

平成20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)	57,873	55,996	53,824	51,359	48,657	57,669
実績(見込)値1(B)	57,851	56,401	55,316	52,851	50,149	
経済危機対策影響額 (C)			265	265	265	
実績(見込)値2(D) (B - C)	57,851	56,401	55,051	52,586	49,884	
乖離値1(E) (A - B)	22	405	1,492	1,492	1,492	7,520
乖離率1(F) (E / A)	0.0%	-0.7%	-2.8%	-2.9%	-3.1%	13.0%
乖離値2(G) (A - D)	22	405	1,227	1,227	1,227	7,785
乖離率2(H) (G / A)	0.0%	-0.7%	-2.3%	-2.4%	-2.5%	13.5%

2. 実質公債費比率

(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 (平成23年度)	計画前年度 (平成18年度)
計画目標値(A)	19.5	20.0	19.5	18.8	18.3	19.2
実績(見込)値(B)	16.1	15.7	15.6	15.5	16.4	
乖離値(C) (A - B)	3.4	4.3	3.9	3.3	1.9	2.8
乖離率(D) (C / A)	17.4%	21.5%	20.0%	17.6%	10.4%	14.6%

3. 職員数

(単位:人)

	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)	825	805	798	786	785	798
実績(見込)値(B)	824	798	798	786	785	
乖離値(C) (A - B)	1.0	7.0				13.0
乖離率(D) (C / A)	0.1%	0.9%				1.6%

4. 改善額

(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)	36	111	260	277	458	1,142	51
実績(見込)値(B)	58	176	260	277	458	1,229	
乖離値(C) (B - A)	22.0	65.0				87.0	1178.0
乖離率(D) (C / A)	61.1%	58.6%				7.6%	2309.8%

平成20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:百万円)

	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(見込)値1(B)	72,753	68,817	64,841	60,685	56,345	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B - C)	72,753	68,817	64,841	60,685	56,345	
乖離値1(E) (A - B)	26	14	15	182	218	12,628
乖離率1(F) (E / A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.4%	18.3%
乖離値2(G) (A - D)	26	14	15	182	218	12,628
乖離率2(H) (G / 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(見込)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(見込)値(B)						
乖離値(C) (A - B)						
乖離率(D) (C / A)						

4. 改善額

(単位:百万円)

	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(見込)値(B)	497	672	641	611	580	3,001	
乖離値(C) (B - A)	419	211	210	208	187	1,235	1,378
乖離率(D) (C / A)	-45.7%	-23.9%	-24.7%	-25.4%	-24.4%	-29.2%	84.9%

平成20年度 公営企業経営健全化計画執行状況(公共下水道事業特別会計)

1. 公営企業債現在高

(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)	21,860	21,230	20,722	20,137	19,565	22,275
実績(見込)値1(B)	21,861	21,801	21,807	21,723	21,601	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B - C)	21,861	21,801	21,807	21,723	21,601	
乖離値1(E) (A - B)	1	571	1,085	1,586	2,036	674
乖離率1(F) (E / A)	0.0%	-2.7%	-5.2%	-7.9%	-10.4%	3.0%
乖離値2(G) (A - D)	1	571	1,085	1,586	2,036	674
乖離率2(H) (G / A)	0.0%	-2.7%	-5.2%	-7.9%	-10.4%	3.0%

2. 累積欠損金比率

「累積欠損金なし」

(単位:%)

	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	基準年度
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. 職員数

(単位:人)

	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)	17	16	16	16	16	16
実績(見込)値(B)	17	16	16	16	16	
乖離値(C) (A - B)						
乖離率(D) (C / A)						

4. 改善額

(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)	50	178	179	183	200	790	584
実績(見込)値(B)	64	151	183	187	205	790	
乖離値(C) (B - A)	14	27	4	4	5		206
乖離率(D) (C / A)	28.0%	-15.2%	2.2%	2.2%	2.5%		35.3%

平成20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:百万円)

	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)	8,149,408	8,155,415	8,235,547	8,162,319	8,145,168	8,183,978
実績(見込)値1(B)	8,149,423	8,155,271	8,235,233	8,161,543	8,144,254	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B - C)	8,149,423	8,155,271	8,235,233	8,161,543	8,144,254	
乖離値1(E) (A - B)	15	144	314	776	914	39,724
乖離率1(F) (E / A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
乖離値2(G) (A - D)	15	144	314	776	914	39,724
乖離率2(H) (G / A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%

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(見込)値(B)						
乖離値(C) (A - B)						
乖離率(D) (C / A)						

3. 職員数

(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)	38	37	32	31	31	32
実績(見込)値(B)	37	34	28	27	27	
乖離値(C) (A - B)	1.0	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0
乖離率(D) (C / A)	2.6%	8.1%	12.5%	12.9%	12.9%	15.6%

4. 改善額

(単位:百万円)

	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)	46,576	43,451	83,000	90,701	89,876	353,604	146,705
実績(見込)値(B)	58,569	43,451	83,000	90,701	89,876	365,597	
乖離値(C) (B - A)	11993.0					11993.0	218892.0
乖離率(D) (C / A)	25.7%					3.4%	149.2%