

盛岡市下水道ビジョン2045【概要】

1 策定の趣旨

現経営戦略である「盛岡市下水道事業中長期経営計画」（平成27年度～令和6年度）に続く計画として、令和7年度を初年度とした「盛岡市下水道ビジョン2045」を策定し、今後の事業運営の方向性を示すとともに、現行の下水道使用料等の妥当性を検討する。

2 ビジョンの位置付けと計画期間

(1) ビジョンの位置付け

- まちづくりの基本となる指針を定めた「盛岡市総合計画」の部門計画であり、整合を図るとともに、総務省が策定を要請している「経営戦略」として位置付ける。
- 目指すべき将来像を示した「ビジョン(基本理念)」、その将来像を具現化するための具体的な施策と実現方策を示した「基本計画」、中長期で定める経営の基本計画である「経営戦略」で構成している。
- 本市総合計画を上位計画としている「盛岡市都市計画マスタープラン」を踏まえて、策定したものである。
- を踏まえて策定したものである。

(2) 計画期間(令和7年度～令和26年度)

ビジョン全体の計画期間は令和7年度を初年度として20年とし、「基本計画」は、盛岡市総合計画に併せて10年ごとに見直しを行う。

また、「経営戦略」は、計画期間を20年とし、4年ごとに見直しを行うとともに、併せて現行使用料等の妥当性の検討を行う。



3 ビジョンの内容

(1) 基本理念と施策方針(ビジョン)

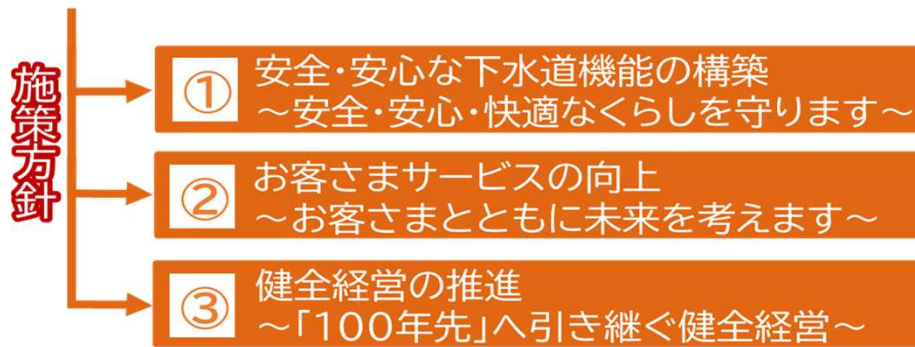
【主な課題】

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 普及状況 | ①普及状況
未普及地域・未水洗化の解消 |
| 災害対策 | ②災害対策
災害に強い下水道施設の構築 |
| 下水道施設 | ③下水道施設
経年施設の計画的な更新・改良 |
| 環境対策 | ④環境対策
再生可能エネルギーや省エネルギー機器の導入検討 |
| お客さまサービス | ⑤お客さまサービス
料金納付サービスの充実 |
| 事業経営 | ⑥事業経営
負担の公平性と安定収入の確保に向けた料金制度の見直し |

【基本理念と施策方針】

上記の課題を踏まえ、基本理念を実現するため、次の5つの施策方針を定める。

**災害に強く、安全・安心な下水道システムを
築き、快適な市民生活や社会生活をいつまでも
も支え続ける下水道を目指す**



盛岡市下水道ビジョン2045【概要】

(2) 施策の体系(基本計画)

施策方針に対する具体目標及び施策については、次のとおり。

施策方針	具体目標	施策
①安全・安心な下水道機能の構築 ～安全・安心・快適な暮らしを守ります～ 普及状況 災害対策 下水道施設	1 下水道機能の維持	1-1 災害に強い下水道の構築 1-2 下水道施設のストックマネジメント 1-3 下水道施設の維持管理
	2 浸水被害の最小化	2-1 雨水浸水対策の推進
	3 農業集落排水機能の維持	3-1 農業集落排水施設の維持管理
	4 生活環境の改善・公共用水域の水質保全	4-1 汚水処理の充実 4-2 環境保全と水循環
	5 災害対応の充実	5-1 応急復旧体制の確保 5-2 災害時の通信手段の整備
②お客さまサービスの向上 ～お客さまとともに未来を考えます～ お客さまサービス 事業経営	6 お客さまの利便性・満足度向上	6-1 窓口業務の充実 6-2 料金サービスの充実
	7 広聴広報の充実	7-1 広聴機能の充実 7-2 広報活動の充実 7-3 イメージアップの推進
	8 経営・財政改善	8-1 施設の統廃合 8-2 局本庁舎の更新
③健全経営の推進 ～「100年先」へ引き継ぐ健全経営～ 普及状況 下水道施設 環境対策 事業経営	9 経費の削減・効率化の推進	9-1 組織・人員の適正配置 9-2 民間活力の活用 9-3 業務改善の推進 9-4 広域化の研究
	10 収入の確保・財政基盤の強化	10-1 使用料制度の見直し 10-2 資産の有効活用 10-3 使用料収納の強化
	11 人材育成・技術継承の推進	11-1 下水道事業を担う人材の育成 11-2 下水道技術の継承
	12 経営課題解決に向けた新たな手法の導入	12-1 DXの推進 12-2 GXの推進

(3) 経営の基本方針及び収支計画(経営戦略)

基本理念の実現に向けて、「盛岡市下水道事業基本計画2025」で定めた施策方針及び具体目標を継承する。その上で、施策方針の実現に向けて、特にも力を入れて取り組むべき事業実施のための財源を確保するとともに、経営の効率化や健全化を図り、安定した経営に取り組む。

【主な投資について】

①耐震化・浸水対策の推進	ポンプ場及び管渠の耐震化
	浸水対策の推進
②旧中川原終末処理場の解体・活用	平成25年4月1日から、市内全区域が岩手県北上川上流流域下水道で処理されることとなったことから、計画的に解体を行うとともに、今後の活用について検討していく。
③不明水対策	不明水は下水の処理費用の増大も招き、下水道経営への負担にもつながることから、これまでの発生源を特定した修繕だけではなく、老朽化対策と組み合わせた効率的な取組を検討し、不明水の増大を防ぐ。

【主な財源について】

①下水道使用料

令和7年4月から平均改定率24.7%の公共下水道使用料の改定を実施する。

②企業債

施設の耐震化、老朽化に対応する事業費を見込むとともに、国庫補助金等も適切に見込んだ上で、借入を行う。

【投資・財政計画】

令和7年度から公共下水道使用料を改定することにより毎年度10億円の増収を見込んで、収支計画を作成。収支計画の詳細は、次頁のとおり。

また、農業集落排水施設使用料及び公設浄化槽使用料については、令和6年度決算の状況を踏まえ、将来推計に基づき、令和7年度以降で使用料に反映していく。

盛岡市下水道ビジョン2045【概要】

収支計画

単位：千円

区分		経営戦略 令和7～10年度				経営戦略 令和11～14年度				経営戦略 令和15～18年度				経営戦略 令和19～22年度				経営戦略 令和23～26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	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
収益的収支（税別）	収益的収入																				
	下水道使用料	5,136,956	5,017,787	4,988,835	4,959,884	4,930,933	4,901,982	4,869,585	4,837,186	4,804,789	4,772,392	4,739,994	4,703,924	4,667,853	4,631,783	4,595,711	4,559,642	4,525,310	4,490,979	4,456,648	4,422,317
	他会計負担金	3,051,224	3,045,187	3,066,765	3,098,184	3,111,802	3,137,940	3,143,150	3,144,484	3,136,087	3,146,144	3,165,076	3,117,928	3,108,690	3,011,952	3,033,772	2,987,705	2,985,226	2,984,363	3,060,708	3,047,752
	長期前受金戻入	970,588	1,004,876	1,021,989	1,038,261	1,057,635	1,078,516	1,099,366	1,117,647	1,137,831	1,162,443	1,128,012	1,134,611	1,148,245	1,164,358	1,179,396	1,189,587	1,203,497	1,216,450	1,241,033	1,269,040
	その他の収入	16,958	13,203	14,347	13,126	13,126	13,192	13,203	14,347	13,126	13,126	13,192	13,203	14,347	13,126	13,126	13,192	13,203	14,347	13,126	13,126
	合計	9,175,726	9,081,053	9,091,936	9,109,455	9,113,496	9,131,630	9,125,304	9,113,664	9,091,833	9,094,105	9,046,274	8,969,666	8,939,135	8,821,219	8,822,005	8,750,126	8,727,236	8,706,139	8,771,515	8,752,235
	収益的支出																				
	維持管理費	1,719,694	1,555,581	1,524,604	1,533,049	1,560,439	1,551,013	1,537,899	1,554,460	1,565,564	1,512,745	1,692,571	1,523,286	1,526,274	1,203,156	1,326,134	1,213,827	1,209,401	1,210,868	1,360,459	1,350,303
	流域下水道管理費	2,250,949	2,292,211	2,282,505	2,272,798	2,191,414	2,244,425	2,169,761	2,215,306	2,177,974	2,211,573	2,211,573	2,211,573	2,211,573	2,211,573	2,211,573	2,211,573	2,211,573	2,211,573	2,211,573	2,211,573
	減価償却費	4,213,676	4,277,462	4,312,337	4,343,191	4,355,023	4,368,746	4,382,329	4,322,390	4,289,899	4,298,642	4,199,272	4,171,408	4,128,600	4,107,154	4,050,537	4,005,296	3,981,856	3,958,738	3,972,322	3,895,459
	支払利息及び企業債取極限費	388,532	434,443	471,105	494,238	514,723	539,444	574,453	603,604	625,181	654,007	681,799	707,057	732,785	757,670	780,592	801,036	820,178	838,613	882,430	934,523
	その他の支出	114,345	22,053	35,253	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	71,491	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053	22,053
	合計	8,687,196	8,581,750	8,625,804	8,665,329	8,643,652	8,725,681	8,686,495	8,717,813	8,730,109	8,699,020	8,807,268	8,635,377	8,621,285	8,301,606	8,390,889	8,253,785	8,245,061	8,241,845	8,448,837	8,413,911
	当年度純利益（又は純損失）	488,530	499,303	466,132	444,126	469,844	405,949	438,809	395,851	361,724	395,085	239,006	334,289	317,850	519,613	431,116	496,341	482,175	464,294	322,678	338,324

※その他の収入は、受託事業収益などである。

※その他の支出は、固定資産除却費などである。

単位：千円

区分		経営戦略 令和7～10年度				経営戦略 令和11～14年度				経営戦略 令和15～18年度				経営戦略 令和19～22年度				経営戦略 令和23～26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	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
資本的収支及び支出（税込み）	資本的収入																				
	企業債	2,231,200	3,551,300	2,676,700	2,436,100	2,602,300	3,055,300	2,812,500	2,499,500	2,882,900	2,813,500	2,642,300	2,645,000	2,636,100	2,635,500	2,613,900	2,593,900	2,595,800	3,921,100	4,409,000	4,583,500
	他会計負担金	171,134	160,028	137,538	136,028	133,013	122,778	118,424	109,832	103,250	99,445	87,879	80,187	73,641	74,123	78,053	75,928	74,663	72,355	68,284	68,135
	国庫補助金	888,450	1,468,405	1,216,029	1,063,519	1,201,707	1,307,073	1,277,853	1,262,154	1,295,157	1,225,698	1,188,548	1,189,837	1,185,513	1,185,238	1,174,654	1,164,928	1,125,846	1,794,539	1,730,754	1,815,882
	その他の収入	41,199	30,080	6,715	6,715	6,715	6,702	6,702	6,702	6,702	6,702	6,702	6,702	6,702	710,001	5,783	5,783	5,783	5,783	5,783	5,783
	合計	3,331,983	5,209,813	4,036,982	3,642,362	3,943,735	4,491,853	4,215,479	3,878,188	4,288,009	4,145,345	3,925,429	3,921,726	3,901,956	4,604,862	3,872,390	3,840,539	3,802,092	5,793,777	6,213,821	6,473,300
	資本的支出																				
	建設改良費	3,622,626	5,464,550	4,283,714	3,850,370	4,173,339	4,752,564	4,503,106	4,242,115	4,578,490	4,216,436	4,215,042	4,217,581	4,207,998	4,217,116	4,153,137	4,131,716	4,082,768	6,205,765	6,628,208	6,905,492
	企業債償還金	2,306,210	2,064,674	1,895,757	1,783,668	1,722,561	1,632,946	1,619,166	1,696,790	1,717,411	1,714,626	1,666,863	1,655,167	1,660,764	1,751,766	1,872,322	1,925,546	1,955,138	1,996,385	2,058,809	2,124,160
	その他の支出	3,850	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	86,507	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111
	合計	5,932,686	7,531,335	6,181,582	5,636,149	5,898,011	6,387,621	6,124,383	5,941,016	6,298,012	5,933,173	5,884,016	5,874,859	5,870,873	6,055,389	6,027,570	6,059,373	6,040,017	8,204,261	8,689,128	9,031,763
	収支不足額	2,600,703	2,321,522	2,144,600	1,993,787	1,954,276	1,895,768	1,908,904	2,062,828	2,010,003	1,787,828	1,958,587	1,953,133	1,968,917	1,450,527	2,155,180	2,218,834	2,237,925	2,410,484	2,475,307	2,558,463

※その他の収入は、下水道事業費負担金、下水道事業費負担金などである。