

団体名	秋田県潟上市
会計名	農業集落排水事業特別会計

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)	1,868	1,793	1,711	1,707	1,625	1,927
実績(見込)値1(B)	1,868	1,799	1,722	1,639	1,557	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B-C)	1,868	1,799	1,722	1,639	1,557	
乖離値1(E) (A-B)	0	▲ 6	▲ 11	68	68	370
乖離率1(F) (E/A)	0.0%	-0.3%	-0.6%	4.0%	4.2%	19.2%
乖離値2(G) (A-D)	0	▲ 6	▲ 11	68	68	370
乖離率2(H) (G/A)	0.0%	-0.3%	-0.6%	4.0%	4.2%	19.2%

(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
	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

資本費平準化債(680万円)を借り入れた。

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

計画最終年度には、目標値を達成できる見込み。

団体名	秋田県潟上市
会計名	農業集落排水事業特別会計

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)	-	-	-	-	-	-
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)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

団体名	秋田県潟上市
会計名	農業集落排水事業特別会計

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)	1	5	6	7	9	28	18
実績(見込)値(B)	1	1	3	10	13	28	
乖離値(C) (B-A)	0.0	▲ 4.0	▲ 3.0	3.0	4.0	0.0	10.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	-80.0%	-50.0%	42.9%	44.4%	0.0%	55.6%

(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	
合計						-	

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

平成20年度に予定していた旧三町の料金統一改定を実施できず、改善額に反映させることができなかった。

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

料金の統一改定を、平成22年度実施に向け取り組んでいく。また、市広報誌・HP等にて下水道未加入者へ加入を呼びかけ、有収水量の増加に努める。

団体名	秋田県潟上市
会計名	農業集落排水事業特別会計

⑦ その他

(i) 計画及び執行状況の公表状況

平成20年5月号市広報に計画の概要を掲載。その後、平成21年1月号に19年度実績を掲載。同様に、市ホームページにも計画から実績までを掲載中。

(ii) 計画及び執行状況の議会への説明

平成19年12月定例会の行政報告にて、計画を説明した。