

上水道事業執行状況調書

団体名	香美市
会計名	上水道事業

① 公営企業債現在高

類型	a
----	---

(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)	400	375	360	341	321	466
実績(見込)値(B)	400	352	332	311	291	
乖離値(C) (A-B)	0	23	28	30	30	175
乖離率(D) (C/A)	0.0%	6.1%	7.8%	8.8%	9.3%	37.6%

(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	-	-	-	-	-		

② 職員数

類型	a
----	---

(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)	6	6	6	6	6	6
実績(見込)値(B)	6	6	6	6	6	
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	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	-	-	-	-	-		

③ 改善額

類型	b
----	---

(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	9	8	9	-7	22	18
実績(見込)値(B)	4	8	7	7	-2	24	
乖離値(C) (B-A)	1.0	▲1.0	▲1.0	▲2.0	5.0	2.0	6.0
乖離率(D) (C/A)	33.3%	-11.1%	-12.5%	-22.2%	-71.4%	9.1%	33.3%

上水道事業執行状況調書

(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		
管路管理システムの導入		4				-		×
人事異動による職員給与の増加			3		2	-		×
香美市水道事業基本計画修正委託				4	-7	-		×
庁舎異動に係る経費					-2	-		×
合計	-	4	3	4	-7	4		

(iii) 実績(見込)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

維持管理費については対18年度比では削減となっているものの、平成23年度に予定していた「香美市水道事業基本計画の修正」を平成22年度に前倒しで実施したため、目標額を達成することができなかった。

(iv) 改善に向けた取組及び今後の見通し

平成23年度も引き続き事務の改善や外部委託の契約見直し等を行っており、維持管理経費について目標の改善額は達成できる見込となっている。また、人件費についても、引き続き時間外手当の削減に努めている。したがって、平成19年度から平成23年度における5カ年での改善目標額は達成できる見込となっている。

(v) 改善方針の進捗状況

維持管理費については、年々減少しており、平成22年度においても前倒しで実施した委託業務の影響を除けば、前年度並みの経費となっており、対18年度比では減少している。人件費の削減についても、引き続き事務内容の見直し等により時間外手当の削減に努めていく。