

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	実 績	計 画	見 込
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。