

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等の計画別結果報告  
(水道事業会計)

1. 職員数

単位：人

		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
職員数 (最終判定 a)	目標値(A)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	実績値(B)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	乖離値 (A-B)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

平成23年度決算において、職員数は7人となっており目標を達成しています。

2. 改善額

単位：千円

		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 (最終判定 a)	<b>【収入の確保】改善額 (料金の適正化)</b>					
	目標値(A)	0	21,000	23,000	21,000	21,000
	実績値(B)	4,414	25,068	31,343	32,395	32,823
	乖離値 (B-A)	4,414	4,068	8,343	11,395	11,823
	<b>【経費の削減】職員給与費の適正化</b>					
	<b>1. 職員給与費 (退職手当以外) 改善額</b>					
	目標値(A)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	実績値(B)	8,813	6,334	7,677	7,989	11,752
	乖離値 (B-A)	813	-1,666	-323	-11	3,752
	◆参考					
	目標額	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
	実績額	46,187	48,666	47,323	47,011	43,248
	<b>2. 維持管理費等 (委託業務廃止) 改善額</b>					
	実績値(A)	0	12,000	12,000	12,000	12,000
	実績値(B)	0	12,000	12,000	12,000	12,000
	乖離値 (B-A)	0	0	0	0	0
	◆参考					
	目標額	12,000	0	0	0	0
	実績額	12,000	0	0	0	0

平成23年度決算において、すべての項目で目標を達成しています。

### 3. 公営企業債現在高

単位：千円

		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
公営企業債 現在高 (最終判定a)	目標値(A)	2,340,981	1,994,701	1,623,899	1,537,568	1,448,190
	実績値(B)	2,488,629	1,994,701	1,623,899	1,537,568	1,448,190
	乖離値 (A-B)	-147,648	0	0	0	0

平成23年度決算において、公営企業債現在高は目標を達成しています。

### 4. 累積欠損金比率

単位：%

		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
累積欠損金比率 (最終判定 a)	目標値(A)	0	0	0	0	0
	実績値(B)	0	0	0	0	0
	乖離値 (A-B)	0	0	0	0	0

平成23年度決算において累積欠損金は発生しておらず、目標を達成しています。