

第1回恵那市行財政改革審議会(一般財源見込み)

①交付税の合併特例措置がなくなる影響を推計
②人口減少で収入・支出を推計

資料 No.1

- ※普通交付税については段階的に縮小。 合併算定替終了後の新たな支援措置(支所経費等)として、推計額(6億円)を加算。
- ※普通交付税及び公債費は、地方債発行可能額を発行したものとして算出。
- ※平成28年度以降の地方債発行可能額は、実質公債費比率等を考慮し標準財政規模の8%。
- ※歳出の一般財源額は、H24決算の一般財源充当率から算出。
- ※H26年度以降の翌年度繰越金については標準財政規模の5%を計上。
- ※人件費は、H25年度以降人口減少率で削減。物件費は、H28年度以降人口減少率で削減。

		(決算)	(推計)											(単位:百万円)	
年 度		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
歳 入	市税	6,905	7,094	7,050	6,967	6,989	7,012	6,934	6,955	6,976	6,906	6,934	6,962	6,891	6,918
	住民税	2,723	2,739	2,820	2,799	2,783	2,767	2,751	2,733	2,715	2,705	2,694	2,682	2,670	2,658
	固定資産税	3,384	3,508	3,383	3,339	3,377	3,416	3,372	3,411	3,451	3,408	3,447	3,487	3,445	3,485
	その他	798	847	847	829	829	829	811	811	810	793	793	793	776	775
	地方譲与税等	1,104	1,127	1,273	1,334	1,329	1,325	1,320	1,315	1,310	1,305	1,300	1,296	1,291	1,286
	地方交付税 *1	10,656	10,727	10,235	9,489	8,770	8,235	7,600	7,209	7,031	7,007	7,048	7,009	6,897	6,760
	普通交付税	9,200	9,243	8,835	8,189	7,570	7,235	6,620	6,249	6,091	6,087	6,148	6,139	6,057	5,960
	特別交付税	1,456	1,484	1,400	1,300	1,200	1,000	980	960	940	920	900	870	840	800
	臨時財政対策債	1,308	1,349	1,304	1,291	1,265	1,239	1,213	1,187	1,173	1,158	1,142	1,127	1,112	1,097
	その他一般財源等	1,978	1,893	2,093	1,627	1,281	1,249	1,288	1,473	1,272	1,404	1,355	1,325	1,269	1,222
計		21,951	22,190	21,955	20,708	19,634	19,060	18,355	18,139	17,762	17,780	17,779	17,719	17,460	17,283
歳 出	義務的経費	9,358	10,246	9,737	9,494	8,679	8,654	8,280	8,284	8,296	8,352	8,386	8,372	8,190	8,069
	人件費 *2	4,064	4,025	3,986	3,948	3,901	3,855	3,808	3,762	3,716	3,670	3,624	3,570	3,523	3,477
	扶助費	1,227	1,260	1,255	1,261	1,250	1,240	1,229	1,218	1,208	1,195	1,182	1,169	1,156	1,143
	公債費	4,067	4,961	4,496	4,286	3,528	3,560	3,243	3,303	3,372	3,487	3,580	3,633	3,511	3,449
	物件費 *3	2,819	2,866	2,923	3,066	3,030	2,994	2,958	2,922	2,886	2,850	2,814	2,772	2,736	2,700
	その他の経費	6,459	5,843	6,100	5,931	5,113	5,064	5,014	5,014	5,003	5,007	5,004	4,999	4,967	4,952
	投資的経費	1,815	1,534	1,620	1,329	1,500	1,400	1,300	1,135	800	800	800	800	800	800
計		20,451	20,490	20,380	19,820	18,322	18,111	17,552	17,355	16,986	17,009	17,005	16,944	16,694	16,521
翌年度繰越金		1,500	1,700	922	888	856	839	803	784	776	771	775	775	766	762
(財政調整基金)			0	653	△ 312	456	110	△ 56	0	△ 95	△ 235	△ 191	△ 157	△ 101	△ 63
(財政調整基金累計額)			0	653	341	797	907	851	851	756	521	330	173	72	9

◎ 地方債発行可能額 (H27まで標準財政規模10%) (H28以降標準財政規模8%)	1,527	1,513	1,531	1,775	1,370	1,342	1,285	1,254	1,242	1,234	1,239	1,240	1,226	1,219
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

実績(臨財債、基金除く)

財政指標

年 度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
標準財政規模	18,176	18,813	18,433	17,751	17,124	16,780	16,056	15,676	15,520	15,426	15,494	15,494	15,320	15,231

注意



- *1 地方交付税には、支所経費が試算で加算してあります。詳細がはっきりした時点で修正します。
- *2 人件費は、定員適正化計画の見直しのできた段階で修正します。
- *3 物件費は、公共施設の再配置計画(ファシリティマネジメント)を受けて、修正します。