島原市中期財政見通し

（平成２２年度～平成２６年度）

平成２３年　３月

島　　原　　市

③公債費

・既発行分に係る元利償還金に、今後予定されている事業に伴い借り入れる新規発行見込み分を地方債の種類ごとに試算。

2　投資的経費

・今後予定されている事業費の見込み額を積み上げ。

3　その他経費

・経常経費については、平成１８年度決算に対して、約△１８％減を実施するとして試算。

・経常経費以外の事業費については、見込み額を積み上げ。

島原市の中期財政見通しについて

この中期財政見通しは、平成２１年度決算を基礎に、今後見込まれる市税や地方交付税などの歳入と、今後予定されている事業などの歳出を、一定の条件に基づき、平成２２年度から平成２６年度までの５年間の試算を行い、作成いたしました。

今後の財政運営に当たっては、今回の試算を踏まえ、より一層の行政コストの縮減を進めるとともに、さらなる収支改善対策や歳入の確保に積極的に取り組み、自主財源の確保を図りつつ、安定した財政運営を目指してまいりたいと考えています。

◎試算期間　　平成２２年度～平成２６年度（５年間）

収支見通しの前提条件

〔歳入〕　１　市　　税

・平成２１年度決算を基礎に、次の点を勘案して試算。
①税目ごとの推計の積み上げにより算出
②市民税は、納税義務者数や経済状況を勘案
③固定資産税は、３年に一度の評価替えの影響を考慮

２　地方交付税

・平成２２年度交付額を基礎に、建設事業などの公債費算入にかかるものは、既借入残高に今後予定されている事業に伴い借り入れる分等を加味して推計。

３　国庫支出金、県支出金、市債、その他の収入

・国庫支出金、県支出金は、歳出の見通しに応じて推計。
・市債は、今後予定されている事業に伴い借り入れる分を試算。
・その他の収入は、平成２１年度決算を基礎に推計。

〔歳出〕　１　義務的経費

①人件費

・ベア率をゼロとし、行政改革大綱及び集中改革プランに基づく職員数の減少（平成１８年度職員数に対して平成２８年度までに約１０％削減）を勘案して試算。

②扶助費

・２１年度決算を基礎に対象者数の増減などを考慮して試算。

今後の財政状況試算

H23. 3月作成
(単位:百万円)

項目		19決算	20決算	21決算	22計画	23計画	24計画	25計画	26計画
歳入総額		19,243	18,865	21,215	21,798	22,270	21,239	21,185	22,717
主な内訳	地方税	4,834	4,835	4,747	4,636	4,622	4,597	4,560	4,610
	普通交付税	4,776	5,325	5,563	5,994	6,089	6,301	6,314	6,298
	特別交付税	841	848	824	700	700	700	700	700
	国県支出金	3,667	3,888	5,544	5,308	5,640	5,025	4,855	4,979
	地方債	2,105	1,460	1,936	2,843	3,370	2,366	2,421	3,605
	その他	2,440	2,201	2,476	2,196	1,749	2,087	2,235	2,125
	繰入金	580	308	125	121	100	163	100	400

項目		19決算	20決算	21決算	22計画	23計画	24計画	25計画	26計画
歳出総額		18,761	18,478	20,604	21,681	22,466	21,111	21,408	22,904
主な内訳	人件費	3,334	3,323	3,258	3,296	3,334	3,128	3,102	3,070
	物件費	2,344	2,279	2,538	2,799	3,352	2,332	2,451	2,546
	扶助費	3,426	3,571	3,732	4,419	4,642	4,686	4,712	4,740
	公債費	2,470	2,527	2,512	2,673	2,526	2,524	2,633	2,631
	普通建設事業費	2,490	1,786	3,071	3,632	3,925	3,321	3,332	5,192
	補助費等	2,220	2,557	2,808	2,321	2,358	2,730	2,667	2,659
	その他	2,477	2,435	2,685	2,541	2,329	2,390	2,511	2,066

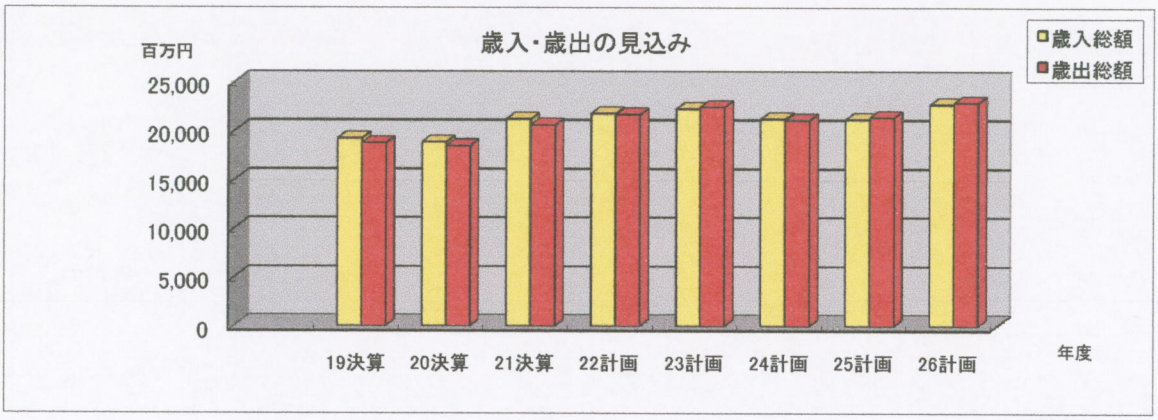
歳入歳出差引		482	387	611	117	△ 196	128	△ 223	△ 187
財源不足対応等基金取崩額		122	293	100	0	196	0	223	187

基金の推移

財政調整基金	906	617	619	621	521	521	521	521
市債管理基金	1,088	1,093	997	1,112	916	753	653	653
その他の基金	3,245	3,335	3,380	3,808	3,908	4,071	3,948	3,361
小計	5,239	5,045	4,996	5,541	5,345	5,345	5,122	4,535
合併振興基金	500	1,002	1,472	1,476	1,479	1,479	1,479	1,479
合計	5,739	6,047	6,468	7,017	6,824	6,824	6,601	6,014

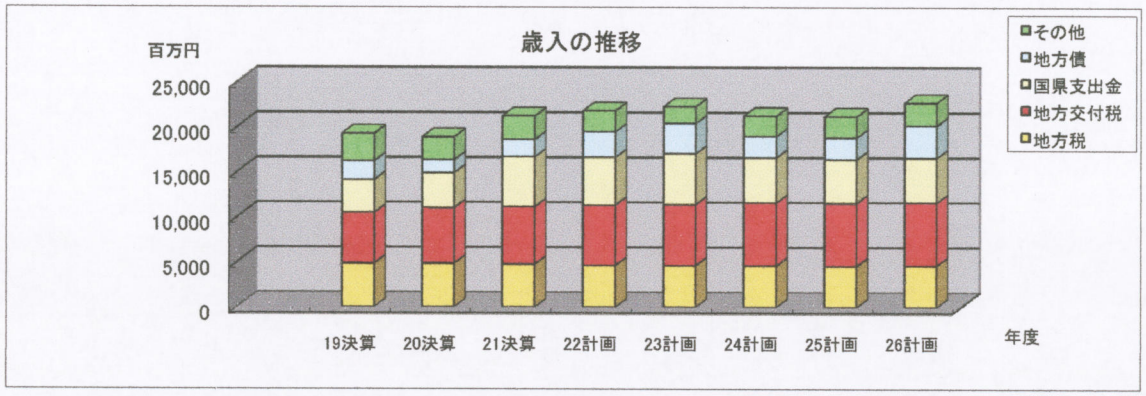
地方債現在高の推移

借入額	2,105	1,460	1,936	2,843	3,370	2,366	2,421	3,605
償還額	2,097	2,172	2,179	2,361	2,229	2,202	2,298	2,292
年度末残高	19,659	18,947	18,704	19,186	20,327	20,491	20,614	21,927



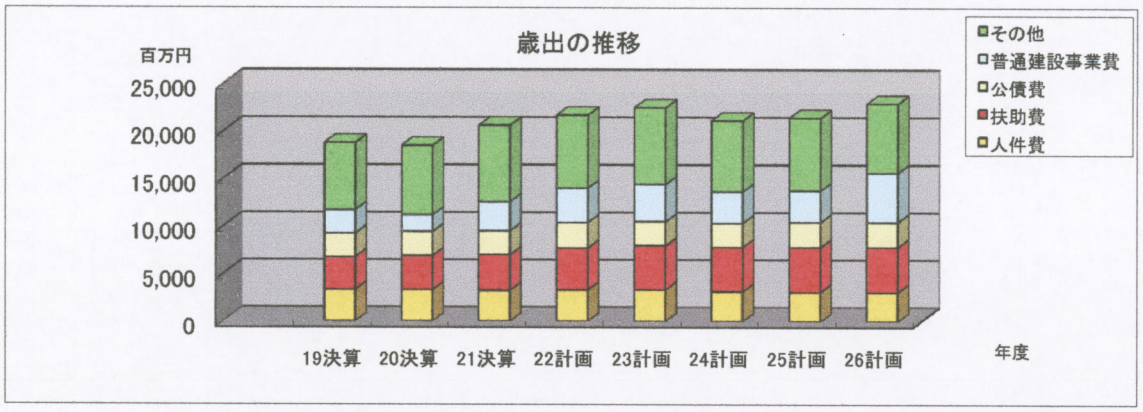
(単位:百万円)

項　目	19決算	20決算	21決算	22計画	23計画	24計画	25計画	26計画
歳入総額	19,243	18,865	21,215	21,798	22,270	21,239	21,185	22,717
歳出総額	18,761	18,478	20,604	21,681	22,466	21,111	21,408	22,904
財源不足対応等基金取崩額	122	293	100	0	196	0	223	187



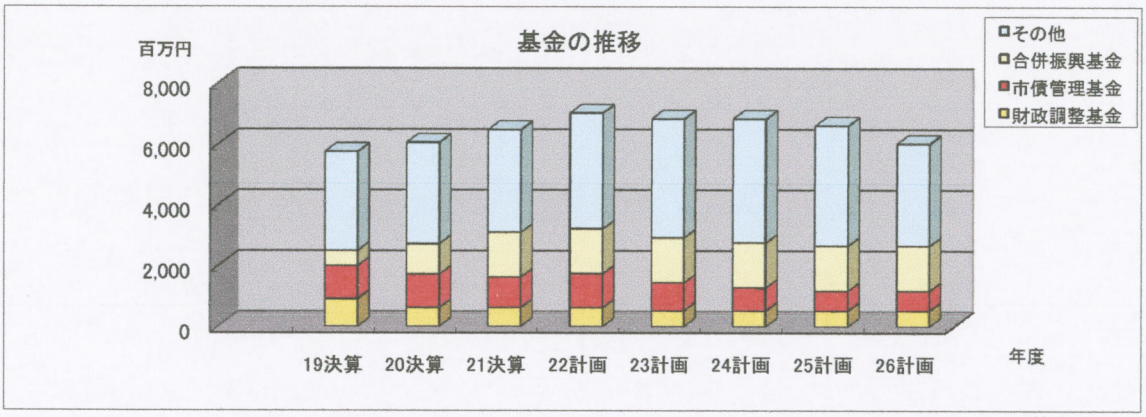
(単位:百万円)

歳入の内訳	19決算	20決算	21決算	22計画	23計画	24計画	25計画	26計画
地方税	4,834	4,835	4,747	4,636	4,622	4,597	4,560	4,610
地方交付税	5,617	6,173	6,387	6,694	6,789	7,001	7,014	6,998
国県支出金	3,667	3,888	5,544	5,308	5,640	5,025	4,855	4,979
地方債	2,105	1,460	1,936	2,843	3,370	2,366	2,421	3,605
その他	3,020	2,509	2,601	2,317	1,849	2,250	2,335	2,525



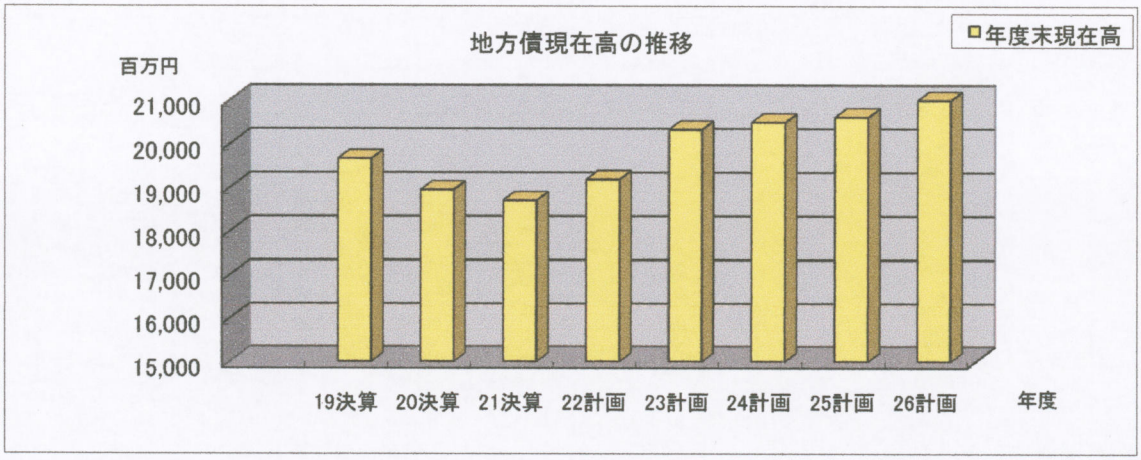
(単位:百万円)

歳出の内訳	19決算	20決算	21決算	22計画	23計画	24計画	25計画	26計画
人件費	3,334	3,323	3,258	3,296	3,334	3,128	3,102	3,070
扶助費	3,426	3,571	3,732	4,419	4,642	4,686	4,712	4,740
公債費	2,470	2,527	2,512	2,673	2,526	2,524	2,633	2,631
普通建設事業費	2,490	1,786	3,071	3,632	3,925	3,321	3,332	5,192
その他	7,041	7,271	8,031	7,661	8,039	7,452	7,629	7,271



（単位：百万円）

項　目	19決算	20決算	21決算	22計画	23計画	24計画	25計画	26計画
財政調整基金	906	617	619	621	521	521	521	521
市債管理基金	1,088	1,093	997	1,112	916	753	653	653
合併振興基金	500	1,002	1,472	1,476	1,479	1,479	1,479	1,479
その他	3,245	3,335	3,380	3,808	3,908	4,071	3,948	3,361
合　計	5,739	6,047	6,468	7,017	6,824	6,824	6,601	6,014



（単位：百万円）

項　目	19決算	20決算	21決算	22計画	23計画	24計画	25計画	26計画
借入額	2,105	1,460	1,936	2,843	3,370	2,366	2,421	3,605
償還額	2,097	2,172	2,179	2,361	2,229	2,202	2,298	2,292
年度末現在高	19,659	18,947	18,704	19,186	20,327	20,491	20,614	21,927