

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	期末手当役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

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2年度)	平成21年度 (計画3年度)	平成22年度 (計画4年度)	平成23年度 (計画5年度)		
職員数	職員数	84	80	80	73	73		73	73	73	73	73	73	
	増減数	-4	-4	0	-7	0	-15	0	0	0	0	0	0	0
	職員数のうち一般行政職員数	78	74	74	68	68		69	69	69	69	69	69	
	増減数	-2	-4	0	-6	0	-12	1	1	0	0	0	0	1
	職員数のうち教育職員数	1	1	1	1	2		1	1	1	1	1	1	
	増減数	0	0	0	0	1	1	-1	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	
	増減数	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	
	増減数	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	
	増減数	-2	0	0	-1	-1	-4	0	0	0	0	0	0	0
	実質公債費比率	-	-	-	13	15.7		16.0	15.2	14.3	13.6	13.5		
	増減					2.7	2.7	0.3	-0.8	-0.9	-0.7	-0.1	-2.2	
地方債現在高	6,467	6,631	6,691	6,289	5,831		5,394	5,168	5,134	4,939	4,596			
増減	-77	164	60	-402	-458	-713	-437	-183	-34	-195	-343	-1,192		
							-428	-192	197	-455	-1,355			
人件費（職員数増減に伴うもの）		538	497	485	462	433		430	423	423	423	423		
	改善額	12	44	76	84	145	361	420	412	415	415	407	769	
人件費（職員数増減以外のもの）		228	208	203	201	179		170	169	168	168	168		
	改善額	0	24	24	24	39	111	146	150	147	147	155	203	
自主財源確保（使用料）		182	169	172	170	159		152	156	156	156	156		
	改善額	19	19	27	27	27	119	159	163	163	163	163	151	
自主財源確保（土地建物売払）		13	12	13	5	4		0	0	4	3	3		
	改善額	13	12	13	5	4	47	0	0	4	3	3	10	
行政管理経費（物件費）		545	480	475	452	465		488	461	457	454	451		
	改善額						102	510					9	
単独事業の見直し（補助費等）		547	531	517	513	497		541	619	570	570	561		
	改善額						96	566	0	49	49	58	156	
計画前5年間改善額 合計							836	改善額 合計					1,298	
													1,274	
								（参考）補償金免除額					3.3	