

第4期米沢市水道事業中期経営計画（概要版）

（計画期間 平成29年度～平成33年度）

1 計画策定の趣旨・位置づけ

平成24年3月に策定した「第3期米沢市水道事業中期経営計画」に基づき、健全経営に向けて取り組んでいますが、引き続き効率的で安定した経営を継続していくため、「第4期米沢市水道事業中期経営計画」を策定するものです。

この計画は、水道事業の中・長期計画となる「米沢市新水道事業ビジョン」（平成29年度～平成38年度）の実施計画として位置付けます。

2 事業運営の基本方針

- (1) 「安全」 すべてのお客さまに安全でおいしい水道水を供給する水道
- (2) 「強靱」 自然災害等による被災を最小限にとどめ、被災した場合であっても、迅速に復旧できるしなやかな水道
- (3) 「持続」 給水人口や給水量が減少した状況においても、健全かつ安定的な事業運営が可能な水道

3 主要事業計画

	基本施策	具体的取組
安 全	①水質管理体制の強化	ア 水安全計画の策定(新規) イ 水質検査計画の策定・公表
	②良質な水の追求	ア 老朽管更新 イ 鉛製給水管交換 ウ 貯水槽水道設置者への指導・助言
	③自己水源(地下水)の保全	ア 自己水源の点検・整備
強 靱	④管路の計画的更新(耐震化)	ア 重要管路の耐震化(新規)
	⑤施設の計画的更新(耐震化)	ア アセットマネジメントの実施 イ 水道施設の耐震性評価・耐震化計画の策定 ウ 館山配水池の更新(新規)
	⑥応急体制の強化	ア 各種マニュアルの整備(見直し) イ マニュアルに沿った訓練の実施
持 続	⑦施設規模の適正化	ア 配水計画の見直し(新規) イ 館山配水区受水施設整備(新規)
	⑧事業経営の効率化	ア 民間委託の推進 イ 簡易水道事業経営のあり方の検討(新規) ウ 広域化の調査・研究
	⑨職員研修の充実	ア 各種研修への参加 イ 指定給水工事事業者の研修の実施
	⑩水道料金の適正化	ア 適正な水道料金の算定 イ 料金体系の検討(新規)
	⑪料金収納率の向上	ア 債権管理の強化
	⑫お客さまサービスの充実	ア インターネットによる各種手続きの検討・導入(新規) イ 広報・ホームページによる情報提供 ウ 水道事業独自の広報紙の発行(新規) エ 水道事業経営懇談会の開催 オ 水道施設見学会の実施 カ 市主催イベント出展等による水道事業のPR
	⑬水資源の有効利用	ア 漏水調査 イ 漏水修繕
	⑭環境対策の推進	ア 浄水発生土の有効利用 イ 建設発生土のリサイクル ウ 省エネ行動の実践

4 中期財政収支計画

(1) 水需要予測

	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3
給水人口 (人)	80,925	80,749	80,571	80,394	79,825
年間総配水量 (m ³)	9,913,035	9,849,890	9,805,872	9,709,365	9,614,465
1日平均配水量 (m ³)	27,159	26,986	26,792	26,601	26,341

(2) 収益的収支

(単位：千円、税抜)

		H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3
収入	1 営業収益	1,835,937	1,824,236	1,816,961	1,799,686	1,787,373
	2 営業外収益	122,813	122,813	122,813	122,813	122,813
	収入計	1,958,750	1,947,049	1,939,774	1,922,499	1,910,186
支出	1 営業費用	1,591,097	1,585,950	1,585,897	1,588,987	1,865,274
	2 営業外費用	32,126	30,018	27,865	25,666	23,420
	支出計	1,623,223	1,615,968	1,613,762	1,614,653	1,888,694
経常損益 (当年度純利益)		335,527	331,081	326,012	307,846	21,492

(3) 資本的収支

(単位：千円、税込)

		H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3
収入計		80,311	71,945	1,070,648	39,416	38,245
支出	1 建設改良費	481,201	597,000	977,000	1,388,000	1,790,000
	2 企業債償還金	103,491	105,598	107,751	109,950	112,196
	支出計	584,692	702,598	1,084,751	1,497,950	1,902,196
不足する額		504,381	630,653	14,103	1,458,534	1,863,951
内部留保資金残高		2,645,616	2,750,607	3,574,017	2,846,244	1,703,276

(4) 設備投資計画

(単位：千円、税込)

	事業名	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3
1	笛山配水区受水施設整備事業	14,860	100,000	500,000	900,000	1,300,000
2	老朽管 (铸铁管) 更新事業	208,000	208,000	209,000	209,000	
3	重要施設耐震化事業	133,185	136,000	135,000	135,000	344,000
4	配水管布設・布設替事業	54,500	60,000	60,000	60,000	60,000
5	汚水管布設に伴う水道管移設事業	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000
6	施設、機器・計器等整備事業	41,617	38,000	38,000	49,000	51,000
7	営業設備	4,039	25,000	5,000	5,000	5,000
計		481,201	597,000	977,000	1,388,000	1,790,000

(5) 中期指標

(単位：%)

項 目	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2	H 3 3
有収率	87.70	88.00	88.30	88.60	88.90
総収支比率	120.67	120.49	120.20	119.07	101.14
営業収支比率	115.39	115.02	114.57	113.26	95.82
職員給与費対料金収入比率	11.63	11.71	11.76	11.88	11.96
収納率	94.41	94.43	94.45	94.47	94.49

5 目標達成の評価等

本計画の進捗状況及び目標 (中期指標) の達成状況について、毎年度決算後、市ホームページで公表します。