

# 財政健全化計画等執行状況調書

団体名	宮城県亶理町
会計名	公共下水道事業

## 1. 地方債現在高・公営企業債現在高

(i)推移表

(単位:百万円)

	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	基準年度
計画目標値 A	11,700	11,450	11,165	10,879	10,542	11,976
実績(見込)値 B	<u>11,672</u>	<u>11,387</u>	11,114	10,879	10,542	
乖離値 C(B-A)	△ 28	△ 63	△ 51	0	0	△ 1,434
乖離率 D(C/A)	-0.2%	-0.6%	-0.5%	0.0%	0.0%	-12.0%

※下線があるものは実績値。

## 2. 職員数

(i)推移表

(単位:人)

	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	基準年度
計画目標値 A	6	6	6	6	6	7
実績(見込)値 B	<u>6</u>	<u>5</u>	5	5	5	
乖離値 C(B-A)	0	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 2
乖離率 D(C/A)	0.0%	-16.7%	-16.7%	-16.7%	-16.7%	-28.6%

※下線があるものは実績値。

## 3. 改善額

(i)推移表

(単位:百万円)

	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	合計	補償金免除額
計画目標値 A	58	75	75	75	137	420	173
実績(見込)値 B	<u>74</u>	<u>79</u>	75	75	137	440	
乖離値 C(B-A)	16	4	0	0	0	20	267
乖離率 D(C/A)	27.6%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	154.3%

※下線があるものは実績値。

繰上償還に伴う経営改革促進効果  
年度別目標等

フォローアップ用

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) (決算見込)	計画前5年間 実績	平成19年度 (計画初年度)	平成20年度 (計画2年度)	平成21年度 (計画3年度)	平成22年度 (計画4年度)	平成23年度 (計画5年度)	計画合計		
収入の確保	① 処理区域内人口(人)	16,289	18,054	19,118	19,951	20,613		21,688	22,033	22,976	23,664	24,065	24,492		
	A 増減	1,748	3,513	4,577	5,410	6,072		1,075	1,420	2,363	3,051	3,452	3,879	13,820	
	水洗便所設置済人口(人)	14,512	16,184	17,279	18,262	19,324		19,360	20,093	19,750	21,004	21,918	22,631	22,083	
	B 増減	1,656	3,328	4,423	5,406	6,468		36	769	426	1,669	2,594	3,307	2,759	10,376
	水洗化率(%)	89.1	89.6	90.4	91.5	93.7		89.3	92.6	89.6	91.4	92.6	94.0	90.2	
	C 増減	0.7	1.2	2.0	3.1	5.3		△ 4.5	△ 1.1	△ 4.1	△ 2.3	△ 1.1	0.3	△ 3.6	△ 11.2
	有収水量(m³)	1,226,201	1,370,897	1,500,067	1,598,022	1,704,220		1,815,733	1,740,102	1,858,142	1,806,006	1,877,776	1,914,988	1,937,000	
	D 増減	132,422.0	277,118.0	406,288.0	504,243.0	610,441.0		111,513	35,992	153,922	101,796	173,556	210,768	232,780	830,403
	② 使用料単価(円/m³)	155.8	152.7	151.7	152.1	153.4		173.0	170.8	187.9	184.4	185.1	185.2	222.3	
	E 増減	△ 0.6	△ 3.8	△ 4.8	△ 4.4	△ 3.0		20	17	34	34	32	32	69	182.8
	③ 料金改定率(%)							20.35%(20m)						20.00%	20.00%
	F 増減							20.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	40.35%	
④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	99.1	99.0	98.5	98.4	98.6		98.8	98.9	99.3	98.9	98.0	98.0	98.0		
G 増減	△ 0.1	△ 0.2	△ 0.7	△ 0.8	△ 0.6		0.2	△ 0.6	0.7	△ 0.6	△ 0.6	△ 0.6	△ 0.6	△ 2.2	
④ その他( )															
H 増減															
経営の効率化	⑤ 職員1人当たりの営業収益(千円)	29,258	27,210	33,713	31,549	43,571		59,769	56,969	77,899	63,182	66,208	67,775	81,028	
	増減	△ 1,158	△ 3,206	3,297	1,133	13,155		16,197	13,398	34,328	19,611	22,637	24,203	37,457	120,105
	職員数(人)	8	9	8	9	7		6	5	6	6	6	6	6	
	増減	1	2	1	2	0		△ 1	△ 2	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 5	
	⑤ 管理運営費(千円)	1,057,165	1,103,453	1,152,964	1,277,382	1,292,682		1,546,973	1,204,503	1,734,882	1,195,730	1,180,413	1,159,429	1,160,289	
	I 増減	77,855	124,143	173,654	298,072	313,372		254,291	△ 88,179	442,200	△ 96,952	△ 112,269	△ 133,253	△ 132,393	△ 220,576
	⑤ 処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円)	64,901	61,120	60,308	64,026	62,712		71,329	55,538	78,740.3	52,042.6	49,882	48,179	47,374	
	J 増減	△ 2,448	△ 6,229	△ 7,040	△ 3,322	△ 4,636		8,617	△ 7,174	16,028	△ 10,669	△ 12,830	△ 14,533	△ 15,338	△ 44,753
	⑤ 汚水処理原価(円/m³)	675	622	594	627	466		266	336	272.0	325.5	295	279	278	
	K 増減	△ 54	△ 107	△ 135	△ 102	△ 263		△ 200	△ 139	△ 194	△ 149	△ 171	△ 187	△ 188	△ 886
	⑤ 汚水処理原価(維持管理費)(円/m³)	109	106	103	110	91		79	84	84.2	83.9	82	81	81	
	L 増減	△ 4	△ 8	△ 10	△ 4	△ 23		△ 12	△ 7	△ 6	△ 7	△ 9	△ 10	△ 10	△ 47
⑥ その他( )															
M 増減															
⑤ 使用料回収率(%)	230.9	245.6	255.3	242.7	329.2		651.3	508.4	690.8	566.3	626.6	663.4	798.5		
増減	16.2	30.9	40.6	28.0	114.5		322.1	179.2	362	237.1	297.4	334.2	469.2		
⑤ 累積欠損金比率(%)															
増減															
⑤ 企業債現在高(百万円)	11,609	11,934	12,218	12,153	11,976		11,672	11,700	11,387	11,450	11,114	11,165	10,879		
増減	444.0	769.0	1,053.0	988.0	811.0		△ 304	△ 276	△ 589	△ 526	△ 862	△ 811	△ 1,097	△ 1,097	△ 1,434

(単位:千円)

収入の確保	使用料収入	191,070	209,272	227,517	243,024	261,459		314,168	297,140	349,162	332,945	347,510	354,628	430,580	
	改善額						0	46,591	33,613		51,214	51,214	51,214	113,301	313,534
	①有収水量の増加	0	0	0	0	0	0								0
	②使用料の適正化							46,591	33,613		51,214	51,214	51,214	113,301	313,534
③収納率の向上															
④ その他( )															
経営の効率化	管理運営費	1,057,165	1,103,453	1,152,964	1,277,382	1,292,682		1,546,973	1,204,503	1,734,882	1,195,730	1,180,413	1,159,429	1,160,289	
	うち職員給与と費中の退職手当を除いたもの	27,142	28,004	30,165	45,388	38,767		13,229	16,936	11,854	16,836	16,836	16,836	16,836	
	改善額					2,022	2,022	26,911	24,058	27,948	23,931	23,931	23,931	23,931	122,635
	⑤職員給与と費の適正化							25,538	21,931	26,913	21,931	21,931	21,931	21,931	113,262
	維持管理費(上記以外)の適正化 (マンホールフタ清掃・点検業務)					2,022	2,022	1,373	2,127	1,035	2,000	2,000	2,000	2,000	8,408
	うち職員給与と費中の退職手当														
⑥ その他( )															
改善額															
計画前5年間改善額 合計							2,022								
												改善額 合計	436,169	448,286	

(参考) 補償金免除額 172,900