

佐那河内村簡易水道事業経営戦略

団 体 名 : 佐那河内村

事 業 名 : 簡易水道事業

策 定 日 : 令和 8 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 8 年度 ~ 令和 17 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 31 年 9 月 1 日	計画給水人口	2,290 人
法適(全部・財務) ・非適の区分	一部適用	現在給水人口	1,956 人
		有収水量密度	千m <sup>3</sup> /ha

② 施設

水源	<input 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	3	管路延長 59.6 千m
	配水池設置数	16	
施設能力	1,241 m <sup>3</sup> /日	施設利用率	50.6% %

③ 料金

料金体系の概要・考え方	種別	1世帯1構成1箇月基本水量	1世帯1構成1箇月基本料金	超過料金1m <sup>3</sup> につき
	佐那河内村簡易水道全地区	10m <sup>3</sup> まで	1,060円	140円
料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない)	平成 26 年 4 月 1 日			

④ 組織

維持管理及び総合的な事務を行う職員として2名を設定している。

(2) これまでの主な経営健全化の取組

該当なし

\*1 「広域化」とは、①事業統合、②経営の一体化、③管理の一体化、④施設の共同化をいい、それぞれの内容は以下のとおりである。なお、将来の広域化に向けた他団体との勉強会の設置や人事交流等について説明すべきものがあればその内容も記載すること。  
 ①経営主体も事業も一つに統合された形態、②経営主体は一つだが、認可上、事業は別の形態、③維持管理業務や事務系の事務処理などを共同実施あるいは共同委託等により実施する形態、④浄水場、配水池、水質試験センターなどの施設を共同保有する形態

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

※ 直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について」(公営企業三課室長通知)による経営比較分析表)を添付すること。

別添経営比較分析表の通り。

2. 将来の事業環境

(1) 給水人口の予測

年	人口	人口減少率 2.256%/年
2025	1,829	
2030	1,620	
2035	1,416	
2040	1,212	
2045	1,036	
2050	877	

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(令和5年推計)

(2) 水需要の予測

人口減少、節水意識の向上や節水器具の普及により、水需要は減少する見込みである。

(3) 料金収入の見通し

減少する見込みである。

(4) 施設の見通し

重要管路の老朽管の更新を継続して実施していく。

(5) 組織の見通し

職員数2名を維持していく。

### 3. 経営の基本方針

- ① 料金については、他団体よりも非常に安価であることから、今後、欠損金が累積していくようであれば検討が必要であり、その際には住民に対し十分な説明を行うこととする。
- ② 他会計補助金については、料金収入低下と物価上昇のなかで、今後も発生しないよう継続していくための取り組みを検討していくこととする。
- ③ 人口が年に2%以上減少していく推計（国立社会保障・人口問題研究所）に合わせた施設の最適化が必須であるため、議論を加速していくこととする。
- ④ 管路の法定耐用年数が40年であることから、年2.5%程度の更新を要する可能性があるところ、現在の管路更新基本計画（R6～R15）では、毎年、管路全体の0.7%～1.3%を更新する計画としているため、今後、この更新ペースの精査を行うこととする。
- ⑤ 次世代の水道技術者を育成するよう取り組むこととする。

### 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

目 標	投資の平準化
管路更新基本計画に基づいて平準的に管路の更新を進めていく。	

#### ② 収支計画のうち財源についての説明

目 標	財源確保
資本的支出（投資）に係る財源は、補助事業に係る国庫補助金を事業費の1/3程度見込んでいるほか、地方債での財源確保を見込んでいる。	

#### ③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

職員数については、2名の維持をめざす。動力費、修繕費、その他の費用については、インフレーションを加味して算定している。

(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

※ 投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。  
また、(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

#### ① 投資について検討状況等

民間の資金・ノウハウ等の活用 (PPP/PFI等の導入等)	効果的かつ効率的な運営を可能とする事業委託の手法等があれば積極的に活用することを検討する。
施設・設備の廃止・統合 (ダウンサイジング)	該当なし。
施設・設備の合理化 (スペックダウン)	該当なし。
施設・設備の長寿命化等の 投資の平準化	該当なし。
広 域 化	該当なし。
そ の 他 の 取 組	該当なし。

#### ② 財源について検討状況等

料 金	料金については、他団体よりも非常に安価であることから、今後、欠損金が累積していくようであれば検討が必要であり、その際には住民に対し十分な説明を行うこととする。
企 業 債	該当なし。
繰 入 金	該当なし。
資産の有効活用等(*2)による 収入増加の取組	該当なし。
そ の 他 の 取 組	該当なし。

\*2 遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

#### ③ 投資以外の経費についての検討状況等

委 託 料	厳正な検討を行ったうえで、経費の削減、効率化に努めていくこととする。
修 繕 費	厳正な検討を行ったうえで、経費の削減、効率化に努めていくこととする。
動 力 費	厳正な検討を行ったうえで、経費の削減、効率化に努めていくこととする。
職 員 給 与 費	該当なし。
そ の 他 の 取 組	該当なし。

### 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	策定後は決算などの実績と比較し進捗管理を行うとともに、更新を行う。
-------------------------	-----------------------------------

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円,%)

区分	年度	R6 (決算)	R7 〔決算見込〕	R8 〔決算見込〕	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
1. 営業	收益	30,543	29,842	29,170	28,512	27,870	27,242	26,628	26,028	25,442	24,869	24,309	23,761
	(1) 料	30,494	29,806	29,134	28,476	27,834	27,206	26,592	25,992	25,406	24,833	24,273	23,725
	(2) 受託工事の												
2. 営業	收益	49	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	(1) 補	74,280	78,729	77,172	76,374	75,032	72,828	70,515	70,282	69,931	64,934	60,172	49,779
	その他補助金												
3. 長期前受金	收益	61,362	60,385	58,444	57,501	56,010	53,655	51,187	50,797	50,285	45,125	40,196	29,632
	(1) 入	12,918	18,344	18,728	19,873	19,022	19,173	19,328	19,485	19,646	19,809	19,976	20,147
	(2) 入	104,823	108,571	106,342	104,887	102,902	100,070	97,143	96,310	95,373	89,803	84,481	73,540
1. 営業	費用	96,490	99,225	94,069	93,500	92,378	90,226	88,008	87,997	87,531	82,508	78,008	67,852
	(1) 職	14,471	14,704	15,935	15,935	15,935	15,935	15,935	15,935	15,935	15,935	15,935	15,935
	給	7,591	8,100	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170
2. 経	費用	6,880	6,604	7,765	7,765	7,765	7,765	7,765	7,765	7,765	7,765	7,765	7,765
	(1) 力	19,342	23,108	18,672	19,045	19,426	19,815	20,211	20,615	21,028	21,448	21,877	22,315
	(2) 修	3,724	3,895	3,895	3,973	4,052	4,133	4,216	4,300	4,386	4,474	4,564	4,655
3. 予	費用	8,291	7,455	7,273	7,418	7,567	7,718	7,873	8,033	8,191	8,354	8,521	8,692
	(1) 材	642	909	909	927	946	965	984	1,004	1,024	1,044	1,065	1,086
	(2) 他	6,885	10,847	6,595	6,727	6,861	6,999	7,139	7,276	7,427	7,576	7,727	7,892
4. 減	費用	62,677	61,415	59,462	58,520	57,017	54,476	51,880	51,447	50,568	45,125	40,196	29,632
	(1) 外	11,382	8,078	7,700	7,082	6,506	5,971	5,634	5,331	5,062	4,811	4,573	4,359
	(2) 利	3,710	3,145	2,409	1,892	1,456	1,040	821	634	481	345	221	121
5. 支	出	7,672	4,933	5,291	5,170	5,050	4,931	4,813	4,697	4,581	4,466	4,352	4,238
	(1) 支	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164
	(2) 他	107,872	107,303	101,769	100,562	98,894	96,197	93,641	93,328	92,592	87,319	82,581	72,241
6. 常	損	3,049	1,268	4,573	4,325	4,018	3,873	3,502	2,982	2,780	2,484	1,900	1,299
	(1) 損												
	(2) 失												
7. 特	別												
	(1) 損												
	(2) 益												
8. 当	年度純利益	3,049	1,263	4,568	4,320	4,013	3,868	3,497	2,977	2,775	2,479	1,895	1,294
	(1) 益												
	(2) 損												
9. 繰	越利益	77,330	78,593	83,161	87,481	81,493	95,362	98,859	101,836	104,611	107,090	108,986	110,280
	(1) 未	57,867	4,968	4,856	4,746	4,639	4,534	4,432	4,339	4,234	4,139	4,045	3,954
	(2) 債	81,862	78,474	72,120	74,892	63,415	62,722	58,993	58,157	57,311	56,458	53,932	52,863
10. 流	動	42,889	36,521	31,370	33,330	21,025	19,487	14,897	13,182	11,439	9,672	6,213	4,193
	(1) 預	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	(2) 支	39,023	39,803	40,600	41,412	42,240	43,085	43,946	44,825	45,722	46,636	47,569	48,520
11. 累	積欠損金		△ 6	10	25	40	55	69	82	95	107	118	126
	(1) 損												
	(2) 益												
12. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
13. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
14. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
15. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
16. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
17. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
18. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
19. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
20. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
21. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
22. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
23. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
24. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
25. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
26. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
27. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
28. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
29. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
30. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
31. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
32. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
33. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
34. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
35. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												
36. 地	方財政法施行令第15条第1項により算定した額												
	(1) 資												
	(2) 金												

投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円)

区分	年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
資本的収入	1. 企業費平準化債 うち資本費平準化債	32,800	83,000	45,000	22,148	23,313	24,003	35,213	28,196	20,906	23,864		
資本的収入	2. 他会計出資金												
資本的収入	3. 他会計補助金												
資本的収入	4. 他会計負担金	52,031	46,678	43,414	32,536	34,557	22,288	21,340	16,381	14,282	12,695	9,672	6,213
資本的収入	5. 他会計借入金												
資本的収入	6. 国(都道府県)補助金	15,751	35,802	20,984	11,657	12,270	12,633	18,533	14,840	11,003	12,560		
資本的収入	7. 固定資産売却代金												
資本的収入	8. 工事負担金												
資本的収入	9. その他		4,400	24,342									
資本的収入	計 (A)	100,582	169,880	133,740	66,340	70,140	58,925	75,087	59,417	46,192	49,119	9,672	6,213
資本的収入	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額		68,500										
資本的収入	計 (B)	100,582	101,380	133,740	66,340	70,140	58,925	75,087	59,417	46,192	49,119	9,672	6,213
資本的収入	計 (C)	53,935	58,400	97,050	34,970	36,810	37,900	55,600	44,520	33,010	37,680		
資本的収入	1. 建設改良費												
資本的収入	2. うち職員給与費	45,274	42,689	36,521	31,370	33,330	21,025	19,487	14,897	13,182	11,439	9,672	6,213
資本的収入	3. 他会計長期借入返還金												
資本的収入	4. 他会計への支出金												
資本的収入	5. その他												
資本的収入	計 (D)	99,209	101,089	133,571	66,340	70,140	58,925	75,087	59,417	46,192	49,119	9,672	6,213
資本的収入	(D)-(C)	△ 1,373	△ 291	△ 169									
資本的収入	資本的収入額が資本的支出額に不足する額												
資本的収入	1. 損益剰定留保資金												
資本的収入	2. 利益剰余金処分												
資本的収入	3. 繰越工事資金												
資本的収入	4. その他												
資本的収入	計 (E)												
資本的収入	計 (F)												
資本的収入	補填財源不足額 (E)-(F)	△ 1,373	△ 291	△ 169									
資本的収入	他会計借入金残高 (G)												
資本的収入	企業債残高 (H)	247,128	204,439	167,918	136,548	103,218	82,193	62,706	47,809	34,827	23,188	13,516	7,303

(単位:千円)

区分	年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)
他会計繰入金	収益的収支分	12,872	18,294	17,683	18,873	19,022	19,173	19,328	19,485	19,646	19,809	19,976	20,147
他会計繰入金	うち基準内繰入金	12,872	18,294	17,683	18,873	19,022	19,173	19,328	19,485	19,646	19,809	19,976	20,147
他会計繰入金	うち基準外繰入金												
他会計繰入金	資本的収支分	52,031	46,678	40,898	32,536	34,557	22,288	21,340	16,381	14,282	12,695	9,672	6,213
他会計繰入金	うち基準内繰入金	52,031	46,678	40,898	32,536	34,557	22,288	21,340	16,381	14,282	12,695	9,672	6,213
他会計繰入金	うち基準外繰入金												
他会計繰入金	計	64,903	64,972	58,581	51,409	53,579	41,461	40,668	35,866	33,928	32,504	29,648	26,360