

令和元年度当初予算を反映した
将来財政推計

【予算ベース】

(単位:千円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
歳入総額(A)	211,225,600	207,387,416	202,639,116	207,442,379	209,024,918	208,768,485	208,753,526	208,562,424	208,332,275	208,493,249	209,024,287
市税	101,574,500	101,495,127	100,741,340	102,366,740	103,288,140	102,471,440	102,936,840	103,492,040	102,849,940	103,351,640	103,668,640
国県支出金	49,530,400	49,975,917	48,672,060	49,573,711	50,159,939	50,833,691	51,570,337	51,416,218	51,424,601	51,361,307	51,700,274
財源調整基金繰入金	4,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
市債(借換債分除く)	19,181,900	14,308,698	11,718,632	13,495,393	13,822,144	13,667,555	12,514,729	12,067,286	12,221,103	12,038,232	11,952,518
うち建設事業債等	13,660,900	9,964,028	6,762,461	8,194,857	8,896,718	8,472,216	7,262,989	7,021,332	6,705,239	6,650,601	6,818,696
うち臨時財政対策債	5,521,000	4,344,670	4,956,171	5,300,536	4,925,426	5,195,338	5,251,740	5,045,954	5,515,864	5,387,631	5,133,821
その他	36,938,800	38,107,674	38,007,084	38,506,535	38,254,695	38,295,799	38,231,620	38,086,880	38,336,630	38,242,069	38,202,855
うち普通交付税	3,000,000	3,012,068	3,436,009	3,674,750	3,414,694	3,601,819	3,640,921	3,498,254	3,824,032	3,735,131	3,559,170
歳出総額(B)	211,225,600	208,806,585	207,185,020	212,229,730	217,184,640	217,032,048	216,774,981	216,531,887	218,105,262	216,816,806	218,672,005
○人件費	35,824,312	38,523,562	38,768,126	38,596,840	39,310,057	38,820,235	38,828,160	38,374,134	39,290,349	38,425,654	38,962,438
○扶助費	59,060,059	60,580,395	61,627,360	62,889,860	64,193,561	65,529,320	65,774,674	65,860,122	65,912,149	66,038,791	66,301,574
○公債費(借換債分除く)	14,778,624	15,771,947	16,784,777	17,479,592	17,838,939	17,572,636	17,459,685	17,601,342	17,579,566	17,655,295	17,920,231
普通建設事業	24,713,254	19,941,634	14,094,748	16,269,415	17,168,089	15,701,415	14,276,159	14,526,586	14,059,079	13,404,183	13,734,834
その他	76,849,351	73,989,047	75,910,008	76,994,024	78,673,994	79,408,441	80,436,302	80,169,703	81,264,119	81,292,884	81,752,928
うち繰出金	16,869,174	17,040,486	18,341,801	19,353,330	20,904,742	21,354,856	21,848,254	21,845,972	22,244,568	22,223,571	22,546,783

財源調整基金取り崩し後の収支差額	0	▲ 1,419,169	▲ 4,545,904	▲ 4,787,351	▲ 8,159,722	▲ 8,263,563	▲ 8,021,455	▲ 7,969,464	▲ 9,772,987	▲ 8,323,558	▲ 9,647,718
------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

【決算(見込)ベース】

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
歳入決算見込(借換債分除く)	204,117,216	202,248,274	200,697,934	205,670,594	210,601,766	210,453,020	210,196,178	209,955,951	211,532,778	210,241,908	212,089,140
歳出決算見込(借換債分除く)	202,354,125	200,036,709	198,483,249	203,316,082	208,062,885	207,916,702	207,670,431	207,437,548	208,944,841	207,710,501	209,487,781
形式収支	1,763,091	2,211,565	2,214,685	2,354,512	2,538,881	2,536,318	2,525,747	2,518,403	2,587,937	2,531,407	2,601,359
翌年度繰越財源	582,627	470,134	332,291	383,560	404,747	370,169	336,568	342,472	331,450	316,010	323,805
実質収支	1,180,464	1,741,431	1,882,394	1,970,952	2,134,134	2,166,149	2,189,179	2,175,931	2,256,487	2,215,397	2,277,554
歳計剰余積立金	880,464	1,441,431	1,582,394	1,670,952	1,834,134	1,866,149	1,889,179	1,875,931	1,956,487	1,915,397	1,977,554

【財源調整基金の推移】

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
財源調整基金前年度末残高(前年度歳計剰余金積立後)	14,118,159	10,998,623	11,020,885	8,057,375	4,940,976	△ 1,384,612	△ 7,782,026	△ 13,914,302	△ 20,007,835	△ 27,824,335	△ 34,232,496
取崩額(追加分)※初年度のみ当初ベース	△ 4,000,000	△ 1,419,169	△ 4,545,904	△ 4,787,351	△ 8,159,722	△ 8,263,563	△ 8,021,455	△ 7,969,464	△ 9,772,987	△ 8,323,558	△ 9,647,718
翌年度取崩し可能額	10,118,159	9,579,454	6,474,981	3,270,024	△ 3,218,746	△ 9,648,175	△ 15,803,481	△ 21,883,766	△ 29,780,822	△ 36,147,893	△ 43,880,214
歳計剰余金積立額	880,464	1,441,431	1,582,394	1,670,952	1,834,134	1,866,149	1,889,179	1,875,931	1,956,487	1,915,397	1,977,554

実質的な財源調整基金増減額	△ 3,119,536	22,262	△ 2,963,510	△ 3,116,399	△ 6,325,588	△ 6,397,414	△ 6,132,276	△ 6,093,533	△ 7,816,500	△ 6,408,161	△ 7,670,164
---------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------