

第4章 経営の基本方針

(1) 本市の総合計画

本市では、平成 29 年度に「第二次笛吹市総合計画」を策定し、市の将来像である「ハートフルタウン笛吹～優しさあふれるまち～」の実現に向けて、「幸せ実感 ころろ豊かに暮らせるまち」、「幸せ実感 にぎわいあふれるまち」、「幸せ実感 100 年続くまち」を 3 つの基本目標と定め、市の運営に取り組んでいます。

また、令和 2 年度の第二次笛吹市総合計画実施計画において、下水道事業は、「基本目標 3 幸せ実感 100 年続くまち」の中で、「ストックマネジメント実施方針策定」、「公共下水道整備事業」、「公共下水道維持管理事業」、「農業集落排水事業」を事業計画として位置付けています。

基本目標 1 幸せ実感 ころろ豊かに暮らせるまち

基本目標 2 幸せ実感 にぎわいあふれるまち

基本目標 3 幸せ実感 100 年続くまち

施策 3.1 将来を見据えた土地利用を推進するまちづくり

施策 3.2 安全、安心で災害に強いまちづくり

- ・ 災害に強い上下水道の整備
(ストックマネジメント実施方針策定)

施策 3.3 快適な生活環境づくり

- ・ 効率的な排水管理の推進
(公共下水道整備事業、公共下水道維持管理事業、農業集落排水事業)

施策 3.4 市民が起点、地域社会を支える協働のまちづくり

施策 3.5 将来を見据えた行財政づくり

図 4-1 笛吹市第二次総合計画の体系（抜粋）

(2) 下水道事業の基本方針

「第二次笛吹市総合計画」で示される基本方針及び施策を参考に、下水道事業の今後の取り組み内容を組み合わせ、下水道事業の基本方針を以下のとおり設定しました。

公共下水道事業の基本方針

基本方針 1 安全、安心で災害に強いまちづくり

- (1) 老朽化した施設の改築・更新
- (2) 地震対策の推進

基本方針 2 快適な生活環境づくり

- (3) 面整備の推進
- (4) 適切な施設の維持管理

基本方針 3 将来を見据えた行財政づくり

- (5) 水洗化率の向上
- (6) 投資抑制への取り組み
- (7) 職員数の適正化と人材の育成
- (8) 下水道経営の健全化

農業集落排水事業の基本方針

基本方針 1 安全、安心で災害に強いまちづくり

- (1) 老朽化した施設の改築・更新
- (2) 地震対策の推進

基本方針 2 快適な生活環境づくり

- (3) 適切な施設の維持管理

基本方針 3 将来を見据えた行財政づくり

- (4) 公営企業会計の適用
- (5) 広域化・共同化への取り組み
- (6) 投資抑制への取り組み
- (7) 職員数の適正化と人材の育成
- (8) 農業集落排水事業経営の健全化

図 4-2 下水道事業の基本方針

第5章 投資・財政計画

下水道事業の目的である、快適で衛生的な生活環境への改善、公共用水域の水質保全を今後も遵守し、将来にわたり健全な下水道経営を行うためには、下水道の整備を推進するとともに、老朽化した施設・設備・管路の維持管理や改築・更新を行う必要があります。

一方で、水洗化人口は近い将来減少傾向に転じることが予測されているため、使用料収入は減少していく見込みです。

これらの状況を踏まえ、下水道事業の投資及び財源について長期的な試算を行い、投資・財政計画を策定しました。

(1) 建設改良費の投資額及び財源

建設改良費は、新規の管路整備や施設の改築・更新、下水処理場での工事などにかかる費用となります。

(1)-1 公共下水道事業

①建設改良費の整理

建設改良費は、今後 10 年間で約 39 億円の費用が必要となる見込みです。

内訳は、新規の管路整備や施設の改築・更新を行うための工事請負費が約 18 億円、工事を実施するための調査や設計、移設補償などを行うための委託料・補償金が約 12 億円、県の下水処理場で実施される工事にかかる費用が約 9 億円となっています。

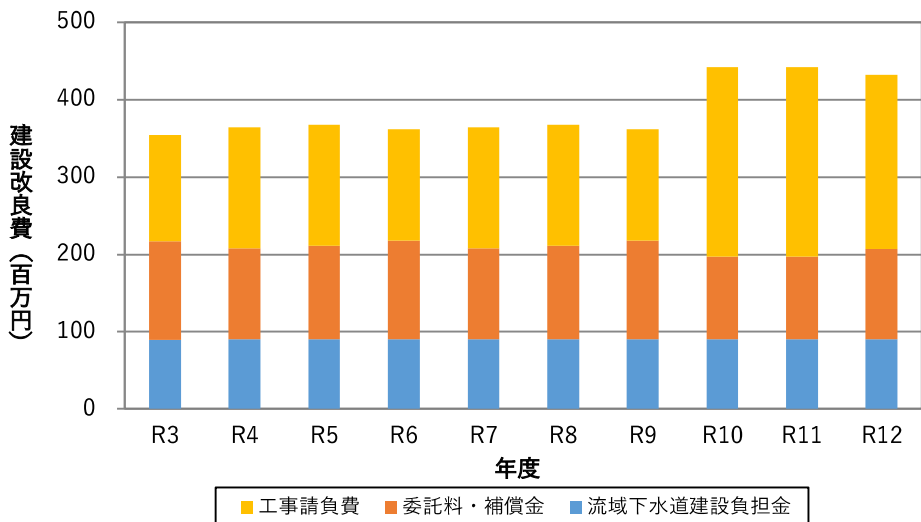


図 5-1 公共下水道事業の今後の建設改良費

②建設改良費の財源

建設改良費の財源については、今後 10 年間で、国庫補助金が約 7 億円、建設企業債が約 24 億円、受益者負担金が約 1 億円、他会計負担金・補助金が約 7 億円となります。

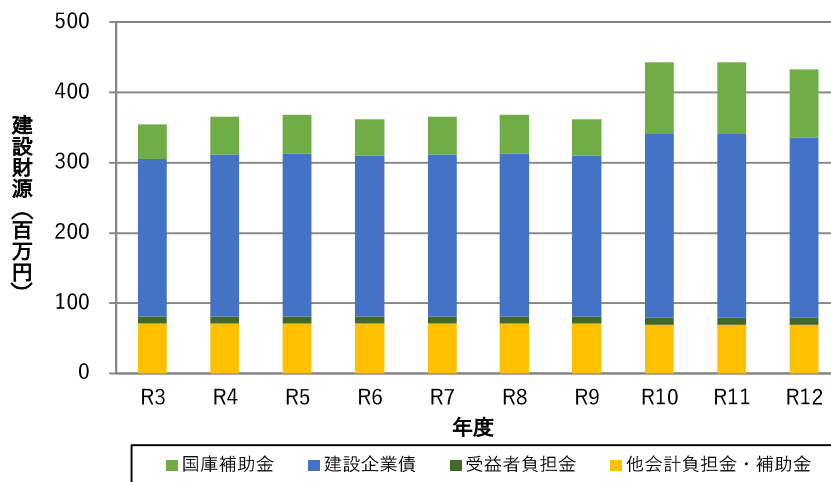


図 5-2 建設改良費の財源内訳

(1)-2 農業集落排水事業

①建設改良費の整理

建設改良費は、今後 10 年間で約 2.7 億円の費用が必要となる見込みです。

内訳は、施設の改築・更新を行うための工事請負費が約 1.4 億円、処理場やマンホールポンプの委託料が約 0.8 億円、設備の修繕にかかる費用が約 0.5 億円となっています。

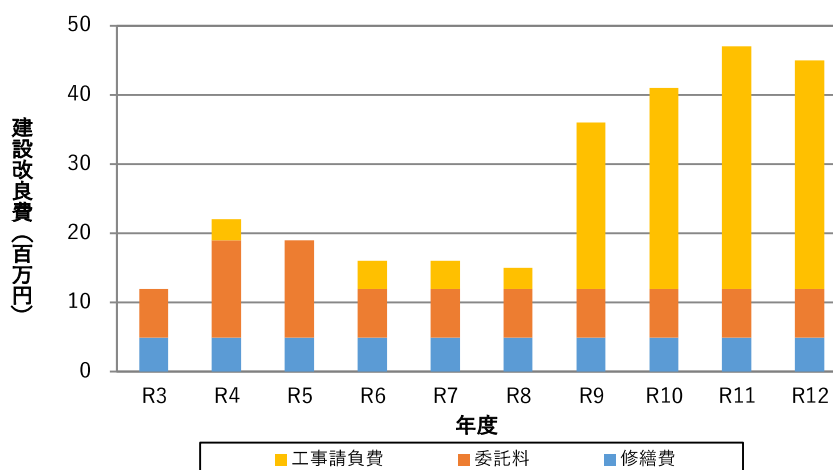


図 5-3 農業集落排水事業の今後の建設改良費

②建設改良費の財源

建設改良費の財源については、今後 10 年間で、国庫補助金が約 0.6 億円、他会計補助金が約 2.1 億円となります。

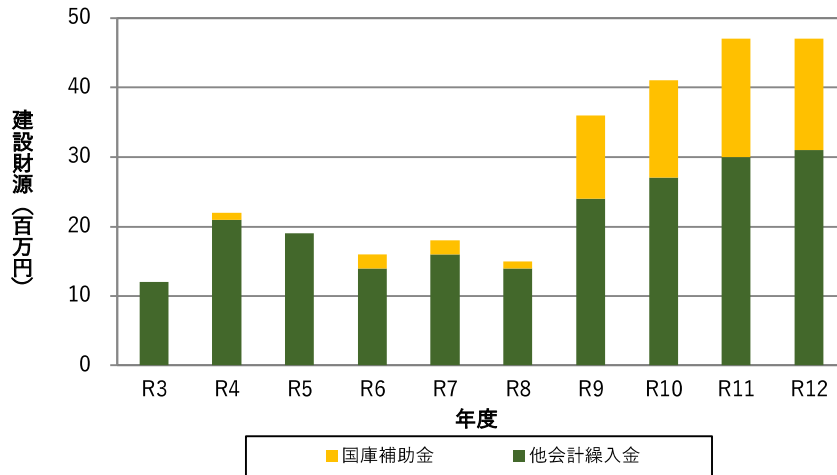


図 5-4 建設改良費の財源内訳

(2) 維持管理にかかる費用

(2)-1 公共下水道事業

維持管理費は、下水処理場で汚水を処理する費用や、施設の維持管理、修繕の費用で、今後 10 年間で約 55 億円の費用が必要となる見込みです。

内訳は、施設の維持管理や修繕を行うための修繕費が約 1 億円、下水道の各種計画の立案など下水道事業全体の管理を行うための委託料が約 5 億円、県の下水処理場で汚水を処理するための費用である流域下水道維持管理負担金が約 49 億円となっています。

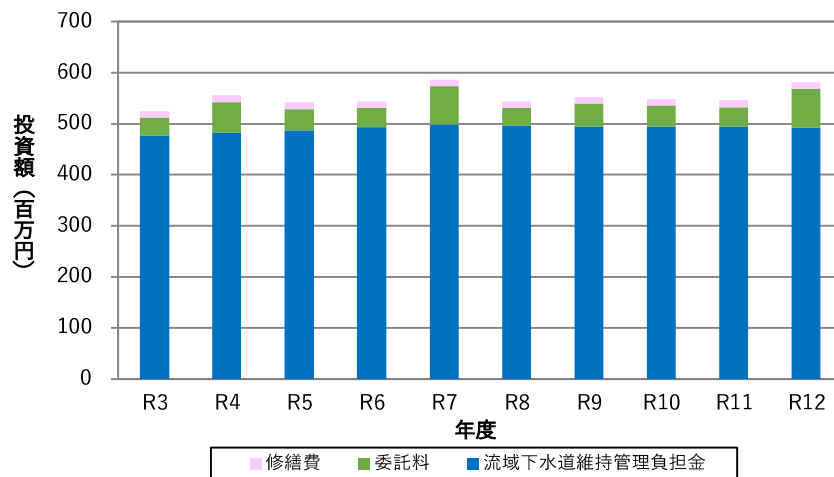


図 5-5 公共下水道事業の今後の維持管理費

(2)-2 農業集落排水事業

維持管理費は、下水処理場で汚水进行处理する費用で、今後 10 年間で約 9 千万円の費用が必要となる見込みです。

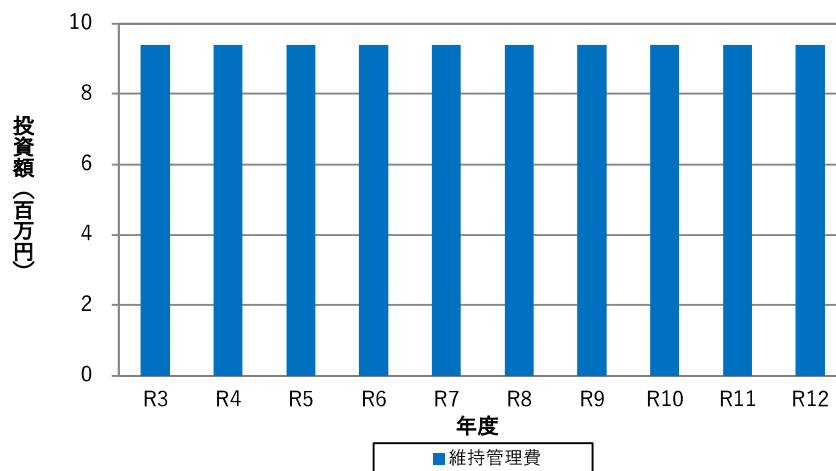


図 5-6 農業集落排水事業の今後の維持管理費

(3) 投資・財政計画

将来の下水道使用料について、本市では平成 28 年度から平成 29 年度にかけて「笛吹市上下水道事業審議会」での審議を基に市民説明会などを開催し、平成 30 年度と令和 4 年度にそれぞれ 20% の改定を行う事を計画しました。

平成 30 年度の料金改定は既に実施済ですので、令和 4 年度にさらに 20% の使用料金改定を行うとして、将来の投資や財源の試算結果を基に財政シミュレーションを実施し、下水道事業の今後の経営状況を判断しました。

(3)-1 公共下水道事業

下水道事業は、水洗化という利用者の利便性向上だけでなく、公共用水域の水質保全といった、公共の利益を追求する事業であることから、財源の一部を各地方自治体からの繰入金によって賄い、運営されています。

本市の下水道事業においては、新規の管路整備や老朽化した施設の改築更新、耐震化事業などの建設に関する事業と、汚水の処理や修繕などの維持管理に関する経費に対して、令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間で、一般会計より約 121 億円の繰入金及び出資金が必要となります。

新規の管路整備や老朽化した施設の改築更新、耐震化事業などの事業は、下水道の処理人口を増やし、下水道施設を健全に維持して後世に引き継ぐために必要な事業です。これらについては、計画的に事業を実施することでより一層の効率化に努め、一般会計の繰入金及び出資金を減少させるよう努力を行っていきます。

汚水の処理にかかる経費については、原則下水道使用料収入で賄うことが必要です。総務省も、「下水道事業における使用料回収対象経費に対する地方財政措置については、最低限行うべき経営努力として、使用料徴収月 3,000 円/20 m³を前提とする。(H28 総務省通知)」として、使用料単価を 150 円/m³とする努力を、各自治体に求めています。

(使用料単価とは、市民の皆様にお支払い頂いた基本料金と超過料金を合計した使用料収入を、有収水量で除して算出するもので、1 m³あたりの平均的な料金単価です。)

本市の使用料単価は令和元年度の決算ベースで 132.4 円/m³であり、上記の 150 円/m³に届いていないため、その差額分として収益的収支における基準外繰入金が、今後 10 年間で約 11 億円必要となっています。

そこで、本市公共下水道事業の下水道経営改善としては、まず使用料単価を 150 円/㎥以上とすることが求められます。令和 4 年度に 20%の使用料金改定を行うことで、使用料単価は 158.9 円/㎥となり、国の求める 150 円/㎥を超え、収益的収支における基準外繰入金を無くすとともに、一般会計からの繰入金を削減することができます。

令和 4 年度に 20%の使用料金改定を行った場合、令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間で、一般会計からの繰入金及び出資金は約 109 億円となり、使用料改定を行わない場合の約 121 億円と比べて、約 12 億円削減することができる見込みとなります。

(3)-2 農業集落排水事業

農業集落排水事業は供用開始から約 20 年が経過しました。

近年では、施設の維持管理や改築更新など、事業を存続させるために、毎年 1～4 千万円程度の必要な工事を実施しているのみで、起債を発行するような新規整備は実施していません。そのため、過去の工事費の企業債償還は今後 10 年で概ね完了する見込みです。

農業集落排水事業では、人口の減少が大きな問題となっており、令和元年度の 323 人から、10 年後には約 230 人と、約 2/3 の人数となる見込みです。これに伴って、下水道の使用料収入も大きく減少します。

下水道使用料単価は令和元年度で 159.8 円/m³で、汚水処理に要する費用を回収できていません。また、今後さらに人口減少が進めば、施設利用率もさらに下がり、施設運営に対して固定的に必要な経費を賄えなくなります。

そのため、今後の農業集落排水事業においては、令和 4 年度の使用料改定と経費削減などの努力により安定した事業運営を図る一方、事業のスリム化を行い、施設の規模を可能な限り小さくするなど、固定的に必要な費用を削減していく努力が求められています。

また、平成 31 年 4 月の総務省通知により、農業集落排水事業について、令和 5 年度までに公営企業会計を適用することが求められました。現在、本市の農業集落排水事業は、公営企業会計非適用であることから、今後移行作業を進めていきます。農業集落排水事業に公営企業会計を適用することで、より経営に対して多角的な確認ができるようになり、経営改善に向けた取り組みを行いやすくなることが期待されます。

上述のとおり、本経営戦略では、令和 4 年度に 20%の使用料改定を行うとして財政シミュレーションを実施しましたが、改定の時期や改定率については、今後の社会情勢等を考慮して決定していきます。

表 5-1(1/2) 公共下水道事業 投資・財政計画（収益的収支）

（現行の使用料単価での試算）

区 分		年 度	令和元年度 (2019年度) 【決算】	令和2年度 (2020年度) 【決算見込】	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
収 益 的 入 収 支 出	収 益 的 入 収	1. 営 業 収 益 (A)	650,328	592,009	612,524	654,081	655,405
		(1) 料 金 収 入	649,131	590,909	611,524	653,081	654,405
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)					
		(3) そ の 他	1,197	1,100	1,000	1,000	1,000
		2. 営 業 外 収 益	1,291,814	1,344,259	1,271,779	1,227,289	1,189,780
		(1) 補 助 金	860,614	950,094	898,261	855,929	816,317
		他 会 計 補 助 金	854,614	950,094	898,261	842,929	812,817
		そ の 他 補 助 金	6,000	0	0	13,000	3,500
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	401,273	371,080	373,517	371,359	373,462
		(3) そ の 他	29,927	23,085	1	1	1
		収 入 計 (C)	1,942,142	1,936,268	1,884,303	1,881,370	1,845,185
	収 支 出	1. 営 業 費 用	1,484,271	1,536,932	1,616,850	1,642,060	1,632,924
		(1) 職 員 給 与 費	35,556	35,621	44,500	44,500	44,500
		(2) 経 費	422,592	468,340	533,578	562,214	549,032
		(3) 減 価 償 却 費	1,026,123	1,032,971	1,038,772	1,035,346	1,039,392
		2. 営 業 外 費 用	306,244	276,637	248,991	221,463	195,854
		(1) 支 払 利 息	289,374	260,284	232,991	205,463	179,854
		(2) そ の 他	16,870	16,353	16,000	16,000	16,000
		支 出 計 (D)	1,790,515	1,813,569	1,865,841	1,863,523	1,828,778
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	151,627	122,699	18,462	17,847	16,407
		特 別 利 益 (F)	52,960	2,326	0	0	0
		特 別 損 失 (G)	4,848	1,603	2,000	2,000	2,000
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)	48,112	723	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000
		当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	199,739	123,422	16,462	15,847	14,407
		繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)					
	流 動	資 産 (J)	640,794	755,799	836,924	856,522	867,670
		う ち 未 収 金	99,578	93,457	98,000	99,000	94,000
		負 債 (K)	1,380,565	1,366,794	1,399,999	1,331,935	1,257,382
		う ち 建 設 改 良 費 分	1,211,768	1,235,549	1,239,999	1,171,935	1,104,382
	流 動	う ち 未 払 金	165,921	128,845	160,000	160,000	153,000
		累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	0	0	0	0	0
		営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	650,328	592,009	612,524	654,081	655,405
		健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 規 模 (P)	650,328	592,009	612,524	654,081	655,405

※表中で、空欄は収支計算上見込んでいない項目を示し、0 は計算した結果 0 となる項目を示します。

表 5-1(2/2) 公共下水道事業 投資・財政計画（収益的収支）
（現行の使用料単価での試算）

（単位：千円、％）

令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
656,729	658,053	659,378	658,451	657,524	656,597	655,670
655,729	657,053	658,378	657,451	656,524	655,597	654,670
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1,172,348	1,192,144	1,139,923	1,138,986	1,137,987	1,130,846	1,164,590
797,171	814,746	760,160	756,605	752,537	741,658	771,659
795,671	811,746	760,160	751,605	749,037	740,158	768,659
1,500	3,000	0	5,000	3,500	1,500	3,000
375,176	377,397	379,762	382,380	385,449	389,187	392,930
1	1	1	1	1	1	1
1,829,077	1,850,197	1,799,301	1,797,437	1,795,511	1,787,443	1,820,260
1,638,643	1,680,216	1,646,467	1,658,564	1,667,443	1,669,751	1,710,897
44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
551,305	589,032	552,215	560,396	557,214	552,669	586,759
1,042,838	1,046,684	1,049,752	1,053,668	1,065,729	1,072,582	1,079,638
173,628	154,640	138,821	125,375	113,794	103,340	94,654
157,628	138,640	122,821	109,375	97,794	87,340	78,654
16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
1,812,271	1,834,856	1,785,288	1,783,939	1,781,237	1,773,091	1,805,551
16,806	15,341	14,013	13,498	14,274	14,352	14,709
0	0	0	0	0	0	0
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000
14,806	13,341	12,013	11,498	12,274	12,352	12,709
879,411	897,294	907,361	919,341	959,095	966,486	989,380
89,000	84,000	80,000	75,000	88,000	72,000	66,000
1,170,183	1,087,462	1,009,538	1,140,207	883,691	778,221	720,245
1,023,183	944,462	874,538	1,011,207	740,691	653,221	600,245
147,000	143,000	135,000	129,000	143,000	125,000	120,000
0	0	0	0	0	0	0
656,729	658,053	659,378	658,451	657,524	656,597	655,670
656,729	658,053	659,378	658,451	657,524	656,597	655,670

表 5-2(1/2) 公共下水道事業 投資・財政計画（資本的収支）

（現行の使用料単価での試算）

年 度		令和元年度 (2019年度) 【決算】	令和2年度 (2020年度) 【決算見込】	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
区 分						
資本的収入	1. 企業債	510,500	300,000	290,500	283,700	265,200
	うち資本費平準化債	340,400	111,500	100,000	80,000	60,000
	2. 他会計出資金		402,967	500,294	496,612	446,605
	3. 他会計補助金	253,659	136,449	69,517	57,593	56,800
	4. 他会計負担金		43,725	73,950	52,500	52,500
	5. 他会計借入金					
	6. 国（都道府県）補助金	50,000	50,000	50,000	54,000	55,500
	7. 固定資産売却代金					
	8. 工事負担金	32,172	16,406	10,000	10,000	10,000
	9. その他	8,902	5,500	12,300	5,500	5,500
	計 (A)	855,233	955,047	1,006,561	959,905	892,105
	(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)	855,233	955,047	1,006,561	959,905	892,105
	資本的支出					
	1. 建設改良費	311,728	380,498	371,300	381,300	384,300
資本的支出	うち職員給与費	38,487	35,566	36,000	36,000	36,000
	2. 企業債償還金	1,200,143	1,211,768	1,235,549	1,239,999	1,171,935
	3. 他会計長期借入返還金					
	4. 他会計への支出金					
	5. その他	10	0	300	300	300
資本的収支	計 (D)	1,511,881	1,592,266	1,607,149	1,621,599	1,556,535
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	656,648	637,219	600,588	661,694	664,430
補填財源	1. 損益勘定留保資金	627,654	637,219	600,588	661,694	664,430
	2. 利益剰余金処分別					
	3. 繰越工事資金					
	4. その他	28,994				
補填財源	計 (F)	656,648	637,219	600,588	661,694	664,430
	補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)						
企業債残高 (H)		13,922,662	13,010,894	12,065,845	11,109,546	10,202,811

○他会計繰入金

年 度		令和元年度 (2019年度) 【決算】	令和2年度 (2020年度) 【決算見込】	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
区 分						
収益的収支分		854,614	950,094	898,261	842,929	812,817
	うち基準内繰入金	648,015	887,351	754,097	737,979	708,349
	うち基準外繰入金	206,599	62,743	144,164	104,950	104,468
資本的収支分		253,659	583,141	643,761	606,705	555,905
	うち基準内繰入金	40,600	36,800	38,037	39,306	27,065
	うち基準外繰入金	213,059	546,341	605,724	567,399	528,840
合 計		1,108,273	1,533,235	1,542,022	1,449,634	1,368,722

※表中で、空欄は収支計算上見込んでいない項目を示し、0 は計算した結果 0 となる項目を示します。

表 5-2(2/2) 公共下水道事業 投資・財政計画（資本的収支）
（現行の使用料単価での試算）

（単位：千円）

令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
242,200	223,700	205,200	202,200	235,250	235,250	230,250
40,000	20,000	0	0	0	0	0
397,320	334,496	275,072	203,850	338,127	64,496	0
55,300	60,300	57,300	57,300	55,400	54,400	29,613
52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
52,500	54,000	55,500	52,500	101,750	101,750	96,750
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
815,320	740,496	661,072	583,850	798,527	523,896	424,613
815,320	740,496	661,072	583,850	798,527	523,896	424,613
378,300	381,300	384,300	378,300	458,800	458,800	448,800
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
1,104,382	1,023,183	944,462	874,538	1,011,207	740,691	653,221
300	300	300	300	300	300	300
1,482,982	1,404,783	1,329,062	1,253,138	1,470,307	1,199,791	1,102,321
667,662	664,287	667,990	669,288	671,780	675,895	677,708
667,662	664,287	667,990	669,288	671,780	675,895	677,708
667,662	664,287	667,990	669,288	671,780	675,895	677,708
0	0	0	0	0	0	0
9,340,629	8,541,146	7,801,884	7,129,546	6,353,589	5,848,148	5,425,177

（単位：千円）

令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
795,671	811,746	760,160	751,605	749,037	740,158	768,659
689,932	706,690	655,745	647,401	643,681	634,288	661,909
105,739	105,056	104,415	104,204	105,356	105,870	106,750
505,120	447,296	384,872	313,650	446,027	171,396	82,113
26,054	26,783	27,140	27,301	27,121	27,089	25,101
479,066	420,513	357,732	286,349	418,906	144,307	57,012
1,300,791	1,259,042	1,145,032	1,065,255	1,195,064	911,554	850,772

表 5-3(1/2) 公共下水道事業 投資・財政計画（収益的収支）

（令和4年度に使用料金改定を行った場合の試算）

区 分		年 度	令和元年度 (2019年度) 【決算】	令和2年度 (2020年度) 【決算見込】	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
収 益 的 収 入 支 出	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	650,328	592,009	612,524	784,716	786,306
		(1) 料 金 収 入	649,131	590,909	611,524	783,716	785,306
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)					
		(3) そ の 他	1,197	1,100	1,000	1,000	1,000
		2. 営 業 外 収 益	1,291,814	1,344,259	1,271,779	1,096,654	1,058,879
		(1) 補 助 金	860,614	950,094	898,261	725,294	685,416
		他 会 計 補 助 金	854,614	950,094	898,261	712,294	681,916
		そ の 他 補 助 金	6,000	0	0	13,000	3,500
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	401,273	371,080	373,517	371,359	373,462
		(3) そ の 他	29,927	23,085	1	1	1
		収 入 計 (C)	1,942,142	1,936,268	1,884,303	1,881,370	1,845,185
	収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用	1,484,271	1,536,932	1,616,850	1,642,060	1,632,924
		(1) 職 員 給 与 費	35,556	35,621	44,500	44,500	44,500
		(2) 経 費	422,592	468,340	533,578	562,214	549,032
		(3) 減 価 償 却 費	1,026,123	1,032,971	1,038,772	1,035,346	1,039,392
		2. 営 業 外 費 用	306,244	276,637	248,991	221,463	195,854
		(1) 支 払 利 息	289,374	260,284	232,991	205,463	179,854
		(2) そ の 他	16,870	16,353	16,000	16,000	16,000
		支 出 計 (D)	1,790,515	1,813,569	1,865,841	1,863,523	1,828,778
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	151,627	122,699	18,462	17,847	16,407
		特 別 利 益 (F)	52,960	2,326	0	0	0
		特 別 損 失 (G)	4,848	1,603	2,000	2,000	2,000
		特 別 損 益 (F)-(G) (H)	48,112	723	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000
		当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	199,739	123,422	16,462	15,847	14,407
		繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)					
	流 動	資 産 (J)	640,794	755,799	836,924	856,522	867,670
		う ち 未 収 金	99,578	93,457	98,000	99,000	94,000
		負 債 (K)	1,380,565	1,366,794	1,399,999	1,331,935	1,257,382
		う ち 建 設 改 良 費 分	1,211,768	1,235,549	1,239,999	1,171,935	1,104,382
	流 動	う ち 未 払 金	165,921	128,845	160,000	160,000	153,000
		累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	0	0	0	0	0
		営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	650,328	592,009	612,524	784,716	786,306
		健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 規 模 (P)	650,328	592,009	612,524	784,716	786,306

※表中で、空欄は収支計算上見込んでいない項目を示し、0 は計算した結果 0 となる項目を示します。

表 5-3(2/2) 公共下水道事業 投資・財政計画（収益的収支）

（令和4年度に使用料金改定を行った場合の試算）

（単位：千円、％）

令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
787.895	789.484	791.073	789.961	788.848	787.736	786.623
786.895	788.484	790.073	788.961	787.848	786.736	785.623
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1,041.182	1,060.713	1,008.228	1,007.476	1,006.663	999.707	1,033.637
666.005	683.315	628.465	625.095	621.213	610.519	640.706
664.505	680.315	628.465	620.095	617.713	609.019	637.706
1,500	3,000	0	5,000	3,500	1,500	3,000
375.176	377.397	379.762	382.380	385.449	389.187	392.930
1	1	1	1	1	1	1
1,829.077	1,850.197	1,799.301	1,797.437	1,795.511	1,787.443	1,820.260
1,638.643	1,680.216	1,646.467	1,658.564	1,667.443	1,669.751	1,710.897
44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
551.305	589.032	552.215	560.396	557.214	552.669	586.759
1,042.838	1,046.684	1,049.752	1,053.668	1,065.729	1,072.582	1,079.638
173.628	154.640	138.821	125.375	113.794	103.340	94.654
157.628	138.640	122.821	109.375	97.794	87.340	78.654
16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
1,812.271	1,834.856	1,785.288	1,783.939	1,781.237	1,773.091	1,805.551
16,806	15,341	14,013	13,498	14,274	14,352	14,709
0	0	0	0	0	0	0
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000
14,806	13,341	12,013	11,498	12,274	12,352	12,709
879,411	897,294	907,361	919,341	959,095	966,486	989,380
89,000	84,000	80,000	75,000	88,000	72,000	66,000
1,170,183	1,087,462	1,009,538	1,140,207	883,691	778,221	720,245
1,023,183	944,462	874,538	1,011,207	740,691	653,221	600,245
147,000	143,000	135,000	129,000	143,000	125,000	120,000
0	0	0	0	0	0	0
787.895	789.484	791.073	789.961	788.848	787.736	786.623
787.895	789.484	791.073	789.961	788.848	787.736	786.623

表 5-4(1/2) 公共下水道事業 投資・財政計画（資本的収支）
（令和4年度に使用料金改定を行った場合の試算）

年 度		令和元年度 (2019年度) 【決算】	令和2年度 (2020年度) 【決算見込】	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
区 分						
資本的収入	1. 企業債	510,500	300,000	290,500	283,700	265,200
	うち資本費平準化債	340,400	111,500	100,000	80,000	60,000
	2. 他会計出資金		402,967	500,294	496,612	446,605
	3. 他会計補助金	253,659	136,449	69,517	55,300	55,300
	4. 他会計負担金		43,725	73,950	52,500	52,500
	5. 他会計借入金					
	6. 国（都道府県）補助金	50,000	50,000	50,000	54,000	55,500
	7. 固定資産売却代金					
	8. 工事負担金	32,172	16,406	10,000	10,000	10,000
	9. その他	8,902	5,500	12,300	5,500	5,500
	計 (A)	855,233	955,047	1,006,561	957,612	890,605
	(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)	855,233	955,047	1,006,561	957,612	890,605
資本的支出	1. 建設改良費	311,728	380,498	371,300	381,300	384,300
	うち職員給与費	38,487	35,566	36,000	36,000	36,000
	2. 企業債償還金	1,200,143	1,211,768	1,235,549	1,239,999	1,171,935
	3. 他会計長期借入返還金					
	4. 他会計への支出金					
	5. その他	10	0	300	300	300
	計 (D)	1,511,881	1,592,266	1,607,149	1,621,599	1,556,535
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	656,648	637,219	600,588	663,987	665,930
補填財源	1. 損益勘定留保資金	627,654	637,219	600,588	663,987	665,930
	2. 利益剰余金処分別					
	3. 繰越工事資金					
	4. その他	28,994				
	計 (F)	656,648	637,219	600,588	663,987	665,930
	補填財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0
	他会計借入金残高 (G)					
	企業債残高 (H)	13,922,662	13,010,894	12,065,845	11,109,546	10,202,811

○他会計繰入金

年 度		令和元年度 (2019年度) 【決算】	令和2年度 (2020年度) 【決算見込】	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
区 分						
収益的収支分		854,614	950,094	898,261	712,294	681,916
	うち基準内繰入金	648,015	887,351	754,097	712,294	681,916
	うち基準外繰入金	206,599	62,743	144,164	0	0
資本的収支分		253,659	583,141	643,761	604,412	554,405
	うち基準内繰入金	40,600	36,800	38,037	39,306	27,065
	うち基準外繰入金	213,059	546,341	605,724	565,106	527,340
	計	1,108,273	1,533,235	1,542,022	1,316,706	1,236,321

※表中で、空欄は収支計算上見込んでいない項目を示し、0は計算した結果0となる項目を示します。

表 5-4(2/2) 公共下水道事業 投資・財政計画（資本的収支）
（令和4年度に使用料金改定を行った場合の試算）

（単位：千円）

令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
242,200	223,700	205,200	202,200	235,250	235,250	230,250
40,000	20,000	0	0	0	0	0
397,320	334,496	275,072	203,850	338,127	64,496	0
55,300	55,300	55,300	55,300	46,900	46,900	20,613
52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
52,500	54,000	55,500	52,500	101,750	101,750	96,750
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
815,320	735,496	659,072	581,850	790,027	516,396	415,613
815,320	735,496	659,072	581,850	790,027	516,396	415,613
378,300	381,300	384,300	378,300	458,800	458,800	448,800
36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
1,104,382	1,023,183	944,462	874,538	1,011,207	740,691	653,221
300	300	300	300	300	300	300
1,482,982	1,404,783	1,329,062	1,253,138	1,470,307	1,199,791	1,102,321
667,662	669,287	669,990	671,288	680,280	683,395	686,708
667,662	669,287	669,990	671,288	680,280	683,395	686,708
667,662	669,287	669,990	671,288	680,280	683,395	686,708
0	0	0	0	0	0	0
9,340,629	8,541,146	7,801,884	7,129,546	6,353,589	5,848,148	5,425,177

（単位：千円）

令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
664,505	680,315	628,465	620,095	617,713	609,019	637,706
664,505	680,315	628,465	620,095	617,713	609,019	637,706
0	0	0	0	0	0	0
505,120	442,296	382,872	311,650	437,527	163,896	73,113
26,054	26,783	27,140	27,301	27,121	27,089	25,101
479,066	415,513	355,732	284,349	410,406	136,807	48,012
1,169,625	1,122,611	1,011,337	931,745	1,055,240	772,915	710,819

表 5-5(1/2) 農業集落排水事業 投資・財政計画
(現行の使用料単価での試算)

年 度		令和元年度 (2019年度) 【決算】	令和2年度 (2020年度) 【決算見込】	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
区 分						
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	38,238	37,451	38,667	45,666	45,667
	(1) 営 業 収 益 (B)	8,971	8,181	8,577	8,300	8,022
	ア 料 金 収 入	8,966	8,180	8,577	8,300	8,022
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)					
	ウ そ の 他	5	1			
	(2) 営 業 外 収 益	29,267	29,270	30,090	37,366	37,645
	ア 他 会 計 繰 入 金	29,267	29,268	30,088	37,364	37,643
	イ そ の 他		2	2	2	2
	2 総 費 用 (D)	14,229	21,730	22,535	28,991	28,435
	(1) 営 業 費 用	9,340	17,362	18,700	25,700	25,700
	ア 職 員 給 与 費					
	ウ ち 退 職 手 当					
	イ そ の 他	9,340	17,362	18,700	25,700	25,700
	(2) 営 業 外 費 用	4,889	4,368	3,835	3,291	2,735
	ア 支 払 利 息	4,889	4,368	3,835	3,291	2,735
	イ そ の 他					
収 益 的 支 出	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	24,009	15,721	16,132	16,675	17,232
	1 資 本 的 収 入 (F)	16,280	9,178	9,310	12,310	9,310
	(1) 地 方 債					
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債					
	(2) 他 会 計 補 助 金	11,280	9,178	9,310	11,310	9,310
	(3) 他 会 計 借 入 金					
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金					
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	5,000	0	0	1,000	0
	(6) 工 事 負 担 金					
	(7) そ の 他					
	2 資 本 的 支 出 (G)	32,067	24,899	25,432	28,975	26,532
	(1) 建 設 改 良 費	2,376		0	3,000	0
	ウ ち 職 員 給 与 費					
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	24,378	24,899	25,432	25,975	26,532
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金					
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金					
	(5) そ の 他	5,313				
資 本 的 支 出	3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 15,787	△ 15,721	△ 16,122	△ 16,665	△ 17,222
	収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	8,222	0	10	10	10
	積 立 金 (K)					
	前年度からの繰越金 (L)	11,128	19,350	19,350	19,360	19,370
	前年度繰上充用金 (M)					
	形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	19,350	19,350	19,360	19,370	19,380
	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)					
	実 質 収 支 黒 字 (P)	19,350	19,350	19,360	19,370	19,380
	(N)-(O) 赤 字 (Q)					
	赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)	0	0	0	0	0
	収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	99	80	81	83	83
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	8,971	8,181	8,577	8,300	8,022
	健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V)	8,971	8,181	8,577	8,300	8,022
	他 会 計 借 入 金 残 高 (W)					
	地 方 債 残 高 (X)	214,435	189,536	164,104	138,129	111,597
○他会計繰入金						
年 度		令和元年度 (2019年度) 【決算】	令和2年度 (2020年度) 【決算見込】	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
区 分						
収 益 的 収 支 分		29,267	29,268	30,088	37,364	37,643
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	29,267	29,267	29,267	29,266	29,267
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金			821	8,098	8,376
資 本 的 収 支 分		11,280	9,178	9,310	11,310	9,310
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金					
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	11,280	9,178	9,310	11,310	9,310
合 計		40,547	38,446	39,398	48,674	46,953

※表中で、空欄は収支計算上見込んでいない項目を示し、0は計算した結果0となる項目を示します。

表 5-5(2/2) 農業集落排水事業 投資・財政計画

(現行の使用料単価での試算)

(単位:千円, %)

令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
38,438	36,940	33,141	29,075	27,269	27,268	18,925
7,766	7,467	7,189	6,912	6,652	6,357	6,329
7,766	7,467	7,189	6,912	6,652	6,357	6,329
30,672	29,473	25,952	22,163	20,617	20,911	12,596
30,670	29,471	25,950	22,161	20,615	20,909	12,594
2	2	2	2	2	2	2
20,869	20,307	19,785	19,336	19,003	18,835	18,707
18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
2,169	1,607	1,085	636	303	135	7
2,169	1,607	1,085	636	303	135	7
17,569	16,633	13,356	9,739	8,266	8,433	218
13,310	13,310	12,310	33,310	29,000	35,000	33,000
11,310	11,310	11,310	21,310	15,000	18,000	17,000
2,000	2,000	1,000	12,000	14,000	17,000	16,000
30,869	29,933	25,656	43,039	37,256	43,423	33,208
4,000	4,000	3,000	24,000	29,000	35,000	33,000
26,869	25,933	22,656	19,039	8,256	8,423	208
△ 17,559	△ 16,623	△ 13,346	△ 9,729	△ 8,256	△ 8,423	△ 208
10	10	10	10	10	10	10
19,380	19,390	19,400	19,410	19,420	19,430	19,440
19,390	19,400	19,410	19,420	19,430	19,440	19,450
19,390	19,400	19,410	19,420	19,430	19,440	19,450
0	0	0	0	0	0	0
81	80	78	76	100	100	100
7,766	7,467	7,189	6,912	6,652	6,357	6,329
7,766	7,467	7,189	6,912	6,652	6,357	6,329
84,728	58,795	36,139	17,100	8,844	421	213

(単位:千円)

令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
30,670	29,471	25,950	22,161	20,615	20,909	12,594
29,038	27,540	23,741	19,675	8,559	8,558	215
1,632	1,931	2,209	2,486	12,056	12,351	12,379
11,310	11,310	11,310	21,310	15,000	18,000	17,000
11,310	11,310	11,310	21,310	15,000	18,000	17,000
41,980	40,781	37,260	43,471	35,615	38,909	29,594

表 5-6(1/2) 農業集落排水事業 投資・財政計画
(令和4年度に使用料金改定を行った場合の試算)

年 度		令和元年度 (2019年度) 【決算】	令和2年度 (2020年度) 【決算見込】	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
区 分						
収 益 的 収 入	1 総 収 入 (A)	38,238	37,451	38,667	46,228	46,896
	(1) 営 業 収 入 (B)	8,971	8,181	8,577	9,960	9,627
	ア 料 金 収 入	8,966	8,180	8,577	9,960	9,627
	イ 受 託 工 事 収 入 (C)					
	ウ そ の 他	5	1			
	(2) 営 業 外 収 入	29,267	29,270	30,090	36,268	37,269
	ア 他 会 計 繰 入 金	29,267	29,268	30,088	36,266	37,267
	イ そ の 他		2	2	2	2
	2 総 費 用 (D)	14,229	21,730	22,535	28,991	28,435
	(1) 営 業 費 用	9,340	17,362	18,700	25,700	25,700
	ア 職 員 給 与 費					
	ウ ち 退 職 手 当					
	イ そ の 他	9,340	17,362	18,700	25,700	25,700
	(2) 営 業 外 費 用	4,889	4,368	3,835	3,291	2,735
収 益 的 支 出	ア 支 払 利 息	4,889	4,368	3,835	3,291	2,735
	ウ ち 一 時 借 入 金 利 息					
	イ そ の 他					
	3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	24,009	15,721	16,132	17,237	18,461
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	16,280	9,178	9,310	11,740	8,080
	(1) 地 方 債					
	ウ ち 資 本 費 平 準 化 債					
	(2) 他 会 計 補 助 金	11,280	9,178	9,310	10,740	8,080
	(3) 他 会 計 借 入 金					
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金					
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	5,000	0	0	1,000	0
	(6) 工 事 負 担 金					
	(7) そ の 他					
	2 資 本 的 支 出 (G)	32,067	24,899	25,432	28,975	26,532
	(1) 建 設 改 良 費	2,376		0	3,000	0
	ウ ち 職 員 給 与 費					
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	24,378	24,899	25,432	25,975	26,532
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金					
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金					
	(5) そ の 他	5,313				
資 本 的 支 出	3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 15,787	△ 15,721	△ 16,122	△ 17,235	△ 18,452
	収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	8,222	0	10	2	9
	積 立 金 (K)					
	前年度からの繰越金 (L)	11,128	19,350	19,350	19,360	19,362
	前年度繰上充用金 (M)					
	形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	19,350	19,350	19,360	19,362	19,371
	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)					
	実 質 収 支 黒 字 (P)	19,350	19,350	19,360	19,362	19,371
	(N)-(O) 赤 字 (Q)					
	赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)	0	0	0	0	0
	収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	99	80	81	84	85
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	8,971	8,181	8,577	9,960	9,627
	健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V)	8,971	8,181	8,577	9,960	9,627
	他 会 計 借 入 金 残 高 (W)					
	地 方 債 残 高 (X)	214,435	189,536	164,104	138,129	111,597

○他会計繰入金

年 度		令和元年度 (2019年度) 【決算】	令和2年度 (2020年度) 【決算見込】	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
区 分						
収 益 的 収 支 分		29,267	29,268	30,088	36,266	37,267
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	29,267	29,267	29,267	29,266	29,267
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金			821	7,000	8,000
資 本 的 収 支 分		11,280	9,178	9,310	10,740	8,080
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金					
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	11,280	9,178	9,310	10,740	8,080
合 計		40,547	38,446	39,398	47,006	45,347

※表中で、空欄は収支計算上見込んでいない項目を示し、0 は計算した結果 0 となる項目を示します。

表 5-6(2/2) 農業集落排水事業 投資・財政計画

(令和4年度に使用料金改定を行った場合の試算)

(単位:千円, %)

令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
39,359	37,502	33,370	29,075	27,269	27,268	18,925
9,319	8,960	8,627	8,294	7,983	7,628	7,595
9,319	8,960	8,627	8,294	7,983	7,628	7,595
30,040	28,542	24,743	20,781	19,286	19,640	11,330
30,038	28,540	24,741	20,779	19,284	19,638	11,328
2	2	2	2	2	2	2
20,869	20,307	19,785	19,336	19,003	18,835	18,707
18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
2,169	1,607	1,085	636	303	135	7
2,169	1,607	1,085	636	303	135	7
18,490	17,195	13,585	9,739	8,266	8,433	218
12,380	12,740	12,080	33,310	29,000	35,000	33,000
10,380	10,740	11,080	21,310	15,000	18,000	17,000
2,000	2,000	1,000	12,000	14,000	17,000	16,000
30,869	29,933	25,656	43,039	37,256	43,423	33,208
4,000	4,000	3,000	24,000	29,000	35,000	33,000
26,869	25,933	22,656	19,039	8,256	8,423	208
△ 18,489	△ 17,193	△ 13,576	△ 9,729	△ 8,256	△ 8,423	△ 208
1	2	9	10	10	10	10
19,371	19,372	19,374	19,383	19,393	19,403	19,413
19,372	19,374	19,383	19,393	19,403	19,413	19,423
19,372	19,374	19,383	19,393	19,403	19,413	19,423
0	0	0	0	0	0	0
82	81	79	76	100	100	100
9,319	8,960	8,627	8,294	7,983	7,628	7,595
9,319	8,960	8,627	8,294	7,983	7,628	7,595
84,728	58,795	36,139	17,100	8,844	421	213

(単位:千円)

令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
30,038	28,540	24,741	20,779	19,284	19,638	11,328
29,038	27,540	23,741	19,675	8,559	8,558	215
1,000	1,000	1,000	1,104	10,725	11,080	11,113
10,380	10,740	11,080	21,310	15,000	18,000	17,000
10,380	10,740	11,080	21,310	15,000	18,000	17,000
40,418	39,280	35,821	42,089	34,284	37,638	28,328

(4) 投資・財政計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取組の概要

投資・財政計画で未反映の取組や、今後下水道事業を継続的に運営していくにあたって推進すべき取り組みについて、以下に整理します。

表 5-7 今後の投資についての考え方・検討状況

広域化・共同化・最適化に関する事項	国や県が開催する広域化・共同化の勉強会に参加するとともに、近隣市の広域化・共同化の導入状況など見ながら、最適化を図っていきます。
投資の平準化に関する事項	新規の管路整備は、継続的に事業を進める方針です。 改築・更新について、基本はストックマネジメント計画に基づき事業を実施していきますが、施設の老朽化や市の財政状況を踏まえ対応します。
民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFI など)	現在、PPP/PFI の導入を行っている施設はありませんが、他自治体の例を参考に、必要に応じて検討していきます。
その他の取組	社会情勢の変化を注視しながら、必要に応じた取組を行っていきます。

表 5-8 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	平成 30 年度に、使用料の改定を行いました。 今後は新型コロナウイルスの蔓延に伴う社会情勢の影響を踏まえながら、最適な使用料への見直しを行う方針です。
資産活用による収入増加の取組について	現在具体的な取り組みは考えていませんが、必要に応じて取り組みを推進していきます。
その他の取組	社会情勢の変化を注視しながら、必要に応じた取組を行っていきます。

表 5-9 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 (包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFI など)	現在、包括的民間委託などの取り組みは行っていないが、必要に応じて取り組みを推進していきます。
職員給与費に関する事項	事業量に応じ、職員数の適正化に努めます。
動力費に関する事項	新たに導入する機器については、新技術の導入などを推進し、省エネ・省コストに努めます。
薬品費に関する事項	新たに導入する資材については、新技術の導入などを推進し、省エネ・省コストに努めます。
修繕費に関する事項	適切な維持管理を行い、必要となる修繕費の削減に努めます。
委託費に関する事項	複数の工事を一体的に発注するなど委託の効率化を行い、費用の削減に努めます。
その他の取組	社会情勢の変化を注視しながら、必要に応じた取組を行っていきます。

第6章 経営戦略の事後検証・改定等

本経営戦略は令和12年度までの計画ですが、社会情勢が大きく変化する昨今では、数年で本市の下水道事業を取り巻く環境が変化することが考えられます。

経営戦略における各取り組みを確実に実施していくため、今後は5年毎に計画の見直しを行い、PDCAサイクルにより事業の見直し・改善を継続していきます。



図 6-1 PDCAサイクルによる経営戦略の見直し

用語集

あ行

●一般会計繰入金

建設、維持管理等の下水道事業会計に対して、市の一般会計から繰入れられる資金のこと。

●汚水処理原価

下水道の管理に要する経費のうち、汚水に係る維持管理費及び資本費の合計を、処理水量で除したもの。
1 m³の汚水を処理するために必要な費用。

か行

●企業債

地方公共団体が、地方公営企業の建設改良費等の財源に充てるために起こす地方債のこと。下水道施設は将来にわたり長期間使用するため、世代間の公平性を図る観点から、施設整備の財源として活用している。

●減価償却費

固定資産について、時間の経過により資産の価値が減ることを減価償却といい、減価償却の対象となる資産の取得に要した金額を、耐用年数により毎事業年度の事業費として配分する計算上の費用のこと。

●広域化・共同化・最適化

下水道事業の効率的な運営を目標に、複数の市町村等による処理区の統合、下水污泥の共同処理、維持管理業務の共同化、ICT 活用による集中管理等の取組みのこと。

●公営企業会計

地方公営企業法を適用した公営企業において行われる会計。従来の現金の収支に基づく経理を行う官公庁会計に対して、発生主義に基づく複式簿記などの経理を行う。

さ行

●資本的収支

経営規模の拡大を図るために要する諸施設の整備、拡充等の建設改良費や企業債元金償還金等の支出、及びそれに充てられる収入のこと。

●収益的収支

当該年度の経営活動に伴い発生すると予定されているすべての収益とそれに対応する費用のこと。収入は主に使用料収入等が該当し、支出はサービス提供に関する諸経費や減価償却費等が該当する。

●使用料単価

使用料収入を有収水量で除したもので、住民が汚水処理 1 m³あたりに負担する使用料。

●水洗化人口

下水道の整備状況を表す指標の一つで、下水道整備済み区域内で実際に下水道へ接続している人口。

- 処理区域内人口

下水道法により処理開始が公示された処理区域内に住んでいる人口

- ストックマネジメント計画

下水道施設について、計画的な点検・調査及び修繕・改築を行うことで、持続的な下水道機能の確保とライフサイクルコストの低減を図ることを目的とした計画。

た 行

- 地方公営企業法

地方公共団体は一般的な行政活動のほか、水の供給や公共輸送の確保、医療の提供、下水の処理などの事業を行うために地方公共団体の経営する企業活動を「公営企業」という。これら公営企業が効率的に事業運営を行うために制定された法律のこと。

は 行

- 包括的民間委託

下水道施設の維持管理について、民間事業者がノウハウを活用し、効率的・効果的に運営できるよう複数業務や施設を包括的に委託すること。

ま 行

- 民間活力

民間事業者等の活動全般・活動する力（潜在能力を含む。）のこと。「民間活力の導入」とは、市の行政サービスにおいて、「完全民営化、協働事業・助成事業、官民連携事業」の手法により、民間事業者等の力を活用するもの。

や 行

- 有収水量

下水道で処理した汚水のうち、下水道使用料の徴収対象となる水量のこと。



笛 吹 市 下水道事業 経 営 戦 略

令和3年度～令和12年度

笛吹市 公営企業部 下水道課

〒406-0031 山梨県笛吹市石和町市部 809-1

TEL:055-261-3347 FAX:055-261-3350

HP:<https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/>

イニシャル「F」をモチーフに、未来（天）に向かって伸びる躍動的な姿を表現しました。
色のブルーは笛吹川の流れと豊かな自然の潤いを象徴しています。