

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）

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	見 込				
				計 画			計 画	計 画	計 画	
歳 入	市税	69,581	72,022	67,138	13,110	13,966	13,228	13,400	13,600	13,800
	地方交付税	67,330	75,934	70,100	14,300	15,449	14,700	14,200	13,700	13,200
	国・県支出金	38,608	41,199	37,688	6,699	9,254	7,389	8,400	7,700	7,500
	市債	23,312	19,607	13,186	3,016	3,321	2,670	2,500	2,500	2,500
	その他	56,161	53,773	40,188	9,375	11,430	8,313	7,500	7,500	7,500
	合 計	254,992	262,535	228,300	46,500	53,420	46,300	46,000	45,000	44,500
歳 出	人件費	45,974	43,109	37,713	7,861	7,546	7,842	7,580	7,370	7,060
	扶助費	22,609	21,784	35,309	6,338	4,753	6,921	7,200	7,350	7,500
	公債費	37,973	37,336	30,532	6,932	6,923	6,370	6,050	5,710	5,470
	投資的経費	52,782	47,199	34,637	7,803	10,596	6,634	7,000	6,500	6,700
	一般行政経費等	95,654	95,055	90,109	17,566	20,156	18,533	18,170	18,070	17,770
	合 計	254,992	244,483	228,300	46,500	49,974	46,300	46,000	45,000	44,500

（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 見 込	計	計	計	計
実質収支比率	5.3	9.1	8.4	8.2	10.3	8.3	8.4	8.5	8.5
経常収支比率	78.9	77.4	74.0	76.3	75.2	75.9	73.4	72.2	72.0
財政力指数	0.538	0.541	0.554	0.543	0.538	0.526	0.539	0.563	0.600
公債費比率	15.3	13.4	10.0	11.3	10.8	10.5	9.9	9.3	9.0
公債費負担比率	21.0	18.9	17.7	19.3	16.8	18.4	17.5	16.6	16.5
起債制限比率	10.9	10.7	7.8	8.9	8.6	8.1	7.7	7.3	6.9
経常一般財源比率	103.9	105.2	100.0	98.3	100.6	100.4	100.5	100.5	100.5
実質公債費比率	13.1	12.9	10.6	11.9	11.1	10.6	10.4	10.2	9.9
将来負担比率	25.0	17.2	4.8	15.0	7.2	3.6	3.0	1.9	0.6
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	29,415	30,636	32,386	30,264	29,294	28,550	28,331
市債現在高(百万円) (うち臨時財政対策債)	60,453 (11,329)	59,463 (6,378)	43,105 (19,928)	48,511 (16,535)	48,766 (16,841)	45,839 (18,801)	43,002 (20,462)	40,333 (21,455)	37,838 (22,389)

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	見 込	計 画	計 画	計 画	計 画
区 分			計 画	実績	平成 2 6 年度)	計 画	見 込	計 画	計 画	計 画	計 画
下 水 道	歳 入	国庫・県支出金	2,446	2,352	1,667	275	205	219	200	470	503
		市債	4,581	5,811	1,714	375	240	224	279	372	464
		その他	15,980	15,759	14,760	3,054	3,036	2,930	2,922	2,904	2,950
		合 計	23,007	23,922	18,141	3,704	3,481	3,373	3,401	3,746	3,917
	歳 出	公債費	12,126	14,159	10,430	2,137	2,123	2,123	2,092	2,063	2,015
		投資的経費	6,942	5,914	3,824	739	527	521	557	937	1,070
		その他	3,939	3,591	3,887	828	723	729	752	746	832
		合 計	23,007	23,664	18,141	3,704	3,373	3,373	3,401	3,746	3,917
簡 易 水 道	歳 入	国庫・県支出金	167	152	0	0	0	0	0	0	0
		市債	1,256	973	1,020	150	103	260	360	110	140
		その他	3,040	3,494	2,387	543	587	478	453	455	458
		合 計	4,463	4,619	3,407	693	690	738	813	565	598
	歳 出	公債費	1,621	1,759	1,391	302	301	262	269	277	281
		投資的経費	1,690	1,441	1,091	187	161	284	367	112	141
		その他	1,152	1,065	924	204	185	192	176	176	176
		合 計	4,463	4,265	3,406	693	647	738	812	565	598
農 業 集 落 排 水	歳 入	国庫・県支出金	241	208	44	10	36	15	0	2	17
		市債	257	326	17	0	0	0	0	2	15
		その他	3,848	3,866	3,250	739	769	665	631	612	603
		合 計	4,346	4,400	3,311	749	805	680	631	616	635
	歳 出	公債費	2,309	2,402	1,880	424	422	397	368	351	340
		投資的経費	471	401	78	17	15	23	0	4	34
		その他	1,566	1,390	1,353	308	252	260	263	261	261
		合 計	4,346	4,193	3,311	749	689	680	631	616	635
観 光 施 設	歳 入	使用料等	1,413	1,576	351	86	196	85	60	60	60
		一般会計繰入金	786	1,040	135	35	35	22	26	26	26
		市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合 計	2,199	2,616	486	121	231	107	86	86	86
	歳 出	公債費	654	751	10	10	10	0	0	0	0
		投資的経費	144	161	64	19	18	15	10	10	10
		その他	1,401	1,283	412	92	80	92	76	76	76
		合 計	2,199	2,195	486	121	108	107	86	86	86

※観光施設事業特別会計に、スキー場事業特別会計を統合

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	見 込				
区 分			計 画	実績	計 画	見 込	計 画	計 画	計 画	計 画	
	水 道	収 益 的	収 入	8,034	7,552	7,562	1,448	1,464	1,542	1,536	1,524
支 出			6,271	6,176	6,090	1,130	1,065	1,251	1,245	1,228	1,236
差 引			1,763	1,376	1,472	318	399	291	291	296	276
道	資 本 的	収 入	1,259	1,416	667	77	47	35	188	63	304
		支 出	4,415	5,084	5,074	824	661	959	1,333	818	1,140
		差 引	△ 3,156	△ 3,668	△ 4,407	△ 747	△ 614	△ 924	△ 1,145	△ 755	△ 836

(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。