

名寄市下水道事業経営戦略（素案）概要

平成 29 年～平成 38 年

1. 経営戦略の策定について

中期経営計画（H24-H28）の次期計画として、中長期的な視点にたった事業運営と経営の効率化・健全化を目指し、総合計画と整合性を取った 10 年間の経営戦略を策定します。

(1) 計画期間 平成 29 年度 ～ 平成 38 年度

(2) 対象事業 公共下水道事業（以下「下水道事業」という）

個別排水処理施設整備事業（以下「個別排水事業」という）

※個別排水事業 下水道利用できない郊外については、合併浄化槽により水洗化をすすめています

2. 事業の現状と課題

(1) 整備状況

	供用開始	現況※平成 27 年度現在
下水道事業	名寄地区：昭和 54 年度 風連地区：平成 8 年度	処理人口：24,648 人 処理場施設：2 か所
個別排水事業	名寄地区：平成 8 年度 風連地区：平成 9 年度	処理人口：1,785 人 浄化槽基数：494 基



(2) 課題

課題

●施設の老朽化と改築更新費用の増大
・昭和 46 年より集中的に整備してきた処理場・管渠などの老朽化

●使用料収入の減少
・人口の減少・節水意識の高まり



対応

●適切な維持管理により長く施設を利用する（長寿命化）
●補助事業や地方債の活用などによる財源確保
●継続的な業務効率化（収納率向上・企業会計導入など）

3. 投資・財政計画

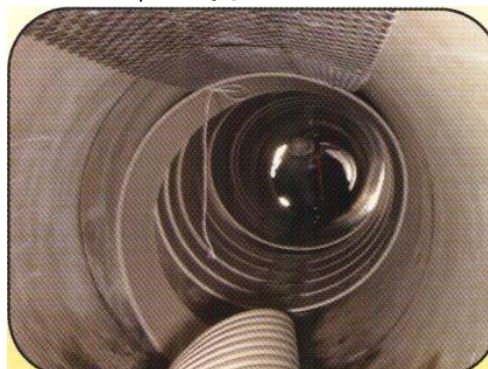
(1) 投資の主な内容

内 容	計画期間内の 投資額 (千円)	説 明
1. 処理場改築更新事業	1, 6 0 7, 0 0 0	処理場の機器更新・長寿命化計画
2. 管渠改築更新事業	5 1 4, 5 0 0	管渠の改築更新、長寿命化計画
3. 個別排水処理施設整備事業	1 6 1, 7 0 0	合併浄化槽の普及

【参考】 H29 名寄処理区下水道管渠更生工事 φ1100 L=73m 25,000千円



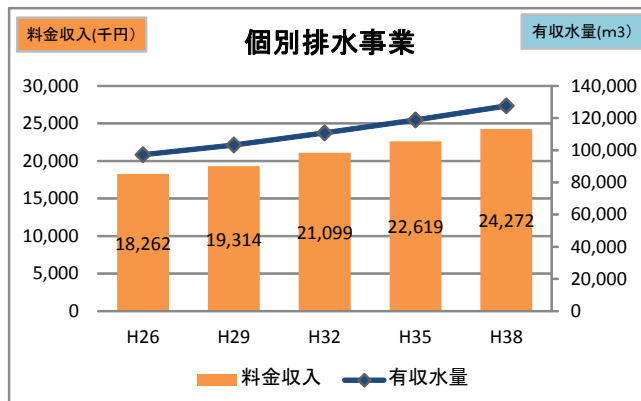
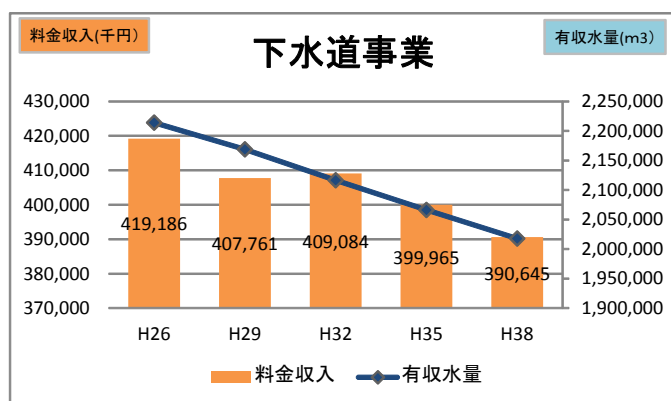
管渠更生



(2) 財源の主な内容

内 容	計画期間内の 収入額 (千円)	説 明
1. 補助金	1, 0 5 6, 1 0 0	社会資本整備総合交付金(国)の基準により対象事業費の50~55%補助
2. 料金収入(下水道事業)	4, 0 2 1, 5 6 7	人口減少等により減収
” (個別排水事業)	2 1 8, 0 2 2	浄化槽普及により増収

○料金収入の状況



下水道 投資・財政計画
(収支計画)

区分	年度	(単位:千円, %)												
		前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	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	
収益的収入	1 総収入	838,941	830,458	916,242	898,209	888,135	885,461	935,034	827,919	810,418	794,535	779,725	773,958	
	(1) 営業収入	695,867	664,655	682,813	676,594	674,282	675,107	687,092	651,937	643,656	635,789	628,299	623,505	
	了料金収入	419,114	407,556	407,761	406,859	407,480	409,084	406,123	403,067	399,965	396,847	393,736	390,645	
	イ受託工事収入													
	ウその他収入	276,753	257,099	275,052	269,735	266,802	266,023	280,969	248,870	243,691	238,942	234,563	232,860	
	(2) 営業外収入	143,074	165,803	233,429	221,615	213,853	210,354	247,942	175,982	166,762	158,746	151,426	150,453	
	了他会計繰入金	142,993	165,081	233,388	221,574	213,812	210,313	247,901	175,941	166,721	158,705	151,385	150,412	
	イその他費用	81	722	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	
	2 総費用	459,797	447,471	511,249	505,004	502,012	491,424	550,603	456,424	454,061	446,931	451,481	455,266	
	(1) 営業費用	344,970	341,715	412,034	416,828	422,336	419,664	486,902	400,597	405,749	405,286	413,083	418,950	
了職員給与	70,783	66,543	73,028	74,071	75,180	76,358	77,609	78,938	80,352	81,856	83,457	85,162		
了退職手当														
イその他費用	274,187	275,172	339,006	342,757	347,156	343,306	409,293	321,659	325,397	323,430	329,626	333,788		
(2) 営業外費用	114,827	105,756	99,215	88,176	79,676	71,760	63,701	55,827	48,312	41,645	38,398	36,316		
了支払利息	114,733	105,455	98,914	87,875	79,375	71,459	63,400	55,526	48,011	41,344	38,097	36,015		
了一時借入金利息	947	1,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
イその他	94	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301		
3 収支差引 (A)-(D)-(E)	379,144	382,987	404,993	393,205	386,123	394,037	384,431	371,495	356,357	347,604	328,244	318,692		
1 資本的収入	272,139	248,434	260,685	235,117	270,350	288,122	285,682	289,015	294,437	282,864	287,293	294,721		
(1) 地方費平準化債	133,900	122,800	114,700	103,345	126,507	123,086	127,281	130,991	121,716	128,955	130,207	133,471		
了償補助金	52,096	44,672	47,686	47,770	41,841	52,034	45,899	45,022	57,219	44,407	44,584	45,248		
(2) 他会計借入金														
(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	84,191	78,829	96,100	82,000	100,000	111,000	110,500	111,000	113,500	107,500	110,500	114,000		
(6) 工事業負担金	452	633	699	502	502	502	502	502	502	502	502	502		
(7) その他	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
2 資本的支出	651,283	631,421	665,678	628,322	656,473	682,159	670,113	660,510	650,794	630,468	615,537	613,413		
(1) 建設改良費	197,150	172,140	210,158	186,458	222,664	241,880	241,084	245,300	252,528	240,770	245,027	252,299		
了職員給与	8,054	4,537	6,889	6,986	7,089	7,199	7,316	7,440	7,572	7,713	7,863	8,023		
(2) 地方債償還金(H)	452,633	457,781	454,020	440,364	432,309	438,779	427,529	413,710	396,766	388,198	369,010	359,614		
(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	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
3 収支差引 (F)-(G)	△ 379,144	△ 382,987	△ 404,993	△ 393,205	△ 386,123	△ 394,037	△ 384,431	△ 371,495	△ 356,357	△ 347,604	△ 328,244	△ 318,692		

下水道 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔見込〕	本年度	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
収支再差引	(E)+(I)	(J)											
積立金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)												
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)											
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)												
実質収支	赤字	(P)											
(N)-(O)	赤字	(Q)											
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$												
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	92	92	95	95	95	95	96	95	95	95	95	95
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)	695,867	664,655	682,813	676,594	674,282	675,107	687,092	651,937	643,656	635,789	628,299	623,505
地方財政法による 資金不足の比率	$\frac{((R))/(S) \times 100}{((R))/(S) \times 100}$												
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	$\frac{((T))/(V) \times 100}{((T))/(V) \times 100}$												
他会計借入金残高	(W)												
地方債残高	(X)	5,349,351	5,014,370	4,675,050	4,338,031	4,032,229	3,716,536	3,416,288	3,133,569	2,858,519	2,599,276	2,360,473	2,134,330
○他会計繰入金													

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔見込〕	本年度	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
収益的収支分		419,630	422,115	508,335	491,219	480,504	476,246	528,760	424,721	410,302	397,557	385,838	383,182
うち基準内繰入金		419,630	422,115	508,335	491,219	480,504	476,246	528,760	424,721	410,302	397,557	385,838	383,182
うち基準外繰入金													
資本的収支分		52,096	44,672	47,686	47,770	41,841	52,034	45,899	45,022	57,219	44,407	44,584	45,248
うち基準内繰入金		37,169	40,094	41,927	40,414	39,779	38,656	37,317	36,724	35,193	35,639	36,059	36,451
うち基準外繰入金		14,927	4,578	5,759	7,356	2,062	13,378	8,582	8,298	22,026	8,768	8,525	8,797
合計		471,726	466,787	556,021	538,989	522,345	528,280	574,659	469,743	467,521	441,964	430,422	428,430

個別排水 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	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	
														前年度 (見込)
収益的収入	1 総収入	57,964	60,628	63,994	64,130	65,394	66,050	67,141	67,962	68,331	69,097	69,409	70,975	
	(1) 営業収入	18,554	18,052	19,326	19,784	20,404	21,109	21,602	22,108	22,629	23,165	23,715	24,282	
	ア 料工収入	18,544	18,040	19,314	19,774	20,394	21,099	21,592	22,098	22,619	23,155	23,705	24,272	
	イ 受託工事収入													
	ウ その他収入	10	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	(2) 営業外収入	39,410	42,576	44,668	44,346	44,990	44,941	45,539	45,854	45,852	45,702	45,932	45,694	46,693
	ア 他会計繰入金	39,207	42,358	44,666	44,344	44,988	44,939	45,537	45,852	45,852	45,700	45,930	45,692	46,691
	イ その他収入	203	218	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2 総費用	41,202	42,568	45,655	46,103	45,686	45,202	45,202	45,443	45,671	46,043	46,026	46,552	47,041
	(1) 営業費用	32,571	34,281	37,520	38,471	38,461	38,407	38,407	39,091	39,767	40,592	41,032	42,022	42,983
ア 職員給与費用														
イ その他費用	32,571	34,281	37,520	38,471	38,461	38,407	38,407	39,091	39,767	40,592	41,032	42,022	42,983	
(2) 営業外費用	8,631	8,287	8,135	7,632	7,225	6,795	6,795	6,352	5,904	5,451	4,994	4,530	4,058	
ア 支払利息	8,631	8,287	8,135	7,632	7,225	6,795	6,795	6,352	5,904	5,451	4,994	4,530	4,058	
イ その他	90	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
3 収支差引	(A)-(D)	16,762	18,060	18,339	18,027	19,708	20,848	21,698	22,291	22,288	23,071	22,857	23,934	
1 資本的収入	(A)-(F)	22,948	24,263	28,853	25,588	25,981	26,266	26,695	26,964	27,333	27,670	28,010	28,355	
(1) 地方債	債	12,700	13,600	17,500	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
(2) 他会計補助金	債	7,329	7,644	7,902	8,308	8,701	8,986	9,415	9,684	10,053	10,390	10,730	11,075	
(3) 他会計借入金	債													
(4) 固定資産売却代金	債													
(5) 国(都道府県)補助金	債													
(6) 工事負担金	債	1,419	1,519	1,951	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
(7) その他	債	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
2 資本的支出	(G)	39,710	42,323	47,192	43,615	45,689	47,114	48,393	49,255	49,621	50,741	50,867	52,289	
(1) 建設	債	14,191	15,195	19,500	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
(2) 地方債償還金	債	24,019	25,628	26,192	26,315	28,389	29,814	31,093	31,955	32,321	33,441	33,567	34,989	
(3) 他会計長期借入金返還金	債													
(4) 他会計への繰出金	債													
(5) その他	債	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
3 収支差引	(F)-(G)	△ 16,762	△ 18,060	△ 18,339	△ 18,027	△ 19,708	△ 20,848	△ 21,698	△ 22,291	△ 22,288	△ 23,071	△ 22,857	△ 23,934	

個別排水 投資・財政計画
(収支計画)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔見込〕	本年度	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
収支再差引	(E)+(I)												
積立金	(K)												
前年度からの繰越金	(L)												
前年度繰上充用金	(M)												
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)												
翌年度へ繰り越すべき財源	(O)												
実質収支	(P)												
(N)-(O)	(Q)												
赤字比率	$\frac{(Q)}{(B)-(G)} \times 100$												
収益的収支比率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	89	89	89	89	88	88	88	88	87	87	87	87
地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金の不足額	(R)												
営業収益 - 受託工事収益	(B)-(C)	18,554	18,052	19,326	19,784	20,404	21,109	21,602	22,108	22,629	23,165	23,715	24,282
地方財政法による 資金不足の比率	$\frac{(R)}{(S)} \times 100$												
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	$\frac{(T)}{(V)} \times 100$												
他会計借入金残高	(W)												
地方債借入金残高	(X)	472,865	460,837	452,145	440,030	425,841	410,227	393,334	375,579	357,458	338,217	318,850	298,061
〇他会計繰入金													
区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算) 〔見込〕	本年度	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
収益的収支分		39,207	42,358	44,666	44,344	44,988	44,939	45,537	45,852	45,700	45,930	45,692	46,691
うち基準内繰入金		25,303	26,197	26,174	25,359	26,633	27,343	27,750	27,895	27,439	27,765	27,087	27,692
うち基準外繰入金		13,904	16,161	18,492	18,985	18,355	17,596	17,787	17,957	18,261	18,165	18,605	18,999
資本的収支分		7,329	7,644	7,902	8,308	8,701	8,986	9,415	9,684	10,053	10,390	10,730	11,075
うち基準内繰入金		7,257	7,568	7,853	8,288	8,681	8,966	9,395	9,684	10,033	10,370	10,710	11,055
うち基準外繰入金		72	76	49	20	20	20	20	20	20	20	20	20
合計		46,536	50,002	52,568	52,652	53,689	53,925	54,952	55,536	55,753	56,320	56,422	57,766