

# 次期基本計画（R3～R12）の収支について

資料3

## 水道事業

### 1. 収支の概要

- ・料金収入は年9千万円減少し、収益的収支は令和10年度から赤字
- ・整備費は計画期間中に800億円
- ・企業債残高は596億円を維持（令和2年度末見込みと同程度）
- ・単年度資金収支は計画期間中毎年度赤字となり、累積資金剰余は令和9年度に不足（▲6.7億円）となる

### 2. 主な事業内容と指標

○配水管等更新・耐震化事業（厚労省設定目標：令和4年度に基幹管路耐震化率50%）

年度	H28～R2	R3～R4	R5～R7	R8～R12
実施内容	50km/年	38.5km/年	36.0km/年	36.0km/年
耐震化率	47.6%	50.0%	51.6%	54.7%

※基幹管路とは、導水・送水・配水本管(400mm以上)

○浄水施設・配水池の耐震化：浄水施設については、本城・畑浄水場や頓田貯水池の耐震化を行う。  
また、応急給水拠点配水池等の基幹配水池のうち、未耐震の3箇所の耐震化を行う。

年度	H28～R2	R3～R7	R8～R12
浄水施設耐震化率	59.2%	59.2%	80.7%
配水池耐震化率	54.1%	62.4%	64.7%

○配水ブロックの改善：更新時期を迎える配水池の更新事業費、補修費や送水コスト削減などを検討し、配水池の統廃合を行う

年度	H28～R2	R3～R7	R8～R12
廃止箇所	—	尾倉配水池	黒川配水池

## 水道用水供給事業

### 1. 収支の概要

- ・新たな供給先は計画に盛り込まず、料金収入は年9億円で推移
- ・企業債残高は17.3億円に減少（令和2年度末：36.9億円）
- ・収益的収支・単年度資金収支ともに計画期間中は黒字
- ・累積資金剰余は令和3年度からプラスとなり4.9億円に増加（令和2年度末：▲0.9億円）

## 工業用水道事業

### 1. 収支の概要

- ・新たな契約先は見込まず料金収入は年17億円を維持
- ・整備費は計画期間中に83億円
- ・企業債残高は20.7億円に増加（令和2年度末：18.8億円）
- ・収益的収支は計画期間中黒字。単年度資金収支は令和8年度以降から黒字
- ・累積資金剰余は12.5億円に減少（令和2年度末：20.9億円）

### 2. 主な事業内容と指標

○送・配水管更新事業：需要増加中の三次系（響町地区供給）や経年化が著しい一次系（日本製鉄・小倉）・二次系（三菱ケミカル）を更新

年度	H28～R2	R3～R7	R8～R12
実施内容	1.0km/年	0.9km/年	0.4km/年

## 下水道事業

### 1. 収支の概要

- ・使用料収入は年1.8億円減少し、収益的収支は令和8年度から赤字
- ・一般会計繰入金（雨水処理負担金等）は60億円前後を推移
- ・整備費は計画期間中に1,180億円
- ・企業債残高は1,280億円に減少（令和2年度末：1,493億円）
- ・単年度資金収支は令和6年度以降赤字が続き、累積資金剰余は8千万円まで減少（令和2年度末：35.6億円）

### 2. 主な事業内容と指標

○浸水対策事業：浸水実績や都市機能集積度などによるリスク評価を行い、重点地区を設定し、整備を進める。ソフト対策については、自助・共助の促進に向け、浸水想定区域図の拡充等を行う

	令和2年度	令和7年度	令和12年度
重点地区(16地区)	—	9地区完了	16地区完了
雨水整備率	73.0%	74.5%	76.0%

○地震対策事業：浄化センターの水処理施設やポンプ場を耐震化し、管渠では、ポンプ場や災害拠点病院等と浄化センターを結ぶ幹線などを耐震化

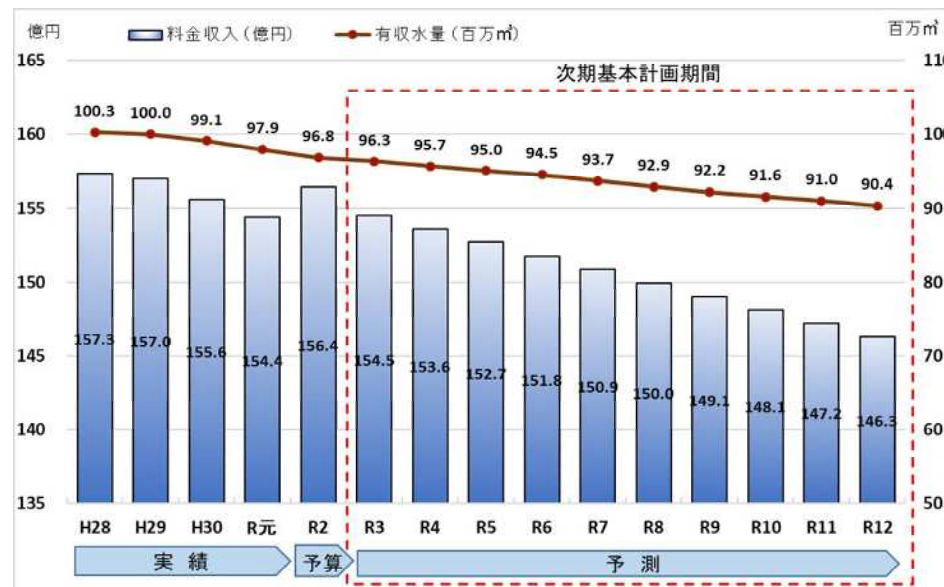
	令和2年度	令和7年度	令和12年度
ポンプ場・処理場耐震化率	10.3%	35.9%	51.3%
管渠耐震化率	46.5%	50.2%	53.8%

### ○改築更新事業

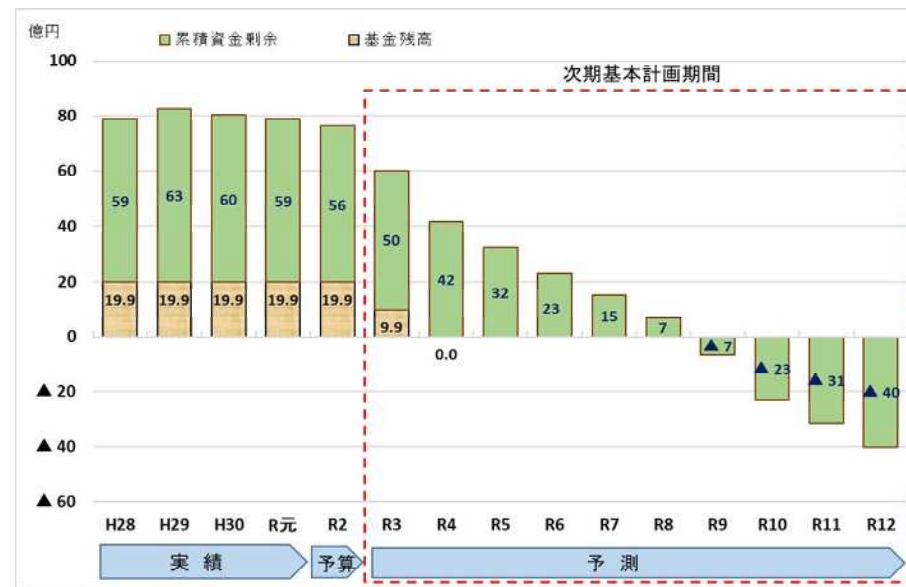
- ・皇后崎浄化センターの集約化
- ・皇后崎・北湊処理区の再編
- ・中川通・藤ノ木ポンプ場の統廃合

		H28決算	H29決算	H30決算	R元決算見込	R2予算	R3見込	R4見込	R5見込	R6見込	R7見込	R8見込	R9見込	R10見込	R11見込	R12見込
有収水量 (千m <sup>3</sup> )		100,297	99,964	99,130	97,902	96,821	96,315	95,666	95,034	94,488	93,682	92,891	92,197	91,606	91,037	90,393
収益的収支	収益的収入	20,729	20,454	19,728	19,587	20,274	20,145	20,037	19,851	19,756	19,674	19,594	19,515	19,423	19,325	19,237
	うち、料金収入	15,734	15,700	15,562	15,441	15,645	15,450	15,359	15,269	15,178	15,087	14,996	14,905	14,815	14,724	14,633
	うち、口径別納付金	485	434	411	415	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
	収益的支出	18,204	18,138	18,155	17,778	19,672	19,354	19,354	19,428	19,440	19,557	19,587	19,415	19,435	19,570	19,628
	うち、減価償却費	7,488	7,631	7,530	7,698	7,847	7,777	7,836	7,918	7,979	8,085	8,121	8,013	8,058	8,121	8,167
収支差引		2,525	2,316	1,573	1,809	603	791	683	423	317	117	8	99	▲ 12	▲ 245	▲ 391
資本的収支	資本的収入	4,137	3,135	4,566	4,413	5,893	5,152	4,963	4,072	4,082	3,973	3,912	3,902	3,972	3,872	3,823
	うち、企業債	3,100	2,000	3,000	3,450	4,983	3,350	3,170	3,270	3,280	3,170	3,110	3,100	3,170	3,070	3,020
	うち、出資金	100	100	100	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
	うち、国庫補助金	666	889	1,296	769	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本的支出	11,907	12,887	13,093	12,734	13,513	13,761	13,751	12,763	12,702	12,340	12,246	12,752	13,044	11,940	11,831
	うち、整備費	7,652	8,807	8,849	8,301	8,628	8,754	8,886	8,047	7,844	7,494	7,662	8,191	8,472	7,355	7,209
	うち、企業債償還金	3,363	3,227	3,267	3,258	3,290	3,394	3,351	3,264	3,236	3,123	3,169	3,065	3,043	3,034	2,995
収支差引		▲ 7,770	▲ 9,752	▲ 8,527	▲ 8,321	▲ 7,619	▲ 8,609	▲ 8,788	▲ 8,691	▲ 8,620	▲ 8,367	▲ 8,335	▲ 8,850	▲ 9,073	▲ 8,069	▲ 8,008
補填財源		8,053	10,116	8,287	8,181	7,363	7,986	7,944	7,744	7,700	7,588	7,497	7,489	7,433	7,232	7,124
単年度資金収支		283	364	▲ 241	▲ 140	▲ 256	▲ 623	▲ 844	▲ 947	▲ 920	▲ 778	▲ 837	▲ 1,361	▲ 1,640	▲ 837	▲ 884
累積資金剰余		5,913	6,277	6,037	5,897	5,641	5,018	4,174	3,226	2,306	1,528	690	▲ 671	▲ 2,310	▲ 3,147	▲ 4,031
企業債残高		59,210	57,983	57,715	57,907	59,600	59,555	59,375	59,380	59,425	59,471	59,413	59,448	59,574	59,610	59,636

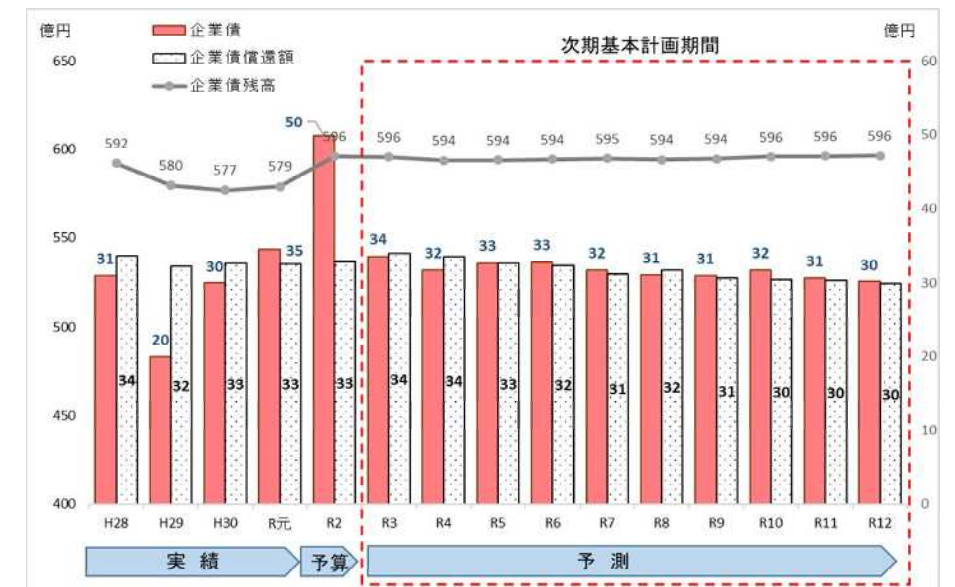
●料金収入と有収水量の推移



●資金（累積資金剰余と基金残高）の推移

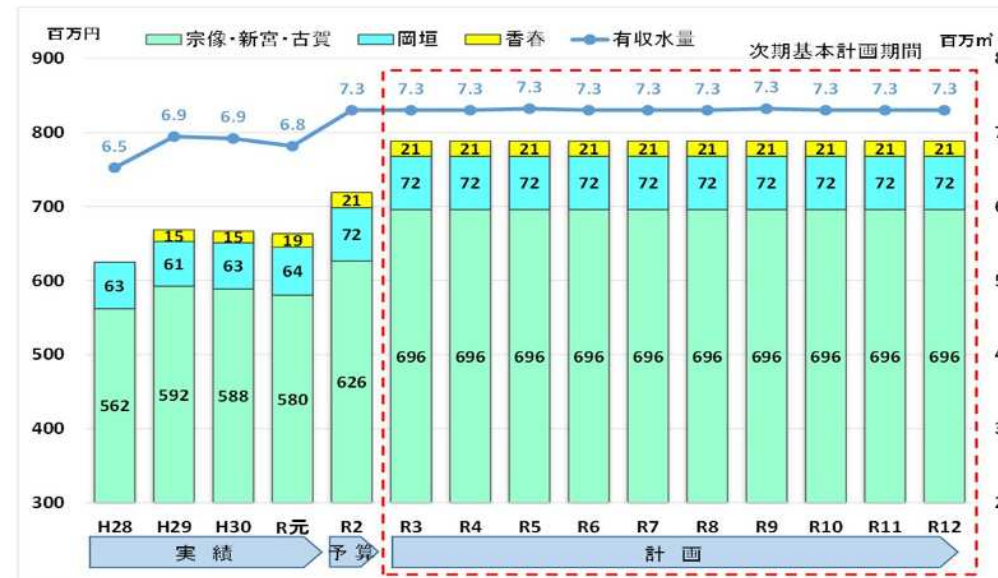


●企業債残高と企業債償還額、企業債発行額の推移

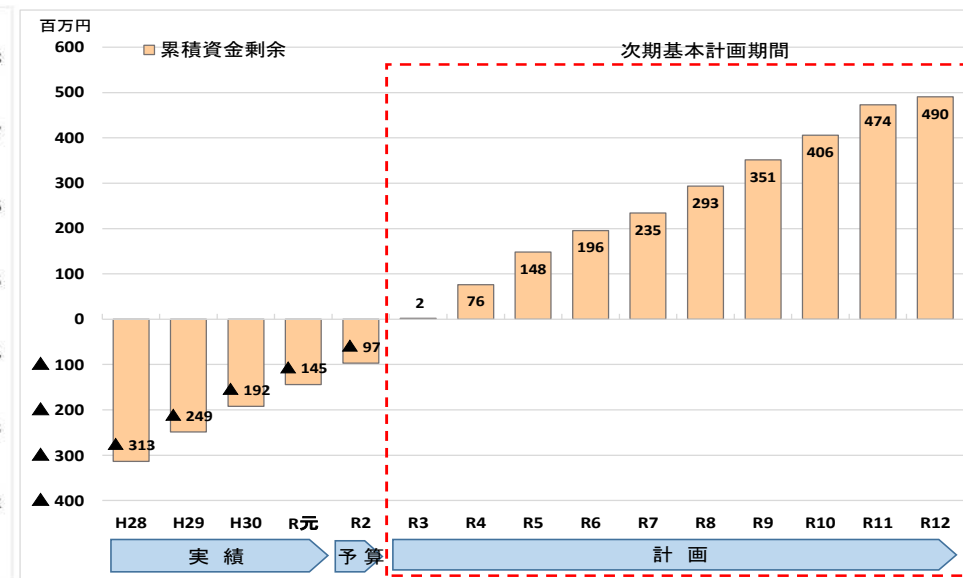


		H28決算	H29決算	H30決算	R元決算見込	R2予算	R3見込	R4見込	R5見込	R6見込	R7見込	R8見込	R9見込	R10見込	R11見込	R12見込
有収水量 (千m <sup>3</sup> )		6,522	6,944	6,916	6,815	7,300	7,300	7,300	7,320	7,300	7,300	7,300	7,320	7,300	7,300	7,300
収益的収支	収益的収入	725	812	765	773	837	905	904	905	905	905	906	902	902	901	901
	うち、料金収入	625	668	667	663	719	788	788	788	788	788	788	788	788	788	788
	収益的支出	752	778	745	749	827	821	830	827	819	812	815	799	791	776	769
	うち、減価償却費	327	318	319	320	320	312	307	308	307	308	312	298	299	286	284
	収支差引	▲ 27	34	20	24	10	84	74	78	86	93	91	103	111	125	132
資本的収支	資本的収入	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	資本的支出	165	184	189	176	210	227	238	246	276	293	274	277	289	278	335
	うち、整備費	5	21	22	5	14	28	35	39	66	80	56	55	64	49	101
	うち、企業債償還金	160	163	167	172	176	179	183	186	190	194	198	202	206	210	214
	収支差引	▲ 165	▲ 184	▲ 189	▲ 176	▲ 190	▲ 207	▲ 218	▲ 226	▲ 256	▲ 273	▲ 254	▲ 257	▲ 269	▲ 258	▲ 315
補填財源	217	249	246	224	238	306	292	297	304	312	313	315	324	326	332	
単年度資金収支	52	65	57	48	48	99	74	71	48	39	59	58	55	68	17	
累積資金剰余	▲ 313	▲ 249	▲ 192	▲ 145	▲ 97	2	76	148	196	235	293	351	406	474	490	
企業債残高	4,365	4,202	4,036	3,864	3,688	3,509	3,326	3,140	2,950	2,756	2,558	2,357	2,151	1,942	1,728	

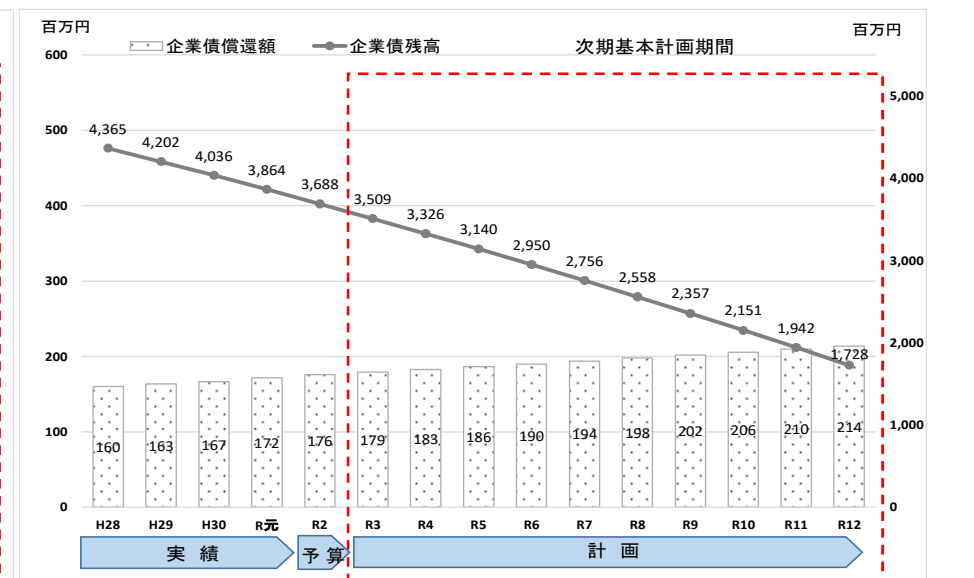
●料金収入と有収水量の推移



●資金（累積資金剰余）の推移



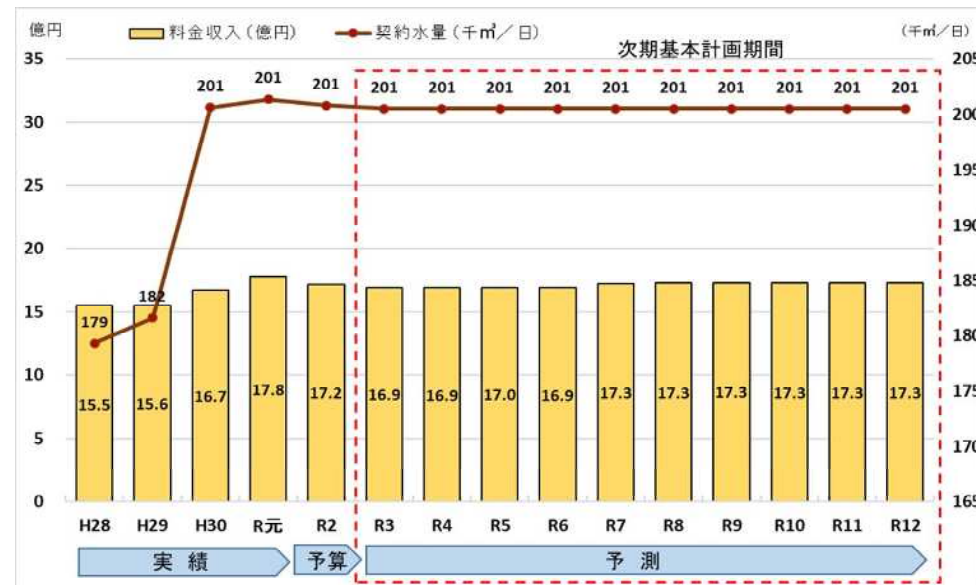
●企業債残高と企業債償還額、企業債発行額の推移



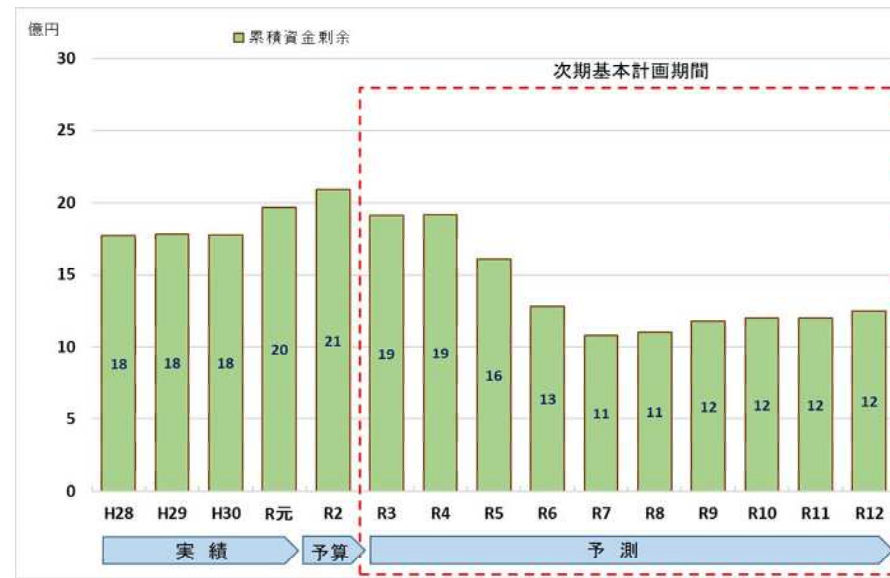


		H28決算	H29決算	H30決算	R元決算見込	R2予算	R3見込	R4見込	R5見込	R6見込	R7見込	R8見込	R9見込	R10見込	R11見込	R12見込
契約水量 (千m <sup>3</sup> /日)		179	182	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
収 益 的 収 支	収益的収入	1,819	1,786	1,909	2,008	2,001	1,976	1,975	1,983	1,981	2,018	2,001	2,002	1,996	1,995	1,994
	うち、料金収入	1,550	1,556	1,673	1,783	1,723	1,694	1,692	1,696	1,692	1,725	1,730	1,735	1,730	1,730	1,730
	収益的支出	1,343	1,399	1,374	1,491	1,771	1,732	1,761	1,735	1,751	1,784	1,789	1,774	1,781	1,793	1,807
	うち、減価償却費	568	585	601	634	653	658	676	691	707	729	714	720	733	739	750
	収支差引	476	387	535	518	230	244	213	249	230	234	212	228	215	202	186
資 本 的 収 支	資本的収入	249	378	54	82	429	284	272	310	270	309	312	323	326	324	337
	うち、企業債	200	275	50	31	256	120	110	140	110	140	140	150	150	150	160
	うち、国庫補助金	49	103	4	51	46	37	34	42	32	41	44	46	48	47	50
	資本的支出	974	1,347	848	954	995	1,171	955	1,356	1,330	1,267	1,024	1,012	1,067	1,084	1,046
	うち、整備費	740	1,089	613	708	629	821	628	1,049	1,008	966	726	709	787	803	767
	うち、企業債償還金	231	234	207	187	182	160	140	143	134	111	109	113	91	91	90
	収支差引	▲ 725	▲ 969	▲ 794	▲ 872	▲ 565	▲ 887	▲ 683	▲ 1,046	▲ 1,060	▲ 958	▲ 712	▲ 689	▲ 741	▲ 760	▲ 709
補填財源	740	978	787	1,064	687	705	689	739	734	755	738	764	765	760	756	
単年度資金収支	16	9	▲ 7	193	122	▲ 182	6	▲ 308	▲ 327	▲ 203	25	75	24	1	47	
累積資金剰余	1,775	1,783	1,776	1,969	2,091	1,909	1,915	1,607	1,281	1,078	1,103	1,178	1,202	1,202	1,250	
企業債残高	2,079	2,120	1,964	1,808	1,881	1,841	1,811	1,808	1,785	1,813	1,845	1,881	1,941	2,000	2,069	

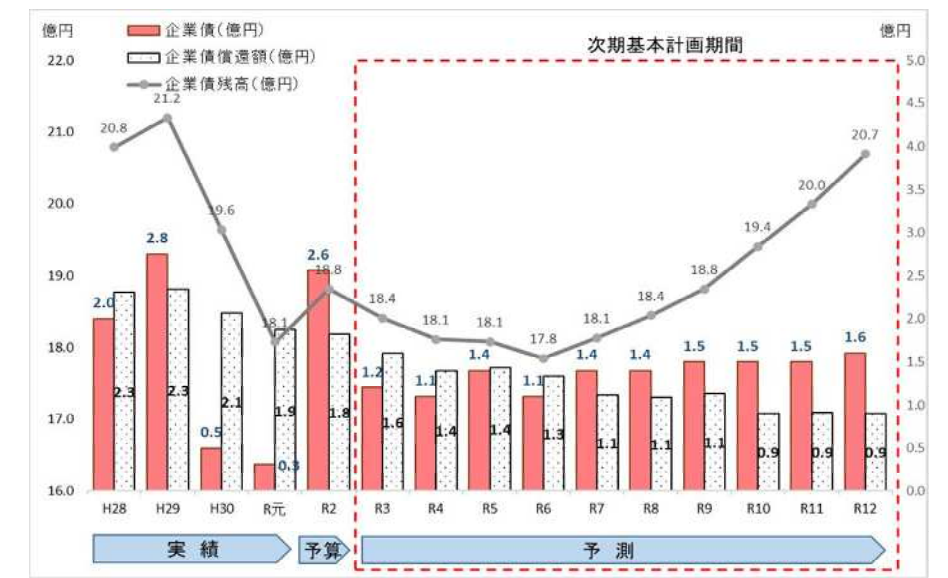
●料金収入と有収水量の推移



●資金 (累積資金剰余) の推移

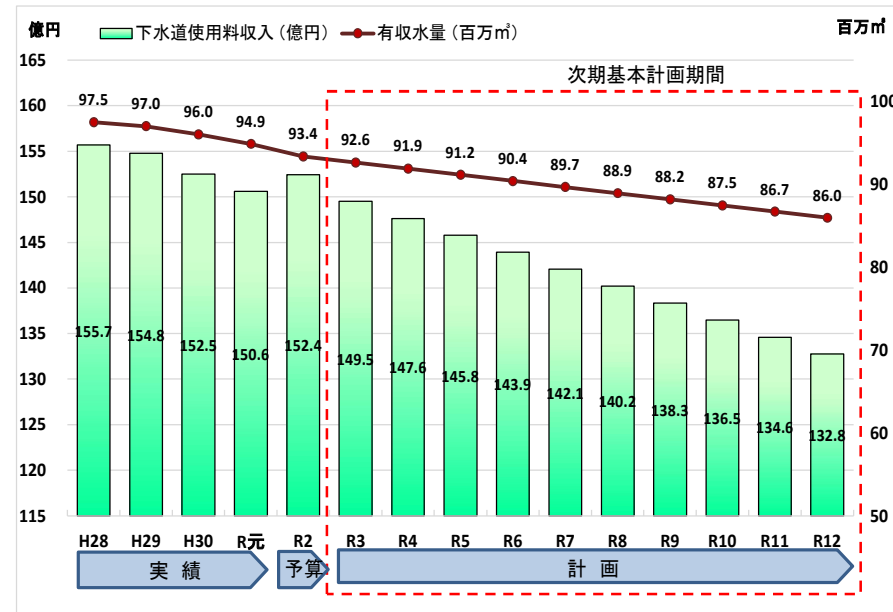


●企業債残高と企業債償還額、企業債発行額の推移

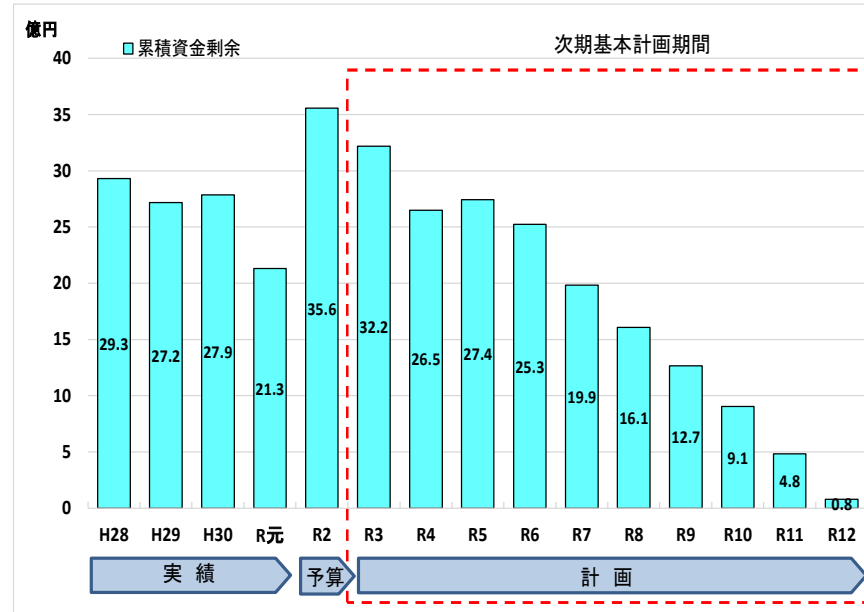


		H28決算	H29決算	H30決算	R元決算見込	R2予算	R3見込	R4見込	R5見込	R6見込	R7見込	R8見込	R9見込	R10見込	R11見込	R12見込
有収水量 (千m³)		97,520	97,017	96,030	94,890	93,379	92,639	91,899	91,160	90,420	89,681	88,941	88,201	87,462	86,722	85,982
収益的 収支	収益的収入	28,730	28,595	27,853	27,804	27,767	27,911	27,737	27,326	27,045	26,986	26,689	26,531	26,317	26,154	25,874
	うち、下水道使用料収入	15,569	15,477	15,247	15,060	15,244	14,950	14,764	14,578	14,392	14,206	14,020	13,834	13,648	13,461	13,275
	うち、一般会計繰入金	6,332	6,254	6,051	6,273	6,272	6,212	6,227	6,009	5,898	6,010	5,875	5,917	5,894	5,938	5,822
	収益的支出	27,152	27,373	26,511	26,112	27,400	27,222	27,114	27,025	26,993	26,986	27,028	27,032	27,050	26,995	27,094
	うち、減価償却費	15,909	15,893	15,760	16,021	15,853	15,881	15,838	15,856	15,900	15,942	16,005	15,970	15,956	15,899	15,958
収支差引		1,578	1,222	1,342	1,692	368	689	623	302	53	0	▲ 339	▲ 501	▲ 733	▲ 841	▲ 1,220
資本的 収支	資本的収入	13,272	12,244	12,206	12,106	14,092	13,533	13,340	14,221	13,155	13,063	12,047	13,258	13,600	14,049	13,895
	うち、企業債	5,900	5,300	6,000	5,000	7,059	6,200	6,372	6,348	6,251	6,290	6,377	6,179	6,018	6,118	6,077
	うち、国庫補助金	4,556	4,664	4,425	5,132	4,424	4,913	4,916	4,945	4,168	4,108	4,123	4,388	4,584	4,418	4,463
	資本的支出	24,916	24,351	23,430	24,765	25,001	25,203	25,171	25,058	24,080	24,285	22,807	23,798	23,919	24,285	23,772
	うち、整備費	11,710	11,995	11,939	12,676	11,812	12,180	12,412	12,410	11,503	11,495	11,625	11,627	11,608	11,575	11,565
	うち、企業債償還金	10,442	9,583	8,406	9,133	9,364	9,063	8,737	8,698	8,567	8,734	7,042	8,051	8,155	8,505	7,922
収支差引		▲ 11,644	▲ 12,107	▲ 11,224	▲ 12,659	▲ 10,910	▲ 11,670	▲ 11,831	▲ 10,837	▲ 10,925	▲ 11,222	▲ 10,760	▲ 10,539	▲ 10,319	▲ 10,236	▲ 9,877
補填財源		11,482	11,893	11,294	12,005	12,333	11,333	11,262	10,930	10,709	10,682	10,382	10,199	9,958	9,814	9,473
単年度資金収支		▲ 162	▲ 214	70	▲ 654	1,423	▲ 338	▲ 569	92	▲ 217	▲ 540	▲ 378	▲ 341	▲ 361	▲ 422	▲ 404
累積資金剰余		2,931	2,717	2,787	2,133	3,556	3,218	2,650	2,742	2,525	1,985	1,607	1,266	906	484	80
企業債残高		161,123	156,839	154,433	150,301	149,295	146,432	144,067	141,717	139,401	136,956	136,291	134,419	132,282	129,895	128,050

●下水道使用料収入と有収水量の推移



●資金（累積資金剰余）の推移



●企業債残高と企業債償還額、企業債発行額の推移

