

財政健全化実行計画における効果額等について

●財政健全化実行計画における具体的方策の効果額 (単位：百万円)

具体的方策	R3年度 (2021)			R4年度 (2022)			R5年度 (2023)			R6年度 (2024)	R7年度 (2025)
	見込み	実績値		見込み	実績値		見込み	実績値		見込み	見込み
定員適正化	230	248	達成	272	297	達成	146	198	達成	133	146
人件費独自削減											
歳出抑制	144	213	達成	177	215	達成	177	213	達成	177	177
市立病院経営見直し	68	0	未達成	60	60	達成	60	60	達成	60	60
繰出金縮減	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	30
公共施設最適化	20	20	概ね達成	34	26	未達成	34	26	未達成	34	34
包括発注等	20	30	達成	20	27	達成	20	26	達成	20	20
歳入の確保	10	25	達成	10	10	概ね達成	10	6	未達成	10	10
起債特例等活用	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0
その他	0	8	-	0	7	-	0	7	-	0	0
効果額合計	492	544		573	642		447	536		434	477

※R5効果額未達成の理由

公共施設最適化	令和３年度に実施した開館時間の見直しや休館日の設定等による継続的な維持管理経費の抑制効果はあるものの、各施設のあり方の抜本的な見直し議論に時間を要しており、統廃合等による効果の発揮にまで至らなかった。
歳入の確保	歳入の効果額として見込んでいる未利用財産の計画的売却について、年平均1,000万円で計5,000万円を目標としており、令和5年度の売却額が約600万円にとどまったものの、計画期間中の目標総額の達成は可能な状況にある。

財政健全化実行計画における効果額等について

●具体的方策の効果額を含む一般財源ベースでの収支

＜歳入＞

(単位：百万円)

科 目	R3年度 (2021)		R4年度 (2022)		R5年度 (2023)		R6年度 (2024)	R7年度 (2025)
	推計値	決算額	推計値	決算額	推計値	決算額	推計値	推計値
市税	2,026	2,176	2,239	2,316	2,206	2,282	2,171	2,166
地方譲与税等	791	886	831	855	875	847	875	875
地方交付税	7,833	8,255	8,095	8,323	7,977	8,363	8,061	8,057
国・道支出金	6	406	5	402	5	464	5	5
諸収入	30	84	30	52	30	39	30	30
地方債	350	387	101	101	200	46	200	200
その他	65	105	628	409	214	375	56	56
歳入合計①	11,101	12,299	11,929	12,458	11,507	12,416	11,398	11,389

＜歳出＞

(単位：百万円)

科 目	R3年度 (2021)		R4年度 (2022)		R5年度 (2023)		R6年度 (2024)	R7年度 (2025)
	推計値	決算額	推計値	決算額	推計値	決算額	推計値	推計値
人件費	2,428	2,480	2,547	2,520	2,641	2,484	2,664	2,726
扶助費	762	606	589	511	596	937	596	599
公債費	2,534	2,580	2,742	2,776	2,554	2,599	2,479	2,457
物件費	1,413	1,465	1,599	1,607	1,485	1,697	1,504	1,512
維持補修費	530	593	542	661	549	747	561	568
補助費	2,007	1,946	2,066	2,226	2,035	2,119	2,091	2,105
繰出金	1,410	1,390	1,341	1,399	1,337	1,388	1,329	1,332
投資的経費	163	297	185	208	408	165	194	252
その他	1	240	1	119	1	151	1	1
歳出合計②	11,248	11,597	11,612	12,027	11,606	12,287	11,419	11,552

＜その他＞

(単位：百万円)

科 目	R3年度 (2021)		R4年度 (2022)		R5年度 (2023)		R6年度 (2024)	R7年度 (2025)
	推計値	決算額	推計値	決算額	推計値	決算額	推計値	推計値
翌年度に繰り越すべき財源③		3		6		44		
財政調整基金取崩し額④		0		0		100		

収支⑤ (①-②-③-④)	▲ 147	699	317	425	▲ 99	▲ 15	▲ 21	▲ 163
---------------	-------	-----	-----	-----	------	------	------	-------

財政調整基金残高	578	1,161	1,399	1,601	1,459	1,722	1,438	1,275
----------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------