

2024. 8.22

第4回 岐阜市上下水道事業経営審議会



鏡岩水源地



北部プラント

審議事項

水道料金のあり方について

(1) 財政計画の改定(案)について

(2) 水道料金の改定(案)について



第3回審議会の振り返り 財政状況(現行料金の場合)



○「令和2年度に策定した財政計画」※と「実績及び今後の見込みと計画」との比較【令和6年度収支見込】

※令和2年度の岐阜市上下水道事業経営審議会答申

			現料金算定期間				(単位：億円)						
			R3 決算	R4 決算	R5 見込	R6 見込	R3～6 計	R7 計画	R8 計画	R9 計画	R10 計画	R11 計画	R12 計画
収益的収支	収 入		(54.6)	(54.2)	(53.9)	(53.5)	(216.2)	(53.2)	(52.8)	(52.4)	(51.9)	(51.6)	(51.3)
			55.3	54.6	54.7	54.0	218.6	53.2	52.8	52.4	51.8	51.3	50.8
			0.7	0.4	0.8	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.5
	うち 水道料金		(51.9)	(51.5)	(51.2)	(50.8)	(205.4)	(50.5)	(50.2)	(49.9)	(49.5)	(49.2)	(48.9)
			52.2	51.7	51.2	50.9	206.0	50.3	49.9	49.5	49.0	48.5	48.0
			0.3	0.2	0.0	0.1	0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.9
	支 出		(45.1)	(45.3)	(45.2)	(45.1)	(180.7)	(45.8)	(45.6)	(45.7)	(45.0)	(45.3)	(45.2)
			44.7	47.7	45.9	49.2	187.5	48.5	49.7	49.8	50.3	50.2	51.3
			▲ 0.4	2.4	0.7	4.1	6.8	2.7	4.1	4.1	5.3	4.9	6.1
	うち 物件費等		(10.1)	(10.1)	(10.0)	(10.0)	(40.2)	(9.9)	(9.9)	(9.9)	(9.8)	(9.8)	(9.8)
			10.1	13.4	12.0	13.9	49.4	12.7	12.9	13.1	13.2	13.4	13.5
			0.0	3.3	2.0	3.9	9.2	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7
純損益		(9.5)	(8.9)	(8.7)	(8.4)	(35.5)	(7.4)	(7.2)	(6.7)	(6.9)	(6.3)	(6.1)	
		10.6	6.9	8.8	4.9	31.2	4.7	3.2	2.5	1.4	1.1	▲ 0.5	
		1.1	▲ 2.0	0.1	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 5.5	▲ 5.2	▲ 6.6	
資本的収支	収 入		(20.2)	(22.0)	(22.4)	(18.5)	(83.1)	(16.6)	(14.7)	(14.7)	(14.9)	(11.9)	(16.1)
			15.0	18.4	26.4	29.8	89.6	19.8	21.1	15.9	17.1	18.0	16.3
			▲ 5.2	▲ 3.6	4.0	11.3	6.5	3.2	6.4	1.2	2.2	6.1	0.2
	うち 企業債		(18.7)	(20.2)	(19.3)	(16.8)	(75.0)	(15.1)	(13.0)	(12.4)	(12.5)	(10.7)	(15.0)
			11.7	15.6	23.1	26.6	77.0	17.7	19.0	13.8	15.0	16.0	14.3
			▲ 7.0	▲ 4.6	3.8	9.8	2.0	2.6	6.0	1.4	2.5	5.3	▲ 0.7
	支 出		(55.1)	(53.0)	(55.4)	(55.7)	(219.2)	(48.7)	(48.9)	(48.4)	(47.6)	(42.4)	(50.0)
			52.0	48.5	59.9	65.3	225.7	55.3	58.2	52.0	53.1	52.2	50.4
			▲ 3.1	▲ 4.5	4.5	9.6	6.5	6.6	9.3	3.6	5.5	9.8	0.4
	うち 建設改良費		(33.4)	(31.1)	(34.7)	(35.5)	(134.7)	(29.2)	(29.8)	(29.9)	(29.6)	(25.7)	(34.0)
			30.3	26.7	39.2	45.2	141.4	35.6	38.9	33.6	35.7	35.9	34.4
			▲ 3.1	▲ 4.4	4.5	9.7	6.7	6.4	9.1	3.7	6.1	10.2	0.4
収支不足(補てん額)		(34.9)	(31.0)	(33.0)	(37.2)	(136.1)	(32.1)	(34.2)	(33.7)	(32.7)	(30.5)	(33.9)	
		37.0	30.1	33.5	35.5	136.1	35.5	37.1	36.1	36.0	34.2	34.1	
		2.1	▲ 0.9	0.5	▲ 1.7	0.0	3.4	2.9	2.4	3.3	3.7	0.2	
補てん財源残高		(10.7)	(13.6)	(14.5)	(11.2)	－	(13.2)	(12.6)	(12.5)	(12.6)	(15.0)	(14.2)	
		14.2	18.5	16.7	16.3	－	12.3	7.2	1.8	▲ 4.0	▲ 8.8	▲ 13.4	
		3.5	4.9	2.2	5.1	－	▲ 0.9	▲ 5.4	▲ 10.7	▲ 16.6	▲ 23.8	▲ 27.6	
企業債現在高		(297.5)	(295.8)	(294.4)	(291.0)	－	(286.6)	(280.5)	(274.4)	(268.9)	(262.9)	(261.9)	
		288.5	282.3	284.7	291.2	－	289.3	289.0	284.4	282.2	281.8	280.2	
		▲ 9.0	▲ 13.5	▲ 9.7	0.2	－	2.7	8.5	10.0	13.3	18.9	18.3	

令和2年度答申時の財政計画における計画と比較して、実績では、電気代等の動力費、材料費、労務費等の上昇に伴う支出（維持管理経費）の増加により、純損益（純利益）が減少。加えて、令和8年度以降、補てん財源残高が、経営戦略の目標値10億円を下回り、令和10年度、枯渇、令和12年度以降、純損益（純利益）が赤字となる見込みである。



Gifu city

第3回審議会の振り返り 今後の施設整備計画(水道事業)



SDGs
未来都市 岐阜市

中期計画（R7～R16：10年間）

	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	事業費 (10年間) (億円)
老朽化対策 ・耐震化 (水道管路)	○水道管路の老朽化対策 ○基幹管路の耐震化										230
老朽化対策 ・耐震化 (水道施設)	○水道施設の老朽化対策 ○基幹施設の耐震化（鏡岩水源地/柳津水源地/佐波配水池）										120
統廃合 (水道施設)	○方県水源地の加圧施設化										5
小計											355

建設改良費 35.5億円/年

4

水道施設の老朽化・耐震化対策について、計画的な更新・改築を継続的に進めていくためには、**年35.5億円規模の建設改良費の確保**が必要



(1) 財政計画の改定(案)について

方針

水道施設の維持管理経費と計画的な老朽化・耐震化対策に向けた建設改良費が**安定的に確保された健全で持続可能な経営を実現するため、財政計画の改定(料金改定)が必要**

- ◆次期料金算定期間は、令和7年度から令和10年度までの4年間
- ◆令和7年4月から新料金へ改定
- ◆補てん財源残高10億円以上の確保
- ◆年平均35.5億円規模の建設改良費を確保し、老朽化・耐震化対策を計画的に実施



財政計画改定(案) 別紙1

⇒ 水道料金改定案(平均改定率9.58% ※の増額)

※ 令和7年度から令和10年度までの4年間の改定前・後の料金収入総額の増減率



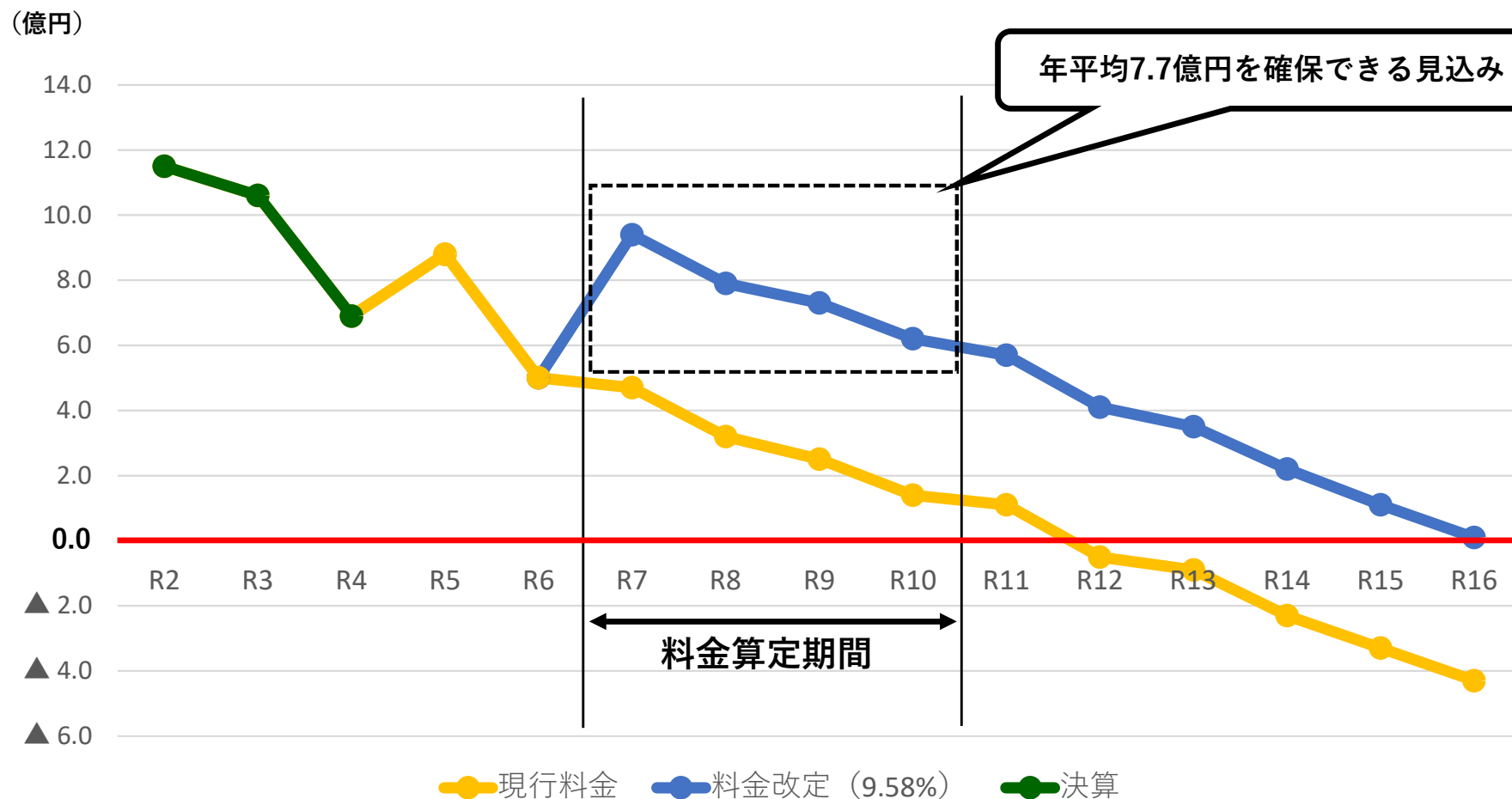
Gifu city



SDGs
未来都市 岐阜市

(1) 財政計画の改定(案)について

純損益(純利益)の見込み



- ・ 料金改定（平均改定率9.58％）を行った場合は、料金算定期間で、**年平均7.7億円の純損益が確保**できる見込み



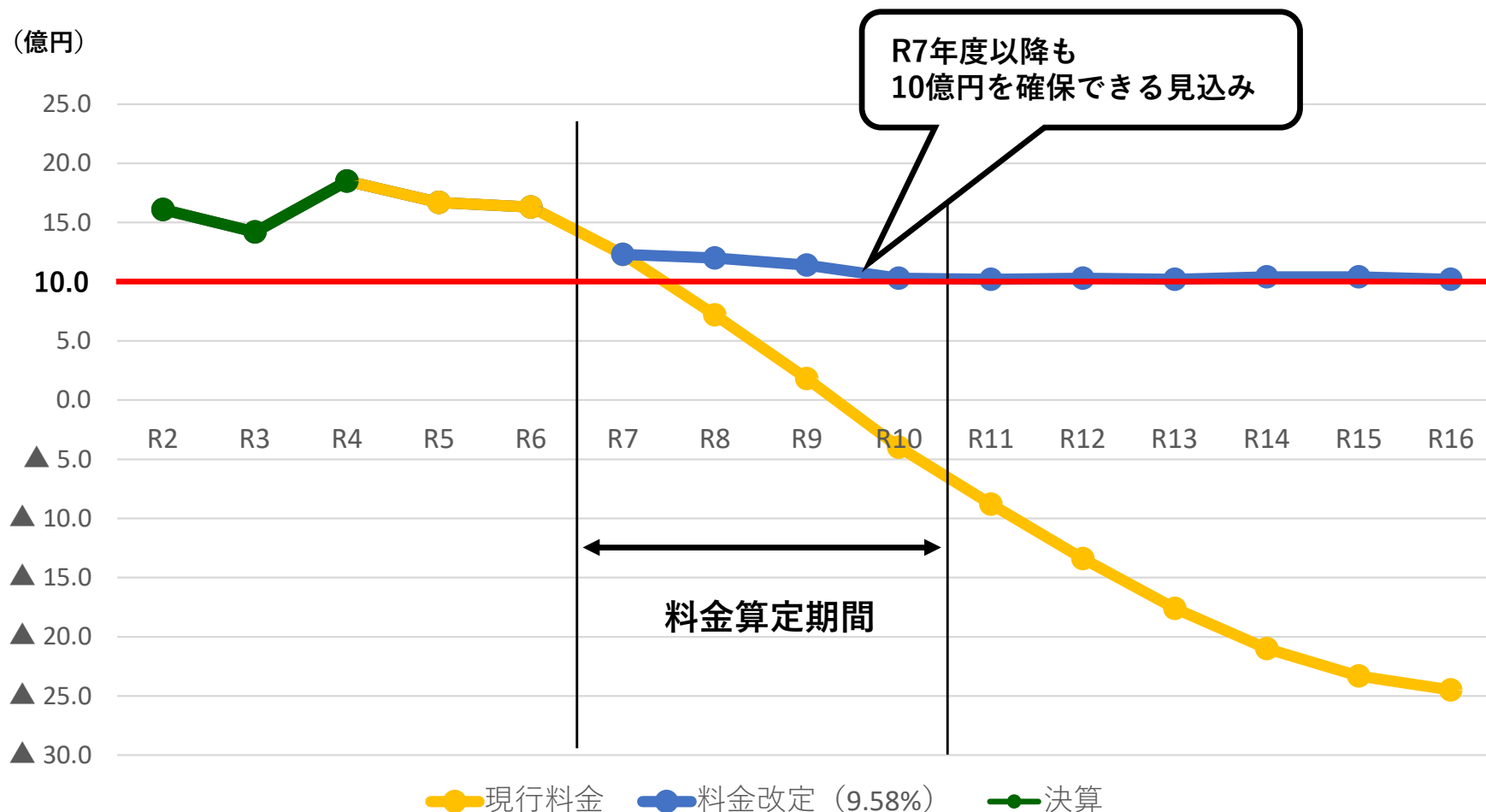
Gifu city



SDGs 岐阜市

(1) 財政計画の改定(案)について

補てん財源残高の見込み



- ・ 料金改定（平均改定率9.58%）を行った場合は、
R7年度以降も**10億円の補てん財源残高が確保**できる見込み



Gifu city



SDGs 岐阜市

(2) 水道料金の改定(案)について

料金改定の枠組み

料金体系の構成

現行の料金体系を維持

種 別	基本料金	従量料金
第1種 (家事用)	基本料金 (基本水量なし)	1～10m ³ 、11m ³ 以上の2区分
第2種 (学校等)	基本料金 + 基本水量あり (50m ³ まで)	51m ³ 以上：1区分
第3 (公衆浴場)	基本料金 + 基本水量あり (50m ³ まで)	51m ³ 以上：1区分
第4種 (その他)	口径25mm以下：第1種と同じ	第1種と同じ
	口径40mm以上：基本料金 + 基本水量あり (口径に応じ20m ³ ～380m ³ まで)	各口径の基本水量以上：1区分

料金算定期間

◆10年間を安定的に事業継続する運営を図りつつ、社会・経済情勢の変化に対応し、経営状況を的確に把握・評価していくなど見直す区切りとするため、これまで同様、**算定期間を4年間(R7～R10)**とする。

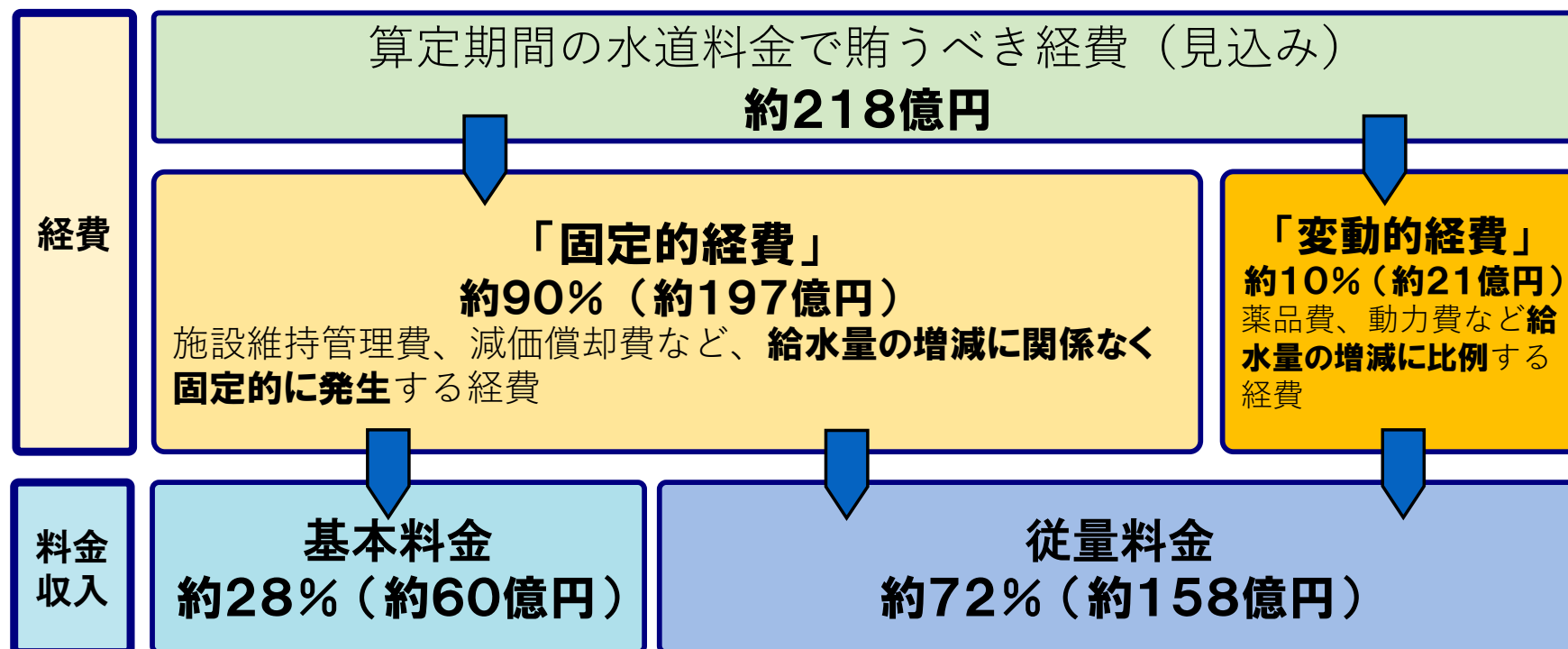


(2) 水道料金の改定(案)について

経費の料金体系への割り振り

◆水道料金改定業務の手引きでは、原則、**固定的経費は基本料金**に、**変動経費は従量料金**に配分することが望ましいとされていますが、本市の水道事業会計においては、**固定的経費が約9割**を占め、そのまま基本料金のみを割り振る場合、**基本料金が高額となるため**、これまで同様、**固定的経費の一部を従量料金で賄うものとする**。

固定的経費、変動経費への割り振りは現行の考え方を維持





Gifu city

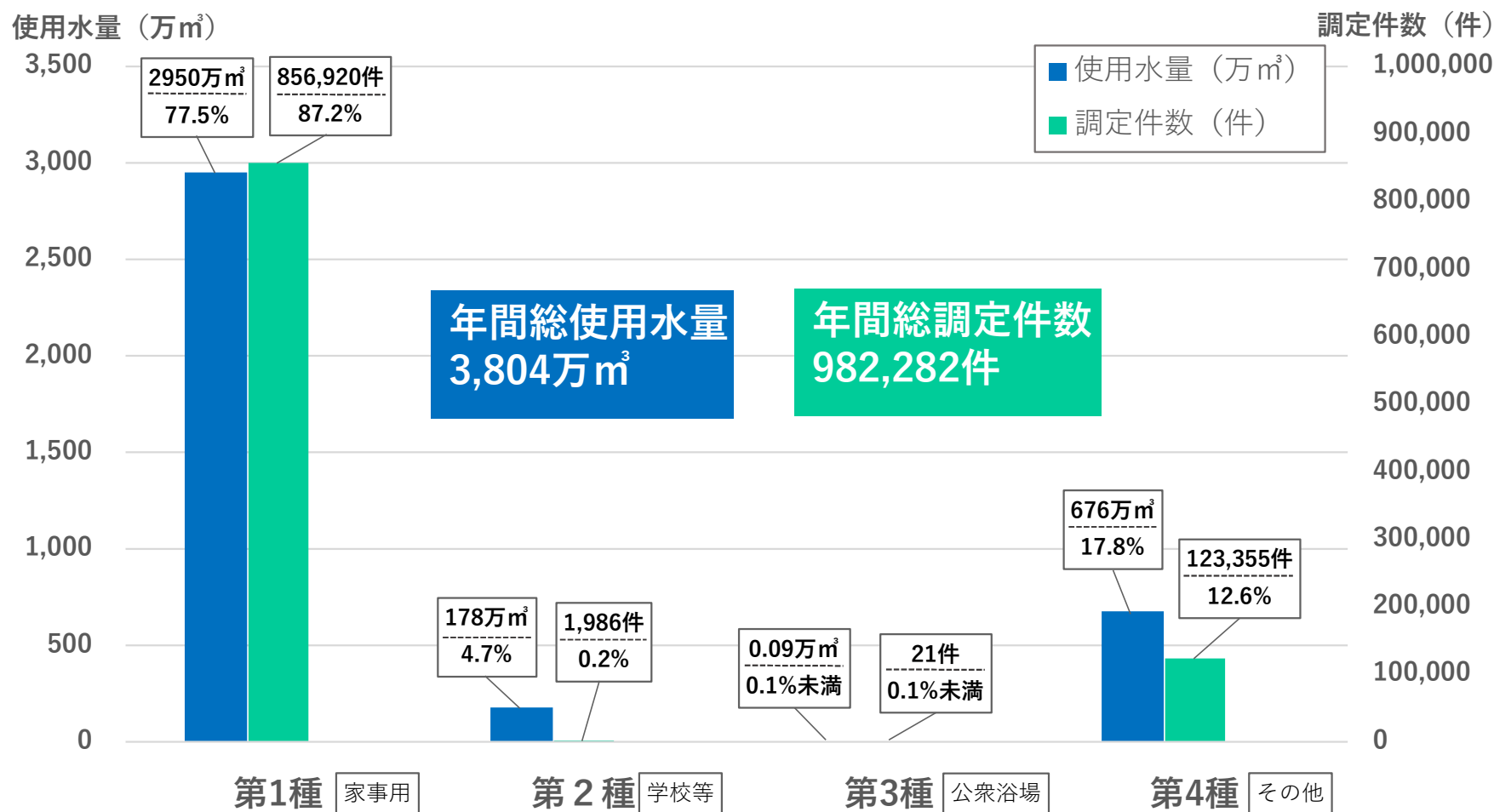
(2) 水道料金の改定(案)について



SDGs 岐阜市

現状分析

令和5年度 種別ごとの総使用水量及び総調定件数



使用水量、調定件数ともに大部分が第1種の利用者で、次いで第4種、第2種及び第3種については、使用が少ない状況



Gifu city

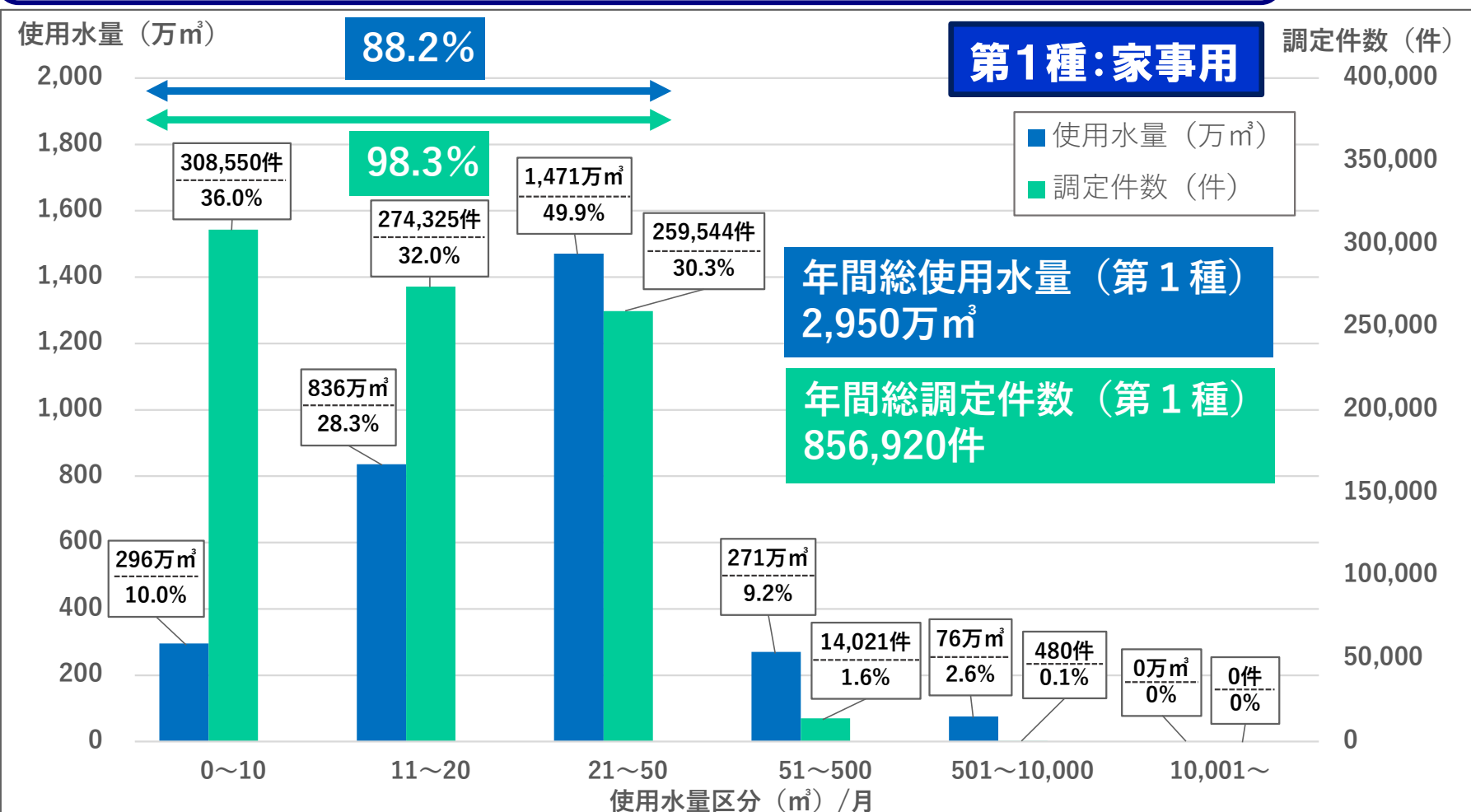
(2) 水道料金の改定(案)について



SDGs 岐阜市

現状分析

令和5年度 使用水量区分ごとの総使用水量及び総調定件数



0 ~ 50万 m^3 の使用水量区分で調定件数では98.3%、
使用水量では88.2%と大部分を占めている状況



Gifu city

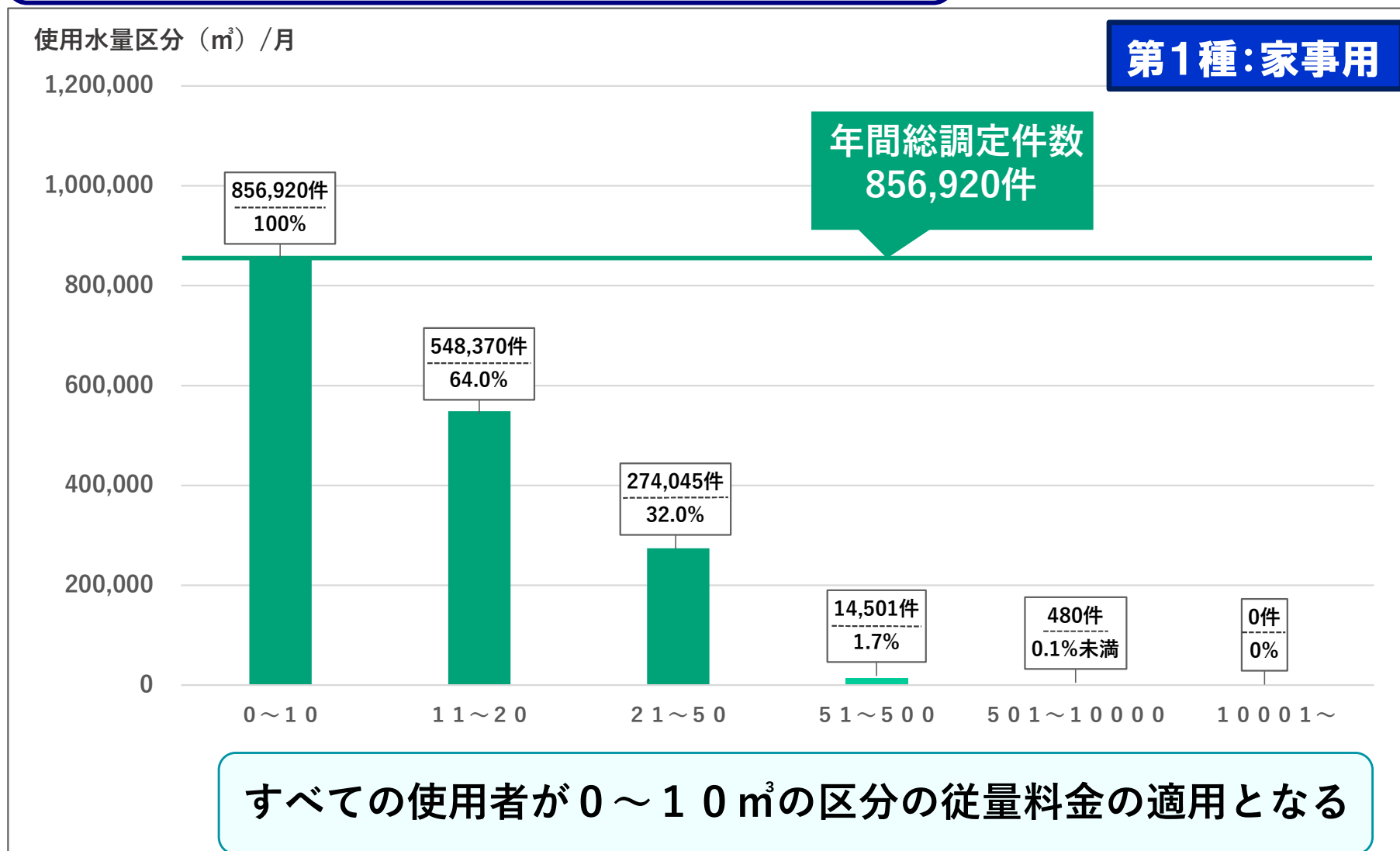


SDGs
岐阜市

(2) 水道料金の改定(案)について

現状分析

令和5年度 使用水量区分ごとの調定件数実績





(2) 水道料金の改定(案)について



料金改定案: 第1種 家事用

	現行料金	改定案	改定率
基本料金	685円	750円	9.49%
1~10 ^{m³}	5円/m ³	15円/m ³	200%
11 ^{m³} ~	154円/m ³	163円/m ³	5.84%



(2) 水道料金の改定(案)について

料金改定案：第2種 学校等

	現行料金	改定案	改定率
基本料金	3,675円 基本水量 50 m^3 を含む	4,500円 基本水量 50 m^3 を含む	22.45%
従量料金	51 m^3 以上 154円/ m^3	51 m^3 以上 163円/ m^3	5.84%



(2) 水道料金の改定(案)について



料金改定案：第3種 公衆浴場

	現行料金	改定案	改定率
基本料金	1,840円 基本水量 50 m^3 を含む	2,250円 基本水量 50 m^3 を含む	22.28%
従量料金	51 m^3 以上 50円/ m^3	51 m^3 以上 54円/ m^3	8.67%

(2) 水道料金の改定(案)について

料金改定案: 第4種 その他

現行料金			改定案	改定率
口径13～25ミリは、第1種と同じ。(基本水量なし。従量料金2区分)				
	基本料金	基本水量		
口径40ミリ	2,275円	20m ³	▶ 2,530円 20m ³	11.21%
口径50ミリ	5,355円	40m ³	▶ 5,790円 40m ³	8.12%
口径75ミリ	11,515円	80m ³	▶ 12,310円 80m ³	6.90%
口径100ミリ	23,835円	160m ³	▶ 25,350円 160m ³	6.36%
口径150ミリ	57,715円	380m ³	▶ 61,210円 380m ³	6.06%
従量料金	154円/m ³		▶ 163円/m ³	5.84%



Gifu city

(2) 水道料金の改定(案)について



SDGs 岐阜市

平均使用水量による改定前・後比較

(1か月あたり)

	平均使用 水量	現行料金	料金改定案	改定率	増額
【第1種】 家事用 (メーター口径13mmで計算)	17m ³	2,071円	2,322円	12.12%	251円
【第2種】 学校等 (メーター口径75mmで計算)	457m ³	74,968円	79,905円	6.59%	4,937円
【第3種】 公衆浴場 (メーター口径20mmで計算)	21m ³	2,222円	2,673円	20.30%	451円
【第4種】 その他 (メーター口径20mmで計算)	28m ³	4,056円	4,415円	8.85%	359円

※平均使用水量：令和5年度岐阜市水道・下水道統計における実績



Gifu city

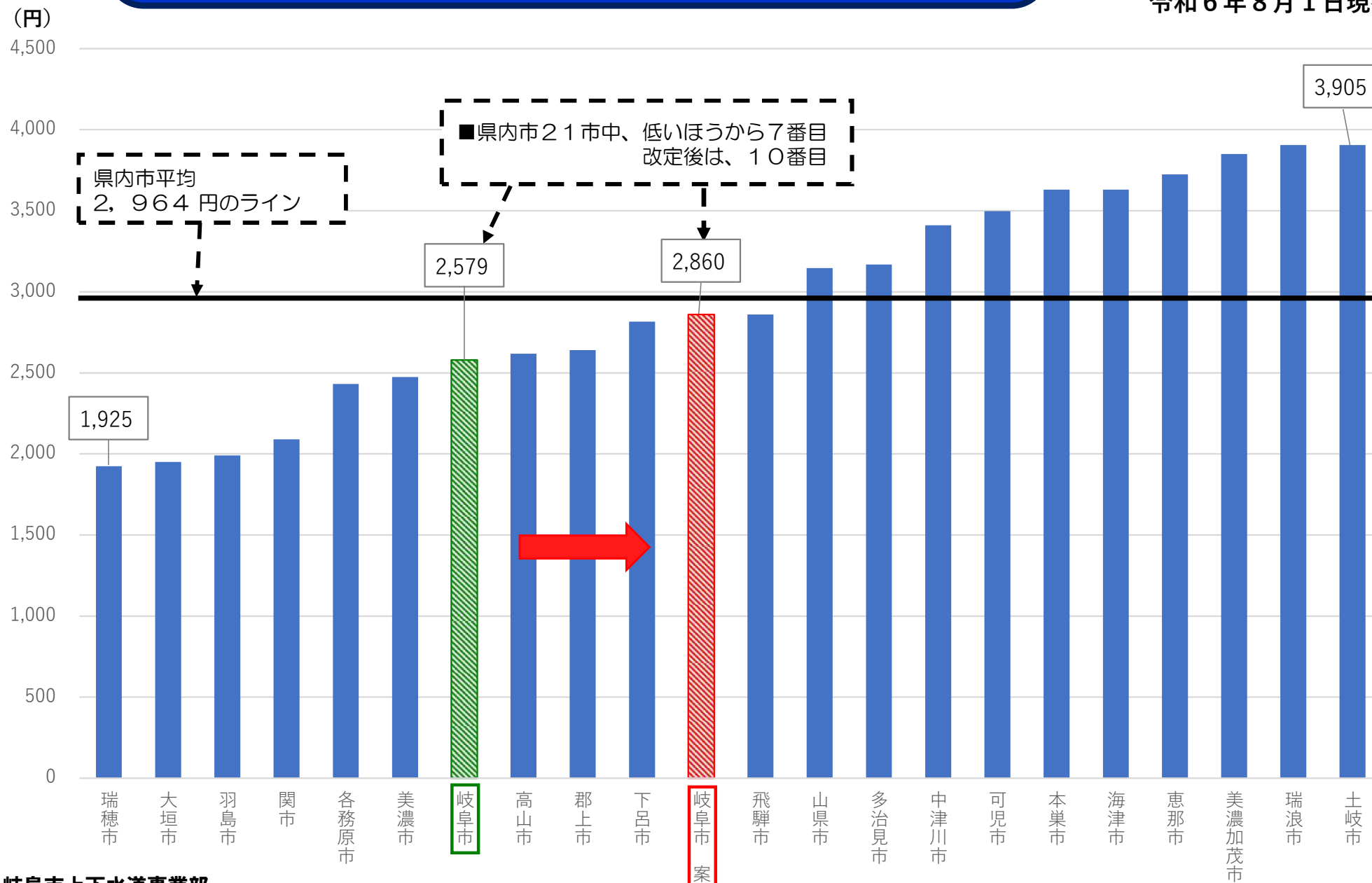
(2) 水道料金の改定(案)について



SDGs
岐阜市

県内市の水道料金の比較（一般家庭用：1月20m³使用）

令和6年8月1日現在





Gifu city

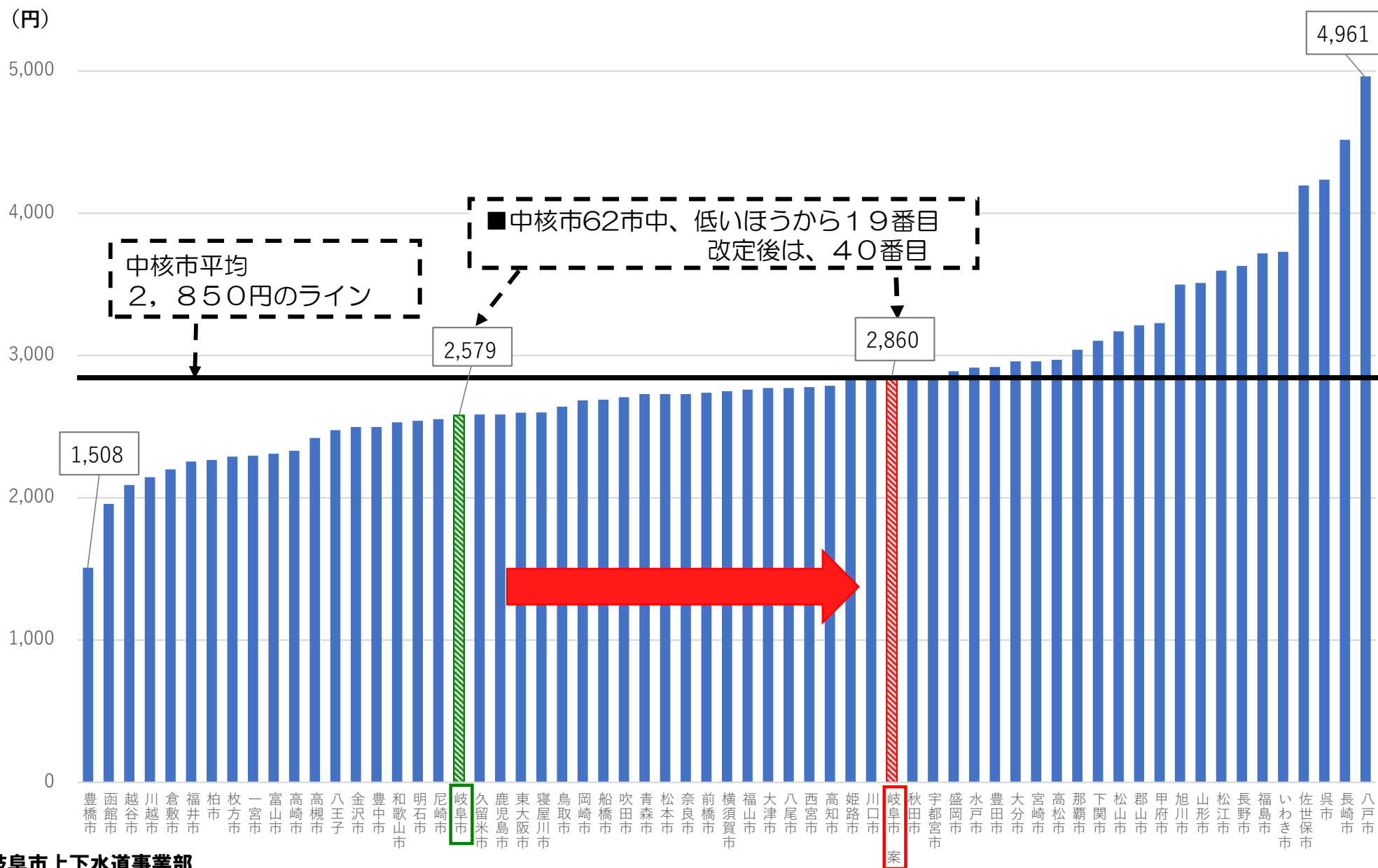
(2) 水道料金の改定(案)について



SDGs 未来都市 岐阜市

中核市の水道料金の比較（一般家庭用：1月20m³使用）

令和6年8月1日現在



(2) 水道料金の改定(案)について

安定経営に向けた取組みについて

有収率の向上による維持管理経費の削減

- ・ 効率的な水道管の漏水調査・修繕による有収率の向上
⇒「AIによる衛星画像解析技術を用いた漏水リスク調査」の導入により、経費を削減



【衛星画像の取得・解析イメージ】

DX推進による業務の効率化(事務経費の削減)

- ・ 上下水道台帳システムによる維持管理情報の一元管理
- ・ 給排水施設工事申請のオンラインシステムの導入
- ・ 上水道点検作業等の報告をタブレットにより実施
- ・ 水道施設、設備台帳システムの構築・運用
- ・ 過去の工事完成図書等の電子化、工事管理業務のDX化



【タブレット報告イメージ】

滞納整理の強化による料金収入の増

- ・ 督促、催告、給水停止等の実施による料金収入の増
- ・ 回収が困難な未収金を弁護士法人へ委託することによる料金収入の増



▶ 更なる経費節減等に取り組み、安定的な経営の実現を図る