

収支計画・目標指標のまとめ

- 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

取り組みの具体的な効果

企業経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	
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					
		累計(戸)	142					—
		前年比効果額(千円)	2,911					—
		年度効果額計(千円)	2,911					2,911
水洗化の促進	目標	目標(戸)	600	—	—	—	—	600
		累計(戸)	600	600	600	600	600	
		前年比効果額(千円)	12,100	8,650	—	—	—	
		年度効果額計(千円)	12,100	20,750	20,750	20,750	20,750	95,100
	実施状況	戸数	566					
		累計(戸)	566					
		前年比効果額(千円)	11,414					
		年度効果額計(千円)	11,414					11,414
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					
		年度効果額計(千円)	—					
下水汚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					
		年度効果額計(千円)	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	128,930	35,330	141,350	96,590	528,090
	実績		124,725					

進行状況の報告

取り組みの具体的な効果

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					
		年度効果額計 (千円)	40					40
ディスポーザ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	実施状況	0					
		累計(戸)	0					
		前年比効果額 (千円)	0					
		年度効果額計 (千円)	0					0
年度別効果額合計		目標	120	270	460	730	1,140	2,720
		実績	40					

収支計画・目標指標のまとめ

水道事業の収支計画

■ プランに記載した数値

□ 実績値及び計画値の修正

需要予測

	H25 決算	H26 見込	H26 決算	H27 計画	H27 決算	H28 計画	H28 仮決算	H29 計画	H29 計画	H30 計画	H30 計画	H31 計画	H31 計画
給水戸数(戸)	146,020	147,300	147,086	148,600	148,260	149,900	149,554	151,200	150,800	152,500	152,100	153,800	153,400
年間総配水量(千m ³)	52,334	51,601	52,307	50,879	52,511	50,167	52,546	49,465	50,455	48,772	50,097	48,089	49,878
1日平均配水量(千m ³)	143	141	143	139	143	137	144	136	138	134	137	131	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 計画	H28 仮決算	H29 計画	H29 計画	H30 計画	H30 計画	H31 計画	H31 計画
収 益 的 収 支	水道料金	4,943	5,074	5,052	5,260	5,259	5,229	5,271	5,198	5,192	5,168	5,166	5,137	5,138
	一般会計補助金	14	13	14	12	12	10	10	9	8	8	8	7	7
	長期前受金戻入	—	239	239	243	244	243	242	245	257	250	242	249	240
	その他	36	177	167	56	53	46	40	46	39	46	30	46	30
	計	4,993	5,503	5,472	5,571	5,568	5,528	5,563	5,498	5,496	5,472	5,446	5,439	5,415
	人件費	609	699	698	750	696	737	727	711	681	709	661	719	662
	物件費等	881	1,104	978	1,184	961	1,057	1,054	1,056	1,145	1,056	1,092	1,055	1,092
	減価償却費等	1,924	2,161	2,163	2,185	2,180	2,184	2,191	2,204	2,238	2,239	2,257	2,229	2,252
	支払利息	904	861	861	830	811	775	753	734	719	702	665	663	620
	その他	37	98	69	25	3	19	2	20	12	19	8	20	8
計	4,355	4,923	4,769	4,974	4,651	4,772	4,727	4,725	4,795	4,725	4,683	4,686	4,634	
純損益	638	580	703	597	917	756	836	773	701	747	763	753	781	
積立金処分額	638	580	703	1,001	917	756	1,460	773	701	747	763	753	781	
繰越利益剰余金	624	887	887	483	887	483	0	483	0	483	0	483	0	
資 本 的 収 支	企業債	1,352	1,336	1,100	1,350	1,351	1,568	1,594	1,867	1,498	1,385	1,281	1,351	1,343
	国県補助金	0	0	0	0	0	0	9	0	15	0	25	0	29
	一般会計補助金	69	59	59	48	48	41	41	27	27	26	26	25	25
	出資金	140	180	180	150	150	160	110	146	158	68	86	74	0
	その他	111	96	81	111	90	102	94	109	91	112	111	109	110
	翌年度繰越工事資金	0	0	11	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1,672	1,671	1,409	1,659	1,624	1,871	1,848	2,149	1,789	1,591	1,529	1,559	1,507
	建設改良費	2,204	2,126	1,818	2,421	2,248	2,509	2,550	2,825	2,752	2,258	2,327	2,445	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	2,196	2,181	2,181
	計	4,303	4,288	3,980	4,601	4,428	4,720	4,761	5,009	4,936	4,454	4,523	4,626	4,659
収支不足額	2,631	2,617	2,571	2,942	2,804	2,849	2,913	2,860	3,147	2,863	2,994	3,067	3,152	
繰越補てん財源	935	1,011	1,046	747	1,044	1,018	1,167	1,121	1,645	1,214	1,532	1,087	1,369	

収支計画・目標指標のまとめ

下水道事業の収支計画

 プランに記載した数値

 実績値及び計画値の修正

需要予測

	H25 決算	H26 見込	H26 決算	H27 計画	H27 決算	H28 計画	H28 仮決算	H29 計画	H29 計画	H30 計画	H30 計画	H31 計画	H31 計画
下水利用戸数(戸)	148,571	149,900	150,201	151,200	151,622	152,500	153,146	153,800	154,700	155,100	156,300	156,400	157,900
年間処理水量(千m3)	58,886	58,061	58,458	57,248	59,051	56,447	57,329	55,657	56,870	54,878	56,415	54,110	56,117
1日平均配水量(千m3)	161	159	160	156	161	155	157	152	156	150	155	148	153

収支計画

		H25 決算	H26 見込	H26 決算	H27 計画	H27 決算	H28 計画	H28 仮決算	H29 計画	H29 計画	H30 計画	H30 計画	H31 計画	H31 計画	
収 益	下水料金	4,961	4,904	4,903	4,960	4,868	4,930	5,373	4,883	5,331	4,836	5,307	4,789	5,283	
	一般会計補助金	1,360	1,313	1,263	1,271	1,235	1,314	1,217	1,268	1,193	1,222	1,139	1,177	1,099	
	長期前受金戻入	—	1,442	1,456	1,520	1,500	1,499	1,557	1,518	1,519	1,516	1,503	1,599	1,580	
	その他	428	471	470	497	425	404	413	398	406	395	401	391	401	
	計	6,749	8,130	8,092	8,248	8,028	8,147	8,560	8,067	8,449	7,969	8,350	7,956	8,363	
	支 出	人件費	649	692	698	727	694	706	759	678	699	677	681	688	723
		物件費等	1,540	1,692	1,654	1,645	1,514	1,654	1,524	1,652	1,702	1,651	1,594	1,649	1,594
		流域維持管理負担金	595	592	575	597	593	597	619	597	634	597	635	597	639
		減価償却費等	2,173	3,587	3,634	3,724	3,661	3,646	3,748	3,666	3,653	3,651	3,643	3,787	3,783
		支払利息	1,490	1,426	1,426	1,392	1,362	1,296	1,269	1,224	1,227	1,151	1,145	1,084	1,088
その他		223	136	104	142	33	57	57	57	54	57	49	57	49	
計		6,670	8,125	8,091	8,227	7,857	7,956	7,976	7,874	7,969	7,784	7,747	7,862	7,876	
純損益	80	5	1	21	171	191	584	193	480	186	603	94	487		
積立金処分額	80	5	1	21	171	191	805	193	480	186	603	94	487		
繰越利益剰余金	221	366	366	366	366	366	0	366	0	366	0	366	0		
資 本 的 収 支	企業債	2,653	3,715	3,336	2,886	2,531	3,189	3,700	2,815	2,885	3,057	3,458	2,628	2,857	
	国県補助金	1,355	2,263	2,139	753	577	1,468	1,778	1,430	1,077	1,577	1,610	1,261	1,404	
	一般会計補助金	340	326	328	404	350	361	357	368	361	376	351	383	347	
	負担金	89	156	144	146	147	144	106	147	142	145	122	145	123	
	翌年度繰越工事資金	96	0	13	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	4,341	6,460	5,934	4,189	3,583	5,162	5,941	4,760	4,465	5,155	5,541	4,417	4,731	
	建設改良費	3,404	5,537	4,973	2,909	2,252	3,788	4,750	3,515	3,147	3,913	4,277	3,091	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	4,107	4,242	4,238	
	計	6,820	9,155	8,591	6,671	6,014	7,683	8,645	7,502	7,134	8,020	8,384	7,333	7,702	
	収支不足額	2,479	2,695	2,657	2,482	2,431	2,521	2,704	2,742	2,669	2,865	2,843	2,916	2,971	
繰越補てん財源	1,665	1,386	1,406	1,219	1,244	1,002	1,090	742	1,480	370	1,420	▲54	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%				-	平成31年度以降の目標値は新たな水道ビジョンの検討において決定。
	実績値	74.7					
配水管の耐震化	目標値	46%	49%	51%	52%	52%	基幹管路(口径300mm以上)の耐震化率。 【修正理由】 整備費の上昇により目標達成が困難となったため。
	目標値(修正後)		46%	47%	47%	48%	
	実績値	44.6%					
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					
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					
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%					
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%					
自己資本比率 ※3	目標値(修正前)	38.0%	38.5%	39.0%	39.5%	40.0%	企業債の発行を抑制し、財務体質の改善を図る。 【修正理由】 プラン策定後に、数値の算出式等が変更されたことから、指標を見直す必要が生じたため。
	目標値(修正後)		37.0%	38.0%	39.0%	40.0%	
	実績値	36.0%					
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					
企業債残高	目標値(修正前)	350億円	343億円	336億円	329億円	322億円	企業債の発行の抑制により、次世代の負担の軽減を図る。 【修正理由】 現在の収支計画による見直しを行ったため。
	目標値(修正後)		338億円	331億円	322億円	313億円	
	実績値	343.8億円					

※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、数値が大きいく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					
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					
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%					
経常収支比率 ※2	目標値	102%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。 【修正理由】 プラン策定後に、料金改定が行われたことから、指標を見直す必要が生じたため。
	目標値(修正後)	106%以上					
	実績値	102.2%					
自己資本構成比率 ※3	目標値	55.0%	55.5%	56.0%	56.5%	57.0%	企業債の発行を抑制し、財務体質の改善を図る。 【修正理由】 プラン策定後に、数値の算出式等が変更されたことから、指標を見直す必要が生じたため。
	目標値(修正後)	48.0%					
	実績値	47.6%					
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					
企業債残高	目標値	642億円	634億円	622億円	612億円	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。 【修正理由】 現在の収支計画による見直しを行ったため。
	目標値(修正後)	631億円					
	実績値	633.0億円					

※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。