

7.1 投資計画

「第6章 施策及び実現方策」で示した事業計画をもとに、今後10年間の事業投資計画を作成しました。上西条浄水場管理棟の更新や中央監視設備の移転更新等の大規模事業はありますが、10年間で平均すると年間投資額は6億5千万円程度となります。

令和2年度にアセットマネジメントを実施予定であり、この結果によって適正な投資規模が明らかになる見込みですが、当面10年間はこの投資計画を進める予定です。

なお、上西条浄水場管理棟の更新や中央監視設備の移転更新等に先立って計画検討及び詳細設計を実施しますが、この内容により投資額を大幅に見直す可能性があります。

【 第2期ビジョン計画期間における投資計画 】

(単位：百万円)

| | R2 計画 | R3 計画 | R4 計画 | R5 計画 | R6 計画 | R7 計画 | R8 計画 | R9 計画 | R10 計画 | R11 計画 | 10年間 総事業費 |
|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| アセットマネジメント策定 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 水道施設再構築計画の策定 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 床尾浄水場 再構築 | 更新基礎調査 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | 延命化補修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
| 上西条浄水場 管理棟更新 | 管理棟 更新計画 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | 管理棟更新 詳細設計 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | 管理棟 更新工事 | 0 | 0 | 150 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| | 中央監視設備 更新設計 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | 中央監視設備 更新工事 | 0 | 0 | 0 | 200 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| 三才山沢水系送水施設整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 東山水系再構築事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配水施設等整備 | 235 | 240 | 200 | 50 | 50 | 180 | 280 | 350 | 350 | 350 | 2,285 |
| 浄水施設等整備 | 50 | 180 | 100 | 50 | 30 | 100 | 150 | 180 | 130 | 130 | 1,100 |
| 受託建設費等 | 55 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 325 |
| 路面舗装負担金 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
| 委託費等 | 10 | 20 | 30 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 |
| その他 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 550 |
| 合 計 | 460 | 600 | 605 | 750 | 960 | 540 | 690 | 690 | 640 | 640 | 6,575 |

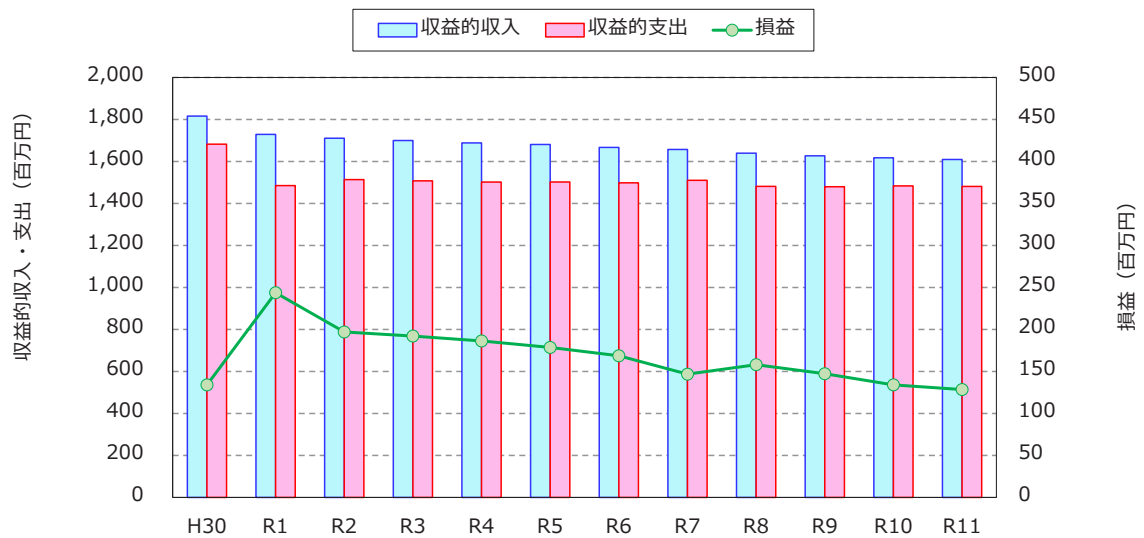
7.2 財政計画

(1) 収益的収支及び料金回収率

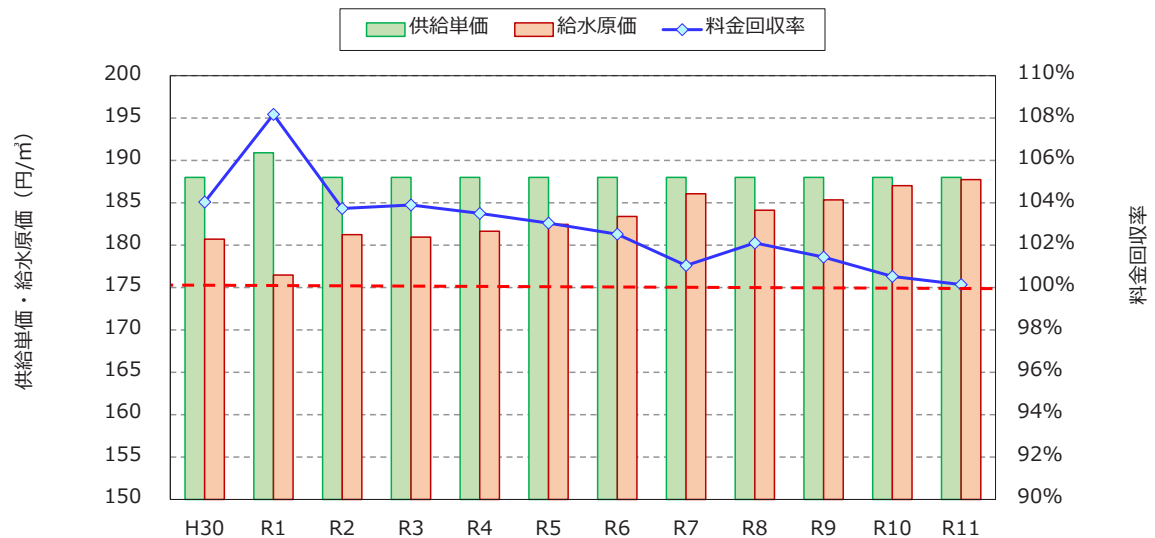
前7.1に示す投資計画に基づいて事業を実施した場合の収益的収支及び料金回収率等の推計を以下に示します。なお、推計は料金改定等を考慮せずに実施したものです。

第2期ビジョンの計画期間中は、収益黒字が確保できる見通しですが、給水原価が年々増加していくに伴い、利益額及び料金回収率とも減少していく見込みです。

【 収益的収支の今後の推移予測 】



【 供給単価・給水原価及び料金回収率の今後の推移予測 】



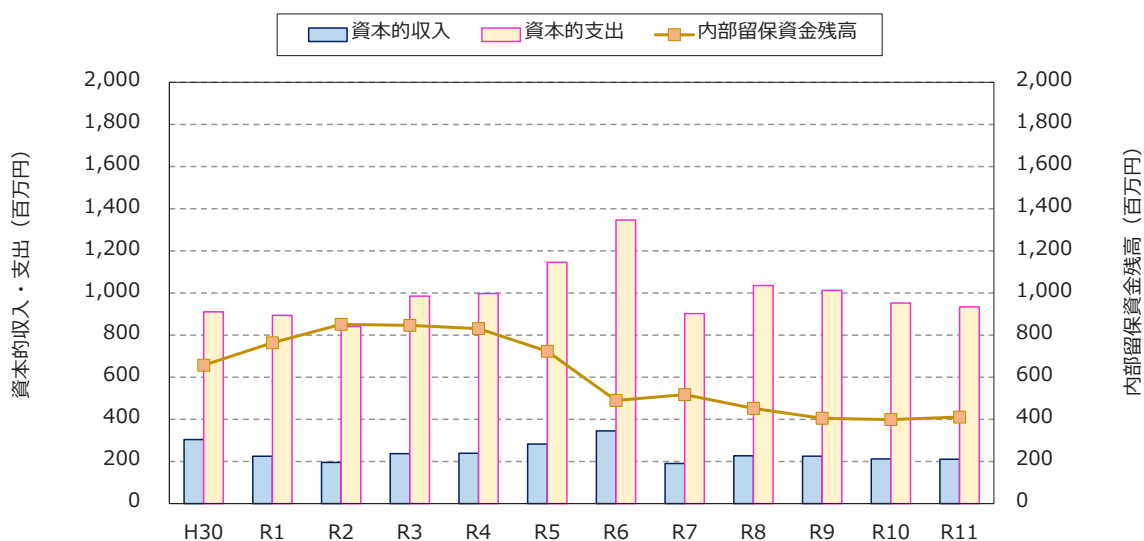
(2) 資本的収支と内部留保資金残高、企業債残高

資本的収支と内部留保資金残高、企業債残高の推計を以下に示します。

内部留保資金残高は平成30年度末現在で約6億円となっていますが、事業の推進に伴い、この10年間で年々減少していく見込みです。

10年経過後の令和12年度以降には、水道システム再構築のための施設整備により資本的支出（建設改良費）が増加していくと見込まれ、さらに財政状況が厳しくなる見込みです。

【 資本的収支及び内部留保資金残高の今後の推移予測 】



【 企業債償還金及び未償還残高の今後の推移予測 】

