

平成 30 年度 松川町上下水道事業経営審議会 資料

— 水道事業 —

1.松川町上水道事業の概要	P.1
2.松川町上水道事業の経営状況	
① 給水人口の推移	P.3
② 企業債元利償還予定額と現在高の推移	P.5
③ 水道事業会計の実績と今後の見込み	P.6

平成 31 年 2 月

環境水道課水道管理係

松川町上水道事業の概要

1. 給水地区（町内全域）

竜西地区全域・福与部奈地区・峠地区・生東地区

2. 経過

①事業

昭和40年代

中央簡易水道・上片桐簡易水道供用開始

昭和52年

福沢簡易水道供用開始

昭和63年

福沢簡易水道拡張による部奈地区供用開始

峠簡易水道供用開始

平成元年

簡易水道統合整備事業により名子地区北側地域及び上大島地区供用開始

片桐ダム取水始まる

中央簡易水道・上片桐簡易水道を統合し、松川町上水道となる。

平成7年

生東簡易水道供用開始

平成26年

上水道竜西地区と福沢簡易水道宮ヶ瀬添架配水管にて統合。

寺沢送水ポンプ場供用開始

4月より上水道と簡易水道の経営統合。松川町上水道に一本化された。

②会計制度

上水道となった平成元年より官公庁会計から公営企業会計へ変更。

③資産総額（平成30年3月31日現在）

3,495,867千円

（内訳）固定資産 3,141,678千円（帳簿価格5,982,375千円）

流動資産 354,189千円

④職員数 上水道業務従事職員8名（内水道事業会計計上職員5名）

⑤料金について

昭和54年 料金改定 改定率13.5%

昭和60年 料金改定 改定率26.3%

平成元年 料金改定 改定率18.4% 消費税導入（3%）

平成4年 料金改定 改定率10.4%

平成9年 消費税（3%→5%）内税表示を外税表示に変更。

下水道料金と一括徴収開始。

平成26年 消費税（5%→8%）

（予定）平成31年 消費税（8%→10%）

※現行料金は別紙のとおり

○近隣町村の水道料金比較表（消費税抜き）

市町村名	実施年月日	体系	検針消費税	基本料金	基本水量	口径						超過(従量)料金		口径13mmの使用料金(月額)					
						13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	m ³	円/m ³	10m ³ 使用	20m ³ 使用	30m ³ 使用	
松川町	H26.4.1	その他	外税	基本料金	8	1,399	1,399	1,399	1,399	1,399	1,399	1,399		9~20	166	1,781	3,441	5,191	
			毎月	メーター使用料		50	80	91	137	155	559	1,354	21~30	175	31~40				185
飯田市	H26.4.1	口径別	内税	基本料金	8 25mm以下限定	1,015	1,330	1,895	/	4,571	7,034	16,900	28,600	9~20	141	1,297	2,707	4,247	
			隔月	メーター使用料		-	-	-	/	-	-	-	-	-	21~				154
高森町	H26.4.1	口径別	内税	基本料金	8	1,267	1,776	2,257	/	5,724	8,100	20,552	30,229	9~30	181	1,700	3,510	5,320	
			毎月	メーター使用料		71	133	152	/	295	1,129	2,138	2,500	31~50	190				51~100
喬木村	H27.4.1	口径別	内税	基本料金	8	1,380	2,710	4,100	5,980	8,200	13,600			9~30	153	1,686	3,216	4,746	
			毎月	メーター使用料		-	-	-	-	-	-	-	-	-	31~100				180
豊丘村	H29.4.1	口径別	外税	基本料金	8	1,400	2,700	3,340	3,990	4,750	6,580			9~30	150	1,700	3,200	4,700	
			隔月	メーター使用料		-	-	-	-	-	-	-	-	-	31~100				170
大鹿村	H26.4.1	口径別	内税	基本料金	8	1,420	1,905	2,096	3,715	4,096	4,477			9~	153	1,796	3,326	4,856	
			毎月	メーター使用料		70	160	220	300	500	1,000								

①給水人口の推移

単位：人

給水人口	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
全地区	14,537	14,445	14,351	14,241	14,167	14,126	14,021	13,895	13,792	13,727	13,606	13,470	13,225	13,198	13,167	13,037

使用水量の推移

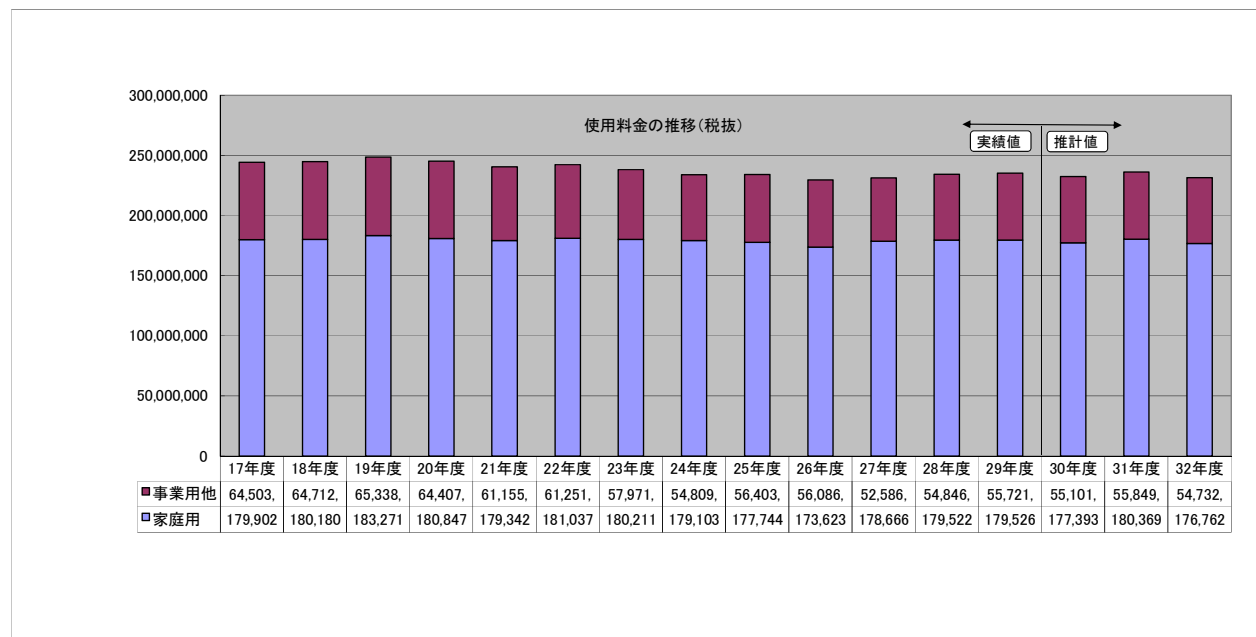
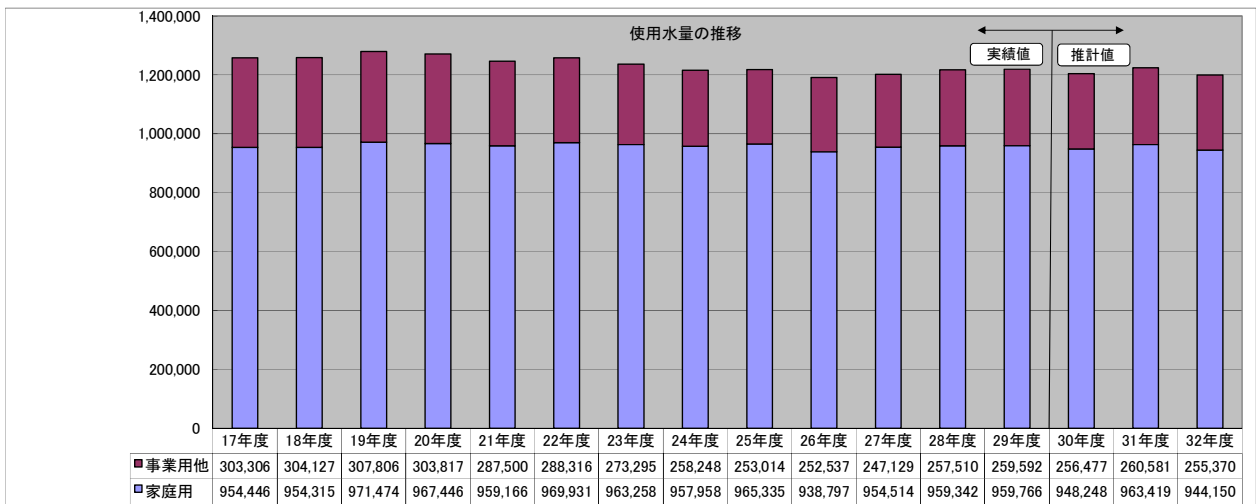
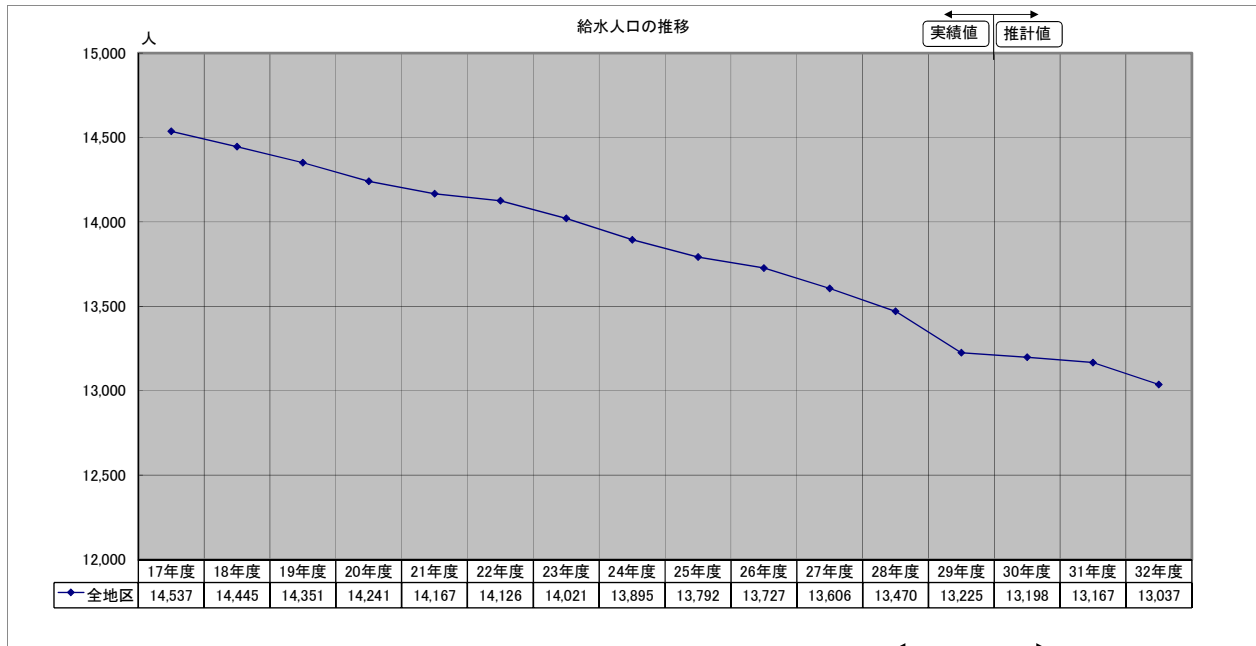
単位：m³

水量	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
家庭用	954,446	954,315	971,474	967,446	959,166	969,931	963,258	957,958	965,335	938,797	954,514	959,342	959,766	948,248	963,419	944,150
事業用他	303,306	304,127	307,806	303,817	287,500	288,316	273,295	258,248	253,014	252,537	247,129	257,510	259,592	256,477	260,581	255,370
合計	1,257,752	1,258,442	1,279,280	1,271,263	1,246,666	1,258,247	1,236,553	1,216,206	1,218,349	1,191,334	1,201,643	1,216,852	1,219,358	1,204,725	1,224,000	1,199,520

使用料金の推移

単位：円

料金	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
家庭用	179,902,790	180,180,338	183,271,801	180,847,267	179,342,392	181,037,120	180,211,770	179,103,845	177,744,840	173,623,025	178,666,964	179,522,052	179,526,901	177,393,261	180,369,557	176,762,050
事業用他	64,503,062	64,712,107	65,338,750	64,407,998	61,155,839	61,251,079	57,971,722	54,809,832	56,403,321	56,086,330	52,586,563	54,846,432	55,721,043	55,101,184	55,849,564	54,732,706
合計	244,405,852	244,892,445	248,610,551	245,255,265	240,498,231	242,288,199	238,183,492	233,913,677	234,148,161	229,709,355	231,253,527	234,368,484	235,247,944	232,494,445	236,219,121	231,494,755
前年度対比(増減)		486,593	3,718,106	△ 3,355,286	△ 4,757,034	1,789,968	△ 4,104,707	△ 4,269,815	234,484	△ 4,438,806	1,544,172	3,114,957	879,460	△ 2,753,499	3,724,676	△ 4,724,366

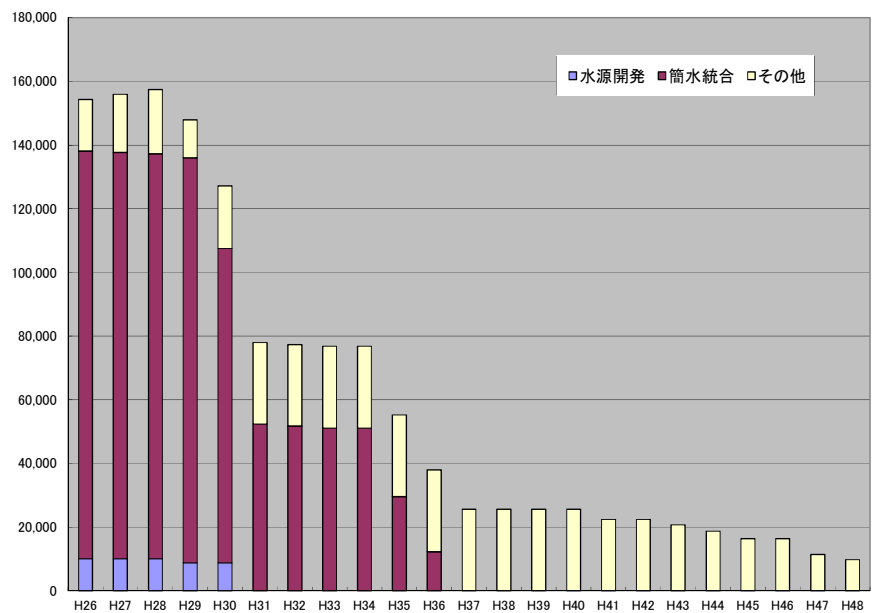


②企業債元利償還予定額と現在高の推移

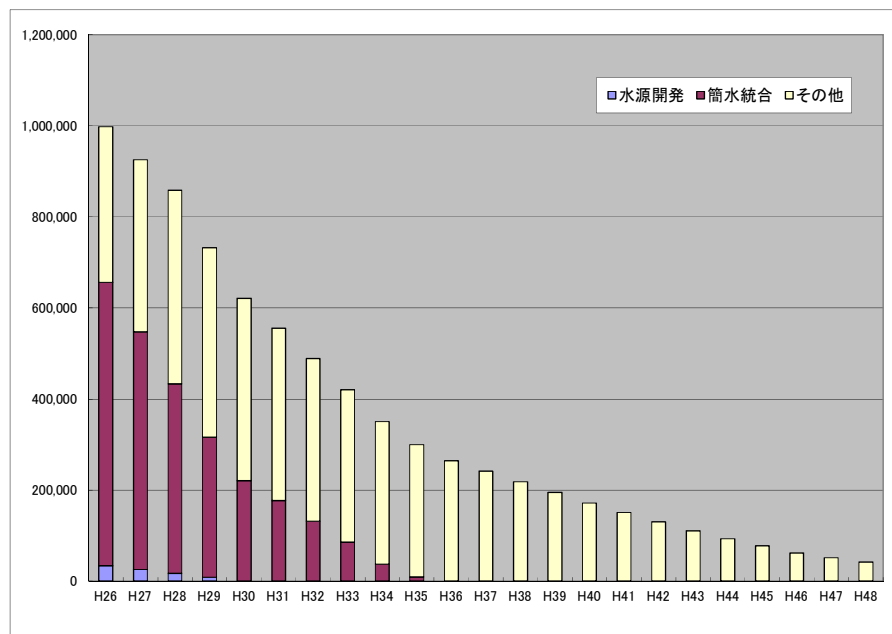
単位:千円

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度	平成46年度	平成47年度	平成48年度
水源開発	元利償還額	10,021	10,021	10,021	8,752	8,751																		
	現在高	33,865	25,388	16,493	8,444	0																		
簡水統合	元利償還額	128,049	127,597	127,145	127,145	98,739	52,338	51,736	51,133	51,133	29,589	12,322												
	現在高	622,179	521,976	417,194	307,622	220,592	176,665	131,612	85,363	37,243	8,955	0												
その他	元利償還額	16,168	18,276	20,256	11,915	19,697	25,637	25,637	25,637	25,637	25,637	25,637	25,637	25,637	25,637	25,637	22,355	22,355	20,737	18,747	16,420	16,420	11,370	9,786
	現在高	341,902	378,242	424,895	416,113	400,619	379,015	357,190	335,140	312,863	290,357	264,633	241,658	218,444	194,989	171,289	150,636	129,786	110,359	92,752	77,328	61,777	51,156	42,026
元利償還額計		154,238	155,894	157,422	147,812	127,187	77,975	77,373	76,770	76,770	55,226	37,959	25,637	25,637	25,637	25,637	22,355	22,355	20,737	18,747	16,420	16,420	11,370	9,786
現在高計		997,946	925,606	858,582	732,179	621,211	555,680	488,802	420,503	350,106	299,312	264,633	241,658	218,444	194,989	171,289	150,636	129,786	110,359	92,752	77,328	61,777	51,156	42,026

I)元利償還額の推移



II)償還金残高の推移



③ 水道事業会計の実績と今後の見込み

(単位:千円, %)

区 分		年 度											推 計 根 拠
		22年度 実績	23年度 実績	24年度 実績	25年度 実績	26年度 実績	27年度 実績	28年度 実績	29年度 実績	30年度 見込	31年度 見込	32年度 見込	
収 入 的 的 的	1. 営業収益 (A)	248,680	246,605	241,000	244,407	236,767	236,141	240,974	243,500	236,958	240,760	235,595	
	(1) 水道料金(消費税抜)	242,288	238,183	233,914	234,148	229,709	231,254	234,369	235,248	232,494	236,219	231,495	過去の推移から減少傾向
	(2) 加入負担金(13mm)	2,040	3,240	2,040	7,056	3,888	2,154	3,603	3,167	2,074	2,088	1,800	住宅着工数減、加入負担金減少
	〃 (20mm以上)	1,252	1,948	2,160	340	296	86	497	2,765	518	528	400	一般家庭用以外の新規加入の減少
	(3) 消火栓維持管理負担金他	3,100	3,234	2,886	2,863	2,874	2,647	2,505	2,320	1,872	1,925	1,900	過去の実績から微減傾向
	2. 営業外収益	26,028	24,863	23,841	19,602	46,426	44,111	41,378	38,726	31,783	30,177	25,540	
	(1) 一般会計補助金	25,435	24,434	22,036	19,343	16,812	14,091	12,889	9,170	6,335	4,446	3,340	地方公営企業繰出金繰出基準による (企業債償還利息と児童手当)
	(2) 預金利息他	593	429	1,805	259	2,044	410	267	1,898	207	206	200	預金利子は、今後も現在の金利による
	(3) 長期前受金戻入	—	—	—	—	27,570	29,610	28,222	27,658	25,241	25,525	22,000	
	収入計 (C)	274,708	271,468	264,841	264,009	283,193	280,252	282,352	282,226	268,741	270,937	261,135	
支 出 的 的 的	1. 営業費用	203,686	212,686	229,024	231,723	235,919	256,670	233,654	237,205	237,203	247,537	250,387	
	(1) 職員給与費	28,201	29,966	25,304	19,676	22,371	20,805	24,000	23,357	32,648	33,372	33,000	H21年度から4名、H30から5名。
	(2) 経費	63,311	66,657	84,734	79,373	68,652	88,312	66,876	67,276	63,212	74,421	76,100	
	動力費	9,160	9,438	9,873	10,343	11,074	11,401	9,115	9,835	10,024	10,092	10,100	H26～福沢送水ポンプ稼働により増加
	修繕費	9,498	13,793	7,041	14,184	12,295	11,238	3,681	4,440	11,290	9,864	10,000	更新計画未策定 横ばい
	材料費	1,551	1,442	1,837	2,149	1,659	1,107	1,301	1,563	2,000	2,000	2,000	新規加入の減により減少
	その他	43,102	41,984	65,983	52,697	43,624	64,566	52,779	51,438	39,898	52,465	54,000	維持管理費により、ほぼ横ばいで予想
	(3) 減価償却費	112,174	116,063	118,986	132,674	144,896	147,553	142,778	146,572	141,343	139,744	141,287	
	2. 営業外費用	50,492	46,798	43,042	38,883	35,888	32,833	28,012	23,111	16,271	12,466	10,421	
	(1) 企業債償還利息	50,461	46,764	42,933	38,849	35,862	31,567	26,602	21,409	16,221	12,446	10,401	企業債償還利息、28年度まで毎年新規借入あり。
(2) その他	31	34	109	34	26	1,266	1,410	1,702	50	20	20		
支出計 (D)	254,178	259,484	272,066	270,606	271,807	289,503	261,666	260,316	253,474	260,003	260,808		
経常損益 (C)-(D) (E)	20,530	11,984	△ 7,225	△ 6,597	11,386	△ 9,251	20,686	21,910	15,267	10,934	327		
特別利益 (F)													
特別損失 (G)	19	4	2,524	577	1,592	13,214	31	262	100	100	100	過年度水道料金還付金他	
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 19	△ 4	△ 2,524	△ 577	△ 1,592	△ 13,214	△ 31	△ 262	△ 100	△ 100	△ 100		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	20,511	11,980	△ 9,749	△ 7,174	9,794	△ 22,465	20,655	21,648	15,167	10,834	227		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	59,112	69,623	81,603	71,854	64,680	74,474	52,009	72,664	94,312	109,479	120,313		
資 本 的 支 出 的 的 的	(1) 工事負担金	5,290	5,840	11,600	12,922	8,920	16,400	14,490	21,674	3,080	27,260	2,000	
	(2) 国県補助金	20,262			24,650						10,275		
	(3) 一般会計補助金	49,923	23,931	15,012	22,825	17,707	15,743	19,143	17,343	15,067	3,822	3,985	地方公営企業繰出金繰出基準による (企業債償還元金)
	(4) 企業債	32,000	30,000	36,000	133,000	55,000	52,000	63,900			139,000	50,000	建設改良費に対する起債
	収入計 (A)	107,475	59,771	62,612	193,397	81,627	84,143	97,533	39,017	18,147	180,357	55,985	
支 出 的 的 的	(1) 建設改良費	123,958	85,638	84,252	207,695	78,582	86,342	109,304	80,582	66,422	215,600	50,000	老朽管更新、遠方監視装置、片桐ダム負担金
	(2) 固定資産購入費	1,926	4,020	850	3,338	1,128	1,267	1,108	1,399	9,332	1,739	1,800	量水器他
	(3) 企業債元金償還金	96,032	101,676	108,178	112,527	118,375	124,340	130,923	126,403	110,968	65,530	65,388	
支出計 (B)	221,916	191,334	193,280	323,560	198,085	211,949	241,335	208,384	186,722	282,869	117,188		
収支差引 (C)	△ 114,441	△ 131,563	△ 130,668	△ 130,163	△ 116,458	△ 127,806	△ 143,802	△ 169,367	△ 168,575	△ 102,512	△ 61,203		
損益勘定留保資金(前年度末)			7,955	-270	-3,269	-758	27,680	51,481	54,485	46,262	24,180	68,062	
当年度発生額 減価償却費+減耗費		122,396	123,338	127,669	132,674	144,896	151,607	146,806	161,144	146,493	146,394	141,287	
当年度補填額 資本の不足		△ 114,441	△ 131,563	△ 130,668	△ 130,163	△ 116,458	△ 127,806	△ 143,802	△ 169,367	△ 168,575	△ 102,512	△ 61,203	
損益勘定留保資金(当年度末)		7,955	-270	-3,269	-758	27,680	51,481	54,485	46,262	24,180	68,062	148,146	
減債積立金		10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
繰越利益剰余金		59,112	69,623	81,603	71,854	64,680	74,474	52,009	72,664	94,312	109,479	120,313	