

千 財 政 第 148 号  
平 成 24 年 8 月 29 日

北海道財務局長 殿

千歳市長 山口 幸太郎 印

## 財政健全化計画等執行状況報告書

以下の財政健全化計画等の執行状況について、別紙のとおり報告します。

- 財政健全化計画
  
- 公営企業経営健全化計画
  - 上水道事業 ( )
  - 工業用水道事業
  - 都市高速鉄道事業
  - 下水道事業 ( )
  - 病院事業

担当課：千歳市総務部財政課

職名及び氏名：主任 櫻井 雅彦

連絡先：0123-24-0541

# 財政健全化計画等執行状況報告書

## 1. 基本的事項

団体名	北海道千歳市	会計名	普通会計	団体担当者	櫻井 雅彦
承認年度	平成19年度				

## 2. 判定結果

項目	計画最終年度(又は改善額合計)			計画前年度実績(又は補償金免除額)		類型
	目標値	実績値	乖離値	実績値	乖離値	
① 地方債現在高	38219.0	36111.0	2,108.0	36180.0	69.0	a
② 実質公債費比率	13.8	11.3	2.5	14.0	2.7	a
③ 職員数	664.0	666.0	▲ 2.0	664.0	▲ 2.0	c
④ 改善額	3596.0	4141.0	545.0	2.0	4,139.0	a
⑤ 公営企業債現在高						
⑥ 累積欠損金比率						
					総合判定	c

## 3. その他

### (i) 計画及び前年度執行状況の公表状況

計画:平成20年3月 公表 (HP・広報紙・その他【 】)

執行状況:平成24年9月 公表 (HP・広報紙・その他【 】)

### (ii) 計画及び前年度執行状況の議会への説明

計画:平成20年3月 説明

執行状況:平成 年 月 説明

### (iii) 平成24年度提出予定の旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等

- 財政健全化計画
- 公営企業経営健全化計画
- 水道事業 ( )
- 工業用水道事業
- 都市高速鉄道事業
- 下水道事業 ( )
- 病院事業
- 介護サービス事業
- 提出予定なし

団体名	北海道千歳市
会計名	普通会計

類型	a
----	---

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	37,152	38,219	36,180
実績値(B)	35,632	35,647	<b>36,424</b>	36,640	36,111	
乖離値(C) (A-B)	121	164	<b>▲ 1,192</b>	512	2,108	69
乖離率(D) (C/A)	0.3%	0.5%	<b>-3.4%</b>	1.4%	5.5%	0.2%

(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	やむを得ない 事情
	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	-	-	-	-	-		
うち、やむを得ない事情	-	-	-	-	-		

(iii)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 (iii)検討事項

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for (iv)取組及び見通し

(v)改善方針の進捗状況

Empty dashed box for (v)進捗状況

団体名	北海道千歳市
会計名	普通会計

## ② 実質公債費比率

類型	a
----	---

## (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
実績値(B)	11.7	11.4	11.4	11.4	11.3	
乖離値(C) (A-B)	2.3	2.5	2.5	2.4	2.5	2.7
乖離率(D) (C/A)	16.4%	18.0%	18.0%	17.4%	18.1%	19.3%

## (ii) 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						
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					単年度再算定比率	

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						
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					単年度再算定比率	

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						
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					単年度再算定比率	
実質公債費比率					再算定比率	

(iii)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

Blank area for discussion on reasons for performance not meeting targets.

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

Blank area for discussion on improvement measures and future outlook.

(v)改善方針の進捗状況

Blank area for discussion on the progress of improvement policies.

団体名	北海道千歳市
会計名	普通会計

③ 職員数

類型	C
----	---

(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
実績値(B)	677	672	670	661	666	
乖離値(C) (A-B)	2.0	1.0	▲ 6.0	3.0	▲ 2.0	▲ 2.0
乖離率(D) (C/A)	0.3%	0.1%	-0.9%	0.5%	-0.3%	-0.3%

(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	やむを得ない 事情
	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		
ケースワーカーの増					4		22
合計	-	-	-	-	4		
うち、やむを得ない事情	-	-	-	-	4		

**(iii)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**

本財政健全化計画における職員数は集中改革プランにおける定員管理の数値目標(H18～H22)を基礎とした目標値の設定である。集中改革プランの目標値は達成されているが、近年の長引く景気低迷による生活保護世帯の急激な増加に伴い、ケースワーカーの大幅な増員が必要となり、これまで進めてきた事務・事業の整理、組織の合理化、職員の適正配置等では取組に限界が生じ、目標値を上回る結果となった。  
(年間平均保護世帯数) H19:584、H20:624、H21:729、H22:834、H23:882

**(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し**

**(v)改善方針の進捗状況**





(iii)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

Blank area for discussion of reasons for performance not meeting targets.

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

Blank area for discussion of improvement measures and future outlook.

(v)改善方針の進捗状況

Blank area for discussion of the progress of improvement policies.

団体名	北海道千歳市
会計名	普通会計

類型	
----	--

⑤ 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	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)						
実績値(B)						
乖離値(C) (A-B)						
乖離率(D) (C/A)						

(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	やむを得ない 事情
	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	-	-	-	-	-		
うち、やむを得ない事情	-	-	-	-	-		

(iii)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 item (iii).

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

Empty dashed box for item (iv).

(v)改善方針の進捗状況

Empty dashed box for item (v).

団体名	北海道千歳市
会計名	普通会計

⑥ 累積欠損金比率

類型	
----	--

(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)		再算定値
	計画目標値(A)	実績値(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	やむを得ない事情
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	やむを得ない事情
	計画目標値(A)	実績値(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

--

(iv)改善に向けた取組及び今後の見通し

--

(v)改善方針の進捗状況

--