

## 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20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21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	4,684	4,543	4,144	3,752	
乖離値 C(B-A)		-4	169	154	176	-1,680
乖離率 D(C/A)		-0.1%	3.9%	3.9%	4.9%	-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年度及び21年度における臨時財政対策債の増、小学校屋内運動場耐震改修の緊急追加等により、起債事業計画に変更が生じたため。

・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→194,900千円

・平成21年度 安全安心学校づくり事業債(玉川第一・川辺小) 0千円→56,500千円

・平成21年度 光ファイバー設置事業(H22予定前倒し) 80,000千円→8,000千円

(iii)改善に向けての取組み及び今後の見通し

・平成23年度において基準年度との比較では1,680百万円残高を減額できる見込みであるが、目標値には届かない状況である。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%	22.2%	20.3%	19.3%	19.0%	
乖離値 C(B-A)	-0.70%	-2.00%	-3.30%	-3.40%	-2.90%	-22.3
乖離率 D(C/A)	-3.0%	-8.3%	-14.0%	-15.0%	-13.2%	-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(H21)
計画目標値 A	68	65	63	62	58	63
実績(見込)値 B	68	63	62	61	58	
乖離値 C(B-A)		-2	-1	-1		-5
乖離率 D(C/A)		-3.1%	-1.6%	-1.6%		-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	-35	28	44	54	89	180	40
実績(見込)値 B	19	160	68	143	171	561	
乖離値 C(B-A)	54	132	24	89	82	381	521
乖離率 D(C/A)	-154.3%	471.4%	54.5%	164.8%	92.1%	211.7%	1303%