

## 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、一般会計・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。

### 一般会計

(単位：百万円)

計 画 区 分		前期計画 (平成17年度～平成21年度)		後期計画 (平成22年度～ 平成26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
歳 入	市税	69,581	72,022	66,336	13,110	14,026	13,228	14,017	13,225	13,771	13,273	13,500
	地方交付税	67,330	75,934	74,600	14,300	16,151	14,700	16,416	15,200	16,870	15,200	15,200
	国・県支出金	38,608	41,199	35,345	6,699	9,086	7,389	8,029	7,312	7,852	6,845	7,100
	市債	23,312	19,607	12,646	3,016	3,321	2,670	2,342	2,330	2,363	2,330	2,300
	その他	56,161	53,773	38,173	9,375	12,067	8,313	10,265	7,233	8,921	6,752	6,500
	合 計	254,992	262,535	227,100	46,500	54,651	46,300	51,069	45,300	49,777	44,400	44,600
歳 出	人件費	45,974	43,109	38,027	7,861	7,228	7,842	7,355	7,595	7,297	7,489	7,240
	扶助費	22,609	21,784	34,720	6,338	6,206	6,921	6,465	7,106	6,805	7,155	7,200
	公債費	37,973	37,336	31,562	6,932	6,799	6,370	6,340	6,202	6,161	6,098	5,960
	投資的経費	52,782	47,199	33,140	7,803	8,984	6,634	7,362	6,110	7,644	5,893	6,700
	一般行政経費等	95,654	95,055	89,651	17,566	20,753	18,533	19,312	18,287	18,705	17,765	17,500
	合 計	254,992	244,483	227,100	46,500	49,970	46,300	46,834	45,300	46,612	44,400	44,600

(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)		後期計画 (平成22年度～ 平成26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	5.3	9.1	8.2	8.2	10.2	8.3	10.7	8.2	8.2	8.2	8.2
経常収支比率	78.9	77.4	74.6	76.3	73.4	75.9	74.1	73.6	72.3	73.8	73.6
財政力指数	0.538	0.541	0.53	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.53	0.53
公債費比率	15.3	13.4	9.9	11.3	10.5	10.5	9.5	9.6	8.5	9.2	8.7
公債費負担比率	21.0	18.9	17.7	19.3	15.8	18.4	16.2	17.2	15.9	17.1	16.7
経常一般財源比率	103.9	105.2	100.0	98.3	102.4	100.4	101.8	101.0	100.8	100.1	100.1
実質公債費比率	13.1	12.9	9.9	11.9	10.7	10.6	9.4	9.6	8.4	8.7	8.6
将来負担比率	25.0	17.2	—	15.0	—	3.6	—	—	—	—	—
実質赤字比率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資金不足比率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
標準財政規模（百万円）	27,933	30,041	30,558	30,636	32,095	30,264	31,412	30,597	32,602	30,546	30,746
市債現在高（百万円）	60,453	59,463	42,373	48,511	48,766	45,839	45,512	42,329	42,349	39,162	36,022
（うち臨時財政対策債）	(11,329)	(6,378)	(19,572)	(16,535)	(16,841)	(18,801)	(18,530)	(19,929)	(19,961)	(20,979)	(21,617)

特別会計

(単位：百万円)

区 分		計 画	前期計画 (平成17年度～平成21年度)		後期計画 (平成22年度～ 平成26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
水 道	歳 入	国庫・県支出金	2,446	2,352	1,671	275	204	219	148	259	214	435	483
		市債	4,581	5,811	1,594	375	240	224	168	241	199	355	399
		その他	15,980	15,759	14,682	3,054	2,985	2,930	2,951	2,876	2,930	2,889	2,933
		合 計	23,007	23,922	17,947	3,704	3,429	3,373	3,267	3,376	3,343	3,679	3,815
	歳 出	公債費	12,126	14,159	10,395	2,137	2,123	2,123	2,118	2,085	2,140	2,051	1,999
		投資的経費	6,942	5,914	3,724	739	527	521	393	580	492	900	984
		その他	3,939	3,591	3,828	828	710	729	677	711	673	728	832
		合 計	23,007	23,664	17,947	3,704	3,360	3,373	3,188	3,376	3,305	3,679	3,815
簡 易 水 道	歳 入	国庫・県支出金	167	152	37	0	0	0	0	17	17	20	0
		市債	1,256	973	960	150	103	260	247	320	179	120	110
		その他	3,040	3,494	2,416	543	596	478	511	465	534	470	460
		合 計	4,463	4,619	3,413	693	699	738	758	802	730	610	570
	歳 出	公債費	1,621	1,759	1,381	302	299	262	261	268	267	272	277
		投資的経費	1,690	1,441	1,147	187	164	284	272	368	226	174	134
		その他	1,152	1,065	885	204	192	192	180	166	160	164	159
		合 計	4,463	4,265	3,413	693	655	738	713	802	653	610	570
農 業 集 落 排 水	歳 入	国庫・県支出金	241	208	47	10	36	15	10	5	5	0	17
		市債	257	326	15	0	0	0	0	0	0	0	15
		その他	3,848	3,866	3,245	739	722	665	725	628	696	610	603
		合 計	4,346	4,400	3,307	749	758	680	735	633	701	610	635
	歳 出	公債費	2,309	2,402	1,880	424	422	397	397	368	368	351	340
		投資的経費	471	401	87	17	15	23	17	13	13	0	34
		その他	1,566	1,390	1,340	308	251	260	251	252	246	259	261
		合 計	4,346	4,193	3,307	749	688	680	665	633	627	610	635
観 光 施 設	歳 入	使用料等	1,413	1,576	412	86	194	85	197	81	182	80	80
		一般会計繰入金	786	1,040	127	35	35	22	0	21	21	29	20
		市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合 計	2,199	2,616	539	121	229	107	197	102	203	109	100
	歳 出	公債費	654	751	10	10	10	0	0	0	0	0	0
		投資的経費	144	161	66	19	18	15	15	11	10	10	11
		その他	1,401	1,283	463	92	82	92	83	91	76	99	89
		合 計	2,199	2,195	539	121	110	107	98	102	86	109	100

企業会計

(単位：百万円)

計 画			前期計画 (平成17年度～平成21年度)		後期計画 (平成22年度～ 平成26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	
水	益	収 入	8,034	7,552	7,546	1,448	1,464	1,542	1,550	1,530	1,535	1,517	1,509
		支 出	6,271	6,176	6,066	1,130	1,056	1,251	1,211	1,215	1,169	1,216	1,254
		差 引	1,763	1,376	1,480	318	408	291	339	315	366	301	255
道	本	収 入	1,259	1,416	576	77	79	35	24	129	122	172	163
		支 出	4,415	5,084	4,676	824	624	959	995	1,148	1,032	976	769
		差 引	△ 3,156	△ 3,668	△ 4,100	△ 747	△ 545	△ 924	△ 971	△ 1,019	△ 910	△ 804	△ 606

(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。