

料金改定と経営健全化の取組

経営健全化の取組とは、水道事業を安定的に経営するために行う経費削減策等の経営努力のことです。料金改定にあたっては、経営健全化の取組が必須であると考え、水道事業経営戦略に記載した経営健全化の取組の実現に努めてきました。経営健全化の取組の現状や将来展望についてご説明いたします。

1. 水道事業経営戦略

平成28年度に策定した水道事業経営戦略は、平成28年度から令和7年度までを計画期間とし、必要な施設の更新等を行った場合に、どのような財務状況になるかを見込んだ計画です。その中で経営健全化の取組として約49億円の経費削減策等を掲げていますが、それらを実施できたとしても、ほとんどの年度で赤字が生じる厳しい経営状況となっています。

2. 経営健全化の取組の検証と新たな取組み

計画期間前期（平成28年度から令和2年度まで）に掲げた11項目の取組のうち10項目について一定の成果があったものの、5年間で約26億円を見込んでいた効果額は約13億円にとどまりました。差額の大半は、廃止した小林・亀井浄水場の跡地活用が実施できなかったこと（効果額約11億円）によるものです。

令和3年度に見直しを行った経営戦略において、未達成の取組を補うため、計画期間後期5年（令和3年度から令和7年度まで）において、「生活保護減免廃止」、「会計年度任用職員の活用」、「兵庫県営水道の受水費改定」、「阪神水道の受水費改定」の4つの新たな取組を追加しました。これにより、計画期間全体で当初定めた効果額約49億円に対して、達成率は76%（約38億円）となる見込みです。

3. 小林・亀井浄水場の跡地活用について

- ・ 小林・亀井浄水場の跡地活用の効果額約11億円は、周辺公示価格等から当該土地の売却価格を推定し、構造物の解体撤去費用を約8千万円と見込むことにより算定しています。その後、解体撤去について詳しく調査したところ、解体撤去費用が売却価格

を上回ることが明らかになり、売却は困難な状況となりました。現在、土地の長期貸付による民間活用も視野に入れ、事業者の意向調査や解体工事費の圧縮等の検討を進めています。

4. 経営健全化の取組で未達成項目がある中での料金改定の実施について

本来なら、経営健全化の取組について、自ら掲げた目標をすべて実行し、それでもなお、赤字が見込まれる場合に、皆様に負担をお願いしていくのが、本来あるべき姿と認識しています。しかし、現時点で目標の完結が困難な状況のなかで、その達成に更なる年月をかけ、これ以上、料金改定を先送りにすることは、将来、市民の皆様に、より大きな負担を求めることになり、あってはならないことと認識しています。未達成の取組は、現在も実現に向け、鋭意取り組んでいます。

5. 将来展望について

水道事業の収益は、人口減少等により今後減少していくと見込んでいるため、これまでの水道事業を大きく見直し、人口減少時代に相応しい事業体に転換していく必要があります。こうした認識のもと、今後重点を置きたいと考えている取組は次のとおりです。

(1) 水道施設のダウンサイジング

- ・右岸地域全体を阪神水道企業団の送水範囲とする
- ・塔の町配水池、小林配水池、逆瀬下配水池を統廃合する
- ・生瀬浄水場（ポンプ場）、北畑加圧所、旭ヶ丘加圧所を統廃合する

(2) ICT・AIなど新技術の活用

- ・AIによる管路の劣化診断
- ・スマートメーターによる自動検針
- ・遠隔監視などによる業務の効率化

(3) 広域連携の推進

- ・近隣市との施設の連携
- ・近隣市との水融通

(4) 官民連携の推進

- ・惣川浄水場休日夜間等の運転委託
- ・PFIやDBOによる民間の資金やノウハウの活用

経営健全化の取組（水道事業）

別紙 1

（千円）

（1）当初の目標

取組項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	小計（前期）	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	小計（後期）	合計
職員配置の見直し	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	80,000
技術職員配置の見直し			16,000	32,000	32,000	80,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	160,000	240,000
水道配水施設管理業務委託	800	800	800	800	800	4,000	800	800	800	800	800	4,000	8,000
生瀬浄水場完全委託	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000	40,000
包括委託拡大		20,000	20,000	20,000	20,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	180,000
小浜・惣川浄水場夜間等運転管理委託業務		17,255	17,255	34,510	34,510	103,530	34,510	34,510	34,510	34,510	34,510	172,550	276,080
公営企業債償還年限延長					32,369	32,369	32,369	32,369	32,369	32,369	32,369	161,845	194,214
小林・亀井浄水場廃止			318,000	318,000	318,000	954,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	1,590,000	2,544,000
深谷貯水池用途廃止等			19,030	19,030	19,030	57,090	19,030	19,030	19,030	19,030	19,030	95,150	152,240
小林・亀井浄水場跡地活用					1,111,870	1,111,870						0	1,111,870
給与減額等	25,761	26,787	27,813	3,667	3,667	87,695	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	18,335	106,030
合計	38,561	76,842	430,898	440,007	1,584,246	2,570,554	472,376	472,376	472,376	472,376	472,376	2,361,880	4,932,434

（2）実績（令和3年度以降は見込み）

実績 ← → 見込み

取組項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	小計（前期）	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	小計（後期）	合計
職員配置の見直し	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	28,160	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	28,160	56,320
技術職員配置の見直し			9,010	9,010	36,040	54,060	36,040	36,040	36,040	36,040	36,040	180,200	234,260
水道配水施設管理業務委託	3,167	2,804	2,804	2,804	2,804	14,383	2,804	2,804	2,804	2,804	2,804	14,020	28,403
生瀬浄水場完全委託	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	19,095	3,819	3,819	3,819	3,819	3,819	19,095	38,190
包括委託拡大		9,592	9,592	9,592	9,592	38,368	9,592	9,592	9,592	9,592	9,592	47,960	86,328
小浜・惣川浄水場夜間等運転管理委託業務						0	10,059	10,059	10,059	10,059	20,118	50,295	50,295
公営企業債償還年限延長						0	1,030	14,271	33,906	44,566	63,990	157,763	157,763
小林・亀井浄水場廃止			223,307	306,537	312,138	841,982	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	1,540,000	2,381,982
深谷貯水池用途廃止等			17,833	16,903	18,034	52,770	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	85,000	137,770
小林・亀井浄水場跡地活用						0						0	0
給与減額等	23,896	25,460	26,792	3,667	3,667	83,482	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	18,335	101,817
生活保護減免廃止				14,050	16,735	30,785	16,735	16,735	16,735	16,735	16,735	83,675	114,460
会計年度任用職員の活用		28,389	18,926	18,926	18,926	85,167						0	85,167
兵庫県営水道の受水費改定					38,325	38,325	38,325	38,325	38,325	38,325	38,325	191,625	229,950
阪神水道の受水費改定					8,184	8,184	8,944	8,944	8,944	8,944	8,944	44,720	52,904
合計	36,514	75,696	317,715	390,940	473,896	1,294,761	451,588	474,888	494,523	505,183	534,666	2,460,848	3,755,609