

平成29年度和光市 当初予算の概要

「中期財政計画」
の概要

「中期財政計画」

『中期財政計画』とは、和光市健全な財政運営に関する条例の第16条に基づき、毎年議会に報告される和光市の5年間の計画期間をもって作成される財政計画のことです。

平成24年12月議会で条例が可決され、平成25年4月1日施行されました。

※スライドの表は、各年度の中期財政計画より作成しました。留意点をコメントとして挿入してあります。

中期財政計画（歳入）

注：各年度当初は予算額、以降の年度は計画額。

（単位：百万円）

区分		平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	平成31	平成32	平成33
自主財源	平成26	16,091	16,710	16,314	16,323	16,338			
	平成27		17,038	16,747	16,751	16,760	16,780		
	平成28			16,235	17,056	17,028	16,992	16,958	
	平成29				16,749	17,340	17,315	17,333	17,304
市税	平成26	13,717	13,691	13,733	13,798	13,869			
	平成27		13,773	13,814	13,880	13,951	14,033		
	平成28			14,053	14,089	14,122	14,149	14,175	
	平成29				14,303	14,340	14,373	14,450	14,478
繰入金	平成26	793	881	500	500	500			
	平成27		1,427	500	500	500	500		
	平成28			450	500	500	500	500	
	平成29				513	607	607	607	607
繰越金	平成26	500	1,126	1,069	1,013	957			
	平成27		500	1,241	1,179	1,117	1,055		
	平成28			500	1,230	1,169	1,106	1,046	
	平成29				500	1,162	1,104	1,045	988
その他の収入	平成26	1,081	1,012	1,012	1,012	1,012			
	平成27		1,338	1,192	1,192	1,192	1,192		
	平成28			1,232	1,236	1,236	1,236	1,236	
	平成29				1,433	1,231	1,231	1,231	1,231
依存財源	平成26	6,665	7,960	6,647	6,655	6,739			
	平成27		9,771	7,747	7,363	7,580	7,663		
	平成28			8,290	8,251	8,273	8,424	8,685	
	平成29				7,786	8,861	8,481	8,828	9,109
地方譲与税等	平成26	1,074	1,173	1,272	1,267	1,261			
	平成27		1,463	1,458	1,453	1,449	1,446		
	平成28			1,583	1,580	1,577	1,574	1,571	
	平成29				1,578	1,578	1,578	1,578	1,578
地方交付税	平成26	134	134	111	88	88			
	平成27		127	105	84	84	84		
	平成28			127	101	101	101	101	
	平成29				50	50	50	50	50
国・県支出金	平成26	4,297	4,704	4,064	4,100	4,190			
	平成27		5,298	4,984	4,626	4,847	4,933		
	平成28			5,395	5,770	5,795	5,949	6,213	
	平成29				5,289	6,433	6,053	6,400	6,681
地方債	平成26	1,160	1,949	1,200	1,200	1,200			
	平成27		2,883	1,200	1,200	1,200	1,200		
	平成28			1,185	800	800	800	800	
	平成29				869	800	800	800	800
合計	平成26	22,756	24,670	22,961	22,978	23,077			
	平成27		26,809	24,494	24,114	24,340	24,443		
	平成28			24,525	25,307	25,301	25,416	25,643	
	平成29				24,535	26,201	25,796	26,161	26,413

歳出の伸びは、自主財源の伸びもあるが、依存財源の伸びが大きい。

中期財政計画（歳出）

注：各年度当初は予算額、以降の年度は計画額。

(単位：百万円)

区分		平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	平成31	平成32	平成33
義務的経費	平成26	10,334	10,644	10,788	10,979	11,130			
	平成27		11,331	11,489	11,630	11,799	12,026		
	平成28			10,995	11,368	11,702	12,197	12,477	
	平成29				11,668	12,099	12,650	12,989	13,277
人件費	平成26	3,729	3,787	3,864	3,922	3,944			
	平成27		3,844	3,890	3,926	3,915	3,946		
	平成28			3,909	3,917	3,921	3,947	4,011	
	平成29				3,996	4,006	4,029	4,053	4,049
扶助費	平成26	4,909	5,085	5,267	5,418	5,554			
	平成27		5,711	5,874	6,041	6,179	6,302		
	平成28			5,366	5,735	6,130	6,467	6,779	
	平成29				5,999	6,412	6,853	7,230	7,579
公債費 (元利償還額)	平成26	1,696	1,772	1,647	1,639	1,632			
	平成27	1,457	1,537	1,399	1,390	1,380			
	平成28		1,776	1,725	1,663	1,705	1,778		
	平成29		1,540	1,483	1,420	1,456	1,525		
物件費	平成26	5,237	5,237	5,237	5,237	5,237			
	平成27		4,921	5,012	5,007	5,007	5,007		
	平成28			5,598	5,598	5,598	5,598	5,598	
	平成29				5,240	5,240	5,240	5,240	5,240
補助費等	平成26	1,740	1,513	1,513	1,513	1,513			
	平成27		2,459	2,459	2,459	2,459	2,459		
	平成28			2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	
	平成29				3,004	3,634	3,004	3,004	3,004
積立金	平成26	2	502	502	502	502			
	平成27		2	501	501	501	501		
	平成28			1	605	605	605	605	
	平成29				187	601	601	601	601
操出金	平成26	2,506	2,640	2,972	2,511	2,598			
	平成27		2,067	2,545	2,556	2,180	2,273		
	平成28			2,175	2,491	2,960	2,221	2,295	
	平成29				2,354	2,125	2,479	2,323	2,708
投資的経費	平成26	2,830	4,027	1,852	2,129	1,990			
	平成27		5,921	2,380	1,853	2,286	2,069		
	平成28			2,895	2,385	1,576	1,934	1,807	
	平成29				1,983	2,403	1,723	1,905	1,484
その他の経費	平成26	107	107	107	107	107			
	平成27		108	108	108	108	108		
	平成28			101	100	100	101	101	
	平成29				99	99	99	99	99
合計	平成26	22,756	24,670	22,961	22,978	23,077			
	平成27		26,809	24,494	24,114	24,340	24,443		
	平成28			24,525	25,307	25,301	25,416	25,643	
	平成29				24,535	26,201	25,796	26,161	26,413

※扶助費、補助費の伸びが大きく、また、投資的経費充当の額が減少。公共施設維持更新、インフラ整備の見通しが不透明と思われる。

一般会計（歳入）

【平成29年度一般会計の歳入の推移】

(単位：千円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
市 税 収 入	13,461,641	13,717,156	13,773,176	14,053,175	14,302,570
国 県 支 出 金	3,616,565	4,297,177	5,298,176	5,394,592	5,289,127
そ の 他 の 交 付 金	759,500	890,879	1,300,863	1,410,782	1,397,758
市 債	1,351,200	1,159,400	2,883,100	1,184,700	869,200
分 担 金 及 び 負 担 金	467,503	469,725	600,880	698,770	683,205
繰 入 金	420,083	793,109	1,427,369	450,426	513,039
繰 越 金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
諸 収 入 等	265,958	345,213	460,679	256,389	468,224
使 用 料 及 び 手 数 料	271,550	266,341	275,757	277,166	281,877
地 方 譲 与 税	121,000	114,000	112,000	108,000	112,000
地 方 特 例 交 付 金	75,000	69,000	50,000	64,000	68,000
地 方 交 付 税	150,000	134,000	127,000	127,000	50,000
歳 入 合 計	21,460,000	22,756,000	26,809,000	24,525,000	24,535,000

※市債収入の平成28年度は、下新倉小学校建設のための起債がある。

一般会計（歳出）

【平成29年度一般会計歳出予算】

（単位：千円）

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
民生費	8,912,877	9,859,216	10,516,430	11,568,893	11,877,210
土木費	3,213,232	3,624,788	3,048,215	3,209,885	3,091,438
総務費	2,674,478	2,600,395	2,742,120	2,659,412	2,785,032
教育費	2,306,815	2,220,012	5,902,456	2,509,063	2,030,239
公債費	1,659,290	1,696,276	1,775,671	1,719,949	1,673,381
衛生費	1,351,651	1,372,122	1,414,354	1,489,410	1,508,170
消防費	921,917	923,767	958,681	928,984	949,147
議会費	214,565	202,109	229,390	218,896	217,537
諸支出金	981	1,237	1,176	967	186,507
商工費	70,718	106,423	82,666	83,603	79,289
労働費	64,184	62,285	64,940	61,533	62,477
農林水産費	44,292	62,370	47,901	49,405	49,573
予備費	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000