

# 名護市下水道事業経営戦略

2025 年（令和 7 年）～2034 年（令和 16 年）

令和 7 年 2 月 改定  
令和 3 年 3 月 策定



名護市下水道事業

## 第1章 経営戦略策定の趣旨

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. 策定の背景と目的 .....  | 1 |
| 2. 経営戦略の内容 .....   | 1 |
| 3. 経営戦略の位置付け ..... | 2 |
| 4. 計画期間 .....      | 2 |

## 第2章 下水道事業の現状

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. 下水道事業の沿革 .....         | 3  |
| 2. 下水道事業の概要 .....         | 5  |
| 3. 下水道整備の状況 .....         | 6  |
| 4. 下水需要の状況 .....          | 9  |
| 5. 下水道施設の状況 .....         | 12 |
| 6. 経営の状況 .....            | 17 |
| 7. 組織の状況 .....            | 28 |
| 8. 効率化と健全化に向けた取組み状況 ..... | 30 |

## 第3章 下水道事業の将来見通しと課題

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 下水処理需要の見通し .....         | 33 |
| 2. 投資及び財源の考え方 .....         | 36 |
| 3. 新規事業の見通し .....           | 36 |
| 4. 更新事業の見通し .....           | 37 |
| 5. 災害対策の見通し .....           | 38 |
| 6. 効率化と健全化に向けた取組みの見通し ..... | 39 |
| 7. 今後の課題 .....              | 41 |

## 第4章 経営方針

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. 経営方針と施策 ..... | 42 |
| 2. 数値目標 .....    | 43 |

## 第5章 投資・財政計画

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 投資計画 .....            | 44 |
| 2. 財政計画 .....            | 46 |
| 3. 基本シミュレーションの前提条件 ..... | 49 |
| 4. 投資財政シミュレーション .....    | 50 |
| 5. 投資財政計画 .....          | 53 |
| 6. まとめ .....             | 57 |

## 第6章 経営戦略の事後検証、改定

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. 計画の推進と点検・進捗管理の方法 .....     | 58 |
| 2. 下水道使用料の適正化に向けたロードマップ ..... | 58 |

## 第1章 経営戦略策定の趣旨

### 1. 策定の背景と目的

下水道事業は、「生活環境の改善(汚水の排除)」「浸水の防除(雨水の排除)」「公共用水域の水質保全」を大きな目的として、接続の促進や施設の整備を継続して実施しています。しかし、近年では全国的な人口構造の変化や施設の老朽化、地震など自然災害への対策といった外的要因が目立つようになり、下水道事業の運営という点で厳しい環境になっています。

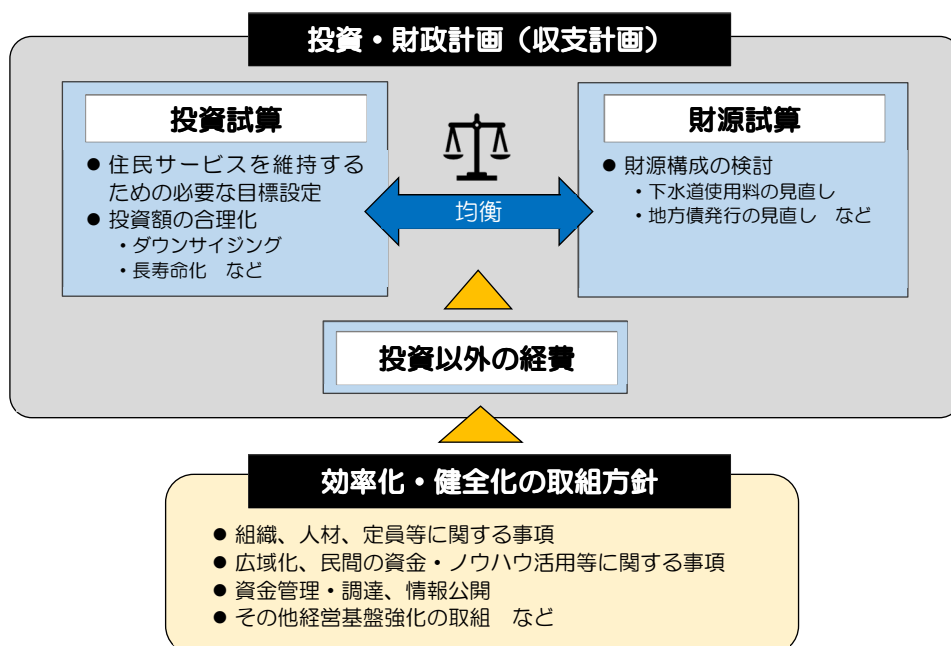
総務省は各公営企業に対して、経営の安定化を図るための中長期的な基本計画である「経営戦略」の策定を要請し、本市においては令和3年3月に策定を行いました。

総務省は、更なる経営健全化の取組みを進め、より質の高い計画とするよう令和7年度末までに経営戦略の改定を全ての公営企業に要請しており、本市もそれを踏まえ本経営戦略を改定するものです。

### 2. 経営戦略の内容

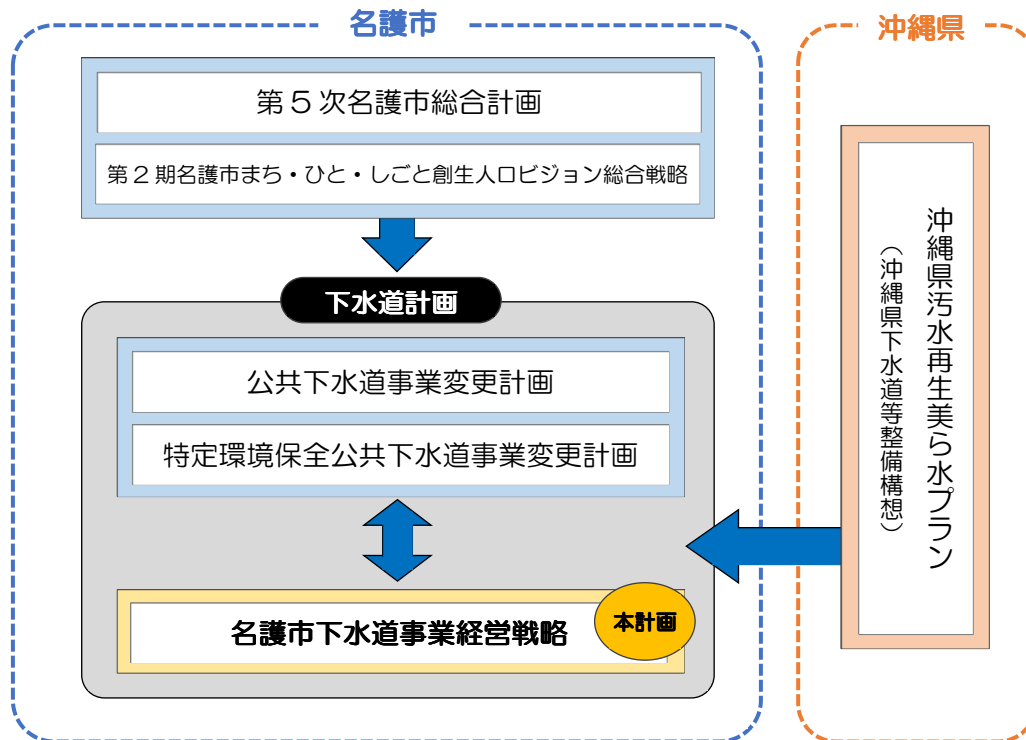
経営戦略とは、下水道事業を含めた各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画で、その中心となるのが「投資計画」及び「財政計画」です。「投資計画」は施設に関する投資の見通しを試算した計画で、「財政計画」は財源の見通しを試算した計画です。この二つの計画を合わせて、収入と支出が均衡するよう（安定した事業運営が行えるよう）調整する「投資・財政計画」を策定するのが経営戦略の役割です。

策定及び改定については「経営戦略策定ガイドライン（総務省）」等により留意事項や手順が示されており、各公営企業はそれに基づき作成された経営戦略にて計画的かつ効果的な事業運営を行っていくことが求められています。



### 3. 経営戦略の位置付け

本経営戦略は、本市の最上位計画である「名護市総合計画（第5次）」をはじめとし、「沖縄県汚水再生美ら水プラン」「公共下水道事業変更計画書」「特定環境保全公共下水道事業変更計画書」など下水道事業の関連計画との整合を図りながら取組みを行っていきます。本経営戦略と既存計画との位置付けのイメージは下記のとおりです。



### 4. 計画期間

総務省通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」では、計画期間は10年以上を基本としています。本経営戦略の計画期間は、令和7年度（2025年）から令和16年度（2034年）までの10年間とします。

なお、5年以内に見直すことを基本とするとともに、今後の下水道需要や経営状況の変化などに応じて適宜見直しを行うものとします。

**令和7年度（2025年度）から 令和16年度（2034年度）までの10年間**

## 第2章 下水道事業の現状

### 1. 下水道事業の沿革

沖縄県本島北部の中核都市である名護市は、美しい海と亜熱帯の豊かな自然に恵まれた風光明媚な都市です。

本市では、公共水域の水質保全と生活環境の改善を目的として、昭和49年に「公共下水道事業」に着手し、昭和54年度に市中心部71haを一部供用開始しました。その後の人口増加や市街地の拡大に対応しながら順次整備を進めています。

また、本市の喜瀬・幸喜地区は、美しい海浜景観に恵まれた地域であり、その自然海浜保護及び地域の生活環境改善を目的として、昭和63年に「特定環境保全公共下水道」として事業に着手しました。平成3年度に供用開始され、喜瀬処理場で処理を行っています。

本市の令和5年度末の整備面積は、763ha、人口普及率は70.3%になっています。

組織改革の一環として、令和2年度に水道事業と下水道事業を組織統合しました。これにより、市民サービスの向上、事務の効率化等が図られています。今後市民に対して下水道サービスを安定的に供給するとともに、適切に生活排水を処理することで、環境に優しく、衛生的なまちづくりを進めます。

あわせて令和2年度から、これまでの「官公庁会計(現金収支のみを記録する単式簿記)」から地方公営企業法を適用した「企業会計(原因と結果の2つの側面を同時に記録する複式簿記)」へ移行しました。下水道事業に地方公営企業法を適用することにより、市民の恒久的財産である下水道施設を適正に維持するため財産情報を整理し、その企業の性質を生かしながら、より一層の経営の効率化・健全化に努めています。

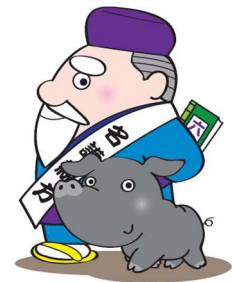
| 名護市下水道事業のあゆみ |                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昭和49年3月      | <u>公共下水道事業 認可</u><br>計画面積/65.85ha 計画処理人口/10,000人 計画汚水量/5,200 m <sup>3</sup> /日<br>汚水のみ(大中・港・大東地区)                                                 |
| 昭和51年3月      | <u>第1回変更認可</u><br>計画面積/239.83ha 計画処理人口/20,867人 計画汚水量/10,400 m <sup>3</sup> /日<br>区域拡大(大南・大西・宮里・城地区)                                               |
| 昭和51年11月     | <u>第2回変更認可</u><br>計画面積/239.83ha 計画処理人口/20,000人 計画汚水量/10,400 m <sup>3</sup> /日<br>ポンプ場の位置変更(港中継ポンプ場)                                               |
| 昭和54年4月      | 市中心部から一部供用開始                                                                                                                                      |
| 昭和56年1月      | <u>第3回変更認可</u><br>計画面積/529ha 計画処理人口/32,500人 計画汚水量/20,600 m <sup>3</sup> /日<br>区域拡大(世富慶・名座喜原・宇茂佐) 雨水事業開始<br>汚泥消化タンク及びガスタンクの追加                      |
| 昭和62年4月      | <u>第4回変更認可</u><br>計画面積/568ha 計画処理人口/32,500人 計画汚水量/20,600 m <sup>3</sup> /日<br>北1号線汚水幹線ルート of 圧送管径、区間を一部変更<br>消化ガス発電機の設置、消化方式加温(嫌気2段消化)、脱水機容量の増加変更 |

| 名護市下水道事業のあゆみ |                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昭和 63 年 1 月  | <u>特定環境保全公共下水道事業 認可</u> （喜瀬、幸喜）<br>計画面積/22.3ha 計画処理人口/870 人 計画汚水量/370 m <sup>3</sup> /日                                                             |
| 昭和 63 年 12 月 | <u>第 5 回変更認可</u><br>計画面積/604ha 計画処理人口/35,600 人 汚水量/22,300 m <sup>3</sup> /日<br>計画区域の拡大、管渠延長の増加変更、処理施設の変更(調整槽の設置、表面機械攪拌機→水中攪拌機、重力濃縮→機械濃縮、余剰汚泥貯留槽の設置) |
| 平成 2 年 3 月   | <u>第 6 回変更認可</u> 事業期間の延伸のみ                                                                                                                          |
| 平成 3 年 4 月   | 喜瀬処理場 長時間エアレーション法により供用開始                                                                                                                            |
| 平成 5 年 11 月  | <u>第 7 回変更認可</u><br>モデル下水道事業（アピール下水道）の追加                                                                                                            |
| 平成 8 年 3 月   | <u>第 8 回変更認可</u><br>計画面積/823ha 計画処理人口/37,000 人 計画汚水量/21,100 m <sup>3</sup> /日<br>計画区域の拡大、計画人口の増加                                                    |
| 平成 12 年 12 月 | <u>第 9 回変更認可</u><br>計画面積/944ha 計画処理人口/39,000 人 汚水量/21,800 m <sup>3</sup> /日<br>汚水のみ認可区域拡大、放流先吐口の追加<br>モデル下水道事業（アピール下水道）の変更                          |
| 平成 16 年 3 月  | <u>第 10 回変更認可</u><br>計画面積/977ha 計画処理人口/40,000 人 計画汚水量/22,500 m <sup>3</sup> /日<br>汚水・雨水の認可区域拡大 消化槽 1 基追加                                            |
| 平成 18 年 6 月  | <u>第 11 回変更認可</u><br>既認可の常圧浮上濃縮機 2 基のうち、1 基をベルト濃縮機変更<br>下水道法施行令の改正に伴い計画放流水質の設定を行う                                                                   |
| 平成 19 年 3 月  | <u>第 12 回変更認可</u><br>計画面積/980ha 計画処理人口/41,000 人 汚水量/21,500 m <sup>3</sup> /日<br>汚水認可区域及び雨水認可区域の拡大                                                   |
| 平成 25 年 3 月  | <u>第 13 回変更認可</u><br>計画面積/1,089ha 計画処理人口/43,710 人 汚水量/21,900 m <sup>3</sup> /日<br>汚水事業計画区域及び雨水事業計画区域の拡大                                             |
| 平成 29 年 3 月  | <u>特定環境保全公共下水道事業 変更認可</u><br>計画面積/22.3ha 計画処理人口/580 人 計画汚水量 740 m <sup>3</sup> /日<br>事業期間の延伸、流量調整池の設置、処理施設能力の変更                                     |
| 平成 30 年 11 月 | <u>第 14 回変更認可</u><br>計画面積/1,113ha 計画処理人口/46,700 人 汚水量/20,100 m <sup>3</sup> /日<br>汚水及び雨水の区域拡大、下水道広域化推進事業の位置付け                                       |
| 令和 2 年 3 月   | <u>農業集落排水事業 事業実施申請書提出</u> （久辺）<br>計画人口/4,230 人 受益戸数/1,587 戸 受益面積/97ha<br>計画日最大汚水量/850 m <sup>3</sup> /日                                             |
| 令和 2 年 4 月   | 下水道事業と水道事業を組織統合                                                                                                                                     |
| 令和 3 年 12 月  | <u>第 15 回変更認可</u><br>喜瀬処理場からの汚泥受入れによる共同処理の位置付け                                                                                                      |

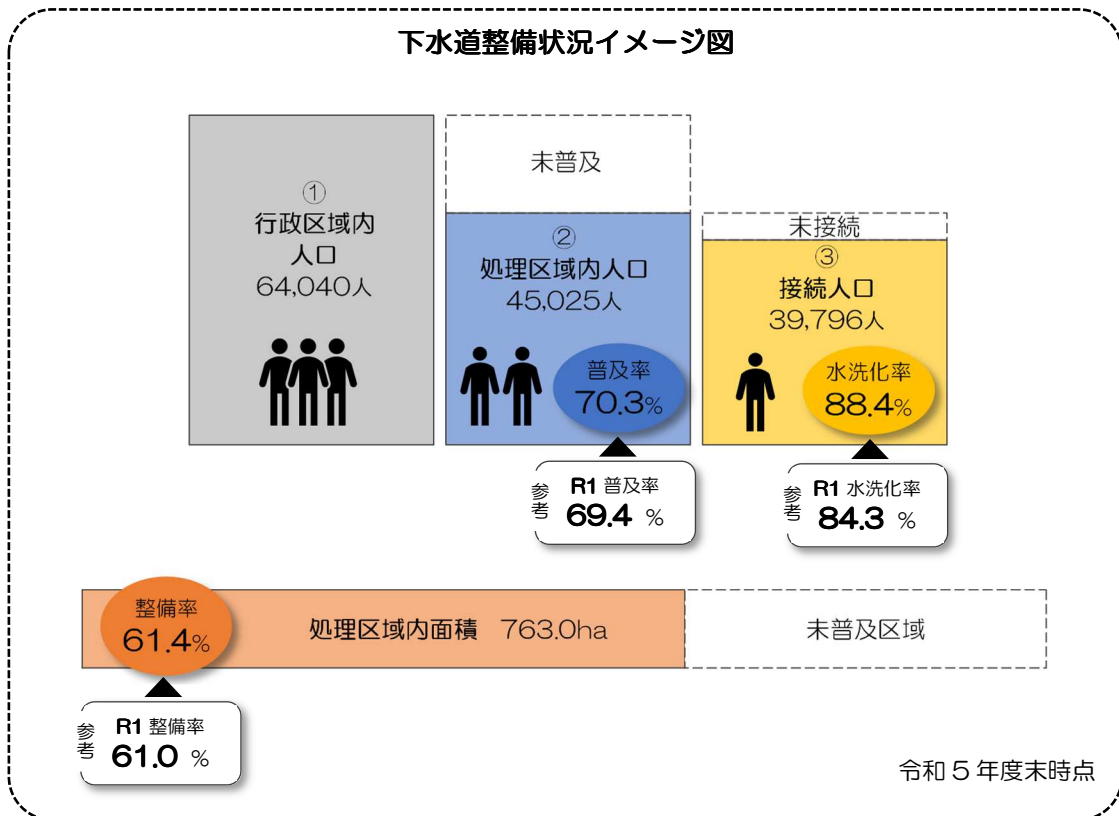
## 2. 下水道事業の概要

名護市下水道整備状況（令和5年度末時点）

| 人口            |            |   |  |
|---------------|------------|---|--|
| 行政区域内人口       | 64,040 人   | ① |  |
| 処理区域内人口       | 45,025 人   | ② |  |
| 接続人口          | 39,796 人   | ③ |  |
| 普及率 ②/①       | 70.3 %     | ④ |  |
| 水洗化率(接続率) ③/② | 88.4 %     | ⑤ |  |
| 面積            |            |   |  |
| 計画区域面積        | 1,242.3 ha | ⑥ |  |
| 処理区域面積        | 763.0 ha   | ⑦ |  |
| 整備率 ⑦/⑥       | 61.4 %     | ⑧ |  |



下水道整備状況イメージ図

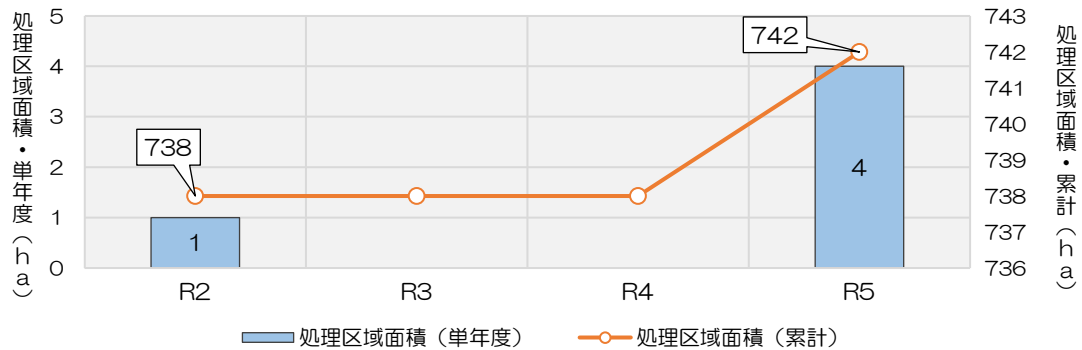


## 3. 下水道整備の状況

### (1) 処理区域面積

#### 公共下水道（名護処理区）

処理区域面積は、令和 5 年度に 4ha の整備を行いました。令和5年度末の累計面積は 742ha となっています。

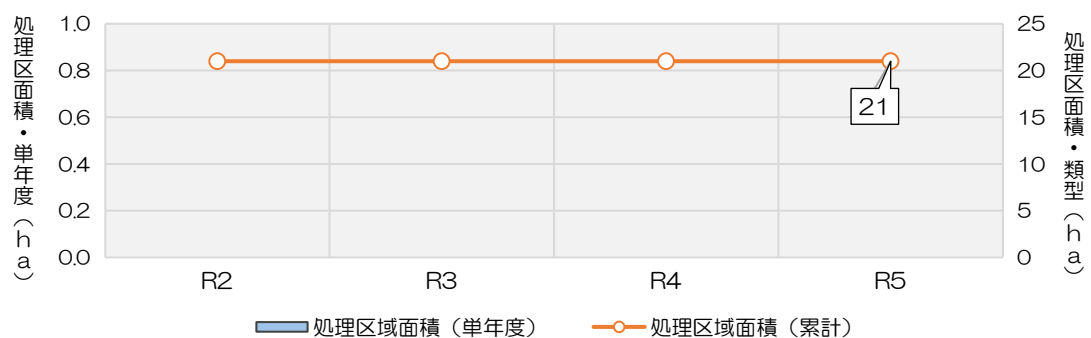


(単位: ha)

|        |     | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|--------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 処理区域面積 | 単年度 | 1            | 0            | 0            | 4            |
|        | 累計  | 738          | 738          | 738          | 742          |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

計画区域面積 22.3ha に対して、令和 5 年度時点ですでに 21.3ha の整備が完了しています。



(単位: ha)

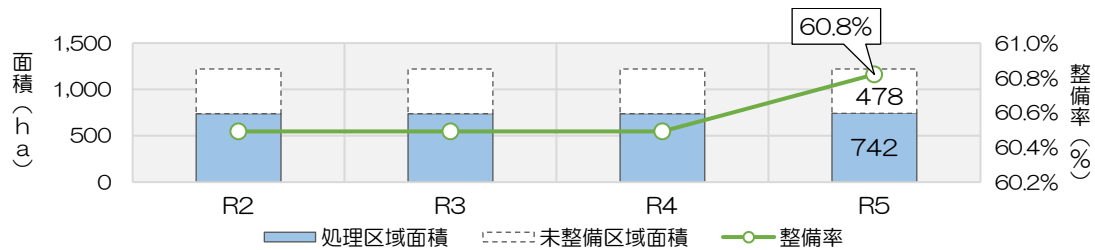
|        |     | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|--------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 処理区域面積 | 単年度 | 0            | 0            | 0            | 0            |
|        | 累計  | 21           | 21           | 21           | 21           |



### (2) 整備面積及び整備率

#### 公共下水道（名護処理区）

整備率は、令和5年度に上昇していますが、令和5年度末時点では約4割の区域が未整備区域となっています。

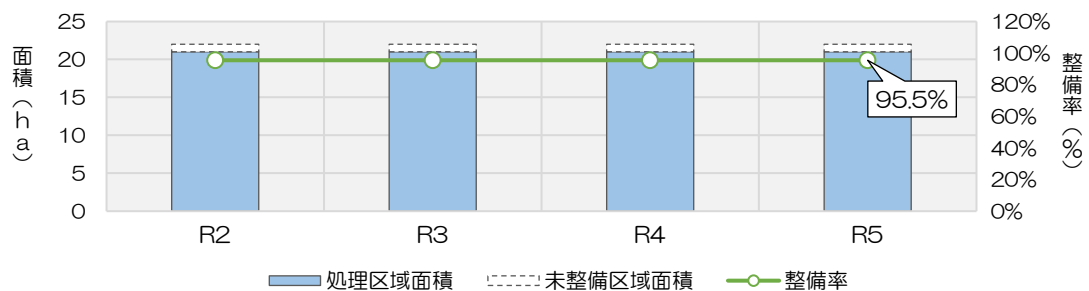


(単位: ha)

| 年度      | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 計画区域面積  | 1,220        | 1,220        | 1,220        | 1,220        |
| 処理区域面積  | 738          | 738          | 738          | 742          |
| 未整備区域面積 | 482          | 482          | 482          | 478          |
| 整備率     | 60.5%        | 60.5%        | 60.5%        | 60.8%        |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

すでに計画区域内の95.5%にあたる整備が行われています。



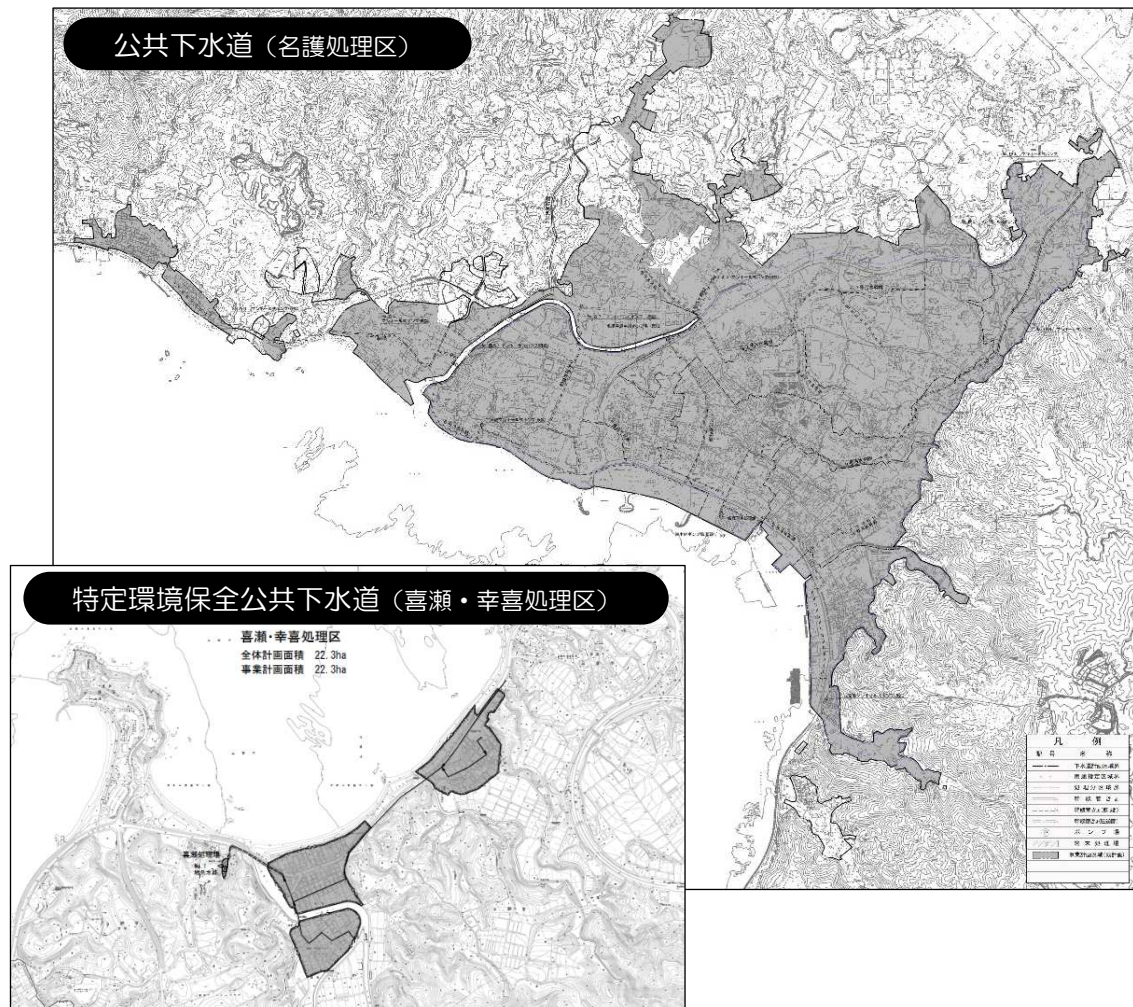
(単位: ha)

| 年度      | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 計画区域面積  | 22           | 22           | 22           | 22           |
| 処理区域面積  | 21           | 21           | 21           | 21           |
| 未整備区域面積 | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 整備率     | 95.5%        | 95.5%        | 95.5%        | 95.5%        |

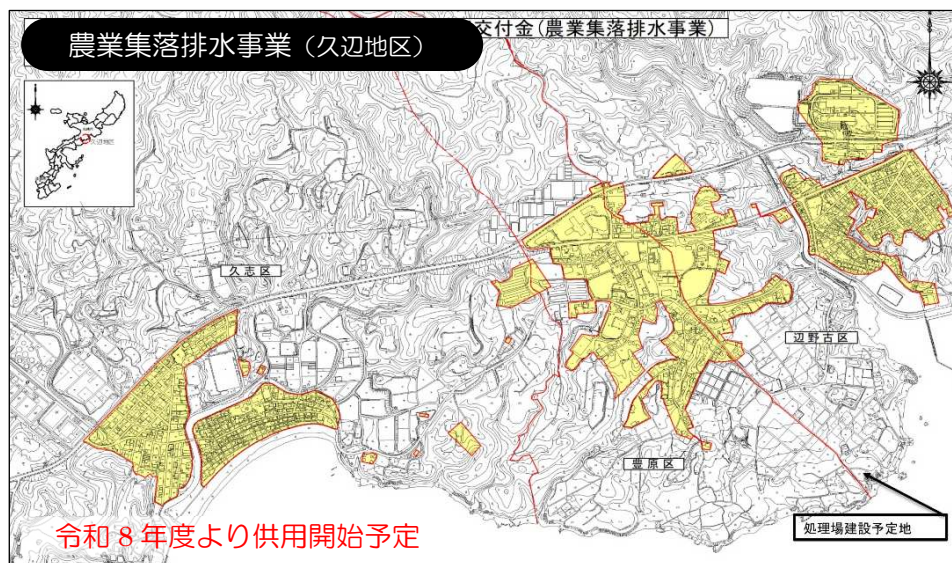
整備率は、計画区域面積に対する整備済み面積の割合で下水道の整備状況を示しているのじゃ。



### 計画一般図（污水）



### 位置図

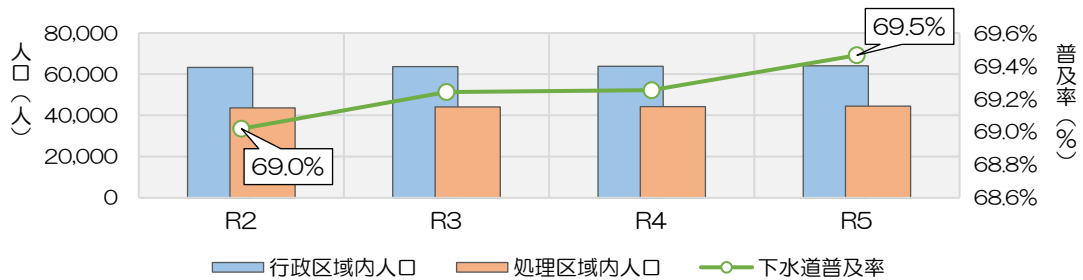


## 4. 下水需要の状況

### (1) 普及率

#### 公共下水道（名護処理区）

処理区域内人口及び下水道普及率は、増加傾向にあります。

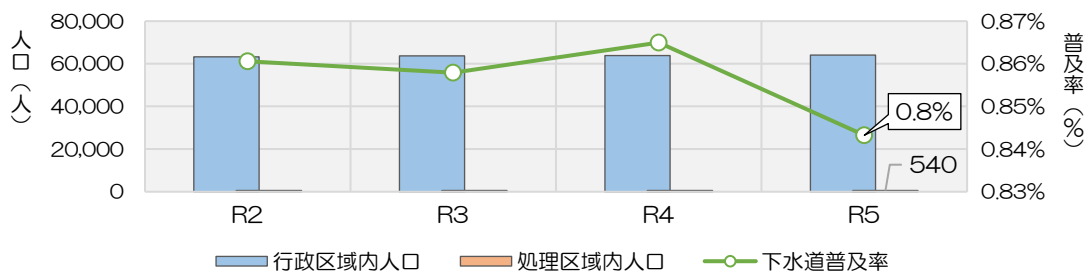


(単位：人)

|         | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 行政区域内人口 | 63,214       | 63,644       | 63,817       | 64,040       |
| 処理区域内人口 | 43,630       | 44,068       | 44,195       | 44,485       |
| 下水道普及率  | 69.0%        | 69.2%        | 69.3%        | 69.5%        |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

処理区域内人口は年度ごとに若干の増減があり、令和5年度は540人です。



(単位：人)

|         | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 行政区域内人口 | 63,214       | 63,644       | 63,817       | 64,040       |
| 処理区域内人口 | 544          | 546          | 552          | 540          |
| 下水道普及率  | 0.9%         | 0.9%         | 0.9%         | 0.8%         |

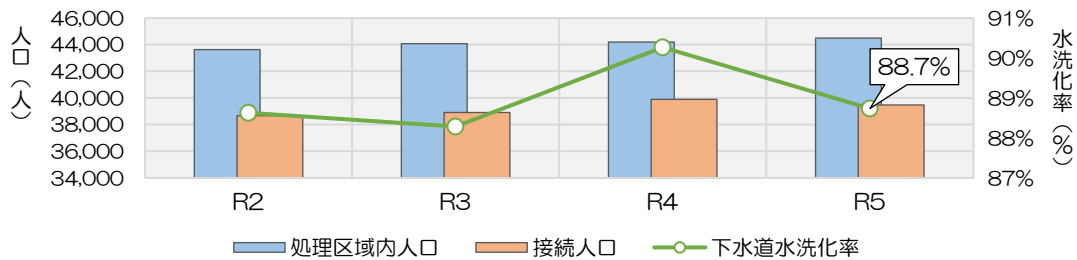
普及率は、行政区域内人口に対する処理区域内人口（利用可能人口）の割合で、どのくらいの人が下水道を利用できる環境になっているかを示しているのじゃ。



### (2) 水洗化率（接続率）

#### 公共下水道（名護処理区）

処理区内人口の増加に伴い接続人口の割合が下降し水洗化率は減少しています。令和5年度は88.7%です。

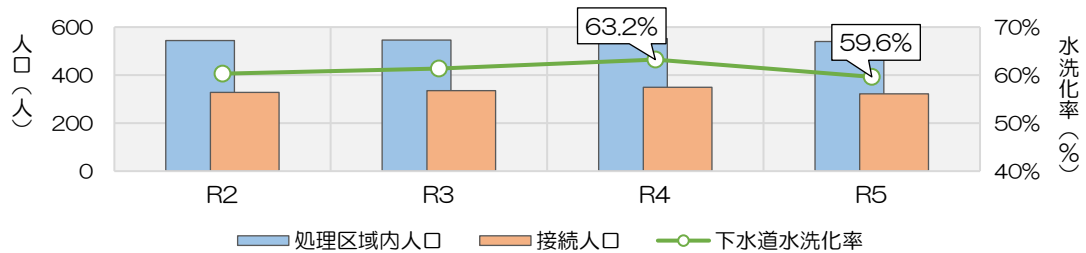


(単位：人)

|         | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 処理区域内人口 | 43,630       | 44,068       | 44,195       | 44,485       |
| 接続人口    | 38,668       | 38,905       | 39,893       | 39,474       |
| 下水道水洗化率 | 88.6%        | 88.3%        | 90.3%        | 88.7%        |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

近年の水洗化率は上昇傾向にありましたが、令和5年度は若干低下しています。



(単位：人)

|         | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 処理区域内人口 | 544          | 546          | 552          | 540          |
| 接続人口    | 328          | 335          | 349          | 322          |
| 下水道水洗化率 | 60.3%        | 61.4%        | 63.2%        | 59.6%        |

水洗化率（接続率）は、処理区域内人口（利用可能人口）に対する接続人口（利用人口）の割合で、実際に下水道を利用している人の割合を示しているのじゃ。

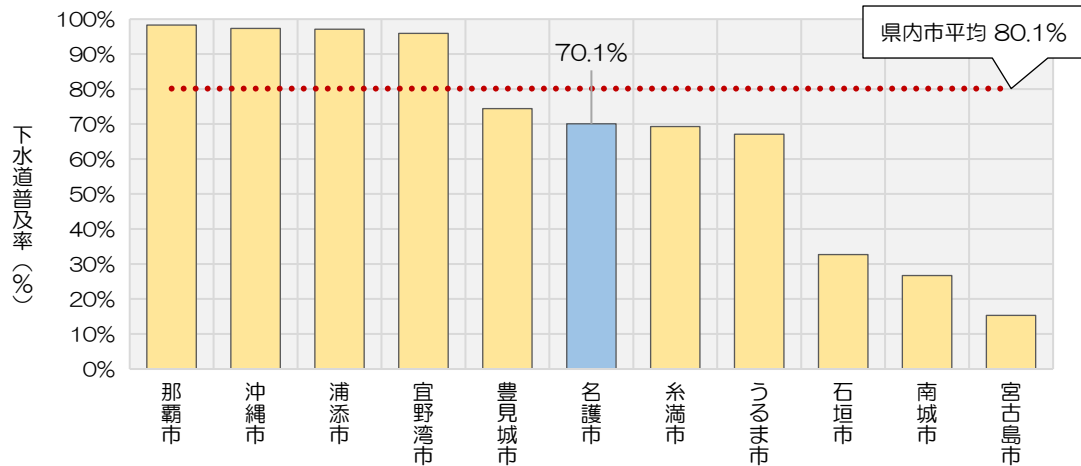




### (3) 沖縄県内市との比較 (令和4年度末時点)

#### ① 下水道普及率

令和4年度末時点の下水道普及率は、70.1%と県内市平均の80.1%を下回っています。当数値は、公共下水道及び特定環境保全公共下水道を合わせた比率となっています。

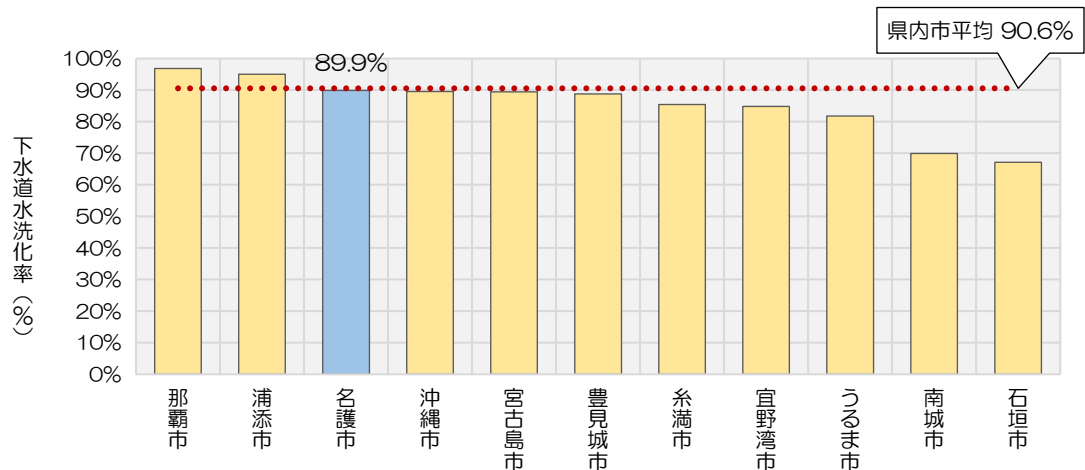


| 那覇市   | 沖縄市   | 浦添市   | 宜野湾市  | 豊見城市  | 名護市   | 糸満市   | うるま市  | 石垣市   | 南城市   | 宮古島市  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 98.3% | 97.3% | 97.1% | 95.9% | 74.4% | 70.1% | 69.3% | 67.1% | 32.7% | 26.7% | 15.3% |

出典：令和5年度（2023）下水道のあらまし

#### ② 下水道水洗化率

令和4年度末時点の下水道水洗化率は、89.9%と県内市平均の90.6%をやや下回っています。当数値は、公共下水道及び特定環境保全公共下水道を合わせた比率となっています。



| 那覇市   | 浦添市   | 名護市   | 沖縄市   | 宮古島市  | 豊見城市  | 糸満市   | 宜野湾市  | うるま市  | 南城市   | 石垣市   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 96.8% | 95.0% | 89.9% | 89.5% | 89.4% | 88.8% | 85.4% | 84.8% | 81.8% | 69.9% | 67.1% |

出典：令和5年度（2023）下水道のあらまし

### 5. 下水道施設の状況

#### (1) 施設概要

下水道施設は名護下水処理場、喜瀬処理場の2箇所の下水処理場と港中継ポンプ場、名座喜原中継ポンプ場の2箇所の中継ポンプ場、また、17 箇所のマンホールポンプ、汚水及び雨水合わせて 182.2km の管路があります。名護下水処理場においては、供用開始から 40 年以上経過しており、老朽化や耐震性が懸念されています。

|              | 公共下水道   | 特定環境保全公共下水道 |
|--------------|---------|-------------|
| 処理場 設置数      | 1       | 1           |
| ポンプ場 設置数     | 2       | —           |
| マンホールポンプ 設置数 | 14      | 3           |
| 管路延長（汚水及び雨水） | 173.2km | 9km         |

#### 処理場

**名護下水処理場**



**所在地** 名護市港二丁目  
**供用開始年** 昭和 54 年  
**敷地面積** 27,500 m<sup>2</sup>  
**計画汚水量** 20,100 m<sup>3</sup>（日最大）  
**処理方式** 標準活性汚泥法

**喜瀬処理場**



**所在地** 名護市字喜瀬部瀬名原地内  
**供用開始年** 平成 3 年  
**敷地面積** 1,700 m<sup>2</sup>  
**計画汚水量** 740 m<sup>3</sup>（日最大）  
**処理方式** 長時間エアレーション法

#### ポンプ場

**港中継ポンプ場**



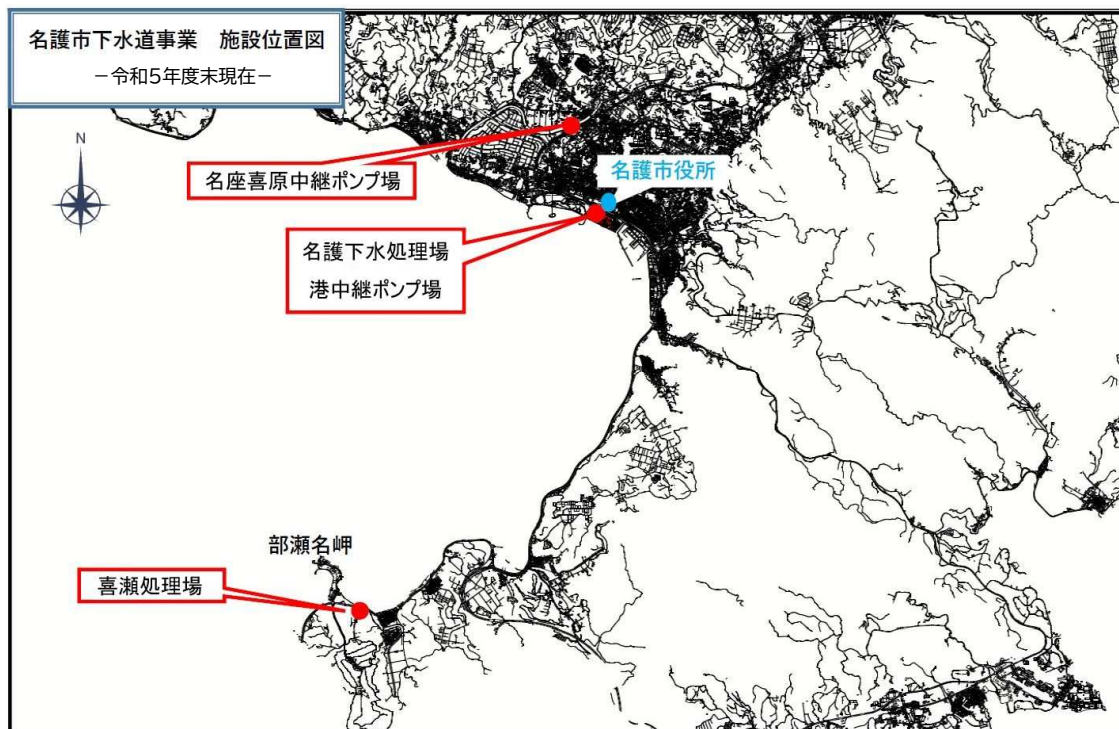
**所在地** 名護下水処理場敷地内  
**構造** 鉄筋コンクリート  
**戸数** 2 台（1 台予備）  
**供用開始年** 昭和 54 年  
**処理能力** 8.1 m<sup>3</sup>/分

**名座喜原中継ポンプ場**



**所在地** 名護市字宮里名座喜原地内  
**構造** 鉄筋コンクリート  
**戸数** 3 台（1 台予備）  
**供用開始年** 昭和 63 年  
**処理能力** 7.54 m<sup>3</sup>/分

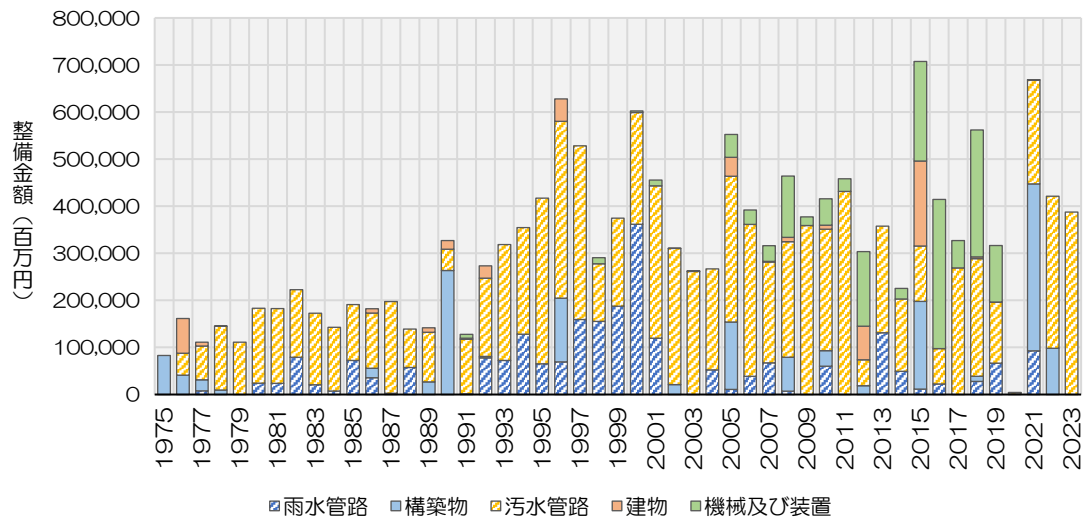
### 下水道施設の位置



### (2) 施設全体の整備状況

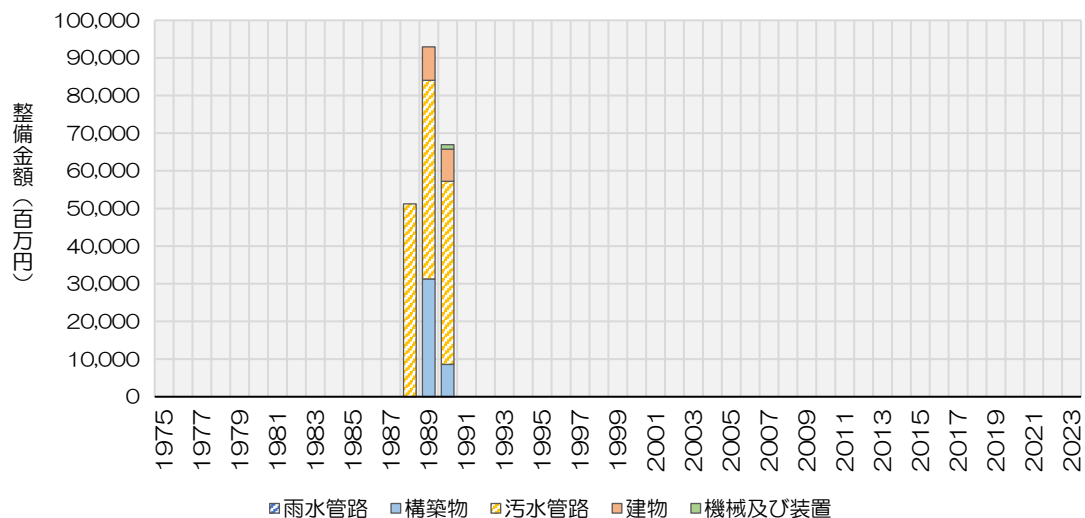
#### 公共下水道（名護処理区）

1975 年度（昭和 50 年）から毎年度整備を行っています。更新の目安である耐用年数（建物・構築物は 50 年、機械及び装置は 10～30 年）を経過しているものもあり、維持管理を行いながらも、老朽化している処理場の機械装置などは計画的な更新の検討が必要な状況です。



#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

1989 年度（平成元年度）から 1990 年度（平成 2 年度）に施設整備を行っており、機械及び装置が設置から 30 年経過しており、更新の検討が必要な状況です。



出典：固定資産台帳

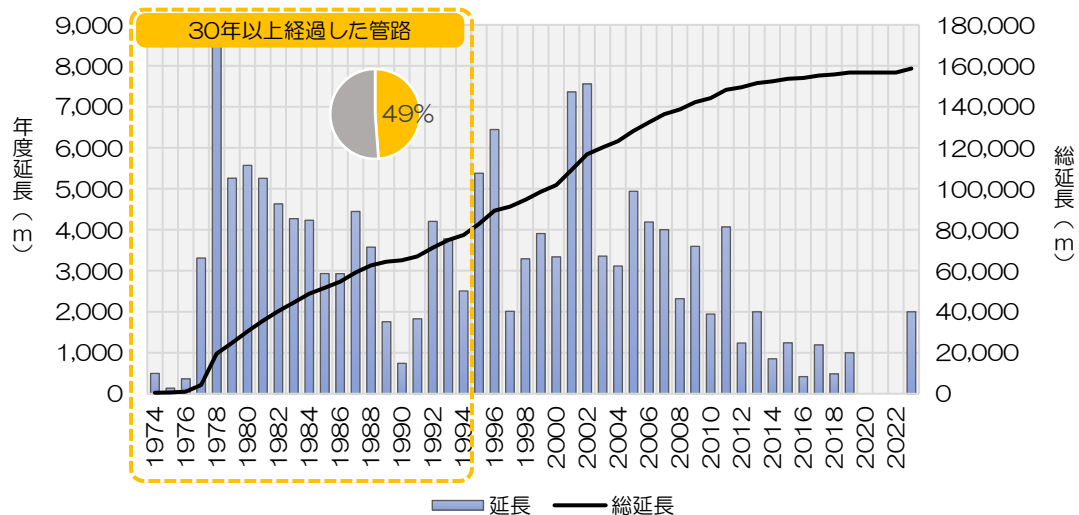


### (3) 污水管路の整備状況

#### 公共下水道（名護処理区）

1974年（昭和49年）から整備し、30年以上経過している管路延長が総延長159kmのうち約49%（約78km）を占めています。

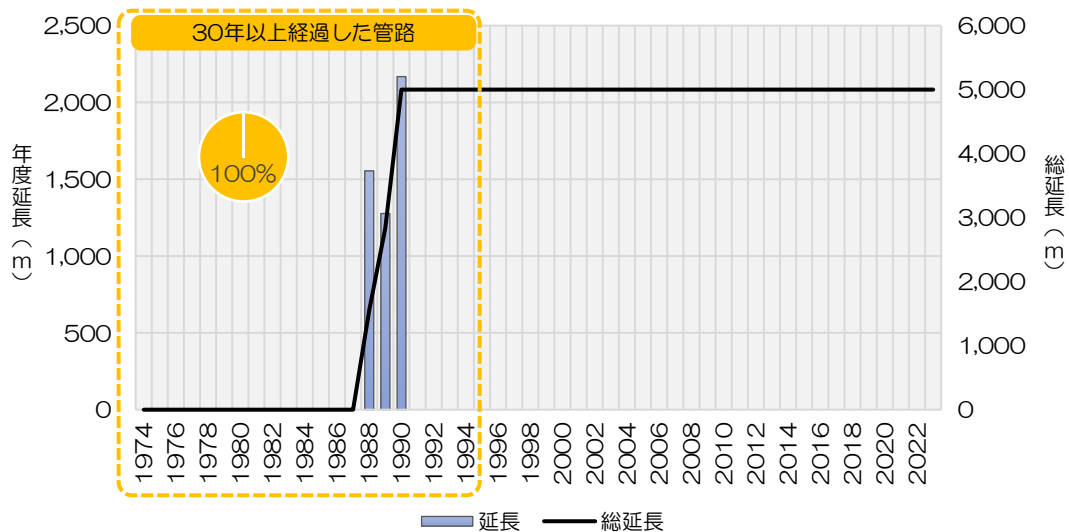
※汚水のみ示しています。



#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

1988年（昭和63年）から3年間で5km整備し、30年以上経過しています。

※汚水のみ示しています。



出典：「名護市下水道ストックマネジメント計画」より

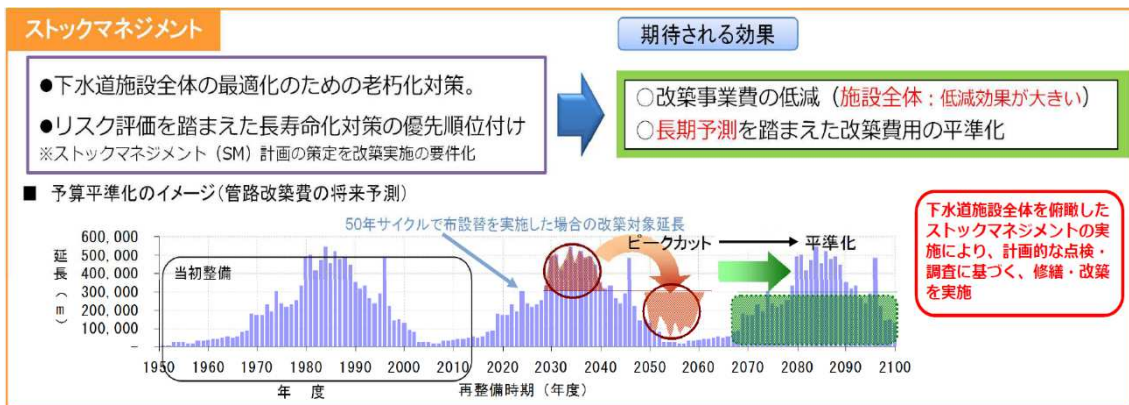
### (4) スtockマネジメントの実施状況

前頁の状況から下水道施設の更新が迫るなか、国土交通省では、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン（平成27年11月）」を公表するなど、下水道事業の予算制約のもと、増大する改築需要に対応すべく、下水道施設全体の管理を最適化するストックマネジメントを推進しています。

ストックマネジメントとは、下水道施設全体の中長期的な施設状態を予測しながら維持管理、改築を一体的に捉えて計画的・効率的に管理する手法です。

名護市下水道事業では、令和5年度より名護市下水道ストックマネジメント計画(第2期)をスタートしています。

ストックマネジメント計画に基づいた下水道施設の修繕及び改築を実施していきます。



### 令和5年度ストックマネジメント計画（第2期）

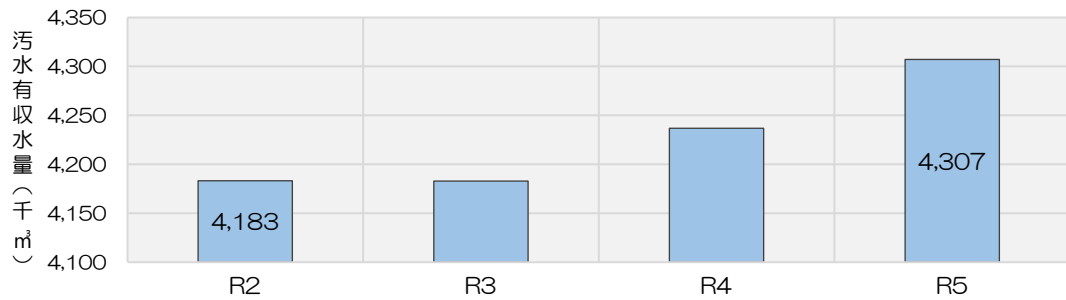
| ストックマネジメント導入によるコスト削減効果 |          |            |
|------------------------|----------|------------|
| 概ねのコスト削減額              | 試算の対象期間  | 備考         |
| 約 206 百万円／年            | 概ね 100 年 | 管路施設       |
| 約 392 百万円／年            | 概ね 100 年 | 処理場・ポンプ場施設 |

## 6. 経営の状況

### (1) 汚水有収水量

#### 公共下水道（名護処理区）

処理区域の拡大により、汚水有収水量は増加傾向です。

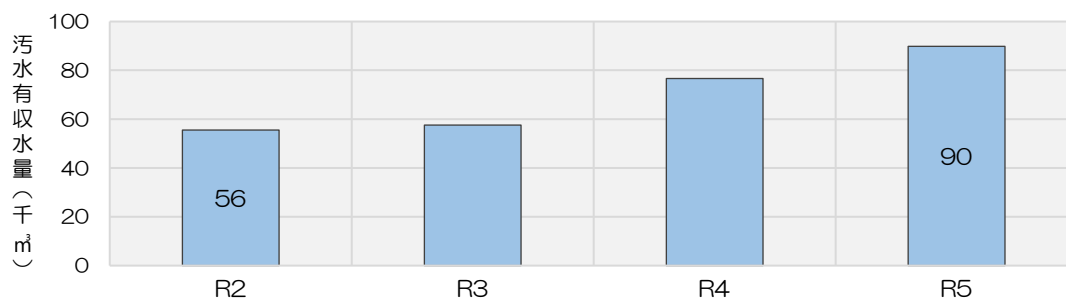


(単位：千 m³)

|        | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 汚水有収水量 | 4,183        | 4,183        | 4,237        | 4,307        |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

処理区域が小さく、年度ごとに汚水有収水量の増減がありますが、過去4年間は増加傾向にあります。特に大口需要者の排水量に大きく影響を受けます。



(単位：千 m³)

|        | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 汚水有収水量 | 56           | 58           | 77           | 90           |

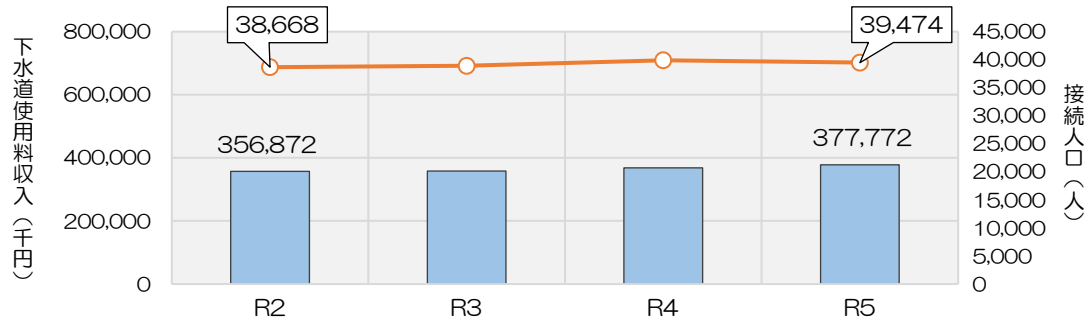
汚水有収水量は、全汚水量のうち下水道使用料徴収の対象となる水量を示しているのじゃ。



### (2) 下水道使用料収入

#### 公共下水道（名護処理区）

処理区域の拡大により増加傾向にあります。

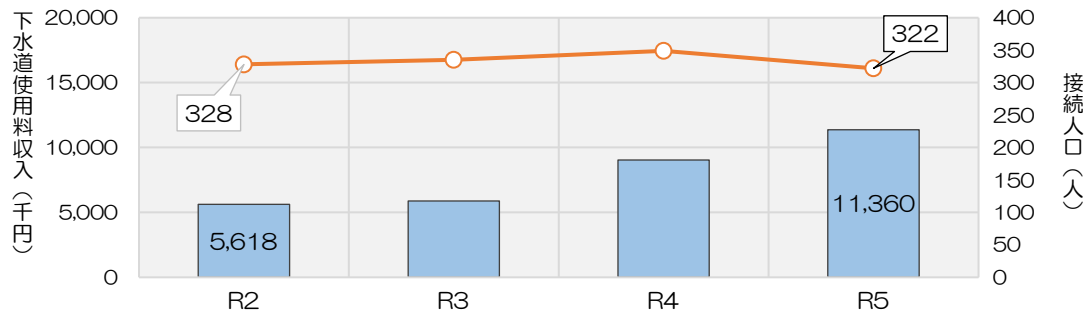


(税抜き／単位：千円、人)

|          | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 下水道使用料収入 | 356,872      | 358,147      | 367,992      | 377,772      |
| 接続人口     | 38,668       | 38,905       | 39,893       | 39,474       |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

過去4年間の下水道使用料収入は増加傾向にあります。ただし、処理区域が小さく、大口需要者の排水量に大きく影響を受けます。



(税抜き／単位：千円、人)

|          | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 下水道使用料収入 | 5,618        | 5,879        | 9,034        | 11,360       |
| 接続人口     | 328          | 335          | 349          | 322          |

### (3) 使用料

毎月の下水道使用料は、一定水量までの基本料金に超過水量分の使用料を加算して算定します。現行使用料の施行年月日は令和6年4月1日です。

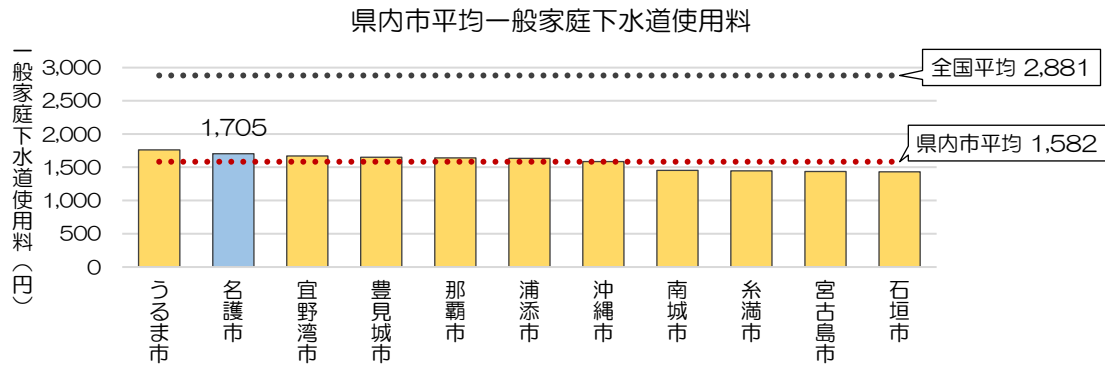
【1カ月使用料表】（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業）

| 種別     | 基本料金（1カ月につき） |        | 超過料金(1立方メートルにつき) |      |
|--------|--------------|--------|------------------|------|
|        | 汚水量          | 料金     | 汚水量(立方メートル)      | 料金   |
| 一般家庭排水 | 10立方メートルまで   | 750円   | 10を超え30まで        | 80円  |
|        |              |        | 30を超えるもの         | 90円  |
| 業務用排水  | 10立方メートルまで   | 950円   | 10を超え50まで        | 110円 |
|        |              |        | 50を超え100まで       | 130円 |
|        |              |        | 100を超え300まで      | 150円 |
|        |              |        | 300を超え600まで      | 170円 |
|        |              |        | 600を超え1,000まで    | 200円 |
|        |              |        | 1,000を超えるもの      | 220円 |
| 公衆浴場排水 | 100立方メートルまで  | 2,500円 | 100を超えるもの        | 25円  |

※上記計算に消費税10%が加算されます。

### (4) 一般家庭下水道使用料の比較

令和6年6月時点の下水道使用料（1カ月料金20m<sup>3</sup>使用の場合）は、税込み1,705円となっております。全国平均は2,881円（令和4年度）であり、国は家庭用使用料（20m<sup>3</sup>/月）3,000円を目安として使用料の適正化を望んでいます。



（税込み／単位：円）

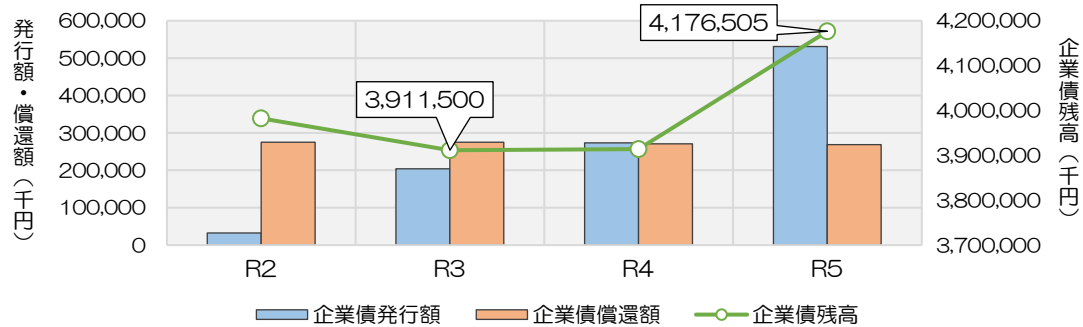
| うるま市  | 名護市   | 宜野湾市  | 豊見城市  | 那覇市   | 浦添市   | 沖縄市   | 南城市   | 糸満市   | 宮古島市  | 石垣市   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,760 | 1,705 | 1,670 | 1,650 | 1,641 | 1,632 | 1,584 | 1,453 | 1,446 | 1,436 | 1,430 |

出典：令和6年6月時点 各市HP料金表より

### (5) 企業債

#### 公共下水道（名護処理区）

令和5年度末の企業債残高は、約41.8億円です。企業債残高は年々減少していましたが、令和4年度以降は企業債発行額が企業債償還額を上回り増加しています。

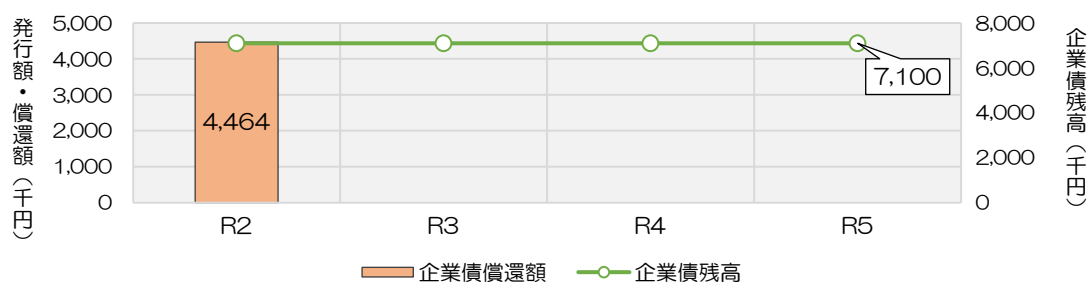


(単位：千円)

|        | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 企業債残高  | 3,982,396    | 3,911,500    | 3,914,019    | 4,176,505    |
| 企業債発行額 | 32,300       | 204,200      | 273,300      | 531,000      |
| 企業債償還額 | 275,098      | 275,097      | 270,781      | 268,514      |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

令和5年度末の企業債残高は、710万円です。令和3年度以降は、発行及び償還（据え置き期間のため）はありません。



(単位：千円)

|        | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 企業債残高  | 7,100        | 7,100        | 7,100        | 7,100        |
| 企業債発行額 | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 企業債償還額 | 4,464        | 0            | 0            | 0            |

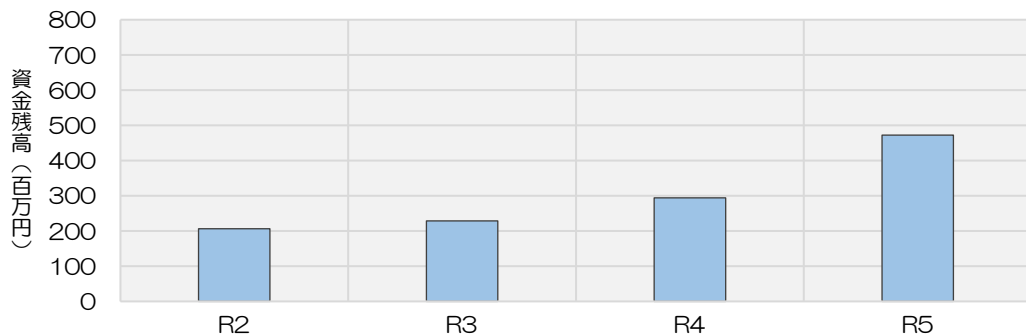


### (6) 資金残高

資金残高は、事業の運転資金であり日々の支出や突発的な施設整備などの対応のため一定の資金残高は必要となります。

#### 公共下水道（名護処理区）

令和5年度末時点の資金残高は約4.7億円となっています。年々、施設の老朽化が進んでいることや、物価上昇等に伴う維持管理費の増加などに対応するため、施設整備・施設管理のための資金確保が必要です。

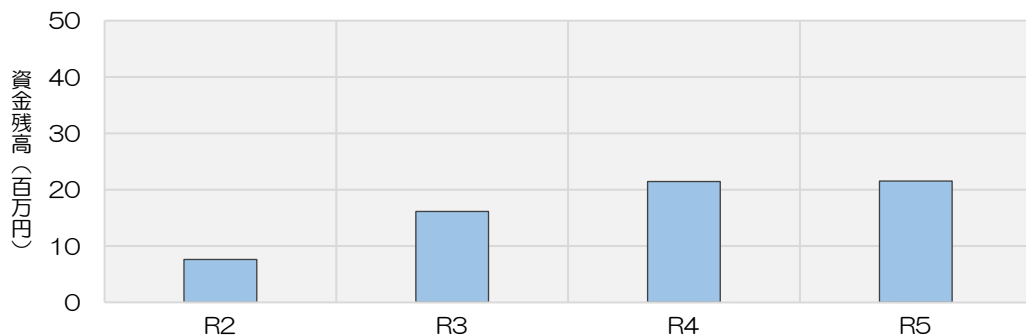


(単位：千円)

|      | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 資金残高 | 206,303      | 228,628      | 293,856      | 472,014      |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

令和5年度末時点の資金残高は約2.2千万円となっています。今後の施設整備及び突発的な対応などのため資金確保が必要です。



(単位：千円)

|      | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 資金残高 | 7,600        | 16,137       | 21,447       | 21,544       |

### (7) 一般会計繰入金

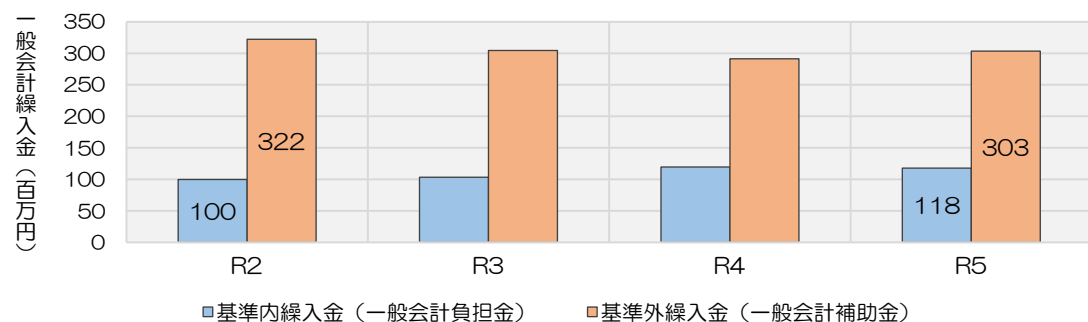
下水道事業では、「雨水は公費」「汚水は私費」という原則に基づき運営されています。「雨水公費」とは、雨水が自然現象によるものであり、雨水対策は浸水などの被害を防ぎ、その受益が広く市民に及ぶことから、その経費は公費（税収）、つまり一般会計繰入金により賄うという考え方です。

また、「汚水私費」とは、下水道利用により生じることから、その経費は私費（下水道使用料）という利用者の排出量に応じて下水道使用料を徴収し、その収入で汚水処理の費用を賄うという考え方です。ただし、汚水経費の一部については、公費として一般会計繰入金により賄うことになっています。

このように一般会計が下水道事業に対して繰出すべき経費については、国が示す基本的な考え方として「繰出基準」にて定められており、基準に基づく繰入金を基準内繰入金（一般会計負担金）と言います。一方、下水道事業の資金不足の補てん等は、基準に基づかない繰入金として基準外繰入金（一般会計補助金）と言います。

#### 公共下水道（名護処理区）

繰入金合計に対する基準外繰入金（一般会計補助金）の割合が約7割と高く、一般会計の負担が多くなっている状況です。

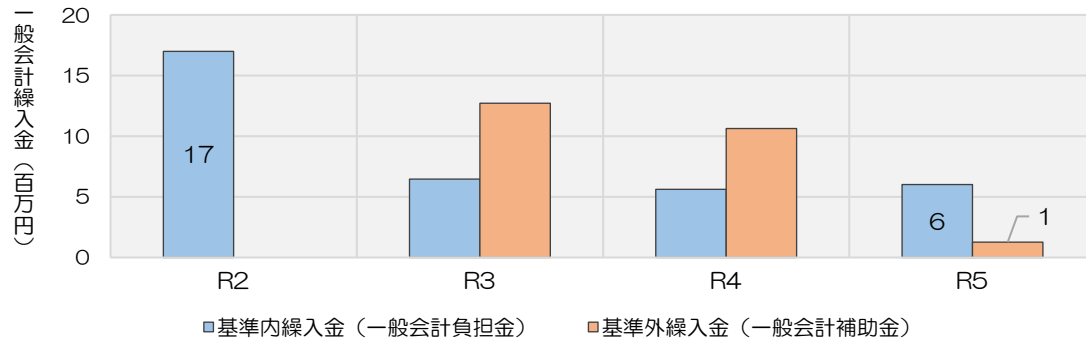


（単位：千円）

|                 | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 基準内繰入金（一般会計負担金） | 99,675       | 103,411      | 119,618      | 117,873      |
| 基準外繰入金（一般会計補助金） | 322,196      | 304,562      | 291,262      | 303,407      |
| 合 計             | 421,871      | 407,973      | 410,880      | 421,280      |

### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

基準内繰入金（一般会計負担金）と基準外繰入金（一般会計補助金）は共に、年度ごとに増減しています。



（単位：千円）

|                 | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 基準内繰入金（一般会計負担金） | 16,990       | 6,461        | 5,621        | 6,014        |
| 基準外繰入金（一般会計補助金） | 0            | 12,708       | 10,624       | 1,264        |
| 合 計             | 16,990       | 19,169       | 16,245       | 7,278        |



### (8) 経営比較分析表

※県内市町村平均及び全国類似団体平均と比較するため R4 年度までの数値を使用しています。

#### ① 経費回収率

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標。100%以上であることが必要であるが、高すぎる場合は住民への過度な負担の可能性を検証する必要があります。

下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100

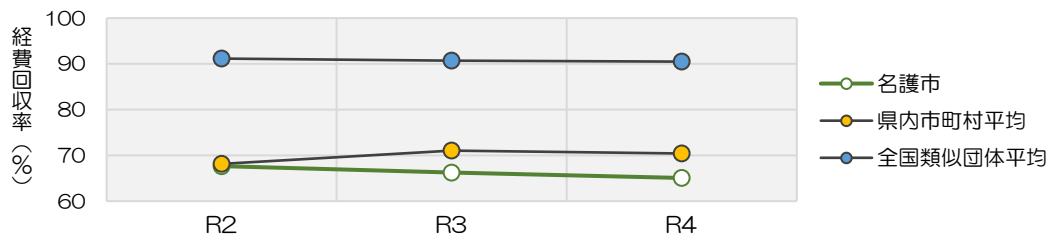
良い方向

高い



#### 公共下水道（名護処理区）

令和 2～4 年度の過去 3 年間は、概ね横ばいで推移しており県内市町村平均や全国類似団体平均より低くなっています。これは、一般会計からの基準外繰入金に依存している状態を示しています。

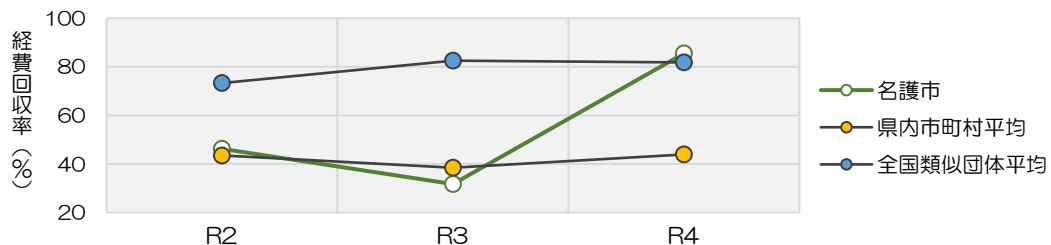


(単位：%)

|          | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 名護市      | 67.65        | 66.25        | 65.08        |
| 県内市町村平均  | 68.15        | 71.07        | 70.42        |
| 全国類似団体平均 | 91.14        | 90.69        | 90.50        |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

年度によって大きく異なります。令和 4 年度は下水道使用料収入が増加したことなどにより県内市町村平均や全国類似団体平均より高くなっています。



(単位：%)

|          | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 名護市      | 46.23        | 31.76        | 85.52        |
| 県内市町村平均  | 43.50        | 38.50        | 43.96        |
| 全国類似団体平均 | 73.36        | 82.53        | 81.81        |

### ② 汚水処理原価

有収水量 1 m<sup>3</sup> 当たりの汚水処理に係るコストを表した指標。

汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有収水量×100

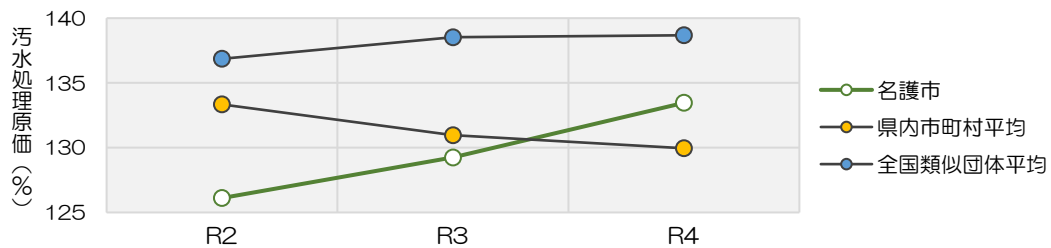
良い方向

低い



#### 公共下水道（名護処理区）

年々増加しており、令和 4 年度は県内市町村平均を超え原価高になっています。

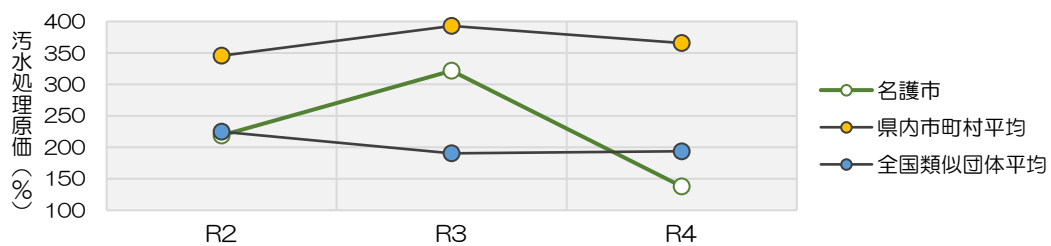


(単位：%)

|          | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 名護市      | 126.11       | 129.24       | 133.46       |
| 県内市町村平均  | 133.34       | 130.95       | 129.95       |
| 全国類似団体平均 | 136.86       | 138.52       | 138.67       |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

年度によって大きく異なり、令和 4 年度は修繕費などが減少したことにより県内市町村平均や全国類似団体平均より低くなっています。



(単位：%)

|          | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 名護市      | 218.79       | 321.70       | 137.92       |
| 県内市町村平均  | 345.69       | 392.90       | 365.71       |
| 全国類似団体平均 | 224.88       | 190.48       | 193.59       |

### ③ 施設利用率

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標。高いほうが望ましいが、処理水量オーバーになる可能性に注意が必要です。

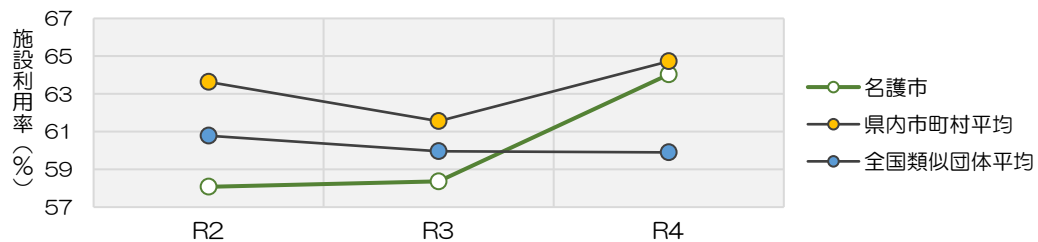
晴天時一日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100

良い方向

高い 

#### 公共下水道（名護処理区）

処理水量の増加により年々増加しており、令和4年度は全国類似団体平均より高くなっています。

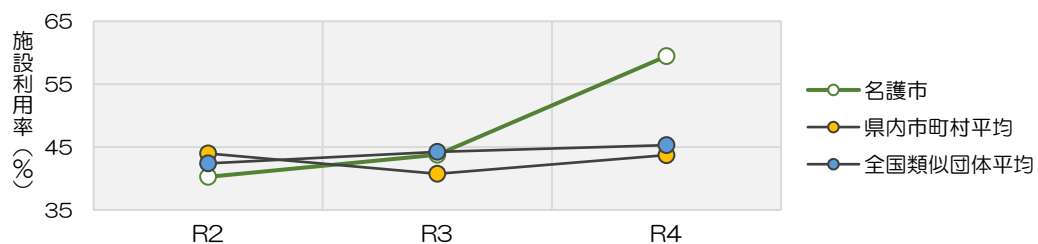


(単位：%)

|          | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 名護市      | 58.08        | 58.36        | 64.03        |
| 県内市町村平均  | 63.63        | 61.56        | 64.73        |
| 全国類似団体平均 | 60.78        | 59.96        | 59.90        |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

過去3年間は増加傾向にあり、令和4年度は県内市町村平均及び全国類似団体平均より高くなっています。



(単位：%)

|          | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 名護市      | 40.27        | 43.78        | 59.46        |
| 県内市町村平均  | 43.99        | 40.76        | 43.71        |
| 全国類似団体平均 | 42.40        | 44.24        | 45.30        |

### ④ 企業債残高対事業規模比率

使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標。低い方が望ましいが事業の状況を踏まえ、投資規模や使用料収入が適切かどうかを分析し必要な経営改善を図っていく必要があります。

$$\frac{(\text{企業債現在高合計} - \text{一般会計負担額})}{(\text{営業収益} - \text{受託工事収益} - \text{雨水処理負担金})} \times 100$$

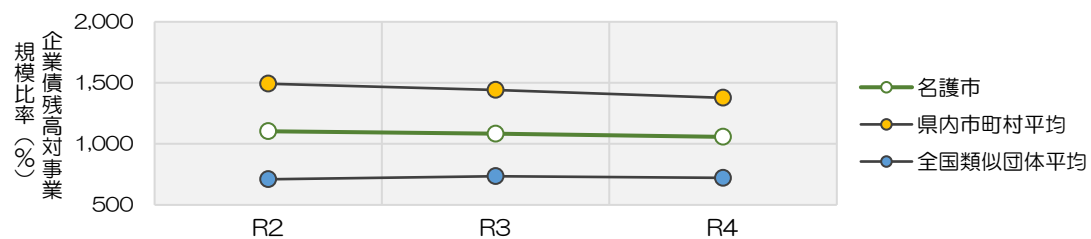
良い方向

低い



#### 公共下水道（名護処理区）

県内市町村平均を下回っていますが、全国類似団体平均より高い状況となっており、投資規模及び使用料収入の適正化の検討が必要となっています。

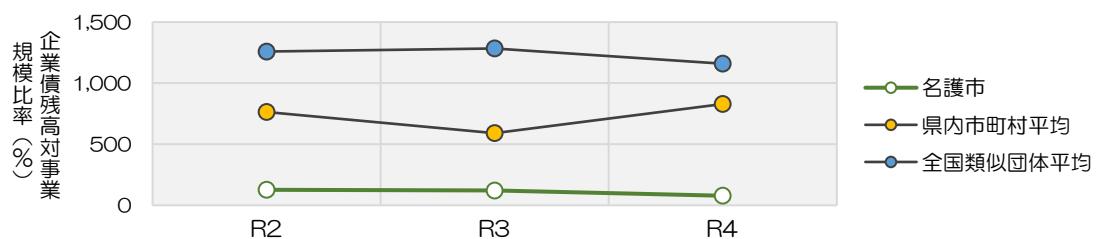


(単位：％)

|          | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 名護市      | 1,102.78     | 1,082.24     | 1,057.20     |
| 県内市町村平均  | 1,492.82     | 1,441.04     | 1,377.13     |
| 全国類似団体平均 | 709.40       | 734.47       | 720.89       |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

年々減少しており、県内市町村平均及び全国類似団体平均を大きく下回っています。



(単位：％)

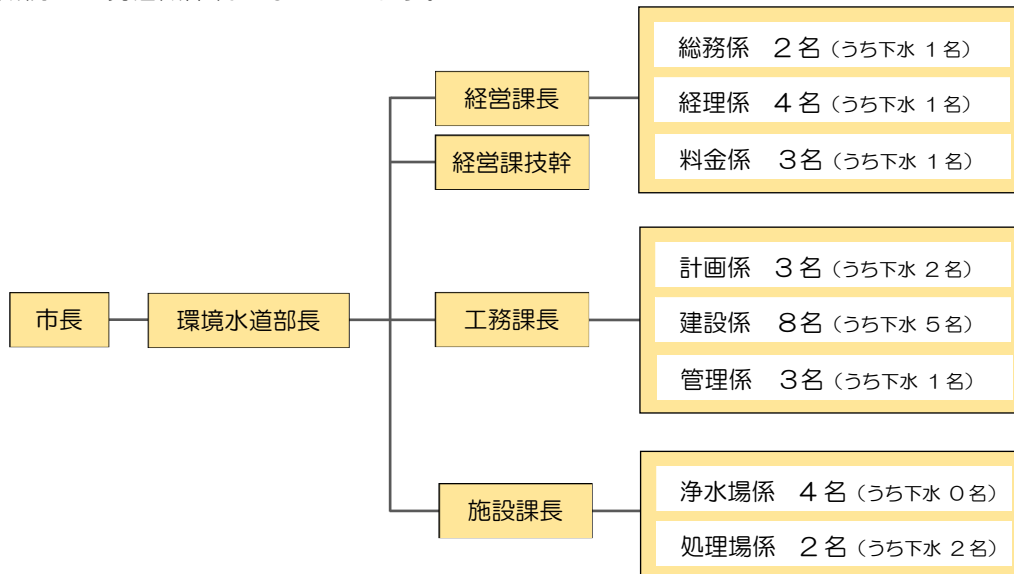
|          | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 名護市      | 126.38       | 120.77       | 78.59        |
| 県内市町村平均  | 763.39       | 590.69       | 829.53       |
| 全国類似団体平均 | 1,258.43     | 1,283.69     | 1,160.22     |



### 7. 組織の状況

#### (1) 組織体制

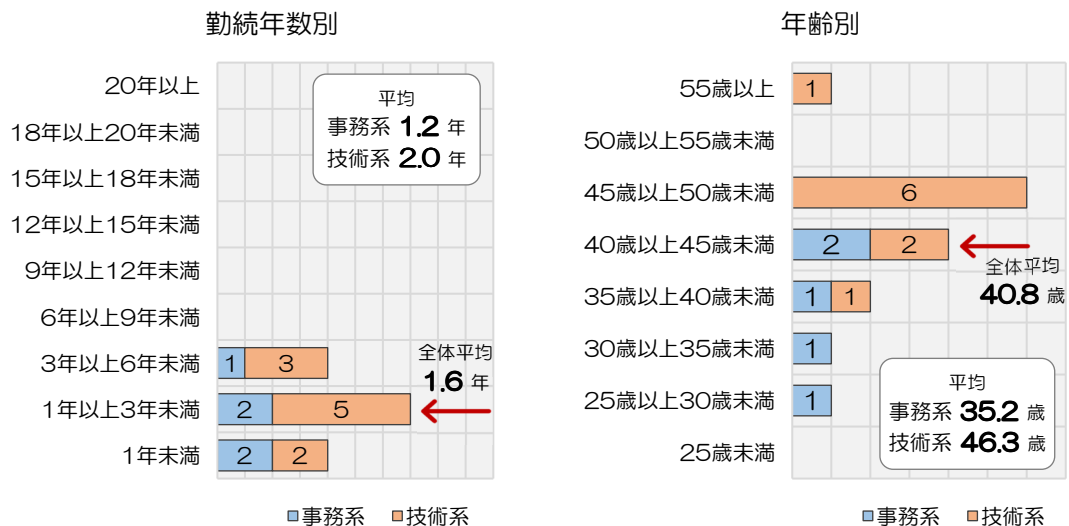
令和2年度から下水道事業が公営企業法を適用することに伴い、下水道事業と水道事業が組織統合し現組織体制となっています。



※令和6年4月1日現在

#### (2) 職員構成

下水道業務の職員構成は下記のとおりです。職員定数や給与水準については、類似団体の動向等に注意し、必要に応じて適正化を図っていきます。



※令和6年4月1日現在

### （３）人材育成

下水道事業は、市民のライフラインを確保するため、専門の知識を有する重要な業務となります。

施設整備（管路整備含む）、施設の維持管理、企業会計など専門の知識が必要となることから、各業務に従事する職員は、内外部の研修へ参加し、技術・知識の習得に努めております。

|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 日本下水道事業団主催の研修会や、沖縄県下水道協会主催の下水道事務研修会等への参加により、職員の資質向上に努めています。                       |
| 2 | 公営企業会計の専門家から、日常経理業務に係る専門的なアドバイスを受けたり、企業会計等に関する職員向けの研修を実施してもらうなど、職員の会計知識習得に努めています。 |

今後も引き続き積極的に取り組み、専門的知識習得や技術力向上に努めます。

### （４）災害等へ対応できる組織体制

下水道事業は、災害時に管路及び污水处理機能を早急に復旧できるようにするために、「名護市地域防災計画（令和５年３月）」及び「下水道事業業務継続計画 BCP（令和６年４月改定）」に沿って行動できる体制及び設備強化に努めながら定期的に各種訓練を実施する必要があります。

また、下水処理場等が災害により被災した場合における支援体制を構築するために、日本下水道事業団との間で令和５年１０月に支援協定を締結しました。協定締結により被災した場合の災害支援として、下水処理施設の点検を含む災害状況を確認するための現地調査、機能を確保するための簡易消毒の実施、仮設ポンプ設置その他維持修繕等の対応を定めたものとなっています。



### 8. 効率化と健全化に向けた取組み状況

#### (1) 民間活力等の活用

下水道事業は、経営の効率化や経費縮減等を目的に業務の外部委託を実施しています。

| 名護市公共下水道関連施設維持管理業務委託     |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名護下水処理場、<br>喜瀬処理場        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運転操作・監視業務</li> <li>2. 保守点検業務（修繕、整備、し渣処理含む）</li> <li>3. 汚泥処理業務（脱水ケーキの運搬含む）</li> <li>4. 水質試験業務（日常、通日試験等全て）</li> <li>5. その他業務上必要な諸作業</li> </ol> |
| 各マンホールポンプ、<br>中継ポンプ場（場外） | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運転操作・監視業務</li> <li>2. 保守点検業務（修繕、整備、し渣処理含む）</li> <li>3. その他業務上必要な諸作業</li> </ol>                                                               |

| 名護市上下水道料金徴収及び管路施設維持管理等業務 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 料金徴収                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 受付等事務、検針事務、更正等事務、収納業務、精算業務</li> <li>● 督促に関する業務、料金未納及び滞納整理事務</li> <li>● 料金還付に関する事務、休日及び年末休日当番事務</li> <li>● 量水器検定満期に付随する事務、その他徴収事務に必要な事務</li> <li>● メーター検針業務</li> <li>● 下水道使用料等の徴収及び還付に関する業務</li> </ul>                                                                         |
| 排水設備業務                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水設備確認申請書等の受付、設計審査及び完了検査に関する全ての業務</li> <li>● 管路施設等の現況調査及び緊急対応に関する業務</li> <li>● 下水道管理施設等の修繕に関する業務</li> <li>● 下水道の普及促進に関する業務</li> <li>● 公共下水道接続促進に関する業務</li> <li>● その他下水道の調査及び設計に関する業務</li> <li>● 下水道台帳の管理に関する業務</li> <li>● 下水道使用者の調査に関する業務</li> <li>● その他、上記に関連する業務</li> </ul> |

### (2) 経営の効率化と健全化に向け実施中の取組み

#### ① 施設の統廃合、広域化・共同化

令和5年度から喜瀬処理場で発生する汚泥の大半を名護下水処理場へ運搬し、共同処理を行っています。

1市3村（名護市、国頭村、東村、大宜味村）のし尿及び浄化槽汚泥は、現在名護市衛生センターにて処理を行っていますが、今後は「沖縄県汚水処理事業広域化・共同化計画（令和5年3月）」により名護下水道処理場にて共同処理する予定であり、現在そのための施設整備を実施しています。

#### ② 再生資源の活用（GX化）

下水道処理過程において排出される消化ガス・下水汚泥・処理水について、令和5年度時点で行っている再生資源の活用状況です。今後も維持管理の状況等に応じて継続して再生資源を有効活用します。

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                          |       |                        |         |               |              |            |       |           |           |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------|------------------------|---------|---------------|--------------|------------|-------|-----------|-----------|---|
| 消化ガス<br>の活用 | <p>名護下水処理場の下水処理の過程で発生する消化ガス（メタンガス）を利用して発電し、その電気を場内設備の一部の稼働エネルギーとして利用しています。</p> <table><tr><td>年間排出量</td><td>657,059Nm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>発電使用量</td><td>224,531Nm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>電気料金換算額</td><td>6,411,244 円/年</td></tr></table>                                                                                              | 年間排出量        | 657,059Nm <sup>3</sup>   | 発電使用量 | 224,531Nm <sup>3</sup> | 電気料金換算額 | 6,411,244 円/年 |              |            |       |           |           |   |
| 年間排出量       | 657,059Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                          |       |                        |         |               |              |            |       |           |           |   |
| 発電使用量       | 224,531Nm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                          |       |                        |         |               |              |            |       |           |           |   |
| 電気料金換算額     | 6,411,244 円/年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                          |       |                        |         |               |              |            |       |           |           |   |
| 下水汚泥<br>の利用 | <p>名護下水処理場、喜瀬処理場の処理過程に発生する汚泥は、下水汚泥肥料として登録しており、有機物を多量に含んだ有効な資源として市内農家へ緑農地還元を行っているほか、民間業者により肥料として再生し活用されています。</p> <table><tr><td></td><td>年間排出量</td><td>緑農地還元</td><td>肥料化</td></tr><tr><td>名護下水処理場</td><td>2,880,330 kg</td><td>2,301,390 kg</td><td>578,940 kg</td></tr><tr><td>喜瀬処理場</td><td>31,000 kg</td><td>31,000 kg</td><td>—</td></tr></table> |              | 年間排出量                    | 緑農地還元 | 肥料化                    | 名護下水処理場 | 2,880,330 kg  | 2,301,390 kg | 578,940 kg | 喜瀬処理場 | 31,000 kg | 31,000 kg | — |
|             | 年間排出量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 緑農地還元        | 肥料化                      |       |                        |         |               |              |            |       |           |           |   |
| 名護下水処理場     | 2,880,330 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,301,390 kg | 578,940 kg               |       |                        |         |               |              |            |       |           |           |   |
| 喜瀬処理場       | 31,000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,000 kg    | —                        |       |                        |         |               |              |            |       |           |           |   |
| 処理水<br>の利用  | <p>名護下水処理場の下水処理の過程で発生する処理水を、修景用水（名護城公園せせらぎ広場、さくら公園）や場内用水（設備清掃）として利用しています。</p> <table><tr><td>年間放流量</td><td>4,507,238 m<sup>3</sup></td></tr><tr><td>利用量</td><td>113,909 m<sup>3</sup></td></tr></table>                                                                                                                                              | 年間放流量        | 4,507,238 m <sup>3</sup> | 利用量   | 113,909 m <sup>3</sup> |         |               |              |            |       |           |           |   |
| 年間放流量       | 4,507,238 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                          |       |                        |         |               |              |            |       |           |           |   |
| 利用量         | 113,909 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                          |       |                        |         |               |              |            |       |           |           |   |

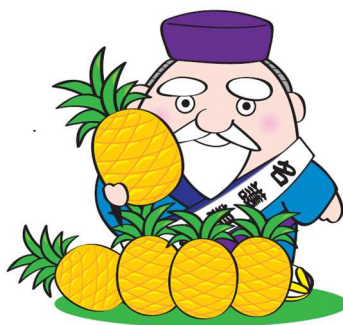
※数値は令和5年度実績値

### ③ 未収金の回収強化

令和 3 年度から滞納整理担当を配置し、未収金残高回収に努めており滞納額は減少しています。また、令和6年度より一定額の利用者に対してクレジット決済を導入し利用者の利便性向上を図っています。

### ④ スtockマネジメントの実施

将来の中長期（30 年以上）を見据えて下水道施設の全体最適化のため、複数の将来予測及びリスク評価により優先順位付けを行い、施設の長寿命化に取り組んでいきます。これからも中長期的な視点により下水道施設の健全性等を維持するため適宜ストックマネジメントを実施していきます。



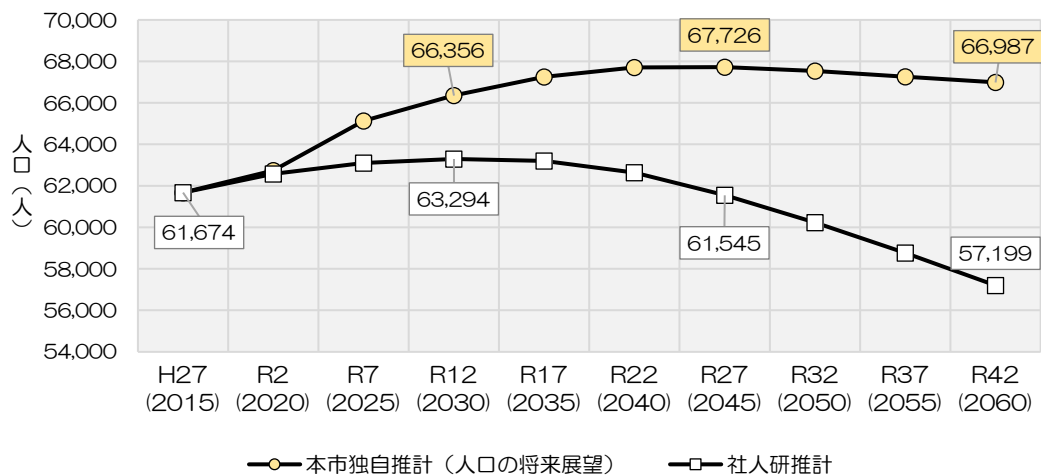
## 第3章 下水道事業の将来見通しと課題

### 1. 下水処理需要の見通し

#### (1) 将来人口の展望

市の将来人口については、令和4年3月に策定した「第2期名護市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略」において、令和42年（2060年）まで推計しています。推計は、本市独自推計（人口の将来展望）と国立社会保障人口問題研究所（以下「社人研」）の2つがあり、社人研推計は、令和12年（2030年）をピークにその後減少していく予測となっています。一方、本市独自推計は、人口減少問題への施策を実施した場合の推計であり、令和27年（2045年）まで増加し、その後減少していく予測です。

※H27（2015）のみ実績、以降の年度は推計値



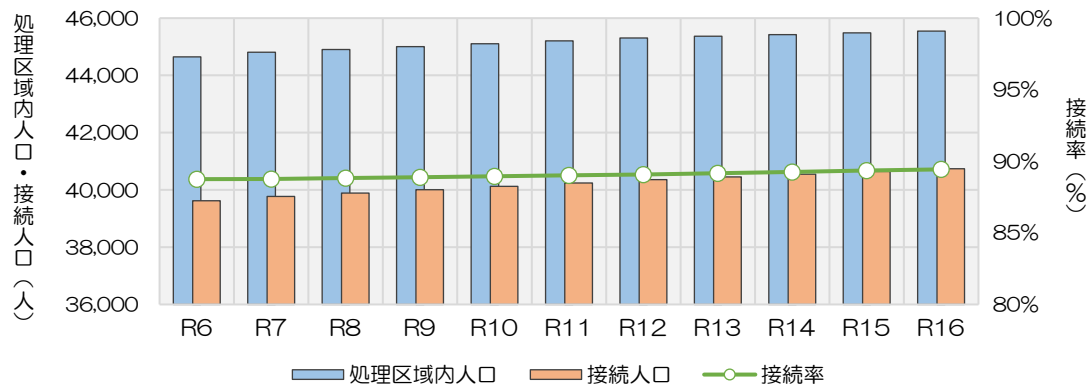
出典：第2期名護市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略

#### (2) 処理区域内人口及び接続人口の予測

処理区域内人口及び接続人口は、「本市独自推計」の人口増に伴い増加していく予測です。なお、令和6年度より農業集落排水事業（久辺地区）を下水道事業会計へ統合しており令和8年度より供用を開始する予定です。

### 第3章 下水道事業の将来見通しと課題

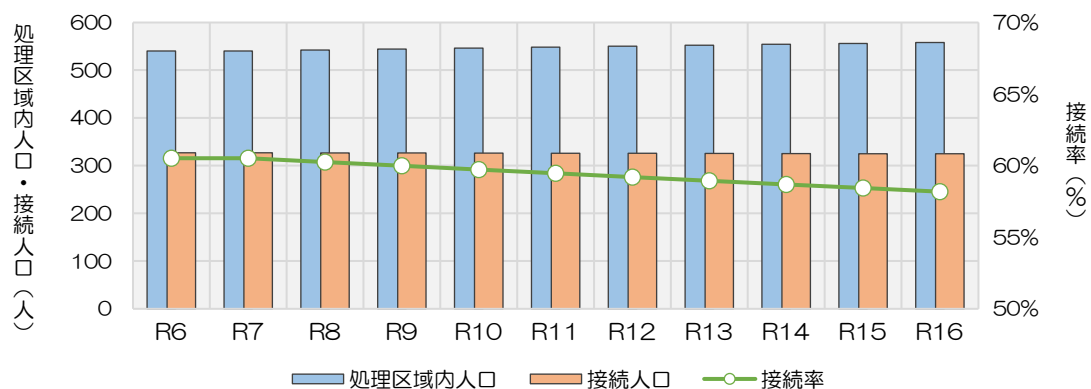
#### 公共下水道（名護処理区）



（単位：人）

|         | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 処理区域内人口 | 44,645       | 44,805       | 44,905       | 45,005       | 45,105        | 45,205        | 45,305        | 45,365        | 45,425        | 45,485        | 45,545        |
| 接続人口    | 39,622       | 39,770       | 39,887       | 40,004       | 40,121        | 40,238        | 40,355        | 40,450        | 40,545        | 40,640        | 40,735        |
| 接続率     | 88.7%        | 88.8%        | 88.8%        | 88.9%        | 89.0%         | 89.0%         | 89.1%         | 89.2%         | 89.3%         | 89.3%         | 89.4%         |

#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）

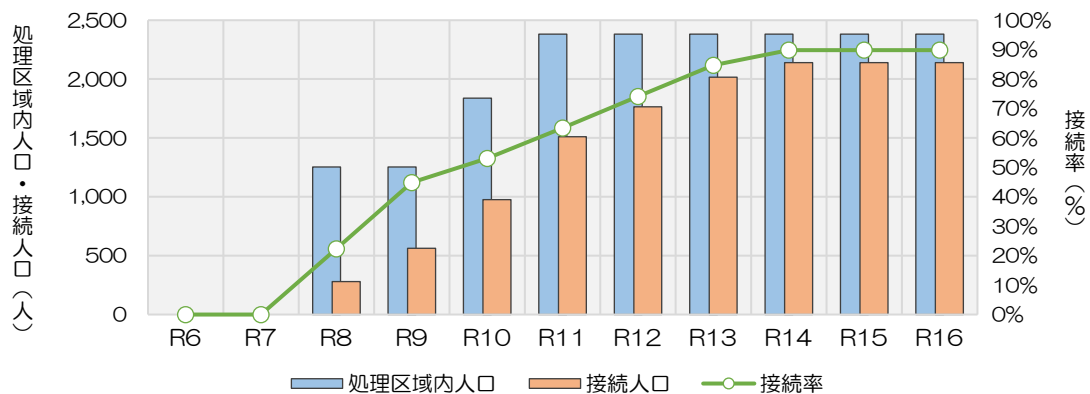


（単位：人）

|         | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 処理区域内人口 | 540          | 540          | 542          | 544          | 546           | 548           | 550           | 552           | 554           | 556           | 558           |
| 接続人口    | 327          | 327          | 327          | 326          | 326           | 326           | 326           | 325           | 325           | 325           | 325           |
| 接続率     | 60.5%        | 60.5%        | 60.2%        | 60.0%        | 59.7%         | 59.5%         | 59.2%         | 58.9%         | 58.7%         | 58.4%         | 58.2%         |



## 農業集落排水（久辺地区）

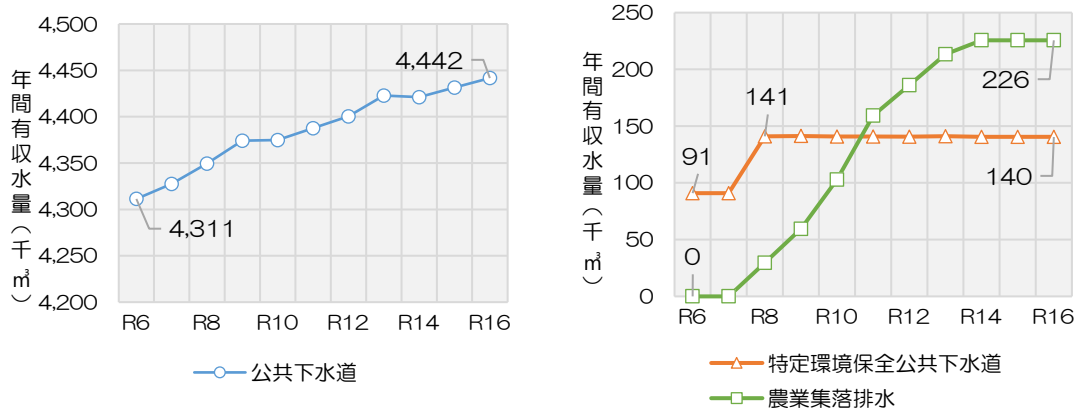


(単位：人)

|         | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 処理区域内人口 | 0            | 0            | 1,253        | 1,253        | 1,838         | 2,381         | 2,381         | 2,381         | 2,381         | 2,381         | 2,381         |
| 接続人口    | 0            | 0            | 280          | 562          | 975           | 1,509         | 1,764         | 2,016         | 2,139         | 2,139         | 2,139         |
| 接続率     | 0.0%         | 0.0%         | 22.3%        | 44.8%        | 53.1%         | 63.4%         | 74.1%         | 84.7%         | 89.8%         | 89.8%         | 89.8%         |

## (3) 使用水量の予測

使用水量は、上記(2)処理区域内人口及び接続人口の予測により増加する見通しです。公共下水道事業の汚水有収水量は増加の傾向であり、特定環境保全公共下水道は令和8年度増加後は大きな変化はありません。農業集落排水は令和8年度に供用開始し令和14年度までは年々増加する見込みです。



(単位：千 m³)

|        | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 公共下水道  | 4,311        | 4,328        | 4,349        | 4,374        | 4,375         | 4,388         | 4,400         | 4,423         | 4,421         | 4,431         | 4,442         |
| 特定環境保全 | 91           | 91           | 141          | 141          | 141           | 141           | 141           | 141           | 141           | 141           | 140           |
| 農業集落排水 | 0            | 0            | 30           | 59           | 103           | 159           | 186           | 213           | 226           | 226           | 226           |

## 2. 投資及び財源の考え方

### (1) 施設整備等の投資

下水道事業ストックマネジメント等の中長期（30 年以上）の施設見通しにより、下水需要並びに老朽化の状況を踏まえ、合理化や長寿命化などの取組みを実施し単年度の財源を考慮し整備の平準化により今後の下水道施設整備を実施していきます。また、その他の投資についてもその必要性や投資額の削減策を検討し実施していきます。

### (2) 施設整備等の財源

下水道施設整備については、できる限り補助事業を活用し、中長期（30 年以上）を見据えて必要に応じて企業債の発行をしていきます。また、その他資産の有効活用等により収入増加を検討します。

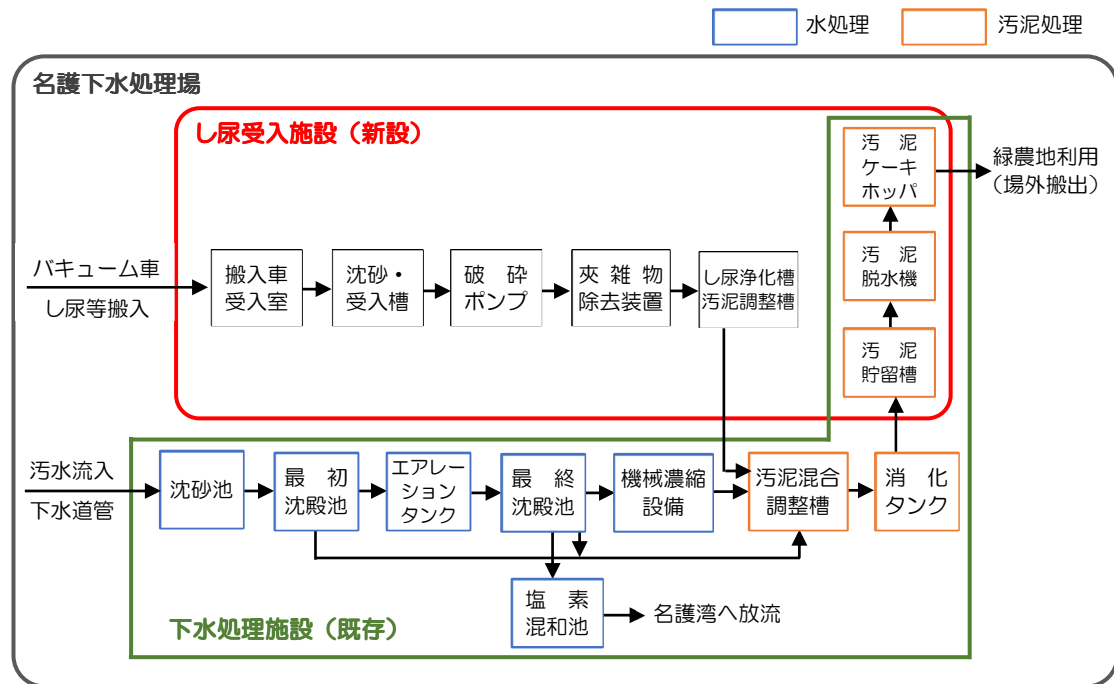
## 3. 新規事業の見通し

### (1) 管渠の整備

公共下水道事業の整備率は 60.8%（令和 5 年度時点）と未整備地域が 39.2%残っているが、経営戦略等による経営の見直しに取り組みながら下水道整備を進めていく必要があります。

### (2) し尿・浄化槽汚泥の受入施設の整備（広域化・共同化）

名護市衛生センターが行っている、し尿・浄化槽汚泥処理をし尿受入施設で受け入れるために、令和 7 年度までに施設を整備します。



### (3) 水処理施設の増設（喜瀬処理場の処理量増加）

特定環境保全公共下水道事業は昭和 61 年度策定の全体計画に従い、事業運営を行ってきましたが、社会動向や土地利用の変化に加え、近年リゾート開発等が進められており污水対策が必要な状況です。

### (4) 農業集落排水事業関連施設の建設（久辺地区）

農業集落排水事業により久辺地区に污水处理施設、マンホールポンプ場、管渠などの施設を整備します。

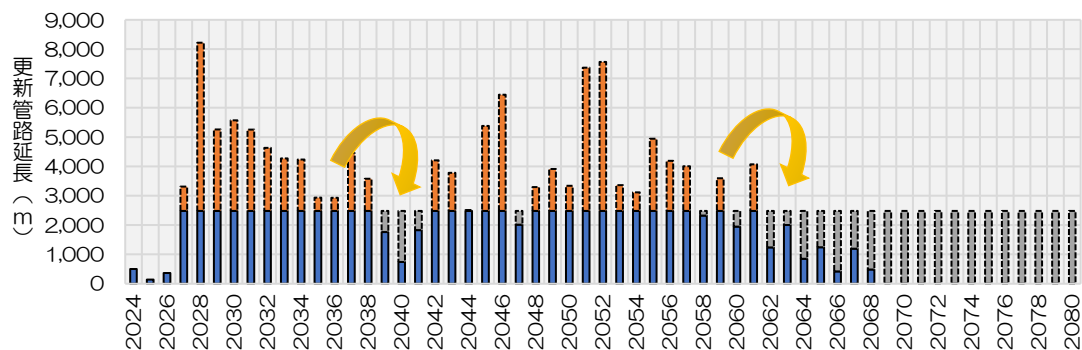
## 4. 更新事業の見通し

### (1) 老朽管の更新

本市の管路は昭和 50 年代から整備が始まっており、老朽化が進んでいる管路があります。管路の更新については、優先順位を付けた上で財政負担の低減化を考慮した更新整備を住民生活に影響が出ないように順次行っていきます。



※マンホール内壁老朽化状況



### (2) 名護下水処理場設備の更新

昭和 54 年度より供用開始した名護下水処理場の污水处理施設は、老朽化が進んでおり令和 5 年度策定したストックマネジメント計画（第 2 期）に基づいて更新を行う予定です。

| 施設・設備名称                                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| 水処理施設、管理棟、污水ポンプ設備、脱臭設備、汚泥脱水設備、<br>汚泥濃縮設備、汚泥消化タンク設備、機械設備、電気設備 |

### （３）喜瀬処理場の電気・機械設備更新

平成3年度より供用開始した喜瀬処理場の汚水処理施設は、老朽化が進んでおり令和5年度策定のストックマネジメント計画（第2期）に基づいて更新を行う予定です。

| 施設・設備名称    |
|------------|
| 水処理設備、電気設備 |

## 5. 災害対策の見通し

### （１）地震対策（重要管路の耐震化）

各家庭からの汚水が集まる重要管路が地震等により破損した場合は、下水機能が停止し生活環境の悪化を招きます。その対策として、重要管路の耐震化を進める必要があります。

### （２）大雨・集中豪雨対策

近年、大雨や集中豪雨による水害が全国的に多発していますが、本市でも道路冠水等の被害が発生しており、原因の確認を行いながら対策を講じていきます。

### 6. 効率化と健全化に向けた取組みの見通し

#### (1) 維持管理費の抑制

設備の修繕や管路の点検を計画的に行い、維持管理費の抑制を図ります。

#### (2) 公共枿設置の事業主負担の検討

公共枿設置の事業主負担を検討します。

#### (3) グリストラップ適正管理

事業者に対する周知や適切な管理を促し、修繕費・処理費等の抑制に努めます。

#### (4) 下水道接続の普及・促進

接続促進事業による接続数の増加を図ります。また、下水道の日など広報活動を通じて下水道事業への理解の促進に努めます。

#### (5) 再生資源の活用

現時点での活用（P31 参照）に加え、さらに FIT 事業（発電事業者が名護下水処理場内に発電設備を設け発電し、その電気を電力会社が一定期間固定価格で買い取る制度であり、名護下水処理場は発電に必要な消化ガス（メタンガス）を発電事業者へ有償で供給し収入が得られるよう取り組んでいきます。）を推進します。

#### (6) 施設の統廃合、広域化、共同化

1 市 3 村（名護市、国頭村、東村、大宜味村）から、し尿及び浄化槽汚泥を受け入れている名護市衛生センターは、昭和 48 年度の供用開始から 51 年経過し、老朽化が進んでいます。名護市衛生センターの全面更新でなく、名護下水処理場に受入施設を整備し、し尿及び浄化槽汚泥を共同処理することで、建設コストの削減・維持管理費用の縮減を図ります。

完成予定：令和 8 年 3 月

運用開始予定：令和 8 年 4 月

#### (7) 下水道使用料見直しの検討

本市の一般家庭の下水道使用料は令和 6 年度時点で  $20\text{m}^3$  あたり 1,705 円（税込）となっており、国が示す基準（家庭用使用料  $20\text{m}^3$  / 月 3,000 円）を大幅に下回っています。企業の独立採算と受益者負担の原則に鑑み、下水道サービスを持続させるためにも適切な使用料設定を検討します。

### （８）他部門との連携

大口需要に関する情報を的確に把握するために、一般会計の企画部門等との連携を図ります。

### （９）情報通信技術の活用による DX 化の検討

IoT や AI の活用を検討し、業務の効率化を図ります。

### （１０）職員定数や給与水準の適正化

職員定数や給与水準については、業務量の状況や類似団体の動向等に注意し、必要に応じて適正化を図っていきます。

### （１１）新型コロナウイルス感染症に伴い生じた環境変化

下水道事業は、新型コロナウイルス感染症により下記のような環境変化がありました。この経験を踏まえ今後の事業運営に生かしていきます。

- ① 在宅勤務や外出自粛により家庭、事業者からの排出量変動した。
- ② コロナ禍において下水道は生活基盤を支える重要なインフラであることが改めて認識された。

### （１２）民間活力の活用に関する事項（PPP/PFI など）

下水道事業において、PFI 手法を導入することにより、技術力や資金調達等の民間ノウハウを活かし、民間資金を活用することで、市の財政負担の軽減や負担の平準化を図ることを目指します。



### 7. 今後の課題

今後の課題は以下になります。

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | 下水道需要（接続人口及び汚水有収水量）の伸び悩み              |
| 2 | 下水道計画区域整備が財源や人手不足等により遅れていること          |
| 3 | 既存の下水道施設及び管路の老朽化が進んでいること              |
| 4 | 一般会計基準外繰入金が多額であること（一般会計負担増）           |
| 5 | 物価上昇による各費用の増加                         |
| 6 | 下水道汚泥肥料の農地還元先確保                       |
| 7 | 下水道事業職員の専門技術、知識の習得及び継承によりサービスの低下を防ぐこと |





## 第4章 経営方針

### 1. 経営方針と施策

#### (1) 経営方針

名護市  
下水道事業の  
将来像

海・川を守り 生活環境の保全に寄与する  
**持続可能な** 汚水処理事業

上記将来像実現のために3つの基本方針を設定します。



#### (2) 施策

|           |                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>安定</b> | <b>計画的な維持管理と防災</b><br>① 汚水管路、雨水排水路及び下水道処理施設を維持していくため、老朽化している施設のライフサイクルコストを勘案し、改築・更新を行う。<br>② 施設・管路の耐震化を進める。 |
| <b>持続</b> | <b>接続率・普及率の向上</b><br>① 広報活動を通し、接続率・普及率の向上を図る。<br>② 経営の健全化を推進する。                                             |
| <b>環境</b> | <b>再生資源の活用</b><br>汚泥・処理水・消化ガスの有効活用を継続して行う。                                                                  |

## 2. 数値目標

### (1) 投資の目標

今後も下水道事業計画に沿って、経営状況を考慮しながら未整備地域への拡張整備を進めていきます。

また、令和8年度までは、し尿処理施設の広域化や処理場の更新などの大規模事業が計画されており、重要度・優先度の高い事業が集中していますが、その後は投資事業の平準化を実施し、維持管理において長寿命化を図りながら長期的な支出の抑制を行います。

|                    | 目標指標 | 実績値<br>2023 (R5) | 中間値<br>2029 (R11) | 最終値<br>2034 (R16) |
|--------------------|------|------------------|-------------------|-------------------|
| 公共下水道<br>特定環境公共下水道 | 整備率  | 61.4 %           | 64.3 %            | 65.0 %            |
|                    | 普及率  | 70.3 %           | 68.5 %            | 68.1 %            |
| 農業集落排水             | 整備率  | —                | 89.0 %            | 100 %             |
|                    | 普及率  | —                | 2.3 %             | 3.2 %             |

### (2) 財源の目標

今後、事業の平準化とあわせ補助金を最大限に活用します。また、企業債については次世代への負担を低減するため、原則として年度における元金償還額を超えない範囲での発行を目指します。さらに、地方公営企業の独立採算の原則に従い、経費回収率の改善を目指します。

|                              | 目標指標  | 実績値<br>2023 (R5) | 中間値<br>2029 (R11) | 最終値<br>2034 (R16) |
|------------------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|
| 公共下水道<br>特定環境公共下水道<br>農業集落排水 | 接続人口  | 39,796 人         | 42,073 人          | 43,199 人          |
|                              | 経費回収率 | 68.0 %           | 74.0 %            | 84.5 %            |
|                              | 企業債残高 | 42.9 億円          | 66.5 億円           | 65.2 億円           |

## 第5章 投資・財政計画

### 1. 投資計画

#### (1) 新規施設

##### 1 管渠の整備

経営状況を考慮しつつ、下水道普及のために継続して整備を進めていきます。

##### 2 し尿・浄化槽汚泥の受入施設の整備

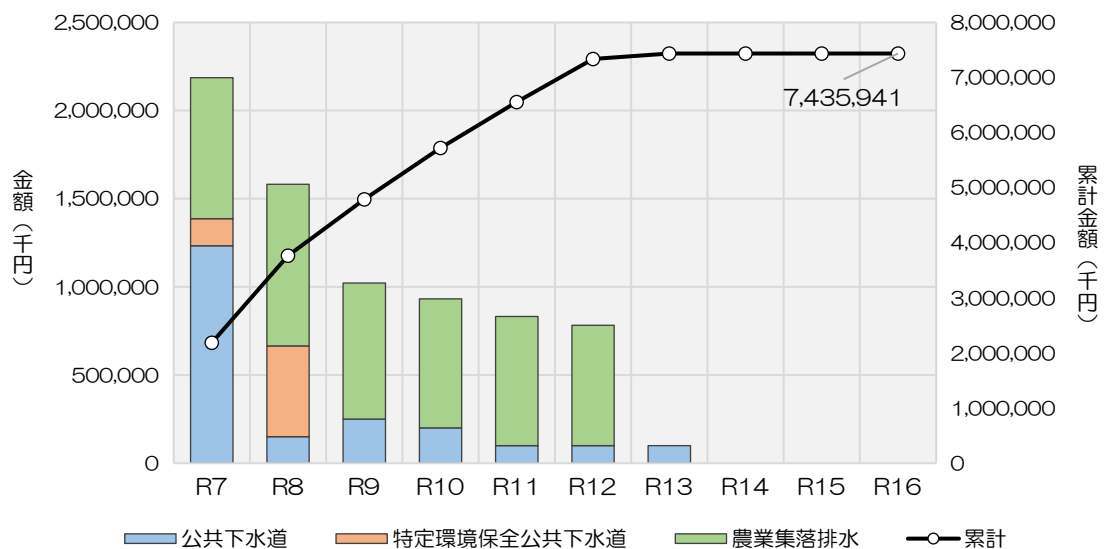
令和7年度までに「し尿・浄化槽汚泥処理施設」を整備します。

##### 3 下袋排水区浸水対策

下袋排水区（名護市大東区）の浸水被害軽減のため対策を施します。

##### 4 農業集落排水事業関連施設の建設（久辺地区）

農業集落排水事業により久辺地区に污水处理施設等を整備します。



（税込み／単位：千円）

| 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2,186,579    | 1,581,557    | 1,022,000    | 932,000       | 832,000       | 781,805       | 100,000       | 0             | 0             | 0             |

(2) 既存施設

1 老朽管の耐震化及び更新

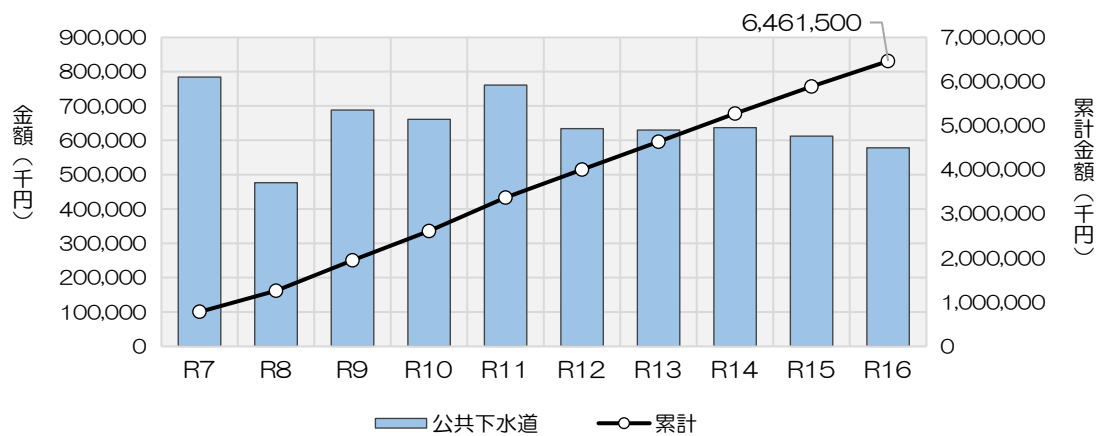
重要管路を優先とし、耐震化及び更新に取り組みます。

2 名護下水処理場設備の更新

処理場内の老朽化設備を逐次更新します。

3 大雨・集中豪雨対策

市内の水害被害解消のために雨水幹線整備を行います。



(税込み／単位：千円)

| 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 783,900      | 476,600      | 688,000      | 661,000       | 761,000       | 634,000       | 630,000       | 637,000       | 612,000       | 578,000       |

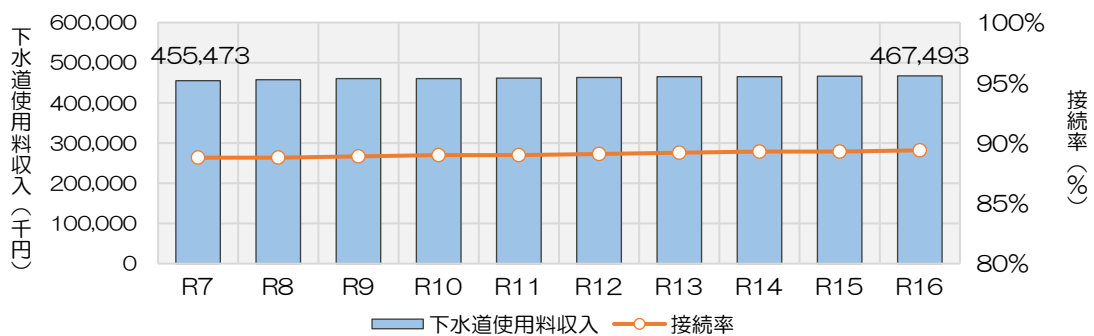
## 2. 財政計画

### (1) 下水道使用料収入

計画期間内の下水道使用料収入は、「第3章 下水道事業の将来見通しと課題 1. 下水道処理需要の見通し」の処理区域内人口及び接続人口、使用水量予測の結果、年々増加していきます。

なお、下水道使用料収入は、有収水量と料金単価により算出しています。

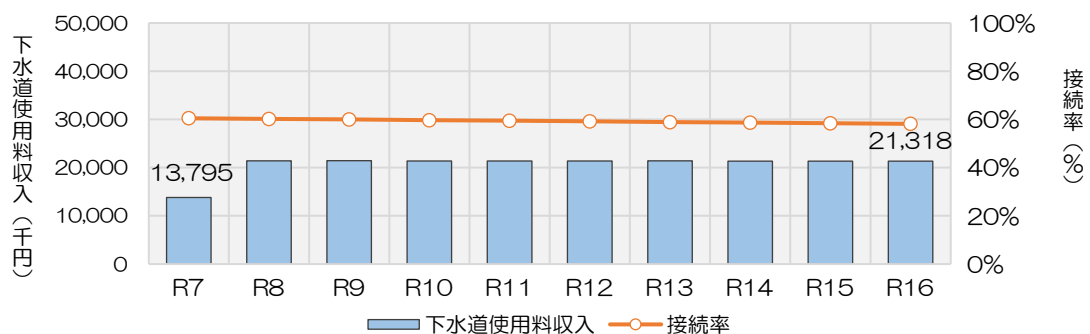
#### 公共下水道（名護処理区）



(税抜き/単位: 千円)

|          | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 下水道使用料収入 | 455,473      | 457,781      | 460,379      | 460,461       | 461,801       | 463,141       | 465,501       | 465,317       | 466,405       | 467,493       |
| 接続率      | 88.8%        | 88.8%        | 88.9%        | 89.0%         | 89.0%         | 89.1%         | 89.2%         | 89.3%         | 89.3%         | 89.4%         |

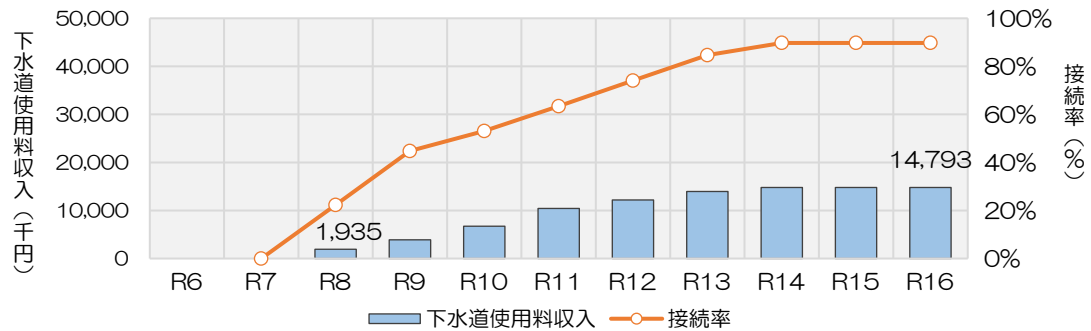
#### 特定環境保全公共下水道（喜瀬・幸喜処理区）



(税抜き/単位: 千円)

|          | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 下水道使用料収入 | 13,795       | 21,400       | 21,448       | 21,379        | 21,369        | 21,359        | 21,407        | 21,339        | 21,329        | 21,318        |
| 接続率      | 60.5%        | 60.2%        | 60.0%        | 59.7%         | 59.5%         | 59.2%         | 58.9%         | 58.7%         | 58.4%         | 58.2%         |

## 農業集落排水（久辺地区）

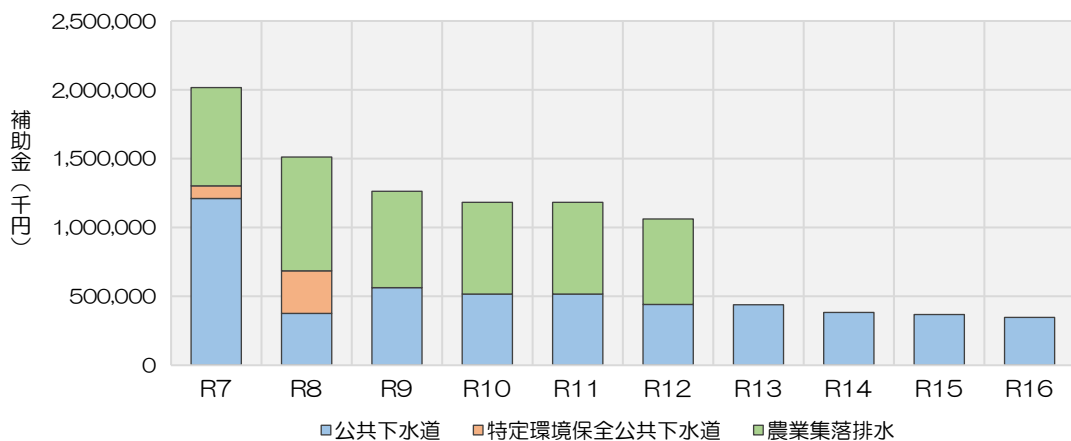


(税抜き／単位：千円)

|          | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 下水道使用料収入 | 0            | 1,935        | 3,885        | 6,744         | 10,439        | 12,198        | 13,943        | 14,793        | 14,793        | 14,793        |
| 接続率      | 0.0%         | 22.3%        | 44.8%        | 53.1%         | 63.4%         | 74.1%         | 84.7%         | 89.8%         | 89.8%         | 89.8%         |

## (2) 補助金

下水道施設や下水道管を整備する上で、国からの補助金を活用していきます。補助金は国に申請し、認可を得た事業費の60%（下水道管）と66.7%（下水道施設）になります。

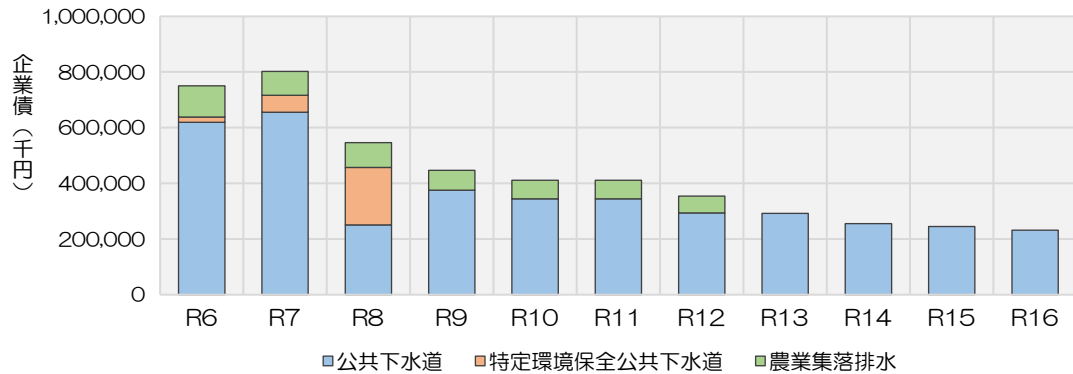


(単位：千円)

|     | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 補助金 | 2,016,662    | 1,512,022    | 1,263,300    | 1,182,100     | 1,182,100     | 1,061,979     | 438,000       | 382,200       | 367,200       | 346,800       |

## (3) 企業債

下水道施設及び下水道管は、長期間使用するものであるため、投資費用を補助金と下水道使用料収入で賄うだけでなく、資金繰り等を考慮しつつ企業債を発行します。



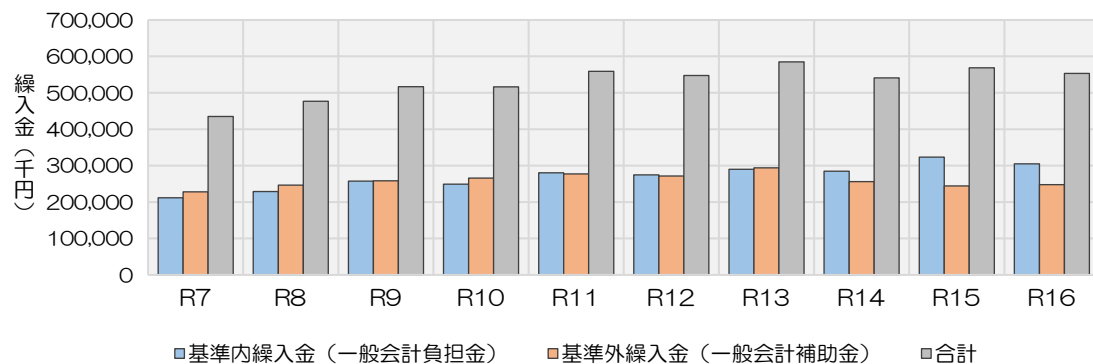
(単位：千円)

|     | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 発行額 | 801,839      | 546,135      | 446,700      | 410,900       | 410,900       | 353,826       | 292,000       | 254,800       | 244,800       | 231,200       |

## (4) 一般会計繰入金

一般会計繰入金は、基準内繰入金（一般会計負担金）だけでなく、資金不足等の補填分として基準外繰入金（一般会計補助金）を受けていますが、今後は減額していく必要があります。

利用者の負担が急激に増加しないよう、下水道使用料の適正化を検討し、一般会計財政部門と調整し、必要な財源確保に努めます。



(単位：千円)

|                     | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基準内繰入金<br>(一般会計負担金) | 211,870      | 229,074      | 257,358      | 249,146       | 280,425       | 274,773       | 289,917       | 284,877       | 323,368       | 304,748       |
| 基準外繰入金<br>(一般会計補助金) | 228,020      | 246,439      | 258,272      | 265,820       | 277,180       | 271,698       | 294,024       | 256,093       | 244,405       | 247,663       |



## 3. 基本シミュレーションの前提条件

収益的収支と資本的収支に区分し、以下の条件で投資財政計画を作成しました。

|       |       |       |                             |                               |
|-------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| 収益的収支 | 収益的収入 | 営業収益  | 下水道使用料収入                    | 第5章投資・財政計画の2.財源計画にて算定         |
|       |       |       | 一般会計補助金                     | 雨水に要する一般会計繰入金として試算            |
|       |       |       | その他営業収益                     | 過年度を基準として予測値を考慮して試算           |
|       |       | 営業外収益 | 一般会計補助金                     | 繰入を受けないとして計上なし                |
|       |       |       | 一般会計負担金                     | 基準内の一般会計繰入金として試算              |
|       |       |       | 長期前受金戻入                     | 既存施設及び計画期間内投資の財源となった補助金等の収益化額 |
|       |       |       | し尿受入施設負担金                   | し尿受入施設負担金として試算                |
|       |       |       | 雑収益他                        | 過年度を基準として試算                   |
|       | 収益的支出 | 営業費用  | 職員給与費                       | 令和6年度予算額を基準として試算              |
|       |       |       | 動力費                         | 電力料の見直し及び物価上昇を考慮して試算          |
|       |       |       | 修繕費                         | 過年度額を基準として予測数値及び物価上昇を考慮して試算   |
|       |       |       | 委託料                         | 過年度額を基準として予測数値及び物価上昇を考慮して試算   |
|       |       |       | 減価償却費                       | 既存施設及び計画期間内投資の減価償却費を計上        |
| 光熱水費他 |       |       | 過年度額を基準として予測数値及び物価上昇を考慮して試算 |                               |
| 営業外費用 |       | 支払利息  | 既存及び計画期間内の企業債発行分の利息を計上      |                               |
|       |       | 雑支出   | 過年度を基準として予測値を考慮して試算         |                               |
| 特別利益  |       |       | 過年度を基準として試算                 |                               |
| 特別損失  |       |       | 過年度を基準として試算                 |                               |

|       |       |            |                           |
|-------|-------|------------|---------------------------|
| 資本的収支 | 資本的収入 | 企業債        | 第5章投資・財政計画の2.財政計画にて算定     |
|       |       | 一般会計補助金    | 繰入を受けないとして計上なし            |
|       |       | 国（都道府県）補助金 | 第5章投資・財政計画の2.財政計画にて算定     |
|       |       | 固定資産売却代金   | 特になし                      |
|       |       | 工事負担金      | 特になし                      |
|       |       | 一般会計負担金他   | 予測値を考慮して試算                |
|       | 資本的支出 | 建設改良費      | 第5章投資・財政計画の1.投資計画にて算定     |
|       |       | うち職員給与費    | 令和6年度予算額を基準として試算          |
|       |       | 企業債償還金     | 既存及び計画期間内の企業債発行分の元金償還額を計上 |
|       |       | 他会計への支出金   | 特になし                      |
|       |       | 固定資産購入費他   | 予測値を考慮して試算                |

## 4. 投資財政シミュレーション

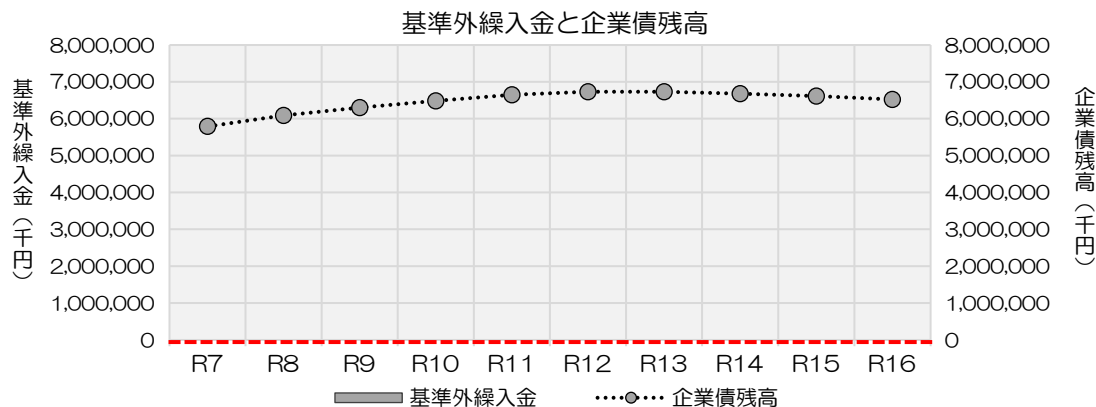
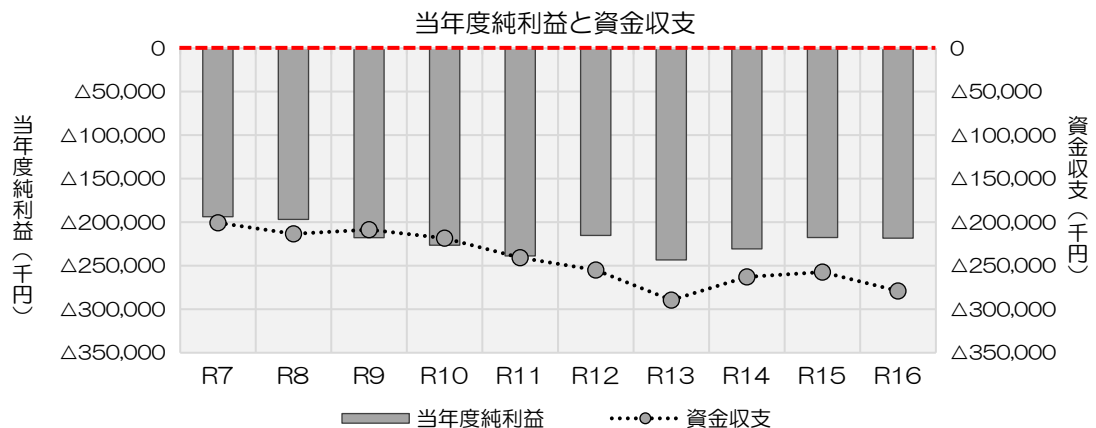
### (1) 基本シミュレーション結果

下水道需要及び施設老朽化等を踏まえた投資試算及び財源試算に基づき前述の前提条件により投資・財政計画の基本シミュレーションを実施しました。地方公営企業の独立採算の原則に従い、基準外繰入金を受けない条件でシミュレーションを行いました。(公共下水道、特定環境公共下水道、農業集落排水 合算)

シミュレーション結果は、下記のとおり当年度純利益は各年度損失が発生し、資金収支は資金不足となり事業運営が成り立たない状況になります。

(税抜き/単位：千円)

|             | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 下水道事業<br>収益 | 1,204,190    | 1,257,640    | 1,366,524    | 1,362,565     | 1,403,824     | 1,419,858     | 1,447,458     | 1,432,577     | 1,465,294     | 1,442,094     |
| 下水道事業<br>費用 | 1,398,001    | 1,454,534    | 1,584,342    | 1,589,090     | 1,642,548     | 1,635,179     | 1,690,932     | 1,663,346     | 1,682,939     | 1,660,555     |
| 当年度<br>純利益  | △193,811     | △196,894     | △217,818     | △226,525      | △238,724      | △215,321      | △243,474      | △230,769      | △217,645      | △218,461      |
| 資金収支        | △200,654     | △213,455     | △208,711     | △218,378      | △240,801      | △254,994      | △289,503      | △262,937      | △257,375      | △279,054      |
| 企業債残高       | 5,790,376    | 6,088,616    | 6,300,188    | 6,480,917     | 6,647,415     | 6,730,505     | 6,727,426     | 6,677,712     | 6,614,088     | 6,519,004     |



※基準外繰入金はない条件設定のため表示されていません。

## (2) パターン別 下水道使用料改定シミュレーション

基本シミュレーション結果を受け、下水道事業の健全化及び安定化に向けて、3つのパターンに分けて下水道使用料改定及び基準外繰入金を減額した場合のシミュレーションを実施しました。(公共下水道、特定環境公共下水道 農業集落排水 合算)

| 現行                      | 改定 (改定率・税抜き単価) |                              |                              |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| 2024 (R6)               | 区分             | 1回目 2028 (R10)               | 2回目 2033 (R15)               |
| 105.25 円/m <sup>3</sup> | パターン 1         | 10 % (116 円/m <sup>3</sup> ) | 10 % (126 円/m <sup>3</sup> ) |
|                         | パターン 2         | 15 % (121 円/m <sup>3</sup> ) | 15 % (137 円/m <sup>3</sup> ) |
|                         | パターン 3         | 20 % (126 円/m <sup>3</sup> ) | 20 % (147 円/m <sup>3</sup> ) |

| 現行                          | 改定 (基準外繰入金) |               |               |
|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 2024 (R6)                   |             | 2028 (R10) 以降 | 2033 (R15) 以降 |
| P48 (4) の基準外繰入金の見込み額をベースとする | パターン 1～3 共通 | 70,000 千円 減額  | 50,000 千円 減額  |

※使用料単価は公共下水道事業の単価を表示しています。なお、m<sup>3</sup>当たりの単価は年間下水道使用料見込み額を年間汚水有収水量で除した額を四捨五入しています。また、基準外繰入金はパターンごとに事業調整額を含めています。

### パターン1 R10 年度 10%、R15 年度 10%の使用料改定

(税抜き/単位: 千円)

|         | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 下水道事業収益 | 1,382,793 | 1,497,604 | 1,618,321 | 1,597,977  | 1,652,589  | 1,661,417  | 1,711,579  | 1,658,749  | 1,676,505  | 1,657,154  |
| 下水道事業費用 | 1,398,001 | 1,454,534 | 1,584,342 | 1,589,090  | 1,642,548  | 1,635,179  | 1,690,932  | 1,663,346  | 1,682,939  | 1,660,555  |
| 当年度純利益  | △15,208   | 43,070    | 33,980    | 8,888      | 10,041     | 26,238     | 20,647     | △4,597     | △6,434     | △3,400     |
| 資金収支    | 22,873    | 32,279    | 47,957    | 21,788     | 12,599     | △8,918     | △20,982    | △32,482    | △41,999    | △59,947    |
| 基準外繰入金  | 228,019   | 246,439   | 258,272   | 195,146    | 206,136    | 200,478    | 222,630    | 184,613    | 121,446    | 124,704    |

当年純利益及び資金収支は計画期間の後半からマイナスとなり、徐々にマイナスが大きくなってきます。今後の施設整備や企業債償還財源を確保することができません。

### パターン2 R10 年度 15%、R15 年度 15%の使用料改定

(税抜き/単位: 千円)

|         | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 下水道事業収益 | 1,382,793 | 1,497,604 | 1,618,321 | 1,620,990  | 1,675,668  | 1,684,563  | 1,734,843  | 1,682,004  | 1,723,168  | 1,703,926  |
| 下水道事業費用 | 1,398,001 | 1,454,534 | 1,584,342 | 1,589,090  | 1,642,548  | 1,635,179  | 1,690,932  | 1,663,346  | 1,682,939  | 1,660,555  |
| 当年度純利益  | △15,208   | 43,070    | 33,980    | 31,901     | 33,120     | 49,384     | 43,911     | 18,658     | 40,229     | 43,372     |
| 資金収支    | 22,873    | 32,279    | 47,957    | 44,801     | 35,678     | 14,228     | 2,282      | △9,227     | 4,664      | △13,175    |
| 基準外繰入金  | 228,019   | 246,439   | 258,272   | 194,808    | 205,614    | 199,868    | 221,933    | 183,874    | 119,967    | 123,225    |

当年度純利益は黒字となり、資金収支も一部の年度を除き黒字となり財政的にも現状の下水道事業運営を維持することができます。経費回収率は令和 16 年度に 84.5%となります。

## パターン3

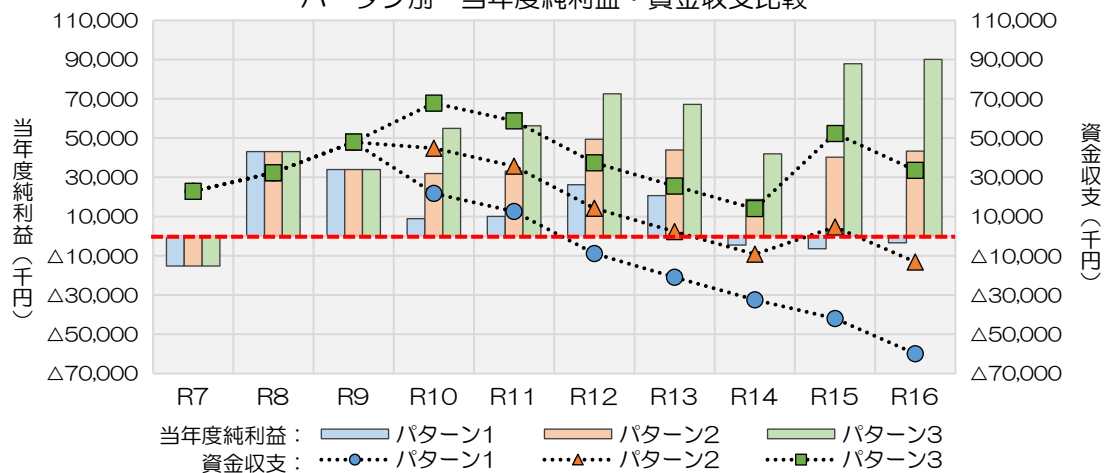
## R10年度20%、R15年度20%の使用料改定

(税抜き/単位：千円)

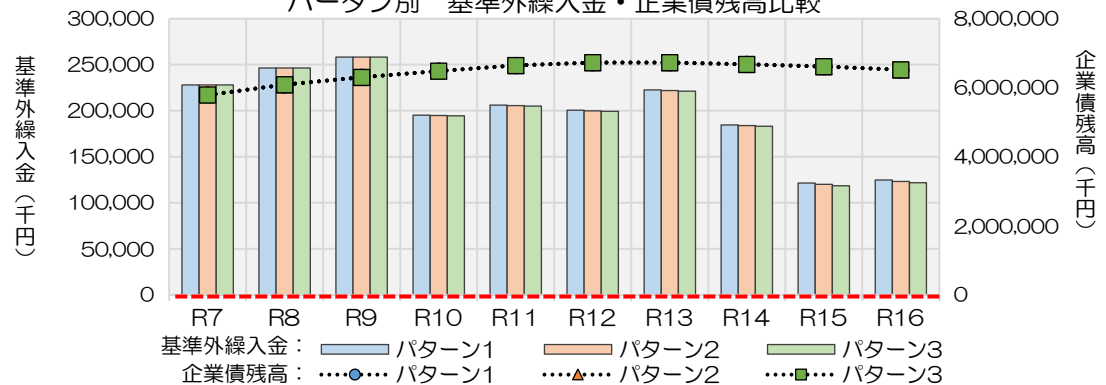
|             | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) | 2031<br>(R13) | 2032<br>(R14) | 2033<br>(R15) | 2034<br>(R16) |
|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 下水道事業<br>収益 | 1,382,793    | 1,497,604    | 1,618,321    | 1,644,002     | 1,698,748     | 1,707,710     | 1,758,107     | 1,705,259     | 1,770,841     | 1,750,653     |
| 下水道事業<br>費用 | 1,398,001    | 1,454,534    | 1,584,342    | 1,589,090     | 1,642,548     | 1,635,179     | 1,690,932     | 1,663,346     | 1,682,939     | 1,660,555     |
| 当年度<br>純利益  | △15,208      | 43,070       | 33,980       | 54,913        | 56,200        | 72,531        | 67,175        | 41,913        | 87,902        | 90,099        |
| 資金収支        | 22,873       | 32,279       | 47,957       | 67,813        | 58,758        | 37,375        | 25,546        | 14,028        | 52,336        | 33,552        |
| 基準外<br>繰入金  | 228,019      | 246,439      | 258,272      | 194,471       | 205,092       | 199,258       | 221,235       | 183,134       | 118,487       | 121,745       |

計画期間の全期間で当年度純利益及び資金収支は安定しています。経費回収率（使用料で回収すべき経費をどの程度賄っているかを表す指標であり100%以上が理想）は90%となりますが、基準外繰入金に依存している状況は変わりません。

パターン別 当年度純利益・資金収支比較



パターン別 基準外繰入金・企業債残高比較



上記シミュレーションの結果、独立採算と受益者負担の観点から本来目指すべきところはパターン3ですが、使用者負担、一般会計の負担及び下水道事業の経費回収率の改善等のバランスを考慮し、本投資財政計画ではパターン2を目標とします。

採用 投資財政計画

**パターン2** R10年度15%、R15年度15%の使用料改定

## 5. 投資財政計画

下水道事業全体（公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業）

| 区分    |           | (税抜き/単位：千円) |                   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|-------|-----------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
|       |           | 年度          | 2024年度<br>(R6) 見込 | 2025年度<br>(R7) | 2026年度<br>(R8) | 2027年度<br>(R9) | 2028年度<br>(R10) | 2029年度<br>(R11) | 2030年度<br>(R12) | 2031年度<br>(R13) | 2032年度<br>(R14) | 2033年度<br>(R15) | 2034年度<br>(R16) |         |
| 収益の収入 | 下水道使用料    |             | 467,573           | 469,268        | 481,116        | 485,712        | 561,884         | 567,662         | 571,214         | 575,990         | 576,678         | 653,308         | 654,709         |         |
|       | 一般会計補助金   |             | 36,847            | 42,802         | 42,496         | 43,953         | 47,263          | 48,656          | 50,244          | 49,787          | 48,961          | 48,121          | 46,221          |         |
|       | その他営業収益   |             | 396               | 396            | 396            | 396            | 396             | 396             | 396             | 396             | 396             | 396             | 396             |         |
|       | 営業収益      |             | 504,816           | 512,466        | 524,008        | 530,061        | 609,543         | 616,714         | 621,854         | 626,173         | 626,035         | 701,825         | 701,326         |         |
|       | 一般会計補助金   |             | 229,958           | 178,602        | 239,964        | 251,797        | 188,333         | 193,139         | 193,393         | 215,458         | 177,399         | 113,492         | 116,750         |         |
|       | 一般会計負担金   |             | 74,045            | 159,968        | 177,478        | 204,305        | 189,576         | 221,321         | 212,225         | 227,818         | 223,615         | 259,748         | 243,405         |         |
|       | 長期前受金戻入   |             | 458,359           | 519,624        | 517,774        | 598,427        | 598,982         | 603,090         | 608,676         | 616,979         | 606,540         | 599,688         | 594,031         |         |
|       | し尿受入施設負担金 |             | 0                 | 5,996          | 32,244         | 33,050         | 33,876          | 34,723          | 47,734          | 47,734          | 47,734          | 47,734          | 47,734          |         |
|       | 雑収益他      |             | 19,158            | 6,133          | 6,133          | 678            | 678             | 678             | 678             | 678             | 678             | 678             | 678             |         |
|       | 営業外収益     |             | 781,520           | 870,324        | 973,593        | 1,088,257      | 1,011,444       | 1,058,951       | 1,062,706       | 1,108,667       | 1,055,966       | 1,021,340       | 1,002,597       |         |
| 収益の支出 | 下水道事業収益   |             | 1,286,336         | 1,382,790      | 1,497,601      | 1,618,318      | 1,620,987       | 1,675,665       | 1,684,560       | 1,734,840       | 1,682,001       | 1,723,165       | 1,703,923       |         |
|       | 職員給与費     |             | 65,555            | 73,637         | 73,637         | 73,637         | 73,637          | 73,637          | 73,637          | 81,525          | 81,525          | 81,525          | 81,525          |         |
|       | 動力費       |             | 16,266            | 16,673         | 17,089         | 17,517         | 17,955          | 18,403          | 18,403          | 18,403          | 18,403          | 18,403          | 18,403          |         |
|       | 修繕費       |             | 17,101            | 50,892         | 30,622         | 37,026         | 13,250          | 26,301          | 9,526           | 36,621          | 29,084          | 65,038          | 42,266          |         |
|       | 委託料       |             | 175,099           | 174,765        | 175,737        | 175,602        | 182,280         | 196,252         | 191,101         | 192,034         | 192,025         | 192,024         | 199,680         |         |
|       | 減価償却費     |             | 685,134           | 782,750        | 786,345        | 888,606        | 891,053         | 896,009         | 902,301         | 914,948         | 901,670         | 891,957         | 884,870         |         |
|       | 光熱水費他     |             | 202,214           | 211,222        | 270,909        | 287,033        | 302,144         | 319,784         | 323,554         | 328,864         | 321,657         | 315,345         | 315,859         |         |
|       | 営業費用      |             | 1,161,369         | 1,309,939      | 1,354,339      | 1,479,420      | 1,480,319       | 1,530,386       | 1,518,523       | 1,572,396       | 1,544,364       | 1,564,292       | 1,542,603       |         |
|       | 支払利息      |             | 62,233            | 79,664         | 88,852         | 94,056         | 97,912          | 101,203         | 104,513         | 106,370         | 106,815         | 106,481         | 105,785         |         |
|       | 雑支出       |             | 7,095             | 6,178          | 9,123          | 8,646          | 8,639           | 8,739           | 9,923           | 9,946           | 9,946           | 9,946           | 9,946           |         |
| 特別利益  | 営業外費用     |             | 69,328            | 85,842         | 97,975         | 102,702        | 106,551         | 109,942         | 114,436         | 116,316         | 116,761         | 116,427         | 115,731         |         |
|       | 下水道事業費用   |             | 1,230,697         | 1,395,781      | 1,452,314      | 1,582,122      | 1,586,870       | 1,640,328       | 1,632,959       | 1,688,712       | 1,661,126       | 1,680,719       | 1,658,335       |         |
|       | 特別利益      |             | 3                 | 3              | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               | 3               | 3               | 3               | 3               |         |
|       | 特別損失      |             | 2,019             | 2,220          | 2,220          | 2,220          | 2,220           | 2,220           | 2,220           | 2,220           | 2,220           | 2,220           | 2,220           |         |
|       | 当年度純利益    |             | 53,623            | △ 15,208       | 43,070         | 33,980         | 31,901          | 33,120          | 49,384          | 43,911          | 18,658          | 40,229          | 43,372          |         |
| 区分    |           | 年度          | 2025年度<br>(R6)    | 2025年度<br>(R7) | 2026年度<br>(R8) | 2027年度<br>(R9) | 2028年度<br>(R10) | 2029年度<br>(R11) | 2030年度<br>(R12) | 2031年度<br>(R13) | 2032年度<br>(R14) | 2033年度<br>(R15) | 2034年度<br>(R16) |         |
|       |           | 資本の収入       |                   | 1,219,912      | 801,839        | 546,135        | 446,700         | 410,900         | 410,900         | 353,826         | 292,000         | 254,800         | 244,800         | 231,200 |
|       |           | の収入         |                   | 53,152         | 49,417         | 6,475          | 6,475           | 6,475           | 6,475           | 6,475           | 6,475           | 6,475           | 6,475           | 6,475   |
|       |           | 資本の収入       |                   | 3,114,324      | 2,016,662      | 1,512,022      | 1,263,300       | 1,182,100       | 1,182,100       | 1,061,979       | 438,000         | 382,200         | 367,200         | 346,800 |
|       |           | の収入         |                   | 280,232        | 161,918        | 13,360         | 14,530          | 17,080          | 19,720          | 17,860          | 17,770          | 15,880          | 13,150          | 11,950  |
|       |           | 資本の収入       |                   | 4,667,620      | 3,029,836      | 2,077,992      | 1,731,005       | 1,616,555       | 1,619,195       | 1,440,140       | 754,245         | 659,355         | 631,625         | 596,425 |
|       |           | の収入         |                   | 4,705,971      | 3,067,128      | 2,145,407      | 1,797,865       | 1,681,495       | 1,682,141       | 1,486,382       | 816,318         | 693,919         | 668,919         | 634,919 |
|       |           | 資本の収入       |                   | 81,535         | 70,508         | 70,508         | 70,508          | 70,508          | 70,508          | 70,508          | 70,508          | 41,109          | 41,109          | 41,109  |
|       |           | の収入         |                   | 264,083        | 254,597        | 247,895        | 235,128         | 230,171         | 244,402         | 270,736         | 295,079         | 304,514         | 308,424         | 326,284 |
|       |           | 資本の収入       |                   | 72,782         | 3,340          | 14,760         | 15,930          | 22,980          | 21,620          | 45,909          | 9,170           | 7,280           | 4,550           | 3,850   |
| 特別利益  | 営業外費用     |             | 5,042,836         | 3,325,065      | 2,408,062      | 2,048,923      | 1,934,646       | 1,948,163       | 1,803,027       | 1,120,567       | 1,005,713       | 981,893         | 965,053         |         |
|       | 資本の支出     |             | △ 375,216         | △ 295,229      | △ 330,070      | △ 317,918      | △ 318,091       | △ 328,968       | △ 362,887       | △ 366,322       | △ 346,358       | △ 350,268       | △ 368,628       |         |
|       | 資金収支      |             | 10,351            | 22,873         | 32,279         | 47,957         | 44,801          | 35,678          | 14,228          | 2,282           | △ 9,227         | 4,664           | △ 13,175        |         |
|       | 資金残高      |             | 506,286           | 529,159        | 561,438        | 609,395        | 654,196         | 689,874         | 704,102         | 706,384         | 697,157         | 701,821         | 688,646         |         |
|       | 企業価値高     |             | 5,243,134         | 5,790,376      | 6,088,616      | 6,300,188      | 6,480,917       | 6,647,415       | 6,730,505       | 6,727,426       | 6,677,712       | 6,614,088       | 6,519,004       |         |

## 公共下水道事業

| 区分    |       | 年度         | 2024年度<br>(R6) 見込 | 2025年度<br>(R7) | 2026年度<br>(R8) | 2027年度<br>(R9) | 2028年度<br>(R10) | 2029年度<br>(R11) | 2030年度<br>(R12) | 2031年度<br>(R13) | 2032年度<br>(R14) | 2033年度<br>(R15) | 2034年度<br>(R16) |
|-------|-------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 収益の収入 | 収益の収入 | 下水道使用料     | 453,778           | 455,473        | 457,781        | 460,379        | 529,542         | 531,082         | 532,623         | 535,337         | 535,126         | 606,349         | 607,764         |
|       |       | 一般会計補助金    | 36,847            | 42,802         | 42,496         | 43,953         | 47,263          | 48,656          | 50,244          | 49,787          | 48,961          | 48,121          | 46,221          |
|       |       | その他営業収益    | 396               | 396            | 396            | 396            | 396             | 396             | 396             | 396             | 396             | 396             | 396             |
|       |       | 営業収益       | 491,021           | 498,671        | 500,673        | 504,728        | 577,201         | 580,134         | 583,263         | 585,520         | 584,483         | 654,866         | 654,381         |
|       |       | 一般会計補助金    | 229,473           | 170,000        | 170,000        | 170,000        | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 50,000          | 50,000          |
|       |       | 一般会計負担金    | 69,071            | 147,679        | 167,833        | 177,960        | 162,017         | 179,986         | 177,409         | 190,037         | 185,470         | 224,270         | 201,036         |
|       |       | 長期前受金戻入    | 451,968           | 511,379        | 507,870        | 519,750        | 507,566         | 499,572         | 493,056         | 490,055         | 479,614         | 472,760         | 467,101         |
|       |       | し尿受入施設負担金  | 0                 | 5,996          | 32,244         | 33,050         | 33,876          | 34,723          | 47,734          | 47,734          | 47,734          | 47,734          | 47,734          |
|       |       | 雑収益他       | 19,158            | 6,133          | 6,133          | 678            | 678             | 678             | 678             | 678             | 678             | 678             | 678             |
|       |       | 営業外収益      | 769,670           | 841,188        | 884,080        | 901,438        | 804,137         | 814,959         | 818,877         | 828,505         | 813,496         | 795,442         | 766,550         |
| 収益の支出 | 収益の支出 | 下水道事業収益    | 1,260,691         | 1,339,859      | 1,384,753      | 1,406,166      | 1,381,338       | 1,395,093       | 1,402,140       | 1,414,025       | 1,397,979       | 1,450,308       | 1,420,931       |
|       |       | 職員給与費      | 61,523            | 61,523         | 61,523         | 61,523         | 61,523          | 61,523          | 61,523          | 61,523          | 61,523          | 61,523          | 61,523          |
|       |       | 動力費        | 12,786            | 13,106         | 13,433         | 13,769         | 14,113          | 14,466          | 14,466          | 14,466          | 14,466          | 14,466          | 14,466          |
|       |       | 修繕費        | 17,081            | 49,941         | 30,622         | 34,865         | 10,941          | 14,060          | 7,223           | 18,365          | 16,504          | 59,258          | 28,971          |
|       |       | 委託料        | 171,153           | 170,695        | 169,702        | 162,197        | 166,314         | 178,107         | 170,410         | 170,406         | 170,403         | 170,407         | 178,061         |
|       |       | 減価償却費      | 675,687           | 770,093        | 770,465        | 791,536        | 779,134         | 770,080         | 762,580         | 762,006         | 748,140         | 738,427         | 731,454         |
|       |       | 光熱水費他      | 197,955           | 206,456        | 236,056        | 241,009        | 247,103         | 252,172         | 265,974         | 266,935         | 265,848         | 265,316         | 265,850         |
|       |       | 営業費用       | 1,136,185         | 1,271,814      | 1,281,801      | 1,304,900      | 1,279,128       | 1,290,409       | 1,282,177       | 1,293,701       | 1,276,884       | 1,309,396       | 1,280,325       |
|       |       | 支払利息       | 62,207            | 75,110         | 81,801         | 81,984         | 84,632          | 86,816          | 89,040          | 90,049          | 90,770          | 90,914          | 90,743          |
|       |       | 雑支出        | 6,760             | 6,026          | 8,958          | 8,441          | 8,378           | 8,433           | 9,551           | 9,551           | 9,551           | 9,551           | 9,551           |
| 資本の収支 | 資本の収支 | 営業外費用      | 68,967            | 81,136         | 90,759         | 90,425         | 93,010          | 95,249          | 98,591          | 99,600          | 100,321         | 100,465         | 100,294         |
|       |       | 下水道事業費用    | 1,205,152         | 1,352,950      | 1,372,560      | 1,395,324      | 1,372,137       | 1,385,658       | 1,380,768       | 1,393,301       | 1,377,205       | 1,409,862       | 1,380,619       |
|       |       | 特別利益       | 3                 | 3              | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               | 3               | 3               | 3               | 3               |
|       |       | 特別損失       | 2,008             | 2,208          | 2,208          | 2,208          | 2,208           | 2,208           | 2,208           | 2,208           | 2,208           | 2,208           | 2,208           |
|       |       | 当年度純利益     | 53,534            | △ 15,297       | 9,988          | 8,637          | 6,996           | 7,230           | 19,167          | 18,518          | 18,569          | 38,241          | 38,106          |
|       |       | 企業債        | 1,030,400         | 654,948        | 250,640        | 375,200        | 344,400         | 344,400         | 293,600         | 292,000         | 254,800         | 244,800         | 231,200         |
|       |       | 一般会計補助金    | 8,589             | 6,475          | 6,475          | 6,475          | 6,475           | 6,475           | 6,475           | 6,475           | 6,475           | 6,475           | 6,475           |
|       |       | 国(都道府県)補助金 | 2,023,901         | 1,210,389      | 375,960        | 562,800        | 516,600         | 516,600         | 440,400         | 438,000         | 382,200         | 367,200         | 346,800         |
|       |       | 一般会計負担金他   | 280,112           | 161,798        | 9,940          | 10,120         | 10,180          | 10,180          | 10,180          | 10,180          | 10,180          | 10,180          | 10,180          |
|       |       | 資本の収入      | 3,343,002         | 2,033,610      | 643,015        | 954,595        | 877,655         | 877,655         | 750,655         | 746,655         | 653,655         | 628,655         | 594,655         |
| 資本の支出 | 資本の支出 | 建設改良費      | 3,381,866         | 2,072,903      | 682,508        | 994,237        | 917,573         | 917,919         | 790,919         | 786,919         | 693,919         | 668,919         | 634,919         |
|       |       | うち職員給与費    | 41,109            | 41,109         | 41,109         | 41,109         | 41,109          | 41,109          | 41,109          | 41,109          | 41,109          | 41,109          | 41,109          |
|       |       | 企業債償還金     | 263,903           | 254,325        | 247,622        | 234,393        | 228,487         | 240,553         | 259,261         | 277,722         | 275,249         | 276,251         | 291,404         |
|       |       | 固定資産購入費他   | 72,269            | 1,340          | 1,460          | 1,640          | 6,200           | 1,700           | 9,768           | 1,700           | 1,700           | 1,700           | 1,700           |
|       |       | 資本の支出      | 3,718,038         | 2,328,568      | 931,590        | 1,230,270      | 1,152,260       | 1,160,172       | 1,059,948       | 1,066,341       | 970,868         | 946,870         | 928,023         |
|       |       | 資本の収支      | △ 375,036         | △ 294,958      | △ 288,575      | △ 275,675      | △ 274,605       | △ 282,517       | △ 309,293       | △ 319,686       | △ 317,213       | △ 318,215       | △ 333,368       |
|       |       | 資金収支       | △ 4,601           | 7,591          | 6,408          | 38,496         | 35,341          | 26,220          | 6,512           | △ 2,982         | △ 7,264         | 7,638           | △ 10,201        |
|       |       | 資金残高       | 467,413           | 475,005        | 481,412        | 519,908        | 555,249         | 581,469         | 587,981         | 585,000         | 577,736         | 585,373         | 575,172         |
|       |       | 企業債残高      | 4,943,002         | 5,343,625      | 5,346,643      | 5,487,450      | 5,603,363       | 5,707,210       | 5,741,549       | 5,755,827       | 5,735,378       | 5,703,927       | 5,643,723       |



特定環境保全公共下水道事業

| 区分    |           | 年度 | 2024年度<br>(R6) 見込 | 2025年度<br>(R7) | 2026年度<br>(R8) | 2027年度<br>(R9) | 2028年度<br>(R10) | 2029年度<br>(R11) | 2030年度<br>(R12) | 2031年度<br>(R13) | 2032年度<br>(R14) | 2033年度<br>(R15) | 2034年度<br>(R16) |
|-------|-----------|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 収益の収入 | 下水道使用料    |    | 13,795            | 13,795         | 21,400         | 21,448         | 24,586          | 24,575          | 24,563          | 24,619          | 24,540          | 27,728          | 27,714          |
|       | 一般会計補助金   |    | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | その他営業収益   |    | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | 営業収益      |    | 13,795            | 13,795         | 21,400         | 21,448         | 24,586          | 24,575          | 24,563          | 24,619          | 24,540          | 27,728          | 27,714          |
|       | 一般会計補助金   |    | 100               | 100            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|       | 一般会計負担金   |    | 4,974             | 8,383          | 3,687          | 9,744          | 7,021           | 17,288          | 7,270           | 7,183           | 7,165           | 4,765           | 12,085          |
|       | 長期前受金戻入   |    | 6,391             | 8,245          | 9,904          | 15,512         | 15,512          | 15,512          | 15,512          | 15,512          | 15,512          | 15,512          | 15,512          |
|       | し尿受入施設負担金 |    | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | 雑収益他      |    | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | 営業外収益     |    | 11,465            | 16,728         | 13,691         | 25,356         | 22,633          | 32,900          | 22,882          | 22,795          | 22,777          | 20,377          | 27,697          |
|       | 下水道事業収益   |    | 25,260            | 30,523         | 35,091         | 46,804         | 47,219          | 57,475          | 47,445          | 47,414          | 47,317          | 48,105          | 55,411          |
|       | 職員給与費     |    | 4,032             | 4,032          | 4,032          | 4,032          | 4,032           | 4,032           | 4,032           | 4,032           | 4,032           | 4,032           | 4,032           |
|       | 動力費       |    | 3,480             | 3,567          | 3,656          | 3,748          | 3,841           | 3,937           | 3,937           | 3,937           | 3,937           | 3,937           | 3,937           |
|       | 修繕費       |    | 20                | 951            | 0              | 6              | 102             | 9,978           | 41              | 41              | 21              | 1,028           | 8,543           |
| 収益の支出 | 委託料       |    | 3,561             | 4,069          | 4,166          | 4,272          | 4,403           | 4,589           | 4,497           | 4,497           | 4,492           | 4,486           | 4,488           |
|       | 減価償却費     |    | 9,447             | 12,540         | 15,308         | 24,658         | 24,658          | 24,658          | 24,658          | 24,658          | 24,658          | 24,658          | 24,658          |
|       | 光熱水費他     |    | 4,259             | 4,346          | 4,437          | 4,531          | 4,627           | 4,725           | 4,725           | 4,725           | 4,725           | 4,725           | 4,725           |
|       | 営業費用      |    | 24,799            | 29,506         | 31,599         | 41,247         | 41,663          | 51,920          | 41,891          | 41,891          | 41,866          | 42,867          | 50,384          |
|       | 支払利息      |    | 26                | 765            | 1,806          | 5,305          | 5,304           | 5,303           | 5,302           | 5,271           | 5,199           | 4,986           | 4,775           |
|       | 雑支出       |    | 335               | 152            | 152            | 152            | 152             | 152             | 152             | 152             | 152             | 152             | 152             |
|       | 営業外費用     |    | 361               | 917            | 1,958          | 5,457          | 5,456           | 5,455           | 5,454           | 5,423           | 5,351           | 5,138           | 4,927           |
|       | 下水道事業費用   |    | 25,160            | 30,423         | 33,557         | 46,704         | 47,119          | 57,375          | 47,345          | 47,314          | 47,217          | 48,005          | 55,311          |
|       | 特別利益      |    | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|       | 特別損失      |    | 11                | 11             | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              | 11              | 11              | 11              | 11              |
|       | 当年度純利益    |    | 89                | 89             | 1,523          | 89             | 89              | 89              | 89              | 89              | 89              | 89              | 89              |

| 区分      |            | 年度 | 2025年度<br>(R6) | 2025年度<br>(R7) | 2026年度<br>(R8) | 2027年度<br>(R9) | 2028年度<br>(R10) | 2029年度<br>(R11) | 2030年度<br>(R12) | 2031年度<br>(R13) | 2032年度<br>(R14) | 2033年度<br>(R15) | 2034年度<br>(R16) |
|---------|------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 資本の収支   | 企業債        |    | 43,532         | 61,266         | 205,891        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|         | 一般会計補助金    |    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|         | 国（都道府県）補助金 |    | 65,298         | 91,898         | 308,835        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|         | 一般会計負担金他   |    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|         | 資本の収入      |    | 108,830        | 153,164        | 514,726        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|         | 建設改良費      |    | 108,830        | 153,164        | 514,726        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|         | うち職員給与費    |    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|         | 企業債償還金     |    | 180            | 272            | 273            | 274            | 275             | 277             | 2,019           | 4,471           | 12,707          | 12,709          | 12,709          |
|         | 固定資産購入費他   |    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|         | 資本の支出      |    | 109,010        | 153,436        | 514,999        | 274            | 275             | 277             | 2,019           | 4,471           | 12,707          | 12,709          | 12,709          |
| 資本の収支   |            |    | △ 180          | △ 272          | △ 273          | △ 274          | △ 275           | △ 277           | △ 2,019         | △ 4,471         | △ 12,707        | △ 12,709        |                 |
| (単位：千円) |            |    |                |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 資金収支    |            |    | 5,604          | 10,182         | 25,871         | 9,461          | 9,460           | 9,458           | 7,716           | 5,264           | △ 2,972         | △ 2,974         | △ 2,974         |
| 資金残高    |            |    | 27,148         | 37,330         | 63,201         | 72,662         | 82,122          | 91,580          | 99,296          | 104,560         | 101,588         | 98,614          | 95,640          |
| 企業債残高   |            |    | 50,452         | 111,446        | 317,064        | 316,790        | 316,515         | 316,238         | 314,219         | 309,748         | 297,041         | 284,332         | 271,623         |

## 農業集落排水事業

| 区分 |   | 年度        | 2024年度<br>(R6) 見込 | 2025年度<br>(R7) | 2026年度<br>(R8) | 2027年度<br>(R9) | 2028年度<br>(R10) | 2029年度<br>(R11) | 2030年度<br>(R12) | 2031年度<br>(R13) | 2032年度<br>(R14) | 2033年度<br>(R15) | 2034年度<br>(R16) |
|----|---|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 収益 | の | 収入        | 0                 | 0              | 1,935          | 3,885          | 7,756           | 12,005          | 14,028          | 16,034          | 17,012          | 19,231          | 19,231          |
|    |   | 下水道使用料    | 0                 | 0              | 1,935          | 3,885          | 7,756           | 12,005          | 14,028          | 16,034          | 17,012          | 19,231          | 19,231          |
|    |   | 一般会計補助金   | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|    |   | その他営業収益   | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|    |   | 営業収益      | 0                 | 0              | 1,935          | 3,885          | 7,756           | 12,005          | 14,028          | 16,034          | 17,012          | 19,231          | 19,231          |
|    |   | 一般会計補助金   | 385               | 8,502          | 69,864         | 81,697         | 88,233          | 99,039          | 93,293          | 115,358         | 77,299          | 63,392          | 66,650          |
|    |   | 一般会計負担金   | 0                 | 3,906          | 5,958          | 16,601         | 20,537          | 24,047          | 27,546          | 30,598          | 30,980          | 30,713          | 30,283          |
|    |   | 長期前受金戻入   | 0                 | 0              | 0              | 63,165         | 75,904          | 88,006          | 100,108         | 111,412         | 111,414         | 111,416         | 111,418         |
|    |   | し尿受入施設負担金 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|    |   | 雑収益他      | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 収益 | の | 支出        | 385               | 12,408         | 75,822         | 161,463        | 184,674         | 211,093         | 220,947         | 257,368         | 219,693         | 205,521         | 208,351         |
|    |   | 下水道事業収益   | 385               | 12,408         | 77,757         | 165,348        | 192,430         | 223,098         | 234,975         | 273,402         | 236,705         | 224,752         | 227,582         |
|    |   | 職員給与費     | 0                 | 8,082          | 8,082          | 8,082          | 8,082           | 8,082           | 8,082           | 15,970          | 15,970          | 15,970          | 15,970          |
|    |   | 動力費       | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|    |   | 修繕費       | 0                 | 0              | 0              | 2,154          | 2,208           | 2,263           | 2,263           | 18,216          | 12,559          | 4,752           | 4,752           |
|    |   | 委託料       | 385               | 0              | 1,869          | 9,133          | 11,564          | 13,555          | 16,193          | 17,131          | 17,131          | 17,131          | 17,131          |
|    |   | 減価償却費     | 0                 | 117            | 572            | 72,412         | 87,261          | 101,271         | 115,063         | 128,284         | 128,872         | 128,872         | 128,758         |
|    |   | 光熱水費他     | 0                 | 420            | 30,415         | 41,492         | 50,414          | 62,886          | 52,855          | 57,204          | 51,084          | 45,304          | 45,284          |
|    |   | 営業費用      | 385               | 8,619          | 40,938         | 133,273        | 159,528         | 188,058         | 194,456         | 236,804         | 225,615         | 212,028         | 211,894         |
|    |   | 支払利息      | 0                 | 3,789          | 5,245          | 6,767          | 7,976           | 9,084           | 10,171          | 11,050          | 10,846          | 10,581          | 10,267          |
| 収益 | の | 支出        | 0                 | 0              | 13             | 53             | 109             | 154             | 220             | 243             | 243             | 243             | 243             |
|    |   | 営業外費用     | 0                 | 3,789          | 5,258          | 6,820          | 8,085           | 9,238           | 10,391          | 11,293          | 11,089          | 10,824          | 10,510          |
|    |   | 下水道事業費用   | 385               | 12,408         | 46,196         | 140,093        | 167,613         | 197,296         | 204,847         | 248,097         | 236,704         | 222,852         | 222,404         |
|    |   | 特別利益      | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|    |   | 特別損失      | 0                 | 1              | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |
|    |   | 当年度純利益    | 0                 | △ 0            | 31,559         | 25,254         | 24,816          | 25,801          | 30,128          | 25,304          | △ 0             | 1,899           | 5,176           |

| 区分 |   | 年度         | 2025年度<br>(R6) | 2026年度<br>(R8) | 2027年度<br>(R9) | 2028年度<br>(R10) | 2029年度<br>(R11) | 2030年度<br>(R12) | 2031年度<br>(R13) | 2032年度<br>(R14) | 2033年度<br>(R15) | 2034年度<br>(R16) |
|----|---|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 資本 | の | 収入         | 145,980        | 89,604         | 71,500         | 66,500          | 66,500          | 60,226          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|    |   | 一般会計補助金    | 44,563         | 42,942         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|    |   | 国（都道府県）補助金 | 1,025,125      | 827,227        | 700,500        | 665,500         | 665,500         | 621,579         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|    |   | 一般会計負担金他   | 120            | 3,420          | 4,410          | 6,900           | 9,540           | 7,680           | 7,590           | 5,700           | 2,970           | 1,770           |
|    |   | 資本の収入      | 1,215,788      | 920,251        | 776,410        | 738,900         | 741,540         | 689,485         | 7,590           | 5,700           | 2,970           | 1,770           |
|    |   | 建設改良費      | 1,215,275      | 948,172        | 803,628        | 763,922         | 764,222         | 695,463         | 29,399          | 0               | 0               | 0               |
|    |   | うち購買給与費    | 40,426         | 29,399         | 29,399         | 29,399          | 29,399          | 29,399          | 29,399          | 0               | 0               | 0               |
|    |   | の企業債償還金    | 0              | 0              | 461            | 1,409           | 3,572           | 9,456           | 12,886          | 16,558          | 19,464          | 22,171          |
|    |   | 固定資産購入費他   | 513            | 13,300         | 14,290         | 16,780          | 19,920          | 36,141          | 7,470           | 5,580           | 2,850           | 2,150           |
|    |   | 資本の支出      | 1,215,788      | 961,472        | 818,379        | 782,111         | 787,714         | 741,060         | 49,755          | 22,138          | 22,314          | 24,321          |
| 資本 | の | 支出         | 0              | △ 41,221       | △ 41,969       | △ 43,211        | △ 46,174        | △ 51,575        | △ 42,165        | △ 16,438        | △ 19,344        | △ 22,551        |
|    |   | 資本の収支      | 0              | △ 41,221       | △ 41,969       | △ 43,211        | △ 46,174        | △ 51,575        | △ 42,165        | △ 16,438        | △ 19,344        | △ 22,551        |
|    |   | 資金収支       | 9,348          | 5,100          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 1,009           | △ 0             | 0               |
|    |   | 資金残高       | 11,725         | 16,825         | 16,825         | 16,825          | 16,825          | 16,825          | 16,825          | 17,834          | 17,834          | 17,834          |
|    |   | 企業債残高      | 249,680        | 335,305        | 424,909        | 561,039         | 623,967         | 674,737         | 661,851         | 645,293         | 625,829         | 603,658         |



## 6. まとめ

本経営戦略では、事業の現状と課題を把握し、今後の見通しを踏まえた上で10年間のシミュレーションを実施しました。基本シミュレーションでは、地方公営企業の独立採算の原則に従い、基準外繰入金を受けず、下水道事業の継続的な運営のための新設工事や老朽化対応など必要となる下水道施設整備を実施する方針で、前述の前提条件のもと、試算を行いました。

基本シミュレーションの結果、当年度純利益及び資金残高はともにマイナスとなり、事業運営が成り立たない厳しい状況になりました。収支均衡を図るには、当面の間は一般会計からの基準外繰入金を受けながら資金不足解消に向けた支出の抑制と収入の確保が必要となります。ただし、一般会計も厳しい状況となっており基準外繰入金は減少させていかなければなりません。これからも安定した下水道サービスを維持していくために適正な使用料へ移行するよう国も推進しているところであり、使用料の見直しを含めた経営の健全化が必要となっています。

以上のように今後の本市の下水道事業運営は、厳しくなることが予測されますが、これまで以上に経営改善に取り組み、経営の健全化・効率化を図って参りますのでご理解・ご協力をお願いいたします。

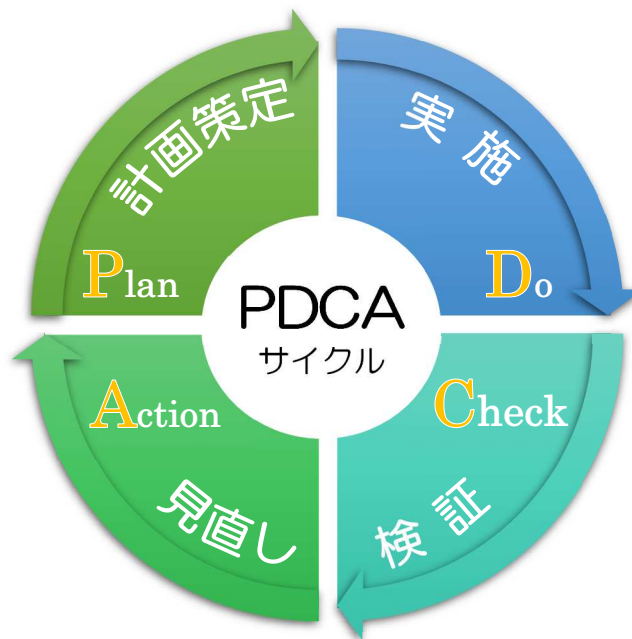


## 第6章 経営戦略の事後検証、改定

### 1. 計画の推進と点検・進捗管理の方法

経営の健全化を図るためには、経営戦略に基づきPDCAサイクル（Plan：計画、Do：実施、Check：検証、Action：見直し・改善）を活用し、当経営戦略計画の実施状況の進捗管理を毎年度行います。

また、経営戦略の定期的な見直しについては、国からの経営戦略策定・改定マニュアルに基づいて、3～5年以内及び社会情勢の変化に応じて適時に見直しを行います。



### 2. 下水道使用料の適正化に向けたロードマップ

国土交通省の通知「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項」に基づき、下水道使用料の適正化に向けたロードマップを示しています。

|           |       | R3 | R4 | R5 | R6 | R7  | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
|-----------|-------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           |       | 実績 |    |    |    | 見込み |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 計画<br>期間  | 当初計画  |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
|           | 第1回改定 |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 経営戦略の見直し  |       |    |    |    | ●  |     |    |    |     | ●   |     |     |     |     | ●   |
| 下水道使用料の検討 |       |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
| 下水道使用料改定  |       |    |    |    | ●  |     |    |    | ●   |     |     |     |     | ●   |     |



名護市下水道事業経営戦略  
令和 7 年 3 月 発行

発行：名護市 環境水道部  
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目 1 番 1 号  
電話：(0980) 53-1212 (代表)