

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・見込を含む	平成26年度)	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画
歳 入	市税	69,581	71,835	64,410	13,110	12,600	12,700	12,900	13,100
	地方交付税	67,330	75,577	66,200	14,300	13,800	13,200	12,700	12,200
	国・県支出金	38,608	41,379	46,999	6,699	10,500	10,300	10,200	9,300
	市債	23,312	19,607	14,016	3,016	3,000	3,000	2,500	2,500
	その他	56,161	54,738	41,375	9,375	9,600	7,800	7,700	6,900
	合 計	254,992	263,136	233,000	46,500	49,500	47,000	46,000	44,000
歳 出	人件費	45,974	43,140	36,161	7,861	7,480	7,160	6,970	6,690
	扶助費	22,609	21,986	42,178	6,338	8,670	8,910	9,060	9,200
	公債費	37,973	37,521	30,632	6,932	6,390	6,060	5,750	5,500
	投資的経費	52,782	48,831	39,303	7,803	9,700	7,900	7,700	6,200
	一般行政経費等	95,654	93,909	84,726	17,566	17,260	16,970	16,520	16,410
	合 計	254,992	245,387	233,000	46,500	49,500	47,000	46,000	44,000

（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 計 画	平成23年度 計 画	平成24年度 計 画	平成25年度 計 画	平成26年度 計 画
	計画平均数値	実績・見込の 平均数値						
実質収支比率	5.3	8.8	8.5	8.2	8.4	8.5	8.7	8.7
経常収支比率	78.9	77.4	75.8	76.3	76.0	75.9	75.7	75.3
財政力指数	0.538	0.542	0.562	0.543	0.539	0.553	0.574	0.601
公債費比率	15.3	13.5	10.2	11.3	10.6	10.1	9.8	9.4
公債費負担比率	21.0	19.4	18.3	19.3	18.5	18.4	17.9	17.3
起債制限比率	10.9	10.7	7.9	8.9	8.4	7.8	7.4	7.1
経常一般財源比率	103.9	104.9	97.7	98.3	98.2	97.8	97.4	97.0
実質公債費比率	13.1	12.9	11.5	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1
将来負担比率	25.0	19.4	13.1	15.0	14.7	13.9	11.4	10.3
実質赤字比率	—	—	—	—	—	—	—	—
資金不足比率	—	—	—	—	—	—	—	—
標準財政規模（百万円）	27,933	30,055	29,464	30,636	29,759	29,479	28,800	28,645
市債現在高（百万円） （うち臨時財政対策債）	60,453 (11,329)	59,581 (6,378)	43,558 (20,713)	48,511 (16,535)	45,914 (18,881)	43,598 (21,144)	41,050 (22,787)	38,718 (24,220)

特別会計

(単位：百万円)

計 画			前期計画		後期計画	平成 2 2 年度	平成 2 3 年度	平成 2 4 年度	平成 2 5 年度	平成 2 6 年度
			(平成 1 7 年度～平成 2 1 年度)		(平成 2 2 年度～平成 2 6 年度)	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画
区 分			計画	実績・見込を含む						
水 道	歳 入	国庫・県支出金	2,446	2,342	1,655	275	207	201	469	503
		市債	4,581	5,802	1,715	375	225	280	371	464
		その他	15,980	15,751	15,140	3,054	3,037	3,011	2,996	3,042
		合 計	23,007	23,895	18,510	3,704	3,469	3,492	3,836	4,009
	歳 出	公債費	12,126	14,159	10,466	2,137	2,133	2,100	2,072	2,024
		投資的経費	6,942	5,898	3,814	739	510	560	935	1,070
		その他	3,939	3,616	4,230	828	826	832	829	915
		合 計	23,007	23,673	18,510	3,704	3,469	3,492	3,836	4,009
簡 易 水 道	歳 入	国庫・県支出金	167	153	0	0	0	0	0	0
		市債	1,256	972	1,020	150	280	310	140	140
		その他	3,040	3,504	2,291	543	431	435	441	441
		合 計	4,463	4,629	3,311	693	711	745	581	581
	歳 出	公債費	1,621	1,761	1,389	302	261	269	276	281
		投資的経費	1,690	1,447	1,077	187	288	316	145	141
		その他	1,152	1,071	845	204	162	160	160	159
		合 計	4,463	4,279	3,311	693	711	745	581	581
農 業 集 落 排 水	歳 入	国庫・県支出金	241	208	44	10	15	0	2	17
		市債	257	326	17	0	0	0	2	15
		その他	3,848	3,866	3,488	739	723	691	672	663
		合 計	4,346	4,400	3,549	749	738	691	676	695
	歳 出	公債費	2,309	2,402	1,882	424	398	368	352	340
		投資的経費	471	402	77	17	22	0	4	34
		その他	1,566	1,396	1,590	308	318	323	320	321
		合 計	4,346	4,200	3,549	749	738	691	676	695
観 光 施 設	歳 入	使用料等	492	560	26	26	0	0	0	0
		一般会計繰入金	379	450	0	0	0	0	0	0
		市債	0	1	0	0	0	0	0	0
		合 計	871	1,011	26	26	0	0	0	0
	歳 出	公債費	443	482	10	10	0	0	0	0
		投資的経費	15	32	0	0	0	0	0	0
		その他	413	375	16	16	0	0	0	0
		合 計	871	889	26	26	0	0	0	0

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 計 画	平成23年度 計 画	平成24年度 計 画	平成25年度 計 画	平成26年度 計 画
			計画	実績・見込を含む						
ス キ ー 場	歳 入	使用料等	921	915	300	60	60	60	60	60
		一般会計繰入金	407	590	139	35	26	26	26	26
市債		0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		1,328	1,505	439	95	86	86	86	86	
歳 出	公債費 投資的経費 その他	公債費	211	269	0	0	0	0	0	0
		投資的経費	129	130	59	19	10	10	10	
		その他	988	920	380	76	76	76	76	
		合 計	1,328	1,319	439	95	86	86	86	86

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 計 画	平成23年度 計 画	平成24年度 計 画	平成25年度 計 画	平成26年度 計 画
			計画	実績・見込を含む						
水 道	収 益 的	収 入	8,034	7,485	7,510	1,448	1,534	1,522	1,510	1,496
		支 出	6,271	5,976	6,010	1,130	1,210	1,220	1,221	1,229
		差 引	1,763	1,509	1,500	318	324	302	289	267
資 本 的	収 入	収 入	1,259	1,167	418	77	65	102	65	109
		支 出	4,415	4,461	4,355	824	958	1,019	774	780
		差 引	△ 3,156	△ 3,294	△ 3,937	△ 747	△ 893	△ 917	△ 709	△ 671

(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。