

1 主な課題と取組及び目標

課題	取組及び目標
1 公債費負担の適正化（地方債発行の抑制等）	新規地方債発行の抑制し、公債費の健全化を図る
2 人件費の抑制	期末手当後職加算の不適用の継続、特別勤務手当の全廃、特別職給料の減額、純減及び勤奨による職員数の減
3 自主財源確保対策	使用料の見直し、遊休未利用地の売却、税収納率の向上
4 行政管理経費の抑制	物件費2%の削減
5 単独事業の見直し	町単独による団体補助金・政策補助金の削減

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	実績 (見込) 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) (計画)	平成20年度 (計画第2年度) (計画)	平成21年度 (計画第2年度) (計画)	平成22年度 (計画第2年度) (計画)	平成23年度 (計画第5年度) (計画)	(実績)	(実績)	(見込)	(見込)	(見込)		
	職員数	84	80	80	73	73		72	73	73	73	73	73	72	73	72	73		
	増減数	-4	-4	0	-7	0	-15	-1	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0
	職員数のうち一般行政職員数	78	74	74	68	68		67	69	68	69	68	69	67	69	67	69		
	増減数	-2	-4	0	-6	0	-12	-1	1	1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	1
	職員数のうち教育職員数	1	1	1	1	2		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		
	増減数	0	0	0	0	1	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
	職員数のうち警察職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員数のうち消防職員数	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	増減数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員数のうち技能労務職員数	5	5	5	4	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	増減数	-2	0	0	-1	-1	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実質公債費比率	-	-	-	13	15.7		16.2	16	15.9	15.3	15.4	14.1	15	13.8	14.6	13.8		
	増減					2.7	2.7	0.5	0.3	-0.3	-0.7	-0.5	-1.2	-0.4	-0.3	-0.4	0	-1.1	-1.9
	地方債現在高	6,467	6,631	6,691	6,289	5,831		5,687	5,394	5,497	5,141	5,694	5,363	5,217	5,172	4,762	4,831		
	増減	-77	164	60	-402	-458	-713	-144	-437	-190	-253	197	222	-477	-191	-455	-341	-1,069	-1,000
	人件費（職員数増減に伴うもの）	538	497	485	462	433		420	430	412	423	415	423	415	423	407	423		
	改善額	12	44	76	84	145	361	146	149	150	155	147	155	147	155	155	155	745	769
	人件費（職員数増減以外のもの）	228	208	203	201	179		167	170	167	169	166	168	166	168	166	168		
	改善額	0	24	24	24	39	111	40	40	40	40	41	40	41	40	41	40	203	200
	自主財源確保（使用料）	182	169	172	170	159		159	152	163	156	163	156	163	156	163	156		
	改善額	19	19	27	27	27	119	27	27	31	31	31	31	31	31	31	31	151	151
	自主財源確保（土地建物売却）	13	12	13	5	4		0	0	0	0	4	4	3	3	3	3		
	改善額	13	12	13	5	4	47	0	0	0	8	4	4	3	3	3	3	10	18
	行政管理経費（物件費）	545	480	475	452	465		510	488	461	467	457	467	454	454	451	451		
	改善額						102											9	9
	単独事業の見直し（補助費等）	547	531	517	513	497		556	541	619	619	570	570	570	570	561	561		
	改善額						96	0	0	0	0	49	49	49	49	58	58	156	156
	計画前5年間改善額 合計						836											1,274	1,303
	改善額 合計																	3.3	3.3
	（参考）補償金免除額																	3.3	3.3