

平成21年度10か年実施計画(平成21~30年度) 査定状況(一般財源ベース)

1 査定状況

項 目		金額(千円)	備 考	
部局枠配分 (A) [平成20年10月1日通知]		58,883,514	当初に部局に枠配分した額 ※公開審査補助金(但し、太鼓祭り推進委員会事業補助金・こいはま納涼花火大会事業補助金含む。)及び事業企画提案事業は含まれていない。	
査 定 額 (B)		60,363,721	公開審査補助金及び事業企画提案事業含む。	
部局枠配分後に枠外容認による査定額 (E)	財源確保 (C)	公開審査補助金	54,669	公開審査補助金枠(但し、太鼓祭り推進委員会事業補助金・こいはま納涼花火大会事業補助金含む。)
		経常経費の削減、新たな財源確保等	117,956	
		小計	172,625	
	一財財源増額要素 (D)	公開審査補助金	4,144	公開審査補助金枠を超えた額
		事業企画提案事業	749,673	当初部局要望額から増額分(部局枠配分内で当初要望があった事業あり。) ・救急医療体制運営事業委託料482,130千円 ・放課後児童クラブ施設整備事業93,454千円 ・ふれあい収集事業75,073千円 ・多極型産業推進事業用地整備事業27,000千円外
		企財会等で容認	2,467,070	・福祉部(後期高齢者医療負担金関係1,652,975千円外計1,797,790千円) ・教育委員会(学校特別支援教育支援員派遣事業、公民館施設環境整備事業 外計347,450千円) ・経済部(マイナビア別子端出場管理運営費及び整備事業 外計287,384千円) 外
		小計	3,220,887	
	計 (E = C + D)		3,393,512	
	査定額と部局枠配分の差 (F) (F = B - A)		1,480,207	
	一般財源増加額 (F - C)		1,307,582	部局枠配分時からの一般財源の純増加額

2 5%の削減状況(10か年実施計画編成要領)

査定額から部局枠配分後に枠外容認した増額査定分を差し引いた額と、部局枠配分との増減で算出する。
(目標値: △5%)

項 目	金額(千円)	備 考
部局枠配分との増減額 (G) (G = (B - E) - A)	△ 1,913,305	
増減率 (G/A)	△ 3.2%	

平成21年度 10か年財政計画（一般財源ベース）平成21年3月

(千円)

	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	(H21~30合計)	
歳入	市 税	19,834,217	18,107,000	18,023,000	18,052,000	17,832,000	17,896,000	17,956,000	17,694,000	17,806,000	17,923,000	17,698,000	178,987,000
	地 方 交 付 税	2,548,940	4,080,000	6,352,000	5,896,000	5,984,000	5,982,000	5,753,000	5,512,000	5,302,000	5,249,000	5,043,000	55,153,000
	譲 与 税 ・ 交 付 金	1,971,516	1,912,000	1,992,000	1,989,000	1,985,000	1,972,000	1,958,000	1,945,000	1,932,000	1,919,000	1,919,000	19,523,000
	市 債	2,799,300	2,494,200	966,300	966,300	966,300	966,300	966,300	966,300	966,300	966,300	966,300	11,190,900
	繰 越 金 ・ そ の 他	1,226,837	1,077,133	1,065,960	1,007,960	1,007,960	1,014,960	1,009,960	1,002,960	1,021,960	1,033,960	1,042,960	10,285,773
	繰 入 金	541,488	1,391,783	649,181	490,642	937,623	1,030,067	1,204,975	1,404,093	690,494	300,000	300,000	8,398,858
歳入一般財源計 ①	28,922,298	29,062,116	29,048,441	28,401,902	28,712,883	28,861,327	28,848,235	28,524,353	27,718,754	27,391,260	26,969,260	283,538,531	
経常経費充当一財 ②	22,093,798	21,606,125	21,418,625	21,457,759	21,836,462	22,273,287	21,987,434	21,707,965	21,441,125	21,148,462	21,002,565	215,879,809	
10か年投与財源(①-②) ③	6,828,500	7,455,991	7,629,816	6,944,143	6,876,421	6,588,040	6,860,801	6,816,388	6,277,629	6,242,798	5,966,695	67,658,722	
10か年査定額④ (別枠分9,119,677千円含む)	6,828,500	7,455,991	7,629,816	6,944,143	6,876,421	6,588,040	6,860,801	6,816,388	6,799,669	6,765,236	6,746,893	69,483,398	
財源不足額(③-④)	0	0	0	0	0	0	0	0	▲522,040	▲522,438	▲780,198	▲1,824,676	
財政調整基金残高	4,319,468	3,204,392	2,829,239	2,612,625	2,249,030	1,792,991	1,162,044	331,979	0	0	0		

- 1 平成21年度当初予算を反映し歳入歳出を見直し
- 2 市税収入の減少 △113億7千万円
- 3 普通交付税の増加 99億8千万円増
- 4 経常経費△22億7千万円(補助費等及び公債費の減少等)
- 5 施策経費10億円増加(後期高齢者医療負担金の増加等)



平成30年度までの財源不足額は△18億2千万円(財源不足額は17億2千万円拡大)

※財政調整基金は、平成21年度末で32億円の見込み

見直しのポイント

これまでの成果

平成15年度	△122億円(H15~24)	平成18年10月見直し	△27億円(H18~27)
平成16年5月	△116億円(H16~25)	平成19年3月	△21億円(H19~28)
平成16年11月見直し	△133億円(H16~25)	平成19年9月見直し	△21億円(H19~28)
平成17年5月	△83億円(H17~26)	平成20年3月	△15億円(H20~29)
平成17年10月見直し	△80億円(H17~26)	平成20年9月見直し	△1億円(H20~29)
平成18年3月	△42億円(H18~27)	平成21年3月	△18億円(H21~30)

主な増減 H21. 3月計画 (H21~30) 対 H20. 9月見直し (H20~29)

1 歳入 ▲29億9千万円

(1) 市税 ▲113億8千万円

うち 市民税 ▲41億5千万円 (世界的金融不安による景気減速による法人市民税税割の減等)

固定資産税 ▲64億7千万円 (地価下落幅の拡大による減、基準年度の伸び率の減少による減等)

(2) 地方譲与税 ▲2億9千万円

うち 自動車重量譲与税 ▲2億3千万円

(3) 配当割交付金等 ▲11億3千万円

うち 配当割交付金 ▲4億9千万円

株式等譲渡所得割交付金 ▲3億1千万円

地方消費税交付金 ▲2億円

自動車取得税交付金 ▲1億4千万円

(4) 普通交付税 99億8千万円増 (市税等基準財政収入額の減等)

2 歳出 ▲12億7千万円

(1) 経常経費 ▲22億7千万円

補助費等の減 ▲15億2千万円 (過年度支出金▲1億3千万円、社会福祉協議会運営費▲1千万円)

公債費の減 ▲10億8千万円 等

(2) 施策経費 10億円増

後期高齢者医療負担金 16億5千万円増

清掃センター廃棄物処理委託費 (6%値上げなし) ▲7億円 等

3 差引財源不足額の増減額 ▲17億2千万円

財源不足額はH20年9月見直し時点の▲1億円から▲18億2千万円に拡大