

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	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

(iv) 改善に向けた取組及び今後の見通し

(v) 改善方針の進捗状況

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	1	-	1	4	
乖離値(C) (B-A)	0.0	▲4.0	▲5.0	▲7.0	▲8.0	▲24.0	▲14.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	-80.0%	-83.3%	-100.0%	-88.9%	-85.7%	-77.8%

(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		
旧三町の料金統一改定の延期		4	5	5	2	16		22
八郎湖指定湖沼に伴う汚水処理場の廃止				2	6	8		8
						-		
合計	-	4	5	7	8	24		

(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20年度に予定していた旧三町の料金統一改定が平成23年度に延期となり、その期間改善額に反映できなかった。また、当初計画になかった八郎湖指定湖沼に伴い汚水処理場が一カ所廃止となり、農集区域の使用料が減少した。 八郎湖指定湖沼に伴う汚水処理場廃止により、平成22年度使用料の影響額は、1,895千円の減である。(処理場廃止が年度途中のため) 実績を基に、平成23年度使用料の影響額を、5,800千円の減少と推計した。
--

(iv) 改善に向けた取組及び今後の見通し

旧三町の料金統一改定(案)が議会で承認され、平成24年1月より実施予定である。 八郎湖指定湖沼に伴う汚水処理場廃止は今後も計画があり、更なる使用料の減少が予想される。反面処理場のメンテナンスが不要となり、維持管理費が軽減されるため、経営の効率化が見込まれる。
--

(v) 改善方針の進捗状況

--

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(B)	1,868	1,799	1,721	1,637	1,557	
乖離値(C) (A-B)	0	▲ 6	▲ 10	70	68	370
乖離率(D) (C/A)	0.0%	-0.3%	-0.6%	4.1%	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	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

(iv) 改善に向けた取組及び今後の見通し

(v) 改善方針の進捗状況