

3 投資・財政計画

3.1 投資についての説明

本市の下水道事業において投資が必要となる主な事業メニューは、以下のものがあります。

(1) 未普及地域の解消

下水道未普及地域の解消のため、引き続き施設の整備を進めていきます。平成 27～33 年度を中心に年間 20～30 億円を投資する予定です。

(2) 浸水対策

近年の局所的集中豪雨（ゲリラ豪雨）による浸水被害軽減のため、順次雨水管の整備を進めていきます。雨水整備には、膨大な時間と費用を要するため、年間 2～7 億円程度をコンスタントに投資していく予定です。

(3) 地震対策

本市において平成 18 年度に策定した下水道地震対策緊急整備計画を引き継ぐかたちで策定された下水道総合地震対策計画に基づき事業を実施します。主な事業内容は、マンホールの浮上防止やマンホールトイレシステムの設置、可とう継手の設置等です。

なお、下水道総合地震対策計画は平成 29 年度までの計画期間となっておりますが、減災対策の観点から平成 29 年度以降もマンホールの浮上防止対策を実施していく予定です。

(4) 金ヶ作処理区（合流式）の分流化

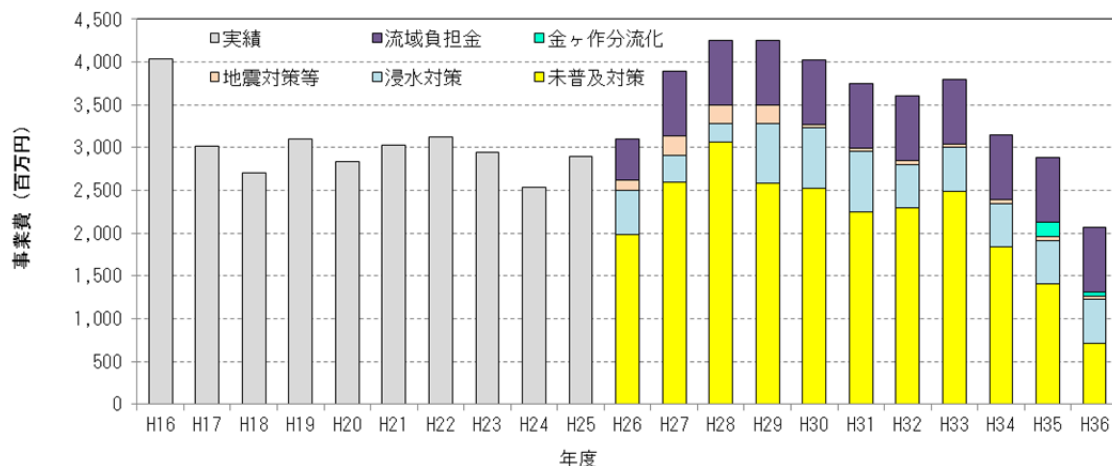
単独公共下水道事業にて事業実施中の金ヶ作処理区及びその周辺区域を対象に、汚水処理の恒久的かつ効率的サービス提供の継続と豪雨に強いまちづくりに必要となる浸水対策を実現していく予定です。

(5) 流域下水道建設負担金

本市は江戸川左岸流域下水道、手賀沼流域下水道へ接続しており、県が整備する流域下水道幹線及び処理場の建設費の一部を負担する必要があります。今後も流域下水道の建設が予定されているため、継続した負担金の発生を見込んでいます。

3.2 財源についての説明

計画期間における施設・設備に関する投資に対する主な財源は、国庫補助金と起債であり、各年度の金額は以下のとおりです。



項目	単位	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25		
建設改良費 26表	総事業費	百万円	4,039	3,014	2,703	3,102	2,834	3,031	3,123	2,944	2,538	2,901	
	国庫補助金	百万円	551	340	156	172	454	582	574	677	491	594	
	地方債	百万円	2,417	1,895	1,724	1,804	1,478	1,593	2,030	1,713	1,531	1,811	
	市費	百万円	1,071	780	823	1,126	901	857	518	554	516	496	
項目	単位	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	
建設改良費	総事業費	百万円	3,099	3,896	4,255	4,257	4,029	3,753	3,604	3,800	3,142	2,886	2,062
	国庫補助金	百万円	549	750	765	1,009	923	862	724	767	624	546	385
	起債	百万円	2,133	2,646	2,828	2,718	2,602	2,437	2,395	2,513	2,119	1,879	1,455
	市費	百万円	417	500	662	530	504	454	485	520	399	461	222
汚水事業+雨水事業	総事業費	百万円	2,592	3,580	4,045	3,557	3,329	3,053	3,097	3,293	2,635	2,379	1,555
	国庫補助金	百万円	448	684	765	659	573	512	522	565	422	344	183
	起債	百万円	1,752	2,412	2,695	2,403	2,287	2,122	2,148	2,266	1,872	1,632	1,208
	市費	百万円	392	484	585	495	469	419	427	462	341	403	164
雨水事業 ②	総事業費	百万円	507	316	210	700	700	700	507	507	507	507	507
	国庫補助金	百万円	101	66	0	350	350	350	202	202	202	202	202
	起債	百万円	381	234	133	315	315	315	247	247	247	247	247
	市費	百万円	25	16	77	35	35	35	58	58	58	58	58
①未普及対策 市提供資料	総事業費	百万円	1,987	2,593	3,067	2,579	2,528	2,252	2,296	2,492	1,834	1,407	714
	国庫補助金	百万円	392	579	667	561	550	489	499	542	399	306	155
	起債	百万円	1,209	1,542	1,834	1,542	1,511	1,346	1,372	1,490	1,096	841	427
	市費	百万円	386	472	566	476	467	417	425	460	339	260	132
②浸水対策 市提供資料	総事業費	百万円	507	316	210	700	700	700	507	507	507	507	507
	国庫補助金	百万円	101	66	0	350	350	350	202	202	202	202	202
	起債	百万円	381	234	133	315	315	315	247	247	247	247	247
	市費	百万円	25	16	77	35	35	35	58	58	58	58	58
③地震対策 市提供資料	総事業費	百万円	127	231	222	222	45	45	45	45	45	45	45
	国庫補助金	百万円	56	105	98	98	23	23	23	23	23	23	23
	起債	百万円	65	114	105	105	20	20	20	20	20	20	20
	市費	百万円	6	12	19	19	2	2	2	2	2	2	2
④金ヶ作処理区分 流化（整備3シナ リオー再構築2シ ナリオ）	総事業費	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	40
	国庫補助金	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	起債	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	市費	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141
⑤流域・建設負担 金	総事業費	百万円	478	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756
	国庫補助金	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	起債	百万円	478	756	756	756	756	756	756	756	756	756	756
	市費	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3 投資・財政計画

項目	単位	実績					計画										
		2009 H21	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31	2020 H32	2021 H33	2022 H34	2023 H35	2024 H36
収益的収支																	
(1) 総収益 (A)	百万円	7,619	8,029	7,882	7,825	8,119	8,023	8,045	8,050	8,242	8,223	8,288	8,313	8,236	8,234	8,306	8,235
ア. 営業収益 (B)	百万円	6,417	6,833	6,693	6,634	6,673	6,849	6,871	6,876	7,068	7,049	7,114	7,139	7,062	7,060	7,132	7,061
(ア) 料金収入	百万円	5,880	6,301	6,221	6,274	6,303	6,449	6,455	6,459	6,622	6,627	6,632	6,637	6,642	6,646	6,651	6,656
(イ) 雨水処理負担金	百万円	537	532	472	360	370	400	416	417	446	422	482	502	420	414	481	405
(ウ) 受託工事収益 (C)	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(エ) その他	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イ. 営業外収益	百万円	1,202	1,196	1,189	1,191	1,446	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174	1,174
(ア) 国庫補助金	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(イ) 都道府県補助金	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ウ) 他会計繰入金	百万円	1,201	1,195	1,188	1,181	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159	1,159
(エ) その他	百万円	1	1	1	10	287	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
(2) 総費用 (D)	百万円	5,218	5,468	5,305	5,381	5,101	5,255	5,240	5,165	5,144	5,071	4,998	4,927	4,860	4,799	4,743	4,695
ア. 営業費用	百万円	2,924	3,294	3,236	3,383	3,245	3,498	3,564	3,566	3,620	3,622	3,625	3,627	3,629	3,631	3,633	3,635
(ア) 職員給与費	百万円	217	263	213	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
(イ) 受託工事費	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ウ) その他	百万円	2,707	3,031	3,023	3,189	3,051	3,304	3,370	3,372	3,426	3,428	3,431	3,433	3,435	3,437	3,439	3,441
イ. 営業外費用	百万円	2,294	2,174	2,069	1,998	1,856	1,757	1,676	1,599	1,524	1,449	1,373	1,300	1,231	1,168	1,110	1,060
(ア) 支払利息	百万円	2,081	1,950	1,862	1,775	1,680	1,581	1,500	1,423	1,348	1,273	1,197	1,124	1,055	992	934	884
i 雨水分	百万円	97	85	82	79	75	63	65	64	61	62	63	64	64	64	64	64
ii 汚水分	百万円	1,984	1,865	1,780	1,696	1,605	1,518	1,435	1,359	1,287	1,211	1,134	1,060	991	928	870	820
(イ) その他	百万円	213	224	207	223	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
収支差引 (A) - (D) (E)	百万円	2,401	2,561	2,577	2,444	3,018	2,768	2,805	2,885	3,098	3,152	3,290	3,386	3,376	3,435	3,563	3,540
資本的収支																	
(1) 資本的収入 (F)	百万円	5,593	4,647	4,250	3,926	3,816	4,536	5,407	5,747	5,554	5,294	4,750	4,384	4,653	3,749	3,158	2,118
ア. 地方債	百万円	2,542	2,270	1,713	1,531	1,811	2,133	2,646	2,828	2,718	2,602	2,437	2,395	2,513	2,119	1,879	1,455
イ. 他会計負担金	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウ. 他会計補助金	百万円	2,249	1,527	1,690	1,696	1,259	1,703	1,868	1,992	1,646	1,562	1,245	1,050	1,167	799	536	62
エ. 他会計借入金	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オ. 固定資産売却代金	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カ. 国庫補助金	百万円	582	574	677	491	594	549	750	765	1,009	923	862	724	767	624	546	385
キ. 都道府県補助金	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ク. 工事負担金	百万円	217	271	166	182	144	151	143	162	181	207	206	215	206	207	197	216
ケ. その他	百万円	3	5	4	26	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 資本的支出 (G)	百万円	7,837	7,227	6,837	6,418	6,834	7,304	8,212	8,632	8,652	8,446	8,040	7,770	8,029	7,184	6,721	5,658
ア. 建設改良費	百万円	3,031	3,123	2,944	2,538	2,901	3,262	4,059	4,418	4,420	4,192	3,916	3,767	3,963	3,305	3,049	2,225
うち職員給与	百万円	199	156	171	164	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
イ. 地方債償還金 (H)	百万円	4,806	4,104	3,893	3,880	3,933	4,042	4,153	4,214	4,232	4,254	4,124	4,003	4,066	3,879	3,672	3,433
i 雨水分	百万円	0	0	0	0	0	202	208	211	212	213	206	209	215	206	201	195
ii 汚水分	百万円	0	0	0	0	0	3,840	3,945	4,003	4,020	4,041	3,918	3,794	3,851	3,673	3,471	3,238
ウ. 他会計長期借入金返還金	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
エ. 他会計への繰出金	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オ. その他	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差引 (F) - (G) (I)	百万円	-2,244	-2,580	-2,587	-2,492	-3,018	-2,768	-2,805	-2,885	-3,098	-3,152	-3,290	-3,386	-3,376	-3,435	-3,563	-3,540
収支再差引 (E) + (I) (J)	百万円	157	-19	-10	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※計画値は収支均衡に不足する金額は、一般会計繰入金（資本的収支：基準外繰入金）にて調整する計算としています。

項目	単位	実績					計画										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
積立金 (K)	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度からの繰越金 (L)	百万円	150	307	285	274	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰上充用金 (M)	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形式収支 (J) - (K) + (L) - (M) (N)	百万円	307	288	275	226	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源 (O)	百万円	47	14	20	26	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質収支 (黒字) (P)	百万円	260	274	255	200	193											
実質収支 (赤字) (Q)	百万円																
赤字比率 ((Q) / ((B) - (C))) × 100	%																
収益的収支比率 ((A) / ((D) + (H))) × 100	%	76%	84%	86%	84%	90%	86%	86%	86%	88%	88%	91%	93%	92%	95%	99%	101%
地方財政法施行令第16条第1項により算定した資金の不足額 (R)	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益 - 受託工事収益 (B) - (C) (S)	百万円	6,417	6,833	6,693	6,634	6,673	6,849	6,871	6,876	7,068	7,049	7,114	7,139	7,062	7,060	7,132	7,061
地方財政法による資金不足の比率 ((R) / (S) × 100)	%																
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (T)	百万円																
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (U)	百万円																
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V)	—																
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T) / (V) × 100)	%																
他会計借入金残高 (W)	百万円	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債残高 (X)	百万円	71,107	69,273	67,092	64,743	62,621	60,712	59,205	57,819	56,305	54,653	52,966	51,358	49,805	48,045	46,252	44,274

○他会計繰入金

項目	単位	実績					計画										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
収益的収支分	百万円	1,738	1,727	1,660	1,541	1,528	1,559	1,575	1,576	1,605	1,581	1,641	1,661	1,579	1,573	1,640	1,564
うち基準内繰入金	百万円	1,735	1,718	1,660	1,541	1,528	1,559	1,575	1,576	1,605	1,581	1,641	1,661	1,579	1,573	1,640	1,564
うち基準外繰入金	百万円	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分	百万円	2,249	1,527	1,690	1,696	1,259	1,703	1,868	1,992	1,646	1,562	1,245	1,050	1,167	799	536	62
うち基準内繰入金	百万円	419	312	291	260	250	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	62
うち基準外繰入金	百万円	1,830	1,215	1,399	1,436	1,009	1,443	1,608	1,732	1,386	1,302	985	790	907	539	276	0
合計	百万円	3,987	3,254	3,349	3,237	2,787	3,262	3,443	3,568	3,251	3,143	2,886	2,711	2,746	2,372	2,176	1,626