

**平成28年度
第1回
印西市水道事業運営審議会資料**

平成28年11月15日

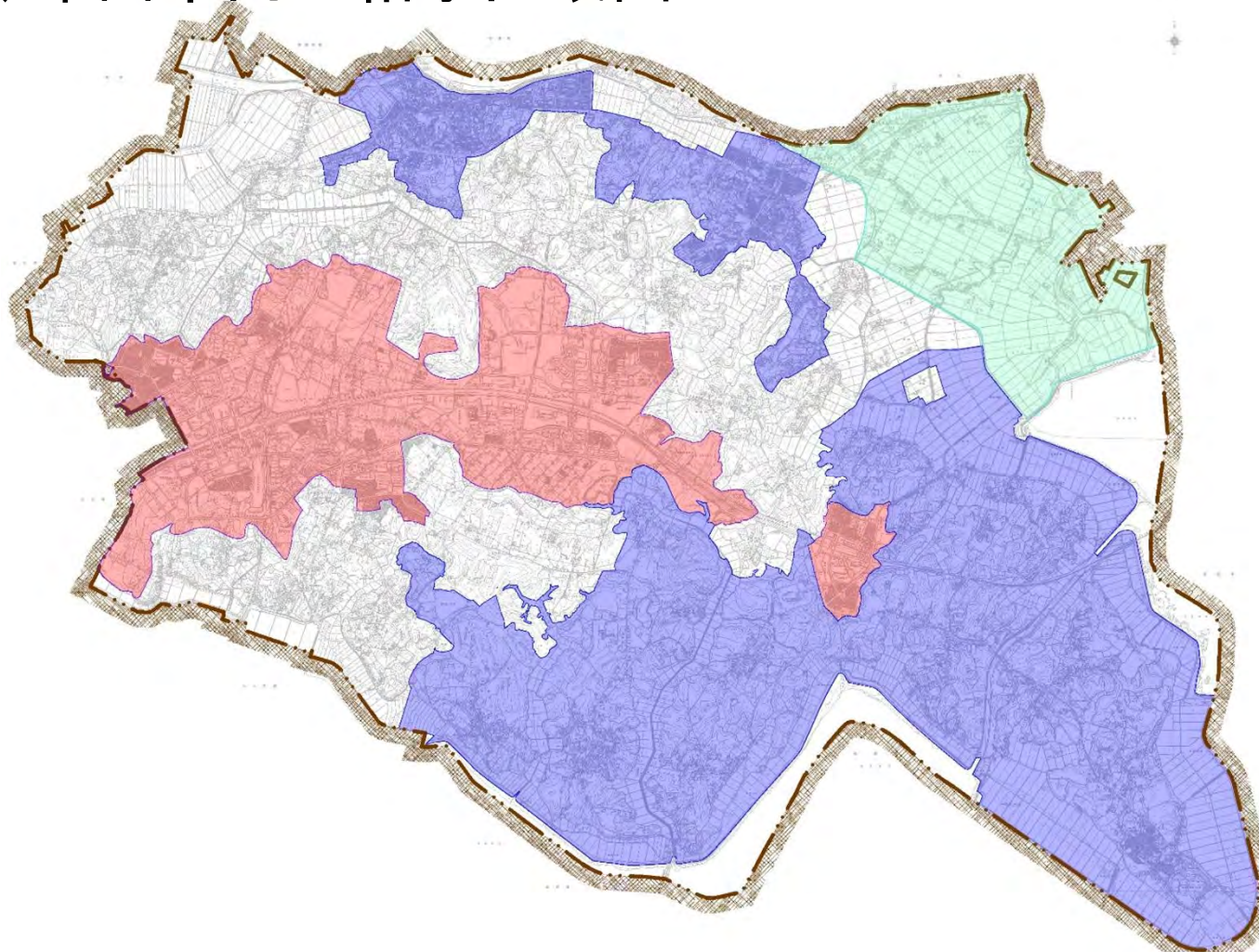
議案1.

印西市水道事業の現状について

§ 1 市内の給水区域と水道施設

議案1. 印西市水道事業の現状について
§ 1 市内の給水区域と水道施設

1) 印西市内の給水区域図



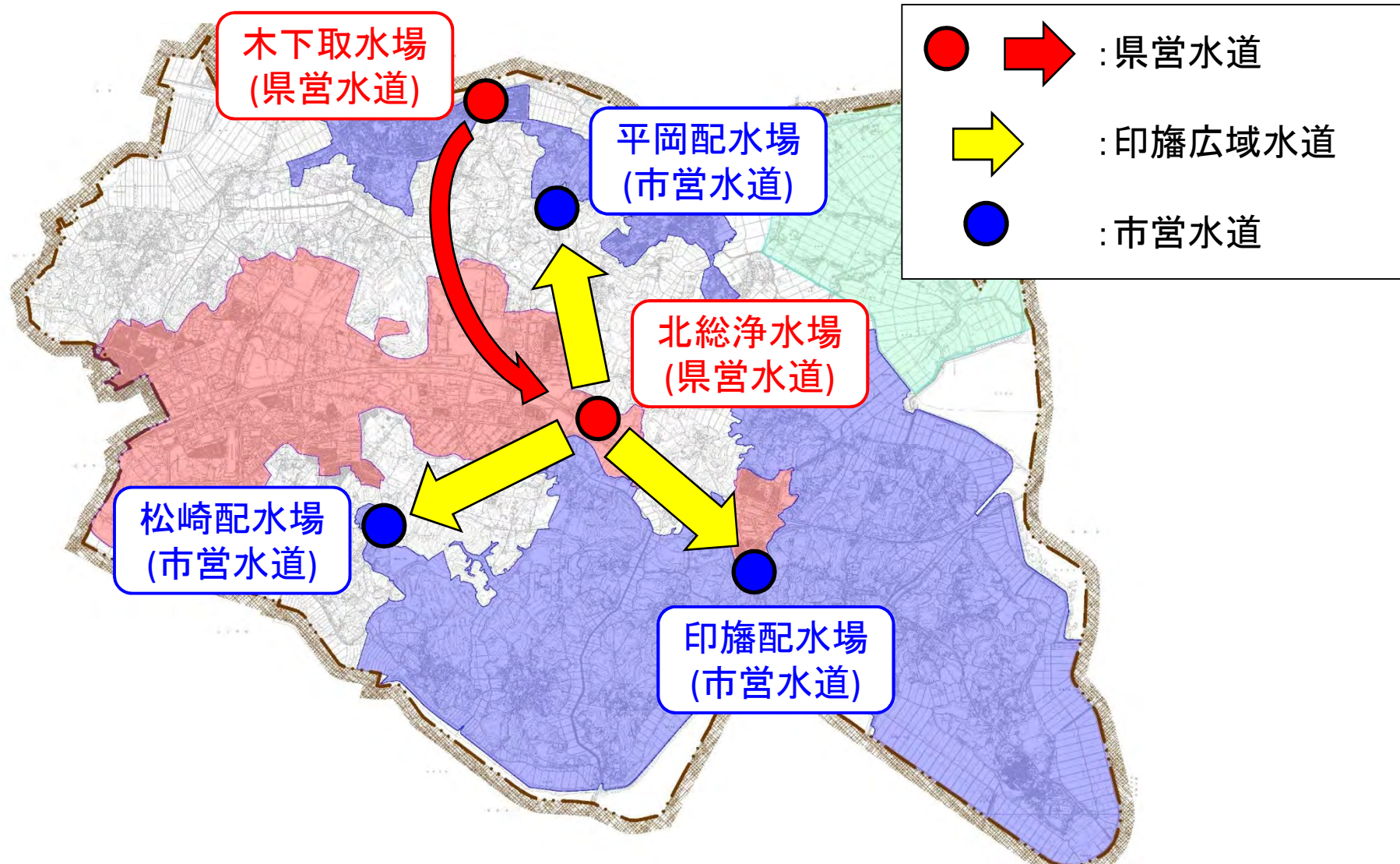
青色：市営水道

赤色：県営水道
(NT地区)

緑色：長門川水道企業団
(本埜地区の一部)

議案1. 印西市水道事業の現状について
§ 1. 市内の給水区域と水道施設

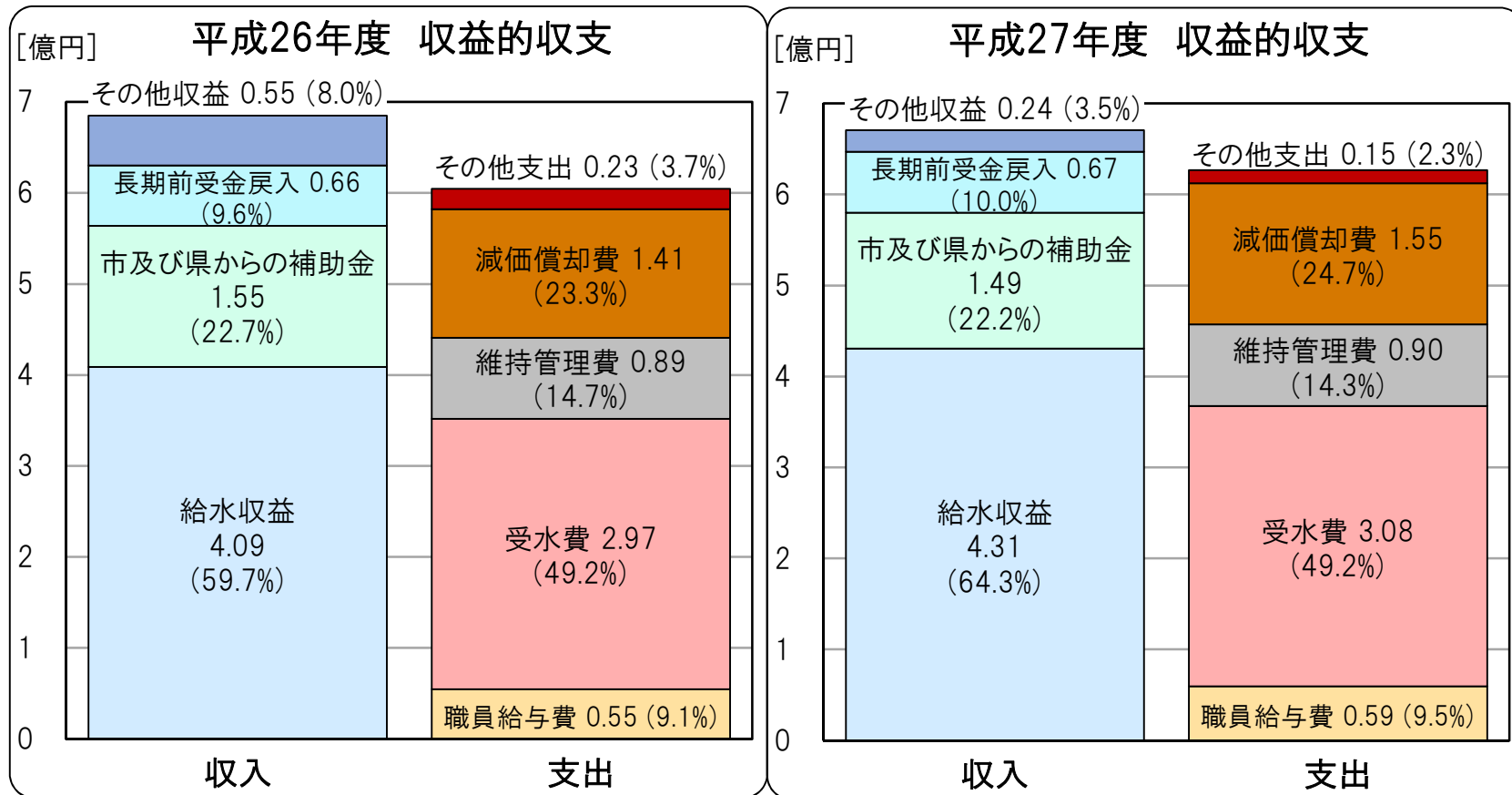
2) 市内の水道施設



§ 2 印西市水道事業の財政状況

議案1. 印西市水道事業の現状について
§ 2 印西市水道事業の財政状況

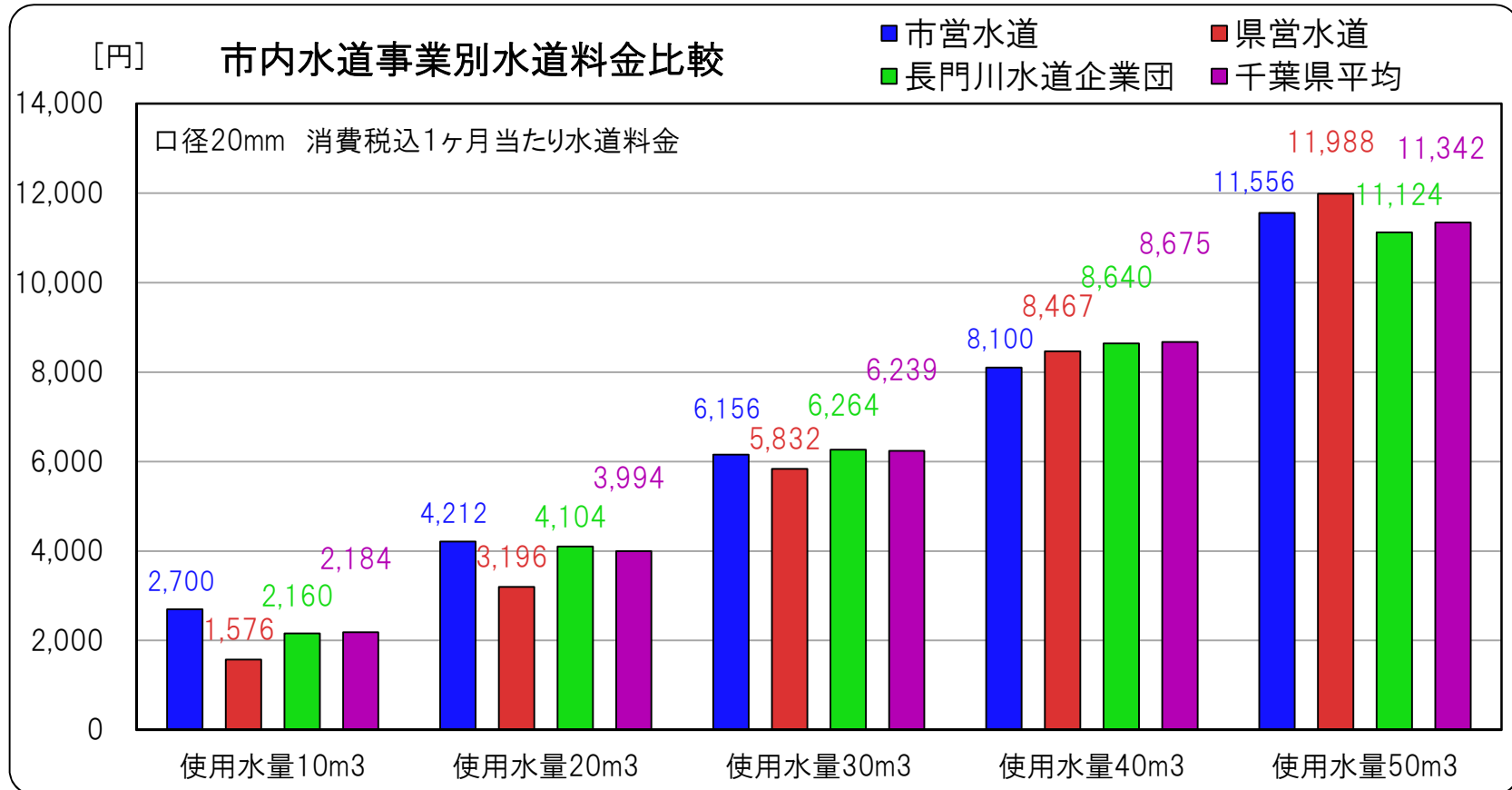
1) 近年の決算状況



- 給水収益で支出をすべて賄うのが理想
⇒現状では、市及び県からの補助金等があることで黒字化
- 受水費(約50%)、職員給与費(約10%)、減価償却費(約25%)
これらで支出全体の約85%を占める

議案1. 印西市水道事業の現状について
§ 2. 印西市水道事業の財政状況

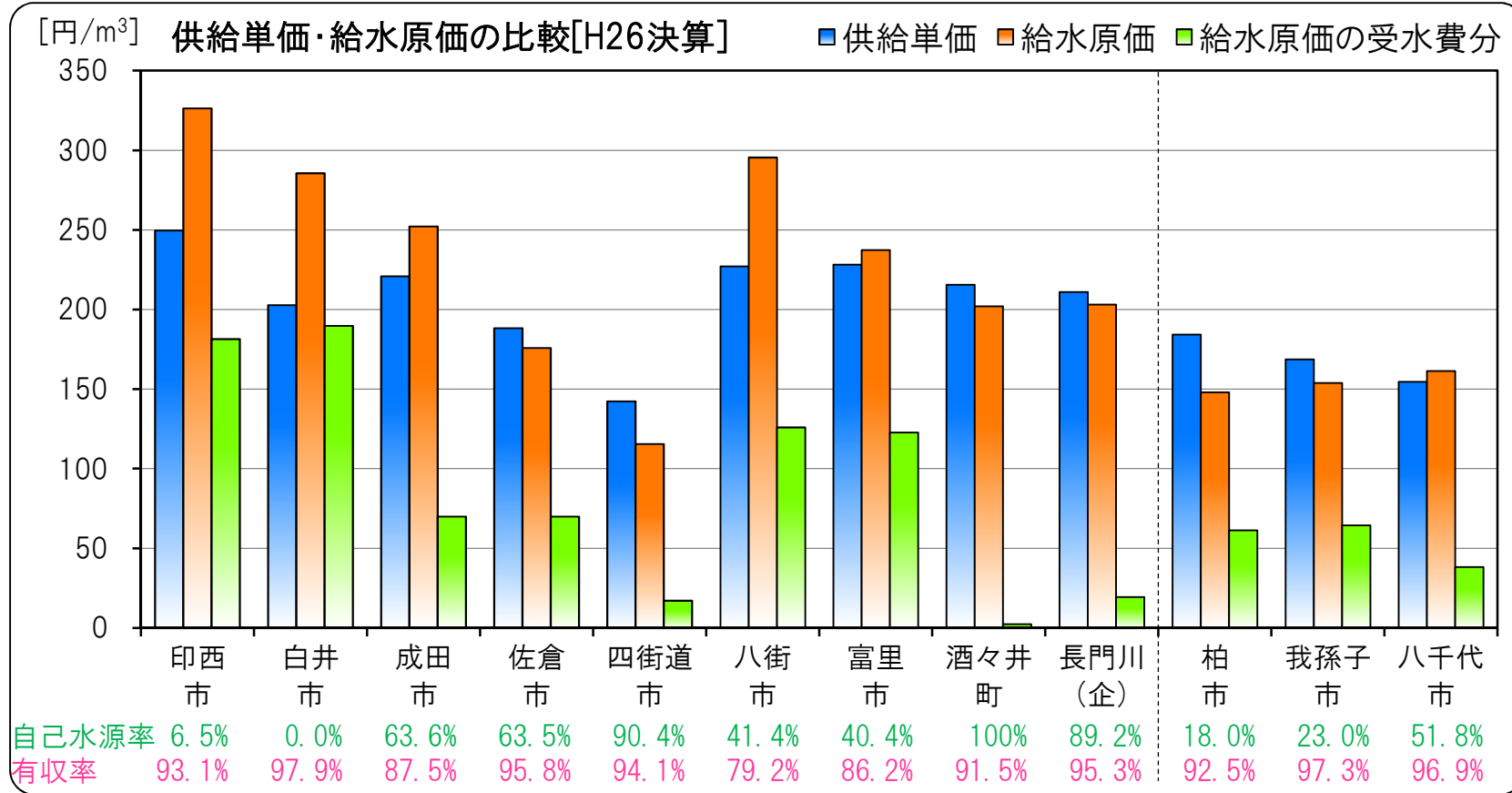
2) 市内水道事業体との水道料金比較



- 少ない水量では市営水道の料金は比較的高い傾向にあるが、水量が多くなるにつれて県平均程度の水準になり、県営水道よりも安くなる

議案1. 印西市水道事業の現状について
 § 2. 印西市水道事業の財政状況

3) 供給単価・給水原価の比較



給水原価：水量 1 m³当たりの費用

供給単価：水量 1 m³当たりの水道料金収入

自己水源率：自己所有の井戸、水利権の水量の割合

有収率：水道料金の対象となる水量の割合（漏水、水質管理用排水などで減少）

§ 3 現在取り組んでいる事業 (配水管洗浄業務)

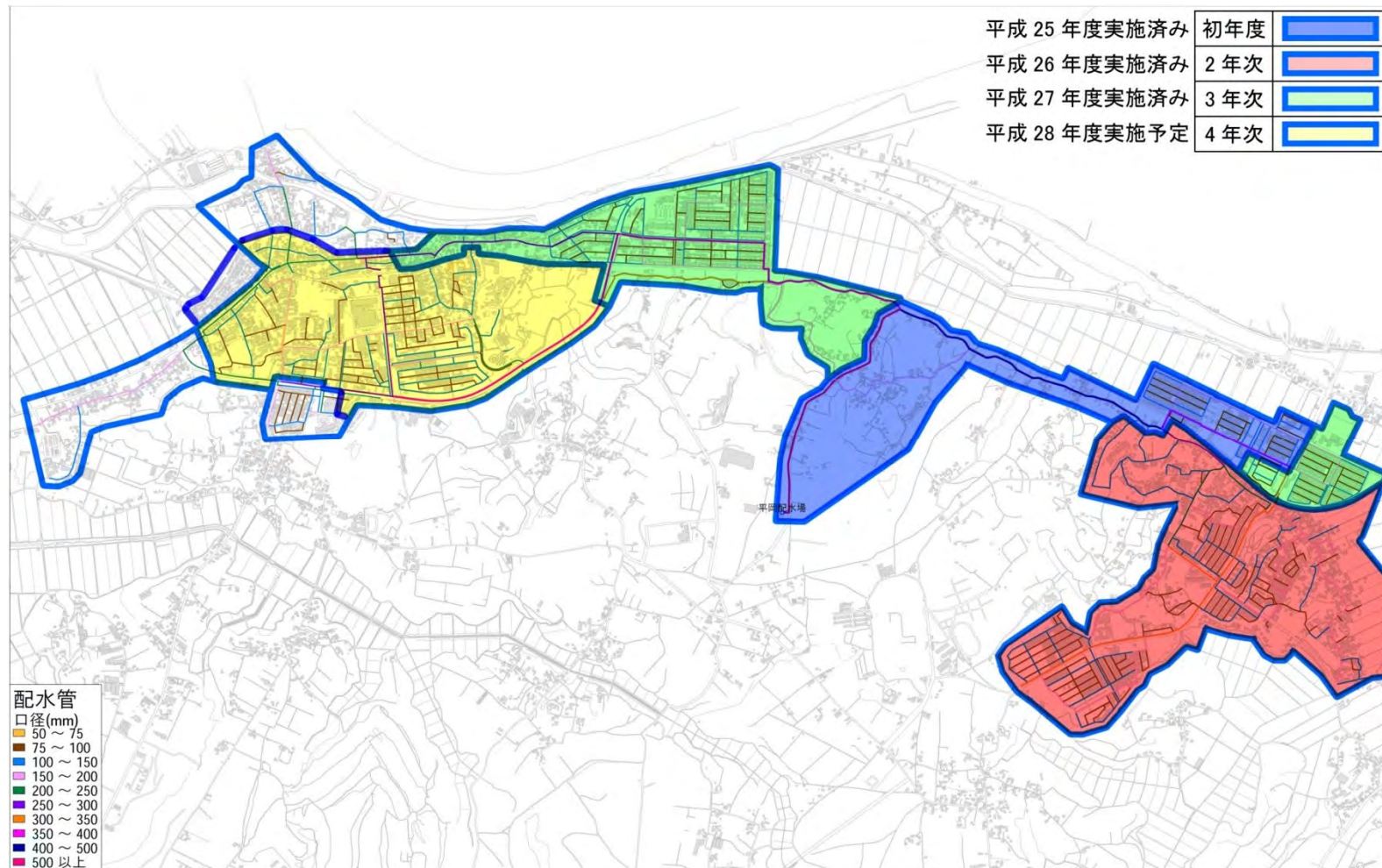
1) 経緯

- 印西地区（平岡配水場系統）は昭和57年に給水開始して以来、管の内部に錆が徐々に付着してきており、火災時の消火栓使用などの水の使い方が大きく変化する際に、錆が剥がれ、赤水になることが課題の一つとなっていた。
- 平成25年度から印西地区での配水管洗浄を開始した。毎年、地区を決めて作業を委託して実施している。今年度は木下、大森地区の一部を予定している。

議案1. 印西市水道事業の現状について
§ 3. 印西市水道事業の概要

2) 管洗浄の実施計画

- 5 か年計画の内、今年度は4 年目(黄色のエリア)を実施



議案1. 印西市水道事業の現状について
§ 3. 印西市水道事業の概要

3) 作業状況

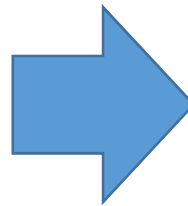
- 夜間作業で、消火栓等から水を勢いよく排水し、錆等を取り除く



議案1. 印西市水道事業の現状について
§ 3. 印西市水道事業の概要

4) 作業結果

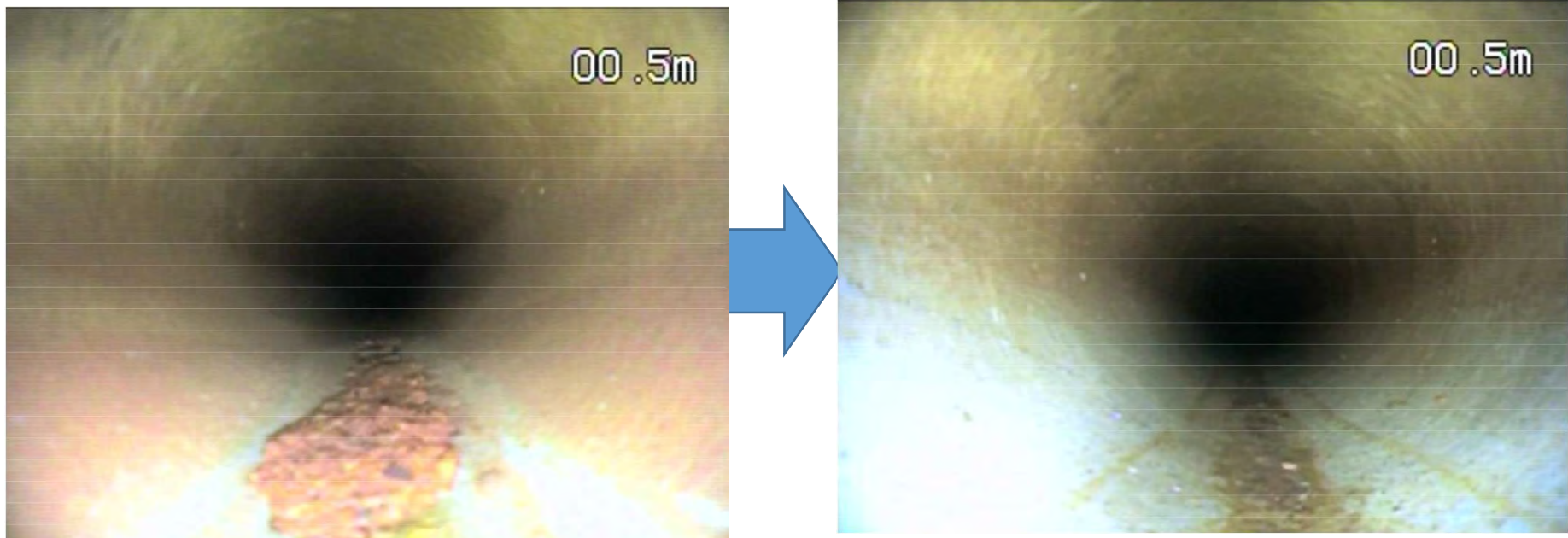
約30分の排水作業



議案1. 印西市水道事業の現状について
§ 3. 印西市水道事業の概要

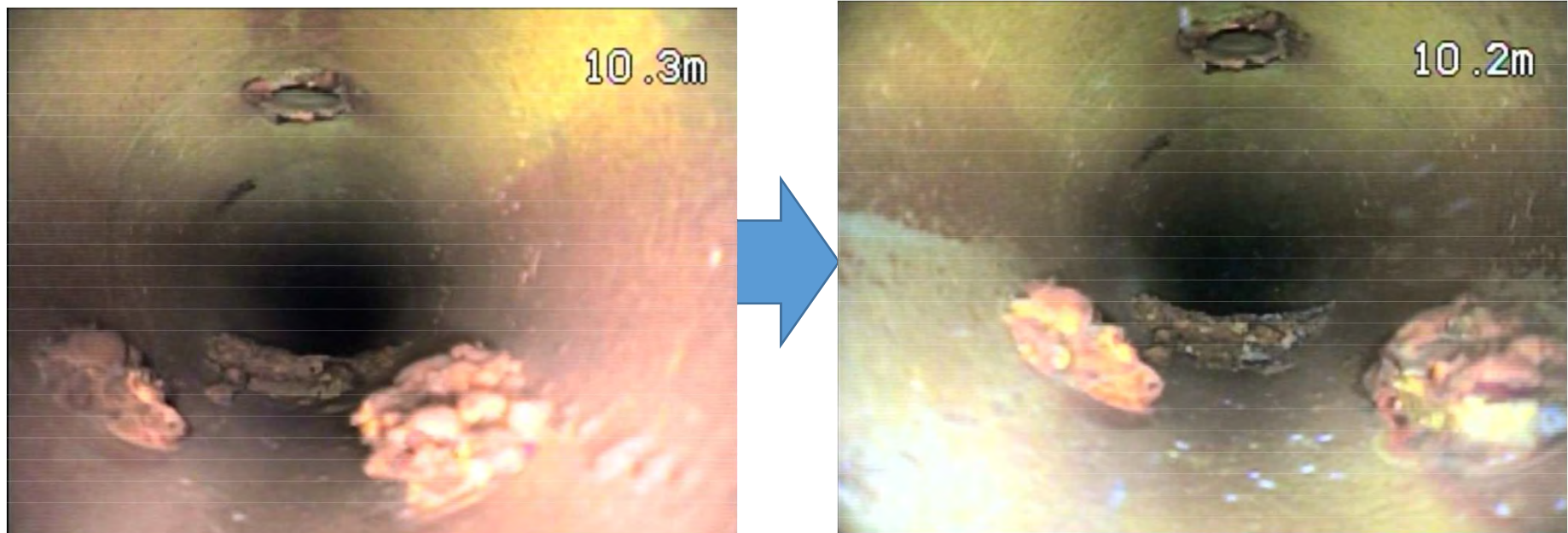
5) 管洗浄による管内の状況の変化

管内の変化



議案1. 印西市水道事業の現状について
§ 3. 印西市水道事業の概要

管内の変化



議案2.

経営戦略の策定について

§ 1 経営戦略の背景と概要

1) 経営戦略策定が求められる背景

- ・ 人口減少社会による有収水量の減少 ⇒ 料金収入の減少
- ・ 施設の老朽化による更新需要の増加 ⇒ 投資費用の増加



収入と支出のバランスが取れなくなり
必要な更新ができなくなる
水道料金の安易な値上げ } **懸念**

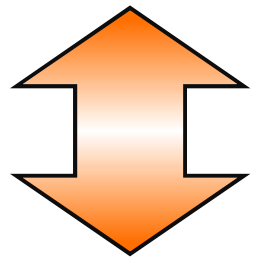


収入と支出のバランスをとる中長期的な計画が必要

2) 経営戦略とは

中長期的にバランスのとれた投資計画と財政計画に基づいた事業運営により経営健全化を目指すための計画

投資計画：適切な更新を含めた将来の必要投資額の算定



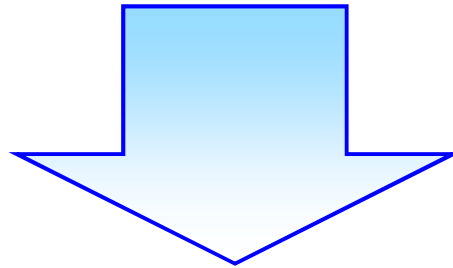
中長期的に両方のバランスをとる

財政計画：料金収入などの推計による財源の把握

3) 経営戦略の策定を急ぐ理由

- 平成28年 1 月の総務省通知
「経営戦略の策定推進について」より

市一般会計から水道事業への補助金(高料金対策に要する経費分)への地方交付税措置を講じるに当たっては、
平成29年度から「経営戦略」の策定を要件とする予定であることに留意されたい。

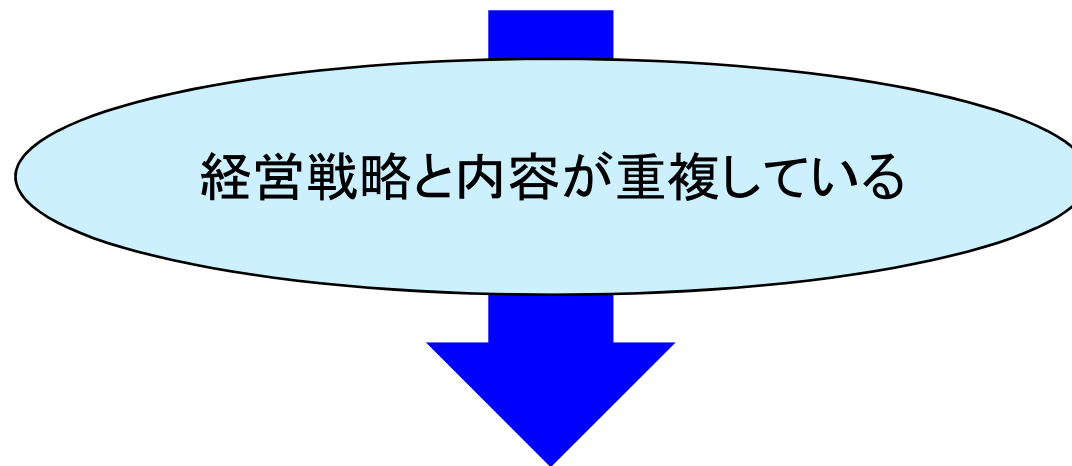


- 印西市もこの措置を受けており、来年度以降も受けるためには、今年度中の経営戦略の策定が必要

§ 2 経営戦略の策定方針

1) 経営戦略策定の方針

- 平成25年 3 月策定「印西市水道事業統合基本計画」
 - 平成26年の印西・印旛の水道の認可統合のために、将来の状況を見据えて、施設整備・更新や財政見通しなどを取りまとめた計画



- 経営戦略は、この基本計画における施設整備・更新計画と財政計画をベースとして、現状に合わせて見直しを図り、取りまとめる

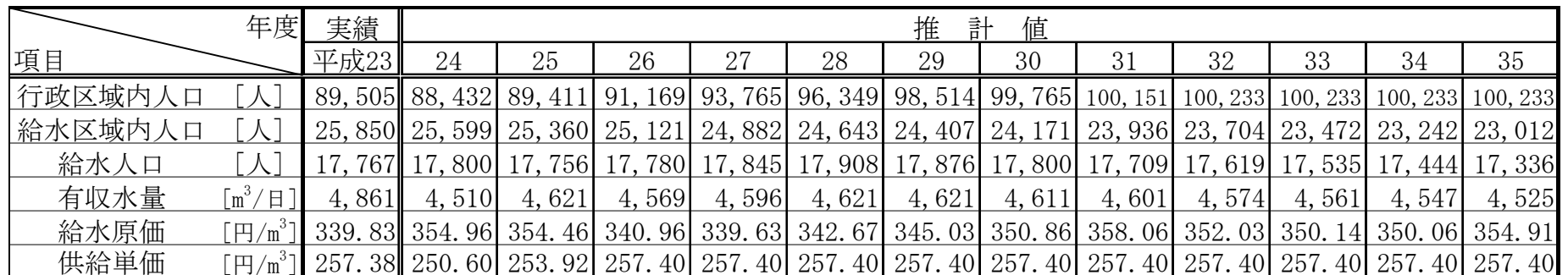
議案2. 経営戦略の策定について
§ 2. 経営戦略の策定方針

2) 基本計画と経営戦略の主要事項の比較

	基本計画	経営戦略	備考
計画期間	平成25～35年度	平成29～43年度	
計画給水人口 計画1日 最大給水量	17,900人 6,330m ³ /日	最新実績を元に 新たに見直す	認可値 38,710人 19,290m ³ /日
施設整備 更新計画	平岡配水場の耐震化 配水管新設 電気機械設備の更新 その他管路更新	平岡配水場の耐震化 配水管新設 電気機械設備の更新 その他管路更新 印西クリーンセンター への配水管布設	
財政計画	平成23年度決算まで を元に計画	平成27年度決算まで を元に計画 (平成26年度から 会計制度が変更)	

§ 3 統合基本計画（H25.3策定） の内容

1) 水需要予測 & 給水原価・供給単価



議案2. 経営戦略の策定について
§3 統合基本計画の内容

2) 施設整備年次計画

単位:千円(消費税抜き)	工事費	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. 平岡配水場耐震補強工事	584,200			32,200		270,500	91,200	129,000				
工事概要:着水井築造、ろ過機設置、配水池築造、配水ポンプ設備設置、RC配水池耐震補強												
2. 拡張配水管整備	286,700		7,400	10,000	47,900	21,000	8,600	28,100	37,500	37,400	33,100	55,700
工事概要:印西中周辺区域配水管布設、本埜支所周辺区域配水管布設、本埜小林地区配水管布設												
3. 監視設備整備工事	107,900							5,000	102,900			
工事概要:集中監視設備増設工事												
4. 既設設備更新工事	659,200		8,000	163,600	20,600	4,000	77,700	73,700	94,700	97,400	119,500	
工事概要:平岡配水場設備更新、印旛配水場設備更新												
5. 管路関係工事その他	306,200	35,800	93,500	10,000	57,800	11,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
工事概要:七畝割地区配水管整備、印旛高跡地配水管布設、吉高台地区配水管更新、水管橋整備、その他の配水管更新、配水管路マッピングシステム整備												
総事業費	1,944,200	35,800	108,900	215,800	126,300	306,800	193,800	252,100	251,400	151,100	168,900	72,000

議案2. 経営戦略の策定について
§ 3 統合基本計画の内容

3) 財政計画(収益的収支・資本的収支・補てん財源残高)

単位: 千円

区 分		年度(平成)	23年度 決算	24年度 予算	25年度 予算案	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度	32 年度	33 年度	34 年度	35 年度
収益的 収 入	1	料金収入	457,909	417,245	427,355	429,086	431,660	434,234	433,976	433,204	432,175	429,601	428,571	427,284	424,967
	2	その他営業収益	1,477	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
	3	市及び県からの補助金	175,188	157,187	155,373	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
	4	その他の収益	30,689	17,059	16,571	16,460	16,460	16,460	16,460	16,460	16,460	16,460	16,460	16,460	16,460
		収 入 計	665,263	592,251	600,059	592,306	594,880	597,454	597,196	596,424	595,395	592,821	591,791	590,504	588,187
支 出	1	職員給与費	59,729	60,854	61,347	57,816	54,918	61,458	62,076	62,694	63,324	63,960	64,602	65,250	65,904
	2	維持管理費	404,218	389,511	396,985	383,813	382,995	377,645	377,645	377,594	387,324	386,021	383,938	378,356	378,223
	3	減価償却費	118,205	119,278	119,031	108,859	115,026	123,316	126,967	135,710	136,489	123,974	121,326	124,838	129,659
	4	その他営業支出	8,783	9,093	9,093	9,093	9,093	9,093	9,093	9,093	9,093	9,093	9,093	9,093	9,093
	5	支払利息	12,950	11,352	10,096	8,806	7,534	6,563	5,931	5,411	4,948	4,490	4,024	3,556	3,082
	6	その他の支出	25,982	917	1,808	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		支 出 計	629,867	591,005	598,360	568,388	569,567	578,076	581,713	590,503	601,179	587,539	582,984	581,094	585,962
当 年 度 損 益			35,396	1,246	1,699	23,918	25,313	19,378	15,483	5,921	-5,784	5,282	8,807	9,410	2,225

区 分		年度(平成)	23年度 決算	24年度 予算	25年度 予算案	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度	32 年度	33 年度	34 年度	35 年度
資本的 収 入	1	他会計出資金等	27,331	29,325	38,438	18,502	0	30,917	6,567	3,109	29,505	34,093	30,463	25,345	32,635
	2	国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	26,600	0	0	0	0	0
	3	工事負担金	0	0	3,371	26,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収 入 計	27,331	29,325	41,809	44,802	0	30,917	6,567	29,709	29,505	34,093	30,463	25,345	32,635
支 出	1	建設改良費	41,766	46,387	48,147	128,889	234,910	200,409	319,713	206,816	265,223	264,630	164,439	182,346	85,556
	2	企業債償還金	39,401	33,486	33,088	34,377	30,311	24,134	21,946	20,759	20,737	21,194	21,495	21,964	21,906
		支 出 計	81,167	79,873	81,235	163,266	265,221	224,543	341,659	227,575	285,960	285,824	185,934	204,310	107,462
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額		53,836	50,548	39,426	118,464	265,221	193,626	335,092	197,866	256,455	251,731	155,471	178,965	74,827

区 分		年度(平成)	23年度 決算	24年度 予算	25年度 予算案	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度	32 年度	33 年度	34 年度	35 年度
補てん財源残高			1,372,506	1,442,482	1,523,786	1,538,099	1,413,217	1,362,285	1,169,643	1,113,408	987,658	865,183	839,845	795,128	852,185

§ 4 今後の予定

議案2. 経営戦略の策定について
§ 4. 今後の予定

1) 今後の予定

- 12月 次回審議会で経営戦略(案)の説明
- 1月 パブリックコメントの実施
- 3月 経営戦略策定