

下水道事業中期経営計画達成状況

1. 事業計画

(1) 中期財政収支計画と実績

収益的収支及び資本的収支と不良債務、企業債残高

収益的収入は、下水道使用料収入が、水洗化の促進により、計画に対し、5年間で約1億5,800万円増加し、他会計補助金等は、汚水資本費への繰入により、計画に対し、約1億2,600万円増加となり、収入総額では、約3億800万円の増加となりました。

収益的支出は、人件費の削減や、施設の廃止・無人化などによる物件費や維持補修費の削減、さらに企業債利息などの減少により、計画に対し、5年間で約10億5,500万円減少となりました。

結果、経常利益は、毎年度計画を上回り、5年間で約13億6,200万円上回りました。

資本的収入は、企業債収入が繰上償還に伴う借換債や資本費平準化債の発行などにより、計画に対し、5年間で約18億円増加しています。

資本的支出は、計画よりも5年間で、約11億8,200万円増加となりましたが、主に繰上償還額によるものです。

不良債務は、平成21年度末では、計画に対し、約19億3,500万円の大幅な減少となりましたが、主に、下水道使用料の増加と人件費、物件費、維持補修費、企業債利息の減少によるものです。

企業債残高は、**資本費平準化債等の発行により**、平成21年度末では、計画に対し、約4億600万円の増加となりました。

(単位:千円)

		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17年度～21年度合計		
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	差
収益的 収支	1. 収益的収入	2,508,268	2,546,664	2,539,773	2,575,796	2,537,629	2,659,571	2,510,074	2,619,923	2,526,407	2,527,715	12,622,151	12,929,669	307,518
	うち下水道使用料	1,606,288	1,639,038	1,602,310	1,635,052	1,593,337	1,638,178	1,585,176	1,614,019	1,578,500	1,597,705	7,965,611	8,123,992	158,381
	うち他会計補助金等	901,080	904,036	936,796	937,031	943,439	1,017,480	924,045	995,881	947,054	923,491	4,652,414	4,777,919	125,505
	2. 収益的支出	2,362,972	2,270,680	2,312,312	2,182,719	2,302,329	2,138,674	2,273,461	2,018,429	2,296,475	1,882,391	11,547,549	10,492,893	▲ 1,054,656
	うち人件費	278,335	272,086	281,909	271,196	288,984	257,878	278,670	217,592	271,567	195,109	1,399,465	1,213,861	▲ 185,604
うち物件費	697,628	647,848	704,130	642,376	704,130	631,315	677,995	593,797	677,995	518,937	3,461,878	3,034,273	▲ 427,605	
	経常利益	145,296	275,984	227,461	393,077	235,300	520,897	236,613	601,494	229,932	645,324	1,074,602	2,436,776	1,362,174
資本的 収支	3. 資本的収入	1,424,790	1,439,631	1,029,855	1,054,840	1,240,849	2,364,808	2,002,482	2,282,006	1,185,173	1,542,309	6,883,149	8,683,594	1,800,445
	うち企業債	579,200	580,000	512,100	494,800	551,900	1,565,700	940,700	1,443,600	560,800	729,300	3,144,700	4,813,400	1,668,700
	うち他会計補助金等	276,642	276,686	180,561	180,326	125,418	131,377	113,650	112,778	111,191	108,224	807,462	809,391	1,929
	うち国庫補助金	331,569	331,521	212,659	224,523	466,286	493,050	873,952	626,879	464,429	636,762	2,348,895	2,312,735	▲ 36,160
	4. 資本的支出	2,082,944	2,044,369	1,758,894	1,677,676	2,006,184	2,796,195	2,718,506	2,784,139	1,855,806	2,302,216	10,422,334	11,604,595	1,182,261
うち建設改良費	876,983	871,271	757,553	718,661	1,104,591	1,155,337	1,913,187	1,345,394	1,092,170	1,374,418	5,744,484	5,465,081	▲ 279,403	
うち企業債償還金等	1,145,731	1,145,731	941,891	941,890	871,193	1,541,680	777,294	1,350,991	752,236	842,096	4,488,345	5,822,388	1,334,043	
不良債務		5,881,342	5,720,608	5,799,066	5,368,757	5,742,585	4,698,277	5,620,430	4,005,279	5,426,132	3,491,351	—	—	▲ 1,934,781
企業債残高		16,253,026	16,253,126	15,751,535	15,806,036	15,432,242	15,830,056	15,595,648	15,922,664	15,404,212	15,809,868	—	—	405,656

(2) 中期指標

経常収支比率は、各年度とも計画を上回り、H21年度末では、計画よりも24.3ポイント上回りました。

不良債務比率と累積欠損金比率は、各年度とも計画を上回る数値となりました。

繰入金比率は、毎年度、計画を下回る率となりました。

職員1人あたり営業収益は、計画を上回る職員数の削減により、各年度とも計画を上回りました。

(単位: %、千円)

	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		
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	差
経常収支比率	106.1	112.2	109.8	118.0	110.2	124.4	110.4	129.8	110.0	134.3	24.3
不良債務比率	264.7	255.7	254.0	208.5	253.2	176.8	254.3	153.3	246.8	138.5	▲ 108.3
累積欠損金比率	267.2	259.2	250.9	210.1	242.5	183.9	238.4	164.2	229.4	144.7	▲ 84.7
繰入金比率	29.9	29.6	31.3	30.8	28.3	22.9	23.0	22.6	28.5	25.3	▲ 3.2
職員1人あたり営業収益	76,627	77,131	76,098	88,778	75,590	94,933	78,935	113,581	81,432	114,600	33,168

(3) 定員管理

※管理者を除く

計画では、平成17年4月1日の職員数37名に対し、平成22年4月1日32名と5名の削減を目標としていましたが、

実績では、計画を6名上回る11名を削減し、26名となりました。

	計 画			実 績			計画との差		
	17.4.1	22.4.1	差	17.4.1	22.4.1	差	17.4.1	22.4.1	差
職員数	37	32	▲ 5	37	26	▲ 11		▲ 6	▲ 6

(4) 将来需要予測

行政人口は、平成18年度以降計画より減少となり、平成21年度末の実績では、平成17年度よりも3,488人減少となりました。

人口普及率、水洗化人口、水洗化率、有収水量は、各年度とも計画を上回っています。

有収水量は、平成21年度末の実績では、平成17年度よりも186千立方メートル減少となりました。

	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			H21-H17	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	差	計画差	実績差
行政人口(人)	98,754	98,954	98,022	97,778	97,300	96,977	96,658	96,344	96,086	95,466	▲ 620	▲ 2,668	▲ 3,488
人口普及率(%)	98.2	98.6	98.5	98.9	98.9	98.9	98.9	99.0	98.9	99.0	0.1	0.7	0.4
水洗化人口(人)	85,996	86,758	85,884	86,996	85,772	87,628	85,718	87,912	85,794	87,739	1,945	▲ 202	981
水洗化率(%)	88.6	88.9	89.0	90.0	89.1	91.3	89.7	92.2	90.3	92.8	2.5	1.7	3.9
有収水量(千m ³)	8,253	8,385	8,234	8,371	8,193	8,394	8,156	8,245	8,128	8,199	71	▲ 125	▲ 186

(5) 設備投資

崎守汚水中継ポンプ場建設費の減少や、合流式下水道緊急改善事業の中島ポンプ場雨水滞水池新設工事が遅れたことなどにより、設備投資全体で、約2億7,500万円の減少となりました。

(単位:千円)

	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17年度～21年度合計		
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	差
崎守汚水中継ポンプ場建設	145,000	139,220	50,000	48,559	405,000	316,157					600,000	503,936	▲ 96,064
合流式下水道緊急改善事業	33,000	28,000	40,000	40,000	70,000	70,000	467,000	126,000	517,000	733,400	1,127,000	997,400	▲ 129,600
蘭東下水処理場改築更新事業	339,000	338,400	194,000	227,000	391,000	463,000	807,000	595,400	416,000	554,400	2,147,000	2,178,200	31,200
市街化調整区域整備事業	111,000	139,194	186,100	121,163	45,000	0					342,100	260,357	▲ 81,743

2. 経費節減等の取組による効果額

水洗化の促進では、計画より約1億円増加、職員削減は、約1億600万円増加しましたが、給与等削減は、職員数の減少により計画を約90万円下回りました。

組織の統廃合は、崎守下水処理場の廃止や中継ポンプ場の無人化などにより、計画に対し2,200万円増加となりました。

その他、施設の運転管理業務委託の見直しなどにより、4,200万円の削減を行いました。

5年間の効果額総額としては、計画を約2億7,000万円上回りました。

(単位:千円)

	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17年度～21年度合計		
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	差
水洗化の促進	7,523	10,682	11,358	23,271	13,105	39,219	19,179	48,614	26,030	55,898	77,195	177,684	100,489
職員削減						25,608	18,098	59,244	36,196	75,220	54,294	160,072	105,778
給与等削減	12,723	11,220	11,465	10,595	23,032	22,320	16,032	15,676	9,969	12,514	73,221	72,325	▲ 896
組織の統廃合							26,135		26,135	74,859	52,270	74,859	22,589
その他						14,072		14,072		14,072	0	42,216	42,216
合計	20,246	21,902	22,823	33,866	36,137	101,219	79,444	137,606	98,330	232,563	256,980	527,156	270,176