

年次別計画(1)

(単位:千円、%)

年度 区分	2				3				4			
	総額	うち一般財源等	うち経常一般財源等	総額の伸率	総額	うち一般財源等	うち経常一般財源等	総額の伸率	総額	うち一般財源等	うち経常一般財源等	総額の伸率
地方税	177,777	177,777	177,777	2.3	161,327	161,327	161,327	-9.3	161,015	161,015	161,015	-0.2
地方譲与税	18,221	18,221	18,221	21.4	17,758	17,758	17,758	-2.5	18,400	18,400	18,400	3.6
利子割交付金	98	98	98	19.5	90	90	90	-8.2	50	50	50	-44.4
配当割交付金	339	339	339	-17.3	205	205	205	-39.5	205	205	205	0
株式等譲渡所得割交付金	386	386	386	93	71	71	71	-81.6	104	104	104	46.5
地方消費税交付金	36,901	36,901	36,901	22.3	37,000	37,000	37,000	0.3	39,000	39,000	39,000	5.4
ゴルフ場利用税交付金	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
法人事業税交付金	857	857	857	皆増	800	800	800	-6.7	2,000	2,000	2,000	150
自動車税環境性能割交付金	753	753	753	-57.3	500	500	500	-33.6	700	700	700	40
地方特例交付金等	601	601	601	-85.3	424	424	424	-29.5	211	211	211	-50.2
地方交付税	1,245,612	1,245,612	1,061,116	5.6	1,384,651	1,384,651	1,200,956	11.2	1,250,000	1,250,000	1,150,000	-9.7
普通交付税	1,061,116	1,061,116	1,061,116	5.2	1,200,956	1,200,956	1,200,956	13.2	1,150,000	1,150,000	1,150,000	-4.2
特別交付税	184,496	184,496		8.1	183,695	183,695		-0.4	100,000	100,000		-45.6
交通安全対策特別交付金	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
分担金及び負担金	9,496	0	0	219.6	33	0	0	-99.7	62,069	0	0	187987.9
使用料及び手数料	32,677	9,540	473	-2.8	33,126	9,500	470	1.4	33,035	9,500	470	-0.3
国庫支出金	407,870	135		180.1	207,009	100		-49.2	106,103	100		-48.7
国施設所在市町村交付金	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
県支出金	206,775	6		24	139,712	0		-32.4	226,323	0		62
財産収入	5,425	1,766	1,057	18.3	6,164	1,700	1,000	13.6	7,963	1,700	1,000	29.2
寄附金	7,672	2,829		4.1	19,905	15,000		159.4	6,440	0		-67.6
繰入金	309,606	159,027		1.8	278,901	100,000		-9.9	371,465	150,000		33.2
繰越金	228,620	228,620		6.8	198,815	198,815		-13	215,271	215,271		8.3
諸収入	5,772	3,580	1	-66.2	15,606	3,500	0	170.4	17,415	3,500	0	11.6
地方債	459,703	34,010		-38	277,756	45,656		-39.6	247,200	16,000		-11
うち県振興基金	0	0			0	0			0	0		
うち減取補てん債特例分	0	0										
うち臨時財政対策債	34,010	34,010		-0.8	45,656	45,656		34.2	16,000	16,000		-65
歳入合計	3,155,161	1,921,058	1,298,580	3.7	2,779,853	1,977,097	1,420,601	-11.9	2,764,969	1,867,756	1,373,155	-0.5
人件費	426,646	375,787	348,067	13.3	475,000	430,000	390,000	11.3	500,000	460,000	420,000	5.3
物件費	425,349	303,809	212,553	0.5	414,000	322,000	210,000	-2.7	420,000	300,000	210,000	1.4
維持補修費	152,867	109,837	52,914	107	175,000	140,226	70,000	14.5	145,000	98,681	51,000	-17.1
扶助費	62,208	18,018	16,353	2.5	91,000	26,000	24,000	46.3	67,990	19,000	16,000	-25.3
補助費等	388,084	171,911	126,676	89.7	243,000	100,000	85,000	-37.4	285,000	115,000	95,000	17.3
公債費	233,295	230,540	230,540	2.1	280,230	277,500	277,500	20.1	366,923	364,200	364,200	30.9
積立金	226,609	186,601		-8.5	232,916	173,000		2.8	198,055	147,000		-15
投資・出資・貸付金	0	0	0	皆減	0	0	0		0	0	0	
繰出金	292,263	272,241	173,721	26.1	275,886	260,000	165,000	-5.6	272,937	253,400	161,400	-1.1
普通建設事業費	719,365	48,240		-24.7	377,550	28,000		-47.5	465,166	26,000		23.2
補助事業費	257,329	19,960		-16.5	89,733	8,000		-65.1	289,846	15,000		223
国直轄事業負担金	0	0			0	0			0	0		
単独事業費	462,036	28,280		-28.3	287,817	20,000		-37.7	175,320	11,000		-39.1
災害復旧事業費	29,660	5,259		528.5	0	0		皆減	0	0		
失業対策事業費	0	0			0	0			0	0		
前年度繰上充用金	0	0			0	0			0	0		
歳出合計	2,956,346	1,722,243	1,160,824	5	2,564,582	1,756,726	1,221,500	-13.3	2,721,071	1,783,281	1,317,600	6.1
収支	198,815	198,815	137,756	-13	215,271	220,371	199,101	8.3	43,898	84,475	55,555	-79.6
経常収支比率	89.4		87.1		86.0		83.3		96.0		94.8	
実質公債費比率 (3年平均)(単年度)	4.8		5.98389		5.9		7.29875		7.5		9.27919	
将来負担比率	-		%		-		%		-		%	
翌年度に繰り越すべき財源	24,197				67,323							
実質収支(実質収支比率)	174,618		13.147		147,948		11.381		43,898		3.377	
財政調整基金積立額	95,069				87,000				50,000			
繰上償還額	#REF!				0				0			
財政調整基金取崩額	150,000				94,300				147,420			

年次別計画(2)

(単位:千円、%)

年度 区分	5				6				7			
	総額	うち一般財源等	うち経常一般財源等	総額の伸縮率	総額	うち一般財源等	うち経常一般財源等	総額の伸縮率	総額	うち一般財源等	うち経常一般財源等	総額の伸縮率
地方税	160,000	160,000	160,000	-0.6	160,000	160,000	160,000	0	160,000	160,000	160,000	0
地方譲与税	18,000	18,000	18,000	-2.2	18,000	18,000	18,000	0	18,000	18,000	18,000	0
利子割交付金	50	50	50	0	50	50	50	0	50	50	50	0
配当割交付金	200	200	200	-2.4	200	200	200	0	200	200	200	0
株式等譲渡所得割交付金	100	100	100	-3.8	100	100	100	0	100	100	100	0
地方消費税交付金	39,000	39,000	39,000	0	39,000	39,000	39,000	0	39,000	39,000	39,000	0
ゴルフ場利用税交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人事業税交付金	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0
自動車税環境性能割交付金	700	700	700	0	700	700	700	0	700	700	700	0
地方特例交付金等	200	200	200	-5.2	200	200	200	0	200	200	200	0
地方交付税	1,280,000	1,280,000	1,180,000	2.4	1,280,000	1,280,000	1,180,000	0	1,280,000	1,280,000	1,180,000	0
普通交付税	1,180,000	1,180,000	1,180,000	2.6	1,180,000	1,180,000	1,180,000	0	1,180,000	1,180,000	1,180,000	0
特別交付税	100,000	100,000	/	0	100,000	100,000	/	0	100,000	100,000	/	0
交通安全対策特別交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金及び負担金	30	0	0	-100	30	0	0	0	30	0	0	0
使用料及び手数料	33,000	9,500	470	-0.1	33,000	9,500	470	0	33,000	9,500	470	0
国庫支出金	300,000	100	/	182.7	200,000	100	/	-33.3	180,000	100	/	-10
国施設所在市町村交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県支出金	250,000	0	/	10.5	150,000	0	/	-40	150,000	0	/	0
財産収入	7,000	1,500	1,000	-12.1	7,000	1,500	1,000	0	7,000	1,500	1,000	0
寄附金	6,000	0	/	-6.8	6,000	0	/	0	6,000	0	/	0
繰入金	350,000	150,000	/	-5.8	350,000	100,000	/	0	300,000	100,000	/	-14
繰越金	43,898	43,898	/	-79.6	74,635	74,635	/	70	30,703	30,703	/	-59
諸収入	5,000	3,500	0	-71.3	5,000	3,500	0	0	5,000	3,500	0	0
地方債	250,000	30,000	/	1.1	250,000	30,000	/	0	250,000	30,000	/	0
うち県振興基金	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0
うち減収補てん債特例分	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
うち臨時財政対策債	30,000	30,000	/	87.5	30,000	30,000	/	0	30,000	30,000	/	0
歳入合計	2,745,178	1,738,748	1,401,720	-0.7	2,575,915	1,719,485	1,401,720	-6.2	2,461,983	1,675,553	1,401,720	-4
人件費	500,000	440,000	420,000	0	500,000	440,000	420,000	0	500,000	440,000	420,000	0
物件費	390,000	278,415	210,000	-7.1	380,000	277,883	210,000	-2.6	370,000	276,924	210,000	-3
維持補修費	150,000	98,000	52,000	3.4	150,000	100,000	52,000	0	150,000	100,000	52,000	0
扶助費	68,000	18,000	17,800	0	68,000	19,000	17,800	0	68,000	19,000	17,800	0
補助費等	250,000	90,000	80,000	-12.3	220,000	80,000	75,000	-12	200,000	70,000	72,000	-9
公債費	419,043	416,300	416,300	14.2	423,212	420,800	420,600	1	443,353	440,700	440,700	5
積立金	83,000	43,000	/	-58.1	114,000	74,000	/	37.3	70,000	30,000	/	-39
投資・出資・貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出金	277,000	260,000	166,000	1.5	280,000	263,000	169,000	1.1	283,000	266,000	172,000	1
普通建設事業費	533,500	23,000	/	14.7	410,000	17,000	/	-23.1	350,000	8,000	/	-15
補助事業費	503,500	20,000	/	73.7	260,000	12,000	/	-48.4	200,000	5,000	/	-23
国直轄事業負担金	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0
単独事業費	30,000	3,000	/	-82.9	150,000	5,000	/	400	150,000	3,000	/	0
災害復旧事業費	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0
失業対策事業費	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0
前年度繰上充用金	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0
歳出合計	2,670,543	1,666,715	1,362,100	-1.9	2,545,212	1,691,483	1,364,400	-4.7	2,434,353	1,650,624	1,384,500	-4
収支	74,635	72,033	39,620	70	30,703	28,002	37,320	-58.9	27,630	24,929	17,220	-10
経常収支比率	97.2		95.1		97.3		95.3		98.8		96.7	
実質公債費比率 (3年平均)(単年度)	9.0		10.54688		10.2		10.92989		11		12	
将来負担比率	-		%		-		%		-		%	
翌年度に繰り越すべき財源												
実質収支(実質収支比率)	74,635		5,741		30,703		2,362		27,630		2	
財政調整基金積立額	50,000				50,000				50,000			
繰上償還額	0				0				0			
財政調整基金取崩額	150,000				100,000				100,000			