

恵那市上下水道事業経営審議会 (令和8年度 第1回)

説明用資料(水道事業)

令和8年7月28日
恵那市上下水道課

説明内容

1. 審議会の概要
2. 恵那市水道事業・下水道事業の経営戦略について
3. 恵那市水道事業の経営状況等について

1. 審議会の概要

【審議会委員の事務】

- 恵那市長（事務局：上下水道課）の諮問に応じて、上下水道事業に関する経営や計画に関すること等（主に経営戦略の見直し、料金の見直し）を審議し、その結果を答申する。
- 上下水道事業の経営状況（経営戦略の進行管理）などについて、上下水道事業管理者（恵那市長）に意見を述べる。
- 任期：2年（令和7年度～令和8年度）

恵那市長
（上下水道課）

諮問・答申

説明・意見

恵那市
上下水道事業
経営審議会

2. 恵那市水道事業・下水道事業の経営戦略について

【経営戦略の概要】

経営戦略＝

将来にわたって安定的に事業を継続していくための
中長期的な経営の基本計画

恵那市水道事業経営戦略（令和6年3月改定）
恵那市下水道事業経営戦略（令和6年3月改定）

計画期間：令和6年度～令和15年度（10年間）

《背景》

- 策定から5年及び3年が経過し、策定当時から水道事業及び下水道事業の状況が変化
- 国から見直しの要請（R4.1.25）
- 今後の上下水道事業運営に向けた適切な財源確保の検討が必要

2. 恵那市水道事業・下水道事業の経営戦略 について

【経営戦略改定の経過】

開催時期	諮問案件・議事内容
第1回 (R5.11.21)	審議会の説明、経営戦略改定の背景に関する説明、恵那市上下水道事業の現状と課題の説明及び諮問
第2回 (R5.12.22)	第1回審議会意見への対応、財政見通しの試算結果の説明、経営戦略(改定案)の審議
第3回 (R6.3.8)	第2回審議会意見への対応、経営戦略(改定案)の審議・承認及び答申書の作成
市長へ答申 (R6.3.19)	会長、副会長より市長へ答申

2. 恵那市水道事業・下水道事業の経営戦略について

【答申内容】

1. 改定された経営戦略について承認する。

- ・ 恵那市水道事業経営戦略（令和6年度～令和15年度）
- ・ 恵那市下水道事業経営戦略（令和6年度～令和15年度）

2. 留意事項

経営戦略の取り組みを行う上で、次の事項に配慮されたい。

- ① ライフラインとしての安全性を堅持し、将来にわたって安定的に事業を継続していくため、今後の水需要を踏まえた効率的な事業運営を行うこと。
- ② 今後の国の動向や、社会経済情勢を注視し、必要に応じて弾力的に対応されること。
- ③ 恵那市水道事業経営戦略には料金改定について記載されているが市民生活に与える影響も大きいため、実施に当たっては十分に理解を得るよう慎重に進めること。

3. 恵那市水道事業の経営状況等について

【恵那市水道事業の沿革】

昭和31年から供用を開始した恵那市水道事業は、給水人口の増加に伴う事業拡張を経た後、平成29年4月に17の簡易水道事業を上水道事業に経営統合し、現在に至っている。

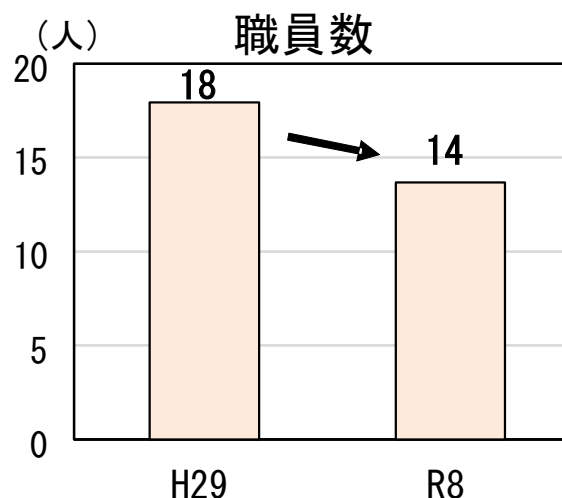
認可	事業内容	計画給水人口	計画1日最大給水量
S31.3	恵那市水道事業創設	15,000人	3,750m ³ /日
S39.12	第3次拡張事業（給水区域・給水量の拡張）	19,500人	6,825m ³ /日
S46.3	第5次拡張事業（県営東濃用水の受水）	32,000人	15,360m ³ /日
S62.3	第6次拡張事業（佐々良木、東野地区の拡張）	32,949人	16,253m ³ /日
H11.1	第6次拡張第2期変更事業（一部膜ろ過処理）	34,384人	16,253m ³ /日
H16.10	法人格変更・創設（合併創設認可）	34,384人	16,253m ³ /日
H19.3	第7次拡張事業（姫栗、小野川地区の拡張）	32,000人	14,500m ³ /日
H29.4	簡易水道事業統合	49,420人	22,500m ³ /日

※計画給水人口等に変更が無い一部拡張事業等は省略

3. 恵那市水道事業の経営状況等について

【職員数の現状】

本市の水道事業に係る職員は合計14人（令和8年4月1日時点、下水道事業との兼務含む）となっている。年齢層に大きな偏りはないが、水道総務係においては45歳未満の職員が3名（1名）であることから、若手職員の人員補強が望まれる。



	職員数の内訳(上下水道課、人)					
	課長	下水道 総務係	水道 総務係	事業係	計	
					水道	全体
20代以下	0	2	3(1)	1	4(1)	6(1)
30代	0	0	0	1	1	1
40代	0	1	3(1)	2	5(1)	6(1)
50代	1	1	1	2	4	5
60代	0	1(1)	0	0	0	1(1)
計	1	5(1)	7(2)	6	14(2)	19(3)

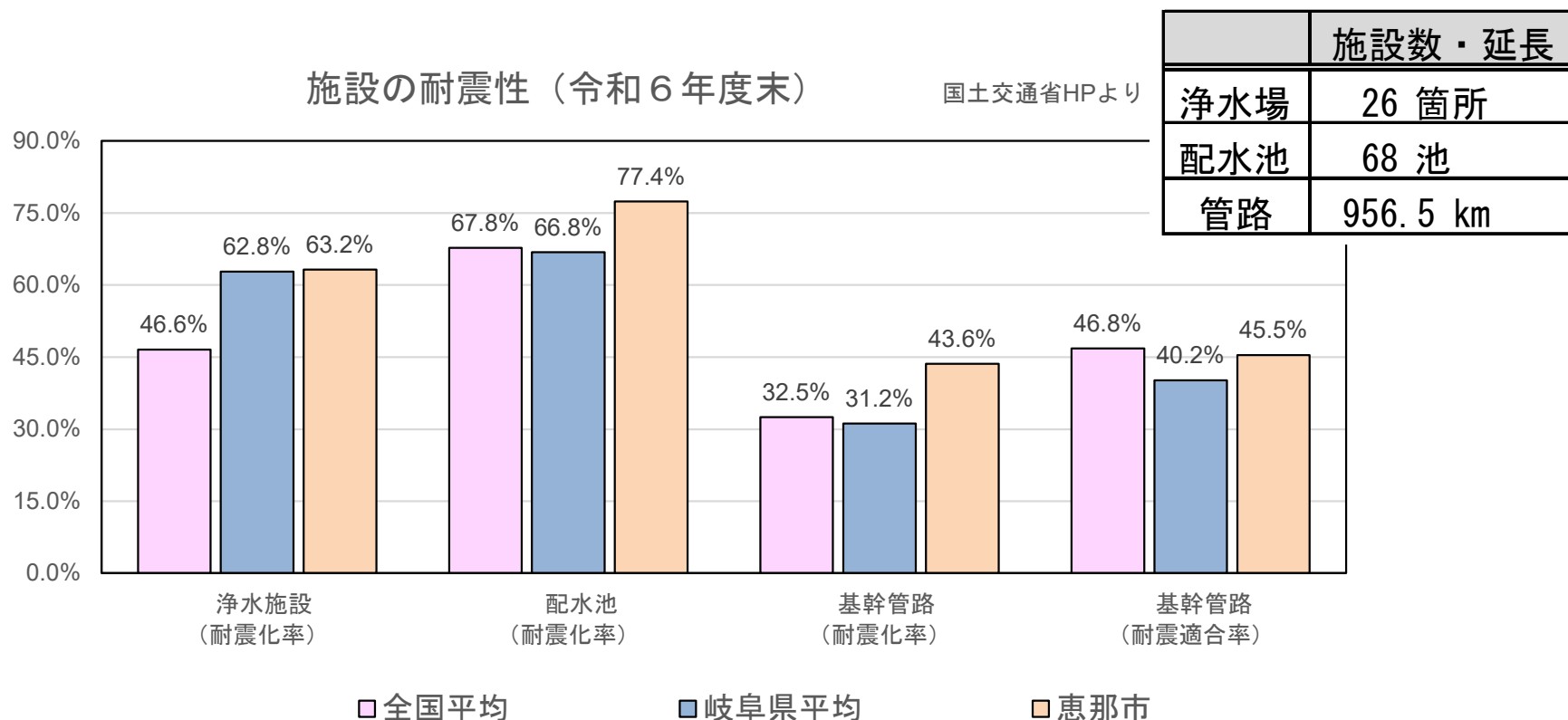
※職員数は下水道事業との兼務を含む

※ ■ 水道事業に係る職員 () 内は会計年度任用職員数

3. 恵那市水道事業の経営状況等について

【施設・管路の現状（耐震性）】

本市水道施設の耐震化率は、全国平均を上回っているが、水道水の安定供給に向け今後も耐震化事業を進める必要がある。



3. 恵那市水道事業の経営状況等について

【現経営戦略の「見込み値」と決算の状況】

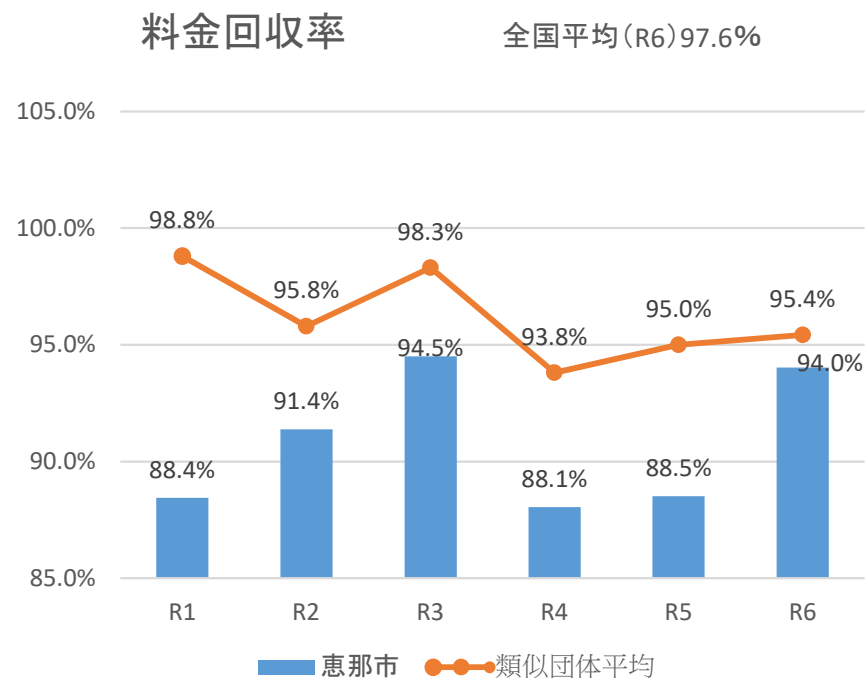
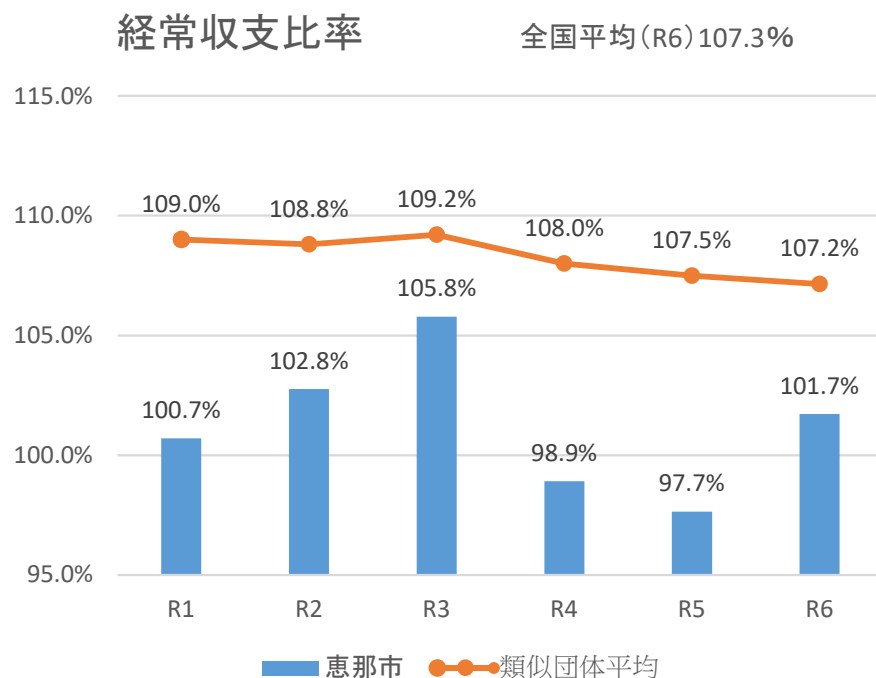
経営戦略の改定

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	項目説明
営業収益	見込み値	1,214,538	1,206,703	1,219,145	1,193,857	
	実績	1,205,729	1,213,160	1,190,159	1,198,552	(A) 水道料金、料金・使用料徴収業務委託料など
営業費用	見込み値	1,471,398	1,449,746	1,567,001	1,395,518	
	実績	1,398,146	1,518,232	1,487,839	1,419,222	(B) 減価償却費、修繕費、委託料、動力費、人件費など
営業利益	見込み値	△ 256,860	△ 243,043	△ 347,856	△ 201,661	
	実績	△ 192,417	△ 305,072	△ 297,680	△ 220,670	(C) = (A) - (B)
営業外収益	見込み値	380,100	366,348	339,822	307,815	
	実績	378,289	368,506	334,135	311,940	(D) 一般会計補助金及び負担金、長期前受金戻入など
営業外費用	見込み値	90,932	82,379	83,200	72,267	
	実績	99,121	80,937	73,153	65,782	(E) 支払利息、消費税など
経常利益	見込み値	32,308	40,926	△ 91,234	33,887	
	実績	86,751	△ 17,503	△ 36,698	25,488	(F) = (C) + (D) - (E)
特別利益	実績	0	3,037	0	0	(G)
特別損失	実績	17,525	5,522	0	0	(H) 災害による損失
特別損益	実績	△ 17,525	△ 2,485	0	0	(I) = (G) - (H)
当年度純利益	見込み値	32,308	40,926	△ 91,234	33,887	
	実績	69,226	△ 19,988	△ 36,698	25,488	(J) = (F) - (I)

3. 恵那市水道事業の経営状況等について

【経常収支比率・料金回収率の状況】

経常収支比率・料金回収率ともに全国平均や類似団体平均に比べ低く、100%に達していないことから、経営改善に向けた取組が必要である。

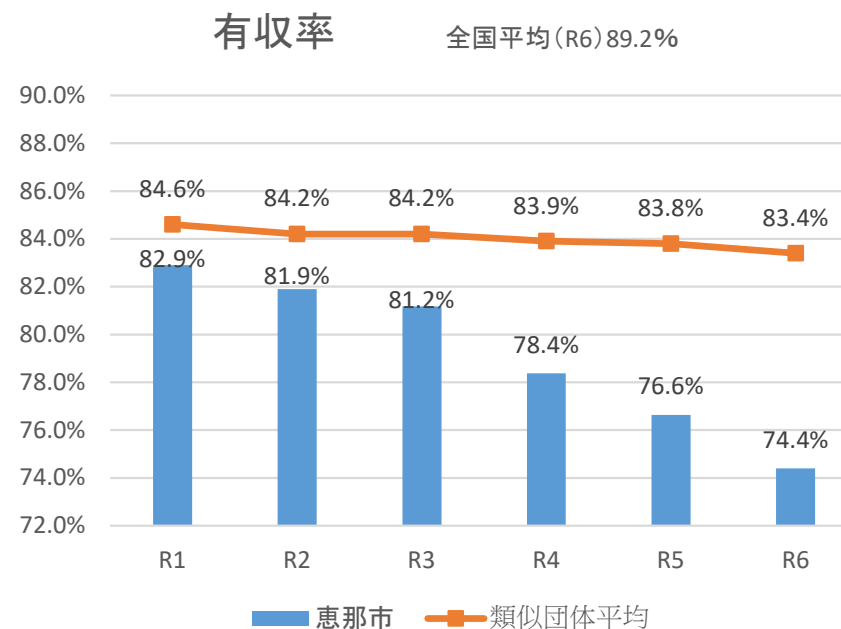
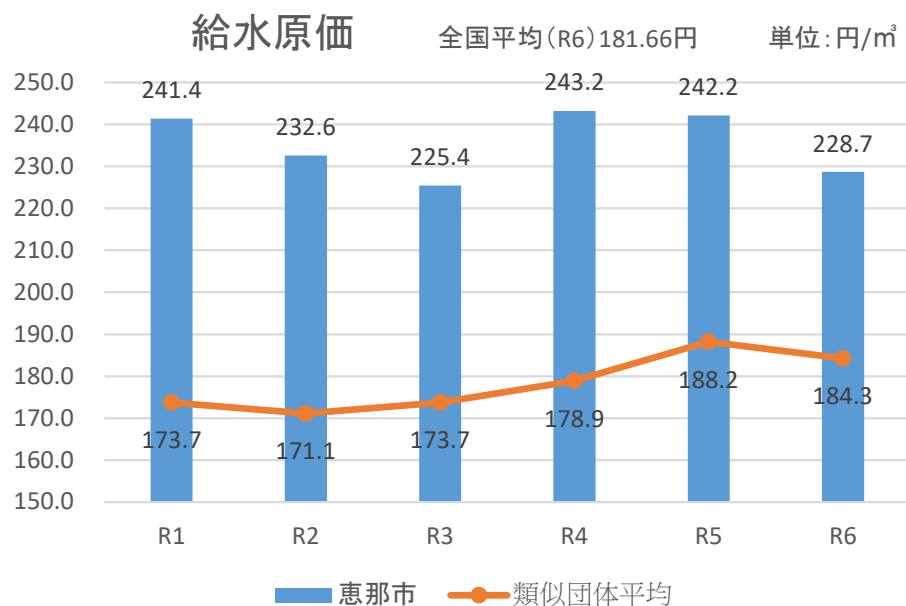


- ・経常収支比率：経常費用に対する経常収益の割合。100%以上となっていることが望ましい。
- ・料金回収率：給水原価に対する供給単価の割合。100以上となっていることが望ましい。

3. 恵那市水道事業の経営状況等について

【給水原価・有収率の状況】

給水原価・有収率ともに全国平均や類似団体平均に比べ低く、特に有収率は低下傾向が見られていることから、施設規模の適正化や着実な管路更新等が必要である。



- ・給水原価: 1m³の水道水を作るための費用(製造単価)。
- ・有収率: 給水する水量に対する料金収入があった水量の割合。

3. 恵那市水道事業の経営状況等について

【恵那市水道料金（一般家庭用）】

《現在の料金体系》

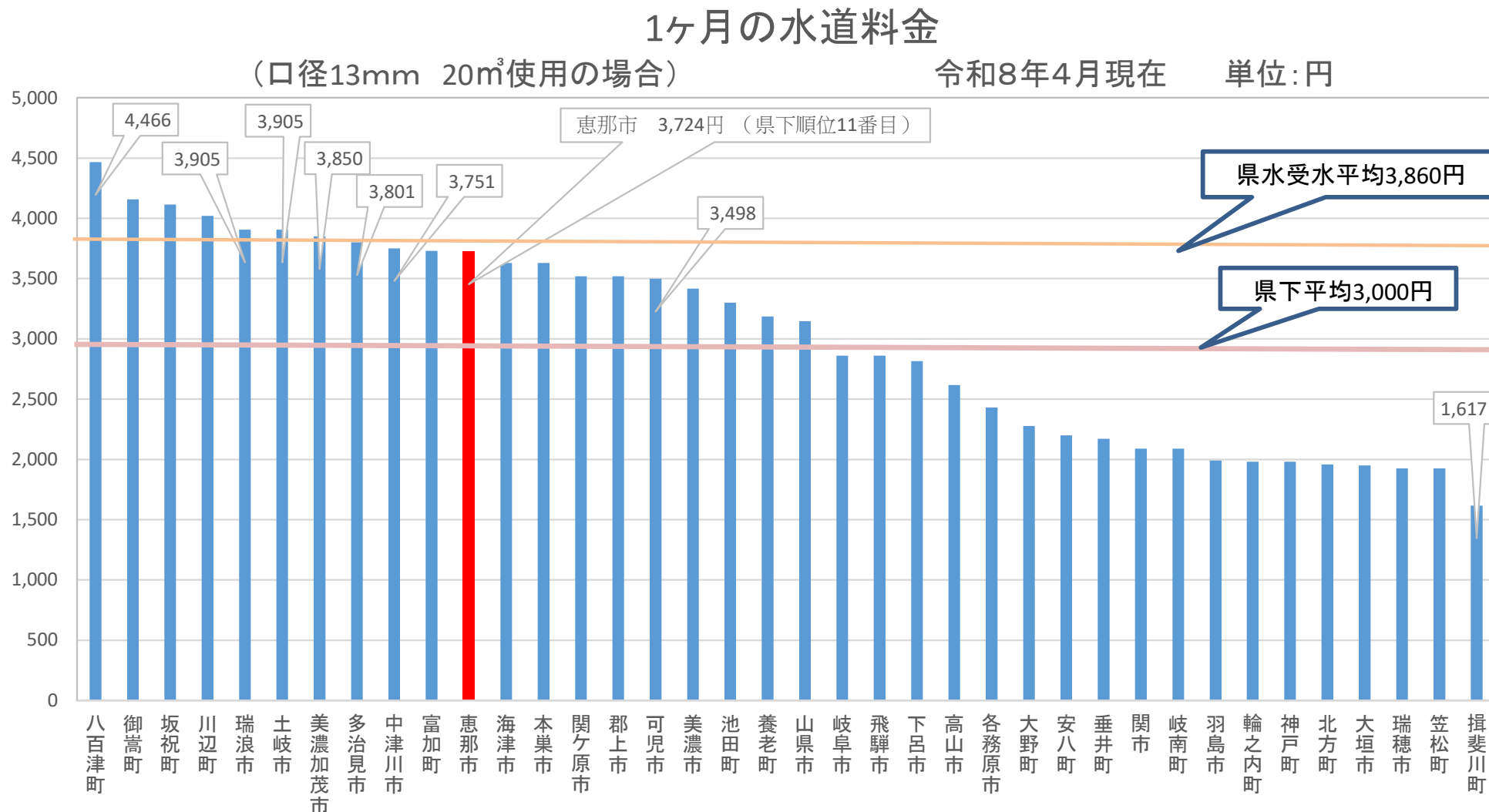
- ・恵那市水道料金 平成9年7月に改定後、29年間改定なし。
 - ・平成25年6月 市町村合併後の料金統一
- ※消費税改正（平成26年4月、令和元年10月）

基本料金		2ヶ月 (税抜き)
口径	13mm	2,500円
口径	20mm	2,500円
口径	25mm	6,560円
口径	40mm	17,780円

従量料金	1m ³ あたり (税抜き)
1m ³ ～18m ³	76円
19m ³ ～40m ³	132円
41m ³ ～100m ³	210円
101m ³ ～	232円

3. 恵那市水道事業の経営状況等について

【岐阜県下市町村の水道料金（一般家庭用）（税込み） R8.4.1 岐阜県水道企業課調べ】



経営戦略では
R9に料金改定9.4%
アップさせる。

経営戦略では
R14に料金改定
4.9%アップさせる。

■ 収益的収支

(単位：千円、%) (税抜)

年 度		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
区 分		(決 算)	(決 算)											
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	1,205,729	1,213,160	1,341,000	1,193,857	1,184,243	1,175,019	1,275,439	1,261,093	1,249,891	1,238,432	1,231,108	1,275,172	1,263,690
	(1) 料 金 収 入	1,176,120	1,185,973	1,300,000	1,162,857	1,153,243	1,144,019	1,244,439	1,230,093	1,218,891	1,207,432	1,200,108	1,244,172	1,232,690
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3) そ の 他	29,609	27,187	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
	2. 営 業 外 収 益	378,289	368,506	339,900	307,815	286,039	262,019	248,123	243,183	239,566	236,065	230,875	227,503	221,552
	(1) 補 助 金	11,198	10,886	3,650	3,865	3,595	3,331	3,008	2,548	2,235	2,140	996	996	996
	他 会 計 補 助 金	11,198	10,886	3,650	3,865	3,595	3,331	3,008	2,548	2,235	2,140	996	996	996
	そ の 他 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	252,640	252,304	247,300	238,824	233,984	228,779	223,859	221,333	219,859	218,074	215,465	213,289	208,312
	(3) そ の 他	114,451	105,316	88,950	65,126	48,460	29,908	21,255	19,303	17,472	15,851	14,414	13,218	12,244
収 益 的 支 出	収 入 計 (C)	1,584,018	1,581,666	1,680,900	1,501,672	1,470,282	1,437,038	1,523,561	1,504,276	1,489,457	1,474,497	1,461,983	1,502,675	1,485,242
	1. 営 業 費 用	1,398,146	1,518,232	1,640,700	1,395,518	1,386,848	1,383,890	1,371,435	1,362,766	1,369,155	1,372,211	1,370,344	1,369,678	1,363,785
	(1) 職 員 給 与 費	56,637	52,435	60,920	61,383	61,383	61,383	61,383	61,383	61,383	61,383	61,383	61,383	61,383
	基 本 給	25,882	24,090	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
	退 職 給 付 費	3,882	3,614	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140
	そ の 他	26,872	24,732	29,180	29,643	29,643	29,643	29,643	29,643	29,643	29,643	29,643	29,643	29,643
	(2) 経 費	574,605	625,899	820,980	619,678	619,673	619,976	620,520	620,154	620,439	620,558	621,446	621,313	622,699
	動 力 費	61,801	95,386	116,900	77,201	76,430	75,782	75,230	74,248	73,547	72,755	72,303	71,363	71,114
	修 繕 費	106,873	108,709	176,550	122,756	123,615	124,481	125,352	126,230	127,113	128,003	128,899	129,801	130,710
	材 料 費	4,484	4,549	4,600	6,901	6,949	6,998	7,047	7,096	7,146	7,196	7,246	7,297	7,348
	そ の 他	401,448	417,254	522,930	412,820	412,679	412,715	412,892	412,581	412,633	412,604	412,998	412,851	413,527
支 出	(3) 減 価 償 却 費	766,904	839,898	758,800	714,457	705,792	702,531	689,532	681,228	687,333	690,270	687,515	686,983	679,703
	2. 営 業 外 費 用	99,121	80,937	82,837	72,267	65,960	59,965	54,934	51,051	47,563	44,748	42,593	41,132	39,292
	(1) 支 払 利 息	87,969	79,849	72,037	65,518	59,211	53,216	48,185	44,302	40,814	37,999	35,844	34,383	32,543
	(2) そ の 他	11,153	1,088	10,800	6,749	6,749	6,749	6,749	6,749	6,749	6,749	6,749	6,749	6,749
支 出 計 (D)		1,497,267	1,599,169	1,723,537	1,467,785	1,452,808	1,443,855	1,426,369	1,413,816	1,416,718	1,416,959	1,412,937	1,410,810	1,403,078
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		86,751	△ 17,503	△ 42,637	33,887	17,474	△ 6,817	97,193	90,460	72,739	57,538	49,046	91,865	82,164
特 別 利 益 (F)		0	3,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 (G)		17,526	5,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 17,526	△ 2,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		69,226	△ 19,988	△ 42,637	33,887	17,474	△ 6,817	97,193	90,460	72,739	57,538	49,046	91,865	82,164
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		54,554	50,780	30,792	0	33,887	50,000	43,183	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

令和6年3月策定

恵那市水道事業経営戦略

【令和6年～令和15年度】

より抜粋

恵那市上下水道事業経営審議会においては、持続可能な水道サービスを維持するために、経営の維持、管更新などの工事を引きつづき計画的に実施するため、料金改定について検討する時期です。

委員の皆様のご意見をお伺いしていきます。