

西海市財政計画（H24からH33まで）

- P 1 財政計画本表
- P 2 普通交付税の推移
- P 3～4 人件費の推移
- P 5 扶助費の今後の見込
- P 6 一般会計普通建設事業大型事業計画表
- P 7 一般会計公債費の推移
- P 8 繰出金計画表
- P 9～10 経常収支比率の推移

西海市財政計画

(単位：千円)

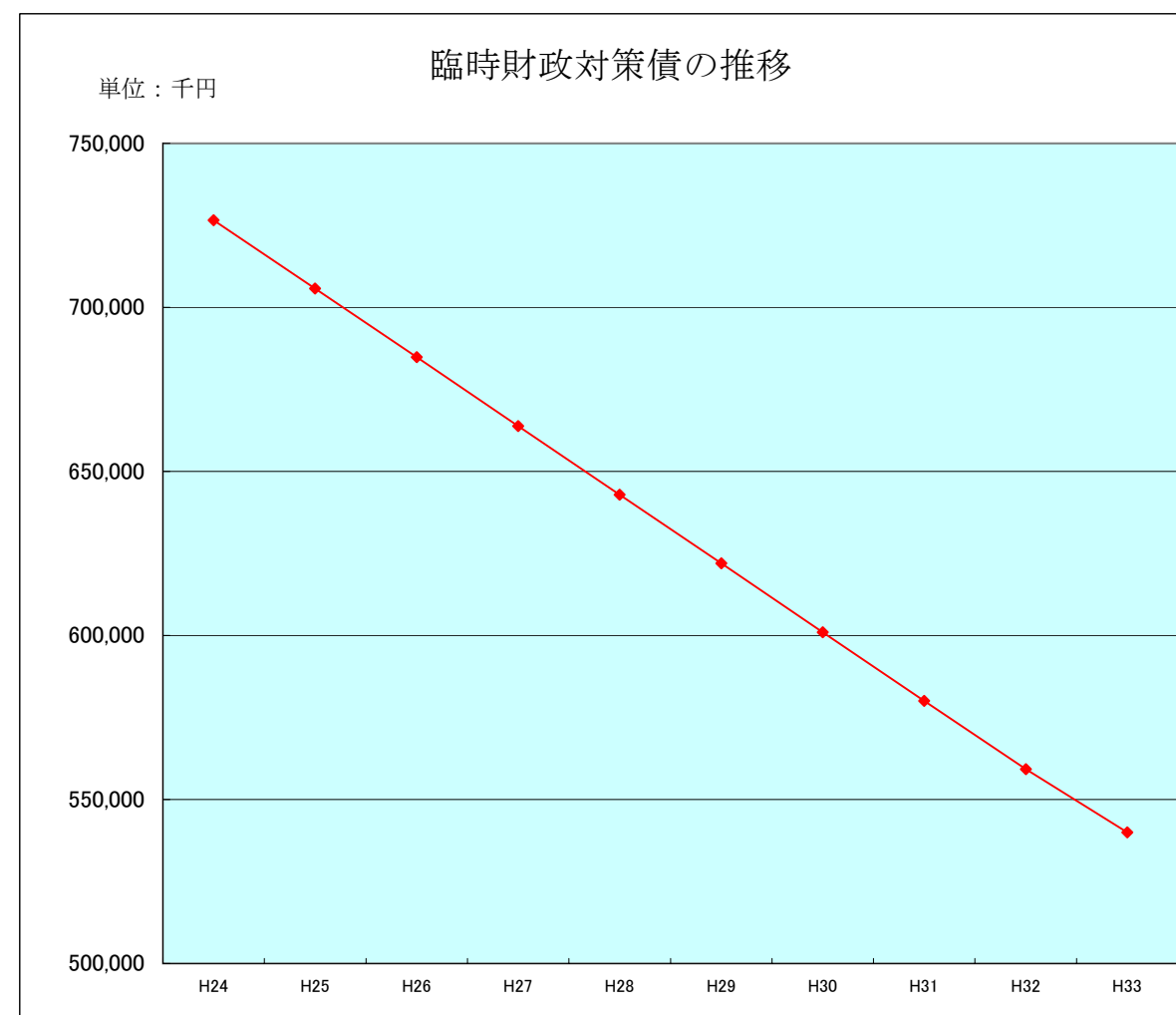
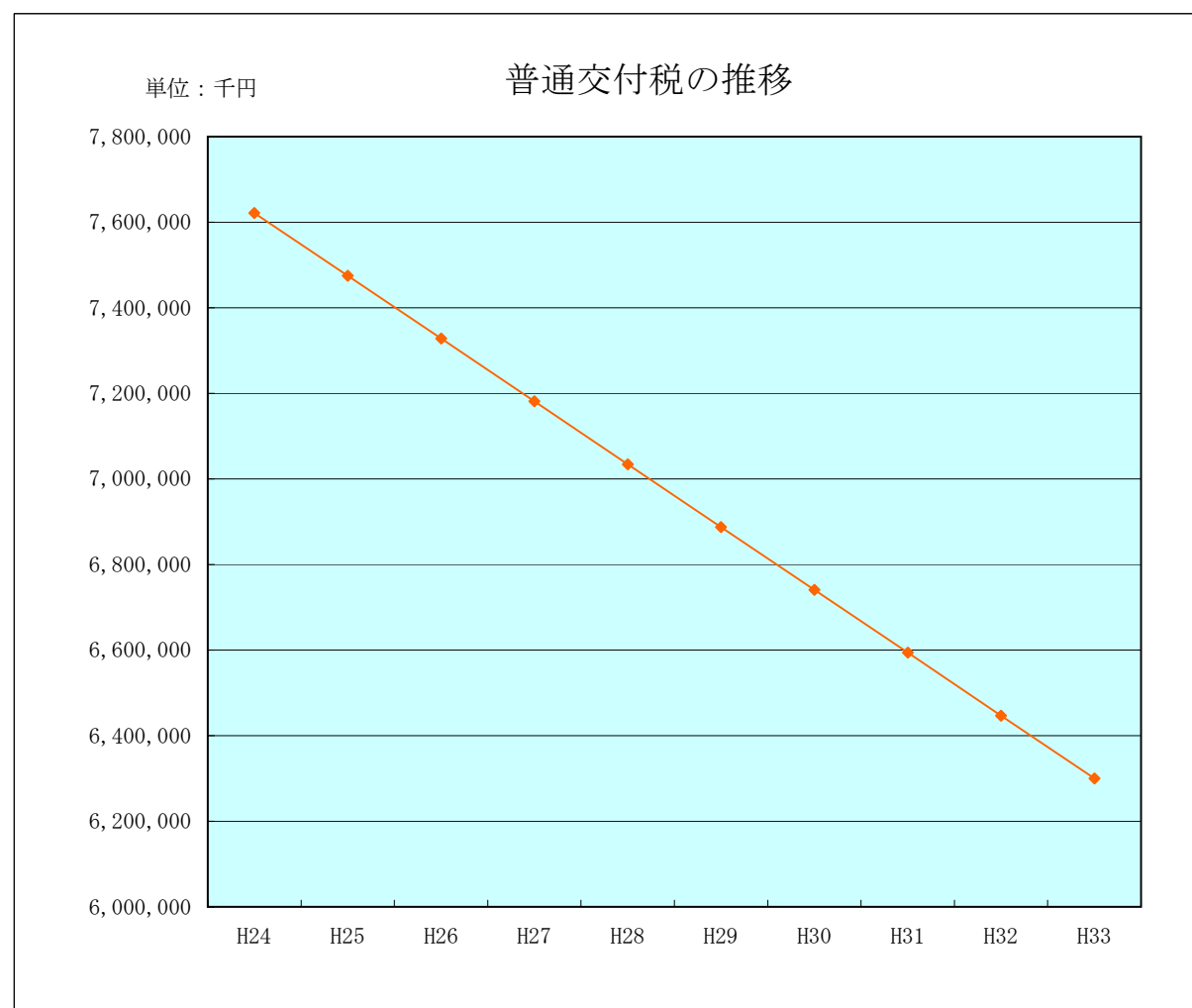
項目	H22	H23	対前年比	H24	対前年比	H25	対前年比	H26	対前年比	H27	対前年比	H28	対前年比	H29	対前年比	H30	対前年比	H31	対前年比	H32	対前年比	H33	対前年比
地方税	4,204,759	4,334,575	3.1	3,219,445	△ 25.7	3,094,671	△ 3.9	3,060,670	△ 1.1	2,952,292	△ 3.5	2,922,238	△ 1.0	2,894,613	△ 1.0	2,803,109	△ 3.2	2,772,448	△ 1.1	2,742,706	△ 1.1	2,740,616	△ 0.1
地方譲与税	255,978	222,200	0.0	235,000	0.0	235,000	0.0	235,000	0.0	235,000	0.0	235,000	0.0	235,000	0.0	235,000	0.0	235,000	0.0	235,000	0.0	235,000	0.0
利子割交付金	7,435	7,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0	4,000	0.0
配当割交付金	2,578	800	0.0	800	0.0	800	0.0	800	0.0	800	0.0	800	0.0	800	0.0	800	0.0	800	0.0	800	0.0	800	0.0
株式譲渡所得割交付金	844	600	0.0	500	0.0	500	0.0	500	0.0	500	0.0	500	0.0	500	0.0	500	0.0	500	0.0	500	0.0	500	0.0
地方消費税交付金	271,520	260,000	0.0	260,000	0.0	260,000	0.0	260,000	0.0	260,000	0.0	260,000	0.0	260,000	0.0	260,000	0.0	260,000	0.0	260,000	0.0	260,000	0.0
ゴルフ場利用税交付金	32,466	33,000	0.0	24,000	0.0	24,000	0.0	24,000	0.0	24,000	0.0	24,000	0.0	24,000	0.0	24,000	0.0	24,000	0.0	24,000	0.0	24,000	0.0
自動車取得税交付金	38,922	40,000	0.0	26,000	0.0	26,000	0.0	26,000	0.0	26,000	0.0	26,000	0.0	26,000	0.0	26,000	0.0	26,000	0.0	26,000	0.0	26,000	0.0
地方特例交付金	54,481	45,482	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0	23,000	0.0
特別交付金			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
地方交付税	9,274,035	8,253,568	△ 11.0	8,121,757	△ 1.6	7,974,895	△ 1.8	7,828,033	△ 1.8	7,681,172	△ 1.9	7,534,310	△ 1.9	7,387,447	△ 2.0	7,240,586	△ 2.0	7,093,724	△ 2.0	6,946,862	△ 2.1	6,800,000	△ 2.1
(普通交付税)	8,424,005	7,753,568	△ 8.0	7,621,757	△ 1.7	7,474,895	△ 1.9	7,328,033	△ 2.0	7,181,172	△ 2.0	7,034,310	△ 2.0	6,887,447	△ 2.1	6,740,586	△ 2.1	6,593,724	△ 2.2	6,446,862	△ 2.2	6,300,000	△ 2.3
(特別交付税)	850,030	500,000	△ 41.2	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0
交通安全対策特別交付金	3,417	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
分担金及び負担金	205,097	190,912	△ 6.9	229,090	20.0	196,945	△ 14.0	196,945	0.0	196,945	0.0	188,445	△ 4.3	186,945	△ 0.8	186,945	0.0	186,945	0.0	186,945	0.0	186,945	0.0
使用料及び手数料	394,585	418,301	6.0	403,915	△ 3.4	403,915	0.0	403,915	0.0	402,126	△ 0.4	402,126	0.0	402,126	0.0	402,126	0.0	402,126	0.0	402,126	0.0	402,126	0.0
国庫支出金	2,996,282	2,536,283	△ 15.4	2,073,307	△ 18.3	2,484,449	19.8	2,429,467	△ 2.2	2,088,112	△ 14.1	1,984,417	△ 5.0	1,975,102	△ 0.5	1,953,185	△ 1.1	1,962,744	0.5	1,963,347	0.0	1,963,950	0.0
国有提供施設等交付金	64,342	59,243	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0	56,000	0.0
都道府県支出金	1,149,284	1,297,147	12.9	1,089,218	△ 16.0	1,316,248	20.8	1,305,898	△ 0.8	1,270,098	△ 2.7	1,231,498	△ 3.0	1,231,498	0.0	1,231,498	0.0	1,231,498	0.0	1,231,498	0.0	1,231,498	0.0
財産収入	130,611	110,724	△ 15.2	54,438	△ 50.8	54,438	0.0	54,438	0.0	54,438	0.0	54,438	0.0	54,438	0.0	54,438	0.0	54,438	0.0	54,438	0.0	54,438	0.0
寄附金	819,660	10,735	△ 98.7	1,000	△ 90.7	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
繰入金	268,535	1,164,368	333.6	330,000	△ 71.7	337,000	2.1	303,000	△ 10.1	568,000	87.5	283,000	△ 50.2	241,000	△ 14.8	316,000	31.1	373,000	18.0	327,000	△ 12.3	0	△ 100.0
繰越金	793,586	929,024	17.1	10,000	△ 98.9	0	△ 100.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
諸収入	792,545	526,987	△ 33.5	202,945	0.0	200,916	△ 1.0	198,907	△ 1.0	196,920	△ 1.0	194,949	△ 1.0	193,000	△ 1.0	191,070	△ 1.0	189,159	△ 1.0	187,268	△ 1.0	185,394	△ 1.0
地方債	4,443,700	5,078,200	14.3	2,909,100	△ 42.7	2,598,300	△ 10.7	2,965,700	14.1	2,733,000	△ 7.9	2,532,800	△ 7.3	2,514,900	△ 0.7	2,322,700	△ 7.6	2,254,300	△ 2.9	2,172,200	△ 3.6	2,106,200	△ 3.0
歳入合計	26,204,662	25,522,149	△ 2.6	19,276,515	△ 24.5	19,295,077	0.1	19,380,274	0.4	18,776,403	△ 3.1	17,961,520	△ 4.3	17,714,369	△ 1.4	17,334,957	△ 2.1	17,153,682	△ 1.1	16,847,690	△ 1.8	16,304,467	△ 3.2
人件費	3,070,443	3,476,383	13.2	3,224,707	△ 7.2	3,241,919	0.5	3,117,461	△ 3.8	3,116,477	△ 0.0	3,036,887	△ 2.6	3,037,944	0.0	2,931,577	△ 3.5	2,967,341	1.2	2,918,089	△ 1.7	2,951,459	1.1
物件費	2,162,135	2,459,446	14.1	2,199,606	△ 10.8	2,096,920	△ 4.7	2,065,415	△ 1.5	2,106,123	2.0	2,065,955	△ 1.9	2,029,389	△ 1.8	2,032,022	0.1	2,030,201	△ 0.1	1,998,739	△ 1.5	1,972,926	△ 1.3
維持補修費	104,846	99,518	△ 5.1	99,518	0.0	99,518	0.0	99,518	0.0	99,518	0.0	99,518	0.0	99,518	0.0	99,518	0.0	99,518	0.0	99,518	0.0	99,518	0.0
扶助費	3,128,836	3,321,149	6.2	3,143,403	△ 5.4	3,148,530	0.2	3,153,679	0.2	3,158,848	0.2	3,164,041	0.2	3,165,976	0.1	3,167,496	0.1	3,169,019	0.1	3,170,546	0.1	3,171,956	0.0
補助費等	1,632,843	1,323,560	△ 18.9	1,224,798	△ 7.5	1,258,585	△ 1.0	1,315,261	1.1	1,258,459	△ 4.3	1,195,617	△ 0.5	1,189,639	△ 0.5	1,183,691	△ 0.5	1,177,773	△ 0.5	1,171,884	△ 0.5	1,166,025	△ 0.5
普通建設事業	5,467,951	5,429,928	△ 0.7	3,084,722	△ 43.2	3,088,622	0.1	2,810,232	△ 9.0	2,680,000	△ 4.6	2,352,305	△ 12.2	2,233,000	△ 5.1	2,102,000	△ 5.9	1,997,000	△ 5.0	1,915,000	△ 4.1	1,806,000	△ 5.7
(うち補助事業)	1,159,585	2,605,682	124.7	1,949,866	△ 25.2	2,118,747	8.7	2,028,076	△ 4.3	1,126,000	△ 44.5	988,305	△ 12.2	896,000	△ 9.3	883,000	△ 1.5	843,000	△ 4.5	805,000	△ 4.5	756,000	△ 6.1
(うち単独事業)	4,308,366	2,824,246	△ 34.5	1,134,856	△ 59.8	969,875	△ 14.5	782,156	△ 19.4	1,554,000	98.7	1,364,000	△ 12.2	1,337,000	△ 2.0	1,219,000	△ 8.8	1,154,000	△ 5.3	1,110,000	△ 3.8	1,050,000	△ 5.4
災害復旧事業費	2,913	36,748	0.0	11,501	0.0	11,501	0.0	11,501	0.0	11,501	0.0	11,501	0.0	11,501	0.0	11,501	0.0	11,501	0.0	11,501	0.0	11,501	0.0
(うち補助事業)	1,906	30,871	0.0	10,501	0.0	10,501	0.0	10,501	0.0	10,501	0.0	10,501	0.0	10,501	0.0	10,501	0.0	10,501	0.0	10,501	0.0	10,501	0.0
(うち単独事業)	1,007	5,877	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0
公債費	4,447,059	5,394,285	21.3	3,297,725	△ 38.9	3,358,402	1.8	3,532,779	5.2	3,298,726	△ 6.6	3,316,181	0.5	3,227,347	△ 2.7	3,100,886	△ 3.9	3,051,674	△ 1.6	2,924,237	△ 4.2	2,569,587	△ 12.1
積立金	2,237,776	1,064,441	△ 52.4	52,000	△ 95.1	52,000	0.0	447,885	761.3	302,000	△ 32.6	3,000	△ 99.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
投資及び出資金	210	0	△ 100.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
貸付金	402,832	162,652	△ 59.6	62,652	△ 61.5	62,652	0.0	62,652	0.0	62,652	0.0	62,652	0.0	62,652	0.0	62,652	0.0	62,652	0.0	62,652	0.0	62,652	0.0
繰出金	2,617,794	2,744,039	4.8	2,875,883	4.8	2,876,428	0.0	2,763,891	△ 3.9	2,682,099	△ 3.0	2,653,863	△ 1.1	2,654,403	0.0	2,640,614	△ 0.5	2,584,003	△ 2.1	2,572,524	△ 0.4	2,489,843	△ 3.2
歳出合計	25,275,638	25,512,149	0.9	19,276,515	△ 24.4	19,295,077	0.1	19,380,274	0.4	18,776,403	△ 3.1	17,961,520	△ 4.3	17,714,369	△ 1.4	17,334,957	△ 2.1	17,153,682	△ 1.1	16,847,690	△ 1.8	16,304,467	△ 3.2
差引	929,024	10,000	△ 98.9	0	△ 100.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—

基金残高	H22決算	H23末見込	対前年比	H24末見込	対前年比	H25末見込	対前年比	H26末見込	対前年比	H27末見込	対前年比	H28末見込	対前年比	H29末見込	対前年比	H30末見込	対前年比	H31末見込	対前年比	H32末見込	対前年比	H33末見込	対前年比
財政調整基金	2,151,391	2,076,199	△ 3.5	1,978,199	△ 4.7	1,878,199	△ 5.1	1,789,199	△ 4.7	1,695,199	△ 5.3	1,612,199	△ 4.9	1,541,199	△ 4.4	1,448,199	△ 6.0	1,338,199	△ 7.6	1,241,199	△ 7.3	1,242,199	0.1
減債基金	1,878,853	1,479,599	△ 21.3	1,480,599	0.1	1,481,599	0.1	1,482,599	0.1	1,483,599	0.1	1,484,599	0.1	1,485,599	0.1	1,486,599	0.1	1,487,599	0.1	1,488,599			

普通交付税の推移 (H24~H33)

(単位：千円)

	H22合併算定替	H23合併算定替	H24合併算定替		H25合併算定替		H26合併算定替		H27合併算定替		H28合併算定替		H29合併算定替		H30合併算定替		H31合併算定替		H32合併算定替		H33一本算定	
	交付決定額 (振替額)	交付決定額 (振替額)	交付見込額	伸び率	交付見込額	伸び率	交付見込額	伸び率	交付見込額	伸び率	交付見込額	伸び率	交付見込額	伸び率	交付見込額	伸び率	交付見込額	伸び率	交付見込額	伸び率	交付見込額	伸び率
普通交付税	8,424,005	7,753,568	7,621,757	△ 1.7	7,474,895	△ 1.9	7,328,033	△ 2.0	7,181,172	△ 2.0	7,034,310	△ 2.0	6,887,447	△ 2.1	6,740,586	△ 2.1	6,593,724	△ 2.2	6,446,862	△ 2.2	6,300,000	△ 2.3
臨時財政対策債	1,141,200	747,600	726,600	△ 2.8	705,700	△ 2.9	684,800	△ 3.0	663,800	△ 3.1	642,900	△ 3.1	622,000	△ 3.3	601,000	△ 3.4	580,100	△ 3.5	559,200	△ 3.6	540,000	△ 3.4



一般会計

西海市人件費の推移

(単位:千円)

	H22	H23	対前年比	H24	対前年比	H25	対前年比	H26	対前年比	H27	対前年比	H28	対前年比
職員数	317	352	35人	340	-5人	332	-6人	321	-15人	316	-4人	303	-18人
人件費 合計 A+B-C+D+E	3,070,443	3,476,383	13.2	3,224,707	△ 7.2	3,241,919	0.5	3,117,461	△ 3.8	3,116,477	0.0	3,036,887	△ 2.6
一般職分人件費 A	2,285,435	2,507,637	9.7	2,490,394	△ 0.7	2,454,861	△ 1.4	2,387,217	△ 2.8	2,390,178	0.1	2,307,207	△ 3.5
常勤一般職分	2,285,435	2,507,637	9.7	2,490,394	△ 0.7	2,454,861	△ 1.4	2,387,217	△ 2.8	2,390,178	0.1	2,307,207	△ 3.5
定年退職(予定者)数	10			4		9		14		5		14	
早期退職(予定者)数				9		2				1		2	
上記の影響額(千円)	82,597			112,478		90,207		122,950		48,411		140,544	
新規(予定者)数	1			5		3		3		1		3	
上記の影響額(千円)	4,307			28,228		10,581		10,581		3,527		10,581	
定期昇給額	70,582		△ 100.0	54,260	-	44,093	△ 18.7	44,725	1.4	47,845	7.0	46,992	△ 1.8
定期昇給率見込み	3			2.15		1.77		1.82		2.00		1.97	
特別職人件費 計 B	457,125	342,491	△ 25.1	335,881	△ 1.9	329,931	△ 1.8	324,577	△ 1.6	319,758	△ 1.5	315,418	△ 1.4
長等	28,591	23,153	△ 19.0	23,153	0.0	23,153	0.0	23,153	0.0	23,153	0.0	23,153	0.0
議員	101,215	167,319	65.3	160,709	△ 4.0	154,759	△ 3.7	149,405	△ 3.5	144,586	△ 3.2	140,246	△ 3.0
その他の特別職	327,319	152,019	△ 53.6	152,019	0.0	152,019	0.0	152,019	0.0	152,019	0.0	152,019	0.0
事業費支弁振替額 C													
退職手当組合負担金等 D	327,883	609,296	85.8	397,486	△ 34.8	397,486	0.0	397,486	0.0	397,486	0.0	397,486	0.0
選挙執行に係る時間外手当 E		16,959		946	△ 94.4	59,641	6,204.6	8,181	△ 86.3	9,055	10.7	16,776	85.3

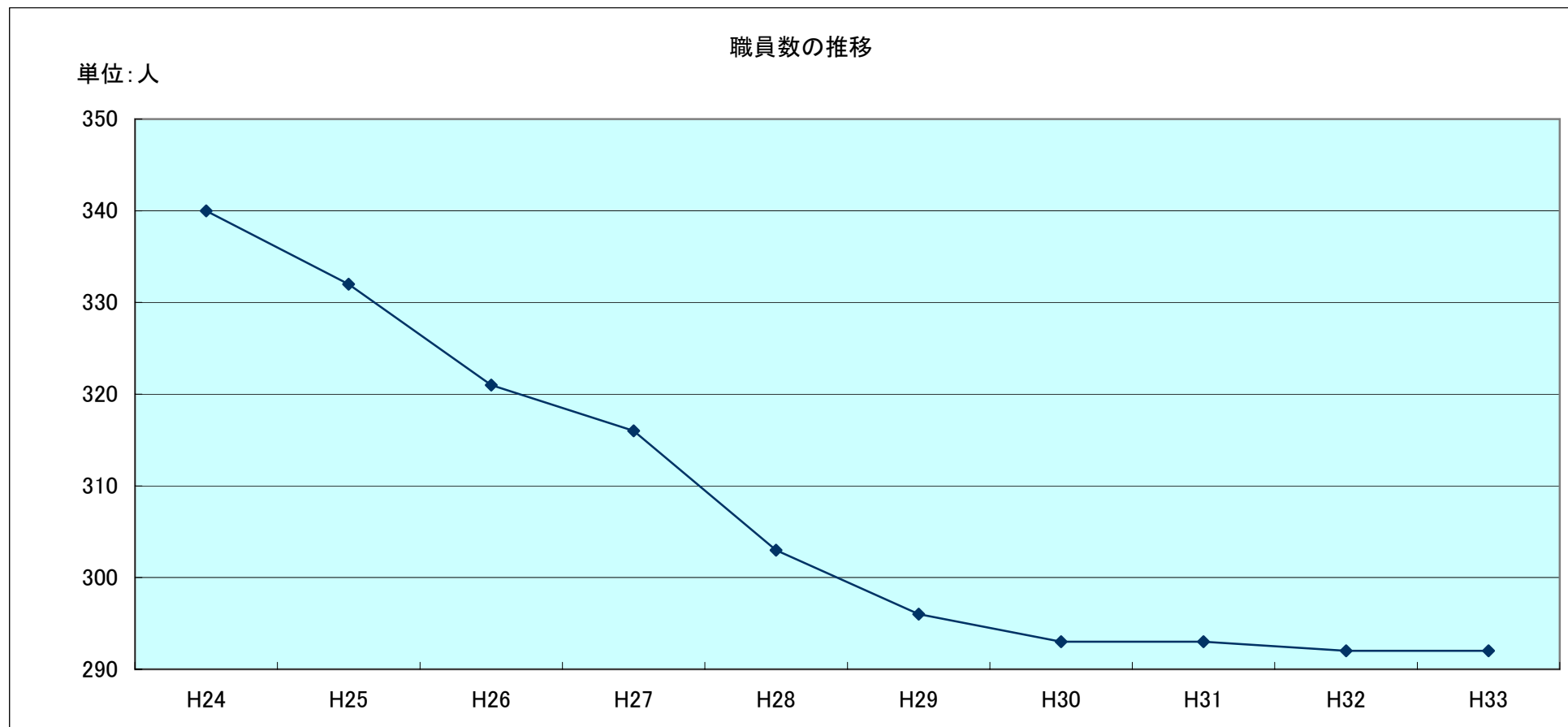
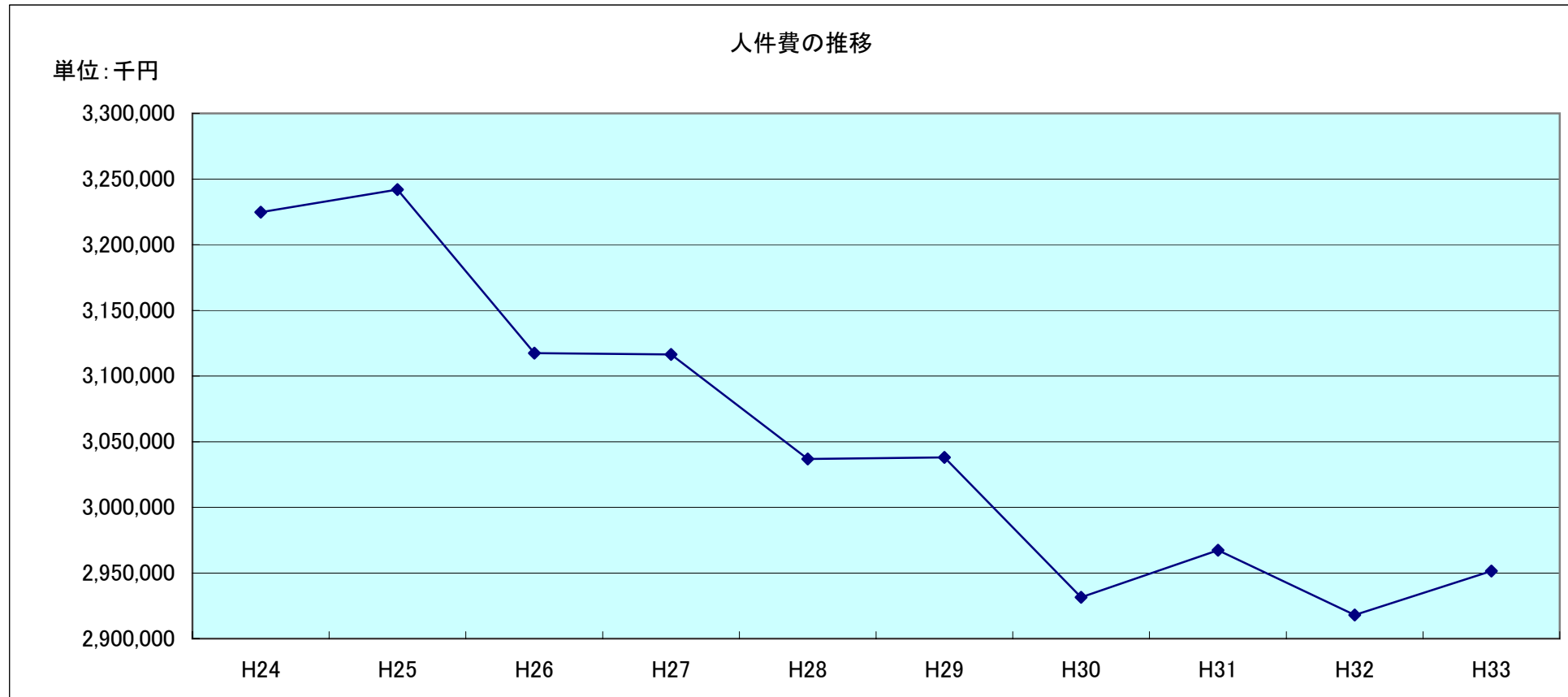
(単位:千円)

		H29	対前年比	H30	対前年比	H31	対前年比	H32	対前年比	H33	対前年比
職員数		296	-10人	293	-2人	293	0人	293	0人	293	0人
人件費 合計 A+B-C+D+E		3,037,944	0.0	2,931,577	△ 3.5	2,967,341	1.2	2,918,089	△ 1.7	2,951,459	1.1
一般職分人件費 A		2,277,225	△ 1.3	2,225,810	△ 2.3	2,240,128	0.6	2,209,756	△ 1.4	2,210,725	0.0
常勤一般職分		2,277,225	△ 1.3	2,225,810	△ 2.3	2,240,128	0.6	2,209,756	△ 1.4	2,210,725	0.0
定年退職(予定者)数		9		15		4		13		7	
早期退職(予定者)数										1	
上記の影響額(千円)		76,887		129,269		36,527		113,754		62,905	
新規(予定者)数		2		12		4		13		8	
上記の影響額(千円)		7,054		48,551		14,107		45,693		28,215	
定期昇給額		39,851	△ 15.2	29,303	△ 26.5	36,738	25.4	37,689	2.6	35,659	△ 5.4
定期昇給率見込み		1.73		1.29		1.65		1.68		1.61	
特別職人件費 計 B		311,517	△ 1.2	308,004	△ 1.1	304,843	△ 1.0	301,997	△ 0.9	299,436	△ 0.9
長等		23,153	0.0	23,153	0.0	23,153	0.0	23,153	0.0	23,153	0.0
議員		136,345	△ 2.8	132,832	△ 2.6	129,671	△ 2.4	126,825	△ 2.2	124,264	△ 2.0
その他の特別職		152,019	0.0	152,019	0.0	152,019	0.0	152,019	0.0	152,019	0.0
事業費支弁振替額 C											
退職手当組合負担金等 D		397,486	0.0	397,486	0.0	397,486	0.0	397,486	0.0	397,486	0.0
選挙執行に係る時間外手当 E		51,716	208.3	277	△ 99.5	24,884	8,883.4	8,850	△ 64.4	43,812	395.1

※人件費及び職員数については定員適正化計画に基づき算出。

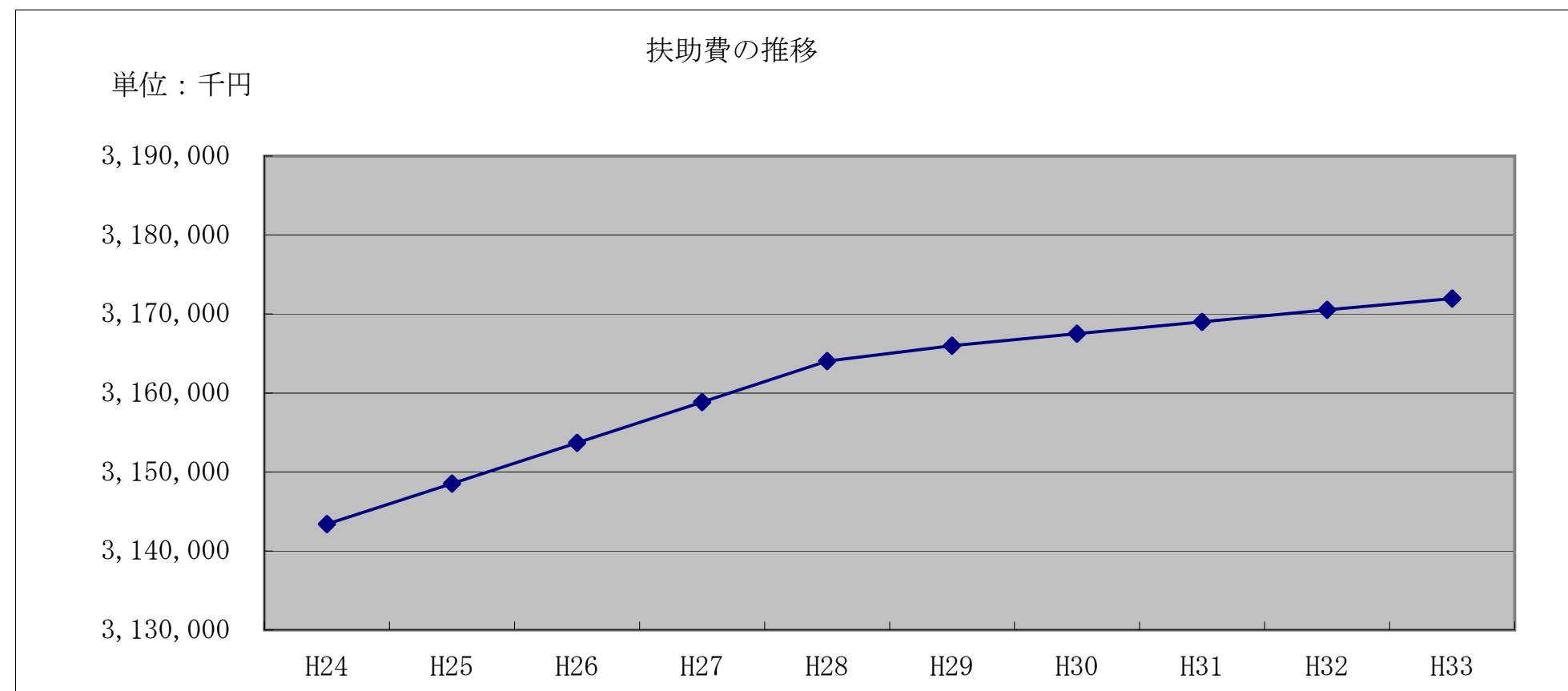
※H22からH23での大幅な増額については、市立病院等の民間移譲に伴う職員数の増、退職手当組合への負担金の増、議員年金負担金の増などがその要因としてあります。

一般会計



扶助費の今後の見込(合計)

年度	事業費(千円)	財源内訳				事業費の増減額(千円)	事業費の増減率
		国費	県費	その他	一財		
H22	3,128,836	1,572,068	445,886	188,532	922,350	442,167	16.5%
H23	3,321,149	1,682,386	460,312	173,827	1,004,624	192,313	6.2%
H24	3,143,403	1,588,910	440,566	176,786	937,141	-177,746	-5.4%
H25	3,148,530	1,592,232	440,566	176,786	938,946	5,127	0.2%
H26	3,153,679	1,595,568	440,566	176,786	940,759	5,149	0.2%
H27	3,158,848	1,598,917	440,566	176,786	942,579	5,169	0.2%
H28	3,164,041	1,602,280	440,566	176,786	944,409	5,193	0.2%
H29	3,165,976	1,603,197	440,566	176,786	945,427	1,935	0.1%
H30	3,167,496	1,603,800	440,566	176,786	946,344	1,520	0.1%
H31	3,169,019	1,604,403	440,566	176,786	947,264	1,523	0.1%
H32	3,170,546	1,605,006	440,566	176,786	948,188	1,527	0.1%
H33	3,171,956	1,605,609	440,566	176,786	948,995	1,410	0.0%



一般会計 普通建設事業大型主要事業計画表

(単位:千円)

担当部署	事業名称	財源等	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	合計	事業実施地域	
環境政策課	ごみ処理施設整備事業	総事業費	1,378,980	1,016,800	1,016,800	0	0	0	0	0	0	0	3,412,580	西海町太田和地区	
		国庫	239,537	179,815	179,815	0	0	0	0	0	0	0	599,167		
		県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		起債	1,050,000	795,000	795,000	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000		
		その他特定財源	81,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,884		
	一般財源	7,559	41,985	41,985	0	0	0	0	0	0	0	91,529			
	大島リサイクル施設等整備事業	総事業費	13,239	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,239	大島町
		国庫	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
		県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		起債	12,500	213,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,200	
その他特定財源		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
一般財源	739	11,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,039			
建設課	急傾斜地崩壊対策事業	総事業費	92,000	71,600	66,000	72,400	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	377,000	市内全域
		国庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		県支出金	30,000	25,000	25,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	
		起債	58,900	44,200	38,900	42,100	14,200	19,000	19,000	19,000	19,000	0	0	255,300	
		その他特定財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般財源	3,100	2,400	2,100	2,300	800	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	13,700			
住宅建築課	市営住宅等整備事業	総事業費	0	95,778	518,000	518,000	0	0	0	0	0	0	0	1,131,778	市内全域
		国庫	0	46,600	236,600	236,600	0	0	0	0	0	0	0	519,800	
		県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		起債	0	49,100	281,000	281,000	0	0	0	0	0	0	0	611,100	
		その他特定財源	0	78	400	400	0	0	0	0	0	0	0	878	
一般財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
教育委員会	学校施設整備事業	総事業費	440,987	102,581	0	38,014	34,305	0	0	0	0	0	0	615,887	市内全域
		国庫	168,768	58,419	0	12,671	11,435	0	0	0	0	0	0	251,293	
		県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		起債	258,300	43,800	0	24,000	21,700	0	0	0	0	0	0	347,800	
		その他特定財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	13,919	362	0	1,343	1,170	0	0	0	0	0	0	16,794		
	学校施設耐震改修事業	総事業費	8,946	579,488	221,876	221,876	0	0	0	0	0	0	0	1,032,186	市内全域
		国庫	0	193,162	73,958	73,958	0	0	0	0	0	0	0	341,078	
		県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		起債	8,400	366,800	140,500	140,500	0	0	0	0	0	0	0	656,200	
その他特定財源		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
一般財源	546	19,526	7,418	7,418	0	0	0	0	0	0	0	34,908			
その他	その他	総事業費	1,150,570	947,375	987,556	1,829,710	2,303,000	2,213,000	2,082,000	1,977,000	1,915,000	1,806,000	17,211,211	市内全域	
		国庫	118,123	175,185	235,185	57,625	262,361	123,564	91,044	100,000	100,000	100,000	1,363,087		
		県支出金	99,820	47,750	28,000	90,188	0	0	0	0	0	0	0		265,758
		起債	631,800	217,400	482,900	1,419,000	1,841,400	1,861,300	1,690,100	1,642,600	1,600,400	1,553,600	12,940,500		
		その他特定財源	136,755	26,400	37,600	49,000	42,000	21,000	77,100	0	0	0	389,855		
		一般財源	164,072	480,640	203,871	213,897	157,239	207,136	223,756	234,400	214,600	152,400	2,252,011		
合計	合計	総事業費	3,084,722	3,088,622	2,810,232	2,680,000	2,352,305	2,233,000	2,102,000	1,997,000	1,915,000	1,806,000	24,068,881		
		国庫	526,428	703,181	725,558	380,854	273,796	123,564	91,044	100,000	100,000	100,000	3,124,425		
		県支出金	129,820	72,750	53,000	118,188	0	0	0	0	0	0	0		373,758
		起債	2,019,900	1,730,000	1,738,300	1,906,600	1,877,300	1,880,300	1,709,100	1,661,600	1,600,400	1,553,600	17,677,100		
		その他特定財源	218,639	26,478	38,000	49,400	42,000	21,000	77,100	0	0	0	472,617		
		一般財源	189,935	556,213	255,374	224,958	159,209	208,136	224,756	235,400	214,600	152,400	2,420,981		

【参考】特別会計 主要事業計画

(単位:千円)

会計名称	事業名称	財源等	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	合計	事業実施地域	
簡易水道特別会計	上水道統合事業	総事業費	0	463,629	472,139	396,917	590,943	0	0	0	0	0	1,923,628	市内全域	
		国庫	0	122,682	125,893	116,226	182,832	0	0	0	0	0	0		547,633
		県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		起債	0	331,300	334,600	271,100	396,500	0	0	0	0	0	0		1,333,500
		その他特定財源	0	9,647	11,646	9,591	11,611	0	0	0	0	0	0		42,495
一般財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
下水道特別会計	公共下水道整備事業	総事業費	417,743	358,100	358,100	358,100	358,100	396,100	517,100	527,700	448,100	583,500	4,322,643	西彼町大串地区 大瀬戸町瀬戸地区	
		国庫	192,787	163,977	163,977	150,882	150,882	167,900	230,100	234,800	195,982	263,982	1,915,269		
		県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		起債	222,900	160,200	160,200	150,800	150,800	167,900	215,700	220,400	188,900	242,900	1,880,700		
		その他特定財源	2,056	33,923	33,923	56,418	56,418	60,300	71,300	72,500	63,218	76,618	526,674		
一般財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
工業団地整備事業特別会計	工業団地整備事業	総事業費	77,636	628,112	110,752	0	0	0	0	0	0	0	0	816,500	西彼町風早地区
		国庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		起債	0	456,500	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	566,500	
		その他特定財源	77,636	171,612	752	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	
一般財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

一般会計公債費の推移

(単位：千円，%)

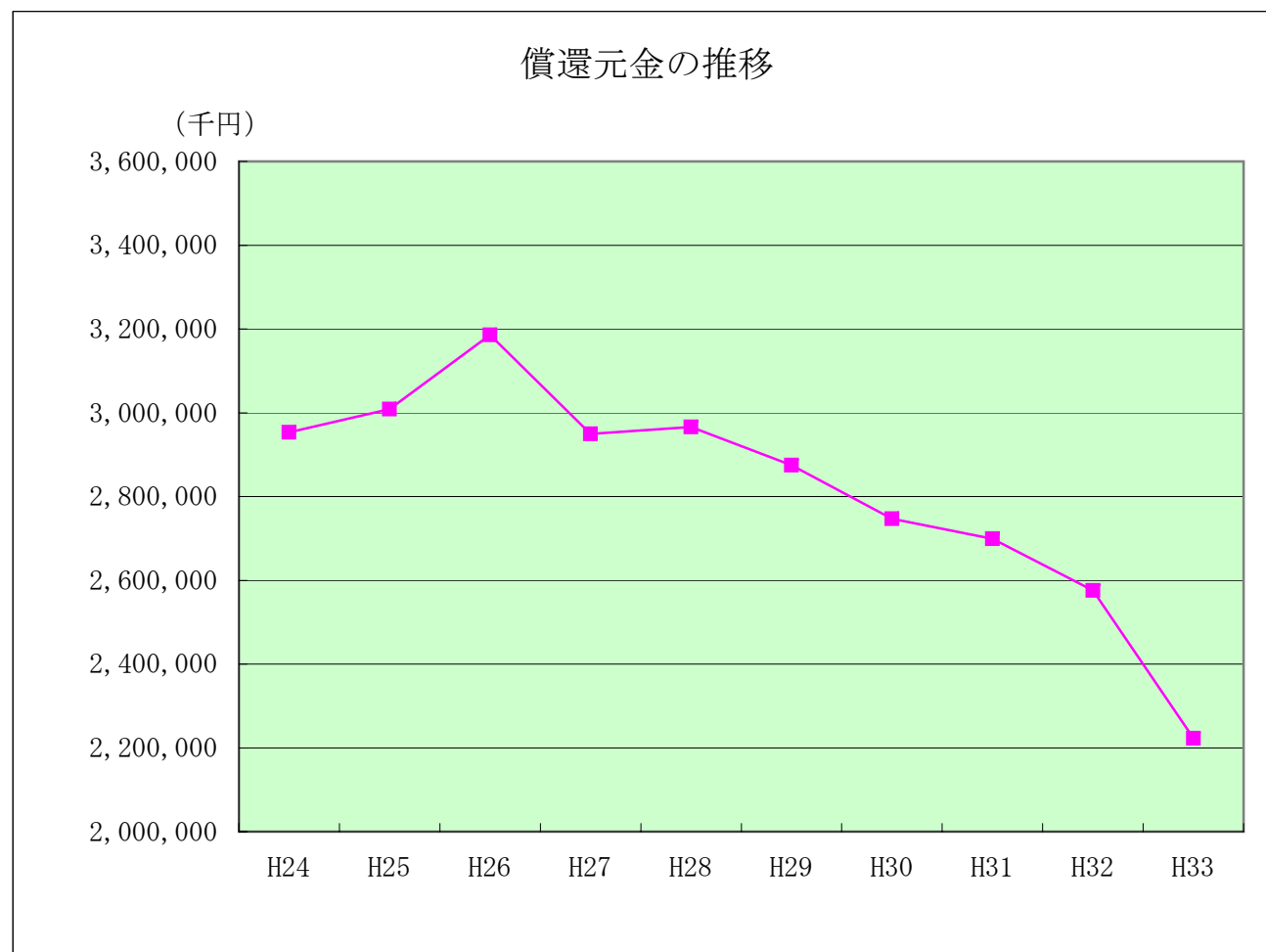
	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
定期償還元金 (A)	2,949,718	3,040,816	2,870,064	2,998,670	3,362,396	3,128,404	3,152,845	3,179,344	3,165,782	3,125,161	2,952,839	2,607,123
定期償還利子 (B)	385,988	404,882	390,577	409,577	403,184	400,039	394,992	391,598	383,844	378,191	367,422	358,804
繰上償還額 (C)	1,289,229	2,391,637	500,000	500,000	300,000	300,000	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000
繰上償還影響額 (元金) (D)	159,877	391,177	416,616	490,262	476,872	479,206	486,926	504,482	518,766	525,904	477,494	484,484
繰上償還影響額 (利子) (E)	17,999	51,873	46,300	59,583	55,929	50,511	44,730	39,113	29,974	25,774	18,530	11,856
当該年度償還元金 A+B-D	4,079,070	5,041,276	2,953,448	3,008,408	3,185,524	2,949,198	2,965,919	2,874,862	2,747,016	2,699,257	2,575,345	2,222,639
当該年度公債費 A+B+C-D-E	4,447,059	5,394,285	3,297,725	3,358,402	3,532,779	3,298,726	3,316,181	3,227,347	3,100,886	3,051,674	2,924,237	2,569,587

※繰上償還影響額については、平成21年度繰上償還分から反映しています。

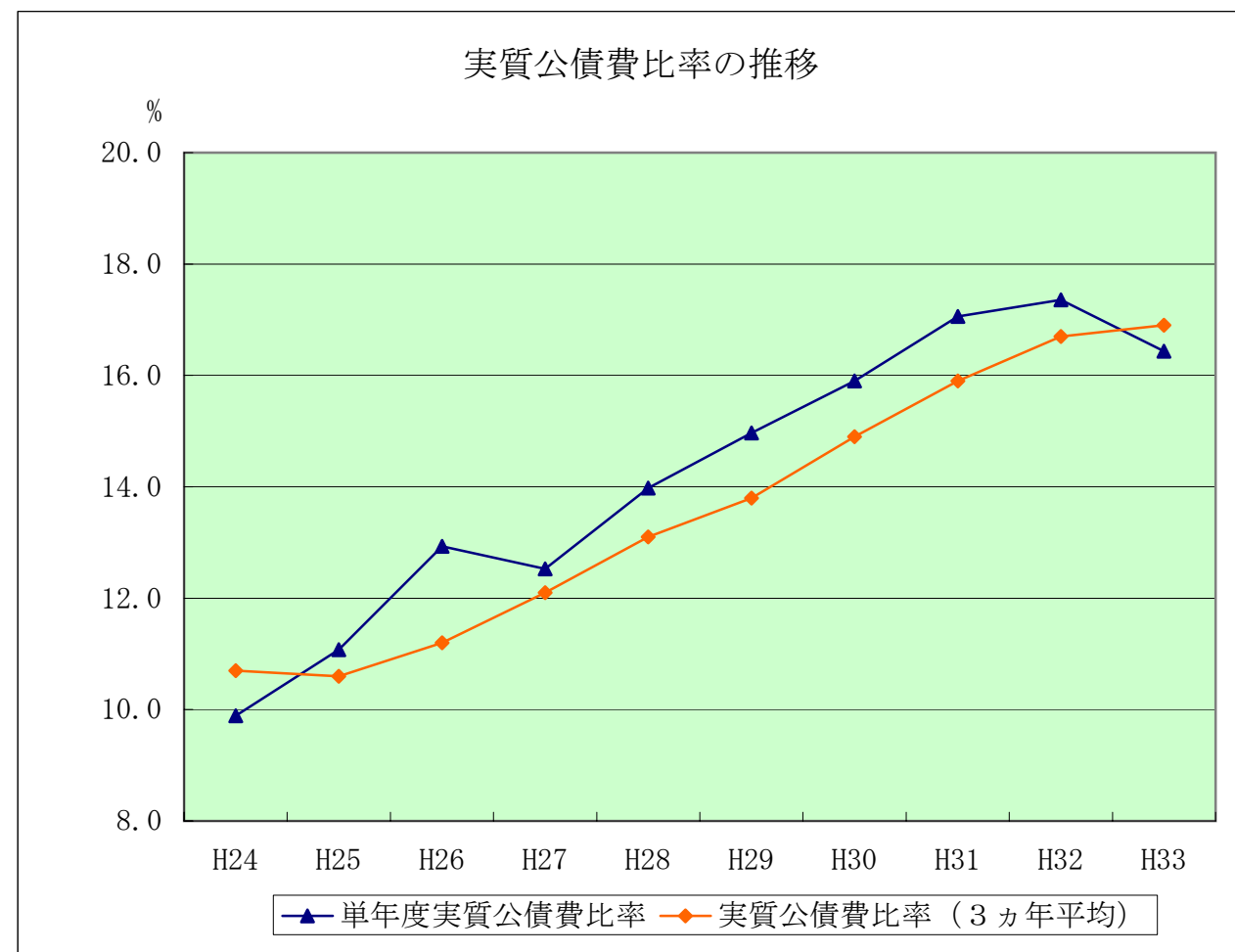
公債費に係る指数等の推移

単年度実質公債費比率	11.4	11.0	9.9	11.1	12.9	12.5	14.0	15.0	15.9	17.1	17.4	16.4
実質公債費比率 (3ヵ年平均)	13.1	12.0	10.7	10.6	11.2	12.1	13.1	13.8	14.9	15.9	16.7	16.9
年度末現在高見込額	24,722,625	24,759,548	24,499,600	24,010,062	23,704,295	23,389,928	22,837,168	22,336,092	21,756,334	21,148,747	20,575,785	20,282,341

償還元金の推移



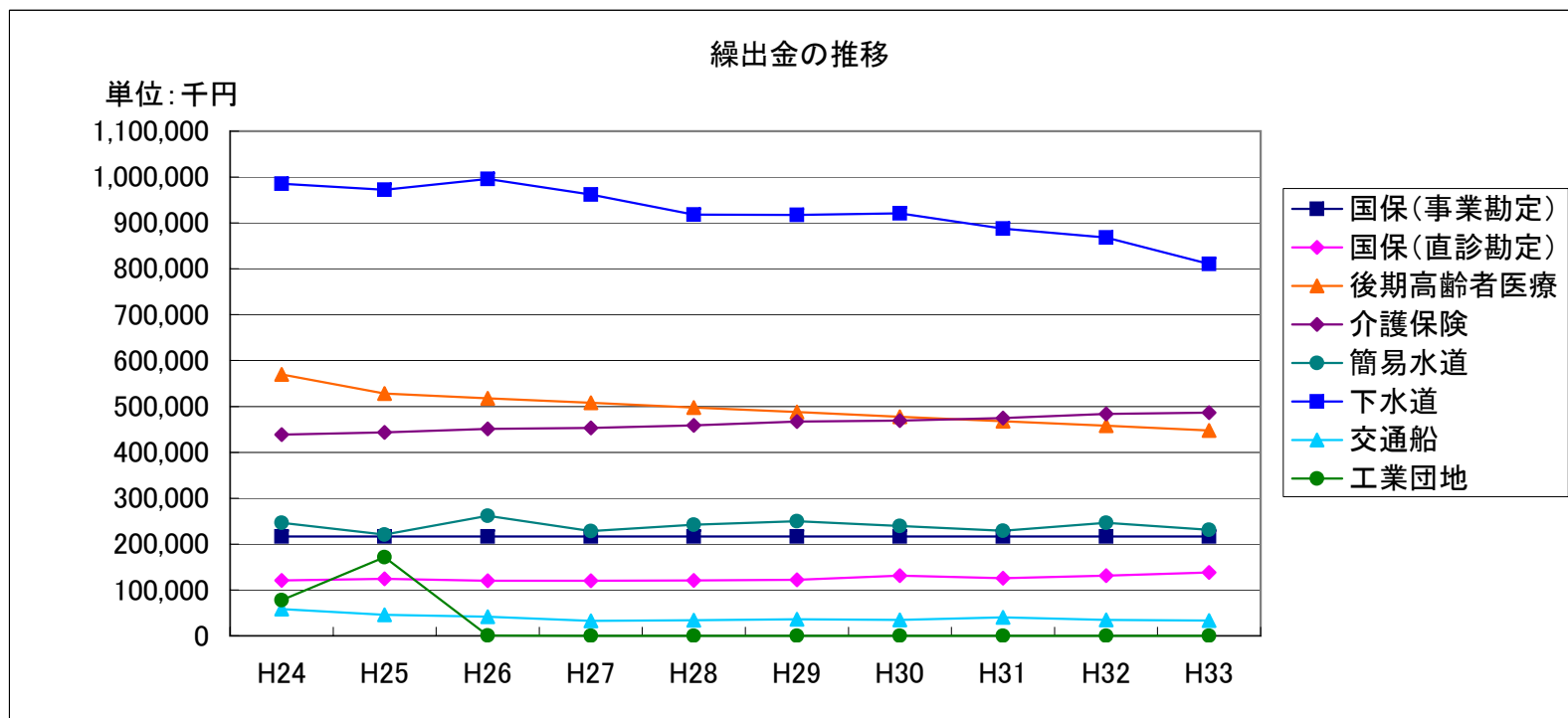
実質公債費比率の推移



繰出金計画表

(単位：千円)

会計	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
国保（事業勘定）	237,262	215,065	216,225	216,225	216,225	216,225	216,225	216,225	216,225	216,225	216,225	216,225
国保（直診勘定）	93,080	119,190	120,740	124,003	119,985	119,883	120,457	122,037	130,826	125,307	131,004	138,158
後期高齢者医療	559,534	585,624	569,799	527,799	517,799	507,799	497,799	487,799	477,799	467,799	457,799	447,799
老人保健	119											
介護保険	410,318	454,318	438,811	443,544	451,406	453,401	458,532	466,803	469,218	474,781	483,496	486,386
簡易水道	180,113	202,157	246,687	220,823	261,329	228,533	241,945	250,059	239,729	228,811	246,329	230,873
下水道	944,324	927,738	985,355	972,120	995,668	961,570	918,214	917,348	921,134	887,852	868,502	810,723
交通船	39,639	46,920	58,130	45,650	41,848	32,548	34,148	36,171	34,815	40,524	34,629	33,303
工業団地			77,636	171,612	752	0	0	0	0	0	0	0
人件費繰出分	153,405	193,027	162,500	154,652	158,879	162,140	166,543	157,961	150,868	142,704	134,540	126,376
合計	2,617,794	2,744,039	2,875,883	2,876,428	2,763,891	2,682,099	2,653,863	2,654,403	2,640,614	2,584,003	2,572,524	2,489,843

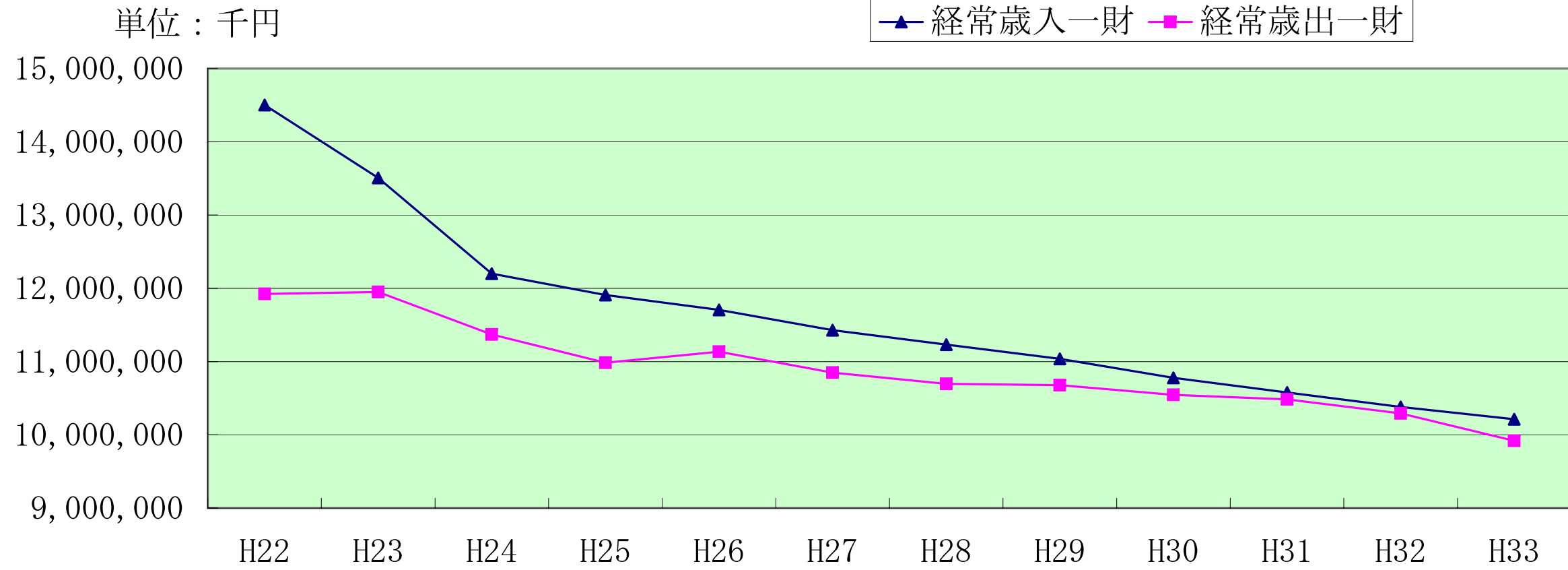


経常収支比率の推移

(単位：千円)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
地方税	4,204,759	4,334,575	3,219,445	3,094,671	3,060,670	2,952,292	2,922,238	2,894,613	2,803,109	2,772,448	2,742,706	2,740,616
地方譲与税	255,978	222,200	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
利子割交付金	7,435	7,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
配当割交付金	2,578	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
株式譲渡所得割交付金	844	600	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
地方消費税交付金	271,520	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
ゴルフ場利用税交付金	32,466	33,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
自動車取得税交付金	38,922	40,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
地方特例交付金	54,481	45,482	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
普通交付税	8,424,005	7,753,568	7,621,757	7,474,895	7,328,033	7,181,172	7,034,310	6,887,447	6,740,586	6,593,724	6,446,862	6,300,000
交通安全対策特別交付金	3,417	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
国有提供施設等交付金	64,342	59,243	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
諸収入	1,585	1,054	406	402	398	394	390	386	382	378	375	371
臨時財政対策債	1,141,200	747,600	726,600	705,700	684,800	663,800	642,900	622,000	601,000	580,100	559,200	540,000
歳入合計	14,503,532	13,508,122	12,200,508	11,907,968	11,706,202	11,429,958	11,232,137	11,036,746	10,777,377	10,578,950	10,381,442	10,213,287
人件費	2,784,892	3,059,217	2,837,742	2,852,889	2,743,366	2,742,500	2,672,461	2,673,391	2,579,788	2,611,260	2,567,918	2,597,284
物件費	1,589,169	1,733,909	1,550,722	1,478,329	1,456,118	1,484,817	1,456,498	1,430,719	1,432,576	1,431,292	1,409,111	1,390,913
維持補修費	49,697	47,172	47,172	47,172	47,172	47,172	47,172	47,172	47,172	47,172	47,172	47,172
扶助費	913,620	830,287	785,851	787,133	788,420	789,712	791,010	791,494	791,874	792,255	792,637	792,989
補助費等	1,268,719	992,670	918,599	943,939	986,446	943,844	896,713	892,229	887,768	883,330	878,913	874,519
公債費	3,158,914	3,049,443	2,885,667	2,529,686	2,861,009	2,653,873	2,669,320	2,679,202	2,655,784	2,612,231	2,499,450	2,185,584
投資・出資金及び貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出金	2,159,680	2,236,392	2,343,845	2,344,289	2,252,571	2,185,911	2,162,898	2,163,338	2,152,100	2,105,962	2,096,607	2,029,222
歳出合計	11,924,691	11,949,090	11,369,597	10,983,435	11,135,101	10,847,827	10,696,072	10,677,545	10,547,062	10,483,502	10,291,807	9,917,683
経常収支比率	82.2%	88.5%	93.2%	92.2%	95.1%	94.9%	95.2%	96.7%	97.9%	99.1%	99.1%	97.1%

経常一財の推移



経常収支比率の推移

