

廿日市市公営企業（簡易水道事業）中期経営計画の達成状況について

簡易水道事業の健全経営に向けて、平成24年度から平成27年度までの運営施策に関する方針と事業運営の目標を定めた『廿日市市公営企業（簡易水道事業）中期経営計画』について、平成27年度の達成状況を次のとおり公表します。

1 業務量

区 分	平成27年度実績	平成26年度実績
給水戸数	4, 869戸	4, 810戸
給水人口	9, 817人	9, 992人
普及率	79. 6%	79. 1%
年間総給水量	1, 600, 621m³	1, 660, 255m ³
一日平均給水量	4, 373m³	4, 549m ³
一日最大給水量	6, 401m³	6, 254m ³
年間有収水量	1, 346, 691m³	1, 375, 226m ³

2 財務状況（中期財政計画との比較）

歳入及び歳出（税込み）

（単位 百万円）

区 分	平成27年度			平成26年度 決算額	
	計画額	決算額	差し引き 増減額		
歳 入	水道料金	274	273	△1	275
	国庫補助金	0	23	23	28
	簡易水道事業債	166	98	△68	109
	繰入金（基準内）	121	137	16	130
	その他の収入	135	110	△25	65
	合 計 ①	696	641	△55	607
歳 出	職員給与費	20	19	△1	26
	（うち施設管理）	(0)	(0)	(0)	(0)
	維持管理費	181	172	△9	179
	（うち受水費）	(64)	(60)	(△4)	(60)
	整備事業費	113	170	57	40
	新設改良費	114	36	△78	128
	公債費（元金）	155	155	0	142
	公債費（利息）	77	62	△15	65
そ の 他	36	27	△9	27	
合 計 ②	696	641	△55	607	

収支（歳入①－歳出②）	0	0	0	0
一般会計繰入金（基準外） （うち辺地・過疎債等分）	125 (44)	41 (16)	△84 (△28)	48 (24)

3 企業債残高

(単位 百万円)

区 分	平成27年度			平成26年度 決算額
	計画額	決算額	差し引き 増減額	
年度末の残高	3,771	3,605	△166	3,661

※企業債残高は、簡易水道事業債（特別会計分）を掲載

4 中期指標の達成状況

(1) 平成27年度決算

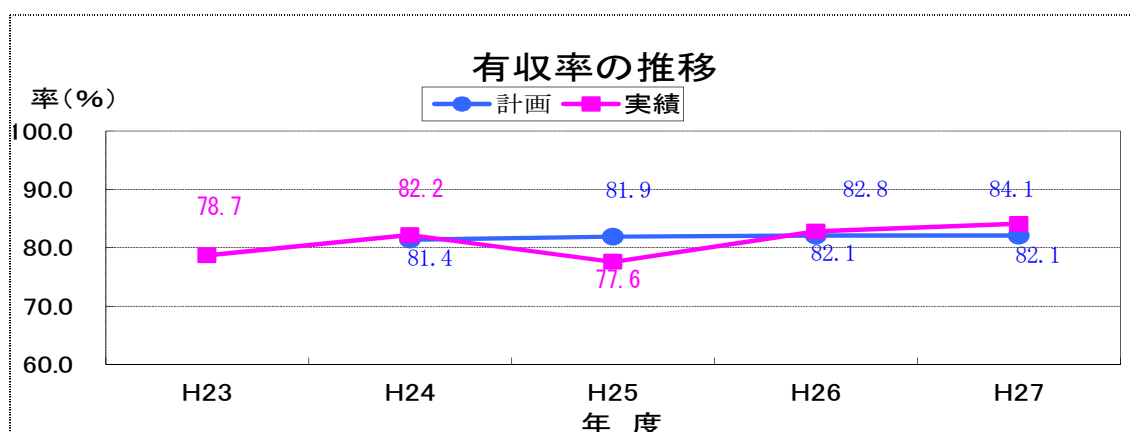
区 分	平成27年度			平成26年度 決算
	計 画	決 算	差し引き 増 減	
有収率 (%)	82.1	84.1	2.0	82.8
供給単価 (円) -①	194.83	202.37	7.54	200.16
給水原価 (円) -②	332.51	315.04	△17.47	312.59
料金回収率 (%) -①/②	58.6	64.2	5.6	64.0

【用語の解説】

- ・有収率 ～ 有効に使用された水量の割合をみるもので、率は100%に近いほど好ましい。
- ・供給単価 ～ 供給された水1m³当たりの売上単価
- ・給水原価 ～ 供給する水1m³当たりのコスト
- ・料金回収率 ～ 給水にかかる費用のうち水道料金で回収する割合（＝供給単価÷給水原価）

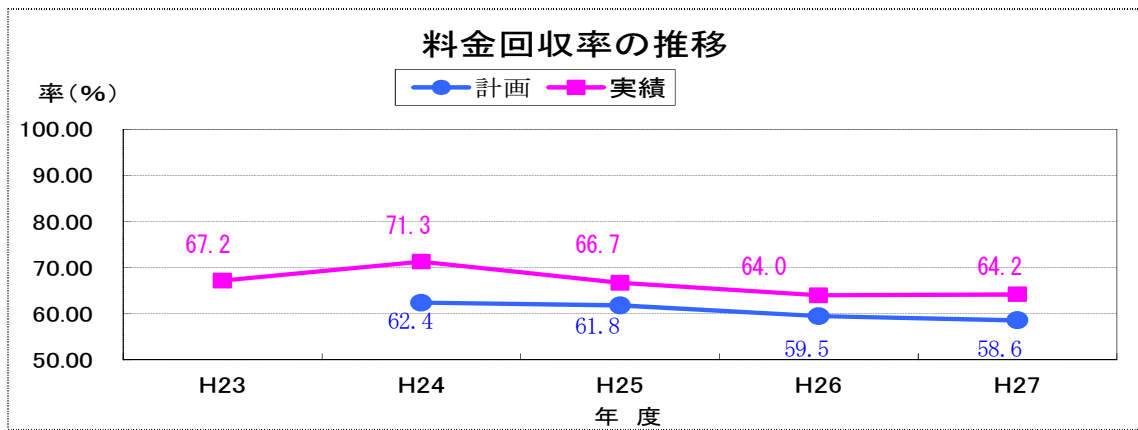
(2) 有収率の推移

平成27年度実績では、給水量の減少等により、前年度、計画ともに上回りました。



(3) 料金回収率の推移

平成27年度実績では、供給単価の増等により、前年度、計画ともに上回りました。



5 定員管理に関する計画及び給与の適正化に関する実績

(1) 定員管理

本計画期間内において職員数を段階的に1人削減 (H23 : 3人→H27 : 2人) することを目標としています。

(単位 人)

区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
計画	3	3	3	3	2
実績	3	3	3	3	2

(2) 給与の適正化に関する実績

本計画策定時のとおり、給与の適正化に関しては、廿日市市行政経営改革大綱に準じています。

6 主要施策の実施状況

(単位 百万円)

施策名	主な取組内容	平成27年度 事業費
中央監視装置の整備	中央監視装置の整備	14
老朽管路・施設等の整備更新	老朽化した配水管、施設等の更新	157

7 経営基盤強化への取組状況

経営改革推進のために、次のような取り組みを実施しました。

- 県用水受水の協定水量の見直しにより受水費の軽減を図りました。

8 経費節減等の取組による効果額

(1) 平成27年度における効果額 17,976千円 (計画額: 13,113千円)

- 県用水受水の基本水量軽減に伴う受水費削減額 5,795千円
- 職員数の減に伴う職員給与費の減 12,181千円

(2) 年度別効果額の推移

(単位 千円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
歳入増加の効果額 (差し引き累計) -①	計画	0	0	0	0
	実績	0	0	-	-
歳出削減の効果額 (差し引き累計) -②	計画	7,602	1,113	1,113	13,294
	実績	9,382	1,113	5,795	17,976
効果額の合計額 (①+②)	計画	7,602	1,113	1,113	13,294
	実績	9,382	1,113	5,795	17,976
効果額計				計 画	23,122
				実 績	(34,266)

※効果額計の実績額は平成27年度までの累計