

水道事業財政計画

〔平成31年度－平成33年度〕

福島市水道局

目 次

1	財政計画策定の趣旨	1
2	財政計画の策定方針	1
3	財政計画期間	2
4	業務の予定量	2
5	財政計画の主な内容	2
	（1）水道料金	2
	（2）老朽管更新事業	3
	（3）新たな事業	3
	①老朽給水管取替事業	3
	②渡利浄水場解体撤去工事	4
	（4）企業債活用方針	4
6	収支計画と財政見通しとの比較	5
	（1）収益的収支計画	5
	（2）資本的収支計画	5
	（3）年度末繰越財源額	5
	※参考資料	6
	○財政見通しと平成28・29年度実績及び平成30年度予算比較	

1 財政計画策定の趣旨

本市水道事業は通水より93年、市民の皆様へ安全で安心な水をお届けしてきたところですが、近年の人口減少に伴い、料金収入が減少に転ずる厳しい状況を迎える中、経費の節減や給水の効率化、水需要の拡大などを図り、健全経営の維持に努めてきました。

しかしながら、今後も人口減少に伴う料金収入の減少が予測されるとともに、8次にわたる拡張期に整備した施設も更新期が到来しつつあり、計画的な老朽管の更新や施設の維持管理、耐震化なども喫緊の課題であります。

また、施設の効率化に伴う廃止施設の計画的な解体撤去についても今後の課題であり、経営環境は益々厳しさを増してきています。

こうした中、平成31年度より平成33年度までの3カ年、水道事業の継続性を確保しながら、健全な経営を行うため、水道料金収入の見込み、老朽管更新事業や施設の維持管理などの必要経費を計上した「次期財政計画（案）」について福島市水道事業経営審議会に諮問し、「平成31年度から33年度の財政計画については、各委員の意見を聴取し、慎重に審議したところ、健全な経営の継続が確保されると判断するものである」との答申をいただきました。

この答申を受け、水道事業の継続性を確保し、健全な経営を行うため、平成31年度より平成33年度までの3カ年の財政計画を策定するものです。

2 財政計画の策定方針

財政計画については、ふくしま水道事業ビジョン2016に掲げた基本方針を中心に、施策・事業を推進するとともに、人口及び水需要予測とアセットマネジメントに基づく施設更新計画を踏まえ、健全経営を基調として策定しました。

ふくしま水道事業ビジョン2016基本理念

「いのちの水」を絶やすことなく、信頼され親しまれる水道に向けて、次の100年へ挑戦します。

4つの基本方針

第1 安全でおいしい水の供給

第2 災害に強い水道の構築

第3 持続可能な水道経営

第4 地球にやさしい水道への挑戦

3 財政計画期間

平成31年度から平成33年度の3カ年間
※財政見通しは、平成28年度から平成37年度

4 業務の予定量

項目		平成31年度	平成32年度	平成33年度
1	給水人口(人)	279,322	277,462	275,220
2	給水戸数(戸)	125,257	124,983	124,534
3	給水普及率(%)	99.14	99.28	99.42
4	年間総配水量(m ³)	30,847,212	30,489,910	30,189,515
5	年間受水量(m ³)	30,652,875	30,297,824	29,999,321
6	年間有収水量(m ³)	27,543,330	27,309,665	27,125,340

5 財政計画の主な内容

(1) 水道料金

現行水道料金体系を継続する。

①基本料金(1か月につき)

(税抜)

口径	基本料金
13mm	1,250円
20mm	2,500円
25mm	3,450円
30mm	5,150円
40mm	10,500円
50mm	14,100円
75mm	34,300円
100mm	55,900円
150mm	115,700円

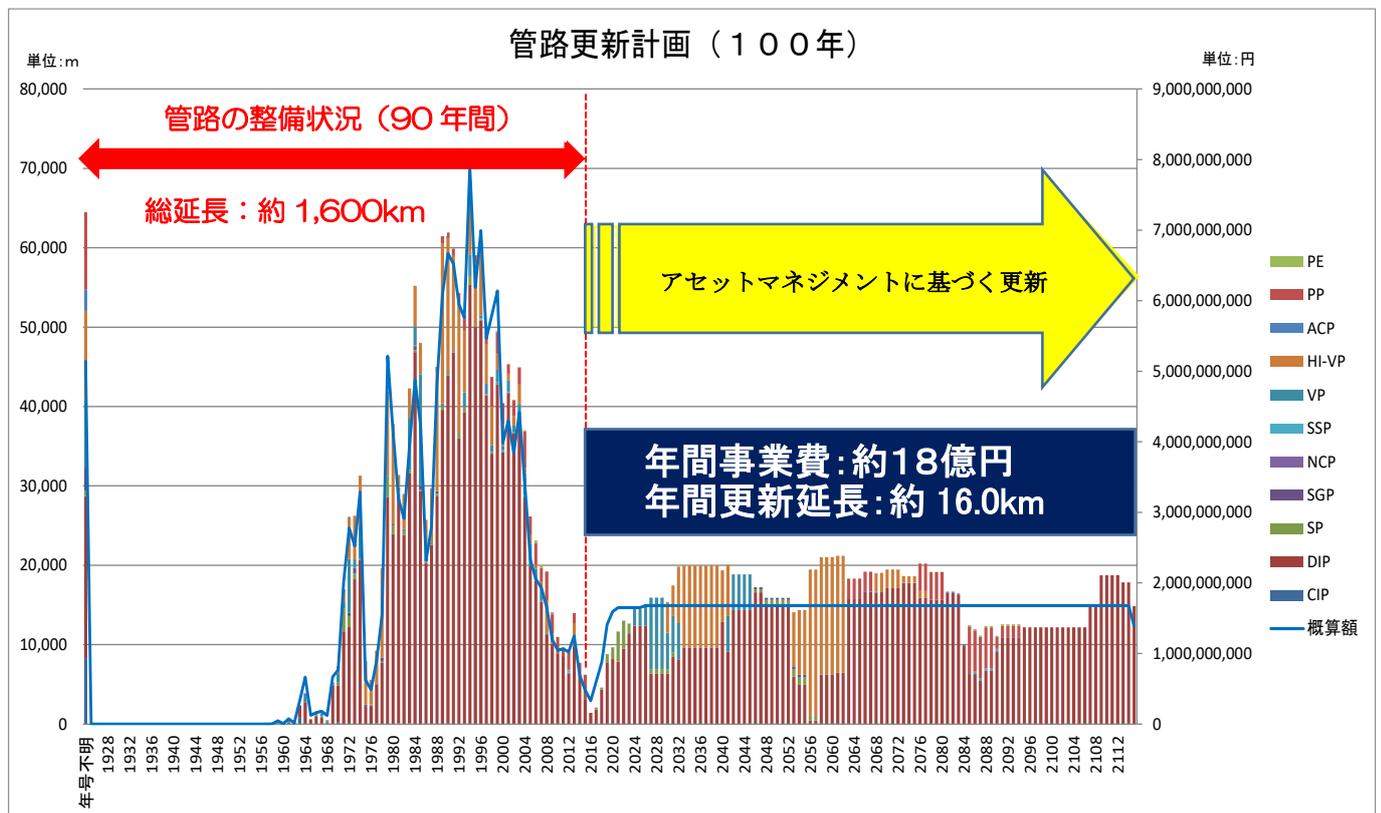
②水量料金

(税抜)

種 類	水量区分	水量料金 (1 m ³ につき)
一 般 用	1 ~ 10 m ³	84円
	11 ~ 20 m ³	129円
	21 ~ 50 m ³	192円
	51 m ³ ~	247円
公衆浴場用	1 ~ 200 m ³	35円
	201 m ³ ~	80円

(2) 老朽管更新事業

更新期間を100年として平準化を図るため、アセットマネジメントに基づく更新を実施し、平成32年度に老朽管更新率 年1%を達成するため、各年度約18億円を計上しました。

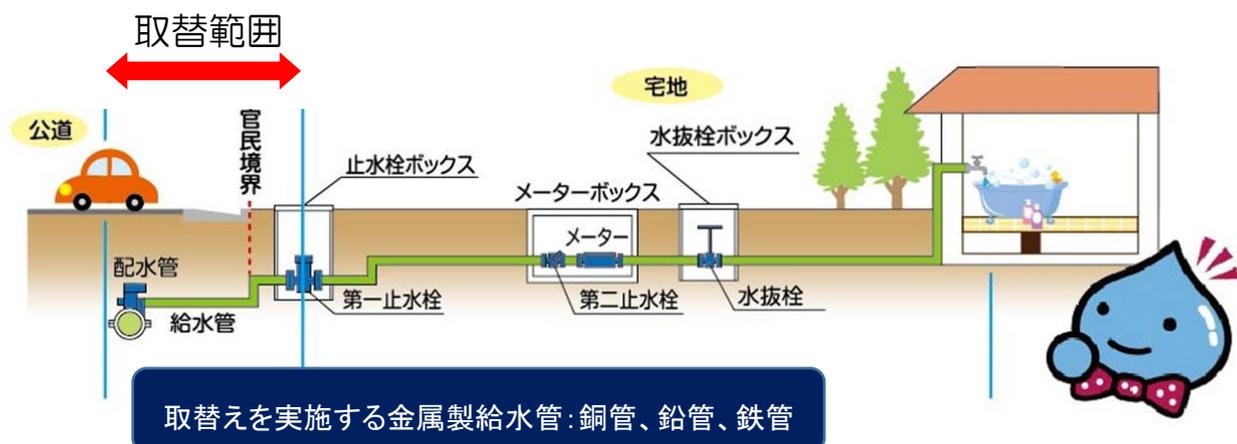


(3) 新たな事業

①老朽給水管取替事業

配水管の更新事業は、更新率 年1%を目標として推進していますが、更なる有効率・有収率の向上を目的に、新たな漏水の未然防止対策として、道路工事にあわせ金属製給水管の取替を実施することとし、その費用として各年度9百万円を計上しました。

老朽給水管取替事業イメージ図



②渡利浄水場解体撤去工事

廃止施設の解体撤去計画の見直しにより、平成38年度以降に予定していた渡利浄水場の解体撤去工事を、労務単価の上昇や不動産売却価格の動向などから、早期に実施した方が有利であるとともに、市街地の土地利用の観点からも利活用すべきと考え、前倒しで着手することとし、その費用を計上しました。

(単位：千円)

		平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度～
支出	解体撤去設計業務委託	20,000				
	解体撤去工事		455,000	455,000	455,000	
収入	土地売却代金					169,600

(4) 企業債活用方針

平成37年度までの財政見通しにおいては、施設更新の平準化と合わせて各年度10億円程度の借入れを予定していましたが、更なる老朽管更新事業の推進のため、各年度12億円程度の借入れを行うものとなりました。

また、渡利浄水場の解体撤去工事を行うための財源を確保するため、新たに公営企業施設等整理債を活用し、約12億円の借入れも行うこととなりました。

なお、今回の企業債活用方針に基づき借入れを行った場合、企業債残高は平成33年度末で137億円程度、平成37年度末で138億円程度と見込まれます。

(単位：千円)

	平成29年度末	平成30年度末	平成31年度末	平成32年度末	平成33年度末	平成34年度末	平成35年度末	平成36年度末	平成37年度末
企業債残高	13,337,694	12,734,003	12,760,092	13,247,629	13,756,984	14,011,015	13,971,291	13,925,256	13,851,829

(5) 収支計画と財政見通しとの比較

①収益的収支計画

(単位:千円、税抜)

区分	科目	財政計画			財政見通し			比較増減		
		31年度A	32年度B	33年度C	31年度a	32年度b	33年度c	31年度A-a	32年度B-b	33年度C-c
収入	水道料金	6,489,525	6,451,525	6,416,734	6,481,935	6,453,215	6,430,570	7,590	△ 1,690	△ 13,836
	下水道使用料徴収受託収益	129,413	132,590	123,701	107,140	108,717	107,225	22,273	23,873	16,476
	加入金	148,880	134,270	134,270	151,790	149,468	147,147	△ 2,910	△ 15,198	△ 12,877
	長期前受金戻入*1	317,201	361,431	328,692	0	0	0	317,201	361,431	328,692
	その他	112,321	101,097	108,091	120,794	111,647	132,457	△ 8,473	△ 10,550	△ 24,366
	合計	7,197,340	7,180,913	7,111,488	6,861,659	6,823,047	6,817,399	335,681	357,866	294,089
支出	人件費	630,049	711,695	648,787	724,229	667,557	683,038	△ 94,180	44,138	△ 34,251
	受水費	2,333,502	2,320,010	2,308,667	2,304,814	2,294,765	2,287,218	28,688	25,245	21,449
	修繕費等	431,907	576,115	461,369	396,699	448,597	410,599	35,208	127,518	50,770
	その他維持管理費	853,211	788,972	754,604	741,772	710,776	738,593	111,439	78,196	16,011
	減価償却費等	2,139,131	2,507,940	2,455,766	2,043,235	2,134,819	2,162,562	95,896	373,121	293,204
	支払利息	243,487	227,902	214,785	288,763	280,122	272,672	△ 45,276	△ 52,220	△ 57,887
	その他	18,840	18,882	18,923	19,812	19,812	19,812	△ 972	△ 930	△ 889
	合計	6,650,127	7,151,516	6,862,901	6,519,324	6,556,448	6,574,494	130,803	595,068	288,407
純損益	547,213	29,397	248,587	342,335	266,599	242,905	204,878	△ 237,202	5,682	
実質純損益(純損益-長期前受金戻入)	230,012	△ 332,034	△ 80,105	342,335	266,599	242,905	△ 112,323	△ 598,633	△ 323,010	

○旧渡利浄水場解体撤去(資産減耗費)にかかる企業債

企業債(公営企業施設等整理債)	20,000	455,000	455,000	0	0	0	20,000	455,000	455,000
-----------------	--------	---------	---------	---	---	---	--------	---------	---------

*1 財政見通しでは、長期前受戻入の計上は無し。

②資本的収支計画

区分	科目	財政計画			財政見通し			比較増減		
		31年度A	32年度B	33年度C	31年度a	32年度b	33年度c	31年度A-a	32年度B-b	33年度C-c
収入	企業債	1,196,000	1,223,000	1,321,000	1,004,000	1,093,000	1,112,000	192,000	130,000	209,000
	補助金	140,683	129,589	131,277	147,157	148,206	114,670	△ 6,474	△ 18,617	16,607
	その他	102,780	108,180	127,616	86,114	89,563	80,614	16,666	18,617	47,002
	合計	1,439,463	1,460,769	1,579,893	1,237,271	1,330,769	1,307,284	202,192	130,000	272,609
支出	建設改良費	2,614,540	2,652,732	2,851,548	2,443,481	2,592,670	2,566,047	171,059	60,062	285,501
	老朽管更新事業費	1,799,539	1,864,128	1,899,706	1,671,625	1,681,625	1,700,000	127,914	182,503	199,706
	民営簡易水道統合事業	262,225	210,864	190,423	179,500	155,000	155,000	82,725	55,864	35,423
	緊急時給水拠点確保等事業費	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
	その他の建設改良費	330,671	344,168	457,792	350,269	498,585	445,885	△ 19,598	△ 154,417	11,907
	人件費	222,105	233,572	253,627	242,087	257,460	265,162	△ 19,982	△ 23,888	△ 11,535
	企業債償還金	1,189,911	1,190,463	1,266,645	1,200,735	1,190,766	1,214,523	△ 10,824	△ 303	52,122
	合計	3,804,451	3,843,195	4,118,193	3,644,216	3,783,436	3,780,570	160,235	59,759	337,623
収支不足額	2,364,988	2,382,426	2,538,300	2,406,945	2,452,667	2,473,286	△ 41,957	△ 70,241	65,014	

③年度末繰越財源額

	財政計画			財政見通し			比較増減		
	31年度A	32年度B	33年度C	31年度a	32年度b	33年度c	31年度A-a	32年度B-b	33年度C-c
年度末繰越財源	2,214,810	1,936,280	1,773,641	2,163,260	2,039,031	1,883,649	51,550	△ 102,751	△ 110,008

※参考資料

○財政見通しと平成28・29年度実績及び平成30年度予算比較

①収益的収支

(単位:千円、税抜)

		28年度見通しA	28年度実績B	比較(B-A)	29年度見通しC	29年度実績D	比較(D-C)	30年度見通しE	30年度予算F	比較(F-E)
収入	水道料金	6,509,361	6,538,646	29,285	6,510,771	6,494,649	△ 16,122	6,508,579	6,495,188	△ 13,391
	下水道使用料徴収受託収益	101,691	109,230	7,539	106,989	122,104	15,115	113,836	126,826	12,990
	加入金	201,458	241,660	40,202	177,135	184,310	7,175	154,114	220,850	66,736
	その他	112,520	184,383	71,863	117,808	135,429	20,364	112,065	105,086	△ 6,979
	計	6,925,030	7,073,919	148,889	6,912,703	6,936,492	23,789	6,888,594	6,947,950	59,356
支出	人件費	711,247	757,734	46,487	673,291	678,884	5,593	602,414	647,640	45,226
	受水費	2,318,995	2,343,402	24,407	2,313,804	2,345,492	31,688	2,308,065	2,332,269	24,204
	修繕費等	398,682	423,682	25,000	363,921	357,788	△ 6,133	382,247	499,797	117,550
	その他維持管理費	762,219	738,573	△ 23,646	734,946	720,643	△ 14,303	752,950	897,347	144,397
	減価償却費等	2,075,231	1,943,253	△ 131,978	2,185,758	1,876,232	△ 309,526	2,228,310	2,219,439	△ 8,871
	支払利息	334,416	323,153	△ 11,263	321,482	294,524	△ 26,958	302,775	269,188	△ 33,587
	その他	19,812	26,625	6,813	19,812	35,070	15,258	19,812	49,262	29,450
計	6,620,602	6,556,422	△ 64,180	6,613,014	6,308,633	△ 304,381	6,596,573	6,914,942	318,369	
純損益		304,428	517,497	213,069	299,689	627,859	328,170	292,021	33,008	△ 259,013

②資本的収支

		28年度見通しA	28年度実績B	比較(B-A)	29年度見通しC	29年度実績D	比較(D-C)	30年度見通しE	30年度予算F	比較(F-E)
収入	企業債	902,000	319,200	△ 582,800	639,000	582,700	△ 56,300	825,000	722,900	△ 102,100
	補助金	379,687	201,251	△ 178,436	221,736	274,786	53,050	195,764	256,130	60,366
	その他	104,312	125,094	20,782	87,908	102,000	14,092	84,718	206,957	122,239
	計	1,385,999	645,545	△ 740,454	948,644	959,486	10,842	1,105,482	1,185,987	80,505
支出	老朽管更新事業	778,842	553,964	△ 224,878	939,706	627,650	△ 312,056	1,235,139	1,306,709	71,570
	民間簡易水道統合事業	221,820	172,349	△ 49,471	176,000	146,640	△ 29,360	179,500	122,324	△ 57,176
	水道未普及地域解消事業	133,900	46,197	△ 87,703	0	83,560	83,560	0	0	0
	簡易水道再編事業 (公営簡易水道施設整備事業)	446,273	95,579	△ 350,694	0	196,253	196,253	0	149,382	149,382
	緊急時給水拠点確保等事業	199,920	64,138	△ 135,782	0	94,265	94,265	0	67,525	67,525
	その他の建設改良事業	402,645	505,720	103,075	451,465	470,722	19,257	466,026	602,939	136,913
	企業債償還金	1,398,104	1,398,452	348	1,382,048	1,369,674	△ 12,374	1,337,186	1,326,591	△ 10,595
	人件費	223,743	194,836	△ 28,907	216,008	196,671	△ 19,337	230,430	196,389	△ 34,041
	その他	25,512	25,977	465	21,551	40,061	18,510	36,100	38,200	2,100
計	3,830,759	3,057,212	△ 773,547	3,186,778	3,225,496	38,718	3,484,381	3,810,059	325,678	
収支不足額		2,444,760	2,411,667	△ 33,093	2,238,134	2,266,010	27,876	2,378,899	2,624,072	245,173

③年度末繰越財源額の推移

年度末繰越財源額	2,335,604	3,019,733	684,129	2,343,137	3,219,078	875,941	2,213,339	2,522,369	309,030
----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------