

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)		18,689	19,813	20,624	21,295	21,653	22,021	22,395	22,776	23,163	23,557		
		A 増減	1,015	1,124	811	671	358	3,979	368	374	381	387	394	1,904
		水洗便所設置済人口(人)	12,193	13,320	14,313	15,194	15,690		16,208	16,743	17,296	17,867	18,457	
		B 増減	1,049	1,127	993	881	496	4,546	518	535	553	571	590	2,767
	水洗化率(%)		65	67	69	71	73		74	75	76	77	78	
		C 増減	2	2	2	2	1	9	1	1	1	1	1	6
		有収水量(m³)	1,598,643	1,670,383	1,765,497	1,913,944	1,967,251		2,022,334	2,078,959	2,137,170	2,197,011	2,258,527	
		D 増減	89,643	71,740	95,114	148,447	53,307	458,251	55,083	56,625	58,211	59,841	61,516	291,276
	② 使用料単価(円/m³) (使用料収入/有収水量)		137	144	141	142	143		153	157	157	157	157	
		E 増減	0	7	△ 3	1	1	6	10	4	0	0	0	14
		料金改定率(%) (料金改定実施年度に記載)							9.7					
		F 増減							9.7	△ 9.7	0.0	0.0	0.0	0.0
③ 収納率(%)		97.0	98.4	97.4	97.3	97.1		97.3	97.5	97.5	97.5	97.5		
	G 増減	△ 0.6	1.4	△ 1.0	△ 0.1	△ 0.2	△ 0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	
	④ その他( )													
		H 増減						0						0
経営の効率化	⑤ 職員1人当たりの営業収益(千円)		18,284	19,997	20,675	22,613	23,381		28,179	32,588	33,501	34,439	35,403	
		増減	1,021	1,713	678	1,938	768	6,118	4,798	4,409	913	938	964	12,022
		職員数(人)	12	12	12	12	11		10	10	10	10	10	
		増減	0	0	0	0	△ 1	△ 1	△ 1	0	0	0	0	△ 1
	管理運営費(千円)		208,213	226,863	240,704	269,568	239,669		246,380	253,279	260,371	267,661	275,156	
		I 増減	6,101	18,650	13,841	28,864	△ 29,899	37,557	6,711	6,899	7,092	7,290	7,495	35,487
		処理区域内人口1人当たりの管理運営費 (I/A)	69	67	67	67	65		65	89	90	47	47	
		J 増減	△ 1	△ 2	0	0	△ 2	△ 5	0	24	1	△ 43	0	△ 18
	汚水処理原価(円/m³) (汚水処理経費/有収水量)		632	589	535	521	497		490	744	752	305	298	
		K 増減	14	△ 43	△ 54	△ 14	△ 24	△ 121	△ 7	254	8	△ 447	△ 7	△ 199
		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)	130	136	136	141	122		122	122	122	122	122	
		L 増減	△ 4	6	0	5	△ 19	△ 12	0	0	0	0	0	0
⑥ その他( )														
	M 増減												0	
	使用料回収率(%) (E/K×1,000)		217	244	264	273	288		312	211	209	515	527	
		増減	△ 5	27	20	9	15		24	△ 101	△ 2	306	12	
累積欠損比率(%)		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
増減														
企業債現在高(百万円)		12,664	12,709	12,745	12,687	12,695		12,770	12,572	12,325	12,103	11,812		
	増減	145	45	36	△ 58	8		75	△ 198	△ 247	△ 222	△ 291		
収入の確保	使用料収入	219	240	248	271	281		310	326	335	344	354		
	改善額	12	33	41	64	73	223	29	45	54	64	73	265	
	①有収水量の増加	13	30	43	64	74	224	8	17	26	36	45	132	
	②使用料の適正化						0	20	27	27	27	27	128	
	③収納率の向上	△ 1	3	△ 2	0	△ 1	△ 1	1	1	1	1	1	5	
経営の効率化	④その他( )													
	改善額													
	管理運営費(借換の起債含まず)	208	227	241	270	240		246	253	260	268	275		
	うち職員給与費中の退職手当を除いたもの	208	227	241	270	240		246	253	260	268	275		
	改善額	△ 6	△ 25	△ 39	△ 67	△ 38	△ 174	△ 7	△ 14	△ 21	△ 28	△ 35	△ 105	
	⑤職員給与費の適正化	△ 1	△ 3	4	3	5	8	3	3	3	3	3	15	
	維持管理費(上記以外)の適正化 ( )	△ 5	△ 24	△ 38	△ 66	△ 37	△ 169	△ 10	△ 17	△ 24	△ 31	△ 38	△ 120	
	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					49	改善額 合計					160			

○計画前年度において使用料単価150円/m<sup>3</sup>(20m<sup>2</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。)

（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(平成19年7月より(一般用20m<sup>2</sup>当たり3,570円)9.7%の料金改定を行った。
- 民間委託の取組状況(現在の維持管理部門の業務委託に加え、工事積算管理等についても委託する)
- その他に記載された項目に関する取組等(水道課と下水道課の統合による業務の効率化を図る)

(参考) 補償金免除額 90