財　政　計　画（検証）

H27. 3. 12.総務委員会報告財政計画ベース

〔普通会計:一般会計＋診療所特会＋ケーブル特会〕

新庁舎建設基本構想（たたき台）事業費を投資的経費に反映

歳　入

1.4%　1.5%　1．6%

単位:百万円

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度
1　市　税	13,000	13,043	13,824	14,331	13,731	13,496	13,664	13,616	13,791	13,744	14,092	14,258	14,388	14,323	14,445	14,525	14,332	14,341	14,350	14,159
2　地方交付税	14,009	14,469	14,294	15,703	16,462	17,563	18,062	17,911	17,737	17,351	17,200	17,152	16,955	16,808	16,611	16,414	16,315	16,315	16,315	16,315
3　国庫支出金	6,037	5,693	6,297	6,469	10,295	8,653	8,026	7,856	8,972	9,976	8,877	9,882	11,577	8,991	9,096	9,432	9,655	9,848	10,042	10,215
4　県支出金	4,233	3,953	4,297	3,603	4,073	3,921	3,932	5,230	6,634	6,786	4,571	3,985	3,976	4,072	4,034	4,080	4,271	4,324	4,358	4,396
5　繰入金	6,595	934	1,037	216	115	246	79	66	99	135	157	1,100	2,600	250	800	2,500	1,000	1,100	400	550
6　その他	8,508	8,853	7,942	6,698	7,541	6,411	7,149	7,750	6,787	8,145	7,126	7,144	7,023	7,264	7,300	7,523	7,419	7,530	7,544	7,513
7　市　債	7,076	5,259	6,085	5,157	5,351	5,217	4,463	5,183	5,261	7,359	6,485	5,920	8,901	4,831	5,743	11,110	4,353	4,353	4,353	4,353
歳入合計	59,458	52,204	53,776	52,177	57,568	55,507	55,375	57,612	59,281	63,496	58,508	59,441	65,420	56,539	58,029	65,584	57,345	57,811	57,362	57,501

歳　出

単位:百万円

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	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	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度
1　人件費	10,603	9,185	9,525	8,993	8,505	8,253	8,099	8,057	7,860	7,879	8,147	7,922	8,037	8,032	7,818	8,083	8,024	8,293	7,950	7,729
2　扶助費	8,702	8,804	9,066	9,415	9,819	11,661	12,310	12,648	12,974	13,204	14,401	14,550	15,308	15,704	16,143	16,516	16,870	17,232	17,702	18,036
3　公債費	6,303	6,393	6,448	6,758	6,870	6,991	6,988	7,102	7,002	7,008	6,846	6,647	6,444	6,680	6,724	6,800	7,033	6,988	6,609	6,754
4　物件費	5,820	5,241	5,182	4,833	5,465	5,143	5,616	5,581	5,520	6,157	6,078	6,038	6,167	5,965	5,976	5,894	5,841	5,795	5,708	5,658
5　補助費等	5,007	4,843	4,790	4,771	7,133	4,693	4,600	4,662	5,069	7,990	4,772	4,563	4,465	4,233	4,148	4,063	3,991	3,968	3,945	3,945
6　その他	9,039	7,422	7,378	8,476	9,293	8,568	8,660	8,978	8,768	8,575	9,119	8,690	9,124	8,694	8,552	8,642	8,444	8,406	8,367	8,329
7　投資的経費	11,569	9,137	10,364	7,831	9,356	8,399	7,189	8,662	10,217	11,163	7,624	9,870	14,872	6,219	7,468	14,518	6,000	6,000	6,000	6,000
歳出合計	57,043	51,025	52,753	51,077	56,441	53,708	53,462	55,690	57,410	61,976	56,987	58,280	64,417	55,527	56,829	64,516	56,203	56,682	56,281	56,451
実質収支（歳入－歳出）	2,415	1,179	1,023	1,100	1,127	1,799	1,913	1,922	1,871	1,520	1,521	1,161	1,003	1,012	1,200	1,068	1,142	1,129	1,081	1,050
基金残額	7,707	7,483	6,617	7,138	8,123	8,264	8,908	9,791	10,342	10,610	11,251	10,668	8,584	8,546	7,759	5,271	4,279	3,185	2,790	2,244
市債残高	65,332	65,472	66,345	65,941	65,562	64,871	63,375	62,410	61,541	62,744	63,134	63,259	66,609	65,743	65,778	71,137	69,624	68,181	67,120	65,916

【財政指標】

実質公債費比率	15.9	16.8	16.6	16.9	16.5	16.0	15.4	15.0	14.4	14.5	14.4	14.4	13.7	13.6	13.7	14.2	14.7	15.1	15.0	14.7
将来負担比率	－	－	167.8	151.6	131.5	115.1	100.3	90.2	81.2	85.4	87.0	87.6	104.3	101.7	104.5	131.5	129.7	128.5	126.2	123.9

【共通】 ※　前回との違いを明確にするため、数値の変更は新庁舎建設に係る「投資的経費」及び、事業費の変動に伴う「市債」並びに、新庁舎建設以降 10億円以上の実質収支をとるための「繰入金」のみ。

【歳入】 ※　新庁舎建設事業費の上昇による市債の借入額は 49. 4億円から 97. 3億円になる。（市債）
※　新庁舎建設に係る市債は合併特例債（起債充当率 95%）を想定し、借入後３年据え置きの元金均等払い 25年償還で積算。（市債）
※　合併特例債の借入増に伴い、元利償還金の増額分が「地方交付税」の算入額として増えるが、その伸びは一切反映せず前回報告と同額で検証。（地方交付税）

【歳出】 ※　平成27年３月12日に総務委員会に報告した新庁舎建設に係る投資的経費 78億円を 127億円で試算。（投資的経費）
※　「投資的経費」の通常事業費は、前回報告の事業費を確保した上で、新庁舎建設による増額分のみを反映。（投資的経費）

【検証結果】 ※　市債は３年据え置きのため、平成36年度に新庁舎建設に係る全ての元金償還が始まり、以後20年間同額の元金償還が始まるが、元金均等払いのため、利子は平成32年度をピークに下降する。
※　公債費のピークは前回同様平成33年であるが、 69. 5億円から 70. 3億円と 0. 8億円上昇し、市債残高のピークは平成29年度の 664. 7億円から平成32年度の 711. 4億円となった。
※　実質公債費比率のピークは 14. 9%から 15. 1%に上昇するが、起債許可が必要となる 18%を超えることはなく、将来負担比率のピークも 114. 0%から 131. 7%と上昇するが、財政健全化計画が必要となる350%を超えることはなかった。