

平成25年度 財政計画（平成25年度～平成34年度）（一般財源ベース）

H25年3月策定 [庁議]

H25.3月補正後予算ベース

単位:千円

		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	(H25～34合計)
歳	市 税	18,208,539	18,281,575	18,339,000	18,114,000	18,251,000	18,040,000	17,789,000	17,843,000	17,937,000	17,717,000	17,810,000	180,121,575
	地 方 譲 与 税	348,000	341,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	3,473,000
	利 子 割 交 付 金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	400,000
	配 当 割 交 付 金	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	160,000
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	80,000
	地 方 消 費 税 交 付 金	950,000	950,000	1,534,250	1,759,875	1,985,500	1,985,500	1,985,500	1,985,500	1,985,500	1,985,500	1,985,500	18,142,625
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	310,000
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	520,000
	地 方 特 例 交 付 金	68,110	40,000	39,000	26,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	196,000
	地 方 交 付 税	6,061,685	5,980,000	6,390,000	6,096,000	5,733,664	5,611,664	5,615,664	5,619,664	5,561,664	5,439,664	5,344,664	57,392,648
	普通 交 付 税	5,481,685	5,400,000	5,810,000	5,516,000	5,178,000	5,056,000	5,060,000	5,064,000	5,006,000	4,884,000	4,789,000	51,763,000
	特 別 交 付 税	580,000	580,000	580,000	580,000	555,664	555,664	555,664	555,664	555,664	555,664	555,664	5,629,648
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	240,000
	国 庫 支 出 金 外	59,503	79,032	79,032	79,032	79,032	79,032	79,032	79,032	79,032	79,032	79,032	790,320
	財 産 収 入	26,880	26,672	26,672	26,672	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	128,176
	繰 入 金	2,269,718	1,215,099	1,093,539	1,093,471	1,050,834	1,489,005	460,399	609,871	300,000	300,000	300,000	7,912,218
	財 調 繰 入 金	868,740	1,091,071	969,511	969,443	926,806	1,368,374	348,511	250,000	250,000	250,000	250,000	6,673,716
	減 債 繰 入 金	124,028	124,028	124,028	124,028	124,028	120,631	111,888	359,871	50,000	50,000	50,000	1,238,502
	繰 越 金	1,171,213	1,100,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	9,200,000
	諸 収 入	88,384	60,052	60,052	60,052	60,052	60,052	60,052	60,052	60,052	60,052	60,052	600,520
市 債	2,003,000	2,645,000	2,374,730	2,076,661	2,045,673	2,045,673	2,045,673	2,045,673	2,045,673	2,045,673	2,045,673	2,045,673	21,416,102
減 収 補 て ん 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨 時 財 政 対 策 債	2,003,000	2,645,000	2,374,730	2,076,661	2,045,673	2,045,673	2,045,673	2,045,673	2,045,673	2,045,673	2,045,673	2,045,673	21,416,102
歳入一般財源計 ①	4.3	▲ 1.7	1.5	▲ 1.9	▲ 0.3	0.3	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 2.1		
	31,426,032	30,889,430	31,355,275	30,750,763	30,644,635	30,749,806	29,474,200	29,681,672	29,407,801	29,065,801	29,063,801	301,083,184	
経 常	経 常 経 費 充 当 一 財 ②	▲ 0.1	1.7	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	0.3	0.4	0.4	
	22,313,050	22,688,554	22,445,831	22,153,405	21,922,630	21,789,796	21,629,863	21,515,668	21,571,770	21,593,163	21,647,515	218,958,195	
	10か年投与財源(①-②)③	16.8	▲ 10.0	8.6	▲ 3.5	1.4	2.7	▲ 12.5	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 4.7	▲ 9.2	
	9,112,982	8,200,876	8,909,444	8,597,358	8,722,005	8,960,010	7,844,337	8,166,004	7,836,031	7,472,638	7,416,286	82,124,989	

平成25年度10か年事業計画部局枠配分額内示集計結果\_(H25.3.25)\_※消費税反映前査定額

※H26年度以降の補助金(認定・公募)は除く

単位:千円

部局		2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)	2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)	2022(H34)	合計
企画部 (18 事業)	事業費	4,045,569	581,538	722,852	533,722	537,657	555,832	552,706	554,205	556,644	549,707	9,190,432
	一財	482,312	569,083	549,097	521,266	525,201	543,376	540,303	541,802	544,241	537,304	5,353,985
総務部 (13 事業)	事業費	351,703	120,368	108,946	141,389	155,076	97,252	149,951	119,627	98,123	148,892	1,491,327
	一財	146,294	117,745	105,916	138,415	152,102	94,278	146,977	116,236	94,293	145,062	1,257,318
福祉部 (119 事業)	事業費	7,525,829	7,250,748	7,579,504	7,178,755	7,269,838	7,364,901	7,090,542	7,194,145	7,182,860	7,095,763	72,732,885
	一財	3,612,872	3,423,258	3,434,991	3,414,772	3,506,165	3,598,994	3,324,820	3,427,797	3,416,981	3,327,663	34,488,313
市民部 (54 事業)	事業費	173,109	128,061	132,116	128,711	127,242	122,320	128,264	128,835	125,712	126,386	1,320,756
	一財	151,831	117,062	119,739	117,712	112,825	111,452	119,387	121,336	114,828	118,920	1,205,092
環境部 (59 事業)	事業費	3,168,420	3,437,940	4,036,797	4,202,022	4,082,935	3,405,043	3,618,964	3,402,371	3,460,268	3,466,050	36,280,810
	一財	1,079,675	977,139	1,044,670	1,086,095	1,076,858	1,001,316	974,987	981,669	973,516	1,002,398	10,198,323
経済部 (113 事業)	事業費	2,048,191	2,966,100	1,238,666	1,289,136	1,375,592	1,200,874	1,183,388	1,174,620	1,172,363	1,160,575	14,809,505
	一財	516,162	166,145	138,256	152,163	153,508	145,201	151,304	142,647	140,125	128,602	1,834,113
建設部 (38 事業)	事業費	1,565,688	2,382,490	1,281,633	1,557,551	1,553,956	903,554	1,264,576	901,446	1,699,466	869,389	13,979,749
	一財	681,716	672,651	514,448	546,037	549,333	381,246	412,047	373,042	447,801	379,881	4,958,202
出納室 (事業)	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一財	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会事務局 (3 事業)	事業費	4,105	4,152	4,170	4,022	4,315	4,192	4,130	4,302	4,208	4,139	41,735
	一財	4,105	4,152	4,170	4,022	4,315	4,192	4,130	4,302	4,208	4,139	41,735
農業委員会事務局 (事業)	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一財	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
選挙管理委員会 (事業)	事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一財	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育委員会事務局 (103 事業)	事業費	1,541,954	1,476,380	964,684	1,046,101	2,424,221	954,098	2,411,152	2,806,557	2,506,229	2,460,677	18,592,053
	一財	888,075	839,693	675,412	722,108	843,990	667,889	760,889	775,674	749,278	745,250	7,668,258
消防 (12 事業)	事業費	286,351	809,104	401,429	284,486	93,890	90,122	110,953	109,217	78,760	92,318	2,356,630
	一財	46,796	205,230	196,129	75,156	61,090	59,622	63,353	61,617	59,960	59,300	888,253
港務局事務局 (6 事業)	事業費	181,524	288,991	168,763	190,777	151,987	73,633	82,272	91,031	79,441	80,747	1,389,166
	一財	124,488	210,485	134,030	138,811	118,361	73,633	82,272	85,031	73,441	74,747	1,115,299
合計 (538 事業)	事業費	20,892,443	19,445,872	16,639,560	16,556,672	17,776,709	14,771,821	16,596,898	16,486,356	16,964,074	16,054,643	172,185,048
	一財	7,734,326	7,302,643	6,916,858	6,916,557	7,103,748	6,681,199	6,580,469	6,631,153	6,618,672	6,523,266	69,008,891

## 平成25年度10ヵ年事業計画部局枠配分額内示集計結果(比較表)

(上段:事業費、下段:一財 単位:千円、%)

部局名(件数 内示/要望)	要望額との比較			
	要望額(最終)①	内示額②	増減額③	増減率(③/①)
企 画 部 (18 /18 事業)	9,158,062	9,190,432	32,370	0.4
	5,413,108	5,353,985	▲59,123	▲1.1
総 務 部 (13 /13 事業)	1,882,405	1,491,327	▲391,078	▲20.8
	1,259,823	1,257,318	▲2,505	▲0.2
福 祉 部 (119 /121 事業)	71,239,055	72,732,885	1,493,830	2.1
	32,769,764	34,488,313	1,718,549	5.2
市 民 部 (54 /54 事業)	1,729,370	1,320,756	▲408,614	▲23.6
	1,535,915	1,205,092	▲330,823	▲21.5
環 境 部 (59 /69 事業)	41,543,463	36,280,810	▲5,262,653	▲12.7
	13,870,810	10,198,323	▲3,672,487	▲26.5
経 済 部 (113 /117 事業)	15,807,837	14,809,505	▲998,332	▲6.3
	3,926,919	1,834,113	▲2,092,806	▲53.3
建 設 部 (38 /42 事業)	15,345,415	13,979,749	▲1,365,666	▲8.9
	5,666,451	4,958,202	▲708,249	▲12.5
出 納 室 (0 / 事業)	0	0	0	0.0
	0	0	0	0.0
議 会 事 務 局 (3 /3 事業)	41,735	41,735	0	0.0
	41,735	41,735	0	0.0
農 業 委 員 会 事 務 局 (0 / 事業)	0	0	0	0.0
	0	0	0	0.0
選 挙 管 理 委 員 会 (0 / 事業)	0	0	0	0.0
	0	0	0	0.0
教 育 委 員 会 事 務 局 (103 /108 事業)	19,121,133	18,592,053	▲529,080	▲2.8
	7,425,399	7,668,258	242,859	3.3
消 防 (12 /18 事業)	4,257,590	2,356,630	▲1,900,960	▲44.6
	2,478,846	888,253	▲1,590,593	▲64.2
港 務 局 事 務 局 (6 /7 事業)	1,504,544	1,389,166	▲115,378	▲7.7
	1,170,567	1,115,299	▲55,268	▲4.7
合 計 (538 /570 事業)	181,630,609	172,185,048	▲9,445,561	▲5.2
	75,559,337	69,008,891	▲6,550,446	▲8.7