

岩美町水道事業経営戦略(令和6年2月改訂)

1.経営戦略見直しの概要

水道事業について、将来にわたりサービスの提供を安定的に継続するため、令和2年2月に目標年次を令和10年度とする「岩美町水道事業経営戦略」を策定しました。毎年度進捗管理を実施し、PDCAサイクルを活用し管理を行っております。

計画策定から5年経過するため今回最新実績データに補正、投資事業の実績と建設改良事業費の平準化のため事業実施年度の見直しを行いました。

2.進捗状況

(1)投資事業計画

令和4年度までの実績補正、令和5年度決算見込みの反映に加え、陸上水源の更新事業の総事業費及び工期の変更、池谷の更新の事業開始年度を1年、岩井・延興寺水源を2年延ばしました。

また、資材高騰など物価上昇の影響として策定時の約2割増、工法変更などによる事業費見直しを行いました。

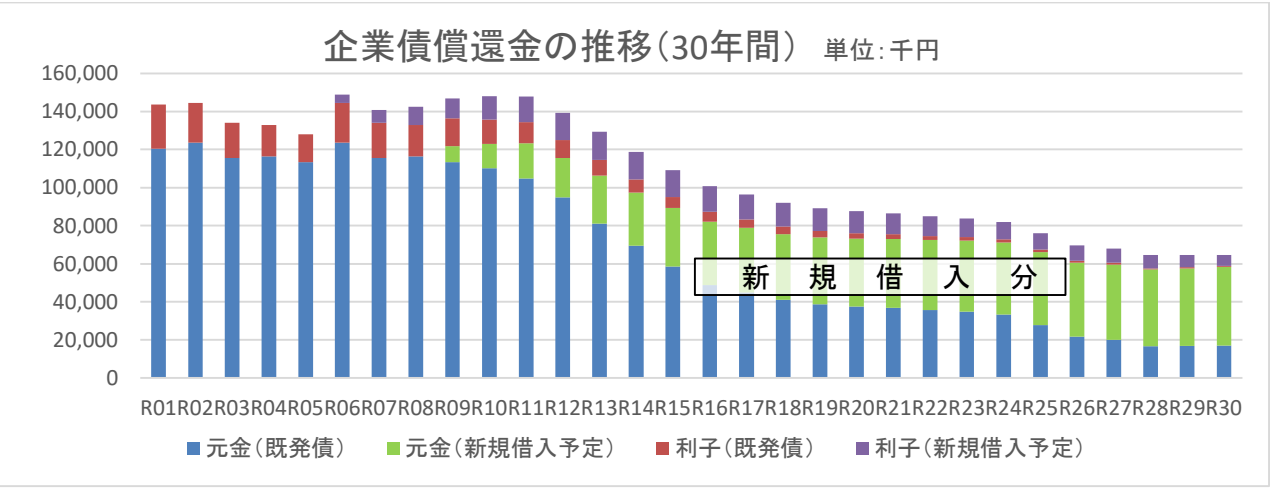
策定当初と比べ、計画期間内の建設改良事業費が約4億7千万円の増となる見込みです。

	(千円)									
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	合 計
管路耐震化事業										
実績補正										-20,171
事業費増	69,900	31,294	3,190	45,683	43,648	45,606	33,902	36,113	29,579	338,915
	74,186	33,000	44,000	46,200	34,100	36,300	30,800	31,900	28,600	359,086
陸上水源の更新										
事業費増	33,335	68,489	36,079	390,830	9,000					+154,372
事業年度延長	36,861	161,700	184,800							537,733
										383,361
池谷水源の更新										
事業開始変更										+150,800
事業費増			15,900	14,790	121,336	232,974				369,100
				101,200	101,200					218,300
岩井水源の更新										
事業開始変更										+75,500
事業費増					38,500	120,300	46,200	144,360	262,440	453,000
							218,700			377,500
延興寺水源の更新										
事業開始変更										+34,540
事業費増							9,300	163,400	207,240	207,240
										172,700
ポンプ更新等										
実績補正										+72,809
事業費増	13,725	5,846	23,708	25,103	32,780	5,280	5,280	5,280	5,280	122,282
	14,273	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	49,473
合 計	116,960	105,629	62,977	476,406	206,764	283,860	85,382	185,753	504,539	+467,850
	125,320	199,100	249,100	151,800	178,200	161,000	263,200	199,700	33,000	2,028,270
										1,560,420

(2)投資事業の財源

基幹水道構造物耐震化事業費増等に伴う借入額大幅増により、企業債元利償還金が令和6年度にピークを迎えますが、順次既発債の償還終了を迎え、令和12年度以降の企業債元利償還金は緩やかな減少が見込まれます。

水源更新事業の延伸など事業費の平準化を計ることで、計画終期（令和10年度末）の企業債残高は策定当初と同額の約18億円となる見込みです。

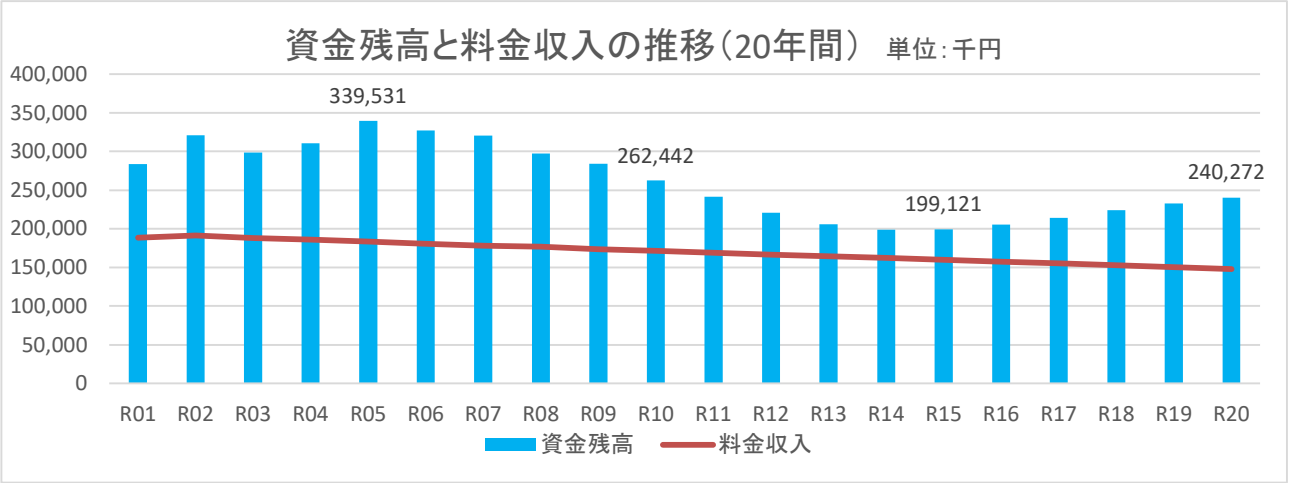


(3)資金残高と料金収入の推移

財政計画の推計を用いたキャッシュフロー計算書における資金残高の推移は、令和5年度の約3億4千万円をピークに減少していく見込みです。投資事業計画の延伸により起債元利償還を平準化し、約2億円の資金残高を確保できる見込みです。

宅地造成などによる新規世帯の増などの影響で料金収入の減少が緩やかになる見込みです。

見直し後



策定当初

