

令和7年度 阿南市下水道事業経営戦略ロードマップ

経費回収率向上に向けたロードマップ

国土交通省「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22日）」に基づき、下水道事業（公共下水道事業）における経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示す。

■公共下水道事業

1 ロードマップ

投資計画については、春日野処理区の改築等を含めたストックマネジメント計画に基づく投資事業費により、事業費の平準化を踏まえて事業を実施する。

経営戦略については基本5年毎に改定を行う予定とする。

春日野処理区は令和7年度公共下水道事業へ統合した。令和6年度審議会の答申を経て、市は令和9年度まで旧料金へ据え置き、令和10年度から現行の公共下水道料金へ改定する予定である。今後、春日野処理区の事業転換後における収支の状況や改築等の時期を踏まえ、経費回収率の向上に向け、使用料の適正化を目的とし、概ね5年毎に現行の公共下水道料金改定の必要性について検討を行う。

表1 経費回収率の向上に向けたロードマップ（公共下水）

| 項目 | 年度 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | |
| 経営戦略計画期間 | | | | | | | | | | | | | |
| 経営戦略計画見直し | ◎ | | | | | ◎ | | | | | | ◎ | |
| ストックマネジメント計画期間 | | | | | | | | | | | | | |
| ストックマネジメント見直し | | ◎ | ◎ | | | | | ◎ | | | | | |
| 使用料の検討 | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料改定 | | | | ○ | | | | | | ◎ | | | |

○春日野処理区：現行の公共下水道料金へ改定

2 業務目標

1) 計画期間

10年間： 令和8（2026）年度～令和17（2035）年度

2) 取組内容

- ・ストックマネジメント計画に基づく適正な投資事業（老朽化対策、耐震化等）
- ・施設管理は、予防保全などによる長寿命化
- ・経営戦略の進捗確認・定期的な見直し及び適正使用料単価の検証による事業運営の適正化
- ・水洗化率向上及び社会情勢の推移を考慮しつつ、適正な使用料収入の確保

3) 業務目標

- ・使用料の見直しについては、現状の経費回収率が30%程度であり、未接続件数が多いことから慎重に検討

令和17年度の経費回収率： 令和7年4月に公共下水道事業へ統合した春日野処理区を現行の公共下水道料金へ改定後、新料金改定までに40%へ

- ・将来の下水道使用料収入確保に必要な投資を実施可能とする経営
- ・今後の人口減少等による有収水量の減少による影響を緩和するため、漸進的な基本使用料割合の向上
- ・水洗化率65%へ

3 使用料単価・汚水処理原価及び経費回収率の推移

経営戦略計画期間：令和8年度～令和17年度（10年間）とし、将来推計を行った結果を表2に示す。
 経営戦略における取組を行うことで、経費回収率は、令和17年度に43.1%程度になる見込みである。
 原因：減価償却費等の資本費に見合う収入が不足している。

表2 使用料単価・汚水処理原価及び経費回収率の推移（公共下水）

| | 実績 | | | | | 予測 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 R2 | 2021 R3 | 2022 R4 | 2023 R5 | 2024 R6 | 2025 R7 | 2026 R8 | 2027 R9 | 2028 R10 | 2029 R11 | 2030 R12 | 2031 R13 | 2032 R14 | 2033 R15 | 2034 R16 | 2035 R17 |
| 有収水量（m ³ /年） | 257,495 | 258,664 | 247,716 | 249,718 | 254,444 | 487,804 | 491,164 | 494,524 | 497,884 | 501,244 | 504,604 | 507,964 | 511,324 | 514,684 | 518,044 | 521,404 |
| 使用料収入（千円） | 41,144 | 41,554 | 40,476 | 40,599 | 41,506 | 66,737 | 67,285 | 67,833 | 81,180 | 81,728 | 82,276 | 82,824 | 83,372 | 83,920 | 84,468 | 85,015 |
| 汚水処理費（千円） | 212,276 | 200,853 | 187,771 | 195,021 | 170,989 | 184,588 | 172,992 | 172,170 | 171,356 | 174,042 | 180,675 | 195,290 | 200,289 | 205,346 | 196,486 | 197,443 |
| うち維持管理費分 | 69,498 | 74,624 | 63,030 | 70,310 | 73,674 | 120,962 | 105,719 | 105,719 | 105,719 | 105,719 | 105,719 | 105,719 | 105,719 | 105,719 | 105,719 | 105,719 |
| うち資本費分 | 142,778 | 126,229 | 124,741 | 124,711 | 97,315 | 63,626 | 67,273 | 66,451 | 65,637 | 68,323 | 74,956 | 89,571 | 94,570 | 99,627 | 90,767 | 91,724 |
| 使用料単価（円/m ³ ） | 160 | 161 | 163 | 163 | 163 | 137 | 137 | 137 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 汚水処理原価（円/m ³ ） | 824 | 777 | 758 | 781 | 672 | 378 | 352 | 348 | 344 | 347 | 358 | 384 | 392 | 399 | 379 | 379 |
| うち維持管理費分 | 270 | 289 | 254 | 282 | 290 | 248 | 215 | 214 | 212 | 211 | 209 | 208 | 207 | 205 | 204 | 203 |
| うち資本費分 | 554 | 488 | 504 | 499 | 382 | 130 | 137 | 134 | 132 | 136 | 149 | 176 | 185 | 194 | 175 | 176 |
| 経費回収率（%） | 19.4% | 20.7% | 21.6% | 20.8% | 24.3% | 36.2% | 38.9% | 39.4% | 47.4% | 47.0% | 45.5% | 42.4% | 41.6% | 40.9% | 43.0% | 43.1% |
| 現在処理区域内人口（人） | 2,462 | 2,434 | 2,865 | 2,396 | 2,373 | 5,740 | 5,714 | 6,356 | 6,997 | 7,638 | 8,279 | 8,792 | 9,305 | 9,818 | 10,331 | 10,844 |
| 現在水栓便所設置済人口（人） | 1,426 | 1,426 | 1,442 | 1,454 | 1,435 | 4,716 | 4,693 | 4,690 | 4,686 | 4,682 | 4,678 | 4,675 | 4,673 | 4,671 | 4,669 | 4,667 |
| 水洗化率（%）（人口ベース） | 57.9% | 58.6% | 50.3% | 60.7% | 60.5% | 82.2% | 82.1% | 73.8% | 67.0% | 61.3% | 56.5% | 53.2% | 50.2% | 47.6% | 45.2% | 43.0% |

※R7から春日野処理区が統合

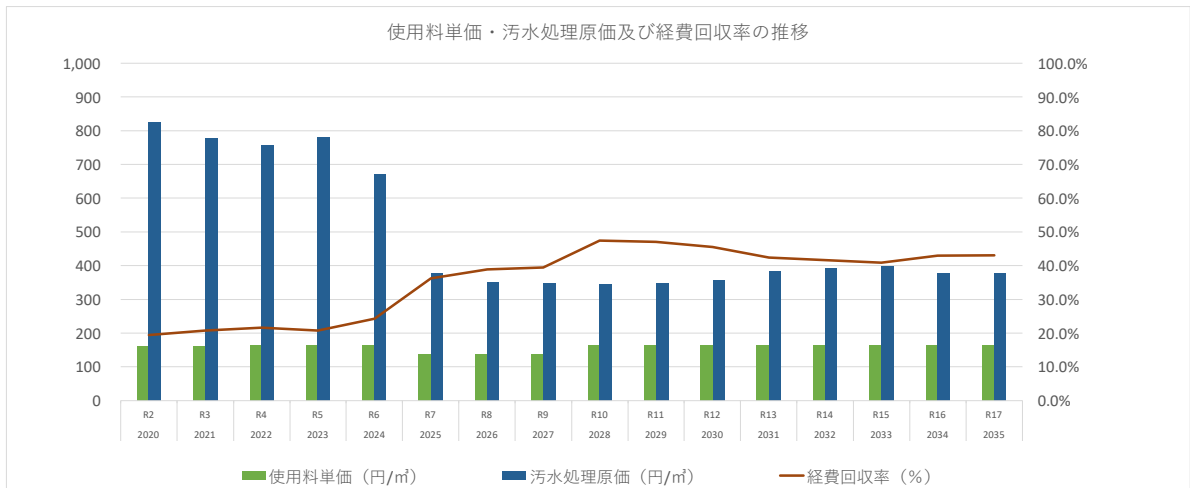


図1 使用料単価・汚水処理原価及び経費回収率の推移（公共下水）

4 有収水量と水栓化率及び下水道使用料収入の推移

経営戦略の期間内における有収水量及び水栓化率は、春日野処理区の統合により令和7年度以降増加するが、「汚水処理整備構想」における処理区域内の将来人口は増加傾向であるものの、水栓便所設置済人口が追いつかず令和9年度以降の水栓化率は減少傾向となる見込みである。
 今後も水栓化率の向上に向け、下水道使用料収入の確保に努める。

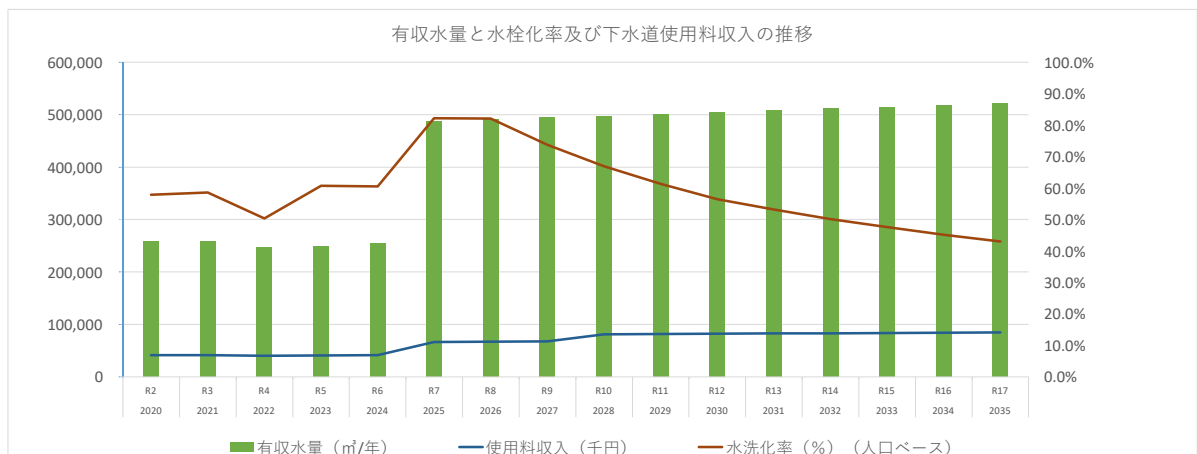


図2 有収水量と水栓化率及び下水道使用料収入の推移（公共下水）