

佐賀県東部工業用水道局 経営戦略の概要

1 将来の事業環境

(1) 水需要の予測と料金収入見通し

- 県東部地域の優れた企業立地環境
- 新たな工業団地の整備計画

考え方

- ① 現在の給水事業所の過去5年間の供給水量実績の平均値を見込む。
- ② 東部地域(管路沿線等)における工業団地への企業誘致の推進を踏まえ、新規事業所への期待給水量を見込む。

- 水需要予測を踏まえた料金収入を見込み、低廉で品質のよい工水供給を積極的にアピール。

(2) 施設の見通し

- 施設・設備の整備類型を6つに分類して、整備の考え方や時期等を明確化。
〔 ① 建造物の整備 ② 設備の更新 ③ 建造物や設備の補修 ④ 送水管設備の更新又は補修 ⑤ 臨時・突発的整備 ⑥ 庁舎関連整備 〕
- 事業開始後概ね半世紀が経過する浄水・送水施設やポンプ設備・電気設備等について、これまでの改修・更新整備や修繕の実施状況を綿密に調査し、今後必要となる整備の実施時期と所要見込額を具体化。今後も計画的改修・更新と予防保全的な修繕を施し、施設等の長寿命化対応を推進。
- 送水管設備については、点検の状況や今後実施予定の老朽度調査を踏まえて整備方針を検討。

(3) 組織の見通し

- 現状どおり

2 経営の基本方針

- 現在の経営の基本方針を堅持すべく引続き努力。なお、以下の内容を補記。
 - ・工業用水の安定供給・・・施設・設備の適切な管理・運用を行うことで、低廉な工水を安定供給。
 - ・経営基盤の強化・・・・・・経営の現状や展望等を開示しつつ、引き続き、既給水事業所の信頼を得て、経営の健全化・効率化等の経営基盤強化に取り組む。

3 投資・財政計画

(1) 投資計画

- 施設・設備の計画的改修・更新に努めつつ、予防保全的な修繕等を適切に実施。
- 新規給水事業所があり、追加投資が必要になった場合は、適切な時期に実施。

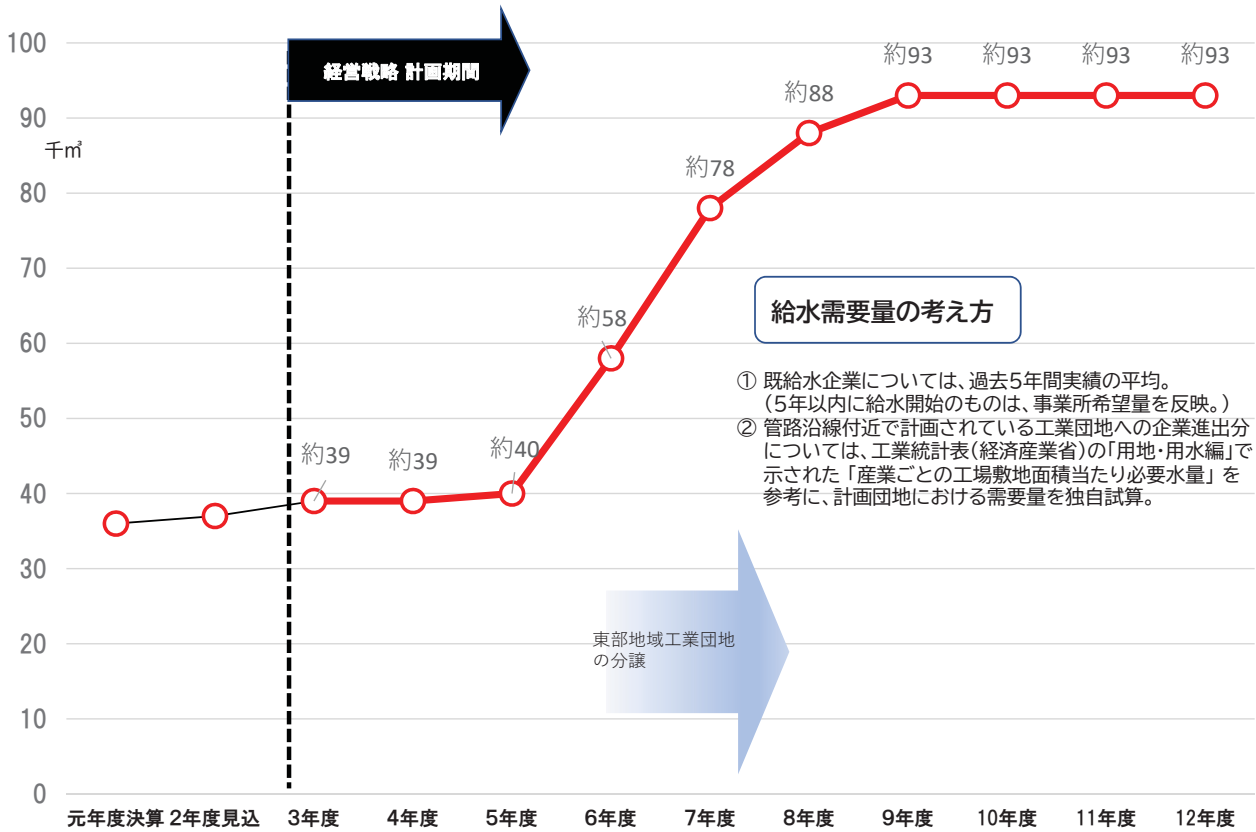
(2) 財源計画

- 水需要予測に基づいた料金収入→給水需要の的確な動向把握による収入確保。
- 料金(単価)は現状維持、資金借入(企業債発行)は当面必要なし、と見込む。

4 経営戦略の事後検証と改定

- 収入及び支出(投資を含む)の状況については、各年度に検証。
- 策定後5年を目途に、必要に応じ数値目標等の見直し。

○ 給水需要量のシミュレーション(1日当たり給水量)



○ 投資・財政計画 各年度の収支見込表(損益計算書)

(単位:百万円)

| 区 分 | 参 考 | | 経 営 戦 略 期 間 (10か年) | | | | | | | | | | |
|------|---------|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | R元決算 | R2見込 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |
| 収入 | 営業収益 | 350 | 364 | 378 | 381 | 387 | 558 | 752 | 847 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| | 営業外収益 | 23 | 41 | 30 | 32 | 31 | 26 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 収益の収入 計 | 373 | 405 | 408 | 413 | 418 | 584 | 773 | 868 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 支出 | 営業費用 | 355 | 397 | 400 | 405 | 407 | 479 | 539 | 550 | 575 | 565 | 564 | 561 |
| | 特別損失 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | 収益の支出 計 | 360 | 400 | 402 | 408 | 412 | 516 | 546 | 552 | 575 | 565 | 568 | 563 |
| 経常損益 | 18 | 8 | 8 | 8 | 11 | 105 | 234 | 318 | 340 | 350 | 351 | 354 | |
| 純損益 | 13 | 5 | 6 | 5 | 6 | 68 | 227 | 316 | 340 | 350 | 347 | 352 | |

