

三豊市中期財政計画(平成18年度～平成27年度)

(単位:百万円)

	年 度	18		19	20	21	22	23	24	25	26	27
		6月補正後	9月補正後									
歳 入	1. 地方税	6,753	7,172	7,523	7,489	7,455	7,421	7,386	7,352	7,317	7,282	7,247
	2. 地方譲与税	927	928	404	404	404	404	404	404	404	404	404
	3. 各種交付金	1,133	1,226	1,311	1,311	1,311	1,311	1,311	1,311	1,311	1,311	1,311
	4. 地方交付税	8,858	9,805	9,542	9,040	8,472	8,159	7,718	7,848	7,978	8,108	8,237
	5. 分担金・負担金・ 使用料・手数料	858	863	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042
	6. 国庫支出金	1,432	1,437	1,360	1,392	1,327	1,266	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208
	7. 県支出金	1,389	1,619	1,574	1,215	1,190	1,166	1,143	1,120	1,098	1,076	1,054
	8. 繰入金	2,460	567	790	1,246	1,326	1,054	422	231	0	0	0
	9. 市債	2,915	2,972	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
	10. その他歳入	664	1,796	699	699	699	699	699	699	699	699	699
合 計	27,389	28,385	26,146	25,739	25,128	24,424	23,234	23,116	22,957	23,030	23,082	
歳 出	1. 人件費	6,971	6,911	6,883	6,722	6,524	6,375	6,204	6,113	6,037	5,970	5,884
	① 特別職等	400	388	399	399	399	371	371	371	371	371	371
	② 職員給、共済等	5,972	5,905	5,829	5,606	5,340	5,146	4,895	4,715	4,542	4,370	4,169
	③ 退職金	599	618	655	717	784	858	939	1,027	1,123	1,229	1,345
	2. 扶助費	2,113	2,114	2,108	2,103	2,120	2,158	2,197	2,237	2,278	2,319	2,361
	3. 公債費	3,434	3,434	3,477	3,431	3,200	3,308	3,272	3,205	3,089	3,015	2,884
	4. 物件費	4,373	4,457	4,122	3,965	3,807	3,650	3,493	3,336	3,179	3,022	2,865
	5. 補助費等	3,299	3,279	3,195	3,091	2,988	2,884	2,846	2,808	2,770	2,732	2,693
	6. 積立金	6	560	0	0	0	0	0	99	185	443	753
	7. 繰出金	2,588	2,598	2,639	2,705	2,766	2,826	2,898	2,995	3,097	3,206	3,319
8. その他歳出	353	363	323	323	323	323	323	323	323	323	323	
9. 投資的経費	4,252	4,669	3,400	3,400	3,400	2,900	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
合 計	27,389	28,385	26,146	25,739	25,128	24,424	23,234	23,116	22,957	23,030	23,082	
歳入 - 歳出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金残高 (財政調整基金他3基金)	2,593	5,071	4,280	3,034	1,708	654	231	99	284	727	1,480	
地方債残高	30,750		29,788	28,843	28,106	27,457	26,828	26,256	25,495	24,794	22,314	

『説 明』

- 1 有利な起債合併特例債19億円を加味し、歳出では投資的経費を平成23年度からは20億円に限定してシミュレーションをした。
- 2 合併特例債の活用については、新市建設計画において合併特例債事業20億円を見込んでいる。(充当率95%→19億円)
- 3 平成24年度から基金を積み立てることが出来、計画最終年度末には15億円程度となる。
- 4 この積立金は、いざと言うときのもの、どうしても必要な投資的経費が生じたときなどの財源となる。