栗東市水道事業経営戦略の進捗管理について

水道事業のさらなる経営の効率化のため策定した「栗東市水道事業経営戦略」の進捗管理を報告します。
投資・財政計画について実績値との乖離検証を行い、経営戦略を推進します。

令和7年度　投資・財政計画比較（計画・実績）　　単位：千円

◆収益的収支

	計　画	実　績	比較増減（実績－計画）
営業収益（A）	**1,208,771**	**1,246,162**	**37,391**
料金収入	1,181,265	1,219,924	38,659
受託工事収益	4,416	2,016	△ 2,400
その他	2,295	1,143	△ 1,152
他会計負担金	20,795	23,079	2,284
営業外収益（B）	**94,246**	**135,842**	**41,596**
他会計負担金	177	177	0
長期前受金戻入	93,759	99,395	5,636
その他	310	36,270	35,960
収入計（A）＋（B）＝（C）	**1,303,017**	**1,382,004**	**78,987**
営業費用	**1,224,735**	**1,240,297**	**15,562**
職員給与費	71,718	72,307	589
経費	692,694	720,965	28,271
減価償却費	460,323	447,025	△ 13,298
営業外費用	**51,451**	**40,041**	**△ 11,410**
支払利息	51,024	38,907	△ 12,117
その他	427	1,134	707
支出計（D）	**1,276,186**	**1,280,338**	**4,152**
経常損益（C）－（D）＝（E）	**26,831**	**101,666**	**74,835**
特別利益（F）	**0**	**344**	**344**
特別損失（G）	**0**	**0**	**0**
特別損益（F）－（G）＝（H）	**0**	**344**	**344**
当年度純利益（E）＋（H）	**26,831**	**102,010**	**75,179**

◆資本的収支

	計　画	実　績	比較増減（実績－計画）
企業債	261,060	172,500	△ 88,560
他会計出資金	0	0	0
他会計負担金	5,953	5,668	△ 285
工事負担金	50,000	42,944	△ 7,056
その他	0	0	0
収入計（A）	**317,013**	**221,112**	**△ 95,901**
財源充当額（B）	**0**	**0**	**0**
純計（A）－（B）＝（C）	**317,013**	**221,112**	**△ 95,901**
建設改良費	483,765	313,337	△ 170,428
企業債償還金	178,736	178,736	0
その他	0	0	0
支出計（D）	**662,501**	**492,073**	**△ 170,428**
不足額（D）－（C）＝（E）	**345,488**	**270,961**	**△ 74,527**
企業債残高	**4,516,867**	**4,052,449**	**△ 464,418**
資金残高	**556,175**	**1,154,915**	**598,740**

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、
損益勘定留保資金等で補填

※表示単位の端数処理の関係上、計画数値と一致しない場合があります。

水道事業

目標指標の達成状況

◇投資目標

項目	R6	R7	目標	
			R9	R14
有収率(%) 施設の稼働がどの程度収益につながっているかを表す指標 年間総有収水量÷年間総配水量×100	88.6	88.2	93.5	95.5
施設利用率(%) 施設の利用状況や適正規模を判断する指標 一日平均配水量÷一日配水能力×100	80.6	81.5	75.0	75.0
基幹管路等更新率(%) 第5次栗東市水道事業整備計画に基づき基幹管路及び重要給水施設管路の更新延長18.6kmに対する更新率 基幹管路等更新延長÷基幹管路等延長×100	6.4	7.8	13.5	35.0

◇財政目標

項目	R6	R7	目標	
			R9	R14
料金水準・体系の見直し	料金改定	-	検討実施	検討実施
料金回収率(%) 給水に係る経費がどの程度給水収益でまかなえているかを表す指標 供給単価÷給水原価×100	105.9	103.5	99.6	115.9
経常収支比率(%) 経常費用が経常収益によってどの程度賄えているかを示す指標 (営業収益＋営業外収益)÷(営業費用＋営業外費用)×100	107.8	107.9	101.8	117.1
設備投資額企業債発行比率(%) 建設改良費に対する企業債の新規発行割合で、設備投資の財源にどの程度、借入金で賄うかを表す指標 算定期間中の企業債発行額÷算定期間中の建設改良費×100	49.9	55.1	49.7	40.0