

別紙 1

中期財政予測

歳入

(単位:百万円)

区 分	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
地方税	2,876	2,800	3,055	3,060	3,066	3,070	3,074
地方譲与税	329	440	205	205	205	205	205
交付金	569	520	408	408	408	408	408
地方交付税	4,459	4,160	3,882	3,869	3,905	3,784	3,586
分担金及び負担金	143	116	189	190	187	186	186
使用料及び手数料	163	159	159	159	159	159	159
国庫支出金	758	492	795	1,166	1,247	392	395
県支出金	800	648	550	528	528	529	530
繰入金	554	1,034	1,000	1,505	1,076	21	21
地方債	2,815	2,115	1,742	2,762	2,442	682	682
その他	622	798	638	280	280	280	280
合 計	14,088	13,282	12,623	14,132	13,503	9,716	9,528

歳出

区 分	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
人件費	2,981	3,070	3,040	3,009	2,971	2,922	2,889
扶助費	990	1,019	1,036	1,056	1,077	1,098	1,100
公債費	1,790	1,707	1,835	2,071	2,244	2,320	2,343
物件費	1,831	1,924	1,934	1,877	1,836	1,950	1,950
維持補修費	107	139	132	125	119	112	105
補助費等	832	813	798	784	770	756	742
積立金	179	179	179	179	179	179	179
投資及び出資金	24	40	52	58	64	69	74
繰出金	1,485	1,413	1,350	1,305	1,429	1,470	1,578
普通建設事業費	3,178	2,522	2,167	3,568	3,303	592	592
その他	63	98	100	100	100	100	100
合 計	13,460	12,924	12,623	14,132	14,092	11,568	11,652
財源不足		358	0	0	-589	-1,852	-2,128

普通建設事業費の主要内容

区 分	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
クリーンセンター整備事業			272	1333	2507		
道路橋梁維持			50	50	50	50	50
道路橋梁費			300	300	300	300	300
高2393号道路橋梁			199	96	40		
サイクリングロード			112	103			
美山中学校			763	1408	150		
その他			471	278	256	242	242

基金繰入内訳

区 分	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
(繰入額)	(415)	(0)	(579)	(503)	(808)		
財政調整基金	1,890	1,890	1,311	808	0	0	0
(繰入額)	(100)	(430)	(200)	(400)	(162)		
減債基金	1,192	762	562	162	0	0	0
(繰入額)		(120)					
教育施設整備基金	122	2	2	2	2	2	2
(繰入額)		(400)	(200)	(500)	(85)		
魅力あるまちづくり基金	1,185	785	585	85	0	0	0
(繰入額)		(0)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)
消防施設整備基金	184	184	164	144	124	104	84
(繰入額)		(0)		(81)			
クリーンセンター施設整備基金	81	81	81	0	0	0	0
(繰入額)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
文化の里施設整備基金	7	6	5	4	3	2	1
(繰入額)							
市営住宅建設基金	50	50	50	50	50	50	50
(繰入額)							
福祉施設整備基金	9	9	9	9	9	9	9
合 計	4,720	3,769	2,769	1,264	188	167	146

定額(果実運用)基金

区 分	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
ふるさと水と土基金	30	30	30	30	30	30	30
合併振興基金	530	706	883	1,060	1,237	1,413	1,590
地域福祉基金	548	548	548	548	548	548	548
計	1,108	1,284	1,461	1,638	1,815	1,991	2,168