

財政集中改革プログラムの進行管理表

【プログラム期間中(5年間)の収支不足額の推移】

(単位:億円)

項目	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
① 前年度からの収支不足繰越額(前年度の⑤)	△ 384	△ 74	△ 65	△ 49	△ 8
② 前年度財源不足額調整(基金取崩し)	—	11	11	9	—
③ 外的要因及び予算編成における収支不足の増減	—	△ 27	△ 7	26	4
④ 財政健全化項目取組効果額(見通し)	310	25	12	6	4
⑤ 収支不足額(合計)	△ 74	△ 65	△ 49	△ 8	0

【財政調整基金・減債基金の残高】

(単位:億円)

項目	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	
(A) 財政調整基金	年度当初	49.4	40.1	45.7	75.7	75.4
	積立額	6.7	5.6	35.5	6.1	—
	取崩額	△ 16.0	—	△ 5.5	△ 6.4	△ 18.2
	年度末	40.1	45.7	75.7	75.4	57.2
(B) 減債基金	年度当初	10.0	7.0	4.0	16.0	16.0
	積立額	—	—	15.0	—	—
	取崩額	△ 3.0	△ 3.0	△ 3.0	—	△ 2.6
	年度末	7.0	4.0	16.0	16.0	13.4
(C) 財政調整基金・減債基金 年度末合計	47.1	49.7	91.7	91.4	70.6	

※ 23年度は24年3月補正後の見込額, 24年度は当初予算ベースの数値

※(22年度)
天応第2期埋立地売却収入(44億円)
財調:29.0億円 減債:15.0億円

※(24年度)
企業立地助成金
財調:△13.2億円

【財政健全化項目取組効果額(見通し)】

(単位:億円)

項目	内容	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	合計
平成20年度 財政健全化項目							
1 人件費の削減		14.8	19.1	23.6	29.9	35.6	123
職員数の削減	職員を388人削減	10.1	14.5	19.3	26.0	32.0	101.9
給与・手当等の見直し	給与、退職手当、議員報酬を減額	4.7	4.6	4.3	3.9	3.6	21.1
2 企業誘致の推進等による市有地の積極的処分		6.0	0.5	7.8	7.8	7.9	30
3 施策等の見直し		27.2	32.3	32.3	32.4	32.4	157
公共事業費の削減	選択と集中による公共事業費の縮減	5.8	5.0	5.0	5.0	5.0	25.8
事務事業の見直し	負担金・補助金の削減(各0.7億円)、施設管理費、事務経費、一般行政経費の削減(各4.1億円)	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	23.5
公共料金の見直し	廃棄物処理手数料(事業系ごみ)の改定(H20.10~)	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	3.2
特別会計、企業会計への繰出金の削減	集落排水事業	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4
	下水道事業	10.5	12.7	13.1	13.5	13.6	63.4
	水道事業	2.2	2.3	1.8	1.8	1.7	9.8
	交通事業	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	1.8
公債費削減	高金利の政府資金を低利民間資金に借り換え、公債費を縮減	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	1.3
新たな財源確保	興広城ふるさと市町村園出資金等返還金(各3億円)、地域振興基金繰入金(H21~各3.1億円)	3.0	6.1	6.1	6.1	6.1	27.4
平成20年度 財政健全化項目取組効果額 【H20~H24効果額】		48.0	51.9	63.7	70.1	75.0	310
平成21年度 財政健全化追加項目							
事務事業の見直し	一般行政経費の削減(持配分方式による効果額)	—	2.5	2.5	2.5	2.5	10.0
公共事業費の削減	選択と集中による公共事業費の更なる縮減(一般財源ベース)	—	2.0	2.0	2.0	2.0	8.0
繰出金の削減	水道事業会計繰出金の削減(基準内繰出金の削減)	—	0.8	0.6	0.6	0.6	2.4
	下水道事業繰出金の削減(下水道事業会計のローリングに満期)	—	1.8	1.6	1.1	0.4	4.9
平成21年度 財政健全化項目取組効果額 【H21~H24効果額】		—	6.9	6.7	6.2	5.5	25
平成22年度 財政健全化追加項目							
事務事業の見直し	一般行政経費の削減(一件査定方式による効果額)	—	—	3.9	3.9	3.9	11.7
平成22年度 財政健全化項目取組効果額 【H22~H24効果額】		—	—	3.9	3.9	3.9	12
平成23年度 財政健全化追加項目							
事務事業の見直し	一般行政経費の削減(持配分方式による効果額)	—	—	—	3.2	3.2	6.4
平成23年度 財政健全化項目取組効果額 【H23~H24効果額】		—	—	—	3.2	3.2	6
平成24年度 財政健全化追加項目							
事務事業の見直し	一般行政経費の削減(持配分方式による効果額)	—	—	—	—	1.0	1.0
公共事業費の削減	選択と集中による公共事業費の更なる縮減(一般財源ベース)	—	—	—	—	3.0	3.0
平成24年度 財政健全化項目取組効果額 【H24効果額】		—	—	—	—	4.0	4
合計(20~24年度分)		48.0	58.8	74.3	83.4	82.5	357

※ プログラムにおける取組効果額の累計(未達成・未実施分を含む。)

※ 端数処理の関係で合計が合わない場合がある。