



春日井市公共下水道事業経営戦略 進捗状況

令和2年度

令和3年10月4日



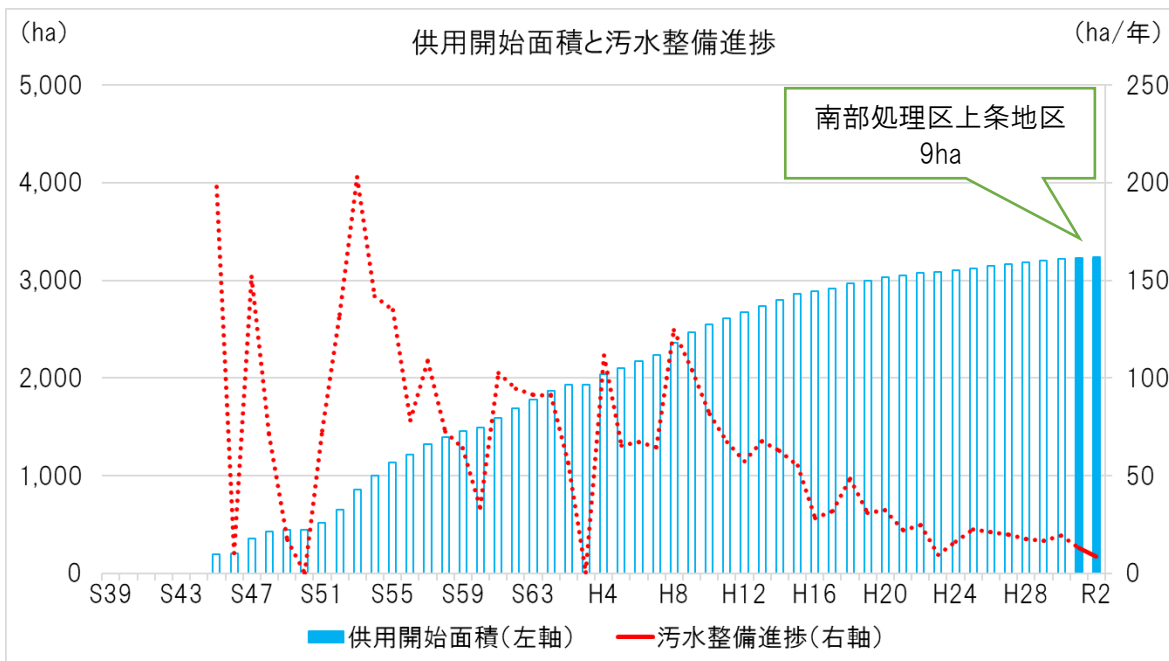
目次

1	経営戦略計画値等と令和2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	7
2	経営戦略目標値と令和2年度実績	9
3	経営戦略投資・財政計画と令和2年度実績	10
	収益的収支	10
	資本的収支	11

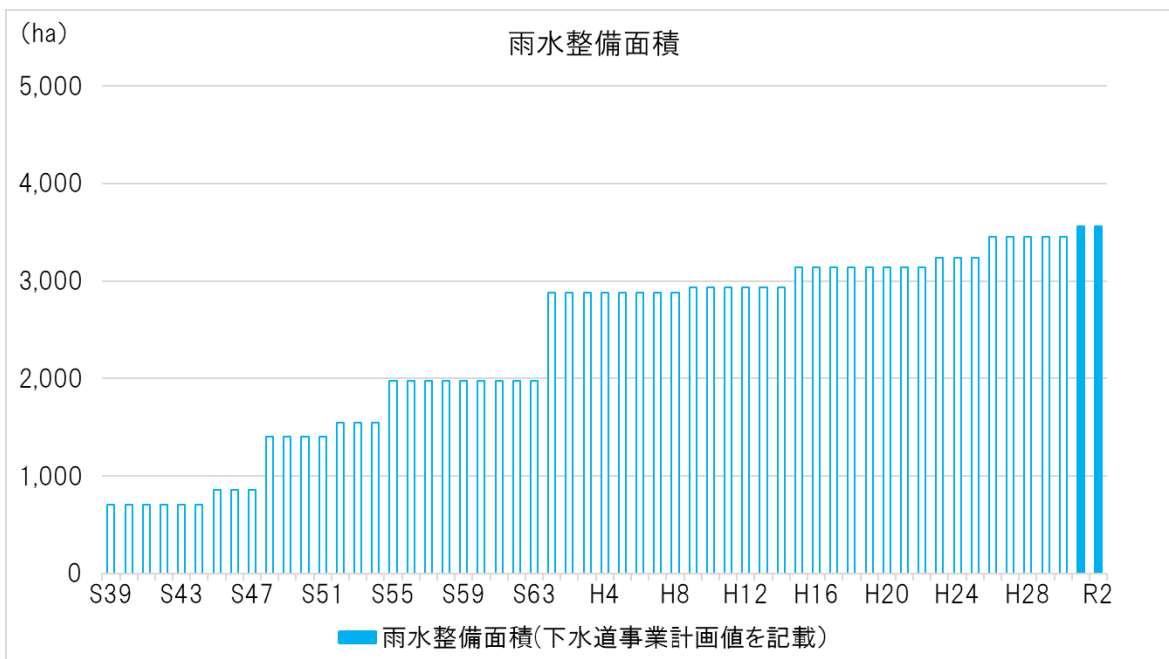
1 経営戦略計画値等と令和2年度実績

(1) 下水道整備の進捗状況

汚水整備は、令和2年度末の供用開始面積は3,242haで、前年度に比べ9ha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69.2%で、前年度に比べ0.2%増加となっています。

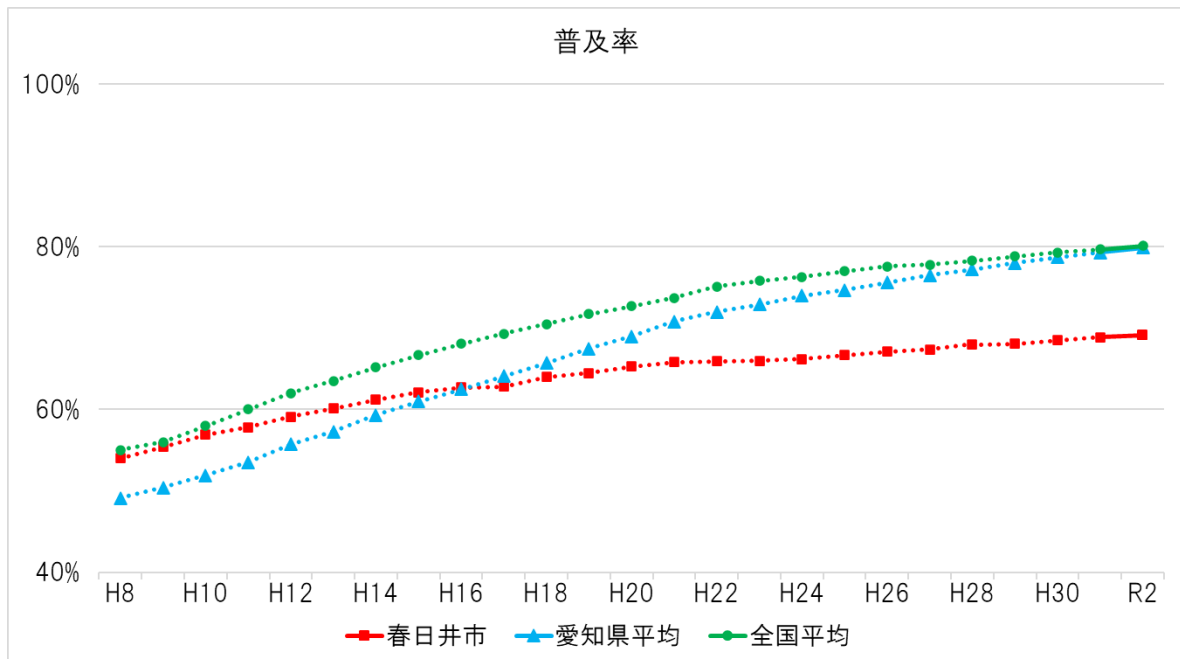


雨水整備は、令和2年度末の整備面積は3,253haで、下水道基本計画面積4,687haに対する整備率は69.4%となっています。



(2) 普及率

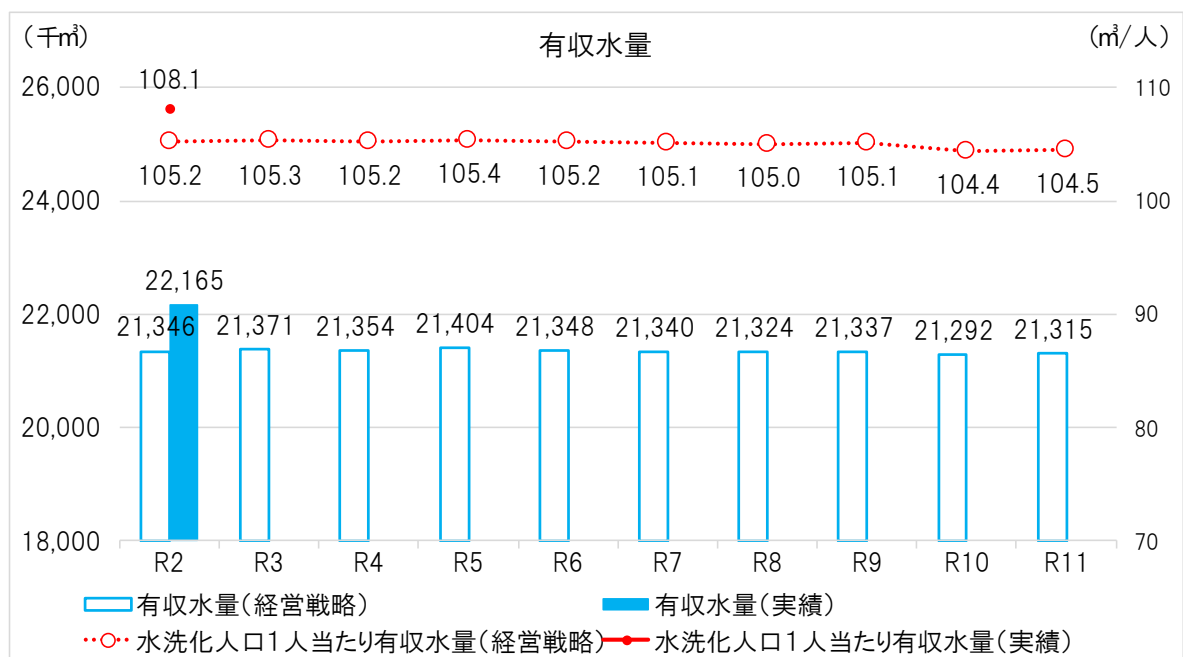
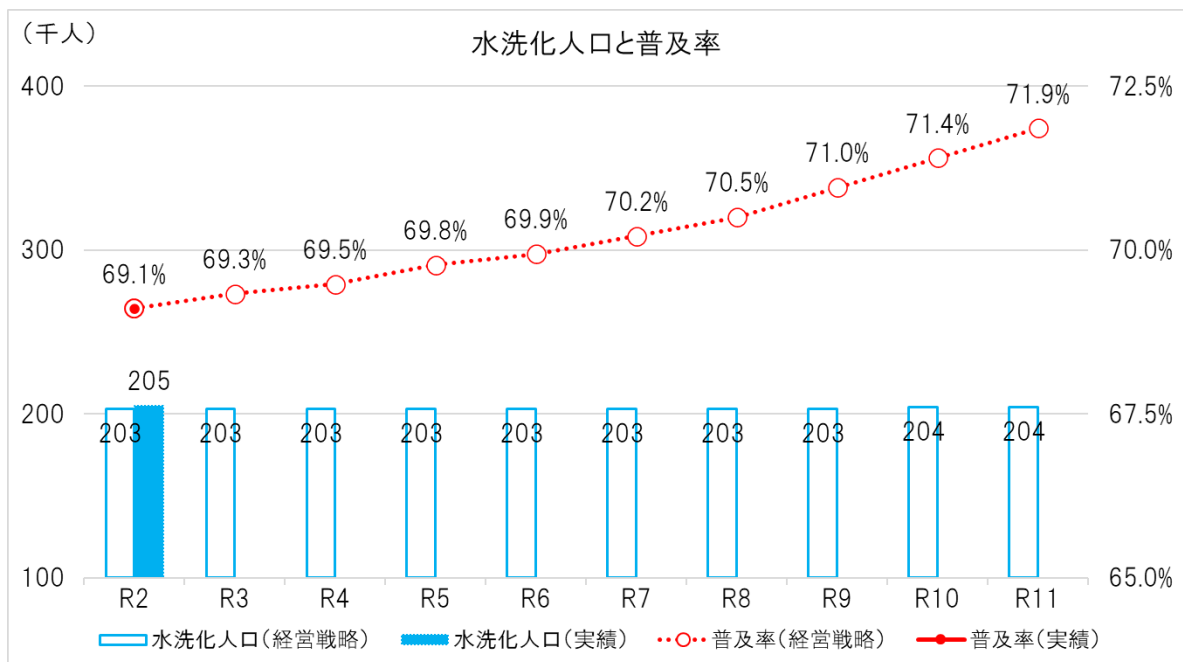
令和2年度末の供用開始区域内人口は214,490人で、下水道処理人口普及率(以下「普及率」という。)は69.1%となりました。これは、前年度と比べて40人、0.2%の増加となりましたが、令和2年度末の全国平均の普及率80.1%や、愛知県平均の普及率79.9%と比べると依然として低い水準となっています。



(3) 水洗化人口・有収水量の見通し

令和2年度において、水洗化人口は計画値と比べて2千人多くなっています。これは見込みより多くの接続があったためです。

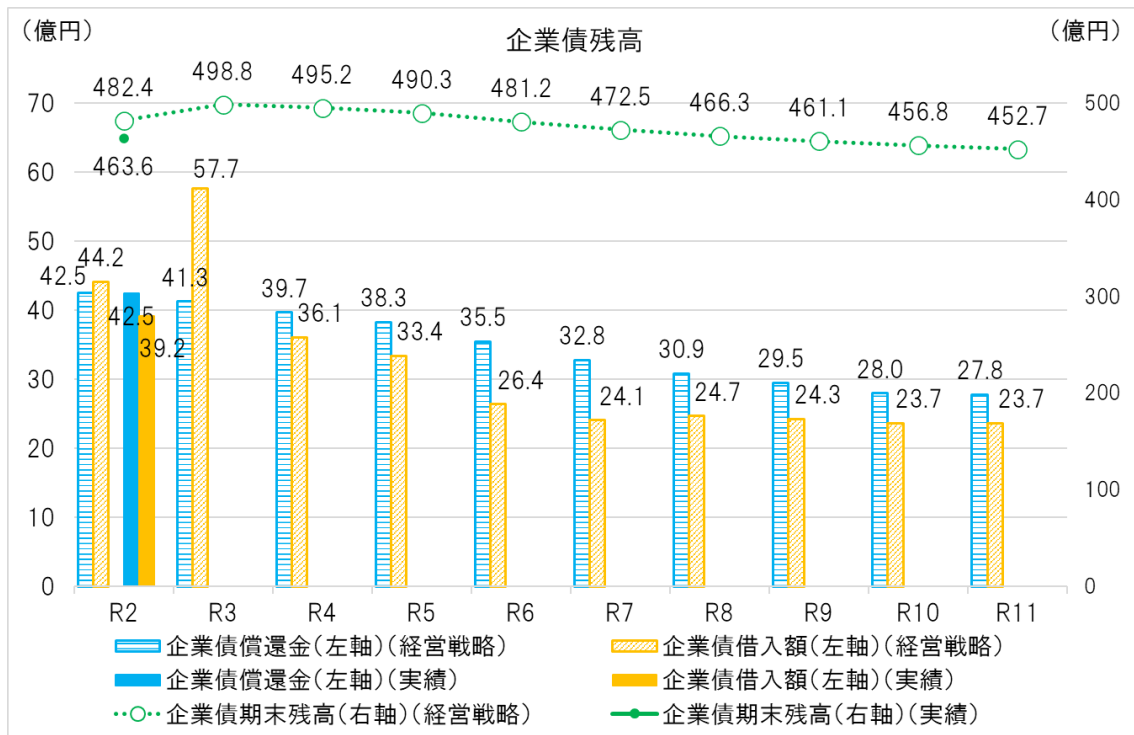
有収水量は計画値より819千 m^3 多くなっており、これは見込みより多くの接続があったことに加え、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、家庭での使用量が増加したためと考えられます。これにより、水洗化人口1人当たり有収水量も増加しています。



(4) 企業債残高の見通し

令和2年度の企業債償還金は計画値どおりでしたが、借入額は5億円の減少となりました。これは、見込みより多くの国庫補助金収入があったことにより、借入額が少なくて済んだためです。

企業債期末残高については、令和元年度までにおいて投資・財政計画値から13.8億円減少しており、令和2年度の借入額の5億円の減少を加え、18.8億円の減少となっています。

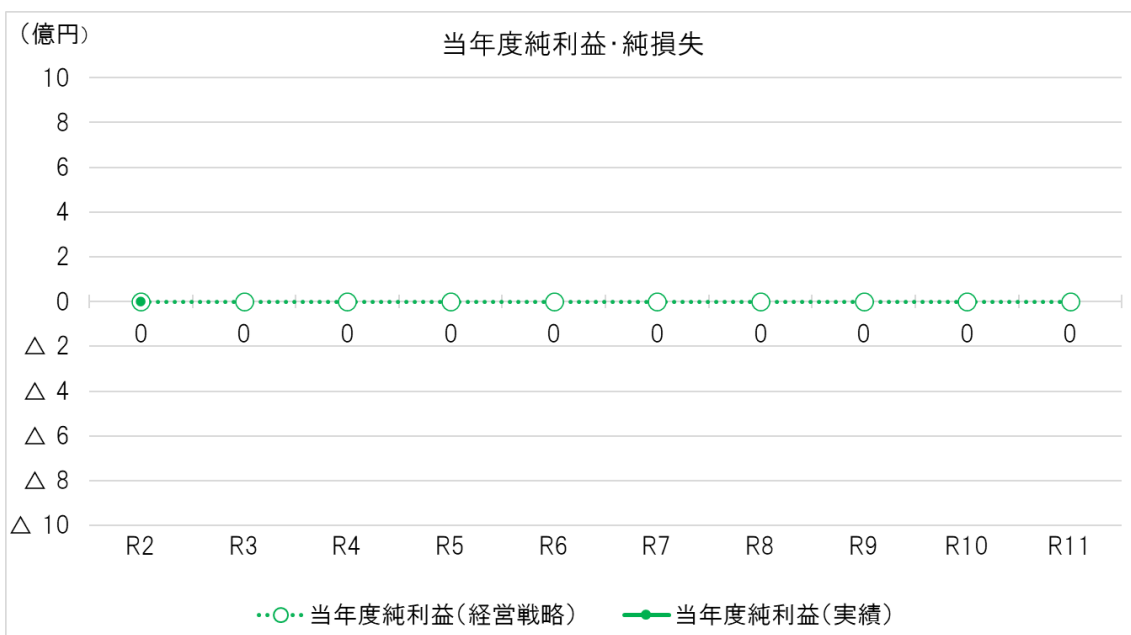
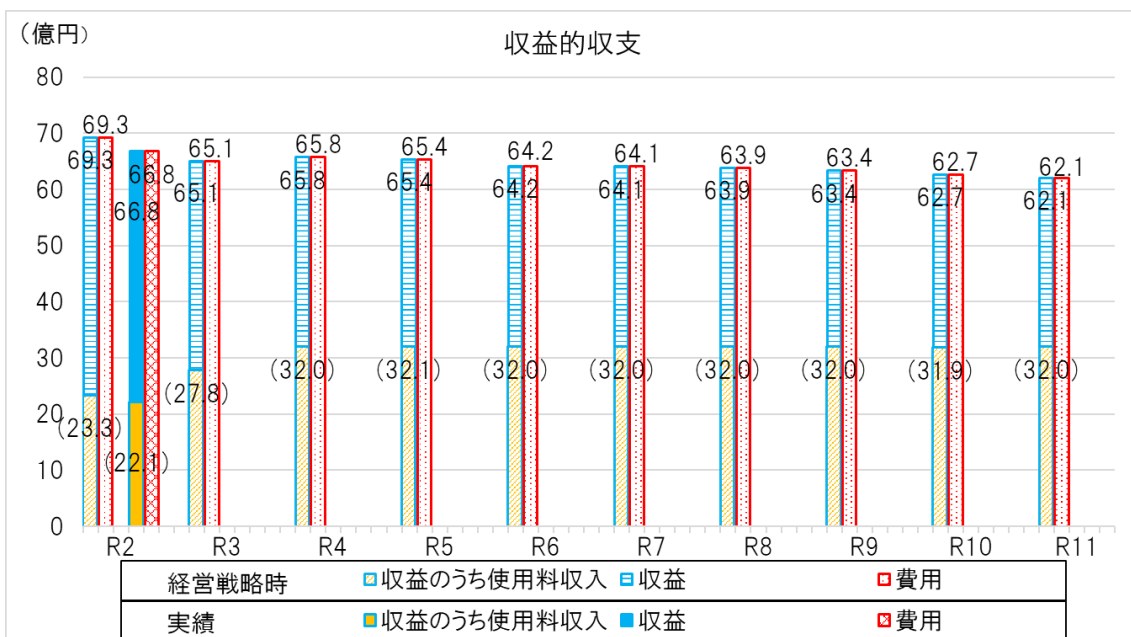


(5) 収支の見通し

令和2年度の収益的収支において、費用は計画値と比べて2.5億円減少しました。これは、委託料等の減少によるものです。

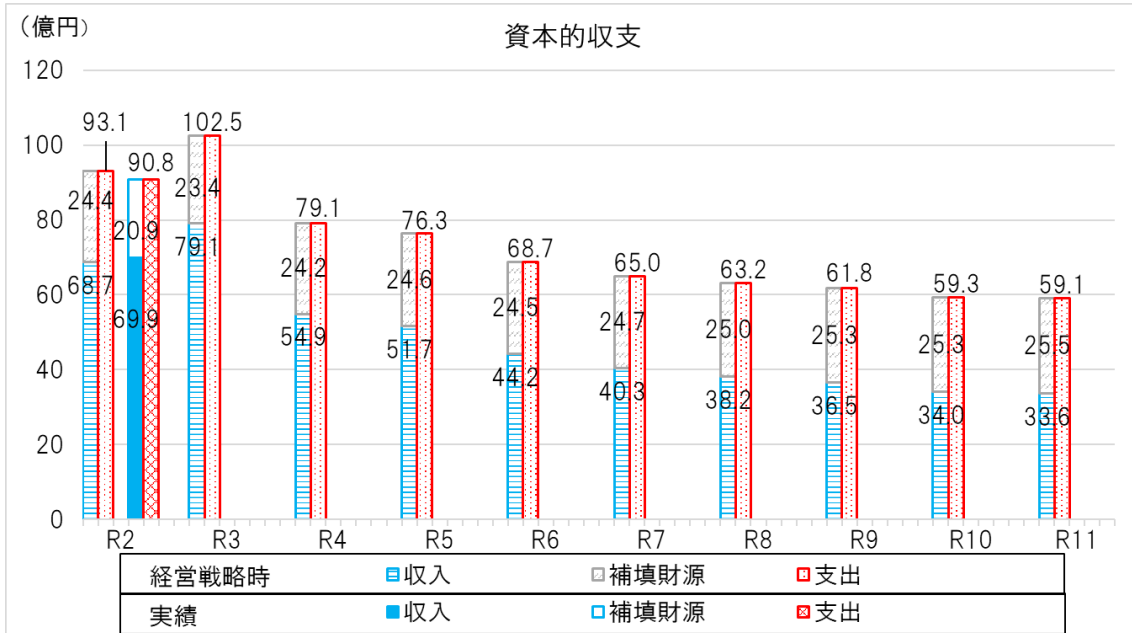
また、繰入金により収支を均衡させているため、収入も費用と同額減少しており、当年度純利益は計画値と同じく0となっています。

収益のうち使用料収入が計画値と比べて1.2億円減少しましたが、これは新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急措置として、下水道使用料の改定を3か月延期したことによるものです。



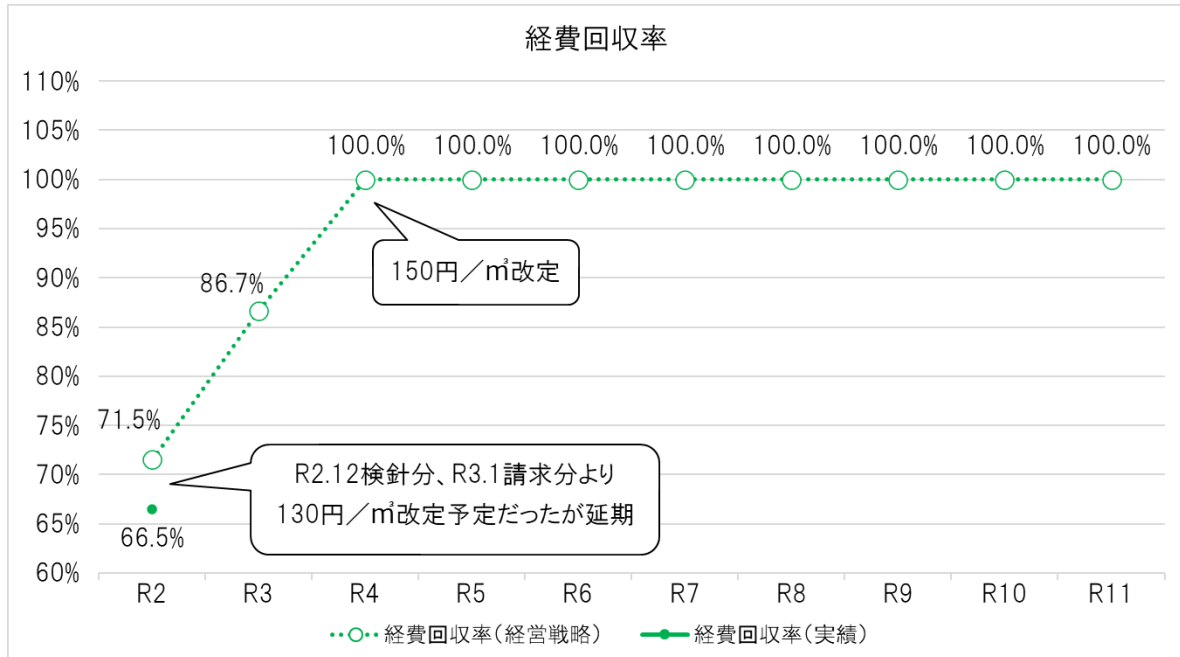
令和2年度の資本的収支において、支出は計画値と比べて2.3億円減少しました。
これは、一部事業を翌年度に繰り越したためです。

一方、収入(補填財源は含まない)は計画値と比べて1.2億円増加しました。これは、事業に対する国庫補助金が、計画よりも多かったためです。



(6) 財源目標の見通し

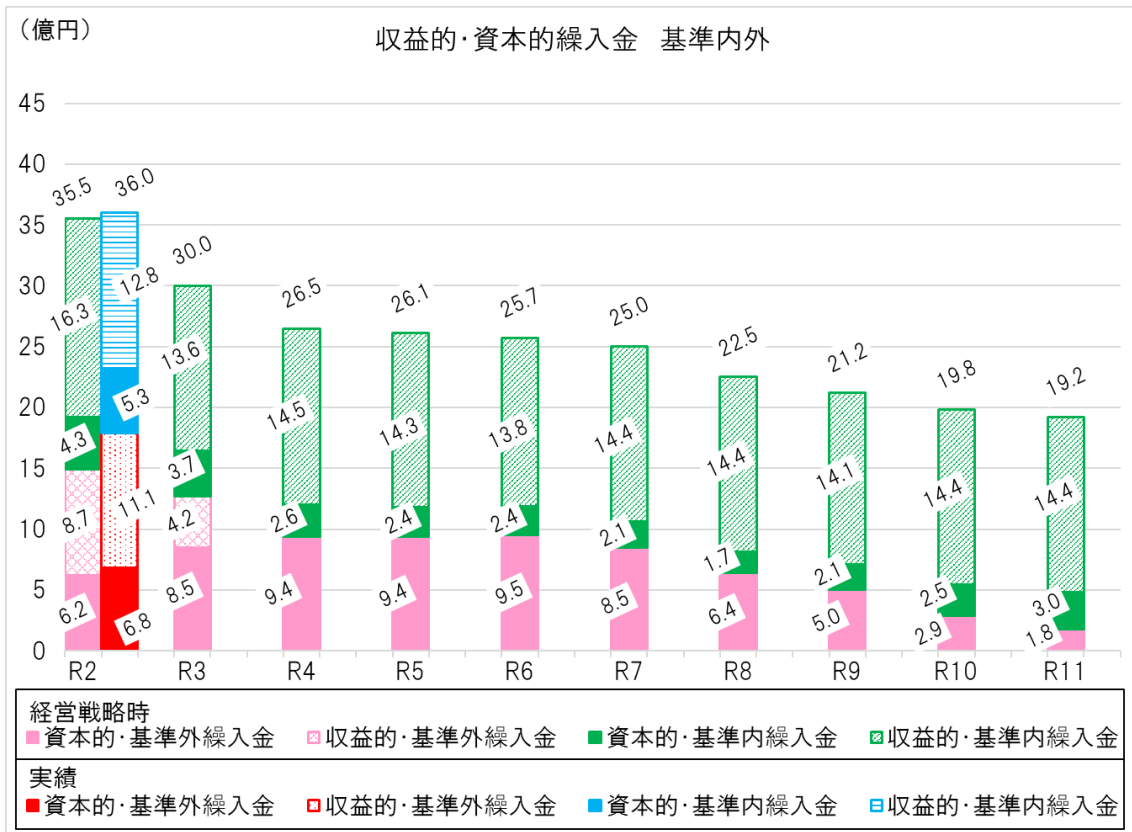
令和2年度において、経費回収率は計画値を5%下回っています。これは新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急措置として、下水道使用料の改定を3か月延期したことによるものです。



令和2年度において、繰入金は計画値を0.5億円上回っています。

基準内繰入金は2.5億円減少しており、これは主に維持運転業務委託に係る委託料など対象費用が減少したことなどによるものです。

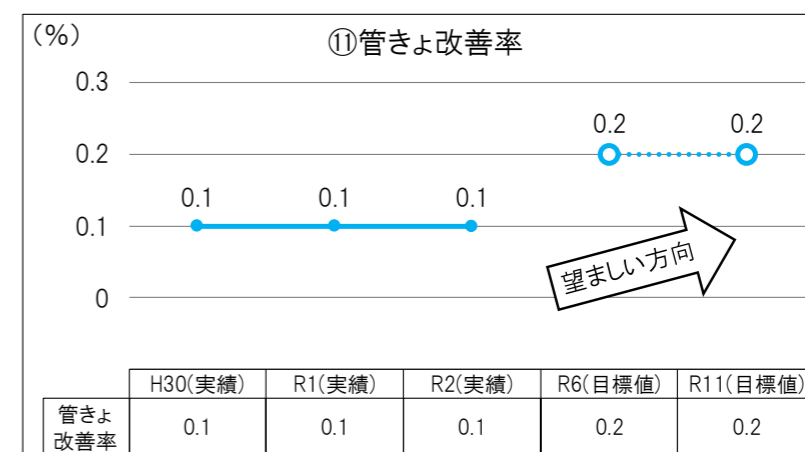
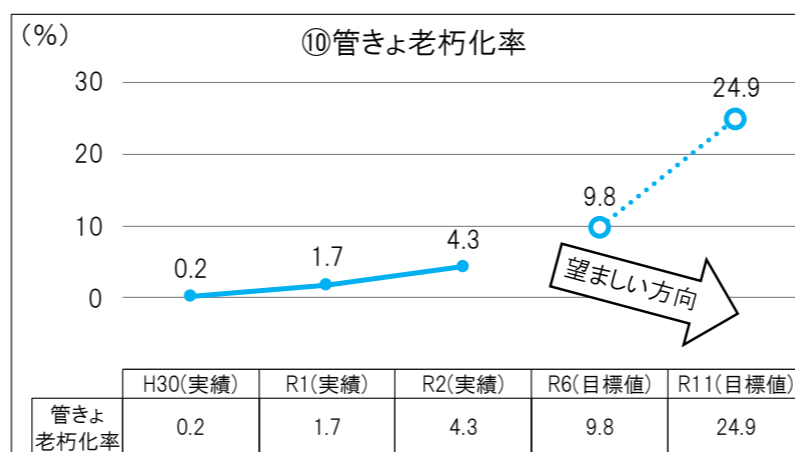
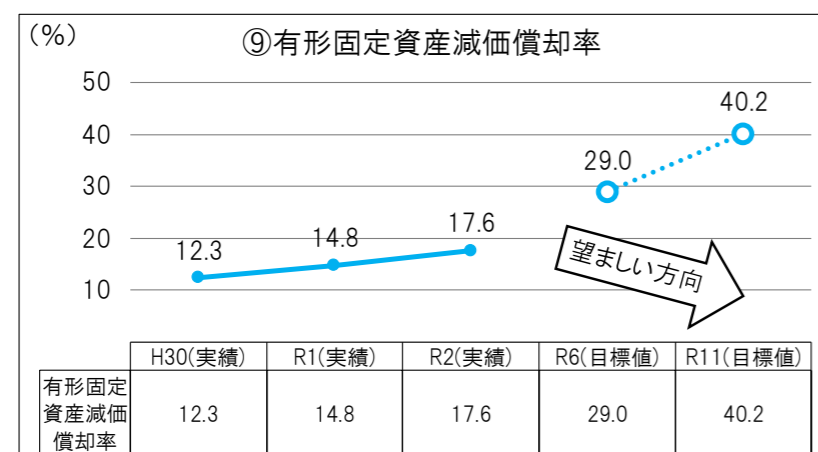
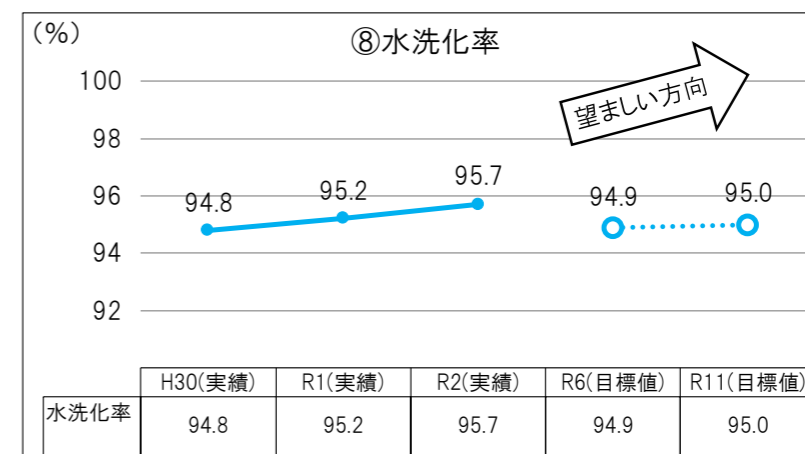
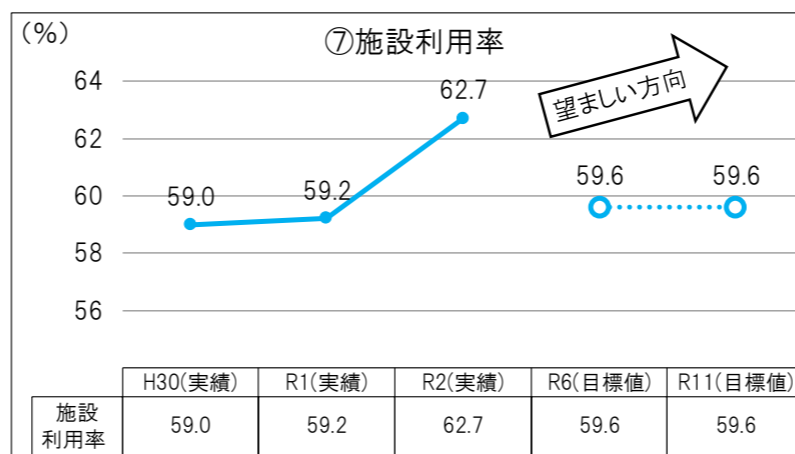
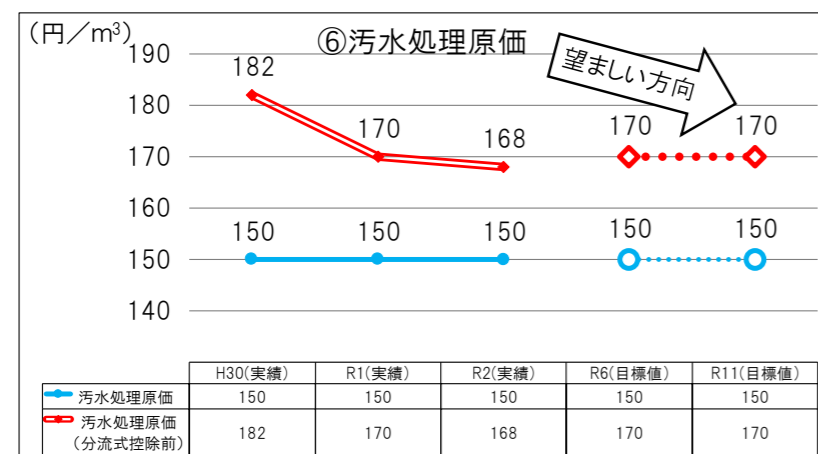
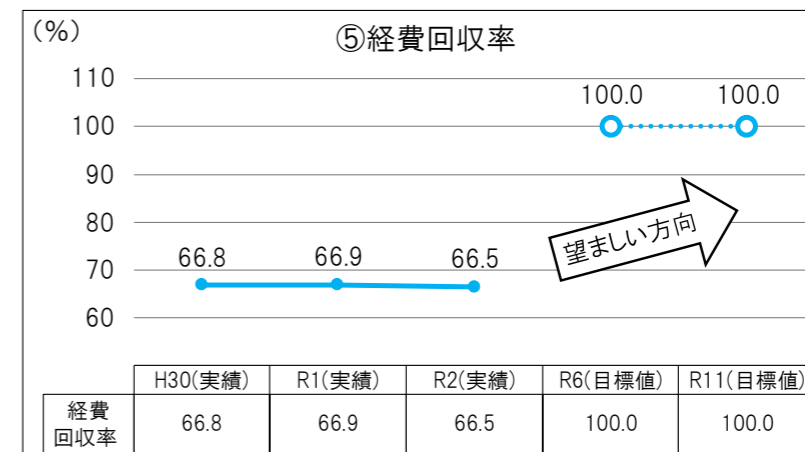
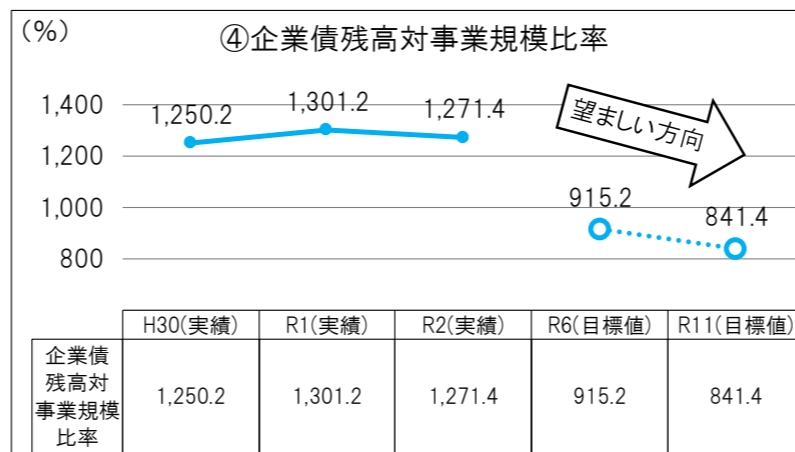
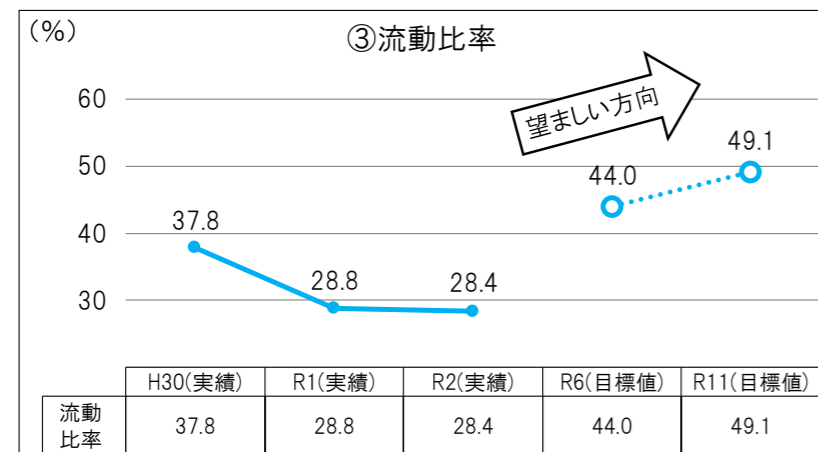
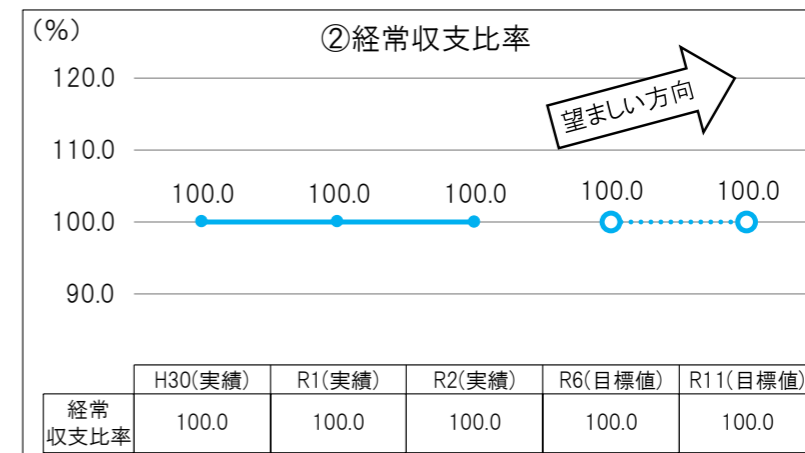
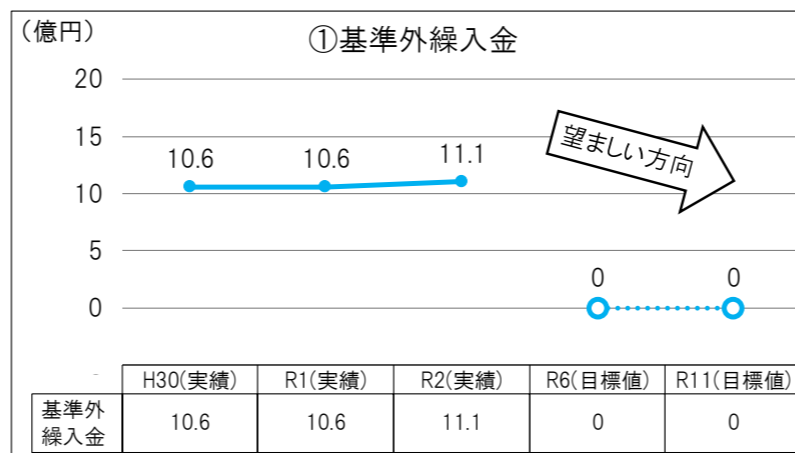
基準外繰入金は3億円増加しており、これは使用料改定の延期によって下水道使用料が減少したことなどにより、補てん額が増加したものです。



2 経営戦略目標値と令和2年度実績

R6及び R11 については経営戦略に掲載されている目標値、H30～R2は決算数値になります。

①基準外繰入金は、有収水量の増加により、増加したものです。⑥汚水処理原価(分流式控除前)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。⑦施設利用率は連続した降雨により浸入水が増加したことなどから、大きく増加しています。



3 経営戦略投資・財政計画と令和2年度実績

(千円)

区 分		年 度			実 績			令和2年度 計画値との 増減	経営戦略投資・財政計画									
		平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2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	2,893,416	3,045,984	△ 176,199	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	2,158,495	2,212,141	△ 117,919	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	0			
	(3) その他	702,188	734,921	833,843	△ 58,280	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	731,830	831,179	△ 58,203	889,325	729,794	868,779	889,653	901,234	920,802	935,695	969,214	955,860	943,490			
	その他	3,163	3,091	2,664	△ 77	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	3,507,737	3,635,646	△ 67,555	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	1,066,810	1,110,397	238,995	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	1,066,810	1,110,397	238,995	871,402	426,631	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962			
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(2) 長期前受金戻入	1,967,391	1,942,845	2,069,722	△ 14,830	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				
(3) その他	581,398	498,082	455,527	△ 291,720	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	6,401,153	6,681,630	△ 243,754	6,925,384	6,512,892	6,582,370	6,548,029	6,420,728	6,411,696	6,390,257	6,341,057	6,275,115	6,212,485				
収 益 的 支 出	1. 営業費用	5,597,074	5,605,049	5,985,185	△ 217,355	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	5,873,158			
	(1) 職員給与	246,240	253,687	268,563	△ 31,946	300,509	272,349	272,888	273,427	273,968	274,509	275,050	275,592	276,135	276,678			
	基本給	234,661	238,453	255,219	△ 33,137	288,356	260,687	261,203	261,719	262,237	262,755	263,273	263,792	264,312	264,832			
	退職給付	11,353	15,026	13,307	1,764	11,543	11,589	11,612	11,635	11,658	11,681	11,704	11,727	11,750	11,773			
	その他	226	208	37	△ 573	610	73	73	73	73	73	73	73	73	73			
	(2) 経費	1,488,378	1,504,565	1,533,407	△ 135,762	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			
	委託料	838,245	836,383	884,336	△ 78,759	963,095	899,960	902,781	926,735	924,187	930,100	944,171	941,897	938,913	974,066			
	動力費	204,656	206,525	186,935	△ 36,099	223,034	217,606	220,339	223,262	226,286	235,476	239,236	243,238	246,910	250,455			
	修繕費	278,976	292,201	303,342	△ 14,632	317,974	304,995	279,681	260,003	247,133	313,572	295,709	249,745	275,815	228,950			
	材料費	10,093	9,002	7,140	△ 376	7,516	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561	7,561			
その他	156,408	160,454	151,654	△ 5,896	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	3,794,054	3,924,657	△ 40,389	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	49,993	256,198	△ 9,016	265,214	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000				
(5) その他(児童手当等)	2,170	2,750	2,360	△ 242	2,602	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150				
2. 営業外費用	876,779	795,762	696,985	△ 25,260	722,245	643,546	575,985	510,017	454,676	409,465	381,095	361,228	347,228	335,224				
(1) 支払利息	870,826	785,293	685,855	△ 17,740	703,595	636,330	568,269	502,851	447,564	401,980	373,608	353,938	339,814	327,843				
(2) その他	5,953	10,469	11,130	△ 7,520	18,650	7,216	7,129	7,166	7,112	7,485	7,487	7,290	7,414	7,381				
支出計	(D) 6,473,853	6,400,811	6,682,170	△ 242,615	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	(E) △ 123	342	△ 540	△ 1,139	599	350	4,103	4,104	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103	4,103				
特別利益	(F) 727	0	1,166	1,165	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特別損失	(G) 604	342	626	26	600	350	350	350	350	350	350	350	350	350				
特別損益	(F)-(G) 123	△ 342	540	1,139	△ 599	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350				
当年度純利益(又は純損失)	(E)+(H) 0	0	0	0	0	0	3,753	3,754	3,753	3,753	3,753	3,753	3,753	3,753				
繰越利益剰余金又は累積欠損金	(I) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
流動資産	(J) 2,508,253	1,681,224	1,512,620	△ 940,823	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				
うち未収金	548,483	571,279	773,146	281,224	491,922	553,520	568,786	567,912	561,268	555,969	555,706	561,512	558,275	558,019				
流動負債	(K) 6,638,083	5,839,622	5,322,450	△ 1,208,881	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				
うち建設改良費分	4,216,824	4,247,410	4,174,635	47,281	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				
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
うち未払金	2,375,490	1,562,026	1,110,975	△ 1,249,905	2,360,880	2,556,422	2,034,366	1,970,218	1,796,603	1,712,793	1,671,903	1,640,456	1,580,266	1,574,334				
累積欠損金比率	(I)/[(A)-(B)]×100	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	(L) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
営業収益－受託工事収益(A)-(B)	(M) 2,859,054	2,893,416	3,045,984	△ 176,199	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				
地方財政法による資金不足の比率	(L)/(M)×100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額	(N) 0	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	(O) 0	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	(P) 2,913,657	2,859,054	2,893,416	△ 107,872	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				
健全化法第22条により算定した資金不足比率	(N)/(P)×100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

(千円)

資本的収支		実績			令和2年度 計画値との 増減	経営戦略投資・財政計画									
		平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2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
資本的 収入	1. 企業債	5,230,400	4,489,800	3,917,900	△ 500,500	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	1,231,600	1,138,700	△ 7,100	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	924,832	1,214,866	168,282	1,046,584	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	0
	4. 他会計負担金	0	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	0
	6. 国(都道府県)補助金	1,197,424	2,388,987	1,808,054	432,079	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	0
	8. 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. その他	28,369	83,138	47,654	18,367	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	7,886,757	6,988,474	118,228	6,870,246	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	45,022	147,039	147,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純計 (A)-(B)	(C)	7,380,048	7,841,735	6,841,435	△ 28,811	6,870,246	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
資本的 支出	1. 建設改良費	5,398,873	5,831,335	4,828,404	△ 232,436	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	120,900	129,567	△ 1,001	130,568	119,647	119,881	120,115	120,349	120,585	120,822	121,059	121,297	121,535
	2. 企業債償還金	4,111,329	4,216,824	4,247,410	△ 1	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	0
	4. 他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. その他	995	780	1,365	525	840	910	910	910	910	910	910	910	910	910	
計	(D)	9,511,197	10,048,939	9,077,179	△ 231,912	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	2,207,204	2,235,744	△ 203,101	2,438,845	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	1,901,202	2,111,132	△ 34,576	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	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	45,021	45,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	235,825	247,973	79,591	△ 213,546	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	2,207,204	2,235,744	△ 203,101	2,438,845	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	46,690,453	46,360,943	△ 1,882,598	48,243,541	49,883,687	49,516,337	49,017,631	48,106,023	47,237,488	46,623,549	46,094,719	45,663,951	45,256,804

○他会計繰入金		実績			令和2年度 計画値との 増減	経営戦略投資・財政計画									
		平成30年度 (決算)	令和元年度 (決算)	令和2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 収支分	うち基準内繰入金	1,275,924	1,225,006	1,282,255	△ 349,801	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	1,063,616	1,106,672	238,712	867,960	423,669	0	0	0	0	0	0	0	0
	計		2,338,828	2,288,622	2,388,927	△ 111,089	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
資本的 収支分	うち基準内繰入金	321,584	367,559	526,658	93,572	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	557,273	688,208	74,710	613,498	844,141	945,677	933,463	947,968	853,120	640,187	495,509	291,000	180,978
	計		981,884	924,832	1,214,866	168,282	1,046,584	1,215,368	1,204,490	1,174,977	1,188,378	1,059,280	814,142	708,405	542,461
合 計		3,320,712	3,213,454	3,603,793	57,193	3,546,600	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