

# 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： 貝塚市下水道特別会計

|         |              |                   |   |
|---------|--------------|-------------------|---|
| 事業名     | 公共下水道（下水道事業） |                   |   |
| 事業開始年月日 | 平成元年4月1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※    | 貝塚市          | 職員数※（H19. 4. 1現在） | 26人   |
| 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        | 201円（H18） | 公営企業債現在高（百万円）   | 23,844    |
| 累積欠損金（百万円） | —         | 利益剰余金又は積立金（百万円） | —         |
| 不良債務（百万円）  | —         | 財政力指数※          | 0.714     |
| 資金不足比率（％）  | 0         | 実質公債費比率※（％）     | 15.8（H19） |
|            |           | 経常収支比率※（％）      | 95.1（H19） |

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<br><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<br><input checked="" type="checkbox"/> 該当なし |
|  |

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 にレ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      | 貝塚市下水道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  | 貝塚市長 吉道 勇   |
| 既存計画との関係 | 貝塚市集中改革プラン（H17～21年度）、行財政改革実施計画（H18～22年度）  |
| 公表の方法等   | ホームページへの公表、12月議会の補正予算とあわせて説明  |
| 基本方針     | 平成19年3月末現在の下水道普及率は41.5%であり、現在は普及の拡大を図っている段階であるが、市の財政状況を勘案すると、全市的な普及には、まだ時間を要する状況にある。今後は、使用料の適正化や水洗化の促進などにより収入の確保を図っていく。<br>使用料の改定については、平成19年12月議会に上程する。 |

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 |            |            |        |     |
|            | 補償金免除額  |            |            |        |     |
| 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 |            | 311        | 21     | 332 |

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<br>(平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満<br>(平成20年度末残高) | 年利7%以上<br>(平成19年度末残高) | 合 計       |
|---------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 公営企業債               | 公共下水道   | 1,037,150                 | 602,398                   | 370,503               | 2,010,051 |
|                     | 流域下水道   | 94,467                    | 314,440                   | 5,422                 | 414,329   |
| 合 計 (A)             |         | 1,131,617                 | 916,838                   | 375,925               | 2,424,380 |
| ※上記のうち<br>(一般会計負担分) |         |                           |                           |                       |           |
|                     | 合 計 (B) |                           |                           |                       |           |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) |         | 1,131,617                 | 916,838                   | 375,925               | 2,424,380 |

【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<br>(平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満<br>(平成21年度末残高) | 年利7%以上<br>(平成20年度9月期残高) | 合 計 |
|---------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| 公営企業債               |         |                           |                           |                         |     |
|                     |         |                           |                           |                         |     |
| 合 計 (A)             |         | 0                         | 0                         | 0                       | 0   |
| ※上記のうち<br>(一般会計負担分) |         |                           |                           |                         |     |
|                     | 合 計 (B) |                           |                           |                         |     |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) |         | 0                         | 0                         | 0                       | 0   |

【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<br>(平成19年度末残高) (平成20年度9月期残高) |         | 年利6%以上7%未満<br>(平成19年度末残高) (平成20年度9月期残高) |         | 年利7%以上<br>(平成19年度末残高) | 合 計       |
|---------------------|---------|---|---------|---|---------|-----------------------|-----------|
| 公営企業債               | 公共下水道   | 316,096                                 | 306,194 | 251,797                                 | 242,868 | 20,793                | 1,137,748 |
|                     | 流域下水道   | 82,005                                  | 79,244  | 60,195                                  | 58,262  |                       | 279,706   |
| 合 計 (A)             |         | 398,101                                 | 385,438 | 311,992                                 | 301,130 | 20,793                | 1,417,454 |
| ※上記のうち<br>(一般会計負担分) |         |   |         |   |         |                       |           |
|                     | 合 計 (B) |   |         |   |         |                       |           |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) |         | 398,101                                 | 385,438 | 311,992                                 | 301,130 | 20,793                | 1,417,454 |

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 | 平成19年3月末現在の下水道普及率は41.5%であり、平成19年6月に改訂した第2次貝塚市中長期下水道整備計画に基づき、平成22年度末の普及率50%を整備目標に普及拡大を図っている段階である。そのため、現在も多額の投資が必要となり、その多くは、起債を充当している状況にあるので、今後も公債費についても増嵩が見込まれるところである。 |
| 経営課題   | 課 題 ① 料金水準の適正化<br>現在の料金は、平成9年に消費税が5%に引き上げられたことに伴い改定されて以来据え置かれており、経費回収率も平成18年度末で51.1%と低く、事業収支については、一般会計からの基準外繰入により均衡を保っている状況にある。                                       |
|        | 課 題 ② 有収水量の確保<br>有収水量の確保に向け、下水道整備済地区の戸別訪問を行うなど水洗化促進を今後も継続していく。  |
|        | 課 題 ③ 人員の適正管理<br>貝塚市集中改革プランの実施により、平成17年度から定員を26名とし、集中改革プラン終了年度以降についても引き続き適正な人員管理を行っていく。   |
|        | 課 題 ④   |
|        | 課 題 ⑤   |
| 留意事項   |   |

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、％）

| 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   |        |
|-----------------------|---------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|
|                       |         | (計画前5年度<br>(決算))          | (計画前4年度<br>(決算)) | (計画前3年度<br>(決算)) | (計画前々年度<br>(決算)) | (計画前年度<br>(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                   | 区 分     |                           |                  |                  |                  |                   |         |          |          |          |          |        |
|                       | 収益的収入   | 1 総 収 益 (A)               | 1,524            | 1,562            | 1,359            | 1,386             | 1,481   | 1,588    | 1,849    | 2,035    | 2,096    | 2,154  |
|                       |         | (1) 営 業 収 益 (B)           | 715              | 741              | 792              | 834               | 916     | 1,023    | 1,130    | 1,278    | 1,312    | 1,346  |
|                       |         | ア 料 金 収 入                 | 347              | 378              | 422              | 457               | 514     | 587      | 691      | 830      | 853      | 877    |
|                       |         | イ 受 託 工 事 収 益 (C)         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |
|                       |         | ウ そ の 他                   | 0                |                  |                  |                   |         |          |          |          |          |        |
|                       |         | (雨水処理負担金)                 | ( 368)           | ( 363)           | ( 370)           | ( 377)            | ( 402)  | ( 436)   | ( 439)   | ( 448)   | ( 459)   | ( 469) |
|                       |         | (2) 営 業 外 収 益             | 809              | 821              | 567              | 552               | 565     | 565      | 719      | 757      | 784      | 808    |
|                       |         | ア 他 会 計 繰 入 金             | 780              | 800              | 546              | 539               | 556     | 550      | 712      | 750      | 777      | 801    |
|                       | イ そ の 他 | 29                        | 21               | 21               | 13               | 9                 | 15      | 7        | 7        | 7        | 7        |        |
|                       | 収益的支出   | 2 総 費 用 (D)               | 1,238            | 1,197            | 1,106            | 1,136             | 1,145   | 1,195    | 1,161    | 1,174    | 1,190    | 1,191  |
|                       |         | (1) 営 業 費 用               | 478              | 465              | 374              | 414               | 399     | 451      | 425      | 428      | 444      | 447    |
|                       |         | ア 職 員 給 与 費               | 83               | 82               | 78               | 75                | 73      | 75       | 75       | 76       | 77       | 78     |
|                       |         | うち退職手当                    | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |
| イ そ の 他               |         | 395                       | 383              | 296              | 339              | 326               | 376     | 350      | 352      | 367      | 369      |        |
| (2) 営 業 外 費 用         |         | 760                       | 732              | 732              | 722              | 746               | 744     | 736      | 746      | 746      | 744      |        |
| ア 支 払 利 息             |         | 170                       | 150              | 157              | 153              | 166               | 156     | 141      | 145      | 146      | 147      |        |
| ※上段：雨水分、下段：汚水分        |         | 590                       | 582              | 575              | 569              | 580               | 588     | 595      | 601      | 600      | 597      |        |
| うち一時借入金利息             | 1       | 2                         | 2                | 0                | 0                | 5                 | 5       | 5        | 5        | 5        |          |        |
| イ そ の 他               | 0       | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0       | 0        | 0        | 0        |          |        |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 286     | 365                       | 253              | 250              | 336              | 393               | 688     | 861      | 906      | 963      |          |        |
| 資 本 的 収 支             | 資本的収入   | 1 資 本 的 収 入 (F)           | 2,242            | 2,521            | 2,698            | 2,469             | 1,587   | 2,504    | 2,035    | 1,909    | 1,921    | 1,946  |
|                       |         | (1) 地 方 債                 | 1,386            | 1,396            | 1,541            | 1,319             | 921     | 1,422    | 1,219    | 907      | 986      | 1,065  |
|                       |         | (2) 他 会 計 補 助 金           | 471              | 507              | 524              | 487               | 418     | 741      | 376      | 387      | 405      | 401    |
|                       |         | (3) 他 会 計 借 入 金           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |
|                       |         | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金       | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |
|                       |         | (5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金   | 326              | 552              | 575              | 610               | 203     | 295      | 393      | 567      | 481      | 430    |
|                       |         | (6) 工 事 負 担 金             | 59               | 66               | 58               | 53                | 45      | 46       | 47       | 48       | 49       | 50     |
|                       |         | (7) そ の 他                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |
|                       | 資本的支出   | 2 資 本 的 支 出 (G)           | 2,561            | 2,892            | 2,901            | 2,734             | 1,919   | 2,898    | 2,723    | 2,770    | 2,827    | 2,909  |
|                       |         | (1) 建 設 改 良 費             | 1,929            | 2,180            | 2,124            | 1,942             | 1,088   | 1,725    | 1,734    | 1,759    | 1,763    | 1,767  |
|                       |         | うち職員給与費                   | 134              | 129              | 125              | 122               | 120     | 124      | 125      | 127      | 128      | 129    |
|                       |         | (2) 地 方 債 償 還 金 (H)       | 621              | 702              | 766              | 781               | 820     | 1,163    | 979      | 1,001    | 1,053    | 1,131  |
|                       |         | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |
|                       |         | (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金       | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0      |
| (5) そ の 他             | 11      | 10                        | 11               | 11               | 11               | 10                | 10      | 10       | 11       | 11       |          |        |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | -319    | -371                      | -203             | -265             | -332             | -394              | -688    | -861     | -906     | -963     |          |        |

(単位:百万円, %)

| 区 分   | 年 度                        |                            |                            |                            |                             | 平成19年度<br>(計画初年度) | 平成20年度<br>(計画第2年度) | 平成21年度<br>(計画第3年度) | 平成22年度<br>(計画第4年度) | 平成23年度<br>(計画第5年度) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 平成14年度<br>(計画前5年度)<br>(決算) | 平成15年度<br>(計画前4年度)<br>(決算) | 平成16年度<br>(計画前3年度)<br>(決算) | 平成17年度<br>(計画前々年度)<br>(決算) | 平成18年度<br>(計画前年度)<br>(決算見込) |                   |                    |                    |                    |                    |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)                                       | -33                        | -6                         | 50                         | -15                        | 4                           | -1                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 積 立 金 (K)   | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 前 年 度 か ら の 繰 越 金 (L)                                       | 5                          | 12                         | 7                          | 16                         | 1                           | 1                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)   | 0                          | 39                         | 40                         | 0                          | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)                                 | -28                        | -33                        | 17                         | 1                          | 5                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)                                 | 12                         | 7                          | 12                         | 0                          | 1                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 実 質 収 支<br>(N)-(O)  | 黒 字 (P)                    |                            | 5                          | 1                          | 4                           |                   |                    |                    |                    |                    |
|   | 赤 字 (Q)                    | 40                         | 40                         |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| 赤 字 比 率 ( $\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$ )                | 5.6                        | 5.4                        | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                         | 0.0               | 0.0                | 0.0                | 0.0                | 0.0                |
| 収 益 的 収 支 比 率 ( $\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$ )          | 82.0                       | 82.3                       | 72.6                       | 72.3                       | 75.4                        | 67.3              | 86.4               | 93.6               | 93.4               | 92.8               |
| 地 方 財 政 法 施 行 令 第 20 条 第 1 項 により 算 定 し た<br>資 金 の 不 足 額 (R) | 40                         | 40                         |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)                           | 715                        | 741                        | 792                        | 834                        | 916                         | 1,023             | 1,130              | 1,278              | 1,312              | 1,346              |
| 資 金 不 足 比 率 ((R)/(S)×100)                                   | 5.6                        | 5.4                        | 0                          | 0                          | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 積 立 金 現 在 高   |                            |                            |                            |                            |                             |                   |                    |                    |                    |                    |
| 企 業 債 現 在 高   | 21,735                     | 22,430                     | 23,205                     | 23,744                     | 23,844                      | 24,103            | 24,343             | 24,249             | 24,182             | 24,116             |
| うち建設改良費・準建設改良費に係るもの   | 21,735                     | 22,430                     | 23,205                     | 23,744                     | 23,844                      | 24,103            | 24,343             | 24,249             | 24,182             | 24,116             |
| うちその他に係るもの  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

## (2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

| 区 分             | 年 度                        |                            |                            |                            |                             | 平成19年度<br>(計画初年度) | 平成20年度<br>(計画第2年度) | 平成21年度<br>(計画第3年度) | 平成22年度<br>(計画第4年度) | 平成23年度<br>(計画第5年度) |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | 平成14年度<br>(計画前5年度)<br>(決算) | 平成15年度<br>(計画前4年度)<br>(決算) | 平成16年度<br>(計画前3年度)<br>(決算) | 平成17年度<br>(計画前々年度)<br>(決算) | 平成18年度<br>(計画前年度)<br>(決算見込) |                   |                    |                    |                    |                    |
| 収 益 的 収 支 分     | 1,148                      | 1,163                      | 916                        | 916                        | 958                         | 986               | 1,151              | 1,198              | 1,236              | 1,270              |
| うち基準内繰入金        | 551                        | 551                        | 547                        | 545                        | 572                         | 579               | 1,151              | 1,198              | 1,236              | 1,270              |
| うち基準外繰入金        | 597                        | 612                        | 369                        | 371                        | 386                         | 407               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| うち料金収入に計上すべき繰入等 | 4                          | 4                          | 4                          | 5                          | 6                           | 7                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| うち赤字補てん的なもの     | 593                        | 608                        | 365                        | 366                        | 380                         | 400               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 資 本 的 収 支 分     | 471                        | 507                        | 524                        | 487                        | 418                         | 741               | 376                | 387                | 405                | 401                |
| うち基準内繰入金        | 327                        | 327                        | 339                        | 293                        | 360                         | 370               | 265                | 260                | 256                | 253                |
| うち基準外繰入金        | 144                        | 180                        | 185                        | 194                        | 58                          | 371               | 111                | 127                | 149                | 148                |
| うち赤字補てん的なもの     | 144                        | 180                        | 185                        | 194                        | 58                          | 371               | 111                | 127                | 149                | 148                |

## (3) 経営指標等

(単位:%)

|                         |                 | 平成14年度<br>(計画前5年度)<br>(決算) | 平成15年度<br>(計画前4年度)<br>(決算) | 平成16年度<br>(計画前3年度)<br>(決算) | 平成17年度<br>(計画前々年度)<br>(決算) | 平成18年度<br>(計画前年度)<br>(決算見込) | 平成19年度<br>(計画初年度) | 平成20年度<br>(計画第2年度) | 平成21年度<br>(計画第3年度) | 平成22年度<br>(計画第4年度) | 平成23年度<br>(計画第5年度) |       |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 資金不足比率                  | (%) (再掲)        | 5.6                        | 5.4                        | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                         | 0.0               | 0.0                | 0.0                | 0.0                | 0.0                |       |
| 料金回収率※                  | (%)             | 35.5                       | 27.7                       | 31.4                       | 33.1                       | 51.1                        | 63.5              | 75.7               | 88.3               | 86.5               | 86.9               |       |
| 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)        | 82.0                       | 82.3                       | 72.6                       | 72.3                       | 75.4                        | 67.3              | 86.4               | 93.6               | 93.4               | 92.8               |       |
| 不良債務比率(法適用)又は赤字比率(法非適用) | (%) (再掲)        | 5.6                        | 5.4                        | 0.0                        | 0.0                        | 0.0                         | 0.0               | 0.0                | 0.0                | 0.0                | 0.0                |       |
| 繰入金比率                   | 収益的収入分          | (%)                        | 75.3                       | 74.5                       | 67.4                       | 66.1                        | 64.7              | 62.1               | 62.2               | 58.9               | 59.0               | 59.0  |
|                         | うち基準内繰入金        | (%)                        | 36.2                       | 35.3                       | 40.3                       | 39.3                        | 38.6              | 36.5               | 62.2               | 58.9               | 59.0               | 59.0  |
|                         | うち基準外繰入金        | (%)                        | 39.2                       | 39.2                       | 27.2                       | 26.8                        | 26.1              | 25.6               | 0.0                | 0.0                | 0.0                | 0.0   |
|                         | うち料金収入に計上すべき繰入等 | (%)                        | 0.6                        | 0.6                        | 1.2                        | 1.3                         | 1.6               | 1.8                | 0.0                | 0.0                | 0.0                | 0.0   |
|                         | うち赤字補てん的なもの     | (%)                        | 99.4                       | 99.4                       | 98.8                       | 98.7                        | 98.4              | 98.2               | 0.0                | 0.0                | 0.0                | 0.0   |
|                         | 資本的収入分          | (%)                        | 21.0                       | 20.1                       | 19.4                       | 19.7                        | 26.3              | 29.6               | 18.5               | 20.3               | 21.1               | 20.6  |
|                         | うち基準内繰入金        | (%)                        | 14.6                       | 13.0                       | 12.6                       | 11.9                        | 22.7              | 14.8               | 13.0               | 13.6               | 13.3               | 13.0  |
|                         | うち基準外繰入金        | (%)                        | 6.4                        | 7.1                        | 6.9                        | 7.9                         | 3.7               | 14.8               | 5.5                | 6.7                | 7.8                | 7.6   |
|                         | 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/m<sup>3</sup>) = 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/m<sup>3</sup>) = (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       | 料金収入については、平成9年に消費税が5%に引き上げられたことに伴う料金改定を行った後は据え置かれており、府下都市中30位と低い状況にある。また、企業誘致のため、誘致企業の料金の減免(10年間)を行っていることも料金が低い一因となっている。今後、平成20年度に約15%の料金値上げを予定しており、面整備の推進と水洗化の促進により、引き続き有収水量の確保をはかっていく。 |
| 2 他会計繰入金の見込み              | 平成20年度に予定している料金値上げと、繰入基準の経費区分の変更(分流式下水道等に要する経費)により、収益的収支の基準外操出は解消される見込である。   |
| 3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み |  |
| 4 その他収支見通し策定に当たって前提としたもの  |  |

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  |
|--|--|
| <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 地方公務員の職員数の純減の状況</li> <li>○ 給与のあり方           <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 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> <li>◇ 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> <li>◇ 退職時特昇等退職手当のあり方</li> <li>◇ 福利厚生事業のあり方</li> </ul> </li> </ul> | <p>平成17年度から定員を26人とし、貝塚市集中改革プラン(H17年度からH21年度まで26人)の確実な実施と、平成22年度以降についても定員26人を維持し、引き続き適正な人員管理に努めていく。</p> <p>市長部局に準拠している。</p> <p>平成18年4月の国家公務員の給与構造改革を踏まえ、給与水準の引下げ、給与カーブのフラット化、号給の4分割等の措置を講じた。また、地域手当については、現在国の指定基準を超えて支給している(6%のところ7%)が、平成20年度より国の指定基準と同等の支給割合とすることが決定している。(条例についても改正済である。)</p> <p>平成19年7月6日付け、総務省自治行政局公務員部長通知を踏まえ、技能労務職員等の給与等については、総合的な点検を行い、その現状、見直しに向けた基本的な考え方、今後の方針を住民にわかりやすく明示した取り組み方針を平成20年3月に公表する。</p> <p>退職時特昇については、平成17年1月に廃止している。また、退職手当の構造見直しについては、平成18年4月から実施しており、国家公務員準拠を基本として運用しているところである。</p> <p>職員健康保険組合の事業主負担割合の適正化については、遅くとも平成21年度には負担割合が1:1となるよう、健保組合に対し意見具申を行っている。また、事業の効率性等の観点から速やかに共済組合に移行すべきであると要望、意見具申を行っているところである。厚生団体への負担金については、平成10年度に1人あたりの負担額を6,000円から4,000円への見直しを行っている。<br/>(負担割合 平成18年度 1:1.46 平成19年度 1:1.29)</p> |
| <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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 維持管理費等の縮減その他経営効率化に向けた取組</li> <li>○ 指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用</li> </ul>  | <p>すでにポンプ場維持管理の民間委託を行い、維持管理経費の縮減に努めている。</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<br><br><input type="checkbox"/> 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  | 使用料については、平成9年に消費税が5%に引き上げられたことに伴う改定を行った後は据え置かれており、府下都市中30位と低い状況にある。現在まで、面整備の推進、水洗化の促進により、(課題②)有収水量の確保に努めており、引き続き継続していくとともに、料金水準の適正化に向け、(課題①)平成20年度に約15%の料金改定を行う。<br><br>(課題①) 下水道事業における収支については、経費回収率が平成18年度で51.1%と低く、一般会計からの基準外繰入により収支の均衡を保っている状況にある。経営健全化にあたり、平成20年度に約15%の料金改定(H20年度改善額約8千万円)を行うことにより、収益的収支にかかる基準外繰入をほぼ解消できる見込である。 |
| 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<br><br><input type="checkbox"/> 経営健全化や財務状況に関する情報公開<br><br><input type="checkbox"/> 行政評価の導入 | 財務状況については、既に広報等で公表しており、今後経営健全化計画についてもホームページ等を通じて適宜、公表する。<br><br>平成18年度試行し、平成19年度(平成18年度事業)導入。   |
| 5 その他  |   |

- 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        | 平成17年度から定員を26人とし、貝塚市集中改革プラン(H17年度からH21年度まで26人)の確実な実施と、平成22年度以降についても定員26人を維持し、引き続き適正な人員管理に努めていく。  |
| 2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等 | 使用料については、平成9年に消費税が5%に引き上げられたことに伴う改定を行った後は据え置かれており、府下都市中30位と低い状況にある。現在まで、面整備の推進、水洗化の促進により、(課題②)有収水量の確保に努めており、引き続き継続していくとともに、料金水準の適正化に向け、(課題①)平成20年度に約15%の料金改定を行う。 |
| 3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等      |  |
| 4 その他                     |  |

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)

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
10. 必要に応じて行を追加して記入すること。

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

| 区分  | 目標又は実績                            | 平成14年度<br>(計画前5年度)<br>(決算) | 平成15年度<br>(計画前4年度)<br>(決算) | 平成16年度<br>(計画前3年度)<br>(決算) | 平成17年度<br>(計画前々年度)<br>(決算) | 平成18年度<br>(計画前年度)<br>(決算) | 計画前5年間<br>実績 | 平成19年度<br>(計画初年度) | 平成20年度<br>(計画2年度) | 平成21年度<br>(計画3年度) | 平成22年度<br>(計画4年度) | 平成23年度<br>(計画5年度) | 計画合計       |           |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 収入の確保                                       | ① 処理区域内人口(人)                      | 29,472                     | 31,500                     | 32,580                     | 34,948                     | 37,605                    |              | 39,803            | 42,001            | 44,199            | 46,397            | 48,595            |            |           |
|   | A 増減                              | 3,316                      | 2,028                      | 1,080                      | 2,368                      | 2,657                     |              | 2,198             | 2,198             | 2,198             | 2,198             | 2,198             | 10,990     |           |
|   | 水洗便所設置済人口(人)                      | 24,458                     | 26,023                     | 27,825                     | 30,415                     | 32,921                    | 11,449       | 35,153            | 37,385            | 39,617            | 41,849            | 44,081            |            |           |
|   | B 増減                              | 2,971                      | 1,565                      | 1,802                      | 2,590                      | 2,506                     | 11,434       | 2,232             | 2,232             | 2,232             | 2,232             | 2,232             | 11,160     |           |
|   | 水洗化率(%)                           | 83.0                       | 82.6                       | 85.4                       | 87.0                       | 87.5                      |              | 88.3              | 89.0              | 89.6              | 90.2              | 90.7              |            |           |
|   | C 増減                              | 0.9                        | -0.4                       | 2.8                        | 1.6                        | 0.5                       | 5.4          | 0.8               | 0.7               | 0.6               | 0.6               | 0.5               | 3.2        |           |
|   | 有収水量(m³)                          | 3,151,447                  | 3,412,266                  | 3,781,188                  | 4,067,560                  | 4,790,315                 | 1,638,868    | 5,278,000         | 5,532,000         | 6,757,000         | 6,903,000         | 7,055,000         |            |           |
|   | D 増減                              |                            | 260,819                    | 368,922                    | 286,372                    | 722,755                   |              | 487,685           | 254,000           | 1,225,000         | 146,000           | 152,000           | 2,264,685  |           |
|   | ② 使用料単価(円/m³)<br>(使用料収入/有収水量)     | 110                        | 111                        | 112                        | 112                        | 107                       |              | 111               | 125               | 123               | 124               | 124               |            |           |
|   | E 増減                              | -1                         | 1                          | 1                          | 0                          | -5                        | -4           | 4                 | 14                | -2                | 1                 | 0                 | 17         |           |
| ③ 料金改定率(%)<br>(料金改定実施年度に記載)                 |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   | 15                |                   |                   |                   |            |           |
| F 増減  |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
| ④ 取納率(%)                                    | 81.2                              | 84.5                       | 97.2                       | 97.8                       | 98.0                       | 18.5                      | 98.0         | 98.0              | 98.0              | 98.0              | 98.0              | 98.0              | 0.0        |           |
| G 増減  | 1.7                               | 3.3                        | 12.7                       | 0.6                        | 0.2                        |                           | 0.0          | 0.0               | 0.0               | 0.0               | 0.0               | 0.0               | 0.0        |           |
| H 増減  |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
| 経営の効率化                                      | ⑤ 職員1人当たりの営業収益(千円)                | 26,496                     | 27,449                     | 29,312                     | 32,097                     | 35,253                    |              | 39,337            | 43,435            | 49,185            | 50,471            | 51,766            |            |           |
|   | 増減                                | 1,201                      | 953                        | 1,863                      | 2,785                      | 3,156                     | 9,958        | 4,084             | 4,098             | 5,750             | 1,286             | 1,295             | 16,513     |           |
|   | 職員数(人)                            | 27                         | 27                         | 26                         | 26                         | 26                        |              | 26                | 26                | 26                | 26                | 26                |            |           |
|   | 増減                                | 0                          | 0                          | -1                         | 0                          | 0                         | -1           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          |           |
|   | 管理運営費(千円)                         | 1,859,055                  | 1,964,993                  | 1,872,305                  | 1,917,224                  | 1,964,993                 |              | 2,085,270         | 2,169,437         | 2,271,692         | 2,337,244         | 2,415,391         |            |           |
|   | I 増減                              | 78,367                     | 105,938                    | -92,688                    | 44,919                     | 47,769                    | 184,305      | 120,277           | 84,167            | 102,255           | 65,552            | 78,147            | 450,398    |           |
|   | ⑥ 処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円)<br>(I/A) | 63                         | 62                         | 57                         | 55                         | 52                        |              | 52                | 52                | 51                | 50                | 50                |            |           |
|   | J 増減                              | -5                         | -1                         | -5                         | -2                         | -3                        | -16          | 0                 | 0                 | -1                | -1                | 0                 | -2         |           |
|   | 汚水処理原価(円/m³)<br>(汚水処理経費/有収水量)     | 310                        | 401                        | 355                        | 340                        | 210                       |              | 175               | 165               | 139               | 143               | 143               |            |           |
|   | K 増減                              | 1                          | 91                         | -46                        | -15                        | -130                      | -99          | -35               | -10               | -26               | 4                 | 0                 | -67        |           |
| 汚水処理原価(維持管理費)(円/m³)<br>(汚水処理経費(維持管理費)/有収水量) | 111                               | 100                        | 68                         | 71                         | 56                         |                           | 61           | 54                | 44                | 45                | 44                |                   |            |           |
| L 増減  | -1                                | -11                        | -32                        | 3                          | -15                        | -56                       | 5            | -7                | -10               | 1                 | -1                | -12               |            |           |
| M 増減  |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
| ⑦ 使用料回収率(%)<br>(E/K×100)                    | 35.5                              | 27.7                       | 31.5                       | 32.9                       | 51.0                       |                           | 63.5         | 75.7              | 88.3              | 86.5              | 86.9              |                   |            |           |
| 増減  |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
| ⑧ 累積欠損金比率(%)                                |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
| 増減  |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
| ⑨ 企業債現在高(百万円)                               | 21,735                            | 22,430                     | 23,205                     | 23,744                     | 23,844                     |                           | 24,103       | 24,343            | 24,249            | 24,182            | 24,116            |                   |            |           |
| 増減  |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
| 収入の確保                                       | 使用料収入(千円)                         | 347,191                    | 378,552                    | 421,888                    | 457,172                    | 514,531                   |              | 586,937           | 690,884           | 830,301           | 853,432           | 876,563           |            |           |
|   | 改善額                               | 18,409                     | 49,770                     | 93,106                     | 128,390                    | 185,749                   | 475,424      | 72,406            | 176,353           | 315,770           | 338,901           | 362,032           | 1,265,462  |           |
|   | ①有収水量の増加                          | 18,409                     | 49,770                     | 93,106                     | 128,390                    | 185,749                   | 475,424      | 72,406            | 97,644            | 199,644           | 219,758           | 239,872           | 829,324    |           |
|   | ②使用料の適正化                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                         | 0            | 0                 | 78,709            | 116,126           | 119,143           | 122,160           | 436,138    |           |
| ③取納率の向上                                     |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   | 0          |           |
| ④( )  |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
| 改善額   |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
| 経営の効率化                                      | 管理運営費(千円)                         | 1,859,055                  | 1,964,993                  | 1,872,305                  | 1,917,224                  | 1,964,993                 |              | 2,085,270         | 2,169,437         | 2,271,692         | 2,337,244         | 2,415,391         |            |           |
|   | うち職員給与費中の退職手当を除いたもの               | 217,827                    | 211,521                    | 203,686                    | 197,309                    | 192,952                   |              | 198,626           | 200,613           | 202,619           | 204,645           | 206,692           |            |           |
|   | 改善額                               | 5,890                      | 12,196                     | 20,031                     | 26,408                     | 30,765                    | 95,290       | -5,674            | -7,661            | -9,667            | -11,693           | -13,740           | -48,435    |           |
|   | ⑤職員給与費の適正化                        | 5,890                      | 12,196                     | 20,031                     | 26,408                     | 30,765                    | 95,290       | -5,674            | -7,661            | -9,667            | -11,693           | -13,740           | -48,435    |           |
|   | 維持管理費(上記以外)の適正化                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
|   | うち職員給与費中の退職手当                     |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
| ⑥( )  |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
| 改善額   |                                   |                            |                            |                            |                            |                           |              |                   |                   |                   |                   |                   |            |           |
|   |                                   |                            |                            |                            |                            |                           | 計画前5年間改善額 合計 | 0                 |                   |                   |                   |                   | 改善額 合計(千円) | 1,217,027 |

○計画前年度において使用料単価150円/m³(20m³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について)

- 使用料適正化の考え方：平成20年度に約15%の料金値上げを予定している。
- 民間委託の取組状況
- その他に記載された項目に関する取組等

(参考) 補償金免除額