

# 公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

## I 基本的事項

### 1 事業の概要

特別会計名：熊野市水道事業会計

事業名	末端給水事業、簡易水道事業（上水道事業）		
事業開始年月日	昭和11年11月1日	地方公営企業法の適用・非適用	<input checked="" type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 非適用
団体名*	熊野市	職員数* (H19. 4. 1現在)	14名
構成団体名			

注1 事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

2 「職員数」欄には、当該事業に従事する全職員数を記載すること。

### 2 財政指標等

資本費	59円 (H18)	公営企業債現在高 (百万円)	1728 (H18)
累積欠損金 (百万円)	0	利益剰余金又は積立金 (百万円)	20 (H18)
不良債務 (百万円)	0	財政力指数*	0.295 (H18)
資金不足比率 (%)	0	実質公債費比率* (%)	13.0 (H19)
		経常収支比率* (%)	85.7 (H18)

注 平成17年度（又は平成18年度）の公営企業決算状況調査、地方財政状況調査等の報告数値を記入すること。

なお、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率は、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を記載し、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合は、その構成団体の各数値を加重平均したものを記載すること。（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力1.0以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること。）

### 3 合併市町村等における公営企業の統合等の内容

<input type="checkbox"/> 新法による合併市町村、合併予定市町村における公営企業の統合等の内容 <input checked="" type="checkbox"/> 旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容 <input type="checkbox"/> 該当なし
[合併期日：平成17年11月1日 合併市町村：熊野市、紀和町] 法適用公営企業 熊野市水道事業（旧熊野市地域） 法非適用公営企業 熊野市紀和地区水道事業（旧紀和町地域）

注1 「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第2条第2項に規定する合併市町村及び同条第1項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第7条第7項の規定による告示のあったものをいう。

2 「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（昭和40年法律第6号）第2条第2項に規定する合併市町村（平成7年4月1日以後に同条第1項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。）をいう。

3 にシを付けた上で内容を記載すること。

### 4 公営企業経営健全化計画の基本方針等

区分	内容
計画名	熊野市水道事業公営企業経営健全化計画
計画期間	平成19年度～平成23年度
計画策定責任者	熊野市長 河上敢二
既存計画との関係	「熊野市集中改革プラン」（平成17年度～平成21年度）
公表の方法等	広報誌及び市ホームページにて計画の公表を行う。 議会に対しては、繰上償還額の補正予算計上時に説明を行う。
基本方針	今後の健全化施策については平成18年度に策定した集中改革プランを基礎として、今後の料金収入の予測、決算見込を加味し、作成した。

注 計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの5か年とすること。

I 基本的事項（つづき）

5 繰上償還希望額等

(単位：百万円)

区 分		年利5%以上6%未満	年利6%以上7%未満	年利7%以上	合 計
旧資金運用部資金	繰上償還希望額		13	54	67
	補償金免除額		3	8	11
旧簡易生命保険資金	繰上償還希望額				
公営企業金融公庫資金	繰上償還希望額			23	23

注 「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確認した補償金免除(見込)額を記入すること。

6 平成19年度末における年利5%以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

(単位：千円)

事業債名		年利5%以上6%未満 (平成21年度末残高)	年利6%以上7%未満 (平成20年度末残高)	年利7%以上 (平成19年度末残高)	合 計
公 営 企 業 債	水道事業	58,095	13,460	54,326	125,881
	西部簡易水道事業			29,587	29,587
	西部簡易水道事業			5,706	5,706
合 計 (A)		58,095	13,460	89,619	161,174
※ 上 記 の う ち 一 般 会 計 負 担 分 (再掲)					
合 計 (B)					
公営企業で負担するもの (A)-(B)		58,095	13,460	89,619	161,174

【旧簡易生命保険資金】

(単位：千円)

事業債名		年利5%以上6%未満 (平成21年度末残高)	年利6%以上7%未満 (平成21年度末残高)	年利7%以上 (平成20年度9月期残高)	合 計
公 営 企 業 債					
合 計 (A)					
※ 上 記 の う ち 一 般 会 計 負 担 分 (再掲)					
合 計 (B)					
公営企業で負担するもの (A)-(B)					

【公営企業金融公庫資金】

(単位：千円)

事業債名		年利5%以上6%未満 (平成20年度9月期残高)	年利6%以上7%未満 (平成20年度9月期残高)	年利7%以上 (平成19年度末残高)	合 計
公 営 企 業 債	水道事業			23,360	23,360
合 計 (A)				23,360	23,360
※ 上 記 の う ち 一 般 会 計 負 担 分 (再掲)					
合 計 (B)					
公営企業で負担するもの (A)-(B)				23,360	23,360

注1 地方債計画の区分ごとに記入すること。  
2 必要に応じて行を追加して記入すること。

## II 財務状況の分析

区 分	内 容				
財務上の特徴	過疎化、高齢化により給水収益は平成14年度332百万円のところ、平成18年度316百万円となり、年々減少の一途をたどっており、有収水量の今後の伸びは期待できない。市の面積が広大な割りに人口が少なく（旧熊野市地域の面積259.96km <sup>2</sup> 、平成19年3月末の住民基本台帳人口19千人）、各集落が分散しているため、現在のところ上水道と11の簡易水道を抱え、維持管理費も嵩み、効率化も限界があるため、きわめて厳しい経営環境である。そのなかで、老朽化した施設の改良を進めていかねばならず、その公債費負担がさらに経営を圧迫している。				
経営課題	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="424 674 628 723">課題 ①</td> <td data-bbox="628 674 1474 723">料金収入の確保</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 723 1474 842">給水収益は過疎化や高齢化の進行等により年々減少しており、収入の確保が困難になってきている。料金水準は現在のところ県下では平均的な水準である。（19年4月の家事用10m<sup>3</sup>料金で比較すると県下14市中7番目）</td> </tr> </table>	課題 ①	料金収入の確保	給水収益は過疎化や高齢化の進行等により年々減少しており、収入の確保が困難になってきている。料金水準は現在のところ県下では平均的な水準である。（19年4月の家事用10m <sup>3</sup> 料金で比較すると県下14市中7番目）	
	課題 ①	料金収入の確保			
	給水収益は過疎化や高齢化の進行等により年々減少しており、収入の確保が困難になってきている。料金水準は現在のところ県下では平均的な水準である。（19年4月の家事用10m <sup>3</sup> 料金で比較すると県下14市中7番目）				
	課題 ②	公債負担の健全化 老朽化した浄水場施設、管路の改良を進めていかなければならず、そのための公債費負担が重くのしかかっている。			
	課題 ③	維持管理費の節減合理化 上水道と11の簡易水道を抱え維持管理経費が嵩み、経営を圧迫している。			
課題 ④					
課題 ⑤					
留意事項					

注1 「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記載すること。また、経営指標等について経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

2 「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記載する。また、経営課題と認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

3 「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記載すること。

4 必要に応じて行を追加して記入すること。





## (3) 経営指標等

(単位:%)

	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)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)	
資金不足比率 (%) (再掲)											
料金回収率※ (%)	100.6	95.6	94.4	97.3	97.5	92.9	97.2	93.9	90.4	87.4	
総収支比率(法適用) (%)	110.3	102.0	99.4	103.3	102.7	98.8	103.4	100.0	96.4	93.2	
経常収支比率(法適用) (%)	110.3	102.0	99.7	103.3	106.8	98.8	103.4	100.0	96.4	93.2	
営業収支比率(法適用) (%)	120.5	113.7	112.1	115.4	117.8	111.6	115.5	112.0	107.8	104.5	
累積欠損金比率(法適用) (%) (再掲)			0.6							3.3	
収益的収支比率(法非適用) (%) (再掲)											
不良債務比率(法適用)又は赤字比率(法非適用) (%) (再掲)											
繰入金比率	収益的収入分 (%)	8.0	5.1	4.1	5.3	7.8	5.4	5.4	5.5	5.6	5.7
	うち基準内繰入金 (%)	1.9	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2
	うち基準外繰入金 (%)	6.0	3.1	2.1	3.2	5.8	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5
	うち料金収入に計上すべき繰入等 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	うち赤字補てん的なもの (%)	4.1	1.1	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	資本的収入分 (%)	12.1	15.0	16.3	10.7	34.1	30.4	7.3	7.2	7.0	7.7
	うち基準内繰入金 (%)	5.0	8.0	10.0	6.4	4.7	3.1	3.4	3.8	4.7	5.6
	うち基準外繰入金 (%)	7.0	7.0	6.2	4.3	29.4	27.3	3.9	3.4	2.3	2.1
うち赤字補てん的なもの (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注1 上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

## (1) 資金不足比率 (%)

ア 地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第1項により算定した資金の不足額 / (営業収益－受託工事収益) × 100

イ 地方公営企業法非適用企業の場合＝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 / (営業収益－受託工事収益) × 100

## (2) 総収支比率 (%) = 総収益 / 総費用 × 100

## (3) 経常収支比率 (%) = 経常収益 / 経常費用 × 100

## (4) 営業収支比率 (%) = (営業収益－受託工事収益) / (営業費用－受託工事費用) × 100

## (5) 累積欠損金比率 (%) = 累積欠損金 / (営業収益－受託工事収益) × 100

## (6) 収益的収支比率 (%) = 総収益 / (総費用＋地方債償還金) × 100

## (7) 不良債務比率(又は赤字比率) (%) = 不良債務(又は実質赤字額) / (営業収益－受託工事収益) × 100

## (8) 繰入金比率 (%) = 収益的収入に属する他会計繰入金(又は資本的収入に属する他会計繰入金) / 収益的収入(又は資本的収入) × 100

## 2 上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業(簡易水道事業を含む)、工業用水道事業及び下水道事業(下水道事業にあつては使用料回収率)について記載すること。

## (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

・料金回収率 (%) = 供給単価※1 / 給水原価※2 × 100

※1 供給単価 (円/m<sup>3</sup>) = 給水収益 / 年間総有収水量(工業用水道事業にあつては料金算定に係るもの)※2 給水原価 (円/m<sup>3</sup>) = (経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))) / 年間総有収水量(工業用水道事業にあつては料金算定に係るもの)

但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

ア 地方公営企業法適用企業の場合 = (経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費)＋企業債償還金) / 年間総有収水量

イ 地方公営企業法非適用企業の場合 = (総費用－(受託工事費＋基準内繰入金)＋地方債償還金) / 年間総有収水量

## (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

・使用料回収率 (%) = 使用料収入 / 汚水処理費 × 100

(4) 収支見通し策定の前提条件

条件項目	収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）
1 料金設定の考え方、料金収入の見込み	現在の料金は平成9年度に改定したものであり、県下14市の中でも平均的な水準となっている。今後の料金収入については、過疎化、高齢化により、料金収入は年々減少しており、平成18年度の減少率(△1.5%)を見込んだ。
2 他会計繰入金の見込み	簡易水道事業の普通交付税措置分を見込んだ。平成19年度については久生屋浄水場改良事業の一般会計負担分(合併特例事業)も見込んだ。
3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み	大規模な投資については、主なものとして石綿管・老朽管の更新事業(平成20年度から23年度までの総事業費400百万円)、大泊浄水場改良事業(200百万円、老朽化している木本浄水場を休止するため機能増強の必要がある)を見込んでいる。それらの財源については国庫補助金(石綿管)90百万円、起債459百万円を見込んだ。また、遊休土地の売却を20年度に進める。(売却見込額0.9百万円)
4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの	料金収入の減少により、今後累積欠損金が発生する見込みである。起債残高についても、計画期間中(平成23年度まで)、計画期間終了後(平成24年度以降)を通じて、水道水の安定供給のため、老朽化した市内各地の施設、管路を改良していかざるを得ない状況であり、増加する見込みである。これらの解消のためには、経費の節減に努力するほか、料金改定についても検討してゆく。

注1 収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

2 必要に応じて行を追加して記入すること。

#### IV 経営健全化に関する施策

項 目	具 体 的 内 容
<p>1 行革推進法を上回る職員数の純減や人件費の総額の削減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 地方公務員の職員数の純減の状況</li> <li>○ 給与のあり方 <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与構造の見直し、地域手当のあり方</li> <li>◇ 技能労務職員に相当する職種に従事する職員等の給与のあり方</li> <li>◇ 退職時特昇等退職手当のあり方</li> <li>◇ 福利厚生事業のあり方</li> </ul> </li> </ul>	<p>集中改革プランでは平成17年度～平成21年度までに市全体で28人を削減することとなり、平成22年度以降もこのペースを維持していく。公営企業においては効率的・機能的に配置するとなっている。職員定数条例では定数18人のところ現在正職員11人、臨時職員3人、合計14人に対応しており、効率化に努めている。過去の人件費削減の取り組みとしては、平成17年度から正職員1名を減し、代わりに臨時職員1名を増している。(職員の平均人件費と比較すると年間3～4百万円の効果額が得られ、今後の計画5年間の効果額合計は15百万円にのぼる)</p> <p>国の給与制度に準拠し、職務と職責に応じた給与制度の確立に努め、管理職手当及び定額化と支給区分の細分化、また時間外勤務手当については、振替制度の有効かつ積極的な活用のほか、事務事業手法の改善などによって根本からの削減を図る。特殊勤務手当等については支給していない。</p> <p>国家公務員の給与構造改革に準拠しており、地域手当についても支給しない地域として対応している。</p> <p>技術労務職員については、所属していない。</p> <p>特昇等の制度は実施していない。</p> <p>福利厚生事業については、三重県市町村互助会に負担金を出して実施している。負担金は、平成16年度で職員給料の10/1,000としていたが、平成19年度には5/1,000に見直しを行った。</p>
<p>2 物件費の削減、指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 維持管理費等の縮減その他経営効率化に向けた取組</li> <li>○ 指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用</li> </ul>	<p>①石綿管等老朽管の整備や浄水場施設の改良を毎年度実施して、修繕経費の削減を図る。(以前より実施中。修繕関係の経費は当初予算ベースで平成14年度では21百万円のところ平成18年度は19百万円に縮減している。20年度以降も抑制に努め、14年度と比較した今後の計画5年間の効果額は、15百万円にのぼり、大きな財政効果を得られている)②使用者に対し漏水のお知らせをすることで、無駄な漏水を減らす。(以前より実施中。)③二木島簡易水道の浄水場の浄水方法を見直し、余水を出さないようにする。(19年度実施予定。年間効果額0.03百万円)④滅菌機の保守点検については直営が安価であるため、直営化する。(21年度実施予定。年間効果額0.4百万円) (課題番号③)</p> <p>給水装置の修理については、熊野市指定給水装置指定工業者に委託している。また、導・送・配水管の修理については、水道業者への委託を検討中である。(課題番号③)</p>

#### IV 経営健全化に関する施策（つづき）

項 目	具 体 的 内 容
3 コスト等に見合った適正な料金水準への引上げ、売却可能資産の処分等による歳入の確保  <input type="checkbox"/> 料金水準が著しく低い団体にあつては、コスト等に見合った適正な料金水準への引き上げに向けた取組	遊休土地の売却を平成20年度に進める。(売却見込額0.9百万円)  平成9年度に改定した現在の料金水準は県下14市の中で平均的な水準となっている。(課題番号①)
4 経営健全化や財務状況に関する情報公開の推進と行政評価の導入  <input type="checkbox"/> 経営健全化や財務状況に関する情報公開  <input type="checkbox"/> 行政評価の導入	 財政状況については市HPで公開している。(http://www.city.kumano.mie.jp/)  導入の予定は無い。
5 その他	

注1 上記区分に応じ、「II 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策が明らかとなるよう、IIに付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

2 上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「V 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善額を記入すること。なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること。

3 必要に応じて行を追加して記入すること。

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果

1 主な課題と取組み及び目標

課題	取組み及び目標
1 職員数の純減や人件費の総額の削減	過去の人件費削減の取組みとしては、平成17年度から正職員1名を減し、代わりに臨時職員1名を増している。（職員の平均人件費と比較すると年間3～4百万円の効果額が得られ、今後の計画5年間の効果額合計は15百万円にのぼる）しかし、これ以上の職員数の削減は給水サービスの低下となるため、当面は現在の体制を維持する。
2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等	給水停止の実施により、収納率の向上を図っている。今後発生する累積欠損金については、経費の節減等に努力して、解消を図るほか、料金改定についても検討してゆく。
3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等	一般会計からの繰入金については、今後も簡易水道の普通交付税措置分にとどめるように努力する。
4 その他	①石綿管等老朽管の整備や浄水場施設の改良を毎年度実施して、修繕経費の削減を図る。（以前より実施中。修繕関係の経費は当初予算ベースで平成14年度では21百万円のところ平成18年度は19百万円に縮減している。20年度以降も抑制に努め、14年度と比較した今後の計画5年間の効果額は、15百万円にのぼり、大きな財政効果を得られている）②使用者に対し漏水のお知らせをすることで、無駄な漏水を減らす。（以前より実施中。）③二木島簡易水道の浄水場の浄水方法を見直し、余水を出さないようにする。（19年度実施予定。年間効果額0.03百万円）④滅菌機の保守点検については直営が安価であるため、直営化する。（21年度実施予定。年間効果額0.4百万円）⑤遊休土地の売却を平成20年度に進める。（売却見込額0.9百万円）

注1 上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

2 必要に応じて行を追加して記入すること。

2 年度別目標等 ※ 次頁以下（1）から（5）までの各事業別様式を参考に、以下の考え方に沿って策定すること。

（各事業共通留意事項）

1. 次頁以下の各事業別様式は、「年度別目標」を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり、2に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく、各団体の各事業の状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること。
2. 各事業別様式は参考例示ではあるが、各様式中の「目標又は実績」欄の項目のうち、職員数、行政管理経費（人件費、物件費、維持補修費等）に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は、年度別目標策定に際して必須項目とされているので漏れないよう留意すること。なお、これらの項目のうち、職員数、行政管理経費については、各団体（事業）の取組状況に応じて、適宜、細分化（例：職員数→職種別に区分、正職員と臨時職員とを分離計上等）することは差し支えないこと。
3. 「目標又は実績」欄の項目中、「職員数」については、前年度との比較によりその増減数を各年度の「増減数」欄に計上するとともに、計画期間中の「増減数」の合計は「計画合計」欄に計上し、計画前5年間の「増減数」の合計は「計画前5年間実績」欄に計上すること。
4. 「目標又は実績」欄の項目の見直し施策実施に係る「改善額」は、原則として、当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後も継続するものとして、その後の各年度の改善額を計上すること。
5. 4による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目（資産売却益、工事コスト縮減等）については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上すること。またその場合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。
6. 計画期間中に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上すること。また、計画前5年間に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画前5年間実績」欄に計上すること。
7. 「改善額 合計」欄及び「計画前5年間改善額 合計」欄には、それぞれの期間に係る人件費（退職手当以外の職員給与費）その他改善額を計上することが可能なものの合計（「計画合計」及び「計画前5年間実績」それぞれの合計）を記入すること。その際、同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること。
8. 「（参考）補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除（見込）額）であり、Ⅰの「5 繰上償還希望額等」に記入した「旧資金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。
9. 以上の他、各事業別様式において、記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示（留意事項）に従うこと。
10. 必要に応じて行を追加して記入すること。

V 繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）

2 年度別目標等

(1) 水道事業

① 年度別目標

(単位:百万円、%)

課題	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 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)	計画合計
<b>【収入の確保】</b>													
	料金改定率												
	改善額(料金の適正化)※1												
	未収金の徴収対策												
	改善額												
	一般会計負担金の額												
	改善額(負担金の確保等)												
4	資産の有効活用												
	改善額(収入増額)								1				1
	その他( )												
	改善額												
<b>【経費の削減】</b>													
	職員給与費の適正化												
1	職員給与費(退職手当以外)												
	改善額												
	給与水準												
	改善額												
	その他(正職員1名を臨時職員に)					3	3	6	3	3	3	3	15
	改善額												
	職員給与費(退職手当)												
	職員数(人)	14	14	14	14	14		14	14	14	14	14	14
	増減数(人)												
4	維持管理費等	21	22	21	18	19		18	18	18	18	18	18
	改善額(適正化)				3	2	5	3	3	3	3	3	15
	工事コスト※2												
	改善額(縮減額)												
	その他( )												
	改善額												
	累積欠損金比率			0.6									3.3
	増減			0.6	-0.6								3.3
	企業債現在高	1,359	1,444	1,526	1,617	1,728		1,898	2,008	2,123	2,232	2,317	2,317
	増減		85	82	91	111		170	110	115	109	85	85
	計画前5年間改善額 合計						11						31
	改善額 合計												31
	(参考) 補償金免除額												11

注1 「課題」欄については、「1 主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

注2 ※1「改善額(料金の適正化)」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。

※2「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減(建設改良費の抑制は除く。)を記入すること。

注3 改善額の算出方法については、IVの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

注4 必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

② 経営状況

今後の健全化施策については	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)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)
給水人口(千人)	20	20	19	19	19	19	18	18	18	18
年間総取水量(千m <sup>3</sup> )	2666.2	2626.4	2585.4	2582.1	2528.3	2490.4	2453.1	2416.3	2380.0	2344.3
公称施設能力(m <sup>3</sup> /日)	12242	12242	12242	12242	11008	11008	11008	11008	11008	11008
1日最大配水量(m <sup>3</sup> /日)	11630	11630	11630	11630	10248	10248	10248	10248	10248	10248
最大稼働率(%)	95.0	95.0	95.0	95.0	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1
供給単価(円/m <sup>3</sup> )	124.5	124.9	124.5	124.3	125.0	126.5	126.8	126.6	126.9	126.7
給水原価(円/m <sup>3</sup> )	123.8	130.6	131.9	127.8	128.1	136.1	130.4	134.9	140.3	145.0

③ 簡易水道事業の統合に係る基本方針

注 「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。

現在、11の簡易水道を抱えているが、それぞれの位置関係から管路等の連絡は不可能であり、統合は困難である。

将来的に紀和地区水道事業との事業統合を行う。