

下水道事業経営計画
(平成28～平成37年度)

平成28年10月
経済建設部下水道課

1 建設事業費

豊明市の下水道事業は、昭和 42 年度に事業着手、昭和 63 年度からは市街化区域における境川流域関連公共下水道の面整備を本格的に開始し、平成 17 年度頃には下水道事業において大きなウェイトを占める市街化区域の整備を概ね完了しています。

このように一定程度の普及率を達成した(H27 年度末豊明市下水道普及率：74.0%、名古屋市除く県内平均：66.6%)現在においては、下水道整備区域を拡大することだけに主眼を置いてきた時代から、下水道が本来持っている多種多様なニーズや課題に対応しつつ、未整備区域の整備も進めていくといったより高度化された下水道の時代に突入したと言えます。

このような状況の中、今後 10 年間(H28～H37 年度)に、下水道として取り組む計画には次のような事業が挙げられます。

「◆下水道管渠等の整備事業」「◆地震対策事業」「◆老朽化対策事業」「◆企業会計導入」

これらの事業を実行するための概算事業費は、今後 10 年間(H28～H37 年度)において、総額で約 53 億 5500 万円の投資を見込んでいます。

表 1-1 今後 10 年間(H28～H37 年度)の概算事業費とスケジュール

| 事業種別 | | 概 算 事 業 費 (千円) | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 合計 (H28～H37) | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | 平成32年 | 平成33年 | 平成34年 | 平成35年 | 平成36年 | 平成37年 |
| | | | 年度小計 |
| | | 5,355,182 | 134,306 | 165,200 | 213,726 | 808,111 | 824,361 | 655,428 | 643,551 | 640,809 | 650,959 | 618,731 |
| ◆下水道管渠等の整備事業 | 流域下水道建設負担金 | 234,779 | 24,423 | 25,192 | 27,264 | 32,500 | 30,500 | 30,000 | 15,700 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
| | 未普及地域への管渠面整備拡大 | 3,351,196 | | | | 400,726 | 381,220 | 447,736 | 517,579 | 501,045 | 567,559 | 535,331 |
| | 農排接続替えに伴う管渠整備等 | 792,202 | 15,012 | 29,780 | 86,131 | 266,924 | 323,611 | 70,744 | | | | |
| | その他公共下水道築造工事事業 | 189,353 | 36,353 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| ◆地震対策事業 (重要な路線の耐震補強工事等) | | 332,094 | 10,180 | 38,628 | 35,070 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,816 | 54,500 | 20,000 | 20,000 |
| ◆老朽化対策事業 長寿命化計画 | | 400,928 | 42,290 | 40,459 | 32,751 | 33,730 | 33,730 | 51,648 | 54,456 | 51,864 | 30,000 | 30,000 |
| ◆企業会計導入 | | 54,630 | 6,048 | 14,141 | 15,510 | 18,931 | | | | | | |

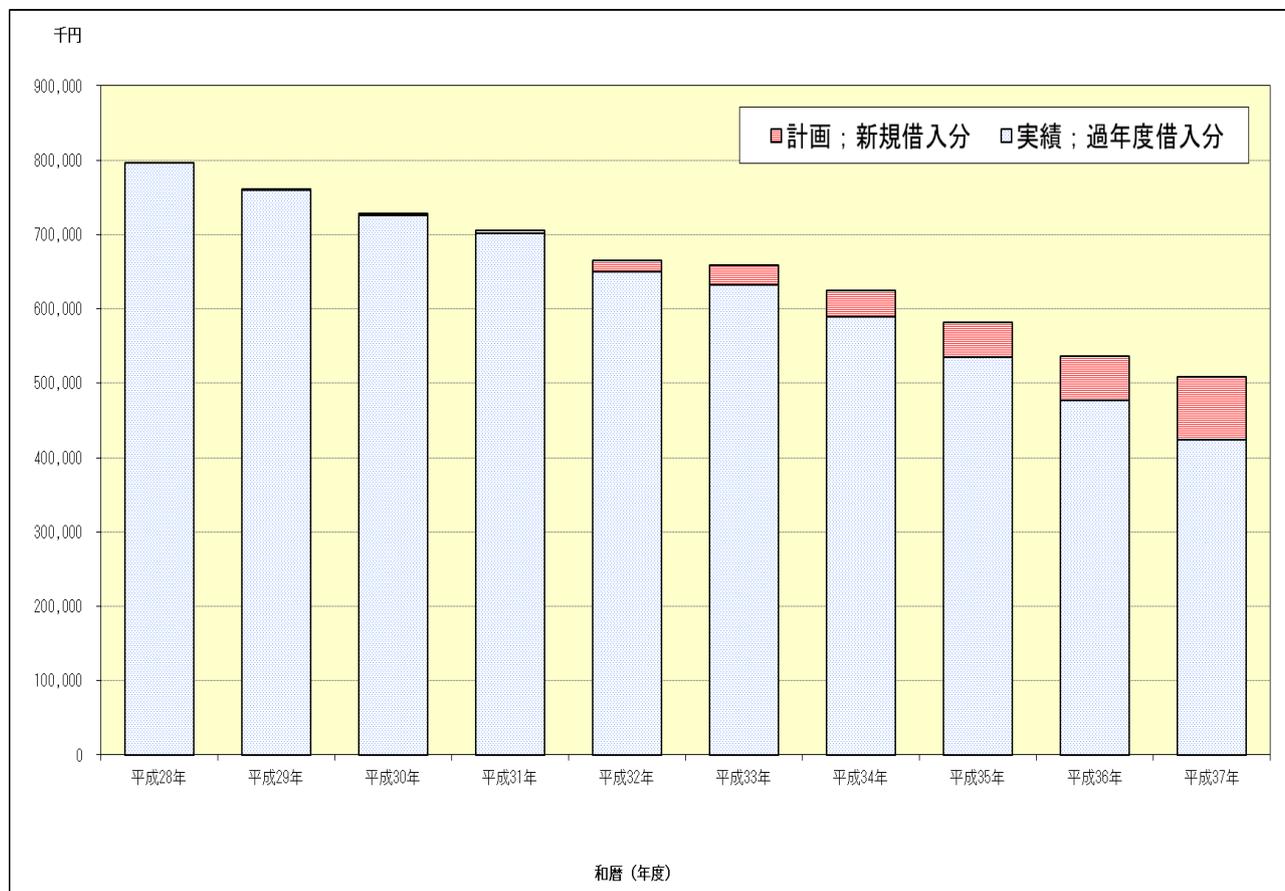
2 起債の元利償還費の推計

前述の概算事業費に伴う新規借入と過年度に借入済の起債から、今後10年間(H28～H37年度)の起債元利償還費を推計すると、既に過年度借入済の償還ピークが過ぎていることもあり、H37年度には、前述の新規事業(約53億5500万円の投資)に伴う借入分を考慮しても、年間5億円程度まで償還費が減少します。

表 2-1 今後10年間(H28～H37年度)の起債元利償還表

| 年度 | | 実績; 過年度借入分 | | | 計画; 新規借入分 | | | 合計 | | |
|-------|-------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| | | 合計 (千円) | 償還 元金 (千円) | 償還 利子 (千円) | 合計 (千円) | 償還 元金 (千円) | 償還 利子 (千円) | 合計 (千円) | 償還 元金 (千円) | 償還 利子 (千円) |
| 西暦 | 和暦 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 2016年 | 平成28年 | 796,255 | 631,922 | 164,333 | - | - | - | 796,255 | 631,922 | 164,333 |
| 2017年 | 平成29年 | 759,682 | 611,552 | 148,130 | 1,056 | - | 1,056 | 760,738 | 611,552 | 149,186 |
| 2018年 | 平成30年 | 725,703 | 593,402 | 132,301 | 2,558 | - | 2,558 | 728,261 | 593,402 | 134,859 |
| 2019年 | 平成31年 | 701,223 | 584,506 | 116,717 | 4,616 | - | 4,616 | 705,839 | 584,506 | 121,333 |
| 2020年 | 平成32年 | 649,538 | 547,878 | 101,660 | 15,068 | - | 15,068 | 664,606 | 547,878 | 116,728 |
| 2021年 | 平成33年 | 632,997 | 546,287 | 86,710 | 25,384 | - | 25,384 | 658,381 | 546,287 | 112,094 |
| 2022年 | 平成34年 | 589,005 | 516,878 | 72,127 | 35,932 | 1,649 | 34,283 | 624,937 | 518,527 | 106,410 |
| 2023年 | 平成35年 | 534,814 | 476,237 | 58,577 | 47,254 | 4,023 | 43,231 | 582,068 | 480,260 | 101,808 |
| 2024年 | 平成36年 | 477,300 | 430,274 | 47,026 | 59,254 | 7,312 | 51,942 | 536,554 | 437,586 | 98,968 |
| 2025年 | 平成37年 | 423,803 | 386,366 | 37,437 | 84,790 | 23,750 | 61,040 | 508,593 | 410,116 | 98,477 |

図 2-1 今後10年間(H28～H37年度)の起債元利償還費の推移

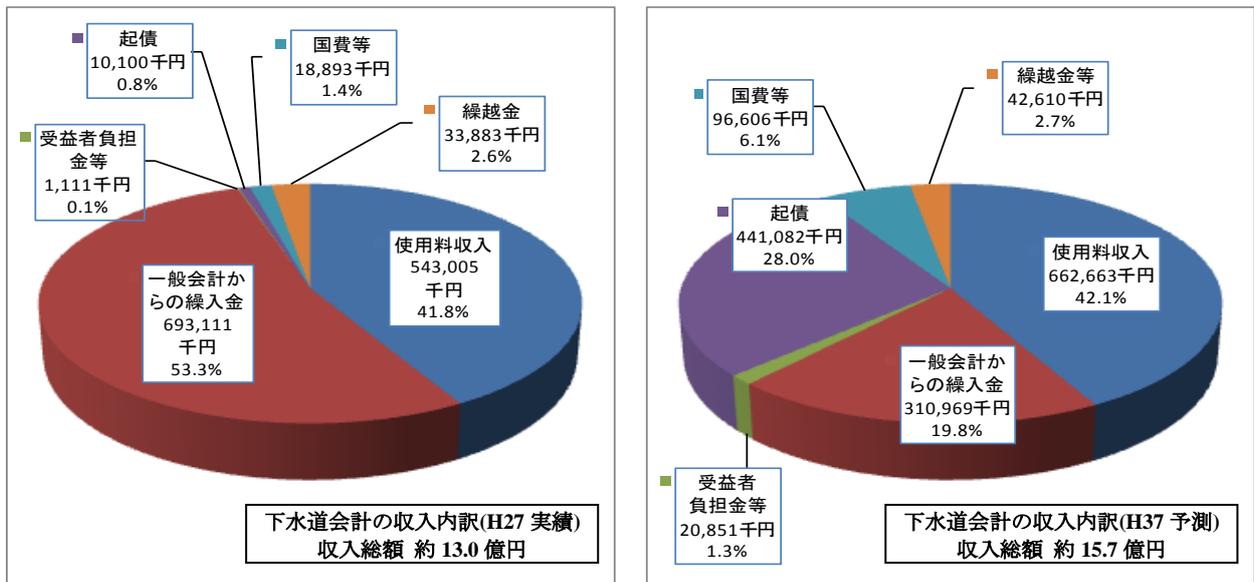


3 財政シミュレーション

今後10年間(H28～H37年度)の収入の財政シミュレーションを総額ベース(図3-1)と一般会計繰入ベース(表3-1・図3-2)とに分けて示します。

総額ベースでは、H27年度実績値とH37年度予測値を比較すると、新規事業分の投資の影響から、その規模が総額として大きくなっている様子が伺えます。しかしながら、その内訳を詳細に見ると、支出面においては、起債の元利償還費が減少し(約8.0億円→約5.1億円)、収入面においては、市の実質的な支出である一般会計からの繰入金が増加しています(約6.9億円→3.1億円)。これは、使用料の改正による増収が第一ですが、それ以外にも新規事業の投資分が、起債と国費等という実質的な支出でない収入によって賄われていること、起債の元利償還費の大部分を占めている過年度の借入済の償還ピークが過ぎ、減少局面に入っていることが要因として挙げられます。

【収入】



【支出】

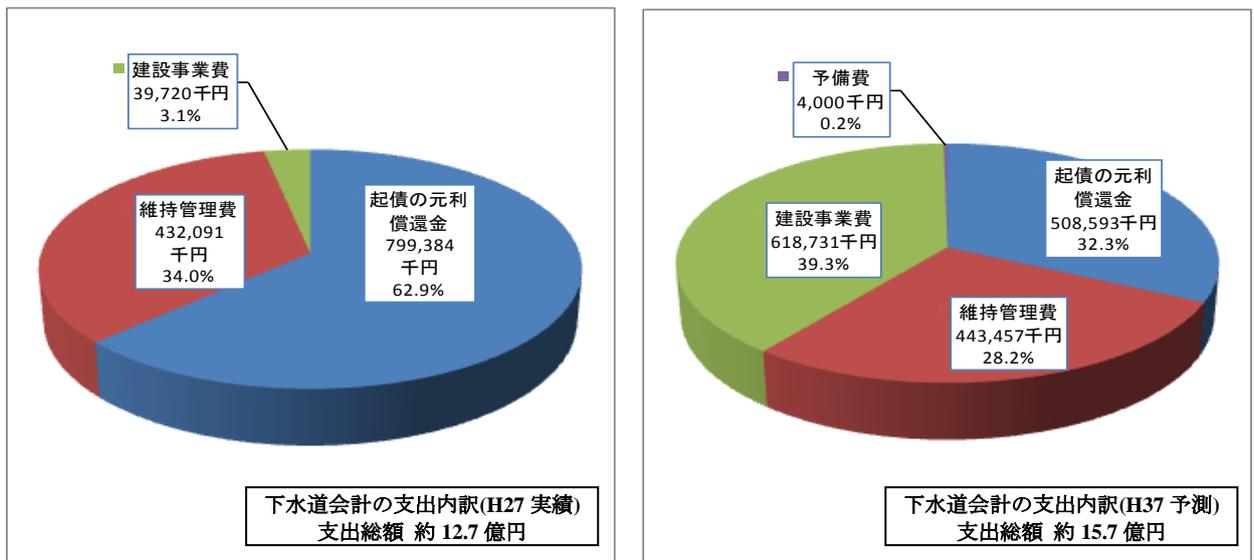


図 3-1 財政シミュレーション(総額ベース)

表 3-1 財政シミュレーション(一般会計繰入ベース)

| 年度 | | 歳出 | | | | | | 汚水処理原価 | | | 平均使用料単価 | 歳入 | | | | | | | 繰出基準 | | | | 使用料回収率 | |
|-------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|---------|---------|--------|--------|
| | | 下水道管理費 | | | その他 | | | 資本費分 | 維持管理費分 | 汚水処理原価 | | 使用料収入 | 一般会計繰入 | 受益者負担金額 | 起債 | 国費・県費 | その他(繰越金等) | 歳入合計 | 3条 収益勘定繰入金 | 4条 資本勘定繰入金 | 繰出基準額 | 基準外繰入金 | 対資本費 | 対維持管理費 |
| | | 起債元利償還費 | 維持管理費 | 計 | 建設事業費 | その他(予備費) | 歳出合計 | | | | 平均使用料単価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11> | <12> | <13> | <14> | <15> | <16> | <17> | <18> | <19> | <20> | <21> | <22> | <23> | <24> |
| (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (円/m ³) | (円/m ³) | (円/m ³) | (円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (%) | (%) | | |
| 西暦 | 和暦 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | | |
| 2016年 | 平成28年 | 796,255 | 390,964 | 1,187,219 | 134,306 | 3,000 | 1,324,525 | 169 | 83 | 252 | 115.0 | 540,842 | 646,675 | - | 52,921 | 41,477 | 42,610 | 1,324,525 | 411,169 | 105,523 | 516,692 | 129,983 | 18.8% | 138.3% |
| 2017年 | 平成29年 | 760,738 | 390,894 | 1,151,632 | 165,200 | 3,000 | 1,319,832 | 162 | 83 | 245 | 123.5 | 580,653 | 575,383 | - | 75,115 | 46,071 | 42,610 | 1,319,832 | 405,462 | 108,111 | 513,573 | 61,810 | 24.9% | 148.5% |
| 2018年 | 平成30年 | 728,261 | 390,823 | 1,119,084 | 213,726 | 3,000 | 1,335,810 | 155 | 83 | 238 | 123.5 | 580,489 | 551,484 | - | 102,861 | 58,366 | 42,610 | 1,335,810 | 399,947 | 106,851 | 506,797 | 44,687 | 26.0% | 148.5% |
| 2019年 | 平成31年 | 705,839 | 390,758 | 1,096,597 | 808,111 | 3,000 | 1,907,708 | 150 | 83 | 233 | 123.5 | 580,336 | 548,238 | 15,196 | 522,491 | 198,837 | 42,610 | 1,907,708 | 398,097 | 105,260 | 503,357 | 44,881 | 26.9% | 148.5% |
| 2020年 | 平成32年 | 664,606 | 389,557 | 1,054,163 | 824,361 | 4,000 | 1,882,524 | 141 | 83 | 224 | 123.5 | 581,944 | 509,722 | 13,977 | 515,706 | 218,565 | 42,610 | 1,882,524 | 397,553 | 100,474 | 498,027 | 11,695 | 28.9% | 149.4% |
| 2021年 | 平成33年 | 658,381 | 426,145 | 1,084,526 | 655,428 | 4,000 | 1,743,954 | 127 | 82 | 209 | 123.5 | 638,940 | 466,362 | 17,222 | 445,291 | 133,529 | 42,610 | 1,743,954 | 430,659 | 102,626 | 533,285 | - | 32.3% | 149.9% |
| 2022年 | 平成34年 | 624,937 | 433,276 | 1,058,213 | 643,551 | 4,000 | 1,705,764 | 119 | 82 | 201 | 123.5 | 649,101 | 428,461 | 20,201 | 449,552 | 115,839 | 42,610 | 1,705,764 | 435,129 | 102,516 | 537,645 | - | 34.5% | 149.8% |
| 2023年 | 平成35年 | 582,068 | 436,589 | 1,018,657 | 640,809 | 4,000 | 1,663,466 | 110 | 83 | 193 | 123.5 | 653,277 | 387,510 | 19,346 | 440,407 | 120,316 | 42,610 | 1,663,466 | 436,068 | 100,013 | 536,081 | - | 37.2% | 149.6% |
| 2024年 | 平成36年 | 536,554 | 439,974 | 976,528 | 650,959 | 4,000 | 1,631,487 | 101 | 83 | 184 | 123.5 | 657,865 | 341,537 | 22,174 | 466,431 | 100,870 | 42,610 | 1,631,487 | 437,425 | 101,513 | 538,938 | - | 40.6% | 149.5% |
| 2025年 | 平成37年 | 508,593 | 443,457 | 952,050 | 618,731 | 4,000 | 1,574,781 | 95 | 83 | 178 | 123.5 | 662,663 | 310,969 | 20,851 | 441,082 | 96,606 | 42,610 | 1,574,781 | 439,041 | 97,742 | 536,783 | - | 43.1% | 149.4% |

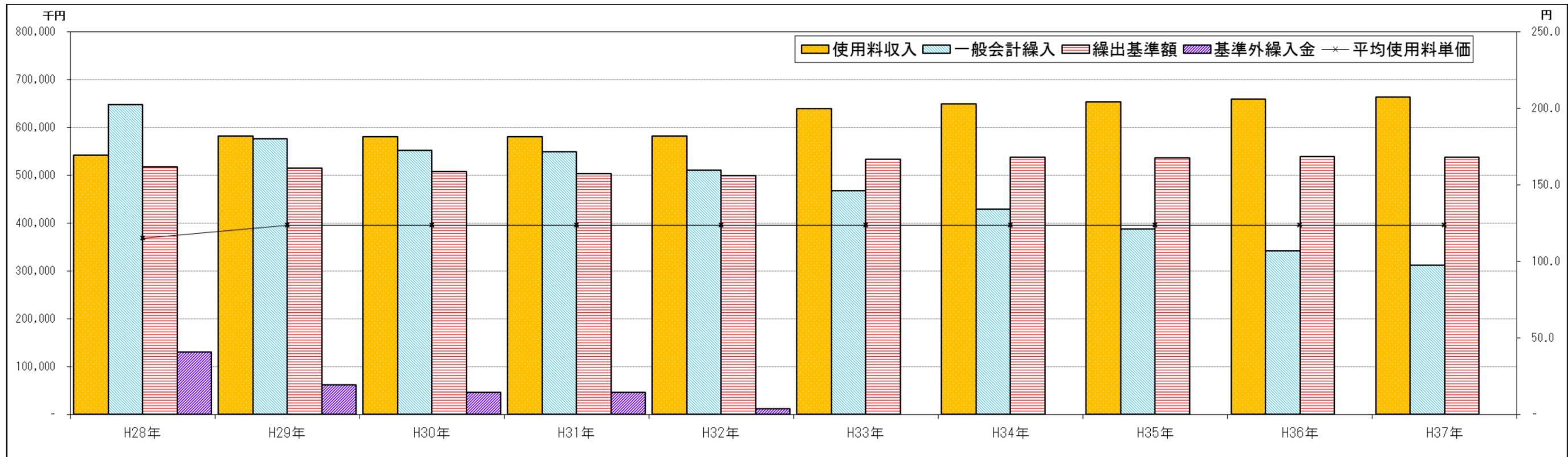


図 3-2 財政シミュレーション(一般会計繰入ベース)