

太子町水道事業経営戦略 概要版

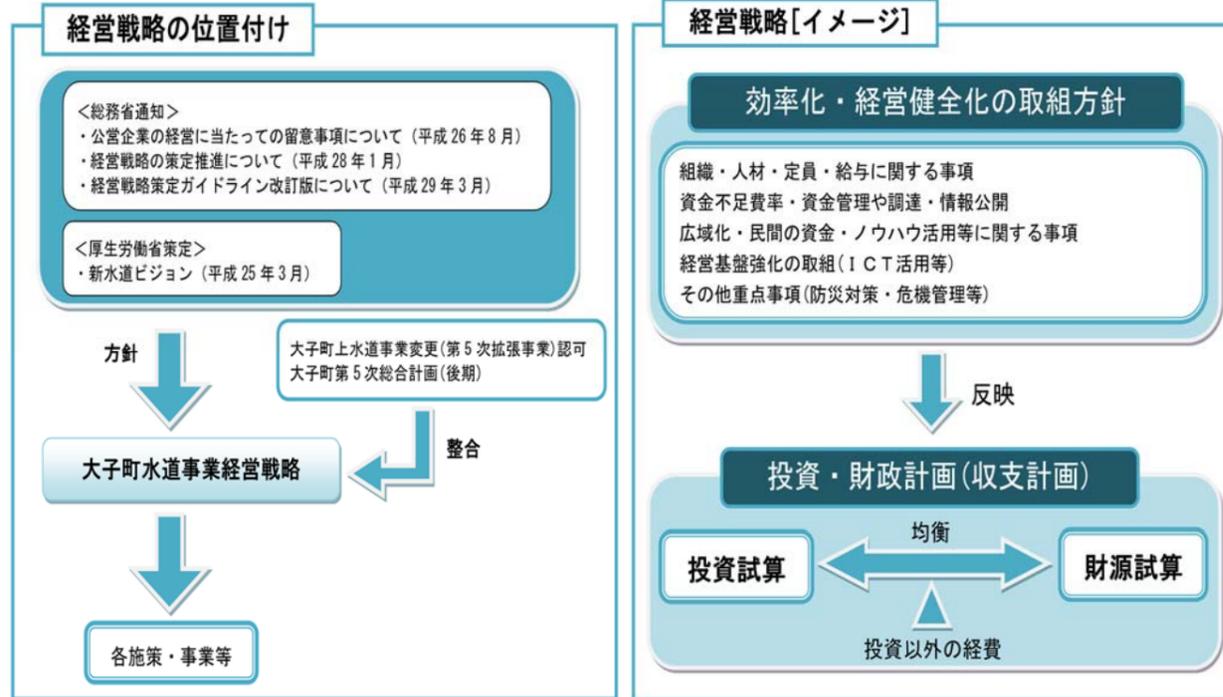
※文中のページ番号は、経営戦略本編に対応しています。

第1章 経営戦略策定の趣旨 (1 ページ～3 ページ)

太子町の水道事業では、老朽化した水道施設の更新や東日本大震災時に被災したことを受け、耐震化に要する投資的経費の増加が見込まれる一方で、人口減少や節水機器の普及に伴う水需要の増加が見込めなくなる等、今後の経営環境は益々厳しくなる事が予想されています。

太子町では、町民の生活基盤である水道におけるサービスの維持向上を図るとともに、将来にわたって安定的に事業を継続していくための、中長期的な経営の基本計画である「太子町水道事業経営戦略」(以下「本経営戦略」という。)を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組みます。

本経営戦略は、『新水道ビジョン』や総務省関連通知を踏まえ、『太子町上水道事業変更(第5次拡張事業)認可』及び『太子町第5次総合計画(後期)』との整合性を図り、水道事業が将来にわたり安定的に事業を継続するための中長期的な基本計画であり、「投資試算」(施設・設備投資の見通し)と「財源試算」(財源の見通し)を均衡させた「投資・財政計画」(収支計画)が経営戦略の中心となります。また、今後の水道事業に係る各施策・事業等は本経営戦略に基づき実施します。



本経営戦略の計画期間は平成31年度から平成40年度までの10年間とします。

第2章 水道事業の現状と課題 (4 ページ～40 ページ)

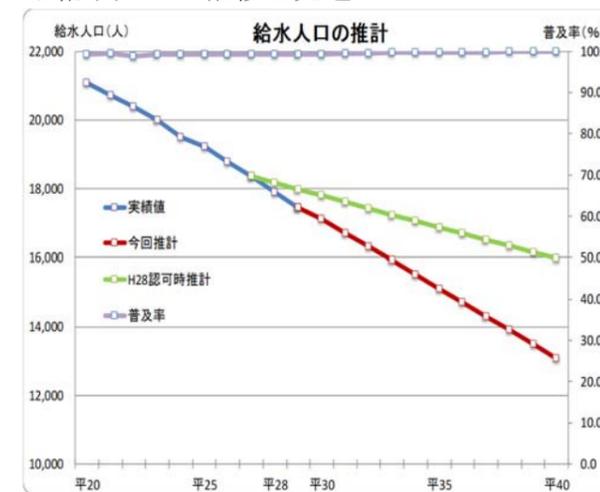
○管路の状況

(単位:m, %)

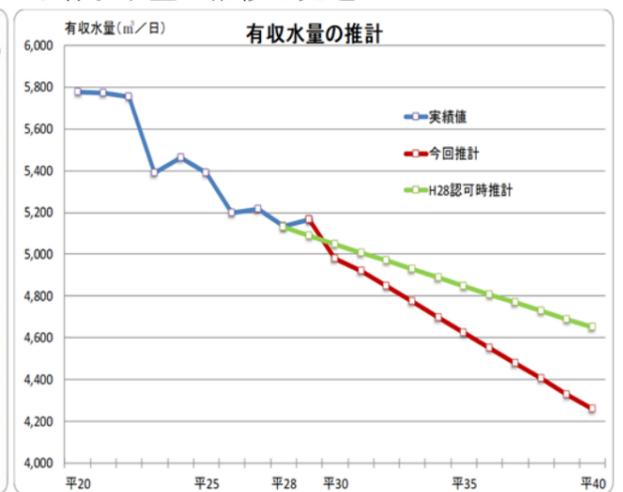
管種	導水管	送水管	配水管	合計
ダクタイル鋳鉄管	3,210	19,740	69,059	92,009
(うち耐震管)	(0)	(104)	(13,300)	(13,404)
鋼管	0	129	8,325	8,454
硬質塩化ビニル管	7,266	6,890	212,850	227,006
ポリエチレン管	68	0	3,090	3,158
(うち耐震管)	(0)	(0)	(465)	(465)
石綿セメント管	0	71	2,835	2,906
計	10,544	26,830	296,159	333,533
耐震管率	0.00	0.39	4.65	4.16

平成29年度末現在

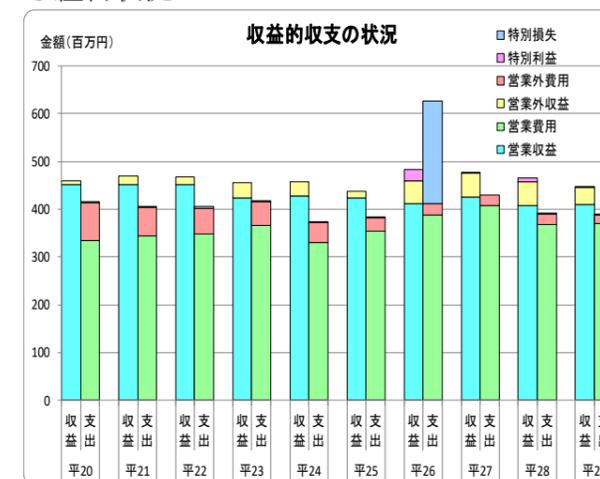
○給水人口の推移と見通し



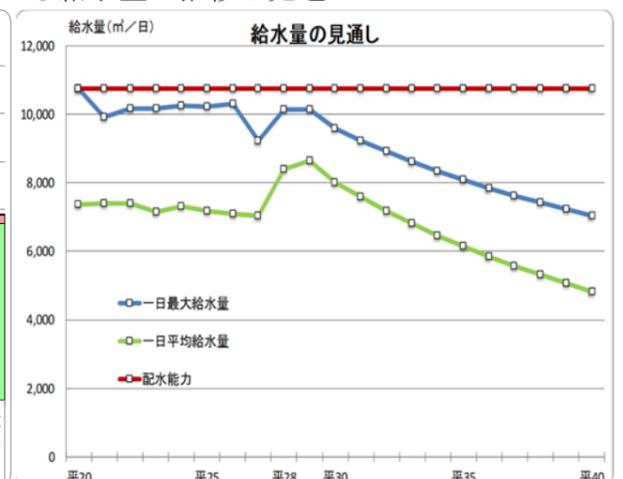
○有収水量の推移と見通し



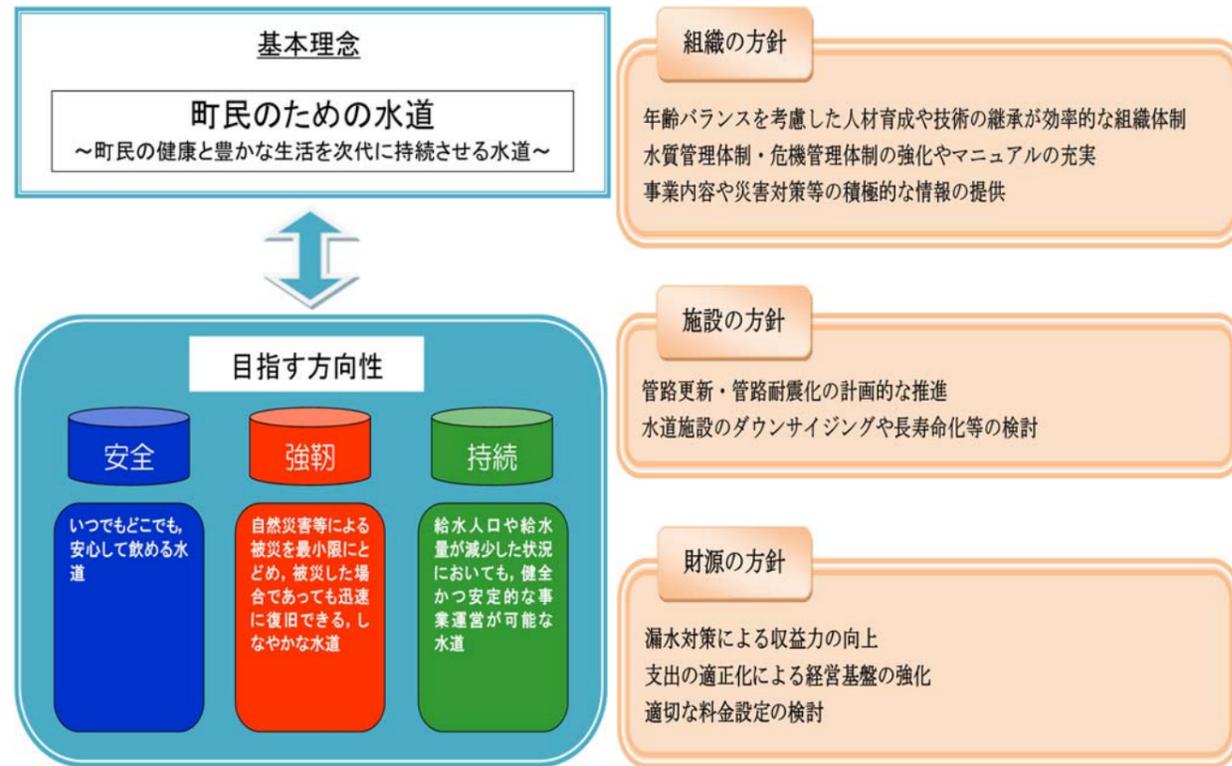
○経営状況



○給水量の推移と見通し



第3章 経営戦略の基本方針 (41 ページ～45 ページ)



第4章 経営戦略の取組み (46 ページ～51 ページ)

- ・人材育成・技術の継承
⇒技術職員の確保と育成など
- ・組織における水質・危機管理体制の強化
⇒水質事故や地震等の災害に対し、迅速に対応できる体制づくり
- ・事業運営の効率化
⇒業務の更なる効率化や省力化など
- ・情報発信の強化
⇒広報紙やインターネットによる情報発信の継続など
- ・更新事業の推進
⇒老朽化が進行する水道施設・管路の更新など
- ・施設の適正な維持管理
⇒水質検査の継続など
- ・企業債の管理
⇒水道事業に過大な負担を残さない様、企業債残高の管理など
- ・内部留保資金の保持
⇒資金不足の状態に陥ることのないよう財政状況の健全化など
- ・給水収益の向上
⇒水道料金の改定など
- ・漏水対策
⇒漏水調査の継続による有収率向上など

第5章 投資・財政計画(収支計画) (52 ページ～60 ページ)

○今後10年間の主要事業

区分	施設名・地区等	事業内容・規模等
施設	池田配水池築造	配水池築造 ステンレス製 V=200m ³
	大子浄水場系	計装設備更新 町付配水池水位計
	上岡浄水場系	計装設備更新 高区浄水池水位計
管路	上金沢地区配水管布設替	ダクタイル鋳鉄管GX形φ100mm 延長L=2,080m
	生瀬地区配水管布設替	ダクタイル鋳鉄管GX形φ150mm 延長L=3,000m
	頃藤地区配水管布設	ダクタイル鋳鉄管GX形φ100・75mm 延長L=1,500m
		硬質塩化ビニル管HIVPφ150mm 延長L=4,000m
	左貫地区配水管布設替	硬質塩化ビニル管HIVPφ100・75mm 延長L=3,000m
		硬質塩化ビニル管HIVPφ150mm 延長L=6,000m

投資・財政計画(収支計画)の詳細は別紙を参照

第6章 経営戦略策定の事後検証及び更新等 (61 ページ)



別紙

1 投資・財政計画（収支計画：収益的収支）

（単位：千円、％）

区 分		年 度														
		平26 （決算）	平27 （決算）	平28 （決算）	平29 （決算）	平30 （予算）	平31	平32	平33	平34	平35	平36	平37	平38	平39	平40
収 益 的 収 入	1 営 業 収 益 (A)	411,681	426,572	408,628	410,342	439,485	390,332	383,391	377,586	371,704	366,893	360,095	354,447	348,643	343,769	337,191
	(1) 料 金 収 入	406,502	405,682	404,736	405,369	436,620	387,132	380,191	374,386	368,504	363,693	356,895	351,247	345,443	340,569	333,991
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	3,732	20,052	2,472	3,552	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	(3) そ の 他	1,447	838	1,420	1,421	865	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	2 営 業 外 収 益	47,693	48,811	49,489	35,234	41,437	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
	(1) 補 助 金	18,677	20,775	15,742	7,238	14,190										
	他 会 計 補 助 金	18,677	20,775	15,742	7,238	14,190										
	そ の 他 補 助 金															
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	26,528	24,596	27,204	27,095	26,751	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
	(3) そ の 他	2,488	3,440	6,543	901	496	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	収 入 計 (C)	459,374	475,383	458,117	445,576	480,922	417,232	410,291	404,486	398,604	393,793	386,995	381,347	375,543	370,669	364,091
	1 営 業 費 用	388,420	407,342	369,311	369,718	452,863	397,057	400,284	396,940	398,098	401,295	404,177	409,604	415,018	420,430	425,842
	(1) 職 員 給 与 費	79,435	82,825	85,899	88,843	97,230	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200
	基 本 給	41,097	41,639	45,401	46,276	48,244	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
	退 職 給 付 費				4,521	3,380										
	そ の 他	38,338	41,186	40,498	38,046	45,606	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700
	(2) 経 費	167,235	202,157	157,489	154,450	224,591	181,200	181,200	181,200	181,200	181,200	181,200	181,200	181,200	181,200	181,200
動 力 費	59,169	53,558	46,678	52,204	65,000	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	
修 繕 費	26,297	21,469	27,356	26,260	43,137	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	
材 料 費	8,036	6,474	2,220	1,086	8,100	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	
受 水 費																
そ の 他	73,733	120,656	81,235	74,900	108,354	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	
(3) 減 価 償 却 費	141,750	122,360	125,923	126,425	131,042	130,657	133,884	130,540	131,698	134,895	137,777	143,204	148,618	154,030	159,442	
2 営 業 外 費 用	24,190	23,646	21,381	18,564	18,917	17,574	18,352	18,834	19,341	19,951	20,917	22,354	23,894	25,304	18,001	
(1) 支 払 利 息	24,190	22,677	20,733	18,541	16,757	16,574	17,001	17,352	17,834	18,341	18,951	19,917	21,354	22,894	24,304	
(2) そ の 他		969	648	23	2,160	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
支 出 計 (D)	412,610	430,988	390,692	388,282	471,780	414,631	418,636	415,774	417,439	421,246	425,094	431,958	438,912	445,734	443,843	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	46,764	44,395	67,425	57,294	9,142	2,601	△ 8,345	△ 11,288	△ 18,835	△ 27,453	△ 38,099	△ 50,611	△ 63,369	△ 75,065	△ 79,752	
特 別 利 益 (F)	24,464	865	8,430	26	2											
特 別 損 失 (G)	213,842		143	345	2,202											
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 189,378	865	8,287	△ 319	△ 2,200											
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 142,614	45,260	75,712	56,975	6,942	2,601	△ 8,345	△ 11,288	△ 18,835	△ 27,453	△ 38,099	△ 50,611	△ 63,369	△ 75,065	△ 79,752	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	46,492	99,396	149,301	127,436	107,283	83,133	48,388	10,700	△ 34,535	△ 88,388	△ 152,887	△ 229,898	△ 319,667	△ 421,132	△ 527,284	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)	11	24	37	31	25	21	13	3	△ 9	△ 24	△ 43	△ 65	△ 92	△ 123	△ 157	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (L)																
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	407,949	406,520	406,156	406,790	437,485	388,332	381,391	375,586	369,704	364,893	358,095	352,447	346,643	341,769	335,191	

