

令和元年度事務事業実績評価表

1 事業概要

		課名	経営管理課	事業No.	369
事務事業名		会計	水道事業会計・下水道事業会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
		開始		終了	
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称	
	戦略計画				
	分野別計画			飯田市水道ビジョン、第1次飯田市下水道事業経営計画	
				飯田市水道事業経営戦略	
				飯田市下水道事業経営戦略	
法令・例規等			地方公営企業法		
事業目的	対象	上水道事業・簡易水道事業、下水道事業、上下水道の利用者			
	意図	上下水道事業の適正な収益の確保、経費の節減により、安定した経営を維持し、上下水道料金の適正な賦課と確実な徴収を図る			

2 事業内容

1年度取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)				
	水道事業については、「水道ビジョン」の進捗確認を行うとともに、「水道事業経営戦略」の見直しを行い、健全で良好な経営を維持してまいりました。										
	下水道事業については、「第1次飯田市下水道事業経営計画」「下水道事業経営戦略」の進捗確認を行い、適切に経営を維持してまいりました。										
	料金・使用料等の収納については、口座振替を推進し、確実な徴収を図るとともに、未納者の納入管理を行い、適正な債権管理を行いました。										
	消費税改正に伴い、料金や使用料等の改訂を行いました。										
			その他の経費				0				
活動指標	指標名 (数値で表せる活動量)	単位	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
	水道事業 経常収支比率	%	98.2	109.2	104.2	111.2	108.3	111.8			
	下水道事業 経常収支比率	%	99.3	118.3	110.0	118.7	110.0	119.4			
	水道料金・下水道使用料収納率	%		97.7	97.7	96.1	97.7	97.8			
1年度決算(千円)	予算額	0	特定財源内訳及び補足事項								
	決算額	0									
	財源の状況	国庫支出金	0								
		県支出金	0								
		地方債	0								
		その他	0								
一般財源	0										

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
振り返り課題認識	(水道事業)「飯田市水道事業経営戦略(令和元年度版)」を公表しました。今後の経営見通しとしては料金収入の減少、施設の老朽化を懸念しています。 (下水道事業)経常収支比率は目標値を達成することができました。今後の経営見通しとしては使用料収入の減少、施設の老朽化を懸念しています。								
上記の課題解決のための有効策	(水道事業)老朽化対策を計画的に実施し、適正な料金についても検証していきます。 (下水道事業)ストックマネジメント計画に基づく長寿命化事業を実施します。								
次年度に向けての取り組み	(水道事業)経営戦略掲載事業の進行管理及び適正な料金の検証を行います。 (下水道事業)持続可能な事業経営の実施のため第2次下水道事業経営計画、経営戦略を策定します。								