

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ことにより、歳入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年度を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、下水道事業については平成32年度から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		平成30年度		平成31年度 計 画
			計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込	
入	市税	66,803	13,310	13,388	13,275	13,573	13,562	13,614	13,341	13,466	13,315
	地方譲与税・交付金	12,422	2,175	2,716	2,370	2,448	2,415	2,617	2,595	2,617	2,867
	地方交付税	66,400	15,200	16,119	14,000	14,775	13,000	13,564	12,200	12,346	12,000
	国・県支出金	46,457	10,084	9,809	10,190	9,619	8,645	8,019	7,777	7,577	9,761
	市債	10,340	1,815	2,380	2,151	1,488	2,212	2,070	1,774	1,676	2,388
	繰入金	16,503	860	427	1,942	1,154	3,986	2,744	4,137	5,825	5,578
	その他	28,975	6,056	7,020	5,172	6,309	5,380	5,966	5,976	4,957	6,391
	合 計	247,900	49,500	51,859	49,100	49,366	49,200	48,594	47,800	48,464	52,300
出	人件費	35,193	7,058	6,842	6,899	6,571	6,896	6,586	7,069	6,827	7,271
	扶助費	40,101	7,749	7,632	7,883	7,969	8,122	7,673	8,043	7,994	8,304
	公債費	23,939	5,752	5,661	4,898	4,818	4,664	4,592	4,451	4,420	4,174
	義務的経費計	99,233	20,559	20,135	19,680	19,358	19,682	18,851	19,563	19,241	19,749
	投資的経費	50,988	10,928	8,892	10,832	8,070	10,482	7,830	7,719	5,764	11,027
	一般行政経費等	97,679	18,013	18,834	18,588	18,993	19,036	19,791	20,518	20,408	21,524
	うち物件費	32,557	5,979	5,595	6,155	5,825	6,341	6,053	6,816	6,739	7,266
	うち補助費等	23,028	4,503	3,889	4,860	3,857	4,468	3,794	4,487	4,306	4,710
	うち他会計繰出金	20,942	4,215	4,001	4,227	3,988	4,125	3,970	4,097	3,930	4,278
	合 計	247,900	49,500	47,861	49,100	46,421	49,200	46,472	47,800	45,413	52,300

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		平成30年度		平成31年度 計 画
		計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込	
経常収支比率	80.5	77.5	77.6	78.7	79.8	78.5	82.6	82.7	84.8	84.9
財政力指数	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53
公債費比率	7.8	8.7	8.9	7.5	7.9	8.6	7.6	7.6	7.2	6.8
公債費負担比率	13.8	16.3	15.2	14.2	13.8	13.8	13.2	13.0	12.1	11.8
実質公債費比率	8.6	8.3	8.7	7.7	9.0	8.7	9.9	9.6	9.3	8.6
将来負担比率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
標準財政規模(百万円)	28,675	31,037	30,697	29,315	29,116	28,342	28,149	27,474	27,531	27,208
全会計市債残高(百万円)	55,620	63,410	63,531	59,529	58,740	55,344	55,061	51,501	52,079	48,315

(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
63,690	13,190	12,740	12,720	12,690	12,350
15,370	2,810	3,110	3,150	3,150	3,150
57,300	11,700	11,600	11,400	11,300	11,300
38,510	7,980	7,710	7,790	7,650	7,380
12,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
19,590	4,300	3,990	3,540	4,230	3,530
21,040	4,320	4,250	4,200	4,180	4,090
228,000	46,800	45,900	45,300	45,700	44,300
35,180	7,220	7,160	7,090	6,870	6,840
42,410	8,330	8,400	8,480	8,570	8,630
17,730	3,960	3,790	3,570	3,320	3,090
95,320	19,510	19,350	19,140	18,760	18,560
36,740	6,880	6,770	7,270	8,110	7,710
95,940	20,410	19,780	18,890	18,830	18,030
33,860	7,110	6,620	6,730	6,730	6,670
22,910	4,540	4,550	4,590	4,610	4,620
21,320	4,350	4,280	4,270	4,240	4,180
228,000	46,800	45,900	45,300	45,700	44,300

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
82.3	82.8	82.6	82.5	81.9	81.6
0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
6.0	6.4	6.2	6.1	5.8	5.6
11.0	11.7	11.4	11.2	10.7	10.2
7.4	7.7	7.6	7.5	7.2	7.1
—	—	—	—	—	—
26,687	26,955	26,887	26,694	26,633	26,264
41,117	45,400	43,372	40,937	38,870	37,006

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		平成30年度		平成31年度 計 画	
			計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込		
水 道	入 歳	国庫・県支出金	1,914	162	160	274	201	657	558	659	682	162
		市債	2,131	173	166	242	190	582	498	745	665	389
		その他	13,697	2,812	2,772	2,774	2,809	2,723	2,859	2,752	2,715	2,636
		合 計	17,742	3,147	3,098	3,290	3,200	3,962	3,915	4,156	4,062	3,187
	出 歳	公債費	9,174	1,955	1,948	1,885	1,880	1,841	1,835	1,765	1,759	1,728
		投資的経費	4,478	409	397	614	474	1,309	1,124	1,527	1,424	619
		その他	4,090	783	701	791	715	812	747	864	770	840
		合 計	17,742	3,147	3,046	3,290	3,069	3,962	3,706	4,156	3,953	3,187
農 業 集 落 排 水	入 歳	国庫・県支出金	8	2	2	3	3	0	0	0	0	3
		市債	137	0	0	16	16	45	38	45	40	31
		その他	3,100	638	682	616	670	615	667	610	674	621
		合 計	3,245	640	684	635	689	660	705	655	714	655
	出 歳	公債費	1,674	337	336	334	334	335	333	334	333	334
		投資的経費	228	39	24	40	49	50	49	49	48	50
		その他	1,343	264	244	261	246	275	258	272	263	271
		合 計	3,245	640	604	635	629	660	640	655	644	655
観 光 施 設	入 歳	使用料等	425	87	117	90	102	90	87	79	82	79
		一般会計繰入金	126	13	0	19	10	23	30	42	42	29
		市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合 計	551	100	117	109	112	113	117	121	124	108
	出 歳	公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資的経費	80	9	8	13	12	20	26	26	24	12
		その他	471	91	80	96	89	93	83	95	88	96
		合 計	551	100	88	109	101	113	109	121	112	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		平成30年度		平成31年度 計 画	
			計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込		
水 道	収 益 的	収 入	10,817	2,188	2,207	2,161	2,215	2,175	2,208	2,146	2,177	2,147
		支 出	9,476	1,913	1,852	1,866	1,857	1,870	1,812	1,885	1,808	1,942
		差 引	1,341	275	355	295	358	305	396	261	369	205
	資 本 的	収 入	2,148	344	316	354	405	460	429	463	451	527
		支 出	7,651	1,090	1,055	1,553	1,488	1,545	1,459	1,742	1,516	1,721
		差 引	△ 5,503	△ 746	△ 739	△ 1,199	△ 1,083	△ 1,085	△ 1,030	△ 1,279	△ 1,065	△ 1,194

(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
12,661	2,648	2,598	2,537	2,483	2,395
14,920	3,051	3,010	3,002	3,075	2,782
7,960	1,695	1,646	1,601	1,537	1,481
2,590	470	480	530	670	440
4,370	886	884	871	868	861
14,920	3,051	3,010	3,002	3,075	2,782
0	0	0	0	0	0
134	30	32	31	28	13
3,086	631	622	617	608	608
3,220	661	654	648	636	621
1,593	335	329	323	311	295
300	60	60	60	60	60
1,327	266	265	265	265	266
3,220	661	654	648	636	621
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
7,231	1,426	1,636	1,515	1,481	1,173
△ 5,302	△ 1,086	△ 1,240	△ 1,085	△ 1,051	△ 840