

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	宮城県亘理町
会計名	普通会計

1. 地方債現在高・公営企業債現在高

()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	9,625	9,446	9,356	9,257	9,216	9,645
実績(見込)値 B	<u>9,534</u>	<u>9,263</u>	9,231	9,106	9,099	
乖離値 C(B - A)	91	183	125	151	117	546
乖離率 D(C / A)	-0.9%	-1.9%	-1.3%	-1.6%	-1.3%	-5.7%

下線があるものは実績値。

2. 実質公債費比率

()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	15.4%	15.8%	15.3%	14.9%	14.5%	14.6%
実績(見込)値 B	<u>12.2%</u>	<u>12.0%</u>	11.8%	11.6%	11.4%	
乖離値 C(B - A)	-3.20%	-3.80%	-3.50%	-3.30%	-3.10%	-3.2%
乖離率 D(C / A)	-20.8%	-24.1%	-22.9%	-22.1%	-21.4%	-21.9%

下線があるものは実績値。

3. 職員数

()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	257	256	255	255	254	268
実績(見込)値 B	<u>255</u>	<u>247</u>	247	247	247	
乖離値 C(B - A)	2	9	8	8	7	21
乖離率 D(C / A)	-0.8%	-3.5%	-3.1%	-3.1%	-2.8%	-7.8%

下線があるものは実績値。

4. 改善額

()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	96	214	222	229	281	1,042	1.2
実績(見込)値 B	<u>213</u>	<u>310</u>	285	282	287	1,377	
乖離値 C(B - A)	117	96	63	53	6	335	1,376
乖離率 D(C / A)	121.9%	44.9%	28.4%	23.1%	2.1%	32.1%	114650%

下線があるものは実績値。

繰上償還に伴う行政改革推進効果

フォローアップ用

年度別目標

(単位:人、百万円)

課題	項目	実績					計画前5年度実績	目標										計画合計	
		平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算見込)		平成19年度 (計画初年度)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)	平成24年度	平成25年度					
職員数	職員数	270	277	274	272	268		255	257	247	256	247	255	247	255	247	254		
	増減数	△1	7	△3	△2	△4	△3	△13	△11	△8	△1	0	△1	0	△1	0	△1	△21	△14
	職員数のうち一般行政職員数	179	185	185	184	180		172	164	171	164	170	164	170	164	169			
	増減数	2	6	0	△1	△4	3	△8	△8	△1	0	△1	0	0	△1	0	△1	△16	△11
	職員数のうち教育職員数	3	3	2	2	2		0	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
	増減数	0	0	△1	0	0	△1	△2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	△1	0
	職員数のうち警察職員数																		
	増減数																		
	職員数のうち消防職員数																		
	増減数																		
	職員数のうち技能労務職員数	33	35	31	30	29		25	26	24	26	24	26	24	26	24	26		
	増減数	△5	2	△4	△1	△1	△9	△4	△3	△1	0	0	0	0	0	0	0	△5	△3
実質公債費比率	-	-	-	12.4	14.6		12.2	15.4	12.0	15.9	11.8	15.3	11.6	14.9	11.4	14.5			
増減					2.2	2.2	△2.4	0.8	△0.2	0.4	△0.2	△0.5	△0.2	△0.4	△0.2	△0.4	△3.2	△0.1	
地方債現在高	7,898	8,465	9,000	9,450	9,645		9,534	9,625	9,263	9,446	9,250	9,356	9,230	9,257	9,206	9,216			
増減	373	567	535	450	195	2,120	△111	△20	△271	△179	△13	△90	△20	△90	△24	△41	△439	△429	
1	人件費(退職手当を除く。)	2,027	1,968	1,995	2,011	1,957		1,934	1,932	1,855	1,952	1,840	1,845	1,838	1,838				
	改善額	76	135	108	92	146	557	23	25	102	105	117	112	119	119	480	480		
4	行政管理経費(経常的物件費)	1,071	1,072	1,076	1,039	1,031		965	1,030	1,038	1,029	1,035	1,027	1,030	1,027	1,025			
	改善額	3	2	△2	35	43	81	66	1	△7	3	△4	4	1	4	6	62	18	
3	公営企業(下水道事業)に対する繰出					698		641	688	605	666	600	666	610	666	610	616		
	改善額						0	57	19	93	32	98	32	88	32	88	82	424	188
4	補助金・負担金適正化	1,081	1,087	1,104	1,070	1,025		1,018	1,023	997	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009	1,009			
	改善額	42	36	19	53	98	248	7	2	28	16	16	16	16	16	16	83	66	
4	健康診査納付金等適正化(歳入額)	16	17	18	22	27			35	63	35	35	35	35	35	35			
	改善額	0	1	2	6	11	20		8	36	8	8	8	8	8	8	68	40	
4	納税勧奨員による収納強化(H13 0)	20	31	41	50	51		52	50	58	50	50	50	50	50	50			
	改善額	20	31	41	50	51	193	52	50	58	50	50	50	50	50	50	260	250	
計画前5年間改善額 合計						1,099	改善額 合計										1,377	1,042	

(参考)補償金免除額 1.2

財政指標等

(単位:百万円)

区分	平成14年度 (計画前5年度) (決算)	平成15年度 (計画前4年度) (決算)	平成16年度 (計画前3年度) (決算)	平成17年度 (計画前々年度) (決算)	平成18年度 (計画前年度) (決算見込)	平成19年度 (計画初年度)	平成20年度 (計画第2年度)	平成21年度 (計画第3年度)	平成22年度 (計画第4年度)	平成23年度 (計画第5年度)					
形式収支	297	326	315	264	356	274	271	407	220	257	161	225	185	151	181
実質収支	243	299	311	224	348	271	321	220	257	161	225	185	151	181	
標準財政規模	6,794	6,216	5,958	6,125	6,138	6,258	6,663	6,246	6,843	6,129	6,578	6,114	6,490	6,114	
財政力指数	0.482	0.510	0.539	0.559	0.580	0.595	0.604	0.605	0.595	0.610	0.600	0.615	0.600	0.620	
実質赤字比率 (%)	△3.6	△4.8	△5.2	△3.7	△5.7	△4.1	△4.3	△4.8	△3.5	△3.8	△2.6	△3.4	△3.0	△2.3	△3.0
経常収支比率 (%)	78.3	79.5	87.2	86.4	89.5	90.2	89.3	88.0	89.1	88.9	88.6	88.6	88.2		
実質公債費比率 (%)	-	-	-	12.4	14.6	12.2	15.4	12.0	15.9	11.8	15.3	11.6	14.9	11.4	14.5
地方債現在高	7,898	8,465	9,000	9,450	9,645	9,534	9,625	9,263	9,446	9,231	9,356	9,106	9,257	9,099	9,216
積立金現在高	0	4,103	2,792	2,455	2,063	2,037	2,064	2,155	2,068	2,335	2,071	2,352	2,064	2,225	2,132
財政調整基金	1,096	1,046	927	898	672	748	800	874	772	989	742	996	703	831	738
減債基金	252	252	152	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
その他特定目的基金	2,758	2,805	1,713	1,525	1,359	1,257	1,232	1,281	1,264	1,314	1,297	1,324	1,329	1,362	