

■ 中期財政収支見通し

経常枠

(単位:百万円)

区 分	年 度	H22(2010)	H23(2011)	H24(2012)	H25(2013)	H26(2014)	H27(2015)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	H31(2019)
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
経常枠歳入	A	20,675	21,130	21,544	22,252	22,462	22,733	22,800	22,800	22,800	22,800
経常枠歳出	B	17,840	17,908	18,063	18,818	18,857	18,939	19,000	19,000	19,000	19,000
差引(特別会計と計画事業に使える一般財源の額) A - B = C		2,835	3,222	3,481	3,434	3,605	3,794	3,800	3,800	3,800	3,800

特別会計繰出金の一般財源

特別会計繰出金に必要な一般財源 D	3,736	3,823	4,064	3,499	3,686	3,810	3,900	3,962	3,999	4,014
国民健康保険特別会計繰出金	1,034	1,073	1,224	1,028	1,070	1,097	1,129	1,162	1,196	1,231
下水道事業特別会計繰出金	1,540	1,508	1,504	1,089	1,146	1,172	1,159	1,112	1,034	930
介護保険特別会計繰出金	651	696	768	785	842	885	924	966	1,011	1,058
後期高齢者医療 + 老人保健医療特別会計繰出金	511	546	568	597	628	656	688	722	758	795
計画(政策)事業に充当できる一般財源 C - D = E	901	601	583	65	81	16	100	162	199	214

計画(政策)事業の一般財源

計画(政策)事業に必要な一般財源	574	757	879	859	1,134	930	892	897	849	769
計画(政策)事業に必要な一般財源 (事業年度後の元利償還金)					130	171	293	400	513	603
計画(政策)事業に必要な一般財源 計	F	574	757	879	859	1,264	1,101	1,185	1,297	1,372

予算時差引財源不足額 E - F = G	1,475	1,358	1,462	924	1,345	1,117	1,285	1,459	1,561	1,586
----------------------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

決算時調整額(見込み額) H	828	889	570	570	570	570	570	570	570	570
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

決算調整額(見込み額)は、平成23(2011)年度までは実績を、平成24(2012)年度以降は、平成17(2005)から平成23(2011)年度、7年度の平均の額を記入しています。

決算時差引財源不足額 G + H = I	647	469	892	354	775	547	715	889	991	1,016
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

財源調整

赤字地方債(臨時財政対策債等)	700	540	700	200	200	0	0	0	0	0
財政調整基金取崩額 - 積立金(マイナスの場合は、積んだ額の方が多いことを表している)	53	71	192	154	375	147	115	89	91	16
健全化必要額(H24年度比()内は単年度)				繰入・繰出に含まれています	200	400(200)	600(200)	800(200)	900(100)	1,000(100)

計画(政策)事業の一般財源の欄は、平成24(2012)年度に計画(政策)事業だった項目に、平成25(2013)年度以降の新規事業の額を積んでいます。

平成25(2013)年度の歳入歳出額には、自転車駐車場利用料の改定などの健全化効果額(1/31時点で4.3億円)が含まれた数字となっています。

平成25(2013)年度の「計画(政策)事業に必要な一般財源」には、年度途中の追加事業の事業費を含みます。

■ 中期財政収支見通し(内訳:経常枠歳入・経常枠歳出)

単位: 百万円

	平成22 (2010)年度	平成23 (2011)年度	平成24 (2012)年度	平成25 (2013)年度	平成26 (2014)年度	平成27 (2015)年度	平成28 (2016)年度	平成29 (2017)年度	平成30 (2018)年度	平成31 (2019)年度	備 考
■ 「経常枠歳入」とは、市税や諸交付金など、市が使途自由に使える一般財源と、経常的に支出しなければならない扶助費などの財源として、国や都から交付される特定財源などのことです。											
経常枠歳入(A)	20, 675	21, 130	21, 543	22, 252	22, 462	22, 733	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	・平成28(2016)年度以降の数字は、国の制度が不透明であるため、差引を一定化し、総額ベースで定額を置いています。
市税	13, 982	13, 870	13, 741	14, 017	14, 101	13, 982	14, 000	14, 000	14, 000	14, 000	
諸交付金	1, 260	1, 427	1, 699	1, 365	1, 454	1, 631	1, 630	1, 630	1, 630	1, 630	・平成26(2014)年度以降の地方消費税交付金の増は、他の財源の増減が不明であるため、現在の制度で見込んでいます。
国庫支出金	2, 057	1, 991	2, 393	2, 759	2, 825	3, 064	3, 155	3, 155	3, 155	3, 155	
都支出金	2, 116	2, 564	2, 356	2, 622	2, 640	2, 691	2, 800	2, 800	2, 800	2, 800	・平成23(2011)年度の増は、市町村の財政支援のための交付金と障害者自立支援給付関係補助金の増によるものです。
その他	1, 260	1, 278	1, 354	1, 489	1, 442	1, 365	1, 215	1, 215	1, 215	1, 215	・平成24(2012)年度の増は、清化園衛生組合跡地貸付収入81百万円増の影響です。平成30(2018)年度の減は、多摩川衛生組合府中市全域加入負担金153百万円減の影響です。 ・平成25(2013)年度、平成26(2014)年度の増は、退職手当基金を80百万円繰り入れた影響です。
■ 「経常枠歳出」とは、経常的に支出しなければならない、人件費や公債費、扶助費の義務的経費や、建物の維持管理の経費である物件費、東京都への消防委託事務負担金などの補助費などのことです。											
経常枠歳出(B)	17, 840	17, 908	18, 063	18, 818	18, 857	18, 939	19, 000	19, 000	19, 000	19, 000	・平成28(2016)年度以降の数字は、国の制度が不透明であるため、差引を一定化し、総額ベースで定額を置いています。
人 件 費	4, 768	4, 536	4, 657	4, 787	4, 624	4, 452	4, 500	4, 500	4, 500	4, 500	・人件費は職員、嘱託員の給与に加え、議員、委員報酬も含まれます。
扶 助 費	5, 034	5, 371	5, 961	6, 541	6, 925	7, 352	7, 509	7, 570	7, 647	7, 727	
公 債 費	1, 759	1, 805	1, 660	1, 624	1, 548	1, 355	1, 286	1, 225	1, 148	1, 068	
物 件 費	3, 507	3, 465	3, 146	3, 297	3, 200	3, 200	3, 200	3, 200	3, 200	3, 200	
補助費等	2, 581	2, 521	2, 439	2, 333	2, 354	2, 374	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	
その他	191	210	200	236	206	206	205	205	205	205	
■ 「経常枠歳入」と「経常枠歳出」の差引で余った額が、特別会計繰出金と計画事業に活用できる、一般財源の額となります。一般財源の額とは、例えば、事業費が1,000千円で、都補助金が500千円交付される事業の場合、市が負担する500千円(事業費1,000千円 - 都補助金500千円)のことです。											
差引(A - B)	2, 835	3, 222	3, 480	3, 434	3, 605	3, 794	3, 800	3, 800	3, 800	3, 800	・平成28(2016)年度以降の数字は、国の制度が不透明であるため、差引を一定化しています。