

草津市下水道事業経営計画(案)について << 公共下水道 汚水事業 平成29年度～平成33年度 >>

◆ 経営計画の概要 ◆

◇ 主な重点事業

- ・未整備地区の解消
- ・農業集落排水地区の公共下水道接続
- ・経年化施設の事前の計画的な改築更新
- ・下水道施設の地震対策

◇ 経営の視点

- ・現行下水道使用料の維持
- ・総務省通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」に基づき、中長期的な経営視点のもと策定
- ・公営企業としての独立採算の原則に近づくことを目標に、一般会計が負担することができる経費の一部を一般会計より借入

一般会計繰入金のうち分流式下水道等に要する経費

資本費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるに相当する額



本市は、普通交付税の基準財政需要額の算定率に準じ算出

下水道事業収支計画(案) 【公共下水道 汚水事業】

単位:千円

| 【収益的収支】 | 第8期経営計画期間 | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
| 下水道使用料 | 1,971,462 | 1,970,920 | 1,958,409 | 1,951,030 | 1,988,503 | 1,975,976 | 1,961,855 | 1,953,141 | 1,933,960 | 1,920,405 | 1,902,409 |
| 一般会計負担金 | 494,671 | 481,384 | 471,807 | 462,302 | 449,823 | 473,495 | 103,325 | 98,445 | 93,032 | 87,652 | 82,413 |
| 一般会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,079 | 335,521 | 323,768 | 309,815 | 302,378 |
| その他 | 778,294 | 766,983 | 772,362 | 776,100 | 843,504 | 838,312 | 486,474 | 498,702 | 509,690 | 523,657 | 531,471 |
| 収益的収入 | 3,244,427 | 3,219,287 | 3,202,579 | 3,189,432 | 3,281,831 | 3,287,783 | 2,899,732 | 2,885,809 | 2,860,451 | 2,841,529 | 2,818,670 |
| 人件費(引当金含) | 112,455 | 112,856 | 112,856 | 112,856 | 112,856 | 112,856 | 112,856 | 112,856 | 112,856 | 112,856 | 112,856 |
| 維持管理費 | 136,588 | 154,683 | 182,603 | 149,760 | 159,832 | 149,688 | 149,688 | 149,741 | 149,741 | 149,577 | 149,577 |
| 流域下水道負担金 | 858,608 | 834,345 | 830,798 | 829,395 | 843,231 | 839,153 | 834,513 | 832,171 | 825,351 | 820,906 | 814,878 |
| 支払利息 | 413,657 | 391,677 | 371,653 | 352,825 | 337,524 | 307,008 | 275,808 | 245,883 | 218,354 | 193,653 | 173,934 |
| 減価償却費 | 1,502,777 | 1,514,409 | 1,533,467 | 1,549,771 | 1,668,487 | 1,663,885 | 1,661,493 | 1,664,031 | 1,665,751 | 1,669,204 | 1,673,380 |
| その他 | 5,371 | 6,824 | 6,824 | 6,824 | 9,029 | 9,029 | 9,029 | 9,029 | 9,029 | 9,029 | 9,029 |
| 収益的支出 | 3,029,456 | 3,014,794 | 3,038,202 | 3,001,430 | 3,130,959 | 3,081,618 | 3,043,387 | 3,013,711 | 2,981,083 | 2,955,226 | 2,933,654 |
| 当年度純損益 | 214,971 | 204,493 | 164,378 | 188,002 | 150,871 | 206,165 | -143,655 | -127,902 | -120,632 | -113,697 | -114,984 |
| 一般会計借入金 | | | | | | | 348,079 | 335,521 | 323,768 | 309,815 | 302,378 |
| 当年度繰越利益剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※流域下水道負担金の単価は現行で推計

分流式経費(資本的収支)

一般会計より借入

分流式経費

一般会計より借入

| 【資本的収支】 | 第8期経営計画期間 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
| 企業債 | 725,600 | 765,900 | 736,000 | 436,700 | 264,000 | 239,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 196,000 | 196,000 |
| 補助金 | 465,863 | 352,650 | 307,900 | 160,050 | 94,000 | 79,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| 一般会計負担金 | 737,884 | 477,644 | 502,940 | 509,956 | 486,564 | 461,517 | 388,978 | 353,998 | 300,050 | 266,600 | 230,711 |
| 一般会計借入金 | 0 | 305,903 | 271,671 | 233,130 | 211,497 | 192,070 | 169,127 | 154,967 | 134,236 | 88,469 | 49,918 |
| その他 | 7,707 | 7,707 | 7,707 | 7,707 | 7,707 | 7,707 | 5,138 | 2,569 | 0 | 0 | 0 |
| 資本的収入 | 1,937,054 | 1,909,804 | 1,826,218 | 1,347,543 | 1,063,768 | 979,294 | 818,243 | 766,534 | 689,286 | 609,069 | 534,629 |
| 建設改良費 | 1,319,667 | 1,212,334 | 1,163,321 | 719,550 | 436,972 | 392,253 | 322,489 | 323,387 | 323,387 | 320,655 | 320,655 |
| (新規管渠整備) | 55,250 | 70,200 | 132,500 | 132,380 | 101,170 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (長寿命化・総合地震) | 316,896 | 319,100 | 264,500 | 161,700 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| (農集接続) | 786,872 | 677,000 | 493,980 | 170,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (管渠等改築更新) | 0 | 0 | 151,167 | 149,114 | 174,614 | 175,542 | 175,542 | 176,439 | 176,439 | 173,707 | 173,707 |
| (流域建設負担金) | 117,758 | 104,270 | 79,410 | 63,502 | 79,324 | 84,848 | 84,848 | 84,848 | 84,848 | 84,848 | 84,848 |
| (人件費等) | 42,891 | 41,764 | 41,764 | 41,864 | 41,864 | 41,864 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
| 元金償還金 | 1,915,537 | 1,936,039 | 1,878,269 | 1,790,090 | 1,780,424 | 1,692,445 | 1,593,064 | 1,529,908 | 1,427,938 | 1,263,696 | 1,137,621 |
| 資本的支出 | 3,235,204 | 3,148,374 | 3,041,590 | 2,509,640 | 2,217,396 | 2,084,698 | 1,915,553 | 1,853,295 | 1,751,325 | 1,584,351 | 1,458,275 |
| 内部留保資金残高 ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,146 | 137,974 | 296,009 |
| (うち利益積立金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※内部留保資金残高には、当年度利益の積立金予定額を含みます。

※消費税はH31年度以降10%で算定

【企業債残高】

| | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H27までに発行分 | 19,018,820 | 17,105,610 | 15,271,576 | 13,547,852 | 12,209,415 | 10,611,014 | 9,130,263 | 7,738,104 | 6,451,853 | 5,348,241 | 4,379,192 |
| H28以降の新規発行分 | 975,679 | 1,948,232 | 2,872,697 | 3,388,890 | 3,696,752 | 3,862,452 | 3,960,195 | 4,026,141 | 4,074,758 | 4,110,675 | 4,138,103 |
| 合計 | 19,994,499 | 19,053,842 | 18,144,272 | 16,936,742 | 15,906,167 | 14,473,465 | 13,090,458 | 11,764,245 | 10,526,611 | 9,458,916 | 8,517,295 |
| 一般会計長期借入金 | 0 | 305,903 | 577,574 | 810,704 | 1,022,201 | 1,214,271 | 1,731,477 | 2,221,965 | 2,679,969 | 3,078,253 | 3,430,549 |
| 一般会計借入金含残 | 19,994,499 | 19,359,745 | 18,721,846 | 17,747,446 | 16,928,368 | 15,687,736 | 14,821,935 | 13,986,210 | 13,206,581 | 12,537,168 | 11,947,844 |

