

団体名	伊丹市
会計名	下水道事業

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)	50,319	49,907	49,142	48,337	47,498	50,777
実績(見込)値1(B)	50,038	48,618	49,139	47,252	45,346	
経済危機対策影響額 (C)			-	-	-	
実績(見込)値2(D) (B-C)	50,038	48,618	49,139	47,252	45,346	
乖離値1(E) (A-B)	281	1,289	3	1,085	2,152	5,431
乖離率1(F) (E/A)	0.6%	2.6%	0.0%	2.2%	4.5%	10.7%
乖離値2(G) (A-D)	281	1,289	3	1,085	2,152	5,431
乖離率2(H) (G/A)	0.6%	2.6%	0.0%	2.2%	4.5%	10.7%

(ii) 要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響額(単位:百万円)					備考
	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						

団体名	伊丹市
会計名	下水道事業

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)	20	20	18	17	17	18
実績(見込)値(B)	20	19	18	17	17	
乖離値(C) (A-B)	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
乖離率(D) (C/A)	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%

(ii) 要因分析

計画最終年度における 未達成の要因	影響人数(単位:名)					備考
	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						

団体名	伊丹市
会計名	下水道事業

④ 改善額

(i) 推移表

(単位:千円)

	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)	10,000	39,000	55,000	95,000	105,000	304,000	244,716
実績(見込)値(B)	29,359	41,653	54,000	95,000	105,000	325,012	
乖離値(C) (B-A)	19359.0	2653.0	▲ 1000.0	0.0	0.0	21012.0	80296.0
乖離率(D) (C/A)	193.6%	6.8%	-1.8%	0.0%	0.0%	6.9%	32.8%

(ii) 要因分析

改善額合計の 未達成の要因	影響額(単位:百万円)						備考
	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	
合計						-	

(iii)実績(見込)値が計画目標値に届かない理由

平成20年度より地域手当率を10%から6%へ引き下げる計画で効果額を算定(H21-2百万円)していたが、暫定的に8%とする経過措置を設けたことから、効果額が半減(H21-1百万円)したことによる。

(iv)改善に向けた取組み及び今後の見通し

人件費総額の削減に関しては、職員定数の適正化及び給与カット(構造改革)等による改善は、年度間のばらつきはあるものの計画期間全体では、計画どおり、あるいは計画を上回る改善が図られる見込みであり、引き続き適正な定数管理・人員配置に努める。また、地域手当については、平成22年度から支給率を条例本則に定める6%とする方向である。

団体名	兵庫県伊丹市
会計名	下水道事業

⑦ その他

(i) 計画及び執行状況の公表状況

計画について、市広報誌及びホームページにて掲載している。また取組の実績をホームページ等にて公表している。

(ii) 計画及び執行状況の議会への説明

計画の取組状況について、当初予算時及び決算時にそれぞれ配布するとともに、各会派勉強会の場において、取組み状況を全市議会議員に対して説明を行っている。