

豊明市下水道事業経営戦略
(とよあけ安心下水道プラン)

令和3年度 進捗状況報告書

令和4年9月

豊明市経済建設部下水道課

目 次

| | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | 下水道事業経営戦略の概要 | 1 |
| 2 | 経営の基本方針に基づく事業の取組状況 | 2 |
| 3 | 実施計画事業の進捗状況等 | 3 |
| 4 | 投資・財政計画（収支計画）の決算状況 | 6 |
| 5 | 総 括 | 8 |

1 下水道事業経営戦略の概要

(1) 下水道事業経営戦略の策定

下水道事業の経営戦略は、将来にわたって下水道サービスを継続的、安定的に提供していくための中長期的な経営の基本計画（とよあけ安心下水道プラン）として令和3年3月に策定しました。

計画期間は、令和3年度から令和12年度の10年間としており、プランの中では「安全安心な下水道施設の構築」と「安定安心の下水道サービスの提供」の2点を経営の基本方針として定めています。

本市の下水道事業は、この2つの基本方針に基づき持続可能な下水道事業経営を目指し、市民の皆様に安心をお届けします。

《事業の施策体系図》

| 基本方針 | 基本施策 | 主な取組事項 |
|--------------------|-----------------|--|
| Ⅰ 安全安心な 下水道施設 | 1 安心快適住環境の整備 | ・ 下水道施設の統合整備 ・ 雨水貯留施設の整備 ・ マンホールトイレの整備 |
| | 2 安全安心施設への改築・更新 | ・ 老朽施設等の改築・更新 |
| Ⅱ 安定安心の 下水道サービス | 3 安定安心のサービス提供 | ・ 施設の計画的な点検・調査 ・ 広域化・共同化事業の検討 |
| | 4 安心継続の事業経営 | ・ 使用料改定の検討 ・ 経営戦略の見直し |

(2) 進捗状況

経営戦略策定後は、下水道事業を取り巻く環境の変化に適切に対応し、事業を効率的に推進するため、1年毎に進捗状況を管理し、3～5年後毎に見直しを行います。



2 経営の基本方針に基づく事業の取組状況

基本方針Ⅰ 安全安心な下水道施設の構築

農集排・勅使統合事業について、令和3年度末に勅使台団地地区内の管路施設を公共下水道へ接続し、供用を開始しました。令和2年度に統合が完了した農村集落家庭排水施設とあわせ、沓掛地区における汚水処理の適正化と安全安心な下水道施設の提供に貢献しました。

【主な取組実績】

- 1 安心快適住環境の整備
 - ・ 勅使台団地地区の接続工事
 - ・ 汚水幹線の耐震診断実施
- 2 安全安心施設への改築・更新
 - ・ 管更生工事の実施
 - ・ マンホール蓋取替工事の実施
 - ・ マンホールポンプ取替工事の実施



勅使台団地地区の接続工事の様子

基本方針Ⅱ 安定安心の下水道サービスの提供

管路施設の健全性を確保するため、令和3年度は管きょ及びマンホールの点検・調査を実施しました。部分補修、管更生工事等劣化状況に応じた対策を講じ、施設の長寿命化を図りました。

【主な取組実績】

- 3 安定安心のサービス提供
 - ・ 管路施設のカメラ調査の実施
 - ・ 排水設備工事責任技術者登録業務の共同化
- 4 安心継続の事業経営
 - ・ 愛知中部水道企業団への徴収事務の委託
 - ・ 広報、市ホームページへの経営状況の公開



令和3年12月1日号広報
「下水道事業の業務状況」

3 実施計画事業の進捗状況等

| 基本施策 | 事業名 | 成果指標 | 前年度までの 進捗又は実績 | 令和3年度 進捗又は実績 | 前期(R7) 目標値 | 後期(R12) 目標値 | |
|-------------------------|-------------------------|---------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1 安心快適 住環境の 整備 | ①農集排・勅使 統合事業 | 管きよ整備率 | — | 90% | 100% | — | |
| | | 評価 | A | 管きよ整備を完了し、供用を開始した。 | | | |
| | ②雨水対策事業 | 施設整備率 | — | — | 10% | 40% | |
| | | 評価 | B | 事業実績なし。(令和6年度から事業開始予定) | | | |
| | ③地震対策事業 | 管きよ整備率 | — | — | 100% | — | |
| | | 評価 | B | 事業実績なし。(令和5年度から事業開始予定) | | | |
| | ④未普及地 整備事業 | 未普及地整備率 | — | — | 10% | 60% | |
| | | 評価 | B | 事業実績なし。(令和6年度から事業開始予定) | | | |
| 2 安全安心 施設への 改築・更新 | ①下水道施設 長寿命化事業 | 事業進捗率 | — | 13% | 30% | 100% | |
| | | 評価 | A | 計画通りに改築を行うことができた。 | | | |
| | ②下水道施設 更新事業 | 事業進捗率 | — | 15% | 50% | 100% | |
| | | 評価 | A | 計画通りに改築を行うことができた。 | | | |
| | ③流域下水道 建設事業 | 汚水処理量 | — | 17,188m ³ /日 | 17,000m ³ /日 | 17,000m ³ /日 | |
| | | 評価 | A | 適正に汚水処理を行うことができた。 | | | |
| 3 安定安心 のサービス 提供 | ①下水道施設 健全化事業 | 事業進捗率 | — | 5% | 60% | 100% | |
| | | 評価 | B | 令和4年度より本格的に着手することになった。 | | | |
| | ②民間活用、 広域化・共同化 事業 | 包括委託件数 | — | 1件 | 1件以上 | 1件以上 | |
| | | 評価 | A | 計画通りに業務を行うことができた。 | | | |
| | | 共同化業務数 | — | 0件 | 1件以上 | 1件以上 | |
| | | 評価 | A | 共同化についての調整を行い、計画通りに進捗している。 | | | |

| 基本施策 | 事業名 | 成果指標 | 前年度までの 進捗又は実績 | 令和3年度 進捗又は実績 | 前期(R7) 目標値 | 後期(R12) 目標値 | |
|-----------------|------------------|------------|------------------|--|---------------|----------------|--|
| 4 安心継続 の事業経営 | ① 下水道使用料 徴収事業 | 使用料収入率 | — | 99.5% | 99.5%以上 | 99.5%以上 | |
| | | 評価 | A | 目標を達成し、適正に使用料徴収事務処理を行うことができた。 | | | |
| | ② 下水道使用料 の適正化 | 使用料改定検討 | — | — | 1回以上 | 1回以上 | |
| | | 評価 | B | 改定検討に向けた準備を進めている。 | | | |
| | ③ 経営の見える 化 | 経営状況公表 | — | 2回 | 年2回以上 | 年2回以上 | |
| | | 評価 | A | 目標を達成し、適正に経営状況を公表することができた。 | | | |
| | 経営状況を表す 指標 | (1) 経常収支比率 | — | 102.84% | 100%以上 | 100%以上 | |
| | | 評価 | A | 100%を超え、経営の健全性は保たれている。 | | | |
| | | (2) 流動比率 | — | 39.22% | 100%以上 | 100%以上 | |
| | | 評価 | B | 流動資産の現金の額が少なく、数値が低くなっている。経営安定化のためにも現金の比率を上げる必要がある。 | | | |
| | | (3) 経費回収率 | — | 88.67% | 100%以上 | 100%以上 | |
| | | 評価 | B | 今後の経営状況を注視し、使用料改定の必要性等を検証していく。 | | | |
| | | (4) 汚水処理原価 | — | 129.28円 | 150円以下 | 150円以下 | |
| | | 評価 | A | 目標を達成しており、類似団体と比較しても、平均値より下回っている。 | | | |

〔自己評価について〕

A：計画どおりに推移又は良好な状況であり、現状での課題はない。

B：現状では遅延・悪化は見られないが、今後の進捗状況によっては改善が必要になる可能性がある。

C：遅延・悪化しており、改善が必要な状態となっている。

《各事業の目標値等》

| 基本施策 | 事業名 | 成果指標 | 目標値※ | 目標値の算定根拠等 |
|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 安心快適な住環境の整備 | ①農集排・勅使統合事業 | 管きよ整備率 | 100% | 事業完了 |
| | ②雨水対策事業 | 施設整備率 | 10% 40% | 雨水貯留施設 3か所設置 バイパス管 1,020m施工 |
| | ③地震対策事業 | 管きよ整備率 | 100% | マンホールトイレ設置完了 |
| | ④未普及地整備事業 | 未普及地整備率 | 10% 60% | 未普及地 189ha整備 |
| 2 安全安心な施設への改築・更新 | ①下水道施設長寿命化事業 | 事業進捗率 | 30% 100% | 管きよ 3km施工 マンホール蓋 250か所取替 |
| | ②下水道施設更新事業 | 事業進捗率 | 50% 100% | マンホールポンプ 20か所取替 |
| | ③流域下水道建設事業 | 汚水処理量 | 17,000 m ³ / 日 | 境川浄化センターへの流入量 |
| 3 安定安心なサービスの提供 | ①下水道施設健全化事業 | 事業進捗率 | 60% 100% | 管きよ 30km点検 |
| | ②民間活用、広域化・共同化事業 | 包括委託件数 共同化業務数 | 毎年度 1件以上 毎年度 1件以上 | 包括委託の業務数 共同化事業の業務数 |
| 4 安心継続の事業経営 | ①下水道使用料徴収事業 | 使用料収入率 | 毎年度 99.5%以上 | 当該年度に賦課した使用料の収入率 (5月末までの収入分で算定) |
| | ②下水道使用料の適正化 | 使用料改定検討 | 前後期各 1回以上 | 改定の必要性の検討又は改定 |
| | ③経営の見える化 | 経営状況公表 | 毎年度 年2回以上 | 広報、ホームページによる経営状況の公表 |
| | 経営状況を表す指標 | (1) 経常収支比率 | 100%以上 | 経常収益÷経常費用×100 |
| | | (2) 流動比率 | 100%以上 | 流動資産÷流動負債×100 |
| (3) 経費回収率 | | 100%以上 | 下水道使用料÷汚水処理費×100 | |
| (4) 汚水処理原価 | | 150円以下 | 汚水処理費÷年間有収水量 | |

※上段は、前期目標値（令和7年度）
下段は、後期目標値（令和12年度）

4 投資・財政計画（収支計画）の決算状況

ア 収益的収入及び支出

| 区分 | | 令和2年度 当初予算額 | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|----|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 収益 | 営業収益 | | | | | |
| | 下水道使用料 ※ | 605,600 | 673,585 | 677,747 | 684,183 | |
| | 雨水負担金 | 13,761 | 16,992 | 16,953 | 15,286 | |
| | 営業外収益 | | | | | |
| | 一般会計負担金等 | 237,157 | 200,460 | 201,169 | 242,750 | |
| | 長期前受金戻入 | 255,057 | 369,816 | 376,170 | 311,508 | |
| | その他 | 10 | 2,053 | 2,088 | 10 | |
| | 合計 | 1,111,585 | 1,262,906 | 1,274,127 | 1,253,737 | |
| 費用 | 営業費用 | | | | | |
| | 人件費 | 49,209 | 49,531 | 39,643 | 50,600 | |
| | 営業経費 ※ | 353,498 | 415,919 | 397,636 | 503,316 | |
| | 減価償却費 | 562,235 | 682,104 | 684,578 | 616,321 | |
| | 営業外費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 102,574 | 89,312 | 90,585 | 83,490 | |
| | その他 | 44,069 | 26,040 | 22,753 | 10 | |
| | 合計 | 1,111,585 | 1,262,906 | 1,235,195 | 1,253,737 | |

※下水道使用料、営業経費、建設改良費の決算額は、5月末までの収入・支出の額を含む。

イ 資本的収入及び支出

| 区分 | | 令和2年度 当初予算額 | 令和3年度 | | 令和4年度 | |
|----|----------|----------------|---------|---------|---------|----|
| | | | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 収入 | 企業債 | 343,700 | 127,000 | 77,400 | 43,900 | |
| | 一般会計負担金等 | 222,054 | 287,155 | 287,155 | 256,035 | |
| | 国庫補助金 | 342,118 | 45,088 | 20,000 | 23,900 | |
| | 工事負担金 | 83,396 | 2,428 | 6,980 | 2,425 | |
| | 合計 | 991,268 | 461,671 | 391,535 | 326,260 | |
| 支出 | 建設改良費 ※ | 747,269 | 250,043 | 160,280 | 105,046 | |
| | 企業債償還金 | 551,177 | 553,929 | 553,928 | 526,027 | |
| | 合計 | 1,298,446 | 803,972 | 714,208 | 631,073 | |

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、留保資金にて対応する。)

| | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 一般会計からの繰入金額 | 472,972 | 504,607 | 505,277 | 514,071 | |
| うち基準内繰入額 | 145,250 | 149,819 | 149,727 | 145,362 | |
| うち基準外繰入額 | 327,722 | 354,788 | 355,550 | 368,709 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 企業債残高 | 4,794,143 | 4,358,214 | 4,254,913 | 3,875,188 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|---------|---------|--|
| 建設投資 | 建設事業関連 (管きよ等整備工事) | 148,006 | 78,514 | 20,874 | |
| | 改良事業関連 (管きよ等改築・更新工事) | 44,262 | 36,259 | 29,772 | |
| | その他 (流域建設負担金、人件費等) | 57,775 | 45,507 | 54,400 | |
| | 合計 | 250,043 | 160,280 | 105,046 | |

| 令和5年度 | | 令和6年度 | | 令和7年度 | |
|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
| 計画 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 681,446 | | 678,720 | | 674,816 | |
| 15,699 | | 16,110 | | 16,848 | |
| 265,134 | | 205,911 | | 206,151 | |
| 304,599 | | 308,947 | | 315,188 | |
| 10 | | 10 | | 10 | |
| 1,266,888 | | 1,209,698 | | 1,213,013 | |
| 50,600 | | 50,600 | | 50,600 | |
| 532,519 | | 490,144 | | 487,407 | |
| 612,906 | | 608,903 | | 622,763 | |
| 70,853 | | 60,041 | | 52,233 | |
| 10 | | 10 | | 10 | |
| 1,266,888 | | 1,209,698 | | 1,213,013 | |

| 令和5年度 | | 令和6年度 | | 令和7年度 | |
|---------|----|---------|----|-----------|----|
| 計画 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 41,400 | | 99,100 | | 415,300 | |
| 217,407 | | 182,986 | | 140,476 | |
| 14,700 | | 63,100 | | 395,300 | |
| 2,425 | | 2,425 | | 2,425 | |
| 275,932 | | 347,611 | | 953,501 | |
| 97,006 | | 203,061 | | 851,534 | |
| 487,233 | | 444,506 | | 409,542 | |
| 584,239 | | 647,567 | | 1,261,076 | |

| | | | | | |
|---------|--|---------|--|---------|--|
| 498,240 | | 405,007 | | 363,475 | |
| 140,965 | | 140,823 | | 135,335 | |
| 357,275 | | 264,184 | | 228,140 | |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|--|-----------|--|
| 3,428,955 | | 3,083,450 | | 3,088,908 | |
|-----------|--|-----------|--|-----------|--|

| | | | | | |
|--------|--|---------|--|---------|--|
| 2,497 | | 97,458 | | 761,894 | |
| 29,772 | | 31,600 | | 31,600 | |
| 64,737 | | 74,003 | | 58,040 | |
| 97,006 | | 203,061 | | 851,534 | |

5 総括

令和3年度に農村集落家庭排水施設事業を統合したことにより、接続人口が56,665人となり、有収水量も459,235 m³増加し、5,401,019 m³となりました。使用料収入と汚水処理費の割合を示す経費回収率も3.86%改善し、88.67%となりました。

経営戦略における実施計画事業については、概ね計画どおりに進捗しており、収支計画についても、計画値と決算値に大きな差異はなく、進捗状況は良好です。今後も計画的な管路施設の改築・更新や効率的な維持管理を推進し、安全安心な下水道施設の構築と安定安心の下水道サービスの提供に努めます。

【取組予定の事業】

◎下水道施設長寿命化・設備更新事業

管更生工事

マンホール蓋取替工事

マンホールポンプ取替工事

◎下水道施設健全化事業

管路施設点検・調査業務

◎広域化・共同化事業

県計画策定への参加

近隣市町との共同化事業の検討、実施

◎下水道使用料の適正化

農集排、勅使統合後の経営状況の検証

使用料改定の必要性の検討