

資料（ ■ 経営会議 □ 調整会議 ）

開催日：平成 2 1 年 5 月 2 9 日（月）

担当課：政策部 財政課、総合政策課

件 名： 中期財政見通しと第 8 次大和市総合計画実施計画について	
提出理由：第 8 次大和市総合計画基本構想及び基本計画を踏まえ、中期財政見通しを推計した上で第 8 次総合計画実施計画を別添のとおり決定したいため	
内 容： 1 . 実施計画の目的 ・基本計画に掲げた目標を達成するために、取り組むべき施策の方向を示す。 2 . 計画の構成と期間 ・基本計画の個別目標ごとに定めた「めざす成果」を実施計画の単位とする。 めざす成果 4 6 本（ 7 つの基本目標） 7 本（ 3 つの行政経営の方針） ・実施計画には主要事業を中心に掲載する。 主要事業 （ 2 0 0 事業 ） ・基本計画に掲げた目標を達成するために大きな影響を及ぼす事業。 ・実施計画期間中に事業内容を変更するなど、市民へのサービスが変化する事業。 ・主要事業については、概算事業費を掲載する。 ・実施計画の期間は 3 年とする。	3 . 中期財政見通し ・今後の経済状況も非常に厳しい見通しであり、市税の大幅な減収が見込まれ、平成 21 年度並みの一般財源の確保が難しい。 一般財源額（基金繰入を除く） H22 年度：42,038 百万円 H23 年度：42,199 百万円 H24 年度：42,321 百万円 H25 年度：42,523 百万円 4 . 中期財政見通しと実施計画の調整 ・主要事業を中心に、取り組み内容や方向付けなど、中期財政見通しを見据えながら、調整を進めてきたが、基金を取り崩しても平成 2 2 年度、平成 2 3 年度ともに約 5 億円の乖離のある実施計画になっている。 ・この乖離について、今後、サマーレビュー、予算編成を通じて調整していくとともに、自主財源確保に向けた対策を進めていく。 5 . 計画の見直し ・毎年度、見直しを行い、常に 3 年分の計画を持つようにする。
経 過 H20.6 各部において戦略計画を策定 実施計画事業基礎調査を実施 H21.8 サマーレビューを実施 H21.2 経営会議（第 8 次大和市総合計画基本構想及び基本計画について） H21.3 市議会に基本構想を上程、議決	今後の予定 H21.6 中期財政見通し、実施計画書 印刷製本 H21.6 中期財政見通し、実施計画書 公表