

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等執行状況

○平成19年度に作成した公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画について、平成19年度の決算額による執行状況をお知らせします。
 なお、平成20年度以降については見込額であり、実績額により見直すことになります。

1. 地方債現在高・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	5,074	4,688	4,374	3,990	3,576	5,432
実績(見込)値 B	5,074	4,691	4,410	4,103	3,725	
乖離値 C(B-A)		3	36	113	149	-1,707
乖離率 D(C/A)		0.1%	0.8%	2.8%	4.2%	-31%

(ii) 実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

○平成20年度から平成23年度の起債予定事業計画に変更があったため

- ・平成20年度 臨時財政対策債 113,000千円→125,600千円
- ・平成21年度 臨時財政対策債 96,300千円→114,000千円
- ・平成22年度 光ファイバー設置事業 追加 80,000千円

(iii) 改善に向けての取組み及び今後の見通し

- ・平成23年度の目標値には届かないが、基準年度との比較では1,707百万円残高を減額できる見込みであるが、今後も起債予定事業を精査したい。

2. 実質公債費比率・累積欠損金比率

(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	23.5%	24.2%	23.6%	22.7%	21.9%	22.5
実績(見込)値 B	22.8%	22.6%	21.7%	21.0%	20.5%	
乖離値 C(B-A)	-0.70%	-1.60%	-1.90%	-1.70%	-1.40%	-22
乖離率 D(C/A)	-3.0%	-6.6%	-8.1%	-7.5%	-6.4%	-99%

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	68	65	63	62	58	
実績(見込)値 B	68	64	61	60	57	
乖離値 C(B-A)		-1	-2	-2	-1	57
乖離率 D(C/A)		-1.5%	-3.2%	-3.2%	-1.7%	#DIV/0!

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	-35	28	44	54	89	180	40
実績(見込)値 B	19	36	55	71	99	280	
乖離値 C(B-A)	54	8	11	17	10	100	240
乖離率 D(C/A)	-154.3%	28.6%	25.0%	31.5%	11.2%	55.6%	600%