

()実績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 reporting reasons for performance deviations.

()改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for reporting improvement measures and future outlook.

()改善方針の進捗状況

Empty dashed box for reporting the progress of improvement policies.

| | |
|-----|-------|
| 団体名 | 市川三郷町 |
| 会計名 | 普通会計 |

実質公債費比率

類型

a

()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 | 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) | 19.5 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.6 | 18.3 |
| 実績値(B) | 17.6 | 17.2 | 15.1 | 12.9 | 11.3 | |
| 乖離値(C) (A - B) | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 4.8 | 6.3 | 7.0 |
| 乖離率(D) (C / A) | 9.7% | 9.9% | 17.9% | 27.1% | 35.8% | 38.3% |

()要因分析

(単位:百万円、%)

| 係数項目 | 平成21年度 | | | | やむを得ない事情 | 採用係数 |
|----------------------------------|----------|--------|----------|----------------------------------|----------|-------|
| | 計画目標値(A) | 実績値(B) | 乖離値(A-B) | 乖離要因 | | |
| 地方債の元利償還金 | 1,011 | 946 | - | | | 946 |
| 準元利償還金 | 827 | 718 | - | | | 718 |
| 地方債の元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源 | 63 | 112 | - | | | 112 |
| 普通地方交付税の額の基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金 | 997 | 954 | 43 | 計画目標値を算定するにあたり設定した発行予定額と借入額の差による | × | 954 |
| 標準財政規模 | 5,369 | 5,833 | - | | | 5,833 |
| 単年度実質公債費比率 | 17.8 | 12.3 | | | 単年度再算定比率 | 12.3 |

| 係数項目 | 平成22年度 | | | | やむを得ない事情 | 採用係数 |
|----------------------------------|----------|--------|----------|-----------------------------------|----------|-------|
| | 計画目標値(A) | 実績値(B) | 乖離値(A-B) | 乖離要因 | | |
| 地方債の元利償還金 | 1,012 | 964 | - | | | 964 |
| 準元利償還金 | 840 | 737 | - | | | 737 |
| 地方債の元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源 | 53 | 135 | - | | | 135 |
| 普通地方交付税の額の基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金 | 1,017 | 998 | 19 | 計画目標値を算定するにあたり設定した発行予定額と借入額の差による。 | × | 998 |
| 標準財政規模 | 5,376 | 6,177 | - | | | 6,177 |
| 単年度実質公債費比率 | 17.9 | 11.0 | | | 単年度再算定比率 | 11.0 |

| 係数項目 | 平成23年度 | | | | やむを得ない事情 | 採用係数 |
|----------------------------------|----------|--------|----------|------------------------------------|----------|-------|
| | 計画目標値(A) | 実績値(B) | 乖離値(A-B) | 乖離要因 | | |
| 地方債の元利償還金 | 1,055 | 975 | - | | | 975 |
| 準元利償還金 | 795 | 713 | - | | | 713 |
| 地方債の元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源 | 57 | 112 | - | | | 112 |
| 普通地方交付税の額の基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金 | 1,049 | 1,036 | 13 | 計画目標値を算定するにあたり設定した発行予定額と借入額との差による。 | × | 1,036 |
| 標準財政規模 | 5,372 | 6,047 | - | | | 6,047 |
| 単年度実質公債費比率 | 17.2 | 10.8 | | 11.3 | 単年度再算定比率 | 10.8 |
| 実質公債費比率 | 17.6 | 11.3 | | | 再算定比率 | 11.3 |

()実績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 input.

()改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for input.

()改善方針の進捗状況

Empty dashed box for input.

()実績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22年度には早期退職4名、定年退職7名、計11名が退職した。しかし、早期退職を見込んでいたが早期退職しなかった者が2名いた。
また、町長の政策転換により政策推進室を新設した為、人手が必要となり職員数を削減出来なかったため、計画目標値を3名上回ってしまった。
計画を立てた当初は、保育所の統合及び保育所への指定管理者制度の導入により職員数を8削減する予定であったが、選挙公約に基づいて町長が再選後に行った政策の見直しにより、保育所の運営は行政が責任を持って行うよう方針が転換され、指定管理者の導入は行わないこととなった。そのため、22年度に正職員が2名増え、23年度には導入見送りの影響による統合の遅れから人員の削減(6名)ができなかった。
また、特別会計及び一般会計に従事する人件費を普通会計で対応した。簡易水道及び下水道の料金を徴収しに行く際に、町税など一般会計の徴収も行っているため、一般会計で負担しなければならなかった。

()改善に向けた取組及び今後の見通し

第2次市川三郷町定員適正化計画に基づき、中長期的に採用・退職者数を精査して人員の削減に取り組む。
特に保育所については、指定管理者の導入は見直されたが、統合により職員数を抑制すべく、用地の選定等に着手しているところである。
これらの取り組みにより、平成25年度には職員数が160名まで減る見込である。

()改善方針の進捗状況

()実績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 input.

()改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for input.

()改善方針の進捗状況

Empty dashed box for input.