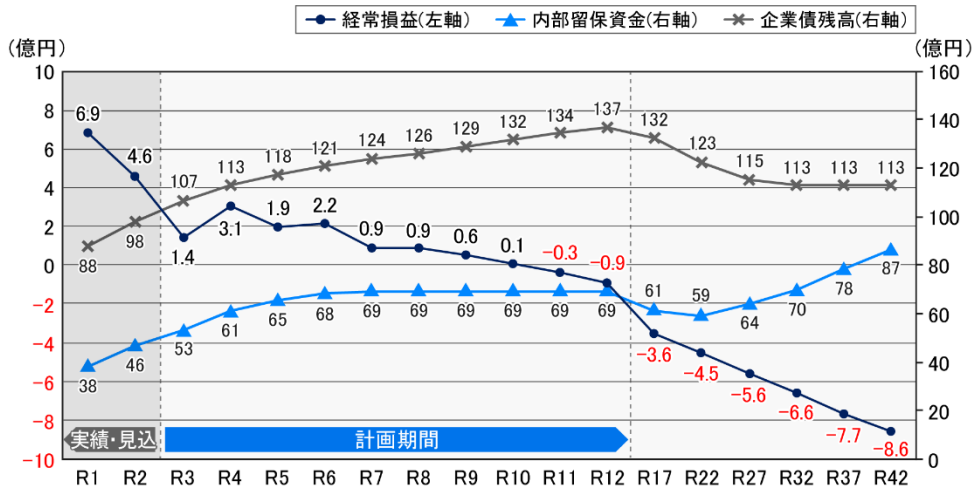


水

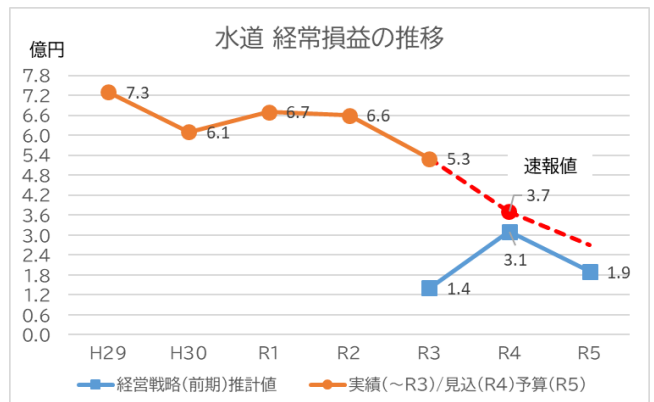
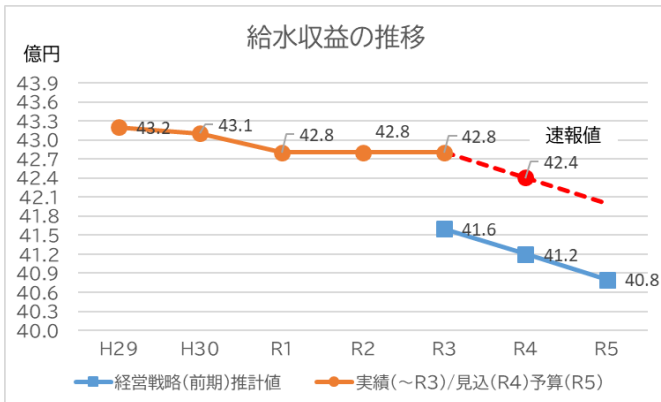
水道事業の経営概況

1 経営戦略（前期）の推計

令和2年度時点で推計した水道事業の投資・財政計画は下図の通りです（経営戦略P.46）。水道事業は健全な運営ができていましたが、将来推計をすると人口減や老朽化資産の増大に伴う維持管理費の増加等により、令和11年度から赤字に転ずるといった結果になりました。



2 給水収益と利益の推移

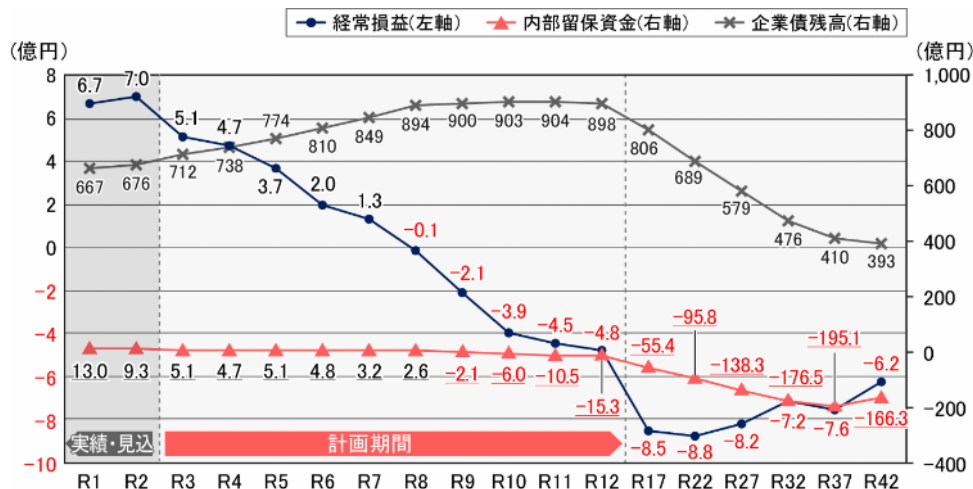


左図は給水収益（水道料金収入）は、投資・財政計画の推計に対して、実績は上回る見込みです。コロナ禍中に巣ごもり需要により令和元年度～3年度まではほぼ横ばいでしたが、令和4年度の決算速報値以降では減少傾向を見込んでいます。これは、節水機器普及や地下水利用の増加傾向、また人口減の影響が顕在化しはじめたものと思われる。

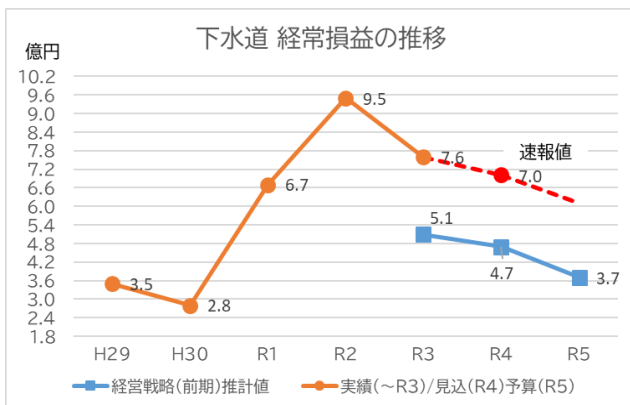
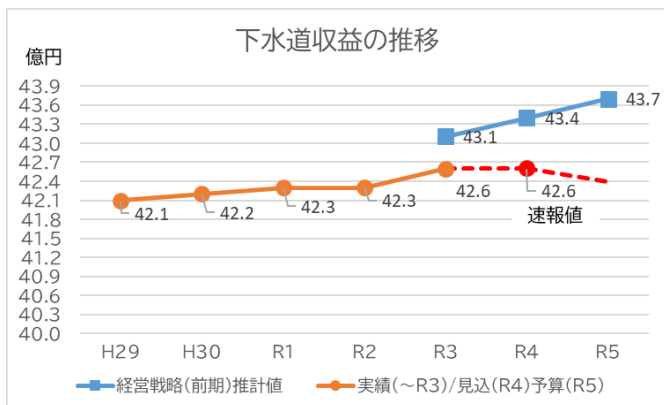
右図は水道事業の利益推移です。多少の増減はありますが、概ね右下がり傾向です。また令和4年度は物価高（電力高騰など）や維持費、減価償却費等の増加により大きく下がる見込みです。現在集計中の令和4年度の決算の状況では、経営戦略の推計値は上回る見込みですが、令和5年度の予算も厳しい状況であり、改善策を見直す必要があります。

1 経営戦略（前期）の推計

令和2年度時点で推計した下水道事業の投資・財政計画は下図の通りです(経営戦略 P.123)。下水道事業も水道事業と同様、人口減や老朽化資産の増大に伴う維持管理費の増加等により、令和8年度から赤字に転じ、資金は令和9年度以降不足するという結果になりました。



2 下水道収益と利益の推移



左図は下水道収益（使用料収入）は、投資・財政計画の推計に対して、実績は下回る見込みです。この原因として、令和2年度で久留米市の汚水処理整備事業が国の示す整備目標に達し、整備区域が想定ほど広がっていない現状があります。また公共下水道の縁辺部整備が続いており、想定ほど収益に結びついていないことも収益低下の要因です。

右図は下水道事業の利益推移です。令和元年度に会計基準変更により利益が増加していますが、大きな流れとして、一貫して利益は右肩下がりで推移しています。投資・財政計画の推計は上回るとは思われますが、厳しい経営状況が続いています。

下水道事業のあり方について

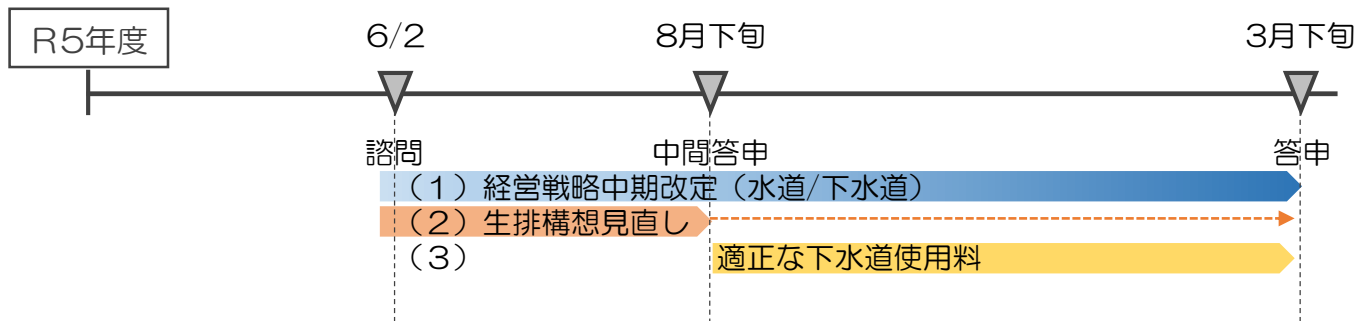
1 諮問について

上下水道部では、久留米市上下水道事業運営審議会規則第2条に基づき、令和5年度に次のテーマを審議会に諮問致します。ご審議のほどよろしく申し上げます。

○久留米市上下水道事業のあり方について

- (1) 久留米市上下水道事業経営戦略の中期改定について
- (2) 久留米市生活排水処理基本構想の見直しについて
- (3) 適正な下水道使用料のあり方について

2 諮問から答申までの流れについて（事務局案）



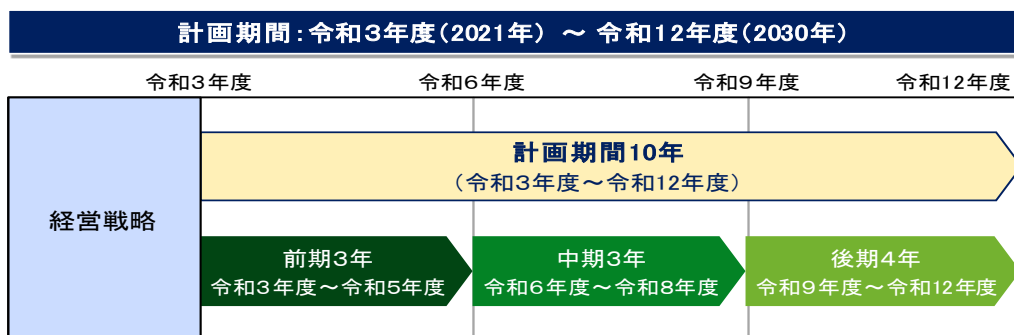
現在、上記のような流れを前提として進めさせていただければと上下水道部では考えています。もちろん審議の状況に応じて、調整をさせていただきますので、どうぞ関連なご意見を賜ることが出来ればと思っております。よろしく申し上げます。

3 諮問の個別のテーマについて

(1) 久留米市上下水道事業経営戦略の中期改定について

久留米市、経営戦略において計画期間（令和3年度～12年度）を、前期3年（令和3年～5年）、中期3年（令和6年度～8年度）及び後期4年（令和9年度～12年度）の3期間に区分し推進しています（下表）。

今年度は令和6年度から始まる「中期」の前年度であり、「前期」3年の取組み状況を検証し、改めて取組みの見直しや経営状況を踏まえ新たな課題への取組みも設定する必要があります。その内容について審議会に意見を求めるものです。



(2) 久留米市生活排水処理基本構想の見直しについて

生活排水処理事業では、「浸水防除」「公衆衛生の向上」および「公共用水域の水質保全」の実現のため、積極的に公共下水道の整備を進めてきましたが、経営状況はじめ、関連する諸問題があります。この改善・解決を図るための方針に対する意見を審議会に求めるものです。

なお課題としては、

- ① 人口減や縁辺部整備による接続数の減に伴う使用料収入の減
 - ・物価高騰などによる整備費用の増加
 - ・老朽化施設にかかる維持管理費の増加
 - ・経営見通しによる将来収支の悪化及び資金不足
- ② 農業集落排水事業の老朽化施設への対応
- ③ 合併処理浄化槽事業における市設置制度と個人設置制度の併存による不公平感、
- ④ 各種汚水処理手法および制度間に存在する個人負担の不公平感

などがあります。

(3) 適正な下水道使用料のあり方について

令和2年度の経営戦略策定時に、将来推計（投資・財政計画）を作成した結果、下水道事業の収支資金の見通しが厳しいことが明らかになりました。

公営企業の使命として安定的に継続して事業を実施するため、経営効率化を追求することはもちろん、経営環境の変化などの将来見通しを踏まえた適正な下水道使用料のあり方について、幾つかの案を提示し、方針決定への提言を審議会に求めるものです。

参考 久留米市上下水道事業運営審議会の経過

○ 令和2年度

	開催日時	開催内容
第1回	令和2年7月14日(火) 14:00~16:00	○久留米市上下水道事業経営戦略について ・諮問 ・久留米市上下水道事業経営戦略の策定について
第2回	令和2年10月6日(火) 14:00~16:00	○久留米市上下水道事業経営戦略について ・経営戦略策定に向けたロードマップについて ・久留米市上下水道事業経営戦略の骨子(案)について
第3回	令和2年11月27日(金) 13:30~16:30	○久留米市上下水道事業経営戦略について ・久留米市の上下水道に関する市民アンケート調査結果について ・久留米市上下水道事業経営戦略の素案について
第4回 (書面開催)	令和3年2月19日(金) から 令和3年3月5日(金) まで	○久留米市上下水道事業経営戦略について ・パブリックコメントの実施状況について ・久留米市上下水道事業経営戦略(案)について
第5回	令和2年7月14日(火) 14:00~16:00	○久留米市上下水道事業経営戦略について ・久留米市上下水道事業経営戦略(最終案)について ・答申

○ 令和3年度

	開催日時	開催内容
第1回	令和3年10月20日(水) 13:30~15:30	○久留米市上下水道事業経営戦略について ○令和2年度決算報告について ○経営戦略の取組み状況について
第2回	令和4年3月28日(月) 14:00~15:40	○経営戦略に基づく令和3年度取組みと目標の達成状況 ○経営戦略に基づく令和4年度の目標及び取組みについて ○令和3年度包括外部監査結果の報告について

○ 令和4年度

	開催日時	開催内容
第1回	令和4年10月24日(月) 10:00~12:00	○令和3年度決算報告について ○経営戦略と令和3年度決算報告の比較について ○経営戦略の取組み状況について ・田主丸地区の水道計画の見直しについて
第2回	令和5年2月27日(月) 13:30~15:30	○経営戦略に基づく令和4年度取組みと目標の達成状況 ○経営戦略に基づく令和5年度の目標及び取組みについて ○経営戦略の取組み状況について ・生活排水処理基本構想の見直しについて