

水道事業会計 投資・財政計画（概要版）

【業務予定】

区分	年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
	見込み	（計画期間）										
行政区域内人口（人）		11,216	10,982	10,748	10,513	10,316	10,119	9,921	9,723	9,525	9,327	9,131
町総合計画将来目標人口（人）		11,216	—	—	10,513	—	10,119	—	—	—	—	9,131
給水人口（人）		11,128	10,906	10,662	10,430	10,235	10,039	9,842	9,647	9,450	9,254	9,058
給水普及率（%）		99.2%	99.3%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%
年間総給水量（m ³ /年）		1,470,226	1,448,173	1,426,450	1,405,053	1,383,977	1,363,217	1,342,769	1,322,627	1,302,788	1,283,246	1,263,997
年間有収水量（m ³ /年）		1,136,596	1,120,374	1,104,156	1,087,879	1,074,036	1,060,196	1,046,295	1,032,398	1,018,506	1,004,617	990,859
有収率（%）		77.31%	77.36%	77.41%	77.43%	77.61%	77.77%	77.92%	78.06%	78.18%	78.29%	78.39%
職員数（人）		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

【財政収支見通し】

【税抜き】〔単位：千円〕

区分	年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
	見込み	（計画期間）										
収益的収支	収益的収入	360,489	353,603	341,511	336,045	332,042	329,130	325,857	322,534	318,316	314,544	310,412
	料金収入	312,643	298,786	304,791	300,001	295,890	291,788	287,677	283,574	279,481	275,398	271,358
	その他	47,846	54,817	36,720	36,044	36,152	37,342	38,180	38,960	38,835	39,146	39,054
	収益的支出	345,550	343,925	329,317	329,939	331,954	348,802	358,354	363,549	363,889	368,100	371,129
	維持管理費	226,378	231,629	221,528	222,176	222,893	231,564	232,416	233,395	234,328	235,394	236,536
	うち人件費	22,035	26,306	19,055	19,627	20,217	20,823	21,449	22,091	22,756	23,439	24,142
	減価償却費等	110,782	103,695	96,756	95,896	96,143	100,955	106,208	107,972	106,814	108,136	108,291
	支払利息等	8,390	8,601	11,033	11,867	12,918	16,283	19,730	22,182	22,747	24,570	26,302
当年度純損益	14,939	9,678	12,194	6,106	88	△ 19,672	△ 32,497	△ 41,015	△ 45,573	△ 53,556	△ 60,717	
資本的収支	資本的収入	72,400	90,006	59,204	65,904	172,568	172,568	137,068	40,404	102,459	100,522	99,549
	企業債	67,600	87,300	55,200	58,900	132,200	132,200	96,700	33,400	76,000	74,700	74,000
	国庫補助金	0	1	3,000	6,000	39,364	39,364	39,364	6,000	25,455	24,818	24,545
	その他	4,800	2,705	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004
	資本的支出	139,049	182,294	140,606	141,942	247,041	241,130	202,313	100,041	163,978	163,211	166,274
	建設改良費	52,239	110,483	82,953	90,666	201,398	202,154	167,432	68,233	133,055	131,903	131,777
	企業債償還金	86,810	71,811	57,653	51,276	45,643	38,976	34,881	31,808	30,923	31,308	34,497
資本的収支差引	△ 66,649	△ 92,288	△ 81,402	△ 76,038	△ 74,473	△ 68,562	△ 65,245	△ 59,637	△ 61,519	△ 62,689	△ 66,725	
当年度資金収支	32,087	6,445	6,411	5,874	8,540	△ 1,675	△ 9,982	△ 17,952	△ 21,362	△ 29,615	△ 40,616	
資金残額	319,119	325,564	331,975	337,849	346,389	344,714	334,732	316,780	295,418	265,803	225,187	
企業債残高	665,369	680,858	678,405	686,029	772,586	865,810	927,629	929,221	974,298	1,017,690	1,057,193	

【主な内容】

行政区域内人口：「第6次山元町総合計画」（令和6年12月時点修正）に基づき減少率などを加味し予測しています。
 給水人口：行政区域内人口の推移に比例しているため、行政区域内人口に普及率を乗じて算出した数値を参考に予測しています。
 年間有収水量：給水人口の減少に伴い、減少していくことが見込まれます。
 料金収入：年間有収水量に供給単価を乗じることにより算定しており、有収水量の減少に伴い、料金収入も徐々に減少していく見込みとなっています。
 維持管理費：現在の物価高騰が今後も続くと仮定して予測しているため、維持管理費は年々増加しています。
 当年度純損益：令和12年度から赤字に転じる見込みであることから、計画の進捗管理を行いながら、早い段階から施設の統廃合による維持管理費等の縮減及び料金改定の必要性についても検討していく必要があります。
 建設改良費：主に老朽化した施設・設備や管路等の更新を重要度と優先度を考慮し計画しています。
 資金残高：過去の損益から蓄積された内部留保資金の残高です。