## Ⅲ 今後の財政状況の見通し

(単位:百万円)

	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度		平成20年度		平成2	1年度	平成22年度		平成23年度	
区 分	(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前々年度)	(計画前年度)	(計画社	7年度)	(計画第	2年度)	(計画第	3 年度)	(計画第	4年度)	(計画第	5年度)
	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)
地方税	5, 488	4, 959	5, 032	5, 213	5, 254	5, 700	5, 916	5, 721	6, 020	5, 529	5, 438	5, 516	5, 366	5, 504	5, 397
地方譲与税	1, 001	1, 050	1, 244	1, 290	1, 511	1, 059	1, 100	1, 065	1, 017	1, 065	955	1, 065	918	1, 065	872
地方特例交付金	198	185	164	169	140	57	37	37	66	37	79	23	85	23	79
地方交付税	9, 529	8, 709	8, 780	8, 892	8, 750	8, 350	8, 618	8, 380	9, 098	8, 477	9, 456	8, 656	10, 328	8, 692	10, 567
小計 (一般財源計)	16, 216	14, 903	15, 220	15, 564	15, 655	15, 166	15, 671	15, 203	16, 201	15, 108	15, 928	15, 260	16, 697	15, 284	16, 915
分担金・負担金	459	428	373	561	457	466	452	475	440	475	432	475	447	475	445
使用料・手数料	913	1, 008	1, 052	996	1, 007	1, 079	995	1, 116	971	1, 156	972	1, 055	946	1, 043	911
国庫支出金	2, 006	1, 904	1, 899	2, 283	1, 165	1, 095	1, 064	1, 079	1, 331	1, 094	2, 618	1, 183	2, 931	1, 231	2, 274
うち普通建設事業に係るもの	684	585	540	352	120	89	54	112	72	114	14	190	679	224	416
都道府県支出金	4, 283	1, 623	1, 487	2, 690	1, 301	1, 154	1, 111	1, 023	1, 111	1, 058	1, 263	1, 091	1, 532	974	1, 383
うち普通建設事業に係るもの	2, 187	354	280	132	153	207	108	166	67	171	123	149	161	117	49
財産収入	74	39	40	43	147	112	162	87	159	82	287	103	189	41	155
寄附金	2		44	7	2	0	36	0	22	0	4	0	24	0	7
繰入金	983	254	1, 142	44	52	437	58	651	68	969	155	373	771	154	660
繰越金		1, 449	950	862	676	33	326	31	467	31	493	31	615	31	468
諸収入	1, 118	489	443	411	392	366	407	315	438	313	365	307	1, 388	300	2, 499
うち特別会計からの貸付金返済額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち公社・三わからの貸付金返済額	91	105	115	115	90	90	30	90	32	90	40	90	1, 040	90	2, 128
地方債	6, 258	3, 419	3, 937	3, 285	2, 380	1, 978	1, 662	2, 571	1, 771	3, 825	2, 184	1, 939	1, 774	2, 345	3, 088
特別区財政調整交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳入合計	32, 312	25, 516	26, 587	26, 746	23, 234	21, 886	21, 944	22, 551	22, 979	24, 111	24, 701	21, 817	27, 314	21, 878	28, 805
人件費 a	4, 457	4, 156	4, 312	4, 170	3, 993	4, 017	3, 872	3, 938	3, 669	3, 836	3, 581	3, 781	3, 577	3, 678	3, 579
うち職員給	3, 196	2, 968	2, 910	2, 767	2, 625	2, 645	2, 488	2, 583	2, 306	2, 484	2, 171	2, 400	2, 125	2, 351	2, 068
物件費 b	4, 198	3, 469	3, 147	2, 651	2, 512	2, 699	2, 587	2, 632	2, 479	2, 566	2, 664	2, 502	2, 690	2, 439	2, 846
維持補修費 c	110	120	113	89	79	85	83	85	67	85	64	85	77	85	82
a+b+c= d	8, 765	7, 745	7, 572	6, 910	6, 584	6, 801	6, 542	6, 655	6, 215	6, 487	6, 309	6, 368	6, 344	6, 202	6, 507
扶助費	1, 920	2, 087	2, 245	2, 209	2, 257	2, 389	2, 312	2, 413	2, 351	2, 440	2, 488	2, 470	3, 021	2, 502	3, 195
補助費等	5, 204	3, 906	3, 809	3, 723	3, 827	3, 739	3, 831	3, 676	3, 933	3, 922	4, 763	3, 598	3, 883	3, 308	3, 257
うち公営企業(法適)に対するもの	256	248	610	390	344	383	377	364	488	547	407	411	363	454	480
普通建設事業費	9, 191	4, 071	4, 316	3, 024	2, 349	1, 719	1, 342	1, 823	1, 665	2, 524	2, 095	1, 971	2, 704	2, 369	2, 886
うち補助事業費	4, 753	1, 457	1, 335	1, 053	482	381	343	480	350	850	254	892	951	1, 559	965
うち単独事業費	4, 438	2, 614	2, 981	1, 971	1, 867	1, 338	999	1, 343	1, 315	1, 674	1, 841	1, 079	1, 753	810	1, 921
災害復旧事業費	0	158	856	3, 045	368	0	14	0	0	0	89	0	14	0	204
失業対策事業費	0 044	0 027	0 000	0	0	0	0	0 751	0	0	0.54	0	0 704	4 101	0 015
公債費	2, 944	2, 837	2, 993	3, 204	3, 467	3, 550	3, 542	3, 751	3, 827	3, 841	4, 054	4, 034	3, 724	4, 121	3, 815
うち元金償還分	2, 248	2, 196	2, 383	2, 631	2, 900	2, 983	2, 992	3, 212	3, 312	3, 301	3, 581	3, 464	3, 290	3, 557	3, 415
積立金 貸付金	2 227	880 198	831 292	832	905 186	314 185	616 184	313 185	936 184	412	935	11 185	2, 554	10 185	2, 079 2, 302
	0	198	292	211 0	186	185	184	185	184	185 0	195 0	185	1, 195 0	185	2, 302
うち特別会計への貸付金	91	105	115	115	90	90	30	90	32	90	40	90	1, 040	90	2, 128
緑出金	2, 610	2, 674	2, 812	2, 912	2, 964	3, 047	3, 094	3, 159	3, 286	3, 109	3, 092	3, 118	3, 193	3, 119	3, 263
## II 並 うち公営企業(法非適)に対するもの	1, 426	1, 439	1, 506	1, 513	1, 495	1, 543	1, 589	1, 610	1, 714	1, 534	1, 452	1, 525	1, 448	1, 500	1, 448
その他	1, 420	1, 439	1, 500	1, 513	1, 495	1, 543	1, 569	545	1, 714	1, 160	1, 452	31	215	31	769
歳出合計	30, 864	24, 566	25, 726			21, 886	21, 477	22, 520	22, 486	24, 080	24, 086	21, 786	26, 847	21, 847	28, 277
<b>灰 山 口 日</b>	30, 604	24, 500	20, 720	20,070	22, 907	21,000	21,4//	22, 320	22, 400	24, 000	24, 000	21, 700	20, 047	21,047	20, 211

【財政指標等】 (単位:百万円)

区分			平成14年度 平成15年度 平		平成16年度 平成17年度 平原		平成18年度 平成19		9年度	平成2	0年度	平成2	1年度	平成22年度		平成23年度		
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)	(計画前々年度)	(計画前年度)	(計画初年度)		(計画第2年度)		(計画第	3年度)	(計画第4年度)		(計画第5年度)			
				(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決 算)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)	(計画)	(決算)
形式	机攻支			1, 448	950	861	676	327	0	467	31	493	31	615	31	467	31	528
実質	[収支			1, 277	786	598	536	305	0	431	31	366	31	448	31	425	31	441
標準	<b>基財政規模</b>			15, 158	13, 913	13, 940	14, 434	14, 703	14, 700	14, 904	14, 700	16, 037	14, 700	16, 490	14, 700	17, 071	14, 700	16, 852
財政	<b>女力指数</b>			0. 42	0. 442	0. 46	0. 455	0. 461	0. 461	0. 473	0. 461	0. 48	0. 461	0. 472	0. 461	0. 441	0. 461	0. 416
実質	[赤字比率		(%)															
経済	常収支比率		(%)	88. 5	91. 2	92. 6	91.6	92. 2	92. 2	92. 7	92. 2	90. 9	92	90. 7	91.8	88. 4	91.5	86.3
実質	[公債費比	率	(%)	-	_	_	19.4	22. 2	22. 6	23. 2	22. 9	23. 4	23. 2	22. 6	23. 3	20. 8	23. 1	19.1
地力	5債現在高			28, 876	30, 099	31, 652	32, 306	31, 787	30, 814	30, 457	30, 174	28, 916	30, 698	27, 519	29, 173	26, 003	27, 960	25, 677
積	立金現在高			2, 697	3, 377	3, 108	3, 938	4, 839	5, 137	5, 443	4, 794	6, 357	4, 233	7, 153	3, 869	8, 952	3, 724	10, 380
	財政調整基	金		1, 733	2, 413	1, 644	2, 174	2, 775	2, 773	3, 046	2, 130	3, 525	1, 169	3, 818	805	3, 768	660	4, 021
	減債基金	•		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34
	その他特定	目的基	金	931	931	1, 431	1, 731	2, 031	2, 331	2, 364	2, 631	2, 799	3, 031	3, 302	3, 031	5, 151	3, 031	6, 325

## V 繰上償還に伴う行政改革推進効果

## 1 主な課題と取組及び目標

	課題	取組及び目標
1		定員適正化計画(集中改革ブラン)による職員数の純減を図っているが、既に目標を上回る成果を上げている。引き続きげこれに基く削減に取組むとともに、 計画終了時日22以降の職員数についても事務執行体制と職員配置を考慮する中で見直す予定である。その他、人件費に関しては、給与及び手当(管理職手当、時間外勤務手当等)適正化、削減などを実施する。
2	公債費負担の健全化 (地方債発行の抑制等)	課題①への対応として、特例的年度を除いて、元金償還の範囲内で新たな借入を行なうこととし、市債残高の削減を図る。このため、普通建設事業に充当すべき市債及び一般財源の上限を設ける等を徹底する。
3		課題①への対応として、現在基準外の繰出を生じているのは、下水道3事業と水道・簡水の2事業である。いずれについても、コスト(特に資本費たる公債 費)と料金水準にアンバランスを生じており、使用料の引上げにより利用者に適正な負担を求めることとする。また、特に公共下水道事業については、投資のス ローダウン化を図り、できる限り公債費負担に耐えうる借入を行なう等の徹底を図る
4	その他	財源確保のための税収確保(法人市民税における超過税率の適用)、行政管理経費や補助金の見直し等を行って歳出の削減、効率的執行を行う

注 必要に応じて行を追加して記入すること。

## 2 年度別日煙

														:人、百万円)					
		実績 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度					計画前	目標											
課題	項目						5年度	平成19年度		平成2		平成2		平成22年度 (計画第4年度		平成23年度 ) (計画第5年度)		計画合計	
		(計画前5年度)	(計画前4年度)	(計画前3年度)		(計画前年度) (決算)	実 績	(計画社 (計画)	列年度) (決算)	(計画第 (計画)	2年度) (決算)	(計画第 (計画)	3年度) (決算)	(計画界	( <b>) 年</b> 度) ( <b>) 決</b> 算)	(計画界	り年度) (決算)		
	職員数	512	519		491	469	2, 501	432	432	423	421	417	403	411	393	405	382		
1 /	<b>増減数</b>	-1	7	-9	-19	-22	-44	-37	-37	-9	-11	-6	-18			-6	-11	-64	-87
1 /	職員数のうち一般行政職員数	404	404	400	389	373	1. 970	346	346	338	337	330	322	327	316	323	309	- 04	07
/	増減数	-6	0		-11	-16	.,	-27	-27	-8	-9	-8	-15			-4	_7	-50	-64
/	職員数のうち教育職員数	50	49	46		43	233	40	40	41	42	44	40	42		42	38		04
/	増減数	30	-1	-3	-1	-2	_7	-3	-3	41	92	2	<del>-2</del>	-2	_1	42	_1	-1	_5
/	職員数のうち警察職員数					-2		-5	-5					-2					-5
/	増減数					$\overline{}$				$\overline{}$		$\overline{}$	-				$\overline{}$		0
/	職員数のうち消防職員数												_						0
1 /	1117 4111 : 4 = 111117 1117 4111												_				$\overline{}$	0	0
/	増減数	F0	66	64	57	53	298	46	46	44	42	43	41	42	38	40	35		0
/	職員数のうち技能労務職員数	58	00		-7	03		46 -7	40		42	43 -1		42	38		30		-18
1/	増減数 中航八条票 比索	5	8	-2	•	-4	0	,	-/	-2	-4	-	-1	-1	-3	-2	-3	-13	-18
1/	実質公債費比率				19. 4	22. 2	19	22. 6	23. 2	22. 9	23. 4	23. 2	22. 6	23. 3	20. 8	23. 1	19. 1	23. 4	0.4
1/	増減	20.070					04 707	0. 4	1 00 157	0.3	0. 2	0.3	-0.8	0.1	-1.8	-0. 2	-1.7	0. 9	-3. 1
//	地方債現在高	28, 876	30, 098	31, 652	32, 307	31, 787	31, 787	30, 814	30, 457	30, 174	28, 916	30, 698	27, 519	29, 173	26, 003	27, 960	25, 677		2 110
	増減		1, 222	1, 554	655	-520	2, 911	-973	-1, 330	-640	-1, 541	524	-1, 397	-1, 525	-1, 516	-1, 213	-326	-3, 827	-6, 110
1	人件費(退職手当を除く。)	4, 188	3, 857	3, 974	3, 816	3, 648	19, 483	3, 619	3, 498	3, 548	3, 284	3, 451	3, 179	3, 408	3, 435	3, 312	3, 163		
ı	改善額		331	214	372	540	1, 457	29	150	100	364	197	469	240	213	336	485	902	1, 681
4	行政管理経費〔物件費・維持補修費〕の見直し		3, 589	3, 260	2, 740	2, 591	12, 180	2, 784	2, 670	2, 717	2, 546	2, 651	2, 728	2, 587	2, 767	2, 524	2, 928		
4	改善額			329	849	998	2, 176											0	0
4	市税の増収〔法人税制限税率適用〕						0	495	585	560	697	595	257	595	370	595	388		
4	改善額						0			65	112	100	-328	100	-215	100	-197	365	-628
4	補助金の見直し(金額は単独補助金)	)	539	553	501	523	2, 116	459	472	445	456	432	444	419	617	406	498		
4	改善額			-14	38	16	40	64	51	78	67	91	79	104	-94	117	25	454	128
注 1 歳出	注1 歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。 計画前5年間改善額 合計														改 善	額合	`計	1, 721	1, 181

2 「課題」欄については、「1 主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

3 改善額については、原則として、計画期間中(又は計画前5年間)の当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後の計画 各年度の改善額を計上すること。

- 4 計画期間中の改善額の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前5年間の改善額の合計については「計画前5年間実績」欄に計上すること。
- 5 「計画前5年間改善額 合計」欄及び「改善額 合計」欄については、人件費(退職手当を除く。)その他改善額を記入することが可能なものの合計を記入すること。
- 6 3による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上し、計画期間内(又は 計画前5年間)を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内(又は計画前5年間)を通じた改善額を「計画合計」欄(又は「計画前5年間実績」欄)に計上すること。またその場合の 改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に合わせて記入すること。
- 7 「(参考)補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額(補償金免除(見込)額)であり、Iの「5 繰上償還希望額」に記入した「旧資 金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。
- 8 必要に応じて行を追加して記入すること。

(参考) 補償金免除額