

高浜市長期財政計画

人と想いが
つながつながるしあわせなまち
大家族たかはま



令和5年3月(改訂)

高 浜 市

目 次

1	長期財政計画策定の目的	3
2	計画期間等	3
(1)	計画期間	3
(2)	対象範囲	3
(3)	改訂時期	3
3	長期財政見通し	4
(1)	推計方法	4
(2)	基金積立ての考え方	9
(3)	市債発行の考え方	11
4	推計結果	13
(1)	推計結果	13
(2)	持続可能な財政運営の見通しが立たない場合の対応	13
5	巻末資料	14
◆	長期財政見通し	15

1 長期財政計画策定の目的

長期財政計画は、ハコモノ施設やインフラ施設といった公共施設の老朽化問題に対して、施設の更新・統廃合・長寿命化を計画的に実施するために策定された「高浜市公共施設総合管理計画」の財政的な裏付けとなる計画である。

また、「高浜市公共施設マネジメント基本条例（平成27年条例第30号）」の第4条第3項において、市の役割として公共施設総合管理計画と連動した長期の財政計画を策定することとしている。

この長期財政計画は、長期的な財政状況を見通し、将来に向けて持続可能な財政運営を行うことを目的として策定するものである。

2 計画期間等

（1）計画期間

計画期間は、「公共施設推進プラン及びインフラ施設推進プラン」にあわせ、令和元年度から令和40年度までとする。

（2）対象範囲

対象範囲は、一般会計のみとする。

（3）改訂時期

改訂時期は、原則「高浜市総合計画」の見直しに合わせて実施することとするが、時々々の「社会経済情勢の変化」や「行政環境の変化」に應じるとともに、直近の当初予算額、決算額の状況を反映させるため毎年当初予算編成時に所要の見直しを図ることとする。

3 長期財政見通し

(1) 推計方法

- ・長期財政見通しを作成するに当たり、推計条件を次のとおり設定する。

【歳入】

款	区 分		推計方法等
1	市 税	個 人 市 民 税	・令和5年度当初予算額をもとに、生産年齢人口及び65歳以上人口の増減率で推計する。
		法 人 市 民 税	・経済の動向が不透明であり、長期的な推計が困難のため、令和5年度当初予算額をもとに横ばいで推計する。
		固 定 資 産 税	【土地】 ・令和3年度評価替え及び令和4年度決算見込額をもとに、横ばいで推計する。
			【家屋】 ・令和3年度評価替え及び令和4年度決算見込額をもとに、横ばいで推計する。
			【償却資産】 ・令和4年度決算見込額をもとに、横ばいで推計する。
			【国有資産市町村交付金】 ・令和4年度決算見込額及び県通知をもとに、現状の施設等が継続するものとして、横ばいで推計する。
		軽 自 動 車 税	・令和3年度決算額及び令和4年度決算見込額をもとに、横ばいで推計する。
		市 た ば こ 税	・令和3年度決算額及び令和4年度決算見込額をもとに、横ばいで推計する。
		都 市 計 画 税	・固定資産税と同様に推計する。

【歳入】

款	区分		推計方法等
2	地 方 譲 与 税	地 方 揮 発 油 譲 与 税	・ 令和 3 年度決算額をもとに、横ばいで推計する。
		自 動 車 重 量 譲 与 税	・ 令和 3 年度決算額をもとに、横ばいで推計する。
		特 別 と ん 譲 与 税	・ 令和 3 年度決算額をもとに、横ばいで推計する。
		森 林 環 境 譲 与 税	・ 令和 5 年度当初予算額をもとに、横ばいで推計する。
3	利 子 割 交 付 金		・ 日銀の金利政策等に左右されるため、令和元年度から令和 3 年度の 3 ヶ年平均を横ばいで推計する。
4	配 当 割 交 付 金		・ 日銀の金利政策等に左右されるため、令和元年度から令和 3 年度の 3 ヶ年平均を横ばいで推計する。
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		・ 景気動向に左右されるため、令和元年度から令和 3 年度の 3 ヶ年平均を横ばいで推計する。
6	法 人 事 業 税 交 付 金		・ 令和 5 年度当初予算額をもとに、横ばいで推計する。
7	地 方 消 費 税 交 付 金		・ 令和 5 年度当初予算額をもとに、横ばいで推計する。
8	環 境 性 能 割 交 付 金		・ 令和 5 年度当初予算額をもとに、横ばいで推計する。
9	地 方 特 例 交 付 金		・ 令和 5 年度当初予算額をもとに、横ばいで推計する。
10	地 方 交 付 税	普 通 交 付 税	・ 不交付を見込む。
		特 別 交 付 税	・ 令和 5 年度当初予算額をもとに、横ばいで推計する。
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		・ 令和 3 年度決算額をもとに、横ばいで推計する。
12	分 担 金 及 び 負 担 金		・ 令和 3 年度決算額をもとに、個別に収入額を見込む。
13	使 用 料 及 び 手 数 料		・ 令和 3 年度決算額をもとに、個別に収入額を見込む。

【歳入】

款	区分		推計方法
14	国庫支出金		・令和３年度決算額をもとに、各費目に応じて人口推計を反映するとともに、事業費に合わせて個別に収入額を見込む。 ・公共施設推進プランの事業費に対する国庫補助金を反映する。 ・インフラ施設推進プランの事業費に対する国庫補助金を反映する。
15	県支出金		・令和３年度決算額をもとに、各費目に応じて人口推計を反映するとともに、事業費に合わせて個別に収入額を見込む。
16	財産収入		・令和３年度決算額をもとに、個別に収入額を見込む。 ・令和６年度以降は、高浜豊田病院に対する普通財産貸付収入を見込む。
17	寄附金		・令和３年度決算額をもとに、横ばいで推計する。 ・ふるさと応援寄附金については、令和５年度当初予算額で見込む。
18	繰入金	財政調整基金繰入金	・各年度の財源不足額を繰り入れる。
		公共施設等整備基金繰入金	・公共施設総合管理計画の推進事業に対し、当該年度の財源不足額を勘案し、必要額を繰り入れる。
		奨学基金繰入金	・令和３年度決算額を横ばいで繰り入れる。
		その他基金繰入金	・令和３年度決算額を横ばいで繰り入れる。
19	繰越金		・前年度歳出総額の４％で横ばいとした額に、前年度形式収支を加算して推計する。
20	諸収入		・令和３年度決算額をもとに、横ばいで推計する。
21	市債		・（事業債）普通建設事業に対する借入れを個別に見込む。 ・（臨時財政対策債）普通交付税不交付団体を見込むため０円で推計する。

【歳出】

款	区分		推計方法等
1	人 件 費	職 員 給 与 、 職 員 手 当 等 、 共 済 費	・定年延長の影響を考慮しつつ、定員適正化計画をもとに、今後の見込まれる退職者数と新規採用予定者数等を踏まえて推計する。
		特 別 職 給 与 、 議 員 報 酬 など	・令和３年度決算額をもとに、議員定数の減を反映し、個別に見込む。
2	扶 助 費	生 活 保 護 費	・令和３年度決算額をもとに、高浜市人口ビジョンの将来人口推移の総人口の増減率を反映し推計する。
		後 期 高 齢 者 福 祉 医 療 扶 助 費	・令和３年度決算額をもとに、高浜市人口ビジョンの将来人口推移の後期高齢者人口の増減率を反映し推計する。
		障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費 、 障 害 児 給 付 費	・令和３年度決算額をもとに、高浜市人口ビジョンの将来人口推移の総人口の増減率を反映し推計することを基本とする。
		児 童 手 当 、 子 ど も 医 療 扶 助 費	・令和３年度決算額をもとに、高浜市人口ビジョンの将来人口推移の年少人口の増減率を反映し推計する。
		民 間 保 育 所 運 営 委 託 料	・令和３年度決算額をもとに、高浜市人口ビジョンの将来人口推移の年少人口の増減率を反映し推計する。
		そ の 他	・令和３年度決算額をもとに、各費目に応じて高浜市人口ビジョンの将来人口推移の各人口の増減率を反映し推計する。
3	公 債 費		・既存の借入金及び令和４年度・令和５年度発行見込分については、償還予定額をもとに推計する。 ・令和６年度以降は、公共施設推進プランやインフラ施設推進プランの借入予定額を踏まえて推計する。 ・今後の借入利率については金利変動リスクを考慮し、原則として借入利率１％、償還２０年（据置３年）で推計する。（令和３年度の平均借入利率は０.３％程度）
4	普 通 建 設 事 業	補 助 事 業	・公共施設推進プランやインフラ施設推進プランなど、国の補助対象となる事業費を積み上げて推計する。 ・学校、幼稚園の空調設置については、設置後１５年ごとの更新を見込む。
		単 独 事 業	・公共施設推進プラン等のうち、市単独事業に係る普通建設事業費を積み上げて推計する。

【歳出】

款	区分		推計方法等
5	災 害 復 旧 事 業		・ 枠取りとして、100 万円を横ばいで推計する。
6	物 件 費		・ 令和3年度決算額をもとに、原油価格高騰及び物価高騰の影響を反映し、個別に事業費を見込む。 ・ 公共施設推進プランによる増減額を反映する。
7	維 持 補 修 費		・ 令和3年度決算額をもとに、今後予定されている事業費を踏まえて推計する。
8	扶 助 費 等		・ 令和3年度決算額をもとに、個別に事業費を見込む。
9	出 資 金 貸 付 金		・ 令和3年度決算額をもとに、横ばいで推計する。
10	積立金	財 政 調 整 基 金 積 立 金	・ 原則、前年度の形式収支を積み立てる。なお、当該年度に財源不足額が生じる場合は調整する。
		公 共 施 設 等 整 備 基 金 積 立 金	・ 原則、当該年度に財源不足が生じない範囲で、約 10 億円を目標に積み立てを行うこととする。
		そ の 他	・ 基金積立金の財源となる寄附金等が不透明であるため見込まない。
11	繰出金	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 出 金	・ 令和5年度当初予算額をもとに、個別に推計する。
		介 護 保 険 特 別 会 計 繰 出 金	【保険勘定】 ・ 第 8 期介護保険事業計画における高齢化率等をもとに、個別に推計する。 【サービス勘定】 ・ 令和5年度当初予算額をもとに、個別に推計する。
		後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 出 金	・ 令和5年度当初予算額をもとに、個別に推計する。
		そ の 他	・ 令和5年度決算額をもとに、個別に推計する。
12	予 備 費		・ 予備費での執行はないため、0 円とする。

(2) 基金積立ての考え方

①財政調整基金

○財政調整基金とは、市財政の年度間における財政調整を行うための基金である。

○財政調整基金の残高の目安は、一般的に標準財政規模（令和4年度普通交付税算定時：9,663 百万円）の 10%程度と言われているため、本市では 10 億円が目安となる。しかし、過去にはリーマンショックの影響で財政調整基金が 10 億円減少したことを踏まえ、本市の目標とする財政調整基金残高は、20 億円（標準財政規模の 20%程度）とする。

○財政調整基金の令和4年度末現在高（令和4年度3月補正予算反映後）は約 18 億円であり、この水準をやや下回っている。

②公共施設等整備基金

○公共施設等整備基金とは、市が行う公共施設等の整備に要する経費に充てる基金であり、平成 21 年4月に設置した基金である。

○公共施設等整備基金の令和4年度末現在高（令和4年度3月補正予算反映後）は約 2 億 6,700 万円である。

○今後は、「高浜市公共施設総合管理計画」に基づき必要な額を確保していく必要がある。

③基金積立ての考え方

○基金の積立てに関しては、地方財政法第7条の規定に基づき、一般会計決算の実質収支額の 2 分の 1 以上を翌年度までに財政調整基金、又は公共施設等整備基金に積み立てるように努める。

○財政調整基金については、急激な景気悪化に対応するために 20 億円を目標とし、最低 10 億円を維持するよう積立て、取崩しを行う。

○公共施設等整備基金については、「高浜市公共施設総合管理計画」に基づき必要な額を確保する必要があるため、今後減少した場合は、約 10 億円を目標に積み立てを行う。

④基金年度末残高の推移

(単位:百万円)

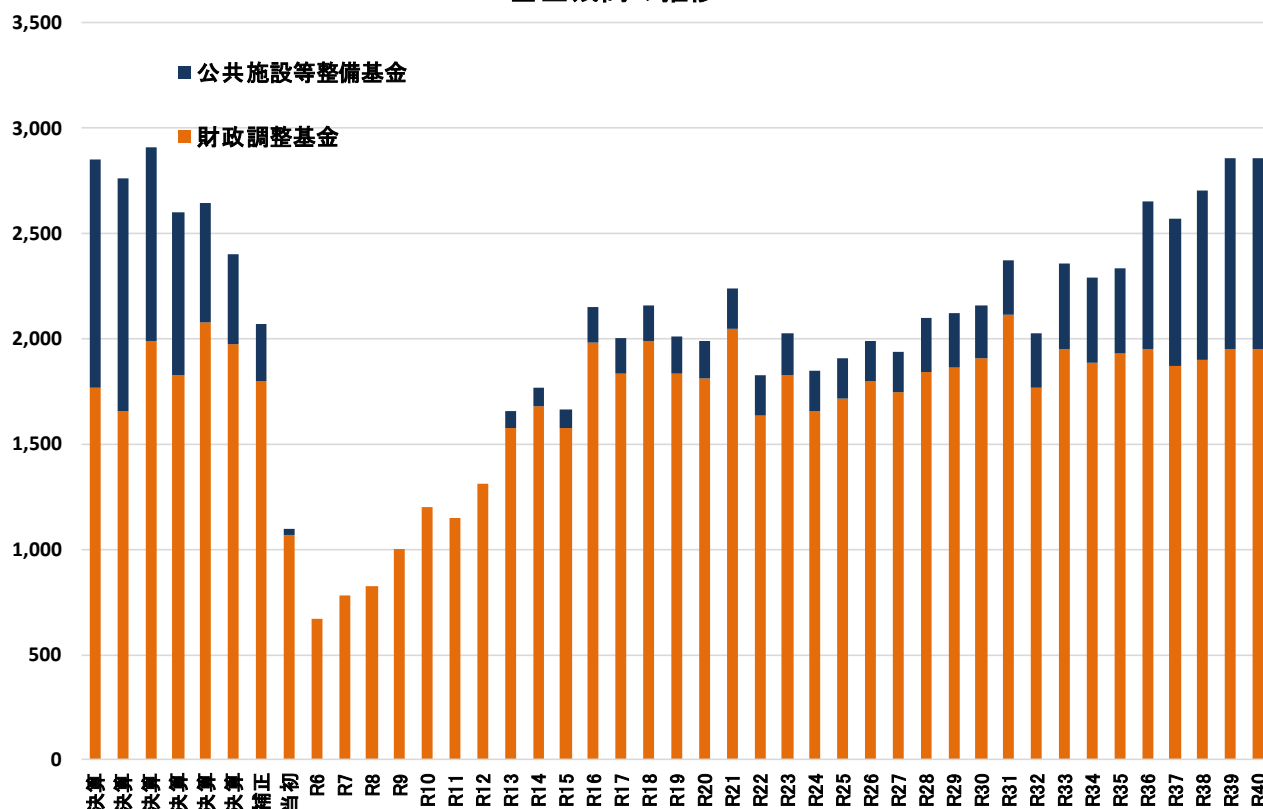
基金	実績			推計	
	R元	R2	R3	R4 補正	R5 当初
財政調整基金	1,825	2,080	1,973	1,800	1,067
公共施設等整備基金	778	566	431	267	31
合計	2,603	2,646	2,404	2,067	1,098

基金	推計				
	R6	R9	R13	R17	R21
財政調整基金	670	1,001	1,576	1,837	2,045
公共施設等整備基金	0	0	80	166	193
合計	670	1,001	1,656	2,003	2,238

基金	推計				
	R25	R29	R33	R37	R40
財政調整基金	1,718	1,866	1,952	1,869	1,950
公共施設等整備基金	193	254	404	704	904
合計	1,911	2,120	2,356	2,573	2,854

百万円

基金残高の推移



(3) 市債発行の考え方

①市債

- 市債は、公共施設の建設事業など単年度に多額の財源を必要とする事業において、一般財源の不足を補完する機能、財政負担の平準化、及び世代間の負担の公平を調整するという機能を持っている。
- 市債は、今後の公共施設の整備を見据えると、必要不可欠な財源調達方法であり、活用せざるを得ない状況にある。

②市債発行の考え方

- 市債の乱発は財政状況の悪化につながる。
- 市債の発行に当たっては、適債性があることや普通交付税基準財政需要額に算入されるなどを考慮した上で、市にとってメリットがあるものを最優先に活用していくこととする。
- あわせて今後の財政見通し、プライマリーバランス、金利などの社会情勢を含め、総合的に判断して借入を行っていく。

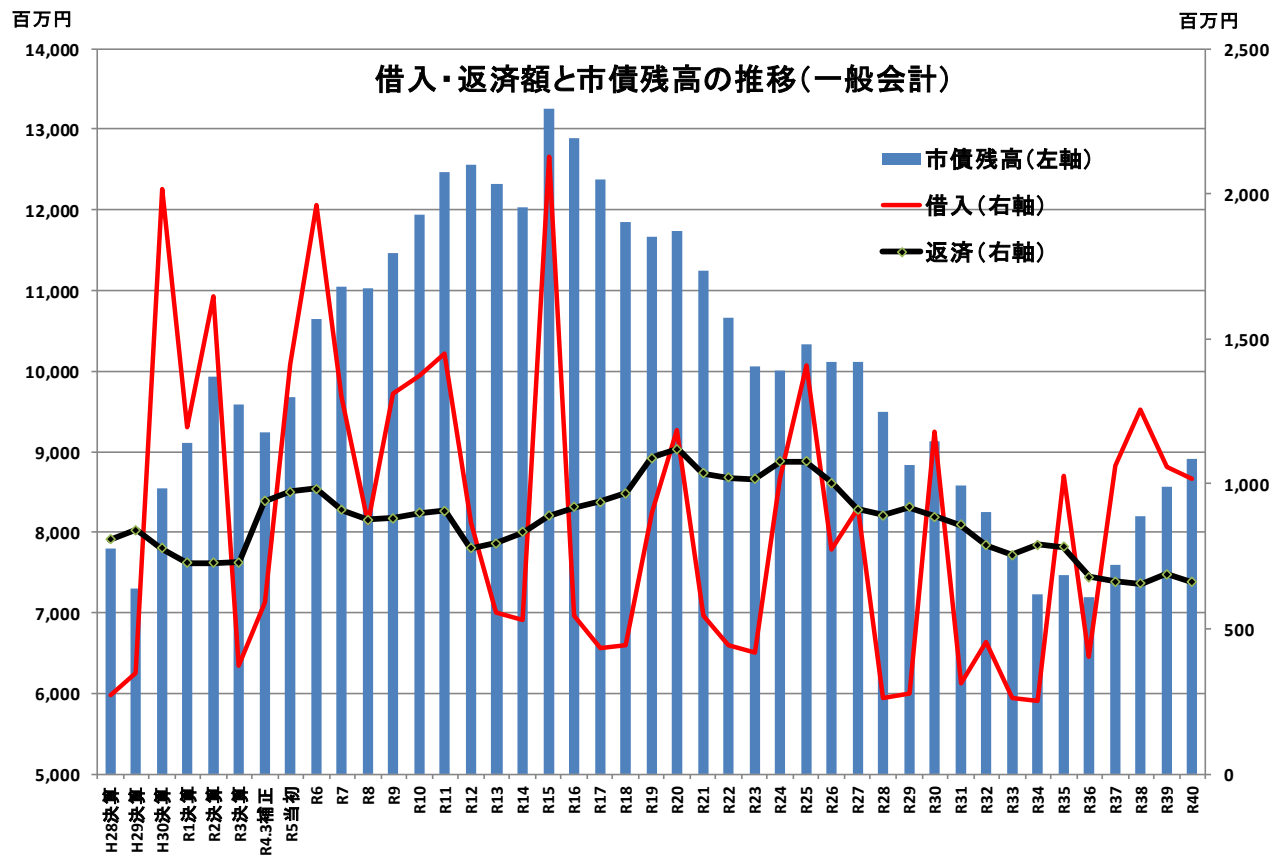
③市債残高（一般会計）の推移

（単位：百万円）

市 債 （ 一 般 会 計 ）	実績			推計	
	R元	R2	R3	R4 補正	R5 当初
借 入 額	1,196	1,648	372	592	1,414
返 済 額	728	726	729	939	973
年 度 末 残 高	9,707	9,936	9,579	9,232	9,673

市 債 （ 一 般 会 計 ）	推計				
	R6	R9	R13	R17	R21
借 入 額	1,963	1,311	557	432	544
返 済 額	984	882	795	937	1,037
年 度 末 残 高	10,652	11,462	12,326	12,381	11,238

市 債 （ 一 般 会 計 ）	推計				
	R25	R29	R33	R37	R40
借 入 額	1,407	278	261	1,063	1,019
返 済 額	1,077	921	756	664	661
年 度 末 残 高	10,336	8,842	7,761	7,591	8,917



4 推計結果

(1) 推計結果

○「高浜市公共施設総合管理計画」に基づき、「公共施設推進プラン」及び「インフラ施設推進プラン」に取り組んだ場合においても、「財政調整基金」は令和40年度末まで枯渇することなく、持続可能な財政運営を行うことができるという推計結果となった。

○ただし、令和6～8年度に財政調整基金残高は目安となる10億円を一時的に下回ることとなるが、令和9年度以降は回復していく見通しである。

○そのような見通しにおいても、将来に向けて持続可能な財政運営をより堅実なものにしていくために、全体の事業費の見直しを行っていくことはもちろんのことだが、小中学校、幼稚園及び保育園の大規模改修を優先的に行い、状態の良い施設は計画で定められた改修や修繕を後年に遅らせる。

(2) 持続可能な財政運営の見通しが立たない場合の対応

○次の状況になると見込まれる場合には、行財政改革に着手し抜本的に経費の削減を図り緊急に対応する。

①リーマンショック時のような急激な景気の落ち込みや企業転出などの要因により著しく市税収入が減少するとき。

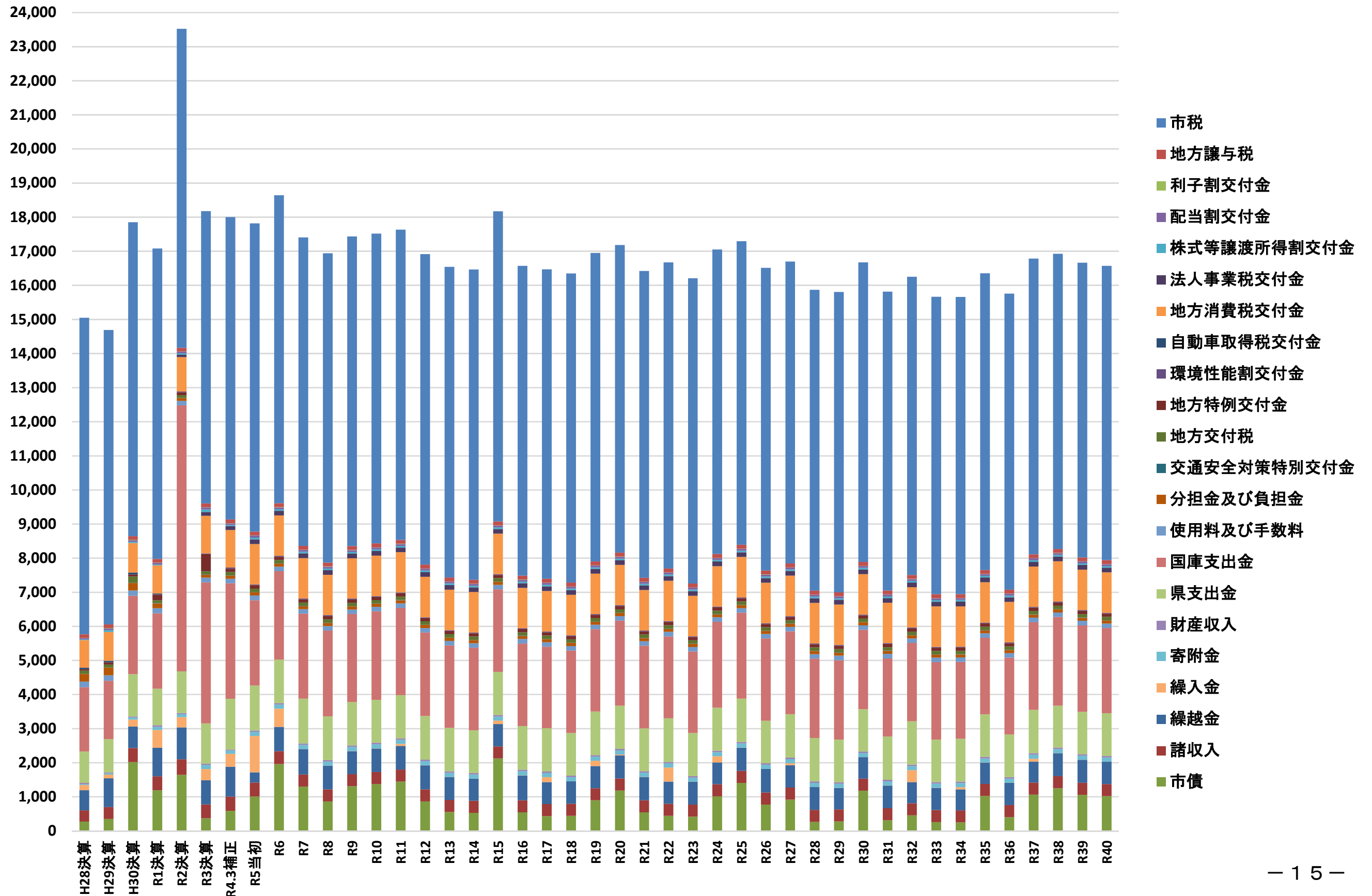
②財政調整基金が10億円を継続的に下回ると見込まれるとき。

5 巻末資料

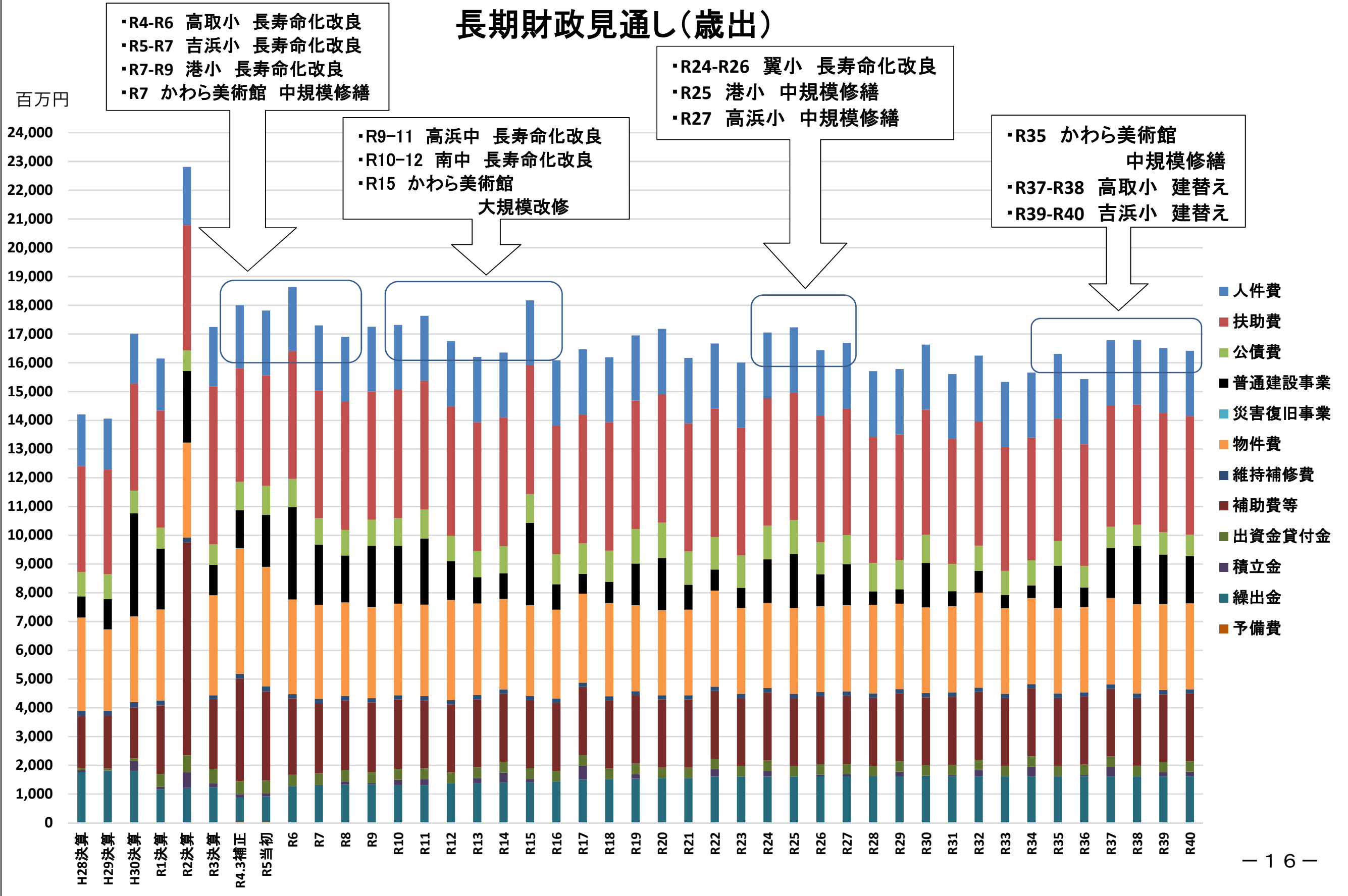
- ・長期財政見通し

長期財政見通し(歳入)

百万円



長期財政見通し(歳出)



◆長期財政見通し

①歳入

(単位：百万円)

款	名称	H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2決算	R3決算	R4.3補正	R5当初	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
1	市税	9,283	8,632	9,207	9,107	9,355	8,571	8,868	9,043	9,034	9,046	9,073	9,081	9,088	9,098	9,106	9,114	9,105	9,096	9,085	9,077	9,068	9,045	9,023
	個人市民税	2,996	3,087	3,131	3,230	3,251	3,066	3,044	3,171	3,184	3,196	3,222	3,230	3,237	3,246	3,254	3,262	3,252	3,243	3,232	3,223	3,214	3,191	3,168
	法人市民税	1,219	415	904	541	626	439	477	492	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493
	固定資産税	3,858	3,926	3,955	4,085	4,214	3,807	4,076	4,066	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044
	軽自動車税	98	103	109	117	126	132	131	138	138	138	139	139	139	140	140	140	141	141	141	142	142	142	143
	市たばこ税	345	327	333	346	335	356	351	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
	都市計画税	767	774	775	788	803	771	789	806	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
2	地方譲与税	105	106	107	108	108	111	115	110	112	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
	地方揮発油譲与税	29	28	29	26	25	26	26	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	自動車重量譲与税	69	70	71	73	73	74	78	72	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	森林環境譲与税	0	0	0	2	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	特別とん譲与税	7	8	7	7	6	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3	利子割交付金	8	15	16	7	7	6	4	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	配当割交付金	38	51	45	50	47	64	48	62	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
5	株式等譲渡所得割交付金	20	50	34	26	45	73	34	52	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
6	法人事業税交付金	0	0	0	0	68	110	110	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
7	地方消費税交付金	810	844	865	821	1,008	1,099	1,103	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185
	自動車取得税交付金	42	52	58	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	環境性能割交付金	0	0	0	9	20	19	33	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
9	地方特例交付金	44	59	60	162	86	510	94	101	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
10	地方交付税	90	89	186	83	80	95	103	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	普通交付税	0	0	89	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別交付税	90	89	97	83	80	95	79	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	交通安全対策特別交付金	7	7	7	7	7	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
12	分担金及び負担金	221	221	217	142	81	83	90	91	91	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
13	使用料及び手数料	167	162	157	150	129	140	134	141	131	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
14	国庫支出金	1,888	1,709	2,297	2,212	7,805	4,136	3,390	2,502	2,593	2,489	2,517	2,587	2,591	2,563	2,450	2,419	2,424	2,419	2,421	2,391	2,420	2,414	2,499
15	県支出金	918	981	1,240	1,071	1,222	1,178	1,486	1,319	1,278	1,314	1,284	1,269	1,263	1,264	1,280	1,274	1,250	1,264	1,282	1,270	1,249	1,280	1,266
16	財産収入	41	22	28	50	34	40	31	40	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
17	寄附金	22	39	63	89	86	122	95	120	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
18	繰入金	150	110	206	520	302	329	379	1,068	534	2	2	2	2	56	2	2	2	103	2	147	1	154	23
	財政調整基金繰入金	92	107	0	322	0	109	175	733	397					54				101		145		153	22
	公共施設等整備基金繰入金	0	0	200	161	229	155	127	252	135														
	まちづくりパートナーズ基金繰入金	55	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	奨学基金繰入金	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	その他基金繰入金	2	2	5	36	72	64	76	80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	繰越金	591	844	629	840	934	709	878	300	713	746	692	676	690	693	705	670	648	654	727	644	659	648	678
20	諸収入	331	348	415	405	453	405	415	408	374	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354
21	市債	274	350	2,017	1,196	1,648	372	590	1,009	1,963	1,301	865	1,311	1,375	1,449	864	557	530	2,126	546	432	443	900	1,185
合計(A)		16,126	15,824	17,854	17,085	23,526	18,178	18,006	17,822	18,645	17,409	16,944	17,437	17,520	17,634	16,918	16,547	16,470	18,173	16,574	16,472	16,351	16,952	17,185

◆長期財政見通し

①歳入

(単位：百万円)

款	名称	H28決算	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40
1	市 税	9,283	8,999	8,977	8,956	8,930	8,904	8,879	8,853	8,828	8,807	8,787	8,766	8,745	8,724	8,714	8,700	8,686	8,672	8,659	8,645	8,632
	個 人 市 民 税	2,996	3,144	3,122	3,100	3,074	3,048	3,022	2,996	2,971	2,950	2,929	2,908	2,887	2,866	2,855	2,841	2,827	2,813	2,799	2,785	2,772
	法 人 市 民 税	1,219	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493
	固 定 資 産 税	3,858	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044	4,044
	軽 自 動 車 税	98	143	143	144	144	144	145	145	145	145	146	146	146	146	147	147	147	147	148	148	148
	市 た ば こ 税	345	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
	都 市 計 画 税	767	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805	805
2	地 方 譲 与 税	105	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
	地方揮発油譲与税	29	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	自動車重量譲与税	69	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	森林環境譲与税	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	特別とん譲与税	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3	利 子 割 交 付 金	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	配 当 割 交 付 金	38	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
5	株式等譲渡所得割交付金	20	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
6	法 人 事 業 税 交 付 金	0	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
7	地 方 消 費 税 交 付 金	810	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185	1,185
	自動車取得税交付金	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	環 境 性 能 割 交 付 金	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
9	地 方 特 例 交 付 金	44	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
10	地 方 交 付 税	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	普 通 交 付 税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特 別 交 付 税	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	交通安全対策特別交付金	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
12	分 担 金 及 び 負 担 金	221	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
13	使 用 料 及 び 手 数 料	167	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
14	国 庫 支 出 金	1,888	2,423	2,403	2,391	2,517	2,521	2,416	2,429	2,324	2,331	2,325	2,291	2,300	2,274	2,254	2,242	2,256	2,574	2,604	2,540	2,496
15	県 支 出 金	918	1,257	1,278	1,263	1,264	1,271	1,246	1,274	1,277	1,251	1,242	1,272	1,270	1,246	1,252	1,249	1,249	1,267	1,227	1,239	1,254
16	財 産 収 入	41	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
17	寄 附 金	22	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
18	繰 入 金	150	1	414	1	177	1	1	57	1	1	1	1	347	1	66	1	1	82	1	1	1
	財政調整基金繰入金	92		413		176			56					346		65			81			
	公共施設等整備基金繰入金	0																				
	まちづくりパートナーズ基金繰入金	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	奨 学 基 金 繰 入 金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 基 金 繰 入 金	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	繰 越 金	591	687	647	667	640	682	689	657	668	628	631	665	624	650	613	626	653	618	671	672	661
20	諸 収 入	331	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354
21	市 債	274	544	445	421	1,016	1,407	775	917	264	278	1,179	313	456	261	251	1,026	405	1,063	1,255	1,060	1,019
合 計(A)		16,126	16,422	16,675	16,210	17,055	17,297	16,517	16,698	15,873	15,807	16,676	15,819	16,253	15,667	15,661	16,355	15,761	16,787	16,928	16,668	16,574

◆長期財政見通し

②歳出

(単位：百万円)

項目（性質別）		H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2決算	R3決算	R4.3補正	R5当初	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
1	人件費	1,805	1,773	1,738	1,810	2,032	2,073	2,198	2,259	2,234	2,258	2,260	2,257	2,249	2,258	2,288	2,268	2,256	2,262	2,274	2,282	2,257	2,264	2,277
2	扶助費	3,682	3,642	3,724	4,071	4,354	5,486	3,947	3,840	4,450	4,445	4,454	4,462	4,470	4,479	4,487	4,484	4,481	4,478	4,475	4,472	4,469	4,467	4,464
3	公債費	842	858	784	727	715	717	981	1,014	976	915	891	903	964	1,006	886	907	944	999	1,044	1,059	1,085	1,204	1,236
4	普通建設事業	735	1,058	3,588	2,120	2,490	1,059	1,325	1,806	3,214	2,097	1,626	2,139	2,009	2,302	1,342	918	895	2,865	880	687	735	1,442	1,807
	補助事業	71	29	1,190	1,113	444	272	707	1,165	1,649	1,238	903	1,554	1,593	1,490	719	420	328	1,100	443	246	417	441	789
	単独事業	664	1,029	2,398	1,005	2,046	787	618	641	1,565	859	723	585	416	812	623	498	567	1,765	437	441	318	1,001	1,018
5	災害復旧事業	0	1	5	0	1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	物件費	3,243	2,828	2,971	3,168	3,302	3,473	4,354	4,161	3,295	3,273	3,257	3,159	3,187	3,178	3,484	3,180	3,149	3,154	3,097	3,097	3,245	2,999	2,962
7	維持補修費	183	179	192	172	164	133	169	172	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
8	補助費等	1,808	1,838	1,773	2,382	7,414	2,438	3,563	3,101	2,658	2,450	2,437	2,422	2,413	2,372	2,370	2,375	2,370	2,370	2,369	2,374	2,369	2,369	2,373
9	出資金貸付金	70	70	91	451	585	488	464	451	393	397	390	385	380	378	376	373	371	369	367	366	365	364	363
10	積立金	80	22	347	77	545	140	111	91	0	0	109	43	179	203	0	163	343	110	0	483	0	158	0
	財政調整基金積立金	2	1	326	1	416	2	1	0			109	43	179	203		163	263	104		403		148	
	公共施設等整備基金積立金	17	16	18	18	17	19	26	16								80	6		80		10		
	まちづくりパートナーズ基金積立金	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	5	5	3	56	112	119	84	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	繰出金	1,758	1,793	1,800	1,170	1,215	1,240	847	896	1,276	1,316	1,328	1,339	1,317	1,309	1,373	1,387	1,402	1,417	1,436	1,503	1,519	1,536	1,554
12	予備費	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(A)		14,206	14,062	17,013	16,148	22,817	17,248	18,006	17,822	18,645	17,300	16,901	17,258	17,317	17,634	16,755	16,204	16,360	18,173	16,091	16,472	16,193	16,952	17,185

③形式収支

(単位：百万円)

	H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2決算	R3決算	R4.3補正	R5当初	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
歳入－歳出	1,920	1,762	841	937	709	930	0	0	0	109	43	179	203	0	163	343	110	0	483	0	158	0	0

④基金残高

(単位：百万円)

基金名		H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2決算	R3決算	R4.3補正	R5当初	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
1	財政調整基金	1,765	1,659	1,985	1,825	2,080	1,973	1,800	1,067	670	779	822	1,001	1,204	1,150	1,313	1,576	1,680	1,579	1,982	1,837	1,985	1,832	1,810
2	公共施設等整備基金	1,086	1,103	921	778	566	431	267	31	0	0	0	0	0	0	0	80	86	86	166	166	176	176	176
合計(A)		2,851	2,762	2,906	2,603	2,646	2,404	2,067	1,098	670	779	822	1,001	1,204	1,150	1,313	1,656	1,766	1,665	2,148	2,003	2,161	2,008	1,986

⑤市債残高

(単位：百万円)

基金名		H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2決算	R3決算	R4.3補正	R5当初	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
1	一般会計	7,797	7,307	8,546	9,107	9,936	9,579	9,232	9,673	10,652	11,044	11,033	11,462	11,937	12,478	12,564	12,326	12,023	13,260	12,886	12,381	11,857	11,667	11,731
2	下水道事業会計	7,676	7,536	7,464	7,375	7,279	7,337	6,819	7,599	8,389	8,491	8,647	8,710	8,777	8,662	8,551	8,438	8,351	8,259	8,171	8,086	8,005	7,922	7,836
3	水道事業会計	740	712	682	649	614	771	821	868	911	948	979	1,010	1,039	1,068	1,093	1,112	1,126	1,133	1,136	1,134	1,127	1,116	1,099
合計		16,212	15,555	16,692	17,131	17,829	17,687	16,872	18,140	19,952	20,483	20,659	21,182	21,753	22,208	22,208	21,876	21,500	22,652	22,193	21,601	20,989	20,705	20,666

⑥投資の比率

比率		H28決算	H29決算	H30決算	R1決算	R2決算	R3決算	R4.3補正	R5当初	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
1	投資的比率	5.2%	7.5%	21.1%	13.1%	10.9%	6.1%	7.4%	10.1%	17.2%	12.1%	9.6%	12.4%	11.6%	13.1%	8.0%	5.7%	5.5%	15.8%	5.5%	4.2%	4.5%	8.5%	10.5%

◆長期財政見通し

②歳出

(単位：百万円)

項目（性質別）			H28決算	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40
1	人	件 費	1,805	2,272	2,275	2,267	2,280	2,275	2,264	2,285	2,282	2,275	2,262	2,267	2,293	2,272	2,259	2,264	2,275	2,282	2,255	2,260	2,271
2	扶	助 費	3,682	4,461	4,459	4,448	4,437	4,426	4,416	4,405	4,388	4,371	4,354	4,337	4,321	4,297	4,273	4,250	4,227	4,204	4,177	4,150	4,124
3	公	債 費	842	1,154	1,133	1,124	1,177	1,177	1,108	1,013	994	1,016	977	950	875	839	869	855	754	737	734	773	748
4	普	通 建 設 事 業	735	868	730	693	1,509	1,876	1,111	1,430	462	495	1,546	523	758	460	439	1,472	671	1,736	2,024	1,720	1,642
	補	助 事 業	71	452	509	471	1,286	1,289	834	1,179	213	267	1,067	206	270	228	206	206	296	1,290	1,619	1,363	1,260
	単	独 事 業	664	416	221	222	223	587	277	251	249	228	479	317	488	232	233	1,266	375	446	405	357	382
5	災	害 復 旧 事 業	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
6	物	件 費	3,243	2,977	3,341	2,993	2,962	2,993	2,983	2,995	3,092	2,976	2,982	2,998	3,303	2,976	2,998	2,982	2,971	3,015	3,117	2,992	2,987
7	維	持 補 修 費	183	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
8	補	助 費 等	1,808	2,368	2,368	2,369	2,373	2,367	2,367	2,368	2,371	2,365	2,365	2,365	2,368	2,362	2,361	2,361	2,365	2,359	2,358	2,358	2,361
9	出	資 金 貸 付 金	70	362	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
10	積	立 金	80	0	252	0	198	0	64	80	0	161	24	41	208	0	333	0	41	322	0	130	151
		財 政 調 整 基 金 積 立 金	2		235		198		64	80		100	24	41	208		183		41	22		30	51
		公 共 施 設 等 整 備 基 金 積 立 金	17		17							61					150			300		100	100
		ま ち づ くり パ ー ト ナ ー ス 基 金 積 立 金	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		そ の 他	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	繰	出 金	1,758	1,559	1,608	1,609	1,610	1,610	1,615	1,613	1,614	1,615	1,616	1,621	1,618	1,619	1,620	1,621	1,626	1,623	1,624	1,625	1,626
12	予	備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計 (A)			14,206	16,170	16,675	16,012	17,055	17,233	16,437	16,698	15,712	15,783	16,635	15,611	16,253	15,334	15,661	16,314	15,439	16,787	16,798	16,517	16,418

③形式収支

(単位：百万円)

	H28決算	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40
歳入－歳出	1,920	252	0	198	0	64	80	0	161	24	41	208	0	333	0	41	322	0	130	151	156

④基金残高

(単位：百万円)

基金名		H28決算	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40
1	財 政 調 整 基 金	1,765	2,045	1,632	1,830	1,654	1,718	1,798	1,742	1,842	1,866	1,907	2,115	1,769	1,952	1,887	1,928	1,950	1,869	1,899	1,950	1,950
2	公 共 施 設 等 整 備 基 金	1,086	193	193	193	193	193	193	193	254	254	254	254	254	404	404	404	704	704	804	904	904
合 計 (A)		2,851	2,238	1,825	2,023	1,847	1,911	1,991	1,935	2,096	2,120	2,161	2,369	2,023	2,356	2,291	2,332	2,654	2,573	2,703	2,854	2,854

⑤市債残高

(単位：百万円)

基金名		H28決算	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40
1	一 般 会 計	7,797	11,238	10,662	10,066	10,006	10,336	10,107	10,113	9,485	8,842	9,133	8,588	8,256	7,761	7,221	7,465	7,192	7,591	8,189	8,559	8,917
2	下 水 道 事 業 会 計	7,676	7,740	7,635	7,527	7,419	7,306	7,191	7,076	6,959	6,841	6,720	6,598	6,478	6,358	6,247	6,141	6,057	6,016	5,987	5,971	5,963
3	水 道 事 業 会 計	740	1,077	1,051	1,028	1,006	886	772	664	562	465	375	290	211	138	70	9	0	0	0	0	0
合 計		16,212	20,055	19,348	18,621	18,431	18,528	18,070	17,853	17,006	16,148	16,228	15,476	14,945	14,257	13,538	13,615	13,249	13,607	14,176	14,530	14,880

⑥投資の比率

比率		H28決算	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40
1	投 資 的 比 率	5.2%	5.4%	4.4%	4.3%	8.8%	10.9%	6.8%	8.6%	2.9%	3.1%	9.3%	3.4%	4.7%	3.0%	2.8%	9.0%	4.3%	10.3%	12.0%	10.4%	10.0%