

経営健全化計画執行状況について

経営健全化計画の平成23年度決算時点での執行状況をお知らせします。

なお、公表内容については、計画策定時に審査ポイントとなった「職員数」「改善額（経営改革等による経費削減額等）」「公営企業債残高」「累積欠損金比率」の4つの指標について、平成23年度決算時点での達成状況を示しています。

1. 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)	442	439	440	434	438
実績値(B)	435	435	425	404	399
乖離値(C) (A-B)	7	4	15	30	39
乖離率(D) (C/A)	1.6%	0.9%	3.4%	6.9%	8.9%

2. 改善額

(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
計画目標値(A)	805	958	1,129	1,398	1,520	5,810
実績値(B)	998	1,149	1,509	1,874	1,961	7,491
乖離値(C) (B-A)	193	191	380	476	441	1,681
乖離率(D) (C/A)	24.0%	19.9%	33.7%	34.0%	29.0%	28.9%

3. 公営企業債現在高

(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
計画目標値(A)	306,453	289,273	271,207	253,318	235,114
実績値(B)	303,340	284,251	264,466	246,284	227,540
乖離値(C) (A-B)	3,113	5,022	6,741	7,034	7,574
乖離率(D) (C/A)	1.0%	1.7%	2.5%	2.8%	3.2%

4. 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)	38.8	41.6	40.0	36.7	30.9
実績値(B)	36.6	36.3	31.3	23.6	18.2
乖離値(C) (B-A)	2.2	5.3	8.7	13.1	12.7
乖離率(D) (C/A)	5.7%	12.7%	21.8%	35.7%	41.1%