

山口市簡易水道事業経営戦略

2019（平成31）年3月策定 山口市

1 経営戦略について

(1) 経営戦略の位置付け

簡易水道事業の最上位計画とし、その他の計画は、本計画に基づいて実行していくこととします。

(2) 計画期間

2019（平成31）年度から2028（平成40）年度までの10年間

2 簡易水道事業の現状

平成29年度末の状況を掲載しています。

(1) 普及状況

阿東地域において、8つの簡易水道を整備し、水道水の供給を行っています。

| 事業区分 | 供用開始 | 給水人口 |
|---------|----------|--------|
| 嘉年簡易水道 | 昭和37年4月 | 312人 |
| 徳佐簡易水道 | 昭和35年7月 | 2,000人 |
| 篠生簡易水道 | 昭和35年6月 | 1,460人 |
| 赤松簡易水道 | 昭和37年4月 | 117人 |
| 生雲簡易水道 | 昭和35年6月 | 449人 |
| 長門峡簡易水道 | 昭和36年7月 | 122人 |
| 吉部野簡易水道 | 平成11年12月 | 69人 |
| 篠目簡易水道 | 平成15年8月 | 127人 |
| 合計 | | 4,656人 |

(2) 施設の状況

① 水源地

| 事業区分 | 施設名称 | 取水能力 |
|---------|-------|-----------------------|
| 嘉年簡易水道 | 第1水源 | 85 m ³ /日 |
| | 第2水源 | 113 m ³ /日 |
| 徳佐簡易水道 | 第1水源 | 220 m ³ /日 |
| | 第2水源 | 330 m ³ /日 |
| | 坪ノ内水源 | |
| | 第3水源 | 500 m ³ /日 |
| | 坂手水源 | 120 m ³ /日 |
| 篠生簡易水道 | 水源 | 686 m ³ /日 |
| | 地福水源 | 154 m ³ /日 |
| 赤松簡易水道 | 水源 | 75 m ³ /日 |
| 生雲簡易水道 | 水源 | 313 m ³ /日 |
| 長門峡簡易水道 | 水源 | 67 m ³ /日 |
| 吉部野簡易水道 | 水源 | 50 m ³ /日 |
| 篠目簡易水道 | 水源 | 172 m ³ /日 |

② 配水池

| 事業区分 | 施設名称 | 配水池容量 |
|---------|-------|----------------------|
| 嘉年簡易水道 | 第1配水池 | 30.0 m ³ |
| | 第2配水池 | 115.5 m ³ |
| 徳佐簡易水道 | 第1配水池 | 295.6 m ³ |
| | 第2配水池 | 512.9 m ³ |
| 篠生簡易水道 | 第1配水池 | 300.0 m ³ |
| | 第2配水池 | 66.0 m ³ |
| | 第3配水池 | 70.0 m ³ |
| | 第4配水池 | 48.0 m ³ |
| 赤松簡易水道 | 第1配水池 | 44.8 m ³ |
| | 第2配水池 | 62.8 m ³ |
| | 第3配水池 | 77.3 m ³ |
| | 第4配水池 | 42.0 m ³ |
| 生雲簡易水道 | 配水池 | 84.7 m ³ |
| 長門峡簡易水道 | 配水池 | 60.0 m ³ |
| 吉部野簡易水道 | 配水池 | 76.0 m ³ |
| 篠目簡易水道 | 第1配水池 | 135.2 m ³ |
| | 第2配水池 | 68.1 m ³ |
| | 第3配水池 | 63.3 m ³ |

③ 中継ポンプ場

| 事業区分 | 施設名称 | 送水能力 |
|--------|----------|----------------------|
| 篠生簡易水道 | 第2加圧ポンプ所 | 86 m ³ /日 |
| | 第3加圧ポンプ所 | 86 m ³ /日 |
| | 第4加圧ポンプ所 | 86 m ³ /日 |
| 篠目簡易水道 | 加圧ポンプ所 | 35 m ³ /日 |

④ 管路

管路の総延長は207kmで、そのうち法定耐用年数40年を経過している管路の延長は4kmあり、総延長の2.0%となっています（年度不明管を含めた場合は20kmで、総延長の9.4%）。

(3) 水道料金の状況

水道料金は、基本料金と超過料金の合計で計算しています。

料金表（2ヶ月、消費税込み）

| 用途別 | 口径 | 基本料金 | | 超過料金(1 m ³ につき) |
|--------------------|---------|--------|-------------------|-------------------------------|
| | | 料金 | 水量 | |
| 家事用 営業用 官公署用 | 13mm | 2,880円 | 20 m ³ | 20 m ³ を超えるもの 165円 |
| | 20～25mm | 2,932円 | | |
| | 30～40mm | 3,086円 | | |
| | 50mm | 3,755円 | | |
| | 75mm | 5,451円 | | |
| 公会堂用 作業場用 | 13mm | 1,080円 | 6 m ³ | 6 m ³ を超えるもの 165円 |
| | 20～25mm | 1,131円 | | |

(4) 財政の状況

6、7ページ「財政分析表」のとおり

(5) 組織・職員の状況

簡易水道事業は、上下水道局が水道事業と一体で業務を行っているため、組織・職員の状況については、水道事業経営戦略を参照してください。

(6) 行政人口の将来推計

総合計画における将来推計によると、50年後の2065（平成77）年度には、阿東地域の人口は1,745人となり、2017（平成29）年度末の5,291人と比較して3,546人減少（△67.0%）する見込みとなっています。そのため、将来の事業環境は、使用料収入の減少などにより、非常に厳しくなることが予測されます。

3 経営健全化の取り組み

- (1) 2020（平成32）年度の地方公営企業法適用に向けて、準備を進めます。

地方公営企業法を全部適用して地方公営企業となることで、経営の機動性や自由度の向上を図ることができます。

また、発生主義・複式簿記の採用により、正確な財務状況の把握・分析が可能となり、財政マネジメントを向上させることができます。

- (2) 老朽管路の計画的な更新を行います。

今後10年間で、布設してから概ね40年を経過する管路約20kmについて、毎年度2km程度を目安に更新していきます。

- (3) 徳佐簡易水道の水源開発を行います。

徳佐簡易水道の水量不足に対応するため、新たな水源を確保するための調査を行うとともに、その調査結果を受けて取水場及び導水管の整備を行います。

【整備予定時期：～2021（平成33）年度】

- (4) 嘉年及び吉部野簡易水道の統合を行います。

嘉年簡易水道の老朽化対策及び事業効率化のため、簡易水道間を連絡管で接続するとともに、施設機能を集約した新たな浄水場及び配水池を整備することで、2つの簡易水道を統合します。

【整備予定時期：～2019（平成31）年度】

- (5) 篠生簡易水道施設の更新を行います。

篠生簡易水道施設の老朽化対策のため、施設の更新を行っていきます。

【整備予定時期：2020（平成32）年度～】

- (6) 篠目及び長門峡簡易水道の統合を検討します。

長門峡簡易水道の老朽化対策及び事業効率化のため、2つの簡易水道の統合について、手法などを検討します。

【整備予定時期：2021（平成33）年度～】

- (7) 使用料体系・水準の検討を行います。

地方公営企業法を適用し、公営企業会計となった後に、明確となった使用料対象経費を基にして、使用料体系・水準の検討を行います。

※ 簡易水道事業の「危機管理体制の強化」及び「人材育成と組織力の強化」の取り組みについては、水道事業と一体的に取り組んでいくため、水道事業経営戦略を参照してください。

4 投資・財政計画

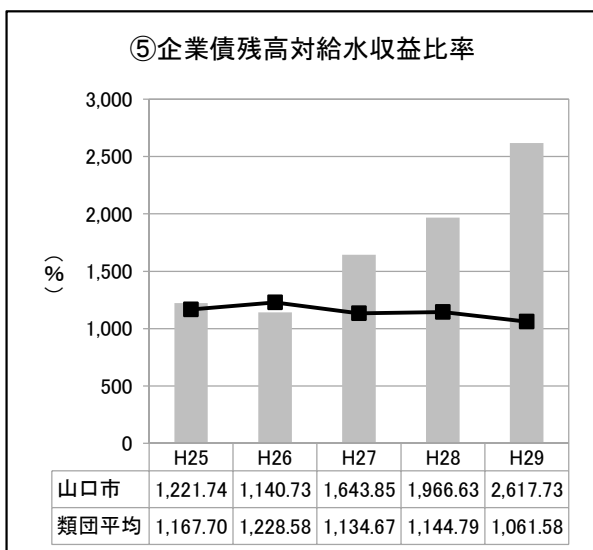
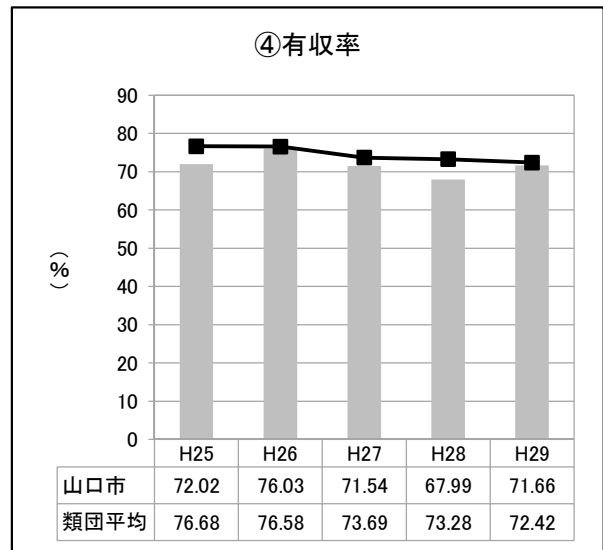
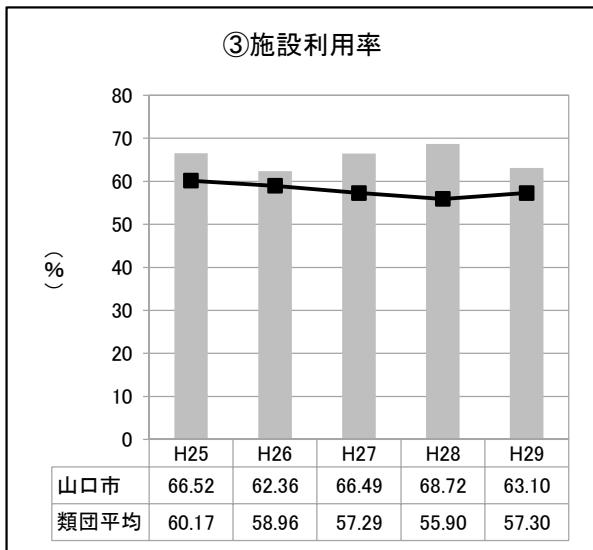
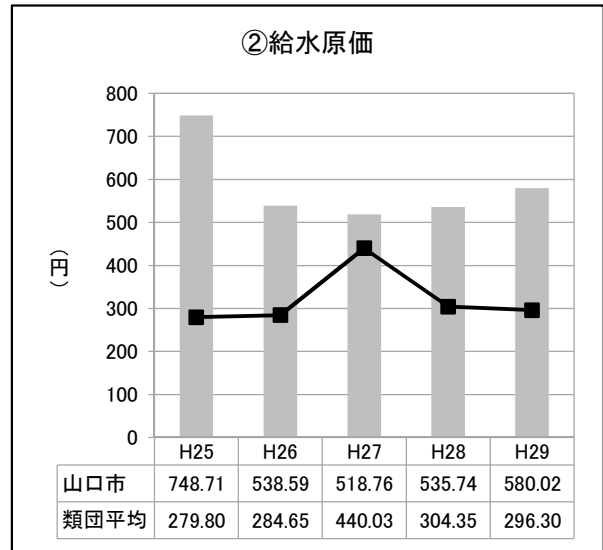
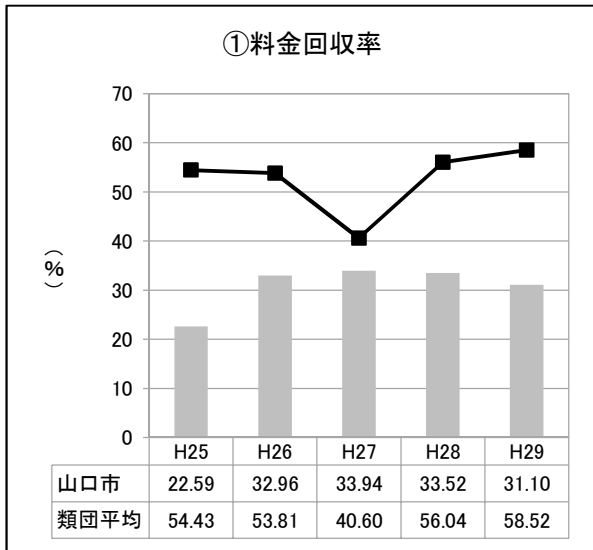
8、9ページ「投資・財政計画」のとおり

5 進捗管理と見直し

本計画の進捗管理は、毎年度行っていきます。

なお、地方公営企業法適用の後に、公営企業会計に基づいた経営戦略に改定します。

平成29年度 簡易水



グラフ凡例

- 山口市数値(山口市)
- 類似団体平均値(類団平均)

道事業 財政分析表

財政分析コメント欄

1. 各指標の分析

「①料金回収率」は、100%を下回っており、水道料金で給水費用を賄えていません。また、類似団体平均値より低くなっており、類似団体の中でも給水人口密度が低く、さらに平成25年度の豪雨災害の復旧経費が嵩んでいることも要因と考えられます。収益の確保及び経費の削減に努める必要があります。

「②給水原価」は、料金回収率と同様の理由で類似団体平均値より高くなっており、経費の削減に努める必要があります。

「③施設利用率」は、類似団体平均値より高くなっており、類似団体より施設を効率的に使用できていると言えますが、反面、最大稼働率（一日最大配水量／一日配水能力）は98.9%で、施設能力の余力が少なく、漏水事故時や湯水時において安定給水に課題を抱えています。

「④有収率」は、前年度から増加していますが、類似団体平均値より低くなっています。施設能力に余力が少ないこともあり、漏水を抑制していく必要があります。

「⑤企業債残高対給水収益比率」は、老朽施設の更新を進めているため年々増加しており、類似団体平均値より高くなっています。安定給水を行うために必要な投資ではありますが、借入額が過大になりすぎないように留意する必要があります。

2. 財政状況についての総括

簡易水道がある阿東地域の人口減少に伴い、料金収入が減少している一方、施設の老朽化に伴う更新を進めているため、財政状況は非常に厳しい状況であり、今後も人口減少や施設の老朽化が進む見込みで、状況はさらに厳しさを増していくことが予想されます。

各指標の説明

| 指標名 | 算出式 | 説明 |
|----------------|---|--|
| ① 料金回収率 | $\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$ | 給水に係る費用が、給水収益でどの程度賄えているかを表す指標です。 |
| ② 給水原価 | $\frac{\text{経常費用} - \text{受託工事費} + \text{地方債償還金}}{\text{年間総有収水量}}$ | 有収水量 1 m ³ あたりの給水費用がどれだけかかっているかを表す指標です。 |
| ③ 施設利用率 | $\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$ | 一日配水能力に対する一日平均配水量の割合で、施設の利用状況や適正規模を判断する指標です。 |
| ④ 有収率 | $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$ | 配水量に対する有収水量の割合で、施設の稼働がどの程度収益につながっているかを判断する指標です。 |
| ⑤ 企業債残高対給水収益比率 | $\frac{\text{地方債現在高合計}}{\text{給水収益}} \times 100$ | 給水収益に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模を表す指標です。 |

※ 類似団体平均値は、総務省「経営比較分析表」における「簡易水道事業」の類似団体平均値を使用しています。

投資・財政計画

(単位:千円, %)

| 区分 | | 年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 |
|--------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | (決算) | (決算) | (決算) | (決見) | | | | | | | | | | |
| 収益的 | 収益的収入 | 1 総収益 (A) | 160,278 | 191,408 | 221,801 | 188,926 | 235,538 | 247,623 | 211,970 | 199,574 | 187,016 | 188,782 | 195,326 | 204,266 | 209,092 | 209,622 |
| | | (1) 営業収益 (B) | 90,148 | 90,148 | 87,551 | 84,824 | 86,287 | 84,782 | 83,246 | 81,709 | 80,172 | 78,635 | 77,100 | 75,643 | 74,171 | 72,680 |
| | | ア 料金収入 | 89,875 | 89,802 | 87,295 | 84,366 | 85,980 | 84,502 | 82,966 | 81,429 | 79,892 | 78,355 | 76,820 | 75,363 | 73,891 | 72,400 |
| | | イ 受託工事収益 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ウ その他 | 273 | 346 | 256 | 458 | 307 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | | (2) 営業外収益 | 70,130 | 101,260 | 134,250 | 104,102 | 149,251 | 162,841 | 128,724 | 117,865 | 106,844 | 110,147 | 118,226 | 128,623 | 134,921 | 136,942 |
| | | ア 他会計繰入金 | 65,873 | 61,528 | 106,488 | 67,173 | 149,210 | 162,686 | 128,569 | 117,710 | 106,689 | 109,992 | 118,071 | 128,468 | 134,766 | 136,787 |
| | | イ その他 | 4,257 | 39,732 | 27,762 | 36,929 | 41 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | 収益的支出 | 2 総費用 (D) | 163,953 | 173,377 | 196,736 | 178,291 | 190,038 | 177,923 | 183,970 | 186,574 | 187,016 | 188,782 | 195,326 | 204,266 | 209,092 | 209,622 |
| | | (1) 営業費用 | 140,790 | 153,570 | 177,886 | 159,966 | 164,828 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 |
| | | ア 職員給与費 | 48,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | うち退職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | イ その他 | 92,504 | 153,570 | 177,886 | 159,966 | 164,828 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 | 145,623 |
| | | (2) 営業外費用 | 23,163 | 19,807 | 18,850 | 18,325 | 25,210 | 32,300 | 38,347 | 40,951 | 41,393 | 43,159 | 49,703 | 58,643 | 63,469 | 63,999 |
| ア 支払利息 | | 21,452 | 19,795 | 18,838 | 18,325 | 23,512 | 32,300 | 38,347 | 40,951 | 41,393 | 43,159 | 49,703 | 58,643 | 63,469 | 63,999 | |
| うち一時借入金利息 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ その他 | 1,711 | 12 | 12 | 0 | 1,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 収支差引 (A)-(D) (E) | △3,675 | 18,031 | 25,065 | 10,635 | 45,500 | 69,700 | 28,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資本的 | 資本的収入 | 1 資本的収入 (F) | 636,944 | 476,533 | 683,229 | 982,665 | 349,218 | 609,381 | 414,518 | 283,231 | 380,951 | 730,357 | 890,441 | 624,558 | 343,580 | 302,091 |
| | | (1) 地方債 | 536,100 | 382,000 | 599,300 | 906,200 | 257,000 | 502,000 | 273,800 | 133,400 | 222,200 | 548,400 | 705,700 | 434,200 | 150,000 | 127,100 |
| | | うち資本費平準化債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (2) 他会計補助金 | 100,844 | 94,533 | 83,929 | 76,465 | 92,218 | 107,381 | 140,718 | 149,831 | 158,751 | 181,957 | 184,741 | 190,358 | 193,580 | 174,991 |
| | | (3) 他会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (4) 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (5) 国(都道府県)補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (6) 工事負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (7) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資本的支出 | 2 資本的支出 (G) | 641,165 | 497,609 | 701,713 | 1,006,700 | 402,218 | 679,081 | 442,518 | 296,231 | 380,951 | 730,357 | 890,441 | 624,558 | 343,580 | 302,091 |
| | | (1) 建設改良費 | 540,321 | 403,076 | 617,784 | 930,235 | 310,000 | 571,700 | 301,800 | 146,400 | 222,200 | 548,400 | 705,700 | 434,200 | 150,000 | 127,100 |
| | | うち職員給与費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (2) 地方債償還金 (H) | 100,844 | 94,533 | 83,929 | 76,465 | 92,218 | 107,381 | 140,718 | 149,831 | 158,751 | 181,957 | 184,741 | 190,358 | 193,580 | 174,991 |
| | | (3) 他会計長期借入金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 他会計への繰出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5) その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 収支差引 (F)-(G) (I) | △4,221 | △21,076 | △18,484 | △24,035 | △53,000 | △69,700 | △28,000 | △13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

投資・財政計画

(単位:千円, %)

| 区分 | 年度 | 27年度 (決算) | 28年度 (決算) | 29年度 (決算) | 30年度 (決見) | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収支再差引 (E)+(I) | (J) | △7,896 | △3,045 | 6,581 | △13,400 | △7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立金 | (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度からの繰越金 | (L) | 60 | 4,964 | 3,119 | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度繰上充用金 | (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益的支出に充てた地方債 | (N) | 12,800 | 1,200 | 3,700 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益的支出に充てた他会計借入金 | (O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 形式収支 (J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O) | (P) | 4,964 | 3,119 | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | (Q) | 4,964 | 3,119 | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実質収支 | (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (P)-(Q) | (S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤字比率($\frac{(S)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | | 61.0 | 71.0 | 79.0 | 74.0 | 83.0 | 87.0 | 65.0 | 59.0 | 54.0 | 51.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した資金の不足額 | (T) | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益－受託工事収益 (B)-(C) | (U) | 90,148 | 90,148 | 87,551 | 84,824 | 86,287 | 84,782 | 83,246 | 81,709 | 80,172 | 78,635 | 77,100 | 75,643 | 74,171 | 72,680 |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((T)/(U)×100) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 | (V) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 | (W) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 | (X) | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((V)/(X)×100) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計借入金残高 | (Y) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債残高 | (Z) | 1,477,406 | 1,766,073 | 2,285,144 | 3,114,879 | 3,287,161 | 3,681,780 | 3,814,862 | 3,798,431 | 3,861,880 | 4,228,323 | 4,749,282 | 4,993,124 | 4,949,544 | 4,901,653 |

○他会計繰入金

(単位:千円)

| 区分 | 年度 | 27年度 (決算) | 28年度 (決算) | 29年度 (決算) | 30年度 (決見) | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 |
|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収益的収支分 | | 65,873 | 61,528 | 106,488 | 67,173 | 149,210 | 162,686 | 128,569 | 117,710 | 106,689 | 109,992 | 118,071 | 128,468 | 134,766 | 136,787 |
| | うち基準内繰入金 | 19,194 | 10,054 | 9,526 | 9,262 | 20,798 | 16,234 | 19,249 | 20,543 | 20,756 | 21,629 | 24,893 | 29,354 | 31,757 | 32,013 |
| | うち基準外繰入金 | 46,679 | 51,474 | 96,962 | 57,911 | 128,412 | 146,452 | 109,320 | 97,167 | 85,933 | 88,363 | 93,178 | 99,114 | 103,009 | 104,774 |
| 資本的収支分 | | 100,844 | 94,533 | 83,929 | 76,465 | 92,218 | 107,381 | 140,718 | 149,831 | 158,751 | 181,957 | 184,741 | 190,358 | 193,580 | 174,991 |
| | うち基準内繰入金 | 50,818 | 48,252 | 42,376 | 38,652 | 46,536 | 54,126 | 70,803 | 75,367 | 79,836 | 91,447 | 92,849 | 95,666 | 97,286 | 88,001 |
| | うち基準外繰入金 | 50,026 | 46,281 | 41,553 | 37,813 | 45,682 | 53,255 | 69,915 | 74,464 | 78,915 | 90,510 | 91,892 | 94,692 | 96,294 | 86,990 |
| 合計 | | 166,717 | 156,061 | 190,417 | 143,638 | 241,428 | 270,067 | 269,287 | 267,541 | 265,440 | 291,949 | 302,812 | 318,826 | 328,346 | 311,778 |