

木島平村上水第1号
平成22年8月25日

長野財務事務所長 殿

木島平村公営企業管理者
木島平村長 芳川 修二 印

財政健全化計画等執行状況報告書

以下の財政健全化計画等の執行状況について、別紙のとおり報告します。

- 財政健全化計画

- 公営企業経営健全化計画
 - 上水道事業 ()
 - 工業用水道事業
 - 都市高速鉄道事業
 - 下水道事業 ()
 - 病院事業

担当課：環境整備課

職名及び氏名：上下水道係長 高山俊明

連絡先：0269-82-3111

財政健全化計画等執行状況報告書

1. 基本的事項

団体名	木島平村	会計名	上水道事業会計	団体担当者	高山俊明
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	
① 地方債現在高	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
② 実質公債費比率	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
③ 職員数	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	a
④ 改善額	30.0	30.0	0.0	28.7	▲ 1.3	b
⑤ 公営企業債現在高	198.0	140.0	58.0	350.0	210.0	a
⑥ 累積欠損金比率	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
					総合判定	b

3. その他

(i) 計画及び前年度執行状況の公表状況

計画:平成20年4月 公表 (HP・広報紙・その他【 】)
 執行状況:平成21年11月 公表 (HP・広報紙・その他【 】)

(ii) 計画及び前年度執行状況の議会への説明

計画:平成20年3月 説明
 執行状況:平成21年9月 説明

(iii) 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 ()
 - 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	木島平村
会計名	上水道事業会計

③ 職員数

類型	a
----	---

(i) 推移表

(単位: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)	2	2	2	2	2	2
実績(見込)値(B)	2	2	2	2	2	
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

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	-	-	-	-	-		

(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

(v)改善方針の進捗状況

(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

下水道特別会計でみるべき人件費を、財政当局から上水道会計でみるように指示があったため。

(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

若い職員を入れ職員給与費の削減を図る。適正な維持管理によって修繕費の削減を図る。

団体名	木島平村
会計名	上水道事業会計

⑤ 公営企業債現在高

類型	a
----	---

(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)	318	287	256	226	198	350
実績(見込)値(B)	271	189	172	155	140	
乖離値(C) (A-B)	47	98	84	71	58	210
乖離率(D) (C/A)	14.8%	34.1%	32.8%	31.4%	29.3%	60.0%

(ii) 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		
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

Empty dashed box for (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

Empty dashed box for (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

Empty dashed box for (v)改善方針の進捗状況