

10年間の財政フレーム【市庁舎耐震改修(H25～H28:2,409百万円)及び11施設の耐震改修費2,096百万円を含む】

(歳入)

(単位:百万円、%)

科 目	平成24年度	H24	平成25年度	平成26年度	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	平成32年度	平成33年度	H33	H33-H24	備 考
	当初予算額	構成比										構成比		
1 市 税	8,979	35.9	8,971	8,986	8,889	8,863	8,836	8,767	8,744	8,721	8,654	34.1	△ 325	生産年齢人口の減少、景気低迷による所得の減や地価の下落などに伴う減
2 地 方 譲 与 税	130	0.5	131	133	134	135	137	138	139	141	142	0.6	12	震災復興需要等の増加を見込み自動車重量譲与税など毎年度1%程度の増
3 利 子 割 交 付 金	59	0.2	58	58	57	57	56	56	55	54	54	0.2	△ 5	定期預金金利等の低水準による預金利子の減により毎年度1%程度の減
4 配 当 割 交 付 金	28	0.1	28	28	28	28	29	29	29	29	29	0.1	1	上場企業業績の微増を見込み毎年度0.4%程度の増
5 株式等譲渡所得割交付金	5	0.0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.0	0	配当割交付金と同様に毎年度0.4%程度の増
6 地方消費税交付金	700	2.8	702	704	706	708	711	713	715	717	719	2.8	19	毎年度0.3%程度の増(平成24年2月時点の消費者物価指数前年同月比)
7 自動車取得税交付金	80	0.3	81	82	82	83	84	85	86	87	87	0.3	7	震災復興需要等の増加を見込み毎年度1%程度の増
8 地方特例交付金	44	0.2	44	44	44	44	44	44	44	44	44	0.2	0	住宅借入金等特別税額控除による減収分(平成24年度当初予算ベース)
9 地方交付税	3,768	15.0	3,794	3,875	3,921	4,110	4,294	4,361	4,402	4,436	4,469	17.6	701	各年度において、市税などの収入額、扶助費・公債費などの需要額を基に算定
10 国庫支出金	4,507	18.0	4,696	4,810	4,889	4,978	4,980	4,955	4,922	4,992	5,063	20.0	556	生活保護費の増加に伴う国庫負担金の増
11 都 支 出 金	3,867	15.5	3,842	3,826	3,841	3,784	3,778	3,855	3,751	3,733	3,667	14.5	△ 200	児童数の減少に伴う児童措置費負担金等の減
12 繰 入 金	304	1.2	100	61	454	354	4	4	4	4	4	0.0	△ 300	市庁舎耐震改修等の普通建設事業に係る基金繰入金及び特別会計からの繰入金
13 地 方 債	1,497	6.0	1,860	1,928	2,600	2,143	1,461	2,000	1,577	1,641	1,423	5.6	△ 74	
うち建設事業債	167	0.7	560	728	1,500	1,143	561	1,100	677	741	523	2.1	356	市庁舎耐震改修等の普通建設事業に係る地方債
うち臨時財政対策債	1,330	5.3	1,300	1,200	1,100	1,000	900	900	900	900	900	3.5	△ 430	
14 その他収入	1,077	4.3	1,070	1,063	1,056	1,050	1,043	1,036	1,030	1,023	1,017	4.0	△ 60	分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰越金、諸収入など
歳入合計	25,045	100.0	25,382	25,603	26,706	26,342	25,462	26,048	25,503	25,627	25,377	100.0	332	

(歳出/性質別)

科 目	平成24年度	H24	平成25年度	平成26年度	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	平成32年度	平成33年度	H33	H33-H24	備 考
	当初予算額	構成比										構成比		
1 人 件 費	4,747	19.0	4,706	4,666	4,645	4,557	4,508	4,471	4,419	4,401	4,355	16.4	△ 392	職員年齢構成の差異による減
2 物 件 費	2,966	11.8	2,999	2,977	3,030	3,021	3,045	3,037	3,101	3,071	3,106	11.7	140	毎年度0.3%程度の増(平成24年2月時点の消費者物価指数前年同月比)、選挙や国勢調査に伴う増
3 維持補修費	33	0.1	25	25	25	25	25	25	25	26	26	0.1	△ 7	平成26年度以降毎年度0.3%程度の増(平成24年3月時点の消費者物価指数前年同月比)
4 扶 助 費	8,546	34.1	8,623	8,702	8,815	8,899	8,986	9,108	9,200	9,294	9,425	35.4	879	生活保護費:毎年度2.5%程度の増、児童福祉費:毎年度0.5%程度の減など
5 補助費等	2,563	10.2	2,586	2,539	2,564	2,559	2,572	2,569	2,599	2,585	2,603	9.8	40	一部事務組合への負担金や常備消防事務委託費など毎年度0.3%程度の増
6 普通建設事業費	710	2.8	1,203	1,416	2,612	2,163	1,090	1,697	1,005	1,080	783	2.9	73	市庁舎及び11施設耐震改修、小中学校校舎大規模改造事業、道路整備事業など
7 公 債 費	2,225	8.9	2,181	2,182	2,080	2,011	2,014	2,022	2,093	2,201	2,289	8.6	64	建設事業債や臨時財政対策債等の借入に係る元利償還金及び一時借入金利子
8 積 立 金	102	0.4	102	102	2	2	2	2	2	2	2	0.0	△ 100	市庁舎耐震改修に係る基金積立金
9 投資及び出資金・貸付金	14	0.1	15	15	16	16	16	17	17	18	18	0.1	4	生活資金・緊急福祉資金貸付など毎年度2.5%程度の増
10 繰 出 金	3,119	12.5	3,157	3,291	3,379	3,469	3,556	3,652	3,752	3,855	3,962	14.9	843	高齢者人口の増加に伴う国民健康保険事業特別会計等へ繰出金の増
11 予 備 費	20	0.1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0.1	0	
歳出合計	25,045	100.0	25,617	25,935	27,188	26,742	25,834	26,620	26,233	26,553	26,589	100.0	1,544	

歳入歳出差引	0	-	△ 235	△ 332	△ 482	△ 400	△ 372	△ 572	△ 730	△ 926	△ 1,212	-	△ 1,212	
--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---	---------	--

地 方 債 現 在 高	19,310	-	19,299	19,359	20,199	20,674	20,480	20,819	20,675	20,490	19,999	-	689	
うち建設事業債	8,462	-	7,878	7,503	7,917	8,139	7,864	8,165	8,019	7,885	7,494	-	△ 968	
うち臨時財政対策債等	10,848	-	11,421	11,856	12,282	12,535	12,616	12,654	12,656	12,605	12,505	-	1,657	
積 立 金 現 在 高	1,434	-	1,440	1,485	1,037	689	691	693	695	697	699	-	△ 735	
うち財政調整基金	571	-	571	571	571	571	571	571	571	571	571	-	0	
うち公共用財産の取得及び建設基金	681	-	781	881	431	81	81	81	81	81	81	-	△ 600	

公 債 費 比 率	8.8	-	8.1	7.5	6.7	6.1	5.6	5.0	5.2	5.7	6.2	-	△ 2.6	
-----------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	--

※ 財政フレームについては、普通会計ベースで作成