

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：甘楽町農業集落排水事業特別会計

| | | | |
|---------|-----------------|-------------------|---|
| 事業名 | 農業集落排水施設（下水道事業） | | |
| 事業開始年月日 | 平成2年8月23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※ | | 職員数※（H19. 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 | 381円（H18） | 公営企業債現在高（百万円） | 1,534 |
| 累積欠損金（百万円） | 0 | 利益剰余金又は積立金（百万円） | 0 |
| 不良債務（百万円） | 0 | 財政力指数※ | 0.44（H18） |
| 資金不足比率（%） | 0 | 実質公債費比率※（%） | 13.1（H19） |
| | | 経常収支比率※（%） | 85.5（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 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 checked="" 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 □にし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 | 甘楽町農業集落排水事業経営健全化計画 |
| 計画期間 | 平成19年度～平成23年度 |
| 計画策定責任者 | 甘楽町長 茂原 荘一 |
| 既存計画との関係 | まちおこしプラン（H17～H21） |
| 公表の方法等 | 町広報、ホームページへの掲載、議会への説明 |
| 基本方針 | 農業集落排水事業の経営健全化については、適正な使用料に見直すため平成21年度に料金改定を実施する予定である。今後は3年毎に使用料を見直し、一般会計からの繰入金削減に努めたい。また平成17年度から企業債の新規借入を行っていないため、支払利息と企業債残高は年々減少している。しかし、施設の修繕や汚泥焼却使用料など維持管理経費の増加の課題に取り組む必要がある。 |

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 | 53 | 7 | | 60 |
| | 補償金免除額 | 9 | 2 | | 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 | 25 | 3 | | 28 |

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 | 農業集落排水事業（城南上野地区） | | 6,944 | | 6,944 |
| | 農業集落排水事業（城南上野地区） | 53,175 | | | 53,175 |
| | | | | | |
| 合 計 (A) | | 53,175 | 6,944 | | 60,119 |
| 一 般 会 計 負 担 分 (再掲) | ※上記のうち | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (B) | | | | | |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) | | 53,175 | 6,944 | | 60,119 |

【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) | | | | | |
| 一 般 会 計 負 担 分 (再掲) | ※上記のうち | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 農業集落排水事業（城南上野地区） | 22,398 | | | 22,398 |
| | 農業集落排水事業（城南上野地区） | 1,242 | | | 1,242 |
| | 農業集落排水事業（城南上野地区） | | 2,688 | | 2,688 |
| 合 計 (A) | | 23,640 | 2,688 | | 26,328 |
| 一 般 会 計 負 担 分 (再掲) | ※上記のうち | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (B) | | | | | |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) | | 23,640 | 2,688 | | 26,328 |

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 | <p>本町農業集落排水事業特別会計は、平成6年度に供用開始した城南上野地区、平成10年度に供用開始した天引地区、平成16年度に供用開始した善慶寺・国峰地区の3地区で構成している。現在建設事業はなく、今後新たな開発の予定もない。収益的支出では人件費と維持管理経費と地方債償還利子を支出している。資本的支出では地方債償還元金を支出している。一般会計からの繰入金でほぼ全額公債費を賄っているため、一般会計への負担が大きい。</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営課題 | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="424 680 628 725">課題 ①</td> <td data-bbox="628 680 1474 725">料金水準の適正化</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 725 1474 842">平成18年度に使用料改定を初めて実施した。今後は3年毎に見直しを実施し適正な使用料にしたい。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 842 628 887">課題 ②</td> <td data-bbox="628 842 1474 887">有収水量の増加</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 887 1474 1012">平成18年度末実績で接続率89.1%の城南上野地区、71.6%の天引地区、48.9%の善慶寺・国峰地区の接続を推進し、料金収入の増加につなげる。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1012 628 1057">課題 ③</td> <td data-bbox="628 1012 1474 1057"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1057 628 1102">課題 ④</td> <td data-bbox="628 1057 1474 1102"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 1102 628 1146">課題 ⑤</td> <td data-bbox="628 1102 1474 1146"></td> </tr> </table> | 課題 ① | 料金水準の適正化 | 平成18年度に使用料改定を初めて実施した。今後は3年毎に見直しを実施し適正な使用料にしたい。 | | 課題 ② | 有収水量の増加 | 平成18年度末実績で接続率89.1%の城南上野地区、71.6%の天引地区、48.9%の善慶寺・国峰地区の接続を推進し、料金収入の増加につなげる。 | | 課題 ③ | | 課題 ④ | | 課題 ⑤ | |
| 課題 ① | 料金水準の適正化 | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成18年度に使用料改定を初めて実施した。今後は3年毎に見直しを実施し適正な使用料にしたい。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 ② | 有収水量の増加 | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成18年度末実績で接続率89.1%の城南上野地区、71.6%の天引地区、48.9%の善慶寺・国峰地区の接続を推進し、料金収入の増加につなげる。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 ③ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 ④ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 ⑤ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 留意事項 | 特になし | | | | | | | | | | | | | | |

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 (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) |
|---------------------------|-------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 収益的 収 入 | 1 総 収 益 (A) | | 61 | 61 | 63 | 70 | 98 | 101 | 119 | 135 | 103 | 104 |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | | 15 | 16 | 20 | 27 | 32 | 29 | 30 | 34 | 36 | 37 |
| | ア 料 金 収 入 | | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 33 | 35 | 36 |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | ウ そ の 他 | | | | | | | | | | | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | | 46 | 45 | 43 | 43 | 66 | 72 | 89 | 101 | 67 | 66 |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | 39 | 42 | 33 | 42 | 66 | 72 | 89 | 101 | 67 | 66 |
| | イ そ の 他 | | 7 | 3 | 10 | 1 | | | | | | |
| | 2 総 費 用 (D) | | 61 | 61 | 63 | 70 | 76 | 74 | 69 | 68 | 66 | 67 |
| | (1) 営 業 費 用 | | 21 | 21 | 20 | 26 | 34 | 33 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| ア 職 員 給 与 費 | | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| ウ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | | 21 | 21 | 20 | 22 | 29 | 28 | 25 | 26 | 28 | 30 | |
| (2) 営 業 外 費 用 | | 40 | 40 | 43 | 44 | 42 | 41 | 39 | 36 | 32 | 31 | |
| ア 支 払 利 息 | | 40 | 40 | 43 | 44 | 42 | 41 | 39 | 36 | 32 | 31 | |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 50 | 67 | 37 | 37 | |
| 資本的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | | 254 | 749 | 134 | 43 | 26 | 25 | 37 | 48 | 27 | 27 |
| | (1) 地 方 債 | | 94 | 264 | 49 | | | | 22 | 33 | | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | | 50 | 60 | 30 | 43 | 26 | 25 | 15 | 15 | 27 | 27 |
| | (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 | | 97 | 383 | 15 | | | | | | | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | | 13 | 42 | 40 | | | | | | | |
| | (7) そ の 他 | | | | | | | | | | | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | | 256 | 749 | 134 | 43 | 48 | 52 | 87 | 115 | 64 | 64 |
| | (1) 建 設 改 良 費 | | 224 | 710 | 93 | | | | | | | |
| ウ ち 職 員 給 与 費 | | 19 | 23 | 22 | | | | | | | | |
| (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | | 32 | 39 | 41 | 43 | 48 | 52 | 87 | 115 | 64 | 64 | |
| (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) | | -2 | 0 | 0 | 0 | -22 | -27 | -50 | -67 | -37 | -37 | |

(単位:百万円, %)

| 区 分 | 年 度 | | | | | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 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) | (計画初年度) | (計画第2年度) | (計画第3年度) | (計画第4年度) | (計画第5年度) |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積 立 金 (K) | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 か ら の 繰 越 金 (L) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M) | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O) | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 66.3 | 61.0 | 60.6 | 61.9 | 69.5 | 80.2 | 76.3 | 73.4 | 79.2 | 79.4 |
| 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) | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 33 | 35 | 36 |
| 資 金 不 足 比 率 ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | |
| 積 立 金 現 在 高 | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 現 在 高 | 1,393 | 1,618 | 1,625 | 1,582 | 1,534 | 1,482 | 1,418 | 1,335 | 1,271 | 1,208 |
| うち建設改良費・準建設改良費に係るもの | 1,393 | 1,618 | 1,625 | 1,582 | 1,534 | 1,482 | 1,418 | 1,335 | 1,271 | 1,208 |
| うちその他に係るもの | | | | | | | | | | |

(2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

| 区 分 | 年 度 | | | | | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 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) | (計画初年度) | (計画第2年度) | (計画第3年度) | (計画第4年度) | (計画第5年度) |
| 収 益 的 収 支 分 | 39 | 42 | 33 | 42 | 66 | 72 | 89 | 101 | 67 | 66 |
| うち基準内繰入金 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 52 | 74 | 90 | 57 | 56 |
| うち基準外繰入金 | 36 | 39 | 30 | 40 | 18 | 20 | 15 | 11 | 10 | 10 |
| 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 | 36 | 39 | 30 | 40 | 18 | 20 | 15 | 11 | 10 | 10 |
| 資 本 的 収 支 分 | 50 | 60 | 30 | 43 | 26 | 25 | 15 | 15 | 27 | 27 |
| うち基準内繰入金 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| うち基準外繰入金 | 36 | 45 | 17 | 32 | 15 | 18 | 11 | 12 | 25 | 25 |
| うち赤字補てん的なもの | 36 | 45 | 17 | 32 | 15 | 18 | 11 | 12 | 25 | 25 |

(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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 料金回収率※ (%) | 20.0 | 18.3 | 20.0 | 21.0 | 38.5 | 42.4 | 42.0 | 42.9 | 50.0 | 50.0 | |
| 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) | 66.3 | 61.0 | 60.6 | 61.9 | 69.5 | 80.2 | 76.3 | 73.4 | 79.2 | 79.4 | |
| 不良債務比率(法適用)又は赤字比率(法非適用) (%) (再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰入金比率 | 収益的収入分 (%) | 63.9 | 68.9 | 52.4 | 60.0 | 67.3 | 71.3 | 74.8 | 74.8 | 65.0 | 63.5 |
| | うち基準内繰入金 (%) | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 49.0 | 51.5 | 62.2 | 66.7 | 55.3 | 53.8 |
| | うち基準外繰入金 (%) | 59.0 | 64.0 | 47.6 | 55.2 | 18.3 | 19.8 | 12.6 | 8.1 | 9.7 | 9.7 |
| | 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 (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 資本的収入分 (%) | 19.7 | 8.0 | 22.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 40.5 | 31.3 | 100.0 | 100.0 |
| | うち基準内繰入金 (%) | 5.5 | 2.0 | 9.7 | 25.6 | 42.3 | 28.0 | 10.8 | 6.3 | 7.4 | 7.4 |
| | うち基準外繰入金 (%) | 14.2 | 6.0 | 12.7 | 74.4 | 57.7 | 72.0 | 29.7 | 25.0 | 92.6 | 92.6 |
| うち赤字補てん的なもの (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

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/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 | まちおこしプランにより、平成21年度に料金改定を予定している。初めて料金改定を実施した平成18年度には9.8%の改定率だった。接続戸数については城南上野地区、天引地区は近年微増であり、今後は供用開始後3年を経過した善慶寺・国峰地区を中心に推進したい。 |
| 2 他会計繰入金の見込み | 一般会計からの繰入金は公債費にほぼ全額充当しているため、今後も大幅な減少は見込めないが、新規の借入れがないため長期的には減少していく。 |
| 3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み | 今のところ予定していない。 |
| 4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの | 平成19年度から消費税及び地方消費税の申告にあたり簡易課税制度を選択した。 |

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 |
|---|---|
| 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="147 300 613 427">○ 地方公務員の職員数の純減の状況 <li data-bbox="147 427 613 1093">○ 給与のあり方 <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="197 534 613 678">◇ 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="197 678 613 813">◇ 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="197 813 613 949">◇ 退職時特昇等退職手当のあり方 <li data-bbox="197 949 613 1093">◇ 福利厚生事業のあり方 | <p data-bbox="622 319 2134 406">普通会計と合わせて全体では、平成16年度に策定した「まちおこしプラン」(平成17年度～21年度)により5年間で20人減員(145人→125人)の計画であるが、すでに19年度にそれを上回るペースで減員が進んでいる。公営企業部門では、事業を維持するために必要な最小限の人数になっているため当面は現状維持としている。</p> <p data-bbox="622 558 2134 646">平成18年度に国同様の給与構造改革を実施しており、なおかつ「まちおこしプラン」により一時金の0.5月カット、管理職手当の10%削減、職務加算の廃止、宿日直手当の廃止等を平成19年度まで実施し、人件費の抑制をしている。地域手当、特殊勤務手当とも支給なし。</p> <p data-bbox="622 726 2134 758">該当なし。</p> <p data-bbox="622 869 2134 901">定年制が導入された時より特別昇給制度は実施していない。</p> <p data-bbox="622 1013 2134 1045">市町村共済組合に加盟しており、県内市町村と同水準である。</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="147 1204 613 1340">○ 維持管理費等の縮減その他経営効率化に向けた取組 <li data-bbox="147 1340 613 1476">○ 指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用 | <p data-bbox="622 1252 2134 1284">維持補修費削減のため、職員による日々の管理を徹底する。</p> <p data-bbox="622 1396 2134 1428">今のところ考えていない。</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 | |
| ○ 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 | 課題①ー平成18年度に初めて料金改定を実施し、現在では近隣市町より5～10%高くなっている。今後も3年毎に見直しを実施し、適正な料金目標である単価150円/m ³ に近づけるよう、住民の理解と協力を得ながら料金改定したい。 |
| 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 | |
| ○ 経営健全化や財務状況に関する情報公開 | 町広報、ホームページにて公表している。 |
| ○ 行政評価の導入 | 導入していない。時期を含めて具体的な見当は未定。 |
| 5 その他 | 課題②ー接続戸数については城南上野地区、天引地区は近年は微増であり、今後は3年経過した善慶寺・国峰地区を中心に推進したい。 |

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 | すでに職員数、人件費とも削減されている。 |
| 2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等 | 特になし |
| 3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等 | 平成18年度の「繰出基準」の改正により分流式下水道等に要する経費で基準内繰入金が増加したため、基準外繰入金は減少したが今後は横ばいで推移していく。 |
| 4 その他 | 特になし |

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）

| |
|---|
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 必要に応じて行を追加して記入すること。</p> |
|---|

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○年度 (計画前5年度) (決算) | 平成○年度 (計画前4年度) (決算) | 平成○年度 (計画前3年度) (決算) | 平成○年度 (計画前々年度) (決算) | 平成○年度 (計画前年度) (決算見込) | 計画前5年間 実績 | 平成○年度 (計画初年度) | 平成○年度 (計画第2年度) | 平成○年度 (計画第3年度) | 平成○年度 (計画第4年度) | 平成○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 | | | | | | | | | | | | |
| | 職員給与費(退職手当以外) | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | |
| | 増減数(人) | | | | | | | | | | | | |
| | 維持管理費等 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額(適正化) | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 増減 | | | | | | | | | | | | |
| | 計画前5年間改善額 合計 | | | | | | | | | | | | 改善額 合計 |
| | (参考) 補償金免除額 | | | | | | | | | | | | |

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

| | 平成○年度 (計画前5年度) (決算) | 平成○年度 (計画前4年度) (決算) | 平成○年度 (計画前3年度) (決算) | 平成○年度 (計画前々年度) (決算) | 平成○年度 (計画前年度) (決算見込) | 平成○年度 (計画初年度) | 平成○年度 (計画第2年度) | 平成○年度 (計画第3年度) | 平成○年度 (計画第4年度) | 平成○年度 (計画第5年度) |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 給水人口(千人) | | | | | | | | | | |
| 年間総有収水量(千m ³) | | | | | | | | | | |
| 公称施設能力(m ³ /日) | | | | | | | | | | |
| 1日最大配水量(m ³ /日) | | | | | | | | | | |
| 最大稼働率(%) | | | | | | | | | | |
| 供給単価(円/m ³) | | | | | | | | | | |
| 給水原価(円/m ³) | | | | | | | | | | |

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。

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

(2) 工業用水道事業

① 年度別目標

(単位:百万円、%)

| 課 題 | 目標又は実績 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 計画前5年間 実 績 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 計画合計 |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|----------|----------|----------|--------------|------|
| | | (計画前5年度) (決 算) | (計画前4年度) (決 算) | (計画前3年度) (決 算) | (計画前々年度) (決 算) | (計画前年度) (決算見込) | | (計画初年度) | (計画第2年度) | (計画第3年度) | (計画第4年度) | (計画第5年度) | |
| 【収入の確保】 | | | | | | | | | | | | | |
| | 料金改定率 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額(料金の適正化)※1 | | | | | | | | | | | | |
| | 資産の有効活用 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額(収入増額) | | | | | | | | | | | | |
| | 水需要の開拓 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額(開拓による収入増額) | | | | | | | | | | | | |
| | その他() | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| 【経費の削減】 | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員給与費の適正化 | | | | | | | | | | | | |
| | 職員給与費(退職手当以外) | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | |
| | 増減数 (人) | | | | | | | | | | | | |
| | 維持管理費等 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額(適正化) | | | | | | | | | | | | |
| | 工事コスト※2 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額(縮減額) | | | | | | | | | | | | |
| | 配水能力の見直し | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | その他() | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 累積欠損金比率 | | | | | | | | | | | | |
| | 増 減 | | | | | | | | | | | | |
| | 企業債現在高 | | | | | | | | | | | | |
| | 増 減 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 計画前5年間改善額 合計 | |
| | | | | | | | | | | | | 改善額 合計 | |

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。

※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。

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。

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。

(参考) 補償金免除額

② 経営状況

| | 平成○年度 (計画前5年度) (決 算) | 平成○年度 (計画前4年度) (決 算) | 平成○年度 (計画前3年度) (決 算) | 平成○年度 (計画前々年度) (決 算) | 平成○年度 (計画前年度) (決算見込) | 平成○年度 (計画初年度) | 平成○年度 (計画第2年度) | 平成○年度 (計画第3年度) | 平成○年度 (計画第4年度) | 平成○年度 (計画第5年度) |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一日平均配水量(m)の総計(全施設)① | | | | | | | | | | |
| 一日配水能力(m)の総計(全施設)② | | | | | | | | | | |
| 施設利用率(%) (①/②×100) | | | | | | | | | | |
| 供給単価 (円/m ³) | | | | | | | | | | |
| 給水原価 (円/m ³) | | | | | | | | | | |

③ 施設利用率改善についての方策

注1 本項目については、計画前年度決算見込において施設利用率が6割未満の団体のみ記入すること。

2 「施設利用率改善計画の概要・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。

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

(4) 病院事業

●年度別目標

(単位:人、百万円、%)

| 区分 | 目標又は実績 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 計画前5年間 実績 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 計画合計 |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | (計画前5年度) (決算) | (計画前4年度) (決算) | (計画前3年度) (決算) | (計画前々年度) (決算) | (計画前年度) (決算見込) | | (計画初年度) 目標 | (計画第2年度) 目標 | (計画第3年度) 目標 | (計画第4年度) 目標 | (計画第5年度) 目標 | |
| 職員数 | 医師 | 職員数 | | | | | | | | | | | |
| | | 増減数 | | | | | | | | | | | |
| | | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | 看護部門職員 | 職員数 | | | | | | | | | | | |
| | | 増減数 | | | | | | | | | | | |
| | | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | 医療技術職員 | 職員数 | | | | | | | | | | | |
| | | 増減数 | | | | | | | | | | | |
| | | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | その他の職員 | 職員数 | | | | | | | | | | | |
| | | 増減数 | | | | | | | | | | | |
| | | 改善額 | | | | | | | | | | | |
| | | 職員数 | | | | | | | | | | | |
| | | 増減数 | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 職員数 | | | | | | | | | | | | |
| | 増減数 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 医療収益に対する職員給与費割合 | | | | | | | | | | | | |
| 収入確保 | 入院・外来患者の確保 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 患者一日一人当収入の増 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| 費用削減 | 人件費の見直し | | | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当以外 | | | | | | | | | | | | |
| | うち正職員 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | うち非常勤職員 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | うち退職手当 | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | |
| 改善額 | | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 累積欠損金比率 | | | | | | | | | | | | |
| | 増減 | | | | | | | | | | | | |
| | 企業債現在高 | | | | | | | | | | | | |
| | 増減 | | | | | | | | | | | | |
| 計画前5年間改善額 合計 | | | | | | | | | | | | | 改善額 合計 |

(注)1. 職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。

2. 費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等(材料費、薬剤費、委託費等)の内訳を記入すること。

3. 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。

(参考) 補償金免除額

(4) 病院事業 (つづき)

●各種経営比率

| 区分 | 目標又は実績 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 平成○年度 | 類似規模 全国平均 (平成 年度) |
|------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | (計画前5年度 決算) | (計画前4年度 決算) | (計画前3年度 決算) | (計画前々年度 決算) | (計画前年度 決算見込) | (計画初年度 目標) | (計画第2年度 目標) | (計画第3年度 目標) | (計画第4年度 目標) | (計画第5年度 目標) | |
| 経営指標 | 経常収支比率 | | | | | | | | | | | |
| | 医業収支比率 | | | | | | | | | | | |
| | 職員給与费率 | | | | | | | | | | | |
| | 薬品費费率 材料費费率 | | | | | | | | | | | |
| 病床 | 病床利用率 | 一般療養 結核 精神 感染症 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

- (注) 1. 複数の病院を有する事業にあつては、病院ごとに作成すること。
 2. 「病床利用率」欄には、稼働病床が許可病床と異なる場合における稼働病床利用率を上段()書きすること。
 3. 「類似規模」欄には、「地方公営企業年鑑」における経営規模別(黒字病院)の数値を記入すること。

●再編・ネットワーク化について

※ 二次医療圏における「再編計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

●経営形態の見直し(民間的経営手法の導入)について

※ 「新経営形態への移行計画の概要・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、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

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

(単位:千円)

| 区分 | 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2年度) | 平成21年度 (計画3年度) | 平成22年度 (計画4年度) | 平成23年度 (計画5年度) | 計画合計 | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--|
| 収入の確保 | ① 処理区域内人口(人) | 2,308 | 2,302 | 3,833 | 3,867 | 3,858 | | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | | |
| | A 増減 | -21 | -6 | 1,531 | 34 | -9 | 1,529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 水洗便所設置済人口(人) | 1,688 | 1,819 | 2,209 | 2,502 | 2,668 | | 2,858 | 3,029 | 3,181 | 3,333 | 3,466 | | |
| | B 増減 | 127 | 131 | 390 | 293 | 166 | 1,107 | 190 | 171 | 152 | 152 | 133 | 798 | |
| | 水洗化率(%) | 73.1 | 79.0 | 57.6 | 64.7 | 69.2 | | 74.0 | 78.5 | 82.4 | 86.3 | 89.8 | | |
| | C 増減 | | | | | | | | | | | | | |
| | 有収水量(m ³) | 129,327 | 132,980 | 157,475 | 188,999 | 205,906 | | 222,106 | 236,686 | 249,646 | 262,606 | 273,946 | | |
| | D 増減 | 11,032 | 3,653 | 24,495 | 31,524 | 16,907 | 87,611 | 16,200 | 14,580 | 12,960 | 12,960 | 11,340 | 68,040 | |
| | ② 使用料単価(円/m ³) (使用料収入/有収水量) | 112.1 | 111.8 | 113.0 | 112.9 | 122.1 | | 123.7 | 123.5 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | |
| | E 増減 | 0.1 | -0.3 | 1.2 | -0.1 | 9.2 | 10.1 | 1.6 | -0.2 | 9.0 | 0 | -0.1 | 10.3 | |
| ③ 料金改定率(%) (料金改定実施年度に記載) | | | | | 9.8 | | | | 9.8 | | | | | |
| F 増減 | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 取納率(%) | | 97.6 | 97.3 | 98.2 | 98.9 | 99.0 | | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | | |
| G 増減 | | | | | | | | | | | | | | |
| H 増減 | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営の効率化 | ⑤ 職員1人当たりの営業収益(千円) | 7,248 | 7,434 | 1,502 | 21,330 | 25,138 | | 27,469 | 29,229 | 33,084 | 34,788 | 36,279 | | |
| | 増減 | 612 | 186 | -5,932 | 19,828 | 3,808 | 18,502 | 2,331 | 1,760 | 3,855 | 1,704 | 1,491 | 11,141 | |
| | 職員数(人) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 増減 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理運営費(千円) | 92,354 | 100,136 | 104,070 | 113,081 | 124,208 | | 126,006 | 155,998 | 183,873 | 130,152 | 130,229 | | |
| | I 増減 | 12,021 | 7,782 | 3,934 | 9,011 | 11,127 | 43,875 | 1,798 | 29,992 | 27,875 | -53,721 | 77 | 6,021 | |
| | ⑥ 処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円) (I/A) | 34 | 43 | 27 | 29 | 32 | | 33 | 40 | 48 | 34 | 34 | | |
| | J 増減 | 0 | 9 | -16 | 2 | 3 | -2 | 1 | 7 | 8 | -14 | 0 | 2 | |
| | 汚水処理原価(円/m ³) (汚水処理経費/有収水量) | 580.2 | 616.6 | 562.8 | 528.0 | 317.6 | | 298.1 | 291.5 | 309.0 | 268.4 | 263.1 | | |
| | K 増減 | 40.4 | 36.4 | -53.8 | -34.8 | -210.4 | -222 | -19.5 | -6.6 | 17.5 | -40.6 | -5.3 | -54.5 | |
| 汚水処理原価(維持管理費)(円/m ³) (汚水処理経費(維持管理費)/有収水量) | 162.6 | 156.5 | 125.1 | 140.3 | 165.0 | | 148.6 | 145.4 | 143.7 | 142.4 | 142.4 | | | |
| L 増減 | 23.2 | -6.1 | -31.4 | 15.2 | 24.7 | 25.6 | -16.4 | -3.2 | -1.7 | -1.3 | 0 | -22.6 | | |
| M 増減 | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 使用料回収率(%) (E/K×1,000) | | 193.2 | 181.3 | 200.8 | 213.8 | 384.5 | | 431.7 | 423.6 | 428.9 | 493.5 | 503.4 | | |
| ⑧ 累積欠損金比率(%) | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ 企業債現在高(百万円) | | 1,393 | 1,618 | 1,625 | 1,582 | 1,534 | | 1,482 | 1,418 | 1,335 | 1,271 | 1,208 | | |
| 増減 | | 62 | 226 | 7 | -43 | -48 | | -52 | -64 | -83 | -64 | -63 | | |
| 収入の確保 | 使用料収入 | 14,495 | 14,867 | 17,795 | 21,330 | 25,138 | | 27,469 | 29,229 | 33,084 | 34,788 | 36,279 | | |
| | 改善額 | | 372 | 3,300 | 6,835 | 10,643 | 21,150 | 2,331 | 4,091 | 7,946 | 9,650 | 11,141 | 35,159 | |
| | ①有収水量の増加 | | 372 | 3,300 | 6,835 | 8,129 | 18,636 | 2,331 | 4,091 | 4,638 | 9,650 | 11,141 | 31,851 | |
| | ②使用料の適正化 | | | | | 2,514 | 2,514 | | | 3,308 | | | 3,308 | |
| | ③取納率の向上 | | | | | | | | | | | | | |
| ④その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営の効率化 | 管理運営費 | 92,354 | 100,136 | 104,700 | 113,081 | 124,208 | | 126,006 | 155,998 | 183,873 | 130,152 | 130,229 | | |
| | うち職員給与と費中の退職手当を除いたもの | 92,354 | 100,136 | 104,700 | 113,081 | 124,208 | | 126,006 | 155,998 | 183,873 | 130,152 | 130,229 | | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑤職員給与と費の適正化 | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持管理費(上記以外)の適正化 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち職員給与と費中の退職手当 | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 改善額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画前5年間改善額 合計 | | | | | | | 21,150 | 改善額 合計 | | | | | 35,159 | |

○計画前年度において使用料単価150円/m³(20m²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)

- 有収水量の増加 接続の推進のために戸別訪問を実施したり、広報誌、ホームページ等で接続の啓蒙に努める。
- 使用料適正化の考え方 まちおこしプランにより、平成18年度に改定率9.8%で料金改定を実施した。平成21年度にも料金改定の見直しを実施する予定である。
- 民間委託の取組状況 今のところ考えていない。

(参考) 補償金免除額 10,601