

花巻市下水道事業経営戦略

| | | | |
|------|---------|------|-------------|
| 団体名 | 岩手県 花巻市 | 事業名 | 公共下水道事業 |
| 策定年月 | 平成29年3月 | 策定期間 | 平成29～平成38年度 |

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 施設

| | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 供用開始年度 (供用開始後年数) | 平成2年度 (27年) | 法適用区分 | 一部適用(平成28年4月) |
| 処理区内人口密度 | 24.8 | 流域下水道 への接続 | 北上川上流流域下水道 (花北処理区) |
| 処理区数 | 3処理区(流域、大迫、東和) | 処理場数 | 2処理場(大迫、東和) |
| 広域化・共同化・最適化実施状況(※1) | | 無 | |

*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設(定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む)、
広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備(総務副大臣通知)、事務の一部を共同して管理・執行
する場合(料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等)を指す。
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に
応じて最適なものを選択すること(処理区の統廃合を含む。)、③施設の統廃合(処理区の統廃合を伴わない。)を指す。

② 使用料

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------|--------|
| 一般家庭用使用料体系 | 基本使用料と従量使用料(逓増型)からなる二部使用料体系 | | |
| 条例上の使用料(※2) | 2,808円 | 実質使用料(※3) | 3,558円 |

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における20㎡あたりの使用料をいう。

*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に20㎡を乗じたもの(家庭用のみでなく業務用を含む)をいう。

③ 組織

| | | | |
|-----|---------------------|--------|------------|
| 職員数 | 13名 (下水道事業会計該当数) | 事業運営組織 | 花巻市建設部下水道課 |
|-----|---------------------|--------|------------|

(2) 民間活力の活用等

| | | |
|---------|-----------------------|-----------|
| 民間活用の状況 | 民間委託 | 各施設の維持管理等 |
| | 指定管理者制度 | 無 |
| | PPP/PFI | 無 |
| 資産活用の状況 | エネルギー利用 (汚泥、熱、発電等) | 無 |
| | 土地・施設等活用 (未利用土地等) | 無 |

2. 経営方針

○ 経営方針

- (1) 快適で衛生的な暮らしの実現・・・下水道の普及
 - ・ 下水道整備の早期概成のためのアクションプランの実施
 - ・ 水洗化の一層の促進
- (2) 安心で安全な暮らしの持続・・・下水道の維持管理
 - ・ スtockマネジメント計画に基づく計画的な維持管理と更新
 - ・ 施設の耐震化等、自然災害対策の推進
- (3) 安定した経営基盤の確立

○ 現状と課題

花巻市の公共下水道は公共用水域の水質保全や浸水対策等を目的として、整備面積3,691ha、計画普及人口63,890人を目標として平成32年度までの計画で事業を推進している。

平成27年度末現在における整備状況は、整備面積2,457.2ha、整備済人口60,256人であり、計画普及人口に対する整備済人口の割合は94.31%となっている。

平成28年3月に「第2次花巻市一般廃棄物(し尿)処理基本計画」を策定し、生活排水処理に係る目標を掲げ、平成28年12月に策定した、より具体的な整備計画である「花巻市汚水処理概成アクションプラン」により整備を進めている。

今後の課題としては、計画区域の最終精査や一層の水洗化率の向上などが挙げられる。

3. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画 : 別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定にあたっての概要説明

① 収支計画のうち投資(整備、更新)についての説明

○ 公共下水道施設の整備

「花巻市汚水処理概成アクションプラン」によって公共下水道整備を行い、平成32年度までの概成を目標として2,702,335千円の事業費を見込んでいる。

○ 公共下水道施設の更新

公共下水道施設の更新においては、「花巻市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、大迫、東和の各浄化センター及び安俣汚水中継ポンプ場の長寿命化を平成33年まで行う予定であり、348,800千円の事業を見込んでいるが、計画的に実施することで更新費用が平準化されている。

なお、管渠の更新については、耐用年数の関係から平成40年度以降の更新を予定している。

② 収支計画のうち財源についての説明

○ 使用料収入

公共下水道事業については、現在は使用料収入だけでは必要経費を賄っておらず、一般会計からの繰入金により補っている。

○ 企業債

平成32年度で整備事業を完了することから、平成33年度以降は更新費用としての企業債と資本費平準化債の借入を行っていく。

○ 一般会計繰入金

一般会計からの繰入金については、総務省の定める基準に基づく繰入金(基準内繰入)とそれ以外の繰入(基準外)があるが、使用料収入で不足している経費については基準外繰入によって補てんされており、平成30年度以降は200,000千円を見込んでいる。結果として、当期純利益が発生し平成32年度には累積欠損金が解消されることになるが、平成35年度には企業債償還がピークを迎えることから、一般会計繰入金の増額(50,000千円/年)を見込んでいる。

(3)投資・財政計画(収支計画)についての今後検討予定の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------------------------|--|
| 投資の平準化に関する事項 | <p>各浄化センターの更新にあたっては、「花巻市ストックマネジメント計画」により計画的に実施し、更新費用の平準化を図っていく。</p> <p>ストックマネジメント計画については、「花巻市公共施設マネジメント計画」に位置付けることとし、5年毎にリスク評価を行った上で見直しを行い、ストックマネジメントの精度の向上を図っていく。</p> <p>管路の更新については、平成40年度以降に本格的な更新時期を迎えることとなるため、次回のストックマネジメント計画の見直しの際に、管路更新計画を盛り込んでいく。</p> |
| 民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFIなど) | <p>施設の整備や更新にあたっては、市民ニーズに応じた効率的・効果的な手法により実施していくため、民間資金や民間ノウハウの活用を検討していく。</p> |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|----------------------|---|
| 使用料の見直しに関する事項 | <p>現在、必要な経費を使用料で賄えていない状況であることから、使用料の改定について検討を行っていく。</p> <p>なお、改定の時期については、農業集落排水事業と同じ使用料体系、使用料単価であることから、農業集落排水事業の使用料の改定と併せて検討を行っていく。</p> |
|----------------------|---|

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|---|---|
| 民間活力の活用に関する事項 (包括的民間委託、指定管理者、 PPP/PFIなど) | <p>施設の維持管理については、民間事業者への業務委託を行っているところではありますが、将来的には包括業務委託を含め、より効果的・効率的な手法を検討し、更なる経費節減に努めていく。</p> <p>また、維持管理業務以外についても、広く情報収集を行い、民間資金やノウハウの活用を検討していく。</p> |
|---|---|

3. 経営戦略の事後検証、更新に関する事項

| | |
|---------------------------------|--|
| 経営戦略の事後検証、更新 等に関する事項 | <p>経営戦略の事後検証については、毎事業年度毎に事後検証を行い、併せて収支計画について見直しを行っていく。</p> <p>また、ストックマネジメント計画の見直し等に併せて、必要に応じて見直し、更新を行っていく。</p> |
|---------------------------------|--|

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | 前々年度 | 前年度 | 本年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | (決 算) | (決 算 見 込) | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 入 | 1. 営 業 収 益 (A) | 1,792,135 | 1,961,454 | 1,971,114 | 1,969,340 | 1,977,341 | 1,979,283 | 1,987,379 | 1,962,306 | 1,908,890 | 1,903,514 | 1,908,461 | 1,866,742 | |
| | (1) 料 金 収 入 | 695,930 | 792,902 | 760,355 | 772,384 | 784,413 | 796,442 | 808,471 | 820,500 | 832,529 | 844,558 | 856,587 | 868,616 | |
| | (2) 受 託 工 事 収 益 (B) | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) そ の 他 | 1,096,205 | 1,168,552 | 1,210,759 | 1,196,956 | 1,192,928 | 1,182,841 | 1,178,908 | 1,141,806 | 1,076,361 | 1,058,956 | 1,051,874 | 998,126 | |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 414,054 | 391,531 | 424,006 | 429,719 | 427,353 | 428,499 | 426,383 | 424,043 | 421,799 | 419,726 | 417,539 | |
| | (1) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 長 期 前 受 金 戻 入 | | 414,050 | 391,529 | 424,004 | 429,717 | 427,351 | 428,497 | 426,381 | 424,041 | 421,797 | 419,724 | 417,537 | |
| | (3) そ の 他 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 収 入 計 (C) | 1,792,135 | 2,375,508 | 2,362,645 | 2,393,346 | 2,407,060 | 2,406,636 | 2,415,878 | 2,388,689 | 2,332,933 | 2,325,313 | 2,328,187 | 2,284,281 | | |
| 収 益 的 支 出 | 1. 営 業 費 用 | 547,184 | 1,923,943 | 1,955,531 | 1,940,097 | 1,937,574 | 1,926,597 | 1,917,998 | 1,903,544 | 1,899,480 | 1,895,433 | 1,892,727 | 1,888,106 | |
| | (1) 職 員 給 与 費 | 55,803 | 51,637 | 65,986 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | |
| | 基 本 給 | 26,710 | 22,111 | 27,785 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| | 退 職 給 付 費 | 5,556 | 7,959 | 10,094 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| | そ の 他 | 23,537 | 21,567 | 28,107 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| | (2) 経 費 | 491,381 | 560,694 | 572,716 | 549,605 | 552,178 | 554,764 | 557,363 | 549,975 | 552,600 | 555,238 | 557,889 | 560,553 | |
| | 動 力 費 | 22,170 | 20,904 | 21,160 | 21,266 | 21,372 | 21,479 | 21,586 | 21,694 | 21,803 | 21,912 | 22,021 | 22,131 | |
| | 修 繕 費 | 22,837 | 53,446 | 60,671 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| | 材 料 費 | | | | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 446,374 | 486,344 | 490,885 | 493,339 | 495,806 | 498,285 | 500,777 | 503,280 | 505,797 | 508,326 | 510,867 | 513,422 | |
| (3) 減 価 償 却 費 | | 1,311,612 | 1,316,829 | 1,328,492 | 1,323,396 | 1,309,833 | 1,306,635 | 1,299,569 | 1,292,880 | 1,286,195 | 1,280,838 | 1,273,553 | | |
| 2. 営 業 外 費 用 | 504,733 | 465,698 | 442,474 | 440,293 | 440,250 | 440,566 | 440,848 | 435,284 | 428,438 | 422,653 | 388,887 | 356,681 | | |
| (1) 支 払 利 息 | 504,733 | 465,698 | 442,474 | | | | | | | | | | | |
| (2) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 出 計 (D) | 1,051,917 | 2,389,641 | 2,398,005 | 2,380,390 | 2,377,824 | 2,367,163 | 2,358,846 | 2,338,828 | 2,327,918 | 2,318,086 | 2,281,614 | 2,244,787 | | |
| 経 常 損 益 (C)-(D) (E) | 740,218 | △ 14,133 | △ 35,360 | 12,956 | 29,236 | 39,473 | 57,032 | 49,861 | 5,015 | 7,227 | 46,573 | 39,494 | | |
| 特 別 利 益 (F) | | | 3,360 | | | | | | | | | | | |
| 特 別 損 失 (G) | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 別 損 益 (F)-(G) (H) | | | 3,360 | | | | | | | | | | | |
| 当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) | 740,218 | △ 14,133 | △ 32,000 | 12,956 | 29,236 | 39,473 | 57,032 | 49,861 | 5,015 | 7,227 | 46,573 | 39,494 | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I) | | | △ 46,133 | △ 33,177 | △ 3,941 | 35,531 | 92,563 | 142,425 | 147,440 | 154,667 | 201,241 | 240,734 | | |

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

| 年 度 | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算見込) | 本年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 資本的収入 | 1. 企業債 | 744,800 | 1,077,200 | 1,211,600 | 1,033,700 | 990,900 | 928,000 | 808,900 | 789,700 | 763,100 | 803,100 | 753,100 | 753,100 | |
| | うち資本費平準化債 | 668,800 | 553,200 | 557,300 | 677,500 | 694,100 | 690,500 | 808,900 | 789,700 | 763,100 | 803,100 | 753,100 | 753,100 | |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他会計補助金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他会計負担金 | 221,612 | 225,528 | 237,548 | 225,563 | 224,619 | 322,983 | 223,547 | 222,159 | 268,777 | 272,695 | 224,498 | 218,099 | |
| | 5. 他会計借入金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | 364,082 | 225,348 | 277,200 | 295,600 | 307,300 | 368,300 | 24,400 | | | | | | |
| | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工事負担金 | 67,259 | 107,342 | 48,022 | 24,815 | 30,880 | 32,593 | | | | | | | |
| | 9. その他 | 78,876 | | | | | | | | | | | | |
| 計 (A) | 1,476,629 | 1,635,418 | 1,774,370 | 1,579,678 | 1,553,699 | 1,651,876 | 1,056,847 | 1,011,859 | 1,031,877 | 1,075,795 | 977,598 | 971,199 | | |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 純計 (A)-(B) (C) | 1,476,629 | 1,635,418 | 1,774,370 | 1,579,678 | 1,553,699 | 1,651,876 | 1,056,847 | 1,011,859 | 1,031,877 | 1,075,795 | 977,598 | 971,199 | | |
| 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 948,096 | 805,527 | 977,730 | 603,996 | 725,893 | 704,752 | 89,500 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |
| | うち職員給与費 | 48,986 | 50,251 | 51,061 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| | 2. 企業債償還金 | 1,659,980 | 1,711,314 | 1,761,029 | 1,849,954 | 1,888,825 | 1,902,940 | 1,960,541 | 1,956,286 | 1,971,754 | 1,982,013 | 1,952,079 | 1,929,537 | |
| | 3. 他会計長期借入返還金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他会計への支出金 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (D) | 2,608,076 | 2,516,841 | 2,738,759 | 2,453,950 | 2,614,718 | 2,607,692 | 2,050,041 | 2,051,286 | 2,066,754 | 2,077,013 | 2,047,079 | 2,024,537 | | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E) | 1,131,447 | 881,423 | 964,389 | 874,272 | 1,061,019 | 955,816 | 993,194 | 1,039,427 | 1,034,877 | 1,001,218 | 1,069,481 | 1,053,338 | | |
| 補填財源 | 1. 損益勘定留保資金 | | 897,558 | 1,000,429 | 1,012,056 | 1,075,703 | 951,157 | 961,311 | 937,428 | 913,265 | 894,226 | 912,789 | 904,565 | |
| | 2. 利益剰余金処分量 | | | | | | 35,531 | 92,563 | 142,425 | 147,440 | 154,667 | 201,241 | 240,734 | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. その他 | | 58,994 | 71,528 | 44,240 | 53,991 | 52,300 | 3,560 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 計 (F) | | 956,552 | 1,071,957 | 1,056,296 | 1,129,694 | 1,038,989 | 1,057,434 | 1,083,853 | 1,064,705 | 1,052,893 | 1,118,030 | 1,149,299 | | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | 1,131,447 | △ 75,129 | △ 107,568 | △ 182,024 | △ 68,675 | △ 83,173 | △ 64,240 | △ 44,426 | △ 29,828 | △ 51,675 | △ 48,549 | △ 95,961 | | |
| 他会計借入金残高 (G) | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債残高 (H) | 30,720,859 | 30,136,746 | 29,587,319 | 28,771,066 | 27,873,140 | 26,898,200 | 25,646,558 | 24,379,972 | 23,071,318 | 21,089,304 | 19,137,225 | 17,207,687 | | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算見込) | 本年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 |
|--------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収益的収支分 | | 1,080,988 | 1,168,552 | 1,210,759 | 1,196,956 | 1,192,928 | 1,182,841 | 1,178,908 | 1,141,806 | 1,076,361 | 1,058,956 | 1,051,874 | 998,126 |
| | うち基準内繰入金 | 1,080,988 | 1,148,895 | 1,020,938 | 996,956 | 992,928 | 982,841 | 978,908 | 941,806 | 876,361 | 858,956 | 851,874 | 798,126 |
| | うち基準外繰入金 | | 19,657 | 189,821 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 資本的収支分 | | 221,612 | 225,528 | 237,548 | 225,563 | 224,619 | 322,983 | 223,547 | 222,159 | 268,777 | 272,695 | 224,498 | 218,099 |
| | うち基準内繰入金 | 221,612 | 225,528 | 237,548 | 225,563 | 224,619 | 322,983 | 223,547 | 222,159 | 218,777 | 222,695 | 224,498 | 218,099 |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 合 計 | | 1,302,600 | 1,394,080 | 1,448,307 | 1,422,519 | 1,417,547 | 1,505,824 | 1,402,455 | 1,363,965 | 1,345,138 | 1,331,651 | 1,276,372 | 1,216,225 |