

大館市中期財政計画（試算）

（平成 22 年度～平成 26 年度）

平成 23 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持ち直してきました。しかしながら、急速な円高の進行や海外経済の減速懸念により、夏以降、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。

平成23年度地方財政計画においては、企業収益の回復等により、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が一定程度回復することが見込まれる一方、社会保障関係費の自然増や公債費が高い水準で推移すること等により、依然として大幅な財源不足が生じるものと見込まれることから、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、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 3 月補正予算(追加予算を含む)から、また平成 23 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 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 24 年度以降 20 億円の固定とした。
但し、平成 25 年度については、消防救急デジタル無線化整備分を加味した。

(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、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」（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9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、3月補正(追加分含む)からの決算見込みとした。
- ②平成23年度については、今後補正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つのパターンについて、率を見直した。

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に推進し、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）

○ 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
試算①	市民税「個人」 分 △6%	平成 23 年度普 通交付税の見 込額を参考に △2.0%	百万円 不足なし	百万円 不足なし	百万円 不足なし
試算②	試算①と③の 中間 △8%	平成 23 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>▲846</u>
試算③	市民税「個人」 分 △10%	平成 23 年度普 通交付税の見 込額を参考に △4.0%	不足なし	<u>▲159</u>	<u>▲1,856</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	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	7,792	△3.1%	7,591	△2.6%	7,188	△5.3%	7,060	△1.8%	6,940	△1.7%
2. 譲与税・交付金	1,347	1,337	△0.7%	1,302	△2.6%	1,302	0.0%	1,302	0.0%	1,302	0.0%
3. 地方交付税	12,108	12,440	2.7%	12,315	△1.0%	12,043	△2.2%	11,823	△1.8%	11,251	△4.8%
普通交付税	10,880	11,540	6.1%	11,515	△0.2%	11,343	△1.5%	11,123	△1.9%	10,551	△5.1%
特別交付税	1,228	900	△26.7%	800	△11.1%	700	△12.5%	700	0.0%	700	0.0%
4. 使用料等	723	732	1.2%	708	△3.3%	887	25.3%	678	△23.6%	678	0.0%
5. 国庫支出金	5,441	4,081	△25.0%	4,377	7.3%	3,755	△14.2%	3,782	0.7%	3,995	5.6%
6. 県支出金	1,970	2,199	11.6%	2,277	3.5%	2,080	△8.7%	2,061	△0.9%	2,043	△0.9%
7. 繰入金	618	286	△53.7%	370	29.4%	966	161.1%	629	△34.9%	737	17.2%
8. 繰越金	989	879	△11.1%	797	△9.3%	300	△62.4%	300	0.0%	300	0.0%
9. その他	959	955	△0.4%	835	△12.6%	797	△4.6%	797	0.0%	797	0.0%
10. 市債	2,068	2,604	25.9%	2,723	4.6%	2,000	△26.6%	3,700	85.0%	2,000	△45.9%
合計	34,267	33,305	△2.8%	33,295	△0.0%	31,318	△5.9%	32,132	2.6%	30,043	△6.5%

(歳出)

	H21年度 決算	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	16,053	3.4%	16,382	2.0%	16,180	△1.2%	16,058	△0.8%	15,888	△1.1%
人件費	6,297	6,183	△1.8%	6,177	△0.1%	6,148	△0.5%	6,002	△2.4%	5,879	△2.0%
扶助費	4,325	5,432	25.6%	5,924	9.1%	6,041	2.0%	6,157	1.9%	6,280	2.0%
公債費	4,902	4,438	△9.5%	4,281	△3.5%	3,991	△6.8%	3,899	△2.3%	3,729	△4.4%
2. 投資的経費	3,825	3,674	△3.9%	4,017	9.3%	2,550	△36.5%	3,750	47.1%	2,050	△45.3%
うち普通建設事業	3,775	3,626	△3.9%	3,965	9.3%	2,500	△36.9%	3,700	48.0%	2,000	△45.9%
3. その他経費	13,939	13,578	△2.6%	12,896	△5.0%	12,588	△2.4%	12,324	△2.1%	12,105	△1.8%
物件費	4,460	4,844	8.6%	5,212	7.6%	4,657	△10.6%	4,571	△1.8%	4,386	△4.0%
維持補修費	354	380	7.3%	318	△16.3%	315	△0.9%	330	4.8%	347	5.2%
補助費等	4,652	3,413	△26.6%	3,352	△1.8%	3,322	△0.9%	3,293	△0.9%	3,235	△1.8%
繰出金	2,911	3,061	5.2%	3,136	2.5%	3,181	1.4%	3,233	1.6%	3,261	0.9%
積立金	794	1,110	39.8%	12	△98.9%	248	1,966.7%	31	△87.5%	10	△67.7%
その他支出	768	770	0.3%	866	12.5%	865	△0.1%	866	0.1%	866	0.0%
合計	33,288	33,305	0.1%	33,295	△0.0%	31,318	△5.9%	32,132	2.6%	30,043	△6.5%

収支差	979	0		0		0		0		0	
-----	-----	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

取崩可能基金 年度末残高	1,448	2,361		2,043		1,344		767		60	
-----------------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	-----	--	----	--

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	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	7,792	△3.1%	7,591	△2.6%	7,142	△5.9%	6,976	△2.3%	6,823	△2.2%
2. 譲与税・交付金	1,347	1,337	△0.7%	1,302	△2.6%	1,302	0.0%	1,302	0.0%	1,302	0.0%
3. 地方交付税	12,108	12,440	2.7%	12,315	△1.0%	11,933	△3.1%	11,613	△2.7%	10,941	△5.8%
普通交付税	10,880	11,540	6.1%	11,515	△0.2%	11,233	△2.4%	10,913	△2.8%	10,241	△6.2%
特別交付税	1,228	900	△26.7%	800	△11.1%	700	△12.5%	700	0.0%	700	0.0%
4. 使用料等	723	732	1.2%	708	△3.3%	887	25.3%	678	△23.6%	678	0.0%
5. 国庫支出金	5,441	4,081	△25.0%	4,377	7.3%	3,755	△14.2%	3,782	0.7%	3,995	5.6%
6. 県支出金	1,970	2,199	11.6%	2,277	3.5%	2,080	△8.7%	2,061	△0.9%	2,043	△0.9%
7. 繰入金	618	286	△53.7%	370	29.4%	1,122	203.2%	923	△17.7%	318	△65.5%
8. 繰越金	989	879	△11.1%	797	△9.3%	300	△62.4%	300	0.0%	300	0.0%
9. その他	959	955	△0.4%	835	△12.6%	797	△4.6%	797	0.0%	797	0.0%
10. 市債	2,068	2,604	25.9%	2,723	4.6%	2,000	△26.6%	3,700	85.0%	2,000	△45.9%
合計	34,267	33,305	△2.8%	33,295	△0.0%	31,318	△5.9%	32,132	2.6%	29,197	△9.1%

(歳出)

	H21年度 決算	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	16,053	3.4%	16,382	2.0%	16,180	△1.2%	16,058	△0.8%	15,888	△1.1%
人件費	6,297	6,183	△1.8%	6,177	△0.1%	6,148	△0.5%	6,002	△2.4%	5,879	△2.0%
扶助費	4,325	5,432	25.6%	5,924	9.1%	6,041	2.0%	6,157	1.9%	6,280	2.0%
公債費	4,902	4,438	△9.5%	4,281	△3.5%	3,991	△6.8%	3,899	△2.3%	3,729	△4.4%
2. 投資的経費	3,825	3,674	△3.9%	4,017	9.3%	2,550	△36.5%	3,750	47.1%	2,050	△45.3%
うち普通建設事業	3,775	3,626	△3.9%	3,965	9.3%	2,500	△36.9%	3,700	48.0%	2,000	△45.9%
3. その他経費	13,939	13,578	△2.6%	12,896	△5.0%	12,588	△2.4%	12,324	△2.1%	12,105	△1.8%
物件費	4,460	4,844	8.6%	5,212	7.6%	4,657	△10.6%	4,571	△1.8%	4,386	△4.0%
維持補修費	354	380	7.3%	318	△16.3%	315	△0.9%	330	4.8%	347	5.2%
補助費等	4,652	3,413	△26.6%	3,352	△1.8%	3,322	△0.9%	3,293	△0.9%	3,235	△1.8%
繰出金	2,911	3,061	5.2%	3,136	2.5%	3,181	1.4%	3,233	1.6%	3,261	0.9%
積立金	794	1,110	39.8%	12	△98.9%	248	1,966.7%	31	△87.5%	10	△67.7%
その他支出	768	770	0.3%	866	12.5%	865	△0.1%	866	0.1%	866	0.0%
合計	33,288	33,305	0.1%	33,295	△0.0%	31,318	△5.9%	32,132	2.6%	30,043	△6.5%

収支差	979	0		0		0		0		△846	
-----	-----	---	--	---	--	---	--	---	--	------	--

取崩可能基金 年度末残高	1,448	2,361		2,043		1,189		317		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)

	H21年度 決算	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	7,792	△3.1%	7,591	△2.6%	7,097	△6.5%	6,894	△2.9%	6,711	△2.7%
2. 譲与税・交付金	1,347	1,337	△0.7%	1,302	△2.6%	1,302	0.0%	1,302	0.0%	1,302	0.0%
3. 地方交付税	12,108	12,440	2.7%	12,315	△1.0%	11,823	△4.0%	11,403	△3.6%	10,631	△6.8%
普通交付税	10,880	11,540	6.1%	11,515	△0.2%	11,123	△3.4%	10,703	△3.8%	9,931	△7.2%
特別交付税	1,228	900	△26.7%	800	△11.1%	700	△12.5%	700	0.0%	700	0.0%
4. 使用料等	723	732	1.2%	708	△3.3%	887	25.3%	678	△23.6%	678	0.0%
5. 国庫支出金	5,441	4,081	△25.0%	4,377	7.3%	3,755	△14.2%	3,782	0.7%	3,995	5.6%
6. 県支出金	1,970	2,199	11.6%	2,277	3.5%	2,080	△8.7%	2,061	△0.9%	2,043	△0.9%
7. 繰入金	618	286	△53.7%	370	29.4%	1,277	245.1%	1,056	△17.3%	30	△97.2%
8. 繰越金	989	879	△11.1%	797	△9.3%	300	△62.4%	300	0.0%	0	△100.0%
9. その他	959	955	△0.4%	835	△12.6%	797	△4.6%	797	0.0%	797	0.0%
10. 市債	2,068	2,604	25.9%	2,723	4.6%	2,000	△26.6%	3,700	85.0%	2,000	△45.9%
合計	34,267	33,305	△2.8%	33,295	△0.0%	31,318	△5.9%	31,973	2.1%	28,187	△11.8%

(歳出)

	H21年度 決算	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	16,053	3.4%	16,382	2.0%	16,180	△1.2%	16,058	△0.8%	15,888	△1.1%
人件費	6,297	6,183	△1.8%	6,177	△0.1%	6,148	△0.5%	6,002	△2.4%	5,879	△2.0%
扶助費	4,325	5,432	25.6%	5,924	9.1%	6,041	2.0%	6,157	1.9%	6,280	2.0%
公債費	4,902	4,438	△9.5%	4,281	△3.5%	3,991	△6.8%	3,899	△2.3%	3,729	△4.4%
2. 投資的経費	3,825	3,674	△3.9%	4,017	9.3%	2,550	△36.5%	3,750	47.1%	2,050	△45.3%
うち普通建設事業	3,775	3,626	△3.9%	3,965	9.3%	2,500	△36.9%	3,700	48.0%	2,000	△45.9%
3. その他経費	13,939	13,578	△2.6%	12,896	△5.0%	12,588	△2.4%	12,324	△2.1%	12,105	△1.8%
物件費	4,460	4,844	8.6%	5,212	7.6%	4,657	△10.6%	4,571	△1.8%	4,386	△4.0%
維持補修費	354	380	7.3%	318	△16.3%	315	△0.9%	330	4.8%	347	5.2%
補助費等	4,652	3,413	△26.6%	3,352	△1.8%	3,322	△0.9%	3,293	△0.9%	3,235	△1.8%
繰出金	2,911	3,061	5.2%	3,136	2.5%	3,181	1.4%	3,233	1.6%	3,261	0.9%
積立金	794	1,110	39.8%	12	△98.9%	248	1,966.7%	31	△87.5%	10	△67.7%
その他支出	768	770	0.3%	866	12.5%	865	△0.1%	866	0.1%	866	0.0%
合計	33,288	33,305	0.1%	33,295	△0.0%	31,318	△5.9%	32,132	2.6%	30,043	△6.5%

収支差	979	0		0		0		△159		△1,856	
-----	-----	---	--	---	--	---	--	------	--	--------	--

取崩可能基金 年度末残高	1,448	2,361		2,043		1,034		29		29	
-----------------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	----	--	----	--

大館市中期財政計画（試算）

資料

平成 23 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	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
前回(H22.09)作成	0	0	0	△483	△1,938
今回(H23.03)作成	0	0	0	△159	△1,856
				⇩	⇩
増 減	0	0	0	324 ※①	82 ※②

(2) 取崩基金残高

区 分	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
前回(H22.09)作成	1,763	1,361	836	42	42
今回(H23.03)作成	2,361	2,043	1,034	29	29
		⇩	⇩		
増 減	598	682 ※③	198 ※④	△13	△13

○増減の内訳

※①	+ 324	○市税264 ○地方交付税846 ○国庫支出金△1,178 ○繰入金199 他
※②	+ 82	○市税326 ○地方交付税527 ○国庫支出金△1,030 他
※③	+ 682	○財政調整基金残高+583 (861→1,444) 他
※④	+ 198	○財政調整基金残高+220 (633→853) 他

◎交付税の試算

【前回の試算③】 【差】

H23年度	(普通) 見込	11,515 (通常分10,892 +623(地方再生311、雇用対策・地域資源活用推進費312ほか))	10,819	572
	(特別) 見込	800 (特別交付税の割合(現行6%)をH23(5%)、H24(4%)となる)	814	-14

中期財政計画(H23年3月)年度別・試算別一覧

(財政計画)資料

1. 歳入

(単位:百万円)

	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
1. 市税	7,792	7,591	7,591	7,591	7,188	△46 7,142	△45 7,097	7,060	△84 6,976	△82 6,894	6,823	0 6,823	△112 6,711
2. 譲与税・交付金	1,337	1,302	1,302	1,302	1,302		1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
3. 地方交付税	12,440	12,315	12,315	12,315	12,043	△110 11,933	△110 11,823	11,823	△210 11,613	△210 11,403	10,941	0 10,941	△310 10,631
普通交付税	11,540	11,515	11,515	11,515	11,343		11,233	11,123	10,913	10,703	10,241	10,241	9,931
特別交付税	900	800	800	800	700		700	700	700	700	700	700	700
4. 使用料等	732	708	708	708	887		887	678	678	678	678	678	678
5. 国庫支出金	4,081	4,377	4,377	4,377	3,755		3,755	3,782	3,782	3,782	3,995	3,995	3,995
6. 県支出金	2,199	2,277	2,277	2,277	2,080		2,080	2,061	2,061	2,061	2,043	2,043	2,043
7. 繰入金	286	370	370	370	966	156 1,122	155 1,277	629	294 923	133 1,056	318	0 318	△288 30
8. 繰越金	879	797	797	797	300		300	300	300	300	300	300	△300 0
9. その他	955	835	835	835	797		797	797	797	797	797	797	797
10. 市債	2,604	2,723	2,723	2,723	2,000		2,000	3,700	3,700	3,700	2,000	2,000	2,000
合 計(A)	33,305	33,295	33,295	33,295	31,318	0 31,318	0 31,318	32,132	0 32,132	△159 31,973	29,197	0 29,197	△1,010 28,187

※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見込み数値に置き換えた。
- 23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		
	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	7,188	7,142	7,097	7,060	6,976	6,894	6,823	6,823	6,711
H22.9	7,534	7,484	7,432	7,249	7,205	7,111	6,890	6,758	6,630	6,704	6,540	6,385
増 減	57	107	159	△61	△63	△14	170	218	264	119	283	326

- 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		
	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	12,315	12,315	12,315	12,043	11,933	11,823	11,823	11,613	11,403	10,941	10,941	10,631
H22.9	11,853	11,743	11,633	11,447	11,237	11,027	11,167	10,857	10,557	10,894	10,494	10,104
増 減	462	572	682	596	696	796	656	756	846	47	447	527

中期財政計画(H23年3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		
		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	16,053	16,382	16,382	16,382	16,180	16,180	16,180	16,058	16,058	16,058	15,888	15,888	15,888
人件費	6,183	6,177	6,177	6,177	6,148	6,148	6,148	6,002	6,002	6,002	5,879	5,879	5,879
扶助費	5,432	5,924	5,924	5,924	6,041	6,041	6,041	6,157	6,157	6,157	6,280	6,280	6,280
公債費	4,438	4,281	4,281	4,281	3,991	3,991	3,991	3,899	3,899	3,899	3,729	3,729	3,729
2. 投資的経費	3,674	4,017	4,017	4,017	2,550	2,550	2,550	3,750	3,750	3,750	2,050	2,050	2,050
うち普通建設事業	3,626	3,965	3,965	3,965	2,500	2,500	2,500	3,700	3,700	3,700	2,000	2,000	2,000
3. その他経費	13,578	12,896	12,896	12,896	12,588	12,588	12,588	12,324	12,324	12,324	12,105	12,105	12,105
物件費	4,844	5,212	5,212	5,212	4,657	4,657	4,657	4,571	4,571	4,571	4,386	4,386	4,386
維持補修費	380	318	318	318	315	315	315	330	330	330	347	347	347
補助費等	3,413	3,352	3,352	3,352	3,322	3,322	3,322	3,293	3,293	3,293	3,235	3,235	3,235
繰出金	3,061	3,136	3,136	3,136	3,181	3,181	3,181	3,233	3,233	3,233	3,261	3,261	3,261
積立金	1,110	12	12	12	248	248	248	31	31	31	10	10	10
その他支出	770	866	866	866	864	864	864	865	865	865	865	865	865
合 計(B)	33,305	33,295	33,295	33,295	31,318	31,318	31,318	32,132	32,132	32,132	30,043	30,043	30,043

※その他支出・・・投資及び出資金、貸付金

〔見直しの内容〕

1. 22年度数値を、3月補正後(追加分含む)数値に置き換えた。
2. 23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。