

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	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画	計 画
歳 入	市税	69,581	72,022	66,563	13,110	14,026	13,228	13,936	13,225	13,400	13,600
	地方交付税	67,330	75,934	73,800	14,300	16,151	14,700	15,634	15,200	14,900	14,700
	国・県支出金	38,608	41,199	36,000	6,699	9,086	7,389	7,895	7,312	7,400	7,200
	市債	23,312	19,607	12,616	3,016	3,321	2,670	2,342	2,330	2,300	2,300
	その他	56,161	53,773	37,821	9,375	12,067	8,313	9,971	7,233	6,700	6,200
	合 計	254,992	262,535	226,800	46,500	54,651	46,300	49,778	45,300	44,700	44,000
歳 出	人件費	45,974	43,109	37,728	7,861	7,228	7,842	7,425	7,595	7,370	7,060
	扶助費	22,609	21,784	35,015	6,338	6,206	6,921	6,525	7,106	7,250	7,400
	公債費	37,973	37,336	31,604	6,932	6,799	6,370	6,340	6,202	6,110	5,990
	投資的経費	52,782	47,199	33,847	7,803	8,984	6,634	7,496	6,110	6,800	6,500
	一般行政経費等	95,654	95,055	88,606	17,566	20,753	18,533	18,471	18,287	17,170	17,050
	合 計	254,992	244,483	226,800	46,500	49,970	46,300	46,257	45,300	44,700	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		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	見 込	計 画	計 画	計 画
実質収支比率	5.3	9.1	8.2	8.2	10.2	8.3	8.5	8.2	8.2	8.2
経常収支比率	78.9	77.4	74.6	76.3	73.4	75.9	73.4	73.6	73.6	73.5
財政力指数	0.538	0.541	0.53	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54
公債費比率	15.3	13.4	10.0	11.3	10.5	10.5	9.6	9.6	9.5	9.3
公債費負担比率	21.0	18.9	17.8	19.3	15.8	18.4	16.9	17.2	17.1	16.8
経常一般財源比率	103.9	105.2	99.9	98.3	102.4	100.4	100.9	101.0	100.2	99.5
実質公債費比率	13.1	12.9	10.2	11.9	10.7	10.6	10.0	9.6	9.5	9.2
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	30,480	30,636	32,095	30,264	31,412	30,597	30,449	30,455
市債現在高（百万円）	60,453	59,463	42,356	48,511	48,766	45,839	45,512	42,329	39,122	35,979
（うち臨時財政対策債）	(11,329)	(6,378)	(19,552)	(16,535)	(16,841)	(18,801)	(18,530)	(19,929)	(20,924)	(21,572)

※起債制限比率は、国が行う地方財政状況調査の対象外となったため、主要指標から除きます。

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	平成26年度	計 画	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画	計 画
水 道	歳 入	国庫・県支出金	2,446	2,352	1,739	275	204	219	171	259	487	499
		市債	4,581	5,811	1,658	375	240	224	184	241	403	415
		その他	15,980	15,759	14,702	3,054	2,985	2,930	2,949	2,876	2,902	2,940
		合 計	23,007	23,922	18,099	3,704	3,429	3,373	3,304	3,376	3,792	3,854
	歳 出	公債費	12,126	14,159	10,411	2,137	2,123	2,123	2,118	2,085	2,057	2,009
		投資的経費	6,942	5,914	3,842	739	527	521	433	580	989	1,013
		その他	3,939	3,591	3,846	828	710	729	692	711	746	832
		合 計	23,007	23,664	18,099	3,704	3,360	3,373	3,243	3,376	3,792	3,854
簡 易 水 道	歳 入	国庫・県支出金	167	152	36	0	0	0	0	17	19	0
		市債	1,256	973	960	150	103	260	247	320	120	110
		その他	3,040	3,494	2,391	543	596	478	528	465	445	460
		合 計	4,463	4,619	3,387	693	699	738	775	802	584	570
	歳 出	公債費	1,621	1,759	1,383	302	299	262	261	268	274	277
		投資的経費	1,690	1,441	1,124	187	164	284	276	368	151	134
		その他	1,152	1,065	880	204	192	192	184	166	159	159
		合 計	4,463	4,265	3,387	693	655	738	721	802	584	570
農 業 集 落 排 水	歳 入	国庫・県支出金	241	208	49	10	36	15	10	5	2	17
		市債	257	326	17	0	0	0	0	0	2	15
		その他	3,848	3,866	3,247	739	722	665	729	628	612	603
		合 計	4,346	4,400	3,313	749	758	680	739	633	616	635
	歳 出	公債費	2,309	2,402	1,880	424	422	397	397	368	351	340
		投資的経費	471	401	91	17	15	23	17	13	4	34
		その他	1,566	1,390	1,342	308	251	260	252	252	261	261
		合 計	4,346	4,193	3,313	749	688	680	666	633	616	635
観 光 施 設	歳 入	使用料等	1,413	1,576	412	86	194	85	206	81	80	80
		一般会計繰入金	786	1,040	118	35	35	22	22	21	20	20
		市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合 計	2,199	2,616	530	121	229	107	228	102	100	100
	歳 出	公債費	654	751	10	10	10	0	0	0	0	0
		投資的経費	144	161	67	19	18	15	13	11	11	11
		その他	1,401	1,283	453	92	82	92	84	91	89	89
		合 計	2,199	2,195	530	121	110	107	97	102	100	100

企業会計

(単位：百万円)

区 分		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～	計 画	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画	計 画
		計 画	実 績	平成 2 6 年度)								
水	収 入	8,034	7,552	7,551	1,448	1,464	1,542	1,533	1,530	1,522	1,509	
	支 出	6,271	6,176	6,087	1,130	1,056	1,251	1,180	1,215	1,237	1,254	
	差 引	1,763	1,376	1,464	318	408	291	353	315	285	255	
道	収 入	1,259	1,416	525	77	79	35	23	129	121	163	
	支 出	4,415	5,084	4,751	824	624	959	1,011	1,148	1,051	769	
	差 引	△ 3,156	△ 3,668	△ 4,226	△ 747	△ 545	△ 924	△ 988	△ 1,019	△ 930	△ 606	

(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。