

平成25年度 福知山市中期財政見通し

※百万円未満を四捨五入しているため計算結果が一致しない場合がある。

(単位:百万円)

(歳入)

項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
地方税	11,316	11,609	11,315	11,290	11,348	11,127	11,124	11,122	10,869	10,865	10,864	10,620	10,618	10,618
地方譲与税	461	449	423	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
交付金	1,367	1,292	1,180	1,180	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181
地方交付税	11,549	11,458	17,488	11,176	11,009	11,401	11,408	11,103	11,063	10,894	10,638	10,737	10,795	10,722
うち公社特別交付税分				4	3	3	2	1	1	1	0	0	0	0
うち公債費分(基準財政需要額)	2,802	2,733	2,886	3,386	3,580	3,691	3,827	3,868	3,754	3,716	3,689	3,540	3,302	3,145
分担金・負担金	586	588	570	564	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562
使用料及び手数料	1,224	1,204	1,217	1,222	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	7,191	8,415	7,728	7,487	7,564	7,474	7,474	7,487	7,564	7,575	7,657	7,703
地方債	5,579	5,249	8,092	6,632	5,080	4,450	3,329	2,874	2,650	2,520	2,275	2,228	2,228	2,228
うち過疎債	452	330	448	446	560	560	350	300	250	200	100			
うち合併特例債	2,030	3,022	2,402	2,997	1,879	1,259	380	285	190	190	95			
うち通常事業	1,064	101	459	1,350	690	680	680	435	420	405	420	600	600	600
うち臨時財政対策債	1,961	1,792	1,785	1,840	1,951	1,951	1,919	1,854	1,790	1,725	1,660	1,628	1,628	1,628
財産収入	328	358	601	466	415	393	386	382	362	335	330	325	320	313
うち公社分土地売却及び定期借地			81	154	154	154	149	145	141	138	135	132	130	125
寄附金	53	372	263	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
繰入金	205	246	2,636	982	649	503	350	340	341	335	139	133	136	128
繰越金	143	780	816	541										
諸収入	852	646	431	778	445	445	445	445	341	341	341	341	341	341
歳入合計	41,968	42,360	46,094	43,657	40,060	39,191	37,992	37,126	36,484	36,161	35,535	35,343	35,480	35,438
うち一般財源(臨時財政対策債を含む)	26,654	26,601	26,065	25,895	25,897	26,068	26,040	25,669	25,310	25,073	24,751	24,574	24,630	24,557
臨時財政対策債+地方交付税	13,510	13,250	19,273	13,016	12,960	13,352	13,327	12,958	12,853	12,619	12,298	12,365	12,423	12,350

(歳出)

項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
人件費	7,134	7,194	7,108	6,895	6,980	6,944	6,891	6,832	6,707	6,697	6,729	6,636	6,621	6,634
(支弁人件費除き)	6,795	6,863	6,803	6,642	6,830	6,794	6,741	6,682	6,557	6,547	6,579	6,486	6,471	6,484
うち退職手当	803	839	889	714	672	639	669	639	554	554	584	511	511	511
人件費-退職金	6,331	6,355	6,218	6,181	6,308	6,305	6,222	6,193	6,153	6,143	6,145	6,125	6,110	6,123
(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	4,479	4,751	4,550	4,547	4,545	4,543	4,541	4,538	4,536	4,534	4,532	4,529
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				171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
うち防災センター分			23	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
維持補修費	309	373	340	266	275	285	295	305	315	325	335	345	355	365
扶助費	7,215	7,511	7,539	7,713	7,702	7,779	7,857	7,935	8,015	8,095	8,176	8,258	8,340	8,424
補助費等	2,797	2,942	8,595	4,071	4,232	4,185	4,138	4,293	4,235	4,221	4,184	4,166	4,151	4,124
うち病院事業	948	948	968	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
うち下水道事業			923	922	922	880	840	840	800	800	780	780	780	780
公債費	5,448	5,482	5,511	5,867	5,786	5,889	5,946	5,770	5,697	5,815	5,563	5,643	5,582	5,260
うち3セク債通常償還				305	282	257	228	194	154	104	37	37	37	37
うち3セク債繰上償還				200	200	200	200	200	200	200				
繰出金	4,738	4,509	4,018	4,001	3,713	3,679	3,695	3,370	3,390	3,405	3,426	3,447	3,469	3,490
うち土地区画整理事業関連	185	165	469	345	59									
うち下水道事業特別会計	998	941												
投資的経費	7,831	7,890	5,877	8,626	5,886	4,874	4,250	3,600	3,350	3,200	3,100	3,000	3,008	3,000
うち合併特例事業	2,014	2,662	2,481	3,951	1,911	1,059	500	400	300	300	200	200	200	200
うち過疎事業	465	339	278	273	400	400	350	300	250	200	100			
うち通常事業	4,853	4,821	3,067	4,401	3,576	3,415	3,400	2,900	2,800	2,700	2,800	3,000	3,008	3,000
積立金	1,634	871	2,052	1,370	856	834	376	372	249	222	83	82	80	78
投資及び出資金・貸付金	23	23	219	141	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
歳出合計	40,995	40,896	45,432	43,448	39,859	38,895	37,873	36,900	36,376	36,397	36,012	35,990	36,016	35,784
うち義務的経費	19,458	19,856	19,853	20,222	20,319	20,462	20,545	20,388	20,269	20,457	20,318	20,388	20,393	20,168

※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	46,094	43,657	40,060	39,191	37,992	37,126	36,484	36,161	35,535	35,343	35,480	35,438
歳出合計額	40,995	40,896	45,432	43,448	39,859	38,895	37,873	36,900	36,376	36,397	36,012	35,990	36,016	35,784
歳入歳出差引額	972	1,464	662	209	200	296	118	226	108	▲236	▲477	▲647	▲537	▲346
合併算定普通減対策基金積立				209	200	296	118	226	108					
合併算定普通減対策基金取崩										236	477	647	537	346
歳入歳出再差引額	972	1,464	662											
合併算定普通減対策基金残高			693	1,273	1,477	1,776	1,899	2,129	2,243	2,012	1,541	898	363	19

(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	2,648	2,987	2,994	3,002	3,009	3,017	3,024	3,032	3,039	3,047	3,054	3,062
減債基金	711	817	922	1,031	1,137	1,245	1,352	1,460	1,463	1,467	1,471	1,474	1,478	1,482
鉄道網整備事業基金	234	353	393	199	185	207	222	232	233	237	262	288	314	340
第三セクター等償還基金			95	49	49	49	50	50	40					
合併算定普通減対策基金			693	1,273	1,477	1,776	1,899	2,129	2,243	2,012	1,541	898	363	19
その他特定目的基金	2,632	2,750	3,108	2,878	2,717	2,643	2,535	2,437	2,339	2,245	2,148	2,057	1,963	1,876
地域振興基金	1,357	1,637	1,909	2,184	2,448	2,713	2,712	2,711	2,710	2,710	2,709	2,708	2,707	2,707
基金現在高	8,353	9,467	9,673	10,601	11,008	11,634	11,778	12,036	12,052	11,703	11,170	10,472	9,880	9,485
地方債現在高	49,499	50,032	53,348	55,071	53,551	53,308	51,889	50,185	48,306	46,137	43,471	40,919	38,397	36,092
臨財債を除く地方債残高	38,843	38,061	40,124	40,453	37,652	36,233	33,780	31,208	28,635	25,947	22,940	20,189	17,549	15,143
臨財債地方債残高	10,656	11,971	13,224	14,618	15,900	17,075	18,109	18,977	19,671	20,189	20,531	20,730	20,847	20,949