

団体名	紀美野町
会計名	美里簡易水道事業特別会計

⑤ 公営企業債現在高

(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)	933	904	857	798	733	952
実績(見込)値1(B)	934	908	861	802	737	
経済危機対策影響額 (C)		-	-	-	-	
実績(見込)値2(D) (B-C)	934	908	861	802	737	
乖離値1(E) (A-B)	▲1	▲4	▲4	▲4	▲4	215
乖離率1(F) (E/A)	-0.1%	-0.4%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	22.6%
乖離値2(G) (A-D)	▲1	▲4	▲4	▲4	▲4	215
乖離率2(H) (G/A)	-0.1%	-0.4%	-0.5%	-0.5%	-0.5%	22.6%

(ii) 要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響額(単位:百万円)					備考
	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	
簡水債・過疎債(平成20年度)	5	5	5	5	5	
簡水債・過疎債(平成21年度)		3	3	3	3	
合計	5	8	8	8	8	

(iii)実績(見込)値1が計画目標値に届かない理由

承認時において未計上であった分として、平成20年度においては、県施工の国道370号美里バイパス新設工事の区域において、今後給水が見込まれるため、美里バイパス配水管新設工事費財源として、簡水債2,400千円と過疎債2,400千円の借入を行い、また、平成21年度においては、漏水が頻繁に発生する福田配水管一部布設替工事費財源として、簡水債1,700千円と過疎債1,700千円を借入れ予定であるため。

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

現時点では、平成22年度以降の起債借入計画はないが、新たに事業が出てきた場合には、起債を活用していく予定である。

団体名	紀美野町
会計名	美里簡易水道事業特別会計

③ 職員数

(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)	4	4	4	4	4	4
実績(見込)値(B)	4	4	4	4	4	
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%

(ii) 要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響人数(単位:名)					備考
	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	
合計						

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

団体名	紀美野町
会計名	美里簡易水道事業特別会計

④ 改善額

(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)	8	8	8	10	10	44	1
実績(見込)値(B)	8	6	6	9	9	38	
乖離値(C) (B-A)	0.0	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 6.0	37.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	-25.0%	-25.0%	-10.0%	-10.0%	-13.6%	3700.0%

(ii) 要因分析

改善額合計の 未達成の要因	影響額(単位:百万円)					合計	備考
	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		
人事異動に伴う職員給与費		2	2	1	1	6	
合計	-	2	2	1	1	6	

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

人事異動に伴い、課内での人員配置を変更したことによって、職員給与費が増加したため(主幹→課長)

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

今後も、人事異動のたびに人員配置は変更になる見通し。

団体名	紀美野町
会計名	美里簡易水道事業特別会計

⑥ 累積欠損金比率

(i) 推移表

(単位: %)

	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)	-	-	-	-	-	-
実績(見込)値(B)	-	-	-	-	-	-
乖離値(C) (A-B)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乖離率(D) (C/A)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

(ii) 要因分析

(単位: 百万円、%)

	計画最終年度(平成24年度)	
	計画目標値算出時(A)	実績見込値算出時(B)
分母(営業収益等)		
分子(累積欠損金)		
累積欠損金比率		

分母悪化要因

(単位: 百万円)

要因	影響額(百万円)	備考
合計	-	

分子悪化要因

(単位: 百万円)

年度	純損益		乖離値(A-B)	乖離要因
	計画目標値(A)	実績見込値(B)		
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				
合計			-	

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

団体名	紀美野町
会計名	美里簡易水道事業特別会計

⑦ その他

(i) 計画及び執行状況の公表状況

計画については、紀美野町ホームページに掲載済。
執行状況については、平成21年度末までに公表予定。

(ii) 計画及び執行状況の議会への説明

計画については、平成21年3月議会で説明済。
執行状況については、議会一般質問において随時説明。