財　政　計　画

平成27年3月議会(総務委員会)報告

〔普通会計:一般会計＋診療所特会＋ケーブル特会〕

H27.3.12

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	450	800	2,000	900	1,000	400	200
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	7,274	7,302	7,524	7,469	7,565	7,576	7,640
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	8,759	4,921	5,774	6,344	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	65,278	56,839	58,062	60,319	57,295	57,746	57,394	57,278

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	6,678	6,723	6,799	6,947	6,891	6,513	6,441
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	9,121	8,699	8,553	8,546	8,445	8,406	8,368	8,331
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	14,722	6,514	7,500	9,300	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	64,264	55,825	56,861	59,201	56,118	56,585	56,186	56,140
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	1,014	1,014	1,201	1,118	1,177	1,161	1,208	1,138
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	8,346	7,559	5,570	4,679	3,686	3,291	3,096
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	66,466	65,691	65,757	66,349	64,842	63,402	62,342	61,355

【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	14.6	14.9	14.6	14.0
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	103.8	102.2	105.1	114.0	111.9	110.3	108.0	105.3

【共通】 ※　平成26年度は平成25年度からの繰越事業及び平成26年度経済対策追加補正を合算した普通会計。
※　消費税率は平成26年４月から８％、平成29年４月から10%で見込む。

【歳入】 ※　固定資産税率は平成27年度から1.6%に戻す。（市税）
※　消費税率が10%になる平成29年度に自動車取得税が廃止されることに伴い、自動車取得税交付金も廃止。（自動車取得税交付金）
※　支所数、消防費、清掃費、面積など、合併算定替 9，500億円の終了に伴う影響緩和分 6，700億円（約７割）は、特例措置分として反映。（地方交付税）
※　第三子保育料無料化については、平成27年度実施で積算（分担金負担金の減少）
※　未利用市有財産の売却及び有償貸付化による財産収入の増加を図る。（財産収入）
※　環境センター建設には市有施設整備基金を30億円、市庁舎建設には市庁舎建設基金20億円及び市有施設整備基金６億円を充当し、市債の抑制を図る。（繰入金）

【歳出】 ※　平成27年度から小学６年生まで子供医療費無料化を実施。（扶助費）
※　環境センター稼働に伴い、生活環境事務組合負担金のうち、塵芥（ゴミ）分は最終処分場の水処理経費及びクリーンセンター分の公債費(H37まで)のみとした。（補助費等）
※　特別会計への繰出金は社会保障経費の伸びを反映しつつ、受益者負担の原則に基づき長期的に抑制を図る。（繰出金）
※　環境センター建設費を反映しているが、事業費を担保するものではなく、国庫補助が計画を下回る場合は、管理棟・建替用地など付帯施設の事業費で調整を図る。（投資的経費）