

平成21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21年度決算において、普通会計、簡易水道事業会計、公共下水道事業特別会計、病院事業会計、水道事業会計の各健全化計画に対する執行状況を公表いたします。

平成21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(B)	57,851	56,401	55,152	54,876	54,375	
乖離値(C) (A - B)	22	405	1,328	3,517	5,718	3,294
乖離率(D) (C / A)	0.0%	-0.7%	-2.5%	-6.8%	-11.8%	5.7%

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	14.4	14.3	14.3	
乖離値(C) (A - B)	3.4	4.3	5.1	4.5	4.0	4.9
乖離率(D) (C / A)	17.4%	21.5%	26.2%	23.9%	21.9%	25.5%

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	794	786	785	
乖離値(C) (A - B)	1.0	7.0	4.0			13.0
乖離率(D) (C / A)	0.1%	0.9%	0.5%			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	402	277	458	1,371	
乖離値(C) (B - A)	22.0	65.0	142.0			229.0	1320.0
乖離率(D) (C / A)	61.1%	58.6%	54.6%			20.1%	2588.2%

平成21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(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(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	456	396	368	340	2,057	
乖離値(C) (B - A)	419.0	427.0	455.0	451.0	427.0	2,179.0	434.0
乖離率(D) (C / A)	-45.7%	-48.4%	-53.5%	-55.1%	-55.7%	-51.4%	26.7%

平成21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(B)	21,861	21,801	21,755	21,498	21,209	
乖離値(C) (A - B)	1	571	1,033	1,361	1,644	1,066
乖離率(D) (C / A)	0.0%	-2.7%	-5.0%	-6.8%	-8.4%	4.8%

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	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)						
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	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	168	200	207	790	
乖離値(C) (B - A)	14.0	27.0	11.0	17.0	7.0		206.0
乖離率(D) (C / A)	28.0%	-15.2%	-6.1%	9.3%	3.5%		35.3%

平成21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(B)	8,149,423	8,096,271	8,050,141	8,013,598	7,977,445	
乖離値(C) (A - B)	15	59,144	185,406	148,721	167,723	206,533
乖離率(D) (C / A)	0.0%	0.7%	2.3%	1.8%	2.1%	2.5%

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	37
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	10.0
乖離率(D) (C / A)	2.6%	8.1%	12.5%	12.9%	12.9%	27.0%

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	106,985	120,632	125,153	120,523	531,862	
乖離値(C) (B - A)	11,993.0	63,534.0	37,632.0	34,452.0	30,647.0	178,258.0	385,157.0
乖離率(D) (C / A)	25.7%	146.2%	45.3%	38.0%	34.1%	50.4%	262.5%