

取組の具体的な効果・ 収支計画・目標指標のまとめ

- 取組の具体的な効果
- 水道事業の収支計画
- 下水道事業の収支計画
- 目標指標のまとめ

進行状況の報告

取組の具体的な効果

企業経営における取組の効果額

実施状況欄について

数値目標

⇒ 決算数値

実施状況

⇒ ◎:実施 ○:方針決定 △:未達

取組項目	目標	項目	年 度					合計
	実施状況		H27	H28	H29	H30	H31	
井戸水から水道水への切替促進	目標	戸数	140	140	140	140	140	700
		累計(戸)	140	280	420	560	700	—
		前年比効果額(千円)	2,870	4,940	4,940	4,940	4,940	—
		年度効果額計(千円)	2,870	7,810	12,750	17,690	22,630	63,750
	実施状況	戸数	142	138	130			
		累計(戸)	142	280	410			—
		前年比効果額(千円)	2,915	4,923	4,697			—
		年度効果額計(千円)	2,915	7,838	12,535			23,288
水洗化の促進	目標	目標(戸)	600	450	370	—	—	1,420
		累計(戸)	600	1050	1420	1420	1420	
		前年比効果額(千円)	12,100	17,720	13,940	—	—	
		年度効果額計(千円)	12,100	29,820	43,760	49,090	49,090	183,860
	実施状況	戸数	566	519	470			
		累計(戸)	566	1085	1555			
		前年比効果額(千円)	11,414	18,623	16,956			
		年度効果額計(千円)	11,414	30,037	46,993			88,444
水源地の統廃合	目標	スケジュール	黒野第1南廃止	黒野第2廃止	—	岩野田廃止	—	
		効果額(千円)	110,000	99,000	—	96,000	—	305,000
	実施状況	実施状況	◎	△	—			
		効果額(千円)	110,000	—	—			110,000
有収率の向上	目標	目標(%)	—	—	—	78.5	—	
		年度効果額計(千円)	—	—	—	4,560	4,560	9,120
	実施状況	有収率	74.7	74.8	74.4			
		年度効果額計(千円)	—	—	—			
下水污泥焼却炉の自燃化技術の導入	目標	スケジュール	重油量の縮減	⇒	移送設備の更新	貯留槽の更新	自然運転の本格化	
		前年比効果額(千円)	520	450	460	520	46,300	
		年度効果額計(千円)	520	970	1,430	1,950	48,250	53,120
	実施状況	実施状況	△	△	△			
		前年比効果額(千円)	0	0	0			
		年度効果額計(千円)	0	0	0			
下水処理場水質検査項目の見直し	目標	スケジュール	検査項目の見直し	—	—	—	—	
		前年比効果額(千円)	400	—	—	—	—	
		年度効果額計(千円)	400	400	400	400	400	2,000
	実施状況	実施状況	◎	—	—	—	—	
		前年比効果額(千円)	400	—	—	—	—	
		年度効果額計(千円)	400	400	400	400	400	2,000
年度別効果額合計		目標	125,890	138,000	58,340	169,690	124,930	616,850
		実績	124,729	38,275	59,928			

進行状況の報告

取組の具体的な効果

実施状況欄について

数値目標

⇒ 決算数値

実施状況

⇒◎:実施 ○:方針決定 △:未達

事業運営における取組の効果額

取組項目	目標	項目	年 度					合計
	実施状況		H27	H28	H29	H30	H31	
下水汚泥焼却灰からのりん回収	目標	スケジュール	継続実施	⇒	⇒	⇒	⇒	
		前年比効果額 (千円)	100	60	60	60	60	
		年度効果額計 (千円)	100	160	220	280	340	1,100
	実施状況	実施状況	◎	△	△			
		前年比効果額 (千円)	40	0	0			
		年度効果額計 (千円)	40	40	40			120
ディスポージャーモデル事業の継続	目標	目標(戸)	10	20	30	50	50	160
		累計(戸)	10	30	60	110	160	
		前年比効果額 (千円)	20	90	130	210	350	
		年度効果額計 (千円)	20	110	240	450	800	1,620
	実施状況	戸数	0	0	0			
		累計(戸)	0	0	0			
		前年比効果額 (千円)	0	0	0			
		年度効果額計 (千円)	0	0	0			0
年度別効果額合計		目標	120	270	460	730	1,140	2,720
		実績	40	40	40			

収支計画・目標指標のまとめ

水道事業の収支計画

■ 計画値

□ 実績値

需要予測

	H25 決算	H26 見込	H26 決算	H27 計画	H27 決算	H28 見込	H28 決算	H29 計画	H29 決算	H30 計画	H30 決算	H31 計画	H31 決算
給水戸数(戸)	146,020	147,300	147,086	148,600	148,260	149,554	149,751	150,800	152,404	152,100		153,400	
年間総配水量(千m ³)	52,334	51,601	52,307	50,879	52,511	52,546	52,476	50,455	52,641	50,097		49,878	
1日平均配水量(千m ³)	143	141	143	139	143	144	144	138	144	137		136	

収支計画

単位:百万円

		H25 決算	H26 見込	H26 決算	H27 計画	H27 決算	H28 見込	H28 決算	H29 計画	H29 決算	H30 計画	H30 決算	H31 計画	H31 決算
収 益 的 収 支	水道料金	4,943	5,074	5,052	5,260	5,259	5,271	5,265	5,192	5,255	5,166		5,138	
	一般会計補助金	14	13	14	12	12	10	9	8	8	8		7	
	長期前受金戻入	—	239	239	243	244	242	243	257	243	242		240	
	その他	36	177	167	56	53	40	48	39	28	30		30	
	計	4,993	5,503	5,472	5,571	5,568	5,563	5,565	5,496	5,534	5,446		5,415	
	人件費	609	699	698	750	696	727	706	681	625	661		662	
	物件費等	881	1,104	978	1,184	961	1,054	964	1,145	1,016	1,092		1,092	
	減価償却費等	1,924	2,161	2,163	2,185	2,180	2,191	2,197	2,238	2,217	2,257		2,252	
	支払利息	904	861	861	830	811	753	753	719	696	665		620	
	その他	37	98	69	25	3	2	3	12	3	8		8	
計	4,355	4,923	4,769	4,974	4,651	4,727	4,623	4,795	4,557	4,683		4,634		
純損益	638	580	703	597	917	836	942	701	977	763		781		
積立金処分別	638	580	703	1,001	917	1,460	1,566	701	977	763		781		
繰越利益剰余金	624	887	887	483	887	0	0	0	0	0		0		
資 本 的 収 支	企業債	1,352	1,336	1,100	1,350	1,351	1,594	1,415	1,498	1,470	1,281		1,343	
	国県補助金	0	0	0	0	0	9	9	15	22	25		29	
	一般会計補助金	69	59	59	48	48	41	40	27	27	26		25	
	出資金	140	180	180	150	150	110	110	158	158	86		0	
	その他	111	96	81	111	90	94	99	91	133	111		110	
	翌年度繰越工事資金	0	0	11	0	15	0	8	0	42	0		0	
	計	1,672	1,671	1,409	1,659	1,624	1,848	1,665	1,789	1,768	1,529		1,507	
	建設改良費	2,204	2,126	1,818	2,421	2,248	2,550	2,438	2,752	2,672	2,327		2,478	
	企業債償還金	2,099	2,162	2,162	2,180	2,180	2,211	2,211	2,184	2,184	2,196		2,181	
	計	4,303	4,288	3,980	4,601	4,428	4,761	4,649	4,936	4,856	4,523		4,659	
収支不足額	2,631	2,617	2,571	2,942	2,804	2,913	2,984	3,147	3,088	2,994		3,152		
繰越補てん財源	935	1,011	1,046	747	1,044	1,167	1,100	1,645	1,771	1,532		1,369		

収支計画・目標指標のまとめ

下水道事業の収支計画

計画値
 実績値

需要予測

	H25 決算	H26 見込	H26 決算	H27 計画	H27 決算	H28 見込	H28 決算	H29 計画	H29 決算	H30 計画	H30 決算	H31 計画	H31 決算
下水利用戸数(戸)	148,571	149,900	150,201	151,200	151,622	153,146	153,525	154,700	155,788	156,300		157,900	
年間処理水量(千m3)	58,886	58,061	58,458	57,248	59,051	57,329	56,847	56,870	56,529	56,415		56,117	
1日平均配水量(千m3)	161	159	160	156	161	157	156	156	155	155		153	

収支計画

		H25 決算	H26 見込	H26 決算	H27 計画	H27 決算	H28 見込	H28 決算	H29 計画	H29 決算	H30 計画	H30 決算	H31 計画	H31 決算	
収 益	収入														
	下水料金	4,961	4,904	4,903	4,960	4,868	5,373	5,367	5,331	5,383	5,307		5,283		
	一般会計補助金	1,360	1,313	1,263	1,271	1,235	1,217	1,157	1,193	1,075	1,139		1,099		
	長期前受金戻入	—	1,442	1,456	1,520	1,500	1,557	1,558	1,519	1,511	1,503		1,580		
	その他	428	471	470	497	425	413	413	406	390	401		401		
	計	6,749	8,130	8,092	8,248	8,028	8,560	8,495	8,449	8,359	8,350		8,363		
	支出														
	人件費	649	692	698	727	694	759	752	699	656	681		723		
	物件費等	1,540	1,692	1,654	1,645	1,514	1,524	1,473	1,702	1,643	1,594		1,594		
	流域維持管理負担金	595	592	575	597	593	619	609	634	607	635		639		
減価償却費等	2,173	3,587	3,634	3,724	3,661	3,748	3,748	3,653	3,635	3,643		3,783			
支払利息	1,490	1,426	1,426	1,392	1,362	1,269	1,269	1,227	1,180	1,145		1,088			
その他	223	136	104	142	33	57	45	54	30	49		49			
計	6,670	8,125	8,091	8,227	7,857	7,976	7,896	7,969	7,751	7,747		7,876			
純損益	80	5	1	21	171	584	599	480	608	603		487			
積立金処分額	80	5	1	21	171	805	820	480	608	603		487			
繰越利益剰余金	221	366	366	366	366	0	0	0	0	0		0			
資 本 的 収 支	収入														
	企業債	2,653	3,715	3,336	2,886	2,531	3,700	3,099	2,885	3,032	3,458		2,857		
	国県補助金	1,355	2,263	2,139	753	577	1,778	1,174	1,077	1,310	1,610		1,404		
	一般会計補助金	340	326	328	404	350	357	384	361	372	351		347		
	負担金	89	156	144	146	147	106	103	142	142	122		123		
	翌年度繰越工事資金	96	0	13	0	22	0	78	0	322	0		0		
	計	4,341	6,460	5,934	4,189	3,583	5,941	4,682	4,465	4,534	5,541		4,731		
	支出														
	建設改良費	3,404	5,537	4,973	2,909	2,252	4,750	3,402	3,147	3,266	4,277		3,464		
	企業債償還金	3,416	3,618	3,618	3,762	3,762	3,895	3,895	3,987	3,987	4,107		4,238		
計	6,820	9,155	8,591	6,671	6,014	8,645	7,297	7,134	7,253	8,384		7,702			
収支不足額	2,479	2,695	2,657	2,482	2,431	2,704	2,615	2,669	2,719	2,843		2,971			
繰越補てん財源	1,665	1,386	1,406	1,219	1,244	1,090	1,220	1,480	1,873	1,420		1,399			

収支計画・目標指標のまとめ

水道事業

目標指標		H27	H28	H29	H30	H31	考え方	
有収率の向上	目標値	平成30年度に有収率を78.5% ※平成25年度実績:77%					-	有収率の向上により効率的な配水を行う。
	実績値	74.7	74.8%	74.4%				
配水管の耐震化	目標値	/	46%	47%	47%	48%	基幹管路(口径300mm以上)の耐震化率	
	実績値		44.6%	44.9%	45.6%			
確実な事業投資	目標値	計画期間内に年度平均24億円の事業投資					老朽化対策等への事業投資を確実に行うことにより、安心・安全な事業を継続	
	実績値	22.1億円	23.9億円	26.5億円				
水道への切替	目標値	井戸水から水道への切替を各年度140戸					水道利用者の増加を図ることで、料金収入の安定的な確保を目指す。	
	実績値	142	138	130				
収納率の向上 ※1	目標値	98.34%	98.36%	98.38%	98.40%	98.42%	事業運営の財源の柱である料金収入を確実に確保する。	
	実績値	98.60%	98.73%	98.90%				
経常収支比率 ※2	目標値	110%以上					料金収入等の確保、経費の削減に努め利益を確保する。	
	実績値	119.7%	120.4%	121.4%				
自己資本比率 ※3	目標値(H28修正)	/	37.0%	38.0%	39.0%	40.0%	企業債の発行を抑制し、財務体質の改善を図る。	
	実績値		36.0%	37.6%	39.1%			
補てん財源	目標値	計画期間内の各年度に約10億円の確保					財政的に安定した企業経営のため、事業運営における手持ち資金を一定額確保	
	実績値	10.4億円	11.0億円	17.7億円				
企業債残高	目標値(H28修正)	/	338億円	331億円	322億円	313億円	企業債の発行の抑制により、次世代の負担の軽減を図る。	
	実績値		343.8億円	335.9億円	328.7億円			

※1) 収納率について

本プランに示す収納率は、水道料金と下水料金を合わせた調定総額に対する収納率を示します。

※2) 経常収支比率について

「(営業収益+営業外収益) / (営業費用+営業外費用) × 100」により算出される経営指標。
数値が100を超えると収益が費用を上回っており(利益が出ている)、収支が良好であることを示します。

※3) 自己資本構成比率について

「(資本金+剰余金+繰延収益) / (負債+資本合計) × 100」により算出される経営指標。
総資本に占める自己資本の割合を示しており、数値が大きいほど健全な財政状況を示します。

収支計画・目標指標のまとめ

下水道事業

目標指標		H27	H28	H29	H30	H31	考え方
確実な事業投資	目標値	計画期間内に各年度平均30億円の事業投資 (雨水渠を除く。)					老朽化対策等への事業投資を確実に 行うことにより、安心・安全な事業を継続
	実績値	17.5億円	28.4億円	26.3億円			
井戸水メーター設置	目標値	計画期間内の各年度に450戸設置					メーター設置により、使用水量による料金 賦課の増加、認定基準適用世帯の減少 を図る。
	実績値	170	211	200			
収納率の向上 ※1	目標値	98.34%	98.36%	98.38%	98.40%	98.42%	事業運営の財源の柱である料金収入を 確実に確保する。
	実績値	98.60%	98.73%	98.90%			
経常収支比率 ※2	目標値(H28修正)	/	106%以上				料金収入等の確保、経費の削減に努め 利益を確保する。
	実績値		102.2%	107.6%	107.8%		
自己資本構成比率 ※3	目標値(H28修正)	/	48.0%	48.5%	49.0%	49.5%	企業債の発行を抑制し、財務体質の改善 を図る。
	実績値		47.6%	47.8%	48.6%		
補てん財源	目標値	計画期間内の各年度に約10億円の確保					財政的に安定した企業経営のため、事業 運営における手持ち資金を一定額確保
	実績値	12.4億円	12.2億円	18.7億円			
企業債残高	目標値(H28修正)	642億円	631億円	620億円	614億円	600億円	企業債の発行の抑制により、次世代の負 担の軽減を図る。
	実績値	633.0億円	625.1億円	615.5億円			

※1) 収納率について

本プランに示す収納率は、水道料金と下水料金を合わせた調定総額に対する収納率を示します。

※2) 経常収支比率について

「(営業収益+営業外収益) / (営業費用+営業外費用) × 100」により算出される経営指標。
数値が100を超えると収益が費用を上回っており(利益が出ている)、収支が良好であることを示します。

※3) 自己資本構成比率について

「(資本金+剰余金+繰延収益) / (負債+資本合計) × 100」により算出される経営指標。
総資本に占める自己資本の割合を示しており、数値が大きいほど健全な財政状況を示します。