

4. 財政収支の見通し

4.1 投資計画

第2期ビジョン計画期間の施設投資の実績及び計画を表4.1に示します。

先に示したとおり、令和2年度には松塩用水の受水量増加が現実的な見通しとなり、床尾浄水場を近い将来に廃止する方向で検討を進めているため、床尾浄水場再構築に関する調査や検討は実施せず、上西条浄水場の更新計画の検討を中心に行ってきました。

令和6年度以降は、上西条浄水場の更新工事が本格化し、多額の投資を行っていく予定です。事業内容の大幅な見直しに加えて物価高騰の影響もあり、計画期間10年間の総事業費は、第2期ビジョン策定当初よりも大幅に増加する見込みです。

表4.1 第2期ビジョン計画期間（令和2年度～11年度）の投資実績及び計画

(単位：百万円)											
事業	R2 実績	R3 実績	R4 実績	R5 実績	R6 見込	R7 予算	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計画	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
水道施設再構築計画の策定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
床尾浄水場 再構築	更新基礎調査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	延命化補修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上西条浄水場 更新事業	更新計画	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10
	設計等委託費	0	0	74	6	30	56	30	30	0	226
	管理棟工事	0	0	28	0	347	672	0	0	0	1,047
	中央監視工事	0	0	0	0	96	272	0	0	0	368
	沈澱池等工事	0	0	0	0	0	630	172	0	0	802
	ろ過池・浄水池 工事	0	0	0	0	0	0	0	736	645	1,381
三才山沢水系送水施設整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自家発電設備整備事業	6	0	0	0	3	43	5	50	0	0	107
配水施設等整備 (耐震化、老朽管更新)	199	150	212	129	277	245	238	238	238	238	2,164
浄水施設等整備 (設備等更新)	51	14	75	85	163	150	102	111	91	296	1,138
受託建設費等	41	5	37	52	62	98	42	42	42	42	463
路面舗装負担金	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300
災害復旧関連費用	0	14	19	29	0	0	0	0	0	0	62
その他委託料等	12	8	11	2	16	16	25	25	25	25	165
その他（人件費、事務費等）	48	48	43	54	60	63	69	69	69	69	592
合 計	399	274	529	387	1,084	1,645	1,171	767	1,231	1,345	8,832
第2期ビジョン当初計画	460	600	605	750	960	540	690	690	640	640	6,575

4.2 財政計画

前 4.1 節の投資計画を踏まえ、令和 16 年度までの財政収支の推計結果を以降に示します。料金改定は行わないものとして試算しています。

また、令和 12 年度以降の投資額は、アセットマネジメントにて算出した更新需要に基づき、年間 9 億円程度の投資を行っていくものとして試算しました。

(1) 収益的収支及び料金回収率

収益的収支及び料金回収率の推計結果は図 4.1 及び図 4.2 に示すとおりです。

現時点の試算では、令和 9 年度頃から料金回収率が 100%を下回り、令和 12 年度頃から損益赤字が発生する見込みです。物価高騰の影響や支払利息により費用が増加しており、第 2 期ビジョン策定当初よりも財政状況は厳しい見通しとなっています。

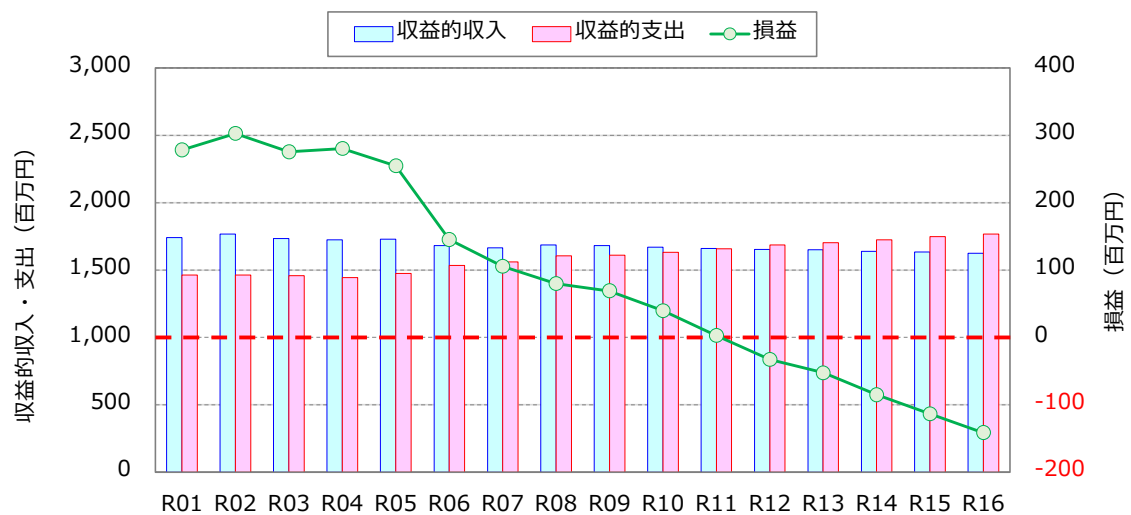


図 4.1 収益的収支の今後の推移予測

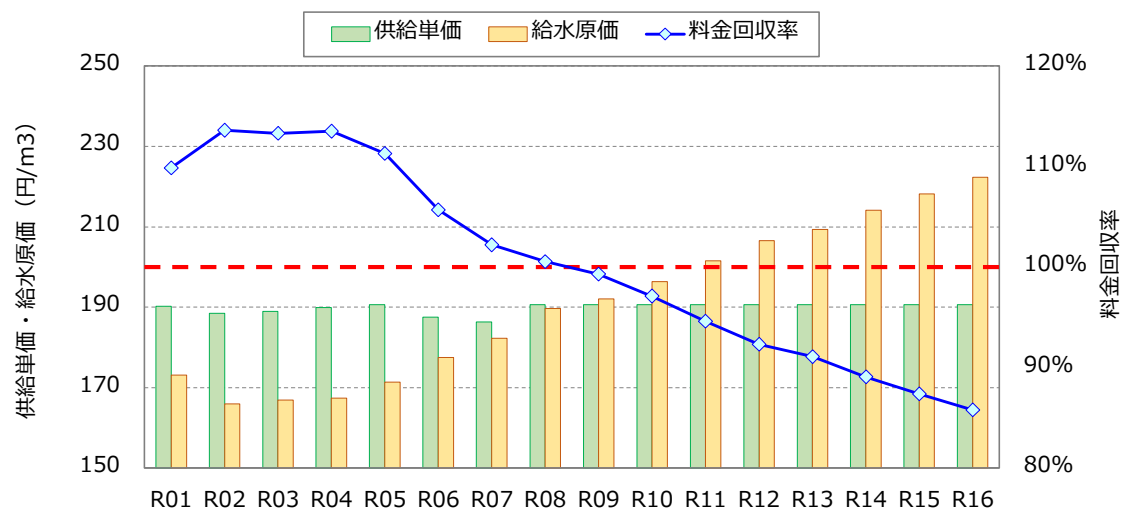


図 4.2 供給単価・給水原価及び料金回収率の今後の推移予測

(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の推移予測を図 4.3 に、企業債償還金と未償還残高の推移予測を図 4.4 に示します。

令和 6 年度以降は、上西条浄水場の更新工事が本格化し、多額の投資を行うことから、建設改良費が増大し、それに伴って内部留保資金残高が減少する見込みです。当面は企業債の借入により対応していくこととなるため、企業債残高（未償還残高）も増加する見込みです。

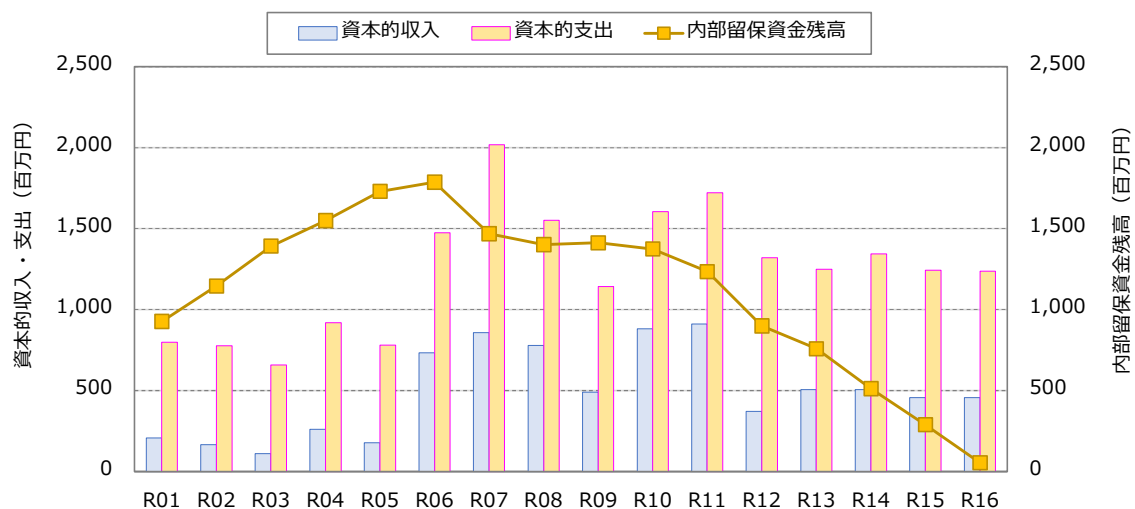


図 4.3 資本的収支及び内部留保資金残高の今後の推移予測

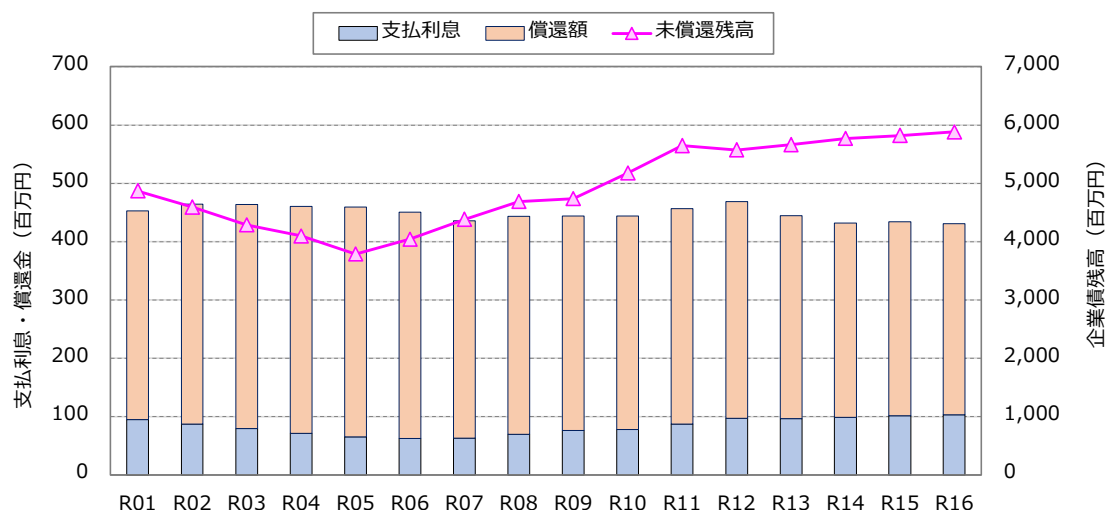


図 4.4 企業債償還金及び未償還残高の今後の推移予測