

## 七ヶ浜町水道事業経営健全化計画（執行状況）

七ヶ浜町水道事業所では、公債費負担の軽減対策として国から借り入れた資金のうち、年利5%以上のものを繰上償還するため、その条件である「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」を平成19年度に策定いたしました。

現在、その改善目標に向けて取り組んでいるところですが、平成21年度決算における執行状況をお知らせいたします。

### 【計画の概要】

1. 計画の期間 . . . . . 平成19年度から平成23年度
2. 繰上償還実施期間 . . . . . 平成20年度から平成21年度
3. 承認先 . . . . . 財務省、総務省
4. 繰上償還元金及び免除額

(単位:百万円)

償還年度	繰上償還元金	免除利子	うち補償金免除額
平成20年度	24	7	7
平成21年度	132	15	15
合計	156	22	22

5. 計画承認の要件 (次の4項目を満たすこと)

- ① 基準年度と計画最終年度を比較し、原則として企業債現在高が増加しないこと。
- ② 基準年度と計画最終年度を比較し、原則として累積欠損金比率が増加しないこと。
- ③ 「行政改革推進法」を上回る職員数の純減が示されていること。
- ④ 「補償金免除額」を上回る経営改革による改善効果が示されていること。

### 【目標値】

計画承認の要件となる4項目の目標値は次のとおりです。

項目名 (単位)	基準年度 (平成18年度)	目標年度 (平成23年度)
1 企業債現在高 (百万円)	485	348
2 累積欠損金比率 (%)	0	0
3 職員数 (人) ※1	7	7
4 改善額 (百万円) ※2		70

※1 「七ヶ浜町定員適正化計画 (H16～H25)」の実施による職員削減により、本経営健全化計画基準年度において既に2名が減員となっています。

※2 旧資金運用部資金の補償金免除額は22百万円です。

## 【平成21年度決算における執行状況】

平成21年度決算における4項目についての執行状況は次のとおりです。（「達成状況」欄は、達成の場合は「○」、未達成の場合は「×」を表記しています。）

平成22年度以降につきましても、引き続き計画目標が達成できるよう経営健全化に取り組んでまいります。

### 1 企業債現在高

(単位:百万円)

	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
計画目標値	460	434	407	378	348
実績値	460	410	252		
達成状況	○	○	○		

※繰上償還の実施により目標値を達成しております。

### 2 累積欠損率比率

(単位:%)

	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
計画目標値	0	0	0	0	0
実績値	0	0	0		
達成状況	○	○	○		

※累積欠損金はありません。

### 3 職員数

(単位:人)

	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
計画目標値	7	7	7	7	7
実績値	7	7	7		
達成状況	○	○	○		

※基準年度時点での減員により目標値を達成しております。

### 4 改善額

(単位:百万円)

	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	合計
計画目標値	14	14	14	14	14	70
実績値	17	16	15			
達成状況	○	○	○			

※人件費の抑制等により目標値を達成しております。