

# 熊谷市公共下水道事業中期経営計画

## 報告書

平成 29 年 11 月

## はじめに

公共下水道事業を取り巻く環境は、平成19年以降の人口減少問題や環境、省エネに配慮した節水型の生活用具の普及によって使用料収入が減少していく状況となっております。本市では、昭和31年から下水道事業を着手し、高度経済成長期に集中的に整備された施設が多いことから、下水道資産は数十年以上経過しております。そのため今後は、老朽化に伴う更新投資の需要が増大していくという経営環境にあり、新たな施設の建設と共に厳しい財政状況であると言わざるを得ません。

平成23年度に策定されたこの中期経営計画は、平成19年度からの5箇年の実績を受けて、引き続き、熊谷市総合振興計画や熊谷市集中改革プラン実現のため、事業計画等を策定したものであります。

この5年間では、アベノミクス効果による景気の持ち直しや有効求人倍率の上昇等の報道がある一方、本市の足元の景気動向としては、市税増収が顕著になっているわけではなく、少子高齢化など人口社会構造の変化による影響を踏まえながら、将来設計を見据えた財政政策を行っており、様々な事業が当初計画どおり実施できないなど、見直しを行うことも必要となっております。

下水道は、私達の世代から次の世代や、さらに次の世代の人たちに引き継いでいかなければならない重要なインフラ資産であります。下水道はその多くの施設が地下に埋設されていることから、人目には触れられないことがないため、その関心が低いものですが、雨水の排除をはじめとする都市型水害への対応や、快適な生活を営むうえで必要となる汚水の排除、水洗化の推進等、生活環境を大きく改善させると共に、下水汚泥の有効利用としてエネルギー源や原材料として活用することで、環境や水質の保全に大きく寄与してきております。

また、平成31年度から地方公営企業法の適用による企業会計への移行を予定していることから、移行後は、新たな財務情報を公表することになります。今回は、計画に対する実績を中心に取りまとめ、5年間の中期経営計画の報告といたしました。

今後、さらに中長期的な視点に立った計画的な経営基盤強化と財政マネジメントの向上等に取り組んでいく所存ではありますが、報告にあたってのはじめとさせていただきます。

# 目 次

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | 達成状況の最終報告          | 1 |
| 2 | 事業運営の基本方針への取組状況    | 1 |
|   | (1) 事業運営の目標の達成状況   |   |
| 3 | 事業計画の実績値           | 2 |
|   | (1) 中期財政収支計画       |   |
|   | (2) 中期指標           |   |
|   | (3) 将来需要予測（污水整備事業） |   |
|   | (4) 主な事業           |   |
|   | (5) 主な設備投資計画       |   |
| 4 | 経営基盤強化への取組の実施状況    | 6 |
|   | (1) 経営改革への取組       |   |
|   | (2) 人材育成への取組       |   |
| 5 | 環境保全等の取組           | 8 |

## 熊谷市公共下水道事業中期経営計画の最終報告について

### 1 達成状況の最終報告

平成24年3月に策定した中期経営計画（計画期間平成24年度～平成28年度）の達成状況について、次のとおり最終報告します。

報告の項目は、事業運営の目標に対する達成状況、事業計画及び経営基盤強化への取組に対する実績値です。

### 2 事業運営の基本方針への取組状況

#### (1) 事業運営の目標の達成状況

- ① 給与、手当の見直しについては、市職員の枠組みに沿って適正化を図ります。

#### 【下水道特別会計総人件費】

| 年 度  | 平成24年度       | 平成25年度       | 平成26年度       | 平成27年度       | 平成28年度       |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 総人件費 | 194,043,560円 | 178,158,388円 | 180,055,594円 | 177,694,712円 | 175,928,266円 |

- ② 職員定員適正化については目標を達成していますが、引続き行政改革大綱に沿って適正化を図ります。

#### 【定員管理の適正化に関する実績】

| 年 度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 職員数 | 26人    | 26人    | 24人    | 23人    | 22人    |
| 減員数 | 0人     | 0人     | 2人     | 1人     | 1人     |
| 減員率 | —      | —      | 7.7%   | 4.2%   | 4.3%   |

- ③ 普及率は、平成22年度末現在の41.9%を、平成28年度末までに44.6%にします。

#### 【普及率実績】

| 年 度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 普及率 | 42.5%  | 43.1%  | 43.4%  | 44.0%  | 44.7%  |

※普及率＝処理開始区域内人口(人)÷行政区域内人口(人)×100 注)行政区域内人口は、住民基本台帳による。

### 3 事業計画の実績値

#### (1) 中期財政収支計画

##### ① 下水道特別会計収支

(単位:千円)

| 年 度     | 平成 24 年度  |           | 平成 25 年度  |           | 平成 26 年度  |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 計画値       | 実績値       | 計画値       | 実績値       | 計画値       | 実績値       |
| 歳入計     | 3,700,000 | 3,467,650 | 3,886,000 | 3,494,292 | 3,841,000 | 3,648,105 |
| 受益者負担金  | 70,000    | 88,454    | 92,000    | 70,156    | 58,000    | 64,046    |
| 下水道使用料  | 1,287,000 | 1,301,400 | 1,290,000 | 1,321,264 | 1,294,000 | 1,378,754 |
| 国庫補助金   | 124,000   | 88,300    | 219,000   | 109,900   | 205,000   | 176,230   |
| 市債借入額   | 406,000   | 409,100   | 545,000   | 434,400   | 557,000   | 472,700   |
| 一般会計繰入金 | 1,812,000 | 1,577,928 | 1,739,000 | 1,558,108 | 1,726,000 | 1,552,588 |
| その他     | 1,000     | 2,468     | 1,000     | 464       | 1,000     | 3,787     |
| 歳出計     | 3,700,000 | 3,467,650 | 3,886,000 | 3,491,657 | 3,841,000 | 3,648,105 |
| 維持管理費   | 1,103,000 | 998,694   | 1,103,000 | 1,028,948 | 1,103,000 | 1,090,696 |
| 事業費     | 697,000   | 591,302   | 943,000   | 624,109   | 941,000   | 758,023   |
| 公債費     | 1,829,000 | 1,822,410 | 1,769,000 | 1,776,405 | 1,726,000 | 1,740,037 |
| その他     | 71,000    | 55,244    | 71,000    | 62,195    | 71,000    | 59,349    |

##### ② 起債残高

(単位:千円)

| 年 度  |     | 平成 24 年度   | 平成 25 年度   | 平成 26 年度   | 平成 27 年度   | 平成 28 年度   |
|------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 起債残高 | 計画値 | 20,677,000 | 20,036,000 | 19,274,000 | 18,504,000 | 17,796,000 |
|      | 実績値 | 19,976,758 | 19,089,252 | 18,249,371 | 17,396,009 | 16,676,244 |

(単位:千円)

| 年 度     | 平成 27 年度  |           | 平成 28 年度  |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 計画値       | 実績値       | 計画値       | 実績値       |
| 歳入計     | 3,769,000 | 3,475,962 | 3,773,000 | 3,606,301 |
| 受益者負担金  | 99,000    | 58,671    | 98,000    | 59,919    |
| 下水道使用料  | 1,298,000 | 1,393,052 | 1,302,000 | 1,388,267 |
| 国庫補助金   | 181,000   | 101,600   | 164,000   | 137,100   |
| 市債借入額   | 541,000   | 462,600   | 608,000   | 582,600   |
| 一般会計繰入金 | 1,649,000 | 1,459,333 | 1,600,000 | 1,430,234 |
| その他     | 1,000     | 706       | 1,000     | 8,181     |
| 歳出計     | 3,769,000 | 3,475,962 | 3,773,000 | 3,606,301 |
| 維持管理費   | 1,103,000 | 1,180,987 | 1,103,000 | 1,090,150 |
| 事業費     | 899,000   | 500,812   | 951,000   | 748,223   |
| 公債費     | 1,696,000 | 1,714,728 | 1,648,000 | 1,668,553 |
| その他     | 71,000    | 79,435    | 71,000    | 99,375    |

## (2) 中期指標

| 年 度<br>区 分 |       | 平成 24 年度 | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 |
|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |       | 整備率      | 計画値      | 82.8%    | 83.5%    | 84.6%    |
| 実績値        | 82.6% |          | 83.5%    | 84.3%    | 85.0%    | 85.4%    |
| 普及率        | 計画値   | 42.9%    | 43.2%    | 43.7%    | 44.1%    | 44.6%    |
|            | 実績値   | 42.5%    | 43.1%    | 43.4%    | 44.0%    | 44.7%    |

※整備率＝供用開始面積÷事業認可面積×100 事業認可面積は平成18年度末の数値で計画値、実績値で計算

※普及率＝処理区域内人口(人)÷行政区域内人口(人)×100 注)行政区域内人口は、住民基本台帳による。

## (3) 将来需要予測（污水整備事業）

| 年 度<br>区 分                    |       | 平成 24 年度        | 平成 25 年度   | 平成 26 年度   | 平成 27 年度   | 平成 28 年度   |
|-------------------------------|-------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |       | 整備計画<br>面積 [ha] | 計画値        | 25.52      | 14.11      | 24.00      |
| 実績値                           | 19.74 |                 | 19.48      | 15.26      | 15.67      | 8.03       |
| 水洗化<br>人口 [人]                 | 計画値   | 79,885          | 80,392     | 81,225     | 82,114     | 83,090     |
|                               | 実績値   | 80,257          | 80,821     | 81,230     | 81,967     | 82,203     |
| 污水排水<br>量 [m <sup>3</sup> /年] | 計画値   | 11,644,262      | 11,702,483 | 11,760,099 | 11,819,979 | 11,879,078 |
|                               | 実績値   | 12,206,892      | 12,967,319 | 13,188,935 | 13,290,963 | 13,446,933 |

## (4) 主な事業

| 事 業 名                  | 実 施 時 期        | 内 容                                   |
|------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 公共下水道事業                | 平成 24 年度～28 年度 | 污水管渠の整備 15,840m                       |
| 浸水対策事業                 | 平成 25 年度～28 年度 | 雨水管渠の整備 625m                          |
| 合流改善事業                 | 平成 24 年度～25 年度 | 埼玉県による滞水池の整備<br>10,000 m <sup>3</sup> |
| 平戸中継ポンプ場汚水<br>ポンプ再構築事業 | 平成 24 年度～26 年度 | 汚水ポンプ 4 台、監視制御設備<br>等更新               |
| 荒川第 3 雨水ポンプ場<br>耐震化事業  | —              | 未実施                                   |
| 熊谷第 2 処理分区<br>長寿命化事業   | 平成 24 年度～28 年度 | 人孔蓋交換 213 箇所<br>管渠更生 258m             |

## (5) 主な設備投資計画

(単位:千円)

| 事業名                | 平成 24 年度 |         | 平成 25 年度 |         | 平成 26 年度 |         |
|--------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                    | 計画値      | 実績値     | 計画値      | 実績値     | 計画値      | 実績値     |
| 公共下水道事業            | 527,960  | 441,861 | 539,800  | 381,735 | 583,200  | 311,666 |
| 浸水対策事業             | —        | —       | 87,400   | 14,125  | 58,000   | 66,524  |
| 合流改善事業             | 9,440    | 0       | 60,000   | 0       | —        | —       |
| 平戸中継ポンプ場汚水ポンプ再構築事業 | 2,580    | 1,764   | 96,300   | 41,759  | 104,941  | 159,999 |
| 荒川第3雨水ポンプ場耐震化事業    | —        | —       | 20,464   | 0       | —        | —       |
| 熊谷第2処理分区長寿命化事業     | 17,777   | 14,459  | —        | —       | 56,142   | 31,752  |
| 元荒川第4処理分区人孔蓋改築更新事業 | —        | —       | —        | —       | —        | —       |

| 事業名                | 平成 27 年度 |         | 平成 28 年度 |         |
|--------------------|----------|---------|----------|---------|
|                    | 計画値      | 実績値     | 計画値      | 実績値     |
| 公共下水道事業            | 499,900  | 260,607 | 618,200  | 271,986 |
| 浸水対策事業             | 107,400  | 49,078  | 51,900   | 139,211 |
| 合流改善事業             | —        | —       | —        | —       |
| 平戸中継ポンプ場汚水ポンプ再構築事業 | —        | —       | —        | —       |
| 荒川第3雨水ポンプ場耐震化事業    | —        | —       | —        | —       |
| 熊谷第2処理分区長寿命化計画事業   | 142,795  | 28,796  | 136,550  | 34,603  |
| 元荒川第4処理分区人孔蓋改築更新事業 | 10,400   | 0       | 5,400    | 0       |



## 4 経営基盤強化への取組の実施状況

### (1) 経営改革への取組

#### ① 水洗化率の向上

- ・主に公共下水道の供用開始から3年を経過した地域の未水洗化世帯に対し、職員による調査を行い、戸別訪問を実施した。
- ・普及促進啓発活動として、毎年9月10日下水道の日の週に下水道パネル展を実施した。

#### 【パネル展の様子】



#### 【水洗化率の推移】

| 平成 24 年度 | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 93.1%    | 93.0%    | 93.2%    | 93.3%    | 92.3%    |

\*水洗化率=水洗化人口÷下水道区域内人口×100

#### ② 収納率の向上

- ・下水道使用料の徴収は、水道料金と合わせて実施しているが、未納世帯には催告を早い段階で行い、給水停止予告を早期に実施することで収納率を上げることができた。また、納付忘れ防止や利用者の利便性からも口座振替を推奨している。

#### 【収納率の推移】

| 平成 24 年度 | 平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 98.5%    | 98.9%    | 98.7%    | 99.1%    | 99.1%    |

③ 不明水対策

・熊谷第2処理分区内の老朽化した管渠等下水道施設の長寿命化計画を策定し、国の承認を得て補助事業とし、調査、更生工事を実施した。また、市単独費による管渠止水工事も実施し、不明水を削減した。

【更生工事及び止水工事の実績】

| 年度<br>種別 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 更生工事     | —      | —      | 99.0m  | 50.5m  | 30.3m  |
| 止水工事     | 33か所   | 32か所   | 28か所   | 15か所   | 7か所    |

④ 維持管理の効率化

・荒川第三雨水ポンプ場、平戸中継ポンプ場、玉井中継ポンプ場及び妻沼水質管理センターの運転管理業務委託について、一般競争入札制度の導入とあわせ、3箇年の長期継続契約の期間を延長したことにより経費削減を図った。

・消防用設備等法定点検業務委託、ポンプ場・処理場保安管理業務委託について、各施設の発注を同種毎にまとめ、経費削減を図った。

⑤ 使用料の適正化

・消費税率及び地方消費税率の改定に伴う料金改定を実施した。また、県内各団体の料金状況の調査研究を継続的に実施している。なお、平成28年度末時点における埼玉県内57団体の使用料を1か月24m<sup>3</sup>として試算した場合、妻沼公共下水道は使用料の高い方から18位であり、熊谷公共下水道では23位となっている。

【経費回収率の推移】

| 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 83.2%  | 83.2%  | 86.0%  | 86.1%  | 87.1%  |

\*経費回収率＝使用料単価÷汚水処理原価×100

⑥ 経営分析等の強化

・事務事業評価を基に、経営状況の分析を進め、管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況を示す管渠改善率、経営の健全性・効率性を示す収益的収支比率や汚水処理原価等について、公表を行った。

⑦ 汚水処理施設整備の方向性

- ・「熊谷市生活排水処理基本計画」の目標に向けて整備推進を図ってきた。  
当該計画の公共下水道については、中間目標年度の平成32年度までに事業認可区域の整備を完了し、その後、荒川左岸側の市街化区域について、平成37年度までに整備することを目標としており、現在も整備を推進している。

(2) 人材育成への取組

県内・近県で実施される下水道事業、企業会計に係る専門的な研修、講習会に積極的に参加し、必要な知識及び技術の向上に努めた。

【下水道事業団宿泊研修参加人数の推移】

| 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1人     | 1人     | 0人     | 2人     | 2人     |

5 環境保全等の取組

処理場で発生する汚泥は、100%再生資源（セメント材料）として利用した。

また、汚泥処理の効率化及び経費の縮減を図るため埼玉県が主体となり、汚泥共同処理を検討している。

その他、下水道工事における、低騒音型や排出ガス対策型の建設機械の使用や、処理場、ポンプ場においては機器の効率的な運転により、温室効果ガスの削減に努め、地球温暖化防止対策を実施した。