

# 財政健全化計画等執行状況報告書

報告対象外のシートも削除しないでください

## 1. 基本的事項

団体名	大阪府交野市	会計名	下水道事業(公共下水道)	団体担当者	森
承認年度	平成19年度	平成22年度 フォローアップ結果	c	電話番号	072-892-0121

## 2. 判定結果

項目	計画最終年度(又は改善額合計)			計画前年度実績(又は補償金免除額)		類型
	目標値	実績見込値	乖離値	実績値	乖離値	
① 地方債現在高						
② 実質公債費比率						
③ 職員数	8	7	1	8	1	a
④ 改善額	370	188	▲ 182	53	135	c
⑤ 公営企業債現在高	8,668	7,894	774	9,813	1,919	a
⑥ 累積欠損金比率						
					総合判定	c

## 3. その他

### (i) 計画及び前年度執行状況の公表状況

計画:	<sup>要選択</sup> 公表済	○時期: 平成20年 3月	○手段: ( HP・広報紙・その他【 】)
執行状況:	公表済	○時期: 平成22年 9月	○手段: ( HP・広報紙・その他【 】)

### (ii) 計画及び前年度執行状況の議会への説明

計画:	<sup>要選択</sup> 実施済	○時期: 平成20年 3月
執行状況:	実施済	○時期: 平成22年 9月

### (iii) 平成23年度提出予定の旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等

- 財政健全化計画
- 公営企業経営健全化計画
- 水道事業 ( )
  - 工業用水道事業
  - 都市高速鉄道事業
  - 下水道事業 ( )
  - 病院事業
  - 介護サービス事業
- 提出予定なし

団体名	大阪府交野市
会計名	下水道事業(公共下水道)

類型	a
----	---

③ 職員数

(i) 推移表

(単位:名)

	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	平成21年度 計画目標値
計画目標値(A)	8	8	8	8	8	8
実績(見込)値(B)	8	8	7	7	7	
乖離値(C) (A-B)	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	0.0%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%

(ii) 要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響人数(単位:名)					備考	やむを得ない 事情
	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	-	-	-	-	-		

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

Empty dashed box for input.

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for input.

(v)改善方針の進捗状況

Empty dashed box for input.

団体名	大阪府交野市
会計名	下水道事業(公共下水道)

④ 改善額

類型	C
----	---

(i) 推移表

(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	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	14	54	64	65	173	370	53
実績(見込)値(B)	-4	-3	61	71	63	188	
乖離値(C) (B-A)	▲18.0	▲57.0	▲3.0	6.0	▲110.0	▲182.0	135.0
乖離率(D) (C/A)	-128.6%	-105.6%	-4.7%	9.2%	-63.6%	-49.2%	254.7%

(ii) 要因分析

計画最終年度における未達成の要因	影響額(単位:百万円)						備考	やむを得ない事情
	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		
有収水量の減少による使用料収入の減	17	3	3		5	28		22
料金改定の施行年度の延期		54			105	159		11
職員給与費	1					-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
						-		×
合計	17	57	3	-	110	187		

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

実績(見込)値が計画目標値に届かない大きな理由としては、当初計画期間内の5年間で料金改定を2回執行する予定であったが、平成20年度中での使用料金改定が平成21年度の4月に延期されたため次回の料金改定時期(当初平成23年度改定予定)も1年ずれて計画5年間で料金改定が1回になり予定していた改善額との大きな乖離が出てしまった。  
平成21年度決算において料金改定による料金収入の増加はあるものの、有収水量については、日本経済が不況になったことに端を発し、折からの節約志向が推進され、処理区域内人口及び水洗化人口が増えたにもかかわらず有収水量の増加にはつながらないのが現状である。節水トイレ、節水洗濯機等家電器具の普及とその効果も高いようである。

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

市水道局と連携して水道料金及び下水道使用料滞納者への戸別指導による自主的且つ定期的収納を促し、また下水道供用開始区域内で未接続家屋への戸別訪問による下水道接続への推進による使用料収入の増加に努める。  
平成21年度において職員数の1名減がありその効果額があった。以後職員数の減は厳しいと思われるが、退職による給与費等の減少は見込めると考える。  
適正な料金設定を行い、料金収入で賄うべき維持管理費用である修繕費及び原材料費の支出をいかに抑えることが今後の大きな課題であるが管渠施設等の経年による老朽化が近年増加しているのが現状である。

(v)改善方針の進捗状況

今後は、人口の減少傾向と節水意識の向上等で汚水使用量の伸びはあまり期待できない状況から、料金収入の増収を図るため、未接続世帯に対し「広報紙」等を通じて接続のPR活動を行うほか、下水道供用開始区域内で供用開始から3年以上経過している未接続世帯に対して戸別訪問による未接続原因・理由の調査を行い、問題解消を図り、水洗化人口を増加させ増収に努めた。  
(H22末 水洗化改造件数 45件、水洗化人口 H21末 72,359人⇒ H22末 72,339人、水洗化率 H21末 97.7%⇒ H22末 97.8%)

毎月1回水道局と連携し水道料金及び下水道使用料滞納者への個別訪問により自主的・定期的納入を促し積極的に未納料金の回収を図った。

その他、職員手当等の削減、再任用職員の活用で職員給与費の削減を図り、施設の維持管理についても効率的な管理方法を再検討し、経費の削減に積極的に取り組み、経営状況の改善に努めた。

団体名	大阪府交野市
会計名	下水道事業(公共下水道)

類型	a
----	---

⑤ 公営企業債現在高

(i) 推移表

(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	計画最終年度 平成23年度	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	9,505	9,327	9,117	8,890	8,668	9,813
実績(見込)値(B)	9,495	9,066	8,571	8,130	7,894	
乖離値(C) (A-B)	10	261	546	760	774	1,919
乖離率(D) (C/A)	0.1%	2.8%	6.0%	8.5%	8.9%	19.6%

(ii) 要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響額(単位:百万円)					備考	やむを得ない 事情
	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	-	-	-	-	-		

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項



(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し



(v)改善方針の進捗状況

