

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)	0	0	0	0	0	0
実績値(B)	0	0	0	0	0	
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	-	-	-	-	-		
うち、やむを得ない事情	-	-	-	-	-		

(iii) 実績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
実績値(B)	1	1	1	0	-3	-	
乖離値(C) (B-A)	0.0	▲4.0	▲5.0	▲7.0	▲12.0	▲28.0	▲18.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	-80.0%	-83.3%	-100.0%	-133.3%	-100.0%	-100.0%

(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	7	12	28		22
						-		
合計	-	4	5	7	12	28		
うち、やむを得ない事情	-	4	5	7	12	28		

(iii) 実績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24年1月に延期となり、その期間改善額に反映できなかった。また、農集区域の一部が下水道区域に編入したのも一因となっている。

- ・平成20年度(当初)23,000千円×1.2=27,600千円 (実績)23,475千円
- ・平成21年度(当初)23,000千円×1.2×1.04=28,704千円 (実績)23,388千円
- ・平成22年度(当初)23,000千円×1.2×1.08=29,808千円 (実績)22,210千円
- ・平成23年度(当初)23,000千円×1.2×1.12=30,912千円 (実績)18,856千円

(iv) 改善に向けた取組及び今後の見通し

料金改定は、旧三町の料金統一改定(案)が議会で承認され、平成24年1月から施行している。ただし、農集料金が下水道料金と同一となって改定率が高くなるため、平成27年3月まで激変緩和措置が講じられた。

(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
実績値(B)	1,868	1,799	1,721	1,637	1,515	
乖離値(C) (A-B)	0	▲ 6	▲ 10	70	110	412
乖離率(D) (C/A)	0.0%	-0.3%	-0.6%	4.1%	6.8%	21.4%

(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	-	-	-	-	-		
うち、やむを得ない事情	-	-	-	-	-		

(iii) 実績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