

## 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：入間市下水道事業特別会計

|         |            |                   |  |
|---------|------------|-------------------|--|
| 事業名     | 公共下水道      |                   |  |
| 事業開始年月日 | 昭和46年7月29日 | 地方公営企業法の適用・非適用    | <input type="checkbox"/> 適用 <input type="checkbox"/> 非適用 |
| 団体名※    | 入間市        | 職員数※(H19. 4. 1現在) | 17   |
| 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        | 83円(H17) | 公営企業債現在高(百万円)   | 15,623(H18) |
| 累積欠損金(百万円) |          | 利益剰余金又は積立金(百万円) |             |
| 不良債務(百万円)  |          | 財政力指数※          | 0.972(H18)  |
| 資金不足比率(%)  | 0        | 実質公債費比率※(%)     | 10.7(H18)   |
|            |          | 経常収支比率※(%)      | 91(H17)     |

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<br><input 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<br><input type="checkbox"/> 該当なし |
| [合併期日：平成〇年〇月〇日 合併前市町村： ]  |

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      | 入間市下水道事業経営健全化計画  |
| 計画期間     | 平成19年度から平成23年度   |
| 計画策定責任者  | 入間市長 木下 博  |
| 既存計画との関係 | 入間市行財政緊急改革プラン（集中改革プラン）   |
| 公表の方法等   | 広報紙掲載、市ホームページ掲載、平成20年3月議会に報告   |
| 基本方針     | 事業経営の適正化を図り、健全で安定した事業を維持するため以下の施策を行う。<br>・料金改定を行い収入の確保を図る。<br>・管理経費を削減する。<br>・一般会計への依存度を低め、自立した経営を進める。 |

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 |            |            | 440    | 440 |
|            | 補償金免除額  |            |            | 77     | 77  |
| 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 |            |            | 264    | 264 |

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<br>(平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満<br>(平成20年度末残高) | 年利7%以上<br>(平成19年度末残高) | 合 計       |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 公<br>営<br>企<br>業<br>債                   | 下水道事業   | 725,783                   | 844,969                   | 440,316               | 2,011,068 |
|   |         |                           |                           |                       |           |
|   |         |                           |                           |                       |           |
|   | 合 計 (A) | 725,783                   | 844,969                   | 440,316               | 2,011,068 |
| 一<br>般<br>会<br>計<br>負<br>担<br>分<br>(再掲) | ※上記のうち  |                           |                           |                       |           |
|   |         |                           |                           |                       |           |
|   | 合 計 (B) |                           |                           |                       |           |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B)                     |         | 725,783                   | 844,969                   | 440,316               | 2,011,068 |

【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<br>(平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満<br>(平成21年度末残高) | 年利7%以上<br>(平成20年度9月期残高) | 合 計     |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| 公<br>営<br>企<br>業<br>債                   | 下水道事業   | 109,197                   |                           |                         | 109,197 |
|   |         |                           |                           |                         |         |
|   |         |                           |                           |                         |         |
|   | 合 計 (A) | 109,197                   |                           |                         | 109,197 |
| 一<br>般<br>会<br>計<br>負<br>担<br>分<br>(再掲) | ※上記のうち  |                           |                           |                         |         |
|   |         |                           |                           |                         |         |
|   | 合 計 (B) |                           |                           |                         |         |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B)                     |         | 109,197                   |                           |                         | 109,197 |

【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<br>(平成20年度9月期残高) | 年利6%以上7%未満<br>(平成20年度9月期残高) | 年利7%以上<br>(平成19年度末残高) | 合 計       |
|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 公<br>営<br>企<br>業<br>債                   | 下水道事業   | 498,750                     | 266,617                     | 263,334               | 1,028,701 |
|   |         |                             |                             |                       |           |
|   |         |                             |                             |                       |           |
|   | 合 計 (A) | 498,750                     | 266,617                     | 263,334               | 1,028,701 |
| 一<br>般<br>会<br>計<br>負<br>担<br>分<br>(再掲) | ※上記のうち  |                             |                             |                       |           |
|   |         |                             |                             |                       |           |
|   | 合 計 (B) |                             |                             |                       |           |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B)                     |         | 498,750                     | 266,617                     | 263,334               | 1,028,701 |

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 | 昭和46年、事業認可を受け、単独公共下水道として出発したが、同年、荒川右岸流域下水道の設立とともにこれに加入し、流域関連公共下水道として再出発した。昭和57年度より汚水の本格的整備に着手し、以来、処理区域の拡大に努め、普及率は85.2%に達しました。整備率は、94.6%となり、現認可区域の整備を進めています。地域では後発ながら、近隣市と普及率、整備率等は、同程度になっています。今後、未整備地区の整備を進めるとともに、普及促進に努め、使用料収入の増加を図っていきます。 |
| 経営課題   | 課 題 ① 使用料の適正化<br>負担の適正化と経営の安定化を図るため、使用料の改定の必要がある。   |
|        | 課 題 ② 職員数・給与費の適正化<br>経営の効率化のため、職員数と給与費の削減と、維持管理に向けた体制作りを行う必要がある。  |
|        | 課 題 ③ 経営基盤の強化<br>経営の安定を図り、一般会計への依存度を下げていく必要がある。   |
|        | 課 題 ④ 企業債残高の削減<br>後年度負担の軽減のため企業債残高を段階的に減らしていく必要がある。   |
|        | 課 題 ⑤ 施設の保全<br>下水道施設の適切な保全のため、計画的に既存施設の更新や修繕をすすめる必要がある。   |
| 留意事項   | 経営健全化計画、財務状況、事業評価の公表等を通じて事業に対する情報の公開を行い、透明性を高め、市民、利用者の理解を得る努力を続けていく。  |

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。

### 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14年度<br>(計画前5年度)<br>(決算) | 平成15年度<br>(計画前4年度)<br>(決算) | 平成16年度<br>(計画前3年度)<br>(決算) | 平成17年度<br>(計画前々年度)<br>(決算) | 平成18年度<br>(計画前年度)<br>(決算見込) | 平成19年度<br>(計画初年度) | 平成20年度<br>(計画第2年度) | 平成21年度<br>(計画第3年度) | 平成22年度<br>(計画第4年度) | 平成23年度<br>(計画第5年度) |  |
|-----------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|                       |           |                           |                            |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |  |
| 収益的<br>収支             | 収益的<br>収入 | 1 総 収 益 (A)               | 1,507                      | 1,514                      | 1,507                      | 1,569                      | 1,722                       | 1,770             | 1,803              | 1,795              | 1,780              | 1,764              |  |
|                       |           | (1) 営 業 収 益 (B)           | 1,189                      | 1,207                      | 1,252                      | 1,295                      | 1,327                       | 1,485             | 1,551              | 1,552              | 1,536              | 1,529              |  |
|                       |           | ア 料 金 収 入                 | 1,044                      | 1,071                      | 1,126                      | 1,176                      | 1,208                       | 1,395             | 1,480              | 1,500              | 1,510              | 1,510              |  |
|                       |           | イ 受 託 工 事 収 益 (C)         |                            |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |  |
|                       |           | ウ そ の 他                   | (145)                      | (136)                      | (126)                      | (119)                      | (119)                       | (90)              | (71)               | (52)               | (26)               | (19)               |  |
|                       |           | (2) 営 業 外 収 益             | 318                        | 306                        | 255                        | 274                        | 395                         | 285               | 252                | 243                | 244                | 235                |  |
|                       |           | ア 他 会 計 繰 入 金             | 291                        | 297                        | 246                        | 268                        | 393                         | 283               | 250                | 241                | 242                | 234                |  |
|                       | イ そ の 他   | 27                        | 9                          | 9                          | 6                          | 2                          | 2                           | 2                 | 2                  | 2                  | 1                  |                    |  |
|                       | 収益的<br>支出 | 2 総 費 用 (D)               | 1,395                      | 1,421                      | 1,418                      | 1,368                      | 1,379                       | 1,364             | 1,339              | 1,323              | 1,341              | 1,317              |  |
|                       |           | (1) 営 業 費 用               | 713                        | 767                        | 787                        | 766                        | 810                         | 828               | 866                | 870                | 911                | 911                |  |
|                       |           | ア 職 員 給 与 費               | 113                        | 116                        | 118                        | 107                        | 98                          | 90                | 74                 | 74                 | 74                 | 74                 |  |
|                       |           | ウ ち 退 職 手 当               |                            |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |  |
|                       |           | イ そ の 他                   | 600                        | 651                        | 669                        | 659                        | 712                         | 738               | 792                | 796                | 837                | 837                |  |
|                       |           | (2) 営 業 外 費 用             | 682                        | 654                        | 631                        | 602                        | 569                         | 536               | 473                | 453                | 430                | 406                |  |
| ア 支 払 利 息             |           | 47<br>620                 | 40<br>600                  | 34<br>583                  | 27<br>565                  | 20<br>544                  | 14<br>518                   | 9<br>461          | 5<br>445           | 2<br>425           | 1<br>402           |                    |  |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息     |           |                           |                            |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |  |
| イ そ の 他               | 15        | 14                        | 14                         | 10                         | 5                          | 4                          | 3                           | 3                 | 3                  | 3                  |                    |                    |  |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 112       | 93                        | 89                         | 201                        | 343                        | 406                        | 464                         | 472               | 439                | 447                |                    |                    |  |
| 資本的<br>収支             | 資本的<br>収入 | 1 資 本 的 収 入 (F)           | 1,895                      | 1,561                      | 1,735                      | 1,080                      | 988                         | 1,683             | 974                | 899                | 877                | 734                |  |
|                       |           | (1) 地 方 債                 | 689                        | 433                        | 601                        | 441                        | 488                         | 1,051             | 295                | 242                | 195                | 187                |  |
|                       |           | (2) 他 会 計 補 助 金           | 859                        | 812                        | 938                        | 583                        | 478                         | 627               | 679                | 657                | 682                | 547                |  |
|                       |           | (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   | 136                        | 108                        | 145                        |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |  |
|                       |           | (6) 工 事 負 担 金             | 203                        | 200                        | 45                         | 21                         | 16                          | 5                 |                    |                    |                    |                    |  |
|                       |           | (7) そ の 他                 | 8                          | 8                          | 6                          | 35                         | 6                           |                   |                    |                    |                    |                    |  |
|                       | 資本的<br>支出 | 2 資 本 的 支 出 (G)           | 1,995                      | 1,717                      | 1,856                      | 1,297                      | 1,414                       | 2,151             | 1,445              | 1,374              | 1,297              | 1,226              |  |
|                       |           | (1) 建 設 改 良 費             | 1,369                      | 1,018                      | 1,088                      | 517                        | 503                         | 603               | 551                | 478                | 426                | 374                |  |
|                       |           | ウ ち 職 員 給 与 費             | 105                        | 109                        | 95                         | 73                         | 76                          | 63                | 63                 | 63                 | 63                 | 63                 |  |
|                       |           | (2) 地 方 債 償 還 金 (H)       | 626                        | 699                        | 768                        | 780                        | 911                         | 1,548             | 894                | 896                | 871                | 852                |  |
|                       |           | (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) | -100      | -156                      | -121                       | -217                       | -426                       | -468                       | -471                        | -475              | -420               | -492               |                    |                    |  |

(単位:百万円, %)

| 区 分  | 年 度                        |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 平成14年度<br>(計画前5年度)<br>(決算) | 平成15年度<br>(計画前4年度)<br>(決算) | 平成16年度<br>(計画前3年度)<br>(決算) | 平成17年度<br>(計画前々年度)<br>(決算) | 平成18年度<br>(計画前年度)<br>(決算見込) | 平成19年度<br>(計画初年度) | 平成20年度<br>(計画第2年度) | 平成21年度<br>(計画第3年度) | 平成22年度<br>(計画第4年度) | 平成23年度<br>(計画第5年度) |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)                                      | 12                         | -63                        | -32                        | -16                        | -83                         | -62               | -7                 | -3                 | 19                 | -45                |
| 積 立 金 (K)  |                            |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| 前 年 度 か ら の 繰 越 金 (L)                                      | 297                        | 309                        | 246                        | 214                        | 198                         | 115               | 53                 | 46                 | 43                 | 62                 |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)  |                            |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)                                | 309                        | 246                        | 214                        | 198                        | 115                         | 53                | 46                 | 43                 | 62                 | 17                 |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)                                | 121                        | 45                         |                            | 53                         | 42                          |                   |                    |                    |                    |                    |
| 実 質 収 支  |                            |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| (N)-(O)  | 188                        | 201                        | 214                        | 145                        | 73                          | 53                | 46                 | 43                 | 62                 | 17                 |
| 赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )               | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )         | 75                         | 71                         | 69                         | 73                         | 75                          | 61                | 81                 | 81                 | 80                 | 81                 |
| 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 (R) |                            |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)                          | 1,189                      | 1,207                      | 1,252                      | 1,295                      | 1,327                       | 1,485             | 1,551              | 1,552              | 1,536              | 1,529              |
| 資 金 不 足 比 率 ((R)/(S)×100)                                  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 積 立 金 現 在 高  |                            |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| 企 業 債 現 在 高  | 16,774                     | 16,552                     | 16,385                     | 16,046                     | 15,623                      | 15,126            | 14,527             | 13,873             | 13,197             | 12,532             |
| うち建設改良費・準建設改良費に係るもの  | 16,774                     | 16,552                     | 16,385                     | 15,846                     | 15,223                      | 14,740            | 14,170             | 13,545             | 12,898             | 12,262             |
| うちその他に係るもの   | 0                          | 0                          | 0                          | 200                        | 400                         | 386               | 357                | 328                | 299                | 270                |

## (2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

| 区 分             | 年 度                        |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | 平成14年度<br>(計画前5年度)<br>(決算) | 平成15年度<br>(計画前4年度)<br>(決算) | 平成16年度<br>(計画前3年度)<br>(決算) | 平成17年度<br>(計画前々年度)<br>(決算) | 平成18年度<br>(計画前年度)<br>(決算見込) | 平成19年度<br>(計画初年度) | 平成20年度<br>(計画第2年度) | 平成21年度<br>(計画第3年度) | 平成22年度<br>(計画第4年度) | 平成23年度<br>(計画第5年度) |
| 収 益 的 収 支 分     | 436                        | 433                        | 372                        | 387                        | 512                         | 373               | 321                | 293                | 268                | 253                |
| うち基準内繰入金        | 244                        | 226                        | 205                        | 204                        | 192                         | 154               | 138                | 116                | 83                 | 71                 |
| うち基準外繰入金        | 192                        | 207                        | 167                        | 183                        | 320                         | 219               | 183                | 177                | 185                | 182                |
| 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     | 192                        | 207                        | 167                        | 183                        | 320                         | 219               | 183                | 177                | 185                | 182                |
| 資 本 的 収 支 分     | 859                        | 812                        | 938                        | 583                        | 478                         | 627               | 679                | 657                | 682                | 547                |
| うち基準内繰入金        | 144                        | 158                        | 142                        | 124                        | 116                         | 120               | 112                | 110                | 92                 | 85                 |
| うち基準外繰入金        | 715                        | 654                        | 796                        | 459                        | 362                         | 507               | 567                | 547                | 590                | 462                |
| うち赤字補てん的なもの     | 715                        | 654                        | 796                        | 459                        | 362                         | 507               | 567                | 547                | 590                | 462                |

## (3) 経営指標等

(単位:%)

|                             |                 | 平成14年度<br>(計画前5年度)<br>(決算) | 平成15年度<br>(計画前4年度)<br>(決算) | 平成16年度<br>(計画前3年度)<br>(決算) | 平成17年度<br>(計画前々年度)<br>(決算) | 平成18年度<br>(計画前年度)<br>(決算見込) | 平成19年度<br>(計画初年度) | 平成20年度<br>(計画第2年度) | 平成21年度<br>(計画第3年度) | 平成22年度<br>(計画第4年度) | 平成23年度<br>(計画第5年度) |    |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| 資金不足比率                      | (%) (再掲)        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |    |
| 料金回収率※                      | (%)             | 66                         | 63                         | 63                         | 65                         | 61                          | 56                | 73                 | 74                 | 73                 | 75                 |    |
| 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)        | 75                         | 71                         | 69                         | 73                         | 75                          | 61                | 81                 | 81                 | 80                 | 81                 |    |
| 不良債務比率(法適用)又は<br>赤字比率(法非適用) | (%) (再掲)        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                           |                   |                    |                    |                    |                    |    |
| 繰入金比率                       | 収益的収入分          | (%)                        | 29                         | 29                         | 25                         | 25                          | 30                | 21                 | 17                 | 16                 | 15                 | 14 |
|                             | うち基準内繰入金        | (%)                        | 16                         | 15                         | 14                         | 13                          | 11                | 9                  | 7                  | 6                  | 4                  | 4  |
|                             | うち基準外繰入金        | (%)                        | 13                         | 14                         | 11                         | 12                          | 19                | 12                 | 10                 | 10                 | 11                 | 10 |
|                             | うち料金収入に計上すべき繰入等 | (%)                        | 0                          | 0                          | 0                          |                             |                   |                    |                    |                    |                    |    |
|                             | うち赤字補てん的なもの     | (%)                        | 13                         | 14                         | 11                         | 12                          | 19                | 12                 | 10                 | 10                 | 11                 | 10 |
|                             | 資本的収入分          | (%)                        | 45                         | 52                         | 54                         | 54                          | 48                | 37                 | 70                 | 73                 | 78                 | 75 |
|                             | うち基準内繰入金        | (%)                        | 8                          | 10                         | 8                          | 11                          | 12                | 7                  | 12                 | 12                 | 11                 | 12 |
|                             | うち基準外繰入金        | (%)                        | 38                         | 42                         | 46                         | 43                          | 36                | 30                 | 58                 | 61                 | 67                 | 63 |
| うち赤字補てん的なもの                 | (%)             | 38                         | 42                         | 46                         | 43                         | 36                          | 30                | 58                 | 61                 | 67                 | 63                 |    |

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っ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       | 使用料で汚水処理に係る維持管理費、資本費を賄うことを原則とするが、一般会計の繰入金により一部は公費負担とする。経費回収率を高め、収支を均衡させていくため、平成19年6月に平均19.06%の値上げ。値上げ分として、年間約2億2千万円の増額を見込む(19年度は1億5千7百万円)。 |
| 2 他会計繰入金の見込み              | 繰入金については、12から13億円を一般会計より繰り入れていたが、平成17、18年度は資本費平準化債を借入で、繰入金を10億円以下とし、以降は段階的に削減する見込み。  |
| 3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み |  |
| 4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの  | 既存施設の更新や修繕を計画的に行うため、経費を計上する。   |

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>入間市役所全体の行政改革推進の中で、行政改革推進法の基準に沿った職員数及び人件費の削減に取り組んでいます。下水事業は、人件費を平成13年度と平成18年度を比較して、56百万円の削減を行い、平成18年度と平成20年度とを比較すると、37百万円の削減を行う。(課題②)</p> <p>下水道事業としては、平成13年度と平成18年度を比較して8人の削減を行った。平成19年度には2課体制を1課体制にし、3人の削減を行った。平成20年度は、さらに2人の削減を予定し、15人とする予定。(課題②) 入間市役所全体の緊急改革プランの中では、職員数を平成17年度1,106名から平成22年度1,055名へ51名4.6%減員の計画で行革推進法の基準に沿って進めています。19年度現在は1,065名となっています。下水道事業では、平成17年度21名から平成19年度現在は17名、平成20年度からは15名とする計画です。</p> <p>給与については、国家公務員の給与構造改革に基づき、給与構造の見直し及び地域手当の導入を実施しています。(課題②)</p> <p>国家公務員の給与構造改革を踏まえ、調整手当8%を廃止し平成18年度に地域手当を導入。平成18年度7%、19年度6%で実施。給与構造の見直しに伴う給料表の改正は平成19年度から実施、それまでの間、平成18年度は、原則、昇給を1年間延伸しています。また、2種類あった特殊勤務手当も精査して、平成19年度から1種類に削減しております。あわせて、国家公務員の水準に見合うよう通勤手当、住居手当の減額を実施。(課題②)</p> <p>下水道事業においては、技能労務職に相当する職員は、存在しません。</p> <p>定年による退職時特昇については廃止済みです。勸奨による退職時特昇については廃止の方向で職員担当課で検討しておりますが、職員労働組合との交渉を経る必要があるため、具体的な廃止時期は未定です。</p> <p>共済組合の事業者負担は、適正に実施。各職場の福利厚生事業への補助金は廃止済み。福利厚生事業への公費負担としては、人間ドック・脳ドックへの受診について9,000円を限度に交付する「予防検診助成金」を負担している。職員の福利厚生活動・事業を実施・委託する経費について職員労働組合厚生部、職員共済会に交付する「福利厚生事業費補助金」があります。これらの公費負担の状況については市ホームページ上で公開。</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>物件費の削減、民間委託については、実施可能性を検討し、可能なものから実施。</p> <p>入間市行財政緊急改革プランの一環として、出張旅費の支給基準の見直し、審議会委員の費用弁償の額の見直しを行い、削減を行った。</p> <p>使用料の徴収について、水道部へ委託している。水道部で検針については民間会社へ委託している。メーター数により水道部と下水道で費用を按分し、経費を節減している。ホールポンプの点検整備については、定期の点検と緊急時の対応を委託し、限られた人員の中で維持管理を行っている。</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<br><br>○ 料金水準が著しく低い団体にとっては、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 | 使用料改定により経営の安定を図っていく。<br><br>使用料については、負担の適正化のため、平成19年6月に平均19.06%の値上げを行い、mあたりの使用料単価が平成18年度の92円から、平成20年度には107円程度となる見込み。また、経費回収率平成は18年度の61%から平成20年度は70%を超える見込み。(課題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<br><br>○ 経営健全化や財務状況に関する情報公開<br><br>○ 行政評価の導入                       | 財務状況等の公表を積極的に行っていく。<br><br>経営健全化計画、財務状況を広報紙、市ホームページを通じて公表する。(Ⅱ留意事項)<br><br>平成17年度事業より、事務事業評価を市全体で実施。市ホームページで公表。(Ⅱ留意事項)   |
| 5 その他  | 経営の安定を図り、一般会計への依存度を下げするため、一般会計繰入金を段階的に削減し、平成23年度には8億円程度とする。(課題③)<br>今後、起債への依存度を下げ、計画的に企業債残高の削減を進め、平成23年度には130億円以下とする。(課題④)<br>施設の保全については、管渠の更正と人孔蓋交換等に平成19～21年度は年間5～6千万円を計上、22年からは年間9千万円程度の予算を計上し、計画的な保全事業を行っていく。(課題⑤) |

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        | 職員数は、平成13年度と18年度を比較すると5年間に8人の削減を行い、平成19年度には、2課を1課に統合するとともに3人の削減を行った。合計削減数は、11人となり平成13年度職員数28人に比較すると39%の削減となる。平成20年度には、さらに2人の削減を行う予定である。人件費では、平成13年度と平成18年度を比べると、56百万円の減額、平成18年度と平成20年を比べると37百万円の減額となる見込み。(職員数の純減、人件費の削減) |
| 2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等 | 平成19年6月に19.06%の料金改定を行い、年間2億2千万円の増額効果が見込まれる(平成19年度は1億5千7百万円)。(料金水準の引上げ)   |
| 3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等      | 一般会計からの基準外の繰入金については、収益的収支分と資本的収支分を合わせて、平成18年度6億8千2百万円が平成23年度6億4千4百万円となる見込み。  |
| 4 その他                     | 上記の取組の結果、平成17～21年度に予定していた資本費平準化債を平成19年度から借入せず、段階的な企業債残高の削減の見込み。(企業債残高の削減)施設保全のための予算を増額し、計画的な保全事業を進める。(施設の保全)   |

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、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 線上償還に伴う経営改革促進効果 (つづき)

2 年度別目標等  
(5) 下水道事業

| 区分  | 目標又は実績                            | 平成14年度<br>(計画前5年度)<br>(決算) | 平成15年度<br>(計画前4年度)<br>(決算) | 平成16年度<br>(計画前3年度)<br>(決算) | 平成17年度<br>(計画前々年度)<br>(決算) | 平成18年度<br>(計画前年度)<br>(決算見込) | 計画前5年間<br>実績 | 平成19年度<br>(計画初年度) | 平成20年度<br>(計画2年度) | 平成21年度<br>(計画3年度) | 平成22年度<br>(計画4年度) | 平成23年度<br>(計画5年度) | 計画合計    |          |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| 収入の確保                                       | ① 処理区域内人口(人)                      | 116,770                    | 119,280                    | 127,276                    | 126,257                    | 126,399                     |              | 128,890           | 130,000           | 130,000           | 130,000           | 130,000           |         |          |
|   | A 増減                              | 2634                       | 2,510                      | 7,996                      | -1,019                     | 142                         |              | 2,491             | 1,110             |                   |                   |                   | 3,601   |          |
|   | 水洗便所設置済人口(人)                      | 110,339                    | 113,517                    | 119,245                    | 118,350                    | 119,141                     |              | 122,308           | 122,850           | 123,000           | 123,000           | 123,000           |         |          |
|   | B 増減                              | 2468                       | 3,178                      | 5,728                      | -895                       | 791                         |              | 3,167             | 542               | 150               |                   |                   | 3,859   |          |
|   | 水洗化率(%)                           | 95                         | 95                         | 94                         | 94                         | 94                          |              | 95                | 95                | 95                | 95                | 95                |         |          |
|   | C 増減                              |                            |                            | 1                          |                            |                             |              | 1                 |                   |                   |                   |                   | 1       |          |
|   | 有収水量(m³)                          | 11,653,542                 | 11,888,281                 | 12,444,012                 | 12,868,469                 | 13,131,722                  |              | 13,629,000        | 13,830,000        | 14,020,000        | 14,100,000        | 14,100,000        |         |          |
|   | D 増減                              | 385,229                    | 234,739                    | 555,731                    | 424,457                    | 263,253                     |              | 497,278           | 201,000           | 190,000           | 80,000            |                   |         | 968,278  |
|   | ② 使用料単価(円/m³)<br>(使用料収入/有収水量)     | 90                         | 90                         | 91                         | 91                         | 92                          |              | 102               | 107               | 107               | 107               | 107               |         |          |
|   | E 増減                              | 1                          |                            | 1                          |                            | 1                           |              | 2                 | 10                | 5                 |                   |                   | 15      |          |
| ③ 料金改定率(%)<br>(料金改定実施年度に記載)                 |                                   |                            |                            |                            |                            |                             |              | 19                | 19                |                   |                   |                   |         |          |
| F 増減  |                                   |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   | 19                |         |          |
| ④ 取納率(%)                                    | 99                                | 99                         | 99                         | 99                         | 99                         |                             | 99           | 99                | 99                | 99                | 99                | 99                |         |          |
| G 増減  |                                   |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
| ⑤ その他( )                                    |                                   |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
| H 増減  |                                   |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
| 経営の効率化                                      | 職員1人当たりの営業収益(千円)                  | 45,747                     | 46,430                     | 50,107                     | 61,686                     | 63,175                      |              | 87,315            | 91,222            | 91,269            | 90,323            | 89,912            |         |          |
|   | 増減                                | 4,786                      | 683                        | 3,677                      | 11,579                     | 1,489                       |              | 24,140            | 3,907             | 47                | -946              | -411              |         |          |
|   | 職員数(人)                            | 26                         | 26                         | 25                         | 21                         | 20                          |              | 17                | 15                | 15                | 15                | 15                |         |          |
|   | 増減                                | -2                         |                            | -1                         | -4                         | -1                          |              | -3                | -2                |                   |                   |                   | -5      |          |
|   | 管理運営費(千円)                         | 2,021,385                  | 2,119,685                  | 2,186,005                  | 2,148,331                  | 2,290,338                   |              | 2,911,591         | 2,233,693         | 2,219,808         | 2,212,363         | 2,169,297         |         |          |
|   | I 増減                              | 92,134                     | 98,300                     | 65,320                     | -37,674                    | 142,007                     |              | 360,090           | 621,253           | -677,898          | -13,885           | -7,445            | -43,066 | -121,041 |
|   | ⑥ 処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円)<br>(I/A) | 17                         | 18                         | 17                         | 17                         | 18                          |              | 23                | 17                | 17                | 17                | 17                |         |          |
|   | J 増減                              | 1                          | 1                          | -1                         | 1                          | 1                           |              | 5                 | -6                |                   |                   |                   | -1      |          |
|   | 汚水処理原価(円/m³)<br>(汚水処理経費/有収水量)     | 137                        | 143                        | 145                        | 139                        | 150                         |              | 181               | 146               | 143               | 146               | 142               |         |          |
|   | K 増減                              | -4                         | 6                          | 2                          | -6                         | 11                          |              | 31                | -35               | -3                | 3                 | -4                | -8      |          |
| 汚水処理原価(維持管理費)(円/m³)<br>(汚水処理経費(維持管理費)/有収水量) | 56                                | 60                         | 60                         | 55                         | 58                         |                             | 58           | 59                | 58                | 62                | 62                |                   |         |          |
| L 増減  | 1                                 | 4                          |                            | -5                         | 3                          |                             | 3            | 1                 | -1                | 4                 |                   | 4                 |         |          |
| M 増減  |                                   |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
| ⑦ 使用料回収率(%)<br>(E/K×1,000)                  | 66                                | 63                         | 63                         | 65                         | 61                         |                             | 56           | 73                | 74                | 73                | 75                |                   |         |          |
| 増減  |                                   | -3                         |                            | 2                          | -4                         |                             | -5           | 16                | 1                 | -1                | 2                 |                   |         |          |
| ⑧ 累積欠損金比率(%)                                | 0                                 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |                             | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |         |          |
| 増減  |                                   |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
| ⑨ 企業債現在高(百万円)                               | 16,774                            | 16,552                     | 16,385                     | 16,046                     | 15,623                     |                             | 15,126       | 14,527            | 13,873            | 13,197            | 12,532            |                   |         |          |
| 増減  | 62                                | -222                       | -167                       | -339                       | -423                       |                             | -497         | -599              | -654              | -676              | -665              |                   |         |          |
| 収入の確保                                       | 使用料収入                             | 1,044                      | 1,071                      | 1,126                      | 1,176                      | 1,208                       |              | 1,395             | 1,480             | 1,500             | 1,510             | 1,510             |         |          |
|   | 改善額                               |                            |                            |                            |                            |                             |              | 157               | 220               | 220               | 220               | 220               | 1,037   |          |
|   | ①有収水量の増加                          |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
|   | ②使用料の適正化                          |                            |                            |                            |                            |                             |              | 157               | 220               | 220               | 220               | 220               | 1,037   |          |
|   | ③取納率の向上                           |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
| ④その他( )                                     |                                   |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
| 改善額   |                                   |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
| 経営の効率化                                      | 管理運営費                             | 2,021                      | 2,120                      | 2,186                      | 2,148                      | 2,290                       |              | 2,912             | 2,233             | 2,219             | 2,212             | 2,169             |         |          |
|   | うち職員給与費中の退職手当を除いたもの               | 218                        | 225                        | 213                        | 180                        | 174                         |              | 153               | 137               | 137               | 137               | 137               |         |          |
|   | 改善額                               | 12                         | 5                          | 17                         | 50                         | 56                          |              | 140               | 21                | 37                | 37                | 37                | 169     |          |
|   | ⑤職員給与費の適正化                        | 12                         | 5                          | 17                         | 50                         | 56                          |              | 140               | 21                | 37                | 37                | 37                | 169     |          |
|   | 維持管理費(上記以外)の適正化<br>( )            |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
|   | うち職員給与費中の退職手当                     |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
|   | ⑥その他( )                           |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
| 改善額   |                                   |                            |                            |                            |                            |                             |              |                   |                   |                   |                   |                   |         |          |
| 計画前5年間改善額 合計                                |                                   |                            |                            |                            |                            |                             | 140          | 改善額 合計            |                   |                   |                   |                   | 1,206   |          |

○計画前年度において使用料単価150円/m³(20m³当たり3,000円)未満(処理原価が150円/m³未満の場合は処理原価未満)の事業にあっては、下記に使用料適正化の考え方を記載し、当該適正化による増収額を②に記載すること。

○「収入の確保」その他④の例:未利用地の売却、資産の有効利用(用地等の貸付)、再生水の販売収入など(記入単位は百万円とするが、会計規模により千円単位でも可とする。)

○「経営の効率化」その他⑥の例:建設コストの縮減(上下水共同施工の実施、工法の見直し・技術開発の促進など。建設改良費の抑制は除く。)、電気・機械設備等の計画的修繕による長寿命化など(記入単位は百万円とするが、会計規模により千円単位でも可とする。)

(収入の確保及び経営の効率化に向けた取組みについて)

- 使用料適正化の考え方 平成19年6月使用料改定実施。平均19.06%増の改定。平成20年度以降、使用料回収率は70%以上を見込む。年間改善額は2億2千万円(19年度は1億5千7百万円)。
- 民間委託の取組状況 使用料徴収については、水道部へ料金徴収を委託している。(水道部で民間会社へ委託)
- その他に記載された項目に関する取組等 企業債残高の削減を進め、平成23年度末には、130億円以下にする。  
保全事業の経費を計上し、計画的な施設保全を進める。

(参考) 補償金免除額 77