

【概要版】第5期米沢市水道事業中期経営計画
(計画期間 令和4年度～令和8年度)

1 計画策定の趣旨・位置づけ

平成29年3月に策定した「第4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。引き続き効率的で安定した経営を継続していくため、「第5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（中間見直し）」（令和4年度～令和8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 水安全計画の運用 見直し イ 水質検査計画の策定・公表
	②良質な水の追求	ア 鉛製給水管交換 イ 貯水槽水道設置者への指導・助言
	③非常用水源(地下水)の保全	ア 非常用水源の点検・整備
強 靱	④管路の耐震化	ア 重要管路の耐震化 イ 基幹管路の耐震化 新規
	⑤水道施設の計画的更新	ア アセットマネジメントに基づく計画的な水道施設の更新 イ 水道施設の耐震性評価・耐震化計画の策定 ウ 舘山配水池の更新 エ 白布浄水場の整備方法の検討 オ 板谷浄水場の整備方法の検討
	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 配水計画の随時(適時)見直し イ 舘山配水区受水施設整備 見直し
	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 ウ 置賜圏域における広域化の調査・検討 見直し
	⑨職員研修の充実	ア 各種研修への参加
	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
	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導入等利便性の向上 見直し イ 広報・ホームページ・SNS等による情報提供 見直し ウ よねざわ上下水道だよりの発行 エ 上下水道事業経営懇談会の開催 オ インターネットへのPR映像の掲載 新規 カ 水道施設見学会の実施 見直し キ 市主催イベント出展による水道事業のPR 見直し
	⑬水資源の有効利用	ア 漏水調査の実施 イ 漏水修繕の実施
	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

(単位：人、m³)

	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8
給水人口 (人)	77,378	76,705	76,037	75,376	74,720
年間総配水量 (m ³)	9,499,855	9,413,154	9,275,745	9,164,055	9,053,460
1日平均配水量 (m ³)	26,027	25,719	25,413	25,107	24,804

(2) 収益的収支

(単位：千円、税抜)

		R 4	R 5	R 6	R 7	R 8
収入	1 営業収益	1,729,933	1,721,733	1,713,574	1,705,456	1,697,378
	2 営業外収益	122,873	122,323	122,323	122,323	122,323
	収入計	1,852,806	1,844,056	1,835,897	1,827,779	1,819,701
支出	1 営業費用	1,606,259	1,607,258	1,572,383	1,579,583	1,858,711
	2 営業外費用	18,626	16,283	13,890	11,498	9,263
	支出計	1,624,885	1,623,541	1,586,273	1,591,081	1,867,974
経常損益		227,921	220,515	249,624	236,698	△48,273
特別損益		0	0	0	△180,000	△270,000
当年度純利益		227,921	220,515	249,624	56,698	△318,273

(3) 資本的収支

(単位：千円、税込)

		R 4	R 5	R 6	R 7	R 8
収入計		55,651	36,807	43,520	57,119	19,068
支出	1 建設改良費	915,139	786,169	738,588	639,311	499,800
	2 企業債償還金	114,490	116,832	119,225	114,358	107,013
	支出計	1,029,629	903,001	857,813	753,669	606,813
不足する額		973,978	866,194	814,293	696,550	587,745
内部留保資金残高		4,865,012	4,622,337	4,445,566	4,188,578	3,354,256

(4) 設備投資計画

(単位：千円、税込)

	事業名	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8
1	笹山配水区受水施設整備事業	325,556	436,289	204,111	204,111	
2	重要施設耐震化事業	339,450	167,156	148,570	290,200	354,800
3	配水管布設・布設替事業	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	施設、機器・計器等整備事業	45,133	69,133	259,633	40,000	40,000
5	営業設備	5,000	13,591	26,274	5,000	5,000
計		915,139	786,169	738,588	639,311	499,800

(5) 中期指標

(単位：%)

項目	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8
有収率	82.81	83.49	84.17	84.85	85.53
総収支比率	114.03	113.58	115.74	103.20	85.11
営業収支比率	108.10	107.12	108.98	107.97	91.32
職員給与費対料金収入比率	12.90	12.97	13.03	13.10	13.17
収納率	94.60	94.62	94.64	94.66	94.68

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。