

第6章 投資・財政計画（収支計画）

1.投資についての説明

投資については、新規の整備は無いものの、施設の耐震化や既存施設の改築・更新を予定しています。

①新規の整備について

新たに給水区域拡張など、新規整備事業の計画はありません。

②改築・更新について

老朽化発生が近い地区の水道施設から順次更新を計画しています。

これらの更新工事を行うことにより、瀬戸内町上水道事業の施設の健全性は向上していき、安全な水を安定的に供給することが可能となり、災害時においても耐える施設の構築が可能となります。

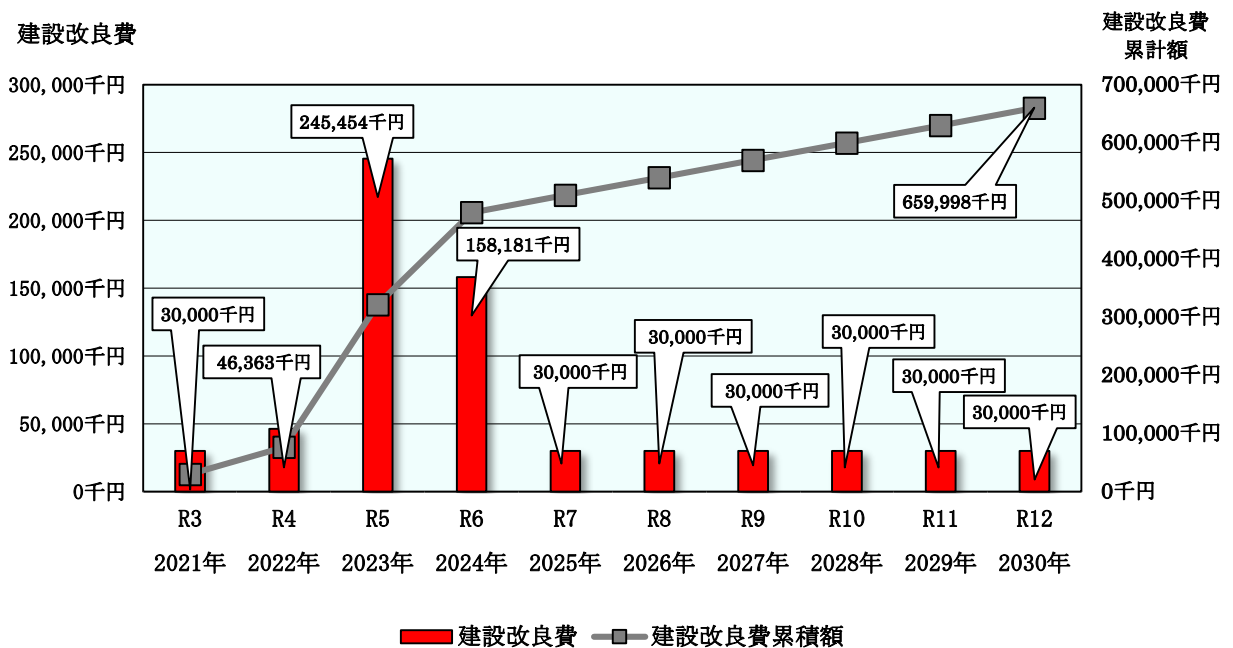


図1 1. 建設改良費の将来予測

2.財源についての説明

①料金収入について

将来の人口減少に伴い、有収水量及び料金収入についても減少傾向が見込まれます。

年間の有収水量の推移については、令和3年度～令和12年度の10年間の間で114千 m^3 減少する見込みです。

料金収入についても有収水量と同様に増加傾向が見込まれ、同期間で26,654千円の減収が予想されます。

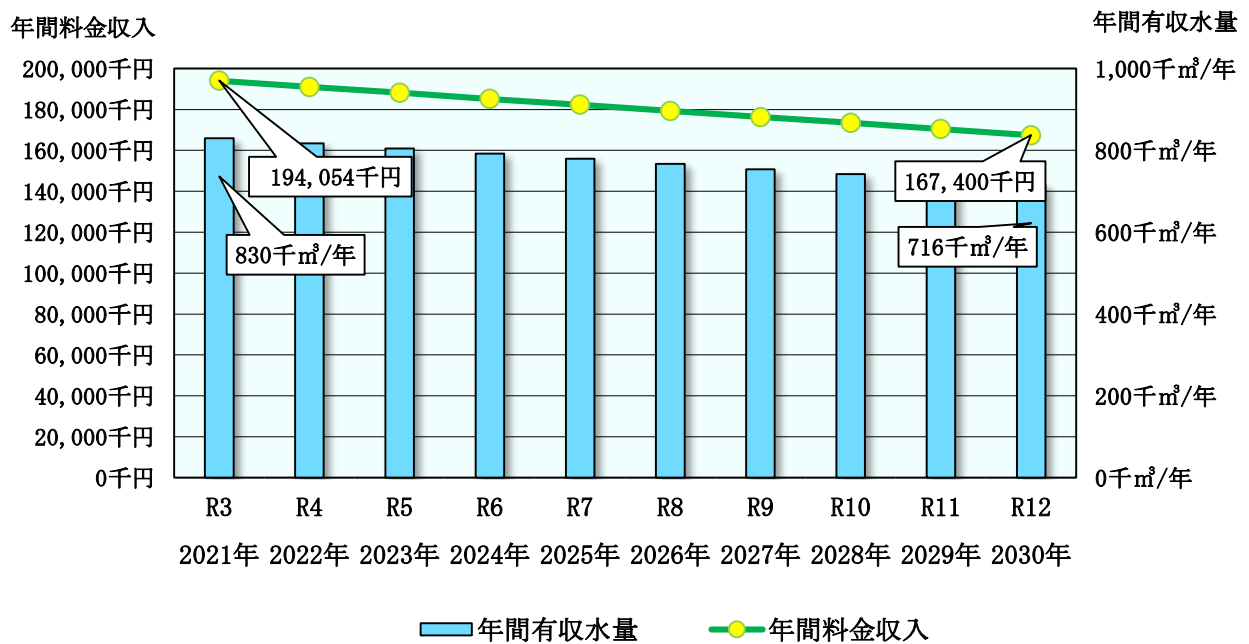


図12. 年間有収水量、年間料金収入の推移

②企業債について

これまでの水道施設整備により、令和 2 年度末時点の企業債残高は約 13 億円となっています。今後も水道施設についての更新工事を計画しており、本経営戦略における計画期間内においては、新たな企業債発行や国庫補助金の活用等の財源補填を実施し、健全な経営を目指します。

これらの方策より計画期間内における企業債残高も現在の約 12 億円から約 9 億円まで減少させる見込みです。

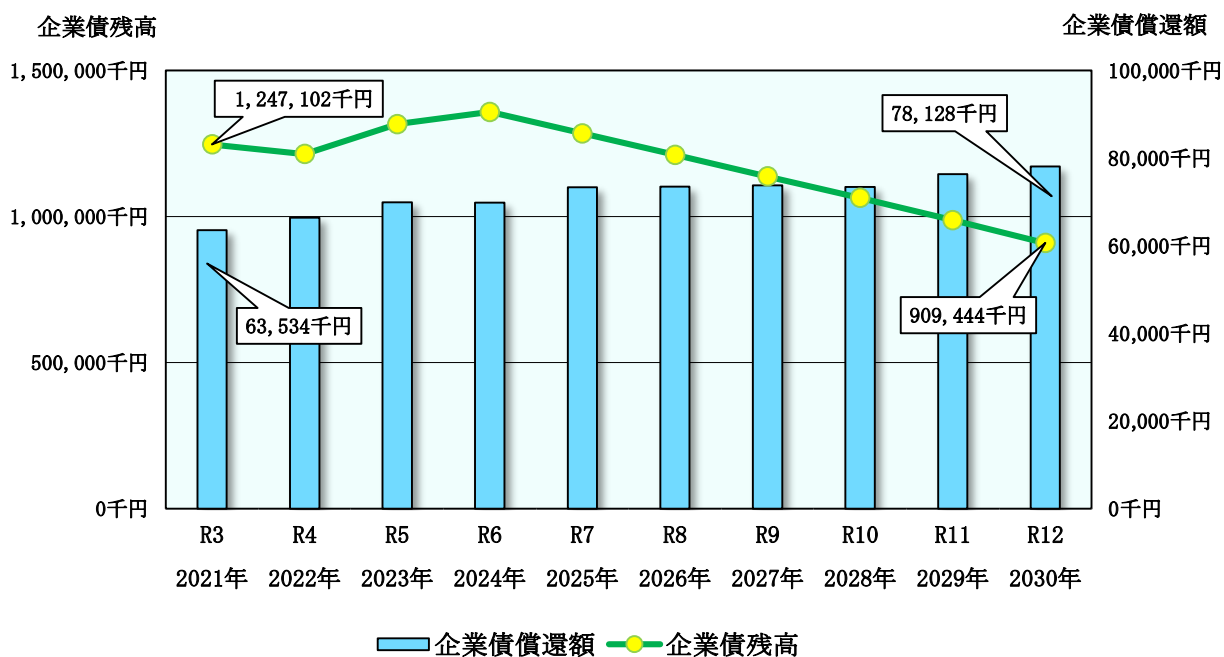


図 1 3. 企業債償還額、企業債残高の推移

3.投資以外の経費について

①人件費について

今後の老朽化施設の更新工事や日常における点検・修繕の維持管理等の業務量増加に対応するためには、技術職員数の確保と次世代職員への技術継承の取り組みが必要となります。

本経営戦略では、職員数は現状のままで技術力の向上及び継承に取り組んでいきます。

②動力費について

施設の老朽化に伴いエネルギー効率が低下することが予想され、動力費の増加も予想されます。

本経営戦略では、施設の更新や省エネ対策を将来的に考慮し、エネルギー消費の現状維持に努めていく計画としています。

4.投資・財政計画（収支計画）：収益の収支

【表9.投資・財政計画（収支計画）：収益の収支】

様式2号（法適用企業・収益の収支）

瀬戸内町上水道事業投資・財政計画（収支計画）：収益の収支

(単位：千円、%)

区分	年度	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
1. 営業収益	1. 営業収益	194,283	191,243	188,438	185,398	182,593	179,553	176,514	173,708	170,669	167,629
	(1) 料金収入	194,054	191,014	188,209	185,169	182,364	179,324	176,285	173,479	170,440	167,400
	(2) その他	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
	2. 営業外収益	103,867	104,641	101,195	96,189	95,179	95,185	92,450	92,450	90,107	87,151
	(1) 他会計補助金	16,216	17,481	18,141	17,042	18,808	18,808	18,807	17,966	17,966	16,051
	(2) 長期前受金戻入	87,024	86,533	82,427	78,520	75,744	75,750	73,016	71,514	69,652	66,757
	(3) その他	627	627	627	627	627	627	627	627	627	627
	収入計：①	298,150	296,884	289,633	281,587	277,772	274,738	268,964	263,815	257,820	251,064
	1. 営業費用	256,762	241,414	236,287	231,595	228,904	226,184	223,908	217,503	213,271	209,454
	(1) 職員給与費	47,501	47,501	47,501	47,501	47,501	47,501	47,501	47,501	47,501	47,501
基本給	19,294	19,294	19,294	19,294	19,294	19,294	19,294	19,294	19,294	19,294	
退職給付金	12,134	12,134	12,134	12,134	12,134	12,134	12,134	12,134	12,134	12,134	
その他	16,073	16,073	16,073	16,073	16,073	16,073	16,073	16,073	16,073	16,073	
(2) 経費	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	69,906	
動力費	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	
修繕費	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	7,432	
材料費	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
その他	54,344	54,344	54,344	54,344	54,344	54,344	54,344	54,344	54,344	54,344	
(3) 減価償却費	139,355	124,007	118,880	114,188	111,497	108,777	106,501	100,096	95,864	92,047	
2. 営業外費用	5,588	5,046	4,545	4,271	4,037	3,691	3,349	3,012	2,707	2,425	
(1) 支払利息	5,088	4,546	4,045	3,771	3,537	3,191	2,849	2,512	2,207	1,925	
(2) その他	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
支出計：②	262,350	246,460	240,832	235,866	232,941	229,875	227,257	220,515	215,978	211,879	
当年度純利益(①-②)	35,800	49,424	48,801	45,721	44,831	44,863	41,707	43,300	41,842	39,185	

5.投資・財政計画（収支計画）：資本の収支

【表 10.投資・財政計画（収支計画）：資本の収支】

様式2号（法適用企業・資本の収支）

瀬戸内町上水道事業投資・財政計画（収支計画）：資本の収支

区分	年度	(単位：千円)												
		令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)			
資本の収支	1.企業債	0	33,363	172,454	111,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.国(都道府県)補助金	0	13,000	73,000	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計：①	0	46,363	245,454	158,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本の支出	1.建設改良費	30,000	46,363	245,454	158,181	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	2.企業債償還金	63,534	66,377	69,891	69,823	73,378	73,473	73,816	73,405	76,365	78,128			
	3.その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計：②	93,534	112,740	315,345	228,004	103,378	103,473	103,816	103,405	106,365	108,128			
資本の収入額が資本の支出額に不足する額 ①-②：③		93,534	66,377	69,891	69,823	103,378	103,473	103,816	103,405	106,365	108,128			
補填財源	1.損益剰定留保資金	52,331	37,474	36,453	35,668	35,753	33,027	33,485	28,582	26,212	25,290			
	2.利益剰余金処分額	35,800	49,424	48,801	45,721	44,831	44,863	41,707	43,300	41,842	39,185			
	3.補填財源繰越額	333,142	327,739	348,260	363,623	375,189	352,395	326,812	298,188	266,665	228,354			
	計：④	421,273	414,637	433,514	445,012	455,773	430,285	402,004	370,070	334,719	292,829			
補填財源不足額 (③-④)		△ 327,739	△ 348,260	△ 363,623	△ 375,189	△ 352,395	△ 326,812	△ 298,188	△ 266,665	△ 228,354	△ 184,701			
企業債残残高		1,247,103	1,214,089	1,316,652	1,358,010	1,284,632	1,211,159	1,137,343	1,063,938	987,573	909,445			
収益の収支分	令和3年度 (2021年度)	16,216	17,481	18,141	17,042	18,808	18,808	18,807	17,966	16,872	16,051			
	令和4年度 (2022年度)	16,216	17,481	18,141	17,042	18,808	18,808	18,807	17,966	16,872	16,051			
	令和5年度 (2023年度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	令和6年度 (2024年度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
資本の収支分	令和3年度 (2021年度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	令和4年度 (2022年度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	令和5年度 (2023年度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	令和6年度 (2024年度)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計		16,216	17,481	18,141	17,042	18,808	18,808	18,807	17,966	16,872	16,051			

第7章 経営戦略の事後検証・更新等に関する事項

本経営戦略の進捗管理のため、概ね5年ごとに事後検証を行います。

また、PDCAサイクル（①計画の構築：Plan⇒②事業の実施：Do⇒③目標達成状況の確認・検証：Check⇒④見直しの改善：Action）を行い、必要に応じてアセットマネジメント及び本経営戦略の更新や見直しを図り、瀬戸内町水道ビジョンへの反映を行っていきます。

