

# 川本町下水道事業経営戦略

団 体 名 : 川本町

事 業 名 : 農業集落排水処理事業

策 定 日 : 平成 29 年 3 月

計 画 期 間 : 平成 29 年度 ~ 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)	H14 (15年)	法適(全部適用・一部適用) 非適の区分	非適
処理区域内人口密度	2,036人/km <sup>2</sup>	流域下水道等への 接続の有無	無
処理区数	1処理区		
処理場数	1処理場		
広域化・共同化・最適化 実施状況*1	-		

\*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の 概要・考え方	区分	使用料(1月当たり)				
	一般家庭用	基本料			世帯員割(1人当たり)	
		2,020円			670円	
	事業所 事務所 公共施設等	使用人員	使用人員	使用人員	使用人員	使用人員
		1人~10人	11人~20人	21人~40人	41人~60人	61人~100人
		4,720円	6,750円	13,500円	27,000円	54,000円
	店舗併用家庭	世帯人数に使用人員を加算し、一般家庭の料金を適用する。				
	飲食業 鮮魚店 理美容院	経営主の一般家庭使用料金へ業務料金 4,720円を加算する。ただし、処理区域内へ住居と店舗を別棟で所有する者も同一世帯とみなす。 店舗のみを処理区域内に所有する者は、6,750円とする。				
	旅館業 豆腐製造業					
	病院 医院	事業所・事務所・公共施設等の料金を適用し、住居と併用の場合は一般家庭料金を加算する。				
その他施設等	営業の用に供さず、日常生活を営んでいない施設は、一般家庭の基本料金とする。					

業務用使用料体系の概要・考え方	建築物の用途別による尿尿浄化槽の処理対象人員算定基準に基づき、使用人員を算出				
その他の使用料体系の概要・考え方	同上				
条例上の使用料*2 (20㎡あたり) ※過去3年度分を記載	平成26年度	4,030 円	実質的な使用料*3 (20㎡あたり) ※過去3年度分を記載	平成26年度	4,030 円
	平成27年度	4,030 円		平成27年度	4,030 円
	平成28年度	4,030 円		平成28年度	4,030 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	課長補佐1名、主任2名(簡易水道事業業務兼務)
事業運営組織	供用開始時においては、上下水道部門の組織として水道環境課で運営していたが、組織機構改革により事業課が統合され平成16年度より現在の地域整備課にて運営

### (2) 民間活力の活用等

民間活用の状況	ア 民間委託 (包括的民間委託を含む)	活用なし
	イ 指定管理者制度	活用なし
	ウ PPP・PFI	活用なし
資産活用の状況	ア エネルギー利用 (下水熱・下水汚泥・発電等) *4	活用なし
	イ 土地・施設等利用 (未利用土地・施設の活用等) *5	活用なし

\*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥・下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

\*5 「土地・施設等利用」とは、土地・建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す(単純な売却は除く)。

### (3) 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について(公営企業三課室長通知)」による経営比較分析表)を添付すること。

別紙、経営比較分析表のとおり。

## 2. 経営の基本方針

安全で快適な農業集落排水処理事業を持続的かつ安定的に提供すると共に、施設の健全な維持管理を行う。

## 3. 投資・財政計画(収支計画)

### (1) 投資・財政計画(収支計画)：別紙のとおり

※ 赤字がある場合には(3)において、その解消方法が示されていることが必要

### (2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

#### ① 収支計画のうち投資についての説明

- ・計画的な施設の修繕及び中継ポンプの更新を実施する(平成30年度から中継ポンプの維持修繕を計画。)
- ・各種機器及び管路の長寿命化を図る上で、今後は機能診断等も計画していく。

#### ② 収支計画のうち財源についての説明

- ・使用料収入については、接続人口を毎年2%の減少として反映。
- ・赤字補填として、一般会計からの繰入金を充当。
- ・平成30年度からの建設改良費に伴う財源として、農業集落排水処理事業基金を充当。

#### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

・職員給与費は現状どおり、今後においても発生していないが、営業費用(動力費・施設維持管理費等)については、接続人口の減少に伴い処理水量が減少すると考えられるが、費用に大きく差は生じない見込として現状維持。

**(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要**

(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

\* (1)において黒字の場合においても、投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

**① 今後の投資についての考え方・検討状況**

\* 処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

広域化・共同化・最適化に関する事項	施設の維持管理が基本であるため、中長期スパンで経費削減について検討する。
投資の平準化に関する事項	計画性のある維持修繕計画に基づき、投資の平準化を図る。
民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFIなど)	経営の効率化やサービス向上を図る上で、積極的な活用が必要と考えられることから、他機関との連携を取りながら検討を行う。
その他の取組	なし

**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	現在、赤字補填を一般会計からの繰入金で賄っているが、企業債償還終了後においては、営業費用が賄える使用料収入となるよう料金改定を検討する必要がある。
資産活用による収入増加の取組について	未検討(検討材料なし)
その他の取組	なし

**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 (包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど)	未検討
職員給与費に関する事項	未検討
動力費に関する事項	未検討
薬品費に関する事項	未検討
修繕費に関する事項	施設維持管理業務における状況報告を基に計画的に対応
委託費に関する事項	毎年度、業務委託経費の見直しを検討
その他の取組	未検討

**4. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項**

経営戦略の事後検証、更新等に関する事項	毎年度状況を把握し、3年毎に検証、更新
---------------------	---------------------



投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

区分	年度	前々年度 (決算)												本年度	前年度 (決算)											
		H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H37年度	H36年度	H35年度		H34年度	H33年度	H32年度	H31年度	H30年度	H29年度						
1 総	収益的収入	74,608	80,711	8,062	9	70,182	8,101	8,092	8,091	8,052	59,164	56,354	50,855	50,698	50,619	50,537	50,459	50,380	50,301							
	業収入	8,071	8,062	8,091	9	8,101	8,092	8,091	8,052	59,164	56,354	50,855	50,698	50,619	50,537	50,459	50,380	50,301	50,301							
	益	8,062	8,091	8,052	9	8,101	8,092	8,091	8,052	59,164	56,354	50,855	50,698	50,619	50,537	50,459	50,380	50,301	50,301							
	益	8,062	8,091	8,052	9	8,101	8,092	8,091	8,052	59,164	56,354	50,855	50,698	50,619	50,537	50,459	50,380	50,301	50,301							
	益	8,062	8,091	8,052	9	8,101	8,092	8,091	8,052	59,164	56,354	50,855	50,698	50,619	50,537	50,459	50,380	50,301	50,301							
(1) 営	業収入	66,537	66,537	62,081	9	62,081	62,081	59,333	51,112	48,419	42,967	42,944	42,918	42,883	42,856	42,826	42,788	42,762	42,762							
	業外収入	21,539	19,563	8,761	9	19,563	18,589	17,915	17,262	16,646	16,022	15,385	14,734	14,075	13,403	12,719	12,035	11,351	10,667							
	益	8,761	8,761	8,761	9	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761							
	益	8,761	8,761	8,761	9	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761							
	益	8,761	8,761	8,761	9	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761							
2 総	収益的支出	53,069	53,069	50,619	4	50,619	50,619	47,527	40,575	38,439	33,593	34,129	34,676	35,234	35,803	36,384	36,977	37,582	37,582							
	業費	1,034	1,034	542	9	542	407	407	57	6,057	3,057	3,057	3,057	3,057	3,057	3,057	3,057	3,057	3,057							
	業費	8,761	8,761	8,761	9	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761							
	業費	8,761	8,761	8,761	9	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761							
	業費	8,761	8,761	8,761	9	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761	8,761							
(2) 営	業外支出	11,663	11,663	10,802	9	10,802	9,254	8,565	7,912	7,296	6,672	6,035	5,384	4,725	4,053	3,369	2,685	2,001	1,317							
	業外支出	11,663	11,663	10,802	9	10,802	9,254	8,565	7,912	7,296	6,672	6,035	5,384	4,725	4,053	3,369	2,685	2,001	1,317							
	業外支出	11,663	11,663	10,802	9	10,802	9,254	8,565	7,912	7,296	6,672	6,035	5,384	4,725	4,053	3,369	2,685	2,001	1,317							
	業外支出	11,663	11,663	10,802	9	10,802	9,254	8,565	7,912	7,296	6,672	6,035	5,384	4,725	4,053	3,369	2,685	2,001	1,317							
	業外支出	11,663	11,663	10,802	9	10,802	9,254	8,565	7,912	7,296	6,672	6,035	5,384	4,725	4,053	3,369	2,685	2,001	1,317							
3 収支差引	的収入	21,539	21,539	19,912	9	19,912	18,589	17,915	17,262	16,646	16,022	15,385	14,734	14,075	13,403	12,719	12,035	11,351	10,667							
	的収入	21,539	21,539	19,912	9	19,912	18,589	17,915	17,262	16,646	16,022	15,385	14,734	14,075	13,403	12,719	12,035	11,351	10,667							
	的収入	21,539	21,539	19,912	9	19,912	18,589	17,915	17,262	16,646	16,022	15,385	14,734	14,075	13,403	12,719	12,035	11,351	10,667							
	的収入	21,539	21,539	19,912	9	19,912	18,589	17,915	17,262	16,646	16,022	15,385	14,734	14,075	13,403	12,719	12,035	11,351	10,667							
	的収入	21,539	21,539	19,912	9	19,912	18,589	17,915	17,262	16,646	16,022	15,385	14,734	14,075	13,403	12,719	12,035	11,351	10,667							
1 資本的収入	資本的収入	53,069	53,069	50,619	4	50,619	50,619	47,527	40,575	38,439	33,593	34,129	34,676	35,234	35,803	36,384	36,977	37,582	37,582							
	資本的収入	53,069	53,069	50,619	4	50,619	50,619	47,527	40,575	38,439	33,593	34,129	34,676	35,234	35,803	36,384	36,977	37,582	37,582							
	資本的収入	53,069	53,069	50,619	4	50,619	50,619	47,527	40,575	38,439	33,593	34,129	34,676	35,234	35,803	36,384	36,977	37,582	37,582							
	資本的収入	53,069	53,069	50,619	4	50,619	50,619	47,527	40,575	38,439	33,593	34,129	34,676	35,234	35,803	36,384	36,977	37,582	37,582							
	資本的収入	53,069	53,069	50,619	4	50,619	50,619	47,527	40,575	38,439	33,593	34,129	34,676	35,234	35,803	36,384	36,977	37,582	37,582							
2 資本的支出	資本的支出	53,069	53,069	50,619	4	50,619	50,619	47,527	40,575	38,439	33,593	34,129	34,676	35,234	35,803	36,384	36,977	37,582	37,582							
	資本的支出	53,069	53,069	50,619	4	50,619	50,619	47,527	40,575	38,439	33,593	34,129	34,676	35,234	35,803	36,384	36,977	37,582	37,582							
	資本的支出	53,069	53,069	50,619	4	50,619	50,619	47,527	40,575	38,439	33,593	34,129	34,676	35,234	35,803	36,384	36,977	37,582	37,582							
	資本的支出	53,069	53,069	50,619	4	50,619	50,619	47,527	40,575	38,439	33,593	34,129	34,676	35,234	35,803	36,384	36,977	37,582	37,582							
	資本的支出	53,069	53,069	50,619	4	50,619	50,619	47,527	40,575	38,439	33,593	34,129	34,676	35,234	35,803	36,384	36,977	37,582	37,582							
3 収支差引	収支差引	52,035	52,035	50,076	0	50,076	47,219	40,517	33,535	34,071	34,618	35,176	35,745	36,326	36,919	37,524	37,524	37,524	37,524							
	収支差引	52,035	52,035	50,076	0	50,076	47,219	40,517	33,535	34,071	34,618	35,176	35,745	36,326	36,919	37,524	37,524	37,524	37,524							
	収支差引	52,035	52,035	50,076	0	50,076	47,219	40,517	33,535	34,071	34,618	35,176	35,745	36,326	36,919	37,524	37,524	37,524	37,524							
	収支差引	52,035	52,035	50,076	0	50,076	47,219	40,517	33,535	34,071	34,618	35,176	35,745	36,326	36,919	37,524	37,524	37,524	37,524							
	収支差引	52,035	52,035	50,076	0	50,076	47,219	40,517	33,535	34,071	34,618	35,176	35,745	36,326	36,919	37,524	37,524	37,524	37,524							

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H38年度
収支再差引	(E)+0	1,034	543	308	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
積立金	(K)	1,034	543	308	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
前年度からの繰越金	(L)													
前年度繰上充用金	(M)													
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)													
形年度へ繰り越すべき財源	(O)													
実質収支	(P)													
(N)-(O)	(Q)													
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(G)} \times 100$													
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$													
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額	(R)	8,071	8,101	8,106	8,052	7,935	7,888	7,831	7,780	7,736	7,681	7,633	7,592	7,539
営業収益一受託工事収益	(B)-(C)													
地方財政法による 資金不足の比率	$\frac{(R)}{(S)} \times 100$													
健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額	(T)													
健全化法施行令第6条に規定する 解消可能資金不足額	(U)													
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模	(V)													
健全化法第22条により算定した 資金不足比率	$\frac{(T)}{(V)} \times 100$													
他会計借入金残高	(W)													
地方債借入金残高	(X)	607,467	559,752	514,727	474,153	435,715	402,123	367,995	333,320	298,087	262,285	225,902	225,309	188,321

(単位:千円)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H38年度
収益的収支分		66,537	62,081	59,333	51,112	48,419	42,967	42,944	42,918	42,863	42,856	42,826	42,788	42,762
うち基準内繰入金		64,748	58,508	54,997	49,783	46,963	41,484	41,384	41,307	41,228	41,146	41,068	40,989	40,910
うち基準外繰入金		1,789	3,573	4,336	1,329	1,456	1,503	1,560	1,611	1,655	1,710	1,758	1,799	1,852
資本的収支分														
うち基準内繰入金														
うち基準外繰入金														
合計		66,537	62,081	59,333	51,112	48,419	42,967	42,944	42,918	42,863	42,856	42,826	42,788	42,762