

経営健全化の取組によるコスト削減効果(人件費)

職員数推移表(水道事業)

	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	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	対20年度比較
正職員	12	11	10	10	10	11	9	9	10	9	8	△ 4
損益勘定	10	9	8	8	8	9	8	8	8	7	6	△ 4
資本勘定	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	0
嘱託員	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
損益勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
資本勘定	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
臨時職員	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2
損益勘定	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2
資本勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	12	12	11	11	12	13	11	11	11	11	11	△ 1
損益勘定	10	9	8	8	9	10	9	9	9	9	9	△ 1
資本勘定	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	0
正職員平均年齢	43.8	46.2	43.9	45.0	46.0	45.4	43.4	43.1	41.2	38.1	40.1	△ 3.7

人件費推移表

	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	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	対20年度比較
職員給与費	77,818	72,637	62,902	65,175	63,467	62,921	50,955	50,406	48,335	44,537	46,668	△ 31,150
賃金(嘱託員)	0	2,867	3,068	3,068	3,067	3,068	2,589	2,589	0	2,627	2,705	2,705
賃金(臨時職員)	0	0	0	0	993	1,347	1,502	1,594	1,616	1,644	3,112	3,112
法定福利費	11,429	11,804	10,954	11,262	11,117	11,929	10,354	10,237	9,409	9,548	9,185	△ 2,244
退手組合負担金	5,787	5,517	4,833	4,896	6,332	6,102	5,420	5,380	4,456	4,803	4,485	△ 1,302
合計	95,034	92,825	81,757	84,401	84,976	85,367	70,820	70,206	63,816	63,159	66,155	△ 28,879
下水道負担分	26,693	25,102	22,033	20,483	21,226	26,653	21,234	19,704	17,772	20,059	20,408	△ 6,285
差引額	68,341	67,723	59,724	63,918	63,750	58,714	49,586	50,502	46,044	43,100	45,747	△ 22,594
前年度比較												
比較増減	—	△ 618	△ 7,999	4,194	△ 168	△ 5,036	△ 9,128	916	△ 4,458	△ 2,944	2,647	△ 22,594
増減率	—	△ 0.9	△ 11.8	7.0	△ 0.3	△ 7.9	△ 15.5	1.8	△ 8.8	△ 6.4	6.1	△ 33.1
対20年度比較												
比較増減	—	△ 618	△ 8,617	△ 4,423	△ 4,591	△ 9,627	△ 18,755	△ 17,839	△ 22,297	△ 25,241	△ 22,594	△ 134,602
増減率	—	△ 0.9	△ 12.6	△ 6.5	△ 6.7	△ 14.1	△ 27.4	△ 26.1	△ 32.6	△ 36.9	△ 33.1	—

〈削減額合計〉