

公的資金補償金免除繰上償還に係る 財政健全化計画等の執行状況

平成19年度に承認を受けた公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画及び公営企業経営健全化計画について、平成22年度の執行状況を公表します。

(なお、水道事業(上水道)会計については、平成22年度に延長計画が承認されましたので、さらに3年延長となりました。)

財政健全化計画等執行状況

●普通会計

1. 地方債現在高

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値	A	10,306	10,815	10,457	9,783	9,004	10.415
実績(見込)値	B	10,335	10,503	10,217	10,076	9,798	
乖離値	C(B-A)	29	-312	-240	293	794	-617

※計画目標値を達成できないのは、臨時財政対策債の発行可能額の増額によるものであり、やむを得ない事情に該当。

2. 実質公債費比率

(単位：%)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値	A	13.0	13.5	13.9	13.9	13.8	12.5
実績(見込)値	B	13.1	12.7	12.0	10.9	11.6	
乖離値	C(B-A)	0.1	-0.8	-1.9	-3.0	-2.2	-0.9

3. 職員数

(単位：人)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H21)
計画目標値	A	254	243	235	224	214	235
実績(見込)値	B	240	222	216	209	205	
乖離値	C(B-A)	-14	-21	-19	-15	-9	-30

4. 改善額

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	合計	補償金免除額
計画目標値	A	50	94	151	216	275	786	1
実績(見込)値	B	-4	208	155	177	251	787	
乖離値	C(B-A)	-54	114	4	-39	-24	1	786

●下水道事業特別会計

1. 公営企業債現在高

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値	A	2,591	2,503	2,441	2,366	2,277	2,639
実績(見込)値	B	2,591	2,503	2,438	2,363	2,274	
乖離値	C(B-A)	0	0	-3	-3	-3	-365

2. 累積欠損金比率

※累積欠損金が無いため、該当無し

3. 職員数

(単位：人)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H21)
計画目標値	A	4	4	4	4	4	4
実績(見込)値	B	4	4	4	4	4	
乖離値	C(B-A)	0	0	0	0	0	0

4. 改善額

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	合計	補償金免除額
計画目標値	A	6	8	11	16	20	61	18
実績(見込)値	B	8	10	14	17	20	69	
乖離値	C(B-A)	2	2	3	1	0	8	51

●簡易水道事業特別会計

1. 公営企業債現在高

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値	A	587	545	503	459	413	627
実績(見込)値	B	585	545	500	453	405	
乖離値	C(B-A)	-2	0	-3	-6	-8	-222

2. 累積欠損金比率

※累積欠損金が無いため、該当無し

3. 職員数

(単位：人)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H21)
計画目標値	A	4	4	4	4	4	4
実績(見込)値	B	4	4	4	4	4	
乖離値	C(B-A)	0	0	0	0	0	0

4. 改善額

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	合計	補償金免除額
計画目標値	A	3	3	3	16	16	41	40
実績(見込)値	B	4	2	5	3	20	34	
乖離値	C(B-A)	1	-1	2	-13	4	-7	-6

※計画目標値を達成できないのは、料金改定が計画より遅れたことによるものであり、やむを得ない事情に該当。

●水道事業会計

1. 公営企業債現在高

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H18)
計画目標値	A	1,282	1,216	1,147	1,077	1,076	1,344
実績(見込)値	B	1,277	1,198	1,120	1,061	1,061	
乖離値	C(B-A)	-5	-18	-27	-16	-15	-283

2. 累積欠損金比率

※累積欠損金が無いため、該当無し

3. 職員数

(単位：人)

		H19	H20	H21	H22	H23	基準年度(H21)
計画目標値	A	5	5	5	4	4	5
実績(見込)値	B	5	4	4	4	4	
乖離値	C(B-A)	0	-1	-1	0	0	-1

4. 改善額

(単位：百万円)

		H19	H20	H21	H22	H23	合計	補償金免除額
計画目標値	A	1	6	6	16	15	42	31
実績(見込)値	B	-6	9	11	10	11	35	
乖離値	C(B-A)	-7	3	5	-6	-4	-7	4

公的資金補償金免除繰上償還に係る 公営企業健全化計画（延長計画）の執行状況

水道事業については、平成22年度に公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画（延長計画）を新たに策定し承認を受けましたので、平成22年度の執行状況を公表します。

公営企業健全化計画（延長計画）執行状況

●水道事業会計（延長計画分）

1. 公営企業債現在高

（単位：百万円）

	H22	H23	H24	H25	H26	基準年度(H21)
計画目標値 A	1,077	1,076	1,055	1,011	971	1,076
実績(見込)値 B	1,061	1,061	1,041	997	957	
乖離値 C(B-A)	-16	-15	-14	-14	-14	

2. 累積欠損金比率

※累積欠損金が無いため、該当無し

3. 改善額

（単位：百万円）

	H22	H23	H24	H25	H26	合計	補償金免除額
計画目標値 A	1	1	1	1	1	5	43
実績(見込)値 B	2	1	1	1	1	6	
乖離値 C(B-A)	1	0	0	0	0	1	

※普通会計からの加算あり（100）