

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、普通会計・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。

普通会計

（単位：百万円）

計 画 区 分		前 期 計 画 (平成8年度～平成12年度)		後期計画 (平成13年度～ 平成17年度)	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度 計 画	平成17年度 計 画
		計 画	実 績		計 画	実 績	計 画	見 込				
歳 入	市税	49,186	49,629	48,525	10,100	10,315	10,219	10,125	9,651	9,480	9,347	9,208
	地方交付税	19,380	20,426	18,709	4,200	4,160	4,326	3,993	3,602	3,528	3,331	3,250
	国・県支出金	16,240	17,883	18,857	3,592	3,716	4,150	3,321	3,909	3,996	3,565	3,641
	市債	13,504	12,792	12,340	2,406	2,150	1,944	2,033	3,595	3,363	2,067	2,328
	その他	30,520	34,703	34,012	6,467	7,291	6,566	6,833	6,533	6,693	7,775	6,671
	合 計	128,830	135,433	132,443	26,765	27,632	27,205	26,305	27,290	27,060	26,085	25,098
歳 出	人件費	24,457	25,006	23,163	4,999	4,545	5,089	4,727	4,424	4,587	4,385	4,266
	扶助費	11,673	10,381	13,380	2,303	2,139	2,367	2,367	2,801	2,658	2,941	2,968
	公債費	12,016	12,479	13,661	2,437	2,407	2,502	2,440	2,621	2,580	3,536	2,565
	投資的経費	37,383	38,477	35,539	8,028	7,796	8,073	6,215	8,424	6,846	5,666	5,348
	一般行政経費等	43,301	43,161	46,700	8,998	9,250	9,174	9,070	9,020	9,704	9,557	9,951
	合 計	128,830	129,504	132,443	26,765	26,137	27,205	24,819	27,290	26,375	26,085	25,098

（注） この試算は現行制度によるものであり、平成17年度計画については、市町村合併を考慮しない参考数値として示すもの
 市債増加の主な要因については、平成13年度以降、地方交付税が臨時財政対策債（100%交付税算入）に振り替っていることによるもの
 なお、平成16年度の公債費は、減税補てん債の一括償還（9億円）の年にあたるため、一時的に増加するもの

中期財政計画 主要指標

区 分	前 期 計 画 (平成8年度～平成12年度)		後期計画 (平成13年度～ 平成17年度)	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度	平成17年度
	計画平均数値	実績平均数値		計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画
実質収支比率	4.8	6.1	4.1 (74.9)	4.5	7.8	4.5	3.2	3.8	3.8	3.8	3.8
経常収支比率	76.2	74.7	73.6	73.4	68.5	73.8	70.8	72.4	72.5	(80.5) 73.9	74.4
財政力指数	0.72	0.72	0.74 (15.8)	0.72	0.72	0.72	0.73	0.74	0.74	0.75 (17.1)	0.75
公債費比率	15.2	15.0	15.6 (15.2)	15.2	14.2	15.4	14.0	15.6	15.1	15.9 (19.6)	15.7
公債費負担率	13.9	13.7	14.3 (10.7)	13.4	12.3	13.6	12.8	14.7	14.2	15.2 (10.8)	14.7
起債制限比率	11.8	11.8	10.6	10.5	10.3	10.3	9.8	10.3	10.0	10.5 (11.5)	11.2
経常一般財源比率	97.8	98.0	104.3	98.8	104.0	98.5	103.1	108.5	109.9	107.4	108.1
標準財政規模(百万円)	13,994	13,978	13,428	14,229	14,182	14,515	13,955	13,115	13,006	12,769	12,510
市債現在高(百万円)	22,608	22,520	25,878	24,922	24,832	25,244	25,357	27,064	26,650	25,887	26,271
(うち臨時財政対策債)	-	-	(1,922)	-	(313)	-	(970)	(2,162)	(2,300)	(3,250)	(4,200)

(注) 決算統計上は、減税補てん債一括償還の取扱いにより関連する指標が()内の数値になる見込み

特別会計

(単位：百万円)

区 分			計 画		後期計画 (平成13年度～ 平成17年度)	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度	平成17年度
			(平成8年度～平成12年度)			計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画
			計 画	実 績									
駐 車 場	歳 入	使用料等	743	995	973	153	262	153	309	157	222	340	170
		一般会計繰入金	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市債	20	20	290	0	0	0	0	0	0	290	0
		合 計	787	1,039	1,263	153	262	153	309	157	222	630	170
	歳 出	公債費	104	102	121	24	24	24	24	25	25	24	24
		投資的経費	144	146	527	28	29	20	28	23	0	450	6
		その他	505	572	615	101	86	109	201	109	124	156	140
		合 計	753	820	1,263	153	139	153	253	157	149	630	170
下 水 道	歳 入	国庫・県支出金	1,682	1,772	916	61	89	107	119	197	360	278	273
		市債	7,125	7,072	7,401	1,352	1,380	1,747	1,691	1,574	1,372	1,269	1,459
		その他	10,950	11,096	12,319	2,336	2,375	2,440	2,295	2,522	2,381	2,404	2,617
		合 計	19,757	19,940	20,636	3,749	3,844	4,294	4,105	4,293	4,113	3,951	4,349
	歳 出	公債費	6,535	6,469	8,091	1,496	1,476	1,554	1,536	1,635	1,618	1,675	1,731
		投資的経費	10,034	10,037	9,447	1,620	1,661	2,100	1,975	1,997	1,941	1,775	1,955
		その他	3,188	3,007	3,098	633	607	640	544	661	510	501	663
		合 計	19,757	19,513	20,636	3,749	3,744	4,294	4,055	4,293	4,069	3,951	4,349
簡 易 水 道	歳 入	国庫・県支出金	380	400	5	5	5	0	0	0	0	0	0
		市債	268	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	218	187	179	60	41	25	28	31	39	28	35
		合 計	866	865	184	65	46	25	28	31	39	28	35
	歳 出	公債費	21	18	84	10	9	13	11	20	16	18	23
		投資的経費	812	787	52	52	25	0	0	0	0	0	0
		その他	33	24	48	3	2	12	6	11	10	10	12
		合 計	866	829	184	65	36	25	17	31	26	28	35
農 業 集 落 排 水	歳 入	国庫・県支出金	364	335	126	126	99	0	13	0	0	0	0
		市債	284	306	141	141	123	0	0	0	0	0	0
		その他	132	119	212	28	33	35	28	42	56	54	53
		合 計	780	760	479	295	255	35	41	42	56	54	53
	歳 出	公債費	6	5	125	10	9	19	16	26	25	33	37
		投資的経費	738	727	277	277	223	0	0	0	0	0	0
		その他	36	17	77	8	12	16	16	16	20	21	16
		合 計	780	749	479	295	244	35	32	42	45	54	53

企業会計

(単位：百万円)

区 分		計 画		前 期 計 画	後期計画	平成 1 3 年 度		平成 1 4 年 度		平成 1 5 年 度		平成 1 6 年 度	平成 1 7 年 度
				(平成 8 年度 ~ 平成 1 2 年度)	(平成 1 3 年度 ~								
		計 画	実 績	平成 1 7 年度)	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画	
飛 騾 民 俗 村 施 設	収 益 的	収 入	2,611	2,143	1,549	446	316	446	210	239	187	209	209
		支 出	2,532	2,369	1,385	429	402	393	205	201	184	182	180
		差 引	79	226	164	17	86	53	5	38	3	27	29
	資 本 的	収 入	597	528	20	0	54	0	2	0	0	20	0
		支 出	1,415	1,252	300	59	113	83	50	47	46	64	47
		差 引	818	724	280	59	59	83	48	47	46	44	47
水 道	収 益 的	収 入	7,327	7,197	7,385	1,463	1,440	1,472	1,434	1,479	1,418	1,476	1,495
		支 出	6,105	5,913	6,124	1,241	1,224	1,223	1,203	1,224	1,180	1,198	1,238
		差 引	1,222	1,284	1,261	222	226	249	231	255	238	278	257
	資 本 的	収 入	2,131	2,098	2,588	475	448	595	370	565	463	388	565
		支 出	5,375	5,239	6,019	1,118	985	1,431	946	1,202	1,066	1,023	1,245
		差 引	3,244	3,141	3,431	643	537	836	576	637	603	635	680

(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。