

中期財政計画（後期計画）

- (1) この計画は、5か年の財政収支試算について公表するものです。
- (2) この計画は、主要経済指標の諸計数の動向、予測値と実測値の評価に伴う基本数値の変化により変動することがあります。
- (3) 端数処理は、一般会計・特別会計については調整、企業会計については歳入切下げ、歳出切上げを行っています。

一般会計

(単位：百万円)

| 計 画 区 分 | | 前期計画 (平成17年度～平成21年度) | | 後期計画 (平成22年度～ 平成26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 |
|------------|---------|-------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 見 込 | 計 画 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 歳 入 | 市税 | 69,581 | 72,022 | 66,135 | 13,110 | 14,026 | 13,228 | 14,017 | 13,225 | 13,784 | 13,273 | 13,637 | 13,299 |
| | 地方交付税 | 67,330 | 75,934 | 75,100 | 14,300 | 16,151 | 14,700 | 16,416 | 15,200 | 17,559 | 15,200 | 17,379 | 15,700 |
| | 国・県支出金 | 38,608 | 41,199 | 35,974 | 6,699 | 9,086 | 7,389 | 8,029 | 7,312 | 7,879 | 6,845 | 6,815 | 7,729 |
| | 市債 | 23,312 | 19,607 | 12,446 | 3,016 | 3,321 | 2,670 | 2,342 | 2,330 | 2,300 | 2,330 | 2,100 | 2,100 |
| | その他 | 56,161 | 53,773 | 38,245 | 9,375 | 12,067 | 8,313 | 10,265 | 7,233 | 8,966 | 6,752 | 8,172 | 6,572 |
| | 合 計 | 254,992 | 262,535 | 227,900 | 46,500 | 54,651 | 46,300 | 51,069 | 45,300 | 50,488 | 44,400 | 48,103 | 45,400 |
| 歳 出 | 人件費 | 45,974 | 43,109 | 38,074 | 7,861 | 7,228 | 7,842 | 7,355 | 7,595 | 7,063 | 7,489 | 6,954 | 7,287 |
| | 扶助費 | 22,609 | 21,784 | 34,959 | 6,338 | 6,206 | 6,921 | 6,465 | 7,106 | 6,566 | 7,155 | 7,157 | 7,439 |
| | 公債費 | 37,973 | 37,336 | 31,543 | 6,932 | 6,799 | 6,370 | 6,340 | 6,202 | 6,161 | 6,098 | 6,074 | 5,941 |
| | 投資的経費 | 52,782 | 47,199 | 32,908 | 7,803 | 8,984 | 6,634 | 7,362 | 6,110 | 6,637 | 5,893 | 6,497 | 6,468 |
| | 一般行政経費等 | 95,654 | 95,055 | 90,416 | 17,566 | 20,753 | 18,533 | 19,312 | 18,287 | 20,429 | 17,765 | 18,157 | 18,265 |
| | 合 計 | 254,992 | 244,483 | 227,900 | 46,500 | 49,970 | 46,300 | 46,834 | 45,300 | 46,856 | 44,400 | 44,839 | 45,400 |

(注) この試算は現行制度によるものです。

中期財政計画 主要指標

| 計 画 区 分 | 前期計画 (平成17年度～平成21年度) | | 後期計画 (平成22年度～ 平成26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 |
|-------------|-------------------------|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 計画平均数値 | 実績平均数値 | | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 見 込 | 計 画 |
| 実質収支比率 | 5.3 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 10.2 | 8.3 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 経常収支比率 | 78.9 | 77.4 | 74.6 | 76.3 | 73.4 | 75.9 | 74.1 | 73.6 | 73.7 | 73.8 | 73.6 | 73.6 |
| 財政力指数 | 0.538 | 0.541 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 公債費比率 | 15.3 | 13.4 | 9.8 | 11.3 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.6 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 8.6 |
| 公債費負担比率 | 21.0 | 18.9 | 17.6 | 19.3 | 15.8 | 18.4 | 16.0 | 17.2 | 15.7 | 17.1 | 15.9 | 15.8 |
| 経常一般財源比率 | 103.9 | 105.2 | 100.1 | 98.3 | 102.4 | 100.4 | 101.8 | 101.0 | 100.8 | 100.1 | 100.3 | 100.8 |
| 実質公債費比率 | 13.1 | 12.9 | 9.7 | 11.9 | 10.7 | 10.6 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 8.7 | 8.0 | 7.9 |
| 将来負担比率 | 25.0 | 17.2 | — | 15.0 | — | 3.6 | — | — | — | — | — | — |
| 実質赤字比率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 資金不足比率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 標準財政規模（百万円） | 27,933 | 30,041 | 30,564 | 30,636 | 32,095 | 30,264 | 31,412 | 30,597 | 32,602 | 30,546 | 32,350 | 30,775 |
| 市債現在高（百万円） | 60,453 | 59,463 | 42,275 | 48,511 | 48,766 | 45,839 | 45,512 | 42,329 | 42,287 | 39,162 | 38,868 | 35,532 |
| （うち臨時財政対策債） | (11,329) | (6,378) | (19,474) | (16,535) | (16,841) | (18,801) | (18,530) | (19,929) | (19,898) | (20,979) | (20,685) | (21,128) |

特別会計

(単位：百万円)

| 区 分 | | 計 画 | 前期計画 (平成17年度～平成21年度) | | 後期計画 (平成22年度～ 平成26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 |
|--------|----|---------|-------------------------|--------|-----------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 見 込 | 計 画 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道 | 歳入 | 国庫・県支出金 | 2,446 | 2,352 | 1,659 | 275 | 204 | 219 | 148 | 259 | 215 | 435 | 381 | 471 |
| | | 市債 | 4,581 | 5,811 | 1,591 | 375 | 240 | 224 | 168 | 241 | 199 | 355 | 302 | 396 |
| | | その他 | 15,980 | 15,759 | 14,594 | 3,054 | 2,985 | 2,930 | 2,951 | 2,876 | 2,932 | 2,889 | 2,919 | 2,845 |
| | | 合 計 | 23,007 | 23,922 | 17,844 | 3,704 | 3,429 | 3,373 | 3,267 | 3,376 | 3,346 | 3,679 | 3,602 | 3,712 |
| | 歳出 | 公債費 | 12,126 | 14,159 | 10,394 | 2,137 | 2,123 | 2,123 | 2,118 | 2,085 | 2,140 | 2,051 | 2,046 | 1,998 |
| | | 投資的経費 | 6,942 | 5,914 | 3,708 | 739 | 527 | 521 | 393 | 580 | 490 | 900 | 784 | 968 |
| | | その他 | 3,939 | 3,591 | 3,742 | 828 | 710 | 729 | 677 | 711 | 670 | 728 | 692 | 746 |
| | | 合 計 | 23,007 | 23,664 | 17,844 | 3,704 | 3,360 | 3,373 | 3,188 | 3,376 | 3,300 | 3,679 | 3,522 | 3,712 |
| 簡易水道 | 歳入 | 国庫・県支出金 | 167 | 152 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 20 | 18 | 0 |
| | | 市債 | 1,256 | 973 | 970 | 150 | 103 | 260 | 247 | 320 | 156 | 120 | 244 | 120 |
| | | その他 | 3,040 | 3,494 | 2,430 | 543 | 596 | 478 | 511 | 465 | 513 | 470 | 546 | 474 |
| | | 合 計 | 4,463 | 4,619 | 3,437 | 693 | 699 | 738 | 758 | 802 | 686 | 610 | 808 | 594 |
| | 歳出 | 公債費 | 1,621 | 1,759 | 1,385 | 302 | 299 | 262 | 261 | 268 | 265 | 272 | 267 | 281 |
| | | 投資的経費 | 1,690 | 1,441 | 1,172 | 187 | 164 | 284 | 272 | 368 | 203 | 174 | 312 | 159 |
| | | その他 | 1,152 | 1,065 | 880 | 204 | 192 | 192 | 180 | 166 | 158 | 164 | 140 | 154 |
| | | 合 計 | 4,463 | 4,265 | 3,437 | 693 | 655 | 738 | 713 | 802 | 626 | 610 | 719 | 594 |
| 農業集落排水 | 歳入 | 国庫・県支出金 | 241 | 208 | 30 | 10 | 36 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 市債 | 257 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 3,848 | 3,866 | 3,267 | 739 | 722 | 665 | 725 | 628 | 690 | 610 | 676 | 625 |
| | | 合 計 | 4,346 | 4,400 | 3,297 | 749 | 758 | 680 | 735 | 633 | 695 | 610 | 676 | 625 |
| | 歳出 | 公債費 | 2,309 | 2,402 | 1,880 | 424 | 422 | 397 | 397 | 368 | 367 | 351 | 350 | 340 |
| | | 投資的経費 | 471 | 401 | 53 | 17 | 15 | 23 | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 1,566 | 1,390 | 1,364 | 308 | 251 | 260 | 251 | 252 | 244 | 259 | 248 | 285 |
| | | 合 計 | 4,346 | 4,193 | 3,297 | 749 | 688 | 680 | 665 | 633 | 624 | 610 | 598 | 625 |
| 観光施設 | 歳入 | 使用料等 | 1,413 | 1,576 | 413 | 86 | 194 | 85 | 197 | 81 | 175 | 80 | 170 | 81 |
| | | 一般会計繰入金 | 786 | 1,040 | 133 | 35 | 35 | 22 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 26 |
| | | 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合 計 | 2,199 | 2,616 | 546 | 121 | 229 | 107 | 197 | 102 | 175 | 109 | 170 | 107 |
| | 歳出 | 公債費 | 654 | 751 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資的経費 | 144 | 161 | 71 | 19 | 18 | 15 | 15 | 11 | 8 | 10 | 10 | 16 |
| | | その他 | 1,401 | 1,283 | 465 | 92 | 82 | 92 | 83 | 91 | 80 | 99 | 83 | 91 |
| | | 合 計 | 2,199 | 2,195 | 546 | 121 | 110 | 107 | 98 | 102 | 88 | 109 | 93 | 107 |

企業会計

(単位：百万円)

| 計 画 | | | 前期計画 (平成17年度～平成21年度) | | 後期計画 (平成22年度～ 平成26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 |
|-----|---|-----|-------------------------|---------|-----------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|
| | | | 計 画 | 実 績 | | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 実 績 | 計 画 | 見 込 | 計 画 |
| 水 | 益 | 収 入 | 8,034 | 7,552 | 7,703 | 1,448 | 1,464 | 1,542 | 1,550 | 1,530 | 1,535 | 1,517 | 1,531 | 1,666 |
| | | 支 出 | 6,271 | 6,176 | 6,250 | 1,130 | 1,056 | 1,251 | 1,211 | 1,215 | 1,144 | 1,216 | 1,175 | 1,438 |
| | | 差 引 | 1,763 | 1,376 | 1,453 | 318 | 408 | 291 | 339 | 315 | 391 | 301 | 356 | 228 |
| 道 | 本 | 収 入 | 1,259 | 1,416 | 549 | 77 | 79 | 35 | 24 | 129 | 117 | 172 | 143 | 136 |
| | | 支 出 | 4,415 | 5,084 | 4,572 | 824 | 624 | 959 | 995 | 1,148 | 999 | 976 | 943 | 665 |
| | | 差 引 | △ 3,156 | △ 3,668 | △ 4,023 | △ 747 | △ 545 | △ 924 | △ 971 | △ 1,019 | △ 882 | △ 804 | △ 800 | △ 529 |

(注) 資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額は内部留保資金で補填します。