

【財政状況資料】

別紙4

1. 新町建設計画における財政計画推計と当初予算等との比較

○歳入

(単位：百万円)

区 分	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成27年度
	建設計画	決 算	建設計画	決 算	建設計画	決 算	建設計画	決 算	建設計画	決 算	建設計画	決 算	建設計画	決 算	建設計画
地方税	989	953	986	994	983	935	979	950	976	966	971	1,007	966	954	951
地方譲与税	300	347	300	282	300	265	300	248	300	239	300	226	300	216	300
利子割交付金等	7	7	7	8	7	6	7	5	7	4	7	4	7	4	7
地方消費税交付金	158	89	158	86	158	77	158	79	158	79	157	81	156	81	154
ゴルフ場利用税交付金	6	5	6	5	6	5	6	4	6	4	6	5	6	4	6
自動車取得税交付金	76	73	76	74	76	59	76	44	76	43	76	35	76	42	76
地方特例交付金	28	21	28	5	28	11	28	15	27	22	27	22	27	2	26
地方交付税	3,771	3,845	3,533	3,864	3,386	3,949	3,188	3,994	3,092	4,280	3,000	4,135	3,026	4,410	3,072
交通安全交付金	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
分担金・負担金	99	92	99	69	99	100	99	147	99	112	99	121	99	102	99
使用料・手数料	201	207	201	198	201	198	201	197	201	202	201	205	201	202	201
国庫支出金	248	246	247	329	246	417	195	761	194	1,304	194	590	193	657	190
道支出金	374	283	371	231	366	204	363	941	359	229	357	248	355	295	350
財産収入	52	63	52	76	52	138	52	175	52	43	52	70	52	48	52
寄附金	6	2	6	3	6	10	6	6	6	6	6	11	6	12	6
繰入金	0	10	387	1,349	255	362	335	361	314	85	305	64	212	93	0
繰越金	12	250	0	116	0	73	0	135	0	173	0	120	0	93	0
諸収入	324	275	324	187	324	210	324	242	324	213	324	133	324	115	324
地方債	1,199	457	838	1,640	838	559	518	652	518	1,340	518	744	518	980	518
歳 入 合 計	7,853	7,227	7,622	9,519	7,334	7,580	6,838	8,958	6,712	9,346	6,603	7,823	6,527	8,312	6,335

○歳出

(単位：百万円)

区 分	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成27年度
	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画
人件費	1,610	1,481	1,572	1,522	1,462	1,398	1,411	1,422	1,334	1,405	1,315	1,346	1,285	1,286	1,276
物件費	1,282	989	1,212	988	1,184	1,002	1,156	1,041	1,129	1,112	1,102	1,293	1,076	1,325	1,001
維持補修費	96	155	96	157	96	184	96	308	96	354	96	186	96	170	96
扶助費	212	191	212	203	212	208	212	221	212	311	211	320	211	316	209
補助費等	903	906	894	2,114	885	952	877	866	868	818	859	949	850	946	825
公債費	1,735	1,775	1,654	1,794	1,514	1,748	1,438	1,657	1,405	1,584	1,337	1,543	1,309	1,492	961
繰出金	624	594	630	618	629	849	633	698	653	588	668	579	685	639	639
投資・出資金・貸付金	115	54	115	4	115	2	115	0	115	4	115	0	115	0	115
積立金	376	168	337	1,160	337	320	0	368	0	816	0	381	0	475	313
普通建設事業費	900	799	900	886	900	782	900	2,204	900	2,234	900	1,132	900	1,509	900
歳 出 合 計	7,853	7,112	7,622	9,446	7,334	7,445	6,838	8,785	6,712	9,226	6,603	7,729	6,527	8,158	6,335

○その他

(単位：百万円)

区 分	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成27年度
	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画	決算	建設計画
基金残高	2,904	2,687	2,854	2,501	2,936	2,459	2,601	2,643	2,287	3,374	1,982	3,692	1,770	4,073	2,162
地方債償還残高	14,897	14,170	14,259	14,272	13,737	13,689	12,974	12,912	12,303	12,884	11,751	12,290	11,301	11,966	10,670

○財政指標

区 分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度(決算)	平成24年度(決算)
経常収支比率	88.7	89.8	90.8	87.3	88.4	85.8	83.7
実質公債費比率	23.8	24.3	23.4	21.4	17.9	16.2	14.8

《 参考：職員の推移（休職者、派遣職員を含む） 》

区 分	平成18年4月1日現在	平成19年4月1日現在	平成20年4月1日現在	平成21年4月1日現在	平成22年4月1日現在	平成23年4月1日現在	平成24年4月1日現在	平成25年4月1日現在	前年比
職員数	178人	171人	163人	157人	150人	148人	144人	139人	△ 5人