

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	茨城県笠間市
会計名	水道事業会計

1. 地方債現在高・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	平成23年度	基準年度
計画目標値 A	5487	5250	5003	4750	4481	5543
実績(見込)値 B	5459	5239	4992	4741	4474	
乖離値 C(B-A)	-28	-11	-11	-9	-7	-1,069
乖離率 D(C/A)	-0.5%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-19%

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

3. 職員数

(i) 推移表

(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	基準年度
計画目標値 A	18	18	18	18	18	17
実績(見込)値 B	<u>18</u>	18	18	18	18	
乖離値 C(B-A)						1
乖離率 D(C/A)						6%

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

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	合計	補償金免除額
計画目標値 A	55	453	121	155	189	973	244
実績(見込)値 B	65	453	121	155	189	983	
乖離値 C(B-A)	10					10	739
乖離率 D(C/A)	18.2%					1.0%	303%

※1.実績値には下線を引くこと。

※2.補償金免除額合計欄には、当該計画の「I 基本的事項5線上償還希望額等」の補償金免除額欄の合計に記載している金額を記入すること。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

平成19年度目標値の55百万円は、未収金の徴収対策改善額であり、平成19年度当初の未収金額147百万円に対して徴収率31.2%の実績を上げたが目標数値に達しなかった。

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

未収金の徴収対策については、平成19年度より徴収嘱託員を採用し対応したが、催告書の送付、給水停止処分が1回しか実施しておらず、20年度は既に催告書の送付、訪問による納付相談を行っており、給水停止についても2回行なう予定です。今後も未収金の取扱については、給水停止処分などの滞納処分を厳正に執行するとともに、新規滞納者ができないよう納付推進を行っていく。水道管布設工事において、道路工事や下水道工事と同時施工により、土工・道路舗装において工事費を削減した。