

綾部市簡易水道事業財政計画

綾部市簡易水道整備計画と財政計画

【基本方針】

綾部市では、広域な山間地に大小合わせて21簡易水道施設と小規模水道施設3箇所が散在しており、その大半は昭和30年前後に建設された簡易水道施設である。

当時の計画給水人口に比して過疎化による人口減で基本的水量は概ね充足しているものの、生活基盤整備に伴う水需要は増加しつつあり、また漏水や施設老朽化にともなう水処理能力の低下、水源水量の不安定化などが進行しており、一刻も早い整備が求められている。

そういった状況の中で、水道の安定的供給のほかにも水質の安全性向上が喫緊の課題となっており、病原性微生物による健康被害を防ぐための対策も求められ、水質検査費用など経常費の増加は避けられない状況にある。

そうした状況を踏まえて、今後、清浄にして豊富低廉な水の供給と簡易水道経営基盤の強化、合理的で効率的な運営を図るため①既存簡易水道の統合整備を推進する②整備計画着手までは必要最低限の施設改良を行う③水道未普及地の解消は統合整備計画の中で図る。の3点を基本方針とし、第5次綾部市総合計画・前期基本計画で他事業との調整もしながら財政計画に基づき事業推進する。

【簡易水道統合整備計画と水道未普及地解消】

基本方針に基づき平成23年度から27年度に着手又は継続する簡易水道統合整備計画と未普及地解消事業は以下のとおり。

統合簡易水道名	既存簡易水道	計画給水人口	計画1日最大給水量	総事業費見込	実施計画年度
上林簡易水道	一区、愛宕、片山、瀬尾谷、大町、城山、長野、志古田、弓削、 (未普及地 浅原)	1,040人	360 m ³	1,526,429千円	H18～ H25

東八田簡易水道	上杉、梅迫、 (未普及地 内谷)	1,310人	427 m ³	768,029千円	H22～ H26
山家西簡易水道	下原、上原、和木成、和戸成 (未普及地 西和木)	450人	135 m ³	880,323千円	H23～H29

注 ①簡易水道統合整備と水道未普及地解消を整備原則としている。

②上水道区域拡張による整備手法も検討する。

③整備に係るイニシャルコストとランニングコストの低減化を図る計画とする。

④他事業（合併浄化槽、道路整備等）との整合を図る。

【事業推進に伴う簡易水道の推移と給水戸数見込み】

統合計画と未普及地解消計画の実施に伴う平成23年度から平成27年度の簡易水道数の推移及び給水戸数の推移は以下のとおり（年度末での見込み）。

年 度	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
計量制簡易水道	11	8	8	7	6	5	5	4
定額制簡易水道	12	12	12	10	10	9	9	7
計	23	20	20	17	16	14	14	11
給水戸数の見込み	2,529	2,529	2,529	2,529	2,553	2,354	2,354	2,360
備 考	東八田簡易水道着手	山家西簡易水道着手		上林簡易水道完了	東八田簡易水道完了	小畑・白東簡易水道整備（上水区域拡張）		山家西簡易水道完了

綾部市簡易水道事業財政計画(平成23年度から平成27年度)

簡易水道特別会計財政計画

平成23年度～平成27年度

(単位 千円)

区 分 科 目	平成22年度(見込み)			平成23年度			平成24年度			平成25年度			
	金額 ①+②	内 訳		金額 ①+②	内 訳		金額 ①+②	内 訳		金額 ①+②	内 訳		
		計量制①	定額制②		計量制①	定額制②		計量制①	定額制②		計量制①	定額制②	
経常収入	1. 使用料	105,153	99,874	5,279	102,670	97,080	5,590	105,381	100,447	4,934	112,432	109,132	3,300
	(給水使用料)	99,372	94,093	5,279	97,197	91,607	5,590	99,734	94,800	4,934	106,334	103,034	3,300
	(量水器使用料)	5,330	5,330	0	5,010	5,010	0	5,184	5,184	0	5,635	5,635	0
	(閉栓料)	451	451	0	463	463	0	463	463	0	463	463	0
	2. 繰入金	110,972	101,497	9,475	111,735	103,325	8,410	94,232	86,773	7,459	86,529	78,101	8,428
	3. その他(受託工事・消費税等)	22,598	22,286	312	25,515	25,203	312	33,029	32,717	312	39,811	39,499	312
	合 計 (A)	238,723	223,657	15,066	239,920	225,608	14,312	232,642	219,937	12,705	238,772	226,732	12,040
経常支出	1. 人件費	21,598	20,087	1,511	21,290	19,800	1,490	21,543	20,035	1,508	21,796	20,271	1,525
	2. 報酬及び報償	483	90	393	419	30	389	365	30	335	260	30	230
	3. 動力費	7,276	7,276	0	6,912	6,912	0	6,939	6,939	0	6,966	6,966	0
	4. 薬品費	2,000	2,000	0	1,403	1,403	0	1,408	1,408	0	1,413	1,413	0
	5. 修理費	10,425	10,425	0	9,070	9,070	0	8,604	8,604	0	9,394	9,394	0
	6. 委託料	23,746	14,248	9,498	21,923	13,154	8,769	17,996	10,798	7,198	16,553	9,932	6,621
	7. 受水費	22,509	22,509	0	22,507	22,507	0	22,507	22,507	0	22,507	22,507	0
	8. 受託工事費	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
	9. その他	19,469	19,469	0	23,435	23,435	0	27,717	27,717	0	31,314	31,314	0
	10. 起債償還金	86,465	83,917	2,548	89,047	86,397	2,650	79,179	76,423	2,756	79,987	77,119	2,868
	11. 起債利子	39,423	38,307	1,116	38,585	37,571	1,014	41,056	40,148	908	43,253	42,457	796
	12. 一時借入金利子	329	329	0	329	329	0	328	328	0	329	329	0
	合 計 (B)	238,723	223,657	15,066	239,920	225,608	14,312	232,642	219,937	12,705	238,772	226,732	12,040
経常収支差引 (C) (A) - (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入 (D)	209,497	209,497	0	494,519	494,519	0	415,853	415,853	0	385,107	385,107	0	
1. 国庫補助金	62,495	62,495	0	156,010	156,010	0	125,902	125,902	0	127,394	127,394	0	
2. 府補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 地方債	92,700	92,700	0	234,200	234,200	0	187,700	187,700	0	200,900	200,900	0	
4. その他	18,396	18,396	0	75,725	75,725	0	79,097	79,097	0	24,738	24,738	0	
5. 一般財源 (E)	35,906	35,906	0	28,584	28,584	0	23,154	23,154	0	32,075	32,075	0	
事業費用 (F)	209,497	209,497	0	494,519	494,519	0	415,853	415,853	0	385,107	385,107	0	
うち事業に係る人件費	14,017	14,017	0	13,307	13,307	0	13,517	13,517	0	13,716	13,716	0	
事業収支差引 (H) (D-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金合計(繰入金+一般財源)	146,878	137,403	9,475	140,319	131,909	8,410	117,386	109,927	7,459	118,604	110,176	8,428	

簡易水道特別会計財政計画

平成23年度～平成27年度

(単位 千円)

区 分 科 目	平 成 2 6 年 度			平 成 2 7 年 度			5 か 年 合 計			
	金 額 ①+②	内 訳		金 額 ①+②	内 訳		金 額 ①+②	内 訳		
		計量制①	定額制②		計量制①	定額制②		計量制①	定額制②	
経常収入	1. 使用料	114,039	110,739	3,300	121,392	119,966	1,426	555,914	537,364	18,550
	(給水使用料)	107,858	104,558	3,300	114,733	113,307	1,426	525,856	507,306	18,550
	(量水器使用料)	5,718	5,718	0	6,196	6,196	0	27,743	27,743	0
	(閉栓料)	463	463	0	463	463	0	2,315	2,315	0
	2. 繰入金	90,317	81,937	8,380	87,386	77,445	9,941	470,199	427,581	42,618
	3. その他(受託工事・消費税等)	46,808	46,496	312	53,702	53,390	312	198,865	197,305	1,560
	合 計 (A)	251,164	239,172	11,992	262,480	250,801	11,679	1,224,978	1,162,250	62,728
経常支出	1. 人件費	22,030	20,488	1,542	22,463	20,891	1,572	109,122	101,485	7,637
	2. 報酬及び報償	260	30	230	200	90	110	1,504	210	1,294
	3. 動力費	6,993	6,993	0	7,020	7,020	0	34,830	34,830	0
	4. 薬品費	1,424	1,424	0	1,430	1,430	0	7,078	7,078	0
	5. 修理費	11,329	11,329	0	12,714	12,714	0	51,111	51,111	0
	6. 委託料	16,390	9,834	6,556	15,834	9,501	6,333	88,696	53,219	35,477
	7. 受水費	22,507	22,507	0	22,507	22,507	0	112,535	112,535	0
	8. 受託工事費	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	25,000	25,000	0
	9. そ の 他	34,948	34,948	0	37,788	37,788	0	155,202	155,202	0
	10. 起債償還金	84,517	81,532	2,985	89,266	86,159	3,107	421,996	407,630	14,366
	11. 起債利子	45,437	44,758	679	47,929	47,372	557	216,260	212,306	3,954
	12. 一時借入金利子	329	329	0	329	329	0	1,644	1,644	0
	合 計 (B)	251,164	239,172	11,992	262,480	250,801	11,679	1,224,978	1,162,250	62,728
経常収支差引 (C) (A) - (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入 (D)	402,381	402,381	0	533,369	533,369	0	2,231,229	2,231,229	0	
1. 国庫補助金	124,098	124,098	0	126,638	126,638	0	660,042	660,042	0	
2. 府補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 地方債	223,400	223,400	0	301,000	301,000	0	1,147,200	1,147,200	0	
4. その他	25,137	25,137	0	38,377	38,377	0	243,074	243,074	0	
5. 一般財源 (E)	29,746	29,746	0	67,354	67,354	0	180,913	180,913	0	
事業費用 (F)	402,381	402,381	0	533,369	533,369	0	2,231,229	2,231,229	0	
うち事業に係る人件費	13,894	13,894		14,479	14,479		68,913	68,913	0	
事業収支差引 (H) (D-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金合計(繰入金+一般財源)	120,063	111,683	8,380	154,740	144,799	9,941	651,112	608,494	42,618	