

## 池田町 公共下水道事業 経営戦略

団 体 名 : 岐阜県 池田町

事 業 名 : 公共下水道事業

策 定 日 : 平成 30 年 3 月

計 画 期 間 : 平成 29 年度 ~ 平成 39 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15年度 (14年)	法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分	法非適用
処理区域内人口密度	2,632.16(人/km <sup>2</sup> )	流域下水道等への 接 続 の 有 無	無
処 理 区 数	1地区		
処 理 場 数	1か所		
広域化・共同化・最適化 実施状況*1	町中心部を公共下水道事業により整備(一部供用開始、一部整備中)、主に町西部(池田山麓沿)を集落排水事業により整備(整備・供用開始済)、その他の区域を合併浄化槽設置整備事業により整備。 平成28年度の汚水処理施設整備構想において、公共下水道事業の全体計画を見直し、最適化を行う計画とした。公共下水道の処理区域面積を683haから667haへ縮小し、除いた区域は個別処理区域とした。現在、整備は進行中である。		

\*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	使用料は、基本料金と世帯構成人員数による加算料金により算出。 基本料金:2,850円(1ヶ月・1世帯当たり) 加算料金:6人まで570円、7人以上1人増すごとに210円(1ヶ月・1人当たり) 使用料金=(基本料金+加算料金)×1.08(消費税等相当) ※1円未満切り捨て 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、基準日は、毎月1日とする。中途加入者の場合は、加入時の世帯員数とする。		
業務用使用料体系の 概要・考え方	使用料は、基本料金と事務所、店舗等人員数による加算料金により算出。 基本料金:2,850円(1ヶ月・1世帯当たり) 加算料金:6人まで570円、7人以上1人増すごとに210円(1ヶ月・1人当たり) 使用料金=(基本料金+加算料金)×1.08(消費税等相当) ※1円未満切り捨て 事務所、店舗等の人員の確認は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302 2000)」によるものとし、延べ面積より算出。個人住宅と事務所が同一建物の場合は、両方の人員を合わせた人員とする。		
その他の使用料体系の 概要・考え方			
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	4,924 円	実質的な使用料*3 (20㎡あたり) ※過去3年度分を記載
	平成27年度	4,924 円	
	平成28年度	4,924 円	
	平成26年度	2,881 円	
	平成27年度	2,837 円	
	平成28年度	2,860 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	水道課職員数は平成29年度現在、9人。うち課長1人、水道係4人、下水道係3人、下水道技術管理係1人。
事業運営組織	水道課は水道係、下水道係、下水道技術管理係より構成され、業務は水道係が水道事業、下水道係および下水道技術管理係が下水道事業、農業集落排水事業、合併浄化槽設置整備事業を担当するが、一部業務は各係相互で兼務して行っている。

### (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)	施設維持管理業務(処理施設及び機器保守点検業務、水質サンプリング検査、緊急通報監視業務、中継ポンプ点検、廃液運搬処分)、処理施設汚泥引抜清掃業務、電気工作物保守管理業務、消防設備保守点検業務を民間業者に委託維持管理業務を個別から一括発注に切り替える等、経費削減に努めている。
	イ 指定管理者制度	現在まで、指定管理者制度に関する取組は行われていない。
	ウ PPP・PFI	現在まで、PPP・PFIに関する取組は行われていない。
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	現在まで、エネルギー利用に関する取組は行われていない。
	イ 土地・施設等利用 (未利用土地・施設の活用等) *5	現在まで、土地・施設等利用に関する取組は行われていない。

\*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。

平成27年度決算「経営比較分析表」(平成28年度策定・公表)を添付。

## 2. 将来の事業環境

### (1) 水洗化人口の予測

・将来の行政区域内人口をコーホート要因法により算出し、行政区域内人口に普及率を乗じて処理区域内人口を算出した。  
 ・水洗化人口は、処理区域内人口に水洗化率を乗じて算出した。  
 ・普及率は、現在49.2%で、整備途中(整備率66.5%)であるが、平成37年度の整備完了時には、75.7%となる予定であり、現況から年々増加するものとした。  
 ・水洗化率は、現在59.3%で、整備期間中は急激な上昇は見込めないため、平成37年度で61.1%とした。その後は平成47年度で80%までの上昇を見込み、計画年度の平成39年度で64.9%とした。  
 ・行政区域内人口は、減少傾向にあり、計画期間中は、現況の24,292人から23,452人となり、840人の減少となったが、処理区域内人口は整備に伴い増加し、現況の11,950人から整備完了の平成37年度で17,914人まで5,964人増加するものとした。その後は行政区域内人口と同様に減少傾向となり、平成39年度で17,753人とした。  
 ・水洗化人口も、平成37年度までは整備に伴い増加し、その後は水洗化率の上昇によりさらに増加する予測である。現況の7,088人から平成37年度で10,945人となり、39年度では11,522人となり、計画期間中に4,434人の増加を予測している。

### (2) 処理水量、有収水量の予測

・水量の予測は、各水量の原単位に水洗化人口を乗じて算出した。  
 ・有収水量原単位は、現在381.8L/人・日、平成37年度で360L/人・日とし、平成47年度で345L/人・日となることを見込み、計画年度の平成39年度で357.0L/人・日とした。  
 ・処理水量は、有収水量を有収率で除して算出した。有収率は、現在値の93.9%とした。処理水量原単位は、現在406.7L/人・日、平成37年度で383.4L/人・日、平成39年度で380.2L/人・日とした。  
 ・処理水量、有収水量とも同様の傾向を示し、水洗化人口の増加により増加傾向となる。有収水量は、現在2,706m<sup>3</sup>/日、平成39年度では4,113m<sup>3</sup>/日となり、計画期間中に1,407m<sup>3</sup>/日の増加を予測している。

### (3) 経営状況の見通し

・下水道使用料は、世帯当たりの基本料金と人員数により設定されているため、将来の使用料収入は、世帯数と平均世帯人員を推計して算出した。  
 ・世帯数は水洗化人口を平均世帯人員で除して算出した。平均世帯人員は、県の平均世帯人員の将来値を参考に、現在の処理区域における平均世帯人員にその減少率を乗じて算出し、現在3.65人/世帯から平成39年度で3.55人/世帯に減少するものとした。  
 ・使用料収入は、水洗化人口の増加に伴い増加傾向である。現在141百万円/年で、平成39年度で230百万円/年となる見込みである。  
 ・維持管理費は、処理施設と管渠に分けて算出した。処理施設は、実績値を基に処理水量の増加に伴い増加するものとし、管渠は、マンホールポンプの修繕費と管路調査及び補修の費用を見込んだ。計画期間中の費用は、147百万円/年から202百万円/年と増加するが、使用料収入で賄うことは可能である。  
 ・建設費として、平成37年度まで処理場の増設と管路の新設工事を行い、下水道整備を完了する。建設費の財源は主に補助金と企業債で受益者負担金は事業費の5%とした。  
 ・起債の償還費も増加傾向で、使用料収入で賄うことは困難で、一般会計からの基準内繰入金で賄うこととしている。

# 経営比較分析表

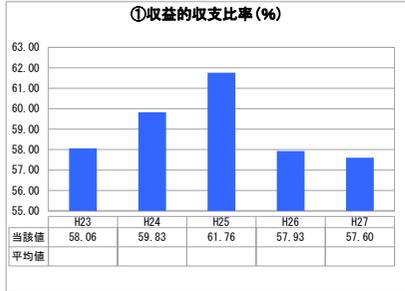
岐阜県 池田町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分
法非適用	下水道事業	公共下水道	Cc3
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)
-	該当数値なし	43.55	91.27
1か月20㎡ <sup>3</sup> 当たり家産料金(円)			
4,924			

人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
24,572	38.80	633.30
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
10,660	4.28	2,490.65

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 平成27年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



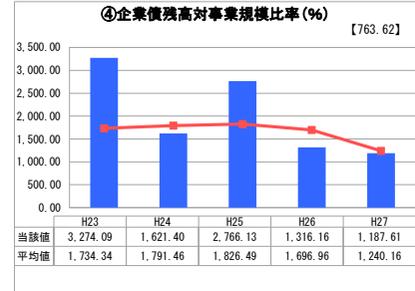
「単年度の収支」



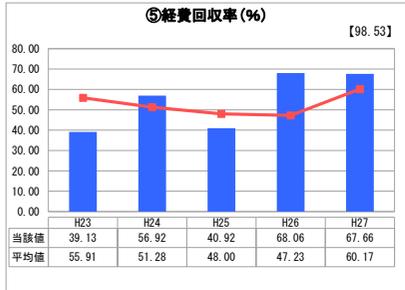
「累積欠損」



「支払能力」



「債務残高」



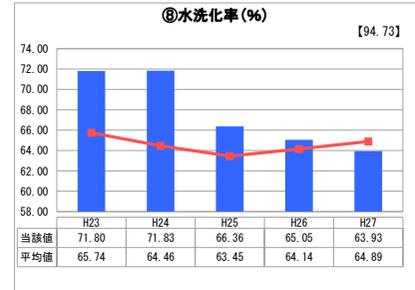
「料金水準の適切性」



「費用の効率性」

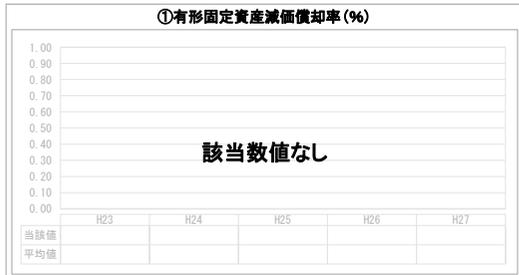


「施設の効率性」

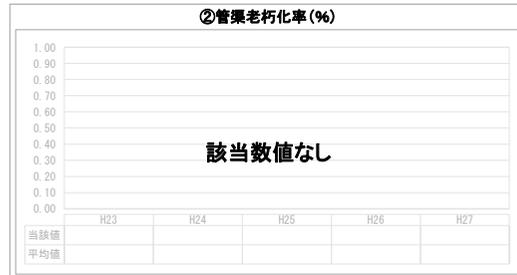


「使用料対象の捕捉」

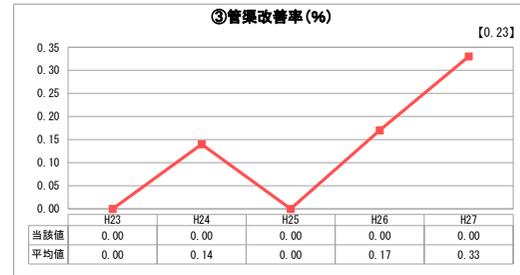
## 2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管渠の経年化の状況」



「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

## 分析概

### 1. 経営の健全性・効率性について

整備途中であることから、建設改良費に係る地方債償還金に充てる割合が大きいため、料金収入だけでは賄えないため、一般会計負担に依存せざるを得ない状況である。

さらに、管渠整備ができて間もない区域が多く、また、合併浄化槽の整備が既に済んでおり、高齢者単身や高齢世帯が多いため水洗化工事に対して消極的となっていることが、水洗化率の低水準に繋がっている。

今後は、広報誌への記事掲載や個別訪問などを通じて未接続世帯に対して働きかけを継続し、健全性を確保するために接続率向上を目指す。効率性は、施設利用の実績に基づき今後の計画を立てていることから、順調に推移しているといえる。

### 2. 老朽化の状況について

平成9年度に事業着手して平成15年度に供用開始し、現在整備を進めている状況であるため、施設が比較的新しいことから、更新の需要は平成45年以降から発生する。しかしながら、電気・機械設備等は早く更新時期を迎えるため、更新計画とともにストックマネジメント計画も検討していく。

### 全体総括

整備途中であるため、まだ投資時期である。今後も実績に基づく増設計画や、将来に向けた老朽化に伴う改築等の財源確保なども見据えながら、経営戦略を早期に策定することにより、持続可能な経営体制を目指す。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

※ 平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

### 3. 経営の基本方針

<p>池田町下水道事業に関わる計画の名称及び計画の目標 計画の名称：「池田町における循環のまちの実現」・・・池田町社会資本総合整備計画(水の安全・安心基盤整備) 計画の目標：下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。</p> <p>池田町第5次総合計画－池田町の基本理念 まちづくりの目標(池田町の基本理念)：安心、生きがい、未来、快適、健全、活力 まちづくりの目標「健全」のめざすまちの姿と施策、実現方策 めざすまちの姿：「効率的な行政経営がなされ健全な財政となっているまち」 施策：池田町財政の健全化を図る 実現方策：歳出経費節減合理化の推進、積極的な自己財源の確保</p> <p>上記を踏まえ、事業を継続する上での経営理念、基本方針を以下のとおりとする。 ＜効率的な事業執行＞ 限られた財政の中、適正な事業計画と財政計画を基に経営を行い、業務の効率化とコスト削減に積極的に取り組む。 包括的民間委託等、より効率的な民間委託の活用を検討する。 ＜収入の確保と財政負担の適正化＞ 財政基盤強化のため、収入確保と一般会計の負担区分の適正化を図る。 収入確保のため確実に使用料を徴収するとともに、適正な料金設定・改訂を随時行う。 ＜水洗化の促進＞ 公共用水域の水質保全のため、水洗化率の向上に努める。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 4. 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

(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

<p>＜投資の目標＞ ・下水道整備事業を平成37年度までに完了させるため、処理施設の増設、管路の新設工事を計画的に行う。</p> <p>＜投資の説明＞ ・処理場は現在、5700m<sup>3</sup>/日の処理能力となっており、最終は8200m<sup>3</sup>/日の処理施設となる。 平成30年度から32年度の3年間で汚泥棟の増設、33年度から35年度の3年間で1900m<sup>3</sup>/日分の処理施設を増設し、35年度から37年度の3年間で600m<sup>3</sup>/日分の処理施設を増設する計画である。投資額は、平成30年度から37年度の8年間で24.1億円となる。</p> <p>・管路は現在、454haが整備済みで、平成29年度から37年度までの9年間で213haの整備を行い、全体で667haの処理区域面積となる計画である。管路延長は現在、111kmで、今後9年間で75kmの新設工事を予定している。投資額は、9年間で33.7億円となる。</p> <p>・供用開始から14年が経過しており、計画年度までに、機械・電気設備の中には、耐用年数を超える設備もあるが、更新基準は30年前後としており、本計画年度内に更新需要は見込まないものとする。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### ② 収支計画のうち財源についての説明

<p>＜財源の目標＞ ・使用料収入は水洗化人口の増加により確保する。 ・建設工事に対する財源は、国庫補助金と企業債により確保する。</p> <p>＜財源の説明＞ ・使用料収入は、水洗化人口の増加に伴い、増加する見込みである。整備期間中は水洗化率は横ばいであるが、面整備の進行により水洗化人口は増加し、整備完了後は水洗化率の上昇により人口が増加すると考えられる。計画期間中、使用料収入は、1.5億円/年～2.3億円/年で推移する。整備途中で人口も増加中であるため、料金の改定は行わない。</p> <p>・建設事業費に対する財源は、主に国庫補助金と企業債である。 処理場の事業費のうち補助事業は95%、単独事業は5%とする。補助事業費の53%を補助金、42%を企業債とする。また、単独事業費の95%を企業債とし、事業費の5%が受益者負担金となる。 管路工事では、事業費のうち補助事業75%、単独事業25%としている。補助事業費の50%を補助金、44%を企業債とする。また単独事業費の95%を企業債とし、事業費の5%を受益者負担金とする。 計画期間中の総額は、建設事業費57.8億円に対し、補助金24.8億円、企業債29.9億円、受益者負担金2.9億円、町費(基準外繰入金)0.2億円となる。</p> <p>・使用料収入のほとんどは維持管理費用に充てられるため、企業債の償還は繰入金により賄う。 基準内繰入金の算定は、「地方公営企業繰入金について(通知)」(総務省)に基づいて行い、収益的収入の他会計繰入金に「分流式下水道等に要する経費」を計上している。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

<p>・民間の活力の活用に関しては、現状の施設維持管理業務の民間委託を継続し、一括発注による経費削減等、包括的民間委託の検討を進めていく。</p> <p>・職員給与費に関しては、現在、職員給与費は下水道事業会計では計上されておらず、一般会計で計上されている。計画期間中の職員給与費は0とする。</p> <p>・動力費、薬品費、修繕費、委託費に関しては、現在、整備が進行中のため、費用の変動があるが、処理場では、実績値に基づき、処理水量当たりの費用を111.4円/m<sup>3</sup>と設定し、処理水量に伴い変動するものとした。管路では、マンホールポンプの修繕や管路調査の費用を見込み、23,400千円/年とした。計画期間中、維持管理費の合計は、1.5億円/年～2億円/年で推移する。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		平成27年度	平成28年度	平成29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	平成39年度
		( 決 算 )		( 決 算 )												
収 益 的 収 入	1 総 収 益 (A)	190,211	202,551	356,959	375,010	389,616	408,844	432,652	457,439	478,018	498,054	519,406	538,130	549,139		
	(1) 営 業 収 益 (B)	133,335	141,290	148,005	156,664	165,312	174,061	182,583	191,077	199,619	208,202	217,639	223,745	229,711		
	ア 料 金 収 入	133,316	141,265	148,005	156,664	165,312	174,061	182,583	191,077	199,619	208,202	217,639	223,745	229,711		
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)															
	ウ そ の 他	19	25													
	(2) 営 業 外 収 益	56,876	61,261	208,954	218,346	224,304	234,783	250,069	266,362	278,399	289,852	301,767	314,385	319,428		
	ア 他 会 計 繰 入 金	56,876	61,261	208,954	218,346	224,304	234,783	250,069	266,362	278,399	289,852	301,767	314,385	319,428		
	イ そ の 他															
	2 総 費 用 (D)	190,193	202,526	215,988	222,152	227,617	233,717	239,493	244,696	250,906	257,042	262,393	264,979	264,282		
	(1) 営 業 費 用	118,725	132,550	146,847	153,027	159,167	165,185	170,999	176,651	182,222	187,752	194,014	197,836	201,536		
ア 職 員 給 与 費																
イ ち 退 職 手 当																
イ そ の 他	118,725	132,550	146,847	153,027	159,167	165,185	170,999	176,651	182,222	187,752	194,014	197,836	201,536			
(2) 営 業 外 費 用	71,468	69,976	69,141	69,125	68,450	68,532	68,494	68,045	68,684	69,290	68,379	67,143	62,746			
ア 支 払 利 息	71,468	69,976	69,141	69,125	68,450	68,532	68,494	68,045	68,684	69,290	68,379	67,143	62,746			
イ ち 一 時 借 入 金 利 息																
イ そ の 他																
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	18	25	140,971	152,858	161,999	175,127	193,159	212,743	227,112	241,012	257,013	273,151	284,857			
資 本 的 収 入	1 資 本 的 収 入 (F)	881,696	966,540	474,196	475,426	671,031	672,190	598,172	872,348	904,589	601,700	572,701				
	(1) 地 方 債	357,300	395,900	259,915	250,841	339,248	341,034	309,333	433,226	446,021	311,312	298,363				
	イ ち 資 本 費 平 準 化 債															
	(2) 他 会 計 補 助 金	133,186	154,730	19,631	17,010	14,615	11,774	8,755	5,472	3,832	2,643	2,645				
	(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	319,300	336,900	171,750	184,515	284,208	286,222	250,474	390,167	409,566	257,660	243,058				
	(6) 工 事 負 担 金	62,774	61,282	22,900	23,060	32,960	33,160	29,610	43,483	45,170	30,085	28,635				
	(7) そ の 他	9,136	17,728													
	2 資 本 的 支 出 (G)	884,719	966,556	615,167	628,284	833,030	847,317	791,331	1,085,091	1,131,701	842,712	829,714	273,151	284,857		
(1) 建 設 改 良 費	744,698	815,610	458,000	461,200	659,200	663,200	592,200	869,660	903,400	601,700	572,700					
イ ち 職 員 給 与 費																
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	140,021	150,946	157,167	167,084	173,830	184,117	199,131	215,431	228,301	241,012	257,014	273,151	284,857			
(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																
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 3,023	△ 16	△ 140,971	△ 152,858	△ 161,999	△ 175,127	△ 193,159	△ 212,743	△ 227,112	△ 241,012	△ 257,013	△ 273,151	△ 284,857			

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円, %)

区 分	年 度	平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算)	平成29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	平成39年度
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)	△ 3,005	9											
積 立 金	(K)													
前年度からの繰越金	(L)	3,029	24	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
前年度繰上充用金	(M)													
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	24	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)													
実 質 収 支	黒字 (P)	24	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
	(N)-(O) 赤字 (Q)													
赤 字 比 率	$(\frac{Q}{(B)-(C)}) \times 100$													
収益的収支比率	$(\frac{A}{(D)+(H)}) \times 100$	57.6	57.3	95.7	96.3	97.1	97.8	98.6	99.4	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0
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)													
営業収益－受託工事収益	(B)-(C) (S)	133,335	141,290	148,005	156,664	165,312	174,061	182,583	191,077	199,619	208,202	217,639	223,745	229,711
地方財政法による資金不足の比率	$((R)/(S)) \times 100$													
健全化法施行令第16条により算定した資金不足額	(T)													
健全化法施行規則第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	$((T)/(V)) \times 100$													
他会計借入金残高	(W)													
地 方 債 残 高	(X)	4,127,111	4,372,065	4,474,813	4,558,570	4,723,988	4,880,905	4,991,107	5,208,902	5,426,622	5,496,922	5,538,271	5,265,120	4,980,263

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	平成27年度 (決算)	平成28年度 (決算)	平成29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	平成39年度
収益的収支分		56,876	61,261	208,954	218,346	224,304	234,783	250,069	266,362	278,399	289,852	301,767	314,385	319,428
うち基準内繰入金		56,876	61,261	208,954	218,346	224,304	234,783	250,069	266,362	278,399	289,852	301,767	314,385	319,428
うち基準外繰入金														
資本的収支分		133,186	154,730	19,631	17,010	14,615	11,774	8,755	5,472	3,832	2,643	2,645		
うち基準内繰入金		8,992	9,076	8,119	6,994	5,484	3,783	1,937						
うち基準外繰入金		124,194	145,654	11,512	10,016	9,131	7,991	6,818	5,472	3,832	2,643	2,645		
合 計		190,062	215,991	228,585	235,356	238,919	246,557	258,824	271,834	282,231	292,495	304,412	314,385	319,428

**(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**

計画期間内は、事業の整備を継続しており、整備完了後、使用料等の動向を把握することが必要である。

**① 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	公共下水道の全体計画を見直し、区域を縮小して事業を行う計画である。整備完了した直後のため、広域化、共同化等の計画は考えにくい。近接する農業集落排水施設の中には、更新時期を迎える施設もあるため、施設統廃合の検討が必要である。
投資の平準化に関する事項	施設の耐用年数や老朽化の状況を把握して、計画的な更新を行う。集中を避けるため、機能保全対策による長寿命化の検討に取り組む。
民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFIなど)	特になし。
その他の取組	特になし。

**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	計画期間以降も水洗化率の向上による使用料の確保を行う予定である。水洗化率の向上が困難となると、水洗化人口が減少し、収入も減少するため、料金改定を検討する。
資産活用による収入増加の取組について	特になし。
その他の取組	特になし。

**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)	施設維持管理業務の一括発注による経費削減、包括的民間委託の検討に取り組む。
職員給与費に関する事項	現在、職員給与費は公共下水道事業会計で計上されておらず、一般会計で計上されている。また、当面は、組織、人員の再編予定もないため、従来通り、職員給与費の計上は0とする。
動力費に関する事項	電力自由化の活用による費用の軽減を検討する。 水洗化率の向上により、処理施設の稼働効率を上げる。 施設維持管理業務委託との包括的民間委託について検討する。
薬品費に関する事項	水洗化率の向上により、処理施設の稼働効率を上げる。 施設維持管理業務委託との包括的民間委託について検討する。
修繕費に関する事項	機能保全のため、計画的な修繕を行い、長寿命化更新による財源確保に努める。 施設維持管理業務委託との包括的民間委託について検討する。
委託費に関する事項	統合できる委託業務を検討し、一括発注による経費削減を図る。
その他の取組	特になし。

**5. 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・毎年度進捗管理(モニタリング)を行い、5年に一度を目安として、見直し(ローリング)を行うこととする。</li> <li>・PDCAサイクルを活用し、計画、実施、検証、見直しを継続して行う。</li> <li>・各種の経営指標等を活用した同種企業との比較や各関係者からの意見聴取を行い、経営の健全化・効率化に取り組む。</li> </ul>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------