

ふじさわ総合計画2020 財政計画

【一般財源の推計】

(単位：百万円)

区分	前期 2001年度～2005年度 (平成13年度～平成17年度)	後期 2006年度～2010年度 (平成18年度～平成22年度) 見直し後の額	全期 2001年度～2010年度 (平成13年度～平成22年度)
① 歳入	443,277	431,136	874,413
② 歳出(一般行政経費充当一般財源)	243,138	225,272	468,410
①—② 総合計画事業費充当一般財源	200,139	205,864	406,003

ふじさわ総合計画2020 財政計画(一般財源ベース)

(単位:百万円)

区分	2006年度 (平成18年度)		2007年度 (平成19年度)		2008年度 (平成20年度)		2009年度 (平成21年度)		2010年度 (平成22年度)		後期5年間 合計
	金額	伸び率	金額	伸び率	金額	伸び率	金額	伸び率	金額	伸び率	金額
歳入(総額)	86,818	102.7	86,220	99.3	86,505	100.3	86,762	100.3	84,831	97.8	431,136
自主財源	73,679	101.6	78,310	106.3	79,069	101.0	79,674	100.8	77,685	97.5	388,417
うち市税	69,287	101.4	73,764	106.5	74,178	100.6	72,681	98.0	72,634	99.9	362,544
依存財源	13,139	109.8	7,910	60.2	7,436	94.0	7,088	95.3	7,146	100.8	42,719
歳出(総額)	86,818	102.7	86,220	99.3	86,505	100.3	86,762	100.3	84,831	97.8	431,136
歳出(一般行政経費)	45,138	100.9	45,476	100.7	45,435	99.9	45,055	99.2	44,168	98.0	225,272
義務的経費	35,213	102.6	35,932	102.0	36,027	100.3	35,775	99.3	35,010	97.9	177,957
人件費	24,234	103.3	24,271	100.2	24,118	99.4	23,482	97.4	22,684	96.6	118,789
扶助費	1,783	120.9	2,418	135.6	2,584	106.9	2,761	106.8	2,952	106.9	12,498
公債費	9,196	97.9	9,243	100.5	9,325	100.9	9,532	102.2	9,374	98.3	46,670
その他	9,925	95.4	9,544	96.2	9,408	98.6	9,280	98.6	9,158	98.7	47,315
うち物件費	7,041	96.5	6,682	94.9	6,564	98.2	6,449	98.2	6,335	98.2	33,071
歳出(総合計画事業費)	41,680	104.7	40,744	97.8	41,070	100.8	41,707	101.6	40,663	97.5	205,864

注) 総括事項

1. 本推計は、2006年(平成18年)2月20日現在で試算したもので、平成18年度は当初予算分析で計上しています。
2. 歳入、歳出の金額は、一般財源のみで試算し整理したものです。

歳入

- ・ 市税 平成19年度以降は平成18年度の徴収見込額を基に税制改正の動向等を勘案して試算しました。
- ・ その他 過去の実績等を勘案して試算しました。

歳出(一般行政経費)

- ・ 人件費 退職手当以外の人件費は年伸び率を1%とし、退職手当は各年度の退職者の増減を見込み、今後5年間で160人の人員削減を見込んで試算しました。
- ・ 扶助費 過去の伸び率等を勘案して試算しました。
- ・ 公債費 発行予定額に基づきシミュレーションにより試算しました。
- ・ その他 過去の伸び率等を勘案して試算しました。

歳出(総合計画事業費)

- ・ 歳入総額から一般行政経費を差し引いたものです。