

1. 経費回収率向上に向けたロードマップ

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。

経費回収率向上に向けて、経営戦略の見直しに併せて、下水道使用料の在り方を検討し、審議会を開催し、改定の有無を検討していきます。

令和6（2024）年度から令和15（2033）年度までの経営戦略期間において経費回収率の向上を図り、令和16年度に経費回収率88%を目標としています。

| 年度<br>項目 | R5 | R6                                                                                 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 経営戦略計画期間 |    |  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 経営戦略改定作業 | ○  |                                                                                    |    |    |    | ○   |     |     |     |     |     |
| 使用料の検討   |    | ○                                                                                  |    |    |    |     | ○   |     |     |     |     |
| 使用料の改定   |    |                                                                                    | ○  | ○  |    |     |     | ○   |     |     |     |

2. 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。

（単位：千円 %）

| 年度<br>項目   | R5      | R6      | R7      | R8      | R9      | R10     | R11     | R12     | R13     | R14     | R15     |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経費回収率（a/b） | 56.2%   | 49.9%   | 65.2%   | 67.4%   | 68.1%   | 69.2%   | 69.8%   | 88.4%   | 88.5%   | 88.6%   | 88.7%   |
| 使用料収入（a）   | 167,587 | 170,568 | 224,215 | 235,315 | 238,511 | 242,331 | 244,829 | 322,338 | 326,445 | 331,457 | 334,659 |
| 汚水処理費（b）   | 298,281 | 341,954 | 343,922 | 348,925 | 350,241 | 349,997 | 350,541 | 364,814 | 369,014 | 374,065 | 377,464 |

(1) 実施予定時期

令和6（2024）年度から令和15（2033）年度（10年間）

(2) 経費回収率向上に向けた具体的な取組み

- ①下水道使用料については、5年に1度経営戦略の進捗・改定を踏まえ、検討します。
- ・次回改定時期：令和7（2025）年度 経費回収率向上に向けたロードマップより
  - ・想定される効果：改定を行うことで、経費回収率が向上し、汚水処理の経費負担を受益者が負担するとが想定されます。
  - ・令和12（2030）年度の料金改定により令和15年度まで経費回収率88%を維持することを目標とします。