

平成24年度 福知山市中期財政見通し

(歳入) (単位:百万円)

項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
地方税	11,316	11,609	11,269	11,123	11,141	10,784	10,777	10,773	10,419	10,412	10,408	10,079	10,075	10,073
地方譲与税	461	449	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
交付金	1,367	1,292	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247
地方交付税	11,549	11,458	11,035	11,588	11,727	11,650	11,688	11,305	11,205	10,861	10,482	10,569	10,521	10,469
うち公社特別交付税分				23	20	16	13	9	6	3	1	1	0	0
うち公債費分(基準財政需要額)	2,802	2,733	2,886	3,074	3,204	3,488	3,681	3,638	3,641	3,649	3,620	3,678	3,591	3,500
分担金・負担金	586	588	530	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529
使用料及び手数料	1,224	1,204	1,227	1,220	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228
うち市民交流プラザ分					8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
国・府支出金	8,306	8,108	7,342	7,674	7,258	7,386	7,338	7,405	7,448	7,467	7,485	7,504	7,527	7,552
地方債	5,579	5,249	9,755	5,390	4,709	3,881	2,771	2,771	2,652	2,564	2,476	2,418	2,390	2,362
うち過疎債	452	330	590	317	457	374	0	0	0	0	0	0	0	0
うち合併特例債	2,030	3,022	3,400	2,413	1,592	706	0	0	0	0	0	0	0	0
うち通常事業	1,064	101	977	840	840	980	980	980	980	952	924	896	868	840
うち臨時財政対策債	1,961	1,792	1,785	1,821	1,821	1,821	1,791	1,731	1,672	1,612	1,552	1,522	1,522	1,522
財産収入	328	358	425	518	455	433	387	387	387	384	290	290	290	290
うち公社分土地売却及び定期借地				200	200	200	200	200	200	200	106	106	106	106
寄附金	53	372	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
繰入金	205	243	2,642	495	382	533	251	251	251	251	51	44	44	44
繰越金	143	784	1,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸収入	852	646	411	400	400	400	400	400	296	296	296	296	296	296
合計	41,968	42,360	47,343	40,618	39,511	38,505	37,049	36,670	36,096	35,673	34,925	34,638	34,580	34,523
うち一般財源(臨時財政対策債を含む)	26,654	26,601	25,764	26,207	26,364	25,929	25,931	25,484	24,971	24,560	24,116	23,846	23,794	23,739
臨時財政対策債+地方交付税	13,510	13,250	12,820	13,409	13,548	13,471	13,479	13,036	12,877	12,473	12,034	12,091	12,043	11,991

(歳出)

項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
人件費	7,119	7,195	7,127	7,016	6,943	6,916	6,831	6,703	6,526	6,470	6,465	6,361	6,359	6,407
(支弁人件費除き)	6,795	7,039	6,913	7,016	6,943	6,916	6,831	6,703	6,526	6,470	6,465	6,361	6,359	6,407
うち退職手当	803	839	797	750	750	750	802	750	650	650	702	600	600	650
うちその他の人件費	6,316	6,356	6,330	6,266	6,193	6,166	6,029	5,953	5,876	5,820	5,763	5,761	5,759	5,757
(うち市民交流プラザ分)					18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
物件費	4,206	4,432	4,691	4,307	4,371	4,346	4,350	4,354	4,358	4,362	4,366	4,370	4,374	4,378
うち市民交流プラザ分					89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
うち給食センター分				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
うち防災センター分			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
維持補修費	309	373	283	272	282	292	302	312	322	332	342	352	362	372
扶助費	7,215	7,511	7,521	7,596	7,672	7,749	7,826	7,904	7,983	8,063	8,144	8,225	8,308	8,391
補助費等	2,797	2,942	8,783	3,820	3,839	3,842	3,763	3,918	3,887	3,884	3,854	3,853	3,855	3,855
うち病院事業	948	970	1,000	1,097	1,099	1,102	1,104	1,106	1,108	1,110	1,112	1,114	1,114	1,114
うち下水道事業			923	923	923	923	840	820	800	800	780	780	780	780
公債費	5,448	5,482	5,548	6,159	6,012	6,295	6,368	6,104	5,862	5,750	5,334	5,348	5,138	4,900
うち3セク債通常償還				332	302	275	244	208	166	114	45	45	45	0
うち3セク債繰上償還				247	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0
繰出金	4,738	4,509	4,165	3,801	3,825	3,709	3,685	3,369	3,398	3,426	3,453	3,483	3,512	3,542
うち土地区画整理事業関連	185	157	461	180	188	50								
うち下水道事業特別会計	941	923												
投資的経費	7,507	7,558	7,242	6,294	4,989	4,269	3,500	3,500	3,500	3,400	3,300	3,200	3,100	3,000
うち合併特例事業	2,014	2,662	3,139	3,146	1,692	555	0	0	0	0	0	0	0	0
うち過疎事業	465	339	590	149	297	214								
うち通常事業	4,853	4,821	3,418	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,400	3,300	3,200	3,100	3,000
積立金	1,634	871	878	959	899	807	362	362	259	259	58	57	55	54
投資及び出資金・貸付金	23	23	247	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
合計	40,995	40,896	46,486	40,255	38,860	38,254	37,017	36,556	36,124	35,975	35,346	35,278	35,092	34,928
うち義務的経費	19,458	20,032	19,981	20,771	20,626	20,960	21,026	20,711	20,371	20,283	19,943	19,934	19,804	19,697

※人件費には事業費支弁分を含んでいます。

(歳入歳出差引)

項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
歳入合計額	41,968	42,360	47,343	40,618	39,511	38,505	37,049	36,670	36,096	35,673	34,925	34,638	34,580	34,523
歳出合計額	40,995	40,896	46,486	40,255	38,860	38,254	37,017	36,556	36,124	35,975	35,346	35,278	35,092	34,928
歳入歳出差引額	972	1,464	857	364	651	251	32	114	△28	△302	△421	△641	△512	△405
合併算定普通減対策基金積立			857	364	651	251	32	114						
合併算定普通減対策基金取崩									28	302	421	641	512	405
歳入歳出再差引額	972	1,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合併算定普通減対策基金残高			857	1,222	1,877	2,132	2,170	2,289	2,266	1,970	1,553	916	407	3
市債発行抑制額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(基金・地方債現在高)

項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
財政調整基金	3,418	3,911	2,652	2,659	2,665	2,672	2,679	2,686	2,692	2,699	2,706	2,712	2,719	2,726
減債基金	711	817	923	1,030	1,136	1,244	1,351	1,459	1,462	1,466	1,470	1,473	1,477	1,481
鉄道網整備事業基金	234	447	300	445	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429
第三セクター等償還基金			47	0	0	0	0	0	0	0				
合併算定普通減対策基金	0	0	857	1,222	1,877	2,132	2,170	2,289	2,266	1,970	1,553	916	407	3
その他特定目的基金	2,632	2,750	2,698	2,682	2,838	2,723	2,709	2,695	2,681	2,668	2,654	2,648	2,641	2,635
地域振興基金	1,357	1,637	1,908	2,176	2,445	2,714	2,719	2,723	2,727	2,731	2,735	2,740	2,744	2,748
基金現在高	8,353	9,561	9,386	10,213	11,381	11,906	12,049	12,274	12,253	11,958	11,544	10,916	10,417	10,022
地方債現在高	49,499	50,032	56,202	56,666	56,234	55,084	52,629	50,304	48,059	45,716	43,679	41,539	39,553	37,776
臨時債を除く地方債残高	38,843	38,061	42,978	42,287	40,771	38,557	35,166	32,066	29,211	26,423	24,107	21,824	19,770	17,937
臨時債地方債残高	10,656	11,971	13,224	14,379	15,463	16,527	17,463	18,238	18,848	19,293	19,572	19,715	19,783	19,839