

財政健全化計画等執行状況報告書

1. 基本的事項

団体名	茨城県笠間市	会計名	水道事業会計	団体担当者	
承認年度	平成19年度				

2. 判定結果

項目	計画最終年度(又は改善額合計)			計画前年度実績(又は補償金免除額)		類型
	目標値	実績見込値	乖離値	実績値	乖離値	
① 地方債現在高						
② 実質公債費比率						
③ 職員数	18.0	18.0	0.0	18.0	0.0	a
④ 改善額	973.0	730.0	243.0	244.0	▲ 486.0	c
⑤ 公営企業債現在高	4481.0	4473.0	8.0	5543.0	1,070.0	a
⑥ 累積欠損金比率						
					総合判定	c

3. その他

(i) 計画及び前年度執行状況の公表状況

計画:平成20年 3月 公表 (HP) 広報紙・その他)
 執行状況:平成22年 9月 公表 (HP) 広報紙・その他)

(ii) 計画及び前年度執行状況の議会への説明

計画:平成20年3月 説明
 執行状況:平成 年 月 説明

(iii) 平成22年度提出予定の旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等

- 財政健全化計画
- 公営企業経営健全化計画
- 水道事業 ()
- 工業用水道事業
- 都市高速鉄道事業
- 下水道事業 ()
- 病院事業
- 介護サービス事業
- 提出予定なし

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

Blank area for inputting details regarding the reasons for not meeting the planned target values and any unavoidable circumstances.

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

Blank area for inputting measures for improvement and future outlook.

(v)改善方針の進捗状況

Blank area for inputting the progress status of the improvement policy.

団体名	茨城県笠間市
会計名	水道事業会計

類型	C
----	---

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)	55	453	121	155	189	973	244
実績(見込)値(B)	65	462	83	60	60	730	
乖離値(C) (B-A)	10.0	9.0	▲ 38.0	▲ 95.0	▲ 129.0	▲ 243.0	486.0
乖離率(D) (C/A)	18.2%	2.0%	-31.4%	-61.3%	-68.3%	-25.0%	199.2%

(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	やむを得ない事情
	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		
大口需要者など減収景気悪化による使用水量の減収および節水意識の向上			65	98	140	303		22
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
合計	-	-	65	98	140	303		

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

平成21年度において未収金の徴収対策として、水道料金の現年度分の徴収額を1,618百万円の計画としておりましたが、実際の徴収額が1,518百万円であり、1億の差が生じました。給水人口は前年比より増加しておりますが、大口需要者の景気悪化による使用水量の計画見直しにより収益が減少及び市民の節水意識の向上により有収水量は減少になっております。

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

大口需要者の景気悪化による使用水量の計画見直しにより、当初計画した給水収益が平成22年度では98百万・平成23年度では140百万の減収になることから、当初計画に含めていなかった水道布設工事における道路工事及び下水道工事との同時施工により、改善の取り組みを図りたい。平成21年度において、49.7百万の経費節減を図っております。また、未収金の徴収額の中で、滞納者への徴収率は計画より6%改善しており今後も給水停止処分など厳正に執行するよう新規滞納者ができないよう納付推進をおこなっていく。

(v)改善方針の進捗状況

団体名	茨城県笠間市
会計名	水道事業会計

類型	a
----	---

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)	5,487	5,250	5,003	4,750	4,481	5,543
実績(見込)値(B)	5,459	5,236	4,971	4,722	4,473	
乖離値(C) (A-B)	28	14	32	28	8	1,070
乖離率(D) (C/A)	0.5%	0.3%	0.6%	0.6%	0.2%	19.3%

(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	やむを得ない 事情
	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及びやむを得ない事情についての検討事項

Empty dashed box for item (iii).

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for item (iv).

(v)改善方針の進捗状況

Empty dashed box for item (v).