

団体名	北海道千歳市
会計名	普通会計

## 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	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)	35,753	35,811	35,232	34,440	33,517	36,180
実績(見込)値1(B)	35,632	35,647	35,949	34,417	33,510	
経済危機対策影響額 (C)			81	81	81	
実績(見込)値2(D) (B-C)	35,632	35,647	35,868	34,336	33,429	
乖離値1(E) (A-B)	121	164	▲ 717	23	7	2,670
乖離率1(F) (E/A)	0.3%	0.5%	-2.0%	0.1%	0.0%	7.4%
乖離値2(G) (A-D)	121	164	▲ 636	104	88	2,751
乖離率2(H) (G/A)	0.3%	0.5%	-1.8%	0.3%	0.3%	7.6%

## (ii) 要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響額(単位:百万円)					備考
	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						

### (iii)実績(見込)値1が計画目標値に届かない理由

主な理由として、①臨時財政対策債の増加、②平成20年度補正予算債(繰越)、③平成21年度補正予算債の増による

①平成19年度計画時は、平成21年度の臨時財政対策債の発行予定額を700百万円と見込んでいたが、臨時財政対策債の発行額が1,169百万円(+469百万円増)となったため。

②平成20年度の国の経済対策である「地域活性化・生活対策臨時交付金」の充当事業として「小中学校大規模改修事業」145百万円(皆増)、「教育施設等騒音防止事業教育費補助金」の充当事業として「小中学校防音機能復旧事業」14百万円(皆増)の補正予算債を各々計上したため。

③平成21年度の国の経済対策である「経済危機対策臨時交付金」の充当事業として、「東7線道路整備事業費」等81百万円(皆増)の補正予算債を計上したため。

### (iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

平成21年度の地方債新規借入額は、入札等による実績額の減等で減少すると思われる。また平成22年度以降の起債借入額を承認計値内に抑制することにより、

平成23年度での目標達成は可能となる。

今後、計画を着実に進めていくために、平成22年度以降は、あらかじめ予算編成方針で起債制限額を定めるなど、全庁的に目標達成に向けて取り組んでいく。

団体名	北海道千歳市
会計名	普通会計

## 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	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)	14.0	13.9	13.9	13.8	13.8	14.0
実績(見込)値(B)	11.7	11.4	11.6	11.5	11.5	
乖離値(C) (A-B)	2.3	2.5	2.3	2.3	2.3	2.5
乖離率(D) (C/A)	16.4%	18.0%	16.5%	16.7%	16.7%	17.9%

## (ii) 要因分析

(単位:百万円、%)

係数項目	平成21年度単年度実質公債費比率算出係数			
	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因
地方債の元利償還金				
準元利償還金				
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				
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				
標準財政規模				
単年度実質公債費比率				

(単位:百万円、%)

係数項目	平成22年度単年度実質公債費比率算出係数			
	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因
地方債の元利償還金				
準元利償還金				
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				
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				
標準財政規模				
単年度実質公債費比率				

(単位:百万円、%)

係数項目	平成23年度単年度実質公債費比率算出係数			
	計画目標値(A)	実績見込値(B)	乖離値(A-B)	乖離要因
地方債の元利償還金				
準元利償還金				
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				
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				
標準財政規模				
単年度実質公債費比率				
実質公債費比率				

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

団体名	北海道千歳市
会計名	普通会計

③ 職員数

(i) 推移表

(単位:名)

	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)	平成21年度 計画目標値
計画目標値(A)	679	673	664	664	664	664
実績(見込)値(B)	677	672	664	664	664	
乖離値(C) (A-B)	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乖離率(D) (C/A)	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

(ii) 要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響人数(単位:名)					備考
	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						

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

団体名	北海道千歳市
会計名	普通会計

## 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	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	738	585	707	708	858	3,596	2
実績(見込)値(B)	652	757	797	775	947	3,928	
乖離値(C) (B-A)	▲86.0	172.0	90.0	67.0	89.0	332.0	3926.0
乖離率(D) (C/A)	-11.7%	29.4%	12.7%	9.5%	10.4%	9.2%	196300.0%

## (ii) 要因分析

改善額合計の 未達成の要因	影響額(単位:百万円)						備考
	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	
合計						-	

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し



団体名	北海道千歳市
会計名	普通会計

## ⑥ 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	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)						
実績(見込)値(B)						
乖離値(C) (A-B)						
乖離率(D) (C/A)						

## (ii) 要因分析

(単位:百万円、%)

	計画最終年度(平成23年度)	
	計画目標値算出時(A)	実績見込値算出時(B)
分母(営業収益等)		
分子(累積欠損金)		
累積欠損金比率		

## 分母悪化要因

(単位:百万円)

要因	影響額(百万円)	備考
合計	-	

## 分子悪化要因

(単位:百万円)

年度	純損益		乖離値(A-B)	乖離要因
	計画目標値(A)	実績見込値(B)		
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			-	

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

団体名	北海道千歳市
会計名	普通会計

⑦ その他

(i) 計画及び執行状況の公表状況

計画については、平成20年3月にホームページにより公表済。  
平成19年度執行状況については、平成21年3月に同ホームページ上で公表済。  
平成20年度執行状況については、平成22年3月に同ホームページ上で公表予定。

(ii) 計画及び執行状況の議会への説明

計画については、平成20年3月の定例会で説明済み。  
執行状況については平成22年3月までに説明予定