

第3回 鎌倉市下水道事業運営審議会

鎌倉市下水道事業長期全体像(仮)

～下水道事業の現状と課題～

令和2年(2020年)3月26日(木)

神奈川県鎌倉市

鎌倉市下水道事業長期全体像について

- 1 市のフレームについて
- 2 機能について
- 3 コストについて
- 4 リスクについて
- 5 モノについて
- 6 カネについて
- 7 人・組織について

1 市のフレームについて

人口推計

単位：人

| | 1988年度 昭和63年度 | 2008年度 平成20年度 | 2018年度 平成30年度 | 2028年度 令和10年度 | 2048年度 令和30年度 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 人口(推計) | 175,000 | 174,000 | 172,000 | 163,000 | 145,000 |

財政規模

単位：百万円

| | | 2008年度 平成20年度 | 2018年度 平成30年度 | 増減 |
|-------|----|------------------|------------------|--------|
| 一般会計 | 歳入 | 57,856 | 60,747 | 2,891 |
| | 歳出 | 56,221 | 58,839 | 2,618 |
| 下水道会計 | 歳入 | 10,183 | 6,783 | -3,400 |
| | 歳出 | 10,025 | 6,562 | -3,463 |
| 地方債残高 | | 45,338 | 38,060 | -7,278 |

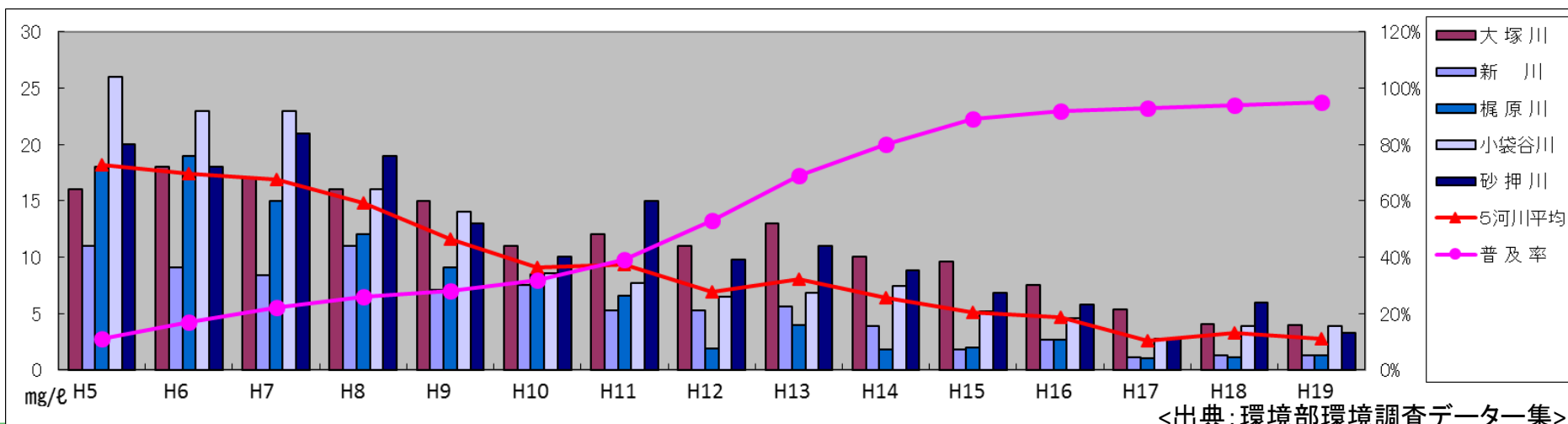
2 機能について

水栓トイレ

| | 1988年度 昭和63年度 | 2008年度 平成20年度 | 2018年度 平成30年度 | 2028年度 令和10年度 | 2048年度 令和30年度 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 汚水普及人口(人) | 51,000 | 167,000 | 168,000 | — | — |
| 下水道普及率(%) | 29.1 | 96.2 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
| 水洗化人口(人) | 55,000 | 151,000 | 157,000 | 145,000 | 129,000 |
| 雨水整備率(%) | — | 76.7 | 77.6 | 微増 | 微増 |

水質保全

下水道普及率と河川水質の経年変化(BOD[mg/l])【大船処理区】



<出典:環境部環境調査データ一集>

3 コストについて

維持管理費等

単位：百万円

| | | 1988年度 昭和63年度 | 2008年度 平成20年度 | 2018年度 平成30年度 | 2028年度 令和10年度 | 2048年度 令和30年度 (パターン1) | 2048年度 令和30年度 (パターン2) |
|-------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 維持管理費 | 管渠 | 281 | 269 | 263 | 3,480 | 3,480 | 2,664 |
| | 処理場 | 405 | 937 | 988 | 2,417 | 2,417 | 1,759 |
| | 合計 | 686 | 1,206 | 1,251 | 5,897 | 5,897 | 4,423 |
| 整備費 | 管渠 | 2,676 | 612 | 254 | 210 | — | — |
| | 処理場 | 1,651 | 1,052 | 384 | 1,861 | — | 70 |
| | 合計 | 4,327 | 1,664 | 638 | 2,071 | — | 70 |
| 公債費 | | 1,861 | 6,445 | 4,118 | — | — | — |

4 リスクについて

汚水

- ・処理場・ポンプ場の耐震不足
- ・管渠の老朽化
- ・圧送管の破損
- ・宅地からの取付管の不良
- ・不明水の浸入による影響

雨水調整池

- ・電子制御及び機械設備機器の老朽化による機能停止

人員体制

- ・人員不足によるBCP対応の長期化

対
策

計画的な維持管理

持続型下水道幹線再整備事業

処理区の再編

5 モノについて

汚水

| | 1988年度 昭和63年度 | 2008年度 平成20年度 | 2018年度 平成30年度 | 2028年度 令和10年度 | 2048年度 令和30年度 |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 汚水管渠延長(km) | 280 | 486 | 489 | — | — |
| 汚水ポンプ場(箇所) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 処理場(箇所) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

※汚水ポンプ場のうち小町ポンプ場は休止中

雨水

| | 1988年度 昭和63年度 | 2008年度 平成20年度 | 2018年度 平成30年度 | 2028年度 令和10年度 | 2048年度 令和30年度 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 雨水管渠延長(km) | — | 235 | 239 | 240 | 239 |
| 調整池(ポンプ式)(箇所) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |

6 カネについて

資産

単位:百万円

| | 1988年度 昭和63年度 | 2008年度 平成20年度 | 2018年度 平成30年度 | 2028年度 令和10年度 | 2048年度 令和30年度 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 使用料収入 | 390 | 2,431 | 2,567 | 2,543 | 2,065 |
| 一般会計繰入金 | 4,500 | 3,159 | 2,253 | 2,500 | 2,500 |
| 資本費充当率(%) | — | 21.4 | 36.4 | — | — |

※資本費充当率とは、資本費に含まれる下水道使用料の割合。

※資本費とは、下水道を造るために借り入れた地方債の元金償還金・支払利息。

7 人・組織について

人員

単位：人

| | 1988年度 昭和63年度 | 2008年度 平成20年度 | 2018年度 平成30年 度 | 2028年度 令和10年度 | 2048年度 令和30年度 |
|-----|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 事務職 | 22 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 技術職 | 71 | 48 | 20.5 | 21.5 | 21.5 |
| 技能員 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 105 | 56 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |

組織

| | 1988年度 昭和63年度 | 1996年度 平成8年度 | 2008年度 平成20年度 | 2018年度 平成30年度 | 2028年度 令和10年度 | 2048年度 令和30年度 |
|------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 組織体制 | 4課 1センター | 3課 2センター | 2.5課 2センター | 1.5課 1センター | 1.5課 1センター | 1.5課 1センター |
| | 下水道部 | 建設部 | 都市整備部 | 都市整備部 | — | — |