

資料 1

中期財政計画における財政の見通し(26.12月 第3次改訂版)

1. 歳入

(単位:百万円、%)

区分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	実績額	実績額 対前年比	実績額 対前年比	実績額 対前年比	計画額 対前年比	計画額 対前年比	計画額 対前年比	計画額 対前年比	計画額 対前年比
町 税	717	764 6.6	728 △ 4.7	740 1.6	747 0.9	689 △ 7.8	684 △ 0.7	678 △ 0.9	663 △ 2.2
地方譲与税	64	62 △ 3.1	59 △ 4.8	56 △ 5.1	54 △ 3.6	57 5.6	57 0.0	57 0.0	57 0.0
利子割・配当割・株式	3	2 △ 33.3	2 0.0	6 200.0	3 △ 50.0	3 0.0	3 0.0	3 0.0	3 0.0
地方消費税交付金	71	71 0.0	71 0.0	70 △ 1.4	90 28.6	140 55.6	158 12.9	158 0.0	158 0.0
ゴルフ場利用税交付金	4	4 0.0	4 0.0	4 0.0	4 0.0	4 0.0	4 0.0	4 0.0	4 0.0
自動車取得税交付金	11	9 △ 18.2	9 0.0	9 0.0	5 △ 44.4	2 △ 60.0	△ 100.0	#DIV/0!	#DIV/0!
交通安全対策交付金	1	1 0.0	2 100.0	1 △ 50.0	1 0.0	1 0.0	1 0.0	1 0.0	1 0.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	3	2 △ 33.3	2 0.0	2 0.0	2 0.0	2 0.0	2 0.0	2 0.0	2 0.0
地方特例交付金	13	11 △ 15.4	2 △ 81.8	1 △ 50.0	1 0.0	2 100.0	2 0.0	2 0.0	2 0.0
地方交付税	2,144	2,194 2.3	2,130 △ 2.9	2,171 1.9	2,074 △ 4.5	2,115 2.0	2,028 △ 4.1	1,997 △ 1.5	1,998 0.1
普通交付税	1,993	2,028 1.8	1,985 △ 2.1	2,023 1.9	1,929 △ 4.6	1,970 2.1	1,883 △ 4.4	1,852 △ 1.6	1,853 0.1
特別交付税	151	166 9.9	144 △ 13.3	148 2.8	145 △ 2.0	145 0.0	145 0.0	145 0.0	145 0.0
分担金・負担金	22	25 13.6	25 0.0	23 △ 8.0	25 8.7	25 0.0	25 0.0	25 0.0	25 0.0
使用料・手数料	72	74 2.8	79 6.8	79 0.0	81 2.5	75 △ 7.4	75 0.0	75 0.0	75 0.0
国庫支出金	593	655 10.5	304 △ 53.6	343 12.8	504 46.9	524 4.0	474 △ 9.5	440 △ 7.2	412 △ 6.4
県支出金	428	417 △ 2.6	370 △ 11.3	365 △ 1.4	469 28.5	490 4.5	310 △ 36.7	285 △ 8.1	284 △ 0.4
財産収入	41	21 △ 48.8	94 347.6	23 △ 75.5	30 30.4	22 △ 26.7	17 △ 22.7	20 17.6	20 0.0
寄附金		1 #DIV/0!	3 200.0	5 66.7	2 △ 60.0	2 0.0	3 50.0	3 0.0	3 0.0
繰入金	198	148 △ 25.3	225 52.0	107 △ 52.4	245 129.0	128 △ 47.8	115 △ 10.2	105 △ 8.7	106 1.0
繰越金	124	227 83.1	170 △ 25.1	159 △ 6.5	238 49.7	100 △ 58.0	100 0.0	100 0.0	100 0.0
諸収入	45	93 106.7	55 △ 40.9	52 △ 5.5	56 7.7	45 △ 19.6	45 0.0	45 0.0	45 0.0
町 債	541	456 △ 15.7	439 △ 3.7	467 6.4	480 2.8	521 8.5	424 △ 18.6	311 △ 26.7	187 △ 39.9
うち臨時財政対策債	265	192 △ 27.5	179 △ 6.8	181 1.1	166 △ 8.3	180 8.4	180 0.0	180 0.0	180 0.0
合計	5,095	5,237 2.8	4,773 △ 8.9	4,683 △ 1.9	5,111 9.1	4,948 △ 3.2	4,527 △ 8.5	4,312 △ 4.7	4,145 △ 3.9
※地方消費税交付金の増については、別途一般財源化されるものがあるかもしれないため、収入から控除し、自動車取得税交付金は、廃止されても特例交付金で補てんされるかもしれないため廃止がないものとした場合					4,567	4,886	4,448	4,233	4,066

2. 歳出

(単位:百万円、%)

区分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
	実績額	実績額 対前年比	実績額 対前年比	実績額 対前年比	計画額 対前年比	計画額 対前年比	計画額 対前年比	計画額 対前年比	計画額 対前年比
人件費	636	654 2.8	659 0.8	674 2.3	685 1.6	632 △ 7.7	626 △ 0.9	628 0.3	616 △ 1.9
扶助費	555	563 1.4	564 0.2	576 2.1	655 13.7	595 △ 9.2	598 0.5	599 0.2	601 0.3
公債費	919	845 △ 8.1	829 △ 1.9	731 △ 11.8	727 △ 0.5	717 △ 1.4	721 0.6	685 △ 5.0	616 △ 10.1
物件費	381	451 18.4	402 △ 10.9	446 10.9	563 26.2	400 △ 29.0	400 0.0	400 0.0	400 0.0
補助費等	533	542 1.7	535 △ 1.3	561 4.9	607 8.2	573 △ 5.6	529 △ 7.7	527 △ 0.4	509 △ 3.4
普通建設事業費	901	956 6.1	600 △ 37.2	685 14.2	963 40.6	1,101 14.3	740 △ 32.8	540 △ 27.0	364 △ 32.6
繰出金	614	588 △ 4.2	568 △ 3.4	545 △ 4.0	661 21.3	597 △ 9.7	606 1.5	614 1.3	626 2.0
維持補修費	39	53 35.9	66 24.5	59 △ 10.6	84 42.4	89 6.0	76 △ 14.6	77 1.3	80 3.9
災害復旧事業費	37	48 29.7	40 △ 16.7	11 △ 72.5	90 718.2	28 △ 68.9	28 0.0	28 0.0	28 0.0
積立金	230	350 52.2	334 △ 4.6	140 △ 58.1	30 △ 78.6	37 23.3	7 △ 81.1	18 157.1	109 505.6
貸付金	23	17 △ 26.1	17 0.0	17 0.0	17 0.0	17 0.0	17 0.0	17 0.0	17 0.0
合計	4,868	5,067 4.1	4,614 △ 8.9	4,445 △ 3.7	5,082 14.3	4,786 △ 5.8	4,348 △ 9.2	4,133 △ 4.9	3,966 △ 4.0

資料 2

本計画年度中の地方税収入見込(26.12月 第3次改訂版)

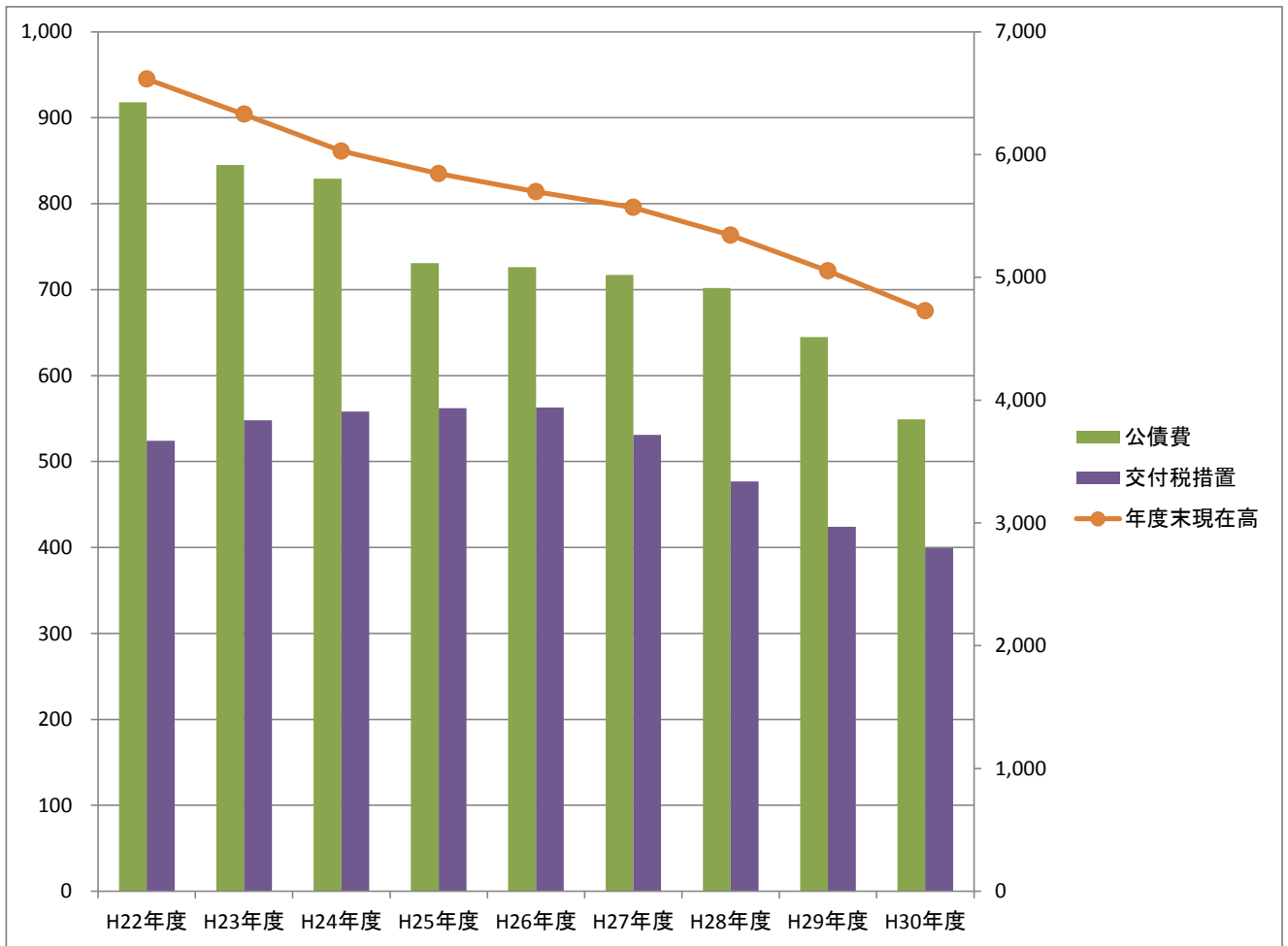
(単位:千円)

(単位:千円)

区分		H23年度 (実績)	H24年度 (実績)	H25年度 (実績)	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
市民税	個人	現年課税分	216,436	229,561	226,566	221,542	220,136	219,146	218,156
		滞納繰越分	1,834	1,825	2,988	1,000	1,500	1,500	1,500
		計	218,270	231,386	229,554	222,542	222,626	221,636	220,646
	法人	現年課税分	66,248	45,303	56,330	37,165	32,500	32,500	32,500
		滞納繰越分	0	50	22	1	0	0	0
		計	66,248	45,353	56,352	37,166	32,500	32,500	32,500
合計		284,518	276,739	285,906	259,708	255,126	254,136	253,146	
固定資産税	現年課税分	386,477	364,526	358,799	370,554	348,162	344,680	341,233	
	滞納繰越分	6,093	2,718	2,868	1,000	2,954	3,020	3,069	
	計	392,570	367,244	361,667	371,554	351,116	347,700	344,302	
	交付金	3,481	3,571	3,578	3,680	3,570	3,570	3,570	
	合計	396,051	370,815	365,245	375,234	354,686	351,270	347,872	
軽自動車税	現年課税分	25,044	25,486	26,249	26,413	25,033	25,058	25,083	
	滞納繰越分	411	346	307	200	200	200	200	
	合計	25,455	25,832	26,555	26,613	25,233	25,258	25,283	
市たばこ税		58,342	54,892	61,947	61,259	54,150	53,067	52,005	
現年課税分		756,028	723,339	733,469	720,613	684,541	679,011	673,537	
滞納繰越分		8,338	4,939	6,185	2,201	4,654	4,720	4,769	
総合計		764,366	728,278	739,654	722,814	689,195	683,731	678,306	

資料3 公債費及び町債残高の推移見込(26.12月 第3次改訂版)

◎本試算は、今後の一般会計主要な事業に係る起債発行額を見込んでいますが、今後の新規事業採択等による起債発行状況により、変動する可能性があります。



		実績	実績	実績	実績	(単位: 百万円)				
		H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
公債費	元金償還金	809	744	739	650	653	650	650	601	512
	利子償還金	109	101	90	81	73	67	52	44	37
	小計	918	845	829	731	726	717	702	645	549
	交付税措置	524	548	558	562	563	531	477	424	399
起債発行額	政府資金等	541	456	439	467	394	521	424	311	187
年度末現在高		6,616	6,328	6,028	5,845	5,698	5,569	5,343	5,053	4,728