

## 中期財政計画（前期計画）

- (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、主要経済指標の諸数値の動向、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）

<参考>平成22年度から平成26年度の予測値

区 分	計 画 前期計画 (平成17年度～ 平成21年度)	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平 成 21年度 計 画	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	実 績	計 画	見 込							
歳 入	市税	69,581	13,252	14,336	13,550	13,894	14,465	14,930	14,422	14,824	13,892	13,892	13,892	13,892	13,892	
	地方交付税	67,330	13,030	15,426	13,200	14,630	13,200	14,779	13,800	14,834	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
	国・県支出金	38,608	6,215	7,965	6,506	7,669	8,954	8,013	8,356	7,766	8,577	7,477	8,377	7,869	6,637	6,377
	市債	23,312	7,040	7,394	4,575	4,388	6,043	3,174	3,034	2,329	2,620	3,000	3,000	3,000	2,500	2,500
	その他	56,161	10,104	9,912	11,078	10,490	10,559	10,128	12,702	13,546	11,718	13,040	13,109	12,677	12,149	10,450
	合 計	254,992	49,641	55,033	48,909	51,071	53,221	51,024	52,314	53,299	50,907	51,509	52,478	51,538	49,278	47,319
歳 出	人件費	45,974	9,313	10,540	9,903	9,769	9,314	7,954	8,843	7,662	8,601	8,362	8,194	8,030	7,869	7,711
	扶助費	22,609	4,079	3,934	4,325	4,034	4,506	4,404	4,694	4,731	5,005	5,195	5,392	5,596	5,808	6,028
	公債費	37,973	7,374	7,243	7,411	7,180	7,851	7,807	8,017	8,081	7,320	6,956	6,423	6,069	5,781	5,512
	投資的経費	52,782	7,893	8,662	10,378	9,635	14,435	10,750	12,314	12,358	7,762	9,000	10,700	10,300	8,500	7,000
	一般行政経費等	95,654	20,982	21,634	16,892	17,711	17,115	16,140	18,446	17,601	22,219	21,996	21,769	21,543	21,320	21,068
	合 計	254,992	49,641	52,013	48,909	48,329	53,221	47,055	52,314	50,433	50,907	51,509	52,478	51,538	49,278	47,319

(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)	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成 21年度
		計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込	計 画
実質収支比率	5.3	4.7	9.1	4.7	8.3	5.0	9.3	5.3	8.2	6.8
経常収支比率	78.9	79.1	73.7	77.3	79.5	82.0	79.8	76.6	79.6	79.4
財政力指数	0.538	0.497	0.504	0.512	0.533	0.557	0.556	0.559	0.562	0.563
公債費比率	15.3	17.3	14.5	17.5	14.1	15.6	13.9	13.3	13.1	13.0
公債費負担比率	21.0	22.0	18.8	21.2	18.8	22.7	20.1	20.1	18.9	18.8
起債制限比率	10.9	13.1	12.7	12.5	12.0	10.0	9.8	9.5	9.6	9.5
経常一般財源比率	103.9	100.1	110.2	106.7	106.7	100.5	105.2	106.3	101.2	105.8
実質公債費比率	13.1	—	14.7	—	15.0	12.0	12.0	13.9	13.0	13.5
将来負担比率	—	—	—	—	—	—	9.8	—	9.8	9.7
実質赤字比率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資金不足比率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
標準財政規模（百万円）	27,933	26,336	28,779	27,746	28,905	28,598	29,541	28,709	29,987	28,276
市債現在高（百万円）	60,453	65,105	65,818	64,510	64,534	64,360	60,331	56,344	55,799	51,946
（うち臨時財政対策債）	(1,878)	(8,622)	(8,642)	(10,125)	(10,164)	(11,394)	(11,401)	(12,414)	(12,417)	(14,091)

特別会計

(単位：百万円) <参考>平成22年度から26年度の予測値

区 分		計 画	前期計画 (平成17年度～ 平成21年度)		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21 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	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画
水 道	歳 入	国庫・県支出金	2,446	878	963	566	440	367	285	276	238	359		269	374	382	451	388
		市債	4,581	1,455	1,215	762	601	637	1,647	1,305	1,155	422		439	335	284	298	189
		その他	15,980	3,274	3,299	3,280	3,142	3,205	3,103	3,109	3,059	3,112		3,056	3,092	3,060	3,185	3,149
		合 計	23,007	5,607	5,477	4,608	4,183	4,209	5,035	4,690	4,452	3,893		3,764	3,801	3,726	3,934	3,726
	歳 出	公債費	12,126	2,296	2,277	2,318	2,342	2,297	3,520	3,041	3,012	2,174		2,173	2,171	2,138	2,122	2,076
		投資的経費	6,942	2,570	2,408	1,535	1,113	1,118	772	842	660	877		775	792	745	935	761
		その他	3,939	741	690	755	707	794	714	807	779	842		816	838	843	877	889
		合 計	23,007	5,607	5,375	4,608	4,162	4,209	5,006	4,690	4,451	3,893		3,764	3,801	3,726	3,934	3,726
簡 易 水 道	歳 入	国庫・県支出金	167	106	87	14	13	33	33	6	9	8		56	30	30	30	30
		市債	1,256	296	221	183	106	224	163	351	322	202		270	231	231	231	231
		その他	3,040	577	637	645	710	645	847	576	619	597		641	649	651	652	655
		合 計	4,463	979	945	842	829	902	1,043	933	950	807		967	910	912	913	916
	歳 出	公債費	1,621	277	274	296	294	317	468	430	427	301		290	293	298	303	311
		投資的経費	1,690	503	400	316	221	349	289	261	228	261		415	355	355	355	355
		その他	1,152	199	179	230	216	236	218	242	226	245		262	262	259	255	250
		合 計	4,463	979	853	842	731	902	975	933	881	807		967	910	912	913	916
農 業 集 落 排 水	歳 入	国庫・県支出金	241	86	74	38	28	6	6	6	5	105		0	0	0	0	0
		市債	257	27	30	73	64	0	33	63	61	94		0	0	0	0	0
		その他	3,848	719	717	796	786	776	788	778	791	779		748	743	711	695	686
		合 計	4,346	832	821	907	878	782	827	847	857	978		748	743	711	695	686
	歳 出	公債費	2,309	444	444	452	464	463	495	510	509	440		424	398	369	352	341
		投資的経費	471	81	74	129	95	13	12	22	18	226		0	0	0	0	0
		その他	1,566	307	289	326	303	306	273	315	275	312		324	345	342	343	345
		合 計	4,346	832	807	907	862	782	780	847	802	978		748	743	711	695	686
観 光 施 設	歳 入	使用料等	492	342	328	56	72	42	74	26	61	26		26	26	26	26	26
		一般会計繰入金	379	99	99	101	101	89	89	54	54	36		0	0	0	0	0
		市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		合 計	871	441	427	157	173	131	163	80	115	62		26	26	26	26	26
	歳 出	公債費	443	139	138	99	98	92	92	65	65	48		10	0	0	0	0
		投資的経費	15	15	14	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		その他	413	287	255	58	49	39	36	15	13	14		16	26	26	26	26
		合 計	871	441	407	157	147	131	128	80	78	62		26	26	26	26	26

区分		計 画	前期計画 (平成17年度～ 平成21年度)	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21 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	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画
ス キ ー 場	歳 入	使用料等	921	326	328	313	235	162	182	60	110	60	60	60	60	60	60	
		一般会計繰入金	407	199	199	107	187	42	42	29	29	30	30	30	30	30	30	
		市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合 計	1,328	525	527	420	422	204	224	89	139	90	90	90	90	90	90	
歳 出	歳 出	公債費	211	121	119	80	78	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資的経費	129	52	41	40	37	16	12	10	9	11	10	10	10	10	10	
		その他	988	352	342	300	264	178	154	79	77	79	80	80	80	80	80	
		合 計	1,328	525	502	420	379	204	175	89	86	90	90	90	90	90	90	

企業会計

(単位：百万円) <参考>平成22年度から26年度の予測値

区分		計 画	前期計画 (平成17年度～ 平成21年度)	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21 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	実 績	計 画	見 込	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画	計 画
水 益 的	収 入	収 入	8,034	1,600	1,563	1,605	1,512	1,607	1,513	1,612	1,458	1,610	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530
		支 出	6,271	1,305	1,290	1,308	1,236	1,298	1,246	1,230	1,199	1,130	1,244	1,233	1,233	1,215	1,208
		差 引	1,763	295	273	297	276	309	266	382	259	480	286	297	297	315	322
資 本 的	収 入	収 入	1,259	398	418	315	323	270	220	206	145	70	275	275	275	275	275
		支 出	4,415	1,120	993	881	800	768	1,176	1,089	1,010	557	858	835	823	809	801
		差 引	△ 3,156	△ 722	△ 575	△ 566	△ 477	△ 498	△ 956	△ 883	△ 865	△ 487	△ 583	△ 560	△ 548	△ 534	△ 526

(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。