

三浦市水道事業繰上償還に係る経営健全化計画 執行結果

平成23年度が終了し、経営健全化計画の計画期間が終了いたしました。
「1. 公営企業債現在高」、「2. 累積欠損金比率」、「3. 職員数」及び「4. 改善額」の全ての項目において、計画目標値を上回る執行結果となりました。
計画期間は終了しましたが、厳しい財政状況であり、引き続き経費の節減・事務の効率化を図りながら事業運営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	6,725	6,638
乖離値 C(B-A)	20	-119	-169	-268	-503
乖離率 D(C/A)	0.3%	-1.6%	-2.4%	-3.8%	-7.0%

* 建設改良費の削減により、新規借入額が計画目標値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%	0.0%	2.8%
乖離値 C(B-A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-4.9%
乖離率 D(C/A)	-	-	-	-	-63.6%

* 費用の削減により、計画目標値よりも4.9%低い結果となりました。

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	20	20
乖離値 C(B-A)	-3	-2	-2	-3	-3
乖離率 D(C/A)	-12.5%	-8.7%	-8.7%	-13.0%	-13.0%

* 平成23年度末の職員数を計画目標値より3人削減しました。

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	379	355
乖離値 C(B-A)	25	18	28	26	28
乖離率 D(C/A)	7.1%	5.2%	8.1%	7.4%	8.6%

* 主に職員数の削減による人件費の減少によって、改善額が増加しました。