

Ⅲ 今後の経営状況の見通し (②法非適用企業)

フォローアップ用

(1) 収益的収支、資本的収支

(単位:百万円, %)

区 分		年 度										
		平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算見込)	平成19年度 (計画初年度) (決算)	平成20年度 (計画第2年度) (決算)	平成21年度 (計画第3年度) (決算)	平成22年度 (計画第4年度) (決算)	平成23年度 (計画第5年度) (決算)	
収益的 収 入	1 総 収 益 (A)	1,302	1,330	1,353	1,474	1,314	1,324	1,156	1,247	1,261	1,335	
	(1) 営 業 収 益 (B)	498	533	564	619	613	625	649	666	667	721	
	ア 料 金 収 入	357	386	432	456	462	472	494	509	514	562	
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)											
	ウ そ の 他	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		(140)	(146)	(131)	(162)	(150)	(152)	(154)	(156)	(152)	(158)	
	(2) 営 業 外 収 益	804	797	789	855	701	699	507	581	594	614	
	ア 他 会 計 繰 入 金	779	777	783	831	698	688	505	580	589	607	
	イ そ の 他	25	20	6	24	3	11	2	1	5	7	
	2 総 費 用 (D)	1,177	1,151	1,101	1,060	1,018	983	914	830	835	839	
	(1) 営 業 費 用	376	384	354	343	331	319	328	326	351	366	
	ア 職 員 給 与 費	105	94	101	98	84	79	80	75	76	61	
	ウ ち 退 職 手 当											
	イ そ の 他	271	290	253	245	247	240	248	251	274	305	
(2) 営 業 外 費 用	801	767	747	717	687	664	586	504	484	473		
ア 支 払 利 息	48	47	37	47	40	38	27	30	28	67		
ウ ち 一 時 借 入 金 利 息	753	720	710	670	647	626	559	474	456	406		
イ そ の 他	3	4	6									
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	125	179	252	414	296	341	242	417	426	496		
資本的 収 支	1 資 本 的 収 入 (F)	2,683	2,402	2,507	1,847	2,208	2,242	2,954	1,817	1,616	1,496	
	地 方 債	1,294	1,063	1,458	936	1,270	1,410	2,540	1,243	1,161	1,128	
	(2) 他 会 計 補 助 金	801	840	584	456	444	390	158	206	108	109	
	(3) 他 会 計 借 入 金											
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金											
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金	517	425	393	400	432	398	209	354	328	226	
	(6) 工 事 負 担 金	56	66	62	54	54	44	47	14	19	33	
	(7) そ の 他	15	8	10	1	8						
	2 資 本 的 支 出 (G)	2,812	2,570	2,772	2,252	2,503	2,584	3,192	2,212	2,064	1,985	
	(1) 建 設 改 良 費	1,821	1,516	1,677	1,092	1,292	845	478	837	841	759	
	ウ ち 職 員 給 与 費	135	133	127	105	101	79	76	71	67	74	
	地 方 債 償 還 金 (H)	991	1,054	1,095	1,160	1,211	1,739	2,714	1,375	1,223	1,226	
	(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金											
	(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金											
(5) そ の 他												
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	-129	-168	-265	-405	-295	-342	-238	-395	-448	-489		

(単位:百万円, %)

区 分	年 度										
	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算見込)	平成19年度 (計画初年度) (決算)	平成20年度 (計画第2年度) (決算)	平成21年度 (計画第3年度) (決算)	平成22年度 (計画第4年度) (決算)	平成23年度 (計画第5年度) (決算)	
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	-4	11	-13	9	1	-1	4	22	0	7	
積 立 金 (K)											
前 年 度 か ら の 繰 越 金 (L)	24	15	19	6	7	2	6	10	31	9	
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)											
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	20	26	6	15	8	6	10	32	0	16	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)	5	7	0	8	6	3	7	30	8	15	
実 質 収 支 (N)-(O)	黒 字 (P)	15	19	6	7	2	3	3	1	1	
	赤 字 (Q)										
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)				0							
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	60	60	62	66	59	49	32	57	61	65	
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 (R)	0	0	0	0	0	0					
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	498	533	564	619	613	625	649	666	667	721	
資 金 不 足 比 率 ((R)/(S)×100)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
積 立 金 現 在 高											
企 業 債 現 在 高	20,843	20,851	21,214	20,991	21,050	20,721	20,547	20,415	20,352	20,254	
うち建設改良費・準建設改良費に係るもの	20,843	20,851	21,214	20,991	21,050	20,721	20,547	20,415	20,352	20,254	
うちその他に係るもの											

(2) 他会計繰入金

区 分	年 度										
	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算見込)	平成19年度 実績	平成20年度 実績	平成21年度 実績	平成22年度 実績	平成23年度 実績	
収 益 的 収 支 分	919	923	914	993	848	839	659	736	741	765	
うち基準内繰入金	560	552	501	645	633	776	659	736	741	765	
うち基準外繰入金	359	371	413	348	215	63	0	0	0	0	
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	359	371	413	348	215	63	0	0	0	0	
資 本 的 収 支 分	801	840	584	456	444	390	158	206	108	109	
うち基準内繰入金	121	139	123	110	115	91	76	75	68	54	
うち基準外繰入金	680	701	461	346	329	299	82	131	40	55	
うち赤字補てん的なもの	680	701	461	346	329	299	82	131	40	55	

V 線上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

2 年度別目標等

フォローアップ用

(5) 下水道事業

区分	目標又は実績	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	計画前5年間 実績	平成19年度 (実績)	平成20年度 (実績)	平成21年度 (実績)	平成22年度 (実績)	平成23年度 (実績)	計画合計 (実績)
収入の確保	① 処理区域内人口(人)	25,450	26,353	27,353	28,894	29,482		29,882	30,540	31,002	31,459	32,778	
	A 増減	1,834	903	1,000	1,541	588	5,866	400	658	462	457	1,319	3,296
	水洗便所設置済人口(人)	23,294	24,899	25,386	25,770	26,039		26,357	26,937	27,327	27,713	29,032	
	B 増減	2,250	1,605	487	384	269	4,995	318	580	390	386	1,319	2,993
	水洗化率(%)	91.5	94.5	92.8	89.2	88.3		88.2	88.2	88.1	88.4	88.6	
	C 増減	2.4	3.0	△ 1.7	△ 3.6	△ 0.9	△ 1	△ 0.1	0.0	△ 0.1	0.3	0.2	0.3
	有収水量(㎡)	2,376,768	2,490,747	2,625,037	2,759,550	2,782,047		2,829,399	2,829,669	2,863,103	2,903,225	3,173,442	
	D 増減	8,768	113,979	134,290	134,513	22,497	414,047	47,352	270	33,434	40,122	270,217	391,395
	使用料単価(円/㎡)	150.3	154.9	164.5	165.3	166.0		166.8	174.6	177.7	177.1	177.1	
	E 増減	1.3	4.6	9.6	0.8	0.7	17	0.8	7.8	0	△ 0.6	0	8.6
② 料金改定率(%)		19	9.4						8.3				
F 増減		19	9.4			28.4		8.3				8.3	
③ 収納率(%)		96.5	96.6	96.6	96.5	96.6		96.8	96.56	96.64	96.4	97.2	
G 増減		0	0	0	△ 0.1	0.1	0	0.2	△ 0.2	0.0	△ 0.2	0.8	
④ その他()							0						
H 増減													
経営の効率化	⑤ 職員1人当たりの営業収益(千円)	17,174	19,040	20,146	25,810	26,665		31,273	34,149	36,981	37,073	42,412	
	増減	514	1,866	1,106	5,664	855	10,005	4,608	2,876	2,832	92	5,339	15,747
	職員数(人)	29	28	28	24	23		20	19	18	18	17	
	増減	△ 1	△ 1	0	△ 4	△ 1	△ 7	△ 3	△ 1	△ 1	0	△ 1	△ 6
	管理運営費(千円)	2,169,231	2,205,159	2,196,921	2,220,736	2,228,676		1,719,976	1,480,583	1,460,431	1,483,440	1,524,543	
	I 増減	71,273	35,928	△ 8,238	23,815	7,940	130,718	△ 508,700	△ 239,393	△ 20,152	23,009	41,103	△ 704,133
	処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円)	85	84	80	77	76		58	48	47	47	47	
	J 増減	△ 3	△ 2	△ 3	△ 3	△ 1	△ 13	△ 18	△ 9	△ 1	0	0	△ 28
	汚水処理原価(円/㎡)	512	498	439	425	390		267	227	203	193	159	
	K 増減	1	△ 14	△ 59	△ 14	△ 35	△ 121	△ 123	△ 40	△ 24	△ 10	△ 34	△ 231
汚水処理原価(維持管理費)(円/㎡)	139	135	119	104	99		84	88	86	82	90		
L 増減	△ 4	△ 4	△ 16	△ 15	△ 5	△ 44	△ 15	4	△ 2	△ 4	8	△ 9	
⑥ その他()		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
M 増減													
使用料回収率(%)		29.4	31.1	37.5	38.9	42.6		62.5	76.9	87.5	91.8	111.4	
増減		△ 0.2	1.7	6.4	1.4	3.7		62.5	14.4	10.6	4.2	19.6	
累積欠損金比率(%)													
増減													
企業債現在高(百万円)		20,843	20,851	21,214	20,991	21,050		20,721	20,547	20,415	20,352	20,254	
増減		264	8	363	△ 223	59		△ 329	△ 174	△ 132	192	△ 98	
収入の確保	使用料収入	357	386	432	456	462		472	494	509	514	523	
	改善額							10	32	47	52	61	202
	①有収水量の増加						0	2	4	14	19	23	62
	②使用料の適正化						0		28	33	33	33	127
	③収納率の向上							8				5	13
その他④(千円)													
改善額													
経営の効率化	管理運営費	2,169	2,205	2,197	2,220	2,229		1,720	1,481	1,460	1,483	1,525	
	うち職員給与と費中の退職手当を除いたもの	240	227	227	202	185		157	155	146	145	135	
	改善額	0	0	0	0	0	0	28	30	39	40	50	187
	⑤職員給与と費の適正化						0	28	30	39	40	50	187
	維持管理費(上記以外)の適正化						0						
	うち職員給与と費中の退職手当												
その他⑥(建設コストの縮減)							2	6	9	13	26		
改善額							2	6	9	13	26	56	
計画前5年間改善額 合計							0	2	6	9	13	26	56
											改善額 合計	445	
											(参考) 補償金免除額	396	