

公共下水道事業経営戦略 主な改定事項

頁	見出し	改定事項	改定後
1	1.事業概要 (1)事業の現況 ①施設	供用開始年度 (供用開始後年数)	(改定前)18年 (改定後)21年
		処理区域内人口密度	(改定前)25.9人/ha (改定後)24.0人/ha
3	1.事業概要 (3)経営比較分析表を活用した現状分析	経営比較分析表	令和4年度の経営比較分析表の内容へ更新した。
3	2.将来の事業環境 (1)処理区域内の人口予測		処理区域内の人口推計値のグラフ、人口の予測を追加した。
4	2.将来の事業環境 (2)有収水量の予測		有収水量推計値のグラフ、有収水量の予測を追加した。
4	2.将来の事業環境 (3)使用料収入の見通し		使用料収入推移のグラフ、使用料収入の見通しを追加した。
5	2.将来の事業環境 (4)施設の見通し		施設の見通しを追加した。
5	3.経営の基本方針	経費回収率の向上に向けたロードマップ	経費回収率の向上の実績値、目標値、向上のための取組を追加した。
6	4.投資・財政計画(収支計画) (2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明 ①収支計画のうち投資についての説明	投資の目標に関する事項	未整備管渠工事計画 (改定前)令和5年度完成 (改定後)令和7年度完成
		投資の目標に関する事項	法定耐用年数を超過する設備の修繕・更新を進めることを追記。
		管渠、処理場等の建設・更新に関する事項	管渠工事予定 (改定前)令和5年度まで (改定後)令和7年度まで ・令和7年度からストックマネジメント計画に基づき処理場設備の修繕、更新を進めることを追記。
6	4.投資・財政計画(収支計画) (2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明 ②収支計画のうち財源についての説明	財源の目標に関する事項	・国庫補助金収入 (改定前)令和7年度まで計画 (改定後)計画
			・企業債 (改定前)令和7年度まで令和8年度以降は資本費平準化債の借入のみ (改定後)計画 ・企業債の借入額を、借入年度の償還元金を上限とすることを旨とし、借入金残高の縮減を図ることを追記。
		使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項	・人口減少に伴い、使用料収入の伸び率が小さくなると予測していること、料金改定時期を検討することを追記。 ・公共下水道事業整備完了予定年度の変更に伴い助成期間を延長。 (改定前)期間の延長を検討 (改定後)令和10年度まで延長
6～7	4.投資・財政計画(収支計画) (2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明 ③収支計画のうち投資以外の経費についての説明	経費算定基準予算年度	(改定前)令和4年度予算ベース (改定後)令和6年度予算ベース (改定前)毎年汚水処理量の増加による経費増を見込んで算出 (改定後)毎年汚水処理量の増加や物価上昇による経費増を見込んで算出
7	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の概要 ①今後の投資についての考え方・検討状況	投資の平準化に関する事項	ストックマネジメント計画に基づき、投資を平準化していくことを追記。

公共下水道事業経営戦略 主な改定事項

頁	見出し	改定事項	改定後
7	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の概要 ②今後の財源についての考え方・検討状況	使用料の見直しに関する事項	・料金改定を具体的に検討する際には、経営の健全性・効率性の現状と将来予測より、適正な料金検討を行うことを追記。
7～8	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の概要 ③投資以外の経費の考え方・検討状況	修繕費に関する事項	(改定前)修繕計画に基づき (改定後)ストックマネジメント計画に基づき
別紙2	経営比較分析表		令和4年度の経営比較分析表へ更新した。
別紙3	投資・財政計画(収支計画)		<ul style="list-style-type: none"> ・R3～R5を実績値へ変更。 ・実績値を基にR6～R8の推移を更新した。 【投資】 スtockマネジメント計画に基づき、計画値を見直した。 【料金収入】 改定前の計画値と実績値を比較すると、実績値は計画値よりも上回っていた。今後の接続促進等による収入増加を考慮し増加すると計画した。 【経費】 令和5年度より職員給与の予算措置置人員を見直し、職員給与費が減少したが、今後の人件費上昇により増加すると計画した。 経費は、改定前の計画値と実績値を比較すると、実績値は計画値よりもおおむね下回っており、費用は抑えられている状況であった。今後の汚水量の増加や施設の経年劣化、物価高騰を見込み経費が増加すると計画した。