

# 議案第1号 伊勢市下水道事業経営戦略の 見直しについて



令和4年2月14日（月）

総務省が、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成26年8月通知)において、全国の公営企業に対し、今後の整備・更新を見据えた**投資とその財源見通しの試算**を行い、**投資・財政計画**を作成した「経営戦略」の策定を要請した。当市では、この「経営戦略」に基づき、事業の経営を行っている。

## 「経営戦略」の要点

- ① 「経営戦略」は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための**中長期的な基本計画**
- ② 「経営戦略」の中心となる**「投資・財政計画」(収支計画)**は、施設・設備の合理的な投資の見通しである**「投資試算」**等の支出と財源の見通しである**「財源試算」**が**均衡するように調整した収支計画**
- ③ この「投資・財政計画」(収支計画)に沿って、**経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組む**ことを要請されている。

## 伊勢市下水道事業経営戦略(資料1-2)の主な内容

1. 事業の概況・・・(P2～6)
2. 経営比較分析表を活用した現状分析・・・(P6～10)
3. 投資・財政計画(収支計画)の作成に当たっての説明  
・・・(P11～13)
- 4. 処理状況推移・・・(P14、15)**
- 5. 投資・財政計画(収支計画)・・・(P16、17)**
6. 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・・・(P18、19)
7. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項・・・(P20)

## 処理状況推移(P14、15)の主な項目

### B 「現在処理区域内戸数」、C 「現在処理区域内人口」

下水道が利用できる汚水処理区域内の対象戸数と人口の見込

### D 「汚水処理接続済戸数」、E 「汚水処理接続済人口」

下水道に接続していただいた戸数と人口の見込

### K 「年間有収水量」…下水道使用料の賦課対象となる汚水量

### N 「普及率」…下水道が利用できる区域の人口が市の人口に占める割合

### O 「接続率」…下水道に接続している人口が処理区域内の人口に占める割合

## 収益的収支（消費税を除く）

収 入	下水道使用料
	他会計負担金
	他会計補助金
	国県補助金
	長期前受金戻入
	雑収益
	特別利益
	計
支 出	人件費
	委託料
	修繕費
	流域下水道維持管理負担金
	減価償却費
	企業債利息
	物件費・その他
	特別損失
計	
収支差引（純損益）	
当年度未処分利益剰余金又は未処理欠損金	

## 収益的収支

1年間の営業活動によって生じる収入と支出

### 収入

下水道使用料、一般会計繰入金、長期前受金戻入

### 支出

人件費、維持管理費、減価償却費、企業債利息

### 収支差引（純損益）

いわゆる赤字、黒字

## 資本的収支（消費税を含む）

収 入	企業債
	他会計負担金
	受益者負担金
	工事負担金
	国庫補助金
	他会計補助金
	その他
	計
うち翌年度繰越額	
支 出	建設改良費
	（うち人件費）
	（うち流域建設負担金）
	企業債償還金
	その他
計	
収支差引	

## 資本的収支

施設の整備や改良などに関係する収入と支出

### 収入

企業債、一般会計繰入金、国庫補助金

### 支出

建設改良費、企業債償還金

### 収支差引

不足額は、損益勘定留保資金で補てん

実 質 財 源	収入合計
	支出合計
	収支差引過不足額（△不足額）
	損益勘定留保資金等
	差引単年度財源過不足額（△不足額）
	前年度繰越財源額
	当年度末内部留保資金（△不足額）

## 当年度末内部留保資金

正味運転資金

## 《参考》

他会計	他会計負担金
繰入金	他会計補助金
明細	合 計

### 他会計負担金

一般会計から下水道事業会計に繰り出すお金のうち、国が定めた基準に基づき繰り出すもの。（雨水に要する経費、高資本対策経費 など）

### 他会計補助金

一般会計から下水道事業会計に繰り出すお金のうち、国が定めた基準以外に市独自の判断で繰り出すもの。

### 企業債残高

### 企業債残高

建設改良事業等に要する資金に充てるため、また、資本費の平準化を図るために借り入れた企業債の残高。

平成29年3月 下水道事業経営戦略 策定

平成31年3月 下水道事業経営戦略 見直し

- ・ 流域関連伊勢市公共下水道事業計画  
(第5期)策定

令和4年2月 下水道事業経営戦略 見直し

(今回)

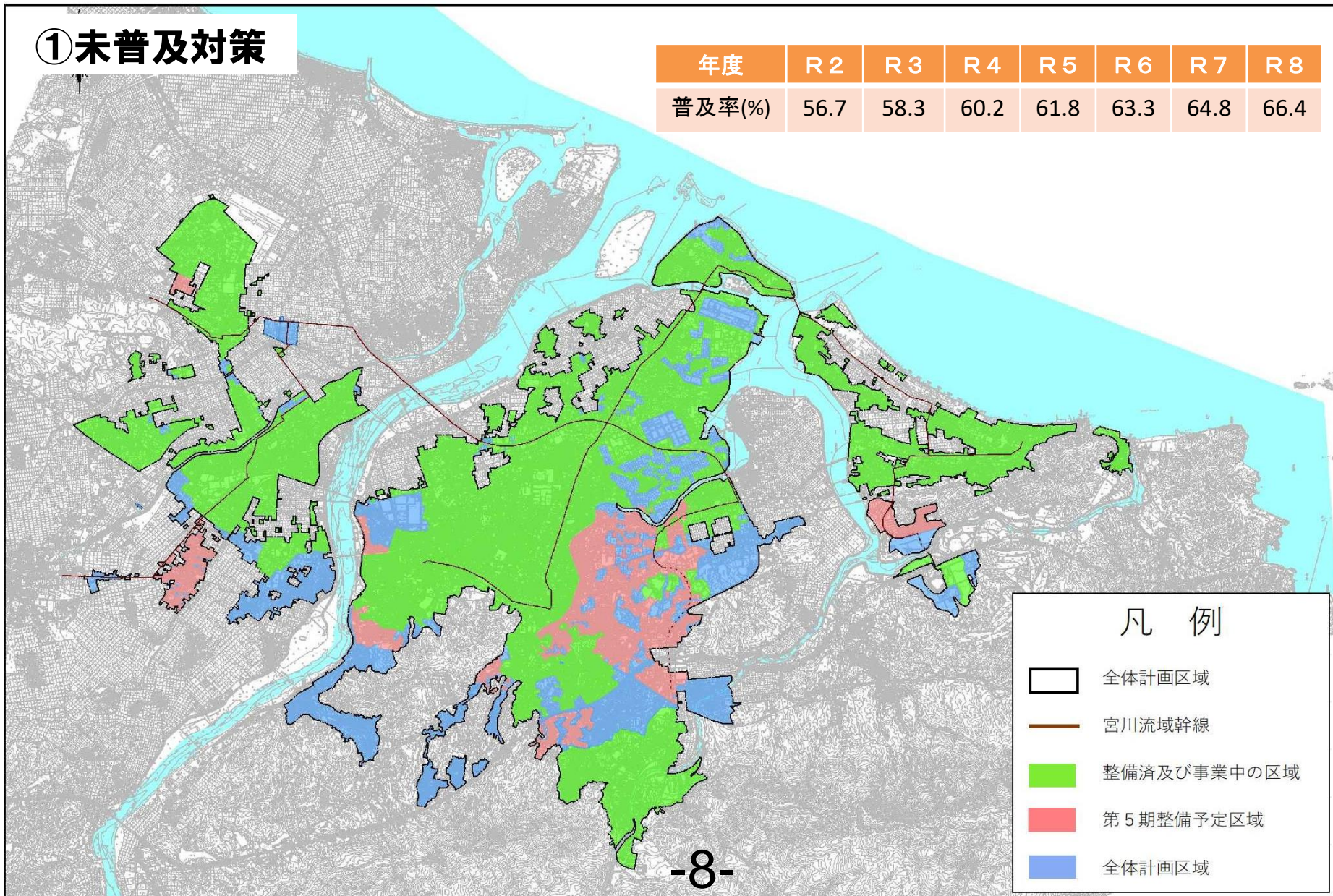
- ・ 当初策定から5年目の中間年
- ・ 勢田川流域等浸水対策実行計画の進捗
- ・ 下水道ストックマネジメント計画の策定
- ・ 上下水道部事務所移転事業
- ・ 「公共」と「特環」の2事業を統合




## (1) 主な取組事項(R4~8)

### ① 未普及対策

年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
普及率(%)	56.7	58.3	60.2	61.8	63.3	64.8	66.4

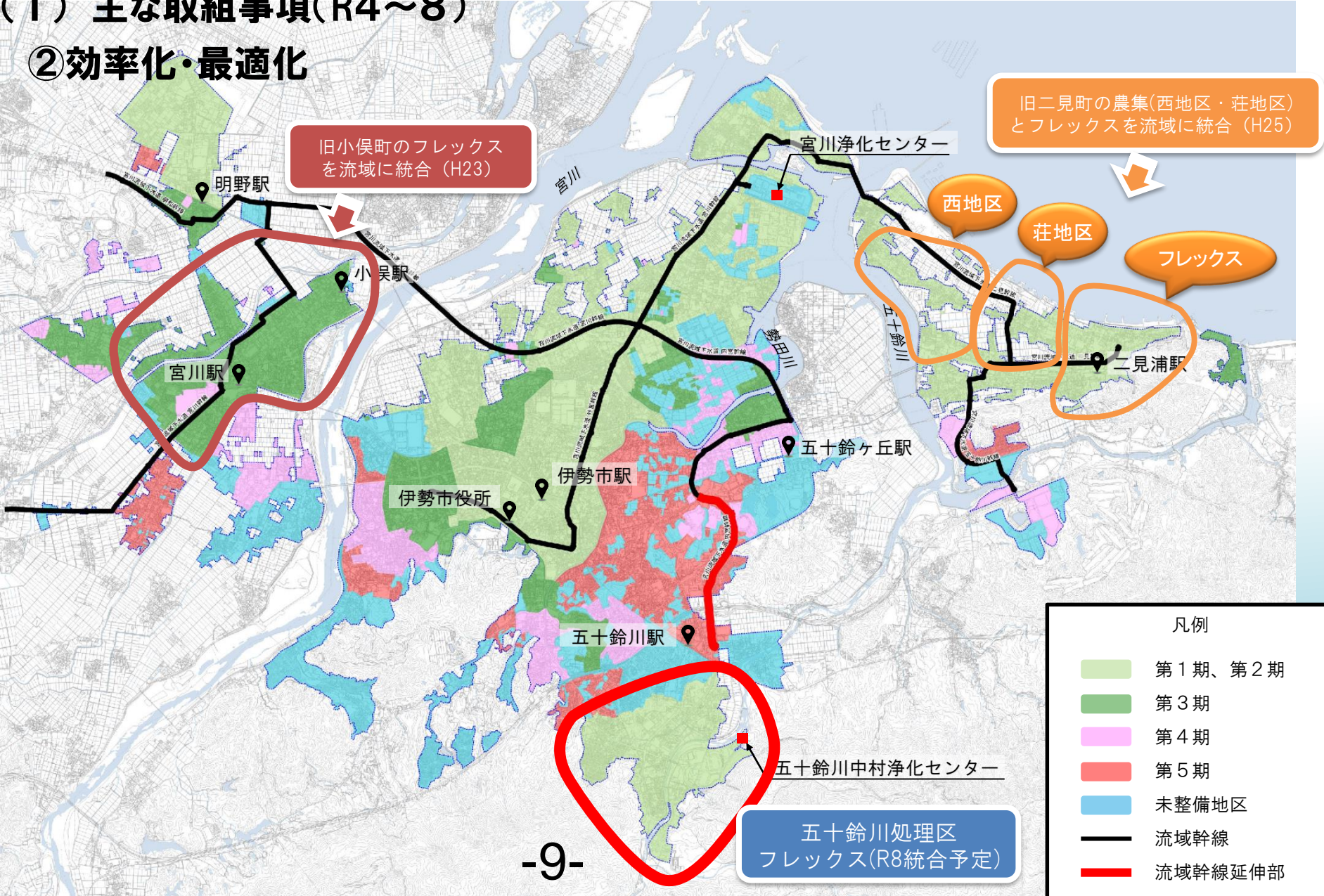


凡 例	
	全体計画区域
	宮川流域幹線
	整備済及び事業中の区域
	第5期整備予定区域
	全体計画区域



## (1) 主な取組事項(R4~8)

### ② 効率化・最適化



旧小俣町のフレックスを流域に統合 (H23)

旧二見町の農集(西地区・荘地区)とフレックスを流域に統合 (H25)

西地区  
荘地区  
フレックス

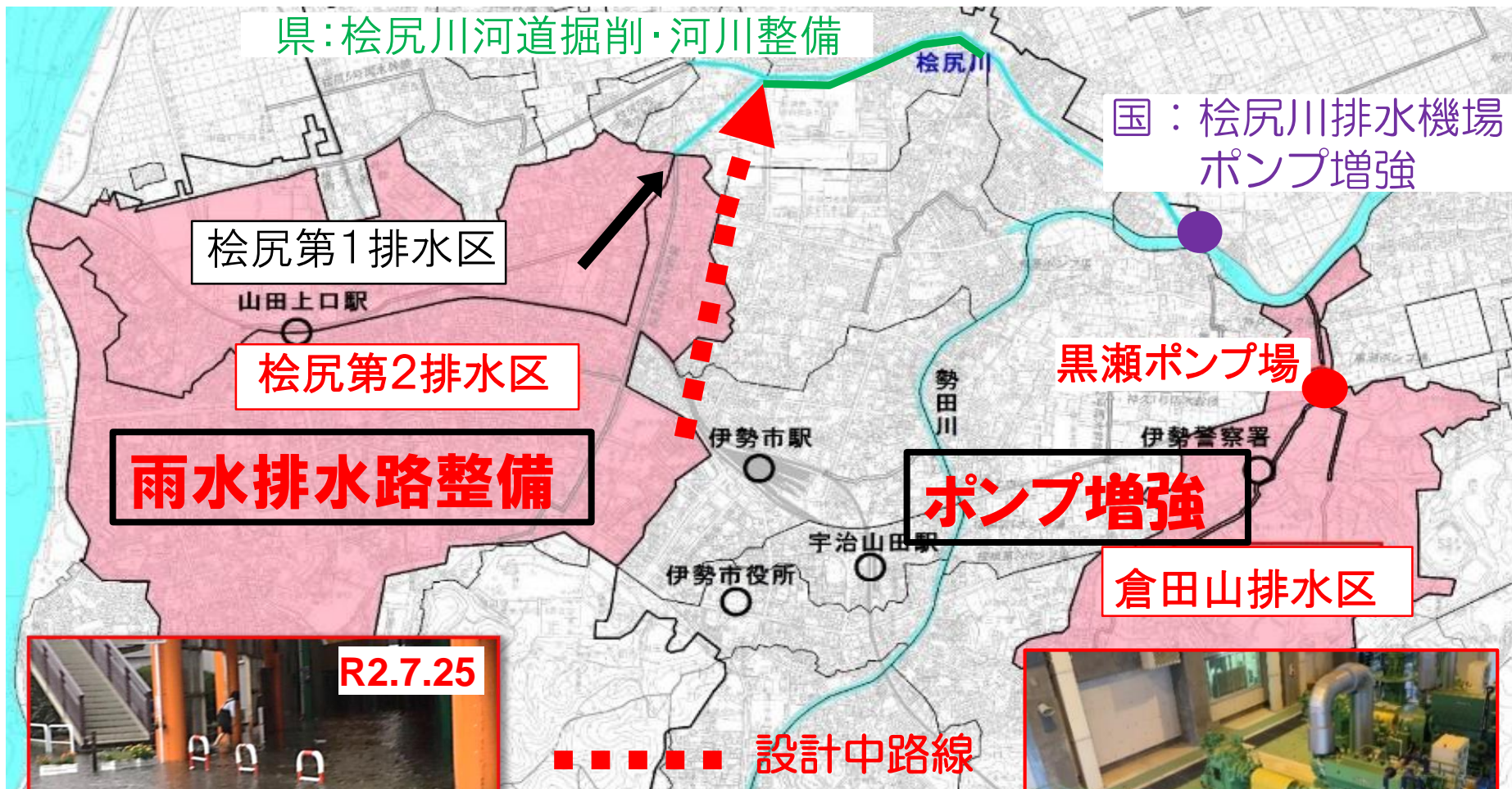
五十鈴川処理区  
フレックス(R8統合予定)

凡例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#c8e6c9;"></span>	第1期、第2期
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#81c784;"></span>	第3期
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#e91e63;"></span>	第4期
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#e57373;"></span>	第5期
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:#64b5f6;"></span>	未整備地区
<span style="display:inline-block; width:15px; border-bottom:2px solid black;"></span>	流域幹線
<span style="display:inline-block; width:15px; border-bottom:2px solid red;"></span>	流域幹線延伸部



## (1) 主な取組事項(R4~8)

### ③ 浸水対策



## (1) 主な取組事項(R4~8)

### ④老朽化対策

#### 下水道ストックマネジメント計画に基づく改築工事

- 吹上ポンプ場 監視制御設備 一式
- 桜橋第1ポンプ場 雨水ポンプ設備 一式
- 茶屋ポンプ場 自家発電設備 一式
- 桧尻1号雨水幹線 内面更生 103m
- 汚水マンホールポンプ場 電気設備更新 15箇所

#### 雨水ポンプ場改築更新



吹上ポンプ場(電気設備)



桜橋第1ポンプ場(機械設備)



スクルーポンプ



明神ポンプ場(機械・電気設備)

#### マンホールポンプ場更新



マンホールポンプ場(電気設備)

#### 雨水幹線改築

桧尻1号雨水幹線  
管内状況





## (1) 主な取組事項(R4~8)

### ⑤ 防災・安全対策

#### 下水道耐水化計画に基づく改築工事

- 吹上ポンプ場
- 有連ポンプ場
- 小林ポンプ場

#### 耐水化対策事例

##### 防水板設置



##### 対策後の排水機場



##### 防水扉設置



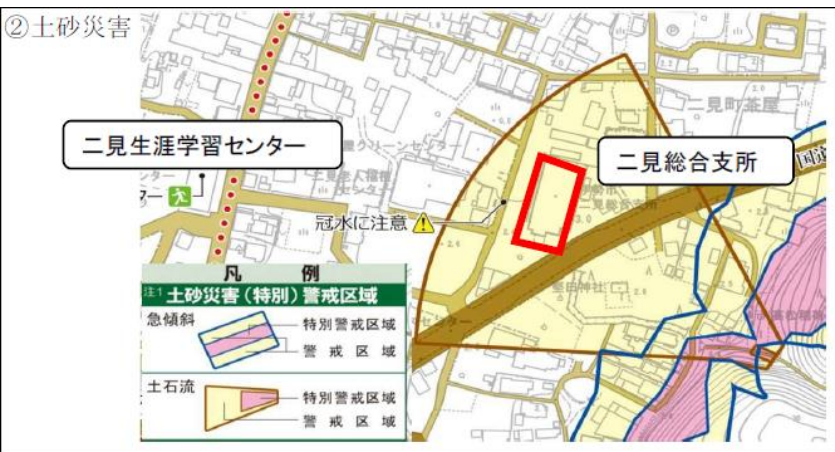
##### 制御盤嵩上げ



## (1) 主な取組事項(R4~8)

### ⑥ 事務所移転

## 二見総合支所の災害リスク



## 移転先



## (2) 投資計画

建設改良費 (R4～8までの5年間)

(単位：百万円)

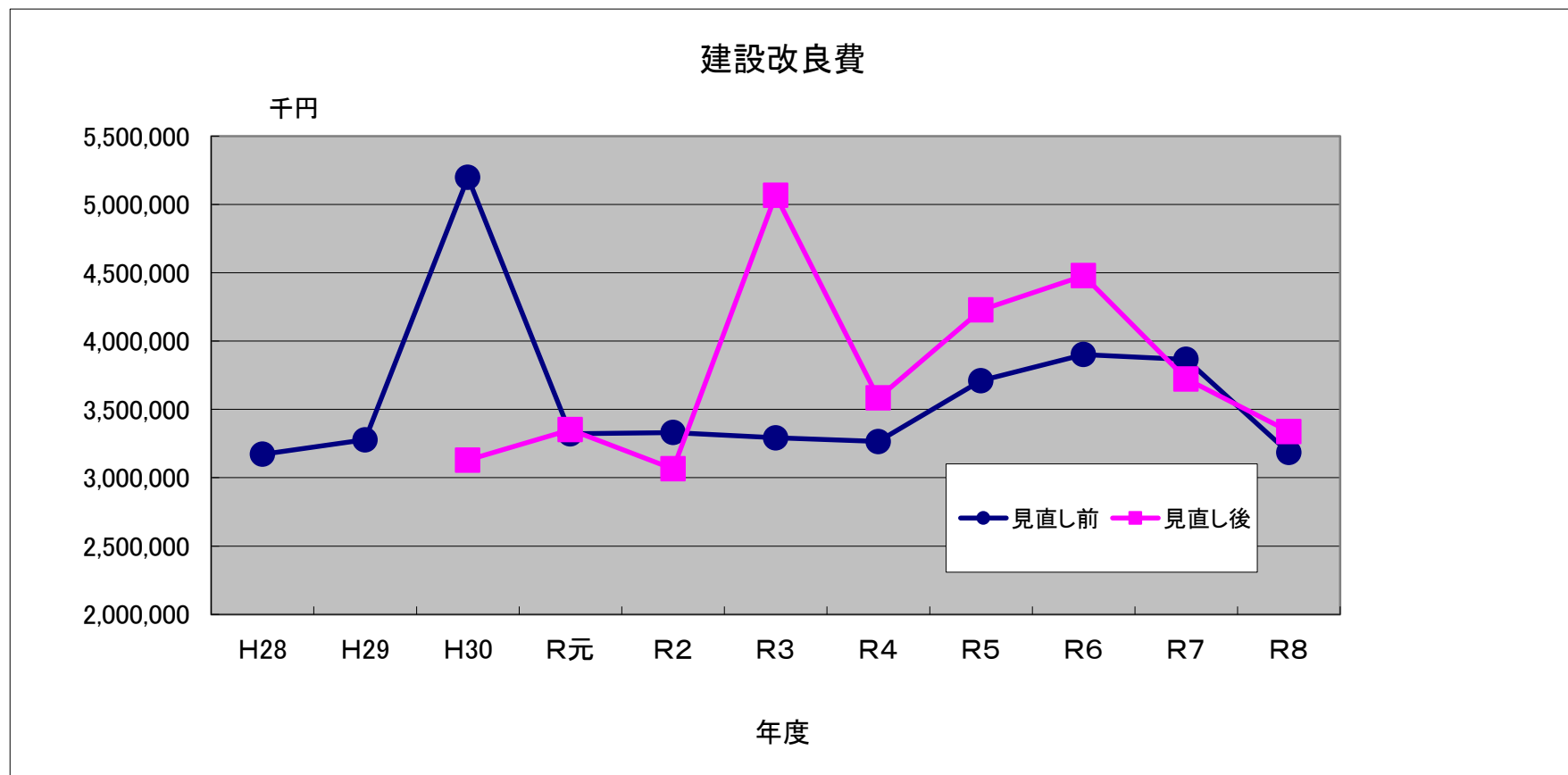
項目	見直し前	見直し後	比較
汚水事業	15,537	13,844	▲1,693
雨水事業	2,369	4,646	2,277
事務所移転事業	22	861	839
合計	17,928	19,351	1,423

## (2) 投資計画

### 建設改良費

(単位：千円)

年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
見直し前	3,172,105	3,277,870	5,197,556	3,321,661	3,330,951	3,291,883	3,265,152	3,710,736	3,901,864	3,865,617	3,184,169
見直し後			3,128,552	3,351,733	3,064,697	5,067,235	3,584,144	4,227,720	4,478,652	3,722,413	3,338,529





## (2) 投資計画

### 建設改良費 内訳 汚水事業

(単位：千円)

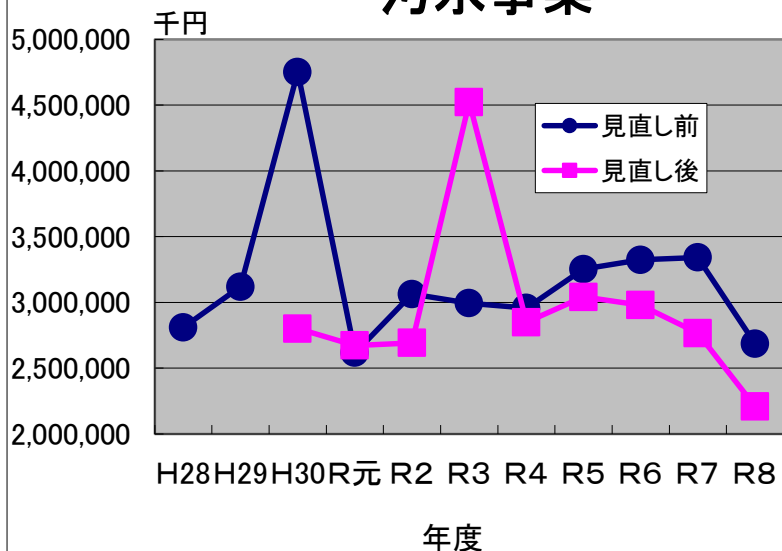
年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
見直し前	2,810,127	3,118,791	4,751,863	2,616,061	3,062,351	2,993,283	2,956,552	3,252,136	3,323,264	3,338,517	2,666,069
見直し後			2,800,215	2,672,192	2,691,812	4,521,183	2,849,017	3,041,320	2,979,452	2,765,513	2,208,629

### 建設改良費 内訳 雨水事業

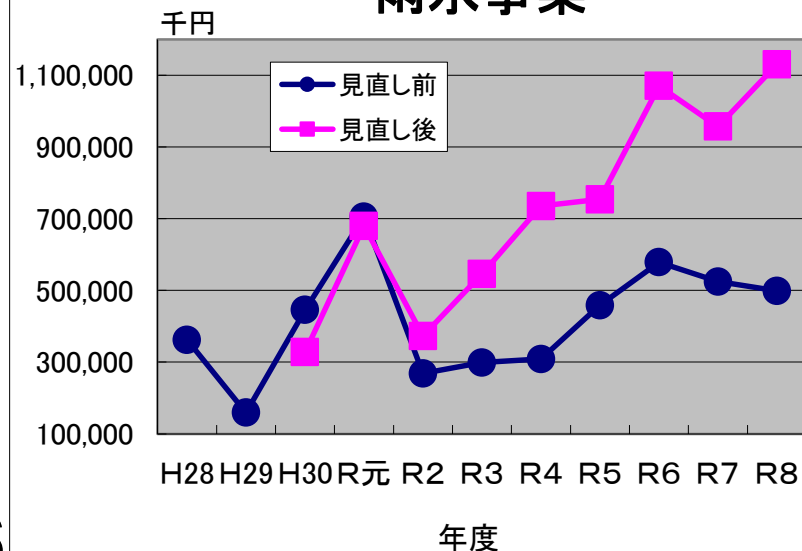
(単位：千円)

年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
見直し前	361,978	159,079	445,693	705,600	268,600	298,600	308,600	458,600	578,600	524,600	498,600
見直し後			328,337	679,541	372,885	546,052	735,127	753,900	1,069,900	956,900	1,129,900

### 汚水事業



### 雨水事業



## (3) 財政収支計画(主な項目)

下水道普及率 (処理区域内人口/行政区域内人口)

(単位：%)

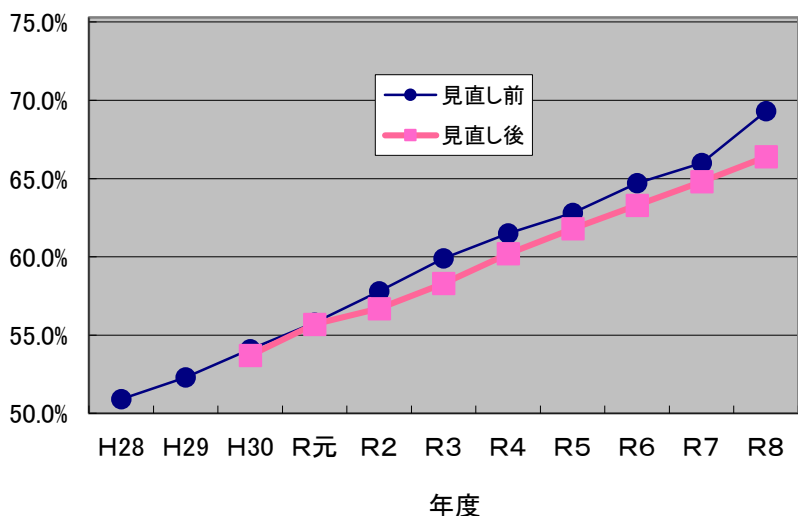
年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
見直し前	50.9	52.3	54.1	55.8	57.8	59.9	61.5	62.8	64.7	66.0	69.3
見直し後			53.7	55.7	56.7	58.3	60.2	61.8	63.3	64.8	66.4

下水道接続率 (汚水処理接続済人口/処理区域内人口)

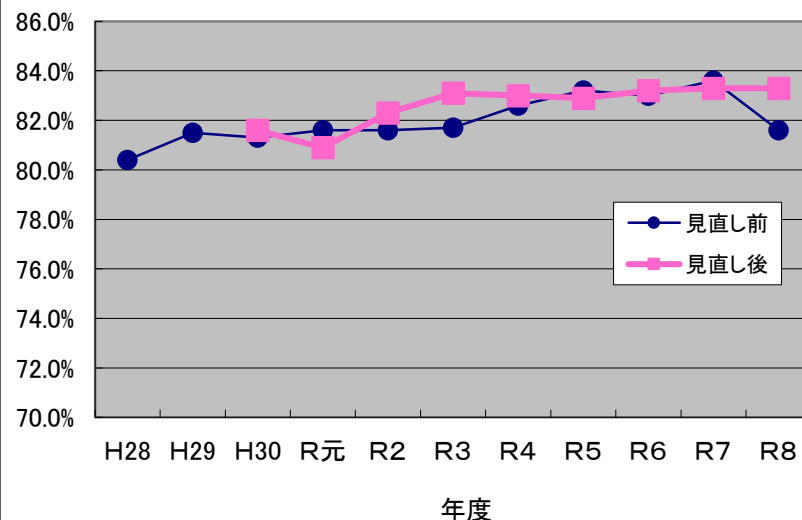
(単位：%)

年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
見直し前	80.4	81.5	81.3	81.6	81.6	81.7	82.6	83.2	83.0	83.6	81.6
見直し後			81.6	80.9	82.3	83.1	83.0	82.9	83.2	83.3	83.3

下水道普及率



下水道接続率



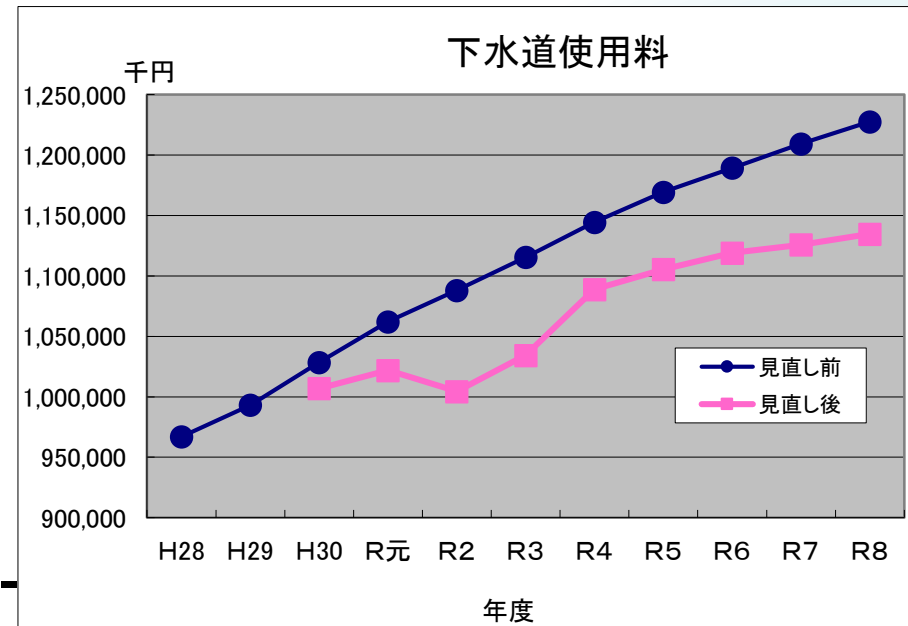
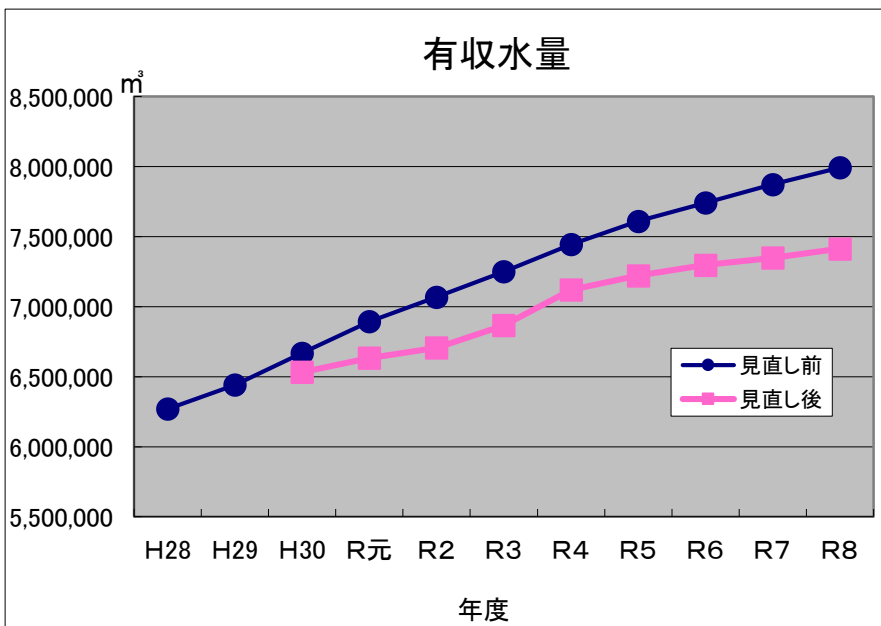
## (3) 財政収支計画(主な項目)

有収水量 (単位：m<sup>3</sup>)

年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
見直し前	6,270,080	6,441,582	6,669,558	6,894,726	7,068,563	7,251,054	7,444,537	7,610,202	7,742,128	7,873,881	7,993,249
見直し後			6,533,399	6,633,480	6,706,883	6,867,024	7,120,460	7,221,638	7,297,965	7,348,662	7,414,261

下水道使用料 (単位：千円)

年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
見直し前	966,951	993,179	1,028,535	1,062,117	1,088,082	1,115,575	1,144,573	1,169,455	1,189,435	1,209,459	1,227,655
見直し後			1,006,905	1,021,866	1,004,394	1,034,329	1,088,937	1,105,455	1,119,055	1,125,884	1,134,705



## (3) 財政収支計画(主な項目)

### 企業債借入額

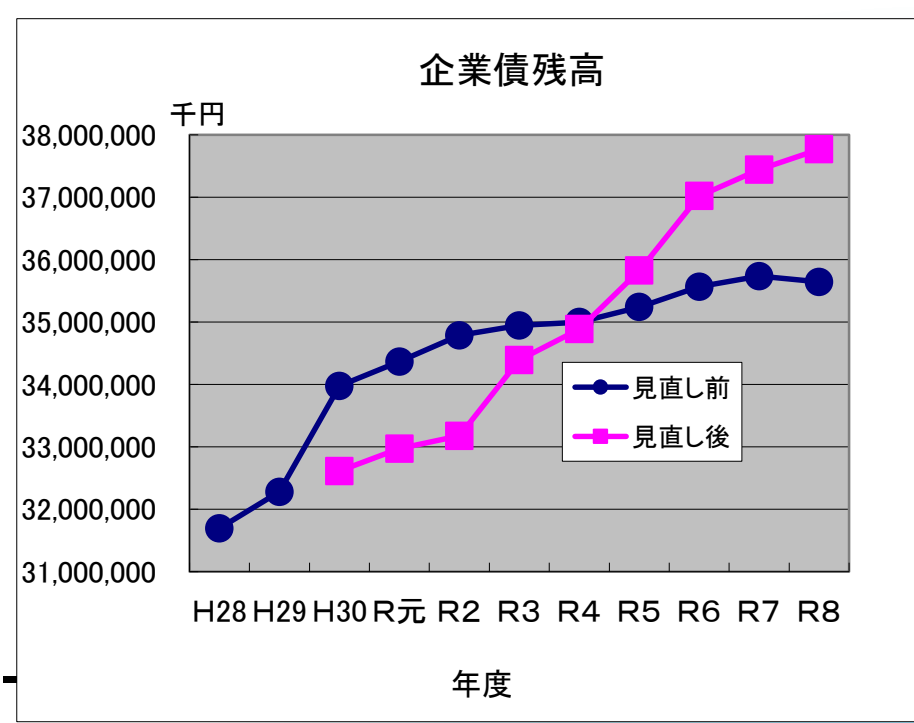
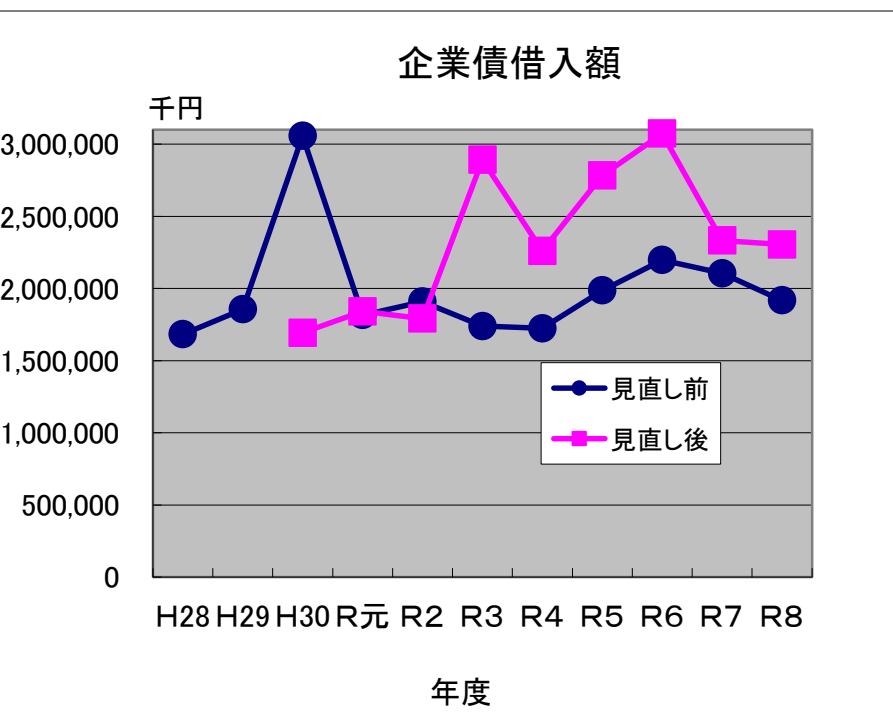
(単位:千円)

年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
見直し前	1,682,900	1,856,400	3,058,400	1,816,000	1,910,000	1,739,400	1,724,000	1,987,500	2,197,500	2,105,600	1,918,600
見直し後			1,693,100	1,842,100	1,791,500	2,892,300	2,261,200	2,784,600	3,073,100	2,333,100	2,305,700

### 企業債残高

(単位:千円)

年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
見直し前	31,694,874	32,279,804	33,976,789	34,365,963	34,786,707	34,945,412	34,999,231	35,238,235	35,565,207	35,733,900	35,641,500
見直し後			32,611,489	32,971,823	33,176,837	34,391,210	34,884,998	35,823,278	37,018,658	37,440,851	37,766,292



## (3) 財政収支計画(主な項目)

### 他会計繰入金

(単位:千円)

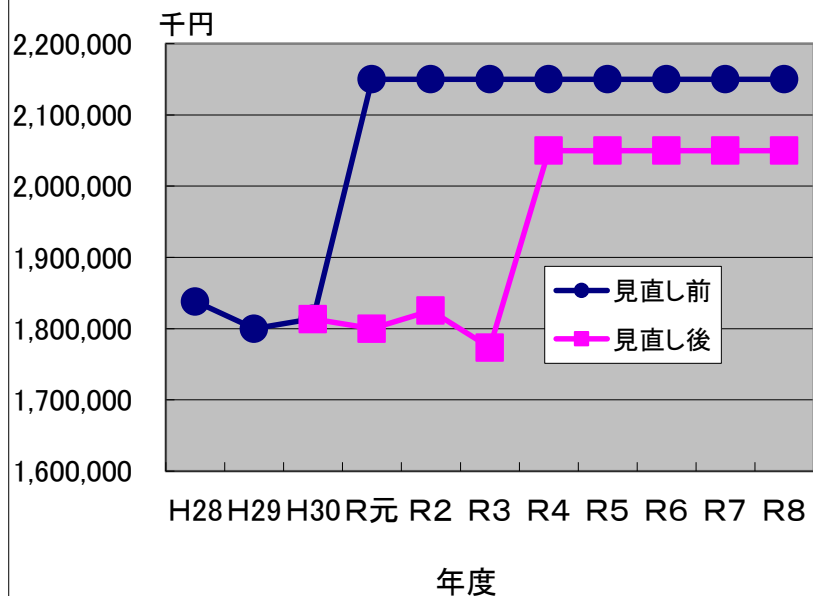
年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
見直し前	1,838,194	1,800,000	1,814,002	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000
見直し後			1,813,560	1,800,000	1,825,438	1,773,522	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000

### うち基準外繰入金

(単位:千円)

年度	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
見直し前	587,973	590,276	246,963	515,519	542,917	545,090	545,908	538,679	528,386	507,997	458,573
見直し後			166,200	179,310	283,750	157,685	431,568	402,150	374,346	339,808	323,180

#### 他会計繰入金



#### 基準外繰入金

