

財政健全化計画等執行状況報告書

1. 基本的事項

団体名	湧別町	会計名	簡易水道	団体担当者	堀川 仁
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	5.0	5.0	0.0	2.0	3.0	a
改善額	83040.0	79086.0	3,954.0	64000.0	15,086.0	c
公営企業債現在高	276120.0	276120.0	0.0	475771.0	199,651.0	a
累積欠損金比率						
					総合判定	a

3. その他

() 計画及び前年度執行状況の公表状況

計画:平成 19年 2月 公表	(HP の報紙・その他 [])
執行状況:平成19年 2月 公表	(HP の報紙・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 年 月 説明	平成19年1月、議員全員協議会
執行状況:平成 年 月 説明	平成19年1月18日、湧別町議会臨時会行政報告

() 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

<input type="checkbox"/> 財政健全化計画
<input type="checkbox"/> 公営企業経営健全化計画
<input type="checkbox"/> 水道事業 ()
<input type="checkbox"/> 工業用水道事業
<input type="checkbox"/> 都市高速鉄道事業
<input type="checkbox"/> 下水道事業 ()
<input type="checkbox"/> 病院事業
<input type="checkbox"/> 介護サービス事業
<input checked="" type="checkbox"/> 提出予定なし

()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 input.

()改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for input.

()改善方針の進捗状況

Empty dashed box for input.

団体名	湧別町
会計名	簡易水道

実質公債費比率

類型	
----	--

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

()要因分析

(単位:百万円、%)

係数項目	平成21年度				やむを得ない事情	採用係数
	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因		
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					単年度再算定比率	

係数項目	平成22年度				やむを得ない事情	採用係数
	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因		
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					単年度再算定比率	

係数項目	平成23年度				やむを得ない事情	採用係数
	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因		
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					単年度再算定比率	
実質公債費比率					再算定比率	

()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

Blank area for reporting reasons for performance deviations.

()改善に向けた取組及び今後の見通し

Blank area for reporting improvement measures and future outlook.

()改善方針の進捗状況

Blank area for reporting the progress of improvement policies.

団体名	湧別町
会計名	簡易水道

職員数

類型	a
----	---

()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)	1	1	2	3	5	2
実績(見込)値(B)	1	1	2	3	5	
乖離値(C) (A - B)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
乖離率(D) (C / A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-150.0%

()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

Empty dashed box for notes regarding reasons for performance deviations.

()改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for notes regarding improvement measures and future outlook.

()改善方針の進捗状況

Empty dashed box for notes regarding the progress of improvement policies.

団体名	湧別町
会計名	簡易水道

改善額

類型	C
----	---

() 推移表

(単位:千円)

	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)	16,608	16,608	16,608	16,608	16,608	83,040	64,000
実績(見込)値(B)	16,608	16,608	16,608	16,608	12,654	79,086	
乖離値(C) (B - A)	0.0	0.0	0.0	0.0	3954.0	3954.0	15086.0
乖離率(D) (C / A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-23.8%	-4.8%	23.6%

() 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		
会計統合により企業会計となり維持管理負担金が発生しなくなるため。					3,954	3,954		15
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
合計	-	-	-	-	3,954	3,954		

()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

湧別町・上湧別町合併により、平成23年度から、現簡易水道事業のうち湧別簡易水道事業と湧別町水道事業会計を統合するため、22年度予算額で21,116千円の水道事業会計への共同施設維持管理費負担金が発生しなくなるため維持管理費の改善額の算出根拠であった負担金の職員給与費もなくなるため。旧湧別町と旧上湧別町の取水施設から浄水施設までは同一の共同施設であり、施設設置位置が旧上湧別町にあったため原水・浄水費を給水量割合で旧湧別町が負担金として管理主体の旧上湧別町へ納入することになっており22年度は会計が企業会計と簡易水道会計と違うため発生している。

()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	湧別町
会計名	簡易水道

公営企業債現在高

類型	a
----	---

()推移表

(単位:千円)

	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)	201,993	134,809	121,643	108,195	276,120	475,771
実績(見込)値(B)	201,993	134,809	121,643	108,195	276,120	
乖離値(C) (A - B)	0	0	0	0	0	199,651
乖離率(D) (C / A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.0%

()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:千円)					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	-	-	-	-	-		

()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 reporting reasons for performance deviations.

()改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for reporting improvement measures and future outlook.

()改善方針の進捗状況

Empty dashed box for reporting the progress of improvement policies.

団体名	湧別町
会計名	簡易水道

累積欠損金比率

類型	
----	--

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

() 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)			
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)

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

--