

綾部市上水道事業の現状と事業計画について

綾部市上水道事業は、昭和28年に綾部地区を給水区域として、その後の給水区域の拡張と水需要のため昭和50年から第二浄水場が稼働、平成16年度から第三浄水場を稼働している。

現在までの58年間に6回にわたる拡張事業の実施と4回の事業変更を行い、計画1日最大給水量は22,200立方メートル、1日最大配水量16,971立方メートル(平成19年度から平成21年度の最大配水量)で運営している。

業務量は次のとおりである。(平成22年3月31日現在)

項目	数値	項目	数値
給水人口(人)	29,344	年間有収水量(m ³)	3,281,376
給水戸数(戸)	12,778	有収率(%)	83.1
年間総配水量(m ³)	3,950,076		

今後も安心・安全で安定的な水の供給を継続するためには浄水場の整備、水道施設の耐震化、計画的な老朽配水管の整備が不可欠である。

経営については、主たる営業収益である給水収益は財政計画期間(平成19年度から平成22年度)において決算額が前年度を下回り、また費用面についてみると取得固定資産の減価償却費や修繕費の増加から、当年度純利益は確保しているものの減少が続いている。累積欠損金は発生していないが、計画する建設改良事業を考慮すると資金借入も必要になり厳しい経営状況が続くものと予想される。

1 計画の考え方

(1) 安心・安全で安定的な水の供給を継続するため、浄水場の整備、水道施設の耐震化、計画的な老朽配水管の更新を実施する。

- ・ 老朽化の著しい第一浄水場の移設を実施する。
(平成23年度から平成28年度)
- ・ 基幹施設である第二浄水場の耐震化を図る。
(平成23年度から)
- ・ 公共下水道事業等と連携を図り管路の耐震化、老朽管の更新を行う。
(平成23年度から)
- ・ 石綿管、硬質塩化ビニール管等の老朽管の更新を行う。
(平成23年度から)

(2) 経営基盤の強化

現行料金体系を維持するとともに経営、管理等の合理化、効率化を推進し市民サービスに努める。きめ細かな料金滞納の対応を行い、安定した資金の確保を図る。

2 次期財政計画

(1) 上水道事業会計財政計画 別添

(2) 給水人口

今後、我が国の人口は減少が予測され、綾部市の給水人口についても同様に減少が予想される。給水人口の推移は、平成12年度末が30,062人から平成21年度末が29,344人で718人減少している。

(3) 家事用1人1日平均給水量

本市における家事用1人1日平均給水量の推移は平成19年度228ℓ、平成20年度228ℓ、平成21年度226ℓという状況となっており、大幅な伸びはないものと思われる。

綾部市水道事業財政計画(平成23年度から平成27年度)

上水道事業会計財政計画（平成23年度から平成27年度まで）

繰出金、企業債

収益的収入

科 目	22年度(見込)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	5か年合計
水道使用料	664,454	660,603	657,378	654,810	653,696	652,747	3,279,234
量水器使用料	40,929	40,874	40,846	40,825	40,803	40,781	204,129
閉栓料	3,930	4,069	4,309	4,426	4,543	4,637	21,984
手数料収益	667	668	668	668	668	668	3,340
他会計負担金	3,850	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	17,500
受取利息	7,425	1,682	1,413	1,053	973	0	5,121
受託工事収益	20,807	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000
他会計補助金	0	9,576	8,640	7,682	6,680	5,633	38,211
雑収益	661	555	555	555	555	555	2,775
合 計	742,723	751,527	747,309	743,519	741,418	738,521	3,722,294

収益的支出

科 目	22年度(見込)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	5か年合計
職員給与費	66,929	63,002	64,411	65,772	66,650	67,832	327,667
委託料	35,592	45,762	45,799	45,606	46,037	46,168	229,372
修繕費	85,506	70,019	69,644	69,790	69,707	70,385	349,545
動力費	54,538	54,538	54,538	54,538	54,538	54,538	272,690
薬品費	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	18,350
減価償却費	354,096	344,355	343,342	350,239	356,107	359,283	1,753,326
資産減耗費	1,977	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
支払利息	89,271	84,488	79,518	74,424	69,166	63,735	371,331
受託工事費	19,958	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000
その他	26,913	24,909	27,809	37,809	24,809	24,809	140,145
合 計	738,450	721,743	719,731	732,848	721,684	721,420	3,617,426

収益的収支差引

科 目	22年度(見込)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	5か年合計
当年度純利益又は純損失	4,273	29,784	27,578	10,671	19,734	17,101	104,868

科 目	22年度(見込)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	5か年合計
各年度資金増加額	360,346	375,139	371,920	361,910	376,841	377,384	-
資本的収支不足額	△ 428,841	△ 399,335	△ 458,454	△ 510,512	△ 378,143	△ 946,862	△ 2,693,306
各年度補てん可能残高	-	898,639	812,105	663,503	662,201	92,723	-

平成22年度末補てん可能残高

922,835千円

資本の収入

科 目	22年度(見込)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	5か年合計
企業債	0	0	0	0	0	900,000	900,000
他会計出資金	0	22,316	23,127	24,086	25,088	26,134	120,751
加入金	11,160	6,408	6,408	6,408	6,408	6,408	32,040
他会計負担金	1,750	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
合 計	12,910	30,724	31,535	32,494	33,496	934,542	1,062,791

資本の支出

科 目	22年度(見込)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	5か年合計
浄水施設改良費	1,785	22,292	14,876	162,318	25,080	1,480,000	1,704,566
送水施設改良費	2,672	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000
配水施設改良費	140,140	207,614	269,014	170,540	170,540	170,540	988,248
固定資産購入費	300	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	174,483	181,768	186,488	191,581	196,840	202,271	958,948
人件費	18,050	6,383	6,520	6,635	6,734	13,744	40,016
棚卸資産購入限度額		8,002	9,091	7,932	8,445	10,849	44,319
合 計	337,430	430,059	489,989	543,006	411,639	1,881,404	3,756,097

資本の収支差引

	22年度(見込)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	5か年合計
収支不足額	△ 324,520	△ 399,335	△ 458,454	△ 510,512	△ 378,143	△ 946,862	△ 2,693,306