

## 第6章 事業計画

---

第6章 事業計画

6.1 事業計画

水道ビジョンで設定した事業計画を表 6-1 に示します。水道ビジョンで定めた総事業費は約 45 億円となります。

表 6-1-1 事業計画

名称	整備内容	事業費 (千円)	短期計画					中期計画					長期計画	
			H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H33以降	
上水道	水源機器更新	207,300						←→						
上水道	横枕管理棟(RC)耐震補強	36,000							◆				◆	
上水道	横枕浄水場整備								4,000				32,000	
上水道	低区配水池整備	638,400	←→											
上水道	配水池更新	304,400						←→						
上水道	電気室更新	8,300										5,300	3,000	
上水道	配管更新	130,200						←→						
上水道	配管更新	415,700	←→							←→				
上水道	配管更新	1,281,300	30,000	30,000	30,000	131,300	130,000	30,000	80,000	80,000	80,000	660,000		
上水道	配管拡張整備	112,800						←→						
上水道	自動水質監視装置	157,280						←→						
簡易水道	升方簡易水道	290,000	←→											
簡易水道	電気室更新	12,500						◆				9,000		
簡易水道	配管更新	181,000						←→						
簡易水道	水源改良	30,000						←→						
簡易水道	自動水質監視装置	225,300					22,530	22,530	22,530	22,530	22,530	90,120		
給水台帳整備		7,000	◆											
台帳システム整備		20,000	←→											
7セットマネジメント		12,000	←→											
施設更新・維持費		450,000	←→											
		4,519,480	391,776	316,935	498,545	484,320	411,430	401,330	380,030	497,710	390,030	345,030	794,120	

## 第6章 事業計画

### 6.2 経営状況の見通し

今後、事業を進めていくとともに、魚津市水道事業の経営状況がどのようになっていくか、予測を行います。

#### (1) 経常収支

経常収支について、以下の通り設定を行いました。

①給水収益：H21～H23の決算状況から設定し、0.2%の減少を見込んだ。

②営業費用（人件費・動力費・薬品費等）

H21～H23決算額の平均をH25値として計上するとともに、中期経営計画との整合を図った。H33まで定額とするが、修繕費のみ、5%/年の上昇を見込んだ。

③減価償却費：新規分は定額法による償却率で計上。

④支払利息：既存債及び新規債の支払いを合計した額

試算内容を次頁に示します。

経営収支概算表(上水道)

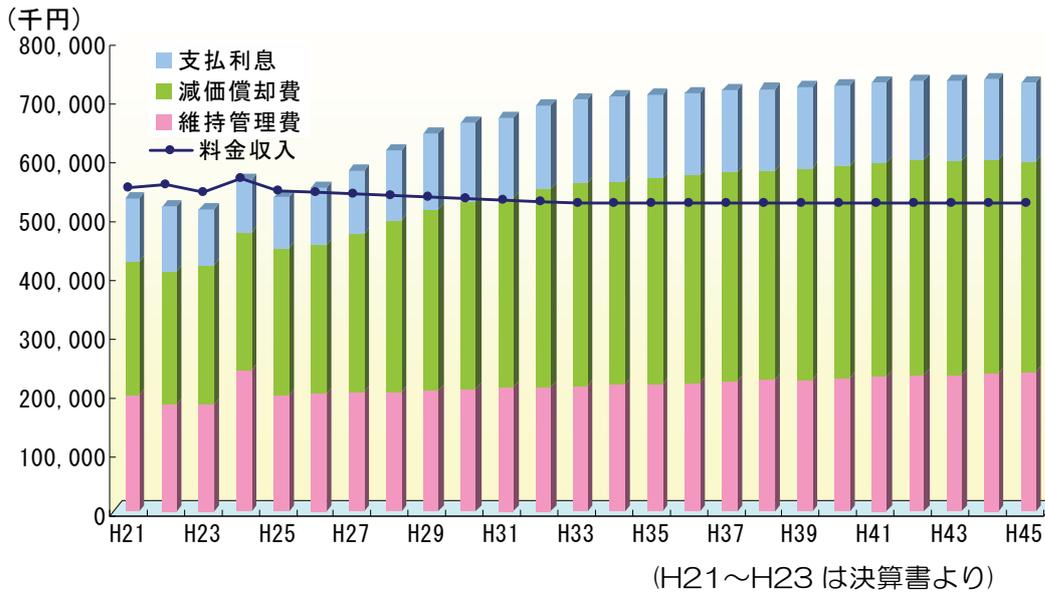
項目	年度				実績(決算)										予算									
	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33		
収入	料金収入	548,593	553,390	541,982	535,492	544,458	542,240	540,023	537,806	535,588	531,449	529,379	527,310	544,458	542,240	540,023	537,806	535,588	531,449	529,379	527,310	527,310	527,310	
受託工事収入	8,616	4,410	5,882	10,310	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	
その他収入	20,249	24,187	18,779	19,259	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
他会計負担金	5,194	5,176	5,087	4,962	4,797	4,606	4,402	4,193	3,978	3,757	3,531	3,298	3,058	4,797	4,606	4,402	4,193	3,978	3,757	3,531	3,298	3,058	3,058	
収入合計(A)	582,652	587,163	571,730	570,023	578,755	576,346	573,925	571,489	569,066	566,775	564,480	562,177	559,868	578,755	576,346	573,925	571,489	569,066	566,775	564,480	562,177	559,868	559,868	
支出	職員給与	80,125	73,577	67,172	71,173	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
係費	23,608	25,984	25,091	31,244	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
動力費	23,882	23,810	24,203	28,572	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
維持修繕費	28,962	26,431	32,625	45,384	33,000	35,000	37,000	39,000	41,000	43,000	45,000	47,000	49,000	33,000	35,000	37,000	39,000	41,000	43,000	45,000	47,000	49,000	49,000	
管材料費	2,740	4,123	4,501	5,762	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
薬品費	656	493	534	1,089	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	
受託工事費	9,886	4,200	3,288	9,820	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	
その他	28,582	23,778	25,973	35,838	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	
計	198,441	182,396	183,387	228,882	198,170	200,170	202,170	204,170	206,170	208,170	210,170	212,170	214,170	198,170	200,170	202,170	204,170	206,170	208,170	210,170	212,170	214,170	214,170	
減価償却費	223,957	226,244	234,196	234,218	240,884	241,293	250,363	259,127	268,844	267,211	257,652	256,958	256,445	240,884	241,293	250,363	259,127	268,844	267,211	257,652	256,958	256,445	256,445	
(既存)	0	0	0	0	7,057	12,232	19,547	30,507	38,922	50,612	63,736	78,288	87,394	7,057	12,232	19,547	30,507	38,922	50,612	63,736	78,288	87,394	87,394	
(新規)	108,133	108,179	95,964	90,000	82,384	84,895	90,189	95,810	98,294	99,819	97,455	94,790	91,727	108,133	108,179	95,964	90,189	95,810	98,294	99,819	97,455	94,790	91,727	
支払利息	0	0	0	0	6,170	10,400	17,320	23,288	28,758	34,108	38,985	45,600	50,379	6,170	10,400	17,320	23,288	28,758	34,108	38,985	45,600	50,379	50,379	
(既存)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(新規)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失																								
支出合計(B)	530,531	516,819	513,547	553,100	534,665	548,990	579,589	612,902	640,988	659,920	667,998	687,806	700,115	534,665	548,990	579,589	612,902	640,988	659,920	667,998	687,806	700,115	700,115	
差引収支(A)-(B)	52,121	70,344	58,183	16,923	44,090	27,356	▲5,664	▲41,403	▲71,922	▲93,145	▲103,518	▲125,629	▲140,247	44,090	27,356	▲5,664	▲41,403	▲71,922	▲93,145	▲103,518	▲125,629	▲140,247	▲140,247	
企業債償還金	191,100	381,800	231,700	382,900	248,800	407,100	351,000	321,800	317,600	300,700	412,500	317,800	254,100	248,800	407,100	351,000	321,800	317,600	300,700	412,500	317,800	254,100	254,100	
工事負担金	10,043	76,534	26,455	28,600	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
他会計出資金	1,546	2,917	4,280	6,412	7,863	8,356	8,560	8,769	8,984	9,205	9,432	9,665	9,904	7,863	8,356	8,560	8,769	8,984	9,205	9,432	9,665	9,904	9,904	
その他	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(C)	202,689	461,318	282,435	397,912	266,663	425,456	369,560	340,569	336,584	319,905	431,932	337,465	274,004	266,663	425,456	369,560	340,569	336,584	319,905	431,932	337,465	274,004	274,004	
建設改良費	286,314	413,317	277,348	381,776	261,935	428,545	369,520	338,700	334,300	316,500	434,180	334,500	267,500	261,935	428,545	369,520	338,700	334,300	316,500	434,180	334,500	267,500	267,500	
企業債償還金	203,528	361,450	301,606	349,862	215,509	196,912	210,368	210,263	207,386	210,519	218,087	230,465	243,178	215,509	196,912	210,368	210,263	207,386	210,519	218,087	230,465	243,178	243,178	
(既存)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(新規)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	489,842	774,767	578,954	731,638	477,444	625,457	579,888	548,963	541,686	538,779	672,290	598,521	556,181	477,444	625,457	579,888	548,963	541,686	538,779	672,290	598,521	556,181	556,181	
支出合計(D)	287,153	313,449	316,519	333,726	210,781	200,001	210,328	208,394	205,102	218,874	240,358	261,056	282,177	210,781	200,001	210,328	208,394	205,102	218,874	240,358	261,056	282,177	282,177	
補てん財源(E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引収支(C)-(D)+(E)	52,121	70,344	58,183	16,923	44,090	27,356	▲5,664	▲41,403	▲71,922	▲93,145	▲103,518	▲125,629	▲140,247	44,090	27,356	▲5,664	▲41,403	▲71,922	▲93,145	▲103,518	▲125,629	▲140,247	▲140,247	
合計	3,692,145	3,732,443	3,666,374	3,610,000	3,683,000	3,668,000	3,653,000	3,638,000	3,623,000	3,609,000	3,595,000	3,581,000	3,567,000	3,683,000	3,668,000	3,653,000	3,638,000	3,623,000	3,609,000	3,595,000	3,581,000	3,567,000	3,567,000	
有収水量	( m <sup>3</sup> )																							

## 第6章 事業計画

## (2) 水道料金

現状の水道料金で予測すると、平成27年度頃に赤字となる見込みです。建設改良を何も行わなくても、平成29年度には赤字となる見込みであり、給水原価が供給単価を上回ることから、健全な経営状況とはいえなくなっています。

図 6-1-1 収益的支出の推移



この状況を解消するためには、以下の方法が挙げられます。

- ①維持管理費の縮小
- ②水道料金の改定

しかし、維持管理費については、減価償却費と企業債の支払い利息が60%を占めており、これ以上の削減は難しい状況となっています。

以上のことから、今後は水道料金の改定を視野に入れ、財政検討を行っていく必要があると考えています。

## 6.3 施設の実現に向けて

魚津市水道ビジョンは、平成33年度までの計画期間における実施施策を示したものです。基本理念である「たゆることなくおいしい水がうるおい続けるまち」を実現するためには、実施施策の進捗管理と改善が必要不可欠となります。

魚津市水道事業では、PDCAサイクルを活用したフォローアップを行い、確実な目標達成のために事業を推進していきます。

