

大館市中期財政計画（試算）

（平成 23 年度～平成 27 年度）

平成 24 年 3 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、昨年3月11日に発生した東日本大震災により深刻な打撃を受け、マイナス成長が2四半期続くなどの厳しい状況が続いている。さらに、夏以降は急速な円高の進行や欧州政府債務危機による世界経済の減速が景気の低迷を加速させ、雇用も依然厳しい状況となっている。

国では、こうした状況を克服するため、累次の補正予算を編成し、平成24年度予算では日本再生元年と位置づけ、東日本大震災からの復興、経済成長と財政健全化の両立を目指すとしている。

平成24年度地方財政計画においては、地方交付税は対前年比で811億円を増額し、当市においても地方交付税は若干の増を見込んだものの、市税が給与収入の減少や固定資産税の評価替え等により減少する見込であることから、一般財源総額は、若干減となる見込である。

市の一般財源総額は減少するものの、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これまで以上に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 年度については今後補正予算（追加予算を含む）から、また平成 24 年度については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 24 年度の当初予算をベースに推計した。
- ②地方交付税
- ・平成 24 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。
 - ・地域経済・雇用対策費分は平成 25 年度までの見込みで推計した。
- ③国・県支出金
- ・平成 24 年度当初予算をベースに推計した。
 - ・平成 23 年度からの繰越分として、国の第 3 次補正予算に係る学校耐震事業分などを含んでいる。
- ④繰入金
- ・基金繰入金は平成 24 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、消防救急デジタル無線化整備・市営 3 団地住宅整備及び 3 R プラザ事業分等を加味した。

(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 24 年度予算より推計した。
- ・生活保護費の増高を加味した。

④公債費

- ・既借入償還額に、今後借入見込みを 15 年償還（2 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 9 月）の試算について、以下により見直しを図った。

- ① 平成 23 年度については、3 月補正(追加分含む)からの決算見込みとした。
- ② 平成 24 年度については、今後補正見込み及び繰越事業を合算した。
- ③ 平成 25 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 24 年度は、市税の減を市債や基金繰入金を増により、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、今後も続くと言わ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)
- ・平成 24 年 3 月 (H23～H27)

○ 試算の結果

| | 市 税 | 地方交付税 | 収支不足 | | |
|-----|-------------------|--|--------|------------|---------------|
| | | | H25 年度 | H26 年度 | H27 年度 |
| | | | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 試算① | 市民税「個人」 分 △6% | 平成 24 年度普 通交付税の見 込額を参考に △2.0% | 不足なし | 不足なし | 不足なし |
| 試算② | 試算①と③の 中間 △8% | 平成 24 年度普 通交付税の見 込額を参考に △3.0% | 不足なし | 不足なし | <u>▲894</u> |
| 試算③ | 市民税「個人」 分 △10% | 平成 24 年度普 通交付税の見 込額を参考に △4.0% | 不足なし | <u>▲99</u> | <u>▲1,964</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 | 7,829 | △3.5% | 7,353 | △6.1% | 7,129 | △3.0% | 7,002 | △1.8% | 6,696 | △4.4% |
| 2. 譲与税・交付金 | 1,369 | 1,243 | △9.2% | 1,185 | △4.7% | 1,234 | 4.1% | 1,234 | 0.0% | 1,234 | 0.0% |
| 3. 地方交付税 | 12,891 | 12,183 | △5.5% | 11,973 | △1.7% | 11,754 | △1.8% | 11,319 | △3.7% | 11,109 | △1.9% |
| 普通交付税 | 11,540 | 11,383 | △1.4% | 11,173 | △1.8% | 10,954 | △2.0% | 10,519 | △4.0% | 10,309 | △2.0% |
| 特別交付税 | 1,351 | 800 | △40.8% | 800 | 0.0% | 800 | 0.0% | 800 | 0.0% | 800 | 0.0% |
| 4. 使用料等 | 762 | 722 | △5.2% | 727 | 0.7% | 700 | △3.7% | 700 | 0.0% | 700 | 0.0% |
| 5. 国庫支出金 | 4,028 | 3,998 | △0.7% | 4,222 | 5.6% | 3,742 | △11.4% | 3,727 | △0.4% | 4,130 | 10.8% |
| 6. 県支出金 | 2,205 | 2,489 | 12.9% | 2,286 | △8.2% | 1,961 | △14.2% | 2,022 | 3.1% | 2,051 | 1.4% |
| 7. 繰入金 | 286 | 716 | 150.3% | 472 | △34.1% | 998 | 111.4% | 825 | △17.3% | 848 | 2.8% |
| 8. 繰越金 | 978 | 1,282 | 31.1% | 995 | △22.4% | 300 | △69.8% | 300 | 0.0% | 300 | 0.0% |
| 9. その他 | 982 | 1,049 | 6.8% | 835 | △20.4% | 779 | △6.7% | 779 | 0.0% | 780 | 0.1% |
| 10. 市債 | 2,582 | 2,489 | △3.6% | 3,295 | 32.4% | 4,452 | 35.1% | 2,586 | △41.9% | 2,164 | △16.3% |
| 合計 | 34,193 | 34,000 | △0.6% | 33,343 | △1.9% | 33,049 | △0.9% | 30,494 | △7.7% | 30,012 | △1.6% |

2. 譲与税・交付金・・・地方譲与税、利子割交付金、地方特例交付金、など
 4. 使用料等・・・分担金・負担金、使用料・手数料
 9. その他・・・財産収入、寄附金、諸収入

(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 | 16,035 | 1.0% | 15,357 | △4.2% | 15,140 | △1.4% | 15,069 | △0.5% | 15,081 | 0.1% |
| 人件費 | 6,047 | 5,954 | △1.5% | 5,850 | △1.7% | 5,732 | △2.0% | 5,613 | △2.1% | 5,490 | △2.2% |
| 扶助費 | 5,387 | 5,843 | 8.5% | 5,531 | △5.3% | 5,590 | 1.1% | 5,701 | 2.0% | 5,930 | 4.0% |
| 公債費 | 4,436 | 4,238 | △4.5% | 3,976 | △6.2% | 3,818 | △4.0% | 3,755 | △1.7% | 3,661 | △2.5% |
| 2. 投資的経費 | 3,647 | 3,776 | 3.5% | 4,729 | 25.2% | 5,145 | 8.8% | 3,065 | △40.4% | 2,665 | △13.1% |
| うち普通建設事業 | 3,599 | 3,640 | 1.1% | 4,665 | 28.2% | 5,095 | 9.2% | 3,015 | △40.8% | 2,615 | △13.3% |
| 3. その他経費 | 13,247 | 14,189 | 7.1% | 13,257 | △6.6% | 12,764 | △3.7% | 12,360 | △3.2% | 12,266 | △0.8% |
| 物件費 | 4,622 | 5,296 | 14.6% | 5,564 | 5.1% | 4,855 | △12.7% | 4,767 | △1.8% | 4,680 | △1.8% |
| 維持補修費 | 311 | 381 | 22.5% | 327 | △14.2% | 343 | 4.9% | 364 | 6.1% | 378 | 3.8% |
| 補助費等 | 3,407 | 3,553 | 4.3% | 3,284 | △7.6% | 3,255 | △0.9% | 3,064 | △5.9% | 2,994 | △2.3% |
| 繰出金 | 3,048 | 3,177 | 4.2% | 3,134 | △1.4% | 3,186 | 1.7% | 3,233 | 1.5% | 3,303 | 2.2% |
| 積立金 | 1,085 | 834 | △23.1% | 65 | △92.2% | 260 | 300.0% | 66 | △74.6% | 47 | △28.8% |
| その他支出 | 774 | 948 | 22.5% | 883 | △6.9% | 865 | △2.0% | 866 | 0.1% | 864 | △0.2% |
| 合計 | 32,764 | 34,000 | 3.8% | 33,343 | △1.9% | 33,049 | △0.9% | 30,494 | △7.7% | 30,012 | △1.6% |

※その他支出・・・投資及び出資金、貸付金

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

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| 取崩可能基金 年度末残高 | 2,361 | 2,554 | 2,278 | 1,557 | 814 | 28 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|----|

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 | 7,829 | △3.5% | 7,353 | △6.1% | 7,084 | △3.7% | 6,919 | △2.3% | 6,580 | △4.9% |
| 2. 譲与税・交付金 | 1,369 | 1,243 | △9.2% | 1,185 | △4.7% | 1,234 | 4.1% | 1,234 | 0.0% | 1,234 | 0.0% |
| 3. 地方交付税 | 12,891 | 12,183 | △5.5% | 11,973 | △1.7% | 11,644 | △2.7% | 11,099 | △4.7% | 10,789 | △2.8% |
| 普通交付税 | 11,540 | 11,383 | △1.4% | 11,173 | △1.8% | 10,844 | △2.9% | 10,299 | △5.0% | 9,989 | △3.0% |
| 特別交付税 | 1,351 | 800 | △40.8% | 800 | 0.0% | 800 | 0.0% | 800 | 0.0% | 800 | 0.0% |
| 4. 使用料等 | 762 | 722 | △5.2% | 727 | 0.7% | 700 | △3.7% | 700 | 0.0% | 700 | 0.0% |
| 5. 国庫支出金 | 4,028 | 3,998 | △0.7% | 4,222 | 5.6% | 3,742 | △11.4% | 3,727 | △0.4% | 4,130 | 10.8% |
| 6. 県支出金 | 2,205 | 2,489 | 12.9% | 2,286 | △8.2% | 1,961 | △14.2% | 2,022 | 3.1% | 2,051 | 1.4% |
| 7. 繰入金 | 270 | 716 | 165.2% | 472 | △34.1% | 1,153 | 144.3% | 1,128 | △2.2% | 390 | △65.4% |
| 8. 繰越金 | 978 | 1,282 | 31.1% | 995 | △22.4% | 300 | △69.8% | 300 | 0.0% | 300 | 0.0% |
| 9. その他 | 998 | 1,049 | 5.1% | 835 | △20.4% | 779 | △6.7% | 779 | 0.0% | 780 | 0.1% |
| 10. 市債 | 2,582 | 2,489 | △3.6% | 3,295 | 32.4% | 4,452 | 35.1% | 2,586 | △41.9% | 2,164 | △16.3% |
| 合計 | 34,193 | 34,000 | △0.6% | 33,343 | △1.9% | 33,049 | △0.9% | 30,494 | △7.7% | 29,118 | △4.5% |

2. 譲与税・交付金…地方譲与税、利子割交付金、地方特例交付金、など
 4. 使用料等…分担金・負担金、使用料・手数料
 9. その他…財産収入、寄附金、諸収入

(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 | 16,035 | 1.0% | 15,357 | △4.2% | 15,140 | △1.4% | 15,069 | △0.5% | 15,081 | 0.1% |
| 人件費 | 6,047 | 5,954 | △1.5% | 5,850 | △1.7% | 5,732 | △2.0% | 5,613 | △2.1% | 5,490 | △2.2% |
| 扶助費 | 5,387 | 5,843 | 8.5% | 5,531 | △5.3% | 5,590 | 1.1% | 5,701 | 2.0% | 5,930 | 4.0% |
| 公債費 | 4,436 | 4,238 | △4.5% | 3,976 | △6.2% | 3,818 | △4.0% | 3,755 | △1.7% | 3,661 | △2.5% |
| 2. 投資的経費 | 3,647 | 3,776 | 3.5% | 4,729 | 25.2% | 5,145 | 8.8% | 3,065 | △40.4% | 2,665 | △13.1% |
| うち普通建設事業 | 3,599 | 3,640 | 1.1% | 4,665 | 28.2% | 5,095 | 9.2% | 3,015 | △40.8% | 2,615 | △13.3% |
| 3. その他経費 | 13,247 | 14,189 | 7.1% | 13,257 | △6.6% | 12,764 | △3.7% | 12,360 | △3.2% | 12,266 | △0.8% |
| 物件費 | 4,622 | 5,296 | 14.6% | 5,564 | 5.1% | 4,855 | △12.7% | 4,767 | △1.8% | 4,680 | △1.8% |
| 維持補修費 | 311 | 381 | 22.5% | 327 | △14.2% | 343 | 4.9% | 364 | 6.1% | 378 | 3.8% |
| 補助費等 | 3,407 | 3,553 | 4.3% | 3,284 | △7.6% | 3,255 | △0.9% | 3,064 | △5.9% | 2,994 | △2.3% |
| 繰出金 | 3,048 | 3,177 | 4.2% | 3,134 | △1.4% | 3,186 | 1.7% | 3,233 | 1.5% | 3,303 | 2.2% |
| 積立金 | 1,085 | 834 | △23.1% | 65 | △92.2% | 260 | 300.0% | 66 | △74.6% | 47 | △28.8% |
| その他支出 | 774 | 948 | 22.5% | 883 | △6.9% | 865 | △2.0% | 866 | 0.1% | 864 | △0.2% |
| 合計 | 32,764 | 34,000 | 3.8% | 33,343 | △1.9% | 33,049 | △0.9% | 30,494 | △7.7% | 30,012 | △1.6% |

※その他支出…投資及び出資金、貸付金

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|---|---|---|---|------|
| 収支差 | 1,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △894 |
|-----|-------|---|---|---|---|---|---|------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| 取崩可能基金 年度末残高 | 2,361 | 2,554 | 2,278 | 1,402 | 356 | 28 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|----|

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 | 7,829 | △3.5% | 7,353 | △6.1% | 7,039 | △4.3% | 6,837 | △2.9% | 6,468 | △5.4% |
| 2. 譲与税・交付金 | 1,369 | 1,243 | △9.2% | 1,185 | △4.7% | 1,234 | 4.1% | 1,234 | 0.0% | 1,234 | 0.0% |
| 3. 地方交付税 | 12,891 | 12,183 | △5.5% | 11,973 | △1.7% | 11,544 | △3.6% | 10,899 | △5.6% | 10,499 | △3.7% |
| 普通交付税 | 11,540 | 11,383 | △1.4% | 11,173 | △1.8% | 10,744 | △3.8% | 10,099 | △6.0% | 9,699 | △4.0% |
| 特別交付税 | 1,351 | 800 | △40.8% | 800 | 0.0% | 800 | 0.0% | 800 | 0.0% | 800 | 0.0% |
| 4. 使用料等 | 762 | 722 | △5.2% | 727 | 0.7% | 700 | △3.7% | 700 | 0.0% | 700 | 0.0% |
| 5. 国庫支出金 | 4,028 | 3,998 | △0.7% | 4,222 | 5.6% | 3,742 | △11.4% | 3,727 | △0.4% | 4,130 | 10.8% |
| 6. 県支出金 | 2,205 | 2,489 | 12.9% | 2,286 | △8.2% | 1,961 | △14.2% | 2,022 | 3.1% | 2,051 | 1.4% |
| 7. 繰入金 | 286 | 716 | 150.3% | 472 | △34.1% | 1,298 | 175.0% | 1,310 | 0.9% | 22 | △98.3% |
| 8. 繰越金 | 978 | 1,282 | 31.1% | 995 | △22.4% | 300 | △69.8% | 300 | 0.0% | 0 | △100.0% |
| 9. その他 | 982 | 1,049 | 6.8% | 835 | △20.4% | 779 | △6.7% | 780 | 0.1% | 780 | 0.0% |
| 10. 市債 | 2,582 | 2,489 | △3.6% | 3,295 | 32.4% | 4,452 | 35.1% | 2,586 | △41.9% | 2,164 | △16.3% |
| 合計 | 34,193 | 34,000 | △0.6% | 33,343 | △1.9% | 33,049 | △0.9% | 30,395 | △8.0% | 28,048 | △7.7% |

2. 譲与税・交付金…地方譲与税、利子割交付金、地方特例交付金、など
 4. 使用料等…分担金・負担金、使用料・手数料
 9. その他…財産収入、寄附金、諸収入

(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 | 16,035 | 1.0% | 15,357 | △4.2% | 15,140 | △1.4% | 15,069 | △0.5% | 15,081 | 0.1% |
| 人件費 | 6,047 | 5,954 | △1.5% | 5,850 | △1.7% | 5,732 | △2.0% | 5,613 | △2.1% | 5,490 | △2.2% |
| 扶助費 | 5,387 | 5,843 | 8.5% | 5,531 | △5.3% | 5,590 | 1.1% | 5,701 | 2.0% | 5,930 | 4.0% |
| 公債費 | 4,436 | 4,238 | △4.5% | 3,976 | △6.2% | 3,818 | △4.0% | 3,755 | △1.7% | 3,661 | △2.5% |
| 2. 投資的経費 | 3,647 | 3,776 | 3.5% | 4,729 | 25.2% | 5,145 | 8.8% | 3,065 | △40.4% | 2,665 | △13.1% |
| うち普通建設事業 | 3,599 | 3,640 | 1.1% | 4,665 | 28.2% | 5,095 | 9.2% | 3,015 | △40.8% | 2,615 | △13.3% |
| 3. その他経費 | 13,247 | 14,189 | 7.1% | 13,257 | △6.6% | 12,764 | △3.7% | 12,360 | △3.2% | 12,266 | △0.8% |
| 物件費 | 4,622 | 5,296 | 14.6% | 5,564 | 5.1% | 4,855 | △12.7% | 4,767 | △1.8% | 4,680 | △1.8% |
| 維持補修費 | 311 | 381 | 22.5% | 327 | △14.2% | 343 | 4.9% | 364 | 6.1% | 378 | 3.8% |
| 補助費等 | 3,407 | 3,553 | 4.3% | 3,284 | △7.6% | 3,255 | △0.9% | 3,064 | △5.9% | 2,994 | △2.3% |
| 繰出金 | 3,048 | 3,177 | 4.2% | 3,134 | △1.4% | 3,186 | 1.7% | 3,233 | 1.5% | 3,303 | 2.2% |
| 積立金 | 1,085 | 834 | △23.1% | 65 | △92.2% | 260 | 300.0% | 66 | △74.6% | 47 | △28.8% |
| その他支出 | 774 | 948 | 22.5% | 883 | △6.9% | 865 | △2.0% | 866 | 0.1% | 864 | △0.2% |
| 合計 | 32,764 | 34,000 | 3.8% | 33,343 | △1.9% | 33,049 | △0.9% | 30,494 | △7.7% | 30,012 | △1.6% |

※その他支出…投資及び出資金、貸付金

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---|---|-----|--------|
| 収支差 | 1,429 | 0 | 0 | 0 | △99 | △1,964 |
|-----|-------|---|---|---|-----|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| 取崩可能基金 年度末残高 | 2,361 | 2,554 | 2,278 | 1,257 | 28 | 28 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|----|----|

大館市中期財政計画（試算）

資料

平成24年3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(H23.09)作成 | 0 | 0 | 0 | △405 | △1,954 |
| 今回(H24.03)作成 | 0 | 0 | 0 | △99 | △1,964 |
| 増 減 | 0 | 0 | 0 | 306 ※① | △10 ※② |

(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(H23.09)作成 | 2,153 | 1,909 | 990 | 29 | 29 |
| 今回(H24.03)作成 | 2,554 | 2,278 | 1,257 | 28 | 28 |
| 増 減 | 401 | 369 ※③ | 267 ※④ | △1 | △1 |

○増減の内訳

| | | | |
|-----|----|-------|---|
| 収 支 | ※① | + 306 | ○市税 △132 ○地方交付税 301 ○国庫補助金 △303 繰入金 519 他 |
| | ※② | -10 | ○市税 △170 ○地方交付税 251 ○国庫支出金 △99 他 |
| 基 金 | ※③ | +369 | ○財政調整基金残高+176 (1,447→1,623) 他 |
| | ※④ | + 267 | ○財政調整基金残高+303 (647→950) 他 |

◎交付税の試算

【前回の試算③】

【差】

H24年度 (普通) 見込 11,173 (通常分10,719 + 454(地域経済・雇用対策費分))
 (特別) 見込 800

10,953 220
 700 100

中期財政計画(H24年3月)年度別・試算別一覧

(財政計画)資料

(単位:百万円)

1. 歳入

| | 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 |
| 1. 市税 | 7,829 | 7,353 | 7,353 | 7,353 | 7,129 | △45 7,084 | △45 7,039 | 7,002 | △83 6,919 | △82 6,837 | 6,696 | △116 6,580 | △112 6,468 |
| 2. 譲与税・交付金 | 1,243 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |
| 3. 地方交付税 | 12,183 | 11,973 | 11,973 | 11,973 | 11,754 | △110 11,644 | △100 11,544 | 11,319 | △220 11,099 | △200 10,899 | 11,109 | △320 10,789 | △290 10,499 |
| 普通交付税 | 11,383 | 11,173 | 11,173 | 11,173 | 10,954 | 10,844 | 10,744 | 10,519 | 10,299 | 10,099 | 10,309 | 9,989 | 9,699 |
| 特別交付税 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4. 使用料等 | 722 | 727 | 727 | 727 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. 国庫支出金 | 3,998 | 4,222 | 4,222 | 4,222 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 4,130 | 4,130 | 4,130 |
| 6. 県支出金 | 2,489 | 2,286 | 2,286 | 2,286 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,051 | 2,051 | 2,051 |
| 7. 繰入金 | 716 | 472 | 472 | 472 | 998 | 155 1,153 | 145 1,298 | 825 | 303 1,128 | 182 1,310 | 848 | △458 390 | △368 22 |
| 8. 繰越金 | 1,282 | 995 | 995 | 995 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | △300 0 |
| 9. その他 | 1,049 | 835 | 835 | 835 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 10. 市債 | 2,489 | 3,295 | 3,295 | 3,295 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,164 | 2,164 | 2,164 |
| 合計(A) | 34,000 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,049 | 0 33,049 | 0 33,049 | 30,494 | 0 30,494 | △99 30,395 | 30,012 | △894 29,118 | △1,070 28,048 |

※9. その他・・・財産収入・寄附金・諸収入

〔見直しの内容〕

- 23年度数値を、3月補正後(追加分含む)数値に置き換えた。
- 24年度については、当初予算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24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〕 | 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 |
| 今回 | 7,353 | 7,353 | 7,353 | 7,129 | 7,084 | 7,039 | 7,002 | 6,919 | 6,837 | 6,696 | 6,580 | 6,468 |
| H23.9 | 7,456 | 7,410 | 7,364 | 7,326 | 7,240 | 7,156 | 7,203 | 7,084 | 6,969 | 6,925 | 6,777 | 6,638 |
| 増減 | △103 | △57 | △11 | △197 | △156 | △117 | △201 | △165 | △132 | △229 | △197 | △170 |

- 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〕 | 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 |
| 今回 | 11,973 | 11,973 | 11,973 | 11,754 | 11,644 | 11,544 | 11,319 | 11,099 | 10,899 | 11,109 | 10,789 | 10,499 |
| H23.9 | 11,863 | 11,753 | 11,653 | 11,643 | 11,433 | 11,233 | 11,208 | 10,898 | 10,598 | 10,998 | 10,598 | 10,208 |
| 増減 | 110 | 220 | 320 | 111 | 211 | 311 | 111 | 201 | 301 | 111 | 191 | 291 |

中期財政計画(H24年3月)年度別・試算別一覽

(財政計画)資料

2. 歳 出

| | 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 |
| 1. 義務的経費 | 16,035 | 15,357 | 15,357 | 15,357 | 15,140 | 15,140 | 15,140 | 15,069 | 15,069 | 15,069 | 15,081 | 15,081 | 15,081 |
| 人件費 | 5,954 | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 5,732 | 5,732 | 5,732 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,490 | 5,490 | 5,490 |
| 扶助費 | 5,843 | 5,531 | 5,531 | 5,531 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 5,930 | 5,930 | 5,930 |
| 公債費 | 4,238 | 3,976 | 3,976 | 3,976 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,661 | 3,661 | 3,661 |
| 2. 投資的経費 | 3,776 | 4,729 | 4,729 | 4,729 | 5,145 | 5,145 | 5,145 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 2,665 | 2,665 | 2,665 |
| うち普通建設事業 | 3,640 | 4,665 | 4,665 | 4,665 | 5,095 | 5,095 | 5,095 | 3,015 | 3,015 | 3,015 | 2,615 | 2,615 | 2,615 |
| 3. その他経費 | 14,189 | 13,257 | 13,257 | 13,257 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,360 | 12,360 | 12,360 | 12,266 | 12,266 | 12,266 |
| 物件費 | 5,296 | 5,564 | 5,564 | 5,564 | 4,855 | 4,855 | 4,855 | 4,767 | 4,767 | 4,767 | 4,680 | 4,680 | 4,680 |
| 維持補修費 | 381 | 327 | 327 | 327 | 343 | 343 | 343 | 364 | 364 | 364 | 378 | 378 | 378 |
| 補助費等 | 3,553 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,255 | 3,255 | 3,255 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 2,994 | 2,994 | 2,994 |
| 繰出金 | 3,177 | 3,134 | 3,134 | 3,134 | 3,186 | 3,186 | 3,186 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,303 | 3,303 | 3,303 |
| 積立金 | 834 | 65 | 65 | 65 | 260 | 260 | 260 | 66 | 66 | 66 | 47 | 47 | 47 |
| その他支出 | 948 | 883 | 883 | 883 | 865 | 865 | 865 | 866 | 866 | 866 | 864 | 864 | 864 |
| 合 計(B) | 34,000 | 33,343 | 33,343 | 33,343 | 33,049 | 33,049 | 33,049 | 30,494 | 30,494 | 30,494 | 30,012 | 30,012 | 30,012 |

※その他支出…投資及び出資金、貸付金

〔見直しの内容〕

1. 23年度数値を、3月補正後(追加分含む)数値に置き換えた。
2. 24年度については、当初予算以降の見込み及び繰越事業を合算した。