

資料1

富津市中期収支見込み

(平成25～31年度)

平成26年8月

富津市中期収支見込み（一般会計）

（ 歳 入 ）

（単位：百万円）

項 目	平成25年度		平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	決 算 額	左 の うち 一 般 財 源	当 初 予 算 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源
1.市税	8,643	8,643	8,404	8,404	8,360	8,360	7,917	7,917	7,754	7,754	7,474	7,474	7,116	7,116	7,347	7,347
2.地方譲与税	286	286	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251
3.利子割交付金	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.配当割交付金	19	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5.株式等譲渡所得割交付金	35	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6.地方消費税交付金	434	434	530	530	530	530	694	694	836	836	836	836	836	836	836	836
7.ゴルフ場利用税交付金	66	66	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
8.自動車取得税交付金	73	73	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
9.地方特例交付金	20	20	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
10.地方交付税	721	721	787	787	656	656	823	823	840	840	950	950	1,092	1,092	1,042	1,042
（普通交付税）	515	515	607	607	488	488	663	663	680	680	790	790	932	932	882	882
（特別交付税）	206	206	180	180	168	168	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
11.交通安全対策特別交付金	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
計（1～11）	10,312	10,312	10,119	10,119	9,942	9,942	9,830	9,830	9,826	9,826	9,656	9,656	9,440	9,440	9,621	9,621
12.分担金、負担金	201	0	230	0	233	0	230	0	230	0	230	0	230	0	230	0
13.使用料、手数料	291	34	274	29	274	30	277	30	279	30	279	30	279	30	279	30
14.国庫支出金	1,679	1	2,010	0	2,003	0	1,902	0	2,591	0	2,522	0	2,325	0	2,162	0
15.県支出金	930	0	964	0	1,089	0	1,072	0	1,090	0	1,111	0	1,134	0	1,155	0
16.財産収入	40	31	118	109	63	54	18	9	18	9	18	9	18	9	18	9
17.寄附金	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
18.繰入金	296	200	239	150	239	150	35	0	54	0	64	0	66	0	57	0
（財政調整基金）	200	200	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（その他）	96	0	89	0	89	0	35	0	54	0	64	0	66	0	57	0
19.繰越金	364	354	50	50	491	491	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
20.諸収入	432	74	342	8	372	8	355	8	355	8	355	8	355	8	355	8
21.市債	1,232	909	1,501	1,082	1,304	954	1,575	1,167	2,182	1,044	2,096	1,060	1,879	1,096	1,555	911
うち臨時財政対策債	909	909	1,082	1,082	954	954	1,167	1,167	1,044	1,044	1,060	1,060	1,096	1,096	911	911
歳入合計（1～21）	15,780	11,915	15,850	11,547	16,013	11,629	15,307	11,054	16,628	10,917	16,334	10,763	15,729	10,583	15,435	10,579

(歳 出)

(単位：百万円)

項 目	平成25年度		平成26年度				平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	決 算 額	左 の うち 一 般 財 源	当 初 予 算 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源	決 算 見 込 額	左 の うち 一 般 財 源
1.人件費	3,950	3,835	3,931	3,801	3,955	3,836	3,808	3,693	3,772	3,658	3,697	3,586	3,654	3,543	3,610	3,501
2.扶助費	3,045	998	3,036	1,019	3,048	1,020	3,109	1,035	3,171	1,053	3,234	1,072	3,299	1,089	3,365	1,109
3.公債費	1,477	1,477	1,555	1,555	1,546	1,546	1,568	1,568	1,587	1,587	1,507	1,507	1,472	1,472	1,568	1,568
義務的経費計(1～3)	8,472	6,310	8,522	6,375	8,549	6,402	8,485	6,296	8,530	6,298	8,438	6,165	8,425	6,104	8,543	6,178
4.物件費	2,585	1,912	2,729	2,084	2,629	1,998	2,740	2,030	2,810	2,077	2,650	1,916	2,643	1,905	2,643	1,905
5.維持補修費	182	150	167	133	162	129	264	228	274	230	280	234	285	239	291	244
6.補助費等	1,012	915	1,347	921	1,497	937	891	750	882	740	889	746	896	753	893	750
7.経常的繰出金	1,777	1,458	1,827	1,514	1,796	1,506	1,854	1,521	1,875	1,549	1,910	1,567	1,909	1,567	1,900	1,557
経常的経費計(1～7)	14,028	10,745	14,592	11,027	14,633	10,972	14,234	10,825	14,371	10,894	14,167	10,628	14,158	10,568	14,270	10,634
8.臨時的繰出金	233	233	231	231	226	226	219	219	220	220	214	214	199	199	174	174
9.積立金	8	0	0	0	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.投資及び出資金	10	10	9	9	9	9	17	9	14	6	20	5	25	1	8	0
11.貸付金	71	0	72	0	72	0	72	0	72	0	72	0	72	0	72	0
消費的経費計(1～11)	14,350	10,988	14,904	11,267	15,045	11,312	14,542	11,053	14,677	11,120	14,473	10,847	14,454	10,768	14,524	10,808
投資的経費計(12～13)	939	436	926	260	948	297	1,089	325	2,606	452	2,420	475	1,946	486	1,499	359
12.普通建設事業費	889	393	922	256	784	265	1,085	321	2,602	448	2,416	471	1,942	482	1,495	355
（土地開発公社）	57	57	60	60	59	59	60	60	54	54	54	54	53	53	53	53
（公社以外債務）	100	100	108	108	99	99	235	154	237	161	232	149	226	148	81	81
（その他事業）	732	236	754	88	626	107	790	107	2,311	233	2,130	268	1,663	281	1,361	221
13.災害復旧事業費	50	43	4	4	164	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14.予備費	0	0	20	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出合計(1～14)	15,289	11,424	15,850	11,547	16,003	11,619	15,631	11,378	17,283	11,572	16,893	11,322	16,400	11,254	16,023	11,167

差 引	491	491	0	0	10	10	-324	-324	-655	-655	-559	-559	-671	-671	-588	-588
-----	-----	-----	---	---	----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

※参考：平成26年度末 財政調整基金残高見込額	156 百万円
：平成27年度から平成31年度までの財源不足額	2,797 百万円

項 目		平 成 27 年 度 か ら 平 成 31 年 度 ま で の 算 出 方 法
歳	1.人件費	現行の条例及び定員適正化計画に基づき算出（地域手当は4%で計上）
	2.扶助費	H26年度決算見込額を基礎として、各年度2.0%増
	3.公債費	既発行債償還金＋新規発行債償還金
	4.物件費	H26年度決算見込額を基礎として、KCSゴミ処理委託料の今後の見込等を考慮し、更にH27年度の消費税率上昇分を加味し算出
	5.維持補修費	H26年度決算見込額に平成27年度に1億円を加算し、以後2.0%の増。更にH27年度の消費税率上昇分を加味し算出
	6.補助費等	H26年度決算見込額を基礎として、定住奨励金、中央病院負担金、君津広域水道企業団負担金等の今後の見込を考慮し算出
	7、8.繰出金	国保会計＝H26年度決算見込額を基礎として、人件費、物件費、出産育児一時金、基盤安定分等の各繰出金を算出 後期高齢者医療会計＝H26年度決算見込額を基礎として、人件費、事務費、基盤安定、療養給付費等の各繰出金を算出 介護会計＝第6期市介護保険事業計画を基礎として、H26年度決算見込額を考慮し算出 下水道組合＝H26年度決算見込額を基礎として、今後の整備計画に基づく所要額を計上
	10.投資及び出資金	君津広域水道企業団の出資計画により計上
	11.貸付金	H26年度決算見込額を基礎として、各年度72百万円の定額
	出	12.普通建設事業費
13.災害復旧事業費		各年度4百万円の定額