

【益田市水道料金審議会 第3回】

益田市水道事業

前回までの検討事項

【資料編】

平成31年3月27日

益田市 水道部

経営基盤の強化に向けた取組み

経営基盤の強化に向けた取組み

- 未収金
 - 年度別水道料金調定収入状況
- 企業債
 - 支払利息の軽減
 - 企業債残高に関する調べ
- 組織体制
 - 組織の適正化
- 広域連携
 - 島根県水道事業の連携に関する検討会
- 公共サービスの民間開放
 - 検針業務、量水器取替、漏水調査、水質検査

目標資金残高の確保

- 非常時に向けた資金対策
 - 災害発生等の非常時における資金残高の確保

年度別水道料金調定収入状況

年度		年間調定額	当該年度収入額	未収額	収納率
平成27年度	過年度分	78,742,799	75,841,730	2,901,069	96.32%
	現年分	857,270,390	782,995,599	74,274,791	91.34%
	計	936,013,189	858,837,329	77,175,860	91.75%
平成28年度	過年度分	77,175,860	74,582,487	2,593,373	96.64%
	現年分	844,619,498	770,780,672	73,838,826	91.26%
	計	921,795,358	845,363,159	76,432,199	91.71%
平成29年度	過年度分	76,432,199	74,867,038	1,565,161	97.95%
	現年分	846,948,303	772,365,845	74,582,458	91.19%
	計	923,380,502	847,232,883	76,147,619	91.75%

※「未収額（金）」：企業がその活動の過程において、外部に対して用役、財産等を提供したこと等によって生じる金銭債権。

支払利息の軽減

平成24年度に公的資金補償金免除繰上償還を実施し、次の利息が軽減されました。

起債活用事業名	起算残高 (H24年度末時点)	利息見込額 (H25以降の額)	年利
H2配水管改良工事	41,134,243	14,470,477	6.60%
H2横田地区拡張工事	2,977,817	902,775	6.60%
H3横田地区拡張工事	1,092,797	301,351	5.50%
	45,204,857	13,674,603	



軽減された額
13,674,603

※公的資金補償金免除繰上償還とは

公的資金補償金免除繰上償還とは、国が地方向けに貸し付けている財政融資資金の金利5%以上の貸付金の一部について、国の承認のもと実施、臨時特例措置としてH19年度からH24年度まで実施されました。

企業債残高に関する調べ（平成30年度見込み）

単位：円

借入先	期首残高	当年度償還額	新規借入額	期末残高	借入時期	年利率（最高）	年利率（最低）
大蔵省資金運用部	1,676,313,661	172,244,424		1,504,069,237	H1-H14	4.85%	1.60%
財政融資資金	627,606,895	40,409,390		587,197,505	H3-	6.60%	0.10%
公営企業金融公庫	405,405,081	63,559,218		341,845,863	H4-H12	5.65%	2.00%
地方公共団体金融機構	1,048,752,870	53,179,658	118,300,000	1,113,873,212	H22-	2.10%	0.50%
合計	3,758,078,507	329,392,690	118,300,000	3,546,985,817			

※「財政融資資金」： 財政融資資金法に基づき、政府が財投債の発行により金融市場から資金等。政府金融機関、独立行政法人をはじめ地方公共団体などの事業に供給される。財務大臣が管理・運用を行う。平成13年（2001年）に廃止された旧大蔵省資金運用部にかわって財政投融資の制度の中核を担っている。

※「公営企業金融公庫」： 総務省及び財務省所管の政策金融機関たる特殊法人。平成20年（2008年）10月、全地方公共団体が出資して設立した「地方公共団体金融機構」に一切の権利・義務を承継し、廃止される。

※「地方公共団体金融機構」： 法律（地方公共団体金融機構法）に基づき、全ての地方公共団体の出資により設立された「地方共同法人」です。機構は、地方公共団体のみを対象として資金の貸し付けを行っています。また、貸し付けに際しては、国または都道府県が同意・許可を行った地方債を対象として貸し付けを行っています。

地方債（公営企業債）とは

地方債とは、地方公共団体が財政上必要とする資金を、外部から調達することによって負担する債務で、その履行が一会計年度を超えて行われるものをいいます。地方債は、原則として、公営企業の経費や建設事業費の財源を調達する場合など、地方財政法第5条各号に掲げる場合においてのみ発行できることとなっています。

資金別の分類

地方債を引受先の資金面から分類すると、公的資金（財政融資資金、地方公共団体金融機構資金）及び民間等資金（市場公募資金、銀行等引受資金）に大別されます。

※「市場公募資金」： 地方債資金のうち、広く投資家に購入を募る方法により調達した資金をいいます。

※「銀行等引受資金」： 地方債資金のうち、金融機関等から、借入れ又は引き受けの方法により調達した資金をいいます。

企業債残高に関する調べ（平成30年度見込み）

単位：円

	借入先	期首残高	当年度償還額	新規借入額	期末残高	借入時期	年利率（最高）	年利率（最低）
上水道	大蔵省資金運用部	945,138,953	114,376,445		830,762,508	H1-H14	4.85%	1.60%
	財政融資資金				0	H3-	6.60%	0.10%
	公営企業金融公庫	308,639,859	58,328,718		250,311,141	H4-H12	5.65%	2.00%
	地方公共団体金融機構	313,196,087	12,305,603	80,000,000	380,890,484	H22-	2.10%	0.50%
	合計	1,566,974,899	185,010,766	80,000,000	1,461,964,133			
簡水	大蔵省資金運用部	655,465,156	51,509,359		603,955,797	H1-H14	4.85%	1.60%
	財政融資資金				0	H3-	6.60%	0.10%
	公営企業金融公庫	80,545,395	3,924,517		76,620,878	H4-H12	5.65%	2.00%
	地方公共団体金融機構	268,681,485	7,313,106	38,300,000	299,668,379	H22-	2.10%	0.50%
	合計	1,004,692,036	62,746,982	38,300,000	980,245,054			
飲水	大蔵省資金運用部	75,709,552	6,358,620		69,350,932	H1-H14	4.85%	1.60%
	財政融資資金				0	H3-	6.60%	0.10%
	公営企業金融公庫	16,219,827	1,305,983		14,913,844	H4-H12	5.65%	2.00%
	地方公共団体金融機構				0	H22-	2.10%	0.50%
	合計	91,929,379	7,664,603	0	84,264,776			
美都匹見	大蔵省資金運用部				0	H1-H14	4.85%	1.60%
	財政融資資金	627,606,895	40,409,390		587,197,505	H3-	6.60%	0.10%
	公営企業金融公庫				0	H4-H12	5.65%	2.00%
	地方公共団体金融機構	466,875,298	33,560,949		433,314,349	H22-	2.10%	0.50%
	合計	1,094,482,193	73,970,339	0	1,020,511,854			
合計	大蔵省資金運用部	1,676,313,661	172,244,424	0	1,504,069,237	H1-H14	4.85%	1.60%
	財政融資資金	627,606,895	40,409,390	0	587,197,505	H3-	6.60%	0.10%
	公営企業金融公庫	405,405,081	63,559,218	0	341,845,863	H4-H12	5.65%	2.00%
	地方公共団体金融機構	1,048,752,870	53,179,658	118,300,000	1,113,873,212	H22-	2.10%	0.50%
	合計	3,758,078,507	329,392,690	118,300,000	3,546,985,817			

※事業別期末残高

・「上水道」+「簡水」+「飲水」=

2,526,473,963

・「美都匹見」=

1,020,511,854

3,546,985,817

経営シミュレーションの実施（現行）

【収益的収支計算表】

改定率 0.0%

831,419,375
(450,543,464)

834,694,816
(445,818,392)

824,586,434
(435,896,735)

816,319,875
(430,105,808)

808,197,483
(428,790,464)

802,090,361
(428,952,796)

区 分			H. 29	H. 30	H. 31	H. 32	H. 33	H. 34	H. 35	
水道事業収益	営業収益	給水収益	上水 円	782,146,163	780,677,951	784,167,711	774,549,752	766,753,021	758,924,271	753,153,270
		受託工事収益	上水 円	5,778,308	5,778,308	5,778,308	5,778,308	5,778,308	5,778,308	5,778,308
		その他営業収益	上水 円	22,824,215	22,824,215	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		使用料（給水収益）	簡水 円	57,129,326	50,741,424	50,527,105	50,036,682	49,566,854	49,273,212	48,937,091
		手数料及び分担金	簡水 円	119,100	119,100	119,100	119,100	119,100	119,100	119,100
		小計	円	810,748,686	860,140,998	855,592,224	845,483,842	837,217,283	829,094,891	822,987,769
	営業外収益	受取利息及配当金	上水 円	3,392,899	3,392,899	3,392,899	3,392,899	3,392,899	3,392,899	3,392,899
		他会計補助金	上水 円	38,153,950	38,153,950	38,153,950	38,153,950	38,153,950	38,153,950	38,153,950
		長期前受金（既存）	上水 円	86,992,946	86,348,579	85,302,887	83,972,887	82,623,791	80,507,722	77,570,360
		長期前受金（新規）	上水 円	0	135,000	442,000	699,000	850,000	1,277,000	1,646,000
		雑収益	上水 円	481,590	481,590	481,590	481,590	481,590	481,590	481,590
		他会計補助金	簡水 円	42,685,521	7,526,878	6,800,379	6,069,625	5,374,025	4,832,905	4,302,415
		諸収入	簡水 円	7,469,101	7,469,101	7,469,101	7,469,101	7,469,101	7,469,101	7,469,101
		長期前受金（既存）	簡水 円	22,720,541	22,316,831	20,729,116	19,092,968	18,662,141	18,026,607	17,744,637
	長期前受金（新規）	簡水 円	0	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	
	小計	円	129,021,385	166,496,828	163,443,922	160,004,020	157,679,497	154,813,774	151,432,952	
	特別利益	過年度損益修正益	上水 円	0	0	0	0	0	0	0
		その他特別利益	上水 円	0	0	0	0	0	0	0
	小計	円	0	0	0	0	0	0	0	
合計			939,770,071	1,026,637,826	1,019,036,146	1,005,487,862	994,896,780	983,908,665	974,420,721	
収益的収支	営業費用	人件費	上水 円	194,631,289	195,213,439	195,795,590	196,377,720	196,959,870	197,542,021	198,124,171
		薬品費	上水 円	1,481,325	1,481,325	1,488,416	1,477,822	1,466,710	1,455,226	1,443,818
		動力費	上水 円	67,118,156	67,439,457	67,439,457	66,959,458	66,455,975	65,935,635	65,418,716
		修繕費	上水 円	47,789,936	47,789,936	47,789,936	47,789,936	47,789,936	47,789,936	47,789,936
		減価償却費（既存）	上水 円	360,184,461	351,493,145	343,618,626	333,908,511	318,875,231	308,248,102	297,455,163
		減価償却費（新規）	上水 円	0	9,448,000	18,397,000	25,290,000	35,715,000	47,282,000	59,410,000
		資産減耗費	上水 円	10,626,600	10,052,040	7,801,200	13,912,800	14,533,200	17,608,800	17,916,800
		その他維持管理費	上水 円	111,029,362	111,029,362	111,029,362	111,029,362	111,029,362	111,029,362	111,029,362
		人件費	簡水 円	30,143,831	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		薬品費	簡水 円	417,489	417,489	417,489	416,502	413,370	410,133	406,918
		動力費	簡水 円	7,508,841	7,513,300	7,513,300	7,491,087	7,434,760	7,376,547	7,318,716
		修繕費	簡水 円	7,742,755	7,742,755	7,742,755	7,742,755	7,742,755	7,742,755	7,742,755
		その他維持管理費	簡水 円	44,923,517	44,923,517	44,923,517	44,923,517	44,923,517	44,923,517	44,923,517
		減価償却費（既存）	簡水 円	89,038,008	87,897,319	82,097,766	74,993,224	73,810,577	71,555,362	70,382,633
減価償却費（新規）	簡水 円	0	1,705,000	1,705,000	1,705,000	1,705,000	1,705,000	1,705,000		

上水道損益勘定支弁職員 23人

平成30年度、美都匹見地区簡易水道事業、上水道へ統合

上水道損益勘定支弁職員 24人 (+1人) 582,210円の増

簡易水道事業特別会計職員 3人

旧簡易水道事業支弁職員 0人 (△3人) 20,143,831円の減

経営基盤の強化、経営の効率化に向けた取り組み

1. 島根県水道事業の連携に関する検討会

人口減少による料金収入の減少や水道施設の老朽化に伴う更新整備の増大等、水道事業を取り巻く状況が厳しくなっていく中、総務省では、広域的な連携強化について、地域の実情に応じ、経営基盤の強化、経営効率化の推進等を図る一方策として検討するよう、市町村等へ求めてきました。

島根県では、平成28年10月に「島根県水道事業の連携に関する検討会」を設置し、計6回にわたり検討作業をすすめ、その結果について報告書としてとりまとめました。

2. 報告書

島根県水道事業の連携に関する検討会報告書【概要】

3. 今後の取組み

- ・改正水道法（平成30年12月12日公布）
 - 都道府県の責務の明確化　　広域的な連携を推進するよう努める
 - 広域連携の推進　　広域的連携等推進協議会を新たに設置する
- ・引き続き検討の場を設置し、国の動向を注視しつつ連携への取組みを推進

4. その他

島根県（薬事衛生課）、市のHP掲載

災害発生等の非常時における資金残高の確保

1. 想定災害

- 横田水源地（益田市安富町） 浸水の深さ：2.0m～5.0m
- 高津水源地（益田市高津二丁目） 浸水の深さ：2.0m～5.0m

（1）浸水の深さ

被害想定に用いた想定浸水の深さは、大雨によって市内の主要河川の複数の箇所ですべての堤防が壊れたり、水が溢れたりしたときに想定される氾濫区域を重ね合わせたものであり、想定される最大の水深を基に、施設の被害を想定しています。

（2）氾濫計算に用いた大雨の条件

およそ、100年に1回程度起こる降雨

- ・高津川、匹見川、高津川派川・・・高角地点上流域の2日間総雨量353ミリ
- ・白神川・・・昭和58年7月洪水時の雨量と同程度の降雨
- ・益田川・・・流域全体に1日の総雨量327ミリ、ピーク時の1時間に71ミリの降雨がある場合で、昭和58年7月洪水時の雨量と同程度の降雨

出典「益田市 洪水・土砂災害ハザードマップ」

横田水源地の概要

所在地：益田市横田町2, 743-2

※金額は、資産台帳を基に再構築価格を試算（税抜き）

種類	施設名	規格	種別	金額	備考
建屋	管理棟		鉄筋コンクリート	23,632,678	
	滅菌室		鉄筋コンクリート	8,608,001	
	受電室及び発電機室		鉄筋コンクリート	22,420,746	
	浄水場・送水ポンプ室		鉄筋コンクリート	87,334,106	
	取水ポンプ室		コンクリートブロック建	9,552,137	
	流量計室		鉄筋コンクリート	2,414,609	
電気設備	高圧受電			26,298,799	
	制御盤			63,247,403	
	非常用発電機	350kVA		45,114,103	
	その他（監視設備等）			42,728,633	
取水設備	取水井（2基）			52,693,233	
ポンプ設備	ポンプ設備	取水4台、送水7台		8,893,443	
滅菌設備	次亜貯留タンク	貯留タンク1基他		4,298,480	
管路設備	構内配管			118,473,974	
場内設備	場内整備等	舗装、床板橋、杭等		19,073,916	
合計（金額）				534,784,261	

高津水源地の概要

所在地：益田市高津2町目10-18

※金額は、資産台帳を基に再構築価格を試算（税抜き）

種類	施設名	規格	種別	金額	備考
建屋	管理室		木造	1,630,653	
	ポンプ室		コンクリートブロック建	6,914,747	
	浄水池	SUS製		58,179,040	
	備蓄倉庫		木造	2,480,000	
電気設備	高圧受電			14,171,118	
	制御盤			53,236,029	
	その他（監視設備等）			27,385,015	
取水設備	取水井			5,276,300	
ポンプ設備	ポンプ設備	取水4台、送水4台		30,475,185	
滅菌設備	滅菌施設			12,933,362	
管路設備	構内配管			47,137,859	
場内設備	場内整備等	舗装、消火栓等		4,110,325	
合計（金額）				263,929,633	