

平成30年度当初予算を反映した
将来財政推計(平成28~45年度)

※普通建設事業費は、大規模事業として見込んでいる事業を全て実施するものとして計上している。

【予算ベース】

減債線入基準 18,000,000

(単位:千円)

	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	平成40年度
歳入総額(A)	207,228,400	206,485,300	208,527,396	202,783,945	201,450,953	206,098,130	208,313,959	205,392,026	209,639,951	207,002,920	205,602,944	207,274,553
市税	99,014,500	99,983,600	100,181,100	100,351,200	99,305,000	100,491,400	101,234,400	99,853,800	100,306,600	100,307,000	99,066,100	99,585,500
国県支出金	42,807,800	47,501,500	48,000,776	46,097,847	46,327,228	46,800,502	46,954,230	47,083,925	48,389,395	47,629,816	47,750,922	47,571,628
財源調整基金繰入金	8,700,000	4,800,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
減債基金繰入金	0	0	0	0	0	0	26,933	0	0	354,663	469,615	785,217
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)	22,729,800	19,446,700	20,584,296	13,849,388	12,253,552	15,111,065	16,190,912	14,720,278	16,945,586	14,667,193	13,901,862	15,165,765
うち建設事業債等	16,636,800	13,826,700	14,861,900	9,850,600	7,477,000	10,529,000	11,634,800	9,509,700	10,933,800	8,351,700	7,000,100	8,315,600
うち臨時財政対策債	6,093,000	5,620,000	5,722,396	3,998,788	4,776,552	4,582,065	4,556,112	5,210,578	6,011,786	6,315,493	6,901,762	6,850,165
その他	33,976,300	34,753,500	35,761,224	38,485,510	39,565,173	39,695,163	39,907,484	39,734,023	39,998,370	40,044,248	40,414,445	40,166,443
歳出総額(B)	207,228,400	206,485,300	212,113,421	206,113,940	205,461,542	210,990,117	214,910,637	211,217,467	214,996,375	212,675,998	212,635,670	212,385,508
義務的経費計	101,833,700	104,813,226	107,487,883	110,958,998	113,382,110	115,022,263	116,477,689	115,891,413	116,813,814	116,946,619	117,920,005	117,659,275
○人件費	35,600,046	35,612,188	35,637,981	36,537,299	36,404,947	36,201,101	37,115,986	36,521,036	36,582,571	36,114,068	36,843,324	36,119,144
○扶助費	53,718,754	55,951,132	57,236,333	58,826,927	60,103,783	61,034,321	61,334,770	61,502,626	62,357,582	62,477,888	62,607,066	62,754,914
○公債費(借換債分除く)	12,514,900	13,249,906	14,613,569	15,594,772	16,873,380	17,786,841	18,026,933	17,867,751	17,873,661	18,354,663	18,469,615	18,785,217
普通建設事業	28,717,855	27,122,730	28,759,813	19,592,175	15,893,126	19,959,664	21,404,151	18,243,398	19,858,638	17,944,256	16,130,440	16,714,541
その他	76,676,845	74,549,344	75,865,725	75,562,767	76,186,306	76,008,190	77,028,797	77,082,656	78,323,923	77,785,123	78,585,225	78,011,692
うち減債基金積立金	3,500,000	317,000	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095

財源調整基金40億円取り崩しても、なお不足する額		【A'】	0	3,586,025	3,329,995	4,010,589	4,891,987	6,596,678	5,825,441	5,356,424	5,673,078	7,032,726	5,110,955
--------------------------	--	------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

【決算(見込)ベース】

※平成30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	平成40年度
歳入決算見込(借換債分除く)	210,651,730	201,342,325	202,897,972	197,044,949	196,426,543	201,836,615	205,700,631	202,081,970	205,752,556	203,499,424	203,494,795	203,202,007
歳出決算見込(借換債分除く)	205,950,275	196,883,734	202,250,147	196,529,642	195,907,580	201,179,077	204,917,293	201,395,855	204,999,044	202,786,564	202,748,111	202,509,582
形式収支	4,701,455	4,458,591	647,825	515,307	518,963	657,538	783,338	686,115	753,512	712,860	746,684	692,425
翌年度繰越財源	892,506	842,932	893,810	608,894	493,933	620,315	665,207	566,976	617,175	557,679	501,308	519,461
実質収支	3,808,949	3,615,659	△ 245,985	△ 93,587	25,030	37,223	118,131	119,139	136,337	155,181	245,376	172,964
歳計剰余積立金	3,508,949	3,315,659	△ 545,985	△ 393,587	△ 274,970	△ 262,777	△ 181,869	△ 180,861	△ 163,663	△ 144,819	△ 54,624	△ 127,036
実質的な財源調整基金取崩額【B】-【A】(【A'】)	△ 3,991,051	△ 1,484,341	△ 4,132,010	△ 3,723,582	△ 4,285,559	△ 5,154,764	△ 6,778,547	△ 6,006,302	△ 5,520,087	△ 5,817,897	△ 7,087,350	△ 5,237,991

【財源調整基金・減債基金の推移】

	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	平成40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)	19,459,184	15,468,767	13,984,426	9,852,416	6,128,834	1,843,275	△ 3,311,489	△ 10,090,036	△ 16,096,338	△ 21,616,425	△ 27,434,322	△ 34,521,672
取崩額	△ 7,500,000	△ 4,800,000	△ 3,586,025	△ 3,329,995	△ 4,010,589	△ 4,891,987	△ 6,596,678	△ 5,825,441	△ 5,356,424	△ 5,673,078	△ 7,032,726	△ 5,110,955
翌年度取崩し可能額(α) 予算編成時期:12月	11,959,184	10,668,767	10,398,401	6,522,421	2,118,245	△ 3,048,712	△ 9,908,167	△ 15,915,477	△ 21,452,762	△ 27,289,503	△ 34,467,048	△ 39,632,627
歳計剰余金積立額 積立時期:翌年度6月	3,508,949	3,315,659	△ 545,985	△ 393,587	△ 274,970	△ 262,777	△ 181,869	△ 180,861	△ 163,663	△ 144,819	△ 54,624	△ 127,036
⇒ 歳計剰余金積立額は												
減債基金前年度末残高	1,000,000	4,500,000	4,817,000	4,887,095	4,957,190	5,027,285	5,097,380	5,140,542	5,210,637	5,280,732	4,996,164	4,596,644
積立額	3,500,000	317,000	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095	70,095
取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 26,933	0	0	△ 354,663	△ 469,615	△ 785,217
翌年度取崩し可能額(β)	4,500,000	4,817,000	4,887,095	4,957,190	5,027,285	5,097,380	5,140,542	5,210,637	5,280,732	4,996,164	4,596,644	3,881,522
財調+減債基金 翌年度取崩し可能額(α)+(β)		15,485,767	15,285,496	11,479,611	7,145,530	2,048,668	△ 4,767,625	△ 10,704,840	△ 16,172,030	△ 22,293,339	△ 29,870,404	△ 35,751,105