

1 経営戦略の改定について

【本編P3~4】

- 安定的に水道事業を継続するための経営の基本計画
- 平成30(2018)年度に策定した経営戦略の見直し
- 投資・財政計画(収支計画)見直しを中心とした改定

計画期間:10年(令和8~17(2026~2035)年度)
収支計画:40年(令和8~47(2026~2065)年度)

2 現在の事業環境(現状と課題)

【本編P5~30】

- 施設の概要
- 組織の状況
- 総務省の示す各種経営指標
 - 経常収支比率
 - 累積欠損金比率
 - 流動比率
 - 給水原価
 - 料金回収率
 - 有形固定資産減価償却率
 - 施設利用率
 - 管路経年化率
 - 有収率
 - 管路更新率
 - 企業債残高対給水収益比率
- など

分析結果

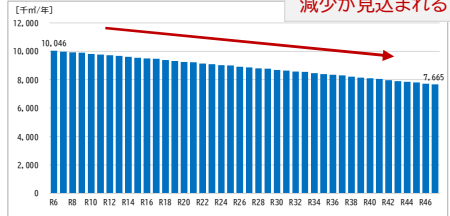
- ヒト** 専門知識を持つ技術系職員の不足
将来の設備更新に向けた人材確保に課題
- モノ** 施設規模がやや過大(施設利用率が低い)
施設の老朽化が進んでおり注視が必要
- カネ** 料金収入で給水に係る費用が賄え、財務的な健全性を保っているが、余裕は無い状況

3 将来の事業環境(将来の見通しと課題)

【本編P31~52】

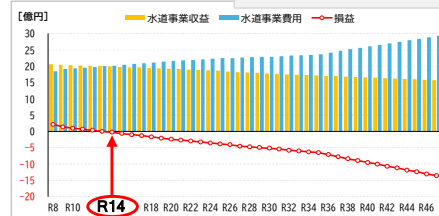
①有収水量の予測

人口減少に伴って減少が見込まれる



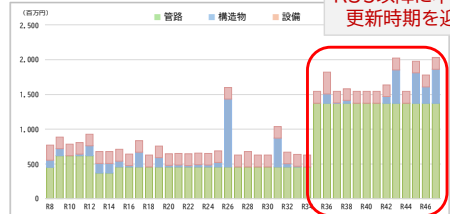
②収支の予測

収入減と費用増によりR14から赤字になる見通し



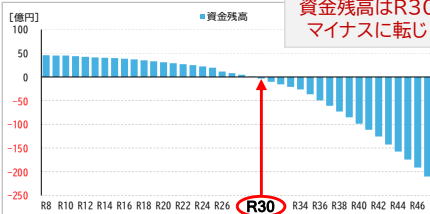
③設備の更新需要の見通し

R35以降に本格的な更新時期を迎える



④資金残高の予測

資金残高はR30にマイナスに転じる



将来の見通し

- ヒト** 更新を迎える施設の増加に対し職員の不足が見込まれる
検討を進めているDB方式による工事発注等の効率的な事業運営が重要になる
- モノ** アセットマネジメント計画の策定により将来見通しを把握できている
当面は配水池、管路の更新を進める
令和35(2053)年度以降の本格的な管路更新に備える
- カネ** 収入減と費用増により令和9(2027)年度以降に料金回収率が100%を下回る
令和14(2032)年度以降は赤字に転落する見通しとなる
令和30(2048)年度以降に資金残高がマイナスとなり事業運営が困難になる

4 経営課題と経営改善に向けた取組

【本編P53~56】

事業環境を踏まえ、経営課題を抽出し、課題に対する当面の取組を整理

- 将来の更新のための資金確保
DB方式等の民間活力の活用を検討
- 広域連携による施設規模の最適化検討
- 部分的な民間委託による費用縮減と担い手の確保
- 料金改定の可能性を検討

5 投資・財政計画

【本編P57~77】

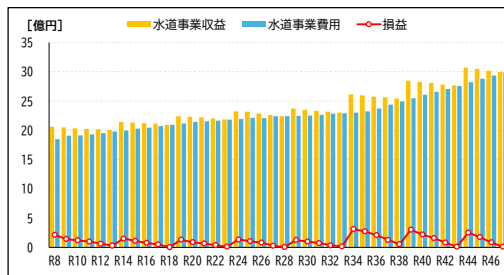
安定的な事業運営のための財政目標

目標①	純損益の黒字
目標②	給水収益2年分の資金残高確保

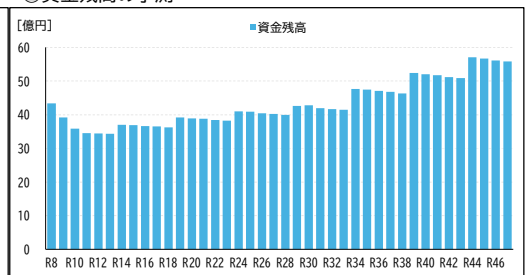
目標達成のために必要となる料金改定率

改定年度	現行	2032	2037	2042	2047	2052	2057	2062
		R14	R19	R24	R29	R34	R39	R44
料金改定率	-	9.0%	9.0%	8.0%	7.0%	16.0%	14.0%	13.0%
供給単価 (円/m)	176.75	192.66	210.00	226.80	242.68	281.51	320.92	362.64

①収支の予測



②資金残高の予測



料金改定と企業債の適切な活用で目標を達成する投資・財政計画を策定

6 経営改善に向けた取組とロードマップ

【本編P79~86】

経営改善に向けた取組	実施時期	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
		前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期
将来の更新に向けた内部留保の確保	経営戦略を基に毎年度適正な水準を議論する	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
民間への委託範囲の検討	継続して検討	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
広域連携による施設規模の最適化の検討	水道広域化推進プランを踏まえ他事業者と協議を進める	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
料金改定の可能性の検討	令和12年度~検討開始 最遅で令和14年度料金改定実施					■	■	■				
経営戦略の見直し	令和12年度、令和17年度に改定					■						■

取組の進捗状況及びその効果について定期的に評価し、必要に応じて施策の見直しを行う

7 投資・財政計画(令和8~27(2026~2045)年度)

款 項 目		基準年度																																					
		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
		2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	2032 R14	2033 R15	2034 R16	2035 R17	2036 R18	2037 R19	2038 R20	2039 R21	2040 R22	2041 R23	2042 R24	2043 R25	2044 R26	2045 R27																		
水道事業収益		2,059,995	2,047,574	2,030,674	2,021,535	2,013,525	2,006,990	2,142,812	2,130,334	2,118,340	2,112,637	2,094,082	2,228,824	2,219,108	2,200,187	2,186,886	2,324,270	2,313,611	2,285,209	2,262,532																			
営業収益		1,849,597	1,845,623	1,831,732	1,822,619	1,813,491	1,808,576	1,947,124	1,936,668	1,926,212	1,920,758	1,903,907	2,053,635	2,040,700	2,033,056	2,014,849	2,003,528	2,143,856	2,137,205	2,119,403	2,107,156																		
給水収益		1,753,356	1,749,022	1,735,131	1,726,018	1,716,689	1,711,975	1,850,523	1,840,667	1,829,611	1,824,157	1,807,306	1,957,034	1,944,099	1,936,455	1,918,248	1,906,927	2,047,255	2,040,604	2,022,802	2,010,555																		
受託工事収益		15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728	15,728																		
その他営業収益		80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873	80,873																		
営業外収益		210,038	201,951	198,942	198,916	199,519	198,414	195,688	193,666	192,128	191,879	190,175	189,376	188,124	186,052	185,338	183,358	180,414	176,406	165,806	155,376																		
他会計利息及び配当金		3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158	3,158																		
他会計補助金		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000																		
消費税及び地方消費税還付		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
長期前受金戻入		133,838	125,751	122,742	122,716	123,319	122,214	119,488	117,466	115,928	113,679	113,975	113,176	111,924	109,852	109,138	107,158	104,214	100,206	89,606	79,176																		
資本繰上収入		24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272	24,272																		
雑収益		4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698	4,698																		
他会計負担金		4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072	4,072																		
特別利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
その他特別利益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
水道事業費用		1,847,759	1,905,665	1,912,640	1,925,347	1,950,641	1,978,367	1,993,625	2,025,099	2,045,538	2,067,065	2,091,965	2,115,698	2,142,004	2,155,577	2,162,945	2,176,889	2,192,873	2,211,253	2,206,355	2,238,442																		
営業費用		1,805,656	1,867,419	1,878,208	1,894,531	1,917,065	1,935,437	1,946,891	1,970,592	1,989,682	2,011,179	2,030,492	2,053,231	2,086,131	2,094,598	2,110,322	2,126,841	2,141,624	2,139,736	2,152,686																			
原水及び浄水費		899,361	961,694	965,069	968,698	972,390	976,326	979,899	983,742	987,645	991,835	995,575	999,596	1,003,682	1,008,065	1,012,043	1,016,395	1,020,813	1,025,546	1,029,858	1,034,485																		
配水及び給水費		113,355	115,152	116,985	118,845	120,740	122,664	124,624	126,616	128,641	130,700	132,797	134,927	137,094	139,299	141,542	143,822	146,143	148,502	150,902	153,342																		
受託工事費		15,954	16,245	16,541	16,842	17,149	17,460	17,779	18,101	18,431	18,766	19,108	19,455	19,810	20,170	20,538	20,912	21,291	21,679	22,075	22,476																		
業務及び総務費		216,352	219,163	222,019	224,920	227,861	230,846	233,877	236,954	240,081	243,250	246,469	249,735	253,056	256,426	259,842	263,314	266,839	270,420	274,053	277,744																		
減価償却費		548,710	543,253	545,644	553,237	566,896	576,071	578,601	593,026	602,689	614,389	624,259	637,190	644,771	649,750	648,164	653,361	659,188	662,860	650,179	651,919																		
資産減耗費		9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802	9,802																		
その他営業費用		2,072	2,110	2,148	2,187	2,227	2,268	2,309	2,351	2,393	2,437	2,482	2,526	2,572	2,619	2,667	2,716	2,765	2,815	2,867	2,918																		
営業外費用		41,383	37,476	33,662	30,046	32,806	42,160	45,964	53,737	55,086	55,116	60,703	61,697	70,447	68,676	67,577	65,797	65,262	68,859	65,849	84,986																		
支払利息及び企業債取償諸費		40,777	36,859	33,033	29,406	32,155	41,497	45,289	53,049	54,386	54,403	59,977	60,958	69,695	67,909	66,797	65,003	64,454	68,035	65,010	84,132																		
雑支出		606	617	629	640	651	663	675	688	700	713	726	739	752	767	780	794	808	824	839	854																		
消費税及び地方消費税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
特別損失		770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770																		
過年度損益修正損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
その他特別損失		770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770																		
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
損益		212,236	141,909	118,035	96,188	62,370	28,623	149,187	105,236	72,802	45,572	2,117	127,313	86,820	63,531	37,243	9,997	131,398	102,358	78,854	24,089																		
資本的収入		100,179	100,179	100,179	332,928	579,548	375,351	509,756	276,265	221,521	424,633	260,737	551,699	177,184	190,993	151,502	198,236	352,839	113,896	930,601	118,930																		
企業債		0	0	0	232,749	479,369	275,172	409,577	176,086	121,342	324,454	160,558	450,520	77,005	90,814	51,323	98,057	252,660	13,717	830,422	18,751																		
出資金		62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474	62,474																		
加入金		37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062	37,062																		
補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
国庫費補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
他会計補助金		643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643																		
他会計負担金		843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843																		
資本的支出		1,052,823	1,168,066	1,054,315	1,073,821	1,194,879	941,899	918,185	946,866	875,748	1,061,339	876,197	987,059	887,542	881,886	835,661	841,334	829,882	864,743	1,764,272	806,853																		
建設改良費		799,817	916,090	816,367	839,645	958,926	708,213	708,499	741,408	675,703	868,996	679,294	789,595	678,770	685,733	678,601	690,778	684,907	722,901	1,634,027	662,102																		
改良工事費		799,817	916,090	816,367	839,645	958,926	708,213	708,499	741,408	675,703	868,996	679,294	789,595	678,770	685,733	678,601	690,778	684,907	722,901	1,634,027	662,102																		
固定資産購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
企業債償還金		253,006	251,976	237,948	234,176	235,953	233,686	209,686	205,458	200,045	192,343	196,903	197,464	208,772	196,153	157,060	150,556	144,975	141,842	130,245	144,751																		
企業債償還金		253,006	251,976	237,948	234,176	235,953	233,686	209,686	205,458	200,045	192,343	196,903	197,464	208,772	196,153	157,060	150,556	144,975	141,842	130,245	144,751																		
差引		-952,644	-1,067,887	-954,136	-740,893	-615,331	-566,548	-408,429	-670,601	-654,227	-636,706	-615,460	-435,360	-710,358	-690,893	-684,159	-643,098	-477,043	-750,847	-833,671	-687,923																		
① 損益勘定留保資金		424,674	427,304	432,704	440,323	453,379	463,659	468,915	485,362	496,653	508,512	520,086	533,816	542,649	549,700	548,828	556,005	564,776	572,456	570,375	582,545																		
② 損益		212,236	141,909	118,035	96,188	62,370	28,623	149,187	105,236	72,802	45,572	2,117	127,313	86,820	63,531	37,243	9,997	131,398	102,358	78,854	24,089																		
③ 資本的収支不足額		-952,644	-1,067,887	-954,136	-740,893	-615,331	-566,548	-408,429	-670,601	-654,227	-636,706	-615,460																											