

年次別財政予測【平成 26 (2014) 年度～ 31 (2019) 年度】26年度以降の普通建設事業費を除く									
【歳入】 (単位:百万円)									
区 分	25年度		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	前期小計
	予算額	うち経常分	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	H26～H31
市税	24,716	24,716	24,987	24,470	24,739	24,913	24,458	24,944	148,511
譲与税・交付金	1,985	1,985	2,250	2,374	2,458	2,458	2,458	2,458	14,456
地方交付税	4,142	2,900	2,726	2,947	2,929	2,979	3,221	3,189	17,991
分担金及び負担金 使用料及び手数料	1,895	1,885	1,997	1,997	1,997	2,121	2,121	2,121	12,354
国・県支出金	8,397	7,519	7,605	7,722	7,830	7,930	8,024	8,136	47,247
財産収入	228	228	54	54	54	54	54	54	324
繰入金	2,486	2,123	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161	1,161	6,966
市債	5,523	2,750	2,827	3,062	3,043	3,095	3,352	3,318	18,697
その他	2,448	2,408	2,685	2,740	2,798	2,857	2,918	2,981	16,979
<b>歳入合計 ①</b>	<b>51,820</b>	<b>46,514</b>	<b>46,292</b>	<b>46,527</b>	<b>47,009</b>	<b>47,568</b>	<b>47,767</b>	<b>48,362</b>	<b>283,525</b>
【歳出】 (単位:百万円)									
区 分	25年度		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	前期小計
	予算額	うち経常分	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	H26～H31
人件費	12,012	12,012	12,000	11,967	11,884	11,990	11,967	12,192	72,000
うち職員給等	10,311	10,311	10,185	10,193	10,206	10,228	10,268	10,263	61,343
うち退職手当	915	915	925	888	792	792	744	960	5,101
扶助費	9,337	9,337	9,549	9,805	10,055	10,303	10,552	10,832	61,096
公債費	4,809	4,809	4,808	4,328	4,115	4,090	4,007	4,055	25,403
物件費	10,318	10,144	10,398	10,475	10,549	10,458	10,394	10,386	62,660
うち臨時職員分	1,886	1,886	1,886	1,886	1,886	1,886	1,886	1,886	11,316
うち経常分	8,258	8,258	8,512	8,589	8,663	8,572	8,508	8,500	51,344
繰出金	5,313	5,248	5,455	5,602	5,734	5,881	6,009	6,147	34,828
普通建設事業費	6,544	1,967	1,530	1,711	1,471	1,394	1,142	1,029	8,277
その他	3,487	2,997	2,903	2,905	2,907	2,907	2,908	2,908	17,438
<b>歳出合計 ②</b>	<b>51,820</b>	<b>46,514</b>	<b>46,643</b>	<b>46,793</b>	<b>46,715</b>	<b>47,023</b>	<b>46,979</b>	<b>47,549</b>	<b>281,702</b>
<b>収支差引 ③</b> ①-②	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 351</b>	<b>▲ 266</b>	<b>294</b>	<b>545</b>	<b>788</b>	<b>813</b>	<b>1,823</b>

## 【経常的経費分の財政予測の結果】

- ✦ 収支差引の欄に記載されている額が、歳入を経常的経費に充当した後の余剰分であり、この余剰分が第二段階の普通建設事業等を実施するための財源である。
- ✦ ただし、次期基本構想・基本計画において実施を予定している事業の財源としては不足が見込まれることから、新たな財源の確保が必要となる。