

経営戦略の進捗状況について

(江南市下水道事業経営戦略 P.22～)

第4章 投資・財政計画

1. 投資に関する取り組み

項目	指標		望ましい 指標の推移	目標値	実績値 (R3)	前年度 実績値	前年度 比較	推移状況 (※)	経営比較分析表 参照箇所
	単位								
(1) 目標	管きよの長寿命化	管きよ老朽化率	→	-	0.0%	0.0%	0.0%	○	2.②
		%							
(1) 目標	不明水の削減	不明水の割合	↓	-	7.1%	8.6%	▽1.5%	○	-
		%							
項目		取り組みの状況				今後の方針			
(2) 考え方 検討状況	①広域化・共同化に関する事項	愛知県により令和4年度中に「汚水処理の広域化・共同化計画」の策定が予定されている中で、市としても近隣市町との下水道事務等の共同化等について検討を行った。				令和5年度から排水設備指定業者登録等事務の共同化を開始し、将来的には管路施設の点検・調査業務の共同化にも参画予定である。			
	②投資の平準化に関する事項	令和3年度から資本費平準化債の借入れを行い、一般会計繰入金が概ね5～6億円程度で推移するよう、整備計画を策定している。				現時点では老朽化している管きよは無く、更新に要する費用は発生していないが、将来における急激な費用の発生を抑制するため、長寿命化計画等の策定を検討する必要がある。			

※ 実績値が前年度実績値に対し、望ましい指標の推移となっている場合は"○"、そうでない場合は"×"としている。

2. 財政に関する取り組み

項目	指標 単位	目標値・実績値の比較			計画期間(R3～R12)		経営比較分析表 参照箇所		
		目標値 (R3)	実績値 (R3)	達成状況(※)	中間目標 (R7)	目標 (R12)			
(1) 目標	水洗化率90%以上	水洗化率	75.0%	71.5%	△	95.3%	82.7%	91.3%	1.⑧
		%							
	経費回収率100%以上	経費回収率	57.0%	52.2%	×	91.6%	67.9%	108.0%	1.⑤、⑥
	%								
	一般会計からの 基準外繰入金の抑制	基準外繰入金	230百万円	339百万円	×	109百万円増 (67.8%)	185百万円	54百万円	1.①、③、 ⑤、⑥
	百万円								
項目		取り組みの状況				今後の方針			
(2) 考え方 検討状況	使用料の見直しに関する事項	令和3年度及び4年度において、下水道事業経営審議会を計4回開催し、下水道使用料の改定について検討を行った結果、令和5年度及び9年度に下水道使用料の改定を行うこととした。				令和5年度及び9年度の二段階で下水道使用料の改定を行う予定であり、改定後の使用料単価は令和5年度以降で135円(税抜)、令和9年度以降で150円(税抜)を見込んでいる。			

※ 目標値に対し実績値(基準外繰入金の抑制については、実績値に対し目標値)が105%以上の場合は"◎"、100%以上105%未満の場合は"○"、95%以上100%未満の場合は"△"、95%未満の場合は"×"としている。

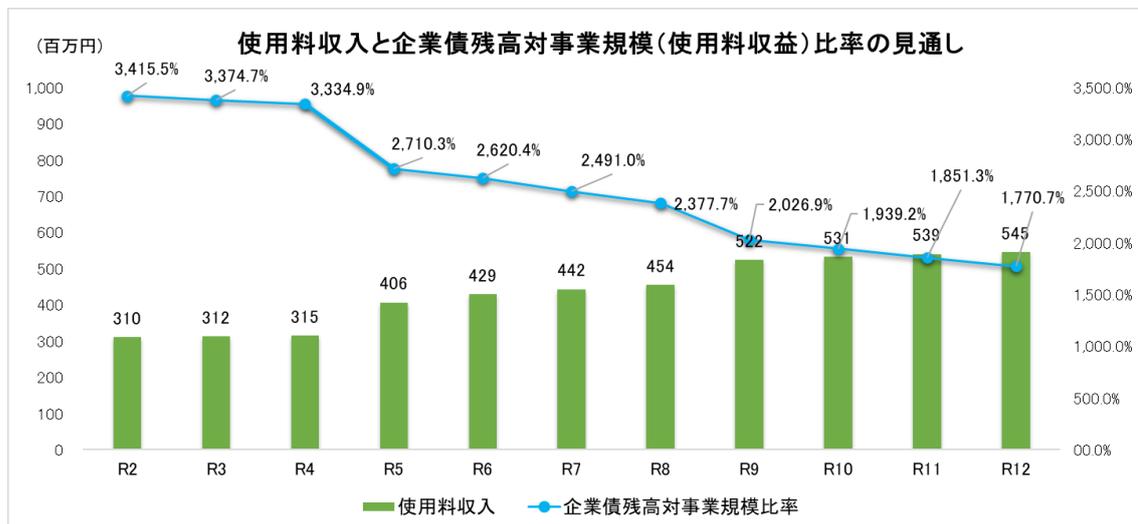
3. その他の経費についての考え方(抜粋)

項目	取り組みの状況	今後の方針
(3)動力費に関する事項	マンホールポンプの電気料について、全庁的な取り組みとして、令和4年5月分より従来の契約の一部を市内の小売電気事業者へ変更したことにより、約13%の削減を行った。	今後も動力費の削減の方策について検討を行う。
(5)加入促進への取り組みに関する事項	令和3年度に加入促進訪問台帳を作成し、令和4年度においては、未接続世帯である約330件に対し戸別訪問を実施し、また、案内チラシを約1,300件に対し送付し、下水道への接続促進を図った。	今後も水洗化率の向上のため、引き続き戸別訪問や案内チラシの送付を行うとともに、接続促進のための効率的な啓発活動の検討を行う。

4. 投資・財政計画について((2)主な指標の推移)

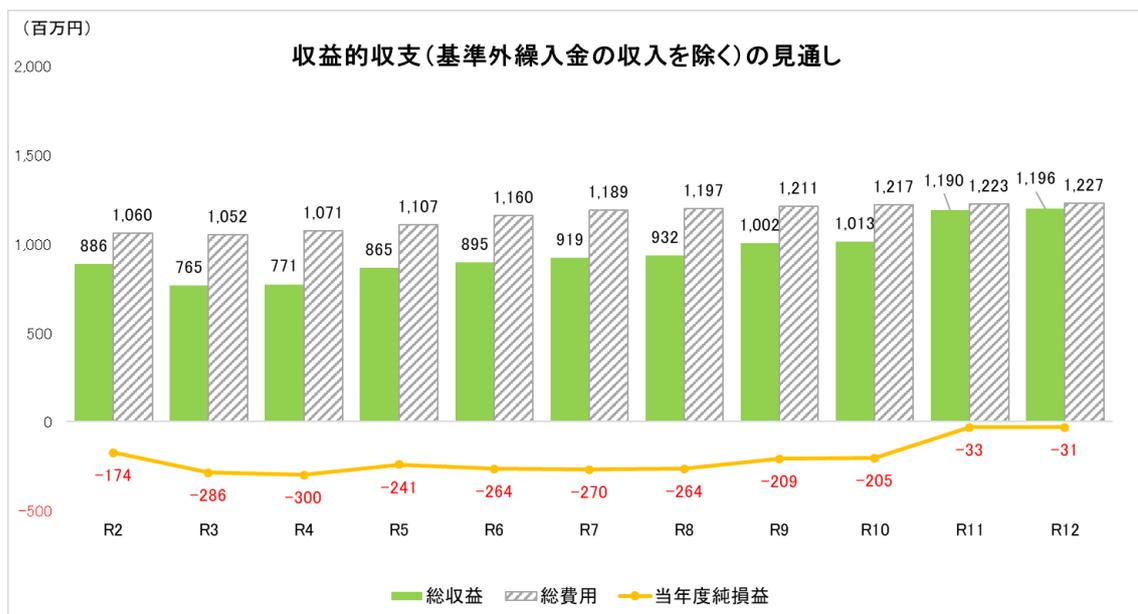
①使用料収入と企業債残高対事業規模(使用料収益)比率

水洗化率の向上に加え、令和5年度と9年度に使用料改定を行うことにより使用料収入は右肩上がりとなり、企業債残高対事業規模比率は令和12年度では、令和2年度と比較し約半分程度となる見通しです。



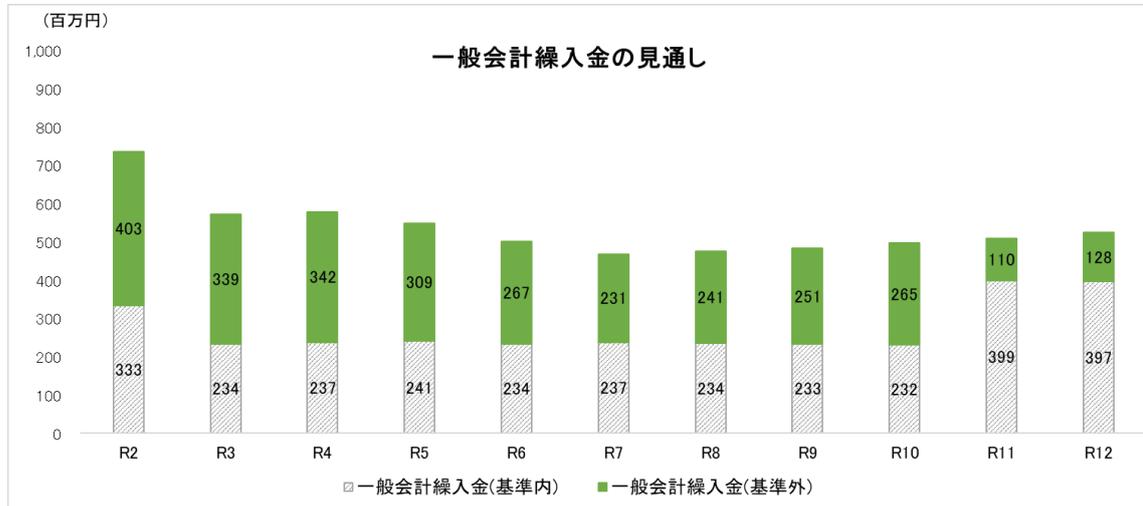
②収益的収支

基準外繰入金の収入を除いた当年度純損益については、令和12年度までに純損失額は縮減し、約3,100万円程度となる見通しです。



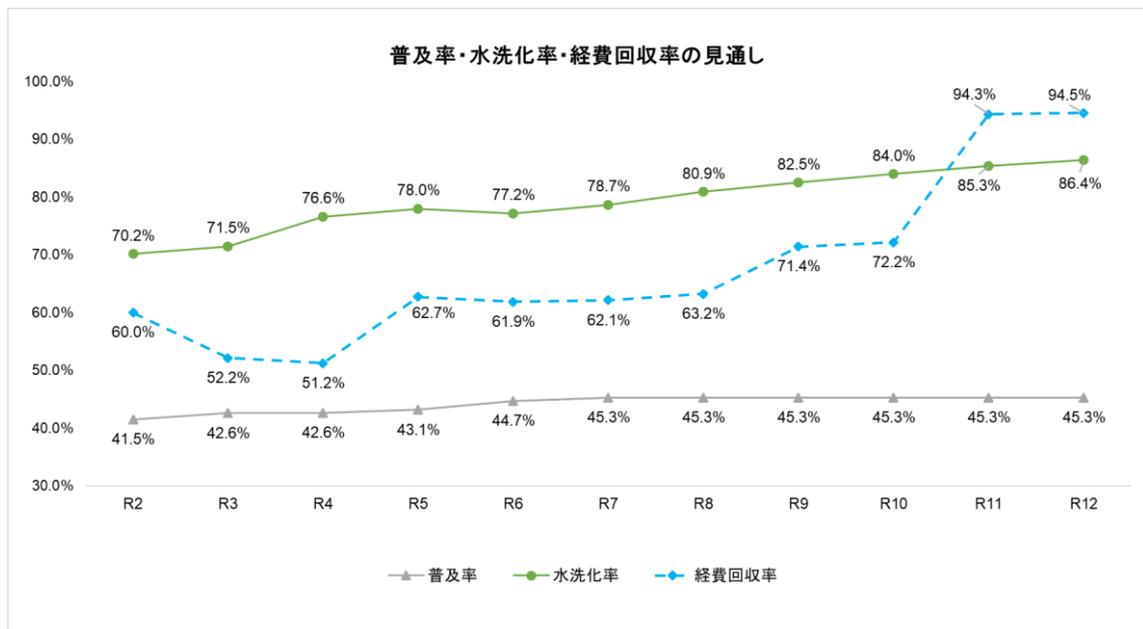
③一般会計繰入金

一般会計繰入金は右肩下がりとなり、そのうち基準外繰入金は、令和2年度と比較して令和12年度は約70%の削減となる見通しです。



④経費回収率向上に向けたロードマップ

経費回収率は、水洗化率向上の取り組みの推進や使用料改定により、使用料収入が増えることで徐々に向上し、令和12年度には94.5%となる見通しです。



投資・財政計画(資本的収支)

(単位:千円)

区 分		年 度																				
		令和2年度 (企業会計移行初年度)	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	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度
資本的 収入	1. 企業債	511,600	562,600	607,600	922,600	971,700	568,100	552,900	506,800	441,800	412,600	367,900	362,200	275,500	141,600	122,100	117,000	117,000	126,600	127,500	117,000	174,700
	うち資本費平準化債	0	231,300	271,500	305,800	306,800	297,100	273,100	236,600	183,200	165,900	132,100	96,800	39,300	19,000	5,100	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	156,911	117,113	121,073	197,128	266,845	75,388	87,022	85,601	80,587	73,292	67,537	82,149	65,328	14,618	14,618	14,618	14,618	17,697	17,994	14,618	34,089
	3. 他会計補助金	34,643	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	20,782	20,782	22,220	22,014	25,732	25,732	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	123,000	143,300	164,250	186,200	404,950	65,900	118,250	122,500	114,800	99,400	86,883	111,686	79,400	5,700	0	0	0	0	0	0	3,175
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 受益者負担金・分担金	109,057	36,494	38,120	6,797	34,485	65,285	50,468	3,863	173	129	111	54	51	50	50	50	50	50	50	50	50
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	955,993	880,875	953,262	1,334,739	1,703,712	800,405	833,487	743,612	662,208	610,268	547,279	580,936	445,126	186,816	161,616	156,516	156,516	169,194	170,392	156,516	236,862
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純計 (A)-(B) (C)	955,993	880,875	953,262	1,334,739	1,703,712	800,405	833,487	743,612	662,208	610,268	547,279	580,936	445,126	186,816	161,616	156,516	156,516	169,194	170,392	156,516	236,862
	資本的 支出	1. 建設改良費	757,343	548,908	562,048	868,894	1,147,996	382,169	425,165	419,483	399,427	370,246	347,227	405,673	338,390	135,551	135,551	135,551	135,551	147,865	149,056	135,551
うち職員給与費		38,933	44,436	43,432	43,432	43,432	43,432	39,893	39,893	39,893	39,893	39,893	39,893	39,893	39,893	39,893	39,893	39,893	39,893	39,893	39,893	39,893
2. 企業債償還金		572,600	605,237	647,448	681,122	697,342	712,186	713,729	699,143	663,475	666,231	650,717	632,520	589,687	577,160	575,330	565,492	558,515	551,867	554,321	545,339	543,275
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	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	0	0	0	0	0	0	0
5. その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)	1,329,943	1,154,145	1,209,496	1,550,016	1,845,338	1,094,354	1,138,894	1,118,626	1,062,902	1,036,477	997,944	1,038,192	928,077	712,711	710,881	701,043	694,066	699,732	703,377	680,890	756,709	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	373,950	273,269	256,234	215,277	141,626	293,949	305,407	375,014	400,694	426,209	450,665	457,256	482,950	525,895	549,266	544,527	537,550	530,538	532,985	524,374	519,847	
補填 財源	1. 損益勘定留保資金	409,001	238,232	272,342	221,284	101,691	263,877	270,808	341,212	368,250	396,529	423,646	442,482	456,577	517,874	541,364	536,058	529,524	521,218	523,785	516,147	504,440
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	37,967	118,740	130,765	221,830	328,169	318,943	323,811	323,636	322,434	319,938	318,113	324,262	336,540	318,778	319,369	320,079	320,222	321,926	322,446	321,858	329,322
計 (F)	446,968	356,972	403,107	443,115	429,859	582,820	594,619	664,848	690,684	716,466	741,759	766,744	793,117	836,653	860,733	856,137	849,745	843,144	846,231	838,004	833,762	
補填財源不足額 (E)-(F)	△ 73,018	△ 83,703	△ 146,873	△ 227,838	△ 288,233	△ 288,871	△ 289,212	△ 289,834	△ 289,990	△ 290,258	△ 291,094	△ 309,488	△ 310,167	△ 310,757	△ 311,467	△ 311,610	△ 312,195	△ 312,606	△ 313,246	△ 313,630	△ 313,915	
他会計借入金残高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債残高 (H)	10,898,667	10,856,031	10,816,182	11,280,261	11,504,968	11,280,406	11,055,274	10,798,194	10,502,466	10,174,015	9,831,160	9,503,138	9,132,267	8,642,013	8,136,192	7,638,407	7,147,547	6,674,511	6,203,881	5,731,835	5,319,466	

○一般会計繰入金

(単位:千円)

区 分		年 度																				
		令和2年度 (本年度)	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	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度
収益的 収支分		523,577	434,163	435,861	329,937	208,473	367,616	363,592	373,174	391,153	411,595	432,185	369,837	381,018	429,950	452,402	362,853	348,450	333,662	330,616	318,115	301,842
	うち基準内繰入金	312,384	213,195	214,900	218,562	208,473	211,616	209,592	208,174	207,153	374,595	372,185	369,837	204,018	203,950	203,402	202,853	202,450	201,662	201,616	201,115	199,842
	うち基準外繰入金	211,193	220,969	220,961	111,375	0	156,000	154,000	165,000	184,000	37,000	60,000	0	177,000	226,000	249,000	160,000	146,000	132,000	129,000	117,000	102,000
資本的 収支分		212,336	138,481	143,292	219,142	292,577	101,120	111,869	110,449	105,435	98,139	92,385	106,996	90,175	39,466	39,466	39,466	39,466	42,544	42,842	39,466	58,936
	うち基準内繰入金	20,782	20,782	22,220	22,014	25,732	25,732	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848	24,848
	うち基準外繰入金	191,554	117,699	121,073	197,128	266,845	75,388	87,022	85,601	80,587	73,292	67,537	82,149	65,328	14,618	14,618	14,618	14,618	17,697	17,994	14,618	34,089
計	735,913	572,644	579,153	549,079	501,050	468,736	475,461	483,622	496,588	509,735	524,569	476,833	471,194	469,415	491,867	402,319	387,916	376,206	373,458	357,581	360,778	