

中期財政見通し（平成22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、「行政改革プラン2010」に基づく行財政改革の取り組みを強化するとともに、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22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21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：H23は前年並み、H24～前年比+0.5%

（単位：億円）

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
1 歳入合計	3,474	3,707	3,809	3,637	3,617
① 市 税	1,136	1,136	1,128	1,133	1,139
② 国・県支出金	599	804	816	850	852
③ 地方交付税	484	488	504	510	519
④ 地方債	503	557	573	492	446
⑤ その他	752	722	788	652	661
2 歳出合計	3,537	3,756	3,844	3,675	3,654
① 経常的経費	2,573	2,728	2,740	2,793	2,834
ア 人件費	562	548	524	510	504
イ 公債費	357	369	388	419	420
ウ その他	1,654	1,811	1,828	1,864	1,910
② 投資的経費	624	689	769	618	556
ア 合併建設計画事業	188	274	327	201	165
イ その他建設事業	436	415	442	417	391
③ その他	340	339	335	264	264
3 収支差引	△ 63	△ 49	△ 35	△ 38	△ 37
行財政改革効果		△ 7	△ 14	△ 21	△ 28
再 差 引	△ 63	△ 42	△ 21	△ 17	△ 9
基 金 残 高	161	119	98	81	72

※ 21年度末基金残高見込み

②市税, 譲与税, 交付金, 交付税: H23は前年並み, H24~前年比+0.5%, H26は前年比+1.0%

(単位: 億円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
1 歳 入 合 計	3,474	3,707	3,809	3,637	3,625
① 市 税	1,136	1,136	1,128	1,133	1,145
② 国 ・ 県 支 出 金	599	804	816	850	852
③ 地 方 交 付 税	484	488	504	510	521
④ 地 方 債	503	557	573	492	446
⑤ そ の 他	752	722	788	652	661
2 歳 出 合 計	3,537	3,756	3,844	3,675	3,656
① 経 常 的 経 費	2,573	2,728	2,740	2,793	2,836
ア 人 件 費	562	548	524	510	504
イ 公 債 費	357	369	388	419	420
ウ そ の 他	1,654	1,811	1,828	1,864	1,912
② 投 資 的 経 費	624	689	769	618	556
ア 合 併 建 設 計 画 事 業	188	274	327	201	165
イ そ の 他 建 設 事 業	436	415	442	417	391
③ そ の 他	340	339	335	264	264
3 収 支 差 引	△ 63	△ 49	△ 35	△ 38	△ 31

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

再 差 引	△ 63	△ 42	△ 21	△ 17	△ 3
-------	------	------	------	------	-----

基 金 残 高	161	119	98	81	78
---------	-----	-----	----	----	----

※ 21年度末基金残高見込み 224

③市税, 譲与税, 交付金, 交付税: H23は前年並み, H24は前年比+0.5%, H25~前年比+1.0%

(単位: 億円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
1 歳 入 合 計	3,474	3,707	3,809	3,645	3,633
① 市 税	1,136	1,136	1,128	1,139	1,150
② 国 ・ 県 支 出 金	599	804	816	850	852
③ 地 方 交 付 税	484	488	504	512	522
④ 地 方 債	503	557	573	492	447
⑤ そ の 他	752	722	788	652	662
2 歳 出 合 計	3,537	3,756	3,844	3,677	3,658
① 経 常 的 経 費	2,573	2,728	2,740	2,795	2,838
ア 人 件 費	562	548	524	510	504
イ 公 債 費	357	369	388	419	420
ウ そ の 他	1,654	1,811	1,828	1,866	1,914
② 投 資 的 経 費	624	689	769	618	556
ア 合 併 建 設 計 画 事 業	188	274	327	201	165
イ そ の 他 建 設 事 業	436	415	442	417	391
③ そ の 他	340	339	335	264	264
3 収 支 差 引	△ 63	△ 49	△ 35	△ 32	△ 25

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

再 差 引	△ 63	△ 42	△ 21	△ 11	3
-------	------	------	------	------	---

基 金 残 高	161	119	98	87	90
---------	-----	-----	----	----	----

※ 21年度末基金残高見込み 224