

地方公営企業集中改革プラン

上水道



外ヶ浜町

区 分		年 度	平成16年度 決 算 額	平成17年度 決 算 見 込 額	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
収 入	1. 営 業 収 益 (A)		104,208	101,244	104,767	103,814	102,862	101,909
	(1) 料 金 収 入		104,120	101,196	104,619	103,666	102,714	101,761
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)							
	(3) そ の 他		88	48	148	148	148	148
	2. 営 業 外 収 益		28,930	0	20,987	20,256	20,189	25,679
	(1) 補 助 金		28,930	0	19,987	20,256	20,189	25,679
	他 会 計 繰 入 金		28,930		19,987	20,256	20,189	25,679
	(2) そ の 他				1,000			
	収 入 計 (C)		133,138	101,244	125,754	124,070	123,051	127,588
	的 支 出	1. 営 業 費 用		73,566	74,645	75,973	79,802	79,961
(1) 職 員 給 与 費			16,036	15,519	15,850	16,007	16,166	16,327
基 本 給 与			7,881	7,805	8,059	8,139	8,220	8,302
そ の 他			8,155	7,714	7,791	7,868	7,946	8,025
(2) 経 費			11,527	12,722	13,539	13,539	13,539	13,539
動 力 費			899	264	976	976	976	976
修 繕 費			2,430	1,474	2,047	2,047	2,047	2,047
材 料 費								
そ の 他			8,198	10,384	10,516	10,516	10,516	10,516
(3) 減 価 償 却 費			46,003	46,404	46,584	50,256	50,256	50,256
2. 営 業 外 費 用		42,363	40,779	39,109	39,502	37,608	35,445	
(1) 支 払 利 息		42,363	40,779	39,109	39,502	37,608	35,445	
(2) そ の 他								
支 出 計 (D)		115,929	115,424	115,082	119,304	117,569	115,567	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		17,209	△ 14,180	10,672	4,766	5,482	12,021	
特 別 利 益 (F)								
特 別 損 失 (G)								
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		0	0	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		17,209	△ 14,180	10,672	4,766	5,482	12,021	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 768	△ 14,948	△ 4,276	490	5,972	17,993	
不 良 債 務	流 動 資 産 (J)		163,201	148,605	156,337	152,018	140,584	132,318
	流 動 負 債 (K)							
	うち 未 収 金							
	うち 一 時 借 入 金							
うち 未 払 金								
差 引 (K)-(J) (L)		0	0	0	0	0	0	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		△ 0.7	△ 14.8	△ 4.1	0.5	5.8	17.7	
不 良 債 務 比 率 ($\frac{(L)}{(A)-(B)} \times 100$)								
資 本 的 収 入	1. 企 業 債				120,000			
	2. 他 会 計 出 資、補 助、負 担 金							
	3. 他 会 計 借 入 金							
	4. 国 (県) 補 助 金							
	5. 固 定 資 産 売 却 代 金							
	6. 工 事 負 担 金			2,258				
	7. そ の 他							
計 (A)		0	2,258	120,000	0	0	0	
(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源元 当 純 計 (A)-(B) (C)		0	2,258	120,000	0	0	0	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		10,509	9,402	121,500	2,000	1,500	3,000
	2. 企 業 債 償 還 金		32,152	39,676	48,024	57,341	65,672	67,543
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金							
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金							
	5. そ の 他							
計 (D)		42,661	49,078	169,524	59,341	67,172	70,543	
資本的収入額が資本的支出額に不足する 額 (D)-(C) (E)		42,661	46,820	49,524	59,341	67,172	70,543	
補 て ん 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		80,114	79,898	79,898	76,958	67,873	101,213
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額							
	3. 繰 越 工 事 資 金							
	4. そ の 他							
計 (F)		80,114	79,898	79,898	76,958	67,873	101,213	
補 て ん 財 源 不 足 額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	

定員管理

定員管理の数値目標（平成17. 4. 1～平成22. 4. 1）

(1) 数値目標の基本的考え方

「外ヶ浜町水道事業企業職員の定数条例」により、技術管理者1・庶務会計1・施設修繕係1の3人と規程されており、定数以内で適正性に運用していくこととする。

(2) 計画期間職員貼付け

○職員数計画

		計 画 前年度	計画期間の状況（人）					H22. 4. 1	期間内 計		
		平16	平17	平18	平19	平20	平21	平22	増減人数	削減率	
上 水 道	(1)	退職者(見込)数									
	技術管理者	採用者(見込)数		3							
	(2)	退職者(見込)数									
	庶務会計係	採用者(見込)数									
	(3)	退職者(見込)数									
	施設修繕係	採用者(見込)数									
	合計	現員(4.1現在)	2	2	2	2	2	2	2	0	0.0
		対前年増減数		0	0	0	0	0	0		
4.1現在 職種別職員数	技術管理者		0	0	0	0	0	0			
	庶務会計係	2	2	2	2	2	2	2			
	施設修繕係		0	0	0	0	0	0			
<参考>	退職者(見込)数	0	0	0	0	0	0				
	採用者(見込)数		0	0	0	0	0				

※水道事業支弁職員は事務系職員を配置しており、庶務会計及び施設修繕係等を兼務している。

職員を兼務させることで、定数（3名）以内で職員配置を実施している。

(3) 諸手当の総点検の実施（特殊勤務手当の適正化）

上水道事業には、特殊勤務手当の支給はない。

(4) 諸手当の総点検の実施（その他の手当の適正化）

諸手当は下記のとおりであり、適正運用している。

扶養手当	休日勤務手当	} 制度による支給とする。
住居手当	管理職手当	
通勤手当	期末手当	
時間外勤務手当	勤勉手当	
期末手当	寒冷地手当	
勤務手当	児童手当	
寒冷地手当		