

下水道事業経営健全化計画の 平成23年度(計画最終年度)までの執行状況について

計画最終年度である平成23年度決算時点において、「1. 公営企業債現在高」、「2. 累積欠損金比率」及び「3. 職員数」、「4. 改善額」の各指標は、健全化計画で掲げた目標を達成しました。

1. 公営企業債現在高

(単位: 億円)

	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
計画目標値 A	11,296	10,961	10,617	10,280	9,954
実績値 B	11,211	10,879	10,474	9,967	9,494
乖離値 C(A-B)	85	82	143	313	460

2. 累積欠損金比率

(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
計画目標値 A	45.9%	43.7%	40.2%	36.5%	32.6%
実績値 B	45.3%	40.6%	33.2%	26.0%	21.3%
乖離値 C(A-B)	0.6%	3.1%	7.0%	10.5%	11.3%

3. 職員数

(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
計画目標値 A	960	940	918	891	891
実績値 B	957	929	901	872	804
乖離値 C(A-B)	3	11	17	19	87

4. 改善額

(単位: 億円)

	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
計画目標値 A	27	36	26	26	25
実績値 B	38	65	24	28	32
乖離値 C(B-A)	11	29	▲ 2	2	7