

村上市下水道事業(農業集落排水事業)経営戦略の事後検証

1 人口

(単位:人)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
水洗化人口	推計値										
	実績	9,731	9,627	9,625	9,509	9,447	9,428	9,168			
比較		9,731	9,627	9,625	9,509	9,447	9,428	9,168			

2 水需要

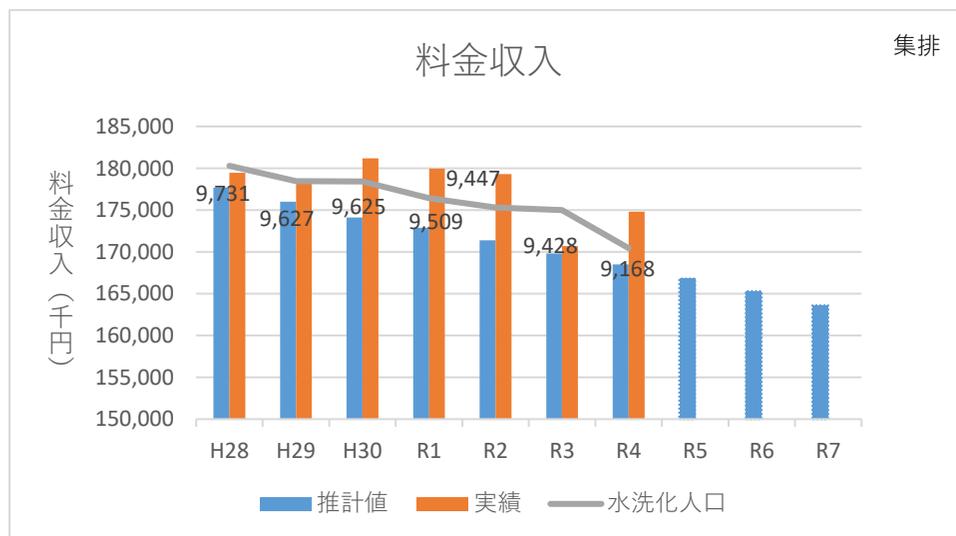
(単位:千m³)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
有収水量	推計値										
	実績	1,003,694	997,331	1,007,604	984,002	994,528	990,559	957,347			
比較		1,003,694	997,331	1,007,604	984,002	994,528	990,559	957,347			

3 料金収入(税込)

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
下水道使用料	推計値	177,700	176,000	174,100	172,900	171,400	169,800	168,500	166,800	165,300	163,600
	実績	179,452	178,649	181,176	179,944	179,292	170,690	174,814			
比較		1,752	2,649	7,076	7,044	7,892	890	6,314			



○人口及び水需要

人口減少の影響により処理区域内人口は年々減少しており、同様に水洗化人口も減少している。水洗化率の大幅な上昇は見込めないため、同様の状況が続くと考えられる。

○使用料

R2年度から新型コロナウイルス対策としての料金改定延期、R4年度に大雨による災害減免を実施し、一般会計から17,204千円(新型コロナ分16,000千円、大雨災害分1,204千円)繰入れした。

4 営業費用(税込)

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
経費	推計値	267,851	272,731	275,351	272,351	259,351	259,351	259,351	259,351	259,351	259,351
	実績	249,311	277,208	297,773	290,076	815,831	817,143	784,317			
比較		-18,540	4,477	22,422	17,725	556,480	557,792	524,966			

5 営業外費用

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
支払利息	推計値	151,145	144,037	134,875	124,910	114,768	105,584	96,427	87,032	77,710	68,476
	実績	151,144	138,822	127,539	115,688	103,761	92,209	81,442			
比較		-1	-5,215	-7,336	-9,222	-11,007	-13,375	-14,985			

6 建設改良費

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
投資事業	推計値	36,717	103,417	74,717	93,817	279,317	274,507	154,717	137,417	26,717	142,217
	実績	26,460	48,273	80,064	72,403	32,307	344,884	171,902			
比較		-10,257	-55,144	5,347	-21,414	-247,010	70,377	17,185			

○費用

営業費用については、R2の法適用化で減価償却費が計上されることとなった。

営業外費用については、低金利の影響から推計値と比べ下回っている。

建設改良費については、公共下水道同様に繰越案件の影響により年度間の増減がみられるが、計画に基づき機能強化工事等を実施している。今後の投資事業については、施設のあり方や方向性について十分な検証を行ったうえで実施していく必要がある。

7 企業債発行額

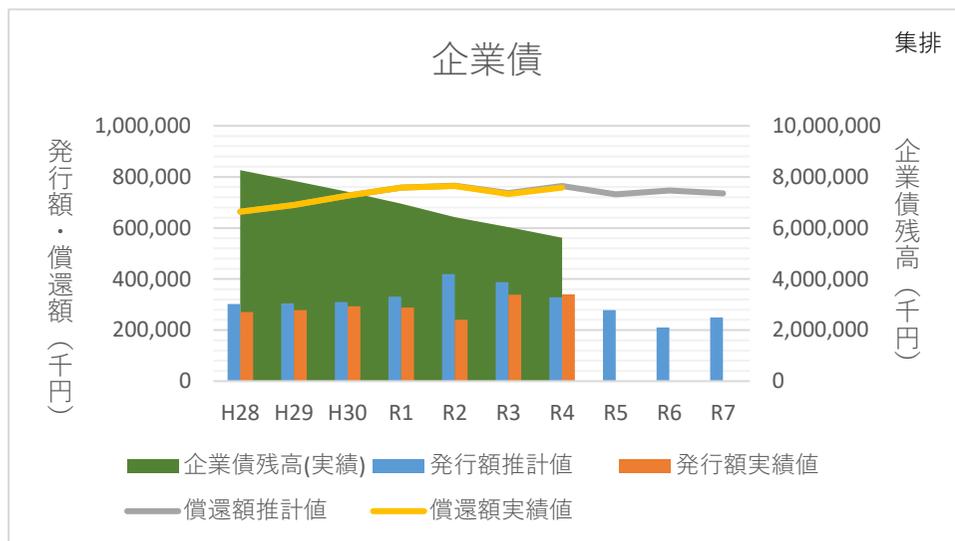
(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
企業債	推計値	301,900	304,100	309,200	330,900	418,800	387,300	328,900	277,900	210,100	248,800
	実績	270,200	278,600	292,900	288,300	241,000	339,100	339,700			
比較		-31,700	-25,500	-16,300	-42,600	-177,800	-48,200	10,800			

8 企業債償還金

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
償還元金	推計値	663,675	690,168	726,958	757,509	765,572	736,571	764,924	732,123	746,222	735,901
	実績	663,674	690,474	727,188	757,501	764,327	732,428	758,296			
比較		-1	306	230	-8	-1,245	-4,143	-6,628			
企業債残高		8,262,694	7,850,820	7,416,532	6,947,331	6,424,004	6,030,676	5,612,080			
処理区域内人口1人当たりの残高		697	677	649	621	586	562	539			



○企業債

企業債発行額については、推計値に比して減額で推移しているが、近年は一般会計からの繰入金の減額等により、資本費平準化債を最大限活用することとしているため増加傾向にある。企業債残高は現在、償還額のピークを迎えており、償還額が発行額を上回っているため減少している。

9 一般会計繰入金(他会計補助金)

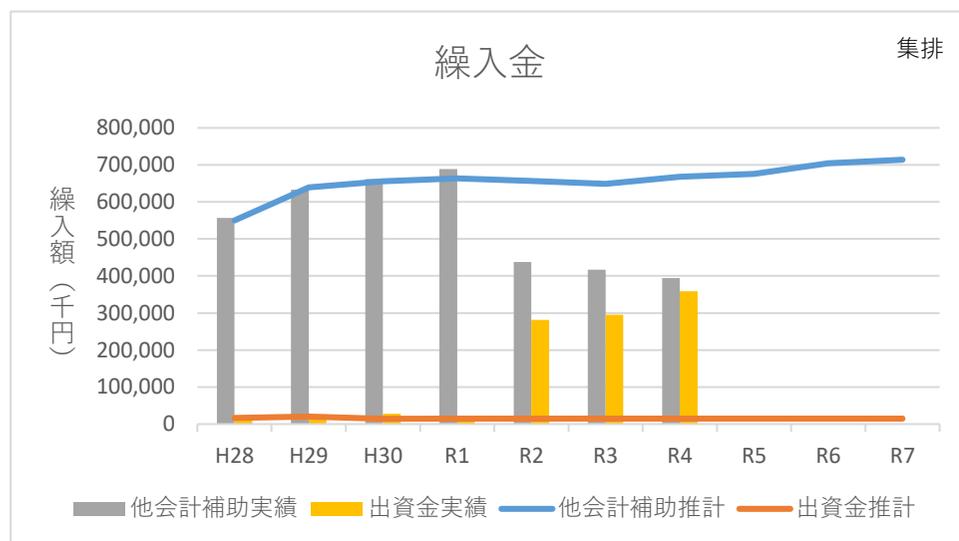
(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
収益的収支	推計値	550,024	639,470	655,765	663,799	656,233	648,643	668,234	675,682	704,327	713,956
	実績	556,347	633,447	662,005	688,429	438,027	417,309	394,673			
比較		6,323	-6,023	6,240	24,630	-218,206	-231,334	-273,561			

10 一般会計繰入金(出資金)

(単位:千円)

		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
資本的収支	推計値	16,656	20,336	14,206	15,007	14,957	15,052	14,957	15,007	14,957	15,007
	実績	15,436	18,945	28,083	21,931	281,723	295,041	358,448			
比較		-1,220	-1,391	13,877	6,924	266,766	279,989	343,491			



○繰入金

繰入金についてはR2の法適用化により収益的収支から資本的収支に振り替えられ、推計値と大幅に乖離している。繰入金総額はR2からR4は同水準で推移しており、収益的収支においてはR2からR4にかけて減少しているが、基準外繰入金の解消に向けて収支バランスの改善に取り組む必要がある。