

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	(経営課題2) 国は、行革推進法第55条で、地方公務員の職員数の純減率4.6%と謳っているが、本市の場合、6.4%削減を盛り込んだ定員適正化計画(平成18年度～22年度)を策定し、それに基づいた職員数の管理を実施しており、目標を上回るペースで削減が進んでいる。人件費についても、給与構造改革導入など適正化を図っている。
地方公務員の職員数の純減の状況	(経営課題2) 本市の定員適正化計画(平成18年度～22年度)では、上水道事業は平成18年度に1人削減する計画である。平成18年度において計画どおり1人削減し、19年度においては計画を上回るものとして更に2人削減する。
給与のあり方	(経営課題2) 職員給与については、原則国公準拠となっており、ラスパイレス指数については、毎年低下し平成18年度については97.9となっている。また平成18年度より「企業勤務手当」等の特殊勤務手当を廃止した。
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月より、国家公務員の給与構造改革に準じた給与制度の改正を実施した。地域手当については、平成19年度は7%であるが、平成20年度に国家公務員の支給割合である6%に改正する。(条例改正済) [地域手当の推移 H16・・・10% H17・・・9% H18・・・8%]
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	技能労務職はいない。
退職時特昇等退職手当のあり方	退職時特別昇給については、平成16年度をもって廃止した。退職手当については、埼玉県総合事務組合に加入しており、原則として国公準拠となっている。
福利厚生事業のあり方	職員互助会については、水道事業会計から補助金等は交付していない。健康診断については、法の定めるところにより継続実施する。
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	(経営課題1) 検針・徴収などの料金関係業務について、現在は委託していない内容の業務をも含めて包括的に委託することにより、経営効率化・人件費の削減を進める。 施設の運転維持管理業務についても、より効率化が図れるような委託方法を検討する。
指定管理者制度の活用等民間委託の推進やPFIの活用	先進都市の状況などを参考にしながら、必要に応じて活用の可能性を検討する。

経営健全化に関する施策（つづき）

項 目	具 体 的 内 容
<p>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</p> <p>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</p> <p>資産の有効利用</p>	<p>当市水道料金は県内では比較的低い水準であるが、健全経営を維持している。本計画年度内においては、人件費削減や業務委託の合理化などによる経営努力により、健全経営を維持する計画であり、料金水準の引き上げは行わない。しかしながら、料金収入は減少が続くものと予想され、本計画年度以降において総収支比率が100%未満になった場合は料金水準の見直しを検討する必要がある。 H17年度供給単価 141.91円(県内市平均 164.98円)</p> <p>内部留保資金のうち運転資金を除いた分(約2.5億円)について、債券(国債・地方債・政府保証債)により運用し、利息収入を確保している。(平成17年度から実施している。) 運用収益 H17年度 3,100千円、H18年度 5,600千円、H19年度 8,000千円(予定)</p>
<p>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</p> <p>経営健全化や財務状況に関する情報公開</p> <p>行政評価の導入</p>	<p>予算・決算等について、水道広報紙及び水道事業のホームページで公表している。</p> <p>事務事業評価制度を導入している。行政内部のみの評価にとどめず、外部評価も導入し、客観的視点からの事務改善を進めている。</p>
<p>5 その他</p>	

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。