

# おいらせ町下水道事業経営戦略ロードマップ

令和5年3月20日策定  
おいらせ町下水道事業

## 1 これまでの主な経営健全化の取組

下水道事業及び農業集落排水事業では、水洗化に係る加入促進を始めとして、定員の適正化や整備構想の見直しによる事業費の抑制等、経営健全化に向けた取組に努めてまいりました。しかしながら、未だに一般会計からの基準外の繰入金に依存せざるを得ない状況にあり、この状況からの脱却が求められています。

## 2 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」に基づき経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示します。

経費回収率の向上に向けて令和2年度から4年度にかけて下水道使用料の在り方を検討し、令和5年度から下水道使用料を改定します。

また、使用料改定の結果を経営戦略へフィードバックするため、使用料改定の翌年に経営戦略の見直しを行うサイクルを確立します。

項目 \ 年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
経営戦略計画期間	■											
経営戦略見直し	◎			※◎				◎				
計画期間				■								
使用料の検討				■						■		
使用料改定		◎					◎					

※次回改定は、法適用移行（R6年度）後の数値も反映させるため使用料改定の翌年に改定するサイクルは適用しない。

### 3 業績目標

ロードマップに従い、経費回収率向上に向けた業績目標を以下に示します。

区分 (公共)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)
料金収入	153,405	152,000	196,273	194,000	190,995
汚水処理費	452,661	447,051	449,462	409,239	407,055
維持管理費	189,556	189,408	205,536	207,316	209,060
資本費	263,105	257,643	243,926	201,923	197,995
経費回収率	33.9%	34.0%	43.7%	47.4%	46.9%
令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)
190,942	188,180	186,196	184,076	180,942	179,935
400,980	398,039	377,884	394,638	358,671	342,270
210,918	212,735	214,671	216,568	219,650	222,847
190,062	185,304	163,213	178,070	139,021	119,423
47.6%	47.3%	49.3%	46.6%	50.4%	52.6%

区分 (農排)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)
料金収入	29,334	28,944	37,627	37,181	36,830
汚水処理費	57,281	69,311	68,533	57,890	58,130
維持管理費	31,744	39,595	41,712	42,819	44,015
資本費	25,537	29,716	26,821	15,071	14,115
経費回収率	51.2%	41.8%	54.9%	64.2%	63.4%

令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)
36,450	36,084	35,723	35,367	35,008	34,661
61,815	60,323	65,230	66,136	64,599	65,063
45,265	46,549	51,753	53,115	54,515	55,960
16,550	13,774	13,477	13,021	10,084	9,103
59.0%	59.8%	54.8%	53.5%	54.2%	53.3%

真に必要な投資であるか見極め、引き続き経費回収率の向上のため使用料改定の見直し・検討を行い一般会計からの繰入金の削減を目指します。

#### 4 進捗管理と経営指標（法非適）

収益的収支比率が100%を超える安定的な事業運営に努めるとともに、本経営戦略の取り組みを確実に実施するために以下のとおり経営指標を定め、今後5年に1度見直しを行います。

区分（公共）	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)
総収益（基準外除く）	518,315	506,317	549,987	576,977	555,635
総費用+地方債償還金	948,790	935,356	912,354	886,505	858,670
収益的収支比率	54.6%	54.1%	60.3%	65.1%	64.7%

令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)
546,038	527,357	494,290	492,209	470,545	438,254
821,733	786,322	736,814	709,655	655,756	608,307
66.4%	67.1%	67.1%	69.4%	71.8%	72.0%

区分（農排）	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)
総収益（基準外除く）	58,960	62,519	72,285	80,616	78,758
総費用+地方債償還金	115,882	121,894	124,255	132,043	130,314
収益的収支比率	50.9%	51.3%	58.2%	61.1%	60.4%

令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)
80,987	80,167	79,548	78,917	74,845	70,145
119,904	108,160	112,310	113,040	103,695	99,808
67.5%	74.1%	70.8%	69.8%	72.2%	70.3%

#### 5 下水道使用料等について

令和3年度における経費回収率が、公共約30%・農排約50%であることから使用料の改定が重点的な課題と言えます。

引き続き持続可能な事業運営に向け、継続して収支バランスが取れるよう適切な使用料の在り方を検討します。

