

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)	459,090	471,010	481,530	583,603	601,510		616,612	625,824	633,350	640,324	646,924				
	A 増減	14,420	11,920	10,520	102,073	17,907	156,840	15,102	9,212	7,526	6,974	6,600	45,414			
	水洗便所設置済人口(人)	412,151	428,545	441,094	528,646	546,746		561,734	572,003	581,415	587,817	593,876				
	B 増減	19,572	16,394	12,549	87,552	18,100	154,167	14,988	10,289	9,412	6,402	6,059	47,130			
	水洗化率(%)	89.8	91.0	91.6	90.6	90.9		91.1	91.4	91.8	92.0	92.0				
	C 増減	1.5	1.2	0.6	△ 1.0	0.3	2.6	0.2	0.3	0.4	0.2	0.0	1.1			
	有収水量(㎡)	57,202,124	58,307,817	60,194,596	70,652,223	71,350,186		71,921,564	72,318,983	72,888,620	73,295,094	73,704,266				
	D 増減	1,731,495	1,105,693	1,886,779	10,457,627	697,963	15,879,557	571,378	397,419	569,637	406,474	409,172	2,354,080			
	② 使用料単価(円/㎡)	122.57	121.84	121.70	120.65	119.66		122.95	127.20	130.31	133.21	133.44				
	E 増減	4.36	△ 0.73	△ 0.14	△ 1.05	△ 0.99	1.45	3.29	4.25	3.11	2.90	0.23	13.78			
(使用料収入/有収水量)																
③ 料金改定率(%)								2.4	2.4	2.4	2.4	0.1				
F 増減																
(料金改定実施年度に記載)																
④ 取納率(%)		98.88	98.94	99.06	99.05	99.06		99.07	99.08	99.10	99.20	99.20				
G 増減		0.11	0.06	0.12	△ 0.01	0.01	0.29	0.01	0.01	0.02	0.10	0.00	0.14			
H 増減																
⑤ ⑥ その他( )																
経営の効率化	⑤ ⑥ 損益勘定職員1人当たりの営業収益(千円)	71,882	77,817	90,759	90,796	91,232		106,538	132,001	160,092	219,229	220,438				
	増減	2,707	5,935	12,942	37	436	22,057	15,306	25,463	28,091	59,137	1,209	129,206			
	職員数(人)	173(127)	165(119)	151(107)	191(123)	183(115)		163(101)	145(84)	131(71)	113(53)					
	(うち損益勘定職員数)	増減	△7(△2)	△8(△8)	△14(△12)	40(16)	△8(△8)	3(△14)	△20(△14)	△18(△17)	△14(△13)	△18(△18)	0(0)	△70(△62)		
	管理運営費(千円)	13,130,369	13,261,648	13,905,596	16,705,733	15,909,808		16,031,076	15,888,700	15,861,327	16,007,575	16,282,823				
	I 増減	△ 33,302	△ 131,279	643,948	2,800,137	△ 795,925	2,746,137	121,268	△ 142,376	△ 27,373	146,248	275,248	373,015			
	⑥ 処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円)	28.6	28.2	28.9	28.6	26.4		26.0	25.4	25.0	25.0	25.2				
	J 増減	△1.0	△ 0.4	0.7	0.3	△ 2.2	△ 2.2	△ 0.4	△ 0.6	△ 0.4	0.2	△ 1.2				
	(I/A)															
	⑥ 汚水処理原価(円/㎡)	173.74	173.74	176.69	178.74	124.52		134.86	133.09	132.01	133.29	133.97				
K 増減	△ 2.92	0.00	2.95	2.05	△ 54.22	△ 49.22	10.34	△ 1.77	△ 1.08	1.28	0.68	9.45				
(汚水処理経費/有収水量)																
⑥ 汚水処理原価(維持管理費)(円/㎡)	51.62	53.34	51.45	58.24	45.30		46.80	46.22	46.43	46.78	48.06					
L 増減	△ 7.3	1.72	△ 1.89	6.79	△ 12.94	△ 6.32	1.50	△ 0.58	0.21	0.35	1.28	2.76				
M 増減																
⑥ ⑦ その他( )																
収入の確保	使用料回収率(%)	70.6	70.1	68.9	67.5	96.1		91.2	95.6	98.7	99.9	99.6				
	(E/K×1,000)	増減	△ 3.64	△ 0.42	△ 1.25	△ 1.38	28.60	-4.93	4.40	3.14	1.23	△ 0.34				
	⑧ 累積欠損金比率(%)						1.5	3.8	2.4							
	増減							2.30	△ 1.36							
⑧ 企業債現在高(百万円)	149,750	151,080	152,020	189,806	190,376		192,058	191,856	191,535	190,948	190,724					
増減	3,261	1,330	940	37,786	570	1,682	△ 202	△ 321	△ 587	△ 224						
収入の確保	⑨ 使用料収入				8,524	8,537		8,843	9,199	9,498	9,764	9,835				
	改善額					13	13	256	593	865	1,114	1,138	3,966			
	① 有収水量の増加					12	12	18	46	85	107	108	364			
	② 使用料の適正化							237	545	776	993	1,016	3,567			
	③ 取納率の向上					1	1	1	2	4	14	14	35			
④ その他( )																
改善額																
経営の効率化	⑩ 管理運営費				16,706	15,910		16,031	15,889	15,861	16,008	16,283				
	うち職員給与費中の退職手当を除いたもの				16,506	15,678		15,799	15,708	15,680	15,853	16,051				
	改善額					83	83	84	242	368	524	532	1,750			
	⑪ 職員給与費の適正化					83	83	84	242	368	524	532	1,750			
	⑫ うち職員給与費中の退職手当				200	232		232	181	181	155	232				
	⑬ その他( )															
改善額																
計画前5年間改善額 合計													96		改善額 合計	5,716

○計画前年度において使用料単価150円/㎡(20㎡当たり3,000円)未満(処理原価が150円/㎡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。 (参考) 補償金免除額 1,976

○「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 :平均9.9%の使用料引き上げを段階的に実施する
- 民間委託の取組状況 :施設の維持管理に関して、アウトソーシングを積極的に推進する
- その他に記載された項目に関する取組等