

現時点での収支試算

(単位:億円)

			H18	H19	H20	H21	累計
現 行 収 支	単年度収支不足額	A	15.2	33.9	30.7	27.9	107.7
			15.2	33.9	30.7	27.9	107.7
累 積 収 支 不 足 額	H17年度末	20.1億円	35.3	69.2	99.9	127.8	127.8
	H17年3定後	12.8億円	28.0	61.9	92.6	120.5	120.5

改 善 目	歳出削減対策		B	9.0	15.4	17.6	20.0	62.0
				8.9	16.9	20.1	22.1	68.0
		人件費の抑制		0.3	10.3	11.1	12.4	34.1
				0.3	10.3	11.1	12.4	34.1
		退職者の不補充		0.3	1.1	0.8	2.0	4.2
				0.3	1.1	0.8	2.0	4.2
		職員給与の削減 H19以降5%継続 (地域間格差相当、全会計)			7.7	7.6	7.5	22.8
					7.7	7.6	7.5	22.8
		その他 (退職手当債の導入など)			1.5	2.7	2.9	7.1
					1.5	2.7	2.9	7.1
	事業の見直し		8.7	5.1	6.5	7.6	27.9	
			8.6	6.6	9.0	9.7	33.9	
	管理経費の圧縮		0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	
			0.1	0.3	0.7	0.7	1.8	
	繰出金見直し		4.0				4.0	
			5.7	4.8	6.0	5.8	22.3	
	市債の借増し		0.8	0.7	0.4	0.4	2.3	
			0.8	0.7	0.4	0.4	2.3	
	その他事業見直し等		3.4	3.9	5.6	6.7	19.6	
			2.0	0.8	1.9	2.8	7.5	
標	歳入増の取組み		C	0.5	0.5	0.5	0.8	2.3
				0.1	0.4	0.4	0.7	1.6
		入湯税課税免除の見直し		0.5	0.5	0.5	0.5	2.0
			0.1	0.4	0.4	0.4	1.3	
	使用料・手数料等の改定					0.3	0.3	
						0.3	0.3	
	その他の改善必要額	D	0.5	8.0	8.0	7.5	24.0	
			現在策定中					
小 計	E = B + C + D			10.0	23.9	26.1	28.3	88.3
				9.0	17.3	20.5	22.8	69.6

対策後単年度収支不足額	A + E	5.2	10.0	4.6	0.4	19.4
		6.2	16.6	10.2	5.0	38.0
対策後累積収支不足額		25.3	35.3	39.9	39.5	39.5
		19.0	35.6	45.8	50.8	50.8

上段の数値はH17年3月公表の財政再建推進プランの収支見込額
 下段の数値は、H17年10月末現在の収支試算額