

# 財 政 計 画

(平成27年度～平成36年度)

この計画は、人口減少・高齢化の進展、経済環境の変化など行政需要の多様化や社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、市民が主役のまちづくりを推進するため、弾力的かつ持続可能な財政構造の確立に向けた今後の健全な財政運営の指針とします。

## (歳入の確保)

地域産業の活性化、雇用の創出、交流人口の増加につながる取り組みを積極的にすすめ、税収を確保するとともに、適正かつ公平な課税と徴収に努めます。

## (歳出の見直し)

事業評価を踏まえ、選択と集中により事業の見直しに取り組むとともに、歳出規模の適正化と市民サービスの充実を図ります。

補助金については、公益性・公平性・有効性の観点から継続的に効果検証を行い、見直しをすすめます。

## (資産の活用)

自主財源の確保を図るため、公有財産の有効活用と遊休資産の処分や貸付などに取り組むとともに、適正な予防保全を行い施設の長寿命化を図ります。

## (基金の積み立て等)

多額の資金を必要とする著大事業については、計画的な積み立てを行うなど基金の有効活用を図ります。

合併特例期間の終了により地方交付税が段階的に縮減される中、更なる行政改革と効率的な事業執行により収支均衡を目指し、最小限の財政調整基金等の取り崩しとなるよう努めます。

## (市債の発行)

人口減少を見据え、世代間負担の公平性と将来の財政運営に与える影響を考慮し、各年度における市債発行額は、地方債元金償還額を下回るよう努めるとともに、計画的な活用を図ります。

## (受益者負担の適正化)

受益と負担の関係を考慮し、必要に応じてコストに見合った使用料等の見直しを行います。

## (財政健全化)

財政健全化判断指標となる将来負担比率については0%以下を目標とし、その範囲内において弾力的な市債及び基金の活用を図ります。

## (情報の共有)

財政運営の透明性を高めるため予算編成過程を公表します。また、地方公会計に基づく財務諸表を作成し公表します。

## (特別会計等)

特別会計については、独立採算の原則を踏まえ効率的な経営に努めるとともに、地方公営企業の法適用化に取り組めます。また、外郭団体についても、自主財源の確保と経営の健全化に努め、自立性の高い財政運営を促進します。

## 一般会計

計 画		前期計画	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
区 分		合 計	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画
入	市税	65,350	13,310	13,250	13,200	12,810	12,780
	地方譲与税・交付金	11,695	2,175	2,210	2,260	2,510	2,540
	地方交付税	67,400	15,200	13,900	13,300	12,800	12,200
	国・県支出金	42,294	10,084	9,560	8,060	7,290	7,300
	市債	11,515	1,815	2,200	2,500	2,500	2,500
	繰入金	10,250	860	2,050	2,400	1,480	3,460
	その他	23,796	6,056	4,630	4,480	4,410	4,220
	合 計	232,300	49,500	47,800	46,200	43,800	45,000
出	人件費	34,778	7,058	6,990	6,870	6,890	6,970
	扶助費	38,649	7,749	7,760	7,740	7,710	7,690
	公債費	24,412	5,752	4,920	4,750	4,590	4,400
	義務的経費計	97,839	20,559	19,670	19,360	19,190	19,060
	投資的経費	46,628	10,928	10,200	9,400	7,300	8,800
	一般行政経費等	87,833	18,013	17,930	17,440	17,310	17,140
	うち物件費	29,699	5,979	5,950	5,910	5,940	5,920
	うち補助費等	20,963	4,503	4,200	4,080	4,090	4,090
うち他会計繰出金	21,385	4,215	4,300	4,290	4,280	4,300	
合 計	232,300	49,500	47,800	46,200	43,800	45,000	

## 主要指標

計 画	前期計画	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
区 分	平 均	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画
経常収支比率	78.2	77.5	78.3	77.6	78.7	78.9
財政力指数	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51
公債費比率	7.8	8.7	7.7	7.6	7.5	7.3
公債費負担比率	14.6	16.3	14.5	14.3	14.1	13.8
実質公債費比率	7.9	8.3	8.1	8.0	7.6	7.5
将来負担比率	—	—	—	—	—	—
標準財政規模(百万円)	29,097	31,037	29,521	28,849	28,353	27,725
全会計市債残高(百万円)	56,442	63,410	59,562	56,223	53,054	49,959

(単位：百万円)

後期計画 合計	平成32年度 計画	平成33年度 計画	平成34年度 計画	平成35年度 計画	平成36年度 計画
61,800	12,730	12,390	12,360	12,320	12,000
12,630	2,530	2,530	2,530	2,520	2,520
57,100	11,900	11,500	11,300	11,200	11,200
33,650	6,960	6,470	6,970	6,690	6,560
12,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
7,540	2,090	1,570	1,620	1,020	1,240
19,880	4,090	4,040	3,920	3,850	3,980
205,100	42,800	41,000	41,200	40,100	40,000
34,180	7,060	6,950	6,890	6,660	6,620
38,170	7,680	7,660	7,630	7,600	7,600
19,160	4,230	4,090	3,810	3,630	3,400
91,510	18,970	18,700	18,330	17,890	17,620
30,000	7,000	5,600	6,100	5,500	5,800
83,590	16,830	16,700	16,770	16,710	16,580
29,320	5,800	5,810	5,910	5,920	5,880
20,360	4,030	4,030	4,110	4,090	4,100
21,230	4,350	4,270	4,240	4,210	4,160
205,100	42,800	41,000	41,200	40,100	40,000

後期計画 平均	平成32年度 計画	平成33年度 計画	平成34年度 計画	平成35年度 計画	平成36年度 計画
79.5	78.2	80.2	80.3	79.1	79.8
0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53
6.5	7.1	7.0	6.5	6.2	5.9
12.5	13.4	13.3	12.5	12.0	11.4
7.2	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0
—	—	—	—	—	—
26,673	27,417	26,751	26,562	26,437	26,199
42,483	47,626	44,751	42,210	39,952	37,877

## 特別会計

計 画			前期計画	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
区 分			合 計	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画
水 道	入	国庫・県支出金	1,986	162	470	526	501	327
		市債	1,730	173	412	439	416	290
		その他	13,899	2,812	2,834	2,807	2,735	2,711
		合 計	17,615	3,147	3,716	3,772	3,652	3,328
	出	公債費	9,225	1,955	1,890	1,854	1,783	1,743
		投資的経費	4,259	409	990	1,080	1,030	750
		その他	4,131	783	836	838	839	835
		合 計	17,615	3,147	3,716	3,772	3,652	3,328
農 業 集 落 排 水	入	国庫・県支出金	5	2	3	0	0	0
		市債	86	0	10	25	28	23
		その他	3,143	638	624	624	633	624
		合 計	3,234	640	637	649	661	647
	出	公債費	1,673	337	334	335	335	332
		投資的経費	239	39	40	50	60	50
		その他	1,322	264	263	264	266	265
		合 計	3,234	640	637	649	661	647
観 光 施 設	入	使用料等	435	87	87	87	87	87
		一般会計繰入金	96	13	16	29	17	21
		市債	0	0	0	0	0	0
		合 計	531	100	103	116	104	108
	出	公債費	0	0	0	0	0	0
		投資的経費	69	9	10	20	10	20
		その他	462	91	93	96	94	88
		合 計	531	100	103	116	104	108

## 企業会計

計 画			前期計画	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
区 分			合 計	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画
水 道	収 益 的	収 入	10,780	2,188	2,150	2,166	2,146	2,130
		支 出	9,456	1,913	1,879	1,894	1,888	1,882
		差 引	1,324	275	271	272	258	248
	資 本 的	収 入	1,808	344	374	360	361	369
		支 出	7,230	1,090	1,630	1,533	1,596	1,381
		差 引	△ 5,422	△ 746	△ 1,256	△ 1,173	△ 1,235	△ 1,012

(単位：百万円)

後期計画 合計	平成32年度 計画	平成33年度 計画	平成34年度 計画	平成35年度 計画	平成36年度 計画
1,255	221	227	255	334	218
1,004	182	185	210	258	169
12,665	2,655	2,599	2,539	2,483	2,389
14,924	3,058	3,011	3,004	3,075	2,776
7,964	1,702	1,647	1,603	1,537	1,475
2,590	470	480	530	670	440
4,370	886	884	871	868	861
14,924	3,058	3,011	3,004	3,075	2,776
0	0	0	0	0	0
134	30	32	31	28	13
3,056	626	616	610	602	602
3,190	656	648	641	630	615
1,562	329	322	316	305	290
300	60	60	60	60	60
1,328	267	266	265	265	265
3,190	656	648	641	630	615
435	87	87	87	87	87
111	19	20	25	28	19
0	0	0	0	0	0
546	106	107	112	115	106
0	0	0	0	0	0
80	10	20	20	20	10
466	96	87	92	95	96
546	106	107	112	115	106

(単位：百万円)

後期計画 合計	平成32年度 計画	平成33年度 計画	平成34年度 計画	平成35年度 計画	平成36年度 計画
10,290	2,111	2,090	2,059	2,030	2,000
9,317	1,873	1,866	1,863	1,859	1,856
973	238	224	196	171	144
1,929	340	396	430	430	333
6,871	1,266	1,436	1,515	1,481	1,173
△ 4,942	△ 926	△ 1,040	△ 1,085	△ 1,051	△ 840