

財政収支計画（令和3年度～令和7年度）

【歳入】

（単位：千円、％）

区 分	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	
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算見込額	増減率	見込額	増減率	見込額	増減率	見込額	増減率	見込額	増減率
1 地方税	626,021	▲ 1.5	627,987	0.3	608,097	▲ 3.2	595,700	▲ 2.0	593,250	▲ 0.4	578,350	▲ 2.5	576,300	▲ 0.4
2 地方譲与税	21,964	0.9	22,068	0.5	21,500	▲ 2.6	22,151	3.0	20,872	▲ 5.8	21,070	0.9	21,070	0.0
3 利子割交付金	1,152	▲ 55.2	1,115	▲ 3.2	1,034	▲ 7.3	874	▲ 15.5	800	▲ 8.4	800	0.0	800	0.0
4 配当割交付金	5,340	18.2	4,346	▲ 18.6	4,285	▲ 1.4	3,000	▲ 30.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,795	▲ 25.6	4,909	75.6	6,153	25.3	2,000	▲ 67.5	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0
6 地方消費税交付金	117,442	▲ 5.0	145,830	24.2	157,253	7.8	161,813	2.9	160,000	▲ 1.1	160,000	0.0	160,000	0.0
7 自動車取得税交付金	3,591	▲ 46.5	0	皆減	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
8 環境性能割交付金	987	皆増	1,954	98.0	1,492	▲ 23.6	2,372	59.0	2,000	▲ 15.7	2,000	0.0	2,000	0.0
9 法人事業税交付金	0	—	931	皆増	3,860	314.6	6,000	55.4	6,000	0.0	6,000	0.0	6,000	0.0
10 地方特例交付金	21,246	545.6	5,466	▲ 74.3	8,184	49.7	3,000	▲ 63.3	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0
11 地方交付税	1,542,070	▲ 0.8	1,638,615	6.3	1,863,711	13.7	1,828,726	▲ 1.9	1,810,439	▲ 1.0	1,792,692	▲ 1.0	1,774,765	▲ 1.0
普通交付税	1,402,407	0.0	1,503,341	7.2	1,712,955	13.9	1,679,478	▲ 2.0	1,662,683	▲ 1.0	1,646,414	▲ 1.0	1,629,950	▲ 1.0
特別交付税	139,663	▲ 8.7	135,274	▲ 3.1	150,756	11.4	149,248	▲ 1.0	147,756	▲ 1.0	146,278	▲ 1.0	144,815	▲ 1.0
12 交通安全対策特別交付金	0	—	0	—	0	—	600	皆増	600	0.0	600	0.0	600	0.0
13 分担金及び負担金	50,005	▲ 19.6	47,673	▲ 4.7	50,869	6.7	47,084	▲ 7.4	47,084	0.0	47,084	0.0	47,084	0.0
14 使用料及び手数料	55,578	▲ 6.3	44,356	▲ 20.2	46,338	4.5	47,811	3.2	47,811	0.0	47,811	0.0	47,811	0.0
15 国庫支出金	464,432	▲ 12.0	1,352,628	191.2	620,081	▲ 54.2	642,760	3.7	305,970	▲ 52.4	343,958	12.4	360,391	4.8
16 県支出金	263,652	▲ 4.3	249,526	▲ 5.4	236,045	▲ 5.4	226,116	▲ 4.2	216,336	▲ 4.3	213,852	▲ 1.1	228,548	6.9
17 財産収入	2,938	▲ 16.2	2,887	▲ 1.7	3,090	7.0	3,245	5.0	3,308	1.9	3,317	0.3	3,302	▲ 0.5
18 寄附金	143,300	199.5	1,038,978	625.0	675,800	▲ 35.0	300,300	▲ 55.6	300,300	0.0	300,300	0.0	300,300	0.0
19 繰入金	260,014	▲ 0.0	290,221	11.6	282,966	▲ 2.5	214,227	▲ 24.3	277,876	29.7	259,341	▲ 6.7	290,864	12.2
うち財政調整基金	250,000	0.0	270,000	8.0	270,000	0.0	180,000	▲ 33.3	250,000	38.9	250,000	0.0	290,000	16.0
20 繰越金	144,591	▲ 31.3	235,676	63.0	219,599	▲ 6.8	249,833	13.8	226,925	▲ 9.2	222,366	▲ 2.0	213,369	▲ 4.0
21 諸収入	25,536	▲ 6.0	16,278	▲ 36.3	11,492	▲ 29.4	11,542	0.4	11,592	0.4	11,642	0.4	11,692	0.4
22 地方債	375,800	24.6	612,200	62.9	178,200	▲ 70.9	316,400	77.6	170,900	▲ 46.0	234,900	37.4	143,400	▲ 39.0
うち臨時財政対策債	77,200	▲ 23.6	77,300	0.1	72,300	▲ 6.5	32,300	▲ 55.3	32,300	0.0	32,300	0.0	32,300	0.0
歳入合計	4,128,454	0.4	6,343,644	53.7	5,000,049	▲ 21.2	4,685,555	▲ 6.3	4,210,063	▲ 10.1	4,254,083	1.0	4,196,296	▲ 1.4

【歳出】

区 分	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	
	決算額	増減率	決算額	増減率	決算見込額	増減率	見込額	増減率	見込額	増減率	見込額	増減率	見込額	増減率
1 人件費	620,790	▲ 2.7	766,779	23.5	767,621	0.1	776,118	1.1	761,161	▲ 1.9	758,930	▲ 0.3	767,371	1.1
2 物件費	643,447	1.1	1,241,467	92.9	1,097,180	▲ 11.6	815,175	▲ 25.7	802,789	▲ 1.5	799,042	▲ 0.5	800,999	0.2
3 維持補修費	11,446	▲ 23.0	15,366	34.2	15,827	3.0	16,302	3.0	16,791	3.0	17,295	3.0	17,814	3.0
4 扶助費	407,269	2.0	398,920	▲ 2.0	481,728	20.8	512,420	6.4	395,698	▲ 22.8	396,795	0.3	397,917	0.3
5 補助費等	555,313	▲ 3.3	1,362,140	145.3	507,575	▲ 62.7	576,377	13.6	566,876	▲ 1.6	572,347	1.0	587,052	2.6
6 公債費	308,565	▲ 2.2	319,677	3.6	319,500	▲ 0.1	304,230	▲ 4.8	328,370	7.9	314,392	▲ 4.3	308,122	▲ 2.0
7 積立金	225,649	45.7	674,033	198.7	640,747	▲ 4.9	275,653	▲ 57.0	285,716	3.7	245,923	▲ 13.9	225,908	▲ 8.1
うち財政調整基金	222,109	45.7	670,636	201.9	432,341	▲ 35.5	172,373	▲ 60.1	182,366	5.8	142,297	▲ 22.0	122,187	▲ 14.1
8 投資及び出資金・貸付金	0	—	0	—	0	—	46,496	皆増	46,348	▲ 0.3	46,753	0.9	46,065	▲ 1.5
9 繰出金	452,716	▲ 0.9	472,089	4.3	486,796	3.1	382,616	▲ 21.4	392,617	2.6	403,079	2.7	414,022	2.7
10 投資的経費	667,583	▲ 14.3	873,574	30.9	433,241	▲ 50.4	248,017	▲ 42.8	119,506	▲ 51.8	119,506	0.0	119,506	0.0
11 長期総合計画等実施経費	0	—	0	—	0	—	505,225	皆増	271,825	▲ 46.2	366,652	34.9	308,742	▲ 15.8
うち投資的経費	0	—	0	—	0	—	431,736	皆増	244,385	▲ 43.4	348,000	42.4	246,000	▲ 29.3
歳出合計	3,892,778	▲ 1.9	6,124,045	57.3	4,750,216	▲ 22.4	4,458,629	▲ 6.1	3,987,697	▲ 10.6	4,040,714	1.3	3,993,518	▲ 1.2
歳入歳出 差引	235,676	63.0	219,599	▲ 6.8	249,833	13.8	226,925	▲ 9.2	222,366	▲ 2.0	213,369	▲ 4.0	202,779	▲ 5.0

【参考】

財政調整基金年度末残高	1,083,559	▲ 2.5	1,484,195	37.0	1,646,536	10.9	1,638,909	▲ 0.5	1,571,275	▲ 4.1	1,463,572	▲ 6.9	1,295,759	▲ 11.5
地方債年度末残高	3,408,895	2.6	3,717,104	9.0	3,589,044	▲ 3.4	3,612,952	0.7	3,466,678	▲ 4.0	3,397,756	▲ 2.0	3,242,560	▲ 4.6