

# 伊那市水道事業経営戦略 概要

## (経営健全化計画 第4改訂版)

### 経営目標

安全、安心、快適で災害に強い伊那の水道

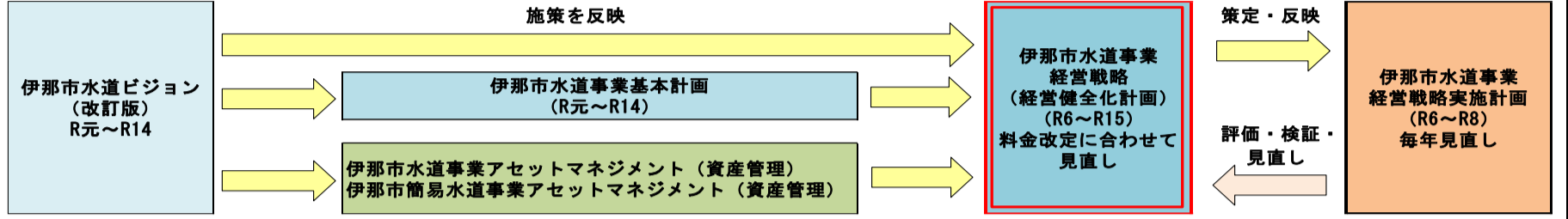


### I 経営戦略策定の趣旨・位置付け

趣旨：水道事業、簡易水道事業が抱える課題や情勢の変化を踏まえ、経営基盤の強化と財政マネジメントを適切に行うための具体的な計画を定める。

策定経過：平成25年3月 初版、平成27年2月 改訂版、平成29年3月 第2改訂版、令和2年3月 第3改訂版

位置付け



### II 水道事業・簡易水道事業の経営の現状と将来予測

#### 1. 現状の分析

- ・「経常収支比率」「料金回収率」はいずれも100%を超え、類似団体平均も上回っているなど、概ね経営の健全性は維持されているが、「流動比率」「施設利用率」「有収率」が類似団体平均を下回っている。
- ・老朽管の更新率は類似団体の平均を上回っているが、更新を上回るペースで老朽化が進んでいる。
- ・「有形固定資産減価償却率」が上昇傾向にあり、施設の老朽化が進んでいる。

\* 漏水対策の強化、施設規模の見直し、水運用の効率化、管路や施設の更新需要の増加などが課題となっている。

#### 2. 水需要の状況

- ・給水人口の減少が続いており、平成18年度に比べ、令和15年度には2割程度の減少が見込まれる。
- ・それに加え、節水意識の高まりや節水機器の普及により有収水量が減少しており、平成18年度に比べ、令和15年度には2割程度の減少が見込まれる。

\* 水需要の減少傾向が継続することを前提とした事業経営が必要。

#### 3. 給水収益の推移

- ・水需要の減少に伴い、給水収益も減少が予想される。
- ・水道料金は、平成29年度に全体で▲0.04%値下げ改定したが、県内18市1企業団1企業局の水道料金の中で、高い方から4番目。上伊那8市町村の中では3番目。

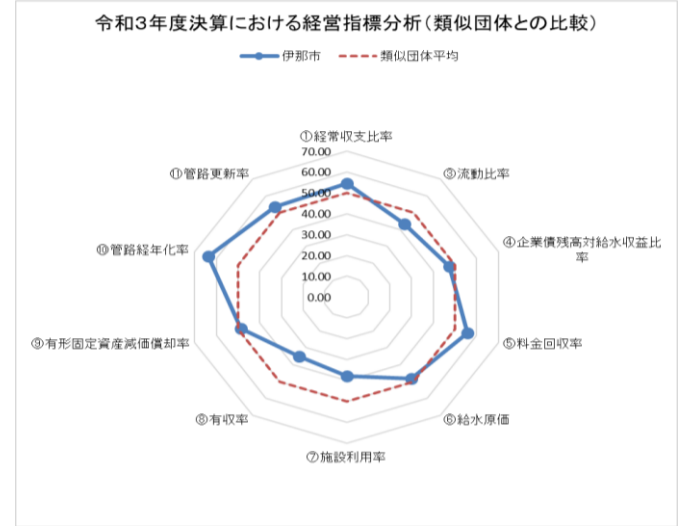
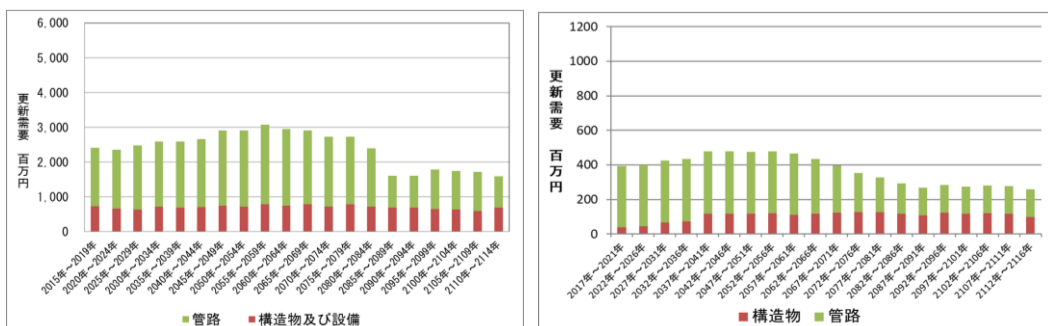
\* 更なる経費削減と適正な料金設定(見直し)が必要。

#### 4. 水道施設の更新需要

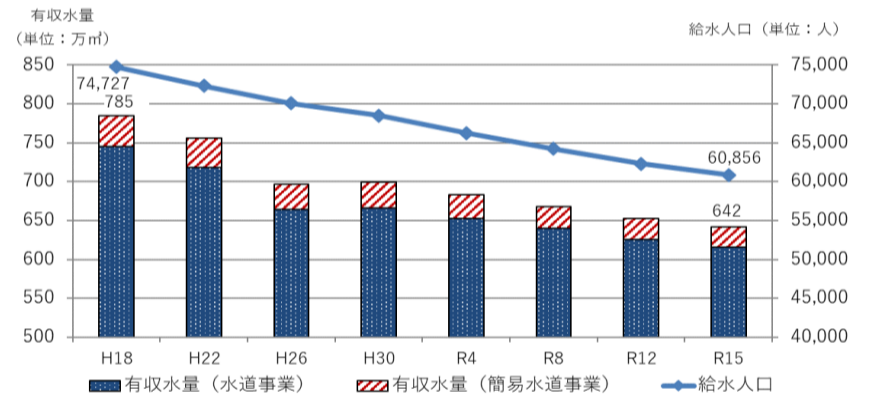
- ・昭和40~50年代にかけて建設した施設が一斉に更新時期を迎え、建設改修事業費が増加。アセットマネジメントにより施設の重要度を反映して平準化した場合でも、令和12年度以降の事業費は現在から1.5億円増の約5.5億円となる見込み。
- ・耐震化の面では、特に配水施設の耐震診断実施率・耐震化率が低い。

\* 事業費を平準化し、施設の更新や耐震化を計画的に進めていく必要がある。

◆ 更新需要の見込(重要度を反映し、平準化した場合)(左:上水 右:簡水)

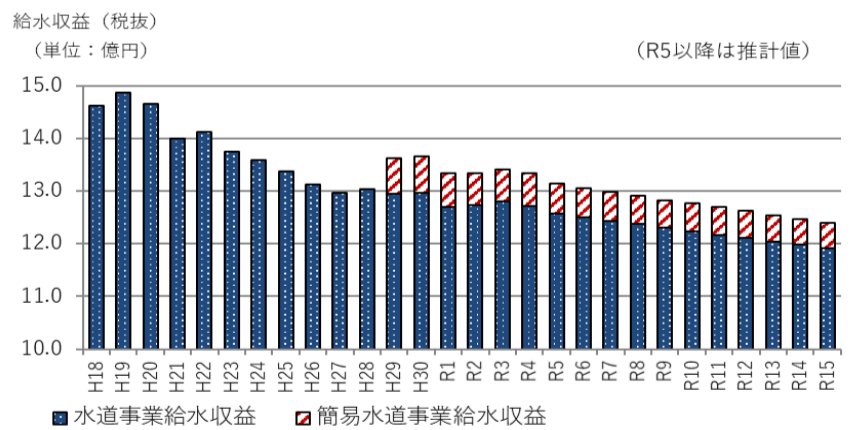


#### ◆ 給水人口と有収水量の推移と予測



(令和5年度以降は推計値)

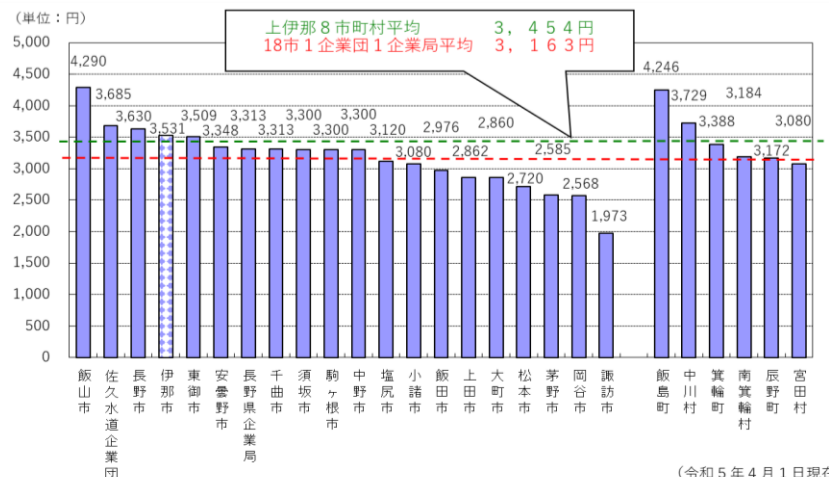
#### ◆ 給水収益の推移と予測



(料金改定をしない場合)

#### ◆ 県内18市1企業団1企業局と上伊那8市町村の水道料金比較

<口径13mm 1月20m³使用の場合(税込)>



(令和5年4月1日現在)

### Ⅲ 取組のポイント

- 将来の更新需要の増加に備え、建設改良に必要な財源を確保していく必要があるため、**経費の節減や純利益の確保**を継続し、適正規模の**補填財源の確保**に努める。
- 人工衛星画像を用いた**漏水解析**や漏水調査及び管路更新等の**漏水対策**により、料金収入にならない無効な水量の抑制を図り、健全な財政運営に努める。
- 施設の重要度や優先度、能力や稼働状況を踏まえ、可能な設備については、水需要に合わせて**施設の統廃合や合理化**を行うなど、将来を見据えた適切な施設規模の検討を行う。
- 危機管理及び維持管理体制を強化するため、**職員の人材育成や委託業務範囲の見直し**に取り組む。

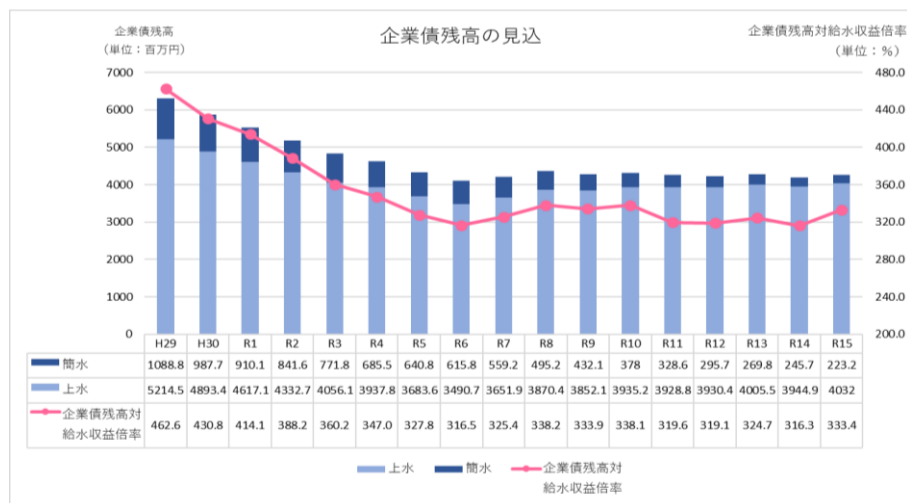
【経営指標の数値目標】

目標となる指標	実績値 (令和4年度)	令和15年度	
有収率	水道	79.9%	85.1%
	簡易水道	54.4%	69.7%
経常収支比率	115.8%	106.0%	
料金回収率	112.2%	103.0%	
企業債残高対給水収益比率	346.95%	330.00%	

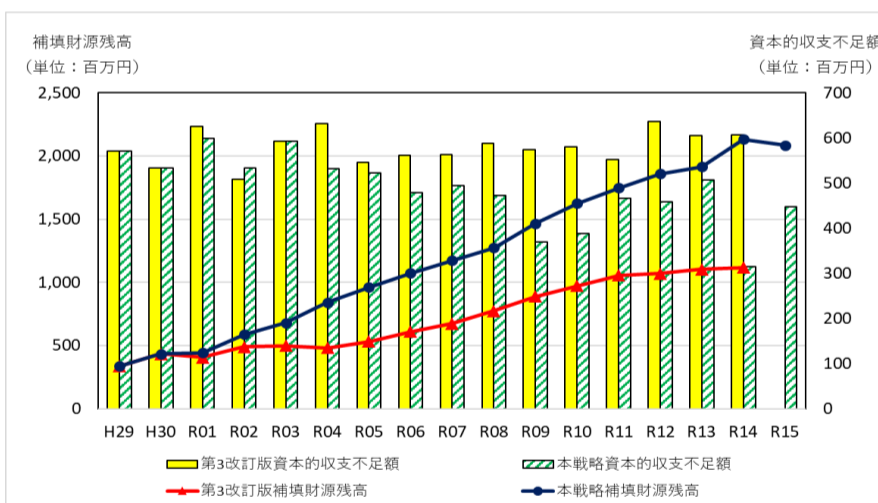
### Ⅳ 投資・財政計画

施策目標	具体的施策	主な取組内容																																																																																																																																																																																																																		
(1) 安全な水道の構築	<ul style="list-style-type: none"> <li>○水源管理（水源保護）</li> <li>○水質監視の強化</li> <li>○浄水場の適正な維持管理</li> <li>○貯水槽水道の指導強化</li> <li>○水道水の検査・情報提供</li> <li>○水源クリプトスポリジウム等及び水源水質対策</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">水道ビジョン 施策目標</th> <th>種別</th> <th>事業名</th> <th>R6 2024</th> <th>R7 2025</th> <th>R8 2026</th> <th>R9 2027</th> <th>R10 2028</th> <th>R11 2029</th> <th>R12 2030</th> <th>R13 2031</th> <th>R14 2032</th> <th>R15 2033</th> <th>事業費合計 (R6～R15)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">安全な水道 の構築</td> <td rowspan="2">上水道</td> <td rowspan="2">山寺水源対策(紫外線処理)</td> <td></td> <td></td> <td>9.6</td> <td>78.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>87.7</td> </tr> <tr> <td>大沢・押出水源対策(紫外線処理)</td> <td>57.7</td> <td>206.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>263.7</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">簡易水道</td> <td rowspan="2">水無水源(片倉)対策</td> <td></td> <td>24.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24.0</td> </tr> <tr> <td>那木沢水源対策(代替水源)</td> <td></td> <td>11.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11.0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">合計</td> <td>81.7</td> <td>226.6</td> <td>78.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>386.4</td> </tr> </tbody> </table>	水道ビジョン 施策目標		種別	事業名	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	事業費合計 (R6～R15)	安全な水道 の構築	上水道	山寺水源対策(紫外線処理)			9.6	78.1								87.7	大沢・押出水源対策(紫外線処理)	57.7	206.0										263.7	簡易水道	水無水源(片倉)対策		24.0										24.0	那木沢水源対策(代替水源)		11.0										11.0	合計				81.7	226.6	78.1							386.4																																																																																																																														
水道ビジョン 施策目標		種別	事業名	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	事業費合計 (R6～R15)																																																																																																																																																																																																						
安全な水道 の構築	上水道	山寺水源対策(紫外線処理)			9.6	78.1								87.7																																																																																																																																																																																																						
			大沢・押出水源対策(紫外線処理)	57.7	206.0										263.7																																																																																																																																																																																																					
	簡易水道	水無水源(片倉)対策		24.0										24.0																																																																																																																																																																																																						
			那木沢水源対策(代替水源)		11.0										11.0																																																																																																																																																																																																					
合計				81.7	226.6	78.1							386.4																																																																																																																																																																																																							
(2) 強靱な水道の構築	<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設・管路の計画的な耐震化の推進</li> <li>○施設の耐震診断</li> <li>○施設・設備の更新（施設の老朽化）</li> <li>○管路の更新（管路の老朽化）</li> <li>○応急給水・応急復旧体制の整備</li> <li>○安定給水の確保</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">水道ビジョン 施策目標</th> <th>種別</th> <th>事業名</th> <th>R6 2024</th> <th>R7 2025</th> <th>R8 2026</th> <th>R9 2027</th> <th>R10 2028</th> <th>R11 2029</th> <th>R12 2030</th> <th>R13 2031</th> <th>R14 2032</th> <th>R15 2033</th> <th>事業費合計 (R6～R15)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">強靱な水道 の構築</td> <td rowspan="14">上水道</td> <td rowspan="14">大置高配水池更新工事</td> <td></td> <td>31.0</td> <td>231.4</td> <td>341.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>603.4</td> </tr> <tr> <td>桜井配水池更新工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.3</td> </tr> <tr> <td>北河原配水池更新工事</td> <td></td> <td>14.5</td> <td>9.6</td> <td>22.5</td> <td>138.5</td> <td>202.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>387.8</td> </tr> <tr> <td>末広配水池更新工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.8</td> <td>24.9</td> <td>233.0</td> <td>343.6</td> <td></td> <td></td> <td>612.3</td> </tr> <tr> <td>電気計装設備・機械装置更新</td> <td>35.6</td> <td>35.6</td> <td>35.6</td> <td>35.6</td> <td>35.6</td> <td>35.6</td> <td>35.6</td> <td>35.6</td> <td>35.6</td> <td>35.6</td> <td>35.6</td> <td>35.6</td> <td>356.0</td> </tr> <tr> <td>老朽管更新</td> <td>72.1</td> <td>79.0</td> <td>101.3</td> <td>99.3</td> <td>103.9</td> <td>98.7</td> <td>90.0</td> <td>103.0</td> <td>103.0</td> <td>103.0</td> <td>133.0</td> <td></td> <td>983.3</td> </tr> <tr> <td>重要給水施設配水管更新</td> <td>26.0</td> <td>16.0</td> <td>31.7</td> <td>33.7</td> <td>29.1</td> <td>34.3</td> <td>43.0</td> <td>30.0</td> <td>30.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>273.8</td> </tr> <tr> <td>道路改良関連</td> <td>82.2</td> <td>164.8</td> <td>81.0</td> <td>82.4</td> <td>70.0</td> <td>55.0</td> <td>55.0</td> <td>55.0</td> <td>55.0</td> <td>55.0</td> <td>55.0</td> <td>55.0</td> <td>755.4</td> </tr> <tr> <td>開発計画関連等</td> <td></td> <td>97.0</td> <td>32.1</td> <td>37.8</td> <td>21.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>188.4</td> </tr> <tr> <td>消火栓(新設・更新)、舗装復旧等</td> <td>14.0</td> <td>14.0</td> <td>14.0</td> <td>14.0</td> <td>14.0</td> <td>14.0</td> <td>14.0</td> <td>14.0</td> <td>14.0</td> <td>14.0</td> <td>14.0</td> <td>14.0</td> <td>140.0</td> </tr> <tr> <td>電気計装設備・機械装置更新</td> <td>7.8</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>6.6</td> <td>67.2</td> </tr> <tr> <td>老朽管更新</td> <td>12.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>舗装復旧等</td> <td></td> <td>17.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17.4</td> </tr> <tr> <td colspan="4">合計</td> <td>298.1</td> <td>668.9</td> <td>662.9</td> <td>341.9</td> <td>440.0</td> <td>481.8</td> <td>487.2</td> <td>597.8</td> <td>254.2</td> <td>261.5</td> <td>4,392.3</td> </tr> </tbody> </table>	水道ビジョン 施策目標		種別	事業名	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	事業費合計 (R6～R15)	強靱な水道 の構築	上水道	大置高配水池更新工事		31.0	231.4	341.0								603.4	桜井配水池更新工事												7.3	北河原配水池更新工事		14.5	9.6	22.5	138.5	202.7						387.8	末広配水池更新工事						10.8	24.9	233.0	343.6			612.3	電気計装設備・機械装置更新	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	356.0	老朽管更新	72.1	79.0	101.3	99.3	103.9	98.7	90.0	103.0	103.0	103.0	133.0		983.3	重要給水施設配水管更新	26.0	16.0	31.7	33.7	29.1	34.3	43.0	30.0	30.0				273.8	道路改良関連	82.2	164.8	81.0	82.4	70.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	755.4	開発計画関連等		97.0	32.1	37.8	21.5								188.4	消火栓(新設・更新)、舗装復旧等	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	140.0	電気計装設備・機械装置更新	7.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	67.2	老朽管更新	12.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0	舗装復旧等		17.4											17.4	合計				298.1	668.9	662.9	341.9	440.0	481.8	487.2	597.8	254.2	261.5	4,392.3
水道ビジョン 施策目標		種別	事業名	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	事業費合計 (R6～R15)																																																																																																																																																																																																						
強靱な水道 の構築	上水道	大置高配水池更新工事		31.0	231.4	341.0								603.4																																																																																																																																																																																																						
			桜井配水池更新工事												7.3																																																																																																																																																																																																					
			北河原配水池更新工事		14.5	9.6	22.5	138.5	202.7						387.8																																																																																																																																																																																																					
			末広配水池更新工事						10.8	24.9	233.0	343.6			612.3																																																																																																																																																																																																					
			電気計装設備・機械装置更新	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	35.6	356.0																																																																																																																																																																																																				
			老朽管更新	72.1	79.0	101.3	99.3	103.9	98.7	90.0	103.0	103.0	103.0	133.0		983.3																																																																																																																																																																																																				
			重要給水施設配水管更新	26.0	16.0	31.7	33.7	29.1	34.3	43.0	30.0	30.0				273.8																																																																																																																																																																																																				
			道路改良関連	82.2	164.8	81.0	82.4	70.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	755.4																																																																																																																																																																																																				
			開発計画関連等		97.0	32.1	37.8	21.5								188.4																																																																																																																																																																																																				
			消火栓(新設・更新)、舗装復旧等	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	140.0																																																																																																																																																																																																				
			電気計装設備・機械装置更新	7.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	67.2																																																																																																																																																																																																				
			老朽管更新	12.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0																																																																																																																																																																																																				
			舗装復旧等		17.4											17.4																																																																																																																																																																																																				
			合計				298.1	668.9	662.9	341.9	440.0	481.8	487.2	597.8	254.2	261.5	4,392.3																																																																																																																																																																																																			
(3) 水道サービスの持続	<ul style="list-style-type: none"> <li>○更新需要への対策強化</li> <li>○経営基盤の強化及び財源の確保</li> <li>○維持管理体制の強化</li> <li>○適切な資産管理の推進</li> <li>○適切な水運用(配水ブロック化)</li> <li>○有収率の向上対策</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">水道ビジョン 施策目標</th> <th>種別</th> <th>事業名</th> <th>R6 2024</th> <th>R7 2025</th> <th>R8 2026</th> <th>R9 2027</th> <th>R10 2028</th> <th>R11 2029</th> <th>R12 2030</th> <th>R13 2031</th> <th>R14 2032</th> <th>R15 2033</th> <th>事業費合計 (R6～R15)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">水道サービスの 持続</td> <td rowspan="4">上水道</td> <td rowspan="4">大置低区配水系統切替工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.1</td> <td>56.9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>64.0</td> </tr> <tr> <td>猪鹿大沢配水系統切替工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>71.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>71.4</td> </tr> <tr> <td>上大島配水系統切替工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29.2</td> <td>286.6</td> <td>315.8</td> </tr> <tr> <td>人工衛星画像による漏水解析</td> <td>10.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">合計</td> <td>10.0</td> <td></td> <td>7.1</td> <td>56.9</td> <td>71.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>29.2</td> <td>286.6</td> <td>461.2</td> </tr> </tbody> </table>	水道ビジョン 施策目標		種別	事業名	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	事業費合計 (R6～R15)	水道サービスの 持続	上水道	大置低区配水系統切替工事				7.1	56.9							64.0	猪鹿大沢配水系統切替工事					71.4						71.4	上大島配水系統切替工事										29.2	286.6	315.8	人工衛星画像による漏水解析	10.0											10.0	合計				10.0		7.1	56.9	71.4				29.2	286.6	461.2																																																																																																																															
水道ビジョン 施策目標		種別	事業名	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	事業費合計 (R6～R15)																																																																																																																																																																																																						
水道サービスの 持続	上水道	大置低区配水系統切替工事				7.1	56.9							64.0																																																																																																																																																																																																						
			猪鹿大沢配水系統切替工事					71.4						71.4																																																																																																																																																																																																						
			上大島配水系統切替工事										29.2	286.6	315.8																																																																																																																																																																																																					
			人工衛星画像による漏水解析	10.0											10.0																																																																																																																																																																																																					
合計				10.0		7.1	56.9	71.4				29.2	286.6	461.2																																																																																																																																																																																																						

#### ◆ 企業債残高の見込

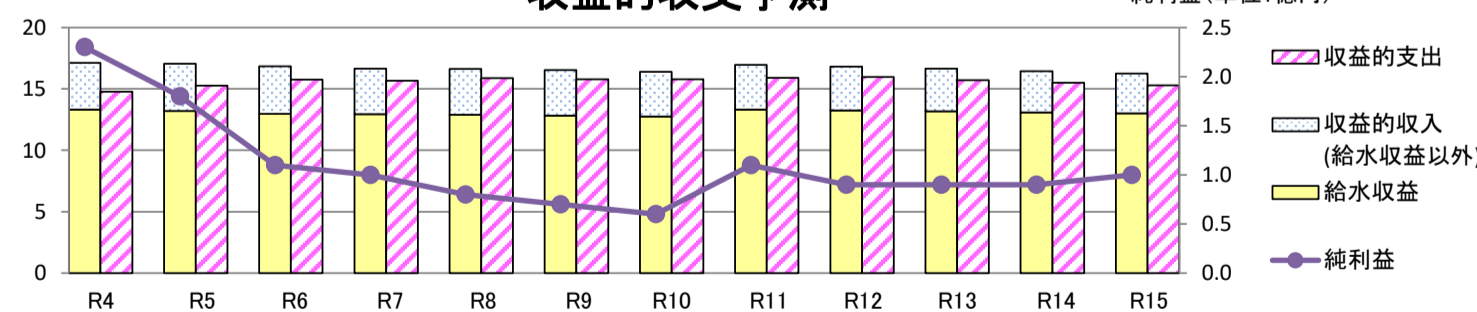


#### ◆ 補填財源の推移と予測



収益的収支(単位: 億円)

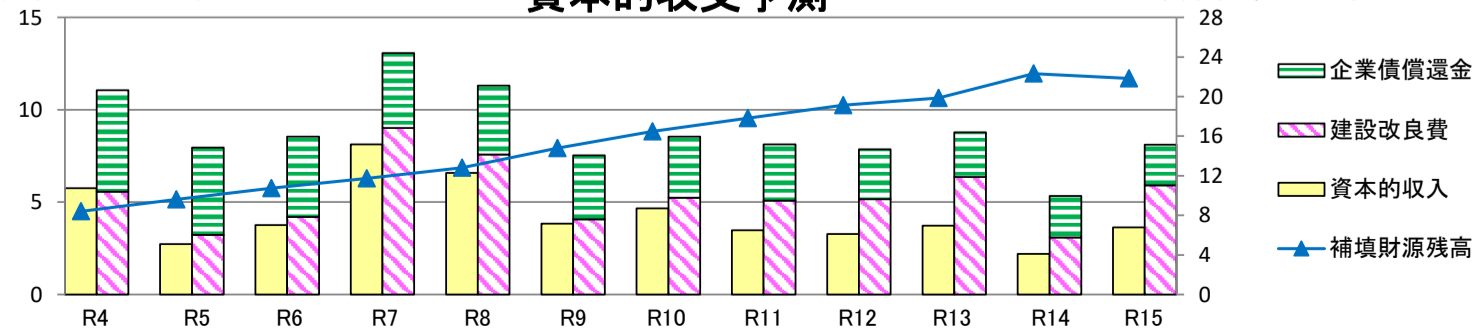
#### 収益的収支予測



※ 令和11年度に料金を5%値上げ改定見込

資本的収支(単位: 億円)

#### 資本的収支予測



水道事業は、平成29年度料金改定で受水費の値下げに加え、一般会計から1億円の出資金を繰り入れることなどで、▲0.04%値下げとしました。令和2年度料金改定でも一般会計から1億円の出資金を繰り入れることで据え置きとしており、令和10年度までは現在の料金水準により、建設改良事業を計画に従って進められる見込みです。しかし、企業債残高の推移、アセットマネジメントの財政収支見通し、収支計画の純利益の見通しを踏まえると、事業経営の効率化を前提として、令和11年度に5%程度の値上げ改定が必要となる見込みです。