

中期財政見通し（平成21年3月）

1. 中期財政見通しの策定にあたって

本市の将来的な財政収支の姿を見通すために策定しました。収支不足の状況が続くものと見込まれますが、収支の均衡回復に向けて、より一層の行財政改革に取り組むとともに、広範かつ多様な市民ニーズに的確に対応できるよう、今後とも事業の選択と集中を進めていきます。

2. 推計手法

一般会計を対象とし、試算の期間は、平成21年度予算を基礎に、合併建設計画を踏まえ平成26年度までとしています。また、経済情勢の先行きが不透明なことから、税収の回復スピードを3段階に分け推計しました。

歳入	現行の税制度を前提としたうえで、市税は各税目ごとに試算し、国・県支出金は基本的に事業費連動としました。地方交付税は平成20年度決定額を基礎に推計し、地方債は建設事業費に連動して積み上げ推計しました。
歳出	人件費は定期昇給率を加味し、定員については適正化計画に基づく削減数を見込んで推計しました。公債費は償還計画に基づき所要額を積み上げたほか、投資的経費については各事業の建設計画に基づき推計しました。

3. 収支見通し

①市税、譲与税、交付金、交付税：H22は前年並み、H23～前年比+0.5%

（単位：億円）

区 分	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
1 歳入合計	3,286	3,484	3,370	3,407	3,218	3,168
① 市税	1,177	1,178	1,184	1,170	1,176	1,182
② 国・県支出金	462	556	528	526	517	497
③ 地方交付税	470	475	477	481	489	497
④ 地方債	499	612	527	513	449	395
⑤ その他	678	663	654	717	587	597
2 歳出合計	3,351	3,526	3,413	3,449	3,257	3,216
① 経常的経費	2,456	2,429	2,450	2,465	2,500	2,546
ア 人件費	567	544	528	508	496	485
イ 公債費	360	357	372	384	406	427
ウ その他	1,529	1,528	1,550	1,573	1,598	1,634
② 投資的経費	615	823	701	726	567	480
ア 合併建設計画事業	226	283	258	276	225	160
イ その他建設事業	389	540	443	450	342	320
③ その他	280	274	262	258	190	190
3 収支差引	△ 65	△ 42	△ 43	△ 42	△ 39	△ 48
行財政改革効果		△ 7	△ 14	△ 21	△ 28	△ 35
再差引	△ 65	△ 35	△ 29	△ 21	△ 11	△ 13
基金残高	196	161	132	111	100	87

※ 20年度末基金残高見込み

②市税, 譲与税, 交付金, 交付税: H22は前年並み, H23~前年比+0.5%, H25~前年比+1.0%

(単位: 億円)

区 分	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
1 歳 入 合 計	3,286	3,484	3,370	3,407	3,226	3,184
① 市 税	1,177	1,178	1,184	1,170	1,182	1,194
② 国 ・ 県 支 出 金	462	556	528	526	517	497
③ 地 方 交 付 税	470	475	477	481	490	499
④ 地 方 債	499	612	527	513	449	396
⑤ そ の 他	678	663	654	717	588	598
2 歳 出 合 計	3,351	3,526	3,413	3,449	3,261	3,224
① 経 常 的 経 費	2,456	2,429	2,450	2,465	2,504	2,554
ア 人 件 費	567	544	528	508	498	489
イ 公 債 費	360	357	372	384	406	427
ウ そ の 他	1,529	1,528	1,550	1,573	1,600	1,638
② 投 資 的 経 費	615	823	701	726	567	480
ア 合 併 建 設 計 画 事 業	226	283	258	276	225	160
イ そ の 他 建 設 事 業	389	540	443	450	342	320
③ そ の 他	280	274	262	258	190	190
3 収 支 差 引	△ 65	△ 42	△ 43	△ 42	△ 35	△ 40

行 財 政 改 革 効 果		△ 7	△ 14	△ 21	△ 28	△ 35
---------------	--	-----	------	------	------	------

再 差 引	△ 65	△ 35	△ 29	△ 21	△ 7	△ 5
-------	------	------	------	------	-----	-----

基 金 残 高	196	161	132	111	104	99
---------	-----	-----	-----	-----	-----	----

※ 20年度末基金残高見込み 261

③市税, 譲与税, 交付金, 交付税: H22は前年並み, H23~前年比+0.5%, H24~前年比+1.0%

(単位: 億円)

区 分	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
1 歳 入 合 計	3,286	3,484	3,370	3,415	3,234	3,192
① 市 税	1,177	1,178	1,184	1,176	1,188	1,200
② 国 ・ 県 支 出 金	462	556	528	526	517	497
③ 地 方 交 付 税	470	475	477	482	491	500
④ 地 方 債	499	612	527	513	449	396
⑤ そ の 他	678	663	654	718	589	599
2 歳 出 合 計	3,351	3,526	3,413	3,453	3,266	3,228
① 経 常 的 経 費	2,456	2,429	2,450	2,469	2,509	2,558
ア 人 件 費	567	544	528	510	500	491
イ 公 債 費	360	357	372	384	406	427
ウ そ の 他	1,529	1,528	1,550	1,575	1,603	1,640
② 投 資 的 経 費	615	823	701	726	567	480
ア 合 併 建 設 計 画 事 業	226	283	258	276	225	160
イ そ の 他 建 設 事 業	389	540	443	450	342	320
③ そ の 他	280	274	262	258	190	190
3 収 支 差 引	△ 65	△ 42	△ 43	△ 38	△ 32	△ 36

行 財 政 改 革 効 果		△ 7	△ 14	△ 21	△ 28	△ 35
---------------	--	-----	------	------	------	------

再 差 引	△ 65	△ 35	△ 29	△ 17	△ 4	△ 1
-------	------	------	------	------	-----	-----

基 金 残 高	196	161	132	115	111	110
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

※ 20年度末基金残高見込み 261