

中期財政見通し(一般財源ベース)

平成23年10月

(歳入総括)

(単位:千円)

区 分	H22決算	H23最終予 算見込額	H24	H25	H26	H27	H28
市 税	10,213,981	9,520,000	9,595,000	9,561,000	9,580,000	9,368,000	9,369,000
個人市民税	3,849,075	3,809,000	3,955,000	3,946,000	3,938,000	3,929,000	3,919,000
法人市民税	1,349,238	693,000	711,000	719,000	735,000	752,000	763,000
固定資産税	4,311,844	4,318,000	4,178,000	4,145,000	4,156,000	3,936,000	3,936,000
その他	549,677	546,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000
滞納繰越分	154,147	154,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
地方交付税	5,510,068	4,611,000	5,339,000	5,500,000	5,635,000	5,927,000	6,039,000
普通交付税	3,125,465	2,642,000	3,124,000	3,235,000	3,370,000	3,712,000	3,824,000
臨時財政対策債	1,624,700	1,219,000	1,415,000	1,415,000	1,415,000	1,415,000	1,415,000
特別交付税	759,903	750,000	800,000	850,000	850,000	800,000	800,000
譲与税及び交付金	1,418,521	1,391,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000
地方譲与税	305,930	282,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000
利子割交付金	45,326	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
配当割交付金	21,935	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
株式等譲渡所得割交付金	7,083	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
地方消費税交付金	690,998	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000	685,000
ゴルフ場利用税交付金	67,072	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
自動車取得税交付金	100,657	114,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
地方特例交付金	165,174	166,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
交通安全対策特別交付金	14,346	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
繰入金	429,439	230,000	0	0	0	0	0
老人保健特別会計	0	-	-	-	-	-	-
介護保険特別会計	66,097	28,000	0	0	0	0	0
後期高齢者医療特別会計	13,342	2,000	0	0	0	0	0
目的基金借入金	350,000	200,000	0	0	0	0	0
市 債	10,600	600,000	0	0	0	0	0
減収補てん債	10,600	600,000	0	0	0	0	0
財産収入	44,476	238,000	78,000	190,000	270,000	136,000	157,000
繰越金	363,162	330,000	200,000	0	0	0	0
その他の収入	427,939	292,000	449,000	502,000	502,000	442,000	442,000
国庫支出金	18,139	0	0	0	0	0	0
県支出金	9,899	5,000	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	4,499	2,000	0	0	0	0	0
使用料及び手数料	86,331	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
寄附金	2,615	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
諸収入	306,456	213,000	375,000	428,000	428,000	368,000	368,000
歳入合計(A)	18,418,186	17,212,000	17,021,000	17,113,000	17,347,000	17,233,000	17,367,000

(歳出総括)

(単位:千円)

区 分	H22決算	H23最終予 算見込額	H24	H25	H26	H27	H28
人 件 費	4,834,246	5,181,000	4,582,000	5,065,000	4,907,000	4,440,000	4,634,000
退 職 手 当	618,564	800,000	481,000	946,000	924,000	550,000	875,000
そ の 他 人 件 費	4,215,682	4,381,000	4,101,000	4,119,000	3,983,000	3,890,000	3,759,000
物 件 費	2,210,951	2,360,000	2,406,000	2,403,000	2,392,000	2,381,000	2,383,000
維 持 補 修 費	256,110	256,000	263,000	265,000	268,000	268,000	268,000
扶 助 費	1,571,510	1,598,000	1,634,000	1,679,000	1,724,000	1,734,000	1,782,000
補 助 費 等	3,139,007	3,167,000	3,001,000	2,964,000	3,012,000	2,806,000	2,770,000
環 境 衛 生 組 合 分 担 金	1,199,423	1,223,000	1,253,000	1,251,000	1,323,000	1,224,000	1,241,000
病 院 事 業 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金	1,157,919	1,111,000	875,000	939,000	880,000	838,000	791,000
水 道 会 計 負 担 金 ・ 分 担 金	43,228	49,000	51,000	49,000	46,000	47,000	47,000
企 業 立 地 奨 励 補 助 金	61,984	49,000	89,000	82,000	80,000	32,000	26,000
滝之原工業団地補助金 (公社差損補助分)	90,770	91,000	87,000	-	-	-	-
選 挙 公 営 補 助 金	17,994	0	0	0	18,000	0	0
そ の 他 補 助 費 等	567,689	644,000	646,000	643,000	665,000	665,000	665,000
公 債 費	3,129,237	3,355,000	3,450,000	3,093,000	2,917,000	2,986,000	3,120,000
うち土地区画整理・地域開発債	451,049	571,000	581,000	180,000	-	-	-
繰 出 金	1,851,176	2,032,000	2,059,000	1,710,000	2,078,000	1,974,000	2,148,000
国民健康保険特別会計	185,100	199,000	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000
老人保健特別会計	133	-	-	-	-	-	-
介護保険特別会計	683,771	710,000	722,000	748,000	768,000	789,000	810,000
後期高齢者医療特別会計	567,456	599,000	615,000	621,000	621,000	621,000	621,000
住宅新築資金等貸付事業特別会計	0	1,000	0	0	0	0	0
農業集落排水事業特別会計	128,298	124,000	117,000	143,000	170,000	167,000	161,000
公共下水道事業特別会計	286,418	399,000	413,000	3,000	324,000	202,000	361,000
投 資 的 経 費	770,702	536,000	492,000	461,000	552,000	565,000	612,000
主 要 投 資 事 業 費	162,959	74,000	79,000	34,000	108,000	111,000	146,000
病 院 事 業 会 計 出 資 金	298,018	313,000	298,000	327,000	344,000	354,000	366,000
一 般 投 資 事 業 費	309,725	149,000	115,000	100,000	100,000	100,000	100,000
そ の 他	254,478	348,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
積 立 金	1,009,762	170,000	0	0	0	0	0
出 資 金 ・ 貸 付 金	37,772	45,000	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)	19,064,951	19,098,000	17,968,000	17,721,000	17,931,000	17,235,000	17,798,000

歳入歳出差引

(単位:千円)

区 分	H22決算	H23最終予 算見込額	H24	H25	H26	H27	H28
歳入合計(A)	18,418,186	17,212,000	17,021,000	17,113,000	17,347,000	17,233,000	17,367,000
歳出合計(B)	19,064,951	19,098,000	17,968,000	17,721,000	17,931,000	17,235,000	17,798,000
歳入歳出差引(C)(A-B)	646,765	1,886,000	947,000	608,000	584,000	2,000	431,000
補 て ん 額	基金繰入金(財源補てん分)(D)	702,000	1,335,000	181,000	0	0	0
	退職手当債(E)	297,500	551,000	226,000	691,000	663,000	290,000
収支差引(C+D+E)	352,735	0	540,000	83,000	79,000	288,000	203,000
累積収支額		0	540,000	457,000	378,000	90,000	113,000

財政早期健全化計画の取組効果額

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	早期健全化計画取組効果額				継続効果見込額		
	H22実績	H23	H24	H25	H26	H27	H28
目的基金の活用	350,000	200,000					
市有財産の売却処分等	10,000	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
収納強化対策	28,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
その他の財源確保策	24,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
歳入合計	412,000	280,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
人件費の抑制	321,000	280,000	310,000	70,000	70,000	70,000	70,000
臨時雇用職員の削減(一般財源)	77,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
内部管理経費の削減	85,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
事務事業等の見直し	25,000	70,000	80,000	40,000	40,000	40,000	40,000
民間活力の導入による効果額	128,000	300,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
歳出合計	636,000	690,000	830,000	550,000	550,000	550,000	550,000
効果額合計(+)	1,048,000	970,000	940,000	660,000	660,000	660,000	660,000

基金に関する調書

(単位：千円)

		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	平成28年度
財政調整基金	積立金	1,009,024	169,269					
	取崩額	501,000	1,086,602	160,000				
	未現在高	1,077,490	160,157	157	157	157	157	157
減債基金	積立金	1	1					
	取崩額							
	未現在高	570	571	571	571	571	571	571
ふるさと応援基金	積立金	1,157	1					
	取崩額	30	30					
	未現在高	4,678	4,649	4,649	4,649	4,649	4,649	4,649
職員退職手当基金	積立金	1	1					
	取崩額							
	未現在高	921	922	922	922	922	922	922
公務災害見舞金基金	積立金	0	1					
	取崩額							
	未現在高	61	62	62	62	62	62	62
災害救助基金	積立金	542	10					
	取崩額							
	未現在高	21,653	21,663	21,663	21,663	21,663	21,663	21,663
国保財政調整基金	積立金	2,384	281					
	取崩額	106,000	12,000					
	未現在高	763,888	752,169	752,169	752,169	752,169	752,169	752,169
奨学資金造成基金	積立金	267	25					
	取崩額	2,496	3,936					
	未現在高	50,152	46,241	46,241	46,241	46,241	46,241	46,241
小波田川流域排水基金	積立金	243						
	取崩額		411					
	未現在高	166,483	166,072	166,072	166,072	166,072	166,072	166,072
市立病院等整備基金	積立金	29	7					
	取崩額							
	未現在高	14,427	14,434	14,434	14,434	14,434	14,434	14,434
農業共済基金	積立金	48	7					
	取崩額							
	未現在高	14,730	14,737	14,737	14,737	14,737	14,737	14,737
ふるさと振興基金	積立金		2					
	取崩額							
	未現在高	993	995	995	995	995	995	995
福祉基金	積立金							
	取崩額	3,000						
	未現在高	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
介護給付費準備基金	積立金	51,679	32,649					
	取崩額	52,692	63,348					
	未現在高	354,058	323,359	323,359	323,359	323,359	323,359	323,359
公共施設基金	積立金	60	1					
	取崩額	29,000						
	未現在高	825	826	826	826	826	826	826
開発調整池管理基金	積立金	249	34					
	取崩額	2,971	4,860					
	未現在高	70,462	65,636	65,636	65,636	65,636	65,636	65,636
交通安全対策基金	積立金	45	9					
	取崩額	4,409	4,396					
	未現在高	18,263	13,876	13,876	13,876	13,876	13,876	13,876
学校施設整備基金	積立金	726	727					
	取崩額							
	未現在高	1,029	1,756	1,756	1,756	1,756	1,756	1,756
東山墓園管理基金	積立金	9,310						
	取崩額							
	未現在高	376,894	376,894	376,894	376,894	376,894	376,894	376,894
農村ふれあい交流空間整備基金	積立金	155	25					
	取崩額		20,000					
	未現在高	50,155	30,180	30,180	30,180	30,180	30,180	30,180
住民に光をそそぐ基金	積立金	22,514						
	取崩額		11,257					
	未現在高	22,514	11,257	11,257	11,257	11,257	11,257	11,257
小計	積立金	1,098,434	203,050	0	0	0	0	0
	取崩額	701,598	1,206,840	160,000	0	0	0	0
	未現在高	3,020,862	1,975,635	1,815,635	1,815,635	1,815,635	1,815,635	1,815,635
土地開発基金(現金)	積立金	563	122					
	異動	61,460	2,002					
	取崩額	169,000	250,000	21,000				
	未現在高	269,491	21,615	615	615	615	615	615
介護従事者処遇改善臨時特例基金	積立金	86	7					
	取崩額	13,976	14,682					
	未現在高	14,740	65	65	65	65	65	65
農業集落排水事業基金	積立金	18,937	31,207					
	取崩額	37,038	45,218					
	未現在高	136,101	122,090	122,090	122,090	122,090	122,090	122,090
戸別浄化槽事業基金	積立金	3,415	6					
	取崩額	556	886					
	未現在高	10,285	9,405	9,405	9,405	9,405	9,405	9,405
合計	積立金	1,121,435	234,392	0	0	0	0	0
	取崩額	922,168	1,517,626	181,000	0	0	0	0
	未現在高	3,451,479	2,128,810	1,947,810	1,947,810	1,947,810	1,947,810	1,947,810

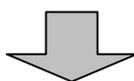
平成24年度以降の目的基金の変動は、不確定のため記載しておりません。

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22年10月中期財政見通し策定時の収支見通し

(単位：百万円)

区分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
単年度収支	0	471	104	120	264
累積収支額	0	471	367	247	17



今回策定の収支見通し

(単位：百万円)

区分	23年度 (最終予算 見込額)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
単年度収支	0	540	83	79	288	203
累積収支額	0	540	457	378	90	113

< 一般会計収支(一般財源ベース)の見通し >

