

河合町下水道事業経営戦略ロードマップ

1 これまでの主な経営健全化の取組

下水道事業では、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、未だ一般会計からの総務省基準における繰出基準外の繰入金に依存せざる得ない状況にあります。

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5年度～令和6年度にかけて下水道使用料の在り方を検討し、令和7年度に下水道使用料を改定しました。

今後も、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年ごとに改定の必要性について検討を行います。

年度 項目	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
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						◎					◎

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。

経費回収率	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	91%	91%	91%	81%	86%	98%	100%	101%	103%	104%
使用料収入(千円)	239,945	236,897	233,009	196,782	205,745	232,061	231,544	231,028	230,513	229,999
汚水処理費(千円)	262,914	259,468	254,410	244,536	240,462	236,456	232,516	228,642	224,832	221,086

(1) 取組内容

経営戦略の見直し及び下水道使用料の検証を少なくとも5年に1回の頻度で実施します。

(2) 業務目標

将来の使用料収入確保に必要な投資を実施しながら、経費回収率100%以上を目標とすると同時に、一般会計からの補助金(基準外繰入)の削減を目指します。