

## 七尾市水道事業経営戦略

団 体 名 : 七尾市

---

事 業 名 : 七尾市水道事業

---

策 定 日 : 平成 29 年 3 月 31 日

---

計 画 期 間 : 平成 29 年度～平成 38 年間 (10 年間)

---

## 1. 事業概要

### (1) 事業の概要

#### ①給水

| 事業      | 認可年月日          | 目標年度      | 給水人口   | 計画一日最大給水量              | 備考   |                     |
|---------|----------------|-----------|--------|------------------------|--|---------------------|
| 上水道     | 創設             | S27.2.13  | 昭和37年度 | 20,000人                | 3,000m <sup>3</sup> /日                             |                     |
|         | 計画変更           | S32.12.13 | 昭和37年度 | 20,000人                | 4,500m <sup>3</sup> /日                             |                     |
|         | 第一次拡張          | S38.12.25 | 昭和48年度 | 30,000人                | 10,000m <sup>3</sup> /日                            |                     |
|         | 第一次変更          | S42.3.31  | 昭和48年度 | 30,000人                | 11,800m <sup>3</sup> /日                            |                     |
|         | 第二次拡張          | S50.3.31  | 昭和60年度 | 33,000人                | 23,100m <sup>3</sup> /日                            |                     |
|         | 第三次拡張          | S58.6.13  | 平成7年度  | 51,680人                | 40,200m <sup>3</sup> /日                            |                     |
|         | 第三次変更          | H4.4.30   | 平成15年度 | 46,300人                | 36,000m <sup>3</sup> /日                            |                     |
|         | 第三次変更<br>第二次変更 | H7.6.27   | 平成21年度 | 47,120人                | 41,000m <sup>3</sup> /日                            |                     |
|         | 事業の全部譲受け       | H21.3.12  | 平成28年度 | 54,250人<br>60,170人     | 36,480m <sup>3</sup> /日<br>50,800m <sup>3</sup> /日 | 届出値<br>(認可値)        |
|         | 簡水統合           | H24.4.1   | 平成32年度 | 51,700人                | 34,650m <sup>3</sup> /日                            | 多根,滝尻,熊淵,<br>小川内,七原 |
| 能登島簡易水道 | S63.4.19       | 平成12年度    | 4,150人 | 1,867m <sup>3</sup> /日 | 平成30年統合予定  |                     |

多根・滝尻は平成28年度に統合しており、熊淵・小川内は平成29年度に統合予定として認可を取得済みである。さらに、能登島簡易水道も平成30年4月に統合予定として変更認可を申請中である（平成28年度現在）。なお、上水道は法適用、統合前の簡易水道は法非適用であるが、平成30年4月の事業統合以降は上水道事業に1本化され、全て法適化される予定である。

|                    | 給水開始年月日 | 法適・法非適の区分 | 計画給水人口  | 現在給水人口<br>(平成27年度) | 有収水量密度                   |
|--------------------|---------|-----------|---------|--------------------|--------------------------|
| 上水道<br>(統合前)       | S29.1   | 法適        | 51,700人 | 49,693人            | 0.81千m <sup>3</sup> /ha  |
| 多根簡水<br>(H28統合)    | H13.4.1 |           | 120人    | 71人                | 0.30千m <sup>3</sup> /ha  |
| 滝尻簡水<br>(H28統合)    | S54.4.1 |           | 199人    | 83人                | 0.004千m <sup>3</sup> /ha |
| 熊淵飲供<br>(H29統合予定)  | H11.4   | 法非適用      | 92人     | 41人                | 0.02千m <sup>3</sup> /ha  |
| 小川内飲供<br>(H29統合予定) | H5.4    |           | 74人     | 38人                | 0.10千m <sup>3</sup> /ha  |
| 能登島簡水<br>(H30統合予定) | S33.6.1 |           | 4,150人  | 2,806人             | 0.06千m <sup>3</sup> /ha  |
| 統合後                |         | 法適        | 56,335人 | 52,732人            | 0.50千m <sup>3</sup> /ha  |

## ②施設

### 統合前上水道

#### 上水道

| 水源   | <input checked="" type="checkbox"/> 表流水 | <input type="checkbox"/> ダム | <input type="checkbox"/> 伏流水 | <input checked="" type="checkbox"/> 地下水 | <input checked="" type="checkbox"/> 受水 | <input type="checkbox"/> その他 |
|------|---|-----------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|
| 施設数  | 浄水場設置数                                  | 8                           |                              | 管路延長                                    | 611,349 m                              |                              |
|      | 配水池設置数                                  | 37                          |                              |   |  |                              |
| 施設能力 | 42,990 m <sup>3</sup> /日                |                             | 施設利用率                        | 61 %                                    |  |                              |

### 平成 28 年度統合済み

#### 多根簡易水道

| 水源   | <input type="checkbox"/> 表流水 | <input type="checkbox"/> ダム | <input type="checkbox"/> 伏流水 | <input checked="" type="checkbox"/> 地下水 | <input type="checkbox"/> 受水 | <input type="checkbox"/> その他 |
|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| 施設数  | 浄水場設置数                       | 1                           |                              | 管路延長                                    | 3,364 m                     |                              |
|      | 配水池設置数                       | 1                           |                              |   |                             |                              |
| 施設能力 | 65 m <sup>3</sup> /日         |                             | 施設利用率                        | 26 %                                    |                             |                              |

#### 滝尻簡易水道

| 水源   | <input type="checkbox"/> 表流水 | <input type="checkbox"/> ダム | <input type="checkbox"/> 伏流水 | <input checked="" type="checkbox"/> 地下水 | <input type="checkbox"/> 受水 | <input type="checkbox"/> その他 |
|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| 施設数  | 浄水場設置数                       | 1                           |                              | 管路延長                                    | 1,409 m                     |                              |
|      | 配水池設置数                       | 1                           |                              |   |                             |                              |
| 施設能力 | 40 m <sup>3</sup> /日         |                             | 施設利用率                        | 83 %                                    |                             |                              |

### 統合予定

#### 熊淵飲料水供給施設

| 水源   | <input type="checkbox"/> 表流水 | <input type="checkbox"/> ダム | <input type="checkbox"/> 伏流水 | <input checked="" type="checkbox"/> 地下水 | <input type="checkbox"/> 受水 | <input type="checkbox"/> その他 |
|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| 施設数  | 浄水場設置数                       | 1                           |                              | 管路延長                                    | 3,387 m                     |                              |
|      | 配水池設置数                       | 1                           |                              |   |                             |                              |
| 施設能力 | 28 m <sup>3</sup> /日         |                             | 施設利用率                        | 47 %                                    |                             |                              |

#### 小川内飲料水供給施設

| 水源   | <input type="checkbox"/> 表流水 | <input type="checkbox"/> ダム | <input type="checkbox"/> 伏流水 | <input checked="" type="checkbox"/> 地下水 | <input type="checkbox"/> 受水 | <input type="checkbox"/> その他 |
|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| 施設数  | 浄水場設置数                       | 1                           |                              | 管路延長                                    | 1,153 m                     |                              |
|      | 配水池設置数                       | 1                           |                              |   |                             |                              |
| 施設能力 | 19 m <sup>3</sup> /日         |                             | 施設利用率                        | 43 %                                    |                             |                              |

#### 能登島簡易水道

| 水源   | <input type="checkbox"/> 表流水 | <input type="checkbox"/> ダム | <input type="checkbox"/> 伏流水 | <input checked="" type="checkbox"/> 地下水 | <input checked="" type="checkbox"/> 受水 | <input type="checkbox"/> その他 |
|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|
| 施設数  | 浄水場設置数                       | 5                           |                              | 管路延長                                    | 71,221 m                               |                              |
|      | 配水池設置数                       | 14                          |                              |   |  |                              |
| 施設能力 | 1,867 m <sup>3</sup> /日      |                             | 施設利用率                        | 51 %                                    |  |                              |

### 統合後上水道

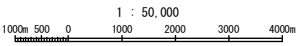
#### 上水道

| 水源   | <input checked="" type="checkbox"/> 表流水 | <input type="checkbox"/> ダム | <input type="checkbox"/> 伏流水 | <input checked="" type="checkbox"/> 地下水 | <input checked="" type="checkbox"/> 受水 | <input type="checkbox"/> その他 |
|------|---|-----------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|
| 施設数  | 浄水場設置数                                  | 13                          |                              | 管路延長                                    | 691,883 m                              |                              |
|      | 配水池設置数                                  | 54                          |                              |   |  |                              |
| 施設能力 | 44,857 m <sup>3</sup> /日                |                             | 施設利用率                        | 61 %                                    |  |                              |

# 七尾市給水区域図



| 凡 例 |                |
|-----|----------------|
|     | 行政区域           |
|     | 既認可給水区域(統合前上水) |
|     | 既認可給水区域(統合前簡水) |
|     | 民営簡水給水区域       |
|     | 小規模水道給水区域      |
|     | 分水している地域       |
|     | 浄水場            |
|     | 水源             |
|     | 配水池            |



### ③料金

七尾市における料金体系は、用途別区分の使用料金（A）と口径別区分の使用料金（B）の合計額を徴収している。なお、使用料金（A）については基本水量と超過料金の2部料金制を採用しており、一般用途における超過料金では使用水量が多くなるほど料金単価が高くなる逡増性を採用している。なお、一般用途における超過料金の逡増度（最も安価な料金と最も高価な料金の割合）はおおよそ2倍となっている。

また、平成20年度の事業統合に伴う市内の不均衡料金の是正や、県水受水費の値下げに伴う利用者への負担軽減を目的として料金の見直しを進めてきたところであり、現行料金は平成22年度に改定したものである（平成26年度に消費税が5%から8%へ変更となることに伴い、給水条例の一部を改定）。

なお、料金算定期間中の収支状況が悪化しないよう料金水準を設定してきた経緯があり、水道料金算定要領（日本水道協会）に基づいた資産維持の考えによる原資分は、現行料金には反映されていないものと考えられる。

#### 1か月当たり給水使用料金(A)

| 区分    | 基準水量     | 基本料金     | 超過料金(1m3につき)        |       |
|-------|----------|----------|---------------------|-------|
| 一般用   | 5 m3まで   | 753 円    | 6 m3 ~ 10 m3        | 119 円 |
|       |          |          | 11 m3 ~ 20 m3       | 167 円 |
|       |          |          | 21 m3 ~ 50 m3       | 210 円 |
|       |          |          | 51 m3 ~ 1,000 m3    | 219 円 |
|       |          |          | 1,001 m3 ~ 5,000 m3 | 243 円 |
|       |          |          | 5,001 m3 以上         | 248 円 |
| 公衆浴場用 | 100 m3まで | 16,000 円 | 101 m3 以上           | 60 円  |
| 臨時用   | 10 m3まで  | 4,000 円  | 11 m3 以上            | 400 円 |
| 船舶用   | 1 m3まで   | 290 円    |                     | 290 円 |

(消費税は含まず)

#### 1か月当たり給水使用料金(B)

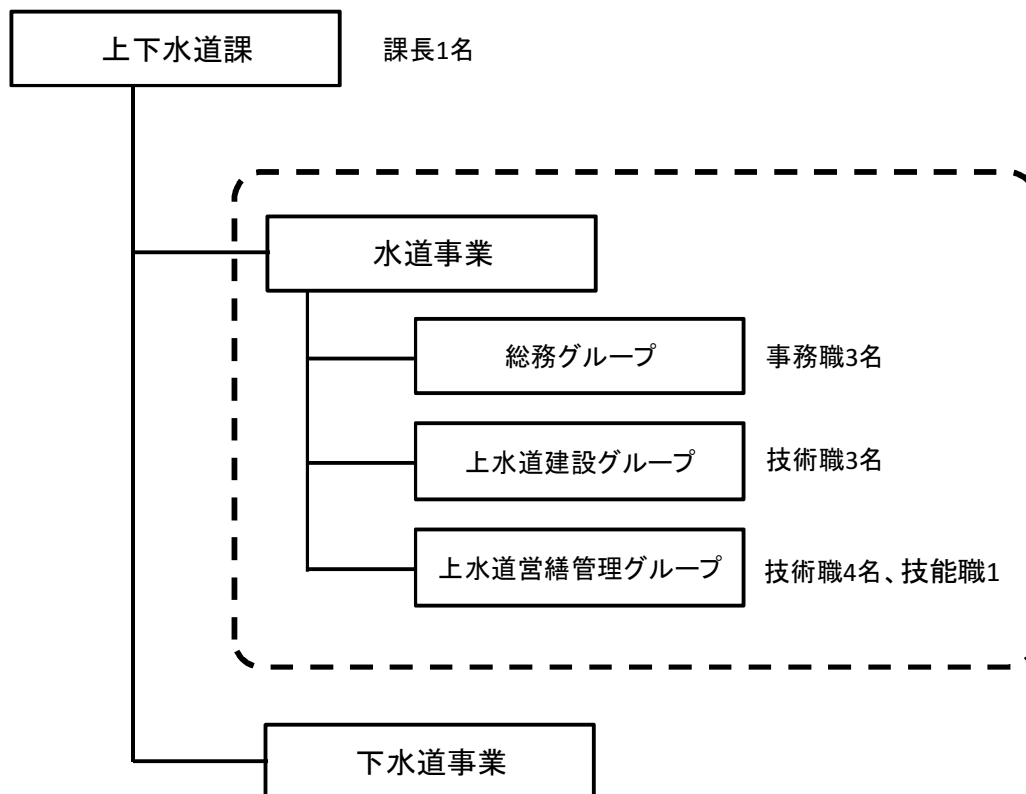
| 区分    | 口径別使用料金 |
|-------|---------|
| 13mm  | 58 円    |
| 20mm  | 105 円   |
| 25mm  | 124 円   |
| 30mm  | 143 円   |
| 40mm  | 153 円   |
| 50mm  | 619 円   |
| 75mm  | 715 円   |
| 100mm | 905 円   |
| 150mm | 1,429 円 |

(消費税は含まず)

#### ④組織

七尾市水道事業の組織体制を以下に示す。上下水道課長を含め 12 人の職員が上水道事業の運営、計画、維持管理に従事している。

なお、年齢別では 30 代が 2 名、40 代が 8 名、50 代が 2 名の年齢構成となっている。



## (2) これまでの主な経営健全化の取組み

### ①民間への外部委託の活用

平成 25 年度より窓口業務を民間委託しており、使用料金徴収における民間ノウハウにより収納率が向上し、未納額は減少している。今後も更なる改善に期待を寄せている。

### ②老朽化更新対策

配水管の老朽化に伴い、漏水発生による有効率の低下、修繕費の増大等を引き起こすことが懸念されることから、石綿管を始めとする老朽化施設の更新を計画的に進めている所である。ただし、ここ数年は簡易水道統合整備事業を積極的に進めてきたことから、統合整備事業の収束に伴い、これまで以上に積極的に老朽化更新対策を進めることとする。

### ③水源運用

石川県水道用水供給事業との契約責任水量が平成 27 年度に見直されたことから、県水の受水量を極力抑え、比較的安価に利用できる自己水源を有効活用し、経費の削減を図っている。ただし、自己水源の多くが地下水であり、地盤沈下等の防止の観点から利用可能量には制約があるため、県水受水と自己水源を適正な割合で利用しているところである。

## (3) 経営分析比較表を活用した現状分析

別途、分析表を参考。

# 経営比較分析表

|         |            |             |                                |                     |                                   |                                      |
|---------|------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 石川県 七尾市 | 業務名<br>法適用 | 業種名<br>水道事業 | 類似団体区分<br>A5                   | 人口(人)<br>55,382     | 面積(km <sup>2</sup> )<br>318.32    | 人口密度(人/km <sup>2</sup> )<br>173.98   |
|         | 資金不足比率(%)  | 自己資本構成比率(%) | 1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円) | 現在給水人口(人)<br>49,683 | 給水区画面積(km <sup>2</sup> )<br>95.56 | 給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )<br>520.02 |
|         | 70.03      | 70.03       | 90.36                          | 49,683              | 95.56                             | 520.02                               |
|         | -          | 水道事業        | 3,322                          |                     |                                   |                                      |
|         |            | 未端給水事業      |                                |                     |                                   |                                      |
|         |            | 普及率(%)      |                                |                     |                                   |                                      |
|         |            | 90.36       |                                |                     |                                   |                                      |

| <h2>1. 経営の健全性・効率性</h2>   |        |        |        |        |        |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| <h3>① 経常収支比率 (%)</h3> <p>【113.56】</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><th>当該値</th><td>116.59</td><td>116.01</td><td>112.37</td><td>116.01</td><td>109.64</td></tr> <tr><th>平均値</th><td>107.68</td><td>108.24</td><td>107.80</td><td>111.96</td><td>109.64</td></tr> </table> <p>「経常損益」</p>   | 年度     | H23    | H24    | H25    | H26    | H27 | 当該値 | 116.59 | 116.01 | 112.37 | 116.01 | 109.64 | 平均値 | 107.68 | 108.24 | 107.80 | 111.96 | 109.64 | <h3>② 累積欠損比率 (%)</h3> <p>【0.87】</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><th>当該値</th><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr><th>平均値</th><td>4.67</td><td>4.46</td><td>4.39</td><td>0.41</td><td>3.62</td></tr> </table> <p>「累積欠損」</p>                             | 年度 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 当該値 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 平均値 | 4.67   | 4.46   | 4.39   | 0.41   | 3.62   |
| 年度   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 当該値  | 116.59 | 116.01 | 112.37 | 116.01 | 109.64 |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 平均値  | 107.68 | 108.24 | 107.80 | 111.96 | 109.64 |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 年度   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 当該値  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 平均値  | 4.67   | 4.46   | 4.39   | 0.41   | 3.62   |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| <h3>③ 流動比率 (%)</h3> <p>【282.74】</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><th>当該値</th><td>553.34</td><td>633.93</td><td>582.01</td><td>237.70</td><td>267.16</td></tr> <tr><th>平均値</th><td>685.41</td><td>701.00</td><td>739.59</td><td>335.95</td><td>371.31</td></tr> </table> <p>「支払能力」</p>     | 年度     | H23    | H24    | H25    | H26    | H27 | 当該値 | 553.34 | 633.93 | 582.01 | 237.70 | 267.16 | 平均値 | 685.41 | 701.00 | 739.59 | 335.95 | 371.31 | <h3>④ 企業債残高対給水収益比率 (%)</h3> <p>【276.38】</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><th>当該値</th><td>312.13</td><td>330.44</td><td>333.32</td><td>315.92</td><td>312.29</td></tr> <tr><th>平均値</th><td>345.46</td><td>330.99</td><td>324.09</td><td>319.82</td><td>373.09</td></tr> </table> <p>「債務残高」</p> | 年度 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 当該値 | 312.13 | 330.44 | 333.32 | 315.92 | 312.29 | 平均値 | 345.46 | 330.99 | 324.09 | 319.82 | 373.09 |
| 年度   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 当該値  | 553.34 | 633.93 | 582.01 | 237.70 | 267.16 |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 平均値  | 685.41 | 701.00 | 739.59 | 335.95 | 371.31 |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 年度   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 当該値  | 312.13 | 330.44 | 333.32 | 315.92 | 312.29 |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 平均値  | 345.46 | 330.99 | 324.09 | 319.82 | 373.09 |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| <h3>⑤ 料金回収率 (%)</h3> <p>【104.99】</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><th>当該値</th><td>115.24</td><td>114.80</td><td>110.19</td><td>111.12</td><td>114.39</td></tr> <tr><th>平均値</th><td>99.61</td><td>100.27</td><td>99.46</td><td>105.21</td><td>99.99</td></tr> </table> <p>「料金水準の適切性」</p>   | 年度     | H23    | H24    | H25    | H26    | H27 | 当該値 | 115.24 | 114.80 | 110.19 | 111.12 | 114.39 | 平均値 | 99.61  | 100.27 | 99.46  | 105.21 | 99.99  | <h3>⑥ 給水原価(円)</h3> <p>【163.72】</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><th>当該値</th><td>175.98</td><td>181.48</td><td>182.18</td><td>176.12</td><td>171.15</td></tr> <tr><th>平均値</th><td>169.59</td><td>171.78</td><td>162.59</td><td>171.15</td><td>171.15</td></tr> </table> <p>「費用の効率性」</p>        | 年度 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 当該値 | 175.98 | 181.48 | 182.18 | 176.12 | 171.15 | 平均値 | 169.59 | 171.78 | 162.59 | 171.15 | 171.15 |
| 年度   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 当該値  | 115.24 | 114.80 | 110.19 | 111.12 | 114.39 |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 平均値  | 99.61  | 100.27 | 99.46  | 105.21 | 99.99  |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 年度   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 当該値  | 175.98 | 181.48 | 182.18 | 176.12 | 171.15 |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 平均値  | 169.59 | 171.78 | 162.59 | 171.15 | 171.15 |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| <h3>⑦ 施設利用率 (%)</h3> <p>【59.76】</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><th>当該値</th><td>68.97</td><td>70.61</td><td>54.42</td><td>62.72</td><td>61.16</td></tr> <tr><th>平均値</th><td>60.04</td><td>59.88</td><td>59.68</td><td>59.17</td><td>58.53</td></tr> </table> <p>「施設の効率性」</p>             | 年度     | H23    | H24    | H25    | H26    | H27 | 当該値 | 68.97  | 70.61  | 54.42  | 62.72  | 61.16  | 平均値 | 60.04  | 59.88  | 59.68  | 59.17  | 58.53  | <h3>⑧ 有収率 (%)</h3> <p>【89.95】</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><th>当該値</th><td>88.88</td><td>86.92</td><td>88.51</td><td>84.98</td><td>84.60</td></tr> <tr><th>平均値</th><td>87.33</td><td>87.65</td><td>87.63</td><td>87.60</td><td>85.26</td></tr> </table> <p>「供給した配水量の効率性」</p>              | 年度 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 当該値 | 88.88  | 86.92  | 88.51  | 84.98  | 84.60  | 平均値 | 87.33  | 87.65  | 87.63  | 87.60  | 85.26  |
| 年度   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 当該値  | 68.97  | 70.61  | 54.42  | 62.72  | 61.16  |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 平均値  | 60.04  | 59.88  | 59.68  | 59.17  | 58.53  |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 年度   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 当該値  | 88.88  | 86.92  | 88.51  | 84.98  | 84.60  |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 平均値  | 87.33  | 87.65  | 87.63  | 87.60  | 85.26  |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| <h3>⑨ 有形固定資産減価償却率 (%)</h3> <p>【47.18】</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><th>当該値</th><td>30.17</td><td>29.39</td><td>30.31</td><td>43.39</td><td>44.61</td></tr> <tr><th>平均値</th><td>37.71</td><td>38.69</td><td>39.65</td><td>45.25</td><td>45.75</td></tr> </table> <p>「施設全体の減価償却の状況」</p> | 年度     | H23    | H24    | H25    | H26    | H27 | 当該値 | 30.17  | 29.39  | 30.31  | 43.39  | 44.61  | 平均値 | 37.71  | 38.69  | 39.65  | 45.25  | 45.75  | <h3>⑩ 管路経年劣化率 (%)</h3> <p>【13.18】</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><th>当該値</th><td>6.31</td><td>6.06</td><td>6.92</td><td>7.26</td><td>10.54</td></tr> <tr><th>平均値</th><td>7.67</td><td>8.40</td><td>9.71</td><td>10.71</td><td>10.54</td></tr> </table> <p>「管路の経年劣化の状況」</p>                  | 年度 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 当該値 | 6.31   | 6.06   | 6.92   | 7.26   | 10.54  | 平均値 | 7.67   | 8.40   | 9.71   | 10.71  | 10.54  |
| 年度   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 当該値  | 30.17  | 29.39  | 30.31  | 43.39  | 44.61  |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 平均値  | 37.71  | 38.69  | 39.65  | 45.25  | 45.75  |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 年度   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 当該値  | 6.31   | 6.06   | 6.92   | 7.26   | 10.54  |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 平均値  | 7.67   | 8.40   | 9.71   | 10.71  | 10.54  |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| <h3>⑪ 管路更新率 (%)</h3> <p>【1.06】</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><td>H23</td><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td></tr> <tr><th>当該値</th><td>1.72</td><td>0.54</td><td>0.44</td><td>0.76</td><td>0.27</td></tr> <tr><th>平均値</th><td>0.84</td><td>0.78</td><td>0.83</td><td>0.72</td><td>0.56</td></tr> </table> <p>「管路の更新投資の実施状況」</p>                  | 年度     | H23    | H24    | H25    | H26    | H27 | 当該値 | 1.72   | 0.54   | 0.44   | 0.76   | 0.27   | 平均値 | 0.84   | 0.78   | 0.83   | 0.72   | 0.56   | <h3>⑫ 老朽化の状況</h3> <p>2. 老朽化の状況</p> <p>「老朽化の状況について」</p> <p>① 有形固定資産減価償却率について、H26年度から高いのは、浄水場廃止に伴う取水送水のための管路布設を行ったためである。類似団体と比べても低いのが、老朽施設の更新等を行っているためであり、現在作成中のアセットマネジメント資料を活用して更新を進めていきたい。</p> <p>② 管路更新率について、H23年度が高いのは、浄水場廃止に伴う取水送水のための管路布設を行ったためである。類似団体と比べても低いのが、老朽施設の更新等を行っているためであり、現在作成中のアセットマネジメント資料を活用して更新を進めていきたい。</p>  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 年度   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 当該値  | 1.72   | 0.54   | 0.44   | 0.76   | 0.27   |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| 平均値  | 0.84   | 0.78   | 0.83   | 0.72   | 0.56   |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |
| <h2>2. 老朽化の状況</h2>   |        |        |        |        |        |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |  |    |     |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |

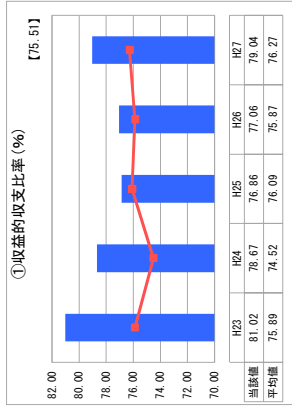
※ 平成23年度から平成26年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。



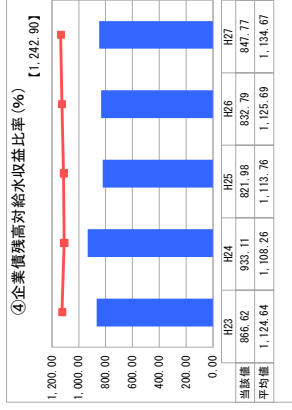
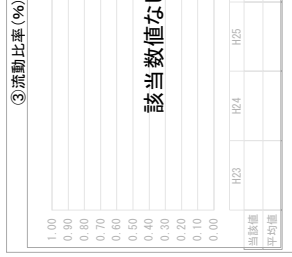
# 経営比較分析表

|         |           |             |        |                                |           |                          |                            |
|---------|-----------|-------------|--------|--------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 石川県 七尾市 | 業務名       | 業種名         | 事業名    | 類似団体区分                         | 人口(人)     | 面積(km <sup>2</sup> )     | 人口密度(人/km <sup>2</sup> )   |
|         | 法非通用      | 水道事業        | 簡易水道事業 | D3                             | 55,382    | 318.32                   | 173.98                     |
|         | 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円) | 現在給水人口(人) | 給水区画面積(km <sup>2</sup> ) | 給水人口密度(人/km <sup>2</sup> ) |
|         | -         | 該当数値なし      | 5.58   | 3,322                          | 3,066     | 47.21                    | 64.94                      |

## 1. 経営の健全性・効率性



【単年度の収支】



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

段階的に上水道へ統合しており、事業規模は縮小している。

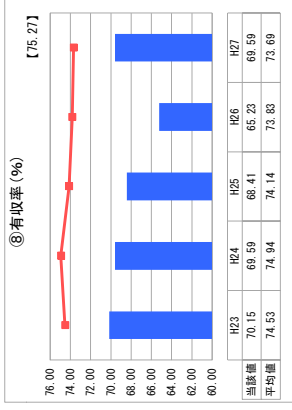
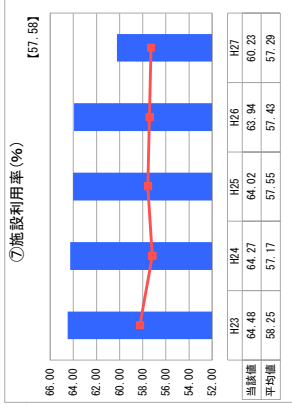
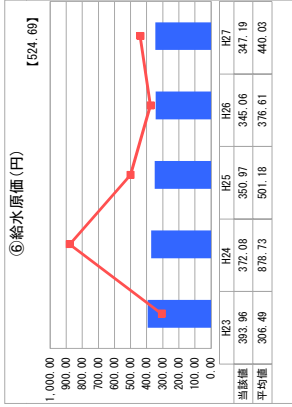
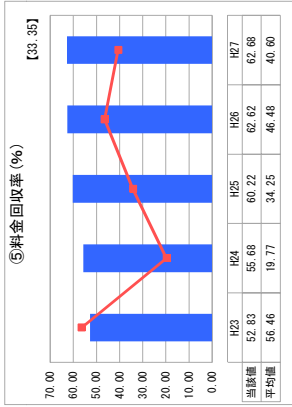
①収益的収支比率は、100%未満ではあるものの、平均値を上回っており、平成27年度は平成26年度と比較して改善した。

②企業価値高対給水収益比率は、上水道への統合事業で企業価値高対給水収益比率は、平均値と比較すると低い数値である。今後も、計画的に更新事業を行っていく。

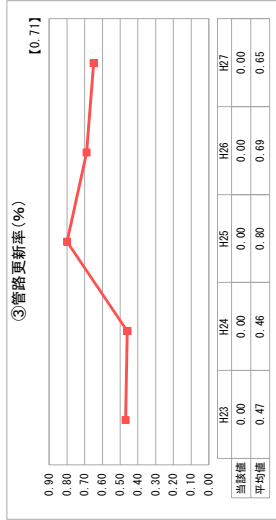
③流動比率は、100%未満ではあるものの平均値を上回り、年々上昇傾向にある。平成27年度に微増したものの、平均値を下回っている。

④給水原価は、平成27年度に減少したが平均値より高い状況にあり、適正な削減と考えられる。

⑤有収率は、平成27年度は平成26年度より大きく回復したものの、平均値よりも大幅に低い状況である。これは漏水によるものか、今後のため、今後も適正な維持管理・老朽管の更新率により漏水防止策を進め、改善に努める。



## 2. 老朽化の状況



## 全体総括

平成22年度から簡易水道再編推進事業により上水道への統合を順次行っており、維持管理の一元化、経営の安定化を進めているところである。平成30年度からは上水道への統合割合を充足している。施設及び管路については、計画的に更新を行っていく。

## 2. 老朽化の状況について

管路については、一部を除き、耐用年数を超えておらず、更新を行っていないが、漏水が多く有収率が低いことを踏まえ、計画的に管路の更新を行っていく必要がある。施設についても老朽化している施設もあり計画的に更新を行っていく必要がある。

※ 平成23年度から平成26年度における各指標の類似団体平均値は、当市の事業数を基に算出していますが、管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

## 2. 将来の事業環境

### (1) 給水人口の予測

コーホート（同時出生集団、男女 5 歳階級別）ごとに仮定した生残率、純移動率、出生率及び出生性比を適用して 5 年毎の将来人口をコーホート要因法に基づき推計し、その間の期間は直線補完により算出した。

また、上位計画である本市総合計画の推計値（H30:52,000 人）及び人口ビジョン推計値（H32:50,482 人）は、今回推計と同様にコーホート要因法に基づき推計したものであるが、今回の推計値は直近の平成 27 年度値における住民統計値をもとに算出していること、上位計画との乖離が大きくなり、ほぼ整合が取れていることから、今回の推計値は妥当であると考えられる。

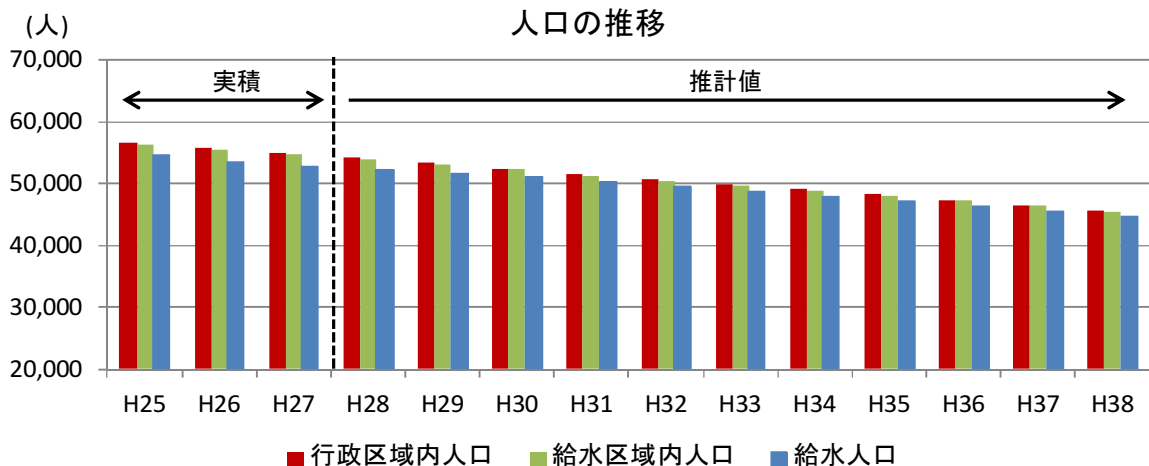
（※「多根簡易水道」「滝尻簡易水道」は統合済み、「熊淵飲料水供給施設」「小川内飲料水供給施設」「能登島簡易水道」は統合予定としていることから、グラフは合計値（＝統合後上水道）のみを掲載）。

人口実績 (単位:人)

| 項目      | H25    | H26    | H27    |
|---------|--------|--------|--------|
| 行政区域内人口 | 56,663 | 55,794 | 54,992 |
| 給水区域内人口 | 56,431 | 55,569 | 54,767 |
| 統合前上水道  | 53,199 | 52,415 | 51,702 |
| 統合簡水    | 3,232  | 3,154  | 3,065  |
| 給水人口    | 54,507 | 53,534 | 52,732 |
| 統合前上水道  | 51,319 | 50,424 | 49,693 |
| 統合簡水    | 3,188  | 3,110  | 3,039  |

人口の推移予測(統合後) (単位:人)

| 項目      | H28    | H29    | H30    | H31    | H32    | H33    | H34    | H35    | H36    | H37    | H38    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 行政区域内人口 | 54,141 | 53,289 | 52,435 | 51,583 | 50,736 | 49,890 | 49,047 | 48,200 | 47,357 | 46,511 | 45,682 |
| 給水区域内人口 | 53,922 | 53,076 | 52,228 | 51,383 | 50,540 | 49,702 | 48,864 | 48,022 | 47,184 | 46,344 | 45,517 |
| 給水人口    | 52,232 | 51,732 | 51,236 | 50,406 | 49,579 | 48,756 | 47,933 | 47,107 | 46,284 | 45,460 | 44,652 |



## (2) 水需要の予測

有収水量については、直近 10 か年の用途別の使用水量実績をもとに、時系列傾向分析及び要因別分析を行い、今後の推移を設定した。また、同様に直近 10 か年の有効率、有収率を分析し、目指すべき水準を設定したうえで、今後の有効率、有収率の推移を踏まえ 1 日平均給水量、1 日最大給水量を算定した（いずれも統合簡水を含む）。

1 日平均給水量、1 日最大給水量ともに減少傾向で推移しており、今後も同様の傾向は続くものと考えられる。なお、1 人当たりの配水量は緩やかに増加傾向となっているが、これは核家族化の進行等による世帯数の増加に伴い、世帯目的で使用される水量（炊事、お風呂等）は増加するものの、世帯構成人員数が減少していることから、1 人当たり換算すると原単位が増加することによる影響と考えられる。

ただし、今後は人口減少が顕著であることから、世帯の増加にも歯止めがかかるものと考えられ、原単位水量も近い将来、減少傾向に転じる可能性が高いと考えられる。

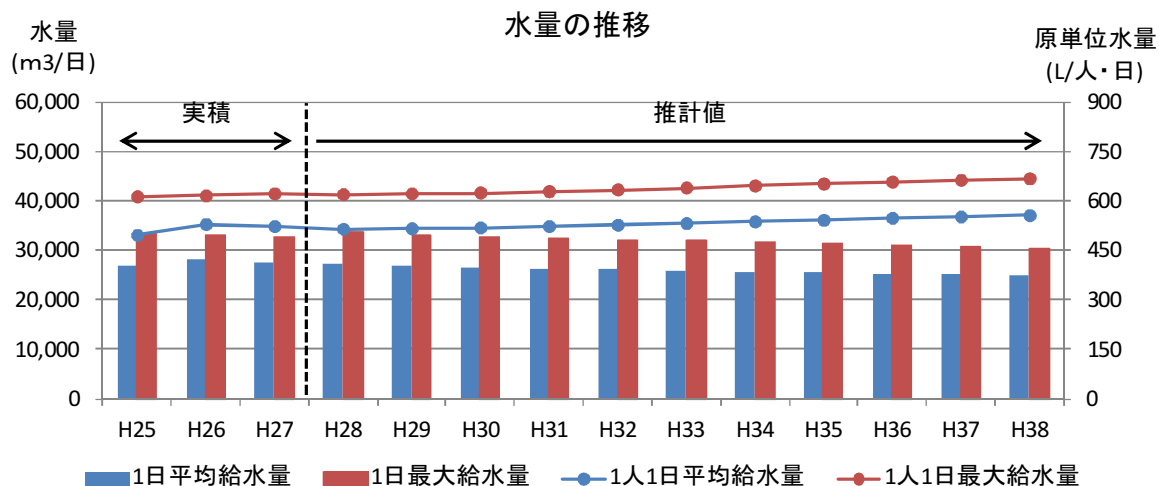
水量実績 (単位: m<sup>3</sup>/日、L/人・日)

| 項目        | H25    | H26    | H27    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1日平均給水量   | 27,019 | 28,256 | 27,510 |
| 統合前上水道    | 25,726 | 26,964 | 26,293 |
| 統合簡水      | 1,293  | 1,292  | 1,217  |
| 1人1日平均給水量 | 496    | 528    | 522    |
| 統合前上水道    | 501    | 535    | 529    |
| 統合簡水      | 406    | 415    | 400    |
| 1日最大給水量   | 33,387 | 32,781 | 32,767 |
| 統合前上水道    | 31,428 | 30,967 | 30,984 |
| 統合簡水      | 1,959  | 1,814  | 1,783  |
| 1人1日最大給水量 | 613    | 612    | 621    |
| 統合前上水道    | 612    | 614    | 624    |
| 統合簡水      | 614    | 583    | 587    |

水量の推移予測(統合後)

(単位: m<sup>3</sup>/日、L/人・日)

| 項目        | H28    | H29    | H30    | H31    | H32    | H33    | H34    | H35    | H36    | H37    | H38    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1日平均給水量   | 27,176 | 26,835 | 26,555 | 26,312 | 26,093 | 25,888 | 25,692 | 25,495 | 25,298 | 25,044 | 24,793 |
| 1人1日平均給水量 | 514    | 515    | 518    | 522    | 526    | 531    | 536    | 541    | 547    | 551    | 555    |
| 1日最大給水量   | 33,530 | 33,090 | 32,740 | 32,430 | 32,140 | 31,880 | 31,630 | 31,370 | 31,120 | 30,800 | 30,483 |
| 1人1日最大給水量 | 619    | 621    | 624    | 628    | 633    | 639    | 645    | 651    | 657    | 662    | 667    |



### (3) 料金収入の見通し

七尾市水道事業の水道料金は、用途別の料金（A）と口径別の料金（B）を加えたものである。用途別の料金（A）については、直近3か年の実績をベースに、有収水量に占める各用途別の水量割合、使用水量区分別割合を求め、これに有収水量を乗じて現行の料金体系・料金単価による収入規模を算定した。また、口径別の料金（B）についても同様に、直近3か年の口径別調定件数を基に、将来の給水戸数見込み値に各割合を乗じて各口径の調定件数を求め、これに使用料金を乗じて算定した。

今後は水需要の減少が予想されることから、料金収入も水需要に伴い減少傾向で推移するものと考えられる。なお、平成27年度の料金収入規模は約17億円（税抜き、統合簡水を含む）となっているが、今回の計画期間である平成38年度には約16億円となり、約1億円の減収が見込まれる状況である。

料金収入の実績（単位：百万円/年 税抜き）

| 項目     | H25   | H26   | H27   |
|--------|-------|-------|-------|
| 統合前上水道 | 1,624 | 1,693 | 1,640 |
| 統合簡水   | 64    | 61    | 62    |
| 合計     | 1,688 | 1,754 | 1,702 |

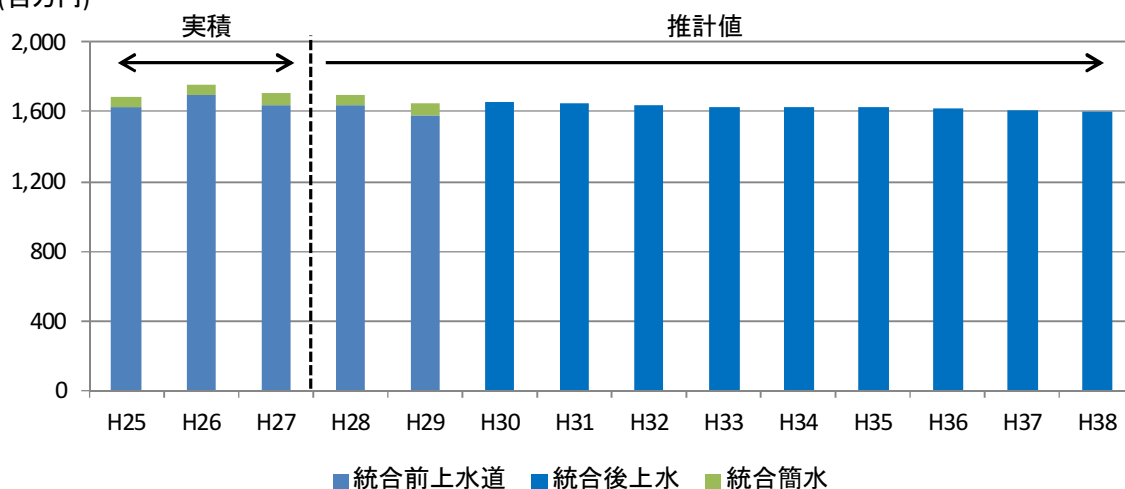
料金収入の推移予測（統合後）

（単位：百万円/年 税抜き）

| 項目   | H28   | H29   | H30   | H31   | H32   | H33   | H34   | H35   | H36   | H37   | H38   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 料金収入 | 1,700 | 1,644 | 1,653 | 1,650 | 1,639 | 1,633 | 1,627 | 1,627 | 1,616 | 1,610 | 1,604 |

料金収入  
(百万円)

料金収入の推移



#### (4) 施設の見通し

##### ①資産の状況

昭和27年の事業創設以来、数次の拡張事業を行いながら施設整備を進めてきたところであり、有形固定資産は平成25年度末時点で約316億円（帳簿原価ベース）に及ぶ。

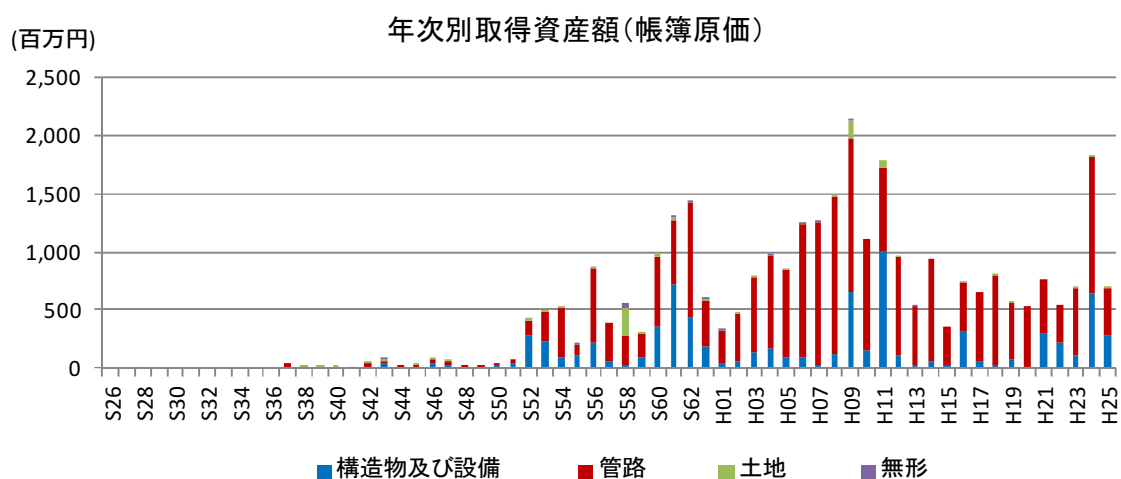
帳簿原価

(単位:千円)

| 項目       | 統合前上水道     |     |    | 統合簡水    |        |         |        |           | 合計         |
|----------|------------|-----|----|---------|--------|---------|--------|-----------|------------|
|          | 七尾         | 田鶴浜 | 中島 | 多根簡水    | 滝尻簡水   | 熊淵飲供    | 小川内飲供  | 能登島簡水     |            |
| 土地       | 644,082    |     |    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 644,082    |
| 建物       | 571,610    |     |    | 8,748   | 2,378  | 25,521  | 5,117  | 48,454    | 661,828    |
| 構築物      | 23,963,243 |     |    | 76,942  | 23,182 | 254,407 | 54,449 | 1,619,234 | 25,991,457 |
| 機械及び装置   | 3,685,228  |     |    | 95,286  | 8,448  | 59,055  | 19,629 | 319,987   | 4,187,633  |
| 車両運搬具    | 10,471     |     |    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 10,471     |
| 工具器具及び備品 | 28,102     |     |    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 28,102     |
| 建設仮勘定    | 74,291     |     |    | 0       | 0      | 0       | 0      | 0         | 74,291     |
| 合計       | 28,977,027 |     |    | 180,976 | 34,008 | 338,983 | 79,195 | 1,987,675 | 31,597,864 |

(H25末時点の固定資産台帳データ及びH25決算書データより)

以下のグラフには、取得年次別に資産取得額の推移を示している。特に、第二次拡張が始まった昭和50年代から投資額の顕著な増加が確認できる。



## ②今後更新を検討すべき資産の状況

これまでに取得した資産のうち、近い将来に廃止が明らかとなっている施設があることから、これらの当該廃止資産、廃止予定の資産、土地等を除き、今後、更新を検討すべき施設のみを抽出した結果、帳簿原価ベースで約 300 億円となる見込みである。

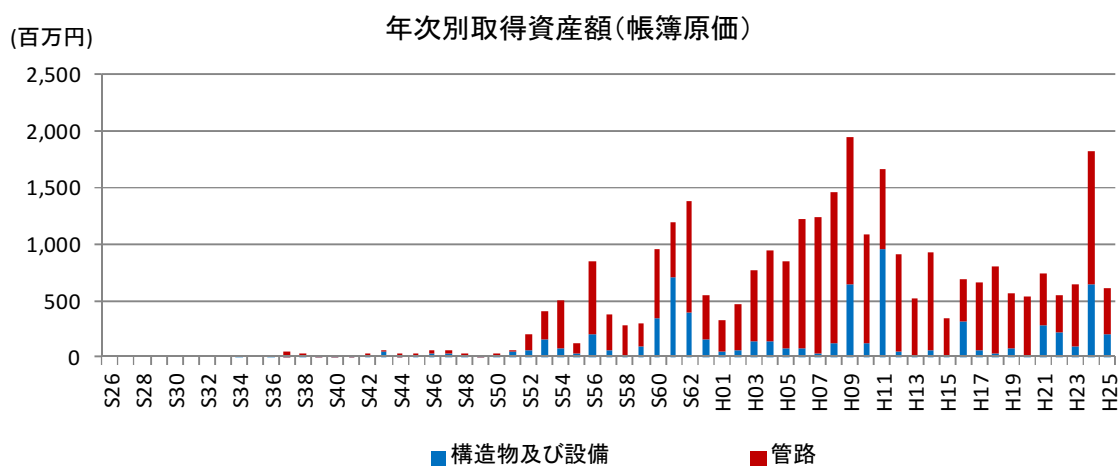
今後更新を検討すべき資産の帳簿原価

(単位:千円)

| 項目       | 統合前上水道     |     |    | 統合簡水   |        |         |        |           | 合計         |
|----------|------------|-----|----|--------|--------|---------|--------|-----------|------------|
|          | 七尾         | 田鶴浜 | 中島 | 多根簡水   | 滝尻簡水   | 熊淵飲供    | 小川内飲供  | 能登島簡水     |            |
| 土地       | 0          |     |    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          |
| 建物       | 515,785    |     |    | 0      | 2,378  | 23,168  | 4,676  | 48,286    | 594,293    |
| 構築物      | 23,582,455 |     |    | 0      | 16,772 | 238,043 | 31,724 | 1,614,990 | 25,483,984 |
| 機械及び装置   | 3,343,128  |     |    | 23,944 | 8,448  | 36,444  | 13,806 | 312,276   | 3,738,046  |
| 車両運搬具    | 10,471     |     |    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0         | 10,471     |
| 工具器具及び備品 | 28,102     |     |    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0         | 28,102     |
| 建設仮勘定    | 0          |     |    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0         | 0          |
| 合計       | 27,479,941 |     |    | 23,944 | 27,598 | 297,655 | 50,206 | 1,975,552 | 29,854,896 |

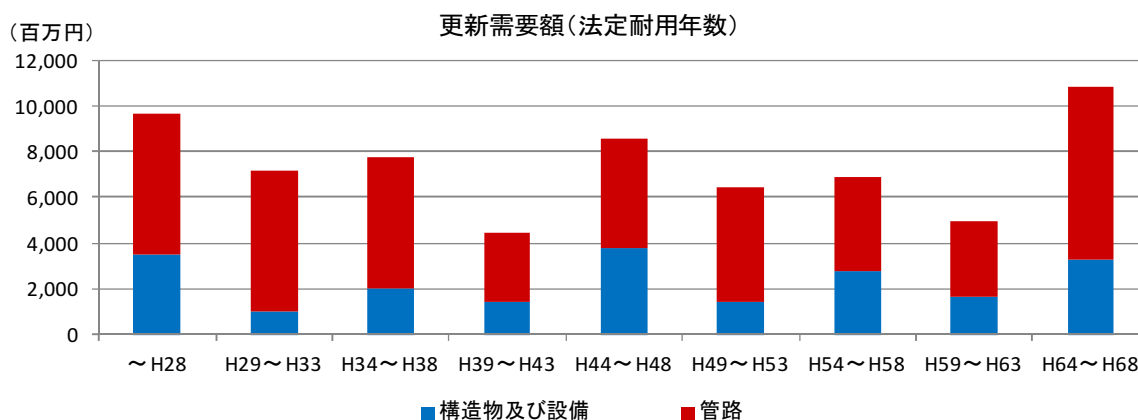
(H25末時点の固定資産台帳データ及びH25決算書データより除却予定の資産を除く)

以下のグラフには、廃止が予定されている資産、土地を除き、今後、更新を検討すべき「構築物及び設備」、「管路施設」のみを抽出した場合の、年次別の資産取得額を示す。

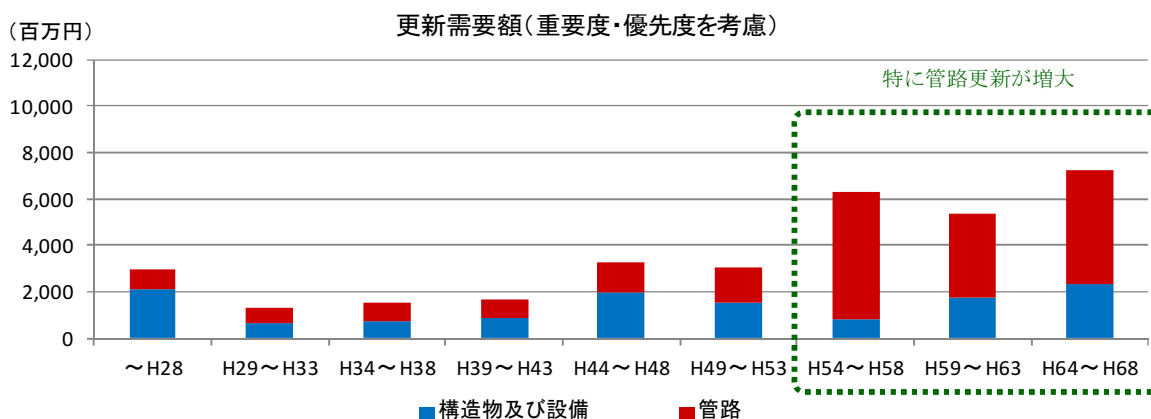


### ③今後の更新投資

今後も安定した水道サービスを利用者に提供していくためには、老朽化していく施設を適切な時期に更新していく必要がある。そのため、施設・設備の会計上の償却目安となる法定耐用年数を用いて、今後必要となる更新投資額を算定した。なお、取得当時と物価価値が異なるため「建設デフレーター」により現在価値に換算して算出している。



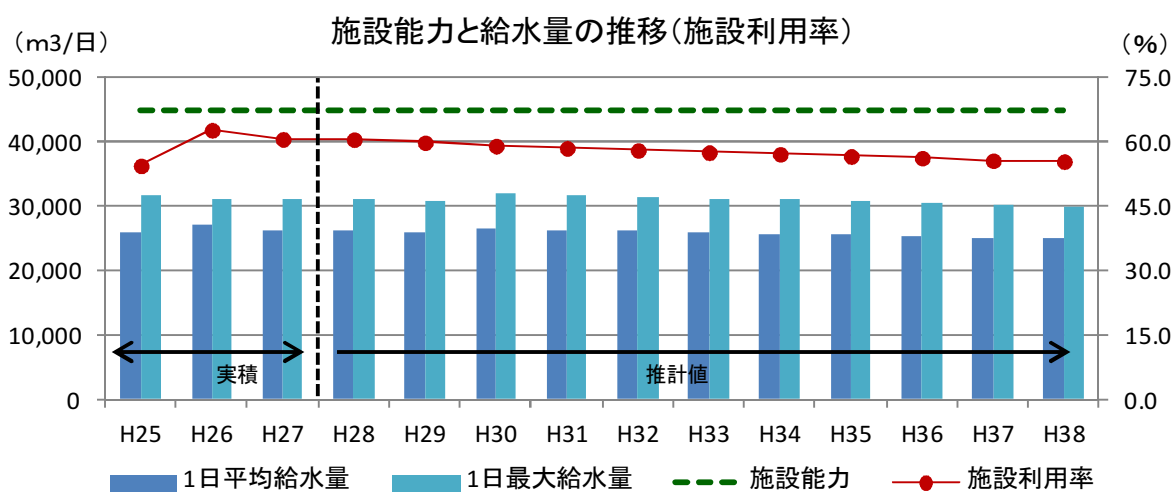
ただし「法定耐用年数」は、時の経過や使用により発生する資産価値の減耗分を、損益計算上、当該期間に振り分けて毎年度費用化するための会計上の償却目安であり、地方公営企業法で定められているものである。一方、材質や技術の向上に伴い、それ以上の期間に渡り問題なく使用可能なものが多くあることが知られている。そのため、文献調査等から設備毎に更新目安時期を設定し、さらに施設の重要度や優先度を考慮して更新投資の先送り・前倒しによる実態に見合った更新投資額を試算した結果、今後40年間でおよそ320億円の更新投資が必要となる見込みである。



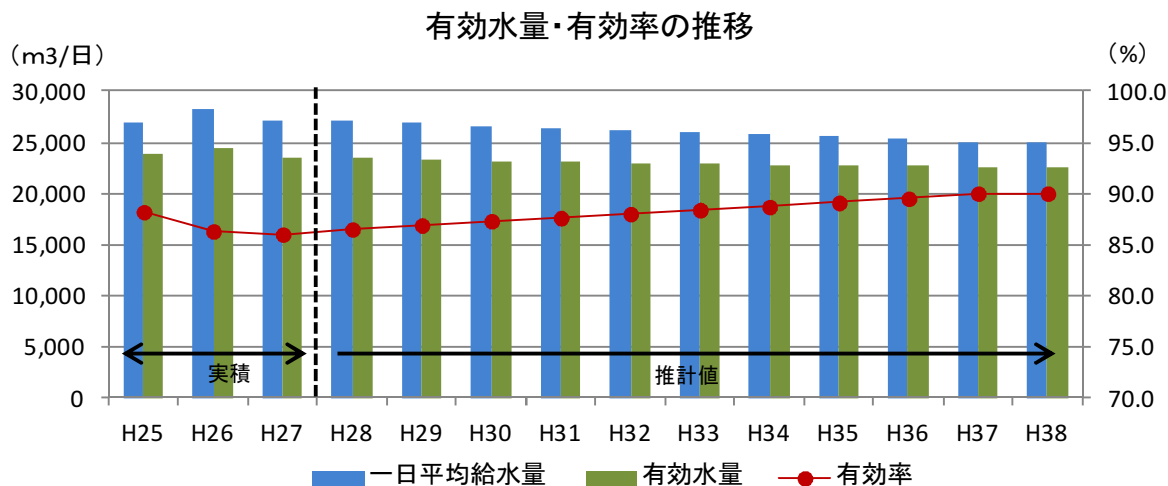
資産の約8割を占める管路施設の更新目安は概ね50年～60年であるが、七尾市では昭和50年代～平成初期にかけて特に多くの管路を布設してきた経緯があり、更新需要は特に平成50年代に増大していくことが予想される。

#### ④施設能力の見直し

石川県用水供給事業との協定水量の見直し（21,550m<sup>3</sup>/日→20,500m<sup>3</sup>/日）、簡水統合による供給能力の増加等があり、施設能力に若干の変動があるものの、水需要が減少傾向にあることから、全体的には施設利用率（＝一日平均給水量／施設能力×100％）の低下が見込まれる。ただし、七尾地域の一部水源については一定期間（特に夏季）に水需要が集中するため、水源への負荷が若干高くなっている箇所もある。よって、今後は老朽化施設の更新に合わせ、水源運用の弾力性を高める検討を進め、施設のダウンサイジングを踏まえた効率的な施設規模の選定、更新費用の削減を検討していく必要がある。



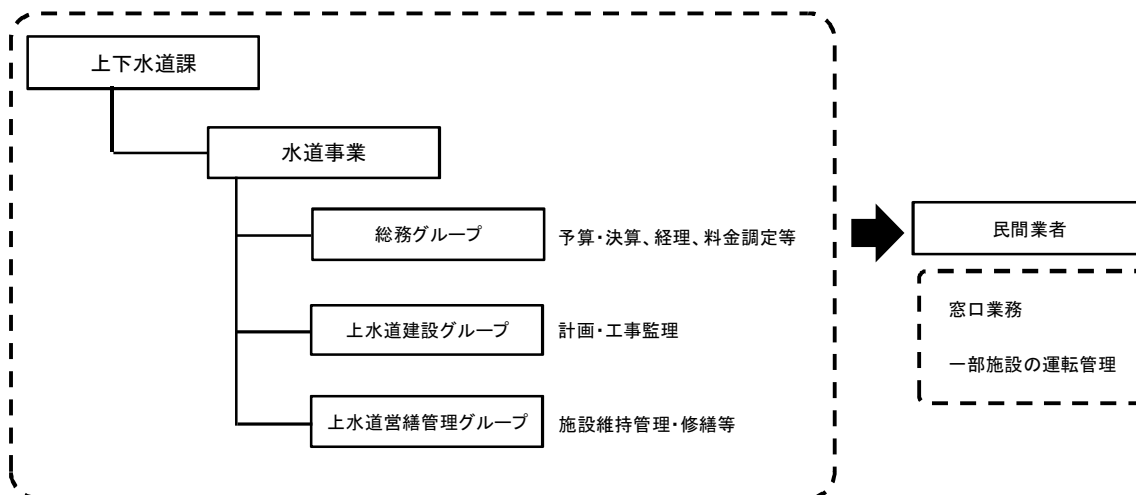
管路や施設からの漏水等を除き、配水した水がどれだけ有効に給水されたかを示す有効率（＝（一日平均給水量－無効水量）／一日平均給水量×100）は、平成 27 年度現在で 86% という状況である。今後は、有効率の向上を図るべく、老朽化した管路の計画的な更新を進めていく計画である。





## (5) 組織の見通し

窓口業務や、一部施設の運転管理業務について民間委託を実施しているところであり、民間活力の導入による業務の効率化、職員数削減、収納率の向上に努めているところである。



一方、水道にかかる業務は特に専門性が高い部分が多く、組織内部における技術の伝承も必要である。特に今後は、老朽化施設の更新に積極的に取り組んでいく必要がある、計画期間中の更新工事は近年の更新規模に比べて増加する見込みである。そのため、工事監理や事務手続きの遅れ等、水道サービス水準の低下を招かないように適切な職員配置を継続して検討していく。

また、危機管理対応力の向上を踏まえたうえで、一定の職員数の確保は必要であると考えられることから、組織規模は当面現状維持と考えているが、民間委託が可能な業務の選別を今後も検討し、運営組織の効率化を図っていくものとする。

### 3. 本経営戦略における経営の基本方針

「1. 事業概要」、「2. 将来の事業環境」を踏まえ、事業を継続する上での経営理念、基本方針について以下の通り定める。

#### ➤経営理念

未来に引継ぐ安全・安心な七尾の水

#### ➤基本方針

- ①将来世代に過度な負担を強いることがないよう投資財源における起債充当率を抑制し、内部留保資金と繰入金の活用により、将来の更新ピークを見据えた財務基盤を構築する。
- ②減少する水需要を踏まえ、施設の長寿命化や統廃合等のダウンサイジングの検討により、更新費用の削減と投資額の平準化を図る。
- ③新たな技術や民間活力の導入により、事業運営の効率化を継続して検討する。

#### 4. 投資・財政計画（収支計画）

（1）投資・財政計画（収支計画）：別紙のとおり

## (2) 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

### ①収支計画のうち投資についての説明

- 年間投資額は7億円程度を目標とする。
- 将来的な管路更新ピークを平準化し、重要路線の更新は前倒しで進める。
- 老朽化が進む主要施設の電気・機械・計装設備の更新を重点的に進める。
- 能登島地域の監視システムには、クラウド技術の導入を検討する。

### ②収支計画のうち財源についての説明

- 起債の充当割合を30%程度に抑制し、将来の更新ピークに備えるため企業債残高を削減する。
- 将来の更新財源として、現況と同程度の内部留保資金の確保を目指す。
- 当面は現行の料金水準を維持するが、経営環境に応じて適切な料金水準についても検討する。

### ③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

- 現在委託している窓口業務について、民間への委託を継続する。
- 組織内部の技術継承、緊急対応の充実を図る。
- 修繕費は現状と同程度を見込み、設備の状態監視による計画的な修繕により長寿命化による更新費の削減を図る。

年次別事業計画

(単位:千円 税込み)

|         |               | 機場          | 概要      | H29     | H30     | H31     | H32     | H33     | H34     | H35     | H36     | H37     | H38     |
|---------|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 七尾      | 徳田浄水場         | ポンプ、電気、計装   | 154,800 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 岩屋浄水場         | 流量計、取水弁     | 18,500  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 岩屋浄水場         | 管理棟盤類、ろ過機補修 |         |         | 79,920  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 日室配水池         | 計装          |         | 28,080  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 赤浦1号、2号取水場    | 盤           |         |         | 19,440  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 千野送水場         | ポンプ、電気、計装   |         |         | 45,360  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 高階浄水場         | 自家発設備       |         |         |         | 132,840 |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 黒崎送水場・配水池     | 機械電気設備      |         |         |         | 37,800  |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 万行送水場・配水池     | ポンプ、電気、計装   |         |         |         |         |         |         | 37,800  |         |         |         |         |
|         | 万行減圧弁室        | 電気          |         |         |         |         |         |         | 42,120  |         |         |         |         |
|         | 上沢野送水場・配水池    | ポンプ、電気、計装   |         |         |         |         |         |         | 30,240  |         |         |         |         |
|         | 和倉配水池         | 電気、計装       |         |         |         |         |         |         | 12,960  |         |         |         |         |
|         | 山王減圧弁室        | 機械電気設備      |         |         |         |         |         |         |         | 24,840  |         |         |         |
|         | 高階2.3.4水源     | 電気          |         |         |         |         |         |         |         | 37,800  |         |         |         |
|         | 多根配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         | 33,480  |         |         |
|         | 滝尻配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 3,240   |         |
|         | 江泊配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 2,160   |
|         | 大泊配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 10,800  |
|         | 矢田配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 16,200  |
|         | 高階送水場         | ポンプ、電気、計装   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 306,720 |
| 小計      |               |             | 173,300 | 28,080  | 144,720 | 170,640 |         |         | 123,120 | 62,640  | 36,720  | 12,960  | 322,920 |
| 田鶴浜     | 田鶴浜浄水場        | ポンプ、電気、計装   |         |         |         |         |         | 274,320 |         |         |         |         |         |
|         | 吉田加圧ポンプ場      | 電気、計装       |         |         |         |         |         | 14,040  |         |         |         |         |         |
|         | 三引配水池         | 計装          |         |         |         |         |         | 8,640   |         |         |         |         |         |
|         | 田鶴浜1号水源       | ポンプ、電気、計装   |         |         |         |         |         |         | 14,040  |         |         |         |         |
|         | 田鶴浜2号水源       | ポンプ、電気、計装   |         |         |         |         |         |         |         | 11,880  |         |         |         |
|         | 田鶴浜3.4.5.7号水源 | ポンプ、電気、計装   |         |         |         |         |         |         |         |         | 50,760  |         |         |
|         | 小計            |             |         |         |         |         |         | 297,000 | 14,040  | 11,880  | 50,760  |         |         |
| 中島      | 加茂原流量調整弁      | 流入弁、計装      |         | 1,080   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 鹿島台低区配水池      | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         | 16,200  |         |         |
|         | 西岸手配水池        | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         | 5,400   |         |         |
|         | 豊川配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         | 36,720  |         |         |
|         | 横見配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 10,800  |         |
|         | 中島配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 23,760  |
|         | 小計            |             |         | 1,080   |         |         |         |         |         |         | 58,320  | 10,800  | 23,760  |
| 能登島     | 能登島県水受水場      | ポンプ、電気、計装   |         | 197,640 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 向田水源・浄水場・配水池  | ポンプ、電気、計装   |         |         | 83,160  |         |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 曲水源・配水池       | ポンプ、電気      |         |         |         | 23,760  |         |         |         |         |         |         |         |
|         | 二穴浄水場・配水池     | ポンプ、電気      |         |         |         |         | 20,520  |         |         |         |         |         |         |
|         | 須曾水源・須曾配水池    | ポンプ、電気      |         |         |         |         |         |         | 25,920  |         |         |         |         |
|         | 東部配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         | 4,320   |         |         |         |
|         | 西部配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         | 10,800  |         |         |         |
|         | 半ノ浦配水池        | 計装          |         |         |         |         |         |         |         | 30,240  |         |         |         |
|         | 島別所配水池        | 計装          |         |         |         |         |         |         |         | 10,800  |         |         |         |
|         | 鰻目配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         | 12,960  |         |         |         |
|         | 圃水源・配水池       | ポンプ、電気、計装   |         |         |         |         |         |         |         |         | 14,040  |         |         |
|         | 無閑配水池         | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         | 27,000  |         |         |
|         | 南配水池          | 計装          |         |         |         |         |         |         |         |         | 15,120  |         |         |
| 小計      |               | 0           | 197,640 | 83,160  | 23,760  | 20,520  | 25,920  | 69,120  | 56,160  |         |         |         |         |
| 小計      |               | 173,300     | 226,800 | 227,880 | 194,400 | 317,520 | 163,080 | 143,640 | 201,960 | 23,760  | 346,680 |         |         |
| 管路更新    |               |             |         | 327,600 | 378,000 | 432,000 | 432,000 | 324,000 | 486,000 | 486,000 | 432,000 | 594,000 | 324,000 |
| 調査・委託など |               |             |         | 55,390  | 60,480  | 65,880  | 62,640  | 63,720  | 64,800  | 62,640  | 63,720  | 61,560  | 66,960  |
| 合計      |               |             |         | 556,290 | 665,280 | 725,760 | 689,040 | 705,240 | 713,880 | 692,280 | 697,680 | 679,320 | 737,640 |

年次別財源計画

(単位:千円)

| 項目        | H29     | H30     | H31     | H32     | H33     | H34     | H35     | H36     | H37     | H38     |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 企業債       | 200,000 | 199,584 | 217,729 | 206,712 | 211,572 | 214,164 | 207,684 | 209,304 | 203,796 | 221,291 |
| 他会計出資・補助金 | 16,418  | 35,449  | 33,580  | 31,364  | 30,677  | 27,362  | 24,013  | 22,485  | 20,688  | 19,354  |
| 他会計負担金    | 2,106   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   |
| 工事負担金     | 56,299  | 34,014  | 37,038  | 35,202  | 36,012  | 36,444  | 35,364  | 35,634  | 34,716  | 37,632  |
| 自己財源      | 281,467 | 393,233 | 434,413 | 412,762 | 423,979 | 432,910 | 422,219 | 427,257 | 417,120 | 456,363 |
| 合計        | 556,290 | 665,280 | 725,760 | 689,040 | 705,240 | 713,880 | 692,280 | 697,680 | 679,320 | 737,640 |

### (3) 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

#### ①投資についての検討状況等

- 主要建造物の耐震診断を計画的に進め、補強や更新前倒しの検討を進めていく。
- 小規模浄水場の統廃合と、水源運用を踏まえた施設運用の継続的な見直し。

#### ②財源についての検討状況等

- 世代間の負担の平等性、更新ペース前倒しのための料金水準の検討。

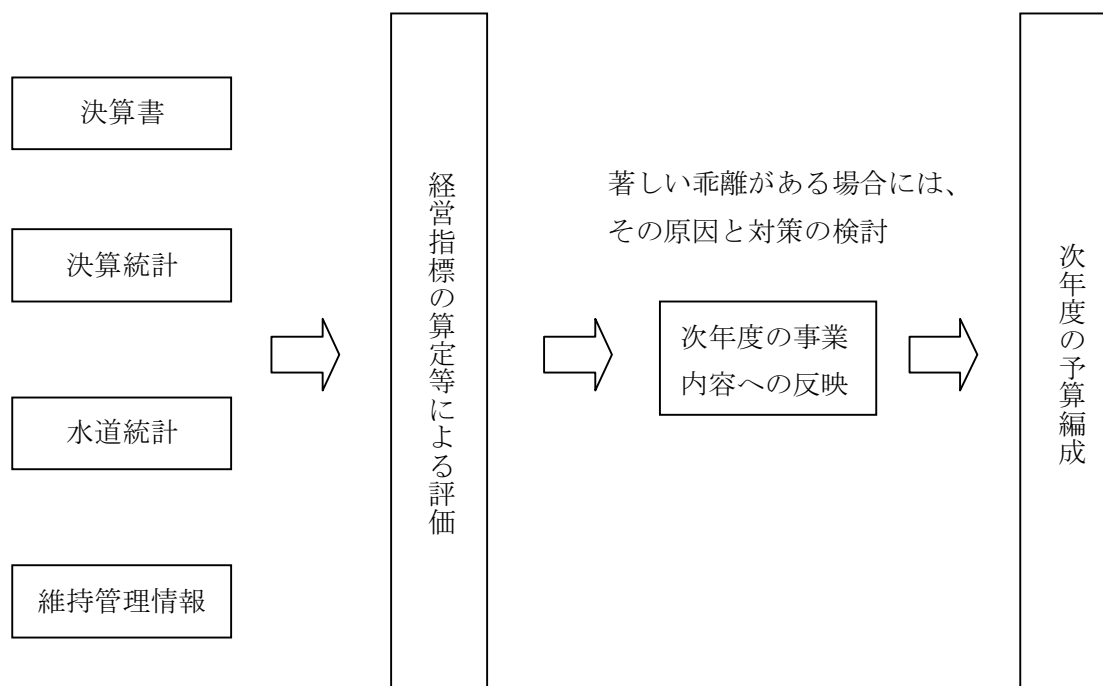
#### ③投資以外の経費についての検討状況等

- 民間への外部委託による効果の検証と委託範囲の検討。
- 危機管理マニュアル等ソフト面の充実。

## 5. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

### (1) 毎年度の進捗管理

- 投資・財政計画における実績値の把握、計画との乖離を確認
- 効率化・経営健全化の取組みに対する成果の確認
- 著しい乖離がある場合には、その原因と対策を検討
- 経営指標により、事業内容及び経営健全化に向けた取組みの方向性の確認



## (2) 3年毎の検証・見直し

- 投資・財政計画の実績推移の把握
- 計画値との乖離が大きい場合には、将来見通しの再評価
- 投資計画における内容の精査
- 新たな投資が必要な場合にはその財源についても再検証
- 経営指標の算定による経営状況の評価、必要に応じて新たな目標の設定

