

中期財政見通し

(単位:億円)

| 区 分    |           | H18   | H19   | H20   | H21   | H22   | H23   | 合計     |
|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 歳<br>入 | 市 税       | 36.6  | 37.6  | 38.0  | 37.9  | 37.9  | 37.9  | 225.9  |
|        | 譲与税・交付金   | 11.2  | 10.7  | 10.7  | 10.7  | 10.7  | 10.7  | 64.7   |
|        | 地方交付税     | 29.6  | 29.5  | 29.4  | 29.6  | 29.6  | 29.7  | 177.4  |
|        | 国         | 10.3  | 10.8  | 10.9  | 11.0  | 11.1  | 11.2  | 65.3   |
|        | 県         | 6.2   | 6.2   | 6.2   | 6.2   | 6.2   | 6.2   | 37.2   |
|        | 市 債       | 5.3   | 5.4   | 4.6   | 4.1   | 3.8   | 3.5   | 26.7   |
|        | 臨財債(うち数)  | (3.7) | (2.7) | (2.1) | (1.5) | (1.1) | (0.9) | (12.0) |
|        | その他収入     | 22.9  | 24.4  | 24.4  | 24.4  | 24.4  | 24.4  | 144.9  |
|        | 合 計       | 122.1 | 124.6 | 124.2 | 123.9 | 123.7 | 123.6 | 742.1  |
| 歳<br>出 | 人件費       | 22.5  | 24.0  | 27.8  | 25.3  | 23.0  | 22.2  | 144.8  |
|        | 退職手当(うち数) | (0.3) | (1.0) | (5.0) | (4.0) | (2.8) | (2.5) | (15.6) |
|        | 扶助費       | 20.9  | 21.0  | 21.1  | 21.3  | 21.4  | 21.5  | 106.3  |
|        | 公債費       | 14.6  | 15.4  | 15.0  | 14.6  | 14.2  | 13.8  | 73.0   |
|        | 普通建設      | 5.7   | 7.7   | 7.7   | 7.7   | 7.7   | 7.7   | 38.5   |
|        | 補助費       | 10.7  | 10.7  | 10.8  | 10.7  | 10.7  | 10.7  | 53.6   |
|        | 繰出金       | 18.8  | 20.9  | 21.0  | 21.3  | 21.2  | 21.0  | 105.4  |
|        | その他支出     | 30.1  | 30.1  | 30.1  | 30.1  | 30.1  | 30.1  | 150.5  |
| 合 計    | 123.3     | 129.8 | 133.5 | 131.0 | 128.3 | 127.0 | 772.9 |        |
| 歳入歳出差引 | 1.2       | 5.2   | 9.3   | 7.1   | 4.6   | 3.4   | 29.6  |        |

|      |      |      |      |      |     |     |   |
|------|------|------|------|------|-----|-----|---|
| 基金残高 | 31.9 | 26.7 | 17.4 | 10.3 | 5.7 | 2.3 | - |
|------|------|------|------|------|-----|-----|---|

推計値の比較(本年度推計値 - 前年度推計値)

(単位:億円)

| 区 分    |         | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23  | 合計   |
|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 歳<br>入 | 市 税     | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0  | 15.1 |
|        | 譲与税・交付金 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4  | 2.9  |
|        | 地方交付税   | 1.0 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7  | 13.2 |
|        | 国       | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0  | 6.5  |
|        | 県       | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2  | 1.1  |
|        | 市 債     | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0  | 6.0  |
|        | その他収入   | 4.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6  | 17.1 |
|        | 合 計     | 6.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1  | 25.9 |
| 歳<br>出 | 人件費     | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8  | 8.0  |
|        | 扶助費     | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1  | 6.7  |
|        | 公債費     | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4  | 2.4  |
|        | 普通建設    | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8  | 3.1  |
|        | 補助費     | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7  | 13.1 |
|        | 繰出金     | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8  | 0.5  |
|        | その他支出   | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6  | 15.6 |
| 合 計    | 7.0     | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 29.8 |      |
| 歳入歳出差引 | 0.4     | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.9  |      |

|      |    |      |      |      |      |     |     |   |
|------|----|------|------|------|------|-----|-----|---|
| 基金残高 | 今回 | 31.9 | 26.7 | 17.4 | 10.3 | 5.7 | 2.3 | - |
|      | 前回 | 27.0 | 22.6 | 13.4 | 5.7  | 0.4 | 6.1 | - |
|      | 差引 | 4.9  | 4.1  | 4.0  | 4.6  | 6.1 | 8.4 | - |