

# 水道事業中期経営計画達成状況

## 1. 事業計画

### (1) 中期財政収支計画と実績

#### 収益的収支及び資本的収支と累積資金剰余金、企業債残高

収益的収入のうち、水道料金収入は、企業の専用水道から、本市水道へ切り替えたことなどにより、計画に対し、5年間で約4,400万円増加しました。

収益的支出は、人件費の削減や施設の休止・事務事業の見直しなどによる物件費等の削減により、計画に対し、5年間で約5億8,900万円減少しました。

結果、経常利益は、毎年度計画を上回り、5年間で約6億1,600万円上回りました。

資本的収入は、浄水場の建設による企業債の増加や国庫補助金等の増加により、計画に対し、5年間で約8億円増加しました。

資本的支出は、浄水場の建設が平成22年度に遅れたことにより、約6億4,400万円減少していますが、平成20年度に他会計へ長期貸付を行ったことで、計画対し、5年間で約2億7,300万円増加しました。

累積資金剰余金は、平成21年度末では計画に対し、約11億5,900万円増加しましたが、浄水場の建設費について、平成21年度から平成22年度への繰越分約11億3,500万円を除くと、実質約2,400万円の増加となっています。

企業債残高は、浄水場の建設による借入額の増加により、平成21年度末では、計画に対し、約4億2,500万円増加しました。

(単位:千円)

	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		平成17年度～21年度合計			
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	差	
収益的収支	1. 収益的収入	1,928,860	1,964,591	1,930,359	1,961,146	1,911,214	1,942,676	1,893,471	1,870,275	1,875,375	1,827,890	9,539,279	9,566,578	27,299
	うち水道料金	1,783,177	1,810,044	1,771,377	1,802,583	1,752,971	1,780,973	1,736,174	1,724,180	1,719,516	1,689,445	8,763,215	8,807,225	44,010
	うち他会計補助金等	12,280	12,387	11,923	11,480	11,923	11,310	11,923	11,136	11,923	10,595	59,972	56,908	▲ 3,064
	2. 収益的支出	1,838,673	1,817,063	1,901,195	1,799,440	1,871,358	1,757,437	1,857,506	1,724,582	1,972,223	1,753,311	9,440,955	8,851,833	▲ 589,122
	うち人件費	665,105	660,580	678,489	638,240	626,510	567,187	591,360	519,782	684,090	571,160	3,245,554	2,956,949	▲ 288,605
うち物件費	246,712	235,887	264,222	234,688	257,398	229,811	257,398	238,905	257,398	233,930	1,283,128	1,173,221	▲ 109,907	
経常利益	90,187	147,528	29,164	161,706	39,856	185,239	35,965	145,693	▲ 96,848	74,579	98,324	714,745	616,421	
資本的収支	3. 資本的収入	332,762	332,743	600,000	629,700	600,000	654,034	900,000	904,213	900,000	1,611,665	3,332,762	4,132,355	799,593
	うち企業債	327,600	327,600	600,000	629,700	600,000	646,000	900,000	892,700	900,000	1,293,200	3,327,600	3,789,200	461,600
	4. 資本的支出	1,044,902	1,031,825	1,274,830	1,262,737	1,075,232	1,022,003	2,000,309	2,217,902	1,877,592	2,010,928	7,272,865	7,545,395	272,530
	うち建設改良費	765,585	752,508	997,795	955,463	787,038	733,514	1,703,228	1,040,794	1,553,240	1,680,412	5,806,886	5,162,691	▲ 644,195
うち企業債償還金等	279,317	279,317	277,035	307,274	288,194	288,489	297,081	297,108	324,352	330,516	1,465,979	1,502,704	36,725	
累積資金剰余金	1,383,325	1,478,474	1,277,943	1,546,401	1,471,207	2,003,899	991,803	1,446,654	557,108	1,715,854	—	—	1,158,746	
企業債残高	6,500,778	6,500,778	6,823,743	6,823,205	7,135,549	7,180,715	7,738,468	7,776,307	8,314,116	8,738,991	—	—	424,875	

## (2) 中期指標

経常収支比率は、計画では、H21年度末に、100を下回る予定でしたが、収入の確保、経費の削減により、104.3と計画に対し、9.2ポイント上回りました。  
繰入金比率は、ほぼ計画どおりとなりました。  
職員1人あたり営業収益は、計画を上回る職員数の削減により、各年度とも計画を上回りました。

(単位: %、千円)

	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	差
経常収支比率	104.9	108.1	101.5	109.0	102.1	110.5	101.9	108.4	95.1	104.3	9.2
繰入金比率	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	▲ 0.1
職員1人あたり営業収益	33,799	35,292	33,820	37,041	37,415	40,468	39,381	42,744	39,842	48,229	8,387

## (3) 定員管理

※管理者を除く

計画では、平成17年4月1日の職員数64名に対し、平成22年4月1日49名と15名の削減を目標としていましたが、実績では、計画を16名上回る31名を削減し、33名となりました。

	計 画			実 績			計画との差		
	17.4.1	22.4.1	差	17.4.1	22.4.1	差	17.4.1	22.4.1	差
職員数	64	49	▲ 15	64	33	▲ 31		▲ 16	▲ 16

## (4) 将来需要予測

平成21年度では、人口普及率を除き、計画を下回りました。

	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			H21-H17	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	差	計画差	実績差
行政人口(人)	98,754	98,954	98,022	97,778	97,300	96,977	96,658	96,344	96,086	95,466	▲ 620	▲ 2,668	▲ 3,488
人口普及率(%)	99.7	99.8	99.8	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	0	0.2	0.1
給水人口(人)	98,457	98,724	97,826	97,637	97,105	96,836	96,561	96,214	95,990	95,329	▲ 661	▲ 2,467	▲ 3,395
有収水量(千m <sup>3</sup> )	11,513	11,650	11,424	11,601	11,319	11,455	11,225	11,054	11,131	10,947	▲ 184	▲ 382	▲ 703

## (5) 設備投資

浄水場の建設が遅れたことなどにより、設備投資全体は、計画に対し、約4億6,000万円の減少となりました。

(単位: 千円)

	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		平成17年度～21年度合計		
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	差
チマイベツ浄水場建設	110,000	116,130	5,000	473	80,000	74,014	1,250,000	445,383	1,250,000	1,200,539	2,695,000	1,836,539	▲ 858,461
知利別浄水場休止に伴う整備	5,000	4,179	206,700	187,692	40,000	12,008					251,700	203,879	▲ 47,821
千歳浄水場整備	270,000	244,587	457,400	406,025	308,900	284,865	144,400	165,383	19,500		1,200,200	1,100,860	▲ 99,340
配水池ポンプ場整備	73,000	71,495	33,900	80,577	44,000	81,409	64,500	101,398	18,000	61,016	233,400	395,895	162,495
導送配水管整備(老朽管更新)	150,000	181,170	150,000	205,235	150,000	161,774	150,000	222,641	150,000	361,834	750,000	1,132,654	382,654

## 2. 経費節減等の取組による効果額

計画に対し、増収対策は、企業の専用水道から本市水道への切り替えにより、約6,800万円増加、職員削減は、計画を上回る職員数の削減により、約1億8,200万円増加しましたが、給与等削減は、職員数の減少により計画を約240万円下回りました。

組織の統廃合は、浄水場休止により物件費が削減しましたが、動力費や薬品費の増加により計画を約1,100万円下回りました。

5年間の効果額総額としては、計画を約2億4,300万円上回りました。

(単位:千円)

	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		平成17年度～21年度合計		
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	差
増収対策(専用水道切替)	3,653	10,426	10,958	27,903	10,958	28,138	10,958	26,278	10,958	22,868	47,485	115,613	68,128
職員削減				17,080	53,640	86,000	80,460	129,380	98,340	181,868	232,440	414,328	181,888
給与等削減	12,592	10,329	25,479	23,207	22,226	22,378	26,458	26,883	33,736	35,261	120,491	118,058	▲ 2,433
組織の統廃合					6,824	3,101	6,824	3,101	6,824	3,101	20,472	9,303	▲ 11,169
その他						1,879		2,395		2,609		6,883	6,883
合計	16,245	20,755	36,437	68,190	93,648	141,496	124,700	188,037	149,858	245,707	420,888	664,185	243,297