

第2期水道事業経営健全化計画の進捗状況（平成24年度決算）

「第2期水道事業経営健全化計画」は、日光市総合計画後期基本計画及び水道ビジョンに定める水道事業の将来像の実現を目指し、経営基盤を強化するため、「歳入の確保」及び「歳出の抑制」について、それぞれ目標を設定し、その達成に向けて取り組むべき課題を定めたものです。

計画期間は平成24年度から平成27年度までの4年間で、年度ごとにそれぞれの課題の進捗を公表することとしています。

1 経営健全化に向けた目標

（1）基本目標

- **日光市総合計画後期基本計画及び水道ビジョンに定める水道事業の将来像の実現を目指し、経営基盤を強化します。**

（2）具体的目標

- 財源の確保と受益者負担の原則に基づいた公平性確保のため、滞納状態にある水道料金の解消に努め、計画期間の平成27年度末までの未収金の圧縮額累計は3千万円を目指します。
- 組織の統廃合により事務を集約し、計画期間の平成27年度末までの営業費用（総係費）の削減額累計は1億円を目指します。
- 企業債残高は、平成22年度末残高の123億円を計画期間の平成27年度末には100億円以下とします。
- 経営健全化に向けた施策の効果額は、計画期間終了年度までに2億6千9百万円を目指します。

2 経営健全化に向けた施策の進捗状況

(1) 歳入の確保

① 水道料金の滞納整理と徴収率向上	目標額 30百万円
-------------------	-----------

上段：年度目標値 下段：実績値

(単位：百万円、%)

年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	目標値と実績値に差が出た理由等
未収金残高	473	466	469	466	461	454	【未達成】 過年度分徴収率は、訪問徴収等により平成22、23年度よりも改善したものの、目標値を0.5ポイント下回った。また、大口未納者であるホテル・旅館等の経営は依然として厳しい状況にあり、分納誓約額の増額交渉などにより財源確保に努めたが、過年度収入額の増収にはいたらず、増収累計額は目標額に比べ2百万円減収となった。今後も引き続き催告書の発送や戸別訪問の強化などを行い、未収金の圧縮に努める。
	473	466	464				
過年度分収入額	81	82	84	86	88	89	
	81	74	81				
平成22年度徴収率による収入相当額		80	80	80	79	78	
		80	79				
増収累計額(平成22年度徴収率による収入相当額)			4	11	19	30	
			2				
過年度分徴収率	17.1	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	
	17.1	15.8	17.5				

(2) 歳出の抑制

① 営業費用（総係費）の抑制	目標額 100百万円
----------------	------------

上段：年度目標値 下段：実績値

(単位：人、百万円)

年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	目標値と実績値に差が出た理由等
物件等の経費	247	262	243	243	243	243	【達成】 日光足尾・藤原栗山水道事務所の統廃合により、人件費・事務所の維持費等の経費削減及び委託業務の長期継続契約等により、目標額に比べ73百万円削減が進んだ。
	247	233	191				
人件費	185	178	164	164	164	164	
	185	173	143				
削減額			25	25	25	25	
			98				
平成24年度からの削減額累計額			25	50	75	100	
			98				
職員数	24	23	21	21	21	21	
	24	22	19				
削減数（平成22年度比）		1	3	3	3	3	
		2	5				

② 企業債発行額の圧縮

目標額 139百万円

上段：年度目標値 下段：実績値

(単位：百万円)

年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	目標値と実績値に差が出た理由等
企業債残高	12,278	11,648	10,873	10,553	10,085	9,613	【達成】 過去に借り入れた高金利企業債の繰上償還や建設改良事業に内部留保資金を充当し、企業債の発行を抑えたことにより、企業債残高は目標額に比べ330百万円削減が進んだ。この結果、支払利息削減額は目標額に比べ2百万円の増額となった。
	12,278	11,521	10,543				
削減額（平成22年度比）		630	1,405	1,725	2,193	2,665	
		757	1,735				
支払利息削減額			16	45	41	37	
			18				
平成24年度からの削減額累計額			16	61	102	139	
			18				