

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

基本的事項

1 団体の概要

| | | | |
|-------|-------|------------------|---------|
| 団体名 | 三 沢 市 | 国調人口(H17.10.1現在) | 42,425人 |
| 構成団体名 | | 職員数(H19.4.1現在) | 456人 |

注1 団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

2 「職員数」欄は、普通会計の全職員数を記載すること。

2 財政指標等

| | | | |
|------------|-----------|-----------------|-------------|
| 財政力指数 | 0.49(H18) | 標準財政規模（百万円） | 9,353(H18) |
| 実質公債費比率（%） | 20.3(H19) | 地方債現在高（百万円） | 21,328(H18) |
| 経常収支比率（%） | 90.6(H18) | うち普通会計債現在高(百万円) | 21,219(H18) |
| 実質収支比率（%） | 4.4(H18) | うち公営企業債現在高(百万円) | 109(H18) |
| | | 積立金現在高（百万円） | 2,345(H18) |

注 平成17年度（又は平成18年度）の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。
 なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等の構成団体の各数値を加重平均したものをを用いるものとする（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力指数1.0以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること。）。

3 合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

| |
|--|
| 新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨 旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨 該当なし |
| |

注1 「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第59号）第2条第2項に規定する合併市町村及び同条第1項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第7条第7項の規定による告示のあったものをいう。

2 「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（昭和40年法律第6号）第2条第2項に規定する合併市町村（平成7年4月1日以後に同条第1項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。）をいう。

3 にしを付けた上で要旨を記載すること。また、要旨については、別様としても差し支えないこと。

4 財政健全化計画の基本方針等

| 区 分 | 内 容 |
|----------|--|
| 計 画 名 | 公的資金補償金免除繰上償還に係る三沢市財政健全化計画 |
| 計 画 期 間 | 平成19年度～平成23年度 |
| 既存計画との関係 | 集中改革プラン（H17～H21）・財政運営計画（H19～H24） |
| 公表の方法等 | 市HP及び広報紙、議会への説明 |
| 基本方針 | 地方交付税の削減等地方財政は引き続き厳しい財政環境にあるが、重要度、緊急度を踏まえた事務事業の集中と選択を図りながら効率的で効果的な行財政運営に努め、国や県の改革動向を踏まえた持続可能な財政運営を目指す。 |

注 計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの5か年とすること。

基本的事項（つづき）

5 繰上償還希望額等

(単位：百万円)

| 区 分 | | 年利5%以上6%未満 | 年利6%以上7%未満 | 年利7%以上 | 合 計 |
|------------|---------|------------|------------|--------|-------|
| 旧資金運用部資金 | 繰上償還希望額 | 21.1 | 37.6 | 6.4 | 65.2 |
| | 補償金免除額 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | 4.5 |
| 旧簡易生命保険資金 | 繰上償還希望額 | 122.5 | 97.4 | 50.5 | 270.4 |
| 公営企業金融公庫資金 | 繰上償還希望額 | 36.5 | 21.8 | 0.0 | 58.3 |

注 「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確認した補償金免除(見込)額を記入すること。

6 平成19年度末における年利5%以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

(単位：千円)

| 事業債名 | | 年利5%以上6%未満 (平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満 (平成20年度末残高) | 年利7%以上 (平成19年度末残高) | 合 計 |
|-------------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 普通 会計債 | 義務教育施設建設事業 | | | 2,059 | 2,059 |
| | 公園緑地 | 376 | | | 376 |
| | 一般公共事業 | 20,774 | 33,943 | | 54,717 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 小 計 (A) | | 21,150 | 33,943 | 2,059 | 57,152 |
| 出一般 債等計 | 上水道事業 | | 3,703 | 4,296 | 7,999 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 小 計 (B) | | 0 | 3,703 | 4,296 | 7,999 |
| 合 計 (A)+(B) | | 21,150 | 37,646 | 6,355 | 65,151 |

【旧簡易生命保険資金】

(単位：千円)

| 事業債名 | | 年利5%以上6%未満 (平成21年度末残高) | 年利6%以上7%未満 (平成21年度末残高) | 年利7%以上 (平成20年度9月期残高) | 合 計 |
|-------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| 普通 会計債 | 公営住宅建設事業 | 56,273 | 60,220 | 9,763 | 126,256 |
| | 義務教育施設建設事業 | 45,617 | 27,803 | 40,705 | 114,125 |
| | 公園緑地 | 8,057 | 6,020 | | 14,077 |
| | 一般単独事業 | 12,564 | 3,329 | | 15,893 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 小 計 (A) | | 122,511 | 97,372 | 50,468 | 270,351 |
| 出一般 債等計 | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 小 計 (B) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 (A)+(B) | | 122,511 | 97,372 | 50,468 | 270,351 |

【公営企業金融公庫資金】

(単位：千円)

| 事業債名 | | 年利5%以上6%未満 (平成20年度9月期残高) | 年利6%以上7%未満 (平成20年度9月期残高) | 年利7%以上 (平成19年度末残高) | 合 計 |
|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|
| 普通 会計債 | 公営住宅建設事業 | 2,393 | 1,533 | | 3,926 |
| | 臨時地方道整備事業 | 32,853 | 20,257 | | 53,110 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 小 計 (A) | | 35,246 | 21,790 | 0 | 57,036 |
| 出一般 債等計 | 上水道事業 | 1,242 | | | 1,242 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 小 計 (B) | | 1,242 | 0 | 0 | 1,242 |
| 合 計 (A)+(B) | | 36,488 | 21,790 | 0 | 58,278 |

注1 地方債計画の区分ごとに記入すること。
2 必要に応じて行を追加して記入すること。

財政状況の分析

| 区 分 | 内 容 | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------------------|---|--|
| 財務上の特徴 | <p>三沢市は人口約43,000人程で、第3次産業が約7割を占めている。米軍基地が行政区域面積の20%を占めており、基地が所在することによる基地対策事業のために多額の経費を要する。</p> <p>また、民生安定対策による公共施設が多く、物件費の負担が大きくなっている。更に行政改革による歳出削減額を上回る交付税の減に伴う標準財政規模の縮小により、公債費関係の比率は高めとなっている。</p> | | | | |
| 財政運営課題 | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 667 630 719">課 題</td> <td data-bbox="633 667 1458 719">給与水準・定員管理の適正化及び人件費の削減</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="432 723 1458 831">人件費が市財政を圧迫しており、適正な職員数、給与体系の見直し等が必要である。</td> </tr> </table> | 課 題 | 給与水準・定員管理の適正化及び人件費の削減 | 人件費が市財政を圧迫しており、適正な職員数、給与体系の見直し等が必要である。 | |
| | 課 題 | 給与水準・定員管理の適正化及び人件費の削減 | | | |
| | 人件費が市財政を圧迫しており、適正な職員数、給与体系の見直し等が必要である。 | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 835 630 887">課 題</td> <td data-bbox="633 835 1458 887">税収入等の一般財源確保</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="432 891 1458 999">行政改革による歳出削減を上回る地方交付税の削減により、一般財源が乏しくなっている。</td> </tr> </table> | 課 題 | 税収入等の一般財源確保 | 行政改革による歳出削減を上回る地方交付税の削減により、一般財源が乏しくなっている。 | |
| | 課 題 | 税収入等の一般財源確保 | | | |
| 行政改革による歳出削減を上回る地方交付税の削減により、一般財源が乏しくなっている。 | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 1003 630 1055">課 題</td> <td data-bbox="633 1003 1458 1055">公共施設等の維持管理費の削減</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="432 1059 1458 1167">公共施設等が多いため、その維持管理費が市財政を圧迫している。</td> </tr> </table> | 課 題 | 公共施設等の維持管理費の削減 | 公共施設等が多いため、その維持管理費が市財政を圧迫している。 | | |
| 課 題 | 公共施設等の維持管理費の削減 | | | | |
| 公共施設等が多いため、その維持管理費が市財政を圧迫している。 | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 1171 630 1223">課 題</td> <td data-bbox="633 1171 1458 1223">補助費の見直し・削減</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="432 1227 1458 1335">補助金や負担金の目的、積算根拠等の見直しが必要となっている。</td> </tr> </table> | 課 題 | 補助費の見直し・削減 | 補助金や負担金の目的、積算根拠等の見直しが必要となっている。 | | |
| 課 題 | 補助費の見直し・削減 | | | | |
| 補助金や負担金の目的、積算根拠等の見直しが必要となっている。 | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 1339 630 1391">課 題</td> <td data-bbox="633 1339 1458 1496"></td> </tr> </table> | 課 題 | | | | |
| 課 題 | | | | | |
| 留意事項 | | | | | |

注1 「財務上の特徴」欄は、人口や産業構造、財政構造や地域特性等を踏まえて記載すること。また、財政指標等について、経年推移や類似団体との水準比較などをし、各自工夫の上説明すること。

2 「財政運営課題」欄は、税収入の確保、給与水準・定員管理の適正合理化、公債負担の健全化、公営企業繰出金の適正運用、地方公社・第三セクターの適正な運営等、団体が認識する財政運営上の課題及びその具体的施策について、優先度の高いものから順に記載する。また、財政運営課題と認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

3 「留意事項」欄は、「財政運営課題」で取り上げた項目の他に、財政運営に当たって補足すべき事項を記載すること。

4 必要に応じて行を追加して記入すること。

今後の財政状況の見通し

(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) |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 地方税 | 4,276 | 4,218 | 4,165 | 4,140 | 4,109 | 4,496 | 4,498 | 4,423 | 4,446 | 4,464 |
| 地方譲与税 | 667 | 703 | 836 | 869 | 1,043 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| 地方特例交付金 | 159 | 163 | 165 | 155 | 115 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 地方交付税 | 5,872 | 5,588 | 5,197 | 5,241 | 4,903 | 4,707 | 4,509 | 4,320 | 4,139 | 3,965 |
| 小計(一般財源計) | 10,974 | 10,672 | 10,363 | 10,405 | 10,170 | 9,994 | 9,798 | 9,534 | 9,376 | 9,220 |
| 分担金・負担金 | 227 | 198 | 189 | 221 | 249 | 261 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 使用料・手数料 | 305 | 315 | 315 | 333 | 445 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 国庫支出金 | 5,505 | 6,124 | 6,061 | 7,705 | 7,059 | 5,723 | 5,419 | 6,304 | 4,538 | 4,994 |
| うち普通建設事業に係るもの | 1,394 | 1,955 | 2,075 | 3,464 | 2,733 | 1,672 | 1,365 | 2,699 | 822 | 1,266 |
| 都道府県支出金 | 1,051 | 1,010 | 872 | 873 | 869 | 1,192 | 943 | 954 | 934 | 957 |
| うち普通建設事業に係るもの | 302 | 265 | 20 | 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 財産収入 | 37 | 119 | 13 | 23 | 93 | 76 | 160 | 135 | 36 | 31 |
| 寄附金 | 11 | 15 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金 | 367 | 342 | 578 | 858 | 211 | 16 | 148 | 695 | 907 | 422 |
| 繰越金 | 263 | 166 | 279 | 287 | 272 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 652 | 744 | 711 | 1,011 | 755 | 621 | 869 | 1,017 | 627 | 637 |
| うち特別会計からの貸付金返済額 | | | | | | | | | | |
| うち公社・三社からの貸付金返済額 | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 2,172 | 2,173 | 1,919 | 2,440 | 1,514 | 1,720 | 1,493 | 1,496 | 914 | 881 |
| 特別区財政調整交付金 | | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 21,564 | 21,878 | 21,303 | 24,162 | 21,641 | 20,319 | 19,518 | 20,823 | 18,020 | 17,830 |
| 人件費 a | 4,146 | 4,024 | 4,111 | 4,069 | 3,958 | 3,917 | 3,865 | 3,858 | 3,800 | 3,809 |
| うち職員給 | 3,043 | 2,948 | 2,894 | 2,840 | 2,796 | 2,714 | 2,714 | 2,710 | 2,671 | 2,644 |
| 物件費 b | 2,833 | 2,849 | 3,031 | 2,959 | 2,759 | 2,984 | 2,828 | 2,789 | 2,765 | 2,805 |
| 維持補修費 c | 133 | 119 | 140 | 150 | 45 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| a + b + c = d | 7,112 | 6,992 | 7,282 | 7,178 | 6,762 | 7,006 | 6,798 | 6,752 | 6,670 | 6,719 |
| 扶助費 | 2,623 | 2,727 | 2,788 | 2,817 | 2,950 | 3,016 | 3,041 | 3,074 | 3,108 | 3,108 |
| 補助費等 | 1,168 | 1,219 | 1,164 | 1,115 | 999 | 1,039 | 1,046 | 1,060 | 1,139 | 1,062 |
| うち公営企業(法通)に対するもの | 224 | 205 | 276 | 277 | 251 | 264 | 249 | 271 | 338 | 298 |
| 普通建設事業費 | 5,940 | 5,903 | 5,266 | 8,199 | 6,192 | 5,047 | 4,352 | 5,673 | 2,274 | 2,727 |
| うち補助事業費 | 2,644 | 3,538 | 3,168 | 5,559 | 3,760 | 4,273 | 3,355 | 4,496 | 1,491 | 2,104 |
| うち単独事業費 | 3,296 | 2,365 | 2,098 | 2,640 | 2,432 | 774 | 997 | 1,177 | 783 | 623 |
| 災害復旧事業費 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 失業対策事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公債費 | 2,482 | 2,455 | 2,491 | 2,588 | 2,412 | 2,310 | 2,280 | 2,270 | 2,259 | 2,186 |
| うち元金償還分 | 1,866 | 1,893 | 1,969 | 2,134 | 1,993 | 1,894 | 1,867 | 1,857 | 1,819 | 1,767 |
| 積立金 | 9 | 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金 | 287 | 293 | 293 | 290 | 287 | 284 | 281 | 277 | 274 | 271 |
| うち特別会計への貸付金 | | | | | | | | | | |
| うち公社、三社への貸付金 | | | | | | | | | | |
| 繰出金 | 1,497 | 1,574 | 1,479 | 1,338 | 1,428 | 1,513 | 1,605 | 1,617 | 1,646 | 1,645 |
| うち公営企業(法非通)に対するもの | 763 | 760 | 635 | 425 | 484 | 541 | 608 | 617 | 644 | 640 |
| その他 | 129 | 135 | 152 | 132 | 115 | 104 | 115 | 100 | 650 | 112 |
| 歳出合計 | 21,260 | 21,327 | 20,918 | 23,660 | 21,151 | 20,319 | 19,518 | 20,823 | 18,020 | 17,830 |

【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 | 304 | 551 | 385 | 499 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実質収支 | 252 | 498 | 166 | 343 | 409 | | | | | |
| 標準財政規模 | 9,925 | 9,541 | 9,428 | 9,452 | 9,353 | 9,181 | 9,347 | 9,060 | 8,883 | 8,753 |
| 財力力指数 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 実質赤字比率 (%) | | | | | | | | | | |
| 経常収支比率 (%) | 84.6 | 86.2 | 92.8 | 91.8 | 90.6 | 93.6 | 94.2 | 96.4 | 98.1 | 98.7 |
| 実質公債費比率 (%) | - | - | - | 20.3 | 20.3 | 19.6 | 19.8 | 20.2 | 21.3 | 21.9 |
| 地方債現在高 | 21,272 | 21,552 | 21,502 | 21,808 | 21,328 | 21,263 | 20,889 | 20,528 | 19,556 | 18,584 |
| 積立金現在高 | 3,549 | 3,377 | 3,076 | 2,321 | 2,345 | 2,351 | 2,203 | 1,508 | 601 | 179 |
| 財政調整基金 | 35 | 35 | 35 | 35 | 262 | 466 | 466 | 466 | 466 | 179 |
| 減債基金 | 2,078 | 2,096 | 2,053 | 1,544 | 1,455 | 1,439 | 1,291 | 596 | 135 | |
| その他特定目的基金 | 1,436 | 1,246 | 988 | 742 | 628 | 446 | 446 | 446 | | |

行政改革に関する施策

| 項 目 | 具 体 的 内 容 |
|---------------------------------------|---|
| 1 合併予定市町村等にあつてはその予定とこれに伴う行革内容 | |
| 2 行革推進法を上回る職員数の純減や人件費の総額の削減 | |
| 地方公務員の職員数の純減の状況 | 退職者数に対し採用者を抑制する新陳代謝を図ることにより、毎年度の純減を目指す。 |
| 給与のあり方 | |
| 国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与構造の見直し、地域手当のあり方 | <p>人事院勧告及び県人事委員会勧告に準じて改正を行なうとともに、社会情勢等を考慮した給与制度の構築 管理職手当20%、期末手当10%減（17年度～） 18年度効果額 61,445 特別職給与減（15年度～） 18年度効果額 4,952 特殊勤務手当の廃止（税、保育、夜間特殊、用地等）（16年度～） 16年度効果額 961</p> |
| 技能労務職員の給与のあり方 | <p>職務分類表における格付等の見直しを行ない、一般行政職と同様、削減を図る。 18年度効果額 3,517</p> |
| 退職時特昇等退職手当のあり方 | 18年度に退職時特別昇給の廃止をしており、今後も継続する。 |
| 福利厚生事業のあり方 | <p>職員互助会に対する補助金の削減 16年度 3,788千円 17年度 2,000千円</p> |
| 3 物件費の削減、指定管理者制度の活用等民間委託の推進やP F Iの活用等 | |
| 物件費の削減 | <p>民間に委託しているメンテナンス業務等の仕様の見直しを図る。 業務委託仕様見直 18年度効果額 30,241</p> |
| 指定管理者制度の活用等民間委託の推進やP F Iの活用 | <p>指定管理制度導入施設の増加を図る。 指定管理制度の導入（18年度～） 18年度効果額 64,680</p> |

行政改革に関する施策（つづき）

| 項 目 | 具 体 的 内 容 | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 4 地方税の徴収率の向上、売却可能資産の処分等による歳入の確保 | 市税の徴収強化月間を定め、全課体制により収納率の向上を図る。また管理職による夜間徴収を実施する。 18年度効果額 3,140 市有財産の売却促進や利用度の低い財産の処分の検討。 事業系ゴミの有料化に続き（18年度効果額 113,472）、家庭系ゴミ有料化の導入検討。 | | |
| 5 地方公社の改革や地方独立行政法人への移行の促進 | 総合的な見直しに係る指針の検討及び策定を図る。 | | |
| 6 行政改革や財政状況に関する情報公開の推進と行政評価の導入 | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="174 601 732 718">行政改革や財政状況に関する情報公開</td> <td data-bbox="732 601 2154 718"></td> </tr> </table> | 行政改革や財政状況に関する情報公開 | | |
| 行政改革や財政状況に関する情報公開 | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="206 718 732 834">給与及び定員管理の状況の公表</td> <td data-bbox="732 718 2154 834">集中改革プランの実績を毎年度公開している。</td> </tr> </table> | 給与及び定員管理の状況の公表 | 集中改革プランの実績を毎年度公開している。 | 集中改革プランの実績を毎年度公開している。 |
| 給与及び定員管理の状況の公表 | 集中改革プランの実績を毎年度公開している。 | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="206 834 732 951">財政情報の開示</td> <td data-bbox="732 834 2154 951">行政改革の状況を毎年度公開している。</td> </tr> </table> | 財政情報の開示 | 行政改革の状況を毎年度公開している。 | 行政改革の状況を毎年度公開している。 |
| 財政情報の開示 | 行政改革の状況を毎年度公開している。 | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="174 951 732 1067">公会計の整備</td> <td data-bbox="732 951 2154 1067">新地方公会計制度報告書の考えに基づき整備を検討中。</td> </tr> </table> | 公会計の整備 | 新地方公会計制度報告書の考えに基づき整備を検討中。 | 新地方公会計制度報告書の考えに基づき整備を検討中。 |
| 公会計の整備 | 新地方公会計制度報告書の考えに基づき整備を検討中。 | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="174 1067 732 1184">行政評価の導入</td> <td data-bbox="732 1067 2154 1184">H13年度から行政評価の導入を図り、毎年度実績を広報紙等で公表している。</td> </tr> </table> | 行政評価の導入 | H13年度から行政評価の導入を図り、毎年度実績を広報紙等で公表している。 | H13年度から行政評価の導入を図り、毎年度実績を広報紙等で公表している。 |
| 行政評価の導入 | H13年度から行政評価の導入を図り、毎年度実績を広報紙等で公表している。 | | |
| 7 その他 | 補助金・負担金の目的や積算の見直しを図る。（商工会商工振興事業費補助金、三沢空港利用促進期成会負担金等） 18年度効果額 補助金 89,326 負担金 21,816 | | |

注1 上記区分に応じ、「財政状況の分析」の「財政運営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策が明らかとなるよう、に付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

2 必要に応じて行を追加して記入すること。

繰上償還に伴う行政改革推進効果

1 主な課題と取組及び目標

| 課題 | 取組及び目標 |
|--------------------|---|
| 1 職員数の純減や人件費の総額の削減 | 退職者数に対する採用者の抑制により職員数の純減を図る。 |
| 2 税収入等の一般財源確保 | 管理職による市税夜間徴収を実施する。(18年度効果額3.1) また、ゴミの有料化、市有財産の売却促進等の検討。16年度より実施 |
| 3 公共施設等の維持管理費の削減 | 民間に委託しているメンテナンス業務の仕様の見直しや指定管理制度導入施設の増加を図る。(18年度効果額30.2) 16年度より見直し |
| 4 補助費の見直し・削減 | 目的、積算根拠などの見直しを図る。(18年度効果額：補助金89.3、負担金21.8) 16年度より見直し |

注 必要に応じて行を追加して記入すること。

2 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) | | |
| | 職員数 | 491 | 483 | 479 | 477 | 457 | 457 | 465 | 455 | 445 | 438 | 438 | | |
| | 増減数 | | 8 | 4 | 2 | 20 | 34 | 8 | 2 | 12 | 19 | 19 | 44 | |
| | 職員数のうち一般行政職員数 | 338 | 330 | 329 | 333 | 314 | 314 | 322 | 314 | 307 | 300 | 300 | | |
| | 増減数 | 4 | 4 | 5 | 1 | 20 | 26 | 8 | 0 | 7 | 14 | 14 | 27 | |
| | 職員数のうち教育職員数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | 増減数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 116 | 117 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 113 | 110 | 110 | 110 | | |
| | 増減数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | |
| | 職員数のうち技能労務職員数 | 33 | 32 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | 増減数 | 3 | 4 | 6 | 12 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 実質公債費比率 | - | - | - | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.6 | 19.8 | 20.2 | 21.3 | 21.9 | | |
| | 増減 | | | | | | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | |
| 地方債現在高 | 21,272 | 21,552 | 21,502 | 21,808 | 21,328 | 21,328 | 21,263 | 20,889 | 20,528 | 19,556 | 18,584 | | | |
| 増減 | 306 | 586 | 536 | 842 | 362 | 2,632 | 65 | 439 | 800 | 1,772 | 2,744 | 5,820 | | |
| 1 | 人件費 | 4,146 | 4,024 | 4,111 | 4,069 | 3,958 | 3,958 | 3,917 | 3,865 | 3,858 | 3,800 | 3,809 | | |
| | 改善額 | 8 | 130 | 43 | 85 | 196 | 196 | 41 | 93 | 100 | 158 | 149 | 541 | |
| 2 | 市税徴収強化 | | 236 | 234 | 234 | 233 | | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | | |
| | 改善額 | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 市有財産売却 | | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | 2 | 64 | 64 | | | | | | | |
| 2 | ごみ有料化 | | | | | | | | | | | | | |
| | 改善額 | | | | | 0 | 113 | | | | | | | |
| 3 | 維持管理委託の仕様見直し | | 416 | 415 | 404 | 374 | | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | | |
| | 改善額 | | | 1 | 11 | 30 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |
| 4 | 補助金の見直し | | 332 | 331 | 297 | 208 | | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | | |
| | 改善額 | | | 1 | 34 | 89 | 89 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | |
| 4 | 負担金の見直し | | 168 | 168 | 161 | 139 | | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | | |
| | 改善額 | | | 0 | 7 | 22 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |
| | | | | | | | 計画前5年間改善額 合計 | 517 | | | | | | |
| | | | | | | | | 改善額 合計 | | | | | 686 | |

注1 歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。

2 「課題」欄については、「1 主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

3 改善額については、原則として、計画期間中(又は計画前5年間)の当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後の計画期間中(又は計画前5年間)も継続するものとして、各年度の改善額を計上すること。

4 計画期間中の改善額の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前5年間の改善額の合計については「計画前5年間実績」欄に計上すること。

5 「計画前5年間改善額 合計」欄及び「改善額 合計」欄については、人件費(退職手当を除く。)その他改善額を記入することが可能なものの合計を記入すること。

6 3による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上し、計画期間内(又は計画前5年間)を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内(又は計画前5年間)を通じて改善額を「計画合計」欄(又は「計画前5年間実績」欄)に計上すること。またその場合の改善額の算出方法については、の当該施策に係る「具体的内容」欄に合わせて記入すること。

7 「(参考)補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額(補償金免除(見込)額)であり、の「5 繰上償還希望額」に記入した「旧資金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

8 必要に応じて行を追加して記入すること。

(参考) 補償金免除額 5