

令和6年度 長下総第15号
長浜市下水道事業経営計画（経営戦略）策定業務委託

特記仕様書

1) 業務目的

本市の下水道事業を持続可能なものとするため「長浜市下水道ビジョン」を策定し、農業集落排水施設の公共下水道への接続、農業集落排水処理施設の統廃合、ストックマネジメント計画の実施を中心に事業の効率化取組を進めるなど「快適で安全・安心、持続可能な下水道の構築」を取組目標とし事業に取り組んでおります。

しかしながら、事業推進に伴う経費の増大や少子・高齢化、人口減少社会や節水型社会の到来による水需要の減少や環境に対する関心の高まり、施設の老朽化や地震などへの備えなど、下水道を取り巻く環境は益々厳しさを増す中、下水道経営の更なる健全化を図る必要があります。

本業務は、長浜市が策定している「長浜市下水道事業中期経営計画（令和2年度～令和6年度）」の計画期間が満了するにあたり、次期計画の策定と合わせ「長浜市下水道事業経営戦略 令和4年3月見直し」についても更新し、これらを一体化した「長浜市下水道事業経営計画（経営戦略）」の策定業務です。

この計画には、令和5年度に作成した「第2次長浜市下水道ビジョン」および「長浜市下水道ストックマネジメント計画」等の下水道関連計画を踏まえた内容とします。

2) 契約期間

契約締結の日の翌日から令和7年3月25日まで

3) 計画期間

本業務で策定する計画の計画期間は、令和7年度から令和16年度とする。

4) 本業務の対象事業

- ①公共下水道事業
- ②特定環境保全公共下水道事業
- ③農業集落排水事業
- ④小規模集合排水処理事業
- ⑤個別排水処理事業

5) 業務内容

1. 基本条件の整理

市が提供する資料1.1から1.5までの整理を行う。

1.1事業概要

現行の経営戦略である「長浜市下水道事業経営戦略 令和4年3月見直し」（以下、R4 経営戦略とする）を基とした、現況として①施設、②使用料、③組織や民間活力の活用事例および、最新の経営分析比較表を示す。

1.2将来の事業環境

下記項目の将来の事業環境について、公共下水道全体計画、事業計画、ストックマネジメント計画（詳細版）などの各種下水道関連計画に基づく方針を示す。

- (1) 処理区域内人口の予測
- (2) 有収水量の予測
- (3) 使用料収入の見通し
- (4) 施設の見通し
- (5) 組織の見通し

1.3経営の基本方針

本市で策定した既計画（下水道ビジョン・ストックマネジメント計画等）の内容を踏まえた方針を示す。

1.4投資試算

既計画に基づき今後10年間の下記項目の投資について、支出と企業債および国庫補助金を試算した資料を示す。

- ・未普及対策
- ・浸水対策
- ・老朽化対策
- ・施設の耐震化
- ・施設の耐水化
- ・施設能力の適正化
- ・農業集落排水施設の統廃合

1.5経営健全化に向けた今後の投資に関する取組

下記の項目の今後の投資に関する取組について、方針を示す。

- ・広域化、共同化、最適化に関する事項
- ・投資の平準化に関する事項
- ・民間活力の活用に関する事項
- ・その他の取組

2. 投資・財政計画の策定

2.1財源試算

財源について整理し、今後10年間の収入を試算する。なお、財源収入については、既計画に基づき、下記の項目について整理する。

- ・使用料収入
- ・一般会計繰入金
- ・企業債および国庫補助金
- ・その他の財源確保

2.2投資・財政計画の策定

上記、投資および財源の試算結果について、投資・財政計画として取りまとめを行う。

なお、財源不足となる場合は、使用料改定、一般会計繰入金、資本費平準化債の活用などの財源構成を確認し、市と協議のうえ、財源構成の見直しを行う。

3. 経営健全化に向けた取組の検討

3.1 今後の財政に関する取組

今後の財源に関する取組について、下記の項目を整理する。

- ・使用料の見直しに関する事項
- ・資産活用による収入増加の取組に関する事項
- ・その他の取組に関する事項

3.2 投資以外の経費について

今後の投資以外の経費に関する取組について下記の項目を整理する。

- ・民間活力の活用に関する事項
- ・職員給与費に関する事項
- ・動力費、薬品費、修繕費、委託費に関する事項
- ・その他の取組

3.3 経営戦略の事後検証および改定等について

今後の経営戦略の事後検証や改定等についてR4経営戦略等を参考に整理する。

4. 下水道事業審議会の運営支援

長浜市下水道事業審議会への報告資料作成の支援を行う。

なお、審議会は初回・中間・最終の3回開催を想定している。

5. 報告書作成

上記までの整理結果について、報告書形式で取りまとめる。

また、本業務において期間中の収支目標の設定と実現に向けたロードマップの作成を行うほか、図表や写真を用いて内容を分かりやすくまとめた概要版を作成するものとする。

6) 成果品

- | | |
|-----------------------|-----|
| ・経営計画【経営戦略】（案） | 10部 |
| ・業務報告書（打合せ記録含む） | 2部 |
| ・上記データ等を記録した電子媒体 CD-R | 2枚 |

7) その他

- (1) 業務の実施における打ち合わせは、業務着手時、中間（3回）および成果品納入時の計5回以上行うものとする。
- (2) 業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議するものとする。

8) 参考資料

(1) 法令

- ・下水道法（施行令、施行規則）
- ・地方公営企業法（施行令、施行規則）
- ・減価償却の耐用年数などに関する省令

(2) 図書等

- ・下水道使用料算定の基本的考え方（社団法人日本下水道協会）
- ・公営企業の経理の手引（地方公営企業制度研究会編）

- ・滋賀県の下水道事業（滋賀県HP）
- ・琵琶湖流域別下水道整備総合計画の改定（滋賀県HP）
- ・「マザーレイク21計画（琵琶湖総合保全整備計画）」第2期改定版（滋賀県HP）
- ・滋賀県基本構想（滋賀県HP）
- ・下水道中期ビジョン（国土交通省HP）
- ・琵琶湖流域下水道湖東北部処理区経営計画
- ・滋賀県環境総合計画（滋賀県HP）
- ・滋賀県下水道第2期中期ビジョン（滋賀県HP）
- ・滋賀県汚水処理整備構想（滋賀県HP）
- ・長浜市農業集落排水事業中期経営計画（H24年11月）
- ・長浜市公共下水道下水道事業計画（変更）（R5年度）
- ・長浜市公共下水道全体計画書（R2年度）
- ・長浜市公共下水道事業再評価
- ・第2次長浜市下水道ビジョン（市HP）
- ・長浜市下水道ストックマネジメント計画（市HP）
- ・滋賀県琵琶湖流域下水道事業経営戦略（滋賀県HP）

(3) 総務省通知等

- ・公営企業の経営に当たっての留意事項について（平成26年8月29日付）
- ・経営戦略の策定推進について（平成28年1月26日付）
- ・経営戦略の策定・改定の更なる推進について（平成31年3月29日付）
- ・経営戦略策定・改定ガイドライン（平成31年3月29日策定）
- ・経営戦略の改定推進について（令和4年1月25日付）
- ・経営戦略策定・改定マニュアル（令和4年1月25日改定）
- ・経営戦略の策定に関するQ&A（令和4年1月25日更新）
- ・地方公営企業繰出基準
- ・その他下水道の経営に関する関係法令諸法規、各種通知等

(4) 国交省通知

- ・社会資本整備総合交付金交付要綱の改正について（令和2年3月31日改正）
- ・社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用について（令和2年3月31日付）
- ・下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について（令和2年7月21日付）
- ・下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項（令和2年7月22日付）
- ・社会資本整備総合交付金等の交付要件確認についての留意事項（令和3年6月3日付）

9) 留意事項

令和5年度策定の第2次長浜市下水道ビジョンおよびストックマネジメント計画との整合を図りながら調整すること。