

財政健全化計画等執行状況報告書

1. 基本的事項

団体名	新潟県佐渡市	会計名	下水道特別会計	団体担当者	上下水道課 計良
承認年度	平成23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 改善額	72.6	72.6	0.0	29.5	43.1	a
④ 公営企業債現在高	23,026	22,914	112.0	27,188	4,274.0	a
⑤ 累積欠損金比率						
					総合判定	a

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25年 3月 公表 (HP・広報紙・その他 【 】)
執行状況:平成26年 7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25年 3月 説明
執行状況:平成 年 月 説明

(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

Blank area for discussion of reasons for performance (forecast) values not meeting plan target values.

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

Blank area for discussion of measures for improvement and future outlook.

(v)改善方針の進捗状況

Blank area for discussion of the progress of improvement policies.

団体名	新潟県佐渡市
会計名	下水道特別会計

⑤ 公営企業債現在高

類型	a
----	---

(i) 推移表

(単位:百万円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	計画最終年度 (平成27年度)	計画前年度 (平成22年度)
計画目標値(A)	26,587	25,707	24,863	23,963	23,026	27,188
実績(見込)値(B)	26,447	25,595	24,655	23,581	22,914	
乖離値(C) (A-B)	140	112	208	382	112	4,274
乖離率(D) (C/A)	0.5%	0.4%	0.8%	1.6%	0.5%	15.7%

(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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		
合計	-	-	-	-	-		
うち、やむを得ない事情	-	-	-	-	-		

(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

企業債現在高については、下水道事業に係る辺地債・過疎債についても企業債現在高に含むべきところ、平成25年度フォローアップにおいて、当初計画作成時から辺地債・過疎債は一般会計とするとの認識から計画目標値及び実績(見込)値に含まれていなかったことが判明したため、平成25年度より補正を行っている。

(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

団体名	新潟県佐渡市
会計名	下水道特別会計

⑥ 累積欠損金比率

類型	
----	--

(i) 推移表

(単位: %)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	計画最終年度 (平成27年度)	計画前年度 (平成22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)						

(ii) 要因分析

(単位: 百万円、%)

	計画最終年度(平成27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23年度					
平成24年度					
平成25年度					
平成26年度					
平成27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 response to (iii).

(iv) 改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for response to (iv).

(v) 改善方針の進捗状況

Empty dashed box for response to (v).