

繰上償還に伴う経営改革促進効果

フォローアップ用

2 年度別目標等

(1) 水道事業

① 年度別目標

(単位：百万円、%)

課題	目標又は実績	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	計画前5年 間 実績	平成19年度 (計画初年度) (決算)	平成20年度 (計画第2年度) (計画数値)	平成20年度 (計画第2年度) (決算)	平成20年度 (計画対実績の 乖離値)	平成21年度 (計画第3年度) (計画値)	平成21年度 (計画第3年度) (見込値)	平成22年度 (計画第4年度) (計画値)	平成22年度 (計画第4年度) (見込値)	平成23年度 (計画第5年度) (計画値)	平成23年度 (計画第5年度) (見込値)	計画合計	実績及び見 込合計	
【収入の確保】 (注) 浴場用水道使用料を2段階制から逓増制に変更																				
2	料金改定率	(注)																		
	改善額(料金の適正化)※1	0	12	12	18	22	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未収金の徴収対策	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会計負担金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	改善額(負担金の確保等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産の有効活用	0	0	31	0	1	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	0	0	
	改善額(収入増額)	0	0	31	0	1	32	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	44	44	
	その他()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【経費の削減】																				
1	職員給与と費の適正化																			
	職員給与と費(退職手当以外)	1,877	1,606	1,423	1,365	1,310	1,221	1,241	1,182	▲59	1,232	1,232	1,223	1,223	1,214	1,214				
	改善額(A)+(B)	120	391	574	632	687	2,404	89	69	128	▲59	78	155	87	155	96	155	390	682	
	給与水準(下記改善額に包含)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他(退職不補充等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	改善額(B)	120	391	574	632	687	2,404	89	69	128	▲59	78	155	87	155	96	155	390	682	
	職員給与と費(退職手当)	294	312	274	221	322	216	175	204	29	200	200	100	100	250	250				
	職員数(人)	198	176	161	147	143	134	134	127	▲7	133	124	132	124	131	124				
	増減数(人)	▲12	▲22	▲15	▲14	▲4	▲67	▲9	▲1	▲7	▲6	▲1	▲8	▲1	▲0	▲1	▲0	▲12	▲19	
1	維持管理費等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額(適正化)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工事コスト※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改善額(縮減額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他(固定負債繰上償還)	0	0	0	400	400	400	400	300	▲100	400	400	400	400	400	400	400			
4	改善額	0	0	0	12	37	49	25	50	43	▲7	75	68	100	93	102	95	352	324	
	累積欠損金比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	増減	29,125	28,851	27,783	26,836	26,167	24,104	23,660	22,515	▲1,145	24,666	24,666	25,356	25,356	25,754	25,754				
	増減	240	▲274	▲1,069	▲947	▲668	▲2,063	▲1,026	▲1,589	▲563	▲1,006	2,151	▲690	▲690	▲398	▲398				
計画前5年間改善額 合計																		2,549		
改善額(計画) 合計																			786	
改善額(実績) 合計																			1,050	
改善額(計画対実績) 合計																			264	
(参考) 補償金免除額																			474	

注1 「課題」欄については、「1 主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入する。

注2 ※1「改善額(料金の適正化)」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。

注3 ※2「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減(建設改良費の抑制は除く。)を記入すること。

注4 改善額の算出方法については、IVの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

注5 必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

② 経営状況

	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)
給水人口 (千人)	407	408	408	408	409
年間総有収水量 (千m ³)	48,006	47,202	47,345	47,189	47,199
公称施設能力 (m ³ /日)	204,332	206,800	206,800	206,800	206,800
1日最大配水量 (m ³ /日)	164,000	160,100	161,100	154,700	155,200
最大稼働率 (%)	80.3	77.4	77.9	74.8	75.0
供給単価 (円/m ³)	155	153	153	153	153
給水原価 (円/m ³)	169	165	157	157	152

平成19年度 (計画初年度) (決算)	平成20年度 (計画第2年度) (計画数値)	平成20年度 (計画第2年度) (決算)	平成20年度 (計画対実績の 乖離値)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)
410	409	410	1	409	410	410
47,072	47,182	46,243	▲939	47,137	47,091	47,046
206,800	206,800	206,800	0	206,800	206,800	206,800
156,600	155,000	153,300	▲1,700	155,000	155,000	155,000
75.7	75.0	74.1	▲1	75.0	75.0	75.0
152	151	150	▲1	151	150	150
146	141	142	1	141	150	154

③ 簡易水道事業の統合に係る基本方針

注 「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。