

1. 計画の目的と期間

下水道事業では、施設の老朽化などによる更新需要などへの対応が課題となっています。

下松市公共下水道事業経営戦略（以下「本計画」という。）は、将来にわたって安定的に公共下水道事業を継続していくための、中長期的な視野に立った経営の投資・財政計画であり、経営の指針として平成31年3月に策定しました。

策定から5年が経過し、経営状況や社会情勢の変化に対応した実効性のある計画とするため、本計画を改定しました。なお、計画期間は、令和6年度から令和15年度までの10年間とします。

2. 現状と課題

本市の公共下水道事業は、昭和28年に最初の下水道事業認可を取得して事業に着手し、昭和53年の下松市浄化センターの供用開始により、本格的な下水処理が始まりました。事業開始から70年、処理場供用開始から45年が経過しています。

令和4年度末の下水道処理人口普及率は90.3%となっており、令和8年度の事業概成に向けて、現在も整備を進めています。事業が概成した後は、未普及地域の解消や老朽化施設の更新を中心とした事業運営を行っていく予定です。

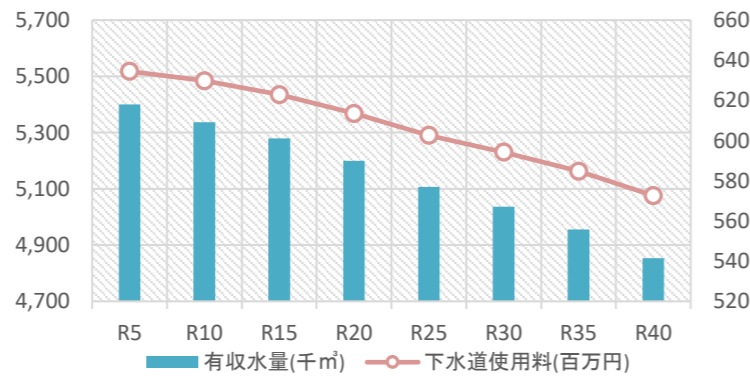
本市では、今後の人口減少の影響により下水道使用料の減収が見込まれているため、水洗化率向上や収率向上の取組等によって、経営基盤の強化を図る必要があります。

3. 将来の事業環境

(1) 有収水量・下水道使用料の見通し

有収水量は、人口減少や、節水機器の普及等の影響に伴い、徐々に減少していく見込みです。

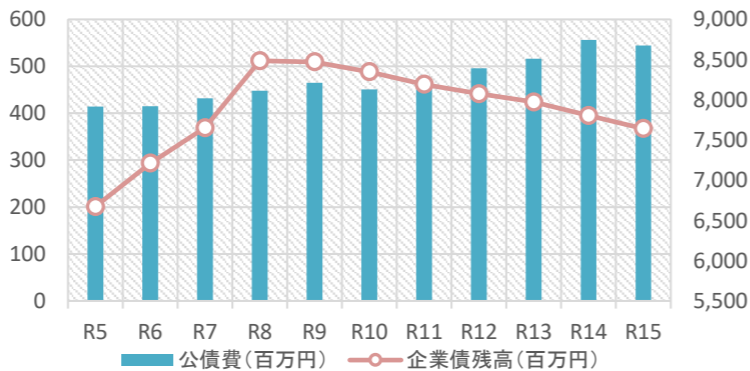
下水道使用料についても、現在の使用料体系を維持した場合、人口減少や有収水量の減少に伴い、徐々に減少していく見込みです。



(2) 企業債残高・公債費の見通し

企業債残高については、大谷川ポンプ場建設等の投資需要の伸びにより、令和8年度までは増加し、その後は減少していく見込みです。

公債費については、支払利息は横ばいですが、元金償還金の増加により、微増傾向が続く見込みです。



4. 経営の基本方針

下水道は、市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に資するために欠かすことのできない公共性、公益性の高い重要な都市基盤施設であるため、持続可能な下水道事業の実現に向け、引き続き『将来の経営安定化を図り、永続的な下水道サービスの提供や事業経営を実現する』ことを基本方針とします。

5. 下水道事業の経営目標

経営指標	R4（現状）	R10（見込）	R10 目標	R15（見込）	R15 目標
経常収支比率	102.2%	100.6%	100%以上	100.7%	100%以上
経費回収率	95.4%	80.0%	83.0%	82.7%	86.0%
水洗化率	97.0%	97.5%	98.0%	97.7%	98.5%

6. 効率化・経営健全化の取組

経営の効率化・経営健全化を図るため、以下のとおり取り組みます。

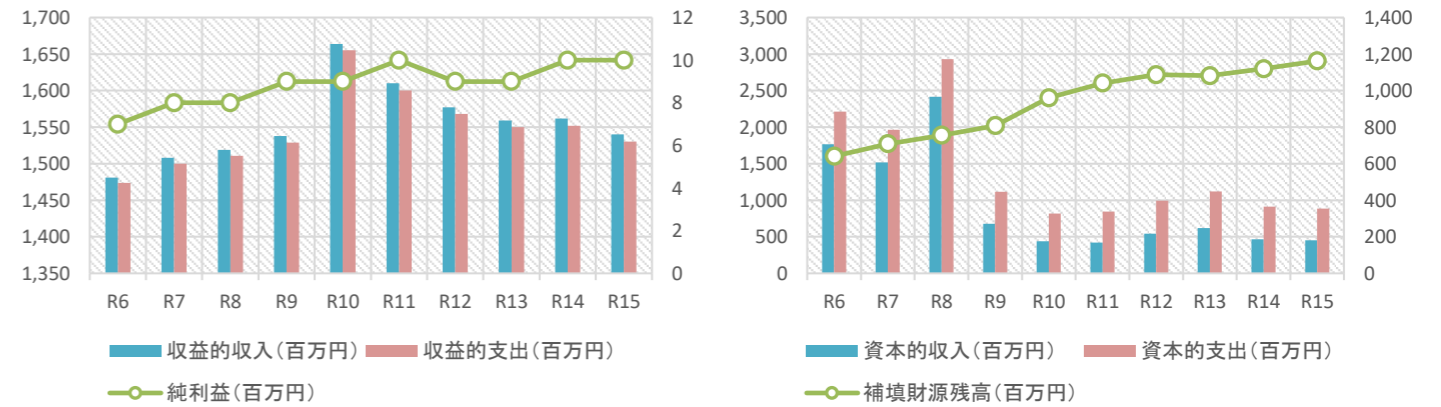
経営基盤の強化	水洗化率・収納率の向上	未接続世帯への啓発・促進の強化、未収金対策の強化
	下水道使用料の適正化	健全経営の維持等に向けた使用料体系の妥当性の検証
	不明水対策	効果的な不明水対策の検証と実施
	資金管理・調達	計画的な起債による企業債残高の抑制
	民間資金・ノウハウの活用	包括的民間委託やウォーターPPP等、新たな官民連携の検討
投資の合理化	未普及対策事業	計画的・効果的な事業実施、事業手法の最適化
	改築更新事業	計画に基づく改築更新事業の実施、新技術の導入の検討
危機管理の強化	浸水対策・地震対策事業	雨水管理総合計画・総合地震対策計画に基づく事業実施
	危機管理等の体制整備	業務継続計画（BCP）の見直し等によるリスクマネジメント

7. 投資・財政計画

本計画期間中は、未普及対策事業、改築更新事業、浸水・地震対策事業に効果的な投資を行います。

事業費並びに主な財源である補助金、企業債、使用料収入及び繰入金等の見込みを反映して、本計画期間中の財政計画を策定した結果、計画期間内の収支均衡が図られる見込みです。

したがって、本計画期間中、令和10年度までは現行使用料体系を維持することとし、令和11年度から令和15年度の下水道使用料については、使用料の適正水準や繰入制度等を勘案し、再算定します。



8. 経営戦略の進捗管理

経営戦略については、継続的な進捗管理を行いながら、5年度ごとに見直しを行うとともに、計画と実績との乖離が著しい場合や、計画の前提となる経営、財政の条件が大幅に変更となった場合に見直しを行います。

見直しに当たっては、計画と実績の乖離及びその原因を分析するとともに、計画(Plan)－実施(Do)－検証(Check)－見直し(Action)のサイクルを活用します。