

中期財政見通し(一般財源ベース)

平成22年10月

(歳入総括)

(単位:千円)

区 分	H 21決算	H 22最終予 算見込額	H 23	H 24	H 25	H 26	H 27
市 税	9,858,952	9,555,000	9,520,000	9,431,000	9,401,000	9,397,000	9,164,000
個 人 市 民 税	4,284,897	3,839,000	3,829,000	3,967,000	3,967,000	3,967,000	3,967,000
法 人 市 民 税	601,215	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000
固 定 資 産 税	4,266,746	4,311,000	4,287,000	4,062,000	4,032,000	4,029,000	3,797,000
そ の 他	549,760	556,000	548,000	546,000	546,000	545,000	544,000
滞 納 繰 越 分	156,334	156,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
地 方 交 付 税	4,424,452	5,434,000	5,389,000	5,576,000	5,694,000	5,954,000	6,446,000
普 通 交 付 税	2,738,360	3,059,000	3,060,000	3,197,000	3,315,000	3,525,000	4,017,000
臨 時 財 政 対 策 債	985,000	1,625,000	1,579,000	1,579,000	1,579,000	1,579,000	1,579,000
特 別 交 付 税	701,092	750,000	750,000	800,000	800,000	850,000	850,000
譲 与 税 及 び 交 付 金	1,433,473	1,406,000	1,406,000	1,406,000	1,406,000	1,406,000	1,406,000
地 方 譲 与 税	315,019	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
利 子 割 交 付 金	48,874	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
配 当 割 交 付 金	18,694	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,473	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
地 方 消 費 税 交 付 金	692,187	664,000	664,000	664,000	664,000	664,000	664,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	74,302	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	109,969	136,000	136,000	179,000	179,000	179,000	179,000
地 方 特 例 交 付 金	150,026	165,000	165,000	122,000	122,000	122,000	122,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,929	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
繰 入 金	36,132	429,000	200,000	0	0	0	0
老 人 保 健 特 別 会 計	0	0	-	-	-	-	-
介 護 保 険 特 別 会 計	21,108	66,000	0	0	0	0	0
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	15,024	13,000	0	0	0	0	0
目 的 基 金 借 入 金	0	350,000	200,000	0	0	0	0
市 債	335,500	0	0	0	0	0	0
減 収 補 て ん 債	335,500	0	0	0	0	0	0
財 産 収 入	55,160	38,000	79,000	133,000	206,000	206,000	156,000
繰 越 金	398,109	289,000	300,000	285,000	0	0	0
そ の 他 の 収 入	243,584	380,000	166,000	451,000	521,000	521,000	451,000
国 庫 支 出 金	50,575	0	0	0	0	0	0
県 支 出 金	24,157	6,000	0	0	0	0	0
分 担 金 及 び 負 担 金	6,750	2,000	0	0	0	0	0
使 用 料 及 び 手 数 料	71,568	79,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
寄 附 金	149	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
諸 収 入	90,385	291,000	79,000	364,000	434,000	434,000	364,000
歳入合計(A)	16,785,362	17,531,000	17,060,000	17,282,000	17,228,000	17,484,000	17,623,000

(歳出総括)

(単位:千円)

区 分	H 21決算	H 22最終予 算見込額	H 23	H 24	H 25	H 26	H 27
人 件 費	4,940,022	4,738,000	4,810,000	4,595,000	5,276,000	4,952,000	4,574,000
退 職 手 当	738,319	526,000	664,000	539,000	1,139,000	982,000	678,000
そ の 他 人 件 費	4,201,703	4,212,000	4,146,000	4,056,000	4,137,000	3,970,000	3,896,000
物 件 費	2,280,786	2,378,000	2,255,000	2,375,000	2,354,000	2,357,000	2,376,000
維 持 補 修 費	283,061	237,000	286,000	286,000	291,000	301,000	311,000
扶 助 費	1,233,867	1,495,000	1,620,000	1,655,000	1,705,000	1,756,000	1,808,000
補 助 費 等	2,814,959	3,216,000	3,191,000	3,027,000	3,056,000	3,033,000	2,932,000
環 境 衛 生 組 合 分 担 金	1,182,716	1,217,000	1,280,000	1,249,000	1,242,000	1,300,000	1,274,000
病 院 事 業 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金	828,912	1,143,000	1,088,000	916,000	1,039,000	950,000	950,000
水 道 会 計 負 担 金 ・ 分 担 金	44,415	48,000	45,000	51,000	49,000	46,000	46,000
企 業 立 地 奨 励 補 助 金	64,333	64,000	51,000	89,000	81,000	80,000	32,000
滝 之 原 工 業 団 地 補 助 金 ( 公 社 差 損 補 助 分 )	14,754	89,000	89,000	87,000	-	-	-
選 挙 公 営 補 助 金	0	27,000	0	0	0	27,000	0
そ の 他 補 助 費 等	679,829	628,000	638,000	635,000	645,000	630,000	630,000
公 債 費	2,718,770	3,146,000	3,397,000	3,478,000	3,007,000	2,989,000	2,987,000
うち土地区画整理・地域開発債	0	401,040	521,094	530,884	0	-	-
繰 出 金	1,886,391	1,899,000	1,947,000	1,984,000	1,705,000	2,056,000	2,045,000
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	247,880	195,000	202,000	202,000	203,000	203,000	203,000
老 人 保 健 特 別 会 計	3,775	3,000	-	-	-	-	-
介 護 保 険 特 別 会 計	700,404	686,000	696,000	713,000	744,000	769,000	796,000
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	532,669	573,000	595,000	610,000	611,000	611,000	611,000
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	1,477	1,000	1,000	0	0	0	0
福 祉 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	216	-	-	-	-	-	-
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	8,384	-	-	-	-	-	-
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	137,355	129,000	124,000	117,000	142,000	169,000	167,000
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	254,231	312,000	329,000	342,000	5,000	304,000	268,000
投 資 的 経 費	528,375	651,000	517,000	536,000	513,000	546,000	648,000
主 要 投 資 事 業 費	151,302	167,000	78,000	109,000	65,000	110,000	202,000
病 院 事 業 会 計 出 資 金	289,682	298,000	313,000	313,000	325,000	341,000	351,000
一 般 投 資 事 業 費	87,391	186,000	126,000	114,000	123,000	95,000	95,000
そ の 他	160,467	239,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
積 立 金	154,493	379,000	0	0	0	0	0
出 資 金 ・ 貸 付 金	38,132	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
予 備 費	0	50,000	0	0	0	0	0
歳 出 合 計 ( B )	17,039,323	18,468,000	18,103,000	18,016,000	17,987,000	18,070,000	17,761,000

## 歳入歳出差引

(単位:千円)

区 分	H21決算	H22最終予 算見込額	H23	H24	H25	H26	H27
歳入合計(A)	16,785,362	17,531,000	17,060,000	17,282,000	17,228,000	17,484,000	17,623,000
歳出合計(B)	17,039,323	18,468,000	18,103,000	18,016,000	17,987,000	18,070,000	17,761,000
歳入歳出差引(C)(A-B)	253,961	937,000	1,043,000	734,000	759,000	586,000	138,000
補 て ん 額	基金繰入金(財源補てん分)(D)	152,023	700,000	656,000	0	0	0
	退職手当債(E)	465,100	237,000	387,000	263,000	863,000	706,000
収支差引(C+D+E)	363,162	0	0	471,000	104,000	120,000	264,000

## 財政早期健全化計画の取組み効果額(H22~25)及び継続効果額(H26~27)

本効果額は、歳入歳出の各項目数値の内数です。

(単位:千円)

区 分	H22	H23	H24	H25	H26	H27
目的基金の活用						
目的基金からの長期借入れ	350,000	200,000				
財産収入						
市有財産の売却処分	20,000	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000
市税等						
収納強化対策	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
その他の財源確保策						
企業誘致による税収確保等	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
歳入合計	430,000	280,000	110,000	110,000	110,000	110,000
人件費						
人件費の抑制	270,000	280,000	310,000	70,000	70,000	70,000
臨時雇用職員の削減						
賃金(一般財源)の削減	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
内部管理経費の削減						
委託料等の削減	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
事務事業						
事務事業の見直し	60,000	70,000	80,000	40,000	40,000	40,000
民間活力の導入						
民間活力の導入	180,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
歳出合計	550,000	710,000	750,000	470,000	470,000	470,000
効果額合計(+)						
		980,000	990,000	860,000	580,000	580,000
H22~25の効果額(民間活力の導入効果額の見直し後)A	3,410,000					
H22~25の計画効果額B	3,550,000	980,000	970,000	940,000	660,000	
差引(A-B)	140,000		20,000	80,000	80,000	

# 主要投資事業内訳

(単位:千円)

区 分	H 23	H 24	H 25	H 26	H 27
旧清掃工場解体・ストックヤード整備事業					
(事業費)	148,000				
名張市分担金(一般財源)	0				
社会資本整備総合交付金事業(道路新設改良)					
(事業費)	225,000	257,000	297,000	349,000	384,000
(一般財源)	18,000	29,000	31,000	45,000	45,000
小学校耐震改修事業					
(事業費)	186,000	358,000	492,000	537,000	174,000
(一般財源)	17,000	32,000	34,000	18,000	0
中学校耐震改修事業					
(事業費)	249,000			16,000	256,000
(一般財源)	3,000			16,000	15,000
総合体育館耐震改修事業					
(事業費)		67,000			
(一般財源)		0			
公共下水道事業(建設費)					
(事業費)	864,000	1,251,000	1,432,000	740,000	2,913,000
(一般財源)	40,000	48,000	0	31,000	142,000
農業集落排水事業(施設整備費)					
(事業費)	406,000	318,000	318,000	318,000	318,000
(一般財源)	0	0	0	0	0
合 計					
(事業費)	2,078,000	2,251,000	2,539,000	1,960,000	4,045,000
(一般財源)	78,000	109,000	65,000	110,000	202,000

# 基金に関する調書

(単位：千円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
財政調整基金	積立金	154,744	378,904					
	取崩額	40,000	499,000	449,000				
	未現在高	569,466	449,370	370	370	370	370	370
減債基金	積立金	11	1					
	取崩額	4,000						
	未現在高	569	570	570	570	570	570	570
ふるさと応援基金	積立金	2,486	1					
	取崩額	30	30					
	未現在高	3,551	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522
職員退職手当基金	積立金	284	1					
	取崩額	51,000						
	未現在高	920	921	921	921	921	921	921
公務災害見舞金基金	積立金	1	1					
	取崩額							
	未現在高	61	62	62	62	62	62	62
災害救助基金	積立金	582	20					
	取崩額							
	未現在高	21,111	21,131	21,131	21,131	21,131	21,131	21,131
国保財政調整基金	積立金	309,172	558					
	取崩額		306,000					
	未現在高	867,504	562,062	562,062	562,062	562,062	562,062	562,062
奨学資金造成基金	積立金	273	52					
	取崩額	2,466	2,496					
	未現在高	52,381	49,937	49,937	49,937	49,937	49,937	49,937
小波田川流域排水管基金	積立金	1,463						
	取崩額		330					
	未現在高	166,240	165,910	165,910	165,910	165,910	165,910	165,910
市立病院等整備基金	積立金	57	14					
	取崩額							
	未現在高	14,398	14,412	14,412	14,412	14,412	14,412	14,412
農業共済基金	積立金	63	14					
	取崩額							
	未現在高	14,682	14,696	14,696	14,696	14,696	14,696	14,696
ふるさと振興基金	積立金							
	取崩額	57,000						
	未現在高	993	993	993	993	993	993	993
福祉基金	積立金							
	取崩額		3,000					
	未現在高	3,152	152	152	152	152	152	152
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	積立金							
	取崩額							
	未現在高	10,464	10,464	10,464	10,464	10,464	10,464	10,464
農村ふれあい交流空間整備基金	積立金	50,000						
	取崩額							
	未現在高	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
介護給付費準備基金	積立金	76,359	51,204					
	取崩額	61,300	10,884					
	未現在高	355,071	395,391	395,391	395,391	395,391	395,391	395,391
公共施設基金	積立金	89	29					
	取崩額		29,000					
	未現在高	29,765	794	794	794	794	794	794
開発調整池管理基金	積立金	445	71					
	取崩額	4,043	4,860					
	未現在高	73,184	68,395	68,395	68,395	68,395	68,395	68,395
交通安全対策基金	積立金	144	22					
	取崩額	3,684	4,446					
	未現在高	22,627	18,203	18,203	18,203	18,203	18,203	18,203
学校施設整備基金	積立金	303	726					
	取崩額							
	未現在高	303	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029
東山墓園管理基金	積立金	12,574	12,747					
	取崩額							
	未現在高	367,584	380,331	380,331	380,331	380,331	380,331	380,331
小計	積立金	609,050	444,365	0	0	0	0	0
	取崩額	223,523	860,046	449,000	0	0	0	0
	未現在高	2,624,026	2,208,345	1,759,345	1,759,345	1,759,345	1,759,345	1,759,345
土地開発基金(現金)	積立金	843	167					
	取崩額		169,000	207,000				
	未現在高	376,468	207,635	635	635	635	635	635
介護従事者処遇改善臨時特例基金	積立金	231	28					
	取崩額	13,525	13,976					
	未現在高	28,630	14,682	14,682	14,682	14,682	14,682	14,682
農業集落排水事業基金	積立金	17,435	19,166					
	取崩額	24,421	37,038					
	未現在高	154,202	136,330	136,330	136,330	136,330	136,330	136,330
戸別浄化槽事業基金	積立金	3,311	4,211					
	取崩額	285	700					
	未現在高	7,426	10,937	10,937	10,937	10,937	10,937	10,937
合計	積立金	630,870	467,937	0	0	0	0	0
	取崩額	261,754	1,080,760	656,000	0	0	0	0
	未現在高	3,190,752	2,577,929	1,921,929	1,921,929	1,921,929	1,921,929	1,921,929

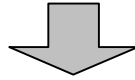
平成23年度以降の目的基金の変動は、不確定のため記載しておりません。

## 中期財政見通しにおける一般会計収支(一般財源ベース)

平成21年8月財政早期健全化計画策定時の収支見通し(健全化取組み後)

(単位：百万円)

区分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
単年度収支	132	77	195	631	409	342
累積収支額	132	209	14	617	1,026	684

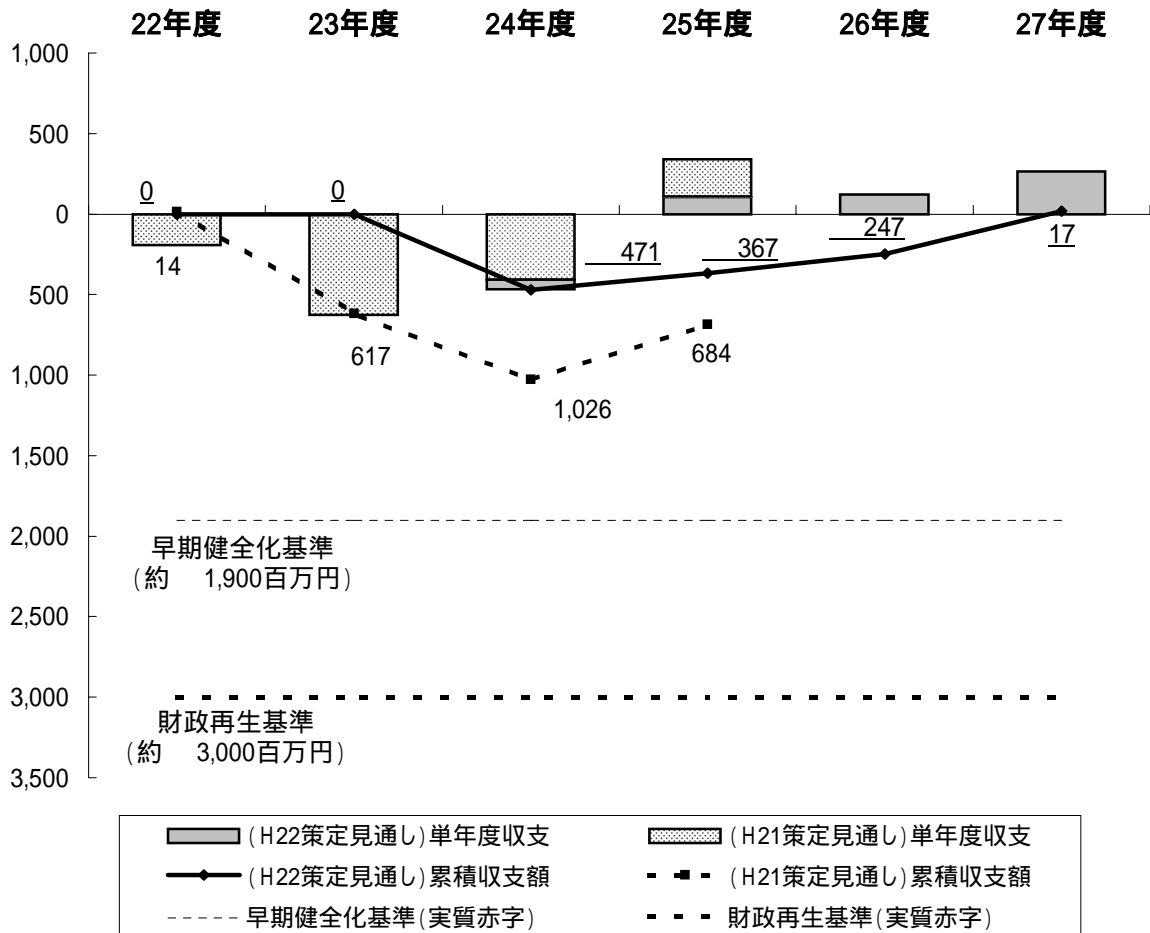


今回策定の収支見通し(財政早期健全化計画取組み効果額反映)

(単位：百万円)

区分	22年度 (最終予算 見込額)	23年度 (最終予算 見込額)	24年度	25年度	26年度	27年度
単年度収支	0	0	471	104	120	264
累積収支額	0	0	471	367	247	17

(百万円) (平成) < 一般会計収支(一般財源ベース)の見通し >



## 収支見通しの改善と今後の取組み

今回策定した収支見通しでは、平成22年度の地方交付税等の増加などに伴い、平成21年度策定の「財政早期健全化計画」取組み後の数値に比べ、累積赤字見込額が、平成24年度で1,026百万円から471百万円に改善し、平成25年度以降の単年度収支の黒字により、速やかな累積赤字の解消が確かなものとなりました。今後、改革達成から躍進へと着実な歩みを進めることとします。