

## 七ヶ浜町水道事業経営健全化計画

### 1. 基本的事項

〔事業名〕	七ヶ浜町上水道事業
〔事業開始年月〕	昭和 35 年 12 月
〔地方公営企業法〕	法適用
〔職員数(H19.4.1 現在)〕	7 名

### 2. 財政指標等

〔資本費〕	2 1 3 . 7 1 円 (平成 18 年度)
〔企業債現在高〕	4 8 5 百万円 (平成 18 年度)
〔財政力指数〕	0 . 5 2 (平成 18 年度 普通会計の指数)
〔実質公債費比率〕	1 3 . 8 % (平成 19 年度 普通会計の指数)
〔経常収支比率〕	9 3 . 5 % (平成 18 年度 普通会計の指数)

### 3. 計画の期間

平成 1 9 年度～平成 2 3 年度 ( 5 ヶ年 )

### 4. 経営状況の見通し

収益的収支

(単位：百万円)

		19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	
収益的 収支	営業収益	517	527	531	533	535	
	内 訳	(料金収入)	460	470	475	477	480
		(その他)	57	57	56	56	55
	営業外収益	2	2	2	2	2	
	収入計(A)	519	529	533	535	537	
	営業費用	517	519	521	519	518	
	内 訳	(職員給与費)	36	36	36	37	37
		(その他経費)	359	359	359	355	353
		(減価償却費)	122	124	126	127	128
	営業外費用	21	20	19	18	17	
支出計(B)	538	539	540	537	535		
経常損益(A) - (B)		19	10	7	2	2	

## 資本的収支

(単位：百万円)

		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
資本的 収支	企業債	0	0	0	0	0
	他会計負担金	1	1	1	1	1
	その他	0	0	0	0	0
	収入計(C)	1	1	1	1	1
	建設改良費	96	133	93	90	85
	企業債償還金	25	26	27	29	30
	その他	0	0	0	0	0
	支出計(D)	121	159	120	119	115
差引不足額(C) - (D)		120	158	119	118	114

## 5. 経営健全化に関する施策

### 人件費の抑制

#### 〔職員数〕

平成15年4月現在の職員数9名を平成16年4月で8名に削減、さらに平成17年4月で7名に削減しました。

平成17年4月以降は、7名の職員数を維持する計画である。

#### 〔給与のあり方〕

国の人事院勧告に従った給与の改定を実施する。

### 物件費等の削減

平成16年度から水質検査等巡回業務委託業務をシルバー人材センターと委託契約している。20年度以降、メーター検針業務や開閉栓業務についても検討していきます。

### 水道料金

仙南仙塩広域水道の受水単価が改定(平成18年度から)され、営業費用を増大しているが、未処分利益剰余金が116,409千円(平成18年度決算)あり、計画期間内で水道料金の改定は必要ない状況である。

但し、消費税改正に伴う料金改定は検討を要する。

## 6. 課題と取り組み

### 職員数の純減と人件費の削減

平成17年4月から7名体制とした。これ以上の削減は困難である。

### 経営の効率化と料金改定

水道高料金補助基準に該当し補助金を受けた年度と該当しなかった年度では、当年度純利益に大きく影響します。経常経費については、徹底したコスト削減、さらに民間委託の検討など経営の効率化を図ります。

水道料金の改定については、計画期間内での水道料金の改定は考えておりませんが、消費税改正に伴う料金改定は検討を要します。