

令和4年度

今後の財政収支の見通し

令和5年3月
財 政 課

【基本的な考え方】

この財政収支見通しは、令和4年度3月補正予算案と令和5年度当初予算案をベース(人件費と物件費は決算見込み)に令和5年度地方財政計画や県の試算値などを参考に、現行制度を前提として試算したものである

1 歳入

1	歳入	市税・交付税等	
2		うち市税	税務課で試算
3		うち交付税	地方財政計画を基に、R6以降は県の参考数値等で試算
4		国県支出金	扶助費、投資的経費等に連動
5		地方債	
6		うち臨時財政対策債	地方財政計画を基に、R6以降は県の参考数値等で試算
7		その他	投資的経費等に連動
8		その他収入 (地方譲与税・各種交付金、特会繰入等)	地方譲与税や各種交付金は県の参考数値等で試算

2 歳出

10	歳出	義務的経費	
11		うち人件費	定員管理計画に基づき、新規採用や退職者を反映させ試算(令和4年度と令和5年度は決算見込み)
12		うち扶助費	各事業ごとの過去5年間の伸び率等で試算
13		うち公債費	投資的経費等に連動
14		投資的経費	
15		うち普通建設事業	現時点で予定している事業で積み上げ
16		うち災害復旧事業	約220,000千円を計上
17		その他経費	
18		うち物件費	過去5年間の増減率等で試算(令和4年度と令和5年度は決算見込み)
19		うち補助費	過去5年間の増減率等で試算
20	うちその他(維持補修費等)	過去5年間の増減率等で試算	

22	形式収支(9-21)	歳入－歳出
----	------------	-------

23	繰越金	－
24	基金取崩し額	－
25	うち財調基金取崩し額	－
26	うち特定目的基金取崩し額	－
27	剰余金(22+23+24)	－

【参考】

28	基金残高	－
29	うち財政調整基金残高	－
30	市債残高	－
31	経常収支比率	経常経費充当一般財源の額 ÷ 経常一般財源総額 × 100

今後の財政収支見通し(試算)

(単位:千円)

No.	区分	4年度	5年度	6年度		7年度		8年度		9年度	
				増減率	増減率	増減率	増減率	増減率	増減率		
1	市税・交付税等	13,628,278	13,728,380	13,605,490	△ 0.9%	13,557,378	△ 0.4%	13,509,527	△ 0.4%	13,392,090	△ 0.9%
2	うち市税	3,189,212	3,390,510	3,319,309	△ 2.1%	3,322,629	0.1%	3,325,951	0.1%	3,259,432	△ 2.0%
3	うち交付税	10,439,066	10,337,870	10,286,181	△ 0.5%	10,234,750	△ 0.5%	10,183,576	△ 0.5%	10,132,658	△ 0.5%
4	歳 国県支出金	7,814,590	6,329,415	5,525,537	△ 12.7%	5,533,582	0.1%	5,519,694	△ 0.3%	5,349,922	△ 3.1%
5	入 地方債	2,107,785	4,331,996	3,797,175	△ 12.3%	1,806,357	△ 52.4%	1,979,228	9.6%	1,503,322	△ 24.0%
6	うち臨時財政対策債	146,685	81,996	115,375	40.7%	45,457	△ 60.6%	27,728	△ 39.0%	15,222	△ 45.1%
7	その他	1,961,100	4,250,000	3,681,800	△ 13.4%	1,760,900	△ 52.2%	1,951,500	10.8%	1,488,100	△ 23.7%
8	その他収入 (地方譲与税・各種交付金、特会繰入等)	2,703,836	2,713,269	2,673,804	△ 1.5%	2,673,804	0.0%	2,673,804	0.0%	2,673,804	0.0%
9	計	26,254,489	27,103,060	25,602,006	△ 5.5%	23,571,121	△ 7.9%	23,682,253	0.5%	22,919,138	△ 3.2%

10	義務的経費	12,852,167	12,259,339	12,349,709	0.7%	12,365,523	0.1%	12,325,761	△ 0.3%	12,391,255	0.5%
11	うち人件費	4,503,957	4,562,781	4,556,418	△ 0.1%	4,567,732	0.2%	4,595,767	0.6%	4,590,806	△ 0.1%
12	うち扶助費	5,354,605	4,724,710	4,729,435	0.1%	4,734,164	0.1%	4,738,898	0.1%	4,748,376	0.2%
13	うち公債費	2,993,605	2,971,848	3,063,856	3.1%	3,063,627	△ 0.0%	2,991,096	△ 2.4%	3,052,073	2.0%
14	投資的経費	5,278,671	6,889,350	6,188,739	△ 10.2%	3,657,535	△ 40.9%	3,956,249	8.2%	3,144,901	△ 20.5%
15	歳 うち普通建設事業	4,058,924	6,542,381	5,968,739	△ 8.8%	3,437,535	△ 42.4%	3,736,249	8.7%	2,924,901	△ 21.7%
16	出 うち災害復旧事業	1,219,747	346,969	220,000	△ 36.6%	220,000	0.0%	220,000	0.0%	220,000	0.0%
17	その他経費	9,605,857	8,630,511	8,771,455	1.6%	8,536,748	△ 2.7%	8,524,872	△ 0.1%	8,538,210	0.2%
18	うち物件費	3,720,855	3,406,766	3,505,562	2.9%	3,407,406	△ 2.8%	3,397,184	△ 0.3%	3,393,787	△ 0.1%
19	うち補助費等	3,384,387	2,866,456	3,024,111	5.5%	2,912,219	△ 3.7%	2,923,868	0.4%	2,956,030	1.1%
20	うちその他(維持補修費等)	2,500,615	2,357,289	2,241,782	△ 4.9%	2,217,122	△ 1.1%	2,203,820	△ 0.6%	2,188,393	△ 0.7%
21	計	27,736,695	27,779,200	27,309,903	△ 1.7%	24,559,806	△ 10.1%	24,806,882	1.0%	24,074,366	△ 3.0%

22	形式収支(9-21)	△ 1,482,206	△ 676,140	△ 1,707,897	△ 988,685	△ 1,124,629	△ 1,155,228
----	------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-------------

23	繰越金	697,064	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
24	基金取崩し額	1,715,524	1,368,540	1,407,897	688,685	824,629	855,228
25	うち財調基金取崩し額	1,166,384	300,000	337,727	305,265	335,709	346,308
26	うち特定目的基金取崩し額	549,140	1,068,540	1,070,170	383,420	488,920	508,920
27	剰余金(22+23+24)	930,382	992,400				

【参考】

28	基金残高	17,688,481	16,833,450	15,745,553	15,376,868	14,872,239	14,337,011
29	うち財政調整基金残高	5,501,790	5,519,792	5,489,565	5,491,800	5,463,591	5,424,783
30	市債残高	25,042,660	26,475,413	27,312,036	26,195,607	25,342,885	23,971,826
31	経常収支比率	92.5%	92.6%	93.4%	93.0%	93.4%	94.6%