

# 財政の中期的な見通し

## (1) 現行制度などに基づく試算の算出要領

区 分		算 出 の 条 件
歳 出	人 件 費	職員数は現員，24年度予算を基本とし，伸率0%で算出した。 また，退職手当は想定される人員を見込んだ。
	扶 助 費 等	現行制度を基本に，過去の推移や地域経済状況などを考慮し，2%の伸びを見込んだ。なお，24年度の生活保護費などは増額を見込んだ。
	公 債 費	市債発行の見込みに基づき算出した。
	経 常 費	24年度予算を基本として見込んだ。
	繰 出 金	各特別会計の収支見込みに基づき算出した。
	公営企業繰出金	繰出基準等に基づき算出した。
	補 助 費 等	24年度予算を基本とし，後期高齢者療養給付費負担金は一定の伸びを見込んだ。
	貸 付 金	24年度予算を基本として見込んだ。
	普通建設事業費	24年度予算を基本とし，アリーナ整備などの新規事業を見込み算出した。
	そ の 他	臨時事務・行事費，予備費などを見込んだ。
入	市 税	25年度以降は，過去の推移および地域経済状況を考慮し，毎年△0.5%の伸び率とした。
	譲与税・交付金	24年度計上額と同額とした。
	地 方 交 付 税	普通交付税は，24年度の交付決定額を基本に，25年度は国の概算要求に伴う地方財政収支の試算（△1.5%）を見込み，27年度以降は合併算定替終了による影響額を，28年度は27年国勢調査の影響額をそれぞれ見込んだ。 また，特別交付税は，24年度計上額と同額で見込んだ。
	臨時財政対策債	24年度決定額を基本に，25年度は国の概算要求に基づき算出した。
	使用料負担金等	24年度計上額と同額で見込んだ。
	国 道 支 出 金	過去の推移をもとに，扶助費等や事業費の財源を見込んだ。
	財 産 収 入	基金運用収入，土地売払収入等を見込んだ。
	貸付金返還金	24年度計上額と同額で見込んだ。
	繰 入 金	公共施設整備等基金や果実型基金の取り崩しを見込んだ。
	市 債	事業費の財源として，現行制度で見込んだ。
そ の 他	寄付金や受託収入等を見込んだ。	

※ 本試算は将来の予算編成を拘束するものではなく，ここに計上した計数は，今後の社会経済の情勢や地方財政計画等の動向により変動するものである。

(2) 財政の中期的な見通し(一般会計)

① 現行制度などに基づく試算

区 分		平成23年度	平成24年度		
		決 算	9月補正後予算	今後予定	決算見込
歳 出	人 件 費	21,593	20,283	0	20,283
	職員給与費等	17,915	16,738	0	16,738
	退職手当	3,678	3,545	0	3,545
	扶助費等	37,195	38,146	600	38,746
	公 債 費	14,596	14,569	0	14,569
	長期債(通常分)等	14,091	13,876	0	13,876
	長期債(退手債等)	505	693	0	693
	経 常 費	12,976	12,894	△ 200	12,694
	繰 出 金	9,312	9,589	0	9,589
	公営企業繰出金	7,736	4,826	0	4,826
	補助費等	7,989	8,121	0	8,121
	貸 付 金	4,961	6,877	0	6,877
	普通建設事業費	10,450	8,078	0	8,078
	そ の 他	4,036	3,335	62	3,397
歳 出 計	130,844	126,718	462	127,180	
歳 入	市 税	32,399	31,455	0	31,455
	譲与税・交付金	4,410	4,103	0	4,103
	地方交付税	35,844	35,847	△ 163	35,684
	臨時財政対策債	4,709	4,718	335	5,053
	小 計	77,362	76,123	172	76,295
	使用料負担金等	3,883	4,068	0	4,068
	国道支出金	31,776	30,120	450	30,570
	財 産 収 入	446	529	0	529
	貸付金返還金	5,061	6,984	0	6,984
	繰 入 金	3,696	614	0	614
	市 債 (臨時財政対策債除く)	5,878	4,068	0	4,068
	そ の 他	2,397	2,212	0	2,212
	歳 入 計	130,499	124,718	622	125,340
歳 入 歳 出 差 引 額 a	△ 345	△ 2,000	160	△ 1,840	

② 新規施策

新規施策(一般財源) b			0	
財源過不足額合計 a-b= c	△ 345	△ 2,000	160	△ 1,840

(単位：百万円，%)

平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
試算	伸率	試算	伸率	試算	伸率	試算	伸率
19,000	△ 6.3	18,733	△ 1.4	18,654	△ 0.4	18,549	△ 0.6
16,504	△ 1.4	16,455	△ 0.3	16,394	△ 0.4	16,485	0.6
2,496	△ 29.6	2,278	△ 8.7	2,260	△ 0.8	2,064	△ 8.7
39,521	2.0	40,311	2.0	41,118	2.0	41,940	2.0
14,298	△ 1.9	13,853	△ 3.1	13,617	△ 1.7	13,453	△ 1.2
13,429	△ 3.2	12,994	△ 3.2	12,683	△ 2.4	12,530	△ 1.2
869	25.4	859	△ 1.2	934	8.7	923	△ 1.2
12,822	1.0	12,822	0.0	12,912	0.7	12,922	0.1
9,854	2.8	10,235	3.9	10,176	△ 0.6	10,058	△ 1.2
4,973	3.0	5,019	0.9	5,046	0.5	5,063	0.3
7,739	△ 4.7	7,807	0.9	7,875	0.9	7,945	0.9
6,877	0.0	6,877	0.0	6,877	0.0	6,877	0.0
13,117	62.4	10,745	△ 18.1	9,855	△ 8.3	8,668	△ 12.0
2,524	△ 25.7	2,524	0.0	2,524	0.0	2,524	0.0
130,725	2.8	128,926	△ 1.4	128,654	△ 0.2	127,999	△ 0.5
31,298	△ 0.5	31,142	△ 0.5	30,986	△ 0.5	30,831	△ 0.5
4,103	0.0	4,103	0.0	4,103	0.0	4,103	0.0
35,102	△ 1.6	35,047	△ 0.2	34,784	△ 0.8	33,489	△ 3.7
5,493	8.7	5,493	0.0	5,493	0.0	5,493	0.0
75,996	△ 0.4	75,785	△ 0.3	75,366	△ 0.6	73,916	△ 1.9
4,068	0.0	4,068	0.0	4,068	0.0	4,068	0.0
30,701	0.4	31,287	1.9	31,628	1.1	32,213	1.8
519	△ 1.9	519	0.0	519	0.0	519	0.0
6,984	0.0	6,984	0.0	6,984	0.0	6,984	0.0
501	△ 18.4	401	△ 20.0	101	△ 74.8	101	0.0
9,564	135.1	7,560	△ 21.0	7,277	△ 3.7	6,228	△ 14.4
883	△ 60.1	890	0.8	898	0.9	906	0.9
129,216	3.1	127,494	△ 1.3	126,841	△ 0.5	124,935	△ 1.5
△ 1,509		△ 1,432		△ 1,813		△ 3,064	

400		400		400		400	
△ 1,909		△ 1,832		△ 2,213		△ 3,464	