

総合計画 前期基本計画期間(平成19年度～平成23年度)

総合計画 後期基本計画期間(平成24年度～平成28年度)

集中改革プラン期間(平成17年度～平成21年度)

単位:百万円

歳入

区分 / 年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010(H22)			2011(H23)			2012(H24)		2013(H25)		2014(H26)		H27	H28	H29	H30	H31
	16決算	17決算	18決算	19決算	20決算	21決算	H17.8 中期試算	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H17.8 中期試算	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定
1 市 税	12,697	12,985	13,031	14,263	14,761	14,117	12,400	13,962	13,962	12,400	13,562	13,553	13,462	13,462	13,562	13,562	13,662	13,662	13,603	13,803	13,803	13,603	13,803
2 地方交付税(地方債振替含)	8,230	8,145	7,631	7,226	7,063	7,852	8,236	9,016	9,143	8,319	7,582	8,910	7,712	8,046	7,947	8,426	8,377	8,651	8,657	8,743	8,816	8,868	8,804
うち臨時財政対策債	1,632	1,258	1,142	1,036	970	1,506	927	2,467	2,467	1,250	1,000	2,100	1,000	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
3 譲与税・交付金	2,586	2,678	3,089	2,035	1,923	1,844	2,664	1,798	1,812	2,664	1,798	1,768	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798	1,798
4 分担金・負担金	518	467	426	337	335	343	400	368	331	400	368	321	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
5 使用料・手数料	1,327	1,457	1,459	1,334	1,271	1,249	1,392	1,281	1,264	1,392	1,266	1,224	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,266	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297
6 国・県支出金	5,602	5,813	5,022	5,125	6,087	8,571	4,854	7,692	7,786	4,854	9,853	8,504	9,864	8,252	9,889	8,422	9,684	8,193	7,507	7,532	7,557	7,582	7,607
7 繰入金	5,135	1,457	1,267	1,252	905	226	0	1,293	352	0	798	1,212	598	498	300	478	300	478	650	200	700	1,100	1,050
8 繰入金(合併振興基金分)	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	182	173	185	185	188	188	191	191	194	197	201	205	209
9 諸収入など	2,529	3,168	1,969	2,564	2,047	2,186	1,300	1,530	1,589	1,300	988	1,217	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988
10 市債(合併特例債分)	0	3,339	383	878	2,203	5,925	1,900	2,896	2,693	1,900	4,134	4,943	4,134	4,139	4,134	4,139	4,134	4,138	-	-	-	-	-
11 市債(臨時財政対策債除)	2,162	1,012	636	330	230	566	1,000	720	402	1,000	810	543	707	893	725	1,024	500	795	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
12 その他収入(繰越金)	1,084	2,279	2,009	1,473	1,145	1,313	0	1,073	1,073	0	392	695	315	558	371	369	279	288	266	176	146	175	138
合 計	41,870	42,800	36,922	36,817	37,970	44,192	34,146	41,629	40,407	34,229	41,733	43,063	41,398	40,453	41,536	41,028	41,547	40,816	36,328	36,102	36,674	36,984	37,062

歳出

区分 / 年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010(H22)			2011(H23)			2012(H24)		2013(H25)		2014(H26)		H27	H28	H29	H30	H31
	16決算	17決算	18決算	19決算	20決算	21決算	H17.8 中期試算	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H17.8 中期試算	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定
1 人件費	10,281	9,547	9,442	9,651	9,425	8,224	8,941	8,299	7,954	8,704	7,324	7,816	6,816	7,082	6,792	7,012	6,902	7,152	7,410	6,907	7,031	6,985	6,762
うち職員給与等(内数)	8,789	8,477	8,019	7,702	7,403	6,920	7,616	6,967	6,650	7,404	6,374	6,828	6,216	6,482	6,117	6,362	6,077	6,327	6,235	6,157	6,131	6,085	6,037
うち退職手当(内数)	1,492	1,070	1,423	1,949	2,022	1,304	1,325	1,332	1,304	1,300	950	988	600	600	675	650	825	825	1,175	750	900	900	725
2 扶助費	5,280	5,906	6,005	6,198	6,435	6,854	6,250	8,329	8,400	6,300	11,206	9,145	11,256	9,029	11,306	9,079	11,356	9,129	9,229	9,279	9,329	9,379	9,429
3 公債費	4,030	3,876	3,849	3,634	3,418	3,435	3,597	3,542	3,565	3,318	3,219	3,209	3,272	3,250	3,600	3,729	3,992	3,900	4,303	4,531	4,876	5,164	5,381
4 物件・補助・維持補修費	8,797	8,032	7,377	7,237	7,465	9,385	8,000	8,088	7,918	8,000	7,855	8,595	7,815	8,215	7,815	8,215	7,815	8,215	8,255	8,255	8,255	8,255	8,255
5 投資及び出資金・貸付金	1,264	948	694	680	748	461	1,000	390	390	1,000	390	366	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
6 繰出金	3,490	3,624	3,759	3,546	3,767	4,069	3,950	4,413	4,280	4,000	4,186	4,099	4,191	4,221	4,077	4,221	4,077	4,221	4,232	4,305	4,345	4,385	4,425
7 投資的経費	6,079	3,871	3,005	2,542	1,483	2,609	2,500	3,138	2,865	2,500	2,513	3,019	2,460	2,869	2,500	3,160	2,000	2,650	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
8 合併特例債事業		3,514	471	1,339	3,209	7,277	2,000	3,482	3,171	2,000	4,177	5,870	4,177	4,549	4,177	4,549	4,176	4,549	-	-	-	-	-
9 その他経費(積立金)	371	1,473	828	844	667	805	0	1,556	1,169	0	548	386	649	479	600	385	554	344	333	289	273	288	270
10 前年度繰上充用金	0	0	0	0	0	0	6,081	0	0	8,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	39,592	40,791	35,430	35,671	36,617	43,119	42,319	41,237	39,712	44,034	41,418	42,505	41,026	40,084	41,257	40,740	41,262	40,550	36,152	35,956	36,499	36,846	36,912

歳入歳出差引

区分 / 年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010(H22)			2011(H23)			2012(H24)		2013(H25)		2014(H26)		H27	H28	H29	H30	H31
	16決算	17決算	18決算	19決算	20決算	21決算	H17.8 中期試算	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H17.8 中期試算	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H22.10 第9次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定	H23.3 第10次改定
歳入歳出 差 引	2,278	2,009	1,492	1,145	1,353	1,073	△ 8,212	392	695	△ 9,805	315	558	371	369	279	288	286	266	176	146	175	138	150
(単年度収支)			(△ 182)	(△ 374)	(84)	(△ 194)	(△ 582)	(△ 506)		(△ 76)	(90)	(55)	(△ 189)	(△ 91)	(△ 81)	(7)	(△ 22)	(△ 90)	(△ 30)	(29)	(△ 38)	(12)	
実質収支	1,910	1,640	1,458	1,084	1,168	974	△ 8,212	392	468	△ 9,805	315	558	371	369	279	288	286	266	176	146	175	138	150
(歳入歳出差引-翌年度へ繰り越すべき財源)																							
基金残高(合併振興基金除く) ①	4,437	4,453	4,014	3,606	3,368	3,947	0	4,210	4,764	0	3,960	3,938	4,011	3,919	4,312	4,116	4,565	4,023	3,706	3,795	3,368	2,556	1,776
合併振興基金(25億)残高分 ②	-	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,410	2,500	2,500	2,228	2,327	2,043	2,142	1,855	1,954	1,664	1,766	1,572	1,375	1,174	969	760
基金総計①+②(合併振興基金を含む)	4,437	6,953	6,514	6,106	5,868	6,447	2,500	6,620	7,264	2,500	6,188	6,265	6,054	6,061	6,167	6,070	6,229	5,789	5,278	5,170	4,542	3,525	2,536