【資料6】

栗東市公共下水道事業経営戦略の進捗管理について

公共下水道事業の経営基盤を強化するため策定した「栗東市公共下水道事業経営戦略」の進捗管理を報告します。
投資・財政計画について実績値との乖離検証を行い、経営戦略を推進します。

令和7年度　投資・財政計画比較（計画・実績）　　単位：千円

◆収益的収支

	計　画	実　績	比較増減（実績－計画）
営業収益（A）	**1,214,267**	**1,244,377**	**30,110**
下水道使用料	1,094,222	1,129,222	35,000
雨水処理負担金	85,463	83,173	△ 2,290
その他営業収益	34,582	31,982	△ 2,600
営業外収益（B）	**461,592**	**477,781**	**16,189**
他会計負担金	68,336	64,592	△ 3,744
他会計補助金	130,000	148,419	18,419
長期前受金戻入	263,158	263,611	453
その他営業外収益	98	1,159	1,061
収入計（A）＋（B）＝（C）	**1,675,859**	**1,722,158**	**46,299**
営業費用	**1,364,633**	**1,338,389**	**△ 26,244**
減価償却費	832,325	831,430	△ 895
流域下水道管理運営費負担	453,234	425,092	△ 28,142
その他営業費用	79,074	81,867	2,793
営業外費用	**155,720**	**151,647**	**△ 4,073**
支払利息	147,441	142,680	△ 4,761
その他営業外費用	8,279	8,967	688
支出計（D）	**1,520,353**	**1,490,036**	**△ 30,317**
経常損益(C)－(D)＝(E)	**155,506**	**232,122**	**76,616**
特別利益（F）	**0**	**0**	**0**
特別損失（G）	**0**	**0**	**0**
特別損益(F)－(G)＝(H)	**0**	**0**	**0**
当年度純利益(E)＋(H)	**155,506**	**232,122**	**76,616**

◆資本的収支

	計　画	実　績	比較増減（実績－計画）
企業債	595,990	460,500	△ 135,490
他会計出資金	143,598	145,256	1,658
国庫補助金	70,186	72,192	2,006
工事負担金	3,480	5,061	1,581
その他	0	0	0
収入計（A）	**813,254**	**683,009**	**△ 130,245**
財源充当額（B）	**0**	**0**	**0**
純計（A）－（B）＝（C）	**813,254**	**683,009**	**△ 130,245**
建設改良費	519,985	379,029	△ 140,956
企業債償還金	1,051,931	1,051,931	0
その他	0	0	0
支出計（D）	**1,571,916**	**1,430,960**	**△ 140,956**
不足額(D)－(C)＝(E)	**758,662**	**747,951**	**△ 10,711**
企業債残高	**12,477,886**	**12,183,296**	**△ 294,590**
資金残高	**817,476**	**968,337**	**150,861**

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、過年度分損益勘定留保資金等で補填

※表示単位の端数処理の関係上、計画数値と一致しない場合があります。

公共下水道事業

目標指標の達成状況

◇投資目標

項目	R6	R7	目標	
			R10	R15
高リスク管点検調査累積率(%) 高リスク管総延長に対し、劣化状況を把握している管渠延長がどれだけあるかを見る指標。 高リスク管の点検調査を実施した延長の累積÷高リスク管総延長×100	93.6	100	100	—
高リスク管修繕改築累積率(%) 高リスク管総延長に対し、老朽化対策を実施した管渠延長がどれだけあるかを見る指標。 高リスク管の修繕改築を実施した延長の累積÷高リスク管総延長×100	0.0	0.0	0.7	1.4

◇財政目標

項目	R6	R7	目標	
			R10	R15
使用料水準・使用料体系の見直し	ー	ー	検討実施	検討実施
経常収支比率(%) 料金収入、一般会計繰入金等の収益で経常的な費用がどの程度賄われているかを示す指標。 経常収益÷経常費用×100	113.76	115.58	100%以上	100%以上
経費回収率(%) 汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標。汚水処理に係る全ての費用を使用料によって賄うことが原則。 下水道使用料÷汚水処理費用(公費負担分除く)×100	99.10	101.85	100%以上	100%以上
企業債残高対事業規模比率(%) 事業規模に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模を表す指標。 企業債残高(一般会計負担分を除く)÷(営業収益ー受託工事収益ー雨水処理負担金)×100	848.7	795.1	778.0	624%未満