

(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)	1,061	1,133	1,106	1,116	1,114	1,157
実績(見込)値1(B)	1,060	1,107	1,090	1,090	1,087	
経済危機対策影響額 (C)			－	－	－	
実績(見込)値2(D) (B－C)	1,060	1,107	1,090	1,090	1,087	
乖離値1(E) (A－B)	1	26	16	26	27	70
乖離率1(F) (E／A)	0.1%	2.3%	1.4%	2.3%	2.4%	6.1%
乖離値2(G) (A－D)	1	26	16	26	27	70
乖離率2(H) (G／A)	0.1%	2.3%	1.4%	2.3%	2.4%	6.1%

(ii) 要因分析

[illegible]

(i) 推移表

(单位: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)	4	4	4	4	4	4
実績(見込)値(B)	4	4	4	4	4	
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%

[illegible]

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)	-	-	7.4	7.4	13.8	29	17
実績(見込)値(B)	-	-	-	14.7	14.7	29	
乖離値(C) (B-A)	0.0	0.0	▲ 7.4	7.3	0.9	0.8	12.4
乖離率(D) (C/A)	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%	98.6%	6.5%	2.8%	72.9%

(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	
料金改定実施の遅延			7.4			7.4	
合計	-	-	7.4	-	-	7.4	

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

平成21年度中の料金改定を見送ったため。

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

計画策定時、平成21年度 2. 29%、平成23年度2. 24%の二段階改定を予定していたが、改定内容を再検討し平成21年度改定を見送り、平成23年度目標値にての料金改定を平成22年度実施に向けて条例改正・住民周知等に取り組む。

団体名	高知県佐川町
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)	5.0	3.0	-	-	-	27.0
実績(見込)値(B)	4.3	24.1	26.7	16.6	9.7	
乖離値(C) (A-B)	0.7	▲ 21.1	▲ 26.7	▲ 16.6	▲ 9.7	17.3
乖離率(D) (C/A)	14.0%	-703.3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	64.1%

(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)	145	145
分子(累積欠損金)	-	14
累積欠損金比率	-	9.7

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	▲ 6	▲ 6	-	
平成20年度	2	▲ 25	27	固定資産除却費の見込み不足
平成21年度	4	▲ 4	8	料金改定の実施遅延による収益見込み減
平成22年度	5	11		
平成23年度	10	10	-	
合計			35	

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

平成20年度に、平成18～20年度実施の改良工事に係る除却費(22,167千円)を費用として一括計上し、多額の損失が発生し累積欠損金が増加した。

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

料金改定の内容(時期・改定率等)の再検討、及び実施により料金回収率を改善させ、平成25年度末に累積欠損金の解消を目指す。

団体名	高知県佐川町
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

計画 : 佐川町ホームページ上にて公表済(平成19年度)
執行状況 : 未公表

(ii)計画及び執行状況の議会への説明

計画 : 平成19年12月定例会にて説明