

繰上償還に伴う経営改革促進効果（下水道事業）

1 主な課題と取組み及び目標

| 課題                        | 取組み及び目標   |
|---------------------------|---|
| 1 職員数の純減や人件費の総額の削減        | 集中改革プランに基づき、職員数を純減10人とするほか、平均給与の引き下げや特殊勤務手当等の見直し等を内容とする職員給与の適正化を進めている。今後も集中改革プランの進行管理しながら一層の適正化を進める。  |
| 2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等 |   |
| 3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等      | 民間委託を一層拡充し、集約可能な委託については統廃合し少額修繕や一部消耗品を含めた包括民間委託に移行して委託費の節減を図るとともに、計画的な設備更新や部品交換により施設全体の長寿命化を図り、もって中長期的に維持管理費を削減する。また、コスト縮減に取り組みながらより効率的な整備を進め、効果的な水酸化普及により有収水量を増加させ、さらには使用料を適切に見直しながら増収を図る。 |
| 4 その他                     |   |

2 年度別目標等

| 区分                                      | 目標又は実績                          | 平成14年度<br>(計画前5年度)<br>(決算) | 平成15年度<br>(計画前4年度)<br>(決算) | 平成16年度<br>(計画前3年度)<br>(決算) | 平成17年度<br>(計画前2年度)<br>(決算) | 平成18年度<br>(計画前1年度)<br>(決算見込) | 計画前5年間<br>実績 | 平成19年度<br>(計画初年度) | 平成19年度<br>(実績) | 平成20年度<br>(計画2年度) | 平成20年度<br>(実績) | 平成21年度<br>(計画3年度) | 平成22年度<br>(計画4年度) | 平成23年度<br>(計画5年度) | 計画合計      | 計画合計<br>(20まで実績反映) |          |
|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|----------|
| 収入の確保                                   | ① 処理区域内人口(人) A 増減               | 111,200                    | 112,503                    | 116,727                    | 120,230                    | 122,865                      | 12,445       | 124,824           | 124,454        | 126,935           | 126,669        | 129,187           | 131,896           | 134,496           | 11,631    | 11,365             |          |
|   | 水洗便所設置済人口(人) B 増減               | 97,893                     | 100,305                    | 104,916                    | 105,583                    | 104,118                      | 10,100       | 105,648           | 105,039        | 107,235           | 107,136        | 108,714           | 110,088           | 112,558           | 8,440     | 8,341              |          |
|   | 水洗化率(%) C 増減                    | 88.0%                      | 89.2%                      | 89.9%                      | 87.8%                      | 84.7%                        | -0.4%        | 84.6%             | 84.4%          | 84.5%             | 84.6%          | 84.2%             | 83.5%             | 83.7%             | -1.0%     | -0.9%              |          |
|   | 有収水量(m <sup>3</sup> ) D 増減      | 9,370,600                  | 9,531,220                  | 9,888,162                  | 10,152,149                 | 10,384,752                   | 1,233,752    | 10,638,000        | 10,643,454     | 10,857,000        | 10,661,979     | 11,073,000        | 11,285,000        | 11,492,000        | 1,107,248 | 912,227            |          |
|   | ② 使用料単価(円/m <sup>3</sup> ) E 増減 | 188                        | 187                        | 194                        | 209                        | 208                          | 19           | 207               | 206            | 207               | 205            | 216               | 216               | 215               | 7         | 6                  |          |
|   | ③ 収納率(%) G 増減                   | 98.2%                      | 98.0%                      | 97.4%                      | 96.9%                      | 96.4%                        | -2.1%        | 96.1%             | 96.0%          | 96.1%             | 95.3%          | 95.9%             | 95.8%             | 95.6%             | -0.8%     | -1.6%              |          |
|   | ④ その他( ) H 増減                   |                            |                            |                            |                            |                              |              |                   |                |                   |                |                   |                   |                   |           |                    |          |
|   | 経営の効率化                          | ⑤ 職員1人当たりの営業収益(千円) 増減      | 35,032                     | 36,069                     | 37,728                     | 42,574                       | 45,252       | 10,942            | 46,632         | 43,471            | 46,677         | 45,787            | 52,928            | 53,655            | 54,373    | 9,121              | 8,231    |
|   |                                 | 職員数(人) 増減                  | 88                         | 87                         | 85                         | 81                           | 77           | -16               | 76             | 76                | 77             | 75                | 71                | 71                | 71        | -6                 | -8       |
|   |                                 | 管理運営費(千円) I 増減             | 7,203,528                  | 7,323,498                  | 7,363,524                  | 7,676,996                    | 7,813,822    | 599,525           | 8,212,255      | 8,167,443         | 12,714,859     | 12,496,062        | 9,622,070         | 7,336,319         | 7,258,616 | -555,206           | -774,003 |
| ⑥ 処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円) (I/A) J 増減     |                                 | 65                         | 65                         | 63                         | 64                         | 64                           | -2           | 66                | 66             | 100               | 99             | 74                | 56                | 54                | -10       | -11                |          |
| 汚水処理原価(円/m <sup>3</sup> ) K 増減          |                                 | 434                        | 418                        | 285                        | 286                        | 233                          | -217         | 292               | 221            | 214               | 228            | 271               | 298               | 288               | 55        | 69                 |          |
| ⑦ 汚水処理原価(維持管理費)(円/m <sup>3</sup> ) L 増減 |                                 | 102                        | 99                         | 96                         | 89                         | 86                           | -33          | 84                | 86             | 85                | 87             | 84                | 83                | 82                | -3        | -1                 |          |
| ⑧ その他( ) M 増減                           |                                 |                            |                            |                            |                            |                              |              |                   |                |                   |                |                   |                   |                   |           |                    |          |
| 使用料回収率(%) (E/K×1,000) 増減                |                                 | 43.3%                      | 44.8%                      | 68.0%                      | 73.0%                      | 89.1%                        |              | 71.0%             | 93.3%          | 96.6%             | 90.0%          | 79.9%             | 72.3%             | 74.7%             |           |                    |          |
| 累積欠損金比率(%) 増減                           |                                 | 1.2%                       | 1.5%                       | 23.2%                      | 5.0%                       | 16.1%                        |              | -18.1%            | 4.2%           | 25.6%             | -3.3%          | -16.7%            | -7.6%             | 2.4%              |           |                    |          |
| 企業債現在高(百万円) 増減                          |                                 | 64,253                     | 63,471                     | 63,345                     | 63,707                     | 64,469                       |              | 65,671            | 65,060         | 66,274            | 65,508         | 66,566            | 66,846            | 67,086            |           |                    |          |
| 収入の確保                                   |                                 | 1,762,529                  | 1,785,407                  | 1,916,715                  | 2,121,474                  | 2,159,714                    |              | 2,205,756         | 2,194,064      | 2,243,174         | 2,188,497      | 2,393,519         | 2,431,591         | 2,468,838         |           |                    |          |
| 改善額                                     |                                 | 26,842                     | 49,720                     | 181,117                    | 385,881                    | 424,126                      | 1,067,686    | 42,650            | 34,350         | 78,624            | 28,783         | 229,505           | 267,185           | 304,077           | 923,041   | 863,900            |          |
| ①有収水量の増加                                |                                 | 26,842                     | 49,720                     | 101,201                    | 143,620                    | 178,217                      | 499,600      | 44,984            | 32,360         | 78,495            | 27,259         | 114,667           | 150,098           | 184,766           | 570,010   | 509,150            |          |
| ②使用料の適正化                                |                                 |                            |                            | 79,916                     | 242,261                    | 245,909                      | 568,086      |                   |                |                   |                | 113,150           | 114,881           | 116,573           | 344,604   | 344,604            |          |
| ③収納率の向上(収納率低下の抑制)                       |                                 |                            |                            |                            |                            |                              | 0            | 666               | 1,990          | 1,129             | 1,524          | 1,688             | 2,206             | 2,738             | 8,427     | 10,146             |          |
| ④その他( )                                 |                                 |                            |                            |                            |                            |                              |              |                   |                |                   |                |                   |                   |                   |           |                    |          |
| 改善額                                     |                                 |                            |                            |                            |                            |                              |              |                   |                |                   |                |                   |                   |                   |           |                    |          |
| 経営の効率化                                  |                                 | 7,203,528                  | 7,323,498                  | 7,363,524                  | 7,676,996                  | 7,813,822                    |              | 8,212,255         | 8,167,443      | 12,714,859        | 12,496,062     | 9,622,070         | 7,336,319         | 7,258,616         |           |                    |          |
| うち職員給与と費中の退職手当を除いたもの                    |                                 | 7,203,528                  | 7,323,498                  | 7,363,524                  | 7,676,996                  | 7,813,822                    |              | 8,212,255         | 8,167,443      | 12,714,859        | 12,496,062     | 9,622,070         | 7,336,319         | 7,258,616         |           |                    |          |
| 改善額                                     |                                 | 40,000                     | 48,000                     | 64,000                     | 96,000                     | 131,937                      | 379,937      | -8,438            | 3,208          | -13,667           | 19,809         | 13,644            | 15,655            | 17,237            | 24,431    | 69,553             |          |
| ⑤職員給与と費の適正化(給与構造改革)                     |                                 |                            |                            |                            |                            | 3,937                        | 3,937        | 6,954             | 10,215         | 9,725             | 14,098         | 11,175            | 13,186            | 14,768            | 55,808    | 63,442             |          |
| 維持管理費(上記以外)の適正化(職員の削減)                  |                                 | 40,000                     | 48,000                     | 64,000                     | 96,000                     | 128,000                      | 376,000      | 6,990             | 8,000          | 9                 | 16,000         | 48,000            | 48,000            | 48,000            | 152,000   | 168,000            |          |
| 維持管理費(上記以外)の適正化(施設の包括的民間委託実施)           |                                 |                            |                            |                            |                            |                              |              | -23,392           | -15,007        | -23,392           | -10,289        | -45,531           | -45,531           | -45,531           | -183,377  | -161,889           |          |
| うち職員給与と費中の退職手当                          |                                 |                            |                            |                            |                            |                              |              |                   |                |                   |                |                   |                   |                   |           |                    |          |
| ⑥(建設コストの縮減)                             |                                 | 52,000                     | 68,300                     | 140,800                    | 94,100                     | 102,800                      |              | 73,700            | 131,088        | 71,300            | 151,700        | 70,700            | 71,800            | 73,400            |           |                    |          |
| 改善額                                     |                                 | 52,000                     | 68,300                     | 140,800                    | 94,100                     | 102,800                      | 458,000      | 73,700            | 131,088        | 71,300            | 151,700        | 70,700            | 71,800            | 73,400            | 360,900   | 498,688            |          |
| 計画前5年間改善額 合計                            |                                 |                            |                            |                            |                            |                              | 1,905,623    |                   |                |                   |                |                   |                   |                   | 1,308,372 |                    |          |
| (参考) 補償金免除額                             |                                 |                            |                            |                            |                            |                              |              |                   |                |                   |                |                   |                   |                   | 1,275,145 |                    |          |