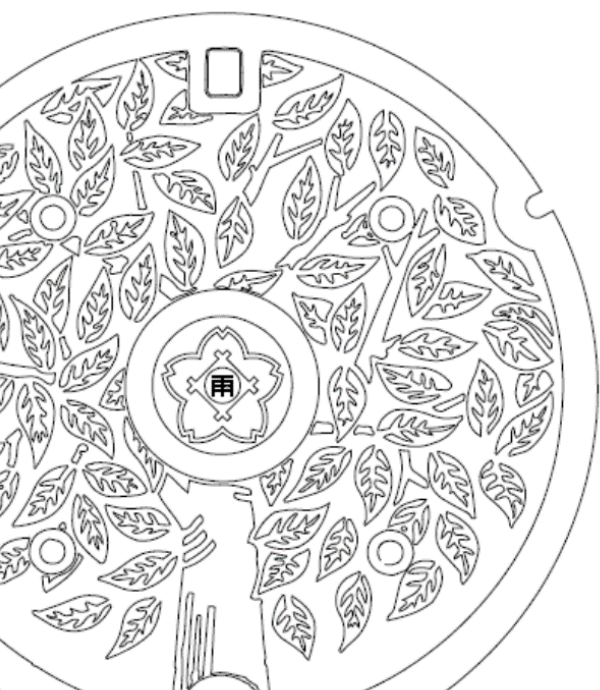




令和2年度第1回 春日井市上下水道事業経営審議会

資料2

令和2年10月7日



目次

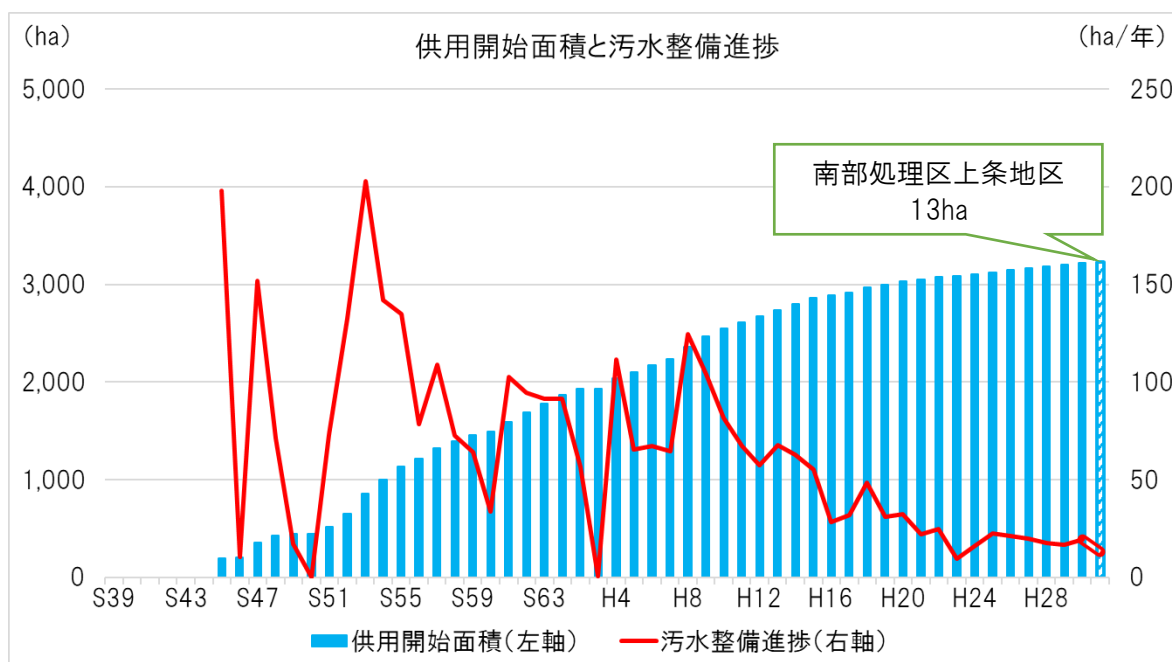
議題2 春日井市公共下水道事業経営戦略の進捗状況等について

1	経営戦略計画値等と令和元年度実績	1
(1)	下水道整備の進捗状況	1
(2)	普及率	2
(3)	水洗化人口・有収水量の見通し	3
(4)	企業債残高の見通し	4
(5)	収支の見通し	5
(6)	財源目標の見通し	6
2	経営戦略目標値と令和元年度実績	7
3	経営戦略投資・財政計画と令和元年度実績	8
	収益的収支	8
	資本的収支	9

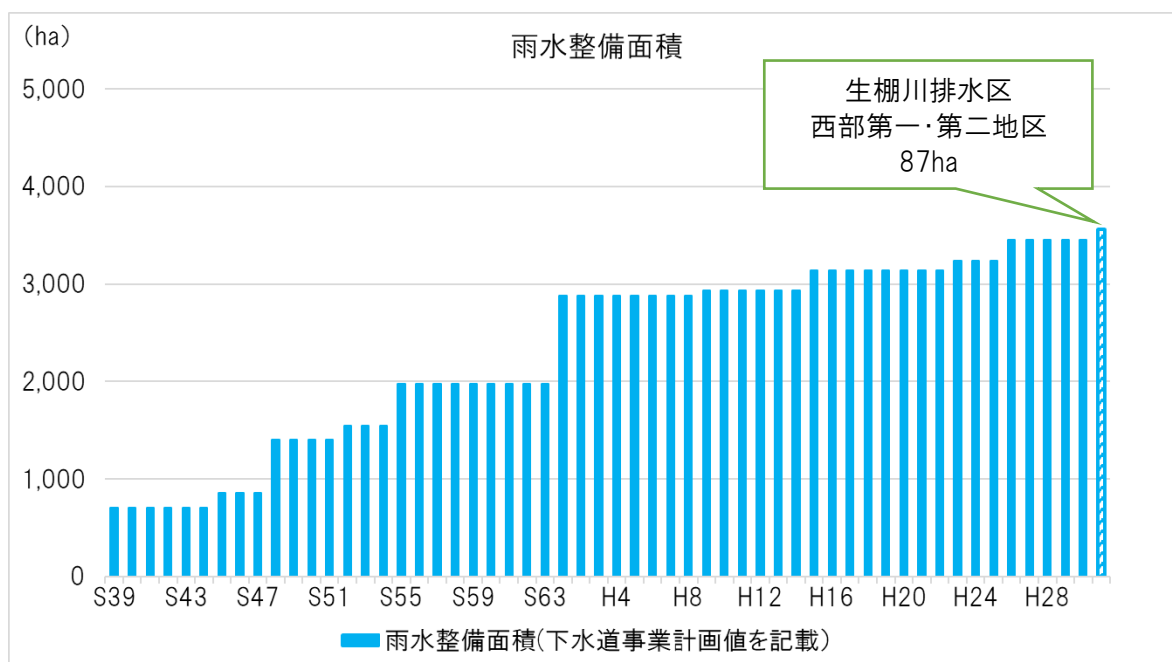
1 経営戦略計画値等と令和元年度実績

(1) 下水道整備の進捗状況

汚水整備は、令和元年度末の供用開始面積は3,233haで、前年度に比べ13haの増加となりました。春日井市下水道基本計画（以下「下水道基本計画」という。）面積 4,687ha に対する整備率は 69.0%で、前年度に比べ 0.3%増加となっています。

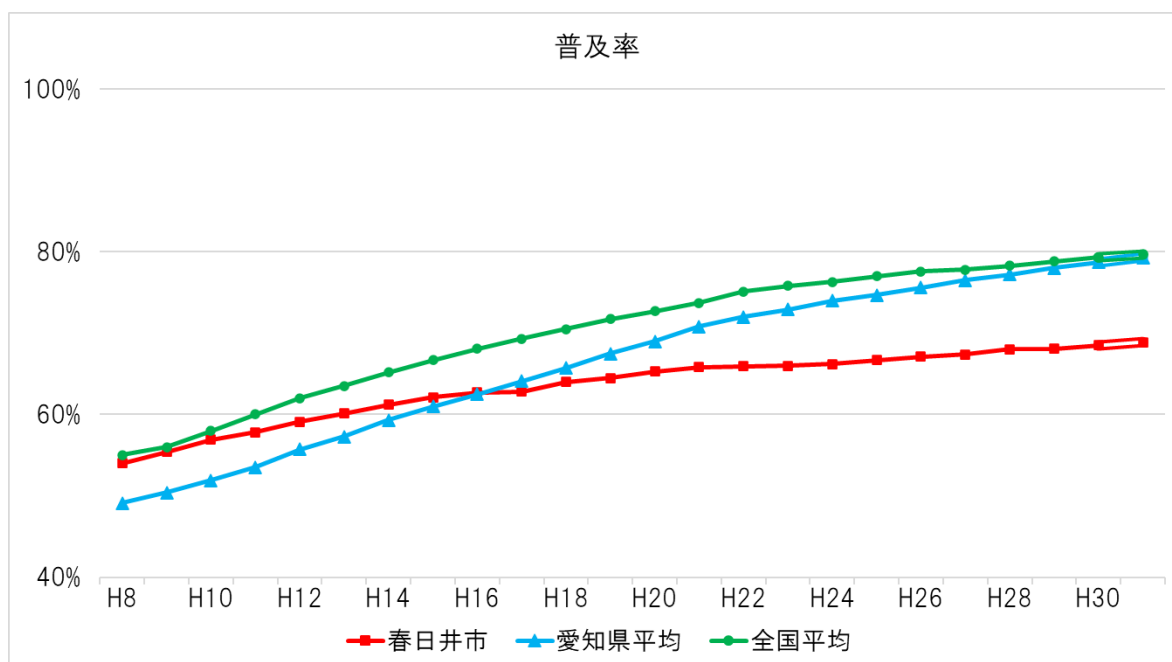


雨水整備は、令和元年度末の整備面積は 3,253ha で、下水道基本計画面積 4,687ha に対する整備率は 69.4%となっています。



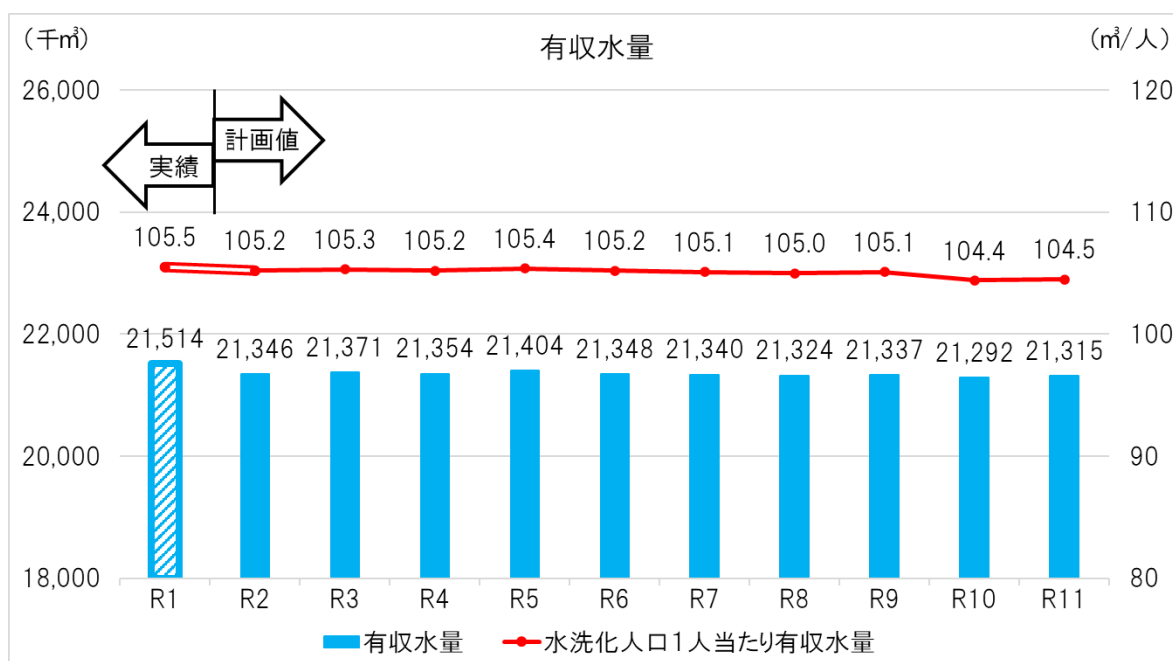
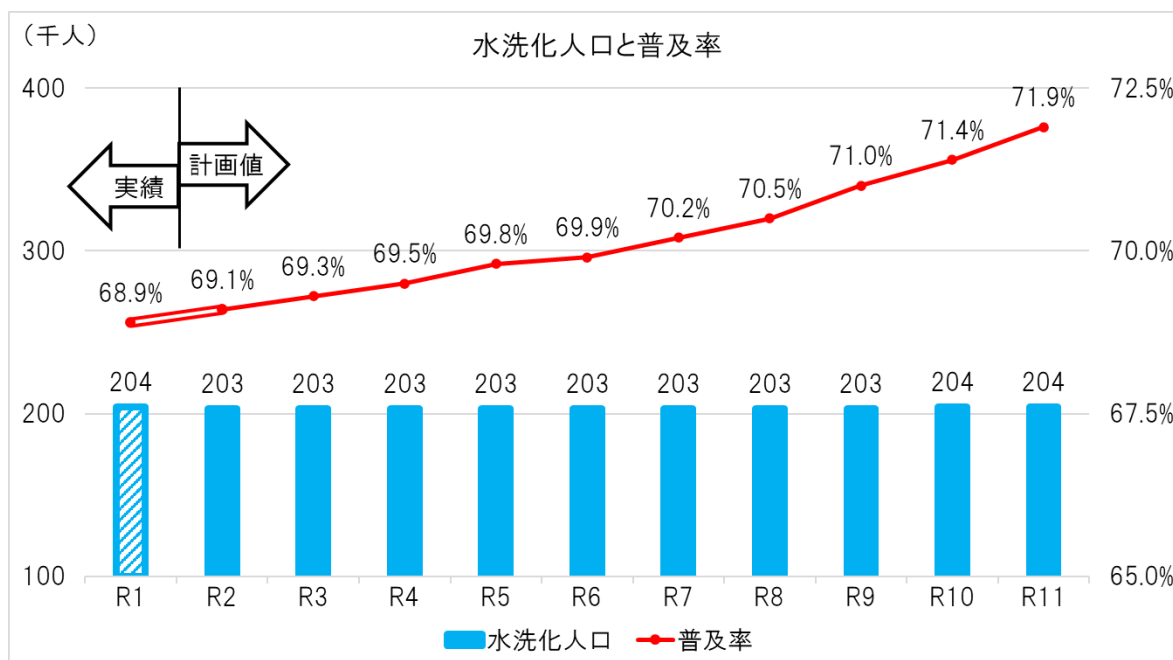
(2) 普及率

令和元年度末の供用開始区域内人口は 214,450 人で、下水道処理人口普及率(以下「普及率」という。)は 68.9%となりました。これは、前年度と比べて 616 人、0.2%の増加となりましたが、令和元年度末の全国平均の普及率 79.7%や、愛知県平均の普及率 79.3%と比べると依然として低い水準となっています。



(3) 水洗化人口・有収水量の見通し

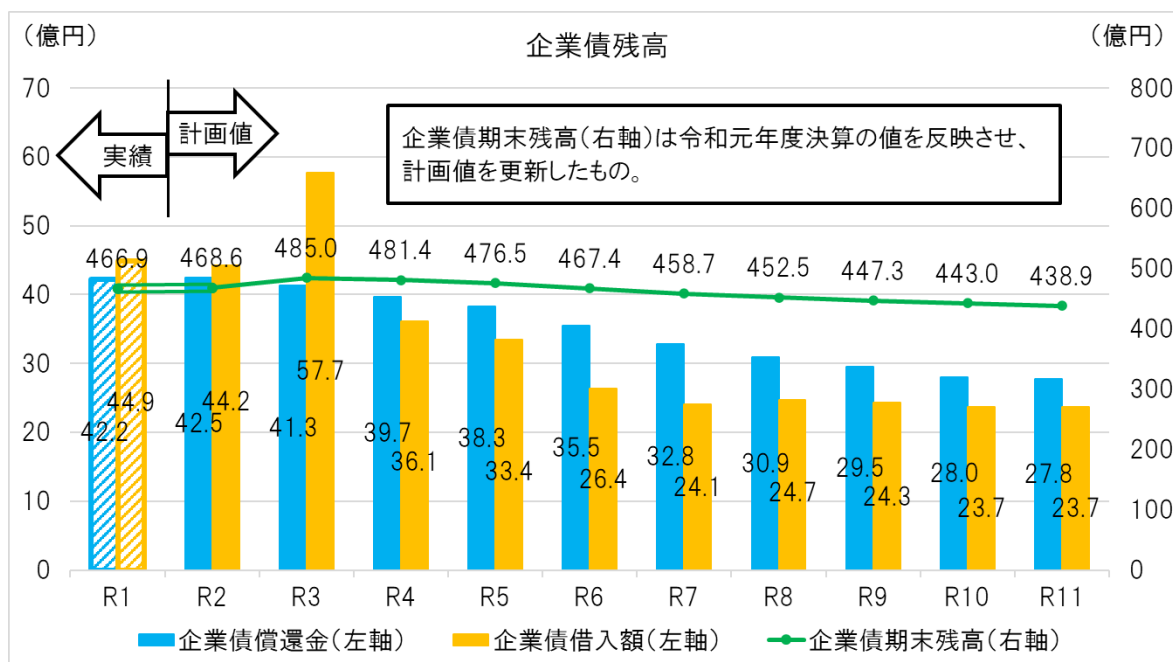
令和元年度において、水洗化人口は令和2年度計画値と比べて1千人多く、有収水量も令和2年度計画値よりも168千 m^3 多くなっています。これは見込みより多くの接続があったためです。



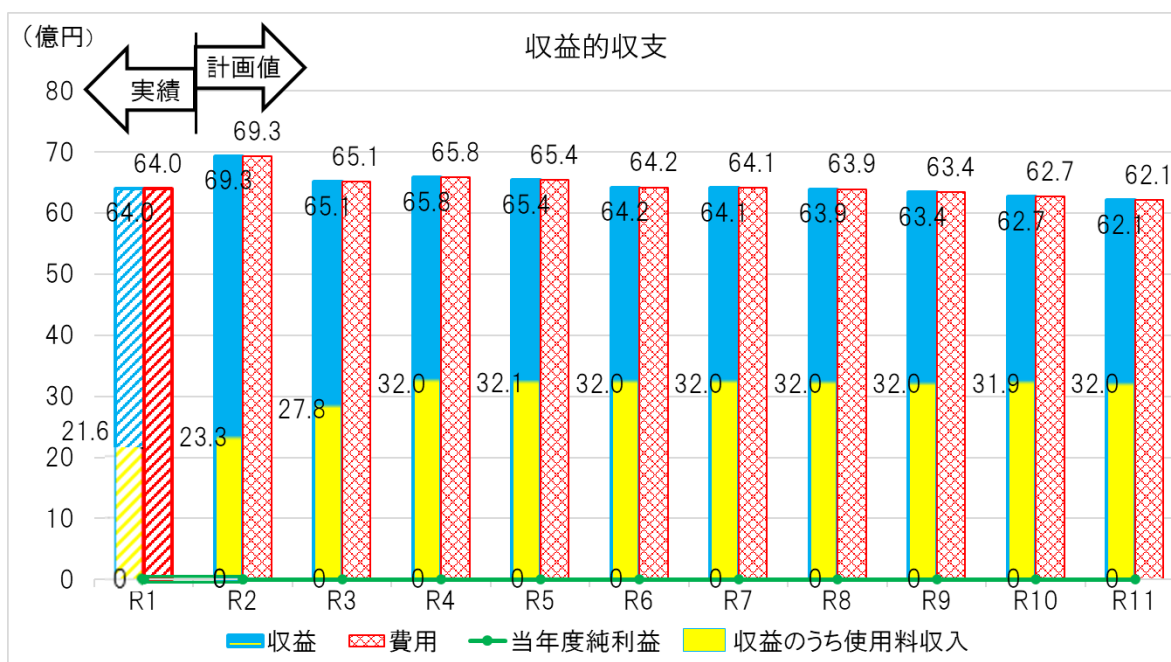
(4) 企業債残高の見通し

令和元年度の企業債償還金及び借入額は令和2年度と比較して同程度となりました。

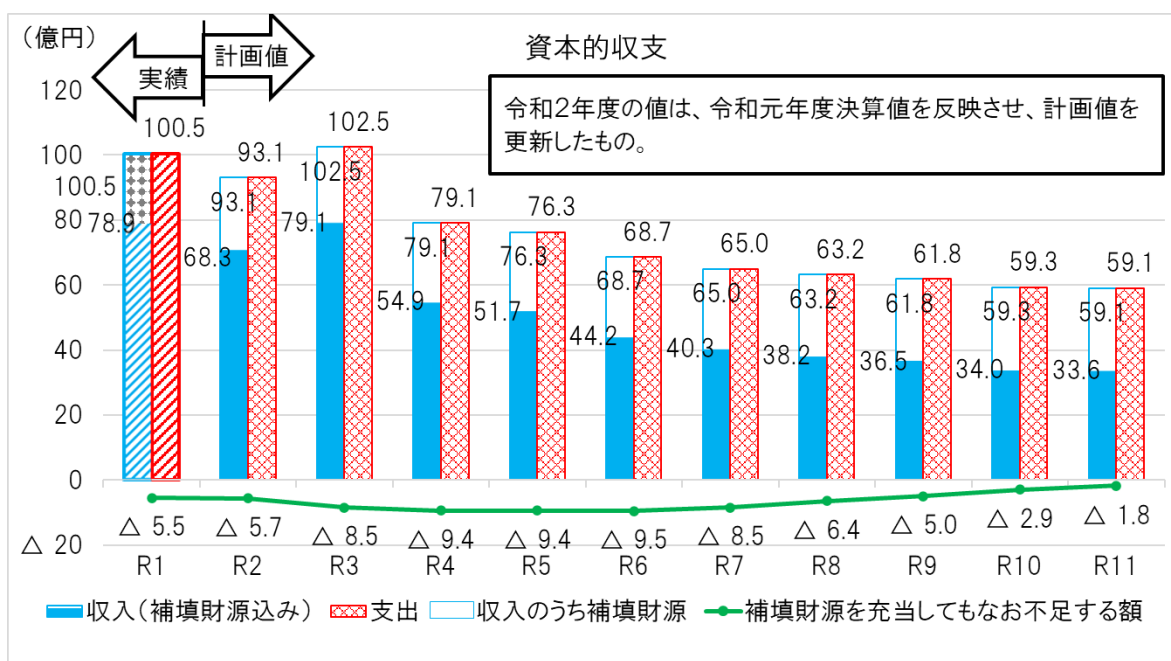
なお、企業債期末残高については、令和元年度の企業債借入額の値を反映させ、計画値を更新しています。



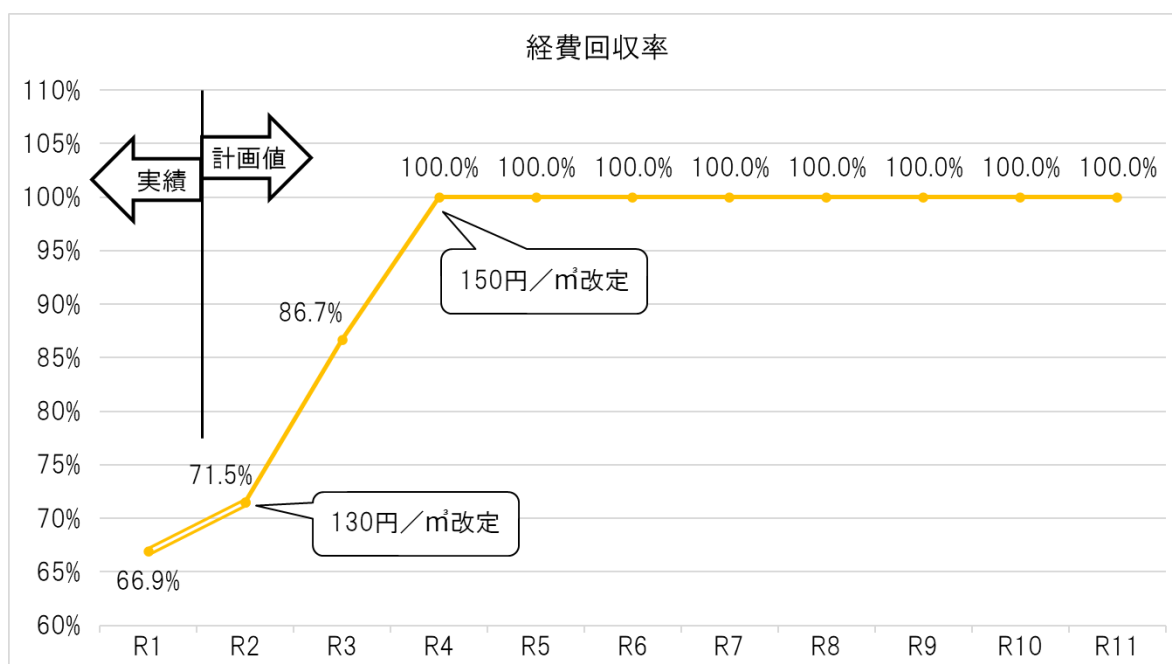
(5) 収支の見通し



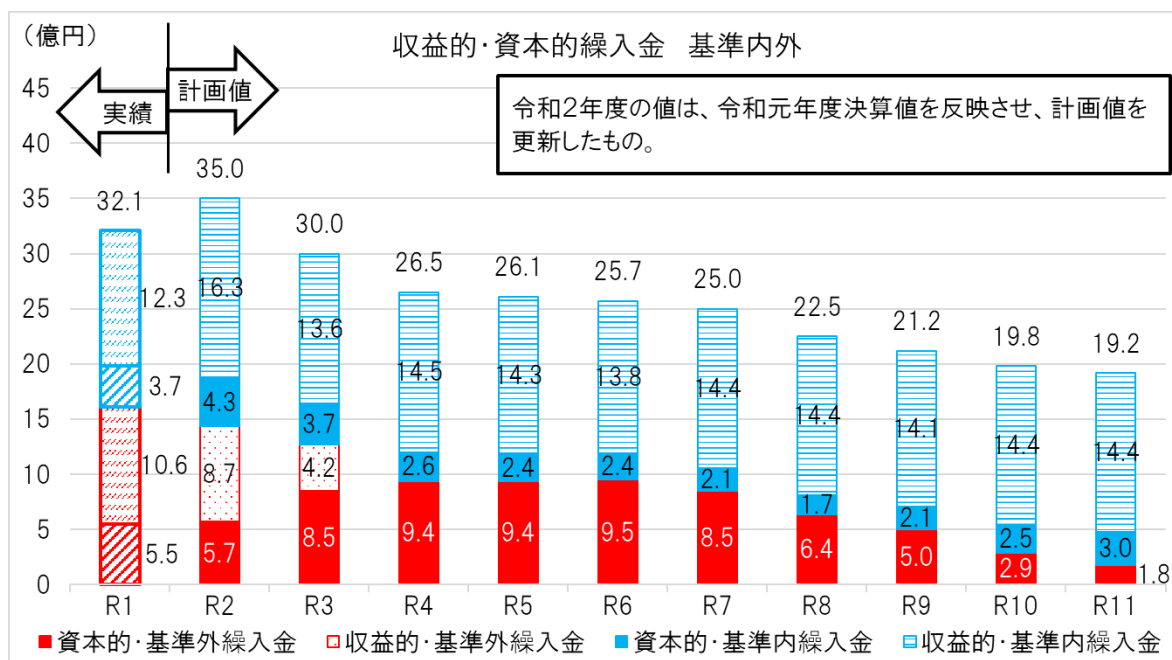
令和2年度については、令和元年度決算における繰越工事資金を反映させ、収入（補填財源込み）の計画値を更新しています。



(6) 財源目標の見通し



令和2年度については、令和元年度決算における繰越工事資金を反映させ、資本的・基準外繰入金の計画値を更新しています。

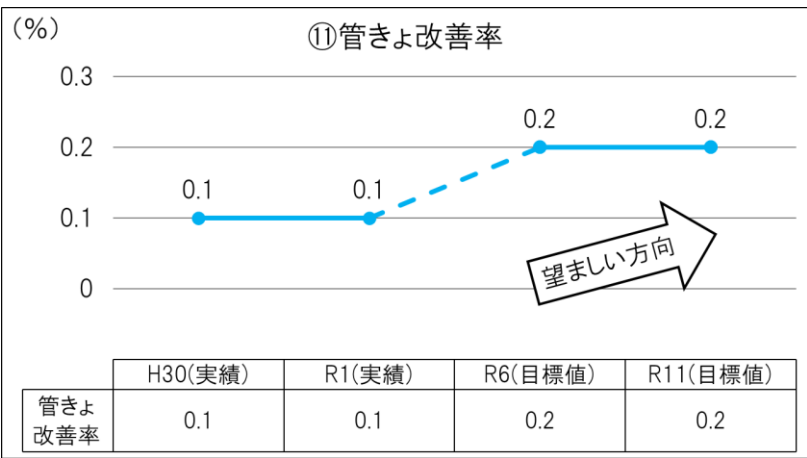
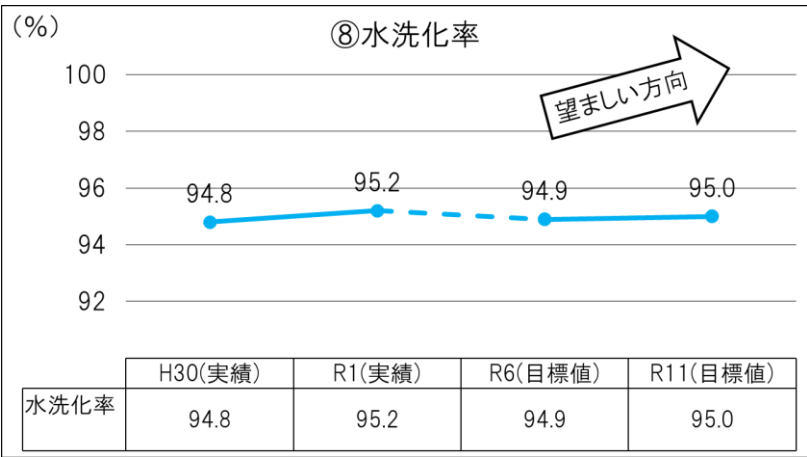
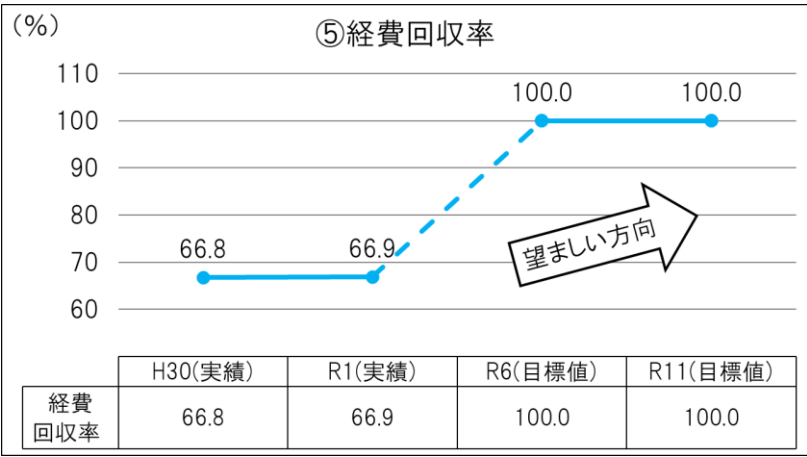
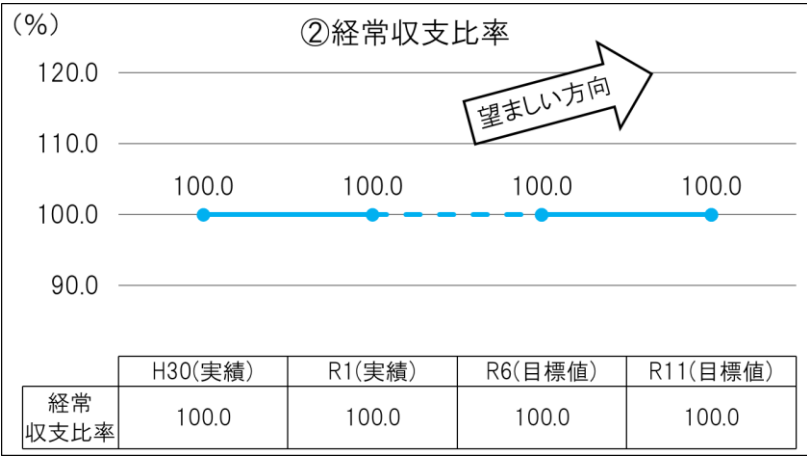
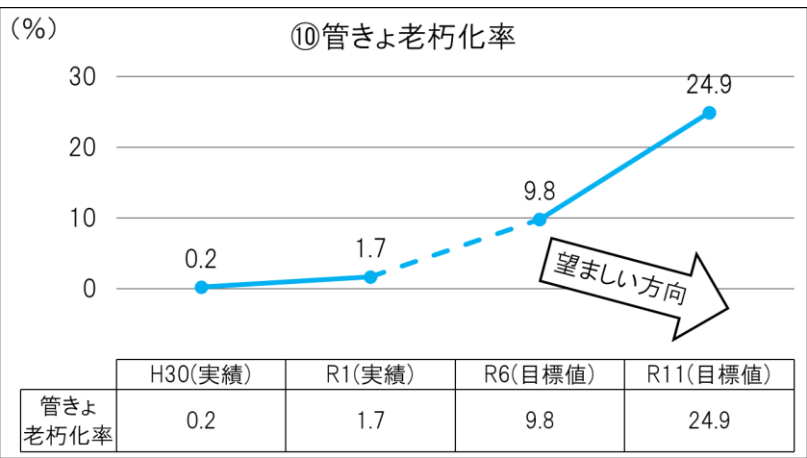
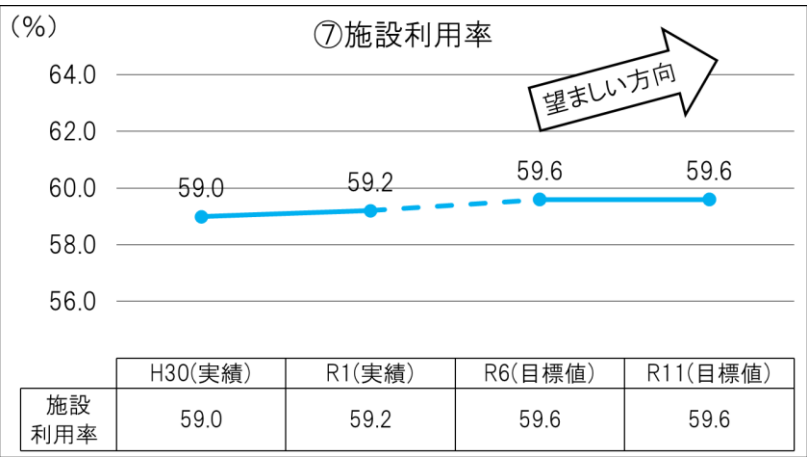
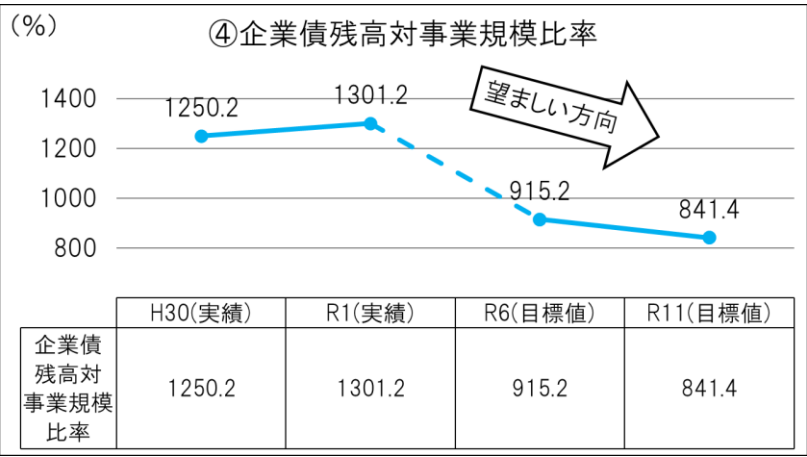
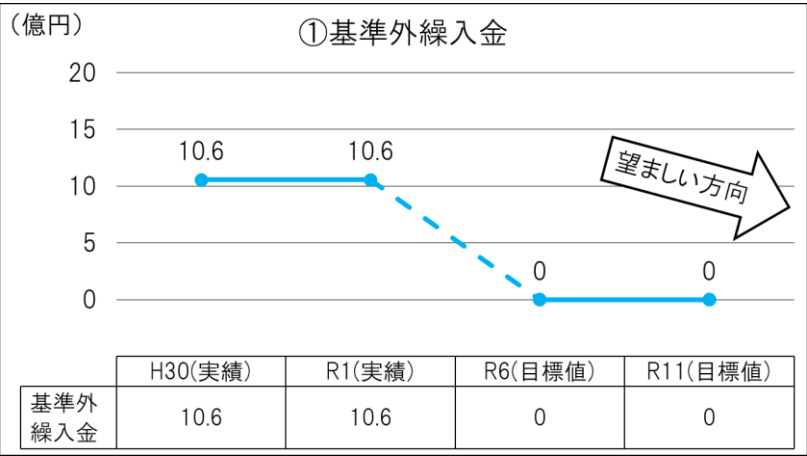
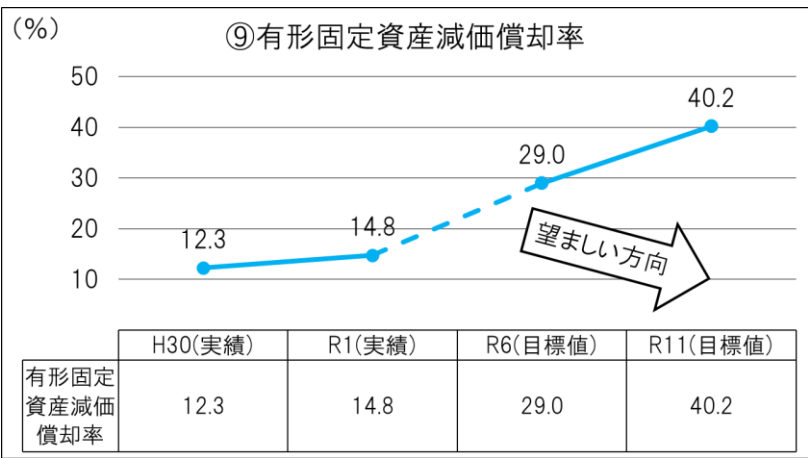
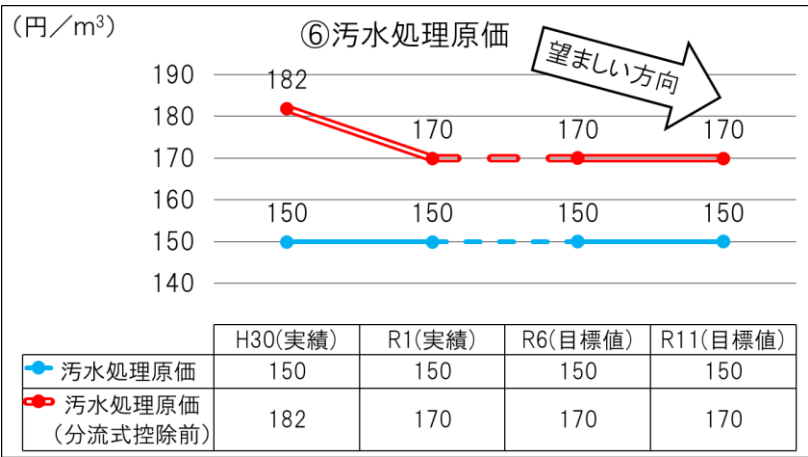
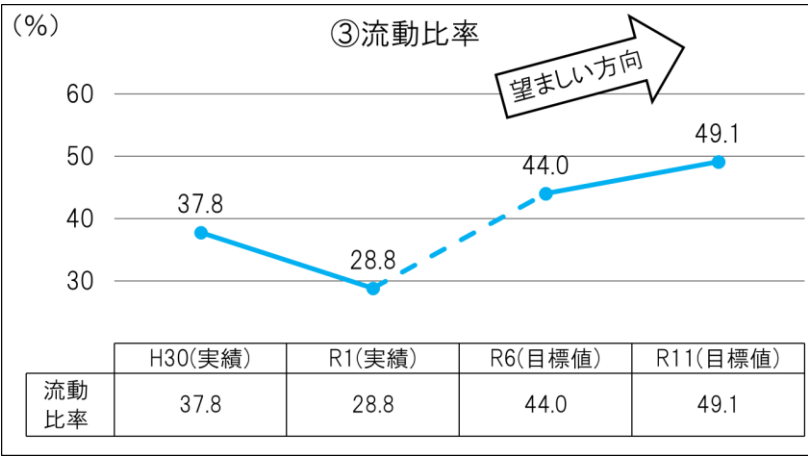


2 経営戦略目標値と令和元年度実績

H30、R6、R11 については経営戦略に掲載されているもの、R1 は決算数値になります。

③流動比率は、前年度繰越事業等の年度内完了に伴い、3月末までに支払いを行ったものが多かったことによる未払金の減少により低下したものです。

⑥污水处理原価は、高金利の企業債の償還に伴う支払利息の減少により、低下したものです。



3 経営戦略投資・財政計画と令和元年度実績

収益的収支

(千円)

区 分		年 度	平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算見込)	令和元年度 (決算)	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
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益	(A)	2,859,054	3,001,288	2,893,416	3,222,183	3,510,661	4,074,536	4,102,911	4,106,063	4,124,464	4,136,936	4,172,327	4,152,278	4,143,318
		(1) 使 用 料 収 入	2,156,866	2,168,751	2,158,495	2,330,060	2,778,241	3,203,131	3,210,632	3,202,203	3,201,036	3,198,615	3,200,487	3,193,792	3,197,202
		(2) 受 託 工 事 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他		702,188	832,537	734,921	892,123	732,420	871,405	892,279	903,860	923,428	938,321	971,840	958,486	946,116
		他 会 計 負 担 金	699,025	829,726	731,830	889,382	729,794	868,779	889,653	901,234	920,802	935,695	969,214	955,860	943,490
		そ の 他	3,163	2,811	3,091	2,741	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626	2,626
	2. 営 業 外 収 益		3,614,676	3,751,952	3,507,737	3,703,201	3,002,231	2,507,834	2,445,118	2,314,665	2,287,232	2,253,321	2,168,730	2,122,837	2,069,167
		(1) 補 助 金	1,065,887	1,070,247	1,066,810	871,402	426,631	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962
		他 会 計 補 助 金	1,065,887	1,070,247	1,066,810	871,402	426,631	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(3) そ の 他	1,967,391	2,051,947	1,942,845	2,084,552	1,938,180	1,924,251	1,896,827	1,823,130	1,760,364	1,741,409	1,718,311	1,638,549	1,574,895
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用		581,398	629,758	498,082	747,247	637,420	580,621	545,329	488,573	523,906	508,950	447,457	481,326	491,310
		収 入 計	(C)	6,473,730	6,753,240	6,401,153	6,925,384	6,512,892	6,582,370	6,548,029	6,420,728	6,411,696	6,390,257	6,341,057	6,212,485
		(1) 職 員 給 与 費		5,597,074	5,928,285	5,605,049	6,202,540	5,868,996	6,002,869	6,033,908	5,961,949	5,998,128	6,005,059	5,975,726	5,923,784
	(2) 経 費	基 本 給	246,240	264,203	253,687	300,509	272,349	272,888	273,427	273,968	274,509	275,050	275,592	276,135	276,678
		退 職 給 付 費	234,661	252,441	238,453	288,356	260,687	261,203	261,719	262,237	262,755	263,273	263,792	264,312	264,832
		そ の 他	11,353	11,543	15,026	11,543	11,589	11,612	11,635	11,658	11,681	11,704	11,727	11,750	11,773
	(3) 減 価 償 却 費		226	219	208	610	73	73	73	73	73	73	73	73	73
		委 託 料	1,488,378	1,570,403	1,504,565	1,669,169	1,580,371	1,560,711	1,568,380	1,555,879	1,637,638	1,637,717	1,593,774	1,620,557	1,612,848
		動 力 費	838,245	873,847	836,383	963,095	899,960	902,781	926,735	924,187	930,100	944,171	941,897	938,913	974,066
	(4) 資 産 減 耗 費	修 繕 費	204,656	232,083	206,525	223,034	217,606	220,339	223,262	226,286	235,476	239,236	243,238	246,910	250,455
		材 料 費	278,976	287,445	292,201	317,974	304,995	279,681	260,003	247,133	313,572	295,709	249,745	275,815	228,950
		そ の 他	10,093	8,750	9,002	7,516	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561
支 出	(5) そ の 他 (児 童 手 当 等)		156,408	168,278	160,454	157,550	150,249	150,349	150,819	150,712	150,929	151,040	151,333	151,358	151,816
		(3) 減 価 償 却 費	3,851,553	3,900,512	3,794,054	3,965,046	3,964,126	4,117,120	4,139,951	4,079,952	4,033,831	4,040,142	4,054,210	3,974,942	3,931,482
		(4) 資 産 減 耗 費	8,733	191,017	49,993	265,214	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	2. 営 業 外 費 用		2,170	2,150	2,750	2,602	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
		(1) 支 払 利 息	876,779	823,656	795,762	722,245	643,546	575,398	510,017	454,676	409,465	381,095	361,228	347,228	335,224
		(2) そ の 他	870,826	808,501	785,293	703,595	636,330	568,269	502,851	447,564	401,980	373,608	353,938	339,814	327,843
	(3) 支 出 計		5,953	15,155	10,469	18,650	7,216	7,129	7,166	7,112	7,485	7,487	7,290	7,414	7,381
		(D)	6,473,853	6,751,941	6,400,811	6,924,785	6,512,542	6,578,267	6,543,925	6,416,625	6,407,593	6,386,154	6,336,954	6,271,012	6,208,382
		経 常 損 益 (C)-(D)	(E)	△ 123	1,299	342	599	350	4,103	4,104	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103
	特 別 損 失	(F)	727	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(G)	604	1,300	342	600	350	350	350	350	350	350	350	350	350
		(H)	123	△ 1,299	△ 342	△ 599	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350
流 動 資 産	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		0	0	0	0	0	3,753	3,754	3,753	3,753	3,753	3,753	3,753	3,753
		(I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金	2,508,253	3,719,442	1,681,224	2,453,443	2,652,524	2,138,651	2,082,302	1,916,120	1,839,397	1,805,264	1,780,261	1,726,217	1,726,148
	流 動 負 債	う ち 未 収 金	548,483	625,485	571,279	491,922	553,520	568,786	567,912	561,268	555,969	555,706	561,512	558,275	558,019
		う ち 建 設 改 良 費 分	6,638,083	7,861,546	5,839,622	6,531,331	6,569,472	5,907,024	5,556,830	5,110,894	4,836,541	4,664,295	4,483,039	4,396,781	4,303,107
		う ち 一 時 借 入 金	4,216,824	4,247,410	4,247,410	4,127,354	3,974,950	3,834,506	3,548,408	3,276,035	3,085,439	2,954,030	2,804,168	2,778,047	2,690,252
	累 積 欠 損 金 比 率		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(I)/[(A)-(B)]×100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額	(M)	2,859,054	3,001,288	2,893,416	3,222,183	3,510,661	4,074,536	4,102,911	4,106,063	4,124,464	4,136,936	4,172,327	4,152,278	4,143,318
		(L)/(M)×100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流 動 資 産	健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額	(O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(P)	2,913,657	2,859,054	2,859,054	3,001,288	3,222,183	3,510,661	4,074,536	4,102,911	4,106,063	4,124,464	4,136,936	4,172,327	4,152,278
		(N)/(P)×100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(P)	2,913,657	2,859,054	2,859,054	3,001,288	3,222,183	3,510,661	4,074,536	4,102,911	4,106,063	4,124,464	4,136,936	4,172,327	4,152,278
		(N)/(P)×100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(P)	2,913,657	2,859,054	2,859,054	3,001,288	3,222,183	3,510,661	4,074,536	4,102,911	4,106,063	4,124,464	4,136,936	4,172,327	4,152,278
		(N)/(P)×100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(P)	2,913,657	2,859,054	2,859,054	3,001,288	3,222,183	3,510,661	4,074,536	4,102,911	4,106,063	4,124,464	4,136,936	4,172,327	4,152,278
		(N)/(P)×100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資本的収支

年 度		平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算見込)	令和元年度 (決算)	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
区 分														
資本的収入	1. 企業債	5,230,400	5,871,900	4,489,800	4,418,400	5,767,500	3,607,600	3,335,800	2,636,800	2,407,500	2,471,500	2,425,200	2,373,400	2,370,900
	うち資本費平準化債	1,217,800	1,308,700	1,231,600	1,145,800	917,900	579,300	384,700	100,100	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	981,884	841,785	924,832	1,001,562	1,215,368	1,204,490	1,174,977	1,188,378	1,059,280	814,142	708,405	542,461	485,029
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国（都道府県）補助金	1,197,424	3,094,411	2,388,987	1,375,975	879,875	631,319	606,388	544,280	516,220	491,283	472,998	436,438	458,958
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. その他	28,369	35,869	83,138	29,287	46,622	46,622	46,622	46,622	46,622	46,622	46,622	46,622	46,622
	計	(A) 7,438,077	9,843,965	7,886,757	6,825,224	7,909,365	5,490,031	5,163,787	4,416,080	4,029,622	3,823,547	3,653,225	3,398,921	3,361,509
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	(B) 58,029	0	45,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A)-(B)	(C) 7,380,048	9,843,965	7,841,735	6,825,224	7,909,365	5,490,031	5,163,787	4,416,080	4,029,622	3,823,547	3,653,225	3,398,921	3,361,509
	1. 建設改良費	5,398,873	8,076,605	5,831,335	5,060,840	6,124,560	3,932,577	3,790,843	3,322,476	3,220,586	3,230,820	3,228,993	3,120,298	3,129,608
	うち職員給与費	93,660	119,179	120,900	130,568	119,647	119,881	120,115	120,349	120,585	120,822	121,059	121,297	121,535
資本的支出	2. 企業債償還金	4,111,329	4,216,825	4,216,824	4,247,411	4,127,354	3,974,950	3,834,506	3,548,408	3,276,035	3,085,439	2,954,030	2,804,168	2,778,047
	3. 他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. その他	995	910	780	840	910	910	910	910	910	910	910	910	910
	計	(D) 9,511,197	12,294,340	10,048,939	9,309,091	10,252,824	7,908,437	7,626,259	6,871,794	6,497,531	6,317,169	6,183,933	5,925,376	5,908,565
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)		(E) 2,131,149	2,450,375	2,207,204	2,483,867	2,343,459	2,418,406	2,462,472	2,455,714	2,467,909	2,493,622	2,530,708	2,526,455	2,547,056
補填財源	1. 損益勘定留保資金	1,892,913	2,039,582	1,901,202	2,145,708	2,075,946	2,242,869	2,293,124	2,306,822	2,323,467	2,348,733	2,385,899	2,386,393	2,406,587
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	3,753	3,754	3,753	3,753	3,753	3,753	3,753	3,753
	3. 繰越工事資金	2,411	58,029	58,029	45,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	235,825	352,764	247,973	293,137	267,513	171,784	165,594	145,139	140,689	141,136	141,056	136,309	136,716
計		(F) 2,131,149	2,450,375	2,207,204	2,483,867	2,343,459	2,418,406	2,462,472	2,455,714	2,467,909	2,493,622	2,530,708	2,526,455	2,547,056
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (H)		46,417,477	48,072,552	46,690,453	46,861,442	48,501,588	48,134,238	47,635,532	46,723,924	45,855,389	45,241,450	44,712,620	44,281,852	43,874,705

○他会計繰入金

年 度		平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算見込)	令和元年度 (決算)	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
区 分														
収 益	的 収 支 分	2,338,828	2,522,877	2,288,622	2,500,016	1,786,670	1,445,172	1,430,742	1,385,594	1,440,487	1,440,422	1,412,446	1,432,962	1,430,579
	うち基準内繰入金	1,275,924	1,455,592	1,225,006	1,632,056	1,363,001	1,445,172	1,430,742	1,385,594	1,440,487	1,440,422	1,412,446	1,432,962	1,430,579
	うち基準外繰入金	1,062,904	1,067,285	1,063,616	867,960	423,669	0	0	0	0	0	0	0	0
資 本	的 収 支 分	981,884	841,785	924,832	1,001,562	1,215,368	1,204,490	1,174,977	1,188,378	1,059,280	814,142	708,405	542,461	485,029
	うち基準内繰入金	321,584	262,529	367,559	433,086	371,227	258,813	241,514	240,410	206,160	173,955	212,896	251,461	304,051
	うち基準外繰入金	660,300	579,256	557,273	568,476	844,141	945,677	933,463	947,968	853,120	640,187	495,509	291,000	180,978
合 計		3,320,712	3,364,662	3,213,454	3,501,578	3,002,038	2,649,662	2,605,719	2,573,972	2,499,767	2,254,564	2,120,851	1,975,423	1,915,608