

平成24年度決算における 財政健全化、公営企業経営健全化計画執行状況

平成24年度決算において、普通会計及び簡易水道事業・農業集落排水事業の各特別会計、水道事業・病院事業の各企業会計についての健全化計画に対する執行状況を公表いたします。

平成24年度 財政健全化計画執行状況(普通会計)

1. 地方債現在高

(単位:百万円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	計画最終年度 (平成26年度)	当初計画 最終年度目標値
計画目標値(A)	54,876	54,375	54,128	53,862	53,441	54,375
実績(見込)値(B)	54,916	53,495	51,345	49,323	47,798	
乖離値(C) (A-B)	▲ 40	880	2,783	4,539	5,643	6,577
乖離率(D) (C/A)	-0.1%	1.6%	5.1%	8.4%	10.6%	12.1%

2. 実質公債費比率

(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	計画最終年度 (平成26年度)	当初計画 最終年度目標値
計画目標値(A)	14.3	14.3	14.2	14.1	14.0	14.3
実績(見込)値(B)	13.2	13.0	12.8	13.0	13.0	
乖離値(C) (A-B)	1.1	1.3	1.4	1.1	1.0	1.3
乖離率(D) (C/A)	7.7%	9.1%	9.9%	7.8%	7.1%	9.1%

3. 改善額

(単位:百万円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	200	-	-	-	-	200	1
実績(見込)値(B)	225	-	-	-	-	225	
乖離値(C) (B-A)	25					25	224
乖離率(D) (C/A)	12.5%					12.5%	22400.0%

平成24年度 公営企業経営健全化計画執行状況(簡易水道事業会計)

1. 公営企業債現在高

(単位:千円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計画最終年度 (平成24年度)	計画前年度 (平成19年度)
計画目標値(A)	72,727	68,803	64,856	60,867	56,563	68,973
実績値(B)	72,753	68,817	64,841	60,685	56,345	
乖離値(C) (A-B)	▲ 26	▲ 14	15	182	218	12,628
乖離率(D) (C/A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.4%	18.3%

2. 累積欠損金比率 ※「累積欠損金なし」

(単位:%)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計画最終年度 (平成24年度)	計画前年度 (平成19年度)
計画目標値(A)	-	-	-	-	-	-
実績値(B)	-	-	-	-	-	-
乖離値(C) (A-B)						
乖離率(D) (C/A)						

3. 職員数 ※「該当なし」

(単位:人)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	計画最終年度 (平成24年度)	平成21年度 計画目標値
計画目標値(A)	-	-	-	-	-	-
実績値(B)	-	-	-	-	-	
乖離値(C) (A-B)						
乖離率(D) (C/A)						

4. 改善額

(単位:千円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	916	883	851	819	767	4,236	1,623
実績値(B)	497	456	652	385	434	2,424	
乖離値(C) (B-A)	▲ 419.0	▲ 427.0	▲ 199.0	▲ 434.0	▲ 333.0	▲ 1,812.0	801.0
乖離率(D) (C/A)	-45.7%	-48.4%	-23.4%	-53.0%	-43.4%	-42.8%	49.4%

※簡易水道事業特別会計については、計画最終年度で▲1,812千円の乖離が生じるが、有収水量の減による減収という、やむをえない理由が1,812千円生じているため、その影響分を差し引くことで計画を達成した。

平成24年度 公営企業経営健全化計画執行状況(農業集落排水事業会計)

1. 公営企業債現在高

(単位:千円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	計画最終年度 (平成26年度)	当初計画 最終年度目標値
計画目標値(A)	1,028,714	983,519	956,015	923,042	883,162	1,028,714
実績(見込)値(B)	1,007,226	982,792	953,760	923,042	883,162	
乖離値(C) (A-B)	21,488	727	2,255			145,552
乖離率(D) (C/A)	2.1%	0.1%	0.2%			14.1%

2. 累積欠損金比率 ※「累積欠損金なし」

(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	計画最終年度 (平成26年度)	当初計画 最終年度目標値
計画目標値(A)	-	-	-	-	-	-
実績(見込)値(B)	-	-	-	-	-	
乖離値(C) (A-B)						
乖離率(D) (C/A)						

3. 改善額

(単位:千円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	1,839	1,957	2,168	1,816	1,560	9,340	6,347
実績(見込)値(B)	2,248	2,109	1,685	1,816	1,560	9,418	
乖離値(C) (B-A)	409.0	152.0	▲ 483.0			78.0	3071.0
乖離率(D) (C/A)	22.2%	7.8%				0.8%	48.4%

平成24年度 公営企業経営健全化計画執行状況(水道事業会計)

1. 公営企業債現在高

(単位:千円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	計画最終年度 (平成26年度)	当初計画 最終年度目標値
計画目標値(A)	8,050,141	8,013,598	7,977,445	7,904,113	7,771,954	8,145,168
実績(見込)値(B)	7,890,541	7,484,096	7,192,201	7,074,843	7,050,302	
乖離値(C) (A-B)	159,600	529,502	785,244	829,270	721,652	1,094,866
乖離率(D) (C/A)	2.0%	6.6%	9.8%	10.5%	9.3%	13.4%

2. 累積欠損金比率 ※「累積欠損金なし」

(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	計画最終年度 (平成26年度)	当初計画 最終年度目標値
計画目標値(A)	-	-	-	-	-	-
実績(見込)値(B)	-	-	-	-	-	
乖離値(C) (A-B)						
乖離率(D) (C/A)						

3. 改善額

(単位:千円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	延長計画が2年 以下の場合に加 算	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	920	10,467	-	-	-	89,876	101,263	96,643
実績(見込)値(B)	13,965	-	-	-	-	89,876	103,841	
乖離値(C) (B-A)	13,045.0	▲ 10,467.0					2578.0	7198.0
乖離率(D) (C/A)	1417.9%	-100.0%					2.5%	7.4%

