

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)	68,190	71,359	74,688	77,441	79,374		79,827	80,785	81,743	82,700	83,640		
	A 増減		3,169	3,329	2,753	1,933		453	958	958	957	940		
	水洗便所設置済人口(人)	59,609	63,078	66,935	69,402	71,653		71,844	72,706	73,568	74,430	75,276		
	B 増減		3,469	3,857	2,467	2,251		191	862	862	862	846		
	水洗化率(%)	87%	88%	90%	90%	90%		90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	C 増減		0	0	-0	0		-0	-0	-0	0	0	0	
	有収水量(m ³)	7,009,249	7,122,755	7,515,235	7,914,143	8,125,912		8,288,000	8,453,000	8,622,000	8,794,000	8,969,000		
	D 増減		113,506	392,480	398,908	211,769		162,088	165,000	169,000	172,000	175,000		
	② 使用料単価(円/m ³) (使用料収入/有収水量)	147	148	150	150	146		149	149	149	149	149		
	E 増減		1	3	-0	-4		3	0	-0	-0	-0		
	③ 料金改定率(%) (料金改定実施年度に記載)		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	F 増減		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
④ 収納率(%)	97	98	98	97	97		98	98	98	98	98			
G 増減		1	0	-0	-0		1	0	0	0	0			
⑤ その他()														
H 増減		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
経営の効率化	⑤ 職員1人当たりの営業収益(千円)	28,647	34,482	41,932	44,696	56,284		62,920	63,920	64,920	65,920	66,920		
	増減		5,835	7,450	2,764	11,588		6,636	1,000	1,000	1,000	1,000		
	職員数(人)	36	40	35	34	27		25	25	25	25	25		
	増減		4	-5	-1	-7		-2	0	0	0	0		
	管理運営費(千円)	2,086,011	2,855,507	3,011,380	2,970,209	3,012,068		3,066,956	3,193,391	3,329,504	3,436,048	3,564,603		
	I 増減		769,496	155,873	-41,171	41,859		54,888	126,435	136,113	106,544	128,555		
	処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円) (I/A)	31	40	40	38	38		38	40	41	42	43		
	J 増減		9	0	-2	-0		0	1	1	1	1		
	⑥ 汚水処理原価(円/m ³) (汚水処理経費/有収水量)	299	300	306	290	266		266	265	265	265	265		
	K 増減		0	6	-16	-24		-0	-1	0	0	0		
	汚水処理原価(維持管理費)(円/m ³) (汚水処理経費(維持管理費)/有収水量)	84	81	79	78	76		76	75	75	75	75		
	L 増減		-3	-2	-1	-2		-0	-1	0	0	0		
M 増減														
使用料回収率(%) (E/K×1,000)	49	49	49	52	55		56	56	56	56	56			
増減		0	-0	3	3		1	0	-0	-0	-0			
累積欠損金比率(%)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
増減		0	0	0	0		0	0	0	0	0			
企業債現在高(百万円)	27,655	28,598	29,953	30,705	31,644		31,663	32,279	32,539	32,523	32,679			
増減		943	1,355	752	939		19	616	260	-16	156			
収入の確保	使用料収入													
	改善額	40	40	40	35	25	180	25	25	25	25	25	125	
	①有収水量の増加	40	40	40	35	25	180	25	25	25	25	25	125	
	②使用料の適正化													
③収納率の向上														
④その他()														
改善額														
経営の効率化	管理運営費													
	うち職員給与費中の退職手当を除いたもの													
	改善額				35	7	42	49	24	24	24	24	145	
	⑤職員給与費の適正化				35	7	42	49	14	14	14	14	105	
	維持管理費(上記以外)の適正化 ()								10	10	10	10	40	
	うち職員給与費中の退職手当													
⑥その他()														
改善額														
							計画前5年間改善額 合計	222					改善額 合計	270

○計画前年度において使用料単価150円/m³(20m³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。)

(参考) 補償金免除額

(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