

V 繰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20年度 (計画2年度)	平成21年度 (計画3年度)	平成22年度 (計画4年度)	平成23年度 (計画5年度)	計画合計	
収入の確保	① 処理区域内人口(人)	8,252	8,290	9,116	10,003	11,089		12,752	14,664	16,130	16,936	18,629		
	A 増減		38	826	887	1,086		1,663	1,912	1,466	806	1,693	7,540	
	水洗便所設置済人口(人)	7,585	7,790	8,186	8,800	9,844		11,812	14,174	15,733	16,519	17,840		
	B 増減		205	396	614	1,044		1,968	2,362	1,559	786	1,321	7,996	
	水洗化率(%)	91.9	94.0	89.8	88.0	88.8		92.6	96.7	97.5	97.5	95.8		
	C 増減		2.1	-4.2	-1.8	0.8		-3.1	3.9	4.0	0.9	-0.0	-1.8	7.0
	有収水量(m <sup>3</sup> )	895,802	906,317	952,639	987,292	1,026,508		1,231,809	1,478,170	1,699,895	1,869,884	1,963,378		
	D 増減		10,515	46,322	34,653	39,216		205,301	246,361	221,725	169,989	93,494	936,870	
	使用料単価(円/m <sup>3</sup> ) (使用料収入/有収水量)	147.7	149.1	147.9	146.3	157.0		164.0	165.1	166.5	166.3	166.5		
	E 増減		1.4	-1.2	-1.6	10.8		9.3	6.9	1.1	1.4	-0.2	0.2	9.5
② 料金改定率(%) (料金改定実施年度に記載)	F 増減	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
③ 収納率(%)	G 増減	96.4	96.4	95.4	93.8	92.6		93.2	93.8	94.3	94.7	95.1		
H 増減		0.0	-0.9	-1.6	-1.3	-3.8		0.6	-1.6	0.5	0.4	0.4	2.5	
④ その他( )	H 増減	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
経営の効率化	職員1人当たりの営業収益(千円)	8,525	9,207	9,700	9,640	12,400		15,538	18,769	21,769	23,923	25,154		
	増減		682	493	-60	2,760		3,138	3,231	3,000	2,154	1,231	12,754	
	職員数(人)	16	15	15	15	13		13	13	13	13	13		
	増減		-1	0	0	-2		0	0	0	0	0	0	
	管理運営費(千円)	547,163	556,296	544,013	558,118	540,769		600,919	645,444	637,758	645,646	653,163		
	I 増減		9,133	-12,283	14,105	-17,349		-6,394	60,150	44,525	-7,686	7,888	7,517	112,394
	処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円) (I/A)	J 増減	66	67	60	56	49		47	44	40	38	35	
	K 増減		1	-7	-4	-7	-18		-2	-3	-4	-1	-3	-14
	汚水処理原価(円/m <sup>3</sup> ) (汚水処理経費/有収水量)	L 増減	478	474	460	457	315		488	437	375	345	333	
	M 増減		-5	-14	-3	-142	-163		173	-51	-61	-30	-13	17
汚水処理原価(維持管理費)(円/m <sup>3</sup> ) (汚水処理経費(維持管理費)/有収水量)	L 増減	240	224	207	207	175		210	210	200	200	210		
N 増減		-16	-17	0	-32	-65		34	-0	-9	-0	10	35	
⑥ その他( )	M 増減													
使用料回収率(%) (E/K×100)	増減	30.9	31.5	32.1	32.0	49.8		33.6	37.8	44.4	48.2	50.1		
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	0.2	
企業債現在高(百万円)	増減	4,571	4,911	5,403	5,740	5,755		5,772	5,789	5,806	5,823	5,840		
O 増減		340	492	337	15			17	17	17	17	17	85	
収入の確保	使用料収入	136,400	138,100	145,500	144,600	161,200		202,000	244,000	283,000	311,000	327,000		
	改善額		0	0	0	0		34,868	76,939	115,162	144,534	161,293	532,796	
	①有収水量の増加		0	0	0	0		33,667	74,334	111,247	139,520	155,091	513,859	
	②使用料の適正化													
	③収納率の向上							1,201	2,605	3,915	5,014	6,202	18,937	
④その他( )														
経営の効率化	管理運営費	547,163	556,296	544,013	558,118	540,769		600,919	645,444	637,758	645,646	653,163		
	うち職員給与費中の退職手当を除いたもの	49	43	45	43	48		49	49	49	49	49		
	改善額		0	0	0	0		12,044	15,988	15,988	13,896	13,194	71,110	
	⑤職員給与費の適正化		0	0	0	0		93	93	93	93	93	465	
	維持管理費(上記以外)の適正化 (3年長期契約)							11,951	15,895	15,895	13,803	13,101	70,645	
	うち職員給与費中の退職手当	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	⑥その他( )													
改善額														
計画前5年間改善額 合計							0						改善額 合計	603,906

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

(参考) 補償金免除額 9,110

(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
- 民間委託の取組状況
- その他に記載された項目に関する取組等