

令和5年度

今後の財政収支の見通し

令和6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5年度3月補正予算案と令和6年度当初予算案をベースに
令和6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、R7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、R7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
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年間の増減率を基本とし、特殊要因を加味して試算
19		うち補助費	過去5年間の増減率を基本とし、特殊要因を加味して試算
20	うちその他(維持補修費等)	過去5年間の増減率を基本とし、特殊要因を加味して試算	

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

23	繰越金	300,000千円を計上
24	基金取崩し額	－
25	うち財調基金取崩し額	形式収支に繰越金と特定目的基金取崩し額を充当後の不足額
26	うち特定目的基金取崩し額	投資的経費等に連動

【参考】

27	基金残高	－
28	うち財政調整基金残高	－
29	市債残高	－
30	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	5年度	6年度	7年度		8年度		9年度		10年度		
		(3月補正予算)	(当初予算)		増減率		増減率		増減率		増減率	
1	歳入	市税・交付税等	13,904,737	13,709,620	13,951,651	1.8%	14,007,976	0.4%	13,965,399	△ 0.3%	13,990,031	0.2%
2		うち市税	3,390,510	3,241,840	3,358,258	3.6%	3,361,616	0.1%	3,297,746	△ 1.9%	3,301,043	0.1%
3		うち交付税	10,514,227	10,467,780	10,593,393	1.2%	10,646,360	0.5%	10,667,653	0.2%	10,688,988	0.2%
4		国県支出金	7,435,214	5,586,292	5,636,569	0.9%	5,638,260	0.0%	5,636,004	△ 0.0%	5,517,648	△ 2.1%
5		地方債	3,466,126	5,376,412	2,315,824	△ 56.9%	1,697,324	△ 26.7%	2,602,874	53.4%	1,052,724	△ 59.6%
6		うち臨時財政対策債	66,426	47,162	47,162	0.0%	47,162	0.0%	47,162	0.0%	47,162	0.0%
7		その他	3,399,700	5,329,250	2,268,662	△ 57.4%	1,650,162	△ 27.3%	2,555,712	54.9%	1,005,562	△ 60.7%
8		その他収入 (地方譲与税・各種交付金、特会繰入等)	2,764,429	2,774,404	2,661,341	△ 4.1%	2,661,341	0.0%	2,661,341	0.0%	2,661,341	0.0%
9		計	27,570,506	27,446,728	24,565,385	△ 10.5%	24,004,901	△ 2.3%	24,865,618	3.6%	23,221,744	△ 6.6%

10	歳出	義務的経費	13,243,776	12,425,823	12,400,098	△ 0.2%	12,399,401	△ 0.0%	12,468,124	0.6%	12,523,683	0.4%
11		うち人件費	4,766,155	4,697,660	4,639,184	△ 1.2%	4,666,058	0.6%	4,668,181	0.0%	4,670,621	0.1%
12		うち扶助費	5,523,329	4,744,044	4,758,276	0.3%	4,777,309	0.4%	4,796,418	0.4%	4,815,604	0.4%
13		うち公債費	2,954,292	2,984,119	3,002,638	0.6%	2,956,034	△ 1.6%	3,003,525	1.6%	3,037,458	1.1%
14		投資的経費	6,367,217	7,532,553	4,396,552	△ 41.6%	3,571,602	△ 18.8%	4,357,370	22.0%	2,836,099	△ 34.9%
15		うち普通建設事業	6,179,388	7,310,648	4,176,552	△ 42.9%	3,351,602	△ 19.8%	4,137,370	23.4%	2,616,099	△ 36.8%
16		うち災害復旧事業	187,829	221,905	220,000	△ 0.9%	220,000	0.0%	220,000	0.0%	220,000	0.0%
17		その他経費	10,848,984	9,491,624	10,222,850	7.7%	10,017,031	△ 2.0%	9,976,365	△ 0.4%	9,968,383	△ 0.1%
18		うち物件費	4,546,278	4,234,304	4,378,270	3.4%	4,207,518	△ 3.9%	4,207,520	0.0%	4,236,973	0.7%
19		うち補助費等	3,237,793	2,999,665	2,984,667	△ 0.5%	2,966,759	△ 0.6%	2,945,991	△ 0.7%	2,928,316	△ 0.6%
20		うちその他	3,064,913	2,257,655	2,859,913	26.7%	2,842,754	△ 0.6%	2,822,854	△ 0.7%	2,803,094	△ 0.7%
21	計	30,459,977	29,450,000	27,019,500	△ 8.3%	25,988,034	△ 3.8%	26,801,859	3.1%	25,328,165	△ 5.5%	

22	形式収支(9-21)	△ 2,889,471	△ 2,003,272	△ 2,454,115	△ 1,983,133	△ 1,936,241	△ 2,106,421
----	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

23	繰越金	840,825	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
24	基金取崩し額	2,048,646	1,699,272	2,154,115	1,683,133	1,636,241	1,806,421
25	うち財政調整用基金取崩し額(減債基金含む)	534,193	513,324	1,181,186	795,308	772,869	810,121
26	うち特定目的基金取崩し額	1,514,453	1,185,948	972,929	887,825	863,372	996,300

【参考】

27	基金残高	17,406,820	15,941,564	14,707,449	13,944,316	13,228,075	12,341,654
28	うち財政調整基金残高	5,825,937	5,543,498	4,669,812	4,182,004	3,716,635	3,214,014
29	市債残高	25,218,282	27,698,450	27,137,987	25,919,946	25,634,868	23,775,887
30	経常収支比率	92.6%	93.9%	94.5%	93.2%	93.7%	93.8%