

今後の財政収支試算(一般会計)

平成21年2月12日
小樽市財政部

3

財政健全化計画

H25以降は表の下にある【H25以降の試算の前提】で試算
(単位:億円)

区 分	H18 決算	H19 決算決見	H20 当初予算	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
市 税	144.2	157.7	154.0	148.6	147.0	145.5	140.4	140.4	140.4	140.4	140.4	140.4	140.4
地方交付税	167.2	160.0	162.6	161.9	161.2	156.0	155.5	155.5	155.5	155.5	151.1	151.1	151.1
譲与税・交付金など	45.3	33.7	34.4	32.2	32.8	31.0	31.0	29.5	26.3	24.0	24.0	24.0	24.0
<一般財源 計>	356.7	351.4	351.0	342.7	341.0	332.5	326.9	325.4	322.2	319.9	315.5	315.5	315.5
国・道支出金など	237.1	183.6	168.6	166.1	165.8	167.0	167.7	169.1	170.6	172.4	173.0	174.4	175.2
市 債 (借入金)	15.8	18.7	25.8	25.9	16.2	13.2	13.2	12.8	13.7	10.2	6.5	6.5	6.5
歳入合計	609.6	553.7	545.4	534.7	523.0	512.7	507.8	507.3	506.5	502.5	495.0	496.4	497.2
人 件 費	109.6	108.9	98.1	97.3	93.9	88.8	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
扶助費(生活保護費など)	141.9	147.7	149.7	151.2	152.7	154.2	155.7	157.2	158.7	160.2	161.7	163.2	164.7
公債費(借入金償還金)	77.8	81.2	85.4	77.9	67.7	68.8	68.9	68.0	62.4	51.5	48.2	46.5	42.1
補助費等(負担金・補助金など)	23.1	32.5	46.5	41.6	45.5	44.3	45.5	45.7	49.0	50.4	53.1	51.2	52.6
普通建設事業費	14.7	11.3	11.5	12.6	9.2	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
投資及び出資金・貸付金	103.5	31.5	29.1	28.9	28.8	28.7	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8
繰 出 金	87.1	90.0	76.0	78.9	78.1	74.0	67.1	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4
物件費・維持補修費等	49.6	50.6	49.1	45.6	43.3	42.6	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1
歳出合計	607.3	553.7	545.4	534.0	519.2	509.8	503.2	507.3	506.5	498.5	499.4	497.3	495.8
差引(単年度収支) = -	2.3	0.0	0.0	0.7	3.8	2.9	4.6	0.0	0.0	4.0	4.4	0.9	1.4
累積収支 の累計	11.8	11.8	11.8	11.1	7.3	4.4	0.2	0.2	0.2	4.2	0.2	1.1	0.3

H19は財政健全化の取組のほか、会計処理の見直しにより財政規模(合計)が大幅に減となっています。
地方交付税には臨時財政対策債を含みます。

累積赤字解消

【H25以降の試算の前提】

「市税」「人件費」「普通建設事業費」「投資及び出資金・貸付金」「物件費・維持補修費等」はH24と同額で見込みました。
「地方交付税」はH28にH27の国勢調査人口減を反映させ、「譲与税・交付金など」はH25～H26で他会計からの借入れ、「国・道支出金など」は歳出の動向等を勘案し、「市債」はH25～H27まで退職手当債の借入れ、「扶助費」はH24までと同様に毎年度1.5億円増、「公債費」は市債の借入れを勘案し、「補助費等」は一部事務組合等への負担増、「繰出金」はH25以降同額と見込みました。