

柳井市上下水道事業経営審議会

～第3回 水道事業～

令和4年9月

目次

1. 第2回経営審議会のまとめ	3
2. 将来予測とその対策について	4
3. 料金算定の考え方について	9
4. 財政計画について	11
5. 第3回経営審議会まとめ	16
6. 第4回経営審議会(予定)	17

1. 第2回経営審議会のまとめ

・水道事業収支の現状について

給水人口及び有収水量等の推移

水道事業会計の仕組み

水道料金の算定方法

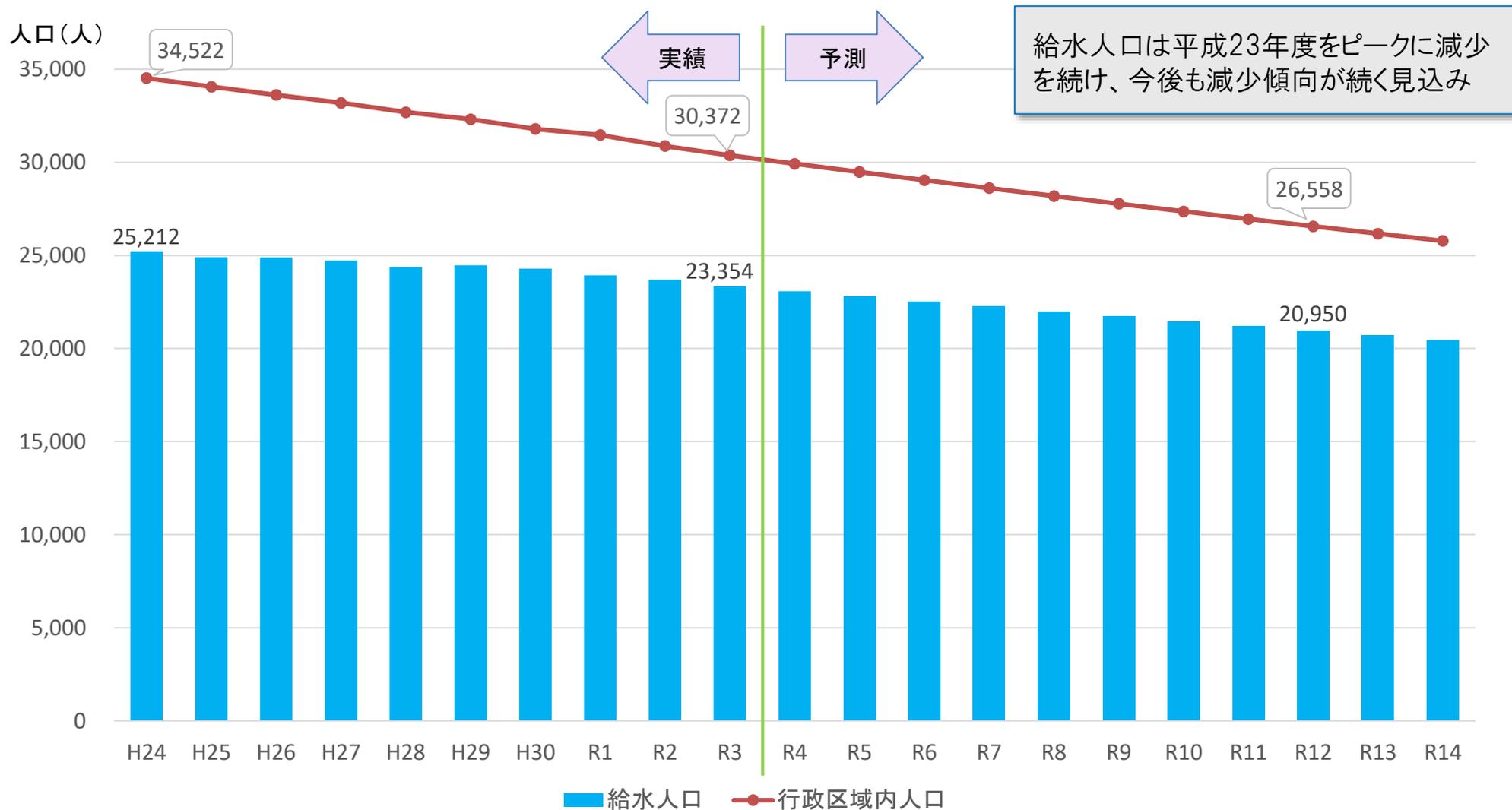
・水道施設の老朽化の現状について

配水管(老朽管)の現状

施設の老朽管の現状

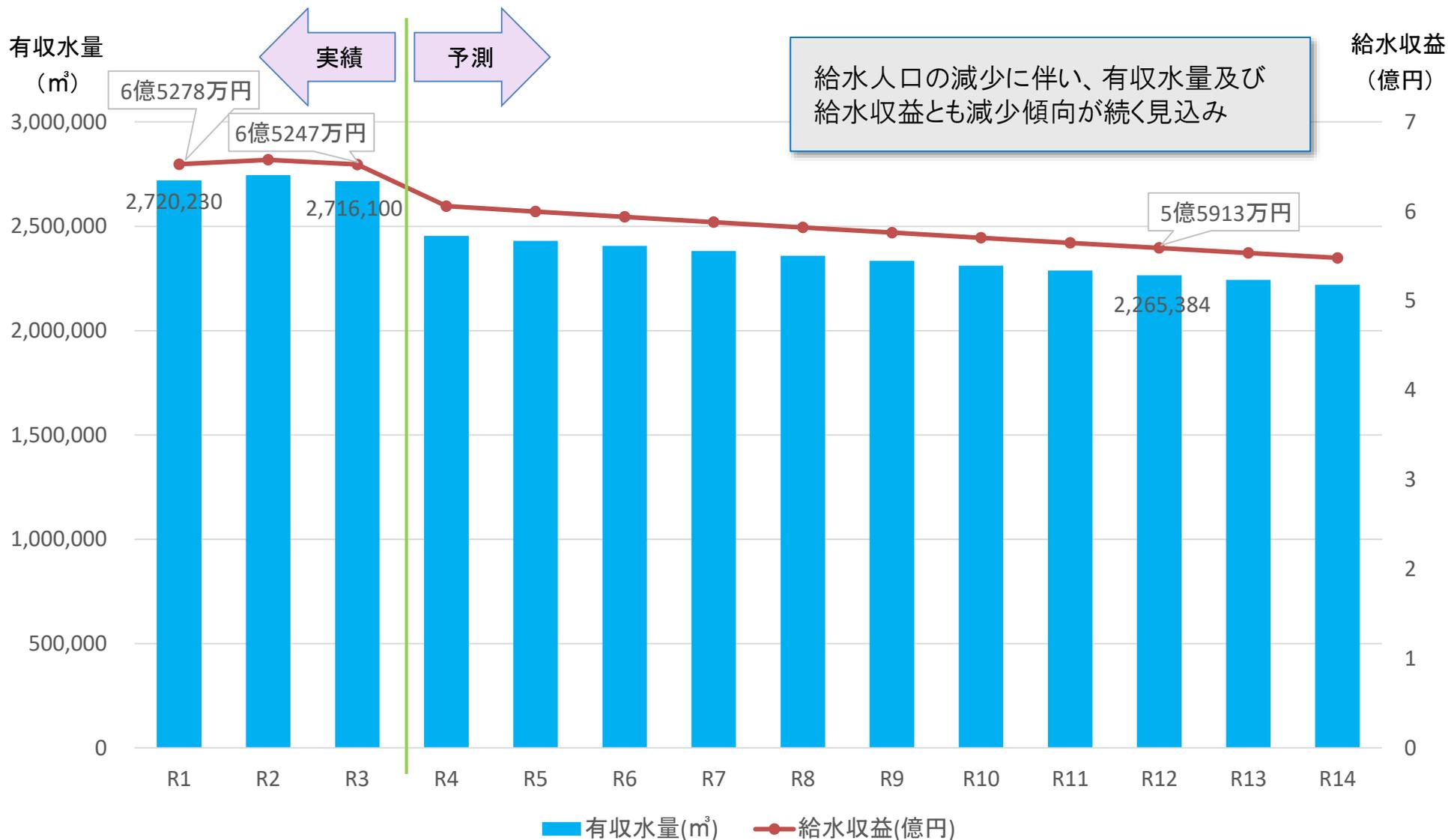
2. 将来予測とその対策について

1-1. 給水人口予測について



2. 将来予測とその対策について

1-2. 有収水量予測について

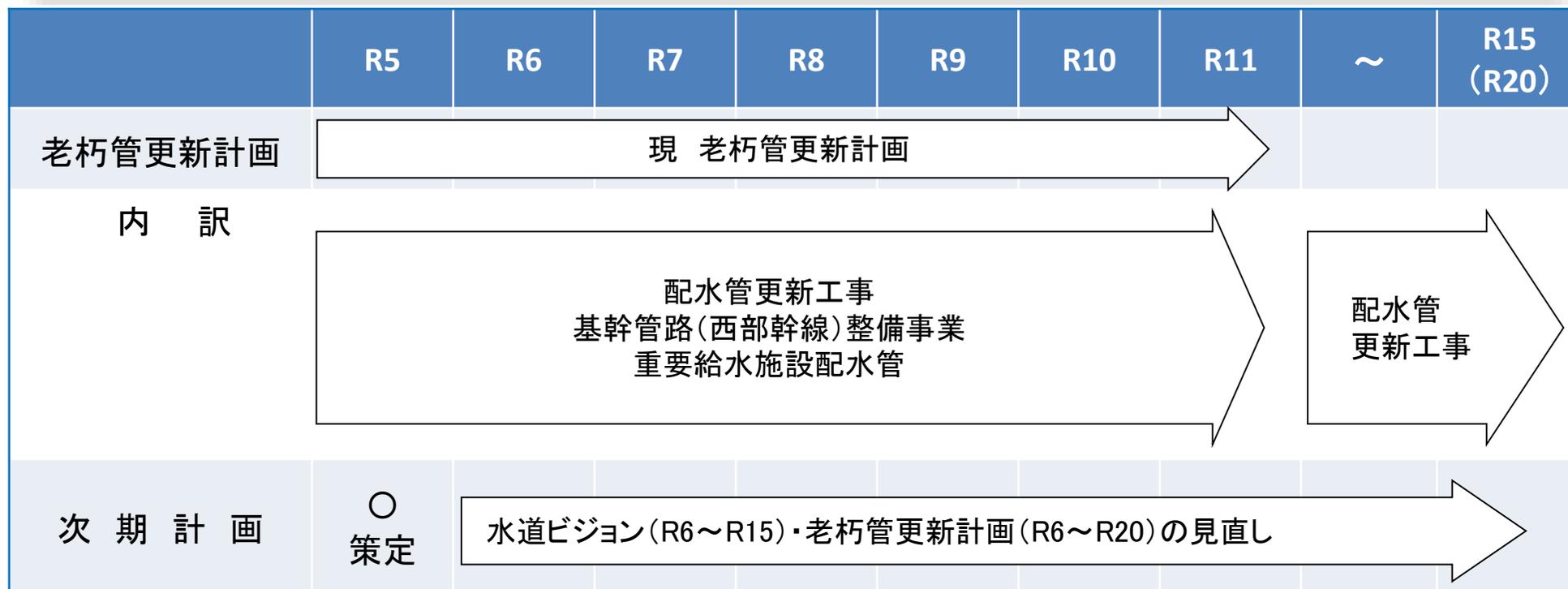


2. 将来予測とその対策について

2-1. 老朽施設の更新について①

・配水管整備事業(老朽管更新事業)

- 平成26年度に策定した「柳井市老朽管更新計画」に基づき、主要な配水管の更新を行う。
- 管路の耐震化を図り、安全で安定的な水道水を供給することを目的とする。
- 計画期間(平成27年度から令和11年度:15年間、総事業費:約45億円) <水道ビジョンはR5まで>



2. 将来予測とその対策について

2-2. 老朽施設の更新について②

・配水施設整備事業

- 配水施設（配水池4箇所、ポンプ場2箇所） → 耐用年数を過ぎた施設、設備、機器の更新を行う。
- 計画的にメンテナンスを行うことで、安全で安定的な水道水を供給することを目的とする。
- 計画期間（平成28年度から令和9年度：12年間、総事業費：約1.8億円）

施設名称	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
柳井第1配水池		滅菌設備更新・タンク内清掃・外壁塗装					
柳井第2配水池	注入点変更						
大畠第1配水池		滅菌設備更新・タンク内清掃・外壁塗装					
大畠第2配水池					外壁防水		
水越ポンプ場							
神代ポンプ場					外壁防水		

2. 将来予測とその対策について

3. 建設改良積立金の活用について

方針

- ・ 建設改良積立金は、事業費按分により取り崩す。
- ・ 積立金を処分する額だけ、起債額（借入額）を減額する。
- ・ 積立金の充当先は、老朽管更新事業に限る。

◇平成27年度から平成29年度に計上した建設改良積立金

《積立額》

平成27年度	平成28年度	平成29年度	合計
12,000,000円	57,500,000円	88,233,590円	157,733,590円

《取崩額》

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	合計
27,500,000円	25,771,000円	33,096,000円	33,900,000円	37,466,590円	157,733,590円

◆平成30年度から計上した建設改良積立金(処分案)

《積立額》

平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	計
34,181,676円	47,972,160円	52,569,530円	0円	- 円	134,723,366円

《取崩額》

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	計
老朽管更新事業費に充当				134,723,366円

3. 料金算定の考え方について

1. 今回の料金算定の基本的な考え方

料金算定の根拠 . . . 柳井市水道料金算定要領（平成27年1月策定）

※別紙資料

料金算定の方法 . . . 総括原価方式

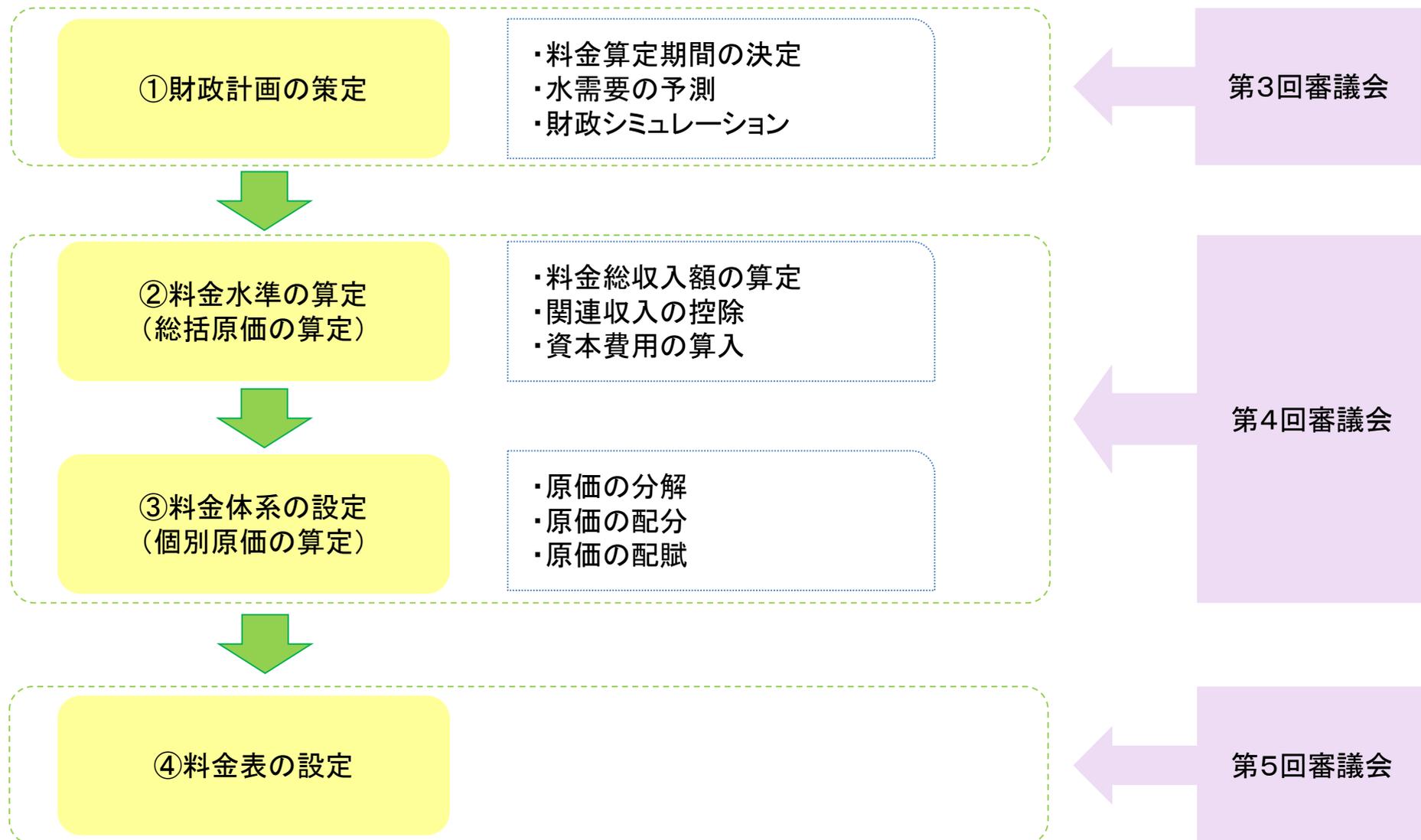
【要領第2条より】

料金の算定期間 . . . 令和5年度から令和8年度まで（4年間）

【要領第3条より】

3. 料金算定の考え方について

2. 料金算定の流れ



4. 財政計画について

1-1. 財政計画の策定に当たって(収益的収入及び支出①)

費 目		算定に当たっての留意点	該当 番号	
収 益 的 収 入	給 水 収 益	資料P. 5で示した有収水量の推移に基づき、現行の料金体系を維持した場合の水道料金として算定。	①	
	控 除 収 益	その他営業収益	他会計負担金、加入負担金、手数料を過去の実績に基づき算定。	①
		他会計補助金	財政課との協定及び過去の実績に基づき算定。	②
		その他収入	預金利息、庁舎使用料等過去の実績に基づき算定。	②
		長期前受金戻入	現況資産については、予定額を計上。新規取得にかかる資産については、予定される特定財源（国庫補助金等）に基づき算定。	③

4. 財政計画について

1-2. 財政計画の策定に当たって(収益的収入及び支出②)

費 目		算定に当たっての留意点	該当 番号
収 益 的 支 出	職員給与費	平成30年度に職員数11人から10人に1名減。令和元年度から職員数10人から9人に1名減。令和5年度以降も職員数9人分で算定。	④
	修繕費	過去の実績、今後の修繕予定額及び各年度のメーター取替個数により算定。	④
	受水費	令和4年度まで1m ³ 当たり113円で計上。柳井地域広域水道企業団との協議で令和3年度から1m ³ 当たり110円に改定予定だったが、平成30年度の大島大橋への貨物船衝突事故の影響により先延ばしとなった。令和5年度以降は今後協議することとなるが、今後10年間は1m ³ 当たり113円で据え置きとし算定。4年に1回のうるう年を反映。	④
	その他維持管理費	薬品費、動力費、委託料、手数料、備品・消耗品費等を計上。燃料、電気料に関わるものは4年で倍増、委託料は4年で20%増となる前提とした。それ以外は過去の実績に基づき算定。	④
	支払利息	近年の借入金利率を考慮し $0.9\% \times 1.5 = 1.35\%$ で算定。	⑤
	減価償却費	現況資産については、予定額を計上。新規取得にかかる資産については、建設改良費に基づき算定。	⑥

4. 財政計画について

1-3. 財政計画の策定に当たって(資本的収入及び支出)

費 目		算定に当たっての留意点	該当 番号
資本的 収入	企 業 債	国庫補助金及び建設改良積立金を考慮し、企業債(借入額)を算定。	⑦
	他会計補助金	財政課との協定及び国庫補助予定額に基づき算定。	⑧⑨
	その他収入	過去の実績に基づき算定。	⑧
資本的 支出	建設改良費	老朽管更新計画及び柳井市実施計画に基づき算定。	⑩
	企業債償還金	令和3年度までの借入にかかる企業債償還金(借金の返済)は、予定額を計上。	⑪
	その他支出	固定資産(メーター、システム)購入費を計上。過去の実績に基づき算定。	⑪

4. 財政計画について

2-1. 財政計画①(令和5年度から4年間)

○収益的収支(消費税抜) 上水+統合簡水

(単位:千円)

費目	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
有収水量(千 m^3)	2,716	2,578	2,591	2,532	2,481	2,431	2,389	2,335	2,288	2,242	2,221	2,188
給水収益	646,146	599,934	617,711	603,658	591,540	579,666	569,585	556,625	545,451	534,500	529,527	521,714
その他営業収益	42,206	42,025	38,533	38,533	38,533	38,782	38,782	38,782	38,782	38,782	38,782	38,782
他会計補助金	233,388	201,701	208,279	196,266	171,506	195,742	212,760	209,212	198,207	200,367	216,566	215,949
長期前受金戻入	53,548	38,180	38,259	37,939	37,253	35,814	34,196	32,998	32,267	31,469	31,173	31,478
その他収入	2,568	1,991	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672
収益的収入合計(A)	977,856	883,831	904,454	878,068	840,504	851,676	856,995	839,289	816,379	806,790	817,720	809,595
職員給与費	72,938	71,316	72,001	72,001	72,001	72,001	72,001	72,001	72,001	72,001	72,001	72,001
修繕費	25,761	23,131	30,389	28,021	34,654	38,088	33,204	25,190	24,457	32,444	29,454	35,108
受水費	476,998	477,000	478,305	477,000	477,000	477,000	478,305	477,000	477,000	477,000	478,305	477,000
その他維持管理費	95,044	99,984	102,101	103,675	88,577	90,516	79,352	79,700	80,204	81,215	80,783	81,159
減価償却費	229,372	185,485	199,062	201,987	205,323	203,721	203,631	202,436	205,953	208,115	209,446	213,256
支払利息	34,981	33,945	33,506	33,303	33,969	33,695	33,252	34,781	38,950	36,787	37,851	37,347
収益的支出合計(B)	935,094	890,861	915,364	915,987	911,524	915,021	899,745	891,108	898,565	907,562	907,840	915,871
特別利益(C)	296,895	10										
特別損失(D)	920,903	10										
純損益(A-B+C-D)	-581,246	-7,030	-10,910	-37,919	-71,020	-63,345	-42,750	-51,819	-82,186	-100,772	-90,120	-106,276
その他未処分利益剰余金変動額	29,314	42,053	26,600	45,200	30,900	32,023						
当年度未処分利益剰余金	-551,932	35,023	15,690	7,281	-40,120	-31,322	-42,750	-51,819	-82,186	-100,772	-90,120	-106,276

4. 財政計画について

2-2. 財政計画②(令和5年度から4年間)

○資本的収支(消費税込)

(単位:千円)

費目	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
企業債	170,800	197,400	242,900	209,700	213,800	217,100	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000
他会計補助金	56,359	66,332	65,778	62,194	60,976	59,876	59,060	48,431	48,431	48,431	48,431	48,431
その他収入	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
資本的収入合計(C)	230,159	266,732	311,678	274,894	277,776	279,976	283,060	272,431	272,431	272,431	272,431	272,431
建設改良費	247,610	268,215	274,337	241,657	244,789	269,556	255,856	252,149	252,149	252,149	252,149	252,149
企業債償還金	156,762	161,919	166,893	168,041	170,249	169,891	169,314	154,301	154,301	154,301	154,301	154,301
その他支出	33,075	14,375	11,000	11,000	11,000	43,075	14,375	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
資本的支出合計(D)	437,447	444,509	452,230	420,698	426,038	482,522	439,545	417,450	417,450	417,450	417,450	417,450
収支不足額(C) - (D)	-207,288	-177,777	-140,552	-145,804	-148,262	-202,546	-156,485	-145,019	-145,019	-145,019	-145,019	-145,019

補填財源	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
補填財源残高	945,613	959,373	994,236	1,011,806	1,009,787	922,101	860,485	807,965	730,522	653,079	575,636	498,193

企業債残高	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
企業債残高	3,006,200	3,041,681	3,117,688	3,159,347	3,202,898	3,250,107	3,301,793	3,368,492	3,435,191	3,501,890	3,568,589	3,635,288
元利償還金	194,517	198,860	203,375	204,987	207,620	207,409	206,887	191,692	191,692	191,692	191,692	191,692

5. 第3回経営審議会まとめ

- ・ 将来予測とその対策について

 - 給水人口・有収水量の予測

 - 事業計画

- ・ 料金算定の考え方について

 - 料金算定の考え方

 - 料金算定の流れ

- ・ 財政計画について

 - 財政計画の策定に当たって

 - 財政計画

6. 第4回経営審議会(予定)

・ 水道料金体系の検討について

財政計画について

総括原価による検討

個別原価の検討



次回に続く

Dr.すいどー