

## 職員給与費と委託料の推移とコスト削減について

(税込み、単位:千円)

項 目		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	平成24年度 実績	平成25年度 見込	平成21～25年度 計
中期経営計画実施状況	職員給与費	205,995	187,316	172,010	170,308	150,945	164,061	844,640
	委託料	160,109	165,018	189,879	192,677	209,591	228,141	985,306
	計	366,104	352,334	361,889	362,985	360,536	392,202	1,829,946
内 訳	職員給与費 (A)	136,376	116,872	107,194	97,766	77,269	68,684	467,785
	委託料	123,847	129,681	148,540	152,970	166,389	179,800	777,380
	委託料のうち、 維持管理業務分	66,024	89,253	101,472	113,775	127,741	133,709	565,950
	維持管理業務分のうち、 人件費相当額 (B)	66,024	71,033	83,295	95,549	105,157	111,124	466,158
	計(A+B)	202,400	187,905	190,489	193,315	182,426	179,808	933,943
	コスト削減効果 (平成20年度と比較)	—	△ 14,495	△ 11,911	△ 9,085	△ 19,974	△ 22,592	△ 78,057
	浄化センター以外	職員給与費	69,619	70,444	64,816	72,542	73,676	95,377
	委託料	36,262	35,337	41,339	39,707	43,202	48,341	207,926
	計	105,881	105,781	106,155	112,249	116,878	143,718	584,781

※(A)は下水道職員平均給与により、(B)は設計額と請負額の比率により算出