

水道事業経営の取組みについて

1. はじめに

雲南市水道事業は、平成29年度に今後の水道事業の安定的な継続を目指し、「雲南市水道事業経営戦略（以下、「経営戦略」という）」を策定しました。経営戦略策定当時と比べ、水道料金の減少幅は小さくなっていますが、経費縮減の取り組み以上に維持管理経費の増額によって支出総額の増が大きくなる見込みとなっています。

このような状況の中、令和6年度以降の収支不足により、令和6年度から令和10年度までの算定期間で水道料金の見直しを諮問したところです。

2. これまでの取組み

(1) 人件費の縮減

平成29年度に策定した経営戦略では水道事業会計に係る職員数は19名でしたが、現在17名としています。その他、配置職員の変更などにより減額となっています。

167,000千円削減

(2) 受水費の見直し

県企業局から受水している水量は、令和4年度は1,000 m³/日でしたが、令和5年度から800 m³/日とします。

2,000千円削減

(3) 更新時期の見直し等による改良費の削減

水道管などの更新時期を見直すことにより事業費を抑え、減価償却費を削減します。

21,000千円削減

(4) その他の経費について

通信運搬費、消耗品費、委託料など可能な限り縮減に努めますが、昨今の燃料や資材の高騰などによって動力費（電力料）や修繕費、支払利息など増加しています。

修繕費 94,000千円増
 動力費 119,000千円増
 支払利息 17,000千円増
 その他費用 68,000千円増

3. 今後の取り組み

上記2.(1)～(3)のような取組みを行っていますが、経営戦略策定時と比べ、料金算定期間5年間で約108,000千円の経費の増額となっています。

今後は以下の取組みを行い、引き続き費用の縮減を図っていきます。

- (1) 施設・設備の適切な維持管理を行い、適切な施設規模・長寿命化を図ることにより更新費用の縮減を図ります。
- (2) 漏水調査を実施することにより有収率の向上を目指し、経費の縮減を図ります。
- (3) 今後の施設・設備の更新にあたっては、事業費の平準化を図り、優先度・緊急度を考慮して更新します。
- (4) 上水道区域の施設の統廃合計画作成に着手し、連坦地の効率的な給水と適

正な施設規模を検討します。

(4) 島根県が主体で検討している広域連携の推進について、動向を見ながら事務的な協力を図ります。

収益的収支改善計画(経営戦略比較)										
【収益的収支】		(単位:千円 税抜)								
項目	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	合計	増減		
収入	営業収益	818,065	733,856	721,616	709,590	702,578	695,636	3,563,276	613,460	
	給水収益	796,065	725,456	713,216	701,190	694,178	687,236	3,521,276	545,460	
	(うち改定分)		39,955	39,584	39,215	38,851	38,489	196,094		
	雑収益	22,000	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	42,000	68,000	
	営業外収益	430,258	448,039	425,316	414,478	403,973	393,762	2,085,568	△ 365,770	
	受取利息	350	300	300	300	300	300	1,500	0	
	一般会計補助金	254,105	290,985	284,115	278,512	273,025	267,646	1,394,283	△ 351,351	
	長期前受金戻入	175,653	156,694	140,841	135,606	130,588	125,756	689,485	△ 14,869	
	雑収益	150	60	60	60	60	60	300	450	
	合計	1,248,323	1,181,895	1,146,932	1,124,068	1,106,551	1,089,398	5,648,844	247,690	
	支出	営業費用	1,068,707	1,033,742	1,018,600	1,012,403	1,006,227	1,000,089	5,071,061	91,636
		給与費	101,861	134,906	136,474	138,042	139,422	140,119	688,963	△ 167,918
		動力費	96,000	72,250	72,200	72,200	72,200	72,200	361,050	118,950
修繕費		79,500	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	321,500	93,910	
材料費		400	600	600	600	600	600	3,000	△ 1,000	
減価償却費		593,714	553,036	536,626	528,861	506,355	498,794	2,623,672	△ 21,134	
資産減耗費		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	0	
その他		189,232	200,650	200,400	200,400	215,350	216,076	1,032,876	68,828	
営業外費用		149,089	143,732	135,086	127,296	123,636	120,220	649,970	16,251	
支払利息		86,195	81,362	73,438	66,355	63,037	59,885	344,077	17,292	
その他営業外費用		240	462	462	462	462	462	2,310	△ 1,041	
資産維持費		62,654	61,908	61,186	60,479	60,137	59,873	303,583	0	
合計		1,217,796	1,177,474	1,153,686	1,139,699	1,129,863	1,120,309	5,721,031	107,887	
収支差引	30,527	4,421	▲ 6,754	▲ 15,631	▲ 23,312	▲ 30,911	▲ 72,187			
		40,795	14,249	5,015	9,763	▲ 2,206	67,616			

●支出上段:経営戦略策定時見込み 下段:今回の収支計画