

下水道事業 整備計画の見通し

資料：1 別紙

令和5年度当初予算、経営戦略策定期間の令和6年度から令和15年度の10年間の整備費用の見通しと財源の内訳です。

第4回上下水道事業経営審議会資料
令和6年3月28日（木）

← 経営戦略策定期間

→（単位：百万円）

	事業区分 項目	年度	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2030	2030	事業費計
			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
全体	全体事業費計		594	1,337	1,302	2,411	2,507	909	844	842	842	842	842	13,272
	管渠整備事業		316	111	136	1,246	1,321	11	11	9	9	9	9	3,188
		公共	316	111	136	1,246	1,321	11	11	9	9	9	9	3,188
		特環	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		農集	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長寿命化対策事業		103	947	947	946	967	665	600	600	600	600	600	7,575
		公共	91	492	492	487	508	210	360	400	400	400	400	4,240
		特環	12	455	455	455	439	395	240	200	200	200	200	3,251
		農集	0	0	0	4	20	60	0	0	0	0	0	84
	処理施設・マンホールポンプ更新工事		175	279	219	219	219	233	233	233	233	233	233	2,509
		公共	46	88	68	68	68	82	82	82	82	82	82	830
		特環	88	130	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1,208
		農集	41	61	41	41	41	41	41	41	41	41	41	471
	財源内訳		594	1,337	1,302	2,411	2,507	909	844	842	842	842	842	13,272
	国庫補助（1/2）		146	356	369	873	918	323	215	0	0	0	0	3,200
		公共	140	208	221	725	760	95	95	0	0	0	0	2,244
		特環	6	148	148	148	148	198	120	0	0	0	0	916
		農集	0	0	0	0	10	30	0	0	0	0	0	40
	企業債		301	660	671	1,218	1,255	501	551	757	757	757	757	8,185
		公共	184	325	336	883	912	162	304	437	437	437	437	4,854
		特環	92	301	301	301	301	281	213	286	286	286	286	2,934
		農集	25	34	34	34	42	58	34	34	34	34	34	397
	受益者負担金充当分（事業費×5%）		20	25	26	82	85	12	17	19	19	19	19	343
		公共	20	25	26	82	84	9	17	19	19	19	19	339
		特環	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		農集	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
	一般会計繰入金（合併特例債）		77	0										77
		公共	77	0										77
	留保資金（自己資金）		50	296	236	238	249	73	61	66	66	66	66	1,467
		公共	32	133	113	111	141	37	37	35	35	35	35	744
		特環	2	136	116	116	100	26	17	24	24	24	24	609
		農集	16	27	7	11	8	10	7	7	7	7	7	114

※個別排水処理事業について、整備費用は見込んでおりません。

資金残高	全体	941	990	478	▲ 59	▲ 581	▲ 806	▲ 1,014	▲ 1,159	▲ 1,279	▲ 1,357	▲ 1,484
	公共	144	▲ 11	▲ 204	▲ 437	▲ 688	▲ 736	▲ 777	▲ 817	▲ 854	▲ 906	▲ 1,022
	特環	671	822	540	274	12	▲ 172	▲ 358	▲ 514	▲ 660	▲ 760	▲ 862
	農集	124	178	143	107	99	107	128	181	245	321	412
	個別	2	1	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 7	▲ 9	▲ 10	▲ 12	▲ 12

（単位：百万円）

建設改良費 （資本的支出）	全体	591	1,368	1,332	2,441	2,537	940	875	874	874	874	874	13,580
	公共	444	712	716	1,821	1,917	323	473	512	512	512	512	8,454
	特環	108	595	575	575	559	516	361	321	321	321	321	4,573
	農集	39	61	41	45	61	101	41	41	41	41	41	553
	個別	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：％）

企業債充当率	全体	67.6	65.2	69.7	77.7	77.5	81.2	83.5	86.6	86.6	86.6	86.6	78.9
	公共	60.5	64.5	67.9	80.6	78.8	71.1	80.4	85.4	85.4	85.4	85.4	78.2
	特環	90.2	67.3	70.5	70.5	73.2	88.4	88.4	89.1	89.1	89.1	89.1	80.2
	農集	64.1	55.7	82.9	75.6	82.4	81.7	82.9	82.9	82.9	82.9	82.9	77.4
	個別	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

企業債充当率＝（建設改良費－国庫補助金）÷企業債

下水道事業 整備計画の見通し

資料：1 別紙

令和5年度当初予算、経営戦略策定期間の令和6年度から令和15年度の10年間の整備費用の見通しと財源の内訳です。

第4回上下水道事業経営審議会資料
令和6年3月28日(木)

← 経営戦略策定期間

→ (単位：百万円)

	年度 事業区分 項目		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2030	2030	事業費計		
			R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			
公共	公共事業費計		453	691	696	1,801	1,897	303	453	491	491	491	491	8,258		
		財源内訳	453	691	696	1,801	1,897	303	453	491	491	491	491	8,258		
		国庫補助（1/2）	140	208	221	725	760	95	95	0	0	0	0	2,244		
		企業債	184	325	336	883	912	162	304	437	437	437	437	4,854		
		受益者負担金充当分（事業費×5%）	20	25	26	82	84	9	17	19	19	19	19	339		
		一般会計繰入金（合併特例債）	77	0										77		
		留保資金	32	133	113	111	141	37	37	35	35	35	35	744		
	管渠整備事業		316	111	136	1,246	1,321	11	11	9	9	9	9	3,188		
		中津川処理区	坂本処理区	35	22	22	22	22	2	2	0	0	0	0	127	
			坂本処理区	管渠整備（R 7 年度概成完了）	281	89	114	1,224	1,299	9	9	9	9	9	9	3,061
				管渠整備（R 7 年度概成完了）	281	9	9	1,109	1,109	9	9	9	9	9	9	2,571
				坂本処理区2系統化工事		80	105									185
			リニア岐阜駅周辺整備関連				95	90							185	
			農集坂本北部公共への統合工事				20	100	0						120	
			財源内訳	316	111	136	1,246	1,321	11	11	9	9	9	9	9	3,188
		国庫補助（1/2）	95	40	53	560	600	0	0	0	0	0	0	0	1,348	
	企業債	108	55	66	613	645	0	0	0	0	0	0	0	1,487		
	受益者負担金充当分（事業費×5%）	16	5	6	62	65	0	0	0	0	0	0	0	154		
	一般会計繰入金（合併特例債）	77	0											77		
	留保資金	20	11	11	11	11	11	11	9	9	9	9	9	122		
	長寿命化対策事業		91	492	492	487	508	210	360	400	400	400	400	4,240		
		ストックマネジメント計画策定	公共全体計画・事業計画変更		5	5									10	
			ストックマネジメント計画による更新工事	91	487	487	487	508	210	360	400	400	400	400	4,230	
			財源内訳	91	492	492	487	508	210	360	400	400	400	400	4,240	
		国庫補助（1/2）	45	168	168	165	160	95	95	0	0	0	0	896		
		企業債	38	207	207	207	204	86	228	361	361	361	361	2,621		
		受益者負担金充当分（事業費× 5 %）	4	20	20	20	19	9	17	19	19	19	19	185		
		一般会計繰入金（合併特例債）														
		留保資金	4	97	97	95	125	20	20	20	20	20	20	538		
		処理施設・マンホールポンプ更新工事		46	88	68	68	68	82	82	82	82	82	82	830	
			浸水想定区域図策定委託業務		20											20
	処理場機械電機設備更新工事		41	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	591	
	マンホールポンプ更新工事		5	13	13	13	13	27	27	27	27	27	27	219		
	財源内訳		46	88	68	68	68	82	82	82	82	82	82	830		
	国庫補助（1/2）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	企業債		38	63	63	63	63	76	76	76	76	76	76	746		
受益者負担金充当分（事業費× 5 %）													0			
一般会計繰入金（合併特例債）																
留保資金	8		25	5	5	5	6	6	6	6	6	6	84			

下水道事業 整備計画の見通し

資料：1 別紙

令和5年度当初予算、経営戦略策定期間の令和6年度から令和15年度の10年間の整備費用の見通しと財源の内訳です。

第4回上下水道事業経営審議会資料
令和6年3月28日(木)

← 経営戦略策定期間

→ (単位：百万円)

[illegible]

下水道事業 整備計画の見通し

資料：1 別紙

令和5年度当初予算、経営戦略策定期間の令和6年度から令和15年度の10年間の整備費用の見通しと財源の内訳です。

第4回上下水道事業経営審議会資料
令和6年3月28日(木)

← 経営戦略策定期間

→ (単位：百万円)

[illegible]