

平成30年7月19日

第1回いの町水道事業経営審議会 資料③

水道事業経営の現状と課題

1. 水道料金の状況
2. 水道事業会計の現状
3. 水道事業の将来見通し
4. 水道事業の課題

1. 水道料金の状況

いの町の料金体系

水道料金計算

水道使用料(税抜き)

| 種別 | 用途 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 1m3につき |
|----|-----|--------|------|----------------|
| 専用 | 一般用 | 8m3 | 480円 | 95円 |
| | 営業用 | 10m3 | 650円 | 105円 |
| | 臨時用 | 1m3につき | 195円 | |

メーター使用料(税抜き)

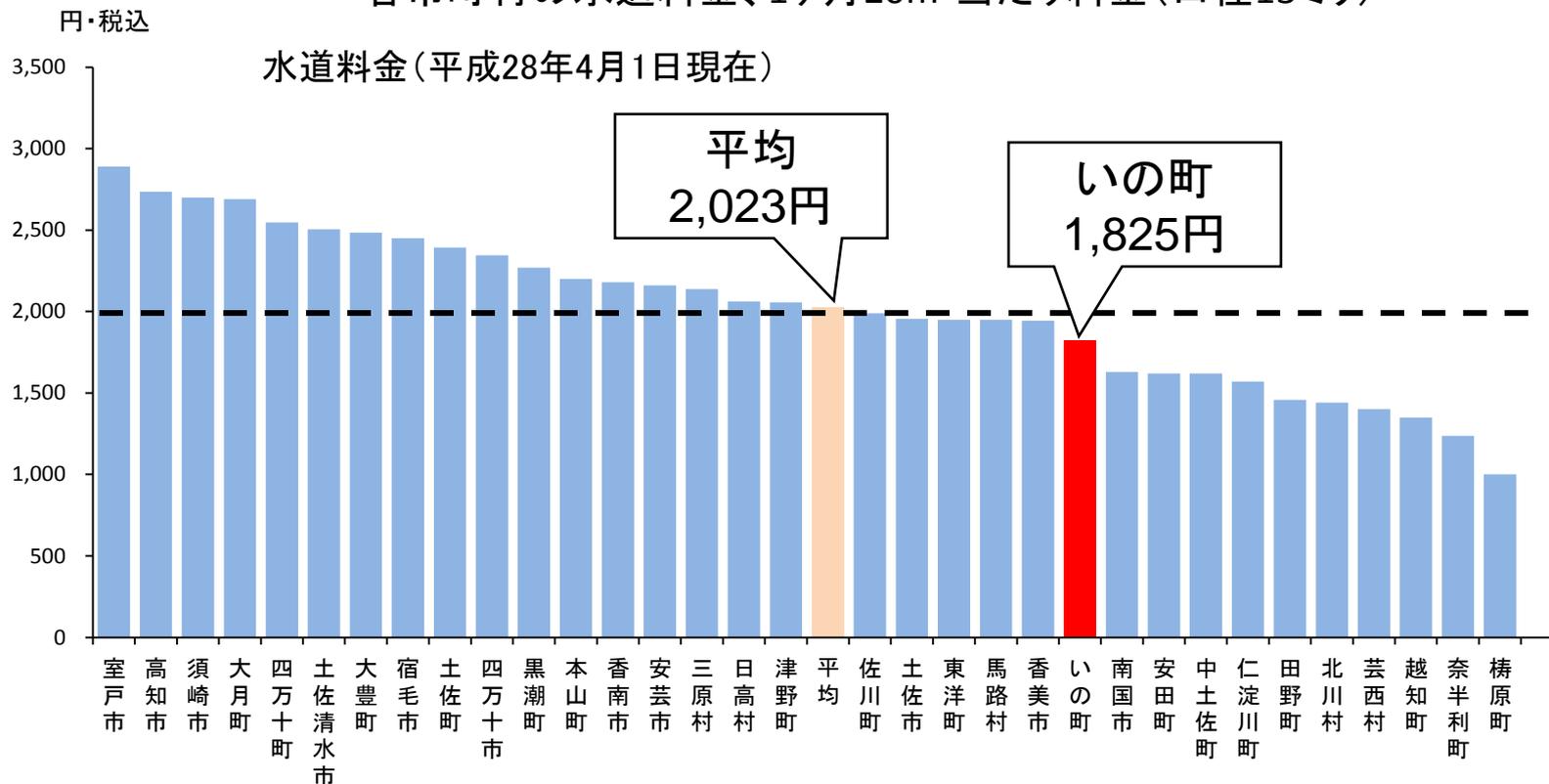
| 口径 | 料金 |
|------|--------|
| 13ミリ | 70円 |
| 20ミリ | 120円 |
| 25ミリ | 140円 |
| 30ミリ | 220円 |
| 40ミリ | 300円 |
| 50ミリ | 1,200円 |
| 75ミリ | 1,500円 |

水道料金早見表 一般用 口径13ミリ

| 水量 (m ³) | 基本 料金 | メーター 料金 | 超過 料金 | 消費税 8% | 合 計 |
|-------------------------|----------|------------|----------|-----------|-------|
| 1~8 | 480 | 70 | 0 | 44 | 594 |
| 9 | 480 | 70 | 95 | 51 | 696 |
| 10 | 480 | 70 | 190 | 59 | 799 |
| 11 | 480 | 70 | 285 | 66 | 901 |
| 12 | 480 | 70 | 380 | 74 | 1,004 |
| 13 | 480 | 70 | 475 | 82 | 1,107 |
| 14 | 480 | 70 | 570 | 89 | 1,209 |
| 15 | 480 | 70 | 665 | 97 | 1,312 |
| 16 | 480 | 70 | 760 | 104 | 1,414 |
| 17 | 480 | 70 | 855 | 112 | 1,517 |
| 18 | 480 | 70 | 950 | 120 | 1,620 |
| 19 | 480 | 70 | 1,045 | 127 | 1,722 |
| 20 | 480 | 70 | 1,140 | 135 | 1,825 |
| 21 | 480 | 70 | 1,235 | 142 | 1,927 |
| 22 | 480 | 70 | 1,330 | 150 | 2,030 |
| 23 | 480 | 70 | 1,425 | 158 | 2,133 |
| 24 | 480 | 70 | 1,520 | 165 | 2,235 |
| 25 | 480 | 70 | 1,615 | 173 | 2,338 |
| 26 | 480 | 70 | 1,710 | 180 | 2,440 |
| 27 | 480 | 70 | 1,805 | 188 | 2,543 |
| 28 | 480 | 70 | 1,900 | 196 | 2,646 |
| 29 | 480 | 70 | 1,995 | 203 | 2,748 |
| 30 | 480 | 70 | 2,090 | 211 | 2,851 |
| 31 | 480 | 70 | 2,185 | 218 | 2,953 |
| 32 | 480 | 70 | 2,280 | 226 | 3,056 |
| 33 | 480 | 70 | 2,375 | 234 | 3,159 |
| 34 | 480 | 70 | 2,470 | 241 | 3,261 |
| 35 | 480 | 70 | 2,565 | 249 | 3,364 |
| 36 | 480 | 70 | 2,660 | 256 | 3,466 |
| 37 | 480 | 70 | 2,755 | 264 | 3,569 |
| 38 | 480 | 70 | 2,850 | 272 | 3,672 |
| 39 | 480 | 70 | 2,945 | 279 | 3,774 |
| 40 | 480 | 70 | 3,040 | 287 | 3,877 |

水道料金の県内他市町村との比較

各市町村の水道料金、1ヶ月20m³当たり料金(口径13ミリ)



※ 平成28年度地方公営企業決算状況調査表(総務省)より作成

※ 法適用企業:【01表 施設及び業務概要に関する調書】から水道料金について整理したもの

※ 法非適用企業:【29表 施設及び業務概要に関する調書】から水道料金について整理したもの

※ 法適用と法非適用企業の双方がある自治体は、法適用企業の水道料金を採用

過去の料金改定

いの町は、平成11年以来、料金を据え置いている。

■過去の料金改定

| 実施 年月日 | 基本料金 (A) | | メーター 料金(B) | | 基本料金 (A)+(B) | | 超過料金 (1m ³ につき) | |
|-----------|-------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|----------|
| | 金額 (円) | 率 (%) | 金額 (円) | 率 (%) | 金額 (円) | 率 (%) | 金額 (円) | 率 (%) |
| S54.6.1 | 300 | 36.4 | 50 | 0.0 | 350 | 29.6 | 60 | 50.0 |
| S57.12.1 | 380 | 26.7 | 70 | 40.0 | 450 | 28.6 | 80 | 33.3 |
| H11.6.1 | 480 | 26.3 | 70 | 0.0 | 550 | 22.2 | 95 | 18.8 |

※ 一般家庭用・口径13ミリ、消費税抜き額(円)

※ 直近3回の改定について掲載

※ 吾北地区と本川地区は、平成16年10月の市町村合併時に料金統一。

※ 消費税率改定に伴う料金改定は掲載していない。

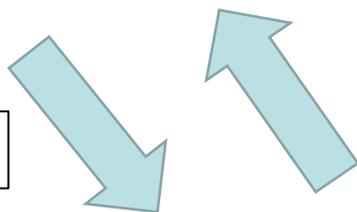
2. 水道事業会計の現状

水道経営の仕組み

家庭・店舗など

水道水の供給

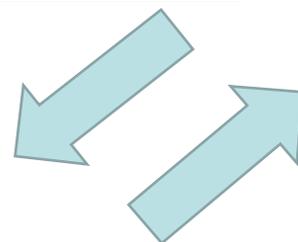
水道料金



借入金

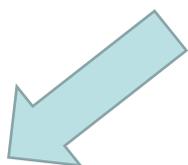
政府・金融機構・銀行

元金・利息



水道事業者(地方公営企業)

設備投資



水道施設・設備(配水池・配水管・取水設備や滅菌設備など)の建設や更新

運営費

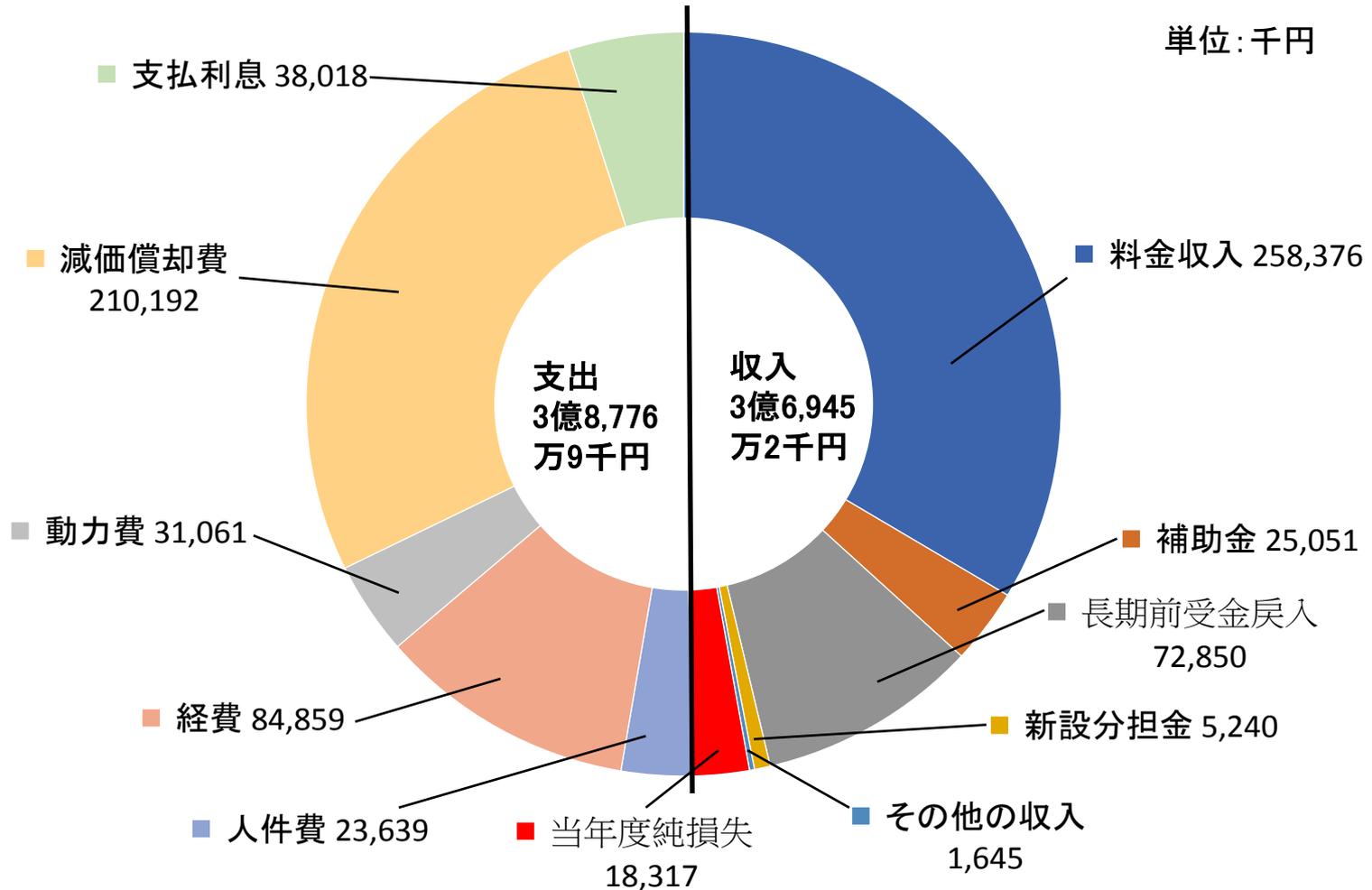


人件費・電気代・薬品費など

水道事業会計は、「収益的収支」と「資本的収支」の2つに区分されます。

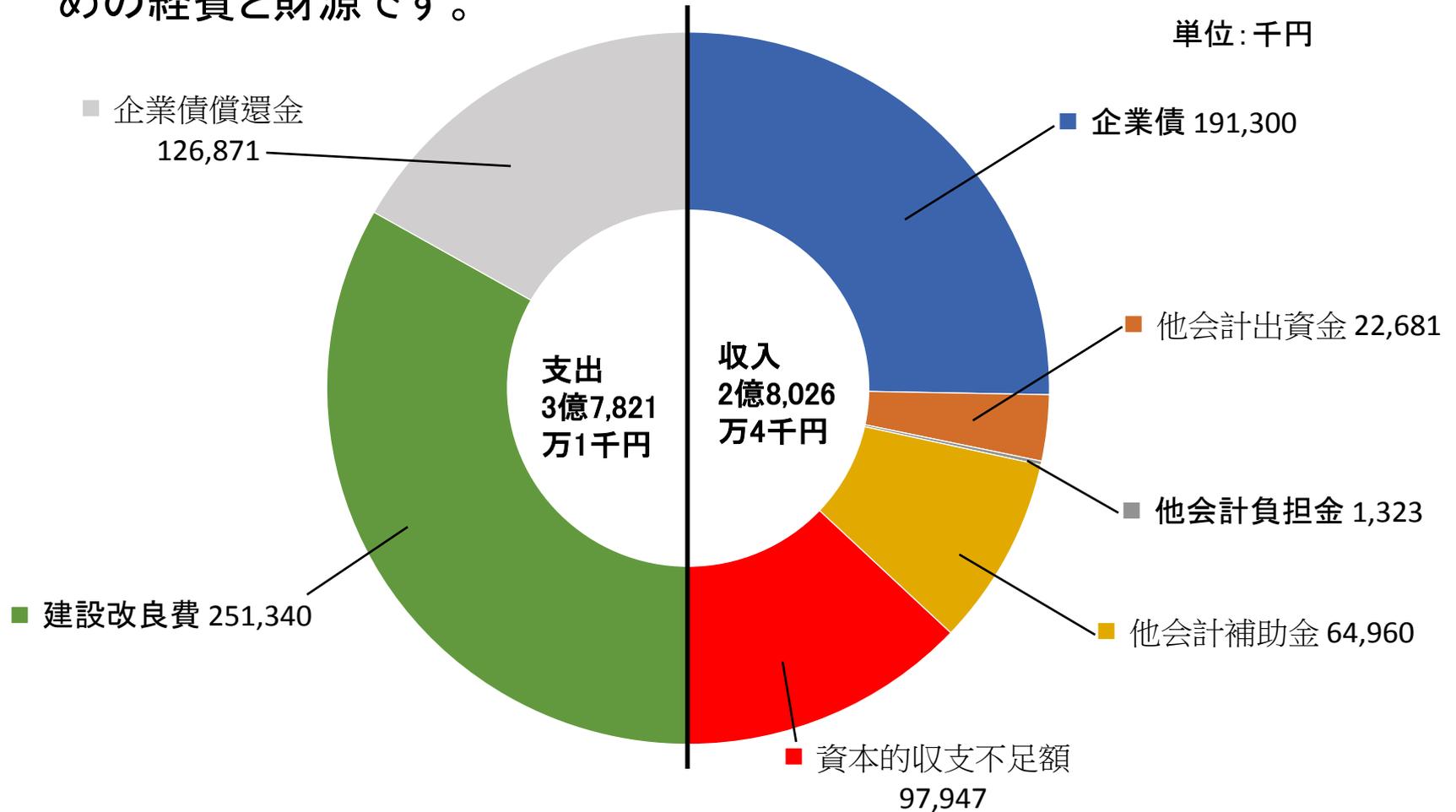
収益的収支(平成29年度決算見込み)

○収益的収支は、水道水をつくり、ご家庭にお届けするための費用と収益です。



資本的収支(平成29年度決算見込み)

- 資本的収支は、配水池の建設、配水管や機械設備などを建設・改良するための経費と財源です。



経営効率化の取組み

水道料金の徴収強化

- 水道料滞納者に対する給水停止措置を行い、速やかな未収金回収の徹底
- 平成29年度分の未収金 10,988円(H30.7.10現在)

支払利息の低減

- 公的資金補償金免除繰上償還制度(※1)の活用
平成4年5月31日までに借り入れた企業債のうち高金利(年利7%以上の金利)の繰上償還と低金利借換により、約4,600万円の削減

※1 厳しい地方財政の状況を踏まえて、地方公共団体が過去に借り入れた高金利の公的資金を補償金を支払わずに繰上償還できる国の制度で、平成19年度に平成21年度までの臨時特例措置として設けられたものです。

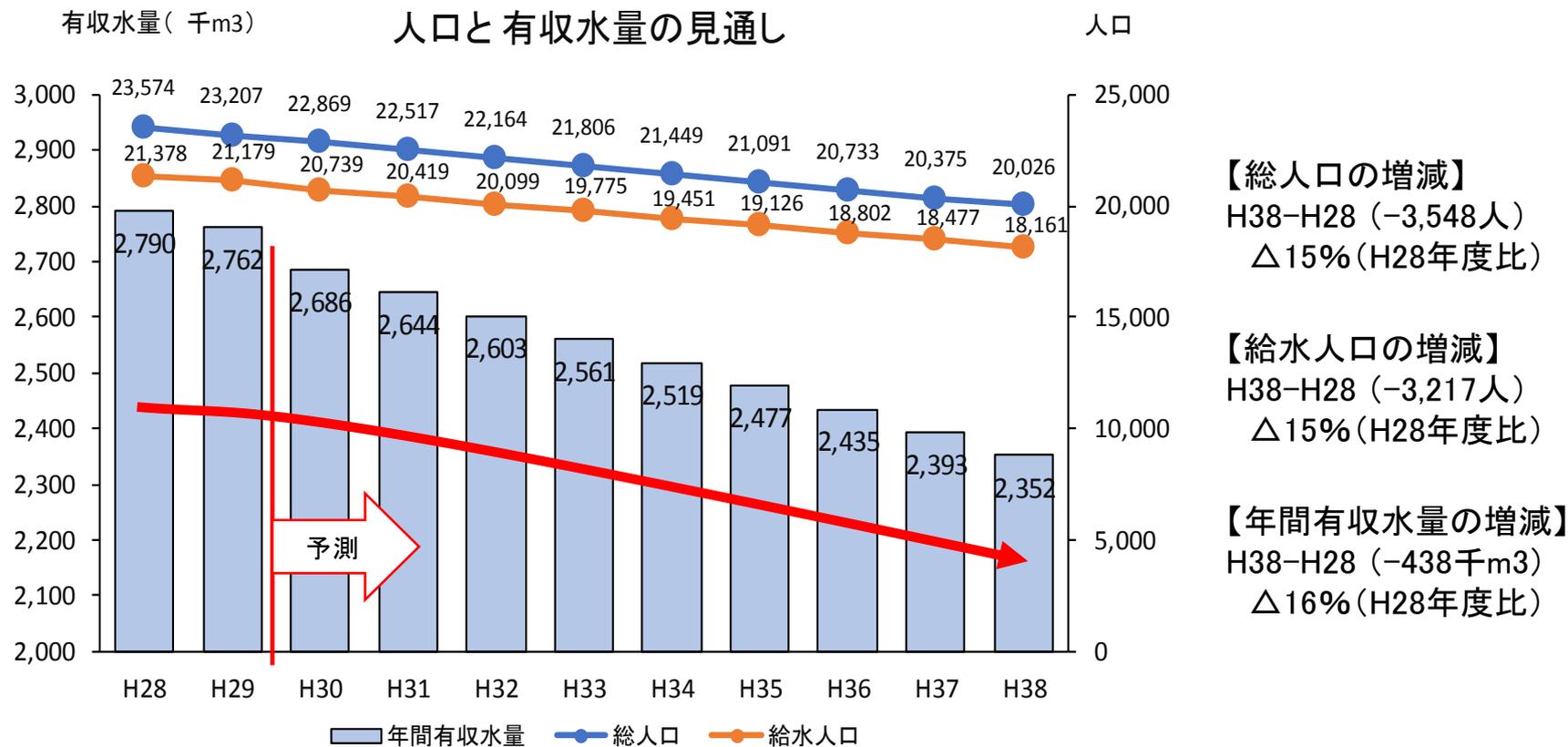
工事の施工時期の検討

- 他事業(道路整備事業)との同時施工によるコスト削減

3. 水道事業の将来見通し

水需要の見通し

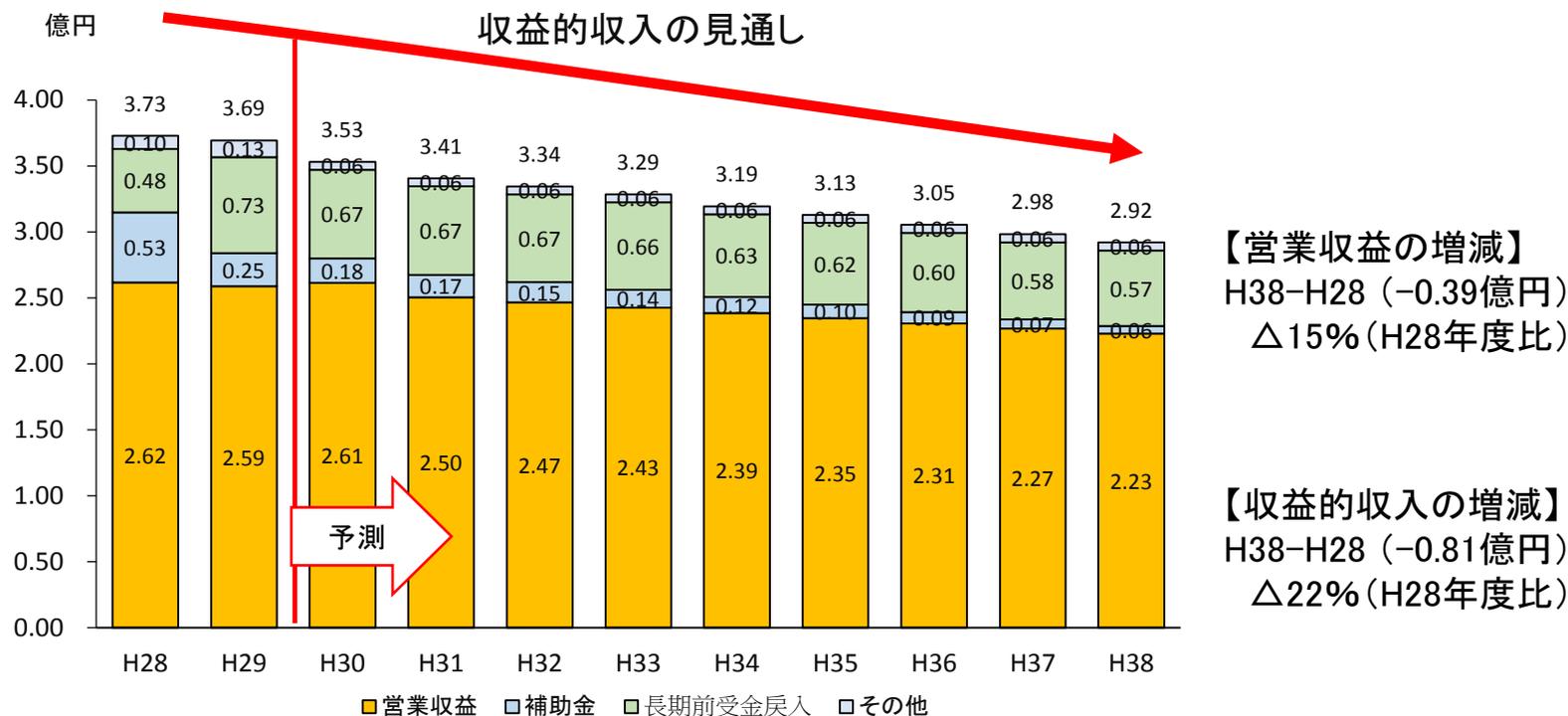
- 総人口の推計は、国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の将来人口推計値です。
- 総人口の減少に比例し、給水人口も減少する見通しです。
- 人口減少や節水機器の普及、節水意識の向上などにより、年間有収水量(使用水量)も減少傾向が続いていくものと考えられます。



※ 平成29年度策定 いの町水道事業経営戦略から

収益的収入の見通し

- 収益的収入の約7割を占める水道料金収入は、使用水量の減少に伴い、減少が続くと予測され、収入全体が減少する見込みです。



※ 平成29年度策定 いの町水道事業経営戦略(投資・財政計画)から

収益的支出の見通し

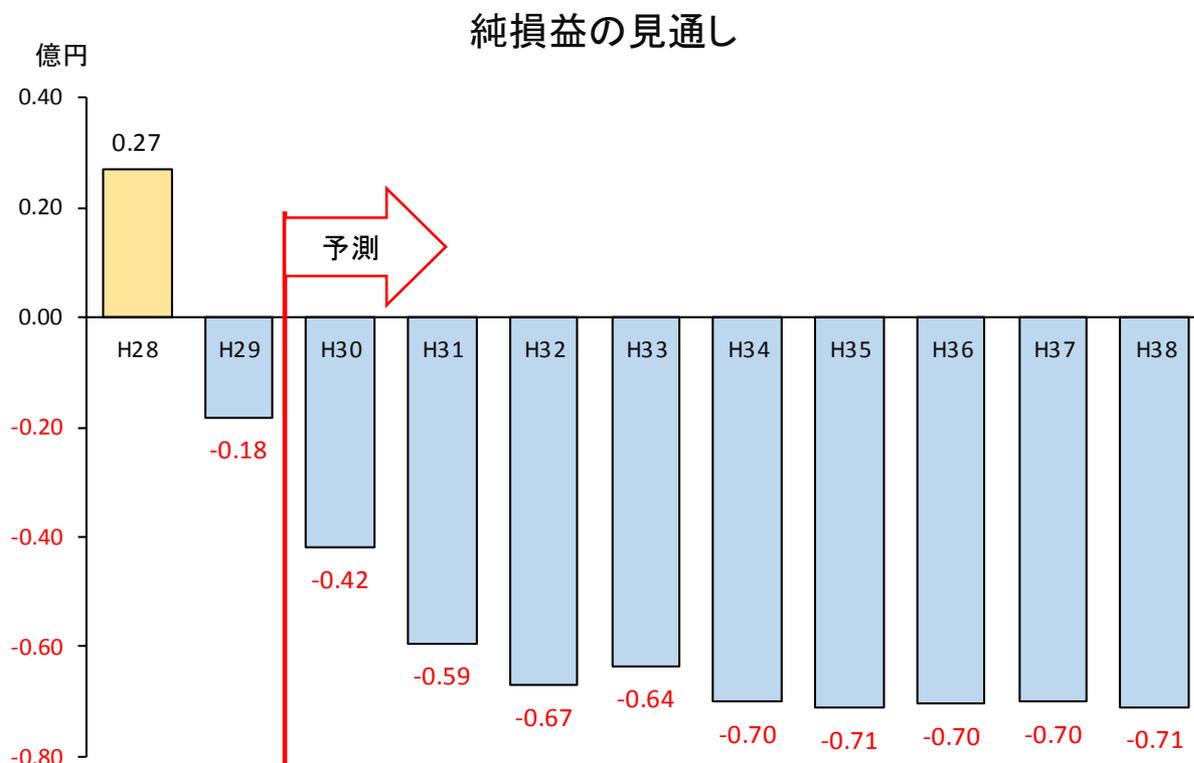
- 今後、施設や管路の更新を進めることにより、減価償却費が増加するため、費用全体としては増加する見込みです。
- 支出の大部分を固定費が占めているため、使用水量の減少に比例して、支出が減少しません。



※ 平成29年度策定 いの町水道事業経営戦略(投資・財政計画)から

純損益の見通し

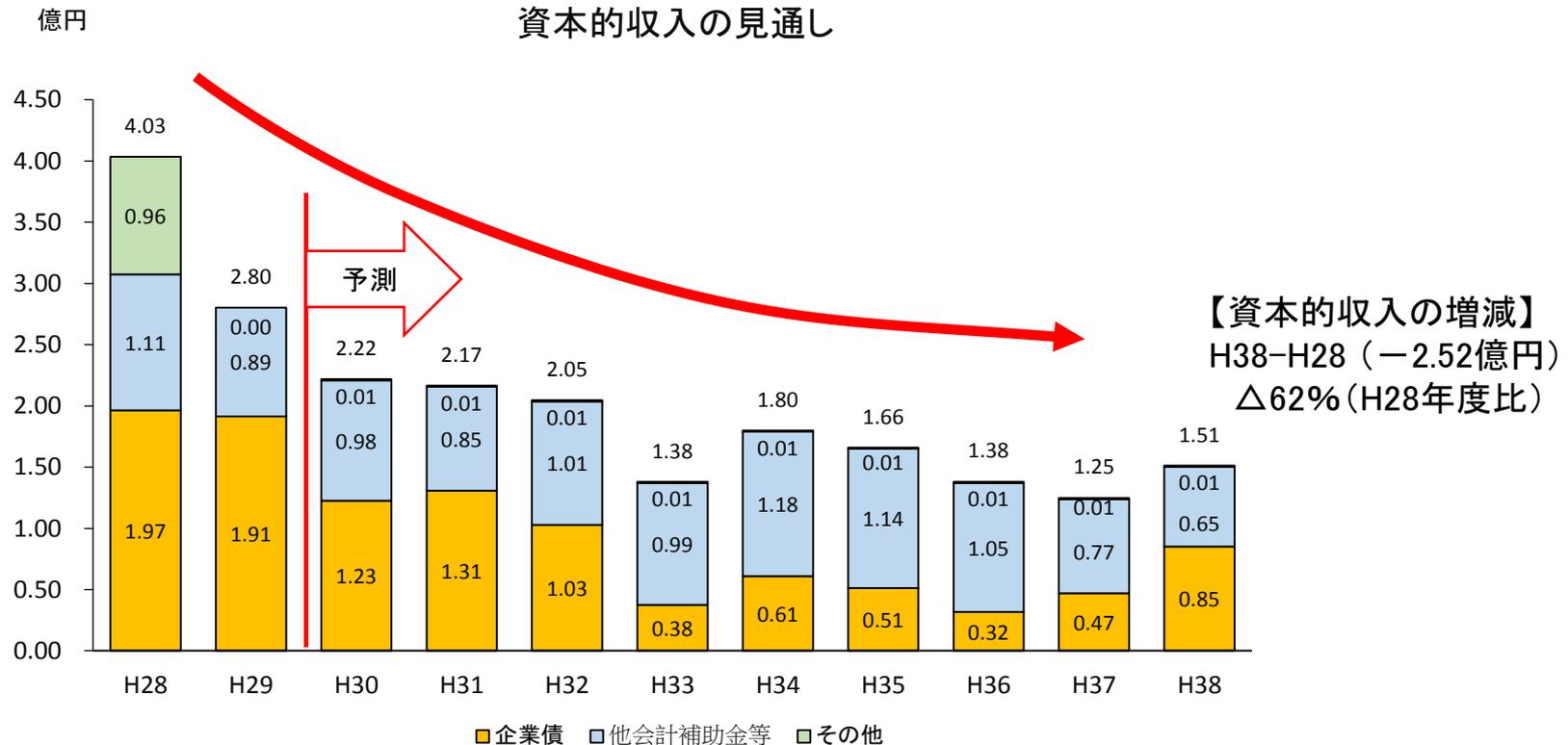
- 収益的収支の見通しの結果、純損益は平成29年度以降、料金収入の減少や減価償却費等の費用の増加により、赤字が継続し、経営が悪化すると考えられます。



※ 平成29年度策定 いの町水道事業経営戦略(投資・財政計画)から

資本的収入の見通し

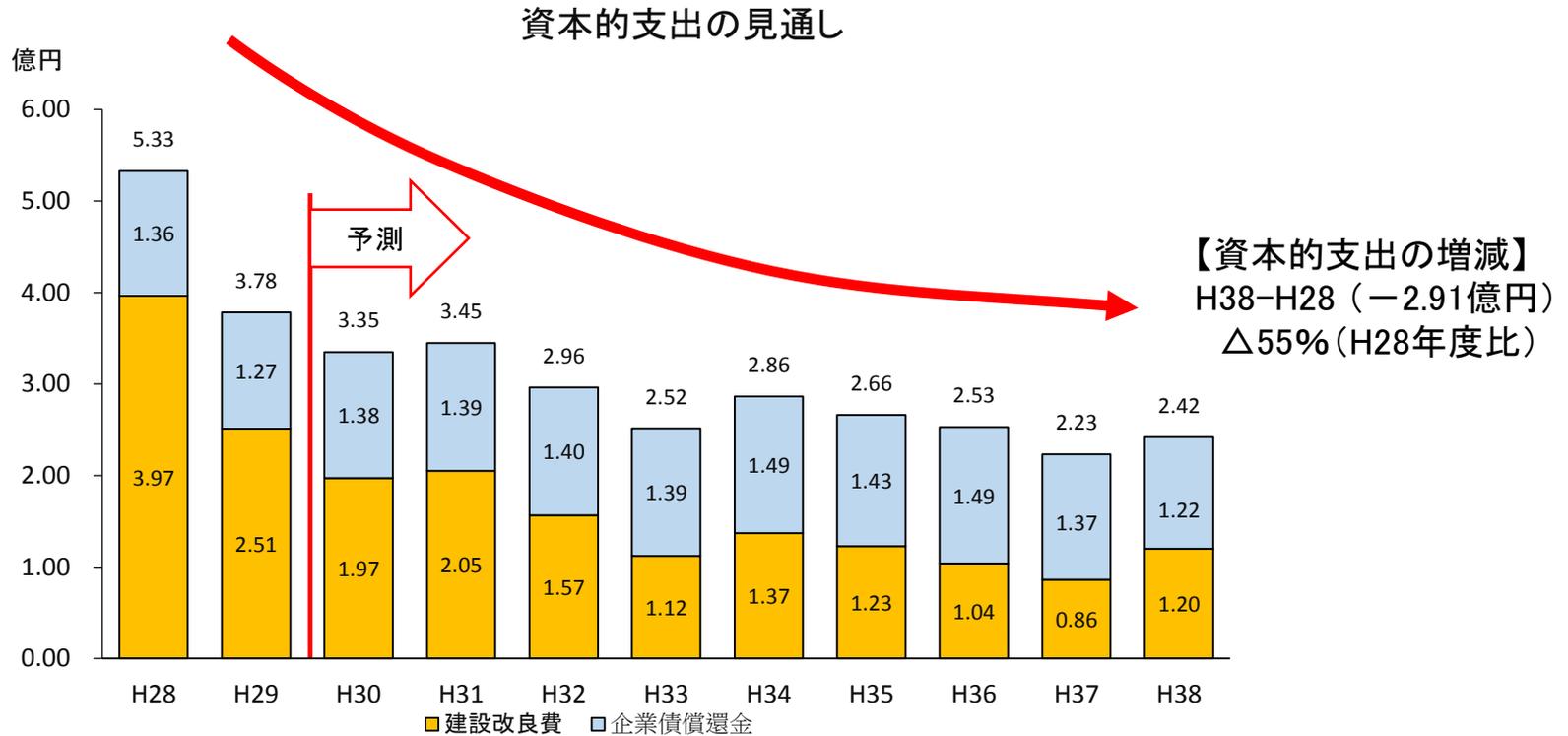
- 今後は、老朽施設の更新や耐震化を進めていくため、多額の費用が必要となり、その財源を企業債(借金)としますが、企業債の償還により経営が圧迫することのないよう、新規借入額の平準化を図っていきます。



※ 平成29年度策定 いの町水道事業経営戦略(投資・財政計画)から

資本的支出の見通し

- 建設改良費は、平成29年度から平成38年度までの10年間で、約16億円を投じて、南海トラフ地震に備えての重要管路の耐震化や、配水池の統合、耐用年数を経過した配水管の布設替え等を進めます。
- 建設改良費が一時期に集中しないよう、事業の平準化を図っていきます。



※ 平成29年度策定いの町水道事業経営戦略(投資・財政計画)から

財政シミュレーション(現行料金を維持した場合)

■収益的収支

実績値 予測値

単位:千円

| 区分 | 項目 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 収入 | 料金収入 | 261,035 | 258,376 | 260,706 | 249,790 | 245,880 | 241,912 | 237,943 | 233,975 | 230,006 | 226,038 | 222,161 |
| | その他営業収入 | 659 | 510 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| | 補助金等 | 53,160 | 25,051 | 18,494 | 16,935 | 15,332 | 13,688 | 11,999 | 10,307 | 8,626 | 7,016 | 5,784 |
| | 長期前受金戻入 | 47,989 | 72,850 | 67,203 | 67,239 | 66,506 | 66,222 | 62,807 | 61,888 | 60,028 | 58,450 | 57,378 |
| | その他 | 9,994 | 12,665 | 6,068 | 6,068 | 6,068 | 6,068 | 6,068 | 6,068 | 6,068 | 6,068 | 6,068 |
| | 収益的収入合計 | 372,837 | 369,452 | 353,130 | 340,692 | 334,445 | 328,549 | 319,476 | 312,896 | 305,387 | 298,231 | 292,050 |
| 支出 | 人件費 | 35,897 | 23,639 | 25,545 | 27,312 | 27,538 | 27,768 | 39,398 | 39,791 | 40,190 | 40,594 | 41,003 |
| | 経費 | 130,531 | 115,920 | 115,743 | 121,057 | 126,610 | 120,157 | 119,704 | 119,251 | 118,797 | 118,344 | 117,901 |
| | 減価償却費 | 136,944 | 210,192 | 216,268 | 216,383 | 214,023 | 213,111 | 202,119 | 199,161 | 193,178 | 188,100 | 184,650 |
| | 支払利息 | 40,534 | 38,018 | 37,509 | 35,298 | 33,295 | 31,082 | 28,354 | 25,847 | 23,591 | 21,213 | 19,497 |
| | その他 | 1,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 収益的支出合計 | 345,775 | 387,769 | 395,065 | 400,050 | 401,466 | 392,118 | 389,575 | 384,050 | 375,755 | 368,251 | 363,051 |
| 当年度純利益(純損失) | 27,063 | △ 18,317 | △ 41,935 | △ 59,358 | △ 67,021 | △ 63,569 | △ 70,098 | △ 71,154 | △ 70,368 | △ 70,020 | △ 71,002 | |

■資本的収支

| 区分 | 項目 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 収入 | 企業債 | 196,500 | 191,300 | 122,500 | 130,813 | 102,884 | 37,549 | 60,863 | 51,268 | 31,825 | 46,900 | 85,100 |
| | 他会計補助金等 | 110,773 | 88,964 | 98,309 | 84,742 | 100,661 | 99,447 | 118,090 | 113,610 | 105,255 | 77,001 | 65,142 |
| | その他 | 96,028 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 資本的収入合計 | 403,301 | 280,264 | 221,809 | 216,555 | 204,545 | 137,996 | 179,953 | 165,878 | 138,080 | 124,901 | 151,242 |
| 支出 | 建設改良費 | 396,544 | 251,340 | 197,282 | 205,237 | 156,695 | 112,248 | 136,991 | 122,669 | 103,800 | 86,300 | 120,100 |
| | 企業債償還金 | 136,122 | 126,871 | 137,726 | 139,461 | 139,703 | 139,307 | 149,425 | 143,475 | 149,005 | 136,857 | 121,750 |
| | 資本的支出合計 | 532,666 | 378,211 | 335,008 | 344,698 | 296,398 | 251,555 | 286,416 | 266,144 | 252,805 | 223,157 | 241,850 |
| 資本的収支不足額 | △ 129,365 | △ 97,947 | △ 113,199 | △ 128,144 | △ 91,853 | △ 113,559 | △ 106,463 | △ 100,266 | △ 114,725 | △ 98,256 | △ 90,607 | |
| 補填財源 | 損益勘定留保資金 | 129,365 | 80,234 | 105,281 | 118,504 | 87,371 | 112,535 | 104,951 | 99,541 | 67,401 | 60,630 | 57,270 |
| | その他 | 0 | 17,713 | 7,918 | 9,640 | 4,483 | 1,024 | 1,512 | 725 | △ 116 | 744 | 4,397 |
| | 計 | 129,365 | 97,947 | 113,199 | 128,144 | 91,853 | 113,559 | 106,463 | 100,266 | 67,285 | 61,374 | 61,666 |
| 補填財源不足額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 47,441 | △ 36,882 | △ 28,941 | |
| 企業債残高 | 1,938,839 | 2,003,268 | 2,101,212 | 2,092,564 | 2,055,745 | 1,953,987 | 1,865,425 | 1,773,218 | 1,656,037 | 1,566,081 | 1,529,431 | |

※ 平成29年度策定 いの町水道事業経営戦略(投資・財政計画)から

4. 水道事業の課題

適正な料金水準検討の必要性

水道施設の更新・耐震化

- 水道施設は高度成長期に整備されたものが多く、老朽化が進んでいます。
【管路経年化率 15.82% (類似団体平均値12.79%)】
【有形固定資産減価償却率 56.61% (類似団体平均値48.49%)】
- 水道施設の計画的な耐震化や更新のため、平成29年度から38年度までに約16億円の投資事業が必要です。

資金の確保

- 人口減少や節水機器の普及等による水需要の減少により、料金収入は減少し続けるため、純損益は平成29年度以降、毎年赤字となる見込みです。
- 平成34年度以降は累積欠損額が発生し、平成36年度以降は補てん財源不足に陥り、事業の継続ができなくなる見込みです。

- 
- 安全で安定的に水道水を供給していくためには、赤字を解消し、将来の維持・更新需要に必要な財源確保を見据えた、料金水準を検討する必要があります。