

## 5 新5ヵ年計画における財政見通し（一般財源ベース）

新5ヵ年計画 財政見通しの平成26（2014）年度計画額と予算計上額との比較及び5ヵ年合計の進捗率は以下のとおりです。

### ■新5ヵ年計画 財政見通しと進捗率

（単位：百万円）

	A	B		C		比較	D		D/A
	2012～2016年度 までの計画事業費	2014年度 （平成26年度） 計画額	2014年度 （平成26年度） 予算額 ①+②	【当初】	【6月補正】		計画の進捗状況 （2014年度まで：予算ベース）	進捗率	
				①	②				
歳入（一般財源）	421,862	83,819	89,534	87,972	1,562	5,715	264,362	63%	
市税	333,757	66,732	67,600	66,600	1,000	868	200,718	60%	
譲与税・交付金等	40,624	8,127	9,949	9,949	0	1,822	26,684	66%	
基金繰入金	16,930	3,000	4,325	3,783	542	1,325	13,976	83%	
その他	30,551	5,960	7,660	7,640	20	1,700	22,984	75%	

歳出（一般財源）	429,219	85,433	89,534	87,972	1,562	4,101	262,802	61%
義務的経費	181,619	36,286	37,090	37,088	2	804	110,370	61%
人件費	94,604	18,873	19,610	19,610	0	737	58,805	62%
うち退職手当 （定年退職者分）	9,262	1,877	1,436	1,436	0	▲441	5,070	55%
扶助費	53,039	10,645	11,349	11,347	2	704	33,046	62%
公債費	33,976	6,768	6,131	6,131	0	▲637	18,519	55%
その他の経費	247,600	49,147	52,444	50,884	1,560	3,297	152,432	62%
繰出金等	83,986	16,947	16,522	16,472	50	▲425	47,420	56%
事業費	163,614	32,200	35,922	34,412	1,510	3,722	105,012	64%
経常事業費	117,214	23,400	25,172	24,921	251	1,772	72,246	62%
政策的事業費	46,400	8,800	10,750	9,491	1,259	1,950	32,766	71%
1 将来を担う人が育つまちをつくる			1,323	1,235	88			
2 安心して生活できるまちをつくる			652	648	4			
3 賑わいのあるまちをつくる			419	293	126			
4 暮らしやすいまちをつくる			1,423	986	437			
5 行政経営改革プラン			898	700	198			
6 その他			6,035	5,629	406			

歳入－歳出 （＝▲収支不足額）	▲7,357	▲1,614	0	0	0	0	1,560	
--------------------	--------	--------	---	---	---	---	-------	--

### ◆◇ 新5ヵ年計画 財政見通しとの比較 ◇◆

#### <歳入>

◇事業費の増額等により、基金繰入金については財政調整基金繰入金が+6億9千万円、公共施設整備等基金繰入金が+6億3千万円、その他の収入については臨時財政対策債が+14億円、計画額より増額となりました。

#### <歳出>

◇政策的事業費は、循環型施設整備事業、小学校増改築事業などの増額により、計画額より+19億5千万円、経常事業費は、図書館システム管理事務、道路維持事業などの増額により、計画額より+17億7千万円増額となりました。