

団体名	三重県多気町
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)	1,432	1,291	1,359	1,410	1,452	1,562
実績(見込)値1(B)	1,407	1,278	1,106	953	840	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B-C)	1,407	1,278	1,106	953	840	
乖離値1(E) (A-B)	25	13	253	457	612	722
乖離率1(F) (E/A)	1.7%	1.0%	18.6%	32.4%	42.1%	46.2%
乖離値2(G) (A-D)	25	13	253	457	612	722
乖離率2(H) (G/A)	1.7%	1.0%	18.6%	32.4%	42.1%	46.2%

(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

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

団体名	
会計名	

② 実質公債費比率(該当なし)

(i) 推移表

(単位:%)

	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)						
実績(見込)値(B)						
乖離値(C) (A-B)						
乖離率(D) (C/A)						

(ii) 要因分析

(単位:百万円、%)

係数項目	平成21年度単年度実質公債費比率算出係数			
	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因
地方債の元利償還金				
準元利償還金				
地方債の元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源				
普通地方交付税の額の基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金				
標準財政規模				
単年度実質公債費比率				

(単位:百万円、%)

係数項目	平成22年度単年度実質公債費比率算出係数			
	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因
地方債の元利償還金				
準元利償還金				
地方債の元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源				
普通地方交付税の額の基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金				
標準財政規模				
単年度実質公債費比率				

(単位:百万円、%)

係数項目	平成23年度単年度実質公債費比率算出係数			
	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因
地方債の元利償還金				
準元利償還金				
地方債の元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源				
普通地方交付税の額の基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金				
標準財政規模				
単年度実質公債費比率				
実質公債費比率				

(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	三重県多気町
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)	1	1	1	1	1	1
実績(見込)値(B)	1	1	1	1	1	
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	三重県多気町
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)	3	6	6	6	406	427	107
実績(見込)値(B)	3	5	5	5	5	23	
乖離値(C) (B-A)	0.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 401.0	▲ 404.0	▲ 84.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	-16.7%	-16.7%	-16.7%	-98.8%	-94.6%	-78.5%

(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	
料金収入の減		1	1	1	1	4	シャープ他2社からの収入減(H19→H20で△2.8百万円)
施設統廃合による経費削減					400	400	H24以降に統廃合予定
合計	-	1	1	1	401	404	

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

料金改定による収入増をH20年度以降600万程度見込んでいたが、改訂前及び本年度初めにかけて、基本料金の高い大口径から一般的な口径への減径申請が相次いだことにより当初の予定よりも収入の増加を下方修正した。

この差額分については、町内で整備が進んでいた商工業エリアへの給水開始による増収により補える見込みであったが、経済状況の悪化に伴って企業における使用水量(主にシャープ(株)及びその関連企業)が減り、また企業や店舗の従業員の社宅として機能していた賃貸住宅への入居者が激減したため、見込んでいた増加まで至らなかった。

勢和地区における水道施設の統廃合の予定は、関係する県企業庁(南勢水道)及び大台町との協議により工事計画の変更が生じており、当初の計画より遅れている。

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

景気の回復に伴って、企業活動の活発化、商工業エリアへの出店と、賃貸住宅への入居により水道使用量が従前まで回復することで水道使用量の増加が見込める。

勢和地区における水道施設の統廃合については、平成22年度～平成26年度に整備し、平成27年度に供用開始を予定している。

県企業庁(南勢水道)の受水費の値下げにより、平成22年度から毎年、15百万円の改善額が見込まれる。

水道管の更新を、下水道管布設工事に併せて施工しており、水道管更新工事を単独で行った場合に比較して下記の改善額が見込まれる。
(平成19・20年度は実績値、平成21・22・23年度は見込値)

年度	管路延長(m)	単価(円/m)	改善額(千円)
19	2,740	9,300	25,482
20	5,877	9,300	54,656
21	4,984	7,800	38,875
22	5,783	7,800	45,107
23	3,711	7,800	28,945
合計	23,095		193,065→193百万円

団体名	三重県多気町
会計名	水道事業会計

⑥ 累積欠損金比率

(i) 推移表

(単位:%)

	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)	-	-	-	-	-	-
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

(単位:百万円、%)

	計画最終年度(平成23年度)	
	計画目標値算出時(A)	実績見込値算出時(B)
分母(営業収益等)		
分子(累積欠損金)		
累積欠損金比率		

分母悪化要因

(単位:百万円)

要因	影響額(百万円)	備考
合計	-	

分子悪化要因

(単位:百万円)

年度	純損益		乖離値(A-B)	乖離要因
	計画目標値(A)	実績見込値(B)		
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	三重県多気町
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

当初の財政健全化計画(平成19年度承認)は、平成20年3月3日に多気町ホームページ(URL:
<http://www.town.taki.mie.jp/chousei/zaisei/index.html>)に掲載した。
平成21年度の執行状況については、平成22年3月に同上ホームページへ掲載予定。

(ii) 計画及び執行状況の議会への説明

当初の財政健全化計画(平成19年度承認)は、平成19年12月17日に議会へ説明。
平成21年度の執行状況については、平成22年3月に議会へ説明予定。