

3 後期基本計画を推進するための財政計画

Ⅰ 総合計画後期基本計画財政見通し(平成26年度当初予算編成後)

1 歳入

(単位:百万円)

区 分	26年度	27年度	28年度	29年度
地方税	14,077	13,814	13,772	13,734
地方譲与税	334	334	334	334
利子割交付金等交付金	1,384	1,935	2,435	2,435
地方交付税	5,544	5,277	5,015	4,775
分担金及び負担金	539	539	539	539
使用料及び手数料	481	547	552	552
国庫支出金	4,161	3,915	3,699	3,742
県支出金	2,565	2,300	2,190	2,243
繰入金	2,197	1,755	1,655	1,855
地方債	4,585	2,638	2,308	2,224
諸収入・その他	1,801	1,424	1,318	1,277
歳入合計	37,668	34,478	33,817	33,710

2 歳出

区 分	26年度	27年度	28年度	29年度
人件費	6,891	6,765	6,841	6,724
扶助費	6,165	6,244	6,337	6,447
公債費	4,589	4,432	4,481	4,390
物件費	5,964	5,846	5,768	5,774
維持補修費	266	310	297	348
補助費等	4,089	4,003	4,019	4,503
繰出金	2,548	2,549	2,657	2,616
投資・出資・貸付金	466	323	278	167
積立金	20	20	18	17
普通建設事業費	6,670	3,986	3,121	2,724
歳出合計	37,668	34,478	33,817	33,710

II. 総合計画・後期基本計画 財政見通し 補足資料

(1) 「総合計画後期基本計画 財政見通し」の概要

- ・ 財政見通しについては、普通会計ベースによるもの。
- ・ 平成26年度数値については当初予算額を反映。平成27年度以降については決算見込額によるもの。

(2) 総合計画と「財政見通し」との整合性の確認

下記のとおり、後期基本計画で位置づけた投資的事業（投資的経費主要事業）の事業費等と財政計画の整合性を確認した結果、財源は確保される見込みである。

① 「後期基本計画掲載事業（投資的経費主要事業）事業費」と「財政見通し（投資的経費）」の分析

（単位：百万円）

	後期基本計画 投資的経費 事業費総額①	財政見通し 投資的経費 総額②	差引 ②－①	差引への対応
平成26年度	6,804	6,670	▲134	投資的経費主要事業で位置づけた一部事業の開始年度等の調整
平成27年度	4,096	3,986	▲110	基金繰入のほか、実施計画・事務事業評価など内容精査による事業費の調整
平成28年度	3,166	3,121	▲45	基金繰入のほか、実施計画・事務事業評価など内容精査による事業費の調整
平成29年度	2,789	2,724	▲65	基金繰入のほか、実施計画・事務事業評価など内容精査による事業費の調整
合計	16,855	16,501	▲354	

* 後期基本計画投資的経費事業費総額①は、9月議会で配付した「投資的経費主要事業計画書」に記載した主要事業にその他の投資的事業を加えた事業費の総額である。

② 一般会計基金残高見込み

平成26年度末

財政調整基金現在高見込 … 4,052百万円

減債基金現在高見込 … 1,281百万円

その他特定目的基金(学校施設整備基金ほか16基金) … 4,259百万円

計 … 9,592百万円

* 平成22年度以降、剰余金を財政調整基金に積み立てています。（423千円～1,523千円）

(説明)

- ・特に投資的事業の実施に当たっては、事業費の精査やローリングにより調整し、地方債現在高の削減を念頭に、基金の有効活用など財政状況を踏まえて対応します。

③ 地方債見込み

(単位：百万円)

	後期基本計画 投資的経費 起債額①	財政見通し 起債計画額②	差引 ②－①	差引への対応
平成26年度	4,701	4,585	▲116	投資的経費主要事業で位置づけた一部事業の開始年度の調整等により、地方債借入額を減額
平成27年度	2,628	2,638	10	
平成28年度	2,297	2,308	11	
平成29年度	2,213	2,224	11	
合計	11,839	11,755	▲84	

(説明)

- ・平成27年度以降、毎年度の地方債借入額を元金償還額以内とするため、地方債現在高が減少していきます。

平成25年度末 一般会計地方債現在高見込… 43,115百万円

平成29年度末 // …約40,000百万円