

6 年度別収支計画の詳細

○第Ⅰ期(令和5年度～令和8年度)

(単位:千円・%)

		(令和4年度) (決算見込額)	令和5年度 当初予算額	令和6年度 計画値	令和7年度 計画値	令和8年度 計画値	R5～8年度 合計
歳 入	1. 市税	31,108,800	32,267,146	31,267,165	31,220,772	31,441,858	126,196,941
	2. 地方譲与税	1,071,352	1,035,500	1,050,700	1,050,700	1,050,700	4,187,600
	3. 利子割交付金	8,105	7,200	7,200	7,300	7,300	29,000
	4. 配当割交付金	109,383	127,300	128,300	130,000	131,400	517,000
	5. 株式等譲渡所得割交付金	51,500	37,300	37,500	38,000	38,400	151,200
	6. 法人事業税交付金	539,170	471,600	475,300	481,900	487,200	1,916,000
	7. 地方消費税交付金	4,697,703	5,091,000	5,131,700	5,203,500	5,260,700	20,686,900
	8. ゴルフ場利用税交付金	22,531	23,000	23,000	23,000	23,000	92,000
	9. 環境性能割交付金	72,330	69,000	69,000	69,000	69,000	276,000
	10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	27,615	27,615	27,615	27,615	27,615	110,460
	11. 地方特例交付金	212,378	209,700	209,700	209,700	209,700	838,800
	12. 地方交付税	23,473,108	22,559,000	23,298,000	23,089,000	22,262,000	91,208,000
	(1) 普通交付税	20,700,376	19,702,000	20,443,000	20,229,000	19,496,000	79,870,000
	(2) 特別交付税	2,772,732	2,857,000	2,855,000	2,860,000	2,766,000	11,338,000
	13. 交通安全対策特別交付金	20,850	19,300	19,300	19,300	19,300	77,200
	14. 分担金及び負担金	275,508	236,806	239,340	239,206	243,658	959,010
	15. 使用料及び手数料	1,576,243	1,594,708	1,597,738	1,593,152	1,593,447	6,379,045
	16. 国庫支出金	15,255,962	10,914,950	11,783,963	11,846,483	12,428,993	46,974,389
	17. 県支出金	7,845,309	6,949,515	6,956,045	7,086,565	6,859,774	27,851,899
	18. 財産収入	277,423	225,981	598,153	221,489	221,718	1,267,341
	19. 寄附金	134,170	175,051	275,111	375,091	450,091	1,275,344
	20. 繰入金	3,762,167	1,503,193	229,847	318,597	416,571	2,468,208
	21. 繰越金	6,241,413	1,800,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,300,000
22. 諸収入	3,530,252	3,019,028	3,001,516	3,040,007	2,991,698	12,052,249	
23. 市債	9,923,434	6,429,248	10,737,170	7,309,482	9,229,866	33,705,766	
(1) 借換債	4,010,534	716,448	2,600,670	829,482	2,991,766	7,138,366	
(2) 臨時財政対策債	2,093,000	1,279,600	1,279,600	1,279,600	1,279,600	5,118,400	
(3) その他	3,819,900	4,433,200	6,856,900	5,200,400	4,958,500	21,449,000	
合 計(A)	110,236,706	94,793,141	98,663,363	95,099,859	96,963,989	385,520,352	
歳 出	1. 人件費	16,272,199	16,160,874	16,594,787	16,366,556	16,601,587	65,723,804
	2. 物件費	14,468,118	14,165,901	13,868,843	14,350,164	14,042,240	56,427,148
	3. 維持補修費	5,982,556	4,677,042	4,322,826	4,236,886	4,255,656	17,492,410
	4. 扶助費	16,236,783	16,820,967	16,524,236	16,773,740	16,731,095	66,850,038
	5. 補助費等	18,207,781	12,444,892	12,682,380	12,519,058	12,593,258	50,239,588
	6. 公債費	17,716,119	12,273,088	14,027,744	11,972,733	14,049,819	52,323,384
	(1) 地方債元金	17,352,679	11,949,510	13,699,634	11,614,510	13,664,473	50,928,127
	(2) 地方債利子	363,224	319,455	323,974	354,087	381,210	1,378,726
	(3) 一時借入金利子	216	4,123	4,136	4,136	4,136	16,531
	7. 積立金	2,528,202	1,128,047	1,025,175	1,125,138	1,200,138	4,478,498
	8. 投資及び出資金	19,598	19,693	20,073	20,462	20,506	80,734
	9. 貸付金	1,196,880	941,333	811,224	704,625	617,646	3,074,828
	10. 繰出金	7,241,175	7,489,148	7,651,260	7,763,322	7,804,694	30,708,424
11. 建設事業費	8,203,763	8,572,156	12,605,194	9,938,988	10,321,420	41,437,758	
(1) 普通建設事業費	7,854,542	8,395,797	12,575,194	9,908,988	10,291,420	41,171,399	
(2) 災害復旧費	349,221	176,359	30,000	30,000	30,000	266,359	
12. 予備費	0	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	
合 計(B)	108,073,174	94,793,141	100,233,742	95,871,672	98,338,059	389,236,614	
収支差引額((A)-(B))		2,163,532	0	▲1,570,379	▲771,813	▲1,374,070	▲3,716,262

財政調整基金年度末残高	7,598,599	7,196,147	6,375,912	6,354,227	5,730,285
繰入額		▲1,302,656	▲1,570,379	▲771,813	▲1,374,070
積立額		900,204	750,144	750,128	750,128
市債年度末残高	112,729,400	107,209,138	104,253,074	99,954,446	95,526,239
うち通常分 ※	69,783,792	66,727,137	66,204,286	64,270,144	62,154,768
うち特例分	42,945,608	40,482,001	38,048,788	35,684,302	33,371,471
実質公債費比率	11.2	10.8	10.5	8.6	8.3
将来負担比率	64.2	60.5	61.0	59.6	60.1

※ 通常分は、特例分(減収補填債、減税補填債、臨時税収補填債、臨時財政対策債)以外の市債

○第Ⅱ期(令和9年度～令和12年度)

(単位:千円・%)

		令和9年度 計画値	令和10年度 計画値	令和11年度 計画値	令和12年度 計画値	R9～12年度 合計	R5～12年度 合計
歳 入	1. 市税	31,072,494	30,920,598	30,872,964	30,507,210	123,373,266	249,570,207
	2. 地方譲与税	1,050,700	1,050,700	1,050,700	1,050,700	4,202,800	8,390,400
	3. 利子割交付金	7,300	7,300	7,300	7,300	29,200	58,200
	4. 配当割交付金	132,000	132,500	133,000	133,300	530,800	1,047,800
	5. 株式等譲渡所得割交付金	38,500	38,600	38,700	38,800	154,600	305,800
	6. 法人事業税交付金	489,600	491,500	493,400	494,800	1,969,300	3,885,300
	7. 地方消費税交付金	5,287,000	5,308,100	5,329,300	5,345,200	21,269,600	41,956,500
	8. ゴルフ場利用税交付金	23,000	23,000	23,000	23,000	92,000	184,000
	9. 環境性能割交付金	69,000	69,000	69,000	69,000	276,000	552,000
	10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	27,615	27,615	27,615	27,615	110,460	220,920
	11. 地方特例交付金	171,500	171,500	171,500	171,500	686,000	1,524,800
	12. 地方交付税	22,411,000	22,481,000	22,412,000	22,315,000	89,619,000	180,827,000
	(1) 普通交付税	19,637,000	19,696,000	19,615,000	19,528,000	78,476,000	158,346,000
	(2) 特別交付税	2,774,000	2,785,000	2,797,000	2,787,000	11,143,000	22,481,000
	13. 交通安全対策特別交付金	19,300	19,300	19,300	19,300	77,200	154,400
	14. 分担金及び負担金	225,072	219,762	217,827	222,509	885,170	1,844,180
	15. 使用料及び手数料	1,595,386	1,612,215	1,627,528	1,623,537	6,458,666	12,837,711
	16. 国庫支出金	12,322,969	12,292,840	12,231,405	12,386,808	49,234,022	96,208,411
	17. 県支出金	6,775,545	6,731,135	6,837,765	6,873,513	27,217,958	55,069,857
	18. 財産収入	212,887	796,363	211,108	210,523	1,430,881	2,698,222
	19. 寄附金	525,091	600,091	650,091	700,091	2,475,364	3,750,708
	20. 繰入金	491,571	566,571	638,103	688,103	2,384,348	4,852,556
	21. 繰越金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000	12,300,000
22. 諸収入	2,638,338	2,473,466	2,368,471	2,360,804	9,841,079	21,893,328	
23. 市債	12,916,446	8,275,482	8,671,268	6,070,576	35,933,772	69,639,538	
(1) 借換債	6,854,146	1,911,982	2,843,368	213,676	11,823,172	18,961,538	
(2) 臨時財政対策債	1,279,600	1,279,600	1,279,600	1,279,600	5,118,400	10,236,800	
(3) その他	4,782,700	5,083,900	4,548,300	4,577,300	18,992,200	40,441,200	
合 計(A)	100,002,314	95,808,638	95,601,345	92,839,189	384,251,486	769,771,838	
歳 出	1. 人件費	16,166,244	16,739,035	16,312,270	16,719,792	65,937,341	131,661,145
	2. 物件費	13,258,647	13,620,279	13,333,289	13,230,225	53,442,440	109,869,588
	3. 維持補修費	4,188,361	4,212,121	4,209,730	4,257,011	16,867,223	34,359,633
	4. 扶助費	16,624,825	16,609,647	16,630,041	16,882,700	66,747,213	133,597,251
	5. 補助費等	12,480,607	12,534,186	12,434,927	12,022,233	49,471,953	99,711,541
	6. 公債費	17,927,372	13,086,456	14,092,575	11,207,316	56,313,719	108,637,103
	(1) 地方債元金	17,509,855	12,630,959	13,635,591	10,747,630	54,524,035	105,452,162
	(2) 地方債利子	413,381	451,361	452,848	455,550	1,773,140	3,151,866
	(3) 一時借入金利子	4,136	4,136	4,136	4,136	16,544	33,075
	7. 積立金	1,275,125	1,350,127	1,400,112	1,450,097	5,475,461	9,953,959
	8. 投資及び出資金	20,900	20,197	15,717	8,985	65,799	146,533
	9. 貸付金	547,492	398,492	301,492	298,492	1,545,968	4,620,796
10. 繰出金	7,895,121	7,964,459	8,063,238	8,131,958	32,054,776	62,763,200	
11. 建設事業費	10,172,275	10,654,532	10,222,951	10,111,214	41,160,972	82,598,730	
(1) 普通建設事業費	10,142,275	10,624,532	10,192,951	10,081,214	41,040,972	82,212,371	
(2) 災害復旧費	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000	386,359	
12. 予備費	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	800,000	
合 計(B)	100,656,969	97,289,531	97,116,342	94,420,023	389,482,865	778,719,479	
収支差引額((A)-(B))		▲654,655	▲1,480,893	▲1,514,997	▲1,580,834	▲5,231,379	▲8,947,641

財政調整基金年度末残高	5,825,745	5,094,969	4,330,074	3,499,327
繰入額	▲654,655	▲1,480,893	▲1,514,997	▲1,580,834
積立額	750,115	750,117	750,102	750,087
市債年度末残高	90,939,230	86,590,153	81,632,229	76,961,575
うち通常分	59,805,195	57,621,029	54,763,461	52,044,311
うち特例分	31,134,035	28,969,124	26,868,768	24,917,264
実質公債費比率	8.4	8.8	8.9	8.6
将来負担比率	58.9	58.7	59.2	60.6