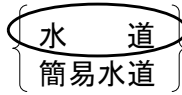


南大隅町



事業経営戦略

団 体 名 : 南大隅町

事 業 名 : 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 29 年 4 月 1 日	計画給水人口	6,900 人
法適(全部・財務) ・非適の区分	全部適用	現在給水人口	6,667 人
		有収水量密度	0.344 千 m^3 /ha

② 施設

水 源	<input checked="" type="checkbox"/> 表流水、 <input type="checkbox"/> ダム、 <input checked="" 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	5	管 路 延 長	246	km
	配水池設置数	30			
施 設 能 力	4,569 m^3 /日		施 設 利 用 率	49.2	%

③ 料金

料 金 体 系 の 概 要 ・ 考 え の 方	水道料金は、営業費用(人件費、薬品費、動力費、修繕費等)および資本費用(支払利息等)と料金収入がなるべく等しくなる総括原価方式に基づいています。本町の水道料金は、下表のとおり、基本料金はメーター口径毎に区分し、使用料金については使用量に応じた従量料金となっています。	
料 金 改 定 年 月 日 (消費税のみの改定は含まない)	平成 21 年 4 月 1 日	

<料金表>

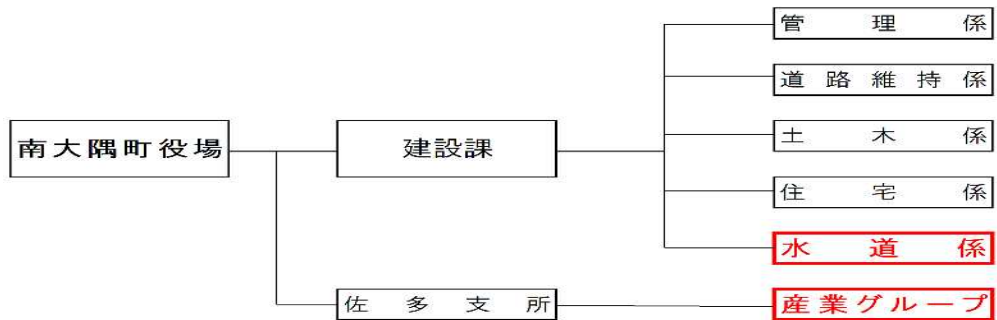
メーター口径	基本料金 1か月につき
13mm	500円
20mm	750円
25mm	1,000円
30mm	1,500円
40mm	2,400円
50mm	2,800円
75mm	3,400円
共用13mm	500円

水道使用量 (m^3)		1 m^3 当従量料金
一般用	0~10	100円
	11~30	130円
	31~50	145円
	51以上	160円
公衆 浴場	0~10	100円
	11以上	130円
臨時	1 m^3 につき	400円

④ 組織

南大隅町の水道事業は、水道課の4名で運営しています。

<組織図>



<職員数・職種・年齢構成等>

職務	人員	職務内容	年齢構成
管理職	1名	・予算管理、出納、業務の総合調整	50代-1名
施設係	2名	・水道施設の維持、管理 工事施工	40代-1名 30代-1名
支所	1名	・水道施設の維持、管理	20代-1名

(2) これまでの主な経営健全化の取組

本町では、普段より事業全般の効率化に留意していますが、今後は更なる給水人口減少に伴う料金収益の悪化も懸念されるため、業務全般の見直しを検討しています。

民間活用については、量水器検針業務や水道施設の維持管理の一部を民間委託しています。

(3) 経営比較分析表等を活用した現状分析

「経営比較分析表」添付。

本町水道事業の収益的収支比率は、類似団体と平均を下回っており収益の強化と支出の見直しが必要と考えられます。

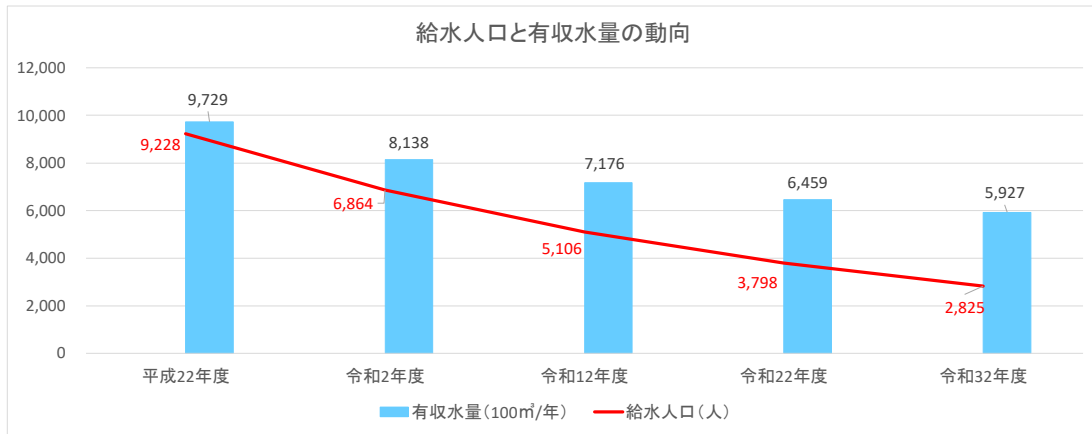
管路を含めた更新も進んでおらず、今後アセットマネジメントを活用した施設の更新計画作成を検討しています。

(2) 水需要の予測

今後の本町水道事業における水需要の予測は、給水人口が減少傾向にある為、有収水量も比例し減少傾向にあります。2010年度で972,879m³/年、2030年度で717,554m³/年、2050年度では592,669m³/年と推計され、40年間で約40%減少する結果となっています。水需要の予測は、給水人口推計と過去の有収水量データに基づき推計しています。

南大隅町水道事業 給水人口と有収水量の推計結果

年度	西暦	給水人口 (人)	有収水量 (m ³ /年)
平成22年度	2010	9,228	972,879
令和2年度	2020	6,864	813,804
令和12年度	2030	5,106	717,554
令和22年度	2040	3,798	645,941
令和32年度	2050	2,825	592,669

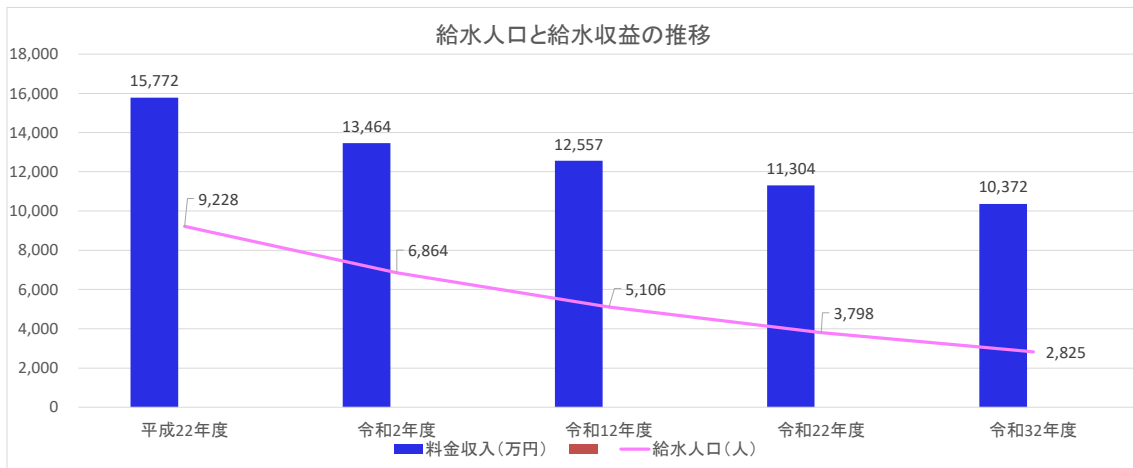


(3) 料金収入の見通し

料金収入の見通しは、給水人口減少による有収水量の減少で料金収入は減収となり、今後の事業経営における最大の課題となっています。2020年度で134,639千円、2030年度で125,571千円、2050年度では103,171千円になると推計されます。料金収入の予測は、有収水量の推計と過去の料金収入データで算出しています。

南大隅町水道事業 給水人口と給水収益の推測結果

年度	西暦	料金収入 (千円)	給水人口 (人)	令和2年度比 料金収入増減率 (%)
平成22年度	2010	157,715	9,228	-
令和2年度	2020	134,639	6,864	100.0
令和12年度	2030	125,571	5,106	-6.7
令和22年度	2040	113,039	3,798	-16.0
令和32年度	2050	103,717	2,825	-23.0

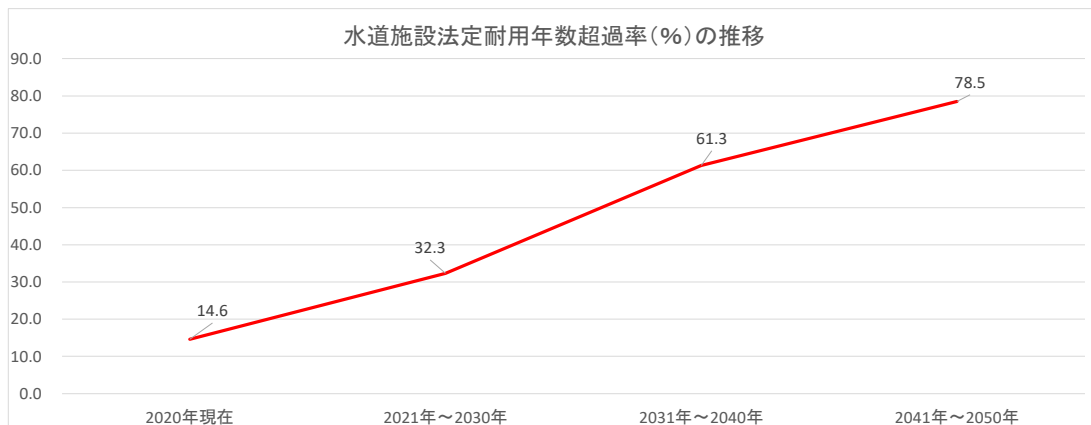


(4) 施設の見通し

本町の水道施設は、主に1970年代から2000年にかけて多くの水道施設が建造されました。今後の20年間で、水道施設の約6割が法定耐用年数を迎えます。特に機械設備(消毒設備)や電気設備は、令和2年度時において70%以上の施設が法定耐用年数を超過しています。日頃のメンテナンスにより、現状は問題なく稼働していますが、施設の更新は急務と考えています。また、同時に耐震化(主に管路)も進んでおらず、施設更新時に並行して耐震化を行っていきます。

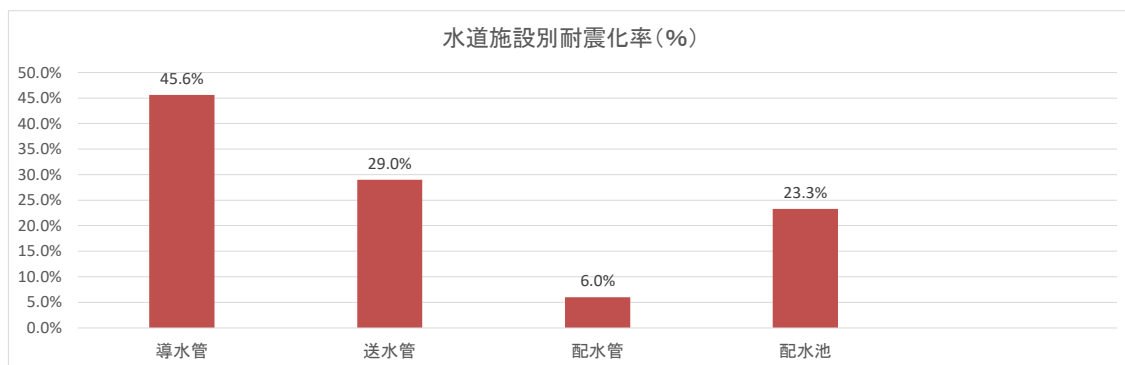
水道施設別耐用年数超過率

施設種別	2020年時度耐用年数超過率(%)	今後10年間	今後20年間	今後30年間
		2021年～2030年	2031年～2040年	2041年～2050年
施設用建物	1.8	3.4	28.6	80.2
配水池	-	3.3	8.2	39.9
構造物	11.2	23.5	44.8	70.2
ポンプ設備	23.2	56.8	95.9	100.0
浄水設備	6.2	15.8	52.1	64.3
薬品注入設備	71.8	90.8	100.0	100.0
内燃設備	94.0	100.0	100.0	100.0
計器設備	84.3	95.9	100.0	100.0
電気設備	63.5	73.6	100.0	100.0
導水管	-	-	31.9	60.6
送水管	14.1	54.6	70.2	78.3
配水管、配水設備	1.5	25.0	62.1	82.6
全施設更新費用率	14.6	32.3	61.3	78.5



水道施設別耐震化率

水道施設	全体数量	耐震化数量	耐震化率
導水管	17,878m	8,155m	45.6%
送水管	39,597m	11,482m	29.0%
配水管	144,691m	8,751m	6.0%
配水池	30池	7池	23.3%



(5) 組織の見通し

今後の組織の見通しは、給水収益の推移を見ながら、現在の4名を基本に増減していきます。

3. 経営の基本方針

南大隅町水道事業は、これまで本町の地理的形状や町民の住環境に適した水道施設の整備、運営を行ってきました。これからの水道事業は、人口減少化等により厳しい経営が予想されますが、職員をはじめ市民の協力を得ながら先人達が築き、守ってきた安心・安全な水道を持続し、「子や孫へ未来につなぐ、安全な南大隅町の水道」を基本理念として水道事業の発展を目指します。

「基本方針」

- ・安全な水道：水源水質の保全、管路から給水栓まで衛生管理を徹底していきます。
- ・強靱な水道：老朽化した水道施設の計画的な更新と耐震化により、災害等においても安定した給水を確保します。
- ・持続する水道：人口減少による給水量が減少した状況においても、料金収入により健全な事業運営と安全で安定的な給水を持続します。

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

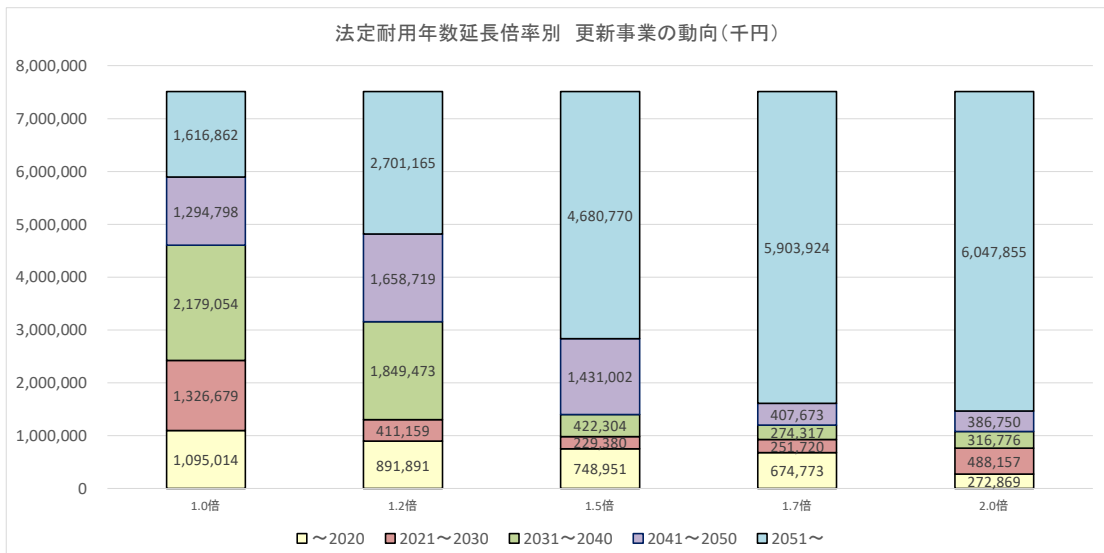
① 収支計画のうち投資についての説明

目 標	☆ 事業の効率化を促進し、給水原価の低減を目指します。 ☆ 計画的な水道施設の耐震化と老朽化施設の更新を実施します。 ☆ 毎年度の更新事業費を平準化し、無理なく、確実に水道施設の更新を行なっていきます。
-----	---

本町水道事業の施設の更新は、法定耐用年数を超過した施設に加え、これからも多くの施設が更新時期を迎えます。そのため、これから30年間更新費用は約5,895,540千円(法定耐用年数での更新の場合)にもなります。本町水道事業の施設更新計画は、令和3年度は確定していますが、令和4年度以降は確定しておりません。そこで、令和4年度以降の更新事業計画は、施設の更新時期を法定耐用年数×1.0倍、1.2倍延長、1.5倍延長、1.7倍、2.0倍延長の5ケースで更新事業費算出し、その各平均耐用年数(うち、で除して平準化した、毎年度の更新事業費としました。その結果のうち、法定耐用年数×2.0倍延長の更新事業費(83,120千円/年)をこれからの財政収支の予測に反映しました。

法定耐用年数延長倍率別による更新事業費の動向

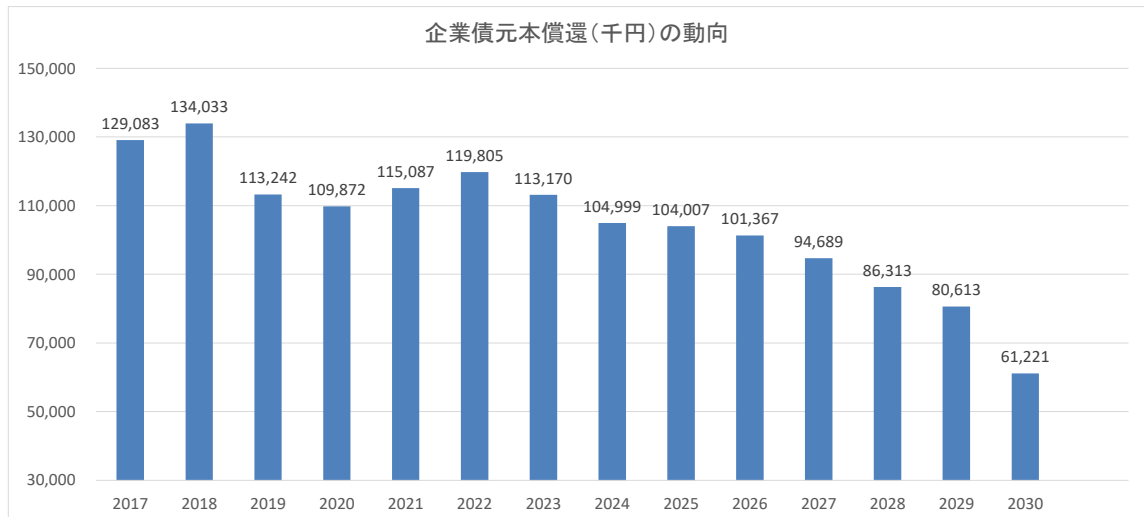
年 度	法定耐用年数×1.0倍	法定耐用年数×1.2倍	法定耐用年数×1.5倍	法定耐用年数×1.7倍	法定耐用年数×2.0倍
～2020	1,095,014	891,891	748,951	674,773	272,869
2021～2030	1,326,679	411,159	229,380	251,720	488,157
2031～2040	2,179,054	1,849,473	422,304	274,317	316,776
2041～2050	1,294,798	1,658,719	1,431,002	407,673	386,750
2051～	1,616,862	2,701,165	4,680,770	5,903,924	6,047,855
計	7,512,407	7,512,407	7,512,407	7,512,407	7,512,407
平均耐用年数での1年当事業費	187,810	156,500	127,320	112,120	95,120



② 収支計画のうち財源についての説明

目 標	<p>☆ 更新事業の財源は、国庫補助金、企業債とします。</p> <p>☆ 支出を見直し、財政収支のバランスを考慮しながら更新事業を進めていきます。</p>
-----	--

- ・当町水道事業の既企業債の償還は、2022年度をピークに2030年度には現在の約半分程度となります。企業債の償還が低減することから 2023年度以降の更新事業については、国庫補助金を活用しながら、主な財源は企業債とします。
- ・今後の料金収入減少見込みの対応は、他類似規模事業者と比較し水道料金が若干高価ですが、水道施設の更新や耐震化の必要性、重要性を町民に理解を頂き、料金の改定や業務の見直し、人件費の削減等の支出の削減に努力します。



③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

- ・職員給与費 : 職員数を令和2年度の4名を基本とする。
- ・動力費、薬品費 : 過年度のデータを基に水量比例で算出。
- ・維持費 : 過年度のデータを基に水量比例で算出。
- ・企業債 : 30年償還 年利0.5%

(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	鹿児島県の指導の下、大隅地域での広域連合協議会に参加しています。
民間の資金・ノウハウ等の活用 (PPP/PFI等の導入等)	現在、PPP, PFI等の民間活用手法の導入は検討していません。
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)	今後、アセットマネジメント手法を用いた更新計画を作成します。
施設・設備の廃止・統合 (ダウンサイジング)	更新計画を作成するにあたり、更新施設のダウンサイジングも検討していきます。
施設・設備の合理化 (スペックダウン)	人口減少を踏まえ、地理的状況等を鑑み施設の統廃合を検討します。
そ の 他 の 取 組	施設更新にともない、耐震化も並行していきます。

② 財源についての検討状況等

料 金	水道料金については、施設更新に伴い経営状況は厳しくなります。 現在において、県内類似団体と比較し若干高価な料金設定となっており、更なる給水原価の低減に努めます。
企 業 債	企業債の償還は、2022年度以降は減少していきます。 施設更新事業の柱となる財源ではありますが、将来世代への負担とならないように、経営収支のバランスを見ながら更新事業で活用していきます。
繰 入 金	基準内の繰入れについては、一般会計からの繰入れを確保し、基準外の繰入れについては町の財政状況も厳しいため、縮減できるように努力します。
資産の有効活用等(*2)による 収入増加の取組	今後の施設更新により、休止施設等がある場合は検討します。
そ の 他 の 取 組	水道施設の動力について、再生可能エネルギーの導入も検討していきます。

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	経営戦略は、年度末に進捗等を検証し3年程度で見直しをします。 また、重要な変更があった場合はその都度更新します。
-------------------------	---

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

区分	年度	年度											
		令和1年度 (決算)	令和2年度 (決算見込)	令和3年度	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	令和11年度	令和12年度
収益	1. 営業収益	153,450	134,838	148,759	165,278	163,130	161,041	159,007	157,030	167,092	165,087	163,143	161,259
	(1) 受託工事収益	146,901	134,639	142,827	159,425	157,353	155,337	153,376	151,469	161,599	159,659	157,779	155,958
	(2) その他	243	133	313	308	304	301	297	293	289	286	283	279
収益	2. 営業外収益	6,306	66	5,619	5,545	5,473	5,403	5,334	5,268	5,204	5,142	5,081	5,022
	(1) 補助金	94,049	137,562	162,506	139,950	135,183	132,105	132,952	128,039	113,990	113,990	106,649	96,440
	(2) その他	94,049	65,607	67,589	69,874	66,346	60,809	58,946	55,750	50,703	45,015	40,605	29,375
収益	3. 長期前受金の収入	94,049	10,671	10,045	9,971	9,761	9,622	9,558	8,985	8,580	8,383	8,126	7,895
	(1) 営業収入	247,499	272,400	311,265	305,228	298,313	293,146	291,959	285,069	281,082	279,077	269,192	257,699
	(2) 職員給与	130,939	298,989	286,101	281,903	276,735	272,673	272,159	265,802	262,200	260,533	250,958	239,750
収益	4. 経費	16,589	14,198	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
	(1) 減価償却費	13,144	15,444	15,400	15,292	15,184	15,077	14,971	14,866	14,761	14,657	14,554	14,452
	(2) その他	20,939	24,603	20,000	19,740	19,483	19,229	18,979	18,732	18,488	18,247	18,009	17,774
支出	5. 営業外支出	66,325	53,786	53,600	53,591	53,582	53,573	53,564	53,555	53,546	53,537	53,528	53,519
	(1) 減価償却費	172,396	172,396	164,701	160,880	156,086	152,394	152,245	146,249	143,005	141,692	132,467	121,605
	(2) その他	27,191	23,325	25,164	23,325	21,578	20,473	19,800	19,267	18,882	18,544	18,234	17,949
支出	6. 営業外支出	13,191	13,191	11,164	9,325	7,578	6,473	5,800	5,267	4,882	4,544	4,234	3,949
	(1) 支払利息	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
	(2) その他	326,180	326,180	311,265	305,228	298,313	293,146	291,959	285,069	281,082	279,077	269,192	257,699
経常損益	(A)-(D)	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560
	(E)	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560
	(F)	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560
特別損益	(G)												
	(H)												
	(I)												
繰越利益剰余金	(E)+(H)	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560	116,560
	(J)	27,416	23,443	450,562	675,907	904,710	1,133,196	1,360,215	1,585,413	1,808,317	2,028,947	2,261,683	2,491,305
	(K)	19,363	2,375	2,282	2,476	2,442	2,408	2,612	2,577	2,541	2,506	2,471	2,436
流動負債	(L)	31,370	65,258	72,880	78,856	84,448	81,970	78,721	74,418	63,326	43,982	43,509	44,989
	(M)	7,446	809	708	707	706	700	695	690	685	680	676	672
	(N)	23,924	64,449	72,172	78,149	83,742	81,270	78,026	73,728	56,641	35,292	36,833	40,217
累積欠損率	(A)-(B)	-39.9	-39.9	-36.2	-32.6	-33.0	-33.5	-33.9	-34.3	-32.2	-32.6	-33.0	-33.4
	(O)	-39.9	-39.9	-36.2	-32.6	-33.0	-33.5	-33.9	-34.3	-32.2	-32.6	-33.0	-33.4
	(P)	-39.9	-39.9	-36.2	-32.6	-33.0	-33.5	-33.9	-34.3	-32.2	-32.6	-33.0	-33.4
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金	(L)												
	(M)	153,207	134,705	148,446	164,970	162,826	160,740	158,710	156,737	166,803	164,801	162,860	160,980
	(N)	153,207	134,705	148,446	164,970	162,826	160,740	158,710	156,737	166,803	164,801	162,860	160,980
健全化法施行令第6条により算定した額	(L)/(M) × 100												
	(M)	153,207	134,705	148,446	164,970	162,826	160,740	158,710	156,737	166,803	164,801	162,860	160,980
	(N)	153,207	134,705	148,446	164,970	162,826	160,740	158,710	156,737	166,803	164,801	162,860	160,980
健全化法施行令第6条に規定する額	(O)												
	(M)	153,207	134,705	148,446	164,970	162,826	160,740	158,710	156,737	166,803	164,801	162,860	160,980
	(N)	153,207	134,705	148,446	164,970	162,826	160,740	158,710	156,737	166,803	164,801	162,860	160,980
健全化法施行令第17条により算定した額	(P)												
	(M)	153,207	134,705	148,446	164,970	162,826	160,740	158,710	156,737	166,803	164,801	162,860	160,980
	(N)	153,207	134,705	148,446	164,970	162,826	160,740	158,710	156,737	166,803	164,801	162,860	160,980
健全化法第22条により算定した額	(P)												
	(M)	153,207	134,705	148,446	164,970	162,826	160,740	158,710	156,737	166,803	164,801	162,860	160,980
	(N)	153,207	134,705	148,446	164,970	162,826	160,740	158,710	156,737	166,803	164,801	162,860	160,980

投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円)

区分	年度											
	令和1年度 (決算)	令和2年度 (決算見込)	令和3年度	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	令和11年度	令和12年度
資本的収入	1. 企業標準化債	46,100	39,500		39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
	うち資本費平準化債											
資本的支出	2. 他会計出資金				31,700	31,700		31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
	3. 他会計補助金											
資本的収入	4. 他会計負担金											
	5. 他会計借入金											
資本的収入	6. 国(都道府県)補助金				23,780	23,780	23,780	23,780	23,780	23,780	23,780	23,780
	7. 固定資産売却代金											
資本的収入	8. 工事負担金											
	9. その他		41,424			40	40	40	40	40	40	40
資本的収入	計 (A)	46,100	80,924	115,087	119,805	103,713	101,435	97,509	89,545	79,883	72,897	52,219
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額											
資本的支出	1. 建設改良費	46,100	80,924			95,120	95,120	95,120	95,120	95,120	95,120	95,120
	うち職員給与費	37,746	40,583			95,120	95,120	95,120	95,120	95,120	95,120	95,120
資本的支出	2. 企業債償還金	113,242	109,872			103,713	104,106	100,409	98,367	97,709	92,079	85,109
	3. 他会計長期借入返還金											
資本的支出	4. 他会計への支出金											
	5. その他											
資本的収入	計 (D)	150,988	150,455	115,087	119,805	198,833	196,555	192,629	184,665	175,003	168,017	147,339
	(D)-(C)	104,888	69,531	115,087	119,805	103,713	101,435	97,509	89,545	79,883	72,897	52,219
資本的収入	1. 損益勘定留保資金		50,247	113,273	110,592	104,207	104,106	100,409	98,367	97,709	92,079	85,109
	2. 利益剰余金処分額											
資本的収入	3. 繰越工事資金											
	4. その他											
資本的収入	計 (F)		50,247	113,273	110,592	104,207	104,106	100,409	98,367	97,709	92,079	85,109
	(E)-(F)	104,888	19,284	1,814	9,213	6,275	△ 494	△ 2,671	△ 2,900	△ 8,822	△ 19,182	△ 32,890
資本的収入	他会計借入金残高(G)											
	企業債残高(H)	1,339,253	1,226,011	1,110,924	991,119	853,436	791,601	733,692	683,747	643,464	610,167	597,548

(単位:千円)

○他会計繰入金

区分	年度											
	令和1年度 (決算)	令和2年度 (決算見込)	令和3年度	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	令和11年度	令和12年度
収益的収支分	うち基準内繰入金	94,049	133,976	158,926	136,374	128,738	129,593	124,681	110,634	110,797	103,027	93,478
	うち基準外繰入金	94,049	133,976	119,017	120,162	108,996	107,085	101,590	95,341	88,998	80,993	65,871
資本的収支分	うち基準内繰入金	104,888	70,531	115,087	119,805	135,413	133,135	129,209	121,245	111,583	104,597	83,919
	うち基準外繰入金	104,888	70,531	115,087	119,805	103,713	101,435	97,509	89,545	79,883	72,897	52,219
合計	198,937	204,507	274,013	256,179	276,630	264,151	262,728	253,690	231,879	222,380	207,624	177,397