

2020年8月27日

# 令和2年度 第1回 吉川市下水道事業運営審議会



吉川市役所 都市整備部 河川下水道課

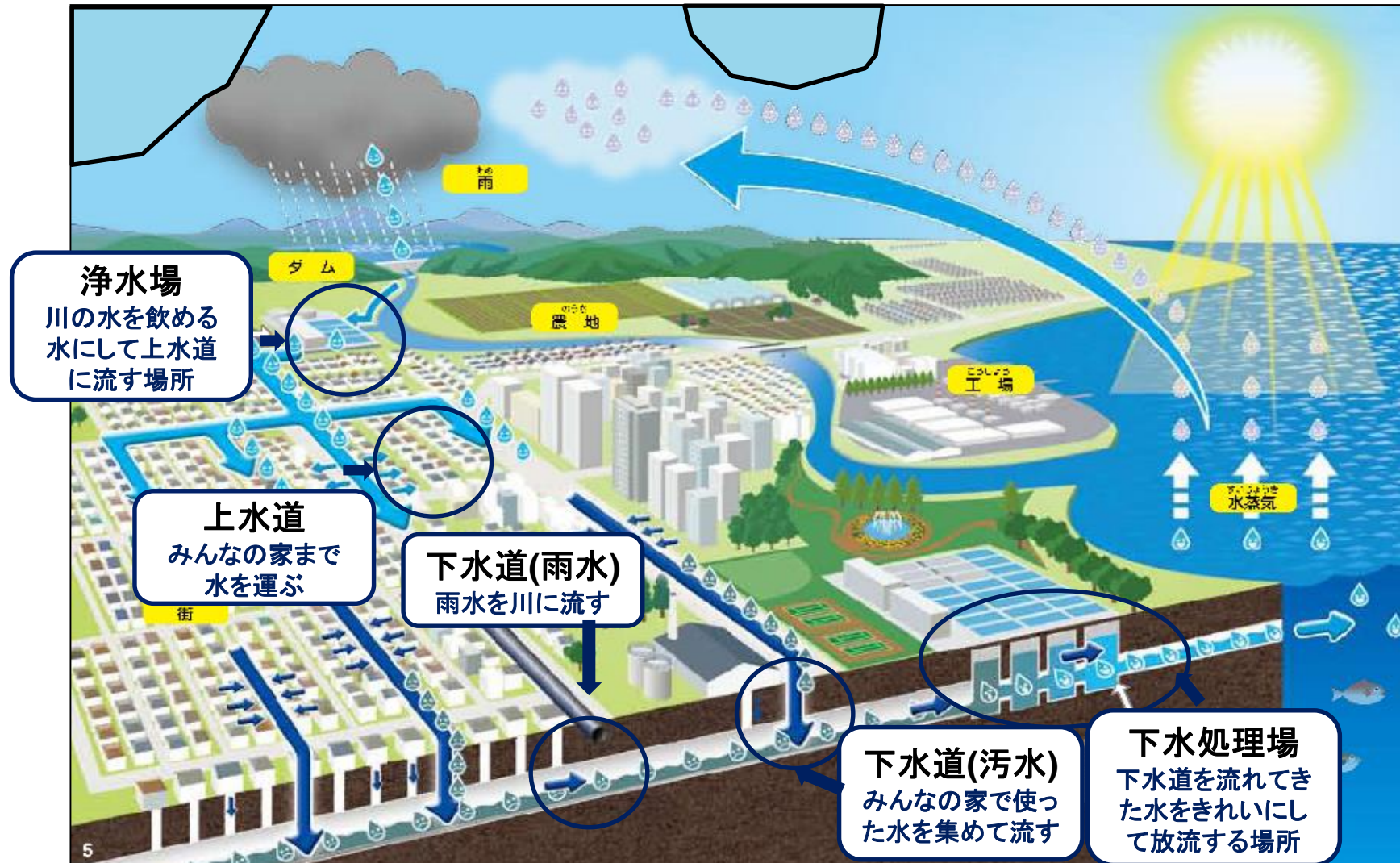
# 目次

1. 吉川市下水道事業の概要	3
2. 経営戦略策定の必要性和策定方針	17
3. 今後のスケジュール	25

# 1. 吉川市下水道事業の概要

# 街を清潔にして身近な環境を守るために下水道は不可欠です

## 下水道の仕組みと水の流れ



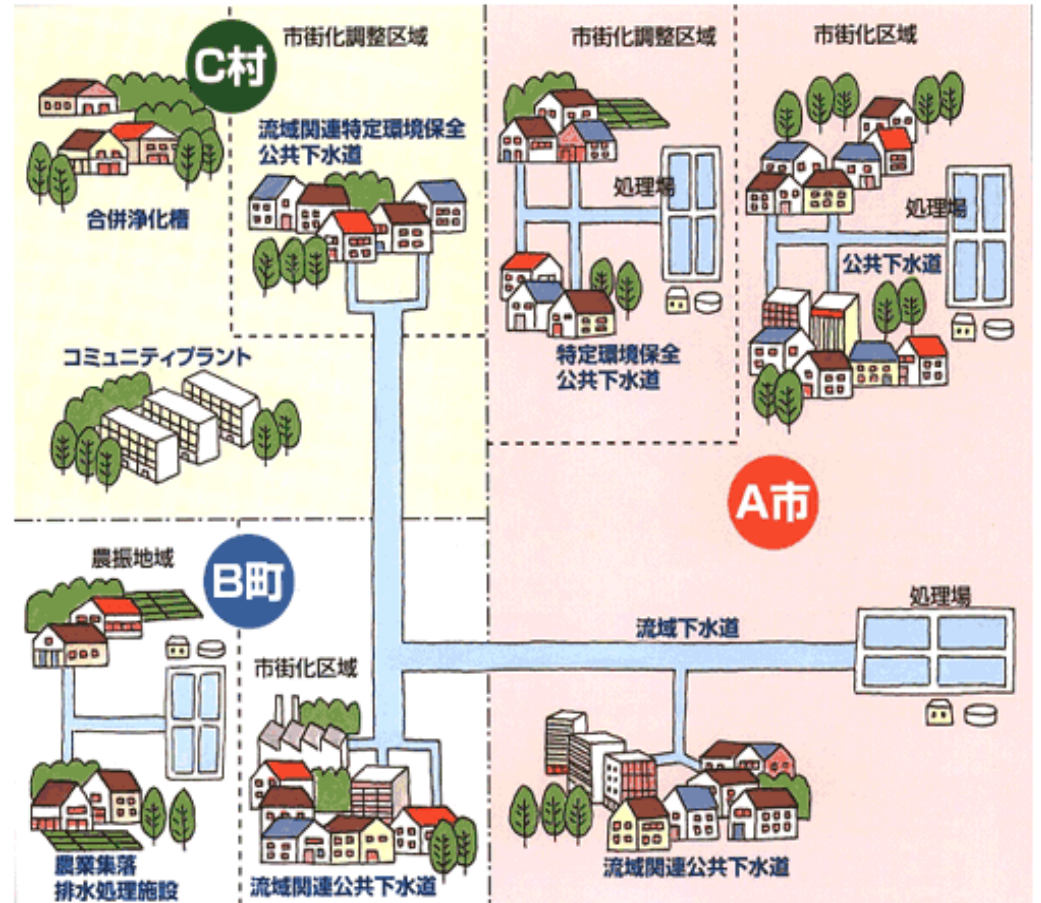
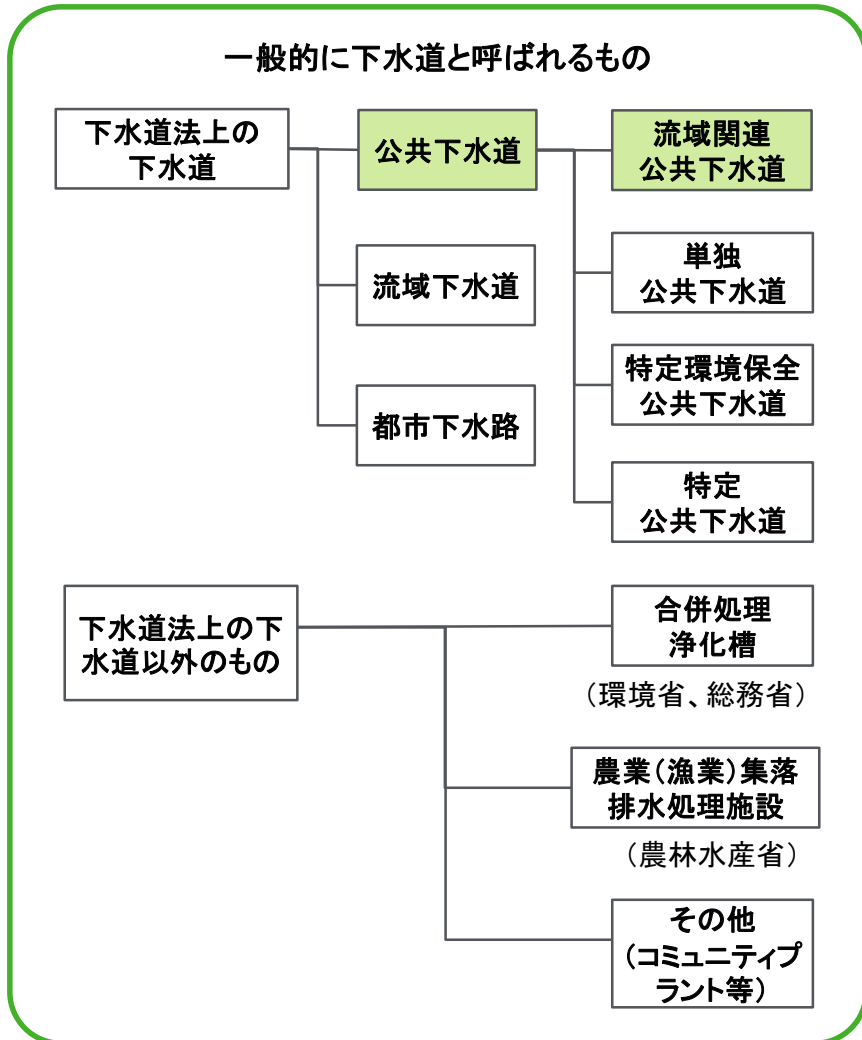
## 下水道の主な役割

1. 汚水を排除することにより、公衆衛生の向上を図ります。
2. 汚水を適切に処理することにより、河川の水質向上を図ります。
3. 雨水を排除することにより、浸水被害の軽減を図ります。



# 吉川市河川下水道課では公共下水道（流域関連公共下水道）を運営しています

## 下水道の種類と概念図



(出所:国土交通省ホームページ)

# 吉川市の公共下水道は埼玉県が運営する中川流域下水道に接続し、汚水は三郷市にある中川処理センターで処理されています

## 流域下水道と流域関連公共下水道のイメージ



埼玉県が運営(赤字)  
流域下水道

【建設・維持管理】  
流域幹線管渠、ポンプ場  
終末処理場

市町村が運営(青字)  
流域関連公共下水道

【建設・維持管理】  
枝線管渠、ポンプ場  
+  
【負担金支払】  
県運営分の建設費・  
維持管理費の負担

吉川市では中川処理センター(三郷市)で処理

### 中川流域下水道の関係市町(11市4町)

さいたま市(一部)、川口市(一部)、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町

# 吉川市の下水道事業のサービスは平成3年からスタートしています

## 吉川市下水道事業の概要1/2

令和2年4月1日現在

	公共下水道事業
供用開始年月日	平成3年4月1日
法適(全部・財務)・非適の区分	平成31年4月1日より財務適用
処理区域面積	659ha
行政区域内人口(総人口)	73,014人
処理区域内人口	60,528人
水洗化人口	58,305人
下水道普及率(※1)	82.9%
水洗化率(※2)	96.3%

### ※1 下水道普及率

吉川市の人口に対する処理区域内の人口の割合。普及率(%) = 処理区域内人口(人) / 行政区域内人口(人) × 100

### ※2 水洗化率

処理区域内で実際に下水道に接続している人口の割合。水洗化率(%) = 水洗化人口(人) / 処理区域内人口(人) × 100



# 吉川市内には様々な下水道事業の施設があります

## 吉川市下水道事業の概要 2/2

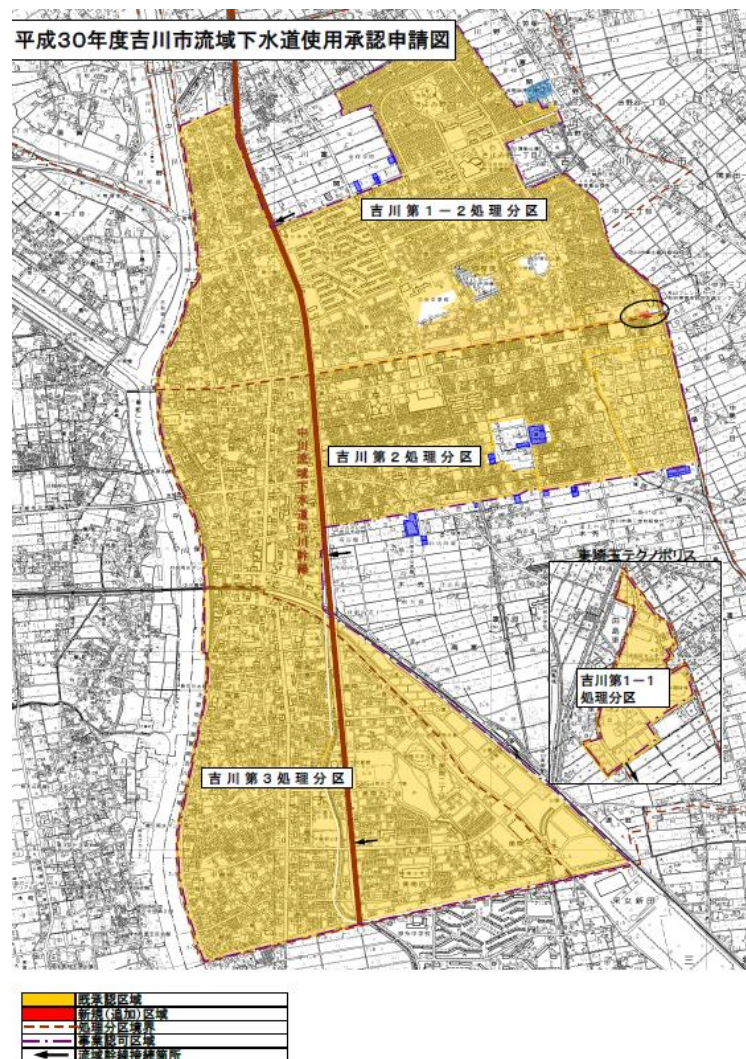
共保雨水ポンプ場



高久雨水ポンプ場

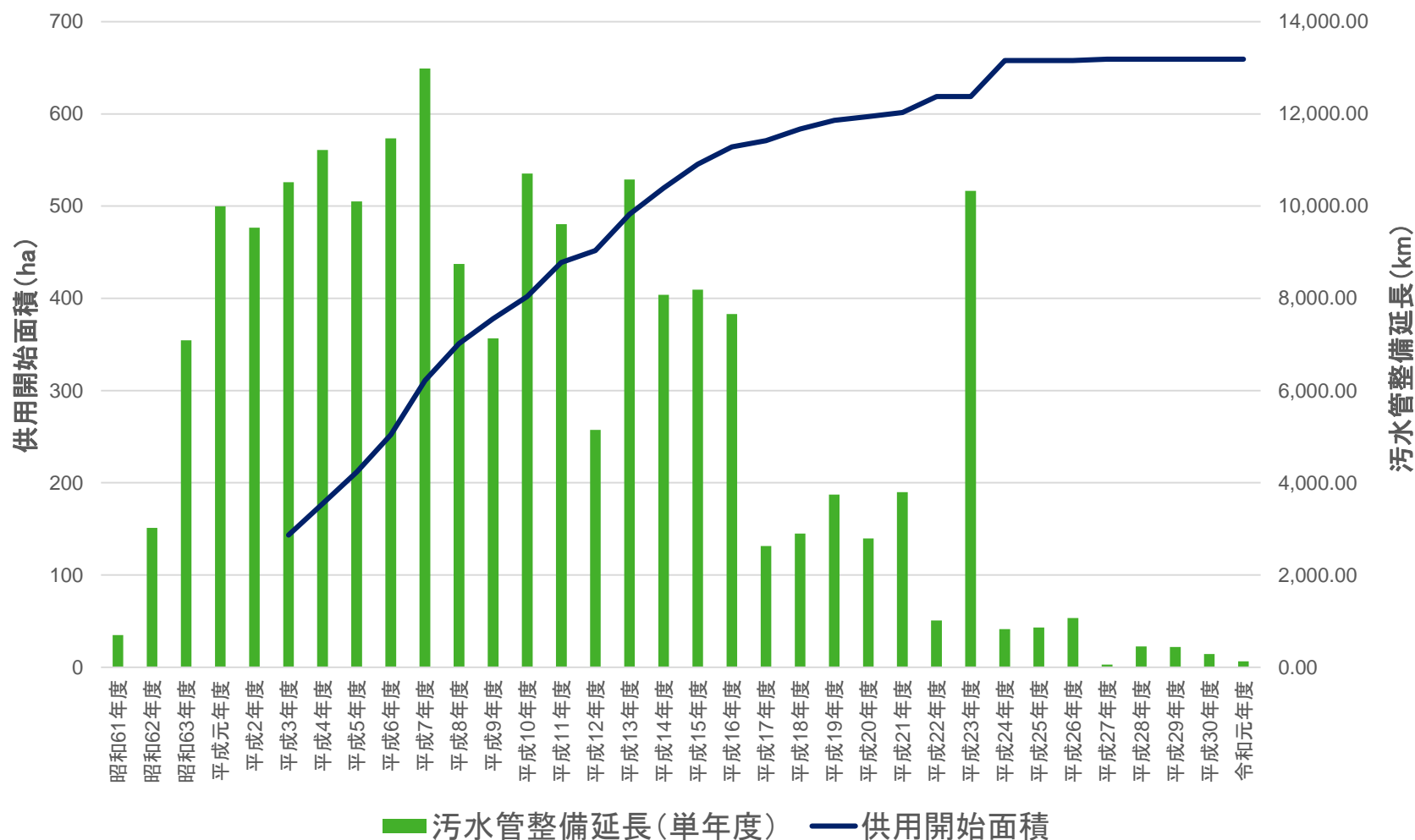


市の公共下水道区域図



# 主な管路の整備は昭和61年度から平成23年度にかけて行われました

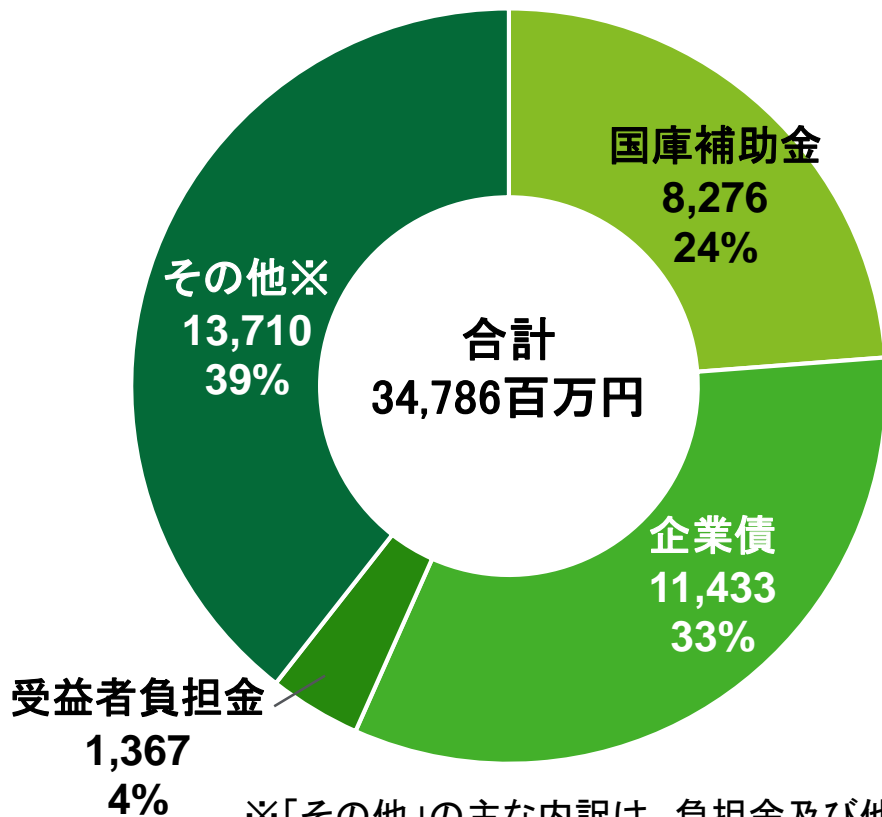
## 供用開始面積と污水管整備延長



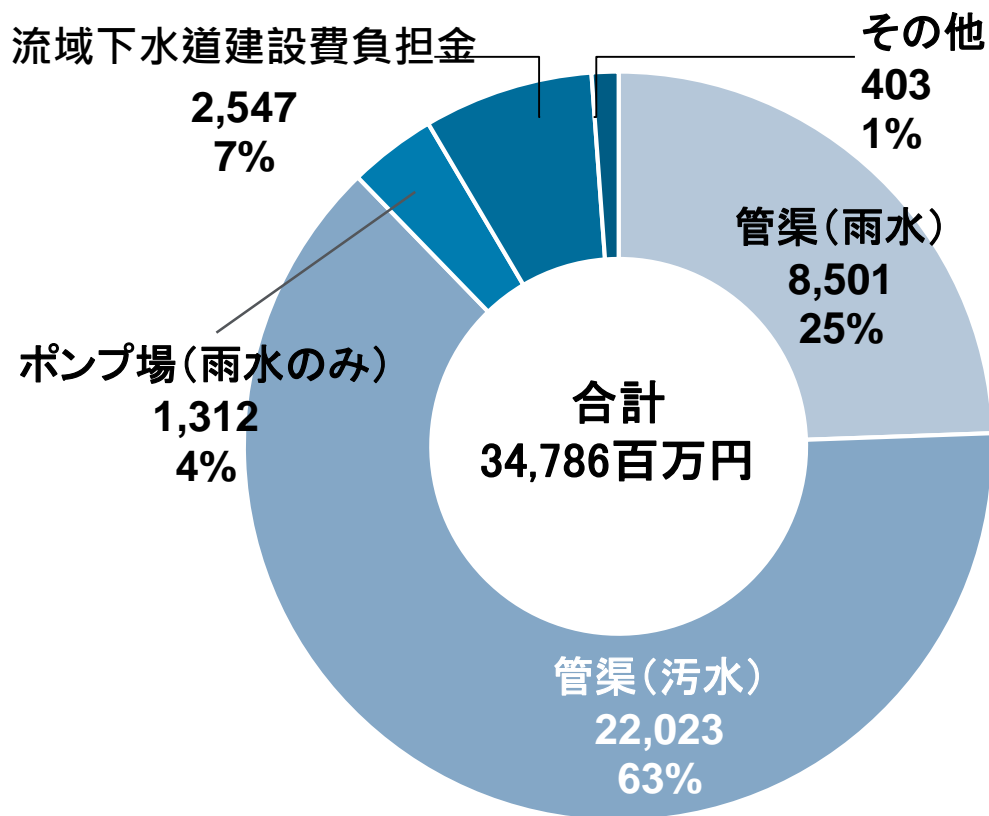
# 下水道事業の令和元年度までの総事業費は34,786百万円です

## 総事業費(累計)

### 財源別内訳

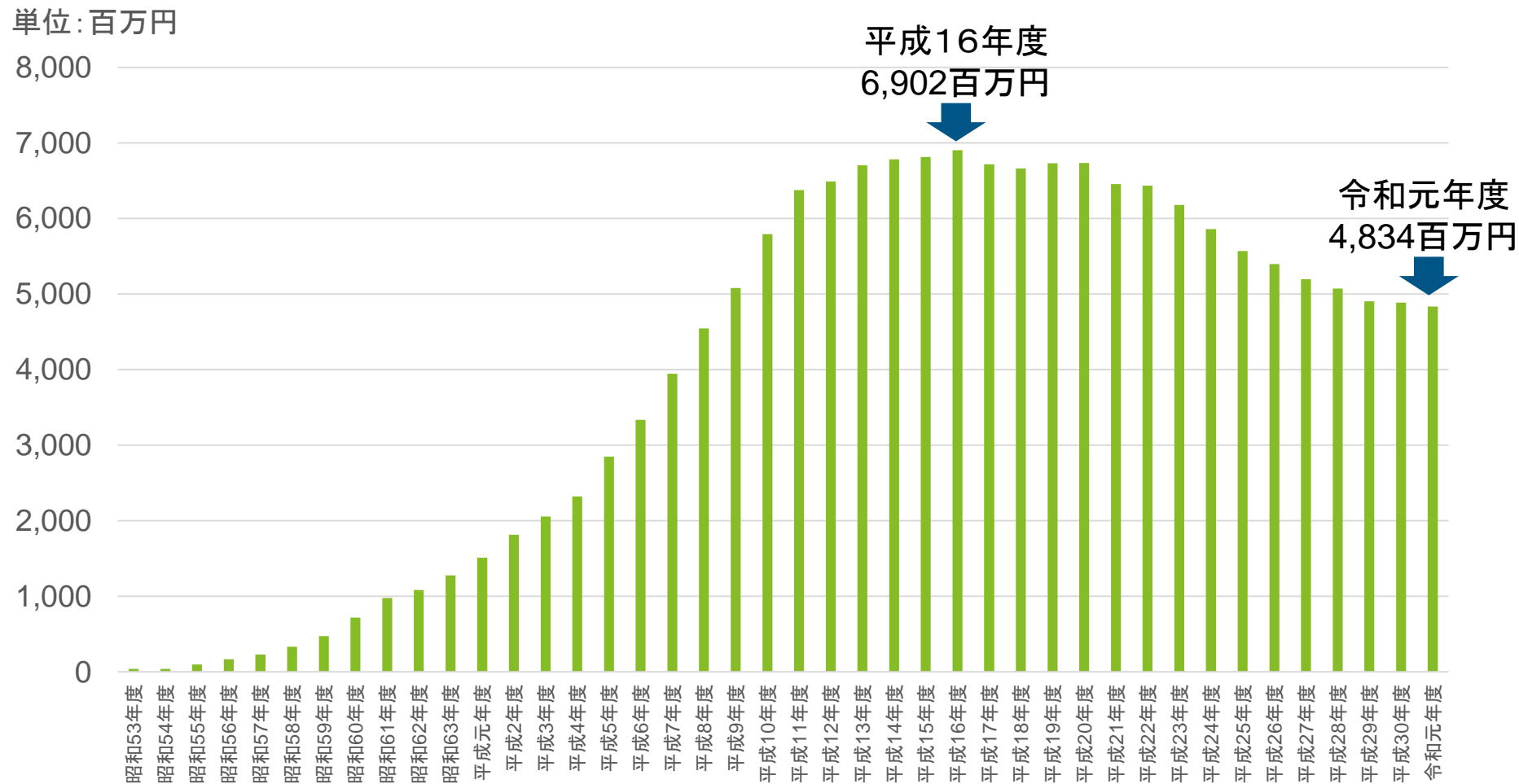


### 施設別内訳



# 企業債残高は平成16年度の6,902百万円をピークに減少傾向にあります が、令和元年度末時点で4,834百万円残っています

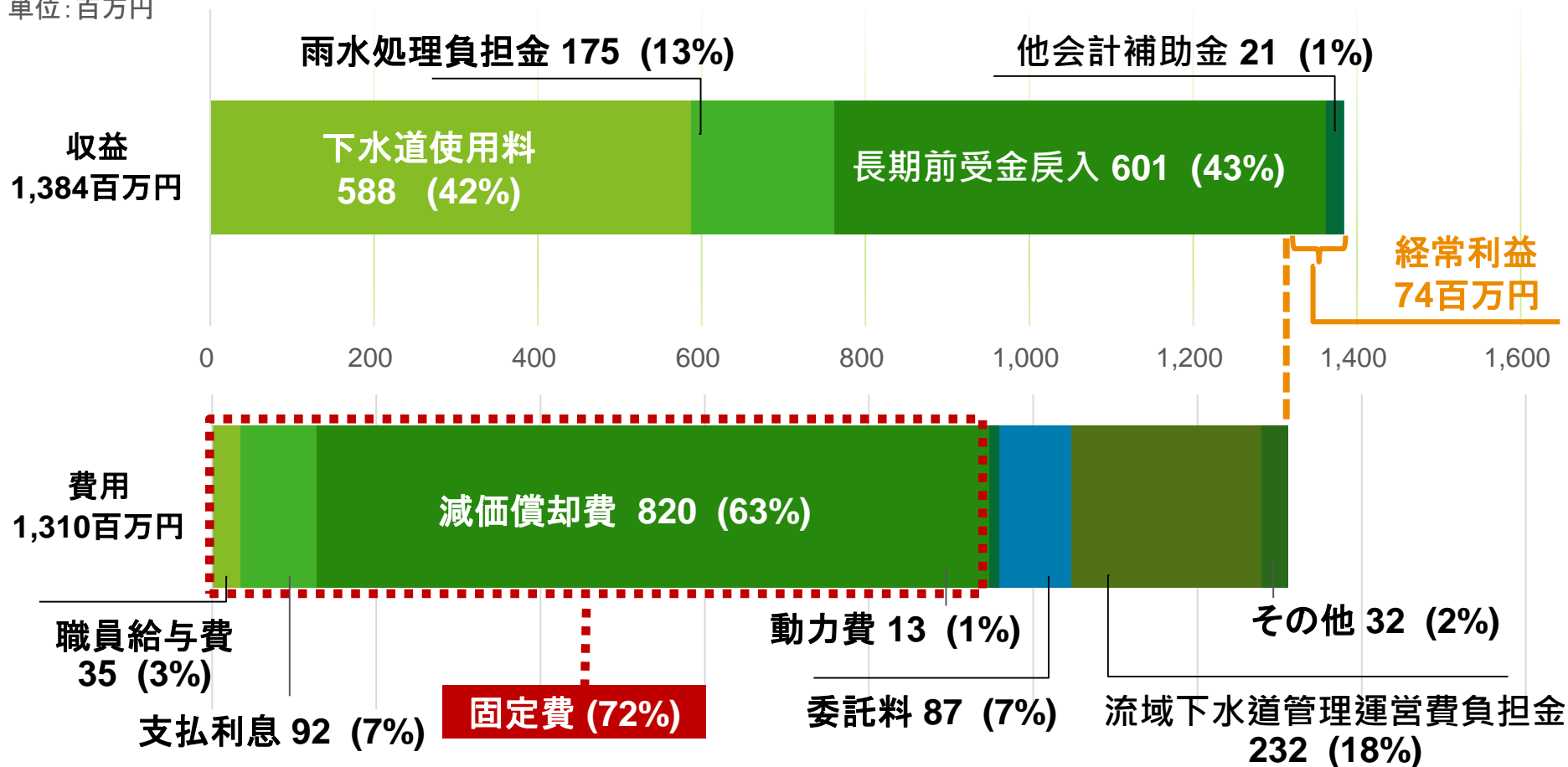
## 企業債残高の推移



# 令和元年度の収益は1,384百万円、費用は1,310百万円です

## 令和元年度下水道事業決算(収益的収入・支出)

単位:百万円

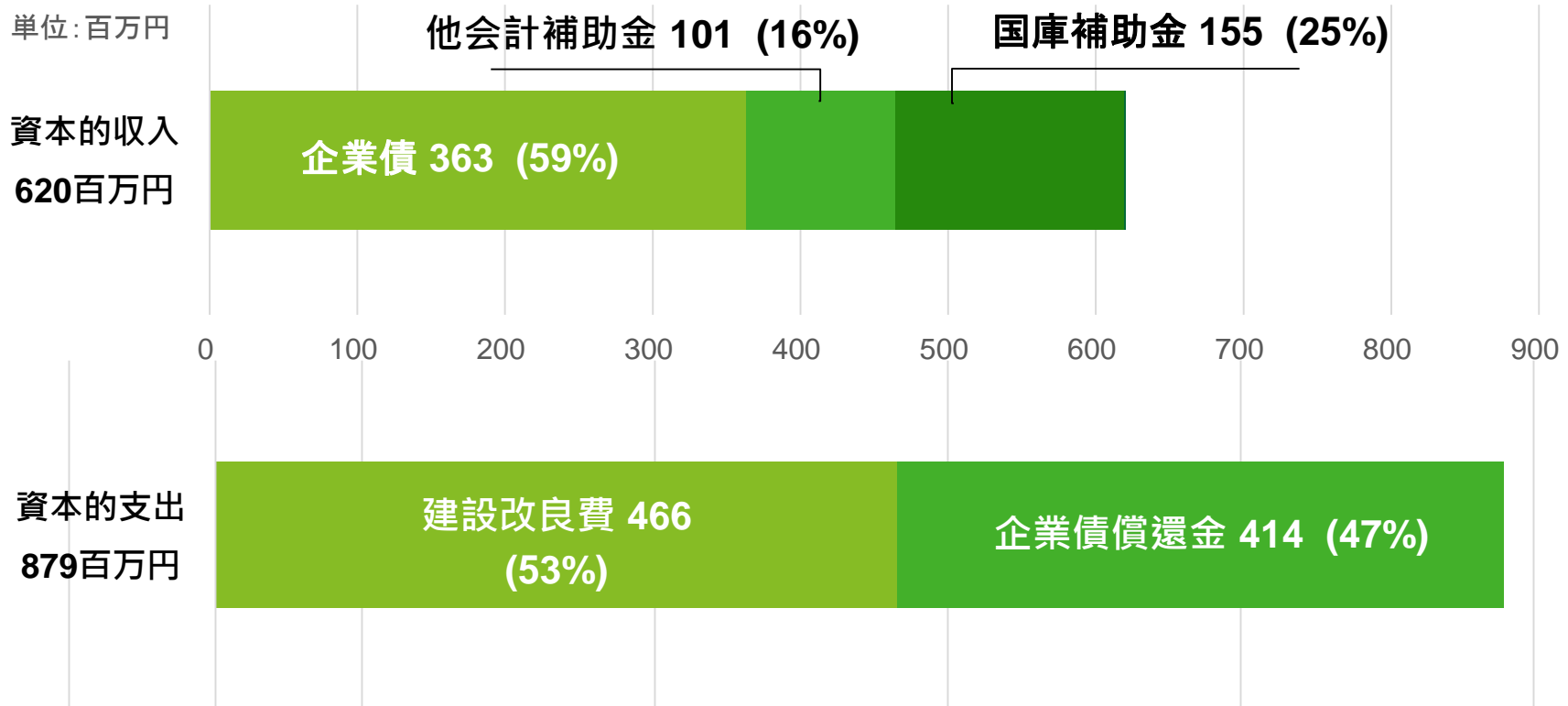


※法適用による会計方式変更に伴い計上された特別利益、特別損失は含めておりません。



# 令和元年度の資本的収入は620百万円、資本的支出は879百万円です

## 令和元年度下水道事業決算（資本的収入・支出）

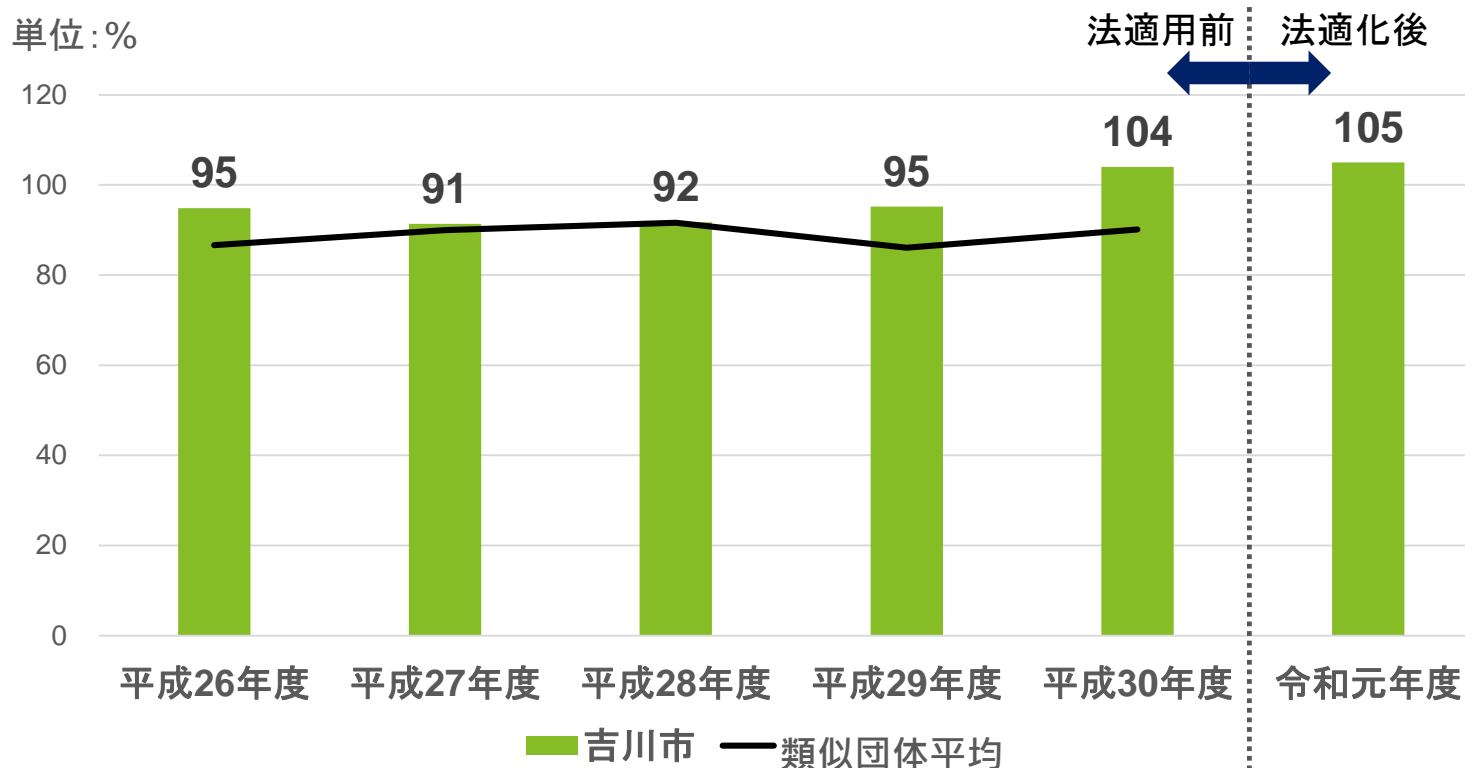


※資本的収入が資本的支出に不足する額259百万円は、補填財源(当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24百万円、当年度分損益勘定留保資金221百万円及び当年度利益剰余金処分額13百万円)で補填しました。

※一般会計からの繰入金総額は296百万円(収益的収入195百万円、資本的収入101百万円)であり、全て基準内繰入金となっています。

# 現状の経費回収率は類似団体平均を上回っています

## 経費回収率



### 経費回収率

汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標。汚水処理に係る全ての費用を使用料によって賄うことが原則。  
(算式) 使用料収入 ÷ 汚水処理費用(公費負担分を除く)

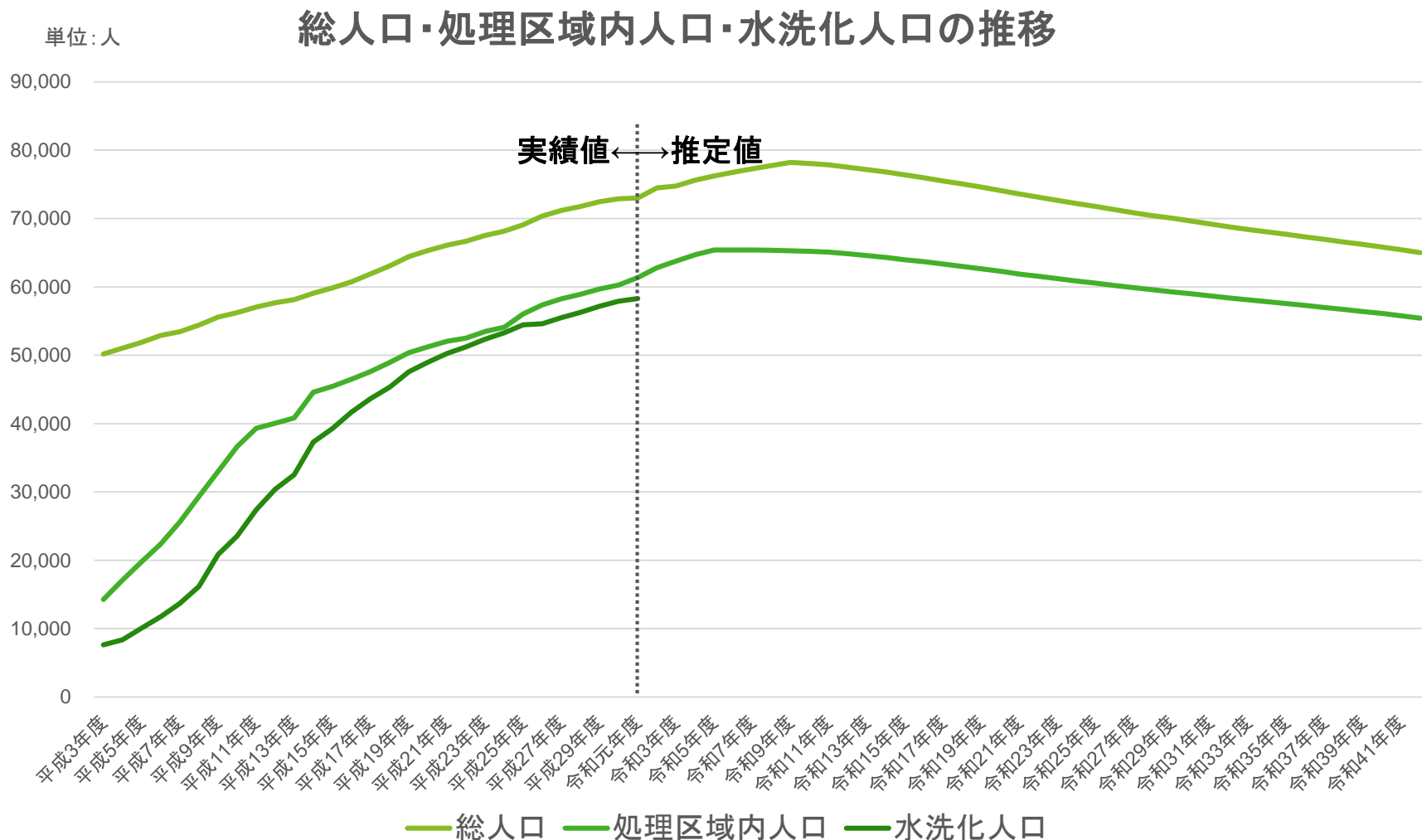
### 類似団体平均

総務省が経営比較分析表(平成30年度)を公表するにあたり示した、吉川市と同じ区分の類似団体の平均。

吉川市は、公共下水道で処理区域内人口区分3万人以上10万人未満、処理区域内人口密度区分75人/ha以上、供用開始後30年未満の「Bb2」に該当。

# 吉川市の人口は令和10年頃から徐々に減少していくことが予想されます

## 総人口等の推移



## 下水道事業の将来的な課題

- 将来的な人口減少に伴う収入の減少
- 施設の老朽化に伴う更新需要の増大
- 国・地方を通じた厳しい財政状況

## 2. 経営戦略の策定方針



# 現状のまま何ら対策を講じない場合、事業の継続が困難になる可能性があります

## 下水道事業の課題と対応策

### 将来的な課題

- 将来的な人口減少に伴う収入の減少
- 施設の老朽化に伴う更新需要の増大
- 国・地方を通じた厳しい財政状況

財政破綻  
老朽化に伴う事故  
担い手不足

### 対応策

今回の下水道事業審議会で審議していただくのはこの部分になります。

### 実施時期

1

#### 法適用に

- 「複式簿記」による経費・資産の状況の「見える化」を推進  
⇒ 広域化や民間活用といった抜本的な改革に資する情報の入手が可能

令和元年度  
に適用済

2

#### 将来を見据えた「経営戦略」を策定 **スライドP20-23**

- 「経営戦略」に基づく合理的・効率的な経営の実現による経営基盤の強化、財政マネジメントの向上
- 将来の人口減少等を踏まえた投資・財政計画の策定

令和2年度  
中に策定

3

#### 「抜本的な改革」を検討 **スライドP24**

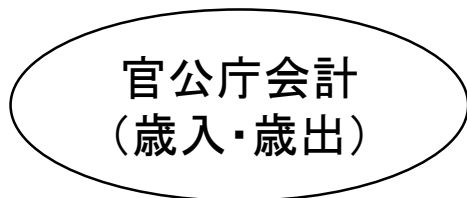
- 公営企業で事業を行う必要性・事業の継続可能性・あるべき経営形態等を検証  
⇒ 民営化・民間譲渡、広域化、民間活用といった可能性の検討

経営戦略の  
策定後に  
検討実施

# 吉川市では令和元年度より地方公営企業法を適用し、公営企業会計による経営を行っています

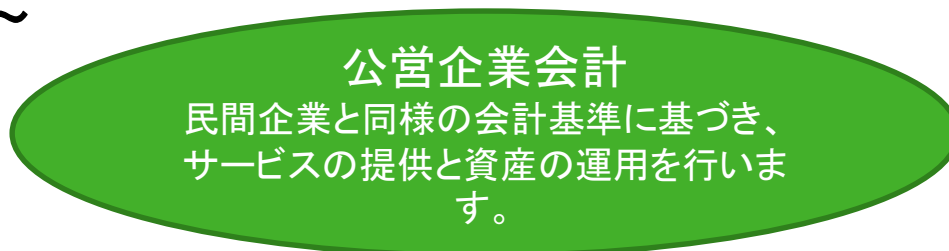
## 地方公営企業法の適用

従来



- ・人口減少に伴う料金収入の減少
- ・老朽化に伴う更新投資の増大
- ・国・地方を通じた厳しい財政状況

平成31年4月1日～



### 期待される効果

将来にわたり持続可能な経営基盤の確保のために必要な情報の把握

将来の収支見通し

より適切な説明責任

適切な原価計算に基づく使用料金の適正化

他団体との経営状況の比較

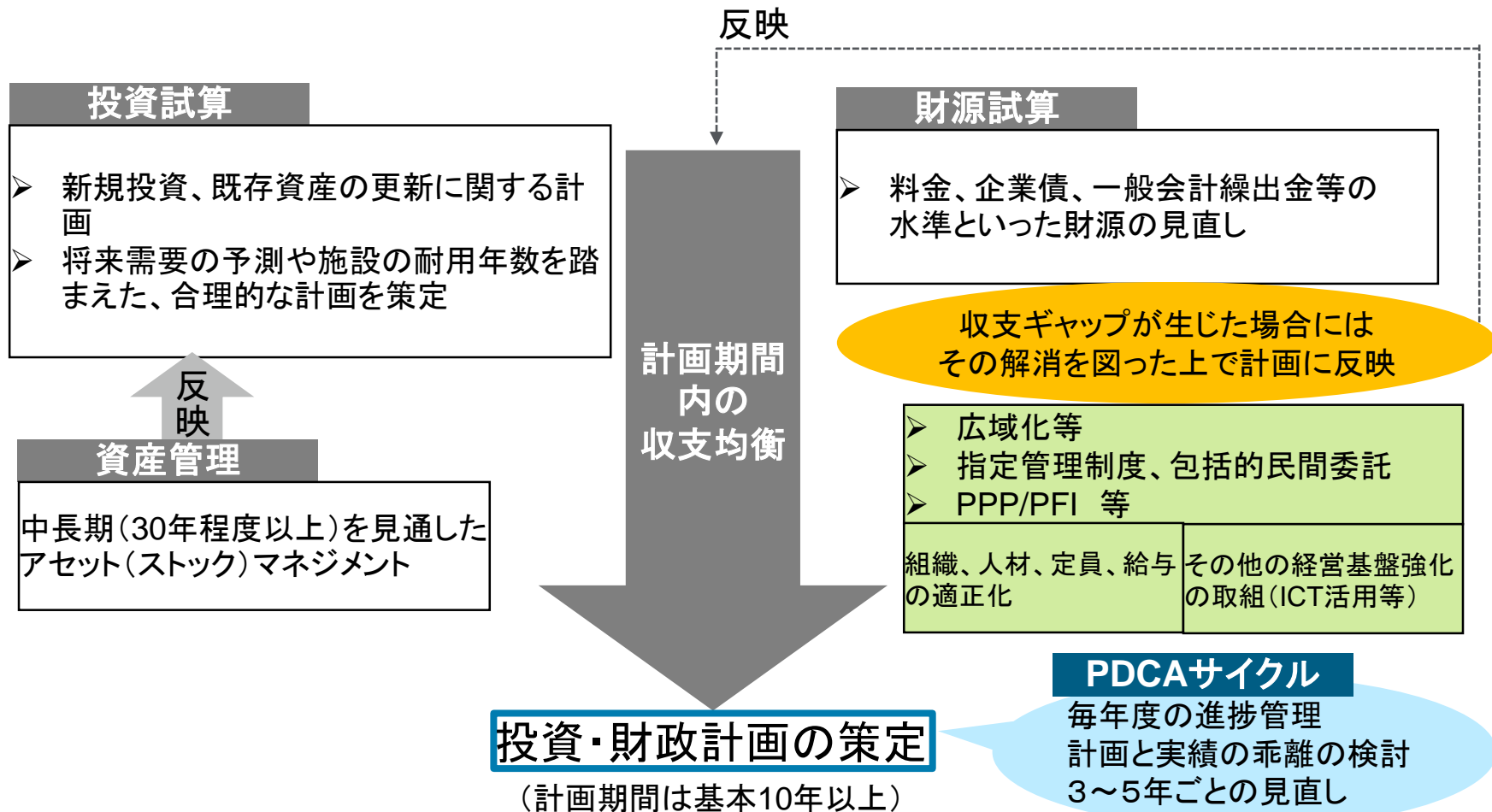
合理的な施設の建設・更新計画の策定

職員の経営マインドの育成

# 令和2年度までに「投資・財政計画」を含めた経営戦略の策定が求められています

## 経営戦略と投資・財政計画の策定

経営戦略の中心となる「投資・財政計画」とは、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（投資試算）と、財源見通しを試算した計画（財源試算）を構成要素とし、収支が均衡するように調整した収支計画です

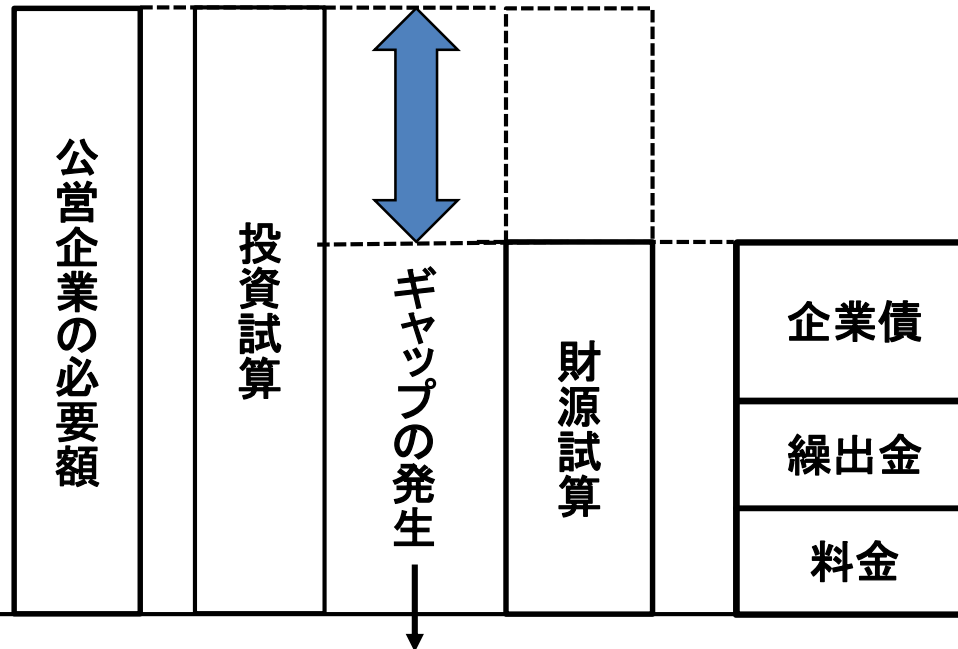


# 経営戦略は投資需要と財源とのギャップを解消させる策です

## 経営戦略のイメージ

### 投資試算における課題

- 説得力ある将来需要を適切に把握できていない
- アセットマネジメントの知見が十分ではない
- 経営合理化の取り組みが十分ではない



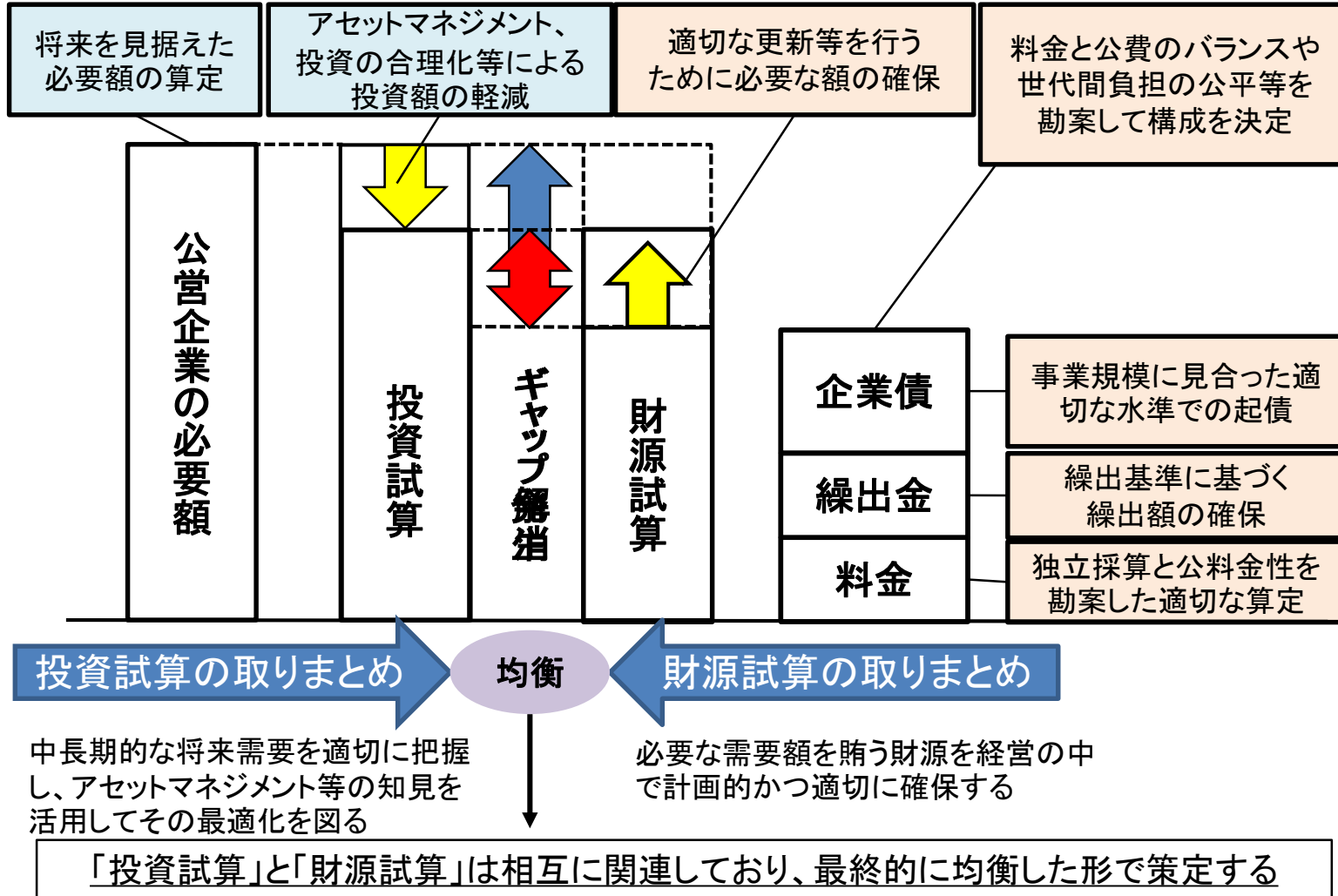
### 財源試算における課題

- 財源構成(料金、繰出金、企業債のバランス)の検討が不十分である
- 企業債は当該年度の財源のみに着目して起債額を決定している
- 繰出金は一般会計予算の状況に応じて可能な範囲でのみ繰り出している
- 適切な料金算定を行っていない

**財源不足等により、必要額を賄う投資額が確保できず、将来的にサービス提供が可能かどうか危ぶまれる公営企業も存在**

# 投資の合理化や財源の確保によりサービスの維持と投資・財政の均衡を図ります

無い袖は振れない

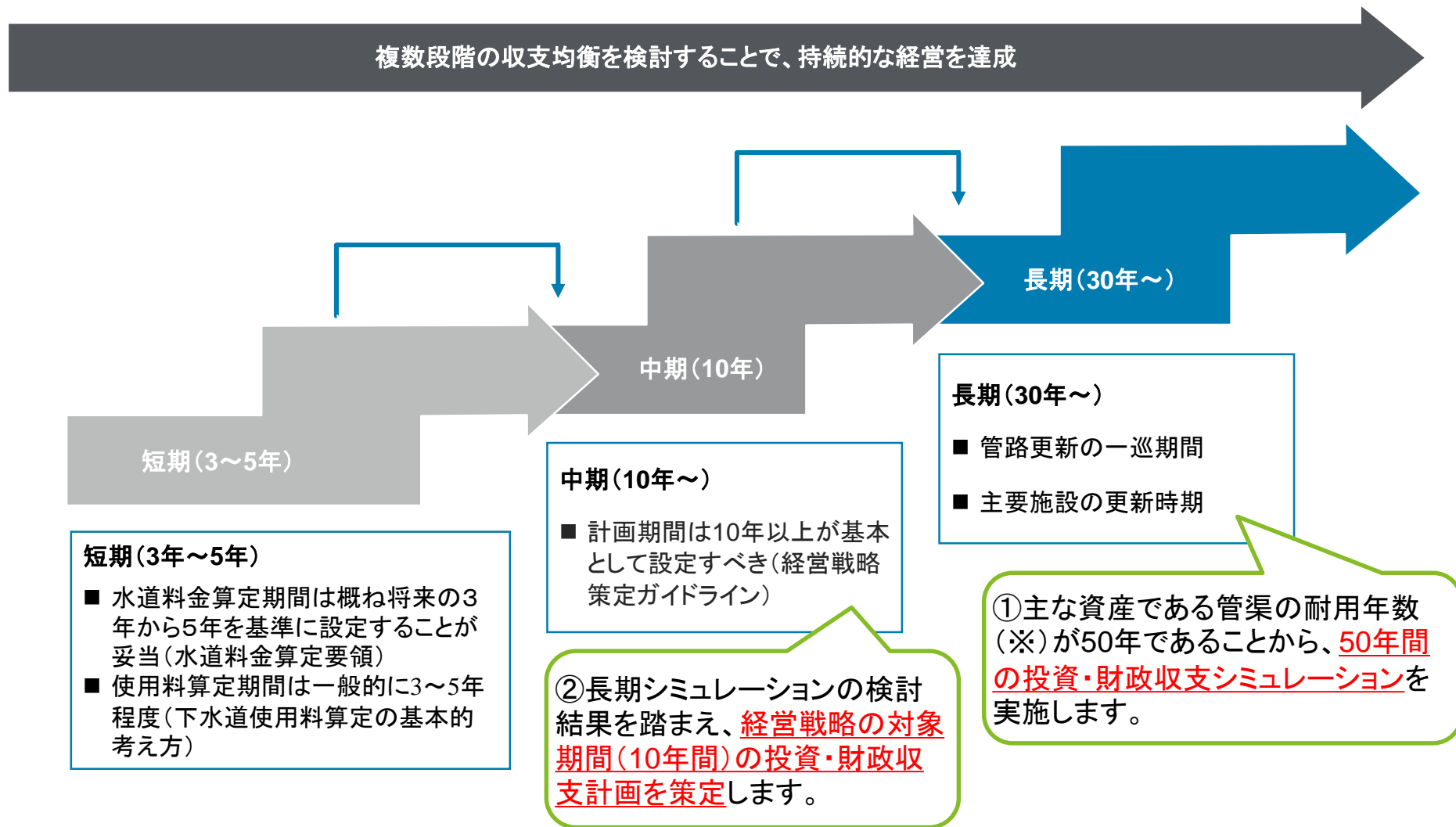


出所: 総務省「公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会報告書」平成26年3月 3ページを参考に講師が一部加工



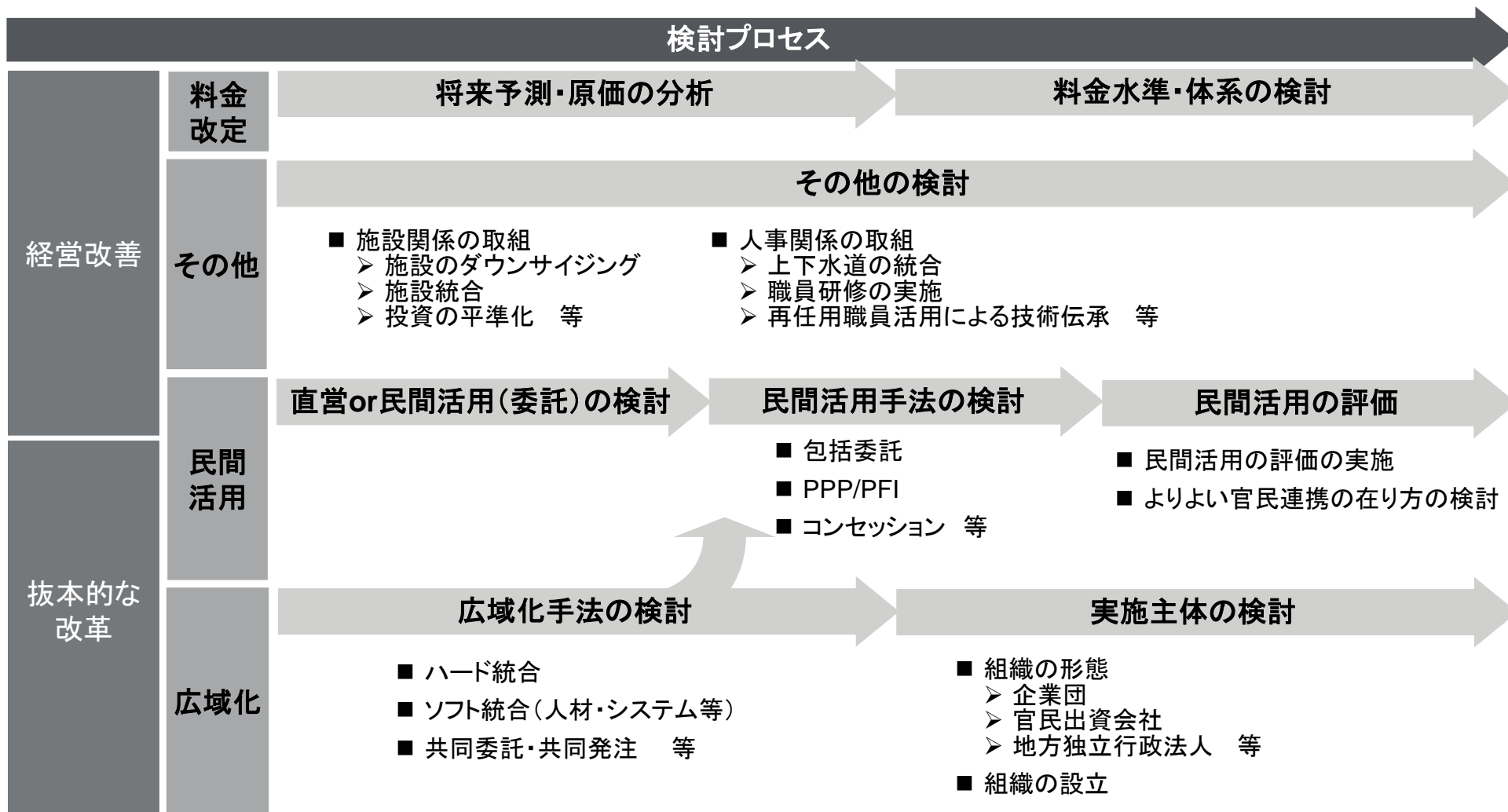
# 短期(3年~5年)、中期(10年~)、長期(30年~)の複数段階の視点でシミュレーションを行います

## 複数段階の収支均衡



# シミュレーションの結果に応じて持続的な経営に向けた「抜本的な改革」及び「経営改善」を検討します

## 抜本的な経営改革及び経営改善の例



### 3. 今後のスケジュール

# 以下のスケジュールで経営戦略を策定します

## 経営戦略策定および審議会開催スケジュール

実施内容	令和2年						令和3年	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
審議会の開催 (数字は開催回)	①		②	③			④	
投資・財政計画シミュレーションの実施	■			↑				
経営戦略素案の作成	■				↑			
パブリックコメントの実施及び経営戦略(案)の作成				■			↑	
議会での報告							●	

パブコメの実施

## 今後の下水道事業審議会の日程について

回数	開催日・開始時間	開催場所
第2回	令和2年10月16日(金) 午後2時～	吉川市役所 304会議室
第3回	令和2年11月27日(金) 午後2時～	吉川市役所 304会議室
第4回	令和3年 2月 5日(金) 午後2時～	市民交流センターおあしす ミーティングルーム4