

下水道事業経営戦略の改定について
令和6年度 第7回南風原町下水道事業審議会
【改定(見直し)案の説明】

南風原町役場 経済建設部
区画下水道課

経営戦略改定（見直し）案 修正・追記点

修正前：R6.12.12配布「経営戦略(改定版)」(第6回審議会配布)

修正後：R7.1配布「経営戦略(改定版)」(R7.1郵送)

修正・追記は以下のとおり。

■2.将来の事業環境 (5)使用料収入の見通し

修正前	修正後
6 ^{ページ} -ジ 4行目 ・令和12年度までに経費回収率100%に向上させるため、令和11年度に使用料改定を実施します。	7 ^{ページ} -ジ 5行目 ・令和14年度までに経費回収率100%に向上させるため、令和10年度と、令和13年度に使用料改定を予定します。
使用料収入(税抜)表 R10以降の使用料	使用料収入(税抜)表 R10以降の使用料

■3.経営の基本方針

修正前	修正後
7 ^{ページ} -ジ 記入なし	8 ^{ページ} -ジ ・農業集落排水事業については機能強化対策事業を行い、施設の安定的な稼働を維持することで利用者に安心して利用できるように取り組んでまいります。

■4.投資・財政計画(収支計画) ②収支計画のうち財源についての説明

修正前	修正後
8 ^{ページ} -ジ 目標 3行目 今後は一般会計からの繰入れを縮小する目的で経営戦略期間中の令和7年度、令和11年度の2回に分けて段階的に料金の改定を予定し、令和12年度では経費回収率100%を目指していきます。	9 ^{ページ} -ジ 目標 3行目 今後は一般会計からの繰入れを縮小する目的で経営戦略期間中の令和7年度、令和10年度、令和13年度の3回に分けて段階的に料金の改定を予定し、令和14年度では経費回収率100%を目指していきます。
8 ^{ページ} -ジ 目標の下欄 4行目 令和12年度までに経費回収率100%に向上させるため、令和11年度に使用料改定を実施します。	9 ^{ページ} -ジ 目標の下欄 4行目 令和14年度までに経費回収率100%に向上させるため、令和10年度と令和13年度に使用料改定を予定します。

■4.投資・財政計画(収支計画) ③-1経費回収率向上に向けたロードマップ

修正前	修正後
9 ^{ページ} -ジ 表項目「使用料の検討」 R10、R14に○	10 ^{ページ} -ジ 表項目「使用料の検討」 R9、R12に○

■4.投資・財政計画(収支計画) ③-2業績目標

修正前	修正後
9 ^ペ -ジ 表項目「使用料収入」 R10以降の使用料収入	10 ^ペ -ジ 表項目「使用料収入」 R10以降の使用料収入
9 ^ペ -ジ 表項目「汚水処理費」 R6以降の汚水処理費	10 ^ペ -ジ 表項目「汚水処理費」 R6以降の汚水処理費
9 ^ペ -ジ 表項目「営業収益+営業外収益」 R7以降の営業収益+営業外収益	10 ^ペ -ジ 表項目「営業収益+営業外収益」 R7以降の営業収益+営業外収益
9 ^ペ -ジ 表項目「営業費用+営業外費用」 R8以降の営業費用+営業外費用	10 ^ペ -ジ 表項目「営業費用+営業外費用」 R8以降の営業費用+営業外費用
9 ^ペ -ジ (2) 5行目 ・令和11(2029)年度の料金改定により令和12(2030)年度(目標年限)に経費回収率100%とすることを目標とします。	10 ^ペ -ジ (2) 5行目 ・令和10(2028)年度と令和13(2031)年度の料金改定により令和14(2032)年度に経費回収率100%とすることを目標とします。
9 ^ペ -ジ 記入なし	10 ^ペ -ジ (3)経常収支比率 ・令和5年度の経常収支比率は109.54%となっています。今後も100%以上を維持していきます。

■4.投資・財政計画(収支計画) ④収支計画のうち投資以外の経費についての説明

修正前	修正後
9 ^ペ -ジ ④職員給与に関する事項 総係費の給料は令和6年度の予算額に職員1人を追加した額19,831千円据置で計上しています。 建設改良費の給料は令和6年度の予算額を据置で計上しています。 その他手当等の人件費は令和6年度予算額を据置で計上しています。	10 ^ペ -ジ ④職員給与に関する事項 本町の下水道事業は、専属採用の一般職員はいないため、一般会計部局等の職員配置の影響を受けます。そのため、組織体制の今後の予測は難しいので、現状の人員配置を計画期間内は維持するものとして令和7年度の給与費は、令和6年度の予算額に職員1人を追加した額19,831千円に令和5年度の実績値である前年度比率1.2%の上昇を見込み、令和8年度以降は毎年度1.2%の上昇を見込んで計上しています。

■4.投資・財政計画(収支計画) (3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組概要

修正前	修正後
10 ^ペ -ジ ③「動力費に関する事項」 農業集落排水事業：省エネルギー機器への導入を行い、より一層の動力費削減に努めます。	11 ^ペ -ジ ③「動力費に関する事項」 農業集落排水事業：令和8年度以降に省エネルギー機器への更新を行う計画で、より一層の動力費削減に努めます。

R7.1配布 経営戦略改定（見直し）案 P10 ③-2業績目標

(単位：千円%)

項目 \ 年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
経費回収率 (a/b)	75.35%	81.37%	78.88%	76.78%	88.36%	87.65%	86.73%	101.54%	100.46%	100.10%	101.19%
使用料収入 (a)	208,311	232,973	234,949	236,925	279,545	281,857	284,170	335,387	338,094	340,801	343,508
汚水処理費 (b)	276,458	286,297	297,873	308,560	316,375	321,560	327,667	330,285	336,548	340,457	339,463

経費回収率100%を令和14年度に設定。

- ・ 令和7年6月使用料改定(予定)：使用料収入 税抜232,973千円見込。
(税込256,300千円見込。)
- ・ 令和10年度使用料改定(案)：使用料収入 税抜279,545千円見込。
(税込307,499千円見込。)
- ・ 令和13年度使用料改定(案)：使用料収入 税抜335,387千円見込。
(税込368,925千円見込。)

令和14年度の汚水処理費336,548千円と見込み、
経費回収率100%を令和14年度に設定した場合、
改定率は以下のとおりになります。

- ・ 令和7年6月使用料改定率：15.419%
 - ・ 令和10年度使用料改定率：19.976%
 - ・ 令和13年度使用料改定率：19.976%
- 3年に1度の改定を2度行う。

下水道使用料金体系表の対照表

税込		現行	R7	R10	R13
基本料金	0～10 m ³	605 円	698 円	837 円	1,004 円
超過料金 1m ³ あたり	11～30 m ³	80 円	92 円	110 円	132 円
	31～50 m ³	91 円	105 円	126 円	151 円
	51～100 m ³	107 円	124 円	149 円	179 円
	101～300 m ³	135 円	156 円	187 円	224 円
	301～500 m ³	162 円	187 円	224 円	269 円
	501～ m ³	168 円	194 円	233 円	280 円

税込		現行	R7	R10	R13
排水汚水	20m ³	1,405 円	1,618 円	1,937 円	2,324 円

污水处理費 内訳

(単位:千円)

	R6 (予算)	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
管きよ費	6,854	6,036	6,157	7,273	6,406	6,534	7,718	6,798	6,934	8,191	7,214
備用品費	34	35	36	36	37	38	38	39	40	41	42
光熱水費	193	197	201	205	209	214	218	222	227	231	236
通信運搬費	26	27	27	28	28	29	29	30	31	31	32
委託料	5,542	4,698	4,792	5,881	4,985	5,085	6,241	5,291	5,396	6,623	5,614
工事請負費	918	937	955	974	994	1,014	1,034	1,055	1,076	1,097	1,119
使用料及び賃借料	140	143	146	149	152	155	158	161	164	167	171
処理場費	9,337	9,523	9,714	9,908	10,106	10,308	10,515	10,725	10,939	11,158	11,381
備用品費	15	15	15	15	16	16	16	17	17	17	18
燃料費	18	19	19	19	20	20	20	21	21	22	22
光熱水費	3,473	3,542	3,613	3,685	3,759	3,834	3,911	3,989	4,069	4,150	4,233
通信運搬費	91	93	95	96	98	100	102	104	107	109	111
委託料	4,628	4,721	4,815	4,911	5,010	5,110	5,212	5,316	5,423	5,531	5,642
工事請負費	1,100	1,122	1,144	1,167	1,191	1,214	1,239	1,264	1,289	1,315	1,341
手数料	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11
保険料	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
普及促進費	2,000										
総係費	37,671	43,312	45,151	45,961	46,984	48,293	48,490	49,367	50,457	51,174	52,835
人件費	20,670	26,474	26,792	27,113	27,635	27,768	28,101	28,438	28,975	29,125	29,474
備用品費	67	68	70	71	72	74	75	77	78	80	82
通信運搬費	139	142	145	147	150	153	156	160	163	166	169
委託料	16,374	16,206	17,714	18,190	18,678	19,841	19,691	20,217	20,756	21,308	22,605
手数料	146	149	152	155	158	161	165	168	171	175	178
保険料	40	41	42	42	43	44	45	46	47	48	49
負担金	224	228	233	237	242	247	252	257	262	267	273
雑費	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
貸倒引当繰入額	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流域下水道維持管理負担金	101,704	101,020	101,836	102,653	103,469	104,286	107,204	108,037	108,870	109,703	110,536
減価償却費(長期前受金戻入を除く)	86,006	90,124	95,911	100,978	105,895	108,153	109,618	111,089	115,191	116,180	117,232
支払利息	32,859	34,253	37,075	39,757	41,486	41,955	42,090	42,238	42,124	42,019	38,232
賃借料	28	28	29	29	30	31	31	32	32	33	34
計	276,458	286,297	297,873	308,560	316,375	321,560	327,667	330,285	336,548	340,457	339,463

	R6 (予算)	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
下水道使用料(第3案) (分子)	208,311	232,973	234,949	236,925	279,545	281,857	284,170	335,387	338,094	340,801	343,508
污水处理費 全体(分母)	276,458	286,297	297,873	308,560	316,375	321,560	327,667	330,285	336,548	340,457	339,463
経費回収率 (%)	75%	81%	79%	77%	88%	88%	87%	102%	100%	100%	101%

汚水処理費 内訳 セグメント別

(単位：千円)

公共下水道事業	R6 (予算)	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
管きよ費	5,767	4,927	5,026	6,119	5,229	5,333	6,494	5,549	5,660	6,891	5,888
備用品費	34	35	36	36	37	38	38	39	40	41	42
光熱水費	193	197	201	205	209	214	218	222	227	231	236
通信運搬費	26	27	27	28	28	29	29	30	31	31	32
委託料	5,087	4,234	4,319	5,398	4,493	4,583	5,729	4,769	4,864	6,080	5,060
工事請負費	364	371	378	386	394	401	410	418	426	435	443
使用料及び賃借料	62	63	64	66	67	68	70	71	72	74	75
普及促進費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
総係費	37,114	42,731	44,543	45,326	46,321	47,601	47,769	48,615	49,674	50,358	51,986
人件費	20,670	26,474	26,792	27,113	27,635	27,768	28,101	28,438	28,975	29,125	29,474
備用品費	67	68	70	71	72	74	75	77	78	80	82
通信運搬費	139	142	145	147	150	153	156	160	163	166	169
委託料	15,847	15,655	17,137	17,587	18,048	19,182	19,004	19,500	20,008	20,528	21,793
手数料	146	149	152	155	158	161	165	168	171	175	178
保険料	40	41	42	42	43	44	45	46	47	48	49
負担金	194	197	201	205	210	214	218	222	227	231	236
雑費	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
貸倒引当繰入額	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流域下水道維持管理負担金	101,704	101,020	101,836	102,653	103,469	104,286	107,204	108,037	108,870	109,703	110,536
減価償却費(長期前受金戻入を除く)	84,305	88,408	94,170	99,213	104,105	106,339	107,779	109,225	110,771	111,798	112,826
支払利息	32,259	33,748	36,668	39,421	41,032	41,375	41,370	41,345	41,251	41,147	37,367
賃借料	28	28	29	29	30	31	31	32	32	33	34
計	263,177	272,862	284,272	294,761	302,186	306,965	312,648	314,803	318,258	321,930	320,637

農業集落排水事業	R6 (予算)	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
管きよ費	1,087	1,109	1,131	1,154	1,177	1,200	1,224	1,249	1,274	1,299	1,325
委託料	455	464	473	482	492	502	512	522	533	543	554
工事請負費	555	566	577	588	600	612	625	637	650	663	676
使用料及び賃借料	78	80	81	83	85	86	88	90	92	93	95
処理場費	9,337	9,523	9,714	9,908	10,106	10,308	10,515	10,725	10,939	11,158	11,381
備用品費	15	15	15	15	16	16	16	17	17	17	18
燃料費	18	19	19	19	20	20	20	21	21	22	22
光熱水費	3,473	3,542	3,613	3,685	3,759	3,834	3,911	3,989	4,069	4,150	4,233
通信運搬費	91	93	95	96	98	100	102	104	107	109	111
委託料	4,628	4,721	4,815	4,911	5,010	5,110	5,212	5,316	5,423	5,531	5,642
工事請負費	1,100	1,122	1,144	1,167	1,191	1,214	1,239	1,264	1,289	1,315	1,341
手数料	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11
保険料	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
総係費	556	582	608	635	663	692	721	752	783	815	849
委託料	526	551	577	603	630	658	687	717	748	780	812
負担金	30	31	31	32	32	33	34	34	35	36	37
減価償却費(長期前受金戻入を除く)	1,701	1,716	1,741	1,765	1,790	1,814	1,839	1,864	4,420	4,382	4,406
支払利息	600	504	407	336	454	579	719	893	873	872	865
計	13,281	13,435	13,601	13,798	14,190	14,594	15,018	15,482	18,290	18,526	18,827