

七戸町公共下水道事業・農業集落排水事業 経営戦略【改訂版】

公共下水道編

令和6年3月

七 戸 町 上 下 水 道 課

目 次

| | |
|---|----|
| 1. 経営戦略改定の趣旨 | 1 |
| 1.1 経営戦略改定の目的 | 1 |
| 1.2 経営戦略の位置付け | 2 |
| 1.3 対象とする事業 | 2 |
| 1.4 計画期間 | 2 |
| 2. 下水道事業の現状と課題 | 3 |
| 2.1 下水道事業の沿革 | 3 |
| 2.2 下水道計画概要 | 6 |
| 2.3 下水道施設の整備状況 | 8 |
| 2.4 下水道施設の経営状況 | 13 |
| 2.5 既経営戦略に基づく取組の評価 | 23 |
| 3. 経営の基本方針 | 25 |
| 4. 建設投資・財源計画 | 26 |
| 4.1 建設投資計画 | 26 |
| 4.2 建設財源計画 | 28 |
| 5. 使用料収入の見通し | 32 |
| 5.1 将来人口予測 | 32 |
| 5.2 有収水量 | 35 |
| 5.3 下水道使用料 | 35 |
| 6. 投資・財政計画（収支計画） | 37 |
| 7. 効率化・経営健全化への取組 | 45 |
| 7.1 組織、人材、定員、給与に関する事項 | 45 |
| 7.2 広域化に関する事項 | 45 |
| 7.3 民間の資金・ノウハウの活用等に関する事項 | 46 |
| 7.4 その他の経営基盤の強化に関する事項 | 46 |
| 7.5 資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の 不足額がある場合にはその解消策 | 46 |
| 7.6 資金管理・調達に関する事項 | 46 |
| 7.7 情報公開に関する事項 | 46 |
| 7.8 その他重点事項 | 46 |
| 7.9 目標に向けたロードマップ | 47 |
| 7.10 経営戦略の進捗管理 | 48 |

1. 経営戦略改定の趣旨

1.1 経営戦略改定の目的

七戸町は、青森県の東部、上北郡の西北に位置し、東から北は東北町、南は十和田市、西は八甲田連峰で県都青森市、平内町と接し、総面積 337.23km² を有する自然環境豊かな内陸部の農業を基幹産業とする町である。なお、現在の七戸町は、平成 17 年 3 月 31 日に旧天間林村との合併により誕生した。

本町の公共下水道事業（七戸処理区）は、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を図る目的で、平成 5 年に「下水道基本構想」を策定、平成 8 年に事業着手し、令和 4 年度末現在では事業計画区域面積の約 94%（約 190.1ha）の整備が完了している。

下水道施設により汚水を処理することは、七戸町的生活環境保全、自然環境保全に重要な役割を果たしており、将来にわたり安定的に事業を継続していくことが重要である。

一方で、人口減少による収入の減少、施設の老朽化に伴う改築費用の増加等、下水道事業を取り巻く環境は、今後厳しさを増すことが予想され、事業継続のためには、将来の経営環境を見越した中長期的な視点で、計画的に運営していくことが求められる。

本町の公共下水道事業においても、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画として、平成 30 年度に「経営戦略」を策定した。令和 5 年現時点で策定から 5 年が経過し、町の人口動向、賃金や物価の上下動、下水道計画区域の縮小やストックマネジメント計画等の取組など、事業運営に関わる様々な要素が変化した。

さらに、本町の公共下水道事業は、令和 6 年 4 月から地方公営企業法適用企業へと移行する計画である。

これらを踏まえ、下水道事業の経営・投資の合理化及び持続可能な下水道事業運営を図ることを目的に、経営戦略の改定を行う。

現況の把握、課題の抽出、将来の見通しとそれに対する対策を取りまとめた「経営戦略」を策定し、これに基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより経営基盤の強化を図るものである。

1.2 経営戦略の位置付け

平成26年8月に総務省から通知された『公営企業の経営に当たっての留意事項について』において、経営基盤の強化、財政マネジメントに取り組むための「経営戦略」の策定が要請された。さらに、令和4年1月の同省の通知『「経営戦略」の改定推進について』では、PDCAサイクルを通じて質を高めていくため、「経営戦略」を3年から5年以内に見直すことの要請が記された。これと同時に、「経営戦略策定・改定マニュアル」及び「経営戦略の策定に関するQ&A」が改定され、「経営戦略確認リスト」に必須項目等が追加された。

1.3 対象とする事業

| | |
|------|-------------------|
| 対象事業 | 七戸町公共下水道事業（七戸処理区） |
|------|-------------------|

1.4 計画期間

経営戦略の計画期間は、総務省から発刊されている「経営戦略策定・改定ガイドライン改訂版（平成31年3月29日）」によると、“事業の特性、個々の団体・事業の普及状況、施設の老朽化状況、経営状況等を踏まえて、10年以上の合理的な期間を設定すること”となっている。

本町の現経営戦略では、令和6年度を目標に下水道計画区域内の管路施設の整備を終える予定であることから、整備完了を一定の区切りと考え、最小単位の10年間を計画期間としている。

以上より、今回の改定においても、経営戦略の計画期間は10年とする。

なお、上記期間内であっても、ストックマネジメント等の他計画の見直し、行政・社会経済環境の変化等により本計画の内容を見直す必要がある場合には、随時変更を行うものとする。

| | |
|------|--------------------|
| 計画期間 | 令和6年度～令和15年度（10年間） |
|------|--------------------|

2. 下水道事業の現状と課題

2.1 下水道事業の沿革

本町の公共下水道事業は、健康で快適な生活環境と公共用水域の水質保全を図る目的で、平成5年度に「下水道基本構想」、平成6年度に「全体計画」を策定し、平成8年度に事業に着手、平成14年4月に一部供用を開始している。

下水道整備は、旧七戸町の中心部およびその周辺を計画区域として進め、その後、東北新幹線七戸十和田駅周辺開発事業の着手に伴い、七戸処理区北側に隣接する駅周辺開発区域を全体計画区域として位置付け、下水道の整備を進めている。

また、既全体計画の策定から10年以上が経過して計画フレーム（人口、汚水量原単位等）の見直しが必要になったこと、下水道法施行令の一部改正（平成16年4月1日施行）を受けて計画放流水質の設定を行うことが必要となったことから、平成18年に全体計画の見直しを行っている。

平成24年度には、上位計画である「高瀬川水域流域別下水道整備総合計画」の見直しを受け、平成23年度に策定された「青森県汚水処理施設整備構想」に基づき、全体計画の見直しを行っている。

さらに、令和4年度には、早期の汚水処理施設整備の概成を目指す観点から、効率的な整備が可能となるよう全体計画区域の再編を行うため、全体計画の見直しを実施し、令和5年度には全体計画区域と整合を図るために、事業計画の変更を行っている。

これらの変更を経ながら、現在に至るまで下水道の整備と維持管理を鋭意推進してきたところである。七戸処理区の令和4年度末現在の整備状況は、事業計画区域面積（202.4ha）の約94%（190.1ha）となっている。

なお、令和5年度（今年度）に事業計画の変更を行い、事業計画面積を194.8haに変更する予定である。

公共下水道事業（七戸処理区）の沿革を表2.2.1および表2.2.2に示す。

表 2.2.1 下水道事業の沿革（七戸処理区）①

| 計画種別 | 策定年次 | 計画目標年次 | 計画面積 | 計画人口 | 備 考 |
|--------------------------|-------|--------|-------|--------|--|
| 基本構想 | 平成5年 | — | 366ha | — | |
| 全体計画 | 平成6年 | 平成27年 | 382ha | 9,100人 | 計画日最大汚水量：4,300m ³ /日 |
| 計画決定 | 平成7年 | — | 286ha | — | |
| 事業計画 | 平成7年 | 平成13年 | 49ha | 1,740人 | |
| 事業計画 | 平成8年 | 平成13年 | 49ha | 1,740人 | 旧七戸町、旧天間林村、旧東北町および旧上北町における共同汚泥処理を事業計画として位置づける。 |
| 計画決定 | 平成13年 | — | 283ha | — | ①史跡指定区域約3haの削除。 ②浄化センター用地の追加。 ③100ha未滿の幹線の廃止。 |
| 事業計画 | 平成13年 | 平成19年 | 114ha | 3,190人 | 既事業計画区域における史跡指定区域（約3ha）を削除 |
| 市町村合併（平成17年3月31日） | | | | | |
| 全体計画 | 平成18年 | 平成27年 | 403ha | 7,800人 | 計画日最大汚水量：3,670 m ³ /日 |
| 計画決定 | 平成19年 | — | 313ha | — | ①東北新幹線七戸（仮称）駅周辺開発地区約30haの追加。 ②市町村合併に伴い、浄化センターの名称変更。 ③市町村合併に伴い、中部上北下水道管理センターの備考欄の変更 |
| 事業計画 | 平成19年 | 平成25年 | 158ha | 3,100人 | ①東北新幹線七戸（仮称）駅周辺開発地区および当該地区に隣接する既存家屋約44haの追加 ②目標年次の延伸 ③計画放流水質 BOD=15mg/l |
| 全体計画 | 平成24年 | 平成42年 | 419ha | 5,700人 | 計画日最大汚水量：2,690 m ³ /日 |
| 事業計画 | 平成24年 | 平成32年 | 191ha | 3,200人 | ①目標年次の延伸 ②計画面積再計測による修正 ③下水道整備要望地区の追加 |
| 事業計画 | 平成27年 | 平成32年 | 207ha | 3,500人 | ①下水道整備要望地区の追加 ②改正下水道法施行に伴う事業計画書等の変更 |
| 全体計画 | 平成30年 | 平成42年 | 424ha | 5,700人 | 計画日最大汚水量：2,690 m ³ /日 |
| 事業計画 | 平成30年 | 平成32年 | 226ha | 4,000人 | ①下水道整備要望地区の追加 |

表 2.2.2 下水道事業の沿革（七戸処理区）②

| 計画種別 | 策定年次 | 計画目標年次 | 計画面積 | 計画人口 | 備 考 |
|--------------|------|--------|-------|--------|---|
| 全体計画 | 令和2年 | 令和22年 | 202ha | 2,360人 | 計画日最大汚水量：1,070m ³ /日 |
| 事業計画 | 令和2年 | 令和8年 | 202ha | 3,170人 | ①今後下水道による整備が困難な地区の削除 ②今後下水道による整備区域の精査で生じた地区の追加 |
| 全体計画 | 令和4年 | 令和22年 | 195ha | 2,250人 | 計画日最大汚水量：1,020 m ³ /日 |
| 事業計画 (予定) | 令和5年 | 令和8年 | 195ha | 3,050人 | ①今後下水道による整備が困難な地区の削除 ②今後下水道による整備区域の精査で生じた地区の追加 ③移動脱水車から定置式脱水機への変更 |

2.2 下水道計画概要

公共下水道事業（七戸処理区）の全体計画及び今年度見直し予定の事業計画の概要を表2.2.3に、下水道事業計画図を図2.2.1に示す。

表 2.2.3 下水道計画概要表（七戸処理区）

| 項目 | 全体計画 [令和4年度策定] | 事業計画 [令和5年度策定] |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 計画目標年次 | 令和22年度 | 令和8年度 |
| 下水道計画区域 | 194.84ha | 194.84ha |
| 将来行政人口 (内、旧七戸町) | 9,410人 (5,821人) | 12,870人 (7,231人) |
| 計画処理人口 | 2,360人 | 3,050人 |
| 下水排除方式 | 分流式 | 分流式 |
| 計画汚水量(日平均) | 840m ³ /日 | 1,130m ³ /日 |
| (日最大) | 1,020m ³ /日 | 1,380m ³ /日 |
| (時間最大) | 1,470m ³ /日 | 1,990m ³ /日 |
| 処理方式 | オキシデーションディッチ法 | オキシデーションディッチ法 |
| 処理能力 | 1,100m ³ /日 | 1,100m ³ /日 |
| 系列数 | 1系列 | 1系列 |
| 計画流入水質(BOD) | 218mg/ℓ | 219mg/ℓ |
| (SS) | 169mg/ℓ | 170mg/ℓ |
| 計画放流水質(BOD) | 15mg/ℓ | 15mg/ℓ |
| (SS) | 40mg/ℓ | 40mg/ℓ |

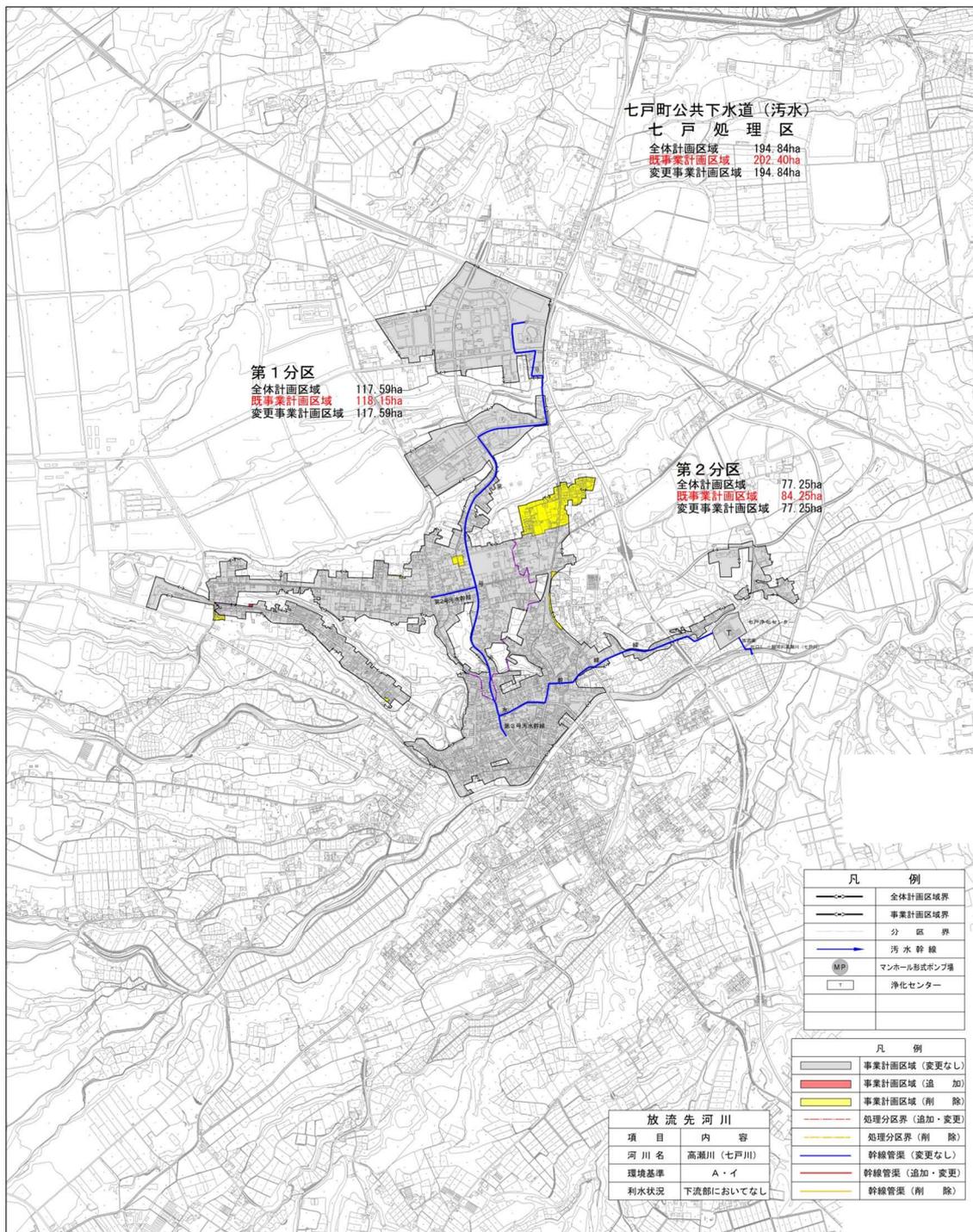


図 2.2.1 下水道事業計画図(今年度変更予定含む)

2.3 下水道の整備状況

平成25年度から令和4年度の直近10年間の整備による状況の推移を表2.2.4に示す。処理区域面積の拡大に伴い、有収水量も増加している。令和6年度には、面整備を完了する予定である。

表2.2.4 下水道の整備による推移

| 項目 | 単位 | H25 (2013) | H26 (2014) | H27 (2015) | H28 (2016) | H29 (2017) | H30 (2018) | H31/R1 (2019) | R2 (2020) | R3 (2021) | R4 (2022) |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業計画面積 ① | ha | 190 | 190 | 207 | 207 | 207 | 226 | 226 | 202 | 202 | 202 |
| 整備面積 a | ha | 110 | 115 | 129 | 139 | 151 | 170 | 172 | 176 | 187 | 190 |
| 整備率 b=a/① | % | 57.8 | 60.1 | 62.2 | 66.9 | 73.1 | 75.3 | 76.3 | 87.0 | 92.2 | 93.9 |
| 行政人口 ② | 人 | 16,871 | 16,655 | 16,382 | 16,118 | 15,904 | 15,603 | 15,286 | 14,994 | 14,769 | 14,478 |
| 処理区域内行政人口 ②' | 人 | 6,886 | 6,791 | 6,664 | 6,615 | 6,532 | 6,505 | 6,380 | 3,603 | 3,555 | 3,488 |
| 処理人口(整備済) ③ | 人 | 2,671 | 2,728 | 2,754 | 2,741 | 2,871 | 2,909 | 2,966 | 3,021 | 2,979 | 2,965 |
| 普及率 ④=③/② | % | 15.8 | 16.4 | 16.8 | 17.0 | 18.1 | 18.6 | 19.4 | 20.1 | 20.2 | 20.5 |
| 普及率(処理区) ④'=③'/②' | % | 38.8 | 40.2 | 41.3 | 41.4 | 44.0 | 44.7 | 46.5 | 83.8 | 83.8 | 85.0 |
| 水洗化人口 ⑤ | 人 | 1,402 | 1,549 | 1,637 | 1,719 | 1,797 | 1,833 | 1,929 | 2,014 | 1,996 | 2,038 |
| 水洗化率 ⑥=⑤/③ | % | 52.5 | 56.8 | 59.4 | 62.7 | 62.6 | 63.0 | 65.0 | 66.7 | 67.0 | 68.7 |
| 有収水量 ⑦ | 千m ³ /年 | 166 | 174 | 183 | 188 | 192 | 197 | 206 | 213 | 219 | 221 |

出典：「整備状況調書（H25～R4）」より

(1) 下水道の普及状況

公共下水道施設は平成14年度に供用を開始し、令和4年度末現在、事業計画区域面積202.4haに対し190.1haの整備が完了している。また、処理区の下水道普及率（処理人口/処理区域内行政人口）は85.0%となっている。普及率が令和2年度以降で飛躍しているのは、令和元年度の全体計画の見直しで一部区域を浄化槽整備へと変更したことによる。

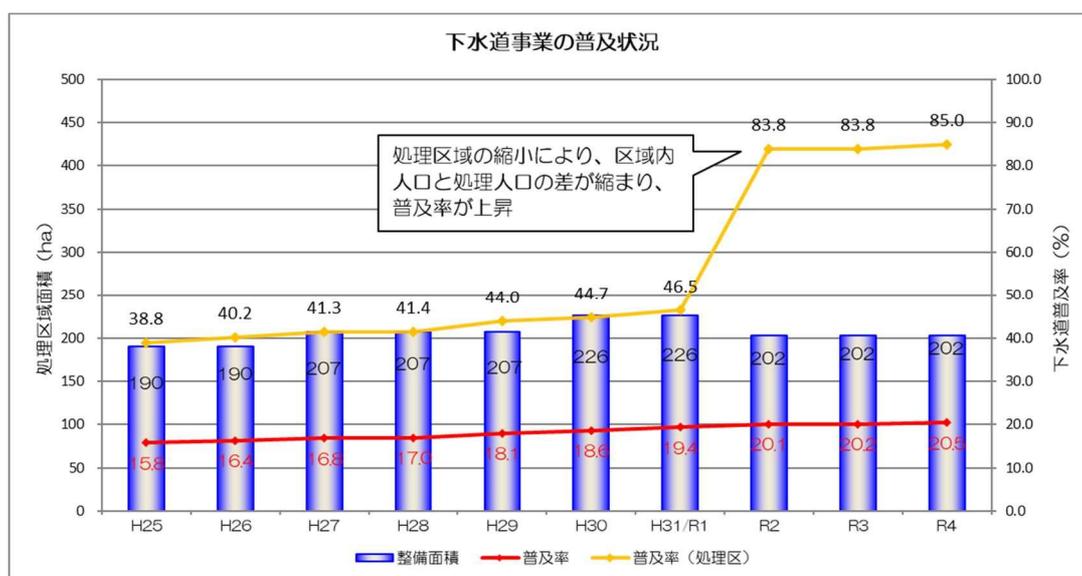


図2.2.2 下水道の普及状況

(2) 水洗化の状況

令和4年度末現在、下水道（七戸処理区）へ接続可能な人口2,965人の内、2,038人が接続しており、水洗化率（水洗化人口/処理区域内人口）は68.7%となっている。
水洗化率は緩やかにではあるが、上昇傾向にある。

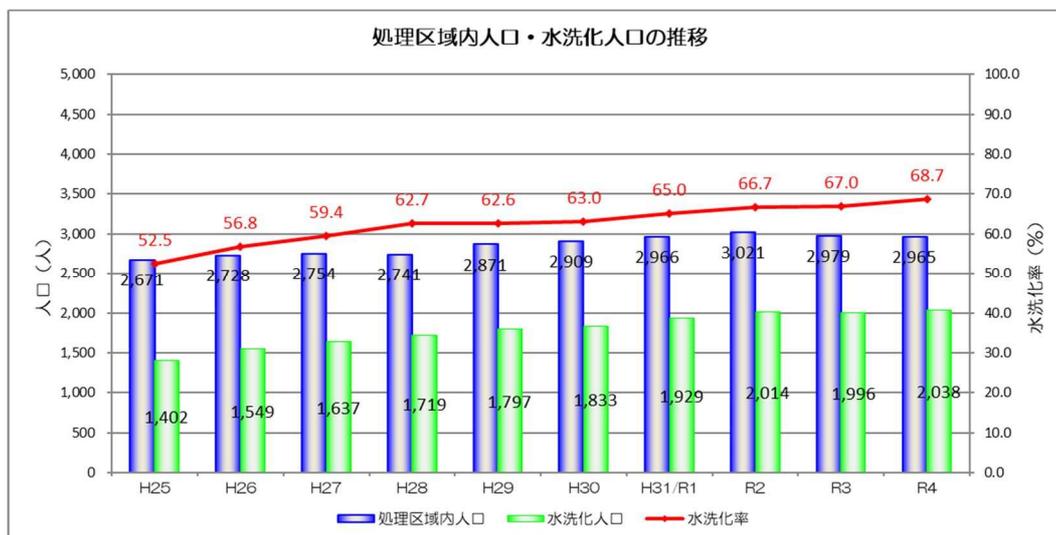


図 2.2.3 水洗化の状況

(3) 使用水量の状況

下水道使用料の対象となる有収水量は令和4年度末現在、約221千m³/年となっており、概ね水洗化人口の増加と相関した伸びを示している。

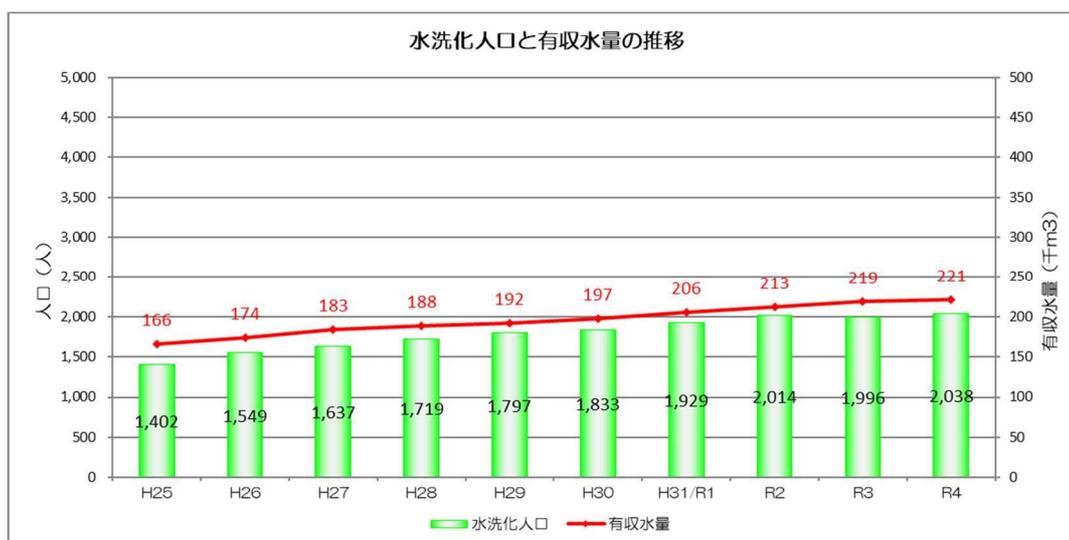


図 2.2.4 使用水量の状況

(4) 管渠の整備状況

公共下水道事業（七戸処理区）の管渠布設工事は、平成8年度から開始しており、令和4年度末の総整備延長は約31.8kmとなっている。

汚水管渠の管種は使用用途、埋設条件等により選定しているが、耐酸性があり経済性に優れる硬質塩化ビニル管を主体に整備が行われている。

表 2.2.5 汚水管渠の整備延長

(単位：m)

| 年 度 | コンクリート | | | | DCIP | | 塩ビ等 | | | | | | 合計 | 累計 | | |
|--------|--------|-------|---------|---------|------|------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|
| | φ250 | φ350 | φ400 | 小計 | φ75 | 小計 | φ75 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | | | φ350 | 小計 |
| 平成8年度 | | | 145.0 | 145.0 | | | | | | | | | | | 145.0 | 145.0 |
| 平成9年度 | | | 343.7 | 343.7 | | | | | 20.1 | | | | | 20.1 | 363.8 | 508.8 |
| 平成10年度 | 6.8 | 107.0 | 362.9 | 476.7 | 36.5 | 36.5 | | | 1,152.5 | | | | | 1,152.5 | 1,665.8 | 2,174.6 |
| 平成11年度 | 124.0 | | | 124.0 | | | | | 940.2 | | | 78.3 | 275.6 | 1,294.1 | 1,418.1 | 3,592.7 |
| 平成12年度 | 199.2 | | | 199.2 | | | | | 1,379.4 | | | | | 1,379.4 | 1,578.6 | 5,171.3 |
| 平成13年度 | | | 161.1 | 161.1 | | | 129.0 | | 1,820.3 | | | | | 1,949.3 | 2,110.5 | 7,281.8 |
| 平成14年度 | | | | | | | | | 1,776.3 | 7.0 | | 8.0 | | 1,791.4 | 1,791.4 | 9,073.2 |
| 平成15年度 | | | | | | | | | 383.9 | 145.5 | | 194.0 | | 723.4 | 723.4 | 9,796.6 |
| 平成16年度 | | | | | | | | | 490.9 | | | 37.0 | | 527.9 | 527.9 | 10,324.5 |
| 平成17年度 | | | | | | | | | 497.7 | | | 445.1 | | 942.8 | 942.8 | 11,267.3 |
| 平成18年度 | | | | | | | | | 1,439.7 | 250.0 | | 8.0 | | 1,697.7 | 1,697.7 | 12,965.0 |
| 平成19年度 | | | | | | | 97.4 | | 900.0 | | | | | 997.4 | 997.4 | 13,962.5 |
| 平成20年度 | | | | | | | | 265.3 | 3,307.3 | 150.8 | 228.6 | | | 3,952.1 | 3,952.1 | 17,914.5 |
| 平成21年度 | 275.1 | | | 275.1 | | | 6.1 | | 2,741.4 | 417.7 | | | | 3,165.2 | 3,440.2 | 21,354.7 |
| 平成22年度 | | | | | | | | | 779.6 | | | | | 779.6 | 779.6 | 22,134.3 |
| 平成23年度 | | | | | | | | | 157.3 | | | | | 157.3 | 157.3 | 22,291.6 |
| 平成24年度 | | | | | | | | | 1,393.5 | | | | | 1,393.5 | 1,393.5 | 23,685.1 |
| 平成25年度 | | | | | | | | | 1,404.3 | 113.0 | | | | 1,517.3 | 1,517.3 | 25,202.4 |
| 平成26年度 | | | | | | | | | 810.7 | | | | | 810.7 | 810.7 | 26,013.1 |
| 平成27年度 | | | | | | | | | 743.8 | | | | | 743.8 | 743.8 | 26,756.9 |
| 平成28年度 | | | | | | | | 4.1 | 726.6 | | | | | 730.7 | 730.7 | 27,487.6 |
| 平成29年度 | | | | | | | | | 680.5 | | | | | 680.5 | 680.5 | 28,168.1 |
| 平成30年度 | | | | | | | | | 1,185.1 | | | | | 1,185.1 | 1,185.1 | 29,353.2 |
| 令和元年度 | | | | | | | | | 743.8 | | | | | 743.8 | 743.8 | 30,097.0 |
| 令和2年度 | | | | | | | | | 430.5 | 27.5 | | | | 458.0 | 458.0 | 30,555.0 |
| 令和3年度 | | | | | | | | | 966.3 | | | | | 966.3 | 966.3 | 31,521.3 |
| 令和4年度 | | | | | | | | | 750.8 | | | | | 750.8 | 750.8 | 32,272.1 |
| 合計 | 605.1 | 107.0 | 1,012.8 | 1,724.9 | 36.5 | 36.5 | 232.5 | 269.4 | 27,622.6 | 1,111.6 | 228.6 | 770.4 | 275.6 | 30,510.7 | 32,272.1 | |

※塩ビ等：硬質塩化ビニル管、硬質塩化ビニル管（リブ付）、プラスチックリブ管、ポリエチレン管
 ※コンクリート：ヒューム管、推進用鉄筋コンクリート管、小口径推進用鉄筋コンクリート管
 ※DCIP：ダクトイル鉄管

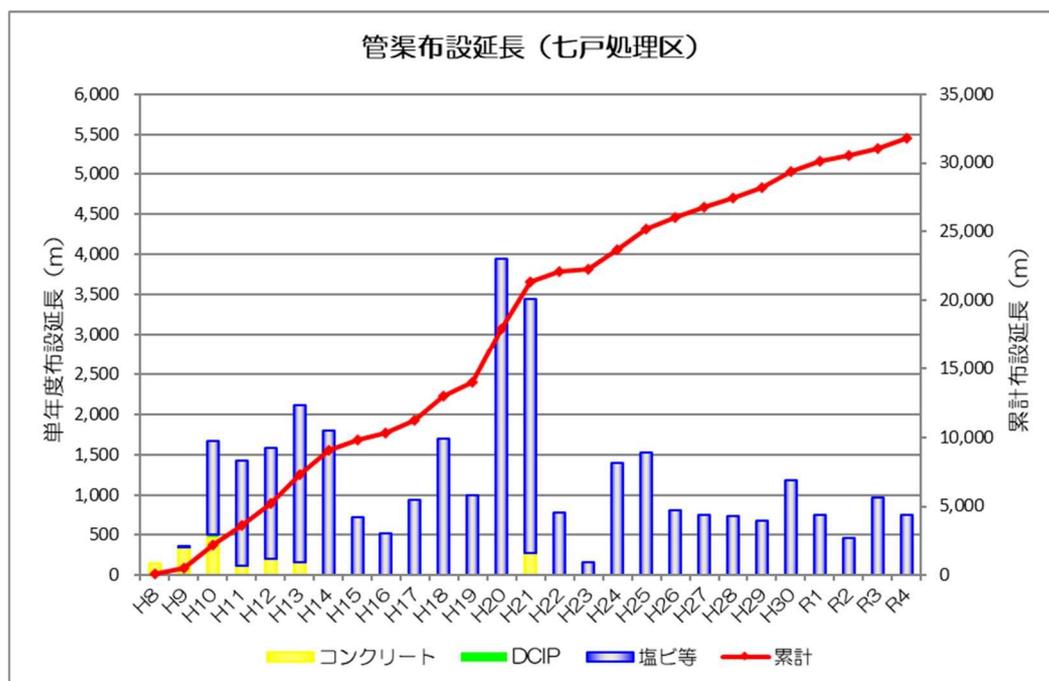


図 2.2.5 管布設延長の推移

管渠整備は、これまでに約 2,955 百万円の事業費を投じて進めてきているが、整備した管渠を恒久的に使用できるわけではなく、持続的に下水道施設を利用するためには、将来、全ての管渠の更新が必要となる。

単純に標準耐用年数である 50 年で更新を行うと仮定すると、令和 32 年前後及び令和 40 年頃に事業が集中する。事業費の集中は財政面での不安材料となることから、ストックマネジメント計画を策定し、施設の延命化を図りつつ、事業量の平準化を推進していく必要がある。

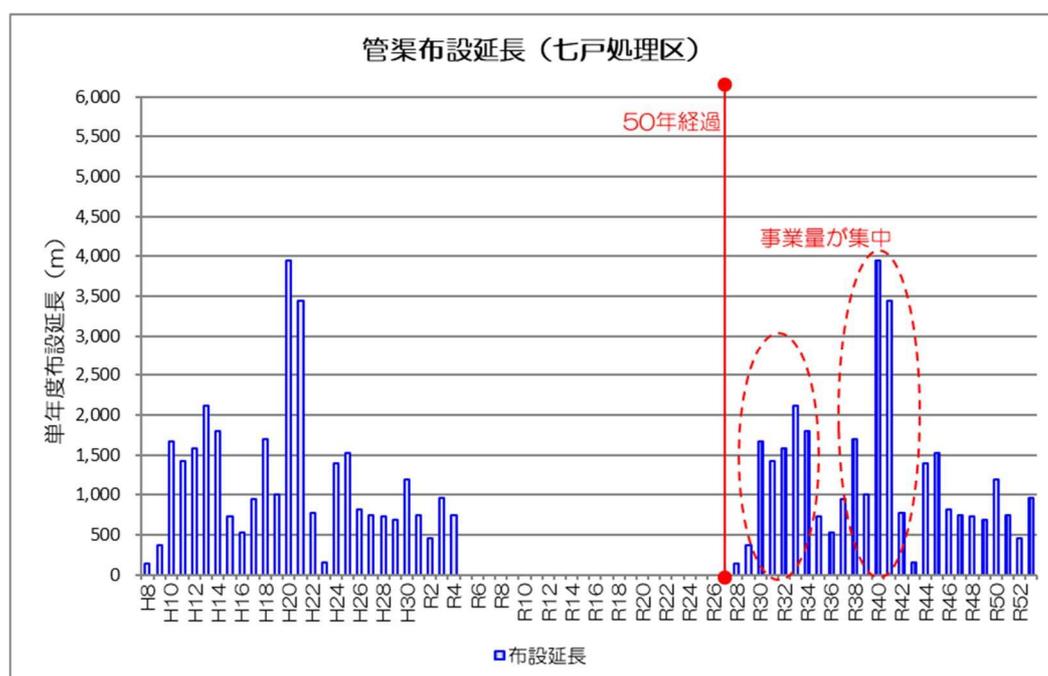


図 2.2.6 単純更新の事業量

(5) 処理場施設の整備状況

終末処理場である七戸浄化センターの施設は平成14年3月に完工し、同年6月に運転を開始している。設備機器に関しては標準耐用年数(10年~15年)を経過しているものも多数ある。施設の延命化を図りつつ、計画的な更新を行っていくため、平成29年3月にストックマネジメント計画を策定した。同計画の実施結果を随時評価・見直ししており、令和4年1月には第3回改訂を実施している。

表 2.2.6 七戸浄化センターの施設概要

| 七戸浄化センター | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-----|---------|--------|
| 施設 | 名称 | 構造または形式 | 形状寸法 | 能力又は容量 | 数量 | 完工年 | 備考 |
| 水処理施設 | 流入管渠 | VU | φ500 | 0.22 m ³ /s | 1 式 | 平成14年3月 | |
| | 揚水ポンプ | 水中汚水ポンプ | | 2.2 m ³ /分 | 2 基 | 平成14年3月 | |
| | 分水槽 | 鉄筋コンクリート造 | | | 1 槽 | 平成14年3月 | |
| | オキシデーションディッチ | 鉄筋コンクリート造 | 池幅4.0m、有効水深2.5m、長114m | 1,100 m ³ /池 | 1 池 | 平成14年3月 | 馬蹄型 |
| | 曝気装置 | 縦軸スクリュウ式 | | | 1 基 | 平成14年3月 | |
| | 最終沈殿池 | 鉄筋コンクリート造 | 池内径13.5m、有効水深3.5m | 1,100 m ³ /池 | 1 池 | 平成14年3月 | |
| | 砂ろ過機 | 鉄筋コンクリート造 | | ろ過速度 200 m/日 | 1 棟 | 平成14年3月 | 上向流移床式 |
| | 塩素接触タンク | 鉄筋コンクリート造 | 水路幅1.2m、有効水深1.4m、水路長14.2m | 接触時間 15 分以上 | 1 池 | 平成14年3月 | |
| 汚泥処理施設 | 放流管渠 | | | 0.012 m ³ /S | 1 式 | 平成14年3月 | |
| | 汚泥濃縮槽 | 鉄筋コンクリート造 | 直径3.4m、有効水深3.5m | 固形物負荷 40 kg/m ² ・日 | 2 槽 | 平成14年3月 | 重力式 |
| | 汚泥貯留槽 | 鉄筋コンクリート造 | 槽幅4.6m、槽長4.6m | 貯留日数 約3日 | 2 槽 | 平成14年3月 | |
| 共通施設 | 管理棟 | 鉄筋コンクリート造 | | | 1 棟 | 平成14年3月 | |
| | 受変電設備 | | | | 1 式 | 平成14年3月 | |

出典：処理施設調書

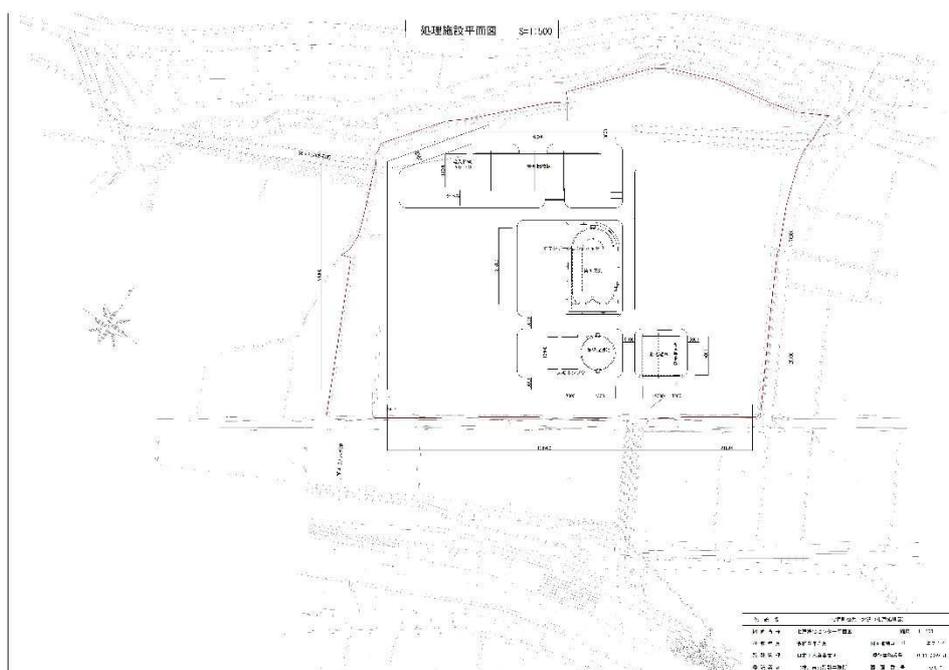


図 2.2.7 七戸浄化センター平面図

2.4 下水道の経営状況

(1) 下水道使用料の状況

本町の生活・営業活動等に使用される水には、上水道と井戸水がある。

認定水量は、上水道利用の場合は水道メーターが示す水道の使用水量、井戸水のみ利用の場合は $6\text{m}^3/\text{人}\cdot\text{月}$ として水量を算出、上水道と井戸水を併用の場合は $3\text{m}^3/\text{人}\cdot\text{月}$ として井戸水の水量を算出し、これに水道の使用水量を足した水量により決定している。

下水道使用料は、令和2年4月に改定し、認定水量に応じて 10m^3 まで1,400円、 $11\sim 30\text{m}^3$ までは 1m^3 につき160円、 31m^3 以上は 1m^3 につき180円を賦課している（各税抜。下水道条例より）。

一般家庭の下水排出量を $20\text{m}^3/\text{月}$ とした場合、下水道使用料は3,300円（税込み）となり、青森県内の32市町村のうち9番目に高い価格となっている。32市町村の使用料算定式を次頁に示す。

表 2.2.7 青森県内における各市町村の下水道使用料

| 順位 | 市町村名 | 下水道使用料 (円/月・ 20m^3 , 消費税込み) |
|----|---------|---|
| 1 | 深 浦 町 | 4,644 |
| 2 | 田 舎 館 村 | 4,051 |
| 3 | 黒 石 市 | 4,045 |
| 3 | 十 和 田 市 | 4,045 |
| 5 | 藤 崎 町 | 3,626 |
| 6 | おいらせ町 | 3,558 |
| 7 | つ が る 市 | 3,410 |
| 8 | 八 戸 市 | 3,374 |
| 9 | む つ 市 | 3,300 |
| 9 | 五所川原市 | 3,300 |
| 9 | 三 戸 町 | 3,300 |
| 9 | 佐 井 村 | 3,300 |
| 9 | 七 戸 町 | 3,300 |
| 14 | 階 上 町 | 3,226 |
| 15 | 南 部 町 | 3,175 |
| 16 | 弘 前 市 | 3,145 |
| 17 | 三 沢 市 | 3,130 |
| 18 | 平 川 市 | 3,124 |
| 19 | 青 森 市 | 3,108 |
| 20 | 東 通 村 | 3,080 |
| 20 | 大 鱈 町 | 3,080 |
| 22 | 平 内 町 | 3,036 |
| 23 | 板 柳 町 | 2,920 |
| 24 | 外ヶ浜町 | 2,860 |
| 24 | 鶴 田 町 | 2,860 |
| 26 | 大 間 町 | 2,640 |
| 26 | 五 戸 町 | 2,640 |
| 26 | 東 北 町 | 2,640 |
| 29 | 六 戸 町 | 2,420 |
| 30 | 鱒ヶ沢町 | 2,297 |
| 31 | 新 郷 村 | 1,760 |
| 32 | 六ヶ所村 | 1,397 |

令和5年7月末現在

表 2.2.8 青森県内における各市町村の下水道使用料の算定方法

| 順位 | 市町村名 | 下水道使用料 (円/月・20m ³ , 消費税込み) | 使用料の算定 | 出典 |
|----|---------|--|---|--------------------|
| 1 | 深 浦 町 | 4,644 | 水道水を使用した場合：5m ³ まで1,000円 超過使用料 1m ³ につき170円 水道水以外を使用した場合：定額 3,200円 水道水と水道水以外を併用した場合：水道水を使用した場合の使用料金に1,600円を加算する。(税抜き) | 深浦町公共下水道施設設置条例第18条 |
| 2 | 田 舎 館 村 | 4,051 | 一般汚水 基本使用料 10m ³ まで2,011円 超過使用料 11~30m ³ 204円/m ³ 31~60m ³ 220円/m ³ 61~200m ³ 236円/m ³ 200m ³ 超251円/m ³ (税込み) | 田舎館村下水道条例第15条 |
| 3 | 黒 石 市 | 4,045 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,838円 従量使用料 11~30m ³ 184円/m ³ 31~50m ³ 221円/m ³ 51~150m ³ 264円/m ³ 150m ³ 超300円/m ³ 1円未満切り捨て (税抜き) | 黒石市下水道条例第21条 |
| 3 | 十 和 田 市 | 4,045 | 一般汚水 基本使用料 10m ³ まで1,688円 超過使用料 11~30m ³ 199円/m ³ 31~50m ³ 220円/m ³ 51~150m ³ 250円/m ³ 150m ³ 超286円/m ³ (税抜き) | 十和田市下水道条例第25条 |
| 5 | 藤 崎 町 | 3,626 | 一般汚水 基本使用料 8m ³ まで1,430円 従量使用料 9~20m ³ 183円/m ³ 21~30m ³ 195円/m ³ 31~50m ³ 228円/m ³ 51~150m ³ 286円/m ³ 150m ³ 超333円/m ³ (税込み) | 藤崎町下水道条例第15条 |
| 6 | おいらせ町 | 3,558 | 一般汚水 基本使用料 5m ³ まで1,100円 超過使用料 6~10m ³ 135円/m ³ 11~20m ³ 146円/m ³ 21~30m ³ 165円/m ³ 31~40m ³ 176円/m ³ 41~50m ³ 182円/m ³ 51~80m ³ 192円/m ³ 81~100m ³ 202円/m ³ 101~150m ³ 215円/m ³ 151~200m ³ 232円/m ³ 200m ³ 超255円/m ³ 1円未満切り捨て (税抜き) | おいらせ町下水道条例第17条 |
| 7 | つ が る 市 | 3,410 | 一般用 基本使用料 8m ³ まで1,300円 従量使用料 9~30m ³ 150円/m ³ 31~40m ³ 170円/m ³ 41~100m ³ 190円/m ³ 101~150m ³ 240円/m ³ 150m ³ 超290円/m ³ (税抜き) | つがる市公共下水道条例第19条 |
| 8 | 八 戸 市 | 3,374 | 一般汚水 基本使用料 5m ³ まで1,194円 超過使用料 6~10m ³ 24円/m ³ 11~20m ³ 206円/m ³ 21~30m ³ 221円/m ³ 31~60m ³ 232円/m ³ 61~100m ³ 324円/m ³ 101~200m ³ 341円/m ³ 201~300m ³ 352円/m ³ 300m ³ 超355円/m ³ 1円未満切り捨て (税込み) | 八戸市下水道条例第14条 |
| 9 | む つ 市 | 3,300 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,160円 従量使用料 10m ³ 超184円/m ³ 1円未満切り捨て (税抜き) | むつ市下水道条例第31条 |
| 9 | 五所川原市 | 3,300 | 一般用 基本使用料 1,000円 従量使用料 10m ³ まで83円/m ³ 11~20m ³ 117円/m ³ 21~30m ³ 152円/m ³ 31~50m ³ 189円/m ³ 51~100m ³ 229円/m ³ 101~200m ³ 288円/m ³ 200m ³ 超368円/m ³ 1円未満切り捨て (税抜き) | 五所川原市下水道条例第23条 |
| 9 | 三 戸 町 | 3,300 | 一般汚水 基本使用料 10m ³ まで1,500円 従量使用料 10m ³ 超150円/m ³ (税抜き) | 三戸町公共下水道条例第14条 |
| 9 | 佐 井 村 | 3,300 | 一般 基本使用料 10m ³ まで1,500円 従量使用料 10m ³ 超150円/m ³ (税抜き) | 佐井村HP |
| 9 | 七 戸 町 | 3,300 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,400円 超過使用料 11~30m ³ 160円/m ³ 30m ³ 超180円/m ³ (税抜き) | 七戸町下水道条例第28条 |
| 14 | 階 上 町 | 3,226 | 一般汚水 基本使用料 5m ³ まで1,008円 超過使用料 6~10m ³ 37円/m ³ 11~50m ³ 174円/m ³ 50m ³ 超200円/m ³ 1円未満切り捨て (税抜き) | 階上町公共下水道条例第17条 |
| 15 | 南 部 町 | 3,175 | 一般汚水 基本使用料 10m ³ まで1,217円 超過使用料 10m ³ 超167円/m ³ 10円未満切り捨て (税抜き) | 南部町公共下水道条例第16条 |
| 16 | 弘 前 市 | 3,145 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,223円 従量使用料 11~20m ³ 164円/m ³ 21~30m ³ 169円/m ³ 31~50m ³ 231円/m ³ 51~100m ³ 279円/m ³ 101~500m ³ 287円/m ³ 500m ³ 超299円/m ³ 1円未満切り捨て (税抜き) | 弘前市下水道条例第29条 |
| 17 | 三 沢 市 | 3,130 | 一般用 基本使用料 1,130円 従量使用料 30m ³ まで100円/m ³ 31~60m ³ 143円/m ³ 61~100m ³ 214円/m ³ 100m ³ 超286円/m ³ (税込み) | 三沢市下水道条例第21条 |
| 18 | 平 川 市 | 3,124 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,564円 従量使用料 11~30m ³ 156円/m ³ 31~50m ³ 177円/m ³ 51~150m ³ 216円/m ³ 150m ³ 超255円/m ³ (税込み) | 平川市下水道条例第29条 |
| 19 | 青 森 市 | 3,108 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,337.60円 従量使用料 11~20m ³ 177.10円/m ³ 21~30m ³ 242.00円/m ³ 31~100m ³ 310.20円/m ³ 100m ³ 超360.80円/m ³ 1円未満切り捨て (税込み) | 青森市下水道条例第24条 |
| 20 | 東 通 村 | 3,080 | 一般汚水 基本使用料 10m ³ まで1,400円 超過使用料 10m ³ 超140円/m ³ (税抜き) | 東通村下水道条例第24条 |
| 20 | 大 鰐 町 | 3,080 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,540円 従量使用料 11~30m ³ 154円/m ³ 31~50m ³ 176円/m ³ 51~150m ³ 220円/m ³ 150m ³ 超275円/m ³ (税込み) | 大鰐町下水道条例第15条 |
| 22 | 平 内 町 | 3,036 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,210円 従量使用料 11~20m ³ 155円/m ³ 21~30m ³ 200円/m ³ 31~100m ³ 260円/m ³ 100m ³ 超300円/m ³ (税抜き) | 平内町HP |
| 23 | 板 柳 町 | 2,920 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,460円 従量使用料 11~30m ³ 146円/m ³ 31~50m ³ 168円/m ³ 51~150m ³ 210円/m ³ 150m ³ 超240円/m ³ (税込み) | 板柳町下水道条例第19条 |
| 24 | 外ヶ浜町 | 2,860 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,300円 従量使用料 11~20m ³ 130円/m ³ 21~50m ³ 140円/m ³ 50m ³ 超150円/m ³ 10円未満四捨五入 (税抜き) | 外ヶ浜町公共下水道条例第20条 |
| 24 | 鶴 田 町 | 2,860 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,430円 超過使用料 11~30m ³ 143円/m ³ 31~50m ³ 154円/m ³ 51~150m ³ 165円/m ³ 150m ³ 超187円/m ³ (税込み) | 鶴田町HP |
| 26 | 大 間 町 | 2,640 | 一般 基本使用料 5m ³ まで600円 従量使用料 5m ³ 超120円/m ³ (税抜き) | 大間町下水道条例第36条 |
| 26 | 五 戸 町 | 2,640 | 一般汚水 基本使用料 10m ³ まで1,200円 超過使用料 11~30m ³ 120円/m ³ 31~50m ³ 140円/m ³ 51~150m ³ 160円/m ³ 150m ³ 超180円/m ³ (税抜き) | 五戸町下水道条例第21条 |
| 26 | 東 北 町 | 2,640 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,200円 超過使用料 10m ³ 超120円/m ³ (税抜き) | 東北町下水道条例第28条 |
| 29 | 六 戸 町 | 2,420 | 一般汚水 基本使用料 10m ³ まで1,000円 超過使用料 11~30m ³ 120円/m ³ 31~50m ³ 130円/m ³ 51~150m ³ 140円/m ³ 150m ³ 超160円/m ³ 1円未満切り捨て (税抜き) | 六戸町下水道条例第16条 |
| 30 | 鱒ヶ沢町 | 2,297 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで1,257円 従量使用料 10m ³ 超104円/m ³ | 鱒ヶ沢町HP |
| 31 | 新 郷 村 | 1,760 | 一般用 基本使用料 10m ³ まで880円 超過使用料 10m ³ 超88円/m ³ | 新郷村HP |
| 32 | 六ヶ所村 | 1,397 | 一般用汚水 基本使用料 8m ³ まで550円 超過使用料 8m ³ 超60円/m ³ 1円未満切り捨て 税抜き | 六ヶ所村下水道条例第16条 |

令和5年7月末現在

公共下水道事業（七戸処理区）の直近10年間（平成25年度～令和4年度）の使用料と年間有収水量の推移を表2.2.9に示す。

使用料は令和2年度に改定され、1m³当たりの使用料は185円/m³程度となっている。

表 2.2.9 下水道使用料と有収水量の推移

| 項目 | 単位 | H25 (2013) | H26 (2014) | H27 (2015) | H28 (2016) | H29 (2017) | H30 (2018) | H31/R1 (2019) | R2 (2020) | R3 (2021) | R4 (2022) |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 有収水量 | 千m ³ /年 | 166 | 174 | 183 | 188 | 192 | 197 | 206 | 213 | 219 | 221 |
| 使用料 (税込み) | 千円 | 22,161 | 23,997 | 25,334 | 26,044 | 26,454 | 27,232 | 28,679 | 38,083 | 40,459 | 40,935 |
| 1m ³ 当たり 使用料 | 円/m ³ | 133.3 | 137.7 | 138.1 | 138.3 | 138.0 | 138.1 | 139.5 | 179.1 | 184.7 | 185.1 |

出典：「月別使用量・使用料（調定）」より

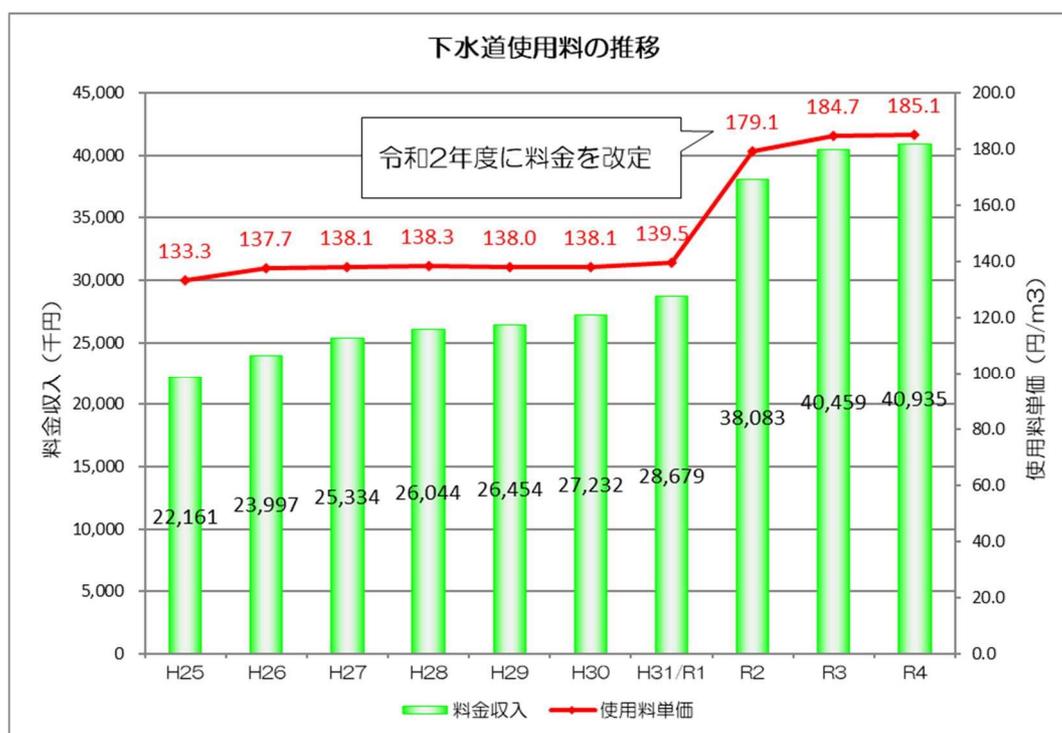
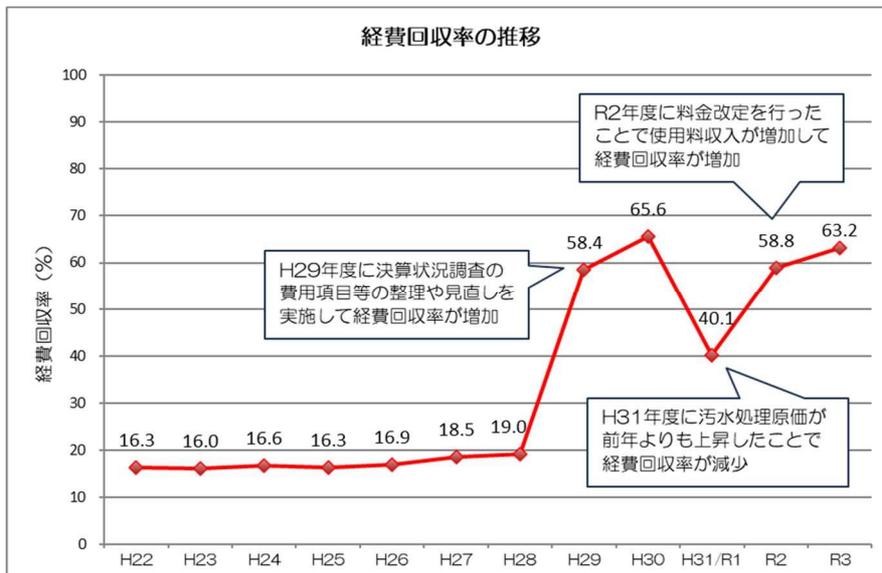


図 2.2.8 下水道使用料と有収水量の推移

(2) 経費回収率の推移

経費回収率は、使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能となる。このため、事業運営上、経費回収率は100%とすることが求められる。令和2年度には料金改定を行ったことで経費回収率は改善されたが、以降は70%未滿で、依然として100%に達していない状況である。



出典：経営比較分析表より

図 2.2.9 経費回収率の推移

(3) 一般会計繰入金の推移

公共下水道（七戸処理区）の一般会計からの繰入金は令和4年度で約1.2億円となっている。

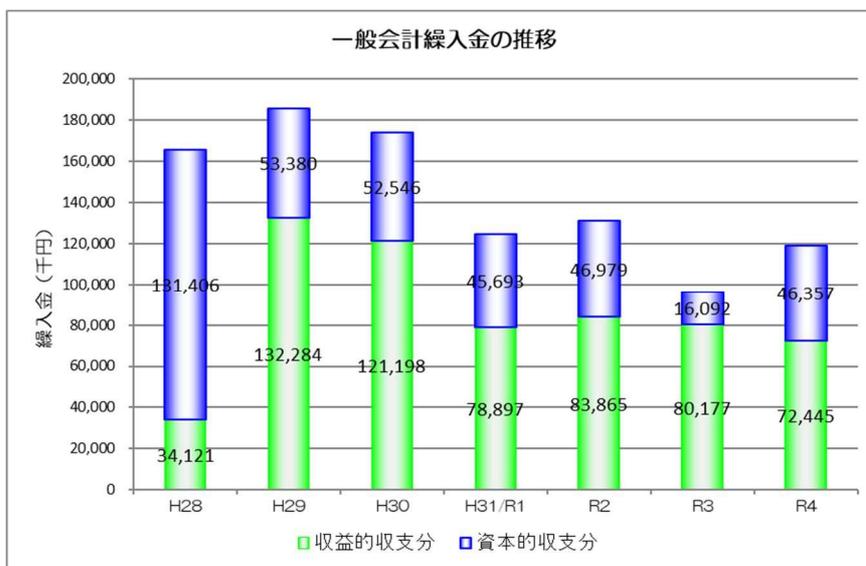


図 2.2.10 一般会計繰入金の推移

一般会計繰入金の総額を処理区域内人口で除することで算出した1人当たりの一般会計繰入額は、近年、6万円前後となっている。

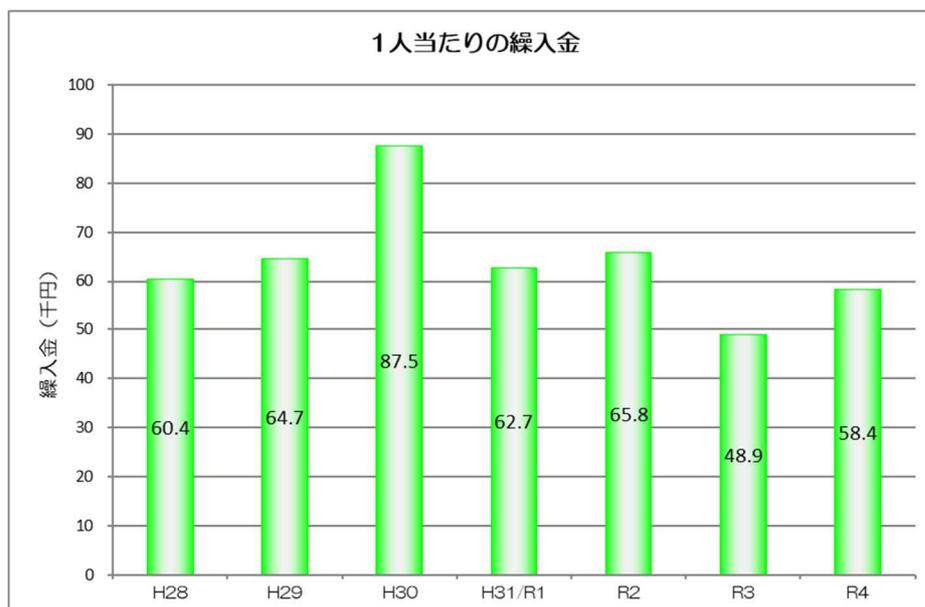


図 2.2.11 1人当たりの繰入金

(4) 地方債残高の推移

令和4年度末の地方債残高は約10億円となっており、平成28年に比べ約5億円減少している。管路施設建設のピークは平成20年頃であり、近年は事業量が減少傾向で、令和6年度には概成を予定していることから確実に地方債の残高は減少している。

今後は、適切に改築更新事業の平準化策を講じていくことが重要となる。

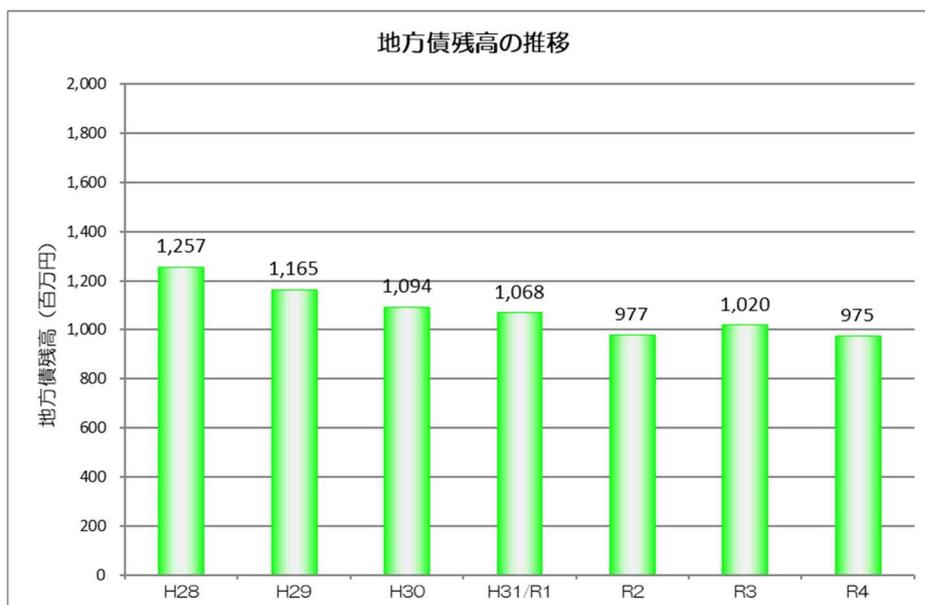


図 2.2.12 地方債残高の推移

(5) 職員の状況

本町の下水道事業は上下水道課で運営している。令和5年度における上下水道課の職員数は8名となっており、この内、下水道関係の担当者は3名となっている。この3名により、庶務係、業務係、施設係に関する業務を行っている。

① 庶務係

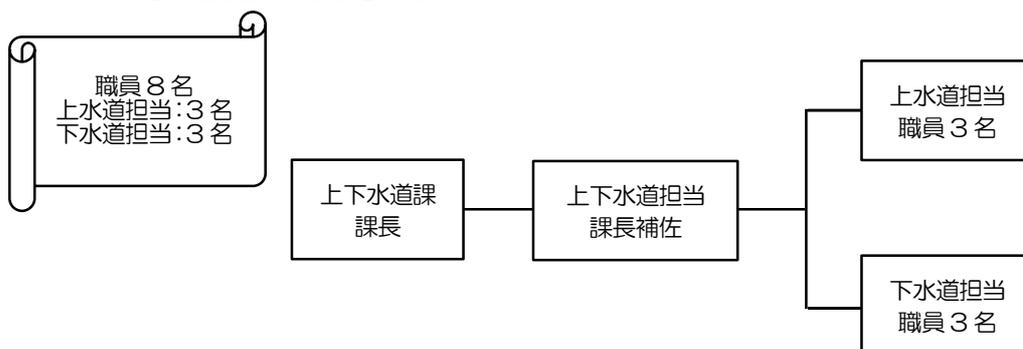
- ・ 下水道事業の法律及び条令に基づく諸手続きに関すること。
- ・ 下水道事業の普及及び宣伝に関すること。
- ・ 下水道事業の負担金、分担金及び使用料に関すること。
- ・ 下水道事業特別会計予算及び決算に関すること。
- ・ 下水道統計に関すること。
- ・ その他下水道事業の庶務に関すること。

② 業務係

- ・ 下水道事業の調査、計画及び事業採択に関すること。
- ・ 排水設備設置届の受理及び指導に関すること。
- ・ 排水設備設置等融資あっせんに関すること。
- ・ 排水設備の確認及び工事検査に関すること。
- ・ 下水道の維持管理に関すること。
- ・ 排水設備工事業者の指定、取消し及び技術指導に関すること。
- ・ 農業集落排水事業に関すること。

③ 施設係

- ・ 下水道台帳の整備保管に関すること。
- ・ 汚水管渠等の設計及び施工管理に関すること。
- ・ 下水道施設の整備に関すること。
- ・ 建設工事に関すること。
- ・ 下水道終末処理場の維持管理に関すること。
- ・ その他設計に関すること。



(6) 経営比較分析表を活用した現状分析

下水道事業の経営は、処理を行う規模、地理的条件や事業進捗度により様々であり、健全経営のための絶対的な基準を設定することは困難である。しかし、個々の下水道事業を基礎的な条件により類型化することにより、当該事業と同じ類型に分類された他団体との比較分析を行い、当該事業の特徴、問題点を把握することは可能である。

七戸処理区では、収益的収支比率及び経費回収率の経営指標は、共に低い数値となっている。経費回収率においては、類似団体平均値よりも大きく下回っていることから、今後は適正な使用料の確保のために料金改定を検討し、水洗化率の向上及び維持管理経費の削減等の取組を行いながら経営改善を図っていく必要がある。

次頁に令和3年度決算による公共下水道事業（七戸処理区）の経営比較分析表を示す。

○経営比較分析表

【団体の基本情報】

| 項目 | 内容 | 七戸町の状況 |
|--------------------------------|---|---|
| 類似団体区分 | 七戸町と同規模の自治体区分 | Cd2 ・処理区域内人口 3万人未満 ・処理区域内人口密度 25人/ha 未満 ・共用開始後年数 15年以上 |
| 資金不足比率(%) | 当該年度決算に基づく、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第2項に規定する資金不足比率 | — |
| 自己資本構成比率(%) | 当該年度決算に基づく、負債資本合計に対する自己資本(資本に繰延収益を加えたもの)の割合 (資本+繰延収益/負債資本合計) | 該当数値なし |
| 普及率(%) | 当該年度決算に基づく、行政区域内人口に対する処理区域内人口の割合 (処理区域内人口/行政区域内人口) | 20.17% |
| 有収率(%) | 当該年度決算に基づく、汚水処理水量に対する年間有収水量 (年間有収水量/汚水処理水量) | 103.84% 有収率は非常に高く、雨天時浸入水等の流入は極めて少ないと考えられる。 |
| 1ヶ月20m ³ 当たり家庭料金(円) | 当該年度決算に基づく、1か月20m ³ 当たりの家庭料金 | 3,300円 R2に料金改定を行い、32の県内他市町村の中では9番目に高い料金である。 (参考:平均3,118円) |
| 人口(人) | 当該地方公共団体の令和4年1月1日住民基本台帳人口 | 14,911人 本町の人口は年々減少傾向にある。 |
| 面積(km ²) | 国土地理院が実施する令和3年全国都道府県市区町村別面積調に基づく、当該地方公共団体の面積 | 337.23km ² |
| 人口密度(人/km ²) | 人口/面積 | 44.22人/km ² |
| 処理区域内人口(人) | 当該年度決算に基づく、下水道法により処理開始が公示又は通知された処理区域の年度末人口 | 2,979人 区域の整備に伴い年々増加している。 |
| 処理区域面積(km ²) | 下水道法により処理開始が公示又は通知された処理区域の面積 | 1.87km ² |
| 処理区域内人口密度(人/km ²) | 現在処理区域内人口/処理区域面積 | 1,593.05人/km ² (=15.93人/ha) |

【経営指標の比較分析】

| 項目 | 算出式 | 意味 | 七戸町の状況 |
|--------------------|--|---|--|
| 1.経営の健全性・効率性 | | | |
| ① 収益的収支比率 (%) | (総収益/(総費用+地方債償還金))×100 | 料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度まかなえているかをあらわす指標 | 赤字から抜け出せない状態が続く。R1に前年度比で22%落ち込んだが、徐々に回復傾向にある。 |
| ② 累積欠損金比率 (%) | (当年度末処理欠損金/(営業収益-受託工事収益))×100 | 営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標 | 該当数値なし |
| ③ 流動比率 (%) | (流動資産/動負債)×100 | 短期的な債務に対する支払能力を表す指標 | 該当数値なし |
| ④ 企業債残高対事業規模比率 (%) | ((地方債現在高合計-一般会計負担額)/(営業収益-受託工事収益-雨水処理負担金))×100 | 料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標 | 年々減少傾向にあるが、類似団体の平均値の2倍以上であり、依然として高い。 |
| ⑤ 経費回収率 (%) | (下水道使用料金/汚水処理費(公費負担分を除く))×100 | 使用料金で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表した指標 | R2の料金改定で使用料収入が増となり、経費回収率は改善されたが、依然として類似団体平均値よりも低い。 |
| ⑥ 汚水処理原価 (円) | 汚水処理費(公費負担分を除く)/年間有収水量 | 有収水量 1m ³ 当たりの汚水処理に要した費用 | 類似団体の平均値と比べ高額な処理原価となっている。 |
| ⑦ 施設利用率 (%) | (晴天時一日平均処理水量/晴天時現在処理能力)×100 | 施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合 | 年々増加傾向にあり、類似団体の平均値を上回っている。 |
| ⑧ 水洗化率 (%) | (現在水洗便所設置済人口/現在処理区域内人口)×100 | 処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を表した指標 | 水洗化率は類似団体の平均値よりも低い状態が続いている。接続率の増加が課題である。 |
| 2.老朽化の状況 | | | |
| ① 有形固定資産減価償却率 (%) | (有形固定資産減価償却累計額/有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価)×100 | 有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標 | 該当数値なし |
| ② 管渠老朽化率 (%) | (決定耐用年数を経過した管渠延長/下水道布設延長)×100 | 法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標 | 管渠は標準耐用年数を超過していないものの、5年に1回の調査・点検を実施するなどして、適切に延命化を図る。 |
| ③ 管渠改善率 (%) | (改善(更新・改良・維持)管渠延長/下水道布設延長)×100 | 当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標 | 現時点で更新実績は無い。 |

2.5 既経営戦略に基づく取組の評価

(1) 実施期間

5年間（平成30年度～令和4年度）

(2) 実施した効率化・経営健全化の取組および評価

①広域化に関する事項

従前どおり、中部上北下水道管理センターにおいて、一部事務組合により汚泥脱水等の処理、水質試験、監視制御等の運転業務を東北町と共同で行っている。

②その他の経営基盤の強化に関する事項

1) 区域の見直し

令和元年度には、下水道の効率的な整備が可能となるよう下水道全体計画区域を424haから202haへと必要範囲に縮小した。その後も区域の見直しを適宜実施し、現計画では195haとなっている。

直近5ヶ年の単位整備面積ha当りの事業費は表2.2.10のとおりである。平均して1ha当りの事業費は30百万円となる。全体計画区域を平成30年度の経営戦略策定時点から222ha縮小したことで、6,660百万円の整備費用を削減できたと評価できる。

表2.2.10 整備面積ha当りの事業費（過去5年分）

| 項目 | 年度 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | 平均 |
|----------------------------------|----|-----|--------|------|------|------|------|
| ① 事業費（百万円） | | 116 | 131 | 125 | 137 | 128 | 128 |
| ② 当年度整備済面積（ha） | | 170 | 172 | 176 | 187 | 190 | 179 |
| ③ 前年度整備済面積（ha） | | 151 | 170 | 172 | 176 | 187 | 171 |
| ④ 実施整備面積（ha） _{②-③} | | 19 | 2 | 4 | 11 | 4 | 8 |
| ⑤ ha当り事業費（百万円/ha） _{①/④} | | 6.2 | 62.5 | 31.3 | 13.1 | 36.7 | 30.0 |

※事業費：決算書より

※整備面積：整備状況調書より

2) スtockマネジメント計画の改定

下水道施設全体の点検・調査・改築において、長期的な視点で優先度を設定し、施設管理を最適化するため、平成29年度に「七戸町下水道ストックマネジメント計画」を策定した。その後、令和元年、令和3年、令和4年に評価・見直しを実施し、計画の改定を行っている。

③資金管理・調達に関する事項

接続率向上に向けて「接続のお願い」を広報に掲載し、使用料の増収に努めた。また、未納者に対して、電話や訪問による督促強化を図ったことで、使用料の滞納が減少、改善された。

④情報公開に関する事項

農作物に利用した分の水（下水道管に流れない水）について、下水道使用料の減免を受けられる記事を広報に掲載したことで、減免申請が増え、職員の確認業務等の回数が減少した。

3. 経営の基本方針

本町では、全国的な傾向同様、人口減少や少子高齢化が進んでおり、受益者の減少に伴う使用料の減少が危惧される。

本町の下水道事業は、第2次七戸町長期総合計画の基本計画に基づき、「快適で彩りあふれるまちづくり（都市基盤の整備）」の実現を基本目標とし、計画的な施設整備と水洗化の普及促進に努めている状況である。しかしながら、今後は施設の老朽化に伴う改築更新事業への多額の投資が必要となることが想定されるため、人口減少を踏まえ、効率的な汚水処理の実現が可能となるよう計画区域の見直しを行うことで、新規事業への投資の低減に努めてきた。

本経営戦略の計画期間は10年間であり、その間は施設の維持管理が主体の事業となる。

本格的な改築事業の到来に向け、下水道施設の適切な維持管理や経営基盤の強化を図り、経常収支の均衡を考慮した健全な事業経営を図るために以下の点を基本方針とする。

① 下水道施設の適正な管理

「下水道事業ストックマネジメント計画」に基づき、個々の施設の現状を把握し、予防保全による計画的な維持修繕や、災害リスクの軽減に努める。

② 効率的で効果的な事業執行

コスト削減を意識しながら、効率的で効果的な事業執行に努める。

③ 水洗化の促進

安全で快適な生活を実現するため、下水道接続へのより一層の普及促進活動を行うことで、下水道未接続者への加入促進を図る。

④ 下水道財政の健全化

マネジメントの向上、将来にわたる持続可能な下水道経営を確保するため、令和6年度から公営企業会計に移行することで、財政状況を的確に把握し、質の高い経営戦略を策定する。

4. 建設投資・財源計画

4.1 建設投資計画

建設投資計画について、本処理区の管渠整備は令和6年度で概成し、ストックマネジメント計画は、令和9年度までの計画となっていることから、建設投資・財源計画は令和9年度までとする。なお、令和9年度以降については、関連計画の見直しを受けて経営戦略の改定を行う方針である。

(1) 委託料

令和5年度から令和9年度までの委託料を表2.4.1に示す。

表 2.4.1 公共下水道事業委託料

(単位：千円)

| 項目 | 補単区分 | R5年度 (2023) | R6年度 (2024) | R7年度 (2025) | R8年度 (2026) | R9年度 (2027) |
|---------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 下水道工事積算業務支援委託料 | 補助 | 2,870 | 3,500 | | | |
| 〃 | 単独 | 830 | | | | |
| 路面復旧測量業務委託料 | 単独 | 800 | 1,500 | | | |
| 効率的な下水道事業計画策定業務委託料 | 補助 | | | | 7,500 | |
| 〃 | 単独 | 5,900 | | | | |
| ストックマネジメント計画策定業務委託料 | 補助 | | | | 7,000 | |
| 下水道施設改築更新業務委託料 | 補助 | 68,000 | 6,000 | 19,000 | 31,000 | 72,000 |
| 〃 | 単独 | 4,600 | 1,500 | 500 | | |
| 合計 | 補助 | 70,870 | 9,500 | 19,000 | 45,500 | 72,000 |
| | 単独 | 12,130 | 3,000 | 500 | | |
| | 計 | 83,000 | 12,500 | 19,500 | 45,500 | 72,000 |

(2) 工事請負費

令和5年度から令和9年度までの工事請負費を表2.4.2に示す。

表 2.4.2 公共下水道事業請負費

(単位：千円)

| 項目 | 補単区分 | R5年度 (2023) | R6年度 (2024) | R7年度 (2025) | R8年度 (2026) | R9年度 (2027) |
|------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 管渠整備工事費 | 補助 | 97,130 | 52,500 | | | |
| 〃 | 単独 | 17,370 | 14,000 | | | |
| 路面復旧工事費 | 補助 | | 22,200 | 40,000 | | |
| 〃 | 単独 | 10,000 | 9,800 | | | |
| マンホール蓋更新工事 | 補助 | | 7,000 | | | |
| 〃 | 単独 | | 1,000 | | | |
| 合計 | 補助 | 97,130 | 81,700 | 40,000 | | |
| | 単独 | 27,370 | 24,800 | | | |
| | 計 | 124,500 | 106,500 | 40,000 | | |

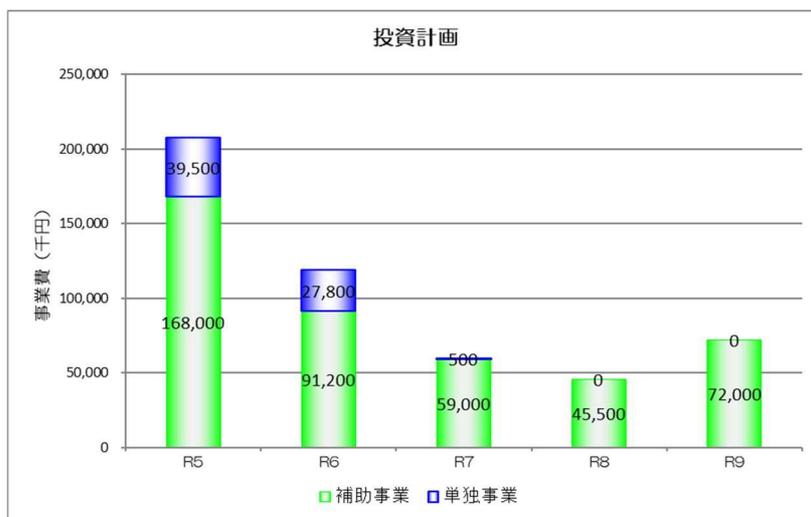
(3) 建設投資合計

令和5年度から令和9年度までの補助、単独事業別の建設事業費合計を表2.4.3に示す。

表2.4.3 公共下水道事業建設投資額

(単位：千円)

| 項目 | R5年度 (2023) | R6年度 (2024) | R7年度 (2025) | R8年度 (2026) | R9年度 (2027) |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 補助事業費 | 168,000 | 91,200 | 59,000 | 45,500 | 72,000 |
| 単独事業費 | 39,500 | 27,800 | 500 | | |
| 合計 | 207,500 | 119,000 | 59,500 | 45,500 | 72,000 |



4.2 建設財源計画

(1) 財源内訳

令和5年度から令和9年度の建設投資に対する財源は、以下の通りとする。建設財源を表2.4.4に示す。

- ① 補助対象事業（管渠整備、処理場改築）
国費50%～55%、起債（過疎）25%、起債（下水道）25%
- ② 補助対象事業（その他）
国費50%、一般会計繰入金50%
- ③ 単独事業
一般会計繰入金、起債（下水道）

表2.4.4 公共下水道事業建設財源

(単位：千円)

| 事業種別 | 財源 | R5年度 (2023) | R6年度 (2024) | R7年度 (2025) | R8年度 (2026) | R9年度 (2027) |
|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 補助事業 | 国庫支出金 | 86,750 | 45,600 | 29,500 | 24,300 | 39,600 |
| | 起債（過疎） | 40,500 | 21,200 | 10,000 | 6,900 | 16,200 |
| | 起債（下水道10） | | 7,400 | 10,000 | | |
| | 起債（下水道15） | 15,700 | | | 7,000 | 16,200 |
| | 起債（下水道20） | 25,000 | 14,000 | | | |
| | 一般会計繰入金 | 50 | 3,000 | 9,500 | 7,300 | |
| | 計 | 168,000 | 91,200 | 59,000 | 45,500 | 72,000 |
| 単独事業 | 起債（下水道10） | | 10,800 | | | |
| | 起債（下水道15） | 4,600 | | | | |
| | 起債（下水道20） | 18,200 | 14,000 | | | |
| | 一般会計繰入金 | 16,700 | 3,000 | 500 | | |
| | 計 | 39,500 | 27,800 | 500 | | |
| 事業費合計 | 国庫支出金 | 86,750 | 45,600 | 29,500 | 24,300 | 39,600 |
| | 起債（過疎） | 40,500 | 21,200 | 10,000 | 6,900 | 16,200 |
| | 起債（下水道10） | | 18,200 | 10,000 | | |
| | 起債（下水道15） | 20,300 | | | 7,000 | 16,200 |
| | 起債（下水道20） | 43,200 | 28,000 | | | |
| | 一般会計繰入金 | 16,750 | 6,000 | 10,000 | 7,300 | |
| | 計 | 207,500 | 119,000 | 59,500 | 45,500 | 72,000 |

(2) 起債償還費

令和4年度までの事業による既往債と令和5年度以降の事業に対する新規債の償還計画を表2.4.5に示す。

なお、新規債については、以下の条件で算定している。

起債（過疎対策事業債）：3月借入9・3月元利均等半年賦償還
12年償還（据置き無し）
年利0.4%

起債（公共下水道事業債）：3月借入9・3月元利均等半年賦償還
10年償還（据置き無し）
年利0.8%

起債（公共下水道事業債）：3月借入9・3月元利均等半年賦償還
15年償還（据置き無し）
年利0.8%

起債（公共下水道事業債）：3月借入9・3月元利均等半年賦償還
20年償還（据置き無し）
年利0.8%

起債（資本費平準化債）：3月借入9・3月元利均等半年賦償還
20年償還（据置き無し）
年利0.5%

表 2.4.5 公共下水道事業起債償還計画

(単位：円)

| | | R6年度 (2024) | R7年度 (2025) | R8年度 (2026) | R9年度 (2027) | R10年度 (2028) | R11年度 (2029) | R12年度 (2030) | R13年度 (2031) | R14年度 (2032) | R15年度 (2033) |
|-------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 既往債 | 元金 | 95,104,988 | 96,647,899 | 98,219,913 | 97,668,297 | 92,645,476 | 87,177,855 | 81,137,269 | 57,748,278 | 32,236,191 | 22,778,403 |
| | 利子 | 12,898,664 | 11,343,848 | 9,761,120 | 8,148,981 | 6,609,206 | 5,136,425 | 3,831,254 | 2,671,991 | 1,908,381 | 1,545,959 |
| | 計 | 108,003,652 | 107,991,747 | 107,981,033 | 105,817,278 | 99,254,682 | 92,314,280 | 84,968,523 | 60,420,269 | 34,144,572 | 24,324,362 |
| 新規債 | 元金 | 6,580,438 | 11,399,717 | 13,250,461 | 14,336,581 | 16,766,790 | 16,869,858 | 16,973,626 | 17,183,287 | 17,289,185 | 17,395,809 |
| | 利子 | 660,156 | 1,067,233 | 1,113,345 | 1,112,869 | 1,214,920 | 1,111,852 | 1,008,084 | 798,423 | 692,525 | 585,901 |
| | 計 | 7,240,594 | 12,466,950 | 14,363,806 | 15,449,450 | 17,981,710 | 17,981,710 | 17,981,710 | 17,981,710 | 17,981,710 | 17,981,710 |
| 起債償還額 | 元金 | 101,685,426 | 108,047,616 | 111,470,374 | 112,004,878 | 109,412,266 | 104,047,713 | 98,110,895 | 74,931,565 | 49,525,376 | 40,174,212 |
| | 利子 | 13,558,820 | 12,411,081 | 10,874,465 | 9,261,850 | 7,824,126 | 6,248,277 | 4,839,338 | 3,470,414 | 2,600,906 | 2,131,860 |
| | 計 | 115,244,246 | 120,458,697 | 122,344,839 | 121,266,728 | 117,236,392 | 110,295,990 | 102,950,233 | 78,401,979 | 52,126,282 | 42,306,072 |



(単位：千円)

| | | R6年度 (2024) | R7年度 (2025) | R8年度 (2026) | R9年度 (2027) | R10年度 (2028) | R11年度 (2029) | R12年度 (2030) | R13年度 (2031) | R14年度 (2032) | R15年度 (2033) |
|-------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 起債償還額 | 元金 | 101,685 | 108,048 | 111,470 | 112,005 | 109,412 | 104,048 | 98,111 | 74,932 | 49,525 | 40,174 |
| | 利子 | 13,559 | 12,411 | 10,874 | 9,262 | 7,824 | 6,248 | 4,839 | 3,470 | 2,601 | 2,132 |
| | 計 | 115,244 | 120,459 | 122,344 | 121,267 | 117,236 | 110,296 | 102,950 | 78,402 | 52,126 | 42,306 |

5. 使用料収入の見通し

5.1 将来人口予測

(1) 行政人口

本町の将来行政人口は、『第2次七戸町長期総合計画』との調整を図り、令和4年度に策定した『七戸町水道事業経営戦略』と整合を図る。

表 2.5.1 行政人口の将来推計値

| | R4年度 (2022) (実績) | R5年度 (2023) (将来推計) | R6年度 (2024) (将来推計) | R7年度 (2025) (将来推計) | R8年度 (2026) (将来推計) | R9年度 (2027) (将来推計) | R10年度 (2028) (将来推計) | R11年度 (2029) (将来推計) | R12年度 (2030) (将来推計) | R13年度 (2031) (将来推計) | R14年度 (2032) (将来推計) | R15年度 (2033) (将来推計) |
|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 行政人口(人) ① | 14,478 | 14,370 | 14,160 | 13,960 | 13,750 | 13,540 | 13,330 | 13,120 | 12,900 | 12,700 | 12,500 | 12,290 |
| 増減率(%) ② | | -0.75% | -1.46% | -1.41% | -1.50% | -1.53% | -1.55% | -1.58% | -1.68% | -1.55% | -1.57% | -1.68% |

出典：「七戸町水道事業経営戦略 基本計画書 令和4年度」より

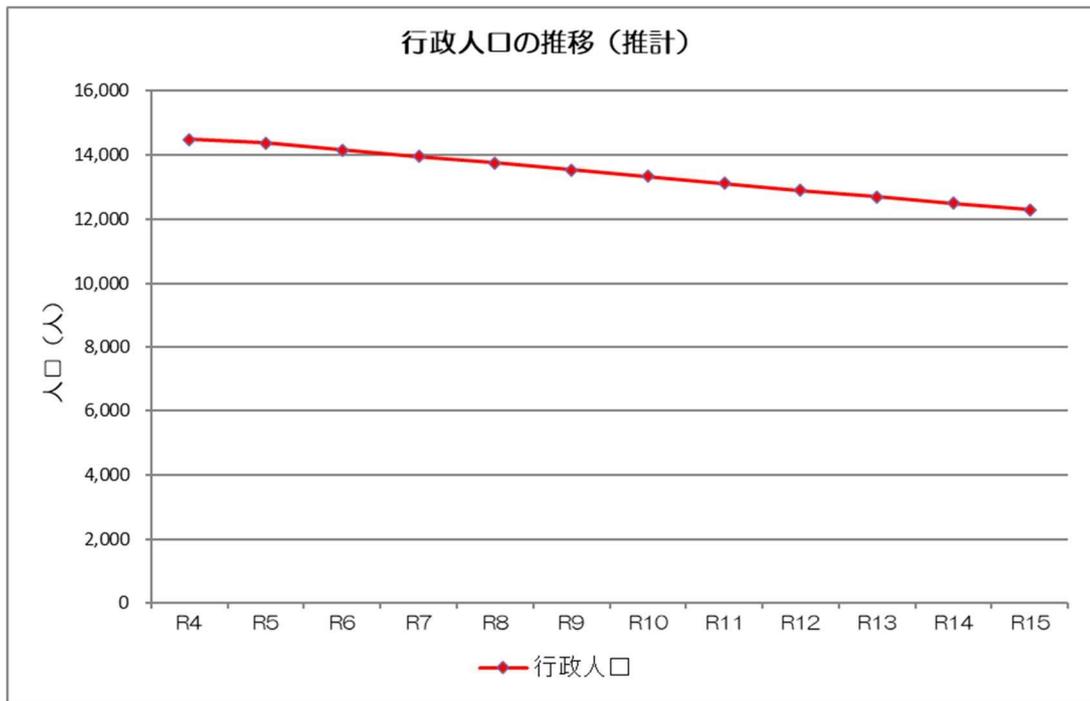


図 2.5.1 行政人口の推移 (推計)

(2) 処理区域内人口（既整備地区 190.10ha）

七戸処理区既整備地区 190.10ha の処理区域内人口は、行政人口の増減率と同様の推移を示すものとして計画する。

表 2.5.2 既整備地区内人口

| | R4年度 (2022) (実績) | R5年度 (2023) (将来推計) | R6年度 (2024) (将来推計) | R7年度 (2025) (将来推計) | R8年度 (2026) (将来推計) | R9年度 (2027) (将来推計) | R10年度 (2028) (将来推計) | R11年度 (2029) (将来推計) | R12年度 (2030) (将来推計) | R13年度 (2031) (将来推計) | R14年度 (2032) (将来推計) | R15年度 (2033) (将来推計) |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 行政人口(人) ① | 14,478 | 14,370 | 14,160 | 13,960 | 13,750 | 13,540 | 13,330 | 13,120 | 12,900 | 12,700 | 12,500 | 12,290 |
| 増減率(%) ② | | -0.75% | -1.46% | -1.41% | -1.50% | -1.53% | -1.55% | -1.58% | -1.68% | -1.55% | -1.57% | -1.68% |
| 処理区域内人口(人):既整備 ③ | 2,965 | 2,940 | 2,900 | 2,860 | 2,820 | 2,780 | 2,740 | 2,700 | 2,650 | 2,610 | 2,570 | 2,530 |
| 処理区域面積(ha):既整備 ④ | 190.10 | 190.10 | 190.10 | 190.10 | 190.10 | 190.10 | 190.10 | 190.10 | 190.10 | 190.10 | 190.10 | 190.10 |
| 処理区域内人口密度(人/ha) ⑤=③/④ | 15.60 | 15.47 | 15.26 | 15.04 | 14.83 | 14.62 | 14.41 | 14.20 | 13.94 | 13.73 | 13.52 | 13.31 |

※処理区域内人口の推計値は、10人単位で丸めている。

(3) 新規整備地区面積

新規に整備を行う地区の面積は、R5年度に 2.90ha、R6年度に 1.84ha（整備概成）の予定で、合計 4.74ha である。

(4) 処理区域内人口（新規整備地区 4.74ha）

新規整備地区 4.74ha の処理区域内人口は、既整備地区の人口密度に新規整備面積を乗じることで算出する。

表 2.5.3 新規整備地区内人口

| | R4年度 (2022) (実績) | R5年度 (2023) (将来推計) | R6年度 (2024) (将来推計) | R7年度 (2025) (将来推計) | R8年度 (2026) (将来推計) | R9年度 (2027) (将来推計) | R10年度 (2028) (将来推計) | R11年度 (2029) (将来推計) | R12年度 (2030) (将来推計) | R13年度 (2031) (将来推計) | R14年度 (2032) (将来推計) | R15年度 (2033) (将来推計) |
|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 処理区域内人口密度(人/ha) ⑤ | 15.60 | 15.47 | 15.26 | 15.04 | 14.83 | 14.62 | 14.41 | 14.20 | 13.94 | 13.73 | 13.52 | 13.31 |
| 当該年度整備面積(ha) ⑪ | 3.50 | 2.90 | 1.84 | <R6概成 | | | | | | | | |
| 処理区域面積(ha):新規 ⑫ | | 2.90 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
| 処理区域内人口(人):新規 ⑬=⑫×⑤ | | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 |

※処理区域内人口の推計値は、10人単位で丸めている。

(5) 処理区域内人口（既整備+新規整備）

既整備地区 190.10ha と新規整備地区 4.74ha を合わせた処理区域（194.84ha）内の人口を表 2.5.4 に示す。

表 2.5.4 処理区域内人口

| | R4年度 (2022) (実績) | R5年度 (2023) (将来推計) | R6年度 (2024) (将来推計) | R7年度 (2025) (将来推計) | R8年度 (2026) (将来推計) | R9年度 (2027) (将来推計) | R10年度 (2028) (将来推計) | R11年度 (2029) (将来推計) | R12年度 (2030) (将来推計) | R13年度 (2031) (将来推計) | R14年度 (2032) (将来推計) | R15年度 (2033) (将来推計) |
|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 既整備地区内人口(人) ③ | 2,965 | 2,940 | 2,900 | 2,860 | 2,820 | 2,780 | 2,740 | 2,700 | 2,650 | 2,610 | 2,570 | 2,530 |
| 新規整備地区内人口(人) ⑬ | | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| 処理区域内人口(人) ⑭=③+⑬ | 2,965 | 2,980 | 2,970 | 2,930 | 2,890 | 2,850 | 2,810 | 2,770 | 2,720 | 2,680 | 2,630 | 2,590 |

(6) 水洗化人口

水洗化人口は、直近10年間（平成25年度から令和4年度）の水洗化率の推移を基に将来の水洗化率を推計し、各年の処理区域内人口に水洗化率を乗じることで水洗化人口を推計する。

表 2.5.5 水洗化率実績

| | H25年度 (2013) (実績) | H26年度 (2014) (実績) | H27年度 (2015) (実績) | H28年度 (2016) (実績) | H29年度 (2017) (実績) | H30年度 (2018) (実績) | H31/R1年度 (2019) (実績) | R2年度 (2020) (実績) | R3年度 (2021) (実績) | R4年度 (2022) (実績) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 処理区域内人口(人) ⑮ | 2,671 | 2,728 | 2,754 | 2,741 | 2,871 | 2,909 | 2,966 | 3,021 | 2,979 | 2,965 |
| 水洗化人口(人) ⑯ | 1,402 | 1,549 | 1,637 | 1,719 | 1,797 | 1,833 | 1,929 | 2,014 | 1,996 | 2,038 |
| 水洗化率(%) ⑰=⑯/⑮ | 52.5% | 56.8% | 59.4% | 62.7% | 62.6% | 63.0% | 65.0% | 66.7% | 67.0% | 68.7% |

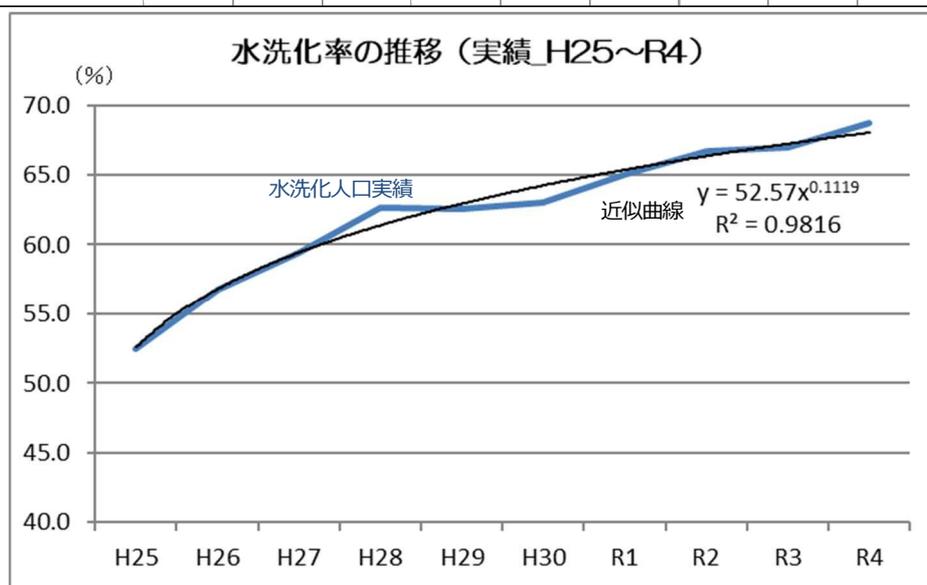


図 2.5.2 水洗化率の推移 (実績_H25~R4)

表 2.5.6 水洗化人口の推計結果

| | R5年度 (2023) (将来推計) | R6年度 (2024) (将来推計) | R7年度 (2025) (将来推計) | R8年度 (2026) (将来推計) | R9年度 (2027) (将来推計) | R10年度 (2028) (将来推計) | R11年度 (2029) (将来推計) | R12年度 (2030) (将来推計) | R13年度 (2031) (将来推計) | R14年度 (2032) (将来推計) | R15年度 (2033) (将来推計) |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 処理区域内人口(人) ⑭ | 2,980 | 2,970 | 2,930 | 2,890 | 2,850 | 2,810 | 2,770 | 2,720 | 2,680 | 2,630 | 2,590 |
| 水洗化率(%) ⑱ | 69.4% | 70.1% | 70.7% | 71.3% | 71.9% | 72.4% | 72.9% | 73.3% | 73.8% | 74.2% | 74.6% |
| 水洗化人口(人) ⑲=⑭*⑱ | 2,070 | 2,080 | 2,070 | 2,060 | 2,050 | 2,030 | 2,020 | 1,990 | 1,980 | 1,950 | 1,930 |

※H29算出値はH29実績値よりも0.7%小さいことから、将来の水洗化率は $y=52.57*x^{0.1119}+0.7$ として算出

5.2 有収水量

(1) 有収水量原単位

直近10年間(平成25年度～令和4年度)の1人1年間当たりの有収水量は表2.5.7に示すように106～119m³/人・年である。本計画では、平均的な値である110m³/人・年を1人1年間当たりの有収水量原単位として設定する。

表 2.5.7 有収水量原単位

| | H25年度 (2013) (実績) | H26年度 (2014) (実績) | H27年度 (2015) (実績) | H28年度 (2016) (実績) | H29年度 (2017) (実績) | H30年度 (2018) (実績) | H31/R1年度 (2019) (実績) | R2年度 (2020) (実績) | R3年度 (2021) (実績) | R4年度 (2022) (実績) | 平均 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 有収水量(m ³ /年) ㉔ | 166,303 | 174,224 | 183,494 | 188,279 | 191,633 | 197,189 | 205,554 | 212,658 | 219,012 | 221,169 | |
| 水洗化人口(人) ㉕ | 1,402 | 1,549 | 1,637 | 1,719 | 1,797 | 1,833 | 1,929 | 2,014 | 1,996 | 2,038 | |
| 原単位(m ³ /人・年) ㉖=㉔/㉕ | 119 | 112 | 112 | 110 | 107 | 108 | 107 | 106 | 110 | 109 | 110 |

㉖ 110

(2) 有収水量の算出

有収水量は、水洗化人口に有収水量原単位を乗じて算出する。表2.5.8に有収水量の算出結果を示す。

表 2.5.8 有収水量の算出結果

| | R5年度 (2023) (将来推計) | R6年度 (2024) (将来推計) | R7年度 (2025) (将来推計) | R8年度 (2026) (将来推計) | R9年度 (2027) (将来推計) | R10年度 (2028) (将来推計) | R11年度 (2029) (将来推計) | R12年度 (2030) (将来推計) | R13年度 (2031) (将来推計) | R14年度 (2032) (将来推計) | R15年度 (2033) (将来推計) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 水洗化人口(人) ㉕ | 2,070 | 2,080 | 2,070 | 2,060 | 2,050 | 2,030 | 2,020 | 1,990 | 1,980 | 1,950 | 1,930 |
| 原単位(m ³ /人・年) ㉖ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 有収水量(m ³ /年) ㉗=㉕*㉖ | 227,700 | 228,800 | 227,700 | 226,600 | 225,500 | 223,300 | 222,200 | 218,900 | 217,800 | 214,500 | 212,300 |

5.3 下水道使用料

(1) 料金体系

本町の下水道の料金体系は令和2年度に改定して現在表2.5.9に示すとおりとなっており、1m³当たりの実質使用料は表2.5.10に示すように166円/m³(税抜き)程度となっている。

表 2.5.9 現行料金体系

| | | 使用料 |
|-------|---|-------------|
| 基本使用料 | 10m ³ まで | 1,400円(税抜き) |
| 超過使用料 | 11～30m ³ まで 1m ³ につき | 160円(税抜き) |
| 超過使用料 | 31m ³ 以上 1m ³ につき | 180円(税抜き) |

表 2.5.10 使用料実績

| | | | | | | | | | →料金改定 | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | H25年度 (実績) | H26年度 (実績) | H27年度 (実績) | H28年度 (実績) | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | H31/R1年度 (実績) | R2年度 (実績) | R3年度 (実績) | R4年度 (実績) | 平均 | |
| 有収水量(m ³ /年) ㉔ | 166,303 | 174,224 | 183,494 | 188,279 | 191,633 | 197,189 | 205,554 | 212,658 | 219,012 | 221,169 | | |
| 使用料(税込) (円) ㉕ | 22,161,204 | 23,996,658 | 25,334,336 | 26,043,699 | 26,453,683 | 27,231,999 | 28,678,572 | 38,083,254 | 40,459,452 | 40,934,542 | | |
| 消費税率(%) ㉖ | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | | |
| 使用料(税抜き) (円) $\frac{㉕-㉔}{(1+㉖)}$ | 21,105,909 | 22,219,128 | 23,457,719 | 24,114,536 | 24,494,151 | 25,214,814 | 26,071,429 | 34,621,140 | 36,781,320 | 37,213,220 | R2年度 以降の平均 | |
| 1m ³ 当たり使用料 (税抜き) (円/m ³) $\frac{㉕-㉔}{㉔}$ | 126.9 | 127.5 | 127.8 | 128.1 | 127.8 | 127.9 | 126.8 | 162.8 | 167.9 | 168.3 | 166.3 | |

(2) 使用料の推計

料金改定した令和2年度以降の使用料平均単価 166 円/m³ (税抜き) に有収水量の推計値を乗じ、将来の使用料を算出する。表 2.5.11 に有収水量の算出結果を示す。

表 2.5.11 使用料の推計

| | R5年度 (2023) (将来推計) | R6年度 (2024) (将来推計) | R7年度 (2025) (将来推計) | R8年度 (2026) (将来推計) | R9年度 (2027) (将来推計) | R10年度 (2028) (将来推計) | R11年度 (2029) (将来推計) | R12年度 (2030) (将来推計) | R13年度 (2031) (将来推計) | R14年度 (2032) (将来推計) | R15年度 (2033) (将来推計) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 有収水量(m ³ /年) ㉔ | 225,500 | 226,600 | 225,500 | 224,400 | 223,300 | 221,100 | 220,000 | 216,700 | 215,600 | 212,300 | 210,100 |
| 1m ³ 当たり使用料 (税抜き) (円/m ³) ㉕ | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 使用料(税抜き) (円) ㉕=㉔×㉕ | 37,433,000 | 37,615,600 | 37,433,000 | 37,250,400 | 37,067,800 | 36,702,600 | 36,520,000 | 35,972,200 | 35,789,600 | 35,241,800 | 34,876,600 |

下水道使用料は、令和2年4月に改定し、未だ4年程度しか経過していない状況である。このため、本計画期間内は、改定後の下水道使用料と維持管理費のバランスを確認する期間と位置付け、下水道使用料の改定の要否については、次期経営戦略の中で検討する方針とする。

6. 投資・財政計画（収支計画）

公共下水道事業（七戸処理区）における歳入計画を表 2.6.1 に、歳出計画を表 2.6.2 にそれぞれ示す。

また、次頁に総務省様式による投資・財政計画（収支計画表）を示す。なお、様式には歳入計画表及び歳出計画表との対応索引を追加している。

なお、令和5年度は予算値としているため、前述の将来推計値等とは異なるが、令和6年度以降は将来推計値等を採用している。

投資・財政計画
(収支計画)

(七戸処理区)

(単位:千円,%)

| 年 度 | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算 見込) | 本年度 | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | 令和8年度 (2026年度) | 令和9年度 (2027年度) | 令和10年度 (2028年度) | 令和11年度 (2029年度) | 令和12年度 (2030年度) | 令和13年度 (2031年度) | 令和14年度 (2032年度) | 令和15年度 (2033年度) | 索引 | 対応表 |
|--|---------------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 収 益 的 収 入 | 1 総 収 入 (A) | 55,419 | 60,225 | 62,413 | 150,004 | 155,503 | 158,155 | 157,085 | 153,038 | 146,262 | 138,975 | 114,437 | 88,117 | 78,281 | C1 | C2+C6 |
| | (1) 営 業 収 入 (B) | 39,007 | 41,011 | 34,277 | 41,500 | 41,364 | 41,163 | 40,898 | 40,561 | 40,360 | 39,692 | 39,557 | 38,954 | 38,487 | C2 | C3+C4+C5 |
| | ア 料 金 収 入 | 38,855 | 40,759 | 34,113 | 41,377 | 41,176 | 40,975 | 40,775 | 40,373 | 40,172 | 39,569 | 39,369 | 38,766 | 38,364 | C3 | A2 |
| | イ 受 託 工 事 収 入 (C) | | | | | | | | | | | | | | C4 | — |
| | ウ そ の 他 | 152 | 252 | 164 | 123 | 188 | 188 | 123 | 188 | 188 | 123 | 188 | 188 | 123 | C5 | A3 |
| | (2) 営 業 外 収 入 (D) | 16,412 | 19,214 | 28,136 | 108,504 | 114,139 | 116,992 | 116,187 | 112,477 | 105,902 | 99,283 | 74,880 | 49,163 | 39,794 | C6 | C7+C8 |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | 16,412 | 19,214 | 28,134 | 108,504 | 114,139 | 116,992 | 116,187 | 112,477 | 105,902 | 99,283 | 74,880 | 49,163 | 39,794 | C7 | A9 |
| | イ そ の 他 | | | 2 | | | | | | | | | | | C8 | A16+A17 |
| | 2 総 費 用 (D) | 55,463 | 72,150 | 79,451 | 50,129 | 48,980 | 46,779 | 45,175 | 43,720 | 42,153 | 40,699 | 39,340 | 38,426 | 37,941 | C9 | C10+C14 |
| | (1) 営 業 費 用 (E) | 38,815 | 56,084 | 63,179 | 35,898 | 35,896 | 35,904 | 35,913 | 35,895 | 35,904 | 35,859 | 35,869 | 35,825 | 35,809 | C10 | C11+C12+C13 |
| | ア 職 員 給 与 費 | 8,441 | 8,684 | 7,520 | 7,556 | 7,592 | 7,628 | 7,665 | 7,702 | 7,739 | 7,777 | 7,815 | 7,854 | 7,893 | C11 | B2+B3+B4 |
| | うち 退 職 手 当 | 582 | 564 | 573 | | | | | | | | | | | C12 | B39 |
| | イ そ の 他 | 30,374 | 47,400 | 55,659 | 28,342 | 28,304 | 28,276 | 28,248 | 28,193 | 28,165 | 28,082 | 28,054 | 27,971 | 27,916 | C13 | B6+B7+B13+B17+B26+B27+B28+B29+B30 |
| | (2) 営 業 外 費 用 (F) | 16,648 | 16,066 | 16,272 | 14,231 | 13,084 | 10,875 | 9,262 | 7,825 | 6,249 | 4,840 | 3,471 | 2,601 | 2,132 | C14 | C15+C16+C17 |
| | ア 支 払 利 息 | 16,411 | 15,394 | 14,539 | 13,559 | 12,412 | 10,875 | 9,262 | 7,825 | 6,249 | 4,840 | 3,471 | 2,601 | 2,132 | C15 | B38 |
| うち 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | | | | | | | | | C16 | — | |
| イ そ の 他 | 237 | 672 | 1,733 | 672 | 672 | | | | | | | | | C17 | B5 | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) | △ 44 | △ 11,925 | △ 17,038 | 99,875 | 106,523 | 111,376 | 111,910 | 109,318 | 104,109 | 98,276 | 75,097 | 49,691 | 40,340 | C18 | C1-C9 | |
| 資 本 的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 217,403 | 229,504 | 321,098 | 120,976 | 61,190 | 45,760 | 72,260 | 260 | 104 | | | | | C19 | C20+C22+C23+C24+C25+C26+C27 |
| | (1) 地 方 債 借 入 金 | 76,100 | 75,400 | 142,300 | 67,400 | 20,000 | 13,900 | 32,400 | | | | | | | C20 | A18 |
| | うち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | C21 | — |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | 79,857 | 99,588 | 90,007 | 6,000 | 10,000 | 7,300 | | | | | | | | C22 | A12 |
| | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | C23 | — |
| | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | C24 | — |
| | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | 59,808 | 50,570 | 86,750 | 45,600 | 29,500 | 24,300 | 39,600 | | | | | | | C25 | A7 |
| | (6) 工 事 負 担 金 | 1,638 | 3,946 | 2,041 | 1,976 | 1,690 | 260 | 260 | 260 | 104 | | | | | C26 | A1 |
| | (7) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | C27 | — |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 225,490 | 217,155 | 302,798 | 220,851 | 167,713 | 157,136 | 184,170 | 109,578 | 104,213 | 98,276 | 75,097 | 49,691 | 40,340 | C28 | C29+C31+C32+C33+C34 |
| | (1) 建 設 改 良 給 与 費 | 137,469 | 128,297 | 207,765 | 119,165 | 59,665 | 45,665 | 72,165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | C29 | B31 |
| | うち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | C30 | — |
| | (2) 地 方 債 借 入 金 返 還 金 (H) | 88,021 | 88,858 | 95,033 | 101,686 | 108,048 | 111,471 | 112,005 | 109,413 | 104,048 | 98,111 | 74,932 | 49,526 | 40,175 | C31 | B37 |
| | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | C32 | — |
| | (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | | | | | | | | | | C33 | — |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | C34 | — | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) | △ 8,087 | 12,349 | 18,300 | △ 99,875 | △ 106,523 | △ 111,376 | △ 111,910 | △ 109,318 | △ 104,109 | △ 98,276 | △ 75,097 | △ 49,691 | △ 40,340 | C35 | C19-C28 | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) | △ 8,131 | 424 | 1,282 | | | | | | | | | | | C36 | C18+C35 | |
| 積 立 金 (K) | | | | | | | | | | | | | | C37 | — | |
| 前 年 度 からの 繰 越 金 (L) | 12,768 | 1,128 | 50 | | | | | | | | | | | C38 | A15 | |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M) | | | | | | | | | | | | | | C39 | — | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 4,637 | 1,552 | 1,312 | | | | | | | | | | | C40 | C36-C37+C38-C39 | |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O) | 246 | 50 | | | | | | | | | | | | C41 | C38(翌年) | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | | 1,502 | 1,312 | | | | | | | | | | | C42 | C40-C41 | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | 4,391 | | 1,312 | | | | | | | | | | | C43 | C40-C41 | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | 11.3 | | 3.8 | | | | | | | | | | | C44 | C43/(C2-C4)*100 | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 38.6 | 37.4 | 35.8 | 98.8 | 99.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | C45 | C1/(C9+C31)*100 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | C46 | — | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) | 39,007 | 41,011 | 34,277 | 41,500 | 41,364 | 41,163 | 40,898 | 40,561 | 40,360 | 39,692 | 39,557 | 38,954 | 38,487 | C47 | C2-C4 | |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S) × 100) | | | | | | | | | | | | | | C48 | — | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (T) | | | | | | | | | | | | | | C49 | — | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | C50 | — | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 規 模 (V) | | | | | | | | | | | | | | C51 | — | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V) × 100) | | | | | | | | | | | | | | C52 | — | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | | | C53 | — | |
| 地 方 債 借 入 金 残 高 (X) | 1,256,909 | 1,243,451 | 1,290,718 | 1,256,432 | 1,168,384 | 1,070,813 | 991,208 | 881,795 | 777,747 | 679,636 | 604,704 | 555,178 | 515,003 | C54 | 前年+C20-C31 | |
| ○他会計繰入金 (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 | | 前々年度 (決算) | 前年度 (決算 見込) | 本年度 | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | 令和8年度 (2026年度) | 令和9年度 (2027年度) | 令和10年度 (2028年度) | 令和11年度 (2029年度) | 令和12年度 (2030年度) | 令和13年度 (2031年度) | 令和14年度 (2032年度) | 令和15年度 (2033年度) | 索引 | 対応表 |
| 収 益 的 収 支 分 | うち 基 準 内 繰 入 金 | 16,412 | 19,214 | 28,134 | 108,504 | 114,139 | 116,992 | 116,187 | 112,477 | 105,902 | 99,283 | 74,880 | 49,163 | 39,794 | C55 | C56+C57 |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 3,690 | 2,394 | 2,394 | | | | | | | | | | | C56 | — |
| | 合 計 | 12,722 | 19,214 | 25,740 | 108,504 | 114,139 | 116,992 | 116,187 | 112,477 | 105,902 | 99,283 | 74,880 | 49,163 | 39,794 | C57 | C7 |
| 資 本 的 収 支 分 | うち 基 準 内 繰 入 金 | 79,857 | 99,588 | 90,007 | 6,000 | 10,000 | 7,300 | | | | | | | | C58 | C59+C60 |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | 10,565 | 10,767 | 7,201 | 480 | 800 | 584 | | | | | | | | C59 | C22*8% (H28の実績割合) |
| | 合 計 | 69,292 | 88,821 | 82,806 | 5,520 | 9,200 | 6,716 | | | | | | | | C60 | C22-C59 |
| 合 計 | 96,269 | 118,802 | 118,141 | 114,504 | 124,139 | 124,292 | 116,187 | 112,477 | 105,902 | 99,283 | 74,880 | 49,163 | 39,794 | C61 | C55+C58 | |

表 2.6.2 公共下水道事業（七戸処理区）歳出計画表

| 款 目 目 録 | 決算 一 期 | | | | | | | | | | | | 計5引 | 将来計方法 | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 28年度 (2016) | 29年度 (2017) | 30年度 (2018) | 31年度 (2019) | 32年度 (2020) | 33年度 (2021) | 34年度 (2022) | 35年度 (2023) | 36年度 (2024) | 37年度 (2025) | 38年度 (2026) | 39年度 (2027) | | | 40年度 (2028) | 41年度 (2029) | 42年度 (2030) | 43年度 (2031) | 44年度 (2032) |
| 1 事務費 | 36,783 | 41,466 | 41,634 | 36,530 | 38,836 | 39,051 | 58,216 | 66,222 | 66,570 | 36,570 | 36,570 | 35,913 | 35,895 | 35,904 | 35,859 | 35,859 | 35,825 | 35,809 | B1 |
| 1 一般管理費 | 36,783 | 41,466 | 41,634 | 36,530 | 38,836 | 39,051 | 58,216 | 66,222 | 66,570 | 36,570 | 36,570 | 35,913 | 35,895 | 35,904 | 35,859 | 35,859 | 35,825 | 35,809 | B1 |
| 1 給料 | 4,072 | 4,243 | 4,306 | 3,656 | 5,068 | 4,536 | 4,422 | 3,568 | 3,594 | 3,630 | 3,666 | 3,703 | 3,740 | 3,777 | 3,815 | 3,853 | 3,892 | 3,931 | B2 |
| 1-1 一般管理費 | 4,072 | 4,243 | 4,306 | 3,656 | 5,068 | 4,536 | 4,422 | 3,568 | 3,594 | 3,630 | 3,666 | 3,703 | 3,740 | 3,777 | 3,815 | 3,853 | 3,892 | 3,931 | B2 |
| 2 福利手当等 | 2,694 | 2,873 | 2,710 | 2,176 | 3,270 | 2,621 | 2,973 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | B3 |
| 2-1 扶養手当 | 914 | 951 | 965 | 763 | 1,034 | 885 | 895 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | B3 |
| 2-2 勤労手当 | 567 | 647 | 676 | 543 | 722 | 624 | 644 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | B3 |
| 2-3 退職手当 | 44 | 44 | 44 | 37 | 62 | 76 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | B3 |
| 2-4 住居手当 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | B3 |
| 2-5 住居手当 | 26 | 39 | 31 | 42 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | B3 |
| 2-6 通勤手当 | 1,143 | 1,192 | 995 | 822 | 988 | 982 | 984 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | B3 |
| 2-7 退職金等 | 1,171 | 1,228 | 1,261 | 1,029 | 1,273 | 1,102 | 1,140 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | B4 |
| 3 雑費 | 1,144 | 1,058 | 683 | 813 | 818 | 237 | 672 | 733 | 672 | 733 | 672 | 733 | 672 | 733 | 672 | 733 | 672 | 733 | B5 |
| 3-1 雑費 | 1,144 | 1,058 | 683 | 813 | 818 | 237 | 672 | 733 | 672 | 733 | 672 | 733 | 672 | 733 | 672 | 733 | 672 | 733 | B5 |
| 3-1-1 委託料 | 564 | 338 | 273 | 338 | 117 | 312 | 533 | 360 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | B5 |
| 3-1-2 委託料 | 780 | 720 | 420 | 480 | 480 | 120 | 360 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | B5 |
| 3-1-3 委託料 | 56 | 56 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | B5 |
| 3-1-4 委託料 | 4,650 | 4,650 | 5,913 | 5,946 | 5,008 | 5,983 | 8,447 | 8,130 | 7,485 | 7,427 | 7,939 | 7,371 | 7,316 | 7,938 | 7,205 | 7,177 | 7,094 | 7,039 | B7 |
| 3-1-5 委託料 | 140 | 111 | 278 | 165 | 138 | 134 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | B8 |
| 3-1-6 委託料 | 14 | 1 | 6 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | B9 |
| 3-1-7 委託料 | 4,085 | 4,389 | 4,613 | 4,158 | 4,320 | 4,906 | 6,669 | 6,338 | 5,709 | 5,681 | 5,653 | 5,625 | 5,570 | 5,542 | 5,459 | 5,431 | 5,348 | 5,293 | B9 |
| 3-1-8 委託料 | 64 | 65 | 63 | 63 | 70 | 66 | 81 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | B9 |
| 3-1-9 委託料 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | B9 |
| 3-1-10 委託料 | 376 | 488 | 454 | 510 | 524 | 528 | 482 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | B10 |
| 3-1-11 委託料 | 267 | 352 | 356 | 356 | 370 | 429 | 362 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | B11 |
| 3-1-12 委託料 | 267 | 352 | 356 | 356 | 370 | 429 | 362 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | B12 |
| 3-1-13 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B13 |
| 3-1-14 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B14 |
| 3-1-15 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B15 |
| 3-1-16 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B16 |
| 3-1-17 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B17 |
| 3-1-18 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B18 |
| 3-1-19 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B19 |
| 3-1-20 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B20 |
| 3-1-21 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B21 |
| 3-1-22 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B22 |
| 3-1-23 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B23 |
| 3-1-24 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B24 |
| 3-1-25 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B25 |
| 3-1-26 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B26 |
| 3-1-27 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B27 |
| 3-1-28 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B28 |
| 3-1-29 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B29 |
| 3-1-30 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B30 |
| 3-1-31 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B31 |
| 3-1-32 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B32 |
| 3-1-33 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B33 |
| 3-1-34 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B34 |
| 3-1-35 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B35 |
| 3-1-36 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B36 |
| 3-1-37 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B37 |
| 3-1-38 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B38 |
| 3-1-39 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B39 |
| 3-1-40 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B40 |
| 3-1-41 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B41 |
| 3-1-42 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B42 |
| 3-1-43 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B43 |
| 3-1-44 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B44 |
| 3-1-45 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B45 |
| 3-1-46 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B46 |
| 3-1-47 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B47 |
| 3-1-48 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B48 |
| 3-1-49 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B49 |
| 3-1-50 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | B50 |
| 3-1-51 委託料 | 107 | 104 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | | | | | | | | |

【資料1：歳入関連】

(1) 受益者分担金・負担金

公共下水道事業（七戸処理区）の新規整備地区 4.74ha からの受益者分担金・負担金収入は以下の考え方に基づいて算出する。

- ① 1 件当たりの分担金額は 130,000 円/世帯とする。
- ② 分担金は、面整備を行った翌年以降に支払われるものとする。
- ③ 分担金の支払いは、7 割の世帯が翌年に一括払いとする。
- ④ 分担金の支払いは、3 割の世帯が翌年から 5 年間の分割払いとする。
26,000 円×5 年＝130,000 円
- ⑤ 世帯人員は、令和 4 年度の実績で将来とも推移するものとして算出する。

表 2.6.3 処理区域内世帯人員実績

| | H25年度 (実績) | H26年度 (実績) | H27年度 (実績) | H28年度 (実績) | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | H31/R1年度 (実績) | R2年度 (実績) | R3年度 (実績) | R4年度 (実績) |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 処理区域内人口（人） ⑮ | 2,671 | 2,728 | 2,754 | 2,741 | 2,871 | 2,909 | 2,966 | 3,021 | 2,979 | 2,965 |
| 処理区域内世帯数（世帯） ⑯ | 1,193 | 1,217 | 1,226 | 1,226 | 1,294 | 1,341 | 1,390 | 1,441 | 1,449 | 1,461 |
| 世帯人員（人/世帯） ⑰＝⑮/⑯ | 2.24 | 2.24 | 2.25 | 2.24 | 2.22 | 2.17 | 2.13 | 2.10 | 2.06 | 2.03 |

表 2.6.4 新規整備世帯数

| | R5年度 (将来推計) | R6年度 (将来推計) | R7年度 (将来推計) | R8年度 (将来推計) | R9年度 (将来推計) | R10年度 (将来推計) | R11年度 (将来推計) | R12年度 (将来推計) | R13年度 (将来推計) | R14年度 (将来推計) | R15年度 (将来推計) |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 処理区域内人口密度（人/ha） ⑱ | 15.47 | 15.26 | 15.04 | 14.83 | 14.62 | 14.41 | 14.20 | 13.94 | 13.73 | 13.52 | 13.31 |
| 当該年度整備面積（ha） ⑲ | 2.90 | 1.84 | <R6概成 | | | | | | | | |
| 新規整備区域内人口（人） ⑳＝⑱×⑲ | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世帯人員（人/世帯） ㉑ | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| 新規整備区域内世帯数（世帯） ㉒＝㉑/⑲ | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 2.6.5 受益者分担金収入

| | R5年度 (将来推計) | R6年度 (将来推計) | R7年度 (将来推計) | R8年度 (将来推計) | R9年度 (将来推計) | R10年度 (将来推計) | R11年度 (将来推計) | R12年度 (将来推計) | R13年度 (将来推計) | R14年度 (将来推計) | R15年度 (将来推計) |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 【一括払い】 | | | | | | | | | | | |
| 世帯数（世帯） ㉓ | | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 一括払い単価（円/世帯） ㉔ | | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 分担金額（円） ㉕＝㉓×㉔ | | 1,820,000 | 1,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【分割払い】 | | | | | | | | | | | |
| 世帯数（世帯） 合計 ㉖ | | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R5年度分 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| R6年度分 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| R7年度分 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| R8年度分 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R9年度分 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| R10年度分 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R11年度分 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分割払い単価（円/世帯） ㉗ | | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 分担金額（円） ㉘＝㉖×㉗ | | 156,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【分担金額合計】 ㉙＝㉕+㉘ | 2,041,000 | 1,976,000 | 1,690,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 指定工事店審査手数料

指定工事店の審査手数料は工事店の申請有効期限が3年であることから、以下のように設定する。

- ① R6,R9,R12,R15 年度 ⇒ R3 年度実績より 70,000 円
- ② R7,R8,R10,R11,R13,R14 年度
⇒ R1,R2 年度実績平均より 135,000 円

表 2.6.6 指定工事店手数料

| | R6年度 (将来推計) | R7年度 (将来推計) | R8年度 (将来推計) | R9年度 (将来推計) | R10年度 (将来推計) | R11年度 (将来推計) | R12年度 (将来推計) | R13年度 (将来推計) | R14年度 (将来推計) | R15年度 (将来推計) |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 指定工事店審査手数料 (円) | 70,000 | 135,000 | 135,000 | 70,000 | 135,000 | 135,000 | 70,000 | 135,000 | 135,000 | 70,000 |

【資料2：歳出関連】

(1) 一般管理費_需用費_光熱水費（電気料）

動力費の内、電気料については以下の考え方に基づいて設定する。

- ① 光熱水費（電気料）は、まだ整備が概成していないことから変動する可能性があるため、実績単価を基に算出する。
- ② 処理場の処理水量当りの単価は、実績より 18.7 円/m³（税抜き）とする。
- ③ マンホールポンプ場（1基当り）の処理水量当りの単価は、実績より 0.6 円/m³・基（税抜き）とする。

表 2.6.7 処理場電気料実績

| | H28年度 (実績) | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | H31/R1年度 (実績) | R2年度 (実績) | R3年度 (実績) | R4年度 (実績) | H30`R4 5年間平均 | H28`R4 7年間平均 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 処理場電気料(税込み) (円) | 3,404,800 | 3,699,519 | 3,856,235 | 3,821,566 | 3,561,449 | 4,097,351 | 5,764,572 | | |
| 消費税率 (%) | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | | |
| 処理場電気料(税抜き) (円) | 3,152,593 | 3,425,481 | 3,570,588 | 3,474,151 | 3,237,681 | 3,724,865 | 5,240,520 | | |
| 処理水量 (m ³) | 186,527 | 188,716 | 194,767 | 199,293 | 211,857 | 210,929 | 211,197 | | |
| 1m ³ 当り処理場動力費 (円/m ³) | 16.9 | 18.2 | 18.3 | 17.4 | 15.3 | 17.7 | 24.8 | 18.7 | 18.4 |

表 2.6.8 マンホールポンプ場電気料実績

| | H28年度 (実績) | H29年度 (実績) | H30年度 (実績) | H31/R1年度 (実績) | R2年度 (実績) | R3年度 (実績) | R4年度 (実績) | H30`R4 5年間平均 | H28`R4 7年間平均 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| MP場電気料(税込み) (円) N=6基当り | 679,742 | 689,158 | 756,946 | 766,344 | 758,805 | 808,544 | 904,323 | | |
| 消費税率 (%) | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | | |
| MP場電気料(税抜き) (円) N=6基当り | 629,391 | 638,110 | 700,876 | 696,677 | 689,823 | 735,040 | 822,112 | | |
| 1基当りMP場電気料(税抜き) (円) | 104,899 | 106,352 | 116,813 | 116,113 | 114,971 | 122,507 | 137,019 | | |
| 処理水量 (m ³) | 186,527 | 188,716 | 194,767 | 199,293 | 211,857 | 210,929 | 211,197 | | |
| 1m ³ 当りMP場動力費 (円/m ³ ・基) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |

表 2.6.9 電気料算出結果

| | R6年度 (2019) (将来推計) | R7年度 (2020) (将来推計) | R8年度 (2021) (将来推計) | R9年度 (2022) (将来推計) | R10年度 (2023) (将来推計) | R11年度 (2024) (将来推計) | R12年度 (2025) (将来推計) | R13年度 (2026) (将来推計) | R14年度 (2027) (将来推計) | R15年度 (2028) (将来推計) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 有収水量(m ³ /年) | 226,600 | 225,500 | 224,400 | 223,300 | 221,100 | 220,000 | 216,700 | 215,600 | 212,300 | 210,100 |
| 処理場動力費(税抜き) (円) 18.7円/m ³ | 4,237,420 | 4,216,850 | 4,196,280 | 4,175,710 | 4,134,570 | 4,114,000 | 4,052,290 | 4,031,720 | 3,970,010 | 3,928,870 |
| MP場動力費(税抜き) (円) 0.6円/m ³ ・基 | 951,720 | 947,100 | 942,480 | 937,860 | 928,620 | 924,000 | 910,140 | 905,520 | 891,660 | 882,420 |
| 電気料 合計(税抜き) (円) | 5,189,140 | 5,163,950 | 5,138,760 | 5,113,570 | 5,063,190 | 5,038,000 | 4,962,430 | 4,937,240 | 4,861,670 | 4,811,290 |
| 消費税率 (%) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 光熱水費 (電気料) (円) (税込み) | 5,708,054 | 5,680,345 | 5,652,636 | 5,624,927 | 5,569,509 | 5,541,800 | 5,458,673 | 5,430,964 | 5,347,837 | 5,292,419 |
| 丸め | 5,709,000 | 5,681,000 | 5,653,000 | 5,625,000 | 5,570,000 | 5,542,000 | 5,459,000 | 5,431,000 | 5,348,000 | 5,293,000 |

※MP場は6基稼働

(2) 一般管理費_工事請負費

維持管理に伴う工事費は表 2.6.10 のように計画する。

表 2.6.10 工事請負費計画表

| | R6年度 (将来推計) | R7年度 (将来推計) | R8年度 (将来推計) | R9年度 (将来推計) | R10年度 (将来推計) | R11年度 (将来推計) | R12年度 (将来推計) | R13年度 (将来推計) | R14年度 (将来推計) | R15年度 (将来推計) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| マンホールポンプ維持工事費 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 浄化センター維持工事費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 合計(円) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |

7. 効率化・経営健全化への取組

7.1 組織、人材、定員、給与に関する事項

(1) 効率的な組織の整備

現在、下水道担当職員は3名であり、公共下水道事業の他、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業に関する幅広い業務を担当している。今後、限られた人員で事業を運営するために、民間の知識、技術を活用することも視野に入れ、効率的に業務を行える体制を検討して行く。

(2) 人材の確保・育成

普及促進から維持管理へと今後業務の主体が移行して行く中、施設の更新や公営企業会計の適用などに関する専門知識の習得が求められる。職員の技術力を向上させるため、外部講習会等を活用して人材育成を図る。

(3) 定員管理、人事管理、退職管理の推進

将来の事業に対応できるよう適正な定員の検討を行う。増員の必要がある場合は、担当部局と協議し、適切な人員配置の実現を図る。

また、人事異動により担当者が変わると下水道に関する知識を基礎から習得する必要が生じる。技術の習得には時間を要するため、短期間で的人事異動は極力避けるよう、人事部局に働きかける。また、技術継承を目的とした退職職員の再任の検討を行う。

(4) 職員給与の適正化

町の方針に基づき、必要に応じて給与水準の検討を行う。

7.2 広域化に関する事項

平成8年度に七戸浄化センター（旧七戸町）、天間林浄化センター（旧天間林村）、東北浄化センター（旧東北町）、上北中央環境センター（旧上北町）の4処理場による汚泥の共同処理を事業計画に位置付けている。

現在は、中部上北下水道管理センターにおいて、汚泥脱水等の処理、水質試験、監視制御を東北町と共同で行っている。

7.3 民間の資金・ノウハウの活用等に関する事項

終末処理場等の施設に係る管理業務は一部事務組合及び民間企業に委託しているが、管理業務の中で発見される機器不良や故障等の対応は、町担当者が状況を確認したうえで調達事務を行う体制となっている。

今後は、これらの機器の修繕や更新も含めた経費の節減や、職員の負担軽減策について検討を行う。

7.4 その他の経営基盤の強化に関する事項

今後は施設の改築更新や延命化対策等に伴い、投資金額が一時的に増加する見込みであり、安定した財源の確保が必要となる。国庫補助金を活用するとともに、維持管理費の削減、水洗化率の向上等の経営努力を図る。

7.5 資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足額がある場合にはその解消策

計画期間である今後10年間は、収支の合計額はプラスマイナスゼロとなる見込みである。

ただし、収支不足が発生する状況が見込まれる場合は、経費節減を行いながら、繰入金や起債計画など検討し、資金不足の解消に努める。

7.6 資金管理・調達に関する事項

令和元年度よりストックマネジメント計画の策定に着手し、これを実施することにより費用を平準化し、計画的な投資を図る。資金については国庫補助金、起債、繰入金を確実に確保するとともに、水洗化率の更なる向上及び適正な使用料への改定による収入の増加を図る。

7.7 情報公開に関する事項

本計画は七戸町ホームページで公開する予定である。

7.8 その他重点事項

(1) 経費の削減

①維持管理費の削減

処理場の維持管理について、近隣他都市と連携した広域的な維持管理委託の導入など経費削減に繋がる検討を行う。

②動力費の削減

機器更新の際に省エネタイプを選択する等により動力費の削減を図る。

(2) 水洗化率、収納率の向上

水洗化率向上の取組により、使用料収入が増加することで徐々に向上する見込みであるが、町の広報やホームページの活用による PR や戸別通知等を実施し、水洗化率の向上、収納率の向上を図り、安定した財源の確保を目指す。

7.9 目標に向けたロードマップ

今後の目標達成に向け、次のスケジュールで取組みを実施する。

なお、進捗状況を勘案し、ロードマップと乖離が生じた場合は、評価・是正を行う。

表 2.7.1 目標に向けたロードマップ

| 項目 | 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 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| 経営戦略計画期間 | | | | | | | | | | |
| 経営指標の検証 | | | | | | | | | | |
| 水洗化率・ 収納率向上の取組 | | | | | | | | | | |
| 投資財政計画見直し | | | | | ● | | | | | ● |
| 使用料改定 の必要性検討 | | | | | ● (検討) | ● (協議) | | | | ● (検討) |
| 経営戦略の改定作業 | | | | | ● | | | | | ● |

7.10 経営戦略の進捗管理

経営戦略は、今後の本町の下水道サービスを持続的・安定的に提供していくための指針となる。策定して終わりではなく、確実に事業を実施し、進捗度合いを管理していくことが重要となる。

事業の進捗については、総務省公表の経営比較分析を活用し、毎年度事業の進捗を確認する。また、3～5年に1回程度の経営戦略の見直しを行う計画とする。なお、社会情勢、経営、財政の条件が大幅に変更となった場合には、途中年度においても見直しを検討する。

見直しを行う際には、計画と実績の乖離及びその原因を分析することにより、PDCAサイクルを活用したスパイラルアップを図りつつ、様々な視点での検討を行う。



図 2.7.1 PDCAサイクル