

「小牧市水道事業ビジョン・経営戦略」改定の概要について

資料2

目次	前ビジョン	頁	改定版の場合
第1章	小牧市水道ビジョン・経営戦略策定にあたって		改定の背景と位置づけ
1	策定の趣旨	1	同左（改定の背景を追記）
2	位置付け	1	同左（時点修正）
3	計画期間	1	同左（時点修正）
第2章	小牧市水道事業の概況		水道事業の概況
1	水需要の状況	2	同左（時点修正）
2	水道施設の状況		同左（時点修正）
(1)	水源・水質	3	同左（時点修正）
(2)	施設	6	同左（時点修正）
(3)	水源から給水までの流れ	9	同左（時点修正）
3	経営の状況		同左（時点修正）
(1)	財政状況	10	同左（時点修正）
(2)	企業債	13	同左（時点修正）
(3)	水道料金	13	同左（時点修正）
(4)	給水収益	15	同左（時点修正）
4	本市水道事業の特徴		
第3章	今後の事業環境と課題		現状評価・将来見通しと課題
			施策の進捗評価（追加）
1	人口減少と水需要の動向	17	同左（時点修正）
2	更新需要の増加と資金の確保		同左（時点修正）
(1)	更新需要の増加	18	同左（時点修正）
(2)	資金の確保	19	同左（時点修正）
3	人材の確保と技術の継承	20	同左（時点修正）
4	危機管理体制	21	同左（時点修正）
5	今後の課題	23	同左（時点修正）
第4章	目指すべき方向		目指すべき方向
1	将来像	24	同左（時点修正）
2	基本目標	24	同左（時点修正）
3	施策の体系	25	第5章に移動
4	小牧市水道事業とSDGs（持続可能な開発目標）との関係	26	同左（時点修正）

第5章			実現方策		実現方策
					施策体系（4-3より移動）
	基本目標1	【安全】安全・安心な水道			別紙参照
	施策1	水質管理体制の強化及び情報公開	27		
	施策2	安定水源の持続	27		
	施策3	管路の安全の確保	28		
	基本目標2	【強靱】災害に強く安定した水道			
	施策4	施設の適正な維持及び更新	28		
	施策5	危機管理体制の強化	29		
	基本目標3	【持続】次世代へつなぐ持続可能な水道			
	施策6	財政基盤の強化	30		
	施策7	組織力の向上	31		
	施策8	お客さまサービスの向上	31		
第6章			投資・財政計画		経営戦略
	1	経営目標	32		施設整備計画、財政シミュレーションにあわせて修正
	2	投資計画	33		
	3	財政計画	37		
	4	財政シミュレーション	39		
	5	シミュレーション結果（まとめ）	51		
	6	投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組			
	(1)	投資についての検討状況等	52		
	(2)	財源についての検討状況等	53		
第7章			進捗管理	54	進捗管理
資料編				56	
		用語説明	57	同左（時点修正）	
		人口・水需要推計方法	61	同左（時点修正）	
		小牧市水道事業経営懇話会設置要綱	66	小牧市上下水道事業経営審議会設置条例	
		小牧市水道事業経営懇話会委員名簿	68	小牧市上下水道事業経営審議会委員名簿	

第 5 章 実現方策

- ・説明の記載内容を精査し、実施を検討すべき方策を具体的に記載する。
- ・施設整備計画を反映し具体的な実施事業と予定時期を掲載する。
- ・指標の目標について、耐震化率など、最終年度の目標値のみが記載されていたものについて、施設整備計画により各年度の目標を設定し、毎年、進捗状況を評価できるようにする。

基本目標1 【安全】安全・安心な水道

項目	名 称	改正版の内容
《施策1 水質管理体制の強化及び情報公開》		
施策	①水安全計画の運用	
施策	②水源水質の監視	
指標	水質基準不適合率	引き続き 0%を目標とする
《施策2 安全水源の持続》		
施策	①自己水源の維持管理の持続	
指標	自己保有水源率	引き続き 28%以上を目標とする
《施策3 管路の安全の確保》		
施策	①漏水防止対策	最新技術を活用した漏水調査について記載

基本目標2 【強靱】災害に強く安定した水道

項目	名 称	改正版の内容
《施策4 施設の適正な維持及び更新》		
施策	①施設の長寿命化・更新	施設整備計画の内容を反映
指標	浄水施設の耐震化率	施設整備計画にあわせて目標設定
施策	②効率的・効果的な管路更新	管路更新率の目標設定について検討した内容を記載

指標	管路更新率	施設整備計画により各年度の延長の累計で目標値を設定する。
指標	管路の耐震化率	施設整備計画にあわせて目標設定
《施策5 危機管理体制の強化》		
施策	①重要管路の耐震化の推進	施設整備計画の内容を反映
指標	ループ管の整備率	令和6年度整備完了により削除
指標	重要給水施設への管路整備率	施設整備計画にあわせて目標設定
指標	送水管(横内浄水場～本庄配水池)の整備率	施設整備計画にあわせて目標設定
施策	②応急給水・応急復旧体制の充実	
指標	応急給水訓練の実施回数	追加

基本目標3 【持続】次世代へつなぐ持続可能な水道

項目	名 称	改正版の内容
《施策6 財政基盤の強化》		
施策	①民間活力の導入検討	「ウォーターPPPの検討」を記載
施策	②収入の確保と経費の削減	②→④
施策	③広域化の研究	③→②
施策	④アセットマネジメント手法による適正な資産管理	④→③
指標	経常収支比率	
《施策7 組織力の向上》		
施策	①技術の継承	
《施策8 お客様サービスの向上》		
施策	①窓口サービスの向上	
施策	②情報提供の充実	「広報誌の発行」を記載
目標	広報誌の発行回数	追加