

表 1

## 1. 掛川市長期財政見通し（普通会計）

(1) 歳入

単位：千円・%

区 分	平成22年度	前年比	平成23年度	前年比	平成24年度	前年比	平成25年度	前年比	平成26年度	前年比	平成27年度	前年比	平成28年度	前年比	平成29年度	前年比	平成30年度	前年比	平成31年度	前年比
1 地方税	19,160,471	—	19,826,476	3.5	20,455,666	3.2	21,068,603	3.0	21,614,067	2.6	21,874,163	1.2	22,307,969	2.0	22,549,215	1.1	22,492,059	△ 0.3	22,661,696	0.8
2 地方譲与税	580,000	—	583,246	0.6	586,377	0.5	589,119	0.5	592,041	0.5	594,332	0.4	596,191	0.3	597,250	0.2	598,330	0.2	598,891	0.1
3 利子割交付金	59,000	—	59,805	1.4	60,607	1.3	61,377	1.3	62,175	1.3	62,915	1.2	63,617	1.1	64,240	1.0	64,871	1.0	65,451	0.9
4 配当割交付金	8,400	—	8,515	1.4	8,629	1.3	8,738	1.3	8,852	1.3	8,957	1.2	9,057	1.1	9,146	1.0	9,236	1.0	9,318	0.9
5 株式等譲渡所得割交付金	7,200	—	7,298	1.4	7,396	1.3	7,490	1.3	7,587	1.3	7,678	1.2	7,763	1.1	7,839	1.0	7,916	1.0	7,987	0.9
6 地方消費税交付金	1,241,000	—	1,255,650	1.2	1,269,997	1.1	1,283,968	1.1	1,297,595	1.1	1,310,810	1.0	1,323,570	1.0	1,335,393	0.9	1,347,074	0.9	1,358,326	0.8
7 ゴルフ場利用税交付金	88,700	—	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0
8 自動車取得税交付金	201,000	—	201,759	0.4	202,444	0.3	203,047	0.3	203,573	0.3	204,015	0.2	204,366	0.2	204,555	0.1	204,706	0.1	204,778	0.0
9 地方特例交付金	250,000	—	132,000	△ 47.2	32,000	△ 75.8	24,000	△ 25.0	16,000	△ 33.3	8,000	△ 50.0	0	皆減	0		0	0	0	
10 地方交付税	2,520,000	—	2,259,342	△ 10.3	2,070,331	△ 8.4	1,970,265	△ 4.8	1,946,212	△ 1.2	1,725,342	△ 11.3	1,450,836	△ 15.9	1,246,587	△ 14.1	1,046,505	△ 16.1	878,811	△ 16.0
うち普通交付税	1,720,000	—	1,459,342	△ 15.2	1,270,331	△ 13.0	1,170,265	△ 7.9	1,146,212	△ 2.1	925,342	△ 19.3	650,836	△ 29.7	446,587	△ 31.4	246,505	△ 44.8	78,811	△ 68.0
うち特別交付税	800,000	—	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0
11 交通安全対策特別交付金	28,800	—	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0
12 分担金及び負担金	518,466	—	504,908	△ 2.6	501,310	△ 0.7	501,822	0.1	500,754	△ 0.2	498,504	△ 0.4	494,838	△ 0.7	489,267	△ 1.1	484,095	△ 1.1	478,598	△ 1.1
13 使用料	734,374	—	733,393	△ 0.1	732,947	△ 0.1	733,825	0.1	734,327	0.1	734,744	0.1	735,016	0.0	734,760	△ 0.0	734,507	△ 0.0	734,507	0.0
14 手数料	79,900	—	80,171	0.3	80,418	0.3	80,636	0.3	80,833	0.2	80,997	0.2	81,127	0.2	81,198	0.1	81,259	0.1	81,288	0.0
15 国庫支出金	3,751,308	—	5,836,212	55.6	5,233,918	△ 10.3	4,923,206	△ 5.9	4,877,333	△ 0.9	4,842,468	△ 0.7	4,781,262	△ 1.3	4,763,301	△ 0.4	4,733,094	△ 0.6	4,705,123	△ 0.6
16 県支出金	2,714,483	—	2,256,696	△ 16.9	2,598,538	15.1	1,920,508	△ 26.1	2,016,030	5.0	1,882,536	△ 6.6	1,922,093	2.1	1,869,794	△ 2.7	1,911,207	2.2	1,900,489	△ 0.6
17 財産収入	49,270	—	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0
18 寄付金	263,270	—	103,210	△ 60.8	3,210	△ 96.9	3,210	0.0	3,210	0.0	3,210	0.0	3,210	0.0	3,210	0.0	3,210	0.0	3,210	0.0
19 繰入金	1,547,143	—	455,716	△ 70.5	374,663	△ 17.8	1,891,935	405.0	85,716	△ 95.5	878,555	925.0	60,716	△ 93.1	11,560	△ 81.0	6,560	△ 43.3	6,560	0.0
20 繰越金	439,942	—	1,233,519	180.4	1,269,425	2.9	1,261,744	△ 0.6	1,350,448	7.0	1,295,196	△ 4.1	1,238,282	△ 4.4	1,215,320	△ 1.9	1,210,584	△ 0.4	1,202,393	△ 0.7
21 諸収入	3,218,061	—	2,758,683	△ 14.3	2,742,883	△ 0.6	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0
22 地方債	3,656,500	—	3,850,800	5.3	3,660,600	△ 4.9	5,571,800	52.2	4,866,800	△ 12.7	2,354,000	△ 51.6	2,321,100	△ 1.4	2,260,500	△ 2.6	2,234,900	△ 1.1	2,181,200	△ 2.4
うち合併特例債	1,076,400	—	1,265,000	17.5	981,000	△ 22.5	1,024,000	4.4	929,000	△ 9.3	0	皆減	0		0		0	0	0	
うち臨時財政対策債	1,887,000	—	1,830,000	△ 3.0	1,775,000	△ 3.0	1,721,000	△ 3.0	1,669,000	△ 3.0	1,618,000	△ 3.1	1,569,000	△ 3.0	1,521,000	△ 3.1	1,475,000	△ 3.0	1,430,000	△ 3.1
合 計	41,117,288	—	42,314,169	2.9	42,058,129	△ 0.6	45,014,947	7.0	43,173,208	△ 4.1	41,276,076	△ 4.4	40,510,666	△ 1.9	40,352,788	△ 0.4	40,079,767	△ 0.7	39,988,281	△ 0.2

表 2

## (2) 歳 出

単位:千円・%

区 分	平成22年度	前年比	平成23年度	前年比	平成24年度	前年比	平成25年度	前年比	平成26年度	前年比	平成27年度	前年比	平成28年度	前年比	平成29年度	前年比	平成30年度	前年比	平成31年度	前年比
1 人件費	5,973,584	—	6,198,996	3.8	6,177,660	△ 0.3	5,976,996	△ 3.2	6,186,812	3.5	6,038,332	△ 2.4	5,851,652	△ 3.1	6,030,980	3.1	6,046,044	0.2	6,031,340	△ 0.2
うち職員給	4,470,535	—	4,464,352	△ 0.1	4,408,705	△ 1.2	4,353,058	△ 1.3	4,322,143	△ 0.7	4,272,679	△ 1.1	4,266,496	△ 0.1	4,266,496	0.0	4,260,313	△ 0.1	4,247,947	△ 0.3
うち退職手当	220,889	—	493,152	123.3	537,984	9.1	403,488	△ 25.0	650,064	61.1	560,400	△ 13.8	381,072	△ 32.0	560,400	47.1	582,816	4.0	582,816	0.0
2 物件費	6,933,765	—	6,864,427	△ 1.0	6,795,783	△ 1.0	6,727,825	△ 1.0	6,660,547	△ 1.0	6,593,942	△ 1.0	6,528,002	△ 1.0	6,462,722	△ 1.0	6,398,095	△ 1.0	6,334,114	△ 1.0
3 維持補修費	433,387	—	433,387	0.0	433,387	0.0	433,387	0.0	433,387	0.0	433,387	0.0	433,387	0.0	433,387	0.0	433,387	0.0	433,387	0.0
4 扶助費	5,943,779	—	6,605,690	11.1	6,580,919	△ 0.4	6,580,684	△ 0.0	6,567,620	△ 0.2	6,557,429	△ 0.2	6,518,538	△ 0.6	6,493,937	△ 0.4	6,456,278	△ 0.6	6,419,148	△ 0.6
5 補助費等	4,592,883	—	4,594,260	0.0	4,812,217	4.7	8,825,528	83.4	4,953,404	△ 43.9	4,871,030	△ 1.7	4,954,891	1.7	4,944,236	△ 0.2	4,497,862	△ 9.0	4,518,439	0.5
うち一部事務組合	2,176,256	—	2,163,539	△ 0.6	2,339,597	8.1	3,138,196	34.1	3,131,322	△ 0.2	3,067,169	△ 2.0	3,169,069	3.3	3,176,272	0.2	2,747,578	△ 13.5	2,785,658	1.4
うちその他に対するもの	1,896,824	—	1,877,856	△ 1.0	1,859,077	△ 1.0	1,840,486	△ 1.0	1,822,082	△ 1.0	1,803,861	△ 1.0	1,785,822	△ 1.0	1,767,964	△ 1.0	1,750,284	△ 1.0	1,732,781	△ 1.0
6 普通建設事業費	5,437,429	—	5,528,876	1.7	5,278,271	△ 4.5	5,194,816	△ 1.6	7,006,313	34.9	4,605,914	△ 34.3	4,780,741	3.8	4,643,416	△ 2.9	4,865,405	4.8	4,771,033	△ 1.9
うち補助事業費	1,300,318	—	2,581,200	98.5	1,940,000	△ 24.8	1,500,000	△ 22.7	1,500,000	0.0	1,500,000	0.0	1,500,000	0.0	1,500,000	0.0	1,500,000	0.0	1,500,000	0.0
うち単独事業費	3,916,838	—	2,727,403	△ 30.4	3,117,998	14.3	3,474,543	11.4	5,286,040	52.1	2,885,641	△ 45.4	3,060,468	6.1	2,923,143	△ 4.5	3,145,132	7.6	3,050,760	△ 3.0
(単独事業のうち合併特例事業)	1,278,307	—	1,432,115	△ 7.2	1,103,600	49.8	1,190,900	△ 17.9	1,153,700	△ 0.3										
【合併特例事業のうち南北道】	613,593	—	1,432,115	22.9	1,103,600	49.8	1,190,900	△ 17.9	1,153,700	△ 0.3										
うち県営事業負担金	220,273	—	220,273	0.0	220,273	0.0	220,273	0.0	220,273	0.0	220,273	0.0	220,273	0.0	220,273	0.0	220,273	0.0	220,273	0.0
7 災害復旧事業費	170,252	—	170,252	0.0	170,252	0.0	170,252	0.0	170,252	0.0	170,252	0.0	170,252	0.0	170,252	0.0	170,252	0.0	170,252	0.0
8 公債費	5,553,235	—	5,559,742	0.1	5,474,227	△ 1.5	5,378,678	△ 1.7	5,347,622	△ 0.6	6,029,360	12.7	5,134,336	△ 14.8	4,956,345	△ 3.5	4,859,674	△ 2.0	4,807,593	△ 1.1
9 積立金	339,981	—	729,981	114.7	729,981	0.0	429,981	△ 41.1	429,981	0.0	429,981	0.0	429,981	0.0	429,981	0.0	429,981	0.0	429,981	0.0
10 投資及び出資金	404,605	—	381,479	△ 5.7	353,589	△ 7.3	38,603	△ 89.1	0	皆減	0		0		0		0		0	
11 貸付金	1,375,287	—	1,375,287	0.0	1,375,287	0.0	1,375,287	0.0	1,375,287	0.0	1,375,287	0.0	1,375,287	0.0	1,375,287	0.0	1,375,287	0.0	1,375,287	0.0
12 繰出金	3,771,195	—	3,671,792	△ 2.6	3,676,556	0.1	3,682,909	0.2	3,841,984	4.3	3,971,163	3.4	4,133,599	4.1	4,212,245	1.9	4,347,502	3.2	4,497,706	3.5
13 予備費	187,906	—	200,000	6.4	200,000	0.0	200,000	0.0	200,000	0.0	200,000	0.0	200,000	0.0	200,000	0.0	200,000	0.0	200,000	0.0
合 計	41,117,288	—	42,314,169	2.9	42,058,129	△ 0.6	45,014,947	7.0	43,173,208	△ 4.1	41,276,076	△ 4.4	40,510,666	△ 1.9	40,352,788	△ 0.4	40,079,767	△ 0.7	39,988,281	△ 0.2

表 3

## 掛川市長期財政見通し（歳入／自主財源資料）

単位：千円・%

区分	平成22年度	前年比	平成23年度	前年比	平成24年度	前年比	平成25年度	前年比	平成26年度	前年比	平成27年度	前年比	平成28年度	前年比	平成29年度	前年比	平成30年度	前年比	平成31年度	前年比	
自主財源	地方税	19,160,471	—	19,826,476	3.5	20,455,666	3.2	21,068,603	3.0	21,614,067	2.6	21,874,163	1.2	22,307,969	2.0	22,549,215	1.1	22,492,059	△ 0.3	22,661,696	0.8
	分担金及び負担金	518,466	—	504,908	△ 2.6	501,310	△ 0.7	501,822	0.1	500,754	△ 0.2	498,504	△ 0.4	494,838	△ 0.7	489,267	△ 1.1	484,095	△ 1.1	478,598	△ 1.1
	使用料	734,374	—	733,393	△ 0.1	732,947	△ 0.1	733,825	0.1	734,327	0.1	734,744	0.1	735,016	0.0	734,760	△ 0.0	734,507	△ 0.0	734,507	0.0
	手数料	79,900	—	80,171	0.3	80,418	0.3	80,636	0.3	80,833	0.2	80,997	0.2	81,127	0.2	81,198	0.1	81,259	0.1	81,288	0.0
	財産収入	49,270	—	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0	49,270	0.0
	寄付金	263,270	—	103,210	△ 60.8	3,210	△ 96.9	3,210	0.0	3,210	0.0	3,210	0.0	3,210	0.0	3,210	0.0	3,210	0.0	3,210	0.0
	繰入金	1,547,143	—	455,716	△ 70.5	374,663	△ 17.8	1,891,935	405.0	85,716	△ 95.5	878,555	925.0	60,716	△ 93.1	11,560	△ 81.0	6,560	△ 43.3	6,560	0.0
	繰越金	439,942	—	1,233,519	180.4	1,269,425	2.9	1,261,744	△ 0.6	1,350,448	7.0	1,295,196	△ 4.1	1,238,282	△ 4.4	1,215,320	△ 1.9	1,210,584	△ 0.4	1,202,393	△ 0.7
	諸収入	3,218,061	—	2,758,683	△ 14.3	2,742,883	△ 0.6	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0	2,742,883	0.0
	自主財源計	26,010,897	—	25,745,345	△ 1.0	26,209,792	1.8	28,333,927	8.1	27,161,509	△ 4.1	28,157,522	3.7	27,713,311	△ 1.6	27,876,683	0.6	27,804,427	△ 0.3	27,960,405	0.6
自主財源比率	63.3%		60.8%		62.3%		62.9%		62.9%		68.2%		68.4%		69.1%		69.4%		69.9%		
依存財源	地方譲与税	580,000	—	583,246	0.6	586,377	0.5	589,119	0.5	592,041	0.5	594,332	0.4	596,191	0.3	597,250	0.2	598,330	0.2	598,891	0.1
	利子割交付金	59,000	—	59,805	1.4	60,607	1.3	61,377	1.3	62,175	1.3	62,915	1.2	63,617	1.1	64,240	1.0	64,871	1.0	65,451	0.9
	配当割交付金	8,400	—	8,515	1.4	8,629	1.3	8,738	1.3	8,852	1.3	8,957	1.2	9,057	1.1	9,146	1.0	9,236	1.0	9,318	0.9
	株式等譲渡所得割交付金	7,200	—	7,298	1.4	7,396	1.3	7,490	1.3	7,587	1.3	7,678	1.2	7,763	1.1	7,839	1.0	7,916	1.0	7,987	0.9
	地方消費税交付金	1,241,000	—	1,255,650	1.2	1,269,997	1.1	1,283,968	1.1	1,297,595	1.1	1,310,810	1.0	1,323,570	1.0	1,335,393	0.9	1,347,074	0.9	1,358,326	0.8
	ゴルフ場利用税交付金	88,700	—	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0	88,700	0.0
	自動車取得税交付金	201,000	—	201,759	0.4	202,444	0.3	203,047	0.3	203,573	0.3	204,015	0.2	204,366	0.2	204,555	0.1	204,706	0.1	204,778	0.0
	地方特例交付金	250,000	—	132,000	△ 47.2	32,000	△ 75.8	24,000	△ 25.0	16,000	△ 33.3	8,000	△ 50.0	0	#####	0		0		0	
	地方交付税	2,520,000	—	2,259,342	△ 10.3	2,070,331	△ 8.4	1,970,265	△ 4.8	1,946,212	△ 1.2	1,725,342	△ 11.3	1,450,836	△ 15.9	1,246,587	△ 14.1	1,046,505	△ 16.1	878,811	△ 16.0
	うち普通交付税	1,720,000	—	1,459,342	△ 15.2	1,270,331	△ 13.0	1,170,265	△ 7.9	1,146,212	△ 2.1	925,342	△ 19.3	650,836	△ 29.7	446,587	△ 31.4	246,505	△ 44.8	78,811	△ 68.0
うち特別交付税	800,000	—	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	800,000	0.0	
交通安全対策特別交付金	28,800	—	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	28,800	0.0	
依存財源	国庫支出金	3,751,308	—	5,836,212	55.6	5,233,918	△ 10.3	4,923,206	△ 5.9	4,877,333	△ 0.9	4,842,468	△ 0.7	4,781,262	△ 1.3	4,763,301	△ 0.4	4,733,094	△ 0.6	4,705,123	△ 0.6
	県支出金	2,714,483	—	2,256,696	△ 16.9	2,598,538	15.1	1,920,508	△ 26.1	2,016,030	5.0	1,882,536	△ 6.6	1,922,093	2.1	1,869,794	△ 2.7	1,911,207	2.2	1,900,489	△ 0.6
	地方債	3,656,500	—	3,850,800	5.3	3,660,600	△ 4.9	5,571,800	52.2	4,866,800	△ 12.7	2,354,000	△ 51.6	2,321,100	△ 1.4	2,260,500	△ 2.6	2,234,900	△ 1.1	2,181,200	△ 2.4
	うち合併特例債	1,076,400	—	1,265,000	17.5	981,000	△ 22.5	1,024,000	4.4	929,000	△ 9.3	0	皆減	0		0		0		0	
	うち臨時財政対策債	1,887,000	—	1,830,000	△ 3.0	1,775,000	△ 3.0	1,721,000	△ 3.0	1,669,000	△ 3.0	1,618,000	△ 3.1	1,569,000	△ 3.0	1,521,000	△ 3.1	1,475,000	△ 3.0	1,430,000	△ 3.1
依存財源計	20,839,791	—	22,055,166	5.8	20,706,668	△ 6.1	21,420,285	3.4	20,571,912	△ 4.0	16,469,896	△ 19.9	15,817,191	△ 4.0	15,243,691	△ 3.6	14,796,845	△ 2.9	14,336,687	△ 3.1	
合計	41,117,288	—	42,314,169	2.9	42,058,129	△ 0.6	45,014,947	7.0	43,173,208	△ 4.1	41,276,076	△ 4.4	40,510,666	△ 1.9	40,352,788	△ 0.4	40,079,767	△ 0.7	39,988,281	△ 0.2	