

## 「水道事業経営戦略」の見直しについて（令和4年3月）

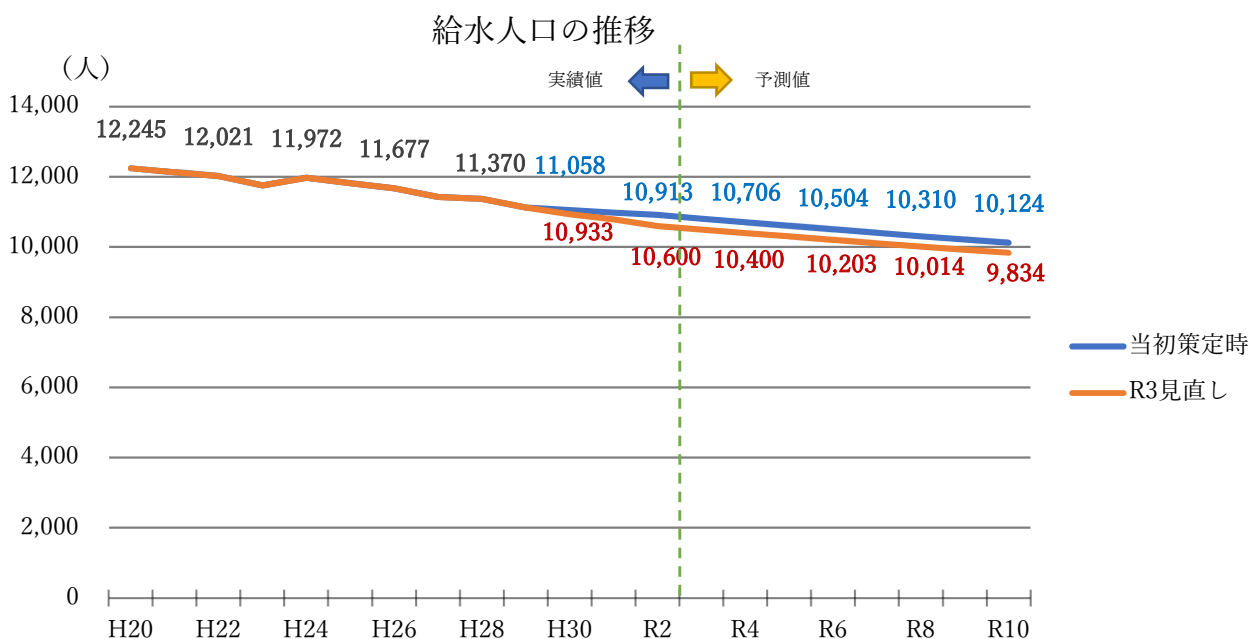
平成31年1月に策定した「水道事業経営戦略」（計画期間：令和1年度～令和10年度）について、経営状況等の変化に対応するため見直し（ローリング）を行いました。

計画策定時には予測値であった平成30年度から令和2年度を決算額（実績）に更新し、令和3年度以降については、改めて分析し予測値を再設定しました。

見直しを行ったそれぞれの指標の推移については次のグラフのとおりになり、全体的に当初の予測値より減少傾向にあることが見込まれます。

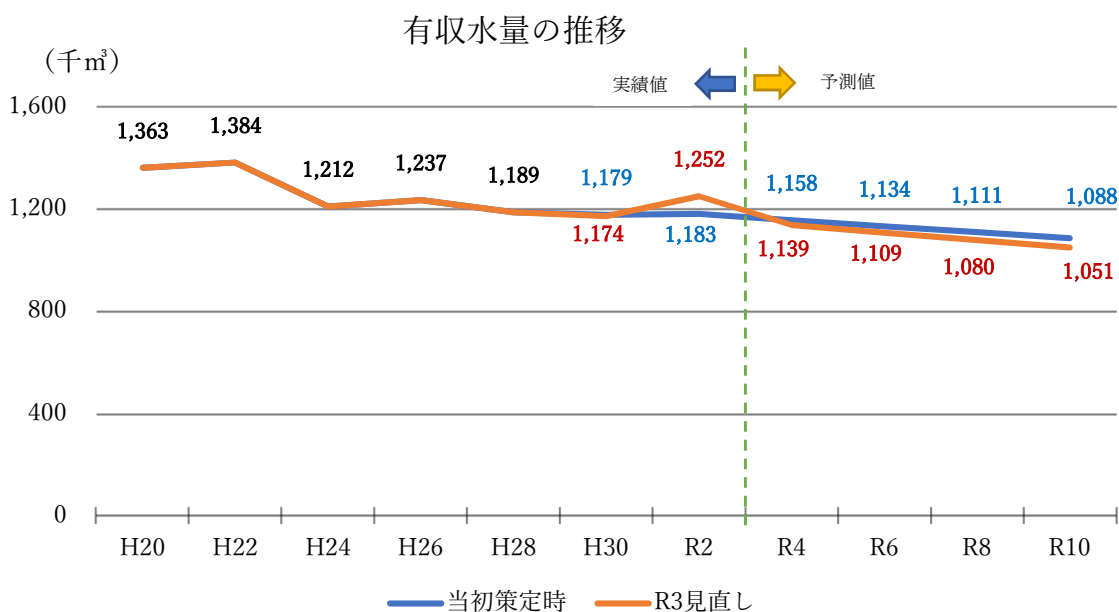
しかし、平成30年度から令和2年度の決算による収益が、計画策定時の予測値を上回ったことにより、内部留保資金残高の推移については、当初予測値より高いところで推移することが見込まれます。よって、「経営の基本方針」「計画期間内の主な事業」についての変更はございません。

### ①給水人口の推移



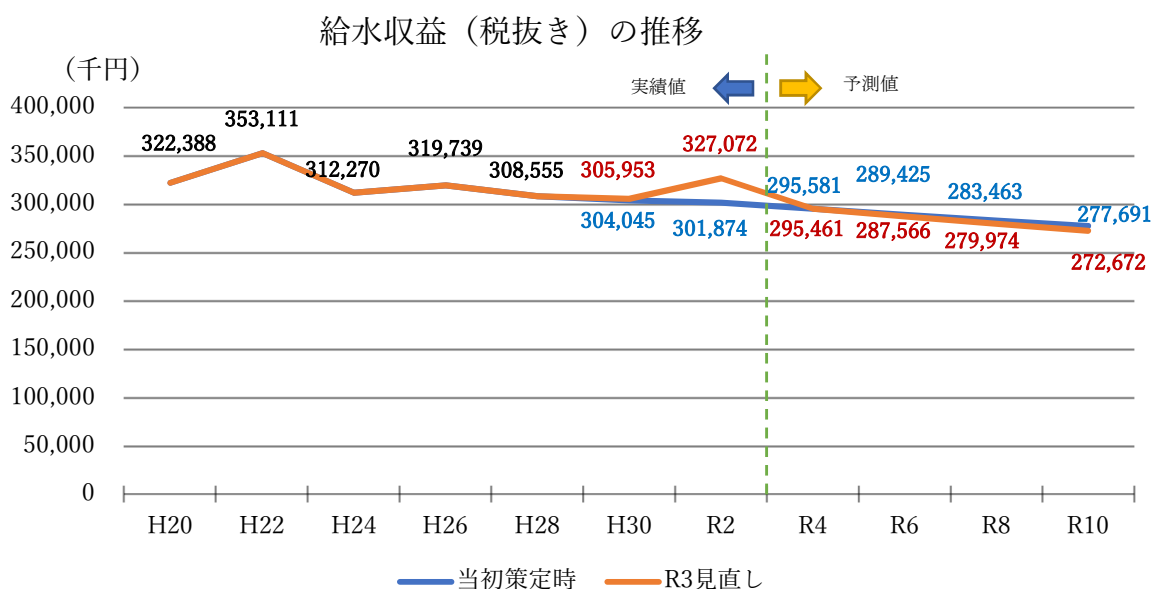
給水人口は、平成30年度から令和2年度の実績値を加味すると、当初の計画策定時より減少傾向にあると見込まれます。当初計画策定時における令和2年度の給水人口は、10,913人と見込んでいましたが、実際には313人少ない10,600人でした。この傾向を基に予測した令和10年度の給水人口は、当初計画策定時より290人減少（△2.9%減）の9,834人と見込まれます。

## ②有収水量の推移



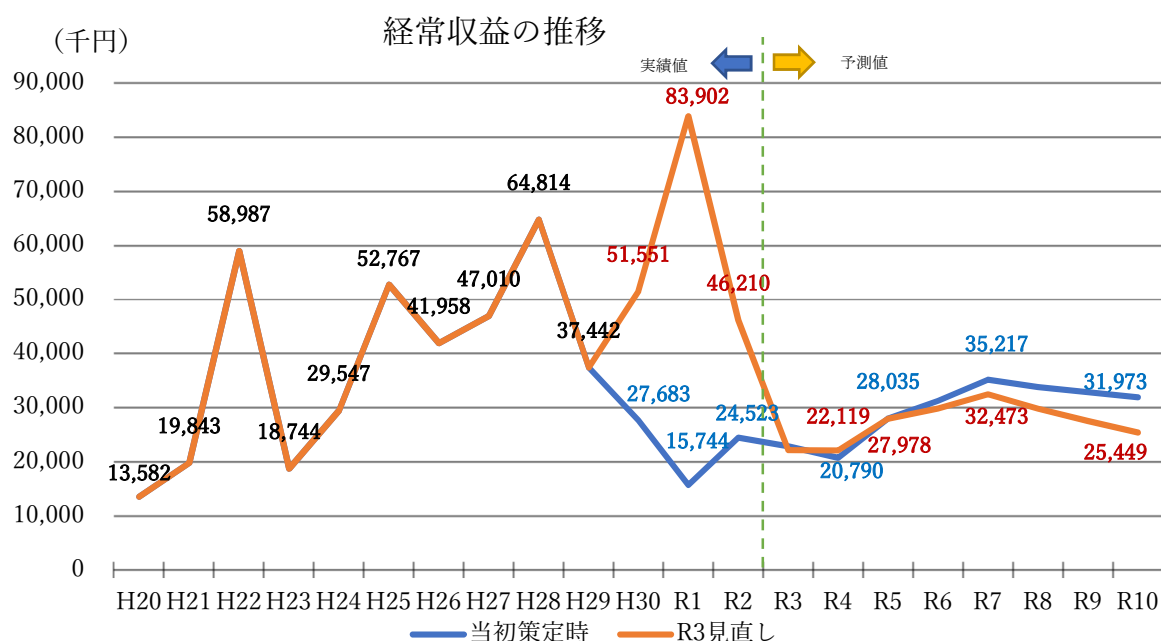
有収水量は、給水人口の減少などの傾向を基にすると、当初の計画策定時より減少傾向にあり、令和10年度の有収水量は、当初計画策定時より37千m<sup>3</sup>減少(△3.4%減)の1,051千m<sup>3</sup>と見込まれます。また、当初計画策定時における令和2年度の有収水量は、1,183千m<sup>3</sup>と見込んでいましたが、コロナ禍での外出自粛や、優良企業の増設などの影響により実際には1,252千m<sup>3</sup>でした。

## ③給水収益の推移



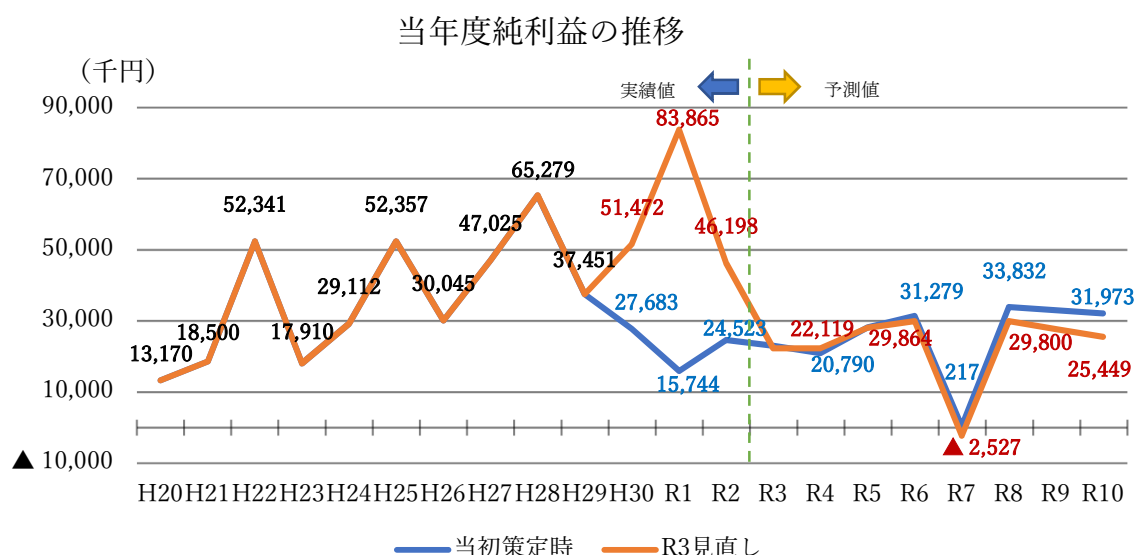
給水収益は、給水人口の減少などの傾向を基にすると、当初の計画策定時より減少傾向にあり、令和10年度の給水収益は、当初計画策定時より5,019千円減少(△1.8%減)の272,672千円と見込まれます。また、当初計画策定時における令和2年度の給水収益は、301,874千円と見込んでいましたが、有収水量と同じ理由で実際には327,072千円でした。

#### ④ 経常収益の推移



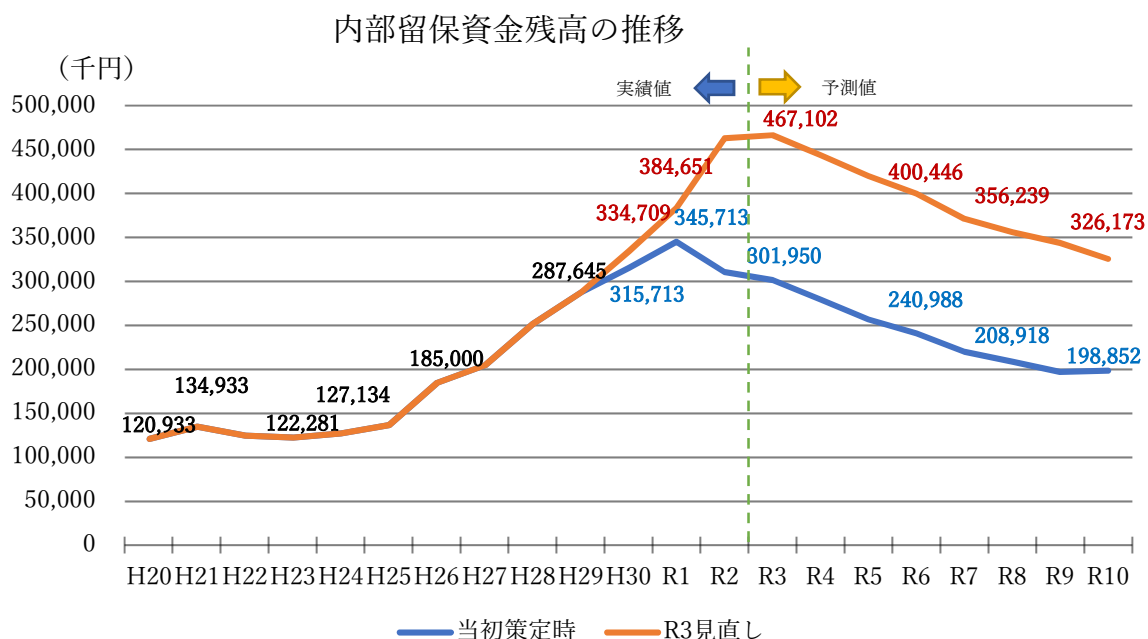
経常収益は、平成 30 年度から令和 2 年度を実績値に置き換えると上記グラフになり、令和 10 年度の経常収益は、給水収益の減少などにより、当初計画策定時より 6,524 千円減少（△20.4%減）の 25,449 千円と見込まれます。また、令和 1 年度の実績値が大きく膨らんだ理由は、原発事故による東電からの賠償金収入があったことなどによるものです。

#### ⑤ 当年度純利益の推移



当年度純利益は、平成 30 年度から令和 2 年度を実績値に置き換えると上記グラフになり、経常収益とほぼ同じ推移になります。しかし、令和 7 年度は旧内之馬場浄水場解体撤去工事費 35,000 千円を特別損失として計上するため、当該年度の純損失は 2,527 千円と見込まれます。なお、旧内之馬場浄水場解体撤去の工事費用にあてるため、平成 30 年度から令和 6 年度の繰越利益剰余金は、毎年 5,000 千円ずつ上乗せして繰り越します。

## ⑥内部留保資金残高の推移



内部留保資金残高は、主に減債積立金と建設改良積立金の年度末残高となります。平成30年度から令和2年度の純利益の実績値が、予測値より高利益であったことにより、内部留保資金残高も当初計画策定時より高いところで推移することが見込まれます。また、令和10年度の内部留保資金残高は、当初計画策定時より127,321千円増加(64.0%増)の326,173千円と見込まれます。



投資・財政計画  
(収支計画)

(単位:千円)

区分	年度											
	平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
資本的収入												
1. 企業標準化償還金												
2. 他会計補助金												
3. 他会計補助金												
4. 他会計負担金												
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	59,779	7,459	6,978		4,000	5,000	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
9. その他												
計	59,779	7,459	6,978		4,000	5,000	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額												
(B)												
(C)	59,779	7,459	6,978		4,000	5,000	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
(D)	125,287	36,623	20,457	10,727	65,507	70,000	70,000	65,000	70,000	60,000	55,000	50,000
1. 建設改良費												
うち職員給与費												
2. 企業償還金	60,705	61,793	62,902	64,032	65,183	66,356	67,550	68,767	70,007	71,271	72,558	73,869
3. 他会計長期借入返還金												
4. 他会計への支出金												
5. その他												
計	185,992	98,416	83,359	74,759	130,690	136,356	137,550	133,767	140,007	131,271	127,558	123,869
資本的支出												
1. 損益勘定留保資金	107,017	85,966	75,751	74,759	83,486	85,388	83,253	79,161	74,413	75,068	75,321	75,585
2. 利益剰余金処分額	14,355	2,292			37,612	40,059	40,661	43,242	53,776	45,294	41,782	38,284
3. 繰越工事資金												
4. その他	4,841	2,699	630		5,592	5,909	5,636	5,364	5,818	4,909	4,455	4,000
計	126,213	90,957	76,381	74,759	126,690	131,356	129,550	127,767	134,007	125,271	121,558	117,869
補填財源												
1. 損益勘定留保資金												
2. 利益剰余金処分額												
3. 繰越工事資金												
4. その他												
計												
他会計借入金残高												
1. 借入金												
2. 借入金												
計												
企業												
1. 借入金												
2. 借入金												
計												
他会計繰入金												
1. 繰入金												
2. 繰入金												
計												
合計	1,121,673	1,059,880	996,978	932,946	867,763	801,407	733,857	665,090	595,083	523,812	451,254	377,385

(単位:千円)

〇他会計繰入金

区分	年度											
	平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (決算)	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
収益的収支分												
うち基準内繰入金	4,127	3,606	3,390	3,205	2,892	2,716	2,536	2,354	2,168	1,978	1,785	1,589
うち基準外繰入金	300	376	396	402	369	369	369	369	369	369	369	369
計	3,827	3,230	2,994	2,803	2,523	2,347	2,167	1,985	1,799	1,609	1,416	1,220
資本的収支分												
うち基準内繰入金												
うち基準外繰入金												
計												
合計	4,127	3,606	3,390	3,205	2,892	2,716	2,536	2,354	2,168	1,978	1,785	1,589