

川西市 新下水道ビジョンの基本理念、基本目標、施策方針、具体的施策

● 国土交通省の掲げる「新下水道ビジョン」を踏まえて検討

【現下水道ビジョン】

基本理念	基本目標	施策方針	具体的施策
安全で快適な暮らしを支えるために	1.安全で安心な暮らしの実現	(1)計画的な改築更新	①施設の改築更新
		(2)維持管理	②施設の調査・診断及び点検の実施
		(3)災害対策	③浸水対策の推進
			④施設の耐震化
			⑤緊急時の体制整備
	2.快適な暮らしの実現	(4)生活環境の改善	⑥施設整備の推進
			⑦水洗化の促進
	3.運営基盤の強化	(5)健全経営の推進	⑧流域下水道事業の共同運営
			⑨事業の平準化
			⑩人員の適正配置と人材育成
		(6)市民との連携	⑪広報活動の充実
			⑫市民との協働



【新下水道ビジョン】

基本理念 (案)	基本目標 (案)	施策方針	具体的施策
安全で快適な暮らしを支えるために -「循環のみち下水道」の持続と進化-	1.安全で安心な暮らしの実現	(1)計画的な改築更新	①施設の改築更新
		(2)維持管理	②施設の調査・診断及び点検の実施
		(3)災害対策	③浸水対策の推進
			④施設の耐震化
			⑤緊急時の体制整備
	2.快適な暮らしの実現	(4)生活環境の改善	⑥施設整備の推進
			⑦水洗化の促進
	3.運営基盤の強化	(5)健全経営の推進	⑧流域下水道事業の共同運営
			⑨事業の平準化
			⑩人員の適正配置と人材育成
		(6)市民との連携	⑪広報活動の充実
			⑫市民との協働

令和2年度～令和5年度 収支計画（修正版）

	全項目	平成26年度～平成29年度は決算、平成30年度は決算見込、令和元年度は予算、令和2年度～令和5年度までは、現下水道ビジョンの収支計画としていますが、下記のとおり、下水道使用料の生保減免制度の廃止、会計制度の見直しなどの項目については、収支計画を修正（大文字箇所）しています。
	項目	収支計画 前提条件の見直し
収益的収入	下水道使用料	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護減免は廃止したため、影響額を反映 ・基本料金は、前年度の調定件数に水洗化件数の前年度との伸び率を掛けて計算 ・水量料金は、毎年1人1日あたり有収水量を1ℓ減とし、水洗化人口を掛けて計算 ・水量区分別件数については、平成24年度実績の水量比率が継続するとして計算 ・世帯当たり構成人員は2.35人で一定
	長期前受金戻入	<ul style="list-style-type: none"> ・補助金等により取得した償却資産は、減価償却見合い分を順次収益化 ・平成30年度までの既取得資産に係る戻入額を固定資産システムより出力して使用 ・令和元年度以降取得資産に係る戻入額推計値を合算
	資本費繰入収益	<ul style="list-style-type: none"> ・建設改良費等に充てた企業債に係る元金償還金に対する繰入金を計上 ・対象企業債の償還予定表より算定
収益的支出	減価償却費	<ul style="list-style-type: none"> ・みなし償却制度を廃止 ・平成30年度までの既取得資産に係る減価償却費を固定資産システムより出力して使用 ・令和元年度以降取得資産に係る減価償却費推計値を合算 ・耐用年数 <ul style="list-style-type: none"> 雨水管渠 50年、雨水ポンプ場 20年 污水管渠 50年、污水ポンプ場 20年 特環管渠 50年 流域下水道建設負担金（施設利用権） 50年
	項目	収支計画 前提条件の見直し
資本的収入	他会計補助金	<ul style="list-style-type: none"> ・資本費繰入収益分を控除 ・（基準内）令和2年度以降は現状の項目、計算方法が継続すると仮定して試算 ・（基準外）事業費の端数部分について基準外繰入金を計上

経営・財政の実績及び計画
損益計算書

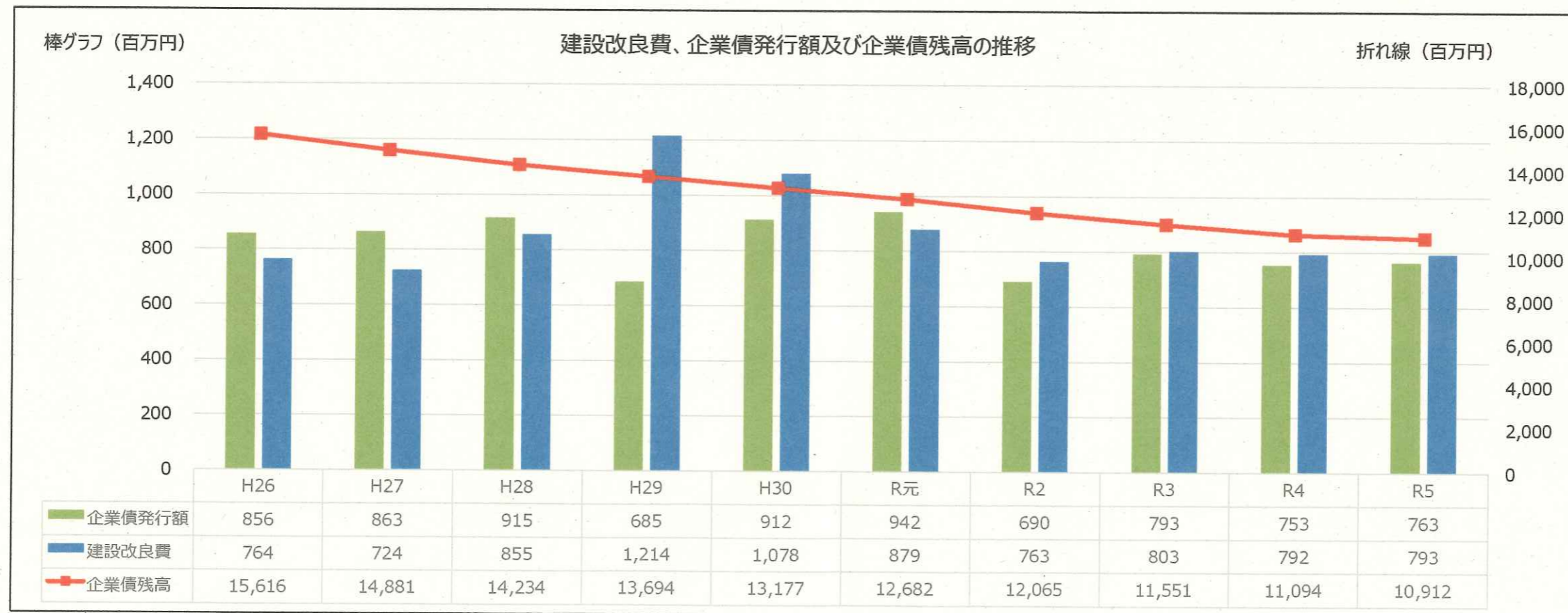
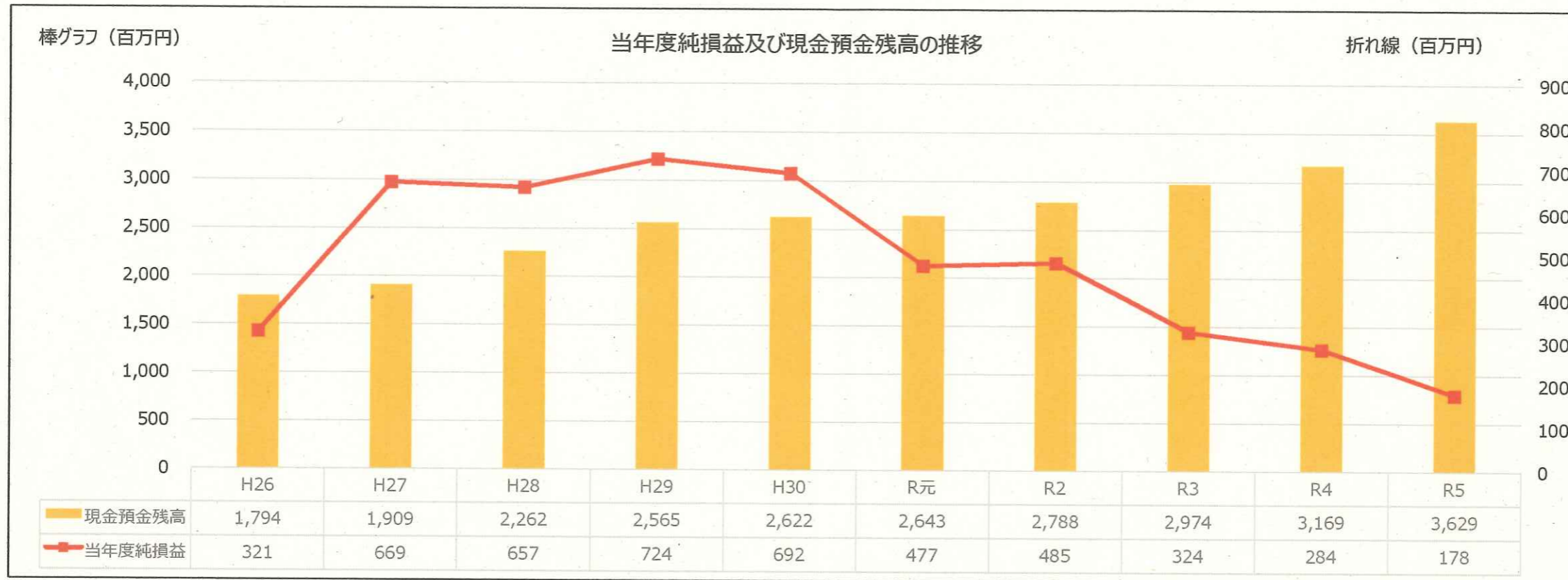
(単位:百万円、税抜)

区分	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	
	決算				決見	予算	計画				
営業収益	2,286	2,262	2,274	2,278	2,344	2,349	2,338	2,316	2,301	2,278	
内	下水道使用料	1,763	1,762	1,753	1,767	1,751	1,747	1,749	1,730	1,715	1,701
	雨水処理負担金	497	492	514	500	581	584	583	580	580	571
	その他営業収益	26	8	7	11	12	18	6	6	6	6
営業費用	2,739	2,725	2,781	2,799	2,888	3,019	2,869	3,055	3,024	3,146	
内	人件費	163	149	175	165	195	216	190	190	190	190
	委託料	99	88	104	87	116	108	205	207	226	214
	修繕費	97	93	107	126	145	163	119	119	119	119
	流域下水道管理運営費	458	476	468	474	479	550	550	550	550	550
	減価償却費	1,766	1,783	1,799	1,814	1,817	1,779	1,742	1,925	1,874	2,008
	その他営業費用	156	136	128	133	136	203	63	64	65	65
営業損失	453	463	507	521	544	670	531	739	723	868	
営業外収益	1,453	1,453	1,463	1,456	1,441	1,384	1,322	1,352	1,286	1,314	
内	他会計補助金	290	273	278	274	280	284	279	276	275	275
	長期前受金戻入	1,027	1,037	1,045	1,052	1,035	987	937	980	920	955
	資本費繰入収益	135	140	137	128	121	113	104	94	89	82
	その他営業外収益	1	3	3	2	5	0	2	2	2	2
営業外費用	352	326	301	274	259	244	282	265	255	244	
内	支払利息	338	313	286	260	240	223	274	257	247	236
	その他営業外費用	14	13	15	14	19	21	8	8	8	8
経常利益	648	664	655	661	638	470	509	348	308	202	
特別利益	1	8	3	64	56	10	0	0	0	0	
特別損失	328	3	1	1	2	3	24	24	24	24	
当期純利益 (△純損失)	321	669	657	724	692	477	485	324	284	178	

資本的収入及び支出

(単位:百万円、税込)

区 分	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	
	決算				決見	予算	計画				
収 入	企業債	856	863	915	685	912	942	690	793	753	763
	他会計補助金	77	91	133	101	82	68	95	84	60	57
	国庫補助金	221	229	313	263	199	91	135	145	141	142
	その他の収入	11	12	14	10	14	11	6	6	6	6
	収入計①	1,165	1,195	1,375	1,059	1,207	1,112	926	1,028	960	968
支 出	建設改良費	764	724	855	1,214	1,078	879	763	803	792	793
	うち、4条人件費	68	70	71	64	52	57	77	77	77	77
	企業債償還金	1,684	1,598	1,562	1,225	1,429	1,437	1,307	1,307	1,210	945
	その他資本的支出	1	4	0	1	1	110	1	1	1	1
	支出計②	2,449	2,326	2,417	2,440	2,508	2,426	2,071	2,111	2,003	1,739
収支不足額①-②	1,284	1,131	1,042	1,381	1,301	1,314	1,145	1,083	1,043	771	
補 て ん 財 源	損益勘定留保資金	989	745	753	761	785	793	805	945	954	771
	繰越利益剰余金等	295	386	289	620	516	521	340	138	89	0
繰越利益剰余金 (△累積欠損金)	1,636	1,687	2,085	2,251	2,486	2,667	2,812	2,998	3,193	3,371	



※H26-H29:決算 H30:決算見込 R元:予算 R2-R5:推計

「経営戦略」策定する上での課題

○減少する使用料収入の将来予測を的確に見込む

新水道ビジョンに準じて、直近の決算値の動向、人口の動向、1世帯当たりの使用水量の動向、普及・接続の動向等を踏まえて収入を適切に見込む。

<過去10年間実績の推移>

- ・「下水道使用料」 H21 : 1,833 百万円 → H30 : 1,750 百万円 (△83 百万円減額)
- ・「有収水量」 H21 : 15,836 千 m^3 → H30 : 14,937 千 m^3 (△899 千 m^3 減少)
- ・「水洗化人口」 H21 : 158,715 人 → H30 : 156,191 人 (△2,524 人減少)

○ストックマネジメントを踏まえ将来の投資のあり方を計画的に見込む

将来の更新需要が新設当時と比較して、施工環境の悪化、耐震化等により増大することが見込まれるため、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）として、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定する。

さらに、経営健全化や財源確保に係る取組を踏まえて投資試算を行い、その上で、将来の料金収入の減少を反映した投資のあり方の見直し等を検討する。

具体的には、管渠（汚水・雨水）・ポンプ場等、合理的な資産区分に切り分けて需要額の算出、資産の健全度の調査等から導き出した更新の必要度や、投資の優先順位を踏まえて算出するなど合理的に設定した施設更新時期を設定する。

また、点検・調査を行い、標準耐用年数を超過している管渠の中でも、改築・更新の必要性の高い管渠から優先的に投資し、改築・更新の必要性の低い管渠については投資を先送りするなど投資の平準化を図る。

<標準耐用年数で更新した場合、今後10年間に係る建設改良費>

- ・約416億円（税込）*流域下水道建設負担金を除く

<過去10年間実績の推移>

- ・「繰越利益剰余金」 H21 : 5.3 億円 → H30 : 24.8 億円 (19.5 億円増額)
- ・「減価償却費」 H21 : 7.8 億円 → H30 : 7.8 億円 (増減なし)

*H30は長期前受金戻入額を控除後の額

○将来の投資に対する企業債残高のあり方を適切にコントロールする

管渠・ポンプ場等の健全性を維持することを前提としつつ、あわせて、耐震化や浸水対策に必要な費用を踏まえ、新発債については、既発債の元利償還金の状況、企業債残高や現金の推移等を踏まえて設定する。

<過去10年間実績の推移>

- ・「企業債残高」 H21 : 204 億円 → H30 : 131 億円 (△73 億円減額)
- ・「現金預金」 H21 : 4.9 億円 → H30 : 26.2 億円 (21.3 億円増額)

下水道ストックマネジメントの導入について

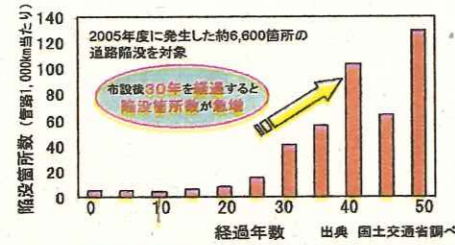
川西市の下水道管で最も古いものが昭和41年完成（大型開発団地より移管）
当時、急速な団地開発により急速に同時期の管きょが埋設され、後に市へ移管されました。

全延長約254 kmのうち、約228kmが大型開発団地から移管されたものであり、
市施工により埋設された管きょにおいても標準耐用年数50年を迎えようとしています。
また今後、耐用年数に達する管きょ延長は年々増加傾向にあります。

老朽化した下水道管を放置すると・・・

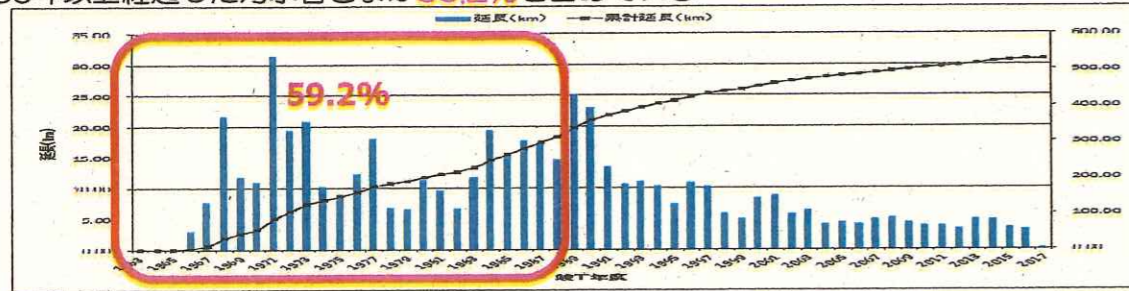
1. 処理機能の停止
2. トイレの使用制限
3. 未処理下水の流出
4. 管路破損による道路陥没

日常生活・社会経済活動に
大きな影響がでる。



老朽化した管きょの腐食等が原因となる
道路陥没が全国で多発
→年間約4000件
※9割以上が小規模のもの

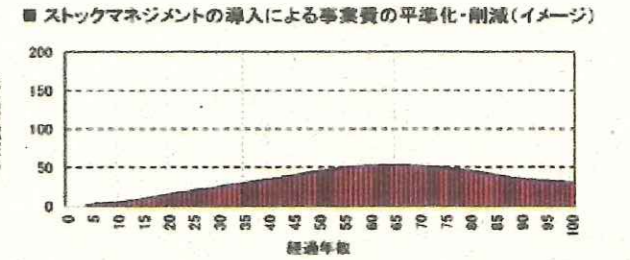
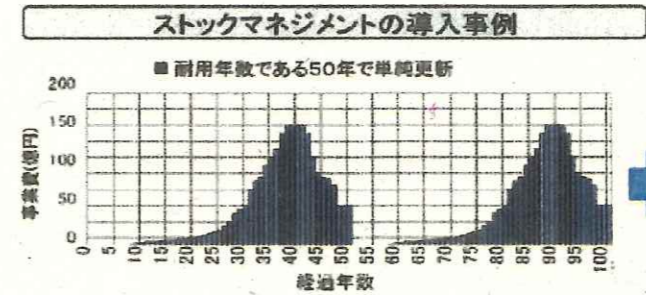
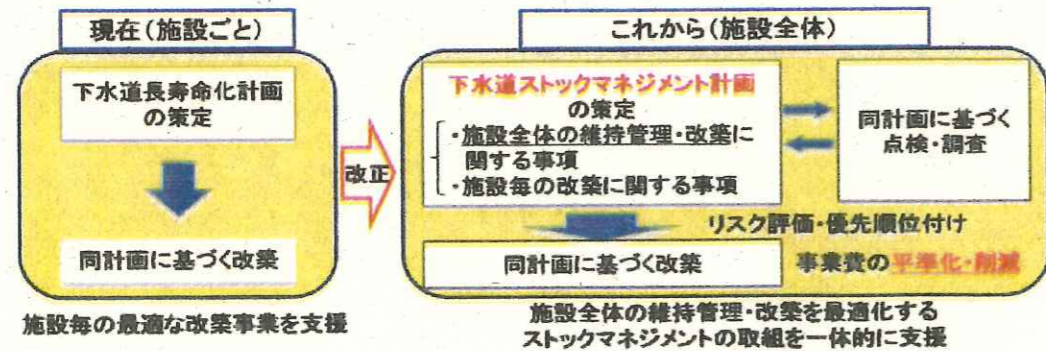
30年以上経過した污水管きょが**59.2%**を占めている



このような下水道施設の老朽化が今後の大きな課題

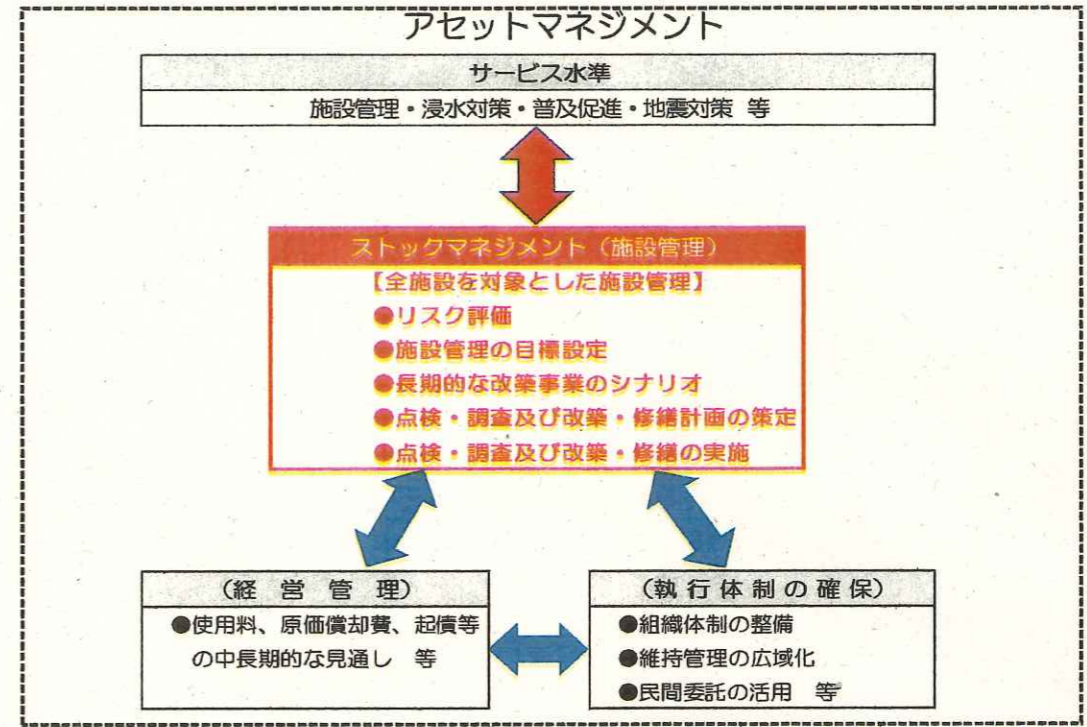
従来の対処療法的な維持管理では、人員や財源を十分に確保できず、一時的な機能停止に陥ることが懸念される。また、限られた財源のなかで膨大な施設の管理をしつつ、健全な下水道の経営を持続するためには維持管理にかかる事業費の平準化を図り、戦略的な投資計画を立てることが必要となる。

- 今後の適切かつ効率的な維持管理のあり方について国土交通省が「下水道の維持管理基準」を創設
※改正下水道法(平成27年5月20日公布)
- 「下水道長寿命化支援制度」※1に代わり「下水道ストックマネジメント支援制度」※2を創設
※1 施設ごとの最適な改築(5年間)を実施 ※2 施設全体の最適な改築を実施



ストックマネジメントの導入による事業費の平準化イメージ (国土交通省資料より)

アセットマネジメント、ストックマネジメントとは



下水道事業における**アセットマネジメント**とは、社会ニーズに対応した役割を踏まえ、下水道施設（資産）に対し、施設管理に加え、必要な経費、人員を投入（経営管理、執行体制の確保）し、良好な下水道サービスを持続的に提供するための事業運営を行うこと。それに対し、**ストックマネジメント**とは、膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状況を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理すること。

下水道ストックマネジメント計画で定めた事項

- 以下の項目について策定
 - ・維持管理方針の設定
状態監視保全、時間計画保全、事後保全について、対象施設を設定
 - ・維持管理実施の優先順位
施設全体に対してリスク評価を行い、重要度ランクを設定（最重要・重要・一般）
 - ・改築需要量の予測
改築シナリオの選定を行い改築に必要な事業費の平準化を図る（目標耐用年数の設定）
 - ・点検・調査計画
重要度ランクごとに点検・調査基準年単位の実施箇所を設定
最重要 5年/回、重要 20年/回、一般 50年/回
 - ・管理目標
点検・調査及び修繕・改築に関する目標（アウトカム及びアウトプット）を設定
段階的進捗状況把握のための目標（サービスレベルの確保）を設定

基本目標：安全で安心な暮らしの実現

(単位：千円 税込)

施策方針	具体的施策	3条4条 汚水・雨水 管路・ポンプ場	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和2～11年度 計画			
(1) 計画的な改築更新	① 施設の改築更新	雨水ポンプ場の改築更新 (ストックマネジメント計画) 補・単	4条 雨水 ポンプ場	加茂雨水ポンプ場 改築(1-1期)工事・委託 119,700	加茂雨水ポンプ場 改築(1-2期)工事 87,480	0	前川雨水ポンプ場 加茂雨水ポンプ場 改築計画策定委託 12,000	前川雨水ポンプ場 加茂雨水ポンプ場 改築(2-1期)工事・委託 176,970	前川雨水ポンプ場 加茂雨水ポンプ場 改築(2-2期)工事・委託 238,620	前川雨水ポンプ場 加茂雨水ポンプ場 改築(2-3期)工事・委託 219,110	前川雨水ポンプ場 加茂雨水ポンプ場 改築(2-4期)工事・委託 213,080	前川雨水ポンプ場 加茂雨水ポンプ場 改築(3-1期)工事・委託 192,560	前川雨水ポンプ場 加茂雨水ポンプ場 改築(3-2期)工事・委託 209,450	4条 1,468,970		
		汚水中継ポンプ場の改築更新 (ストックマネジメント計画) 補・単	4条 汚水 ポンプ場	水明台汚水中継ポンプ場 改築(1-1期)工事・委託 111,150	水明台汚水中継ポンプ場 改築(1-2期)工事・委託 79,200	満願寺汚水中継ポンプ場 改築(1-1期)工事・委託 192,450	満願寺汚水中継ポンプ場 改築(1-2期)工事 139,300	0	0	0	水明台汚水中継ポンプ場 満願寺汚水中継ポンプ場 電気設備改築計画策定 6,100	水明台汚水中継ポンプ場 満願寺汚水中継ポンプ場 改築(3-1)工事・委託 35,930	満願寺汚水中継ポンプ場 改築(3-2期)工事 9,000	4条 573,130		
		雨水管路施設の改築更新 (ストックマネジメント計画) 補・単	4条 雨水 管路							ストックマネジメント実施方針策定 20,000	0	0	0	0	4条 20,000	
		汚水管路施設の改築更新 (ストックマネジメント計画) 補・単	4条 汚水 管路	・長寿命化計画 多田処理分区(4期)工事 人孔蓋更新(5期)工事 ・ストックマネジメント計画 委託(重要・最重要)	265,840	・ストックマネジメント計画 改築(重要・最重要)工事 (1-1期) マンホールポンプ 改築 2箇所 318,200	・ストックマネジメント計画 改築(重要・最重要)工事 (1-2期) マンホールポンプ 改築 1箇所 309,000	・ストックマネジメント計画 改築(重要・最重要)工事 (1-3期) 委託(一般施設) 299,800	・ストックマネジメント計画 改築(重要・最重要)工事 (1-4期) 改築(一般施設)工事(1-1期) 464,000	・ストックマネジメント計画 改築(重要・最重要)工事 (1-5期) マンホールポンプ 改築 1箇所 委託(重要・最重要) 522,930	・ストックマネジメント計画 改築(重要・最重要)工事 (2-1期) マンホールポンプ 改築 1箇所 327,600	・ストックマネジメント計画 改築(重要・最重要)工事 (2-2期) マンホールポンプ 改築 5箇所 委託(一般施設) 364,400	・ストックマネジメント計画 改築(重要・最重要)工事 (2-3期) マンホールポンプ 改築 6箇所 委託(一般施設) 426,830	・ストックマネジメント計画 改築(重要・最重要)工事 (2-4期) マンホールポンプ 改築 3箇所 357,500	4条 3,656,100	
小計			696,690	684,880	701,450	701,100	940,970	1,081,550	896,710	933,580	1,055,320	975,950	8,668,200			
(2) 維持管理	② 施設の調査・診断及び点検の実施	雨水ポンプ施設	雨水ポンプ場の保守点検及び維持	3条 雨水 ポンプ場	前川No.4スクリーン塗装 加茂No.5スクリーン塗装 前川3号C整備 加茂直流電源装置 東多田発電機OH 22,000	前川No.3スクリーン塗装 加茂No.2スクリーン塗装 前川1号C整備 加茂発電機OH 20,000	加茂No.3スクリーン塗装 前川2号・加茂3号C整備 前川・矢間発電機OH 16,000	前川No.2スクリーン塗装 前川5号D・加茂4号C整備 16,000	加茂No.4スクリーン塗装 前川4号・加茂1号D整備 16,000	前川No.5スクリーン塗装 前川3号D・加茂5号C整備 矢間発電機OH 16,000	加茂No.1スクリーン塗装 前川1号D・加茂2号C整備 加茂直流電源装置 加茂発電機OH 16,000	前川No.1スクリーン塗装 前川2号・加茂3号D整備 16,000	加茂No.5スクリーン塗装 前川5号C・加茂4号D整備 前川直流電源装置 16,000	3条 162,000		
			保守管理業務委託	3条 雨水 ポンプ場	雨水ポンプ場、夜間委託 22,000	雨水ポンプ場、夜間委託 22,000	雨水ポンプ場、夜間委託 22,000	雨水ポンプ場、夜間委託 22,000	雨水ポンプ場、夜間委託 22,000	雨水ポンプ場、夜間委託 22,000	雨水ポンプ場、夜間委託 22,000	雨水ポンプ場、夜間委託 22,000	雨水ポンプ場、夜間委託 22,000	雨水ポンプ場、夜間委託 22,000	雨水ポンプ場、夜間委託 22,000	3条 220,000
			計画的な点検・調査	4条 雨水 ポンプ場	0	0	ストックマネジメント計画による 8,500	ストックマネジメント計画による 11,600	ストックマネジメント計画による 10,400	ストックマネジメント計画による 10,100	ストックマネジメント計画による 9,300	ストックマネジメント計画による 10,200	ストックマネジメント計画による 9,700	ストックマネジメント計画による 8,000	ストックマネジメント計画による 8,000	4条 77,800
		汚水ポンプ施設	汚水中継ポンプ場の保守点検及び維持	3条 汚水 ポンプ場	2箇所汚水中継ポンプ場保守 18,700	2箇所汚水中継ポンプ場保守 水明台No.1破砕機OH 22,700	2箇所汚水中継ポンプ場保守 水明台No.2破砕機OH 22,700	2箇所汚水中継ポンプ場保守 満願寺破砕機OH 満願寺直流電源装置 23,700	2箇所汚水中継ポンプ場保守 18,700	2箇所汚水中継ポンプ場保守 18,700	2箇所汚水中継ポンプ場保守 19,700	2箇所汚水中継ポンプ場保守 19,700	2箇所汚水中継ポンプ場保守 19,700	2箇所汚水中継ポンプ場保守 18,700	2箇所汚水中継ポンプ場保守 満願寺破砕機OH 19,700	3条 203,000
			計画的な点検・調査 (ストックマネジメント計画) 補・単	4条 汚水 ポンプ場	9,300	6,800	0	0	0	100	1,800	500	300	2,400	2,400	4条 21,200
		雨水管路施設	雨水管路修繕	3条 雨水 管路	雨水人孔蓋替 100箇所 18,200	雨水人孔蓋替 100箇所 18,200	雨水人孔蓋替 100箇所 18,200	雨水人孔蓋替 100箇所 18,200	雨水人孔蓋替 100箇所 18,200	雨水人孔蓋替 100箇所 18,200	雨水人孔蓋替 100箇所 18,200	雨水人孔蓋替 100箇所 18,200	雨水人孔蓋替 100箇所 18,200	雨水人孔蓋替 100箇所 18,200	雨水人孔蓋替 100箇所 18,200	3条 182,000
			水路保守・修繕	3条 雨水 管路	水路浚渫、修繕等 24,000	水路浚渫、修繕等 24,000	水路浚渫、修繕等 24,000	水路浚渫、修繕等 24,000	水路浚渫、修繕等 24,000	水路浚渫、修繕等 24,000	水路浚渫、修繕等 24,000	水路浚渫、修繕等 24,000	水路浚渫、修繕等 24,000	水路浚渫、修繕等 24,000	水路浚渫、修繕等 24,000	3条 240,000
			計画的な点検・調査 (ストックマネジメント計画) 補・単	4条 雨水 管路	0	0	0	0	0	20,000	10,000	20,000	0	0	0	4条 50,000
			汚水管路修繕	3条 汚水 管路	人孔鉄蓋取替、取付管補修等 49,000	人孔鉄蓋取替、取付管補修等 49,000	人孔鉄蓋取替、取付管補修等 49,000	人孔鉄蓋取替、取付管補修等 49,000	人孔鉄蓋取替、取付管補修等 49,000	人孔鉄蓋取替、取付管補修等 49,000	人孔鉄蓋取替、取付管補修等 49,000	人孔鉄蓋取替、取付管補修等 49,000	人孔鉄蓋取替、取付管補修等 49,000	人孔鉄蓋取替、取付管補修等 49,000	人孔鉄蓋取替、取付管補修等 49,000	3条 490,000
		汚水管路施設	緊急浚渫・流量計保守	3条 汚水 管路	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	3条 140,000
			マンホールポンプ修繕	3条 汚水 ポンプ場	マンホールポンプ OH 4台 定期更新 2箇所 7,800	マンホールポンプ OH 5台 5,300	マンホールポンプ OH 3台 3,100	マンホールポンプ OH 4台 5,200	マンホールポンプ OH 3台 3,100	マンホールポンプ OH 3台 3,900	マンホールポンプ OH 4台 4,400	マンホールポンプ OH 4台 4,400	マンホールポンプ OH 4台 5,700	マンホールポンプ OH 5台 3,100	マンホールポンプ OH 3台 3,100	3条 46,000
			水質調査委託	3条 汚水 水質	水質調査委託 3,409	水質調査委託 3,409	水質調査委託 3,409	水質調査委託 3,409	水質調査委託 3,409	水質調査委託 3,409	水質調査委託 3,409	水質調査委託 3,409	水質調査委託 3,409	水質調査委託 3,409	水質調査委託 3,409	3条 34,090
			計画的な点検・調査 補・単	4条 汚水 ポンプ場	・ストックマネジメント計画 調査(一般施設)委託 マンホールポンプ点検 17,000	・ストックマネジメント計画 調査(一般施設)委託 マンホールポンプ点検 17,000	・ストックマネジメント計画 調査(一般施設)委託 マンホールポンプ点検 17,000	・ストックマネジメント計画 点検(最重要)委託 マンホールポンプ点検 36,300	・ストックマネジメント計画 点検(一般施設)委託 調査(最重要)委託 マンホールポンプ点検 50,500	・ストックマネジメント計画 調査(一般施設)委託 マンホールポンプ点検 17,600	・ストックマネジメント計画 調査(一般施設)委託 マンホールポンプ点検 17,600	・ストックマネジメント計画 調査(一般施設)委託 マンホールポンプ点検 17,600	・ストックマネジメント計画 調査(一般施設)委託 マンホールポンプ点検 17,600	・ストックマネジメント計画 点検(最重要)委託 マンホールポンプ点検 53,900	・ストックマネジメント計画 点検(一般施設)委託 調査(最重要)委託 マンホールポンプ点検 53,900	4条 280,800
			不明水調査	4条 汚水 管路	不明水調査 20,000	不明水調査 20,000	不明水調査 20,000	不明水調査 20,000	不明水調査 20,000	不明水調査 20,000	不明水調査 10,000	不明水調査 10,000	不明水調査 10,000	不明水調査 10,000	不明水調査 10,000	4条 150,000
小計			225,409	222,409	217,909	238,409	254,309	227,009	219,409	229,009	227,309	235,709	2,296,890			

施策方針	具体的施策		令和2年度(2020)	令和3年度(2021)	令和4年度(2022)	令和5年度(2023)	令和6年度(2024)	令和7年度(2025)	令和8年度(2026)	令和9年度(2027)	令和10年度(2028)	令和11年度(2029)	令和2~11年度計画	
(3) 災害対策	③ 浸水対策の推進	雨水管渠の整備補・単	4条 雨水 管渠	161,000	183,000	131,000	128,000	128,000	86,000	131,000	73,000	215,000	155,000	1,391,000
		雨水貯留タンク設置助成 50件	3条 雨水 管渠	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	15,000
	④ 施設の耐震化	雨水ポンプ場補・単	4条 雨水 ポンプ場	40,000	20,000	40,000	40,000	20,000						160,000
		汚水中継ポンプ施設補・単	4条 汚水 ポンプ場						20,000	15,000	15,000			50,000
		雨水管路施設	4条 雨水 管渠											0
		汚水管路施設	4条 汚水 管渠									20,000	30,000	50,000
	⑤ 緊急時の体制整備													
	小計			202,500	204,500	172,500	169,500	149,500	107,500	147,500	89,500	236,500	186,500	1,666,000
	合計			1,124,599	1,111,789	1,091,859	1,109,009	1,344,779	1,416,059	1,263,619	1,252,089	1,519,129	1,398,159	12,631,090

基本目標：快適な暮らしの実現

(単位：千円 税込)

施策方針	具体的施策		令和2年度(2020)	令和3年度(2021)	令和4年度(2022)	令和5年度(2023)	令和6年度(2024)	令和7年度(2025)	令和8年度(2026)	令和9年度(2027)	令和10年度(2028)	令和11年度(2029)	令和2~11年度計画
(4) 生活環境の改善	⑥ 施設整備の推進	公共下水道工事補・単	4条 汚水 管渠	L=150m 10,000	L=150m 10,000	L=150m 10,000	L=150m 8,000	L=150m 8,000	L=70m 5,000	L=70m 5,000	L=70m 5,000	L=70m 5,000	71,000
	⑦ 水洗化の促進	共同私設下水道	3条 汚水 管渠	10戸 3,000	10戸 3,000	10戸 3,000	10戸 3,000	5戸 1,500	5戸 1,500	5戸 1,500	5戸 1,500	5戸 1,500	22,500
合計				13,000	13,000	13,000	11,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	93,500

基本目標：運営基盤の強化

(単位：千円 税込)

施策方針	具体的施策		令和2年度(2020)	令和3年度(2021)	令和4年度(2022)	令和5年度(2023)	令和6年度(2024)	令和7年度(2025)	令和8年度(2026)	令和9年度(2027)	令和10年度(2028)	令和11年度(2029)	令和2~11年度計画
(5) 健全経営の継続	⑧ 流域下水道事業の共同運営	猪名川流域下水道建設事業費負担金	4条 汚水 管渠	149,703	149,703	149,703	149,703	149,703	149,703	149,703	149,703	149,703	1,497,030
		猪名川流域下水道管理運営費負担金	3条 汚水 管渠	550,143	550,143	550,143	550,143	550,143	550,143	550,143	550,143	550,143	5,501,430
	⑨ 事業の平準化												0
(6) 市民との連携	⑩ 人員の適正配置と人材育成	研修費	3条 635 4条 215	3条 635 4条 215	3条 635 4条 215	3条 635 4条 215	3条 635 4条 215	3条 635 4条 215	3条 635 4条 215	3条 635 4条 215	3条 635 4条 215	3条 635 4条 215	6,350 2,150
		街頭啓発施設見学会	256	256	256	765	760	256	256	256	256	765	760
小計			700,696	700,696	700,696	700,696	700,696	700,696	700,696	700,696	700,696	700,696	7,006,960
(6) 市民との連携	⑪ 広報活動の充実	広報誌、HP、パンフレットなどPR費用	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	2,167	21,670
		街頭啓発施設見学会	256	256	256	765	760	256	256	256	256	765	760
小計			2,423	2,423	2,423	2,932	2,927	2,423	2,423	2,423	2,932	2,927	26,256
合計			703,119	703,119	703,119	703,628	703,623	703,119	703,119	703,119	703,628	703,623	7,033,216
総合計			1,840,718	1,827,908	1,807,978	1,823,637	2,059,402	2,125,678	1,973,238	1,961,708	2,229,257	2,108,282	19,757,806

3条 (収益の支出予算) (単位：千円 税込)

事業費	雨水事業費	835,303
	汚水事業費	6,453,323
合計		7,288,626

4条 (資本的支出予算) (単位：千円 税込)

事業費	雨水事業費	3,168,845
	汚水事業費	9,300,335
合計		12,469,180

川西市下水道事業 財政収支試算の前提条件

	項目	財政収支試算 前提条件
収益的収入	下水道使用料	<ul style="list-style-type: none"> 人口推計、世帯当たり構成人員は、過去の推移、人口動態を考慮して推計（平成29年度より生活保護減免は廃止） 基本料金は、水洗化世帯数の93.7%（令和元年度予算）を調定世帯数として計算 有収水量は、節水トレンドについては見込まず、令和元年度予算を引き伸ばし（1人1日平均262Lで一定）に水洗化人口を掛けて計算 水量区分別件数については、令和元年度予算の件数比率が継続するとして計算
	雨水処理負担金	<ul style="list-style-type: none"> 雨水処理に係る減価償却費、利息及び維持管理費の試算結果を反映
	他会計補助金	<ul style="list-style-type: none"> 現状の項目、計算方法が継続すると仮定して試算
	長期前受金戻入	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度までの既取得資産に係る戻入額を固定資産システムより出力して使用 令和元年度以降取得資産に係る戻入額推計値を合算
	資本費繰入収益	<ul style="list-style-type: none"> 対象企業債の償還予定表より算定
	その他の収益	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度予算数値で一定
収益的支出	人件費	<ul style="list-style-type: none"> 昇給動向等について、前年度給与に1.53%を乗じた分を加算
	委託料・修繕費	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度予算数値を基礎とする
	流域下水道管理運営費負担金	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度予算数値で一定
	減価償却費	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度までの既取得資産に係る減価償却費を固定資産システムより出力して使用 令和元年度以降取得資産に係る減価償却費推計値を合算 耐用年数 <ul style="list-style-type: none"> 雨水管渠 50年、雨水ポンプ場 20年 污水管渠 50年、污水ポンプ場 20年 特環管渠 50年 流域下水道建設負担金（施設利用権） 50年
	支払利息	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度までに発行した企業債の利息支払額をシステムより出力して使用 平成31年度以降の企業債発行額試算による増加分を合算（利率1.5%）
	その他の費用	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度予算数値で一定
	項目	財政収支試算 前提条件
資本的収入	企業債	<ul style="list-style-type: none"> 起債充当：雨水管渠、雨水ポンプ場は事業費の75%、污水管渠、污水ポンプ場、特環管渠、流域下水道建設負担金は事業費の40%を充当 償還条件：償還期間30年（管渠） or 20年（ポンプ場）、据置期間無し、元金均等償還、利率1.5% 平準化債、借換債については発行しない
	他会計補助金	<ul style="list-style-type: none"> （基準内）現状の項目、計算方法が継続すると仮定して試算 （基準外）事業費の端数部分について基準外繰入金を計上
	国庫補助金	<ul style="list-style-type: none"> 事業費の25%で一定
	その他の収入	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度予算数値で一定
資本的支出	建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> 污水施設については、ストックマネジメント計画に基づく推計 雨水施設については、固定資産台帳より耐用年数の2倍で更新すると仮定して推計（デプレーターを利用して物価変動を加味） 人件費については、昇給を加味
	企業債償還金	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度までに発行した企業債の元金償還金を算出（システムより） 平成31年度以降の企業債発行額試算による増加分を合算
	その他の支出	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度予算数値で一定

財政収支試算

【収益的収支】

(単位：百万円 税抜)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
下水道事業収益	3,637	3,626	3,561	3,557	3,502	3,456	3,441	3,423	3,395	3,384
下水道使用料	1,746	1,742	1,738	1,738	1,730	1,726	1,722	1,722	1,715	1,711
雨水処理負担金	574	579	584	582	583	588	591	592	589	593
他会計補助金	259	260	260	264	266	268	271	272	273	274
長期前受金戻入	935	930	870	871	821	781	771	762	751	744
資本費繰入収益	104	95	89	83	83	73	65	56	47	42
その他の収益	19	20	20	19	19	20	21	19	20	20
下水道事業費用	3,158	3,157	3,099	3,102	3,056	3,029	3,034	3,030	3,021	3,026
人件費	217	219	220	222	223	224	226	227	229	230
委託料	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
修繕費	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
流域下水道管理運営費負担金	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
減価償却費	1,726	1,741	1,698	1,715	1,680	1,659	1,666	1,664	1,656	1,657
支払利息	189	171	156	140	128	122	118	115	113	114
その他の費用	205	205	204	204	204	203	203	203	202	204
単年度損益	479	469	462	455	446	427	407	392	374	358
未処分利益剰余金	741	722	703	609	510	395	248	193	250	150

【資本的収支】

(単位：百万円 税込)

資本的収入	864	796	744	781	932	1,014	899	868	1,092	1,080
企業債	585	538	494	525	648	711	628	605	768	686
他会計補助金	33	32	27	25	23	22	21	21	20	19
国庫補助金	238	218	216	224	253	274	242	236	297	267
その他の収入	8	8	7	7	8	7	8	6	7	108
資本的支出	2,558	2,457	2,332	2,291	2,357	2,343	2,097	2,020	2,302	2,200
建設改良費	1,238	1,149	1,136	1,204	1,386	1,509	1,306	1,295	1,615	1,451
企業債償還金	1,315	1,303	1,191	1,082	966	829	786	720	682	644
その他の支出	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105
資本的収支不足額	△1,694	△1,661	△1,588	△1,510	△1,425	△1,329	△1,198	△1,152	△1,210	△1,120
損益勘定留保資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：百万円)

現金預金	2,274	1,942	1,692	1,535	1,484	1,541	1,707	1,913	2,072	2,299
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1. 損益計算書

(単位：千円・税抜)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	令和2年度 (推計)	令和3年度 (推計)	令和4年度 (推計)	令和5年度 (推計)	令和6年度 (推計)	令和7年度 (推計)	令和8年度 (推計)	令和9年度 (推計)	令和10年度 (推計)	令和11年度 (推計)
営業収益	2,336,702	2,338,656	2,338,915	2,336,698	2,329,991	2,330,945	2,330,391	2,330,262	2,320,832	2,320,489
下水道使用料	1,745,948	1,742,023	1,738,122	1,737,573	1,730,246	1,726,319	1,722,366	1,721,757	1,714,535	1,710,654
雨水処理負担金	573,538	579,417	583,577	581,909	582,529	587,785	591,184	591,664	589,456	592,994
受託工事収益	750	750	750	750	750	375	375	375	375	375
その他営業収益	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466
営業費用	2,947,387	2,964,370	2,922,318	2,940,664	2,907,209	2,886,080	2,894,462	2,894,590	2,887,208	2,890,628
人件費	217,487	218,832	220,199	221,586	222,995	224,425	225,877	227,351	228,848	230,368
委託料	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628
動力費	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955
修繕費	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257
負担金	107,967	107,967	107,967	107,967	107,967	107,967	107,967	107,967	107,967	107,967
流域下水道管理運営費負担金	550,143	550,143	550,143	550,143	550,143	550,143	550,143	550,143	550,143	550,143
減価償却費	1,725,592	1,741,230	1,697,811	1,714,770	1,679,907	1,658,847	1,665,777	1,664,431	1,655,552	1,657,452
資産減耗費	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
受託工事費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
その他物件費	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321
営業損失	610,685	625,714	583,403	603,966	577,219	555,135	564,072	564,328	566,376	570,139
営業外収益	1,299,751	1,286,979	1,222,489	1,220,255	1,172,310	1,125,163	1,110,439	1,093,334	1,074,244	1,063,025
受取利息及び配当金	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
他会計補助金(3条 基準内)	258,622	259,484	260,160	263,770	265,721	268,439	271,467	272,487	272,813	274,234
他会計補助金(3条 基準外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金(3条)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
長期前受金戻入	934,606	929,972	870,002	870,932	821,093	780,816	771,409	761,734	751,037	744,233
資本費繰入収益	103,586	94,586	89,390	82,616	82,559	72,971	64,626	56,176	47,456	41,621
雑収益	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008
営業外費用	210,378	192,172	176,766	160,913	149,305	142,594	139,417	135,899	133,629	134,688
支払利息	189,463	171,257	155,851	139,998	128,390	121,679	118,502	114,984	112,714	113,773
雑支出	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915
経常利益	478,688	469,093	462,320	455,376	445,786	427,433	406,950	393,107	374,239	358,198
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(3条)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引損益	478,688	469,093	462,320	455,376	445,786	427,433	406,950	393,107	374,239	358,198

2. 資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
		(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
収 入	企業債	584,800	538,300	494,000	525,300	648,400	711,100	627,800	604,700	767,900	686,400
	雨水事業債	240,600	217,900	134,700	143,700	251,500	281,000	277,100	237,300	313,000	279,400
	公共事業債	284,300	260,500	299,400	321,700	337,000	370,200	290,800	307,500	395,000	347,100
	特環事業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流域事業債	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900
	資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借換債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金（一般会計繰入金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金（4条 基準内）	33,444	31,734	26,679	24,516	23,314	22,265	21,330	20,512	19,733	18,965
	他会計補助金（4条 基準外）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金（4条）	238,000	218,100	215,600	223,500	252,600	273,600	242,300	235,700	297,200	267,300
	工事負担金	2,359	2,359	2,359	2,359	2,359	2,359	2,359	2,359	2,359	2,359
	その他資本的収入	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195	5,195
	有価証券の償還による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
貸付金返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計 (a)	863,798	795,688	743,833	780,870	931,868	1,014,519	898,984	868,466	1,092,387	1,080,219	
支 出	建設改良費	1,238,408	1,149,123	1,135,776	1,204,215	1,386,480	1,509,089	1,305,827	1,294,709	1,615,098	1,450,925
	うち、4条人件費	57,365	57,742	58,125	58,513	58,908	59,308	59,715	60,128	60,547	60,973
	企業債償還金	1,314,859	1,302,539	1,190,704	1,081,263	965,736	829,383	786,578	720,505	682,664	644,025
	貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	予備費（4条）	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	計 (b)	2,558,267	2,456,662	2,331,480	2,290,478	2,357,216	2,343,472	2,097,405	2,020,214	2,302,762	2,199,950
収支不足額(a)-(b)	△ 1,694,468	△ 1,660,974	△ 1,587,647	△ 1,509,608	△ 1,425,348	△ 1,328,953	△ 1,198,422	△ 1,151,748	△ 1,210,375	△ 1,119,731	
うち内部留保資金	791,023	811,295	827,846	843,875	858,851	878,068	894,405	902,734	904,552	913,256	
現金預金	2,274,169	1,941,932	1,691,588	1,534,589	1,483,806	1,541,429	1,706,960	1,912,638	2,071,766	2,299,275	

補てん財源明細書

(単位：千円)

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
			(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
補てん財源使用可能額	利益剰余金	未処分利益剰余金	1,535,992	1,263,949	1,003,899	755,783	592,145	509,390	521,764	667,164	848,698	957,381
		積立金振替後の未処分利益剰余金(△)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差引 当年度使用可能額	1,535,992	1,263,949	1,003,899	755,783	592,145	509,390	521,764	667,164	848,698	957,381
		減債積立金	1,436,000	1,330,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000
		建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		2,971,992	2,593,949	2,262,899	2,014,783	1,851,145	1,768,390	1,780,764	1,926,164	2,107,698	2,216,381
	損益勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当年度発生額	791,023	811,295	827,846	843,875	858,851	878,068	894,405	902,734	904,552	913,256
		減価償却費	1,725,592	1,741,230	1,697,811	1,714,770	1,679,907	1,658,847	1,665,777	1,664,431	1,655,552	1,657,452
		資産減耗費	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
		固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期前受金戻入(△)	△ 934,606	△ 929,972	△ 870,002	△ 870,932	△ 821,093	△ 780,816	△ 771,409	△ 761,734	△ 751,037	△ 744,233
		4条引当金繰入額増減額 (増は△)										
		当年度純損失										
		その他										
	復活留保資金	0	0									
	小計		791,023	811,295	827,846	843,875	858,851	878,068	894,405	902,734	904,552	913,256
	繰越工事資金											
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額		56,309	56,309	56,309	56,309	56,309	56,309	56,309	56,309	56,309	56,309
(うちリース資産に係る消費税留保額)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補てん財源使用可能額 合計		3,819,324	3,461,553	3,147,054	2,914,967	2,766,305	2,702,767	2,731,478	2,885,207	3,068,559	3,185,946	
補てん財源使用額	利益剰余金	未処分利益剰余金	741,136	722,370	703,492	609,424	510,188	394,576	247,707	192,705	249,514	150,166
		減債積立金	106,000	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設改良積立金										
	小計		847,136	793,370	703,492	609,424	510,188	394,576	247,707	192,705	249,514	150,166
	資産勘定留保資金	過年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当年度損益勘定留保資金	791,023	811,295	827,846	843,875	858,851	878,068	894,405	902,734	904,552	913,256
	小計		791,023	811,295	827,846	843,875	858,851	878,068	894,405	902,734	904,552	913,256
	繰越工事資金											
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額		56,309	56,309	56,309	56,309	56,309	56,309	56,309	56,309	56,309	56,309
	(うちリース資産に係る消費税留保額)											
補てん財源使用額 合計		1,694,468	1,660,974	1,587,647	1,509,608	1,425,348	1,328,953	1,198,422	1,151,748	1,210,375	1,119,731	
現金預金	利益剰余金	繰越利益剰余金	794,856	541,579	300,407	146,359	81,957	114,814	274,057	474,459	599,184	807,215
		積立金振替後の未処分利益剰余金(△)	0									
		減債積立金	1,330,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000
		建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		2,124,856	1,800,579	1,559,407	1,405,359	1,340,957	1,373,814	1,533,057	1,733,459	1,858,184	2,066,215
	損益勘定留保資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越工事資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うちリース資産に係る消費税留保額)												
現金預金 合計		2,124,856	1,800,579	1,559,407	1,405,359	1,340,957	1,373,814	1,533,057	1,733,459	1,858,184	2,066,215	
資本的収支補てん不足額		△ 1,694,468	△ 1,660,974	△ 1,587,647	△ 1,509,608	△ 1,425,348	△ 1,328,953	△ 1,198,422	△ 1,151,748	△ 1,210,375	△ 1,119,731	
現金預金		2,274,169	1,941,932	1,691,588	1,534,589	1,483,806	1,541,429	1,706,960	1,912,638	2,071,766	2,299,275	

3. 貸借対照表

(単位：千円・税抜)

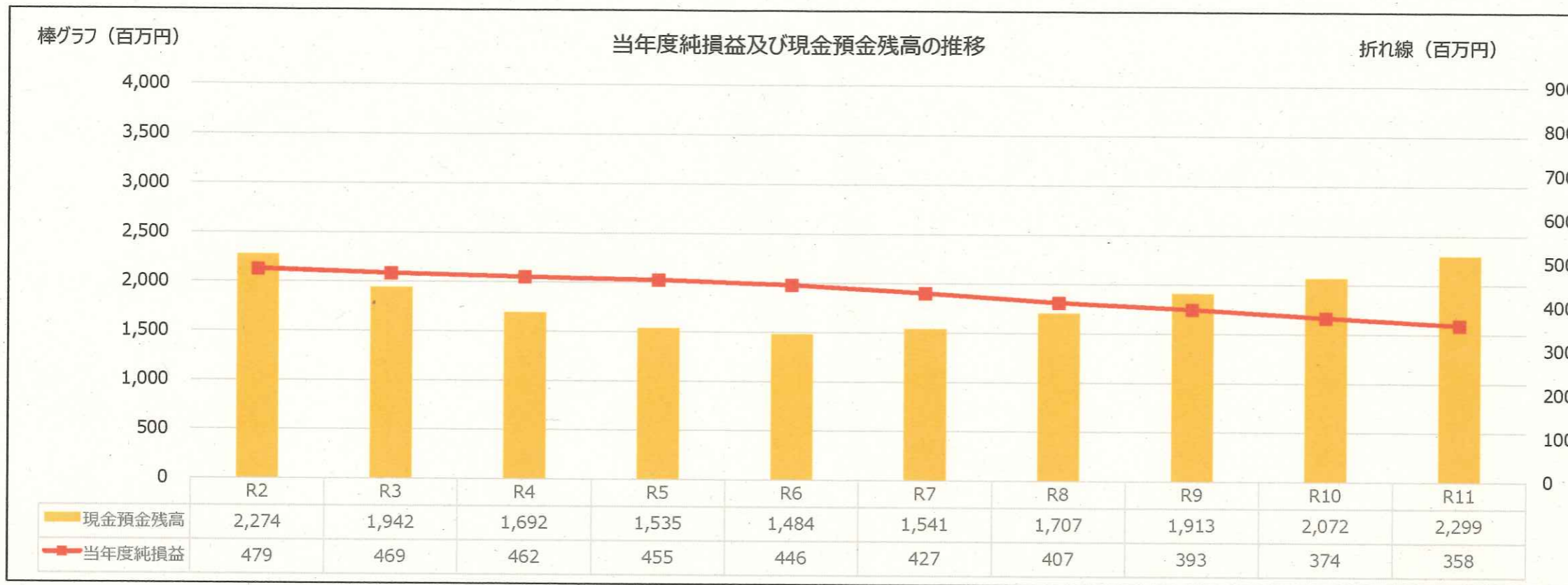
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
		(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
固定資産	有形無形固定資産	37,356,387	36,664,360	36,003,617	35,388,134	34,973,209	34,690,807	34,216,691	33,733,814	33,551,078	33,217,194
	土地	960,810	960,810	960,810	960,810	960,810	960,810	960,810	960,810	960,810	960,810
	その他償却資産	57,499,454	58,548,657	59,585,726	60,685,012	61,949,994	63,326,438	64,518,099	65,699,653	67,172,469	68,496,038
	減価償却累計額	△ 21,103,877	△ 22,845,107	△ 24,542,918	△ 26,257,688	△ 27,937,594	△ 29,596,442	△ 31,262,219	△ 32,926,649	△ 34,582,202	△ 36,239,654
	投資その他の資産	105,876	105,876	105,876	105,876	105,876	105,876	105,876	105,876	105,876	105,876
	出資金	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902
	長期貸付金	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974
	破産更生債権等（純額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
固定資産合計		37,462,263	36,770,236	36,109,493	35,494,010	35,079,085	34,796,683	34,322,567	33,839,690	33,656,954	33,323,070
流動資産	現金預金	2,274,169	1,941,932	1,691,588	1,534,589	1,483,806	1,541,429	1,706,960	1,912,638	2,071,766	2,299,275
	その他	307,089	307,089	307,089	307,089	307,089	307,089	307,089	307,089	307,089	307,089
流動資産合計		2,581,258	2,249,021	1,998,677	1,841,678	1,790,895	1,848,518	2,014,049	2,219,727	2,378,855	2,606,364
資産合計		40,043,521	39,019,257	38,108,170	37,335,688	36,869,981	36,645,201	36,336,615	36,059,417	36,035,809	35,929,434
固定負債	企業債	10,694,159	10,041,755	9,454,492	9,014,056	8,833,073	8,757,596	8,664,891	8,586,927	8,710,802	8,796,708
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,694,159	10,041,755	9,454,492	9,014,056	8,833,073	8,757,596	8,664,891	8,586,927	8,710,802	8,796,708
	引当金	184,641	184,641	184,641	184,641	184,641	184,641	184,641	184,641	184,641	184,641
固定負債合計		10,878,800	10,226,396	9,639,133	9,198,697	9,017,714	8,942,237	8,849,532	8,771,568	8,895,443	8,981,349
流動負債	企業債	1,302,539	1,190,704	1,081,263	965,736	829,383	786,578	720,505	682,664	644,025	600,494
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,302,539	1,190,704	1,081,263	965,736	829,383	786,578	720,505	682,664	644,025	600,494
	その他	271,771	271,771	271,771	271,771	271,771	271,771	271,771	271,771	271,771	271,771
流動負債合計		1,574,310	1,462,475	1,353,034	1,237,507	1,101,154	1,058,349	992,276	954,435	915,796	872,265
繰延収益	長期前受金	30,114,509	30,466,483	30,805,706	31,143,892	31,509,918	31,886,308	32,222,118	32,542,060	32,914,004	33,249,444
	収益化累計額	△ 13,112,469	△ 14,042,441	△ 14,912,443	△ 15,783,375	△ 16,604,468	△ 17,385,283	△ 18,156,692	△ 18,918,426	△ 19,669,464	△ 20,413,697
繰延収益合計		17,002,040	16,424,042	15,893,263	15,360,516	14,905,451	14,501,025	14,065,426	13,623,634	13,244,540	12,835,747
負債合計		29,455,150	28,112,913	26,885,430	25,796,720	25,024,319	24,501,610	23,907,234	23,349,637	23,055,779	22,689,361
資本	資本金	7,496,773	8,139,025	8,696,594	9,166,869	9,537,965	9,803,038	9,929,586	10,009,582	10,155,107	10,207,119
	資本剰余金	962,350	962,350	962,350	962,350	962,350	962,350	962,350	962,350	962,350	962,350
	利益剰余金	2,129,247	1,804,969	1,563,797	1,409,748	1,345,346	1,378,203	1,537,445	1,737,847	1,862,572	2,070,603
	減債積立金	1,330,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000
	当年度未処分利益剰余金	799,247	545,969	304,797	150,748	86,346	119,203	278,445	478,847	603,572	811,603
資本合計		10,588,370	10,906,344	11,222,741	11,538,967	11,845,661	12,143,591	12,429,381	12,709,779	12,980,029	13,240,072
負債資本合計		40,043,520	39,019,257	38,108,170	37,335,688	36,869,980	36,645,201	36,336,615	36,059,416	36,035,808	35,929,433

※令和2,6,9,10,11年度は端数処理の影響のため、資産合計と負債資本合計が不一致

4. キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
当年度純利益	478,688	469,093	462,320	455,376	445,786	427,433	406,950	393,107	374,239	358,197
減価償却費	1,725,592	1,741,230	1,697,811	1,714,770	1,679,907	1,658,847	1,665,777	1,664,431	1,655,552	1,657,452
長期前受金戻入額	△ 934,606	△ 929,972	△ 870,002	△ 870,932	△ 821,093	△ 780,816	△ 771,409	△ 761,734	△ 751,037	△ 744,233
受取利息及び受取配当金	△ 179	△ 179	△ 179	△ 179	△ 179	△ 179	△ 179	△ 179	△ 179	△ 179
支払利息及び企業債取扱諸費	189,463	171,257	155,851	139,998	128,390	121,679	118,502	114,984	112,714	113,773
資本費繰入収益	△ 103,586	△ 94,586	△ 89,390	△ 82,616	△ 82,559	△ 72,971	△ 64,626	△ 56,176	△ 47,456	△ 41,621
その他	△ 56,533	△ 56,533	△ 56,533	△ 56,533	△ 56,533	△ 56,533	△ 56,533	△ 56,533	△ 56,533	△ 56,533
小計	1,298,839	1,300,309	1,299,878	1,299,884	1,293,719	1,297,461	1,298,482	1,297,900	1,287,300	1,286,856
利息及び配当金の受取額	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
利息の支払額	△ 189,463	△ 171,257	△ 155,851	△ 139,998	△ 128,390	△ 121,679	△ 118,502	△ 114,984	△ 112,714	△ 113,773
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,109,555	1,129,231	1,144,206	1,160,065	1,165,508	1,175,961	1,180,159	1,183,095	1,174,765	1,173,262
有形無形固定資産の取得による支出	△ 1,130,371	△ 1,049,203	△ 1,037,069	△ 1,099,286	△ 1,264,982	△ 1,376,445	△ 1,191,661	△ 1,181,554	△ 1,472,816	△ 1,323,568
有形固定資産の売却による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形無形固定資産の取得による支出										
無形固定資産の売却による収入										
国庫補助金等による収入	245,554	225,654	223,154	231,054	260,154	281,154	249,854	243,254	304,754	274,854
国庫補助金の返還による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計からの繰入金による収入	137,030	126,320	116,069	107,132	105,873	95,236	85,956	76,688	67,189	60,586
一般会計からの補助金による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金の返還による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 747,787	△ 697,229	△ 697,846	△ 761,101	△ 898,955	△ 1,000,055	△ 855,851	△ 861,612	△ 1,100,873	△ 988,128
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	584,800	538,300	494,000	525,300	648,400	711,100	627,800	604,700	767,900	686,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,314,859	△ 1,302,539	△ 1,190,704	△ 1,081,263	△ 965,736	△ 829,383	△ 786,578	△ 720,505	△ 682,664	△ 644,025
その他の企業債の償還による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券の償還による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの出資による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 730,059	△ 764,239	△ 696,704	△ 555,963	△ 317,336	△ 118,283	△ 158,778	△ 115,805	85,236	42,375
資金増加額	△ 368,290	△ 332,236	△ 250,344	△ 156,999	△ 50,783	57,623	165,530	205,678	159,128	227,509
資金期首残高	2,642,459	2,274,169	1,941,932	1,691,588	1,534,589	1,483,806	1,541,429	1,706,960	1,912,638	2,071,766
資金期末残高	2,274,169	1,941,932	1,691,588	1,534,589	1,483,806	1,541,429	1,706,960	1,912,638	2,071,766	2,299,275



※H26-H29:決算 H30:決算見込 R元:予算 R2-R11:推計

目 標 指 標

1. 管渠改善率 [① 施設の改築更新] 全ての鉄筋コンクリート管（ヒューム管）に対して改善(更新・改良・修繕)を行った延長(km)と割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
管渠改善済延長(km)	24.9 km	80.2 km
管渠改善済延長÷全ヒューム管延長(254.4km)	9.8 %	31.5 %

2. 施設点検率 [② 施設の調査・診断及び点検の実施] 鉄筋コンクリート管（ヒューム管）のスパンに限定した全点検箇所数に対して点検を実施した箇所数(箇所)と割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
累計点検箇所数(箇所)	2,110 箇所	7,312 箇所
累計点検数÷全点検箇所数(12,039箇所)	17.5 %	60.7 %

3. 雨水面積整備率 [③ 浸水対策の推進] 整備対象面積(2,220.2ha)に対する浸水対策を実施した整備済み面積(ha)と割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
整備済み面積(ha)	1,623.2 ha	1,696.7 ha
整備済み面積÷整備対象面積(2,220.2ha)	73.1 %	76.4 %

4. ポンプ施設の耐震化率 [④ 施設の耐震化] 全ポンプ施設(雨水：2施設、汚水：2施設)に対する耐震化済施設数(施設)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
耐震化済施設数÷耐震化施設数	0.0 %	100.0 %

5. 下水道処理人口普及率 [⑥ 施設整備の推進] 全市人口に対する下水道処理区域内人口の割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
下水道処理区域内人口÷全市人口	99.6 %	99.9 %

6. 水洗化率 [⑦ 水洗化の促進] 下水道処理区域内人口に対する水洗便所設置済人口の割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
水洗便所設置済人口÷下水道処理区域内人口	99.3 %	99.7 %

7. 企業債残高縮減率 [⑨ 事業の平準化] 平成30年度末企業債残高に対する縮減率の割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
(平成30年度末企業債現在高－令和11年度末企業債残高) / (平成30年度企業債残高) × 100	- (企業債残高 13,177百万円)	28.7 %

第2回経営審議会「資料」案

P 1～P 3

1. 平成26年度～令和元年度 下水道ビジョンの検証（第1回部会「資料3」）

P 4

2. 新下水道ビジョンの基本理念など（第2回部会「資料1」）

P 5

3. 前提条件の見直し「人口試算方法の再検討」（第2回部会「資料2・4」）
 - 水洗化人口
 - 下水道使用料
 - ・平成26年度～令和5年度 実績・予算・計画（下水道ビジョン）
 - ・令和2年度～令和11年度 計画（新下水道ビジョン）

P 6

4. 改善施策「ストックマネジメント」（第2回部会「資料3」）
 - 下水道施設の建設改良費
 - ・法定耐用年数で更新した場合
 - ・実質的耐用年数に基づく建設改良計画

P 7～9

5. 見直し・改善後の財政収支試算（第2回部会「資料4」）
 - 収益的収支、資本的収支、用語説明
 - グラフ（当期純損益、現金預金残高、建設改良費、企業債発行額及び企業債残高）
 - ・令和2年度～令和11年度
 - 令和2年度の下水道事業会計の資金の動き

P 10

6. 令和11年度 目標指標（第2回部会「資料5」）

平成26年度～令和元年度 川西市下水道ビジョンの検証

A：期待した水準を上回っている
 B：期待した水準にある
 C：期待した水準を下回っている

基本目標	施策方針	具体的施策	目標・目標値	達成状況	備考	
1.安全で安心な暮らしの実現	(1)計画的な改築更新	①施設の改築更新	・前川・加茂雨水ポンプ場長寿命化工事完了 ・水明台汚水中継ポンプ場2期目工事及び3期目設計委託完了 ・汚水人孔蓋取替数750カ所	B	・前川雨水ポンプ場の長寿命化工事は計画どおりに完了しているが、加茂雨水ポンプ場は交付金の支給減額等により4期（2017年度）・5期（2018年度）工事が計画どおりに実施できず、令和2年度（2020年度）に先送りしている。 ・水明台汚水中継ポンプ場は平成30年度（2018年度）に交付に関する法律が長寿命化支援制度からストックマネジメント支援制度への移行したことにより1期（2018年度）工事は令和2年度（2020年度）に先送りしている。 ・汚水人孔蓋の取替数は目標値に対して218カ所上回る968カ所を見込んでいる。	
			②施設の調査・診断及び点検の実施	・雨水ポンプ場、汚水マンホールポンプ等の点検及び修繕等による下水道施設の維持管理 ・雨水人孔蓋取替数600カ所 ・水質検査37地点 ・マッピングシステムによる下水道施設の管理	B	・下水道施設が適正に稼働するように維持管理ができています。 ・雨水人孔蓋の取替数は目標値対して121カ所下回る479カ所を見込んでいる。 ・流域下水道接続点23箇所のほか事業所分15箇所の採水を行って水質検査を実施している。 ・平成25年度（2013年度）にシステム導入により窓口業務のスピードアップ化が図られ、従来の下水道台帳や宅内図をシステム内にデータベース化することによって執務スペースの有効活用及び業務の効率化が図られた。また、データ更新の頻度を短期化することによって、より最新情報の提供が可能となった。
				③浸水対策の推進	・雨水管渠整備延長L=1,363m ・中央北地区の雨水貯留施設整備と雨水管渠整備 ・雨水貯留タンク設置助成 180カ所（30箇所/年）	A
	④施設の耐震化	・汚水管渠更生工事延長L=8.0km ・汚水、雨水ポンプ施設の耐震化を検討			A	・管更生工事延長は目標値に対して7.8km長い15.8kmを見込んでいる。 ・前川雨水ポンプ場においては建物耐震診断業務に着手している。
		(3)災害対策	⑤緊急時の体制整備	・事業継続計画（BCP）の策定 ・緊急時の対応力向上	B	・下水道BCP（簡易版）は策定できているが、必要な項目が網羅された下水道BCPは令和元年度（2019年度）末に策定を予定している。 ・地震や風水害等の災害、事故時に、迅速かつ適切に応急活動を行えるように水防訓練や防災訓練等の実践的訓練を実施している。

基本目標	施策方針	具体的施策	目標・目標値	達成状況	備考
2.快適な暮らしの実現	(4)生活環境の改善	⑥施設整備の推進	<ul style="list-style-type: none"> 中央北地区污水管渠整備延長L=540m 污水（公共下水道）管渠整備延長L=2,480m 污水（特定環境保全公共下水道）管渠整備延長L=430m、マンホールポンプ1カ所設置 	A	<ul style="list-style-type: none"> 中央北地区の整備延長は区画整理着手後に計画の見直し等により目標値に対して1,306m長い1,846mとなりました。 公共下水道の管路整備は新名神高速及び関連道路、市道化事業により目標値に対してを644m長い3,124mを見込んでいる。またマンホールポンプ新たに3カ所の設置を見込んでいる。 特定環境保全公共下水道の管路整備は若宮地区の整備完了及び黒川・国崎地区の整備を行ったことにより目標値に対して866m長い1,296m、マンホールポンプ1カ所上回る2カ所の設置を見込んでいる。
		⑦水洗化の推進	<ul style="list-style-type: none"> 下水道処理人口普及率「供用開始区域内人口÷全市人口」99.7% 	B	<ul style="list-style-type: none"> 環境衛生の向上を図るため処理区域内において既設の便所を水洗便所に改造する資金（26戸・10,292千円）、共同私設下水道を新設する資金（68戸・15,221千円）及び污水ポンプ施設を新設する資金（10戸・10,000千円）の助成を条例に基づいて行ったため下水道処理人口普及率は目標値である99.7%を見込んでいる。
3.運営基盤の強化	(5)健全経営の推進	⑧流域下水道事業の共同運営	<ul style="list-style-type: none"> 猪名川流域下水道事業への参画、共同運営を継続 	B	<ul style="list-style-type: none"> 猪名川流域下水道事業は6市2町（川西市、宝塚市、伊丹市、猪名川町、豊中市、池田市、箕面市、豊能町）の広域的な取り組みを行っているためスケールメリットを活かして安定的で効率的な運営が出来ている。
		⑨事業の平準化	<ul style="list-style-type: none"> 事業に優先順位をつけ建設投資を平準化 未償還残高の縮減に取り組む 	B	<ul style="list-style-type: none"> 下水道施設の改築更新を実施するにあたっては物理的・機能的・経済的な3つの視点からライフサイクルコストの最小化を図るとともに継続して更新工事を進めるために策定した計画により国からの補助金を活用して効率的に実施している。また浸水が発生する恐れがある地区から優先的に浸水対策を行っている。 企業債の発行は現世代の負担を分配し世代間負担の公平性を確保することができることから施設の建設等の資金として活用している。企業債未償還残高は、平成26年度（2014年度）末で15.6億円から令和元年度（2019年度）末では2.4億円減額の13.2億円となっており経営改善を図っている。
		⑩人員の適正配置と人材育成	<ul style="list-style-type: none"> 技術の継承 	B	<ul style="list-style-type: none"> 職員数では平成26年度（2014年度）は28人（うち再任用4人）でしたが令和元年度（2019年度）は1人増（うち職員3人増）29人（うち再任用2人）となっている。 平均年齢では平成26年度（2014年度）の事務職は40.5歳、技術職は49.1歳でしたが、令和元年度（2019年度）の事務職は39.1歳、技術職は45.0歳と全体的に若くなっている。 職員1人当たりの研修時間では平成26年度（2014年度）は15.2時間でしたが平成30年度（2018年度）末は9時間多い24.2時間で研修へ参加している。また技術の共有を図るために研修へ参加した職員は研修報告会を実施している。

基本目標	施策方針	具体的施策	目標・目標値	達成状況	備考
3.運営基盤の強化	(6)市民との連携	⑪広報活動の充実	・広報誌、ホームページなどによる情報提供	B	<p>・広報誌は、平成23年度（2011年度）から「かわにしの水道・下水道」として年2回発行している。平成30年（2018年）は7月に発生した西日本豪雨で断水した広島へ給水タンク車で応援給水を行ったことや、8月に「災害時における応急復旧等業務の応援に関する協定」を締結したため10月に臨時号を発行している。広報誌の普及を図るために平成26年度（2014年度）から音訳や点字広報の発行、平成29年度（2017年度）から市広報誌の折込配布から単独配布に変更しているため原田処理場への施設見学会などの参加者が増え認知度が高まっている。</p> <p>・ホームページは、平成25年度（2013年度）に上下水道局として開設している。局を騙った悪徳業者に対する注意喚起を緊急情報欄に掲載するなど行ったため平成30年（2018年）のアクセス数は前年度より12,684件多い72,146件（月平均6,012件・日平均200件）と認知度が上がっている。</p> <p>・パンフレットは、平成28年度（2016年度）に小学4年生を対象した学校PR事業で活用できる内容に刷新している。</p>
		⑫市民との協働	<p>・下水道に関するアンケート調査の実施</p> <p>・市民参画型のイベント開催</p>	B	<p>・平成25年度（2013年度）・平成30年度（2018年度）に使用者の下水道に対する意識や意向を把握し今後の下水道事業の運営に反映させるため使用者から無作為に抽出した1,000人へアンケート調査や広報誌、イベント開催時にもアンケート調査を実施している。また今回のアンケート回収率は56.5%でした。</p> <p>・学校PR事業は市内の小学4年生を対象に、下水道の日は駅前の街頭で市民を対象に、下水道の正しい使い方や水の循環などについて啓発を行っている。また、平成27年（2015年）から下水道の役割などについて学んでいただくために原田処理場の施設見学会を実施しており平成30年（2018年）までに延べ104人が参加している。</p>

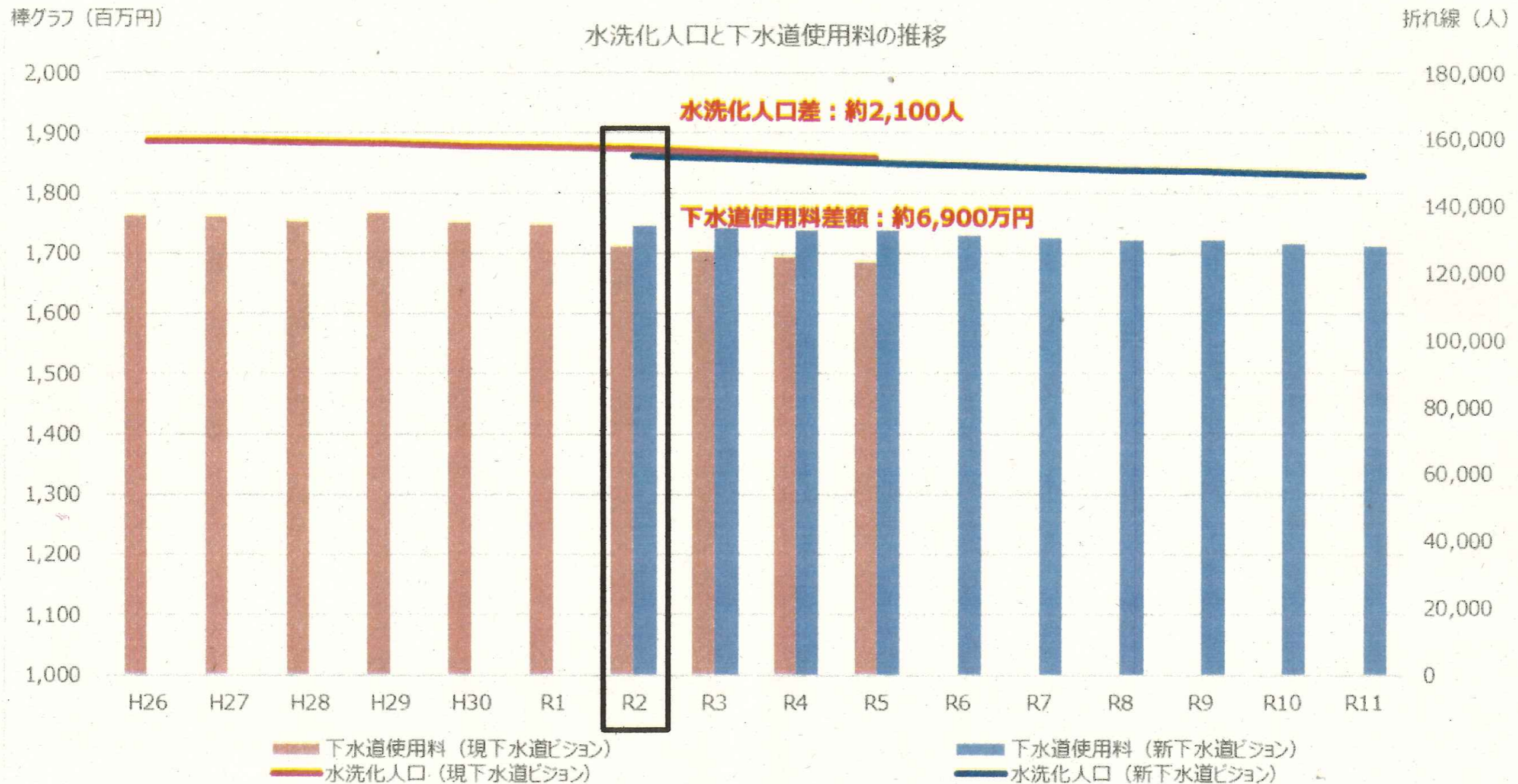
新下水道ビジョンの基本理念、基本目標、施策方針、具体的施策

基本理念	基本目標	施策方針	具体的施策
安全で快適な暮らしを支えるために -「循環のみち下水道」の持続と進化-	1.安全で安心な暮らしの実現	(1)計画的な改築更新	①施設の改築更新
		(2)維持管理	②施設の調査・診断及び点検の実施
		(3)災害対策	③浸水対策の推進
	④施設の耐震化		
	⑤緊急時の体制整備		
	2.快適な暮らしの実現	(4)生活環境の改善	⑥施設整備の推進
			⑦水洗化の促進
	3.運営基盤の強化	(5)健全経営の推進	⑧流域下水道事業の共同運営
			⑨事業の平準化
			⑩人員の適正配置と人材育成
		(6)市民との連携	⑪広報活動の充実
			⑫市民との協働

前提条件の見直し 「人口試算方法の再検討」

【下水道使用料の検討】

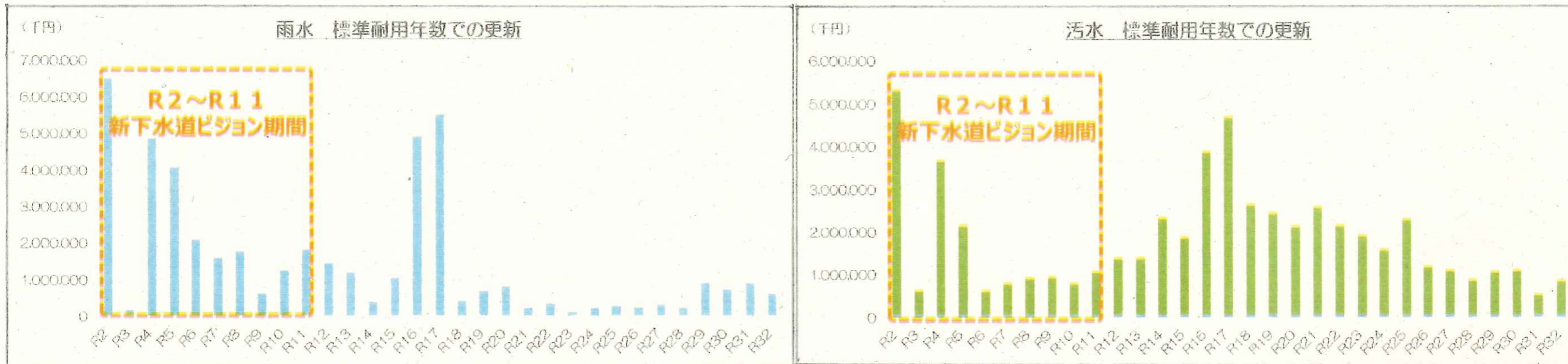
- 現下水道ビジョンの推計人口と、実際の水洗化人口との間に乖離がある。
- 過去実績との相関性が最も高い数値を新下水道ビジョンの人口推計として採用し、試算した結果が以下のとおり。



改善施策 「ストックマネジメント」

計画期間：約198億円
(約218億円の削減効果)

▶ 標準耐用年数で更新した場合、新下水道ビジョン期間 (R2-R11)で約416億円 (雨水：約249億円 汚水：約167億円) が必要となる。



管路更新等の優先度を考慮し
①目標耐用年数の設定
②事業費の平準化等
「下水道施設ストックマネジメント計画」を策定



▶ 建設改良費については、「下水道施設ストックマネジメント計画」に基づき推計。

財政収支試算
【収益的収支】

(単位：百万円 税抜)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
下水道事業収益	3,637	3,626	3,561	3,557	3,502	3,456	3,441	3,423	3,395	3,384
下水道使用料	1,746	1,742	1,738	1,738	1,730	1,726	1,722	1,722	1,715	1,711
雨水処理負担金	574	579	584	582	583	588	591	592	589	593
他会計補助金	259	260	260	264	266	268	271	272	273	274
長期前受金戻入	935	930	870	871	821	781	771	762	751	744
資本費繰入収益	104	95	89	83	83	73	65	56	47	42
その他の収益	19	20	20	19	19	20	21	19	20	20
下水道事業費用	3,158	3,157	3,099	3,102	3,056	3,029	3,034	3,030	3,021	3,026
人件費	217	219	220	222	223	224	226	227	229	230
委託料	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
修繕費	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
流域下水道管理運営費負担金	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
減価償却費	1,726	1,741	1,698	1,715	1,680	1,659	1,666	1,664	1,656	1,657
支払利息	189	171	156	140	128	122	118	115	113	114
その他の費用	205	205	204	204	204	203	203	203	202	204
単年度損益	479	469	462	455	446	427	407	392	374	358
未処分利益剰余金	741	722	703	609	510	395	248	193	250	150

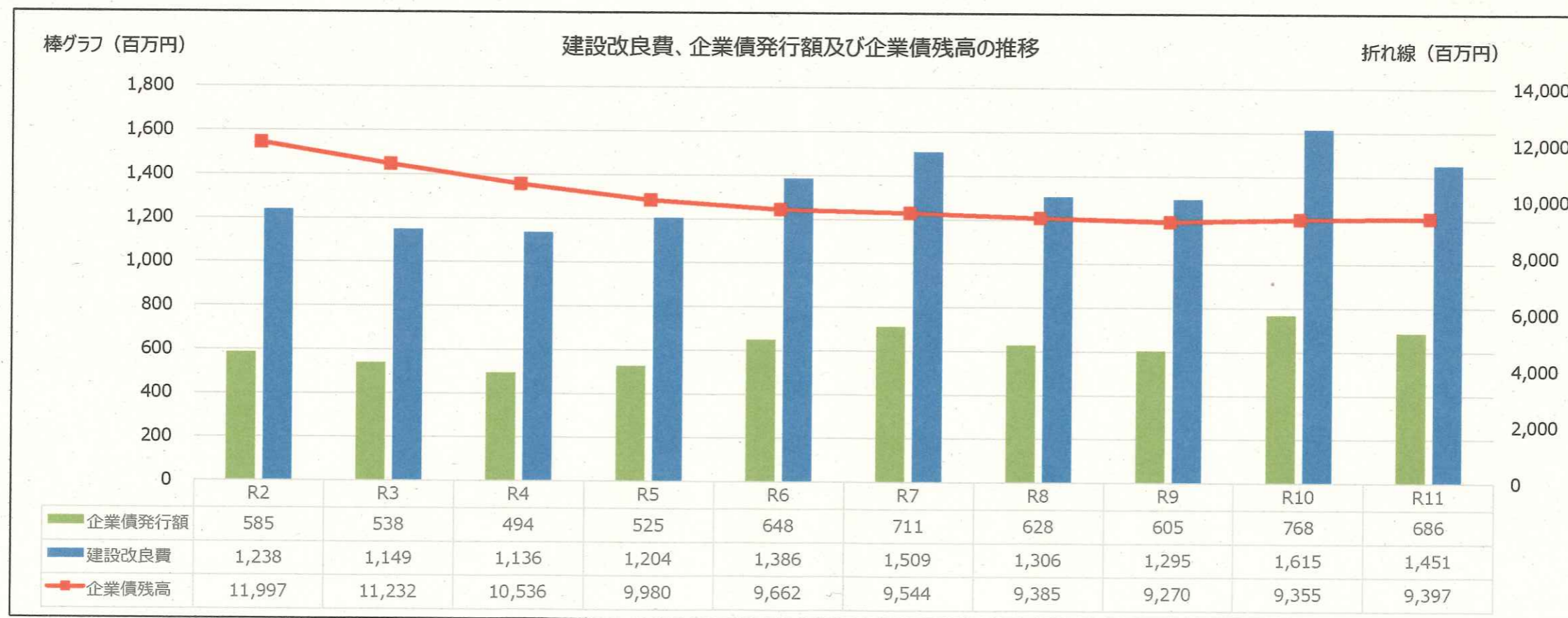
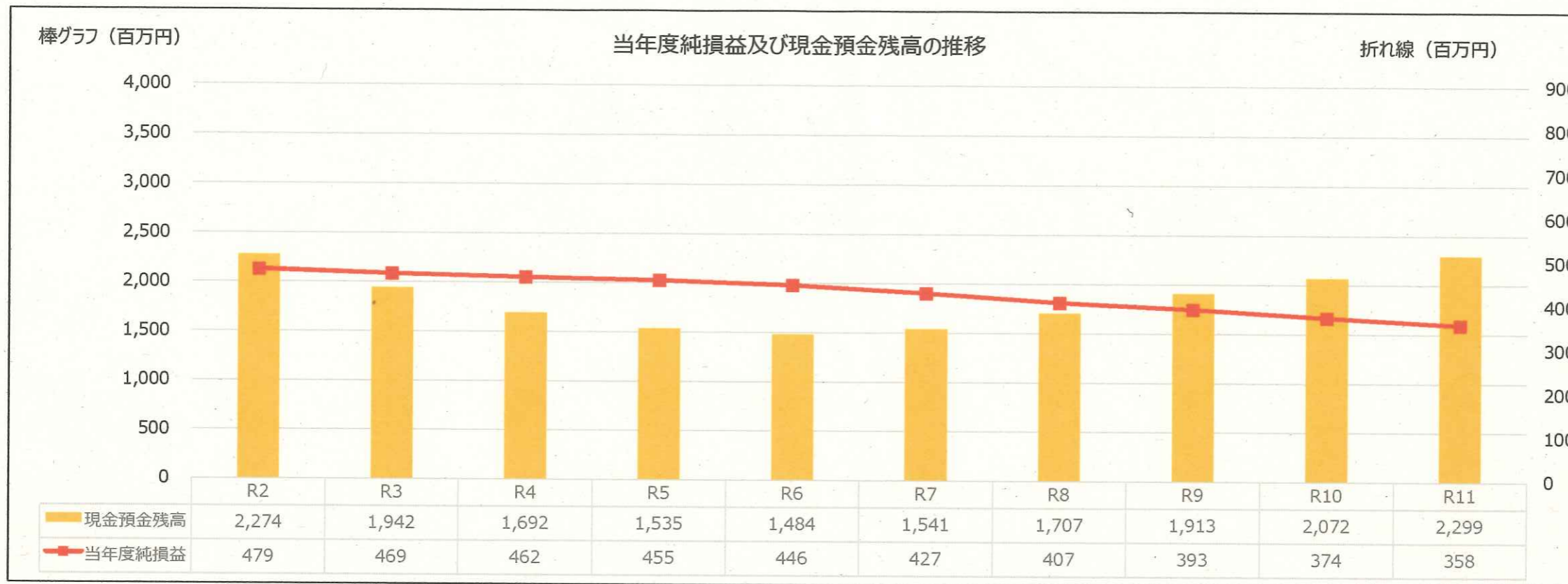
【資本的収支】

(単位：百万円 税込)

資本的収入	864	796	744	781	932	1,014	899	868	1,092	1,080
企業債	585	538	494	525	648	711	628	605	768	686
他会計補助金	33	32	27	25	23	22	21	21	20	19
国庫補助金	238	218	216	224	253	274	242	236	297	267
その他の収入	8	8	7	7	8	7	8	6	7	108
資本的支出	2,558	2,457	2,332	2,291	2,357	2,343	2,097	2,020	2,302	2,200
建設改良費	1,238	1,149	1,136	1,204	1,386	1,509	1,306	1,295	1,615	1,451
企業債償還金	1,315	1,303	1,191	1,082	966	829	786	720	682	644
その他の支出	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105
資本的収支不足額	△1,694	△1,661	△1,588	△1,510	△1,425	△1,329	△1,198	△1,152	△1,210	△1,120
損益勘定留保資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(単位：百万円)

現金預金	2,274	1,942	1,692	1,535	1,484	1,541	1,707	1,913	2,072	2,299
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



※H26-H29:決算 H30:決算見込 R元:予算 R2-R11:推計

令和2年度の下水道事業会計のうち

入ってきたお金（収入）

(単位：百万円税抜、%)

内容	金額	割合
下水道使用料収入	1,746	33.4%
一般会計繰入金	970	18.5%
長期前受金戻入	935	17.9%
企業債の発行	585	11.2%
国補助金	238	4.5%
その他の収入	27	0.5%
補てん財源(*)	735	14.0%
合計	5,236	100.0%

(*) 下水道施設の建設・改良に必要な経費を意味する「資本的収支」における財源不足を補い、収支のバランスをとるために使用される財源のことを言います。この財源は、「減価償却費」や「固定資産除却費」と呼ばれる「現金支出を伴わない費用」などによって内部に残る資金（内部留保資金）などです。

使ったお金（支出）

(単位：百万円税抜、%)

内容	金額	割合
減価償却費	1,726	30.8%
企業債償還金・支払利息	1,504	26.8%
維持管理費	1,243	22.2%
建設改良費	1,131	20.2%
合計	5,604	100.0%

増減額	△ 368
繰越額	2,642
現金預金	2,274

目 標 指 標

1. 管渠改善率 [① 施設の改築更新] 全ての鉄筋コンクリート管（ヒューム管）に対して改善（更新・改良・修繕）を行った延長(km)と割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
管渠改善済延長(km)	24.9 km	80.2 km
管渠改善済延長÷全ヒューム管延長(254.4km)	9.8 %	31.5 %

2. 施設点検率 [② 施設の調査・診断及び点検の実施] 鉄筋コンクリート管（ヒューム管）のスパンに限定した全点検箇所数に対して点検を実施した箇所数(箇所)と割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
累計点検箇所数(箇所)	2,110 箇所	7,312 箇所
累計点検数÷全点検箇所数(12,039箇所)	17.5 %	60.7 %

3. 雨水面積整備率 [③ 浸水対策の推進] 整備対象面積(2,220.2ha)に対する浸水対策を実施した整備済み面積(ha)と割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
整備済み面積(ha)	1,623.2 ha	1,696.7 ha
整備済み面積÷整備対象面積(2,220.2ha)	73.1 %	76.4 %

4. ポンプ施設の耐震化率 [④ 施設の耐震化] 全ポンプ施設(雨水：2施設、汚水：2施設)に対する耐震化済施設数(施設)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
耐震化済施設数÷耐震化施設数	0.0 %	100.0 %

5. 下水道処理人口普及率 [⑥ 施設整備の推進] 全市人口に対する下水道処理区域内人口の割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
下水道処理区域内人口÷全市人口	99.6 %	99.9 %

6. 水洗化率 [⑦ 水洗化の促進] 下水道処理区域内人口に対する水洗便所設置済人口の割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
水洗便所設置済人口÷下水道処理区域内人口	99.3 %	99.7 %

7. 企業債残高縮減率 [⑨ 事業の平準化] 平成30年度末企業債残高に対する縮減率の割合(%)を表した指標です。

評 価 指 標	目 標 値	
	平成30年度(2018)	令和11年度(2029)
(平成30年度末企業債現在高－令和11年度末企業債残高) / (平成30年度末企業債残高) ×100	(企業債残高 13,177百万円)	28.7 %