

第8章 財政計画

【歳入】

単位：千円

	平成17年度 (決算額)	平成18年度 (決算額)	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算額)	平成25年度 (決算見込額)	平成26年度 (当初予算額)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
市 税	2,504,503	2,590,421	2,840,567	2,909,468	2,676,959	2,672,882	2,832,605	2,766,526	2,926,318	2,820,799	2,744,000	2,798,000	2,836,000	2,830,000	2,830,000
地方譲与税	351,537	449,220	246,269	232,239	218,443	212,497	208,578	194,214	184,906	176,200	123,500	123,500	123,500	123,500	123,500
利子割交付金	11,823	8,055	10,578	10,519	8,387	8,465	6,000	4,757	4,743	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
配当割交付金	3,502	4,885	6,908	2,210	1,972	2,287	2,549	3,237	4,609	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
株式等譲渡所得割交付金	4,804	4,066	3,281	823	876	987	807	826	939	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
地方消費税交付金	286,900	296,823	290,265	271,111	284,990	284,500	280,747	278,445	276,022	309,300	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000
ゴルフ場利用税交付金	58,000	46,198	51,770	40,627	36,463	31,639	30,733	21,122	24,250	23,200	18,000	16,000	16,000	16,000	16,000
自動車取得税交付金	80,859	83,117	77,898	70,722	45,908	36,584	30,114	42,219	33,776	17,500	0	0	0	0	0
地方特例交付金	72,488	50,469	16,454	24,544	36,691	52,602	45,859	4,317	4,450	4,220	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
地方交付税	5,760,418	5,757,022	5,600,202	5,840,475	5,946,897	6,587,478	6,641,072	7,189,655	6,487,579	6,300,000	6,200,000	6,100,000	6,000,000	5,900,000	5,800,000
（うち普通交付税）	5,114,245	5,156,695	5,018,186	5,278,600	5,358,964	5,943,030	5,996,622	5,771,219	5,746,205	5,700,000	5,700,000	5,600,000	5,500,000	5,400,000	5,300,000
（うち特別交付税）	646,173	600,327	582,016	561,875	587,933	644,448	644,450	1,418,436	741,374	600,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
交通安全対策交付金	6,212	6,635	6,608	5,977	6,029	5,599	5,272	4,662	4,524	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
分担金負担金	123,895	85,565	110,212	104,609	98,858	117,077	107,617	88,191	106,554	158,151	82,000	75,000	75,000	75,000	75,000
使用料手数料	357,373	321,076	282,178	266,594	271,375	254,349	340,034	252,195	266,852	151,915	250,000	251,000	251,000	251,000	251,000
国庫支出金	1,143,065	828,045	1,116,402	1,243,211	2,291,319	5,225,911	3,119,669	2,876,934	4,202,514	1,853,343	2,000,000	1,500,000	1,450,000	1,200,000	1,200,000
県支出金	1,144,670	886,912	1,074,405	887,530	975,223	1,411,751	1,329,547	1,583,694	1,138,116	1,116,872	1,124,000	1,128,000	1,100,000	1,100,000	1,126,000
財産収入	64,872	165,719	73,585	79,135	73,495	65,856	73,007	87,559	67,580	55,927	56,000	57,000	57,000	57,000	57,000
寄 附 金	116	425	7,170	7,605	9,525	26,020	8,245	7,350	22,571	7,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
繰 入 金	144,519	127,687	233,486	80,761	191,727	136,355	121,026	811,664	299,432	1,811,047	540,000	340,000	440,000	640,000	640,000
繰 越 金	539,701	459,060	516,096	460,648	455,627	628,526	1,731,243	931,585	1,296,922	1,349,653	2,013,876	1,661,871	1,533,609	1,327,217	1,000,264
諸 収 入	331,675	987,471	401,434	525,315	466,849	268,024	316,862	545,427	394,413	157,663	224,000	262,000	211,000	211,000	211,000
市 債	1,254,500	1,238,000	1,291,500	1,302,300	1,413,700	2,369,000	2,182,300	2,313,090	1,670,600	1,401,600	2,211,200	1,214,100	946,500	1,486,000	1,466,000
歳入合計	14,245,432	14,396,871	14,257,268	14,366,423	15,511,313	20,398,389	19,413,886	20,007,669	19,417,670	17,732,190	17,953,376	15,893,271	15,406,409	15,583,517	15,162,564

【歳出】

単位：千円

	平成17年度 (決算額)	平成18年度 (決算額)	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算額)	平成25年度 (決算見込額)	平成26年度 (当初予算額)	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
人件費	3,082,182	3,023,706	3,007,584	2,880,936	2,833,577	2,816,153	2,772,396	2,639,654	2,421,204	2,486,142	2,440,000	2,461,000	2,456,000	2,449,000	2,458,000
（うち議員報酬・4役報酬）	183,234	177,546	125,477	125,877	122,091	120,633	109,671	110,843	110,772	110,820	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
（うち職員給）	1,994,738	1,927,258	1,906,434	1,778,936	1,678,979	1,634,925	1,579,677	1,540,745	1,440,810	1,535,677	1,530,000	1,545,000	1,540,000	1,530,000	1,520,000
扶助費	1,430,937	1,548,068	1,629,793	1,632,806	1,698,744	2,091,009	2,184,036	2,527,093	2,516,644	2,603,526	2,675,000	2,700,000	2,700,000	2,725,000	2,725,000
公債費	1,818,074	1,788,082	1,756,100	1,651,559	1,598,383	1,582,090	1,578,985	1,568,850	1,535,355	1,534,949	1,528,505	1,577,662	1,626,192	1,708,253	1,768,180
義務的経費計	6,331,193	6,359,856	6,393,477	6,165,301	6,130,704	6,489,252	6,535,417	6,735,597	6,473,203	6,624,617	6,643,505	6,738,662	6,782,192	6,882,253	6,951,180
物件費	1,475,248	1,291,826	1,262,866	1,192,563	1,330,994	1,342,060	1,485,863	2,039,012	1,406,092	1,665,750	1,529,000	1,560,000	1,556,000	1,522,000	1,546,000
維持補修費	22,416	11,886	11,067	10,294	9,179	9,386	9,532	9,547	8,697	26,730	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
補助費等	2,256,384	2,262,754	2,353,067	2,426,264	2,923,797	2,536,474	2,668,339	2,683,206	2,810,316	2,321,618	2,723,000	2,726,000	2,656,000	2,650,000	2,640,000
繰出金	1,377,299	1,427,849	1,425,630	1,501,614	1,510,091	1,544,273	1,568,532	1,557,807	1,588,847	2,249,037	1,610,000	1,620,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000
積立金	8,687	8,013	48,193	331,494	218,986	758,419	634,780	19,318	1,322,126	12,633	12,000	12,000	12,000	836,000	836,000
投資・出資・貸付金	156,866	46,354	56,190	49,588	47,976	91,608	63,414	506,411	290,806	4,588	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
その他の経費計	5,296,900	5,048,682	5,157,013	5,511,817	6,041,023	6,282,220	6,430,460	6,815,301	7,426,884	6,280,356	5,889,000	5,931,000	5,867,000	6,651,000	6,665,000
普通建設事業費	2,127,515	2,424,200	2,234,030	2,221,722	2,687,865	5,885,460	5,478,555	2,857,644	2,161,428	2,716,351	3,709,000	1,640,000	1,380,000	1,000,000	1,000,000
災害復旧事業費	30,764	48,037	12,100	11,956	23,195	10,214	37,869	2,302,205	2,006,502	96,990	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
投資的経費計	2,158,279	2,472,237	2,246,130	2,233,678	2,711,060	5,895,674	5,516,424	5,159,849	4,167,930	2,813,341	3,759,000	1,690,000	1,430,000	1,050,000	1,050,000
歳出合計	13,786,372	13,880,775	13,796,620	13,910,796	14,882,787	18,667,146	18,482,301	18,710,747	18,068,017	15,718,314	16,291,505	14,359,662	14,079,192	14,583,253	14,666,180