資料１－１

芽室下水道中期ビジョンの改定について　（概要版）

１　改定の内容

「芽室町下水道中期ビジョン（案)」のとおり　資料１－２

２　改定の目的

令和５年度で計画期間満了となる芽室町下水道中期ビジョンの改定を行い、下水道事業が求められる役割を果たすための実行可能な施策目標・方針、目標達成に必要な具体的な施策を設定します。

下水道事業を取り巻く環境は、施設の耐震化や老朽化対策の必要性及び人口減少や節水意識の向上など大きく変化しており、組織（ヒト)、施設（モノ)、経営（カネ）を一体的に管理することにより、将来にわたって「下水道サービスの質の向上を図り、安定した経営を持続する」ことが求められているため、環境の変化に対応し、現状に即した改定を行うことを目的としております。

また、各施策の優先順位を加味して財務評価を行い、今後 10 年間の財政見通しについて検討するほか、将来にわたって下水道サービスの質の向上を図り、安定した経営を持続するための課題や解決策を整理しております。

３　具体的な施策について

芽室町の下水道中期ビジョンの基本理念である、「下水道が提供する快適で安全安心な生活環境」を達成するために必要な６つの施策を設定しております。

（１）　未普及対策（汚水整備）　　「継　続」
　→　社会情勢に応じた下水道全体計画や事業計画の見直し

（２）　浸水対策（雨水整備）　　「継　続」
　→　浸水ハザードマップの広報
　→　雨水出水浸水想定区域図（内水ハザードマップ）の策定
　→　街路事業に合わせた雨水整備
　→　ポンプ場の耐水化

（３）　地震対策　　「継　続」
　→　ポンプ場の耐震診断・耐震化

（４）　ストックマネジメント計画　　「継　続」
　→　ポンプ場の長寿命化
　→　管路の長寿命化
　→　汚水管路の不明水対策

（５）　経営基盤の強化　　「継　続」
　→　経営戦略の見直し
　→　適切な使用料の検討

（６）　その他の施策　　「新　規」
　→　DX・GX の導入検討
　→　PPP/PFI の導入検討

４　今後の経営について

下水道事業は、使用料収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながらも、生活環境の快適性及び自然環境を守るためには、欠かすことのできない重要な社会基盤施設の役割を果たしております。

経営にあたっては、施設機能維持に大幅な財源が見込まれる中で、将来世代への過重な負担とならないよう、適切に財源を見込むとともに、経費の効率化に最大限留意しながら資金不足が生じないことを大前提とし、持続可能となる下水道経営に向け、継続して経営基盤の強化に取り組みます。

【経営基盤の強化に向けたポイント】

・不明水対策による有収率向上及び維持管理費用の適正化
・重要な社会基盤施設の役割を鑑みた必要な繰入額の精査検討
・ストックマネジメント計画に基づく改築更新費用の平準化
・定期的な経営戦略の検証、見直し
・定期的な使用料のあり方検証、使用料改定の検討

以　　上

具体的な施策の年次計画　【資料１－２　Ｐ２８～２９】　赤文字：主な改定箇所

中期ビジョン　前期5年

項目	内容		令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028
①未普及対策	計画見直し			事業計画変更 6,000			
②浸水対策	浸水ハザードマップの広報		浸水ハザードマップの広報活動				
	雨水出水浸水想定区域図（内水ハザードマップ）の策定		調査・内水浸水想定区域図の策定 12,000	12,000			
	街路事業に合わせた整備		街路事業に合わせた雨水排水管路の整備				
	ポンプ場の耐水化		調査・耐水化対策検討		2,000		
③地震対策	第1・第2汚水中継ポンプ場の耐震診断			耐震診断 31,000	実施設計 33,000		
	第1・第2汚水中継ポンプ場の耐震化					耐震補強工事（第1） 27,500	27,500
④ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画	ポンプ場のｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（実施設計）		機械・電気設備の実施設計 11,000	17,000	10,000	16,000	11,000
	ポンプ場のｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（工事）	第1			機械・電気 59,060	機械 93,940	機械 51,700
		第2		電気 114,500	電気 15,200		機械 495
		西工					
		庁舎			電気 88,900		
	管路内の調査		管路TVカメラ調査・マンホール本体、鉄蓋調査・公共桝調査 10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	管路のｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ		雨天時不明水浸入箇所の絞り込み		不明水対策		
⑤経営基盤の強化	経営戦略		経営戦略見直し				経営戦略見直し
	使用料の検討		定期的に検討				
⑥その他	流域下水道建設負担金		流域下水道建設負担金 22,683	22,683	22,683	22,683	22,683
	DX・GXの導入検討		DX・GX技術調査				
	PPP/PFI		事前検討	導入可能性検討	事業者募集・選定・契約検討		
施策事業費計（千円）			55,683	213,183	240,843	170,123	123,378

中期ビジョン　後期5年

項目	内容		令和11年度 2029	令和12年度 2030	令和13年度 2031	令和14年度 2032	令和15年度 2033
①未普及対策	計画見直し		全体計画変更 6,000	事業計画変更 6,000			
②浸水対策	浸水ハザードマップの広報		浸水ハザードマップの広報活動				
	雨水出水浸水想定区域図（内水ハザードマップ）の策定						
	街路事業に合わせた整備		街路事業に合わせた雨水排水管路の整備				
	ポンプ場の耐水化						
③地震対策	第1・第2汚水中継ポンプ場の耐震診断						
	第1・第2汚水中継ポンプ場の耐震化			耐震補強工事（第2） 38,500	38,500		
④ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画	ポンプ場のｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（実施設計）		機械・電気設備の実施設計 7,000	9,000	9,000	19,000	10,000
	ポンプ場のｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（工事）	第1	電気 26,200				
		第2	機械・電気 82,685	機械・電気 66,970	機械・電気 84,400		
		西工				機械・電気 85,900	電気 86,300
		庁舎					
	管路内の調査		管路TVカメラ調査・マンホール本体、鉄蓋調査・公共桝調査 10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	管路のｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ		管路改築実施計画策定 7,200	管路更生実施設計 20,000	管路劣化更新工事 50,000	50,000	50,000
⑤経営基盤の強化	経営戦略		経営戦略見直し				経営戦略見直し
	使用料の検討		定期的に検討				
⑥その他	流域下水道建設負担金		流域下水道建設負担金 22,683	22,683	22,683	22,683	22,683
	DX・GXの導入検討		DX・GX技術導入検討				
	PPP/PFI		事業実施・モニタリング				
施策事業費計（千円）			161,768	173,153	214,583	187,583	178,983

投資・財政収支（財政見通し）　【資料１－２　Ｐ３４～３５】

（千円）

項目			2021 R3決算	2022 R4決算	2023 R5予算	2024 R6	2025 R7	2026 R8
諸元		水洗化人口（人）	14,301	14,243	14,085	13,927	13,770	13,612
諸元		有収水量（m^3/年）	2,825,785	2,725,580	2,737,169	2,722,695	2,708,221	2,693,746
収益的収支（税抜）	収入	営業収益	428,430	414,498	467,316	411,867	409,781	407,695
		下水道使用料	400,485	385,887	431,027	383,538	381,452	379,366
		他会計負担金	27,755	28,369	36,125	28,112	28,112	28,112
		その他営業収益	190	242	164	217	217	217
		営業外利益	175,571	182,261	190,931	183,446	183,837	187,018
		他会計補助金	3,700	0	490	560	560	560
		他会計負担金	30,062	40,917	48,029	40,670	40,670	40,670
		長期前受金戻入	141,573	140,989	142,409	142,213	142,604	145,785
		雑収益	236	355	3	3	3	3
		小計（①）	604,001	596,759	658,247	595,313	593,618	594,713
	支出	営業費用	571,791	584,346	676,623	600,484	604,666	617,986
		管渠費	45,668	45,376	50,278	46,855	48,456	50,123
		ポンプ場費	30,494	28,224	49,232	30,766	30,946	31,127
		流域下水道維持管理費	100,317	114,679	122,925	114,196	116,781	119,365
		業務費	8,382	10,751	12,402	10,861	10,989	11,120
		総経費	21,023	21,791	22,469	21,161	21,163	21,164
		減価償却費	365,907	363,525	419,317	376,645	376,331	385,087
		営業外費用	30,246	26,346	24,751	23,417	21,873	21,428
		支払利息	22,003	17,875	16,030	14,696	13,152	12,707
		雑支出	8,243	8,471	8,721	8,721	8,721	8,721
		小計（②）	602,037	610,692	701,374	623,901	626,539	639,414
経常損益（③＝①-②）			1,964	-13,933	-43,127	-28,588	-32,921	-44,701
特別損益			44	98	0	133	133	133
当年度純利益（又は純損失）			2,008	-13,835	-43,127	-28,455	-32,788	-44,568
資本的収支（税込）	収入	企業債	41,600	102,800	85,400	28,266	90,056	133,886
		他会計出資金	69,208	74,078	22,864	64,331	63,447	62,045
		国庫補助金	18,304	16,649	58,900	13,750	91,500	98,830
		受益者負担金	361	511	45	52	12	12
		その他資本的収入	49	93	247	49	49	49
		小計（④）	129,522	194,131	167,456	106,448	245,064	294,822
	支出	建設改良費	52,407	114,087	141,494	40,223	198,723	226,383
		流域下水道建設負担金	20,223	15,233	50,062	22,683	22,683	22,683
		企業債償還金	162,648	162,061	152,087	145,736	143,404	139,706
		小計（⑤）	235,278	291,381	343,643	208,642	364,810	388,772
資本的収支差引（⑥＝④-⑤）			-105,756	-97,250	-176,187	-102,194	-119,746	-93,950
損益勘定留保資金⑦			224,334	222,536	276,908	234,433	233,727	239,303
資本的収支調整額⑧			4,906	11,936	11,000	4,000	10,000	12,000
単年度収支剰余額・不足額（③+⑥+⑦+⑧）			125,448	123,289	68,594	107,651	91,060	112,652
累積資金残高			167,603	298,962	367,556	475,341	566,537	679,324
企業債残高			1,465,869	1,415,308	1,348,621	1,231,151	1,177,804	1,171,984

（千円）

項目			2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15
諸元		水洗化人口（人）	13,454	13,296	13,139	13,000	12,597	12,506	12,428
諸元		有収水量（m^3/年）	2,679,272	2,664,797	2,650,323	2,637,605	2,600,631	2,592,282	2,585,126
収益的収支（税抜）	収入	営業収益	405,609	403,523	401,437	399,605	394,276	393,073	392,042
		下水道使用料	377,280	375,194	373,108	371,276	365,947	364,744	363,713
		他会計負担金	28,112	28,112	28,112	28,112	28,112	28,112	28,112
		その他営業収益	217	217	217	217	217	217	217
		営業外利益	190,607	188,984	183,813	180,101	177,001	172,216	167,262
		他会計補助金	560	560	560	560	560	560	560
		他会計負担金	40,670	40,670	40,670	40,670	40,670	40,670	40,670
		長期前受金戻入	149,374	147,751	142,580	138,868	135,768	130,983	126,029
		雑収益	3	3	3	3	3	3	3
		小計（①）	596,216	592,507	585,250	579,706	571,277	565,289	559,304
	支出	営業費用	632,048	643,558	611,547	606,244	601,518	599,275	589,354
		管渠費	51,857	53,664	55,545	57,504	59,544	61,669	63,882
		ポンプ場費	31,310	31,495	31,681	31,870	32,060	32,252	32,447
		流域下水道維持管理費	121,950	124,535	95,340	97,278	99,217	101,156	103,094
		業務費	11,254	11,390	11,529	11,671	11,815	11,963	12,113
		総経費	21,165	21,166	21,168	21,169	21,170	21,172	21,173
		減価償却費	394,512	401,308	396,284	386,752	377,712	371,063	356,645
		営業外費用	21,891	22,032	22,024	22,299	22,887	23,810	24,490
		支払利息	13,170	13,311	13,303	13,578	14,166	15,089	15,769
		雑支出	8,721	8,721	8,721	8,721	8,721	8,721	8,721
		小計（②）	653,939	665,590	633,571	628,543	624,405	623,085	613,844
経常損益（③＝①-②）			-57,723	-73,083	-48,321	-48,837	-53,128	-57,796	-54,540
特別損益			133	133	133	133	133	133	133
当年度純利益（又は純損失）			-57,590	-72,950	-48,188	-48,704	-52,995	-57,663	-54,407
資本的収支（税込）	収入	企業債	92,776	68,154	79,761	89,553	113,268	102,268	95,718
		他会計出資金	57,340	51,350	48,944	43,372	38,324	32,491	28,495
		国庫補助金	70,220	48,098	67,793	62,985	93,700	77,700	75,650
		受益者負担金	12	12	0	0	0	0	0
		その他資本的収入	49	49	49	49	49	49	49
		小計（④）	220,397	167,663	196,547	195,959	245,341	212,508	199,912
	支出	建設改良費	155,663	108,918	146,308	157,693	199,123	172,123	163,523
		流域下水道建設負担金	22,683	22,683	22,683	22,683	22,683	22,683	22,683
		企業債償還金	127,293	111,493	106,652	93,136	84,723	76,941	71,654
		小計（⑤）	305,639	243,094	275,643	273,512	306,529	271,747	257,860
資本的収支差引（⑥＝④-⑤）			-85,242	-75,431	-79,096	-77,553	-61,188	-59,239	-57,948
損益勘定留保資金⑦			245,138	253,558	253,705	247,885	241,944	240,080	230,616
資本的収支調整額⑧			9,000	7,000	8,000	10,000	10,000	9,000	9,000
単年度収支剰余額・不足額（③+⑥+⑦+⑧）			111,173	112,044	134,288	131,495	137,628	132,045	127,128
累積資金残高			790,631	902,807	1,037,229	1,168,858	1,306,620	1,438,800	1,566,062
企業債残高			1,137,466	1,094,127	1,067,236	1,063,653	1,092,197	1,117,525	1,141,589

※R3～R4 は決算値、R5 は予算値（暫定）、R6～R15 は推計値を示す。