

# 第3回 玉野市下水道事業審議会

玉野市建設部下水道課

# 第3回玉野市下水道事業審議会

## 内 容

1. 第2回議事録確認
2. 今後の財政収支計画について
3. その他（審議事項まとめ）

## 2. 今後の財政収支計画

第2回会議資料再掲

# 財政収支シミュレーション（繰入8億2千万円）

資金収支（税込）

（百万円）

項 目	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
収 入・・・①	3,552	3,740	3,636	3,447	3,199	3,062	2,976	2,483	2,475	2,457
下水道使用料	1,111	1,115	1,107	1,096	1,087	1,073	1,061	1,044	1,027	1,010
一般会計繰入金	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
企業債	1,183	1,275	1,136	1,054	854	820	724	343	364	363
国庫補助金	416	508	550	454	415	328	348	258	250	250
その他収入	22	22	23	23	23	21	23	18	14	14
支 出・・・②	3,605	3,767	3,630	3,469	3,223	3,073	2,985	2,456	2,461	2,443
維持管理費	690	690	690	689	688	687	686	685	684	683
建設改良費	1,410	1,617	1,566	1,415	1,252	1,132	1,057	578	592	592
企業債元金償還金	1,214	1,190	1,112	1,112	1,037	1,013	1,004	961	961	952
企業債支払利息	291	270	262	253	246	241	238	232	224	216
当年度資金収支 ① - ②	△ 53	△ 27	6	△22	△24	△11	△9	27	14	14
累積資金収支	734	707	713	691	667	656	647	674	688	702
企業債現残高	17,695	17,781	17,805	17,747	17,564	17,370	17,090	16,473	15,877	15,287

- ☆下水道使用料は、人口減少の影響により年々減少（人口は国立社会保障人口問題研究所の推計値を使用）
- ☆一般会計繰入金は、令和元年度と同額の8億2千万円で試算
- ☆建設改良費は、污水管渠の面的整備が概成した後、令和8年度に大きく減少
- ☆企業債の元金償還金・支払利息は、年々減少していく

## 2. 今後の財政収支計画

第2回会議資料再掲

### 財政収支シミュレーションまとめ

- ① 各年度の収支差引では、令和7年度まで、ほぼマイナス収支となるが、令和8年度にプラス収支に転じ、令和9年度・10年度もプラス収支となる。
- ② 平成26年度の審議会答申のとおり、一般会計繰入金を9億円確保できれば、設備の急な故障等や一定の災害にも対応がしやすくなり、さらに安定的な運営が可能となる。

## 2. 今後の財政収支計画

### ④財政収支シミュレーション（繰入9億）

資金収支（税込）

（百万円）

項 目	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
収 入・・・①	3,552	3,820	3,716	3,527	3,279	3,142	3,056	2,563	2,555	2,537
下水道使用料	1,111	1,115	1,107	1,096	1,087	1,073	1,061	1,044	1,027	1,010
一般会計繰入金	820	900	900	900	900	900	900	900	900	900
企業債	1,183	1,275	1,136	1,054	854	820	724	343	364	363
国庫補助金	416	508	550	454	415	328	348	258	250	250
その他収入	22	22	23	23	23	21	23	18	14	14
支 出・・・②	3,605	3,767	3,630	3,469	3,223	3,073	2,985	2,456	2,461	2,443
維持管理費	690	690	690	689	688	687	686	685	684	683
建設改良費	1,410	1,617	1,566	1,415	1,252	1,132	1,057	578	592	592
企業債元金償還金	1,214	1,190	1,112	1,112	1,037	1,013	1,004	961	961	952
企業債支払利息	291	270	262	253	246	241	238	232	224	216
当年度資金収支 ① - ②	△ 53	53	86	58	56	69	71	107	94	94
累積資金収支	734	787	873	931	987	1,056	1,127	1,234	1,328	1,422
企業債現残高	17,695	17,781	17,805	17,747	17,564	17,370	17,090	16,473	15,877	15,287

## 3. その他

### 審議事項まとめ

- ① 下水道使用料の水準
- ② 一般会計繰入金の水準
- ③ 今後の整備計画
  - ・ 汚水管渠の整備
  - ・ 施設の改築更新