

令和5年3月定例会議

予算特別委員会建設水道分科会資料

I 議案第2号

令和5年度福島市水道事業会計予算

水道局

I 議案第2号 令和5年度 福島市水道事業会計予算

1 編成方針

(1) 政策目標

「第6次福島市総合計画」の重点施策に掲げる「ライフラインの災害対策の強化」として、重要施設である基幹施設・基幹管路の耐震化事業に集中的に取り組むほか、「ふくしま水道事業ビジョンー福島市水道事業基本計画2016ー」に掲げる安全、強靱、持続、環境を柱とした4つの基本方針に基づく施策・事業を推進するとともに、健全経営を基本として予算編成した。

ふくしま水道事業ビジョンにおける4つの基本方針

基本方針 1	安全でおいしい水の供給
基本方針 2	災害に強い水道の構築
基本方針 3	持続可能な水道経営
基本方針 4	地球にやさしい水道へ挑戦

(2) 基本方針

第3期財政計画に基づき災害対策の強化を図るほか、優先度・投資効果など事業内容の再検証やICTをはじめとする最新技術の採用などによる業務の効率化、施設能力の適正化による経費縮減に加え、中長期的かつ総合的な観点に立った技術の継承や人材育成など、水道事業の継続性を確保するとともに、健全経営が可能な予算編成とした。

2 予算（案）の概要

（１）収益的収支

（単位 千円 税込）

主 な 項 目		令和5年度当初 (A)	令和4年度当初 (B)	比較増減 (A) - (B)
収 入	水道料金	6,964,404	7,009,638	△ 45,234
	一般会計補助金	60,124	61,515	△ 1,391
	加入金	164,098	168,707	△ 4,609
	長期前受金戻入	307,462	311,828	△ 4,366
	その他収入	192,165	190,033	2,132
計		7,688,253	7,741,721	△ 53,468
支 出	受水費	2,501,240	2,514,142	△ 12,902
	修繕費、維持管理費等	1,688,104	2,006,802	△ 318,698
	減価償却費等	2,461,991	2,329,856	132,135
	人件費	755,787	714,754	41,033
	支払利息	159,208	172,211	△ 13,003
	その他特別損失	618	2,158	△ 1,540
計		7,566,948	7,739,923	△ 172,975
純利益		121,305	1,798	119,507
予算外借入（旧渡利浄水場解体撤去費用）		322,000		
実質純利益		443,305		

（２）資本的収支

（単位 千円 税込）

主 な 項 目		令和5年度当初 (A)	令和4年度当初 (B)	比較増減 (A) - (B)
収 入	企業債	1,252,000	1,082,000	170,000
	国庫補助金	132,100	150,893	△ 18,793
	一般会計補助金	38,076	37,685	391
	負担金	139,302	82,679	56,623
計		1,561,478	1,353,257	208,221
支 出	建設改良費	955,908	816,273	139,635
	老朽管更新事業費	1,615,378	1,401,867	213,511
	企業債償還金	1,134,416	1,219,962	△ 85,546
	その他支出	15,506	36,453	△ 20,947
計		3,721,208	3,474,555	246,653
資本的収支不足額		2,159,730	2,121,298	38,432

（３）予算規模

（単位 千円 税込）

項 目	令和5年度当初 (A)	令和4年度当初 (B)	比較増減 (A) - (B)	増減率 (%)
収益的収入	7,688,253	7,741,721	△ 53,468	△ 0.7
収益的支出(ア)	7,566,948	7,739,923	△ 172,975	△ 2.2
純利益	121,305	1,798	119,507	6,646.7
資本的収入	1,561,478	1,353,257	208,221	15.4
資本的支出(イ)	3,721,208	3,474,555	246,653	7.1
資本的収支不足額	2,159,730	2,121,298	38,432	1.8
支出合計(ア) + (イ)	11,288,156	11,214,478	73,678	0.7
有収水量 (m ³)	26,495,355	26,723,780	△ 228,425	△ 0.9

3 ふくしま水道事業ビジョンに基づく主な事業（事業費は税込）

(新) …新規事業
 (拡) …事業の拡充
 (総) …市総合計画関連事業

基本方針1 安全でおいしい水の供給 187,327千円

水質管理を徹底し、いつでも良質で安全なおいしい水を供給できる水道を目指します。

(1) 水質管理の徹底

187,327千円

【主な事業】

- ①定期的な水質検査
- ②水質確保のための排水施設整備
- ③受・配水池の水槽内清掃業務委託
- ④鉛製給水管の解消促進(補助金交付制度)

基本方針2 災害に強い水道の構築 2,244,638千円

適切な施設管理と維持管理の強化に努め相互応援体制の確立を図り、災害に強い水道を目指します。

(1) 施設更新と維持管理の強化

1,871,850千円

【主な事業】

- (総) ①老朽管更新事業（国庫補助分・単独分）
- ②水管橋塗装替工事等
- (拡) ③受水池、配水池防水塗装修繕工事等
- (総) ④水道施設情報管理システムの運用・保守

(2) 水道施設の機能強化

336,730千円

【主な事業】

- (総) ①水道施設耐震化事業
(阿武隈川水管橋、摺上川水管橋、施設廃止のための管網整備)
- (総) ②老朽管更新事業(国庫補助分・単独分)(再掲)

(3) 災害対策の強化

36,058千円

【主な事業】

- ①官民連携による応急復旧訓練の実施
- ②総合防災訓練への参加
- (拡) ③備蓄資機材の分散配置及び追加購入(大口径水道管)
- ④飲料水兼用耐震貯水槽他の維持管理等
- ⑤超高塩基度ポリ塩化アルミニウムの導入(豪雨時の濁度対策)

基本方針3 持続可能な水道経営

1,486,973 千円

お客さまニーズの把握と健全経営に努め、持続可能な水道経営を目指します。

(1) 経営基盤の強化

1,432,575千円

【主な事業】

- ①人工衛星画像解析による漏水リスク調査(デジタル田園都市国家構想交付金事業)
- ②廃止施設の解体撤去(旧渡利浄水場、蓬萊高架水槽、桜台高架水槽)
- ③撤去メーター分解分別作業業務委託(障がい者就労施設との連携)
- ④有収率向上対策(漏水調査、リークチェッカー試験導入、配水流量計設置替等)
- ⑤老朽給水管取替工事
- ⑥水道未加入世帯の加入促進・強化(工事費助成制度・資金融資あっせん制度・チラシ配布)
- ⑦水道料金等徴収業務委託
- ⑧検定有効期限満了メーター取替等業務委託
- ⑨施設管理センター運転管理業務委託
- ⑩総合管理業務委託

(2) 組織力の強化

18,581千円

【主な事業】

- ①各種研修による人材育成・技術継承の推進
- ②先進技術等視察研修
- ③優良指定給水装置工事事業者表彰

(3) 戦略的広報広聴の推進

35,632千円

【主な事業】

- ①ペットボトル「ふくしまの水」、「ももりんウォーターsparkling」を活用した水需要喚起
- ②モンドセレクション2024への出品
- ③ももりんウォータークラス
- ④出前教室・出前講座(小学4年生・一般市民)
- ⑤水道まつり
- ⑥水道局広報紙「SuRiKaMi」の発行(年4回+増刊号)
- ⑦水道通水100周年(令和7年)記念事業の検討

(4) 水道事業の多様な連携の推進

185千円

【主な事業】

- ①水道ICT情報連絡会との連携
- ②ふくしま田園中枢都市圏構成市町村との広域連携
- ③官民連携による応急復旧訓練の実施(再掲)
- ④撤去メーター分解分別作業業務委託(障がい者就労施設との連携)(再掲)

(5) 改正水道法に基づく経営戦略の見直し

【主な事業】

- ①次期ふくしま水道事業ビジョン(水道事業基本計画2026)策定(着手)
- ②次期水道事業経営計画策定(着手)

基本方針4 地球にやさしい水道へ挑戦

13,270 千円 (支出)
3,221 千円 (収入)

良質な水道水の源となる水源を今後も保護しながら、自然環境への負荷低減を目指します。

(1) 水源周辺環境の保全

70千円 (支出)

【主な事業】

①水源保全活動団体への助成

(2) 環境負荷の低減

3,221千円 (収入)

【主な事業】

13,200千円 (支出)

①水道施設LED化事業

②北部配水池における小水力発電事業