

# 南佐久公共下水道事業経営戦略〈概要版〉



## 経営戦略の策定にあたって

下水道事業は、住民に不可欠なサービスを安定的に供給する役割を有しており、多額の設備投資を必要とすることから中長期的観点に基づいた計画的な経営が不可欠です。

今後、人口減少が進む中、地方財政全体が厳しい状況で老朽化対策を実施しつつ、地震などの災害への対策や日常の維持管理を行っていくためには下水道事業に関わる経費及び財源の見通しを把握することが重要となります。

このような背景を受け、総務省が取りまとめた「経営戦略策定ガイドライン」に基づき、南佐久環境衛生組合下水道事業における現状と課題を把握して、中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策定します。



本経営戦略の計画期間は令和3年度から令和12年度までとします。

## 南佐久公共下水道事業の概要

項		目	
建設事業開始年月日		平成7年3月2日	
供用開始年月日		平成12年4月1日	
法適・非適区分		法適	
排除方式		分流式	
面積	行政区域	72,586 ha	
	汚水	全体計画区域	639 ha
		事業計画区域 A	606 ha
		整備済区域 B	584 ha
		整備率 B/A	100.0 %
人口	行政人口 C	114,118 人	
	処理区域内人口 D	13,738 人	
	水洗化人口 E	11,711 人	
普及率 D/C		12.0 %	
水洗化率 E/D		85.2 %	

注) 行政区域面積、行政人口は構成市村（佐久市、佐久穂町、小海町）の合計値

## ● 基本方針

持続可能で健全な経営に取り組むために、2点の基本方針を以下に示します。

### 方針1 事業の選択と集中

緊急性、必要性の高い施策の絞り込みを行い、老朽化対策、地震対策等を計画的に推進します。また、コスト改善の取り組みを継続し、事業費の縮減及び平準化を行い、事業の効率化を図ります。

### 方針2 財源の確保

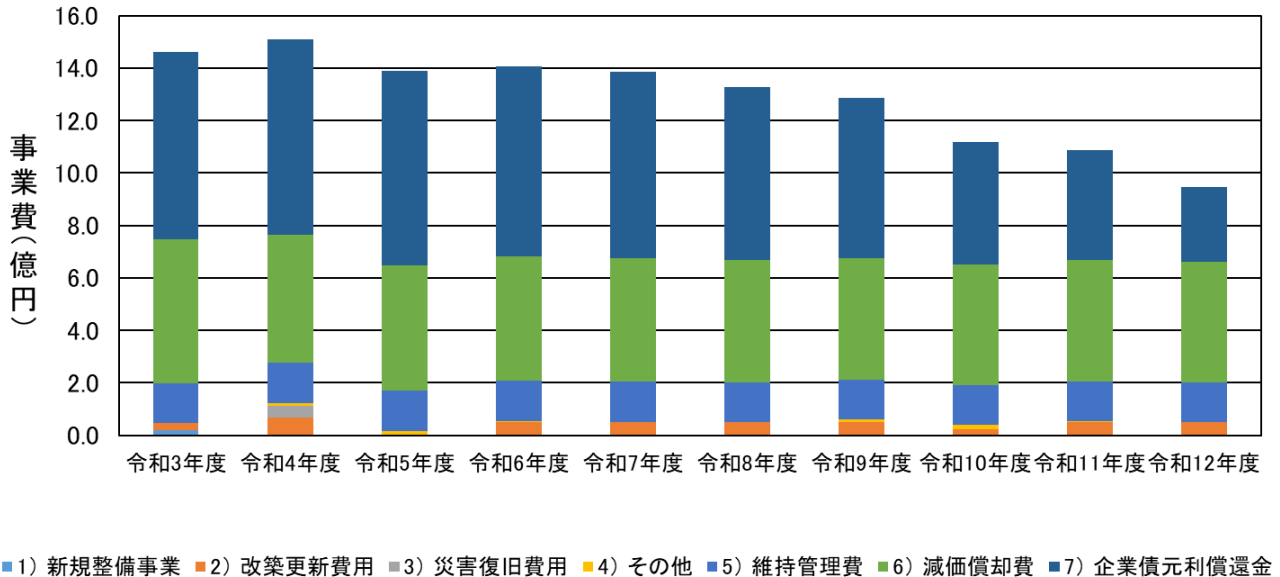
下水道使用料の収入確保に努め、公営企業経営の基本原則である独立採算制による経営を目指して、繰入金を減らすことを検討していきます。

## ● 投資計画

投資計画では、主に以下の7項目の費用を試算しています。

投資計画		
1) 新規整備事業	: 約	0.18 億円/10年
2) 改築更新費用	: 約	4.18 億円/10年
3) 災害復旧費用	: 約	0.47 億円/10年
4) その他	: 約	0.63 億円/10年
5) 維持管理費	: 約	15.20 億円/10年
6) 減価償却費	: 約	47.72 億円/10年
7) 企業債元利償還金	: 約	60.76 億円/10年

南佐久環境衛生組合では、既事業計画区域の整備が完了しているため、改築・維持管理を計画的に実施することにより、費用の平準化を図っています。



## ● 財政計画

### (1) 国庫補助金

新設、更新事業は財源内訳を補助 50%、起債 45%、他会計補助金等 5%、単独事業の財源内訳を起債 95%、他会計補助金等 5%とし、年度別の起債額を整理します。

### (2) 下水道使用料

下水道使用料の試算は、有収水量の実績を基に将来の予測を行っています。

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
有収水量 (千m <sup>3</sup> )	1,021	1,018	1,014	1,010	1,007
下水道使用料 (千円)	269,385	268,695	267,690	266,684	265,680
項目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
有収水量 (千m <sup>3</sup> )	1,003	999	995	991	987
下水道使用料 (千円)	264,609	263,538	262,303	261,396	260,329

## ● 今後の取組

### ①組織、人材、定員に関する事項

下水道整備や改築更新を確実に実施し、適正な維持管理を行うために必要最小限度の人員を確保するとともに研修会に参画するなど職員の資質の向上に努めます。

### ②広域化や民間資金・ノウハウの活用等の推進に関する事項

今後は、経営基盤の強化や経営効率化等の観点から、広域化・共同化の推進及び、包括的民間委託等の導入を検討していきます。

### ③その他経営基盤強化に関する事項

施設の計画的な点検・調査及び改築・更新の財源を確保するため適正な使用料収入に努めます。また、地方公営企業会計を導入していることから財務諸表である損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書等を活用し経営の健全化に努めます。今後も汚水処理費の抑制、適正な使用料収入に努め、経費回収率の向上を図ります。

### ④資金管理・調達に関する事項

安定した財政運営を行うため、資金収支に不足が生じないよう資金管理を行います。

### ⑤情報公開に関する事項

下水道事業の経営状況については、南佐久環境衛生組合のホームページで必要な情報を開示します。

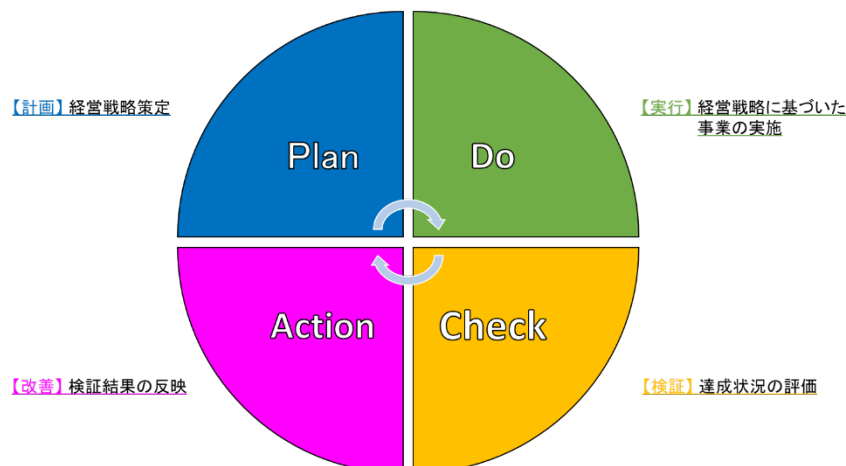
### ⑥その他、重点事項

ストックマネジメント計画に基づき、施設の老朽化の状況を踏まえ、布設替えや更生工法による長寿命化を実施していきます。

## ● 経営戦略の事後検証・更新

計画達成状況の評価方法は、令和3年度から令和12年度の計画に対して、当該年度の決算をまとめ、実績と計画の比較を行ったうえで、決算状況を公表します。

見直しにあたっては、経営戦略の達成状況を評価し、「投資・財政計画」やこれを構成する投資試算、財源試算と実績との乖離及びその原因を分析し、その結果を反映させるため、計画策定（Plan）、実施（Do）、進捗・評価（Check）、見直し・改善（Action）のサイクルで行います。また、投資計画と財政計画の状況を踏まえて5年に1回の頻度で下水道使用料の改定の検討を行い、必要に応じて使用料の改定を行っていきます。





<資本的収支>

区分	年度	(単位:千円)												
		前年度 (決算)	前年度 (決算見込み)	本年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	
資本的収入	1. 企業費平準化債	3,900	48,900	14,700	34,862	2,707	12,064	8,264	12,764	2,707	12,064	8,264	12,064	8,264
	うち資本費平準化債													
	2. 他会計補助金	631,902	605,759	562,956	607,868	613,455	612,320	612,444	619,000	577,000	438,000	398,000	267,000	
	3. 他会計補助金													
	4. 他会計負担金													
資本的支出	5. 他会計借入金													
	6. 国(都道府県)補助金		57,818	42,230	76,285	3,341	10,202	10,202	14,747	3,341	10,202	10,202	10,202	
	7. 固定資産売却代金	11,252	1,472	6,000										
	8. 工事負担金	1,993	11,965											
	9. その他	649,047	713,949	637,851	719,015	619,502	634,585	630,910	637,466	604,511	444,048	420,266	285,466	
資本的収入超過する額	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額													
	(B)													
	純計 (A)-(B)	649,047	713,949	637,851	719,015	619,502	634,585	630,910	637,466	604,511	444,048	420,266	285,466	
	1. 建設改良費	24,504	112,293	120,727	111,264	6,075	22,185	18,549	18,549	27,640	6,075	22,185	18,549	
	うち職員給与費													
資本的支出超過する額	2. 企業債還金	588,660	604,086	620,161	658,249	666,700	664,598	664,196	621,212	583,851	446,732	407,172	277,932	
	3. 他会計長期借入返還金													
	4. 他会計への支出金	26,301												
	5. その他	13	13	2										
	純計 (D)-(C)	639,478	716,392	740,890	769,513	672,775	686,783	682,745	639,761	611,491	452,807	429,357	296,481	
補填財源	(E) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額	△ 9,569	2,443	103,039	50,498	53,273	52,198	51,835	2,295	6,980	8,760	9,092	11,015	
	1. 損益剰余金処分額	0	0	95,789	47,000	53,000	51,000	51,000	1,460	5,691	8,487	7,894	10,180	
	2. 繰越工事資金													
	3. 繰越工事資金													
	4. その他	1,325	5,300	7,250	3,498	273	1,198	835	835	1,289	273	1,198	835	
他企業債	(F) 補填財源不足額 (E)-(F)	△ 10,894	△ 2,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. 補填財源不足額													
	2. 他会計借入金残高	6,090,793	5,535,607	4,944,736	4,561,879	3,897,886	3,245,352	2,589,420	1,976,472	1,405,385	961,360	566,252	296,584	
	3. 他会計借入金残高													
	4. 他会計借入金残高													

〇他会計補助金 (単位:千円)

区分	年度	(単位:千円)											
		前年度 (決算)	本年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
収益的収支分	うち基準内繰入金	75,679	151,798	225,000	279,765	263,070	249,904	237,283	223,938	213,104	204,569	197,772	191,264
	うち基準外繰入金	75,328	151,448	224,650	279,415	262,720	249,554	236,933	223,588	212,754	204,219	197,422	190,914
	うち繰越工事資金	351	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
資本的収支分	うち基準内繰入金	631,902	605,759	562,956	607,868	613,455	612,320	612,444	619,000	577,000	438,000	398,000	267,000
	うち基準外繰入金	77,086	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
	うち繰越工事資金	554,816	529,759	486,956	531,868	537,455	536,320	536,444	543,000	501,000	362,000	322,000	191,000
合計	707,581	757,557	787,956	887,633	876,525	862,224	849,727	842,938	790,104	642,569	595,772	458,264	



令和3年2月

**南佐久環境衛生組合**

〒384-0612 長野県南佐久郡佐久穂町大字宿岩 306

TEL 0267-86-7710 (直通)

FAX 0267-86-7711

E-mail [nankan-k@nan-kan.jp](mailto:nankan-k@nan-kan.jp)