

財政計画(平成25年2月現在)

歳入

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算見込)	A	B	A+B	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	平成34年度
									平成24→25 (前倒し分)	平成25年度 (当初予算)	平成25年度 (13ヶ月予算)									
地方税	10,641	11,040	12,049	11,874	11,489	11,372	11,354	11,252	0	11,302	11,302	11,291	11,104	11,148	11,196	11,013	11,062	11,114	10,936	10,989
地方譲与税	904	1,280	483	464	437	417	416	391	0	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
各種交付金	1,764	1,686	1,481	1,426	1,397	1,372	1,315	1,267	0	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275	1,275
地方交付税	10,208	10,032	10,008	10,917	11,567	12,626	12,964	12,750	0	12,214	12,214	12,505	12,717	12,758	12,569	12,459	12,361	12,258	12,222	12,215
分担金及び負担金	166	172	190	224	249	254	296	312	0	335	335	331	331	331	331	331	331	331	331	243
使用料及び手数料	1,150	1,040	987	913	882	871	897	885	0	924	924	905	898	892	885	879	872	866	860	849
国庫支出金	2,878	2,732	2,819	2,888	5,886	4,288	4,490	4,196	343	5,177	5,520	4,222	3,865	4,190	4,041	4,011	3,804	3,956	3,786	3,720
県支出金	1,923	1,498	1,761	1,993	2,265	2,679	2,588	2,310	46	2,566	2,612	1,957	2,018	1,994	1,928	1,903	1,961	1,960	1,881	1,882
財産収入	219	1,002	160	131	138	118	130	107	0	158	158	108	108	108	108	108	108	108	108	108
繰入金	1,066	450	952	1,920	2,186	1,889	1,883	2,243	367	1,111	1,478	2,485	1,612	1,522	1,793	1,107	1,584	1,255	888	1,078
(うち財政調整基金繰入金)	(660)		(482)	(1,455)	(1,734)	(1,449)	(1,635)	(1,822)	(227)	(790)	(1,017)	(1,900)	(1,063)	(1,014)	(500)	(693)	(1,170)	(841)	(874)	(1,064)
(うち減債基金繰入金)	(24)				(100)										(400)	(400)	(400)	(400)		
諸収入	4,303	5,081	2,878	3,491	3,277	3,535	4,577	4,463	0	3,697	3,697	3,973	3,753	3,774	3,570	3,484	3,422	3,428	3,441	3,410
(うち繰越金)	(1,626)	(1,782)	(1,377)	(1,299)	(1,172)	(1,581)	(2,297)	(2,276)		1,017	(1,017)	(1,459)	(1,342)	(1,383)	(1,199)	(1,133)	(1,120)	(1,126)	(1,139)	(1,108)
地方債	5,282	5,185	4,358	3,324	4,724	4,654	4,843	5,184	666	6,059	6,725	5,772	7,577	3,391	2,823	2,704	2,914	3,150	2,881	2,847
(うち合併特例債)	(2,857)	(3,040)	(2,450)	(1,433)	(2,395)	(1,220)	(2,092)	(1,848)	(113)	(3,248)	(3,361)	(3,382)	(5,242)							
歳入合計	40,504	41,198	38,126	39,565	44,496	44,075	45,753	45,360	1,422	45,208	46,630	45,214	45,648	41,772	40,907	39,662	40,083	40,091	39,000	39,006

※諸収入には、繰越金及び寄付金を含む。

歳出

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算見込)	A	B	A+B	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	平成34年度
									平成24→25 (前倒し分)	平成25年度 (当初予算)	平成25年度 (13ヶ月予算)									
人件費	7,761	7,542	7,744	7,226	7,442	7,027	6,768	7,132	0	6,678	6,678	6,684	6,525	6,703	6,537	6,431	6,450	6,499	6,350	6,294
扶助費	3,365	3,583	3,914	4,186	4,450	5,741	6,207	6,614	0	6,792	6,792	6,696	6,631	6,586	6,546	6,506	6,472	6,434	6,394	6,370
公債費	4,277	4,320	4,628	4,853	5,058	5,234	5,319	5,284	0	5,496	5,496	5,455	5,240	5,328	5,385	5,536	5,810	5,479	5,192	4,959
物件費	4,901	4,585	4,653	4,843	5,140	4,985	5,280	5,160	0	5,436	5,436	5,167	4,946	4,919	4,732	4,773	4,784	4,740	4,635	4,704
維持補修費	807	787	809	640	889	828	1,178	877	0	954	954	975	975	975	975	975	975	975	975	975
補助費等	4,209	4,211	4,484	4,448	6,275	4,563	4,411	4,084	0	3,928	3,928	4,101	4,032	3,813	3,772	3,755	3,766	3,759	3,730	3,719
繰出金	2,886	3,336	3,247	4,011	3,909	4,091	4,193	4,580	0	4,747	4,747	4,836	4,948	4,945	4,998	5,066	5,116	5,153	5,115	5,219
積立金	107	1,644	152	1,720	1,770	2,515	2,284	2,305	0	1,073	1,073	1,242	1,125	1,166	1,855	916	903	909	922	891
(うち財政調整基金積立金)		(1,521)	(6)	(736)	(1,402)	(2,046)	(2,260)	(1,595)		(218)	(218)	(1,160)	(543)	(1,084)	(1,773)	(834)	(821)	(827)	(840)	(809)
(うち減債基金積立金)								(500)		(500)	(500)		(500)							
投資及び出資金	110	196	175	118	212	81	79	87	0	48	48	42	36	9	5	3	3	2	2	1
貸付金	2,346	2,987	965	1,002	1,516	1,559	1,583	1,591	0	2,005	2,005	1,967	1,947	1,927	1,907	1,887	1,867	1,867	1,867	1,867
普通建設事業	7,953	6,629	6,055	5,346	6,254	5,153	6,174	6,599	1,422	8,000	9,422	8,049	9,245	5,401	4,197	3,814	3,938	4,275	3,820	4,009
(うち合併特例事業)	(4,993)	(4,902)	(4,386)	(3,303)	(4,022)	(2,501)	(3,400)	(2,746)	(216)	(5,761)	(5,977)	(5,329)	(7,283)	(1,701)	(445)	(155)	(482)	(386)		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	30	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出合計	38,722	39,820	36,826	38,393	42,915	41,778	43,477	44,343	1,422	45,208	46,630	45,214	45,648	41,772	40,907	39,662	40,083	40,091	39,000	39,006

※普通建設事業には、災害復旧事業を含む。

A 歳入-歳出 差引き	1,782	1,378	1,300	1,172	1,581	2,297	2,276	1,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.【繰越額見込】ウ

④決算見込み額(歳出見込み×95.5%)												45,171	43,872	44,265	40,573	39,774	38,542	38,957	38,952	37,892	37,883
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

B 差引き(歳出合計-④決算見込み額)												1,459	1,342	1,383	1,199	1,133	1,120	1,126	1,139	1,108	1,123
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

繰越見込み額 (A+B)												1,459	1,342	1,383	1,199	1,133	1,120	1,126	1,139	1,108	1,123
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

※④決算見込み額については、歳出のうち人件費、公債費、積立金、「投資及び出資金」及び貸付金をそのままの額とし、その他の歳出額には執行率を掛けて算出した。

それぞれの区分において百万円単位に四捨五入したため、合計額と一致しない場合がある。