

(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

Blank area for discussion of reasons for performance (or forecast) values not meeting plan target values.

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

Blank area for discussion of measures for improvement and future outlook.

(v)改善方針の進捗状況

Blank area for discussion of the progress of improvement policies.

団体名	大野市
会計名	農業集落排水事業特別会計

④ 改善額

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	平成23年度	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	-1	1	-	9	8	17	14
実績(見込)値(B)	-1	-	6	11	11	27	
乖離値(C) (B-A)	0.0	▲ 1.0	6.0	2.0	3.0	10.0	13.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	-100.0%	#DIV/0!	22.2%	37.5%	58.8%	92.9%

(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		
人口減少に伴う影響		1	1	1	1	4		23
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
合計	-	1	1	1	1	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

平成20年度は1地区が供用を開始し、使用料収入は全体で増額したものの、既供用地区の人口の減により計画目標どおりの増額が達成できなかった。

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

(v)改善方針の進捗状況

団体名	#REF!
会計名	#REF!

⑤ 公営企業債現在高

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	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)	2,767	2,637	2,638	2,561	2,458	2,664
実績(見込)値(B)	2,768	2,699	2,665	2,567	2,458	
乖離値(C) (A-B)	▲ 1	▲ 62	▲ 27	▲ 6	0	206
乖離率(D) (C/A)	0.0%	-2.4%	-1.0%	-0.2%	0.0%	7.7%

(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		
公庫分の補償金免除繰上償還 時期の変更	1	-	-	-	-		7
補償金元味繰上償還の償還方 法を一般財源から借換債へ変 更		62	57	51	46		7
合計	1	62	57	51	46		

(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

計画承認時は、対象となる公営企業債約96,900千円を全額繰上償還する予定だったが、財源の関係でその内63,500千円について借換を行ったため

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

平成21年度で全ての処理区が完成したため、起債現在高は減少する見込みである。今後、施設の老朽化等に伴い、施設の機能強化等を行う場合においても、事業費の抑制を図るとともに、適正な地元分担金の徴収を行うなど歳入の確保に努め、起債の発行額の抑制に努める。

(v)改善方針の進捗状況