

中期財政見通し（平成19～22年度）

1. 収支見通し

年 度	歳 入	歳 出	歳入歳出差引
平成19年度	191億7,300万円	194億8,800万円	△ 3億1,500万円
平成20年度	179億4,300万円	188億1,800万円	△ 8億7,500万円
平成21年度	177億7,100万円	184億9,800万円	△ 7億2,700万円
平成22年度	178億5,400万円	187億5,800万円	△ 9億400万円
収支不足額の累計			△ 28億2,100万円

2. 財政健全化に向けた取り組み

- | | |
|---|--|
| <p>(1) 行政経費の縮減
(財政効果見込み 7.3億円程度)</p> <ul style="list-style-type: none"> ①少数精鋭を基本とした職員体制の構築 ②嘱託員・臨時職員の縮減 ③給与の独自削減 ④事務・管理経費の縮減 ⑤高利率市債の繰り上げ償還 | <ul style="list-style-type: none"> ①普通建設事業の見直し ②事務事業の見直し |
| <p>(2) 事務事業の見直し
(財政効果見込み 1.7億円程度)</p> | <p>(3) 歳入の確保（財政効果見込み 4.9億円程度）</p> <ul style="list-style-type: none"> ①市税徴収率の向上 ②遊休不動産の売却 ③受益者負担の適正化 ④退職手当債の活用 <p>(4) 基金の計画的運用と適切な活用
(財政効果見込み 14.3億円程度)</p> |

市債残高（元金）の推移

会 計 名	平成15年度末残高	平成16年度末残高	平成17年度末残高	平成18年度末残高
一 般 会 計	317億6,635万円	316億1,854万円	306億8,704万円	294億5,505万円
学校給食事業特別会計	4,531万円	3,746万円	2,949万円	2,140万円
公共下水道事業特別会計	179億9,852万円	187億1,733万円	190億4,898万円	194億6,518万円
簡易水道事業特別会計	6,379万円	5,861万円	5,356万円	5,548万円
合 計	498億7,396万円	504億3,194万円	498億1,907万円	489億9,710万円

※各項目、千円の位を四捨五入しているため、積み上げ額と一致しない個所があります。

市債償還額（元利）の推移

会 計 名	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
一 般 会 計	28億4,728万円	38億242万円	30億2,174万円	31億2,513万円
学校給食事業特別会計	776万円	869万円	865万円	861万円
公共下水道事業特別会計	9億5,811万円	10億2,187万円	11億9,514万円	12億4,717万円
簡易水道事業特別会計	1,715万円	1,731万円	1,918万円	1,283万円
合 計	38億3,031万円	48億5,028万円	42億4,471万円	43億9,374万円

※各項目、千円の位を四捨五入しているため、積み上げ額と一致しない個所があります。

※平成16年度は、借り換えに伴う繰り上げ償還額8億6,850万円を含んでいます。

平成19年度各会計予算執行状況（9月30日現在）

会 計 名	当初予算額	補 正 額	現行予算額	歳 入		歳 出		
				収入済額	収入率	支出済額	執行率	
一 般 会 計	194億800万円	1億4,886万円	195億5,686万円	90億2,883万円	46.2%	68億724万円	34.8%	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	68億4,360万円	68億4,360万円	27億712万円	39.6%	27億5,162万円	40.2%	
	学校給食事業特別会計	3億3,620万円	3億3,620万円	7,987万円	23.8%	1億3,077万円	38.9%	
	公共下水道事業特別会計	27億7,270万円	27億7,270万円	2億8,534万円	10.3%	8億9,437万円	32.3%	
	老人保健特別会計	68億3,520万円	7,812万円	69億1,332万円	27億2,587万円	39.4%	27億6,993万円	40.1%
	簡易水道事業特別会計	3,370万円		3,370万円	628万円	18.6%	534万円	15.8%
	介護保険特別会計	28億3,420万円	1億8,695万円	30億2,115万円	13億1,228万円	43.4%	10億330万円	33.2%
	カルルス温泉スキー場事業特別会計	1億2,620万円		1億2,620万円		0.0%	542万円	4.3%
合 計	391億8,980万円	4億1,393万円	396億373万円	161億4,559万円	40.8%	143億6,799万円	36.3%	