增毛町水道事業経営戦略

寸 体 名 : 増毛町

業 事 名 : 水道事業

定 日 改 : 令和 7 年 2 月

画 期 間 計 : 令和 年度 令和 年度 6 15

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 給 水

| 供 用 開 始 年 月 日 | 昭和26年12月1日 | 計 | 画 | 給 | 水 | 人 | П | 5,500 | (|
|---------------|------------|---|---|---|---|---|---|----------|-----|
| 法適(全部・財務) | 法適(全部) | 現 | 在 | 給 | 水 | 人 | П | 3,213 | \ |
| ・非適の区分 | (左随(主司) | 有 | 収 | 水 | 量 | 密 | 度 | 3.02 千m³ | /ha |

② 施 設

| 水 | | | 源 | ☑ 表流水 , □ ダム | , 🗌 伏流水 , 🔲 | 地下: | 水 , 🗆 | 受水 | . 🗆 | その他 | (複数選択可) | | |
|---|----|---|---|--------------|-------------|-----|-------|----|-----|-----|---------|----|------|
| 施 | 訍 | ե | 数 | 浄水場設置数 | 1 | 管 | 路 | | 延 | 長 | | 62 | I.m. |
| ル | ζq | ζ | 奴 | 配水池設置数 | 2 | B | 蹈 | | 進 | X | | 02 | †m |
| 施 | 設 | 能 | 力 | 3,000 | m³∕∃ | 施 | 設 | 利 | 用 | 率 | | 34 | % |

③ 料 金

金 体 要 · 考 の 方 用途別とし、基本料金、超過料金及び量水器使用料(口径別)を賦課している。

料 金 改 定 年 月 日 (消費税のみの改定は含まない) 令和5年4月1日

| (水道 | 料金) | | | | (| 消費税別) |
|-----|-----|-----|-----|------------|---------|--------|
| | / | 区 分 | | 基本料金 | | 超過料金 |
| 用 | 途 | | 基2 | 本水量 | 料金 | 1m³につき |
| 家 | 事 | 用 | 1ヶ月 | 8㎡まで | 2,000円 | 209円 |
| 営 | 業 | 用 | IJ | 10㎡まで | 2,728円 | 254円 |
| 寸 | 体及び | 会社用 | IJ | 20㎡まで | 4,364円 | 190円 |
| 鮮 | 魚 加 | 工 用 | IJ | 50㎡まで | 10,909円 | 127円 |
| 機 | 械冷 | 却 用 | IJ | 100㎡まで | 10,909円 | 118円 |
| 製 | 氷 | 用 | IJ | 50㎡まで | 10,909円 | 181円 |
| 浴 | 場 | 用 | " | 100㎡まで | 10,909円 | 127円 |
| 臨 | 時 | 用 | " | 10㎡まで | 2,728円 | 273円 |
| 船 | 舶 | 用 | IJ | 1㎡まで | 273円 | 273円 |

| (量水器使 | 用料) | 印复忧 |
|-------|-----|---------|
| 口径 | 料 | 金 |
| 13mm | 1ヶ月 | 364円 |
| 20mm | IJ | 428円 |
| 25mm | IJ | 446円 |
| 30mm | IJ | 555円 |
| 40mm | IJ | 637円 |
| 50mm | 11 | 2,400円 |
| 75mm | 11 | 2 000 ⊞ |

④ 組 織

○組織体制

上下水道課長 課長補佐 — 技術担当課長補佐

上水道係長 - 主任技師 - 会計年度任用職員(徴収)

○年齢構成等

| 面户 田子 月入 寸 | |
|------------|----|
| 20代 | 0人 |
| 30代 | 0人 |
| 40代 | 1人 |
| 50代 | 5人 |
| 60代 | 0人 |
| 合計 | 6人 |

(2) これまでの主な経営健全化の取組

・必要最小限の維持管理費による事業運営。資本費平準化債借入による返済資金の確保。

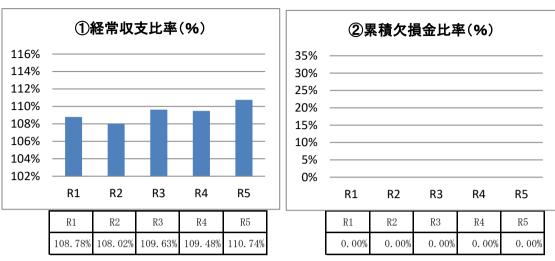
(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

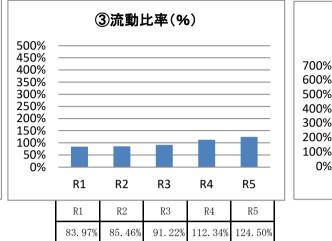
別添経営比較分析表参照(令和5年度)

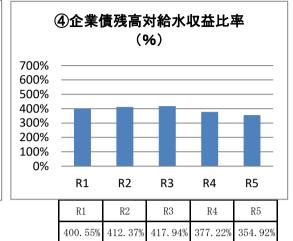
経営比較分析表(令和5年度決算)

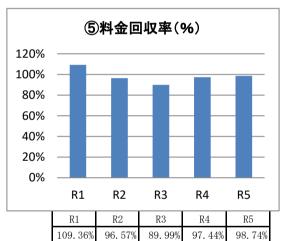
【水道事業】

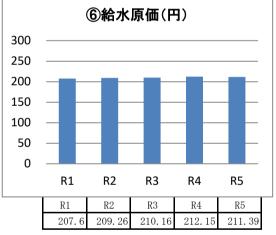
1. 経営の健全性・効率性

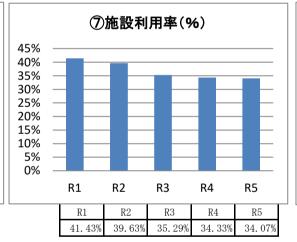


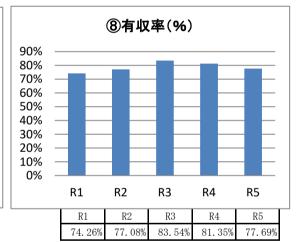




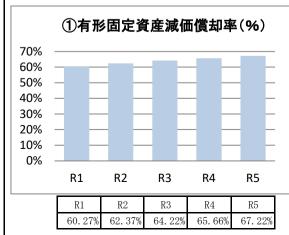


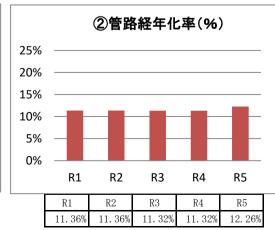


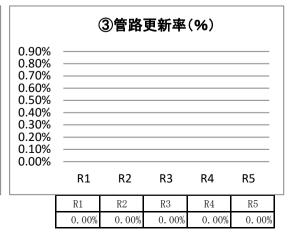




2. 老朽化の状況







分析欄

経営の健全性・効率性について 経常収支比率は平成9年度から1 00%超を維持している。流動比率 については、企業債償還金の減少 により減少傾向にある。企業債残高 対給水収益比率ついては企業債残 高が年々減少しているため減少傾 向にある。料金回収率については 令和2年度以降、水道基本料金減 免事業を実施しているため100%を 下回っているが減免分を加味した 実質的な令和5年度の率は109.91% となっている。給水原価については 物価上昇、労務費の増加により上 昇傾向にある。施設利用率は人口 減少による給水量の減少から年々 低下している。

2. 老朽化の状況について

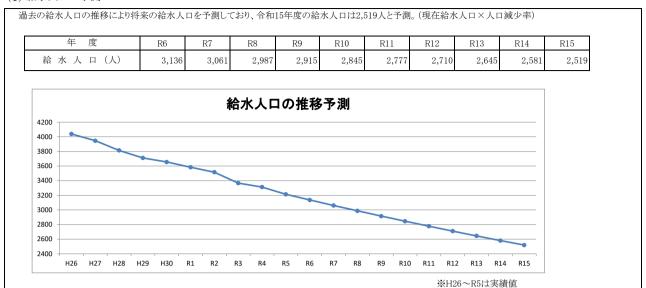
財政状況の悪化から更新事業を 抑制しているため、施設の老朽化 が年々進行している。法定耐用年 数を超えた管路等については年々 増加している。

全体総括

令和5年度より水道事業と簡易水 道事業の会計が統一されたことに より、簡易水道事業の純損失が水 道事業に吸収されたたが、今後人 口減少により給水収益がさらに減 少していくことが予想されるため経 営安定化のため料金改定を検討す る必要がある。また、給水人口が5 千人をきっていることから水道事業 について簡易水道事業への認可変 更も検討する必要がある。

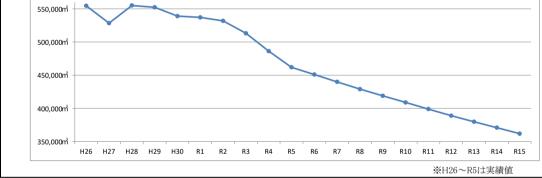
2. 将来の事業環境

(1) 給水人口の予測

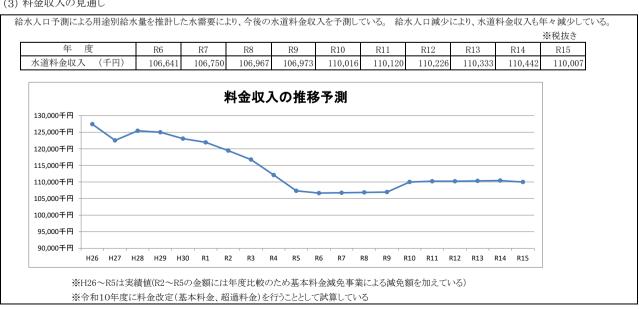


(2) 水需要の予測





(3) 料金収入の見通し



(4) 組織の見通し

現在、増毛町定員適正化計画により職員数の削減や定数適正化に努めている。また、今後も事務事業の見直し、業務の外部委託等の検討を行う。

3. 経営の基本方針

当施設は暑寒別川を水源とし、計画給水人口5,500人、配水能力は日3,000㎡となっている。

当水道事業経営は、過疎化による人口減少及び住民の節水意識の向上により、今後更に給水収益の減少が見込まれ、厳しい経営状況が予想される。そのため、料金水準の適正化、事務事業の見直し、徹底した経営の効率化に取り組み、安心で安全な良質の飲料水を安定的に供給します。

町全体の給水人口が5000人を下回っていることから、水道事業から簡易水道事業への変更を検討する。

4. 投資·財政計画(収支計画)

- (1) 投資・財政計画(収支計画) : 別紙のとおり
- (2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明
- ① 収支計画のうち投資についての説明

標施設等の更新は必要最低限とする。

- ・耐用年数を超えた配水管等の更新事業の平準化を図るため、施設等更新計画を策定する。
- ・量水器交換工事の他は、年間2百万円の修繕工事を計上する。(令和7~10年度は中央監視装置の更新工事を計上する)
- ② 収支計画のうち財源についての説明

目 標 人口減少等に伴い料金収入は減少するが、当面は一般会計からの繰り入れは行わず料金収入での健全経営に取り組む。

- ・水道料金収入は、給水人口予測による用途別給水量を推計した水需要により予測している。
- ・国庫補助等の収入は現在見込んでいないが、水道事業の所管省庁が国土交通省に移管されたことにより補助メニューが拡充されているため利用できるものがあれば検討する。
- ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明
 - ・委託料は、検針及び料金徴収業務、水質検査業務等を委託し、人件費の削減を図る。
 - ・修繕費は、機器等の定期的な点検補修の実施により、経費の削減を図る。
 - ・動力費は過去の実績値を引き続き計上している。
 - ・職員給与費は、前年比1%増で計上している。
- (3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要
- ① 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

| 広 | 域化 | 近隣自治体と広域化の検討に努める。 |
|-----|------------------------------------|--|
| 民 (| 間の資金・ノウハウ等の活月 PPP / PFI の 導 入 等 | 必要に応じ検討する。 |
| | セットマネジメントの充実施設・設備の長寿命化等よる投資の平準化 | 既存の施設・設備の長寿命化に努め、投資の平準化に努める。 |
| 施(| 設・設備の廃止・統合 ダウンサイジング) | 浄水場の更新の際に、人口減少による給水水量の減少に伴い、ダウンサイジング及び近接簡易水道 事業との統合を検討する。 |
| 施(| 設・ 設 備 の 合 理 化 ス ペ ッ ク ダ ウ ン ご | 施設・設備の更新時に現状に合わせた規模への合理化を図る。 |
| そ | の他の取組 | 特にありません。 |

② 財源について検討状況等

| 料 | 金 | 令和5年度から料金の消費税を内税から外税に変更したが現行料金を超えないよう料金設定をしているため実質的に増額していない。今後、収支の推移・状況を勘案し料金改定の判断をします。 |
|----|-------------------------------|---|
| 企 | 業 | 令和2年度から7年度まで資本費平準化債の借入を行い返済資金を確保する。その他施設整備の際 に水道事業債の借入の判断を行う。 |
| 繰 | 入 金 | 一般会計からの繰入金はありません。 |
| 資収 | 産の有効活用等(*2)による 入 増 加 の 取 組 | 遊休資産はありません。 |
| そ | の 他 の 取 組 | 特にありません。 |

5. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

| 経営戦略の事後検証、 更新等に関する事項 | 概ね5年毎に見直しを行い、経営戦略の事後検証、更新を行う予定である。 |
|-------------------------|------------------------------------|
|-------------------------|------------------------------------|

投資・財政計画(水道事業)

(単位·千円 %)

| _ | _ | | | | | | | | 1 | | 1 | T . | | | | - (単 | <u>.位:千円, %)</u> |
|----|----------|------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 区 | 分 | | 年 ——— | 度 | 前々年度 (決算) | 前年度 決 算 見 見 込 | 本年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
| - | | | 収 | 益 | (A) | | | 107.041 | 107.150 | 107.001 | 107,373 | 110.410 | 110 500 | 110.000 | 110 700 | 110.040 | 110.407 |
| | 収 | 1. 営業 | <u>、 </u> | 鱼 収 | (A) 入 | 101,120 100,505 | 97,035 96.426 | 107,041 106,641 | 107,150 106,750 | 107,261 106,861 | 107,373 | | 110,520 110,120 | 110,626 110,226 | 110,733 110,333 | 110,842 110,442 | 110,407 110.007 |
| | 48 | (2) 受託 | 工事 | 収益 | (B) | 100,303 | 90,420 | 100,041 | 100,730 | 100,601 | 100,973 | 110,010 | 110,120 | 110,220 | 110,333 | 110,442 | 110,007 |
| | 益 | (3) そ | | <u> </u> | 他 | 615 | 609 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 収 | | | | 外収 | | 22,629 | 20,280 | 7,519 | | 7,388 | 7,388 | | 7,381 | 7.379 | 7,379 | 7.379 | 7,272 |
| | 的 | (1) 補 | | 助 | 立 | 12,748 | 11,999 | 7,0.0 | 7,070 | ,,,,,, | 1,000 | ,,,,,, | ,,,,,, | ,,,,, | 7,070 | 7,070 | 7,272 |
| | | , , | 他 | 会計 | 浦 助 金 | 12,748 | 11,999 | | | | | | | | | | |
| | 収 | | そ | の他を | 浦 助 金 | | | | | | | | | | | | |
| 益 | : | (2) 長期 | 前 | 受 金 | 戻 入 | 9,881 | 8,281 | 7,517 | 7,378 | 7,388 | 7,388 | 7,388 | 7,381 | 7,379 | 7,379 | 7,379 | 7,272 |
| - | 入 | (3) そ | | の | 他 | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | 収 | 入 | 計 | (C) | 123,749 | 117,315 | 114,560 | | 114,649 | 114,761 | 117,804 | 117,901 | 118,005 | 118,112 | 118,221 | 117,679 |
| | | 1. 営 | 業 | 費 | 用 | 105,702 | 100,448 | 102,645 | | 101,074 | 101,456 | | 102,389 | 103,062 | 103,441 | 102,729 | 102,836 |
| | 収 | (1) 職 | | 給 5 | | 38,563 | 38,711 | 40,333 | 39,612 | 40,008 | 40,408 | | 41,220 | 41,632 | 42,048 | 42,469 | 42,894 |
| 的 | \\\^\ | | 基 | <u>本</u> 職 給 | 4 弗 | 17,715 | 18,134 | 18,609 | 18,538 | 18,723 | 18,910 | 19,099 | 19,290 | 19,483 | 19,678 | 19,875 | 20,074 |
| | | | <u>退</u> そ | | 付 費 | | 00.577 | 01.704 | 01.074 | 01.005 | 01.400 | 01.710 | 01.000 | 00 1 10 | 00.070 | 00.504 | 00.000 |
| | 益 | (2) 経 | て | の | <u>他</u> 費 | 20,848 18.250 | 20,577 16.589 | 21,724 18.913 | | 21,285 | 21,498 15.800 | | 21,930 15.800 | 22,149 15.800 | 22,370 15.800 | 22,594 15.800 | 22,820 |
| | | (2) 和主 | 乱 | 力 | 費 | 2.030 | 1.854 | 1,980 | | 15,800 2.000 | | | 2.000 | 2,000 | 2.000 | 2,000 | 15,800 2.000 |
| 収 | 的 | | 動 修 材 | 繕 | 費 | 5.070 | 4,551 | 3.646 | | 4,000 | | | 4,000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | пJ | | 材 | 料 | 費 | 427 | 379 | 756 | | 200 | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | そ | の | 他 | 10.723 | 9.805 | 12,531 | | 9,600 | 9.600 | | 9,600 | 9.600 | 9,600 | 9.600 | 9,600 |
| | 支 | (3) 減 | | 賞 去 | | 48.889 | 45,148 | 43,399 | | 45,266 | 45,248 | | 45,369 | 45,630 | 45,593 | 44,460 | 44,142 |
| 支 | | | | ····································· | | 7,328 | 5,491 | 3,839 | | 2,356 | | | 1,299 | 1,187 | 1.067 | 947 | 828 |
| 7 | 出出 | (1) 支 | 払 | / | 息 | 7,123 | 5,356 | 3,839 | 2.912 | 2.356 | 1,725 | | 1,299 | 1,187 | 1.067 | 947 | 828 |
| | ш | (2) Z | | <u>の</u> | 他 | 205 | 135 | 0,000 | | _,000 | 1,7.20 | ., | 1,200 | ., | .,,,,, | 0.7 | 525 |
| | | 支 | 出 | 計 | (D) | 113,030 | 105,939 | 106,484 | 102,582 | 103,430 | 103,181 | 103,230 | 103,688 | 104,249 | 104,508 | 103,676 | 103,664 |
| | 経 | 常損 | 益 | (C)-(D | | 10,719 | | 8,076 | | 11,219 | | | 14,213 | 13,756 | 13,604 | | |
| 特 | | 別 | 利 | 益 | (F) | | | | | | | | | | | | |
| 特 | | 別 | 損 | 失 | (G) | | 23 | 155 | | | | | | | | | |
| 特 | , | | 益 | (F)-(C | | | △ 23 | △ 155 | | | | | | | | | |
| 当 | 年月 | 度純利益(| 又は純 | 損失) | (E)+(H) | 10,719 | 11,353 | 7,921 | 11,946 | 11,219 | | | 14,213 | 13,756 | 13,604 | 14,545 | |
| | 越 | 利益剰余金 | | | | 55,096 | 57,265 | 52,017 | 48,481 | 47,211 | 57,237 | | 86,439 | 100,482 | 114,427 | 129,366 | 143,774 |
| 流 | | 動 | <u> </u> | | 産(J) | 77,678 | 82,982 | 81,086 | | 68,784 | 72,545 | | 108,808 | 131,576 | 157,485 | 182,260 | 200,881 |
| :* | | 動 | <u> </u> フ | <u>ち</u> | 収金 | 894 | 526 | 614 | 900 | 900 | | | 900 | 900 | 900 | | |
| 流 | | 到 | <u>賃</u> | 킨 ち 建 設 改 | 債(K) | 70,142 69.148 | 66,651 57.265 | 55,990 45,859 | 48,544 35,332 | 42,068 26.657 | 32,768 15.550 | 25,020 6,996 | 25,049 7.000 | 22,729 7.817 | 23,175 8,230 | 23,209 8,230 | 23,243 8,230 |
| | | | <u> </u> | <u>っ 连 政 以</u> ち ー 時 | 借入金 | 09,148 | 37,203 | 40,609 | 30,332 | 20,057 | 10,000 | 0,990 | 7,000 | 7,617 | 0,230 | 6,230 | 6,230 |
| | | | \frac{1}{2} | ち - 時 ち 未 | 払金 | 3.266 | 3.070 | 1.641 | 2.000 | 2,000 | 2.000 | 2,000 | 2.000 | 2.000 | 2,000 | 2.000 | 2.000 |
| 更 | 括 | 欠 損 金 比 | | (1) | × 100) | 5,200 | 5,570 | 1,041 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 2,000 | 2,300 |
| | | | | (A)T(D) | | | | | | | | | | | | | |
| 地 | 方財 | 政法施行令第1 金 の | 5条第1項 | 頁により算え | 定した (L) | | | | | | | | | | | | |
| 負 | را، علاد | <u> </u> | <u> </u> | 足 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 又益一受託工 | | | , ,,,, | 101,120 | 97,035 | 107,041 | 107,150 | 107,261 | 107,373 | 110,416 | 110,520 | 110,626 | 110,733 | 110,842 | 110,407 |
| 地資 | 金 | 財政法(| 比率 | ((L)/ | (M) × 100) | | | | | | | | | | | | |
| 健資 | 全们 | ヒ法 施 行 令 第 金 の | 516条に 不 | より算定 足 | ヹした 額(N) | | | | | | | | | | | | |
| 健解 | 全化 | 化法施行規! | 則 第 6 須 資 金 | そに規定 | する _(O) | | | | | | | | | | | | |
| 健事 | 全化 | 7 | <u>ー</u> 17条に の | より算定規 | ごした 模 ^(P) | | | | | | | | | | | | |
| | 全化 | <u>来</u> 法第22条により standary 足 | 算定した | ((NI) / | ′(P) × 100) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投資・財政計画(水道事業)

(単位:千円)

| | | | | | | | | | | | | | | <u>(単位:千円)</u> |
|------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | _ | 年 度 区 分 | 前々年度 (決算) | 前年度 決 算 見 込 | 本年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
| - | | 1. 企 業 債 | | | 20.000 | 05.700 | | 0.700 | 0.000 | | | | | |
| | | うち資本費平準化債 | 44,800 | 26,000 | 30,900 | 25,700 | | 9,700 | 8,800 | | | | | |
| | 資 | | 32,300 | 26,000 | 21,300 | 9,200 | | | | | | | | |
| 資 | | 2. 他 会 計 出 資 金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. 他会計補助金 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 4. 他 会 計 負 担 金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | |
| 本 | 的 | 6. 国(都道府県)補助金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | |
| | ul m | 8. 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | |
| ١ | 収 | | | | | 686 | | | | | | | | |
| 的 | | 計 (A) | 44,800 | 26,000 | 30,900 | 26,386 | | 9,700 | 8,800 | | | | | |
| | 入 | (A)のうち翌年度へ繰り越さ (B) れる支出の財源充当額 | | | | | | | | | | | | |
| | | 純 計 (A)-(B) (C) | 44,800 | 26,000 | 30,900 | 26,386 | | 9,700 | 8,800 | | | | | |
| 収 | 資 | 1. 建設改良費 | 19,286 | 7,790 | 23,568 | 31,829 | 9,280 | 18,510 | 18,104 | 11,724 | 9,486 | 8,509 | 9,038 | 14,451 |
| | | つ ち 職 員 給 与 骨 | | | | | | | | | | | | |
| | 本 | 2. 企 業 債 償 還 金 | 71,332 | 62,895 | 60,445 | 51,213 | 43,377 | 36,869 | 27,537 | 19,757 | 19,753 | 17,400 | 17,813 | 17,813 |
| 支 | 的 | 3. 他会計長期借入返還金 | | | | | | | | | | | | |
| ^ | 支 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Z O W | | | | | | | | | | | | |
| | 出 | 計 (D) | 90,618 | 70,685 | 84,013 | 83,042 | 52,657 | 55,379 | 45,641 | 31,481 | 29,239 | 25,909 | 26,851 | 32,264 |
| 資本不足 | い ロ ロ コ ナ | 収入額が資本的支出額に る額 (D)-(C) (E) | 45,818 | 44,685 | 53,113 | 56,656 | 52,657 | 45,679 | 36,841 | 31,481 | 29,239 | 25,909 | 26,851 | 32,264 |
| 1 /A | | 1. 損益勘定留保資金 | 40,088 | 43,925 | 37,801 | 38,226 | 39,218 | 39,374 | 35,195 | 30,415 | 28,376 | 25,135 | 26,029 | 30,950 |
| | | 2. 利益剰余金処分額 | 3,977 | 11,122 | 13,169 | 15,535 | 12,595 | 4,622 | , | 22,112 | | | | , |
| ţļ | - | 3. 繰 越 工 事 資 金 | 0,077 | | 10,100 | 10,000 | 12,000 | 1,022 | | | | | | |
| 貝 | ŧ | 4. そ の 他 | 1,753 | 760 | 2,143 | 2,895 | 844 | 1,683 | 1,646 | 1,066 | 863 | 774 | 822 | 1,314 |
| 派 | Ţ. | 計 (F) | 45.818 | 44,685 | 53,113 | 56,656 | 52,657 | 45.679 | 36,841 | 31.481 | 29,239 | 25.909 | 26,851 | 32,264 |
| 補 | 塡 | 1 | 10,010 | 11,000 | 00,110 | 00,000 | 02,007 | 10,070 | 00,011 | 01,101 | 20,200 | 20,000 | 20,001 | 02,201 |
| 他 | 会 | | | | | | | | | | | | | |
| 企 | | 業 債 残 高(H) | 379,124 | 342,229 | 312,684 | 287,171 | 243,794 | 216,625 | 197,888 | 178,131 | 158,378 | 140,978 | 123,165 | 105,352 |
| | 会 | 計繰入金 | , | , | , | | | | , | | | | | (単位:千円) |
| | | 年 度 | 前々年度 | 前年度 | | | | | | | | | | |
| | | 区分 | (決算) | (決算) 見込 | 本年度 | | | | | | | | | |
| 収 | 益 | 的収支分 | 12,748 | 11,999 | | | | | | | | | | |
| | | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| | | うち基準外繰入金 | 12,748 | 11,999 | | | | | | | | | | |
| 資 | 本 | 的収支分 | | | | | | | | | | | | |
| | | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| | | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| 슴 | | <u>il</u> | 12 748 | 11 999 | | | | | | | | | | |