

令和元年度 中期経営計画達成状況の報告(経営指標)

	法非適		法非適		法非適		法非適		法適		備考(計算式等)
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度※	令和元年度	進捗状況	優位性	目標値			
下水道使用料収納率(出納閉鎖時点)											
現年分 ( % )	99.4%	99.5%	99.5%	97.7%	98.1%	未達成	↑	99.6%	現年収納額/現年調定額×100		
現年調定額 円	382,126,465	378,607,900	381,940,817	418,697,123	423,158,797						
現年収納額 円	380,020,210	376,714,736	380,025,477	408,919,404	415,010,027						
滞納繰越分(過年分) ( % )	55.6%	61.1%	48.7%	49.2%	84.5%				滞納繰越収納額/滞納繰越調定額×100		
滞納繰越調定額 円	4,470,722	3,375,126	2,969,903	3,117,485	11,167,645						
滞納繰越収納額 円	2,483,871	2,062,475	1,445,388	1,534,232	9,432,820						
受益者負担金(出納閉鎖時点)											
現年分 ( % )	98.6%	97.7%	98.0%	95.1%	96.7%	未達成	↑	99.0%	現年収納額/現年調定額×100		
現年調定額 円	6,529,640	6,987,270	5,288,560	3,029,850	2,368,010						
現年収納額 円	6,436,440	6,824,780	5,183,399	2,882,350	2,289,010						
滞納繰越分 ( % )	22.2%	70.8%	50.8%	38.8%	41.4%				滞納繰越収納額/滞納繰越調定額×100		
滞納繰越調定額 円	478,270	454,880	285,470	243,741	282,612						
滞納繰越収納額 円	106,190	322,100	144,890	94,629	117,100						
職員数 (人)	14	15	14	14	14	達成	↓	14			
地方債残高 (千円)	14,616,074	14,164,271	13,471,899	12,830,652	12,310,313				地方債の未償還元金		
水洗化率 ( % )	88.1%	89.0%	89.6%	89.8%	89.0%	未達成	↑	89.8%	下水道を利用している人口÷処理区域内人口×100		
下水道を利用している人口	27,927	28,008	28,095	27,799	26,790						
処理区域内人口	31,684	31,460	31,353	30,954	30,102						
有収率 ( % )	84.5%	88.1%	86.4%	87.1%	85.0%	未達成	↑	88.6%	年間有収水量÷年間汚水処理量×100		
年間有収水量 m <sup>3</sup>	3,598,393	3,549,549	3,566,856	3,499,266	3,466,569						
年間汚水処理量 m <sup>3</sup>	4,256,861	4,028,760	4,128,502	4,018,626	4,077,427						
使用料単価 (円/m <sup>3</sup> )	106.3	106.7	106.9	117.3	112.3	-	-	121.0	下水道使用料収入÷年間有収水量×1000		
下水道使用料収入 千円	382,504	378,777	381,471	410,454	389,418						
年間有収水量 m <sup>3</sup>	3,598,393	3,549,549	3,566,856	3,499,266	3,466,569						
汚水処理原価											
(維持管理費+資本費)分 (円/m <sup>3</sup> )	283.4	261.9	259.1	267.7	155.7	-	-	268.3	(汚水にかかる維持管理費+資本費)÷年間有収水量×1000		
汚水にかかる維持管理費 千円	400,976	372,784	386,756	400,728	366,802						
汚水にかかる資本費 千円	618,797	556,695	537,405	536,154	172,773						
(維持管理費)分 (円/m <sup>3</sup> )	111.4	105.1	108.4	114.5	105.8	-	-	104.6	(汚水にかかる維持管理費)÷年間有収水量×1000		
(資本費)分 (円/m <sup>3</sup> )	172.0	156.8	150.7	153.2	49.8	-	-	163.7	(汚水にかかる資本費)÷年間有収水量×1000		
経費回収率											
(維持管理費+資本費)分 (円/m <sup>3</sup> )	37.5%	40.7%	41.3%	43.8%	72.2%	-	-	45.1%	使用料単価÷汚水処理原価(維持管理費+資本費)×100		
(維持管理費) (円/m <sup>3</sup> )	95.4%	101.5%	98.6%	102.4%	106.2%	-	-	115.7%	使用料単価÷汚水処理原価(維持管理費)×100		

※平成30年度の各指標については、地方公営企業法の適用(平成31年度)に伴い、打切り決算額と特例的収入及び支出額を含めて算定

※令和元年度から公営企業へ移行しました。