

## 大井上水道企業団 水道事業経営戦略

団 体 名 : 大井上水道企業団

事 業 名 : 大井上水道企業団水道事業

策 定 日 : 令和 2 年 10 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23年6月16日 | 計画給水人口 | 20,300 人                 |
| 法適（全部・財務）<br>・非適の区分 | 全部適用       | 現在給水人口 | 19,843 人                 |
|                     |            | 有収水量密度 | 0.79 千m <sup>3</sup> /ha |

## ② 施 設

|         |                                                                                                                                                                                                     |           |         |     |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|----|
| 水 源     | <input type="checkbox"/> 表流水, <input type="checkbox"/> 井水, <input type="checkbox"/> 体流水, <input checked="" type="checkbox"/> 地下水, <input type="checkbox"/> 集水, <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 | 225 | km |
|         | 配水池設置数                                                                                                                                                                                              | 16        |         |     |    |
| 施 設 能 力 | 10,840 m <sup>3</sup> /日                                                                                                                                                                            | 施 設 利 用 率 | 79.8 %  |     |    |

## ③ 料 金

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 料 金 体 系 の<br>概 要 ・ 考 え 方 | ■料金体系は次のとおり<br>① 二部料金制（基本料金と従量料金から構成されている）<br>② 口径別料金体系（メータ口径により、基本料金等に違いがある）<br>③ 均一型従量料金制（メータ口径に係らず、従量料金は均一）<br><br>■資産維持費相当額の算定 無<br><br>■算定の方法<br>施設更新計画や将来財政計画を基礎として、資金収支方式により算定した。<br>将来の必要資金を見積り、改定後5年間は、内部留保資金設定額（概ね2億円～2億5,000万円）を下回らないよう算定している。 |           |
|                          | 料 金 改 定 年 月 日<br>(消費税のみの改定は含まない)                                                                                                                                                                                                                          | 令和元年10月1日 |

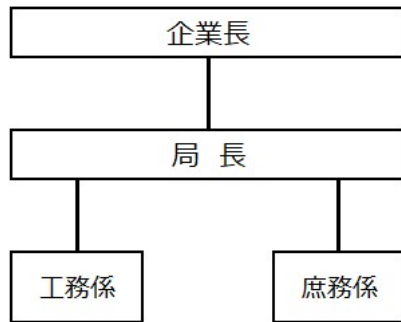
## 料金表

消費税 10% 込み

| メーター口径↕ | 基本水量↕               | 基本料金↕     | 従量料金↕                            |
|---------|---------------------|-----------|----------------------------------|
| 13mm↕   | 16 m <sup>3</sup> ↕ | 1,650 円↕  | 1 m <sup>3</sup> につき<br>140.8 円↕ |
| 20mm↕   | 16 m <sup>3</sup> ↕ | 1,650 円↕  |                                  |
| 25mm↕   | 16 m <sup>3</sup> ↕ | 2,090 円↕  |                                  |
| 30mm↕   | 0↕                  | 3,300 円↕  |                                  |
| 40mm↕   | 0↕                  | 4,400 円↕  |                                  |
| 50mm↕   | 0↕                  | 5,664 円↕  |                                  |
| 75mm↕   | 0↕                  | 11,000 円↕ |                                  |
| 100mm↕  | 0↕                  | 71,500 円↕ |                                  |
| 150mm↕  | 0↕                  | 85,800 円↕ |                                  |

#### ④ 組織

##### 組織体制表



|     | 人数 |
|-----|----|
| 企業長 | 1  |
| 局長  | 1  |
| 工務係 | 6  |
| 庶務係 | 4  |
| 計   | 12 |

#### (2) これまでの主な経営健全化の取組

S23 大井上水道企業団 創設  
計画給水人口20,000人  
計画一日最大給水量2,540㎡

S41 第1期拡張事業  
計画給水人口20,000人  
計画一日最大給水量5,000㎡

S43 第1期拡張変更事業  
計画給水人口11,800人  
計画一日最大給水量3,550㎡

S44 第2期拡張事業（牧之原市旧相良町大部分を分離）  
計画給水人口13,000人  
計画一日最大給水量7,500㎡

S52 第3期拡張事業（五和・釜谷簡易水道を上水道統合）  
計画給水人口18,500人  
計画一日最大給水量12,200㎡

S55 第4期拡張事業  
計画給水人口19,500人  
計画一日最大給水量15,700㎡

H 3 第5期拡張事業  
計画給水人口22,140人  
計画一日最大給水量18,200㎡

H10 料金改定

H12 第5期拡張変更事業（大代地区一部を上水道へ編入）  
計画給水人口22,140人  
計画一日最大給水量18,200㎡

H19 第6期変更事業（水源地新設）  
計画給水人口21,700人  
計画一日最大給水量12,700㎡

H27 認可軽微な変更（給水区域一部変更）

R 1 料金改定（用途別体系➡口径別体系）

■取り組みの事例

①上水道未加入者への加入促進  
当企業団の給水区域では、地下水が豊富な平野部を中心に飲料水等に井戸水を使用する世帯も多く（世帯の約10%）給水収益向上のため、管路更新に合わせた、該当地区未加入者の加入促進をおこなっている。

②職員人員管理により経費見直し

|                       | 2009<br>(H21) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 職員数                   | 10 人          | 10 人          | 10 人          | 10 人         |
| 人件費<br>(法定福利費含む)      | 7,220 万円      | 6,547 万円      | 6,873 万円      | 6,085 万円     |
| 1人あたり人件費<br>(法定福利費含む) | 722 万円        | 655 万円        | 687 万円        | 609 万円       |
| 削減率                   | -             | ▲ 9.3         | ▲ 4.8         | ▲ 15.7       |

※削減率は2009年を基礎として算出

③修繕費の削減（水圧調整等による管路破損抑制によるもの）税抜き

|                   | 2009<br>(H21) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 修理件数<br>(送配水管修繕費) | 179 件         | 91 件          | 65 件          | 79 件         |
| 修理費用<br>(送配水管修繕費) | 1,174 万円      | 707 万円        | 598 万円        | 546 万円       |
| 削減率               | -             | ▲ 39.8        | ▲ 49.1        | ▲ 53.5       |

※削減率は水圧調整前2009年を基礎として算出

④委託料の削減（漏水調査、量水器取替、構内整備の職員実施による）税抜き

|         | 2002<br>(H14) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 漏水調査業務  | 180 万円        | 0 万円          | 0 万円          | 0 万円         |
| 量水器取替業務 | 132 万円        | 1 万円          | 0 万円          | 1 万円         |
| 削減率     | -             | ▲ 99.7        | ▲ 100.0       | ▲ 99.7       |

※施工困難な場合は、経済性を考慮し、発注をおこなっている。

⑤動力費の削減（運転方法の見直し、契約方法の見直し等による）税抜き

|       | 2014<br>(H26) | 2017<br>(H29) | 2018<br>(H30) | 2019<br>(R1) |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 電力使用量 | 2,463 Kw      | 2,317 Kw      | 2,351 Kw      | 2,297 Kw     |
| 電力料金  | 4,572 万円      | 3,647 万円      | 3,912 万円      | 3,786 万円     |

※電力料金は電力会社単価（特に燃料調整費）の増減により動力費用の増減が大きい。

#### (3) 経営比較分析表等を活用した現状分析

別紙、「経営比較分析表」のとおり

## 2. 将来の事業環境

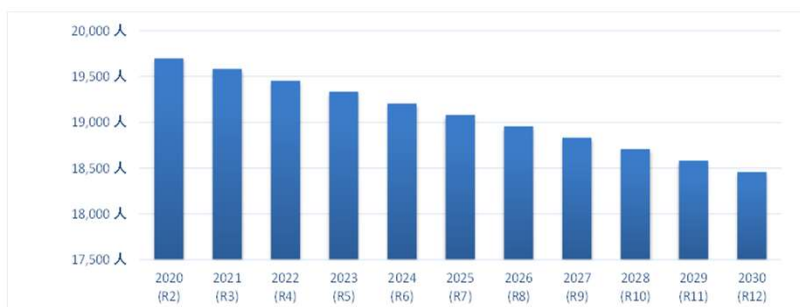
### (1) 給水人口の予測

#### 給水人口予測

■当企業団給水人口予測  
当企業団給水人口予測にあつては、近年の給水人口増減数結果を用いて、給水人口を推測する。

当企業団、給水人口推計（過去給水人口増減を用いて推測）

| 年度   | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 将来人口 | 19,698 人     | 19,584 人     | 19,454 人     | 19,332 人     | 19,206 人     | 19,081 人     | 18,956 人     | 18,832 人     | 18,707 人      | 18,582 人      | 18,457 人      |



### (2) 水需要の予測

#### 水需要予測

■使用者を以下の項目に分類し、それぞれの特徴に基づき、将来使用水量を設定する。

- ①生活用
- ②業務営業用
- ③工場用
- ④官公署用

■設定の具体的方法

- ①生活用 ➡ 給水人口の予測 × 生活用 1 人 1 日の使用水量  $\ell$  (過去 10 年の使用水量を基礎として設定。下記表 1 のとおり) × 年間日数
- ②業務営業用 ➡ 業務営業用 1 日の使用水量 (過去 10 年の使用水量を基礎として設定。下記表 2 のとおり) × 年間日数 + 新規建設 2 施設 (KADODE 等)
- ③工場用 ➡ 工場用 1 日の使用水量 (過去 10 年の使用水量を基礎として設定。下記表 3 のとおり) × 年間日数
- ④官公署用 ➡ 1 日の使用水量予測 (過去実績に基づく相関係数により算出。下記表 4 のとおり) × 年間日数

■水需要予測 (全体)

それぞれの予測水量の合計とする。

表 1 (生活用使用水量)

|           | 2019 (R1)<br>実績 | 2020<br>(R2)             | 2021<br>(R3)             | 2022<br>(R4)             | 2023<br>(R5)             | 2024<br>(R6)             | 2025<br>(R7)             | 2026<br>(R8)             | 2027<br>(R9)             | 2028<br>(R10)            | 2029<br>(R11)            | 2030<br>(R12)            |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1人1日の使用水量 | 250.1 L         | 250.1 L                  | 250.1 L                  | 250.1 L                  | 250.1 L                  | 250.1 L                  | 250.1 L                  | 250.1 L                  | 250.1 L                  | 250.1 L                  | 250.1 L                  | 250.1 L                  |
| 人口予測      | -               | 19,698 人                 | 19,584 人                 | 19,454 人                 | 19,332 人                 | 19,206 人                 | 19,081 人                 | 18,956 人                 | 18,832 人                 | 18,707 人                 | 18,582 人                 | 18,457 人                 |
| 1日の生活用水量  | -               | 4,926,470 L              | 4,897,958 L              | 4,865,445 L              | 4,834,933 L              | 4,803,421 L              | 4,772,158 L              | 4,740,896 L              | 4,709,883 L              | 4,678,621 L              | 4,647,358 L              | 4,616,096 L              |
| 年間日数      | -               | 365 日                    | 365 日                    | 365 日                    | 366 日                    | 365 日                    | 365 日                    | 365 日                    | 366 日                    | 365 日                    | 365 日                    | 365 日                    |
| ① 年間使用水量  | -               | 1,798,161 m <sup>3</sup> | 1,787,755 m <sup>3</sup> | 1,775,888 m <sup>3</sup> | 1,769,586 m <sup>3</sup> | 1,753,249 m <sup>3</sup> | 1,741,838 m <sup>3</sup> | 1,730,427 m <sup>3</sup> | 1,723,817 m <sup>3</sup> | 1,707,697 m <sup>3</sup> | 1,696,286 m <sup>3</sup> | 1,684,875 m <sup>3</sup> |

表 2 (業務営業用使用水量)

|          | 2019 (R1)<br>実績    | 2020<br>(R2)           | 2021<br>(R3)           | 2022<br>(R4)           | 2023<br>(R5)           | 2024<br>(R6)           | 2025<br>(R7)           | 2026<br>(R8)           | 2027<br>(R9)           | 2028<br>(R10)          | 2029<br>(R11)          | 2030<br>(R12)          |
|----------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1日の使用水量  | 791 m <sup>3</sup> | 748 m <sup>3</sup>     | 806 m <sup>3</sup>     | 828 m <sup>3</sup>     | 822 m <sup>3</sup>     | 821 m <sup>3</sup>     | 817 m <sup>3</sup>     | 813 m <sup>3</sup>     | 807 m <sup>3</sup>     | 805 m <sup>3</sup>     | 802 m <sup>3</sup>     | 798 m <sup>3</sup>     |
| 年間日数     | -                  | 365 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 366 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 366 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 365 日                  |
| ② 年間使用水量 | -                  | 272,856 m <sup>3</sup> | 294,077 m <sup>3</sup> | 302,381 m <sup>3</sup> | 300,954 m <sup>3</sup> | 299,537 m <sup>3</sup> | 298,128 m <sup>3</sup> | 296,727 m <sup>3</sup> | 295,329 m <sup>3</sup> | 293,938 m <sup>3</sup> | 292,558 m <sup>3</sup> | 291,182 m <sup>3</sup> |

※2020年度 (R2年度) 以降、新規1施設 (賑わい交流拠点) 増加予測水量加算。 2021年度 (R3年度) 以降、新規1施設 (病院) 増加予測水量加算

表3（工場使用水量）

|          | 2019 (R1)<br>実績    | 2020<br>(R2)           | 2021<br>(R3)           | 2022<br>(R4)           | 2023<br>(R5)           | 2024<br>(R6)           | 2025<br>(R7)           | 2026<br>(R8)           | 2027<br>(R9)           | 2028<br>(R10)          | 2029<br>(R11)          | 2030<br>(R12)          |
|----------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1日の使用水量  | 677 m <sup>3</sup> | 587 m <sup>3</sup>     | 587 m <sup>3</sup>     | 679 m <sup>3</sup>     | 676 m <sup>3</sup>     | 678 m <sup>3</sup>     | 678 m <sup>3</sup>     | 678 m <sup>3</sup>     | 676 m <sup>3</sup>     | 678 m <sup>3</sup>     | 678 m <sup>3</sup>     | 678 m <sup>3</sup>     |
| 年間日数     | -                  | 365 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 366 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 366 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 365 日                  |
| ③ 年間使用水量 | -                  | 214,222 m <sup>3</sup> | 214,222 m <sup>3</sup> | 247,795 m <sup>3</sup> | 247,548 m <sup>3</sup> | 247,543 m <sup>3</sup> | 247,543 m <sup>3</sup> | 247,543 m <sup>3</sup> | 247,548 m <sup>3</sup> | 247,543 m <sup>3</sup> | 247,543 m <sup>3</sup> | 247,547 m <sup>3</sup> |

表4（官公署用使用水量（過去実績に基づく相関係数が設定可能のため相関係数により予測））

|          | 2019 (R1)<br>実績    | 2020<br>(R2)           | 2021<br>(R3)           | 2022<br>(R4)           | 2023<br>(R5)           | 2024<br>(R6)           | 2025<br>(R7)           | 2026<br>(R8)           | 2027<br>(R9)           | 2028<br>(R10)          | 2029<br>(R11)          | 2030<br>(R12)          |
|----------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1日の使用水量  | 578 m <sup>3</sup> | 435 m <sup>3</sup>     | 522 m <sup>3</sup>     | 574 m <sup>3</sup>     | 573 m <sup>3</sup>     | 574 m <sup>3</sup>     | 574 m <sup>3</sup>     | 574 m <sup>3</sup>     | 574 m <sup>3</sup>     | 574 m <sup>3</sup>     | 574 m <sup>3</sup>     | 574 m <sup>3</sup>     |
| 年間日数     | -                  | 365 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 366 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 366 日                  | 365 日                  | 365 日                  | 365 日                  |
| ④ 年間使用水量 | -                  | 158,746 m <sup>3</sup> | 190,497 m <sup>3</sup> | 209,547 m <sup>3</sup> | 209,546 m <sup>3</sup> | 209,547 m <sup>3</sup> | 209,547 m <sup>3</sup> | 209,547 m <sup>3</sup> | 210,121 m <sup>3</sup> | 209,547 m <sup>3</sup> | 209,547 m <sup>3</sup> | 209,547 m <sup>3</sup> |

合計（①～④の計）

|        | - | 2020<br>(R2)             | 2021<br>(R3)             | 2022<br>(R4)             | 2023<br>(R5)             | 2024<br>(R6)             | 2025<br>(R7)             | 2026<br>(R8)             | 2027<br>(R9)             | 2028<br>(R10)            | 2029<br>(R11)            | 2030<br>(R12)            |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 年間使用水量 | - | 2,443,985 m <sup>3</sup> | 2,486,551 m <sup>3</sup> | 2,535,610 m <sup>3</sup> | 2,527,634 m <sup>3</sup> | 2,509,875 m <sup>3</sup> | 2,497,056 m <sup>3</sup> | 2,484,243 m <sup>3</sup> | 2,476,815 m <sup>3</sup> | 2,458,724 m <sup>3</sup> | 2,445,934 m <sup>3</sup> | 2,433,150 m <sup>3</sup> |



### (3) 料金収入の見通し

■以下の項目により料金収入の見通しを推計する。

① 年間使用水量予測

② 見込み供給単価 ※供給単価とは、有収水量（料金収入になった水量）1mあたりについての収益（円）。給水収益／年間総有収水量

③ 2028（R10）年度 10%の料金改定見込みを設定

■具体的算出方法

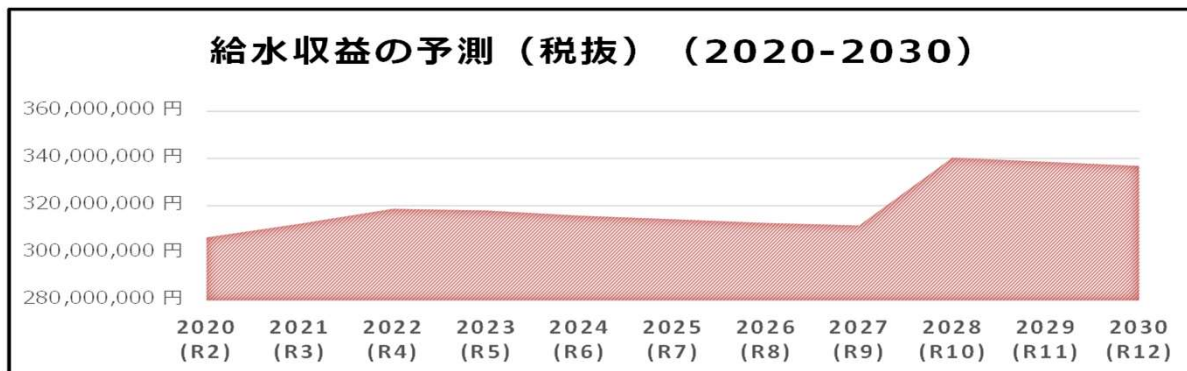
①年間使用水量（m）＝（2）水需要の予測より

②年間給水料金（円）＝年間使用水量（m）×見込み供給単価（税抜き）※↓表に設定

料金収入の見込み

|           | 2019    | 2020<br>(R2)  | 2021<br>(R3)  | 2022<br>(R4)  | 2023<br>(R5)  | 2024<br>(R6)  | 2025<br>(R7)  | 2026<br>(R8)  | 2027<br>(R9)  | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 年間使用水量    | -       | 2,443,985 m   | 2,486,551 m   | 2,535,610 m   | 2,527,634 m   | 2,509,875 m   | 2,497,056 m   | 2,484,243 m   | 2,476,815 m   | 2,458,724 m   | 2,445,934 m   | 2,433,150 m   |
| 供給単価      | 117.9 円 | 125.4 円       | 125.6 円       | 125.7 円       | 125.8 円       | 125.8 円       | 125.9 円       | 125.9 円       | 125.8 円       | 138.5 円       | 138.5 円       | 138.5 円       |
| 年間給水料金見込み | -       | 306,549,061 円 | 312,335,667 円 | 318,700,761 円 | 318,026,881 円 | 315,842,704 円 | 314,279,412 円 | 312,691,685 円 | 311,682,358 円 | 340,410,366 円 | 338,663,979 円 | 336,894,016 円 |

※供給単価の基準年2019.10/1料金改定のため、2019年度3月分1調定により供給単価設定をおこなう。



#### (4) 組織の見直し

技術継承には、数年～数十年と時間がかかることから、概ね5人～6人の技術系職員と4名程度の事務職員を維持し、今後増加する施設更新、管路更新財政健全化へ対応していく予定である。  
職員定数の75%の定員であるが、技術系・事務系に係らず全職員が経営の知識を持ち且つ緊急時の対応ができる体制を目指す。

### 3. 経営の基本方針

安心安全な水道を安定的に供給する。  
経営面においては、安定的な経営をおこなっていく。  
財政計画、更新計画との結果を毎年度比較検証し、概ね5年経過時点で、計画の見直し作業をおこなっていく予定である。  
料金収入の考え方、企業債残高管理、資金残高管理に努めていく。

### 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

##### ●施設更新（水源・送水施設・配水施設）計画

| 項目       | 事業費       | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 下坂水源地    | 10,300 万円 |              | 300 万円       | 10,000 万円    |              |              |              |              |              |               |               |               |
| 五和第2水源地  | 2,500 万円  |              |              |              |              |              |              |              |              | 500 万円        | 2,000 万円      |               |
| 猪土居ポンプ所  | 2,500 万円  |              |              |              | 500 万円       | 2,000 万円     |              |              |              |               |               |               |
| 下坂配水池    | 32,500 万円 |              | 5,500 万円     | 12,000 万円    | 15,000 万円    |              |              |              |              |               |               |               |
| 畑無配水池    | 310 万円    | 310 万円       |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| 神谷城配水池   | 1,800 万円  |              |              |              |              |              | 300 万円       | 1,500 万円     |              |               |               |               |
| 牧之原配水池補強 | 1,000 万円  |              |              |              | 1,000 万円     |              |              |              |              |               |               |               |

##### ●管路更新計画

| 項目      | 事業費<br>更新距離 | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 送水管     | 11,000 万円   |              |              | 2,000 万円     | 1,000 万円     | 5,000 万円     | 2,000 万円     |              |              |               | 1,000 万円      |               |
| 老朽化対策事業 | 600 m       |              |              | 50 m         | 20 m         | 400 m        | 110 m        |              |              |               | 20 m          |               |
| 配水管     | 33,420 万円   | 3,920 万円     |              | 1,000 万円     | 1,000 万円     |              |              | 4,500 万円     | 18,000 万円    | 5,000 万円      |               |               |
| 老朽化対策事業 | 4,470 m     | 620 m        |              | 100 m        | 150 m        |              |              | 650 m        | 2,800 m      | 150 m         |               |               |
| 配水管     | 75,980 万円   | 6,880 万円     | 10,500 万円    | 5,300 万円     | 8,000 万円     | 10,000 万円    | 8,000 万円     | 10,000 万円    |              | 5,500 万円      | 5,000 万円      | 6,800 万円      |
| 地震対策事業  | 10,320 m    | 1,030 m      | 1,520 m      | 1,000 m      | 1,600 m      |              | 1,000 m      | 1,620 m      |              | 650 m         | 800 m         | 1,100 m       |
| 配水管整備   | 32,310 万円   | 5,310 万円     | 1,000 万円     | 1,000 万円     | 3,000 万円     | 1,000 万円     | 3,000 万円     | 1,000 万円     | 1,000 万円     | 1,000 万円      | 5,000 万円      | 10,000 万円     |
| 道路関連工事  | 6,110 m     | 710 m        | 200 m        | 200 m        | 600 m        | 200 m        | 600 m        | 200 m        | 200 m        | 200 m         | 1,000 m       | 2,000 m       |

##### ■管種別更新年数について

| 管種別             | 法定耐用年数 | 採用更新年数 |
|-----------------|--------|--------|
| 耐震性ダクタイル鋳鉄管     | 40 年   | 70 年   |
| ダクタイル鋳鉄管(耐震管以外) | 40 年   | 60 年   |
| 鋼管              | 40 年   | 60 年   |
| ステンレス鋼管         | 40 年   | 60 年   |
| ポリエチレン管         | 40 年   | 60 年   |
| ビニル管            | 40 年   | 40 年   |

更新年数は、法定耐用年数によらず、実績使用年数に基づき更新基準を設定した。

また、更新基準については、厚生労働省公表の「更新基準設定例」を参考におこなっている。

なお、土質条件等布設環境が悪く劣化が進行している場合更新基準に満たない場合でも更新をおこなう。

##### ●設備更新計画

| 項目               | 事業費       | 2020<br>(R2) | 2021<br>(R3) | 2022<br>(R4) | 2023<br>(R5) | 2024<br>(R6) | 2025<br>(R7) | 2026<br>(R8) | 2027<br>(R9) | 2028<br>(R10) | 2029<br>(R11) | 2030<br>(R12) |
|------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 番生寺水源<br>紫外線導入   | 6,750 万円  | 650 万円       | 6,100 万円     |              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| 五和第2水源地<br>紫外線導入 | 7,000 万円  |              |              |              |              |              |              |              |              | 7,000 万円      |               |               |
| 各井戸浚渫            | 450 万円    | 450 万円       |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| 消石灰注入設備          | 10,000 万円 |              |              |              |              |              |              |              | 3,000 万円     | 3,000 万円      | 4,000 万円      |               |
| 車両購入             | 2,260 万円  | 1,500 万円     |              |              |              | 160 万円       |              |              | 200 万円       |               | 200 万円        | 200 万円        |
| その他機械等           | 7,150 万円  | 650 万円       | 650 万円       | 650 万円       | 650 万円       | 650 万円       | 650 万円       | 650 万円       | 650 万円       | 650 万円        | 650 万円        | 650 万円        |

② 収支計画のうち財源についての説明

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目 標 | <p>詳細は、別添「投資・財源について」に記載あり</p> <p>■資金確保</p> <p>①資金残高は投資可能な資金（内部留保資金）として2億円～2.5億円を下回らないこと。</p> <p>②企業債年度末残高は、給水人口1人あたり30,000円を上限とし世代間公平性に努める。</p> <p>③毎年度財政計画予定と結果の比較検証をおこない、必要に応じて料金改定審議へとつなげる。</p> <p>概ねの基準は、上記①の資金基準、利益水準を基礎とし、将来5年間にわたり、基準を下回らないことを基本とする。</p> <p>■収支管理</p> <p>①加入促進、業務の見直しを通じ、収支管理に努める。</p> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■考え方

①水道料金算定期間は5年程度。

財政計画に対する比較検証を毎年度おこなう予定であり、それに伴う将来シミュレーションの軽微な見直しをおこなう。

将来シミュレーションにおいて、当期純利益より、長期前受金戻入を引いた値が、1,000万円を下回った年度に料金改定の想定をおこなう。

②資金残高管理値を設定。資本投資可能額として下限2億～2.5億と設定（災害時等において、水道料金収入が見込めない中において、想定される施設復旧、管路復旧がおこなえる金額を想定）

③企業債残高の管理値を設定。給水人口1人あたり30,000円を超えない範囲を企業債残高とする。

例）R1年度末 給水人口 19,800人 × 30,000円 = 企業債の保有上限 5億9400万円 以内【R1年度末企業債残高2億6000万円】

④遊休資産の有効活用について、売却も含め検討をおこなう。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 詳細は、別添「収益的収支表」記載あり

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人件費 | <p>■これまで</p> <p>1. <b>事業概要（2）これまでの主な経営健全化の取組</b>に記載のあるとおり、人員管理による人件費抑制に努めた。</p> <p>■これから</p> <p>2. <b>将来の事業環境（4）組織の見直し</b>に記載のあるとおり、職員確保を予定している。</p> <p>また修繕費、委託費、その他経費等総合的な経費抑制に努めるため、係間の定期的な職員異動をおこない、職員1人1人が経営の知識を持ち、事務職員にあっても緊急時の現場作業ができるよう鋭意努力していくことで、人件費抑制に繋がっていきものと考えている。</p> |
| 修繕費 | <p>■これまで</p> <p>1. <b>事業概要（2）これまでの主な経営健全化の取組</b>に記載のあるとおり、修繕抑制に努めてきた。</p> <p>■これから</p> <p>老朽施設、老朽管路の現状把握を確実にしていくことで、効果的な建設（改良）工事に必要に応じおこなう部分的な修繕工事の判断に繋げ、費用対効果の高い投資に努めていく。</p>                                                                                                       |
| 委託料 | <p>■これまで</p> <p>1. <b>事業概要（2）これまでの主な経営健全化の取組</b>に記載のあるとおり、委託料抑制に努めてきた。</p> <p>■これから</p> <p>職員でおこなえること、委託が必要なことを判断し必要に応じ発注をおこなっていく。</p> <p>また、自前（職員）でおこなうことによるノウハウや知識向上により、各種経費の抑制に繋がれると考えている。</p>                                                                                    |
| 動力費 | <p>■これまで</p> <p>1. <b>事業概要（2）これまでの主な経営健全化の取組</b>のとおりである。</p> <p>■これから</p> <p>取水、送水係る動力は必要になるものであるが、社会情勢や水需要の変化に合わせた効率的運転を模索しながら動力費削減に努める。</p>                                                                                                                                        |
| その他 | <p>ニーズの高いサービスに対応するために、今後費用の上昇がやむを得ない場合がある。</p> <p>現在の業務においても、多角的な視点から費用抑制に繋がれるものを抽出検討し、効果的なものを実行していく。</p> <p>現在実施中のものとしては、納付書（はがきタイプ）から請求方法変更による関連経費の削減に努めている。（目標：1請求回あたり600件⇒400件へ削減。年間30万円程度の関連経費削減を目指す）</p>                                                                       |



(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 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

|                                         |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 広域化                                     | 構成市である、島田市・牧之原市と連絡を取り合い、県主導の研究会、検討会、シミュレーション等の資料や指導に基づき、ソフト面、ハード面の両面で検討していく。                                                                                        |
| 民間の資金・ノウハウ等の活用<br>(PPP/PFI等の導入等)        | 現在活用はおこなっていない。<br>日本水道協会が公表する先進事例を参考とする。                                                                                                                            |
| アセットマネジメントの充実<br>(施設・設備の長寿命化等による投資の平準化) | すべての施設・管路については更新時にスペックダウン、ダウンサイジングの可能性を検討する。<br>さらに、必要に応じて施設や管路の廃止、一部廃止についても検討し、更新量の削減に取り組む。<br>また、更新時期においても、法定耐用年数によらない、過去実績等を考慮し適正な時期に適正な施設・管路・設備に更新ができるよう判断していく。 |
| 施設・設備の廃止・統合<br>(ダウンサイジング)               |                                                                                                                                                                     |
| 施設・設備の合理化<br>(スペックダウン)                  |                                                                                                                                                                     |
| その他の取組                                  | 委託によるリスクと効果の検討<br>業務のマニュアル化                                                                                                                                         |



② 財源についての検討状況等

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>料 金</p>                               | <p>■水道料金収入増加の要因</p> <p>①賑わい交流拠点（KADODE OOIGAWA） R2年11月開業予定（左図）</p> <p>②東名高速道路相良牧之原IC北側開発事業（右図）</p> <p>③堤間工業用地整備事業（島田市）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>施設全体 イメージ</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>新拠点整備室</p>  </div> </div> <p>■水道料金収入減少の要因</p> <p>①人口の減少</p> <p>②節水器具普及による使用水量の減少 が水道事業全体の課題である。</p> |
| <p>企 業 債</p>                             | <p>企業債残高は、給水人口1人あたり 30,000円以内 とする。<br/>※世代間公平性の観点から</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>繰 入 金</p>                             | <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>資産の有効活用等（*2）による<br/>収 入 増 加 の 取 組</p> | <p>遊休資産の売却や施設利用料についても検討をおこなう。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>そ の 他 の 取 組</p>                       | <p>-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

|                                                 |                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、<br/>改 定 等 に 関 する 事 項</p> | <p>財政計画を基本とし計画と結果（事業進捗状況、財政状態等）について、毎年度検証をおこなう。<br/>また、検証の結果を考慮し、事業計画及び予算へ反映をおこなう。</p> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

収益的収支表

| 年 度         |            |                    |                      | 現況        | R2        | R3        | R4        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12     |         |
|-------------|------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 収益的収支（単位千円） | 営業収益       | （１）給水収益            |                      | 302,423   | 306,549   | 312,335   | 318,700   | 318,026   | 315,842   | 314,279   | 312,691   | 311,682   | 340,410   | 338,663   | 336,894 |         |
|             |            | （２）受託工事収益          |                      | 1,066     | 2,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000   |         |
|             |            | （３）その他営業収益         |                      | 141       | 25,000    | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250     |         |
|             |            | 小計                 |                      | 303,630   | 333,549   | 313,585   | 319,950   | 319,276   | 317,092   | 315,529   | 313,941   | 312,932   | 341,660   | 339,913   | 338,144 |         |
|             | 営業費用       | （１）原浄及び配給水費        |                      | 87,282    | 96,175    | 93,305    | 94,428    | 95,389    | 92,542    | 95,263    | 93,577    | 93,907    | 93,982    | 89,382    | 92,064  |         |
|             |            | （２）受託工事費           |                      | 807       | 2,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000   |         |
|             |            | （３）総係費             |                      | 41,953    | 50,088    | 42,075    | 42,636    | 43,439    | 43,336    | 43,892    | 45,192    | 45,750    | 46,309    | 45,037    | 45,557  |         |
|             |            | （４）減価償却費           |                      | 155,182   | 153,100   | 157,399   | 164,404   | 171,309   | 175,318   | 181,465   | 183,073   | 183,236   | 187,525   | 190,970   | 195,745 |         |
|             |            | （５）その他営業費用         |                      | 3,692     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500   |         |
|             |            | 小計                 |                      | 288,916   | 302,863   | 295,279   | 303,968   | 312,637   | 313,696   | 323,120   | 324,342   | 325,393   | 330,316   | 327,889   | 335,866 |         |
|             | 営業利益       |                    |                      | 14,714    | 30,686    | 18,306    | 15,982    | 6,639     | 3,396     | ▲ 7,591   | ▲ 10,401  | ▲ 12,461  | 11,344    | 12,024    | 2,278   |         |
|             | 営業外収益      | （１）受取利息及び配当金       |                      | 466       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250       | 250     | 250     |
|             |            | （２）長期前受金戻入         |                      | 18,364    | 17,528    | 18,016    | 18,038    | 17,390    | 17,093    | 17,108    | 17,184    | 17,204    | 17,230    | 17,257    | 17,273  |         |
|             |            | （３）他会計補助金<br>又は補助金 |                      | 360       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300     |         |
|             |            | （４）雑収入             |                      | 1,360     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000     | 1,000   |         |
|             |            | 小計                 |                      | 20,550    | 19,078    | 19,566    | 19,588    | 18,940    | 18,643    | 18,658    | 18,734    | 18,754    | 18,780    | 18,807    | 18,823  |         |
|             |            | 営業外費用              | （１）支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |           | 5,964     | 5,389     | 4,798     | 4,195     | 4,185     | 4,171     | 3,936     | 3,441     | 2,948     | 3,038     | 2,869   | 2,532   |
|             |            |                    | （２）雑支出               |           | 33        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10      | 10      |
|             |            |                    | 小計                   |           | 5,997     | 5,399     | 4,808     | 4,205     | 4,195     | 4,181     | 3,946     | 3,451     | 2,958     | 3,048     | 2,879   | 2,542   |
|             | 経常利益       |                    |                      | 29,267    | 44,365    | 33,064    | 31,365    | 21,384    | 17,858    | 7,121     | 4,882     | 3,335     | 27,076    | 27,952    | 18,559  |         |
|             |            | 特別利益               |                      | 1,753     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
|             |            | 特別損失               |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 当期純利益       |            |                    |                      | 31,020    | 44,365    | 33,064    | 31,365    | 21,384    | 17,858    | 7,121     | 4,882     | 3,335     | 27,076    | 27,952    | 18,559  |         |
| 投資・財源について   |            |                    |                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |         |
| 年 度         |            |                    |                      | 現況        | R2        | R3        | R4        | R5        | R6        | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12     |         |
| 資本的収支（単位千円） | 収入         | 収                  | 1 企業債                | 0         | 0         | 0         | 100,000   | 100,000   | 50,000    | 0         | 0         | 100,000   | 50,000    | 0         | 0       |         |
|             |            |                    | 2 国庫補助金              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |         |
|             |            |                    | 3 固定資産売却代金           | 604       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |         |
|             |            |                    | 4 県補助金               | 2,412     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |         |
|             |            |                    | 5 一般会計繰出金            | 2,847     | 38,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |         |
|             |            |                    | 6 負担金及び寄付金           | 4,397     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000     | 2,000   |         |
|             |            |                    | 7 その他（加入分担金）         | 1,894     | 1,400     | 1,400     | 1,400     | 1,400     | 1,400     | 1,400     | 1,400     | 1,400     | 1,400     | 1,400     | 1,400   |         |
|             |            |                    | 計                    | 12,154    | 41,400    | 3,400     | 103,400   | 103,400   | 53,400    | 3,400     | 3,400     | 103,400   | 53,400    | 3,400     | 3,400   |         |
|             | 支出         |                    | 1 新設拡張費              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |         |
|             |            |                    | 2 改良費（４条職員給与費含）      | 167,304   | 208,300   | 252,260   | 331,260   | 313,260   | 200,930   | 151,260   | 188,260   | 240,260   | 238,260   | 190,260   | 188,260 |         |
|             |            |                    | 3 企業債償還金             | 24,734    | 25,300    | 25,900    | 26,300    | 30,500    | 32,500    | 33,300    | 33,800    | 34,200    | 37,000    | 33,100    | 26,100  |         |
|             |            |                    | 4 国庫補助返還金            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |         |
| 5 その他       | 0          |                    | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |         |         |
| 計           |            |                    | 192,038              | 233,600   | 278,160   | 357,560   | 343,760   | 233,430   | 184,560   | 222,060   | 274,460   | 275,260   | 223,360   | 214,360   |         |         |
| 資本的収支不足額    |            |                    | ▲ 179,884            | ▲ 192,200 | ▲ 274,760 | ▲ 254,160 | ▲ 240,360 | ▲ 180,030 | ▲ 181,160 | ▲ 218,660 | ▲ 171,060 | ▲ 221,860 | ▲ 219,960 | ▲ 210,960 |         |         |
| 資金収支（単位千円）  | 補てん財源使用可能額 | 利益剰余金              | 当年度末処分利益剰余金          | 24,000    | 24,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |         |
|             |            |                    | 当期純利益                | 31,020    | 44,365    | 33,064    | 31,365    | 21,384    | 17,858    | 7,121     | 4,882     | 3,335     | 27,076    | 27,952    | 18,559  |         |
|             |            |                    | その他                  | 337,425   | 366,604   | 398,777   | 320,897   | 276,083   | 241,004   | 256,823   | 262,392   | 233,118   | 236,453   | 253,438   | 253,939 |         |
|             |            |                    | 小計                   | 392,445   | 434,969   | 431,841   | 352,262   | 297,467   | 258,862   | 263,945   | 267,274   | 236,453   | 263,529   | 281,390   | 272,498 |         |
|             |            | 損益勘定留保資金           | 過年度損益勘定留保資金          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 18,314    | 0         | 0       |         |
|             |            |                    | 減価償却費                | 155,182   | 153,100   | 157,399   | 164,404   | 171,309   | 175,318   | 181,465   | 183,073   | 183,236   | 187,525   | 190,970   | 195,745 |         |
|             |            |                    | 長期前受金戻入（▲）           | 18,364    | 17,528    | 18,016    | 18,038    | 17,390    | 17,093    | 17,108    | 17,184    | 17,204    | 17,230    | 17,257    | 17,273  |         |
|             |            |                    | その他                  | 3,692     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500     | 1,500   |         |
|             |            |                    | 小計                   | 140,510   | 137,072   | 140,883   | 147,866   | 155,419   | 159,725   | 165,857   | 167,389   | 167,532   | 190,109   | 175,213   | 179,972 |         |
|             | 小計         |                    |                      | 532,955   | 572,041   | 572,724   | 500,128   | 452,886   | 418,587   | 429,802   | 434,663   | 403,985   | 453,638   | 456,603   | 452,470 |         |
|             | 使用額        | 利益剰余金              |                      |           | 25,841    | 36,192    | 110,944   | 76,179    | 56,463    | 2,039     | 1,552     | 34,156    | 0         | 10,091    | 27,451  | 13,873  |
|             |            | 損益勘定留保資金           |                      |           | 140,510   | 137,072   | 140,883   | 147,866   | 155,419   | 159,725   | 165,857   | 167,389   | 149,218   | 190,109   | 175,213 | 179,972 |
|             |            | 消費税等資本的収支調整額       |                      |           | 13,533    | 18,936    | 22,933    | 30,115    | 28,478    | 18,266    | 13,751    | 17,115    | 21,842    | 21,660    | 17,296  | 17,115  |
|             |            | 小計                 |                      |           | 179,884   | 192,200   | 274,760   | 254,160   | 240,360   | 180,030   | 181,160   | 218,660   | 171,060   | 221,860   | 219,960 | 210,960 |
|             | CHECK      |                    |                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -0        | 0         | 0         | 0       | 0       |
|             | 資金残高       | 利益剰余金              |                      |           | 366,604   | 398,777   | 320,897   | 276,083   | 241,004   | 256,823   | 262,392   | 233,118   | 236,453   | 253,438   | 253,939 | 258,625 |
|             |            | 損益勘定留保資金           |                      |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 18,314    | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 小計          |            |                    | 366,604              | 398,777   | 320,897   | 276,083   | 241,004   | 256,823   | 262,392   | 233,118   | 254,767   | 253,438   | 253,939   | 258,625   |         |         |
| 企業債残高       |            |                    | 263,045              | 237,745   | 211,845   | 285,545   | 355,045   | 372,545   | 339,245   | 305,445   | 371,245   | 384,254   | 351,154   | 325,054   |         |         |

# 経営比較分析表（令和元年度決算）

静岡県 大井上水道企業団

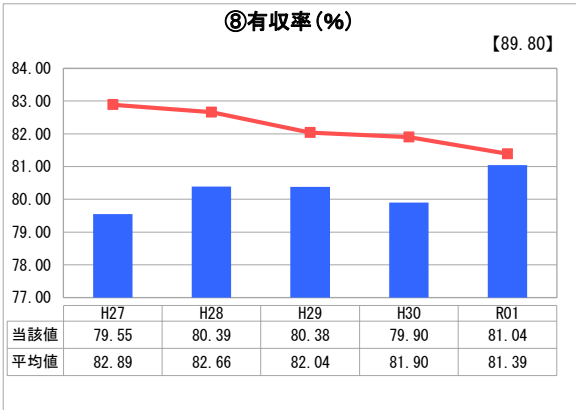
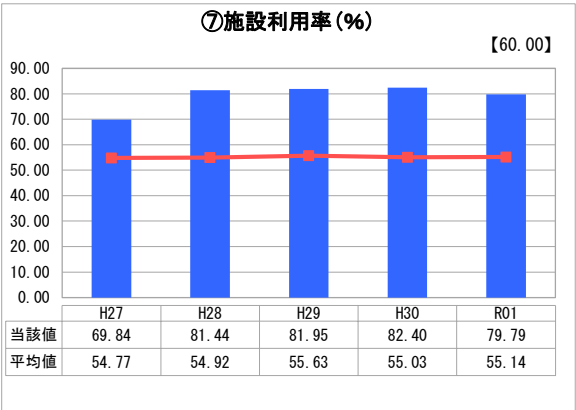
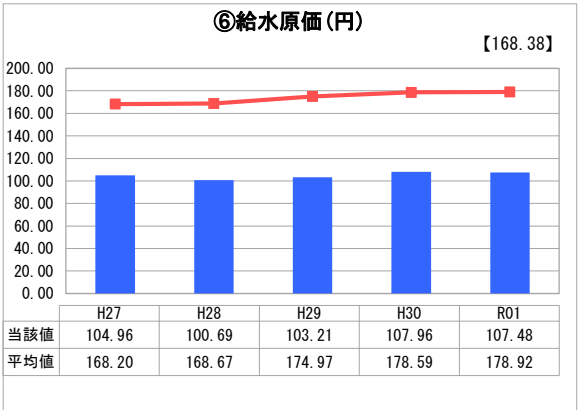
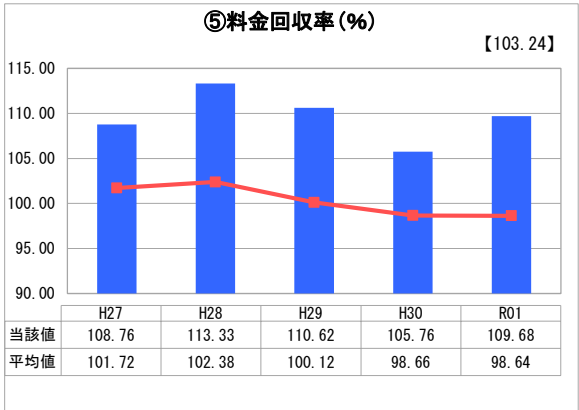
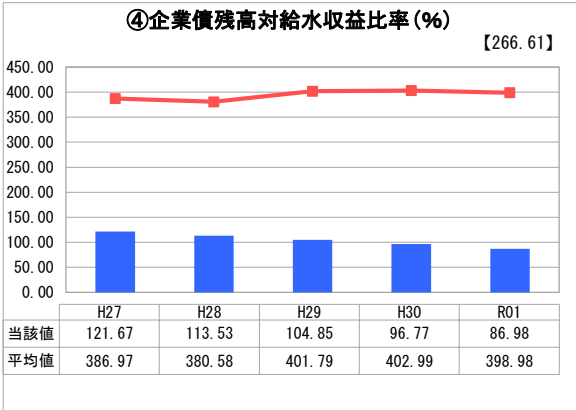
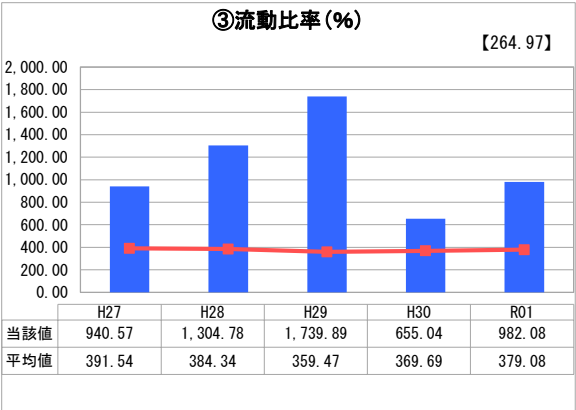
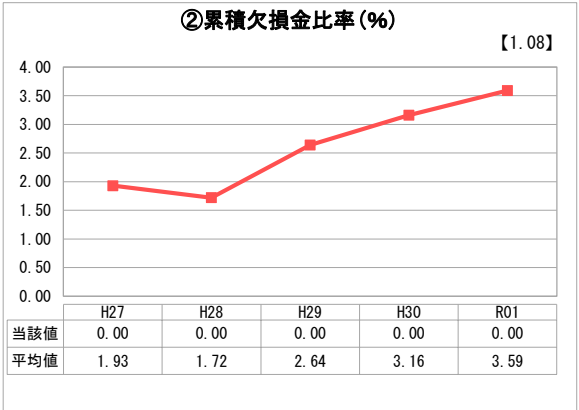
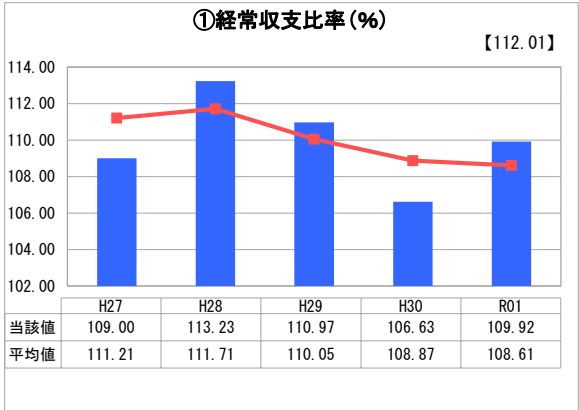
| 業務名       | 業種名         | 事業名    | 類似団体区分                         | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------------------------------|--------|
| 法適用       | 水道事業        | 末端給水事業 | A6                             | その他    |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円) |        |
| -         | 89.17       | 93.63  | 2,514                          |        |

| 人口(人)     | 面積(km <sup>2</sup> )     | 人口密度(人/km <sup>2</sup> )   |
|-----------|--------------------------|----------------------------|
| -         | -                        | -                          |
| 現在給水人口(人) | 給水区域面積(km <sup>2</sup> ) | 給水人口密度(人/km <sup>2</sup> ) |
| 19,843    | 32.42                    | 612.06                     |

## グラフ凡例

- 当該団体値（当該値）
- 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和元年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率は単年度収支が黒字を示す100%を超えている。  
累積欠損比率は0%であり、経営の健全性に課題はないと言える。  
流動比率は982%であり、短期的な債務に対する不安はない（支払い能力は高い）。  
企業債残高対給水収益比率は低く、概ね年間給水収益の85%程度である。

### ■評価・分析

給水人口1人当たりの企業債残高は13,000円と財政計画において基準とした給水人口1人あたり30,000円以内に収まっていることから、公平性が保たれていると判断している。

計画的な施設・管路更新をおこなってきたことから、緊急かつ巨額な費用を必要とする施設・管路の更新はなく、現在の水道料金算定は当分の間維持されるものと思われる。

給水原価については、コスト管理が高く、収益に見合うコスト管理をおこなっていることから、類似団体と比べて大きく安価であると言える。

### ■今後の方針

財政計画を柱として、毎年決算値による分析（当初計画との乖離分析等）、計画と結果の乖離を考慮した予算反映を進め、将来更新需要に対応した、経営基盤の確保に努める。

また、概ね5年程度で料金算定をし、将来収支見通しを評価していく。

## 2. 老朽化の状況について

当企業団は、昭和23年に発足し、72年が経過した水道事業を行う企業団である。

水源（建設より52年経過）の施設が現存する。

主要な送水施設（建設より52年経過）のうち、古いもので昭和54年（建設より41年経過）の施設が現存する。

主要な配水池のうち、古いもので昭和43年（建設より52年経過）の施設が現存する。

水道管路については古いもので昭和24年（布設より71年経過）、の管路が現存している。

### ■対策

これら施設について、アセットマネジメントに基づき、計画的な更新を進めていく。

### ■今後の方針

アセットマネジメントにおいて管種ごと使用年数を40年～75年と定め、管路の廃止、可能な限りダウンサイズを図りながら、管路更新を進める。

## 全体総括

### ■対策及び今後の方針

使用年数が長い水道施設、昭和40年代～昭和60年代に布設された老朽管の更新期が到来することや、近年増加する自然災害に対応した水道施設の整備が求められることから、資金確保が重要な課題となる。

建設事業、更新事業にあつてはアセットマネジメント、財政計画を基本とした事業運営をし、必要に応じ計画の見直しを行い効果的効率的に進める。

経営基盤の安定を図るため、5年程度で料金算定を行う。

水道事業の経営基盤の充実とともに、他の水道事業体との連携を強化していくこととする。

水道事業においては現在、広域化や施設の統廃合を含む経営形態の見直しの必要性が高まっていることから、静岡県を主導として適宜、適切な経営形態のあり方について継続的検討をおこなっている。