

繰上償還に伴う経営改革促進効果

- 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 | 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19年度 | 平成20年度 | 平成20年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成21年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成22年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 計画合計 | 実績及び見込合計 | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------|----------|---|---|
| | | (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) | | (計画前年度)(計画数値) | (計画前年度)(決算) | (計画対実績の乖離値) | (計画前2年度)(計画数値) | (計画前2年度)(決算) | (計画対実績の乖離値) | (計画前3年度)(計画数値) | (計画前3年度)(決算) | (計画対実績の乖離値) | (計画前4年度)(計画数値) | (計画前4年度)(決算) | (計画対実績の乖離値) | (計画前5年度)(計画数値) | (計画前5年度)(決算) | (計画対実績の乖離値) | | | | |
| 【収入の確保】 (注) 浴場用水道使用料を2段階制から通増制に変更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 資産の有効活用 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ▲44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | | |
| | 改善額(収入増額) | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ▲44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 44 | 2 | | |
| その他() | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 【経費の削減】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 職員給与費の適正化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員給与費(退職手当以外) | 1,877 | 1,606 | 1,423 | 1,365 | 1,310 | 1,250 | 1,221 | 391 | 29 | 1,241 | 1,182 | ▲59 | 1,232 | 1,170 | ▲62 | 1,223 | 1,139 | ▲84 | 1,214 | 1,111 | ▲103 | | | | |
| | 改善額(A)+(B) | 120 | 391 | 574 | 632 | 687 | 2,404 | 60 | 89 | 29 | 69 | 128 | 59 | 78 | 140 | 62 | 87 | 174 | 87 | 96 | 202 | 106 | 390 | 733 | | |
| | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 改善額(B) | 120 | 391 | 574 | 632 | 687 | 2,404 | 60 | 89 | 29 | 69 | 128 | 59 | 78 | 140 | 62 | 87 | 174 | 87 | 96 | 202 | 106 | 390 | 733 | | |
| | 職員給与費(退職手当) | 294 | 312 | 274 | 221 | 322 | 215 | 216 | 1 | 175 | 204 | 29 | 200 | 204 | 4 | 100 | 201 | 101 | 250 | 303 | 53 | | | | | |
| | 職員数(人) | 198 | 176 | 161 | 147 | 143 | 135 | 134 | ▲1 | 134 | 127 | ▲7 | 133 | 124 | ▲9 | 132 | 121 | ▲11 | 131 | 116 | ▲15 | | | | | |
| | 増減数(人) | ▲12 | ▲22 | ▲15 | ▲14 | ▲4 | ▲67 | ▲8 | ▲9 | ▲1 | ▲1 | ▲7 | ▲6 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲5 | ▲4 | ▲12 | ▲27 | | |
| 維持管理費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他(固定負債繰上償還) | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 300 | ▲100 | 400 | 172 | ▲228 | 400 | 173 | ▲227 | 400 | 173 | ▲227 | 400 | 173 | ▲227 | | | |
| 改善額 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 49 | 25 | 25 | 0 | 50 | 43 | ▲7 | 75 | 54 | ▲21 | 100 | 65 | ▲35 | 102 | 76 | ▲26 | 352 | 263 | | | |
| 累積欠損金比率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 企業債現在高 | 29,125 | 28,851 | 27,783 | 26,836 | 26,167 | 24,686 | 24,104 | ▲582 | 23,660 | 22,515 | ▲1,145 | 24,666 | 22,640 | ▲2026 | 25,356 | 22,430 | ▲2,926 | 25,754 | 21,898 | ▲3,856 | | | | | | |
| 増減 | 240 | ▲274 | ▲1,069 | ▲847 | ▲668 | ▲1,481 | ▲2,063 | ▲582 | ▲1,026 | ▲1,589 | ▲563 | 1,006 | 125 | ▲881 | 690 | ▲210 | ▲900 | 398 | ▲532 | ▲930 | | | | | | |
| 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 | 998 | | | | | | | | |
| 改善額(計画対実績の乖離値) | | | | | | | | | | | | | | | | | 合計 | 212 | | | | | | | | |
| (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こと。

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、工法の変更し等による建設コストの縮減(建設改良費の増額は除く。)を記入すること。

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

② 経営状況

| | 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 | 平成19年度 | 平成19年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成20年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成21年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成22年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | 平成23年度 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|
| | (計画前5年度) | (計画前4年度) | (計画前3年度) | (計画前2年度) | (計画前1年度) | (計画前年度) | (計画前年度) | (計画対実績の乖離値) | (計画前2年度) | (計画前2年度) | (計画対実績の乖離値) | (計画前3年度) | (計画前3年度) | (計画対実績の乖離値) | (計画前4年度) | (計画前4年度) | (計画対実績の乖離値) | (計画前5年度) | (計画前5年度) | (計画対実績の乖離値) |
| | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (決算) | (計画数値) | (決算) | (計画数値) | (決算) | (計画数値) | (計画数値) | (決算) | (計画数値) | (計画数値) | (決算) | (計画数値) | (計画数値) | (決算) | (計画数値) | (計画数値) |
| 給水人口(千人) | 407 | 408 | 408 | 408 | 409 | 409 | 410 | | 409 | 410 | 1 | 409 | 411 | 2 | 410 | 411 | 1 | 410 | 410 | 0 |
| 年間総有収水量(千m) | 48,006 | 47,202 | 47,345 | 47,189 | 47,199 | 47,227 | 47,072 | ▲155 | 47,182 | 46,243 | ▲939 | 47,137 | 45,951 | ▲1,186 | 47,091 | 45,927 | ▲1,164 | 47,046 | 45,216 | ▲1,830 |
| 公称施設能力(m/日) | 204,332 | 206,800 | 206,800 | 206,800 | 206,800 | 206,800 | 206,800 | 0 | 206,800 | 206,800 | 0 | 206,800 | 206,800 | 0 | 206,800 | 206,800 | 0 | 206,800 | 206,800 | 0 |
| 1日最大配水量(m/日) | 164,000 | 160,100 | 161,100 | 154,700 | 155,200 | 155,000 | 156,600 | 1,600 | 155,000 | 153,300 | ▲1,700 | 155,000 | 151,000 | ▲4,000 | 155,000 | 151,300 | ▲3,700 | 155,000 | 151,640 | ▲3,360 |
| 最大稼働率(%) | 80.3 | 77.4 | 77.9 | 74.8 | 75.0 | 75.0 | 75.7 | 1 | 75.0 | 74.1 | ▲1 | 75.0 | 73.0 | ▲2 | 75.0 | 73.2 | ▲2 | 75.0 | 73.3 | ▲2 |
| 供給単価(円/m) | 155 | 153 | 153 | 153 | 153 | 152 | 152 | 0 | 151 | 150 | ▲1 | 151 | 149 | ▲2 | 150 | 149 | ▲1 | 150 | 148 | ▲2 |
| 給水原価(円/m) | 169 | 165 | 157 | 157 | 152 | 152 | 146 | ▲6 | 141 | 142 | 1 | 141 | 140 | ▲1 | 150 | 141 | ▲9 | 154 | 146 | ▲8 |

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。