

米子市下水道事業会計 使用料対象経費と財源の見込み

(単位:千円)

項目	年度	30年度 (決算額)	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
使用料	維持管理費	1,403,378	1,628,490	1,578,404	1,593,117	1,576,206	1,607,355	1,720,811	1,636,292	1,650,112	1,664,086	1,678,215
	職員給与費	307,836	308,850	303,548	303,548	303,548	303,548	303,548	303,548	303,548	303,548	303,548
対象経費	経費	1,095,542	1,319,640	1,274,856	1,289,569	1,272,658	1,303,807	1,417,263	1,332,744	1,346,564	1,360,538	1,374,667
	資本費	3,677,609	3,493,308	3,526,030	3,516,914	3,582,949	3,595,689	3,611,286	3,640,750	3,660,083	3,607,932	3,633,875
経費	元金償還金	3,020,549	2,866,838	2,875,176	2,837,486	2,874,725	2,861,644	2,849,346	2,851,234	2,836,027	2,744,447	2,747,867
	支払利息	657,060	626,470	650,854	679,428	708,224	734,045	761,940	789,516	824,056	863,485	886,008
計		5,080,987	5,121,798	5,104,434	5,110,031	5,159,155	5,203,044	5,332,097	5,277,042	5,310,195	5,272,018	5,312,090
財	使用料収入	2,072,241	2,116,694	2,145,629	2,171,078	2,198,841	2,226,991	2,255,534	2,282,406	2,307,531	2,335,078	2,362,981
	一般会計繰入金	2,280,596	2,242,811	1,854,776	1,870,144	1,862,060	1,867,631	1,895,299	1,915,379	1,919,810	1,905,149	1,965,433
源	他会計負担金	448,607	470,773	547,340	538,756	532,830	530,448	528,532	529,538	529,321	531,369	542,065
	他会計補助金	1,527,851	1,464,293	1,000,001	1,021,996	1,021,130	1,034,131	1,056,624	1,074,717	1,098,514	1,115,049	1,199,328
資本費	他会計出資金	304,138	307,745	307,435	309,392	308,100	303,052	310,143	311,124	291,975	258,731	224,040
	平準化債	588,000	864,300	897,100	785,100	718,000	699,500	566,400	479,900	366,700	194,200	150,700
特別措置	分	100,000	209,900	180,000	180,000	180,000	170,000	170,000	170,000	160,000	160,000	160,000
	他	172,414	7,724	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740
その他	計	5,213,251	5,441,429	5,085,245	5,014,062	4,966,641	4,971,862	4,894,973	4,855,425	4,761,781	4,602,167	4,646,854
	不足額	132,264	319,631	△ 19,189	△ 95,969	△ 192,514	△ 231,182	△ 437,124	△ 421,617	△ 548,414	△ 669,851	△ 665,236

(参考)建設改良費と財源の見込み

(単位:千円)

項目	年度	30年度 (決算額)	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
建設	改良費	1,749,896	3,072,998	4,342,714	4,375,083	4,024,635	4,063,037	4,013,377	4,704,743	5,205,889	3,995,885	4,413,779
	国庫補助金	494,808	932,200	1,571,875	1,582,885	1,408,004	1,433,955	1,409,125	1,754,808	2,005,381	1,400,379	1,609,326
財源	企業債	1,116,800	1,996,100	2,507,200	2,527,300	2,361,200	2,371,400	2,348,600	2,666,600	2,897,200	2,340,600	2,532,700
	その他(受益者負担金等)	138,288	144,698	263,639	264,898	255,431	257,682	255,652	283,335	303,308	254,906	271,753
計		1,749,896	3,072,998	4,342,714	4,375,083	4,024,635	4,063,037	4,013,377	4,704,743	5,205,889	3,995,885	4,413,779

使用料対象経費と財源の推計方法

主な項目		推計方法
維持管理費	職員給与費	令和元年度予算額をベースに推計
	経費	令和元年度予算額をベースに、対象経費の伸び率を勘案して推計 (使用料の伸び率と連動)
資本費	元金償還金、支払利息	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度までに発行済みの企業債は、償還年次表に基づき算定 令和元年度以降に発行予定の企業債は、以下の発行見込額及び借入条件に基づき推計 (令和元年度以降発行見込額) 建設事業債…各年度の建設改良費の見込みに基づき推計 資本費平準化債、特別措置分…発行可能限度額を計上 (借入条件) 建設事業債…償還期間30年(据置期間5年) 資本費平準化債、特別措置分…償還期間20年(据置期間3年)
財源	使用料	使用料単価は、現行の使用料体系に基づき推計
	一般会計繰入金	国の定める地方公営企業繰出基準を踏まえて計上
	他会計負担金	雨水処理経費に対する繰入金を計上
	他会計補助金	発行済みの特別債の利子に対する繰入金、使用料収入を充てることが 適当でない経費に対する繰入金を計上
	他会計出資金	発行済みの特別債の元金に対する繰入金を計上
	資本費平準化債、特別措置分	発行可能限度額を計上
その他	営業収益のうち、使用料以外のものを計上 (各種手数料、排水処理負担金など)	
その他の前提条件	供用開始面積	前年度整備面積を供用開始面積とする。
	人口密度	今後整備区域内の平均人口密度…27.7人/ha
	人口動向	国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口(平成30 (2018)年推計)」を参照し、人口減少を考慮
	水洗化率(接続率)	年0.2%上昇で推計 (水洗化率=水洗便所設置済人口/処理区域内人口)
	有収水量	整備拡大による水洗化人口の増に、人口減少及び節水型機器の普及による 1人当たり有収水量の減を勘案して推計
	建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> 管渠、ポンプ場、処理場の建設改良費の見込額を、建設事業計画、 ストックマネジメント計画、長寿命化計画に基づき推計 管渠新設は、整備面積を平均年間60ha(令和元年度～)、整備単価を 30,000千円/haとして積算 建設改良費の財源(国庫補助金、企業債)は、建設改良費に対する 充当率に基づき推計