

三浦市水道事業繰上償還に係る経営健全化計画 平成21年度までの執行状況

平成21年度決算時点において、「1. 公営企業債現在高」、「3. 職員数」及び「4. 改善額」については、計画目標値を上回る実績となりました。

厳しい財政状況ではありますが、引き続き経費の節減・事務の効率化を図りながら、目標の達成に努めてまいります。

1. 公営企業債現在高

(単位:百万円)

	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
計画目標値 A	7,301	7,226	7,023	6,993	7,141
実績値 B	7,321	7,107	6,854		
乖離値 C(B-A)	20	-119	-169		
乖離率 D(C/A)	0.3%	-1.6%	-2.4%		

* 建設改良費の削減により、新規借入額が計画よりも減少しました。

2. 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
計画目標値 A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%
実績値 B	0.0%	0.0%	0.0%		
乖離値 C(B-A)	0.0%	0.0%	0.0%		
乖離率 D(C/A)	-	-	-		

3. 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
計画目標値 A	24	23	23	23	23
実績値 B	21	21	21		
乖離値 C(B-A)	-3	-2	-2		
乖離率 D(C/A)	-12.5%	-8.7%	-8.7%		

4. 改善額

(単位:百万円)

	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
計画目標値 A	350	347	344	353	327
実績値 B	375	365	372		
乖離値 C(B-A)	25	18	28		
乖離率 D(C/A)	7.1%	5.2%	8.1%		

* 計画よりも改善額が増加した要因は、主に職員数の削減によるものです。