

改善額積算内訳

目標又は実績	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	計画前5年間 実績	平成19年度 (計画初年度)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)	計画合計
水需要の開拓 (H13 3,130)	3,287	3,297	3,283	3,294	3,301		3,314	3,305	3,305	3,305	3,305	
改善額	157	167	153	164	171	812	184	175	175	175	175	884
・新宮工業用水道事業	0	4	0	3	4	11	9	5	5	5	5	29
・柳瀬工業用水道事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・富郷工業用水道事業	157	163	153	161	167	801	175	170	170	170	170	855

目標又は実績	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	計画前5年間 実績	平成19年度 (計画初年度)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)	計画合計
職員給与費 (H13 276)	277	254	261	243	227		209	209	209	209	209	
改善額	△ 1	22	15	33	49	118	67	67	67	67	67	335
・各種手当の見直し (H14)	△ 1					△ 5						△ 5
・各種手当の見直し (H15)		12	12	12	12	48	12	12	12	12	12	60
・各種手当の見直し (H16)			△ 7	△ 7	△ 7	△ 21	△ 7	△ 7	△ 7	△ 7	△ 7	△ 35
・各種手当の見直し (H17)				8	8	16	8	8	8	8	8	40
・各種手当の見直し (H18)					△ 4	△ 4	△ 4	△ 4	△ 4	△ 4	△ 4	△ 20
・職員数の削減 (H18)					14	14	14	14	14	14	14	70
・職員数の削減 (H19)						0	12	12	12	12	12	60
・給料表の見直し (H15)		11	11	11	11	44	11	11	11	11	11	55
・給料表の見直し (H17)				4	4	8	4	4	4	4	4	20
・給料カット3% (H17~H19)				4	8	12	12	12	12	12	12	60
・管理職カット20% (H17~H19)				2	4	6	6	6	6	6	6	30