

持続可能な財政構造への転換に向けた事業見直し効果額目標（ロードマップ）

※端数処理により合計と内数が一致しない場合があります

（単位：百万円）

歳入歳出見込額	上段：現時点 (R8. 2. 13時点) 下段：見直し前 (R6. 10. 31時点)		<計画期間 (R7~R11)>					
	(決算)	(決算)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
区分	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R7-11年度 合計
歳入 ※財政調整基金繰入金を除く		25,326	25,380	21,640	22,444	22,373	22,159	113,996
	-	27,896	22,203	21,061	21,122	21,036	20,650	106,072
歳出		25,197	25,380	21,930	22,452	22,373	22,243	114,378
	-	28,699	23,437	22,213	22,389	22,280	21,870	112,189

<計画期間延長 (R12~R16)>						
(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R12-16年度 合計	R7-16年度 合計
22,173	21,821	22,153	21,999	22,127	110,273	224,269
22,241	22,123	22,357	22,124	22,127	110,972	225,350

事業見直し前 (R6. 10. 31時点 財政推計ベース)	(決算)		(推計)		<計画期間 (R7~R11)>						
区分	R5年度	R6年度	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	R7-11年度 合計
収支不足見込額【対策前】 A	-	▲ 803	▲ 1,235	▲ 1,152	▲ 1,267	▲ 1,244	▲ 1,220	▲ 1,220	▲ 6,118		
前年度剰余金	-	261	200	200	200	200	200	200			
財政調整基金残高【対策前】	2,003	1,462	427	▲ 525	▲ 1,592	▲ 2,636	▲ 3,656				

※事業見直し前のR12-16年度の収支不足見込額は、見直し前のR11年度見込額と同額とする。

<計画期間延長 (R12~R16)>						
(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
R12年度*	R13年度*	R14年度*	R15年度*	R16年度*	R12-16年度 合計	R7-16年度 合計
▲ 1,220	▲ 1,220	▲ 1,220	▲ 1,220	▲ 1,220	▲ 6,100	▲ 12,218

情勢変化に伴い生じる行政需要等 による収支への影響 B								
			▲ 309	397	▲ 65	▲ 82		
			▲ 343	0	0	0	0	

375	140	180	303	192		
-----	-----	-----	-----	-----	--	--

事業見直しによる 目標効果額	上段：修正後 下段：修正前		<計画期間 (R7~R11)>					
区分	R5年度	R6年度	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
①人件費の見直し	-	-	▲ 158	▲ 172	▲ 193	▲ 205	▲ 226	▲ 954
②既存主要事業の見直し (総量圧縮)	-	-	▲ 337	▲ 277	▲ 287	▲ 384	▲ 415	▲ 1,700
③内部経費の圧縮	-	▲ 43	▲ 201	▲ 222	▲ 232	▲ 329	▲ 359	▲ 1,343
④補助金支出の適正化	-	-	▲ 70	▲ 70	▲ 62	▲ 62	▲ 62	▲ 326
⑤将来負担マネジメント	-	-	▲ 106	▲ 11	▲ 18	▲ 39	▲ 36	▲ 209
計 C	0	▲ 43	▲ 872	▲ 752	▲ 792	▲ 1,019	▲ 1,098	▲ 4,532
①徴収率・収納率の向上	-	-	2	2	2	2	2	10
②受益者負担の適正化	-	-	14	7	7	7	7	42
③自主財源の確保	-	-	60	51	51	101	101	364
④市有財産の売却	-	-	35	0				35
⑤財源対策（既存特定目的基金の 活用等）	-	-	595	359	10	180	10	1,153
計 D	0	0	706	419	70	290	120	1,604
目標効果額 E=C+D	0	43	1,578	1,171	862	1,309	1,218	6,137
			1,578	677	616	887	960	4,717

<計画期間延長 (R12~R16)>						
(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R12-16年度 合計	R7-16年度 合計
▲ 226	▲ 226	▲ 226	▲ 226	▲ 226	▲ 1,130	▲ 2,084
▲ 251	▲ 251	▲ 251	▲ 251	▲ 251	▲ 1,255	▲ 2,955
▲ 195	▲ 195	▲ 195	▲ 195	▲ 195	▲ 975	▲ 2,318
▲ 62	▲ 62	▲ 62	▲ 62	▲ 62	▲ 310	▲ 636
▲ 23	▲ 24	▲ 32	▲ 38	▲ 44	▲ 161	▲ 370
▲ 757	▲ 758	▲ 766	▲ 772	▲ 778	▲ 3,831	▲ 8,363
2	2	2	2	2	10	20
7	7	7	7	7	35	77
1	1	1	1	1	5	369
10	10	60	10	240	330	1,483
20	20	70	20	250	380	1,984
777	778	836	792	1,028	4,211	10,348

事業見直し後（更新前） (前回推計 R7. 1. 31時点)	(決算)		<計画期間 (R7~R11)>					
区分	R5年度	R6年度	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
収支不足額【見直し後】 F=A+B+E(修正前)	-	▲ 760	▲ 0	▲ 475	▲ 651	▲ 357	▲ 260	▲ 1,744
前年度剰余金	-	261	250	200	150	150	150	
財政調整基金積立額（利子含む）	-							
財政調整基金残高【対策後】	2,003	1,504	1,755	1,480	979	771	662	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業見直し後（更新後） (現時点推計 R8. 2. 13時点)	(決算)		<計画期間 (R7~R11)>					
区分	R5年度	R6年度	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
収支不足額【見直し後】 F'=A+B+E(修正後)	-	▲ 760	▲ 0	▲ 290	▲ 8	0	▲ 84	▲ 382
前年度剰余金	-	260	360	200	150	150	150	
財政調整基金積立額（利子含む）	-	2	76	3		16		
財政調整基金残高【対策後】	2,003	1,505	1,941	1,854	1,996	2,161	2,227	

<計画期間延長 (R12~R16)>						
(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)	(推計)
R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R12-16年度 合計	R7-16年度 合計
▲ 68	▲ 302	▲ 204	▲ 125	0	▲ 699	▲ 1,081
150	150	150	150	150		
				163		
2,309	2,157	2,103	2,128	2,442		

更なる取組目標額								
			0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

事業見直しの取組効果額や収支不足の見直し等を踏まえ、持続可能な財政運営プランの計画期間延長（R7~R11までの5年間 ⇒ R7~R16までの10年間）を行うが、延長後の計画終期（令和16年度）において、プラン目標である①収支の黒字化（収支均衡）と②財政調整基金残高24億円確保が達成される見込みであることから、現時点において、更なる取組目標額は定めていない。