

財政健全化計画等執行状況報告書

1. 基本的事項

団体名	北杜市	会計名	簡易水道事業特別会計
承認年度	平成23年度		

2. 判定結果

項目	計画最終年度(又は改善額合計)			当初計画最終年度目標値(又は補償金免除額)		類型
	目標値	実績見込値	乖離値	目標値	乖離値	
① 地方債現在高						
② 実質公債費比率						
③ 改善額	49274.0	57474.0	8,200.0	47132.0	10,342.0	a
④ 公営企業債現在高	9578.0	9392.0	186.0	11416.0	2,024.0	a
⑤ 累積欠損金比率						
					総合判定	a

改善額

類型	a
----	---

団体名	北州市
会計名	簡易水道事業特別会計

(i) 推移表

(単位:千円)

	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	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	10,226	5,676	6,026	6,276	21,070	49,274	47,132
実績(見込)値(B)	3,273	13,166	10,213	8,014	22,808	57,474	
乖離値(C) (B-A)	▲ 6,953.0	7,490.0	4,187.0	1,738.0	1,738.0	8,200.0	10,342.0
乖離率(D) (C/A)	-68.0%	132.0%	69.5%	27.7%	8.2%	16.6%	21.9%

(ii) 要因分析

計画最終年度における未達成の要因	影響額(単位:百万円)						備考	やむを得ない事情
	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	合計		
現年度使用料金徴収率が目標に達しなかった	4,926	-				-		×
東日本大震災に伴う維持管理費の増加	3,516	-				3,516		1
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
合計	8,442	-	-	-	-	8,442		
うち、やむを得ない事情	3,516	-	-	-	-	3,516		

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

(料金改定) 平成27年3月期調定分から経過措置の第3段階に移行する。

(未収金対策) 引き続き、滞納者に対して納入指導及び給水停止措置を実施していく。また、事務の合理化と省力化を進め、長期滞納者の発生を抑制する。

(維持管理費削減) 工事請負費の決算額が、対平成22年度比で、およそ¥4,000,000の削減となった。電気料が大幅に増額となったものの、全体額では削減に成功している。

(工事コストの抑制) 法定交換水道メータの購入に際して入札による一括購入を既に実施している。今後も継続する予定である。

φ13メータ(直読)の一括購入による改善額¥1,780(千) φ20メータボックス(3種)の改善額¥2,639(千) φ13止水栓(2種)の改善額¥1,720(千) 総改善額¥6,139(千)

(年間総有収水量の見通しについて)

有収水量減少の明確な要因は特定できないが、使用者による節水や空き家の増加などの社会的要因が考えられる。主要な大口使用者は逆に増加傾向にある。このような現状から大口使用者の使用状況が経営に及ぼす影響が今後、拡大してゆくものと考えられるが、改定料金体系が通増性を採用しており、大口使用者に対して負担が偏向していることから、節水に転じる可能性は高い。

(v)改善方針の進捗状況

(料金改定) 現年度使用料金の調定額が、前年度をおよそ¥7,000(千)ほど下回った。有収水量はこれで、7年連続の前年度割れで下げ止まる様子が見られない。

尚、有収水量減少の明確な要因は特定できないが、使用者による節水や空き家の増加などの社会的要因が考えられる。主要な大口使用者の内、製造業に大幅な減少傾向が見られる。

(未収金対策) 現年度使用料金徴収率は順調に上昇し98.28%を達成した。未収金総額も昨年度に引き続き減少。取組の成果が確実に表れている。

(維持管理費削減) 電気料金の高騰及び、動力施設の新設の影響を受け、対前年度比で動力費が¥4,000(千)以上増高したが、資材購入費及び修繕費の抑制が奏功し、全体でおよそ¥3,000(千)の削減を達成した。(臨時経費除く)

(工事コストの抑制) 法定交換水道メータの購入に際して入札による一括購入を既に実施している。今後も継続し、さらなるコスト抑制に努める。

公営企業債現在高

類型	a
----	---

団体名	北杜市
会計名	簡易水道事業特別会計

(i) 推移表

(単位:百万円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	計画最終年度 (平成27年度)	当初計画 最終年度目標値
計画目標値(A)	11,416	10,195	9,999	9,787	9,578	11,416
実績(見込)値(B)	10,521	10,039	9,730	9,602	9,392	
乖離値(C) (A-B)	895	156	269	185	186	2,024
乖離率(D) (C/A)	7.8%	1.5%	2.7%	1.9%	1.9%	17.7%

(ii) 要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響額(単位:百万円)					備考	やむを得ない 事情
	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		
合計	-	-	-	-	-		
うち、やむを得ない事情	-	-	-	-	-		