

団 体 名 : 糸島市

事 業 名 : 個別排水処理施設整備事業

策 定 日 : 平成 29 年 3 月

計 画 期 間 : 平成 29 年度 ~ 平成 38 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17年度 (12年)	法適(全部適用・一部適用) 非適の区分	法適(全部適用)
処理区域内人口密度	179.0	流域下水道等への 接続の有無	なし。
処 理 区 数	1区(下水道処理区域以外)		
処 理 場 数	45基(平成27年度末現在)		
広域化・共同化・最適化 実施状況*1	なし。		

*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	下水道使用料は、基本使用料と従量使用料の合計に消費税を加算した額となっている。従量使用料は汚水排出量に応じて5段階の使用料区分となっている。汚水排出量が多いほど、1立方メートル当りの単価が増える累進制使用料体系を採用している。なお、汚水排出量は、水道水の使用水量、又は使用人数に応じた認定水量(井戸水の場合)を採用している。		
業務用使用料体系の 概要・考え方	一般家庭用、業務用とも使用料体系の概要・考え方は同じ。なお、業務用に井戸水を使用する場合は、使用人数での認定ができないため、量水器を井戸等に設置し汚水排出量を計測する。		
その他の使用料体系の 概要・考え方	なし。		
条 例 上 の 使 用 料 *2 (20㎡あたり) ※過去3年度分を記載	平成25年度 3,480円	実 質 的 な 使 用 料 *3 (20㎡あたり) ※過去3年度分を記載	平成25年度 3,745円
	平成26年度 3,580円		平成26年度 3,815円
	平成27年度 3,580円		平成27年度 3,869円

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における20㎡/1か月あたりの使用料をいう。(税込、10円未満切り捨て)

*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㎡を乗じたものをいう。(税込)

③ 組織

職 員 数	下水道に携わる職員は18名。5事業あるため、複数の事業を手掛けている職員もいる。予算執行上は、公共下水道事業14名、特定環境保全公共下水道事業1名、農業集落排水事業3名となっている。
事業運営組織	下水道事業の経営健全化を目的とし、平成23年度に窓口等関連業務を委託した。その結果、平成22年度に23名であった下水道事業職員が平成23年度に4名減、平成25年度に1名減の18名となった。

(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)	上下水道の開始・中止受付や各種申請書の受付、使用料の通知・収納関係など、上下水道窓口等関連業務全般を委託している。 また、処理場及びマンホールポンプの運転・維持管理についても業務委託している。
	イ 指定管理者制度	上記、アのとおり民間委託をしているため、指定管理者制度を採用していない。
	ウ PPP・PFI	上記、アのとおり民間委託をしているため、PPP・PFI制度を採用していない。
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	施設規模が小規模であり設備投資をしても採算が合わないため取り組んでいない。
	イ 土地・施設等利用 (未利用土地・施設の活用等) *5	施設規模が小規模のため取組なし。

*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：別紙

※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)を添付している。

2. 経営の基本方針

<p>個別排水処理施設整備事業は平成16年度に事業を開始し、平成32年度に事業完了を予定している。 供用開始して間もないため、現時点では修繕で対応している。 使用料については平成24年に6.6%の改定を行った。また3～5年毎に経営審議会を行うこととしているが、現在の経営状況等を勘案し、平成29年度の改定は見送っている。 支出の面では、平成23年度から、使用料だけでなく工事関連業務等全ての窓口業務を委託したことにより、費用の削減を図っている。 本事業は経営状況が厳しく、一般会計から基準外補助金の繰入れを行っている。今後も事業の効率化や使用料の適正化に努め、経営改善を図りたい。</p>
--

3. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)：別紙

(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

平成32年度までに個別排水処理施設整備事業完了	147,326千円
-------------------------	-----------

② 収支計画のうち財源についての説明

<p>本事業は経営状況が厳しく、収益的収支においては累積欠損金を解消し、留保資金を確保するために、一般会計から基準外補助金の繰入れを行っている。資本的収支については現金ベースでの不足が出ないように基準外補助金を繰入れる。累積欠損金は平成32年度で解消する予定である。</p> <p>今後、使用料については平成33年度まで増加する見込みである。また、使用料の見直しについては、3～5年毎に経営審議会を行い、そのなかで経営状況や社会情勢を鑑みて決定することとしている。</p>
--

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

	平成29年度～平成38年度
・合併処理浄化槽施設維持管理業務委託	53,888千円
・上下水道窓口等関連業務委託	6,930千円
・その他委託	1,300千円
・修繕費	9,260千円

(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

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	なし。
投資の平準化に関する事項	なし。
民間活力の活用に関する事項 (PPP/PFIなど)	なし。
その他の取組	処理場及び関連施設の運転管理・維持管理等を業務委託している。

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	使用料の見直しについては、3～5年毎に経営審議会を行い、そのなかで経営状況や社会情勢を鑑みて決定することとしている。
資産活用による収入増加の取組について	なし。
その他の取組	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)	合併処理浄化槽施設維持管理業務委託にて処理場運転・維持管理等を業務委託している。
職員給与費に関する事項	なし。
動力費に関する事項	合併処理浄化槽施設維持管理業務委託、処理場運転管理にて総合的に管理運営している。
薬品費に関する事項	合併処理浄化槽施設維持管理業務委託、処理場運転管理にて総合的に管理運営している。
修繕費に関する事項	保守点検結果を活用し、老朽化状態を早期に検出した上で修繕を行い、機能低下や故障等を防止している。
委託費に関する事項	合併処理浄化槽施設維持管理業務委託にて処理場運転・維持管理等を業務委託している。
その他の取組	なし。

4. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

<p>今後、投資・財政計画（収支計画）については随時見直しを行う。また、大きな変化等があった場合は、必要に応じて経営戦略の見直しについても実施する。</p>
--

投資・財政計画 (収支計画)

個別排水処理施設整備事業

(単位:千円, %)

年 度		27年度 (決算)	28年度 (決算見込)	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分													
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	2,287	2,305	2,440	3,154	3,525	3,895	4,085	4,085	4,085	4,085	4,085	4,085
	(1) 料 金 収 入	2,286	2,305	2,440	3,154	3,525	3,895	4,085	4,085	4,085	4,085	4,085	4,085
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 営 業 外 収 益	8,216	7,289	10,693	12,724	14,949	17,180	19,548	22,649	22,645	22,609	22,548	22,459
	(1) 補 助 金	2,708	5,400	7,739	9,212	10,330	11,454	12,715	15,810	15,800	15,758	15,691	15,596
	他 会 計 補 助 金	2,708	5,400	7,739	9,212	10,330	11,454	12,715	15,810	15,800	15,758	15,691	15,596
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	5,508	1,889	2,954	3,512	4,619	5,726	6,833	6,839	6,845	6,851	6,857	6,863
	(3) そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収 入 計 (C)	10,503	9,594	13,133	15,878	18,474	21,075	23,633	26,734	26,730	26,694	26,633	26,544
	1. 営 業 費 用	5,866	7,781	10,319	11,424	13,081	14,738	15,857	15,862	15,862	15,874	15,880	15,886
	(1) 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 本 給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退 職 給 付 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経 費	4,156	5,890	7,363	7,912	8,462	9,012	9,024	9,023	9,023	9,023	9,023	9,023	
動 力 費	636	867	1,067	1,078	1,089	1,100	1,111	1,122	1,133	1,144	1,155	1,167	
修 繕 費	51	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	926	
材 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他	3,469	4,097	5,370	5,908	6,447	6,986	6,987	6,975	6,964	6,953	6,942	6,930	
(3) 減 価 償 却 費	1,710	1,891	2,956	3,512	4,619	5,726	6,833	6,839	6,845	6,851	6,857	6,863	
2. 営 業 外 費 用	844	1,051	1,976	2,570	3,463	4,353	5,240	5,206	5,154	5,074	4,967	4,832	
(1) 支 払 利 息	778	775	1,604	2,198	3,091	3,981	4,868	4,834	4,782	4,702	4,595	4,460	
(2) そ の 他	66	276	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	
支 出 計 (D)	6,710	8,832	12,295	13,994	16,544	19,091	21,097	21,068	21,022	20,948	20,847	20,718	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	3,793	762	838	1,884	1,930	1,984	2,536	5,666	5,708	5,746	5,786	5,826	
特 別 利 益 (F)	0	329	989	989	989	989	989	989	989	989	660	0	
特 別 損 失 (G)	3,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 3,468	329	989	989	989	989	989	989	989	989	660	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	325	1,091	1,827	2,873	2,919	2,973	3,525	6,655	6,697	6,406	5,786	5,826	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	△ 8,867	△ 7,776	△ 5,949	△ 3,076	△ 157	2,816	2,816	2,816	2,816	2,816	2,816	2,816	
流 動 資 産 (J)	11,621	15,078	16,672	18,556	20,486	22,470	25,006	30,672	36,380	42,126	47,912	53,738	
う ち 未 収 金	543	2,818	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	
流 動 負 債 (K)	3,738	5,183	3,612	3,750	4,065	4,211	4,661	5,625	6,535	7,473	8,438	8,596	
う ち 建 設 改 良 費 分	927	1,106	1,228	1,365	1,680	1,826	2,276	3,240	4,150	5,088	6,053	6,211	
う ち 一 時 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
う ち 未 払 金	2,811	4,077	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		△ 388	△ 337	△ 244	△ 98	△ 4	72	69	69	69	69	69	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		2,287	2,305	2,440	3,154	3,525	3,895	4,085	4,085	4,085	4,085	4,085	

投資・財政計画 (収支計画)

個別排水処理施設整備事業

(単位:千円)

年 度		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決算)	(決算見込)										
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	2,800	15,300	33,600	30,600	30,600	30,600	0	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他 会 計 補 助 金	285	1,496	1,576	3,692	3,829	4,144	650	2,526	3,490	4,400	5,338	6,303
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	258	870	2,750	2,760	2,760	2,760	0	0	0	0	0	0
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	1,624	673	356	1,426	1,426	1,426	1,426	0	0	0	0	0
	9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	4,967	18,339	38,282	38,478	38,615	38,930	2,076	2,526	3,490	4,400	5,338	6,303
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純 計 (A)-(B) (C)	4,967	18,339	38,282	38,478	38,615	38,930	2,076	2,526	3,490	4,400	5,338	6,303	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	3,782	17,362	37,126	37,200	37,200	37,200	200	200	200	200	200	200
	うち 職 員 給 与 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 企 業 債 償 還 金	852	927	1,106	1,228	1,365	1,680	1,826	2,276	3,240	4,150	5,088	6,053
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. そ の 他	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
計 (D)	4,634	18,339	38,282	38,478	38,615	38,930	2,076	2,526	3,490	4,400	5,338	6,303	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補てん財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 残 高 (H)	45,617	59,990	92,485	121,857	151,092	180,012	178,186	175,910	172,670	168,520	163,432	157,379	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
区 分		(決算)	(決算見込)										
収益的収支分		2,708	5,400	7,739	9,212	10,330	11,454	12,715	15,810	15,800	15,758	15,691	15,596
	うち 基 準 内 繰 入 金	845	999	1,226	967	1,301	2,085	2,879	3,774	4,605	4,959	5,760	6,478
	うち 基 準 外 繰 入 金	1,863	4,401	6,513	8,245	9,029	9,369	9,836	12,036	11,195	10,799	9,931	9,118
資本的収支分		285	1,496	1,576	3,692	3,829	4,144	650	2,526	3,490	4,400	5,338	6,303
	うち 基 準 内 繰 入 金	285	310	368	409	455	560	607	617	628	639	650	662
	うち 基 準 外 繰 入 金	0	1,186	1,208	3,283	3,374	3,584	43	1,909	2,862	3,761	4,688	5,641
合 計	2,993	6,896	9,315	12,904	14,159	15,598	13,365	18,336	19,290	20,158	21,029	21,899	