

業務量

年度		H26	H27	H28	H29	H30	R1	増減
項目		決算	決算	決算	決算	決見	予算	R1-H26
行政区域内人口 (人)	計画	161,060	161,020	160,314	159,609	158,889	158,184	△ 2,876
	実績	160,539	159,883	159,412	158,515	157,778	157,166	△ 3,373
行政区域内世帯数 (世帯)	計画	68,477	68,461	68,161	67,861	67,555	67,255	△ 1,222
	実績	68,815	69,077	69,488	69,649	69,985	70,214	1,399
水洗化人口(人)	計画	159,464	159,628	159,136	158,645	158,139	157,648	△ 1,816
	実績	158,486	158,015	157,645	156,878	156,191	155,706	△ 2,780
水洗化世帯数(世帯)	計画	67,794	67,869	67,660	67,451	67,236	67,027	△ 767
	実績	67,935	68,270	68,718	68,930	69,281	69,562	1,627
人口普及率(%)	計画	99.01	99.14	99.26	99.40	99.53	99.66	0.65
	実績	98.72	98.83	98.89	98.97	98.99	99.07	0.35
有収水量(m <sup>3</sup> )	計画	15,133,982	15,033,465	14,969,115	14,821,370	14,712,441	14,603,747	△ 530,235
	実績	15,110,189	15,105,705	15,038,150	15,103,922	14,937,404	14,926,295	△ 183,894
1人1日当たりの有収水量(l)	計画	262	260	259	259	258	257	△ 5
	実績	261	262	261	264	262	262	1

※人口普及率(%)算出式(処理区域内人口/行政区域内人口)

収益的収入及び支出

(単位:百万円、税抜)

区 分		H26 決算	H27 決算	H28 決算	H29 決算	H30 決見	R1 予算	H26～R1年度 合計	
収 入	下水道使用料	計画	1,758	1,746	1,739	1,721	1,705	1,691	10,360
		実績	1,763	1,762	1,753	1,767	1,751	1,747	10,543
	他会計負担金及 び補助金	計画	840	842	849	854	860	864	5,109
		実績	919	905	929	901	861	866	5,381
	その他の収入	計画	10	10	10	9	8	9	56
		実績	1,057	1,056	1,058	1,130	1,229	1,130	6,660
	収入計①	計画	2,608	2,598	2,598	2,584	2,573	2,564	15,525
		実績	3,739	3,723	3,740	3,798	3,841	3,743	22,584
支 出	人件費	計画	190	190	190	190	190	190	1,140
		実績	163	149	175	165	195	216	1,063
	委託料	計画	190	190	195	210	199	206	1,190
		実績	99	88	104	87	116	108	602
	修繕費	計画	139	139	139	138	119	119	793
		実績	97	93	107	126	145	163	731
	流域下水道管理 運営費	計画	550	550	550	550	550	550	3,300
		実績	458	476	468	474	479	550	2,905
	減価償却費	計画	823	835	849	865	878	890	5,140
		実績	1,766	1,783	1,799	1,814	1,817	1,779	10,758
	支払利息	計画	348	338	325	313	302	288	1,914
		実績	338	313	286	260	240	223	1,660
	その他の支出	計画	93	94	95	96	93	94	565
		実績	497	152	144	148	130	227	1,298
	支出計②	計画	2,333	2,336	2,343	2,362	2,331	2,337	14,042
		実績	3,418	3,054	3,083	3,074	3,149	3,266	19,044
当期純利益①-② (△純損失)	計画	275	262	255	222	242	227	1,483	
	実績	321	669	657	724	692	477	3,540	

資本的収入及び支出

(単位:百万円、税抜)

区 分		H26 決算	H27 決算	H28 決算	H29 決算	H30 決見	R1 予算	H26~R1年度 合計		
収 入	企業債	計画	1,067	982	1,001	733	815	786	5,384	
		実績	856	863	915	685	912	942	5,173	
	他会計負担金及 び補助金	計画	323	285	281	187	226	224	1,526	
		実績	77	91	133	101	82	68	552	
	国庫補助金	計画	106	118	139	163	153	135	814	
		実績	221	229	313	263	199	91	1,316	
	その他の収入	計画	7	7	7	6	7	7	41	
		実績	11	12	14	10	14	11	72	
	収入計③	計画	1,503	1,392	1,428	1,089	1,201	1,152	7,765	
		実績	1,165	1,195	1,375	1,059	1,207	1,112	7,113	
	支 出	建設改良費	計画	722	710	771	888	835	763	4,689
			実績	713	676	798	1,129	1,002	813	5,131
企業債償還金		計画	1,690	1,609	1,578	1,248	1,458	1,447	9,030	
		実績	1,684	1,598	1,562	1,225	1,429	1,437	8,935	
その他の支出		計画	3	2	3	2	2	2	14	
		実績	1	4	0	1	1	108	115	
支出計④		計画	2,415	2,321	2,352	2,138	2,295	2,212	13,733	
		実績	2,398	2,278	2,360	2,355	2,432	2,358	14,181	
不足額④-③	計画	912	929	924	1,049	1,094	1,060	5,968		
	実績	1,233	1,083	985	1,296	1,225	1,246	7,068		
補 て ん 財 源	損益勘定留保資 金	計画	823	835	849	865	878	890	5,140	
		実績	989	745	753	761	782	793	4,823	
	繰越利益剰余金 等	計画	89	94	75	184	216	170	828	
		実績	244	338	232	535	443	453	2,245	
繰越利益剰余金 (△累積欠損金)	計画	1,458	1,626	1,806	1,844	1,870	1,927	—		
	実績	1,636	1,687	2,085	2,251	2,445	2,922	—		

基本目標・施策別事業計画（平成26年～令和元年度）

（単位：千円、税抜）

基本目標	施策方針	具体的施策	工 事 等	雨 汚	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		平成26年～令和元年度総計		増減（実施-計画）					
					計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施						
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	雨水ポンプ場の改築更新 （長寿命化更新工事）補・単	雨	前川・加茂雨水ポンプ場 250,000	前川・加茂雨水ポンプ場 228,755	前川・加茂雨水ポンプ場 224,000	前川雨水ポンプ場 115,580	前川・加茂雨水ポンプ場 273,000	前川雨水ポンプ場 189,060	前川・加茂雨水ポンプ場 252,000	前川・加茂雨水ポンプ場 308,479	加茂雨水ポンプ場 129,000	加茂雨水ポンプ場 84,668	0	加茂雨水ポンプ場 3,636	4条	4条	1,128,000	930,178	△ 197,822			
			前川雨水ポンプ場耐震事業 補・単	雨											前川雨水ポンプ場 耐震補強詳細設計 20,000	前川雨水ポンプ場 耐震診断業務 11,800	前川雨水ポンプ場 土木・建築耐震 41,000	前川雨水ポンプ場 詳細設計・土木耐震工事 18,182	4条	4条	61,000	29,982	△ 31,018	
			汚水ポンプ場の改築更新 （長寿命化更新工事）補・単	汚	0	瀬願寺No.3ポンプ更新 12,600	0	0	水明台汚水中継ポンプ場 長寿命化計画策定 5,000	0	3,000	0	水明台汚水中継ポンプ場 長寿命化設計委託 3,654	汚水中継ポンプ場 ポンプ更新実施方針 3,654	水明台汚水中継ポンプ場 長寿命化工事 50,000	汚水中継ポンプ場 ポンプ更新計画策定 1,853	50,000	水明台汚水中継ポンプ場 長寿命化工事 3,636	4条	4条	108,000	21,743	△ 86,257	
			老朽化対策工事 （長寿命化更新工事）補・単	汚	5,000	管路長寿命化計画策定 L=22,000m 東谷大和長寿命化計画 0	139,000	83,273	東谷大和1期工事 L=1,058m 0	100,000	73,736	100,000	6,846	100,000	東谷大和・多田委託外 ポンプ更新実施方針 0	管路更新工事 L=1,500m 100,000	東谷大和・多田委託外 L=4,056m 283,676	100,000	多田委託 東谷大和5期 多田2・3期L=3,927m ポンプ点検 317,689	4条	4条	544,000	765,220	221,220
			老朽化対策更新工事 単	汚	50,000	管路更新工事 L=710m 大和団地・小規模2件 L=660m 44,883	0	6,784	小規模2件 L=87m 0	0	17,892	0	25,823	小規模2件 L=150m 不明水調査 0	0	0	135,021	0	196,606	4条	4条	50,000	427,009	377,009
			汚水葺老朽化対策工事 （長寿命化更新工事）補・単	汚	10,000	長寿命化計画策定 5,000箇所 14,546	5,000	18,922	調査・長寿命化計画策定 950箇所 0	62,500	55,180	40,000	53,274	53,400	52,686	更新工事 245箇所 67,600	更新工事 300箇所 30,455	更新工事 261箇所 238,500	4条	4条	225,063	△ 13,437		
			老朽化対策事業（雨水葺） 委託費含む 補・単	雨	0	0	0	0	0	0	18,627	0	28,455	0	28,893	0	2,000	29,455	2,000	105,430	103,430			
			老朽化対策事業（雨水ポンプ） 補・単	汚	0	黒川1号外2 6,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545	0	10,821	10,821			
	小 計					315,000	307,060	368,000	224,559	440,500	354,495	395,000	426,531	352,400	598,597	260,600	604,204	2,131,500	2,515,446	383,946				
	(2)維持管理	②施設の調査・診断及び 点検の実施	雨水ポンプ場の点検及び維持 雨水葺の老朽化対策事業	雨	4箇所雨水ポンプ点検 100箇所 46,000	雨水ポンプ施設点検・維持 葺替 104箇所 22,815	4箇所雨水ポンプ点検 100箇所 46,000	雨水ポンプ施設点検・維持 葺替 63箇所 17,632	4箇所雨水ポンプ点検 100箇所 46,000	雨水ポンプ施設点検・維持 葺替 61箇所 29,892	4箇所雨水ポンプ点検 100箇所 46,000	雨水ポンプ施設点検・維持 葺替 94箇所 36,138	4箇所雨水ポンプ点検 100箇所 46,000	雨水ポンプ施設点検・維持 葺替 57箇所 44,850	4箇所雨水ポンプ点検 100箇所 46,000	雨水ポンプ施設点検・維持 葺替 100箇所 73,368	3条	3条	276,000	224,695	△ 51,305			
			汚水ポンプ場の点検及び維持 汚水施設修繕	汚	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 75,800	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 64,503	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 75,800	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 51,295	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 75,800	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 56,868	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 75,800	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 70,009	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 55,000	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 61,129	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 55,000	2箇所汚水ポンプ場点検 と修繕 72,893	3条	3条	413,200	376,697	△ 36,503			
			雨水ポンプ保守点検及び修繕	汚	29,800	27,414	30,800	31,316	32,800	41,269	33,800	40,535	35,800	42,444	37,800	38,561	200,800	221,539	20,739					
			雨水ゲート保守工事	雨	5,000	1,900	5,000	3,158	5,000	1,836	5,000	1,836	5,000	0	0	0	20,000	6,894	△ 13,106					
			水路保守工事 （スクリーン、調整池、水路等）	雨	23,000	24,440	21,000	18,709	23,000	17,294	21,000	19,097	23,000	36,849	21,000	25,413	132,000	141,802	9,802					
			保守管理業務委託 （雨水ポンプ場4箇所、夜間委託）	雨	26,000	21,405	27,000	21,405	28,000	21,405	29,000	20,100	29,000	20,100	29,000	20,100	30,000	20,100	169,000	124,515	△ 44,485			
保守管理業務委託 （公共下水道緊急的波瀾及び 流量計保守等委託）			汚	29,000	14,220	29,000	15,597	29,000	18,096	29,000	11,742	29,000	11,042	29,000	14,679	174,000	85,376	△ 88,624						
小 計					234,600	176,697	234,600	159,112	239,600	186,660	239,600	197,621	217,800	216,414	218,800	245,014	1,385,000	1,181,518	△ 203,482					

基本目標・施策別事業計画（平成26年～令和元年度）

（単位：千円、税抜）

基本目標	施策方針	具体的施策	工事等	雨汚	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		平成26年～令和元年度総計		増減（実施-計画）		
					計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施（予定）	計画	実施			
安全で安心な暮らしの実現	(3)災害対策	③浸水対策の推進	雨水管渠築造工事補・単	雨	雨水管渠築造工事 (中北含む) L=340m 80,500	雨水管渠築造工事 (中北含む) L=195.2m 125,611	雨水管渠築造工事 L=240m 41,000	雨水管渠築造工事 (中北含む) L=341.5m 211,783	雨水管渠築造工事 L=408m 70,300	雨水管渠築造工事 (中北含む) L=386.4m 352,711	雨水管渠築造工事 (中北含む) L=121m 228,000	雨水管渠築造工事 L=328.6m 339,914	雨水管渠築造工事 (中北含む) L=127m 228,000	雨水管渠築造工事 L=32.1m 113,793	雨水管渠築造工事 (中北含む) L=127m 228,000	雨水管渠築造工事 L=438m 380,445	4条	4条	875,800	1,524,257	648,457
			雨水貯留タンク設置助成	雨	N=30箇所 900	N=28箇所 553	N=30箇所 900	N=28箇所 543	N=30箇所 900	N=38箇所 769	N=30箇所 900	N=45箇所 967	N=30箇所 900	N=36箇所 892	N=30箇所 900	N=50箇所 1,500	3条	3条	5,400	5,224	△ 176
		小計		81,400	126,164	41,900	212,326	71,200	353,480	228,900	340,881	228,900	114,685	228,900	381,945	881,200	1,529,481	648,281			
計					631,000	609,921	644,500	595,997	751,300	894,635	863,500	965,033	799,100	929,696	708,300	1,231,163	4,397,700	5,226,445	828,745		
快適な暮らしの実現	(4)水洗化の促進	④施設整備の推進	中央北地区汚水管渠築造工事 φ200～250mm	汚	L=420m 25,200	L=1,157m 60,911	L=120m 7,200	L=193m 9,424	L=424m 0	L=68m 18,790	L=68m 0	L=68m 5,837	L=68m 0	L=68m 0	L=68m 0	L=68m 0	4条	4条	32,400	94,962	62,562
			汚水管渠築造工事 公共下水道工事	汚	L=60m 6,000	L=288m, MP1基 38,465	L=490m 44,100	L=790m, MP1基 51,596	L=550m 44,000	L=686m, MP1基 69,389	L=390m 31,200	L=304m 26,423	L=360m 28,800	L=429m 48,662	L=630m 50,400	L=627m 74,433	4条	4条	204,500	308,968	104,468
			特定環境保全公共下水道工事	汚	L=430m 48,100	L=853m, MP1基 32,060	MP1箇所 10,000	L=420m, MP1基 31,907	L=23m 0	L=23m 1,935	L=195m 0	L=195m 0	L=195m 0	L=195m 15,847	L=195m 0	L=195m 0	4条	4条	58,100	81,749	23,649
		⑤水質保全	水質検査委託	汚	9地点 4,500	9地点 3,045	9地点 4,500	9地点 2,994	9地点 4,500	9地点 2,529	9地点 4,500	9地点 2,414	9地点 4,500	9地点 4,744	9地点 4,500	9地点 4,344	3条	3条	27,000	20,070	△ 6,930
		小計		83,800	134,481	65,800	95,921	48,500	92,643	35,700	34,674	33,300	69,253	54,900	78,777	322,000	505,749	183,749			
計					83,800	134,481	65,800	95,921	48,500	92,643	35,700	34,674	33,300	69,253	54,900	78,777	322,000	505,749	183,749		
運営基盤の強化	(5)経営の健全化	⑥流域下水道の共同運営	猪名川流域下水道建設事業費 負担金	汚	158,000	82,748	150,000	65,464	128,000	87,354	144,000	76,066	137,000	125,094	135,000	163,163	4条	4条	852,000	599,889	△ 252,111
			猪名川流域下水道管理運営費 負担金	汚	550,000	457,574	550,000	476,041	550,000	468,302	550,000	474,437	550,000	474,437	550,000	539,705	550,000	599,495	3,300,000	3,015,554	△ 284,446
	小計		708,000	540,322	700,000	541,505	678,000	555,656	694,000	550,503	687,000	664,799	685,000	762,658	4,152,000	3,615,443	△ 536,557				
	(6)市民との協働	⑦広報活動の充実	マッピングシステム保守 (データ更新・GIS保守)	共通	2,710 2,710	5,436 2,710	2,710 2,710	5,054 2,710	2,710 2,710	7,625 2,710	2,710 2,710	6,810 2,710	2,710 2,710	6,810 6,140	6,810 6,140	3条	3条	19,690 19,690	19,273 19,273	△ 418 △ 418	
小計		5,420	5,436	5,420	5,054	5,420	7,625	5,420	7,625	5,420	6,810	12,280	6,810	39,380	38,545	△ 835					
計					713,420	545,758	705,420	546,559	683,420	563,281	699,420	557,313	692,420	671,609	697,280	769,468	4,191,380	3,653,988	△ 537,392		
事業費計					1,428,220	1,290,160	1,415,720	1,238,477	1,483,220	1,550,559	1,598,620	1,557,020	1,524,820	1,670,558	1,460,480	2,079,408	8,911,080	9,386,182	475,102		

3条（収益的支出予算）

（単位：千円 税抜き）

事業費	4,756,780	雨水事業費	622,090
			522,403
	4,260,912	汚水事業費	4,134,690
			3,738,509

4条（資本的支出予算）

（単位：千円 税抜き）

事業費	4,154,300	雨水事業費	2,065,800
			2,589,847
	5,125,271	汚水事業費	2,087,500
			2,535,424

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前川・加茂雨水ポンプ場長寿命化工事完了</li> <li>・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</li> <li>・汚水人孔蓋取替数750カ所</li> </ul>	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>	
	(2)維持管理	②施設の調査・診断及び点検の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・雨水人孔蓋取替数600カ所</li> <li>・水質検査37地点</li> <li>・マッピングシステムによる下水道施設の管理</li> </ul>	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・雨水人孔蓋の取替数は目標値に対して121カ所下回る479カ所を見込んでいる。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>	
	(3)災害対策		③浸水対策の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水管渠整備延長L=1,363m</li> <li>・中央北地区の雨水貯留施設整備と雨水管渠整備</li> <li>・雨水貯留タンク設置助成 180カ所（30箇所/年）</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備延長は目標値に対して358m長い1,721mを見込んでいる。</li> <li>・キセラ川西せせらぎ公園に雨水貯留管整備、出在家1号雨水幹線等の834m管渠整備を行った。</li> <li>・平成28年度（2016年度）から設置助成申込件数を年20カ所増の50カ所に変更したため目標値に対して45カ所多い225カ所を見込んでいる。これらにより浸水対策や流出抑制を図ることができている。</li> </ul>
			④施設の耐震化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚水管渠更生工事延長L= 8.0km</li> <li>・汚水、雨水ポンプ施設の耐震化を検討</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管更生工事延長は目標値に対して7.8km長い15.8kmを見込んでいます。</li> <li>・前川雨水ポンプ場においては耐震診断業務に着手している。</li> </ul>
			⑤緊急時の体制整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業継続計画（BCP）の策定</li> <li>・緊急時の対応力向上</li> </ul>	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>

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"> <li>中央北地区污水管渠整備延長L=540m</li> <li>污水（公共下水道）管渠整備延長L=2,480m</li> <li>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</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
		⑦水洗化の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>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%</li> </ul>	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>
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"> <li>猪名川流域下水道事業への参画、共同運営を継続</li> </ul>	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>
		⑨事業の平準化	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業に優先順位をつけ建設投資を平準化</li> <li>未償還残高の縮減に取り組む</li> </ul>	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
		⑩人員の適正配置と人材育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>技術の継承</li> </ul>	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>

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>



川西市 新下水道ビジョンの基本目標及び具体的施策

● 国土交通省の掲げる「新下水道ビジョン」を踏まえ、基本目標、施策目標について検討を実施

【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 水洗化の推進
		(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
3. 運営基盤の強化	(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	基本目標 (案)	施策目標 (案)
安全で快適な暮らしを支えるために	1. 循環型社会の構築に貢献	① 施設の改築更新
		② 施設の調査・診断及び点検の実施
	2. 強靱な社会の構築に貢献	③ 浸水対策の推進 ④ 施設の耐震化 ⑤ 緊急時の体制整備
		⑥ 施設整備の推進 ⑦ 水洗化の推進 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
3. 新たな価値の創造に貢献	⑪ 広報活動の充実	
	⑫ 市民との協働	
4. 国際社会に貢献	⑬ 汚泥処理方法や資源再利用の検討	
	⑭ 海外からの視察団の受け入れ態勢の整備	

## 川西市下水道事業 財務シミュレーションの前提条件（成行）

	項目	シミュレーション 前提条件
収益的収入	下水道使用料	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「川西市人口ビジョン」から考慮して推計（平成29年度より生活保護減免は廃止）</li> <li>・節水トレンドについては見込まず、平成30年度実績を引き伸ばし（1人1日平均262Lで一定）</li> <li>・普及率は平成29年度実績で一定</li> <li>・水量区分別件数については、平成29年度実績の件数比率が継続するとして計算</li> <li>・世帯当たり構成人員は平成29年度実績までのトレンドが継続するとして計算</li> </ul>
	雨水処理負担金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度は予算数値、令和2年度以降は減価償却費等の雨水処理費用の試算結果を反映</li> </ul>
	受託工事収益	<ul style="list-style-type: none"> <li>・0とする</li> </ul>
	その他営業収益	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度予算数値で一定</li> </ul>
	受取利息及び配当金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度予算数値で一定</li> </ul>
	他会計補助金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度は予算数値、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</li> </ul>
	長期前受金戻入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・平成31年度以降取得資産に係る戻入額推計値を合算</li> </ul>
	資本費繰入収益	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対象企業債の償還予定表より算定</li> </ul>
	その他収益	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度予算数値で一定</li> </ul>
収益的支出	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・昇給動向等について、令和2年度以降：1.53%とする（前年度給与に1.53%を乗じた分を加算）</li> </ul>
	委託料	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度予算数値を基礎とする</li> </ul>
	流域下水道管理運営費負担金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度予算数値で一定</li> </ul>
	減価償却費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・平成31年度以降取得資産に係る減価償却費推計値を合算</li> <li>・耐用年数 <ul style="list-style-type: none"> <li>雨水管渠 50年、雨水ポンプ場 20年</li> <li>污水管渠 50年、污水ポンプ場 20年</li> <li>特環管渠 50年</li> <li>流域下水道建設負担金（施設利用権） 50年</li> </ul> </li> </ul>
	動力費、修繕費、負担金、資産減耗費、その他物件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度予算数値で一定</li> </ul>
	受託工事費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・0とする</li> </ul>
	支払利息	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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%）</li> </ul>
	項目	シミュレーション 前提条件
資本的収入	企業債	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発行額：事業費の75%</li> <li>・起債充当：雨水管渠、雨水ポンプ場、污水管渠、污水ポンプ場、特環管渠、流域下水道建設負担金の各事業それぞれに、事業費の75%を充当</li> <li>・償還条件：償還期間40年（管渠） or 30年（ポンプ場）、据置期間無し、元金均等償還、利率1.5%</li> <li>・平準化債、借換債については発行しない</li> </ul>
	他会計補助金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（基準内）平成31年度は予算数値、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</li> <li>・（基準外）事業費の端数部分について基準外繰入金を計上</li> </ul>
	国庫補助金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業費の25%で一定</li> </ul>
	工事負担金、その他資本的収入 貸付金返還、 固定資産売却代金、 その他資本的収入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成31年度予算数値で一定</li> <li>・0とする</li> </ul>
資本的支出	建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・污水施設、雨水施設ともに固定資産台帳より試算した、耐用年数での更新による投資額を使用（投資額については、デフレーターを利用して物価変動を加味）</li> <li>・平成31年度までに耐用年数が到来する資産については、シミュレーションに含めない</li> <li>・人件費については、昇給を加味</li> </ul>
	企業債償還金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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）</li> <li>・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</li> </ul>

# 成行シミュレーション

## 1. 損益計算書

(単位：千円・税抜)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	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
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(予算)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
営業収益		2,285,526	2,261,891	2,273,792	2,278,310	2,343,735	2,349,157	2,306,639	2,440,865	2,429,686	2,526,414	2,600,566	2,642,572	2,657,235	2,676,619	2,659,293	2,663,708
	下水道使用料	1,762,705	1,761,511	1,753,444	1,767,261	1,750,665	1,747,198	1,712,480	1,702,547	1,692,615	1,685,980	1,672,750	1,662,794	1,651,496	1,643,412	1,628,900	1,617,602
	雨水処理負担金	496,962	492,338	514,079	499,544	581,089	583,887	577,693	721,852	720,605	823,968	911,350	963,312	989,273	1,016,741	1,013,927	1,029,640
	受託工事収益	2,302	0	0	527	0	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益	23,557	8,042	6,269	10,978	11,981	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466	16,466
営業外収益		1,452,569	1,452,986	1,463,243	1,456,117	1,440,651	1,383,637	1,323,200	1,388,872	1,322,468	1,372,510	1,358,517	1,321,359	1,311,048	1,302,708	1,286,068	1,276,195
	受取利息及び配当金	367	433	322	119	193	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
	他会計補助金(3条 基準内)	280,258	272,282	278,035	271,346	279,149	281,390	279,212	310,862	309,967	332,274	342,803	343,372	344,985	346,661	347,413	346,763
	他会計補助金(3条 基準外)	6,921	323	40	1,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金(3条)	277	272	384	484	446	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	長期前受金戻入	1,026,795	1,037,045	1,044,845	1,051,654	1,034,817	986,584	937,466	980,488	920,174	954,683	930,217	902,079	898,500	896,934	888,262	884,874
	資本費繰入収益	135,119	139,880	137,262	128,331	121,361	112,726	103,586	94,586	89,390	82,616	82,559	72,971	64,626	56,176	47,456	41,621
	雑収益	2,832	2,751	2,355	2,311	4,685	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008
特別利益		1,021	8,582	3,078	63,427	56,779	9,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別利益	1,021	8,582	3,078	63,427	56,779	9,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (a)		3,739,116	3,723,459	3,740,113	3,797,854	3,841,165	3,742,621	3,629,839	3,829,738	3,752,154	3,898,924	3,959,083	3,963,932	3,968,283	3,979,327	3,945,361	3,939,903
営業費用		2,738,554	2,724,983	2,781,054	2,799,126	2,887,953	3,004,120	2,961,400	3,145,844	3,095,699	3,230,562	3,282,829	3,299,571	3,321,222	3,343,995	3,337,537	3,344,810
	人件費	163,049	163,700	174,967	165,415	195,379	216,161	217,487	218,832	220,199	221,586	222,995	224,425	225,877	227,351	228,848	230,368
	委託料	99,455	88,025	103,759	86,708	115,699	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628	107,628
	動力費	17,796	18,393	15,399	15,470	15,862	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955	19,955
	修繕費	96,966	92,574	107,427	125,882	144,625	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257	163,257
	負担金	89,805	90,247	94,041	80,735	105,308	107,967	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	457,574	476,040	468,302	474,437	479,420	550,143	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	1,766,096	1,783,323	1,799,002	1,813,676	1,817,188	1,779,169	1,742,606	1,925,704	1,874,192	2,007,668	2,058,526	2,073,838	2,094,037	2,115,336	2,107,381	2,113,134
	資産減耗費	251	520	1,089	974	988	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	受託工事費	12,196	0	0	2,107	0	7,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他物件費	35,366	12,161	17,068	33,722	13,484	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321	52,321
営業外費用		351,612	326,035	301,154	274,417	258,901	243,940	214,266	318,102	301,689	370,026	414,599	422,831	429,693	440,457	439,754	445,293
	支払利息	337,533	312,874	286,218	260,240	240,321	223,025	193,351	297,187	280,774	349,111	393,684	401,916	408,778	419,542	418,839	424,378
	雑支出	14,079	13,161	14,936	14,177	18,580	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915	20,915
特別損失		327,465	3,357	992	771	1,906	2,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別損失	327,465	3,357	992	771	1,906	2,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(3条)		0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (b)		3,417,631	3,054,375	3,083,200	3,074,314	3,148,760	3,265,814	3,175,666	3,463,946	3,397,388	3,600,589	3,697,427	3,722,401	3,750,915	3,784,452	3,777,290	3,790,102
差引損益(a)-(b)		321,485	669,084	656,913	723,540	692,405	476,807	454,173	365,791	354,766	298,335	261,656	241,530	217,368	194,875	168,071	149,801
処分額		1,117,995	687,434	918,747	966,265	1,220,852	1,156,737	887,788	842,417	1,035,171	887,918	723,223	540,162	348,331	113,202	77,847	0
減価積立金等		691,804	410,953	282,794	501,471	455,380	411,356	452,459	582,432	460,958	452,739	426,960	270,484	113,202	77,847	0	0
未処分利益剰余金(△欠損金)		1,437,822	1,830,425	1,851,385	2,110,131	2,037,064	1,768,490	1,787,334	1,893,140	1,673,693	1,536,850	1,502,242	1,474,095	1,456,333	1,615,853	1,706,077	1,855,878
減価積立金		691,804	475,000	700,000	882,000	1,146,000	976,000	819,000	713,000	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000
利益剰余金		2,129,626	2,305,425	2,551,385	2,992,131	3,183,064	2,744,490	2,606,334	2,606,140	2,315,693	2,178,850	2,144,242	2,116,095	2,098,333	2,257,853	2,348,077	2,497,878

成行シミュレーション

2. 資本的収入及び支出総括表

(単位：千円・税込)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	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	
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(予算)	(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	855,800	863,040	915,000	684,500	912,100	941,600	8,974,900	671,800	6,487,700	4,744,900	2,133,900	1,888,100	2,119,800	1,252,400	1,624,700	2,250,900	
	雨水事業債				0	0	0	4,887,800	126,000	3,649,600	3,057,100	1,582,600	1,206,800	1,348,500	471,100	946,600	1,377,100	
	公共事業債	274,500	399,000	510,000	593,000	556,000	535,000	3,970,000	440,000	2,730,000	1,586,500	450,000	580,000	670,000	680,000	576,800	772,500	
	特環事業債	29,300	15,000	0	0	13,000	0	15,800	4,500	6,800	0	0	0	0	0	0	0	
	流域事業債	81,900	61,500	81,000	70,500	113,100	143,200	101,300	101,300	101,300	101,300	101,300	101,300	101,300	101,300	101,300	101,300	
	資本費平準化債	184,500	100,000	29,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借換債	285,600	287,540	295,000	0	230,000	263,400	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金（4条 基準内）	24,857	28,569	34,566	32,951	36,954	46,445	42,858	41,408	36,611	34,719	33,885	33,234	32,721	32,342	32,003	31,668	
	他会計補助金（4条 基準外）	52,322	62,393	98,018	67,912	45,993	21,790	3,691	5,341	641	7,841	2,841	171	8,641	841	1,571	3,641	
	国庫補助金（4条）	220,902	229,347	312,738	263,281	198,550	91,000	2,993,700	226,600	2,163,700	1,585,200	713,200	630,300	710,300	418,700	543,000	752,400	
	工事負担金	5,737	4,995	7,000	2,932	8,616	2,359	2,359	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	4,720	4,787	4,866	5,002	5,038	5,195	5,195	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	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	貸付金返還	1,124	1,817	2,372	1,838	596	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	2,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (a)	1,165,462	1,194,948	1,374,560	1,058,416	1,207,847	1,112,264	12,022,703	952,703	8,696,206	6,380,214	2,891,380	2,559,359	2,879,016	1,711,837	2,208,828	3,146,163		
支 出	建設改良費	764,138	724,339	854,858	1,214,187	1,077,672	878,901	12,043,659	975,697	8,724,091	6,410,492	2,922,897	2,592,039	2,912,728	1,746,153	2,243,815	3,082,023	
	うち、4条人件費	67,721	69,911	70,818	63,685	52,102	57,029	61,165	61,553	61,947	62,347	62,753	63,165	63,584	64,009	64,440	64,879	
	企業債償還金	1,683,544	1,597,640	1,561,709	1,224,732	1,429,377	1,437,026	1,468,961	1,469,526	1,501,218	1,501,013	1,418,621	1,303,626	1,291,017	1,233,501	1,208,431	1,229,627	
	貸付金	1,434	4,106	0	1,152	0	5,400	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	0	0	0	0	0	0	
	投資	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	予備費（4条）	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
計 (b)	2,449,116	2,326,085	2,416,567	2,440,071	2,507,049	2,426,327	13,517,620	2,450,223	10,230,309	7,916,505	4,346,518	3,900,665	4,208,745	2,984,654	3,457,246	4,316,650		
収支不足額(a)-(b)	△ 1,283,654	△ 1,131,137	△ 1,042,007	△ 1,381,655	△ 1,299,202	△ 1,314,063	△ 1,494,917	△ 1,497,519	△ 1,534,103	△ 1,536,290	△ 1,455,138	△ 1,341,306	△ 1,329,729	△ 1,272,817	△ 1,248,418	△ 1,170,487		
現金預金	1,793,940	1,909,315	2,262,484	2,565,160	2,621,632	2,454,767	2,299,304	1,789,212	1,674,983	1,595,500	1,463,510	1,468,504	1,540,437	1,771,554	2,003,343	2,356,246		

<シミュレーション結果>

