

# 別海町下水道等事業経営戦略

## 第3回審議会資料

(水量・使用料収入予測・財政シミュレーション等)

### 参考資料編

別 海 町

## 目次

### 1. 財政シミュレーション

シナリオ④ シナリオ③&R55経費回収率上昇

# 1. 財政シミュレーション

## シナリオ④：

シナリオ③&R55経費回収率上昇

- (R7,R12,R15,R20 → 10%ずつ
- R25,R30,R35 → 15%ずつ
- R40,R45,R50 → 20%ずつ)

# 1. 財政シミュレーション

3事業

○シナリオ④：シナリオ③&R55経費回収率上昇\_収益的收支

区 分		R4 (決算)	R5 (予算)	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	132,528	144,672	128,527	138,988	139,344	137,719	136,075	134,450	144,712	143,083	141,453	151,313
	(1) 下水道使用料収入	132,478	144,652	128,494	138,955	137,344	135,719	134,075	132,450	142,712	141,083	139,453	149,313
	(2) 受託事業収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) その他 (雨水処理負担金)	50	20	33	33	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	2. 営業外収益	364,798	357,197	521,012	535,708	518,089	475,931	481,870	490,474	497,969	487,909	488,134	487,799
	(1) 補助金	130,786	133,048	294,765	295,275	280,128	233,858	232,108	237,108	242,108	232,108	232,108	232,108
	(2) 長期前受金戻入	233,333	224,148	226,246	240,432	237,940	242,072	249,761	253,365	255,860	255,700	256,025	255,860
	(3) その他	679	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	収 入 計 (C)	497,326	501,869	649,539	674,696	657,413	613,650	617,945	624,924	642,681	630,892	629,587	639,112
	1. 営業外費用	524,377	553,615	561,545	590,744	561,624	552,812	568,604	575,363	593,869	576,842	586,221	585,183
	(1) 職員給与	19,769	20,127	19,860	19,960	20,060	20,160	20,260	20,370	20,460	20,560	20,670	20,770
	(2) 経費	504,608	533,488	541,685	570,784	541,564	532,652	548,344	554,993	573,382	556,282	565,551	564,413
	(3) 減価償却費	291,381	281,745	285,038	310,464	306,951	315,931	330,268	339,190	346,957	349,168	352,765	355,936
2. 営業外費用	15,844	16,167	11,595	12,750	12,174	12,818	13,988	14,637	15,125	14,885	14,367	14,069	
(1) 支払利息	11,537	8,939	7,488	8,600	8,004	8,618	9,778	10,407	10,875	10,415	10,067	9,759	
(2) その他	4,107	7,228	4,107	4,150	4,170	4,200	4,210	4,230	4,250	4,470	4,300	4,310	
収 入 計 (D)	540,021	589,782	573,140	603,494	573,798	565,830	582,592	590,000	608,994	581,527	600,588	599,252	
経常損益 (E)=(D)-(C)	△ 42,695	△ 67,913	76,399	71,202	83,615	48,020	35,353	34,924	33,687	39,365	28,999	39,860	
特別損益 (F)=(G)-(H)	3,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)	△ 45,726	△ 67,913	76,399	71,202	83,615	48,020	35,353	34,924	33,687	39,365	28,999	39,860	
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	0	△ 67,913	8,486	79,688	163,303	211,323	246,676	281,600	315,287	354,652	383,651	423,511	
流 動 資 産 (J)	150,360	170,985	173,469	278,404	336,776	386,133	405,413	415,066	440,290	415,157	377,961	360,460	
うち現金預金	5,885	17,488	31,607	127,757	187,488	238,201	258,887	269,895	286,496	262,723	226,889	201,100	
現金預金増減額	△ 55,728	11,603	14,119	96,150	59,731	50,713	20,686	11,008	16,600	△ 23,772	△ 35,834	△ 25,789	
うち未収金	5,885	17,488	31,607	127,757	187,488	238,201	258,887	269,895	286,496	262,723	226,889	201,100	
流 動 負 債 (K)	229,006	229,009	217,025	206,778	195,946	192,479	225,341	228,282	232,899	252,111	263,497	281,662	
うち建設改良費	142,763	142,766	130,782	120,535	109,703	106,236	139,098	142,039	146,656	165,868	177,254	195,419	
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち未払金	51,016	51,016	51,016	51,016	51,016	51,016	51,016	51,016	51,016	51,016	51,016	51,016	
流 動 収 支 比 率	65.7%	74.7%	79.9%	134.6%	171.9%	200.6%	179.9%	181.8%	189.0%	164.7%	143.4%	128.0%	
経 常 収 支 比 率	92.1%	88.1%	113.3%	111.8%	114.6%	108.5%	106.1%	105.9%	105.5%	106.7%	104.8%	106.7%	
経 費 回 収 率	43.0%	41.9%	37.0%	38.3%	40.9%	41.9%	40.3%	39.3%	40.4%	42.0%	40.5%	43.5%	

# 1. 財政シミュレーション

3事業

○シナリオ④：シナリオ③&R55経費回収率上昇\_資本的収支・他会計繰入金

区 分		年 度												
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
		(決算)	(予算)											
資本的収入	1. 企業債	126,400	178,400	116,470	318,600	103,080	184,135	223,180	167,440	149,388	61,587	92,368	113,500	
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. 他会計出資金	153,539	142,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. 他会計補助金	142	788	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	
	4. 他会計借入金	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	
	6. 国(都道府県)補助金	136,193	181,032	117,870	371,000	104,580	204,565	252,220	191,440	173,588	72,087	101,368	122,500	
	7. 固定資産売却代金	369	361	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	
	8. 工事負担金	369	361	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	
	9. その他	223	0	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	
計 (A)	416,866	503,345	235,074	690,334	208,394	389,434	476,134	359,613	323,709	134,408	194,470	236,734		
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
純計 (A)-(B) (C)	416,866	503,345	235,074	690,334	208,394	389,434	476,134	359,613	323,709	134,408	194,470	236,734		
資本的支出	1. 建設改良費	269,202	386,799	237,930	693,420	211,820	392,690	479,130	362,639	326,975	138,004	197,606	239,910	
	うち職員給与費	3,550	5,470	3,590	3,620	3,660	3,690	3,730	3,800	3,800	3,830	3,870	3,910	
	2. 企業債償還金	153,539	142,766	130,782	120,535	109,703	106,236	139,098	142,039	146,656	165,868	177,254	195,419	
	3. 他会計長期借入金返還金	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	
5. その他	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計 (D)	422,741	532,565	368,712	813,955	321,523	498,926	618,228	504,678	473,631	303,872	374,860	435,329		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	5,875	29,220	133,638	123,621	113,129	109,492	142,094	145,065	149,922	169,464	180,390	198,595		
補填財源	1. 損益勘定留保資金	0	0	122,723	94,311	103,380	92,390	121,466	129,501	135,978	163,471	171,641	187,922	
	2. 利益剰余金処分額	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		
	4. その他	37,107	0	10,915	29,310	9,749	17,102	20,628	15,564	13,944	5,993	8,749	10,673	
補填財源不足額 (E)-(F)	37,107	0	133,638	123,621	113,129	109,492	142,094	145,065	149,922	169,464	180,390	198,595		
他会計借入金残高 (G)	△ 31,232	29,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
企業債元利償還額	165,076	151,705	138,270	129,135	117,707	114,854	148,876	152,446	157,531	176,283	187,321	205,178		
企業債残高 (H)	1,088,397	1,124,031	1,109,719	1,307,784	1,301,161	1,379,060	1,463,142	1,488,543	1,491,275	1,386,993	1,302,107	1,220,188		

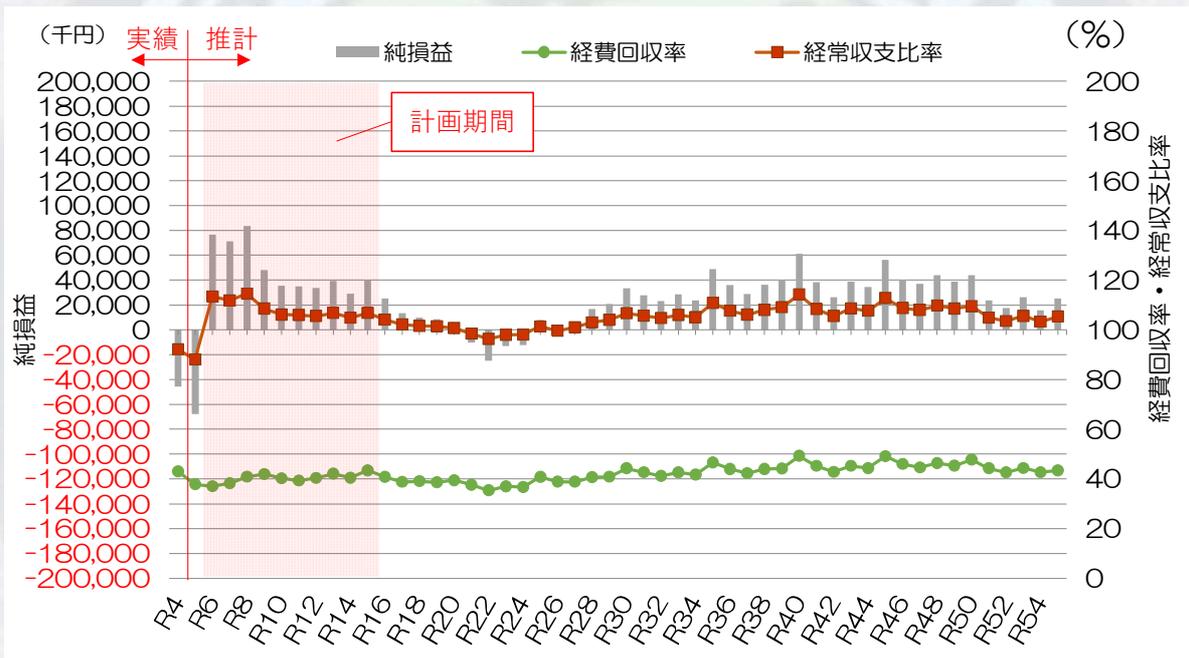
## ○他会計繰入金

区 分		年 度												
		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
		(決算)	(予算)											
収益的収支	うち基準内繰入金	114,319	114,319	267,858	267,858	267,858	230,858	230,858	230,858	230,858	230,858	230,858	230,858	
	うち基準外繰入金	13,756	13,756	61,103	73,963	72,509	78,078	85,929	92,277	96,717	96,998	98,271	100,818	
資本的収支	うち基準内繰入金	100,563	100,563	206,755	193,895	195,349	152,780	144,929	138,581	134,141	133,860	132,587	130,040	
	うち基準外繰入金	153,681	142,764	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	
	計	153,681	142,764	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	
合 計	268,000	257,083	268,000	268,000	268,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000		

# 1. 財政シミュレーション

3事業

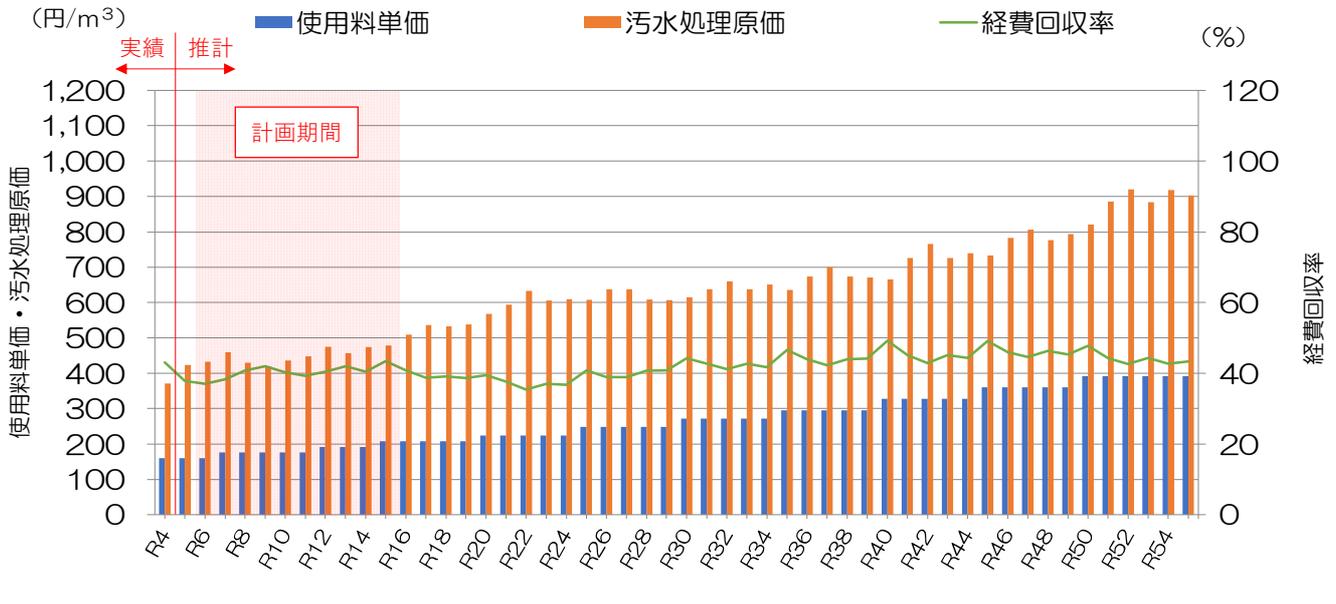
○シナリオ④：シナリオ③&R55経費回収率上昇\_純損益等50年分



# 1. 財政シミュレーション

3事業

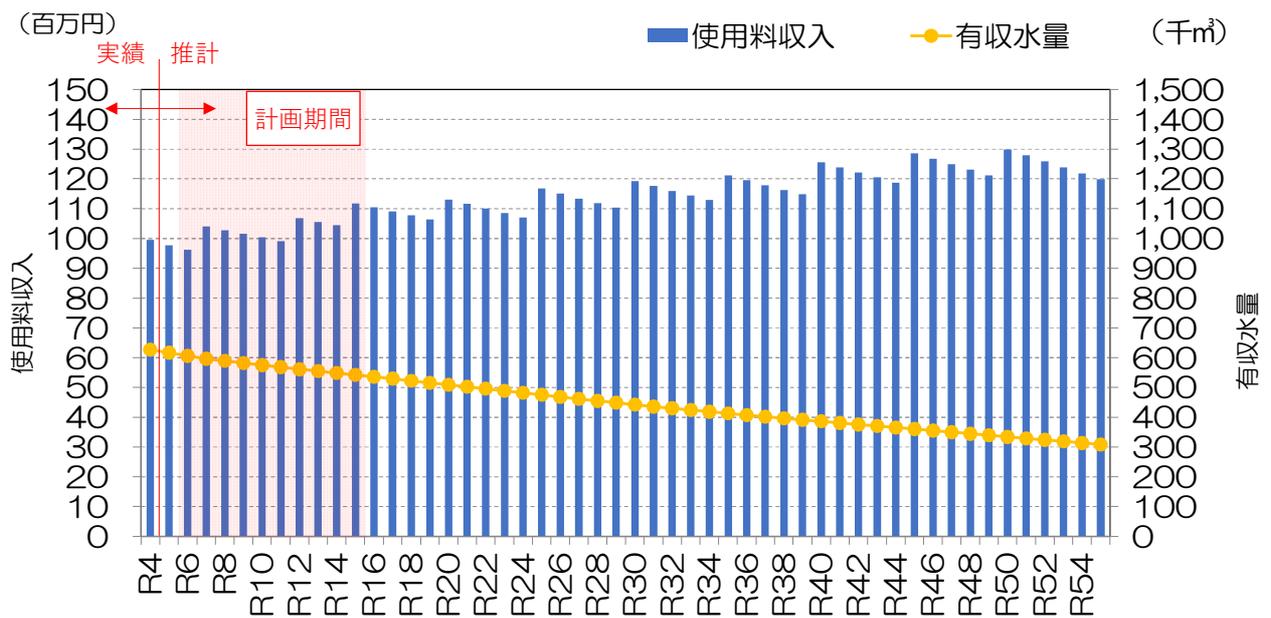
○シナリオ④：シナリオ③&R55経費回収率上昇\_経費回収率等50年分



# 1. 財政シミュレーション

3事業

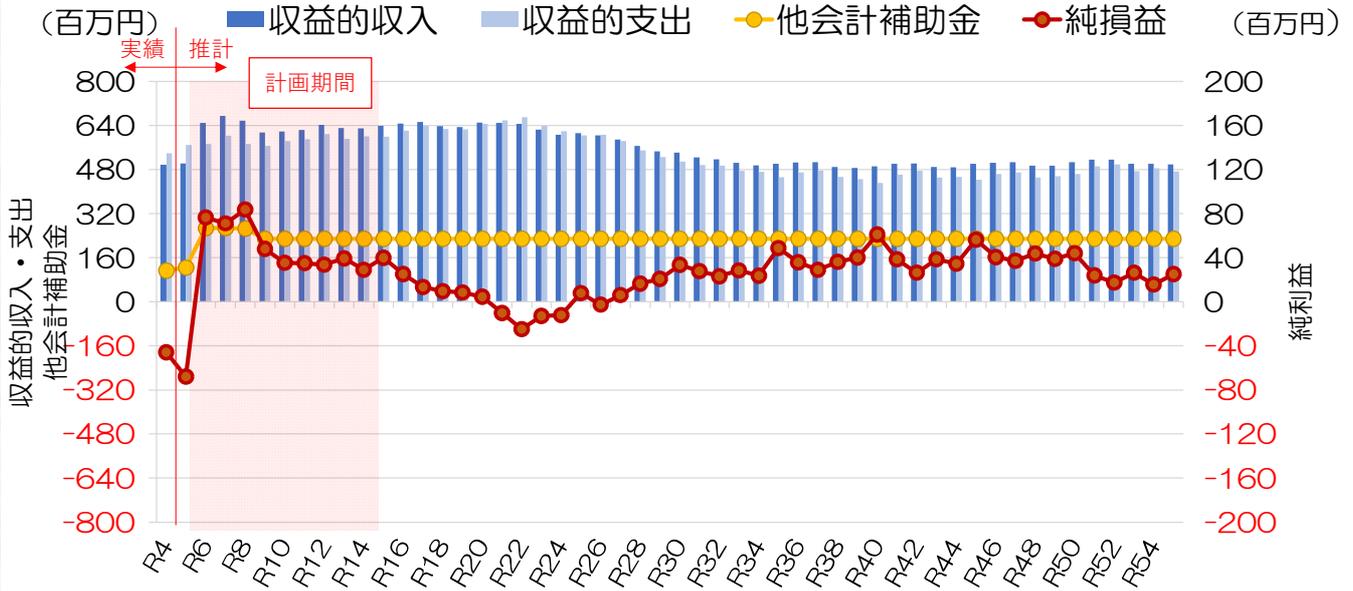
○シナリオ④：シナリオ③&R55経費回収率上昇\_使用料収入等50年分



# 1. 財政シミュレーション

3事業

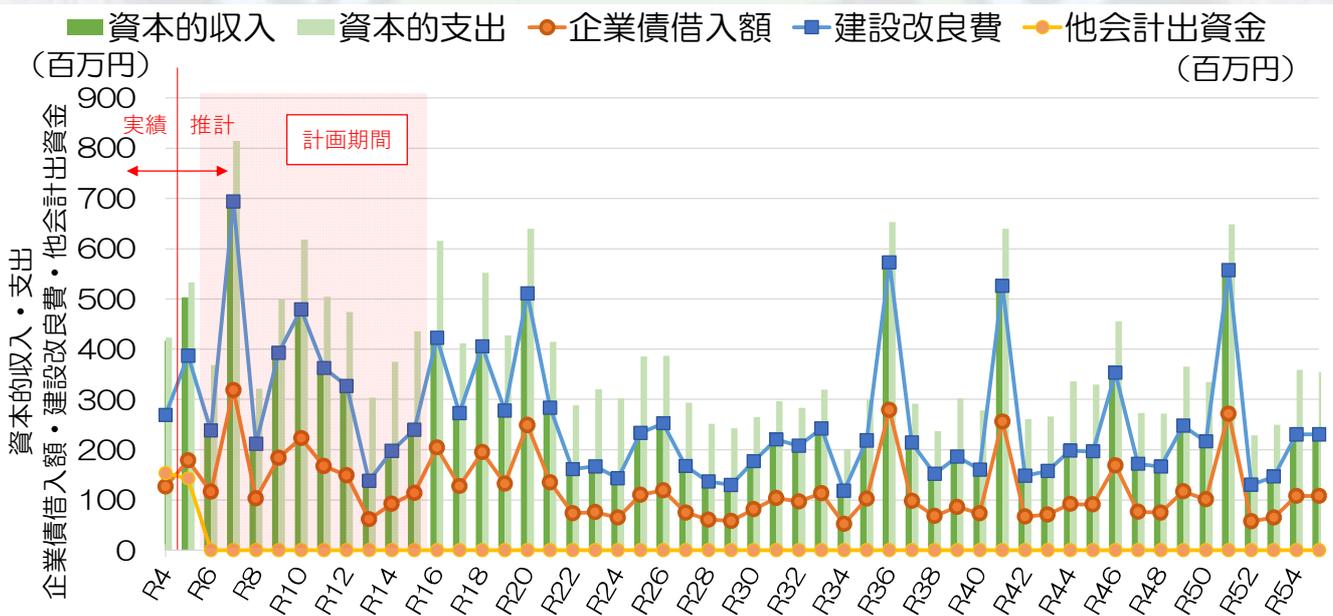
○シナリオ④：シナリオ③&R55経費回収率上昇\_収益の収支50年分



# 1. 財政シミュレーション

3事業

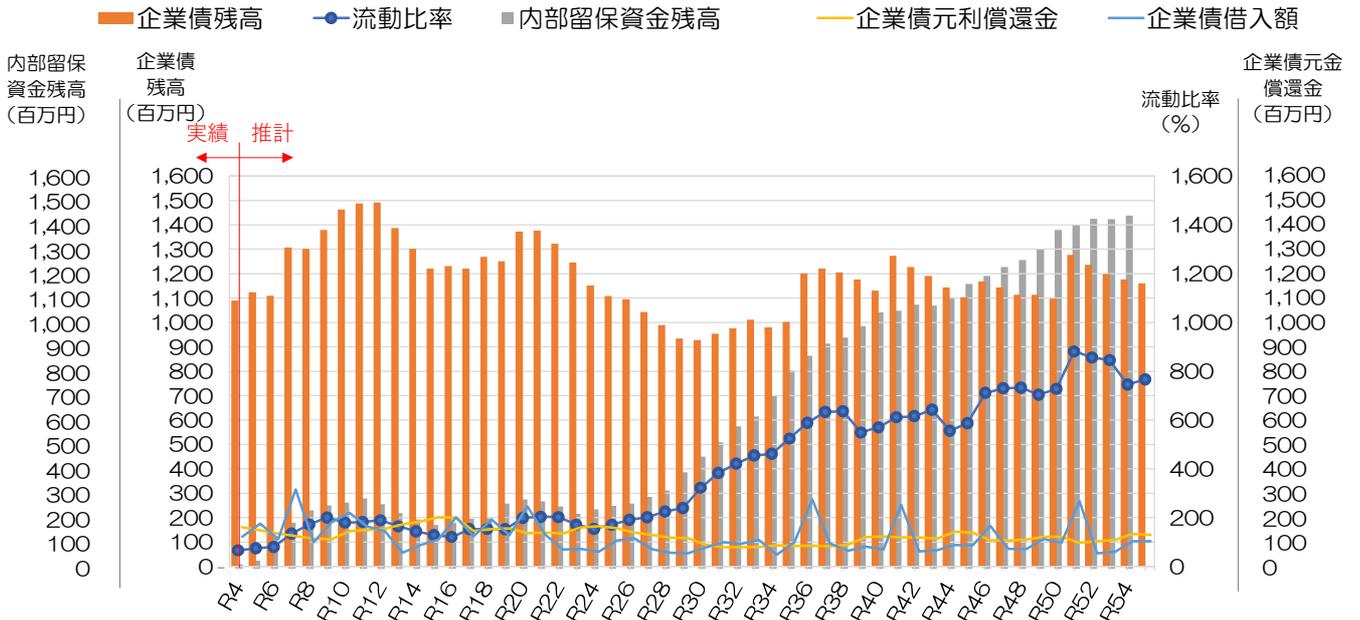
○シナリオ④：シナリオ③&R55経費回収率上昇\_資本の収支50年分



# 1. 財政シミュレーション

3事業

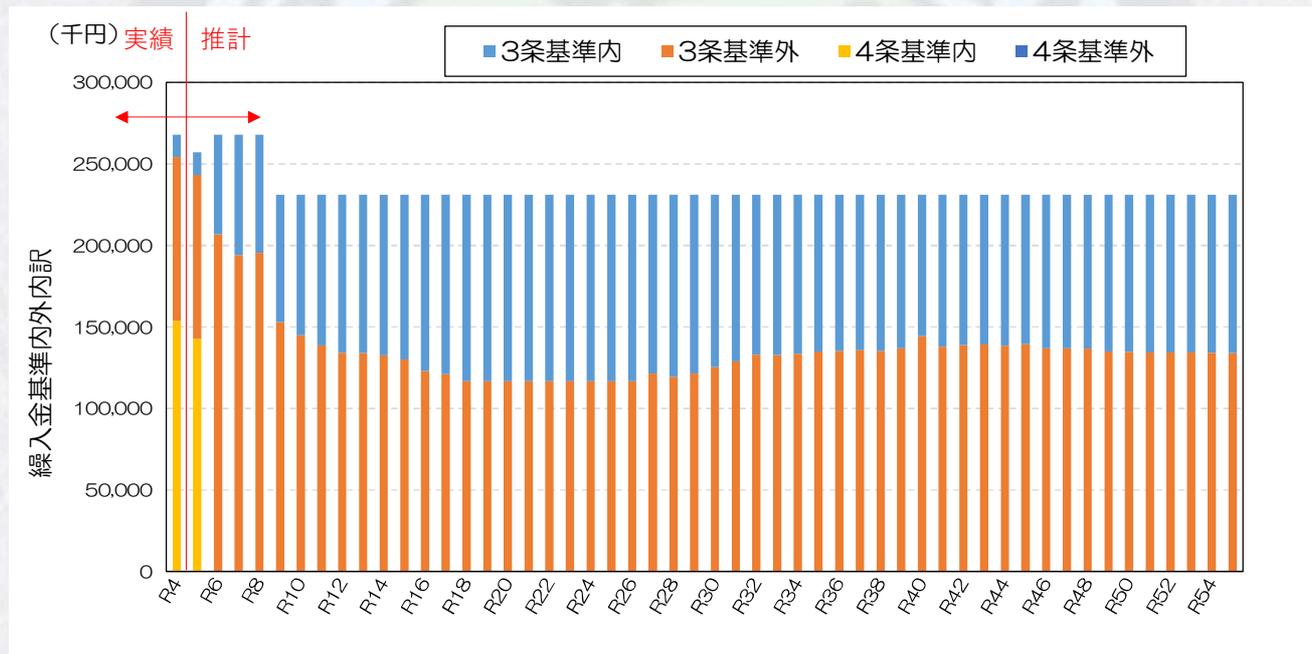
○シナリオ④：シナリオ③&R55経費回収率上昇\_内部留保資金等50年分



# 1. 財政シミュレーション

3事業

○シナリオ④：シナリオ③&R55経費回収率上昇\_繰入金基準内外内訳50年分



# 1. 財政シミュレーション

3事業

○シナリオ④：シナリオ③&R55経費回収率上昇：まとめ

R16以降の段階的改定を行った場合...

3事業合計	R4	R15	R55	単位
経費回収率	43.0	43.5	43.4	%
経常収支比率	92.1	106.7	105.3	%
内部留保資金残高	5,885	201,100	1,443,204	千円
流動比率	65.7	128.0	766.6	%

# 1. 財政シミュレーション

3事業

○シナリオ④：シナリオ③&R55経費回収率上昇：まとめ

R16以降の段階的改定を行った場合...

種別	下水道使用量	現行	R7	R12	R15	R20	
一般用	基本料金	5m <sup>3</sup> (1か月)	894円	983円	1,073円	1,162円	1,252円
	超過料金	1m <sup>3</sup> につき	165円	182円	198円	215円	231円
業務用	基本料金	8m <sup>3</sup> (1か月)	1,430円	1,573円	1,716円	1,859円	2,002円
	超過料金	1m <sup>3</sup> につき	165円	182円	198円	215円	231円

※一般家庭で 1か月20m <sup>3</sup> を 使用した場合	使用料料金	894円 + (165円×15m <sup>3</sup> ) = 3,369円	983円 + (182円×15m <sup>3</sup> ) = 3,713円	1,073円 + (198円×15m <sup>3</sup> ) = 4,043円	1,162円 + (215円×15m <sup>3</sup> ) = 4,387円	1,252円 + (231円×15m <sup>3</sup> ) = 4,717円
	値上げ金額		<b>344円</b>	<b>674円</b>	<b>1,018円</b>	<b>1,348円</b>

R25	R30	R35	R40	R45	R50
1,386円	1,520円	1,654円	1,833円	2,012円	2,190円
256円	281円	305円	338円	371円	404円
2,217円	2,431円	2,646円	2,932円	3,218円	3,504円
256円	281円	305円	338円	371円	404円

1,386円 + (256円×15m <sup>3</sup> ) =	1,520円 + (281円×15m <sup>3</sup> ) =	1,654円 + (305円×15m <sup>3</sup> ) =	1,833円 + (338円×15m <sup>3</sup> ) =	2,012円 + (371円×15m <sup>3</sup> ) =	2,190円 + (404円×15m <sup>3</sup> ) =
5,226円	5,735円	6,229円	6,903円	7,577円	8,250円
<b>1,857円</b>	<b>2,366円</b>	<b>2,860円</b>	<b>3,534円</b>	<b>4,208円</b>	<b>4,881円</b>