

財政見通し（改善後）平成24年度版

平成25年2月 作成

(単位:百万円)

区 分	平成17年度 (決算)	平成18年度 (決算)	平成19年度 (決算)	平成20年度 (決算)	平成21年度 (決算)	平成22年度 (決算)	平成23年度 (決算)	平成24年度 (決算見込)	平成25年度 (目標)	平成26年度 (目標)	平成27年度 (目標)	平成28年度 (目標)	平成29年度 (目標)	平成30年度 (目標)
地方税	9,595	9,922	11,205	11,342	11,003	10,613	10,824	10,441	10,656	10,573	10,502	10,437	10,385	10,330
地方譲与税等	1,825	2,080	1,292	1,278	1,231	1,220	1,178	927	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
地方交付税	5,375	4,742	4,782	4,719	4,735	5,573	5,905	5,760	5,150	4,794	4,669	4,624	4,596	4,588
分担金・負担金	352	329	331	394	393	331	349	391	463	467	339	339	339	339
使用料・手数料	666	803	789	732	729	701	735	737	687	687	687	687	687	687
国・県支出金	3,195	2,900	3,622	3,721	5,777	6,258	5,592	5,532	6,850	7,700	7,382	5,821	5,308	5,289
繰入金	696	654	113	1,439	663	5	81	17	740	419	1,741	2,222	1,517	1,368
地方債	1,503	1,197	833	973	1,388	3,253	2,092	2,270	6,012	4,153	4,754	1,616	1,788	1,220
赤字償	1,043	909	744	697	1,082	1,726	1,586	1,564	1,550	1,070	1,069	1,063	1,057	1,056
その他の収入	2,238	2,627	2,225	2,887	2,213	2,102	2,309	1,829	663	665	665	665	665	665
歳入改善額	-	-	-	-	-	0	0	23	-21	24	-	-	-	-
歳入合計	25,443	25,253	25,195	27,483	28,131	30,055	29,067	27,926	32,354	30,593	31,849	27,523	26,393	25,595
人件費	5,644	5,471	5,326	5,173	4,832	4,813	5,014	4,728	4,621	4,574	4,545	4,545	4,545	4,545
退職手当を除く人件費	5,199	4,965	4,690	4,402	4,279	4,216	4,225	4,098	4,156	4,071	4,071	4,071	4,071	4,071
退職手当	445	506	636	771	553	597	789	630	464	503	474	474	474	474
扶助費	3,286	3,438	3,752	3,957	4,134	5,488	5,927	6,097	6,070	6,128	6,164	6,220	6,267	6,321
公債費	3,169	3,173	2,989	2,801	2,837	2,633	2,594	2,383	2,205	2,230	2,124	2,360	2,524	2,641
義務的経費 小計	12,098	12,082	12,067	11,931	11,802	12,933	13,535	13,208	12,895	12,932	12,833	13,125	13,336	13,508
物件費	3,452	3,540	3,549	3,306	3,748	3,481	3,556	3,947	3,950	3,925	3,945	3,842	3,842	3,842
維持補修費	109	108	93	103	97	114	131	110	102	102	102	102	102	102
補助費等	2,260	2,728	3,008	4,926	4,675	2,757	2,792	2,846	2,704	2,651	2,706	2,766	2,645	2,648
一般行政経費 小計	5,821	6,375	6,650	8,335	8,519	6,351	6,479	6,904	6,756	6,678	6,753	6,709	6,589	6,592
積立金	207	366	363	682	809	1,510	2,413	1,323	1,223	12	12	10	8	6
投資及び出資金、貸付金	199	1,074	914	66	498	516	353	170	297	294	383	489	395	391
繰出金	2,661	2,476	2,490	2,476	2,664	2,710	2,614	2,986	3,202	3,264	3,306	3,382	3,439	3,482
その他の経費 小計	3,067	3,916	3,766	3,224	3,972	4,736	5,381	4,479	4,722	3,571	3,701	3,881	3,842	3,880
普通建設事業費	3,623	1,887	1,768	3,029	2,412	4,330	2,436	3,336	8,610	8,042	8,562	3,807	2,626	1,616
投資的経費 小計	3,623	1,887	1,768	3,029	2,412	4,330	2,436	3,336	8,610	8,042	8,562	3,807	2,626	1,616
歳出改善額	-	-	-	-	-	0	0	0	△630	△630	-	-	-	-
歳出合計	24,610	24,260	24,251	26,518	26,705	28,350	27,831	27,926	32,354	30,593	31,849	27,523	26,393	25,595
形式収支	834	993	944	964	1,426	1,706	1,236	0	0	0	0	0	0	0
実質収支	737	783	937	889	1,181	1,457	1,126	0	0	0	0	0	0	0
実質単年度収支	345	406	404	△346	947	1,349	408	△557	701	△57	△31	△431	△431	△432
地方債現在高	25,573	24,165	22,520	21,135	20,067	21,029	20,869	21,074	25,196	27,510	30,576	30,326	30,082	29,154
積立金現在高	7,332	7,045	7,294	6,537	6,683	8,188	10,536	11,846	12,328	11,922	10,193	7,981	6,472	5,111
財調・減債・公共	5,948	5,657	5,903	5,009	5,248	6,610	8,953	10,189	10,670	10,261	8,531	6,317	4,807	4,293
財政力指数	-	0.637	0.679	0.699	0.705	0.697	0.681	0.687	0.693	0.698	0.687	0.687	0.693	0.687
経常収支比率(%)	88.0	86.6	87.4	81.7	88.4	80.9	80.5	88.7	86.5	91.5	93.8	96.2	97.9	99.6
実質赤字比率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実質公債費比率(%)	-	-	-	13.7	11.9	10.7	8.5	7.3	6.5	6.7	6.1	6.4	6.9	8.0
将来負担比率(%)	-	-	-	55.0	28.5	3.1	-	-	32.7	58.6	85.6	84.9	89.4	92.9

※ 本表は各内訳により、積算しているため、内訳の集計と合計が一致しない場合があります。

平成21年度以前については、旧近江八幡市及び旧安土町の決算の合計となります。

地方譲与税等には、地方譲与税、県税等交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金を含みます。その他の歳入は財産収入、寄附金、繰越金、諸収入となります。