

中頓別町簡易水道事業経営戦略

(令和8年度～令和17年度)

令和 8年 3月

中頓別町建設課

中頓別町簡易水道事業経営戦略

団 体 名 : 中頓別町

事 業 名 : 中頓別町簡易水道事業

策 定 日 : 令和 8 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 8 年度 ~ 令和 17 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 給水

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------|---------------------|
| 供用開始年月日 | 昭和 32 年 12 月 1 日 | 計 画 給 水 人 口 | 2,820 | 人 |
| 法 適 (全 部 ・ 財 務) ・ 非 適 の 区 分 | 財務適用 | 現 在 給 水 人 口 | 1,451 | 人 |
| | | 有 収 水 量 密 度 | 0.157 | 千m ³ /ha |

② 施設

| | | | | |
|---------|--|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 水 源 | 表流水(二級河川頓別川水系平賀内川) 2,495 m ³ /日 | | | |
| 施 設 数 | 浄水場設置数 | 1 | 管 路 延 長 | 107.85 |
| | 配水池設置数 | 8 | | 導水管 0.73 送水管 — 配水管 107.12 |
| 施 設 能 力 | 2,688 | m ³ /日 | 施 設 利 用 率 | 64.1 % |

③ 料金

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| 料 金 体 系 考 え の 方 概 要 | 料金体系は用途別に下表のとおり7種類に区分している。 家事用は、10m ³ までは2,250円の固定使用料になっており、10m ³ を超えると1m ³ 当たり225円の従量料金制となっている。 現行料金(消費税10%含む)は令和2年4月1日から実施している。 | | |
| 料 金 改 定 年 月 日 (消費税のみの改定は含まない) | 1997年4月1日 | | |

<料金表> 水道料金(令和2年4月1日~)

月額料金表

| 用途別 | 基本料金 | | 超過料金1m ³ 当たり | 備考 |
|------|-------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|
| | 水量 | 料金 | | |
| 家事用 | 10m ³ | 2,250円 | 225円 | 口径25mm以上の量水器は需 要者の負担とする。 |
| 営業用 | 15m ³ | 3,390円 | 225円 | |
| 団体用 | 15m ³ | 3,390円 | 225円 | |
| 臨時給水 | 30m ³ | 6,810円 | 225円 | |
| 浴場用 | 150m ³ | 16,970円 | 120円 | |
| 工業用 | 150m ³ | 16,970円 | 120円 | |
| 酪農用 | 30m ³ | 4,500円 | 120円 | |

④ 組織

| | |
|--------|---|
| | 中頓別町簡易水道事業に関する事務は、建設課上下水道グループで所管している。 |
| 職員数 | 建設課全体で6名である。このうち簡易水道事業に従事しているのは2名である。職員の給与費の予算措置は、簡易水道事業の担当として1名配置している状況となっている。 |
| 事業運営組織 | 本町の簡易水道事業は、建設課上下水道グループで所管されており、担当課長以下2名で単独の組織で実施している。 |

(2) これまでの主な経営健全化の取組

料金徴収、届出事務及び施設の維持管理を除く下記の業務を民間委託し、効率的な管理・運営を進めている。

- 浄水場及び管路の保守点検
- 水質検査
- 量水器検針

*1 水道事業の広域化とは、水道法(昭和32年法律第177号)第2条の2第2項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な方策としては、経営統合(事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。)、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

(3) 経営比較分析表等を活用した現状分析

※ 直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について」(公営企業三課室長通知)による経営比較分析表)を添付すること。

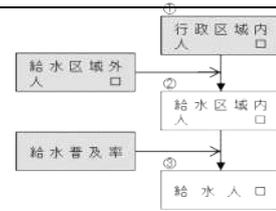
別紙、経営比較分析表のとおり。

2. 将来の事業環境

(1) 給水人口の予測

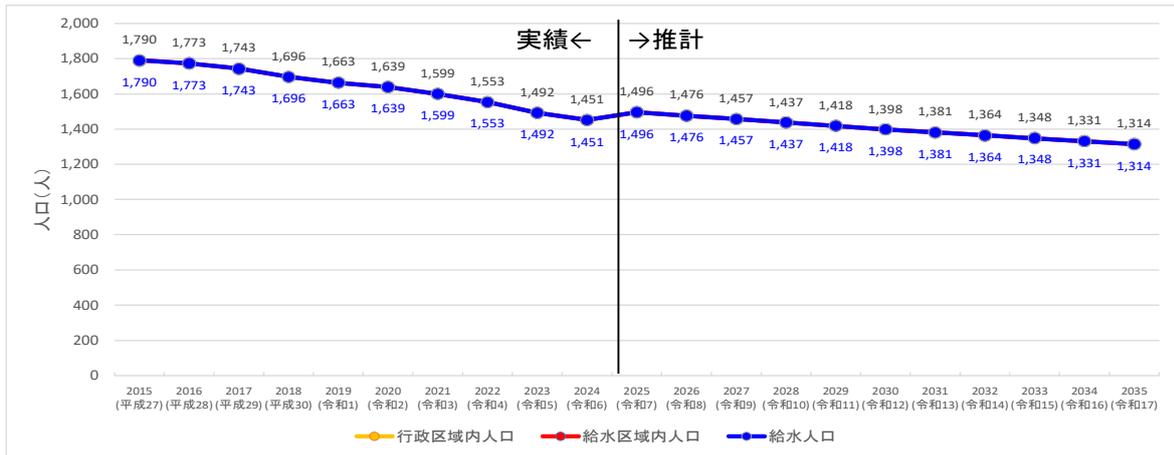
①給水人口の推計手順

給水人口の推計は右図の手順で行った。
 なお、行政区域内人口については中頓別町人口ビジョン(令和2年改訂版)を採用する。



②給水人口の推計結果

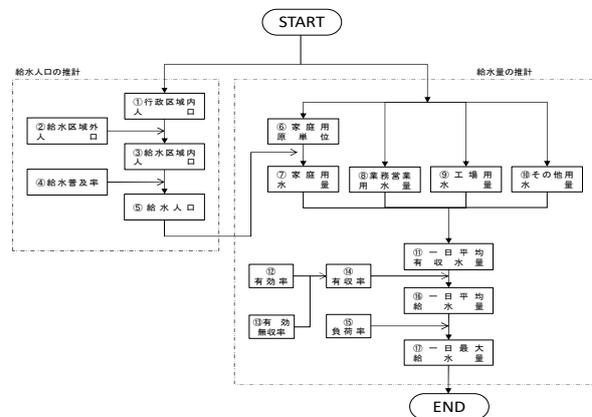
令和17年度までの給水人口の推計結果を以下に示す。
 行政区域内人口の減少に伴い、給水人口も減少する結果となった。
 (行政区域内人口＝給水人口)



(2) 水需要の予測

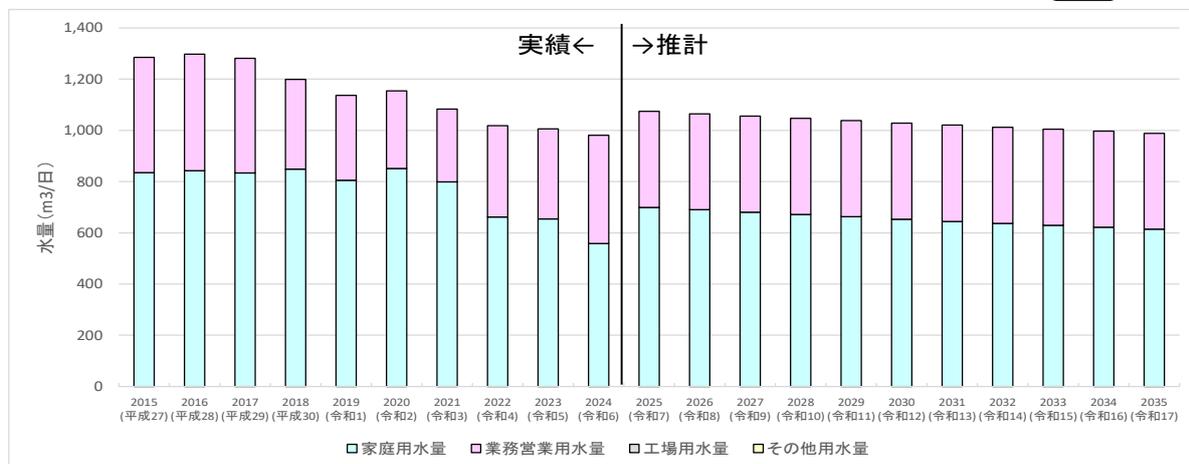
①水需要の推計手順

給水人口の推計は右図の手順で行った。
 中頓別町水道事業では使用水量を用途別に分類しており、それぞれ予測する方法とした。



②水需要の推計結果

令和17年度までの水需要の推計結果を以下に示す。
 水需要を構成する各用途別水量については、
 家庭用:給水人口の減少に伴って減少傾向
 業務営業用:過去10年間のトレンドから一定となり、料金収入の基となる有収水量は減少傾向が示された。



(3) 料金収入の見通し

① 料金収入の算出方法

将来の料金収入は次式で算出する。

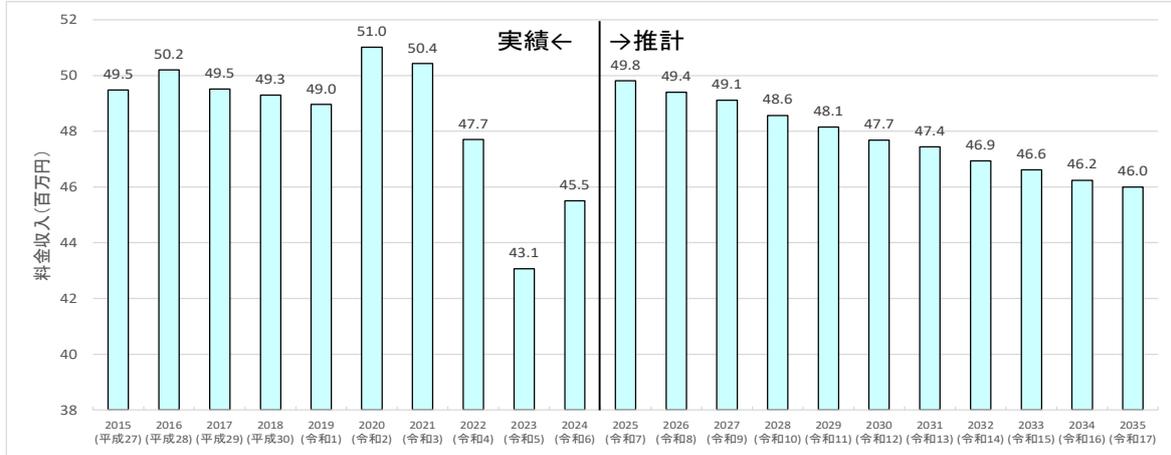
$$\text{料金収入推計値(円)} = \text{年間有収水量推計値(m}^3\text{)} \times \text{供給単価(円/m}^3\text{)}$$

供給単価については、令和6年度実績127.07円/m³で一定とする(料金改定しない場合)。

② 料金収入の推計結果

前述の有収水量の減少に伴い料金収入の減少が見込まれる。

現在は約50百万円の料金収入は、令和17年度の目標年度には約46百万円へと減少するものと見込まれる。



(4) 組織の見通し

施設管理については遠隔監視システムの導入で管理向上を図る。そして、水道事業に従事する2名に対して建設グループ4名を設置し、相互協力体制で維持管理にあたることとする。

3. 経営の基本方針

1) 基本理念

本町を取り巻く状況を踏まえ、今後本町の簡易水道が目指すべき共通の理念を、「環境を保全し安心して暮らせる持続可能な水道」を基本理念としています。

基本理念には、中頓別町の簡易水道が建設から改築更新、維持管理の時代を迎えるにあたり、財政状況や人口減少、少子高齢化等の要因による様々な水道事業上の問題を解決しつつ、住民生活、自然環境、地域産業に関わる水道のサービスを継続的に提供しなければならないという意味を込めています。

2) 基本方針

基本理念を踏まえた基本方針として、以下に示す4つの視点から水道における目標と展望、その方向性等を設定しています。

●安全安心の確保

施設の適切な管理・整備の継続と地震対策を行い、安全で安心して飲める水道水を確保します。

●良好な自然環境の創造

安全な水質(原水)確保のため水源流域を含め、環境保全に努めるとともに、環境負荷の軽減のために、老朽管及び非耐震管を更新する。漏水を少なくすることで電力使用量及び薬品使用量の減少で環境にやさしい水道を目指します。

●快適で活力のあるくらしの実現

安定給水を行うことで、地域の快適性、活力を向上させ、快適な暮らしを実現します。

●開かれた事業経営

持続可能な水道事業を目指し、事業経営面の安定性、透明性を確保するとともに、開かれた事業経営を行います。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画) : 別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| 目 標 | 営農事業を活用しながら、計画的に管路及び機械電気設備の更新を進めます。 |
|-----|-------------------------------------|
|-----|-------------------------------------|

・令和8～17年度までの投資計画については、10年間の総額約17億円(年平均1.7億円)とした。

簡水事業:計画的に管路更新を進める。

営農事業:老朽化している機械電気設備の更新を進める。

② 収支計画のうち財源についての説明

| 目 標 | 将来的には財政状況が悪化していく傾向の中、適正な更新投資と確実な財源確保を目指す。 |
|-----|---|
|-----|---|

・将来的な維持管理費の増加、及び施設更新に伴う減価償却費の増加により、年々経営状況は厳しくなる。

・料金収入の不足に対しては、令和12年度を目標とした料金改定について検討する。

・住民への更なる負担を抑制すべく、水道事業として経営努力に努めるとともに、必要に応じて一般会計繰入金(繰出基準外)を検討する。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

・投資以外の経費(委託料、修繕費、動力費、人件費など)は最新の令和7年度予算をベースとし、直近の物価上昇や人件費上昇を見込んだものとする。

・令和8年度以降の簡水借入額については、償還年数30年(据置期間5年)、利率3.0%の元利均等方式で計算する。

なお、簡水債と同等額の過疎債を借入する。

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

※ 投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
 また、(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

① 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

| | |
|---|---|
| 広 域 化 | 北海道が主催する検討会に参加し、他自治体とともに広域化における必要性やメリットについて情報収集を進める。 |
| 民間の資金・ノウハウ等の活用 (PPP/PFI等の導入等) | 現在のところ導入の計画はないが、今後の状況によっては制度や費用対効果等の情報収集を行い検討する。 |
| アセットマネジメントの充実 (施設・設備の長寿命化等による投資の平準化) | 令和6年度にアセットマネジメント検討を実施した。老朽化した施設は、維持・補修を行いながら延命化を図り投資の平準化に努める。 |
| 施設・設備の廃止・統合 (ダウンサイジング) | 将来の使用水量の動向を踏まえ、必要に応じて管路のダウンサイジング検討を進める。 |
| 施設・設備の合理化 (スペックダウン) | 管路の更新にあたっては、経済性の優れた管へ順次切り替えていく。 |
| その他の取組 | — |

② 財源についての検討状況等

| | |
|----------------------------|---|
| 料 金 | 経営戦略での検討結果を踏まえ、料金改定の必要性や実施時期について検討する。 |
| 企 業 債 | 今後の事業計画に基づき、償還額が経営に与える影響を考慮し計画的に借入れを行う。なお、将来世代に過度な負担を強いることがないよう企業債借入額の抑制に努める。 |
| 繰 入 金 | 総務省繰出基準「地方公営企業繰出金について」内での繰入金を見込む。繰出基準外の一般会計繰入金については、料金改定の必要性と合わせて検討する。 |
| 資産の有効活用等(*2)による 収入増加の取組 | 施設・設備の廃止・統合等が難しい状況のため、資産の有効活用等の予定はない。 |
| その他の取組 | — |

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|-------------------------|--|
| 経営戦略の事後検証、 改定等に関する事項 | 今回作成した経営戦略については、下水道事業と同様に、毎年度の進捗管理(モニタリング)と3~5年ごとの見直し(ローリング)により、投資・財政計画と実績の乖離の検証と、将来予測及び収支バランスの維持に向けた取組等について検討し、必要に応じて修正を行う。 |
|-------------------------|--|

投資・財政計画
(収支計画)

中頓別町資料

(単位:千円(税込))

| 区 分 | | 年 度 | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 令和4 | 令和5 | 令和6 | (令和7) | (令和8) | (令和9) | (令和10) | (令和11) | (令和12) | (令和13) | (令和14) | (令和15) | (令和16) | (令和17) |
| 資本的 収 入 | 1. 企業債 | 170,200 | 254,200 | 162,300 | 38,100 | 42,000 | 54,000 | 52,000 | 55,000 | 52,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| | うち資本費平準化債 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 他会計補助金 | 17,974 | 20,324 | 18,945 | 56,733 | 64,333 | 76,836 | 72,644 | 74,263 | 69,063 | 51,394 | 51,547 | 50,232 | 50,345 | 50,344 |
| | 4. 他会計負担金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. 他会計借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | 43,467 | 67,174 | 35,616 | 19,883 | 100,000 | 155,000 | 140,000 | 158,000 | 139,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8. 工事負担金 | | | | 22,454 | | | | | | | | | | |
| | 9. その他 | | 6,161 | | | | | | | | | | | | |
| 計 (A) | 231,641 | 347,859 | 216,861 | 137,170 | 206,333 | 285,836 | 264,644 | 287,263 | 260,063 | 110,394 | 110,547 | 109,232 | 109,345 | 109,344 | |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純計 (A)-(B) (C) | 231,641 | 347,859 | 216,861 | 137,170 | 206,333 | 285,836 | 264,644 | 287,263 | 260,063 | 110,394 | 110,547 | 109,232 | 109,345 | 109,344 | |
| 資本的 支 出 | 1. 建設改良費 | 212,016 | 321,002 | 199,634 | 120,969 | 186,139 | 266,615 | 247,015 | 270,315 | 246,515 | 97,215 | 97,215 | 97,215 | 97,215 | 97,215 |
| | うち職員給与費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 企業債償還金 | 35,949 | 36,793 | 39,577 | 39,661 | 44,666 | 45,671 | 41,288 | 38,525 | 34,126 | 32,788 | 33,093 | 30,464 | 30,690 | 30,688 |
| | 3. 他会計長期借入返還金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. 他会計への支出金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 (D) | 247,965 | 357,795 | 239,211 | 160,630 | 230,805 | 312,286 | 288,303 | 308,840 | 280,641 | 130,003 | 130,308 | 127,679 | 127,905 | 127,903 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | 16,324 | 9,936 | 22,350 | 23,460 | 24,472 | 26,450 | 23,659 | 21,577 | 20,578 | 19,609 | 19,761 | 18,447 | 18,560 | 18,559 | |
| 補填財源 | 1. 損益勘定留保資金 | | | 22,350 | 12,463 | 7,550 | 2,212 | 1,203 | △ 2,997 | △ 1,832 | 10,771 | 10,923 | 9,609 | 9,722 | 9,721 |
| | 2. 利益剰余金処分額 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | 10,997 | 16,922 | 24,238 | 22,456 | 24,574 | 22,410 | 8,838 | 8,838 | 8,838 | 8,838 | 8,838 |
| 計 (F) | | | 22,350 | 23,460 | 24,472 | 26,450 | 23,659 | 21,577 | 20,578 | 19,609 | 19,761 | 18,447 | 18,560 | 18,559 | |
| 補填財源不足額 (E)-(F) | 16,324 | 9,936 | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 (G) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債残高 (H) | 417,646 | 635,053 | 458,730 | 457,169 | 454,503 | 462,832 | 473,544 | 490,019 | 507,893 | 510,105 | 512,012 | 516,548 | 520,858 | 525,170 | |

○他会計繰入金

| 区 分 | | 年 度 | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 令和4 | 令和5 | 令和6 | (令和7) | (令和8) | (令和9) | (令和10) | (令和11) | (令和12) | (令和13) | (令和14) | (令和15) | (令和16) | (令和17) |
| 収益的 収 支 分 | 収益的収支分 | 15,180 | 47,123 | 41,286 | 30,485 | 30,697 | 30,965 | 31,482 | 32,028 | 32,649 | 33,260 | 33,616 | 33,962 | 34,305 | 34,659 |
| | うち基準内繰入金 | 2,488 | 2,776 | 3,758 | 3,578 | 4,125 | 4,382 | 4,642 | 4,918 | 5,187 | 5,424 | 5,447 | 5,527 | 5,602 | 5,602 |
| | うち基準外繰入金 | 12,692 | 44,347 | 37,528 | 26,907 | 26,572 | 26,583 | 26,840 | 27,110 | 27,462 | 27,836 | 28,169 | 28,435 | 28,703 | 29,057 |
| 資本的 収 支 分 | 資本的収支分 | 17,974 | 20,324 | 18,945 | 56,733 | 64,333 | 76,836 | 72,644 | 74,263 | 69,063 | 51,394 | 51,547 | 50,232 | 50,345 | 50,344 |
| | うち基準内繰入金 | 17,974 | 18,396 | 18,945 | 56,733 | 64,333 | 76,836 | 72,644 | 74,263 | 69,063 | 51,394 | 51,547 | 50,232 | 50,345 | 50,344 |
| | うち基準外繰入金 | | 1,928 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 33,154 | 67,447 | 60,231 | 87,218 | 95,030 | 107,801 | 104,126 | 106,291 | 101,712 | 84,654 | 85,163 | 84,194 | 84,650 | 85,003 | |

原価計算表

布設年月日 1957 年 12 月 1 日
 給水人口 1,451人(令和6年度末)
 計算期間 自令和8年4月 至令和18年3月
 (10年間)

収入の部

| 項 目 | 金 額 | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------|----------|---------------|
| | 最近1箇年間の実績(R4) | 投資・財政計画計上額(A) (R8~17の平均) | 公費負担分(B) | 料金対象収支(A)-(B) |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 料 金 (X) | 45,501 | 63,728 | | 63,728 |
| 給 水 装 置 工 事 費 | | | | 0 |
| そ の 他 | 115,775 | 123,735 | 38,762 | 84,972 |
| 合 計 | 161,276 | 187,463 | 38,762 | 148,700 |

支出の部

| 項 目 | 金 額 | | | | |
|-----------|-------------|---------------|----------|---------------|--------|
| | 最近1箇年間の実績 | 投資・財政計画計上額(A) | 公費負担分(B) | 料金対象収支(A)-(B) | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 取水貯水及び導水費 | 人 件 給 料 | | | 0 | |
| | 諸 手 当 | | | 0 | |
| | 費 福 利 費 | | | 0 | |
| | 電 力 費 | | | 0 | |
| | 修 繕 費 | | | 0 | |
| | 用 水 費 | | | 0 | |
| | 減 価 償 却 費 | 288 | 339 | | 339 |
| | そ の 他 | 134 | 127 | 90 | 37 |
| 小 計 | 422 | 466 | 90 | 376 | |
| 浄水及び送水費 | 人 件 給 料 | | | 0 | |
| | 諸 手 当 | | | 0 | |
| | 費 福 利 費 | | | 0 | |
| | 浄 水 用 薬 品 費 | | | 0 | |
| | 電 力 費 | | | 0 | |
| | 修 繕 費 | 1,953 | 1,685 | 1,192 | 493 |
| | 減 価 償 却 費 | 56,644 | 66,672 | | 66,672 |
| | そ の 他 | 26,263 | 24,885 | 17,601 | 7,284 |
| 小 計 | 84,860 | 93,242 | 18,793 | 74,449 | |
| 配水費 | 人 件 給 料 | | | 0 | |
| | 諸 手 当 | | | 0 | |
| | 費 福 利 費 | | | 0 | |
| | 電 力 費 | | | 0 | |
| | 修 繕 費 | 1,449 | 1,250 | 884 | 366 |
| | 減 価 償 却 費 | 42,238 | 49,716 | | 49,716 |
| | そ の 他 | 7,100 | 6,728 | 4,759 | 1,969 |
| | 小 計 | 50,787 | 57,694 | 5,643 | 52,051 |

支 出 の 部

| 項 目 | 金 額 | | | |
|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | 最近1箇年間の実績 | 投資・財政計画計上額(A) | 公費負担分(B) | 料金対象収支(A)-(B) |
| 給水装置工事費 | 人 給 料 | | | 0 |
| | 件 諸 手 当 | | | 0 |
| | 費 福 利 費 | | | 0 |
| | 材 料 費 | | | 0 |
| | そ の 他 | | | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 管 理 費 | 人 給 料 | 4,068 | 5,229 | 5,229 |
| | 件 諸 手 当 | 2,229 | 3,825 | 3,825 |
| | 費 福 利 費 | 1,160 | 1,991 | 1,991 |
| | 備 品 費 | | | 0 |
| | 消 耗 品 費 | | | 0 |
| | 通 信 運 搬 費 | 17 | 16 | 11 |
| | 光 熱 費 | | | 0 |
| | 修 繕 費 | | | 0 |
| | 公 課 | | | 0 |
| | 支 払 利 息 | 5,225 | 9,672 | 6,841 |
| 減 価 償 却 費 | | | 0 | |
| そ の 他 | 11,018 | 10,440 | 7,384 | |
| 小 計 | 23,717 | 31,173 | 14,236 | 16,937 |
| 合 計 (Y) | 159,786 | 182,575 | 38,762 | 143,813 |
| 資 産 維 持 費 (Z) | | | | 47,345 |
| 料 金 対 象 経 費 (Y) + (Z) | | | | 191,158 |

$$(X) / ((Y) + (Z)) * 100 = 0.33$$

<料金水準についての説明>

今後の給水人口の減少見込みに伴い、約50百万円の料金収入は令和17年度の目標年度には約46百万円へと減少するものと見込まれる。支出に関しては最近の物価高騰の影響を考慮すると、やや増加が見込まれる。減価償却費は今後の投資により増加見込みである、料金改定を行わない場合、収益的収支が赤字となる状況が想定される。

収益的収支の赤字を解消するためには、令和12年度に50%、令和17年度に30%の料金改定が必要である。あわせて一般会計繰入を10百万円増額する必要がある。
なお、資産維持費※を考慮する場合には、より大きな改定率となる(料金改定率200%(現行料金の3倍)は必要となる)。

※資産維持費は償却対象資産(R6末)の3%とした。3%は日本水道協会「水道料金算定要領」より。

- 1 投資・財政計画計上額(A)欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
- 2 起償償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
- 3 資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化(耐震化等)等により増大することが見込まれる場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用(増大分に係るもの)を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築(更新)計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費(Z)欄は、「水道料金算定要領」(公益社団法人日本水道協会)を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

経営比較分析表（令和6年度決算）

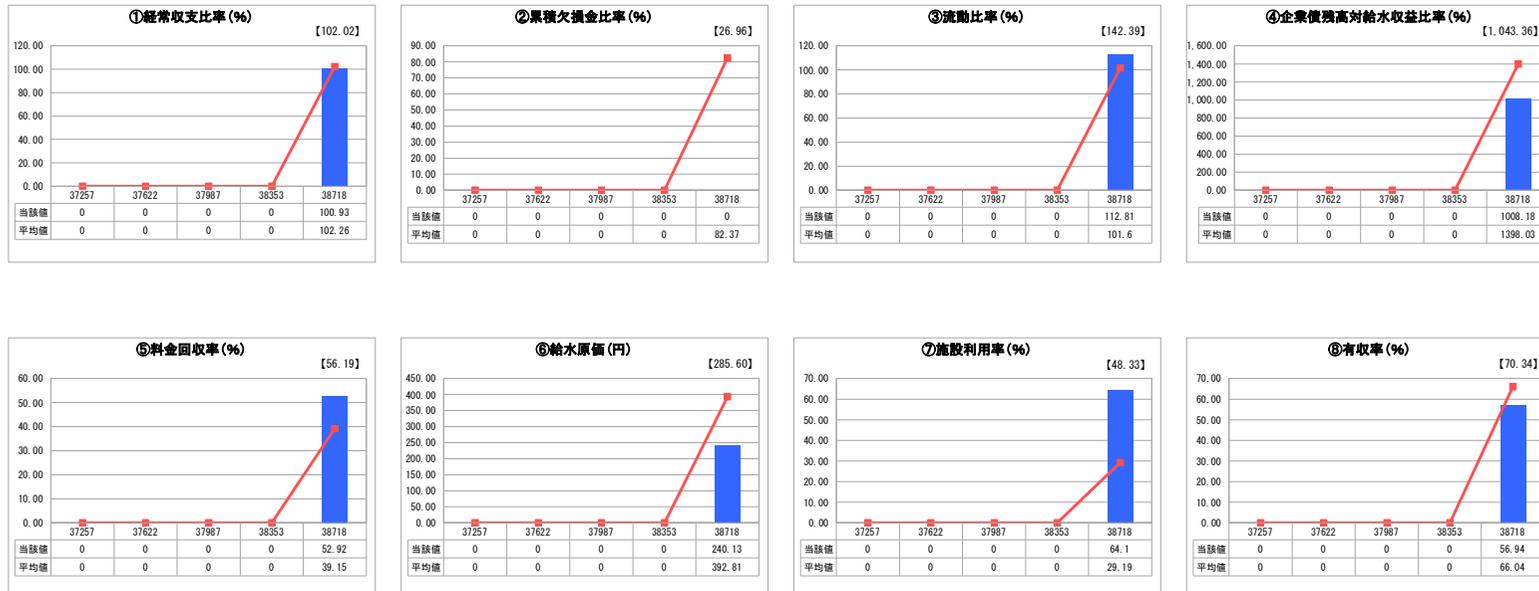
北海道 中頓別町

| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------------------------------|--------|
| 法適用 | 水道事業 | 簡易水道事業 | C4 | 非設置 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 1か月20m ² 当たり家庫料金(円) | |
| - | 71.81 | 100.00 | 4,500 | |

| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1,472 | 398.51 | 3.69 |
| 現在給水人口(人) | 給水区域面積(km ²) | 給水人口密度(人/km ²) |
| 1,451 | 22.76 | 63.75 |

| グラフ凡例 |
|----------------|
| ■ 当該団体値(当該値) |
| — 類似団体平均値(平均値) |
| 【】 令和6年度全国平均 |

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率は100%以上となっており、単年度収支は黒字でした。経常費用については、水道施設維持管理に係る費用が施設の老朽化により増加傾向に対して経常収益は給水収益が減少傾向にあることから、不足する財源に一般会計補助金を充当することにより収支バランスを取っている状況です。

料金回収率については100%を下回っており、給水に係る費用の一部が一般会計補助金で賄われている状況です。数値が低く、繰出基準以外に基準外繰入金により収入不足を補填しており、今後は適切な料金収入の確保が必要となります。

施設利用率については、類似団体の平均値より高い数値ではありますが、将来の給水人口の減少を踏まえ、施設のダウンサイジング等の検討が必要と考えられます。

有収率については、類似団体の平均値と比較して低い値となっております。有収水量の低下については老朽化に伴う配水管の漏水が原因と考えられ、漏水工事の迅速化及び老朽管更新を推進し有収水量の増加に繋げていきます。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率については、類似団体の平均値と比較して低い値となっており、資産の老朽化度合は低い状況ではありますが、今後水道管の耐用年数経過管が増加していく見込みであり、更新等の財源確保について計画的に検討していかねばなりません。管路経年率については、類似団体と平均値と比較して高い値となっており、老朽管路割合が高いことを示しています。中頓別市街地と一部地域の配水管については昭和54年度から昭和56年度に布設したものが多く、順次避難所等重要施設への配水管を優先的に更新を予定しております。

2. 老朽化の状況



全体総括

経常収支については、経常費用は水道施設維持管理に係る費用が施設の老朽化により増加傾向に対して、経常収益は給水収益が減少傾向にあることから、不足する財源に一般会計補助金を充当しております。今後においても人口減少による給水収益の減により経常収益の減及び施設の老朽化による経常費用の増が見込まれますが、施設更新投資による老朽化対策を推進し修繕費の削減を図ることにより、経常費用の削減に繋げていきます。また、投資に対する財源として料金見直しは避けられず、慎重に検討を重ね対応していきます。今後の更新事業については、老朽化した水道施設及び配水管の更新が主なものとなります。配水管については一部耐用年数を超えているものがありますので、漏水の発生状況により有収率等が低下しないよう、財政状況を考慮し計画的に更新を実施していきます。