

(参考1) 令和7年度当初予算編成内容等精査(一般財源ベース)

(単位:百万円)

一般会計	R7	R8	R9	R10	R11	計
R7当初予算に反映した行財政改革プラン取組効果額のうち、R8以降も効果が継続する取組(歳入確保及び歳出削減)	-	△ 350	△ 350	△ 350	△ 350	△ 1,400
扶助費の増(R7は補正増加見込み)	70	150	150	150	150	670
新型コロナワクチン接種経費及び財源の精査	10	△ 30	△ 30	△ 30	△ 30	△ 110
衛生費(伊賀南部環境衛生組合分担金等)の増	-	50	50	50	50	200
人事院勧告ベースアップによる人件費の増	70	70	70	70	70	350
給与独自削減の追加(R7～R9: +1%～2%)	-	△ 40	△ 40	-	-	△ 80
職員定数管理の見直し及び採用減による影響	△ 70	△ 70	△ 70	△ 70	△ 70	△ 350
上記以外の歳出事業費の精査等	-	△ 315	△ 270	△ 355	△ 310	△ 1,250
計	80	△ 535	△ 490	△ 535	△ 490	△ 1,970

R7は、昨年11月公表の中期財政試算の策定時点で見込んでいたR7収支不足額(1,209百万円)について、R7当初予算編成において収支不足額(466百万円)へと改善した査定額(743百万円 ※行財政改革プラン及び財政危機回避取組による効果額を含みます。)からR7精査内容(80百万円)を差し引いた額(743-80=663百万円)をR7精査額とします。

(参考2)市立病院運営費負担金

(1) 令和6年11月公表の中期財政試算(市立病院運営費負担金)

(単位:百万円)

一般会計	R7	R8	R9	R10	R11	計
事業費(3条)	669	643	718	638	687	3,355
事業費(4条)	368	152	68	170	180	938
一般財源 計①	1,037	795	786	808	867	4,293

(2) 令和7年5月時点の市立病院運営費負担金見込み(収支改善対応後)

(単位:百万円)

一般会計	R7	R8	R9	R10	R11	計
事業費(3条)	950	636	931	873	687	4,077
事業費(4条)	387	159	85	135	219	985
一般財源 計②	1,337	795	1,016	1,008	906	5,062

一般財源②－①	300	0	230	200	39	769
---------	-----	---	-----	-----	----	-----

※R8は、市が、公立病院の資金繰りの支援及び経営改善の推進のために設けられた病院事業債(経営改善推進事業)を5億円借り入れる予定としています。

(参考3)伊賀南部クリーンセンター機器更新事業費

(1)令和6年11月公表の中期財政試算(伊賀南部クリーンセンター機器更新事業費)

(単位:百万円)

一般会計	R7	R8	R9	R10	R11	計
事業費(投資事業)	180	180	1,179	1,269	1,246	4,054
国費						0
県費						0
地方債	162	162	1,061	1,142	1,122	3,649
一般財源①	18	18	118	127	124	405

※上記経費のほか、令和10年度及び令和11年度にごみの外部搬出委託料(各年度232百万円)が必要となる見込みです。

(2)令和7年5月時点の伊賀南部クリーンセンター機器更新事業費(改修内容精査後)

(単位:百万円)

一般会計	R7	R8	R9	R10	R11	計
事業費(投資事業)	180	270	801	916	931	3,098
国費						0
県費						0
地方債	162	243	721	824	838	2,788
一般財源②	18	27	80	92	93	310

※上記経費のほか、令和10年度及び令和11年度にごみの外部搬出委託料(各年度232百万円)が必要となる見込みです。

一般財源②-①	0	9	△ 38	△ 35	△ 31	△ 95
---------	---	---	------	------	------	------

(参考4) 中学校給食事業費

(1) 令和6年11月公表の中期財政試算(中学校給食事業費)

(単位:百万円)

一般会計	R7	R8	R9	R10	R11	計
事業費(投資事業・物件費・公債費)	23	189	2,159	210	210	2,791
国費			197			197
県費						0
地方債	17	135	1,371			1,523
一般財源①	6	54	591	210	210	1,071

※上記経費には、PFI事業費のほか、市直接支払い分(配送校整備費や給食センター光熱水費、市借入分地方債償還費等)を含んでいます。

(2) 令和7年5月時点の中学校給食事業費(事業費精査後)

(単位:百万円)

一般会計	R7	R8	R9	R10	R11	計
事業費(投資事業・物件費・公債費)	0	0	218	2,215	223	2,656
国費				204		204
県費						0
地方債			152	1,403		1,555
一般財源②	0	0	66	608	223	897

※上記経費には、PFI事業費のほか、市直接支払い分(配送校整備費や給食センター光熱水費、市借入分地方債償還費等)を含んでいます。

一般財源②－①	△ 6	△ 54	△ 525	398	13	△ 174
---------	-----	------	-------	-----	----	-------