

Ⅲ 今後の経営状況の見通し (②法非適用企業)

(1) 収益的収支、資本的収支 [公共]

(単位:百万円, %) 万円, %)

年 度		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					
区 分		(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)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)					
収益的 収支	1 総 収 入 益 (A)	825	843	814	815	891	889	950	876	1,053	907	1,078	891	1,082	879	1,140
	(1) 営 業 収 入 益 (B)	320	423	438	444	448	436	462	455	451	509	500	507	526	508	516
	ア 料 金 収 入	197	193	200	205	214	219	222	220	219	279	278	282	283	288	266
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ウ そ の 他	123	230	238	239	234	217	240	235	232	230	222	225	243	220	250
	(うち雨水処理費)	123	230	238	239	234	217	240	235	232	230	222	225	243	220	250
	(2) 営 業 外 収 入 益	505	420	376	371	443	453	488	421	602	398	578	384	557	371	624
	ア 他 会 計 繰 入 金	390	297	360	358	435	452	488	421	602	398	578	384	556	371	624
	イ そ の 他	115	123	16	13	8	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	2 総 費 用 (D)	825	844	814	815	778	810	750	791	715	702	696	681	671	643	676
	(1) 営 業 費 用	309	341	312	318	293	302	280	293	277	298	303	300	315	298	335
	ア 職 員 給 与 費	10	8	8	8	9	9	33	8	15	9	22	9	23	9	30
	ウ ち 退 職 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	イ そ の 他	299	333	304	310	284	293	247	285	262	289	281	291	291	289	305
	(2) 営 業 外 費 用	516	503	502	497	485	508	470	449	438	425	392	401	356	377	341
ア 支 払 利 息	516	503	502	497	485	508	470	449	438	425	392	401	356	377	341	
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
イ そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	0	0	0	1	112	79	200	85	338	205	382	210	412	236	464	
資本的 収支	1 資 本 的 収 入 (F)	2,450	2,367	2,319	1,590	1,438	1,336	1,189	2,025	1,738	1,496	1,291	1,046	834	1,004	704
	(1) 地 方 債	1,094	959	877	480	454	555	462	1,262	1,101	778	678	272	226	251	203
	(2) 他 会 計 補 助 金	688	655	626	668	564	563	497	575	421	535	394	593	382	573	319
	(3) 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	415	591	665	384	339	198	213	170	198	167	204	166	209	165	173
	(6) 工 事 負 担 金	39	29	43	36	22	20	17	18	17	16	15	15	9	15	9
	(7) そ の 他	215	133	108	22	60	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
	2 資 本 的 支 出 (G)	2,235	2,341	2,341	1,617	1,548	1,422	1,408	2,124	2,045	1,657	1,704	1,204	1,245	1,182	1,169
	(1) 建 設 改 良 費	1,710	1,781	1,759	1,005	906	608	594	545	489	526	537	479	492	455	418
	ウ ち 職 員 給 与 費	79	88	95	79	79	75	36	75	35	75	35	75	32	75	34
	(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	482	560	583	611	642	814	814	1,579	1,556	1,131	1,168	728	753	727	751
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) そ の 他	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	215	26	△22	△27	△110	△86	△219	△99	△307	△161	△413	△158	△411	△178	△465	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	215	26	△22	△26	2	△7	△19	△14	31	44	△31	52	1	58	△1	
積 立 金 (K)	100	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)	0	115	71	48	21	12	23	16	3	11	34	8	3	10	3	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	115	70	48	22	23	5	4	2	34	55	3	60	3	68	2	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	57	15	10	15	6	0	0	0	31	0	0	0	1	0	0	
実 質 収 支 (N)-(O)																
黒 字 (P)	58	56	39	7	18	5	4	2	3	55	2	60	2	68	2	
赤 字 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	63.1	60.1	58.3	57.2	62.7	54.7	60.7	36.9	46.4	49.5	57.8	63.3	76.0	64.1	79.9	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 20 条 第 1 項 により 算 定 し た 資 金 不 足 額 (R)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	320	423	438	444	448	436	462	455	451	509	500	507	526	508	516	
資 金 不 足 比 率 ((R)/(S)×100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積 立 金 現 在 高	100	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企 業 債 現 在 高	15,369	15,767	16,062	15,931	15,743	15,484	15,391	15,167	14,936	14,814	14,446	14,358	13,919	13,882	13,371	
ウ ち 建 設 改 良 費 ・ 準 建 設 改 良 費 に 係 る も の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ウ ち そ の 他 に 係 る も の	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

年 度		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					
区 分		(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)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算見込)	(計画)					
収 益 的 収 支 分		513	527	598	597	669	669	728	618	833	571	799	527	799	487	874
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	197	297	298	304	459	424	371	392	618	362	648	334	662	308	739
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	316	230	300	294	210	245	357	226	216	209	151	193	136	179	135
	ウ ち 料 金 収 入 に 計 上 す べ き 繰 入									0						
ウ ち 赤 字 補 て ん 的 な も の	316	230	300	294	210	245	357	226	216	209	151	193	136	179	135	
資 本 的 収 支 分		688	655	626	668	564	563	497	575	421	535	394	593	382	573	319
	ウ ち 基 準 内 繰 入 金	218	248	206	188	167	145	160	148	127	138	108	152	88	148	56
	ウ ち 基 準 外 繰 入 金	470	407	320	480	397	418	337	427	293	397	286	441	294	425	263
	ウ ち 赤 字 補 て ん 的 な も の	470	407	320	480	397	418	337	427	293	397	286	441	294	425	263

(3) 経営指標等 [公共]

(単位:%)

		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)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)
		(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	
資金不足比率	(%) (再掲)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
料金回収率※	(%)	23.91	21.56	22.04	21.38	21.71	21.93	22.47	22.15	32.21	26.58	43.05	26.85	42.90	27.12	42.97	
総収支比率(法適用)	(%)																
経常収支比率(法適用)	(%)																
営業収支比率(法適用)	(%)																
累積欠損金比率(法適用)	(%) (再掲)																
収益的収支比率(法非適用)	(%) (再掲)	63.1	60.1	58.3	57.1	62.7	54.7	60.7	36.9	46.4	49.5	57.8	63.3	76.0	64.1	79.9	
不良債務比率(法適用)又は赤字比率(法非適用)	(%) (再掲)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
繰入金比率	収益的収入分	(%)	47.3	35.2	44.2	43.9	48.8	50.8	76.7	48.1	79.2	43.9	74.1	43.1	73.8	42.2	76.6
	うち基準内繰入金	(%)	18.2	19.8	22.0	22.3	33.5	32.2	39.1	30.8	58.7	27.8	60.1	27.3	61.2	26.7	64.8
	うち基準外繰入金	(%)	29.1	15.4	22.2	21.6	15.3	18.6	37.6	17.3	20.5	16.1	14.0	15.8	12.6	15.5	11.8
	うち料金収入に計上すべき繰入等	(%)															
	うち赤字補てん的なもの	(%)	29.1	15.4	22.2	21.6	15.3	18.6	37.6	17.3	20.5	16.1	14.0	15.8	12.6	15.5	11.8
	資本的収入分	(%)	28.1	27.7	27.0	42.0	39.2	42.1	41.8	28.4	24.2	35.8	30.5	56.7	45.9	57.1	45.4
	うち基準内繰入金	(%)	8.9	10.5	8.9	11.9	11.6	10.8	13.5	7.3	7.3	9.2	8.4	14.5	10.6	14.7	8.0
	うち基準外繰入金	(%)	19.2	17.2	18.1	30.2	27.6	31.3	28.3	21.1	16.9	26.6	22.1	42.2	35.3	42.4	37.4
	(%)	19.2	17.2	18.1	30.2	27.6	31.3	28.3	21.1	16.9	26.6	22.1	42.2	35.3	42.4	37.4	

注1 上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

(1) 資金不足比率 (%)

ア 地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額 / (営業収益－受託工事収益) × 100

イ 地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第1項により算定した資金の不足額 / (営業収益－受託工事収益) × 100

(2) 総収支比率 (%) = 総収益 / 総費用 × 100

(3) 経常収支比率 (%) = 経常収益 / 経常費用 × 100

(4) 営業収支比率 (%) = (営業収益－受託工事収益) / (営業費用－受託工事費用) × 100

(5) 累積欠損金比率 (%) = 累積欠損金 / (営業収益－受託工事収益) × 100

(6) 収益的収支比率 (%) = 総収益 / (総費用＋地方債償還金) × 100

(7) 不良債務比率(又は赤字比率) (%) = 不良債務(又は実質赤字額) / (営業収益－受託工事収益) × 100

(8) 繰入金比率 (%) = 収益的収入に属する他会計繰入金(又は資本的収入に属する他会計繰入金) / 収益的収入(又は資本的収入) × 100

2 上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業(簡易水道事業を含む)、工業用水道事業及び下水道事業(下水道事業にあっては使用料回収率)について記載すること。

(1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

・料金回収率 (%) = 供給単価 × 1 / 給水原価 × 2 × 100

※1 供給単価 (円/㎡) = 給水収益 / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの)

※2 給水原価 (円/㎡) = (経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))) / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの)

但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = (経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費)＋企業債償還金) / 年間総有収水量

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = (総費用－(受託工事費＋基準内繰入金)＋地方債償還金) / 年間総有収水量

(2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

・使用料回収率 (%) = 使用料収入 / 汚水処理費 × 100

V 繰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 [公共]

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)	(計画前々年度) (決算)	(計画前年度) (決算)		(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)																							
収入の確保	① 処理区域内人口(人)	17,913	20,093	20,650	20,398	20,757		21,000	21,951	21,180	22,856	21,270	23,092	21,280	23,535	21,280	24,582																			
	A 増減		2,180	557	△ 252	359		243	1,194	180	905	90	236	10	443	0	1,047																			
	水洗便所設置済人口(人)	13,138	14,451	15,381	15,306	16,441		16,950	17,955	17,380	18,622	17,700	18,742	17,950	19,177	18,180	19,927																			
	B 増減		1,313	930	△ 75	1,135		509	1,514	430	667	320	120	250	435	230	750																			
	水洗化率(%)	73.34	71.92	74.48	75.04	79.21		80.71	81.80	82.06	81.48	83.22	81.16	84.35	81.48	85.43	81.06																			
	C 増減		△ 1.42	2.56	0.55	4.17		1.51	2.59	1.34	△ 0.32	1.16	△ 0.31	1.14	0.32	1.08	△ 0.42																			
	有収水量(m)	1,609,875	1,732,795	1,853,588	1,897,593	1,982,453		2,040,168	2,061,886	2,089,424	2,038,843	2,126,932	2,073,477	2,156,964	2,091,980	2,184,860	2,039,324																			
	D 増減		122,920	120,793	44,005	84,860		57,715	79,433	49,256	△ 23,043	37,508	34,634	30,032	18,503	27,896	△ 52,656																			
	② 使用料単価(円/㎡)	122.6	111.5	107.9	108.0	107.9		107.2	107.7	105.1	107.5	131.2	134.2	130.9	135.3	131.7	130.4																			
	E 増減		△ 11.1	△ 3.6	0.2	△ 0.1		△ 0.7	△ 0.3	△ 2.1	△ 0.1	26.0	26.7	△ 0.3	1.1	0.8	△ 4.9																			
③ 収納率(%)	98.4	98.2	98.1	97.6	97.4		97.5	97.6	97.5	99.0	97.5	98.0	97.5	98.7	97.5	95.5																				
G 増減		△ 0.2	△ 0.1	△ 0.5	△ 0.2		0.1	0.2	0.0	1.4	0.0	△ 1.0	0.0	0.7	0.0	△ 3.2																				
④ その他	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
H 増減		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
経営の効率化	⑤ 職員1人当たりの営業収益(千円)	22,844	32,588	39,814	40,322	40,701		48,422	51,350	50,518	64,462	50,897	62,500	50,730	65,723	50,772	64,500																			
	増減		9,744	7,226	508	379		7,695	10,649	2,096	13,112	379	△ 1,962	△ 167	3,223	△ 125	△ 1,223																			
	職員数(人)	14	13	11	11	11		9	9	9	7	10	8	10	8	10	8																			
	増減		△ 1	△ 2	0	0		△ 2	△ 2	0	△ 2	1	1	0	0	0	0																			
	管理運営費(千円)	1,306,868	1,403,806	1,396,891	1,426,511	1,420,816		1,430,000	1,424,292	1,430,000	1,409,452	1,430,000	1,417,617	1,430,000	1,424,098	1,430,000	1,426,881																			
	I 増減		96,938	△ 6,915	29,620	△ 5,695		9,184	3,476	0	△ 14,840	0	8,165	0	6,481	0	2,783																			
	処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円)	73	70	68	70	68		68	65	68	62	67	61	67	61	67	58																			
	J 増減		△ 3,091	△ 2,219	2,288	△ 1,484		△ 0,355	△ 3,565	△ 0,579	△ 3,218	△ 0,286	△ 0,277	△ 0,032	△ 0,880	0,000	△ 2,464																			
	汚水処理原価(円/㎡)	513	516	499	505	497		517	383	515	334	519	312	519	315	517	330																			
	K 増減		3.0	△ 27.0	16.0	△ 8.0		19.5	△ 113.9	△ 1.6	△ 49.3	4.1	△ 22.1	△ 0.3	3.7	△ 2.0	14.6																			
⑥ その他	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
M 増減		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
使用料回収率(%)	23.9	21.6	22.1	21.4	21.7		20.8	28.1	20.4	32.2	25.3	43.1	25.2	42.9	25.5	39.5																				
累積欠損金比率(%)		△ 2.3	0.5	△ 0.7	0.3		△ 1.0	6.4	△ 0.3	4.1	4.9	10.8	△ 0.0	△ 0.2	0.3	△ 3.4																				
企業債現在高(百万円)	15,369	15,767	16,062	15,931	15,743		15,484	15,391	15,167	14,936	14,814	14,446	14,358	13,919	13,882	13,371																				
増減		398	295	△ 131	△ 188		△ 259	△ 352	△ 317	△ 455	△ 353	△ 490	△ 456	△ 527	△ 476	△ 548																				
収入の確保	使用料収入	197,391	193,204	199,933	205,008	213,992		218,800	222,314	219,663	219,224	278,972	278,281	282,300	283,028	287,720	265,854																			
	改善額	0	△ 4,187	2,542	7,617	16,601		22,573	4,808	8,322	5,671	5,232	64,980	64,289	68,308	69,036	73,728	51,862	217,495	198,741																
	①有収水量の増加	0	△ 4,187	2,542	7,617	16,601		22,573	4,808	8,322	5,671	5,232	5,727	1,250	9,055	3,245	14,475	0	39,736	18,049																
	②使用料の適正化	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	59,253	63,039	59,253	65,791	59,253	51,862	177,759	180,692																
③収納率の向上																																				
その他④																																				
改善額																																				
経営の効率化	管理運営費	1,306,868	1,403,806	1,396,891	1,426,511	1,420,816		1,430,000	1,424,292	1,425,000	1,409,452	1,425,000	1,417,617	1,425,000	1,424,098	1,425,000	1,426,881																			
	うち職員給与費中の退職手当を除いたもの																																			
	改善額	0	4,100	12,090	12,080	12,070		40,340	9,184	19,659	4,184	49,787	4,184	34,895	4,184	36,742	4,184	28,695	25,920	169,758																
	⑤職員給与費の適正化	0	4,000	12,000	12,000	12,000		40,000	0	19,659	0	38,423	0	30,885	0	32,742	0	24,512	0	146,221																
維持管理費(上記以外)の適正化	0	100	90	80	70		340	0	0	0	11,364	0	4,000	0	4,000	0	4,173	0	23,537																	
うち職員給与費中の退職手当																																				
その他⑥																																				
改善額																																				
計画前5年間改善額 合計																	62,913	改善額 合計																	217,495	368,499

○計画前年度において使用料単価150円/㎡(20㎡当たり3,000円)未満(処理原価が150円/㎡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。)

(参考) 補償金免除額 143,610

(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 使用料収入で維持管理費が賅うとともに、資本費については、整備進捗に見合った額を回収することを目標にし、3000円/20㎡になるように3年毎に見直し改定を検討する。
- 民間委託の取組状況
- その他に記載された項目に関する取組等