

身延町下水道事業経営戦略 概要

1. 改 定 趣 旨

公営企業が将来にわたり安定的に事業を継続していくために策定する、中長期的な経営の基本計画です。平成 30 年度に「身延町下水道事業経営戦略」を策定しましたが、令和 6 年度に公営企業会計に移行し、決算状況を踏まえて今回改定を行いました。計画期間は、令和 8 年度から 17 年度となります。

2. 下水道事業の現況

本町の下水道事業は、平成 3 年度に公共下水道事業、平成元年度に特定環境保全公共下水道事業、平成 7 年度に農業集落排水事業、平成 11 年度に小規模集合排水事業、平成 18 年度に特定地域生活排水処理事業に着手、事業経営しており、5 事業ごとに改定しました。

公共下水道事業……………角打、丸滝処理区・身延処理区

特定環境保全公共下水道事業……帯金、塩ノ沢処理区・中富処理区・下部処理区

農業集落排水事業……………上之平地区

小規模集合排水事業……………北川地区

特定地域生活排水処理事業……………大塩地区、長塩地区、岩欠地区、大炊平地区、清子地区、
相又地区、和田地区、大島地区

3. 将 来 的 予 測

山梨県生活排水処理施設整備構想等を基に将来人口を予測。下水道整備済区域は減少を続け、区域内人口 5,319 人（R6 末）から、3,919 人（R17 末）と予測しました。現状のままでは様々な価格高騰による営業費用増加に対し、使用料収入は減少していきます。

4. 投資・財政計画（収支計画） ※抜粋

（単位：千円）

		R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
収益的収支	営業収益	84,473	89,713	87,833	85,894	105,052	108,343	157,871	171,285	166,211	161,135
	下水道使用料	83,842	89,081	87,092	84,606	98,902	96,344	93,574	108,883	105,705	102,524
	営業外収益	449,365	386,052	393,032	386,716	363,185	369,556	390,610	383,333	410,193	414,035
	補助金	89,930	48,638	50,650	69,169	47,126	44,962	40,265	30,337	47,439	41,148
	他会計負担金	150,414	145,324	150,455	142,130	143,056	143,856	144,957	143,624	149,941	156,687
	営業費用	497,200	453,487	458,147	446,209	438,845	444,144	510,979	519,799	542,200	543,661
	営業外費用	29,914	22,278	22,718	26,401	29,392	33,755	37,502	34,819	34,204	31,509
	総収益－総費用	6,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
資本的収支	企業債	0	125,300	215,000	336,200	331,000	331,000	114,700	111,500	111,500	111,500
	国補助金	0	142,016	260,900	398,165	392,365	392,367	127,500	123,900	123,900	123,900
	収入計	13,822	272,734	486,050	793,502	793,115	799,021	306,247	307,123	308,835	311,949
	建設改良費	7,500	282,233	504,158	796,691	784,933	784,934	256,118	248,000	248,000	248,000
	企業債償還金	139,300	125,569	132,928	148,581	165,287	195,477	216,947	220,567	226,267	233,917
	支出計	146,800	407,802	637,086	945,272	950,220	980,411	473,065	468,567	474,267	481,917

○一般会計繰入金

	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
収益的収支分	240,920	194,538	201,681	211,875	190,758	189,394	185,798	174,537	197,956	198,411
うち基準内繰入金	150,990	145,900	151,031	142,706	143,632	144,432	145,533	144,200	150,517	157,263
うち基準外繰入金	89,930	48,638	50,650	69,169	47,126	44,962	40,265	30,337	47,439	41,148
資本的収支分	12,822	3,215	3,295	9,317	19,930	25,834	63,047	70,723	72,435	75,549
うち基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち基準外繰入金	12,822	3,215	3,295	9,317	19,930	25,834	63,047	70,723	72,435	75,549
合計	253,742	197,753	204,976	221,192	210,688	215,228	248,845	245,260	270,391	273,960

令和8年度以降は、従来 of 事業経営に加えて、新たな計画等は次のとおりです。

なお、各計画につきましては、暫定的なものであります。既存施設の再利用や、施設統廃合の検討、また、幅広い意見を頂戴しながら進めてまいります。

①収益的収支計画

- ・下水道使用料 令和9年度から3年ごとに20%増額改定（1m³あたりの使用料単価）
- ・し尿処理施設 令和14年度から稼働を計画、営業収益、営業費用を見込む

②資本的収支計画

- ・し尿処理施設 令和9年度から令和13年度にかけて、1,688,000千円を計上
- ・下水道総合耐震化計画（R4策定）から令和9～11年度にかけて、201,000千円計上（角打、丸滝処理場）
- ・ストックマネジメント実施計画（R1策定）から工事費、設計費を配分