

◎財政計画(義務的経費等一般財源と市税の推移)

(単位 千円)

年度	義務的経費 ①	H28に対する 義務的経費の 増減額 ②	市税総額 ③	H28に対する 市税の増減額 ④	H28に対する 一般財源増減 額 ④-②=⑤	ファシリティに係る 一般財源 ⑥	東街区に係る 一般財源 ⑦	処理場に係る 一般財源 ⑧	一般財源 過不足見込額 ⑤-⑥-⑦-⑧ =⑨
H28年度	12,329,393	-	17,431,506	-	-	-	0	0	-
H29年度	12,323,498	-5,895	17,492,143	60,637	66,532	-	0	0	66,532
H30年度	12,172,681	-156,712	17,614,761	183,255	339,967	490,354	25,000	0	-175,387
H31年度	12,075,268	-254,125	17,809,975	378,469	632,594	370,999	19,751	0	241,844
H32年度	12,065,717	-263,676	17,935,119	503,613	767,289	514,575	23,272	0	229,442
H33年度	12,120,329	-209,064	17,734,650	303,144	512,208	898,828	218,450	0	-605,070
H34年度	12,275,969	-53,424	17,934,594	503,088	556,512	291,698	208,942	9,400	46,472
H35年度	12,170,752	-158,641	18,128,781	697,275	855,916	304,675	61,731	37,360	452,150
H36年度	12,258,408	-70,985	17,925,863	494,357	565,342	277,815	171,889	40,630	75,008
H37年度	12,477,414	148,021	18,120,151	688,645	540,624	240,929	38,849	0	260,846
H38年度	12,412,057	82,664	18,501,563	1,070,057	987,393	452,251	5,000	0	530,142
H39年度	12,587,427	258,034	18,279,236	847,730	589,696	205,139	0	0	384,557
H40年度	12,522,041	192,648	18,460,857	1,029,351	836,703	615,596	0	0	221,107
H41年度	12,602,689	273,296	18,646,724	1,215,218	941,922	528,595	0	0	413,327
H42年度	12,620,222	290,829	18,422,072	990,566	699,737	524,840	0	0	174,897
H43年度	12,296,627	-32,766	18,580,143	1,148,637	1,181,403	572,951	0	0	608,452
H44年度	12,495,343	165,950	18,742,791	1,311,285	1,145,335	634,693	0	0	510,642
H45年度	12,430,416	101,023	18,488,258	1,056,752	955,729	253,493	0	35,000	667,236
H46年度	12,419,443	90,050	18,651,668	1,220,162	1,130,112	309,843	0	140,000	680,269
H47年度	12,266,612	-62,781	18,819,743	1,388,237	1,451,018	312,943	0	140,000	998,075
H48年度	12,308,297	-21,096	18,530,631	1,099,125	1,120,221	547,866	0	0	572,355
H49年度	12,279,614	-49,779	18,667,090	1,235,584	1,285,363	639,843	0	0	645,520
H50年度	12,195,386	-134,007	18,808,874	1,377,368	1,511,375	803,561	0	0	707,814
H51年度	12,637,689	308,296	18,519,892	1,088,386	780,090	848,524	0	0	-68,434
H52年度	12,725,190	395,797	18,663,629	1,232,123	836,326	659,251	0	0	177,075
H53年度	12,862,961	533,568	18,839,037	1,407,531	873,963	634,704	0	0	239,259
H54年度	13,028,844	699,451	18,575,931	1,144,425	444,974	94,711	0	0	350,263
H55年度	13,298,712	969,319	18,752,353	1,320,847	351,528	314,377	0	0	37,151
H56年度	13,192,639	863,246	18,933,788	1,502,282	639,036	329,136	0	0	309,900

財政計画の算定方法

平成28年度以降の①義務的経費(一般財源ベース)と②市税総額及び⑥～⑦のファシリティマネジメント、東街区再開発事業、処理場更新事業に係る一般財源を算定し、平成28年度と各年度の増減を比較する。
赤字は平成28年度と比べて財源不足、黒字は財源超過となる。

算定に当たっての留意事項

①の義務的経費とは、容易に削減できない扶助費、公債費、人件費の総計。
(扶助費)障がい者や老人、子どもなどの支援に要する経費。
(公債費)別紙の起債計画に計上した借入金返済に係る元利償還金。
(人件費)職員給与及び退職金

③の市税総額とは
別紙の市税決算額見込みに計上された、個人市民税、法人市民税、固定資産・都市計画税、軽自動車税、市たばこ税の総計。

・東街区の事業期間H30からH38までの9年間では、約10億5千万円のプラス
・H29からH56までの28年間では、約87億5千万円のプラス