

かほく市財政計画の概要

【目的】


「かほく市財政計画」は、市税をはじめとする歳入や「第2次かほく市総合計画」の具体的取り組み等に基づく歳出の見通しの実効性を財政面から裏付け、財源確保が一層困難になる状況下であっても、引き続き健全財政を堅持できるよう、今後の財政運営における指針とすることを目的とする。

【計画期間】

10カ年の計画（H28年度からH37年度）

【財政計画の見直し】

■主な財政指標等の推移■

区 分	平成28年度		平成37年度
経常収支比率	89.4%		86.9%
実質公債費比率（3カ年平均）	10.1%		7.8%
将来負担比率	61.3%		21.6%
基金残高（財政調整基金）	5,454.8百万円		5,121.1百万円
市債残高	26,435.7百万円		14,639.1百万円

◆財政見通しの前提条件◆

- ・「第2次かほく市総合計画」及び「かほく市創生総合戦略推進計画」を反映
- ・「第3次かほく市行政改革大綱」に基づく実施計画、定員適正化計画等の実践
- ・平成27年度を基準年度として、現行の国、県の制度が引き続き実施される前提

【財政計画の見直し】

H29年度以降、5年間の中期の財政計画を策定（毎年度見直し）

※新たに発生する行政需要等に適切に対応するため

財政推計

①収支計画

【歳入】

(単位:百万円)

	基準年度 (平成27年度)	計画1年度 (平成28年度)	計画2年度 (平成29年度)	計画3年度 (平成30年度)	計画4年度 (平成31年度)	計画5年度 (平成32年度)	計画6年度 (平成33年度)	計画7年度 (平成34年度)	計画8年度 (平成35年度)	計画9年度 (平成36年度)	計画10年度 (平成37年度)
市税	3,993.4	3,993.0	3,996.1	3,979.3	3,995.1	4,011.8	3,994.9	4,010.8	4,027.6	4,010.6	4,026.6
地方譲与税、各種交付金	901.9	846.0	898.9	1,022.2	1,022.2	1,022.2	1,022.2	1,022.2	1,022.2	1,022.2	1,022.2
地方交付税	5,768.4	5,239.0	5,134.3	4,981.8	4,943.2	4,906.3	4,912.3	4,885.8	4,761.6	4,680.8	4,569.7
普通交付税	5,418.4	4,889.0	4,784.3	4,631.8	4,593.2	4,556.3	4,562.3	4,535.8	4,411.6	4,330.8	4,219.7
特別交付税	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0
国・県支出金	2,434.4	2,368.6	2,276.6	2,268.8	2,344.4	2,405.7	2,414.7	2,491.6	2,487.7	2,566.2	2,491.7
財産収入	46.1	41.5	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0
繰入金	115.2	215.5	471.5	384.2	279.4	222.6	313.5	110.0	110.0	110.0	110.0
うち財政調整基金繰入金	0.0	102.1	361.5	274.2	169.4	112.6	203.5	0.0	0.0	0.0	0.0
繰越金	409.9	209.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
諸収入	380.1	386.1	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0
市債	1,243.6	1,278.8	1,151.2	1,085.1	1,208.6	1,285.5	1,207.4	1,231.1	1,148.7	1,220.4	986.5
臨時財政対策債	631.1	617.0	607.0	597.0	587.0	587.0	587.0	587.0	587.0	587.0	587.0
合併特別債	98.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他事業債	513.7	661.8	544.2	488.1	621.6	698.5	620.4	644.1	561.7	633.4	399.5
その他	421.6	343.7	346.0	346.0	346.0	346.0	326.0	326.0	326.0	326.0	326.0
歳入合計	15,714.6	14,921.3	14,676.6	14,469.4	14,540.9	14,602.1	14,593.0	14,479.5	14,285.8	14,338.2	13,934.7

【歳出】

	(単位：百万円)										
	基準年度 (平成27年度)	計画1年度 (平成28年度)	計画2年度 (平成29年度)	計画3年度 (平成30年度)	計画4年度 (平成31年度)	計画5年度 (平成32年度)	計画6年度 (平成33年度)	計画7年度 (平成34年度)	計画8年度 (平成35年度)	計画9年度 (平成36年度)	計画10年度 (平成37年度)
人件費	2,437.0	2,455.0	2,486.5	2,447.8	2,384.2	2,400.4	2,356.6	2,342.8	2,329.0	2,345.2	2,308.3
うち退職手当	215.1	267.3	274.0	256.0	220.0	250.0	220.0	220.0	220.0	250.0	220.0
扶助費	2,218.4	2,340.4	2,227.2	2,271.7	2,317.1	2,363.4	2,410.7	2,458.9	2,508.1	2,558.3	2,609.5
公債費	2,539.1	2,762.0	2,802.2	2,896.9	2,863.6	2,791.7	2,784.4	2,762.2	2,599.7	2,449.5	2,287.0
物件費	2,777.1	2,653.4	2,548.5	2,497.5	2,447.6	2,398.6	2,350.6	2,303.6	2,257.5	2,212.4	2,168.2
維持補修費	93.1	57.8	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
補助費等	2,526.3	2,409.3	2,251.5	2,131.7	2,112.3	2,099.1	2,058.7	2,062.5	2,062.5	2,072.9	2,072.8
経常的経費計	12,591.0	12,677.9	12,370.9	12,300.6	12,179.8	12,108.2	12,016.0	11,985.0	11,811.8	11,693.3	11,500.8
積立金・貸付金・出資金	411.5	159.7	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	25.1	167.9	216.8	343.4
うち財政調整基金積立	378.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	7.8	150.6	199.5	326.1
繰出金	1,148.9	1,130.4	1,148.2	1,162.6	1,177.3	1,192.3	1,207.6	1,223.2	1,239.1	1,255.3	1,271.8
普通建設事業費	1,224.1	933.3	1,117.5	966.2	1,143.8	1,261.6	1,329.4	1,226.2	1,047.0	1,152.8	798.7
うち補助事業	454.2	453.6	538.5	443.2	641.8	705.6	641.4	784.2	641.0	763.8	340.7
うち単独事業	769.9	479.7	579.0	523.0	502.0	556.0	688.0	442.0	406.0	389.0	458.0
災害復旧事業費	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
臨時的経費計	2,784.5	2,223.4	2,285.7	2,148.8	2,341.1	2,473.9	2,557.0	2,474.5	2,454.0	2,624.9	2,413.9
歳出合計	15,375.5	14,901.3	14,656.6	14,449.4	14,520.9	14,582.1	14,573.0	14,459.5	14,265.8	14,318.2	13,914.7

【収支見込】

	(単位：百万円)										
	基準年度 (平成27年度)	計画1年度 (平成28年度)	計画2年度 (平成29年度)	計画3年度 (平成30年度)	計画4年度 (平成31年度)	計画5年度 (平成32年度)	計画6年度 (平成33年度)	計画7年度 (平成34年度)	計画8年度 (平成35年度)	計画9年度 (平成36年度)	計画10年度 (平成37年度)
歳入歳出差引	339.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
繰越明許費繰越額	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
実質収支額	243.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
決算剰余積立	130.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

②基金の残高見込み

(単位：百万円)

	基準年度 (平成27年度)	計画1年度 (平成28年度)	計画2年度 (平成29年度)	計画3年度 (平成30年度)	計画4年度 (平成31年度)	計画5年度 (平成32年度)	計画6年度 (平成33年度)	計画7年度 (平成34年度)	計画8年度 (平成35年度)	計画9年度 (平成36年度)	計画10年度 (平成37年度)
財政調整基金	5,702.2	5,454.8	5,106.0	4,844.5	4,687.8	4,587.9	4,397.1	4,414.9	4,575.5	4,785.0	5,121.1
減債基金	100.6	100.7	100.7	100.7	100.7	100.7	100.8	100.8	100.8	100.8	100.8
その他特定目的基金	2,041.9	1,932.0	1,832.5	1,732.9	1,633.4	1,533.9	1,434.3	1,334.8	1,235.3	1,135.8	1,036.2
特定事業目的基金	183.1	170.3	164.0	157.6	151.3	145.0	138.6	132.3	126.0	119.7	113.3
まちづくり基金	1,858.8	1,761.7	1,668.5	1,575.3	1,482.1	1,388.9	1,295.7	1,202.5	1,109.3	1,016.1	922.9
定額運用基金	26.6	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	27.0	27.0	27.0	27.0
合計	7,871.3	7,514.4	7,066.1	6,705.0	6,448.8	6,249.4	5,959.1	5,877.5	5,938.6	6,048.6	6,285.1

※定額運用基金＝清水平和賞特別基金、学校教育振興基金、土地開発基金
 ※基金残高には、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計等に属する基金は含まない

③市債残高の推移

【普通会計】

(単位：百万円)

区分	基準年度 (平成27年度)	計画1年度 (平成28年度)	計画2年度 (平成29年度)	計画3年度 (平成30年度)	計画4年度 (平成31年度)	計画5年度 (平成32年度)	計画6年度 (平成33年度)	計画7年度 (平成34年度)	計画8年度 (平成35年度)	計画9年度 (平成36年度)	計画10年度 (平成37年度)
臨時財政対策債	7,667.7	7,830.1	7,938.0	7,992.4	7,995.7	7,958.4	7,881.2	7,780.1	7,705.0	7,626.1	7,556.2
建設事業債等	19,924.6	18,605.6	17,129.3	15,526.3	14,112.1	12,868.8	11,579.0	10,342.8	9,145.7	8,160.3	7,082.9
合併特別債	12,184.8	10,960.1	9,694.9	8,391.3	7,084.0	5,854.1	4,681.9	3,549.5	2,539.4	1,675.6	942.4
その他建設事業債	7,739.7	7,645.6	7,434.5	7,135.0	7,028.2	7,014.7	6,897.0	6,793.3	6,606.3	6,484.6	6,140.5
合計	27,592.3	26,435.7	25,067.3	23,518.7	22,107.8	20,827.2	19,460.2	18,122.9	16,850.7	15,786.4	14,639.1

④財政指標の見込み

(単位：千円、%)

区分	基準年度 (平成27年度)	計画1年度 (平成28年度)	計画2年度 (平成29年度)	計画3年度 (平成30年度)	計画4年度 (平成31年度)	計画5年度 (平成32年度)	計画6年度 (平成33年度)	計画7年度 (平成34年度)	計画8年度 (平成35年度)	計画9年度 (平成36年度)	計画10年度 (平成37年度)
標準財政規模 (臨財費含む)	10,542,999	10,530,429	10,470,624	10,408,480	10,381,677	10,357,577	10,347,317	10,333,887	10,213,307	10,106,997	10,000,077
財政力指数	0.430	0.413	0.411	0.414	0.412	0.415	0.413	0.416	0.423	0.426	0.433
財政力指数 (3ヵ年平均)	0.436	0.426	0.418	0.413	0.412	0.414	0.413	0.415	0.417	0.422	0.427
経常収支比率	86.9	89.4	88.0	88.2	87.8	87.6	87.1	87.1	87.0	87.2	86.9
実質公債費比率	10.3	10.5	9.7	8.8	9.2	8.7	8.3	8.4	8.1	7.9	7.5
実質公債費比率 (3ヵ年平均)	9.9	10.1	10.2	9.7	9.2	8.9	8.7	8.5	8.3	8.1	7.8
将来負担比率	63.1	61.3	59.0	55.1	51.9	49.9	49.5	44.9	39.3	32.5	21.6