

平成19年度 財政健全化計画執行状況(普通会計)

※ 下線は実績値

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	平成23年度	基準年度
計画目標値 A	53,151	51,523	49,451	47,099	44,544	52,684
実績(見込)値 B	<u>53,129</u>	51,501	49,429	47,077	44,522	
乖離値 C(B-A)	-22	-22	-22	-22	-22	-8,162
乖離率 D(C/A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-15.5%

2. 実質公債費比率

(i)推移表

(単位:%)

	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	基準年度
計画目標値 A	20.5%	21.2%	20.6%	19.9%	19.4%	20.1%
実績(見込)値 B	<u>16.8%</u>	17.0%	17.2%	17.1%	16.5%	
乖離値 C(B-A)	-3.70%	-4.20%	-3.40%	-2.80%	-2.90%	-3.60%
乖離率 D(C/A)	-18.0%	-19.8%	-16.5%	-14.1%	-14.9%	-17.9%

3. 職員数

(i)推移表

(単位:人)

	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	基準年度
計画目標値 A	724	704	699	688	687	729
実績(見込)値 B	<u>723</u>	704	699	688	687	
乖離値 C(B-A)	-1					-42
乖離率 D(C/A)	-0.1%					-5.8%

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	合計	補償金免除額
計画目標値 A	27	102	248	257	417	1,051	51
実績(見込)値 B	<u>42</u>	102	248	257	417	1,066	
乖離値 C(B-A)	15					15	1,015
乖離率 D(C/A)	55.6%					1.4%	1990.2%

平成19年度 公営企業経営健全化計画執行状況(公共下水道事業特別会計)

※ 下線は実績値

1. 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	平成23年度	基準年度
計画目標値 A	21,860	21,230	20,722	20,137	19,565	<u>22,275</u>
実績(見込)値 B	<u>21,861</u>	<u>21,198</u>	<u>20,676</u>	<u>20,008</u>	<u>19,407</u>	
乖離値 C(B-A)	1	-32	-46	-129	-158	-2,868
乖離率 D(C/A)	0.0%	-0.2%	-0.2%	-0.6%	-0.8%	-13%

2. 累積欠損金比率

(i)推移表

「累積欠損金なし」

(単位:%)

	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	基準年度
計画目標値 A						
実績(見込)値 B						
乖離値 C(B-A)						
乖離率 D(C/A)						

3. 職員数

(i)推移表

(単位:人)

	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	基準年度
計画目標値 A	17	16	16	16	16	<u>18</u>
実績(見込)値 B	<u>17</u>	16	16	16	16	
乖離値 C(B-A)						-2
乖離率 D(C/A)						-11%

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	合計	補償金免除額
計画目標値 A	50	178	179	183	200	790	<u>584</u>
実績(見込)値 B	<u>64</u>	178	179	183	200	804	
乖離値 C(B-A)	14					14	220
乖離率 D(C/A)	28.0%					1.8%	38%

平成19年度 公営企業経営健全化計画執行状況(水道事業会計)

※ 下線は実績値

1. 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	平成23年度	基準年度
計画目標値 A	7,477	7,432	7,460	7,559	7,509	7,513
実績(見込)値 B	<u>7,338</u>	7,337	7,386	7,510	7,482	
乖離値 C(B-A)	-139	-95	-74	-49	-27	-31
乖離率 D(C/A)	-1.9%	-1.3%	-1.0%	-0.6%	-0.4%	-0.4%

2. 累積欠損金比率

(i) 推移表

「累積欠損金なし」

(単位:%)

	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	基準年度
計画目標値 A						
実績(見込)値 B						
乖離値 C(B-A)						
乖離率 D(C/A)						

3. 職員数

(i) 推移表

(単位:人)

	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	基準年度
計画目標値 A	32	32	27	26	26	32
実績(見込)値 B	<u>33</u>	33	32	27	26	
乖離値 C(B-A)	1	1	5	1		-6
乖離率 D(C/A)	3.1%	3.1%	18.5%	3.8%		-18.8%

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

平成19年度・平成20年度においては、管路台帳システムの精度を高めるためのデータ入力作業を、臨時職員1名により実施している関係で計画値と乖離している。また、平成21年度・平成22年度においては、検針・徴収業務の包括委託化を平成21年度から実施する計画であったが、平成21年1月の岡部町との合併に伴い、市全体の職員雇用計画の調整において、1年間先送りをする必要があるため、計画値との乖離が生じた。

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

職員純減の柱である検針・徴収業務の包括的民間委託について、計画に対しての実施目標が1年先送りとなりますが、平成20年7月には民間委託に向けての第1段階である料金徴収の電算処理システム更新が完了しており、平成21年度の職員の雇用調整を経て、平成22年度には業務委託化をスタート、平成23年度には目標の職員純減数値を達成できる見込であります。

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	合計	補償金免除額
計画目標値 A	46	49	89	96	96	376	38
実績(見込)値 B	45	49	49	89	96	328	
乖離値 C(B-A)	-1		-40	-7		-48	290
乖離率 D(C/A)	-2.2%		-44.9%	-7.3%		-12.8%	763%

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

項目3「職員数」における計画値との乖離により、人件費の実績及び見込額に変更が生じた事に起因します。その内容は、平成19年度においては、管路台帳システムの精度を高めるためのデータ入力作業を臨時職員1名により実施している関係で、また、平成21年度・平成22年度においては、職員の純減(6名)に向けて平成21年度から計画した検針・徴収業務の包括委託化が、平成21年1月の岡部町との合併に伴い、市全体の職員雇用計画の調整において、1年間先送りをする必要が生じたことによります。

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

職員純減の柱である検針・徴収業務の包括的民間委託について、計画に対しての実施目標が1年先送りとなりますが、平成20年7月には民間委託に向けての第1段階である料金徴収の電算処理システム更新が完了しており、平成21年度の職員の雇用調整を経て、平成22年度には業務委託化をスタートすることから、計画最終年度の平成23年度には職員純減数及び改善効果額の目標値を達成できる見込です。