

V 線上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

2 年度別目標等

(5) 下水道事業

区分	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) (決算見込)	計画前5年間 実績	平成19年度 (計画初年度)	平成19年度 (計画初年度) 実績	平成20年度 (計画2年度)	平成20年度 (計画2年度) 実績	平成21年度 (計画3年度)	平成21年度 (計画3年度) 実績	
収入の確保	① 処理区域内人口(人)	317,534	326,149	331,340	343,790	355,092		369,866	367,420	373,866	374,049	378,766	376,142	
	A 増減	8,403	8,615	5,191	12,450	11,302	45,961	44,774	12,328	4,990	6,629	4,990	2,093	
	水洗便所設置済人口(人)	293,270	301,699	301,988	308,799	319,817		336,578	332,918	340,218	341,703	344,677	347,254	
	B 増減	6,520	8,429	289	6,811	11,018	33,067	16,761	13,101	3,640	8,785	4,459	5,551	
	水洗化率(%)	92.4	92.5	91.1	89.8	90.1		91.0	90.6	91.0	91.4	91.0	91.0	
	C 増減	▲0.4	0.1	▲1.4	▲1.3	0.3	▲2.7	0.9	0.5	0.0	0.8	0.0	▲0.4	
	有収水量(m³)	33,623,903	33,937,520	34,609,066	35,199,264	36,280,119		36,878,741	37,424,598	37,487,240	38,015,907	38,105,779	38,635,918	
	D 増減	294,293	313,617	671,546	590,198	1,080,856	2,950,509	598,622	1,144,479	608,499	591,309.0	618,539.0	620,011.0	
	② 使用料単価(円/m³)	1107	128.4	127.6	135.5	147.1	147.0		146.2	145.9	146.3	145.1	146.4	144.4
	E 増減	17.7	▲0.8	7.9	11.6	▲0.1		36.3	▲0.8	▲1.1	0.4	▲0.8	0.1	▲0.7
	料金改定率(%)	-	-	16.0	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	F 増減	▲32.0	0.0	16.0	▲16.0	0.0	▲32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	③ 収納率(%)	98.1	97.7	97.8	97.9	97.9		98.0	97.7	98.0	97.6	98.0	98.0	
G 増減	0.1	▲0.4	0.1	0.1	0.0	▲0.1	0.1	▲0.2	0.0	▲0.1	0.0	0.4		
④ その他()														
H 増減														
経営の効率化	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	85,498	81,022	101,087	91,528	
	増減	11,107	42,262	15,872	49,194	24,349	142,778	1,934	4,471	20,624	3,008	6,589	10,506	
	職員数(人)	111	113	108	105	96		92	92	73	89	70	79	
	増減	▲13	2	▲5	▲3	▲9	▲28	▲4	▲4	▲19	▲3	▲3	▲10	
	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	10,511,693	11,211,864	10,361,809	10,959,152	
	I 増減	273,365	283,086	▲282,425	435,100	370,656	1,079,782	▲21,926	▲78,724	▲399,835	167,234	▲149,884	▲252,712	
	処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円)	32,491	32,501	31,139	31,277	31,325		29,501	30,060	28,116	29,974	27,357	29,136	
	J 増減	▲422	▲10	▲1,362	138	48	▲1,588	▲1,324	▲1,265	▲1,385	▲86	▲759	▲838	
	汚水処理原価(円/m³)	233.6	239.2	225.7	232.7	233.6		225.3	227.2	219.5	230.9	210.9	206.3	
	K 増減	1.3	5.6	▲13.5	7.0	0.9	1.3	▲8.3	▲6.4	▲5.9	3.7	▲9.6	▲24.6	
	汚水処理原価(維持管理費)(円/m³)	72.7	75.0	61.4	64.2	60.9		60.0	61.9	58.4	66.8	56.7	57.7	
	L 増減	▲2.7	2.3	▲13.6	2.8	▲3.3	▲14.5	▲0.9	1.0	▲1.6	4.9	▲1.7	▲9.7	
	⑥ その他()													
M 増減														
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		
(E/K×1,000)	7.3	▲1.7	6.7	3.2	▲0.3		2.0	1.3	4.9	▲1.4	2.7	7.2		
累積欠損金比率(%)														
増減														
企業債現在高(百万円)	103,090	102,709	104,438	104,483	103,848		102,765	102,175	100,631	99,171	98,444	95,704		
増減	644	▲381	1,729	45	635		▲1,083	▲1,673	▲2,134	▲3,004	▲2,187	▲3,467		
収入の確保	使用料収入	4,319	4,331	4,689	5,176	5,332		5,393	5,460	5,486	5,518	5,578	5,580	
	改善額	33	45	403	895	1,050	2,426	61	128	153	186	246	248	
	①有収水量の増加	33	45	131	216	371	796	61	128	153	186	246	248	
	②使用料の適正化	0	0	272	679	679	1,630	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	
	④(未利用地の売却)	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	9	33	
改善額	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	33		
経営の効率化	管理運営費	10,317	10,600	10,318	10,753	11,123		11,148	11,045	10,531	11,212	10,344	10,959	
	うち職員給与費中の退職手当を除いたもの	1,006	958	902	862	796		770	744	613	703	588	584	
	改善額	97	145	201	241	307	991	26	52	183	93	208	212	
	⑤職員給与費の適正化	97	145	201	241	307	991	26	52	183	93	208	212	
	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	
	うち職員給与費中の退職手当	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	⑥()	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	
計画前5年間改善額 合計							3,417							

○計画前年度において使用料単価150円/m³(20㎡当たり3,000円)未満(処理原価が150円/m³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。

平成22年度 (計画4年度)	平成22年度 (計画4年度) 実績	平成23年度 (計画5年度)	平成23年度 (計画5年度) 実績見込	計画合計	計画合計 実績・実績見込
385,666	379,428	393,466	383,332		
6,900	3,286	7,800	3,904	38,374	28,240
360,956	351,216	358,054	353,815		
6,279	3,962	7,098	2,599	38,237	33,998
91.0	92.6	91.0	91.0		
0.0	1.6	0.0	▲1.6	0.9	0.9
38,734,524	39,091,811	39,373,644	39,736,826		
628,745.0	455,893.0	639,120.0	645,015.0	3,093,525	3,456,707
146.5	120.3	146.5	142.8		
0.1	▲24.1	0.0	22.5	▲0.5	▲4.2
-	-	-	-		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98.0	81.9	98.0	98.0		
0.0	▲16.1	0.0	16.1	0.1	0.1
109,533	80,955	119,819	121,019		
8,446	▲10,573	10,286	40,064	46,276	47,476
65	77	60	60		
▲5	▲2	▲5	▲17	▲36	▲36
10,240,525	10,575,957	10,308,178	10,484,510		
▲124,284	▲383,195	67,653	▲91,447	▲815,176	▲638,844
26,553	27,873	26,198	27,351		
▲804	▲1,263	▲355	▲522	▲5,127	▲3,974
208.7	217.3	208.1	200.2		
▲2.2	11.0	▲0.6	▲17.1	▲25.5	▲33.4
55.3	56.9	53.0	54.9		
▲1.4	▲0.8	▲2.3	▲2.0	▲7.9	▲6.0
79.2	55.4	79.4	71.3		
0.8	▲14.6	0.2	15.9		
96,170	92,088	93,605	88,765		
▲2,274	▲3,616	▲2,565	▲3,323		
5,673	4,701	5,768	5,700		
341	318	436	368	1,237	1,248
341	318	436	368	1,237	1,248
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	21	33
10,223	10,575	10,290	10,484		
545	564	504	433		
251	232	292	363	960	952
251	232	292	363	960	952
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
				0	0
改善額合計				2,218	2,233
(参考) 補償金免除額				1,644	1,644

くものである。