

飯田市下水道事業経営戦略の概要

○ 経営戦略策定について

公営企業(病院を除く)に対して総務省より平成 32 年度末までに策定を要請されています。また、高資本費対策に要する経費に係る地方交付税措置を講じるに当たって、平成 29 年度から「経営戦略」の策定が要件となる予定です。

○ 計画期間

平成 29 年度から平成 38 年度までの 10 年間（水道事業経営戦略と同じ）

○ 下水道事業の概要

飯田市下水道事業は公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業の 4 事業から構成されています。

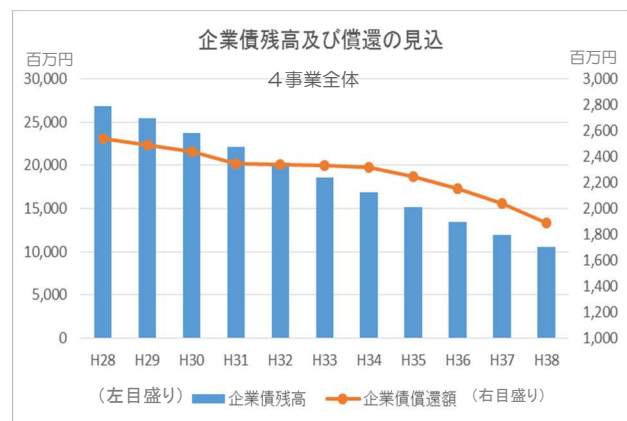
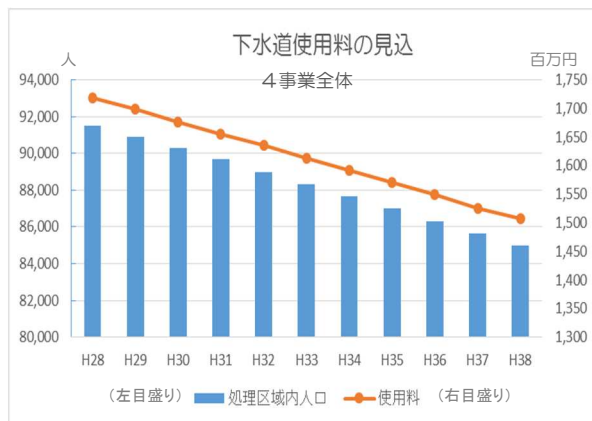
平成 28 年 4 月 1 日から地方公営企業法の一部（財務規定）を適用し企業会計方式に移行しました。4 事業はセグメント(※事業の種類ごとに区分する)として管理・情報開示を行います。

平成 28 年度より公共関連特定環境保全公共下水道事業山本地区を公共下水道事業飯田処理区へ編入しました。

○ 下水道事業の状況・今後の見通し

下水道事業の状況は平成 25 年度末の整備基本計画の終了をもって施設整備が概ね完了し、下水道事業が「整備拡大」から「維持管理と健全経営」へと大きな転換期を迎える中、平成 25 年度末に策定した第 1 次飯田市下水道事業経営計画(H26-H30)に基づき、各事業を進めています。

今後は人口減少や節水機器の普及により有収水量が減少し、下水道使用料収入は減少が予想されます。また、過去に整備した施設に係る下水道事業債元利償還金がピークを迎え経営を圧迫している一方で、処理施設や布設から年数が経過した管路の老朽化が進行しており、これらへの対応も急務となっています。



<使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項>

○人口減少、高齢化及び節水機器の普及等により、下水道使用料は減少傾向にあります。各処理区単位にて人口予測を行い、安定経営に向けて歳出削減を図るなかで当面は現行の使用料体系で事業を進めていきます。

<企業債に関する事項>

○下水道事業として企業債残高は平成 27 年度末に 300 億円を下回り、長期目標である平成 33 年度末に 200 億円を下回るように事業調整を行いました。
 ○企業債償還は平成 28 年度にピークを迎え、その後緩やかな下降に転じる予定です。

○ 投資・財政計画（収支計画）

・収支計画のうち投資（建設改良ほか）について

4 事業各年度の建設改良費等の予定事業費

単位：千円

項目・事業名	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
建設改良費	519,986	809,259	562,480	582,120	636,272	608,621	641,036	573,046	711,359	812,520
公共下水道事業	405,644	644,100	498,492	498,912	567,492	537,520	606,093	526,289	660,850	764,561
長寿命化対策工事(補助)					930,000					
長寿命化対策工事(単独)					100,000					
地震対策工事(補助)					130,000					
地震対策工事(単独)					766,000					
地震対策計画策定業務		10,000					10,000			
ストックマネジメント計画策定業務			96,000						66,000	
リニア飯田駅関連工事					261,000					
他事業関連布設替工事					159,800					
松尾浄化管理センター 長寿命化・耐震化					1,981,300					
その他建設改良事業等					1,199,853					
特定環境保全公共下水道事業	11,254	33,676	33,414	37,126	22,238	14,082	12,432	12,438	16,454	12,776
他事業関連布設替工事					30,000					
ストックマネジメント計画策定業務			6,300						4,000	
処理場長寿命化・耐震化工事			60,000							
その他建設改良事業等					103,220					
その他設計計画委託業務				2,370						
農業集落排水事業	103,088	130,967	30,567	46,082	46,042	52,019	17,508	34,319	34,055	34,667
三遠南信関連布設替工事				72,800						
他事業関連布設替工事		800								
処理場機能強化関連					303,000					
処理場長寿命化・耐震化工事					64,733					
その他建設改良事業等					87,981					
小規模集合排水処理施設整備事業		516	7		500	5,000	5,003			516
処理場長寿命化・耐震化工事		500				10,500				500
その他建設改良事業等		16	7				3			16
職員給与費	29,885	30,053	30,224	30,395	30,566	30,239	30,413	30,588	30,261	30,437

・主な取組内容

A 公共下水道事業

第1次飯田市下水道事業経営計画に基づき、下水道施設機能の維持・向上のための事業を計画的に行います。

- a. 下水道管渠長寿命化・ b. 地震対策事業
- c. 松尾浄化管理センター長寿命化及び地震対策事業
- d. 飯田市下水道ストックマネジメント基本計画策定(32年度策定目標)の実施
- e. リニア中央新幹線長野県駅等への対応

B 特定環境保全公共下水道事業

- a. 飯田市下水道ストックマネジメント基本計画策定(32年度策定目標)の実施

C 農業集落排水事業

- a. 農業集落排水処理施設機能強化事業として知久平処理場の機能強化実施
- b. その他の処理施設の老朽度調査と機能強化等の検討
- c. 三遠南信・飯田東 IC アクセス道路改良工事に伴う布設替工事の実施

D 小規模集合排水事業

- a. 下水道事業のあり方検討の進捗と施設の更新時期をあわせて、処理方式の検討

○ 事後検証、見直し(ローリング) 3年毎に実施

〈今後の予定〉

- 12月14日(水) 平成28年第4回定例会産業建設委員会協議会説明
- 12月20日(火) 平成28年第4回定例会最終日全協説明
- 3月23日(木) 平成29年第1回定例会、H29当初予算成立予定
- 3月下旬 公表