

# 三芳町水道事業経営戦略（概要）

## 1. 経営戦略策定方針

本町水道事業では、将来目指すべき方向や中長期の取組方針及び方策を定めた「三芳町水道事業ビジョン、平成 27 年 4 月」に基づき事業運営を行ってきました。「経営戦略」は、水道事業ビジョンで掲げた施策を実現するための中長期的な経営の基本計画と位置付け、平成 31(2019)年度～平成 40(2028)年度までの 10 年間の計画期間として策定しました。

## 2. 経営指標による評価・分析

経営及び施設の状況を表す経営指標を用いて、本町水道事業の経営の現状分析を行いました。

- 健全性 経費の増加により収益性は下がる傾向にありますが、黒字経営を維持しており、平成 26 年度以降は欠損金も解消しており、健全な経営状況にあります。ただし、企業債残高が増加傾向にあり、将来の負担が懸念されます。
- 効率性 効率的な施設利用により安定給水を行えています。
- 老朽化 現状では、法定耐用年数を経過した資産は類似団体と比べて少なく、比較的良好と言えますが、今後、更新需要が増える見込みです。

## 3. 将来の事業環境

### 1) 水需要予測

本町は、団塊世代が多い人口構成で、少子・高齢化が進むと、将来的に自然動態による減少が大きくなります。本計画では、人口ビジョンの目標人口から給水人口を予測し、過去の実績傾向をふまえて給水量を予測しました。将来の給水量は、平成 40(2028)年度までは緩やかな減少で推移しますが、長期的には人口減の影響もあり、給水量の減少傾向が大きくなると見込まれます。

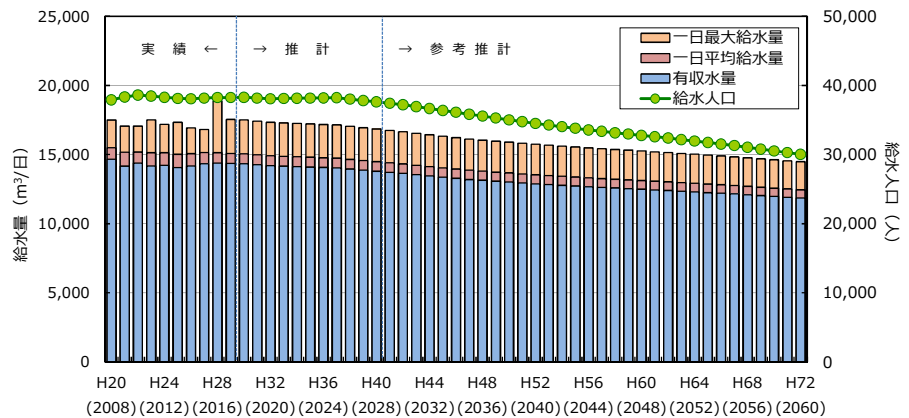


図-1 給水人口、給水量の将来見通し

### 2) 施設の見通し

本町では、創設当初から昭和 40 年代に掛けて多くの水道施設の整備を行ってきました。老朽化した設備等の更新・補修はその都度行ってきましたが、今後 40 年間の更新費用を、全国の平均的な実使用年数で更新するとして試算したところ、10 年後、20 年後と更新費用は大幅に増加することが明らかとなりました。現時点で老朽化している浄水場の設備の改修を進めるとともに、将来の更新への備えが必要と言えます。

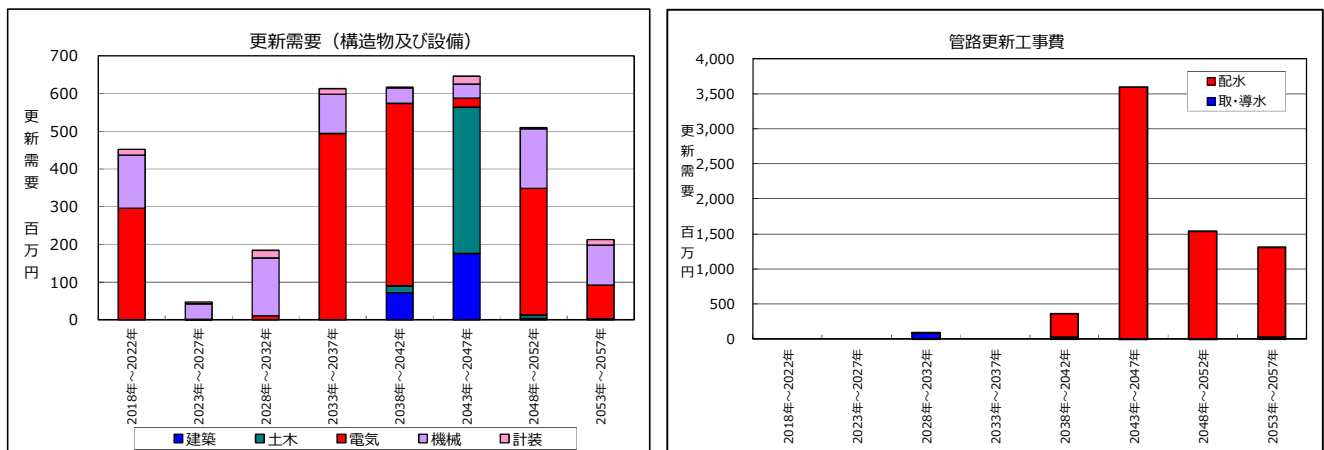


図-2 更新事業費（実使用年数で更新した場合）

#### 4. 経営の基本方針

水道事業ビジョンでは、基本理念を、町民の暮らしを支えることができる「安心で安定した水の供給」とし、この基本理念のもと、「安全」、「強靱」、「持続」の視点で、基本方針と具体的な実現方策を掲げています。

経営戦略は、水道事業ビジョンの実現方策を推進するため、具体的な経営計画を策定するものであり、健全な経営を持続する観点から、経営の基本方針を次のとおりとします。

##### 【経営の基本方針】

- 経営基盤の強化 適切な水道料金と施設整備の財源の確保、健全な経営の堅持
- 施設の整備 安定的に水道水を供給できる水道施設への改修

#### 5. 投資・財政計画（収支計画）

##### 1) 投資計画

平成 31(2019)年度～平成 40(2028)年度の投資計画を作成しました。

##### 【投資計画の概要】

- 平成 22 年度より浄水場の改修事業に着手しており、引き続き平成 37(2025)年度まで設備等の改修を進めます。平成 38(2026)年度以降は、過去の使用実績を踏まえ、必要な更新費を計上します。
- 取水施設(井戸)は、取水能力の低下を防ぐため定期的に改修を行います。
- 導水管と腐食による漏水被害と地震の際に液状化が予測される配水管の更新を進めます。その後は、避難所等に配水する重要管路の更新を進めます。

##### 2) 財政計画

投資計画を踏まえて、平成 31(2019)年度～平成 40(2028)年度の財政計画を作成しました。

現在の料金体系において、平成 36 年度までの投資額が大きい(図-3 参照)、平成 35 年度以降は減価償却費の増加により収益的収支は赤字となります。しかしながら、キャッシュフロー(資金の増減)で見ると若干の減少にとどまり、十分な資金残高も維持できることから、平成 40(2028)年度までは現在の料金体系で健全な事業運営(経営)が可能と言えます。ただし、将来的には更新費用の増加と給水量の減少に伴う給水収入の減少により、料金改定が必要になると見込まれます。

#### 6. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

本経営戦略については、PDCAサイクルに基づき、計画の策定(Plan)、事業の実行(Do)、達成度の評価(Check)、改善(Action)を行い、フォローアップしていきます。このうち達成度の評価及び改善については、モニタリング及びローリングにより実施します。

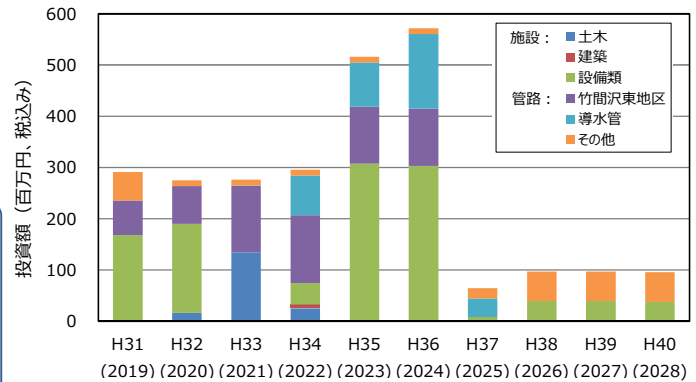


図-3 投資計画

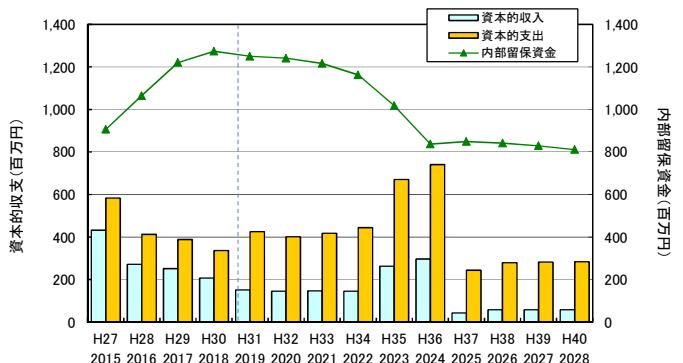
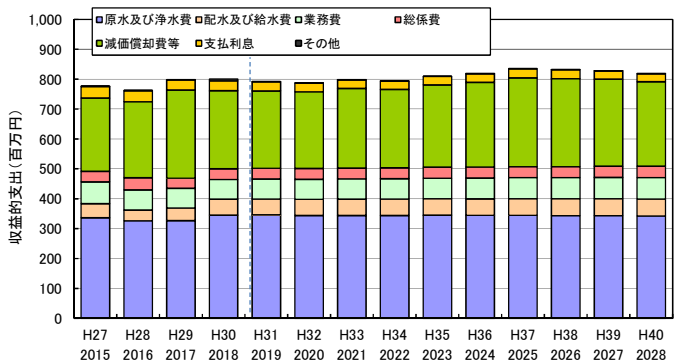
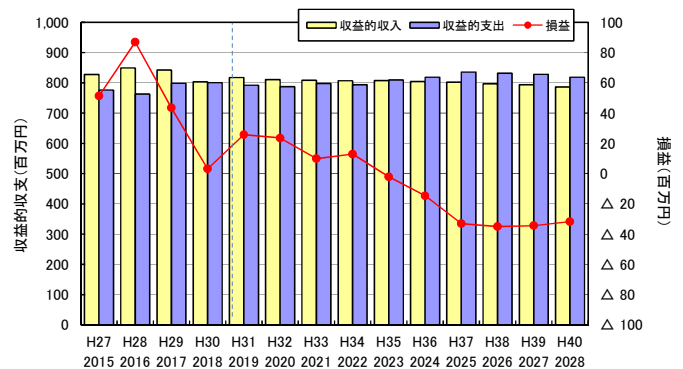


図-4 財政収支の見通し