別紙様式１－４（平成19年度承認計画用）

団体名	大洗町
会計名	公共下水道事業特別会計

③ 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）	6	6	6	6	6	6
実績（見込）値（B）	6	6	6	6	6	
乖離値（C）（A－B）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乖離率（D）（C／A）	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

（ⅱ）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						

（ⅲ）実績（見込）値が計画目標値に届かない理由

（ⅳ）改善に向けた取組み及び今後の見通し

別紙様式１－２（平成19年度承認計画用）

団体名	茨城県大洗町
会計名	公共下水道事業特別会計

⑤ 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）	3,667	3,656	3,639	3,617	3,587	3,660
実績（見込）値1（B）	3,650	3,629	3,629	3,608	3,580	
経済危機対策影響額（C）						
実績（見込）値2（D）（B－C）	3,650	3,629	3,629	3,608	3,580	
乖離値1（E）（A－B）	17	27	10	9	7	80
乖離率1（F）（E／A）	0.5%	0.7%	0.3%	0.2%	0.2%	2.2%
乖離値2（G）（A－D）	17	27	10	9	7	80
乖離率2（H）（G／A）	0.5%	0.7%	0.3%	0.2%	0.2%	2.2%

（ⅱ）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						

（ⅲ）実績（見込）値１が計画目標値に届かない理由

（ⅳ）改善に向けた取組み及び今後の見通し

別紙様式１－５（平成19年度承認計画用）

団体名	大洗町
会計名	公共下水道事業特別会計

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	改善額合計	補償金免除額
計画目標値（A）	5	12	19	26	34	96	83
実績（見込）値（B）	9	19	23	29	36	116	
乖離値（C） （B－A）	4.0	7.0	4.0	3.0	2.0	20.0	33.0
乖離率（D） （C／A）	80.0%	58.3%	21.1%	11.5%	5.9%	20.8%	39.8%

（ⅱ）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						－	

（ⅲ）実績（見込）値が計画目標値に届かない理由

（ⅳ）改善に向けた取組み及び今後の見通し

別紙様式１－７（平成19年度承認計画用）

団体名	大洗町
会計名	公共下水道事業特別会計

⑦ その他

（ｉ）計画及び執行状況の公表状況

町公式ホームページ等において公表済みである。

（ii）計画及び執行状況の議会への説明

常任委員会において，当計画の概要を説明している。