

# ふじさわ下水道中期経営計画【年次計画】の達成状況（令和5年度実績・令和6年度実施見込み）

計画書掲載ページ	令和4年度実績 (湘南ふじさわ下水道ビジョン第2期アクションプログラム(H29~R4計画)に基づき事業実施)	(1段階目) 短期目標 (2段階目) 実施見込み(予算) (3段階目) 中間実績(9月末時点で契約済・実施済) (4段階目) 実績							中期目標
		令和5年度	進捗状況	令和6年度	進捗状況	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
基本方針1 元気な下水道を次の世代へ									
【施策1】効果的・効率的なストックマネジメント運用体制の構築									
事業1 民間活力の積極導入による老朽化対策事業	P20	導入準備	包括的民間委託(第1期) 実施				包括的民間委託(第2期)		包括的民間委託 (第2期・第3期)
包括的民間委託等の段階的導入(管路・施設)									
【施策2】ストックマネジメント実施方針の着実な推進 <b>重点施策</b>									
事業2 ストックマネジメント事業									
管路点検	P21	340km (市内一円)	340km 100% (341/340km)	340km 100% (340/340km)	340km	340km	340km	1,700km	
管路調査		21.8km (鵜沼・片瀬・辻堂)	50km 88% (44/50km)	50km 100% (50/50km)	50km	50km	50km	250km	
管路改築		1.0km (鵜沼他)	1.5km 24% (0.36/1.5km)	1.5km 60% (0.9/1.5km)	1.5km	1.5km	1.5km	9.1km	
浄化センターポンプ場機器等点検		約8,000点	約8,000点 100% (8000/8000点)	約8,000点 100% (8000/8000点)	約8,000点	約8,000点	約8,000点	約8,000点/年	
浄化センターポンプ場機器等調査	82点	80点 40% (32/80点)	80点 86% (69/80点)	80点	80点	80点	80点/年		
浄化センターポンプ場設備改築	10ユニット	1ユニット 200% (2/11ユニット)	-	-	18ユニット	7ユニット	7ユニット	33ユニット	
ストックマネジメント計画の更新	-	-	第2期SM計画策定委託	計画の更新	計画の更新	計画の更新	計画の更新		
【施策3】将来を見据えた下水道施設の最適化									
事業3 下水道再構築事業									
方針策定、計画策定、再構築	P23	策定準備 (検討委託発注)	下水道施設の再構築方針検討会の実施(検討委託発注)	浄化センターポンプ場等の再構築方針策定 (検討委託発注)	再構築計画策定	再構築計画策定	計画見直し 根幹的な施設の改築		

※ 流域水害対策計画（県）引地川 H27策定、境川 未策定 雨水管理総合計画（市）R4策定	計画書 掲載 ページ	令和4年度実績 （湘南ふじさわ下水道ビジョン第2期アクションプログラム（H29～R4計画）に基づき事業実施	（1 段階目）短期目標							中期目標	
			（2 段階目）実施見込み（予算）								
			（3 段階目）中間実績（9 月末時点で契約済・実施済）								
			（4 段階目）実績								
			令和5年度	進捗状況	令和6年度	進捗状況	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10～14年度	
<b>基本方針2 自然災害にまけないまちづくり</b>											
<b>【施策4】 効率的な浸水対策施設整備の推進 <span style="float:right">重点施策</span></b>											
事業4 流域治水事業											
流域治水プロジェクト（県）への参画		P24	参画 (県の対策協議会参加)	県へ開催へ向けて要請		プロジェクトへの参画			プロジェクトへの参画		
流域水害対策計画の見直しへの参画（引地川、境川）※			実施 ((仮称)鵜沼南部雨水ポンプ場等)	事業実施に向け予算化の検討		計画の見直し（引地川）、策定（境川）			計画の見直し（引地川） 策定（境川）		
流域水害対策計画に基づく事業実施					実施			実施			
事業5 雨水管理総合計画事業（ハード対策）											
雨水管理総合計画に基づく重点対策地区における浸水対策実施 ※		P25	検討作業実施 (鵜沼東部排水区を再開発事業への位置付け)	生活文化拠点再整備事業に 合わせて検討		生活文化拠点再整備事業に 合わせて検討		西浜排水区、鵜沼東部排水区		鵜沼東部排水区、西浜排水区	
そのほかの地区における浸水対策			検討作業実施 (浜見山排水区)	現状把握中		浜見山排水区、唐池排水区			鵜沼西部排水区		
雨水管理総合計画の見直し			計画策定	見直しの必要なし		計画の見直し			計画の見直し		
事業6 下水道施設の浸水対策事業											
浄化センターポンプ場の耐水化		P25	30.5 ポイント	6.2ポイント 6.4ポイント 6.4ポイント 3.1ポイント	50% (3.1/6.2ポイント)	0.8ポイント 3.1ポイント	388% (3.1/0.8ポイント)	4.4ポイント	1.6ポイント	9.1ポイント	14.4ポイント
樋門の操作規則に沿った遠方操作化等			規則策定	検討委託		詳細設計			10樋門		24樋門
<b>【施策5】 浸水被害最小化に向けたソフト対策及び自助・共助による取組</b>											
事業7 雨水管理総合計画事業（ソフト対策）											
水位監視システムの調査・研究		P26	見送り	データの蓄積、方向性の検討							データの蓄積、方針の策定
浸水想定区域図の活用・更新			更新作業	交付金の活用検討・要望		浸水想定区域図の更新		活用及び更新		活用及び更新	
雨水貯留・浸透施設の設定促進			設置促進 (貯留18件・浸透52件)	設置促進の実施		大規模事業所等への設置促進				設置促進	
止水板等の設置支援方針策定			検討中	検討委託		方針の策定				支援の実施	
<b>【施策6】 下水道施設の計画的な地震・津波対策の推進(ハード対策) <span style="float:right">重点施策</span></b>											
事業8 耐震・耐津波対策事業											
避難施設等からの排水を受ける管路の耐震化		P27	1,068m (1施設)	392m(2施設) 609m(3施設) 850m(3施設) 841m(3施設)	215% (841/392m)	73m(1施設) 0m (0施設)	0% (0/73m)	501m(1施設)	848m(1施設)	281m(2施設)	2,061m(7施設)
緊急輸送道路や幹線管きよのマンホールの浮上診断			0基	573基 600基 430基 430基	75% (430/573基)	573基 600基	105% (600/573基)	573基	573基	573基	2,869基
浄化センターポンプ場の耐震化・耐津波化			8.6 ポイント	6.4ポイント 5.8ポイント 5.8ポイント 3.4ポイント	53% (3.4/6.4ポイント)	2.4ポイント 4.1ポイント	171% (4.1/2.4ポイント)	4.0ポイント	4.5ポイント	8.3ポイント	14.5ポイント
下水道総合地震対策計画の更新		期間外のため対象外	対象外（計画1年目）		対象外（計画2年目）		計画の更新			計画の更新	
<b>【施策7】 大規模地震に備えた事前予防対策の導入と推進(ソフト対策) <span style="float:right">重点施策</span></b>											
事業9 被災時業務継続対策事業											
下水道BCP教育訓練の実施		P28	1回	訓練実施（10月）		訓練実施		訓練の実施（年1回以上）			訓練の実施（年1回以上）
マンホールトイレシステムの設置についての検討			検討中 (防災部局と今後の進め方について検討)	防災部局と協議日程調整中		防災部局と連携した検討の実施				-	
下水道BCPの進行管理			情報収集	応急対応業務協定（11月）		進行管理		進行管理			進行管理

計画書掲載ページ	令和4年度実績 (湘南ふじさわ下水道ビジョン第2期アクションプログラム(H29~R4計画)に基づき事業実施)	(1段目) 短期目標 (2段目) 実施見込み(予算) (3段目) 中間実績(9月末時点で契約済・実施済) (4段目) 実績							中期目標
		令和5年度	進捗状況	令和6年度	進捗状況	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
基本方針3 美しく豊かな環境づくり									
【施策8】放流水質の適正維持									
事業10 水質管理事業									
	放流水質の適正管理	P29	放流先水質基準の確保	放流先水質基準の確保	浄化センター等の適正な運転管理			適正な運転管理	
	新たな水環境リスクの実態調査		情報収集	排水基準改正の情報収集	調査			調査	
	下水道の新たな可能性の調査研究		情報収集	紙オムツなど 新たな視点の検討	調査・研究			調査・研究	
【施策9】雨天時リスク対策の推進									
事業11 合流式下水道改善事業									
	雨天時放流水負荷削減対策		対策施設の整備 (滞水池等)	令和6年度から先行運用 (整備進捗に遅れ有り)	対策施設の本格運用	モニタリング・改善の実施		モニタリング・改善等の実施	
事業12 雨天時浸入水対策事業									
	雨天時浸入水対策方針策定	P30	共同研究実施 (公益財団法人日本下水道 新技術機構：過年度調査から の事象と要因整理)	国・県及び対応策の情報収集	方針の検討・策定				
	雨天時浸入水対策の推進		実施 (管路改築)	改築更新に合わせ実施	ストックマネジメント事業等と連携した対策の推進		対策の推進		
【施策10】新エネルギー等の導入・活用の検討・推進									
事業13 新エネルギー活用検討事業									
	新エネルギーの活用に向けた取組		情報収集 (国土交通省等研修参加)	調査・研究 (太陽光・グリーン電力)	調査・研究			調査・研究の継続、方針・計画 の策定	
	省エネルギーの推進に向けた取組	p31	情報収集 (国土交通省等研修参加)	省エネルギー調査及び 省エネルギー方針策定委託	エネルギー使用状況の把握	対策方針の策定	計画の策定	再構築に併せた事業実施	
	2030年目標に向けた新エネルギー機器の導入推進		情報収集 (国土交通省等研修参加)	検討委託(太陽光)		詳細設計	実施	実施・継続	
	2030年目標に向けた省エネルギー機器の導入推進		実施 (改築工事による)	返送汚泥ポンプ改築(R5~R6)	更新時に随時導入			実施・継続	
【施策11】循環型社会に向けた資源の再利用									
事業14 下水道資源再利用検討事業									
	下水道資源再利用に向けた調査・研究、方針・計画策定		情報収集 (国土交通省等研修参加)	汚泥の肥料利用に向けた調査	調査・研究、方針の策定			調査・研究の継続、計画の策定	
	汚泥有効利用の推進	P32	推進準備 (コンポスト化に寄与する汚 泥処分先についての調査)	コンポスト化処分先の拡大 肥料利用に係る市場調査 汚泥中の肥料成分等の分析	調査・研究	方針の策定	計画の策定	再構築に併せた事業実施	
事業15 水循環保全事業									
	雨水浸透施設の設置促進		設置促進 (排水施設指導)		設置促進			設置促進	
【施策12】市街化調整区域などにおける汚水処理の促進									
事業16 汚水処理施設整備(未普及対策)事業									
	生活排水処理施設整備構想の推進		実施 (管路整備)		推進			推進	
	管路整備における新たな発注手法の検討・採用		検討 (過年度資料の精査)		検討			採用	
	下水道未普及地域の管路整備	P33	1.31ha	2.7ha 5.12ha 2.74ha 2.74ha	101% (2.74/2.7ha)	2.7ha 3.32ha	123% (3.32/2.7ha)	2.7ha 2.7ha 2.7ha	13.5ha

計画書掲載ページ	令和4年度実績 (湘南ふじさわ下水道ビジョン第2期アクションプログラム(H29~R4計画)に基づき事業実施)	(1段目) 短期目標 (2段目) 実施見込み(予算) (3段目) 中間実績(9月末時点で契約済・実施済) (4段目) 実績							中期目標
		令和5年度	進捗状況	令和6年度	進捗状況	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
基本方針4 未来へつづく下水道サービス									
【施策13】健全経営に向けた財政基盤の強化 <b>重点施策</b>									
事業17 健全経営推進事業									
	将来に向けた資金確保	実施 (計画策定)	財政シミュレーション等による経営評価・改善検討(毎年)						経営評価・改善検討(毎年)
	収入の適正確保	実施 (改定方針決定)	R5.7料金改定実施				使用料適正検討(1回)	使用料適正検討(期間内1回)	
	営業外収入の検討・確保	検討				検討・確保		検討・確保	
	水洗化促進(利用者啓発・接続指導)	実施 (接続指導)	実施		実施	下水道への接続指導等の実施		接続指導等の実施	
	中期経営計画・短期経営計画の見直し	実施 (計画策定)	事業進捗管理(計画1年目)	事業進捗管理(計画2年目)		計画の見直し		計画の見直し	
【施策14】持続可能な運営体制・組織基盤の強化									
事業18 業務改革推進事業									
	事務の広域化・共同化	実施 (県部会への参画)	県部会への参画 (後期実施)	方針検討		方針検討		実施	
	官民連携範囲の拡大	包括的民間業務委託 の発注準備	官民連携手法に 関する研修参加	範囲の拡大		範囲の拡大		事業の推進	
	業務・組織・体制の見直し	実施 (決裁の電子化・ 工事台帳機能検討)	令和7年度からの市の 組織改正に向け検討中	検討予定		見直し		見直し	
	人材育成計画策定・実施	実施 (各種研修への参加)	研修実施 計画策定			研修の実施(年1回以上)、 計画の見直し		計画の見直し、 研修の実施 (年1回以上)	
【施策15】暮らしを支える下水道の「見える化」の推進									
事業19 広報促進事業									
	見える化・見せる化の推進	実施 (カラフル藤沢放映)	決算概要・わかりやすい 下水道会計のHP公開			SNSや広報などを活用した 情報発信の充実		情報発信の充実	
	見学会の実施	実施 (浄化センター等)	浄化センター見学会実施			実施		実施	
	説明会・講座の実施	実施 (鶴沼市民センター)	実施(11月藤沢・善行地区)			実施		実施	
	下水道フェアの実施	実施 (大清水浄化センター)	実施(10/29)			実施(年1回)		実施(年1回)	

**経営計画目標**

		令和5年度	令和6年度(下段は見込み値)
安定性	<b>1 流動比率を100%に近づけます</b> 短期的な債務に対する支払能力(流動資産÷流動負債×100)	計画値(12.5%改定) 74.8%	72.9%
	<b>実績値</b>	87.05%	65.6%
独立性	<b>2 経費回収率を100%以上とします</b> 使用料で回収すべき経費をどの程度賄えているか (下水道使用料÷汚水処理費×100)	計画値(12.5%改定) 98.9%	101.3%
	<b>実績値</b>	101.49%	101.3%
持続性	<b>3 一般会計繰入金は負担区分に基づく適正額を維持します</b>	計画値(12.5%改定) 47.1億円	45.6億円
	<b>実績値</b>	43.2億円	46.1億円
持続性	<b>4 企業債残高対事業規模比率を350%以内に抑制します</b> 使用料収入に対する企業債残高の割合 (企業債現在高－一般会計負担額)÷(営業収益－雨水処理負担金)×100 (企業債残高では555億円を上限目安とします)	計画値(12.5%改定) 283.4%	268.4%
	<b>実績値</b>	339.5%	254.4%
		437.0億円	421.2億円
	<b>実績値</b>	408.8億円	405.6億円