

境港市中期財政見通し

1. 推計の目的

中期財政見通しは、境港市の財政運営方針を定めた中期財政計画(平成19年12月作成)の一部で、近未来を見通し課題等を明らかにする役割を担っています。

中期財政計画策定時点では、今後五年間の単純推計(これまでの傾向と現状としての直近の当初予算を基礎に将来値を算出)でしたが、計画策定により今後の財政運営方針が定まっていますので、これを反映した将来推計とし、今後は毎年度、新年度予算編成後に修正し、中期財政計画の実施効果の検証を行うとともに、単体でも財政運営を考えるための指標として、その価値を失わないように心がけていきます。

2. 推計期間

平成21～25年度

3. 推計条件

- ①会計区分:一般会計
- ②推計基盤:平成20年度当初予算
- ③主な推計の考え方は以下のとおりです。

◎歳入

市税	過去の伸び率から推計 個人市民税・・・H21～23: -1%、H24以降横ばい 法人市民税・・・H20予算と同額で据置 土地・・・H21: -2%、H22: -1%、H23以降横ばい 家屋・・・H21: -8%、以降は評価替え年度-8%、その他年度+4.5% その他税・・・H20予算と同額で据置
譲与税・交付金	H20予算と同額で据置
地方交付税	普通交付税は、市税等の増減額を75%算入し、臨時財政対策債の減額分を25%加算 特別交付税は、H20予算と同額で据置
国・県支出金	基本的に据置とするが、一部歳出(扶助費、普通建設等)に連動
市債	原則として中期財政計画に定める市債の今後借入基本額とする
臨時財政対策債	毎年度: -25% (H21以降も制度は継続するものとする)
その他	H20予算に繰越金相当として+1億5千万円

◎歳出

人件費	給与カット(市長20%、副市長・教育長15%、職員平均4%はH20単年度を予定) 職員純減、新陳代謝による削減分と定期昇給を見込む 退職金は、人数×26,000千円 退職者予定数(H20:16人、H21:15人、H22:7人、H23:9人、H24:4人)
扶助費	生活保護費・・・毎年2%増 社会福祉費・・・毎年1%増
公債費	既発行債の元利償還金に、今後発行予定の元利償還金を加算
普通建設事業費	基礎的な事業規模として、H20予算と同額で据置とするが、特殊要因分を加味する 【特殊要因】 平成20年度に義務教育施設の耐震改修計画などの投資計画を策定予定であり、今回推計は、中期財政計画の市債借入基本額に見合う事業費を算入
補助費	後期高齢者医療広域連合への負担金は、H21試算額、H22以降は+5% 以外は、H20予算と同額で据置
繰出金	下水道特会・・・下水道事業計画による (管渠整備は現状を維持、平準化債は0、使用料は3年毎に10%改定) 老人保健特会・・・H21以降皆減 国保特会・・・H20予算額と同額で据置 介護保険特会・・・毎年度2%増 後期高齢特会・・・H20予算額と同額で据置 区画整理特会・・・見込まない。 駐車場特会・・・見込まない。

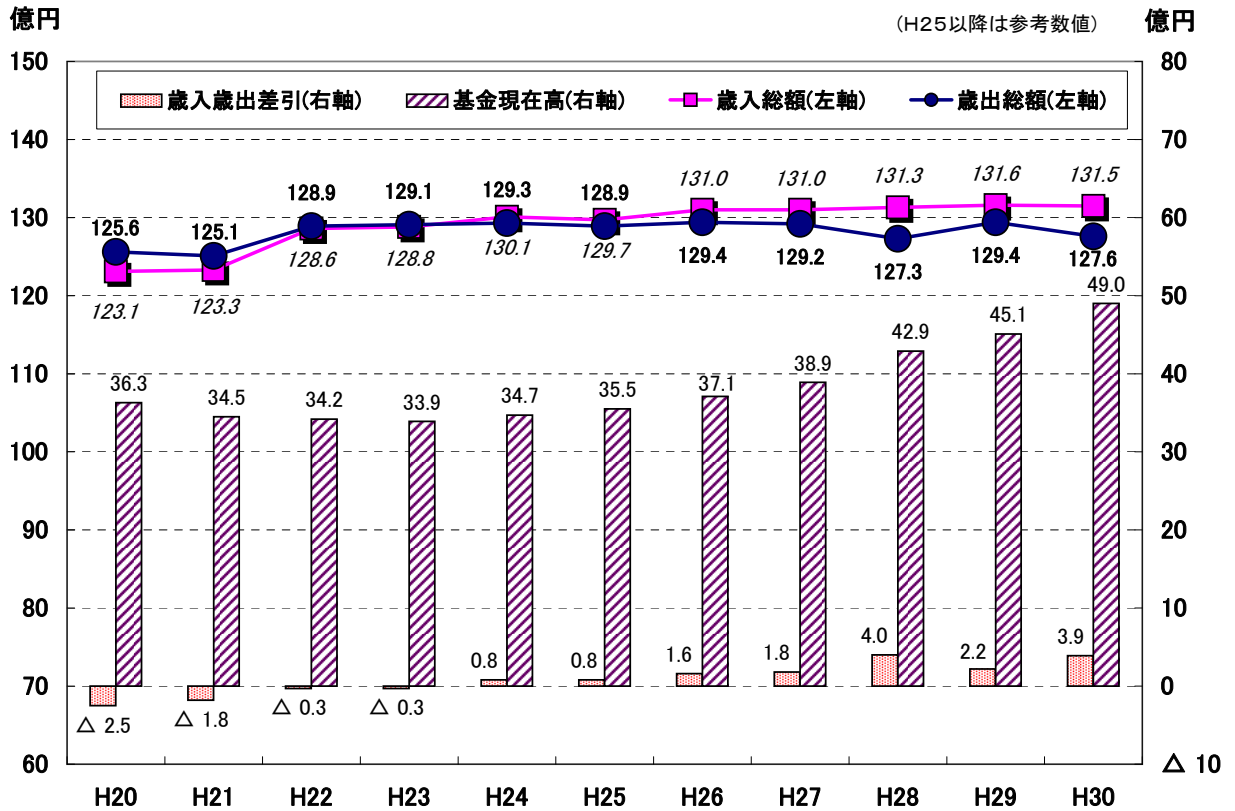
◎中期財政見通し

(単位:億円)

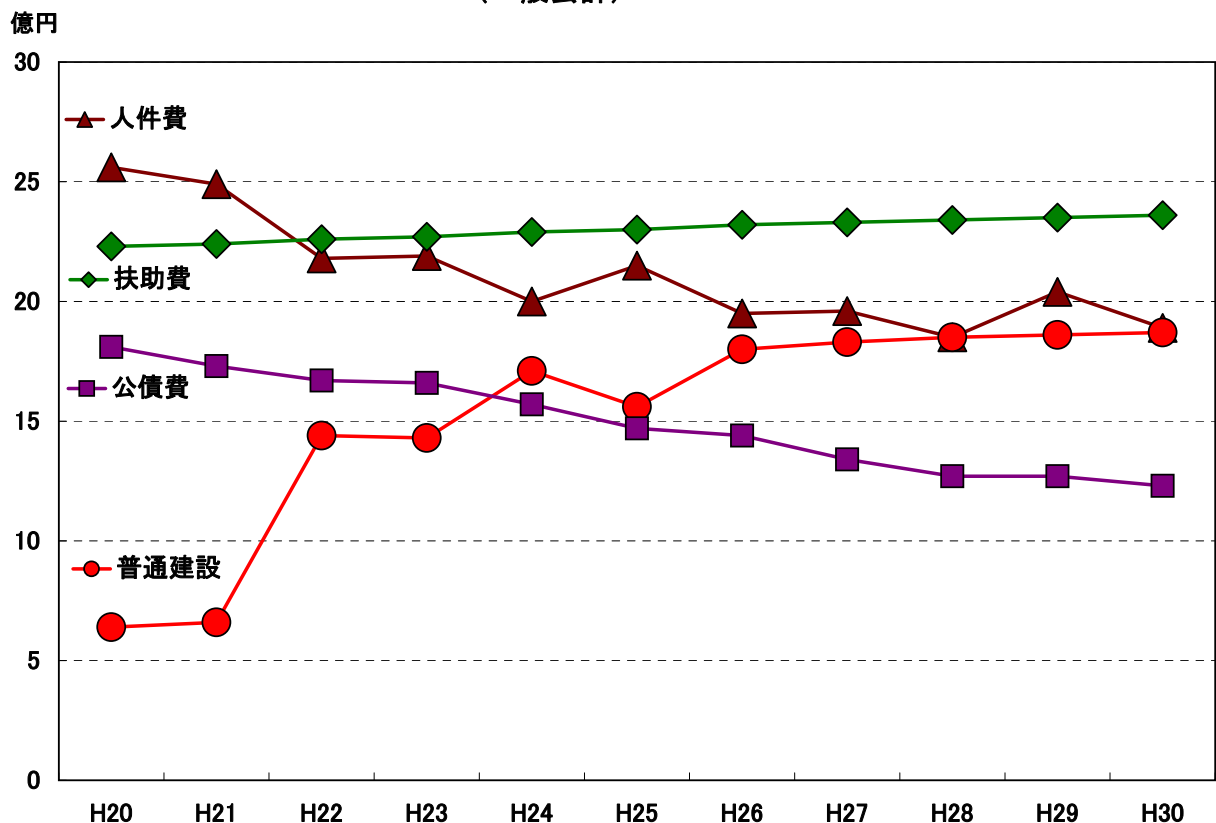
(参考)

区 分	H20	H21	H22	H23	H24	H25	合計	H26	H27	H28	H29	H30	
歳入	市 税	40.7	39.7	39.9	40.1	39.4	39.8	198.9	40.1	39.4	39.8	40.2	39.5
	譲与税・交付金	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	39.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	地方交付税	30.4	31.3	31.4	31.3	31.9	31.7	157.6	31.4	32.0	31.8	31.5	32.0
	国	11.2	11.4	14.9	15.0	16.3	15.7	73.3	16.9	17.1	17.2	17.4	17.5
	県	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	36.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	市 債	7.4	5.9	7.5	7.5	7.5	7.5	35.9	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	臨財債(うち数)	(3.1)	(2.3)	(1.7)	(1.3)	(1.0)	(0.7)	(7.0)	(0.5)	(0.4)	(0.3)	(0.2)	(0.2)
	その他収入	18.3	19.9	19.8	19.8	19.8	19.8	99.1	19.9	19.8	19.8	19.8	19.8
	合 計	123.1	123.3	128.6	128.8	130.1	129.7	640.5	131.0	131.0	131.3	131.6	131.5
歳出	人件費	25.6	24.9	21.8	21.9	20.0	21.5	110.1	19.5	19.6	18.5	20.4	18.9
	退職手当(うち数)	(4.1)	(3.9)	(1.8)	(2.3)	(1.0)	(2.6)	(11.6)	(1.3)	(1.6)	(0.8)	(2.6)	(1.8)
	扶助費	22.3	22.4	22.6	22.7	22.9	23.0	113.6	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6
	公債費	18.1	17.3	16.7	16.6	15.7	14.7	81.0	14.4	13.4	12.7	12.7	12.3
	普通建設	6.4	6.6	14.4	14.3	17.1	15.6	68.0	18.0	18.3	18.5	18.6	18.7
	補助費	14.0	14.5	14.6	14.8	15.0	15.2	74.1	15.4	15.7	15.9	16.2	16.4
	繰出金	14.7	14.9	14.4	14.3	14.1	14.4	72.1	14.4	14.5	13.8	13.5	13.2
	その他支出	24.5	24.5	24.4	24.5	24.5	24.5	122.4	24.5	24.4	24.5	24.5	24.5
	合 計	125.6	125.1	128.9	129.1	129.3	128.9	641.3	129.4	129.2	127.3	129.4	127.6
歳入歳出差引	△ 2.5	△ 1.8	△ 0.3	△ 0.3	0.8	0.8	△ 0.8	1.6	1.8	4.0	2.2	3.9	
基金現在高	36.3	34.5	34.2	33.9	34.7	35.5		37.1	38.9	42.9	45.1	49.0	
区画整理特会赤字額	△ 4.1	△ 5.1	△ 6.1	△ 7.0	△ 7.7	△ 8.1		△ 8.4	△ 8.4	△ 8.4	△ 8.5	△ 8.5	
駐車場特会赤字額	0.1	△ 0.1	△ 0.3	△ 0.5	△ 0.6	△ 0.8		△ 1.0	△ 1.2	△ 1.3	△ 1.0	△ 0.8	
合 計	△ 4.0	△ 5.2	△ 6.4	△ 7.5	△ 8.3	△ 8.9		△ 9.4	△ 9.6	△ 9.7	△ 9.5	△ 9.3	

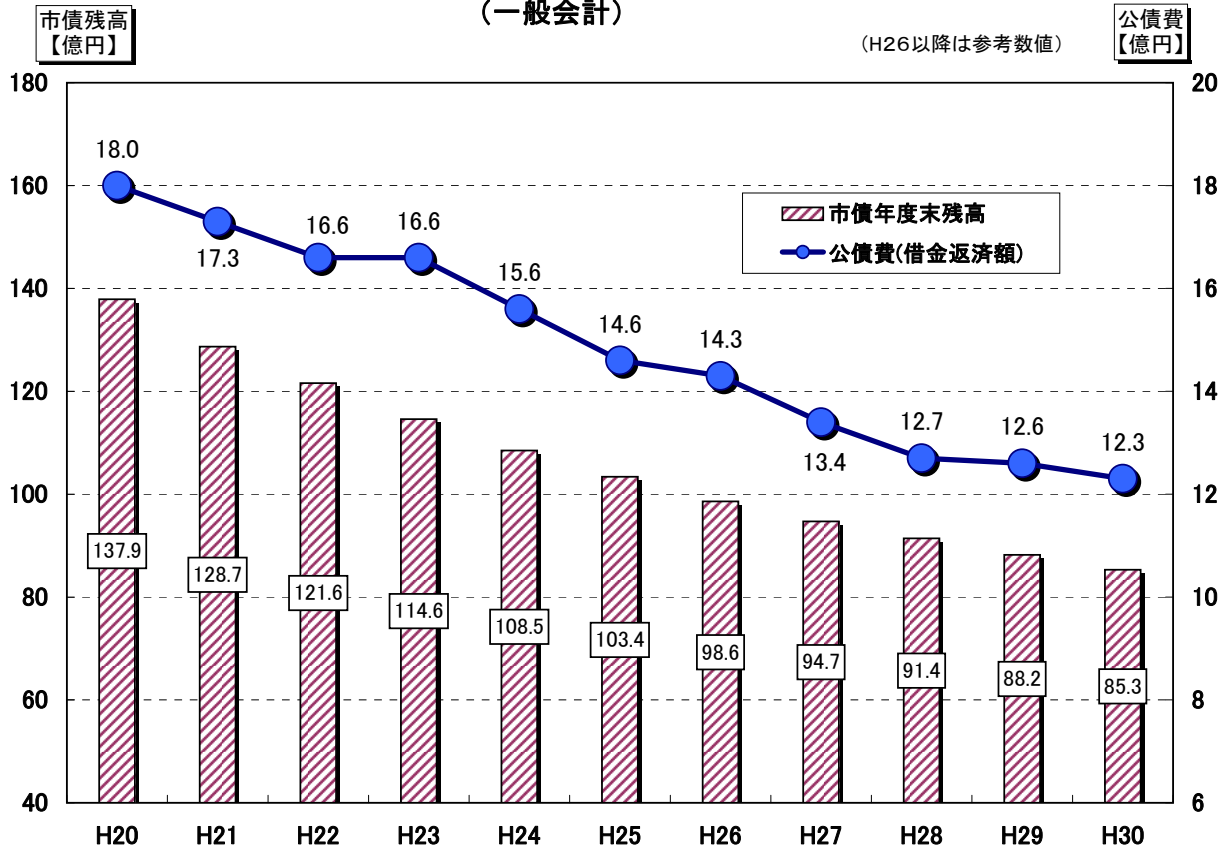
境港市中期財政見通し－収支の状況 (一般会計)



境港市中期財政見通し－歳出の状況 (一般会計)



市債残高と公債費の推移 (一般会計)



市債残高と公債費の推移 (一般会計+下水道特会)

