

財 政 計 画

(平成 23 年度～平成 32 年度)

1 基本的な考え方

(1)平成 17 年に策定された財政計画は合併後 5 年が経過する中、経済情勢や社会情勢の変化により、新市建設計画による事業計画と実施事業との乖離も見られ見直しをするものです。

(2)今回の財政計画は、過去の財政状況や現在の財政制度等を参考に歳入・歳出の各項目ごとに推計し、普通会計ベースで策定しました。策定にあたっては、合併による財政支援や実施計画による事業を勘案し、平成 23 年度からの 10 年間について策定します。

(3)今後の経済動向や地方財政計画等により必要に応じ見直しを行います。

2 歳 入

(1)市町村税

現行の税制度を基本として、過去の課税標準額等を基礎に平成 22 年度見込みを勘案して推計しています。

個人市民税は、過去の課税標準額を基礎とし所得割 1.9%減、均等割同額で推計。

法人市民税は、平成 22 年度見込みを基礎とし所得割同額、均等割 0.4%減で推計。

固定資産税は、評価替えや課税対象を考慮し減額で推計。

(2)地方交付税

現行の制度を基本として、普通交付税の算定の特例(平成 28 年度から 5 年間の激変緩和の減額)や合併特例債等の元利償還金に係わる基準財政需要額への算入分を合わせて推計しています。

(3)国庫支出金・県支出金

現行の制度を基本として、一般行政経費分は過去の実績等から算出し、その他は歳出に連動しています。

(4)繰入金

事業計画に基づき、各基金の設置目的により算入しています。

(5)地方債

合併特例債等は実施計画に基づき算出しています。臨時財政対策債は制度継続を前提に、平成 25 年度から財源不足基礎方式により算出し、平成 28 年度から 5 年間の激変緩和の減額を行い算出しています。

(6)その他

過去の実績等により推計しています。

3 歳 出

(1)人件費

議員報酬と職員の平均給与で試算しています。

(2)扶助費

実施計画及び平成 22 年度末までの実績を基に推計しています。子ども手当も制度継続で見込んでいます。

(3)物件費

実施計画及び過去の実績を基に推計しています。経費節減を前提にしています。

(4)公債費

既借入分の元利償還金及び事業に連動した新規借入分に係わる償還金を見込み、個別に算出しています。

新規借入利率については、1.2%で算出しています。

(5)繰出金

特別会計に係わる今後の事業量を見込み算出しています。

(6)普通建設事業費

通常ベースの事業費及び実施計画に係わる事業費を見込み算出しています。

(7)その他

過去の実績などにより算出しています。

財政計画

(1) 歳入

(単位：千円)

区分		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		年度決算額	年度決算見込	年度決算見込	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
歳	市町村税	11,543,765	11,095,195	11,111,064	10,819,336	10,791,233	10,761,584	10,495,016	10,491,762	10,491,762	10,491,762	10,491,762	10,491,762
	地方譲与税	560,269	587,599	568,895	543,035	520,949	514,339	504,880	495,109	487,945	483,252	480,935	480,935
	利子割交付金	53,177	51,111	53,250	51,852	51,717	51,575	50,297	50,281	50,281	50,281	50,281	50,281
	配当割交付金	12,820	12,322	12,837	12,500	12,468	12,434	12,126	12,122	12,122	12,122	12,122	12,122
	株式等譲渡所得割交付金	6,632	6,374	6,641	6,467	6,450	6,432	6,273	6,271	6,271	6,271	6,271	6,271
	地方消費税交付金	889,856	855,278	891,077	867,681	865,427	863,049	841,671	841,410	841,410	841,410	841,410	841,410
	ゴルフ場利用税交付金	52,691	34,560	34,924	35,097	35,097	35,422	35,788	36,137	36,487	36,840	37,195	37,551
	自動車取得税交付金	167,887	145,857	146,387	143,508	140,705	137,974	135,312	132,717	132,717	132,717	132,717	132,717
	地方特例交付金	161,534	163,594	146,107	140,024	135,174	130,480	126,759	123,220	120,244	117,851	116,412	114,928
	地方交付税	9,592,786	10,428,830	10,105,248	10,701,277	11,524,719	11,747,338	11,715,138	11,751,052	11,427,733	10,996,377	10,616,069	10,399,077
	交通安全対策特別交付金	18,809	20,263	20,261	20,017	19,768	19,824	20,027	19,979	19,923	19,904	19,931	19,953
	分担金及び負担金	362,403	221,454	171,284	164,568	158,731	131,522	107,854	82,398	74,639	69,473	67,619	67,605
	使用料及び手数料	1,091,714	968,615	991,097	984,775	984,914	984,730	984,465	984,742	984,638	984,745	984,616	984,704
	入	国庫支出金	4,530,494	3,654,929	3,519,941	3,086,254	3,264,871	3,101,187	3,094,634	3,150,109	3,225,488	3,211,449	3,078,217
県支出金		1,599,617	2,079,203	1,780,250	1,535,237	1,694,824	1,677,831	1,697,784	1,599,076	1,599,234	1,565,754	1,592,444	1,539,946
財産収入		157,354	118,403	109,159	110,916	112,662	111,150	111,099	107,173	107,371	107,668	107,008	104,580
繰入金		1,060,267	540,581	795,382	429,872	618,297	417,152	874,697	107,350	41,850	255,483	587,850	901,350
繰越金		590,005	363,411	17,403	66,902	48,424	59,021	57,626	68,845	62,024	41,179	38,814	31,340
諸収入等		1,197,357	1,226,267	1,286,005	1,331,458	1,379,969	1,428,519	1,480,222	1,524,481	1,525,371	1,521,960	1,518,785	1,518,814
地方債	4,036,300	4,897,500	4,521,500	7,703,400	5,568,900	5,101,400	5,528,900	1,775,300	2,364,400	2,210,900	1,542,400	658,900	
歳入合計		37,685,737	37,471,346	36,288,712	38,754,176	37,935,299	37,292,963	37,880,568	33,359,534	33,611,910	33,157,398	32,322,858	31,554,386

(2) 歳出

(単位：千円)

区 分		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		年度決算額	年度決算見込	年度決算見込	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
歳 出	人件費	5,658,489	5,916,213	5,843,650	5,843,860	5,841,605	5,847,321	5,850,255	5,847,795	5,847,805	5,847,775	5,848,190	5,848,364
	扶助費	3,520,974	4,708,283	5,454,011	5,483,347	5,533,914	5,569,144	5,586,849	5,595,689	5,598,586	5,601,515	5,604,435	5,607,363
	公債費	4,550,949	4,582,773	4,625,928	4,458,336	4,699,321	4,692,951	4,472,450	4,808,876	5,252,305	5,093,204	4,915,900	3,940,352
	物件費	5,029,183	5,958,586	5,076,076	5,100,039	5,236,139	5,177,845	4,884,931	4,591,831	4,698,998	4,750,867	4,685,099	4,689,142
	維持補修費	119,745	125,558	135,581	139,111	125,648	126,077	125,958	125,690	125,834	125,878	125,860	125,815
	補助費等	5,583,234	4,645,407	3,733,668	3,590,640	3,604,978	3,523,698	3,437,180	3,417,429	3,341,200	3,317,077	3,308,154	3,298,666
	繰出金	4,044,473	3,334,685	4,297,526	4,552,043	4,643,899	4,758,901	4,919,535	5,145,153	5,259,269	5,471,943	5,563,213	5,659,958
	積立金	482,775	681,572	1,209,939	799,596	408,525	308,673	109,009	156,011	106,758	107,087	106,851	104,950
	投資・出資・貸付金	684,000	784,000	834,000	884,000	934,000	984,000	1,034,000	1,084,000	1,084,000	1,084,000	1,084,000	1,084,000
	普通建設事業費	7,648,504	6,716,866	5,011,431	7,854,780	6,848,249	6,246,727	7,391,556	2,525,036	2,255,976	1,719,238	1,049,816	1,163,317
	歳出合計	37,322,326	37,453,943	36,221,810	38,705,752	37,876,278	37,235,337	37,811,723	33,297,510	33,570,731	33,118,584	32,291,518	31,521,927
歳入歳出差引収支		363,411	17,403	66,902	48,424	59,021	57,626	68,845	62,024	41,179	38,814	31,340	32,459
財政調整基金残高		4,406,006	4,570,130	4,792,981	4,816,946	5,141,031	5,266,736	4,993,070	5,068,035	5,093,375	5,068,842	4,794,186	4,318,157
減債基金残高		1,661,430	1,637,402	1,443,947	1,300,067	1,105,595	974,141	979,012	983,907	988,827	993,771	998,740	1,003,734
その他特目基金残高		5,796,875	5,797,770	6,182,931	6,672,570	6,333,185	6,230,455	5,733,562	5,702,363	5,737,011	5,608,204	5,396,892	5,071,527
基金残高計		11,864,311	12,005,302	12,419,859	12,789,583	12,579,811	12,471,332	11,705,644	11,754,305	11,819,213	11,670,817	11,189,818	10,393,418
地方債残高		35,780,076	36,634,735	37,049,520	40,628,056	42,025,796	42,994,495	44,455,878	41,974,789	39,613,145	37,229,726	34,330,583	31,497,538
公債費 + 準元利償還金		6,276,674	6,455,615	6,569,945	6,537,545	6,875,567	6,912,144	6,718,847	7,156,390	7,583,850	7,555,351	7,378,047	6,402,499
基準財政需要額算入分		3,951,486	4,095,611	4,131,934	4,285,347	4,578,372	4,891,705	4,859,846	4,977,213	4,814,840	4,714,137	4,708,038	4,583,339
市負担分		2,325,188	2,360,004	2,438,011	2,252,198	2,297,195	2,020,439	1,859,001	2,179,177	2,769,010	2,841,214	2,670,009	1,819,160
負担率		37.04%	36.56%	37.11%	34.45%	33.41%	29.23%	27.67%	30.45%	36.51%	37.61%	36.19%	28.41%
旧合併特例事業債発行額		2,006,100	2,060,000	2,271,000	5,739,800	4,189,900	3,582,000	3,954,800					
旧合併特例事業債発行累計		8,645,900	10,705,900	12,976,900	18,716,700	22,906,600	26,488,600	30,443,400					