

恵庭市下水道事業経営戦略の進捗状況について

1. はじめに

下水道事業を将来にわたり持続的・安定的に継続していくため、平成30年5月に「恵庭市下水道事業経営戦略」（計画期間H30～R9）を策定し進捗管理を行っています。

経営方針で定めた主要施策の進捗状況の確認、投資計画・財政計画の計画値と実績値を比較することで、翌年度以降の見通しを立て事業運営に活かしていきます。

2. 進捗状況について

(1) 主要施策の進捗状況

主要施策20項目について年度ごと進捗状況を確認 . . . 2ページ（別表1）

◎事業完了 4項目、○計画どおり実施 15項目、△計画よりも遅れている 1項目

1) 事業完了項目

- ・老朽化対策 . . . スtockマネジメント計画
長寿命化支援制度に基づいた改築・更新
- ・地震対策 . . . 重要な幹線等耐震診断・耐震補強整備計画の策定(処理場・管渠)
- ・下水道資源の有効利用 . . . 汚泥乾燥設備の新設

(2) 財政計画

1) 収益的収支 . . . 3ページ（別表2-1）

使用料収入は計画値より減収となりましたが、修繕費や委託料などの費用の圧縮により当年度純利益は計画値より増加しました。

2) 資本的収支 . . . 4ページ（別表2-2）

収入では国庫補助金が減額となった一方、支出では建設改良費が増加となりましたが、分流化事業を促進するため企業債を活用し事業費を確保しました。

3. まとめ

今後の下水道事業経営の見通しとしては、予想される人口減少から収益の基本となる下水道使用料の減収が懸念されることに加え、施設の老朽化や耐震化への対応、近年の自然災害への対策など投資的事業の必要性から、経営状況は厳しくなることが予想されます。

こうした背景の中、令和4年3月に見直しを行った恵庭市下水道ビジョン・経営戦略に基づき、令和4年度から令和13年度までの10年間、計画的な施設更新や事業の平準化を図るとともに、下水道資源の有効利用、経費の圧縮など、健全で安定的な事業経営を目指して参ります。

(1)主要施策の進捗状況

進捗区分～ ◎:事業完了、○:計画どおり実施、△:計画よりも遅れている

基本目標	取組項目		R2年度		R3年度		
			評価	進捗概要	評価	進捗概要	
1.安定	(1)財務状況の把握と健全経営	継続	①流動比率150%以上	○	流動比率:161.1%	○	流動比率:177.3%
		中期	②経費回収率100%以上	○	当初計画:94.6% 実績:100.0%	○	当初計画:94.6% 実績:100.7%
	(2)人材の育成	継続	③会計知識の習得	○	会計に関する外部研修 2名参加 内部研修 2回開催	○	会計に関する外部研修 2名参加 内部研修 2回開催
		継続	④下水道技術的研修	○	技術的な外部研修 延べ13名参加 (web 10名、出張3名)	○	技術的な外部研修 延べ19名参加 (web 19名)
2.快適	(1)未普及解消(汚水整備)	長期	⑤下水道整備率(汚水) 100% (策定時:99.2%) ※市街化区域の拡大により見かけ上数値が減少	○	下水道整備率(汚水) 99.0%	○	下水道整備率(汚水) 99.3%
	(2)浸水対策(雨水整備)	長期	⑥下水道整備率(雨水) 100% (策定時:95.2%) ※市街化区域の拡大により見かけ上数値が減少	○	下水道整備率(雨水) 95.0%	○	下水道整備率(雨水) 95.9%
	(3)浸水対策(改善)	中期	⑦島松寿町地区の適正な雨水整備	○	R7年度以降 実施予定	○	R7年度以降 実施予定
	(4)合併浄化槽の整備	中期	⑧平成36年度処理人口1,224人	△	処理人口:1,014人	△ (○)	処理人口:1,016人 (生活排水処理基本計画(R3.8月改定)に基づく進捗としては計画通り)
3.持続	(1)老朽化対策	短期	⑨ストックマネジメント計画の策定	◎	R1策定完了	◎	R1策定完了
		短期	⑩長寿命化支援制度に基づいた改築・更新 (※R2よりストックマネジメント制度に移行)	◎	R1事業終了	◎	R1事業終了
		継続	⑪重要度に応じた計画的な点検・調査	○	ストックマネジメント計画に基づく健全度調査を実施	○	ストックマネジメント計画に基づく健全度調査を実施
		継続	⑫上記に基づく改築・更新・維持管理	○	ストックマネジメント計画に基づく老朽化対策(実施設計)を実施	○	ストックマネジメント計画に基づく老朽化対策(改築更新工事)を実施
	(2)地震対策	中期	⑬重要な幹線等耐震診断・耐震補強整備計画の策定	◎	処理場:計画策定済 管渠:管渠耐震化計画を策定	◎	処理場:計画策定済 管渠:計画策定済
		継続	⑭重要度に応じて処理場施設耐震診断	○	同左	○	同左
	継続	⑮ストックマネジメントを鑑みて耐震化	○	重要な施設:耐震化工事を実施中。 → R2 導水渠の耐震化	○	重要な施設:耐震化工事を実施中。 → R3 流入渠、放流渠、管廊、2.3系初沈建築、消毒棟土木の耐震化に着手	
(3)維持管理	継続	⑯適正管理による生活環境の保全継続	○	パトロール点検および生活改善要望の対応を実施	○	パトロール点検および生活改善要望の対応を実施	
4.環境	(1)下水道資源の有効利用	短期	⑰汚泥乾燥設備の新設	◎	R2.8月末に竣工 → 運用中	◎	運用中
		継続	⑱資源有効利用の促進	○	脱水汚泥の肥料化及びセメント原料化を継続。 市での肥料登録を検討(品質の安定化に課題)。	○	公共下水道事業計画に基づく有効利用を継続(地域バイオマスを受け入れ、生成されたバイオガスを発電用途に利用。下水汚泥は、熱回収資源及び肥料原料として利用。)
		長期	⑲官民連携バイオマス発電事業の促進	○	R2.4月 官民連携によるバイオガス発電事業を開始	○	官民連携によるバイオガス発電事業を継続
	(2)合流改善(分流化)	中期	⑳平成37年度完全分流化	△	整備率:54.4% R7完全分流化を目指し事業促進	○	整備率:64.3% R7完全分流化を目指し事業促進

※取組項目～ 継続:継続的に達成、短期:5年以内、中期:10年以内、長期:10年以上

財政収支計画

別表2-1

(単位:千円)

項目\年度		令和2年度	令和3年度			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
		(決算)	(計画)	(決算)	(比較)	(計画)									
収益的収入	1 営業収益(A)	1,627,986	1,623,991	1,606,269	△ 17,722	1,568,425	1,564,860	1,563,364	1,552,427	1,532,678	1,519,323	1,505,571	1,507,915	1,473,789	1,450,029
	(1)料 金 収 入	977,344	1,033,215	989,446	△ 43,769	970,664	970,321	969,991	969,662	967,071	964,494	961,916	959,326	956,748	953,034
	(2)受託工事収益(B)	58,407	57,684	64,393	6,709	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954	71,954
	(3)そ の 他	592,235	533,092	552,430	19,338	525,807	522,585	521,419	510,811	493,653	482,875	471,701	476,635	445,087	425,041
	2 営業外収益	1,010,199	958,470	1,039,794	81,324	1,085,066	1,095,415	1,097,781	1,073,200	1,036,870	1,004,906	984,240	1,025,505	991,010	959,478
	(1)補 助 金	120,491	39,373	131,566	92,193	189,933	199,897	202,648	183,674	144,017	132,008	124,815	154,287	127,785	117,476
	他会計補助金	106,491	6,455	121,459	115,004	154,933	158,897	161,148	141,124	136,717	125,208	117,015	117,037	115,685	110,376
	その他補助金	14,000	32,918	10,107	△ 22,811	35,000	41,000	41,500	42,550	7,300	6,800	7,800	37,250	12,100	7,100
	(2)長期前受金戻入	796,910	805,182	831,598	26,416	822,646	823,154	822,809	823,592	820,896	801,103	794,061	799,830	792,000	771,103
	(3)そ の 他	92,798	113,915	76,630	△ 37,285	72,487	72,364	72,324	65,934	71,957	71,795	65,364	71,388	71,225	70,899
収入計(C)	2,638,185	2,582,461	2,646,063	63,602	2,653,491	2,660,275	2,661,145	2,625,627	2,569,548	2,524,229	2,489,811	2,533,420	2,464,799	2,409,507	
収益的支出	1 営業費用	2,231,312	2,339,801	2,255,487	△ 84,314	2,371,673	2,381,798	2,388,396	2,354,039	2,274,769	2,233,167	2,215,232	2,295,281	2,207,387	2,163,941
	(1)職員給与費	69,587	72,329	62,519	△ 9,810	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407	72,407
	(2)経 費	672,651	739,956	634,537	△ 105,419	739,951	749,920	766,889	746,159	673,777	666,593	668,409	745,925	676,241	671,979
	動力費	64,041	87,034	70,086	△ 16,948	65,708	65,677	65,646	65,616	60,045	59,861	59,677	59,493	59,309	59,047
	修繕費	68,382	74,852	61,648	△ 13,204	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467	77,467
	材料費	12,682	9,995	14,683	4,688	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681	12,681
	その他	527,546	568,075	488,120	△ 79,955	584,095	594,095	611,095	590,395	523,584	516,584	518,584	596,284	526,784	522,784
	(3)減価償却費	1,489,074	1,527,516	1,558,431	30,915	1,559,315	1,559,471	1,549,100	1,535,473	1,528,585	1,494,167	1,474,416	1,476,949	1,458,739	1,419,555
	2 営業外費用	228,837	192,139	211,740	19,601	191,145	183,513	178,381	171,515	167,854	162,678	155,235	154,112	150,197	146,543
	(1)支払利息	157,998	165,681	146,292	△ 19,389	134,918	127,341	122,227	118,237	111,866	106,762	102,213	98,380	94,538	91,031
(2)そ の 他	70,839	26,458	65,448	38,990	56,227	56,172	56,154	53,278	55,988	55,916	53,022	55,732	55,659	55,512	
支出計(D)	2,460,149	2,531,940	2,467,227	△ 64,713	2,562,818	2,565,311	2,566,777	2,525,554	2,442,623	2,395,845	2,370,467	2,449,393	2,357,584	2,310,484	
経常損益(C)-(D)(E)	178,036	50,521	178,836	128,315	90,673	94,964	94,368	100,073	126,925	128,384	119,344	84,027	107,215	99,023	
特別利益(F)	513	2,044	39,655	37,611	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	
特別損失(G)	298	1,098	574	△ 524	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	
特別損益(F)-(G)(H)	215	946	39,081	38,135	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	
当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)	178,251	51,467	217,917	166,450	90,836	95,127	94,531	100,236	127,088	128,547	119,507	84,190	107,378	99,186	

※端数処理のため合計額は一致しません。

財政収支計画

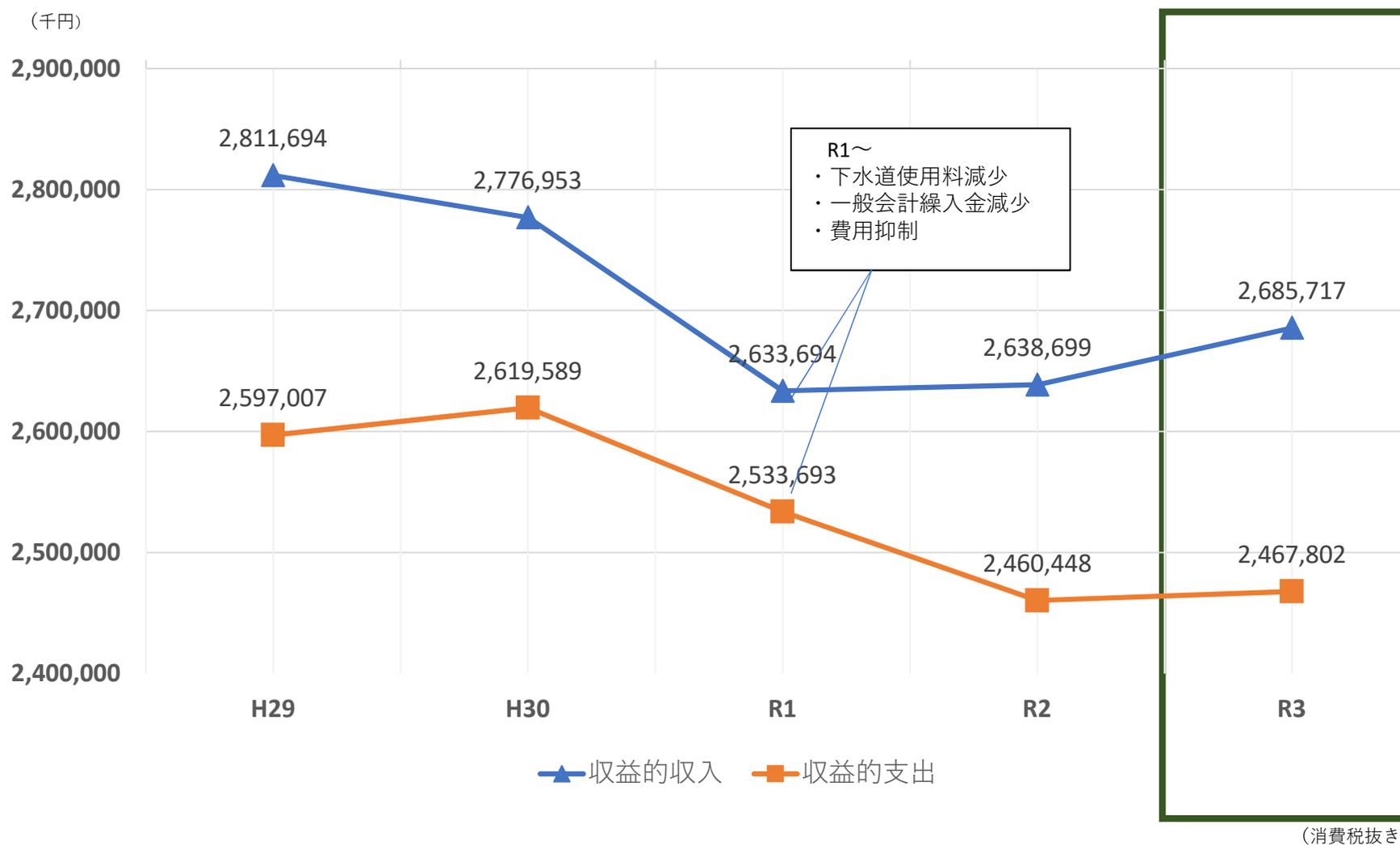
別表2-2

(単位:千円)

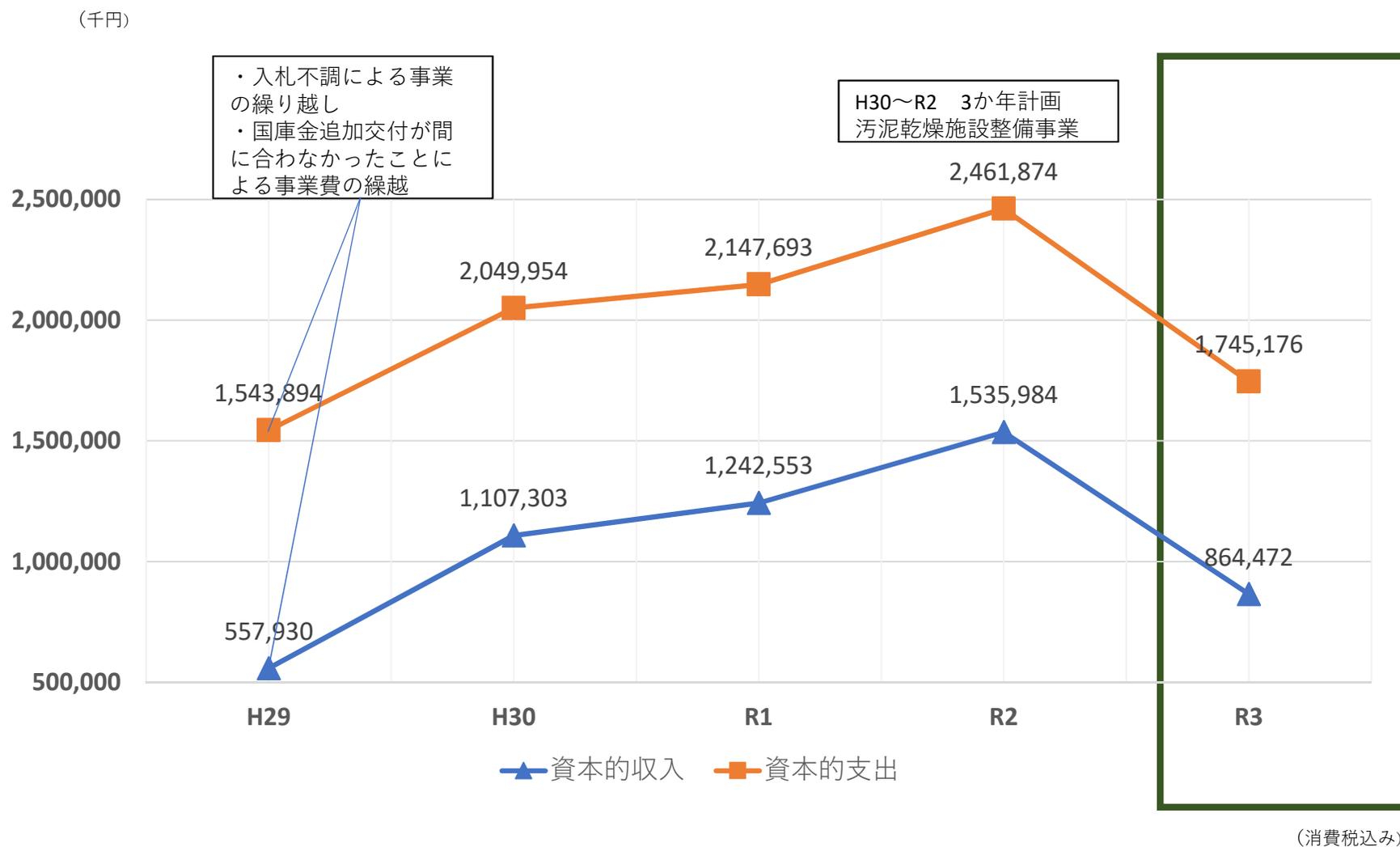
項目\年度	令和2年度	令和3年度			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	
	(決算)	(計画)	(決算)	(比較)	(計画)										
資本的収入	1. 企業債	878,600	466,000	573,500	107,500	737,700	706,573	700,503	685,727	379,589	431,409	440,234	415,535	413,407	387,219
	うち資本費平準化債					1									
	2. 他会計出資金	109,534	128,364	112,216	△ 16,148	109,232	95,456	98,949	99,068	99,194	90,133	82,114	73,293	64,615	56,709
	3. 他会計補助金														
	4. 他会計負担金														
	5. 他会計借入金														
	6. 国(都道府県)補助金	547,193	230,075	176,850	△ 53,225	319,400	401,100	384,500	253,000	251,750	328,650	354,000	344,500	344,500	330,000
	7. 固定資産売却代金					1									
	8. 工事負担金	635	2,316	1,299	△ 1,017	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
	9. その他	22	233	606	373	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438
計 (A)	1,535,984	826,988	864,471	37,483	1,167,596	1,204,392	1,185,215	1,039,058	731,796	851,455	877,611	834,591	823,785	775,191	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源 (B)															
純計 (A)-(B) (C)	1,535,984	826,988	864,471	37,483	1,167,596	1,204,392	1,185,215	1,039,058	731,796	851,455	877,611	834,591	823,785	775,191	
資本的支出	1. 建設改良費	1,492,927	703,625	794,538	90,913	1,071,754	1,127,554	1,106,154	966,154	652,554	753,454	789,154	757,154	757,154	718,154
	うち職員給与	34,054	29,835	35,404	5,569	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251	36,251
	2. 企業債償還金	968,926	950,094	950,638	544	925,854	881,129	884,486	894,936	910,920	881,719	842,725	830,187	766,791	731,128
	3. その他	22	317		△ 317	3,685	1,685	1,685	1,685	1,685	1,685	5,685	1,685	1,685	1,685
計 (D)	2,461,875	1,654,036	1,745,176	91,140	2,001,293	2,010,368	1,992,325	1,862,775	1,565,159	1,636,858	1,637,564	1,589,026	1,525,630	1,450,967	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	925,891	827,048	880,705	53,657	833,697	805,976	807,110	823,717	833,363	785,403	759,953	754,435	701,845	675,776	
企業債残高 (H)	13,572,341	13,589,712	13,195,203	△ 394,509	13,134,849	12,962,692	12,778,709	12,569,500	12,038,169	11,587,859	11,185,368	10,770,716	10,417,332	10,073,423	

※端数処理のため合計額は一致しません。

■収益的収支（3条）の推移（5年）

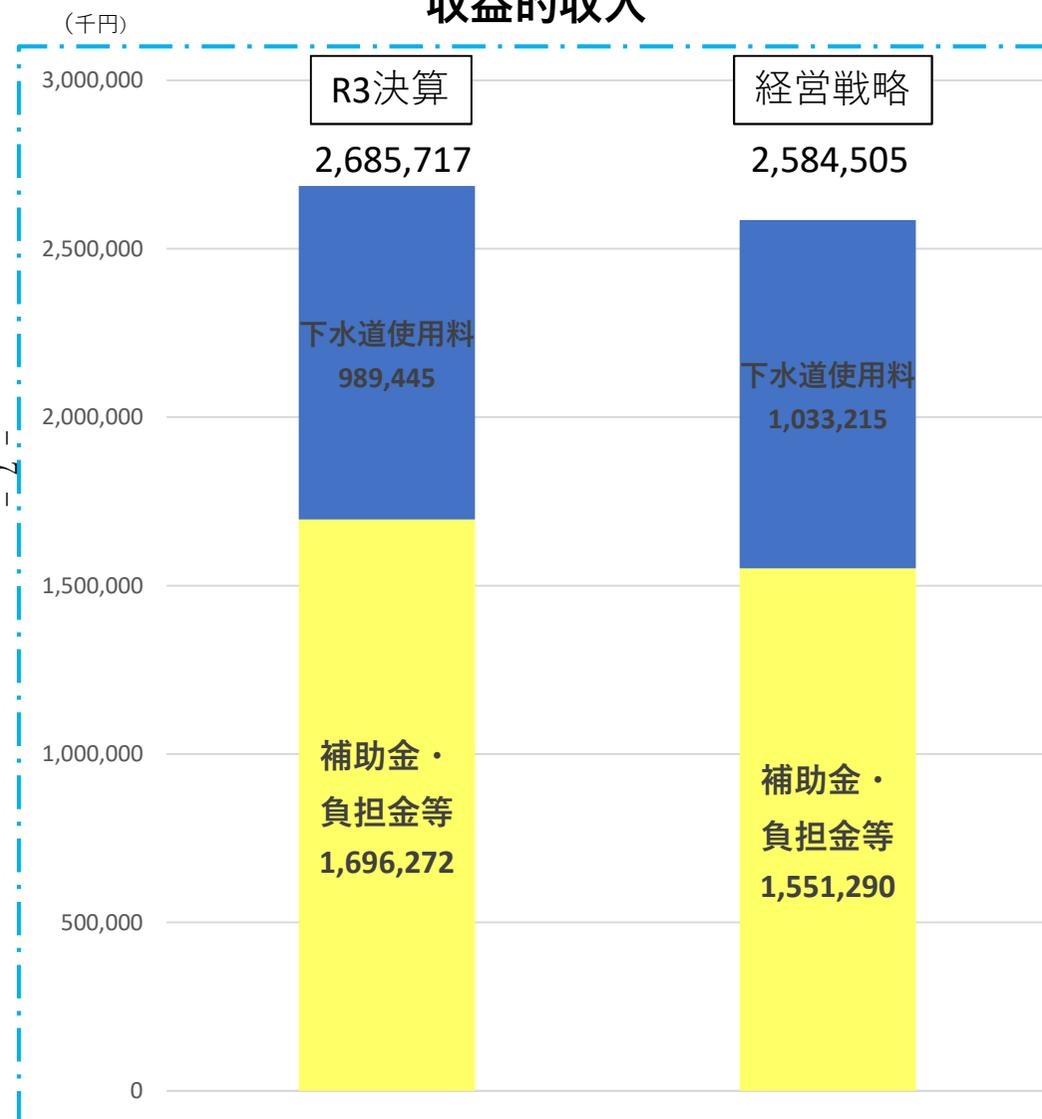


■資本的収支（4条）の推移（5年）

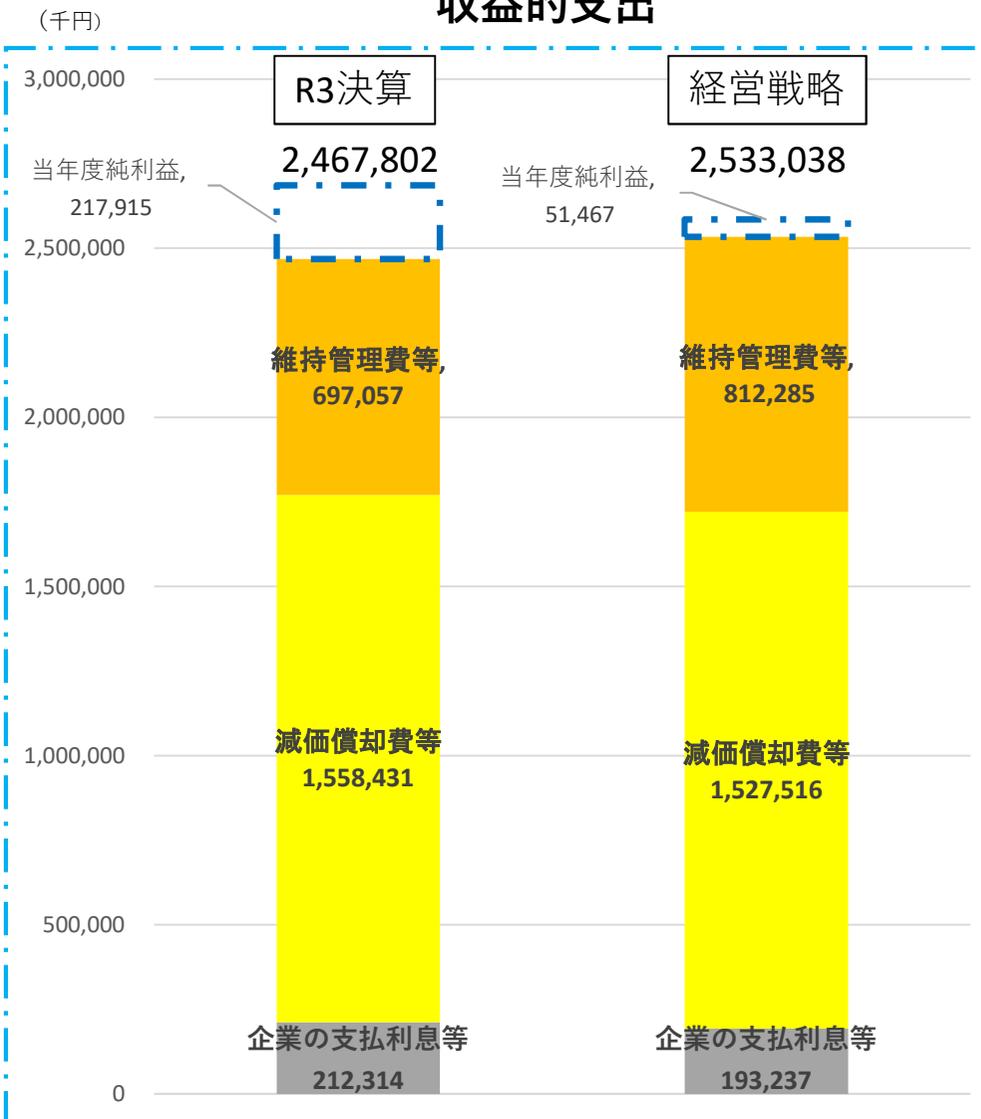


■収益的収支（3条）消費税抜き ※予備費除く

収益的収入

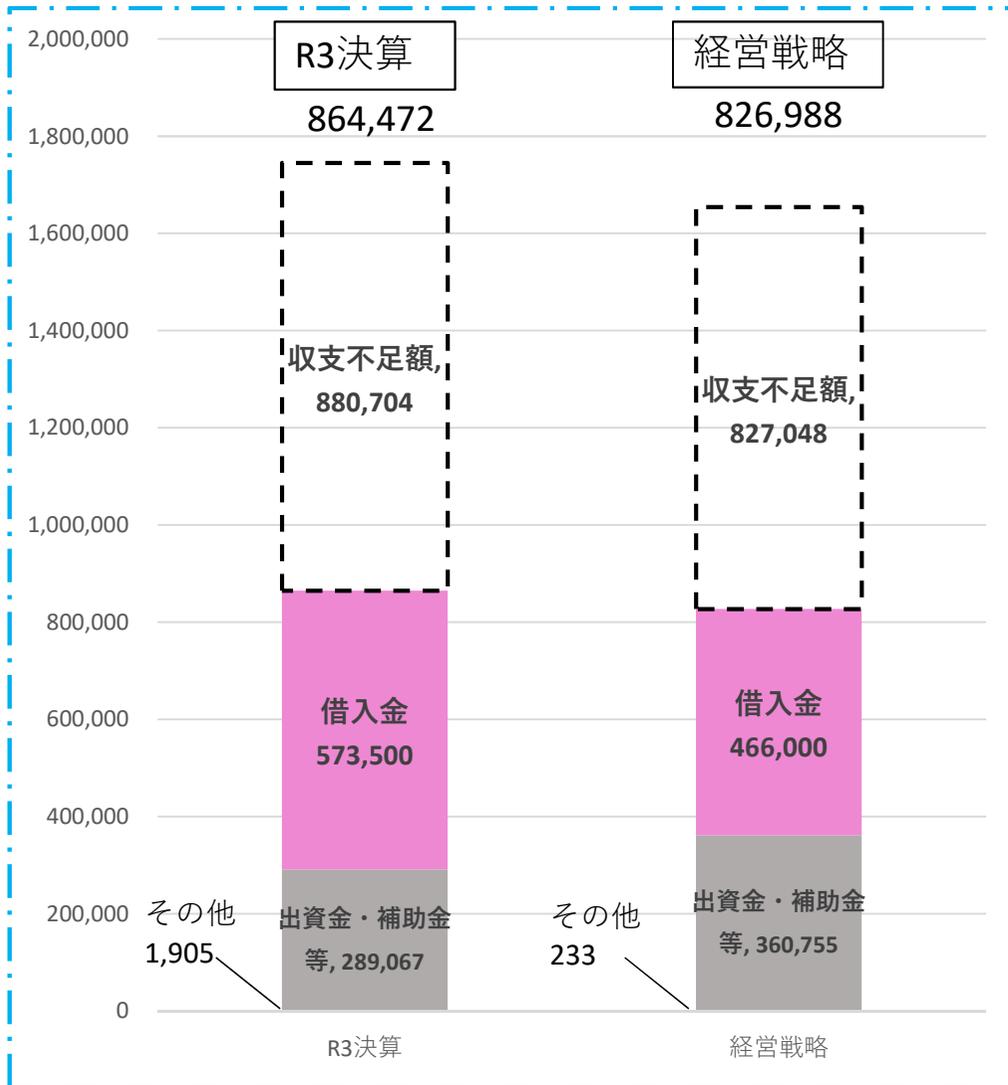


収益的支出



■資本的収支（4条）消費税込み

(千円) 資本的収入



(千円) 資本的支出

