

平成24年10月29日開催 総務常任委員会【所管事務調査】（参考資料）

提出課	財政課
-----	-----

財政計画改訂内訳

（単位：千円）
H25～H32

<歳入>

		H25	H26	H27	H28	H29	H25～H29	H30	H31	H32	H25～H32
税制改正(法人税割税率引き下げ、たばこ税の税源移譲)に係る変更											
市税(法人市民税)	変更前	2,409,227	2,418,142	2,427,230	2,436,441	2,445,747	12,136,787	2,455,131	2,464,579	2,474,086	19,530,583
	変更後	2,132,240	2,139,626	2,147,231	2,154,987	2,162,851	10,736,935	2,170,798	2,178,811	2,186,883	17,273,427
	差額	276,987	278,516	279,999	281,454	282,896	1,399,852	284,333	285,768	287,203	2,257,156
市税(たばこ税)	変更前	1,109,337	1,042,777	980,211	921,398	866,114	4,919,837	814,146	765,298	719,380	7,218,661
	変更後	1,264,036	1,188,194	1,116,902	1,049,888	986,894	5,605,914	927,681	872,020	819,699	8,225,314
	差額	154,699	145,417	136,691	128,490	120,780	686,077	113,535	106,722	100,319	1,006,653
子ども手当特例交付金分の廃止による変更											
地方特例交付金	変更前	218,425	218,425	218,425	218,425	218,425	1,092,125	218,425	218,425	218,425	1,747,400
	変更後	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	517,500	103,500	103,500	103,500	828,000
	差額	114,925	114,925	114,925	114,925	114,925	574,625	114,925	114,925	114,925	919,400
「雇用対策・地域資源活用推進費」の加算、税制改正に伴う影響、新市建設計画の影響による変更											
地方交付税(普通交付税)	変更前	24,790,122	24,217,865	23,995,374	21,034,281	19,689,468	113,727,110	18,582,512	16,969,600	15,973,631	165,252,853
	変更後	25,533,481	24,966,685	24,742,247	21,779,634	20,373,784	117,395,831	19,401,603	17,945,604	17,067,030	171,810,068
	差額	743,359	748,820	746,873	745,353	684,316	3,668,721	819,091	976,004	1,093,399	6,557,215
三セク債利払い措置分の変更											
地方交付税(特別交付税)	変更前	2,787,287	2,474,273	2,162,663	2,157,842	2,151,475	11,733,540	2,145,247	2,139,097	2,132,349	18,150,233
	変更後	2,739,106	2,430,582	2,122,661	2,120,445	2,117,566	11,530,360	2,114,747	2,111,961	2,108,918	17,865,986
	差額	48,181	43,691	40,002	37,397	33,909	203,180	30,500	27,136	23,431	284,247
保育料軽減による変更											
分担金及び負担金 (保育所運営負担金)	変更前	1,377,666	1,377,666	1,377,666	1,377,666	1,377,666	6,888,330	1,377,666	1,377,666	1,377,666	11,021,328
	変更後	1,308,343	1,308,343	1,308,343	1,308,343	1,308,343	6,541,715	1,308,343	1,308,343	1,308,343	10,466,744
	差額	69,323	69,323	69,323	69,323	69,323	346,615	69,323	69,323	69,323	554,584
子ども医療費無料化拡充による変更											
県支出金 (子ども医療費助成事業補助金)	変更前	149,325	149,325	149,325	149,325	149,325	746,625	149,325	149,325	149,325	1,194,600
	変更後	163,071	163,071	163,071	163,071	163,071	815,355	163,071	163,071	163,071	1,304,568
	差額	13,746	13,746	13,746	13,746	13,746	68,730	13,746	13,746	13,746	109,968
財政調整基金残高の変更による利子収入の変更											
財産収入 (財政調整基金利子)	変更前	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	10,810	2,162	2,162	2,162	17,296
	変更後	1,690	1,960	1,978	2,081	1,552	9,261	692	625	625	11,203
	差額	472	202	184	81	610	1,549	1,470	1,537	1,537	6,093
H24決算見込で生じた剰余金による繰越金の変更											
繰越金	変更前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	変更後	1,204,533	0	0	0	0	1,204,533	0	0	0	1,204,533
	差額	1,204,533	0	0	0	0	1,204,533	0	0	0	1,204,533
新市建設計画の影響による変更											
使用料及び手数料	変更前	0	6,488	6,488	154,198	154,198	321,372	445,198	445,198	445,198	1,656,966
	変更後	0	0	0	460,207	460,207	920,414	751,207	751,207	751,207	3,174,035
	差額	0	6,488	6,488	306,009	306,009	599,042	306,009	306,009	306,009	1,517,069
国庫支出金	変更前	192,296	636,488	1,428,252	359,052	0	2,616,088	0	0	0	2,616,088
	変更後	110,760	617,170	1,786,049	1,633,405	802,896	4,950,280	0	0	0	4,950,280
	差額	81,536	19,318	357,797	1,274,353	802,896	2,334,192	0	0	0	2,334,192
諸収入	変更前	0	0	0	1,890	1,890	3,780	1,890	1,890	1,890	9,450
	変更後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額	0	0	0	1,890	1,890	3,780	1,890	1,890	1,890	9,450
市債	変更前	772,200	1,553,000	3,606,800	905,800	0	6,837,800	0	0	0	6,837,800
	変更後	333,300	4,125,000	5,869,100	3,277,700	1,715,900	15,321,000	0	0	0	15,321,000
	差額	438,900	2,572,000	2,262,300	2,371,900	1,715,900	8,483,200	0	0	0	8,483,200
歳入全体の増減		1,086,013	2,947,520	3,006,486	4,334,781	3,140,094	14,514,894	749,940	901,902	1,015,164	17,181,900

<歳出>

(単位：千円)

臨時職員の身分制度改正に伴う性質振替		H25	H26	H27	H28	H29	H25～H29	H30	H31	H32	H25～H32
人件費(賃金+共済費)	変更前	72,978	75,222	75,536	75,971	75,020	374,727	75,182	75,536	76,011	601,456
	変更後	1,323,401	1,278,499	1,282,899	1,303,089	1,284,790	6,472,678	1,261,413	1,283,066	1,284,127	10,301,284
	差額	1,250,423	1,203,277	1,207,363	1,227,118	1,209,770	6,097,951	1,186,231	1,207,530	1,208,116	9,699,828

物件費(賃金+共済費)	変更前	1,379,137	1,331,991	1,336,077	1,355,832	1,338,484	6,741,521	1,314,945	1,336,244	1,336,830	10,729,540
	変更後	128,714	128,714	128,714	128,714	128,714	643,570	128,714	128,714	128,714	1,029,712
	差額	1,250,423	1,203,277	1,207,363	1,227,118	1,209,770	6,097,951	1,186,231	1,207,530	1,208,116	9,699,828

子ども医療費無料化拡充による変更

物件費	変更前	27,024	27,024	27,024	27,024	27,024	135,120	27,024	27,024	27,024	216,192
	変更後	30,656	30,656	30,656	30,656	30,656	153,280	30,656	30,656	30,656	245,248
	差額	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632	18,160	3,632	3,632	3,632	29,056

扶助費	変更前	614,363	614,363	614,363	614,363	614,363	3,071,815	614,363	614,363	614,363	4,914,904
	変更後	693,207	693,207	693,207	693,207	693,207	3,466,035	693,207	693,207	693,207	5,545,656
	差額	78,844	78,844	78,844	78,844	78,844	394,220	78,844	78,844	78,844	630,752

社会福祉協議会補助金の見直し(減額)による変更

補助費等	変更前	89,369	89,369	89,369	89,369	89,369	446,845	89,369	89,369	89,369	714,952
	変更後	41,877	20,000	20,000	20,000	20,000	121,877	20,000	20,000	20,000	181,877
	差額	47,492	69,369	69,369	69,369	69,369	324,968	69,369	69,369	69,369	533,075

財政調整基金残高の変更による利子積立金及びH24決算剰余金の半額積立金計上へ変更

積立金 (財政調整基金利子積立金)	変更前	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	10,810	2,162	2,162	2,162	17,296
	変更後	603,957	1,960	1,978	2,081	1,552	611,528	692	625	625	613,470
	差額	601,795	202	184	81	610	600,718	1,470	1,537	1,537	596,174

新市建設計画の影響による普通建設事業費の変更

新市建設計画事業調査分 普通建設事業費	変更前	974,969	2,363,004	5,440,849	1,367,224	7,600	10,153,646	749,700	0	0	10,903,346
	変更後	615,591	4,742,682	7,718,647	5,140,519	2,558,288	20,775,727	833,000	0	0	21,608,727
	差額	359,378	2,379,678	2,277,798	3,773,295	2,550,688	10,622,081	83,300	0	0	10,705,381

維持管理経費分

人件費	変更前	0	0	0	100,155	100,155	200,310	196,092	196,092	196,092	788,586
	変更後	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000	36,000	108,000
	差額	0	0	0	100,155	100,155	200,310	160,092	160,092	160,092	680,586

物件費	変更前	0	28,217	28,217	168,161	168,161	392,756	629,440	629,440	629,440	2,281,076
	変更後	0	0	0	494,397	494,397	988,794	971,197	971,197	971,197	3,902,385
	差額	0	28,217	28,217	326,236	326,236	596,038	341,757	341,757	341,757	1,621,309

維持補修費	変更前	0	0	0	4,871	4,871	9,742	4,871	4,871	4,871	24,355
	変更後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額	0	0	0	4,871	4,871	9,742	4,871	4,871	4,871	24,355

補助費等	変更前	0	0	0	1,037	1,037	2,074	4,023	4,023	4,023	14,143
	変更後	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	差額	0	0	0	1,037	1,037	2,074	977	977	977	857

公債費	変更前	13,865,422	14,392,166	14,438,122	15,072,474	15,248,438	73,016,622	14,533,316	13,983,137	13,813,717	115,346,792
	変更後	13,857,097	14,263,788	14,326,376	14,985,630	15,218,419	72,651,310	14,801,885	14,485,618	14,511,993	116,450,806
	差額	8,325	128,378	111,746	86,844	30,019	365,312	268,569	502,481	698,276	1,104,014

歳出全体の増減	269,076	2,235,988	2,150,758	3,919,650	2,753,339	11,328,811	541,277	691,822	887,617	13,449,527
差引(歳入全体の増減 - 歳出全体の増減)	816,937	711,532	855,728	415,131	386,755	3,186,083	208,663	210,080	127,547	3,732,373