

集中改革プラン 水道事業計画進捗状況

(1) 中期財政収支計画

収益的収支及び資本的収支

(単位：千円)

項 目		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
収益的収支	収入	料金	1,716,400	1,720,488	1,751,365	1,701,203	1,752,150	1,715,421	1,752,934	1,680,121	1,753,718	1,636,562
		他会計負担金	27,546	27,142	2,800	27,276	10,305	31,374	40,826	44,393	22,119	25,795
		その他収入	53,096	52,723	96,197	75,551	85,622	49,789	91,299	44,553	100,153	37,540
	支出	人件費	220,595	229,636	192,479	202,429	133,369	176,853	156,855	177,157	138,679	149,045
		受水費	841,658	841,367	787,388	776,968	787,414	778,201	787,434	772,275	787,455	750,115
		その他費用	715,386	680,767	814,466	737,603	859,527	780,850	866,227	754,317	881,588	769,404
	差引損益		19,403	48,583	56,029	87,030	67,767	60,680	74,543	65,318	68,268	31,333
資本的収支	収入	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計負担金	2,000	1,584	2,000	1,404	2,000	410	2,000	3,092	2,000	940
		他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫・県補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,484
		その他収入	64,226	64,773	72,100	68,429	76,510	102,140	130,904	224,647	130,904	138,480
	支出	建設改良費	639,806	623,516	683,329	408,065	697,189	774,638	681,339	562,340	694,055	736,283
		企業債償還金等	69,398	69,397	77,771	77,771	80,979	80,978	84,338	389,994	87,858	68,572
		収支差引	642,978	626,556	687,000	416,003	699,658	753,066	632,773	724,595	649,009	655,951

- ・収益的収支は消費税及び地方消費税抜き、資本的収支は消費税及び地方消費税込みです。
- ・資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、当該年度分消費税及び消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金で補てんしています。
- ・資本的収支の平成18年度実績が大きく下回った理由は、平成19年度に約1億8,000万円繰り越したためです。

企業債残高

(単位：千円)

項 目		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
総額		1,752,087	1,752,087	1,674,316	1,674,316	1,593,338	1,593,338	1,508,999	1,203,344	1,421,141	1,134,772
(うち公的資金)		(1,752,087)	(1,752,087)	(1,674,316)	(1,674,316)	(1,593,338)	(1,593,338)	(1,508,999)	(1,203,344)	(1,421,141)	(1,134,772)

集中改革プラン 水道事業計画進捗状況

職員数

(単位：人)

項 目	H17.4		H18.4		H19.4		H20.4		H21.4	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
計画人員	28	28	28	28	21	22	20	19	20	18
(うち損益勘定所属職員)	-	(23)	-	(23)	-	(17)	-	(14)	-	(13)

(2) 中期指標

(単位：%、千円)

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
経常収支比率	101.12	102.80	103.16	105.24	103.85	103.63	104.17	103.88	103.85	102.00
不良債務比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
累積欠損金比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員一人あたり営業収益(千円)	76,241	76,383	77,715	78,860	111,523	102,806	119,039	122,329	119,121	128,170
供給単価(円/m ³)	167.14	166.97	166.8	166.87	166.8	166.98	166.8	166.9	166.8	166.73
給水原価(円/m ³)	170.85	167.81	164.79	164.05	164.11	167.52	166.44	168.28	165.33	168.91
有収率	94.6	95	94	94.7	94	94.9	94	95	94	93.4

不良債務、累積欠損金はありません。

職員一人あたり営業収益(千円) = 営業収益 / 損益勘定所属職員数

供給単価(円/m³) = 給水収益 / 年間総有収水量

給水原価(円/m³) = (経常費用 - 受託工事費等) / 年間総有収水量

有収率(%) = 年間総有収水量 / 年間総配水量 × 100

(3) 定員管理に関する計画

市全体で作成する定員適正化計画の進捗状況のとおりです。

(4) 給与の適正化に関する計画

市全体で作成する給与制度適正化計画の進捗状況のとおりです。

集中改革プラン 水道事業計画進捗状況

(5) 将来需要予測

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
給水人口（人）	83,291	83,179	83,408	83,438	83,528	83,466	83,647	83,477	83,767	83,144
年間総給水量（m ³ ）	10,269,063	10,304,253	10,499,800	10,194,652	10,504,500	10,273,329	10,509,200	10,066,377	10,513,900	9,815,417
1日平均給水量（m ³ ）	28,134	28,231	28,766	27,931	28,700	28,069	28,792	27,579	28,805	26,892

・給水人口・年間総給水量は、平成21年度末現在、大きく計画を下回っています。

(6) 主要施策

	施策名	進捗状況	実施時期	内容（理由）
1	第2南山配水場増設事業	実施済	平成17年4月～平成18年3月	給水能力向上のため。
2	西浦配水場建設（更新）事業	実施済	平成18年4月～平成20年3月	耐震補強のため。
3	遠方監視装置更新事業	実施済	平成18年4月～平成20年3月	老朽化のため。
4	第2西浦配水場築造事業	実施済	平成20年4月～平成22年3月	給水能力向上のため。

(7) 設備投資計画

（単位：千円）

項 目	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
配水場建設事業	94,791	106,079	77,000	8,000	211,000	220,479	15,000	6,405	85,000	162,636
配水管布設及び布設替事業	468,017	400,372	486,000	247,095	389,900	424,382	570,200	457,245	557,000	398,313
その他施設改修事業	29,820	46,332	71,500	70,322	51,000	61,479	50,000	37,631	5,000	104,348

・平成18年度実績が大きく下回った理由は、平成19年度に約1億8,000万円繰り越したためです。