

宝塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

資料4 経営戦略に掲げた経営健全化の進捗状況と課題

計画期間前期（平成28年度から令和2年度まで）に掲げた11項目の取組のうち10項目について一定の成果があったものの、5年間で約26億円を見込んでいた効果額は約13億円にとどまりました。差額の大半は、小林・亀井浄水場跡地活用が実施できなかったこと（効果額約11億円）によるものです。令和3年度に見直しを行った経営戦略において、未達成の取組を補うため、計画期間後期5年（令和3年度から令和7年度まで）において、「生活保護減免廃止」、「会計年度任用職員の活用」、「兵庫県営水道の受水費改定」、「阪神水道の受水費改定」の4つの新たな取組を追加しました。しかし、これらの取組を加算しても、計画期間全体の効果額は約38億円であり、当初の目標（約49億円）に達していません。

（千円）

取組項目	計画期間 前期		実績	計画期間 後期		計画期間 全体	
	当初の目標	実績		当初の目標	実績	当初の目標	実績
職員配置の見直し	40,000	28,160	28,160	40,000	28,160	80,000	56,320
技術職員配置の見直し	80,000	54,060	54,060	160,000	180,200	240,000	234,260
水道配水施設管理業務委託	4,000	14,383	14,383	4,000	14,020	8,000	28,403
生瀬浄水場完全委託	20,000	19,095	19,095	20,000	19,095	40,000	38,190
包括委託拡大	80,000	38,368	38,368	100,000	47,960	180,000	86,328
小浜・惣川浄水場夜間等運転管理委託業務	103,530	0	0	172,550	50,295	276,080	50,295
公営企業償還年限延長	32,369	0	0	161,845	157,763	194,214	157,763
小林・亀井浄水場廃止	954,000	841,982	841,982	1,590,000	1,540,000	2,544,000	2,381,982
深谷貯水池用途廃止等	57,090	52,770	52,770	95,150	85,000	152,240	137,770
小林・亀井浄水場跡地活用	1,111,870	0	0	0	0	1,111,870	0
給与減額等	87,695	83,482	83,482	18,335	18,335	106,030	101,817
生活保護減免廃止	-	30,785	30,785	-	83,675	-	114,460
会計年度任用職員の活用	-	85,167	85,167	-	0	-	85,167
兵庫県営水道の受水費改定	-	38,325	38,325	-	191,625	-	229,950
阪神水道の受水費改定	-	8,184	8,184	-	44,720	-	52,904
合計	2,570,554	1,294,761	1,294,761	2,361,880	2,460,848	4,932,434	3,755,609

※経営戦略中間見直しの見込額を記載しています。