

高崎市農業集落排水事業経営戦略



令和3年 3月

群馬県 高崎市

高崎市農業集落排水事業経営戦略

| | |
|-----------|--------------------|
| 団 体 名 : | 高崎市 |
| 事 業 名 : | 農業集落排水事業 |
| 策 定 日 : | 令和 3 年 3 月 |
| 計 画 期 間 : | 令和 3 年度 ~ 令和 12 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) | 浜川地区 平成3年5月(29年経過) 楽間行力地区 平成9年7月(23年経過) 富岡地区 平成2年7月(30年経過) 善地地区 平成8年7月(24年経過) 蟹沢地区 平成8年7月(24年経過) | 法適(全部適用・一部適用) 非適の区分 | 非適 |
| 処理区域内人口密度 | 17.4(人/ha) | 流域下水道等への 接続の有無 | 無 |
| 処理区数 | 5処理区 | | |
| 処理場数 | 5処理場 | | |
| 広域化・共同化・最適化 実施状況 | 広域化:公共下水道への接続を検討 共同化:なし 最適化:なし | | |

② 使用料

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|-----------------------------------|--------|---------|
| 一般家庭用使用料体系の 概要・考え方 | 8㎡まで680円の基本料金に加え 従量料金として1㎡につき 8㎡以上 ~ 20㎡までは108(円/㎡) 20㎡以上 ~ 50㎡までは143(円/㎡) 50㎡以上 ~ 200㎡までは187(円/㎡) 200㎡以上は210(円/㎡)の合計額に100分の110を乗じて得た額。 | | | | |
| 業務用使用料体系の 概要・考え方 | 該当なし | | | | |
| その他の使用料体系の 概要・考え方 | 該当なし | | | | |
| 条例上の使用料 (20㎡あたり) ※過去3年度分を記載 | 平成29年度 | 2,134 円 | 実質的な使用料 (20㎡あたり) ※過去3年度分を記載 | 平成29年度 | 2,386 円 |
| | 平成30年度 | 2,134 円 | | 平成30年度 | 2,400 円 |
| | 平成31年度 | 2,173 円 | | 平成31年度 | 2,410 円 |

③ 組織

| | |
|--------|----------------------------------|
| 職 員 数 | 1名 |
| 事業運営組織 | 高崎市役所農政部田園整備課において農業集落排水事業特別会計を運営 |

(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) | 各処理場及び中継ポンプの維持管理については民間委託としている。 |
| | イ 指定管理者制度 | 活用なし |
| | ウ PPP・PFI | 活用なし |
| 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) | 活用なし |
| | イ 土地・施設等利用 (未利用土地・施設の活用等) | 活用なし |

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

農業集落排水施設は市内に5施設あり、平成2年から9年にかけて順次整備がおこなわれ供用されている。すべての施設が建設から30年以上が経過し、各処理施設及び当初布設された管渠は、経年劣化により更新や修繕が必要な時期を迎えており、今後も計画的に長寿命化に努める。

経費回収率が他の類似団体と比較して低くなっており、その要因としては、処理施設やマンホールポンプ等の老朽化による修繕工事等の増加が挙げられる。(別紙「経営比較分析表」H30年度 参照)

2. 経営の基本方針

経営理念

人口減少等が予想される中、農業集落排水使用者と未使用者間の公平性を確保し、安定した農業集落排水事業を経営するとともに、地域の安心安全を念頭に置いた持続可能な污水処理事業をおこなう。

基本方針

農業集落排水事業は地域住民の生活等に密接に結びついているため、重要性や劣化状況に応じた優先度を検討した上での維持管理や、今後、将来の人口減少、人口密度の低下に伴い、汚水水量の減少(=料金収入の減少)が予想されるため、管理体制の効率化、更なるコスト削減に努めます。
また、各処理施設の公共下水道への接続による広域化を検討していく。

3. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画):別紙のとおり

(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

広域化・共同化・最適化に関する事項

公共下水道の管路整備が進み、接続が具体的に可能とされるエリアから順次広域化を検討していく。
(令和5年度 浜川地区 令和7年度 富岡地区・楽間行力地区 令和12年度 蟹沢地区・善地地区の接続を目指す)
また、施設の更新や修繕等の長寿命化については、利用者の生活に支障が出ないように計画的に取り組む。

② 収支計画のうち財源についての説明

各処理の新規接続者の増加及び未接続者の接続に努め、接続率の向上に向け継続的に広報活動等をおこなっていくが、限定された地域を対象としていることから人口減少が予測されるため料金収入も同様に減少していくものとした。また、公共下水道への接続も検討し、料金収入を減少させた。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

委託費に関する事項
公共下水道への接続を検討することにより、費用の減少を図る。

(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 | 効率的な運営管理を目指すため、費用対効果を検証しながら、公共下水道への接続を検討。 |
| 投資の平準化に関する事項 | 既存の施設及び設備機器を有効活用する。 |
| その他の取組 | 該当なし |

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 | 料金収入の将来予測を今後も行い、料金収入の低下による財政状況を見極めつつ、公共下水道使用料金との不公平感が出ない様、見直し時期を検討していく。 |
| 資産活用による収入増加の取組について | 未検討 |
| その他の取組 | 該当なし |

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) | 料金収入の将来予測を今後も行い、料金収入の低下による財政状況を見極めつつ、見直し時期を検討していく。 |
| 職員給与費に関する事項 | |
| 動力費に関する事項 | |
| 薬品費に関する事項 | |
| 修繕費に関する事項 | |
| 委託費に関する事項 | |
| その他の取組 | 今後も、経営戦略を見直し、安定した経営状況に取り組む。 |

4. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 | 経営状況を確認し、随時検証を実施することとする。 |
|---------------------|--------------------------|

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | | 31年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|------|
| | | (決算) | (決算見込) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) |
| 収益的収入 | 1 総 収 益 (A) | 137,556 | 136,740 | 135,040 | 145,440 | 121,867 | 108,467 | 68,744 | 77,044 | 46,544 | 45,844 | 45,644 | 20,488 | | |
| | | (1) 営 業 収 益 (B) | 39,423 | 39,223 | 39,023 | 38,823 | 29,850 | 29,650 | 21,927 | 21,727 | 21,527 | 21,327 | 21,127 | 4,971 | |
| | | ア 料 金 収 入 | 39,423 | 39,223 | 39,023 | 38,823 | 29,850 | 29,650 | 21,927 | 21,727 | 21,527 | 21,327 | 21,127 | 4,971 | |
| | | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (2) 営 業 外 収 益 | 98,133 | 97,517 | 96,017 | 106,617 | 92,017 | 78,817 | 46,817 | 55,317 | 25,017 | 24,517 | 24,517 | 15,517 | |
| | 2 総 費 用 (D) | 81,178 | 80,011 | 77,840 | 92,131 | 78,090 | 79,568 | 55,304 | 62,949 | 48,699 | 48,784 | 48,883 | 23,632 | | |
| | | (1) 営 業 費 用 | 68,445 | 69,492 | 69,592 | 86,102 | 74,211 | 77,212 | 53,992 | 62,092 | 48,192 | 48,292 | 48,392 | 23,492 | |
| | | ア 職 員 給 与 費 | 5,392 | 5,492 | 5,592 | 5,692 | 5,792 | 5,892 | 5,992 | 6,092 | 6,192 | 6,292 | 6,392 | 6,492 | |
| | | ウ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | |
| | | イ そ の 他 | 63,053 | 64,000 | 64,000 | 80,410 | 68,419 | 71,320 | 48,000 | 56,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 17,000 | |
| | | (2) 営 業 外 費 用 | 12,733 | 10,519 | 8,248 | 6,029 | 3,879 | 2,356 | 1,312 | 857 | 507 | 492 | 491 | 140 | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 56,378 | 56,729 | 57,200 | 53,309 | 43,777 | 28,899 | 13,440 | 14,095 | △ 2,155 | △ 2,940 | △ 3,239 | △ 3,144 | | | |
| | (1) 地 方 債 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | 1,046 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | | |
| | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本的収入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 3,246 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | | |
| | | (1) 地 方 債 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (2) 他 会 計 補 助 金 | 1,046 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| | | (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 | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) そ の 他 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 58,523 | 60,732 | 60,782 | 56,622 | 46,205 | 32,464 | 16,749 | 16,890 | 909 | | | | | |
| | | (1) 建 設 改 良 費 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | | 58,523 | 60,732 | 60,782 | 56,622 | 46,205 | 32,464 | 16,749 | 16,890 | 909 | | | | | |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 55,277 | △ 57,632 | △ 57,682 | △ 53,522 | △ 43,105 | △ 29,364 | △ 13,649 | △ 13,790 | 2,191 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | | | |

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

| 年 度 | 31年度 (決算) | 2年度 (決算 見込) | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
|--|--------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 1,101 | △ 903 | △ 482 | △ 213 | 672 | △ 465 | △ 209 | 305 | 36 | 160 | △ 139 | △ 44 |
| 積 立 金 (K) | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | 595 | 1,696 | 793 | 311 | 98 | 770 | 305 | 96 | 401 | 437 | 597 | 458 |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 1,696 | 793 | 311 | 98 | 770 | 305 | 96 | 401 | 437 | 597 | 458 | 414 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 1,696 | 793 | 311 | 98 | 770 | 305 | 96 | 401 | 437 | 597 | 458 | 414 |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 95 | 96 | 94 | 94 | 93 | 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) (S) | 39,423 | 39,223 | 39,023 | 38,823 | 29,850 | 29,650 | 21,927 | 21,727 | 21,527 | 21,327 | 21,127 | 4,971 |
| 地方財政法による 資金不足の比率 ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金の不足額 (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 ((T)/(V)×100) | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 (W) | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | | | | | | | | | | | | |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 年 度 | 31年度 (決算) | 2年度 (決算 見込) | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
|----------|--------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 区 分 | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支分 | 98,116 | | | | | | | | | | | |
| うち基準内繰入金 | 67,134 | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | 30,982 | | | | | | | | | | | |
| 資本的収支分 | 1,046 | | | | | | | | | | | |
| うち基準内繰入金 | 1,046 | | | | | | | | | | | |
| うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 99,162 | | | | | | | | | | | |

経営比較分析表（平成30年度決算）

群馬県 高崎市

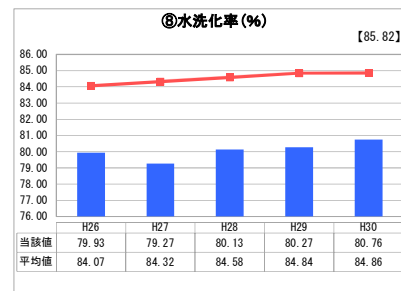
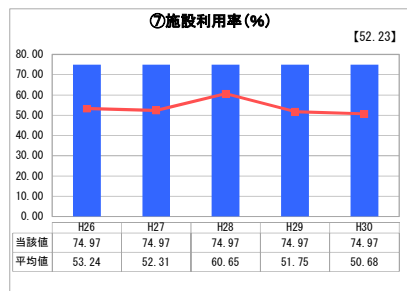
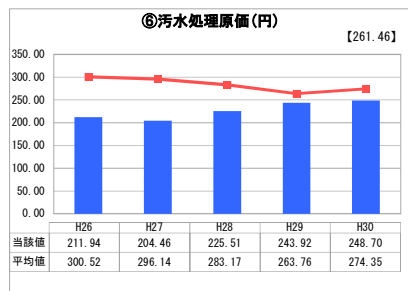
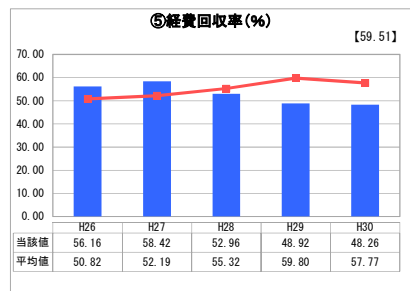
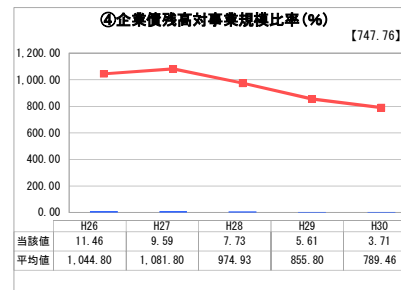
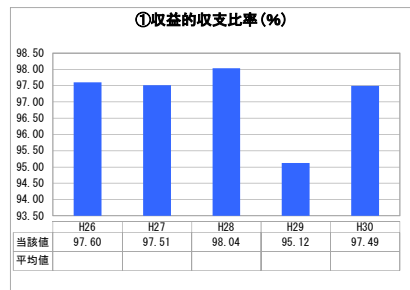
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|------------|--------------|---------|---------|---------------------------------|
| 法非適用 | 下水道事業 | 農業集落排水 | F2 | 非設置 |
| 資金不足比率 (%) | 自己資本構成比率 (%) | 普及率 (%) | 有収率 (%) | 1か月20m ³ 当たり家賃料金 (円) |
| - | 該当数値なし | 1.17 | 91.98 | 2,134 |

| 人口 (人) | 面積 (km ²) | 人口密度 (人/km ²) |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|
| 374,168 | 459.16 | 814.90 |
| 処理区域内人口 (人) | 処理区域面積 (km ²) | 処理区域内人口密度 (人/km ²) |
| 4,355 | 2.49 | 1,749.00 |

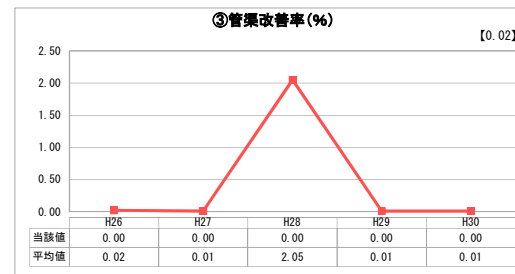
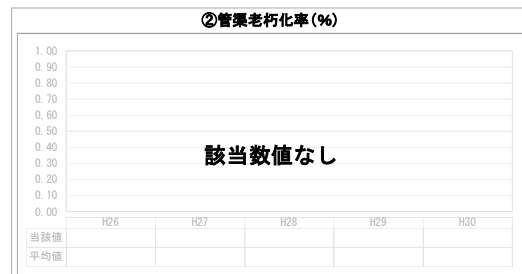
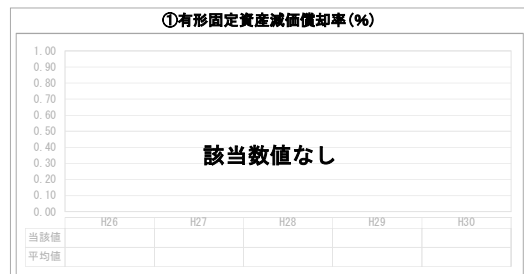
グラフ凡例

- 当該団体値 (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)
- 平成30年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

収益的収支比率は使用料収入の増により前年度を上回った。
 企業債残高対事業規模比率は償還金返還のピークを過ぎたため減となっている。
 汚水処理原価は平均値を大きく下回っている、これは歳出の削減を徹底している結果である。
 施設利用率は平均値を大きく上回っている、これは施設を利用してはいる大部分が一般住宅であり、店舗のように時期や時間帯で利用率が大きく変化することがないためである。
 水洗化率は平均値を大きく下回っている、これは箕郷地区の接続率が低いためである、高崎2地区が86.7%～91.7%に対し、箕郷3地区は69.4%～77.0%と低いためである。

2. 老朽化の状況について

施設の建設から30年以上経過しており、老朽化が著しい。各施設の管渠については長年手付かずの状況であったが、平成28年度に浜川地区の管渠の劣化状況を調査した。平成29、30年度はその調査に基づき、管渠の補修工事を実施した。また、平成30年度に富岡地区の管渠の劣化状況も調査した。平成31年度はその調査に基づき、管渠の補修工事の一部を行った。今後も計画的に調査及び補修工事を実施していく。

全体総括

収益的収支比率を高めるためには使用料の収入を増やす必要がある。接続率の低い箕郷地区で接続人口を増やせば収益的収支比率、水洗化率ともに改善される。今後も各施設の新規接続者の増加及び未接続者の接続に努める。
 各施設の管渠については老朽化に伴う不明水が発生しており、早急に調査及び補修工事を実施する必要がある。今後は、国の補助金を使い計画的・効率的に各施設の調査及び補修を行い施設の長寿命化に努める。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。