

団体名	和歌山県 紀美野町
会計名	上水道事業会計

① 地方債現在高

(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)	323	314	305	294	283	376
実績(見込)値1(B)	315	306	340	329	317	
経済危機対策影響額 (C)			-	-	-	
実績(見込)値2(D) (B-C)	315	306	340	329	317	
乖離値1(E) (A-B)	8	8	▲35	▲35	▲34	59
乖離率1(F) (E/A)	2.5%	2.5%	-11.5%	-11.9%	-12.0%	15.7%
乖離値2(G) (A-D)	8	8	▲35	▲35	▲34	59
乖離率2(H) (G/A)	2.5%	2.5%	-11.5%	-11.9%	-12.0%	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
	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	
当初計画時には予定の無 かった起債借入計画が出来 た為			34			
合計	-	-	34	-	-	

**(iii)実績(見込)値1が計画目標値に届かない理由**

計画当初時において、予定していなかった配水管新規敷設工事が急遽増えた為、自己資金では工事費を負担するのが難しく、平成21年度において、地方公共団体金融機構資金の借入を申し込む為。

**(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し**

計画承認時において維持管理費等の削減を見込んでいたが、今後、更なる経費の見直しを検討中。



(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

団体名	和歌山県 紀美野町
会計名	上水道事業会計

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)	-3	-2	9	8	5	17	11
実績(見込)値(B)	<u>-6</u>	<u>-7</u>	<u>-5</u>	<u>-5</u>	<u>-5</u>	<u>-28</u>	
乖離値(C) (B-A)	<b>▲ 3.0</b>	<b>▲ 5.0</b>	<b>▲ 14.0</b>	<b>▲ 13.0</b>	<b>▲ 10.0</b>	<b>▲ 45.0</b>	<b>▲ 39.0</b>
乖離率(D) (C/A)	100.0%	250.0%	<b>-155.6%</b>	<b>-162.5%</b>	<b>-200.0%</b>	<b>-264.7%</b>	<b>-354.5%</b>

(ii) 要因分析

改善額合計の 未達成の要因	影響額(単位:百万円)					合計	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		
料金改定による水道料金の 収入増額が無くなった分			-11	-10	-8	-29	
職員の異動にかかる人件費 の負担増	-3	-3	-3	-3	-2	-14	
燃料費高騰による経費の負 担増		-2				-2	
合計	-3	-5	-14	-13	-10	-45	

**(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由**

計画承認時では、町内全域の水道料金改定を予定しており、上水道料金も平成21年度を目処に改定を行う予定で、改定率を12%程度見込んでいたが、平成20年度に水道料金改定委員会により、旧美里町区域の水道料金を旧野上町区域の水道料金に統合、引き上げを決定した。旧野上町区域では料金の改定が行われなかった為、上水道における水道料金は、現行と同額となった為。また、燃料費等の高騰により、経費の負担増となった為。

**(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し**

上水道区域の水道料金の改定がされない為、収入確保は困難である。よって、計画承認時においても、維持管理費等の削減を見込んでいるが、今後、更なる経費の見直しを検討中。

団体名	和歌山県 紀美野町
会計名	上水道事業会計

⑦ その他

(i) 計画及び執行状況の公表状況

平成20年3月から、町ホームページにより公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画の公表を行っています。また、同計画の執行状況については、今年度末までに町ホームページにより公表を行う予定です。

(ii) 計画及び執行状況の議会への説明

議会全員協議会にて説明済み。(説明及び承認日は、2008年3月25日。内容は、計画全般について)