

大館市中期財政計画（試算）

（平成 23 年度～平成 27 年度）

平成 23 年 9 月（見直し）

総務部財政課

1 中期財政計画の意義

わが国経済は、リーマンショック後の経済危機を克服し、外需や政府の需要創出・雇用下支え効果によりいくらか持ち直してきたものの、急速な円高の進行や海外経済の減速懸念により、先行きの不透明感が強まり、また、雇用も依然きびしい状況となっている。

さらに、本年3月11日に発生した東日本大震災は、地震、津波、そして原子力事故と、未曾有の複合型災害として、直接の被災地はもとより、我が国全体に、甚大な被害と影響をもたらすこととなった。復旧・復興対策の事業規模は、国、地方（公費分）合わせて、5年間で少なくとも19兆円程度、10年間で少なくとも23兆円程度に上ると見込まれ、財政にも相当程度の新たな負荷がかかることは避けられない状況となっている。

平成23年度地方財政計画においては、地方交付税は対前年比で4,799億円を増額し、当市においても一般財源総額は、概ね確保したところである。

しかし、地域経済は、震災の影響による雇用状況の悪化等、更に厳しい状況が続くことが見込まれ、当市では、雇用・経済対策や中心市街地の活性化、また地域医療の確保や少子高齢化対策等の施策が求められることから、今後も非常に厳しい財政状況が予想される。

このような状況下において、今後とも「持続可能なコンパクトでバランスの取れた行政体」、の構築をめざし、将来にわたっての持続的な発展と、さらには財政健全化法による健全化比率など、安定した行財政運営の確保が不可欠であることから、「中期財政計画」を作成するものである。

なお、今後も行財政需要の変化への対応や地方交付税等の動向を踏まえ、「中期財政計画」は毎年度見直しを図ることとする。

2 計画作成の目的

- (1) 中期的な財政収支の見通しを立て、これをもとに現在及び将来における問題を捉え、財政運営の健全性を確保する。
- (2) 「新大館市総合計画」で定める施策や事業の選択等、実施計画の策定や予算編成、また日常の行政管理にあたっての指針とする。
- (3) 中期財政計画を通し、財政状況を幅広く公表することで行財政運営への理解を深め、その改善を日常的に着実に進めるための契機とする。

3 計画期間と会計単位

(1) 計画期間 平成23年度～平成27年度（5年間）

(2) 会計単位 普通会計

〔 一般・小規模水道・休日夜間・田代診療所
奨学資金・都市計画・土地取得・温泉開発 〕

4 作成にあたっての前提条件

- (1) 行財政制度は原則として、現行制度に変更がないものとする。
- (2) 平成 22 年度については、平成 22 年度の地方財政状況調査（決算統計）をベースに、また平成 23 年度については 9 月補正予算を含む今後補正見込み及び繰越事業から決算見込を推計した。

5 推計の内容

(1) 歳入

①市税

- ・税目ごとの積上げにより 3 つのパターンで推計した。
- ・平成 23 年度の当初予算をベースに推計した。

②地方交付税

- ・平成 23 年度の普通交付税見込額をベースに、3 つのパターンで推計した。
- ・地方再生対策費分は継続、雇用対策・地域資源活用臨時特例費分は名称を、雇用対策・地域資源活用推進費分として平成 25 年度までとした。

③国・県支出金

- ・平成 23 年度当初予算をベースに推計した。
- ・平成 22 年度からの繰越分として、きめ細かな交付金事業及び住民生活に光をそそぐ交付金事業分などを含んでいる。

④繰入金

- ・基金繰入金は平成 23 年度当初予算ベースにより推計した。

⑤市債

- ・臨時財政対策債は平成 24 年度以降も継続するものとした。
- ・借入額は、平成 25 年度以降について、小中学校の耐震化事業及び消防救急デジタル無線化整備分等を加味した。

(2) 歳出

①人件費

- ・「職員適正化計画」による職員削減分で推計した。

②物件費・維持補修費

- ・管理運営経費や施設修繕等は、事務事業の見直し等により削減分を加味した。

③扶助費

- ・平成 23 年度予算より推計した。
- ・子ども手当については、不透明であるが平成 24 年度以降も継続するものとした。

④公債費

- ・既借入償還額に、今後借入見込みを15年償還（3年据置）・利率2.5%で推計した。

⑤投資的経費

- ・現在の「新大館市総合計画第5次実施計画」（H23～H25年度）をベースに推計した。

⑥補助費等・繰出金

- ・各企業会計、特別会計への補助負担金や繰出金は、現時点の見込から推計した。

⑦取崩可能基金

- ・財政調整基金 ・減債基金 ・地域振興基金 ・教育施設整備基金
- ・社会福祉環境整備基金 ・ふるさと基金 ・衛生処理施設等整備基金

6 今回の見直しの概要

前回（平成23年3月）の試算について、以下により見直しを図った。

- ①平成22年度については、決算数値に置き換えた。
- ②平成23年度については、9月補正以降の見込み及び繰越事業を合算した。
- ③平成24年度以降は、市税及び地方交付税の3つのパターンで、推計した。

7 今後の課題

平成23年度は、地方交付税の対前年比4、799億円増額により、必要な予算を確保できた。しかし、社会保障関係費の増や市税の更なる減など、今後も続くと予想される厳しい財政状況の中で、将来とも持続可能な行財政運営を進めていくためには、雇用の創出や経済対策による地域活性化を図るとともに、平成22年度から始まった第4次大館市行財政改革大綱に基づく組織機構の見直しや定員の抑制、また、「財政健全化法」への取組みと合わせ、あらゆる行財政改革を引続き強力で推進し、歳入・歳出のバランスのとれた行財政運営に取り組む必要がある。

〔作成時期〕

- ・平成19年3月（H18～H22）
- ・平成19年9月（H18～H22）
- ・平成20年3月（H19～H23）
- ・平成20年9月（H19～H23）
- ・平成21年3月（H20～H24）
- ・平成21年9月（H20～H24）
- ・平成22年3月（H21～H25）
- ・平成22年9月（H22～H26）
- ・平成23年3月（H22～H26）
- ・平成23年9月（H23～H27）

○ 試算の結果

	市 税	地方交付税	収支不足			
			H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
試算①	市民税「個人」 分 △6%	平成 23 年度普 通交付税の決 定額を参考に △2.0%	百万円 不足なし	百万円 不足なし	百万円 不足なし	百万円 不足なし
試算②	試算①と③の 中間 △8%	平成 23 年度普 通交付税の決 定額を参考に △3.0%	不足なし	不足なし	不足なし	<u>▲895</u>
試算③	市民税「個人」 分 △10%	平成 23 年度普 通交付税の決 定額を参考に △4.0%	不足なし	不足なし	<u>▲405</u>	<u>▲1,954</u>

中期財政計画:試算1(見直し)

普通会計ベース

(歳入)

(単位:百万円)

	H22年度 決算	中期財政計画(試算)									
		H23年度		H24年度		H25年度		H26年度		H27年度	
		金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率
1. 市税	8,110	7,591	△5.6%	7,456	△1.8%	7,326	△1.7%	7,203	△1.7%	6,925	△3.9%
2. 譲与税・交付金	1,369	1,251	△7.1%	1,244	△0.6%	1,244	0.0%	1,244	0.0%	1,244	0.0%
3. 地方交付税	12,891	12,142	0.3%	11,863	△2.3%	11,643	△1.9%	11,208	△3.7%	10,998	△1.9%
普通交付税	11,540	11,342	4.2%	11,163	△1.6%	10,943	△2.0%	10,508	△4.0%	10,298	△2.0%
特別交付税	1,351	800	△34.9%	700	△12.5%	700	0.0%	700	0.0%	700	0.0%
4. 使用料等	762	706	△2.4%	886	25.5%	677	△23.6%	677	0.0%	677	0.0%
5. 国庫支出金	4,028	4,251	△21.9%	4,251	0.0%	3,809	△10.4%	4,030	5.8%	4,229	4.9%
6. 県支出金	2,205	2,588	31.4%	2,080	△19.6%	2,061	△0.9%	2,043	△0.9%	2,027	△0.8%
7. 繰入金	286	604	△2.3%	518	△14.2%	332	△35.9%	352	6.0%	578	64.2%
8. 繰越金	978	1,365	38.0%	300	△78.0%	300	0.0%	300	0.0%	300	0.0%
9. その他	982	909	△5.2%	322	△64.6%	798	147.8%	798	0.0%	797	△0.1%
10. 市債	2,582	2,702	30.7%	2,212	△18.1%	4,413	99.5%	2,563	△41.9%	2,219	△13.4%
合計	34,193	34,109	△0.5%	31,132	△8.7%	32,603	4.7%	30,418	△6.7%	29,994	△1.4%

(歳出)

	H22年度 決算	中期財政計画(試算)									
		H23年度		H24年度		H25年度		H26年度		H27年度	
		金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率
1. 義務的経費	15,870	16,804	8.2%	16,031	△4.6%	15,852	△1.1%	15,744	△0.7%	15,785	0.3%
人件費	6,047	6,616	5.1%	6,024	△8.9%	5,859	△2.7%	5,736	△2.1%	5,736	0.0%
扶助費	5,387	5,950	37.6%	6,041	1.5%	6,157	1.9%	6,280	2.0%	6,404	2.0%
公債費	4,436	4,238	△13.5%	3,966	△6.4%	3,836	△3.3%	3,728	△2.8%	3,645	△2.2%
2. 投資的経費	3,647	3,582	△6.4%	2,277	△36.4%	4,478	96.7%	2,628	△41.3%	2,284	△13.1%
うち普通建設事業	3,599	3,525	△6.6%	2,227	△36.8%	4,428	98.8%	2,578	△41.8%	2,234	△13.3%
3. その他経費	13,247	12,824	△8.0%	12,824	0.0%	12,273	△4.3%	12,046	△1.8%	11,925	△1.0%
物件費	4,622	5,285	18.5%	4,606	△12.8%	4,521	△1.8%	4,313	△4.6%	4,222	△2.1%
維持補修費	311	396	11.9%	315	△20.5%	330	4.8%	347	5.2%	364	4.9%
補助費等	3,407	3,546	△23.8%	3,322	△6.3%	3,293	△0.9%	3,260	△1.0%	3,214	△1.4%
繰出金	3,048	3,123	7.3%	3,181	1.9%	3,233	1.6%	3,261	0.9%	3,261	0.0%
積立金	1,085	507	△36.1%	534	5.3%	31	△94.2%	0	△100.0%	0	#DIV/0!
その他支出	774	866	12.8%	866	0.0%	865	△0.1%	865	0.0%	864	△0.1%
合計	32,764	34,109	2.5%	31,132	△8.7%	32,603	4.7%	30,418	△6.7%	29,994	△1.4%

収支差	1,429	0		0		0		0		0	
-----	-------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

取崩可能基金 年度末残高	2,361	2,153		2,211		1,870		1,373		693	
-----------------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-----	--

中期財政計画:試算2(見直し)

普通会計ベース

(歳入)

(単位:百万円)

	H22年度 決算	中期財政計画(試算)									
		H23年度		H24年度		H25年度		H26年度		H27年度	
		金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率
1. 市税	8,110	7,591	△5.6%	7,410	△2.4%	7,240	△2.3%	7,084	△2.2%	6,777	△4.3%
2. 譲与税・交付金	1,369	1,251	△7.1%	1,244	△0.6%	1,244	0.0%	1,244	0.0%	1,244	0.0%
3. 地方交付税	12,891	12,142	0.3%	11,753	△3.2%	11,433	△2.7%	10,898	△4.7%	10,598	△2.8%
普通交付税	11,540	11,342	4.2%	11,053	△2.5%	10,733	△2.9%	10,198	△5.0%	9,898	△2.9%
特別交付税	1,351	800	△34.9%	700	△12.5%	700	0.0%	700	0.0%	700	0.0%
4. 使用料等	762	706	△2.4%	886	25.5%	677	△23.6%	677	0.0%	677	0.0%
5. 国庫支出金	4,028	4,251	△21.9%	4,251	0.0%	3,809	△10.4%	4,030	5.8%	4,229	4.9%
6. 県支出金	2,205	2,588	31.4%	2,080	△19.6%	2,061	△0.9%	2,043	△0.9%	2,027	△0.8%
7. 繰入金	286	604	△2.3%	674	11.6%	628	△6.8%	781	24.4%	530	△32.1%
8. 繰越金	978	1,365	38.0%	300	△78.0%	300	0.0%	300	0.0%	0	△100.0%
9. その他	982	909	△5.2%	322	△64.6%	798	147.8%	798	0.0%	-98	△112.3%
10. 市債	2,582	2,702	30.7%	2,212	△18.1%	4,413	99.5%	2,563	△41.9%	2,219	△13.4%
合計	34,193	34,109	△0.5%	31,132	△8.7%	32,603	4.7%	30,418	△6.7%	29,099	△4.3%

(歳出)

	H22年度 決算	中期財政計画(試算)									
		H23年度		H24年度		H25年度		H26年度		H27年度	
		金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率
1. 義務的経費	15,870	16,804	8.2%	16,031	△4.6%	15,852	△1.1%	15,744	△0.7%	15,785	0.3%
人件費	6,047	6,616	5.1%	6,024	△8.9%	5,859	△2.7%	5,736	△2.1%	5,736	0.0%
扶助費	5,387	5,950	37.6%	6,041	1.5%	6,157	1.9%	6,280	2.0%	6,404	2.0%
公債費	4,436	4,238	△13.5%	3,966	△6.4%	3,836	△3.3%	3,728	△2.8%	3,645	△2.2%
2. 投資的経費	3,647	3,582	△6.4%	2,277	△36.4%	4,478	96.7%	2,628	△41.3%	2,284	△13.1%
うち普通建設事業	3,599	3,525	△6.6%	2,227	△36.8%	4,428	98.8%	2,578	△41.8%	2,234	△13.3%
3. その他経費	13,247	12,824	△8.0%	12,824	0.0%	12,273	△4.3%	12,046	△1.8%	11,925	△1.0%
物件費	4,622	5,285	18.5%	4,606	△12.8%	4,521	△1.8%	4,313	△4.6%	4,222	△2.1%
維持補修費	311	396	11.9%	315	△20.5%	330	4.8%	347	5.2%	364	4.9%
補助費等	3,407	3,546	△23.8%	3,322	△6.3%	3,293	△0.9%	3,260	△1.0%	3,214	△1.4%
繰出金	3,048	3,123	7.3%	3,181	1.9%	3,233	1.6%	3,261	0.9%	3,261	0.0%
積立金	1,085	507	△36.1%	534	5.3%	31	△94.2%	0	△100.0%	0	#DIV/0!
その他支出	774	866	12.8%	866	0.0%	865	△0.1%	865	0.0%	864	△0.1%
合計	32,764	34,109	2.5%	31,132	△8.7%	32,603	4.7%	30,418	△6.7%	29,994	△1.4%

収支差	1,429	0		0		0		0		△895	
-----	-------	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

取崩可能基金 年度末残高	2,361	2,153		2,055		1,420		561		29	
-----------------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----	--	----	--

中期財政計画:試算3(見直し)

普通会計ベース

(歳入)

(単位:百万円)

	H22年度 決算	中期財政計画(試算)									
		H23年度		H24年度		H25年度		H26年度		H27年度	
		金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率
1. 市税	8,110	7,591	△5.6%	7,364	△3.0%	7,156	△2.8%	6,969	△2.6%	6,638	△4.7%
2. 譲与税・交付金	1,369	1,251	△7.1%	1,244	△0.6%	1,244	0.0%	1,244	0.0%	1,244	0.0%
3. 地方交付税	12,891	12,142	0.3%	11,653	△4.0%	11,233	△3.6%	10,598	△5.7%	10,208	△3.7%
普通交付税	11,540	11,342	4.2%	10,953	△3.4%	10,533	△3.8%	9,898	△6.0%	9,508	△3.9%
特別交付税	1,351	800	△34.9%	700	△12.5%	700	0.0%	700	0.0%	700	0.0%
4. 使用料等	762	706	△2.4%	886	25.5%	677	△23.6%	677	0.0%	677	0.0%
5. 国庫支出金	4,028	4,251	△21.9%	4,251	0.0%	3,809	△10.4%	4,030	5.8%	4,229	4.9%
6. 県支出金	2,205	2,588	31.4%	2,080	△19.6%	2,061	△0.9%	2,043	△0.9%	2,027	△0.8%
7. 繰入金	286	604	△2.3%	820	35.8%	912	11.2%	791	△13.3%	0	△100.0%
8. 繰越金	978	1,365	38.0%	300	△78.0%	300	0.0%	300	0.0%	0	△100.0%
9. その他	982	909	△5.2%	322	△64.6%	798	147.8%	393	△50.8%	-1,157	△394.4%
10. 市債	2,582	2,702	30.7%	2,212	△18.1%	4,413	99.5%	2,563	△41.9%	2,219	△13.4%
合計	34,193	34,109	△0.5%	31,132	△8.7%	32,603	4.7%	30,013	△7.9%	28,040	△6.6%

(歳出)

	H22年度 決算	中期財政計画(試算)									
		H23年度		H24年度		H25年度		H26年度		H27年度	
		金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率
1. 義務的経費	15,870	16,804	8.2%	16,031	△4.6%	15,852	△1.1%	15,744	△0.7%	15,785	0.3%
人件費	6,047	6,616	5.1%	6,024	△8.9%	5,859	△2.7%	5,736	△2.1%	5,736	0.0%
扶助費	5,387	5,950	37.6%	6,041	1.5%	6,157	1.9%	6,280	2.0%	6,404	2.0%
公債費	4,436	4,238	△13.5%	3,966	△6.4%	3,836	△3.3%	3,728	△2.8%	3,645	△2.2%
2. 投資的経費	3,647	3,582	△6.4%	2,277	△36.4%	4,478	96.7%	2,628	△41.3%	2,284	△13.1%
うち普通建設事業	3,599	3,525	△6.6%	2,227	△36.8%	4,428	98.8%	2,578	△41.8%	2,234	△13.3%
3. その他経費	13,247	12,824	△8.0%	12,824	0.0%	12,273	△4.3%	12,046	△1.8%	11,925	△1.0%
物件費	4,622	5,285	18.5%	4,606	△12.8%	4,521	△1.8%	4,313	△4.6%	4,222	△2.1%
維持補修費	311	396	11.9%	315	△20.5%	330	4.8%	347	5.2%	364	4.9%
補助費等	3,407	3,546	△23.8%	3,322	△6.3%	3,293	△0.9%	3,260	△1.0%	3,214	△1.4%
繰出金	3,048	3,123	7.3%	3,181	1.9%	3,233	1.6%	3,261	0.9%	3,261	0.0%
積立金	1,085	507	△36.1%	534	5.3%	31	△94.2%	0	△100.0%	0	0.0%
その他支出	774	866	12.8%	866	0.0%	865	△0.1%	865	0.0%	864	△0.1%
合計	32,764	34,109	2.5%	31,132	△8.7%	32,603	4.7%	30,418	△6.7%	29,994	△1.4%

収支差	1,429	0		0		0		△405		△1,954	
-----	-------	---	--	---	--	---	--	------	--	--------	--

取崩可能基金 年度末残高	2,361	2,153		1,909		990		29		29	
-----------------	-------	-------	--	-------	--	-----	--	----	--	----	--

大館市中期財政計画（試算）

資料

平成 23 年 9 月 見直し

総務部財政課

中期財政計画(試算③)の増減内訳

(1) 収支差

(単位:百万円)

区 分	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
前回(H23.03)作成	0	0	△159	△1,856	/
今回(H23.09)作成	0	0	0	△405	△1,954
↓ ↓					
増 減	0	0	159 ※①	1,451 ※②	△1,954

(2) 取崩基金残高

区 分	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度
前回(H23.03)作成	2,043	1,034	29	29	/
今回(H23.09)作成	2,153	1,909	990	29	29
↓ ↓					
増 減	110	875 ※③	961 ※④	0	29

○増減の内訳

※①	+ 159	○市税 262 ○地方交付税 △170 市債 211 他
※②	+1,451	○市税 258 ○地方交付税 △33 ○市債 465 他
※③	+875	○財政調整基金残高 +594 (853→1,447) 他
※④	+ 961	○財政調整基金残高 +645 (2→657) 他

◎交付税の試算

【前回の試算③】

【差】

H23年度 (普通) 見込 11,342 (通常分10,938 +404(地方再生229、雇用対策・地域資源活用推進費175ほか))
 (特別) 見込 800 (前回見込額 800と同額)

11,515

-173

800

0

1. 歳入

(単位:百万円)

	H22年度	H23年度			H24年度			H25年度			H26年度			H27年度		
		試算①	試算②	試算③	試算①	差 試算②	差 試算③	試算①	差 試算②	差 試算③	試算①	差 試算②	差 試算③	試算①	差 試算②	差 試算③
1. 市税	8,110	7,591	7,591	7,591	7,456	△46 7,410	△46 7,364	7,326	△86 7,240	△84 7,156	7,203	△119 7,084	△115 6,969	6,925	△148 6,777	△139 6,638
2. 譲与税・交付金	1,369	1,251	1,251	1,251	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244
3. 地方交付税	12,891	12,142	12,142	12,142	11,863	△110 11,753	△100 11,653	11,643	△210 11,433	△200 11,233	11,208	△310 10,898	△300 10,598	10,998	△400 10,598	△390 10,208
普通交付税	11,540	11,342	11,342	11,342	11,163	11,053	10,953	10,943	10,733	10,533	10,508	10,198	9,898	10,298	9,898	9,508
特別交付税	1,351	800	800	800	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
4. 使用料等	762	706	706	706	886	886	886	677	677	677	677	677	677	677	677	677
5. 国庫支出金	4,028	4,251	4,251	4,251	4,251	4,251	4,251	3,809	3,809	3,809	4,030	4,030	4,030	4,229	4,229	4,229
6. 県支出金	2,205	2,588	2,588	2,588	2,080	2,080	2,080	2,061	2,061	2,061	2,043	2,043	2,043	2,027	2,027	2,027
7. 繰入金	286	604	604	604	518	156 674	146 820	332	296 628	284 912	352	429 781	10 791	578	△48 530	△530 0
8. 繰越金	978	1,365	1,365	1,365	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0 0
9. その他	982	909	909	909	322	322	322	798	798	798	798	798	798	797	798	798
10. 市債	2,582	2,702	2,702	2,702	2,212	2,212	2,212	4,413	4,413	4,413	2,563	2,563	2,563	2,219	2,219	2,219
合計(A)	34,193	34,109	34,109	34,109	31,132	0 31,132	0 31,132	32,603	0 32,603	0 32,603	30,418	0 30,418	△405 30,013	29,994	△895 29,099	△1,059 28,040

※9. その他・・・財産収入・寄附金・諸収入

〔見直しの内容〕

- 22年度については決算数値に置き換えた。
- 23年度については、9月補正以降の見込み及び繰越事業を合算した。
- 市税について、平成23当初予算額をベースに3つのパターンで試算した。(市民税個人分：見直し前と同率 試算③△10%、試算②△8%、試算①△6%)

〔市税〕	H23年度			H24年度			H25年度			H26年度			H27年度		
	試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③
今回	7,591	7,591	7,591	7,456	7,410	7,364	7,326	7,240	7,156	7,203	7,084	6,969	6,925	6,777	6,638
H23.3	7,591	7,591	7,591	7,188	7,142	7,097	7,060	6,976	6,894	6,823	6,823	6,711			
増減	0	0	0	268	268	267	266	264	262	380	261	258			

- 平成23年度の普通交付税の決定額を踏まえ、3つのパターンで試算した。(前回と同率 試算③△4%、試算②△3%、試算①△2%)

〔交付税〕	H23年度			H24年度			H25年度			H26年度			H27年度		
	試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③
今回	12,142	12,142	12,142	11,863	11,753	11,653	11,643	11,433	11,233	11,208	10,898	10,598	10,998	10,598	10,208
H23.3	12,315	12,315	12,315	12,043	11,933	11,823	11,823	11,613	11,403	10,941	10,941	10,631			
増減	△173	△173	△173	△180	△180	△170	△180	△180	△170	267	△43	△33			

中期財政計画(H23年9月)年度別・試算別一覧

(財政計画)資料

2. 歳 出

	H22年度	H23年度			H24年度			H25年度			H26年度			H27年度		
		試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③	試算①	試算②	試算③
1. 義務的経費	15,870	16,804	16,804	16,804	16,031	16,031	16,031	15,852	15,852	15,852	15,744	15,744	15,744	15,785	15,785	15,785
人件費	6,047	6,616	6,616	6,616	6,024	6,024	6,024	5,859	5,859	5,859	5,736	5,736	5,736	5,736	5,736	5,736
扶助費	5,387	5,950	5,950	5,950	6,041	6,041	6,041	6,157	6,157	6,157	6,280	6,280	6,280	6,404	6,404	6,404
公債費	4,436	4,238	4,238	4,238	3,966	3,966	3,966	3,836	3,836	3,836	3,728	3,728	3,728	3,645	3,645	3,645
2. 投資的経費	3,647	3,582	3,582	3,582	2,277	2,277	2,277	4,478	4,478	4,478	2,628	2,628	2,628	2,284	2,284	2,284
うち普通建設事業	3,599	3,525	3,525	3,525	2,227	2,227	2,227	4,428	4,428	4,428	2,578	2,578	2,578	2,234	2,234	2,234
3. その他経費	13,247	13,723	13,723	13,723	12,824	12,824	12,824	12,273	12,273	12,273	12,046	12,046	12,046	11,925	11,925	11,925
物件費	4,622	5,285	5,285	5,285	4,606	4,606	4,606	4,521	4,521	4,521	4,313	4,313	4,313	4,222	4,222	4,222
維持補修費	311	396	396	396	315	315	315	330	330	330	347	347	347	364	364	364
補助費等	3,407	3,546	3,546	3,546	3,322	3,322	3,322	3,293	3,293	3,293	3,260	3,260	3,260	3,214	3,214	3,214
繰出金	3,048	3,123	3,123	3,123	3,181	3,181	3,181	3,233	3,233	3,233	3,261	3,261	3,261	3,261	3,261	3,261
積立金	1,085	507	507	507	534	534	534	31	31	31	0	0	0	0	0	0
その他支出	774	866	866	866	866	866	866	865	865	865	865	865	865	864	864	864
合 計(B)	32,764	34,109	34,109	34,109	31,132	31,132	31,132	32,603	32,603	32,603	30,418	30,418	30,418	29,994	29,994	29,994

※その他支出・・・投資及び出資金、貸付金

〔見直しの内容〕

1. 22年度数値については、決算数値に置き換えた。
2. 23年度については、9月補正以降の見込み及び繰越事業を合算した。