

恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略(令和2年3月策定)の 経営戦略中間見直しについて

1.経緯

令和2年3月に策定した恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略の財政収支見直しについて、毎年、決算後にフォローアップ(モニタリング)を行い、施策及び財政計画について進捗状況を審議会に報告しているところですが、近年の物価高騰による影響や全国で多発している給水管事故を防ぐため、管路更新計画等の見直しを図る等、水道ビジョンに掲げられた基本目標の「安全・強靱・持続」の実現に向けた、経営改善の再検討をすることを目的に、令和6年度末までに経営戦略の中間見直しを行うこととします。

2.経営状況

令和6年度以降は、水道事業を取り巻く状況の変化により、当初計画から徐々に乖離が生じ、経営状況の悪化が見込まれます。

収入面においては、社会情勢や生活様式、働き方の変化、更には節水型機器の普及等による水道料金収入の減少、支出面においては、物価高騰による維持管理費の増加、建設改良費(工事請負費・メーター設置費・固定資産購入費)の増加の影響により、経営状況は非常に厳しい状況が続きます。

また、石狩東部広域水道企業団の経営戦略改定による給水費値上げの料金改定があった場合には、当市の受水費用が増加となるため、更なる経営状況の逼迫が予測されます。

3.中間見直しの概要

- (1)投資計画・・・管路更新、修繕、資産更新の50年計画の更新
- (2)財源計画・・・投資計画に対する財源の条件設定の変更
(給水収益、受水費、維持管理費、減価償却費、企業債)
- (3)財政収支見直し・・・修正後の投資計画と財源計画による財政収支見直しの変更

4.今後のスケジュール

- | | |
|----------|------------------------------------|
| 令和5年4月～ | 配水管整備基本計画見直し委託業務 (21,868千円) |
| 令和6年1月～ | 恵庭市水道事業ビジョン・経営戦略改定事業 (6,193千円/2ヵ年) |
| 令和6年11月 | 経営審議会及び議会に改定素案の報告 |
| 令和6年12月～ | パブリックコメントの実施 |
| 令和7年2月 | 経営審議会及び議会に改定の報告 |

財政収支計画(3条)

(単位：千円、税抜)

項目\年度	令和4年度	令和5年度			令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
	(決算見込み)	(計画)	(予算)	(比較)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	
収 益 的 収 入	1. 営業収益(A)	1,462,079	1,484,332	1,462,922	△ 21,410	1,482,267	1,482,732	1,480,558	1,480,891	1,476,195	1,474,006
	(1) 料金収入	1,356,040	1,360,753	1,356,040	△ 4,713	1,358,688	1,359,153	1,356,979	1,357,312	1,352,616	1,350,427
	(2) 受託工事収益(B)	40,345	52,089	44,417	△ 7,672	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089	52,089
	(3) その他	65,694	71,490	62,465	△ 9,025	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490	71,490
	2. 営業外収益	65,260	59,139	61,945	2,806	57,835	56,321	56,464	55,874	56,708	55,124
	(1) 補助金	1,847	0	2,208	2,208	0	0	0	0	0	0
	他会計補助金	1,847	0	2,208	2,208	0	0	0	0	0	0
	その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入	60,584	56,554	56,495	△ 59	55,250	53,736	53,879	53,289	54,123	52,539
	(3) その他	2,829	2,585	3,242	657	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585
収入計(C)	1,527,339	1,543,471	1,524,867	△ 18,604	1,540,102	1,539,053	1,537,022	1,536,765	1,532,903	1,529,130	
収 益 的 支 出	1. 営業費用	1,392,684	1,483,311	1,408,708	△ 74,603	1,503,292	1,447,065	1,468,776	1,468,001	1,469,899	1,473,089
	(1) 職員給与費	92,715	106,985	97,903	△ 9,082	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985	106,985
	(2) 経費	855,738	909,845	869,209	△ 40,636	911,583	853,234	859,204	858,600	849,344	857,902
	動力費	1,744	2,242	1,899	△ 343	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242	2,242
	修繕費	10,048	74,700	10,904	△ 63,796	61,100	9,500	14,100	11,800	3,000	5,000
	材料費	676	1,000	900	△ 100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	その他	843,270	831,903	855,506	23,603	847,241	840,492	841,862	843,558	843,102	849,660
	(3) 減価償却費	444,231	466,481	441,596	△ 24,885	484,724	486,846	502,587	502,416	513,570	508,202
	2. 営業外費用	19,874	15,988	19,638	3,650	14,274	13,649	13,600	13,493	13,417	12,877
	(1) 支払利息	19,874	15,988	19,628	3,640	14,274	13,649	13,600	13,493	13,417	12,877
(2) その他	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	
支出計(D)	1,412,558	1,499,299	1,428,346	△ 70,953	1,517,566	1,460,714	1,482,376	1,481,494	1,483,316	1,485,966	
経常損益(C)-(D)(E)	114,781	44,172	96,521	52,349	22,536	78,339	54,646	55,271	49,587	43,164	
特別利益(F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失(G)	810	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
特別損益(F)-(G)(H)	△ 810	△ 1,000	△ 1,000	0	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	
当年度純利益(又は純損失)(E)+(H)	113,971	43,172	95,521	52,349	21,536	77,339	53,646	54,271	48,587	42,164	

※端数処理のため合計額は一致しません。

財政収支計画(4条)

(単位:千円、税込)

項目\年度	令和4年度	令和5年度			令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
	(決算見込み)	(計画)	(予算)	(比較)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	
資本的収入	1. 企業債	290,000	278,400	224,000	△ 54,400	246,900	240,700	148,300	97,700	0	93,900
	うち資本費平準化債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他会計出資金	25,500	37,500	4,000	△ 33,500	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(都道府県)補助金	0	27,500	2,730	△ 24,770	2,500	27,500	2,500	27,500	0	5,000
	7. 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工事負担金	0	37,500	0	△ 37,500	3,750	37,500	3,750	37,500	0	0
	9. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (A)	315,500	380,900	230,730	△ 150,170	253,150	305,700	154,550	162,700	0	98,900	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純計 (A)-(B) (C)	315,500	380,900	230,730	△ 150,170	253,150	305,700	154,550	162,700	0	98,900	
資本的支出	1. 建設改良費	629,825	813,078	528,558	△ 284,520	594,525	802,680	621,733	654,906	451,442	577,017
	うち職員給与費	38,345	22,730	41,695	18,965	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730	22,730
	2. 企業債償還金	172,572	159,557	159,703	146	121,055	117,429	102,003	92,186	84,082	77,561
	3. その他	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
計 (D)	802,397	972,635	690,261	△ 282,374	715,580	920,109	723,736	747,092	535,524	654,578	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)	486,897	591,735	459,531	△ 132,204	462,430	614,409	569,186	584,392	535,524	555,678	
企業債残高 (H)	1,815,425	1,777,697	1,879,722	102,025	1,903,542	2,026,813	2,073,110	2,078,624	1,994,542	2,010,881	

※端数処理のため合計額は一致しません。