

平成 28 年度水道事業会計予算概要

1 基本方針

水道事業では、昭和12年の給水開始以来、6期の拡張事業を重ね、ほぼ100%の普及率となっていますが、多くの水道施設の老朽化が進み、大規模更新や耐震化対策等の強化が不可欠となっています。また多様化する市民ニーズに対応したサービスの向上も必要となっています。

一方、これらの事業の財源となっている水道料金収入は、節水型機器の普及などにより減少傾向にあり、財源の確保が課題となっています。

水道局では、このような時代や環境の変化に対応するため、「安全、強靱、持続」を観点として平成26年12月に改訂した水道事業長期構想に基づき効率的、効果的な事業運営に努めています。

2 平成 28 年度の主な取組

(1) 水道施設整備事業

重要なライフラインとしての効率的かつ安定的な給水を確保するため、老朽水道管の更新事業を中心とした水道施設整備を計画的に推進します。

- 水道施設整備事業

- | | |
|---------------|-------------|
| (1) 地下水源の整備 | (4) 配水支管の整備 |
| (2) 拠点施設の整備 | (5) 老朽管の更新 |
| (3) 配水ブロックの整備 | (6) 耐震化の推進 |

(単位:百万円)

	平成 28 年度	平成 27 年度	対前年度	
			増減額	増減率(%)
水道施設整備事業	9,143	9,108	35	0.4

(2) 水道局仮庁舎の建設移転等

庁舎耐震化のため、仮水道庁舎の建設工事等を行います。

(3) 小中学校飲用水直結化の推進

おいしい水をいつでも直接蛇口から飲めるよう、学校への給水方法を直結式に切り替える事業を推進します。

(4) 国際貢献の継続

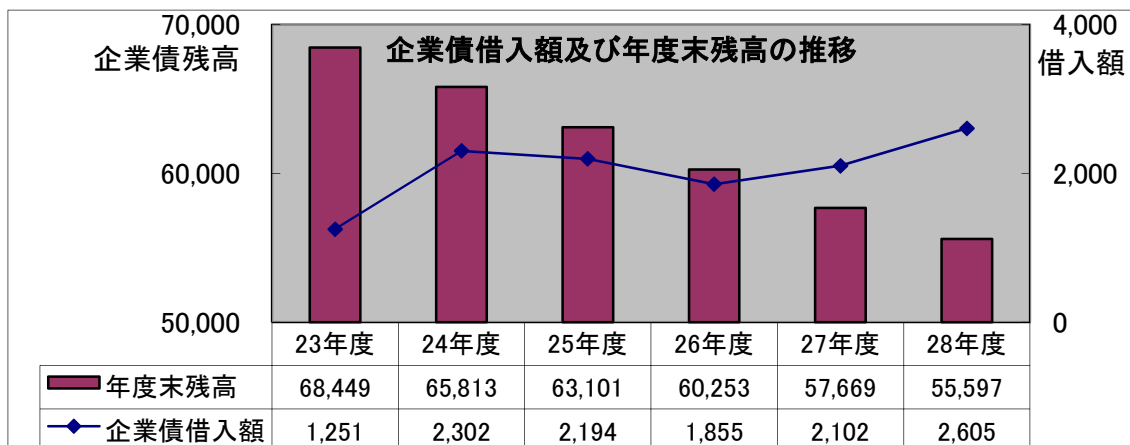
水道局で培った経験や技術力を海外で生かすため、ラオス国との交流を行います。

(5) 経営健全化の推進

■ 借入企業債残高の縮減

将来における元利償還金を軽減し、健全財政を維持していくため、できるだけ企業債の借入れを抑制し、自己財源を充てることで企業債残高の縮減を図ります。

(単位:百万円)



■ 既存事業の見直しによるコスト削減

既存事業の執行方法等の見直しを行い、更なる事業経営の効率化に努めることで、支出の削減を図ります。

3 予算規模

(1) 業務の予定量

		平成 28 年度	平成 27 年度	増減
給水件数	件	585,334	580,727	4,607
年間総給水量	m ³	127,166,000	128,800,650	▲1,634,650
一日平均給水量	m ³	348,400	351,914	▲3,514

(2) 予算の状況

■ 水道水をお届けするための予算(消費税込み)

(単位:千円)

	平成 28 年度	平成 27 年度	増減
収益的収入	32,649,553	32,934,835	▲285,282
収益的支出	27,162,721	27,433,396	▲270,675

■ 施設を整備するための予算(消費税込み)

(単位:千円)

	平成 28 年度	平成 27 年度	増減
資本的収入	3,662,242	4,259,136	▲596,894
資本的支出	17,214,342	18,904,425	▲1,690,083

※ なお、収支の不足額は、内部留保されている資金など(減価償却費などの現金支出を伴わない費用に見合う料金収入など)で補填します。

※ 平成27年度欄は、当初予算額