

「中津市行財政改革5カ年計画」に係る財政推計(平成20年度見直し分)

(財政推計)

(単位:百万円)

区分	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
今回推計	37,257	38,216	36,238	34,234	34,104	34,103	32,812	32,885	32,629	32,331	32,024	31,450	31,156
うち市税	9,974	10,227	9,597	9,540	9,492	9,222	9,344	9,482	9,331	9,421	9,515	9,335	9,429
うち普通交付税	9,686	9,825	10,004	10,038	9,907	9,903	9,900	9,896	9,800	9,420	9,021	8,631	8,243
通常分	9,686	9,825	10,004	9,824	9,696	9,696	9,696	9,696	9,603	9,227	8,831	8,445	8,060
基金増成分				214	211	207	204	200	197	193	190	186	183
合併基金繰入				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
うち起債	3,923	3,197	6,489	3,845	3,950	4,259	3,103	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048
合併特別債	1,940	1,443	1,571	1,477	1,393	1,460	1,443	1,388	0	0	0	0	0
合併債(基金)	0	0	2,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合併債(病院)	0	0	81	463	665	944	0	0	0	0	0	0	0
過疎債	427	412	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨財債	979	917	1,425	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918

区分	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
今回推計	35,669	38,156	37,013	34,371	34,923	35,161	33,625	33,441	33,444	32,514	32,325	32,112	31,884
うち人件費	7,869	8,247	7,896	7,611	7,738	7,648	7,234	7,033	7,005	6,072	6,168	6,063	5,985
退職手当		907	935	787	1,060	1,112	943	1,004	1,109	587	768	821	811
合併基金積立			2,700										
うち公債費	4,568	4,876	4,919	5,153	5,614	5,638	5,349	5,402	5,446	5,477	5,179	4,972	4,731
通常分	4,568	4,876	4,919	4,847	5,313	5,342	5,058	5,116	5,165	5,201	4,908	4,706	4,470
基金造成分				306	301	296	291	286	281	276	271	266	261
うち普通建設事業	6,528	6,650	4,736	4,831	4,457	4,638	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700

収支	1,588	60	775	137	819	1,058	814	556	815	183	302	662	728
----	-------	----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

基金の現在高	H20残	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
財政調整基金	2,625	2,172	2,135	1,816	1,258	644	188	0	0	0	0	0
減債基金	2,182	2,060	2,060	1,760	1,460	1,460	1,460	933	850	648	86	0
退職手当基金	1,504	1,304	1,204	1,004	804	604	504	404	304	204	104	0
拠点基金	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	410
取壊額計		775	137	819	1,058	814	556	815	183	302	662	728
基金残計	7,259	6,484	6,347	5,528	4,470	3,656	3,100	2,285	2,102	1,800	1,138	410
地域振興基金(合併)	300	3,000	2,700	2,400	2,100	1,800	1,500	1,200	900	600	300	0

指標	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
地方債借入額	3,923	3,197	6,489	3,845	3,950	4,259	3,103	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048
償還元金	3,800	4,128	4,208	4,417	4,896	4,945	4,674	4,758	4,834	4,897	4,629	4,447	4,228
プライマリ-バランス	123	931	2,281	572	946	686	1,571	1,710	1,786	1,849	1,581	1,399	1,180
地方債現在高	44,217	43,286	45,567	44,995	44,049	43,363	41,792	40,082	38,296	36,447	34,866	33,467	32,287
実質公債費比率	8.8%	9.1%	9.1%	9.9%	10.9%	12.0%	12.2%	12.1%	12.2%	12.5%	12.3%	11.9%	10.8%
将来負担比率	83.4%	83.1%	90.9%	99.1%	110.6%	121.3%	121.8%	126.2%	135.2%	139.2%	145.9%	157.2%	161.6%

(主な修正点)

歳入	内容
市税	国の3年以内景気回復を前提として推計。H21からの10年間は92億～96億の間で推移
普通交付税	交付税特会出口ベース...21年度地方財政計画のとおりとして推計。 基準財政収入額...現況の不況下で大幅な減が見込まれるが、交付税の過大算出となるため、H20決定額とおりとして推計。 基準財政需要額...合併特別債の発行による公債費算入の増加(H21 243.4 H26 1,031.4) 合併補正の終了(H22より 182.7) 合併算定替の終了(H27 192.9 H31 1,736.1) 以上の要因を加味して算出
使用料	H21の使用料料金改定を反映
起債	通常分としてH25まではローリング決定額。病院建設に伴う出資債を新たに計上(H21～H24 2,153)。 地域振興基金(合併基金)の一括積立による合併特別債の発行(H21 2,565)。 臨時財政対策債はH21は景気対策のため大幅増となったため、H22以降はH20のとおりとして推計。
繰入金	地域振興基金(合併基金)をH22より3億づつ取崩(交付税算入分2億を普通建設事業に充当予定)

(対H18作成分比較)

歳入決算額	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
後(今回)	37,257	38,216	36,238	34,234	34,104	34,103	32,812	32,885	32,629	32,331	32,024	31,450	31,156
前(H18作成)	33,803	32,728	32,452	32,277	32,913	32,337	32,337	32,420	32,008	31,822	31,382	30,812	30,693
差引	3,454	5,488	3,786	1,957	1,191	1,766	475	465	621	509	642	638	463

歳出決算額	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
後(今回)	35,669	38,156	37,013	34,371	34,923	35,161	33,625	33,441	33,444	32,514	32,325	32,112	31,884
前(H18作成)	33,940	33,398	33,317	33,576	33,958	33,481	33,144	32,926	32,474	31,535	31,223	30,863	30,803
差引	1,729	4,758	3,696	795	965	1,680	481	515	970	979	1,102	1,249	1,081

普通交付税	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
後(今回)	9,686	9,825	10,004	10,038	9,907	9,903	9,900	9,896	9,800	9,420	9,021	8,631	8,243
前(H18作成)	9,586	9,104	9,019	8,816	9,322	9,340	9,356	9,425	9,575	9,397	9,003	8,586	8,481
差引	100	721	985	1,222	585	563	544	471	225	23	18	45	238

起債発行額	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
後(今回)	3,923	3,197	6,489	3,845	3,950	4,259	3,103	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048	3,048
前(H18作成)	3,777	3,608	3,536	3,844	4,021	3,736	3,667	3,667	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290
差引	146	411	2,953	1	71	523	564	619	242	242	242	242	242

普通建設事業	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
後(今回)	6,528	6,650	4,736	4,831	4,457	4,638	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
前(H18作成)	6,146	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
差引	382	1,650	236	331	43	138	200	200	200	200	200	200	200

公債費	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
後(今回)	4,568	4,876	4,919	5,153	5,614	5,638	5,349	5,402	5,446	5,477	5,179	4,972	4,731
前(H18作成)	4,565	4,808	4,945	5,251	5,769	5,557	5,524	5,594	5,568	5,517	5,219	4,991	4,861
差引	3	68	26	98	155	81	175	192	122	40	40	19	130

起債現在高	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
後(今回)	44,217	43,286	45,567	44,995	44,049	43,363	41,792	40,082	38,296	36,447	34,866	33,467	32,287
前(H18作成)	44,841	44,480	43,929	43,382	42,515	41,585	40,622	39,592	38,210	36,862	35,795	34,943	34,202
差引	624	1,194	1,638	1,613	1,534	1,778	1,170	490	86	415	929	1,476	1,915

収支	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
後(今回)	1,588	60	775	137	819	1,058	814	556	815	183	302	662	728
前(H18作成)	137	670	865	1,299	1,045	1,144	807	506	466	287	159	51	110
差引	1,725	730	90	1,162	226	86	7	50	349	470	461	611	618

基金現在高	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
後(今回)		7,259	6,484	6,347	5,528	4,470	3,656	3,100	2,285	2,102	1,800	1,138	410
前(H18作成)		6,536	5,555	4,139	2,976	1,714	828	209	257	30	189	138	28
差引		723	929	2,208	2,552	2,756	2,828	2,891	2,542	2,072	1,611	1,000	382

歳出

人件費	H20早期退職者を勘案。H21にやすらぎ荘の指定管理者制度導入による退職手当を計上。
物件費	指定管理者制度導入による影響額を算入。
扶助費	生活保護扶助費、介護給付・訓練等給付事業費、障害者自立支援医療給付事業費等 5%程度の伸び。
普通建設事業費	H22～H24まではH20