

中期財政見通し(一般財源ベース)

(歳入総括)

(単位:千円)

区 分	H24決算	H25決算 見込額	H26	H27	H28	H29	H30
市 税	9,593,550	9,573,000	9,687,000	9,436,000	9,411,000	9,371,000	9,148,000
個人市民税	3,963,652	3,900,000	3,961,000	3,950,000	3,939,000	3,920,000	3,900,000
法人市民税	769,087	798,000	888,000	868,000	858,000	858,000	858,000
固定資産税	4,045,338	4,045,000	4,034,000	3,821,000	3,819,000	3,812,000	3,622,000
その他	626,730	678,000	650,000	643,000	641,000	627,000	614,000
滞納繰越分	188,743	152,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
地方交付税	5,334,482	5,387,000	5,438,000	5,526,000	5,417,000	5,511,000	5,834,000
普通交付税	3,057,369	3,014,000	3,035,000	3,123,000	3,094,000	3,268,000	3,591,000
臨時財政対策債	1,483,500	1,580,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000
特別交付税	793,613	793,000	793,000	793,000	713,000	633,000	633,000
譲与税及び交付金	1,228,779	1,307,000	1,344,000	1,612,000	1,866,000	1,912,000	1,912,000
地方譲与税	278,722	263,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000
利子割交付金	32,216	33,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
配当割交付金	25,487	49,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
株式等譲渡所得割交付金	6,321	83,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
地方消費税交付金	667,461	661,000	825,000	1,120,000	1,401,000	1,447,000	1,447,000
ゴルフ場利用税交付金	48,920	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
自動車取得税交付金	98,639	107,000	54,000	27,000	0	0	0
地方特例交付金	57,349	49,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
交通安全対策特別交付金	13,664	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
繰入金	778,135	393,000	213,000	117,000	151,000	66,000	43,000
財政調整基金	266,000	31,000	0	0	0	0	0
減債・土地開発基金	75,000	20,000	170,000	74,000	108,000	23,000	0
介護保険特別会計	25,973	20,544	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
後期高齢者医療特別会計	35,846	18,844	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
その他	375,316	302,612	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
市 債	0	0	0	0	0	0	0
財産収入	325,093	109,000	111,000	138,000	138,000	138,000	138,000
繰越金	366,418	33,000	394,000	58,000	64,000	60,000	41,000
その他の収入	335,981	898,000	493,000	593,000	543,000	503,000	503,000
国庫支出金	40,787	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
県支出金	5,931	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
分担金及び負担金	2,482	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
使用料及び手数料	81,621	80,000	80,000	90,000	90,000	90,000	90,000
諸収入	203,936	790,000	385,000	475,000	425,000	385,000	385,000
寄附金	1,224	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
歳入合計(A)	17,962,438	17,700,000	17,680,000	17,480,000	17,590,000	17,561,000	17,619,000

(歳出総括)

(単位:千円)

区 分	H24決算	H25決算 見込額	H26	H27	H28	H29	H30
人 件 費	4,522,391	4,433,000	4,354,000	4,188,000	4,499,000	4,067,000	4,004,000
退 職 手 当	297,202	324,000	298,000	284,000	782,000	471,000	529,000
そ の 他 人 件 費	4,225,189	4,109,000	4,056,000	3,904,000	3,717,000	3,596,000	3,475,000
物 件 費	2,160,623	2,148,000	2,228,000	2,160,000	2,185,000	2,185,000	2,185,000
維 持 補 修 費	270,386	222,000	243,000	248,000	250,000	250,000	250,000
扶 助 費	1,708,597	1,791,000	1,871,000	1,960,000	2,019,000	2,082,000	2,146,000
補 助 費 等	3,071,888	3,161,000	3,166,000	2,854,000	2,798,000	2,657,000	2,650,000
環 境 衛 生 組 合 分 担 金	1,251,753	1,226,000	1,395,000	1,262,000	1,316,000	1,251,000	1,307,000
病 院 事 業 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金	1,063,099	1,105,000	905,000	855,000	805,000	755,000	705,000
水 道 会 計 負 担 金 ・ 分 担 金	47,774	50,000	53,000	57,000	57,000	66,000	57,000
企 業 立 地 奨 励 補 助 金	51,493	52,000	51,000	31,000	26,000	0	0
そ の 他 補 助 費 等	657,769	728,000	762,000	649,000	594,000	585,000	581,000
公 債 費	3,455,848	3,170,000	2,929,000	3,032,000	3,092,000	3,073,000	3,009,000
うち土地区画整理・地域開発債	580,884	179,634	0	0	0	0	0
繰 出 金	1,867,462	1,719,000	2,139,000	2,187,000	1,907,000	2,228,000	2,237,000
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	128,419	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
介 護 保 険 特 別 会 計	764,796	799,000	834,000	858,000	882,000	899,000	914,000
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	597,298	603,000	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	960	0	0	0	0	0	0
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	99,923	180,000	167,000	182,000	182,000	182,000	182,000
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	276,066	18,000	375,000	384,000	80,000	384,000	378,000
投 資 的 経 費	545,751	526,000	554,000	564,000	557,000	555,000	613,000
主 要 投 資 事 業 費	75,751	64,000	59,000	44,000	41,000	48,000	115,000
病 院 事 業 会 計 出 資 金	307,434	326,000	352,000	362,000	364,000	365,000	366,000
一 般 投 資 事 業 費	162,566	136,000	143,000	158,000	152,000	142,000	132,000
そ の 他	93,948	72,000	92,000	127,000	127,000	327,000	327,000
積 立 金	188,626	20,000	2,000	52,000	52,000	52,000	52,000
出 資 金 ・ 貸 付 金	43,920	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
歳 出 合 計 (B)	17,929,440	17,306,000	17,622,000	17,416,000	17,530,000	17,520,000	17,517,000
歳 入 歳 出 差 引 (A-B)	32,998	394,000	58,000	64,000	60,000	41,000	102,000