

平成 31 年 2 月 28 日

石岡市水道事業ビジョン（案）

平成 31 年 3 月

石 岡 市

— 目 次 —

第1章 計画の策定にあたって -----	1
1－1. 計画の背景と目的 -----	1
(1) 背景 -----	1
(2) 目的 -----	1
1－2. 計画の位置づけ -----	2
1－3. 計画期間 -----	3
第2章 水道事業の現状と課題 -----	4
2－1. 水道事業の概要 -----	4
(1) 石岡市の概要 -----	4
(2) 水道事業 -----	4
(3) 給水区域 -----	6
(4) 水道料金 -----	7
(5) 組織 -----	8
(6) 民間活力の活用等 -----	9
2－2. 水道施設の概要 -----	9
(1) 施設フロー -----	9
(2) 取水施設 -----	11
(3) 導水施設 -----	12
(4) 净水施設 -----	12
(5) 送水施設 -----	13
(6) 配水施設 -----	13
(7) 中央監視施設 -----	14
(8) 管路 -----	15
2－3. 給水人口と水需要 -----	16
2－4. これまでの主な経営健全化の取組状況 -----	17
(1) 人件費の削減 -----	17
(2) 企業債の繰上償還 -----	17
(3) 有収率の向上 -----	17
(4) 建設コストの削減 -----	17
2－5. 水道事業の経営状況 -----	17
(1) 財政の状況 -----	17
2－6. 経営比較分析表を活用した現状分析 -----	20
(1) 経営比較分析表による分析について -----	20
(2) 分析結果 -----	20
2－7. 水道事業の課題の分析と結果 -----	24
(1) 組織 -----	24
(2) 施設 -----	24
(3) 財源 -----	26

第3章 基本方針	27
3－1. 基本理念	27
3－2. 基本方針	27
3－3. 運営方針	27
(1) 基本方針と施策	27
(2) 指標と目標の設定	28
第4章 取組み	29
4－1. 安全	29
(1) 危機管理体制の強化	29
(2) 施設の適正な維持管理	29
4－2. 強靭	29
(1) 更新事業	29
(2) 耐震化事業	31
(3) 事業スケジュール	31
4－3. 持続	32
(1) 人材育成・技術力の継承	32
(2) 広域化	32
(3) 民間資金・ノウハウの活用	32
(4) 財源の確保	32
(5) 漏水対策	34
(6) 資金管理・調達	34
(7) 経営状況等の公表	34
第5章 収支計画	35
5－1. 算定条件	35
5－2. 事業計画	35
5－3. 収支計画	36
(1) 収益的収支	36
(2) 資本的収支	37
(3) 内部留保資金等	37
第6章 水道事業ビジョンの事後検証・更新等	38
参考資料	39

第1章 計画の策定にあたって

1－1. 計画の背景と目的

(1) 背景

石岡市水道事業は、保有する資産の老朽化に伴う大量更新時期の到来や人口減少等に伴う料金収入の減少から経営環境は厳しさを増しており、継続的な経営健全化の取り組みが求められています。また、水道事業は、住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提供する役割を果たしております、将来にわたりサービスの提供を安定的に継続しなければなりません。

八郷地区全域に水道水を供給している石岡市水道事業は、「建設の時代」から「維持管理の時代」に移行していく中で、老朽化した施設や管路の更新とあわせて、重要なライフラインの一つとして東日本大震災などの大規模な災害にも対応しうる水道施設の耐震化など、時代の要請に対応することが求められています。

一方、国においては、「水道ビジョン（厚生労働省：平成16年6月）」を全面的に見直し、新たに「新水道ビジョン（厚生労働省：平成25年3月）」を公表し、さらに「水道事業ビジョン作成の手引き（厚生労働省、平成26年3月）」を取りまとめ、既に水道ビジョンを策定している水道事業体においても、「新水道ビジョン」を踏まえた新たな考え方に基づくビジョンの改定や修正の実施を指導しています。

(2) 目的

本市では、市民の生活基盤である水道サービス水準の維持向上を図るとともに、将来にわたり安定的・継続的な事業経営を推進するため、「新水道ビジョン」の新たな考え方に基づく、中長期的な経営の基本計画である「石岡市水道事業ビジョン」を策定します。

1－2. 計画の位置づけ

石岡市の総合計画である「石岡かがやきビジョン」及び「石岡みらい創造プラン」では、「誰もが いきいきと暮らし 輝くまち いしおか」を目指して政策目標を示しています。

水道事業においては、政策目標である「人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ（生活・環境）」の施策（上水道の整備）を担っており、「湖北水道企業団との統合により、安心・安全な水道水が安定的に供給できる強靭な水道事業」を長期の将来像としています。

水道事業ビジョンは、水道事業が将来にわたり安定的に事業を継続するための中長期的な計画であり、国の「新水道ビジョン」で水道の理想像として示された“安全” “強靭” “持続” の三つの観点の実現のため、地域性を踏まえた取組み及び施策の展開を示すものです。

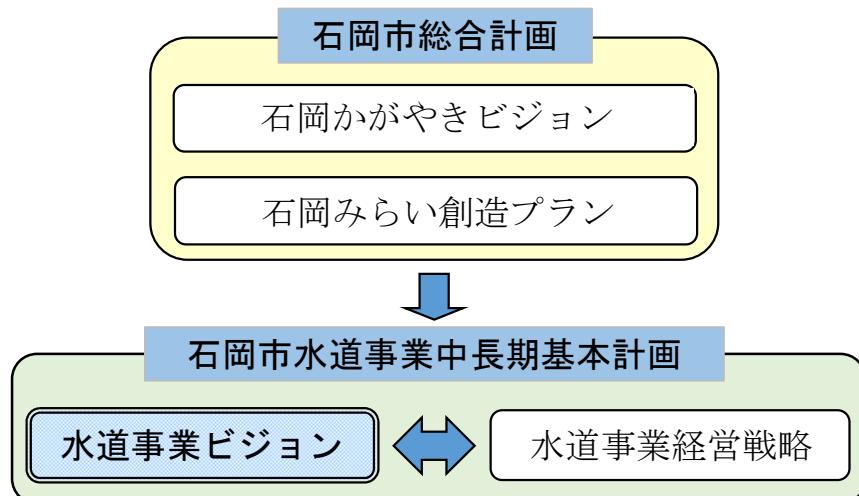


図 1-1 石岡市水道事業ビジョンの位置づけ

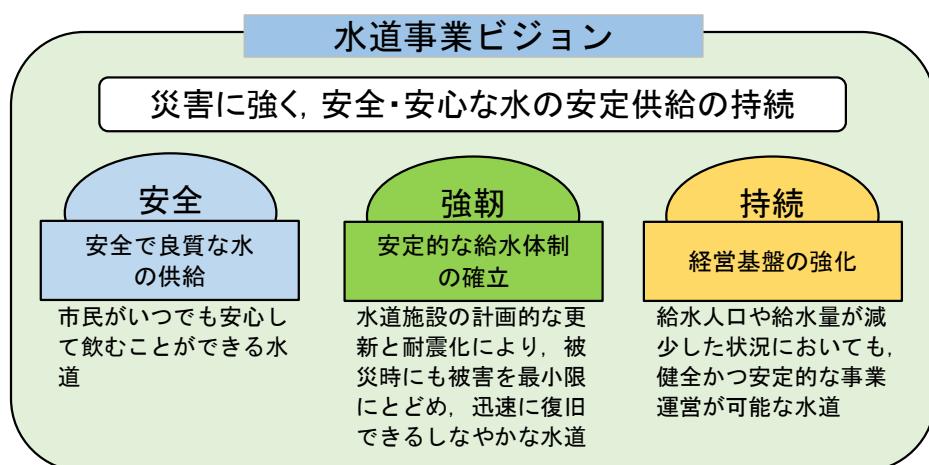


図 1-2 水道事業ビジョンのイメージ

1－3. 計画期間

厚生労働省が示す水道事業ビジョンの計画期間については、「当面の目標点を策定から概ね 10 年後とする」という方針から、水道事業の中長期的な予測の確実性を見通すことができる 10 年間を計画期間と設定します。

計　画　期　間
平成 31 年度から平成 40 年度までの 10 年間

なお、水道事業ビジョンを策定する上で、収支計画の対象期間は 50 年後の平成 80 年度までとします。

第2章 水道事業の現状と課題

2-1. 水道事業の概要

(1) 石岡市の概要

石岡市は、茨城県のほぼ中央（都心から北東約70km）に位置し、面積は215.5km²（県内で9番目の広さ）です。西部から北部にかけて筑波山系が連なり、北部から南東部にかけて流れる恋瀬川が注ぐ霞ヶ浦のある地域は「水郷筑波国定公園」に指定されています。市内の大部分は、関東平野特有の平坦な地形で、筑波山から市街地に向かって、なだらかな丘陵地が広がっていますが、八郷地区については起伏が大きい山間地です。

平成17年10月1日に旧八郷町と合併した石岡市の人口81,887人は、平成27年で76,020人（国勢調査）となっています。

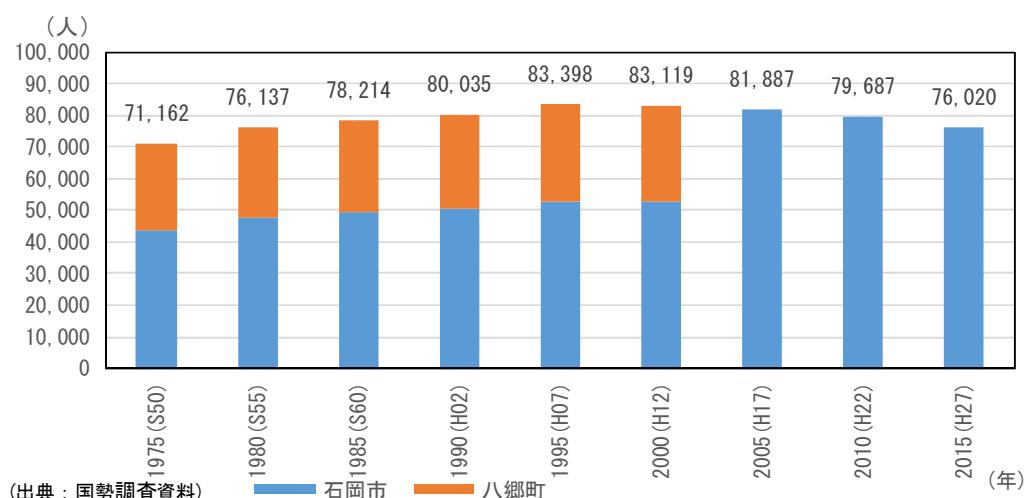


図2-1 人口の推移

(2) 水道事業

石岡市八郷地区水道事業は、旧八郷町時代の昭和37年から昭和58年の間に、町制以前の8地区を基本に12か所の町営簡易水道事業を創設しました。

昭和58年度に簡易水道事業の管理運営に関する諸問題解決のため、上水道への移行が調査・検討され、それまでに10か所に統廃合されていた簡易水道事業を再統合し、上水道事業（旧八郷町内全域対象）へ移行することとしました。

上水道事業の創設認可は昭和60年3月27日に簡易水道事業の廃止申請とあわせて申請し、同年4月1日に簡易水道事業の廃止許可と同時に認可されました。

以降、2回の事業変更を行い、給水人口及び給水量の増加に伴い第1回拡張の認可を平成12年8月8日に受け、現在の事業規模は、計画給水人口31,800人、計画1日最大給水量9,600m³/日となっています。

なお、本水道は、「八郷地区」を給水区域としていますが、「石岡地区（関川地区・高浜地区の一部を除く）」については湖北水道企業団の給水区域となっています。



表 2-1 水道事業の沿革

区分	認可年月日	事業期間		目標年次	計画給水人口(人)	1人1日最大給水量(L/人)	1日最大給水量(m ³ /日)
		着工	竣工				
創設	昭和60. 4. 1	昭和60. 4. 1	平成5. 3. 31	平成7	30,000	282	8,445
第1回変更	平成4. 3. 31	平成4. 4. 1	平成6. 3. 31	平成7	30,000	282	8,445
第2回変更	平成7. 5. 8	平成7. 6. 1	平成8. 3. 31	平成7	30,000	282	8,445
第1回拡張	平成12. 8. 8	平成12. 9. 1	平成16. 3. 20	平成17	31,800	302	9,600

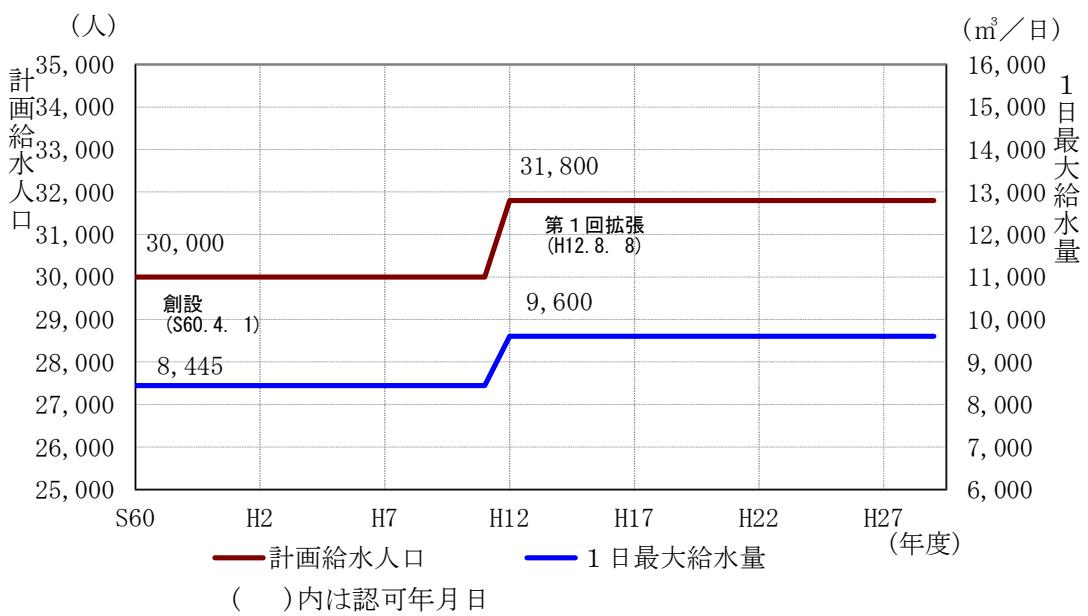


図 2-2 水道事業の沿革



図 2-3 石岡市の水道事業区域図

(3) 給水区域

給水区域は石岡市八郷地区で、「中央浄水場」「園部浄水場」「下林浄水場」「山崎浄水場」の4つの給水系統となっています。

石岡市水道事業は、複数の簡易水道を統廃合して創設されたことから、山間地に施設が散在し、地形特性により非効率的な供給体制となっています。

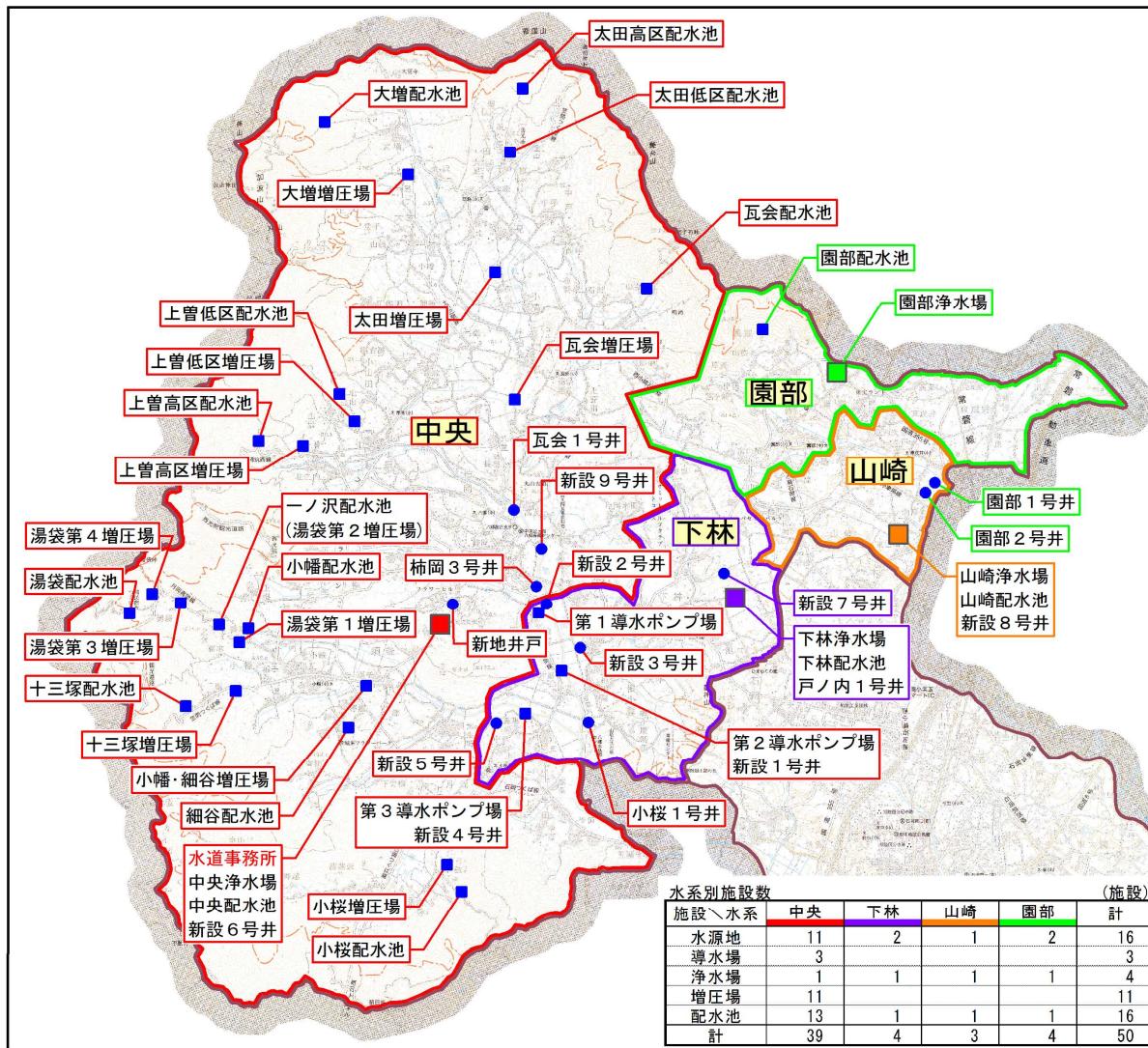


図 2-4 給水区域図及び施設位置図

(4) 水道料金

有収水量は、ほぼ横ばいですが、今後は給水人口の減少や節水機器の普及等により、有収水量が減少することが予想されます。

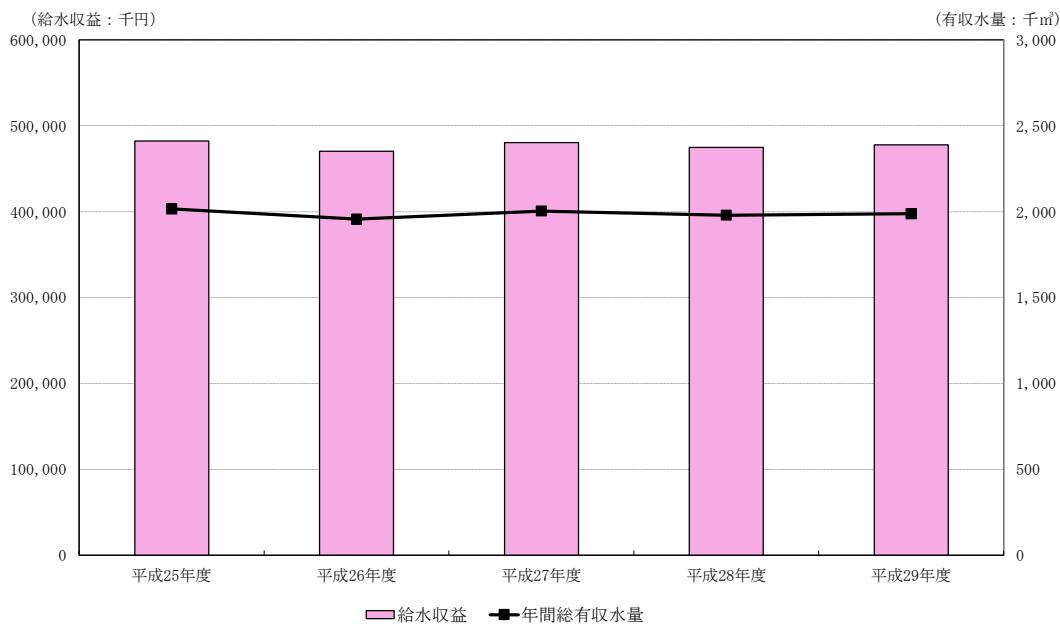


図2-5 給水収益・有収水量

水道料金（一般用 メータ一口径20mm）は、平成29年度値で4,771円（20m³/月）であり、周辺事業体料金を上回っています。なお、水道料金は、平成9年4月以来20年間改定されていません（消費税等改定に伴う料金改定を除く）。

また、石岡市内で本水道と湖北水道企業団の2つの水道料金が存在する状況となっています。

表2-2 水道料金表

基本料金・超過料金

料金の区分	使用水量 (1ヶ月当り)	水道料金
基本料金	10m ³ まで	2,303(円/月額)
超過料金	11m ³ ～40m ³ 以下 41m ³ 以上	231.42(円/m ³) 262.28(円/m ³)

※消費税等(8%)込み

メーター使用料

メータ一口径 (mm)	メーター使用料 (円/1ヶ月)
13	102.85
20	154.28
25	174.85
30	318.85
40	529.71
50	740.57
75	2,118.85

※消費税等(8%)込み

[計算例] 水道料金(1ヶ月) = 基本料金 + 超過料金 + メーター使用料

$$\begin{aligned} \text{口径}20\text{mm}, 20\text{m}^3/\text{月} &= 2,303 + 10\text{m}^3 \times 231.42 + 154.28 \\ &= 4,771.48 = 4,771\text{円} \end{aligned}$$

表2-3 水道料金の比較

水道事業	10m ³ 使用/月		20m ³ 使用/月		30m ³ 使用/月		40m ³ 使用/月	
	料金(円)	比較(%)	料金(円)	比較(%)	料金(円)	比較(%)	料金(円)	比較(%)
石岡市	2,457	100.00	4,771	100.00	7,085	100.00	9,399	100.00
湖北水道	2,440	99.30	4,222	88.49	6,004	84.74	8,272	88.01
小美玉市	1,652	67.23	3,488	73.11	5,648	79.72	7,808	83.07
かすみがうら市	2,214	90.10	4,266	89.42	6,318	89.17	8,586	91.35
土浦市	1,776	72.28	4,044	84.76	6,798	95.95	9,552	101.63

※消費税等(8%)込み

(5)組織

平成 25 年度から平成 29 年度の職員数の推移を表 2-4 に示します。平成 29 年度の職員数は、技術職 0 人、事務職 9 人の合計 9 人となっています。職務区分は全て事務職としていますが、水道工務（技術的作業）に関する業務も行っています。

年齢構成は 35 歳以上 55 歳未満が中心で、全体の約 2 分の 1 を占めています。また、平均経験年数は 4 年から 5 年となっています。

水道法第 19 条において、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を置かなければならぬとされていますが、その他の職員についての法的規定はありません。しかしながら、水道の管理を確実かつ効率的に遂行する上で、適正な職員数の確保と技術力の継承が必要となります。

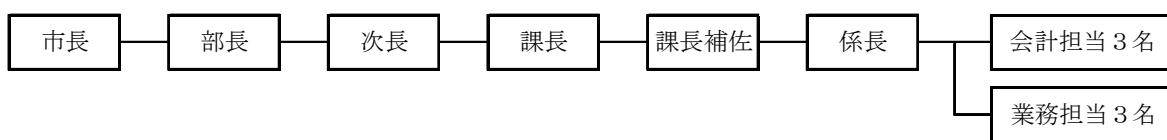


図 2-6 組織図（生活環境部水道課）

表 2-4 組織体制・職員数

年度		平成25	平成26	平成27	平成28	平成29
技術職	小計	0	0	0	0	0
事務職	25歳未満	0	0	1	1	1
	25歳以上～30歳未満	1	1	1	0	1
	30歳以上～35歳未満	1	0	0	2	2
	35歳以上～40歳未満	2	3	2	2	2
	40歳以上～45歳未満	0	2	3	2	1
	45歳以上～50歳未満	2	0	1	1	0
	50歳以上～55歳未満	2	1	1	1	2
	55歳以上～60歳未満	1	2	0	0	0
	60歳以上	0	0	0	0	0
	小計	9	9	9	9	9
合計		9	9	9	9	9
技術職平均経験年数		---	---	---	---	---
事務職平均経験年数		5	4	4	4	4
事務職平均年齢		43.6	43.6	39.2	38.6	37.5

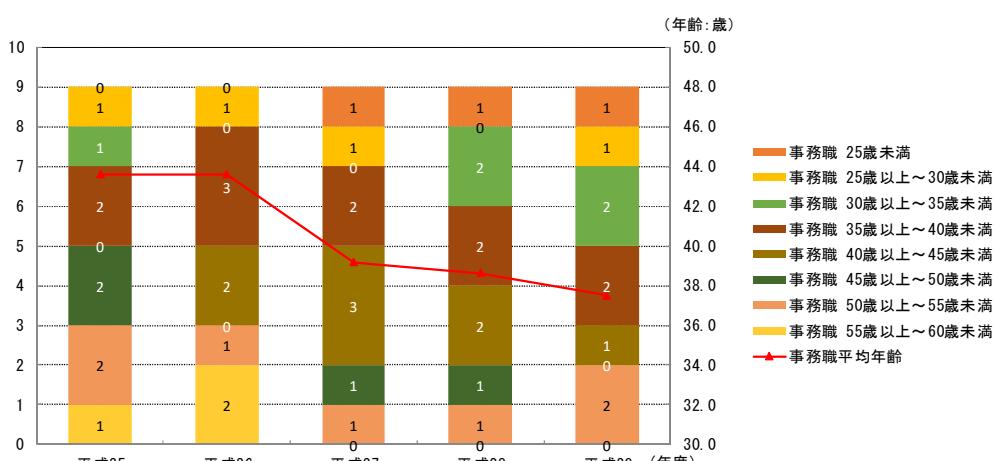


図 2-7 組織体制・職員数

(6) 民間活力の活用等

水道メーターの検針は個人に委託していますが、浄配水場の運転管理や料金徴収業務等は民間に委託していません。なお、水道料金は、コンビニでの支払い・自動振替による支払いが可能となっています。

2-2. 水道施設の概要

(1) 施設フロー

主な水道施設のフローは、次のとおりです。

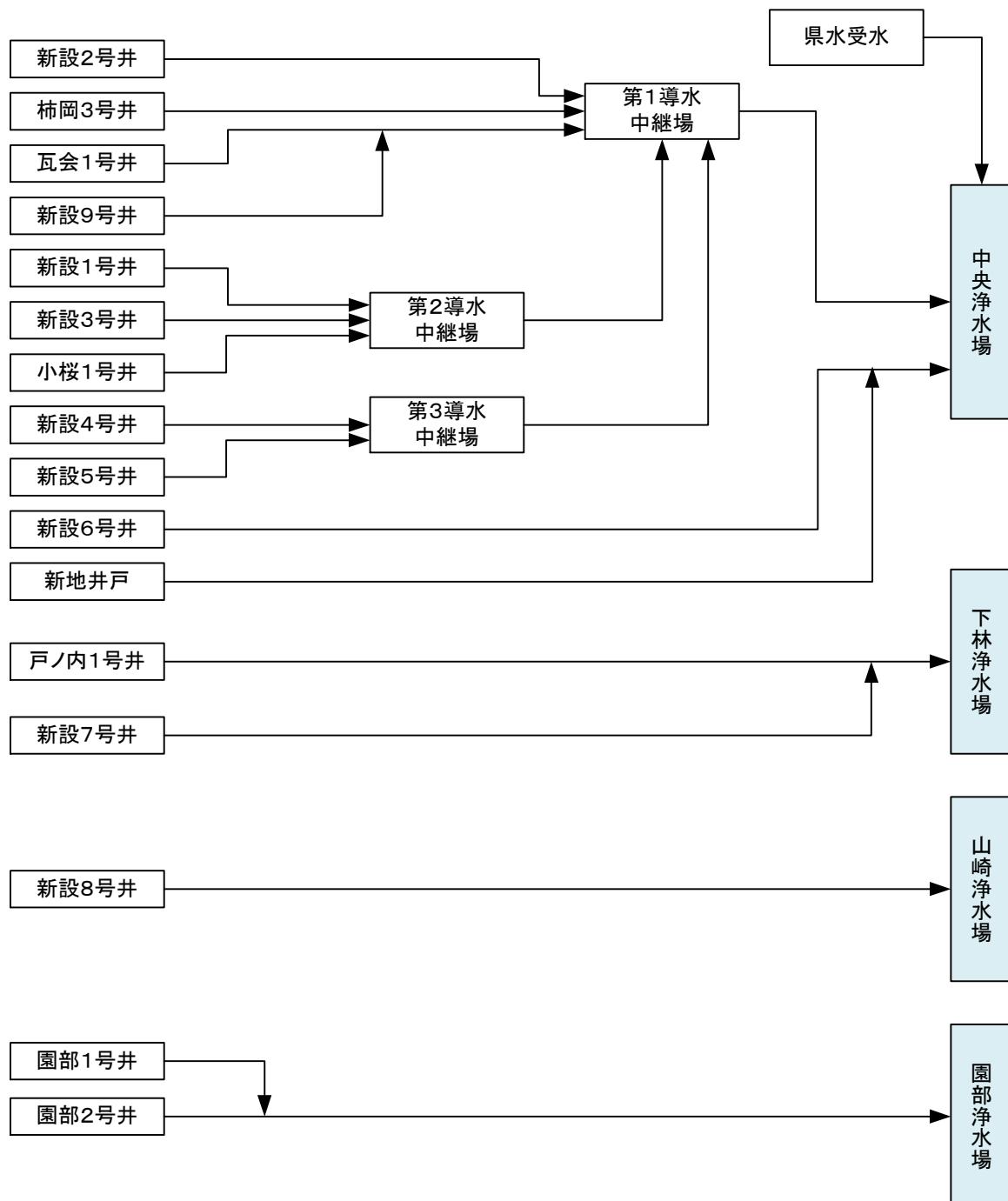


図 2-8 取水・導水施設フロー

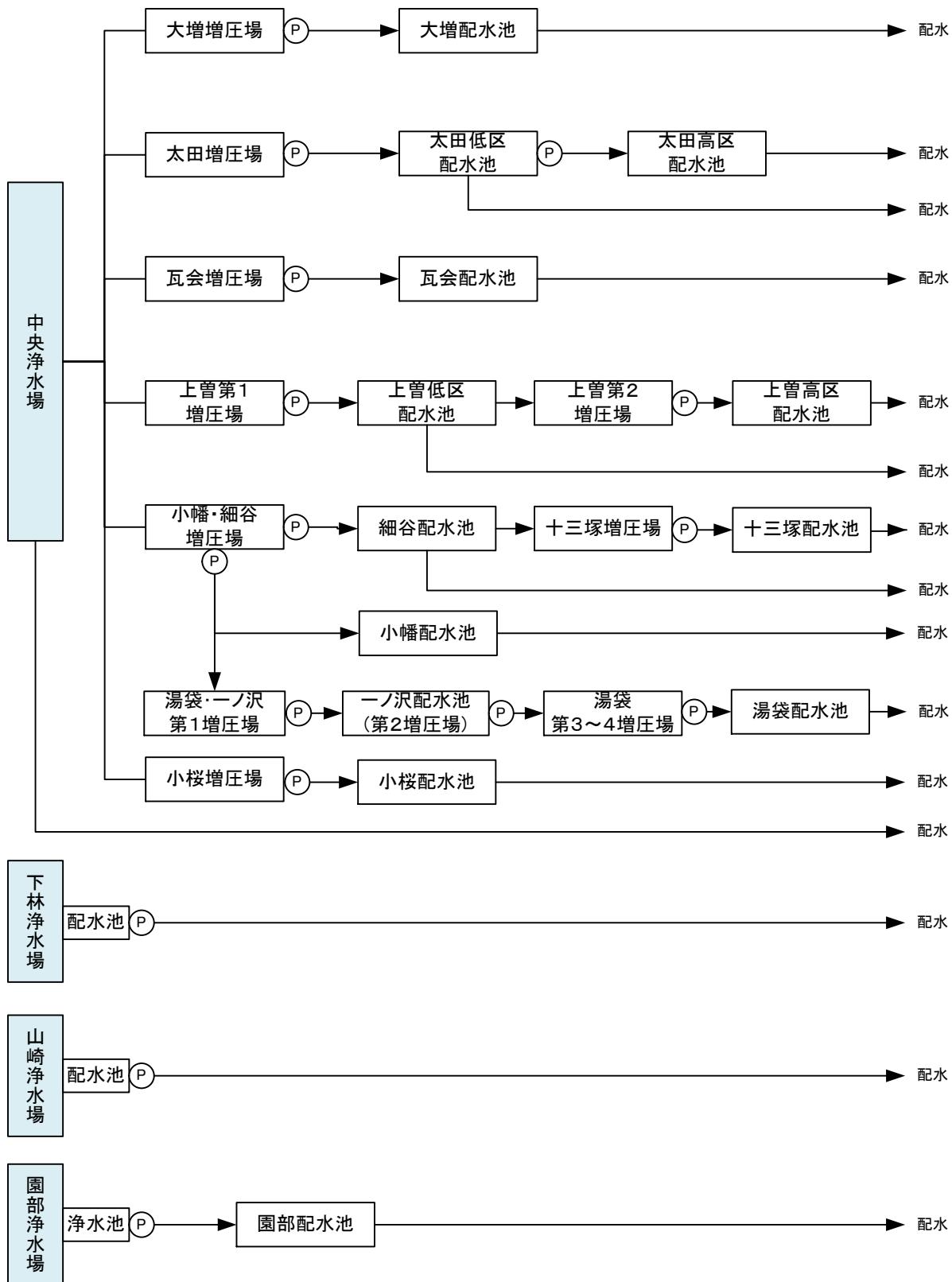


図 2-9 送水・配水施設フロー

(2) 取水施設

取水施設の水源の状況は、表2-5のとおりです。水源は、自己水（地下水）と受水（用水供給事業体（県営水道）から浄水を受水）です。

自己水は、認可計画取水量と乖離しているものがあり、今後とも安定かつ継続して取水できる取水量を設定する必要があります。自己水は、県水受水に比べて安価であり、自己水を維持することが事業経営にとって有利です。

また、渇水・水質事故等により受水量が制限された場合において、市内への給水制限を回避もしくは最小限とするために、非常に重要な水源となります。

自己水は、今後とも維持・確保していくかなければなりません。

表2-5 水源の状況

種別	水系	名称	計画取水量	許可水量（許可年月日）	日平均取水量	設置年度	経過年数	備考	(m ³ /日)
自己水 (地下水)	中央	新設1号井	600	713(平成27年3月31日)	271	昭和61(1986)	31		
		新設2号井	600	400(平成27年3月31日)	269	昭和61(1986)	31		
		新設3号井	540	540(平成27年3月31日)	201	平成3(1991)	26		
		新設4号井	150	(許可不要)	102	平成4(1992)	25		
		新設5号井	204	(許可不要)	59	平成4(1992)	25		
		新設6号井	300	300(平成27年3月31日)	350	平成6(1994)	23		
		新設9号井	440	440(平成22年4月1日)	229	平成12(2000)	17		
		柿岡3号井	250	737(平成26年8月29日)	732	昭和48(1973)	44		
		瓦会1号井	250	---	---	昭和55(1980)	37	新地井戸により予備	
		小桜1号井	900	900(平成22年4月1日)	343	昭和53(1978)	39		
		新地井戸	---	500	401	平成25(2013)	4	新規井戸	
		小計	4,234	4,530	2,957				
下林		戸ノ内1号井	380	700(平成23年8月19日)	803	昭和51(1976)	41		
		新設7号井	1,400	1,080(平成23年8月19日)	734	平成8(1996)	21		
		小計	2,070	1,780	1,537				
山崎	園部	新設8号井	1,000	1,000(平成22年4月1日)	829	平成8(1996)	21		
		園部1号井	1,300	(平成26年1月29日)	---	昭和58(1983)	34	園部2号井により予備	
		園部2号井	---	1,300(平成27年1月30日)	1,309	平成23(2011)	6	新規井戸	
		小計	1,300	1,300	1,309				
受水		県水受水	1,500		1,500				
		湖北受水			400				
		計			1,900				
		取水量合計	10,104		8,532				
配水量(1日最大)		9,600							

計画取水量：平成11年度認可計画

認可水量：「茨城県地下水の採取の適正化に関する条例における」認可水量

日平均水量：平成29年度実績（日平均収水量）

経過年：平成29(2017)年度を基準年として算定

表2-6 取水ポンプ

種別	水系	名称	用途	形式	規模	台数	送水先等	設置(更新)年度	経過年数	健全度
ポンプ設備 (取水)	中央	新設1号井	取水	水中	φ80×0.8~0.55m ³ /分×36~56mH×7.5kW	1	第2導水中継ポンプ場	平成29(2017)	0	健全
		新設2号井	取水	水中	φ80×0.35m ³ /分×49mH×5.5kW	1	第1導水中継ポンプ場	平成19(2007)	10	健全
		新設3号井	取水	水中	φ80×0.347m ³ /分×52mH×7.5kW	1	第2導水中継ポンプ場	平成20(2008)	9	健全
		新設4号井	取水	水中	φ40×0.142m ³ /分×40mH×1.5kW	1	第3導水中継ポンプ場	平成28(2016)	1	健全
		新設5号井	取水	水中	φ40×0.142m ³ /分×40mH×1.5kW	1	第3導水中継ポンプ場	平成27(2015)	2	健全
		新設6号井	取水	水中	φ50×0.208m ³ /分×36mH×3.7kW	1	中央浄水場	平成25(2013)	4	健全
		新設9号井	取水	水中	φ65×0.306m ³ /分×53mH×5.5kW	1	第1導水中継ポンプ場	平成26(2014)	3	健全
		柿岡3号井	取水	水中	φ100×1.4m ³ /分×37mH×15kW	1	第1導水中継ポンプ場	平成21(2009)	8	健全
		瓦会1号井	取水	水中	---	---	---	---	---	---
		小桜1号井	取水	水中	φ80×0.625m ³ /分×48mH×7.5kW	1	第2導水中継ポンプ場	平成28(2016)	1	健全
		新地井戸	取水	水中	φ100×m ³ /分×mH×18.5kW	1	中央浄水場	平成25(2013)	4	健全
		戸ノ内1号井	取水	水中	φ65×0.21m ³ /分×50mH×7.5kW	1	下林浄水場	平成28(2016)	1	健全
下林		新設7号井	取水	水中	φ100×0.096m ³ /分×15mH×15kW	1	下林浄水場	平成25(2013)	4	健全
		新設8号井	取水	水中	φ80×0.35m ³ /分×65mH×7.5kW	1	山崎浄水場	平成25(2013)	4	健全
		園部1号井	取水	水中	φ100×0.65m ³ /分×95mH×18.5kW	1	園部浄水場	平成18(2006)	11	健全
		園部2号井	取水	水中	φ100×8.65m ³ /分×110mH×22kW	1	園部浄水場	平成29(2017)	0	健全

出典：平成24年度水道施設台帳

経過年：平成29(2017)年度を基準年として算定

健全度は、法定耐用年数（15年）より算定

取水ポンプ設備は、随時更新を行っており、老朽化したものはありません。

(3) 導水施設

導水施設の状況は、表2-7のとおりです。

導水施設の構築物は、法定耐用年数に達しておらず健全な状態ですが、耐震性については不明な状態であり、耐震診断を行って耐震性能を把握し、計画的に耐震化を図る必要があります。

表2-7 導水施設の状況

種別	水系	名称		構造	池数	有効容量	耐震性	設置年度	経過年数	健全度	耐用年数
導水施設	中央	第1導水中継ポンプ場	ポンプ井電気室	RC造り	1	128m ³	不明	昭和62(1987)	30	健全	60
		第2導水中継ポンプ場	ポンプ井電気室	RC造り	1	18.6m ³	不明	昭和62(1987)	30	健全	50
		第3導水中継ポンプ場	ポンプ井	RC造り	1	54m ³	不明	昭和62(1987)	30	健全	60
				RC造り	1	18.1m ³	不明	昭和62(1987)	30	健全	50
						38m ³	不明	平成4(1992)	25	健全	60

出典：平成24年度水道施設台帳

経過年：平成29(2017)年度を基準年として算定

健全度は、法定耐用年数より算定

(4) 净水施設

浄水施設の処理方法や規模は、表2-8及び表2-9のとおりです。

構築物は、法定耐用年数に達しておらず健全な状態ですが、耐震性については不明な状態であり、耐震診断を行って耐震性能を把握し、計画的に耐震化を図る必要があります。

表2-8 浄水施設の処理方法・規模

浄水場	水源種別	浄水処理方法	処理能力(m ³ /日)
中央浄水場	地下水	凝集沈殿、急速ろ過、塩素滅菌処理	5,634
下林浄水場	地下水	急速ろ過、塩素滅菌処理	1,380
山崎浄水場	地下水	急速ろ過、塩素滅菌処理	1,000
園部浄水場	地下水	急速ろ過、塩素滅菌処理	1,300
計			9,314

※処理能力は、既認可計画値を示す

表2-9 浄水施設の状況

種別	水系	名称		構造	池数	有効容量	耐震性	設置年度	経過年数	健全度	耐用年数
浄水施設	中央	中央浄水場	着水井	RC造り	1	10.1m ³	不明	昭和61(1986)	31	健全	60
			混合池	RC造り	1	6.1m ³	不明	昭和61(1986)	31	健全	60
			酸化池	RC造り	1	160.3m ³	不明	昭和61(1986)	31	健全	60
			急速ろ過池	RC造り	8	49.9m ²	不明	昭和61(1986)	31	健全	60
			排水池	RC造り	1	109.2m ³	不明	昭和61(1986)	31	健全	60
			ポンプ室	RC造り	1	85.5m ²	不明	昭和61(1986)	31	健全	50
下林	下林	下林浄水場	管理棟	RC造り	1	720.0m ²	不明	昭和61(1986)	31	健全	50
			着水井	RC造り	1	12.0m ³	不明	平成8(1996)	21	健全	60
			ろ過ポンプ井	RC造り	1	23.0m ³	不明	平成8(1996)	21	健全	60
山崎	山崎	山崎浄水場	急速ろ過機	鋼製	2	12.3m ²	不明	平成8(1996)	21	経年化	15
			着水井	RC造り	1	4.7m ³	不明	平成8(1996)	21	健全	60
			ろ過ポンプ井	RC造り	1	7.0m ³	不明	平成8(1996)	21	健全	60
園部	園部	園部浄水場	急速ろ過機	鋼製	2	6.2m ²	不明	平成8(1996)	21	経年化	15
			着水井	RC造り	1	8.1m ³	不明	昭和60(1985)	32	健全	60
			酸化池	RC造り	2	73.8m ³	不明	昭和60(1985)	32	健全	60
			ろ過ポンプ井	RC造り	1	54.7m ³	不明	昭和60(1985)	32	健全	60
			急速ろ過機	鋼製	2	9.0m ²	不明	昭和60(1985)	32	老朽化	15
			淨水池	RC造り	1	91.2m ³	不明	昭和60(1985)	32	健全	60

出典：平成24年度水道施設台帳

経過年：平成29(2017)年度を基準年として算定

健全度は、法定耐用年数より算定

(5)送水施設

送水施設の規模や構造は、表2-10のとおりです。

構築物は、法定耐用年数に達しておらず健全な状態ですが、耐震性については不明な状態であり、耐震診断を行って耐震性能を把握し、計画的に耐震化を図る必要があります。

表2-10 送水施設の状況

種別	水系	名称	構造	池数	有効容量	耐震性	設置年度	経過年数	健全度	耐用年数
送水ポンプ井	中央	大増増圧場	RC造り	1	15m ³	不明	平成5 (1993)	24	健全	60
		太田増圧場	RC造り	1	12m ³	不明	平成1 (1989)	28	健全	60
		瓦会増圧場	RC造り	1	76m ³	不明	昭和55 (1980)	37	健全	60
		上曾第1増圧場	RC造り	1	24m ³	不明	昭和52 (1977)	40	健全	60
		上曾第2増圧場	RC造り	1	1.76m ³	不明	昭和52 (1977)	40	健全	60
		小幡・細谷増圧場	RC造り	1	51m ³	不明	昭和58 (1983)	34	健全	60
		十三塚増圧場	RC造り	1	10m ³	不明	昭和58 (1983)	34	健全	60
		小桜増圧場	RC造り	1	11.1m ³	不明	昭和62 (1987)	30	健全	60
		湯袋第1増圧場	FRP製	1	3m ³	不明	平成28 (2016)	1	健全	15
		湯袋第2増圧場	SUS製	1	50m ³	L2対応	平成28 (2016)	1	健全	15
		湯袋第3増圧場	FRP製	1	3m ³	不明	平成29 (2017)	0	健全	15
		湯袋第4増圧場	FRP製	1	3m ³	不明	平成29 (2017)	0	健全	15
		計			260m ³					

出典：平成24年度水道施設台帳

経過年：平成29(2017)年度を基準年として算定

健全度は、法定耐用年数より算定

(6)配水施設

配水池の規模や構造は、表2-11のとおりです。

構築物は、法定耐用年数に達しておらず健全な状態ですが、耐震性については不明な状態（近年築造したステンレス製配水池を除く）であり、耐震診断を行って耐震性能を把握し、計画的に耐震化を図る必要があります。

また、配水能力 9,600 m³/日に対して平成 29 年度 1 日最大給水量の実績は 7,956 m³/日で、今後も減少することが見込まれることから、更新時には適正な規模の検討が必要です。

表2-11 配水施設の規模・構造

種別	水系	名称	構造	池数	有効容量	耐震性	設置年度	経過年数	健全度	耐用年数
配水池	中央	中央浄水場配水池	RC造り	2	2,000m ³	不明	昭和61 (1986)	31	健全	60
		中央浄水場配水池	SUS造り	2	2,000m ³	L2対応	平成16 (2004)	13	健全	60
		大増配水池	RC造り	2	114m ³	不明	昭和57 (1982)	35	健全	60
		太田低区配水池	RC造り	2	67m ³	不明	昭和58 (1983)	34	健全	60
		太田高区配水池	RC造り	2	94m ³	不明	昭和58 (1983)	34	健全	60
		瓦会配水池	RC造り	2	268m ³	不明	昭和58 (1983)	34	健全	60
		上曾低区配水池	RC造り	2	176m ³	不明	昭和57 (1982)	35	健全	60
		上曾高区配水池	RC造り	2	60m ³	不明	昭和57 (1982)	35	健全	60
		小幡配水池	RC造り	2	150m ³	不明	昭和58 (1983)	34	健全	60
		細谷配水池	RC造り	2	330m ³	不明	昭和58 (1983)	34	健全	60
		十三塚配水池	SUS造り	2	40m ³	L1対応	平成15 (2003)	14	健全	60
		小桜配水池	RC造り	2	124m ³	不明	昭和62 (1987)	30	健全	60
		湯袋配水池	SUS造り	2	73m ³	L2対応	平成13 (2001)	16	健全	60
		小計			5,496m ³					
下林		下林配水池	RC造り	2	296m ³	不明	平成8 (1996)	21	健全	60
		下林配水池（旧）	RC造り	2	172m ³	不明	昭和51 (1976)	41	健全	60
		小計			468m ³					
山崎		山崎配水池	RC造り	2	284m ³	不明	平成8 (1996)	21	健全	60
園部		園部配水池	PC造り	1	520m ³	不明	昭和60 (1985)	32	健全	60
		計			6,768m ³					

出典：平成24年度水道施設台帳

経過年：平成29(2017)年度を基準年として算定

健全度は、法定耐用年数（60年）より算定

(7) 中央監視施設

維持管理の効率化を図るため、テレメータ等を利用して中央浄水場で一括監視しています。

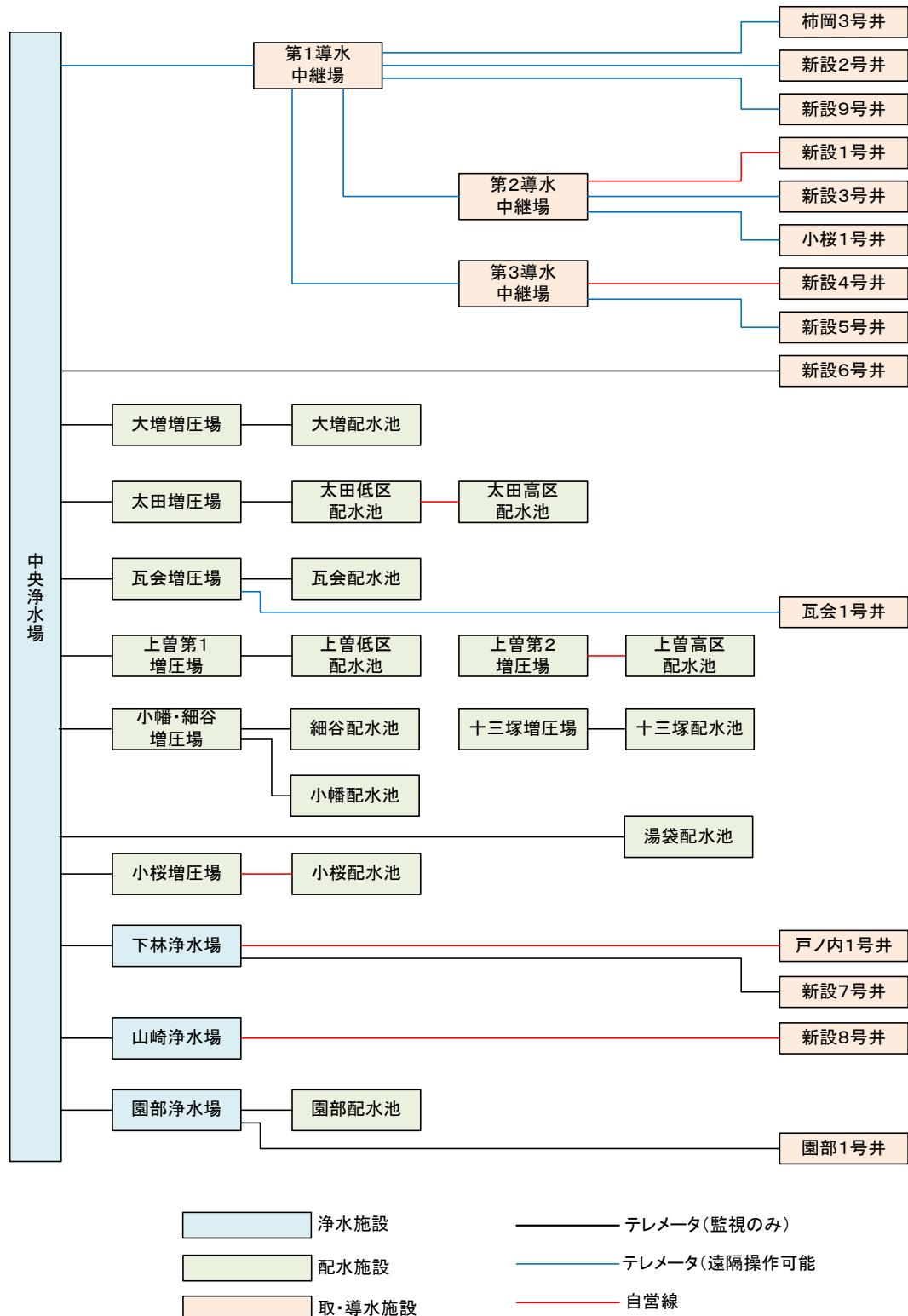


図 2-10 遠方監視系統図

(8) 管路

平成 29 年度末の管路の布設総延長（口径 ϕ 40mm 以上）は、397,230m（管路台帳）となっています。

年度別の布設延長は、図 2-1-1 のとおりで、布設後 40 年を経過した管路は 38,130m（管路総延長の 9.6%）となっています。年度ごとの布設延長が異なることから、管路の更新は計画的に進めていく必要があります。また、維持管理が困難な民地に埋設された管路が 15,814m（総延長の 3.98%）あり、公道に布設替えする必要があります。

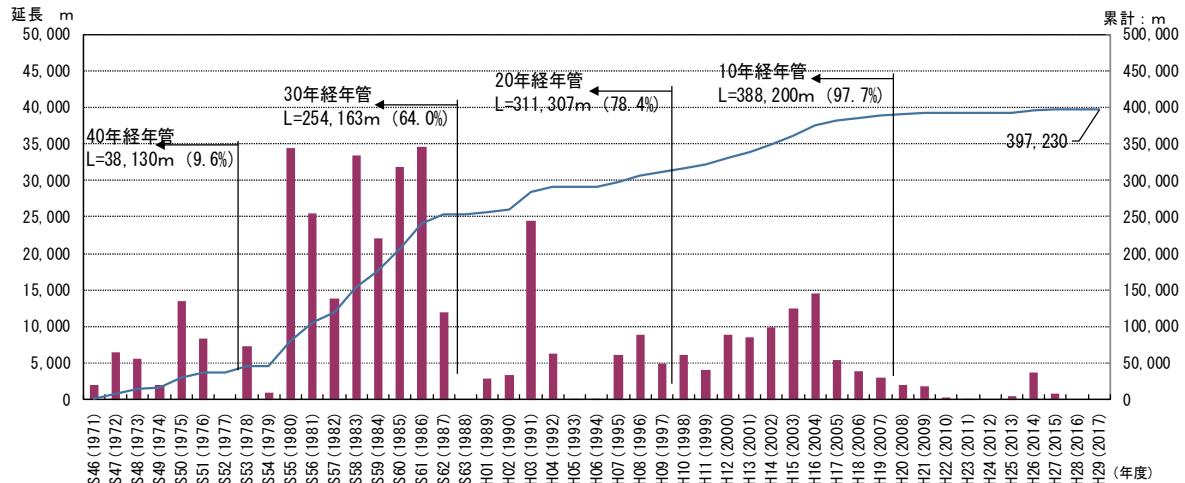


図 2-1-1 年度別布設延長

表 2-1-2 管路の状況（口径別・管種別）

口径\管種	DCIP	DIP(GX)	DIP(NS)	PP	SP	SSP	VP	その他	管種不明	計	構成比
$\phi 40$				367	39	14,307				14,713	3.70%
$\phi 50$				2,737	1,023	47,050	26	676	51,512	12.97%	
$\phi 75$	6,284	384		330	3,319	78,949	10	528	89,805	22.61%	
$\phi 80$					138	18		2		158	0.04%
$\phi 100$	12,715	73		3,182	1,263	89,542	19			107,803	27.14%
$\phi 125$					5,049	7,879			30	12,958	3.26%
$\phi 150$	16,561	174	496		462	57,595	9	72	75,369	18.97%	
$\phi 200$	10,249				159	12,757	16			23,182	5.84%
$\phi 250$	6,856				28					6,883	1.73%
$\phi 300$	13,629				129		8			13,766	3.47%
$\phi 400$	1,081								1,081		0.27%
計	67,375	631	496	6,616	11,609	26	309,087	83	1,306	397,230	100.00%
構成比	16.96%	0.16%	0.12%	1.67%	2.92%	0.01%	77.81%	0.02%	0.33%	100.00%	

導水・送水・配水管すべてを含む

表 2-1-3 管路の状況（口径別・埋設道路別）

口径\道路	一般市道	主要地方道	県道・その他の国道	鉄道	高速道路	緊急輸送道路	民地埋設	計	構成比
$\phi 40$	11,929	112	266	211		377	1,819	14,713	3.70%
$\phi 50$	47,880	1,268	421			218	1,725	51,512	12.97%
$\phi 75$	75,607	1,950	2,662			3,286	6,300	89,805	22.61%
$\phi 80$	27					12	119	158	0.04%
$\phi 100$	92,213	4,013	5,899			2,707	2,971	107,803	27.14%
$\phi 125$	10,470	793	216			17	1,461	12,958	3.26%
$\phi 150$	66,426	3,344	2,536	41	52	1,550	1,418	75,369	18.97%
$\phi 200$	15,901	39	2,974			4,268		23,182	5.84%
$\phi 250$	3,485	2,285				1,113		6,883	1.73%
$\phi 300$	9,157	3,041				1,568		13,766	3.47%
$\phi 400$	713	368						1,081	0.27%
計	333,808	17,213	14,974	252	52	15,117	15,814	397,230	100.00%
構成比	84.03%	4.33%	3.77%	0.06%	0.01%	3.81%	3.98%	100.00%	

導水・送水・配水管すべてを含む

2-3. 給水人口と水需要

平成 29 年度末の給水人口は 21,809 人（普及率 84.8%）となり、減少傾向にあり、有収水量は 5,449 m³/日、1 日最大給水量は 7,956 m³/日となってています。

給水人口及び 1 日最大給水量の実績値は、認可計画値の計画給水人口 31,800 人、計画 1 日最大給水量 9,600 m³/日と大きく乖離しています。

将来の長期予測（平成 80(2068)年度）では、給水人口は平成 29 年度実績の約 48%，有収水量は約 61%に減少することが予想されます（図 2-12，図 2-13）。

なお、給水人口は「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年 3 月推計）：国立社会保障・人口問題研究所（石岡市）」を基に推計しています。

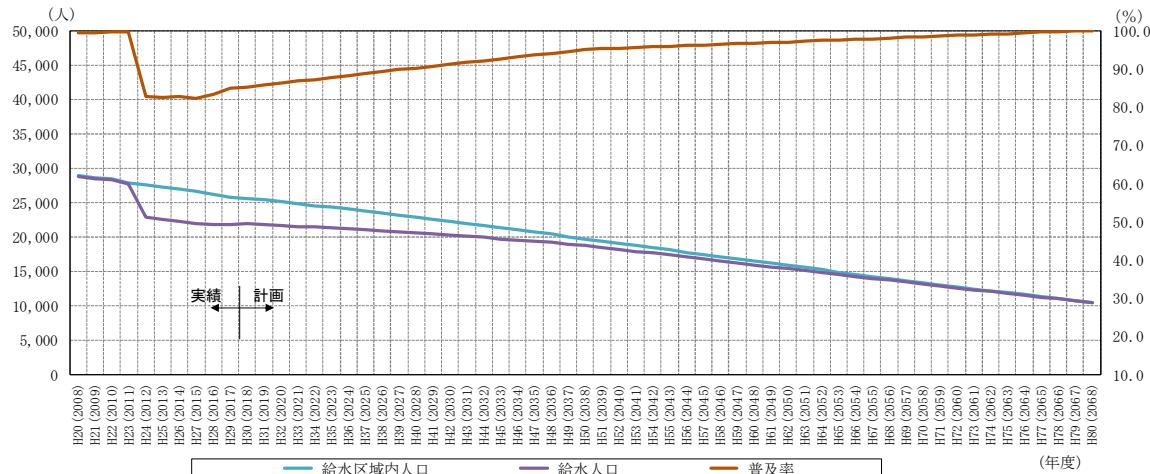


図 2-12 給水人口等の予測

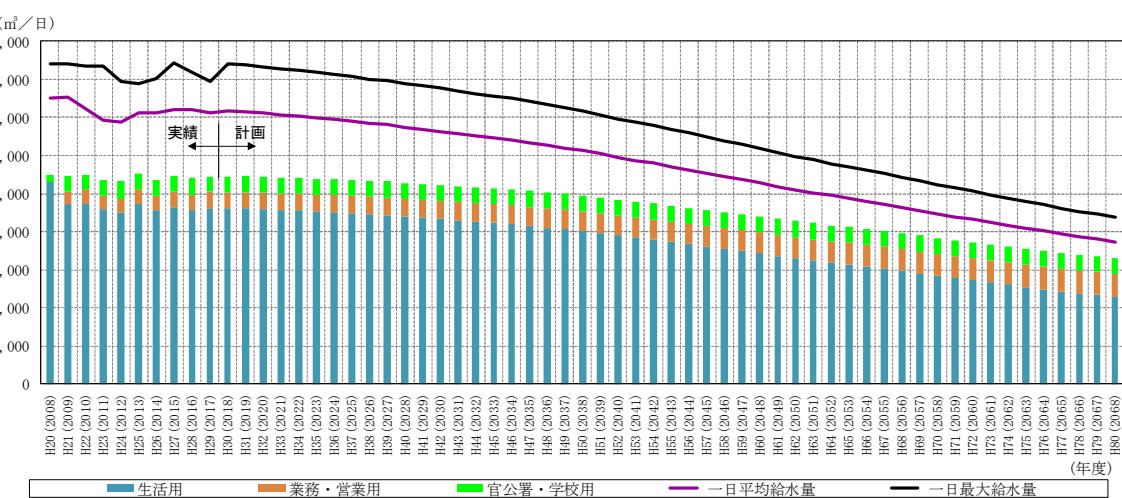


図 2-13 給水量等の予測

2-4. これまでの主な経営健全化の取組状況

(1) 人件費の削減

組織のスリム化を通じて、湖北水道企業団からの出向を含めた職員数を平成23年度から9人とし、1名の職員を削減しました。

(2) 企業債の繰上償還

昭和55年度～平成3年度間に借入した高金利(年率5.00～8.00%)の11件の企業債について、平成19年度～平成21年度間に低金利(年率1.25～2.10%)の10件の借り換えを行い、企業債利子を削減し財政負担の軽減を図りました。

(3) 有収率の向上

漏水調査により早期に漏水を発見して水道管を修繕することにより、有収率の向上に努めています。

(4) 建設コストの削減

管路布設後の舗装復旧工事における路盤や合材の再生材利用・他工事との同時施工、管路の浅層埋設などにより建設コストの削減を図っています。

2-5. 水道事業の経営状況

(1) 財政の状況

水道事業の経営状況は、平成29年度末においては給水費用を給水収益で賄うことができていて、料金回収率が100%を超えており健全な経営状況となっています。

また、支出面においては、企業債の償還や減価償却費の増加により維持管理経費の増加が見込まれるとともに、今後は収入面においては、有収水量の減少に伴い給水収益が減少傾向にあることから、施設の更新財源の確保が重要な課題となっています。

1) 収益的収支

収益的収支の状況は、毎年黒字を維持しています。なお、平成26年度以降、収益的収支差引(損益)が増加していますが、これは会計基準の変更(長期前受金戻入益の計上ほか)に伴うものであり、実際は平成25年度と同水準となります。

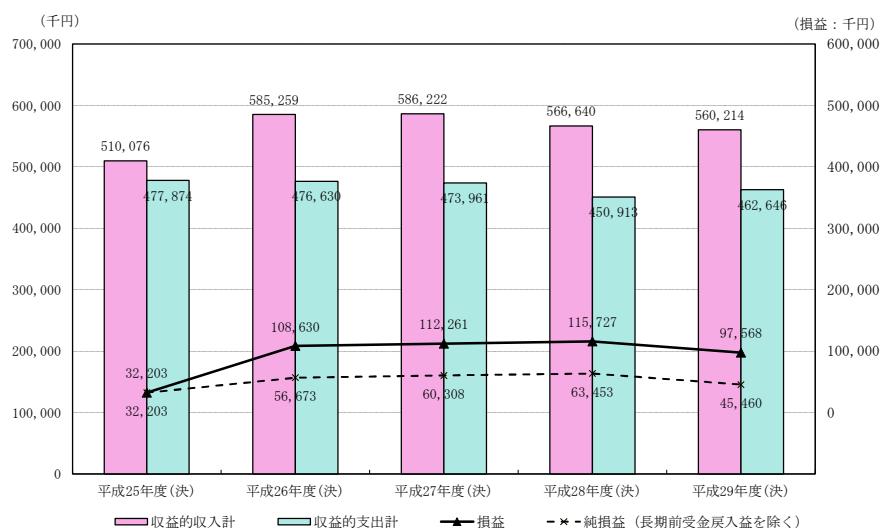


図2-14 収益的収支の状況

2) 資本的収支

平成27年度以降は、企業債の借り入れを行っていることから、収入は増加していますが、資本的収支不足額は発生しています。

資本的収支不足額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補てんしています。

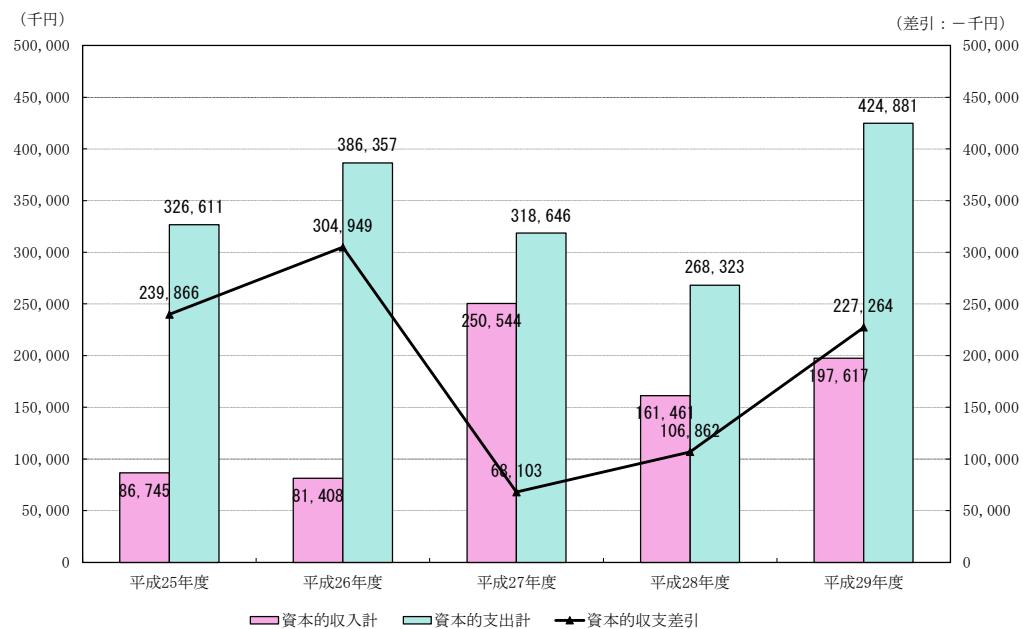


図2-15 資本的収支の状況

3) 内部留保資金

内部留保資金は、資本的収支不足額を補てんする資金や非常時の運転資金となります。給水収益1年分以上の資金（5億円程度）を確保するのが一般的です。

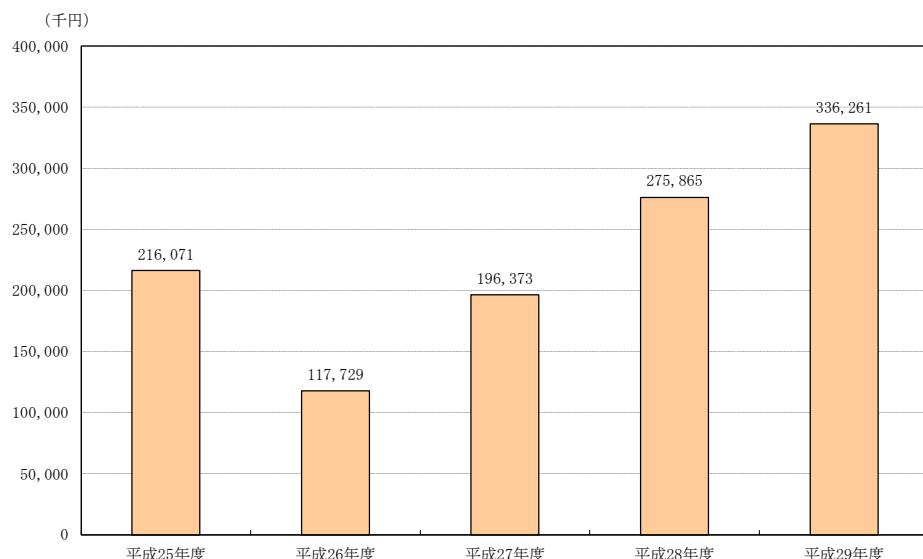


図2-16 内部留保資金の状況

4) 企業債の状況

企業債残高は減少していますが、平成27年度以降は借り入れを行ったため、企業債残高の減少が緩やかになっています。

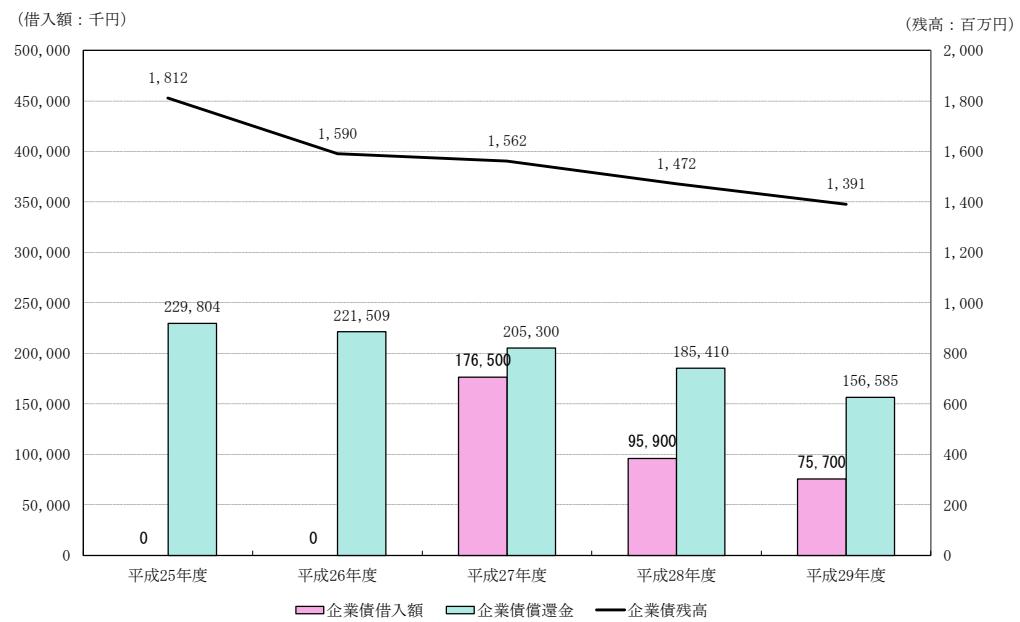


図2-17 企業債の状況

2-6. 経営比較分析表を活用した現状分析

(1) 経営比較分析表による分析について

水道事業の経営状況は、給水を行う規模、地理的条件などにより様々であり、健全経営のための絶対的な基準を設定することは困難です。しかし、個々の水道事業をこれらの基礎的な条件から類型化し、本市と同じ類型に分類された他団体との比較分析から、本市の水道事業の特徴や問題点を把握し、評価や課題を示します。

(2) 分析結果

〈組織に係る指標(1/2)〉

項目	①職員1人当たり給水人口(人)	②職員1人当たり給水収益(千円)																																				
指標の意味	給水人口を基準として、職員1人当たりの生産性を表す指標。	給水収益を基準として、職員1人当たりの生産性を表す指標。																																				
算出式	現在給水人口 損益勘定職員数	給水収益 損益勘定職員数																																				
本市の状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>石岡市水道</th> <th>同規模平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>3,213</td> <td>3,558</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>3,181</td> <td>3,558</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>3,127</td> <td>3,558</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>3,104</td> <td>3,558</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>2,423</td> <td>3,558</td> </tr> </tbody> </table>	年度	石岡市水道	同規模平均	H25	3,213	3,558	H26	3,181	3,558	H27	3,127	3,558	H28	3,104	3,558	H29	2,423	3,558	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>石岡市水道</th> <th>同規模平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H25</td> <td>68,919</td> <td>66,640</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>67,174</td> <td>66,640</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>68,638</td> <td>66,640</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>67,850</td> <td>66,640</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>53,126</td> <td>66,640</td> </tr> </tbody> </table>	年度	石岡市水道	同規模平均	H25	68,919	66,640	H26	67,174	66,640	H27	68,638	66,640	H28	67,850	66,640	H29	53,126	66,640
年度	石岡市水道	同規模平均																																				
H25	3,213	3,558																																				
H26	3,181	3,558																																				
H27	3,127	3,558																																				
H28	3,104	3,558																																				
H29	2,423	3,558																																				
年度	石岡市水道	同規模平均																																				
H25	68,919	66,640																																				
H26	67,174	66,640																																				
H27	68,638	66,640																																				
H28	67,850	66,640																																				
H29	53,126	66,640																																				
評価	職員1人当たり給水人口は、同規模平均値とほぼ等しい。	職員1人当たり給水収益は、平均値を上回っており、職員1人当たりの生産性は良好な状況です。																																				
課題	今後も、効率的な経営を継続する必要があります。	今後も、効率的な経営を継続する必要があります。																																				

同規模平均値：類似団体（給水人口1.5～3.0万人規模）の平均値

図2-18 経営比較分析表を活用した現状分析結果(1/4)

〈組織に係る指標(2/2)〉

〈施設に係る指標(1/2)〉

項目	③給水収益に対する割合 (職員給与費)(%)	④施設利用率(%)																																																						
指標の意味	給水収益に対する職員給与費の割合を表す指標。	一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を表す指標。																																																						
算出式	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$																																																						
本市の状況	<table border="1"> <caption>【平成28年度全国平均値：12.25】</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道</th> <th>同規模平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>10.99</td><td>12.25</td></tr> <tr><td>H26</td><td>11.05</td><td>12.25</td></tr> <tr><td>H27</td><td>9.7</td><td>12.25</td></tr> <tr><td>H28</td><td>9.95</td><td>12.25</td></tr> <tr><td>H29</td><td>12.88</td><td>12.25</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>【平成29年度全国平均値：61.41】</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道</th> <th>同規模平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>74.17</td><td>61.41</td></tr> <tr><td>H26</td><td>74.21</td><td>61.41</td></tr> <tr><td>H27</td><td>75.17</td><td>61.41</td></tr> <tr><td>H28</td><td>75.16</td><td>61.41</td></tr> <tr><td>H29</td><td>74.05</td><td>61.41</td></tr> </tbody> </table>	年	石岡市水道	同規模平均	H25	10.99	12.25	H26	11.05	12.25	H27	9.7	12.25	H28	9.95	12.25	H29	12.88	12.25	年	石岡市水道	同規模平均	H25	74.17	61.41	H26	74.21	61.41	H27	75.17	61.41	H28	75.16	61.41	H29	74.05	61.41	<table border="1"> <caption>【平成29年度全国平均値：61.41】</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道</th> <th>同規模平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>74.17</td><td>61.41</td></tr> <tr><td>H26</td><td>74.21</td><td>61.41</td></tr> <tr><td>H27</td><td>75.17</td><td>61.41</td></tr> <tr><td>H28</td><td>75.16</td><td>61.41</td></tr> <tr><td>H29</td><td>74.05</td><td>61.41</td></tr> </tbody> </table>	年	石岡市水道	同規模平均	H25	74.17	61.41	H26	74.21	61.41	H27	75.17	61.41	H28	75.16	61.41	H29	74.05	61.41
年	石岡市水道	同規模平均																																																						
H25	10.99	12.25																																																						
H26	11.05	12.25																																																						
H27	9.7	12.25																																																						
H28	9.95	12.25																																																						
H29	12.88	12.25																																																						
年	石岡市水道	同規模平均																																																						
H25	74.17	61.41																																																						
H26	74.21	61.41																																																						
H27	75.17	61.41																																																						
H28	75.16	61.41																																																						
H29	74.05	61.41																																																						
年	石岡市水道	同規模平均																																																						
H25	74.17	61.41																																																						
H26	74.21	61.41																																																						
H27	75.17	61.41																																																						
H28	75.16	61.41																																																						
H29	74.05	61.41																																																						
評価	給水収益に対する割合(職員給与費)は、平均値を下回っています。	施設利用率は、75%弱で推移しており、平均値を上回っています。有収率の低迷により利用率が高くなっていることも考えられます。																																																						
課題	今後も、効率的な経営を継続する必要があります。	今後、給水量は減少することが見込まれることから、施設規模の見直しを含めた効率的な事業運営計画を検討する必要があります。																																																						

項目	⑤有収率(%)	⑥有形固定資産減価償却率(%)																																																						
指標の意味	施設の稼動が収益につながっているかを表す指標。	有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表し、資産の老朽化度合を示す指標。																																																						
算出式	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$																																																						
本市の状況	<table border="1"> <caption>【平成29年度全国平均値：89.93】</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道</th> <th>同規模平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>77.62</td><td>89.93</td></tr> <tr><td>H26</td><td>75.27</td><td>89.93</td></tr> <tr><td>H27</td><td>75.89</td><td>89.93</td></tr> <tr><td>H28</td><td>75.18</td><td>89.93</td></tr> <tr><td>H29</td><td>76.65</td><td>89.93</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <caption>【平成29年度全国平均値：48.12】</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道</th> <th>同規模平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>49.03</td><td>48.12</td></tr> <tr><td>H26</td><td>50.02</td><td>48.12</td></tr> <tr><td>H27</td><td>51.31</td><td>48.12</td></tr> <tr><td>H28</td><td>52.70</td><td>48.12</td></tr> <tr><td>H29</td><td>53.02</td><td>48.12</td></tr> </tbody> </table>	年	石岡市水道	同規模平均	H25	77.62	89.93	H26	75.27	89.93	H27	75.89	89.93	H28	75.18	89.93	H29	76.65	89.93	年	石岡市水道	同規模平均	H25	49.03	48.12	H26	50.02	48.12	H27	51.31	48.12	H28	52.70	48.12	H29	53.02	48.12	<table border="1"> <caption>【平成29年度全国平均値：48.12】</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道</th> <th>同規模平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>49.03</td><td>48.12</td></tr> <tr><td>H26</td><td>50.02</td><td>48.12</td></tr> <tr><td>H27</td><td>51.31</td><td>48.12</td></tr> <tr><td>H28</td><td>52.70</td><td>48.12</td></tr> <tr><td>H29</td><td>53.02</td><td>48.12</td></tr> </tbody> </table>	年	石岡市水道	同規模平均	H25	49.03	48.12	H26	50.02	48.12	H27	51.31	48.12	H28	52.70	48.12	H29	53.02	48.12
年	石岡市水道	同規模平均																																																						
H25	77.62	89.93																																																						
H26	75.27	89.93																																																						
H27	75.89	89.93																																																						
H28	75.18	89.93																																																						
H29	76.65	89.93																																																						
年	石岡市水道	同規模平均																																																						
H25	49.03	48.12																																																						
H26	50.02	48.12																																																						
H27	51.31	48.12																																																						
H28	52.70	48.12																																																						
H29	53.02	48.12																																																						
年	石岡市水道	同規模平均																																																						
H25	49.03	48.12																																																						
H26	50.02	48.12																																																						
H27	51.31	48.12																																																						
H28	52.70	48.12																																																						
H29	53.02	48.12																																																						
評価	有収率は平均値を下回っています。管路の大部分を占める老朽化した塩ビ管に起因するものと考えられます。	有形固定資産減価償却率は、平均値と同程度で推移しています。																																																						
課題	老朽管の更新を推進し、適正な維持管理を継続する必要があります。	資産の老朽度合は約53%と言え、今後も適切な維持管理に努める必要があります。																																																						

同規模平均値：類似団体（給水人口1.5～3.0万人規模）の平均値

図2-19 経営比較分析表を活用した現状分析結果(2/4)

〈施設に係る指標(2/2)〉

項目	⑦管路経年化率 (%)	⑧管路更新率 (%)																																				
指標の意味	法定耐用年数（40年）を超えた管路延長の割合を表し、管路の老朽化度合を示す指標。	当該年度に更新した管路延長の割合を表し、管路の更新ペースや状況を把握する指標。																																				
算出式	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管路延長}}{\text{管路延長}} \times 100$	$\frac{\text{当該年度に更新した管路延長}}{\text{管路延長}} \times 100$																																				
本市の状況	<table border="1"> <caption>平成29年度全国平均値：15.89</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道 (%)</th> <th>同規模平均 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>0.00</td><td>8.87</td></tr> <tr><td>H26</td><td>0.00</td><td>9.85</td></tr> <tr><td>H27</td><td>7.09</td><td>9.71</td></tr> <tr><td>H28</td><td>7.08</td><td>12.79</td></tr> <tr><td>H29</td><td>7.06</td><td>13.39</td></tr> </tbody> </table>	年	石岡市水道 (%)	同規模平均 (%)	H25	0.00	8.87	H26	0.00	9.85	H27	7.09	9.71	H28	7.08	12.79	H29	7.06	13.39	<table border="1"> <caption>平成29年度全国平均値：0.69</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道 (%)</th> <th>同規模平均 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>0.05</td><td>0.67</td></tr> <tr><td>H26</td><td>0.04</td><td>0.66</td></tr> <tr><td>H27</td><td>0.08</td><td>0.99</td></tr> <tr><td>H28</td><td>0.00</td><td>0.71</td></tr> <tr><td>H29</td><td>0.21</td><td>0.54</td></tr> </tbody> </table>	年	石岡市水道 (%)	同規模平均 (%)	H25	0.05	0.67	H26	0.04	0.66	H27	0.08	0.99	H28	0.00	0.71	H29	0.21	0.54
年	石岡市水道 (%)	同規模平均 (%)																																				
H25	0.00	8.87																																				
H26	0.00	9.85																																				
H27	7.09	9.71																																				
H28	7.08	12.79																																				
H29	7.06	13.39																																				
年	石岡市水道 (%)	同規模平均 (%)																																				
H25	0.05	0.67																																				
H26	0.04	0.66																																				
H27	0.08	0.99																																				
H28	0.00	0.71																																				
H29	0.21	0.54																																				
評価	管路経年化率は、平均値を下回っていますが、管路の更新が、経年化に追いついていない状況となっています。	現在の管路更新率は、平均値を下回っています。全ての管路を更新するには 100 年以上かかることがあります。																																				
課題	適切な管路更新を行う必要があります。	管路の耐用年数を踏まえ、適切な管路更新を行う必要があります。																																				

〈財源に係る指標(1/2)〉

項目	⑨経常収支比率 (%)	⑩流動比率 (%)																																				
指標の意味	給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標。	短期的な債務に対する支払能力を表す指標。																																				
算出式	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$																																				
本市の状況	<table border="1"> <caption>平成29年度全国平均値：113.39</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道 (%)</th> <th>同規模平均 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>107.13</td><td>106.55</td></tr> <tr><td>H26</td><td>114.73</td><td>110.01</td></tr> <tr><td>H27</td><td>116.20</td><td>111.21</td></tr> <tr><td>H28</td><td>120.21</td><td>111.71</td></tr> <tr><td>H29</td><td>119.38</td><td>110.05</td></tr> </tbody> </table>	年	石岡市水道 (%)	同規模平均 (%)	H25	107.13	106.55	H26	114.73	110.01	H27	116.20	111.21	H28	120.21	111.71	H29	119.38	110.05	<table border="1"> <caption>平成29年度全国平均値：264.34</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道 (%)</th> <th>同規模平均 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>396.24</td><td>963.24</td></tr> <tr><td>H26</td><td>66.02</td><td>381.53</td></tr> <tr><td>H27</td><td>114.43</td><td>391.54</td></tr> <tr><td>H28</td><td>185.22</td><td>384.34</td></tr> <tr><td>H29</td><td>165.87</td><td>359.47</td></tr> </tbody> </table>	年	石岡市水道 (%)	同規模平均 (%)	H25	396.24	963.24	H26	66.02	381.53	H27	114.43	391.54	H28	185.22	384.34	H29	165.87	359.47
年	石岡市水道 (%)	同規模平均 (%)																																				
H25	107.13	106.55																																				
H26	114.73	110.01																																				
H27	116.20	111.21																																				
H28	120.21	111.71																																				
H29	119.38	110.05																																				
年	石岡市水道 (%)	同規模平均 (%)																																				
H25	396.24	963.24																																				
H26	66.02	381.53																																				
H27	114.43	391.54																																				
H28	185.22	384.34																																				
H29	165.87	359.47																																				
評価	経常収支比率は、100%を超えており、平均値を概ね上回っていることから、必要な経費を料金で賄うことができる健全な経営状況となっています。	流動比率は、平成 26 年度を除き 100%を超えていますが、平均値を下回っています。																																				
課題	今後、施設の更新を順次予定しており、給水原価が上昇することから、経常収支比率が低下する可能性があります。	今後、施設の耐震化・更新等の事業の財源として、企業債の借り入れが増加する可能性があり、流動比率が低下する可能性があります。																																				

同規模平均値：類似団体（給水人口 1.5~3.0 万人規模）の平均値

図 2-20 経営比較分析表を活用した現状分析結果（3/4）

〈財源に係る指標(2/2)〉

項目	⑪企業債残高対給水収益比率 (%)	⑫料金回収率 (%)																																				
指標の意味	料金収入（給水収益）に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標。	給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表し、料金水準等を評価する指標。																																				
算出式	$\frac{\text{企業債残高}}{\text{給水収益}} \times 100$	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$																																				
本市の状況	<table border="1"> <caption>平成29年度全国平均値：264.34</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道</th> <th>同規模平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>396.24</td><td>963.24</td></tr> <tr><td>H26</td><td>66.02</td><td>381.53</td></tr> <tr><td>H27</td><td>114.43</td><td>391.54</td></tr> <tr><td>H28</td><td>185.22</td><td>384.34</td></tr> <tr><td>H29</td><td>165.87</td><td>359.47</td></tr> </tbody> </table>	年	石岡市水道	同規模平均	H25	396.24	963.24	H26	66.02	381.53	H27	114.43	391.54	H28	185.22	384.34	H29	165.87	359.47	<table border="1"> <caption>平成29年度全国平均値：104.36</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道</th> <th>同規模平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>101.33</td><td>96.56</td></tr> <tr><td>H26</td><td>112.17</td><td>100.47</td></tr> <tr><td>H27</td><td>113.93</td><td>101.72</td></tr> <tr><td>H28</td><td>119.25</td><td>102.38</td></tr> <tr><td>H29</td><td>116.96</td><td>100.12</td></tr> </tbody> </table>	年	石岡市水道	同規模平均	H25	101.33	96.56	H26	112.17	100.47	H27	113.93	101.72	H28	119.25	102.38	H29	116.96	100.12
年	石岡市水道	同規模平均																																				
H25	396.24	963.24																																				
H26	66.02	381.53																																				
H27	114.43	391.54																																				
H28	185.22	384.34																																				
H29	165.87	359.47																																				
年	石岡市水道	同規模平均																																				
H25	101.33	96.56																																				
H26	112.17	100.47																																				
H27	113.93	101.72																																				
H28	119.25	102.38																																				
H29	116.96	100.12																																				
評価	企業債残高対給水収益比率は、平均値を大幅に下回っています。近年は大規模な施設更新がなく、企業債借り入れも行われていなかったためです。	料金回収率は、100%以上を維持しています。																																				
課題	今後の施設更新計画に伴い、数値が上昇することが予想されます。	今後、施設の更新を順次予定していることもあります。給水原価が上昇する可能性があり、料金回収率は低下する可能性があります。																																				

項目	⑬給水原価 (円)																		
指標の意味	有収水量 1m³当たりどれだけの費用がかかっているかを表す指標。																		
算出式	$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{売却原価} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入益}}{\text{年間有収水量}} \times 100$																		
本市の状況	<table border="1"> <caption>平成29年度全国平均値：165.71</caption> <thead> <tr> <th>年</th> <th>石岡市水道</th> <th>同規模平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>236.03</td><td>177.14</td></tr> <tr><td>H26</td><td>214.17</td><td>169.82</td></tr> <tr><td>H27</td><td>210.39</td><td>168.20</td></tr> <tr><td>H28</td><td>201.17</td><td>168.67</td></tr> <tr><td>H29</td><td>205.52</td><td>174.97</td></tr> </tbody> </table>	年	石岡市水道	同規模平均	H25	236.03	177.14	H26	214.17	169.82	H27	210.39	168.20	H28	201.17	168.67	H29	205.52	174.97
年	石岡市水道	同規模平均																	
H25	236.03	177.14																	
H26	214.17	169.82																	
H27	210.39	168.20																	
H28	201.17	168.67																	
H29	205.52	174.97																	
評価	給水原価は、平均値を上回っています。有収率の低迷により原価が高くなっていることも考えられます。																		
課題	今後も、効率的な事業経営を維持する必要があります。																		

同規模平均値：類似団体（給水人口 1.5～3.0 万人規模）の平均値

図 2-2-1 経営比較分析表を活用した現状分析結果 (4/4)

2-7. 水道事業の課題の分析と結果

水道事業における課題を「組織」，「施設」，「財源」に区分して整理します。

(1)組織

1) 経営比較分析表による課題の分析

水道事業における職員数は、第2章2-1(5)組織に示したとおりです。職員に関する指標（図2-18）は、類似団体平均と同程度又は優れた値となっており、今後も効率的な経営を維持する必要があります。

2) 結果

年齢構成は、35歳以上55歳未満が中心で理想的な人員構成と言えます。今後とも、人材の育成や技術の継承を考慮した人員の確保が必要です。また、施設の更新を円滑に進めるとともに、社会情勢の変化に適切な対応を図るため、組織の充実が必要です。

組織の課題①：技術の継承に必要な人材の育成と確保

組織の課題②：事業の推進に必要な組織の充実

(2)施設

1) 本市独自の課題の分析

①施設

第2章2-1水道事業の概要に示したとおり、構築物については、老朽化により運転に支障をきたすような施設はありませんが、耐震性については不明な施設が多く、耐震診断を行って耐震性能を把握し、計画的に耐震化を図る必要があります。

実績給水量は配水能力9,600m³/日と乖離し、将来の給水量も増加が見込めないことから、さらに乖離することが予想されます（図2-22）。

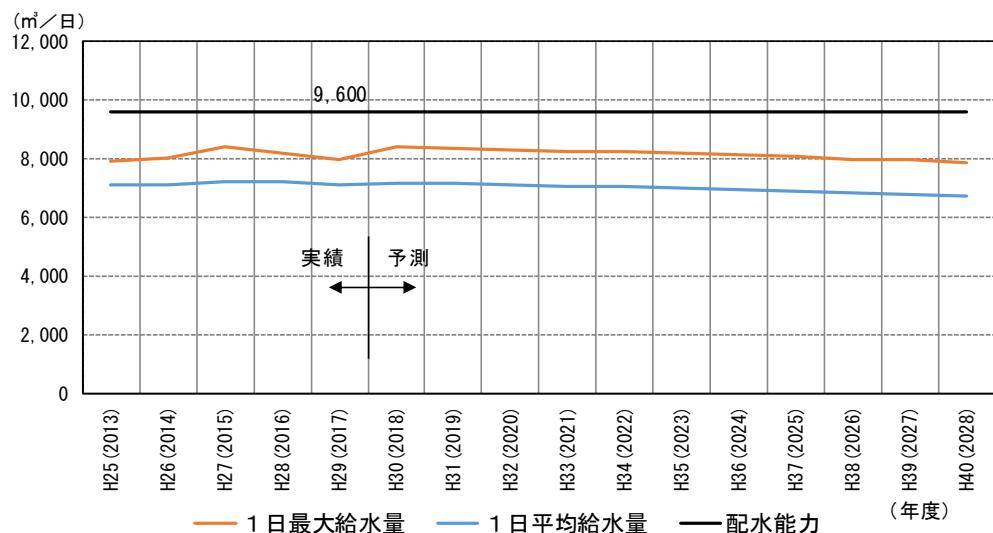


図2-22 給水量の見通し

②管路

管路の布設総延長（給水管を除く）は、397,230m（昭和46年度～平成29年度）となっています（管路台帳より）。

現在の経年化率は9.6%（38,130m）で、法定耐用年数（40年）を超過する管路延長の推移は、更新を行わなかった場合、図2-2-3のとおりとなります。

また、維持管理が困難な民地に埋設された管路が15,814m（総延長の3.98%）あり、計画的に更新（公道に布設替え）する必要があります。

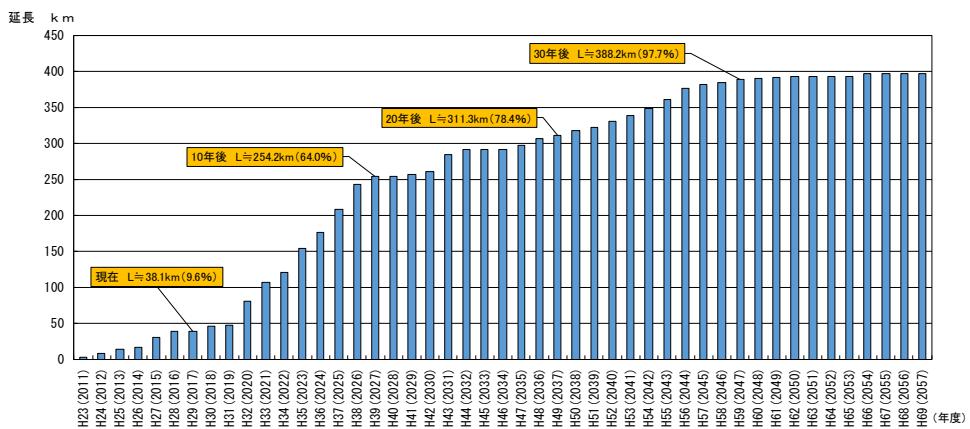


図2-2-3 耐用年数（40年）を超過する管路延長の推移

2) 経営比較分析表による課題の分析

①施設

施設利用率は、類似団体平均値を上回っていますが、今後の給水量の減少を踏まえると、既存施設は過大ともいえる規模であり、施設更新の際には適正な規模への見直しが必要です。

②有収率

有収率は、同規模平均値を下回っています。管路の事故状況・経年状況の管理や漏水調査の実施等の維持管理の適正化を図り、管路更新の優先度を設定し、有収率の向上を図る必要があります。

③管路

管路経年化率は、類似団体平均値を下回っています。しかし、管路更新率は、下回っており、近年の更新率では、全ての管路を更新するのに100年以上かかります。

3) 結果

施設及び管路の耐震化を推進し、非常時の安定給水を図り、あわせて老朽管の更新を推進する必要があります。施設の更新時には、給水量に対応した適正な規模とする必要があります。また、引き続き適正な維持管理を行う必要があります。

施設の課題①：耐震化の推進及び老朽管の更新

施設の課題②：施設規模の適正化

施設の課題③：維持管理の適正化

(3)財源

1)本市独自の課題の分析

人口の減少に伴い、有収水量及び給水収益の増加は見込めません（図2-2-4）。将来の長期予測（平成80（2068）年度）では、給水人口は平成29年度実績の約48%，有収水量は約61%に減少することが予想されます。

給水収益の增收が見込めない中で、施設の耐震化や更新のための財源確保が必要です。

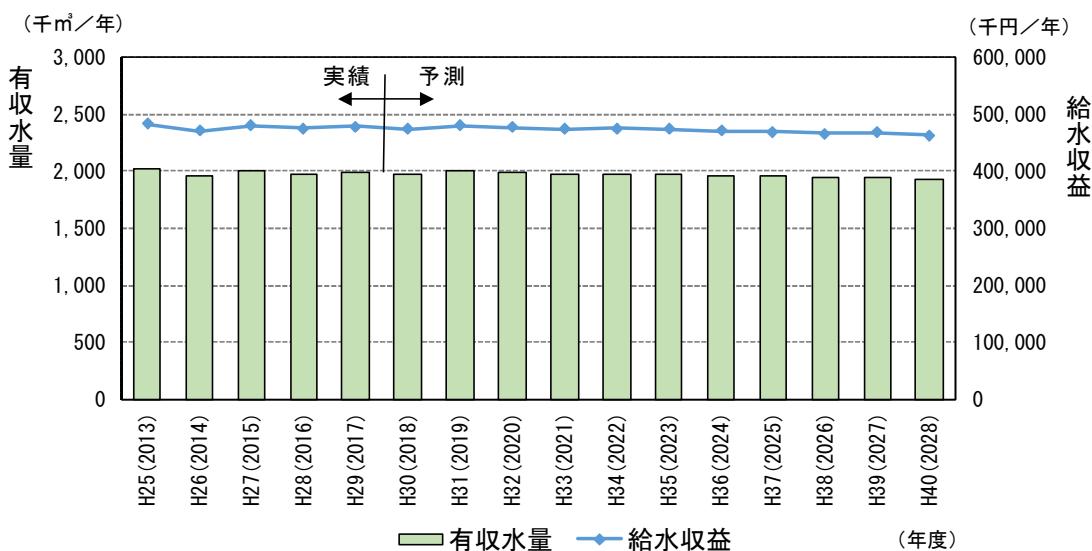


図2-2-4 有収水量と給水収益の見通し

2)経営比較分析表による課題の分析

財源に関する指標は、類似団体平均に比べ同程度となっていますが、今後の事業量の増加により指標が悪化する可能性があり、留意が必要です。

3)結果

人口の減少に伴い、有収水量及び給水収益の増加は見込めない中で、浄配水場や管路の更新を実施する必要があり、財源の確保が今後大きな課題であり、料金収入や維持管理費の適正化を検討していくことが必要です。

財源の課題①：料金収入減少への対応

財源の課題②：水道料金の改定

第3章 基本方針

3-1. 基本理念

基本理念

災害に強く、安全・安心な水の安定供給の持続

3-2. 基本方針

基本理念を実現するために、安全・強靭・持続の一体マネジメントによる持続的な事業運営を行います。

●安全：安全で良質な水の供給

危機管理体制の強化、維持管理の適正化

●強靭：安定的な給水体制の確立

施設の更新、長寿命化対策、耐震化対策、ダウンサイ징の計画的な実施

●持続：経営基盤の強化

経営基盤の強化、持続的な事業運営のための組織体制の強化を図り、安定かつ健全な事業運営の維持

3-3. 運営方針

(1) 基本方針と施策

基本方針に沿って、取り組みとして主な施策と、施策の実施に係る指標及び目標を設定します。

表3-1 基本方針と施策

基本方針	施 策
安全：安全で良質な水の供給	<p>【施設】</p> <ul style="list-style-type: none">①危機管理体制の強化（持）②施設の適正な維持管理（持）
強靭：安定的な給水体制の確立	<p>【施設】</p> <ul style="list-style-type: none">③耐震化事業の推進（安/持）④更新事業の推進（安/持）⑤施設規模の見直し（持）
持続：経営基盤の強化	<p>【組織】</p> <ul style="list-style-type: none">⑥人材育成・技術力の継承（強/持）⑦組織・人員の充実⑧事業運営の効率化（安/強） <p>【財源】</p> <ul style="list-style-type: none">⑨漏水対策（強）⑩支出の抑制⑪水道料金の改定⑫経営状況の公表

注1) ()書きは、関連するものを示します

注2) 「安」は安全、「強」は強靭、「持」は持続をそれぞれ示します

(2) 指標と目標の設定

各施策を実現するために指標及び目標を設定します。

表 3-2 安全に係る課題・施策・対象指標・目標値

施 策	対象指標	目標値
維持管理の適正化		
①危機管理体制の強化	災害対策訓練の実施回数	毎年1回以上実施する。
②施設の適正な維持管理	水道施設点検要領の充実	必要に応じて更新する。

表 3-3 強靭に係る課題・施策・対象指標・目標値

施 策	対象指標	目標値
耐震化の推進及び老朽管の更新		
③耐震化事業の推進	耐震化率	<u>基幹施設</u> 更新時に耐震化を図り、当面は現状維持とする。 <u>基幹管路</u> 更新時に耐震適合管に布設替える。
④更新事業の推進	管路経年化率	60年経年化率を0%とする。
	管路更新率	管路更新率1.7%（1/60）とする。
施設規模の適正化		
⑤施設規模の見直し	施設利用率	類似団体の平均値以上とする。

表 3-4 持続に係る課題・施策・対象指標・目標値

施 策	対象指標	目標値
技術の継承に必要な人材の育成と確保		
⑥人材育成・技術の継承	講習会・研修会への参加	1人年1回以上参加する。
	職員の在職年数	5年以上とする。
	マニュアルの充実	毎年更新する。
事業の推進に必要な組織の充実		
⑦組織・人員の充実	職員1人当たり給水人口	類似団体の平均値以上とする。
⑧事業運営の効率化	職員1人当たり給水収益	（同上）
	給水収益に対する職員給与費	（同上）
	業務委託の拡充	拡充検討を継続する。
料金収入減少への対応		
⑨漏水対策	有収率	平成50(2038)年度までに80%とする。
⑩支出の抑制	経常収支比率	毎年100%以上とする。
	料金回収率	（同上）
	企業債残高対給水収益比率	類似団体の平均値以下とする。
水道料金の改定		
⑪水道料金の改定	収益的収支（純損益）	マイナスにならないように改定する。
⑫経営状況の公表	経営比較分析表	毎年公表する。

第4章 取組み

「安全」「強靭」「持続」の観点から設定した施策を踏まえ、目標に向けて取り組みます。

4-1. 安全

施策の「①危機管理体制の強化」、「②施設の適正な維持管理」を踏まえて、次のとおり取り組みます。

(1) 危機管理体制の強化

災害や断水などの緊急事態を想定し、「震災対策マニュアル」等により実施される訓練には必ず参加し、災害時における危機管理体制の強化を図るとともに、水道課主体として災害用器具等の維持管理の適正化を図ります。

(2) 施設の適正な維持管理

原水水質に合わせた適正な浄水処理、及び法令に基づいた水質検査を継続して実施し、水道水の安全性を維持します。また、施設が正常に運転できる状態を維持するため、予防保全の考え方を取り入れた保全計画を作成し点検・修理等を実施します。

4-2. 強靭

施策の「③耐震化事業の推進」、「④更新事業の推進」、「⑤施設規模の見直し」を踏まえて、次のとおり取り組みます。

(1) 更新事業

水道水を安全に安定して供給するために、老朽化が進行する水道施設・管路を更新する必要があります。

1) 耐用年数

「法定耐用年数」と「アセットマネジメント実践手引き（厚生労働省）の老朽化資産の区分を法定耐用年数の1.5倍とする例」及び「平均使用年数」に基づき、本市の更新基準を以下のとおり設定します。

表4-1 法定耐用年数と石岡市の更新基準

工種	法定耐用年数	設定例	平均使用年数	市設定値
建築	50年	65～75年	70年	70年
土木	60年※	65～90年	73年	73年
電気	15年	15～40年	25年	
機械	15年	15～30年	24年	24年
計装	10年	10～25年	21年	
井戸	10年			40年
管路	40年	40～70年 鋼管 40～80年 ダクタイル鋳鉄管 60～100年 ダクタイル鋳鉄管(防食) 40～60年 塩化ビニール管	55年 60年 80年 50年	60年 60年 80年 50年

※ステンレス製配水池は45年

設定例：アセットマネジメント実施の水道事業者の設定値

平均使用年数：アセットマネジメント支援ツール（厚生労働省）において、設定例を基に提案されている使用年数（管路については、設定例の平均値）

2) 更新費用

現有施設の全てを表4-1に示す更新基準で更新する場合、年平均更新費用は、次のとおりとなります。

表4-2 更新費用

施設	更新費用 (百万円)	更新基準 (年)	年平均更新費用 (百万円/年)
土木	1,731	73	23.7
建築	351	70	5.0
機械	1,373	24	57.2
電気	2,397	24	99.9
小計	5,851		185.8
管路	23,431	60	390.5
計	29,283		576.3

3) 施設の更新

施設の更新は、次のとおり実施します。

- ①浄水施設及び配水施設は、水道水を供給する上で極めて重要な施設であることから、施設の長寿命化を図る際には、安定給水の確保に留意しなければなりません。施設の更新基準（耐用年数）は、予防保全の観点を取り入れた保全計画を作成して長寿命化を図り、表4-1に示す市設定値により更新します。
- ②給水区域の地形地盤等の特性を留意し、施設の分散化、配水区分け等により安定給水を確保しており、今後も現在の浄配水場を維持します。
- ③更新する浄配水場が同一年度に重ならないように平準化し事業を進めます。
- ④今後の水需要の減少から、更新時には適正な施設規模に縮小します。
- ⑤機械電気設備については、正常に運転できる状態を維持するため、定期的に点検・修理等を実施します。
- ⑥現時点で老朽化している機械電気設備の更新を早期に実施します（平成31(2019)～平成40(2028)年度）。

4) 管路の更新

管路の更新は、次のとおり実施します。

- ①表4-1に示す市設定値により更新します。
- ②法定耐用年数を超える管路については劣化調査を行い、老朽度を監視して管理しています。
- ③管路の漏水調査（一般配水管 291,929mの 1/5=約 58km）を実施します（平成31(2019)～平成40(2028)年度）。
- ④維持管理が困難な民地に埋設された管路（15,814m）を優先して更新します。
- ⑤民地埋設管路の更新後は、基幹管路を優先して更新します。
- ⑥管路の60年経年化率の目標を0%とすることから、管路の更新率は1.7%（1/60）とします。

(2) 耐震化事業

地震が発生した場合においても、市民のライフラインである水道水の供給を確保するため、水道施設の耐震化を図る必要がありますが、財政面の問題から次のとおり実施します。

- ・基幹施設 更新時に耐震化を図り、当面は現状維持とします。
- ・基幹管路 更新時に耐震管及び耐震適合管に布設替えします。
- ・耐震調査・診断 構築物の耐震調査・診断を平成 31(2019)～平成 35(2023)年度の5年間で実施します。その結果により耐震対策を検討し、適宜対策工事等を行います。

(3) 事業スケジュール

前項の(1)更新事業、(2)耐震化事業のスケジュールを次に示します。

区分	施設	経営戦略期間												全体計画期間															(年度)	
		H31 2019	H32 2020	H33 2021	H34 2022	H35 2023	H36 2024	H37 2025	H38 2026	H39 2027	H40 2028	H41 2029	H42 2030	H43 2031	H44 2032	H45 2033	H46 2034	H47 2035	H48 2036	H49 2037	H50 2038	H51 2039	H52 2040	H53 2041	H54 2042	H55 2043				
更新事業	施設（構築物）																													
	施設（機械電気）																													
	管路																													
	井戸（更生）																													
耐震化事業	基幹施設（構築物）																													
	基幹管路																													

区分	施設	全体計画期間																									(年度)	
		H56 2044	H57 2045	H58 2046	H59 2047	H60 2048	H61 2049	H62 2050	H63 2051	H64 2052	H65 2053	H66 2054	H67 2055	H68 2056	H69 2057	H70 2058	H71 2059	H72 2060	H73 2061	H74 2062	H75 2063	H76 2064	H77 2065	H78 2066	H79 2067	H80 2068		
更新事業	施設（構築物）																											
	施設（機械電気）																											
	管路																											
	井戸（更生）																											
耐震化事業	基幹施設（構築物）																											
	基幹管路																											

■ : 施設（構築物）更新に伴う耐震化

図 4-1 事業スケジュール

4－3. 持続

施策の「⑥人材育成・技術の継承」，「⑦組織・人員の充実」，「⑧事業運営の効率化」，「⑨漏水対策」，「⑩支出の抑制」，「⑪水道料金の改定」，「⑫経営状況の公表」を踏まえて，次のとおり取り組みます。

(1) 人材育成・技術力の継承

今後，増加する施設の耐震化や管路の更新を着実に進めるとともに，日常の施設管理を適切に行い，施設の健全化を図るため，技術職員の確保と育成に取り組みます。

市職員が水道事業の業務に従事することから職員の異動はやむを得ませんが，在職年数5年以上を目標とし，技術の習得を図ります。

また，ベテラン職員が培ってきた技術の確実な継承とともに，マニュアルの充実や講習会・研修会などを通じて職員の技術力の向上を図っていきます。

(2) 広域化

石岡市には「石岡市水道」と「湖北水道企業団」から給水されており，2つの水道料金が存在する状況となっています。統合（広域化）により，「施設の整備・更新及び事業運営の効率化」「経営基盤の強化」「水道料金の統一」等が期待できます。

本水道事業が抱える課題・問題等を市民にご理解いただけるよう努めるとともに，今後とも湖北水道企業団との統合について検討を進めます。

(3) 民間資金・ノウハウの活用

今後増加する施設の耐震化や管路の更新を着実に進めるために，現状規模の職員数を維持し，業務の効率化や省力化に取り組むとともに，委託内容の改善や拡大を図りながら包括的業務委託を検討していきます。

包括的民間委託の導入にあたっては，水道水の安全の確保，危機管理体制の維持，適正な人員配置及びコスト削減効果等を十分考慮した上で実施していきます。

(4) 財源の確保

投資に必要な経費の主な財源は，企業債と内部留保資金です。内部留保資金は，主に給水収益により内部に留保される資金です。給水収益は，水道事業における財源の根幹をなすものです。財源計画については，次の考え方に基づき見込みます。

1) 国庫補助金

①施設

基幹施設の耐震化事業に関する補助金については，更新時に耐震化を図ることとしたことから，見込まないものとします。

②管路

老朽管の更新事業に関する補助金については，管路全体の老朽管更新計画を作成して導入を検討しますが，今後10年間については，民地埋設管の更新を行うことから見込まないものとします。

2) 企業債

投資・財政計画における借り入れは、更新化工事・耐震工事等の全ての事業費を対象とします。投資に必要な経費は、企業債の借り入れにより確保することができますが、現在より人口が減少する将来世代への負担を過大にしないため、企業債残高の上限額を設定し、企業債残高が適正な水準となるように努めます。

このため、財源試算における企業債残高は、「企業債残高対給水収益比率」を指標として、同規模水道の平均値（400%）以下とします（表4-3）。

また、企業債の借り入れ条件は、半年賦元利均等償還、年利率 0.50～1.00%（平成30年度 0.50%，各年 0.10%を加算、平成35年度以降 1.00%で一定），償還期間30年（内5年間元金償還据置）とします。

表4-3 企業債借入額等の見通し

(単位：千円)

年 度	H30	H31	H32	H33	H34	H35
借入額	103,300	137,100	33,000	89,000	91,000	89,000
償還元金	119,201	118,596	121,084	124,305	115,190	98,993
企業債残高	1,375,226	1,393,731	1,305,647	1,270,342	1,246,152	1,236,159
給水収益	473,810	479,160	476,760	474,600	474,600	474,120
企業債残高対 給水収益比率(%)	290.2	290.9	273.9	267.7	262.6	260.7

年 度	H36	H37	H38	H39	H40
借入額	86,000	109,000	67,000	52,000	56,000
償還元金	101,157	106,394	80,298	70,876	66,013
企業債残高	1,221,002	1,223,608	1,210,310	1,191,434	1,181,421
給水収益	471,000	468,840	466,440	467,160	463,080
企業債残高対 給水収益比率(%)	259.2	261.0	259.5	255.0	255.1

3) 内部留保資金

水道事業の内部留保資金は、債務への対応や運転資金、震災時の備えとして、給水収益の1年分程度の約5億円確保を目標とします。

今後も資金不足の状態に陥ることのないよう財政状況の健全化に努めます。

4) 給水収益

給水収益は、水需要予測で算定した有収水量を基に見込んでいます。人口の減少や節水機器の普及により給水収益が減少していく中で、老朽化した水道施設や管路の更新事業及び災害に備え耐震化事業を推進していく必要があります。

① 料金改定の考え方

本市の水道料金は、平成9年4月に改定して以降、20年間現行料金を維持しています（消費税等改定に伴う料金改定を除く）。

しかし、この間水道事業を取り巻く経営環境は、人口の減少や節水意識の定着等による料金収入の減少、老朽化が進む施設の維持管理、更新・耐震化費用の増加など大きく変化しています。

水道事業としては、企業債の繰上償還などの経費節減に加え、職員数を削減する努力を図ってきましたが、水道事業を将来にわたり安定的に継続していくためには、水道料金の改定を行い経営基盤の強化を図ることが必要となります。

②料金改定の時期

料金改定は、収益的収支純損益が赤字となる見込みがある時に行います。実際に改定を行う時期や改定率などの具体的な検討については、給水収益の推移や県水供給単価の改定等を注視し、今後の経営状況から総合的に判断して実施します。

(5)漏水対策

現在漏水調査を実施していますが、施設の状況に応じ、調査範囲・調査量・調査方法等を検討し、今後もこれを継続し有効率の向上に努めます。

(6)資金管理・調達

資金管理については、毎年度、当該年度における資金運用計画を策定・実施していくことにより、適切な資金管理を行います。

(7)経営状況等の公表

健全な経営を推進するため、広報紙やホームページを通じ、経営状況を公表します。

第5章 収支計画

5-1. 算定条件

平成31年度以降の各収支額は、平成25年度から平成29年度決算及び平成30年度予算の平均値を基本とします。また、今後の水需要により影響を受ける費目（給水収益、動力費、薬品費、受水費等）、平成25年度から平成29年度決算の平均値により難いもの、及び今後変更が考えられるものについては別途設定します。なお、物価上昇は見込まないものとします。

【その他の条件】

- ・純損益（長期前受金戻入益を除く損益）は、黒字であることを原則とし、赤字となる場合は、水道料金の改定を行うこととします。

5-2. 事業計画

図4-1（P.31）に示す事業スケジュールによる事業計画は、表5-1のとおりです。

表5-1 事業計画

区分	施設	経営戦略（平成31(2019)年度～平成40(2028)年度）	
		規模・数量等	事業費（千円）
更新事業	施設（構築物）	導水・浄水・送水・配水 各施設	-----
	施設（機械電気）	取水・導水・浄水・送水・配水 各施設	1,003,290
	管路	民地埋設管（延長 15,814m），漏水調査	930,930
	計		1,934,220
耐震化事業	基幹施設（構築物）	導水・浄水・送水・配水 各施設	※163,593
	基幹管路	導水管・送水管・配水管（重要給水施設）	-----
	計		163,593
合計			2,097,813

注1) 物価上昇は見込んでいません

注2) 事業費は、工事費と委託費を含みます（消費税等込み）

注3) 表中の※は、耐震調査・診断費のみを示す（実施期間：平成31～35年度）

表4-2（P.30）に示したとおり、現有施設を全て更新するためには年平均約5.8億円の事業が必要です。本事業計画では、今後10年間の更新事業を年平均約1.9億円とし、老朽化した機械電気設備の更新、民地埋設管路の布設替え及び漏水調査（管路全体を対象として抽出）により有効率向上を目指します。また、耐震化事業では、構築物の耐震調査・診断を行います。

あわせて、今後の大規模な更新事業及び耐震化事業を実施するための体制づくり（組織・人員の充実、広域化を含む）を進めます。

5－3. 収支計画

本計画期間では、「事業計画」と「財源計画」は、均衡（経常損益がプラス）します。

投資額に対する財源は、減債積立金・損益勘定留保資金とし、不足する額は企業債を充てます。また、内部留保資金は5億円を確保し、安定的な経営を図ります。

なお、本計画期間内では水道料金改定の予定はありませんが、突発的な事故等により多額の費用が必要となった場合、総合的に判断することといたします。

(1) 収益的収支

本市の水道事業に係る収益的収支を次のとおり見込みます。

経常損益は、黒字を維持しています。

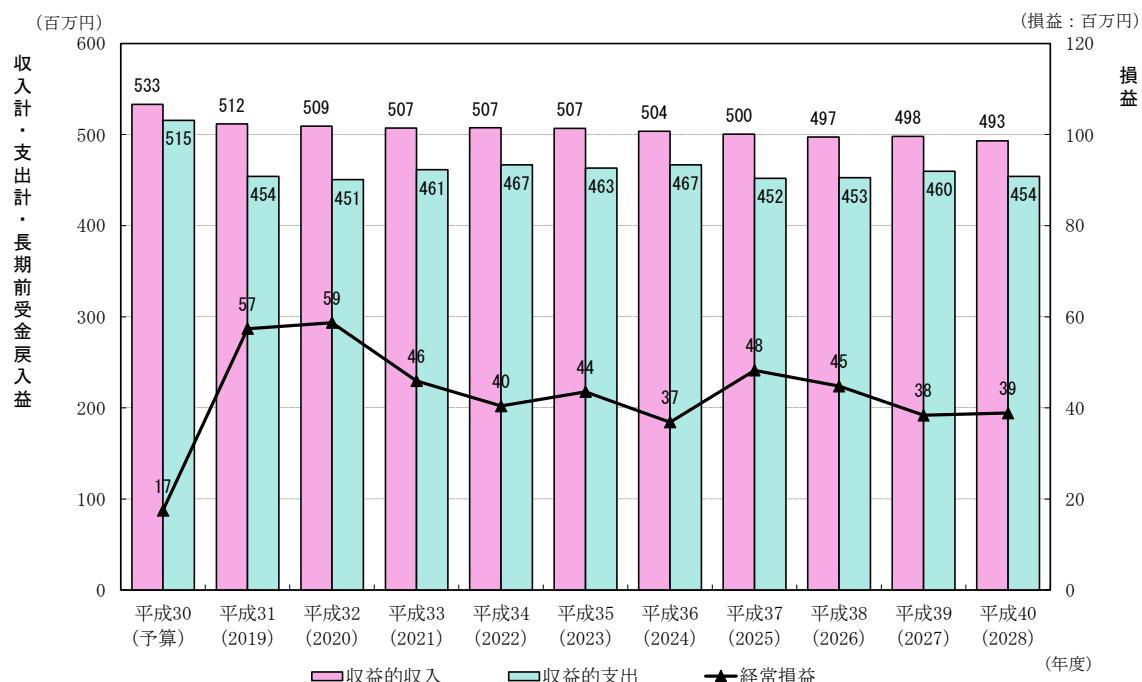


図 5－1 収益的収支

(2) 資本的収支

本市の水道事業に係る資本的収支を次のとおり見込みます。

収支不足額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補てんし、計画的に事業を実施します。

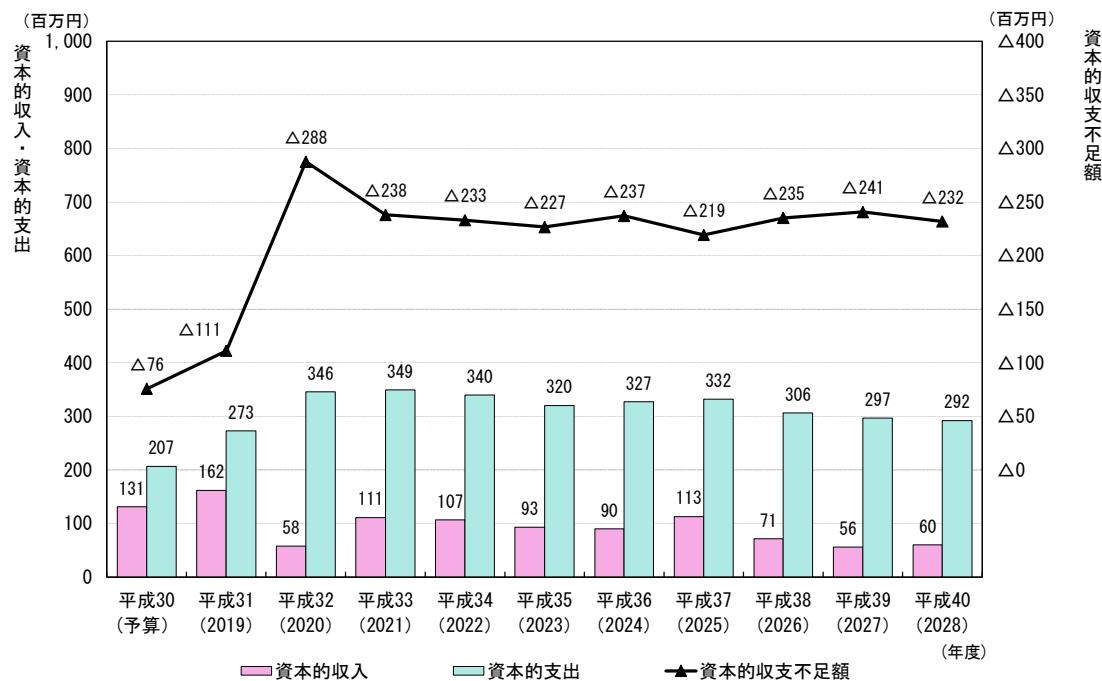


図 5-2 資本的収支

(3) 内部留保資金等

内部留保資金は5億円を確保できています。また、企業債残高は現在額を上回ることなく、安定的な経営が図れます。

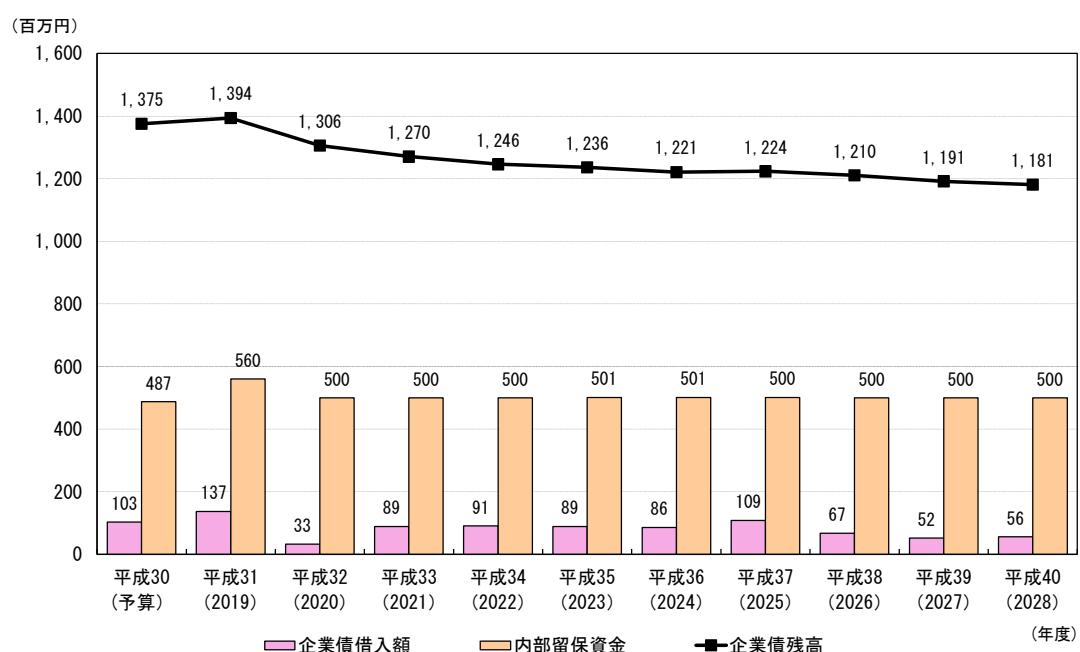


図 5-3 企業債借入額・内部留保資金・企業債残高

第6章 水道事業ビジョンの事後検証・更新等

本水道事業ビジョンは、P D C A サイクル（Plan：計画，Do：実施，Check：検証，Action：見直し・改善）を活用し、計画の実施状況の進捗管理を毎年度行うとともに、概ね3年を経過した時点で見直しを行います。

なお、県水供給単価の改定や社会情勢の変化等により計画と実績との乖離が著しい場合は、事業手法の見直し等について検討を行います。

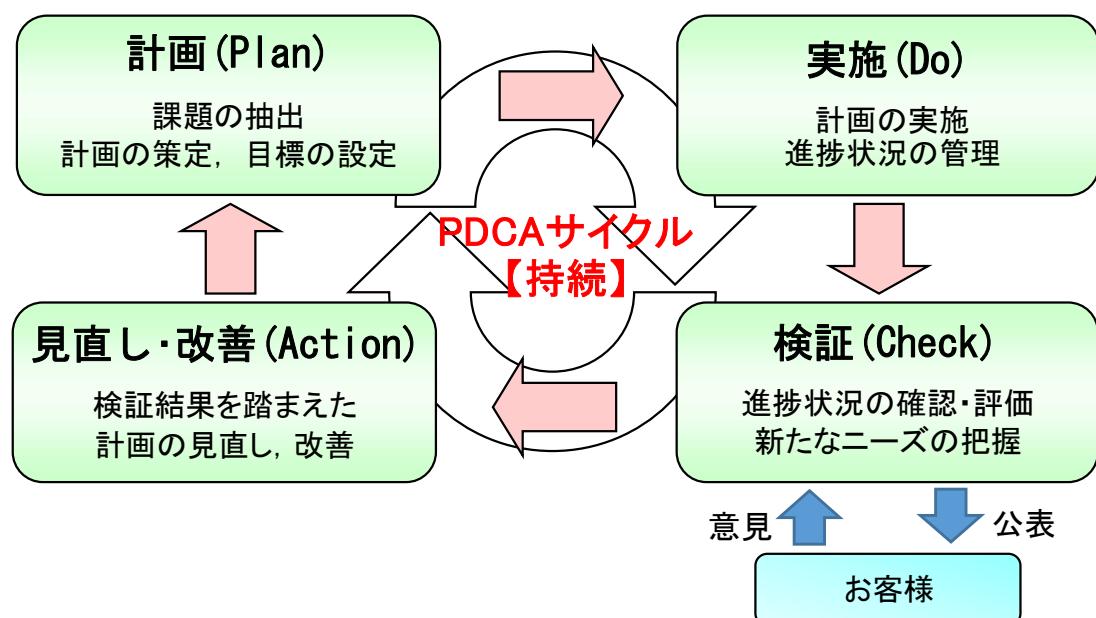


図6-1 P D C A サイクルの活用

参考資料

有形固定資産の耐用年数

【主な施設設備の耐用年数】

構築物	耐用年数
取水設備	40年
導水設備	50年
浄水設備	60年
配水設備	60年
配水管	40年
配水管附属設備	30年
堰堤(鉄筋コンクリート造又はコンクリート造)	80年
堰堤(れんが造又は石造)	50年
貯水池	30年
高架水槽(鉄筋コンクリート造)	40年
高架水槽(金属造)	20年
さく井	10年
機械設備	耐用年数
ポンプ設備	15年
発電設備	15年
薬品注入設備	15年
滅菌設備	10年
その他(金属造のろ過機)	17年
電気設備	耐用年数
電気設備	15年
計測設備	10年
通信設備	9年
計量器(量水器)	8年

【構築物又は機械及び装置を一体として償却する場合の耐用年数】

構築物又は機械及び装置	耐用年数
構築物のうち、取水設備、導水設備、浄水設備、配水設備及び橋りょう	58年
構築物のうち、配水管及び配水管附属設備	38年
機械及び装置のうち、電気設備、ポンプ設備、薬品注入設備及び滅菌設備	16年

出典：地方公営企業法施行規則 有形固定資産の耐用年数

用語解説

用語	意味
あ行	
1日最大給水量	年間の1日給水量(m ³ /日)のうち最大のもの。
1日平均給水量	年間の総給水量(m ³)を年日数で除したもの。
営業費用	事業活動により生じる費用。水道施設を維持管理するための費用。
塩化ビニール管	塩化ビニール樹脂を主原料とした水道用管。耐食性、耐電食性、施工性に優れている反面、衝撃や熱に弱い特徴を有している。
応急給水	地震等により水道施設が破損し、水道による給水ができなくなった場合、拠点給水、運搬給水及び仮設給水などにより給水すること。
R C 造	鉄筋コンクリート造の略であり、配水池等の構造物の形式の一つ。 引張力に弱いコンクリートを引張力に長けた鉄筋で補強して、引張力に対して鉄筋で抵抗する構造。
S P	鋼管を表す記号。Steel Pipe の頭文字。
か行	
過年度分損益勘定留保資金	現金の支出を必要としない費用で前年度以前に発生した資金。 減価償却費、資産減耗費などの計上により企業内部に留保される資金。
拡張事業	人口増加による計画給水量の増加などに伴い、水源、浄水場、配水池および水管路などを増設・改良すること。
簡易水道事業	給水人口が101人以上5,000人以下の水道事業。
企業債	水道事業において、建設、改良等の費用に充てるために国等から借りた資金。
企業債残高対給水収益比率	企業債残高を給水収益で除した割合。
企業債償還元金	企業債償還金の内、元金の償還額。
企業債償還利息	企業債償還金の内、利息の償還額。
基幹管路	導水管、送水管、配水本管を指す。 水管路網のうち、特に重要な管路のこと。
基幹施設	取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設を指す。 地震などの災害において、施設が破損すると、市民生活に重大な影響をもたらす可能性がある施設のこと。
基本料金	水道料金のうち、水道を設置することにより発生する料金で、水管の口径により異なる。
機械・電気設備	浄水場にある各種施設を分類するための用語。 浄水場のポンプ設備、次亜塩素注入設備、受電・配電設備、自家発電設備等の総称。 自家発電設備：電力会社から供給を受ける電力とは別に、停電時などに施設内で必要な電力量を自己で賄うための発電設備。
急速ろ過	比較的粗い砂や砂利を使って水中の不純物をろ過する方法。ろ過をする前に凝集剤によって細かい粒子を凝集させ、フロックを形成させることで不純物をろ過しやすくなる。
給水拠点	災害時に直接給水を行う場所。給水車、給水タンク、ポリ容器等への注水を行う。

用語	意味
給水区域	水道事業者が厚生労働大臣の認可を受け、一般の需要に応じて給水サービスを行うとした区域。
給水原価	有収水量 1 m ³ 当たりの給水にかかる費用（1 m ³ を使用していただくために係る費用）。
給水収益	水道事業会計における営業収益の一つで、水道事業収益のうち、最も重要な位置を占める収益。
給水人口	給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口。
給水制限	取水制限により取水量（受水量）が確保できないとき、給水量を減らすこと。
給水量	給水区域内の需要に応じて給水した水量。
供給単価	有収水量 1 m ³ 当たりの収益（1 m ³ 当たりの単価）。
凝集沈殿急速ろ過	急速ろ過の前工程で、凝集剤を入れて沈殿処理を行う浄水方法。
緊急貯水槽	常時は水道管路の一部として機能し、地震等の非常時には消防用および飲料用として貯留水を利用できる水槽。
経常収益	収益的収支中、料金収入などの本来の営業活動から生じる営業収益と、他会計からの繰入金や預金利息などの本来の営業活動以外の活動によって得られる営業外収益の合計。
経常損益	経常収益から経常費用を差し引いたもの。
経常収支比率	経常収益を経常費用で除した割合。
経常費用	職員給与費や材料費などの維持管理費・減価償却費などの本来の営業活動から発生する営業費用と企業債利息などの本来の営業活動以外の活動によって発生する営業外費用の合計。
欠損金	収納が不能となった金額。
県水	茨城県営水道（水道用水供給事業）の略称。
建設改良費	固定資産の新規取得又は増改築等に要する経費。
減価償却費	固定資産の減価を費用として毎年計上する処理を減価償却といい、この処理により毎年計上される固定資産の減価額。
減債積立金	企業債の償還に充てるための積立金。
広域化	行政界に捕らわれない水道事業のあり方。広域化により、個別水道事業間の格差の是正、安全性・効率性等の向上が見込まれる。
行政区域	行政を行う上での地域割りの単位。都・道・府・県・市・区・町・村がある。
鋼管（水道用）	強度に富み伸縮性も大きいため、大きな内・外圧に耐えることができ、軽量で加工性も良い水道用管。鋸びやすいため防食塗装が必要となる。
き行	
財源試算	経営戦略の中心となる「投資・財政計画」の構成要素のうち、財源の見通しを試算した計画のこと。
資産	水道事業が有する財貨及び権利で、固定資産、流動資産、繰延勘定に区分される。
資本的収支	収益的収支に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うもので、主として建設改良及び企業債に関する収入及び支出のこと。
事業認可	水道事業を経営しようとする際に、厚生労働大臣または都道府県知事から受ける認可（水道法6条1項、26条、46条）。
自己水源	受水以外の水道事業者が所有する水源。
自然流下方式	高所から低所に自然圧（標高差）を利用して水を配水（送水）する方式。
取水（施設）	水源から原水を取ること（取る施設）。

用語	意味
取水制限	異常な少雨や涸渇などによってダムその他の淡水を蓄える施設の貯水量が減少した時に、河川から取水する量を減らすこと。
受水	水道事業者が、水道用水供給事業から浄化した水（水道水用水）の供給を受けること。
受水費	水道用水供給事業から浄化した水（水道水用水）の供給を受ける費用。
収益的収支	水道事業の経常的経営活動に伴って発生する収入とこれに対応する支出。
修繕引当金戻入益	修繕に備え、引き当てた引当金を取り崩した際に、使用しなかつたものの戻入益。
従量料金	水道料金のうち、水の使用量に応じた料金。
純損益	損益（収益的収入－収益的支出）から長期前受金戻入額を差し引いた額。
償却対象固定資産	減価償却の対象となる資産。
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	消費税の仮払金（資本的支出）が仮受け金（資本的収入）より多い時の差額。資本的収支の不足額への補てん財源となる。
水道事業	給水人口が 5,001 人以上の水道事業（上水道事業）。給水人口 101 人以上 5,000 人以下は簡易水道事業。
剰余金	資本金の額を超過した部分を意味するもの。営業活動によって獲得した利益を利益剰余金と呼び、資本金に属するもの以外の資本取引によって事業内に留保されたものを資本剰余金と呼ぶ。
浄水（施設）	原水を飲用に適するように処理すること（処理する施設）。
人口ビジョン	石岡市人口ビジョン 平成 27 年 10 月に石岡市が作成した将来人口の予測。
新水道ビジョン	平成 25 年 3 月に厚生労働省が策定したもので、「水道ビジョン」を全面的に見直し、50 年後、100 年後の将来を見据えた新しい水道ビジョン。
水源	用水（農業用水、工業用水）や水道（上水道、簡易水道）として利用する水の供給源。
水道ビジョン	平成 16 年 6 月に厚生労働省が水道の目指すべき方向性について示したもので、水道のあるべき将来像について、その実現のための施策や工程が明示されている。
水道技術管理者	水道の管理について技術上の業務を担当する技術者。水道法第 19 条において、一人を置かなければならないとされている。
浅層埋設	水道管の埋設を従来の土被り 1.2m より浅い深さで埋設すること。道路管理者の許可を要する。
相互応援協定	地震、異常渇水その他の災害において、水道事業体及び水道用水供給事業体が相互の応援活動について必要な事項を定めた協定。
送水（施設・管）	水道水を配水拠点（配水池）へ送ること（送る施設・送る管）。
損益勘定	経常的経営活動に伴う収支（収益的収支を参照）。
た行	
耐震化	施設の耐震設計や耐震管の採用、システム面では基幹施設の分散や水源間の相互融通を可能とする連絡管の整備、電源の異系統化や複数化、自家発電装置の設置、緊急時対応の無線の整備、非常用の飲料水を確保するための緊急遮断弁の設置などがあげられる。
耐震管	レベル 2 地震動の際でも継ぎ目の接合部分が離脱しない構造（耐震継手）となっている管。

用語	意味
耐震適合性のある管	耐震管以外でも耐震性能があると評価できる管で、地盤等の管路の布設条件に基づき判断される。
耐震継手	地震の時、地面がずれたり割れたりした場合、継手部分で伸び縮みし、抜けたり破損したりしないようする継手。
耐震診断	所定の耐震性能の有無について診断すること。
耐震性貯水槽	地震が発生しても破損しない耐震、耐圧設計となっている飲料水貯留施設。水道管内の水量や水圧の異常を感知して自動的に貯水に切替わる機能を持っており、ここに貯えた水道水は応急給水に利用される。
長期前受金戻入益	固定資産取得のために交付された補助金などについて、減価償却見合い分を収益化したもの。
長寿命化対策	水道施設を、法定耐用年数を超えて供用するための対策。有すべき機能を確保しつつ、部分更新や部分修繕等の対策がある。
投資試算	経営戦略の中心となる「投資・財政計画」の構成要素のうち、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画のこと。
導水（施設・管）	取水した水を浄水場へ送ること（送る施設・送る管）。
平準化	事業量のばらつきを平たくすること。
ダウンサイジング	水需要の減少や技術進歩に伴い、施設更新や新設の際に施設規模を縮小し、施設の効率化を図ること。
ダクタイル鉄管	鉄に含まれる黒鉛を球状化させ、普通鉄管や高級鉄管に比べ、強度に富んだ水道用管。施工性が良好であるため、現在水道用管として広く用いられているが、重量が比較的重い。
D I P	ダクタイル鉄管を表す記号。Ductile Iron Pipe の頭文字。 A形・K形・GX形・NS形は継手構造の種類で、GX形・NS形は耐震継手構造。
な行	
内部留保資金	減価償却費などの現金支出を伴わない支出や収益的収支における利益によって、企業内に留保される自己資金のこと。
は行	
配水（施設・管）	水道水を需要者に配ること（配る施設・配る管）。
配水支管	配水管のうち、給水管の分岐がある支線管路。
配水池	浄水処理された水道水を貯留し、管路網を通して給配水するための拠点施設。
配水本管	配水管のうち、給水管の分岐がない基幹管路。
普及率	給水普及率であり、給水区域内人口に対する現状の給水人口の割合。
伏流水	河川敷や旧河道の下層にある砂礫層中を流れている地下水。 砂礫層：砂と小石が混ざった土の層。地質学では粒径が 2 mm～16 分の 1 mm のものを砂、2 mm 以上のものを礫と呼ぶ。
包括的業務委託	窓口業務、維持管理業務、浄水施設の運転・管理業務等の水道事業業務について、職員が行っていた業務を包括的に民間に委託すること。
法定耐用年数	地方公営企業法施行規則で定められている耐用年数のこと。経理上の基準であり、実際に使用できる年数は実情に応じて変動する。
ポンプ加圧方式	ポンプで加圧して、低所から高所に水を配水（送水）する方式。

用語	意味
P C 造	プレストレストコンクリート造の略であり、配水池等の構造物の形式の一つ。 あらかじめ圧縮応力を作用させることによって、コンクリートにひびわれを生じさせない構造。
P D C A サイクル	生産管理や品質管理などの管理業務を計画通りスムーズに進めるための管理方法の一種で、計画、実施、検証、見直しを繰り返すことにより良いものを目指すことができる。
V P	塩化ビニール管を表す記号。Vinyl Pipe の頭文字。
ま行	
民間活用	水道事業業務について、個別委託又は包括的委託により民間が有するノウハウ及び資金を活用すること。
や行	
有形固定資産	企業が 1 年を超えて使用する資産で形のあるもの。土地、建物、構築物、機械装置等をいう。
有効水量	メーターで計量された水量など使用上有効とみられた水量。
有効率	有効水量を給水量で除した割合。
有収水量	水道料金徴収の対象となった水量。メーターで計量された水量。
有収率	有収水量を給水量で除した割合。
ら行	
利益剰余金	企業活動で得た利益のうち、分配せずに内部に留保している額のこと、利益準備金とその他利益剰余金で構成される。
流動負債	1 年以内に支払わなければならない負債。
料金回収率	供給単価を給水原価で除した割合。
漏水	地上に漏れ出して発見が容易な地上漏水と、地下に浸透して発見が困難な地下漏水がある。漏水量が減ると有効率が向上する。
老朽管	老朽化した水道管。 老朽管は破損しやすく、漏水による有効率の低下に限らず、道路陥没・破損等の二次被害に及ぶ可能性がある。
ライフライン	市民の生活に欠かせないインフラ。水道、電気、ガス、下水、公共交通機関、電話、インターネット等を指す。
レベル 1 地震動	当該施設の設置地点において発生すると想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いもの。（概ね震度 3～4）
レベル 2 地震動	当該施設の設置地点において発生すると想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するもの。（概ね震度 4 を超える震度）

石岡市水道事業ビジョン

発行日 平成31年3月

発 行 茨城県石岡市

編 集 石岡市生活環境部水道課

〒315-0116

茨城県石岡市柿岡648番地2

電 話 0229-43-1118 (代表)

FAX 0229-43-1119

U R L <http://www.city.ishioka.lg.jp/>