

市庁舎整備に係る費用を含めた財政収支見通し

～ 集中改革プランⅡの計画期間(H22～H26)5年間～

●プランⅡ「平成24年度実施計画(H24.4策定)」における試算との比較表

【積算方法】平成24年度当初予算ベース ⇒ 平成24年度決算見込ベース(平成23年度決算も反映)

| 区 分 | H22～H26の5年間 (単位:百万円) | | | 説 明 |
|---------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| | 今回試算 ① | H24実施 計画 ② | ①-② | |
| 市税 | 26,617 | 26,109 | 508 | 復興増税分(H25～)、市たばこ税の増(H25～) など |
| 普通交付税 | 36,269 | 36,155 | 114 | H24決定額、H25以降の市税等の増見込みを反映 |
| 特別交付税 | 5,154 | 5,080 | 74 | |
| 譲与税、交付金 | 4,424 | 4,018 | 406 | 消費税増税に伴う地方消費税交付金の増(H26～) など |
| その他の収入 | 441 | 409 | 32 | |
| 歳入合計(A) | 72,905 | 71,771 | 1,134 | ⇒歳入増 |
| 人件費 | 17,597 | 17,601 | △ 4 | |
| 扶助費 | 4,914 | 4,727 | 187 | 消費税増税に伴う地方負担分の増(H26～) など |
| 公債費 | 15,054 | 14,977 | 77 | 市庁舎整備事業に係る市債償還金(45) など |
| 投資的経費 | 5,215 | 4,935 | 280 | 市庁舎整備事業費の増(247) など |
| 繰出金 | 17,740 | 17,875 | △ 135 | |
| 減債基金積立金 | 25 | 25 | | |
| 物件費、維持補修費、補助費等 | 12,302 | 12,027 | 275 | |
| 歳出合計(B) | 72,847 | 72,167 | 680 | ⇒歳出増 |
| 収支差引額(A-B)① | 58 | △ 396 | 454 | |
| 繰越金(1/2) ② | 951 | 653 | 298 | H23決算による増 |
| 財政調整基金繰入れ③ | 410 | 372 | 38 | |
| 減債基金繰入れ ④ | | 100 | △ 100 | |
| 特定目的基金の活用 ⑤ | (731) | (742) | (△ 11) | |
| 公債費繰上償還分 ⑥ | △ 718 | △ 718 | | |
| 決算収支合計 (①～⑥) | 701 | 11 | 690 | |

市庁舎整備に係る費用を含めた財政収支見通し

～ 集中改革プランⅡの計画期間(H22～H26)5年間～

●プランⅡ「平成24年度実施計画(H24.4策定)」における試算との比較表

【積算方法】平成24年度当初予算ベース⇒平成24年度決算見込ベース(平成23年度決算も反映)

| 区 分 | H22～H26の5年間 (単位:百万円) | | | 説 明 |
|---------------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| | 今回試算 ① | H24実施 計画 ② | ①-② | |
| 市税 | 26,617 | 26,109 | 508 | 復興増税分(H25～)、市たばこ税の増(H25～) など |
| 普通交付税 | 36,269 | 36,155 | 114 | H24決定額、H25以降の市税等の増見込みを反映 |
| 特別交付税 | 5,154 | 5,080 | 74 | |
| 譲与税、交付金 | 4,424 | 4,018 | 406 | 消費税増税に伴う地方消費税交付金の増(H26～) など |
| その他の収入 | 441 | 409 | 32 | |
| 歳入合計(A) | 72,905 | 71,771 | 1,134 | ⇒歳入増 |
| 人件費 | 17,597 | 17,601 | △ 4 | |
| 扶助費 | 4,914 | 4,727 | 187 | 消費税増税に伴う地方負担分の増(H26～) など |
| 公債費 | 15,054 | 14,977 | 77 | 市庁舎整備事業に係る市債償還金(45) など |
| 投資的経費 | 5,215 | 4,935 | 280 | 市庁舎整備事業費の増(247) など |
| 繰出金 | 17,740 | 17,875 | △ 135 | |
| 減債基金積立金 | 25 | 25 | | |
| 物件費、維持補修費、補助費等 | 12,302 | 12,027 | 275 | |
| 歳出合計(B) | 72,847 | 72,167 | 680 | ⇒歳出増 |
| 収支差引額(A-B)① | 58 | △ 396 | 454 | |
| 繰越金(1/2) ② | 951 | 653 | 298 | H23決算による増 |
| 財政調整基金繰入れ③ | 410 | 372 | 38 | |
| 減債基金繰入れ ④ | | 100 | △ 100 | |
| 特定目的基金の活用 ⑤ | (731) | (742) | (△ 11) | |
| 公債費繰上償還分 ⑥ | △ 718 | △ 718 | | |
| 決算収支合計 (①～⑥) | 701 | 11 | 690 | |