

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	埼玉県富士見市
会計名	下水道事業会計

1. 地方債現在高・公営企業債現在高

(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	基準年度
計画目標値 A	12,386	12,069	11,686	11,272	10,647	11,684
実績(見込)値 B	12,317	11,684	10,982	10,980	10,454	
乖離値 C(B-A)	-69	-385	-704	-292	-193	-1,230
乖離率 D(C/A)	-0.6%	-3.2%	-6.0%	-2.6%	-1.8%	-11%

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

2. 実質公債費比率・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	平成23年度	基準年度
計画目標値 A	68.3%	66.6%	63.9%	59.3%	53.0%	56.1
実績(見込)値 B	65.2%	56.1%	53.3%	48.8%	42.5%	
乖離値 C(B-A)	-3.10%	-10.50%	-10.60%	-10.50%	-10.50%	-56
乖離率 D(C/A)	-4.5%	-15.8%	-16.6%	-17.7%	-19.8%	-99%

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

3. 職員数

(i) 推移表

(単位:人)

	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	基準年度
計画目標値 A	11	11	11	11	11	11
実績(見込)値 B	11	11	11	11	11	
乖離値 C(B-A)						
乖離率 D(C/A)						

※実績値には下線を引くこと。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

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	合計	補償金免除額
計画目標値 A	204	208	211	214	218	1,055	113
実績(見込)値 B	197	197	211	214	218	1,037	
乖離値 C(B-A)	-7	-11				-18	924
乖離率 D(C/A)	-3.4%	-5.3%				-1.7%	818%

※1.実績値には下線を引くこと。

※2.補償金免除額合計欄には、当該計画の「I 基本的事項5線償還希望額等」の補償金免除額欄の合計に記載している金額を記入すること。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

一戸当りの下水道使用水量が生活様式の多様化、節水意識の向上により減少し、使用料が伸び悩んでいる現状。
また、人件費については、予算額よりも手当等(扶養、地域、時間外、管理職等)の支給額が増加したことによる。

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

下水道使用料については、戸別訪問を通じて未接続世帯を解消し、増収を図っていきたい。