

2 年度別目標等

(1) 水道事業

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	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)	(計画前々年度) (決算)	(計画前年度) (決算見込)		(計画初年度)	(計画第2年度)	(計画第3年度)	(計画第4年度)	(計画第5年度)					
【収入の確保】																	
	料金改定率					18					40			10			
改善額(料金の適正化) 1						66	66	97	99	96	99	146	98	145	132	614	527
	未収金の徴収対策	10	12	13	15	22		47	17	46	17	45	16	45	16		
改善額								5	5	4	0	0	1	0	0	6	6
	一般会計負担金の額	15	34	40	14	45		48	18	23	23	9	9	27	27	7	7
改善額(負担金の確保等)																	
	資産の有効活用																
改善額(収入増額)																	
	その他()																
改善額																	
【経費の削減】																	
職員給与費の適正化																	
	職員給与費(退職手当以外)	152	157	155	154	146		436	125	434	117	434	115	434	115	432	115
改善額						8	8	45	17	20	26	20	26	20	26	20	26
	給与水準																
改善額																	
	その他()																
改善額																	
	職員給与費(退職手当)		22	24		20				42	12			49			
職員数(人)		21	21	21	21	19		48	18	47	17	47	17	47	17	47	17
増減数(人)						-2	-2	-4	-1	-4	-1					-2	-2
改善額(適正化)		129	127	126	120	128		428	119	446	115	444	124	444	116	448	116
改善額(縮減額)																	
	工事コスト 2																
改善額(縮減額)																	
	その他()																
改善額																	
	累積欠損金比率	10.2	-1.4	-14.9	-35.7	-39.2		-42.2	-36.6	-42.9	-32.3	-33.4	-29.3	-20.8	-23.2	-44.8	-9.5
増減			-11.6	-13.5	-20.8	-3.5			2.6	0.7	4.3	9.8	-0.4	42.3	3.6	9	10.9
	企業債現在高	4,717	5,009	5,244	5,239	5,141		5,014	5,012	4,842	4,843	4,660	4,749	4,462	4,540	4,264	4,337
増減			292	235	-5	-98		-127	-129	-172	-169	-192	-94	-198	-209	-198	-203
	計画前5年間改善額 合計						74									745	654
	(参考) 補償金免除額																127

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。

2 「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減(建設改良費の抑制は除く。)を記入すること。

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

4 必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

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20年度	平成21年度	平成22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)	(計画前々年度)	(計画前年度)	(計画初年度)	(計画第2年度)	(計画第3年度)	(計画第4年度)	(計画第5年度)
	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算見込)					
給水人口 (千人)	25	25	25	24	24	24	24	24	23	23
年間総有収水量 (千m ³)	3,257	3,176	3,146	3,037	2,950	2,889	2,938	2,873	2,895	2,867
公称施設能力 (m ³ /日)	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250
1日最大配水量 (m ³ /日)	13,066	13,031	13,054	13,451	12,473	13,200	12,396	13,440	12,030	13,630
最大稼働率 (%)	64.52	64.35	64.46	66.42	61.6	65.49	61.21	66.22	59.40	67.34
供給単価 (円/m ³)	183.86	183.45	183.41	182.75	204.96	245.32	215.67	245.37	215.67	227.48
給水原価 (円/m ³)	214.48	226.88	235.04	238.43	253.69	247.67	237.54	244.4	235.69	232.76