

1. 計画概要

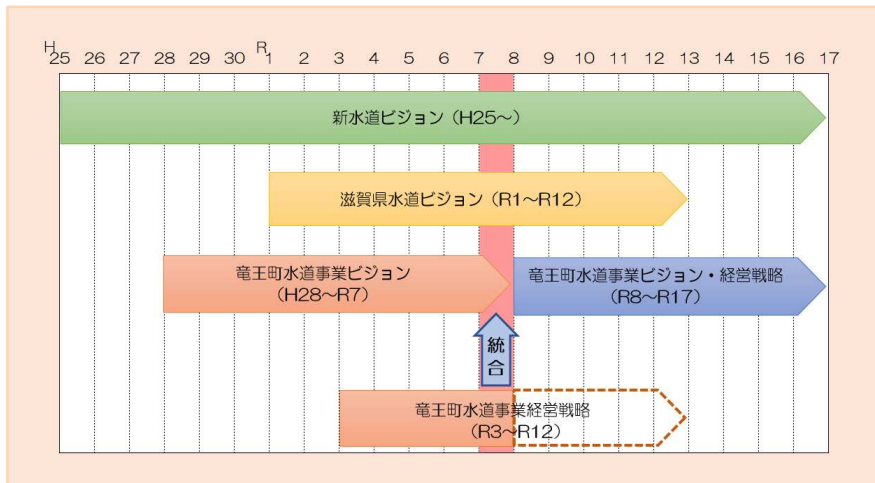
(1) 策定の趣旨

水道事業においては、自らの事業を取り巻く環境を総合的に分析した上で経営戦略を策定し、それを計画的に実行していくことが求められるとともに、その基礎となる運営基盤の強化や技術力の確保などが必要とされています。

このような背景から、「新水道ビジョン」に示された理想像を実現するため、また、安全で良質な水道水を将来にわたって安定して供給し続けるため、「竜王町水道事業ビジョン・経営戦略」を策定し、水道事業の中長期的な方向性の確立を図ります。

(2) 計画期間

老朽管更新をはじめとする中長期的な施設投資の見通しを立てるうえで一定の期間が必要であること、また社会・経済状況の変化にも適切に対応できる期間として、本計画の期間は、令和8年度から令和17年度までの10年間とします。



2. 水道事業の現状と課題

業務指標 (PI) の主な項目

※望ましい方向：↑高いほど良い ↓低いほど良い ーいずれでもない

(1) 安全面に関する業務指標

業務指標名	竜王町 指標値					前回計画 R7目標	R4 上:全国平均 下:類似事業体	望ましい方向
	R2	R3	R4	R5	R6			
水源の水質事故件数 (件)	0	0	0	0	0	—	0	↓
鉛製給水管率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	↓

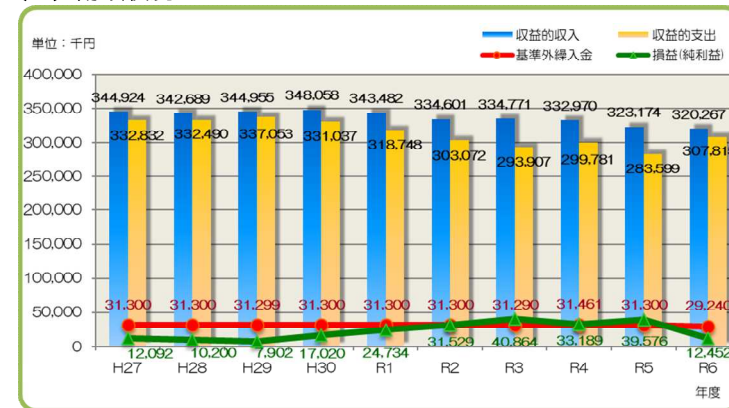
(2) 強靱面に関する業務指標

業務指標名	竜王町 指標値					前回計画 R7目標	R4 上:全国平均 下:類似事業体	望ましい方向
	R2	R3	R4	R5	R6			
法定耐用年数超過管路率 (%)	18.74	19.85	19.15	18.47	19.84	—	20.20 18.60	↓
管路の耐震管率 (%)	8.68	9.05	9.45	10.04	11.21	8.00	5.50 3.40	↑
基幹管路の耐震適合率 (%)	19.18	20.02	21.17	22.64	23.62	—	36.10 28.10	↑

(3) 持続面に関する業務指標

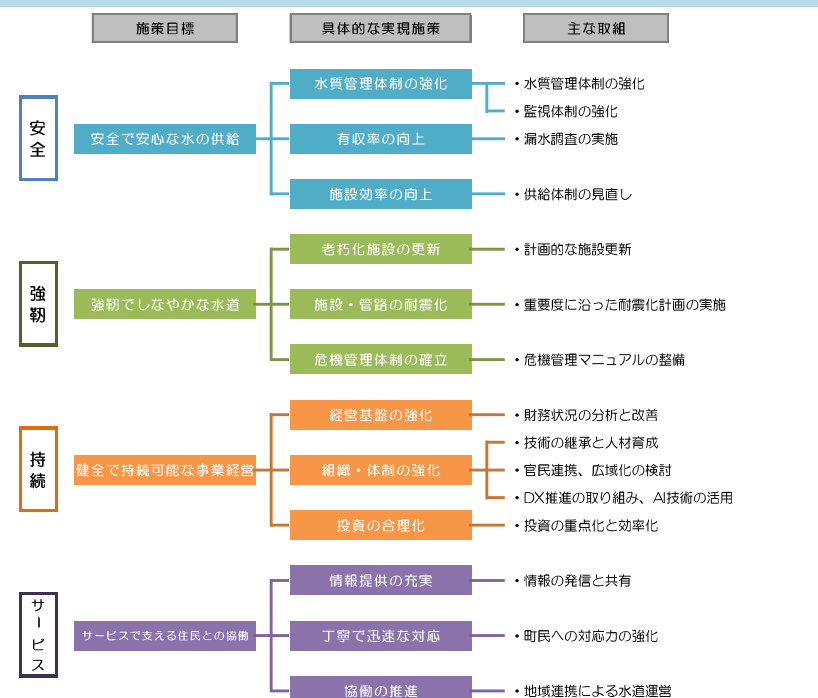
業務指標名	竜王町 指標値					前回計画 R7目標	R4 上:全国平均 下:類似事業体	望ましい方向
	R2	R3	R4	R5	R6			
施設利用率 (%)	50.75	50.17	49.33	47.78	48.37	—	59.70 59.00	↑
有収率 (%)	91.40	91.90	93.60	93.80	93.50	91.90	85.20 82.00	↑
管路更新率 (%)	0.58	0.46	0.44	0.65	0.42	12.60	0.41 0.34	↑
営業収支比率 (%)	91.95	98.47	95.02	98.07	94.71	74.00	93.90 92.30	↑
経常収支比率 (%)	110.24	113.83	111.07	113.95	104.04	—	108.50 107.40	↑
料金回収率 (%)	96.18	97.65	97.99	101.05	92.15	83.00	97.60 96.50	↑
供給単価 (円/m)	186.89	187.26	186.95	187.42	189.02	183.10	173.60 176.40	↑
給水原価 (円/m)	191.39	185.03	190.76	185.47	205.10	219.46	177.90 182.30	↓

(4) 財政状況

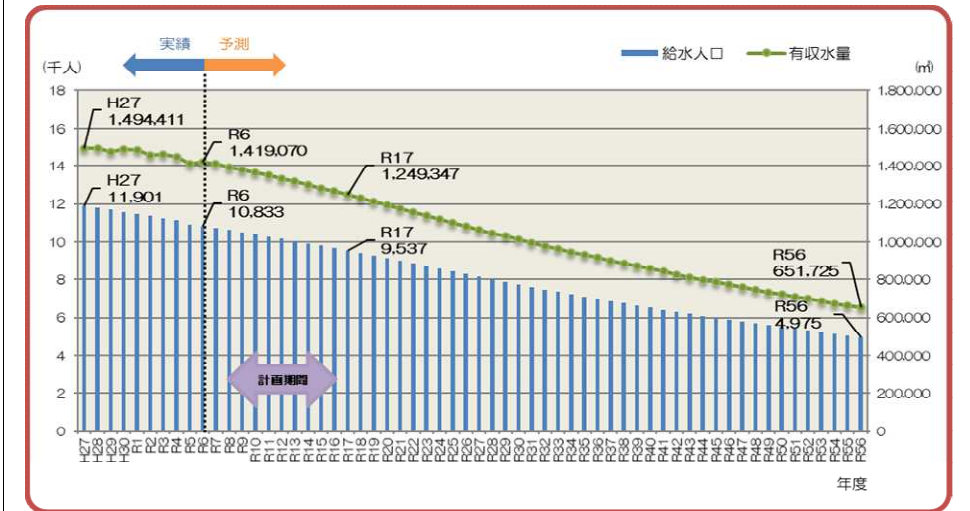


【図1 収益的収支の推移】

3. 将来像実現のための施策



4. 将来の事業環境の予測



【図2 給水人口と水需要】

(1) 給水人口の見通し

将来推計については、国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）の「日本の地域別将来推計人口」をもとに、給水人口の実績値との比較から算出した補正係数（0.949）を社人研推計値に乗じて算出しました。

(2) 水需要の見通し

令和6年度の実績値から算出した1人当たり年間有収水量（131m³/人/年）を基準とし、将来の給水人口推計値に乗じて算出しました。

5. 投資計画

(1) 改良事業費

改良事業費については、令和7年度および令和8年度では、主に基幹管路更新費用として約2～2.6億円を見込み計上しています。その後、令和9年度以降は管路更新費用に加え、滋賀県企業庁と合同で実施予定の竜王ライン更新工事費を合わせ、年間で概ね3億円を見込んでいます。

(2) 固定資産購入費

固定資産購入費には主に量水器などの機器類の費用が含まれており、令和6年度決算値を基準として、物価上昇分を踏まえた毎年度1.11%の増加を見込んで計上しています。

(単位：千円)

項目	R7	R8	R9	R10	R11	R12
建設改良費	192,642	263,155	300,248	300,251	300,254	300,257
改良事業費	192,400	262,910	300,000	300,000	300,000	300,000
固定資産購入費	242	245	248	251	254	257
減価償却費	87,533	92,543	101,060	110,258	116,875	125,520
長期前受金戻入	24,807	24,991	26,721	28,595	30,556	32,475

項目	R13	R14	R15	R16	R17	合計
建設改良費	300,260	300,263	300,266	300,269	300,272	3,158,137
改良事業費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,155,310
固定資産購入費	260	263	266	269	272	2,827
減価償却費	135,392	144,063	153,543	163,180	170,690	1,400,657
長期前受金戻入	34,456	36,097	37,936	39,809	41,801	358,244

6. 財政計画

●現行料金体系を維持した場合の財政計画

(単位：千円)

項目	決算	本年度	予測値											
	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17		
収益的収入	営業収益	270,746	270,876	265,774	262,977	260,179	257,381	254,608	251,414	248,220	245,026	241,832	238,639	
	料金収入	268,234	268,364	263,262	260,465	257,667	254,869	252,096	248,902	245,708	242,514	239,320	236,127	
	受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	
	営業外収益	49,249	57,382	57,566	58,965	59,854	59,344	59,815	60,348	61,989	63,828	65,701	67,693	
	補助金	30,216	30,277	30,277	29,946	28,961	26,490	25,042	23,594	23,594	23,594	23,594	23,594	
	長期前受金戻入	16,735	24,807	24,991	26,721	28,595	30,556	32,475	34,456	36,097	37,936	39,809	41,801	
	その他	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298	
	収入計	319,996	328,257	323,340	321,942	320,033	316,725	314,423	311,762	310,209	308,854	307,533	306,332	
	収益的支出	営業費用	294,441	314,725	319,200	339,333	347,884	353,864	361,896	370,927	378,767	387,426	396,253	402,963
職員給与費		25,907	26,116	26,328	26,541	26,756	26,973	27,192	27,412	27,634	27,858	28,084	28,312	
経費		62,573	63,267	63,969	64,679	65,396	66,122	66,856	67,598	68,348	69,106	69,873	70,649	
受水費		138,920	137,809	136,360	147,053	145,474	143,894	142,328	140,525	138,722	136,919	135,116	133,312	
減価償却費		67,042	87,533	92,543	101,060	110,258	116,875	125,520	135,392	144,063	153,543	163,180	170,690	
営業外費用		13,373	14,629	20,271	22,133	24,339	26,509	28,659	30,617	32,556	34,369	36,089	37,698	
支払利息		13,190	14,446	20,088	21,950	24,156	26,326	28,476	30,434	32,373	34,186	35,906	37,515	
その他		183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	
支出計		307,815	329,354	339,471	361,466	372,223	380,373	390,555	401,544	411,323	421,795	432,342	440,661	
特別利益		271	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		
当年度純利益(又は純損失)	12,452	-1,096	-16,131	-39,524	-52,190	-63,648	-76,132	-89,782	-101,114	-112,941	-124,809	-134,329		
資本的収入	企業債	474,000	123,136	168,262	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
	他会計負担金	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	国県補助金	29,666	38,480	52,582	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000		
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	収入計	505,186	161,616	220,844	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000		
	資本的支出	建設改良費	570,161	192,642	263,155	300,248	300,251	300,254	300,257	300,260	300,263	300,266	300,269	300,272
		改良事業費	569,922	192,400	262,910	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
		固定資産購入費	240	242	245	248	251	254	257	260	263	266	269	
		企業債償還金	44,241	46,712	50,097	53,255	54,761	55,875	68,769	70,866	77,018	84,206	91,500	
		支出計	614,402	239,354	313,252	353,503	355,012	356,129	369,026	371,126	377,281	384,472	391,769	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額	109,216	77,738	92,408	101,503	103,012	104,129	117,026	119,126	125,281	132,472	139,769	147,179		
補填財源	損益勘定留保資金(過)	0	0	2,501	1,568	1,699	7,646	17,132	20,447	29,553	39,535	49,967	60,866	
	損益勘定留保資金(当)	55,743	60,225	65,984	72,640	74,017	69,187	72,598	71,383	68,431	65,640	62,505	59,016	
	減債積立金	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	建設改良積立金	2,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	消費税資本的収支支払調整額	48,976	17,513	23,923	27,295	27,296	27,296	27,296	27,296	27,297	27,297	27,297		
計	109,216	77,738	92,408	101,503	103,012	104,129	117,026	119,126	125,281	132,472	139,769			
補填財源不足額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
企業債残高	1,637,507	1,713,931	1,832,096	1,970,841	2,108,080	2,244,205	2,367,436	2,488,570	2,603,552	2,711,346	2,811,846	2,904,939		

7. 業務指標

項目	目標	決算	本年度	予測値										
		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	
経常収支比率	100%以上	104.0%	99.7%	95.2%	89.1%	86.0%	83.3%	80.5%	77.6%	75.4%	73.2%	71.1%	69.5%	
料金回収率	100%以上	92.2%	88.1%	83.7%	77.8%	75.0%	72.9%	70.4%	67.8%	65.5%	63.2%	61.0%	59.2%	
給水原価	↓	205.1円/m ³	216.3円/m ³	225.8円/m ³	242.9円/m ³	252.1円/m ³	259.4円/m ³	268.5円/m ³	278.7円/m ³	288.6円/m ³	299.2円/m ³	310.0円/m ³	319.3円/m ³	
流動比率	100%以上	852.4%	795.2%	733.8%	706.0%	684.5%	550.1%	528.0%	479.7%	433.1%	393.4%	359.2%	329.3%	
企業債残高対給水収益比率	↓	610.5%	638.7%	695.9%	756.7%	818.1%	880.5%	939.1%	999.8%	1059.6%	1118.0%	1174.9%	1230.2%	

8. 料金水準の適正化の検討

●一度の料金改定で「計画期間黒字」とした場合

(単位：千円、%)

資産維持率	料金改定率	項目	料金改定										
			R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17			
0.5%	R10:68%	資産維持費	19,675	20,592	21,466	22,290	23,071	23,805	24,490	25,138			
		当年度純利益	104,003	89,718	74,468	57,814	43,521	28,780	14,047	1,698			
		経常収支比率	126.5%	122.4%	118.1%	113.6%	110.0%	106.5%	103.1%	100.4%			
		料金回収率	119.3%	115.8%	111.8%	107.6%	103.8%	100.1%	96.6%	93.7%			
1.0%	R10:79%	資産維持費	39,350	41,184	42,931	44,580	46,142	47,609	48,980	50,276			
		当年度純利益	111,594	96,097	79,680	61,863	46,451	30,639	14,882	1,547			
		経常収支比率	127.1%	122.8%	118.4%	113.9%	110.2%	106.5%	103.1%	100.3%			
		料金回収率	120.3%	116.6%	112.4%	108.1%	104.3%	100.5%	96.9%	94.0%			

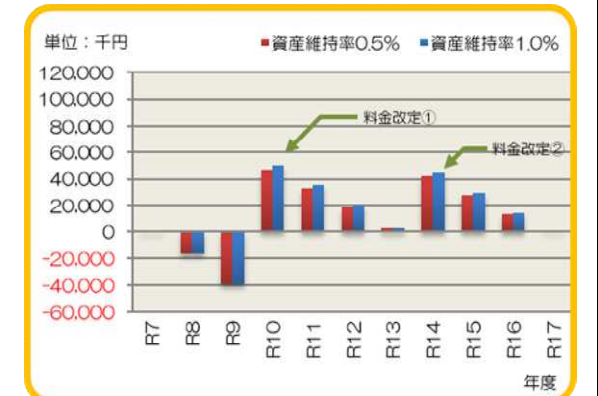
●段階的な料金改定で「計画期間黒字」とした場合

(単位：千円、%)

資産維持率	料金改定率	項目	料金改定										
			R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17			
0.5%	R10:46% R14:15%	資産維持費	19,675	20,592	21,466	22,290	23,071	23,805	24,490	25,138			
		当年度純利益	46,743	33,081	18,446	2,502	42,221	27,497	12,781	449			
		経常収支比率	111.9%	108.3%	104.5%	100.6%	109.7%	106.2%	102.8%	100.1%			
		料金回収率	103.6%	100.5%	97.0%	93.3%	103.5%	99.8%	96.3%	93.4%			
1.0%	R10:55% R14:15%	資産維持費	39,350	41,184	42,931	44,580	46,142	47,609	48,980	50,276			
		当年度純利益	50,245	35,414	19,657	2,600	45,151	29,356	13,616	298			
		経常収支比率	112.2%	108.4%	104.5%	100.6%	109.9%	106.3%	102.8%	100.1%			
		料金回収率	104.3%	101.1%	97.5%	93.7%	104.0%	100.2%	96.7%	93.7%			



【図3 一度の料金改定による純損益推計】



【図4 段階的な料金改定による純損益推計】

9. フォローアップ

計画期間(令和8年度～17年度)を通じて、「計画(Plan)→実行(Do)→検証(Check)→改善(Action)」のPDCAサイクルを継続的に運用し、事業の実施効果や効率性を検証します。特に、概ね3～5年ごとに進捗状況をモニタリングし、投資・財政計画の実績との乖離や、将来見通しにおける課題を検証したうえで、必要な改善を図ります。

また、人口減少や節水意識の高まり、施設の老朽化など、経営環境の変化を踏まえつつ、効率的な施設更新、企業債の計画的な償還、料金改定を通じた収入の安定化を進めます。

