	615	615	614	613	0	0	0	0	0
令和20年度	259	295	116	249	0	0	1,966	616	615	615	614	613	0	0	0	0
令和21年度	259	296	116	249	0	0	1,968	617	616	615	615	614	613	0	0	0
令和22年度	259	296	116	249	0	0	1,970	617	617	616	615	614	613	0	0	0
令和23年度	260	296	116	250	0	0	1,972	618	617	617	616	615	615	614	613	0
令和24年度	260	297	116	250	0	0	1,974	618	618	617	617	616	615	615	614	613
令和25年度	260	297	116	250	0	0	1,976	619	618	618	617	617	616	615	615	614
令和26年度	261	297	116	251	0	0	1,980	620	620	619	618	618	617	617	616	615
令和27年度	261	298	117	251	0	0	1,982	621	620	620	619	618	618	617	617	616
令和28年度	261	298	117	251	0	0	1,984	621	621	620	619	618	618	617	617	616
令和29年度	262	298	117	251	0	0	1,986	622	621	621	620	619	618	618	617	616
令和30年度	262	299	117	252	0	0	1,988	623	622	621	621	620	619	618	618	617
令和31年度	262	299	117	252	0	0	1,990	623	623	622	621	621	620	619	618	618
令和32年度	262	299	117	252	0	0	1,992	624	623	623	622	621	621	620	619	618
令和33年度	263	299	117	252	0	0	1,994	625	624	624	623	622	621	621	620	619
令和34年度	300	117	253	0	0	0	1,994	625	624	623	622	621	621	620	620	620

年度	令和4年度	令和5年度	令和6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	令和18年度	令和19年度
元金償還額(千円)	0	0	0	0	0	256	549	664	912	913	913	2,871	3,487	4,104	4,722	5,340
利息償還額(千円)	6	13	16	22	22	22	73	88	104	119	134	148	161	173	184	195
起債残高(千円)	6,480	13,880	16,780	23,030	23,030	22,774	71,725	86,583	101,193	115,803	130,411	143,063	155,098	166,516	177,316	187,498

	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度	当該年度償還
令和4年度	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	15,522	6
令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
令和6年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
令和7年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
令和8年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
令和9年度	256	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256
令和10年度	256	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256
令和11年度	257	293	115	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549
令和12年度	257	293	115	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
令和13年度	257	293	115	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912
令和14年度	257	294	115	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913
令和15年度	258	294	115	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913
令和16年度	258	294	115	248	0	0	1,956	0	0	0	0	0	0	0	0	2,871
令和17年度	258	294	115	248	0	0	1,958	613	0	0	0	0	0	0	0	3,487
令和18年度	258	295	115	248	0	0	1,960	614	613	0	0	0	0	0	0	4,104
令和19年度	259	295	116	249	0	0	1,962	615	614	613	0	0	0	0	0	4,722
令和20年度	259	295	116	249	0	0	1,964	615	615	614	613	0	0	0	0	5,340
令和21年度	259	296	116	249	0	0	1,966	616	615	615	614	613	0	0	0	5,959
令和22年度	259	296	116	249	0	0	1,968	617	616	615	615	614	613	0	0	6,578
令和23年度	260	296	116	250	0	0	1,970	617	617	616	615	614	613	0	0	7,198
令和24年度	260	297	116	250	0	0	1,972	618	617	617	616	615	615	614	613	7,819
令和25年度	260	297	116	250	0	0	1,974	618	618	617	617	616	615	615	614	8,440
令和26年度	261	297	116	251	0	0	1,976	619	618	618	617	617	616	615	615	9,062
令和27年度	261	298	117	251	0	0	1,980	620	620	619	618	618	617	617	616	9,684
令和28年度	261	298	117	251	0	0	1,982	621	620	620	619	618	618	617	617	10,308
令和29年度	262	298	117	251	0	0	1,984	621	621	620	619	618	618	617	617	10,931
令和30年度	262	299	117	252	0	0	1,986	622	621	621	620	619	618	618	618	11,556
令和31年度	262	299	117	252	0	0	1,988	623	622	622	621	621	620	619	618	12,181
令和32年度	262	299	117	252	0	0	1,990	623	623	622	622	621	621	620	619	12,806
令和33年度	263	299	117	252	0	0	1,992	624	623	623	622	622	621	621	620	13,433
令和34年度	300	117	253	0	0	0	1,994	625	624	624	623	622	622	621	621	14,060

年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
元金償還額(千円)	5,959	6,578	7,198	7,819	8,440	9,062	9,684	10,308	10,931	11,556	12,181	12,806	13,433	14,060	14,424
利息償還額(千円)	205	215	224	232	240	247	253	259	265	269	273	276	279	281	283
起債残高(千円)	197,062	206,006	214,330	222,033	229,115	235,575	241,413	246,627	251,218	255,184	258,525	261,241	263,330	264,793	265,890

3) 起債償還計画まとめ

下表に公共、特環、農集の起債償還計画の集計を示す。

表 起債償還計画（令和4年度（2022年）以降の事業分）【公共】

年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
元金償還額(千円)	525,183	531,023	502,416	481,642	447,585	407,521	
利子償還額(千円)	61,036	53,302	44,213	36,024	28,468	21,939	
起債残高(千円)	4,044,676	3,635,516	3,364,105	2,923,863	2,481,278	2,187,087	
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	
元金償還額(千円)	349,511	317,440	260,133	196,571	159,443	136,047	
利子償還額(千円)	16,576	11,926	8,089	5,369	3,546	1,124	
起債残高(千円)	2,078,732	1,842,827	1,664,230	1,549,195	1,471,288	1,089,772	
年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	
元金償還額(千円)	114,279	92,873	82,808	80,223	74,321	71,229	
利子償還額(千円)	1,174	1,220	1,264	1,304	1,593	1,571	
起債残高(千円)	1,136,615	1,180,201	1,220,526	1,257,587	1,379,953	1,390,260	
年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	
元金償還額(千円)	69,166	67,065	63,887	67,168	70,455	73,745	
利子償還額(千円)	1,560	1,556	1,563	1,578	1,590	1,598	
起債残高(千円)	1,402,630	1,416,472	1,434,121	1,448,489	1,459,570	1,467,361	
年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
元金償還額(千円)	75,978	79,274	82,574	85,877	89,183	92,493	94,197
利子償還額(千円)	1,604	1,606	1,605	1,601	1,592	1,582	1,567
起債残高(千円)	1,472,919	1,475,181	1,474,143	1,469,802	1,462,154	1,451,197	1,438,536

表 起債償還計画（令和4年度（2022年）以降の事業分）【特環】

年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
元金償還額(千円)	72,984	70,115	62,663	49,983	38,582	23,443	
利子償還額(千円)	6,520	4,786	3,209	1,927	944	315	
起債残高(千円)	403,153	341,797	283,099	236,855	383,246	152,463	
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	
元金償還額(千円)	9,471	8,882	8,512	7,953	7,953	7,431	
利子償還額(千円)	171	168	171	177	185	148	
起債残高(千円)	178,502	167,576	151,163	156,084	184,923	143,063	
年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	
元金償還額(千円)	7,147	7,764	8,382	8,220	8,339	8,458	
利子償還額(千円)	161	173	184	195	216	222	
起債残高(千円)	155,098	166,516	177,316	187,498	206,302	210,979	
年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	
元金償還額(千円)	8,578	8,699	8,520	9,442	10,064	10,688	
利子償還額(千円)	228	232	240	247	253	259	
起債残高(千円)	217,328	222,033	229,115	235,575	241,793	246,627	
年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
元金償還額(千円)	10,931	11,556	12,181	12,806	13,433	14,060	14,424
利子償還額(千円)	265	269	273	276	279	281	283
起債残高(千円)	251,218	255,184	258,525	261,241	263,330	264,793	265,890

表 起債償還計画（令和4年度（2022年）以降の事業分）【農集】

年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
元金償還額(千円)	63,506	29,543	23,042	22,350	20,503	19,110
利子償還額(千円)	5,517	2,167	1,676	1,357	1,063	812
起債残高(千円)	222,713	190,041	162,918	135,273	145,343	84,940

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
元金償還額(千円)	16,857	14,249	11,397	8,789	5,735	4,450
利子償還額(千円)	585	395	241	140	79	0
起債残高(千円)	66,451	51,832	39,424	30,893	37,747	0

年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度
元金償還額(千円)	3,935	3,286	2,774	2,261	2,168	1,733
利子償還額(千円)	0	0	0	0	12	8
起債残高(千円)	0	0	0	0	5,933	2,016

年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度
元金償還額(千円)	1,269	579	0	0	0	0
利子償還額(千円)	4	0	0	0	0	0
起債残高(千円)	999	0	0	0	0	0

年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
元金償還額(千円)	0	0	0	0	0	0	0
利子償還額(千円)	0	0	0	0	0	0	0
起債残高(千円)	0	0	0	0	0	0	0

(2) 減価償却計画

1) 令和4年度(2022年)以前の事業分

令和4年度(2022年)以前の事業に関わる今後の元金償還額及び利子償還額は、辰野町で作成した起債償還計画に基づき下表とする。

※旧農集である辰野北部、沢底の減価償却分を含む

※【公共】の長期前受金戻入(千円)の算出は、減価償却額(千円)の中から他項目と0.18倍の起債額(千円)のみを集計することとする。(辰野+旧農集+羽北)

※【特環】の長期前受金戻入(千円)の算出は、減価償却額(千円)の中から他項目と0.18倍の起債額(千円)のみを集計することとする。(小野)

※【農集】の長期前受金戻入(千円)の算出は、減価償却額(千円)の中から他項目と0.18倍の起債額(千円)のみを集計することとする。

※令和8年度に起債額(千円)【町債】が収益化限度額を達してしまうため、令和8年度以降は計上しないこととする。

表 減価償却計画(令和4年度(2022年)以前の事業分)(辰野+旧農集)【公共】

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
減価償却額(千円)	344,137	315,626	341,929	334,502	332,208	327,940	325,546	324,530
長期前受金戻入(千円)	179,096	163,197	185,495	181,165	179,837	144,526	143,510	143,200
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	令和18年度
減価償却額(千円)	323,733	323,428	323,016	322,715	322,389	320,896	320,111	319,774
長期前受金戻入(千円)	142,957	142,869	142,737	142,647	142,505	141,981	141,741	141,427
年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
減価償却額(千円)	318,957	317,404	313,607	312,437	312,136	309,749	273,870	257,091
長期前受金戻入(千円)	141,087	140,199	138,407	137,810	137,622	136,550	121,060	114,262
年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
減価償却額(千円)	246,018	227,935	202,779	188,924	152,599	126,448	106,898	91,636
長期前受金戻入(千円)	110,750	101,325	89,693	83,776	66,033	54,199	46,265	40,544

表 減価償却計画(令和4年度(2022年)以前の事業分)(羽北)【公共】

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
減価償却額(千円)	344,137	53,431	53,250	53,250	53,250	53,237	53,230	52,893
長期前受金戻入(千円)	179,096	30,723	30,603	30,603	30,603	25,628	25,626	25,532
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	令和18年度
減価償却額(千円)	52,624	52,624	52,624	52,624	52,603	52,436	52,436	52,436
長期前受金戻入(千円)	25,458	25,458	25,458	25,458	25,452	25,406	25,406	25,406
年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
減価償却額(千円)	52,436	52,424	52,424	52,424	52,424	52,417	52,307	52,307
長期前受金戻入(千円)	25,405	25,393	25,393	25,393	25,393	25,387	25,277	25,277
年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
減価償却額(千円)	52,307	52,307	52,307	52,307	48,616	37,471	20,607	4,156
長期前受金戻入(千円)	25,277	25,277	25,277	25,277	22,864	17,314	9,660	1,470

表 減価償却計画（令和4年度（2022年）以前の事業分）【公共合計】

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
減価償却額(千円)	344,137	369,057	395,179	387,752	385,458	381,177	378,776	377,423
長期前受金戻入(千円)	179,096	193,920	216,098	211,768	210,440	170,154	169,136	168,732
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	令和18年度
減価償却額(千円)	376,357	376,052	375,640	375,339	374,992	373,332	372,547	372,210
長期前受金戻入(千円)	168,415	168,327	168,195	168,105	167,957	167,387	167,147	166,833
年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
減価償却額(千円)	371,393	369,828	366,031	364,861	364,560	362,166	326,177	309,398
長期前受金戻入(千円)	166,492	165,592	163,800	163,203	163,015	161,937	146,337	139,539
年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
減価償却額(千円)	298,325	280,242	255,086	241,231	201,215	163,919	127,505	95,792
長期前受金戻入(千円)	136,027	126,602	114,970	109,053	88,897	71,513	55,925	42,014

表 減価償却計画（令和2年度（2021年）以前の事業分）（小野）【特環】

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
減価償却額(千円)	122,852	65,931	65,661	65,661	65,600	65,576	65,116	63,769
長期前受金戻入(千円)	80,911	47,585	47,360	47,360	47,325	43,302	42,920	41,801
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	令和18年度
減価償却額(千円)	62,898	62,752	62,663	62,608	62,407	61,749	61,354	55,490
長期前受金戻入(千円)	41,116	41,035	40,962	40,939	40,837	40,408	40,221	35,294
年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
減価償却額(千円)	55,380	55,277	52,119	51,369	51,369	51,369	51,369	51,369
長期前受金戻入(千円)	35,184	35,081	32,457	31,834	31,834	31,834	31,834	31,834
年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
減価償却額(千円)	51,369	51,192	50,787	29,495	3,740	2,835	2,834	2,831
長期前受金戻入(千円)	31,834	31,768	31,632	18,192	2,355	1,985	1,983	1,982

表 減価償却計画（令和2年度（2021年）以前の事業分）（農集）【農集】

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
減価償却額(千円)	71,186	69,552	32,884	32,519	32,516	32,514	32,514	32,475
長期前受金戻入(千円)	55,470	54,362	25,840	25,581	25,580	24,058	24,058	24,048
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	令和18年度
減価償却額(千円)	32,439	32,433	32,431	32,427	32,427	32,427	32,427	32,427
長期前受金戻入(千円)	24,038	24,037	24,034	24,030	24,030	24,030	24,030	24,030
年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
減価償却額(千円)	32,350	32,350	32,350	32,350	32,350	32,350	32,350	32,350
長期前受金戻入(千円)	24,021	24,021	24,021	24,021	24,021	24,021	24,021	24,021
年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度	令和33年度	令和34年度
減価償却額(千円)	32,350	26,795	23,260	22,776	13,094	5,547	4,934	4,842
長期前受金戻入(千円)	24,021	19,901	17,279	16,898	9,716	4,124	3,669	3,629

4-8 収支計画

(1) 収益的収支の詳細

表 収益的収支（令和4年～令和14年）【公共】

(単位:千円)

区 分		令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算見込み)	令和5年度	令和6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	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	323,846	311,643	343,672	340,795	337,949	335,072	332,162	329,235	326,324	323,380	320,470	317,688	314,908	
	(1) 料金収益	323,716	311,539	343,672	340,795	337,949	335,072	332,162	329,235	326,324	323,380	320,470	317,688	314,908	
	(2) 受託工事収益 (B)														
	(3) その他	130	104												
	2. 営業外収益	363,989	357,102	351,393	382,704	378,374	377,046	336,760	335,742	335,338	335,021	334,933	334,801	334,711	
	(1) 補助金	152,578	146,228	157,473	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	
	他会計補助金	152,578	146,228	157,473	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	
	その他補助金														
	(2) 長期前受金戻入	210,535	210,857	193,920	216,098	211,768	210,440	170,154	169,136	168,732	168,415	168,327	168,195	168,105	
	(3) その他	876	17												
	収入計 (C)	687,834	668,745	695,065	723,499	716,323	712,118	668,922	664,977	661,662	658,401	655,403	652,489	649,619	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	540,234	546,951	522,734	549,619	542,971	541,472	538,002	535,601	534,247	533,182	532,877	532,464	532,163
		(1) 職員給与	20,977	21,277	23,472	23,472	23,472	23,472	23,472	23,472	23,472	23,472	23,472	23,472	23,472
		基本給	8,993	9,268	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224	10,224
退職給付															
その他		11,984	12,009	13,248	13,248	13,248	13,248	13,248	13,248	13,248	13,248	13,248	13,248	13,248	
(2) 経費		120,180	125,963	130,205	130,969	131,747	132,542	133,353	133,353	133,353	133,353	133,353	133,353	133,353	
動力費		24,184	25,005	28,136	28,699	29,273	29,859	30,457	30,457	30,457	30,457	30,457	30,457	30,457	
繕修費		2,970	3,476	3,912	3,991	4,071	4,153	4,237	4,237	4,237	4,237	4,237	4,237	4,237	
材料費		5,373	5,390	6,066	6,188	6,312	6,439	6,568	6,568	6,568	6,568	6,568	6,568	6,568	
その他		87,652	92,091	92,091	92,091	92,091	92,091	92,091	92,091	92,091	92,091	92,091	92,091	92,091	
(3) 減価償却費		399,077	399,711	369,057	395,179	387,752	385,458	381,177	378,776	377,423	376,357	376,052	375,640	375,339	
2. 営業外費用		81,808	71,000	61,036	53,302	44,213	36,024	28,468	21,939	16,576	11,926	8,089	5,369	3,546	
(1) 支払利息		81,783	71,000	61,036	53,302	44,213	36,024	28,468	21,939	16,576	11,926	8,089	5,369	3,546	
(2) その他		25	0												
支出計 (D)	622,043	617,950	583,770	602,922	587,183	577,496	566,469	557,540	550,823	545,108	540,966	537,833	535,709		
経常損益 (C)-(D) (E)	65,791	50,794	111,295	120,577	129,140	134,622	102,452	107,436	110,838	113,293	114,436	114,655	113,910		
特別利益 (F)															
特別損失 (G)	15,615	2,365													
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 15,615	△ 2,365													
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	50,176	48,430	111,295	120,577	129,140	134,622	102,452	107,436	110,838	113,293	114,436	114,655	113,910		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)															
流動資産 (J)	326,418	227,541	251,010	248,909	246,830	244,729	242,604	240,466	238,340	236,189	234,064	232,032	230,002		
うち未収金	49,205	83,428	92,033	91,263	90,500	89,730	88,951	88,167	87,387	86,599	85,820	85,075	84,330		
流動負債 (K)	517,734	533,961	498,427	396,578	760,697	125,717	17,388	374,871	799,280	261,925	261,925	261,925	261,925		
うち建設改良費分	386,534	359,825	66,328	267,246	512,618	84,718	11,718	252,618	538,618	176,506	176,506	176,506	176,506		
うち一時借入金															
うち未払金	53,837	92,469	17,045	68,678	131,734	21,771	3,011	64,919	138,416	45,359	45,359	45,359	45,359		
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)															
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)															
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	323,846	311,643	343,672	340,795	337,949	335,072	332,162	329,235	326,324	323,380	320,470	317,688	314,908		
地方財政法による資金不足比率 ((L)/(M)×100)															
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (N)															
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)															
健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P)	323,846	311,643	343,672	340,795	337,949	335,072	332,162	329,235	326,324	323,380	320,470	317,688	314,908		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)															

表 収益的収支（令和4年～令和14年）【特環】

(単位:千円)

区 分		年 度	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算見込み)	令和5年度	令和6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
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		28,295	27,888	27,501	27,213	26,941	26,654	26,364	26,059	25,771	25,481	25,193	24,922	24,633
	(1) 料 金 収 入		28,295	27,888	27,501	27,213	26,941	26,654	26,364	26,059	25,771	25,481	25,193	24,922	24,633
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)														
	(3) そ の 他														
	2. 営 業 外 収 益		107,027	104,413	86,050	84,476	83,315	82,406	81,839	81,055	79,852	79,268	79,413	79,601	79,843
	(1) 補 助 金		57,832	55,263	38,465	37,116	35,955	35,081	38,537	38,135	38,051	38,152	38,378	38,639	38,904
	他 会 計 補 助 金		34,365	34,674	31,834	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294
	そ の 他 補 助 金		23,467	20,589	6,631	9,822	8,661	7,787	11,243	10,841	10,757	10,858	11,084	11,345	11,610
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入		49,128	49,149	47,585	47,360	47,360	47,325	43,302	42,920	41,801	41,116	41,035	40,962	40,939
	(3) そ の 他		67	0											
収 入 計 (C)		135,322	132,301	113,551	111,689	110,256	109,060	108,203	107,114	105,623	104,749	104,606	104,523	104,476	
支 出	1. 営 業 費 用		108,049	109,007	107,031	106,903	107,047	107,133	107,259	106,799	105,452	104,581	104,435	104,346	104,291
	(1) 職 員 給 与 費		4,086	4,112	4,112	4,112	4,112	4,112	4,112	4,112	4,112	4,112	4,112	4,112	4,112
	基 本 給		1,796	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869
	退 職 給 付 費														
	そ の 他		2,290	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243	2,243
	(2) 経 費		36,081	36,849	36,987	37,129	37,273	37,420	37,570	37,570	37,570	37,570	37,570	37,570	37,570
	動 力 費		5,149	5,502	5,613	5,726	5,841	5,958	6,078	6,078	6,078	6,078	6,078	6,078	6,078
	修 繕 費		1,684	850	867	885	903	922	941	941	941	941	941	941	941
	材 料 費		696	501	511	522	533	544	555	555	555	555	555	555	555
	そ の 他		28,552	29,996	29,996	29,996	29,996	29,996	29,996	29,996	29,996	29,996	29,996	29,996	29,996
(3) 減 価 償 却 費		67,882	68,045	65,931	65,661	65,661	65,600	65,576	65,116	63,769	62,898	62,752	62,663	62,608	
2. 営 業 外 費 用		13,082	10,077	6,520	4,786	3,209	1,927	944	315	171	168	171	177	185	
(1) 支 払 利 息		10,191	8,381	6,520	4,786	3,209	1,927	944	315	171	168	171	177	185	
(2) そ の 他		2,891	1,696												
支 出 計 (D)		121,131	119,084	113,551	111,689	110,256	109,060	108,203	107,114	105,623	104,749	104,606	104,523	104,476	
経 常 損 益 (E)	(C)-(D)	14,191	13,217												
特 別 利 益 (F)															
特 別 損 失 (G)		5													
特 別 損 益 (H)	(F)-(G)	△ 5													
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (I)	(E)+(H)	14,186	13,217												
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (J)															
流 動 資 産 (K)		163,613	286,762	282,782	279,820	277,024	274,072	271,091	267,954	264,993	262,011	259,050	256,263	253,291	
うち 未 収 金		14,790	9,803	9,667	9,566	9,470	9,369	9,267	9,160	9,059	8,957	8,856	8,760	8,659	
流 動 負 債 (L)		163,754	165,844	10,068	17,004	7,095	15,292			134,568	212,603	212,603	212,603	212,603	
うち 建 設 改 良 費 分		155,745	135,566	8,230	13,900	5,800	12,500			110,000	173,788	173,788	173,788	173,788	
うち 一 時 借 入 金															
うち 未 払 金		8,009	7,327	445	751	313	676			5,945	9,393	9,393	9,393	9,393	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)															
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 により 算 定 し た 資 金 不 足 額 (M)															
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (N)	(A)-(B)	28,295	27,888	27,501	27,213	26,941	26,654	26,364	26,059	25,771	25,481	25,193	24,922	24,633	
地 方 財 政 法 による 資 金 不 足 額 (O)	((L)/(M) × 100)														
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 額 (P)															
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (Q)															
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 し た 事 業 規 模 (R)		28,295	27,888	27,501	27,213	26,941	26,654	26,364	26,059	25,771	25,481	25,193	24,922	24,633	
健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 (S)	((N)/(R) × 100)														

表 収益的収支（令和4年～令和14年）【農集】

		年 度	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算) (決算見込み)	令和5年度	令和6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	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		24,488	23,294	12,904	12,762	12,604	12,461	12,319	12,177	12,035	11,875	11,699	11,575	11,433	
	(1) 料金収入		24,488	23,294	12,904	12,762	12,604	12,461	12,319	12,177	12,035	11,875	11,699	11,575	11,433	
	(2) 受託工事収益 (B)															
	(3) その他															
	2. 営業外収益		91,402	87,914	87,027	43,091	42,508	42,444	42,410	42,301	42,177	42,111	42,128	42,149	42,226	
	(1) 補助金		35,834	32,444	32,665	17,251	16,927	16,864	18,352	18,243	18,129	18,073	18,091	18,115	18,196	
	他会計補助金		35,834	30,854	31,075	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
	その他補助金			1,590	1,590	5,551	5,227	5,164	6,652	6,543	6,429	6,373	6,391	6,415	6,496	
	(2) 長期前受金戻入		55,568	55,470	54,362	25,840	25,581	25,580	24,058	24,058	24,048	24,038	24,037	24,034	24,030	
	(3) その他															
	収入計 (C)		115,890	111,209	99,931	55,853	55,111	54,906	54,729	54,478	54,212	53,986	53,826	53,723	53,659	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用		94,864	91,766	86,797	50,192	49,890	49,952	50,018	50,018	49,978	49,942	49,937	49,934	49,931
		(1) 職員給与		3,150	2,780	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
		基本給		1,470	1,505	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834	834
		退職給付														
その他			1,680	1,275	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	
(2) 経費			20,523	17,801	15,705	15,768	15,832	15,897	15,964	15,964	15,964	15,964	15,964	15,964	15,964	
動力費			3,751	3,863	2,183	2,227	2,272	2,318	2,365	2,365	2,365	2,365	2,365	2,365	2,365	
修繕費			3,172	1,528	864	882	900	918	937	937	937	937	937	937	937	
材料費				2	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	
その他			13,600	12,408	12,656	12,656	12,656	12,656	12,656	12,656	12,656	12,656	12,656	12,656	12,656	
(3) 減価償却費			71,191	71,186	69,552	32,884	32,519	32,516	32,514	32,514	32,475	32,439	32,433	32,431	32,427	
2. 営業外費用			8,389	7,030	5,517	2,167	1,676	1,357	1,063	812	585	395	241	140	79	
(1) 支払利息			8,389	6,894	5,517	2,167	1,676	1,357	1,063	812	585	395	241	140	79	
(2) その他				136												
支出計 (D)			103,253	98,797	92,314	52,358	51,567	51,309	51,081	50,830	50,563	50,337	50,178	50,074	50,010	
経常損益 (E)	(C)-(D)	12,637	12,412	7,617	3,495	3,545	3,597	3,648	3,648	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649		
特別利益 (F)																
特別損失 (G)		463														
特別損益 (H)	(F)-(G)	△ 463														
当年度純利益(又は純損失) (I)	(E)+(H)	12,174	12,412	7,617	3,495	3,545	3,597	3,648	3,648	3,649	3,649	3,649	3,649	3,649		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (J)		14,956	31,209	17,288	17,098	16,886	16,695	16,505	16,315	16,124	15,910	15,674	15,507	15,317		
流動資産 (K)																
うち未収金																
流動負債 (L)		70,479	70,780													
うち建設改良費分		62,777	48,524													
うち一時借入金																
うち未払金		6,098	7,274													
累積欠損金比率 (M)	$\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$															
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (N)																
営業収益－受託工事収益 (O)	(A)-(B)	24,488	23,294	12,904	12,762	12,604	12,461	12,319	12,177	12,035	11,875	11,699	11,575	11,433		
地方財政法による資金不足の比率 (P)	$((L)/(O)) \times 100$															
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (Q)																
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (R)																
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (S)		24,488	23,294	12,904	12,762	12,604	12,461	12,319	12,177	12,035	11,875	11,699	11,575	11,433		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 (T)	$((R)/(S)) \times 100$															

表 収益的収支（令和4年～令和14年）【全体】

区 分		年 度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6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	
		(決算)	(決算)	(決算見込み)													
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)			376,629	362,825	384,077	380,770	377,494	374,187	370,845	367,471	364,130	360,736	357,362	354,185	350,974	
	(1) 料金収入			376,499	362,721	384,077	380,770	377,494	374,187	370,845	367,471	364,130	360,736	357,362	354,185	350,974	
	(2) 受託工事収益 (B)																
	(3) その他			130	104												
	2. 営業外収益			562,418	549,429	524,470	510,271	504,196	501,896	461,008	459,097	457,366	456,400	456,473	456,550	456,780	
	(1) 補助金			246,244	233,935	228,603	220,973	219,487	218,551	223,495	222,984	222,786	222,831	223,075	223,360	223,706	
	他会計補助金			222,777	211,756	220,382	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600
	その他補助金			23,467	22,179	8,221	15,373	13,887	12,951	17,895	17,384	17,186	17,231	17,475	17,760	18,106	
	(2) 長期前受金戻入			315,231	315,477	295,867	289,298	284,709	283,345	237,513	236,113	234,580	233,569	233,398	233,190	233,074	
	(3) その他			943	17												
	収入計 (C)			939,047	912,254	908,546	891,041	881,690	876,083	831,853	826,568	821,496	817,136	813,835	810,735	807,754	
	1. 営業費用			743,148	747,724	716,561	706,714	699,908	698,557	695,278	692,417	689,677	687,705	687,248	686,744	686,385	
	(1) 職員給与			28,213	28,169	29,124	29,124	29,124	29,124	29,124	29,124	29,124	29,124	29,124	29,124	29,124	29,124
	基本給			12,259	12,642	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926	12,926
	退職給付費																
その他			15,954	15,527	16,197	16,197	16,197	16,197	16,197	16,197	16,197	16,197	16,197	16,197	16,197	16,197	
(2) 経費			176,784	180,613	182,897	183,866	184,852	185,859	186,887	186,887	186,887	186,887	186,887	186,887	186,887	186,887	
動力費			33,084	34,370	35,932	36,652	37,386	38,135	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	
修繕費			7,826	5,854	5,643	5,758	5,874	5,993	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115	
材料費			6,069	5,893	6,579	6,713	6,849	6,988	7,129	7,129	7,129	7,129	7,129	7,129	7,129	7,129	
その他			129,805	134,495	134,743	134,743	134,743	134,743	134,743	134,743	134,743	134,743	134,743	134,743	134,743	134,743	
(3) 減価償却費			538,151	538,942	504,540	493,724	485,932	483,574	479,267	476,406	473,666	471,694	471,237	470,733	470,374		
2. 営業外費用			103,279	88,107	73,073	60,255	49,098	39,308	30,475	23,066	17,332	12,489	8,501	5,686	3,810		
(1) 支払利息			100,363	86,275	73,073	60,255	49,098	39,308	30,475	23,066	17,332	12,489	8,501	5,686	3,810		
(2) その他			2,916	1,832													
支出計 (D)			846,427	835,831	789,634	766,969	749,006	737,865	725,753	715,483	707,009	700,194	695,749	692,430	690,195		
経常損益 (C)-(D) (E)			92,620	76,423	118,912	124,072	132,684	138,219	106,101	111,085	114,487	116,942	118,085	118,305	117,559		
特別利益 (F)																	
特別損失 (G)			16,083	2,365													
特別損益 (F)-(G) (H)			△ 16,083	△ 2,365													
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			76,536	74,059	118,912	124,072	132,684	138,219	106,101	111,085	114,487	116,942	118,085	118,305	117,559		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)																	
流動資産 (J)			504,987	545,512	551,080	545,827	540,740	535,497	530,199	524,735	519,457	514,110	508,787	503,803	498,610		
うち未収金			63,995	93,231	101,700	100,828	99,971	99,099	98,218	97,327	96,446	95,556	94,675	93,835	92,989		
流動負債 (K)			751,967	770,585	108,495	413,583	767,793	141,008	17,388	374,871	933,848	474,528	474,528	474,528	474,528		
うち建設改良費分			605,056	543,915	74,558	281,146	518,418	97,218	11,718	252,618	648,618	350,294	350,294	350,294	350,294		
うち一時借入金																	
うち未払金			67,944	107,070	17,490	69,429	132,048	22,447	3,011	64,919	144,361	54,752	54,752	54,752	54,752		
累積欠損金比率 ((I) / (A)-(B) × 100)																	
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足額 (L)																	
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)			376,629	362,825	384,077	380,770	377,494	374,187	370,845	367,471	364,130	360,736	357,362	354,185	350,974		
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M) × 100)																	
健全化法施行令第16条により算定した額 (N)																	
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)																	
健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P)			376,629	362,825	384,077	380,770	377,494	374,187	370,845	367,471	364,130	360,736	357,362	354,185	350,974		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P) × 100)																	

(2) 資本的収支の詳細

表 資本的収支（令和4年～令和14年）【公共】

区 分		年 度													
		令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算見込み)	令和5年度	令和6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	
資本的 収入	1. 企業債	119,500	149,900	39,710	121,863	231,005	41,400	5,000	113,330	241,155	81,536	81,536	81,536	81,536	
	うち資本費平準化債	19,500	49,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他会計出資金														
	3. 他会計補助金	250,300	246,110	234,865	272,586	232,424	257,142	272,586	272,586	272,586	241,589	241,668	203,288	166,160	
	4. 他会計負担金														
	5. 他会計借入金														
	6. 国(都道府県)補助金	37,750	58,560	23,900	142,665	278,895	40,600	4,000	136,570	294,745	88,253	88,253	88,253	88,253	
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工事負担金	7,232	3,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. その他														
	計 (A)	414,782	458,176	298,475	537,114	742,324	339,142	281,586	522,486	808,486	411,378	411,457	373,077	335,949	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)														
	純計 (A)-(B) (C)	414,782	458,176	298,475	537,114	742,324	339,142	281,586	522,486	808,486	411,378	411,457	373,077	335,949	
資本的 支出	1. 建設改良費	50,922	162,681	66,328	267,246	512,618	84,718	11,718	252,618	538,618	176,506	176,506	176,506	176,506	
	うち職員給与費	2,637	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	
	2. 企業債償還金	561,449	542,094	525,183	531,023	502,416	481,642	447,585	407,521	349,511	317,440	260,133	196,571	159,443	
	3. 他会計長期借入返還金														
	4. 他会計への支出金														
	5. その他														
計 (D)	612,372	704,775	591,511	798,269	1,015,034	566,360	459,303	660,139	888,129	493,946	436,639	373,077	335,949		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	197,590	246,599	293,036	261,155	272,710	227,218	177,717	137,653	79,643	82,568	25,182	0	0		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	188,542	188,854	175,137	179,081	175,984	175,018	177,716	137,653	79,641	116,238	58,773	33,309	33,606	
	2. 利益剰余金処分額	9,048	48,430	111,295	82,074	96,726	52,199	0	0	0	0	0	0		
	3. 繰越工事資金														
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計 (F)	197,591	237,283	286,432	261,155	272,710	227,217	177,716	137,653	79,641	116,238	58,773	33,309	33,606		
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)		4,388,355	4,044,676	3,635,516	3,364,105	2,923,863	2,481,278	2,187,087	2,078,732	1,842,827	1,664,230	1,549,195	1,471,288		
○他会計繰入金 (単位:千円)															
区 分		令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算見込み)	令和5年度	令和6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	
収益的収支分		152,578	146,228	157,473	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	
うち基準内繰入金		152,578	146,228	157,473	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	166,606	
うち基準外繰入金															
資本的収支分		250,300	246,110	234,865	272,586	232,424	257,142	272,586	272,586	272,586	241,589	241,668	203,288	166,160	
うち基準内繰入金		124,940	128,643	122,765	142,482	142,482	142,482	142,482	142,482	142,482	142,482	142,482	142,482	142,482	
うち基準外繰入金		125,360	117,467	112,100	130,104	89,942	114,660	130,104	130,104	130,104	99,107	99,186	60,806	23,678	
合 計		402,878	392,338	392,338	439,192	399,030	423,748	439,192	439,192	439,192	408,195	408,274	369,894	332,766	

表 資本的収支（令和4年～令和14年）【特環】

区 分		(単位:千円)													
		令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算見込み)	令和5年度	令和6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	
資本的 収入	1. 企業債	10,000	10,000	6,480	7,400	2,900	6,250	0	0	49,500	15,522	15,522	15,522	15,522	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他会計出資金														
	3. 他会計補助金	37,564	35,418	31,627	25,838	26,999	27,873	24,417	23,443	14,971	24,802	24,576	24,315	24,050	
	4. 他会計負担金														
	5. 他会計借入金														
	6. 国(都道府県)補助金	2,450		1,750	6,500	2,900	6,250	0	0	55,000	86,894	86,894	86,894	86,894	
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. その他														
計 (A)	50,014	45,418	39,857	39,738	32,799	40,373	24,417	23,443	119,471	127,218	126,992	126,731	126,466		
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)															
純計 (A)-(B) (C)	50,014	45,418	39,857	39,738	32,799	40,373	24,417	23,443	119,471	127,218	126,992	126,731	126,466		
資本的 支出	1. 建設改良費	7,964	1,750	8,230	13,900	5,800	12,500	0	0	110,000	173,788	173,788	173,788	173,788	
	うち職員給与費														
	2. 企業債償還金	40,390	72,610	72,984	70,115	62,663	49,983	38,582	23,443	9,471	8,882	8,512	7,953	7,953	
	3. 他会計長期借入返還金														
	4. 他会計への支出金														
5. その他															
計 (D)	48,354	74,360	81,214	84,015	68,463	62,483	38,582	23,443	119,471	182,670	182,300	181,741	181,741		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	△ 1,660	28,942	41,357	44,277	35,664	22,110	14,165	0	0	55,452	55,308	55,010	55,275		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	0	18,896	18,346	18,301	18,301	18,275	14,165	0	0	21,782	21,717	21,701	21,669	
	2. 利益剰余金処分量	0	10,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3. 繰越工事資金														
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計 (F)	0	28,942	18,346	18,301	18,301	18,275	14,165	0	0	21,782	21,717	21,701	21,669		
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)		382,792	396,673	327,917	266,319	213,825	360,216	129,689	106,777	80,993	49,970	40,281	54,512		
○他会計繰入金		(単位:千円)													
区 分		令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算見込み)	令和5年度	令和6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	
収益的 収支分	収益的収支分	34,365	34,674	31,834	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	
	うち基準内繰入金	34,365	34,674	31,834	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	27,294	
	うち基準外繰入金														
資本的 収支分	資本的収支分	37,564	35,418	38,258	35,660	35,660	35,660	35,660	34,284	25,728	35,660	35,660	35,660	35,660	
	うち基準内繰入金	23,043	20,562	22,211	20,702	20,702	20,702	20,702	20,702	20,702	20,702	20,702	20,702	20,702	
	うち基準外繰入金	14,521	14,856	16,047	14,958	14,958	14,958	14,958	13,582	5,026	14,958	14,958	14,958	14,958	
合 計	71,929	70,092	70,092	62,954	62,954	62,954	62,954	61,578	53,022	62,954	62,954	62,954	62,954		

表 資本的収支（令和4年～令和14年）【農集】

		(単位:千円)															
		年 度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6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	
区 分		(決算)	(決算)	(決算見込み)													
資本的 収入	1. 企業債	20,500	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他会計出資金																
	3. 他会計補助金	19,166	36,523	30,751	10,734	10,797	9,309	9,418	9,532	9,588	9,570	9,546	8,789	5,735			
	4. 他会計負担金																
	5. 他会計借入金																
	6. 国(都道府県)補助金																
	7. 固定資産売却代金																
	8. 工事負担金	281		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9. その他																
	計 (A)	39,947	56,523	30,751	10,734	10,797	9,309	9,418	9,532	9,588	9,570	9,546	8,789	5,735			
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)																
	純計 (A)-(B) (C)	39,947	56,523	30,751	10,734	10,797	9,309	9,418	9,532	9,588	9,570	9,546	8,789	5,735			
	資本的 支出	1. 建設改良費	3,295	3,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち職員給与費																	
2. 企業債償還金		64,338	63,917	63,506	29,543	23,042	22,350	20,503	19,110	16,857	14,249	11,397	8,789	5,735			
3. 他会計長期借入返還金																	
4. 他会計への支出金																	
5. その他																	
計 (D)	67,632	67,716	63,506	29,543	23,042	22,350	20,503	19,110	16,857	14,249	11,397	8,789	5,735				
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	27,686	11,193	32,755	18,809	12,245	13,041	11,085	9,578	7,269	4,679	1,851	0	0				
補填財源	1. 損益勘定留保資金	15,623	11,193	15,190	7,044	6,938	6,936	8,457	8,457	7,269	4,679	1,851	0	0			
	2. 利益剰余金処分額	12,063		7,617	3,495	3,545	3,597	2,628	1,121	0	0	0	0	0			
	3. 繰越工事資金																
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計 (F)	27,686	11,193	22,807	10,539	10,483	10,533	11,085	9,578	7,269	4,679	1,851	0	0				
補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
他会計借入金残高 (G)																	
企業債残高 (H)		398,699	222,713	190,041	162,918	135,273	145,343	84,940	66,451	51,832	39,424	30,893	37,747				
○他会計繰入金		(単位:千円)															
		年 度		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6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	
区 分		(決算)	(決算)	(決算見込み)													
収益的 収支分		35,834	30,854	31,075	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700		
	うち基準内繰入金	35,834	30,854	31,075	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700		
	うち基準外繰入金																
資本的 収支分		19,166	36,523	36,302	15,961	15,961	15,961	15,961	15,961	15,961	15,961	15,961	15,961	15,285	12,294		
	うち基準内繰入金	4,754	4,856	4,827	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122		
	うち基準外繰入金	14,412	31,667	31,475	13,839	13,839	13,839	13,839	13,839	13,839	13,839	13,839	13,839	13,163	10,172		
合 計		55,000	67,377	67,377	27,661	27,661	27,661	27,661	27,661	27,661	27,661	27,661	27,661	26,985	23,994		

表 資本的収支（令和4年～令和14年）【全体】

区 分		(単位:千円)													
		令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算見込み)	令和5年度	令和6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	
資本的 収 入	1. 企業債	150,000	179,900	46,190	129,263	233,905	47,650	5,000	113,330	290,655	97,058	97,058	97,058	97,058	
	うち資本費平準化債	19,500	49,900												
	2. 他会計出資金														
	3. 他会計補助金	307,030	318,051	297,243	309,159	270,220	294,324	306,421	305,561	297,145	275,961	275,790	236,392	195,945	
	4. 他会計負担金														
	5. 他会計借入金														
	6. 国(都道府県)補助金	40,200	58,560	25,650	149,165	281,795	46,850	4,000	136,570	349,745	175,147	175,147	175,147	175,147	
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工事負担金	7,512	3,606												
	9. その他														
	計 (A)	504,742	560,117	369,083	587,587	785,920	388,824	315,421	555,461	937,545	548,166	547,995	508,597	468,150	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)														
	純計 (A)-(B) (C)	504,742	560,117	369,083	587,587	785,920	388,824	315,421	555,461	937,545	548,166	547,995	508,597	468,150	
	資本的 支 出	1. 建設改良費	62,181	168,230	74,558	281,146	518,418	97,218	11,718	252,618	648,618	350,294	350,294	350,294	350,294
うち職員給与費		2,637	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	
2. 企業債償還金		666,178	678,620	661,673	630,681	588,121	553,975	506,670	450,074	375,839	340,571	280,042	213,313	173,131	
3. 他会計長期借入返還金															
4. 他会計への支出金															
5. その他															
計 (D)	728,359	846,850	736,231	911,827	1,106,539	651,193	518,388	702,692	1,024,457	690,865	630,336	563,607	523,425		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	223,617	286,733	367,148	324,240	320,619	262,368	202,967	147,231	86,912	142,699	82,341	55,010	55,275		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	204,165	218,943	208,673	204,426	201,223	200,229	200,338	146,109	86,911	142,699	82,340	55,010	55,275	
	2. 利益剰余金処分額	19,452	58,475	118,912	85,569	100,271	55,796	2,628	1,121						
	3. 繰越工事資金														
	4. その他														
計 (F)	223,617	277,418	327,585	289,995	301,493	256,025	202,966	147,230	86,911	142,699	82,340	55,010	55,275		
補填財源不足額 (E)-(F)															
他会計借入金残高 (G)															
企業債残高 (H)		382,792	396,673	327,917	266,319	213,825	360,216	129,689	106,777	80,993	49,970	40,281	54,512		
○他会計繰入金		(単位:千円)													
区 分		令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算見込み)	令和5年度	令和6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	
収益的収支分		222,777	211,756	220,382	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	
うち基準内繰入金		222,777	211,756	220,382	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	205,600	
うち基準外繰入金															
資本的収支分		307,030	318,051	309,425	324,207	284,045	308,763	324,207	322,831	314,275	293,210	293,289	254,233	214,114	
うち基準内繰入金		152,737	154,061	149,803	165,307	165,307	165,307	165,307	165,307	165,307	165,307	165,307	165,307	165,307	
うち基準外繰入金		154,293	163,990	159,622	158,900	118,738	143,456	158,900	157,524	148,968	127,903	127,982	88,926	48,807	
合 計		529,807	529,807	529,807	529,807	489,645	514,363	529,807	528,431	519,875	498,810	498,889	459,833	419,714	

5. 効率化・経営合理化の取組

下水道事業の効率化・経営健全化については、今後、新規整備費用に加えて改築更新費用等が増大していく中で、限りある財源、人材等を有効に活用して実施していき、中長期的な視点から計画的に事業を実施していく。

5-1 組織、人材、定員に関する事項

下水道整備や改築更新を確実に実施し、適正な維持管理を行うために必要最小限度の人員を確保するとともに研修会に参画するなど職員の資質の向上に努める。

5-2 広域化や民間資金・ノウハウの活用等の推進に関する事項

令和4年度に、旧農集の2箇所である辰野北部・沢底を公共下水道に統合した。今後残りの3箇所である下横川・辰野北部西・上横川も将来的には統廃合を進める予定である。

5-3 その他経営基盤強化に関する事項

施設の計画的な点検・調査及び改築・更新の財源を確保するため適正な使用料収入に努める。また、地方公営企業会計を導入していることから損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書等の財務諸表を活用し経営の健全化に努める。今後も汚水処理費の抑制、適正な使用料収入に努め、経費回収率の向上を図る。

5-4 資金管理・調達に関する事項

安定した財政運営を行うため、資金収支に不足が生じないよう資金管理を行う。

5-5 情報公開に関する事項

下水道事業の経営状況については、町のホームページ等で必要な情報を開示する。

5-6 その他、重点事項

ストックマネジメント計画に基づき、施設の老朽化の状況を踏まえ、布設替えや更生工法による長寿命化を実施していく。

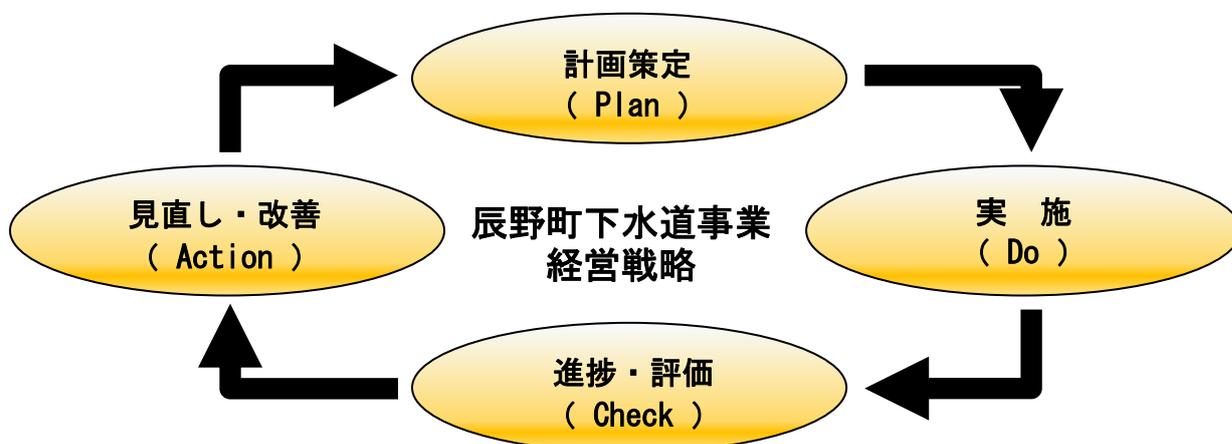
6. 経営戦略の事後検証・更新

6-1 進捗管理や見直し (PDCA)

計画達成状況の評価方法は、令和5年度(2023年)から令和14年度(2032年)の計画に対して、当該年度の決算をまとめ、実績と計画の比較を行った上で、決算状況を公表する。

中間評価の時期については、令和9年度(2027年)とするが、計画と実績の乖離が著しい場合は、経営のあり方、事業手法の見直しについて改めて検討を行い、必要がある場合は計画の見直しを図る。

見直しにあたっては、経営戦略の達成状況を評価し、「投資・財政計画」やこれを構成する投資試算、財源試算と実績との乖離及びその原因を分析し、その結果を反映させるため、計画策定(Plan)－実施(Do)－進捗・評価(Check)－見直し・改善(Action)のサイクルで行う。



6-2 事後検証指標

今後の経営指標等の見直しより、事後検証指標を以下のとおり設定する。

(1) 経営の健全性

指標		令和4年度 (2022年) 【見込み】	令和9年度 (2027年) 【目標】	令和14年度 (2032年) 【目標】
経常収支比率	経営の健全性	115%	122%	124%

(2) 経営の効率性

指標		令和4年度 (2022年) 【見込み】	令和9年度 (2027年) 【目標】	令和14年度 (2032年) 【目標】
経費回収率	経営の効率性	102%	102%	102%

6-3 投資・財政計画の更新

投資・財政計画の更新にあたっては、「投資・財政計画」と実績の乖離を検証するだけでなく、将来予測方法や「収支ギャップ」の解消に向けた取り組み等についても検証する。

また、「経営戦略」策定後において新たな経営健全化や財源確保に係る取組みが具体化した場合についても、その内容について追加する。

6-4 経費回収率の向上に向けたロードマップ

国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進」に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示す。

投資財源計画の検討結果から、今後10年間は経費回収率100%以上を維持できる見込みである。よって、使用料改定の必要性については、令和9年度の経営戦略見直し以降に再度検証を行う事とする。

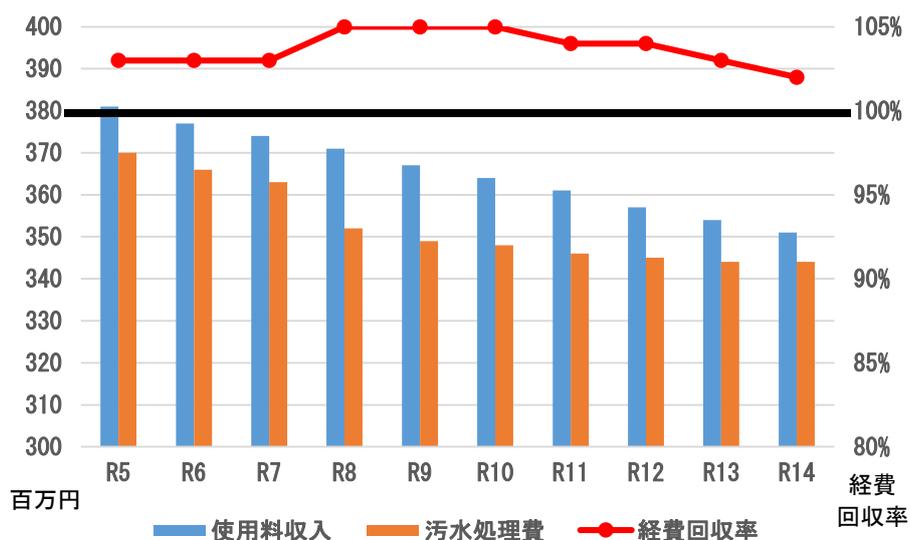
項目	年度											
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	
経営戦略計画期間		■										
経営戦略見直し	●					●						●
使用料の検討							■					

注) 表中 R は「令和」の略称です。

ロードマップに基づき、経費回収率の向上に向けた業績目標（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の集計値）を以下に示す。

経営戦略の計画期間内では、現在の下水道使用料の単価設定で、収入と支出のバランスがとれていることから、下水道使用料の体系は現在の設定で経費回収率は100%以上となる見込みである。

経費回収率	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
		103%	103%	103%	105%	105%	105%	104%	104%	103%
使用料収入(百万円)	381	377	374	371	367	364	361	357	354	351
汚水処理費(百万円)	370	366	363	352	349	348	346	345	344	344



なお、業績目標は、令和5～14年度の10年間を実施予定時期とし、経費回収率向上に向けた具体的な取り組みは、以下のとおりとする。

- ・ 経営戦略は5年に1度見直し、下水道及び農業集落排水事業の使用料の改訂に取り組む。
- ・ 農業集落排水施設の下水道への統廃合の検討をさらに進める。
- ・ 改築事業については、過度な投資とならないよう、ストックマネジメント計画に基づいた事業費の平準化に努める。

以上の取り組みにより、将来の使用料収入確保に必要な投資を実施しながら、経費回収率100%を目指すと共に、一般会計からの補助金（基準外繰入）の削減を目指す。

【進捗管理と経営指標】

経常収支比率が100%を超える安定的な事業運営に努めるとともに、経営戦略の取り組みを確実に実施するために、以上のとおり経営指標を定め、今後5年ごとに見直しを行う。

経常収支比率 (基準外繰入除く)	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
	109%	115%	116%	118%	119%	115%	116%	116%	117%	117%	117%	117%
経常収益(百万円)	912	909	891	882	876	832	827	821	817	814	811	808
経常費用(百万円)	836	790	767	749	738	726	715	707	700	696	692	690

Ⅲ. 經營戰略（總務省樣式）

1. 公共下水道事業分（別添）
2. 特定環境保全公共下水道事業分（別添）
3. 農業集落排水処理施設事業分（別添）