

()実績(見込)値1が計画目標値に届かない理由

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

団体名	山梨県 市川三郷町
会計名	上水道事業会計

累積欠損金比率

()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)	108.7	117.6	133.1	149.6	129.5	99.1
実績(見込)値(B)	111.6	127.8	133.1	149.6	129.5	
乖離値(C) (A - B)	2.9	10.2	0.0	0.0	0.0	30.4
乖離率(D) (C / A)	-2.7%	-8.7%	0.0%	0.0%	0.0%	-30.7%

()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)	156	156
分子(累積欠損金)	202	202
累積欠損金比率	129.5	129.5

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	32	38	6	税制改正による減価償却費の増
平成20年度	22	26	4	料金収入の減
平成21年度	21	21	-	
平成22年度	21	21	-	
平成23年度	0	0	-	
	合計		10	

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

平成20年度の使用料の計画目標値132百万円に対し、実績値124百万円で目標値の93.9%(18百万円)であったことが最大の要因である。その理由として、給水人口が減少しており昨年1年間で155人1.6%(給水人口 H19:9,897人、H20:9,742人)の減となり、また、利用者の節水意識も高まっており、年間有収水量が57.83千 m^3 4.2%(年間有収水量 H19:1,384.10千 m^3 、H20:1,326.27千 m^3)の減となったことが主な要因である。

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

今後も、使用料の増加、支出の削減は見込めないため、平成23年度の料金改正により累積施損金が増加しないよう収支の均衡を図る。また、平成27年度の料金改正により累積欠損金の削減を図る。

団体名	山梨県 市川三郷町
会計名	上水道事業会計

その他

() 計画及び執行状況の公表状況

計画及び執行状況は町HPへ掲載し公表する。

() 計画及び執行状況の議会への説明

平成21年度9月定例議会の土木環境委員会において説明済み。