

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

基本的事項

1 事業の概要

特別会計名：鴻巣市下水道事業会計

| | | | |
|---------|--------------|------------------|----------|
| 事業名 | 公共下水道（下水道事業） | | |
| 事業開始年月日 | 昭和56年4月1日 | 地方公営企業法の適用・非適用 | √ 適用 非適用 |
| 団体名 | 鴻巣市 | 職員数（H19. 4. 1現在） | 13名 |
| 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 | 155(H17) | 公営企業債現在高（百万円） | 19,424(H18) |
| 累積欠損金（百万円） | 0(H18) | 利益剰余金又は積立金（百万円） | 0(H18) |
| 不良債務（百万円） | 0(H18) | 財政力指数 | 0.781(H18) |
| 資金不足比率（％） | 0(H18) | 実質公債費比率（％） | 13.1(H18) |
| | | 経常収支比率（％） | 91.3(H17) |

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

| |
|---|
| 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 √ 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 該当なし |
| 〔合併期日：平成17年10月1日 合併前市町村：鴻巣市、吹上町、川里町〕 ・ 3市町統合により職員数を統合前の21人から13人に削減。 ・ 事務所が3箇所から1箇所に統合されたことによる経費の削減。 |

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 にし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 | 鴻巣市下水道事業経営健全化計画 |
| 計画期間 | 平成19年度から平成23年度 |
| 計画策定責任者 | 鴻巣市長 原口和久 |
| 既存計画との関係 | 第5次鴻巣市総合振興計画、鴻巣市経営改革推進プラン、鴻巣市集中改革プラン |
| 公表の方法等 | 広報紙、鴻巣市ホームページにより公表及び、議会への報告 |
| 基本方針 | 水洗化の普及促進による居住環境の向上並びに、公共用水域の水質保全を図り、併せて雨水浸水対策により市民の安全安心な生活を確保するため、下水道事業の健全化を促進し経営基盤の強化を図る。 |

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。

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 | | | 267 | 267 |
| | 補償金免除額 | | | 56 | 56 |
| 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 | | | | |

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 (平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満 (平成20年度末残高) | 年利7%以上 (平成19年度末残高) | 合 計 |
|---|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 公 営 企 業 債 | 下水道事業債 | 1,024,501 | 951,318 | 713,347 | 2,689,166 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (A) | | 1,024,501 | 951,318 | 713,347 | 2,689,166 |
| 一 般 上 記 の う ち (再 掲) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (B) | | | | | |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) | | 1,024,501 | 951,318 | 713,347 | 2,689,166 |

【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 (平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満 (平成20年度末残高) | 年利7%以上 (平成20年度9月期残高) | 合 計 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| 公 営 企 業 債 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (A) | | | | | |
| 一 般 上 記 の う ち (再 掲) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (B) | | | | | |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) | | | | | |

【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 (平成20年度9月期残高) | 年利6%以上7%未満 (平成20年度9月期残高) | 年利7%以上 (平成19年度末残高) | 合 計 |
|---|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 公 営 企 業 債 | 下水道事業債 | 274,812 | 348,087 | 392,692 | 1,015,591 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (A) | | 274,812 | 348,087 | 392,692 | 1,015,591 |
| 一 般 上 記 の う ち (再 掲) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 (B) | | | | | |
| 公営企業で負担するもの (A)-(B) | | 274,812 | 348,087 | 392,692 | 1,015,591 |

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。

財務状況の分析

| 区 分 | 内 容 | | | | |
|--|--|--------------|---|--|--|
| 財務上の特徴 | <p>情報公開の推進及び経営基盤強化等の観点から平成19年4月から地方公営企業法を適用した。また、これまで污水整備を先行し集中的に整備を行ってきており市街化区域の約90%において污水处理の供用を開始している。今後は維持管理中心の方向で企業債借入を削減し償還金については平成21年をピークに減少の見通しである。料金の適正化に向け合併前の鴻巣市でH17年6月に経費回収率を県平均の50%を目途に平均22.1%の使用料の値上げを行ったが、合併後のH18年度の経費回収率は43.3%に落込んでいる状態のため、合併後の料金体系統一と合わせ平成20年度に経費回収率の回復を目途に料金改定を計画しているが、今後は定期的な使用料改定を行い適正化を目指す必要がある。</p> | | | | |
| 経営課題 | <table border="1"> <tr> <td>課 題</td> <td>使用料の適正化</td> </tr> <tr> <td colspan="2">適切な使用料の設定により経費回収率を向上させる。全国平均月3,000円/20? の水準を目途に適正化を図っていくことが必要である。</td> </tr> </table> | 課 題 | 使用料の適正化 | 適切な使用料の設定により経費回収率を向上させる。全国平均月3,000円/20? の水準を目途に適正化を図っていくことが必要である。 | |
| | 課 題 | 使用料の適正化 | | | |
| | 適切な使用料の設定により経費回収率を向上させる。全国平均月3,000円/20? の水準を目途に適正化を図っていくことが必要である。 | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>課 題</td> <td>水洗化率の向上</td> </tr> <tr> <td colspan="2">供用開始区域で現在の接続率88.1%を100%を目途に水洗化の普及促進を行い、投資資本の早期回収及び経営健全化を図っていくことが必要である。</td> </tr> </table> | 課 題 | 水洗化率の向上 | 供用開始区域で現在の接続率88.1%を100%を目途に水洗化の普及促進を行い、投資資本の早期回収及び経営健全化を図っていくことが必要である。 | |
| | 課 題 | 水洗化率の向上 | | | |
| | 供用開始区域で現在の接続率88.1%を100%を目途に水洗化の普及促進を行い、投資資本の早期回収及び経営健全化を図っていくことが必要である。 | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>課 題</td> <td>経費節減</td> </tr> <tr> <td colspan="2">平成19年4月から地方公営企業法を適用したが、今後更なる組織の簡素合理化定員管理の適正化等により経費の抑制を図ることが必要である。</td> </tr> </table> | 課 題 | 経費節減 | 平成19年4月から地方公営企業法を適用したが、今後更なる組織の簡素合理化定員管理の適正化等により経費の抑制を図ることが必要である。 | | |
| 課 題 | 経費節減 | | | | |
| 平成19年4月から地方公営企業法を適用したが、今後更なる組織の簡素合理化定員管理の適正化等により経費の抑制を図ることが必要である。 | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>課 題</td> <td>料金収納率の向上</td> </tr> <tr> <td colspan="2">料金収納方法を使用者ニーズの多様化に対応しコンビニエンスストア等で支払い出来るようにすることで収納率向上を図ることが必要である。</td> </tr> </table> | 課 題 | 料金収納率の向上 | 料金収納方法を使用者ニーズの多様化に対応しコンビニエンスストア等で支払い出来るようにすることで収納率向上を図ることが必要である。 | | |
| 課 題 | 料金収納率の向上 | | | | |
| 料金収納方法を使用者ニーズの多様化に対応しコンビニエンスストア等で支払い出来るようにすることで収納率向上を図ることが必要である。 | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>課 題</td> <td>サービス供給コストの節減</td> </tr> <tr> <td colspan="2">施設の老朽化が進み修繕費の増加が苦慮される状況を民間手法の導入等効率的な施設の維持管理等によりコスト削減を図ることが必要である。</td> </tr> </table> | 課 題 | サービス供給コストの節減 | 施設の老朽化が進み修繕費の増加が苦慮される状況を民間手法の導入等効率的な施設の維持管理等によりコスト削減を図ることが必要である。 | | |
| 課 題 | サービス供給コストの節減 | | | | |
| 施設の老朽化が進み修繕費の増加が苦慮される状況を民間手法の導入等効率的な施設の維持管理等によりコスト削減を図ることが必要である。 | | | | | |
| 留意事項 | <p>有収水率の低下は污水处理に係る維持管理費の増加を招き経営を悪化させる要因となるので、計画的な不明水対策を図ることが必要である。</p> | | | | |

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。

(単位:百万円,%)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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) | 平成19年度 (計画初年度) | 平成20年度 (計画第2年度) | 平成21年度 (計画第3年度) | 平成22年度 (計画第4年度) | 平成23年度 (計画第5年度) |
| 資 本 的 収 入 | 1. 企業債 | | | | | | 953 | 765 | 917 | 928 | 847 |
| | 2. 他会計出資金 | | | | | | | | | | |
| | 3. 他会計補助金 | | | | | | | | 84 | 105 | 88 |
| | 4. 他会計負担金 | | | | | | 79 | 73 | 66 | 49 | 34 |
| | 5. 他会計借入金 | | | | | | | | | | |
| | 6. 国(都道府県)補助金 | | | | | | 56 | 301 | 469 | 482 | 392 |
| | 7. 固定資産売却代金 | | | | | | | | | | |
| | 8. 工事負担金 | | | | | | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 9. その他 | | | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 計 (A) | | | | | | 1,154 | 1,194 | 1,591 | 1,619 | 1,416 |
| | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の 財源充当額 (B) | | | | | | | | | | |
| | 純計 (A)-(B) (C) | | | | | | 1,154 | 1,194 | 1,591 | 1,619 | 1,416 |
| | 資 本 的 支 出 | 1. 建設改良費 | | | | | | 539 | 802 | 1,138 | 1,164 |
| うち職員給与費 | | | | | | | 41 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| 2. 企業債償還金 | | | | | | | 1,324 | 1,124 | 1,201 | 1,213 | 1,200 |
| 3. 他会計長期借入返還金 | | | | | | | | | | | |
| 4. 他会計への支出金 | | | | | | | | | | | |
| 5. その他 | | | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 計 (D) | | | | | | 1,867 | 1,931 | 2,344 | 2,382 | 2,189 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | | | | | | 713 | 737 | 753 | 763 | 773 | |
| 補 て ん 財 源 | 1. 損益勘定留保資金 | | | | | | 713 | 737 | 753 | 763 | 773 |
| | 2. 利益剰余金処分額 | | | | | | | | | | |
| | 3. 繰越工事資金 | | | | | | | | | | |
| | 4. その他 | | | | | | | | | | |
| 計 (F) | | | | | | 713 | 737 | 753 | 763 | 773 | |
| 補てん財源不足額 (E)-(F) | | | | | | | | | | | |
| 積立金現在高 | | | | | | | | | 13 | 105 | 160 |
| 企業債現在高 | | | | | | | 19,053 | 18,694 | 18,410 | 18,125 | 17,772 |
| うち建設改良費・準建設改良費に係るもの | | | | | | | 19,053 | 18,694 | 18,410 | 18,125 | 17,772 |
| うちその他に係るもの | | | | | | | | | | | |

(2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 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) | 平成19年度 (計画初年度) | 平成20年度 (計画第2年度) | 平成21年度 (計画第3年度) | 平成22年度 (計画第4年度) | 平成23年度 (計画第5年度) |
| 収 益 的 収 支 分 | 収益的収支分 | | | | | | 1,121 | 1,107 | 1,015 | 961 | 928 |
| | うち基準内繰入金 | | | | | | 100 | 98 | 86 | 86 | 76 |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | 1,021 | 1,009 | 929 | 875 | 852 |
| | うち料金収入に計上すべき繰入等 うち赤字補てん的なもの | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | 資本的収支分 | | | | | | 79 | 73 | 150 | 154 | 122 |
| | うち基準内繰入金 | | | | | | 79 | 73 | 66 | 49 | 34 |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | 84 | 105 | 88 |
| | うち赤字補てん的なもの | | | | | | | | | | |

今後の経営状況の見通し(法非適用企業)

(1)収益的収支、資本的収支

(単位:百万円,%)

| 区 分 | | 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) | 平成19年度 (計画初年度) | 平成20年度 (計画第2年度) | 平成21年度 (計画第3年度) | 平成22年度 (計画第4年度) | 平成23年度 (計画第5年度) | | |
| 収益的 収支 | 収益的 収入 | 1 総 収 益 (A) | 1,674 | 1,643 | 1,640 | 1,694 | 1,751 | | | | | | |
| | | (1) 営 業 収 益 (B) | 834 | 842 | 860 | 930 | 1,026 | | | | | | |
| | | ア 料 金 収 入 | 761 | 773 | 796 | 869 | 955 | | | | | | |
| | | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | | | | | | |
| | | ウ そ の 他 | 1(65) | 2(67) | 3(57) | 0(61) | 0(65) | | | | | | |
| | | (2) 営 業 外 収 益 | 840 | 801 | 780 | 764 | 725 | | | | | | |
| | | ア 他 会 計 繰 入 金 | 798 | 773 | 756 | 760 | 725 | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 42 | 28 | 24 | 4 | 0 | | | | | | | |
| | 収益的 支出 | 2 総 費 用 (D) | 1,480 | 1,487 | 1,465 | 1,429 | 1,406 | | | | | | |
| | | (1) 営 業 費 用 | 622 | 664 | 663 | 668 | 683 | | | | | | |
| | | ア 職 員 給 与 費 | 72 | 64 | 53 | 67 | 60 | | | | | | |
| | | うち退職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | イ そ の 他 | 550 | 600 | 610 | 601 | 623 | | | | | | |
| | | (2) 営 業 外 費 用 | 858 | 823 | 802 | 761 | 723 | | | | | | |
| ア 支 払 利 息 | | 26 | 25 | 23 | 23 | 20 | | | | | | | |
| うち一時借入金利息 | 826 | 795 | 774 | 738 | 703 | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | | 194 | 157 | 174 | 265 | 345 | | | | | | | |
| 資本的 収支 | 資本的 収入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 2,316 | 2,484 | 1,595 | 1,224 | 1,292 | | | | | | |
| | | (1) 地 方 債 | 956 | 922 | 388 | 387 | 634 | | | | | | |
| | | (2) 他 会 計 補 助 金 | 947 | 1,013 | 843 | 631 | 398 | | | | | | |
| | | (3) 他 会 計 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | 311 | 436 | 293 | 127 | 181 | | | | | | |
| | | (6) 工 事 負 担 金 | 94 | 110 | 67 | 76 | 77 | | | | | | |
| | | (7) そ の 他 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | | | | |
| | 資本的 支出 | 2 資 本 的 支 出 (G) | 2,525 | 2,626 | 1,852 | 1,510 | 1,669 | | | | | | |
| | | (1) 建 設 改 良 費 | 1,767 | 1,791 | 907 | 559 | 670 | | | | | | |
| | | うち職員給与費 | 96 | 90 | 80 | 38 | 37 | | | | | | |
| | | (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 753 | 832 | 942 | 948 | 997 | | | | | | |
| | | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| (5) そ の 他 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | | 209 | 142 | 257 | 286 | 377 | | | | | | | |

(単位:百万円,%)

| 区 分 | 年 度 | | | | | 平成19年度 (計画初年度) | 平成20年度 (計画第2年度) | 平成21年度 (計画第3年度) | 平成22年度 (計画第4年度) | 平成23年度 (計画第5年度) |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | | | | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 15 | 15 | 83 | 21 | 32 | | | | | |
| 積 立 金 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 前 年 度 か ら の 繰 越 金 (L) | 221 | 206 | 221 | 138 | 117 | | | | | |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 206 | 221 | 138 | 117 | 85 | | | | | |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O) | 48 | 0 | 0 | 0 | 30 | | | | | |
| 実 質 収 支 (N)-(O) | 黒 字 (P) | 158 | 221 | 138 | 117 | 55 | | | | |
| | 赤 字 (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 75 | 71 | 68 | 71 | 73 | | | | | |
| 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 (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) | 827 | 842 | 856 | 930 | 1,020 | | | | | |
| 資 金 不 足 比 率 ((R) / (S) × 100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 積 立 金 現 在 高 | | | | | | | | | | |
| 企 業 債 現 在 高 | 20,763 | 20,853 | 20,348 | 19,786 | 19,424 | | | | | |
| うち建設改良費・準建設改良費に係るもの | 20,763 | 20,853 | 20,348 | 19,786 | 19,424 | | | | | |
| うちその他に係るもの | | | | | | | | | | |

(2)他会計繰入金

(単位:百万円)

| 区 分 | 年 度 | | | | | 平成19年度 (計画初年度) | 平成20年度 (計画第2年度) | 平成21年度 (計画第3年度) | 平成22年度 (計画第4年度) | 平成23年度 (計画第5年度) |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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) | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | 863 | 840 | 812 | 822 | 790 | | | | | |
| うち基準内繰入金 | 125 | 117 | 103 | 100 | 102 | | | | | |
| うち基準外繰入金 | 738 | 723 | 710 | 722 | 688 | | | | | |
| うち料金収入に計上すべき繰入等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| うち赤字補てん的なもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | 947 | 1,013 | 843 | 631 | 398 | | | | | |
| うち基準内繰入金 | 104 | 122 | 122 | 102 | 93 | | | | | |
| うち基準外繰入金 | 843 | 891 | 721 | 529 | 305 | | | | | |
| うち赤字補てん的なもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

(3) 経営指標等

(単位 :%)

| | | 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) | 平成19年度 (計画初年度) | 平成20年度 (計画第2年度) | 平成21年度 (計画第3年度) | 平成22年度 (計画第4年度) | 平成23年度 (計画第5年度) |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 資金不足比率 | (%) (再掲) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 料金回収率 | (%) | 37 | 36 | 36 | 39 | 43 | 42 | 47 | 48 | 51 | 54 |
| 総収支比率 (法適用) | (%) | | | | | | 100.0 | 106.0 | 104.0 | 103.0 | 103.0 |
| 経常収支比率 (法適用) | (%) | | | | | | 100.0 | 106.0 | 104.0 | 103.0 | 103.0 |
| 営業収支比率 (法適用) | (%) | | | | | | 100.0 | 106.0 | 104.0 | 103.0 | 103.0 |
| 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) | 75.0 | 71.0 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | | | | | |
| 不良債務比率 (法適用) 又は 赤字比率 (法非適用) | (%) (再掲) | 0.0 | 0.0 | 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 | 51.5 | 51.1 | 49.5 | 48.5 | 45.1 | 54.8 | 51.4 | 48.6 | 46.7 | 45.2 |
| | うち基準内繰入金 | 7.5 | 7.1 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 3.7 |
| | うち基準外繰入金 | 44.0 | 44.0 | 43.3 | 42.6 | 39.3 | 49.9 | 46.8 | 44.5 | 42.5 | 41.5 |
| | うち料金収入に計上すべき繰入金等 | | | | | | | | | | |
| | うち赤字補てんのなもの | | | | | | | | | | |
| | 資本的収入分 | 40.9 | 40.8 | 52.8 | 51.5 | 30.8 | 6.8 | 6.1 | 9.4 | 9.5 | 8.6 |
| | うち基準内繰入金 | 4.5 | 4.9 | 7.6 | 8.3 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 4.1 | 3.0 | 2.4 |
| | うち基準外繰入金 | 36.4 | 35.9 | 45.2 | 43.2 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 6.5 | 6.2 |
| うち赤字補てんのなもの | | | | | | | | | | | |

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 (下水道事業にあつては使用料回収率) 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/?) = 給水収益 / 年間総有収水量 (工業用水道事業にあつては料金算定に係るもの)

2 給水原価 (円/?) = (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つ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 | 現在の料金は合併前の旧鴻巣市が平成17年6月に経費回収率を39.4%から県平均の50%に回復するように設定し、また旧2町の料金はそのままの料金体系で徴収しているが合併協議会で3年を目途に再編することになっており平成20年4月に再編し統一すると共に合併後43.3%に落ち込んだ経費回収率を元の50%に回復する改定にならざるを得ないと考えている。これによる見込みの試算は平成20年から22年の3年間で約360百万円増収となっている。今後使用者 議会等の理解を求めながら定期的な改定により適正料金とする水道料金や浄化槽の全国平均値150円/? に近づける必要がある。 |
| 2 他会計繰入金の見込み | 一般会計からの繰入金については、基準内では営業収益での一般会計負担金で雨水処理費・水洗便所普及費を、資本的収入での緊急整備事業分 臨時特例債分元金を設定した。また、基準外では、営業外収益での過去の建設投資分の企業債利子及び元金を設定しており平成22年をピークに減少の見込みである。 |
| 3 大規模投資の有無、資産売却等による収入の見込み | 汚水整備に関しての大規模投資の実施予定は無い見込みである。 |
| 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。

経営健全化に関する施策

| 項 目 | 具 体 的 内 容 |
|-------------------------------------|--|
| 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 | 行革推進法による職員数より1名減の状況。平成17年度の本市のラスパイレズ指数は99.1で、26市中19番目である。(類似団体平均96.9) |
| 地方公務員の職員数の純減の状況 | 平成17年10月1日に1市2町(鴻巣市・吹上町・川里町)の合併により、職員が880人になった。合併後10年間で、職員数を約200人削減することを目指している。 鴻巣市定員適正化計画(平成18年3月策定)では、平成22年4月1日現在の職員数は801人を目標としている。 新市建設計画に基づき、新規採用職員を退職者の1/2、採用上限を10人とし職員数の抑制を図る。 集中改革プランにおける平成19年度計画840人に対し、平成19年4月1日現在の職員数は823人となっている。 |
| 給与のあり方 | |
| 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 | 平成19年4月給与構造の見直しを実施済み。 地域手当については、平成19年度は6.5%で、平成20年度は6%、平成21年度は5%にする予定。 なお、それ以降も国の基準をふまえて、地域手当のあり方について継続して見直しを図ることとする。 |
| 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 | 鴻巣市定員適正化計画では、サービスの維持向上に留意し、現業部門の委託化を進めるとしている。 なお、今後の技能労務職員の採用計画はない。 また、給与等の見直しに向けた取組方針については、平成20年2月までに策定を行い、平成20年3月にホームページにおいて公表することとしている。 |
| 退職時特昇等退職手当のあり方 | 勸奨退職者に対する退職時特別昇給制度は廃止に向けた早期見直しを実施する。なお、平成21年度を目途として検討中である。 |
| 福利厚生事業のあり方 | 福利厚生事業は、会費(職員の給料月額3/1,000)を主な歳入とする職員親睦会の下、実施しており、平成18年度については補助金として2,808千円支出している。 また、実施状況の公表については、毎年11月にホームページにおいて公表している。 |
| 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 | |
| 維持管理費等の縮減その他経営効率化に向けた取組 | 合併後、汚水ポンプ場等の維持管理費について委託内容等を見直し汚水処理原価が平成17年度に対し平成18年度は5円/?削減されたが、更に効率的な維持管理を行う方針である。 |
| 指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用 | 流域関連下水道事業で処理場管理を直接行っていない為指定管理者等の活用が難しい面があるが、ポンプ場及び管渠の効率的な修繕、改築更新に民間手法等の導入も視野に置き一元的情報管理体制を進める。 |

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 | |
| 料金水準が著しく低い団体にとっては、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 | 課題 平成17年6月使用料改定により回収率で平成17年度に対し平成18年度は4%上昇したが、合併により県平均50%に満たない状況である。合併後の料金体系統一と合わせ経費回収率の向上を目途に平成20年度に改定を行う。今後も使用者・議会等の理解を得ながら料金の適正化を図る。 |
| 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 | |
| 経営健全化や財務状況に関する情報公開 | 課題 未接続世帯に対する個別訪問等による普及促進、課題 組織の定員管理の適正化による経費の節減、課題 料金収納方法多様化による収納率の向上、課題 施設の維持管理の効率化によるコスト縮減等の経営健全化施策を実施し、また、平成19年4月の地方公営企業法を適用により今後更に経営の健全性確保・財政状況の明確化を図り情報公開に努める。 |
| 行政評価の導入 | 平成19年度から行政評価を実施しており、平成20年度からは予算との連携を図り事務事業の効率的な執行、縮小・削減に向け行政評価システムの導入を図る。 |
| 5 その他 | |

注1 上記区分に応じ、「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、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、「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。

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 | 行革推進法に基づく職員数は1名減の状態であるが、鴻巣市定員適正化計画(H18.3作成)による目標職員数の達成及び事業費削減のため更に定員を減し人件費の削減に努め職員1人当たりの営業収益の増加を図る。 |
| 2 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等 | 高金利の地方債の繰上償還により公債費負担を軽減し、併せて合併後の使用料再編において経費回収率の回復を目的に平均改定率11.9%増の料金改定を行い適正化を図る。 |
| 3 一般会計等からの基準外繰出しの解消等 | 人件費抑制、経営の効率化を進め基準外繰出しの縮減に努めると共に、平成19年4月の企業会計移行で一般会計からの繰出内容等についても明確化されたことにより、使用料の受益者負担の考え方などが市民・議会等に解りやすくなることで、更なる料金適正化を進め基準外繰出解消を図る。 |
| 4 その他 | 有収水量について水洗化普及促進による水洗便所設置済人口増を約1,000人/年・(0.305? /日)年間約10百万円の増収を見込む。工業地域の整備が進んでいるため、今後接続が見込まれる。 |

注1 上記各項目には、で採り上げた経営課題に対応する取組として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)

| |
|--|
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、の当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、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。</p> <p>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。</p> <p>10. 必要に応じて行を追加して記入すること。</p> |
|--|

繰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 (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20年度 (計画2年度) | 平成21年度 (計画3年度) | 平成22年度 (計画4年度) | 平成23年度 (計画5年度) | 計画合計 |
|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 収入の確保 | 処理区域内人口(人) | 87,002 | 88,998 | 89,916 | 90,251 | 90,508 | | 91,096 | 91,688 | 92,283 | 92,882 | 93,485 | |
| | A 増減 | | 1,996 | 918 | 335 | 257 | 3,506 | 588 | 592 | 595 | 599 | 603 | 2,977 |
| | 水洗便所設置済人口(人) | 74,070 | 74,969 | 76,991 | 77,837 | 78,049 | | 78,985 | 79,932 | 80,891 | 81,861 | 82,843 | |
| | B 増減 | | 899 | 2,022 | 846 | 212 | 3,979 | 936 | 947 | 959 | 970 | 982 | 4,794 |
| | 水洗化率(%) | 85 | 84 | 85 | 86 | 86 | | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| | C 増減 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 有収水量(ℓ) | 7,641,770 | 8,536,275 | 8,776,832 | 8,937,826 | 9,007,807 | | 9,051,744 | 9,266,095 | 9,489,804 | 9,723,296 | 9,967,015 | |
| | D 増減 | | 894,505 | 240,557 | 160,994 | 69,981 | 1,366,037 | 43,937 | 214,351 | 223,709 | 233,492 | 243,719 | 959,208 |
| 使用料単価(円/ℓ) (使用料収入/有収水量) | 99 | 90 | 90 | 97 | 105 | | 103 | 118 | 118 | 118 | 118 | | |
| E 増減 | | 9 | 0 | 7 | 8 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 料金改定率(%) (料金改定実施年度に記載) | | | | 28 | | | | 14 | | | | | |
| F 増減 | | | | | | | | | | | | | |
| 収納率(%) | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| G 増減 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| その他() | | | | | | | | | | | | | |
| H 増減 | | | | | | | | | | | | | |
| 経営の効率化 | 職員1人当たりの営業収益(千円) | 32,815 | 33,636 | 37,752 | 66,401 | 72,837 | | 72,104 | 84,537 | 94,030 | 95,880 | 98,479 | |
| | 増減 | | 821 | 4,116 | 28,649 | 6,436 | 40,022 | 733 | 12,433 | 9,493 | 1,850 | 2,599 | 25,642 |
| | 職員数(人) | 23 | 23 | 21 | 14 | 14 | | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| | 増減 | | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 管理運営費(千円) | 2,226,631 | 2,318,837 | 2,403,671 | 2,377,105 | 2,396,898 | | 2,632,000 | 2,410,000 | 2,448,000 | 2,428,000 | 2,384,000 | |
| | I 増減 | | 92,203 | 84,834 | 26,566 | 19,793 | 170,264 | 235,102 | 222,000 | 38,000 | 20,000 | 44,000 | 12,898 |
| | 処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円) (I/A) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| | J 増減 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 汚水処理原価(円/ℓ) (汚水処理経費/有収水量) | 264 | 247 | 247 | 243 | 244 | | 249 | 248 | 243 | 231 | 219 | |
| | K 増減 | | 17 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5 | 1 | 5 | 12 | 12 | 25 |
| 汚水処理原価(維持管理費)(円/ℓ) (汚水処理経費(維持管理費)/有収水量) | 78 | 76 | 73 | 73 | 68 | | 70 | 70 | 69 | 67 | 66 | | |
| L 増減 | | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| その他() | | | | | | | | | | | | | |
| M 増減 | | | | | | | | | | | | | |
| 収入の確保 | 使用料回収率(%) (E/K×1,000) | 37 | 36 | 36 | 39 | 43 | | 41 | 47 | 48 | 51 | 54 | |
| | 増減 | | 1 | 0 | 3 | 4 | | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| | 累積欠損金比率(%) | | | | | | | | | | | | |
| 企業債現在高(百万円) | 20,763 | 20,853 | 20,348 | 19,786 | 19,424 | | 19,053 | 18,694 | 18,410 | 18,125 | 17,772 | | |
| 増減 | | 90 | 505 | 562 | 362 | | 0 | 359 | 284 | 285 | 353 | | |
| 収入の確保 | 使用料収入 | 761 | 773 | 796 | 869 | 955 | | 971 | 1,098 | 1,128 | 1,150 | 1,181 | |
| | 改善額 | | | | 67 | 116 | 183 | 10 | 141 | 167 | 187 | 208 | 713 |
| | 有収水量の増加 | | | | | | | 10 | 30 | 45 | 60 | 70 | 215 |
| | 使用料の適正化 | | | | 67 | 116 | 183 | 0 | 111 | 122 | 127 | 138 | 498 |
| | 収納率の向上 | | | | | | | | | | | | |
| その他() | | | | | | | | | | | | | |
| 改善額 | | | | | | | | | | | | | |
| 経営の効率化 | 管理運営費 | 2,226 | 2,318 | 2,403 | 2,377 | 2,396 | | 2,632 | 2,410 | 2,448 | 2,428 | 2,384 | |
| | うち職員給与費中の退職手当を除いたもの | 168 | 153 | 132 | 104 | 96 | | 98 | 99 | 98 | 100 | 102 | |
| | 改善額 | | | | | | | | | | | | |
| | 職員給与費の適正化 | 168 | 168 | 132 | 104 | 96 | | 98 | 99 | 98 | 100 | 102 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他() | | | | | | | | | | | | | |
| 改善額 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画前5年間改善額 合計 | | | | | | | 183 | 改善額 合計 | | | | | 713 |

計画前年度において使用料単価150円/ℓ(20当り3,000円)未満(処理原価が150円/ℓ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記載すること。

収入の確保、その他(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(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 経費回収率を埼玉県平均の50%に設定した。今後定期的、段階的改定により処理原価150円/ℓを目指す。
- 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 56