

# 村山市水道事業経営戦略

平成 29 年 3 月

山形県村山市

# 目次

|     |                |    |
|-----|----------------|----|
| 第1章 | はじめに           | 1  |
| 第2章 | 現状と将来予測        | 1  |
| 1   | 水需要            | 1  |
| 2   | 供給能力           | 2  |
| 3   | 水道施設           | 2  |
| 4   | 災害対策           | 4  |
| 5   | 経営             | 4  |
| 第3章 | 経営の基本方針        | 5  |
| 第4章 | 投資・財政計画        | 5  |
| 1   | 投資             | 5  |
| 2   | 財源             | 5  |
| 3   | 投資以外の経費        | 6  |
| 4   | 水道料金           | 6  |
| 5   | 将来の収支見込み       | 7  |
|     | 投資・財政計画（収益的収支） | 8  |
|     | 投資・財政計画（資本的収支） | 9  |
| 第5章 | 効率化・経営健全化の取組み  | 10 |
| 1   | 組織             | 10 |
| 2   | 広域化            | 10 |
| 3   | 民間の経営手法の活用     | 10 |
| 4   | その他の経営基盤強化     | 11 |
| 5   | 資金管理・調達        | 11 |
| 6   | 情報公開           | 11 |
| 7   | その他重点事項        | 11 |
| 第6章 | 計画期間及び事後検証     | 11 |
|     | 用語解説           | 12 |

## 第1章 はじめに

本経営計画は、人口減少下での施設の大量更新というこれまで経験のない環境の中で、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組み、将来にわたって安定的に事業を継続していくために策定するものです。

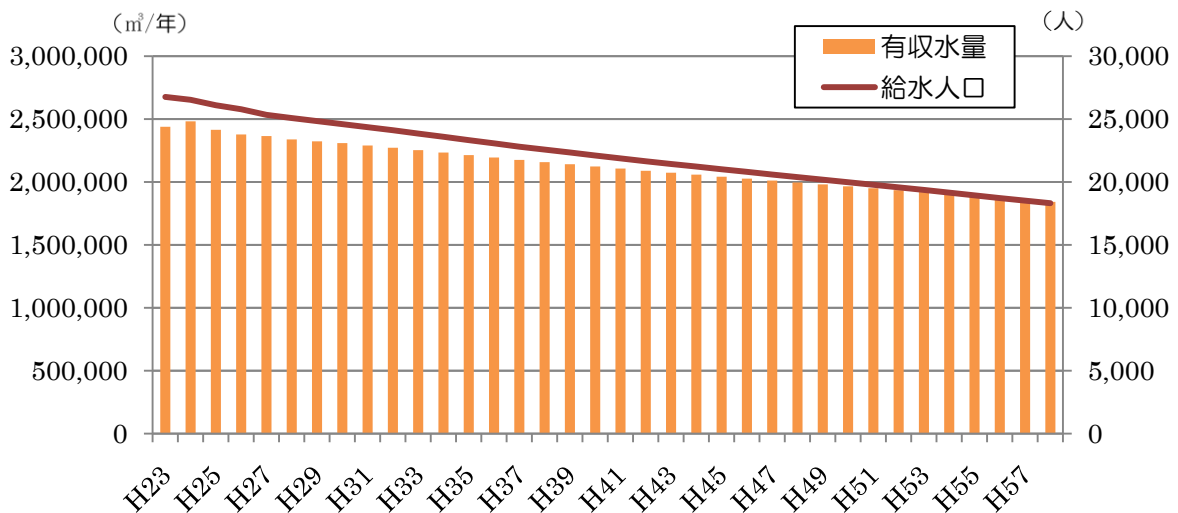
## 第2章 現状と将来予測

### 1 水需要

年間有収水量は年々減少し、平成27年度は2,365,016 m<sup>3</sup>となっており、近年のピークである平成24年度の2,482,371 m<sup>3</sup>と比較し、約4.7%減少しています。

この水需要の減少の要因は、少子高齢化による給水人口の減少や節水意識の高まりに伴う節水器具の普及などが考えられます。

また、今後も行政人口の減少に伴い給水人口が減少すると推計されることから、水需要の減少傾向は続いていくものと見込まれます。



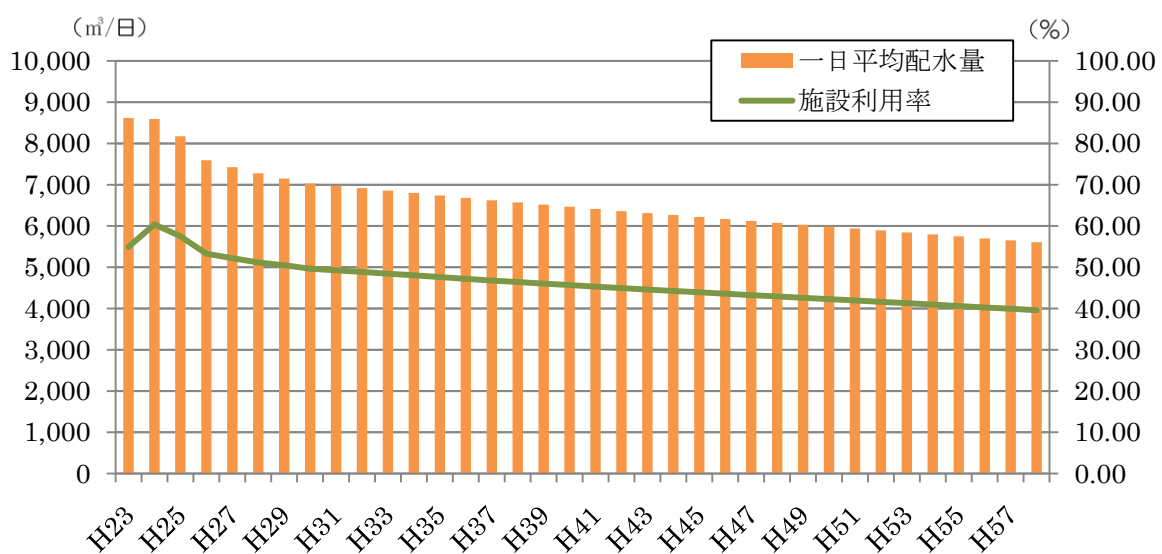
給水人口と年間有収水量

## 2 供給能力

施設利用率は減少傾向にあり、平成 27 年度は 52.2%となりました。これは全国類似団体の平均 54.8%と比べ 2.6%低い現状です。

この要因は、配水能力が一定の数値を維持しているにも関わらず、人口減少の影響等により一日平均配水量が減少傾向にあるためです。

今後も施設利用率は減少していき、施設の能力が過大になっていくと見込まれるため、最大稼働率を考慮しつつダウンサイジング等の検討が必要となってきます。



一日平均配水量と施設利用率

## 3 水道施設

本市の水道は、昭和 8 年 11 月に楯岡町上水道として給水を開始しました。その後、水不足を解消するための第 1 期拡張事業を昭和 32 年より行いました。

また、市内「皆水道」を目標とした第 2 期拡張事業を昭和 37 年より行い、昭和 50 年には、さらなる水の安定供給につとめるため第 3 期拡張事業を行ってきました。

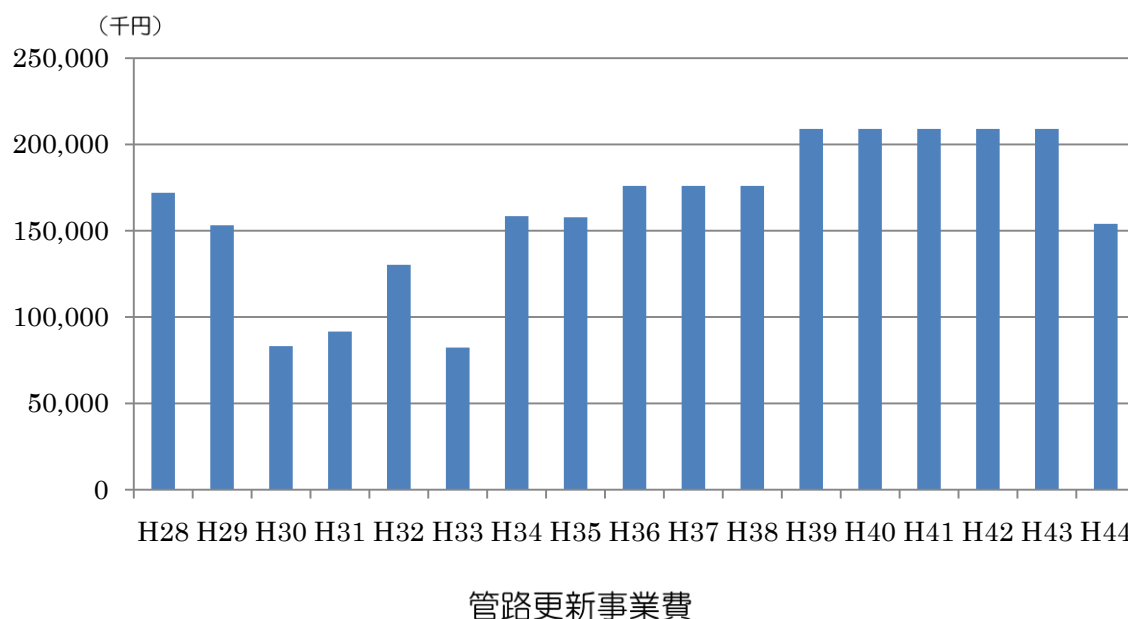
さらに、昭和 54 年度から平成 17 年度まで行われた第 4 期拡張事業においては、村山広域水道からの受水開始に伴う施設の拡充を行いました。

平成 25 年からは簡易水道を上水道に統合するための事業に取り組んでおり、平成 29 年に事業が完了する予定です。

## 建設改良事業一覧

| 事業名        | 認可<br>年月日 | 工期            | 計画<br>給水人口(人) | 計画<br>一日最大給水量(m <sup>3</sup> ) |
|------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 創設事業       | S 6.10    | S 7. 7~S 8.11 | 13,500        | 1,809                          |
| 第 1 期拡張事業  | S32. 5    | S32. 7~S36.10 | 24,000        | 4,800                          |
| 第 2 期拡張事業  | S37. 3    | S37. 6~S41.10 | 40,000        | 7,200                          |
| 第 3 期拡張事業  | S50. 3    | S50. 5~S52.12 | 32,600        | 10,560                         |
| 第 4 期拡張事業  | S53.12    | S54. 9~H18. 3 | 33,900        | 16,130                         |
| 鑄鉄配水管更新事業  | H16.12    | H17. 4~H24. 3 | 33,900        | 16,130                         |
| 簡易水道統合整備事業 | H25. 3    | H25. 4~H29. 5 | 25,323        | 9,588                          |

老朽管の更新については、第 4 期拡張事業において整備された管路の法定耐用年数の 40 年を超える時期が間近に迫っており、平成 34 年度より大規模な管路更新工事を続けていく必要があります。



また、配水池や電気機械設備の更新についても、固定資産台帳などに基づき、更新時期や更新費用を管理し計画的に実施していきます。

## 4 災害対策

平成 25 年 7 月 17 日から 18 日にかけての局地的な大雨により村山広域水道からの給水が停止し、平成 25 年 7 月 18 日から 25 日までの 8 日間、近年経験したことのない大規模な断水となりました。

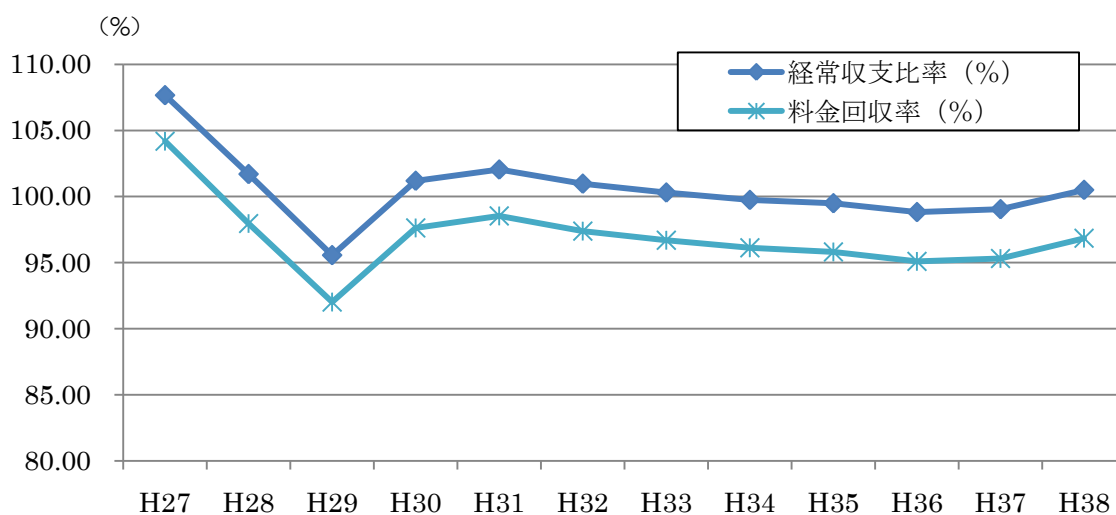
この断水後、村山広域水道において機能の強化を図っていますが、地震などの自然災害の発生による断水に備えた対応が必要となっています。

そのため、管路の耐震化を推し進めながら、災害時の応急給水拠点の整備を進め、村山広域水道から受水している団体で行っている断水時を想定した情報伝達訓練の継続、また、断水対策マニュアルに従い、速やかに行動できるような体制づくりを図っていきます。

## 5 経営

本市の経常収支比率、料金回収率は近年 100%を超えており、水を供給するための費用を給水収益でまかなうことができている、経営の健全性は保たれています。これは、人員の削減などの経費削減を行ったためです。

しかし、平成 29 年度の水道料金の値下げや水需要の減少により、給水収益が減少していくと見込まれるため、収益性は減少していきます。



経常収支比率と料金回収率

## 第3章 経営の基本方針

人口減少の影響による水需要の低下により料金収入が減少傾向にある中、「安全・安心でおいしい水を安定的に供給する」ため、限られた財源を有効活用しながら、経営合理化・効率化を推進し、持続可能な経営基盤の確立を目指していきます。

また、災害時の応急給水体制・復旧体制を充実させ、安定的な供給の強化を図っていきます。

## 第4章 投資・財政計画

### 1 投資

将来の水道施設の投資については、アセットマネジメントを実施し、耐震化を含めた施設の更新や車両の購入などを計画的に実施していきます。

管路の更新については、重要基幹管路を優先し、事業費を平準化して取り組んでいきます。また、老朽管の更新については、平成38年度で全体の耐震適合率を28%にすることを目標とします。

(表) 導・送・配水管整備による管路更新率と耐震適合率の推移

|                 | H27     | H28     | H29     | H30     | H31     | H32     | H33     | H34     | H35     | H36     | H37     | H38     |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 管路新設延長(m)       | 1,548   | 150     | 350     | 380     | 20      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 管路総延長(m) (A)    | 241,880 | 242,030 | 242,380 | 242,760 | 242,780 | 242,780 | 242,780 | 242,780 | 242,780 | 242,780 | 242,780 | 242,780 |
| 管路更新延長(m) (B)   | 1,745   | 1,120   | 1,540   | 1,230   | 1,300   | 1,350   | 800     | 1,100   | 1,100   | 1,300   | 1,300   | 1,300   |
| 耐震適合管路延長(m) (C) | 54,673  | 55,943  | 57,833  | 59,443  | 60,763  | 62,113  | 62,913  | 64,013  | 65,113  | 66,413  | 67,713  | 69,013  |
| 管路更新率 (B)/(A)   | 0.72%   | 0.46%   | 0.64%   | 0.51%   | 0.54%   | 0.56%   | 0.33%   | 0.45%   | 0.45%   | 0.54%   | 0.54%   | 0.54%   |
| 耐震適合率 (C)/(A)   | 22.6%   | 23.1%   | 23.9%   | 24.5%   | 25.0%   | 25.6%   | 25.9%   | 26.4%   | 26.8%   | 27.4%   | 27.9%   | 28.4%   |

### 2 財源

投資の財源については、工事負担金及び国庫補助金を見込み、内部留保資金を活用していきます。

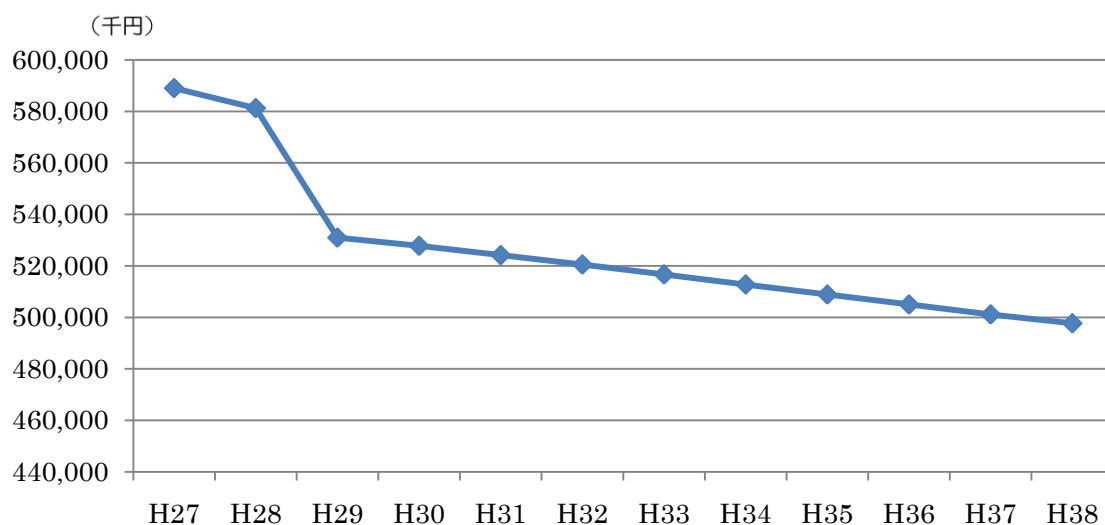
### 3 投資以外の経費

投資以外の経費については、将来の景気の動向は不透明なことから、物価上昇率は見込まず、平成 23 年度から平成 27 年度までの決算額をもとに新規の支出分を見込みながら、ほぼ現状維持で推移するものとして算定しています。また、受水費については経常支出の約 38%を占めており、経営に対する影響が大きいため、受水費の料金改定にあわせて経費の見直しを行います。

### 4 水道料金

平成 29 年度に水道料金の値下げ（改定率△8.1%）を行います。これは、値下げをすることによって市民の定住促進を図り、経営の安定性を確保するためです。

また、この計画内の試算においては、料金改定後の見込み額をもとに、将来の水需要の予測を考慮しています。



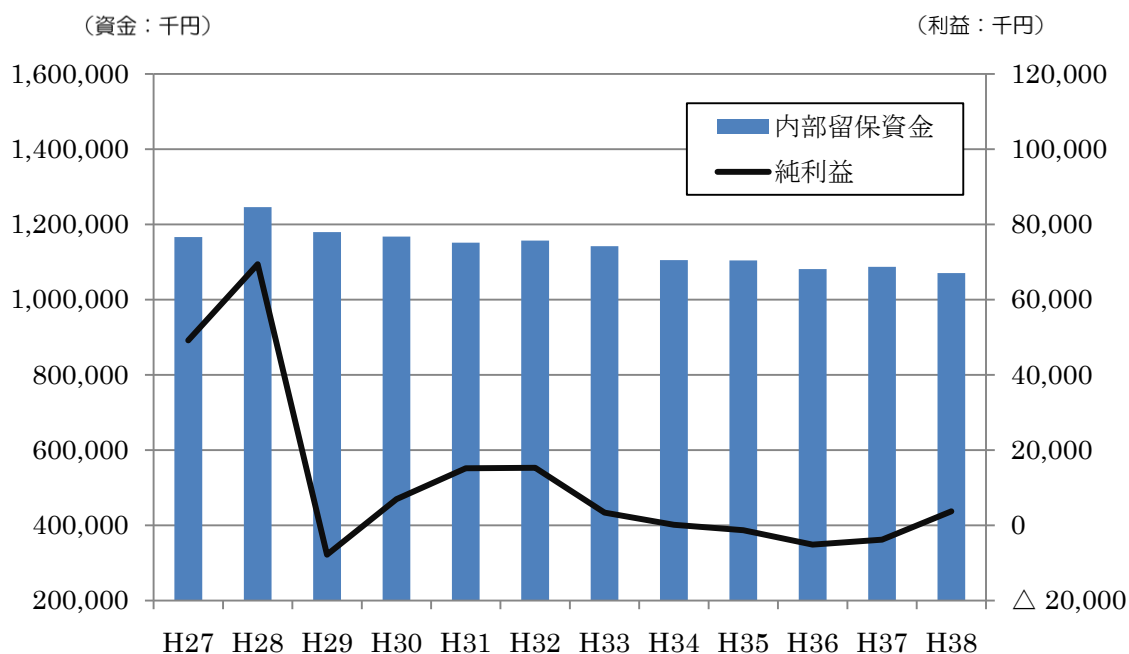
給水収益の推移（税抜き）



## 5 将来の収支見込み

将来の経営状況については、給水収益が減少していき、経費はほぼ現状維持で進みます。そのため計画後半において純利益は赤字となりますが、平成38年度には減価償却費の減少などに伴い若干の黒字に転向する見込みです。

また、内部留保資金は徐々に減少していくため、経営の合理化等により総括原価を引き下げる対策が必要になってきます。



内部留保資金と純利益

収益的収支及び資本的収支の平成38年度までの見込み額は次のページのとおりです。

投資・財政計画(収益の収支)

| 区分  | 年度                   | H27<br>(決算) | H28<br>(決算見込) | H29       | H30       | H31       | H32       | H33       | H34       | H35       | H36       | H37       | H38       |
|---|----------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収益的収入   | (A)                  | 604,845     | 597,361       | 544,964   | 543,154   | 539,405   | 535,728   | 531,726   | 527,645   | 523,996   | 520,072   | 516,179   | 512,705   |
|   | (1) 営業収益             | 589,033     | 581,265       | 530,979   | 527,796   | 524,175   | 520,538   | 516,664   | 512,775   | 508,886   | 505,012   | 501,152   | 497,709   |
|   | (2) 受託工事収益           |             |               | 300       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | (3) その他              | 15,812      | 16,096        | 13,685    | 15,358    | 15,230    | 15,190    | 15,062    | 14,870    | 15,110    | 15,060    | 15,027    | 14,996    |
|   | 2. 営業外収益             | 44,471      | 49,287        | 46,707    | 47,166    | 49,881    | 50,215    | 50,881    | 52,139    | 52,986    | 53,838    | 54,412    | 54,748    |
|   | (1) 補助金              | 417         | 1,494         | 1,628     | 1,552     | 1,556     | 1,603     | 1,550     | 1,550     | 1,469     | 1,436     | 1,403     | 1,359     |
|   | 他会計補助金               |             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | その他補助金               | 417         | 1,494         | 1,628     | 1,552     | 1,556     | 1,603     | 1,550     | 1,550     | 1,469     | 1,436     | 1,403     | 1,359     |
|   | (2) 長期前受金戻入          | 37,674      | 42,425        | 42,154    | 42,726    | 45,506    | 45,791    | 46,555    | 47,855    | 48,777    | 49,690    | 50,317    | 50,722    |
|   | (3) その他              | 6,380       | 5,368         | 2,925     | 2,888     | 2,819     | 2,821     | 2,776     | 2,769     | 2,740     | 2,712     | 2,692     | 2,667     |
| 収入計   | 649,316              | 646,648     | 591,671       | 590,320   | 589,286   | 585,943   | 582,607   | 579,784   | 576,982   | 573,910   | 570,591   | 567,453   |           |
| 収益的支出   | 1. 営業費用              | 581,209     | 612,954       | 597,217   | 565,878   | 561,860   | 566,488   | 568,900   | 571,245   | 571,806   | 574,166   | 570,627   | 560,085   |
|   | (1) 職員給与費            | 44,960      | 44,693        | 39,666    | 39,890    | 39,645    | 39,189    | 39,293    | 39,515    | 39,517    | 39,429    | 39,371    | 39,401    |
|   | 基本給                  | 23,542      | 23,333        | 20,283    | 20,602    | 20,498    | 20,246    | 20,288    | 20,383    | 20,404    | 20,364    | 20,336    | 20,355    |
|   | 退職給付費                |             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|   | その他                  | 21,418      | 21,360        | 19,383    | 19,278    | 19,147    | 18,943    | 19,005    | 19,132    | 19,113    | 19,065    | 19,035    | 19,045    |
|   | (2) 経費               | 294,899     | 327,899       | 308,581   | 270,958   | 266,105   | 269,460   | 270,674   | 271,543   | 271,465   | 269,898   | 267,885   | 267,468   |
|   | 動力費                  | 2,992       | 2,886         | 3,418     | 3,394     | 3,358     | 3,337     | 3,320     | 3,302     | 3,283     | 3,262     | 3,243     | 3,226     |
|   | 修繕費                  | 8,237       | 11,955        | 12,487    | 10,203    | 9,765     | 11,568    | 12,055    | 12,568    | 12,138    | 10,515    | 10,566    | 9,968     |
|   | 材料費                  | 1,201       | 1,450         | 1,157     | 1,157     | 1,192     | 1,231     | 1,237     | 1,195     | 1,202     | 1,211     | 1,215     | 1,212     |
|   | その他                  | 282,469     | 311,608       | 291,519   | 256,214   | 251,790   | 253,324   | 254,062   | 254,478   | 254,842   | 254,910   | 252,661   | 253,062   |
| (3) 減価償却費   | 241,350              | 240,362     | 248,970       | 255,040   | 256,110   | 257,839   | 258,933   | 260,187   | 260,824   | 264,839   | 263,571   | 253,217   |           |
| 2. 営業外費用  | 21,835               | 22,855      | 21,958        | 17,489    | 15,623    | 13,849    | 11,991    | 11,991    | 10,054    | 8,140     | 6,586     | 5,474     | 4,566     |
| (1) 支払利息  | 21,559               | 20,569      | 19,541        | 17,189    | 15,323    | 13,549    | 11,691    | 11,691    | 9,754     | 7,840     | 6,286     | 5,174     | 4,266     |
| (2) その他   | 276                  | 2,286       | 2,417         | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 支出計   | 603,044              | 635,809     | 619,175       | 583,367   | 577,483   | 580,337   | 580,891   | 581,299   | 581,299   | 579,946   | 580,752   | 576,101   | 564,651   |
| 経常損益  | (C)-(D)              | 46,272      | 10,839        | △ 27,504  | 6,993     | 11,803    | 5,606     | 1,716     | △ 1,515   | △ 2,964   | △ 6,842   | △ 5,510   | 2,802     |
| 特別利益  | (F)                  | 2,901       | 58,568        | 31,100    | 100       | 3,439     | 16,786    | 1,737     | 1,754     | 1,771     | 1,788     | 1,805     | 1,021     |
| 特別損失  | (G)                  |             | 2             | 11,413    | 100       | 100       | 7,100     | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 特別損益  | (F)-(G)              | 2,901       | 58,566        | 19,687    | 1,637     | 3,339     | 16,686    | 1,637     | 1,654     | 1,671     | 1,688     | 1,705     | 921       |
| 当年度純利益(又は純損失)   | (E)+(H)              | 49,173      | 69,405        | △ 7,817   | 6,993     | 15,142    | 15,292    | 3,353     | 139       | △ 1,293   | △ 5,154   | △ 3,805   | 3,723     |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金  | (I)                  | 889,888     | 959,293       | 951,476   | 958,429   | 973,571   | 988,863   | 992,216   | 992,355   | 991,082   | 985,908   | 982,103   | 985,826   |
| 流動資産  | (J)                  | 1,298,356   | 1,372,548     | 1,285,976 | 1,314,323 | 1,301,990 | 1,285,082 | 1,275,074 | 1,253,305 | 1,238,085 | 1,217,784 | 1,210,842 | 1,165,333 |
| うち未収金   |                      | 18,240      | 16,522        | 50,527    | 16,500    | 16,500    | 50,000    | 50,000    | 16,500    | 16,500    | 16,500    | 16,500    | 50,000    |
| 流動負債  | (K)                  | 131,847     | 126,855       | 106,365   | 146,695   | 150,624   | 128,178   | 132,874   | 148,102   | 134,003   | 136,604   | 123,812   | 94,816    |
| うち建設改良費分  |                      | 59,623      | 61,835        | 65,836    | 68,684    | 72,613    | 79,613    | 84,285    | 77,993    | 63,947    | 58,537    | 53,736    | 46,237    |
| うち一時借入金   |                      |             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| うち未払金   |                      | 29,551      | 29,863        | 25,168    | 29,214    | 29,214    | 29,214    | 29,214    | 29,214    | 29,214    | 29,214    | 29,214    | 29,214    |
| 累積欠損金比率   | (I)<br>(A)-(B) × 100 |             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した<br>資金の不足額  | (L)                  |             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 営業収益一受託工事収益<br>(A)-(B)  | (M)                  | 604,845     | 597,361       | 544,664   | 543,154   | 539,405   | 535,728   | 531,726   | 527,645   | 523,996   | 520,072   | 516,179   | 512,705   |
| 地方財政法による<br>資金不足の比率<br>(L)/(M) × 100  | (N)                  |             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 地方財政法施行令第16条により算定した<br>健全化法施行規則第6条に規定する<br>健全化法施行規則第17条により算定した<br>健全化法施行令第17条により算定した<br>健全化法第22条により算定した<br>資金不足比率 | (O)                  |             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 地方財政法による<br>資金不足の比率<br>(L)/(M) × 100  | (P)                  | 604,845     | 597,361       | 544,664   | 543,154   | 539,405   | 535,728   | 531,726   | 527,645   | 523,996   | 520,072   | 516,179   | 512,705   |
| 地方財政法による<br>資金不足の比率<br>(L)/(M) × 100  | (Q)                  |             |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

投資・財政計画(資本的収支)

(千円)

| 区分                           | 年度            | H27<br>(決算) | H28<br>(決算見込) | H29     | H30     | H31     | H32     | H33     | H34     | H35     | H36     | H37     | H38     |
|------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 資本的収支                        | 1. 企業債        | 185,300     | 70,900        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                              | うち資本費平準化債     |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                              | 2. 他会計出資金     |             |               | 213     | 1,289   | 4,042   | 5,131   | 7,727   | 9,129   | 9,167   | 9,206   | 9,254   | 9,062   |
|                              | 3. 他会計補助金     |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                              | 4. 他会計負担金     |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                              | 5. 他会計借入金     |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                              | 6. 国(都道府県)補助金 | 61,572      | 31,093        |         |         |         |         |         | 40,000  | 40,000  | 40,000  | 40,000  | 40,000  |
|                              | 7. 固定資産売却代金   |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                              | 8. 工事負担金      | 6,429       | 1,759         | 18,000  | 30,192  | 2,638   |         |         |         |         |         |         |         |
| 9. その他                       | 253,301       | 103,752     | 18,213        | 31,481  | 6,680   | 5,131   | 7,727   | 49,129  | 49,167  | 49,206  | 49,254  | 49,062  |         |
| 計                            | (A)           |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| (A)のうち翌年度へ繰り越される<br>支出の財源充当額 | (B)           |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 純計                           | (C)           | 253,301     | 103,752       | 18,213  | 31,481  | 6,680   | 5,131   | 7,727   | 49,129  | 49,167  | 49,206  | 49,254  | 49,062  |
| 1. 建設改良費                     | 321,184       | 277,756     | 243,069       | 127,621 | 172,598 | 113,536 | 147,630 | 201,721 | 199,318 | 219,232 | 208,263 | 215,963 |         |
| うち職員給与費                      | 13,297        | 13,965      | 14,554        | 13,371  | 13,629  | 13,763  | 13,763  | 13,856  | 13,835  | 13,692  | 13,755  | 13,780  | 13,783  |
| 2. 企業債償還金                    | 57,895        | 59,624      | 61,835        | 65,836  | 68,684  | 79,613  | 72,613  | 84,285  | 77,993  | 63,947  | 58,537  | 53,736  |         |
| 3. 他会計長期借入金返還金               |               |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4. 他会計への支出額                  |               |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5. その他                       |               |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 計                            | (D)           | 379,079     | 337,380       | 304,904 | 193,457 | 241,282 | 220,243 | 193,149 | 286,006 | 277,311 | 283,179 | 266,800 | 269,699 |
| 資本的収入額が資本的支出額に<br>不足する額      | (E)           | 125,778     | 233,628       | 286,691 | 161,976 | 234,602 | 215,112 | 185,422 | 236,877 | 228,144 | 233,973 | 217,546 | 220,637 |
| 1. 損益勘定留保資金                  | 108,241       | 214,088     | 269,764       | 153,514 | 153,514 | 221,489 | 202,943 | 176,361 | 219,797 | 211,269 | 215,294 | 199,866 | 202,257 |
| 2. 利益剰余金処分額                  |               |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3. 繰越工事資金                    |               |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4. その他                       | 17,537        | 19,540      | 16,927        | 8,462   | 13,113  | 9,061   | 12,169  | 9,061   | 17,080  | 16,875  | 18,679  | 17,680  | 18,380  |
| 計                            | (F)           | 125,778     | 233,628       | 286,691 | 161,976 | 234,602 | 215,112 | 185,422 | 236,877 | 228,144 | 233,973 | 217,546 | 220,637 |
| 補填財源不足額                      | (E)-(F)       |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 他会計借入金残高                     |               |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 企業債残高                        | (G)           | 1,015,207   | 1,026,483     | 964,648 | 898,812 | 830,128 | 757,515 | 677,902 | 593,617 | 515,624 | 451,677 | 393,140 | 339,404 |
| 年度                           | (E)           |             |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

○他会計繰入金

(千円)

| 区分       | 年度       | H27<br>(決算) | H28<br>(決算見込) | H29   | H30   | H31   | H32    | H33    | H34    | H35    | H36    | H37    | H38    |
|----------|----------|-------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 取益的収支分   | うち基準内繰入金 | 4,551       | 5,759         | 3,694 | 5,207 | 5,115 | 5,139  | 4,967  | 4,761  | 4,952  | 4,884  | 4,829  | 4,763  |
|          | うち基準外繰入金 | 4,551       | 5,759         | 3,694 | 5,207 | 5,115 | 5,139  | 4,967  | 4,761  | 4,952  | 4,884  | 4,829  | 4,763  |
|          | 資本的収支分   |             |               | 213   | 1,289 | 4,042 | 5,131  | 7,727  | 9,129  | 9,167  | 9,206  | 9,254  | 9,062  |
|          | うち基準内繰入金 |             |               | 213   | 1,289 | 4,042 | 5,131  | 7,727  | 9,129  | 9,167  | 9,206  | 9,254  | 9,062  |
| うち基準外繰入金 |          |             |               |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 合計       |          | 4,551       | 5,759         | 3,907 | 6,496 | 9,157 | 10,270 | 12,694 | 13,890 | 14,119 | 14,090 | 14,083 | 13,825 |

## 第5章 効率化・経営健全化の取組み

### 1 組織

村山市水道課においては、平成27年度に下水道部門と組織統合し、人員削減や事務の効率化を図りました。これからの職員数については、村山市の人員配置に基づき適正な人員で運営します。また、給与については、村山市の給与改定に合わせ適正に行っていきます。

また、職員一人一人の意識改革をすすめ、企業意識の徹底を図るとともに、サービス向上と広い視野に立った経営感覚のある人材の育成に努めます。そのため、県や日本水道協会等で開催される研修会へ積極的に参加していきます。

熟練技術職員が減少傾向にあるため、これまで培ってきた水道技術力の維持、継承も進めていきます。

#### 職員数の推移

(単位：人)

|      | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
|------|------|------|------|------|------|
| 管理職員 | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    |
| 業務係  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 上水道係 | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 計    | 10   | 9    | 9    | 8    | 8    |

### 2 広域化

平成28年8月より、山形県内において広域化を検討する会議が始まりました。この会議に積極的に参加し、経営の統合や事務の共同処理などの連携強化について検討していきます。

### 3 民間の経営手法の活用

これまで検針業務を民間委託することにより、経費の縮減に取り組んできました。

今後は、窓口、料金関係、開閉栓等の業務について、サービス水準の維持向上とさらなる経費の削減について検討していきます。

#### 4 その他の経営基盤強化

経営改善のためには、企業環境の整備を図ることが重要であることから、一般会計と水道事業との相互協力を図ることとし、水道事業の経営努力のみでは困難な課題の解決について、協力を求めています。

#### 5 資金管理・調達

内部留保資金を有効に活用し事業を進めています。また、水道料金についても長期的な収支状況をふまえ、適正な料金の設定について判断していきます。

#### 6 情報公開

これまでも当市のホームページや広報誌などで、水道事業の経営状況を住民の皆さまへお知らせしてきました。この経営戦略もホームページで公開し、そのほかの情報も内容を精査し、わかりやすいようにお知らせしていきます。

#### 7 その他重点事項

防災対策、危機管理等の体制整備については、水道事業だけではなく、村山市全体をあげて取り組んでいきます。

また、休止施設や自己水源の水道施設については、断水対策とあわせて施設の在り方を検討します。

### 第6章 計画期間及び事後検証

本経営戦略の計画期間は平成29年度から平成38年度までの10年間とします。また、経営状況等の変化に対応するため、「計画策定（Plan）－実施（Do）－検証（Check）－見直し（Action）」のサイクルを導入し、必要に応じて見直しを行います。

## 用語解説

### 【水需要】

住民や企業が生活や企業活動を行う上で必要とする水の量。あるいは、水道水として供給が求められている水の量。

### 【有収水量】

水道施設から給水した水量のうち、料金収入の対象となった水量。

### 【施設利用率】

施設の効率を判断する指標の一つ。数値が高いほど施設が効率的に利用されていることを示す。

施設利用率（％）＝一日平均配水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ） $\div$ 一日配水能力（ $\text{m}^3/\text{日}$ ） $\times 100$

### 【配水能力】

各家庭や企業等へ水を供給できる能力。通常、一日どれだけの水量を供給できるかで示される。

### 【配水量】

配水池（浄水された水を一時的に蓄えておく施設）などから各家庭や企業へ送り出された水の量。

### 【最大稼働率】

施設の効率を判断する指標の一つ。数値が高いほど施設が効率的に利用されていることを示す。

最大稼働率（％）＝一日最大配水量（ $\text{m}^3/\text{日}$ ） $\div$ 配水能力（ $\text{m}^3/\text{日}$ ） $\times 100$

### 【ダウンサイジング】

施設等の規模を小さくすること。

### 【村山広域水道】

村山地域の水不足を解消するために、昭和 59 年につくられた組織。寒河江ダムを水源として西川浄水場で水道水をつくり、山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町の 6 市 6 町へ送水している。

### 【経常収支比率】

水道料金等の収入で、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。100%未満の場合は単年度赤字であることを示す。

$$\text{経常収支比率（\%）} = \text{経常収益（円）} \div \text{経常支出（円）} \times 100$$

### 【料金回収率】

給水原価に対する供給単価の割合。給水に係る費用が、どの程度給水収益でまかなえているかを表す指標。

$$\text{料金回収率（\%）} = \text{供給単価（円/m}^3\text{）} \div \text{給水原価（円/m}^3\text{）} \times 100$$

### 【供給単価】

水道料金の 1 m<sup>3</sup>あたりの平均的な値段。

$$\text{供給単価（円/m}^3\text{）} = \text{年間給水収益（円）} \div \text{年間有収水量（m}^3\text{）}$$

### 【給水原価】

有収水量 1 m<sup>3</sup>あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標。

$$\text{給水原価（円/m}^3\text{）} = \text{原価構成費用の合計（円）} \div \text{年間有収水量（m}^3\text{）}$$

### 【給水収益】

水道事業会計における営業収益の一つで、水道料金の収益のこと。

### 【受水費】

他の事業体から受けている水について支払う費用。

### 【アセットマネジメント】

水道施設を計画的に更新し、健全な状態で次世代に引き継いでいくために、中長期的な視点に立ち、効率的かつ効果的に水道施設を管理運営すること。

### 【内部留保資金】

実際に現金の支出がない費用（減価償却費）の計上によって生じた資金（＝損益勘定留保資金）や、過去の利益を積み立てた資金など、水道事業会計の内部に留保している資金。建設改良投資や借入金の返済のために使用される。

### 【総括原価】

水道サービスを提供するために必要な原価のこと。水道事業の運営に係る費用に、資産維持費として施設の維持更新等に係る一部の金額を加算したもの。

### 【収益的支出】

企業の経営活動に必要な費用。維持管理費や減価償却費、借入金の支払利息などの合計。収益的支出から特別損失を除いたものが経常支出となる。

### 【資本的支出】

施設の整備や拡充などの建設改良に要する費用と、企業債の元金償還等の合計。





---

平成 29 年 3 月

山形県村山市水道課

TEL 0237-55-2111  
FAX 0237-55-7620  
E-mail [suidou@city.murayama.lg.jp](mailto:suidou@city.murayama.lg.jp)