

団体名	秋田県潟上市
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)	3,733	3,611	3,552	3,525	3,434	3,918
実績(見込)値1(B)	3,733	3,483	3,299	3,110	2,915	
経済危機対策影響額 (C)			-	-	-	
実績(見込)値2(D) (B-C)	3,733	3,483	3,299	3,110	2,915	
乖離値1(E) (A-B)	0	128	253	415	519	1,003
乖離率1(F) (E/A)	0.0%	3.5%	7.1%	11.8%	15.1%	25.6%
乖離値2(G) (A-D)	0	128	253	415	519	1,003
乖離率2(H) (G/A)	0.0%	3.5%	7.1%	11.8%	15.1%	25.6%

(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	秋田県潟上市
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)	7	7	7	7	7	7
実績(見込)値(B)	7	7	7	7	7	
乖離値(C) (A-B)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	0.0%	0.0%	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

(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	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)	1	1	1	33	37	73	72
実績(見込)値(B)	2	1	1	33	37	74	
乖離値(C) (B-A)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6
乖離率(D) (C/A)	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	2.2%

(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

(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	水道事業会計

⑦ その他

(i) 計画及び執行状況の公表状況

H20.5月号市広報に計画の概要を掲載。その後、H21.1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

H19.12月定例会の行政報告にて計画を説明した。