

焼津市水道事業中期経営計画 中間報告

平成 24 年 12 月

焼津市環境水道部水道総務課

平成 22 年 1 月に策定した焼津市水道事業中期経営計画（計画期間：平成 22 年度～平成 26 年度）について、平成 22 年度及び平成 23 年度の決算に基づき次のとおり中間報告いたします。

計画策定とこれまでの経過

水道事業は、独立採算により経営を行う公営企業であると同時に、水道利用者に安心・安全な水を安定的に供給する義務があります。本計画は、第 5 次焼津市総合計画に掲げられた「安全な水の安定供給」を実現するための運営指針とすると同時に、焼津市水道ビジョンの目標を基に事業運営を行っているものであり、今後もより一層、効率的な運営を行い経営基盤の強化を図る必要があります。

近年の節水意識の高揚、節水機器の普及等により水需要が伸び悩む一方で、老朽化が進む施設や水源、管路の更新や東海地震等による災害対策の充実等の必要性が高まっていることから、引き続き企業経営を意識した事業運営により健全性を維持し、安心・安全な水を安定的に供給できるよう、将来の水需要に基づいて計画的に更新を行ってまいります。

事業計画及び実績

1. 水需要予測

		平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度
行政人口（人）	計画	143,469	143,237	143,005	142,773	142,541
	決算	143,442	142,771	—	—	—
給水人口（人）	計画	142,543	142,378	142,147	141,916	141,686
	決算	142,516	141,845	—	—	—
普及率（%）	計画	99.4%	99.4%	99.4%	99.4%	99.4%
	決算	99.4%	99.4%	—	—	—
一日平均給水量（m ³ ）	計画	61,410	60,524	60,090	59,659	59,235
	決算	61,825	60,604	—	—	—
一日最大給水量（m ³ ）	計画	72,930	71,870	71,350	70,840	70,340
	決算	71,977	71,246	—	—	—
年間給水量（m ³ ）	計画	22,414,650	22,151,784	21,932,850	21,775,535	21,620,775
	決算	22,566,307	22,181,179	—	—	—
年間有収水量（m ³ ）	計画	20,254,000	20,091,570	19,958,930	19,881,185	19,804,535
	決算	20,781,962	20,420,181	—	—	—
有収率（%）	計画	90.4%	90.7%	91.0%	91.3%	91.6%
	決算	92.1%	92.1%	—	—	—

2. 主要施策

(1) 安全でおいしい水の安定供給

①水源の計画的な更生修繕による取水量の確保

平成22年度に中新田18号水源の更生修繕を行いました。

平成24年度に2井のさく井工事を行います。

平成25年度に1井のさく井工事、平成26年度に1井のさく井工事を計画しています。

②計画的な管路の更新

石綿管改良事業は、区画整理事業などの他事業関連を除いた区域の改良は平成22年度で完了し、平成23年度末の残は5,038mになりました。末老朽管更新事業については、今後も引き続き計画的な更新を行っていきます。

③老朽施設の更新

配水場等の水道施設については、設備の日常点検や定期的な診断と修繕により施設の延命を図っています。また、老朽化が進んでいる中新田配水場施設については、水需要に見合った施設改修を平成24年度より実施しています。

(2) 災害に強い水道の確立

①配水場の耐震化

平成22～23年度に上泉配水場配水池、着水井、場内配管の整備を行いました。

平成24～26年度に中新田配水場管理棟、着水井、場内配管の整備を計画しています。

②総合的な水運用の検討

配水ブロック化を実施するには、管網整備や配水場の管理方法の変更などの問題を解消する必要があります。解消には多大なコストがかかることから、当面の間は現状維持に努めます。

③危機管理体制の確立

焼津市災害応急計画及びマニュアル等の随時見直しを行い改訂しました。実践に即した防災訓練を定期的にも実施しました。応急給水活動等がスムーズに実施できるように見直しを行い資機材を設置しました。

(3) 経営の健全性の確保

①財政計画の推進

平成22年度及び平成23年度に公的資金補償金免除繰上償還を行い利息軽減を図りました。今後も経営計画の見直しを随時行い、企業債借入は必要最小限としていきます。大井川広域水道企業団の経営対策会議等に参加し、事業内容のチェックや今後の経営計画等について積極的に関与しました。

②業務の効率化

庁舎清掃業務について、庁舎の状態を確認し清掃場所及び回数を見直しを行いました。職員が事務改善の中で事務のマニュアルを作成し業務の効率化を行いました。

また、運転管理業務委託について、一部点検業務の統合を行い、自家用電気工作物保安管理業務委託、水道施設警備業務委託を長期継続契約としました。

③有収率の向上

引続き、配・給水管の漏水調査の実施、老朽管の更新事業を計画的に行うことにより、有収率の向上に努めています。

配水管更新時や給水管漏水修繕時に併せて鉛製給水管の取替えを行いました。また「広報やいづ」やホームページにより、住宅の建替えなどの際に、使用者に鉛製給水管の取替えをしていただくよう広報してきました。

(4) お客様サービスの充実

① 広報・広聴活動の充実

焼津市ホームページに、水道事故等の緊急速報を時間外であっても掲載できるように改善し、迅速な情報提供を実施できるようにしました。広報やいづ及び水道事業ホームページに、宅内漏水発見方法などの身近な情報及び経営状態等を定期的に掲載し、情報提供を実施しました。夏休み親子施設見学会を実施し、水質を含めた水道事業の PR を行いました。

② 給水サービスの充実

水圧や用途などの要件が整っている三階建てや高層共同住宅での直結給水を進めてきました。

また、今後の給水装置の維持管理や建物の増改築の際に役立てていただくよう、お客様に給水装置工事竣工図の送付サービスを継続してきました。

3. 設備投資計画及び実績

次のとおり事業を実施しました。

年 度		平成 22 年度	平成 23 年度
水源施設関連事業		中新田 18 号水源更生修繕	
配水場関連事業	祢宜島配水場	3 系導水管布設	
	中新田配水場	緊急遮断弁電気設備 場内配管	14 号水源導水管布設
	上泉配水場	配水池築造 場内配管 着水井築造 1 号水源ポンプ 取替 2 号、4 号水源導水管布設	配水池築造 場内配管 着水井築造 配水池電気・計装・滅菌設備
	六軒屋配水場	水源場内整備	水質計器移設
	高台施設		坂本加圧ポンプ 所No.3 ポンプ 取替
配水管布設事業	新設工事	配水管新設工事	配水管新設工事
	更新工事	老朽管更新工事 石綿セメント管改良 他事業関連に伴う更新工事	老朽管更新工事 他事業関連に伴う更新工事

次のとおり事業を実施・計画しています。

年 度		平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度
水源施設関連事業		祢宜島 10 号水源さく井 六軒屋水源さく井	中新田 6 号水源さく井	中新田 13 号水源さく井
配水場関連事業	祢宜島配水場		中央監視制御設備	中央監視制御設備
	中新田配水場	管理棟築造	管理棟築造 管理棟電気設備 管理棟機械設備 自家発電設備 場内配管・着水井築造	管理棟電気設備 管理棟機械設備 自家発電設備 場内配管・着水井築造
	上泉配水場	場内整備		
配水管布設事業	新設工事	配水管新設工事	配水管新設工事	配水管新設工事
	更新工事	老朽管更新工事 他事業関連に伴う更新工事	老朽管更新工事 他事業関連に伴う更新工事	老朽管更新工事 他事業関連に伴う更新工事

4. 中期財政収支計画及び実績

収益的収入及び支出（税抜）

（単位：千円）

区 分		平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度
収益的収入	計画	2,318,681	2,308,956	2,294,100	2,285,393	2,276,208
	決算	2,379,235	2,326,982	—	—	—
営業収益 給水収益 受託工事収益 その他営業収入	計画	2,295,878 2,243,810 46,697 5,371	2,286,056 2,250,256 30,400 5,400	2,271,200 2,235,400 30,400 5,400	2,262,493 2,226,693 30,400 5,400	2,253,908 2,218,108 30,400 5,400
	決算	2,354,379 2,303,895 43,959 6,525	2,295,200 2,263,644 26,882 4,674	—	—	—
営業外収益 受取利息及び配当金 他会計負担金 雑収益	計画	22,803 9,929 0 12,874	22,900 10,000 0 12,900	22,900 10,000 0 12,900	22,900 10,000 0 12,900	22,300 9,400 0 12,900
	決算	24,856 11,718 0 13,138	31,782 12,490 1,392 17,900	—	—	—
収益的支出	計画	2,195,357	2,306,152	2,203,139	2,176,095	2,169,847
	決算	2,120,628	2,233,736	—	—	—
営業費用 給与費 動力費 薬品費 受水費 受託工事費 委託料 修繕費 減価償却費 資産減耗費 一般管理費	計画	2,025,862 192,650 105,943 6,741 425,191 43,000 239,898 86,512 828,747 29,851 67,329	2,143,875 193,700 100,000 7,000 426,338 29,000 240,000 90,000 868,337 125,500 64,000	2,048,093 194,700 100,000 7,000 425,191 29,000 240,000 110,000 842,702 35,500 64,000	2,033,022 195,700 100,000 7,000 425,191 29,000 240,000 110,000 826,631 35,500 64,000	2,034,185 196,700 100,000 7,000 425,191 29,000 240,000 110,000 826,794 35,500 64,000
	決算	1,949,445 168,376 84,897 4,994 425,106 40,438 231,783 85,701 818,451 37,969 51,730	2,090,296 162,390 88,547 5,353 426,236 22,592 223,358 81,003 818,393 209,327 53,097	—	—	—
営業外費用 支払利息 雑支出	計画	169,495 166,159 3,336	162,277 159,277 3,000	155,046 152,046 3,000	143,073 140,073 3,000	135,662 132,662 3,000
	決算	171,183 166,273 4,910	143,440 139,502 3,938	—	—	—
当年度純利益 (又は純損失)	計画	123,324	2,804	90,961	109,298	106,361
	決算	258,607	93,246	—	—	—

資本的収入及び支出（税込）

（単位：千円）

区 分		平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度
資本的収入		347,860	283,700	83,700	312,833	342,535
企業債		200,000	200,000	0	200,000	200,000
長期貸付金償還金	計画	0	0	0	29,133	58,835
工事負担金		145,754	83,700	83,700	83,700	83,700
その他		2,106	0	0	0	0
	決算	615,354	415,576			
		521,000	320,000			
		0	0	—	—	—
		92,248	95,576			
		2,106	0			
資本的支出		1,610,114	1,623,087	899,737	1,393,736	1,393,448
事務費		151,249	187,700	131,200	131,700	132,200
（給与費）		(96,786)	(97,300)	(97,800)	(98,300)	(98,800)
（委託料）		(50,716)	(87,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)
（一般管理費）		(3,747)	(3,400)	(3,400)	(3,400)	(3,400)
工事費	計画	1,060,824	1,053,000	368,000	871,000	863,000
（配水管等布設：単独）		(467,962)	(126,000)	(126,000)	(126,000)	(126,000)
（配水管等布設：他事業）		(280,820)	(183,000)	(183,000)	(183,000)	(183,000)
（配水場関連工事）		(312,042)	(744,000)	(59,000)	(562,000)	(554,000)
固定資産購入費		6,080	8,000	8,000	8,000	8,000
長期貸付金		6,000	0	0	0	0
企業債償還金		385,961	374,387	392,537	383,036	390,248
	決算	1,659,847	1,226,811			
		117,752	126,091			
		(88,065)	(86,407)			
		(27,749)	(38,509)			
		(1,938)	(1,175)			
		822,795	682,950	—	—	—
		(557,145)	(143,660)			
		(195,651)	(214,359)			
		(69,999)	(324,931)			
		4,361	12,079			
		6,000	0			
		708,939	405,691			
不足額		▲ 1,262,254	▲ 1,339,387	▲ 816,037	▲ 1,080,903	▲ 1,050,913
		▲ 1,044,493	▲ 811,235	—	—	—
補填財源	消費税資本的 収支調整額	計画	46,313	30,000	30,000	30,000
		決算	36,343	30,372	—	—
	損益勘定留保資金	計画	858,098	903,337	786,037	953,296
		決算	870,211	780,863	—	—
	利益剰余金処分額	計画	357,843	406,050	0	97,607
		決算	137,939	0	—	—
補填不能額		0	0	0	0	0
		0	0	—	—	—

損益勘定留保資金及び利益剰余金

(単位：千円)

区 分		平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	
損益勘定留保資金	計画	0	0	91,665	0	0	
	決算	0	188,114	—	—	—	
利益剰余金	計画	1,176,698	773,452	864,413	876,104	823,346	
	決算	1,717,975	1,811,221	—	—	—	
	減債積立金	計画	295,815	302,015	302,215	306,815	312,315
		決算	296,815	309,815	—	—	—
	建設改良積立金	計画	757,559	468,633	471,237	459,991	404,670
		決算	1,162,553	1,162,553	—	—	—
	繰越利益剰余金	計画	123,324	2,804	90,961	109,298	106,361
		決算	258,607	338,853	—	—	—
年度末残高	計画	1,176,698	773,452	956,078	876,104	823,346	
	決算	1,717,975	1,999,335	—	—	—	

5. 企業債残高

(単位：千円)

区 分		平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度
企業債残高	計画	5,824,613	5,650,226	5,257,688	5,074,652	4,884,405
	決算	5,822,634	5,736,943	—	—	—

6. 中期経営指標

項 目		平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度
経常収支比率 (%)	計画	105.6	100.1	104.1	105.0	104.9
	決算	112.2	104.2	—	—	—
営業収支比率 (%)	計画	113.3	106.6	110.9	111.3	110.8
	決算	121.0	109.7	—	—	—
職員一人当たり給水収益 (千円)	計画	97,557	97,837	97,191	96,813	96,439
	決算	104,723	102,893	—	—	—
供給単価 (円)	計画	110.8	112.0	112.0	112.0	112.0
	決算	110.9	110.9	—	—	—
給水原価 (円)	計画	106.3	113.3	108.9	108.0	108.1
	決算	100.1	108.3	—	—	—
給水収益に対する 企業債償還金 (%)	計画	17.2	16.6	17.6	17.2	17.6
	決算	16.8	17.0	—	—	—
給水収益に対する 企業債支払利息 (%)	計画	7.4	7.1	6.8	6.3	6.0
	決算	7.2	6.2	—	—	—
給水収益に対する 職員給与費 (%)	計画	8.6	8.6	8.7	8.8	8.9
	決算	7.3	7.2	—	—	—

7. 環境負荷低減への取り組み

(1) 建設工事における資源リサイクルの推進

引続き、現場発生土の再利用や再生材の利用を積極的に取り組んでいます。また、地球温暖化防止対策として、排出ガス対策型の建設機械を指定しています。

(2) 省エネルギー対策の推進

平成24年度に整備着手した中新田配水場について水需要に見合った施設とし、高効率機器（配水ポンプ等）の導入を計画しました。

庁舎使用電力については、職員のエコ意識の向上とともにデマンド監視装置を導入し削減をすることができました。公用車については、環境に配慮した仕様の車を購入しました。

8. 計画達成状況の公表

(1) 公表時期 平成27年9月 最終報告

(2) 公表方法 焼津市水道事業ホームページ、市情報公開コーナーなど