

「中津市行財政改革5か年計画」に係る財政推計

(単位:千円)

区 分		H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
歳 入	今回推計(A)	決算額 38,715,549	38,810,980	33,803,412	32,727,697	32,452,152	32,276,626	32,913,054	32,336,614	32,377,356	32,420,192	32,007,510	31,822,362	31,381,841	30,812,145	30,693,112
	うち市税	8,996,422	9,025,533	9,775,031	10,148,945	10,028,364	10,081,583	10,229,702	9,978,438	10,000,186	10,035,803	9,805,309	9,835,193	9,883,248	9,757,750	9,728,203
	うち普通交付税	10,087,562	9,877,856	9,585,923	9,104,167	9,019,441	8,816,169	9,322,372	9,339,750	9,355,746	9,424,716	9,574,911	9,397,045	9,002,835	8,585,902	8,480,747
	うち起債	5,154,800	5,687,200	3,776,800	3,608,100	3,535,500	3,844,100	4,021,300	3,736,400	3,667,200	3,667,200	3,289,700	3,289,700	3,289,700	3,289,700	3,289,700
	合併特例債(建設分)	2,411,900	2,971,900	1,818,700	1,371,800	880,900	1,660,300	1,960,100	1,675,200	1,606,000	1,606,000	H16年度～H26年度の合併特例債(建設分)借入れ予定額 18,530,200千円				
	合併特例債(基金造成分)	285,000	0	0	0	427,500	427,500	427,500	427,500	427,500	427,500	H16年度～H26年度の合併特例債(基金造成分)借入れ予定額 2,850,000千円				
	過疎債	435,000	375,900	405,100	481,300	443,200										
歳 出	今回推計(B)	決算額 37,424,236	38,540,477	33,940,164	33,398,042	33,317,129	33,575,717	33,958,066	33,481,064	33,143,813	32,926,348	32,474,450	31,534,931	31,222,954	30,863,190	30,802,723
	うち人件費	8,000,659	7,919,664	7,446,947	7,813,614	7,937,845	7,791,258	7,765,494	7,459,366	7,103,528	6,876,000	6,849,924	5,910,964	5,957,257	5,754,366	5,708,094
	退職手当(一般職)	443,137	639,676	250,295	768,680	969,667	1,015,145	1,191,529	1,103,511	989,214	1,043,915	1,203,727	610,833	801,749	790,019	829,024
	うち公債費	4,918,271	5,425,682	4,565,162	4,808,482	4,945,017	5,250,744	5,769,456	5,557,013	5,524,365	5,593,987	5,568,030	5,516,670	5,219,281	4,991,397	4,860,710
	(企画課ローリング決定額)			(6,246,050)	(6,025,490)	(5,920,604)	(5,206,736)	(5,228,765)								
	うち普通建設事業	7,991,446	8,791,961	6,146,050	5,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	現年度事業分	6,159,362	6,972,594	6,146,050	5,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
前年度からの繰越事業分	1,832,084	1,819,367														
収 支	今回推計(A) - (B)	決算額 1,291,313	270,503	136,752	670,345	864,977	1,299,091	1,045,012	1,144,450	766,457	506,156	466,940	287,431	158,887	51,045	109,611

H27年度～H31年度の不足額 181,278千円

財政調整用基金残高の推移

(単位:千円)

基金区分	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
財政調整基金現在高	2,220,045	2,849,247	2,982,998	2,312,653	1,447,676	148,585	100,000	100,000	100,000	100,000
減債基金現在高	2,557,552	1,844,540	1,808,417	1,782,478	1,765,774	1,749,382	795,473	78,403	59,199	45,479
退職手当基金現在高	693,233	1,193,233	1,293,233	1,493,233	1,393,233	1,293,233	1,133,436	1,033,436	533,436	63,544
拠点基金現在高	948,318	948,318	948,318	948,318	948,318	948,318	948,318	502,721	136,264	0
基金現在高合計	6,419,148	6,835,338	7,032,966	6,536,682	5,555,001	4,139,518	2,977,227	1,714,560	828,899	209,023

H26年度末基金現在高

H27年度以降の不足額を差引くと、基金現在高は、27,745千円となる。

プライマリーバランスの状況

(単位:千円)

区 分	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
地方債借入額	5,154,800	5,687,200	3,776,800	3,608,100	3,535,500	3,844,100	4,021,300	3,736,400	3,667,200	3,667,200	3,289,700	3,289,700	3,289,700	3,289,700	3,289,700
地方債元金償還額	4,080,054	4,629,448	3,760,648	3,968,879	4,085,851	4,391,296	4,888,244	4,666,714	4,630,024	4,697,026	4,672,286	4,637,313	4,356,831	4,141,950	4,030,633
プライマリーバランス	1,074,746	1,057,752	16,152	360,779	550,351	547,196	866,944	930,314	962,824	1,029,826	1,382,586	1,347,613	1,067,131	852,250	740,933

地方債現在高の推移

(単位:千円)

区 分	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
地方債現在高	43,766,646	44,824,398	44,840,550	44,479,771	43,929,420	43,382,224	42,515,280	41,584,966	40,622,142	39,592,316	38,209,730	36,862,117	35,794,986	34,942,736	34,201,803