

# 「伊勢市水道事業ビジョン 見直しについて」



伊勢市上水道課

# 本資料の構成

1.伊勢市水道事業ビジョン策定の経緯

2.伊勢市水道事業ビジョンの内容

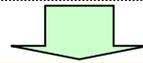
3.伊勢市水道事業ビジョン見直しのポイント

4.今後のスケジュール

# 1. 伊勢市水道事業ビジョン策定の経緯

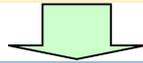
## 水道事業を取り巻く環境の変化

- ①人口減少や節水意識の向上による有収水量の減少
- ②高度成長期に整備した施設の大量更新
- ③近年頻発する自然災害への対応（特に耐震化）
- ④水道職員数の減少と技術継承への対応



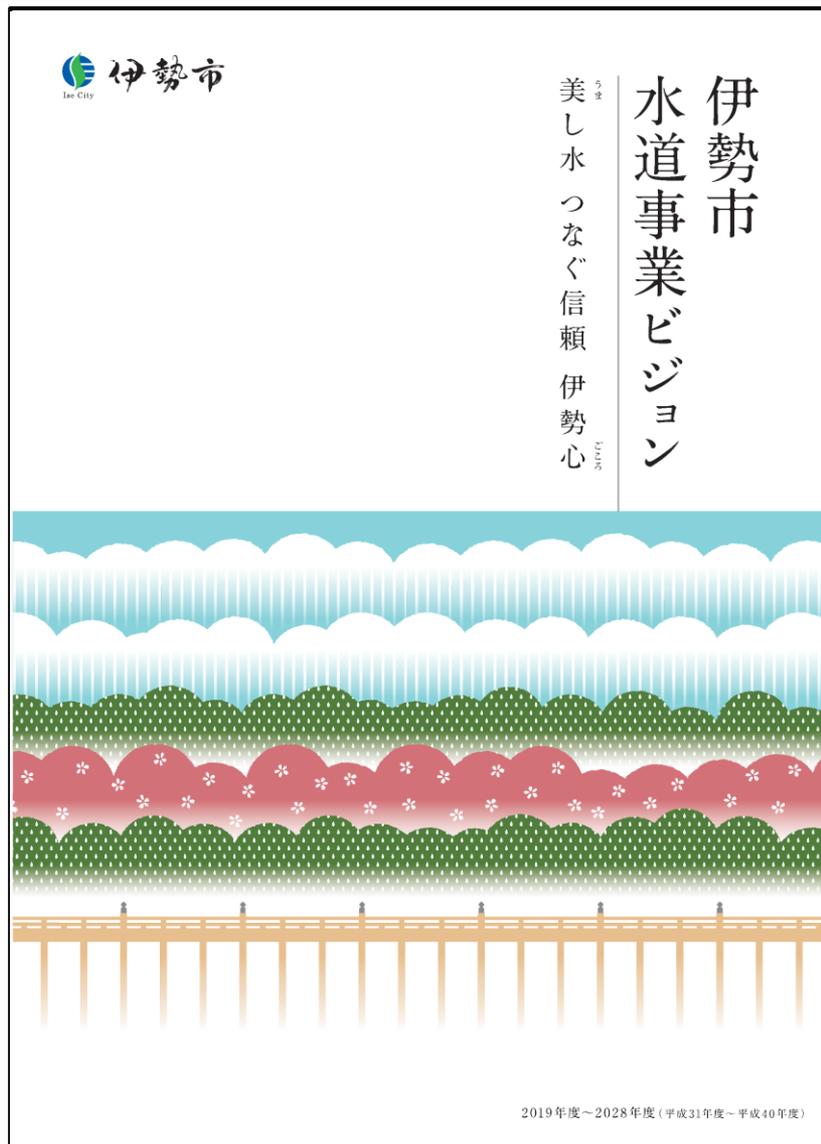
### 課題

- ①財政状況の悪化
- ②水道施設の急速な老朽化
- ③水道事業運営の持続性



国の「新水道事業ビジョン」策定に伴い、  
「伊勢市水道事業ビジョン」を策定

## 2. 伊勢市水道事業ビジョンの内容



# ～伊勢市水道事業の目指すべき方向～(ビジョンP5-2)

うま 美しく つなぐ信頼 伊勢心 ところ

持続

健全で持続可能な水道経営

- 1. 水道施設の最適化
  - 施設運用・規模の最適化
  - 合理的な施設再編統廃合の推進
  - 老朽管の更新
- 2. 運営基盤の強化
  - アセットマネジメントによる財政基盤の強化
  - 官民連携、広域連携の推進
- 3. 人材育成と組織力の強化
  - 運営管理体制の強化
  - 職員の能力向上と技術継承
- 4. 利用者サービスの向上
  - 水道利用者の声を反映する経営
  - 広報活動の充実
- 5. 環境対策の推進
  - 環境負荷の低減

安全

安全で安心できる水道水の供給

- 1. 水質管理の強化
  - 水質管理体制の強化
  - 水安全計画の適正な運用
  - クリプトスポリジウム等対策

強靱

災害に強いしなやかな水道の構築

- 1. 耐震化の推進
  - 基幹施設の耐震化
  - 基幹・重要給水施設管路の耐震化
- 2. 応急対策の充実
  - 応急復旧・給水体制の構築
  - 危機管理体制の強化

# ～伊勢市水道事業の主な事業の紹介～(ビジョンP5-2)

持続

## 老朽管の更新



|    | 番号   | 業務指標   | 指標の定義<br>(計算式)            | 単位 | 目指す<br>方向 | R1<br>(2019) |      | R2<br>(2020) |      | R3<br>(2021) |      | R5<br>(2023) | R10<br>(2028) |
|----|------|--------|---------------------------|----|-----------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|---------------|
|    |      |        |                           |    |           | 目標値          | 実績値  | 目標値          | 実績値  | 目標値          | 実績値  | 目標値          | 目標値           |
| 持続 | B504 | 管路の更新率 | (更新された管路延長/管路総延長)<br>×100 | %  | ↑         | 0.99         | 1.12 | 1.07         | 1.02 | 0.81         | 0.82 | 1.10         | 1.40          |

# ～伊勢市水道事業の主な事業の紹介～(ビジョンP5-2)

持続

## 合理的な施設再編統廃合の推進



浦口配水池 (R3運用開始)  
浦口町



宮川水源地 (R2休止)  
大倉町

# ～伊勢市水道事業の主な事業の紹介～(ビジョンP5-2)

持続

## 合理的な施設再編統廃合の推進



滝倉加圧ポンプ場(R4運用開始)  
宇治浦田3丁目



南部配水池建設予定地  
津村町



# ～伊勢市水道事業の主な事業の紹介～(ビジョンP5-2)

強靱

## 基幹施設の耐震化



宮川配水池  
二俣町



(左)宮川配水池(H24竣工)  
※耐震性能あり

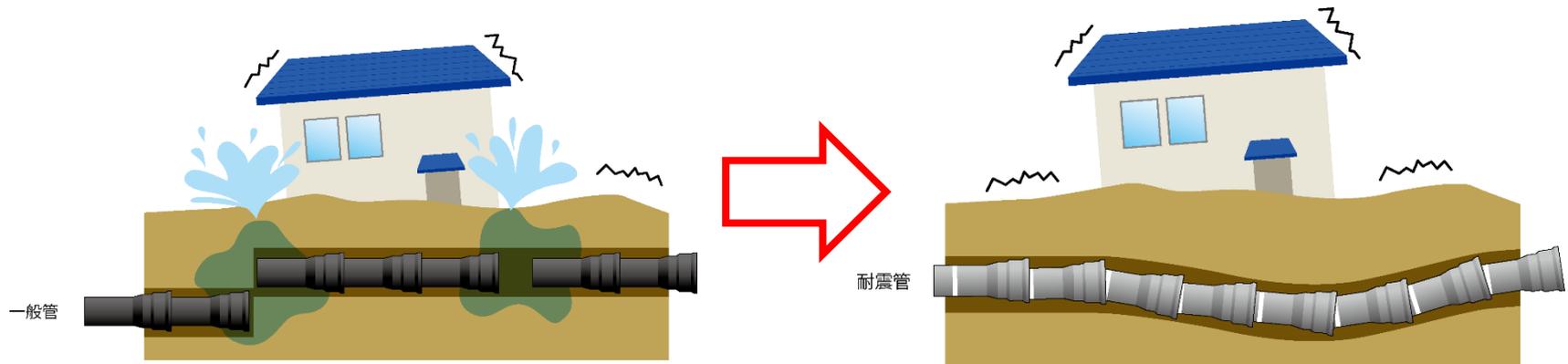
(右)宮川配水池(S56竣工)  
※R1年度耐震診断にて、耐震性能を確認

|    | 番号   | 業務指標     | 指標の定義<br>(計算式)                         | 単位 | 目指す<br>方向 | R1<br>(2019) |      | R2<br>(2020) |      | R3<br>(2021) |      | R5<br>(2023) | R10<br>(2028) |
|----|------|----------|--|----|-----------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|---------------|
|    |      |          |  |    |           | 目標値          | 実績値  | 目標値          | 実績値  | 目標値          | 実績値  | 目標値          | 目標値           |
| 強靱 | B604 | 配水池の耐震化率 | (耐震対策の施された配水池有効容量<br>/ 配水池等有効容量) × 100 | %  | ↑         | 38.0         | 58.5 | 41.7         | 60.5 | 64.3         | 66.4 | 78.0         | 100.0         |

# ～伊勢市水道事業の主な事業の紹介～(ビジョンP5-2)

強靱

## 基幹・重要給水施設管路の耐震化



|    | 番号   | 業務指標      | 指標の定義<br>(計算式)                | 単位 | 目指す<br>方向 | R1<br>(2019) |      | R2<br>(2020) |      | R3<br>(2021) |      | R5<br>(2023) | R10<br>(2028) |
|----|------|-----------|-------------------------------|----|-----------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|---------------|
|    |      |           |                               |    |           | 目標値          | 実績値  | 目標値          | 実績値  | 目標値          | 実績値  | 目標値          | 目標値           |
| 強靱 | B606 | 基幹管路の耐震化率 | (基幹管路のうち耐震管延長<br>/基幹管路延長)×100 | %  | ↑         | 38.3         | 38.9 | 39.1         | 40.8 | 39.1         | 41.5 | 40.6         | 47.3          |

# ～財政収支計画の解説～ (ビジョンP7-4)

| 項目                       |         |
|--------------------------|---------|
| ①収益的収入                   | 給水収益    |
|                          | 他会計負担金  |
|                          | 他会計補助金  |
|                          | 長期前受金戻入 |
|                          | その他収入   |
| ②収益的支出                   | 人件費     |
|                          | 管理・事務費  |
|                          | 委託費     |
|                          | 維持管理費   |
|                          | 受水費     |
|                          | 減価償却費   |
|                          | 支払利息    |
|                          | その他費用   |
| ①－②単年度損益                 |         |
| 給水原価 (円/m <sup>3</sup> ) |         |
| 供給単価 (円/m <sup>3</sup> ) |         |
| 料金回収率 (%)                |         |

## 収益的収支(水道水をお届けするための収支)

### ①収入

給水収益(水道料金)

他会計負担金・補助金(一般会計からの繰入金)

長期前受金戻入(資産を取得した際の財源を減価償却費に伴い収益化するもの(非現金収入))

### ②支出

委託費(水源地運転管理、料金等徴収業務等)

維持管理費(動力費、修繕費等)

受水費(県企業庁からの給水費用)

減価償却費(非現金支出)

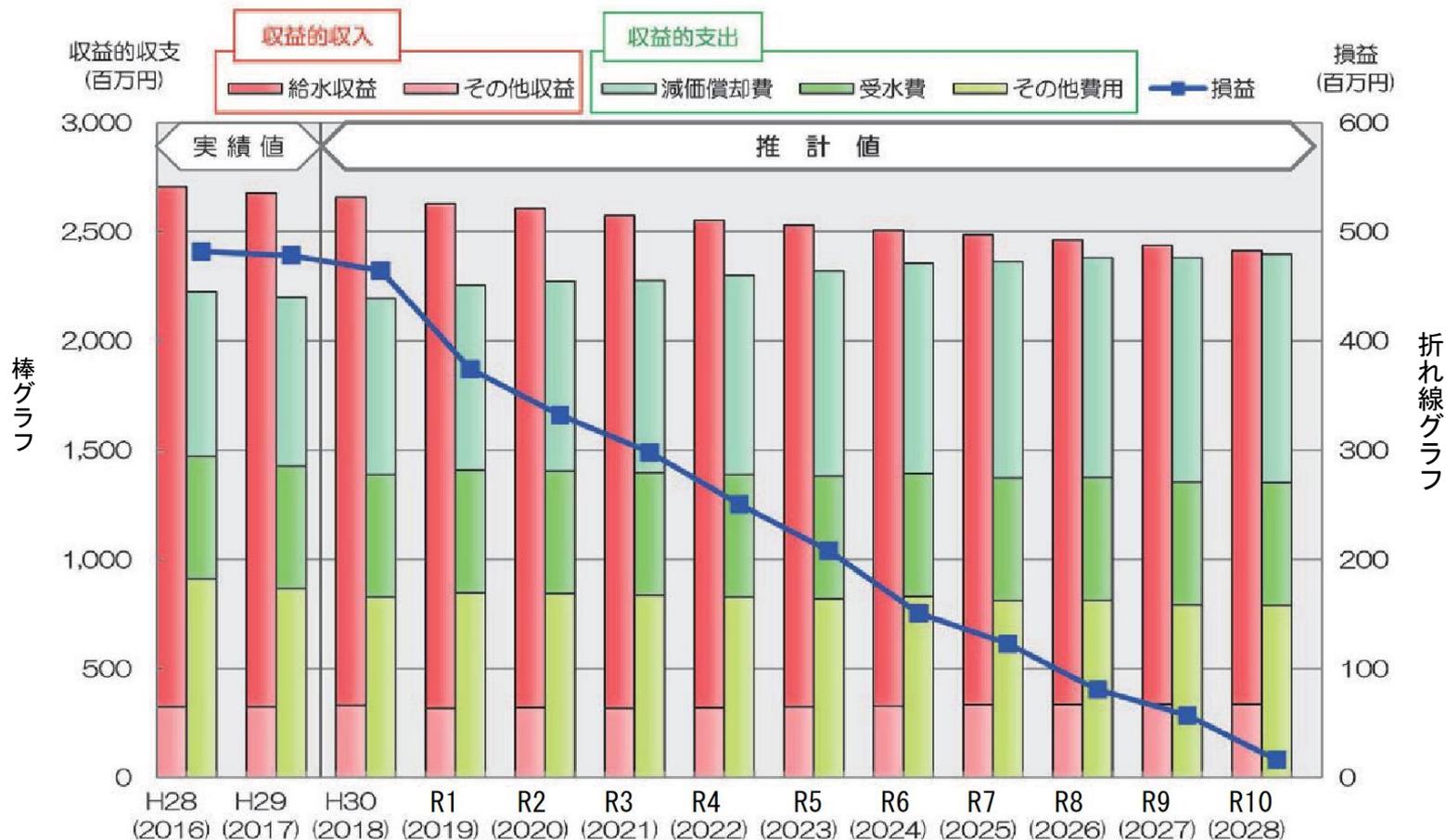
### ①－②単年度損益

いわゆる赤字、黒字

## 給水原価・供給単価・料金回収率

有収水量1m<sup>3</sup>あたりの値段。料金回収率が100%を超えていると事業に必要な費用を水道料金で賄えている。

## ～収益的収支の推移～ (ビジョンP7-4)



- ・給水収益→毎年2～3千万円減少
- ・単年度損益→計画期間内は利益を確保。令和10年度約1,500万円

# ～財政収支計画の解説～ (ビジョンP7-5)

| 項目       |          |
|----------|----------|
| ①資本的収入   | 企業債      |
|          | 他会計出資金   |
|          | 他会計負担金   |
|          | 他会計補助金   |
|          | 工事負担金    |
|          | 固定資産売却代金 |
|          | ②資本的支出   |
| ②資本的支出   | 建設改良費    |
|          | その他資本投資  |
|          | 企業債償還金   |
| ①-②差引不足分 |          |
| 内部留保資金   |          |
| 企業債残高    |          |

## 資本的収支(施設をつくるための収支)

### ①収入

- 企業債(建設事業のための借入金)
- 他会計出資金(国の基準による一般会計からの出資)
- 他会計負担金・補助金(一般会計からの繰入金)
- 工事負担金(水道移設に伴う工事負担金等)

### ②支出

- 建設改良費(水道管、水道施設などの新設・改良)
- 企業債償還金

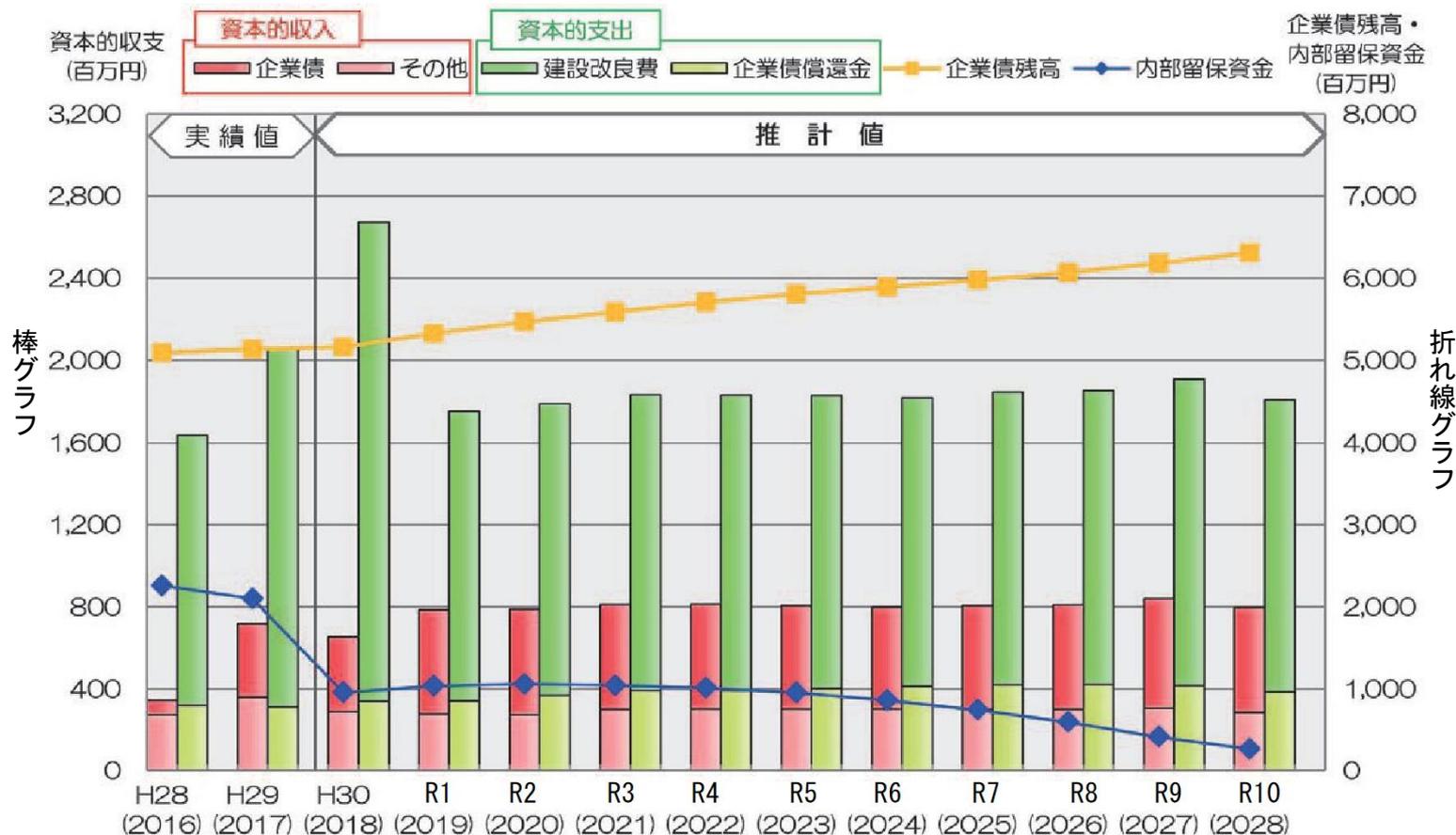
### ①-②差引不足分

不足額は、収益的収支の利益を減価償却費などの損益勘定留保資金で補てん

## 内部留保資金

正味運転資金

# ～資本的収支の推移～ (ビジョンP7-5)



- ・建設改良費→毎年約14億円を見込む。
- ・内部留保資金→令和10年度約2億6,500万円

計画期間以降について、資金不足になると予測

# ～戦略的業務指標の評価～(ビジョンP8-2)

|        | 番号   | 業務指標      | 指標の定義<br>(計算式)   | 単位   | 目指す<br>方向 | R1<br>(2019) |       | R2<br>(2020) |       | R3<br>(2021) |       | R5<br>(2023) | R10<br>(2028) |
|--------|------|-----------|--|------|-----------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|---------------|
|        |      |           |  |      |           | 目標値          | 実績値   | 目標値          | 実績値   | 目標値          | 実績値   | 目標値          | 目標値           |
| 持<br>続 | B104 | 施設利用率     | $(\text{一日平均配水量} / \text{施設能力}) \times 100$                                | %    | ➡         | 52.0         | 53.5  | 54.6         | 54.4  | 54.0         | 57.2  | 52.4         | 48.9          |
|        | B110 | 漏水率       | $(\text{年間漏水量} / \text{年間配水量}) \times 100$                                 | %    | ⬇         | 10.2         | 13.1  | 9.8          | 13.6  | 9.4          | 13.6  | 8.6          | 7.0           |
|        | B111 | 有効率       | $(\text{年間有効水量} / \text{年間配水量}) \times 100$                                | %    | ⬆         | 89.8         | 86.5  | 90.2         | 85.4  | 90.6         | 85.3  | 91.4         | 93.0          |
|        | B504 | 管路の更新率    | $(\text{更新された管路延長} / \text{管路総延長}) \times 100$                             | %    | ⬆         | 0.99         | 1.12  | 1.07         | 1.02  | 0.81         | 0.82  | 1.10         | 1.40          |
|        | C102 | 経常収支比率    | $[(\text{営業収益} + \text{営業外収益}) / (\text{営業費用} + \text{営業外費用})] \times 100$ | %    | ⬆         | 116.6        | 117.2 | 114.6        | 114.6 | 113.1        | 115.6 | 100以上        | 100以上         |
|        | C202 | 外部研修時間    | $(\text{職員が外部研修を受けた時間} \times \text{受講人数}) / \text{全職員数}$                  | 時間/人 | ⬆         | 5.1          | 4.5   | 5.2          | 2.6   | 5.3          | 0.8   | 5.5          | 6.0           |
| 安全     | A301 | 水源の水質事故件数 | 年間水源水質事故件数   | 件    | ⬇         | 0            | 0     | 0            | 0     | 0            | 0     | 0            | 0             |
| 強<br>靱 | B604 | 配水池の耐震化率  | $(\text{耐震対策の施された配水池有効容量} / \text{配水池等有効容量}) \times 100$                   | %    | ⬆         | 38.0         | 58.5  | 41.7         | 60.5  | 64.3         | 66.4  | 78.0         | 100.0         |
|        | B605 | 管路の耐震化率   | $(\text{耐震管延長} / \text{管路延長}) \times 100$                                  | %    | ⬆         | 19.3         | 19.1  | 20.4         | 19.9  | 21.3         | 20.4  | 23.5         | 29.9          |
|        | B606 | 基幹管路の耐震化率 | $(\text{基幹管路のうち耐震管延長} / \text{基幹管路延長}) \times 100$                         | %    | ⬆         | 38.3         | 38.9  | 39.1         | 40.8  | 39.1         | 41.5  | 40.6         | 47.3          |

# ～フォローアップ～(ビジョンP8-1)



| R1<br>(2019) | R2<br>(2020) | R3<br>(2021) | R4<br>(2022) | R5<br>(2023) | R6<br>(2024) | R7<br>(2025) | R8<br>(2026) | R9<br>(2027) | R10<br>(2028) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 水道事業ビジョン計画期間 |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| 確認            |
|              |              |              |              | フォローアップ      |              |              |              |              | 更新            |

### 3. 伊勢市水道事業ビジョン見直しのポイント

①伊勢市水道事業を取り巻く環境の変化への対応

②投資財政計画の見直し

## ①伊勢市水道事業を取り巻く環境の変化への対応

- 人口・給水量の予測値と実績値との乖離→水需要予測の見直し
- 県営南勢志摩水道用水供給事業や隣接市町との広域連携
- 資材価格や電気料金の高騰
- 施設整備計画の見直し
  - ・五十鈴川水源の更新
  - ・施設の耐災害性強化対策
- 水道法の改正（令和元年10月1日施行）



**伊勢市水道事業ビジョン 一部改訂**  
**（計画期間：令和6～10年度） 【5年間】**

## ②投資財政計画の見直し

### 収益的収入

- ・ 現状との乖離の修正や人口減少等による今後の水需要予測に基づく水道料金の反映

| 給水人口  |         |         |         |         | (単位：人)  |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年度    | R元決算    | R 2 決算  | R 3 決算  | R 4 予定  | R 5     |
| ビジョン① | 124,465 | 123,530 | 122,556 | 121,582 | 120,607 |
| 実績②   | 124,265 | 123,193 | 121,963 | 120,695 | —       |
| ②－①   | △200    | △337    | △593    | △887    | —       |

| 給水収益  |       |        |        |        | (単位：百万円) |
|-------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 年度    | R元決算  | R 2 決算 | R 3 決算 | R 4 予定 | R 5      |
| ビジョン① | 2,311 | 2,285  | 2,258  | 2,231  | 2,205    |
| 実績②   | 2,292 | 2,267  | 2,230  | 2,203  | —        |
| ②－①   | △19   | △18    | △28    | △28    | —        |

## ②投資財政計画の見直し

### 収益的支出

- ・ 物価上昇等を反映した委託費、維持管理費（動力費等）の的確な反映
- ・ 令和7年度に改定予定の受水費見込の的確な反映

維持管理費

（単位：百万円）

| 年度    | R元決算 | R2決算 | R3決算 | R4予定 | R5  |
|-------|------|------|------|------|-----|
| ビジョン① | 114  | 113  | 110  | 109  | 107 |
| 実績②   | 129  | 127  | 135  | 186  | —   |
| ②－①   | 15   | 14   | 25   | 77   | —   |

### 資本的収入

- ・ 今後の建設改良事業費に基づく的確な財源の反映（企業債の借入額の検討）

### 資本的支出

- ・ 建設計画に基づき今後の建設改良費を的確に把握（資材費・労務費の高騰等）

## ②投資財政計画の見直し

### 今後の収支見直し

- ・ 令和10年度までの見込を再検証
- ・ 令和11年度以降の財政収支の見直しを示すとともに、料金改定の必要性について検討

| 内部留保資金 |       | (単位：百万円) |        |        |     |     |  |
|--------|-------|----------|--------|--------|-----|-----|--|
| 年度     | R元決算  | R 2 決算   | R 3 決算 | R 4 予定 | R 5 | R10 |  |
| ビジョン①  | 1,037 | 1,060    | 1,044  | 1,013  | 953 | 265 |  |
| 実績②    | 1,596 | 1,790    | 2,011  | 1,501  | —   | 754 |  |
| ②－①    | 559   | 730      | 967    | 488    | —   | 489 |  |

## 4. 今後のスケジュール

### 《上下水道事業審議会》

|                    |   |
|--------------------|---|
| 令和5年2月13日          | <ul style="list-style-type: none"><li>・水道事業ビジョンの見直しについて(説明)</li><li>・下水道事業事後評価(調査)</li></ul>                                    |
| 令和5年8月上旬～<br>10月中旬 | <ul style="list-style-type: none"><li>・水道事業ビジョンの見直しについて(諮問・審議)</li><li>・下水道事業全体計画(汚水)の見直しについて(諮問・審議)</li></ul>                  |
| 令和5年12月            | 《パブリックコメント》 <ul style="list-style-type: none"><li>・水道事業ビジョンの見直しについて</li></ul>   |
| 令和6年1月上旬           | <ul style="list-style-type: none"><li>・水道事業ビジョンの見直しについて(審議)</li><li>・下水道事業全体計画(汚水)の見直しについて(審議)</li><li>・下水道事業事後評価(調査)</li></ul> |

# 「伊勢市水道事業ビジョン 見直しについて」

ご清聴ありがとうございました

伊勢市水道課

