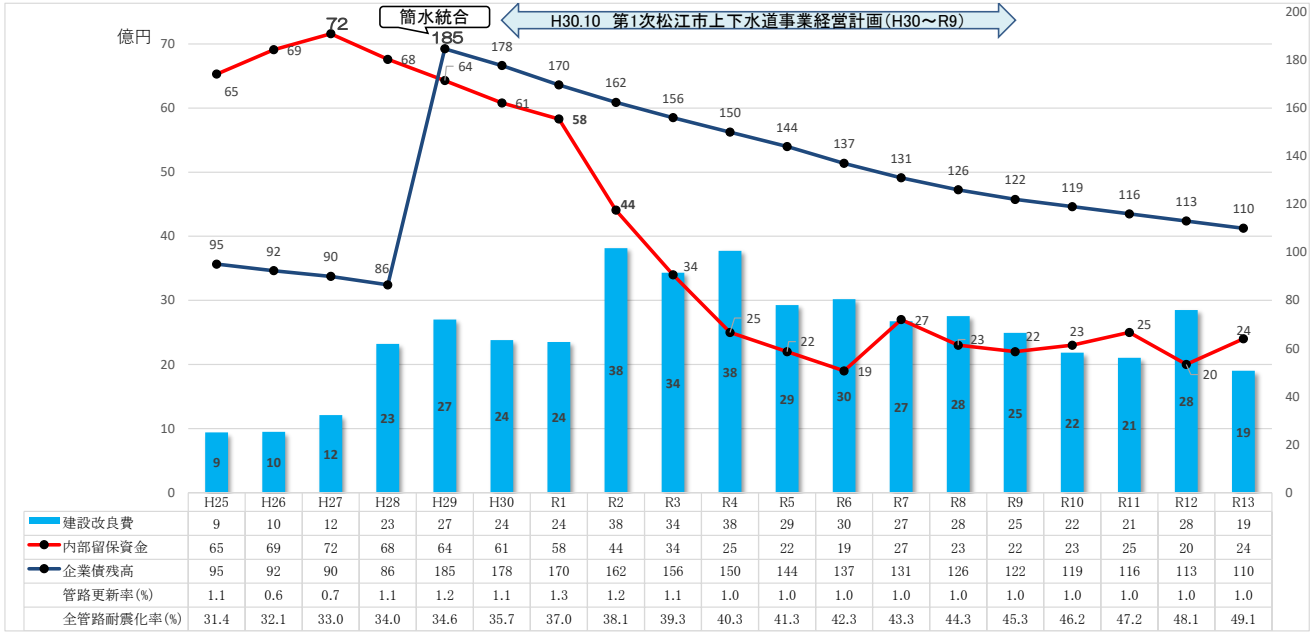


第1次松江市上下水道事業経営計画の進行管理(令和4年度)

1. 水道事業

(1) 建設改良事業



(2) 事業の収支見通し

(単位：百万円)

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益的収支（税抜）	営業収益	4,399	4,443	4,442	4,437	4,433	4,432	4,424	4,418	4,416	4,413
	営業外収益	977	872	895	733	747	615	610	559	554	543
	収益計①	5,376	5,315	5,337	5,170	5,180	5,047	5,034	4,977	4,970	4,956
	営業費用	4,720	4,646	4,722	4,638	4,734	4,706	4,682	4,629	4,658	4,630
	人件費	533	534	534	534	534	537	536	535	533	532
	運転管理費	1,050	1,014	1,075	1,007	1,112	1,073	1,045	981	973	966
	受水費	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076
	減価償却費	2,061	2,022	2,037	2,021	2,012	2,020	2,025	2,037	2,076	2,056
	営業外費用	243	223	204	186	170	156	146	137	129	122
	費用計②	4,963	4,869	4,926	4,824	4,904	4,863	4,828	4,766	4,787	4,752
経常収支①－②		413	446	411	346	276	184	206	211	183	204
資本的収支（税込）	資本的収入⑤	1,963	1,726	1,788	2,681	1,520	1,586	1,430	1,338	1,294	1,184
	資本的支出⑥	5,098	4,246	4,317	3,937	3,966	3,598	3,245	3,102	3,771	2,727
	うち建設改良費	3,773	2,926	3,019	2,673	2,755	2,494	2,185	2,105	2,850	1,902
	差引不足額⑥－⑤	3,135	2,520	2,529	1,256	2,446	2,012	1,815	1,764	2,477	1,543
内部留保資金残高		2,547	2,208	1,865	2,693	2,270	2,176	2,285	2,455	1,991	2,377
企業債残高		14,955	14,367	13,748	13,137	12,562	12,207	11,897	11,575	11,288	11,004

令和4年度進行管理のポイント（本計画の中間検証）

① 建設改良事業(関連維持管理事業含む)

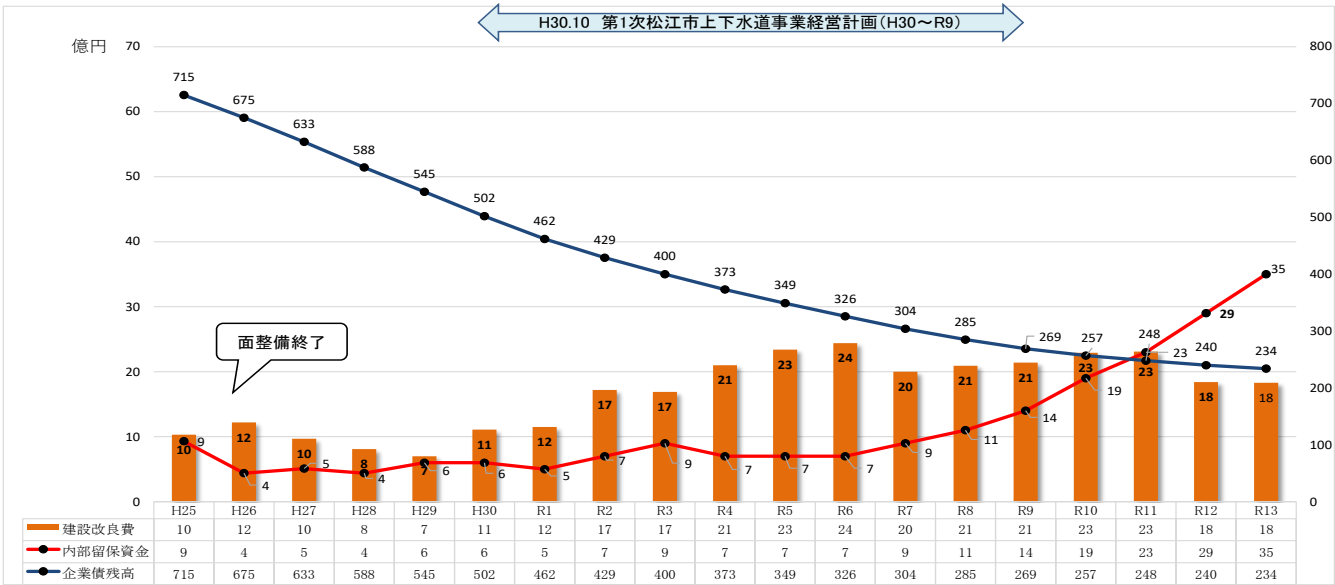
- 計画前期5年（H30-R4）の積極投資により水道管路耐震化等の目標達成
防災拠点施設82施設のうちR3末時点で42施設耐震化済み
R3年度末の全管路耐震化率目標 当初38.6%→39.3%（R1全国類団平均16.6%）
- 計画期間後期（R5-9）の管路の耐震化について、ダウンサイジング、効果的な配管ルートの見直しにより事業費圧縮
- 引続き、管路、浄水場等施設の耐震化、水管橋点検、下水道腐食管渠の更新、10年代の下水道管渠改築更新に向けた点検調査等を積極的に推進

② 収支見通し

- 営業用等へのコロナ禍の影響はR4で緩やかに回復見込であるが、水道・下水道ともに収益は減収基調
- 建設改良事業の見直し、精度向上による事業費縮減(3年度計画比 水道事業：▲14億円、下水道事業：▲4億円)

2. 下水道事業

(1) 建設改良事業



(2) 事業の収支見通し

(単位：百万円)

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益的収支（税抜）	営業収益	3,634	3,676	3,654	3,644	3,630	3,627	3,610	3,601	3,596	3,588
	営業外収益	3,859	3,805	3,790	3,732	3,678	3,629	3,642	3,564	3,492	3,423
	収益計①	7,493	7,481	7,444	7,376	7,308	7,256	7,252	7,165	7,088	7,011
	営業費用	6,443	6,447	6,519	6,470	6,431	6,427	6,470	6,430	6,403	6,364
	人件費	202	200	244	203	175	186	199	199	176	175
	運転管理費	1,020	1,023	1,004	1,001	1,002	993	992	992	991	991
	流域下水道費	1,038	1,040	1,047	1,048	1,048	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053
	減価償却費	4,183	4,184	4,224	4,218	4,206	4,195	4,226	4,186	4,183	4,145
	営業外費用	680	604	537	481	432	391	356	327	305	286
	費用計②	7,123	7,051	7,056	6,951	6,863	6,818	6,826	6,757	6,708	6,650
経常収支①－②		370	430	388	425	445	438	426	408	380	361
資本的収支（税込）	資本的収入⑤	4,039	4,123	4,077	3,505	3,359	3,196	3,105	2,893	2,164	2,097
	資本的支出⑥	6,707	6,730	6,559	5,865	5,625	5,396	5,228	4,936	4,077	3,930
	うち建設改良費	2,104	2,339	2,438	2,005	2,091	2,144	2,290	2,314	1,837	1,830
	差引不足額⑥－⑤	2,668	2,607	2,482	2,360	2,266	2,200	2,123	2,043	1,913	1,833
内部留保資金残高		731	650	728	885	1,138	1,447	1,855	2,334	2,883	3,487
企業債残高		37,306	34,852	32,592	30,377	28,495	26,921	25,720	24,818	24,028	23,358

- 要望活動の成果による旧簡水事業への財政措置（R4-13年計7.2億円増）
- 両事業ともに一定利益の計上、内部留保確保（R13年度水道24億円、下水道35億円）、企業債残高減少(水道はR9年度に類似団体と同等）により10年間の健全経営を維持

③上下水道事業を担う人材育成

- R3年度：職員研修計画策定、R4年度：事務系・技術系ともに技術継承集となるハンドブックを作成

④SDGsの推進

- 施設統廃合、再生可能エネルギー活用による温室効果ガスの削減

⑤上下水道事業の広域化

- 上下水道ともにR4年度に県主導でプランが策定されるが、特に水道事業の広域化推進プランについて、国の目指す方向性の検討などに積極的に関与し、更なる議論の深化が必要