令和５年度　第３回加東市水道事業及び下水道事業運営審議会　次第

日時：令和６年２月２７日（火）午後２時００分～

場所：加東市社公民館　２階　視聴覚教室

１　開　会

２　会長挨拶

３　市長挨拶

４　協議事項

(1)　「加東市水道事業新ビジョン・経営戦略」（仮）について

(2)　「加東市下水道事業新ビジョン・経営戦略」（仮）について

５　その他

加東市水道事業及び下水道事業運営審議会　委員名簿

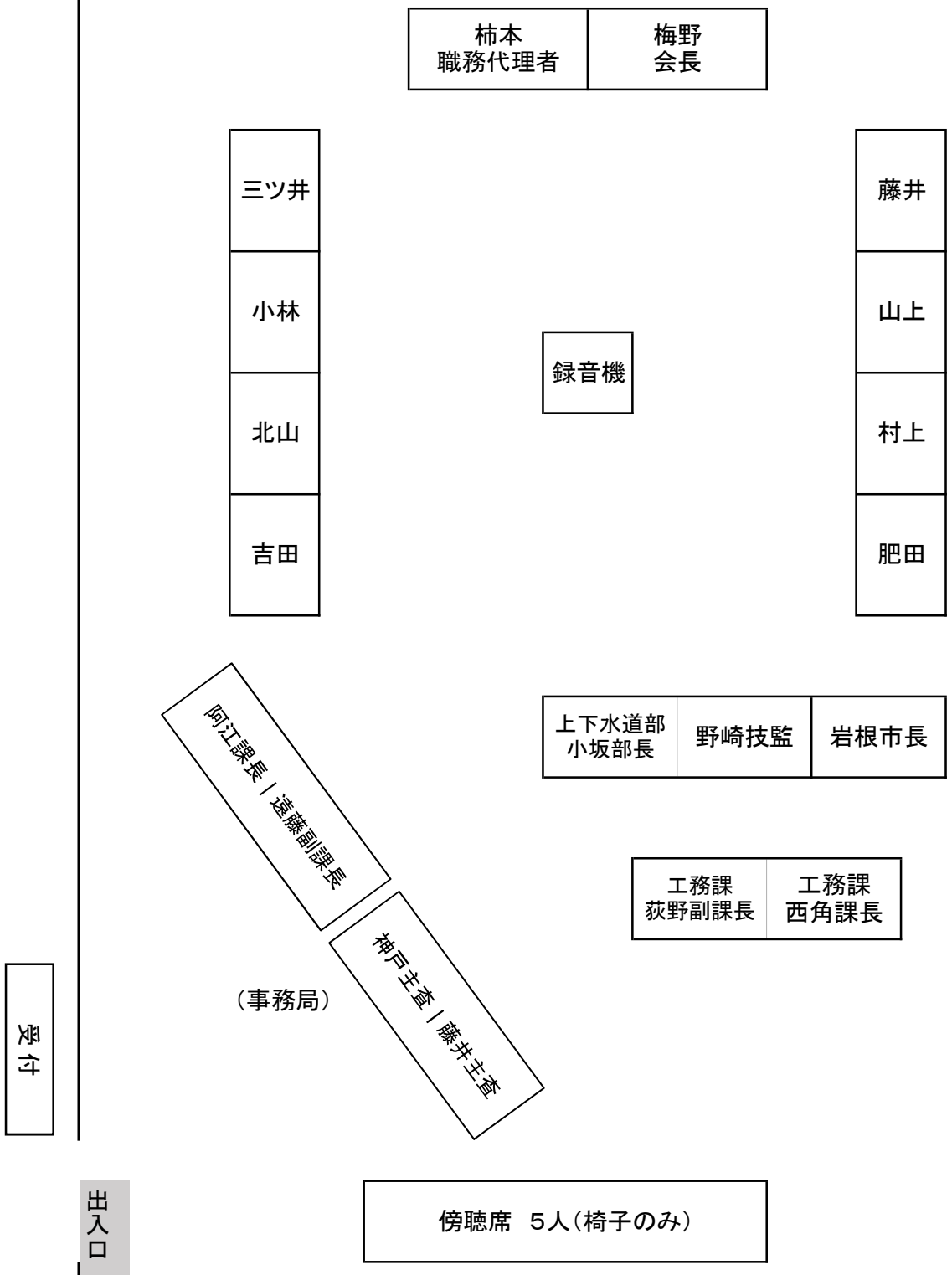
審議会役職	区　　分	所　属　等	氏　　名
	第3条第2項第1号（学識経験を有する者）	大阪商業大学 総合経営学部教授	梅 野 巨 利
		近畿税理士会 社支部	柿 本　靖 史
		近畿税理士会 社支部	三ツ井英春
	第3条第2項第2号（関係団体から推薦された者）	加東市消費者協会	小 林 邦 子
		加東市区長会	北 山 敏 則
		加東市商工会	吉田伊佐見
	第3条第2項第3号（一般公募による市民）	一般公募	藤 井 博 之
		一般公募	山 上 実 佳
	第3条第2項第4号（その他市長が必要と認める者）	加東市まちづくり推進市民会議委員	村上加奈子
		加東市総務財政部・部長	肥 田 繁 樹

※区分単位で氏名５０音順（市職員選出委員を除く）、敬称略

市・出席者名簿

所属・役職	氏　　名
市　　長	岩　根　　正
技　　監	野　崎　　敏
上下水道部・部長	小 坂 征 幸
上下水道部管理課・課長	阿 江 英 俊
上下水道部工務課・課長	西 角 昌 記
上下水道部工務課・副課長	荻 野 克 弥
上下水道部管理課・副課長	遠 藤 祐 希
上下水道部管理課・主査	神 戸 幸 子
上下水道部管理課・主査	藤 井 小 夜

令和5年度　第3回加東市水道事業及び下水道事業運営審議会　配席（視聴覚教室）



諮問第１６号

加東市水道事業及び下水道事業運営審議会

「加東市水道事業新ビジョン・経営戦略」（仮）及び「加東市下水道事業新ビジョン・経営戦略」（仮）の策定について（諮問）

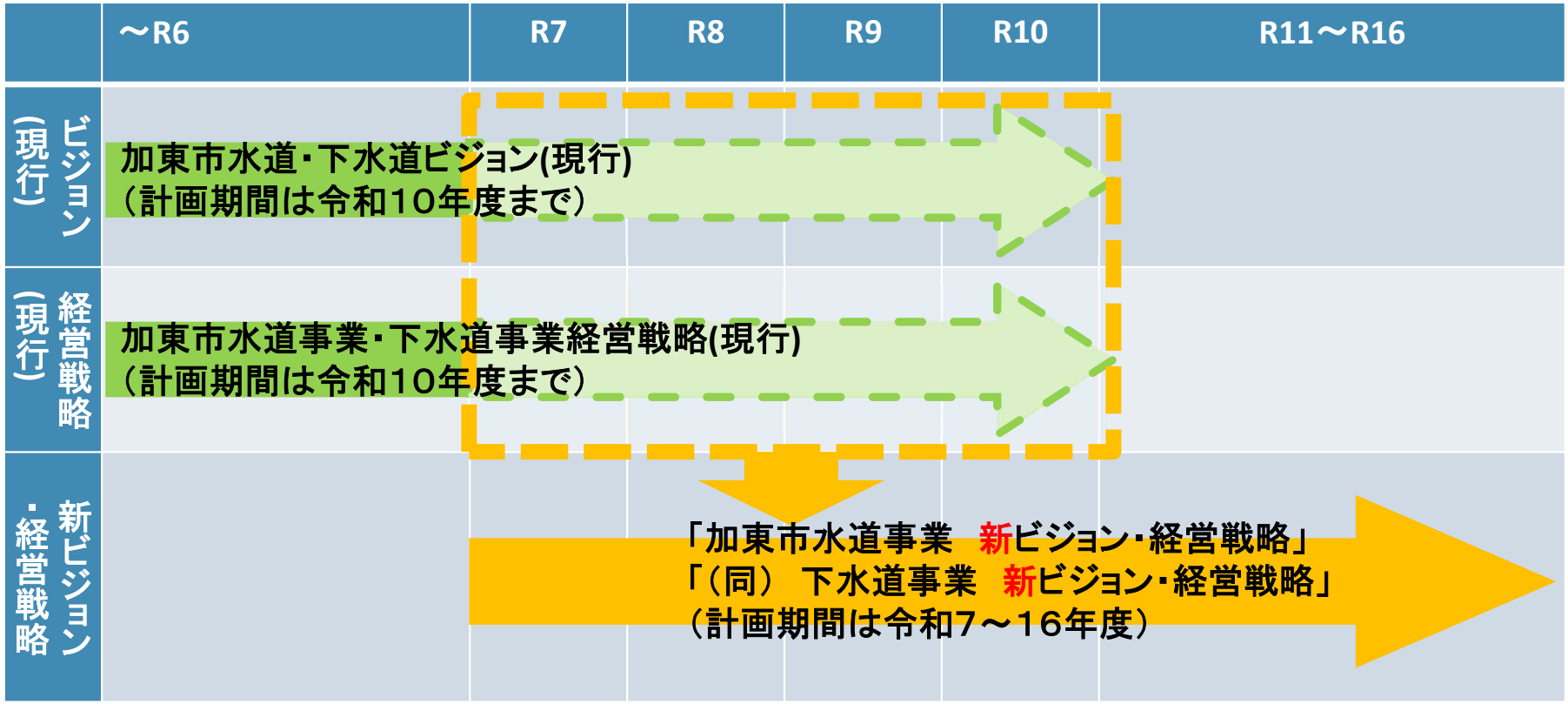
加東市水道事業及び下水道事業に係るビジョン、経営戦略を統合した計画を策定するにあたり、加東市水道事業及び下水道事業運営審議会条例（平成２９年加東市条例第１９号）第２条の規定により諮問します。

令和６年１月１７日

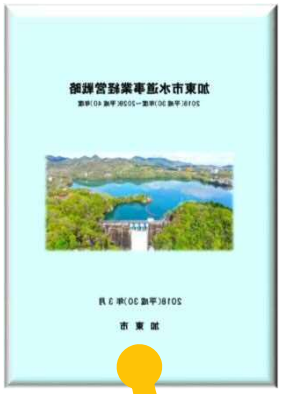
加東市長　岩　根　　正

資料１

今後のスケジュールについて



ビジョン・経営戦略　統合のイメージ



ビジョン見直しの要件

事業の進捗や社会情勢に合わせた取組内容の変更・強化・廃止等

経営戦略見直しの要件

投資・財政計画の更新、アセットマネジメントやストックマネジメントの反映等

資料２

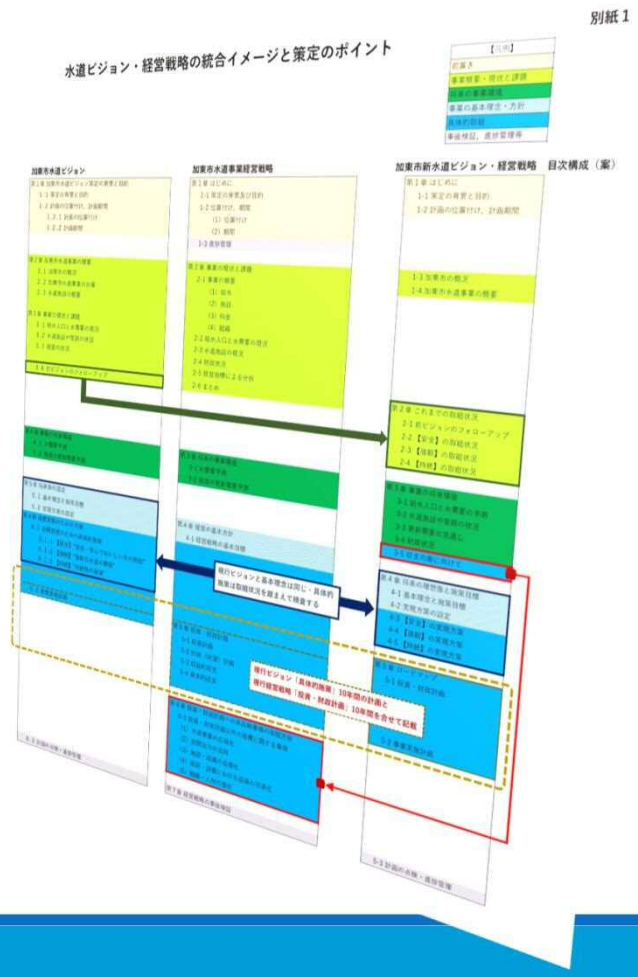
「加東市水道事業新ビジョン・経営戦略」（仮）について

令和６年２月２７日

加東市上下水道部

1．新ビジョン・経営戦略　全体図

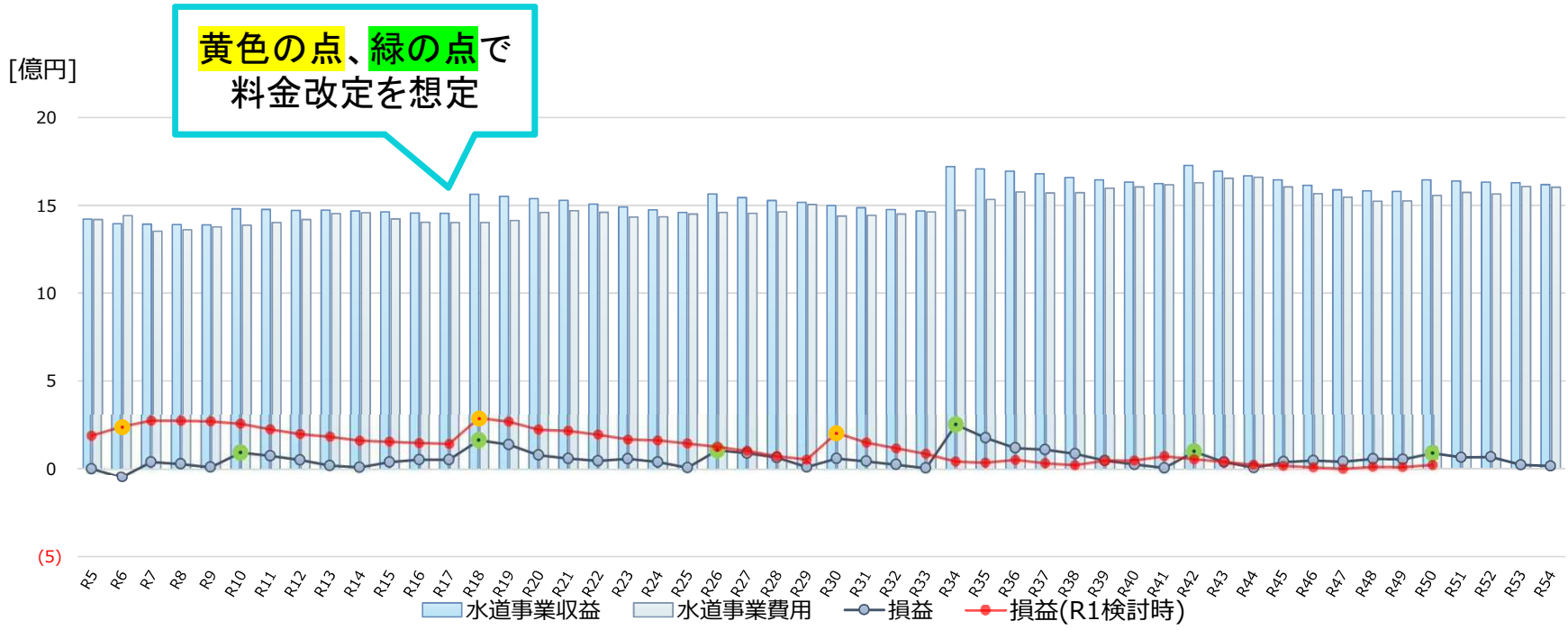
（別紙２－１　参照）



2. 策定のポイント

（1）アセットマネジメント結果の反映

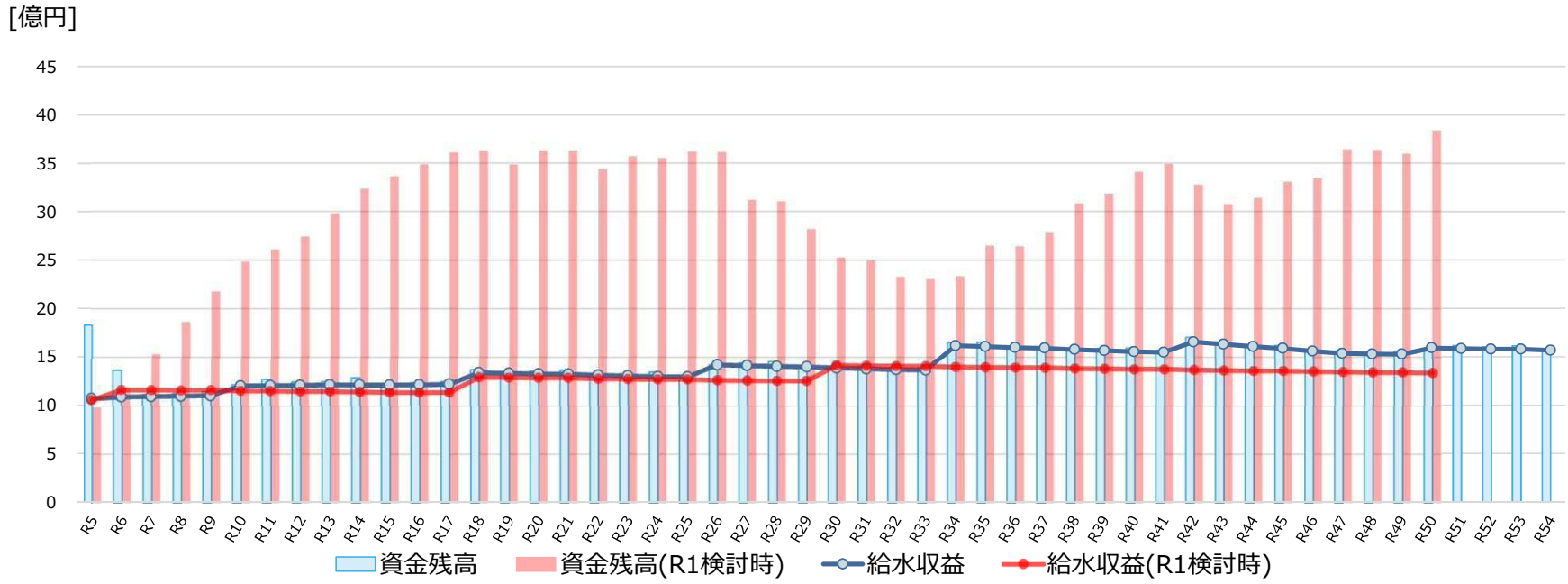
● シミュレーション結果（収支均衡）①収益的収支



2. 策定のポイント

(1)アセットマネジメント結果の反映

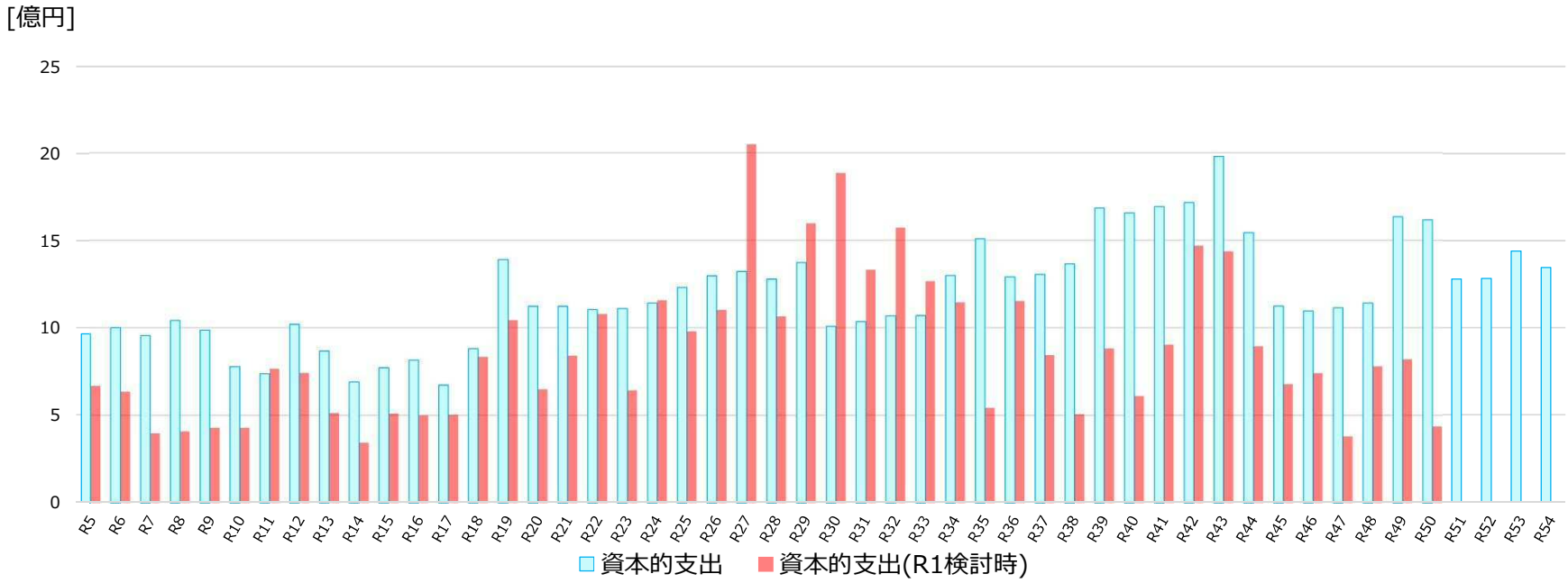
● シミュレーション結果(収支均衡)②資金残高、給水収益



2. 策定のポイント

（1）アセットマネジメント結果の反映

● シミュレーション結果（収支均衡）③資本的支出



2. 策定のポイント

（2）水道事業の基盤強化を目指した今後の検討課題

- ●官民連携の拡大・強化
- ●DXの推進による効率化

水道ビジョン・経営戦略の統合イメージと策定のポイント

【凡例】
前置き
事業概要・現状と課題
将来の事業環境
事業の基本理念・方針
具体的取組
事後検証、進捗管理等

別紙2-1

加東市水道ビジョン

第１章 加東市水道ビジョン策定の背景と目的
- １.１ 策定の背景と目的
- １.２ 計画の位置付け、計画期間
  - １.２.１ 計画の位置付け
  - １.２.２ 計画期間

第２章 加東市水道事業の概要
- ２.１ 加東市の概況
- ２.２ 加東市水道事業の沿革
- ２.３ 水道施設の概要

第３章 事業の現状と課題
- ３.１ 給水人口と水需要の現況
- ３.２ 水道施設や管路の状況
- ３.３ 経営の状況
- ３.４ 前ビジョンのフォローアップ

加東市水道事業経営戦略

第１章 はじめに
- 1-1 策定の背景及び目的
- 1-2 位置付け、期間
  - （1）位置付け
  - （2）期間
- 1-3 進捗管理

第２章 事業の現状と課題
- 2-1 事業の概要
  - （1）給水
  - （2）施設
  - （3）料金
  - （4）組織
- 2-2 給水人口と水需要の現況
- 2-3 水道施設の現況
- 2-4 財政状況
- 2-5 経営指標による分析
- 2-6 まとめ

加東市新水道ビジョン・経営戦略　目次構成（案）

第１章 はじめに
- 1-1 策定の背景と目的
- 1-2 計画の位置付け、計画期間

第２章 加東市水道事業の概要
- 2-1 加東市の概況
- 2-2 加東市水道事業の沿革
- 2-3 水道事業の概要

第３章 これまでの取組状況
- 3-1 【安全】の取組状況
- 3-2 【強靭】の取組状況
- 3-3 【持続】の取組状況

加東市水道ビジョン

第４章 事業の将来環境
- ４.１ 水需要予測
- ４.２ 施設の更新需要予測

第５章 将来像の設定
- ５.１ 基本理念と施策目標
- ５.２ 実現方策の設定

第６章 目標実現のための方策
- ６.１ 目標実現のための具体的施策
  - ６.１.１ 【安全】“安全・安心でおいしい水の供給”
  - ６.１.２ 【強靭】“強靭な水道の構築”
  - ６.１.３ 【持続】“持続性の確保”
- ６.２ 事業実施計画
- ６.３ 計画の点検・進捗管理

加東市水道事業経営戦略

第３章 将来の事業環境
- 3-1 水需要予測
- 3-2 施設の更新需要予測

第４章 経営の基本方針
- 4-1 経営戦略の基本目標

第５章 投資・財政計画
- 5-1 投資計画
- 5-2 財政（財源）計画
- 5-3 収益的収支
- 5-4 資本的収支

第６章 投資・財政計画への未反映事項の取組方針
- 6-1 投資・財政計画以外の経費に関する事項
  - （1）水道事業の広域化
  - （2）民間活力の活用
  - （3）施設・設備の合理化
  - （4）施設・設備における投資の平準化
  - （5）組織・人材の強化

第７章 経営戦略の事後検証

現行ビジョンと基本理念は同じ・具体的施策は取組状況を踏まえて精査する

加東市新水道ビジョン・経営戦略　目次構成（案）

第４章 事業の将来環境
- 4-1 給水人口と水需要の予測
- 4-2 水道施設や管路の状況
- 4-3 更新需要の見通し
- 4-4 財政状況
- 4-5 収支均衡に向けて

第５章 将来の理想像と施策目標
- 5-1 基本理念と施策目標
- 5-2 実現方策の設定
  - ① 【安全】の実現方策
  - ② 【強靭】の実現方策
  - ③ 【持続】の実現方策

第６章 実施計画
- 6-1 投資・財政計画
  - ① 投資計画
  - ② 財政（財源）計画
  - ③ 収益的収支
  - ④ 資本的収支
- 6-2 事業実施計画
- 6-3 計画の点検・進捗管理

資料３

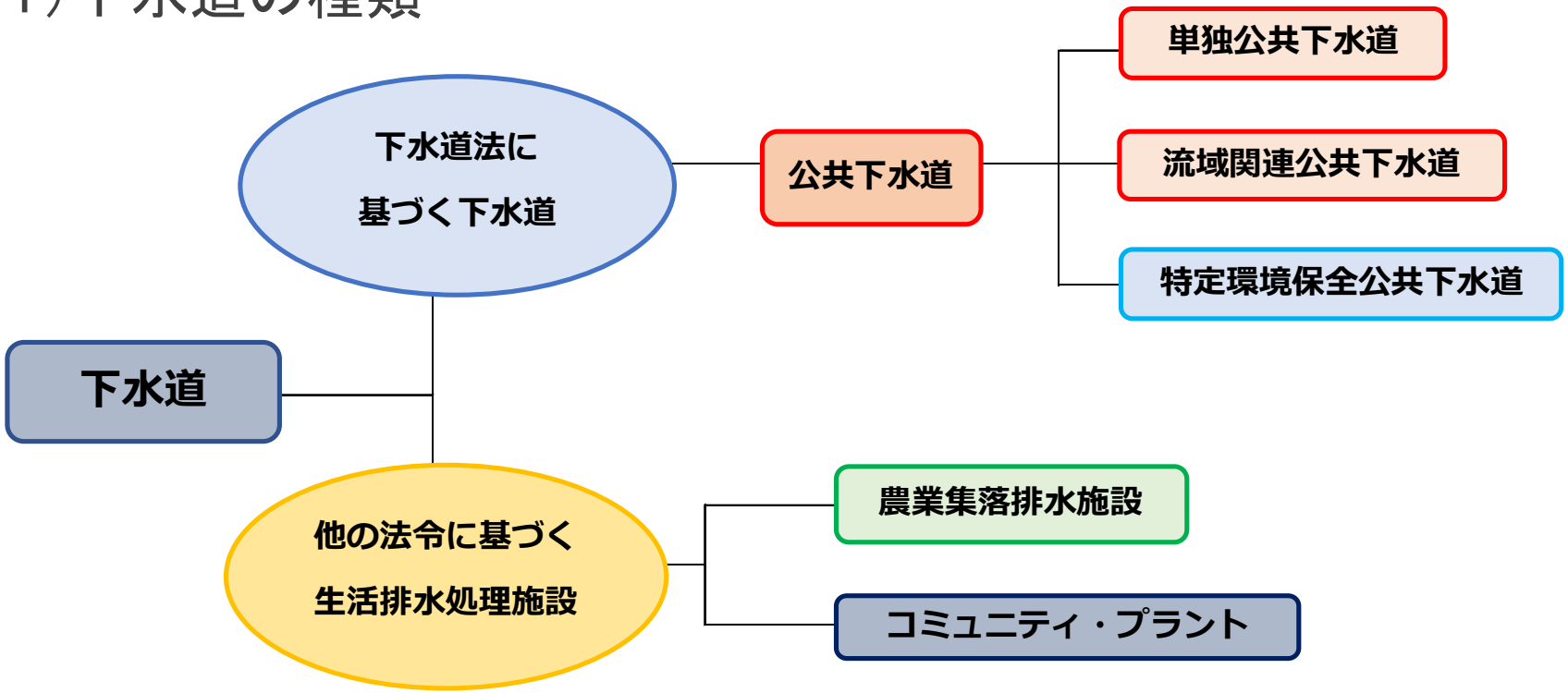
「加東市下水道事業新ビジョン・経営戦略」（仮）について

令和６年２月２７日

加東市上下水道部

【はじめに】下水道について

（1）下水道の種類



【はじめに】下水道について

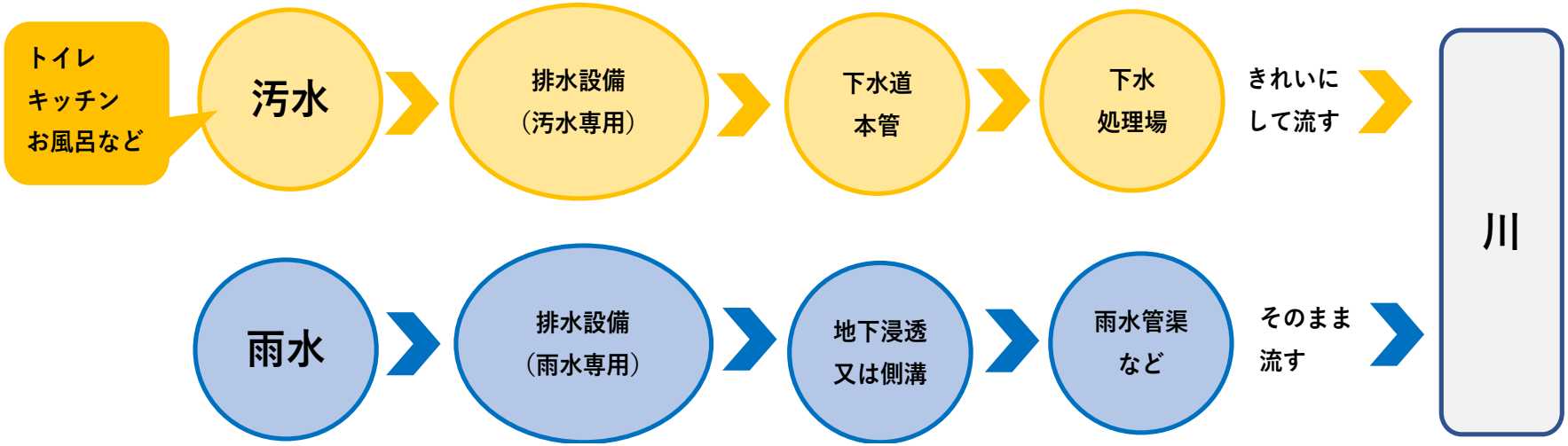
（2）下水の排除方式について

・合流式（汚水と雨水を同じ管で流す）

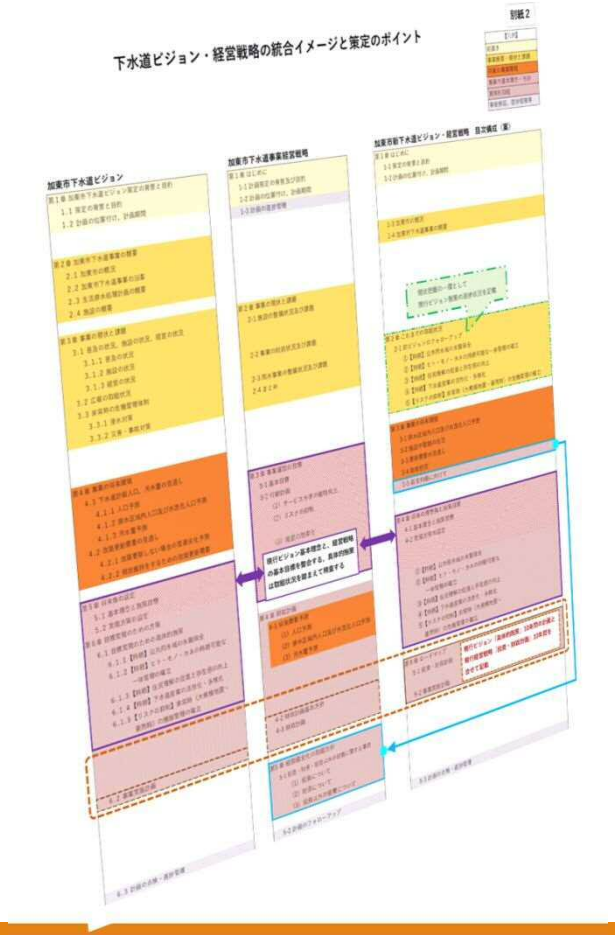
・分流式（汚水と雨水を別の管で流す）

加東市は分流式を採用

分流式のイメージ図



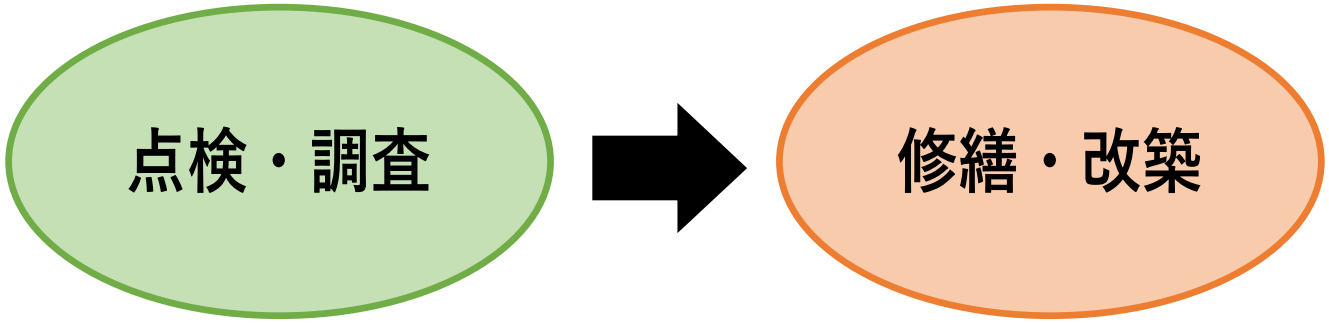
1. 新ビジョン・経営戦略　全体図



（別紙3－1　参照）

2. 策定のポイント

（1）ストックマネジメント計画（R3年度・R4年度策定）を反映

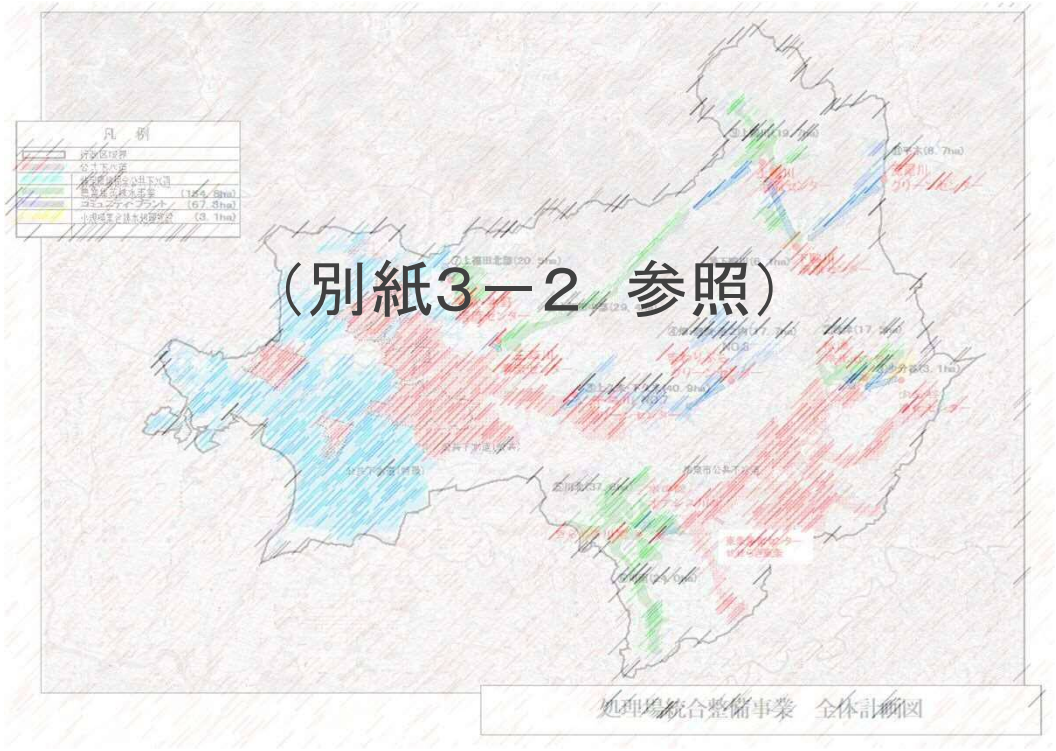


「点検・調査」の結果により、「修繕・改築」の内容が変動する

「修繕・改築」の内容に合わせ、投資・財政計画を更新する

2. 策定のポイント

（2）処理場統合整備事業の実施



2. 策定のポイント

（3）50年間の財政シミュレーションを元にした投資・財政計画

● シミュレーション条件①（収益的収入）

項目	前回検討（R１）	今回検討（R５）
下水道使用料	H３０使用料単価（※1） ×将来有収水量	R４使用料単価（※1） ×将来有収水量
他会計補助金	現行の市の繰入基準 （基準内・基準外とも）	現行の市の繰入基準 （基準内・基準外とも）
長期前受金戻入	現行分に、新規事業費に応じた金額を追加	現行分に、新規事業費に応じた金額を追加

※1 事業区分（公共、特環、農集、コミプラ）毎に単価を算出し、加重平均

新規事業費見込額の増額に伴い、前回より増額

2. 策定のポイント

（3）50年間の財政シミュレーションを元にした投資・財政計画

● シミュレーション条件②（収益的支出）

項目	前回検討（R１）	今回検討（R５）
人件費等	H３０決算値×定期昇給率（＋1.43%）	R５予算値×賃金上昇率（＋0.32%）
その他経費	H３０決算単価 ×水需要予測年間有収水量	R５予算値×物価上昇率（＋1.32%）
減価償却費	現行分に、新規事業費に応じた金額を追加	現行分に、新規事業費に応じた金額を追加
資産減耗費	汚水…H３０決算値 雨水…H２８～３０の平均値	建設改良事業により毎年変動
支払利息	既借入分＋新規借入分（償還利率1.5%）	既借入分＋新規借入分（償還利率1.3%）

建設改良事業費は、ストックマネジメント手法にて管理

2. 策定のポイント

（3）50年間の財政シミュレーションを元にした投資・財政計画

● シミュレーション条件③（資本的収入）

項目	前回検討（R１）	今回検討（R５）
企業債	行動計画（※2）に応じて設定	建設改良事業に応じて設定
他会計補助金	現行の市の繰入基準（基準外繰入）	現行の市の繰入基準（基準外繰入）
国庫補助金	行動計画（※2）に応じて設定	建設改良事業に応じて設定
他会計出資金	現行の市の繰入基準（基準内繰入）	現行の市の繰入基準（基準内繰入）

（※2　行動計画・・・加東市下水道事業経営戦略p.32以降に記載）

2. 策定のポイント

（3）50年間の財政シミュレーションを元にした投資・財政計画

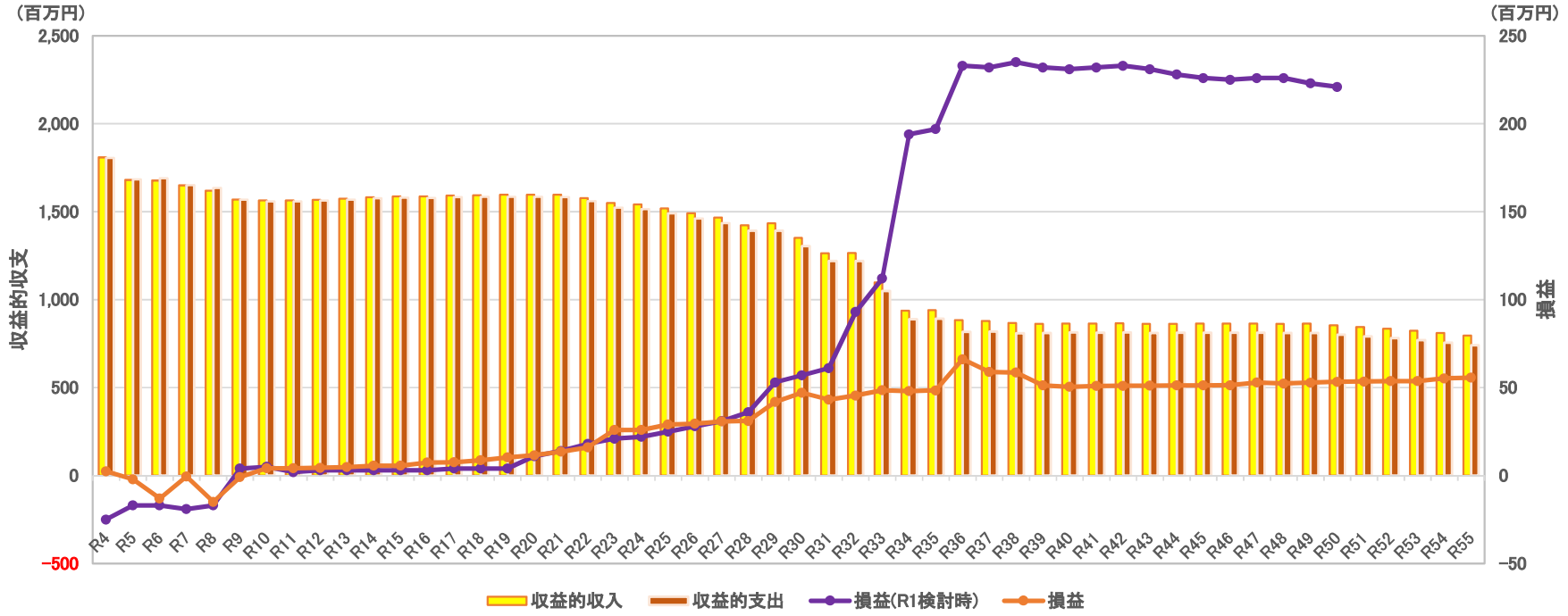
● シミュレーション条件④（資本的支出）

項目	前回検討（R１）	今回検討（R５）
建設改良費	行動計画に応じて設定	ストックマネジメント計画を反映
企業債償還金	既借入分＋新規借入分 （5年据置、30年償還）	既借入分＋新規借入分 （5年据置、30年償還）

2. 策定のポイント

（3）50年間の財政シミュレーションを元にした投資・財政計画

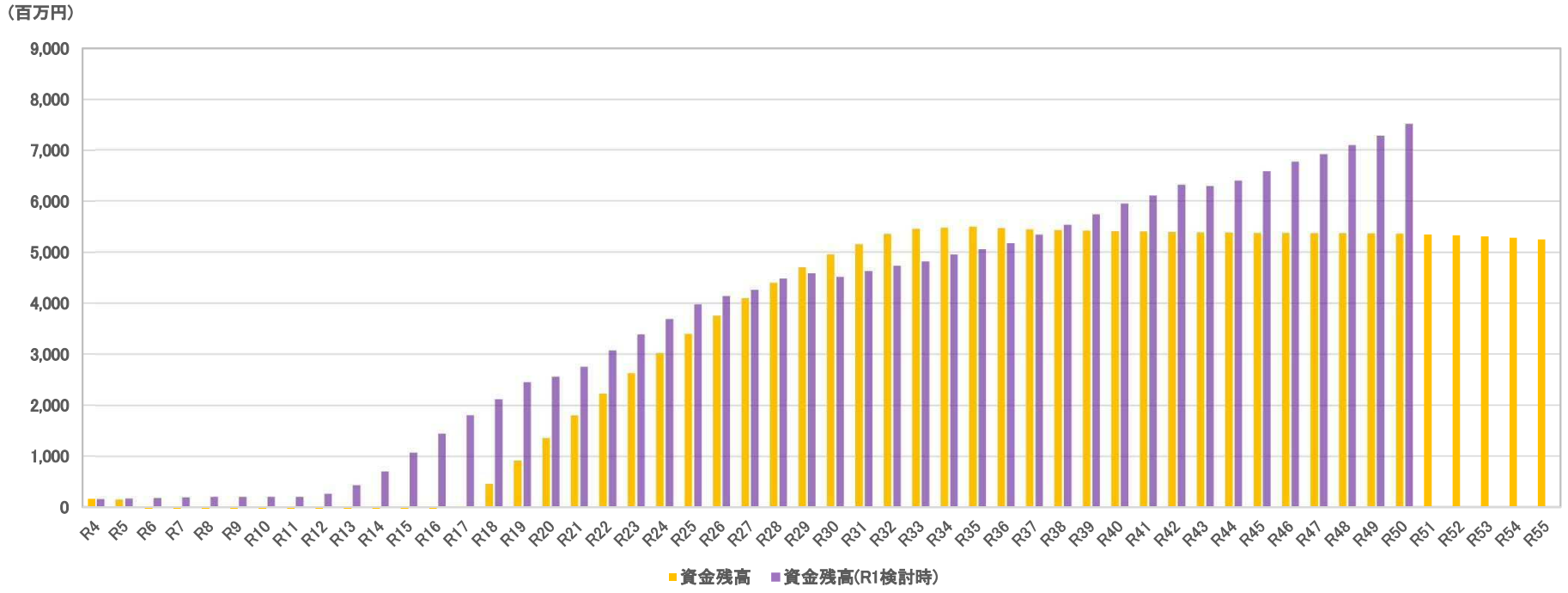
● 財政収支の見通し①収益的収支



2. 策定のポイント

（3）50年間の財政シミュレーションを元にした投資・財政計画

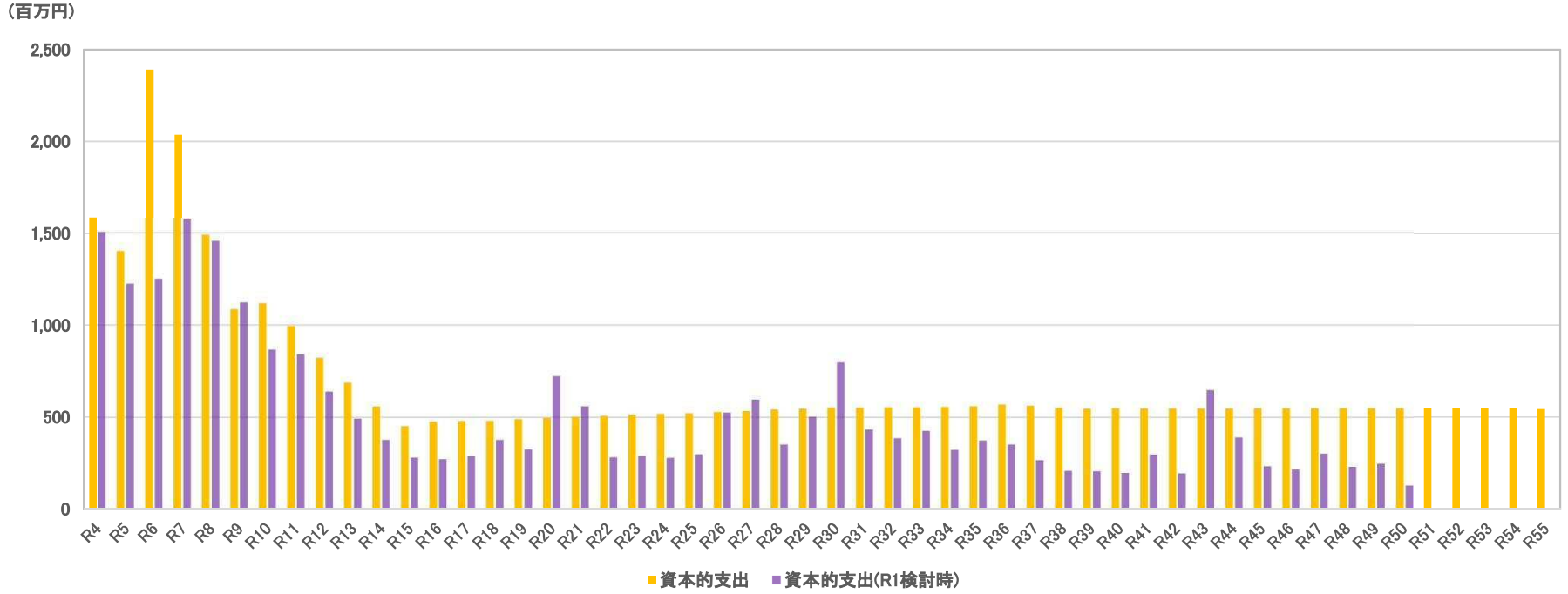
● 財政収支の見通し②資金残高



2. 策定のポイント

（3）50年間の財政シミュレーションを元にした投資・財政計画

● 財政収支の見通し③資本的支出



2. 策定のポイント

（4）下水道事業の基盤強化を目指した今後の検討課題

- ●官民連携の拡大・強化
- ●DXの推進による効率化

下水道ビジョン・経営戦略の統合イメージと策定のポイント

【凡例】
前置き
事業概要・現状と課題
将来の事業環境
事業の基本理念・方針
具体的取組
事後検証、進捗管理等

別紙3-1

加東市下水道ビジョン

第１章 加東市下水道ビジョン策定の背景と目的
- １.１ 策定の背景と目的
- １.２ 計画の位置付け、計画期間

第２章 加東市下水道事業の概要
- ２.１ 加東市の概況
- ２.２ 加東市下水道事業の沿革
- ２.３ 生活排水処理計画の概要
- ２.４ 施設の概要

第３章 事業の現状と課題
- ３.１ 普及の状況、施設の状況、経営の状況
- ３.２ 広報の取組状況
- ３.３ 非常時の危機管理体制
  - ３.３.１ 浸水対策
  - ３.３.２ 災害・事故対策

加東市下水道事業経営戦略

第１章 はじめに
- 1-1 計画策定の背景及び目的
- 1-2 計画の位置付け、計画期間
- 1-3 計画の進捗管理

第２章 事業の現状と課題
- 2-1 施設の整備状況及び課題
- 2-2 事業の財政状況及び課題
- 2-3 雨水事業の整備状況及び課題
- 2-4 まとめ

加東市新下水道ビジョン・経営戦略　目次構成（案）

第１章 はじめに
- 1-1 策定の背景と目的
- 1-2 計画の位置付け、計画期間

第２章 加東市下水道事業の概要
- 2-1 加東市の概況
- 2-2 加東市下水道事業の沿革
- 2-3 下水道事業の概要

現状把握の一環として
現行ビジョン施策の取組状況を記載

第３章 これまでの取組状況
（前ビジョンのフォローアップ）
- 3-1【持続】公共用水域の水質保全
- 3-2【持続】ヒト・モノ・カネの持続可能な一体管理(ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)の確立
- 3-3【持続】住民理解の促進と存在感の向上
- 3-4【持続】下水道産業の活性化・多様化
- 3-5【リスクの抑制】非常時（大規模地震・豪雨時）の危機管理の確立

加東市下水道ビジョン

第４章 事業の将来環境
- ４.１ 下水道計画人口、汚水量の見通し
- ４.２ 改築更新需要の見通し

第５章 将来像の設定
- ５.１ 基本理念と施策目標
- ５.２ 実現方策の設定

第６章 目標実現のための方策
- ６.１ 目標実現のための具体的施策
  - ６.１.１【持続】公共用水域の水質保全
  - ６.１.２【持続】ヒト・モノ・カネの持続可能な一体管理(ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)の確立
  - ６.１.３【持続】住民理解の促進と存在感の向上
  - ６.１.４【持続】下水道産業の活性化・多様化
  - ６.１.５【リスクの抑制】非常時（大規模地震・豪雨時）の危機管理の確立
- ６.２ 事業実施計画
- ６.３ 計画の点検・進捗管理

加東市下水道事業経営戦略

第３章 事業運営の目標
- 3-1 基本目標
- 3-2 行動計画
  - （1）サービス水準の維持向上
  - （2）リスクの抑制
  - （3）経営の効率化

現行ビジョン基本理念と、経営戦略の基本目標を整合する。具体的施策は取組状況を踏まえて精査する

第４章 財政計画
- 4-1 将来需要予測
  - （1）人口予測
  - （2）排水区域内人口及び水洗化人口予測
  - （3）汚水量予測
- 4-2 財政計画基本方針
- 4-3 財政計画

第5 章 経営健全化の取組方針
- 5-1 投資・財源・投資以外の経費に関する事項
  - （1）投資について
  - （2）財源について
  - （3）投資以外の経費について
- 5-2 計画のフォローアップ

加東市新下水道ビジョン・経営戦略　目次構成（案）

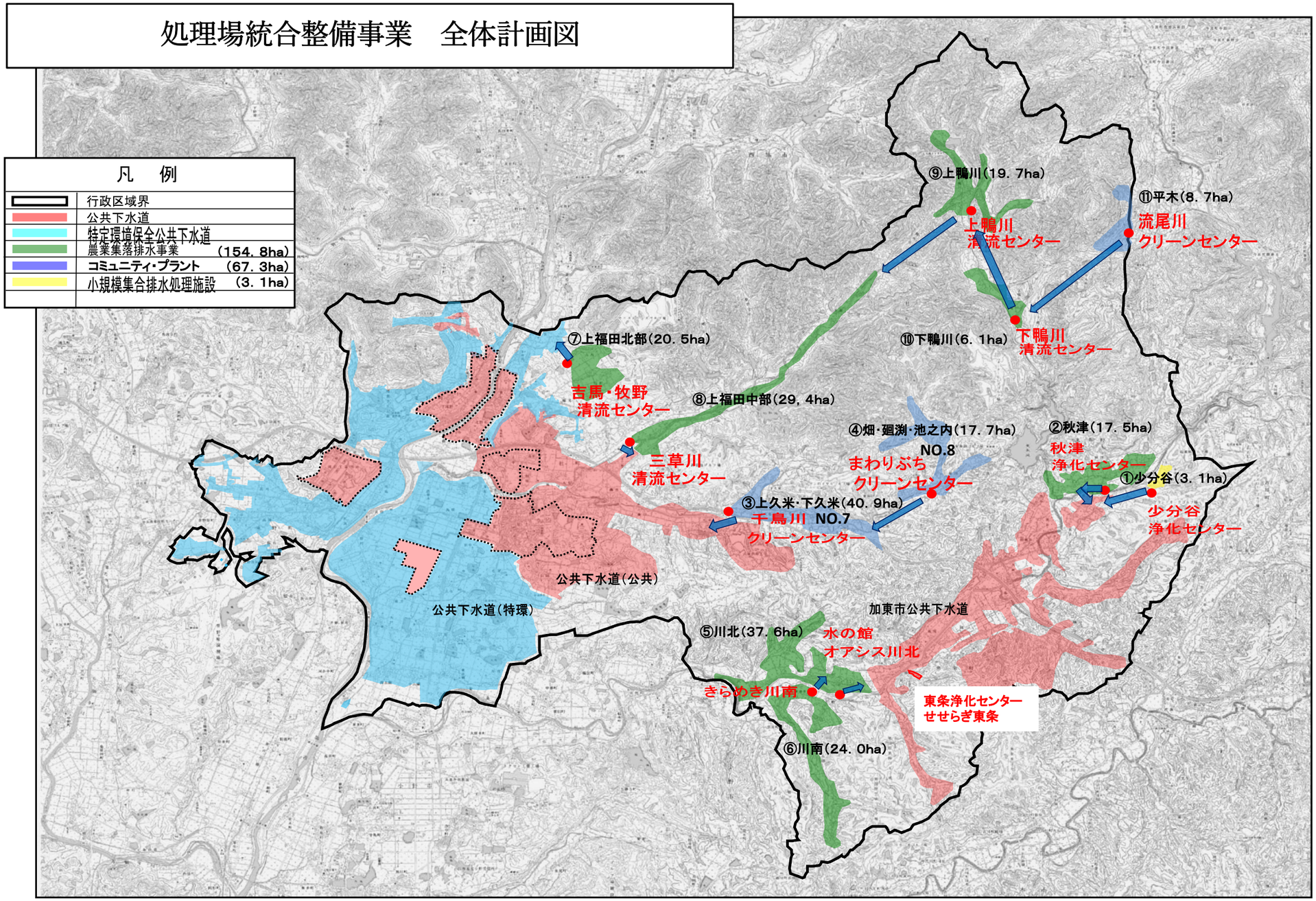
第４章 事業の将来環境
- 4-1 排水区域内人口及び水洗化人口予測
- 4-2 施設や管路の状況
- 4-3 更新需要の見通し
- 4-4 財政状況
- 4-5 収支均衡に向けて

第５章 将来の理想像と施策目標
- 5-1 基本理念と施策目標
- 5-2 実現方策の設定
  - ①【持続】公共用水域の水質保全
  - ②【持続】ヒト・モノ・カネの持続可能な一体管理(ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)の確立
  - ③【持続】住民理解の促進と存在感の向上
  - ④【持続】下水道産業の活性化・多様化
  - ⑤【リスクの抑制】非常時（大規模地震・豪雨時）の危機管理の確立

第６章 実施計画
- 6-1 投資・財政計画
  - ① 投資計画
  - ② 財政（財源）計画
  - ③ 収益的収支
  - ④ 資本的収支
- 6-2 事業実施計画
- 6-3 計画の点検・進捗管理

別紙3-2

処理場統合整備事業　全体計画図



	地　区		完了 2019 R01	2020 R02	2021 R03	2022 R04	実施中 2023 R05	予定 2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	備　考
①	少分谷地区	（小規模排水）	設計	**工事**								
②	秋津地区	（農業集落排水）	設計	**工事**								
③	上久米・下久米地区	（コミュニティプラント）	設計	工事	**工事**							
④	畑・廻渕・池之内地区	（コミュニティプラント）		設計	工事	**工事**						
⑤	川北地区	（農業集落排水）		設計	**工事**							
⑥	川南地区	（農業集落排水）			設計	**工事**						
⑦	上福田北部地区	（農業集落排水）				設計	**工事**					
⑧	上福田中部地区	（農業集落排水）					設計	**工事**				
⑨	上鴨川地区	（農業集落排水）					設計	工事	**工事**			
⑩	下鴨川地区	（農業集落排水）		**工事**				設計	工事	**工事**		
⑪	平木地区	（コミュニティプラント）						設計	工事	工事	**工事**	