

I. 令和6年11月公表の中期財政計画(令和6年度ローリング版)

(1) 中期財政試算(行財政改革プラン取組効果額反映前)

(単位:百万円)

一般会計	R5決算	R6	R7	R8	R9	R10	R11
歳入計①	32,370	31,541	29,507	29,260	31,775	29,655	29,482
歳出計②	31,802	32,104	30,716	30,804	33,854	31,831	31,257
収支(①-②) (財政調整基金取崩前)	568	△ 563	△ 1,209	△ 1,544	△ 2,079	△ 2,176	△ 1,775
収支 (財政調整基金取崩後)	568	0	0	△ 887	△ 2,079	△ 2,176	△ 1,775

累積収支 (財政調整基金取崩後)	-	0	0	△ 887	△ 2,966	△ 5,142	△ 6,917
※実質赤字比率(%)	-	-	-	5.2	17.4	30.2	40.7

財政調整基金取崩	0	563	1,209	657	0	0	0
財政調整基金積立 (再掲積立金のうち)	270	265	0	0	0	0	0
財政調整基金残高	2,164	1,866	657	0	0	0	0

(2) 中期財政計画(行財政改革プラン取組効果額反映後)

(単位:百万円)

一般会計	R5決算	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収支① (効果額反映前)	568	△ 563	△ 1,209	△ 1,544	△ 2,079	△ 2,176	△ 1,775
行財政改革プラン 取組効果額②	-	-	410	500	510	520	530
財政危機回避取組 取組効果額③	-	-	356	352	1,541	1,317	1,247
収支(①+②+③) (効果額反映後)	568	-	△ 443	△ 692	△ 28	△ 339	2

財政調整基金取崩	0	563	443	692	28	339	0
財政調整基金積立 (再掲積立金のうち)	270	265	0	0	0	0	0
財政調整基金残高	2,164	1,866	1,423	731	703	364	366

Ⅱ.収支見込額の修正(令和7年5月時点修正)

(1)中期財政試算(行財政改革プラン取組効果額反映前)

(単位:百万円)

一般会計	R5決算	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収支 (財政調整基金取崩前)	568	△ 563	△ 1,209	△ 1,544	△ 2,079	△ 2,176	△ 1,775

(2)令和7年5月時点修正内容(一般財源ベース)

(単位:百万円)

一般会計	R5決算	R6	R7	R8	R9	R10	R11
R7当初編成内容精査 (R7実施改革取組効果額等反映後)	-	-	△ 663	△ 535	△ 490	△ 535	△ 490
行財政改革プラン R8以降追加取組	-	-	-	△ 320	△ 320	△ 320	△ 320
中学校給食事業費の 精査	-			△ 54	△ 525	398	13
伊賀南部クリーンセンター機 器更新事業費の精査	-			9	△ 38	△ 35	△ 31
市立病院運営費負担 金の増	-		300	0	230	200	39
修正内容 計	-	-	△ 363	△ 900	△ 1,143	△ 292	△ 789

※△は一般財源額の減を表しています。

(3)令和7年5月時点修正内容反映後の中期財政試算

(単位:百万円)

一般会計	R5決算	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収支 (財政調整基金取崩前)	568	△ 563	△ 846	△ 644	△ 936	△ 1,884	△ 986
収支 (財政調整基金取崩後)	568	0	0	0	△ 389	△ 1,884	△ 986

累積収支 (財政調整基金取崩後)	-	0	0	0	△ 389	△ 2,273	△ 3,259
※実質赤字比率(%)	-	-	-	-	2.3	13.4	19.2

財政調整基金取崩	0	563	846	644	547	0	0
財政調整基金積立 (再掲積立金のうち)	270	284	152	0	0	0	0
財政調整基金残高	2,164	1,885	1,191	547	0	0	0

Ⅲ.収支見込額の修正(令和7年5月時点修正)

中学校給食事業を延伸した場合の財政シミュレーション

(1) 中期財政試算(行財政改革プラン取組効果額反映前の収支)

(単位:百万円)

一般会計	R5決算	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収支 (財政調整基金取崩前)	568	△ 563	△ 1,209	△ 1,544	△ 2,079	△ 2,176	△ 1,775

(2) 令和7年5月時点修正内容(一般財源ベース)

(単位:百万円)

一般会計	R5決算	R6	R7	R8	R9	R10	R11
R7当初編成内容精査 (R7実施改革取組効果額等反映後)	-	-	△ 663	△ 535	△ 490	△ 535	△ 490
行財政改革プラン R8以降追加取組	-	-	-	△ 320	△ 320	△ 320	△ 320
中学校給食事業の延 伸	-			△ 54	△ 591	△ 210	△ 210
伊賀南部クリーンセンター機 器更新事業費の精査	-			9	△ 38	△ 35	△ 31
市立病院運営費負担 金の増	-		300	0	230	200	39
修正内容 計	-	-	△ 363	△ 900	△ 1,209	△ 900	△ 1,012

※△は一般財源額の減を表しています。

(3) 令和7年5月時点修正内容反映後の中期財政試算(収支)

(単位:百万円)

一般会計	R5決算	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収支 (財政調整基金取崩前)	568	△ 563	△ 846	△ 644	△ 870	△ 1,276	△ 763
収支 (財政調整基金取崩後)	568	0	0	0	△ 323	△ 1,276	△ 763

累積収支 (財政調整基金取崩後)	-	0	0	0	△ 323	△ 1,599	△ 2,362
※実質赤字比率(%)	-	-	-	-	1.9	9.4	13.9

財政調整基金取崩	0	563	846	644	547	0	0
財政調整基金積立 (再掲積立金のうち)	270	284	152	0	0	0	0
財政調整基金残高	2,164	1,885	1,191	547	0	0	0