

中期経営計画の各目標・指標の達成状況

資料②

収支改善目標の達成状況（中期経営計画 11 ページ）

経営基盤強化の取組により、次の収支改善目標額の達成を目指します。

（単位：百万円）

項目			24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	内部評価	29年度
増収に関するもの	①公共ますへの早期継続の推進	目標	6	6	6	6	6	A	6
		実績	14	9	9	11	9	達成	
	②下水道使用料の収納率の向上	目標	19	21	22	22	22	A	25
		実績	0	7	11	16	26	達成	
計	目標	25	27	28	28	28		31	
	実績	14	16	20	27	35			
経費削減に関するもの	③使用料徴収委託料の見直し	目標	31	31	31	31	31	A	31
		実績	40	72	95	102	131	達成	
	④企業債の繰上償還	目標	19	35	30	25	20	A	14
		実績	25	35	31	27	23	達成	
	⑤業務執行方式の見直し	目標	10	9	14	9	14	B	9
		実績	4	6	11	17	13	ほぼ達成	
⑥職員の適正配置	目標	97	97	97	97	97	A	97	
	実績	113	128	114	100	131	達成		
計	目標	157	172	172	162	162		151	
	実績	182	241	251	246	298			
合計	目標	182	199	200	190	190		182	
	実績	196	257	271	273	333			

※数値は、収支の改善効果額であり、企業会計移行前の平成 21 年度決算額に比べて、「増収に関するもの」は収入増加見込額を、「経費削減に関するもの」は支出削減見込額を表している。合計額は、年度ごとの改善効果額の合計額。

備考 A…達成(目標値以上)、B…ほぼ達成(目標値の 90%以上 100%未満)、C…未達成(目標値の 90%未満)

○上記実績のとおり、⑤業務執行方式の見直しについては「ほぼ達成」となりましたが、他の項目については全て目標を達成しており、今後も目標達成に向けた取り組みを進めていきます。

中期財政指標の達成状況（中期経営計画 13 ページ）

平成 30 年度までの経営健全化に向けて、次の財政指標を目指します。

（単位：百万円）

項目			24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	内部評価	29年度
①総収支比率(%)	※大きいほど健全	目標	91.6	98.3	97.8	98.9	95.9	A 達成	100.7
		実績	91.18	102.55	99.32	99.5	99.3		
②処理区域内人口 1 人当たり借入金残高(千円/人)	※小さいほど良い	目標	360	346	334	321	310	A 達成	297
		実績	352	335	322	307	294		
③水洗化率(%)	※高いほど良い	目標	89.3	89.6	90.2	90.8	91.6	B ほぼ達成	91.7
		実績	89.19	89.14	89.22	88.61	88.8		
④汚水処理原価(円/㎡)	※低いほど良い	目標	183	181	181	176	177	A 達成	174
		実績	178.57	163.41	175.52	172.57	173.19		
⑤収益的業務所属職員 1 人当たり処理区域人口(人)	※多いほど良い	目標	6,160	6,253	6,336	6,843	6,910	A 達成	7,043
		実績	5,998	6,978	6,757	6,723	6,962		

備考 A…達成(目標値以上)、B…ほぼ達成(目標値の 90%以上 100%未満)、C…未達成(目標値の 90%未満)

○上記実績のとおり、③水洗化率については、ほぼ達成となっているものの、他の項目については全て指標の目標を達成しており、概ね計画どおり順調に改善が進んでいます。

中期財政収支計画の達成状況（中期経営計画 12 ページ）

＜収益的収支＞

（単位：百万円）

	24年度 (決算)	25年度 (決算)	26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度 (計画)	28年度 (決算)	計画 との差	29年度 (計画)
収入 (A)	7,533	8,474	11,912	11,845	11,783	11,863	80	12,186
使用料	4,618	5,564	5,339	5,436	5,469	5,503	34	6,271
一般会計繰入金	2,905	2,895	2,858	2,639	2,625	2,545	△80	2,165
基準内	2,393	2,419	2,342	2,218	2,224	2,132	△92	2,165
基準外	512	476	516	421	401	413	12	0
長期前受金戻入	—	—	3,702	3,757	3,681	3,800	119	3,743
その他	10	15	13	13	8	15	7	7
支出 (B)	8,131	8,142	11,862	11,732	11,840	11,793	△47	11,941
営業費用	5,807	5,903	9,718	9,745	9,904	9,929	25	10,061
維持管理費	1,749	1,858	1,869	1,882	2,020	1,946	△74	2,026
人件費	350	305	325	327	328	323	△5	328
減価償却費	3,392	3,409	7,086	7,205	7,227	7,341	114	7,379
その他	316	331	438	331	329	319	△10	328
営業外費用	2,307	2,226	2,108	1,984	1,919	1,860	△59	1,863
企業債利息	2,240	2,118	2,009	1,896	1,873	1,752	△121	1,699
消費税	67	108	99	88	46	108	62	164
特別損失	17	13	36	3	17	4	△13	17
収支差引 (C=A-B)	△598	332	50	113	△57	70	127	245
純損益(消費税抜き)	△708	204	△79	△55	△260	△80	180	32

○平成 28 年度の使用料収入は計画比 80 百万円の増となり、支出では計画比 47 百万円の減となった結果、純損益（消費税抜き）は計画比で 180 百万円改善しており、計画を上回る結果となっています。

＜資本的収支＞

（単位：百万円）

	24年度 (決算)	25年度 (決算)	26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度 (計画)	28年度 (決算)	計画 との差	29年度 (計画)
収入 (D)	5,986	5,285	6,525	7,150	7,934	6,244	△1,690	7,108
企業債	3,426	2,237	3,093	3,465	4,398	3,109	△1,289	3,512
国庫補助金	933	1,239	1,729	1,933	1,631	1,355	△276	1,615
一般会計繰入金	1,512	1,660	1,549	1,617	1,778	1,621	△157	1,855
基準内	1,512	1,660	1,549	1,617	1,778	1,621	△157	1,855
その他	115	149	154	135	127	159	32	126
支出 (E)	8,574	8,652	9,811	10,657	10,970	9,963	△1,007	10,531
建設改良費	2,401	2,817	3,807	4,412	4,533	3,528	△1,005	4,120
人件費	269	290	315	317	315	313	△2	315
企業債元金償還金	5,884	5,525	5,668	5,907	6,102	6,102	0	6,080
その他	20	20	21	21	20	20	0	16
収支差引 (F=D-E)	△2,588	△3,367	△3,286	△3,507	△3,036	△3,719	△683	△3,423
補てん財源 (G)	2,835	3,696	3,554	3,554	3,405	3,658	253	3,770
単年度資金収支 (H=F+G)	247	329	268	47	369	△61	△430	347
累積資金収支	709	1,038	1,306	1,353	2,012	1,292	△720	2,359

○平成 28 年度は収入、支出とも繰越事業費の減により計画比減となりましたが、人口普及率は 62.6%と 0.7 ポイントの上昇となりました。今後も収支の均衡を図りながら効率的な整備を進めていきます。