

| | |
|-----|--------|
| 団体名 | 富良野市 |
| 会計名 | 水道事業会計 |

公営企業債現在高

() 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) | 3,557 | 3,421 | 3,271 | 3,141 | 3,006 | 3,652 |
| 実績(見込)値1(B) | 3,560 | 3,400 | 3,251 | 3,140 | 3,006 | |
| 経済危機対策影響額 (C) | | | | | | |
| 実績(見込)値2(D) (B - C) | 3,560 | 3,400 | 3,251 | 3,140 | 3,006 | |
| 乖離値1(E) (A - B) | 3 | 21 | 20 | 1 | 0 | 646 |
| 乖離率1(F) (E / A) | -0.1% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 17.7% |
| 乖離値2(G) (A - D) | 3 | 21 | 20 | 1 | 0 | 646 |
| 乖離率2(H) (G / A) | -0.1% | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 17.7% |

() 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 |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|----|
| | 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 | | | | | | |

()実績(見込)値1が計画目標値に届かない理由

Blank area for explaining the reasons why the actual (or estimated) value 1 did not reach the planned target value.

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

Blank area for describing the measures taken for improvement and the outlook for the future.

| | |
|-----|--------|
| 団体名 | 富良野市 |
| 会計名 | 水道事業会計 |

職員数

() 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) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 実績(見込)値(B) | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 乖離値(C) (A - B) | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 乖離率(D) (C / A) | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |

() 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 |
|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|----|
| | 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 | | | | | | |

()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 | 富良野市 |
| 会計名 | 水道事業会計 |

改善額

()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) | | | 34 | 36 | 38 | 108 | 21 |
| 実績(見込)値(B) | 8 | 18 | 18 | 49 | 50 | 143 | |
| 乖離値(C) (B - A) | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | 35.0 | 122.0 |
| 乖離率(D) (C / A) | #DIV/0! | #DIV/0! | -47.1% | 36.1% | 31.6% | 32.4% | 581.0% |

()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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | - | |

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

平成21年度の未達成理由

料金適正化(料金改定)計画の実施年度変更による(平成21年度 平成22年度に変更)

当初平成21年度を目途に実施予定だった料金改定を、19年度的大幅黒字、5億円の内部留保資金保持している等、市民理解を得る事が困難であると判断し、機器類の更新計画再精査等事業の見直しも含め、料金改定実施年度を1年先送りすることとしたため。

()改善に向けた取組み及び今後の見通し

機器類更新計画の再精査等事業費を見直し、収支計画及び料金改定(案)を作成して、平成22年度料金改定(11.5%)に向け事務作業を進めている。

具体的には、水道事業給水条例改正に係るパブリックコメント(7/15~8/3)、市民説明会(7/22~24)、水道事業運営審議会(1/25・8/19)を実施後、議案等を作成し9月市議会へ提案すべく準備をしているところである。

給与の改善額が計上されるが、人件費が変わっていない理由

人数は減っている(0.5人分改善額に計上)が、人事異動による職員の入替えにより、人件費総額は変わらない。

| | |
|-----|--------|
| 団体名 | 富良野市 |
| 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

計画の公表については、平成20年1月25日に水道事業運営審議会、5月21日からはホームページに掲載している。

執行状況については、現在実施の料金改定(案)説明資料に記載(料金収入、職員数・給与費、維持管理費、地方債償還元利・繰上償還利子軽減額、財政収支状況、更新事業計画など)し、平成21年6月29日に運営審議会を実施、7月22日から3日間は地域3ヶ所で市民説明会を実施、また、7月15日から8月3日まではパブリックコメントとして市ホームページに掲載している。

(ii) 計画及び執行状況の議会への説明

計画の議会説明については、平成20年3月14日に市議会議員協議会にて説明。

執行状況の議会説明については、料金改定(議案)を平成21年9月市議会へ提案・委員会付託審議の予定であり、この委員会において料金改定(案)資料により説明予定である。