

第5章 事業化計画

5-1 事業実施計画

三島市水道ビジョン（改訂版）における、今後10年間の事業実施計画を表5-1に示します。

限られた資金の中で、特に重要な整備事業を優先的に実施する方針とし、10年間で約75億円の事業を予定しています。事業実施にあたっては社会環境の変化やニーズへの柔軟な対応、上位計画との整合、コスト縮減や持続的な水道事業運営を念頭に、必要な整備事業の内容についてその都度見直しを行う予定です。

表 5-1 事業実施計画

事業	対象施設、規模等	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
井戸さく井事業	山中新田簡易水道区域 井戸さく井事業（新規）										
	伊豆島田浄水場 井戸さく井事業（更新）										
施設耐震化事業	高区配水場耐震化事業 （移転検討を含む）										
	主要施設耐震化事業 （水源区配水場 他）										
送水管更生事業	伊豆島田浄水場 ～中区配水場										
中央監視装置 更新事業	伊豆島田浄水場 他主要施設										
老朽管更新事業 （管路耐震化）	約6km/年（目標値）										
管路新設事業※ （管路耐震化）	約1km/年（目標値）										
電気・計装設備更新事業	老朽化設備										

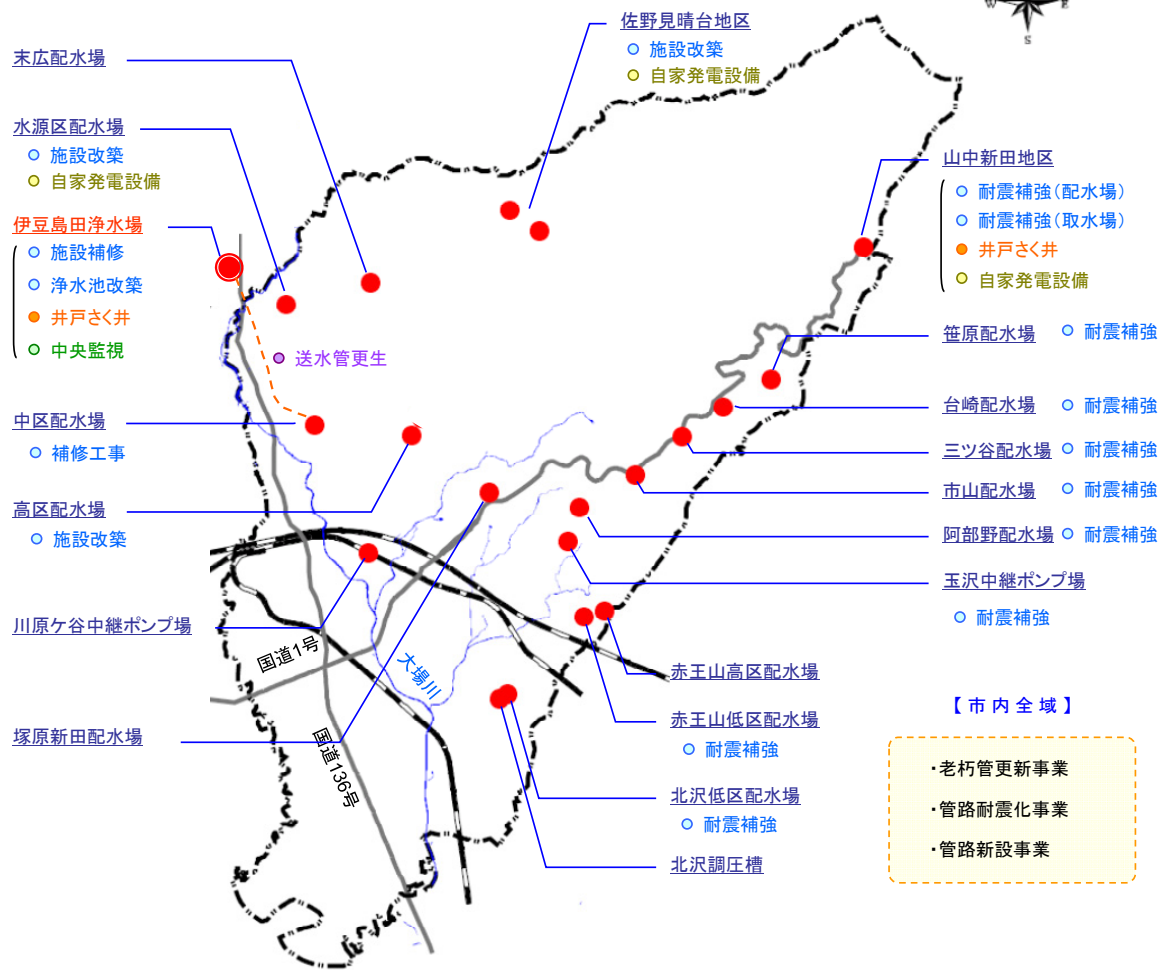
（※表中 H26～H35 は年度を示す）

※ 用語説明

【管路新設事業】

他事業により道路新設事業と合わせ水道本管を新設する事業。

施設整備計画の概要



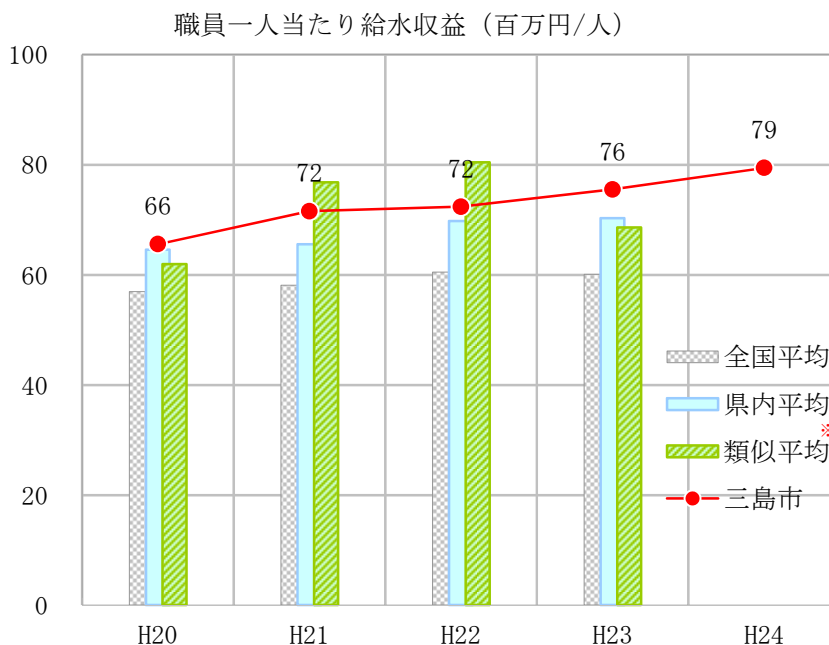
凡例	事業	対象施設	概要	凡例	事業	対象施設	概要
●	井戸さく井	伊豆島田浄水場	更新	○	施設更新・耐震化補修等	伊豆島田浄水場	浄水池改築 弁室補修
		山中新田地区	新規			中區配水場	補修
●	自家発電設備	水源区配水場	新規			高區配水場	改築
		山中新田取水場	新規			北沢低區配水場	耐震補強
		佐野見晴台取水場	新規			水源区配水場	改築
		佐野見晴台配水場	新規			赤王山低區配水場	耐震補強
●	中央監視装置	伊豆島田浄水場	更新			玉沢中継ポンプ場	耐震補強
		伊豆島田⇒中區	更生工事			阿部野配水場	耐震補強
●	送水管耐震化	伊豆島田⇒中區	更生工事			市山配水場	耐震補強
						三ツ谷配水場	耐震補強
						台崎配水場	耐震補強
						笹原配水場	耐震補強
						山中新田取水場	耐震補強
				山中新田配水場	耐震補強		
				佐野見晴台地区	取水場改築		

5-2 財政計画の見直し

1) コスト縮減対策

コスト縮減対策として、人件費の削減（5年間で約31%減）や支払利息の抑制（5年間で約13%減）等を進めてきました。今後もコスト縮減の可能性について継続して検討を行いますが、水道事業の営業費用のうち、減価償却費と駿豆水道用水供給事業からの受水費がそれぞれ3割程度を占めており、営業努力によってコスト縮減が可能な範囲は少ない状況にあります。

図5-1に三島市の水道職員数(損益勘定)一人当たり給水収益[※]の推移を示しています。職員数の減少に伴い、職員一人当たりの業務量は増加している傾向にあります。特に、職員一人当たりの業務量は、静岡県内や同規模の事業体と比較して高い水準にあり、効率的な組織体制である反面、技術継承等への影響が懸念されています。



	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
全 職 員 数 (人)	24	21	20	19	19
技 術 職 員 数 (人)	15	13	12	11	12
損益勘定職員数 (人)	19	17	17	16	15
職員一人当たり給水収益 (百万円/人)	66	72	72	76	79

図 5-1 職員一人当たり給水収益

※三島市以外の値は水道統計(平成 23 年度版)より算出

※ 用語説明

【水道職員(損益勘定)一人当たり給水収益】

給水収益を損益勘定職員で除して求める。この指標値が高いほど、職員の生産性が高いことを示す反面、職員一人当たりの負担が大きいことを示す。損益勘定職員とは、全職員数のうち営業活動に關与する職員数を指す。

【類似平均】

三島市と人口規模が近く(給水人口 10 万人～15 万人)、主に深井戸を水源とする上水道事業体の平均値。

2) 財政シミュレーション

旧三島市水道ビジョン（平成 21 年 3 月）では，平成 19 年度までの実績を踏まえ，計画期間である平成 21 年度から平成 30 年度までの 10 年間の総事業費を約 90 億円（約 9.0 億円/年）と予定しており，事業実施にあたっては，事業コストの縮減に努めるとともに，高効率で環境負荷の少ない設備の導入を検討するなど，効率的な事業運営を図ることとしていました。

その後，平成 20 年度，平成 21 年度の水需要の急激な落ち込みを受け，限られた資金の中で，重要な整備事業を優先的に更新することが可能な事業規模（約 7 億円/年）に計画を変更しましたが，現在の財政状況では約 7.0 億円/年の事業規模（平成 21 年度～平成 25 年度の平均事業費 6.4 億円/年）においても，平成 29 年度には営業損失が発生し，さらにその数年後には資金が不足する見通しとなっています。

図 5-2 は，営業損失が予測される平成 29 年度に水道料金改定を実施するものと仮定し，新たに平成 35 年度までの今後 10 年間で，約 75 億円の施設整備事業を行うために必要な料金改定率の試算結果を示しています。

試算の結果，平成 29 年度の料金改定に必要な料金改定率は 16.5% となりましたが，平成 26 年度の消費税の増加，また平成 27 年度にも消費税の増加が予定され，今後の景気動向による市民生活への影響を考慮し，料金改定の実施時期，改定率については慎重に検討を進めるべきと考えています。

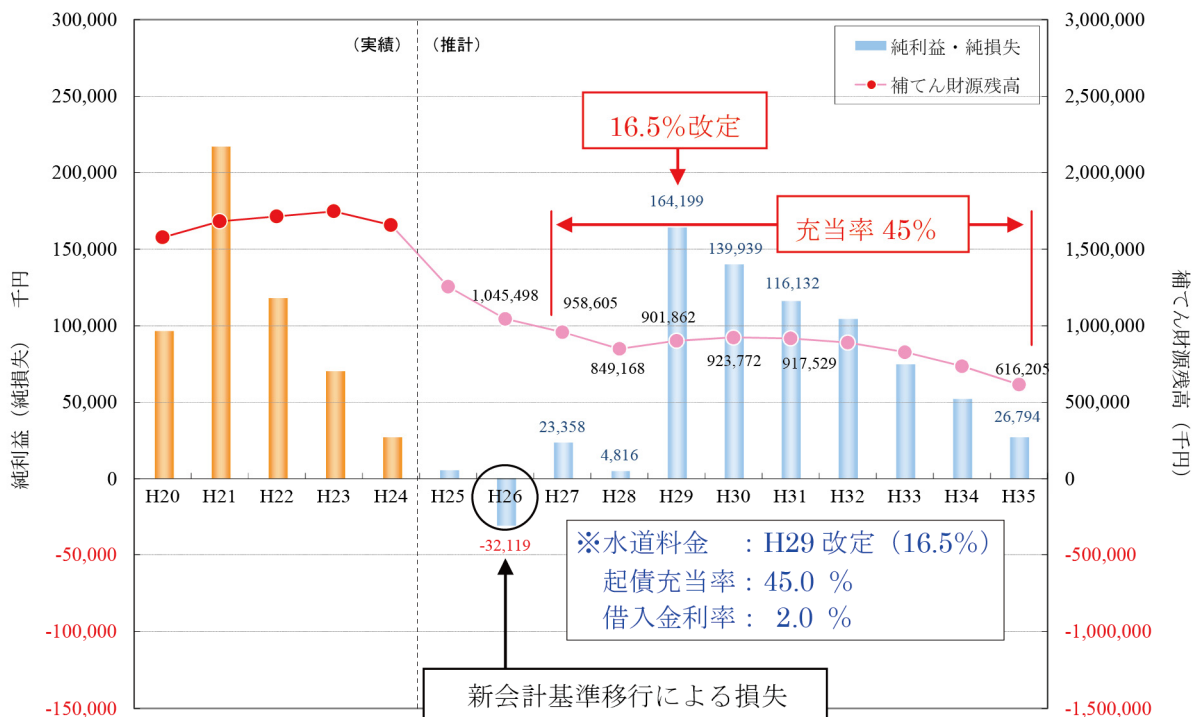


図 5-2 財政シミュレーション結果
(平成 29 年度に料金改定(16.5%)を実施した場合)

3) 水道料金水準(参考)

表 5-2 は県内水道事業者の水道料金を示したものです。16.5%の料金改定を実施した場合、三島市の料金水準は安価な順から数えて6番目から8番目となる見込みです。

表 5-2 静岡県内の水道料金(1か月で10m³を使用した場合)

順位	事業者名	水道料金(消費税5%込) 1ヶ月で10m ³ 使用の場合
1	沼津市	460 円
2	小山町	472 円
3	長泉町	540 円
4	富士市(富士川)	630 円
4	富士市(富士)	630 円
6	三島市	665 円
7	焼津市	714 円
8	裾野市	735 円
※	三島市(16.5%改定後)	775 円
9	富士宮市(富士宮)	787 円
9	富士宮市(芝川)	787 円
11	袋井市	920 円
11	函南町	920 円
13	藤枝市(藤枝)	945 円
13	西伊豆町	945 円
13	御前崎市	945 円
16	大井上水道企業団	968 円
17	伊豆の国市	976 円
18	伊東市	990 円
18	御殿場市	990 円
※	県内平均	1,018 円
20	島田市	1,019 円
21	静岡市	1,029 円
22	磐田市	1,030 円
23	浜松市	1,050 円
23	吉田町	1,050 円
25	下田市	1,113 円
26	東伊豆町	1,122 円
27	森町	1,134 円
28	河津町	1,155 円
29	松崎町	1,156 円
30	南伊豆町	1,197 円
31	熱海市	1,198 円
32	湖西市(湖西)	1,312 円
33	伊豆市	1,370 円
34	掛川市	1,400 円
35	湖西市(新居)	1,470 円
※	全国平均	1,485 円
36	菊川市	1,580 円
37	牧之原市	1,680 円

※「平成24年度静岡県の水道の現況」より作成したものであり、発刊以降の料金改定は反映していない

5-3 フォローアップ

三島市水道ビジョンの策定から5年が経過し、水道事業を取り巻く環境や社会的ニーズが大きく変化したため、三島市水道ビジョンの見直しを行いました。

今後も同様に事業進捗の評価や、必要に応じた軌道修正を実施しながら50年、100年先も水道事業が健全な状態を持続できるよう努めていきます。

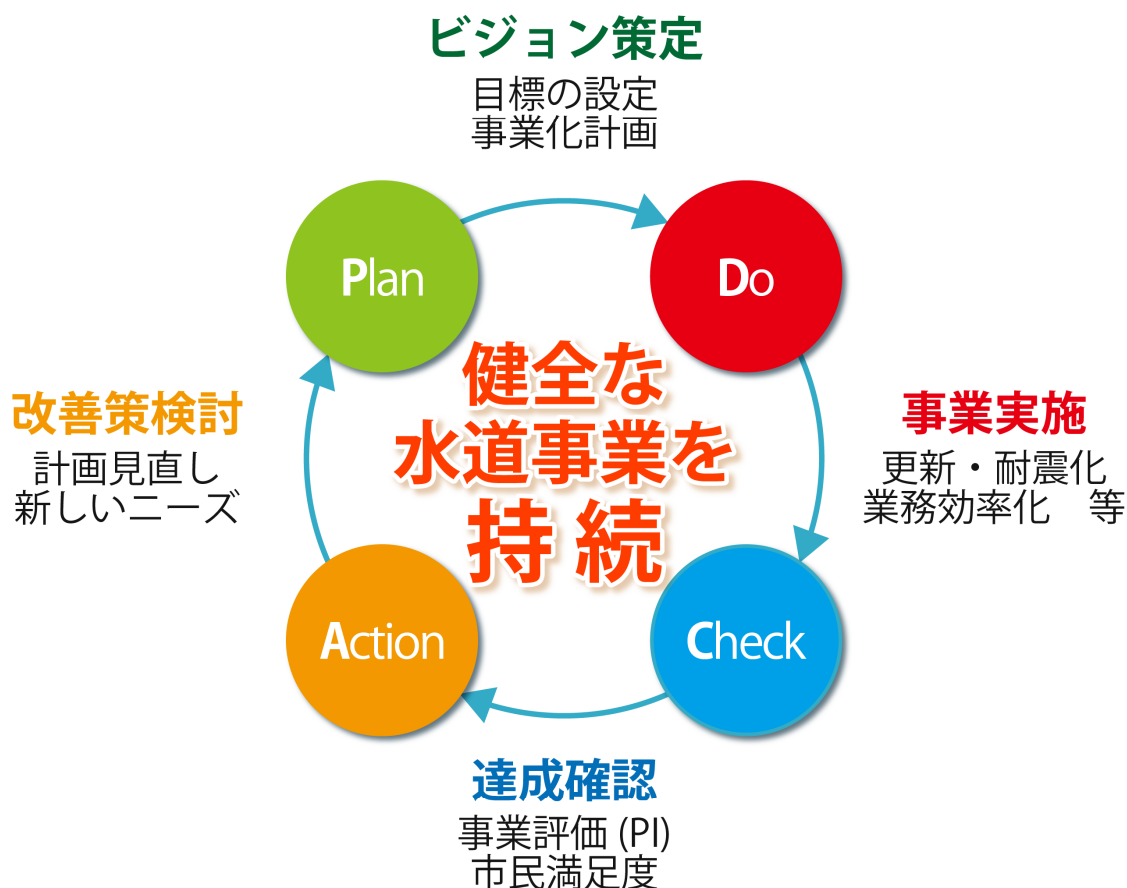


図 5-3 PDCA サイクル*

※ 用語説明

【PDCA サイクル】

Plan(計画), Do(実行), Check(確認), Action(行動)の4つの項目で構成された行動プロセスであり、それぞれの頭文字をとりPDCA サイクルという。公共事業の円滑な推進を目標とした枠組みを示している。

三島市水道ビジョン（改訂版）

Mishima City Waterworks Vision

平成 26 年 3 月

三島市上下水道部水道課

TEL 055(983)2660

〒411-0858

静岡県三島市中央町 5 番 5 号

URL：http://www.city.mishima.shizuoka.jp/web_contentlist0104.html



三島市水道ビジョン
Mishima City Waterworks Vision

平成26年3月

三島市上下水道部水道課

TEL 055 (983) 2660

〒411-0858

静岡県三島市中央町5番5号

