

公営企業経営健全化計画

団体名	九戸村水道水道事業所
事業名	上水道事業

1 計画策定の期間

開始年度	終了年度
平成18年度	平成27年度

2 経営健全化の基本方針

九戸村上水道事業は、飲料水におけるクリプトスポリジウムへの安全対策、老朽施設の更新等の建設投資が必要となっている。

上水道事業は、平成32年度に企業債元利償還額がピークを迎え、平成32年度からは、償還額が減少傾向となっていく。

このことから、平成32年度からの数年間でバランスシートを大きく毀損しないように経営していくことが、今後の経営健全化の課題であると考えます。

具体的に試算した結果、平成21年度の収益的収支は赤字決算となるが、その後の年度で赤字を累積しないことを目標として設定する。

そして、この課題克服により健全経営と上水道事業の創設目的である上水道未普及地域の解消に取り組める企業体力を育成することになると考える。

3 収支計画

様式第1号（又は様式第2号）のとおり

4 料金(使用料)算定の考え方

※形式自由

- ・料金算定の基本的な考え方、過去の料金改定の状況、料金算定方法等を記入すること。

基本的な考え方

水道事業の健全経営を維持するための収入を確保するため改定を行う。
二戸管内で最低水準の水道料金は維持すること。

過去の料金改定の状況

平成9年水道料金約20%値上げ

平成17年水道料金約20%値上げ

料金算定方法

料金は次の3つから算定される。
基本料金+超過料金+メーター使用料

5 資金不足発生の原因

6 経営改善のために従来行った措置

平成7年メーター検針の民間委託により職員を削減。(5人→4人)
平成7年水道料金収納事務委託廃止で経費を削減。(1,457千円削減)

平成15年度に上水道事業と簡易水道事業を統合して経営合理性を高めた。

7 経営改善のための具体的計画

※各項目ごとに取組時期、内容、効果額等を明記するとともに、数値目標の設定が可能なものについては各年度における数値目標を明記すること。

(1) 増収対策

①料金に関する事項（料金改定等）
平成22年度に水道料金改定を実施する。

②その他（附帯事業、資産の有効活用等）

(2) 経費削減

①人件費に関する事項
平均給与費は若手職員を配置することにより高止まりを回避する。

②その他（施設の省力化、資本投下の抑制等）
小規模施設があることで動力や管理費等が不効率となっていることから、できるだけ速やかに小規模施設を統合整理していく。
また、投資効率の高い投資案件を最優先で実施することにより投下資金の回収を早める。

(3) その他

①サービス向上に関する事項

②民間的経営手法等の導入に関する事項
（アウトソーシング、業務の見直し（民間譲渡等））

③他会計からの支援に関する事項

④その他

8 給料及び手当の状況

職 種 区 分	公営企業管理者		事務職						合 計		備 考
	前年度決算 (見込)	本年度決算 見込	前年度決算 (見込)	本年度決 算見込	前年度決算 (見込)	本年度決 算見込	前年度決算 (見込)	本年度決 算見込	前年度決算 (見込)	本年度決算 見込	
年間延職員数 (人) (A) (人)	0	0	36	36					36	36	各月末の在籍職員数の積上げを記入すること。したがって「年度末職員数」×12ヶ月＝「年間延職員数」となるので留意すること。
年度末職員数 (人) (人)	0	0	3	3					3	3	
基本給 (千円)			12,587	12,556					12,587	12,556	
給料(職員本棒) (B) (千円)			12,217	12,178					12,217	12,178	
扶養手当 (千円)			370	378					370	378	
調整手当 (千円)									0	0	
手当(退職手当、児童手当を含まない。) (千円)			5,691	5,739					5,691	5,739	退職手当、児童手当を含まないこと。なお、通勤手当については、税込みで計上した場合の額を記入すること。
時間外勤務手当 (千円)			489	488					489	488	時間外勤務手当及び休日勤務手当を計上すること
特殊勤務手当 (千円)									0	0	管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当(税込)、特勤勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤奨手当、退職手当及び児童手当以外の手当を計上すること。
期末勤奨手当 (千円)			4,657	4,713					4,657	4,713	
その他手当 (千円)			545	538					545	538	時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、期末勤奨手当、退職手当及び児童手当以外の手当を計上すること。
計 (C) (千円)			18,278	18,295					18,278	18,295	
平均給料月額 (B) / (A) (千円)									0	0	
平均給与月額 (C) / (A) (千円)									0	0	
年度末現在 平均年齢 (歳)			45.0	42.0					45.0	42.0	
年度末現在 平均勤続年数 (年)			24.0	21.0					24.0	21.0	

10 給与等の適正化に関する計画(実績含む)

項 目		実施内容	予定年度 (実施済年度)	効果(見込)額 (千円)
給 料	高齢層職員昇級停止	村長部局と同様とする。		
	不適正な昇級運用の是正	村長部局と同様とする。		
	級別職務分類表に適合しない級への格付け等の見直し	村長部局と同様とする。		
	給与表の適正化	村長部局と同様とする。		
手 当	退職手当の支給率の見直し	村長部局と同様とする。		
	特殊勤務手当の適正化	特殊勤務手当はなし。		
	その他の手当の適正化	村長部局と同様とする。		
そ の 他	国や民間の同種の職種との比較の実施	村長部局と同様とする。		
	その他			

(2)過去の職員数の推移

(単位:人)

	平成8年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度 (計画前々年度)	平成17年度 (計画前年度)
収益的収支	4	4	4	4	4	5	4	3	3	3
資本的収支										
職員数に大幅な変動がある場合の変動理由										

(3)採用者・退職者見込み

(単位:人)

		平成18年度 (計画初年度)	平成19年度 (計画第2年度)	平成20年度 (計画第3年度)	平成21年度 (計画第4年度)	平成22年度 (計画第5年度)	平成23年度 (計画第6年度)	平成24年度 (計画第7年度)	平成25年度 (計画第8年度)	平成26年度 (計画第9年度)	平成27年度 (計画第10年度)
収益的 収支	採用者見込(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職者見込(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計等への配置転換(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減数(A-B-C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的 収支	採用者見込(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職者見込(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計等への配置転換(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減数(A-B-C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総職員数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員数に大幅な変動がある場合の変動理由											

12 一般会計等からの財政支援の状況

(1) 計画期間中の推移

(単位:千円)

		18 (計画初年度)	平成19年度 (計画第2年度)	平成20年度 (計画第3年度)	平成21年度 (計画第4年度)	平成22年度 (計画第5年度)	平成23年度 (計画第6年度)	平成24年度 (計画第7年度)	平成25年度 (計画第8年度)	平成26年度 (計画第9年度)	平成27年度 (計画第10年度)
収益的 収支	基準内繰入金	6,046	5,713	5,032	2,786	2,718	2,652	2,588	2,534	2,478	2,420
	基準外繰入金	1,650	1,448	1,015	786	730	677	626	587	546	504
	小 計	7,696	7,161	6,047	3,572	3,448	3,329	3,214	3,121	3,024	2,924
資本的 収支	基準内繰入金	59,476	8,142	4,987	3,213	3,030	3,096	1,628	1,682	1,738	1,795
	基準外繰入金	4,470	5,005	3,071	2,961	2,765	2,818	1,336	1,376	1,417	1,459
	小 計	63,946	13,147	8,058	6,174	5,795	5,914	2,964	3,058	3,155	3,254
計		71,642	20,308	14,105	9,746	9,243	9,243	6,178	6,179	6,179	6,178

(2) 繰入金の実施状況

(単位：千円)

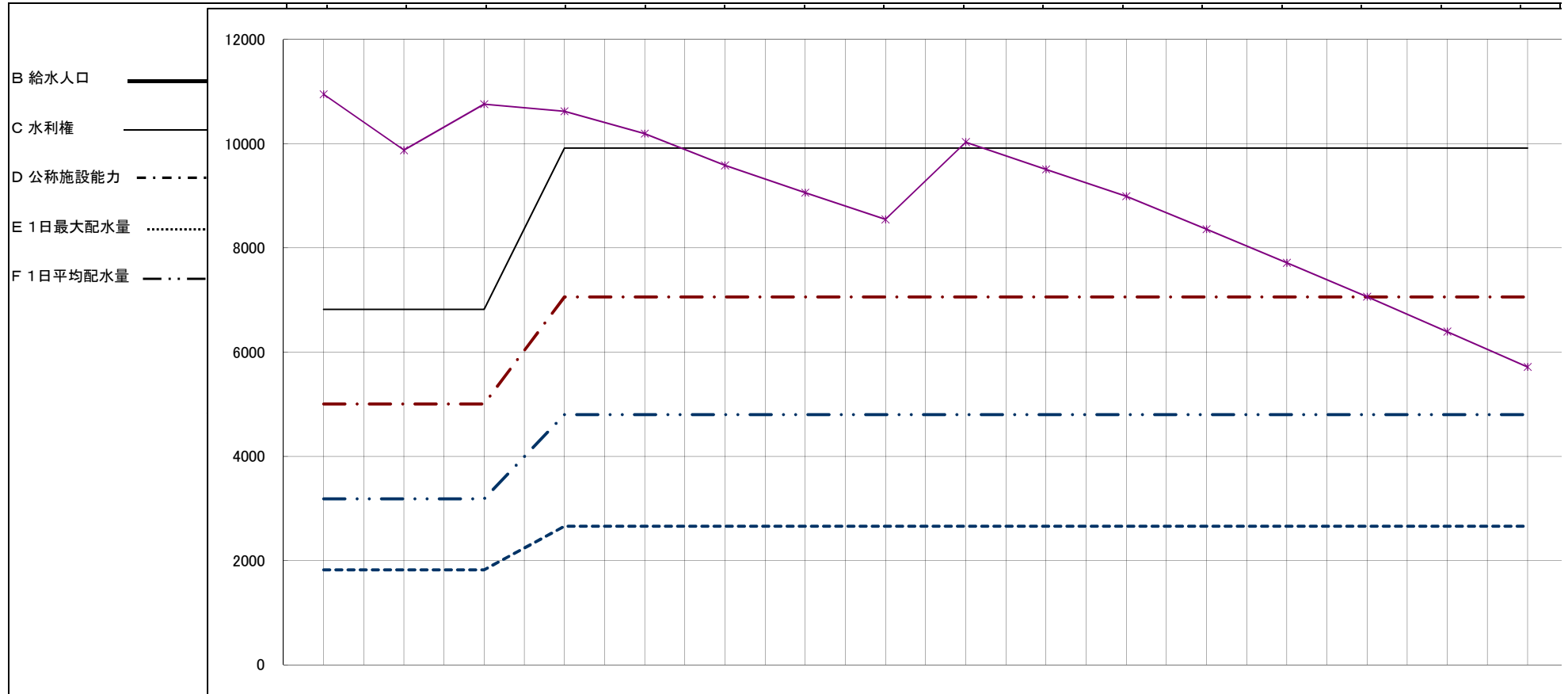
	繰入金の名称	繰入の趣旨・算出方法等	前年度決算		本年度決算見込	
			基準額	実繰入額	基準額	実繰入額
収益的 収支	基準内繰入金	一般会計補助金	3,863,257	3,863,257	3,181,192	3,181,192
		消火栓維持管理負担金	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000
	小	計 (A)	5,713,257	5,713,257	5,031,192	5,031,192
	基準外繰入金	一般会計補助金	1,447,524	1,447,524	1,015,687	1,015,687
		簡易水道を上水道に統合する際に簡易水道の起債元利償還分を補填することとした。				
小	計 (B)	1,447,524	1,447,524	1,015,687	1,015,687	
		計 (A+B)	7,160,781	7,160,781	6,046,879	6,046,879
資本的 収支	基準内繰入金	一般会計補助金	7,142,076	7,142,076	4,987,366	4,987,366
		出資金	1,000,000		0	
	小	計 (C)	8,142,076	7,142,076	4,987,366	4,987,366
	基準外繰入金	一般会計補助金	5,005,194	5,005,194	3,071,347	3,071,347
		簡易水道を上水道に統合する際に簡易水道の起債元利償還分を補填することとした。				
小	計 (D)	5,005,194	5,005,194	3,071,347	3,071,347	
		計 (C+D)	13,147,270	12,147,270	8,058,713	8,058,713
		基準内繰入金計 (A+C)	13,855,333	12,855,333	10,018,558	10,018,558

13 経営健全化計画と実績との比較表

(単位:千円、%)

	計画前年度	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		計画第6年度		計画第7年度		計画第8年度		計画第9年度		計画第10年度	
	平成17年度	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23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
総収益		120,242	124,025	120,161	119,157	128,490		135,893		160,568		160,765		169,385		168,469		167,999		167,861	
総費用		113,918	107,611	120,057	113,805	127,648		139,113		146,650		152,228		158,942		163,349		162,013		160,504	
うち職員給与費		24,592	24,102	24,837	24,132	25,088		25,339		25,590		25,848		26,104		26,367		26,631		26,899	
うち退職手当																					
うち経費		23,434	24,102	23,542	24,132	24,387		25,687		27,153		27,134		29,290		29,230		29,130		29,042	
営業損益		27,148	28,278	22,838	27,565	26,017		26,056		44,713		40,774		44,041		39,446		39,087		39,060	
経常損益		6,324	7,070	104	5,351	842		-3,220		13,918		8,537		10,443		5,120		5,986		7,357	
償却前純損益		45,526	41,900	43,718	44,456	49,088		51,410		73,274		72,089		77,233		75,648		76,514		77,885	
純損益		6,324	7,070	104	5,351	842		-3,220		13,918		8,537		10,443		5,120		5,986		7,357	
累積欠損金		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
不良債務		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
資金不足比率 (%)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
総収支比率 (%)		106	115%	100	105%	101		98		109		106		107		103		104		105	
経常収支比率 (%)		106	115%	100	105%	101		98		109		106		107		103		104		105	
営業収支比率 (%)		131	135%	125	132%	127		125		140		135		136		131		131		131	
累積欠損金比率 (%)																					
不良債務比率(法適用企業) (%)																					
赤字比率(法非適用企業) (%)																					
繰入金比率	収益的収入分 (%)	6	6.2%	6	6.0%	5		4		3		3		3		3		3		2	
	(うち基準内繰入金) (%)	5	4.9%	5	4.8%	4		4		3		3		3		2		2		2	
	(うち基準外繰入金) (%)	2	1.3%	2	1.2%	1		1		1		1		1		1		1		0	
	資本的収入分 (%)	36	36.7%	13	11.1%	14		17		16		16		15		100		100		100	
	(うち基準内繰入金) (%)	34	34.4%	8	6.9%	12		14		13		14		13		72		73		73	
(うち基準外繰入金) (%)	3	2.3%	5	4.2%	2		3		2		2		2								

水需給計画 (給水人口及び配水量等曲線)



項目	年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
		千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人
A. 給水区域内人口	千人	6,938	6,858	6,891	6,837	6,849	6,762	6,825	6,728	6,630	6,533	6,438	6,329	6,220	6,111	6,002	5,892
B. 給水人口	千人	6,477	6,352	6,455	6,439	6,389	6,318	6,257	6,197	6,370	6,309	6,249	6,175	6,100	6,024	5,946	5,867
C. 水利権	m³/日	1,820	1,820	1,820	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856	2,856
D. 公称施設能力	m³/日	1,820	1,820	1,820	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258
E. 1日最大配水量	m³	1,820	1,820	1,820	2,660	2,660	2,660	2,437	2,883	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660
F. 1日平均配水量	m³	1,362	1,362	1,362	2,140	2,140	2,140	1,797	1,950	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140
G. 給水原価	円/m³	188.70	185.30	181.51	192.91	191.36	222.68	218.43	227.40	229.02	233.68	246.19	254.70	251.13	258.39	256.57	254.62