

玉東町簡易水道事業経営戦略

団 体 名 : 玉東町

事 業 名 : 簡易水道事業

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 12 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 給水

供用開始年月日	昭和 30 年 4 月 1 日	計画給水人口	4,610 人
法適(全部・財務) ・非適の区分	令和6年4月1日法適予定(財務)	現在給水人口	4,534 人
		有収水量密度	48.9 千m ³ /ha

② 施設

水 源	<input type="checkbox"/> 表流水、 <input type="checkbox"/> ダム、 <input type="checkbox"/> 休流水、 <input checked="" type="checkbox"/> 地下水、 <input type="checkbox"/> 井水、 <input type="checkbox"/> その他 (複数選択可)			
施 設 数	浄水場設置数	6	管 路 延 長	70 千m
	配水池設置数	8		
施 設 能 力	1,933 m ³ /日	施 設 利 用 率	71 %	

③ 料金

玉東町簡易水道事業 水道料金表

	項目	基本水量	基本料金	超過料金(1m ³ につき)	備 考
料金体系の 概要・考え方	一般用	10m ³ 以下	1,600円	120円	
	営業用				
	業務用				
	共用栓				
	一時使用				
料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない)	平成 16 年 4 月 1 日				

④ 組織

建設課内の水道係として、1名の職員を配置しています。

【 玉東町建設課組織図 】



(2) これまでの主な経営健全化の取組

北部地区簡易水道事業、中部地区簡易水道事業、南部地区簡易水道事業、二俣地区簡易水道事業を統合し、玉東町簡易水道事業として経営の効率化を図りました。民間活用として水質検査業務等を委託しており、また検針業務等についても民間委託しています。

(3) 経営比較分析表等を活用した現状分析

令和2年度に策定・公表しました令和元年度決算「経営比較分析表」を添付します。経営比較分析表を活用することにより、本町の経年比較や他の類似団体との比較、分析が行えます。

2. 将来の事業環境

(1) 給水人口の予測

玉東町人口ビジョンを基に給水区域内人口及び給水人口を算出しています。10年後には給水人口は約500人減る見込みです。

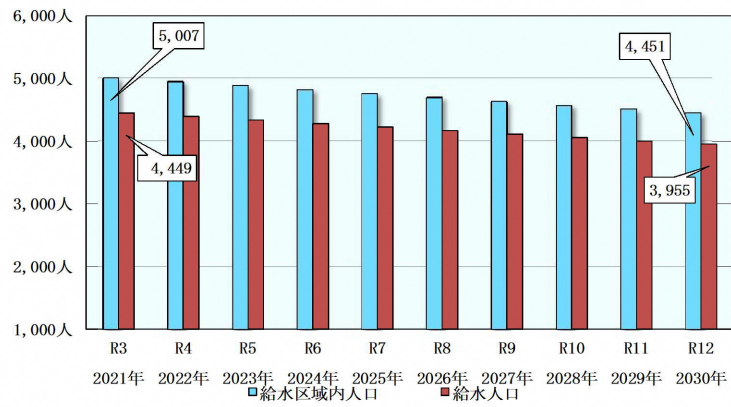


図1. 給水区域内人口及び給水人口、給水普及率の推移

(2) 水需要の予測

給水人口の減少に伴い、有収水量も減少していく見込みです。

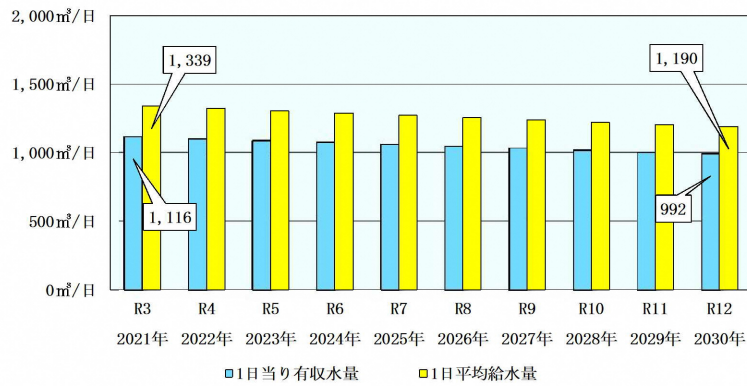


図2. 給水量、有収水量の推移

(3) 料金収入の見通し

給水人口及び有収水量の減少に伴い、将来の料金収入も減少していく見込みです。10年後には約750万円減少する見込みです。

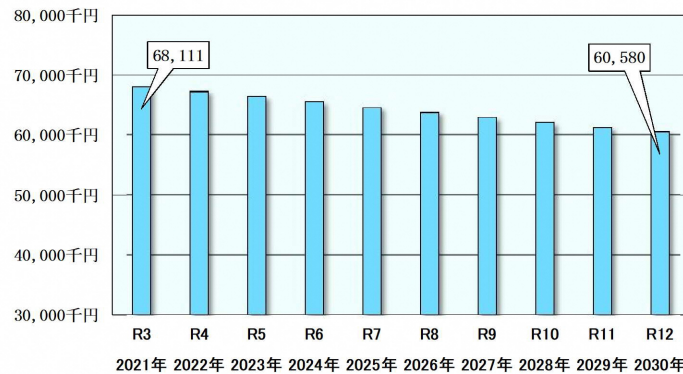


図3. 将来給水収益の推移

(4) 組織の見通し

当経営戦略期間内においては、現状の職員数で施設管理を行っていきます。

3. 経営の基本方針

経営基盤の強化及び水の安定供給の観点から、本町では簡易水道事業を令和6年度より特別会計から公営企業会計へ移行します。

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

目 標	令和6年度からの企業会計移行に伴い、アセットマネジメントの実施と経営戦略の見直しを行います。
-----	--

簡易水道事業の企業会計移行に伴い、水道施設に関する固定資産台帳作成と水道施設台帳作成を効率的に実施し、移行後にアセットマネジメントの実施と経営戦略の見直しを図ることを優先します。

② 収支計画のうち財源についての説明

目 標	水道施設に関する情報のとりまとめを優先的にを行い、施設更新についての優先度・重要度を設定し、効率的な更新事業を行います。
-----	--

給水人口の減少に伴い、料金収入も減少していく見込みです。企業会計移行した後にアセットマネジメントを実施し分析していきます。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

これまでに徹底して実施してきた経費削減について、今後も継続していきます。

(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	広域化に関する協議会に参加し検討中。
民間の資金・ノウハウ等の活用 (PPP/PFI等の導入等)	必要に応じて検討予定。
アセットマネジメントの充実 (施設・設備の長寿命化等による投資の平準化)	企業会計移行後に実施予定。
施設・設備の廃止・統合 (ダウンサイジング)	地理的条件により困難。
施設・設備の合理化 (スペックダウン)	地理的条件により困難。
その他の取組	特にありません。

② 財源についての検討状況等

料 金	企業会計移行後に検討します。
企 業 債	アセットマネジメント実施の上、更新事業費とのバランスを考慮していきます。
繰 入 金	企業会計移行後に検討します。
資産の有効活用等(*2)による 収入増加の取組	特にありません。
その他の取組	特にありません。

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、 改定等に関する事項	毎年度進捗管理を行うとともに、3～5年おきに見直しを行っていきます。
-------------------------	------------------------------------

投資・財政計画（収支計画）①

（単位：千円、％）

区 分		年 度	令和3年度 (2021年 度)	令和4年度 (2022年 度)	令和5年度 (2023年 度)	令和6年度 (2024年 度)	令和7年度 (2025年 度)	令和8年度 (2026年 度)	令和9年度 (2027年 度)	令和10年度 (2028年 度)	令和11年度 (2029年 度)	令和12年度 (2030年 度)
収益的 収支	収益的 収入	1.総収益 (A)	72,523	71,041	69,619	68,238	66,727	65,533	64,346	63,217	62,156	61,329
		(1) 営業収益 (B)	68,156	67,319	66,482	65,646	64,642	63,805	62,968	62,131	61,295	60,625
		ア_料金収入	68,111	67,274	66,437	65,601	64,597	63,760	62,923	62,086	61,250	60,580
		イ_受託工事収益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ウ_その他	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
		(2) 営業外収益	4,367	3,722	3,137	2,592	2,085	1,728	1,378	1,086	861	704
		ア_他会計繰入金	4,367	3,722	3,137	2,592	2,085	1,728	1,378	1,086	861	704
		イ_その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益的 支出	2.総費用 (D)	50,369	49,078	47,908	46,819	45,805	45,091	44,391	43,806	43,357	43,042
		(1) 営業費用	36,489	36,489	36,489	36,489	36,489	36,489	36,489	36,489	36,489	36,489
		ア_職員給与費	8,741	8,741	8,741	8,741	8,741	8,741	8,741	8,741	8,741	8,741
		うち退職手当	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752
		イ_その他	27,748	27,748	27,748	27,748	27,748	27,748	27,748	27,748	27,748	27,748
		(2) 営業外費用	13,880	12,589	11,419	10,330	9,316	8,602	7,902	7,317	6,868	6,553
		ア_支払利息	8,735	7,444	6,274	5,185	4,171	3,457	2,757	2,172	1,723	1,408
うち一時借入金利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ_その他	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145	5,145		
3.収支差引 (A) - (D) (E)	22,154	21,963	21,711	21,419	20,922	20,442	19,955	19,411	18,799	18,287		
資本的 収支	資本的 収入	1.資本的収入 (F)	23,956	22,408	21,042	21,514	17,193	17,551	15,607	12,386	8,535	7,425
		(1) 地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		うち資本質平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(2) 他会計補助金	23,956	22,408	21,042	21,514	17,193	17,551	15,607	12,386	8,535	7,425
		(3) 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(5) 国（都道府県）補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(6) 工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資本的 支出	2.資本的支出 (G)	46,110	44,371	42,084	42,933	34,387	35,102	31,214	24,773	17,071	14,851
		(1) 建設改良費	0	0	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
		(2) 地方債償還金	46,110	44,371	42,084	42,933	34,387	35,102	31,214	24,773	17,071	14,851
		(3) 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(4) 他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.収支差引 (F) - (G) (I)	-22,154	-21,963	-21,042	-21,419	-17,194	-17,551	-15,607	-12,387	-8,536	-7,426		

投資・財政計画（収支計画）②

（単位：千円）

区 分	年 度		令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
	(E)+(I)	(J)										
収支再差引	(E)+(I)	(J)	0	0	669	0	3,728	2,891	4,348	7,024	10,263	10,861
積立金		(K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度からの繰越金		(L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰上充用金		(M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
形式収支	(J)-(K)+(L)-(M)	(N)	0	0	669	0	3,728	2,891	4,348	7,024	10,263	10,861
翌年度へ繰り越すべき財源		(O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質収支	黒字	(P)	0	0	669	0	3,728	2,891	4,348	7,024	10,263	10,861
	(N)-(O)	赤字	(Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
赤字比率			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益的収支比率			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金の不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収益－受託工事収益	(B)-(C)		68,156	67,319	66,482	65,646	64,642	63,805	62,968	62,131	61,295	60,625
資金不足の比率			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金の不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
解消可能資金不足額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業の規模			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金不足比率			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債残高			357,184	312,813	270,729	227,796	193,409	158,307	127,093	102,320	85,249	70,398

（単位：千円）

区 分	年 度		令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
収益的収支分			4,367	3,722	3,137	2,592	2,085	1,728	1,378	1,086	861	704
	うち基準内繰入金		4,367	3,722	3,137	2,592	2,085	1,728	1,378	1,086	861	704
	うち基準外繰入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支分			23,956	22,408	21,042	21,514	17,193	17,551	15,607	12,386	8,535	7,425
	うち基準内繰入金		23,055	22,185	21,042	21,466	17,193	17,551	15,607	12,386	8,535	7,425
	うち基準外繰入金		901	223	0	48	0	0	0	0	0	0
合計			28,323	26,130	24,179	24,106	19,278	19,279	16,985	13,472	9,396	8,129