

平成25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25年度決算において、普通会計及び農業集落排水事業の特別会計、水道事業の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25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	49,139	47,798	
乖離値(C) (A-B)	▲ 40	880	2,783	4,723	5,643	6,577
乖離率(D) (C/A)	-0.1%	1.6%	5.1%	8.8%	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	12.3	12.3	
乖離値(C) (A-B)	1.1	1.3	1.4	1.8	1.7	2.0
乖離率(D) (C/A)	7.7%	9.1%	9.9%	12.8%	12.1%	14.0%

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25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)	1,007,226	983,519	956,015	923,042	883,162	1,028,714
実績(見込)値(B)	1,007,226	982,792	953,760	923,935	908,297	
乖離値(C) (A-B)		727	2,255	▲ 893	▲ 25,135	120,417
乖離率(D) (C/A)		0.1%	0.2%	-0.1%	-2.8%	11.7%

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	667	1,560	8,269	
乖離値(C) (B-A)	409.0	152.0	▲ 483.0	▲ 1,149.0		▲ 1071.0	1922.0
乖離率(D) (C/A)	22.2%	7.8%	-22.3%	-63.3%		-11.5%	30.3%

平成25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	7,038,402	
乖離値(C) (A-B)	159,600	529,502	785,244	829,270	733,552	1,106,766
乖離率(D) (C/A)	2.0%	6.6%	9.8%	10.5%	9.4%	13.6%

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					2,578.0	7,198.0
乖離率(D) (C/A)	1417.9%	-100.0%					2.5%	7.4%