

富津市中期収支見込み

(平成28～32年度)

平成27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27年度決算見込		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度	
		うち一般財源		うち一般財源		うち一般財源		うち一般財源		うち一般財源		うち一般財源
1.市税	8,342	8,342	7,981	7,981	7,936	7,936	7,808	7,808	8,170	8,170	8,037	8,037
2.地方譲与税	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
3.利子割交付金	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4.配当割交付金	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
5.株式等譲渡所得割交付金	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
6.地方消費税交付金	738	738	711	711	862	862	912	912	912	912	912	912
7.ゴルフ場利用税交付金	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
8.自動車取得税交付金	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
9.地方特例交付金	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
10.地方交付税	856	856	925	925	911	911	949	949	790	790	813	813
（普通交付税）	676	676	765	765	751	751	789	789	630	630	653	653
（特別交付税）	180	180	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
11.交通安全対策特別交付金	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
計（1～11）	10,324	10,324	10,005	10,005	10,097	10,097	10,057	10,057	10,260	10,260	10,150	10,150
12.分担金、負担金	197	0	197	0	197	0	197	0	197	0	197	0
13.使用料、手数料	278	29	278	29	283	30	283	30	283	30	283	30
14.国庫支出金	2,203	0	2,232	0	2,289	0	2,464	0	2,211	0	2,249	0
15.県支出金	1,048	0	1,119	0	1,163	0	1,144	0	1,168	0	1,197	0
16.財産収入	21	11	24	13	24	13	24	13	24	13	24	13
17.寄附金	73	20	35	20	37	20	37	20	37	20	37	20
18.繰入金	161	0	34	0	71	0	109	0	2	0	2	0
19.繰越金	318	318	362	362	181	181	83	83	26	26	17	17
20.贈収入	378	27	362	27	362	27	362	27	362	27	362	27
21.市債	1,340	768	1,760	1,101	2,020	1,017	2,372	977	1,981	753	1,821	801
うち臨時財政対策債	768	768	1,101	1,101	1,017	1,017	977	977	753	753	801	801
歳入合計（1～21）	16,341	11,497	16,408	11,557	16,724	11,385	17,132	11,207	16,551	11,129	16,339	11,058

(歳 出)

(単位：百万円)

項 目	平成27年度決算見込		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度	
		うち充 当一 般財 源		うち充 当一 般財 源		うち充 当一 般財 源		うち充 当一 般財 源		うち充 当一 般財 源		うち充 当一 般財 源
1.人件費	3,749	3,655	3,637	3,546	3,509	3,424	3,419	3,338	3,316	3,239	3,253	3,177
2.扶助費	3,389	1,062	3,416	1,093	3,519	1,124	3,625	1,163	3,733	1,207	3,845	1,234
3.公債費	1,562	1,562	1,640	1,640	1,552	1,552	1,478	1,478	1,510	1,510	1,551	1,551
4.物件費	2,637	2,019	2,748	2,119	2,754	2,121	2,685	2,057	2,718	2,071	2,713	2,062
5.維持補修費	152	120	253	198	257	201	257	201	257	201	257	201
6.補助費等	976	652	898	614	906	623	912	628	910	626	897	612
7.繰出金	2,017	1,593	2,108	1,806	2,162	1,858	2,160	1,750	2,156	1,844	2,194	1,879
8.積立金	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.投資及び出資金	8	8	93	6	403	5	380	1	426	0	387	0
10.貸付金	72	1	72	1	72	1	72	1	72	1	72	1
11.普通建設事業費	1,210	261	1,308	299	1,453	339	2,064	510	1,382	359	1,106	277
12.災害復旧事業費	7	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13.予備費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
歳出合計(1~13)	15,979	11,135	16,227	11,376	16,641	11,302	17,106	11,181	16,534	11,112	16,329	11,048

差 引	362	362	181	181	83	83	26	26	17	17	10	10
-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----

財政調整基金残高見込額		1,116		1,117		1,117		1,117		1,117		1,118
地方債現在高見込		15,212		15,484		16,092		17,122		17,729		18,136
臨時財政対策債を除く		7,717		7,308		7,376		7,946		8,365		8,602

項 目		平 成 28 年 度 か ら 平 成 32 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0%で計上）
	2.扶助費	H27年度決算見込額を基礎として、各年度3.0%増
	3.公債費	既発行債償還金＋新規発行債償還金
	4.物件費	H27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額等を考慮し、更にH29年度の消費税率上昇分を加味し算出
	5.維持補修費	H27年度決算見込額にH28年度以降1億円を加算し、更にH29年度の消費税率上昇分を加味し算出
	6.補助費等	H27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.繰出金	<p>国保会計＝H27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</p> <p>後期高齢者医療会計＝H27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</p> <p>介護会計＝第6期市介護保険事業計画を基礎として、H27年度決算見込額を考慮し算出</p> <p>下水道組合＝H27年度決算見込額を基礎として、今後の整備計画に基づき算出</p>
	8.積立金	未計上
	9.投資及び出資金	君津広域水道企業団の出資計画に基づく経費、君津地域水道事業統合・広域化等に要する経費を計上
	10.貸付金	H27年度決算見込額を基礎として、各年度72百万円の定額
出	11.普通建設事業費	土地開発公社に係る用地取得事業、債務負担行為に基づく土地改良事業及び今後支出が見込まれる事業の支出予定額を計上し、H29年度の消費税率上昇分を加味し算出
	12.災害復旧事業費	各年度4百万円の定額
	13.予備費	各年度50百万円の定額

中期収支見込み計上事業(普通建設事業)

(単位:百万円)

区分	事業名称	H28	H29	H30	H31	H32	合計
1	山王下飯野線整備事業	181	102	145			428
2	下飯野線整備事業	115	102	92			309
3	小久保岩瀬線整備事業		65	51	51	67	234
4	太田寺谷線整備事業		12	14	31	23	80
5	仲町太田浜町線整備事業		3	7	95	26	131
6	大貫駅東口広場				12		12
7	橋梁長寿命化修繕事業	63	52	49	36	54	254
8	諸崩線整備事業	53					53
9	浅間山線整備事業	90	143	131			364
10	バスストップ駐車場整備事業	19	71	108			198
11	都市公園施設改修事業			24			24
12	東京湾漁業総合対策事業	24	28	11	1	1	65
13	漁港整備事業	45	51	51	51	51	249
14	防災情報通信ネットワーク整備事業	68	51	51	219	219	608
15	消防車両整備事業(常備)	34	30	36	30	35	165
16	消防車両整備事業(非常備)	1	15	1	8	4	29
17	消防団拠点施設整備事業	20	3	21	3	17	64
18	浄化槽設置促進事業	12	12	12	12	12	60
19	小中学校施設環境整備事業	115	142	954	584	473	2,268
20	富津公民館吸収式冷温水発生機交換工事	2	70				72
21	本庁舎中央監視装置更新事業	3	41	41			85
22	消防施設整備事業(旧消防署解体)	104					104
23	旧天羽行政センター解体工事	8	121				129
24	旧市役所第二庁舎解体工事			71			71
25	社会体育施設整備事業(旧社会体育館解体)				102		102
26	道路維持事業(H27繰越明許費分)	6					6
小計		963	1,114	1,870	1,235	982	6,164
小計(消費税上昇分含む)		963	1,114	1,870	1,235	982	6,164
債務負担行為(※)	用地取得事業 (土地開発公社分)	58	58	57	57	38	268
	県営ほ場整備事業等	108	99	92	90	86	475
	バスストップ整備事業	179	182	45			406
合計		1,308	1,453	2,064	1,382	1,106	7,313

※債務負担行為:地方公共団体が将来にわたる債務を負担する行為で、あらかじめ予算の一部として定めておくもの