

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	三重県多気町
会計名	水道会計

1. 地方債現在高・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	平成23年度	基準年度
計画目標値 A	1432	1291	1359	1410	1452	1562
実績(見込)値 B	1407	1278	1339	1390	1440	
乖離値 C(B-A)	-25	-13	-20	-20	-12	
乖離率 D(C/A)	-1.7%	-1.0%	-1.5%	-1.4%	-0.8%	

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

2. 実質公債費比率・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	平成23年度	基準年度
計画目標値 A						
実績(見込)値 B						
乖離値 C(B-A)						
乖離率 D(C/A)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

3. 職員数

(i) 推移表

(単位:人)

	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	基準年度
計画目標値 A	1	1	1	1	1	1
実績(見込)値 B	<u>1</u>	1	1	1	1	
乖離値 C(B-A)						
乖離率 D(C/A)						

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

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	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	405	423	
乖離値 C(B-A)		-1	-1	-1	-1	-4	316
乖離率 D(C/A)		-16.7%	-16.7%	-16.7%	-0.2%	-0.9%	295%

※1.実績値には下線を引くこと。

※2.補償金免除額合計欄には、当該計画の「I 基本的事項5線上償還希望額等」の補償金免除額欄の合計に記載している金額を記入すること。

(ii) 実績値が計画承認時の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6百万程度みこんでいたが、改定前及び本年度始めにかけて、増加幅の大きい口径から料金の口径への減径申請が数多くでており当初の予定より収入の増加を下方修正したため。
この差額分については現在町内で整備が進んでいる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る。

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

上記差額分については現在町内で整備が進んでいる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る。