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

工艺际是已从他仍然已日保	
課題	取組み及び目標
1 経常経費の見直し	職員数の削減により人件費の総額を削減する予定である。
2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等	施設の統廃合によって利用されなくなった遊休施設等については、今年度(H22)以降、売却が可能な資産を精査した上で処分を進めることとする。なお、売却による収入の増額分についてはH23年以降の各年度 1 百万円とした。
3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等	島守簡易水道に関して、企業債元利償還金と収支不足額を繰入れているが、上水道への編入により収支不足額繰入(赤字補てん的なもの)が解消される。
4 その他	121年度の構成団体からの線入金(地方公営企業法第17条の2に基づく一般会計負担金)において、児童手当(H22年度からは子ども手当)に係る線入がされていないため、線出基準に基づき線入するよう構成団体と協議する。

2 年度別目標等 (1)水道事業【延長計画策定団体】

1)	水	道	事	溝	ŧ	[延	長	計	画	策	定	寸	体	

(1)) 在	F度別目標															/	
		F/文/// 口 1宗	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度		平成24年度	平成24年度	平成25年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度	単位:百万円、%)
区分	題	目標又は実績	(当初計画前年度)	(当初計画初年度)	(当初計画第2年度)	(当初計画第3年度)	(当初計画第4年度)	(実績)	(当初計画第5年度)	(実績)	当初計画合計		(実績)		(実績)		(実績)	延長計画合計
//	KA	what man little				(延長計画前年度)	(延長計画初年度)		(延長計画2年度)			(延長計画3年度)		(延長計画4年度)		(延長計画5年度)		
1 /	/I _莱	当初計画の目標値 関係を表現 (中間) (中間) (中間) (中間) (中間) (中間) (中間) (中間)																
-1/1		r.率 (美額胆)															****	
-1/1	/⊢	延長計画の目標値		01, 220	00, 100	10 170	10.070		17 140	11111				77777		~		
- I / I.	/ _û	当初計画の目標値 (実績値)	20, 101	21, 330	20, 183	19, 173	18, 370		17, 142									
- I/ - I/	高	(美積値)	22, 421	21, 330	20, 146	19, 019	17, 866	17.504	16, 938	10,000		16, 009	15,000	15, 172	14 001	14, 339	14 110	
<u> </u>		延長計画の目標値					17,800	17, 584	16, 938	16, 660	12711	16, 009	15, 800	15, 172	14, 801	14, 339	14, 110	
	ľIJ∇λ	の確保】														ĺ		
当	1000	料金改定率																
初		改善効果額(料金の適正化)																
計	+	一般会計負担金の額	547	484	627	794	143		144									
画		改善効果額 (負担金の確保等)		0			0		0									
[C =		資産の有効活用					_											
計		改善効果額(収入増額)																
ᆙ	Ħ	その他()																
t=		改善効果額																
	【経費	の削減】																
策		職員給与費の適正化																
1=		職員給与費(退職手当以外)	1, 476	1, 444	1, 414	1, 389	1, 355		1, 355									
係		改善効果額		32	62	87	121		121		423							
る		給与水準																
改善		改善効果額																
効		その他(定数適正化)	1, 476	1, 444	1, 414	1, 389	1, 355		1, 355									
		改善効果額		32							100							
果				32	62	87	121		121		423							
果 額	-	維持管理費等	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295		121 2, 290		423							
			2, 555								1, 081							
		維持管理費等	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295		2, 290	合計								
		維持管理費等	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295	当初	2, 290 265		1, 081							
	ľdσλ	維持管理費等 改善効果額 (適正化)	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295	当初	2, 290 265 計画改善効果額		1, 081 1, 504							
額	【収入	維持管理費等 改善効果額(適正化) の確保	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295	当初	2, 290 265 計画改善効果額 補償金免除額(旧:		1, 081 1, 504							
	【収入	維持管理費等 改善効果額(適正化) の確保] 料金改定率	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295	当初	2, 290 265 計画改善効果額		1, 081 1, 504							
額	【収入	維持管理費等 改善効果額(適正化) の確保] 料金改定率 改善効果額(料金の適正化)	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295	当初	2, 290 265 計画改善効果額 補償金免除額(旧:		1, 081 1, 504							0
額延長計画	【収入	維持管理費等 改善効果額(適正化) の確保] 料金改定率 改善効果額(料金の適正化) 一般会計負担金の額	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295	当初	2, 290 265 計画改善効果額 補償金免除額(旧:		1, 081 1, 504							0
額延長計画に	【収入	維持管理費等 改善効果額(適正化) の確保] 料金改定率 改善効果額(料金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(負担金の確保等)	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295 260	当初計画(参考)当初計画	2,290 265 計画改善効果額 補償金免除額(旧		1, 081 1, 504	1	5	1	3	1		0
額延長計画に計	【収入	維持管理費等 改善効果額(適正化) の確保] 料金改定率 改善効果額(料金の適正化) 一般会計負担金の額	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295	当初計画 (参考) 当初計画 0	2, 290 265 計画改善効果額 補償金免除額(旧:		1, 081 1, 504	1 1		1 1	3 3 3	1 1	1	0 0
額延長計画に	2	維持管理費等 改善効果額(適正化) の確保] 料金改定率 改善効果額(料金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(料金の確保等) 資産の有効活用	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295 260	当初計画 (参考) 当初計画 0	2,290 265 計画改善効果額 補償金免除額(旧		1, 081 1, 504			1 1				
額延長計画に計	2	維持管理費等 改善効果額(適正化) の確保] 料金改定率 改善効果額(料金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(料金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額(収入増額)	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295 260	当初計画 (参考) 当初計画 0	2,290 265 計画改善効果額 補償金免除額(旧		1, 081 1, 504			‡ ‡				9
額延長計画に計上した	2	維持管理費等 改善効果額(適正化) が善効果額(適正化) 料金改定率 改善効果額(料金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(負担金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額(収入増額) その他(改善効果額	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295 260	当初計画 (参考) 当初計画 0	2,290 265 計画改善効果額 補償金免除額(旧		1, 081 1, 504			1 1				9
額延長計画に計上した施策	2	維持管理費等 改善効果額(適正化) の確保] 料金改定率 改善効果額(料金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(負担金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額(収入増額) その他()	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295 260	当初計画 (参考) 当初計画 0	2,290 265 計画改善効果額 補償金免除額(旧		1, 081 1, 504			1 1				9
額延長計画に計上した施策に	2	維持管理費等 改善効果額(適正化) の確保] 料金改定率 改善効果額(料金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(料金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額(収入増額) その他(改善効果額	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295	当初計画 (参考) 当初計画 0	2,290 265 計画改善效果額 補償金免除額(旧		1, 081 1, 504	4		1		1	1 1 1	9
額延長計画に計上した施策に係	2	維持管理費等 改善効果額 (適正化) の確保] 料金改定率 改善効果額 (料金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額 (負担金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額 (収入増額) その他 () 改善効果額 電の削減]	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295 260	当初 (参考) 当初計画 0 0	2,290 265 計画改善効果額 補償金免除額(旧	資金運用部資金) 0% 0 0	1, 081 1, 504		5	1 1 1 1,195 117	3		1,096	9
額延長計画に計上した施策に係る	2	維持管理費等 改善効果額(適正化) (の確保] 料金改定率 改善効果額(料金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(負担金の額 改善効果額(負担金の額 改善効果額(収入増額) その他(改善効果額 (の削減) 職員給与費の適正化 職員給与費の適正化 職員給与費の適正化	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295 260 0 0 0	当初 (参考) 当初計画 0 0	2,290 265 計画改善効果額 補價金免除額(旧 0% 1 1 1	の% 0% 0 0 0 0 1,243	1, 081 1, 504	1, 230	1, 181	1, 195	1, 078	1,170		9
額延長計画に計上した施策に係る改	2	維持管理費等 改善効果額(適正化) 料金改定率 改善効果額(料金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(負担金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額(収入増額) その他(改善効果額(収入増額) その他(改善効果額 (の削減) 職員給与費の適正化 職員給与費(退職手当以外) 改善効果額	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295 260 0 0 0	当初 (参考) 当初計画 0 0	2,290 265 計画改善効果額 補價金免除額(旧 0% 1 1 1	の% 0% 0 0 0 0 1,243	1, 081 1, 504	1, 230	1, 181	1, 195	1, 078	1,170		9
額延長計画に計上した施策に係る改善	2	維持管理費等 改善効果額(適正化) の確保] 料金改定率 改善効果額(対金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(対金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額(収入増額) その他() 改善効果額 (の削減) 職員給与費の適正化 職員給与費の適正化 職員給与費(退職手当以外) 改善効果額	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296	2, 295 260 0 0 0	当初 (参考) 当初計画 0 0	2,290 265 計画改善効果額 補價金免除額(旧 0% 1 1 1	の% 0% 0 0 0 0 1,243	1, 081 1, 504	1, 230	1, 181	1, 195	1, 078	1,170		9 0
額 延長計画に計上した施策に係る改善効果	2	維持管理費等 改善効果額 (適正化) が	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296 259 0	2, 295 260 0 0 0 1, 280 32	当初 (参考) 当初計画 0 0 0 1,267 45	2,290 265 計画改善効果額 補價金免除額(旧 04 1 1 1,247 65	(大学年) (1、243 (1、243 (69)	1, 081 1, 504	1, 230 82	1, 181 1, 181	1, 195 117	1, 078	1, 170 142	216	9 0 695
額延長計画に計上した施策に係る改善効	2	維持管理費等 改善効果額 (適正化) 対金改定率 改善効果額 (発生の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額 (発生の額質) 改善効果額 (発生の確保等) 資産の有効活用 改善効果額 (収入増額) その他 () であり、変善効果額 () おおり、実験に対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296 259 0	2, 295 260 0 0 0 0 1, 280 32	当初 (参考) 当初計画 0 0 0 1,267 45	2, 290 265 計画改善効果額 補價金免除額(旧 0% 1 1 1 1, 247 65	(0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)	1, 081 1, 504	1, 230 82 1, 230	1, 181 1, 181	1, 195 117 1, 195	1, 078 234	1, 170 142 1, 170	1, 096	9 0 695
額延長計画に計上した施策に係る改善効果	2	維持管理費等 改善効果額(適正化) 料金改定率 改善効果額(対金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(負担金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額(収入増額) その他(改善効果額 ②の削減] 職員給与費の適正化 職員給与費の適正化 職員給与費(退職手当以外) 改善効果額 給与水準 成善効果額 その他(定数適正化) 改善効果額	2, 555	2, 475	2, 338	2, 296 259 0	2, 295 260 0 0 0 0 1, 280 32	当初 (参考) 当初計画 0 0 0 1,267 45	2, 290 265 計画改善効果額 補價金免除額(旧 0% 1 1 1 1, 247 65	(0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)	1, 081 1, 504	1, 230 82 1, 230	1, 181 1, 181	1, 195 117 1, 195	1, 078 234	1, 170 142 1, 170	1, 096	9 0 695
額延長計画に計上した施策に係る改善効果額	2 【 经費 1	維持管理費等 改善効果額 (適正化) 神金改定率 索善効果額 (利金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額 (負担金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額 (収入増額) その他 () 改善効果額 認問、 ((収入地額) での他 () でのの適正化 市場のでは、 ((収入地額) での他 ((収入地域) での他 ((収入地域)		2, 475	2, 338	2, 296 259 0	2, 295 260 0 0 0 0 1, 280 32	当初 (参考) 当初計画 0 0 0 1,267 45	2, 290 265 計画改善効果額 補價金免除額(旧 0% 1 1 1 1, 247 65	(0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)	1, 081 1, 504	1, 230 82 1, 230	1, 181 131 1, 181 1, 181	1, 195 117 1, 195	1, 078 234 1, 078 234	1, 170 142 1, 170	1, 096	9 0 0 695 0 0
額 延長計画に計上した施策に係る改善効果	2 【経費	維持管理費等 改善効果額(適正化) 料金改定率 改善効果額(損金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(負租金の額正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(與租金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額(収入増額) その他(改善効果額 (の削減) 職員給与費の適正化 職員給与力業額 給き力果額 給している。 「は一生の表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	組み及び目標」の	2,475 80	2,338 217 217 を記入すること。	2, 296 259 0 1, 312	2, 295 260 0 0 0 0 1, 280 32	当初 (参考) 当初計画 0 0 0 1,267 45	2, 290 265 計画改善効果額 補價金免除額(旧 0% 1 1 1 1, 247 65	(0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)	1, 081 1, 504	1,230 82 1,230 82	1,181 131 1,181 1,181 131	1, 195 117 1, 195 1, 195	1, 078 234 1, 078 234	1, 170 142 1, 170 142	1, 096	695 695 695 0 704
額 延長計画に計上した施策に係る改善効果額 注 1 2	2 【経費 1	維持管理費等 改善効果額(適正化) 料金改定率 改善効果額(対金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(負担金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額(収入増額) その他(改善効果額 (収入増額) その他(取養効果額 総与力費の適正化 取食給与費(返職手当以外) 改善効果額 総与水準 成善効果額 をの他(定数適正化) (改善効果額 を予集額 を予集額 を予集額 を予集額 を表別との他を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を	組み及び目標」の 」欄には、「当初i	2, 475 80 「課題」欄の番号 計画に計上した施3	2,338 217 217 を記入すること。 策に係る改善効果	2,296 259 0 0 1,312 1,312	2, 295 260 9 0 1, 280 32	当初 (参考) 当初計画 0 0 0 1.267 45	2, 290 265 計画改善效果額 補價金免除額(旧 0% 1 1 1 1, 247 65	(0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)	1, 081 1, 504	1,230 82 1,230	5 1,181 131 1,181 131 延長期間が2年以	1, 195 117 1, 195 1, 195 117	1,078 234 1,078 234 計 A る改善効果額 E	1, 170 142 1, 170 142	1, 096	9 0 695 0 0 0 704
額 延長計画に計上した施策に係る改善効果額 注 1 2	2 【経費】	維持管理費等 改善効果額(適正化) 料金改定率 改善効果額(損金の適正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(負租金の額正化) 一般会計負担金の額 改善効果額(與租金の確保等) 資産の有効活用 改善効果額(収入増額) その他(改善効果額 (の削減) 職員給与費の適正化 職員給与力業額 給き力果額 給している。 「は一生の表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	組み及び目標」の別様には、「当初記載を計に加算する記載を計に加算する記載を記述し、「当初記載を記述し、対象を記述しましましましましましましましましましましましましましましましましましましま	2,475 80 「課題」欄の番号: 計画に計上した施 額 CJ欄につい	2,338 217 217 を記入すること。 を能に係る改善効果 では、当該会計に	2,296 259 0 1,312 1,312 4 3 1,312 1,312	2, 295 260 0 0 0 1, 280 32 1, 280 32	当初 (参考)当初計画 0 0 0 1,267 45 1,267 45	2,290 265 計画改善効果額 補償金免除額(旧 0% 1 1,247 65 1,247 65	(0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)	1, 081 1, 504	1,230 82 1,230	5 1,181 131 1,181 131 延長期間が2年以	+ 195 + 117 117 + 195 + 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117 - 117	1,078 234 1,078 234 計 A る改善効果額 E	1, 170 142 1, 170 142	1, 096	9 0