

### 第3期日光市水道事業経営健全化計画の進捗状況(平成28年度決算)

「第3期日光市水道事業経営健全化計画」は、「第2次日光市総合計画前期基本計画」及び「日光市水道ビジョン」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28年度から平成32年度までの5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。

#### 【各施策の進捗状況】

##### (1) 歳入の確保

項目	年度	目標値	実績値	目標との差	目標値と実績値に差が出た理由など
平成32年度末の過年度徴収率を29.5%とします。	H28	25.5%	24.3%	△1.2ポイント	【未達成】 収納対策として、給水停止、訪問徴収を実施して未収金の圧縮に努めましたが、目標値を1.2ポイント下回りました。

##### (2) 歳出の抑制(削減指標:「△」が達成)

項目	年度	目標値	実績値	目標との差	目標値と実績値に差が出た理由など
平成32年度までの施設維持管理費の削減額累計を5,000万円(毎年1,000万円の削減)とします。	H28	4億7,800万円	4億9,000万円	+1,200万円	【未達成】 原水浄水施設などの突発的な修繕が生じたことにより、目標額に対し1,200万円削減が進みませんでした。