

第1章 経営戦略の目的と位置づけ

水道事業経営戦略は、独立採算制を基本原則としながら町民生活に不可欠な必要インフラである水道事業を安定的に継続していくため、施設等の老朽更新や耐震化対策、人口減少に伴う料金収入の減少などの課題を中長期的な投資・財政計画に反映するとともに、その実現方策を示す経営の基本計画として位置づけるものです。

第2章 水道事業の概要

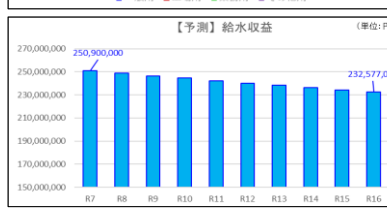
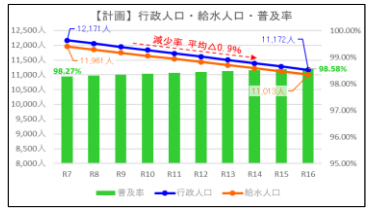
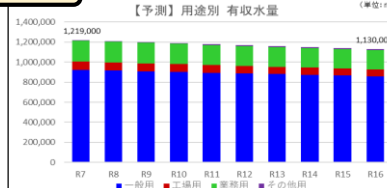
Table with 4 columns: 供用開始年月日, 計画給水人口, 現在給水人口, 浄水場設置数, 配水池設置数, 施設能力

第3章 将来の水道事業環境

行政人口とともに給水人口、有収水量、給水収益の減少が見込まれます。

○令和16年度末の見込み

行政人口 11,172人
給水人口 11,013人
有収水量 1,130千m³
給水収益 232,577千円



第4章 計画期間

本経営戦略の計画期間は令和7年度から令和16年度までの10年間

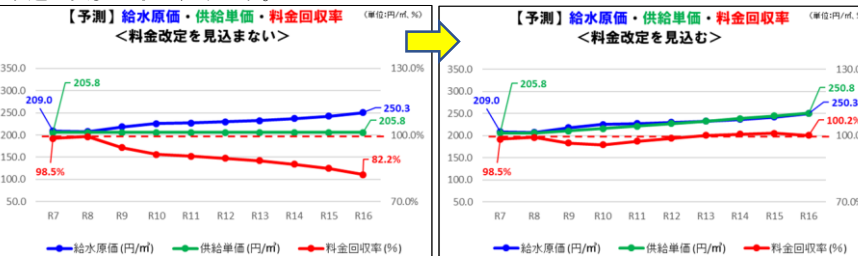
第5章 経営の基本方針

将来にわたって安心・安全な水を安定して供給するため、水源保全や水質管理、施設等の老朽化や耐震化への対策、人口減少を念頭においた施設等の縮小化に取り組み、持続可能な経営基盤の確立を目指していきます。

- 1. 安定給水
津島台浄水場の24時間集中監視による異常の早期発見、断水事故等の最小化を継続するとともに配水幹線複線化事業に継続して取り組みます。
2. 水質管理
水道法で定められている水質基準に基づき水質検査を引き続き実施していきます。
3. 施設・設備の老朽更新と耐震化
老朽更新においては、統廃合や縮小化等を図ることを基本とし、更新時に耐震管を布設するなど、自然災害に強い管路網の整備に取り組みます。
4. 施設・設備の廃止や統合(ダウンサイジング化)
管路網のループ化や家屋点在地域における再構築、統廃合やダウンサイジング等の取り組みに加え、水源の廃止も含めた検討を進めてまいります。
5. 漏水対策
有収率の低下の状況を踏まえ、調査区域の拡大や調査手法について検討し、早急に漏水量の減少に取り組んでまいります。
6. 災害対策
災害対策マニュアルの更新や白鷹町水道工事組合など関連団体との連携のほか、広域的な視点での応急資機材等の調達等も検討していきます。
7. 経営の合理化・効率化の検討(広域化)
山形県広域連携推進プランをベースにソフト事業の連携を中心に広域化のあり方の検討を進めるほか、DXやウォーターPPPの導入検討により、経営における合理化・効率化に取り組んでいきます。
8. 経営基盤の強化(料金改定)
今後の維持管理費や更新需要を踏まえると、料金収入や内部留保資金の活用では経費を賄いきれない予測となっているため、給水収益の見直し等により、収支均衡を図っていきます。

第6章 投資・財政計画(収支計画)

投資・財政計画の策定にあたり、老朽更新に伴う耐震化を計画的に確実に実行するとともに、広域化や業務の効率化、合理化を進める中で維持管理の縮減に努め、安全で強靱な水道の実現に取り組みます。



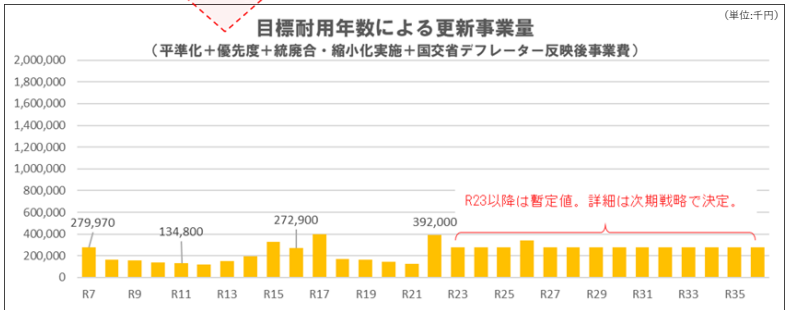
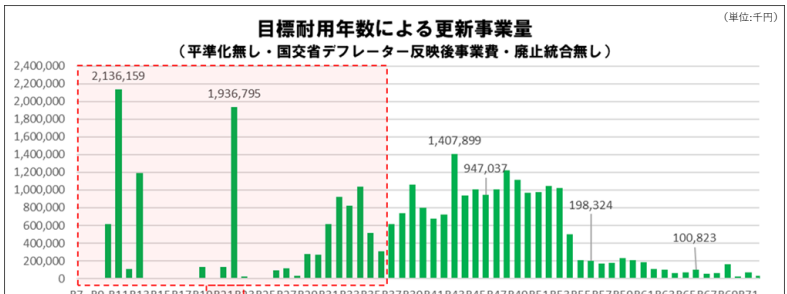
※料金の試算は、あくまで投資・財政計画上の収支均衡を図るための試算であります。実際の料金等の見直しの時期や改定率などの具体的な内容は、今後の決算状況や経営分析により検討し、諮問機関である「白鷹町水道事業経営審議会」で十分に検討を重ねる中で内容を決定するものとなります。

■新たな経費削減の取り組み

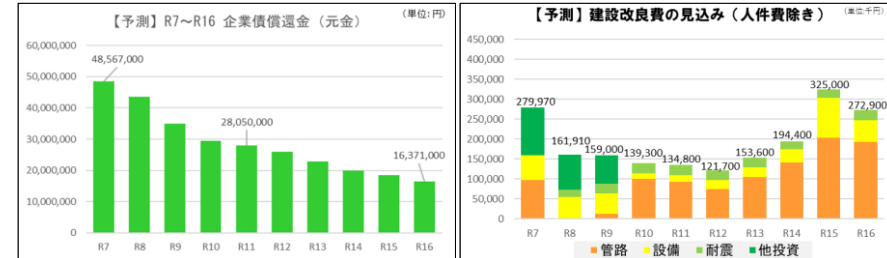
Table listing various cost reduction measures such as '委託料' (outsourcing fees), '委託料・修繕費' (outsourcing and maintenance fees), '薬品費' (chemical costs), '動力費' (power costs), and '建設改良費' (construction improvement costs) with their respective goals.

1. 収益的収支について
給水収益は、令和16年度時点では232百万円まで減少すると試算しておりますが、収支計画は料金改定による収支均衡を図り、令和16年度給水収益を283百万円と試算しております。減価償却費については、新たな建設改良で取得する資産を考慮し、法定耐用年数にて算定、加算しました。企業債は借入利息の後年負担と補填財源を考慮しつつ、適宜借入を行う予定として見込んでおります。

2. 資本的収支について
(1) 建設改良費
施設・設備の更新にあたっては目標耐用年数を基礎とし、管路を含めた既存水道施設において「安心・安全・安定給水」を維持しながらも、更新の際は過大な投資とならないよう、管路の統廃合やダウンサイジング等を検討しつつ、防災・安全対策の面でも耐震管を採用するなど費用と機能を両立する更新を基本とします。建設改良費には、管路更新事業、設備等更新事業、耐震化事業、その他投資事業について計上しております。



(2) 建設改良費等の財源
建設改良事業の実施にあたっては、国県補助金の活用、耐震化や脱炭素化事業などの時限的に財政措置が講じられている事業もあるため積極的に活用するものとし、これらの措置ができない事業については、企業債(水道事業債等)の活用や内部留保資金により事業を実施してまいります。企業債償還金については、令和3年度から減少している状況にあります。今後は、老朽更新や耐震化等の事業費の財源として借入を予定していますが、償還据置期間が5年であるため、この計画期間中は減少傾向にあり、令和16年度では16百万円になる見込みです。



(3) 主要事業の整備計画

Table showing the schedule for major projects from R7 to R16, including '館山配水幹線複線化工事', '町民保養センター配水管布設工事', etc.

※50,000千円以上の工事、債務負担行為による事業。

- 3. その他の取組について
(1) 投資以外の経費
人口減少等による給水収益の減少を補うため、施設等の合理化や業務の効率化等の経営努力を重ねつつ、必要に応じた料金の改定について使用者の理解を得て取り組んでいきます。
(2) 収支計画に未反映の取り組み及び検討予定の取り組み
○水道事業DXの取り組み
・運転監視システムの導入検討(効果:浄水場効率的運営、委託料削減)
・AIによる浄水場等の自動運転化の検討(効果:浄水場効率的運営、委託料削減)
・AIによる管路の劣化予測システムの導入検討(効果:作業効率化、修繕費削減)
・スマートメーターの導入検討(効果:作業効率化、委託料削減、サービス向上)
○ウォーターPPPの導入検討(効果:維持管理の合理化・効率化、委託料削減)
○太陽光発電設備の導入検討(効果:脱炭素化、動力費の削減)

第7章 経営戦略の事後検証及び改定

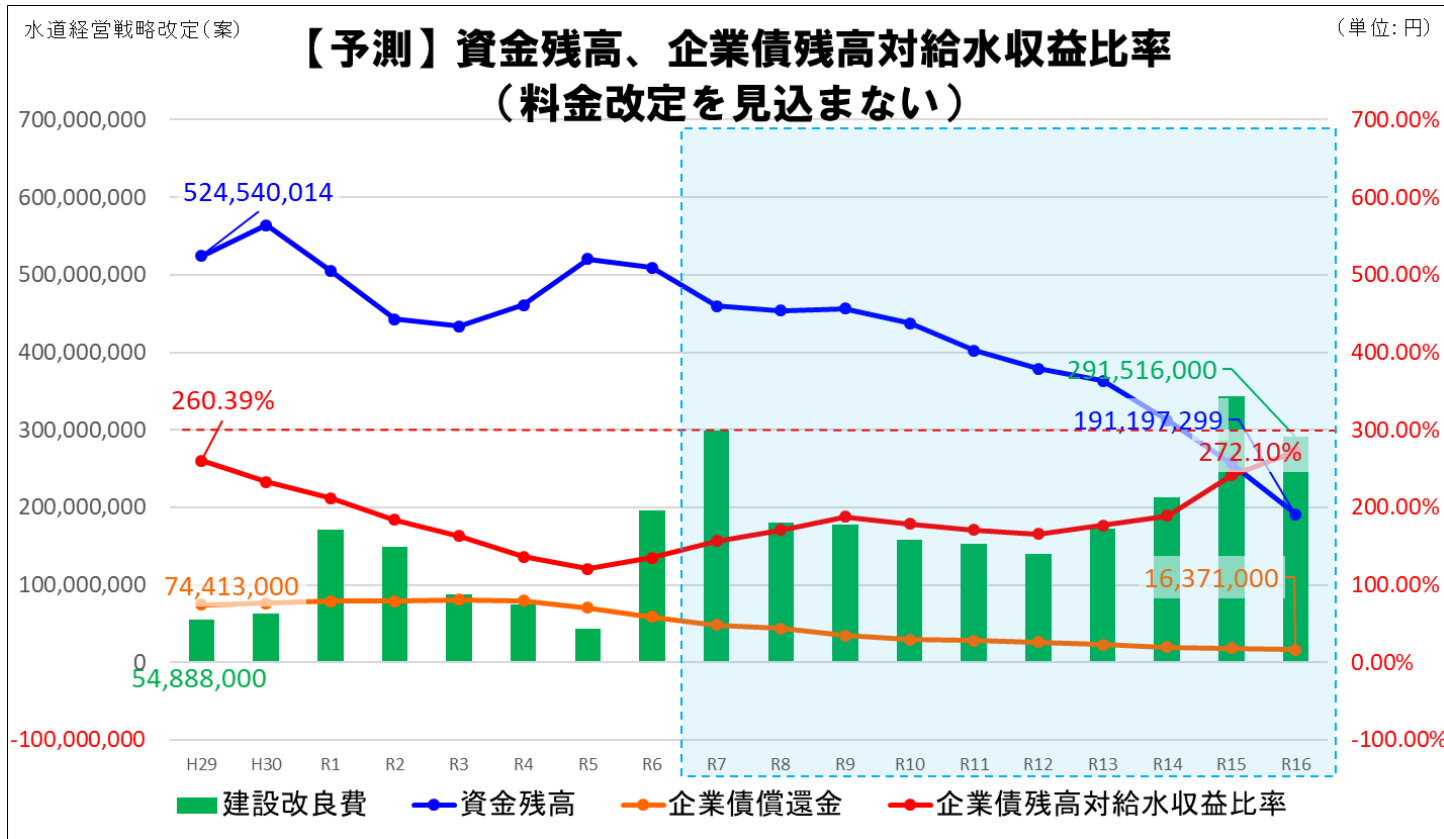
本経営戦略は、PDCAサイクルによる進捗状況等の評価・検証を行った上で、ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていきます。毎年度の決算時に実態を把握し、経営戦略の投資・財政計画との乖離や計画内容の整合を検証し、後年度に大きく影響がある場合は一部修正を行います。また、3～5年ごとに全体的な評価・検証を行い、その結果を水道事業経営審議会に提示して第三者の視点からも検証を行ってまいります。今後、改定を行う必要がある場合には、水道事業経営審議会において十分に協議するとともに、議会への報告やホームページ等で速やかに町民へお知らせを行います。

Table comparing key indicators between the 5th year and the 16th year, such as population, water supply, and revenue.

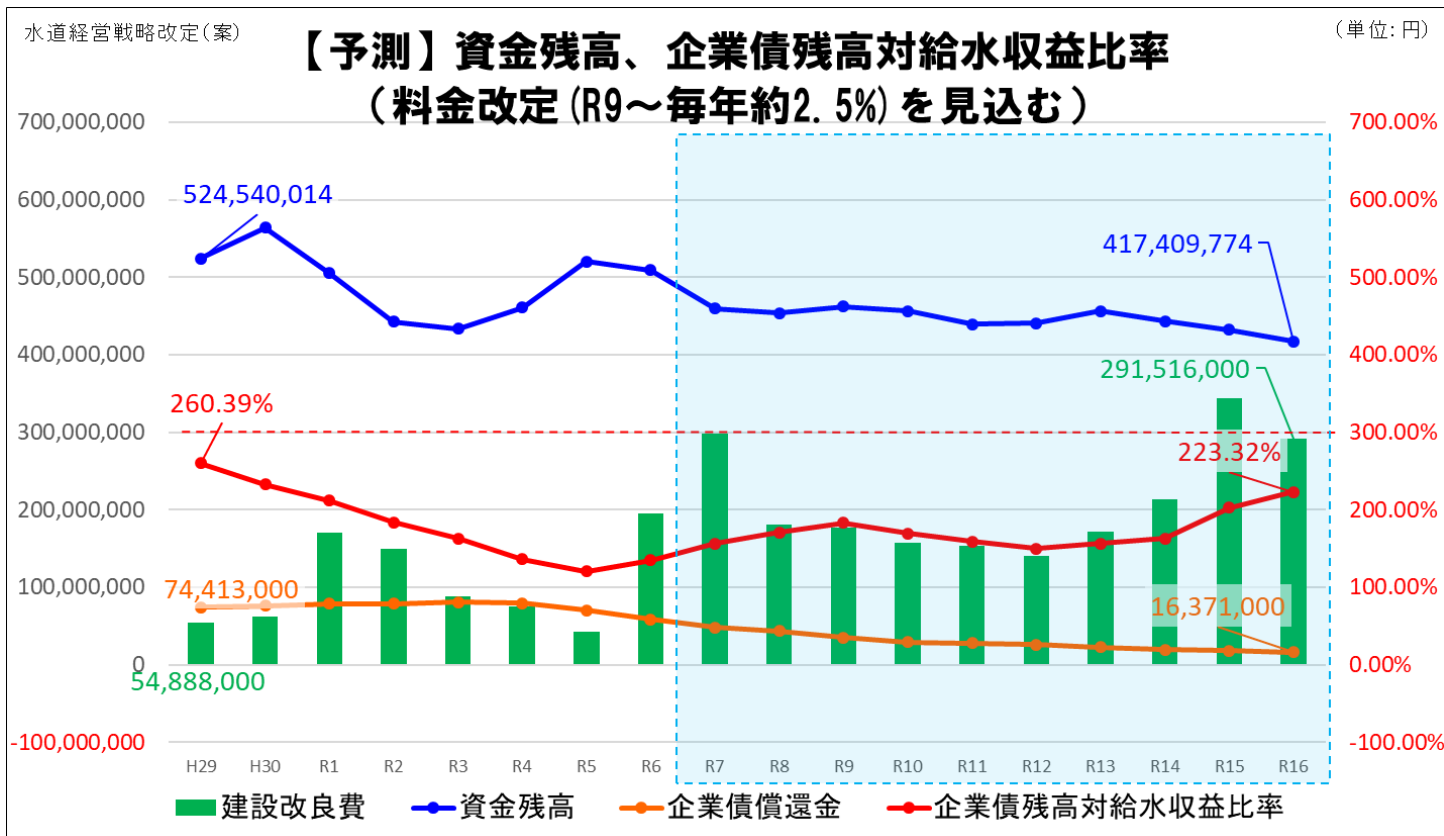
※耐震適合率:重要施設に接続する送水管+導水管+配水管+配水支管

■経営状況シミュレーション

○維持管理費縮減の実施、老朽更新・耐震化事業の実施



○料金改定により収支均衡を図る



■投資・財政計画(主要項目のみ抜粋)

区分	主要な経費	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
収益的収入	営業収益	263,400	261,336	259,072	257,014	254,750	252,692	250,840	248,781	246,929	245,077	
	料金収入	250,900	248,836	246,572	244,514	242,250	240,192	238,340	236,281	234,429	232,577	
	営業外収益	10,736	11,257	10,284	9,925	10,447	10,133	9,609	8,849	8,565	9,145	
	長期前受金戻入	10,111	10,092	9,112	8,747	9,262	8,942	8,411	7,645	7,355	7,934	
	収益的収入計	274,136	272,593	269,356	266,939	265,197	262,825	260,449	257,630	255,494	254,222	
	収益的支出	営業費用	258,231	253,780	262,958	268,286	268,978	269,743	270,423	271,991	274,918	280,278
		職員給与費	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
		動力費	25,000	25,025	25,050	25,075	25,100	25,125	25,150	25,175	25,200	25,225
		修繕費	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
		その他(委託等)	80,000	74,800	75,600	76,400	77,200	78,000	78,800	79,600	80,400	81,300
減価償却費		106,531	107,255	115,608	120,111	119,978	119,918	119,773	120,516	122,618	127,053	
営業外費用(利息他)		6,672	7,087	7,684	8,393	7,942	7,591	7,339	7,804	8,293	10,482	
収益的支出計		264,903	260,867	270,642	276,679	276,920	277,334	277,762	279,795	283,211	290,760	
特別損益		△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	
当年度純利益(又は純損失)		8,534	11,027	△ 1,986	△ 10,440	△ 12,423	△ 15,209	△ 18,013	△ 22,865	△ 28,417	△ 37,238	

区分	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
企業債	95,912	77,073	71,925	3,083	6,268	9,248	46,443	45,518	136,144	84,358
他会計出資金	21,285	6,535	5,236	4,428	14,207	11,985	10,927	14,078	6,655	2,455
他会計負担金	23,150	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
国(県)補助金	28,000	3,300	10,000	39,000	6,000	6,000	6,000	6,000	39,600	40,500
資本的収入計	168,347	94,908	95,161	54,511	34,475	35,233	71,370	73,596	190,399	135,313
建設改良費	298,586	180,526	177,616	157,916	153,416	140,316	172,216	213,016	343,616	291,516
職員給与費	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616
企業債償還金	48,567	43,568	34,907	29,520	28,050	25,901	22,851	19,858	18,373	16,371
資本的支出計	347,153	224,094	212,523	187,436	181,466	166,217	195,067	232,874	361,989	307,887
資本的収支不足額	178,806	129,186	117,362	132,926	146,991	130,985	123,697	159,278	171,590	172,574

繰越利益剰余金又は累積欠損金	97,280	78,307	36,321	25,881	13,458	△ 1,751	△ 19,764	△ 42,629	△ 71,046	△ 108,284
流動資産	491,681	486,084	488,381	469,826	434,187	410,897	395,231	344,165	288,906	223,197
流動負債	75,568	66,907	61,520	60,050	57,901	54,851	51,858	50,373	48,371	48,757
補填利益剰余金処分類	123,766	73,502	101,942	119,297	133,772	118,956	108,768	140,640	141,080	106,800
財源	30,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
財源	25,040	15,684	15,420	13,629	13,220	12,029	14,929	18,638	30,511	25,774
財源	178,806	129,186	117,362	132,926	146,991	130,985	123,697	159,278	171,590	172,574
企業債残高	392,189	425,694	462,712	436,274	414,492	397,839	421,431	447,091	564,862	632,848

■投資・財政計画(主要項目のみ抜粋)

区分	主要な経費	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
収益的収入	営業収益	263,400	261,336	265,236	269,398	273,377	277,633	282,163	286,518	291,165	295,878	
	料金収入	250,900	248,836	252,736	256,898	260,877	265,133	269,663	274,018	278,665	283,378	
	営業外収益	10,736	11,257	10,284	9,925	10,447	10,133	9,609	8,849	8,565	9,145	
	長期前受金戻入	10,111	10,092	9,112	8,747	9,262	8,942	8,411	7,645	7,355	7,934	
	収益的収入計	274,136	272,593	275,520	279,323	283,824	287,766	291,772	295,367	299,730	305,023	
	収益的支出	営業費用	258,231	253,780	262,958	268,286	268,978	269,743	270,423	271,991	274,918	280,278
		職員給与費	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
		動力費	25,000	25,025	25,050	25,075	25,100	25,125	25,150	25,175	25,200	25,225
		修繕費	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
		その他(委託等)	80,000	74,800	75,600	76,400	77,200	78,000	78,800	79,600	80,400	81,300
減価償却費		106,531	107,255	115,608	120,111	119,978	119,918	119,773	120,516	122,618	127,053	
営業外費用(利息他)		6,672	7,087	7,684	8,393	7,942	7,591	7,339	7,804	8,293	10,482	
収益的支出計		264,903	260,867	270,642	276,679	276,920	277,334	277,762	279,795	283,211	290,760	
特別損益		△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	△ 700	
当年度純利益(又は純損失)		8,534	11,027	4,178	1,944	6,204	9,732	13,310	14,872	15,819	13,563	

区分	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
企業債	95,912	77,073	71,925	3,083	6,268	9,248	46,443	45,518	136,144	84,358
他会計出資金	21,285	6,535	5,236	4,428	14,207	11,985	10,927	14,078	6,655	2,455
他会計負担金	23,150	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
国(県)補助金	28,000	3,300	10,000	39,000	6,000	6,000	6,000	6,000	39,600	40,500
資本的収入計	168,347	94,908	95,161	54,511	34,475	35,233	71,370	73,596	190,399	135,313
建設改良費	298,586	180,526	177,616	157,916	153,416	140,316	172,216	213,016	343,616	291,516
職員給与費	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616	18,616
企業債償還金	48,567	43,568	34,907	29,520	28,050	25,901	22,851	19,858	18,373	16,371
資本的支出計	347,153	224,094	212,523	187,436	181,466	166,217	195,067	232,874	361,989	307,887
資本的収支不足額	178,806	129,186	117,362	132,926	146,991	130,985	123,697	159,278	171,590	172,574

繰越利益剰余金又は累積欠損金	97,280	78,307	42,485	44,429	50,633	60,364	73,675	88,547	104,366	117,928
流動資産	491,681	486,084	494,545	488,374	471,362	473,012				