

南水企第359号  
平成23年8月23日

松山財務事務所長 殿

南予水道企業団  
企業長 石橋 寛久

## 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（用水供給事業）
  - 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：庶務課

職名及び氏名：庶務係長 竹原 宏文

連絡先：0895-25-3222

# 財政健全化計画等執行状況報告書

## 1. 基本的事項

団体名	南予水道企業団	会計名	水道事業会計	団体担当者	竹原 宏文
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	38.0	37.0	1.0	38.0	1.0	a
改善額	118.0	152.0	34.0	98.0	54.0	a
公営企業債現在高	752.0	527.0	225.0	2417.0	1,890.0	a
累積欠損金比率			#VALUE!		#VALUE!	a
					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20年1月 公表	( <input type="checkbox"/> HP・広報紙・その他 [ ] )
執行状況:平成22年9月 公表	( <input type="checkbox"/> HP・広報紙・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
執行状況:平成 年 月 説明

### ( ) 平成23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 notes.

( )改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for notes.

( )改善方針の進捗状況

Empty dashed box for notes.



( )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 inputting reasons for performance deviations.

( )改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for inputting improvement measures and future outlook.

( )改善方針の進捗状況

Empty dashed box for inputting the progress of improvement policies.

団体名	南予水道企業団
会計名	水道事業会計

公営企業債現在高

類型	a
----	---

( ) 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)	2,069	1,746	1,413	1,087	752	2,417
実績(見込)値(B)	1,807	1,491	1,167	851	527	
乖離値(C) (A - B)	262	255	246	236	225	1,890
乖離率(D) (C / A)	12.7%	14.6%	17.4%	21.7%	29.9%	78.2%

( ) 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	-	-	-	-	-		

( )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.



( )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

--

線上償還に伴う経営改革促進効果(つづき)

2 年度別目標等

(1) 水道事業

年度別目標

(単位:百万円、%)

課題	目標又は実績	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	計画前5年間 実績	平成19年度 (計画初年度) (決算)	平成20年度 (計画第2年度) (決算)	平成21年度 (計画第3年度) (決算)	平成22年度 (計画第4年度) (決算)	平成23年度 (計画第5年度)	計画合計	
<b>【収入の確保】</b>														
2	料金改定率	-3.18%	0	0	0	0		-10.05%	0	0	0	0		
	改善額(料金の適正化) 1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	未収金の徴収対策													
	改善額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	一般会計負担金の額													
	改善額(負担金の確保等)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
4	資産の有効活用													
	改善額(収入増額)(計画)	0	0	0	0	0		0	4	4	4	4	16	
	改善額(収入増額)(実績)	0	0	0	0	0		0	2	2	1	2	7	
	その他( )													
	改善額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
1	職員給与費の適正化													
	職員給与と費(退職手当以外)計画	276	264	273	273	278		275	275	275	275	275		
	職員給与と費(退職手当以外)実績	276	264	273	273	278		278	282	276	270	282		
	改善額													
	人員削減													
	改善額(計画)	0	8	8	8	8	32	16	16	16	16	16	80	
	改善額(実績)	0	8	8	8	8	32	16	16	22	22	22	98	
	その他( )													
	改善額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給与と費(退職手当)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	職員数(人)	39	39	39	38	38		38	38	38	38	38		
1	職員数(人)	39	39	39	38	38		38	38	37	37	37		
	増減数(計画)	0	-1	0	-1	0		0	0	0	0	0		
	増減数(実績)	0	-1	0	-1	0		0	0	-1	-1	-1		
	工事コスト 2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	改善額(縮減額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他(委託料)(計画)	56	55	54	76	63		63	60	60	60	60		
4	その他(委託料)(実績)	56	55	54	76	63		63	32	27	30	32		
	改善額(計画)	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	12	
	改善額(実績)	0	1	2	-20	-7	-24	0	13	14	0	10	37	
	その他(旅費)	2	2	2	1	0		0	0	0	0	0		
4	改善額	0	0	0	1	2	3	2	2	2	2	2	10	
	累積欠損金比率	-26	-13	1	13	28		43	60					
	増減(計画)	0	13	27	39	54		7	23	36	50	63		
	増減(実績)	0	13	27	39	54		67	82					
	企業債現在高(計画)	3837	3496	3136	2758	2417		2069	1746	1413	1087	752		
	企業債現在高(実績)	3837	3496	3136	2758	2417		1807	1491	1167	851	527		
	増減(計画)	0	-341	-360	-378	-341		-348	-323	-333	-326	-335		
	増減(実績)	0	-341	-360	-378	-341		-610	-316	-324	-316	-324		
							計画前5年間改善額 合計	11					改善額 合計(計画)	118
													改善額 合計(実績)	152

注1 「課題」欄については、「1」主な課題と取組み及び目標の「課題」欄の番号を記入すること。

(参考) 補償金免除額 98

	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
年度末正職員	39	39	39	38	38	38	38	37	37
臨時職員	2	1	1	2	1	1	1	2	2
退職	4	1	1	1	1	0	1	2	2
採用	0	3	1	1	1	0	0	0	0

\*1名年度途中退職、3名年度末退職 \*16名へ異動、16名から派遣、3名帰国等 \*\*1名市へ異動、1名市から派遣 \*1名市から派遣、1名年度途中退職 \*1名市から派遣、年度途中市へ異動 \*1名年度末退職 \*2名年度末退職 \*1名市から派遣、2名年度末退職

4 必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

経営状況

	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算)	計画前5年間 実績	平成19年度 (計画初年度) (決算)	平成20年度 (計画第2年度) (決算)	平成21年度 (計画第3年度) (決算)	平成22年度 (計画第4年度) (決算)	平成23年度 (計画第5年度)	計画合計
給水人口(千人)	141	138	137	135	133		131	129	128	126	123	
年間総有収水量(千m <sup>3</sup> )(計画)	6,999	6,748	6,664	6,678	6,745		6,592	6,592	6,592	6,592	6,592	
年間総有収水量(千m <sup>3</sup> )(実績)	6,999	6,748	6,664	6,678	6,745		6,768	6,273	6,424	6,322	6,592	
公称施設能力(m <sup>3</sup> /日)	39,310	39,310	39,310	39,310	39,310		39,310	39,310	39,310	39,310	39,310	
1日最大配水量(m <sup>3</sup> /日)(計画)	27,056	23,351	24,734	23,958	24,121		24,121	24,121	24,121	24,121	24,121	
1日最大配水量(m <sup>3</sup> /日)(実績)	27,056	23,351	24,734	23,958	24,121		25,217	21,056	23,685	20,358	24,121	
最大稼働率(%) (計画)	68.8	59.4	62.9	60.9	61.4		61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	
最大稼働率(%) (実績)	68.8	59.4	62.9	60.9	61.4		64.1	53.6	60.3	51.8	61.4	
供給単価(円/m <sup>3</sup> )(計画)	127.15	129.04	129.52	129.42	128.93		117.11	116.96	116.96	116.96	116.96	
供給単価(円/m <sup>3</sup> )(実績)	127.15	129.04	129.52	129.42	128.93		116.14	118.88	117.97	118.58	116.96	
給水原価(円/m <sup>3</sup> )(計画)	136.86	130.16	128.50	128.98	122.10		120.34	117.06	113.16	109.98	107.22	
給水原価(円/m <sup>3</sup> )(実績)	136.86	130.16	128.50	128.98	122.10		115.42	108.07	102.83	104.49	107.22	

簡易水道事業の統合に係る基本方針

注 「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。