

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	山形県南陽市
会計名	下水道事業会計

1. 地方債現在高・公営企業債現在高

(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	基準年度
計画目標値 A	12770	12572	12325	12103	11812	12695
実績(見込)値 B	12730	12532	12285	12063	11772	
乖離値 C(B-A)	-40	-40	-40	-40	-40	-923
乖離率 D(C/A)	-0.3%	-0.3%	-0.3%	-0.3%	-0.3%	-7%

※実績値には下線を引くこと。

(ii)実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii)改善に向けての取組み及び今後の見通し

2. 実質公債費比率・累積欠損金比率

(i)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	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(B－A)						
乖離率 D(C／A)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

※実績値には下線を引くこと。

(ii)実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii)改善に向けての取組み及び今後の見通し

3. 職員数

(i)推移表

(単位:人)

	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	10	10	10	10	10	
実績(見込)値 B	10	10	10	10	10	
乖離値 C(B－A)						10
乖離率 D(C／A)						#DIV/0!

※実績値には下線を引くこと。

(ii)実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii)改善に向けての取組み及び今後の見通し

4. 改善額

(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	合計	補償金免除額
計画目標値 A	22	31	33	36	38	160	90
実績(見込)値 B	19	26	28	31	33	137	
乖離値 C(B-A)	-3	-5	-5	-5	-5	-23	47
乖離率 D(C/A)	-13.6%	-16.1%	-15.2%	-13.9%	-13.2%	-14.4%	52%

※1.実績値には下線を引くこと。

※2.補償金免除額合計欄には、当該計画の「 I 基本的事項5線上償還希望額等」の補償金免除額欄の合計に記載している金額を記入すること。

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

使用料収入において2百万円、管理運営費について1百万円が目標値に届かなかった

使用料については、料金改定を行い、単価はアップしたものの、使用水量が伸びず減額となった

管理運営費については、修繕費の増加が主な要因である。

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

改善に向けた取組

使用料収入については、節水の影響などから、増加はなかなか見込めない。

20年度より、上下水道課として組織の統合を図ったことから、経費の節約が見込まれるものの、機械等の耐用年数により修繕費の増加も見込まれる。

今後の見通し

使用料の伸びがないことから、将来の数値を5百万円下げた。

管理運営費については、差引0とした。

目標値には、届かないものの補償金免除額以内の数値となる。