

第3回審議会の宿題

1. 浄土寺川ダム浄水場建設費用を除いた財政シミュレーション
2. 水道管路の将来の事業環境

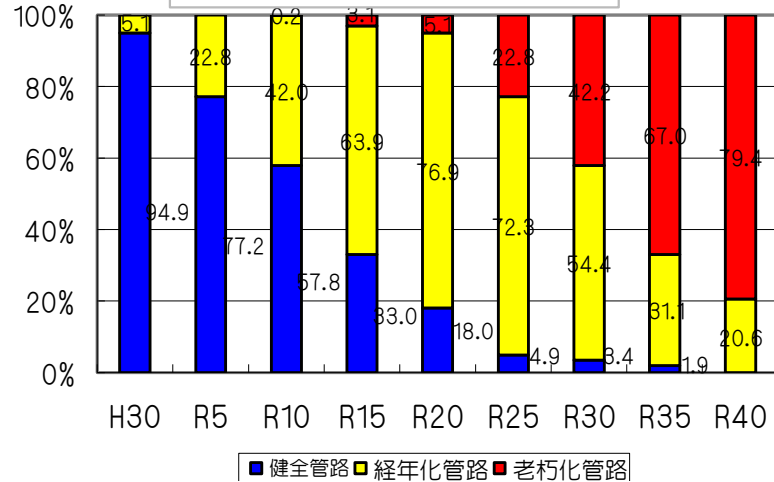
1. 水道事業会計の財政シミュレーション(浄土寺川ダム浄水場建設なし)

			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		単位	H29(決算)	H30(決算)	R1(決算)	R2(決算)	R3(予算)	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		
給水人口		人	22,583	22,184	21,781	21,418	21,064	20,717	20,375	20,038	19,707	19,382	19,062	18,747	18,438	18,133		
収益的収支	収入	給水収益	千円	337,516	328,007	323,174	311,494	304,065	307,269	303,319	299,109	295,179	291,337	287,722	283,918	280,329	276,821	
		長期前受金戻入	千円	124,546	129,182	129,429	124,161	113,338	115,463	116,383	115,143	111,305	108,674	106,852	104,877	102,366	99,998	
		資本費繰入収益	千円	29,971	33,882	34,133	31,697	34,066	37,298	36,158	35,844	36,345	36,855	35,761	27,741	24,904	21,191	
		その他	千円	30,271	19,431	22,183	22,388	19,572	18,027	17,021	16,850	15,076	14,237	14,799	14,262	14,801	12,560	
		収入計(A)	千円	522,304	510,502	508,919	489,740	471,041	478,057	472,881	466,946	457,905	451,103	445,134	430,798	422,400	410,570	
	支出	維持管理費	千円	164,193	149,876	146,125	149,868	161,846	158,415	158,031	157,622	157,240	156,867	156,516	156,146	155,797	155,456	
		減価償却費等	千円	283,377	280,153	287,934	287,918	277,472	261,190	262,535	252,833	247,180	244,237	242,490	247,326	241,366	233,527	
		償還利子	千円	46,823	43,781	40,127	36,491	33,279	30,243	27,377	24,893	22,622	20,529	18,699	16,973	15,780	14,963	
		その他	千円	4,999	4,542	2,622	3,091	2,862	5,709	5,716	5,560	5,584	5,681	3,763	2,798	2,175	2,577	
		支出計(B)	千円	499,392	478,352	476,808	477,368	475,459	455,557	453,659	440,908	432,626	427,314	421,468	423,243	415,118	406,523	
当年純利益(純損失)(A-B)		千円	22,912	32,150	32,111	12,372	△ 4,418	22,500	19,222	26,038	25,279	23,789	23,666	7,555	7,282	4,047		
資本的収支	収入	企業債	千円	45,700	41,900	114,300	81,700	85,800	204,500	190,800	182,800	180,300	190,900	203,900	202,900	215,900	203,000	
		国庫補助金	千円	21,454	0	0	0	0	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	11,543	4,196	430	6,855
		一般会計繰入金	千円	8,662	8,662	5,850	4,950	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
		その他	千円	15,406	20,029	4,742	11,542	5,445	5,445	5,445	5,445	5,445	5,445	5,445	5,445	5,445	5,445	
		収入計(D)	千円	91,222	70,591	124,892	98,192	94,245	244,945	231,245	223,245	220,745	231,345	223,888	215,541	224,775	218,300	
	支出	建設拡張・改良費	千円	119,122	137,626	147,388	116,474	116,533	267,466	253,728	245,738	243,228	253,862	246,365	238,038	247,280	240,785	
		企業債償還元金	千円	166,823	178,196	174,773	173,091	175,468	181,157	170,255	163,990	162,408	164,069	157,039	137,662	121,570	120,333	
		支出計(E)	千円	285,945	315,822	322,161	289,565	292,001	448,623	423,983	409,728	405,636	417,931	403,404	375,700	368,850	361,118	
	不足額(F=D-E)		千円	△ 194,723	△ 245,231	△ 197,269	△ 191,373	△ 197,756	△ 203,678	△ 192,738	△ 186,483	△ 184,891	△ 186,586	△ 179,516	△ 160,159	△ 144,075	△ 142,818	
	損益勘定留保資金		千円	340,328	297,923	211,520	178,681	181,610	161,997	156,906	140,112	138,292	137,983	136,505	143,635	144,750	142,452	
過年度		千円	179,133	145,606	52,692	14,252	17,308	13,854	8,319	0	0	0	0	0	0	675		
現年度		千円	161,195	152,317	158,828	164,429	164,302	148,143	148,587	140,112	138,292	137,983	136,505	143,635	144,750	141,777		
積立金合計 (利益積立金+減債積立金+建設改良積立金)		千円	815,992	848,142	880,253	862,626	832,626	805,125	788,515	768,182	746,862	722,048	702,703	693,734	701,016	704,697		
現金預金残額		千円	876,113	832,905	812,464	812,602	789,105	758,909	736,806	719,157	700,550	678,543	661,640	653,829	657,757	654,638		
企業債現在高		千円	2,481,618	2,345,322	2,284,850	2,193,459	2,103,791	2,127,134	2,147,679	2,166,489	2,184,381	2,211,212	2,258,073	2,323,312	2,417,642	2,500,309		
給水原価		千円	155.33	149.17	151.05	156.92	162.22	154.44	155.16	151.97	151.90	152.62	152.58	156.47	155.68	154.51		
供給単価		千円	139.86	138.49	140.53	138.49	139.54	139.54	139.54	139.54	139.54	139.54	139.54	139.54	139.54	139.54		
料金回収率		割合	90.04%	92.84%	93.03%	88.25%	86.02%	90.35%	89.93%	91.82%	91.86%	91.43%	91.45%	89.18%	89.63%	90.31%		

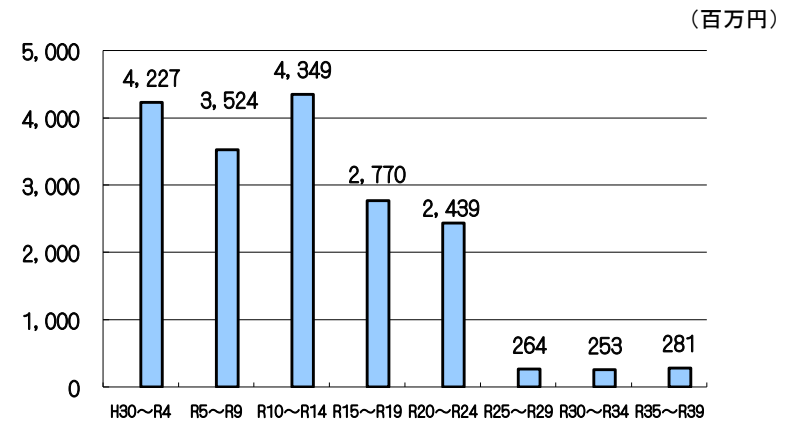
2. 水道管路の将来の事業環境

(管 路)

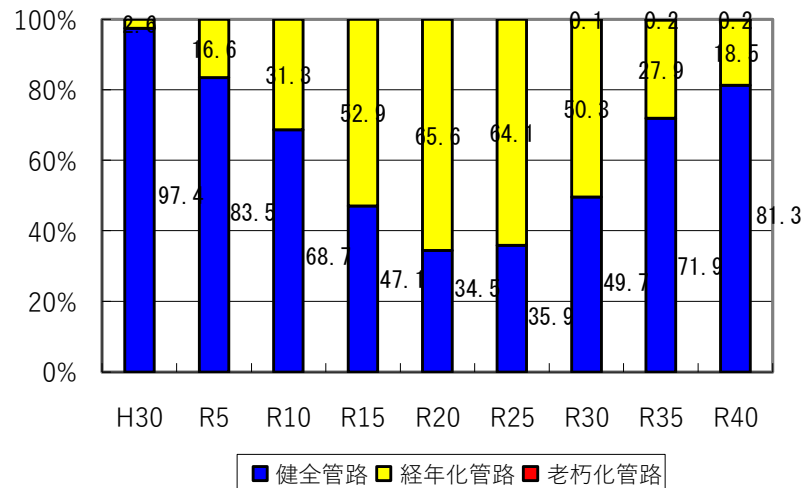
更新しなかった場合の健全度



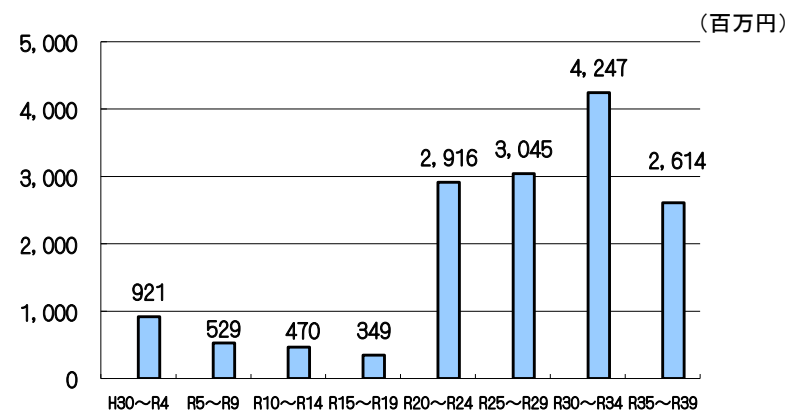
法定耐用年数で更新した場合の更新需要



本市独自の更新基準で更新した場合の健全度



本市独自の更新基準で更新した場合の更新需要

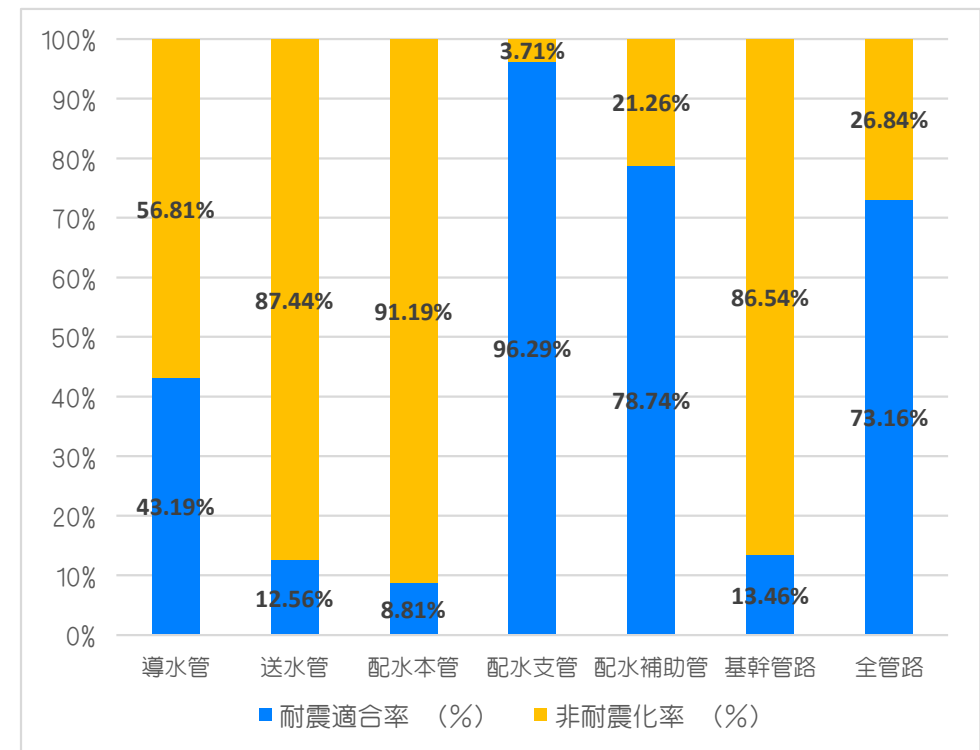


2. 水道管路の将来の事業環境

再掲

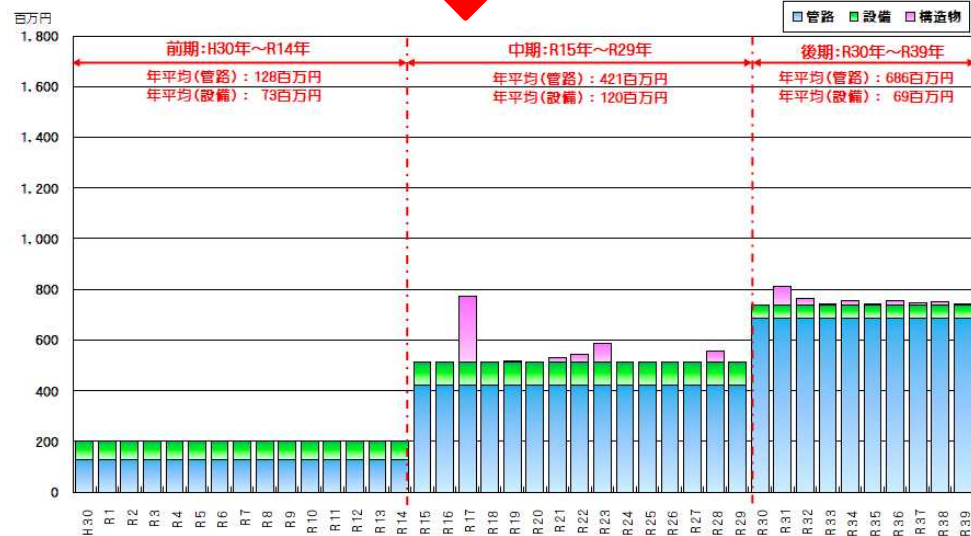
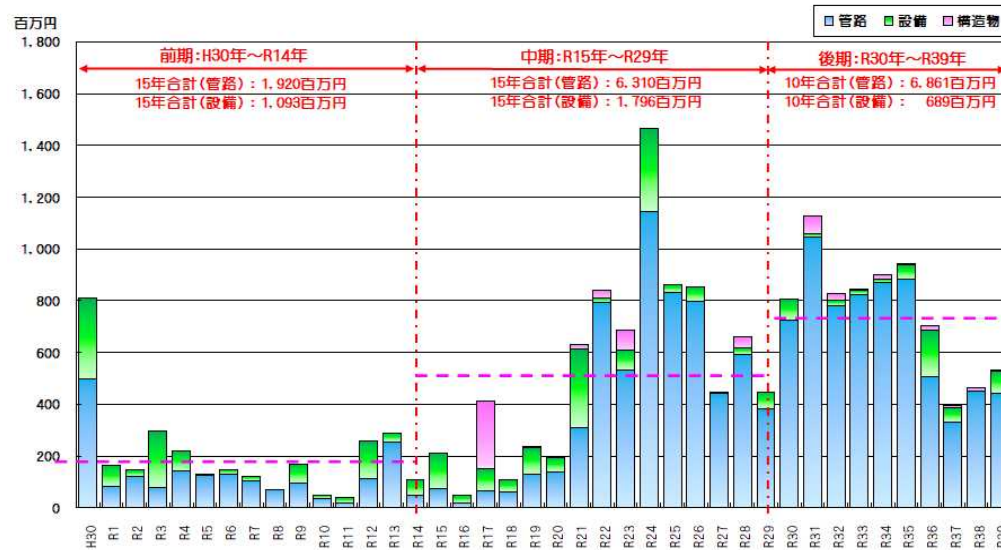
耐震化の状況

管路	延長 (m)				耐震化率 (A)/(D)	耐震適合率 【(A)+(B)】 /(D)	非耐震化率 (C)/(D)
	耐震管 (A)	耐震適合管 (B)	非耐震管 (C)	計 (D)	(%)	(%)	(%)
導水管 ①	413.45	2,826.34	4,261.81	7,501.60	5.51%	43.19%	56.81%
送水管 ②	2,781.18	1,673.01	31,015.31	35,469.50	7.84%	12.56%	87.44%
配水本管 ③	1,123.10	2,496.83	37,472.37	41,092.30	2.73%	8.81%	91.19%
配水支管 ④	6,797.79	192,158.41	7,665.73	206,621.93	3.29%	96.29%	3.71%
配水補助管 ⑤	0.00	33,721.83	9,105.45	42,827.28	0.00%	78.74%	21.26%
基幹管路 ⑥= ①+②+③	4,317.73	6,996.18	72,749.49	84,063.40	5.14%	13.46%	86.54%
全管路 ④+⑤+⑥	11,115.52	232,876.42	89,520.67	333,512.61	3.33%	73.16%	26.84%



2. 水道管路の将来の事業環境

管路・設備の更新需要の平準化



		前期(15年間)	中期(15年間)	後期(10年間)
構造物及び設備	更新需要(百万円)	1,093	1,796	689
	年平均投資額(百万円)	73	120	69
管路	更新需要額(百万円)	1,920	6,310	6,861
	年平均投資額(百万円)	128	421	686
	年平均更新延長(km)	3.1	7.1	12.5
合計	更新需要(百万円)	3,013	8,106	7,550
	年平均投資額(百万円)	201	541	755