

平成38年度までの財政見通し（主な項目別内訳）

柏崎市財務部財政課

< 第五次総合計画に基づく財政計画 >

(単位:千円)

区分	年度	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	
		予算額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	
歳入	市税	15,769,471	15,589,428	14,858,469	14,648,963	14,453,484	14,175,413	13,972,691	13,937,525	13,724,684	13,645,240	13,684,933	
	個人市民税		3,920,612	3,900,177	3,879,742	3,859,306	3,838,795	3,806,517	3,774,239	3,721,833	3,689,731	3,657,474	
	法人市民税		924,877	642,369	642,369	642,369	642,369	642,369	642,369	642,369	642,369	642,369	642,369
	固定資産税		9,010,372	8,594,132	8,408,788	8,237,014	7,994,496	7,826,731	7,823,501	7,674,259	7,626,281	7,697,376	
	その他の税		1,733,567	1,721,791	1,718,064	1,714,795	1,699,753	1,697,074	1,697,416	1,686,223	1,686,859	1,687,714	
	地方譲与税等	2,285,387	2,396,413	2,558,465	2,557,986	2,557,530	2,557,097	2,556,685	2,556,293	2,555,920	2,555,566	2,555,229	
	地方交付税	7,750,000	7,610,000	7,552,000	7,210,000	6,930,000	6,640,000	6,820,000	6,880,000	6,870,000	7,017,000	6,855,000	
	普通交付税		6,100,000	6,252,000	6,010,000	5,830,000	5,540,000	5,720,000	5,780,000	5,770,000	5,917,000	5,755,000	
	特別交付税		1,510,000	1,300,000	1,200,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
	電源立地地域対策等交付金	1,842,129	1,799,882	1,757,635	1,715,388	1,824,906	1,824,906	1,824,906	1,924,906	2,024,906	2,024,906	2,036,506	
	分担金及び負担金	644,089	634,773	652,097	653,275	605,553	606,330	576,087	583,005	580,498	651,216	667,923	
	使用料及び手数料	820,856	803,764	802,510	796,396	790,923	785,629	773,029	767,747	762,557	757,457	752,446	
	国庫支出金	3,934,907	3,872,270	3,840,946	3,871,096	3,791,914	3,943,190	4,086,243	4,662,105	4,315,126	4,380,448	4,050,013	
	県支出金	3,574,453	3,507,550	3,524,660	3,502,805	3,701,933	3,469,506	3,438,984	3,429,660	3,352,777	3,383,626	3,530,750	
	財産収入	83,295	78,203	74,824	72,816	62,617	60,411	55,807	56,405	53,702	53,709	54,666	
	寄附金	51,302	51,252	51,252	51,252	51,252	51,252	61,252	71,252	81,252	91,252	101,252	
	繰入金	1,818,843	2,199,457	4,330,727	4,297,219	1,890,614	1,527,170	871,319	368,412	211,583	221,583	229,083	
	電源立地地域整備基金		40,000	40,000	40,000	40,000	23,762	35,000	32,858	0	0	0	
	公営企業経営安定基金		300,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				
	財政調整基金		1,675,910	0	1,361,842	157,111	1,213,125	533,536	33,671	0	0	0	
	地域振興基金		0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	
	庁舎整備基金		0	0	1,500,000	300,000	0	0	0	0	0	0	
	ガス事業清算会計		0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他繰入金		183,547	190,727	195,377	193,503	190,283	202,783	201,883	211,583	221,583	229,083	
	繰越金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
	諸収入	5,534,748	4,892,149	4,834,153	4,444,730	4,070,243	3,537,783	3,384,311	3,212,750	2,898,621	2,718,662	2,650,778	
	制度融資元金収入		4,462,007	4,012,249	3,616,449	3,304,499	3,038,149	2,806,359	2,606,160	2,435,510	2,286,280	2,153,260	
その他諸収入		430,142	821,904	828,281	765,744	499,634	577,952	606,590	463,111	432,382	497,518		
市債	5,690,520	5,419,600	4,571,200	4,787,440	6,369,600	3,575,640	4,094,530	4,922,360	4,282,750	6,015,537	3,797,320		
建設事業分		3,869,600	3,071,200	3,287,440	4,869,600	2,125,640	2,644,530	3,472,360	2,832,750	4,565,537	2,347,320		
借換債		764,300	449,900	825,540	1,211,600	541,340	173,130	286,960	351,550	423,100	701,320		
その他		3,105,300	2,621,300	2,461,900	3,658,000	1,584,300	2,471,400	3,185,400	2,481,200	4,142,437	1,646,000		
臨時財政対策債		1,550,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000		
合計	50,300,000	49,354,741	49,908,938	49,109,366	47,600,569	43,254,327	43,015,844	43,872,420	42,214,376	44,016,202	41,465,899		

(単位:千円)

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
財政調整基金の残高見込額（年度末）	3,309,710	4,972,477	3,619,095	3,468,013	2,260,647	1,730,702	1,699,671	1,765,653	1,834,650	2,058,288

(単位:千円)

区分	年度	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
		予算額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額	見込額
歳 出	1 人件費	6,837,164	6,809,056	6,731,958	6,788,636	6,794,890	6,793,118	6,574,227	6,626,608	6,388,331	6,419,678	6,382,374
	2 物件費	6,542,175	7,151,328	7,077,074	7,347,543	7,394,979	7,529,745	7,200,981	7,264,691	7,201,695	7,489,516	7,515,395
	3 維持補修費	604,346	612,598	616,204	639,209	716,574	721,974	641,509	657,904	650,904	668,439	650,904
	4 扶助費	6,441,778	6,476,741	6,479,401	6,483,535	6,486,067	6,490,435	6,475,989	6,481,014	6,486,043	6,491,440	6,497,598
	介護給付費		888,161	897,042	906,013	915,073	924,224	933,466	942,800	952,228	961,751	971,368
	訓練等給付費		442,898	447,327	451,800	456,318	460,882	465,490	470,145	474,847	479,595	484,391
	重度心身障害者医療費助成事業(県障)		184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356	184,356
	児童手当給付費		1,309,205	1,296,170	1,283,265	1,270,520	1,257,875	1,245,350	1,232,980	1,220,735	1,208,590	1,196,580
	妊産婦及び子どもの医療費助成事業		210,004	210,004	210,004	210,004	210,004	209,905	209,905	209,905	209,905	209,905
	老人保護措置委託事業		161,922	161,922	161,922	161,922	161,922	161,922	161,922	161,922	161,922	161,922
	5 補助費等	6,037,808	4,446,512	3,788,681	3,667,031	3,536,600	3,999,208	3,521,421	3,646,478	3,502,380	3,549,897	3,658,722
	ガス事業会計繰出金		724,036	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6 公債費	6,991,207	6,692,724	6,433,551	5,713,072	5,832,454	5,254,266	4,929,965	5,133,902	5,318,989	5,446,855	4,720,601
	借換債		764,300	449,900	825,540	1,211,600	541,340	173,130	286,960	351,550	423,100	701,320
	借換債以外		5,928,424	5,983,651	4,887,532	4,620,854	4,712,926	4,756,835	4,846,942	4,967,439	5,023,755	4,019,281
	7 積立金	449,580	457,449	2,114,483	457,341	150,223	139,846	129,839	141,745	216,990	232,759	400,838
	財政調整基金積立金		8,428	1,662,767	8,459	6,030	5,759	3,591	2,640	65,982	68,997	223,639
	公営企業経営安定基金積立金		2,562	1,800	1,597	1,302	1,006	1,009	1,012	0	0	0
	8 投資及び出資金	1,339,582	3,024,561	2,928,842	2,404,896	2,305,656	2,039,796	2,072,697	1,907,933	1,781,994	1,623,558	1,596,067
	水道事業会計繰出金		350,416	264,048	242,703	217,466	241,355	327,809	211,957	57,806	53,758	51,132
	公共下水道事業会計繰出金		2,674,145	2,664,794	2,162,193	2,088,190	1,798,441	1,744,888	1,695,976	1,724,188	1,569,800	1,544,935
	9 貸付金	5,153,878	4,510,456	4,069,006	3,681,001	3,369,056	3,101,986	2,870,196	2,669,997	2,499,347	2,350,117	2,217,097
	10 繰出金	2,356,778	2,132,686	2,183,219	2,221,526	2,257,061	2,261,026	2,282,293	2,292,015	2,300,997	2,308,811	2,322,927
	国保会計		746,812	752,780	750,548	752,012	742,412	746,676	742,852	741,812	733,652	735,220
	介護保険会計		1,170,260	1,212,500	1,250,714	1,282,460	1,293,700	1,310,894	1,324,640	1,334,860	1,351,034	1,363,780
	後期高齢者会計		215,614	217,939	220,264	222,589	224,914	224,723	224,523	224,325	224,125	223,927
	11 投資的経費	7,495,704	7,040,630	7,486,519	9,705,576	8,757,009	4,922,927	6,316,727	7,050,133	5,866,706	7,435,132	5,503,376
	庁舎整備に関するもの		162,000	659,000	3,954,000	2,155,388		550,000				
	土地取得に関するもの					100,000	300,000	443,300				
	文化振興に関するもの		51,200					10,000	4,129		5,334	
	防災に関するもの		39,600	1,357,500	461,500	478,500	500	500	500	500	500	500
	市民活動に関するもの		89,500	62,480	72,500	47,280	22,500	28,825	253,500	203,500	192,500	199,500
	環境・清掃に関するもの		593,890	375,927	459,050	218,574	212,874	748,224	3,473,145	2,152,547	2,039,829	933,933
福祉に関するもの		100,238	47,238	41,649	17,923	153,245	15,000	15,000	103,800	15,000	15,000	
保健・衛生に関するもの		65,500	47,500	47,500	12,500	12,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
観光振興に関するもの		2,500	6,396	16,500	102,500	204,000	18,950	37,619	1,500	1,500	1,500	
商工振興に関するもの		67,820	7,000	7,000	7,000	7,000	10,000	18,500	10,000	7,000	10,000	
農林水産業に関するもの		512,394	393,394	287,464	1,905,558	237,658	207,159	161,759	161,759	161,759	161,759	
都市政策・整備に関するもの		1,017,530	1,168,800	1,251,950	1,302,450	1,320,750	1,159,650	1,069,650	1,226,450	1,222,450	1,323,150	
道路等の維持補修に関するもの		683,290	707,290	754,290	754,290	751,790	754,290	768,790	768,290	754,290	751,790	
鶴川ダム整備に関するもの		100	100	100	100	100	100	20,000	100,000	100,000	0	
住宅整備に関するもの		331,273	262,681	171,867	131,341	111,867	106,527	99,157	58,787	41,077	216,747	
小・中学校に関するもの		2,098,738	575,110	794,420	467,860	1,085,800	1,611,730	507,890	661,700	812,880	1,363,330	
生涯学習に関するもの		12,100	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
スポーツ振興に関するもの		309,300	902,582	877,761	500,288	107,440	433,200	356,621	166,000	7,000	149,500	
図書館に関するもの		18,168	64,216	55,658	60,168	56,428	68,968	65,668	54,668	27,003	6,514	
博物館に関するもの		280,365	59,807	5,412	1,199	20,725	21,904	0	0	29,055	57,948	
子育て支援に関するもの		87,180	244,200	165,600	236,100	170,400	30,100	33,450	33,200	27,700	26,600	
両町に関するもの		264,489	112,893	76,200	157,200	82,500	13,700	22,700	22,700	22,700	172,700	
消防に関するもの		253,455	429,105	201,855	97,490	61,550	75,800	133,255	132,505	1,958,755	104,105	
12 その他(予備費)	50,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	50,300,000	49,354,741	49,908,938	49,109,366	47,600,569	43,254,327	43,015,844	43,872,420	42,214,376	44,016,202	41,465,899	