

総計画 前期基本計画期間(平成19年度~平成23年度)

総計画 実施計画期間(平成21年度~平成23年度)

集中改革プラン期間(平成17年度~平成21年度)

歳入

単位:百万円

区分 / 年度	2004 16決算	2005 17決算	2006 18決算	2007 19決算	2008(H20)			2009(H21)			2010(H22)			2011(H23)		2012(H24)		2013(H25)		2014(H26)		備 考
					H17.8 中期試算	H21.3 第6次改定	決算	H17.8 中期試算	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H17.8 中期試算	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	
1 市 税	12,697	12,985	13,031	14,263	12,400	14,547	14,761	12,400	13,815	13,968	12,400	13,750	13,503	13,850	13,603	13,750	13,503	13,850	13,603	13,950	13,703	
2 地方交付税(地方債振替含)	8,230	8,145	7,631	7,226	7,987	6,913	7,063	8,236	7,707	7,841	8,197	7,557	7,722	7,175	7,370	7,230	7,412	7,612	7,904	7,671	8,115	H27から段階的削減
3 譲与税・交付金	2,586	2,678	3,089	2,035	2,664	2,000	1,923	2,664	1,863	1,863	2,664	1,863	1,863	1,863	1,863	1,863	1,863	1,863	1,863	1,863	1,863	
4 分担金・負担金	518	467	426	337	400	361	335	400	351	351	400	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	
5 使用料・手数料	1,327	1,457	1,459	1,334	1,392	1,261	1,271	1,392	1,273	1,273	1,392	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	
6 国・県支出金	5,602	5,813	5,022	5,125	4,854	6,100	6,087	4,854	7,648	8,850	4,854	5,374	5,399	5,000	5,050	5,000	5,075	5,000	5,100	5,000	5,125	
7 繰入金	5,135	1,457	1,267	1,252	0	1,141	905	0	679	679	0	300	300	500	500	300	300	300	300	300	300	
7-1 繰入金(合併振興基金分)				0		0	0		0	0		90	90	182	182	185	185	188	188	191	191	H35年度で繰入終了予定
8 諸収入など	2,529	3,168	1,969	2,564	1,300	2,079	2,047	1,300	2,139	2,147	1,300	1,310	1,110	960	1,060	960	1,060	960	1,060	960	1,060	
9 市 債(合併特例債分)		3,339	364	837	1,900	2,086	2,203	1,900	6,759	6,789	1,900	1,478	3,714	1,478	3,714	1,478	3,714	1,478	3,714	1,478	3,714	総額変更に伴う増加
10 市 債(退職手当債分)			0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 市 債(臨時財政対策債除)	2,162	1,012	636	330	1,000	236	230	1,000	610	613	1,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
12 その他収入(繰越金)	1,084	2,279	2,009	1,473		1,105	1,105		377	1,313		540	904	443	496	250	372	568	572	621	651	
合 計	41,870	42,800	36,903	36,776	33,897	37,829	37,930	34,146	43,221	45,687	34,107	34,371	36,713	33,560	35,946	33,125	35,593	33,928	36,412	34,143	36,829	

歳出

区分 / 年度	2004 16決算	2005 17決算	2006 18決算	2007 19決算	2008(H20)			2009(H21)			2010(H22)			2011(H23)		2012(H24)		2013(H25)		2014(H26)		備 考
					H17.8 中期試算	H21.3 第6次改定	決算	H17.8 中期試算	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H17.8 中期試算	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	
1 人件費	10,281	9,547	9,442	9,651	9,724	9,560	9,425	9,443	8,191	8,311	8,941	7,527	7,451	7,568	7,527	7,036	7,024	7,020	6,933	7,079	7,028	
うち職員給与等(内数)	8,789	8,477	8,019	7,702	8,124	7,540	7,403	7,868	7,151	7,071	7,616	6,677	6,651	6,493	6,477	6,311	6,299	6,195	6,183	6,129	6,128	
うち退職手当(内数)	1,492	1,070	1,423	1,949	1,600	2,020	2,022	1,575	1,040	1,240	1,325	850	800	1,075	1,050	725	725	825	750	950	900	
2 扶助費	5,280	5,906	6,005	6,198	6,150	6,303	6,435	6,200	6,514	6,500	6,250	6,564	6,550	6,614	6,600	6,664	6,650	6,714	6,700	6,764	6,750	
3 公債費	4,030	3,876	3,849	3,634	3,350	3,418	3,418	3,566	3,416	3,416	3,597	3,610	3,589	3,269	3,293	3,305	3,334	3,792	3,946	3,796	4,161	合併特例債償還額の増加
4 物件・補助・維持補修費	8,797	8,032	7,377	7,237	8,000	8,659	7,465	8,000	10,689	10,091	8,000	8,545	7,565	8,155	7,225	7,875	7,075	7,875	7,075	7,875	7,075	後期高齢者医療負担金の繰入金への移行
5 投資及び出資金・貸付金	1,264	948	694	680	1,000	828	748	1,000	462	462	1,000	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	
6 繰出金	3,490	3,624	3,759	3,546	3,850	3,271	3,767	3,900	3,037	3,951	3,950	3,294	4,194	3,364	4,264	3,434	4,334	3,504	4,404	3,574	4,474	後期高齢者医療負担金の補助費等からの移行
7 投資的経費	6,079	3,871	3,005	2,542	2,500	1,707	1,483	2,500	2,272	3,160	2,500	2,000	1,900	2,000	1,900	2,000	1,900	2,000	1,900	2,000	1,900	
8 合併特例債事業		3,514	471	1,339	2,000	3,039	3,209	2,000	7,856	8,195	2,000	1,556	3,854	1,556	3,854	1,556	3,854	1,556	3,854	1,556	3,853	総額変更に伴う増加
9 その他経費(積立金)	371	1,473	828	844		667	667		244	697		370	652	322	448	225	387	384	487	411	526	競艇事業収入を積立て
10 前年度繰上充用金					941	0	0	3,618	0	0	6,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	39,592	40,791	35,430	35,671	37,515	37,452	36,617	40,227	42,681	44,783	42,319	33,928	36,217	33,310	35,573	32,557	35,020	33,307	35,761	33,517	36,229	

歳入歳出差引

区分 / 年度	2004 16決算	2005 17決算	2006 18決算	2007 19決算	2008(H20)			2009(H21)			2010(H22)			2011(H23)		2012(H24)		2013(H25)		2014(H26)		備 考
					H17.8 中期試算	H21.3 第6次改定	決算	H17.8 中期試算	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H17.8 中期試算	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	H21.3 第6次改定	H21.9 第7次改定	
歳入歳出 差 引	2,278	2,009	1,473	1,105	3,618	377	1,313	6,081	540	904	8,212	443	496	250	372	568	572	621	651	626	599	
(単年度収支)			(182)	(374)	(808)	(84)		(163)	(264)		(97)	(408)	(193)	(123)	(318)	(200)	(53)	(79)	(5)	(51)		
実質収支	1,910	1,640	1,458	1,084	3,618	276	1,168	6,081	540	904	8,212	443	496	250	372	568	572	621	651	626	599	
(歳入歳出差引 - 翌年度へ繰り越すべき財源)																						
基金残高(合併振興基金除く)	4,437	4,453	4,014	3,606	0	3,132	3,368	0	2,697	3,386	0	2,767	3,738	2,589	3,686	2,514	3,773	2,598	3,960	2,709	4,186	
合併振興基金(25億)残高分	-	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,410	2,410	2,228	2,228	2,043	2,043	1,855	1,855	1,664	1,664	
再掲 + (合併振興基金を含む)	4,437	6,953	6,514	6,106	2,500	5,632	5,868	2,500	5,197	5,886	2,500	5,177	6,148	4,817	5,914	4,557	5,816	4,453	5,815	4,373	5,850	