

# 財政健全化計画等執行状況報告書

## 1. 基本的事項

|     |     |     |      |      |        |
|-----|-----|-----|------|------|--------|
| 団体名 | 安田町 | 会計名 | 簡易水道 | 承認年度 | 平成19年度 |
|-----|-----|-----|------|------|--------|

## 2. 判定結果

| 項目         | 計画最終年度(又は改善額合計) |       |      | 計画前年度実績(又は補償金免除額) |        | 類型 |
|------------|-----------------|-------|------|-------------------|--------|----|
|            | 目標値             | 実績見込値 | 乖離値  | 実績値               | 乖離値    |    |
| ① 地方債現在高   |                 |       |      |                   |        |    |
| ② 実質公債費比率  |                 |       |      |                   |        |    |
| ③ 職員数      | 1.0             | 1.0   | 0.0  | 1.0               | 0.0    | a  |
| ④ 改善額      | 3.2             | 6.9   | 3.7  | 2.0               | 4.9    | a  |
| ⑤ 公営企業債現在高 | 397.0           | 375.0 | 22.0 | 348.0             | ▲ 27.0 | a  |
| ⑥ 累積欠損金比率  | 0.0             | 0.0   | 0.0  | 0.0               | 0.0    | a  |
|            |                 |       |      |                   | 総合判定   | a  |

## 3. その他

### (i) 計画及び前年度執行状況の公表状況

計画:平成23年10月 公表 ( HP・広報紙・その他【 】 )  
 執行状況:平成23年10月 公表 ( HP・広報紙・その他【 】 )

### (ii) 計画及び前年度執行状況の議会への説明

計画:平成23年9月 説明  
 執行状況:平成23年9月 説明

### (iii) 平成23年度提出予定の旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等

- 財政健全化計画
- 公営企業経営健全化計画
- 水道事業 ( )
  - 工業用水道事業
  - 都市高速鉄道事業
  - 下水道事業 ( )
  - 病院事業
  - 介護サービス事業
- 提出予定なし



(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

引き続き、職員1名体制を維持することとしている。

(v)改善方針の進捗状況



(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

平成21年度は職員給料を1%カット  
徹底した未収金対策の実施(給水停止措置等を検討)  
平成20年度から25年度まで、中山簡水施設の改修を計画しており、漏水等修繕の多い箇所から改修を行うことにより、大幅な維持管理費の節減が見込まれる。

(v)改善方針の進捗状況

|     |      |
|-----|------|
| 団体名 | 安田町  |
| 会計名 | 簡易水道 |

|    |   |
|----|---|
| 類型 | a |
|----|---|

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<br>(平成23年度) | 計画前年度<br>(平成18年度) |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------|
| 計画目標値(A)        | 330    | 349    | 366    | 383    | 397                | 348               |
| 実績(見込)値(B)      | 330    | 347    | 334    | 352    | 375                |                   |
| 乖離値(C)<br>(A-B) | 0      | 2      | 32     | 31     | 22                 | ▲ 27              |
| 乖離率(D)<br>(C/A) | 0.0%   | 0.6%   | 8.7%   | 8.1%   | 5.5%               | -7.8%             |

(ii) 要因分析

| 計画最終年度における<br>未達成の要因 | 影響額(単位:百万円) |        |        |        |        | 備考 | やむを得ない<br>事情 |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|----|--------------|
|                      | 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及びやむを得ない事情についての検討事項

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

平成20～22年度の各事業年度の実績により借入額が減少したことから、計画値を下回る見込みである。

(v)改善方針の進捗状況

中山簡易水道配水管等更新事業により起債額が増加傾向にあるが、過年度借入分の償還終了分もあり、現在の水準で推移できるものと見込んでいる。

|     |      |
|-----|------|
| 団体名 | 安田町  |
| 会計名 | 簡易水道 |

## ⑥ 累積欠損金比率

類型

a

## (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  | 計画最終年度<br>(平成23年度) | 計画前年度<br>(平成18年度) |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------|
| 計画目標値(A)        | -       | -       | -       | -       | -                  | -                 |
| 実績(見込)値(B)      | -       | -       | -       | -       | -                  | -                 |
| 乖離値(C)<br>(A-B) | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0                | 0.0               |
| 乖離率(D)<br>(C/A) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!            | #DIV/0!           |

## (ii) 要因分析

(単位:百万円、%)

|           | 計画最終年度(平成23年度) |          | 再算定値 |
|-----------|----------------|----------|------|
|           | 計画目標値(A)       | 実績見込値(B) |      |
| 分母(営業収益等) |                |          |      |
| 分子(累積欠損金) |                |          |      |
| 累積欠損金比率   |                |          |      |

## 分母悪化要因

(単位:百万円)

| 要因 | 影響額(百万円) | 備考 | やむを得ない事情 |
|----|----------|----|----------|
|    |          |    |          |
|    |          |    |          |
|    |          |    |          |
|    |          |    |          |
|    |          |    |          |
|    |          |    |          |
|    |          |    |          |
|    |          |    |          |
|    |          |    |          |
|    |          |    |          |
| 合計 | -        |    |          |

## 分子悪化要因

(単位:百万円)

| 年度     | 純損益      |          | 乖離値(A-B) | 乖離要因 | やむを得ない事情 |
|--------|----------|----------|----------|------|----------|
|        | 計画目標値(A) | 実績見込値(B) |          |      |          |
| 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及びやむを得ない事情についての検討事項

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

欠損金の実績はない。  
今後も現状を維持していく。

(v)改善方針の進捗状況