

追加提出資料

平成27年3月12日
財務部財政課

 追加提出資料 目次	Page 13
--	---------

特殊事情③-3 4年制大学【H29以降定員充足率6割】	14
特殊事情①②③-3を反映した中期財政見直し	15
中期財政見直し数値編	16
参照 Page 10	大学充足率 10割
中期財政見直し数値編	17
参照 Page 12	大学充足率 8割
中期財政見直し数値編	18
参照 Page 15	大学充足率 6割
既に提出した資料に記載した数値の訂正について	19

特殊事情③-3 4年制大学【H29以降定員充足率6割】

公立大学法人による運営シミュレーション(Case3 定員充足率6割)

- 平成29年度以降は定員の6割にとどまった場合を想定
- 収入の伸びが不十分であることから教員数は設置基準に照らして最低限の人員数として管理費用も減額した。

シミュレーションの前提条件

公立大学法人による運営開始年度	平成28年度を運営初年度として試算した。
入学定員・学生数の試算	経営系学部内に1学科を置くも、平成29年度以降は定員6割の充足率と試算
授業料・入学料・検定料の単価	他の公立大学法人の水準を参考に試算。(後年度の料金見直しは想定せず)
地方交付税の単価	文部科学省公表の水準を使用。(社会科学系 224千円)
教職員人件費の水準	他公立大学法人の水準を参考とした。6年目(平成33年度)から増員を計画。
教育研究費用の水準	成美大学の現在の教育研究費用をベースに、研究センターの設置費用、地域連携事業、インターンシップの実施経費のほか、学生数の増加に応じた必要費用額を計上した。
管理経費の水準	成美大学の現在の施設管理費から、小規模修繕費等を計上して学生数の増加に応じた必要費用額を試算した。
臨時経費・政策的経費	施設の大規模改修費として12年間で255,000千円、学生への減免費用として各年度5,000千円～12,000千円を計上。
試算に含まれない項目	(歳出)学生寮(収支均衡) (歳入)国や府の補助金等

収支の状況(経常経費)

単位：百万円

	第1期中期計画(6年間)							累計	第2期中期計画(6年間)						累計
	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34		H35	H36	H37	H38	H39		
収入	1 授業料 (610千円～590千円)	104	123	145	158	201	229	960	257	286	286	286	286	286	1,687
	2 入学料 (400千円)	20	29	29	29	48	48	203	48	48	48	48	48	288	
	3 検定料 (18千円)	2	1	1	1	2	2	9	2	2	2	2	2	12	
	4 地方交付税 (224千円) ★	39	47	56	61	76	86	365	97	108	108	108	108	637	
収入合計	165	200	231	249	327	365	1,537	404	444	444	444	444	2,624		
支出	1 人件費	328	328	329	329	337	368	2,019	369	378	398	398	398	2,339	
	2 教育研究費用	82	83	85	85	89	91	515	93	94	96	95	97	571	
	3 管理経費	42	48	48	47	52	52	289	53	53	53	53	53	318	
	うち老朽施設修繕費	10	10	8	8	8	8	52	8	8	8	8	8	48	
支出合計	452	459	462	461	478	511	2,823	515	525	547	546	547	3,228		
経常経費の収支差額 ★	▲287	▲259	▲231	▲212	▲151	▲146	▲1,286	▲111	▲81	▲103	▲102	▲104	▲103	▲604	

想定される臨時経費・政策経費

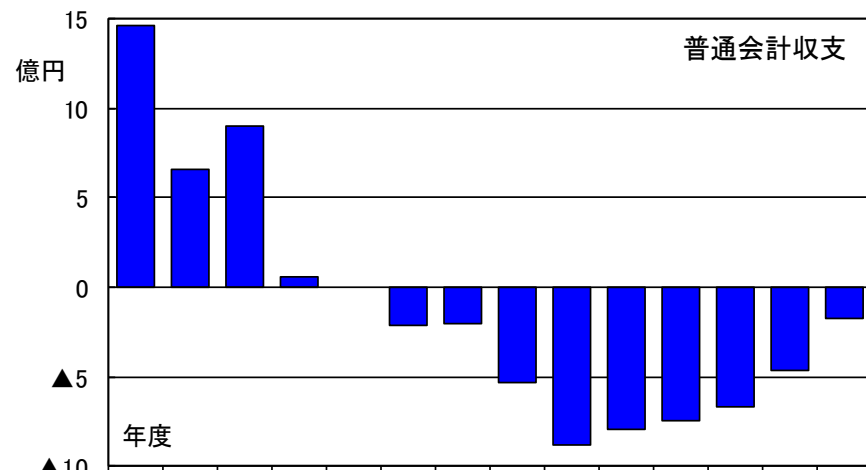
大規模改修費(平年度化) ★	10	10	10	15	15	15	75	30	30	30	30	30	30	180
奨学費・減免(200千円×入学者の1/2) ★	5	7	7	7	12	12	50	12	12	12	12	12	12	72
福知山市補助金(表内★合計)	341	323	304	295	254	259	1,776	250	231	253	252	254	253	1,493

学生・教職員の人数の前提

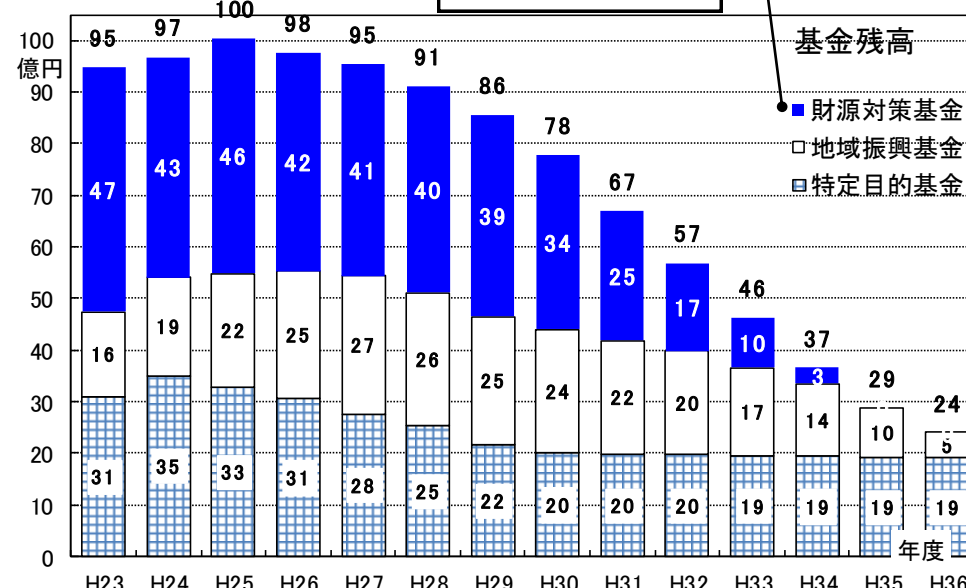
	H28	H29	H30	H31	H32	H33		H34	H35	H36	H37	H38	H39	
学部・学科の構成及び定員														
経営系学科	50	120	120	120	200	200		200	200	200	200	200	200	
合計	50	120	120	120	200	200		200	200	200	200	200	200	
学生数の状況(人)														
新入生(1回生)	50	72	72	72	120	120		120	120	120	120	120	120	
2回生	50	50	72	72	72	120		120	120	120	120	120	120	
3回生	34	50	50	72	72	72		120	120	120	120	120	120	
4回生	40	34	50	50	72	72		72	120	120	120	120	120	
合計	174	206	244	266	336	384		432	480	480	480	480	480	
教職員数(人)														
専任教員数(学長含む)	24	24	24	24	23	24		25	26	26	26	26	26	
正職員数(役員1名含む)	15	15	17	20	20	22		22	22	22	22	22	22	

特殊事情①②③-3を反映した中期財政見通し

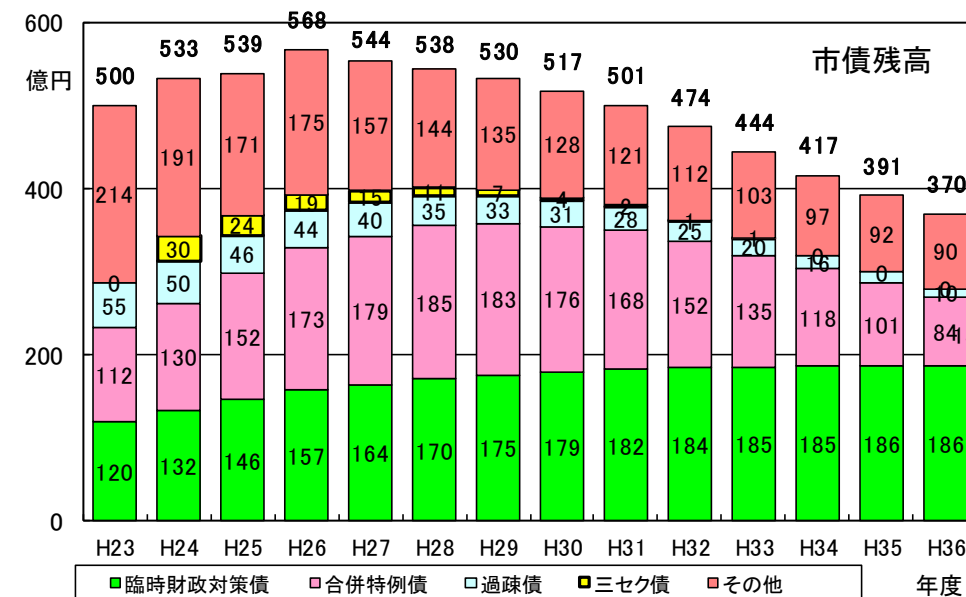
・財政調整基金
・減債基金
・合併算定替減対策基金



	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
収支差引額	15	7	9	1	0	▲2	▲2	▲5	▲9	▲8	▲8	▲7	▲5	▲2
全基金残高(各年度末)	95	97	100	98	95	91	86	78	67	57	46	37	29	24
歳入合計額	424	461	428	500	413	410	408	406	397	380	377	379	379	382
歳出合計額	409	454	419	499	413	412	411	411	405	388	385	386	384	384



- 入学生の充足率が定員に対して6割にとどまると、さらに経常経費の収支が悪化する。学生数が減少することで、充足率8割のときに比べて、平成36年度までで普通交付税が1.9億円減少し、また大学への支援費は3.1億円増加。
- 双方の影響で、実質の市負担は5億円増加することとなり、基金残高はH36末時点で8割充足の場合と比較して5億円少ない24億円に。
- H35末ですでに財源対策基金は枯渇しており、地域振興資金等を積極的に活用(取り崩し)して財源を確保することになる。
- 大学の経営は普通交付税分を支援しても毎年度1億円余の赤字が生じるため、これを市が補てんし続ける構図。
- 市債残高は変動無し。



※端数処理の関係で内訳と合計が一致しない場合があります。



中期財政見直し数値編

参照
Page 10

大学充足率
10割

(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	11,264	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	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391
交付金	1,292	1,180	1,232	1,264	1,744	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838
地方交付税	11,458	11,362	11,368	10,957	11,150	11,494	11,363	11,707	11,392	11,480	11,797	11,785	11,724	11,828
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	3,142	3,564	3,568	3,802	3,591	3,800	3,983	4,043	3,958	3,862
分担金・負担金	588	570	650	654	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
使用料及び手数料	1,204	1,217	1,253	1,223	1,166	1,159	1,159	1,187	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157
国・府支出金	8,108	7,191	8,090	11,796	8,261	8,414	8,729	8,856	8,717	8,450	8,523	8,602	8,679	9,001
地方債	5,249	8,092	5,750	7,929	4,756	4,514	4,245	4,035	3,761	2,473	1,980	2,121	2,121	2,271
うち過疎債	330	448	371	549	376	350	300	250	200	100	173	173	173	173
うち合併特例債	3,022	2,402	2,819	2,891	1,574	1,930	1,350	997	965	192	0	0	0	0
うち通常事業	101	459	505	2,329	1,218	718	1,092	1,296	1,114	710	341	491	491	641
うち臨時財政対策債	1,792	1,785	1,951	1,721	1,521	1,516	1,503	1,492	1,482	1,471	1,466	1,457	1,457	1,457
財産収入	358	601	488	568	419	479	391	398	354	324	308	307	307	307
うち公社等土地売却及び定期借地	0	95	224	191	190	200	200	200	107	107	107	107	107	107
寄附金	372	263	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
繰入金	243	2,636	1,568	1,823	1,044	669	709	516	422	326	418	413	413	365
繰越金	784	816	△118	1,138										
諸収入	646	431	759	765	599	387	385	286	286	286	286	286	286	286
歳入合計	42,360	46,094	42,839	50,029	41,299	41,000	40,856	40,598	39,691	38,087	37,805	37,997	38,002	38,285
一般財源(臨時債含む、財調繰入れ除く)	26,601	26,065	26,344	25,850	26,071	26,389	26,236	26,307	25,970	26,037	26,094	26,062	25,991	25,850
臨時財政対策債+地方交付税	13,250	13,147	13,319	12,678	12,671	13,010	12,866	13,199	12,874	12,951	13,262	13,242	13,180	13,285

(歳出) ※人件費には事業費支弁分を含んでいます。

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	7,187	7,197	7,139	7,018	7,003	7,024	6,941	6,934	6,947	6,971
(支弁人件費除き)	6,863	6,803	6,663	6,866	6,958	6,931	6,861	6,740	6,732	6,844	6,781	6,784	6,797	6,821
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	6,548	6,527	6,500	6,464	6,449	6,440	6,430	6,423	6,436	6,429
物件費	4,432	4,479	4,812	5,578	5,558	5,327	5,325	5,322	5,197	5,194	5,192	5,189	5,186	5,184
維持補修費	373	340	343	391	299	309	319	329	339	349	359	369	379	389
扶助費	7,511	7,539	7,644	7,921	8,084	8,198	8,312	8,429	8,547	8,666	8,788	8,911	9,036	9,162
補助費等	2,942	8,595	3,854	4,547	4,174	4,299	4,515	4,540	4,667	4,564	4,615	4,649	4,649	4,646
うち病院事業	981	999	987	1,122	1,140	1,162	1,155	1,168	1,168	1,132	1,132	1,131	1,131	1,121
うち下水道事業		923	922	1,028	932	920	883	890	897	904	912	922	924	942
公債費	5,482	5,511	5,898	5,750	5,807	6,320	6,015	6,084	5,554	5,590	5,733	5,686	5,344	5,131
うち3ヶ月債通常償還	0	0	305	271	246	217	183	143	92	59	59	59	0	0
うち3ヶ月債繰上償還	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	3,910	3,949	3,623	3,653	3,682	3,713	3,744	3,776	3,808	3,838
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	5,553	5,310	5,552	5,567	5,418	3,598	3,000	3,000	3,000	3,000
うち合併特例事業	2,662	2,481	3,602	2,845	1,986	2,133	1,651	1,169	1,131	231	0	0	0	0
うち過疎事業	339	278	214	347	400	350	300	250	200	100	173	173	173	173
うち通常事業	4,821	3,067	2,975	6,482	2,617	2,827	3,601	4,148	4,088	3,268	2,827	2,827	2,827	2,827
うち災害復旧事業費	68	50	335	4,036	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金	871	2,052	1,613	990	821	457	367	268	222	83	65	63	61	59
投資及び出資金・貸付金	23	219	25	443	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
歳出合計	40,896	45,432	41,883	49,969	41,299	41,235	41,025	41,066	40,494	38,738	38,413	38,562	38,394	38,365
うち義務的経費	19,856	19,853	20,205	20,537	20,850	21,448	21,189	21,253	20,832	21,100	21,302	21,381	21,176	21,113

(歳入歳出差引)

項目	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
歳入合計額	42,360	46,094	42,839	50,029	41,299	41,000	40,856	40,598	39,691	38,087	37,805	37,997	38,002	38,285
歳出合計額	40,896	45,432	41,883	49,969	41,299	41,235	41,025	41,066	40,494	38,738	38,413	38,562	38,394	38,365
歳入歳出差引額	1,464	662	956	60	0	▲236	▲169	▲468	▲803	▲650	▲608	▲565	▲392	▲80
合併算定普通減対策基金積立		693	469	60										
合併算定普通減対策基金取崩						236	169	468	364					
歳入歳出再差引額	1,464	662	956	0	0	0	0	0	▲440	▲650	▲608	▲565	▲392	▲80
合併算定普通減対策基金残高		693	1,163	1,225	1,228	995	828	363						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	1,625	2,979	3,091	3,099	2,667	2,023	1,420	859	468	389
減債基金	817	922	1,027	1,135	1,243	※実際の財政運営では取崩し順序を固定せず各々を状況に応じて活用するためここでは合算して表記します。								
鉄道網整備事業基金	353	393	132	278	191	293	306	326	402	441	465	488	512	536
第三セクター等償還基金		95	20	10	0	0	0	0						
合併算定普通減対策基金		693	1,163	1,225	1,228	995	828	363						0
その他特定目的基金	2,750	3,013	3,131	2,773	2,570	2,235	1,859	1,675	1,585	1,531	1,485	1,443	1,409	1,376
地域振興基金	1,637	1,909	2,194	2,464	2,673	2,580	2,487	2,393	2,199	2,004	1,709	1,414	1,117	820
基金現在高	9,467	9,673	10,048	9,753	9,529	9,082	8,571	7,855	6,852	5,999	5,079	4,204	3,507	3,121
地方債現在高	50,032	53,348	53,896	56,754	54,400	53,823	52,978	51,738	50,076	47,413	44,430	41,687	39,142	36,996
臨時債を除く地方債残高	38,061	40,124	39,280	41,090	37,992	36,785	35,442	33,810	31,855	28,998	25,916	23,147	20,578	18,414
臨時債地方債残高	11,971	13,224	14,616	15,665	16,408	17,038	17,536	17,928	18,222	18,415	18,513	18,540	18,564	18,583
第三セクター等償還残高		30	24	19	15	11	7	4	2	1	1			
合併特例事業債発行累計額	11,972.5	14,374.0	17,193.2	19,958.8	21,532.7	23,462.6	24,812.8	25,809.8	26,775.0	26,966.7				
合併特例事業債年度末残高	11,198	12,980	15,171	17,298	17,907	18,499	18,296	17,552	16,751	15,225	13,500	11,796	10,083	8,367
合併特例事業債発行限度額との差	14,994.2	12,592.7	9,773.5	7,007.9	5,434.0	3,504.1	2,153.9	1,156.9	191.7	0				

(歳入) (単位: 百万円)

※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。

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	11,264	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	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391
交付金	1,292	1,180	1,232	1,264	1,744	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838
地方交付税	11,458	11,362	11,368	10,957	11,150	11,494	11,358	11,696	11,376	11,455	11,768	11,753	11,688	11,793
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	3,142	3,564	3,563	3,792	3,575	3,775	3,954	4,011	3,923	3,826
分担金・負担金	588	570	650	654	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
使用料及び手数料	1,204	1,217	1,253	1,223	1,166	1,159	1,159	1,187	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157
国・府支出金	8,108	7,191	8,090	11,796	8,261	8,414	8,729	8,856	8,717	8,450	8,523	8,602	8,679	9,001
地方債	5,249	8,092	5,750	7,929	4,756	4,514	4,245	4,035	3,761	2,473	1,980	2,121	2,121	2,271
うち過疎債	330	448	371	549	376	350	300	250	200	100	173	173	173	173
うち合併特例債	3,022	2,402	2,819	2,891	1,574	1,930	1,350	997	965	192	0	0	0	0
うち通常事業	101	459	505	2,329	1,218	718	1,092	1,296	1,114	710	341	491	491	641
うち臨時財政対策債	1,792	1,785	1,951	1,721	1,521	1,516	1,503	1,492	1,482	1,471	1,466	1,457	1,457	1,457
財産収入	358	601	488	568	419	479	391	398	354	324	308	307	306	306
うち公社等土地売却及び定期借地	0	95	224	191	190	200	200	200	107	107	107	107	107	107
寄附金	372	263	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
繰入金	243	2,636	1,568	1,823	1,044	669	709	516	422	326	418	413	413	365
繰越金	784	816	△118	1,138										
諸収入	646	431	759	765	599	387	385	286	286	286	286	286	286	286
歳入合計	42,360	46,094	42,839	50,029	41,299	41,000	40,850	40,588	39,674	38,062	37,776	37,964	37,965	38,248
一般財源(臨時債含む、財調繰入れ除く)	26,601	26,065	26,344	25,850	26,071	26,389	26,230	26,296	25,954	26,012	26,066	26,030	25,955	25,814
臨時財政対策債+地方交付税	13,250	13,147	13,319	12,678	12,671	13,010	12,861	13,189	12,858	12,926	13,233	13,209	13,145	13,249

(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	7,187	7,197	7,139	7,018	7,003	7,024	6,941	6,934	6,947	6,971
(支弁人件費除き)	6,863	6,803	6,663	6,866	6,958	6,931	6,861	6,740	6,732	6,844	6,781	6,784	6,797	6,821
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	6,548	6,527	6,500	6,464	6,449	6,440	6,430	6,423	6,436	6,429
物件費	4,432	4,479	4,812	5,578	5,558	5,327	5,325	5,322	5,197	5,194	5,192	5,189	5,186	5,184
維持補修費	373	340	343	391	299	309	319	329	339	349	359	369	379	389
扶助費	7,511	7,539	7,644	7,921	8,084	8,198	8,312	8,429	8,547	8,666	8,788	8,911	9,036	9,162
補助費等	2,942	8,595	3,854	4,547	4,174	4,281	4,521	4,559	4,700	4,632	4,642	4,624	4,609	4,606
うち病院事業	981	999	987	1,122	1,140	1,162	1,155	1,168	1,168	1,132	1,132	1,131	1,131	1,121
うち下水道事業		923	922	1,028	932	920	883	890	897	904	912	922	924	942
公債費	5,482	5,511	5,898	5,750	5,807	6,320	6,015	6,084	5,554	5,590	5,733	5,686	5,344	5,131
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	3,910	3,949	3,623	3,653	3,682	3,713	3,744	3,776	3,808	3,838
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	5,553	5,310	5,552	5,567	5,418	3,598	3,000	3,000	3,000	3,000
うち合併特例事業	2,662	2,481	3,602	2,845	1,986	2,133	1,651	1,169	1,131	231	0	0	0	0
うち過疎事業	339	278	214	347	400	350	300	250	200	100	173	173	173	173
うち通常事業	4,821	3,067	2,975	6,482	2,617	2,827	3,601	4,148	4,088	3,268	2,827	2,827	2,827	2,827
うち災害復旧事業費	68	50	335	4,036	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金	871	2,052	1,613	990	821	457	367	268	222	83	65	62	60	58
投資及び出資金・貸付金	23	219	25	443	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
歳出合計	40,896	45,432	41,883	49,969	41,299	41,217	41,031	41,085	40,527	38,805	38,439	38,536	38,354	38,325
うち義務的経費	19,856	19,853	20,205	20,537	20,850	21,448	21,189	21,253	20,832	21,100	21,302	21,381	21,176	21,113

※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	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
歳入合計額	42,360	46,094	42,839	50,029	41,299	41,000	40,850	40,588	39,674	38,062	37,776	37,964	37,965	38,248
歳出合計額	40,896	45,432	41,883	49,969	41,299	41,217	41,031	41,085	40,527	38,805	38,439	38,536	38,354	38,325
歳入歳出差引額	1,464	662	956	60	0	▲218	▲180	▲498	▲852	▲743	▲663	▲572	▲388	▲76
合併算定普通減対策基金積立		693	469	60										
合併算定普通減対策基金取崩						218	180	498	340					
歳入歳出再差引額	1,464	662	956	0	0	0	0	0	▲512	▲743	▲663	▲572	▲388	▲76
合併算定普通減対策基金残高		693	1,163	1,225	1,228	1,013	835	340						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	1,625	2,979	3,091	3,099	2,594	1,858	1,199	630	244	168
減債基金	817	922	1,027	1,135	1,243	※実際の財政運営では取崩し順序を固定せず各々を状況に応じて活用するためここでは合算して表記します。								
鉄道網整備事業基金	353	393	132	278	191	293	306	326	402	441	465	488	512	536
第三セクター等償還基金		95	20	10	0	0	0	0						
合併算定普通減対策基金		693	1,163	1,225	1,228	1,013	835	340						0
その他特定目的基金	2,750	3,013	3,131	2,773	2,570	2,235	1,859	1,675	1,585	1,531	1,485	1,443	1,409	1,376
地域振興基金	1,637	1,909	2,194	2,464	2,673	2,580	2,487	2,393	2,199	2,004	1,709	1,414	1,117	820
基金現在高	9,467	9,673	10,048	9,753	9,529	9,100	8,578	7,832	6,780	5,834	4,858	3,976	3,282	2,899
地方債現在高	50,032	53,348	53,896	56,754	54,400	53,823	52,978	51,738	50,076	47,413	44,430	41,687	39,142	36,996
臨時債を除く地方債残高	38,061	40,124	39,280	41,090	37,992	36,785	35,442	33,810	31,855	28,998	25,916	23,147	20,578	18,414
臨時債地方債残高	11,971	13,224	14,616	15,665	16,408	17,038	17,536	17,928	18,222	18,415	18,513	18,540	18,564	18,583
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	11,972.5	14,374.0	17,193.2	19,958.8	21,532.7	23,462.6	24,812.8	25,809.8	26,775.0	26,966.7				
合併特例事業債年度末残高	11,198	12,980	15,171	17,298	17,907	18,499	18,296	17,552	16,751	15,225	13,500	11,796	10,083	8,367
合併特例事業債発行限度額との差	14,994.2	12,592.7	9,773.5	7,007.9	5,434.0	3,504.1	2,153.9	1,156.9	191.7	0				



中期財政見直し数値編

参照
Page 15

大学充足率
6割

(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	11,264	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	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391
交付金	1,292	1,180	1,232	1,264	1,744	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838
地方交付税	11,458	11,362	11,368	10,957	11,150	11,494	11,353	11,686	11,360	11,430	11,739	11,720	11,652	11,757
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	3,142	3,564	3,557	3,781	3,559	3,750	3,926	3,978	3,887	3,791
分担金・負担金	588	570	650	654	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
使用料及び手数料	1,204	1,217	1,253	1,223	1,166	1,159	1,159	1,187	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157
国・府支出金	8,108	7,191	8,090	11,796	8,261	8,414	8,729	8,856	8,717	8,450	8,523	8,602	8,679	9,001
地方債	5,249	8,092	5,750	7,929	4,756	4,514	4,245	4,035	3,761	2,473	1,980	2,121	2,121	2,271
うち過疎債	330	448	371	549	376	350	300	250	200	100	173	173	173	173
うち合併特例債	3,022	2,402	2,819	2,891	1,574	1,930	1,350	997	965	192	0	0	0	0
うち通常事業	101	459	505	2,329	1,218	718	1,092	1,296	1,114	710	341	491	491	641
うち臨時財政対策債	1,792	1,785	1,951	1,721	1,521	1,516	1,503	1,492	1,482	1,471	1,466	1,457	1,457	1,457
財産収入	358	601	488	568	419	479	391	398	354	324	307	306	305	305
うち公社等土地売却及び定期借地	0	95	224	191	190	200	200	200	107	107	107	107	107	107
寄附金	372	263	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
繰入金	243	2,636	1,568	1,823	1,044	669	709	516	422	326	418	413	413	365
繰越金	784	816	△118	1,138										
諸収入	646	431	759	765	599	387	385	286	286	286	286	286	286	286
歳入合計	42,360	46,094	42,839	50,029	41,299	41,000	40,845	40,577	39,658	38,037	37,747	37,931	37,929	38,211
一般財源(臨時債含む、財調繰入れ除く)	26,601	26,065	26,344	25,850	26,071	26,389	26,225	26,285	25,938	25,987	26,037	25,998	25,919	25,778
臨時財政対策債+地方交付税	13,250	13,147	13,319	12,678	12,671	13,010	12,855	13,178	12,842	12,901	13,205	13,177	13,109	13,213

(歳出) ※人件費には事業費支弁分を含んでいます。

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	7,187	7,197	7,139	7,018	7,003	7,024	6,941	6,934	6,947	6,971
(支弁人件費除き)	6,863	6,803	6,663	6,866	6,958	6,931	6,861	6,740	6,732	6,844	6,781	6,784	6,797	6,821
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	6,548	6,527	6,500	6,464	6,449	6,440	6,430	6,423	6,436	6,429
物件費	4,432	4,479	4,812	5,578	5,558	5,327	5,325	5,322	5,197	5,194	5,192	5,189	5,186	5,184
維持補修費	373	340	343	391	299	309	319	329	339	349	359	369	379	389
扶助費	7,511	7,539	7,644	7,921	8,084	8,198	8,312	8,429	8,547	8,666	8,788	8,911	9,036	9,162
補助費等	2,942	8,595	3,854	4,547	4,174	4,280	4,543	4,582	4,717	4,659	4,696	4,687	4,652	4,669
うち病院事業	981	999	987	1,122	1,140	1,162	1,155	1,168	1,168	1,132	1,132	1,131	1,131	1,121
うち下水道事業		923	922	1,028	932	920	883	890	897	904	912	922	924	942
公債費	5,482	5,511	5,898	5,750	5,807	6,320	6,015	6,084	5,554	5,590	5,733	5,686	5,344	5,131
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	3,910	3,949	3,623	3,653	3,682	3,713	3,744	3,776	3,808	3,838
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	5,553	5,310	5,552	5,567	5,418	3,598	3,000	3,000	3,000	3,000
うち合併特例事業	2,662	2,481	3,602	2,845	1,986	2,133	1,651	1,169	1,131	231	0	0	0	0
うち過疎事業	339	278	214	347	400	350	300	250	200	100	173	173	173	173
うち通常事業	4,821	3,067	2,975	6,482	2,617	2,827	3,601	4,148	4,088	3,268	2,827	2,827	2,827	2,827
うち災害復旧事業費	68	50	335	4,036	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金	871	2,052	1,613	990	821	457	367	268	222	83	65	62	59	57
投資及び出資金・貸付金	23	219	25	443	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
歳出合計	40,896	45,432	41,883	49,969	41,299	41,217	41,053	41,108	40,543	38,832	38,493	38,599	38,396	38,386
うち義務的経費	19,856	19,853	20,205	20,537	20,850	21,448	21,189	21,253	20,832	21,100	21,302	21,381	21,176	21,113

(歳入歳出差引)

項目	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
歳入合計額	42,360	46,094	42,839	50,029	41,299	41,000	40,845	40,577	39,658	38,037	37,747	37,931	37,929	38,211
歳出合計額	40,896	45,432	41,883	49,969	41,299	41,217	41,053	41,108	40,543	38,832	38,493	38,599	38,396	38,386
歳入歳出差引額	1,464	662	956	60	0	▲217	▲208	▲531	▲885	▲795	▲746	▲667	▲467	▲175
合併算定替減対策基金積立		693	469	60										
合併算定替減対策基金取崩						217	208	531	280					
歳入歳出再差引額	1,464	662	956	0	0	0	0	0	▲605	▲795	▲746	▲667	▲467	▲175
合併算定替減対策基金残高		693	1,163	1,225	1,228	1,014	809	279						0

(基金・地方債現在高) (単位:百万円)

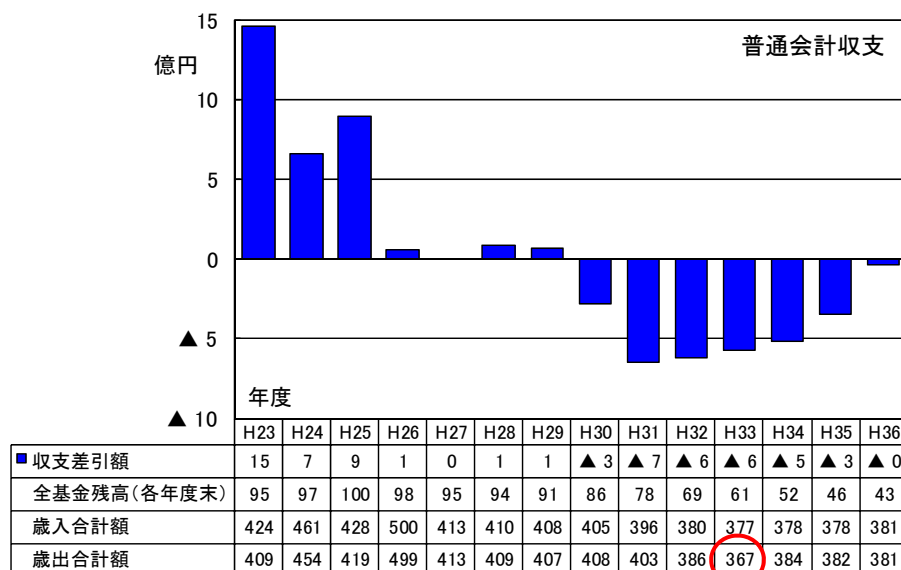
項目	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
財政調整基金	3,911	2,648	2,382	1,867	1,625	2,979	3,091	3,099	2,501	1,712	971	306	▲160	▲336
減債基金	817	922	1,027	1,135	1,243	※実際の財政運営では取崩し順序を固定せず各々を状況に応じて活用するためここでは合算して表記します。								
鉄道網整備事業基金	353	393	132	278	191	293	306	326	402	441	465	488	512	536
第三セクター等償還基金		95	20	10	0	0	0	0						
合併算定替減対策基金		693	1,163	1,225	1,228	1,014	809	279						0
その他特定目的基金	2,750	3,013	3,131	2,773	2,570	2,235	1,859	1,675	1,585	1,531	1,485	1,443	1,409	1,376
地域振興基金	1,637	1,909	2,194	2,464	2,673	2,580	2,487	2,393	2,199	2,004	1,709	1,414	1,117	820
基金現在高	9,467	9,673	10,048	9,753	9,529	9,101	8,551	7,772	6,687	5,688	4,629	3,651	2,878	2,396
地方債現在高	50,032	53,348	53,896	56,754	54,400	53,823	52,978	51,738	50,076	47,413	44,430	41,687	39,142	36,996
臨時債を除く地方債残高	38,061	40,124	39,280	41,090	37,992	36,785	35,442	33,810	31,855	28,998	25,916	23,147	20,578	18,414
臨時債地方債残高	11,971	13,224	14,616	15,665	16,408	17,038	17,536	17,928	18,222	18,415	18,513	18,540	18,564	18,583
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	11,972.5	14,374.0	17,193.2	19,958.8	21,532.7	23,462.6	24,812.8	25,809.8	26,775.0	26,966.7				
合併特例事業債年度末残高	11,198	12,980	15,171	17,298	17,907	18,499	18,296	17,552	16,751	15,225	13,500	11,796	10,083	8,367
合併特例事業債発行限度額との差	14,994.2	12,592.7	9,773.5	7,007.9	5,434.0	3,504.1	2,153.9	1,156.9	191.7	0				

既に提出した資料に記載した数値の訂正について

H27.2.25提出の『平成27年度予算案を反映した福知山市の当面の中期財政見通し』の資料の中で、以下の部分について誤りがありました。お詫びして訂正します。

Page 8 特殊事情①②を反映した中期財政見通し

普通会計収支の図表中 平成33年度歳出合計額



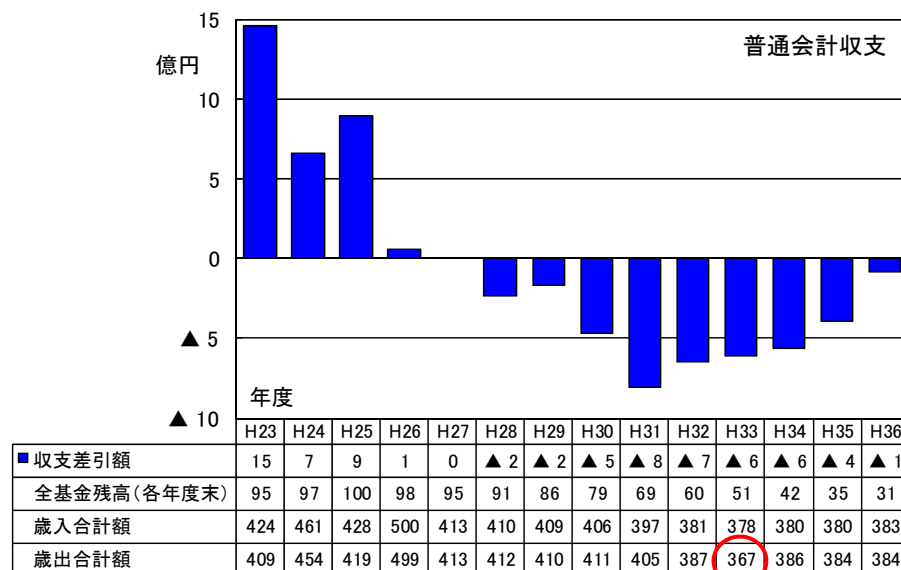
[誤]

↓
382

に訂正をお願いします

Page 10 特殊事情①②③-1を反映した中期財政見通し

普通会計収支の図表中 平成33年度歳出合計額



[誤]

↓
384

に訂正をお願いします

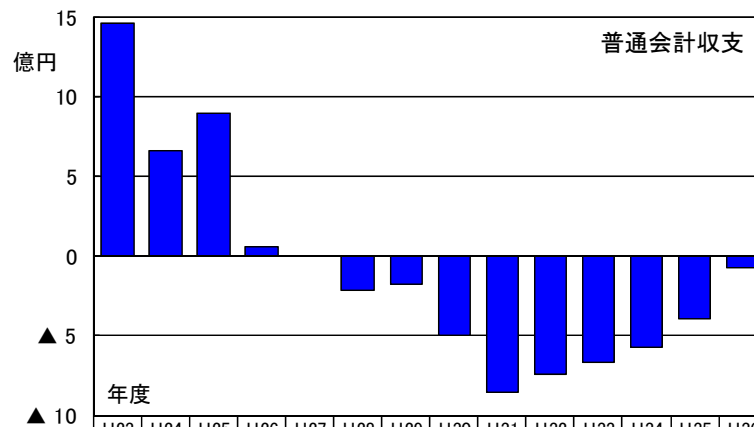
(次ページに続く)

既に提出した資料に記載した数値の訂正について

H27.2.25提出の『平成27年度予算案を反映した福知山市の当面の中期財政見通し』の資料の中で、以下の部分について誤りがありました。お詫びして訂正します。

Page 12 特殊事情①②③-2を反映した中期財政見通し

普通会計収支の図表中 平成33年度歳出合計額



	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
■ 収支差引額	15	7	9	1	0	▲2	▲2	▲5	▲9	▲7	▲7	▲6	▲4	▲1
全基金残高(各年度末)	95	97	100	98	95	91	86	78	68	58	49	40	33	29
歳入合計額	424	461	428	500	413	410	409	406	397	381	378	380	380	382
歳出合計額	409	454	419	499	413	412	410	411	405	388	367	385	384	383

[誤]



384

に訂正をお願いします