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	一般職職員数の純減に向けた取組みとして、平成17年度に定員適正化計画を策定し、平成18年から平成22年の5ヵ年で10名（5.6%）の職員削減を行うこととしている。 進捗状況は、平成18年一般職職員数の計画値180名に対し実績値176名となっている。(合計では特別職2名のため178名) 達成見込は、平成23年には本定員適正化計画の取組みから後退しないよう、一般職職員数169名を見込んでいる(計画時特別職3名)。
2　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等	2営業所の統廃合、2浄水場の廃止による維持管理費等一般経費の削減
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	平成18年度の基準内繰出金が繰出基準額より少ないため、増額するよう構成団体と交渉する。

2　年度別目標等

（単位:百万円、%）

課　題	目標又は実績	平成14年度（計画前５年度）（決　算）	平成15年度（計画前４年度）（決　算）	平成16年度（計画前３年度）（決　算）	平成17年度（計画前々年度）（決　算）	平成18年度（計画前年度）（決算見込）	計画前５年間実　績	平成19年度（計画初年度）	平成19年度（実績）	平成20年度（計画第２年度）	平成20年度（実績）	平成21年度（計画第３年度）	平成21年度（実績）	平成22年度（計画第４年度）	平成22年度（実績）	平成23年度（計画第５年度）	平成23年度（実績）	計画合計	計画合計（実績）
【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	1,207	916	709	690	547			484		627		792		154		163		
	改 善 額（負担金の確保等）								0		80		245		0		0		325
	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】																			
1	職員給与費の適正化																		
	職員給与費（退職手当以外）	1,664	1,603	1,558	1,506	1,476		~~1,444~~	1,409	~~1,414~~	1,369	~~1,389~~	1,312	~~1,355~~	1,267	~~1,355~~	1,243		
	改 善 額	0	61	106	158	188	513	~~32~~	67	~~62~~	107	~~87~~	164	~~121~~	209	~~121~~	233	423	780
	給与水準																		
	改 善 額																		
	その他（定数適正化）	1,664	1,603	1,558	1,506	1,476		~~1,444~~	1,409	~~1,414~~	1,369	~~1,389~~	1,312	~~1,355~~	1,267	~~1,355~~	1,243		
	改 善 額	0	61	106	158	188	513	~~32~~	67	~~62~~	107	~~87~~	164	~~121~~	209	~~121~~	233	423	780
	職員給与費（退職手当）	295	302	307	320	326		~~330~~	330	~~340~~	314	~~350~~	311	~~360~~	283	~~360~~	248		
1	職員数　（人）	194	188	185	180	178		~~181~~	174	~~176~~	169	~~175~~	169	~~172~~	166	~~172~~	165		
	増 減 数　（人）	0	-6	-3	-5	-2	-16	~~3~~	-4	~~-5~~	-5	~~-1~~	0	~~-3~~	-3	~~0~~	-1	-6	-13
2	維持管理費等	2,610	2,325	2,550	2,454	2,555		~~2,475~~	2,392	~~2,338~~	2,736	~~2,296~~	2,543	~~2,295~~	2,347	~~2,290~~	2,541		
	改 善 額（適正化）	0	285	60	156	55	556	~~80~~	163	~~217~~	-181	~~259~~	12	~~260~~	208	~~265~~	14	1,081	216
	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	25,959	25,248	24,444	23,401	22,421		~~21,330~~	21,330	~~20,183~~	20,146	~~19,173~~	19,019	~~18,370~~	17,584	~~17,142~~	16,660		
	増　減	0	-711	-804	-1,043	-980		~~-1,091~~	-1,091	~~-1,147~~	-1,184	~~-1,010~~	-1,127	~~-803~~	-1,435	~~-1,228~~	-924		
					計画前５年間改善額　合計		1,069								改 善 額　合　計			1,504	1,321

（参考）補償金免除額	367