

地方公営企業集中改革プラン

大間町水道事業

1. 経営改革の推進
H 1 1 年度から 1 6 年度までの取組内容

1 収入確保策		
(1) 未収金の徴収対策		
・ 給水停止措置を含め戸別訪問を継続。		[1 1 年度から 300千円 / 年 (平年度ベース)]
(2) 有収率の向上策		
・ 平成 5 年度から、老朽管更新事業を開始し年 1 . 0 % の向上を図る。(平成 1 1 年度 6 6 . 9 %)		[1 1 年度から 1.0% / 年]
2 支出削減方策		
(1) 人件費削減		
・ 職員削減 平成16年度より 5 人から 4 人に削減。		[1 6 年度から 4,843千円 / 年]
(2) その他経費削減策		
物件費の節減		
・ 以降、毎年 30千円ずつ削減。		[1 1 年度から]

H 1 7 年度から 2 1 年度までの取組内容

1 収入確保策		
(1) 未収金の徴収対策		
・ 給水停止措置を含め戸別訪問を継続。		[1 7 年度から 500千円 / 年 (平年度ベース)]
(2) 有収率の向上策		
・ 平成 1 7 年度から、漏水調査を業務委託し年 2 . 4 % の向上を図る。(平成 1 6 年度 6 4 . 5 %)		[1 8 年度から 2.4% / 年]
2 支出削減方策		
(1) 人件費削減		
・ 職員削減		[年度から 千円 / 年]
(2) その他経費削減策		
物件費の節減		
・ に対前年 100千円、 以降、毎年 50千円ずつ削減		[1 8 年度から]

2. 定員管理・給与の適正化

H11.4.1からH16.4.1までの定員管理の数値目標

< 年度別職員数の推移 > (単位：人,%)

	(A)					(B)	期間内計 (B)-(A)
職員数	5	4	4	5	5	4	1
対前年度増減		1	0	1	0	1	20.0

< 削減の内訳 >
一般会計と併せて定員管理を行います。

H17.4.1からH21.4.1までの定員管理の数値目標

< 年度別職員数の推移 > (単位：人,%)

	(A)					21 (B)	期間内計 (B)-(A)
職員数	4	4	4	4	4	4	0
対前年度増減		0	0	0	0	0	0.0

< 削減の内訳 >
一般会計と併せて定員管理を行います。

H11.4.1からH16.4.1までの諸手当の総点検結果

(1) 諸手当の総点検結果（特殊勤務手当の適正化）

- 危険作業手当の廃止
制度は月額150円を支給だが、支給実績無し。 (16年度から 千円/年)

(2) 諸手当の総点検結果（その他の手当の適正化）

- 期末手当の4～5%カットの実施（一般会計と同一） (16年度)
- 管理職手当を10%から6%へカットの実施（一般会計と同一） (541千円/年)

H17.4.1からH21.4.1までの諸手当の総点検結果

(1) 諸手当の総点検結果（特殊勤務手当の適正化）

- 現場作業手当の廃止
制度は月額2,500円を支給だが、支給実績無し。 (18年度から 千円/年)

(2) 諸手当の総点検結果（その他の手当の適正化）

- 期末手当の4～5%カットの実施（一般会計と同一） (17年度)
- 管理職手当を10%から5%へカットの実施（一般会計と同一） (419千円/年)

3. 経費節減等の財政効果

市町村名： 大間町

・ H17年度から21年度までの取組内容

(単位：千円)

項目	主な内容	開始時期	効果額					計		
			17年度 見込	18年度 見込	19年度 見込	20年度 見込	21年度 見込			
収入	未収金の徴収対策	・戸別訪問等による徴収強化	11年度	500	500	500	500	500	2,500	
	料金の見直し									
	未利用財産の売り払い等									
	その他									
支出	職員削減（議員含む）									
	うち退職者の不補充の場合の効果額									
	嘱託、臨時、派遣職員等の活用の場合の効果額									
	人件費削減 給与等削減	・期末手当4～5%カット	17年度	213						213
		・管理職手当10%から5%へカット	18年度	206	258	258	258	258		1,238
		・危険作業手当廃止（支給実績無し）	17年度							
		・現場作業手当廃止（支給実績無し）	18年度							
	民間委託による事務事業費削減	・仕様見直しによる委託費削減								
その他	・物件費の節減	18年度		100	150	200	250		700	
合計			919	858	908	958	1,008	4,651		
(参考) 水道事業会計軽減額			919	858	908	958	1,008	4,651		

市町村名： 大間町

・ H11年度から16年度までの取組内容

(単位：千円)

項 目		主 な 内 容	開始時期	効 果 額					計
				12年度 見込	13年度 見込	14年度 見込	15年度 見込	16年度 見込	
収 入	未収金の徴収対策	・戸別訪問等による徴収強化	11年度	300	300	300	300	300	1,500
	料金の見直し								
	未利用財産の売り払い等								
	その他								
支 出	職員削減（議員含む）								
	人件費削減	うち退職者の不補充の場合の効果額							
		嘱託、臨時、派遣職員等の活用の場合の効果額							
	給与等削減	・期末手当4～5%カット	16年度					335	335
		・管理職手当10%から6%へカット	16年度					206	206
	民間委託による事務事業費削減	・仕様見直しによる委託費削減							
その他	・物件費の節減	11年度	30	60	90	120	150	450	
合 計				330	360	390	420	991	2,491