

令和 7 年度 下水道事業会計予算基本方針

令和 3 年度をピークに滝沢市の下水道使用料は減少傾向で推移していましたが、令和 6 年度の 4 ～ 9 月の給水収益は前年度の同期と比べプラス 0.1% であり、減少傾向がある程度緩和されたと考えることができます。

しかし、市の人口は今年度に入っても依然として減少傾向にあり、下水道使用料の減少は今後も継続していくものと見込まれます。計画値との比較では、滝沢市下水道事業経営戦略における令和 6 年度下水道使用料の計画値は 526,781 千円であり、現時点においては計画値を 12,985 千円下回る見込みです（-2.5%）。

【滝沢市の人口の推移】各年 9 月末日現在

令和 3 年 9 月末	55,668 人	（前年同月比 144 人増	+0.3%）
令和 4 年 9 月末	55,377 人	（前年同月比 291 人減	-0.5%）
令和 5 年 9 月末	54,988 人	（前年同月比 389 人減	-0.7%）
令和 6 年 9 月末	54,505 人	（前年同月比 483 人減	-0.9%）

【下水道使用料の推移】（金額は税抜）

令和 3 年度	525,925,985 円	（前年度比 5,823,136 円増	+1.1%）
令和 4 年度	521,839,155 円	（前年度比 4,086,830 円減	-0.8%）
令和 5 年度	513,322,000 円	（前年度比 8,517,155 円減	-1.6%）
令和 6 年度	513,796,010 円	（前年度比 474,010 円増	+0.1%）※見込

また、不安定な社会情勢の中、エネルギーの高騰等、物価上昇に対する懸念が依然としてあります。

収入と支出に関連する経営指標のひとつである【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す。滝沢市の経費回収率はここ数年 100% にわずかに届かない状況です。

経費回収率 99.6%（滝沢市、令和 5 年度）
96.2%（全国平均、令和 4 年度）

経費回収率は次の算式で算出されます。

$$\text{経費回収率（\%）} = \text{使用料収入（円）} \div \text{汚水処理費（公費除く）（円）} \times 100$$

使用料収入 は下水道使用料です。

汚水処理費 は管渠費等維持管理費、地方債等利息、減価償却費のうち、公費負担分を除いたものです。

経費回収率を向上させるには使用料収入を増やすか汚水処理費を減らすかであり、その方策は次のようなものが考えられます。

【使用料収入を増やす】

- ・下水道への接続率を向上させる。

【汚水処理費を減らす】

- ・工事等事業費を減らす。
- ・不明水対策により不明水を減らし維持管理経費を減らす。

市の人口減少が今後も続き、使用料収入の減少が見込まれる中、第2次滝沢市総合計画で掲げる政策「ひとにやさしく、誰もが快適かつ安全・安心に暮らせるまち」を実現するため、以下の方針、ポイントを踏まえて令和7年度の予算を編成し事業を進めていきます。

- ・市の人口や汚水量の推移、社会情勢の変化・予測を考慮した下水道使用料の見積の精査
- ・岩手県流域下水道維持管理負担金の増額による汚水処理費の増加
- ・なお一層のコスト意識を持ち、使用料収入を増やす、汚水処理費を減らす視点を持った事業経営

【参考】滝沢市下水道事業経営戦略における計画値と実績値との比較

○ 指標等

指標等	R5 計画	R5 実績	R5 実績－計画	R6 計画	R6 実績 (見込)	R6 実績－計画
滝沢市行政人口（人）	54,380	54,650	270	54,307	54,170	△ 137
経費回収率（％）	100.0	99.6	△ 0.4	100.0	96.5	△ 3.5
処理人口普及率（％）	70.9	70.8	△ 0.1	70.9	70.9	0.0

（投資・財政計画については 5,6 ページに掲載）

令和 7 年度の主な事業

公共下水道（汚水・雨水）と合併処理浄化槽を適切な役割分担で計画的に整備し、それと共に既存施設の老朽化への長期的な対応を計画する必要があります。また、汚水処理事業を将来に渡し、安定・持続させる必要があるため、効果的な資源の投下、採算性を考慮した経営を実施することとし、雨水整備については、事業計画区域の未整備箇所について、整備を進めてまいります。

【公共下水道事業関係】

■下水道整備事業（汚水）

公共下水道の未普及対策として、市街化区域のうち未整備となっている箇所の管渠整備工事を行います。

- ・砂込第一処理分区管渠整備工事 L=196m

<水洗化率>

年 度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目標値（％）	97.5	97.5	97.5	97.5
実績値（％）	96.8	96.1	95.9	—

■下水道改築事業（汚水）

ストックマネジメント計画に基づき、鶺鴒西地区の污水管改築工事のほか、マンホールポンプ改築や蓋交換工事を行います。

- ・鶺鴒西地区污水管改築工事 L=36m
- ・穴口、巣子第 5、滝沢駅前第 1 マンホールポンプ改築工事 N=3 箇所
- ・穴口、鶺鴒西地区マンホール蓋交換工事 N=60 箇所
- ・鶺鴒西取付管テレビカメラ調査業務 N=3 箇所
- ・鶺鴒西取付管更新工事 N=3 箇所
- ・小 7 流量計更新工事 N=1 箇所
- ・不明水対策業務 N=1 式

■滝沢市水洗便所改造資金利子補給事業（汚水）

排水設備工事に係る改造資金を金融機関に融資斡旋し、利子を補給することにより、公共下水道への早期の接続を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに環境衛生の向上を図ります。

- ・水洗便所改造資金融資斡旋利子補給金
 - 継続分 4 件
 - 新規融資斡旋見込 未定

■雨水整備事業

大釜排水区の雨水排水施設整備を継続して進めます。また、浸水リスクの把握に向けて内水浸水想定区域図を作成します。

・雨水排水施設整備工事(U3300×2000) L=59m

・雨水出水浸水想定区域図作成業務 N=1 式

＜雨水排水施設整備面積＞

年 度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
目標値 (ha)	270	270	270	270
実績値 (ha)	269	269	269	—

【合併処理浄化槽事業関係】

■合併処理浄化槽設置整備補助事業

合併処理浄化槽の設置を促進し、快適で文化的な生活環境を提供するとともに、公共用水域の水質保全及び公衆衛生の向上を図ります。

＜合併処理浄化槽補助設置基数＞

人槽	基数	単価（新築住宅）	単価（既存住宅）
5 人槽	33 基	390,000 円	480,000 円
7 人槽	15 基	474,000 円	590,000 円
10 人槽	2 基	660,000 円	820,000 円

■滝沢市水洗便所改造資金利子補給事業

合併処理浄化槽設置工事に伴う、くみ取り便所から水洗便所への改造資金を金融機関に融資斡旋し利子を補給することにより、合併処理浄化槽の普及を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとともに環境衛生の向上を図ります。

・水洗便所改造資金融資斡旋利子補給金

新規融資斡旋見込 1 件

投資・財政計画
(収支計画)

2.総務省経営戦略様式(3条)

R 5 決算・R 6 当初追加版

		決算	決算	決算	決算	当初	決算	→予測 計画値 (R5審議会)	当初	経営戦略計画期間→		(単位:千円)			
区 分		R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R5 2023	R6 2024	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030
収 入 の 計	1. 営 業 収 益 (A)	782,271	795,832	794,190	791,490	764,263	748,135	772,268	771,907	771,576	764,232	759,666	761,191	756,338	754,368
	(1) 料 金 収 入	497,306	520,103	525,926	521,839	526,164	513,322	526,781	513,796	526,875	525,959	525,048	524,007	522,823	521,922
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	284,965	275,729	268,264	269,651	238,099	234,813	245,487	258,111	244,701	238,273	234,618	237,184	233,515	232,446
	2. 営 業 外 収 益	328,741	328,490	331,860	325,245	324,676	365,049	323,197	324,355	324,550	335,043	324,932	324,967	325,277	324,000
	(1) 補 助 金	7,135	5,954	5,389	4,548	4,016	4,004	4,088	4,340	3,983	3,888	3,858	3,784	3,699	3,626
	他 会 計 補 助 金	465	395	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 補 助 金	6,670	5,559	5,269	4,548	4,016	4,004	4,088	4,340	3,983	3,888	3,858	3,784	3,699	3,626
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	321,606	320,738	320,591	320,697	320,660	361,045	319,109	320,015	320,567	331,155	321,074	321,183	321,578	320,374
	(3) そ の 他	0	1,798	5,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収 入 の 計 (C)		1,111,012	1,124,322	1,126,050	1,116,735	1,088,939	1,113,184	1,095,465	1,096,262	1,096,126	1,099,275	1,084,599	1,086,158	1,081,615	1,078,368
支 出 の 計	1. 営 業 費 用	852,331	901,343	913,231	906,287	942,934	962,561	939,318	931,461	990,910	984,528	998,306	996,895	993,474	1,003,956
	(1) 職 員 給 与 費	25,448	29,401	29,022	28,997	29,904	28,341	30,126	19,992	30,326	30,526	30,727	30,930	31,134	31,340
	基 本 給 付 費	25,448	29,401	29,022	28,997	29,904	28,341	30,126	19,992	30,326	30,526	30,727	30,930	31,134	31,340
	退 職 給 付 費														
	そ の 他														
	(2) 経 費	260,229	297,479	303,542	294,063	327,025	348,769	318,975	324,721	366,616	356,912	367,045	361,703	353,856	362,330
	動 力 費	8,195	7,930	8,324	9,037	12,530	7,976	12,618	11,703	12,706	12,795	12,885	12,975	13,066	13,157
	修 繕 費	7,507	6,118	11,978	3,498	16,470	12,818	8,957	17,303	9,019	9,083	9,147	9,210	9,275	9,340
	材 料 費	179	186	40	51	60	15	224	61	226	227	229	230	232	234
	そ の 他	244,348	283,245	283,200	281,477	297,965	327,960	297,177	295,654	344,665	334,807	344,784	339,287	331,283	339,599
支 出 の 計	(3) 減 価 償 却 費	566,654	574,463	580,667	583,227	586,005	585,451	590,216	586,748	593,968	597,090	600,534	604,262	608,484	610,286
	2. 営 業 外 費 用	97,965	89,401	82,070	74,489	68,607	69,461	64,872	66,470	60,415	56,771	54,421	52,014	49,835	47,711
	(1) 支 払 利 息	97,924	89,395	82,070	74,483	68,607	69,461	64,872	66,470	60,415	56,771	54,421	52,014	49,835	47,711
	(2) そ の 他	41	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出 の 計 (D)	950,296	990,744	995,301	980,776	1,011,541	1,032,022	1,004,190	997,931	1,051,325	1,041,299	1,052,727	1,048,909	1,043,309	1,051,667
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)	160,716	133,578	130,749	135,959	77,398	81,162	91,275	98,331	44,801	57,976	31,872	37,249	38,306	26,701
	特 別 損 益 (F)-(G) (N)	0	1,798	5,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 損 失 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(N)	160,716	135,376	136,629	135,959	77,398	81,162	91,275	98,331	44,801	57,976	31,872	37,249	38,306	26,701
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)														
流 動 資 金	動 資 産 (J)														
	う ち 現 金 預 金				509,888	585,538	535,616	630,283	592,498	618,405	643,283	642,627	657,756	680,125	681,438
	う ち 未 収 金														
	負 債 (K)														
	う ち 建 設 改 良 費 分														
	う ち 一 時 借 入 金														
	う ち 未 払 金														
	累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	782,271	795,832	794,190	791,490	764,263	748,135	772,268	771,907	771,576	764,232	759,666	761,191	756,338	754,368
流 動 性	地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 (O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	健全化法第22条により算定した資金不足比 ((N)/(P)×100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

投資・財政計画
(収支計画)

3.総務省経営戦略様式(4条)

R 5 決算・R 6 当初追加版

			→予測								経営戦略計画期間→		R5決算・R6当初追加版			
			計画値 (R5審議会)	当初			(単位:千円)									
年 度			決算 R1 2019	決算 R2 2020	決算 R3 2021	決算 R4 2022	当初 R5 2023	決算 R5 2023	当初 R6 2024	当初 R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030
区 分																
資本的収入 <																

○他会計繰入金

(単位:千円)																	
区 分		年 度		R1	R2	R3	R4	R5	R5	R6	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
		2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
収 益 的 収 支 分		288,289	278,042	270,161	270,707	239,228	236,033	247,162	259,410	246,259	239,724	236,027	238,507	234,740	233,586		
	う ち 基 準 内 繰 入 金	288,289	278,042	270,161	270,707	239,228	236,033	247,162	259,410	246,259	239,724	236,027	238,507	234,740	233,586		
	う ち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資 本 的 収 支 分		17,198	17,698	18,245	14,522	9,307	9,307	9,740	9,740	10,234	10,559	11,362	12,237	12,787	12,469		
	う ち 基 準 内 繰 入 金	17,198	17,698	18,245	14,522	9,307	9,307	9,740	9,740	10,234	10,559	11,362	12,237	12,787	12,469		
	う ち 基 準 外 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計		305,487	295,740	288,406	285,229	248,535	245,340	256,902	269,150	256,493	250,283	247,389	250,744	247,527	246,055		