

財政計画



財政計画（一般会計ベース）

(歳入)

単位(千円)

区分	2016 (平成 28) 年度		2017 (平成 29) 年度		2018 (平成 30) 年度		2019 (平成 31) 年度	
	計 画 額	構 成 比	推 計 額	構 成 比	計 画 額	構 成 比	計 画 額	構 成 比
一般財源計	40,507,803	65.3%	39,300,000	65.4%	38,700,000	64.5%	39,000,000	65.3%
市 税	27,725,802		27,292,000		27,366,000		27,448,000	
地方譲与税	566,001		566,000		566,000		566,000	
各種交付金	4,186,000		4,212,000		4,838,000		4,756,000	
地方交付税	3,400,000		3,400,000		3,200,000		3,200,000	
市債(臨時財政対策債)	2,600,000		3,000,000		2,500,000		2,500,000	
繰越金(一般)	30,000		30,000		30,000		30,000	
繰入金(財政調整基金)	2,000,000		800,000		200,000		200,000	
特定財源計	21,522,197	34.7%	20,783,522	34.6%	21,299,209	35.5%	20,769,267	34.7%
国庫支出金、県支出金等 一般財源以外	21,522,197		20,783,522		21,299,209		20,769,267	
歳入合計	62,030,000	100	60,083,522	100	59,999,209	100	59,769,267	100

(歳出)

区分	2016 (平成 28) 年度		2017 (平成 29) 年度		2018 (平成 30) 年度		2019 (平成 31) 年度	
	計 画 額	構 成 比	推 計 額	構 成 比	計 画 額	構 成 比	計 画 額	構 成 比
将来都市像を支えるまちづくりの柱別								
大切な命と暮らしを守るまち すすか	801,915	1.3%	629,646	1.0%	637,234	1.1%	875,294	1.5%
子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち すすか	14,597,628	23.5%	13,679,825	22.8%	14,286,735	23.8%	14,046,965	23.5%
みんなが輝き 健康で笑顔があふれるまち すすか	14,592,354	23.5%	14,158,063	23.6%	13,961,269	23.3%	13,970,592	23.4%
自然と共生し 快適な生活環境をつくるまち すすか	10,948,462	17.7%	10,550,441	17.6%	11,189,610	18.6%	10,814,848	18.1%
活力ある産業が育ち にぎわいと交流が生まれるまち すすか	1,535,005	2.5%	1,277,606	2.1%	1,013,132	1.7%	1,016,922	1.7%
市民力と行政力の向上のために	19,143,961	30.9%	19,404,654	32.3%	18,527,942	30.9%	18,661,359	31.2%
その他	410,675	0.7%	383,287	0.6%	383,287	0.6%	383,287	0.6%
歳出合計	62,030,000	100	60,083,522	100	59,999,209	100	59,769,267	100

財政計画の考え方

【歳入】

1 市税（将来的な税制改正の動向については考慮していない）

（個人市民税）

生産年齢人口 1 人当たりの納税額×推計生産年齢人口

*納税額は、平成22年度から平成26年度の過去5年間の平均。

（法人市民税）

平成26年度決算額×増減率（平成26年4月～8月の納税額との平成27年度同期比）を平成27年度推計値としています。

平成27年度法人税割現事業年度分推計値×税率減少分（10.9%/13.5%）を乗じて平成28年度法人税割見込を推計。

均等割は平成27年度推計値と同額とし、平成28年度推計値を算出。

平成28年度推計値を平成31年度まで固定としています。

*リーマン等を挟み変動があるため10年の長期平均としています。

（固定資産税）

総人口 1 人当たりの納税額（H21～H25 過去5年平均）×推計総人口

*固定資産の評価替えによる影響があるため、5年平均としています。

（その他の税）

軽自動車税，市たばこ税，鉱産税，入湯税，都市計画税の各税について推計。

2 地方譲与税

自動車重量譲与税と地方揮発油譲与税の合計。ともに、平成28年度予算額を平成31年度まで固定し推計。

3 各種交付金

利子割交付金，配当割交付金，株式等譲渡所得割交付金，地方消費税交付金，ゴルフ場利用税交付金，自動車取得税交付金，地方特例交付金の各交付金について，過去の実績値等に基づき推計。

4 地方交付税

平成29年度以降は，平成28年度予算推計値から地方消費税増額分を推計。

5 財政調整基金

各年度の歳出との収支均衡を図るため，4年間で35億円を充当。

6 特定財源

国庫支出金，県支出金，市債（臨時財政対策債以外）等の一般財源以外の特定財源は，各実行計画の充当財源を積算。

【歳出】

実行計画の計画額により積算しています。

歳入計画額との収支均衡のため，平成28年度の計画額をベースに事業費を精査した後，義務的経費の一部を除いて，全体的に5%のシーリングをかけることにより，歳出規模の適正化を図っています。