

第4章

投資・財政計画

第4章 投資・財政計画

投資・財政計画（収支計画）は、表 4.1-1 に示します。

4.1 投資についての説明

【目標】『ライフラインとしての責務を果たすため、強靱な水道施設を構築します。』

安全な水を安心して供給するため、経年化が進む水道施設の計画的な更新を図ります。

管路については経年化により不具合が生じている管路、漏水が多い管路及び耐震性の低い管路を主な対象として、管路の更新を計画的な更新を図ります。

令和2年度から令和11年度までの施設整備費の内訳

整備内容	施設整備費
浄水場更新工事	9.6 億円
管路更新工事	21.2 億円
その他工事	1 億円
合計	31.8 億円

4.2 財源についての説明

【目標】『将来にわたり持続できる水道事業をめざします。』

今後進める施設、管路更新事業に対して経営基盤強化を確実にするために、経営効率化の推進を強化するとともに、適正な水道料金を設定していきます。

①料金収入：給水人口及び有収水量の将来予測値から算出しました。

②他会計補助金：繰入金は基準内繰入のみです。ただし、令和2年度は水道料金の基本料金減免に係る補助金を見込んでいます。

③企業債：令和6年度から浄水場等の施設の更新をすすめるにあたり、新たな起債を考えていきます。

4.3 投資以外の経費についての説明

①人件費：給料、職員手当及び法定福利費の合計額であり、資本勘定職員の1名増員を見込んでいます。

②動力費：配水量の減少により、配水ポンプ稼働のための電気料金は減少すると見込んでいます。

③修繕費：施設・配水管の老朽化に伴う漏水修繕工事に係る修繕費は、令和2年度の予算額としています。

④委託料：施設に係る保守点検整備に係る委託料は、事業計画に基づき見込んでいます。

⑤減価償却費：既存の固定資産に、事業計画により取得する固定資産を追加して見込んでいます。

4.4 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①民間の資金・ノウハウ等の活用（PFI・DBOの導入等）

十分な調査・検討を行うための情報を収集します。

②資産の有効活用等による収入増加の取組

資金運用について、金融機関の定期預金による運用を基本としつつ、債券の購入等、効率的な資金運用に取り組んでいきます。

表4.1-1 投資・財政計画(収支計画)

① 収益的収支

項目	年度	実績			見込			予測										
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11					
収	[営業収益]	423,820	417,078	353,890	430,159	394,850	392,483	388,357	384,953	381,519	379,061	374,623	371,571					
	給水収益	420,080	412,985	349,933	426,026	390,666	388,258	384,090	380,644	377,210	374,752	370,314	367,282					
	その他の営業収益	3,740	4,093	3,957	4,133	4,184	4,225	4,267	4,309	4,309	4,309	4,309	4,309					
入	[営業外収益]	20,663	21,783	106,914	19,513	19,551	19,589	19,627	19,665	19,703	19,741	19,779	19,817					
	受取利息及び配当金	103	92	68	56	56	56	56	56	56	56	56	56					
	他会計補助金	600	720	86,422	380	380	380	380	380	380	380	380	380					
支	長期前受金戻入	19,806	20,384	20,240	18,865	18,903	18,941	18,979	19,017	19,055	19,093	19,131	19,169					
	雑収	154	587	184	212	212	212	212	212	212	212	212	212					
	収入計(A)	444,483	438,861	460,804	449,672	414,401	412,072	407,984	404,618	401,222	398,802	394,402	391,388					
支	[営業費用]	403,496	447,197	442,945	430,741	421,192	426,690	432,839	436,435	440,885	434,298	434,141	438,031					
	原水及び浄水費	187,815	197,625	191,670	189,753	187,855	185,976	184,116	182,274	180,451	178,646	183,112	183,112					
	配水及び給水費	18,067	22,606	19,542	13,532	12,609	14,182	18,096	18,067	22,606	19,542	13,532	12,609					
出	総係	72,551	99,546	98,835	99,032	99,230	99,428	99,626	99,825	100,024	100,224	100,424	100,624					
	減価償却費	125,047	127,142	132,548	128,074	121,148	126,754	130,651	135,919	137,454	135,536	136,723	141,336					
	資産減耗費	16	278	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350					
支	[営業外費用]	4,631	4,237	3,837	3,431	3,166	2,754	2,336	1,922	1,551	1,254	1,009	756					
	支払利息	4,631	4,237	3,837	3,431	3,166	2,754	2,336	1,922	1,551	1,254	1,009	756					
	その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	[特別損失]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	支出計(B)	408,127	451,434	446,782	434,172	424,358	429,444	435,175	438,357	442,436	435,552	435,150	438,787					
差引(C)	36,356	△ 12,573	14,022	15,500	△ 9,957	△ 17,372	△ 27,191	△ 33,739	△ 41,214	△ 36,750	△ 40,748	△ 47,399						

② 資本的収支

項目	年度	実績			見込			予測										
		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11					
収	加入分	17,269	17,269	9,226	9,688	11,700	11,723	11,747	11,770	11,794	11,817	11,841	11,865					
	工事負担金	35,896	35,896	46,821	46,508	37,584	37,640	37,715	37,790	37,866	37,942	38,018	38,094					
入	収入計(A)	53,165	53,165	56,047	56,196	49,284	49,363	49,462	49,560	49,660	49,759	49,859	49,959					
	建設改良費	133,445	140,540	183,990	253,148	338,734	324,673	325,831	307,866	422,400	383,937	371,172	412,008					
	浄水場委託料	0	0	0	0	0	0	40,000	58,000	7,600	5,000	6,000	5,750					
支	浄水場工事費	10,044	38,424	31,878	84,700	41,000	42,500	45,000	9,000	170,400	138,000	124,200	165,250					
	管路委託料	13,932	17,050	22,473	42,790	49,800	59,400	49,800	49,800	50,600	49,800	49,800	49,800					
	管路工事費	106,554	81,951	124,042	105,666	165,900	197,700	165,900	165,900	168,600	165,900	165,900	165,900					
出	その他委託料	0	0	0	0	62,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000					
	営業設備費	2,915	3,115	4,610	2,108	2,113	2,117	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140					
	人件費	0	0	0	9,713	9,732	9,751	9,770	9,789	9,808	9,827	9,846	9,865					
差引	固定資産購入費	0	916	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	企業価値還元金	24,025	24,418	24,819	24,239	24,640	25,052	25,470	22,918	17,357	12,464	12,709	12,962					
	支出計(B)	157,470	165,874	208,809	277,387	363,374	349,725	351,301	330,784	439,757	396,401	383,881	424,970					
差引不足額(B-A)(C)	△ 104,305	△ 112,709	△ 152,762	△ 221,191	△ 314,110	△ 300,362	△ 301,839	△ 281,224	△ 390,097	△ 346,642	△ 334,022	△ 375,011						

第 5 章 事後検証

第5章 事後検証

毎年度進捗管理（モニタリング）を行い、定期的に見直し（ローリング）を行うことにより、PDCA【計画策定（Plan）、実行（Do）、検証（Check）、見直し（Action）】サイクル働かせます。

表 3.1-1 施設整備計画(更新計画案-3)の年次計画表

事業内容	形状寸法	事業費 (千円)	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
基本設計	佐織・八開系統	40,000						40,000																
佐織中部浄水場整備工事(配水池、ポンプ施設更新)																								
第1配水池更新工事																								
既設第1配水池取り壊し	PC造 φ20×8m×1池 V=2,500m ³	32,000								32,000														
軟弱地盤対策	杭基礎PHC杭φ600×30m×20本	120,000								120,000														
第1配水池新設工事	PC造 φ20×8m×1池 V=2,500m ³	200,000									100,000	100,000												
管理棟補強・補修工事	耐震補強対策、機器設置に伴う補修	20,000										20,000												
管理棟浸水対策工事	内水面浸水深までのドライピット工	15,000											15,000											
配水ポンプ施設更新																								
送配水ポンプ設備(場内)工事	φ200×4.4m ³ /min×55.0m×75.0kw×3台	137,000											100,000	37,000										
機械工事	流量計、電動弁、弁類、プラント配管等	55,000												55,000										
電気計装工事	配電盤、制御盤、計装機器、UPS等	88,000													88,000									
第2配水池更新工事																								
既設第2配水池取り壊し	PC造 φ20×8m×1池 V=2,500m ³	32,000														32,000								
軟弱地盤対策	杭基礎PHC杭φ600×30m×20本	120,000													120,000									
第2配水池新設工事	PC造 φ20×8m×1池 V=2,500m ³	210,000															100,000	110,000						
配水区連絡管整備																								
φ150 L=3,000m	DCIP-GX φ150×1,400m φ150×1,600m	160,000													40,000	40,000	40,000	40,000						
佐織西部浄水場撤去																								
既設浄水施設、配水池撤去	既設塩素混和池(RC)、配水池(RC)、ろ過設備等	12,000																			12,000			
緊急貯水槽設置工事	容量100m ³	30,000																			30,000			
調査・実施設計	佐織系統	58,000							58,000															
佐織系統 計		1,329,000						40,000	58,000	152,000	100,000	120,000	115,000	92,000	128,000	192,000	140,000	150,000	42,000					
八開浄水場整備工事(配水池、ポンプ施設更新)																								
計画配水池新設工事																								
配水池軟弱地盤対策	杭基礎PHC杭φ600×30m×20本	120,000																			120,000			
計画配水池新設工事	SUS製 9.0m×10.0m×5.0m×2池	202,000																		50,000	152,000			
管理棟補強・補修工事	耐震補強対策、機器設置に伴う補修	12,000																			12,000			
管理棟浸水対策工事	内水面浸水深までのドライピット工	10,000																				10,000		
配水ポンプ施設更新	φ100×1.0m ³ /min×50.0m×15.0kw×3台	116,000																				116,000		
機械工事	流量計、電動弁、弁類、プラント配管等	31,000																					31,000	
電気計装工事	配電盤、制御盤、計装機器、UPS等	72,000																					72,000	
既設浄水設備、配水池撤去	混和池、配水池等	17,000																					17,000	
調査・実施設計	八開系統	46,000																					46,000	
八開系統 計		626,000																46,000	170,000	164,000	126,000	120,000		
合計(佐織系統、八開系統)		1,955,000						40,000	58,000	152,000	100,000	120,000	115,000	92,000	128,000	192,000	140,000	196,000	212,000	164,000	126,000	120,000		