

5 経営計画

5-1 経営効率化計画

(1) 経営改善方策

経営上の課題を整理し改善するには、事業の効率化・高水準化を進める必要がある。

更に今後、老朽化した施設を維持管理しながら各種施策を進めていくためには、経営コストの削減に努め、より原価を意識した経営努力が必要であり、そのために次のような対応を行う。（表-4）

(2) 情報管理システムの構築

現在、経営に関する情報管理システムとして料金システムが導入されているが、施設の運転状況に関する情報管理システムはまだ導入されていない。

今回の統合整備事業により効率的な施設運営が行われ、更に、遠方監視システムを導入することによって、経営の一元化、管理の一体化が可能になる。

(3) 民間活用方策

住民に必要不可欠な公共サービスである水の供給を将来にわたってどのような形で行っていくか、十分に検討し能率的な経営を心がけていくこととし、現在は従来の業務委託のほかは民間活用を導入する予定はない。

(4) 経営の効率化と広域化

経営の効率化と広域化を図るために、今回の計画で9簡易水道と3飲料水供給施設の合わせて12の水道施設をハード統合し、新設湯湾浄水場を基幹浄水場とした有機的一体化を目指すことにより経営の効率化と広域化を実現する。

(5) 経営効率化事業

これからの水道事業は、経営を中心にしながら拡張や改良などの施設整備を進める必要がある。

更に、村が経営する事業では透明性の確保と説明責任が求められている。これに対応するためには住民に対するサービスの向上を念頭に計画的に事務事業を進め、情報公開を積極的に進めていく姿勢が必要である。

経営効率化のために次の整備を進める計画である。（表-5）

表4 経営の課題と対応策

経営の課題	経営改善のための対応策
<ul style="list-style-type: none"> ・ 経営の効率化 ・ 経営の高水準化 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 情報管理システムの導入 ・ 業務の標準化・マニュアル化 ・ 組織と事務事業の見直し ・ サービス水準の検討 ・ 環境に配慮した事業運営
<ul style="list-style-type: none"> ・ 経営基盤の強化 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 料金水準の適正化 ・ 適切な資金計画の策定 ・ 財政計画の策定

表5 経営効率化のための対策

経営効率化事業	事業の内容
水道管路台帳システム、設備台帳システムの構築	施設の仕様、維持管理情報などのデータとして蓄積し、施設・設備の状況や履歴を確認して、計画的な修繕や更新が行えるシステムを構築する。

5-2 事業化計画

計画している事業の年度別事業計画は表-6の通りである。

事業計画は「安全で安定した水の供給」を基本に、効率的な施設運営を行うため12の水道施設をハード統合し、新設湯湾浄水場を基幹浄水場とした有機的一体化を目指すことにより経営の一元化、管理の一体化を図る。

これらの事業の概算事業費は、平成28年度までの8年間で約13億円規模になる。

5-3 財政計画

水道施設の高水準化のため、表-6のような事業計画を行う。これらの計画を健全な経営を持続しながら実施するには、事業の資金内訳や適切な料金水準などを検討し、場合によっては事業計画を見直し、財政計画を立て直す必要がある。

財政計画は、資金計画、料金水準、建設改良事業の規模と時期によって大きく変動する。今回の財政計画は、計画期間を平成20年度から平成29年度として検討を行うこととする。

平成26年度頃から収益的収支において料金収入の減少及び支払利息の増加等により収益が悪化すると思われる。

更に、資本的収支において簡易水道統合事業の進捗により一般会計からの繰入金が増加すると思われる。(表-7)

従って、平成26年度に20%程度の料金改定を予定している。(表-8)

表－6 宇検村簡易水道事業 年次計画表

(単位：千円)

水道事業名	宇 検 村 簡 易 水 道 事 業								
年 度(平成)	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	計
工 事 費	98,000	106,000	124,000	113,000	118,000	118,000	242,000	235,000	1,154,000
業 務 委 託 費	13,200	12,500	12,400	10,100	11,600	11,600	20,000	20,600	112,000
事 務 費	1,800	1,500	1,600	1,900	1,400	1,400	2,000	1,400	13,000
総 事 業 費	113,000	120,000	138,000	125,000	131,000	131,000	264,000	257,000	1,279,000

表-8 経常収支の概算表（平成26年度に料金改定【20%増】で試算）

（単位：千円）

区 分		年 度										備 考		
		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29			
損 益 勘 定	収益的 収入	料 金 収 入	33,888	33,319	32,733	32,130	31,561	30,975	36,451	35,768	35,085	34,403	1. 給水収益計算（別表1）	
		一般会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		計	33,888	33,319	32,733	32,130	31,561	30,975	36,451	35,768	35,085	34,403		
	収 益 的 支 出	人 件 費	給 料	3,672	3,690	3,708	3,727	3,746	3,765	3,784	3,803	3,822	3,841	2. 人件費（別表2）
			そ の 他	3,279	3,295	3,311	3,328	3,345	3,362	3,379	3,396	3,413	3,430	2. 人件費（別表2）
			計	6,951	6,985	7,019	7,055	7,091	7,127	7,163	7,199	7,235	7,271	
		経 費	動 力 費	755	742	729	716	538	268	230	218	163	104	3. 動力費（別表3）
			薬 品 費	666	654	643	631	761	969	978	966	991	1,020	4. 薬品費（別表4）
			修 繕 費	3,527	3,467	3,406	3,344	3,284	3,223	3,161	3,101	3,042	2,983	5. 修繕費（別表5）
そ の 他			6,314	6,208	6,098	5,986	5,880	5,771	5,658	5,552	5,446	5,341	6. 水質検査費等（別表6）	
	計	11,262	11,071	10,876	10,677	10,463	10,231	10,027	9,837	9,642	9,448			
	支 払 利 息	9,642	10,044	10,580	11,109	11,710	12,181	12,656	13,151	14,991	16,840	7. 借入金償還（別表7-1）		
	計	27,855	28,100	28,475	28,841	29,264	29,539	29,846	30,187	31,868	33,559			
	損 益	6,033	5,219	4,258	3,289	2,297	1,436	6,605	5,581	3,217	844			
資 本 勘 定	資 本 的 収 入	水 道 債	39,300	56,500	60,000	69,000	62,500	65,500	65,500	132,000	128,500	67,500		
		国庫・県補助金	27,000	56,500	60,000	69,000	62,500	65,500	65,500	132,000	128,500	67,500		
		料金収入充当	6,033	5,219	4,258	3,289	2,297	1,436	6,605	5,581	3,217	844		
		一般会計繰入金	6,784	7,693	12,242	18,278	20,893	23,622	19,157	21,983	23,935	29,174		
		そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		計	79,117	125,912	136,500	159,567	148,190	156,058	156,762	291,564	284,152	165,018		
	資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	66,300	113,000	120,000	138,000	125,000	131,000	131,000	264,000	257,000	135,000		
		元 金 償 還 金	12,817	12,912	16,500	21,567	23,190	25,058	25,762	27,564	27,152	30,018	7. 借入金償還（別表7-2）	
		そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		計	79,117	125,912	136,500	159,567	148,190	156,058	156,762	291,564	284,152	165,018		
	収 支 不 足 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有 収 水 量 (m ³)		254,990	250,710	246,300	241,761	237,481	233,071	228,531	224,251	219,971	215,691			
有 収 水 量 1 m ³ 当り	給水原価(円)	109.2	112.1	115.6	119.3	123.2	126.7	130.6	134.6	144.9	155.6			
	販売価格(円)	132.9	132.9	132.9	132.9	132.9	132.9	159.5	159.5	159.5	159.5			