

大館市中期財政計画（試算）

（平成 22 年度～平成 26 年度）

平成 22 年 9 月（見直し）

総務部財政課

1 中期財政計画の意義

国の三位一体改革などによる地方交付税や国庫補助金の大幅な減少により、本市の財政は、その財源不足を既定基金の大幅な取崩しで賄ってきた。

国は、平成 20 年秋に発生した世界的な金融危機による景気後退に伴い、地方の大幅な財源不足が見込まれたことから、平成 21 年度地方財政計画において地方交付税や臨時財政対策債を増額し、当市においては市税や譲与税などは大きく減収したものの、地方交付税等の増により一般財源総額は例年になく増となった。

平成 22 年度地方財政計画においても、国は、地方財政の財源不足が過去最大の規模に拡大すると見込まれることから、地方交付税の 1.1 兆円の増額や臨時財政対策債を増額することとし、当市においても昨年に引続き一般財源総額が増となったところである。

しかし、地域経済の厳しい状況は今後も続くことが見込まれ、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により、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、新大館市として今後とも真に必要な市民サービスの水準を確保しながら、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 22 年度～平成 26 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 21 年度については、平成 21 年度の地方財政状況調査（決算統計）をベースに、また平成 22 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 22 年度の調定額をベースに推計した。

②地方交付税

- ・平成 22 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。
- ・地方再生対策分は継続、雇用対策・地域資源活用臨時特例費分は平成 23 年度までとした。

③国・県支出金

- ・平成 22 年度当初予算をベースに推計した。
- ・平成 21 年度からの繰越分として、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業及び公共投資臨時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 22 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 23 年度以降も継続するものとした。
- ・借入額は平成 23 年度以降 20 億円の固定とした。

(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 22 年度予算より推計した。
- ・子ども手当については、平成 23 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」(H22～H24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22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21年度については、決算数値に置き換えた。
- ②平成22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23年度以降は、市税及び地方交付税の3つのパターンについて、率を見直した。

7 今後の課題

平成22年度は、地方交付税の1.1兆円増額や臨時財政対策債の大幅な増により必要な予算を確保できた。しかし、病院事業への繰出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)

○ 試算の結果

	市 税	地方交付税	収支不足			
			H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
			百万円	百万円	百万円	百万円
試算①	市民税「個人」 分 △6%	平成22年度普通 交付税の決定額を 参考に △2.0%	不足なし	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22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>▲982</u>
試算③	市民税「個人」 分 △10%	平成22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>▲483</u>	<u>▲1,938</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)

	H21年度 決算見込	中期財政計画(試算)									
		H22年度		H23年度		H24年度		H25年度		H26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	8,044	7,542	△6.2%	7,534	△0.1%	7,249	△3.8%	6,890	△5.0%	6,704	△2.7%
2. 譲与税・交付金	1,347	1,228	△8.8%	1,259	2.5%	1,245	△1.1%	1,245	0.0%	1,245	0.0%
3. 地方交付税	12,108	12,291	1.5%	11,853	△3.6%	11,447	△3.4%	11,167	△2.4%	10,494	△6.0%
普通交付税	10,880	11,391	4.7%	11,039	△3.1%	10,711	△3.0%	10,501	△2.0%	10,291	△2.0%
特別交付税	1,228	900	△26.7%	814	△9.6%	736	△9.6%	666	△9.5%	603	△9.5%
4. 使用料等	723	729	0.8%	675	△7.4%	885	31.1%	676	△23.6%	676	0.0%
5. 国庫支出金	5,441	4,306	△20.9%	4,676	8.6%	4,897	4.7%	4,960	1.3%	5,025	1.3%
6. 県支出金	1,970	2,141	8.7%	1,860	△13.1%	1,870	0.5%	1,880	0.5%	1,890	0.5%
7. 繰入金	618	306	△50.5%	145	△52.6%	240	65.5%	470	95.8%	471	0.2%
8. 繰越金	989	1,010	2.1%	400	△60.4%	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%
9. その他(財収・寄・諸収)	959	918	△4.3%	839	△8.6%	839	0.0%	838	△0.1%	838	0.0%
10. 市債	2,068	2,768	33.8%	2,000	△27.7%	2,000	0.0%	2,000	0.0%	2,000	0.0%
合計	34,267	33,239	△3.0%	31,241	△6.0%	31,072	△0.5%	30,526	△1.8%	30,143	△1.3%

(歳出)

	H21年度 決算見込	中期財政計画(試算)									
		H22年度		H23年度		H24年度		H25年度		H26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	15,524	16,221	4.5%	17,349	7.0%	17,258	△0.5%	17,094	△1.0%	17,035	△0.3%
人件費	6,297	6,256	△0.7%	6,180	△1.2%	6,060	△1.9%	5,920	△2.3%	5,860	△1.0%
扶助費	4,325	5,490	26.9%	6,884	25.4%	7,170	4.2%	7,207	0.5%	7,350	2.0%
公債費	4,902	4,475	△8.7%	4,285	△4.2%	4,028	△6.0%	3,967	△1.5%	3,825	△3.6%
2. 投資的経費	3,825	4,150	8.5%	2,050	△50.6%	2,050	0.0%	2,050	0.0%	2,050	0.0%
うち普通建設事業	3,775	4,135	9.5%	2,000	△51.6%	2,000	0.0%	2,000	0.0%	2,000	0.0%
3. その他経費	13,939	12,868	△7.7%	11,842	△8.0%	11,764	△0.7%	11,382	△3.2%	11,058	△2.8%
物件費	4,460	4,676	4.8%	4,135	△11.6%	3,895	△5.8%	3,675	△5.6%	3,469	△5.6%
維持補修費	354	406	14.7%	350	△13.8%	370	5.7%	390	5.4%	409	4.9%
補助費等	4,652	3,396	△27.0%	3,282	△3.4%	3,204	△2.4%	3,170	△1.1%	3,062	△3.4%
繰出金	2,911	3,001	3.1%	3,091	3.0%	3,154	2.0%	3,216	2.0%	3,208	△0.2%
積立金	794	503	△36.6%	95	△81.1%	253	166.3%	43	△83.0%	22	△48.8%
その他(投・出資・貸付)	768	886	15.4%	889	0.3%	888	△0.1%	888	0.0%	888	0.0%
合計	33,288	33,239	△0.1%	31,241	△6.0%	31,072	△0.5%	30,526	△1.8%	30,143	△1.3%
収支差	979	0		0		0		0		0	
取崩可能基金 年度末残高	1,448	1,763		1,683		1,506		1,099		670	

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)

	H21年度 決算見込	中期財政計画(試算)									
		H22年度		H23年度		H24年度		H25年度		H26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	8,044	7,542	△6.2%	7,484	△0.8%	7,205	△3.7%	6,758	△6.2%	6,540	△3.2%
2. 譲与税・交付金	1,347	1,228	△8.8%	1,259	2.5%	1,245	△1.1%	1,245	0.0%	1,245	0.0%
3. 地方交付税	12,108	12,291	1.5%	11,743	△4.5%	11,237	△4.3%	10,857	△3.4%	10,494	△3.3%
普通交付税	10,880	11,391	4.7%	10,929	△4.1%	10,501	△3.9%	10,191	△3.0%	9,891	△2.9%
特別交付税	1,228	900	△26.7%	814	△9.6%	736	△9.6%	666	△9.5%	603	△9.5%
4. 使用料等	723	729	0.8%	675	△7.4%	885	31.1%	676	△23.6%	676	0.0%
5. 国庫支出金	5,441	4,306	△20.9%	4,676	8.6%	4,897	4.7%	4,960	1.3%	5,025	1.3%
6. 県支出金	1,970	2,141	8.7%	1,860	△13.1%	1,870	0.5%	1,880	0.5%	1,890	0.5%
7. 繰入金	618	306	△50.5%	305	△0.3%	494	62.0%	912	84.6%	453	△50.3%
8. 繰越金	989	1,010	2.1%	400	△60.4%	400	0.0%	400	0.0%	0	△100.0%
9. その他(財収・寄・諸収)	959	918	△4.3%	839	△8.6%	839	0.0%	838	△0.1%	838	0.0%
10. 市債	2,068	2,768	33.8%	2,000	△27.7%	2,000	0.0%	2,000	0.0%	2,000	0.0%
合計	34,267	33,239	△3.0%	31,241	△6.0%	31,072	△0.5%	30,526	△1.8%	29,161	△4.5%

(歳出)

	H21年度 決算見込	中期財政計画(試算)									
		H22年度		H23年度		H24年度		H25年度		H26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	15,524	16,221	4.5%	17,349	7.0%	17,258	△0.5%	17,094	△1.0%	17,035	△0.3%
人件費	6,297	6,256	△0.7%	6,180	△1.2%	6,060	△1.9%	5,920	△2.3%	5,860	△1.0%
扶助費	4,325	5,490	26.9%	6,884	25.4%	7,170	4.2%	7,207	0.5%	7,350	2.0%
公債費	4,902	4,475	△8.7%	4,285	△4.2%	4,028	△6.0%	3,967	△1.5%	3,825	△3.6%
2. 投資的経費	3,825	4,150	8.5%	2,050	△50.6%	2,050	0.0%	2,050	0.0%	2,050	0.0%
うち普通建設事業	3,775	4,135	9.5%	2,000	△51.6%	2,000	0.0%	2,000	0.0%	2,000	0.0%
3. その他経費	13,939	12,868	△7.7%	11,842	△8.0%	11,764	△0.7%	11,382	△3.2%	11,058	△2.8%
物件費	4,460	4,676	4.8%	4,135	△11.6%	3,895	△5.8%	3,675	△5.6%	3,469	△5.6%
維持補修費	354	406	14.7%	350	△13.8%	370	5.7%	390	5.4%	409	4.9%
補助費等	4,652	3,396	△27.0%	3,282	△3.4%	3,204	△2.4%	3,170	△1.1%	3,062	△3.4%
繰出金	2,911	3,001	3.1%	3,091	3.0%	3,154	2.0%	3,216	2.0%	3,208	△0.2%
積立金	794	503	△36.6%	95	△81.1%	253	166.3%	43	△83.0%	22	△48.8%
その他(投・出資・貸付)	768	886	15.4%	889	0.3%	888	△0.1%	888	0.0%	888	0.0%
合計	33,288	33,239	△0.1%	31,241	△6.0%	31,072	△0.5%	30,526	△1.8%	30,143	△1.3%
収支差	979	0		0		0		0		△982	
取崩可能基金 年度末残高	1,448	1,763		1,523		1,302		453		42	

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)

	H21年度 決算見込	中期財政計画(試算)									
		H22年度		H23年度		H24年度		H25年度		H26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	8,044	7,542	△6.2%	7,432	△1.5%	7,111	△4.3%	6,630	△6.8%	6,385	△3.7%
2. 譲与税・交付金	1,347	1,228	△8.8%	1,259	2.5%	1,245	△1.1%	1,245	0.0%	1,245	0.0%
3. 地方交付税	12,108	12,291	1.5%	11,633	△5.4%	11,027	△5.2%	10,557	△4.3%	10,104	△4.3%
普通交付税	10,880	11,391	4.7%	10,819	△5.0%	10,291	△4.9%	9,891	△3.9%	9,501	△3.9%
特別交付税	1,228	900	△26.7%	814	△9.6%	736	△9.6%	666	△9.5%	603	△9.5%
4. 使用料等	723	729	0.8%	675	△7.4%	885	31.1%	676	△23.6%	676	0.0%
5. 国庫支出金	5,441	4,306	△20.9%	4,676	8.6%	4,897	4.7%	4,960	1.3%	5,025	1.3%
6. 県支出金	1,970	2,141	8.7%	1,860	△13.1%	1,870	0.5%	1,880	0.5%	1,890	0.5%
7. 繰入金	618	306	△50.5%	467	52.6%	798	70.9%	857	7.4%	42	△95.1%
8. 繰越金	989	1,010	2.1%	400	△60.4%	400	0.0%	400	0.0%	0	△100.0%
9. その他(財収・寄・諸収)	959	918	△4.3%	839	△8.6%	839	0.0%	838	△0.1%	838	0.0%
10. 市債	2,068	2,768	33.8%	2,000	△27.7%	2,000	0.0%	2,000	0.0%	2,000	0.0%
合計	34,267	33,239	△3.0%	31,241	△6.0%	31,072	△0.5%	30,043	△3.3%	28,205	△6.1%

(歳出)

	H21年度 決算見込	中期財政計画(試算)									
		H22年度		H23年度		H24年度		H25年度		H26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	15,524	16,221	4.5%	17,349	7.0%	17,258	△0.5%	17,094	△1.0%	17,035	△0.3%
人件費	6,297	6,256	△0.7%	6,180	△1.2%	6,060	△1.9%	5,920	△2.3%	5,860	△1.0%
扶助費	4,325	5,490	26.9%	6,884	25.4%	7,170	4.2%	7,207	0.5%	7,350	2.0%
公債費	4,902	4,475	△8.7%	4,285	△4.2%	4,028	△6.0%	3,967	△1.5%	3,825	△3.6%
2. 投資的経費	3,825	4,150	8.5%	2,050	△50.6%	2,050	0.0%	2,050	0.0%	2,050	0.0%
うち普通建設事業	3,775	4,135	9.5%	2,000	△51.6%	2,000	0.0%	2,000	0.0%	2,000	0.0%
3. その他経費	13,939	12,868	△7.7%	11,842	△8.0%	11,764	△0.7%	11,382	△3.2%	11,058	△2.8%
物件費	4,460	4,676	4.8%	4,135	△11.6%	3,895	△5.8%	3,675	△5.6%	3,469	△5.6%
維持補修費	354	406	14.7%	350	△13.8%	370	5.7%	390	5.4%	409	4.9%
補助費等	4,652	3,396	△27.0%	3,282	△3.4%	3,204	△2.4%	3,170	△1.1%	3,062	△3.4%
繰出金	2,911	3,001	3.1%	3,091	3.0%	3,154	2.0%	3,216	2.0%	3,208	△0.2%
積立金	794	503	△36.6%	95	△81.1%	253	166.3%	43	△83.0%	22	△48.8%
その他(投・出資・貸付)	768	886	15.4%	889	0.3%	888	△0.1%	888	0.0%	888	0.0%
合計	33,288	33,239	△0.1%	31,241	△6.0%	31,072	△0.5%	30,526	△1.8%	30,143	△1.3%
収支差	979	0		0		0		△483		△1,938	
取崩可能基金 年度末残高	1,448	1,763		1,361		836		42		42	

大館市中期財政計画（試算）

資料

平成22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	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
前回(H22.03)作成	0	0	△229	△1,610	
今回(H22.09)作成	0	0	0	△483	△1,938
↓ ↓					
増 減	0	0	229 ※①	1,127 ※②	△1,938

(2) 取崩基金残高

区 分	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
今回(H22.03)作成	1,369	619	22	22	
今回(H22.09)作成	1,763	1,361	836	42	42
↓ ↓					
増 減	394	742 ※③	814 ※④	20	42

○増減の内訳

※①	+ 229	○市税307 ○地方交付税△40 他
※②	+ 1,127	○市税120 ○地方交付税△230 ○繰入金+817 ○繰越金+400 他
※③	+ 742	○財政調整基金残高+726 (135→861) 他
※④	+ 814	○財政調整基金残高+633 (0→633) ○社会福祉環境整備基金残高+96 (1→97) 他

◎交付税の試算

【前回の試算③】

【差】

H22年度 (普通) 決定 11,391 (通常分10,840 +551(地方再生311、雇用等臨時特例費158ほか))
 (特別) 見込 900 (H21見込額 900と同額)

10,995 396
 900 0

中期財政計画(H22年9月)年度別・試算別一覧

(財政計画)資料

1. 歳入

(単位:百万円)

	H21年度	H22年度			H23年度			H24年度			H25年度			H26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	8,044	7,542	7,542	7,542	7,534	△50 7,484	△52 7,432	7,249	△44 7,205	△94 7,111	6,890	△132 6,758	△128 6,630	6,704	△164 6,540	△155 6,385
2. 譲与税・交付金	1,347	1,228	1,228	1,228	1,259	1,259	1,259	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245
3. 地方交付税	12,108	12,291	12,291	12,291	11,853	△110 11,743	△110 11,633	11,447	△210 11,237	△210 11,027	11,167	△310 10,857	△300 10,557	10,894	△400 10,494	△390 10,104
普通交付税	10,880	11,391	11,391	11,391	11,039	10,929	10,819	10,711	10,501	10,291	10,501	10,191	9,891	10,291	9,891	9,501
特別交付税	1,228	900	900	900	814	814	814	736	736	736	666	666	666	603	603	603
4. 使用料等	723	729	729	729	675	675	675	885	885	885	676	676	676	676	676	676
5. 国庫支出金	5,441	4,306	4,306	4,306	4,676	4,676	4,676	4,897	4,897	4,897	4,960	4,960	4,960	5,025	5,025	5,025
6. 県支出金	1,970	2,141	2,141	2,141	1,860	1,860	1,860	1,870	1,870	1,870	1,880	1,880	1,880	1,890	1,890	1,890
7. 繰入金	618	306	306	306	145	160 305	162 467	240	254 494	304 798	470	442 912	△55 857	471	△18 453	△411 42
8. 繰越金	989	1,010	1,010	1,010	400	400	400	400	400	400	400	400	0 400	400	0	0 0
9. その他	959	918	918	918	839	839	839	839	839	839	838	838	838	838	838	838
10. 市債	2,068	2,768	2,768	2,768	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
合計(A)	34,267	33,239	33,239	33,239	31,241	0 31,241	0 31,241	31,072	0 31,072	0 31,072	30,526	0 30,526	△483 30,043	30,143	△982 29,161	△956 28,205

※9. その他・・・財産収入・寄附金・諸収入

〔見直しの内容〕

- 21年度については決算数値に置き換えた。
- 22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22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〕	H22年度			H23年度			H24年度			H25年度			H26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	7,542	7,542	7,542	7,534	7,484	7,432	7,249	7,205	7,111	6,890	6,758	6,630	6,704	6,540	6,385
H22.3	7,542	7,542	7,542	7,405	7,357	7,308	6,984	6,894	6,804	6,758	6,632	6,510			
増減	0	0	0	129	127	124	265	311	307	132	126	120			

- 平成22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 試算③△2%、試算②△1%、試算①0%) → (今回 △4%、△3%、△2%)

〔交付税〕	H22年度			H23年度			H24年度			H25年度			H26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	12,991	12,991	12,991	11,853	11,743	11,633	11,447	11,237	11,027	11,167	10,857	10,557	10,894	10,494	10,104
H22.3	11,895	11,895	11,895	11,673	11,563	11,463	11,487	11,267	11,067	11,417	11,087	10,787			
増減	1,096	1,096	1,096	180	180	170	△40	△30	△40	△250	△230	△230			

中期財政計画(H22年9月)年度別・試算別一覧

(財政計画)資料

2. 歳 出

(単位:百万円)

	H21年度	H22年度			H23年度			H24年度			H25年度			H26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	15,524	16,221	16,221	16,221	17,349	17,349	17,349	17,258	17,258	17,258	17,094	17,094	17,094	17,035	17,035	17,035
人件費	6,297	6,256	6,256	6,256	6,180	6,180	6,180	6,060	6,060	6,060	5,920	5,920	5,920	5,860	5,860	5,860
扶助費	4,325	5,490	5,490	5,490	6,884	6,884	6,884	7,170	7,170	7,170	7,207	7,207	7,207	7,350	7,350	7,350
公債費	4,902	4,475	4,475	4,475	4,285	4,285	4,285	4,028	4,028	4,028	3,967	3,967	3,967	3,825	3,825	3,825
2. 投資的経費	3,825	4,150	4,150	4,150	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
うち普通建設事業	3,775	4,135	4,135	4,135	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3. その他経費	13,939	12,868	12,868	12,868	11,842	11,842	11,842	11,764	11,764	11,764	11,382	11,382	11,382	11,058	11,058	11,058
物件費	4,460	4,676	4,676	4,676	4,135	4,135	4,135	3,895	3,895	3,895	3,675	3,675	3,675	3,469	3,469	3,469
維持補修費	354	406	406	406	350	350	350	370	370	370	390	390	390	409	409	409
補助費等	4,652	3,396	3,396	3,396	3,282	3,282	3,282	3,204	3,204	3,204	3,170	3,170	3,170	3,062	3,062	3,062
繰出金	2,911	3,001	3,001	3,001	3,091	3,091	3,091	3,154	3,154	3,154	3,216	3,216	3,216	3,208	3,208	3,208
積立金	794	503	503	503	95	95	95	253	253	253	43	43	43	22	22	22
その他支出	768	886	886	886	889	889	889	888	888	888	888	888	888	888	888	888
合 計(B)	33,288	33,239	33,239	33,239	31,241	31,241	31,241	31,072	31,072	31,072	30,526	30,526	30,526	30,143	30,143	30,143

※その他支出・・・投資及び出資金、貸付金

〔見直しの内容〕

- 21年度については決算数値に置き換えた。
- 22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。