



別紙様式 1-5 (平成20年度承認計画用)

団体名	三川町
会計名	農業集落排水事業特別会計

③ 職員数

類型	a
----	---

(i) 推移表

(単位:名)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計画最終年度 (平成24年度)	平成21年度 計画目標値
計画目標値(A)	1	1	1	1	1	1
実績(見込)値(B)	1	1	1	1	1	
乖離値(C) (A-B)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

別紙様式 1-6 (平成20年度承認計画用)

団体名	三川町
会計名	農業集落排水事業特別会計

④ 改善額

類型	a
----	---

(i) 推移表

(単位:百万円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	12.7	6.7	6.7	10.7	10.7	48	48
実績(見込)値(B)	19.7	8.9	8.8	9.7	11.3	58	
乖離値(C) (B-A)	7.0	2.2	2.1	▲ 1.0	0.6	10.8	10.7
乖離率(D) (C/A)	55.1%	32.1%	30.9%	-9.1%	5.2%	22.7%	22.5%

別紙様式 1-7 (平成20年度承認計画用)

団体名	三川町
会計名	農業集落排水事業特別会計

⑤ 公営企業債現在高

類型	a
----	---

(i) 推移表

(単位:百万円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計画最終年度 (平成24年度)	計画前年度 (平成19年度)
計画目標値(A)	1,379	1,342	1,304	1,267	1,229	1,416
実績(見込)値(B)	1,379	1,340	1,304	1,267	1,229	
乖離値(C) (A-B)	0	2	0	0	0	187
乖離率(D) (C/A)	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	13.2%

お問い合わせは下記担当までお願いします。

担当課：建設環境課
職名及び氏名：建設課長補佐 齋藤茂義
連絡先：0235-35-7036 (直通)

III 今後の経営状況の見通し (②法非適用企業)

(1) 収益的収支、資本的収支

(単位:百万円, %) ①:百万円, %)

年 度		平成15年度 (計画前5年度) (決算)	平成16年度 (計画前4年度) (決算)	平成17年度 (計画前3年度) (決算)	平成18年度 (計画前々年度) (決算)	平成19年度 (計画前年度) (決算見込)	平成20年度 (計画初年度)	平成20年度 実績	平成21年度 (計画第2年度)	平成21年度 実績	平成22年度 (計画第3年度)	平成22年度 見込み	平成23年度 (計画第4年度)	平成23年度 見込み	平成24年度 (計画第5年度)	平成24年度 見込み	
収益的 収支	区 分																
	収益的 収入	1 総 収 益 (A)	87.6	87.4	91.6	89.6	87.1	81.0	76.1	75.3	69.0	73.3	65.7	71.4	64.0	69.2	61.9
		(1) 営 業 収 益 (B)	32.0	32.1	37.9	37.5	43.7	36.9	37.3	40.4	36.9	40.4	36.7	44.3	38.3	44.3	39.8
		ア 料 金 収 入	31.9	32.1	37.9	37.5	43.7	36.9	37.3	40.4	36.9	40.4	36.7	44.3	38.3	44.3	39.8
		イ 受 託 工 事 収 益 (C)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ウ そ の 他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(2) 営 業 外 収 益	55.6	55.3	53.7	52.1	43.3	44.2	38.8	34.9	32.2	32.9	29.0	27.1	25.7	25.0	22.0
	ア 他 会 計 繰 入 金	55.6	55.2	53.7	52.1	43.3	44.2	35.1	34.9	32.2	32.9	29.0	27.1	25.7	25.0	22.0	
	イ そ の 他	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	収益的 支出	2 総 費 用 (D)	87.6	87.4	91.6	89.6	87.1	81.0	76.1	75.3	69.0	73.3	65.7	71.4	64.0	69.2	61.9
		(1) 営 業 費 用	31.5	33.3	39.6	39.6	39.1	35.2	30.8	35.2	27.2	35.2	27.2	35.2	27.2	35.2	27.2
		ア 職 員 給 与 費	6.8	7.1	11.8	12.1	12.5	8.6	3.8	8.6	3.7	8.6	3.7	8.6	3.7	8.6	3.7
		うち退職手当	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		イ そ の 他	24.7	26.2	27.8	27.5	26.6	26.6	27.0	26.6	23.5	26.6	23.5	26.6	23.5	26.6	23.5
(2) 営 業 外 費 用		56.1	54.1	52.0	49.9	47.9	45.8	45.3	40.1	41.9	38.1	38.5	36.2	36.8	34.1	34.7	
ア 支 払 利 息	56.1	54.1	52.0	49.9	47.9	45.8	45.3	40.1	41.9	38.1	38.5	36.2	36.8	34.1	34.7		
うち一時借入金利息	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
イ そ の 他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
資本的 収支	資本的 収入	1 資 本 的 収 入 (F)	57.6	64.1	66.0	72.2	64.1	102.9	119.5	59.4	118.8	61.0	70.9	62.9	74.0	64.9	76.2
		(1) 地 方 債	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.4	72.9	21.7	79.0	23.2	23.1	25.2	25.1	27.2	27.2
		(2) 他 会 計 補 助 金	56.7	62.6	65.4	60.2	61.4	37.5	36.1	37.4	39.2	37.5	47.5	37.4	48.6	37.4	48.7
		(3) 他 会 計 借 入 金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(4) 固 定 資 産 売 却 代 金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(6) 工 事 負 担 金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(7) そ の 他	0.9	1.5	0.6	12.0	2.7	9.0	10.5	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	資本的 支出	2 資 本 的 支 出 (G)	57.6	64.2	66.1	72.1	64.1	102.9	119.5	59.4	118.8	61.0	70.9	62.9	74.0	64.9	76.2
		(1) 建 設 改 良 費	0.7	1.2	3.4	10.7	1.6	9.0	8.7	0.3	1.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		うち職員給与費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(2) 地 方 債 償 還 金 (H)	56.9	62.9	62.7	61.4	62.5	93.9	110.8	59.1	117.7	60.7	70.6	62.6	73.7	64.6	75.9
		(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(5) そ の 他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)	(0.0)	(0.1)	(0.0)	0.1	(0.0)	(0.1)	(0.1)	(0.0)	0.0	0.0	0.0	(0.1)	0.0	0.0	0.0		

(単位:百万円, %) 注:百万円, %)

区 分	年 度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前々年度) (決算)	(計画前年度) (決算見込)	(計画初年度)	実 績	(計画第2年度)	実 績	(計画第3年度)	見込み	(計画第4年度)	見込み	(計画第5年度)	見込み
収 支 再 差 引	(E)+(I) (J)	(0.0)	(0.1)	(0.0)	0.1	(0.0)	(0.1)	(0.0)	0.0	0.0	0.0	(0.1)	0.0	0.0	0.0	0.0
積 立 金	(K)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前 年 度 か ら の 繰 越 金	(L)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
前 年 度 繰 上 充 用 金	(M)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
形 式 収 支	(J)-(K)+(L)-(M) (N)	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	(0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(O)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
実 質 収 支	黒 字 (P)	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	(0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0
	赤 字 (Q)															
赤 字 比 率	$\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$															
収 益 的 収 支 比 率	$\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$	61	58	59	59	58	46	41	56	37.0	55	48	53	46.5	52	44.9
地方財政法施行令第20条第1項により算定した 資 金 の 不 足 額	(R)	0	0	0												
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益	(B)-(C) (S)	32	32	38	37	44	37	37	40	36.9	40	37	44	38.3	44	39.8
資 金 不 足 比 率	$((R)/(S) \times 100)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
積 立 金 現 在 高		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
企 業 債 現 在 高		1,666.0	1,603.1	1,540.4	1,479.0	1,416.4	1,378.9	1,378.9	1,219.2	1,339.9	1,158.5	1,269.3	1,095.9	1,195.6	1,031.3	1,119.7
うち建設改良費・準建設改良費に係るもの		1,666.0	1,603.1	1,540.4	1,479.0	1,416.4	1,278.3	1,378.9	1,219.2	1,339.9	1,158.5	1,269.3	1,095.9	1,195.6	1,031.3	1,119.7
うちその他に係るもの		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## (2) 他会計繰入金

(単位:百万円)

区 分	年 度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成20年度	平成21年度	平成21年度	平成22年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度	平成24年度	平成24年度
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前々年度) (決算)	(計画前年度) (決算見込)	(計画初年度)	実 績	(計画第2年度)	実 績	(計画第3年度)	見込み	(計画第4年度)	見込み	(計画第5年度)	見込み
収 益 的 収 支 分		55.6	55.2	53.7	52.1	43.3	44.2	35.1	34.9	32.2	32.9	29.0	27.1	25.7	25.0	22.0
うち基準内繰入金		14.4	6.9	6.5	23.5	39.4	39.1	35.1	34.9	32.2	32.9	29.0	27.1	25.7	25.0	22.0
うち基準外繰入金		41.2	48.3	47.1	28.6	3.9	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うち料金収入に計上すべき繰入等																
うち赤字補てん的なもの		41.2	48.3	47.1	28.6	3.9	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
資 本 的 収 支 分		56.7	62.6	65.4	60.2	61.4	37.5	36.1	37.4	39.2	37.5	47.5	37.4	48.6	37.4	48.7
うち基準内繰入金		17.5	17.7	15.8	12.9	12.2	10.8	36.0	10.7	34.4	10.6	47.5	10.9	48.6	11.2	48.7
うち基準外繰入金		39.2	44.9	49.6	47.3	49.1	26.7	0.0	26.7	4.7	26.8	0.0	26.5	0.0	26.2	0.0
うち赤字補てん的なもの		39.2	44.9	49.6	47.3	49.1	26.7	0.0	26.7	4.7	26.8	0.0	26.5	0.0	26.2	0.0

区分	目標又は実績	平成15年度 (計画前5年度) (決算)	平成16年度 (計画前4年度) (決算)	平成17年度 (計画前3年度) (決算)	平成18年度 (計画前々年度) (決算)	平成19年度 (計画前年度) (決算見込)	計画前5年間 実績	平成20年度 (計画初年度)	平成20年度 (実績)	平成21年度 (計画2年度)	平成21年度 (実績)	平成22年度 (計画3年度)	平成22年度 (見込み)	平成23年度 (計画4年度)	平成23年度 (見込み)	平成24年度 (計画5年度)	平成24年度 (見込み)	計画合計
収入の確保	処理区域内人口(人)	2,968	2,942	2,927	2,900	2,867		2,817	2,842	2,817	2,785	2,817	2,785	2,817	2,785	2,817	2,785	
	A 増減	-47	-26	-15	-27	-33	-148	-50	-25	0	-57	0	0	0	0	0	0	-50.0
	水洗便所設置済人口(人)	2,868	2,815	2,829	2,787	2,765		2,717	2,788	2,717	2,737	2,717	2,737	2,717	2,737	2,717	2,737	
	B 増減	-26	-53	14	-42	-22	-129	-48	23	0	-51	0	0	0	0	0	0	-48.0
	水洗化率(%)	96.6	95.7	96.7	96.1	96.4		96.5	98.1	96.5	98.3	96.5	98.3	96.5	98.3	96.5	98.3	
	C 増減	0.6	-0.9	1.0	-0.5	0.3	0	0.0	1.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	有収水量(m)	254,182	253,997	250,766	248,725	288,746		243,549	238,861	243,549	235,946	243,549	234,768	243,549	233,592	243,549	232,424	
	D 増減	-1,393	-185	-3,231	-2,041	40,021	33,171	-45,197	-49,885	-45,197	-2,915	0	-1,178	0	-1,176	0	-1,168	-90394.0
	② 使用料単価(円/m)	125.7	126.3	151.3	150.7	151.4		151.4	156.4	165.8	156.2	165.8	156.2	181.8	164.0	181.8	171.4	
	(使用料収入/有収水量)	-1.3	0.6	25.0	-0.6	0.7	24.5	0.0	5.0	14.4	-0.2	0.0	0.0	16.0	7.8	0.0	7.4	30.4
	E 増減			19.6						9.5	0.0			9.3	9.7			0
	F 増減																	
③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	98.0	98.0	97.4	96.6	96.6		98.0	99.3	98.0	99.3	98.0	99.3	98.0	99.3	98.0	99.3	98.0	99.3
G 増減	-0.5	0.0	-0.6	-0.8	0.0	-1.9	1.4	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
H 増減		0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
経営の効率化	職員1人当たりの営業収益(千円)	31,960	32,098	27,106	26,783	31,238		36,876	37,268	40,383	36,858	40,383	36,674	44,296	38,315	44,296	39,839	
	増減	-493	138	-4,992	-324	4,455	-1,215	5,638	6,030	3,507	-410	0	3,913	0	0	0	13058.1	
	職員数(人)	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	増減	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4
	管理運営費(千円)	144,423	150,325	154,270	151,032	149,561		174,955	186,824	134,400	186,697	133,934	129,083	134,038	129,187	133,839	128,988	
	I 増減	5,192	5,902	3,945	-3,238	-1,471	10,330	25,394	37,263	-40,555	-127	-466	-5,761	104	104	-199	-199	-15,722
	⑤ 処理区域内人口1人当たりの管理運営費(千円)	48.7	51.1	52.7	52.1	52.2		62.1	65.7	47.7	67.0	47.5	46.3	47.6	46.4	47.5	46.3	
	(I/A) J 増減	2	2	2	-1	0	6	9.9	13.5	-14.4	13.5	-0.2	0.0	0.0	-0.1	0.0	-4.7	
	⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	524.4	542.5	544.4	466.9	393.5		460.9	447.2	459.7	456.4	458.4	458.7	458.6	461.0	458.4	463.4	
	K 増減	37	18	2	-78	-73	-94	67.4	51.5	-1.3	-3.2	-1.3	0.2	0.0	-0.2	0.0	64.9	
	⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	80.1	81.5	87.2	88.4	69.0		81.8	98.8	81.8	87.3	81.8	87.7	81.8	88.2	81.8	88.6	
	L 増減	-1.0	1.4	5.7	1.2	-19.4		12.8	28.7	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	
M 増減	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	24.0	23.3	27.8	32.3	38.5		32.8	55.7	36.1	34.2	36.2	34.0	39.6	35.6	39.7	37.0		
(E/K×100) 増減	24	-1	5	4	6	38	-5.6	-10.4	3.2	-21.5	0.1	-0.2	3.5	1.5	0.0	1.4	1.2	
⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
⑲ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	1,666.0	1,603.1	1,540.4	1,479.0	1,416.4		1,378.9	1,378.9	1,341.5	1,339.9	1,304.0	1,304.0	1,266.6	1,266.6	1,229.2	1,229.2		
増減	-157	-63	-63	-61	-63	-406	-37.5	-37.5	-37.4	-1.6	-37.5	-35.9	-37.4	-37.4	-37.4	-37.4	-187.2	

収入の確保	使用料収入(千円)	31,945	32,08	37,935	37,485	43,720		36,876	37,266	40,383	36,858	40,383	36,674	44,296	38,315	44,296	39,839		
	改善額	-193	-23	5,732	5,973	19,266	24,674	0	630	3,507	478	3,507	478	7,404	1,439	7,404	2,933	21,822	
	①有収水量の増加	-177	-23	-489	-309	6,054	5,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	②使用料の適正化			6,263	6,212	7,212	19,687	0	0	3,507	0	3,507	0	7,404	961	7,404	2,485	21,822	
③収納率の向上	-16	0	-23	-30	0	-69	0	630	0	478	0	478	0	478	0	478	0	0	
その他( )																			
改善額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経営の効率化	管理運営費(千円)	144,423	150,325	154,270	151,032	149,561		174,955	186,824	134,400	186,697	133,934	129,083	134,038	129,187	133,839	128,988		
	うち職員給与と費中の退職手当を除いたもの	6,667	6,966	11,583	11,915	12,039		8,600	3,749	8,600	3,667	8,600	3,749	8,600	3,749	8,600	3,749		
	改善額	1,945	421	-1,161	-862	61	404	3,439	8,290	3,439	8,372	3,439	8,290	3,439	8,290	3,439	8,290	17,195	
	⑤職員給与と費の適正化	0	0	0	0	0	0	3,439	8,290	3,439	8,372	3,439	8,290	3,439	8,290	3,439	8,290	17,195	
	維持管理費(上記以外)の適正化	1,945	421	-1,161	-862	61	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち職員給与と費中の退職手当	0	0	0	0	0													
⑥(宅造との同時施工による建設コストの削減)				12,963	2,166		9,300	10,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
改善額				12,963	2,166	15,129	9,300	10,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	
計画前5年間改善額 合計							40,207											改善額 合計	48,317