

地方公営企業の集中改革プランにおける平成18年度第1四半期の進捗状況の詳細

・「年度末の目標達成見込み」欄…○：達成できる見込み、×：達成できない見込み  
 ・「進捗状況」欄…○：すべて計画どおり進んだ、△：一部計画どおり進んだ、×：多くが計画どおり進まなかった

地方公営企業名	取組内容	18年度目標(作業上の到達点)	年度末の目標達成見込み	第一四半期進捗状況		取組の主管部署														
				進捗状況	概要	部局名	課名													
ガス事業	水道料金統一に伴うガス水道料金システム統一	平成20年の料金統一に向けたシステム統合スケジュールの作成	○	○	本局及び各営業所の料金システムの問題点などを把握中。		ガス水道局	<ul style="list-style-type: none"> <li>総務課</li> <li>お客様サービス課</li> <li>施設管理課</li> <li>建設課</li> <li>各営業所</li> </ul>												
	本局で委託済で各営業所で未委託の業務の民間委託	対象業務の選定	○	○	各営業所で検討を開始した。															
	納期限までに納められていない料金残高の縮減 ※H16年度末残高93,000千円	(純減額) 5,750千円	○	○	自宅訪問、供給停止、確約書提出などにより未収金を回収中。  単位:千円 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">未収金残高</th> <th>プラン目標(22年度末時点の未収金残高)</th> </tr> <tr> <th>① H16年度末</th> <th>② H18.6末時点</th> <th>縮減額(①-②)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92,955</td> <td>69,621</td> <td>23,334</td> <td>69,955</td> </tr> </tbody> </table>				未収金残高			プラン目標(22年度末時点の未収金残高)	① H16年度末	② H18.6末時点	縮減額(①-②)		92,955	69,621	23,334	69,955
	未収金残高			プラン目標(22年度末時点の未収金残高)																
① H16年度末	② H18.6末時点	縮減額(①-②)																		
92,955	69,621	23,334	69,955																	
職員数の削減 ※H17.4.1時点：62人	1人削減 5,705千円	○	○	4月1日付け異動で1人減となった。																
上水道事業	施設の統廃合	営業所統合 650千円	○	○	4月1日付けで牧区、清里区両営業所を南部営業所に新設統合。		ガス水道局	<ul style="list-style-type: none"> <li>総務課</li> <li>お客様サービス課</li> <li>施設管理課</li> <li>建設課</li> <li>各営業所</li> </ul>												
	水道料金統一に伴うガス水道料金システム統一	平成20年の料金統一に向けたシステム統合スケジュールの作成	○	○	本局及び各営業所の料金システムの問題点などを把握中。															
	本局で委託済で各営業所で未委託の業務の民間委託	対象業務の選定	○	○	各営業所で検討を開始した。															
	納期限までに納められていない料金残高の縮減 ※H16年度末残高83,000千円	(純減額) 3,000千円	○	○	自宅訪問、供給停止、確約書提出などにより未収金を回収中。  単位:千円 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">未収金残高</th> <th>プラン目標(22年度末時点の未収金残高)</th> </tr> <tr> <th>① H16年度末</th> <th>② H18.6末時点</th> <th>縮減額(①-②)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>83,622</td> <td>72,130</td> <td>11,492</td> <td>71,622</td> </tr> </tbody> </table>				未収金残高			プラン目標(22年度末時点の未収金残高)	① H16年度末	② H18.6末時点	縮減額(①-②)		83,622	72,130	11,492	71,622
未収金残高			プラン目標(22年度末時点の未収金残高)																	
① H16年度末	② H18.6末時点	縮減額(①-②)																		
83,622	72,130	11,492	71,622																	
職員数の削減 ※H17.4.1時点：80人	1人 5,705千円	○	○	4月1日付け異動で1人減となった。																
簡易水道事業	施設の統廃合	営業所統合 650千円	○	○	4月1日付けで牧区、清里区両営業所を南部営業所に新設統合。		ガス水道局	<ul style="list-style-type: none"> <li>総務課</li> <li>お客様サービス課</li> <li>施設管理課</li> <li>建設課</li> <li>各営業所</li> </ul>												
	水道料金統一に伴うガス水道料金システム統一	平成20年の料金統一に向けたシステム統合スケジュールの作成	○	○	本局及び各営業所の料金システムの問題点などを把握中。															
	本局で委託済で各営業所で未委託の業務の民間委託	対象業務の選定	○	○	各営業所で検討を開始した。															
	納期限までに納められていない料金残高の縮減 ※H16年度末残高 4,000千円	(純減額) 150千円	○	○	自宅訪問、供給停止、確約書提出などにより未収金を回収中。  単位:千円 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">未収金残高</th> <th>プラン目標(22年度末時点の未収金残高)</th> </tr> <tr> <th>① H16年度末</th> <th>② H18.6末時点</th> <th>縮減額(①-②)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,193</td> <td>3,299</td> <td>894</td> <td>3,293</td> </tr> </tbody> </table>				未収金残高			プラン目標(22年度末時点の未収金残高)	① H16年度末	② H18.6末時点	縮減額(①-②)		4,193	3,299	894	3,293
未収金残高			プラン目標(22年度末時点の未収金残高)																	
① H16年度末	② H18.6末時点	縮減額(①-②)																		
4,193	3,299	894	3,293																	
下水道事業	使用料の改定(公共下水道)	140,566千円	○	○	下水道使用料の改定を行った。 ・1m <sup>3</sup> あたりの平均単価：188円(現行171円) ・平均改定率：9.9% ・実施時期：平成18年5月徴収分の使用料から適用 ・標準世帯の状況：標準世帯(21m <sup>3</sup> /月使用)の場合、現行：2,933円が改定：3,276円となり、改定率は11.69%。 ・使用料体系：現行：10m <sup>3</sup> までの水量付基本使用料及び4区画従量制 改定：5m <sup>3</sup> までの水量付基本使用料及び5区画従量制		都市整備部	下水道管理課												

地方公営企業名	取組内容	18年度目標(作業上の到達点)	年度末の目標達成見込み	第一四半期進捗状況		取組の主管部署																					
				進捗状況	概要	部局名	課名																				
	使用料の改定(農業集落排水)	47,500千円	○	○	<p>農業集落排水施設使用料の改定を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1m<sup>3</sup>あたりの平均単価：176円(現行160円)</li> <li>・平均改定率：10%</li> <li>・実施時期：平成18年5月徴収分の使用料から適用</li> <li>・標準世帯の状況：標準世帯(21m<sup>3</sup>/月使用)の場合、現行：2,933円が改定：3,276円となり、改定率は11.69%。</li> <li>・使用料体系：現行：10m<sup>3</sup>までの水量付基本使用料及び4区画従量制 改定：5m<sup>3</sup>までの水量付基本使用料及び5区画従量制</li> </ul> <p>使用料改定の周知が適切に実施できたため、問い合わせや苦情がなかった。</p>	農林水産部	農村整備課																				
住宅団地事業	団地の売払い	28,131千円	○	○	ホームページ等でPRした結果、清里みらい団地で2区画11,512千円分譲した。	財務部	用地管財課																				
産業団地事業	販売促進	割賦分譲・リース制度新設	○	○	割賦分譲制度や長期リース制度を創設するため、制度の調査及び検討を行った。販売実績は現在のところない。企業訪問等を通して企業の進出意欲の把握に努めた。	産業観光部	産業振興課																				
	販売促進計画の策定	販売促進計画の策定	○	○																							
病院事業	指定管理者制度へ移行	指定管理者制度導入	○	○	計画どおり18年4月から指定管理者制度を導入した。	健康福祉部	健康づくり推進課																				
電気事業	落雷対策の実施	対策の効果に応じて実施を検討	○	○	<p>1号機は落雷修繕であるギアボックスの交換を4月に実施し、運転を再開した。2号機は順調に稼働している。</p> <p>現在休止中の3号機は、落雷対策を含む落雷修繕工事を6月議会で補正し、現在、発注手続中で7月から8月にかけて修繕する予定。</p> <p>☆風力発電施設の売電金額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1号機</td> <td>¥672,529-</td> <td>¥342,313-</td> <td>¥360,849-</td> <td>¥1,375,691-</td> </tr> <tr> <td>2,3号機</td> <td>¥374,687-</td> <td>¥237,877-</td> <td>¥152,628-</td> <td>¥765,192-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>¥1,047,216-</td> <td>¥580,190-</td> <td>¥513,477-</td> <td>¥2,140,883-</td> </tr> </tbody> </table>		4月	5月	6月	計	1号機	¥672,529-	¥342,313-	¥360,849-	¥1,375,691-	2,3号機	¥374,687-	¥237,877-	¥152,628-	¥765,192-	合計	¥1,047,216-	¥580,190-	¥513,477-	¥2,140,883-	市民生活部	環境企画課
	4月	5月	6月	計																							
1号機	¥672,529-	¥342,313-	¥360,849-	¥1,375,691-																							
2,3号機	¥374,687-	¥237,877-	¥152,628-	¥765,192-																							
合計	¥1,047,216-	¥580,190-	¥513,477-	¥2,140,883-																							
索道事業	集客力向上のための施設の活用方法と運営形態の検討	類似施設の運営形態調査	○	○	ボブスレーの営業を計画どおり開始した。また、利用率向上のため報道機関へ営業開始の情報提供を行ったほか、職員への安全管理の徹底のため安全研修会を実施した。索道における事故はない。	産業観光部	観光振興課																				