

朝日町水道事業経営戦略【概要版】

1. 策定の趣旨

本「経営戦略」は、「新水道ビジョン」「アセットマネジメント」を基礎資料として、料金収入の増加が今後望めない中、多額の投資を必要とする耐震化、老朽施設の更新を進め、施設の統廃合や維持管理の効率化等により事業経営の安定化及び経営基盤の強化を図るために策定するものです。

計画期間は、平成31(令和元)年度から平成40(令和10)年度までの10年間とします。

2. 事業の現況

・経常収支比率：平成29年度の値は、115.63%で、類似団体平均の104.47%を上回っておりますが、平成27年度から平成29年度の指標値に落ち込みが見られます。

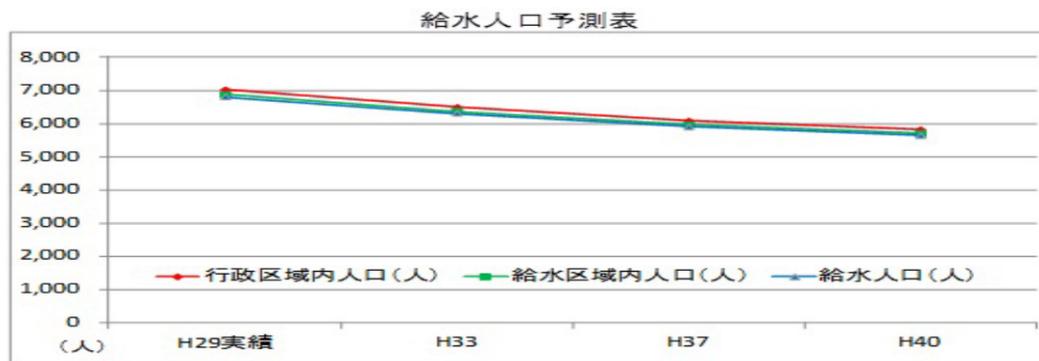
・有収率：平成29年度は74.45%で、類似団体平均の78.65%を下回っております。管路更新等漏水対策を講ずるなど、有収率の向上に努める必要があります。

・老朽化の状況：有形固定資産減価償却率は、平成29年度54.61%で、類似団体平均45.14%を上回る高い数値となっております。耐震管への管路更新や配水池等の施設更新を計画的に行っていく必要があります。

3. 将来の事業環境

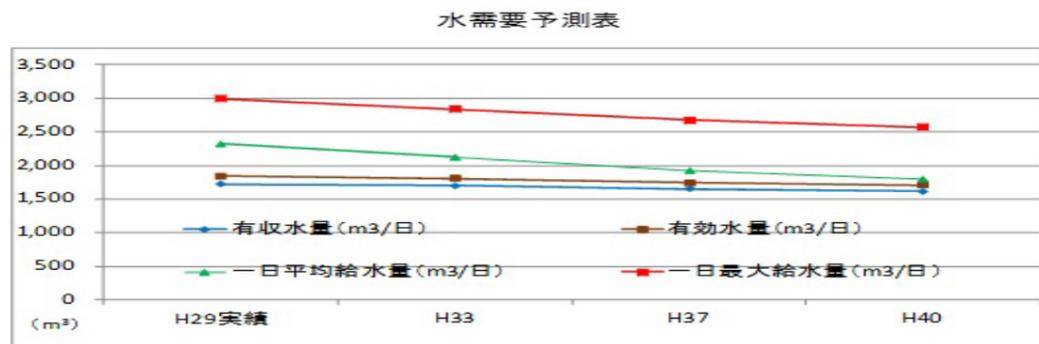
(1) 給水人口

人口減少の影響を受け、給水人口も減少傾向にあることから、給水人口は平成40(令和10)年度5,644人で、平成29年度から約1,100人の減少を見込んでいます。



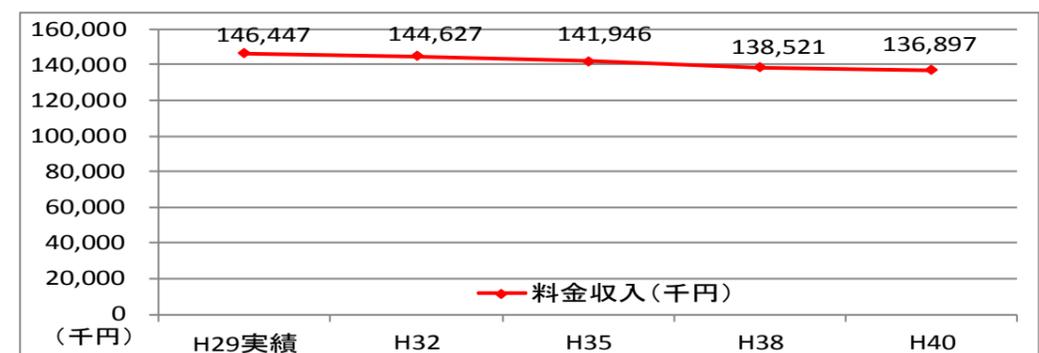
(2) 水需要

給水人口の減少に伴い、水需要は、有収水量が平成40(令和10)年度1,620m³/日で平成29年度から約100m³/日の減少を見込んでいます。



(3) 料金収入

水需要の減少に伴い、平成40(令和10)年度136,897千円で、平成29年度から約10,000千円の減少を見込んでいます。



4. 経営理念

人口減少による事業の非効率化や施設の老朽化の進展など、水道を取り巻く環境の変化に的確に対応しつつ、清浄にして豊富低廉な水の供給を図ります。

5. 経営の基本方針

安全：水道原水の水質保全、適切な浄水処理、管路内及び給水装置における水質保持の徹底により、安全で清浄かつおいしい水を供給しつづけます。

強靱：老朽化施設の計画的な更新により、施設の健全度を保つとともに基幹施設の耐震化を進め、地震等自然災害における被害を最小限にとどめる強い水道を構築します。また、水道施設が被災した場合であっても、応急給水・復旧計画等に基づいて、必要最低限の飲料水や生活用水の供給、復旧作業が迅速にできるしなやかな水道を構築します。

持続：給水人口や給水量が減少した状況においても、料金収入により健全かつ安定的な事業運営を行うとともに、水道に関する技術、知識を有する人材により、安全な水道水を安定的に供給し、水需要の減少に見合った水道施設の規模縮小や統廃合を進め、広域化や官民連携等による最適な事業形態の水道を実現します。

6. 投資・財政計画

○収支計画

投資：①老朽施設、管路の計画的更新、②施設、管路の耐震率の向上、③施設の統廃合の推進、④40年先を見据えた投資の平準化を目標とします。

主な投資の内容：配水管布設替、一ツ沢接合井(H30)、八ツ沼配水池、豊龍配水池、一ツ沢減圧井、大谷配水池工事等で、約8億円の投資を予定しています。

財源：①水道料金の据え置き、②企業債残高の逡減、③国庫補助導入の検討を目標とします。

財源積算の考え方：①平成40(令和10)年度までは、料金改定を行わないものとします。

②平成40(令和10)年度までは、企業債の借入を行わないものとします。

③企業会計の独立採算性を担保するため、一般会計からの繰入は可能な限り行わないものとします。

7. 今後の検討予定等

投資：①民間の資金・ノウハウ等の活用、②施設・設備の廃止・統合(ダウンサイジング)、③施設・設備の合理化(スペックダウン)、④施設・設備の長寿命化等の投資の平準化、⑤広域化、⑥近隣市町との連携強化などの検討を行い、着手可能なものから段階的に取り組みます。

財源(料金)：平成40(令和10)年度に受水料金の引き上げも予定されていることから、今後の有収水量実績の推移を注視し、予想以上の減少が見られた場合には、水道料金の改定も検討していく必要があります。

投資以外：経費の削減に努めるとともに、更なる削減について検討を行います。

8. 経営戦略の事後検証、更新

毎年度、進捗管理(モニタリング)、事後検証を行うとともに、PDCAサイクルにより5年ごとに見直し(ローリング)を図ります。

見直し(ローリング)にあたっては、施設・設備の耐震診断及び機能診断を実施し、その結果に基づいたアセットマネジメントシステム(資産管理)の検討により、詳細な経営戦略の更新を行います。

