

繰上償還に伴う経営改革促進効果

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	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20年度		平成21年度	平成22年度	平成23年度	計画合計				
		(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)	(計画前年度) (決算)		(計画初年度) (決算)	(計画2年度)	(計画3年度)	(計画4年度)	(計画5年度)							
収入の確保	処理区域内人口(人)	24,173	24,268	24,205	23,835	23,722		23,457	23,567	23,129	23,230	22,801	22,473	22,131					
	A 増減	-222	95	-63	-370	-113	-451	-265	-155	-328	-337	-429	-328	-342	-1,326	-1,436			
	水洗便所設置済人口(人)	20,527	21,273	21,783	21,316	21,542		21,304	21,984	21,003	21,772	20,705	20,407	20,096					
	B 増減	159	746	510	-467	226	1,015	-241	442	-298	-212	-1,067	-298	-311	-1,205	-1,888			
	水洗化率(%)	84.9	87.7	90	89.4	90.8		90.8	93.3	90.8	93.7	90.8	90.8	90.8					
	C 増減	1.5	3	2	-1	1									0	-3			
	有収水量(m³)	2,368,643	2,402,537	2,429,896	2,384,731	2,342,330		2,346,125	2,332,063	2,283,722	2,297,908	2,251,320	2,218,917	2,185,101					
	D 増減	22,000	33,894	27,359	-45,165	-42,401	-26,313	-26,205	-10,267	-32,403	-34,155	-46,588	-32,403	-33,816	-131,024	-146,962			
	使用料単価(円/m³) (使用料収入/有収水量)	145	156	166	165	165		167	166	168	167	170	171	173					
E 増減	5	11	10	-1	0	20	2	1	1	-1	3	1	2						
料金改定率(%) (料金改定実施年度に記載)	0	16.9	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
F 増減																			
収納率(%)	99.4	99.3	99.1	98.8	98.5		99	97	99.2	98.2	99.2	99.2	99.2						
G 増減	0	0	0	0	0	-1													
H 増減																			
経営の効率化	職員1人当たりの営業収益(千円)	41,334	46,187	44,518	47,261	44,294		65,833	60,297	96,313	74,496	96,349	128,571	107,036	126,286	107,402	134,571		
	増減	1,628	4,853	-1,669	2,743	-2,967	2,960	-21,539	-16,003	30,480	14,199	-36	54,075	-10,687	-2,285	-366	8,285	-63,108	-57,572
	職員数(人)正職員	16	15	13	11	12		11	11	9	8	9	7	8	7	8	7		
	増減	0	-1	-2	-2	1	-4	-1	-1	-2	-3	0	-1	-1	0	0	0	-4	-5
	職員数(人)臨時職員等	0	0	2	3	3		3	3	1	1	1	1	1	1	1	1		
	増減						3	0	0	-2	-2	0	0	0	0	0	0	-2	-2
	管理運営費(千円)	1,164,796	1,236,462	1,159,226	1,201,301	1,279,519		1,246,615	952,781	1,228,824	935,867	1,217,623	915,400	1,240,909	895,000	1,220,900	898,000		
	I 増減	51,542	71,666	-77,236	42,075	78,218	114,723	-33,904	-326,738	16,794	-16,914	11,198	-20,467	-23,286	-20,400	20,009	3,000	-9,189	-302,023
	処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円) (I/A)	48	51	48	50	54		53	40	53	40	53	40	55	40	55	41		
	J 増減	2	3	-3	2	4	6	-1	-14	0	0	0	0	2	0	0	0	4	-12
	汚水処理原価(円/m³) (汚水処理経費/有収水量)	301	309	298	357	346		362	316	364	166	372	379	391					
	K 増減	4	8	-11	59	-11	45	6	-30	12	150	8	7	12	45	9			
汚水処理原価(維持管理費)(円/m³) (汚水処理経費(維持管理費)/有収水量)	92	93	84	82	83		82	77	83	95	85	88	90						
L 増減	2	1	-9	-2	1	-9	-1	-6	1	18	2	3	2	7	2				
その他(消化ガスの有効利用) 重油使用料(千円)M	11,364	11,001	2,860	2,089	1,415		2,000	835	2,000	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000					
M 増減	1,414	-363	-8,141	-771	-674	-21,021	585	-580	0	965	0	0	0	0	585	385			
使用料回収率(%) (E/K×1,000)	48.2	50.5	55.7	46.2	47.7		47.4	52.5	46.1	100.6	45.7	45.0	44.2						
増減	-1	2	5	-10	2	0	0	5	46	48	46	-1	-1						
累積欠損金比率(%)	0	0	0	0	0		0	0	2.5	0	4.0	5.0	0	0	0				
増減									2.5	0	1.5	0	1.0	0	-5.0				
企業債現在高(百万円)	11,120	10,998	10,778	10,562	10,492		10,522	10,526	10,475	10,403	10,433	10,321	10,271	10,235	10,058	10,037			
増減	-58	-122	-220	-216	-70	30	34	-47	-123	-42	-17	-162	-151	-243	-198				
収入の確保	使用料収入	344	376	402	392	386		386	387	384	383	382	382	379	379	377	377		
	改善額	0	22	36	36	36	130	36	37	36	35	36	36	36	36	36	36		
	有収水量の増加	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	0		
	使用料の適正化	0	22	36	36	36	130	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
	収納率の向上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他																			
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	130	126	103	91	102		94	90	68	55	68	60	60					
	改善額	0	6	34	47	39	126	48	50	71	92	71	71	79	79	79	79		
	職員給与費の適正化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	職員の削減による効果額	0	6	26	38	30	100	39	40	62	82	62	62	70	70	70	70		
	維持管理費(上記以外)の適正化 (消化ガスの有効利用)	0	0	8	9	9	26	9	10	9	10	9	9	9	9	9	9		
	うち職員給与費中の退職手当	29	74	0	0	0		25	25	17	16	0	0	24	24	0			
その他																			
改善額																			

画前5年間改善額 合計 256

改善額 合計 528 551