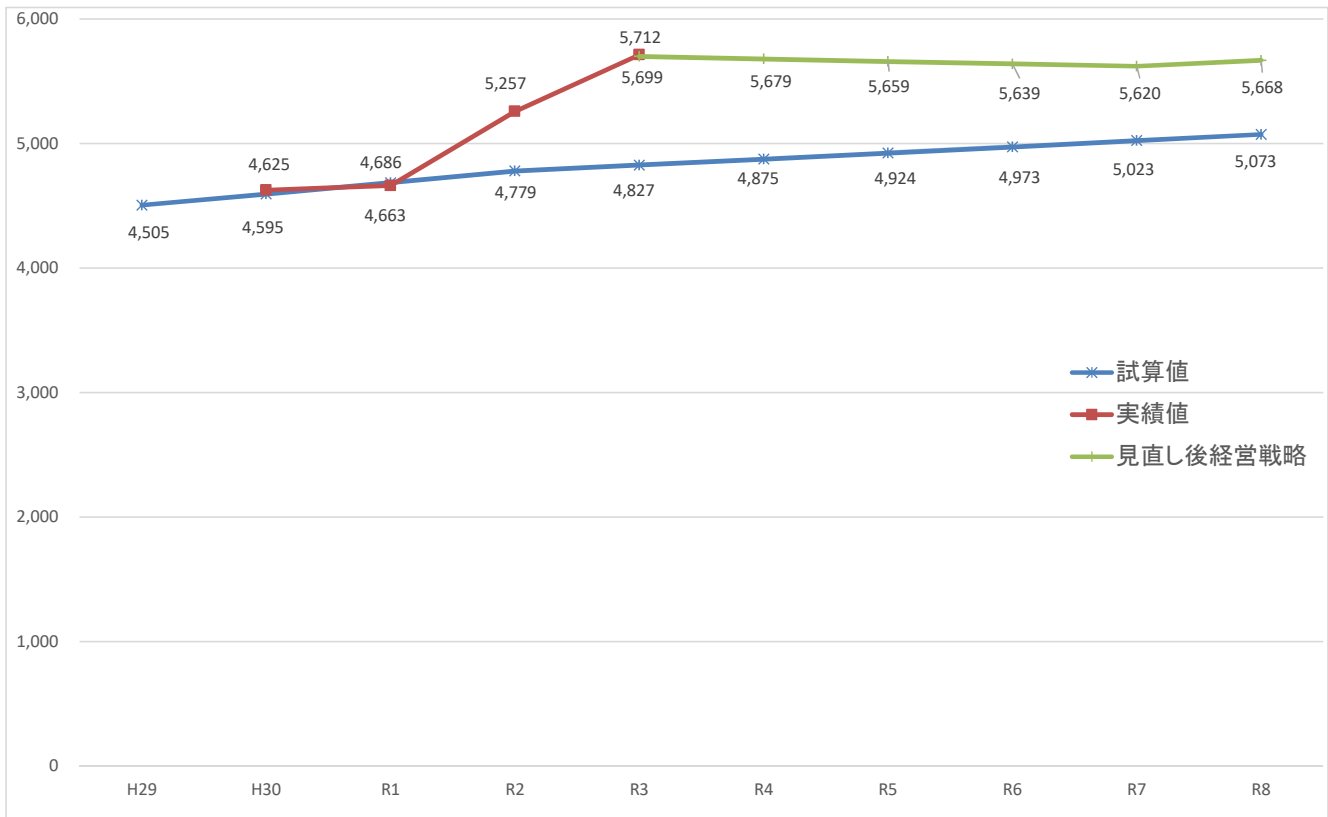


経営戦略の試算値と令和3年度決算数値の比較について

公共下水道接続人口の推移試算及び実績



公共下水道接続人口の推移試算及び実績

単位:人

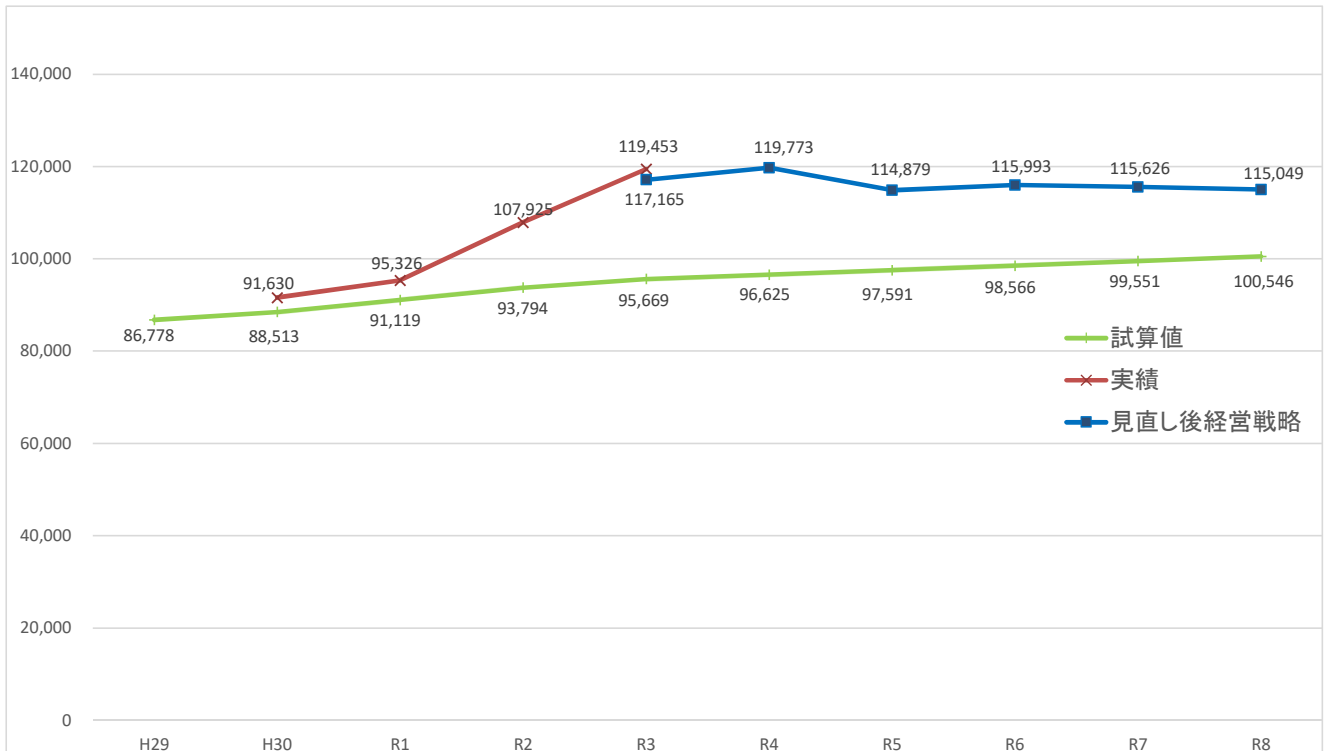
年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
試算値	4,505	4,595	4,686	4,779	4,827	4,875	4,924	4,973	5,023	5,073
実績値		4,625	4,663	5,257	5,712					
増減		30	▲ 23	478	885					

見直し後経営戦略					5,699	5,679	5,659	5,639	5,620	5,668
実績との差					13					

- 平成30年度実績の接続人口は、経営戦略の試算値と比べて、30人（0.7%増）となりました。
 - 令和元年度実績の接続人口は、経営戦略の試算値と比べて、▲23人（0.5%減）となりました。
 - 令和2年度実績の接続人口は、経営戦略の試算値と比べて、478人（10.0%増）となりました。
 - 令和3年度実績の接続人口は、経営戦略の試算値と比べて、885人（18.3%増）となりました。
 - 令和3年度の接続人口は、前年度よりも455人増加し、増加率は8.7%となっています。
 - 接続人口の増加率は、経営戦略の試算値（1.0%）よりも直近年度の実績値のほうが大きくなっていますが、これは集落排水施設の一部を公共下水道へ統合したためです。
- また、見直し後の経営戦略とは13人（2.3%）の乖離が生じています。

経営戦略の試算値と令和3年度決算数値の比較について

下水道使用料の推移試算及び実績(税込み)



使用料収益の推移試算及び実績

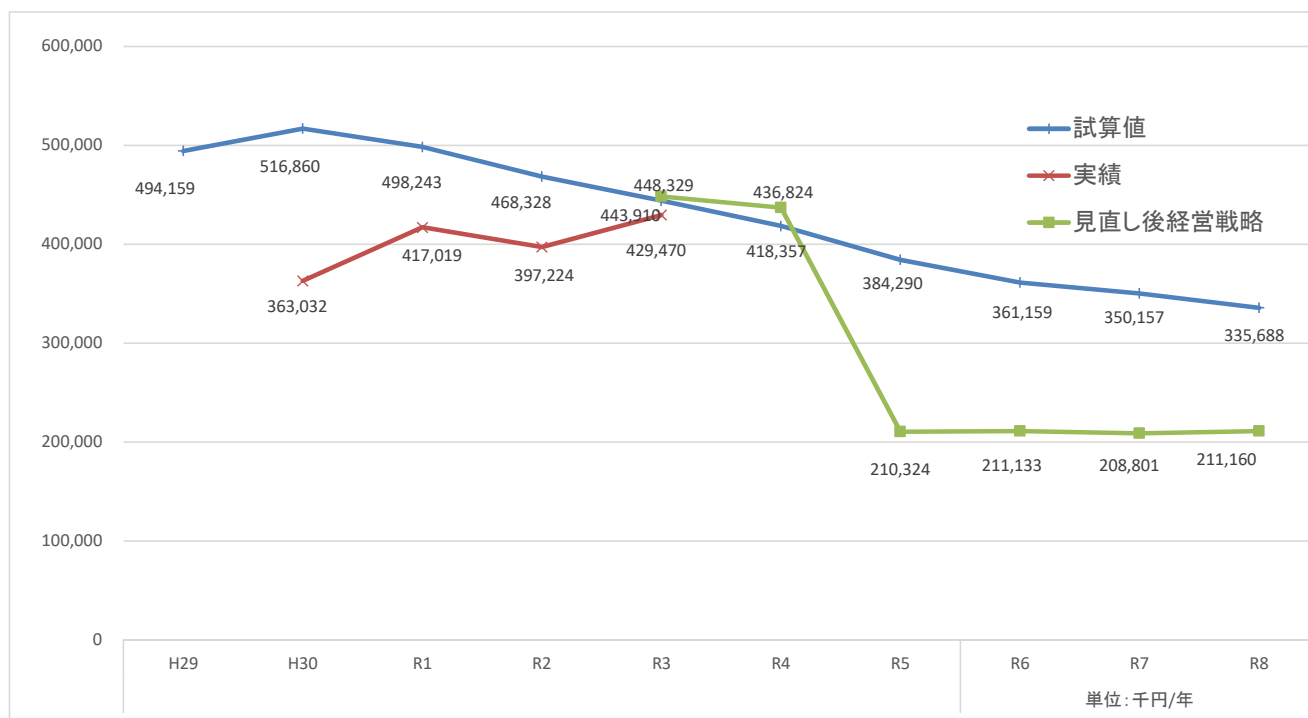
単位:千円,税込み

年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
試算値	86,778	88,513	91,119	93,794	95,669	96,625	97,591	98,566	99,551	100,546
実績		91,630	95,326	107,925	119,453					
増減		3,117	4,207	14,131	23,784					
見直し後経営戦略					117,165	119,773	114,879	115,993	115,626	115,049
実績との差					2,288					

- 平成29年3月に策定した経営戦略では、国府処理区整備事業による増額、及び平成31年10月以降は消費税率10%への改定を見込んだ使用料収益試算をしています。
- 消費税改定については令和元年12月調定分からとなりました。また、中国電力(株)三隅発電所2号機建設工事による汚水処理水量の増により、実績は試算値より上振れしています。
- 見直し後の経営戦略値については、集落排水施設の公共下水道事業への一部統合、令和8年度の浜田処理区一部供用開始による使用料増を見込んでいます。

経営戦略の試算値と令和3年度決算数値の比較について

一般会計繰入金の推移試算及び実績



一般会計繰入金の推移試算及び実績

単位: 千円/年

年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
試算値	494,159	516,860	498,243	468,328	443,910	418,357	384,290	361,159	350,157	335,688
実績		363,032	417,019	397,224	429,470					
増減		▲ 153,828	▲ 81,224	▲ 71,104	▲ 14,440					

見直し後経営戦略					448,329	436,824	210,324	211,133	208,801	211,160
実績との差					▲ 18,859					

- 平成30年度実績の繰入金額は、経営戦略の試算値と比べて、153,828千円減（29.8%減）となりました。
- 令和元年度実績の繰入金額は、経営戦略の試算値と比べて、81,224千円減（16.3%減）となりました。
- 令和2年度実績の繰入金額は、経営戦略の試算値と比べて、71,104千円減（15.2%減）となりました。
- 平成30年度～令和2年度までの試算値との乖離要因は、主に試算値では見込んでいなかった資本費平準化債の借入を行ったことによるものです。
- 令和3年度の繰入金額は、前年度よりも32,246千円増加し、増加率は8.1%となっています。
- 繰入金額増の要因としては浜田処理区整備事業や漁業集落排水施設を公共下水道へ統合するための施設整備のため、経営戦略には見込んでいなかった一般会計からの繰入を行ったこと、及び地方地区農業集落排水施設の公共下水道三保三隅処理区統合により引き継いだ企業債の償還額増によるものです。