

平成26年度 福知山市中期財政見通し

(歳入)

※百万円未満を四捨五入しているため表内の項目間の計算結果が一致しない場合がある。(単位:百万円)

項目	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
地方税	11,609	11,315	11,392	11,508	11,236	11,150	11,140	10,879	10,868	10,857	10,603	10,592	10,582	10,336
地方譲与税	449	423	401	400	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
交付金	1,292	1,180	1,232	1,264	1,467	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561	1,561
地方交付税	11,458	11,362	11,368	10,957	10,838	11,198	10,786	10,941	10,977	10,852	11,040	10,977	10,900	11,027
うち公社特別交付税分			4	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
うち公債費分(基準財政需要額)	2,733	2,886	2,927	3,114	2,910	3,227	3,204	3,385	3,636	3,725	3,819	3,809	3,694	3,608
分担金・負担金	588	570	650	654	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562
使用料及び手数料	1,204	1,217	1,253	1,223	1,228	1,228	1,228	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256	1,256
国・府支出金	8,108	7,191	8,090	11,796	7,442	7,596	7,650	7,608	7,626	7,640	7,868	7,953	8,025	8,332
地方債	5,249	8,092	5,750	7,929	5,159	4,197	3,432	3,095	2,787	2,326	2,108	2,248	2,248	2,398
うち過疎債	330	448	371	549	560	350	300	250	200	100	0	0	0	0
うち合併特例債	3,022	2,402	2,819	2,891	2,578	1,682	1,102	827	551	143	0	0	0	0
うち通常事業	101	459	505	2,329	300	450	330	330	360	420	450	600	600	750
うち臨時財政対策債	1,792	1,785	1,951	1,721	1,721	1,715	1,700	1,688	1,676	1,664	1,658	1,648	1,648	1,648
財産収入	358	601	488	568	414	481	395	404	362	334	319	318	319	320
うち公社等土地売却及び定期借地	0	95	224	191	200	200	200	200	107	107	107	107	107	107
寄附金	372	263	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
繰入金	243	2,636	1,568	1,823	504	438	468	375	250	153	137	132	132	403
繰越金	784	816	△118	1,138										
諸収入	646	431	759	765	664	440	438	339	339	339	339	339	339	339
歳入合計	42,360	46,094	42,839	50,029	39,916	39,252	38,062	37,420	36,989	36,281	36,194	36,339	36,324	36,934
一般財源(臨時債含み、財調繰入れ除く)	26,601	26,065	26,344	25,850	25,657	26,018	25,582	25,464	25,476	25,329	25,257	25,173	25,085	24,967
臨時財政対策債+地方交付税	13,250	13,147	13,319	12,678	12,559	12,912	12,486	12,629	12,653	12,515	12,698	12,625	12,547	12,675

(歳出)

項目	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
人件費	7,195	7,108	7,000	7,202	7,066	6,999	6,935	6,810	6,794	6,811	6,721	6,708	6,721	6,745
(支弁人件費除き)	6,863	6,803	6,663	6,866	6,786	6,739	6,695	6,590	6,594	6,631	6,561	6,558	6,571	6,595
うち退職手当	839	889	865	806	639	669	639	554	554	584	511	511	511	542
人件費-退職金	6,356	6,218	6,135	6,395	6,427	6,329	6,296	6,256	6,240	6,227	6,210	6,197	6,210	6,203
物件費	4,432	4,479	4,812	5,578	4,789	4,787	4,784	4,782	4,779	4,777	4,775	4,772	4,770	4,767
維持補修費	373	340	343	391	373	383	393	403	413	423	433	443	453	463
扶助費	7,511	7,539	7,644	7,921	7,791	7,901	8,011	8,123	8,237	8,352	8,469	8,588	8,708	8,830
補助費等	2,942	8,595	3,854	4,547	4,049	4,044	4,167	4,170	4,164	4,133	4,129	4,130	4,111	4,109
うち病院事業	981	999	987	1,122	1,149	1,149	1,143	1,149	1,149	1,125	1,125	1,124	1,124	1,114
うち下水道事業		923	922	1,028	920	920	883	890	897	904	912	922	924	942
公債費	5,482	5,511	5,898	5,750	5,807	6,051	5,738	5,782	5,888	5,736	5,748	5,603	5,226	5,012
うち3セク債通常償還	0	0	305	271	246	217	183	143	92	59	59	59	0	0
うち3セク債繰上償還	0	0	300	200	200	200	200	200	100	0	0	0	0	0
繰出金	4,509	4,018	3,904	3,773	3,728	3,787	3,408	3,438	3,470	3,502	3,534	3,567	3,601	3,633
うち土地区画整理事業関連	165	469	345	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち下水道事業特別会計	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資的経費	7,890	5,877	7,126	13,710	5,414	4,873	4,124	3,681	3,411	3,110	3,000	3,000	3,000	3,000
うち合併特例事業	2,662	2,481	3,602	2,845	2,500	2,000	1,600	1,200	800	200	0	0	0	0
うち過疎事業	339	278	214	347	400	350	300	250	200	100	0	0	0	0
うち通常事業	4,821	3,067	2,975	6,482	2,514	2,523	2,224	2,231	2,411	2,810	3,000	3,000	3,000	3,000
うち災害復旧事業費	68	50	335	4,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金	871	2,052	1,613	990	847	459	371	274	230	92	75	74	73	393
投資及び出資金・貸付金	23	219	25	443	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
歳出合計	40,896	45,432	41,883	49,969	39,614	39,052	37,720	37,272	37,214	36,785	36,754	36,764	36,542	36,831
うち義務的経費	19,856	19,853	20,205	20,537	20,385	20,690	20,444	20,496	20,718	20,719	20,779	20,749	20,505	20,437

※人件費には事業費支弁分を含んでいます。

(歳入歳出差引)

歳入合計額	42,360	46,094	42,839	50,029	39,916	39,252	38,062	37,420	36,989	36,281	36,194	36,339	36,324	36,934
歳出合計額	40,896	45,432	41,883	49,969	39,614	39,052	37,720	37,272	37,214	36,785	36,754	36,764	36,542	36,831
歳入歳出差引額	1,464	662	956	60	302	201	342	148	▲225	▲504	▲560	▲425	▲217	103
合併算定普通減対策基金積立		693	469	60	302	201	342	148						
合併算定普通減対策基金取崩									225	504	560	425	217	321
歳入歳出再差引額	1,464	662	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
合併算定普通減対策基金残高		693	1,163	1,225	1,530	1,735	2,082	2,235	2,015	1,516	959	536	320	0

(基金・地方債現在高)

(単位:百万円)

項目	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
財政調整基金	3,911	2,648	2,382	1,867	1,872	1,877	1,881	1,886	1,891	1,896	1,900	1,905	1,910	2,236
減債基金	817	922	1,027	1,135	1,242	1,349	1,457	1,461	1,464	1,468	1,472	1,475	1,479	1,483
鉄道網整備事業基金	353	393	132	278	317	419	432	452	539	578	602	626	651	675
第三セクター等償還基金		95	20	10	10	10	10	10						
合併算定普通減対策基金		693	1,163	1,225	1,530	1,735	2,082	2,235	2,015	1,516	959	536	320	0
その他特定目的基金	2,750	3,013	3,131	2,773	2,703	2,513	2,292	2,164	2,060	1,954	1,863	1,777	1,691	1,655
地域振興基金	1,637	1,909	2,194	2,464	2,723	2,716	2,710	2,703	2,696	2,689	2,682	2,676	2,669	2,662
基金現在高	9,467	9,673	10,048	9,753	10,397	10,619	10,864	10,911	10,665	10,101	9,479	8,996	8,720	8,710
地方債現在高	50,032	53,348	53,896	56,754	55,788	55,089	53,912	52,315	50,046	47,340	44,514	41,944	39,607	37,668
臨時債を除く地方債残高	38,061	40,124	39,280	41,090	39,181	37,652	35,780	33,595	30,848	27,776	24,689	21,943	19,441	17,355
臨時債地方債残高	11,971	13,224	14,616	15,665	16,608	17,436	18,132	18,720	19,198	19,564	19,825	20,002	20,166	20,313
第三セクター等債残高		30	24	19	15	11	7	4	2	1	1			
合併特例事業債発行累計額	11,973	14,374	17,193	20,085	22,663	24,345	25,447	26,273	26,824	26,967				
合併特例事業債年度末残高	11,198	12,980	15,171	17,298	18,911	19,377	19,125	18,411	17,221	15,599	13,809	12,038	10,278	8,518
合併特例事業債発行限度額との差	14,994	12,593	9,774	6,882	4,304	2,622	1,520	694	143	0				