

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	青森県三沢市
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)	21,263	20,889	20,528	19,556	18,584	21,328
実績(見込)値1(B)	21,057	20,508	19,222	18,069	17,442	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B-C)	21,057	20,508	19,222	18,069	17,442	
乖離値1(E) (A-B)	206	381	1,306	1,487	1,142	3,886
乖離率1(F) (E/A)	1.0%	1.8%	6.4%	7.6%	6.1%	18.2%
乖離値2(G) (A-D)	206	381	1,306	1,487	1,142	3,886
乖離率2(H) (G/A)	1.0%	1.8%	6.4%	7.6%	6.1%	18.2%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

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)	19.6	19.8	20.2	21.3	21.9	20.3
実績(見込)値(B)	19.9	19.6	18.4	16.4	15.2	
乖離値(C) (A-B)	▲ 0.3	0.2	1.8	4.9	6.7	5.1
乖離率(D) (C/A)	-1.5%	1.0%	8.9%	23.0%	30.6%	25.1%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

主な理由としては、公営企業会計(下水道事業)への繰出しの増と特定財源である公営住宅使用料の減のため、比率が計画時よりも上回っています。

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

公営企業会計の繰出しの増は避けられないため、今後は繰上償還を計画的に行っていきたいと考えています。

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)	465	455	445	438	438	445
実績(見込)値(B)	445	442	425	424	422	
乖離値(C) (A-B)	20.0	13.0	20.0	14.0	16.0	23.0
乖離率(D) (C/A)	4.3%	2.9%	4.5%	3.2%	3.7%	5.2%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた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	改善額合計	補償金免除額
計画目標値(A)	70	122	129	187	178	686	5
実績(見込)値(B)	180	416	445	443	415	1,899	
乖離値(C) (B-A)	110.0	294.0	316.0	256.0	237.0	1213.0	1894.0
乖離率(D) (C/A)	157.1%	241.0%	245.0%	136.9%	133.1%	176.8%	37880.0%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	青森県三沢市
会計名	下水道事業特別会計

① 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)	12,510	12,662	12,829	13,014	13,215	12,376
実績(見込)値1(B)	12,388	12,420	12,400	12,257	12,023	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B-C)	12,388	12,420	12,400	12,257	12,023	
乖離値1(E) (A-B)	122	242	429	757	1,192	353
乖離率1(F) (E/A)	1.0%	1.9%	3.3%	5.8%	9.0%	2.9%
乖離値2(G) (A-D)	122	242	429	757	1,192	353
乖離率2(H) (G/A)	1.0%	1.9%	3.3%	5.8%	9.0%	2.9%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

② 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)	13	13	13	13	13	13
実績(見込)値(B)	13	11	12	12	11	
乖離値(C) (A-B)	0.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	15.4%	7.7%	7.7%	15.4%	15.4%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

③ 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)	20	26	33	40	46	165	101
実績(見込)値(B)	28	48	61	82	80	299	
乖離値(C) (B-A)	8.0	22.0	28.0	42.0	34.0	134.0	198.5
乖離率(D) (C/A)	40.0%	84.6%	84.8%	105.0%	73.9%	81.2%	197.5%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	青森県三沢市
会計名	水道事業会計

① 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)	1,317	1,456	1,626	1,806	1,975	1,336
実績(見込)値1(B)	1,299	1,327	1,472	1,645	1,967	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B-C)	1,299	1,327	1,472	1,645	1,967	
乖離値1(E) (A-B)	18	129	154	161	8	▲ 631
乖離率1(F) (E/A)	1.4%	8.9%	9.5%	8.9%	0.4%	-47.2%
乖離値2(G) (A-D)	18	129	154	161	8	▲ 631
乖離率2(H) (G/A)	1.4%	8.9%	9.5%	8.9%	0.4%	-47.2%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

② 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)	18	18	18	18	18	18
実績(見込)値(B)	18	17	18	17	17	
乖離値(C) (A-B)	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	5.6%	0.0%	5.6%	5.6%	5.6%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

③ 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)	7	5	5	3	3	23	21
実績(見込)値(B)	8	16	9	11	12	56	
乖離値(C) (B-A)	1.0	11.0	4.0	8.0	9.0	33.0	34.9
乖離率(D) (C/A)	14.3%	220.0%	80.0%	266.7%	300.0%	143.5%	165.4%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

財政健全化計画等執行状況調書

団体名	青森県三沢市
会計名	三沢市立三沢病院事業会計

① 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)	2,112	3,859	7,189	6,507	6,158	1,217
実績(見込)値1(B)	1,797	3,125	5,968	6,072	5,724	
経済危機対策影響額 (C)						
実績(見込)値2(D) (B-C)	1,797	3,125	5,968	6,072	5,724	
乖離値1(E) (A-B)	315	734	1,221	435	434	▲ 4,507
乖離率1(F) (E/A)	14.9%	19.0%	17.0%	6.7%	7.0%	-370.3%
乖離値2(G) (A-D)	315	734	1,221	435	434	▲ 4,507
乖離率2(H) (G/A)	14.9%	19.0%	17.0%	6.7%	7.0%	-370.3%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

② 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)	288	297	296	296	289	296
実績(見込)値(B)	284	286	287	276	272	
乖離値(C) (A-B)	4.0	11.0	9.0	20.0	17.0	24.0
乖離率(D) (C/A)	1.4%	3.7%	3.0%	6.8%	5.9%	8.1%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

③ 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)	118	72	76	76	149	491	139
実績(見込)値(B)	95	31	12	325	368	831	
乖離値(C) (B-A)	▲ 23.0	▲ 40.6	▲ 64.0	249.0	219.2	340.6	692.9
乖離率(D) (C/A)	-19.5%	-56.4%	-84.2%	327.6%	147.3%	69.4%	500.3%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し

④ 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)	26.7	24.8	23.6	46.6	51.6	29.3
実績(見込)値(B)	28.2	28.1	27.3	33.6	33.2	
乖離値(C) (A-B)	▲ 1.5	▲ 3.3	▲ 3.7	13.0	18.4	▲ 3.9
乖離率(D) (C/A)	-5.6%	-13.3%	-15.7%	27.9%	35.7%	-13.3%

(ii) 実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

(iii) 改善に向けた取組み及び今後の見通し