

盛岡市水道ビジョン2045【概要】

1 策定の趣旨

現経営戦略である「第三次盛岡市水道事業基本計画～もりおか水道ビジョン～」(平成27年度～令和6年度)に続く計画として、令和7年度を初年度とした「盛岡市水道ビジョン2045」を策定し、今後の事業運営の方向性を示すとともに、現行の水道料金等の妥当性を検討する。

2 ビジョンの位置付けと計画期間

(1) ビジョンの位置付け

- まちづくりの基本となる指針を定めた「盛岡市総合計画」の部門計画であり、整合を図るとともに、総務省が策定を要請している「経営戦略」として位置付ける。
- 目指すべき将来像を示した「ビジョン(基本理念)」、その将来像を具現化するための具体的な施策と実現方策を示した「基本計画」、中長期で定める経営の基本計画である「経営戦略」で構成している。
- 「第三次水道事業基本計画～もりおか水道ビジョン～」を引き継ぎつつ、本市水道施設の整備に関する基本方針を定めた「もりおか水道施設整備構想」を踏まえて策定したものである。

(2) 計画期間(令和7年度～令和26年度)

ビジョン全体の計画期間は令和7年度を初年度として20年とし、「基本計画」は、盛岡市総合計画に併せて10年ごとに見直しを行う。

また、「経営戦略」は、計画期間を20年とし、4年ごとに見直しを行うとともに、併せて現行料金等の妥当性の検討を行う。



3 ビジョンの内容

(1) 基本理念と施策方針(ビジョン)

【主な課題】

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 水需要 | ①水需要
水需要が減少していく中での安定した料金収入の確保 |
| 水質管理 | ②水質管理
水源の保全と水質リスクへの対応 |
| 災害対策 | ③災害対策
災害に強い水道施設の構築 |
| 水道施設 | ④水道施設
経年施設の計画的な更新・改良 |
| 環境対策 | ⑤環境対策
再生可能エネルギーや省エネルギー機器の導入検討 |
| お客さまサービス | ⑥お客さまサービス
料金納付サービスの充実 |
| 事業経営 | ⑦事業経営
負担の公平性と安定収入の確保に向けた料金制度の見直し |

【基本理念と施策方針】

上記の課題を踏まえ、基本理念を実現するため、次の5つの施策方針を定める。

安全でおいしい水を安定的に供給する強靱な水道システムを築き
将来にわたってお客さまから信頼される水道を目指す

施策方針

- ① 安全で良質な水道水の供給
～信頼を届けます～
- ② 災害対策の充実
～いざというときに備えます～
- ③ 計画的な施設の更新・改良
～未来を確かなものとします～
- ④ お客さまサービスの向上
～お客さまの笑顔とともに～
- ⑤ 健全経営の推進
～堅実な舵取りを約束します～

盛岡市水道ビジョン2045【概要】

(2) 施策の体系(基本計画)

施策方針に対する具体目標及び施策については、次のとおり。

施策方針	具体目標	施策
①安全で良質な水道水の供給 ～信頼を届けます～ 水需要 水質管理 水道施設	1 水道水源の保全	1-1 水源保全活動の推進 1-2 近隣市町との連携
	2 水質管理体制の強化	2-1 水質検査体制の強化 2-2 水安全計画の運用
	3 安全な水道の普及促進	3-1 直結給水の促進 3-2 給水装置の適正管理 3-3 水道の普及促進 3-4 鉛製給水管の解消
②災害対策の充実 ～いざというときに備えます～ 災害対策 水道施設	4 施設の耐震化	4-1 構造物の耐震化 4-2 管路の耐震化
	5 バックアップ機能の強化	5-1 水運用機能の強化 5-2 配水ブロックの整備
	6 災害対応の充実	6-1 応急給水体制の確保 6-2 応急給水用資機材の整備 6-3 応急復旧体制の確保 6-4 災害時の通信手段の整備 6-5 広域連携等の強化
③計画的な施設の更新・改良 ～未来を確かなものとしす～ 水需要 災害対策 水道施設 環境対策	7 取水・浄水・配水施設の更新・改良	7-1 施設の実態把握 7-2 整備計画の策定・見直し 7-3 基幹施設の更新・改良
	8 管路の更新・整備	8-1 管路整備計画の策定・見直し 8-2 経年管路の更新 8-3 計画的配水管網の整備
	9 適正な維持・管理	9-1 効率的な運転管理体制の構築 9-2 維持管理の充実 9-3 漏水防止体制の強化 9-4 局本庁舎の更新
④お客さまサービスの向上 ～お客さまの笑顔とともに～ お客さまサービス 事業経営	10 環境負荷の低減	10-1 省エネルギー化の推進 10-2 資源リサイクルの推進
	11 お客さまの利便性・満足度向上	11-1 窓口業務の充実 11-2 料金サービスの充実
	12 広聴・広報の充実	12-1 広聴機能の充実 12-2 広報活動の充実 12-3 イメージアップの推進 12-4 地域社会への貢献
⑤健全経営の推進 ～堅実な舵取りを約束します～ 水需要 お客さまサービス 環境対策 事業経営	13 経費の削減・効率化の推進	13-1 組織・人員の適正配置 13-2 民間活力の活用 13-3 業務改善の推進 13-4 情報管理の高度化 13-5 広域化の研究
	14 収入の確保・財政基盤の強化	14-1 料金制度の見直し 14-2 資産の有効活用 14-3 料金収納の強化
	15 人材育成・技術継承の推進	15-1 水道事業を担う人材の育成 15-2 水道技術の継承
	16 経営課題解決に向けた新たな手法の導入	16-1 DXの推進 16-2 GXの推進

(3) 経営の基本方針及び収支計画(経営戦略)

基本理念の実現に向けて、「盛岡市水道事業基本計画2025」で定めた施策方針及び具体目標を継承する。その上で、施策方針の実現に向けて、特にも力を入れて取り組むべき事業実施のための財源を確保するとともに、経営の効率化や健全化を図り、安定した経営に取り組む。

【主な投資について】

①水道の施設整備等の推進	施設の老朽化を踏まえた水道施設の再構築
	災害対策として、医療施設や福祉施設等の重要給水施設への配水管の耐震化 経年管対策として、高級鉄管(CIP)、硬質ポリ塩化ビニル管(VP)の布設替え工事
②DXの推進	維持点検業務におけるドローンの活用
	人工衛星画像による漏水解析
③中屋敷ポンプ場建設	令和5年2月28日に浄水処理を停止した中屋敷浄水場をポンプ場としてリニューアルし、耐震性を向上させるとともに、近年頻発する豪雨災害に対する浸水対策を強化することにより、災害に強い施設を構築する
④米内浄水場の更新	昭和9年の稼働から90年以上経過した米内浄水場を更新する。

【主な財源について】

①水道料金

今後は有収水量の減少による料金収入の減少や大規模更新等への対応などで、収益の減少が予想される。現行の料金体系で試算すると、令和18年度から純損失が発生する見込みであり、料金改定の検討が必要と考えられる。

②企業債

令和7年度から起債の借入れを再開する。企業債の借入額は年度ごとの建設改良費から国庫補助金を除いた額の30%を見込む。

【投資・財政計画】

令和11年度に料金改定を実施し7億円増収、その後8年度ごとに7億円増収を見込んで、収支計画を作成。収支計画の詳細は、次頁のとおり。

盛岡市水道ビジョン2045【概要】

収支計画

令和7年度から起債借入れ（建設改良費－国庫補助額等の30%）、令和11年度から料金改定8年度ごとに7億円増額

単位：千円

区分		経費戦略 令和7～10年度				経費戦略 令和11～14年度				経費戦略 令和15～18年度				経費戦略 令和19～22年度				経費戦略 令和23～26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	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
収益的収支（税別）	収益的収入																				
	水道料金	6,004,906	5,920,830	5,878,166	5,835,502	6,492,838	6,450,174	6,402,431	6,354,688	6,306,946	6,259,203	6,211,461	6,158,305	6,805,149	6,751,994	6,698,838	6,645,683	6,595,091	6,544,498	6,493,906	6,443,314
	他会計負担金	23,439	28,598	28,532	28,471	28,425	28,389	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385	28,385
	長期前受金戻入	723,788	760,108	781,425	786,241	802,962	795,466	805,688	804,871	803,580	798,140	788,904	852,503	754,076	744,073	730,449	720,373	710,064	702,037	693,808	691,076
	その他の収入	381,882	354,587	353,474	350,592	354,572	350,820	344,507	343,481	336,287	333,416	329,782	332,966	328,161	321,278	320,573	319,655	317,732	313,401	318,468	315,133
	合計	7,134,015	7,064,123	7,041,597	7,000,806	7,678,797	7,624,849	7,581,011	7,531,425	7,475,198	7,419,144	7,358,532	7,372,159	7,915,771	7,845,730	7,778,245	7,714,096	7,651,272	7,588,321	7,534,567	7,477,908
	収益的支出																				
	維持管理費	3,393,261	3,343,976	3,161,460	3,245,056	3,256,825	3,344,053	3,288,518	3,177,504	3,328,333	3,198,339	3,252,176	3,226,086	3,311,594	3,253,727	3,277,133	3,162,702	3,249,388	3,239,567	3,259,851	3,294,428
	減価償却費	2,412,942	2,546,289	2,643,433	2,710,070	2,776,047	2,948,743	3,005,475	3,042,894	3,042,306	3,075,255	3,086,769	3,091,271	3,368,105	3,343,902	3,321,290	3,326,762	3,303,254	3,287,542	3,287,719	3,539,828
	支払利息及び企業債取崩費	43,858	62,972	85,673	109,288	134,945	155,359	173,095	185,820	209,859	235,698	256,011	276,138	295,887	310,909	318,454	324,579	328,314	332,704	339,945	395,670
	その他の支出	195,016	66,501	62,271	62,271	174,898	62,271	62,271	62,271	62,271	62,271	62,271	444,573	62,271	62,271	62,271	62,271	62,271	62,271	64,236	62,271
	合計	6,045,077	6,019,738	5,952,837	6,126,685	6,342,715	6,510,426	6,529,359	6,468,489	6,642,769	6,571,563	6,657,227	7,038,068	7,037,859	6,970,809	6,979,148	6,876,314	6,943,227	6,922,084	6,951,751	7,292,197
	当年度純利益（又は純損失）	1,088,938	1,044,385	1,088,760	874,121	1,336,082	1,114,423	1,051,652	1,062,936	832,429	847,581	701,305	334,091	877,912	874,921	799,097	837,782	708,045	666,237	582,816	185,711

※その他の収入は、受託工事収益、下水道使用料取扱事務負担金などである。

※その他の支出は、固定資産売却費などである。

単位：千円

区分		経費戦略 令和7～10年度				経費戦略 令和11～14年度				経費戦略 令和15～18年度				経費戦略 令和19～22年度				経費戦略 令和23～26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	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度
資本的収支（税込み）	資本的収入																				
	企業債	1,621,000	1,488,000	1,458,000	1,508,000	1,205,000	1,038,000	813,000	1,400,000	1,536,000	1,309,000	1,341,000	1,357,000	1,157,000	841,000	828,000	754,000	832,000	1,021,000	3,485,000	1,379,000
	他会計負担金	23,036	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
	国庫補助金	658,393	893,378	245,833	333,333	690,000	640,000	380,000	353,333	260,000	260,000	233,333	335,000	260,000	233,333	233,333	233,333	333,333	333,333	333,333	233,333
	その他の収入	726,024	1,116,491	1,125,809	1,124,414	1,127,979	1,267,460	1,099,479	1,090,865	1,074,465	1,392,965	1,256,464	1,049,473	349,464	356,464	354,464	354,464	1,054,464	354,464	354,464	354,464
	合計	3,028,453	3,541,869	2,873,642	3,009,747	3,066,979	2,989,460	2,336,479	2,888,198	2,914,465	3,005,965	2,874,797	2,785,473	1,810,464	1,474,797	1,459,797	1,385,797	2,263,797	1,752,797	4,216,797	2,010,797
	資本的支出																				
	建設改良費	5,064,925	6,058,396	6,028,360	6,276,056	5,627,610	4,463,725	3,288,445	5,902,216	6,251,331	5,795,912	5,759,015	5,705,368	4,265,709	3,191,048	3,146,869	2,900,255	3,957,789	3,889,995	12,101,775	4,982,913
	（配給水施設費）	2,823,878	2,783,560	2,540,896	2,433,709	2,446,621	2,503,553	2,648,996	2,524,328	2,476,646	2,429,028	2,393,096	2,390,234	2,374,796	2,370,453	2,383,396	2,366,528	2,355,421	2,355,553	2,371,696	2,382,328
	（浄化水施設整備費）	2,205,285	3,212,424	3,410,062	3,790,898	3,148,162	1,906,995	608,495	3,249,495	3,592,995	3,329,495	3,338,995	3,283,995	1,855,395	751,995	682,995	513,995	1,361,995	1,411,495	7,996,495	887,495
	（その他施設費）	35,762	62,412	77,402	51,449	32,827	53,177	30,954	128,393	181,690	37,389	26,924	31,139	35,518	68,600	80,478	19,732	240,373	122,947	1,733,584	1,713,090
	企業債償還金	499,536	373,394	311,789	256,855	217,911	166,653	181,216	196,363	237,664	289,286	332,479	369,467	398,907	455,557	517,657	563,580	607,630	654,344	695,241	727,385
	その他の支出	201,000	701,000	1,000	1,000	1,000	701,000	701,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	合計	5,765,461	7,182,790	6,341,149	6,533,911	5,846,521	5,331,378	4,170,661	6,099,579	6,489,995	6,086,198	6,092,494	6,075,835	4,665,616	3,647,605	3,665,526	3,464,835	4,566,419	4,545,339	12,798,016	5,711,298
	収支不足額	2,737,008	3,590,921	3,467,507	3,524,164	2,779,542	2,341,918	1,834,182	3,211,381	3,575,530	3,080,233	3,217,697	3,240,362	2,855,152	2,172,808	2,205,729	2,079,038	2,302,622	2,792,542	8,581,219	3,700,501
留保資金		5,915,015	3,998,845	3,975,511	3,937,008	4,374,906	5,302,845	6,569,358	8,633,048	9,130,801	9,274,874	9,789,462	10,108,455	10,767,508	11,749,513	13,324,810	14,899,206	16,525,339	17,891,296	19,440,804	14,419,336
翌年度繰越留保資金		3,178,007	407,924	508,004	412,844	1,595,364	2,960,927	4,735,176	5,421,667	5,555,271	6,194,641	6,571,765	6,818,093	7,912,356	9,576,505	11,119,081	12,820,168	14,222,717	15,098,754	10,859,585	10,718,835
企業債残高		3,569,365	4,683,971	5,830,182	7,081,327	8,068,416	8,939,763	9,571,547	10,775,184	12,073,520	13,093,234	14,101,755	15,089,288	15,847,581	16,232,824	16,543,167	16,733,587	16,957,957	17,324,613	20,114,372	20,765,987

※その他の収入は、工事負担金、出資金などである。

※その他の支出は、投資その他の資産などである。