

旧資金運用部資金旧簡易生命保険・公営企業金融公庫資金

補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

注 にレを付けること。

I 基本的事項

1 事業の概要

特別会計名：串本町簡易水道事業特別会計

| | | | |
|---------|------------|--------------------|---|
| 事業名 | 簡易水道事業 | | |
| 事業開始年月日 | 昭和33年12月1日 | 地方公営企業法の適用・非適用 | <input type="checkbox"/> 適用 <input checked="" type="checkbox"/> 非適用 |
| 団体名* | 串本町 | 職員数* (H20. 4. 1現在) | 1 |
| 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入し、「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入すること。

2 財政指標等

| | | | |
|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 資本費 | 187 (18年度) | 公営企業債現在高 (百万円) | 452 (19年度) |
| 累積欠損金 (百万円) | (年度) | 利益剰余金又は積立金 (百万円) | 0 (年度) |
| 不良債務 (百万円) | (年度) | 財政力指数* | 0.345 (19年度) |
| 資金不足比率 (%) | (年度) | 実質公債費比率* (%) | 14.3 (19年度) |
| | | 経常収支比率* (%) | 96.4 (18年度) |

注1 資本費については、平成17年度又は平成18年度の数値を記入することとし、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率については、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を記入すること。この場合、財政力指数及び実質公債費比率については、平成18年度又は平成19年度の数値を、経常収支比率については、平成17年度又は平成18年度の数値をそれぞれ記入することとし、これら以外の数値については、直近の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。

なお、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入すること（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入すること。）

2 財政指標については、条件該当年度を（ ）内に記入すること。また、財政力指数以外の財政指標については、数値相互間で年度（地方財政状況調査等における年度）を混在して使用することがないよう留意すること。

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4月1日 合併前市町村：串本町、古座町、古座川水道企業団（一部事務組合）〕
合併前の古座町津荷簡易水道、姫・伊串簡易水道については、用水供給事業を行っていた古座川水道企業団より用水を購入し給水を行っていましたが、平成16年度に津荷簡易水道を合併と同時に姫・伊串簡易水道と用水供給事業を上水道に統合しました。また、串本町においても和深、田子、田並、有田の4簡水を上水に統合し、現在は田原簡易水道のみとなった。

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 にレを付けた上で内容を記入すること。

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 | 串本町簡易水道事業経営健全化計画 |
| 計画期間 | 平成20年度から平成24年度 |
| 計画策定責任者 | 串本町長 松原 繁樹 |
| 既存計画との関係 | 集中改革プラン（平成17年度から平成21年度） |
| 公表の方法等 | 町ホームページに掲載 平成21年3月の議会定例会前に開かれる産業建設委員会において説明 |
| 基本方針 | 既存の施設については近年施設の更新及配水管等の布設替を行っており、当面の間は大規模な改修にかかる費用は見込まれないものと思われるが、給水人口の減少に伴う収益の減少が見込まれ、経費の削減に努め経営効率化を高める。 |

注 計画期間については、原則として平成20年度から24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 | | 1.2 | | 1.2 |
| | 補償金免除額 | | 0.2 | | 0.2 |
| 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 | | | | |

注1 旧簡易生命保険資金・公営企業金融公庫資金に係る公営企業経営健全化計画を作成する場合には「旧資金運用部資金」欄を空欄とし、旧資金運用部資金に係る公営企業経営健全化計画を作成する場合には「旧簡易生命保険資金」欄及び「公営企業金融公庫資金」欄は、それぞれ平成20年度に承認された公営企業経営健全化計画に計上された額を参考値として（ ）書きで記入すること（以下、6において同じ。）。

2 「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。

3 各欄の数値は小数点第2位を切り上げて、小数点第1位まで記入すること。従って各欄の単純合計と「合計」欄の数値は一致しない場合があること。

6 平成20年度以降各期における年利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% | 年利6%以上7%未満 (平成20年度末残高) | 年利7%以上 (平成20年度末残高) | 合 計 |
|-------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------------------|-------|
| 公 営 企 業 債 | 簡易水道事業 | | 1.118 | | 1.118 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (A) | | | 1.118 | | 1.118 |
| ※ 上記のうち 一般会計負担分 (再掲) | 簡易水道事業 | | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (B) | | | 0 | | 0 |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) | | | 1.118 | | 1.118 |

【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) | | | | | |

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。

3 「※上記のうち一般会計負担分」は、繰上基準等に基づく公営企業債に対する一般会計繰出金を記入する趣旨ではないこと。従って、例えば、下水道事業において一般会計が負担する雨水処理に係るもの等は含まないものであること。

II 財務状況の分析

| 区 分 | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------|--|--|------|--------------|---------------------------------------|--|------|----------|---|--|------|-----------------|------------------|--|------|--|
| 財務上の特徴 | 既存の施設については、近年、施設の更新及び配水管等の布設替えを行った結果、当分の間は大規模な改修、修繕といった費用はないものと思われるが、その更新に要した起債の元金償還が平成21年度から平成23年度にかけて始まり元利あわせて平成20年度時より3,535千円の増加となる。一方、収益面においては、給水人口等の減少から増加するとは考えにくい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営課題 | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="424 674 628 730">課題 ①</td> <td data-bbox="628 674 1471 730">適正な定員管理</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 730 1471 842">簡易水道を上水道へ統合したことに伴い、職員数を平成15年度から平成17年度の間6名から1名へと5名減少している。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 842 628 898">課題 ②</td> <td data-bbox="628 842 1471 898">業務委託による費用の削減</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 898 1471 1010">主な委託業務としては、検針、集金、電気工作物の保安管理業務等を行っています</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1010 628 1066">課題 ③</td> <td data-bbox="628 1010 1471 1066">料金改定の必要性</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 1066 1471 1178">給水人口の減少から収益の減少傾向にあり、近隣の類似団体と比較して料金水準が低いわけではないが、上記の課題による費用削減を行ったうえでの料金改定の検討が必要と思われる。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1178 628 1234">課題 ④</td> <td data-bbox="628 1178 1471 1234">水道施設の統合による費用の削減</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 1234 1471 1346">近年の統合はないものと思われる。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1346 628 1402">課題 ⑤</td> <td data-bbox="628 1346 1471 1402"></td> </tr> </table> | 課題 ① | 適正な定員管理 | 簡易水道を上水道へ統合したことに伴い、職員数を平成15年度から平成17年度の間6名から1名へと5名減少している。 | | 課題 ② | 業務委託による費用の削減 | 主な委託業務としては、検針、集金、電気工作物の保安管理業務等を行っています | | 課題 ③ | 料金改定の必要性 | 給水人口の減少から収益の減少傾向にあり、近隣の類似団体と比較して料金水準が低いわけではないが、上記の課題による費用削減を行ったうえでの料金改定の検討が必要と思われる。 | | 課題 ④ | 水道施設の統合による費用の削減 | 近年の統合はないものと思われる。 | | 課題 ⑤ | |
| 課題 ① | 適正な定員管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡易水道を上水道へ統合したことに伴い、職員数を平成15年度から平成17年度の間6名から1名へと5名減少している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 ② | 業務委託による費用の削減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な委託業務としては、検針、集金、電気工作物の保安管理業務等を行っています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 ③ | 料金改定の必要性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給水人口の減少から収益の減少傾向にあり、近隣の類似団体と比較して料金水準が低いわけではないが、上記の課題による費用削減を行ったうえでの料金改定の検討が必要と思われる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 ④ | 水道施設の統合による費用の削減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 近年の統合はないものと思われる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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入すること。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入する。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入すること。

4 必要に応じて行を追加して記入すること。

Ⅲ 今後の経営状況の見通し（②法非適用企業）

（1）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円、％）

| 区 分 | | 年 度 | 平成15年度 (計画前5年度) (決算) | 平成16年度 (計画前4年度) (決算) | 平成17年度 (計画前3年度) (決算) | 平成18年度 (計画前々年度) (決算) | 平成19年度 (計画前年度) (決算見込) | 平成20年度 (計画初年度) | 平成21年度 (計画第2年度) | 平成22年度 (計画第3年度) | 平成23年度 (計画第4年度) | 平成24年度 (計画第5年度) | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的 収支 | 収益的 収入 | 1 総 収 益 (A) | 126 | 113 | 134 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | |
| | | (1) 営 業 収 益 (B) | 109 | 96 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | ア 料 金 収 入 | 109 | 96 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | |
| | | ウ そ の 他 | | | | | | | | | | | |
| | | (2) 営 業 外 収 益 | 17 | 17 | 114 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| | | ア 他 会 計 繰 入 金 | 17 | 17 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| | イ そ の 他 | | | 107 | | | | | | | | | |
| | 収益的 支出 | 2 総 費 用 (D) | 85 | 91 | 23 | 23 | 19 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | | (1) 営 業 費 用 | 69 | 74 | 16 | 15 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| | | ア 職 員 給 与 費 | 30 | 30 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | ウ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | |
| | | イ そ の 他 | 39 | 44 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | (2) 営 業 外 費 用 | 16 | 17 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| ア 支 払 利 息 | | 16 | 17 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | | |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | | 41 | 22 | 111 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | | |
| 資本的 収支 | 資本的 収入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 39 | 37 | 158 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | |
| | | (1) 地 方 債 | 22 | 17 | 74 | | | | | | | | |
| | | (2) 他 会 計 補 助 金 | 17 | 20 | 84 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | |
| | | (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 | | | | | | | | | | | |
| | | (6) 工 事 負 担 金 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | (7) そ の 他 | | | | | | | | | | | |
| | 資本的 支出 | 2 資 本 的 支 出 (G) | 42 | 31 | 259 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | |
| | | (1) 建 設 改 良 費 | 36 | 23 | 250 | | | | | | | | |
| | | ウ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | |
| | | (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | |
| | | (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) | | -3 | 5 | -101 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

(3) 経営指標等

(単位:%)

| | | 平成15年度 (計画前5年度) (決算) | 平成16年度 (計画前4年度) (決算) | 平成17年度 (計画前3年度) (決算) | 平成18年度 (計画前々年度) (決算) | 平成19年度 (計画前年度) (決算見込) | 平成20年度 (計画初年度) | 平成21年度 (計画第2年度) | 平成22年度 (計画第3年度) | 平成23年度 (計画第4年度) | 平成24年度 (計画第5年度) | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| 資金不足比率 | (%) (再掲) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 料金回収率* | (%) | 131.5 | 105.4 | 76.2 | 71.9 | 83.8 | 61.2 | 60.6 | 59.9 | 54.4 | 55.8 | |
| 総収支比率(法適用) | (%) | | | | | | | | | | | |
| 経常収支比率(法適用) | (%) | | | | | | | | | | | |
| 営業収支比率(法適用) | (%) | | | | | | | | | | | |
| 累積欠損金比率(法適用) | (%) (再掲) | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支比率(法非適用) | (%) (再掲) | 138.5 | 114.1 | 418.8 | 82.9 | 100.0 | 78.3 | 76.3 | 73.7 | 68.3 | 67.5 | |
| 不良債務比率(法適用)又は 赤字比率(法非適用) | (%) (再掲) | 110 | 96 | | | | | | | | | |
| 繰入金比率 | 収益的収入分 | (%) | 13.5 | 15.0 | 5.2 | 27.6 | 30.0 | 31.0 | 27.6 | 28.6 | 28.6 | 26.0 |
| | うち基準内繰入金 | (%) | 6.3 | 7.0 | 4.5 | 20.6 | 17.0 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 14.2 | 14.8 |
| | うち基準外繰入金 | (%) | 7.2 | 8.0 | 0.7 | 7.0 | 13.0 | 17.2 | 13.8 | 14.3 | 14.4 | 11.2 |
| | 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 | (%) | | | | | | | | | | |
| | 資本的収入分 | (%) | 43.6 | 54.0 | 53.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | うち基準内繰入金 | (%) | 10.3 | 13.5 | 4.4 | 54.5 | 54.5 | 53.8 | 50 | 50 | 53.0 | 53.0 |
| | うち基準外繰入金 | (%) | 33.3 | 40.5 | 48.8 | 45.5 | 45.5 | 46.2 | 50 | 50 | 47.0 | 47.0 |
| うち赤字補てん的なもの | (%) | | | | | | | | | | | |

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(下水道事業にあっては使用料回収率)について記入すること。

(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/m³) = 給水収益 / 年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの)

※2 給水原価 (円/m³) = (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っ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 | 給水戸数及び使用水量の減少から、約0.8%程度の減収を見込む。 |
| 2 他会計繰入金の見込み | 他会計繰入金から、元利償還金の返済を行っているため、今後も他会計からの繰入金を予定しています。 |
| 3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み | 更新事業の計画、資産売却は考えていない。 |
| 4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの | |

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 | Ⅱの課題番号 | 具 体 的 内 容 |
|---|------------|--|
| 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 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="159 296 618 424">○ 地方公務員の職員数の純減の状況 <li data-bbox="159 424 618 1086">○ 給与のあり方 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="210 528 618 671">◇ 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 data-bbox="210 671 618 807">◇ 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 data-bbox="210 807 618 943">◇ 退職時特昇等退職手当のあり方 <li data-bbox="210 943 618 1086">◇ 福利厚生事業のあり方 | 1 | <p>平成16年度では、旧串本4名。旧古座2名と計6名でありましたが、17年度の合併により旧串本地区(和深・田子・田並・有田)を旧古座地区(姫・伊串)を上水に統合し、職員数を1名としました。集中改革プランにおける全会計の職員削減数(平成17年4月1日現在との比較)は平成19年4月1日現在で12人であったが、実績では21人となっており削減が9人進んでいる。平成22年度までの目標を定めた定員適正化計画においては▲55人(H17 452人→H22 397人)の削減目標を掲げている。</p> <p>管理職手当の定額化は財政難のため支給率を減額しているところであり実施できる状況ではない。その他は国制度と同様になるよう、順次見直しを行った。</p> <p>技能労務員の給与は行政職給与表の1級及び2級のみで運用することにより、給与を抑制している。平成20年3月に技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針を策定し、公表した。</p> <p>退職者特別昇給については4号(旧給与表では1号)の特別昇給を行っていたが、平成19年度退職者から廃止した。</p> <p>職員互助会がないため互助会に対する公費負担はない。また、結婚祝い金、災害等見舞金、レクリエーション補助等の公費を伴う個人給付事業も行っていない。</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 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="159 1190 618 1334">○ 維持管理費等の削減その他経営効率化に向けた取組 <li data-bbox="159 1334 618 1469">○ 指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用 | 4 2 | <p>平成11年度から平成15年度にかけての施設の更新及び配水管等の布設替えを行ったので、当分の間は大規模な改修、修繕、といった費用はないものと思われる。</p> <p>委託業務として、検針、集金、電気工作物の保安全管理業務等を行っていますが、平成18年度より検針月を2ヶ月に1回とし、費用削減を行っています。指定管理者制度及びPFIの活用については、有効な制度と考えるが、水道は住民が口にする飲料水であり安全面等からも活用までには至らないのが現状です。</p> |

IV 経営健全化に関する施策（つづき）

| 項 目 | Ⅱの課題番号 | 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 | 3 | H18年度に水道料金改定を行つており(旧料金20㎡ ¥3050 新料金20㎡ ¥3330)、近くの類似団体と比較して料金水準が低い訳ではないが、検針 集金 電気工作物の保安管理業務の委託による、費用削減を行つたうえでの料金改定の検討が必要と思われます。 |
| 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 | | <input type="checkbox"/> 毎年度当初予算、決算の概要について町広報誌に掲載し、住民に周知を行っている。 <input type="checkbox"/> 行政評価という手法の導入は重要と考えるが、具体的な検討は行っていない。 |
| 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 | 職員数が1名のため削減は考えていない。また、人件費削減のため若手を配置しています。補充もありません。 |
| 2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等 | 既存の施設も新しく当分の間は、改修、改善の費用はないと思われ、職員数も最少人数のため削減は難しいとおもわれる。また、平成19年度より薬品の仕入れ先を変更し経費の削減となりました。水道料金滞納分についても、滞納整理委員会を設け徴収率の向上に取り組んでいます。 |
| 3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等 | 現在、元利償還金の全額を繰入している状態であるが、本来2分の1が繰出基準であるため、繰入額が基準内で納まるよう、基準外繰り出しを解消していくよう運営をしていきたい。 |
| 4 その他 | |

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が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、計画前年度を基準年度として、当該計画期間中の各年度との比較により改善額を算出し計上すること。ただし、当該見直し施策が計画前年度以前（計画前5年度の間に実施したものに限り。）から実施しているものであって、当該見直し施策の改善効果が公営企業経営健全化計画の期間中においても継続するものについては、当該継続する改善額を計画期間の各年度の改善額に計上して差し支えないこと。
5. 4による「改善額」が基準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」欄に計上し、計画期間内（又は計画前5年間）を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内（又は計画前5年間）を通じた改善額を「計画合計」欄（又は「計画前5年間実績」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. 計画期間中の「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前5年間の「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（旧簡易生命保険資金・公営企業金融公庫資金の補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画を提出する場合には、当該欄の記入は不要であること。ただし、旧簡易生命保険資金・公営企業金融公庫資金の補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画を提出する地方公共団体のうち、旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還を希望する予定の団体においては、旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画を提出する際には当該資金の補償金免除額を上回る経営改善効果を示す必要があるため、計画策定にあたっては予め留意すること。）。
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:千円、%)

| 課題 | 目標又は実績 | 平成15年度 (計画前5年度) (決算) | 平成16年度 (計画前4年度) (決算) | 平成17年度 (計画前3年度) (決算) | 平成18年度 (計画前々年度) (決算) | 平成19年度 (計画前年度) (決算見込) | 計画前5年間 実績 | 平成20年度 (計画初年度) | 平成21年度 (計画第2年度) | 平成22年度 (計画第3年度) | 平成23年度 (計画第4年度) | 平成24年度 (計画第5年度) | 計画合計 |
|----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 【収入の確保】 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | |
| | 資産の有効活用 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額(収入増額) | | | | | | | | | | | | |
| | その他() | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| 【経費の削減】 | | | | | | | | | | | | | |
| 職員給与費の適正化 | | | | | | | | | | | | | |
| ① | 職員給与費 | 30,098 | 29,796 | 9,651 | 9,179 | 4,266 | | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | 6,545 | |
| | 改善額 | | | | 80 | 80 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 |
| | 給与水準 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | その他() | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 職員給与費(退職手当) | | | | | | | | | | | | |
| | 職員数(人) | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 増減数(人) | | | -5 | | | | | | | | | |
| ②④ | 維持管理費(通信運搬費) | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額(適正化) | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 増減 | | | | | | | | | | | | |
| | 企業債現在高 | 691806 | 700,963 | 475,121 | 463,201 | 451,867 | | 439,312 | 425,773 | 411,400 | 394,549 | 377,371 | |
| | 増減 | | 9,157 | -225,842 | -11,920 | -11,332 | | -12,555 | -13,539 | -11,332 | -14,373 | -16,851 | -17,178 |
| | 計画前5年間改善額 合計 | | | | | | 160 | | | | | | 400 |
| | (参考) 補償金免除額 | | | | | | | | | | | | 192 |

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。

2 各年度の「職員数」欄については、地方公営企業決算状況調査書の作成時点(翌年3月31日時点)の職員数を記入すること。

3 ※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。

4 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。

5 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

| | 平成15年度 (計画前5年度) (決算) | 平成16年度 (計画前4年度) (決算) | 平成17年度 (計画前3年度) (決算) | 平成18年度 (計画前々年度) (決算) | 平成19年度 (計画前年度) (決算見込) | 平成20年度 (計画初年度) | 平成21年度 (計画第2年度) | 平成22年度 (計画第3年度) | 平成23年度 (計画第4年度) | 平成24年度 (計画第5年度) |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 給水人口(千人) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 年間総有収水量(千㎡) | 544 | 543 | 108 | 110 | 109 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
| 公称施設能力(㎡/日) | 3,500 | 3,500 | 756 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| 1日最大配水量(㎡/日) | 3,163 | 2,940 | 1,152 | 780 | 658 | 652 | 647 | 642 | 637 | 632 |
| 最大稼働率(%) | 90.4 | 84 | 152.4 | 97.1 | 81.9 | 81.9 | 80.5 | 79.9 | 79.3 | 78.4 |
| 供給単価(円/㎡) | 200 | 177 | 183 | 190 | 192 | 191 | 191 | 190 | 190 | 191 |
| 給水原価(円/㎡) | 152 | 167 | 240 | 264 | 229 | 312 | 315 | 317 | 349 | 342 |

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」を具体的に記入すること。

平成16年度に旧古座町の津荷簡易水道、平成17年度の合併の際に、旧古座町の姫・伊串簡易水道と旧串本町の4簡水(和深簡易水道・田子簡易水道・田並簡易水道・有田簡易水道)を上水道事業に統合し、残る簡易水道事業は田原簡易水道のみとなりましたが、今後の統合については、当分の間、予定していない。