

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	山形県南陽市
会計名	普通会計

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	16498	15584	14442	13871	13202	17559
実績(見込)値 B	16494	15580	14438	13867	13198	
乖離値 C(B-A)	-4	-4	-4	-4	-4	-4,361
乖離率 D(C/A)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-25%

※実績値には下線を引くこと。

(ii)実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii)改善に向けての取組み及び今後の見通し

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	24.2%	24.9%	24.9%	24.2%	22.9%	22.7
実績(見込)値 B	21.0%	21.4%	21.4%	20.8%	20.5%	
乖離値 C(B－A)	－3.20%	－3.50%	－3.50%	－3.40%	－2.40%	－22
乖離率 D(C／A)	－13.2%	－14.1%	－14.1%	－14.0%	－10.5%	－99%

※実績値には下線を引くこと。

(ii)実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii)改善に向けての取組み及び今後の見通し

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	313	304	300	296	293	
実績(見込)値 B	306	302	299	296	293	
乖離値 C(B－A)	-7	-2	-1			293
乖離率 D(C／A)	-2.2%	-0.7%	-0.3%			#DIV/0!

※実績値には下線を引くこと。

(ii)実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

(iii)改善に向けての取組み及び今後の見通し

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	290	194	304	460	472	1720	22
実績(見込)値 B	88	286	364	490	492	1720	
乖離値 C(B-A)	-202	92	60	30	20		1,698
乖離率 D(C/A)	-69.7%	47.4%	19.7%	6.5%	4.2%		7718%

※1.実績値には下線を引くこと。

※2.補償金免除額合計欄には、当該計画の「 I 基本的事項5繰上償還希望額等」の補償金免除額欄の合計に記載している金額を記入すること。

(ii)実績値が計画承認時の目標値に届かない理由

- ◎ 職員数は、目標値△5に対し△12であったが、普通会計と企業会計・特別会計間の人事異動により給料単価の高い職員が増となり、人件費の改善目標値に届かなかった。
- ◎ 下水道事業への繰出しは、平成20年度より地方公営企業法適用会計へ移行するにあたり引継ぎ金を確保するために、基準外繰出しを行ったことにより目標値より多くなった。

(iii)改善に向けての取組み及び今後の見通し

- ◎ 職員数削減に継続して取り組んでおり、今後も人件費は目標値に向けて確実に減少していく見込である。
- ◎ 下水道事業への繰出しについては、繰出しが目標値より多くなったのは平成19年度のための事情であり、平成20年度からは、計画どおり推移する見込である。
- ◎ 平成19年度の実績を考慮しても計画期間内に補償金免除額以上の効果額をこの健全化計画により達成できる見通しである。