

日高町簡易水道事業経営戦略

令和3年3月

日高町地域経済課

日高町簡易水道事業経営戦略

団 体 名 : 日 高 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37年5月8日	計 画 給 水 人 口	1,330	人
法適(全部・財務) ・非適の区分	法適用(全部)	現 在 給 水 人 口	1,303	人
		有 収 水 量 密 度	9.75	千m ³ /ha

② 施 設

水 源	<input checked="" type="checkbox"/> 表流水, <input type="checkbox"/> ダム, <input type="checkbox"/> 伏流水, <input checked="" type="checkbox"/> 地下水, <input type="checkbox"/> 受水, <input type="checkbox"/> その他 (複数選択可)				
施 設 数	浄水場設置数	2	管 路 延 長	77.56	千m
	配水池設置数	12			
施 設 能 力	1,370	m ³ /日	施 設 利 用 率	59.95	%

③ 料 金

料 金 体 系 の 概 要 ・ 考 え 方	本町簡易水道事業の料金体系は、用途別に基本料金と運増従量料金を設定しており、現行の料金体系については以下のとおりです。なお、資産維持費については算定していません。				
	<水道料金表>				
		水道料金(1箇月につき)			
	用途	基本水量	基本料金	超過水量	超過料金1m ³ につき
一般用	8m ³ まで	2,016円	9m ³ から	184円	
営業用	15m ³ まで	4,338円	16m ³ から	306円	
団体用	15m ³ まで	4,338円	16m ³ から	306円	
			615m ³ まで	469円	
浴場営業用	100m ³ まで	9,269円	101m ³ から	91円	
工業用	50m ³ まで	14,819円	51m ³ から	306円	
臨時用			1m ³ から	672円	
※基本料金と超過料金の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。					

料 金 改 定 年 月 日 (消費税のみの改定は含まない) 平成29年4月1日

④ 組 織

・職員体制 : 日高総合支所地域経済課水環境グループにおいて下水道事業、環境衛生用務等との兼務で簡易水道事業を担当しております。 ・職 種 : 技術職 主幹 水道技術管理者1名(40代) ※他の業務との兼務で事務職2名 [主幹1名(40代) 主事1名(20代)]

(2) これまでの主な経営健全化の取組

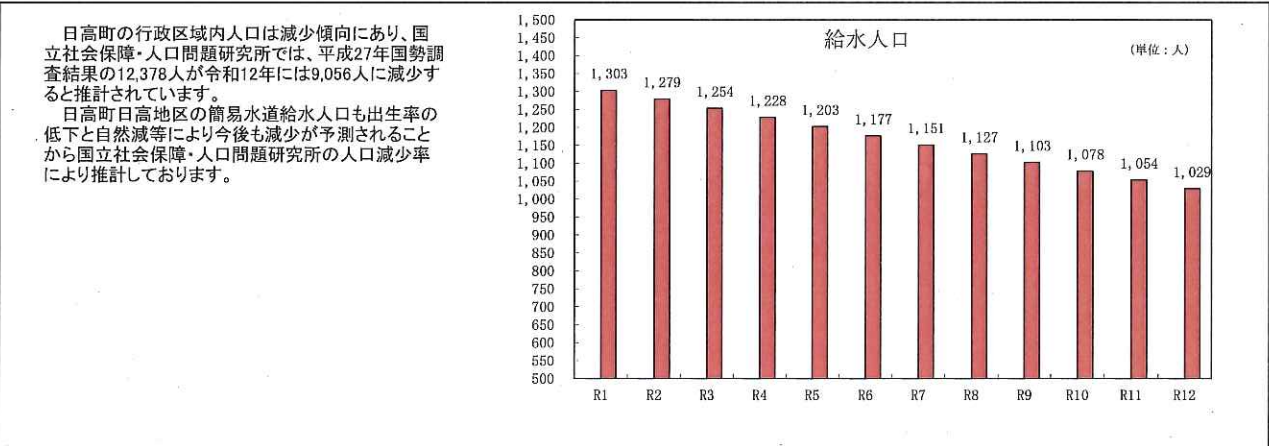
・平成21年度	簡易水道施設管理業務及び検針業務の民間委託
・平成28年度	アセットマネジメント策定(厚生労働省「水道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する手引き」における2Cレベル)
・令和元年度	企業会計に移行

(3) 経営比較分析表等を活用した現状分析

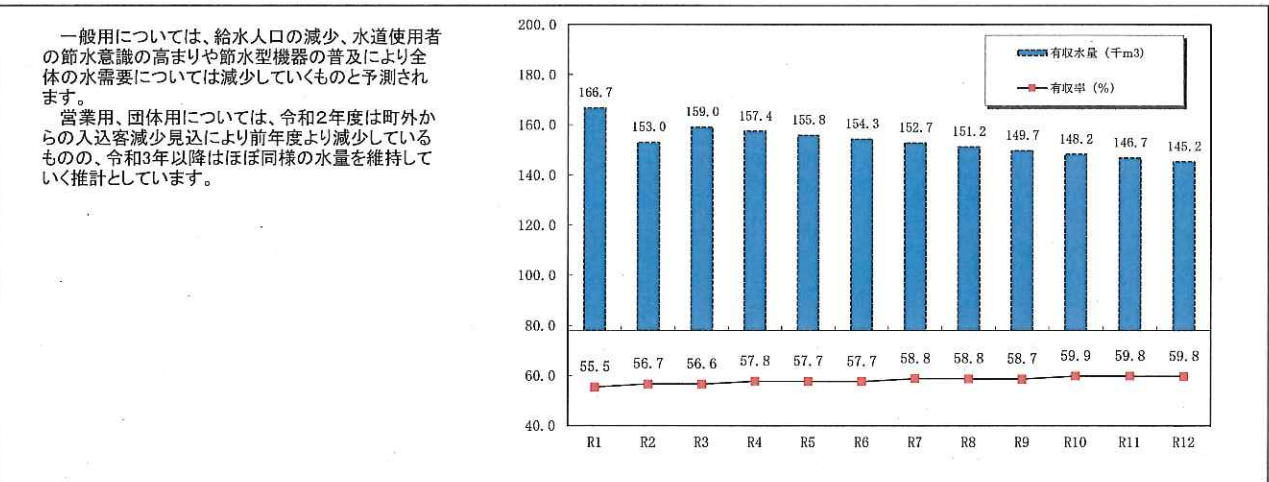
別紙、「経営比較分析表(令和元年度決算)」のとおり

2. 将来の事業環境

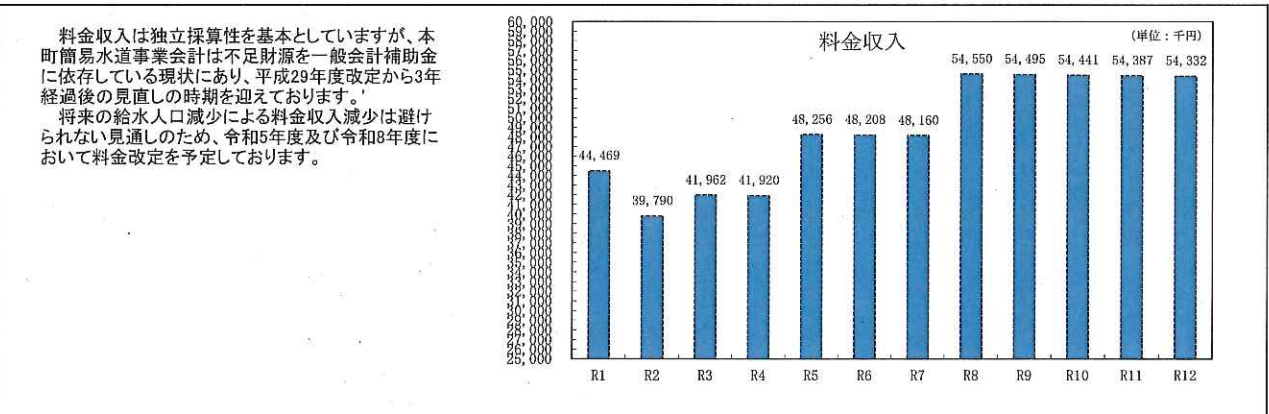
(1) 給水人口の予測



(2) 水需要の予測



(3) 料金収入の見通し



(4) 組織の見直し

現在の職員体制は1名となっております。(その他に兼務職2名)。今後も安心・安全で安定した水道水を供給していくために水道技術管理者の継続した確保及び技術の継承、人材育成について注力していきます。

3. 経営の基本方針

安心・安全で安定した水道水の供給を継続していくために、各施設の適切な維持管理を行うとともに独立採算を目指した料金確保に努め経営基盤の強化を図っていきます。

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	施設整備の必要性と経営に与える影響を検証し、効率的かつ計画的な更新の実施に努めます。また、施設の更新にあつては、現状把握により最適な維持管理について検討し事業費の平準化に努めるとともに、耐震化も併せて実施し、水道水の安定供給を図ります。
-----	--

計画期間内に実施する投資はありません。現状としては収支の均衡を図ることが最優先であり、財源確保に重点を置いています。そのため、施設更新につきましては財源確保が可能となる令和13年度以降にアセットマネジメント(資産管理)に基づき検討することとしております。

② 収支計画のうち財源についての説明

目 標	収支の均衡を図るため、経費の節減に取組むとともに料金の適正化を図ります。また、建設改良費に係る財源確保については、補助事業、交付金事業、有利な企業債を活用していきます。
-----	--

現状として収支不均衡であることから、赤字補填分としての基準外一般会計補助金の解消を図るためには改定率30%増が必要になりますが、住民の日常生活と直結する料金であり急激な改定は好ましくないと判断し、令和5年度15%(一般用15.9%、営業用13.2%、団体用18.2%、浴場用12.7%)、令和8年度15%の改定を予定しております。このことにより、今後の基準外一般会計補助金の増加を抑制することができます。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 : 簡易水道施設管理業務及び検針業務等については今後も民間委託継続を予定しております。 ・修繕費 : 基本的に令和3年度予算ベースとしていますが、令和4年度、令和7年度、令和10年度につきましては定期的な漏水調査に伴う修繕増加を見込んでおります。 ・動力費 : 過去5年間の実績を考慮し上昇率を見込まず算出しております。 ・職員給与費 : 現状の体制で今後も推移することで、令和3年度予算ベースに平均的な増額分を加算して算出しています。
--

(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	現在、広域化についての検討はありません。
民間の資金・ノウハウ等の活用 (PPP/PFI 等の導入等)	現在、民間の資金・ノウハウ等の活用(PPP/PFI等の導入等)についての検討はありません。
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)	アセットマネジメント策定済ですが、施設更新計画につきましては、令和13年度以降に検討することとしております。
施設・設備の廃止・統合 (ダウンサイジング)	令和13年度以降の施設更新計画と併せて検討することとしております。
施設・設備の合理化 (スペックダウン)	令和13年度以降の施設更新計画と併せて検討することとしております。
そ の 他 の 取 組	—

② 財源についての検討状況等

料 金	基準外一般会計補助金の増加を抑制していくため、3年毎に料金の見直しを行います。
企 業 債	令和13年度以降の施設更新計画と併せて有利な企業債の活用について検討していきます。
繰 入 金	収支均衡を図りながら基準外繰入金に依存しない運営を目指していきます。
資産の有効活用等(*2)による 収入増加の取組	現在、資産の有効活用等による収入増加の取組みについての検討はありません。
そ の 他 の 取 組	—

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(モニタリング)を行い、また、概ね5年毎に見直し(ローリング)を行うことにより、本経営戦略の事後検証及び改定を行う予定です。
-------------------------	---

経営比較分析表 (令和元年度決算)

北海道 日高町

業種名	業種名	事業名	管理者の情報	面積 (km ²)	人口密度 (人/km ²)
業務用	水道事業	簡易水道事業	非設置	992.14	12.01
資金不足比率 (%)	自己資本構成比率 (%)	普及率 (%)	1か月20m ³ 当たり家庭単価 (円)	給水区域面積 (km ²)	給水人口密度 (人/km ²)
-	58.89	11.45	4,224	16.25	80.18
人口 (人)	現在給水人口 (人)	1,303			

グラフ凡例

- 当該団体の (当該値)
- 類似団体平均値 (平均値)
- 令和元年度全国平均

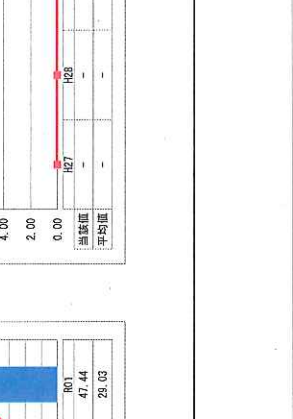
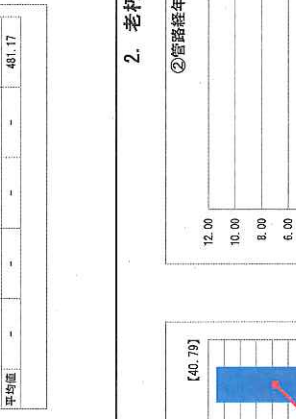
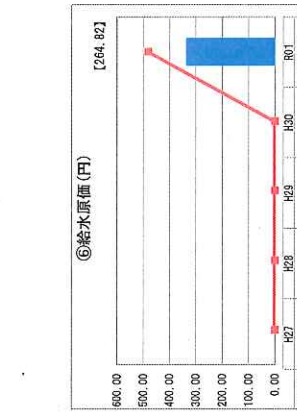
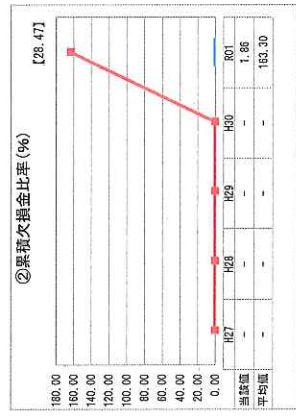
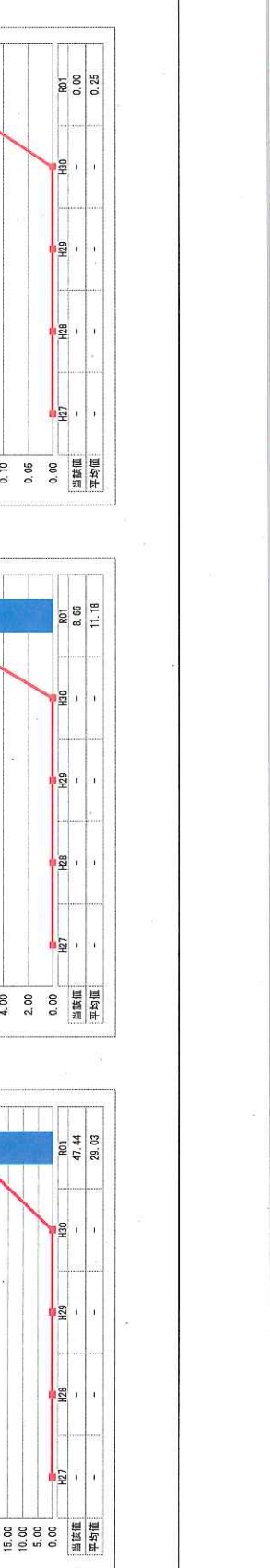
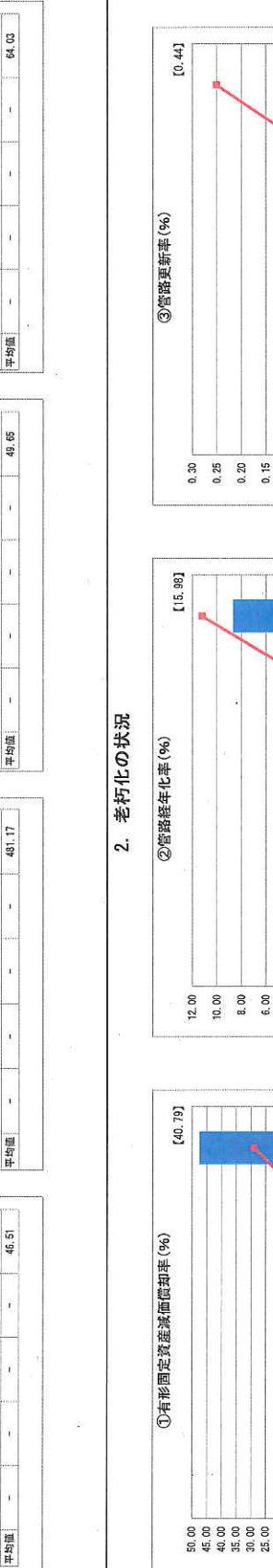
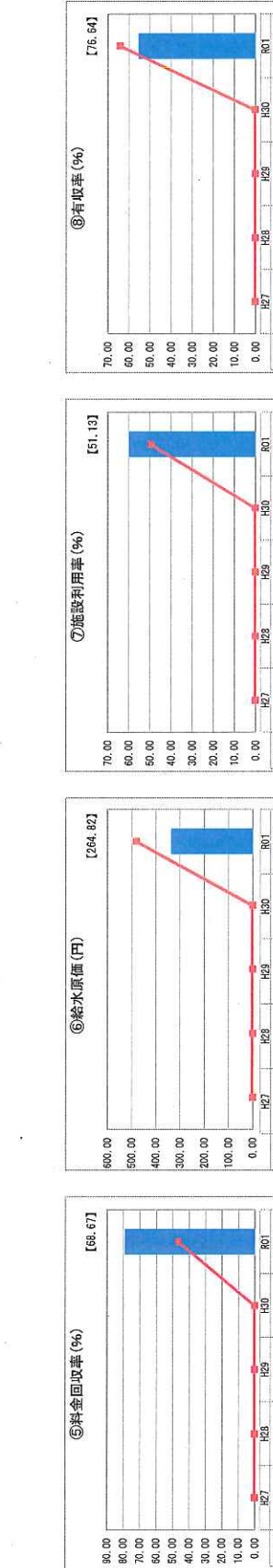
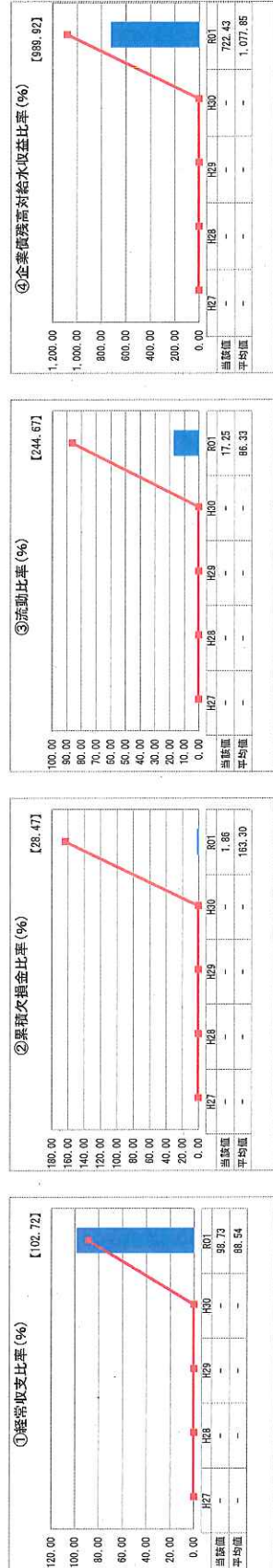
分析欄

1. 経営の健全性・効率性について
 経常収支比率、流動比率、料金回収率については100%を下回っており、また、累積欠損率を有しているため改善に向けた取組みが必要である。企業債償還対給水収益比率、給水原価については類似団体平均より下回っているため、今後の施設更新時には適切な投資規模であるかを分析しながら更なる経費削減に努める必要があると思われる。
 施設利用率については、類似団体平均よりも高い水準となっており、有収率は下回っているため、施設の適切な維持管理を行い有収率の向上に努めていく必要がある。

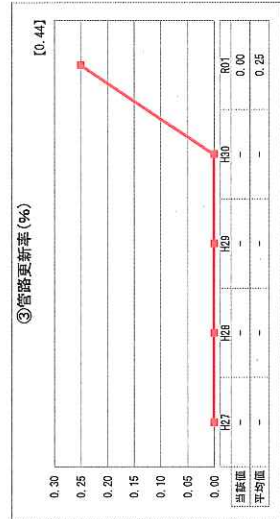
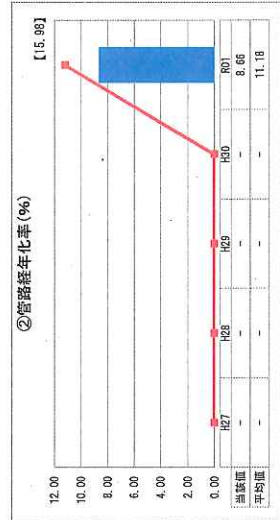
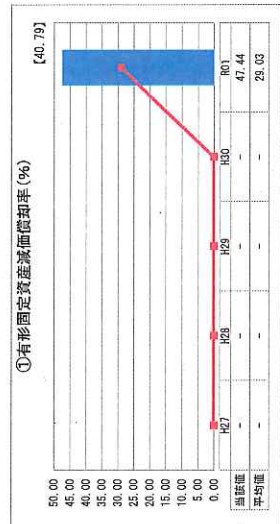
2. 老朽化の状況について
 急速に整備された水道施設の老朽化が進行し、更新の時期を迎えている。平成28年度にアセットマネジメント(資産管理)を策定済みであり、今後は、中長期的財政収支に基づき施設の重要度・優先度を踏まえた計画的な更新が必要である。

全体総括
 老朽化する施設・管路の改修工事や維持管理費等の増加が見込まれるため、アセットマネジメントによる中長期的な計画のもと、適切な施設更新を行い、更なる経費削減に努める必要がある。(令和2年度経営戦略策定予定)
 今後の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等にさらに的確に取り組みするために令和元年度から公営企業会計に移行している。

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

区分	年度	前々年度											
		前年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
収益的収入	1. 営業収益	44,483	44,483	41,982	41,940	48,276	48,228	48,180	54,570	54,515	54,461	54,407	54,352
	(1) 料金の収入	44,469	44,469	41,920	41,920	48,256	48,208	48,160	54,550	54,495	54,441	54,387	54,332
	(2) 委託工事の収益	14	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
収益的支出	2. 営業費用	17,603	17,603	27,475	29,094	19,117	18,678	21,384	12,426	12,261	14,313	11,972	12,972
	(1) 給与	10,484	10,484	15,528	17,220	7,268	6,829	9,535	587	423	2,477	138	1,181
	(2) 減価償却費	10,484	10,484	15,528	17,220	7,268	6,829	9,535	587	423	2,477	138	1,181
経常支出	3. 経常支出	6,638	6,638	11,906	11,834	11,809	11,809	11,809	11,799	11,798	11,796	11,794	11,751
	(1) 減価償却費	481	481	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	(2) 雑費	6,157	6,157	11,865	11,794	11,769	11,769	11,769	11,759	11,758	11,756	11,754	11,711
経常利益	4. 経常利益	24,861	24,861	24,845	27,941	25,020	25,099	28,178	25,258	25,338	28,419	25,500	25,581
	(1) 営業利益	363	363	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
	(2) 経常利益	24,498	24,498	24,627	27,723	24,802	24,881	27,960	25,040	25,120	28,201	25,282	25,363
特別利益	5. 特別利益	5,252	5,252	5,648	8,600	5,600	5,600	8,600	5,600	5,600	8,600	5,600	5,600
	(1) 特別利益	2,617	2,617	3,334	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
	(2) 特別利益	16,629	16,629	15,645	15,723	15,802	15,881	15,960	16,040	16,120	16,201	16,282	16,363
繰上利益	6. 繰上利益	23,976	23,976	31,401	30,640	30,461	30,353	30,324	30,257	30,186	30,095	30,049	29,897
	(1) 繰上利益	4,775	4,775	3,627	2,993	2,406	1,900	1,461	1,095	790	516	257	106
	(2) 繰上利益	4,775	4,775	3,627	2,993	2,406	1,900	1,461	1,095	790	516	257	106
繰下利益	7. 繰下利益	62,884	62,884	69,186	70,934	67,293	66,805	69,464	66,158	65,910	68,674	65,498	65,325
	(1) 繰下利益	△ 798	△ 798	271	100	100	100	100	838	866	100	881	1,999
	(2) 繰下利益	30	30	271	100	100	100	100	838	866	100	881	1,999
繰上利益	8. 繰上利益	△ 828	△ 828	321	421	521	622	721	1,559	2,425	2,525	3,406	5,405
	(1) 繰上利益	5,607	5,607	7,403	7,396	8,505	9,781	11,248	12,935	14,875	17,106	25,660	38,490
	(2) 繰上利益	4,063	4,063	4,220	4,287	4,278	4,278	4,274	4,270	4,265	4,261	4,257	4,253
繰下利益	9. 繰下利益	32,505	32,505	41,765	39,941	37,101	35,096	33,771	32,636	26,159	12,124	5,063	2,956
	(1) 繰下利益	28,977	28,977	40,065	38,232	35,384	33,970	32,037	30,893	24,407	10,364	3,294	1,178
	(2) 繰下利益	3,528	3,528	1,700	1,709	1,717	1,726	1,734	1,743	1,752	1,760	1,769	1,778
繰上利益	10. 繰上利益	△ 2	△ 2										
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	11. 繰下利益	44,483	44,483	41,982	41,940	48,276	48,228	48,180	54,570	54,515	54,461	54,407	54,352
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	12. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	13. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	14. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	15. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	16. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	17. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	18. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	19. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	20. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	21. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	22. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	23. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	24. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	25. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	26. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	27. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	28. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	29. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	30. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	31. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	32. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	33. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	34. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	35. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	36. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	37. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	38. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	39. 繰下利益												
	(1) 繰下利益												
	(2) 繰下利益												
繰上利益	40. 繰上利益												
	(1) 繰上利益												
	(2) 繰上利益												
繰下利益	41. 繰下利益												

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
1. 企業	業費平準化債													
2. うち	資本費平準化債													
3. 他会計	補助金	4,214	15,306	21,272	19,804	18,329	17,596	16,003	12,643	5,369	1,706			
4. 他会計	補助金													
5. 他会計	借入金													
6. 国(都道府県)	補助金													
7. 固定資産	売却代金													
8. 工事	負担金													
9. その他	の													
(A)のうち	翌年度へ繰り越さ	4,214	15,306	21,272	19,804	18,329	17,596	16,003	12,643	5,369	1,706			
(B)の	支の財源充当額													
純計	(A)-(B)	4,214	15,306	21,272	19,804	18,329	17,596	16,003	12,643	5,369	1,706			
1. 建設	改良費		5,400											
2. 企業	賃借返還金	21,476	28,977	40,767	38,232	35,384	33,970	32,037	24,407	10,364	3,294			
3. 他会計	長期借入返還金													
4. 他会計	への支出金													
5. その他	の													
計	(D)	21,476	34,377	40,767	38,232	35,384	33,970	32,037	24,407	10,364	3,294			
資本の収入額が資本の支出額に	(E)	17,262	19,071	19,495	18,428	17,055	16,374	15,442	11,764	4,995	1,588			
不足する額	(D)-(E)	4,214	15,306	21,272	19,804	18,329	17,596	16,003	12,643	5,369	1,706			
1. 損益	剰余金	17,262	19,071	19,495	18,428	17,055	16,374	15,442	11,764	4,995	1,588			
2. 利益	剰余金													
3. 繰越	工事資金													
4. その他	の													
計	(F)	17,262	19,071	19,495	18,428	17,055	16,374	15,442	11,764	4,995	1,588			
補填財源	(E)-(F)													
他会計	借入金	321,259	292,282	251,515	173,218	137,834	103,864	71,827	16,527	6,163	2,869			
企業	債													
高	(H)													

○他会計繰入金

(単位:千円)

区分	年度	前々年度 (決算)	前年度 (決算)	前年度 (決算)	本年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
収益的	収支分	10,484	15,694	15,528	17,220	17,220	7,288	6,829	9,535	587	423	2,477	138	1,181
うち	基準内繰入金	2,547	2,247	1,929	4,245	4,245	3,001	2,164	842	587	423	277	138	1,181
うち	基準外繰入金	7,937	13,447	13,599	12,975	12,975	4,287	4,665	8,693			2,200		
資本的	収支分	4,214	15,306	21,272	19,804	18,329	17,596	16,595	16,003	12,643	5,369	1,706		
うち	基準内繰入金	4,214	15,201	21,116	19,804	18,329	17,596	16,595	16,003	12,643	5,369	1,706		
うち	基準外繰入金		105	156	506	506								
合計		14,698	31,000	36,800	38,480	38,480	27,072	25,158	27,131	17,182	16,426	15,120	5,507	2,867