

将来財政推計(平成28~45年度)

【予算ベース】

減債繰入基準 13,500,000

(単位:千円)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度
歳入総額(A)	210,000,900	207,228,400	202,673,543	203,853,805	196,716,722	201,012,513	199,881,741	200,894,336	201,215,675	203,419,595	200,812,446	200,395,660
市税	98,194,300	99,014,500	97,985,537	99,559,437	100,449,737	99,050,637	99,912,337	100,681,537	99,308,737	99,995,237	100,647,337	99,192,637
国県支出金	45,147,000	42,807,800	45,151,759	46,753,439	44,775,858	45,048,637	45,510,805	45,788,272	46,525,520	47,184,823	46,721,994	46,840,720
財源調整基金繰入金	7,700,000	[A] 8,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債基金繰入金	44,000	0	0	686,233	996,469	3,675,668	348,688	0	0	0	0	0
公共施設整備基金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債(借換債分除く)	22,925,500	22,729,800	21,421,204	19,627,880	13,392,125	15,450,353	16,430,427	16,001,417	16,826,025	17,746,605	15,227,771	15,125,926
うち建設事業債等	18,125,500	16,636,800	15,763,755	14,840,548	8,960,277	9,862,578	10,823,478	10,434,012	10,604,120	10,838,750	8,339,710	7,539,200
うち補助事業分	5,809,100	3,152,500	6,822,800	5,544,500	3,232,800	3,117,700	2,887,400	2,852,000	3,197,400	3,197,400	2,905,100	2,931,700
うち単独事業分	12,316,400	13,484,300	8,940,955	9,296,048	5,727,477	6,744,878	7,936,078	7,582,012	7,406,720	7,641,350	5,434,610	4,607,500
うち臨時財政対策債	4,800,000	6,093,000	5,657,449	4,787,332	4,431,848	5,587,775	5,606,949	5,567,405	6,221,905	6,907,855	6,888,061	7,586,726
その他	35,990,100	33,976,300	38,115,043	37,226,816	37,102,533	37,787,218	37,679,484	38,423,110	38,555,393	38,492,930	38,215,344	39,236,377
歳出総額(B)	210,000,900	207,228,400	210,038,237	210,607,017	201,988,193	206,519,419	209,520,471	211,931,484	213,138,028	214,510,721	212,120,402	212,748,036
義務的経費計	102,458,306	101,833,700	103,072,228	104,878,697	105,882,075	109,312,964	111,452,452	113,919,809	114,474,244	115,004,585	115,734,795	117,100,581
〇人件費	36,952,672	35,600,046	35,434,229	35,438,008	35,216,799	35,104,646	35,018,397	35,815,030	35,586,394	35,553,981	35,339,873	36,163,780
〇扶助費	53,206,704	53,718,754	54,599,140	55,254,456	56,168,807	57,032,650	57,862,755	58,620,526	59,315,231	59,497,500	59,666,848	59,812,635
〇公債費(借換債分除く)	12,298,930	12,514,900	13,038,859	14,186,233	14,496,469	17,175,668	18,571,300	19,484,253	19,572,619	19,953,104	20,728,074	21,124,166
うち建設事業債等償還分		8,323,190	8,531,450	9,394,354	9,437,368	11,791,379	12,979,478	13,864,730	14,183,815	14,568,171	15,256,978	15,545,168
うち臨時財政対策債償還分		4,191,710	4,507,409	4,791,879	5,059,101	5,384,289	5,591,822	5,619,523	5,388,804	5,384,933	5,471,096	5,578,998
普通建設事業	33,459,729	28,717,855	28,102,220	28,052,462	18,172,214	18,908,541	19,327,740	18,877,275	19,487,545	19,723,257	16,837,446	15,664,906
うち補助事業費	12,338,791	7,475,483	15,284,204	12,420,635	7,242,063	6,984,127	6,468,254	6,388,889	7,162,698	7,162,698	6,507,937	6,567,460
うち単独事業費	21,120,938	21,242,372	12,818,016	15,631,827	10,930,151	11,924,414	12,859,486	12,488,386	12,324,847	12,560,559	10,329,509	9,097,446
その他	74,082,865	76,676,845	78,863,789	77,675,858	77,933,904	78,297,914	78,740,279	79,134,400	79,176,239	79,782,879	79,548,161	79,982,549
うち減債基金積立金	500,000	3,500,000	1,207,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※平成30年度以降の公債費は、平成28年度実借入額及び平成29年度臨時債発行可能額(5,665,307千円)を用いて算出している。

予算において財源調整基金の繰入れが必要となる額			[A] 7,364,694	6,753,212	5,271,471	5,506,906	9,638,730	11,037,148	11,922,353	11,091,126	11,307,956	12,352,376
-------------------------	--	--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

【決算(見込)ベース】

※平成29年度以降は、各年度の歳入・歳出に過去の実績に基づく収入率・執行率を乗じて決算見込を算出している(財源調整基金は(A)の金額を繰り入れることとしている)。

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度
歳入決算見込(借換債分除く)	205,649,171	205,675,111	206,498,942	206,429,507	197,771,179	202,324,996						
歳出決算見込(借換債分除く)	201,653,156	197,488,665	200,166,440	200,708,487	192,494,748	196,813,006						
形式収支	3,996,015	8,186,446	6,332,502	5,721,020	5,276,431	5,511,990						
翌年度繰越財源	1,411,963	943,182	954,545	954,545	909,091	931,818						
実質収支	2,584,052	7,243,264	5,377,957	4,766,475	4,367,340	4,580,172						
歳計剰余積立金	2,284,052	[B] 6,943,264	5,077,957	4,466,475	4,067,340	4,280,172						

実質的な財源調整基金取崩額 [B]-[A]([A]')	△ 4,715,948	△ 1,756,736	△ 2,286,737	△ 2,286,737	△ 1,204,131	△ 1,226,734						
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--

平成34年度予算編成を行うためには、財源調整基金が約96億円必要だが、予算編成に使える財源調整基金は約64億円。(歳計剰余金約43億円は、翌年度(34年)6月にしないと積立てができない)  
⇒ 平成34年度予算が組めない

【財源調整基金・減債基金の推移】

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度
財源調整基金前年度末残高(前年度歳計剰余金積立後)	24,175,132	→ 19,459,184	17,702,448	15,415,711	13,128,974	11,924,843	10,698,109	8,411,372	6,124,635	3,790,594	1,456,553	△ 830,184
取崩額	△ 7,000,000	△ 8,700,000	△ 7,364,694	△ 6,753,212	△ 5,271,471	△ 5,506,906	△ 9,638,730	△ 11,037,148	△ 11,922,353	△ 11,091,126	△ 11,307,956	△ 12,352,376
翌年度取崩し可能額 (α)	17,175,132	10,759,184	10,337,754	8,662,499	7,857,503	6,417,937	1,059,379	△ 2,625,776	△ 5,797,718	△ 7,300,532	△ 9,851,403	△ 13,182,560
歳計剰余金積立額	2,284,052	6,943,264	5,077,957	4,466,475	4,067,340	4,280,172	7,351,993	8,750,411	9,588,312	8,757,085	9,021,219	10,065,639

⇒ 歳計剰余金積立額は予算編成に使えない

減債基金前年度末残高	500,000	1,000,000	4,500,000	5,707,058	5,020,825	4,024,356	348,688	0	0	0	0	0
積立額	500,000	3,500,000	1,207,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取崩額	0	0	0	△ 686,233	△ 996,469	△ 3,675,668	△ 348,688	0	0	0	0	0
翌年度取崩し可能額 (β)	1,000,000	4,500,000	5,707,058	5,020,825	4,024,356	348,688	0	0	0	0	0	0

財調+減債基金 翌年度取崩し可能額 (α)+(β)			16,044,812	13,683,324	11,881,859	6,766,625	1,059,379	△ 2,625,776	△ 5,797,718	△ 7,300,532	△ 9,851,403	△ 13,182,560
---------------------------	--	--	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

将来財政推計(平成28~45年度)

【予算ベース】

(単位:千円)

	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度
歳入総額(A)	201,067,295	199,894,394	200,415,361	200,586,923	205,260,690	204,637,091
市税	99,756,737	100,296,237	98,660,137	99,031,737	99,438,837	97,630,637
国県支出金	46,607,027	46,713,855	47,207,327	47,176,636	47,532,023	47,684,393
財源調整基金繰入金	0	0	0	0	0	0
減債基金繰入金	0	0	0	0	0	0
公共施設整備基金繰入金	0	0	0	0	0	0
市債(借換債分除く)	16,274,143	14,608,138	15,551,421	15,639,334	19,724,340	20,349,529
うち建設事業債等	8,765,120	7,569,520	7,858,520	8,095,260	12,191,260	11,893,460
うち補助事業分	2,621,700	2,657,100	2,727,900	2,860,800	3,365,700	3,418,800
うち単独事業分	6,143,420	4,912,420	5,130,620	5,234,460	8,825,560	8,474,660
うち臨時財政対策債	7,509,023	7,038,618	7,692,901	7,544,074	7,533,080	8,456,069
その他	38,429,388	38,276,164	38,996,476	38,739,216	38,565,490	38,972,532
歳出総額(B)	211,273,913	209,847,820	212,245,703	210,939,301	215,125,898	214,329,844
義務的経費計	115,528,872	115,419,182	115,333,686	114,870,123	113,807,279	113,373,563
○人件費	35,426,749	35,454,214	35,927,213	35,837,880	35,347,166	35,315,569
○扶助費	59,948,355	60,055,778	60,144,873	60,217,287	60,255,520	60,268,367
○公債費(借換債分除く)	20,153,768	19,909,190	19,261,600	18,814,956	18,204,593	17,789,627
うち建設事業債等償還分	14,401,962	13,937,811	13,210,941	12,649,280	11,931,074	11,442,349
うち臨時財政対策債償還分	5,751,806	5,971,379	6,050,659	6,165,676	6,273,519	6,347,278
普通建設事業	16,258,307	14,477,007	15,019,877	15,562,678	21,992,736	21,690,424
うち補助事業費	5,873,016	5,952,381	6,111,111	6,408,730	7,539,683	7,658,730
うち単独事業費	10,385,291	8,524,626	8,908,766	9,153,948	14,453,053	14,031,694
その他	79,486,734	79,951,631	81,892,140	80,506,500	79,325,883	79,265,857
うち減債基金積立金	0	0	0	0	0	0

予算において財源調整基金の繰入れが必要となる額	10,206,618	9,953,426	11,830,342	10,352,378	9,865,208	9,692,753
-------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------

【決算(見込)ベース】

	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度
歳入決算見込(借換債分除く)						
歳出決算見込(借換債分除く)						
形式収支						
翌年度繰越財源						
実質収支						
歳計剰余積立金						

実質的な財源調整基金取崩額【B】-[A]([A]´)						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

【財源調整基金・減債基金の推移】

	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度
財源調整基金前年度末残高(前年度歳計剰余金積立後)	△ 3,116,921	△ 5,403,658	△ 7,690,395	△ 9,977,132	△ 12,263,869	△ 14,597,910
取崩額	△ 10,206,618	△ 9,953,426	△ 11,830,342	△ 10,352,378	△ 9,865,208	△ 9,692,753
翌年度取崩し可能額(α) 予算編成時期:12月	△ 13,323,539	△ 15,357,084	△ 19,520,737	△ 20,329,510	△ 22,129,077	△ 24,290,663
歳計剰余金積立額 積立時期:翌年度6月	7,919,881	7,666,689	9,543,605	8,065,641	7,531,167	7,358,712

⇒ 歳計剰余金積立額は予

減債基金前年度末残高	0	0	0	0	0	0
積立額	0	0	0	0	0	0
取崩額	0	0	0	0	0	0
翌年度取崩し可能額(β)	0	0	0	0	0	0

財調+減債基金 翌年度取崩し可能額(α)+(β)	△ 13,323,539	△ 15,357,084	△ 19,520,737	△ 20,329,510	△ 22,129,077	△ 24,290,663
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------