

# 越谷・松伏水道企業団 公営企業経営健全化計画の執行状況

## ① 職員数

### (i) 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)	117	114	113	113	113	113
実績(見込)値(B)	117	112	110	107	107	
乖離値(C) (A-B)	0.0	2.0	3.0	6.0	6.0	6.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	1.8%	2.7%	5.3%	5.3%	5.3%

## ② 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	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)	23,877	23,024	22,398	21,692	20,888	24,593
実績(見込)値(B)	23,717	22,850	22,185	21,273	20,009	
乖離値(C) (A-B)	160	174	213	419	879	4,584
乖離率(D) (C/A)	0.7%	0.8%	1.0%	1.9%	4.2%	18.6%

## ③ 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	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	20	18	19	19	19	95	80
実績(見込)値(B)	33	56	105	105	106	405	
乖離値(C) (B-A)	13.0	38.0	86.0	86.0	87.0	310.0	325.0
乖離率(D) (C/A)	65.0%	211.1%	452.6%	452.6%	457.9%	326.3%	406.3%