

南島原市財政健全化計画の平成20年度見直しについて

平成20年10月28日
南島原市行政改革推進本部

1. 見直し案の概要

18年度策定の財政健全化計画を19年度決算ベースで見直し(計画期間は同一)投資的経費については、現行の30億円に対し、2年前倒して5億円、小中学校耐震補強工事分としてさらに5億円上積みし、計40億円(なお、この加算措置は25年度までとする)

振興基金積立金については、20年度・21年度に各年16億円を積み立てる振興基金積立金の財源である合併特例債30億4千万円(20年度・21年度合計)の償還公債費を21年度以降の普通交付税及び公債費に反映

19年度見直しの継続事項

- ・集中改革プランの期間内である22年度までに収支均衡(県の財務診断)
- ・3役給与を20年度から5%(市長は10%カット)、24年度から10%カット
- ・管理職手当を20年度から総額10%カット
- ・交付税減による収支悪化の改善対策として24年度から職員給与10%カットを織り込む

2. 計画期間 平成19年度～28年度(10年間) 変更なし

3. 歳入のポイント

地方交付税:

- ・普通交付税 振興基金造成前倒し分の合併特例債(H20-11.4億円 H21-11.4億円)とH21 投資的経費10億円増額分の合併特例債(5.2億円)を算入

国県支出金: H21 投資的経費10億円増額分を算入(国庫:4.4億円、県費:2.7億円)

地方債: 基金造成分の合併特例債をH20・H21各年15.2億円に増額するとともにH21からH27まで3.8億円、H21～H25耐震補強工事分の合併特例債2.4億円を増額。

4. 歳出のポイント

公債費: 振興基金造成の合併特例債(26.6億円)とH21 投資的経費増額分の合併特例債(5.2億円)の公債費を算入

物件費: H21からH27まで2%、H28～据え置き

積立金: H21からH27までの振興基金造成の積立金(各年4億円合計28億円)をH20・H21年度に前倒して各16億円を積み立てる

投資的経費: H21からH25まで40億円に増額(H21・H22は+10億円、H23～H25は+5億円)

H20見直し後

南島原市 財政健全化計画〔平成19年度～平成28年度〕

(単位:億円、%)

区 分		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
歳入	1 地 方 税	34	34	36	37	35	35	36	34	34	34	33	33
	2 地 方 交 付 税	118	132	126	127	127	127	124	123	121	118	114	108
	3 国・県支出金	40	38	49	41	46	46	46	44	44	38	38	38
	4 地 方 債	26	24	30	41	41	26	25	25	25	22	22	22
	5 そ の 他	40	42	27	21	21	21	21	21	21	21	21	21
歳入合計 (A)		259	270	268	266	271	256	252	247	245	233	228	223
歳出	1 人 件 費	60	53	56	54	52	51	50	45	46	43	42	41
	2 物 件 費	33	27	28	28	28	27	27	26	25	25	24	24
	3 扶 助 費	27	36	40	39	39	38	38	38	38	38	37	37
	4 補 助 費 等	25	21	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21
	5 公 債 費	46	56	50	56	58	49	49	49	48	45	41	39
	6 繰 出 金	33	27	35	30	29	28	27	28	28	28	28	28
	7 投 資 的 経 費	55	26	43	32	40	40	40	40	40	30	30	30
	8 そ の 他	3	18	4	16	16	2	1	0	1	4	4	3
歳出合計 (B)		283	265	277	277	283	256	252	247	245	233	228	223
収支	差 引 (A)-(B)	24	6	9	11	12	0	0	0	0	0	0	0
	基 金 繰 入	38	0	9	11	12	0	0	0	0	0	0	0
財政指標	基 金 残 高	49	67	63	68	72	73	73	72	72	76	79	82
	地 方 債 残 高	387	361	336	326	315	297	279	260	241	222	206	193
	経 常 収 支 比 率	100.1	92.0	94.4	93.5	93.5	92.7	93.2	92.6	92.4	91.1	90.9	91.8
	実 質 公 債 費 比 率	13.2	14.0	14.4	13.6	14.0	14.7	15.5	15.6	15.0	14.2	12.4	10.3
	将 来 負 担 比 率	0.0	0.0	64.2	74.6	87.3	85.0	85.5	84.5	81.6	75.6	71.3	69.6

現 行

南島原市 財政健全化計画〔平成19年度～平成28年度〕

(単位:億円、%)

区 分		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
歳入	1 地 方 税	34	34	36	37	35	35	36	34	34	34	33	33
	2 地 方 交 付 税	118	132	126	127	125	123	120	120	118	116	113	108
	3 国・県支出金	40	38	49	41	41	39	44	42	42	42	42	38
	4 地 方 債	26	24	30	25	25	24	27	26	26	26	25	22
	5 そ の 他	40	42	27	21	21	21	21	21	21	21	21	21
歳入合計 (A)		259	270	268	251	247	243	247	243	241	239	234	223
歳出	1 人 件 費	60	53	56	54	52	51	50	45	46	43	42	41
	2 物 件 費	33	27	28	27	26	26	25	25	24	24	23	23
	3 扶 助 費	27	36	40	39	39	38	38	38	38	38	37	37
	4 補 助 費 等	25	21	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21
	5 公 債 費	46	56	50	56	56	44	44	45	44	43	40	38
	6 繰 出 金	33	27	35	30	29	28	27	29	28	28	28	28
	7 投 資 的 経 費	55	26	43	32	30	30	35	35	35	35	35	30
	8 そ の 他	3	18	4	4	4	5	6	5	6	8	7	4
歳出合計 (B)		283	265	277	264	258	243	247	243	241	239	234	223
収支	差 引 (A)-(B)	24	6	9	13	11	0	0	0	0	0	0	0
	基 金 繰 入	38	0	9	13	11	0	0	0	0	0	0	0
財政指標	基 金 残 高	49	67	62	53	47	52	58	64	70	77	84	88
	地 方 債 残 高	387	361	346	320	294	280	267	252	239	226	216	203
	経 常 収 支 比 率	100.1	92.0	93.8	92.7	92.6	91.0	91.6	90.9	90.7	89.9	89.9	91.0
	実 質 公 債 費 比 率	13.2	14.0	14.2	14.1	14.1	13.4	12.3	11.3	10.6	10.0	9.1	8.4
	将 来 負 担 比 率	0.0	0.0	64.2	75.5	79.6	76.8	74.5	71.0	66.2	61.6	58.1	58.1