

## 中期財政計画（前期計画）

- (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、普通会計・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。

### 普通会計

(単位：百万円)

計 画 区 分		前期計画 (平成17年度～ 平成21年度)	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
			計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画
歳 入	市税	70,138	13,252	14,336	13,550	13,894	14,465	14,801	14,422	14,449
	地方交付税	67,030	13,030	15,426	13,200	14,630	13,200	14,778	13,800	13,800
	国・県支出金	36,231	6,215	7,965	6,506	7,669	8,954	8,072	8,356	6,200
	市債	23,692	7,040	7,394	4,575	4,388	6,043	3,155	3,034	3,000
	その他	55,329	10,104	9,912	11,078	10,490	10,559	10,056	12,702	10,886
	合 計	252,420	49,641	55,033	48,909	51,071	53,221	50,862	52,314	48,335
歳 出	人件費	45,778	9,313	10,540	9,903	9,769	9,314	8,260	8,843	8,405
	扶助費	22,532	4,079	3,934	4,325	4,034	4,506	4,596	4,694	4,928
	公債費	37,853	7,374	7,243	7,411	7,180	7,851	7,923	8,017	7,200
	投資的経費	54,466	7,893	8,662	10,378	9,635	14,435	12,235	12,314	9,446
	一般行政経費等	91,791	20,982	21,634	16,892	17,711	17,115	14,434	18,446	18,356
	合 計	252,420	49,641	52,013	48,909	48,329	53,221	47,448	52,314	48,335

(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

区 分	計 画 前期計画 (平成17年度～ 平成21年度)	平 成 1 7 年 度		平 成 1 8 年 度		平 成 1 9 年 度		平成20年度	平成21年度
		計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画
実質収支比率	5.0	4.7	9.1	4.7	8.3	5.0	7.8	5.3	5.3
経常収支比率	78.3	79.1	73.7	77.3	79.5	82.0	76.8	76.6	76.5
財政力指数	0.537	0.497	0.504	0.512	0.533	0.557	0.554	0.559	0.559
公債費比率	15.1	17.3	14.5	17.5	14.1	15.6	13.9	13.3	11.8
公債費負担比率	21.1	22.0	18.8	21.2	18.8	22.7	20.9	20.1	19.3
起債制限比率	10.8	13.1	12.7	12.5	12.0	10.0	9.7	9.5	8.7
実質公債費比率	13.0	—	14.7	—	15.0	12.0	13.4	13.9	13.2
経常一般財源比率	103.7	100.1	110.2	106.7	106.7	100.5	103.6	106.3	104.9
標準財政規模（百万円）	28,013	26,336	28,779	27,746	28,905	28,598	29,541	28,709	28,676
市債現在高（百万円）	60,611	65,105	65,818	64,510	64,534	64,360	60,326	56,344	52,735
（うち臨時財政対策債）	(11,154)	(8,622)	(8,642)	(10,125)	(10,164)	(11,394)	(11,401)	(12,414)	(13,215)

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)		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
			計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画		
下 水 道	歳 入	国庫・県支出金	2,436	878	963	566	440	367	298	276	349	
		市債	5,602	1,455	1,215	762	601	637	424	1,305	1,443	
		その他	16,102	3,274	3,299	3,280	3,142	3,205	3,086	3,109	3,234	
		合 計	24,140	5,607	5,477	4,608	4,183	4,209	3,808	4,690	5,026	
下 水 道	歳 出	公債費	13,082	2,296	2,277	2,318	2,342	2,297	2,284	3,041	3,130	
		投資的経費	7,104	2,570	2,408	1,535	1,113	1,118	797	842	1,039	
		その他	3,954	741	690	755	707	794	727	807	857	
		合 計	24,140	5,607	5,375	4,608	4,162	4,209	3,808	4,690	5,026	
簡 易 水 道	歳 入	国庫・県支出金	170	106	87	14	13	33	33	6	11	
		市債	1,154	296	221	183	106	224	176	351	100	
		その他	3,121	577	637	645	710	645	717	576	678	
		合 計	4,445	979	945	842	829	902	926	933	789	
簡 易 水 道	歳 出	公債費	1,592	277	274	296	294	317	316	430	272	
		投資的経費	1,745	503	400	316	221	349	283	261	316	
		その他	1,108	199	179	230	216	236	218	242	201	
		合 計	4,445	979	853	842	731	902	817	933	789	
農 業 集 落 排 水	歳 入	国庫・県支出金	239	86	74	38	28	6	6	6	103	
		市債	264	27	30	73	64	0	0	63	101	
		その他	3,904	719	717	796	786	776	788	778	835	
		合 計	4,407	832	821	907	878	782	794	847	1,039	
農 業 集 落 排 水	歳 出	公債費	2,360	444	444	452	464	463	461	510	491	
		投資的経費	458	81	74	129	95	13	12	22	213	
		その他	1,589	307	289	326	303	306	278	315	335	
		合 計	4,407	832	807	907	862	782	751	847	1,039	
観 光 施 設	歳 入	使用料等	492	342	328	56	72	42	74	26	26	
		一般会計繰入金	380	99	99	101	101	89	89	54	37	
		市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合 計	872	441	427	157	173	131	163	80	63	
観 光 施 設	歳 出	公債費	443	139	138	99	98	92	92	65	48	
		投資的経費	15	15	14	0	0	0	0	0	0	
		その他	414	287	255	58	49	39	38	15	15	
		合 計	872	441	407	157	147	131	130	80	63	

計 画 区 分			前期計画 (平成17年度～ 平成21年度)	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度 計 画	平成21年度 計 画
				計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込		
ス キ ー 場	歳 入	使用料等	921	326	328	313	235	162	165	60	60
		一般会計繰入金	406	199	199	107	187	42	42	29	29
		市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1,327	525	527	420	422	204	207	89	89	
歳 出	公債費	211	121	119	80	78	10	10	0	0	
	投資的経費	128	52	41	40	37	16	16	10	10	
	その他	988	352	342	300	264	178	165	79	79	
合 計	1,327	525	502	420	379	204	191	89	89		

## 企業会計

(単位：百万円)

計 画 区 分			前期計画 (平成17年度～ 平成21年度)	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度 計 画	平成21年度 計 画
				計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込		
水 益 的	収 益 的	収 入	8,043	1,600	1,563	1,605	1,512	1,607	1,500	1,612	1,619
		支 出	6,360	1,305	1,290	1,308	1,236	1,298	1,261	1,230	1,219
		差 引	1,683	295	273	297	276	309	239	382	400
道 本 的	資 本 的	収 入	1,483	398	418	315	323	270	211	206	294
		支 出	4,295	1,120	993	881	800	768	642	1,089	437
		差 引	△ 2,812	△ 722	△ 575	△ 566	△ 477	△ 498	△ 431	△ 883	△ 143

(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。