財政健全化計画等執行状況報告書

1. 基本的事項

団体名	香南市	会計名	簡易水道事業
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	
坦 日	目標値	実績見込値	乖離値	実績値		乖離値	規至	
① 地方債現在高								
② 実質公債費比率								
③ 職員数	3.0	3.0	0.0	3.0)	0.0	а	
④ 改善額	85.0	88.0	3.0	14.	0	74.0	b	
⑤ 公営企業債現在高	364.0	412.0	▲ 48.0	423	.0	11.0	С	
⑥ 累積欠損金比率								
							С	

3. その他

<u>(i)計画及び前年度執行状況の</u>)公表状況
計画:平成20年8月 公表	HP 広報紙・その他【 】)
執行状況:平成23年9月 公表	HP 広報紙・その他【 1)
<u>(ii)計画及び前年度執行状況の</u>	·議会への説明
計画:平成20年3月 説明	
執行状況:平成23年12月 説明予定	E
<u>(iii)平成23年度提出予定の旧</u>	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()
□ 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	

① 地方債現在高

類型

団体名	香南市
会計名	簡易水道事業

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

(ii)要因分析

("/>=///							
計画最終年度における		客 / 墾	響額(単位:百万	円)			わむを得ない
計画最終年度における 未達成の要因	正 代 4 6 左 库	元 代 00 左 庆	正子(4) 左击	正式00左击	正式00左击	備考	やむを得ない 事情
木连成の安囚	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		尹涓
A =1							
合計	_	_	_	_	-		
							1

(iii)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	
	į
	7
	į
	į
	. J
(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し 	- 4
	į
	ļ
	į
	!
	į
	. 3
(v)改善方針の進捗状況 ┏	" 1
	į
	į
	į
	į
	i
	į
	<u>ا</u> در
	_

② 実質公債費比率



団体名	香南市
会計名	簡易水道事業

(i)推移表

(1)推移权									
	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)									

(ii)要因分析 (単位:百万円、%)

(II)安囚刀切 (平位·日刀); ////////////////////////////////////							
係数項目		平成21年度					採用係数
宗	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因		事情	休用床奴
地方債の元利償還金							
<mark>準元利償還金</mark>							
地方債の元利償還金又は準元 利償還金に充てられる特定財 源							
普通地方交付税の額の基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金							
標準財政規模							
単年度実質公債費比率					単年原	度再算定比率	

係数項目	平成22年度						採用係数
除奴填日	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因		事情	休用休奴
地方債の元利償還金							
準元利償還金							
地方債の元利償還金又は準元 利償還金に充てられる特定財 源							
普通地方交付税の額の基準財 政需要額に算入された地方債 の元利償還金							
標準財政規模							
単年度実質公債費比率					単年原	度再算定比率	

係数項目		平成23年度					
18.30.XI	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因		事情	採用係数
地方債の元利償還金							
準元利償還金							
地方債の元利償還金又は準元 利償還金に充てられる特定財 源							
普通地方交付税の額の基準財 政需要額に算入された地方債 の元利償還金							
標準財政規模							
単年度実質公債費比率					単年原	度再算定比率	
実質公債費比率					再	算定比率	

(iii)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	
	İ
	ĺ
	İ
	İ
·	
(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し ┏	
	ļ
l	

③ 職員数

^{類型} a

団体名	香南市
会計名	簡易水道事業

(i)推移表

惟移表 (単位:名)

				<u>.</u>		_
	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 計画目標值
計画目標値(A)	3	3	3	3	3	2
実績(見込)値(B)	3	3	3	3	3	S
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%

(ii)要因分析

(ii)要因分析 影響人数(単位:名) 備考 やむを得な事情 未達成の要因 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 事情 平成23年度 事情									
計画最終年度における 未達成の要因	平成10年度	影	響人数(単位:	名)	亚成22年度	備考	やむを得ない 事情		
<u> </u>	十八19千尺	十成20千及	十成21千及	十成22十及	十八20十尺		事 情		
						/			
A =1							1		
合計	_	_	_	_	-				

(N)改善に向けた取組及び今後の見通し (V)改善方針の漫巻状況	(iii)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
(v)改善方針の進捗状況	(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し
(v)改善方針の進捗状況	
(V)改善方針の進捗状況	
	(v)改善方針の進捗状況
/5	

④ 改善額

類型 b

団体名	香南市
会計名	簡易水道事業

(i)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)	17	17	17	17	17	85	14
実績(見込)値(B)	19	20	17	15	17	88	14
乖離値(C) (B-A)	2.0	3.0	0.0	▲ 2.0	0.0	3.0	74.0
乖離率(D) (C/A)	11.8%	17.6%	0.0%	-11.8%	0.0%	3.5%	528.6%

i)要因分析	影響額(単位:百万円)						144 ±	やむを得ない	
計画最終年度における未達成の要因	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	備考	やむを得なし 事情	
						1			
	_								
						_			
						_			
						_			
						_			
						1			
						/-			
						_			
						_			
						_			
						_			
	_								
						_			
						_			
						_			
						_			
		/				_			
						_			
						_			
						_			
	 / 								
						_			
						_			
						-			
						_			
	1					_			
						_			
						_			
						1			
/ 合計	-	_	_	_	_	_			

(iii)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
(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し パー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(v)改善方針の進捗状況

⑤ 公営企業債現在高

類型 C

団体名	香南市
会計名	簡易水道事業

(i)推移表

(単位:百万円)

(· /) IL 19 34						() () () ()
	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)	455	434	413	389	364	423
実績(見込)値(B)	437	410	406	411	412	423
乖離値(C) (A-B)	18	24	7	▲ 22	▲ 48	11
乖離率(D) (C/A)	4.0%	5.5%	1.7%	-5.7%	-13.2%	2.6%

(ii)要因分析

(ii)要因分析 計画最終年度における		影響	響額(単位∶百万	円)		I# #Z	やむを得ない
未達成の要因	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	備考	事情
H21同意簡易水道事業債			12	12	12		8
H21同意過疎対策事業債			11	11	11		8
H22許可予定簡易水道事業債				24	24		8
H22許可予定過疎対策事業債				24	24		8
H23許可予定簡易水道事業債					10		8
H23許可予定過疎対策事業債					10		8
合計	-	_	23	71	91		

(iii)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
(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

⑥ 累積欠損金比率

類型

団体名	香南市
会計名	簡易水道事業

(i)推移表

	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)						

(ii)要因分析 (単位:百万円、%)

	計画最終年度	再算定值	
	計画目標値(A)	実績見込値(B)	中昇化胆
分母(営業収益等)			
分子(累積欠損金)			
累積欠損金比率			

分母悪化要因 (単位:百万円)

刀叫本化女凶		(羊位:日ガロ)			
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)

分子悪化要	츼		(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		
平度	純損 計画目標値(A)	実績見込値(B)	非離値(A−B)	非離安囚	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	-]		

(iii)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	
	į
	ļ
	į
	!
(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し 	
	į
	i
(v)改善方針の進捗状況	
	į
	į
	į