

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	北海道七飯町
会計名	七飯町水道事業会計

1. 地方債現在高・公営企業債現在高

()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	2249	2353	2391	2537	2665	2021
実績(見込)値 B	2230	2478	2516	2662	2790	
乖離値 C(B - A)	-19	125	125	125	125	769
乖離率 D(C / A)	-0.8%	5.3%	5.2%	4.9%	4.7%	38%

実績値には下線を引くこと。

()実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

平成20年度公営企業債現在高の実績見込と計画目標値の乖離について、平成19年の健全化計画作成時において知り得ていなかった道路改良に伴う水道管移設工事の発生による企業債借入額の増。また、老朽管による漏水が著しく増加し、布設替工事が緊急に必要なことによる工事の増等による企業債借入額の増のため。

()改善に向けての取組み及び今後の見通し

平成21年度以降においても道路改良に伴う水道管移設工事が予想されるが、現時点では工事金額、工事の概要等つかめないため計画推移表には含めていない。そのため計画目標値と実績値には差が生じてくるとされる。

2. 実質公債費比率・累積欠損金比率

()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。

()実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

()改善に向けての取組み及び今後の見通し

3. 職員数

()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	11	11	11	11	10
実績(見込)値 B	9	11	11	11	11	10
乖離値 C(B - A)	-1					1
乖離率 D(C / A)	-10.0%					10%

実績値には下線を引くこと。

()実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

()改善に向けての取組み及び今後の見通し

4.改善額

()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		9	35	45	17	106	20
実績(見込)値 B		9	35	45	17	106	
乖離値 C(B - A)							86
乖離率 D(C / A)	#DIV/0!						430%

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「基本的事項5 繰上償還希望額等」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。

()実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

()改善に向けての取組み及び今後の見通し