

柏市下水道事業中長期経営計画 第 1 期後期計画 修正点

最新の決算見込を反映するとともに、委員の御意見を参考に手持ちの現金・預金が極力増減しないよう修正しました。その他、主な修正点は次のとおりです。

修正前	修正後
(P45-13 行目・企業債元利償還金対料金収入比率の後期目標) 56.5	(P45-13 行目・企業債元利償還金対料金収入比率の後期目標) 53.4
(P49-図 3-1-2-1)	(P49-図 3-1-2-1) 【R2~R4 の「新型コロナウイルスによる減収見込」を修正しました。】
(P50-図 3-1-3-1)	(P50-図 3-1-3-1) 【「下水道使用料収入と汚水処理費の見通し」を再算定（修正）しました。】
(P50-下から 1 行目) ～, 35 億円以上の確保を目標としました。	(P50-下から 1 行目) ～, 年度末時点で 30 億円以上の確保を目標としました。ただし、災害など不測の緊急事態に対し、資金不足で対応できなくなることを極力回避するため、一時借入金や他会計借入金など他の財源確保策についても検討していきます。
(P50-表 3-1-4-1) 【「水道事業」の数値が平成 30 年度末のものになっていました。】	(P50-表 3-1-4-1) 【「水道事業」の数値を令和元年度末のものに修正しました。】
(P51-表 3-1-5-1, P52-表 3-1-5-2) 【令和元年度（決算）のうち、資本的収入・資本的支出を税 <u>抜</u> で表記。】	(P51-表 3-1-5-1, P52-表 3-1-5-2) 【令和元年度（決算）のうち、資本的収入・資本的支出を税 <u>込</u> にするとともに、他の年度について最新の見込へ修正しました。】

<p>(P52-第6章長期的な将来見通し-3~4行目)</p> <p>そのため～, 健全な～</p>	<p>(P52-第6章長期的な将来見通し-3~4行目)</p> <p>昭和50年代後半から平成初期にかけて集中的に整備した下水道施設の減価償却が終わる令和20年代後半から経費回収率100%を確保するものの, 下水道使用料の減少や老朽化対策の影響により, 令和40年代から, 健全な～</p>
<p>(P52-下から8~6行目)</p> <p>現状でも, ~更に足りなくなる見込です。維持管理経費や～</p>	<p>(P52-下から8~6行目)</p> <p>令和元年度決算で, 下水道使用料収入は汚水処理費に対して下回りましたが, 上回るような健全経営を行うためには, 維持管理経費や～。</p>
<p>(P53-図3-1-6-2~5)</p>	<p>(P53-図3-1-6-2~5)</p> <p>【再算定後のものに修正しました。】</p>
<p>(P54-2~7行目)</p> <p>第1節 一般会計繰入金の総額を減額しないシミュレーション 財政収支の見通し～一般会計繰入金を減額したシミュレーションを行いました。令和2年度と同額の27億円が続く場合, ~見込まれます。 しかし, ~毎年10億円以上頼ることになります。</p>	<p>(P54-2~7行目)</p> <p>第1節 一般会計繰入金の総額を収益的収支がプラスを維持できるまで減額するシミュレーション 財政収支の見通し～一般会計繰入金を基準外分がなくなる見込の13億円まで減額したシミュレーションを行いました。令和25年度に17億円まで減額する場合, ~見込まれます。 しかし, ~毎年4億円以上頼ることになります。</p>
<p>(P54-下から2~1行目)</p> <p>～, 令和5年度に8%, 令和38年度に4%, 令和48年度に4%改定する必要があります(図3-1-7-3~4)。</p>	<p>(P54-下から2~1行目)</p> <p>～, 令和5年度に4%, 令和8年度に1%, 令和48年度に1%改定する必要があります(図3-1-7-1~2)。</p>

<p>(P55 - 図 3-1-7-3~4)</p>	<p>(P55 - 図 3-1-7-3~4) 【再算定後のものに修正しました。】</p>
<p>(P56 - 12~13 行目) ~一般会計繰入金の総額については、令和 7 年度から令和 27 年度まで隔年で 1 億円ずつ削減し、令和 27 年度以降は~総額 16 億円で計上しました。</p>	<p>(P56 - 12~13 行目) ~一般会計繰入金の総額については、令和 7 年度から令和 33 年度まで隔年で 1 億円ずつ削減し、令和 33 年度以降は~総額 13 億円で計上しました。</p>
	<p>(P56 - 下から 3 ~ 1 行目) 才 流域下水道維持管理負担金 令和 2 年度の単価改定に併せて 3 % 増としました。以後は単価改定を見込みませんでした。</p>
<p>(P57 - 10 行目) 今後の~計上しました。</p>	<p>(P57 - 10~12 行目) 今後の~計上しました。 ただし、資金繰りの確保と将来負担の抑制を考え、各年度で現金・預金が極力増減しないよう調整しました。</p>
<p>(P57 - 11~13 行目) (3) その他 積立金残高~計上しました(積立金残高~第 4 章参照)。</p>	<p>【削除しました。】</p>