

## 二本松市下水道事業経営戦略

団 体 名 : 福島県二本松市

事 業 名 : 特定環境保全公共下水道事業(岳処理区)

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 12 年度

### 1. 事業概要

#### (1) 事業の現況

##### ① 施設

|                     |                 |                            |     |
|---------------------|-----------------|----------------------------|-----|
| 供用開始年度<br>(供用開始後年数) | 平成16年度<br>(16年) | 法適(全部適用・一部適用)<br>非 適 の 区 分 | 法 適 |
| 処理区域内人口密度           | 11.6人/ha        | 流域下水道等への<br>接 続 の 有 無      | 無   |
| 処 理 区 数             | 1処理区            |                            |     |
| 処 理 場 数             | 1処理場            |                            |     |
| 広域化・共同化・最適化<br>実施状況 | 特になし            |                            |     |

##### ② 使用料

|                                                         |                                                                                                                                      |                  |                                                         |                 |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 一般家庭用使用料体系の<br>概 要 ・ 考 え 方                              | 使用料体系は、基本使用料と水量別使用料の二部使用料制を採用しており、水量別使用料については、使用水量により5区分の単価を設定している。<br>【例】1月20㎡使用した場合 660円+(71.50円×20㎡)=2,090円<br>下水道使用料(税込み) (単位:円) |                  |                                                         |                 |                  |
|                                                         | 基本使用料<br>(1ヶ月)                                                                                                                       | 1ヶ月の水量別単価(1㎡あたり) |                                                         |                 |                  |
|                                                         | 660                                                                                                                                  | 1~10㎡<br>55.00   | 11~20㎡<br>71.50                                         | 21~30㎡<br>99.00 | 31~50㎡<br>110.00 |
|                                                         |                                                                                                                                      | 51㎡以上<br>132.00  |                                                         |                 |                  |
| 業 務 用 使 用 料 体 系 の<br>概 要 ・ 考 え 方                        | 家庭用と同一体系、同一使用料                                                                                                                       |                  |                                                         |                 |                  |
| そ の 他 の 使 用 料 体 系 の<br>概 要 ・ 考 え 方                      | 計測のための装置がない場合<br>①井戸水のみ利用 世帯人数1人あたり1月 5㎡として水量を算定する。<br>②水道水と井戸水の併用 水道水の水量に①で算出した水量の2分の1を加算した水量とする。                                   |                  |                                                         |                 |                  |
| 条 例 上 の 使 用 料<br>( 2 0 ㎡ あ た り )<br>※ 過 去 3 年 度 分 を 記 載 | 平成29年度                                                                                                                               | 2,052 円          | 実 質 的 な 使 用 料<br>( 2 0 ㎡ あ た り )<br>※ 過 去 3 年 度 分 を 記 載 | 平成29年度          | 2,616 円          |
|                                                         | 平成30年度                                                                                                                               | 2,052 円          |                                                         | 平成30年度          | 2,620 円          |
|                                                         | 令和元年度                                                                                                                                | 2,090 円          |                                                         | 令和元年度           | 2,642 円          |

③ 組織

【令和2年4月1日現在】

|    |     |      |        |        |     |
|----|-----|------|--------|--------|-----|
| 市長 | 副市長 | 建設部長 | 上下水道課長 | 係名     | 職員数 |
|    |     |      |        | 下水道管理係 | 2人  |
|    |     |      |        | 経理係    | 4人  |
|    |     |      |        | 下水道施設係 | 3人  |

※うち、岳処理区職員1名

※ 行政組織見直しにより、平成31年4月1日より上下水道部を建設部に統合し、建設部に上下水道課を新設した。  
 なお、上下水道課は、下水道管理係、経理係、下水道施設係、水道管理係、水道施設係の5係で構成している。

(2) 民間活力の活用等

|         |                              |                                                           |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 民間活用の状況 | ア 民間委託<br>(包括的民間委託を含む)       | 水道事業への料金徴収事務の委託、施設維持管理業務の民間委託を行い組織の効率化と経費の節減を図っている。       |
|         | イ 指定管理者制度                    | 処理場を含め総合的な維持管理業務を民間業者に委託しており、活用していない。                     |
|         | ウ PPP・PFI                    | 施設の整備は概ね完了しており、当面大規模な改修等の予定もないことから、当面はPPP・PFI手法の導入の予定はない。 |
| 資産活用の状況 | ア エネルギー利用<br>(下水熱・下水汚泥・発電等)  | 特になし                                                      |
|         | イ 土地・施設等利用<br>(未利用土地・施設の活用等) | 特になし                                                      |

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

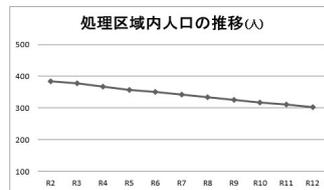
別紙1のとおり。  
 なお、当該「経営比較分析表」は令和元年度決算統計に基づくものである。(公表できる直近のデータ)

- ・下水道管渠整備等の企業債元利償還金や、施設の利用開始から16年が経過し、修繕が必要な箇所が増加など維持管理費用も必要となっており、全国平均に比べ経費回収率は低い状況となっている。
- ・経費回収率の改善を図るためには、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減に努めていく必要がある。

## 2. 将来の事業環境

### (1) 処理区域内人口の予測

- ・市全域の人口減少とともに、処理区域内人口についても減少傾向の推移を示している。
- ・なお、処理区以内人口の予測値については、過去5年間(平成27年度～令和元年度)の認可区域に対する処理区域内人口の比率(平均)を基に算出している。



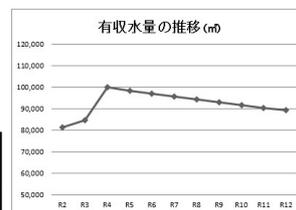
【処理区域内人口予測】

| 年 度        | R2  | R3  | R4  | R5  | R6  | R7  | R8  | R9  | R10 | R11 | R12 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 処理区域内人口(人) | 385 | 377 | 367 | 358 | 350 | 342 | 334 | 326 | 318 | 311 | 303 |

※過去の認可区域に対する処理区域内人口の比率(平均)を基に算出

### (2) 有収水量の予測

- ・年度によっては有収水量の増減はあるものの、過去4年間を通して有収水量は微増の推移を示しているが、人口減少等により有収水量は減少傾向になると見込まれる。
- ・なお、有収水量の予測値については、過去4ヶ年(平成28年～令和元年)の実績値を基に算出している。



【有収水量実績】

| (岳)     | H28    | H29     | H30    | R元      | 有収水量伸び率(平均値) A | 補正係数 B | 有収水量伸び率 C (A+B) |
|---------|--------|---------|--------|---------|----------------|--------|-----------------|
| 有収水量(m) | 83,004 | 101,816 | 97,736 | 100,043 | 1.026          | △ 0.04 | 0.986           |
| 対前年度伸び率 | -      | 1.095   | 0.960  | 1.024   |                |        |                 |

※補正係数により人口推移等を考慮

【有収水量予測】

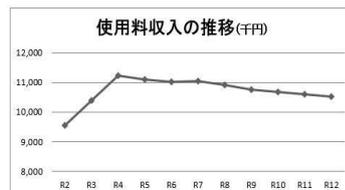
| 年 度     | R2     | R3     | R4     | R5     | R6     | R7     | R8     | R9     | R10    | R11    | R12    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 有収水量(m) | 81,160 | 84,560 | 99,865 | 98,467 | 97,088 | 95,729 | 94,389 | 93,067 | 91,765 | 90,480 | 89,213 |

※各年度有収水量=有収水量伸び率(平均値)×各前年度有収水量

※R2については、観光客の減少により有収水量が減となる見込み

### (3) 使用料収入の見通し

- ・水洗化率は微増傾向にあるが、処理区域内人口の減少により水洗化人口の大幅な上昇が見込めないこと、および節水機器の普及など年間有収水量の大きな増加は見込めないため、使用料収入は減少傾向の推移を示している。
- ・なお、使用料収入の予測値については、予測した水洗化人口に1人あたり有収水量(過去5年間の平均値)を乗じて年間有収水量を算出し、この有収水量に使用料単価を乗じて使用料収入を推計している。



【使用料収入の予測】

| 年 度       | R2    | R3     | R4     | R5     | R6     | R7     | R8     | R9     | R10    | R11    | R12    |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 使用料収入(千円) | 9,545 | 10,387 | 11,228 | 11,096 | 11,015 | 11,047 | 10,908 | 10,758 | 10,678 | 10,596 | 10,513 |

※使用料収入=水洗化人口×1人あたり使用水量×使用料単価(実績)

※R2については、観光客の減少により使用料収入が減となる見込み

### (4) 施設の見通し

- ・供用開始から16年が経過しているものの、管渠については法定耐用年数は50年とされているため、更新は直近の課題とはなっていない。  
ただし、マンホールポンプ類及び通報装置等電気設備類については、耐用年数がそれぞれ15年、10年であり、耐用年数が経過した設備もあることから、適正な管理や早期の修繕により、可能な限り耐用年数を延ばすことで設備投資の増加を抑制している。
- ・下水道処理施設の維持修繕については、施設設備の「点検・修繕計画」に基づき「予防保全型」の施設管理とし、処理機能停止のリスクを低減するとともに、設備機器の延命を図り、長期的には修繕経費が削減できるように努める。  
また、放流水質の適正管理や汚泥の再資源化等の適正管理を行うとともに、電力や燃料使用料の最適化を図る効率的な設備の運転に努める。

#### (5) 組織の見直し

- ・公営企業として、事業の効率的な経営に努めるとともに、経営能力の向上を図るため、研修等を通して職員能力の向上や意識改革に努める。
- ・また、事業継続に必要な人員について適正な人員配置となるよう、適時見直し・検討を行うこととする。

### 3. 経営の基本方針

- ◎ 施策の目標  
岳処理区における生活環境の改善と公共用水域の汚濁の防止を図るため、特定環境保全公共下水道事業の管渠及び処理場施設の適正な維持管理を図る。
- ◎ 業務の予定量  
特定環境保全公共下水道事業(平成16年度供用開始)  
(1)事業計画  
・計画目標年次 平成28年度  
・計画処理区域 35ha  
・計画処理人口 4,550人  
・計画処理汚水量 1,242m<sup>3</sup>/日(日最大)
- ◎ 事業経営  
下水道事業の財政基盤強化のために処理区域内の接続率の向上を図るとともに、施設の有効かつ効率的な事業運営と適正な維持管理に努める。

### 4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画) : 別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

#### ① 収支計画のうち投資についての説明

|     |                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目 標 | 下水道の整備が概成しているため、普及啓発活動を強化し、下水道への接続を促進することで水洗化率の向上を目指すものとする。<br>また、設備等の更新については、下水道機能停止を未然に防止するため、適正な管理や早期の修繕により、可能な限り耐用年数を延ばすことで設備投資の増加を抑制する。 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ・ 投資の目標に関する事項  
未普及地域における管渠布設等の整備事業については、平成16年度で概成とした一方で、維持管理面においては老朽化していく施設の長寿命化等を検討・実施し、投資の平準化を図り、効率的な事業の運営に努める。
- ・ 管渠、処理場等の建設・更新に関する事項  
管渠布設等の新規事業は事業の採算性を検討し、建設については投資効果を十分に検討したうえで慎重に事業実施の判断を行うこととし、施設の更新については、予防保全型維持管理を含む適切な維持管理による長寿命化等により、ライフサイクルコスト(LCC)の低減、投資の平準化を図る。
- ・ 民間の活力の活用に関する事項  
施設の維持管理について、引き続き民間業者に対し総合的な管理を委託する。  
また、ICTの活用等による更なる効率化を図る。

② 収支計画のうち財源についての説明

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 目 標 | 未来に継続する安定した下水道事業を展開すべく、使用料収入の確保と経費削減等に努め、中・長期的な財政計画のもと、事業経営の安定化を図る。 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財源の目標に関する事項<br/>事業の適正化、効率化を図るとともに接続率の向上に努め、経営健全化により一般会計繰入金金の縮減を図る。</li> <li>・ 企業債に関する事項<br/>企業債については、現時点で施設整備等の予定は無いが、地方債残高が平準化されるよう借入額を抑制し、世代間負担の平準化に努めるものとする。</li> <li>・ 繰入金に関する事項<br/>一般会計からの繰入金によって会計収支のギャップを補填しているが、経費負担区分の適正化の検討を行うとともに、コスト縮減や業務の効率化と収入の確保を図り、基準内繰入を目標に繰入額の抑制に努めるものとする。</li> <li>・ 使用料収入の見直し、使用料の見直しに関する事項<br/>接続推進に取り組み接続率の増加を見込むものの、市全域の人口減少を考慮すると減少に転じることは避けられないと考えられる。企業債や繰入金以外については、基本的に使用料収入で賄うこととなるが、投資の合理化や経営の効率化を進めながら、財務状況の把握、使用料設定の検討を行い、適正な時期に適正な使用料の改定を行う。<br/>なお、使用料改定の検討にあたっては、まずは市内の各処理区との使用料統一を図ることに努めるものとする。</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 民間の活力の活用に関する事項<br/>水道事業への料金徴収事務の委託、施設維持管理業務の民間委託を引き続き行い、組織の効率化と経費の節減を図る。</li> <li>・ 職員給与費に関する事項<br/>職員給与費については1名分の負担であり、今後とも現行人員数により人件費を見込むものとする。</li> <li>・ 動力費、委託費等の費用に関する事項<br/>計画初年度(令和3年度)の予算額を上回らないよう引き続き経費縮減に努める。</li> <li>・ 修繕費に関する事項<br/>施設については定期的に点検を実施し、予防保全型維持管理を含む適切な維持管理による長寿命化を図り修繕費の平準化に努めるものとする。</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 広域化・共同化・最適化に関する事項            | 人口減少による排出量の減少が見込まれるため、代替的な手段や施設・設備の性能や規模について、ダウンサイジング等を検討する。 |
| 投資の平準化に関する事項                 | 面整備は平成16年度で概成とし、予防保全型維持管理を含む適切な維持管理による長寿命化等により施設更新費用の平準化を図る。 |
| 民間活力の活用に関する事項<br>(PPP/PFIなど) | 特になし                                                         |
| その他の取組                       | 特になし                                                         |

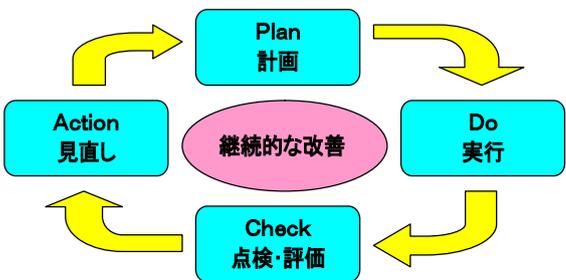
② 今後の財源についての考え方・検討状況

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| 使用料の見直しに関する事項      | 当面は接続率の向上と、市内の使用料統一を図ることに努め、その後、適正な水準への見直しを検討する。 |
| 資産活用による収入増加の取組について | 特になし                                             |
| その他の取組             | 特になし                                             |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 民間活力の活用に関する事項<br>(包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど) | 引き続き水道事業への料金徴収事務の委託、施設維持管理業務の民間委託を行う。                    |
| 職員給与費に関する事項                                        | 職員給与費については1名分の負担であり、今後とも現行人員数を維持する。                      |
| 動力費に関する事項                                          | ポンプ設備改修の際に省電力のものへの変更を検討する。                               |
| 薬品費に関する事項                                          | 該当なし                                                     |
| 修繕費に関する事項                                          | 定期的な点検を実施し、予防保全型維持管理を含む適切な維持管理による長寿命化等により、LCCの低減と平準化を図る。 |
| 委託費に関する事項                                          | 委託可能なものは委託しており現状維持に努める。                                  |
| その他の取組                                             | 経常経費の縮減に努める。                                             |

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |                |              |                            |             |                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------|--------------|----------------------------|-------------|---------------------------|
| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | <p>経営戦略の事後検証には「PDCA」サイクルを働かせ、毎年度進捗管理(モニタリング)を行うとともに、概ね5年ごとに見直し(ローリング)を行うものとする。<br/>計画を立て(Plan)、その実現に向けて実行し(Do)、その成果について点検・評価(Check)し、経営戦略の見直し(Action)を繰り返すことにより継続的に改善を図り、下水道事業経営の健全化、市民サービスの向上に努め、公共性の維持と財務的安全性の維持を目指す。</p>  |            |            |        |                |              |                            |             |                           |
|                     | <table border="1"> <tr> <td>Plan(計画)</td> <td>具体的な計画を立てる</td> </tr> <tr> <td>Do(実行)</td> <td>計画に基づき事業を実施する。</td> </tr> <tr> <td>Check(点検・評価)</td> <td>実施した事業の進捗状況を確認し、その成果を評価する。</td> </tr> <tr> <td>Action(見直し)</td> <td>評価した事業について見直しを行い、その改善を図る。</td> </tr> </table>                                          | Plan(計画)   | 具体的な計画を立てる | Do(実行) | 計画に基づき事業を実施する。 | Check(点検・評価) | 実施した事業の進捗状況を確認し、その成果を評価する。 | Action(見直し) | 評価した事業について見直しを行い、その改善を図る。 |
|                     | Plan(計画)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 具体的な計画を立てる |            |        |                |              |                            |             |                           |
| Do(実行)              | 計画に基づき事業を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |                |              |                            |             |                           |
| Check(点検・評価)        | 実施した事業の進捗状況を確認し、その成果を評価する。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |        |                |              |                            |             |                           |
| Action(見直し)         | 評価した事業について見直しを行い、その改善を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |        |                |              |                            |             |                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |                |              |                            |             |                           |





投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円)

| 区分                       | 年度            |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
|                          | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 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 |
| 資本的収入                    |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 1. 企業平準化債                |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| うち資本平準化債                 |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 2. 他会計補助金                |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 3. 他会計補助金                |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 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                 | 342           | 351           | 352     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350    | 350    | 350    |
| 9. その他                   |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 計                        | 342           | 351           | 352     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350     | 350    | 350    | 350    |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| (B)                      |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 資本的支出                    |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 1. 建設改良費                 |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| うち職員給与費                  |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 2. 企業償還金                 | 27,126        | 27,635        | 28,153  | 28,681  | 29,220  | 29,769  | 30,329  | 30,900  | 31,482  | 31,868 | 31,032 | 28,163 |
| 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                        | 27,126        | 27,635        | 28,153  | 28,681  | 29,220  | 29,769  | 30,329  | 30,900  | 31,482  | 31,868 | 31,032 | 28,163 |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額      | 26,784        | 27,284        | 27,801  | 28,331  | 28,870  | 29,419  | 29,979  | 30,550  | 31,132  | 31,518 | 30,682 | 27,813 |
| (D)-(C)                  |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 損益勘定留保資金                 | 26,784        | 27,284        | 27,801  | 28,331  | 28,870  | 29,419  | 29,979  | 30,550  | 31,132  | 31,518 | 30,682 | 27,813 |
| 2. 利益剰余金処分額              |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 3. 繰越工事資金                |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 4. その他                   |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 計                        | 26,784        | 27,284        | 27,801  | 28,331  | 28,870  | 29,419  | 29,979  | 30,550  | 31,132  | 31,518 | 30,682 | 27,813 |
| (F)                      |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 補填財源不足額                  |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| (E)-(F)                  |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 他会計借入金残高                 |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| (G)                      |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |
| 企業債残高                    | 366,472       | 338,837       | 310,684 | 282,003 | 252,783 | 223,014 | 192,685 | 161,785 | 130,303 | 98,435 | 67,403 | 39,240 |
| (H)                      |               |               |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |

(単位:千円)

○他会計繰入金

| 区分       | 年度            |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | 令和元年度<br>(決算) | 令和2年度<br>(決算) | 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 |
| 収益的収支分   |               |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| うち基準内繰入金 | 46,710        | 58,256        | 56,008 | 48,412 | 46,815 | 49,586 | 44,952 | 40,718 | 43,886 | 39,452 | 39,015 | 42,617 |
| うち基準外繰入金 | 26,579        | 26,350        | 22,910 | 21,744 | 19,933 | 18,539 | 17,854 | 13,396 | 12,327 | 11,727 | 11,121 | 10,552 |
| 計        | 20,131        | 31,906        | 33,098 | 26,668 | 26,882 | 31,047 | 27,098 | 27,322 | 31,559 | 27,725 | 27,894 | 32,065 |
| 資本的収支分   |               |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| うち基準内繰入金 |               |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| うち基準外繰入金 |               |               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 計        | 46,710        | 58,256        | 56,008 | 48,412 | 46,815 | 49,586 | 44,952 | 40,718 | 43,886 | 39,452 | 39,015 | 42,617 |