

公的資金補償金免除繰上償還にかかる公営企業財政健全化計画執行状況

平成22年4月1日

南部水道企業団

公営企業債現在高の推移

職員数の推移

今後の経営状況の見通し

団体名	沖縄県 南部水道企業団
会計名	南部水道企業団水道事業会計

公営企業債現在高の推移

(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)	1,941	2,008	2,039	2,089	2,133	2,850
実績(見込)値1(B)	2,624	1,831	2,054	2,089	2,042	
乖離値1(E) (A-B)	▲ 683	177	▲ 15	0	91	808
乖離率1(F) (E/A)	-35.2%	8.8%	-0.7%	0.0%	4.3%	28.4%

(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
	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	
	683	-683				南城市債務承継 646と 繰上償還立替払い 37がH19年度予定からH20年度になった為
(新庁舎建設事業) 地方金融機構		-20	20			H20年度許可債が事業繰り越しとなり、H21 年度に借り入れることによる影響額
(新庁舎建設事業) 財政融資資金		-180	180			H20年度許可債が事業繰り越しとなり、H21 年度に借り入れることによる影響額
		15	15			H20繰上償還予定が借り換えとなった影響 額
合計						

(iii) 改善方針の進捗状況

平成21年度末の企業債現在高が、計画目標値を上回った要因については、繰り上げ償還予定が借り換えとなった影響であります。平成22年度の計画目標値を達成する為に起債額を減らし、自己資金で補います。

団体名	沖縄県 南部水道企業団
会計名	南部水道企業団水道事業会計

職員数の推移

(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)	30	28	28	27	25	28
実績(見込)値(B)	30	23	24	24	24	
乖離値(C) (A-B)	0.0	5.0	4.0	3.0	1.0	4.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	17.9%	14.3%	11.1%	4.0%	14.3%

(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
	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						

(単位:百万円, %)

区分	年度	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	平成23年度
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前々年度) (決算)	(計画前年度) (決算)	(計画初年度) (決算)	(計画第2年度) (決算)	(計画第3年度) (決算)	(計画第4年度) (決算)	(計画第5年度)
資本的収入	1. 企業出賃	72			229	131	148	138	300	113	38
	2. 他会計補助金										
	3. 他会計補助金						276	57	7		
	4. 他会計借入金	1	3		2	13					
	5. 他(都道府県)補助金	72	114	152	171	131	148	122	100	230	38
	7. 固定資産売却代金				39		3	142	2		
	8. 工事負担金	10	8	10	17	16	13	10	13	9	9
	9. その他							646			
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	155	125	163	458	291	588	1,115	422	352	85
純計 (A)-(B) (C)	155	125	163	423	291	491	1,115	422	352	85	
資本的支出	1. 建設改良費	203	278	448	382	390	564	354	709	525	133
	うち職員給与										
	2. 企業債償還金	122	134	153	249	164	374	930	77	78	85
	3. 他会計長期借入返還金										
	4. 他会計への支出金										
5. その他		3									
純計 (D)-(C) (E)	325	415	601	631	554	938	1,284	786	603	218	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	170	290	438	208	263	447	169	364	251	133	
補てん財源	1. 損益勘定留保資金	161	284	426	199	54	357	118	163	160	44
	2. 利益剰余金処分額					164	85	50	77	78	85
	3. 繰越工事資金					35			97		
	4. その他	9	6	12	9	10	5	1	27	13	4
純計 (F)	170	290	438	208	263	447	169	364	251	133	
補てん財源不足額 (E)-(F)											
企業積立金	現在	60	124	176	229	85	50	77	120	116	58
	業債	3,190	3,056	2,903	2,865	2,850	2,624	1,831	2,054	2,089	2,042
	うち建設改良費・準建設改良費に係るもの	3,190	3,056	2,903	2,865	2,850	2,624	1,831	2,054	2,089	2,042
うちその他に係るもの											

(2) 他会計繰入金

区分	年度	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	平成23年度
		(計画前5年度) (決算)	(計画前4年度) (決算)	(計画前3年度) (決算)	(計画前々年度) (決算)	(計画前年度) (決算)	(計画初年度) (決算)	(計画第2年度) (決算)	(計画第3年度) (決算)	(計画第4年度) (決算)	(計画第5年度)
収益的収支分	うち基準内繰入金	13	2	9	10	25	21	3	17	2	2
	うち基準外繰入金	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	うち料金収入に計上すべき繰入等	11		7	8	23	19	1	15		
	うち赤字補てん的なもの										
	純計	1	3	1	2	13	276	57	7		
資本的収支分	うち基準内繰入金	1	3	1	2	8	4	2	2	2	
	うち基準外繰入金						272	55	5		
	うち赤字補てん的なもの										

(単位:百万円)