

財政健全化計画等執行状況報告書

1. 基本的事項

団体名	柳井地域広域水道 企業団	会計名	柳井地域広域水道企業団 水道用水供給事業会計		
承認年度	平成19年度				

2. 判定結果

項目	計画最終年度(又は改善額合計)			計画前年度実績(又は補償金免除額)		類型
	目標値	実績見込値	乖離値	実績値	乖離値	
地方債現在高						
実質公債費比率						
職員数	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	a
改善額	30.0	55.0	▲ 25.0	0.0	▲ 55.0	a
公営企業債現在高	11523.0	11530.0	▲ 7.0	15971.0	4,441.0	c
累積欠損金比率	231.5	201.6	29.9	145.9	▲ 55.7	a
総合判定						c

3. その他

()計画及び前年度執行状況の公表状況

計画:平成20年 3月 公表 (HP・広報紙・その他 [])
 執行状況:平成 年 月 公表 (HP・広報紙・その他 [])

()計画及び前年度執行状況の議会への説明

計画:平成20年 2月 説明
 執行状況:平成 年 月 説明

()平成22年度提出予定の旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等

- ☐ 財政健全化計画
- ☒ 公営企業経営健全化計画
- ☒ 水道事業(用水供給)
 - ☐ 工業用水道事業
 - ☐ 都市高速鉄道事業
 - ☐ 下水道事業()
 - ☐ 病院事業
 - ☐ 介護サービス事業
- ☐ 提出予定なし

団体名	柳井地域広域水道企業団
会計名	柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業会計

職員数

類型

a

()推移表

(单位:名)

	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)	8	8	8	8	8	8
実績(見込)値(B)	8	8	8	8	8	
乖離値(C) (A - B)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乖離率(D) (C / A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

()要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響人数(単位:名)					備考	やむを得ない 事情
	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		
合計	-	-	-	-	-		

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

()改善に向けた取組及び今後の見通し

()改善方針の進捗状況

団体名	柳井地域広域水道企業団
会計名	柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業会計

改善額

類型

a

()推移表

(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)	6	6	6	6	6	30	-
実績(見込)値(B)	6	13	12	12	12	55	
乖離値(C) (B - A)	0.0	7.0	6.0	6.0	6.0	25.0	55.0
乖離率(D) (C / A)	0.0%	116.7%	100.0%	100.0%	100.0%	83.3%	#DIV/0!

()要因分析

[illegible]

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

()改善に向けた取組及び今後の見通し

()改善方針の進捗状況

団体名	柳井地域広域水道企業団
会計名	柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業会計

公營企業債現在高

類型

C

()推移表

(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)	15,138	14,279	13,390	12,472	11,523	15,971
実績(見込)値(B)	15,138	14,280	13,393	12,477	11,530	
乖離値(C) (A - B)	0	▲ 1	▲ 3	▲ 5	▲ 7	4,441
乖離率(D) (C / A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.1%	27.8%

()要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響額(単位:百万円)					備考	やむを得ない 事情
	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		
上水道高資本費対策債(平成19、20年度)						平成19年度148,300千円、平成20年度147,100千円借換	
計画策定時試算による 残高	148	263	220	175	130		7
借換後残高(実額)	-148	-262	-217	-170	-123		7
合計	-	1	3	5	7		

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

旧公営企業金融公庫借換債について、平成19年度公営企業健全化計画策定時と実際の借換時の借換条件が違っていたため、毎年度の企業債償還額に差異が生じたため。

()改善に向けた取組及び今後の見通し

平成22～24年度に公的資金補償金免除繰上償還により、繰上償還(民間資金の借入)及び借換予定。施設更新等は自己財源により行い、新規の企業債の借入を抑制します。

()改善方針の進捗状況

団体名	柳井地域広域水道企業団
会計名	柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業会計

累積欠損金比率

類型	a
----	---

()推移表

(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)	166.1	187.7	206.5	221.1	231.5	145.9
実績(見込)値(B)	160.8	174.2	185.3	195.7	201.6	
乖離値(C) (A - B)	5.3	13.5	21.2	25.4	29.9	▲ 55.7
乖離率(D) (C / A)	3.2%	7.2%	10.3%	11.5%	12.9%	-38.2%

()要因分析

(単位: 百万円、%)

	計画最終年度(平成23年度)		再算定値
	計画目標値(A)	実績見込値(B)	
分母(営業収益等)	1,194	1,200	1,200
分子(累積欠損金)	2,764	2,419	2,419
累積欠損金比率	231.5	201.6	201.6

分母悪化要因

(単位: 百万円)

要因	影響額(百万円)	備考	やむを得ない事情
合計	-		

分子悪化要因

(単位: 百万円)

年度	純損益		乖離値(A-B)	乖離要因	やむを得ない事情
	計画目標値(A)	実績見込値(B)			
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					
合計			-		

()実績(見込)値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

()改善に向けた取組及び今後の見通し

()改善方針の進捗状況