

経営計画書

(島根県 知夫村)
(簡易水道事業特別会計)

第1 計画期間

平成21年度から平成30年度まで10年間

第2 経営の健全化の基本方針

- (1) 事業の意義、提供するサービス自体の必要性
簡易水道を整備することにより、住民への給水を確保する。
- (2) 公営企業として実施する必要性に関する事項
当村は人口690人、世帯数は360世帯程度のごく小規模の自治体であり、民間事業者が参入し経営を行うことは困難であるため公営企業を運営する。
- (3) 組織、定員及び給与に関する事項
簡易水道事業については建設課所管であり、担当課職員1名が他業務と兼務している。また給与についてはH14より給与カット(一般行政職とも△9～△12%)を行っている。
- (4) 投資に関する事項
施設整備はH18年度に行っており、今後は耐用年数到来による給排水ポンプの取替え等改良需要に対処するため、日常のメンテナンスを充実させ機器の耐用年数の延長を図るなど、施設改良の抑制に努力する。
- (5) 料金その他の収入に関する事項
収入については、料金収入とわずかな受託工事収益のみであり、残りは一般会計繰入金に依存しているため、H16年度より料金改定を行い料金収入の増加を図った。
- (6) 一般会計からの繰出金に関する事項
企業の観念から、できる限りの経営努力はしなければならないが、人口が少なく高齢化率も高いため水道使用量が少なく、一般会計からの繰出金は止むを得ない。
- (7) 経営基盤の強化に関する事項
様々な視点から検証し、少しでも健全な経営ができるよう努力する。
- (8) 資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足額がある場合にはその解消策
現在のところ、資金不足となる見込みは無い。
- (9) 資金管理・調達に関する事項
収支計画に基づき、適正な資金管理・調達を行う。
- (10) 情報公開に関する事項
広報や、ホームページ等において情報公開に努める。
- (11) その他重点事項

第3 収支見込み

別紙

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
区 分													
収益的収入	1 総 収 益 (A)	18,548	21,070	17,215	17,255	17,297	17,356	17,319	21,882	21,663	21,447	21,232	21,020
	(1) 営 業 収 益 (B)	17,658	17,251	17,176	17,090	17,005	16,920	16,835	21,882	21,663	21,447	21,232	21,020
	ア 料 金 収 入	17,635	17,251	17,165	17,079	16,994	16,909	16,824	21,871	21,652	21,436	21,221	21,009
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)	23		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	ウ その他												
	(2) 営 業 外 収 益	890	3,819	39	165	292	436	484	0	0	0	0	0
	ア 他 会 計 繰 入 金	890	1,319	39	165	292	436	484					
	イ その他		2,500										
	2 総 費 用 (D)	18,548	21,070	17,215	17,255	17,297	17,356	17,319	17,290	17,267	17,252	17,245	17,246
	(1) 営 業 費 用	8,929	11,953	9,804	10,195	10,602	11,028	11,343	11,675	12,023	12,389	12,773	13,176
ア 職 員 給 与 費	1,259	4,285	4,350	4,468	4,589	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	4,714	
イ 退 職 手 当													
ウ その他	7,670	7,668	5,454	5,727	6,013	6,314	6,629	6,961	7,309	7,675	8,059	8,462	
(2) 営 業 外 費 用	9,619	9,117	7,411	7,060	6,695	6,328	5,976	5,615	5,244	4,863	4,472	4,070	
ア 支 払 利 息	9,619	9,117	7,411	7,060	6,695	6,328	5,976	5,615	5,244	4,863	4,472	4,070	
イ 一 時 借 入 金 利 息													
ウ その他													
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592	4,396	4,195	3,987	3,774
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)	16,444	46,246	15,154	15,858	16,339	15,032	15,384	11,153	11,720	12,302	12,901	13,289
	(1) 地 方 債 償 還 金												
	ア 本 費 平 準 化 債 償 還 金												
	(2) 他 会 計 補 助 金	16,444	46,246	15,154	15,858	16,339	15,032	15,384	11,153	11,720	12,302	12,901	13,289
	(3) 他 会 計 借 入 金												
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金												
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金												
	(6) 工 事 負 担 金												
	(7) そ の 他												
	2 資 本 的 支 出 (G)	16,444	46,246	15,154	15,858	16,339	15,032	15,384	15,745	16,116	16,497	16,888	17,063
(1) 建 設 改 良 費		10,500											
ア 職 員 給 与 費													
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	16,444	35,746	15,154	15,858	16,339	15,032	15,384	15,745	16,116	16,497	16,888	17,063	
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金													
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金													
(5) そ の 他													
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,592	△ 4,396	△ 4,195	△ 3,987	△ 3,774
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積 立 金 (K)													
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)													
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)													
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)													
実 質 収 支 黒 字 (P)													
(N)-(O) 赤 字 (Q)													
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)	53	37	53	52	51	54	53	66	65	64	62	61	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 20 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (R)													
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)	17,635	17,251	17,165	17,079	16,994	16,909	16,824	21,871	21,652	21,436	21,221	21,009	
地 方 財 政 法 に よ り 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (T)													
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (U)													
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (V)	17,635	17,251	17,165	17,079	16,994	16,909	16,824	21,871	21,652	21,436	21,221	21,009	
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V) × 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)													
地 方 債 残 高 (X)	364,352	328,607	313,453	297,595	281,257	266,225	250,841	235,096	218,980	202,483	185,595	168,533	

○他会計繰入金

年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算 見込)	本年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
区 分													
収益的収支分	うち基準内繰入金	890	1,319	39	165	292	436	484	0	0	0	0	0
	うち基準外繰入金	890	1,319	39	165	292	436	484	0	0	0	0	0
	合計	17,880	26,957	82	330	584	872	968	484	0	0	0	0
資本的収支分	うち基準内繰入金	16,444	46,246	15,154	15,858	16,339	15,032	15,384	11,153	11,720	12,302	12,901	13,289
	うち基準外繰入金	8,222	22,432	7,577	7,929	8,170	7,516	7,692	5,576	5,860	6,151	6,450	6,644
	合計	24,666	68,678	22,731	23,787	24,509	22,548	23,076	16,729	17,580	18,453	19,351	19,933
合 計	17,334	47,565	15,193	16,023	16,631	15,468	15,868	11,153	11,720	12,302	12,901	13,289	