

財政健全化計画等執行状況報告書

1. 基本的事項

団体名	沖縄県宮古島市	会計名	水道事業会計	団体担当者	
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						
② 実質公債費比率						
③ 職員数	50.0	48.0	2.0	53.0	5.0	a
④ 改善額	144.0	144.0	0.0	130.0	▲ 14.0	b
⑤ 公営企業債現在高	6460.0	5994.0	466.0	7575.0	1,581.0	a
⑥ 累積欠損金比率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	a
					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 6 月 公表 (HP・広報紙・その他【 】)
 執行状況:平成20年 6 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 全体協議会で説明
 執行状況:平成 年 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	沖縄県宮古島市
会計名	水道事業会計

類型	b
----	---

④ 改善額

(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	平成23年度	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	19	19	24	34	48	144	130
実績(見込)値(B)	19	11	21	33	60	144	
乖離値(C) (B-A)	0.0	▲ 8.0	▲ 3.0	▲ 1.0	12.0	0.0	14.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	-42.1%	-12.5%	-2.9%	25.0%	0.0%	10.8%

(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		
原油価格、原燃料等の高騰による増加		8				8		25
薬品の単価増			3			3		25
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
合計	-	8	3	-	-	11		

(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

平成21年度は、薬品費の値上げに伴い計画目標値に届かなくなりました。
平成22年12月頃、薬品業者と単価調整をする予定をしております。

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

改善に向けた取組としては、配水量の増加が望めないので、有収率向上に取組み維持管理費等の節減を行う。
職員給与費については、勸奨等で計画予定より改善される見込みとなっています。又、動力費については、原油価格が安定しており、大幅な増は無いものと考えております。

(v)改善方針の進捗状況

団体名	沖縄県宮古島市
会計名	水道事業会計

類型	a
----	---

⑤ 公営企業債現在高

(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)	7,299	6,997	6,677	6,413	6,460	7,575
実績(見込)値(B)	7,290	6,976	6,561	6,265	5,994	
乖離値(C) (A-B)	9	21	116	148	466	1,581
乖離率(D) (C/A)	0.1%	0.3%	1.7%	2.3%	7.2%	20.9%

(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	-	-	-	-	-		

