

財政見通し

(単位:千円)

★推計のベースは公共施設等総合管理計画策定時の財政推計

★それに公共施設等総合管理計画に設定した各施設の年次計画事業費を加算

●歳入	1年前	当該年度	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
市税	7,614,016	7,728,687	7,683,000	7,721,000	7,722,000	7,622,000	7,610,000	7,597,000	7,571,000	7,558,000	7,534,000
税交付金等	6,128,402	7,583,500	5,278,435	5,055,833	4,761,040	4,829,922	4,823,000	4,830,000	4,837,000	4,827,000	4,806,000
受益者負担金等	647,084	697,245	677,000	677,000	677,000	677,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000
国県支出金	7,410,656	5,025,397	5,233,790	5,447,561	5,088,083	5,163,945	5,286,000	5,191,000	5,078,000	5,481,000	5,440,000
繰入金	4,254,373	4,967,352	651,000	1,679,788	1,641,561	1,442,579	1,775,001	1,211,001	1,019,975	429,000	410,000
うち財政調整基金繰入金	1,427,358	244,647	0	634,788	471,561	321,579	255,001	398,001	568,975	0	0
地方債	1,531,900	1,081,900	1,240,000	1,857,000	3,789,000	1,675,000	3,104,000	1,508,000	1,053,000	1,624,000	1,340,000
その他収入	1,606,810	1,365,919	2,167,000	819,000	800,000	782,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000
計	29,193,241	28,450,000	22,930,225	23,257,182	24,478,684	22,192,446	24,090,001	21,829,001	21,050,975	21,411,000	21,022,000

●歳出	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
	人件費	4,067,997	3,928,948	3,712,000	3,589,000	3,429,000	3,307,000	3,203,000	3,065,000	2,993,000	2,993,000
扶助費	4,917,904	4,731,022	4,887,000	4,956,000	5,029,000	5,105,000	5,184,000	5,268,000	5,355,000	5,448,000	5,545,000
公債費	2,142,677	2,109,928	2,025,000	2,226,000	2,080,000	2,145,000	2,193,000	2,157,000	2,115,000	2,056,000	2,001,000
物件費	3,528,701	3,609,306	3,458,000	3,473,000	3,420,000	3,442,000	3,465,000	3,446,000	3,419,000	3,442,000	3,465,000
補助費等	3,379,655	3,259,003	2,709,010	2,392,079	2,334,683	2,412,445	2,308,000	2,308,000	2,308,000	2,308,000	2,308,000
うち大区画ほ場整備事業等分	337,881	382,602	408,010	79,079	22,683	104,445					
繰出金	3,830,200	4,172,097	3,171,000	3,337,000	3,486,000	3,576,000	3,690,000	3,774,000	3,866,000	3,966,000	4,076,000
普通建設事業費	4,057,026	5,751,335	1,683,001	2,857,103	4,273,001	1,707,001	3,549,001	1,313,001	608,001	1,673,001	1,178,001
うち新規整備事業分			1,075,001	1,163,103	282,001	283,001	271,001	267,001	270,001	270,001	292,001
うち既存施設更新等事業分			608,000	1,694,000	3,991,000	1,424,000	3,278,000	1,046,000	338,000	1,403,000	886,000
その他の支出	3,269,081	888,361	427,000	427,000	427,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000
計	29,193,241	28,450,000	22,072,011	23,257,182	24,478,684	22,192,446	24,090,001	21,829,001	21,162,001	22,384,001	22,030,001

歳入歳出差引	0	0	858,214	0	0	0	0	0	▲ 111,026	▲ 973,001	▲ 1,008,001
財政調整基金残高	1,991,859	1,791,691	2,649,905	2,015,117	1,543,556	1,221,977	966,976	568,975	0	0	0

●案① 南門等復元完成を創建1300年(平成36年)とするもの

	総事業費	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度以降
①南門・築地塀復元事業(準備、純工事)	1,536,409	6,303	30,000	1,200,085			300,021				
②地形復元事業(盛土)	170,000		15,400	154,600							
③大路等整備事業	100,000					4,150	4,150	41,700		4,150	45,850
④館前遺跡整備事業	150,000									12,500	137,500
⑤南辺東半部地区整備事業	20,000									1,660	18,340
⑥政庁北端部地区整備事業	110,000						9,160	9,160	91,680		
⑦維持管理(機械管理整備)事業	20,000						1,818	18,182			
⑧普及啓発事業	130,000			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000		
⑨ガイダンス施設整備事業	130,000					8,965	8,965	112,070			
⑩委員会開催事業	30,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
事業費合計	2,396,409	6,303	50,400	1,379,685	25,000	38,115	349,114	206,112	121,680	18,310	201,690
財源内訳											
国庫支出金(補助率1/2)	1,198,203	3,151	25,200	689,842	12,500	19,057	174,557	103,056	60,840	9,155	100,845
県支出金	0										
地方債	0										
その他	0										
一般財源	1,198,206	3,152	25,200	689,843	12,500	19,058	174,557	103,056	60,840	9,155	100,845
①中央公園整備事業	770,000	46,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	74,000
②政庁大路線整備事業(JR東北本線立体交差部)	2,050,000										2,050,000
③大路広場整備事業(城南地区)	20,000				20,000						
④無電柱化事業(政庁南大路分)	90,000										90,000
⑤案内板・情報施設整備事業(南門周辺分)	20,000									20,000	
事業費合計	2,950,000	46,000	50,000	50,000	70,000	100,000	100,000	100,000	100,000	120,000	2,214,000
財源内訳											
国庫支出金(補助率1/2)	450,000	23,000	25,000	25,000	35,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	82,000
県支出金	0										
地方債	395,900	20,700	22,500	22,500	31,500	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	73,700
その他	0										
一般財源	2,104,100	2,300	2,500	2,500	3,500	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	2,058,300
総計	5,346,409	52,303	100,400	1,429,685	95,000	138,115	449,114	306,112	221,680	138,310	2,415,690
財源内訳											
国庫支出金	1,648,203	26,151	50,200	714,842	47,500	69,057	224,557	153,056	110,840	69,155	182,845
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債	395,900	20,700	22,500	22,500	31,500	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	73,700
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
史跡のまち基金繰入金	827,819	0	22,700	677,342	0	6,557	121,220	0	0	0	0
※史跡のまち基金残高		827,819	805,119	127,777	127,777	121,220	0	0	0	0	0
一般財源	2,474,487	5,452	5,000	15,001	16,000	17,501	58,337	108,056	65,840	24,155	2,159,145

(参考)史跡のまち基金非活用時一般財源額 3,302,306 5,452 27,700 692,343 16,000 24,058 179,557 108,056 65,840 24,155 2,159,145

案①実施時

事業実施の場合の財政調整基金繰入額	250,099	5,000	649,789	487,561	339,080	313,338	506,057	460,919	0	
歳入歳出差引	0	858,214	0	0	0	0	0	▲ 284,922	▲ 997,156	
財政調整基金残高	1,786,239	2,644,905	2,000,116	1,527,556	1,204,476	908,639	460,919	0	0	

財政見通し

●歳入	1年前	当該年度	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	1300年 平成36年度	平成37年度	平成38年度
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
市税	7,614,016	7,728,687	7,683,000	7,721,000	7,722,000	7,622,000	7,610,000	7,597,000	7,571,000	7,558,000	7,534,000
税交付金等	6,128,402	7,583,500	5,278,435	5,055,833	4,761,040	4,829,922	4,823,000	4,830,000	4,837,000	4,827,000	4,806,000
受益者負担金等	647,084	697,245	677,000	677,000	677,000	677,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000
国県支出金	7,410,656	5,025,397	5,233,790	5,447,561	5,088,083	5,163,945	5,286,000	5,191,000	5,078,000	5,481,000	5,440,000
繰入金	4,254,373	4,967,352	651,000	1,679,788	1,641,561	1,442,579	1,775,001	1,211,001	1,019,975	429,000	410,000
うち財政調整基金繰入金	1,427,358	244,647	0	634,788	471,561	321,579	255,001	398,001	568,975	0	0
地方債	1,531,900	1,081,900	1,240,000	1,857,000	3,789,000	1,675,000	3,104,000	1,508,000	1,053,000	1,624,000	1,340,000
その他収入	1,606,810	1,365,919	2,167,000	819,000	800,000	782,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000
計	29,193,241	28,450,000	22,930,225	23,257,182	24,478,684	22,192,446	24,090,001	21,829,001	21,050,975	21,411,000	21,022,000

●歳出	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	
	人件費	4,067,997	3,928,948	3,712,000	3,589,000	3,429,000	3,307,000	3,203,000	3,065,000	2,993,000	2,993,000	2,959,000
	扶助費	4,917,904	4,731,022	4,887,000	4,956,000	5,029,000	5,105,000	5,184,000	5,268,000	5,355,000	5,448,000	5,545,000
公債費	2,142,677	2,109,928	2,025,000	2,226,000	2,080,000	2,145,000	2,193,000	2,157,000	2,115,000	2,056,000	2,001,000	
物件費	3,528,701	3,609,306	3,458,000	3,473,000	3,420,000	3,442,000	3,465,000	3,446,000	3,419,000	3,442,000	3,465,000	
補助費等	3,379,655	3,259,003	2,709,010	2,392,079	2,334,683	2,412,445	2,308,000	2,308,000	2,308,000	2,308,000	2,308,000	
うち大区画ほ場整備事業等分	337,881	382,602	408,010	79,079	22,683	104,445	0	0	0	0	0	
繰出金	3,830,200	4,172,097	3,171,000	3,337,000	3,486,000	3,576,000	3,690,000	3,774,000	3,866,000	3,966,000	4,076,000	
普通建設事業費	4,057,026	5,751,335	1,683,001	2,857,103	4,273,001	1,707,001	3,549,001	1,313,001	608,001	1,673,001	1,178,001	
うち新規整備事業分	0	0	1,075,001	1,163,103	282,001	283,001	271,001	267,001	270,001	270,001	292,001	
うち既存施設更新等事業分	0	0	608,000	1,694,000	3,991,000	1,424,000	3,278,000	1,046,000	338,000	1,403,000	886,000	
その他の支出	3,269,081	888,361	427,000	427,000	427,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	
計	29,193,241	28,450,000	22,072,011	23,257,182	24,478,684	22,192,446	24,090,001	21,829,001	21,162,001	22,384,001	22,030,001	

歳入歳出差引	0	0	858,214	0	0	0	0	0	▲ 111,026	▲ 973,001	▲ 1,008,001
財政調整基金残高	1,991,859	1,791,691	2,649,905	2,015,117	1,543,556	1,221,977	966,976	568,975	0	0	0

●案② 南門等復元建築工事開始を創建1300年(平成36年)とするもの

	総事業費	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度以降
	①南門・築地塀復元事業(準備、純工事)	1,536,409	6,303				30,000	1,200,085			300,021
②地形復元事業(盛土)	170,000		15,400	154,600							
③大路等整備事業	100,000								8,300	8,300	83,400
④館前遺跡整備事業	150,000										150,000
⑤南辺東半部地区整備事業	20,000										20,000
⑥政庁北端部地区整備事業	110,000								9,160	9,160	91,680
⑦維持管理(機械管理整備)事業	20,000									1,818	18,182
⑧普及啓発事業	130,000						20,000	20,000	20,000	20,000	50,000
⑨ガイダンス施設整備事業	130,000					8,965	8,965	112,070			
⑩委員会開催事業	30,000					5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
事業費合計	2,396,409	6,303	15,400	154,600	0	43,965	1,234,050	137,070	42,460	344,299	418,262
財源内訳											
国庫支出金	1,198,203	3,151	7,700	77,300	0	21,982	617,025	68,535	21,230	172,149	209,131
県支出金	0										
地方債	0										
その他	0										
一般財源	1,198,206	3,152	7,700	77,300	0	21,983	617,025	68,535	21,230	172,150	209,131
①中央公園整備事業	770,000	46,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	74,000
②政庁大路線整備事業(JR東北本線立体交差部)	2,050,000										2,050,000
③大路広場整備事業(城南地区)	20,000				20,000						
④無電柱化事業(政庁南大路分)	90,000										90,000
⑤案内板・情報施設整備事業(南門周辺分)	20,000										20,000
事業費合計	2,950,000	46,000	50,000	50,000	70,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	2,234,000
財源内訳											
国庫支出金(補助率1/2)	450,000	23,000	25,000	25,000	35,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	92,000
県支出金	0										
地方債	396,000	20,700	22,500	22,500	31,500	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	73,800
その他	0										
一般財源	2,104,000	2,300	2,500	2,500	3,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,068,200
総計	5,346,409	52,303	65,400	204,600	70,000	143,965	1,334,050	237,070	142,460	444,299	2,652,262
財源内訳											
国庫支出金	1,648,203	26,151	32,700	102,300	35,000	71,982	667,025	118,535	71,230	222,149	301,131
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債	396,000	20,700	22,500	22,500	31,500	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	73,800
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
史跡のまち基金繰入金	827,819	0	7,700	77,300	0	19,482	604,525	56,035	8,730	54,047	0
※史跡のまち基金残高	4,092,549	827,819	820,119	742,819	742,819	723,337	118,812	62,777	54,047	0	0
一般財源	2,474,387	5,452	2,500	2,500	3,500	7,501	17,500	17,500	17,500	123,103	2,277,331
(参考)史跡のまち基金非活用時一般財源額	3,302,206	5,452	10,200	79,800	3,500	26,983	622,025	73,535	26,230	177,150	2,277,331

案②実施時

事業実施の場合の財政調整基金繰入額	250,099	2,500	637,288	475,061	329,080	272,501	415,501	551,475	0		
歳入歳出差引	0	858,214	0	0	0	0	0	▲ 146,026	▲ 1,096,104		
財政調整基金残高	1,786,239	2,647,405	2,012,617	1,540,056	1,214,476	949,476	551,475	0	0		