

財政計画

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るべく、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、地方公営企業法の適用に取り組みます。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。

※公共施設等総合管理計画については、個別施設計画を平成31年度目途に策定予定であるため、その内容について本計画には反映されていません。また、国民健康保険事業については平成30年度からの広域化を、下水道事業については平成32年度からの地方公営企業法適用を予定していますが、現時点では詳細が明らかでないため本計画には反映されていません。

一般会計

計 画 区 分		前期計画 合 計	平成27年度		平成28年度		平成29年度 計 画	平成30年度 計 画	平成31年度 計 画
			計 画	実 績	計 画	見 込			
入 歳	市税	66,517	13,310	13,388	13,275	13,497	13,562	13,200	13,170
	地方譲与税・交付金	11,800	2,175	2,716	2,370	2,586	2,415	2,420	2,420
	地方交付税	66,900	15,200	16,119	14,000	13,966	13,000	12,700	12,000
	国・県支出金	43,939	10,084	9,809	10,190	9,523	8,645	7,890	7,130
	市債	10,578	1,815	2,380	2,151	1,487	2,212	2,200	2,200
	繰入金	13,918	860	427	1,942	2,227	3,986	2,890	4,240
	その他	25,348	6,056	7,020	5,172	6,239	5,380	4,400	4,340
	合 計	239,000	49,500	51,859	49,100	49,525	49,200	45,700	45,500
出 歳	人件費	34,633	7,058	6,842	6,899	6,577	6,896	6,860	6,920
	扶助費	39,644	7,749	7,632	7,883	7,974	8,122	7,960	7,930
	公債費	24,074	5,752	5,661	4,898	4,861	4,664	4,480	4,280
	義務的経費計	98,351	20,559	20,135	19,680	19,412	19,682	19,300	19,130
	投資的経費	45,142	10,928	8,892	10,832	9,164	10,482	6,400	6,500
	一般行政経費等	95,507	18,013	18,834	18,588	18,787	19,036	20,000	19,870
	うち物件費	31,035	5,979	5,595	6,155	6,157	6,341	6,290	6,270
	うち補助費等	22,771	4,503	3,889	4,860	4,111	4,468	4,450	4,490
	うち他会計繰出金	21,157	4,215	4,001	4,227	4,040	4,125	4,290	4,300
	合 計	239,000	49,500	47,861	49,100	47,363	49,200	45,700	45,500

主要指標

計 画 区 分	前期計画 平 均	平成27年度		平成28年度		平成29年度 計 画	平成30年度 計 画	平成31年度 計 画
		計 画	実 績	計 画	見 込			
経常収支比率	78.4	77.5	77.6	78.7	78.4	78.5	77.9	79.4
財政力指数	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
公債費比率	8.3	8.7	8.9	7.5	8.7	8.6	8.4	8.2
公債費負担比率	14.3	16.3	15.2	14.2	14.5	13.8	13.8	13.2
実質公債費比率	8.1	8.3	8.7	7.7	8.7	8.7	8.1	7.7
将来負担比率	—	—	—	—	—	—	—	—
標準財政規模(百万円)	28,752	31,037	30,697	29,315	29,116	28,342	27,869	27,198
全会計市債残高(百万円)	55,810	63,410	63,531	59,529	59,258	55,344	52,066	48,702

(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
63,220	13,030	12,650	12,630	12,610	12,300
13,580	2,470	2,780	2,770	2,780	2,780
56,900	11,700	11,500	11,300	11,200	11,200
34,590	7,020	6,880	7,360	6,730	6,600
12,400	2,400	2,500	2,500	2,500	2,500
17,920	4,630	5,490	3,210	2,390	2,200
20,690	4,250	4,200	4,130	4,090	4,020
219,300	45,500	46,000	43,900	42,300	41,600
33,980	7,010	6,910	6,850	6,620	6,590
40,040	7,930	7,970	8,010	8,050	8,080
18,260	4,090	3,920	3,620	3,430	3,200
92,280	19,030	18,800	18,480	18,100	17,870
36,100	7,500	8,400	7,600	6,300	6,300
90,920	18,970	18,800	17,820	17,900	17,430
30,840	6,130	6,070	6,170	6,260	6,210
22,150	4,390	4,380	4,440	4,480	4,460
21,250	4,360	4,270	4,240	4,220	4,160
219,300	45,500	46,000	43,900	42,300	41,600

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
79.7	79.9	79.9	79.3	79.6	79.6
0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53
7.1	7.9	7.5	7.0	6.6	6.3
12.0	13.0	12.4	12.1	11.5	10.8
7.3	7.5	7.4	7.2	7.2	7.1
—	—	—	—	—	—
26,581	26,918	26,752	26,564	26,454	26,218
41,401	46,316	43,530	41,115	38,990	37,053

特別会計

計 画 区 分			前期計画 合 計	平成27年度		平成28年度		平成29年度 計 画	平成30年度 計 画	平成31年度 計 画
				計 画	実 績	計 画	見 込			
水 道	歳 入	国庫・県支出金	2,106	162	160	274	201	657	686	327
		市債	1,844	173	166	242	242	582	557	290
		その他	13,755	2,812	2,772	2,774	2,826	2,723	2,737	2,709
		合 計	17,705	3,147	3,098	3,290	3,269	3,962	3,980	3,326
	歳 出	公債費	9,193	1,955	1,948	1,885	1,880	1,841	1,771	1,741
		投資的経費	4,412	409	397	614	605	1,309	1,330	750
		その他	4,100	783	701	791	726	812	879	835
		合 計	17,705	3,147	3,046	3,290	3,211	3,962	3,980	3,326
農 業 集 落 排 水	歳 入	国庫・県支出金	5	2	2	3	3	0	0	0
		市債	122	0	0	16	16	45	38	23
		その他	3,126	638	682	616	693	615	633	624
		合 計	3,253	640	684	635	712	660	671	647
	歳 出	公債費	1,673	337	336	334	333	335	335	332
		投資的経費	239	39	24	40	50	50	60	50
		その他	1,341	264	244	261	246	275	276	265
		合 計	3,253	640	604	635	629	660	671	647
観 光 施 設	歳 入	使用料等	441	87	117	90	103	90	87	87
		一般会計繰入金	93	13	0	19	0	23	17	21
		市債	0	0	0	0	0	0	0	0
		合 計	534	100	117	109	103	113	104	108
	歳 出	公債費	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資的経費	72	9	8	13	12	20	10	20
		その他	462	91	80	96	91	93	94	88
		合 計	534	100	88	109	103	113	104	108

企業会計

計 画 区 分			前期計画 合 計	平成27年度		平成28年度		平成29年度 計 画	平成30年度 計 画	平成31年度 計 画
				計 画	実 績	計 画	見 込			
水 道	収 益 的	収 入	10,800	2,188	2,207	2,161	2,215	2,175	2,146	2,130
		支 出	9,419	1,913	1,852	1,866	1,829	1,870	1,888	1,882
		差 引	1,381	275	355	295	386	305	258	248
	資 本 的	収 入	1,888	344	316	354	380	460	361	369
		支 出	7,165	1,090	1,055	1,553	1,463	1,545	1,596	1,381
		差 引	△ 5,277	△ 746	△ 739	△ 1,199	△ 1,083	△ 1,085	△ 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
12,675	2,659	2,603	2,537	2,483	2,393
14,934	3,062	3,015	3,002	3,075	2,780
7,974	1,706	1,651	1,601	1,537	1,479
2,590	470	480	530	670	440
4,370	886	884	871	868	861
14,934	3,062	3,015	3,002	3,075	2,780
0	0	0	0	0	0
134	30	32	31	28	13
3,068	628	619	613	604	604
3,202	658	651	644	632	617
1,574	331	325	319	307	292
300	60	60	60	60	60
1,328	267	266	265	265	265
3,202	658	651	644	632	617
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