

団体名	静岡県菊川市
会計名	水道事業会計

⑤ 公営企業債現在高

(i) 推移表

(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	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	3,115	3,264	3,118	2,991	2,862	3,299
実績(見込)値1(B)	3,105	3,151	2,998	2,837	2,674	
経済危機対策影響額 (C)			-	-	-	
実績(見込)値2(D) (B-C)	3,105	3,151	2,998	2,837	2,674	
乖離値1(E) (A-B)	10	113	120	154	188	625
乖離率1(F) (E/A)	0.3%	3.5%	3.8%	5.1%	6.6%	18.9%
乖離値2(G) (A-D)	10	113	120	154	188	625
乖離率2(H) (G/A)	0.3%	3.5%	3.8%	5.1%	6.6%	18.9%

(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19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
合計						

(iii) 実績(見込)値1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	静岡県菊川市
会計名	水道事業会計

③ 職員数

(i) 推移表

(単位:名)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	平成21年度 計画目標値
計画目標値(A)	15	10	10	10	10	10
実績(見込)値(B)	15	12	11	10	10	
乖離値(C) (A-B)	0.0	▲ 2.0	▲ 1.0	0.0	0.0	0.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	-20.0%	-10.0%	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19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
合計						

(iii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

平成20年度からの水道事業の一部民間委託(賦課徴収事務等)に伴い職員数及び職員給与費の減を見込んでおり実際に減となったが、委託後の業務量及び必要人数を再検討した結果、計画より多い職員数が必要となったため。

(iv) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

平成21年度は平成20年度と比較して1名減となり、認可統合及び料金統一が終了した平成22年度以降はさらに1名減となる見込みである。

団体名	静岡県菊川市
会計名	水道事業会計

④ 改善額

(i) 推移表

(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	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	-3	39	39	39	39	153	73
実績(見込)値(B)	1	25	33	44	44	147	
乖離値(C) (B-A)	4.0	▲14.0	▲6.0	5.0	5.0	▲6.0	74.0
乖離率(D) (C/A)	-133.3%	-35.9%	-15.4%	12.8%	12.8%	-3.9%	101.4%

(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)						備考
	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	合計	
事業増による職員減少数の減		14	7			21	
合計	-	14	7	-	-	21	

(iii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

平成20年度からの水道事業の一部民間委託(賦課徴収事務等)に伴い職員数及び職員給与費の減を見込んでおり実際に減となったが、委託後の業務量及び必要人数を再検討した結果、計画より多い職員数が必要となったため。

(iv) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

職員数については計画よりも1、2名程度増えているものの、計画策定時よりも職員の年齢の若返りにより一人当たりの平均給与額は減額となり、改善額も多くなっている。

【平均給与額】

・計画時:7,800千円

・実績値:H20 7,700千円 H21 7,600千円(見込) H22,23 7,300千円(見込)

団体名	静岡県菊川市
会計名	水道事業会計

⑥ 累積欠損金比率

(i) 推移表

(単位:%)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	計画最終年度 (平成23年度)	計画前年度 (平成18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)						

(ii) 要因分析

(単位:百万円、%)

	計画最終年度(平成23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19年度				
平成20年度				
平成21年度				
平成22年度				
平成23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