

## 公共下水道事業中期経営計画における平成23年度決算について

公共下水道事業中期経営計画(平成24年度から平成29年度)の前年度の平成23年度決算について、お知らせします。

## 1 中期財政収支計画

収益的収支は約7億8千万円(消費税抜き)の赤字となりましたが、単年度資金収支は1億4千万円の黒字、累積資金収支でも約4億6千万円の黒字となりました。

(単位:百万円)

区 分		22年度 (決算)	23年度 (決算)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
収益的 収支	収入(A)	7,556	7,555	7,718	8,296	8,297	8,298	8,152	8,516
	使用料	4,549	4,582	4,645	5,310	5,383	5,457	5,523	6,312
	一般会計繰入金	2,997	2,960	3,064	2,977	2,905	2,832	2,620	2,194
	基準内	2,260	2,250	2,378	2,340	2,291	2,252	2,224	2,194
	基準外	737	710	686	637	614	580	396	0
	その他	10	13	9	9	9	9	9	10
	支出(B)	8,307	8,201	8,276	8,279	8,252	8,209	8,234	8,178
	営業費用	5,809	5,768	5,947	5,997	6,043	6,058	6,111	6,191
	維持管理費	1,737	1,740	1,776	1,803	1,822	1,801	1,809	1,828
	人件費	380	361	353	353	353	353	353	353
	減価償却費	3,374	3,322	3,428	3,450	3,478	3,514	3,558	3,619
	その他	318	345	390	391	390	390	391	391
	営業外費用	2,479	2,414	2,318	2,271	2,194	2,125	2,097	1,961
	企業債利息	2,431	2,364	2,273	2,210	2,138	2,064	2,067	1,908
	消費税	48	50	45	61	56	61	30	53
特別損失	19	19	11	11	15	26	26	26	
収支差引(C=A-B)	△ 751	△ 646	△ 558	17	45	89	△ 82	338	
純損益(消費税抜き)	△ 891	△ 788	△ 686	△ 137	△ 178	△ 91	△ 338	56	
資本的 収支	収入(D)	6,944	6,801	5,908	5,755	7,316	6,301	8,113	8,766
	企業債	3,226	3,878	3,527	3,160	3,324	3,162	3,815	4,107
	国庫補助金	1,222	1,289	837	1,126	2,427	1,533	2,475	2,725
	一般会計繰入金	1,484	1,461	1,353	1,278	1,351	1,424	1,636	1,744
	基準内	1,484	1,461	1,353	1,278	1,351	1,424	1,636	1,744
	その他	1,012	173	191	191	214	182	187	190
	支出(E)	9,735	9,319	8,621	9,057	10,698	9,996	11,927	12,539
	建設改良費	3,070	3,082	2,779	3,357	4,856	3,912	5,603	6,136
	人件費	273	282	265	265	265	265	265	265
	企業債元金償還金	5,265	5,935	5,557	5,414	5,557	5,798	6,038	6,123
その他	1,127	20	20	21	20	21	21	15	
収支差引(F=D-E)	△ 2,791	△ 2,518	△ 2,713	△ 3,302	△ 3,382	△ 3,695	△ 3,814	△ 3,773	
補てん財源(G)	3,113	2,658	2,920	3,517	3,573	3,653	3,526	4,006	
単年度資金収支(H=F+G)	322	140	207	215	191	△ 42	△ 288	233	
累積資金収支	322	462	669	884	1,075	1,033	745	978	

※使用料は、平成25年度と29年度に改定(13%)を見込んでいます。

2 「収支改善目標」の達成状況（平成23年度決算）

収支改善目標の達成状況は、それぞれ次のとおりであり、全体として1億4千3百万円の改善効果額を達成しました。

※平成23年度は計画期間の前年度であるため、達成状況の評価は行っていません。

単位：百万円、%

年度			計 画 期 間						
			23	24	25	26	27	28	29
増収に関するもの	公共ますへの早期接続の推進	目標値	4	6	6	6	6	6	6
		実績値	14						
		達成率(%)	350						
	下水道使用料収納率の向上	目標値	14	19	21	22	22	22	25
		実績値	0						
		達成率(%)	皆減						
経費削減に関するもの	使用料徴収委託料の見直し	目標値	31	31	31	31	31	31	31
		実績値	46						
		達成率(%)	148						
	企業債の繰上償還	目標値		19	35	30	25	20	14
		実績値							
		達成率(%)							
	業務執行方式の見直し	目標値	5	10	9	14	9	14	9
		実績値	4						
		達成率(%)	80.0						
	職員の適正配置	目標値	87	97	97	97	97	97	97
		実績値	79						
		達成率(%)	90.8						
合計	目標値	141	182	199	200	190	190	182	
	実績値	143							
	達成率(%)	101.4							

※ 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。合計欄は、年度毎の改善効果額の合計額。

$$\text{達成率(\%)} = \frac{\text{実績値}}{\text{目標値}} \times 100$$

3 「中期財政指標」の達成状況（平成23年度決算）

※平成23年度は計画期間の前年度であるため、達成状況の評価は行っていません。

年度		計 画 期 間						
		23	24	25	26	27	28	29
総収支比率(%)	目標値	90.2	91.6	98.3	97.8	98.9	95.9	100.7
	実績値	90.3						
	達成率(%)							
処理区域内人口 1人当たり借入金残高 (千円/人)	目標値	371	360	346	334	321	310	297
	実績値	367						
	達成率(%)							
水洗化率(%)	目標値	88.9	89.3	89.6	90.2	90.8	91.6	91.7
	実績値	89.0						
	達成率(%)							
汚水処理原価 (円/m <sup>3</sup> )	目標値	189	183	181	181	176	177	174
	実績値	189						
	達成率(%)							
収益的業務所 属職員1人当 たり処理区域内 人口(人)	目標値	6,092	6,160	6,253	6,336	6,418	6,482	6,609
	実績値	6,067						
	達成率(%)							

$$\text{達成率(\%)} = \frac{(\text{当該年度の実績値} - \text{前年度の実績値})}{(\text{当該年度の目標値} - \text{前年度の目標値})} \times 100$$