

# 令和7年度改訂 川西保健衛生施設組合下水道事業 経営戦略（概要版）

## 経営戦略の意義、改訂の要旨

川西保健衛生施設組合下水道事業では、将来にわたって持続可能な下水道事業の運営を図るため、経営の基本となる下水道事業経営戦略を平成29年2月に策定しました。

本改訂は現状把握、将来予測を行うとともに、経営の目標を設定し、その組方針、将来の収支計画を取りまとめたものであり、これに基づき下水道事業を経営することで、経営基盤のさらなる強化を図るものです。

## 川西保健衛生施設組合下水道事業の現状と課題

### ■汚水処理原価の適正化

汚水処理原価が1,662円/㎡と類似団体の平均値を大きく上回る水準にあり、供給にかかるコストが高額の状況です。事業が赤字体質となる要因になるため、コスト割高の原因究明と対策を講じる必要があります。

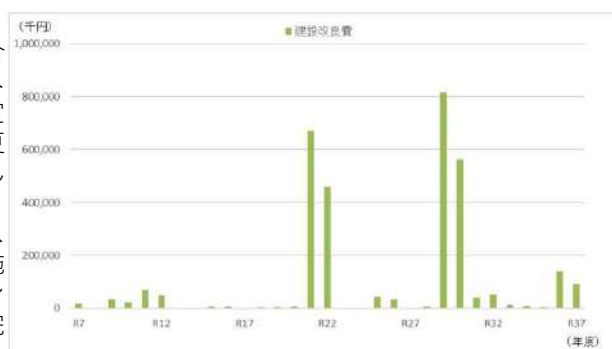
### ■施設の老朽化

現在は法定耐用年数を超える管渠はありませんが、供用開始から約30年以上が経過しており機械等の老朽化が進行している状況です。更新には莫大な資金需要が発生するため、負担を分散するためにも長期的な計画を策定し、機械等の更新を進めていく必要があります。

## 将来推計

### ■投資の試算

川西保健衛生施設組合において、ストックマネジメント全体計画を策定し、計画的な施設等の更新や長寿命化に取り組んでいます。  
※令和7年度に第2期ストックマネジメント実施計画及び茂田井浄化センター再構築基本設計が完了する見込みです。



計画期間内の令和7年度から令和17年度までの更新費としては最大で約7千万円ですが、その後、令和21年度以降に高額な更新費用が見込まれており、資金繰りには注意が必要です。

### ■使用料収入と汚水処理費の試算

使用料収入は長期的に減少することが見込まれる一方、汚水処理費は物価上昇や投資による増加が見込まれています。

経費回収率が悪化する見通しであることを踏まえ、令和10年度と令和15年度の2回にわたって合計20%の改定を見込んでおります。

| 年度               | R8       | R9       | R10      | R11      | R12      | R13      | R14      | R15      | R16      | R17      |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 使用料収入            | 13,429   | 13,295   | 14,478   | 14,331   | 14,191   | 14,050   | 13,910   | 15,147   | 15,022   | 14,897   |
| 汚水処理費<br>(公費控除後) | 117,546  | 118,225  | 118,772  | 119,452  | 120,131  | 120,811  | 121,489  | 122,031  | 122,709  | 123,385  |
| 職員給与費            | 30,404   | 30,404   | 30,404   | 30,404   | 30,404   | 30,404   | 30,404   | 30,404   | 30,404   | 30,404   |
| 動力費              | 9,509    | 9,592    | 9,675    | 9,758    | 9,841    | 9,924    | 10,007   | 10,090   | 10,173   | 10,256   |
| 修繕費              | 24,515   | 24,688   | 24,861   | 25,034   | 25,207   | 25,380   | 25,553   | 25,726   | 25,899   | 26,072   |
| 委託料              | 36,678   | 36,936   | 37,194   | 37,452   | 37,710   | 37,968   | 38,226   | 38,484   | 38,742   | 39,000   |
| 薬品費              | 4,602    | 4,634    | 4,666    | 4,698    | 4,730    | 4,762    | 4,794    | 4,826    | 4,858    | 4,890    |
| 減価償却費            | 81,193   | 76,136   | 72,329   | 72,749   | 67,568   | 59,615   | 59,068   | 59,066   | 59,220   | 59,715   |
| 長期前受金戻入          | △ 40,002 | △ 36,943 | △ 34,495 | △ 34,679 | △ 31,666 | △ 27,380 | △ 27,303 | △ 27,301 | △ 27,200 | △ 27,443 |
| 企業債利息            | 2,491    | 1,711    | 1,091    | 555      | 315      | 203      | 134      | 116      | 104      | 86       |
| その他              | 11,838   | 11,971   | 11,972   | 12,106   | 12,239   | 12,373   | 12,505   | 12,501   | 12,633   | 12,763   |
| 公費負担等            | △ 43,682 | △ 40,904 | △ 38,925 | △ 38,625 | △ 36,217 | △ 32,438 | △ 31,899 | △ 31,881 | △ 32,124 | △ 32,358 |
| 経費回収率            | 11.4%    | 11.2%    | 12.2%    | 12.0%    | 11.8%    | 11.6%    | 11.4%    | 12.4%    | 12.2%    | 12.1%    |

### ■繰入金の見通し

2度の使用料改定を見込んだことにより、繰入金全体としては減少する一方、基準内繰入金の減少幅が大きいと、基準外繰入金は増加する見通しです。



### ■収益的収支と利益剰余金の試算

維持管理費や減価償却費が増加する一方で、基準外繰入金が増加することで損益は均衡する見通しです。

| 年度     | R8      | R9      | R10     | R11     | R12     | R13     | R14     | R15     | R16     | R17     |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 繰入金    | 131,069 | 128,984 | 126,302 | 126,985 | 124,162 | 121,325 | 121,726 | 121,134 | 122,299 | 123,450 |
| 基準内繰入金 | 47,740  | 44,183  | 40,252  | 39,980  | 36,217  | 32,438  | 31,899  | 31,881  | 32,124  | 32,358  |
| 基準外繰入金 | 83,329  | 84,801  | 86,050  | 87,005  | 87,945  | 88,887  | 89,827  | 89,253  | 90,175  | 91,092  |

## 今後の経営戦略や使用料水準の見直し

人件費、物価の高騰、老朽化に伴う工事費などの支出増により、経費回収率が低下していくことが見込まれたため、使用料改定の必要性が認められます。令和10年度までに使用料の改定を行いつつ、ストックマネジメント計画に基づき、施設管理費用やライフサイクルコストの削減に継続して取り組む必要があります。

また、経営戦略についての策定期間は10年ですが、既存施設の維持管理や改築更新にあたり、適正な財政計画が必要となるため、決算状況を活用し、3～5年を目安に使用料水準及び収支に関する見直しを行います。