

# 出雲市下水道事業の経営戦略（令和4年6月改定）

資料18

## 1.経営戦略について

### 位置付け

将来にわたって安定的に事業を継続するための中長期的な経営の基本計画として、総務省から要請を受け、策定・改定するもの

### 対象事業

公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水、小規模集合排水処理（5事業）

### 計画期間

令和5年度～令和14年度（10年間）

### 将来の事業環境

- 1) 処理区域内人口と使用料収入の見通し
- 2) 施設の見通し

今回（資料19）説明

第2回審議会で説明

### 投資・財政計画（収支計画）の考え方

収支計画は、下水道事業を将来にわたって安定的に継続していくため、投資等の支出と収入が均衡するように作成

- ➡現行水準のままでは、令和10年度には留保資金残高が枯渇するため、令和6年度から下水道使用料を増収（23%）させるシミュレーションとした

# 出雲市下水道事業の経営戦略（令和4年6月改定）

## 2. 投資・財政計画（収支計画）

		決算		予算		予算		単位：千円（税抜）						
収益的収支		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	令和12年度	令和13年度	令和14年度
①	事業収益	6,507,046	6,318,470	6,233,270	6,193,069	6,456,709	6,522,265	6,515,286	6,497,583	6,442,292	6,391,597	6,322,251	6,246,093	6,206,233
②	下水道使用料	2,055,736	2,065,000	2,087,000	2,072,221	※1 2,485,160	2,581,570	2,598,255	2,602,991	2,604,840	2,606,658	2,608,475	2,610,682	2,612,974
③	他会計負担金	973,681	934,062	865,310	809,655	670,280	651,267	639,582	621,507	590,504	569,002	541,804	507,751	474,167
④	長期前受金戻入	3,288,632	3,306,310	3,267,862	3,298,104	3,288,180	3,276,339	3,264,360	3,259,996	3,233,859	3,202,848	3,158,883	3,114,571	3,106,003
⑤	その他	188,997	13,098	13,098	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089
⑥	事業費用	6,004,791	6,109,900	6,041,300	5,980,810	5,934,645	5,903,438	5,861,724	5,828,098	5,758,782	5,699,904	5,621,057	5,551,040	5,491,576
⑦	維持管理費	1,516,347	1,632,697	1,633,500	1,625,589	1,631,416	1,645,987	1,640,499	1,657,340	1,654,733	1,653,973	1,647,963	1,643,721	1,638,173
⑧	支払利息	858,295	796,852	717,388	659,647	602,427	550,768	505,015	463,055	418,566	377,308	338,701	303,151	270,827
⑩	その他	176,257	185,968	192,412	182,438	181,431	176,242	175,974	151,490	137,883	135,731	123,932	118,020	105,819
⑪	減価償却費	3,453,892	3,494,383	3,498,000	3,513,136	3,519,371	3,530,441	3,540,236	3,556,213	3,547,600	3,532,892	3,510,461	3,486,148	3,476,757
⑫	差引（純利益）	502,255	208,570	191,970	212,259	522,064	618,827	653,562	669,485	683,510	691,693	701,194	695,053	714,657

		決算		予算		予算		単位：千円（税込）						
資本的収支		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	令和12年度	令和13年度	令和14年度
⑬	収入	6,865,473	7,061,502	6,785,200	6,572,829	6,463,107	6,188,088	5,992,219	4,353,210	3,864,742	3,634,757	3,143,970	2,726,981	2,372,273
⑭	企業債	3,256,500	3,371,400	3,135,000	3,007,200	2,928,900	2,763,400	2,618,400	1,552,000	1,292,200	1,143,200	859,600	603,300	496,500
⑮	下水道事業債	1,791,500	1,833,300	1,516,800	1,470,600	1,452,600	1,455,800	1,478,600	584,100	588,300	597,400	546,800	525,900	496,500
⑯	資本費平準化債	1,465,000	1,538,100	1,618,200	1,536,600	1,476,300	1,307,600	1,139,800	967,900	703,900	545,800	312,800	77,400	※2 0
⑰	国県補助金	739,905	718,752	663,700	667,900	670,400	648,250	677,250	194,300	176,125	214,775	170,900	204,520	189,000
⑱	他会計負担金	2,755,775	2,786,212	2,815,516	2,785,729	2,751,807	2,664,438	2,584,569	2,494,910	2,336,917	2,222,282	2,067,470	1,876,161	1,648,773
⑲	その他	113,293	185,138	170,984	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	59,500	54,500	46,000	43,000	38,000
⑳	支出	7,566,705	7,706,074	7,162,000	7,025,911	6,978,218	6,851,161	6,784,231	5,211,963	4,984,020	4,930,715	4,596,611	4,332,371	3,940,775
㉑	建設改良費	2,860,371	2,928,472	2,298,904	2,233,300	2,228,200	2,217,300	2,270,600	※3 816,900	818,050	904,850	806,400	835,340	803,800
㉒	企業債償還金	4,706,334	4,777,602	4,863,096	4,792,611	4,750,018	4,633,861	4,513,631	4,395,063	4,165,970	4,025,865	3,790,211	3,497,031	3,136,975
㉓	差引（収支不足額）	▲ 701,232	▲ 644,572	▲ 376,800	▲ 453,082	▲ 515,111	▲ 663,073	▲ 792,012	▲ 858,753	▲ 1,119,278	▲ 1,295,958	▲ 1,452,641	▲ 1,605,390	▲ 1,568,502
㉔	建設改良分	▲ 404,773	▲ 366,582	▲ 116,220	▲ 140,100	▲ 141,600	▲ 141,750	▲ 130,950	▲ 43,200	▲ 95,325	▲ 124,875	▲ 107,000	▲ 111,220	▲ 114,100
㉕	企業債償還分	▲ 296,459	▲ 277,990	▲ 260,580	▲ 312,982	▲ 373,511	▲ 521,323	▲ 661,062	▲ 815,553	▲ 1,023,953	▲ 1,171,083	▲ 1,345,641	▲ 1,494,170	▲ 1,454,402

㉖ 内部留保資金残高	641,061	620,985	885,273	1,061,419	1,501,037	1,911,375	2,254,128	2,434,250	2,385,500	2,192,447	1,864,796	1,400,885	989,776
------------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

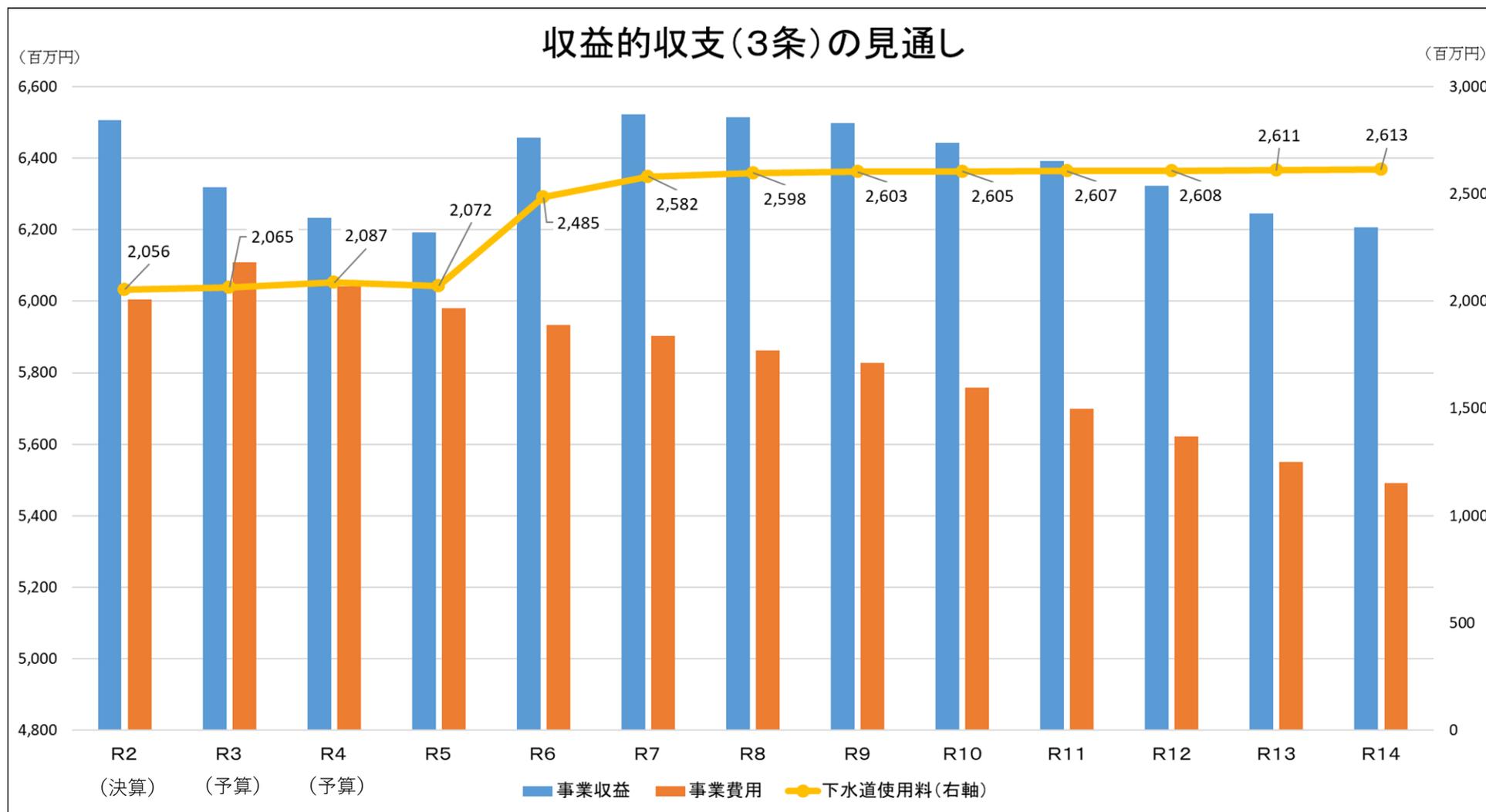
※1 令和6年度から下水道使用料を増収（23%）させるシミュレーションとした。

※2 世代間の利用者負担の公平を図るための資本費平準化債について、令和14年度には新規借入がなくなる。

※3 概成計画について再検討した結果、令和8年度で公共下水道の整備を終了し、令和9年度からは建設改良費を大幅に減少するシミュレーションとした。

# 出雲市下水道事業の経営戦略（令和4年6月改定）

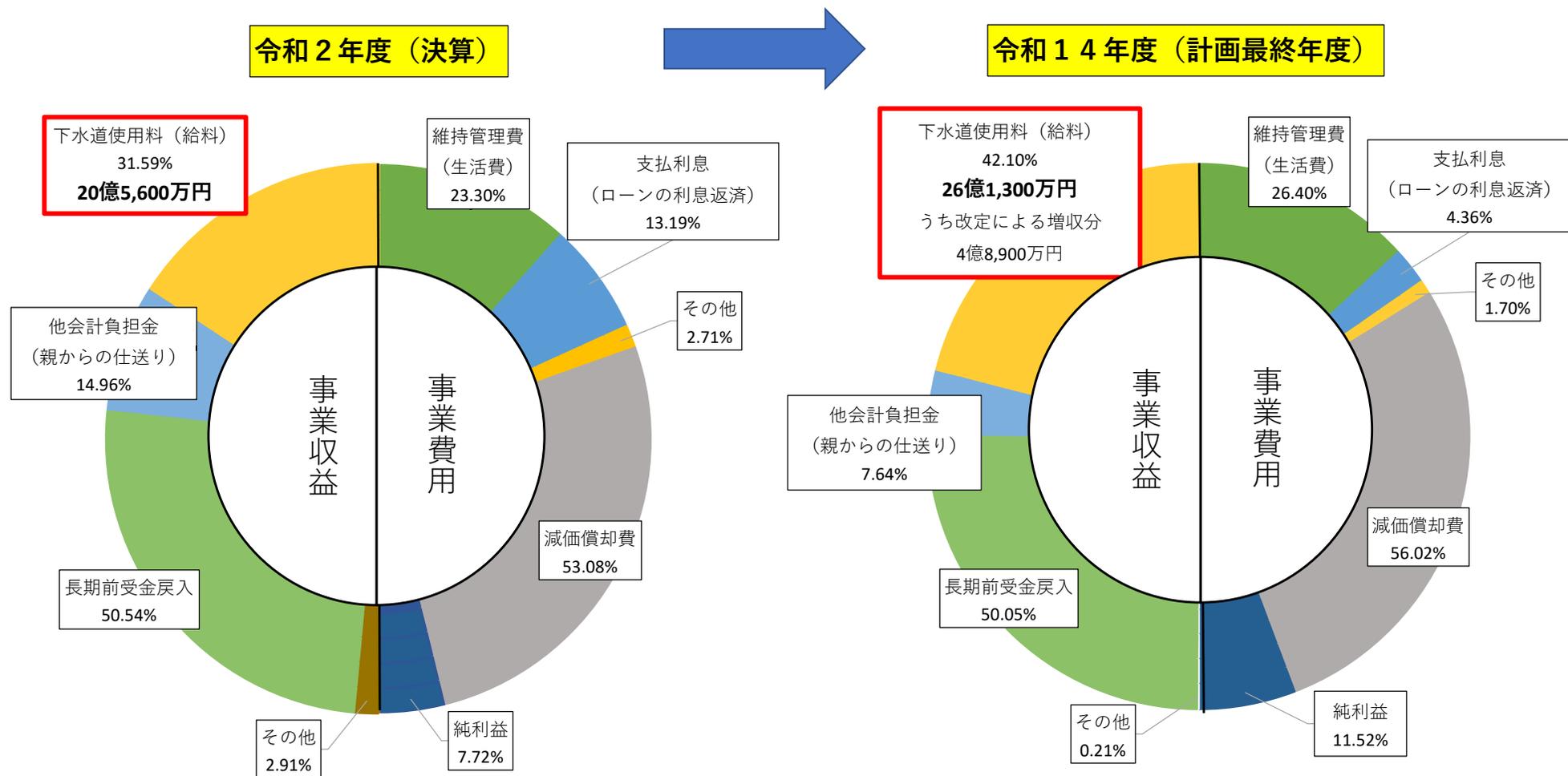
## 3-1.収益的収支（3条）の推移（年度別）



※令和6年度から下水道使用料を増収（2.3%）させるシミュレーションとした。

# 出雲市下水道事業の経営戦略（令和4年6月改定）

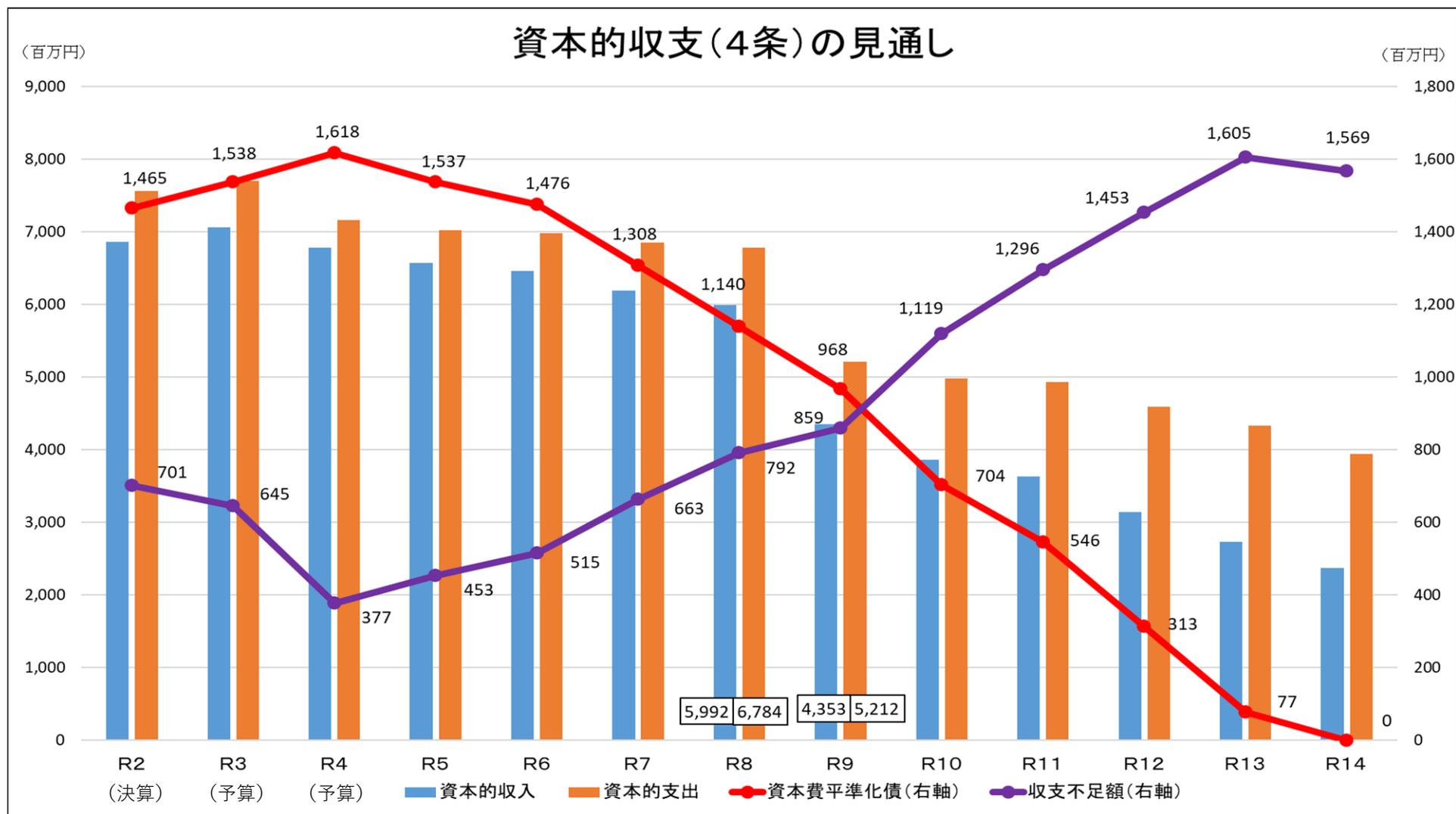
## 3-2.収益的収支（3条）の推移（割合）



※資料16-2再掲

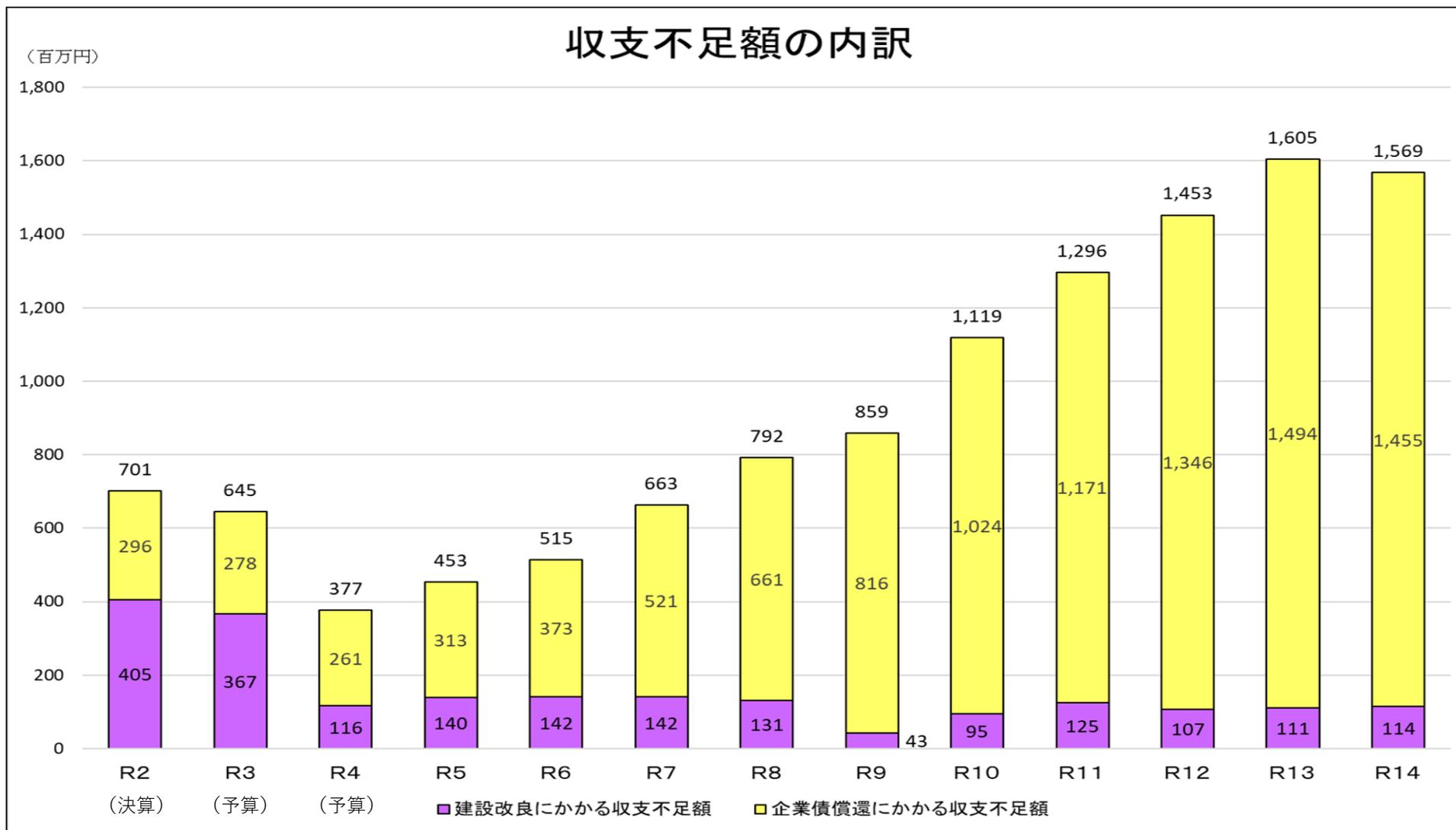
# 出雲市下水道事業の経営戦略（令和4年6月改定）

## 4-1. 資本的収支（4条）の推移（年度別）



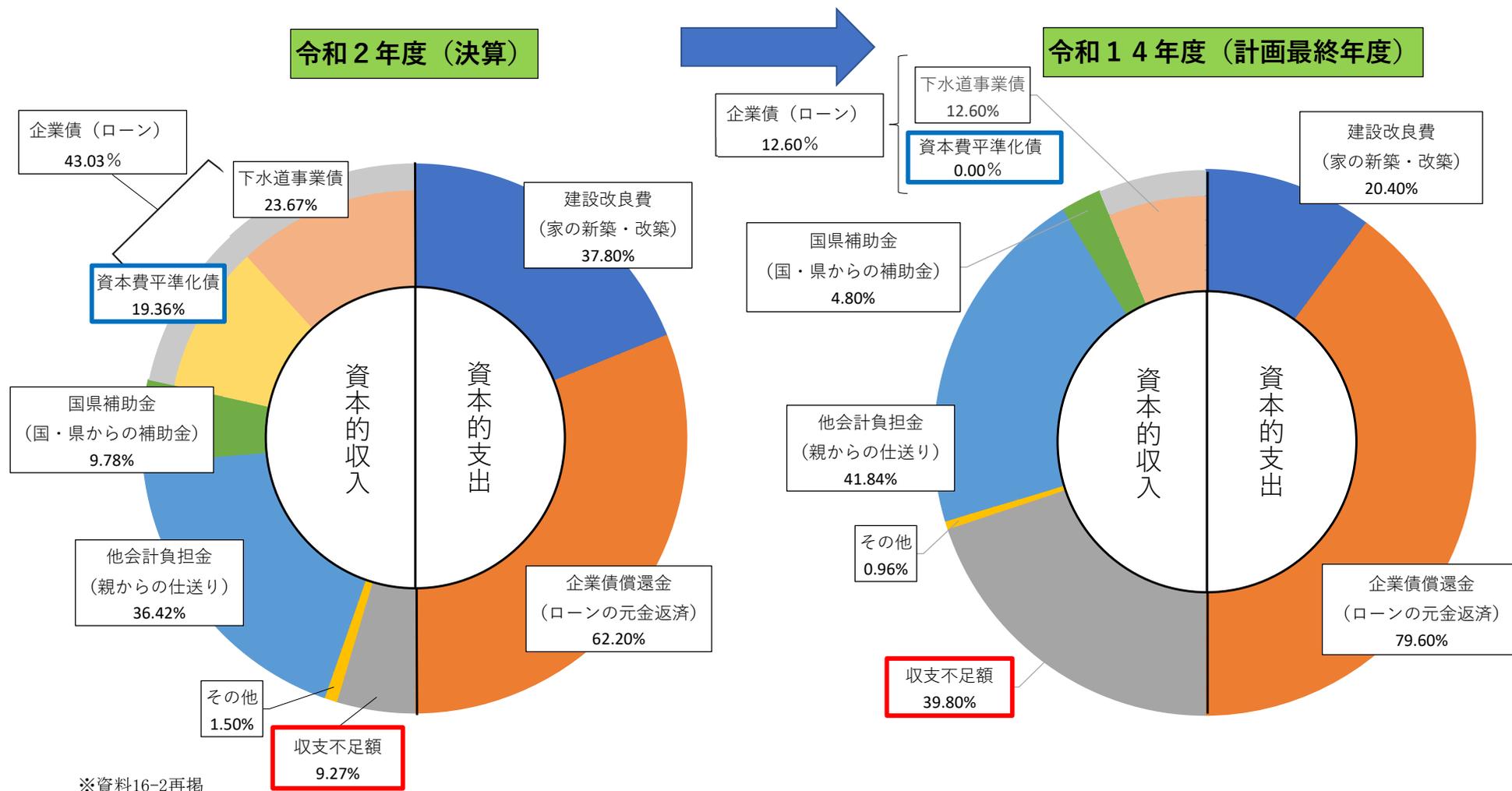
# 出雲市下水道事業の経営戦略（令和4年6月改定）

## 4-2.資本的収支（4条）のうち 収支不足額の内訳



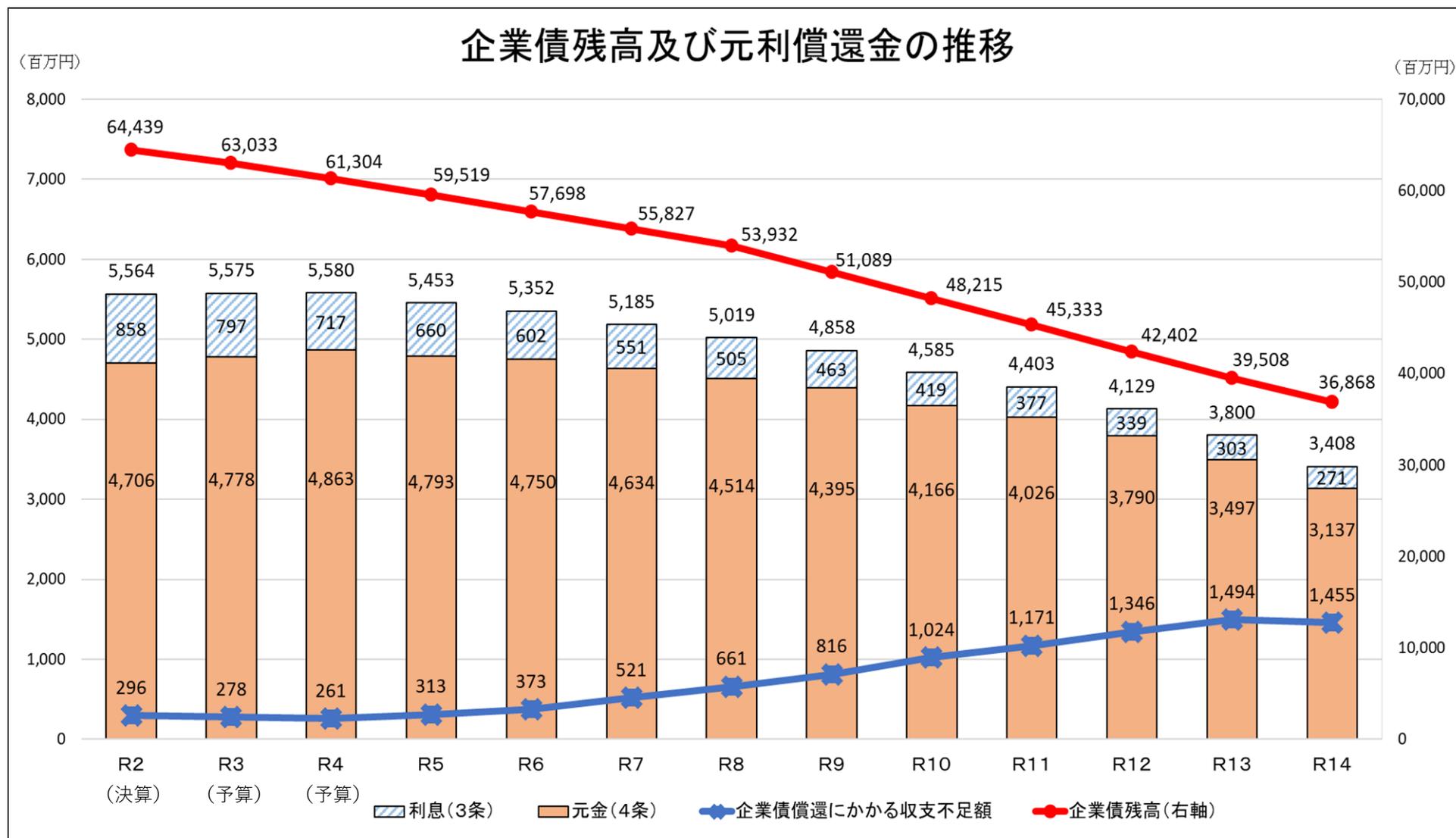
# 出雲市下水道事業の経営戦略（令和4年6月改定）

## 4-3.資本的収支（4条）の推移（割合）



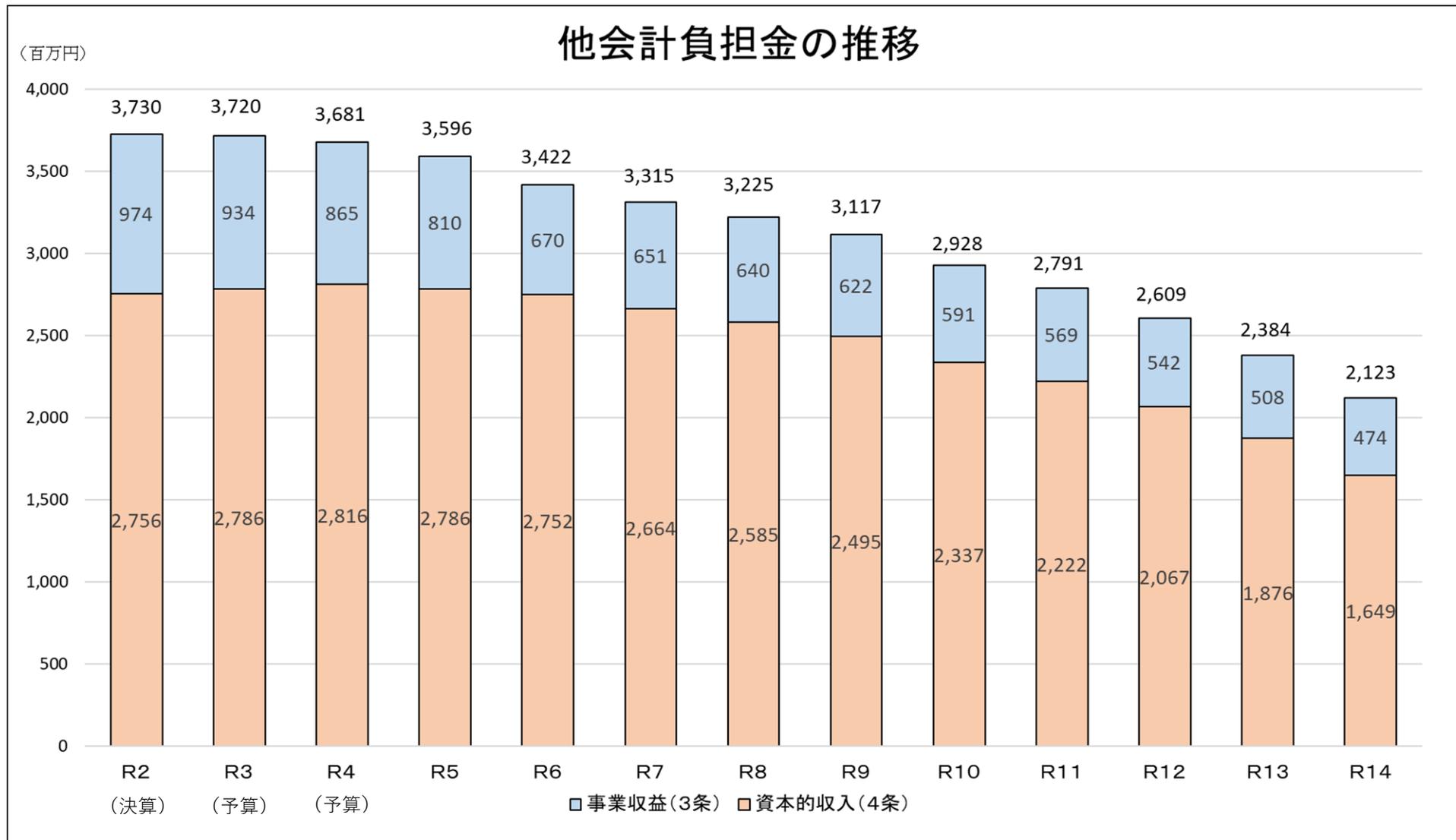
# 出雲市下水道事業の経営戦略（令和4年6月改定）

## 5-1. 各種数値の推移



# 出雲市下水道事業の経営戦略（令和4年6月改定）

## 5-2.各種数値の推移



# 出雲市下水道事業の経営戦略（令和4年6月改定）

## 5-3.各種数値の推移

