

繰上償還に伴う経営改革促進効果

2 年度別目標等

下水道事業

区分	目標又は実績	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	計画前5年間 実績	平成19年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	計画合計	計画合計 実績・実績見込	
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前2年度) (決算)	(計画前1年度) (決算見込)		(計画前年度) (決算見込)	(計画初年度)	(計画初年度) 実績	(計画2年度) (計画2年度) 実績	(計画3年度) (計画3年度) 実績	(計画4年度) (計画4年度) 実績	(計画5年度) (計画5年度) 実績見込	(計画5年度) (計画5年度) 実績見込					
収入の確保	処理区域内人口(人)	317,534	326,149	331,340	343,790	355,092		369,966	387,420	374,049	379,746	376,142	385,666	379,632	394,486	383,332				
	水洗便所設置済人口(人)	9,403	9,815	9,191	12,450	11,302	45,961	14,774	12,328	4,609	4,999	2,699	2,699	3,490	2,869	3,700		38,374	28,240	
	水洗化率(%)	2.93	3.00	2.76	3.61	3.18	14.5	4.00	3.22	1.24	1.34	0.71	0.71	0.92	0.76	0.93				
	有収水量(m)	33,623,903	33,937,520	34,609,066	35,199,264	36,280,119	2,950,509	36,878,741	37,424,598	37,487,240	38,015,907	38,105,798	38,635,918	38,734,624	39,273,411	39,374,644	39,921,422		3,093,525	3,641,303
	使用料単価(円/m)	1107	128.4	127.6	135.5	147.1	147.0	146.2	145.9	146.3	145.1	144.4	144.4	146.5	143.8	146.5	142.8			
	料金改定率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	収納率(%)	98.1	97.7	97.8	97.9	97.9	98.0	98.0	97.7	98.0	97.6	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0		0.0	0.0
	その他																		0.1	0.1
	職員1人当たりの営業収益(千円)	54,712	53,363	58,134	65,066	73,543		75,474	78,014	95,498	81,022	101,982	91,528	109,532	104,418	119,819	121,019			
	職員数(人)	11,101	42,262	15,872	49,194	24,349	142,778	1,921	4,471	20,924	3,008	5,588	10,506	8,446	12,890	16,286	16,601		46,276	47,476
管理運営費(千円)	10,316,937	10,600,023	10,317,598	10,752,698	11,123,354	10,911,528	11,044,630	10,911,528	11,211,864	10,361,809	10,959,152	10,240,626	10,575,957	10,308,178	10,484,510	10,484,510				
処理区域内人口1人当たりの管理運営費(円)	32,491	32,501	31,139	31,277	31,325	1,079,782	29,501	30,060	28,116	29,974	27,382	29,136	26,553	26,198	27,351	27,351				
汚水処理原価(円/m)	233.6	239.2	225.7	232.7	233.0	1,588	1,324	1,262	1,385	86	798	838	804	1,278	958	507		5,127	3,974	
汚水処理原価(維持管理費)(円/m)	13	5.6	13.5	7.0	0.9	1.3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		25.5	33.4	
汚水処理原価(維持管理費)(円/m)	72.7	75.0	61.4	64.2	60.9	60.0	61.9	58.4	66.8	56.2	57.7	55.3	54.9	54.9	54.9	54.9		7.9	6.0	
使用料回収率(%)	55.0	53.3	60.0	63.2	62.9		64.9	64.2	66.7	62.8	69.4	70.0	70.2	71.3	70.4	71.3				
累積欠損金比率(%)	7.3	1.7	6.7	3.2	0.3		2.0	1.3	1.8	1.4	2.1	7.2	6.8	1.3	0.2	0.0				
企業債現在高(百万円)	103,090	102,709	104,438	104,483	103,848		102,766	102,175	100,631	99,171	98,444	95,704	96,170	92,435	93,606	88,765				
収入の確保	4,319	4,331	4,689	5,176	5,332		5,483	5,460	5,518	5,578	5,583	5,673	5,650	5,768	5,768	5,700				
改善額	33	45	403	895	1,050	2,426	61	128	453	186	246	248	341	318	436	368		1,237	1,248	
①有収水量の増加	33	45	131	216	371	796	61	128	453	186	246	248	341	318	436	368		1,237	1,248	
②使用料の適正化	0	0	272	679	679	1,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
③収納率の向上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
その他④(未利用地の売却)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
管理運営費	10,317	10,600	10,318	10,753	11,123		11,148	11,045	10,911	11,212	10,344	10,959	10,222	10,575	10,289	10,484				
うち職員給与費中の退職手当を除いたもの	1,006	959	902	862	796		730	744	692	703	688	645	594	594	433	433				
改善額	97	145	201	241	307	991	91	52	283	93	298	212	251	290	292	292		960	1,010	
⑤職員給与費の適正化	97	145	201	241	307	991	91	52	283	93	298	212	251	290	292	292		960	1,010	
維持管理費(上記以外)の適正化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
うち職員給与費中の退職手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
その他⑥	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	
計画前5年間改善額合計						3,417												2,218	2,291	
																	改善額合計	2,218	2,291	
																	(参考) 補償金免除額	1,644	1,644	

○計画前年度において使用料単価150円/20m<sup>2</sup>(20m当たり3,000円)未満(処理原価が150円/m未満の場合は処理原価未満)の事業にあっては、下記に使用料適正化の考え方を記載し、当該適正化による増収額を②に記載すること。

○「収入の確保」その他④の例:未利用地の売却、資産の有効利用(用地等の貸付)、再生水の販売収入など(記入単位は百万円とするが、会計規模により千円単位でも可とする。)

○「経営の効率化」その他⑥の例:建設コストの縮減(上下水共同施工の実施、工法の見直し・技術開発の促進など)、建設改良費の抑制は除く。/電気・機械設備等の計画的修繕による長寿命化など(記入単位は百万円とするが、会計規模により千円単位でも可とする。)

(収入の確保及び経営の効率化に向けた取組みについて)

- 使用料適正化の考え方 計画前5年間の使用料収入の改善額については、平成13年度に実施した使用料改定分は控除している。また、計画5年間については、水洗化率向上の取組み及び内部経費の削減に努め、将来的な使用料改定に向けて内外に協力を求めていくものである。
- 民間委託の取組状況 平成20年度より、雨水ポンプ場の維持管理を民間委託としていくため、準備を進めている。
- その他に記載された項目に関する取組等 廃止した下水道施設の跡地で未利用とされる土地については、積極的に売却していく。