

一般会計財政収支見通し（令和2年度から令和6年度までの5年間）

【評価替えに伴う固定資産税減収見込み】  
【国勢調査に伴う普通交付税減収見込み】

1 総括

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			
	決算額	前年度増減率	前年度増減額	推計額	前年度増減率	前年度増減額	推計額	前年度増減率	前年度増減額	推計額	前年度増減率	前年度増減額	推計額	前年度増減率	前年度増減額	推計額	前年度増減率	前年度増減額	
歳入	1 市 税	1,448,541	0.4	5,854	1,399,699	▲ 3.4	▲ 48,842	1,356,082	▲ 3.1	▲ 43,617	1,334,215	▲ 1.6	▲ 21,867	1,317,566	▲ 1.3	▲ 16,649	1,286,559	▲ 2.4	▲ 31,007
	2 地方交付税	4,788,775	1.6	73,820	4,748,000	▲ 0.9	▲ 40,775	4,670,283	▲ 1.6	▲ 77,717	4,588,438	▲ 1.8	▲ 81,845	4,506,088	▲ 1.8	▲ 82,350	4,424,155	▲ 1.8	▲ 81,933
	3 国・道支出金	1,567,602	0.2	3,599	1,573,745	0.4	6,143	1,591,621	1.1	17,876	1,601,104	0.6	9,483	1,621,066	1.3	19,962	1,599,636	▲ 1.3	▲ 21,430
	4 市 債	329,626	▲ 21.3	▲ 89,087	323,400	▲ 1.9	▲ 6,226	316,500	▲ 2.1	▲ 6,900	310,800	▲ 1.8	▲ 5,700	305,000	▲ 1.9	▲ 5,800	299,400	▲ 1.8	▲ 5,600
	うち 臨時財政対策債	191,926	▲ 25.8	▲ 66,787	185,000	▲ 3.6	▲ 6,926	182,000	▲ 1.6	▲ 3,000	179,000	▲ 1.7	▲ 3,000	176,000	▲ 1.7	▲ 3,000	173,000	▲ 1.7	▲ 3,000
	5 その他の歳入（財調繰入除く）	1,978,902	14.8	254,856	1,421,852	▲ 28.2	▲ 557,050	1,189,962	▲ 16.3	▲ 231,890	1,265,171	6.3	75,209	1,590,841	25.7	325,670	1,966,835	23.6	375,994
	小 計 (A)	10,113,446	2.5	249,042	9,466,696	▲ 6.4	▲ 646,750	9,124,448	▲ 3.6	▲ 342,248	9,099,728	▲ 0.3	▲ 24,720	9,340,561	2.7	240,833	9,576,585	2.5	236,024
事業費	国・道支出金	187,850	▲ 26.1	▲ 66,392	354,300	88.6	166,450	163,900	▲ 53.7	▲ 190,400	139,500	▲ 14.9	▲ 24,400	110,000	▲ 21.2	▲ 29,500	110,000	0.0	0
	市 債	846,000	93.6	409,000	549,900	▲ 35.0	▲ 296,100	302,500	▲ 45.0	▲ 247,400	207,800	▲ 31.3	▲ 94,700	210,000	1.1	2,200	210,000	0.0	0
	そ の 他	42,388	▲ 37.4	▲ 25,319	17,300	▲ 59.2	▲ 25,088	9,200	▲ 46.8	▲ 8,100	13,200	43.5	4,000	60,000	354.6	46,800	60,000	0.0	0
	小 計 (B)	1,076,238	41.8	317,289	921,500	▲ 14.4	▲ 154,738	475,600	▲ 48.4	▲ 445,900	360,500	▲ 24.2	▲ 115,100	380,000	5.4	19,500	380,000	0.0	0
歳入合計 (A)+(B)=(C)	11,189,684	5.3	566,331	10,388,196	▲ 7.2	▲ 801,488	9,600,048	▲ 7.6	▲ 788,148	9,460,228	▲ 1.5	▲ 139,820	9,720,561	2.8	260,333	9,956,585	2.4	236,024	
歳出	1 人 件 費	1,717,233	▲ 4.9	▲ 87,548	1,781,720	3.8	64,487	1,738,693	▲ 2.4	▲ 43,027	1,695,451	▲ 2.5	▲ 43,242	1,654,913	▲ 2.4	▲ 40,538	1,635,054	▲ 1.2	▲ 19,859
	2 物 件 費	1,686,861	2.5	41,179	1,594,848	▲ 5.5	▲ 92,013	1,562,329	▲ 2.0	▲ 32,519	1,546,420	▲ 1.0	▲ 15,909	1,533,259	▲ 0.9	▲ 13,161	1,529,883	▲ 0.2	▲ 3,376
	3 維持補修費	117,965	▲ 13.8	▲ 18,942	128,793	9.2	10,828	124,929	▲ 3.0	▲ 3,864	121,181	▲ 3.0	▲ 3,748	117,546	▲ 3.0	▲ 3,635	114,020	▲ 3.0	▲ 3,526
	4 扶 助 費	1,310,042	▲ 4.6	▲ 62,485	1,364,619	4.2	54,577	1,373,150	0.6	8,531	1,381,766	0.6	8,616	1,390,468	0.6	8,702	1,399,258	0.6	8,790
	5 補 助 費 等	2,345,907	9.7	207,418	2,035,963	▲ 13.2	▲ 309,944	2,014,662	▲ 1.1	▲ 21,301	2,009,870	▲ 0.2	▲ 4,792	2,005,125	▲ 0.2	▲ 4,745	2,000,427	▲ 0.2	▲ 4,698
	6 公 債 費	872,186	▲ 1.3	▲ 11,826	831,730	▲ 4.6	▲ 40,456	882,267	6.1	50,537	917,014	3.9	34,747	954,618	4.1	37,604	986,733	3.4	32,115
	7 その他の歳出	1,476,013	8.7	118,478	1,530,786	3.7	54,773	1,404,585	▲ 8.2	▲ 126,201	1,487,243	5.9	82,658	1,768,255	18.9	281,012	2,074,948	17.3	306,693
	8 病院事業会計基準外繰出金	100,000	▲ 65.5	▲ 190,000	100,000	0.0	0	100,000	0.0	0	100,000	0.0	0	100,000	0.0	0	100,000	0.0	0
小 計 (D)	9,626,207	▲ 0.0	▲ 3,726	9,368,459	▲ 2.7	▲ 257,748	9,200,615	▲ 1.8	▲ 167,844	9,258,945	0.6	58,330	9,524,184	2.9	265,239	9,840,323	3.3	316,139	
事業費	1,192,917	32.3	291,195	1,053,608	▲ 11.7	▲ 139,309	594,580	▲ 43.6	▲ 459,028	428,450	▲ 27.9	▲ 166,130	400,000	▲ 6.6	▲ 28,450	400,000	0.0	0	
小 計 (E)	1,192,917	32.3	291,195	1,053,608	▲ 11.7	▲ 139,309	594,580	▲ 43.6	▲ 459,028	428,450	▲ 27.9	▲ 166,130	400,000	▲ 6.6	▲ 28,450	400,000	0.0	0	
歳出合計 (D)+(E)=(F)	10,819,124	2.7	287,469	10,422,067	▲ 3.7	▲ 397,057	9,795,195	▲ 6.0	▲ 626,872	9,687,395	▲ 1.1	▲ 107,800	9,924,184	2.4	236,789	10,240,323	3.2	316,139	
歳入歳出差引 (C)-(F)=(H)	370,560	304.1	278,862	▲ 33,871	▲ 109.1	▲ 404,431	▲ 195,147	476.2	▲ 161,276	▲ 227,167	16.4	▲ 32,020	▲ 203,623	▲ 10.4	23,544	▲ 283,738	39.3	▲ 80,115	
経常費歳入歳出差引 (A)-(D)	487,239	107.8	252,768	98,237	▲ 79.8	▲ 389,002	▲ 76,167	▲ 177.5	▲ 174,404	▲ 159,217	109.0	▲ 83,050	▲ 183,623	15.3	▲ 24,406	▲ 263,738	43.6	▲ 80,115	
事業費歳入歳出差引 (B)-(D)	▲ 116,679	▲ 18.3	26,094	▲ 132,108	13.2	▲ 15,429	▲ 118,980	▲ 9.9	13,128	▲ 67,950	▲ 42.9	51,030	▲ 20,000	▲ 70.6	47,950	▲ 20,000	0.0	0	

2 市総合庁舎整備に係る収支

区分	決算額	前年度増減率	前年度増減額	計画額	前年度増減率	前年度増減額	計画額	前年度増減率	前年度増減額	計画額	前年度増減率	前年度増減額	計画額	前年度増減率	前年度増減額	計画額	前年度増減率	前年度増減額
歳入	市債（市町村役場機能緊急保安整備事業）						72,000	皆増	72,000	966,600	1,242.5	894,600	1,481,400	53.3	514,800	90,000	▲ 93.9	▲ 1,391,400
計 (I)							72,000	皆増	72,000	966,600	1,242.5	894,600	1,481,400	53.3	514,800	90,000	▲ 93.9	▲ 1,391,400
歳出	委託料			30,000	皆増	30,000	80,000	166.7	50,000	14,000	▲ 82.5	▲ 66,000	26,000	85.7	12,000		皆減	▲ 26,000
	工事請負費									1,060,000	皆増	1,060,000	1,620,000	52.8	560,000	390,000	▲ 75.9	▲ 1,230,000
	備品費・移転費															280,000	皆増	280,000
計 (J)				30,000	皆増	30,000	80,000	166.7	50,000	1,074,000	1,242.5	994,000	1,646,000	53.3	572,000	670,000	▲ 59.3	▲ 976,000
歳入歳出差引 (I)-(J)=(K)				▲ 30,000	皆増	▲ 30,000	▲ 8,000	▲ 73.3	22,000	▲ 107,400	1,242.5	▲ 99,400	▲ 164,600	53.3	▲ 57,200	▲ 580,000	252.4	▲ 415,400

3 上記 歳入歳出差引の補てん財源及び特定目的基金の見込み

区分	H30年度末残高	繰入額	積立額	年度末残高	繰入額	積立額	年度末残高	繰入額	積立額	年度末残高	繰入額	積立額	年度末残高	繰入額	積立額	年度末残高	繰入額	積立額	年度末残高	
補てん財源	財政調整基金	422,424		58,550	480,974	43,871	481	437,584	205,147	438	232,875	237,167	10,233	5,941	213,623	208,006	324	293,738	293,414	0
	備荒資金超過納付金	1,118,807		3,664	1,122,471		3,367	1,125,838		3,378	1,129,216	85,000	3,388	1,047,604	372,000	3,143	678,747	680,783	2,036	0
特定目的基金	減償基金	14,594		42,188	56,782		125,638	182,420		5,182	187,602		5,188	192,790	3,300	5,193	194,683	8,600	5,195	191,278
	その他特定目的基金	1,026,800	274,802	8,895	760,893	52,216	14,944	723,621	109,200	14,925	629,346	102,600	18,901	545,647	210,000	18,817	354,464	280,000	22,664	97,128
	庁舎建設基金			71,132	71,132	30,000	71	41,203	8,000	41	33,244	107,400	75,033	877	164,600	164,000	277	580,000	387,369	▲ 192,354

※実質収支は、毎年度10,000千円を見込んでいるため、歳入歳出差引額と補てん財源の繰入額に10,000千円の差が生じている。

標準財政規模推計値に対する補てん財源年度末残高の割合	補てん財源年度末残高(a)	標準財政規模推計値(b)	(a)/(b)	補てん財源年度末残高(a)	標準財政規模推計値(b)	(a)/(b)	補てん財源年度末残高(a)	標準財政規模推計値(b)	(a)/(b)	補てん財源年度末残高(a)	標準財政規模推計値(b)	(a)/(b)	補てん財源年度末残高(a)	標準財政規模推計値(b)	(a)/(b)	補てん財源年度末残高(a)	標準財政規模推計値(b)	(a)/(b)
	1,603,445	6,002,124	26.7%	1,563,422	5,992,290	26.1%	1,362,091	5,877,272	23.2%	1,053,545	5,770,509	18.3%	679,071	5,680,342	12.0%	0	5,602,302	0.0%
補てん財源及び特定目的基金年度末残高				2,492,252			2,510,666			2,212,283			1,792,859			1,228,495		96,052

4 ふるさと応援寄附金等の減少による影響額

(単位:円)

● 令和2年度

区分	4/13推計 (A)	見直し後の額 (B)	影響額(B)-(A)	備考
<b>【歳入】</b>				
ふるさと応援寄附金				
10万円未満	16,160,000	16,160,000	0	
10万円以上 ペーパーウッド	100,000	100,000	0	
仕立券(16万円)	30,560,000	1,600,000	△ 28,960,000	6月までの実績を反映
仕立券(24万円)	85,200,000	3,360,000	△ 81,840,000	
仕立券(36万円)	150,480,000	7,560,000	△ 142,920,000	
仕立券(50万円)	197,500,000	7,000,000	△ 190,500,000	
歳入計	480,000,000	35,780,000	△ 444,220,000 = △444,220千円・・・①	
<b>【歳出】</b>				
物件費				
代理納付システム利用料	6,151,000	457,984	△ 5,693,016	寄附金額の1.28%
ポータルサイト利用手数料	41,376,000	3,084,236	△ 38,291,764	寄附金額の8.62%
ふるさと納税業務委託料	48,000,000	3,610,000	△ 44,390,000	経費を5割以内にする額
小計 ア	95,527,000	7,152,220	△ 88,374,780	
補助費等				
感謝特典報償金				
10万円未満	4,848,000	4,848,000	0	寄附金額の3割
10万円以上	139,152,000	5,886,000	△ 133,266,000	寄附金額の3割
小計 イ	144,000,000	10,734,000	△ 133,266,000	
歳出計 (ア+イ)	239,527,000	17,886,220	△ 221,640,780 = △221,641千円・・・②	

(単位:円)

● 令和3年度～令和6年度の各年度

区分	4/13推計 (A)	見直し後の額 (B)	影響額(B)-(A)	備考
<b>【歳入】</b>				
ふるさと応援寄附金				
10万円未満	8,480,000	8,480,000	0	令和2年度予算の2分の1の額から、仕立券の2分の1とペーパーウッドの額を差し引いた金額
10万円以上 ペーパーウッド	100,000	100,000	0	
仕立券(16万円)	15,200,000	0	△ 15,200,000	
仕立券(24万円)	42,480,000	0	△ 42,480,000	
仕立券(36万円)	75,240,000	0	△ 75,240,000	
仕立券(50万円)	98,500,000	0	△ 98,500,000	
歳入計	240,000,000	8,580,000	△ 231,420,000 = △231,420千円・・・③	
<b>【歳出】</b>				
物件費				
代理納付システム利用料	3,072,000	109,824	△ 2,962,176	寄附金額の1.28%
ポータルサイト利用手数料	20,688,000	739,596	△ 19,948,404	寄附金額の8.62%
ふるさと納税業務委託料	24,000,000	860,000	△ 23,140,000	経費を5割以内にする額
小計 ウ	47,760,000	1,709,420	△ 46,050,580	
補助費等				
感謝特典報償金				
10万円未満	2,544,000	2,544,000	0	寄附金額の3割
10万円以上	69,456,000	30,000	△ 69,426,000	寄附金額の3割
小計 エ	72,000,000	2,574,000	△ 69,426,000	
歳出計 (ウ+エ)	119,760,000	4,283,420	△ 115,476,580 = △115,477千円・・・④	

(単位:千円)

5年間の影響額	令和2年度	①-②=	222,579
	令和3年度		115,943
	令和4年度	③-④=	115,943
	令和5年度		115,943
	令和6年度		115,943
	合計		686,351

5 令和2年4月13日開催の市議会新総合庁舎整備特別委員会へ示した庁舎整備事業を含んだ収支見通しとの比較

(単位:千円)

区分		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			備考		
		今回推計	4/13推計	差引	今回推計	4/13推計	差引	今回推計	4/13推計	差引	今回推計	4/13推計	差引	今回推計	4/13推計	差引			
通常収支	歳入	経常費 A	9,466,696	9,743,925	▲ 277,229	9,124,448	9,355,808	▲ 231,360	9,099,728	9,271,396	▲ 171,668	9,340,561	9,367,345	▲ 26,784	9,576,585	9,709,741	▲ 133,156		
		事業費 B	921,500	921,500	0	475,600	475,600	0	360,500	360,500	0	380,000	380,000	0	380,000	380,000	0		
		計 A+B=C	10,388,196	10,665,425	▲ 277,229	9,600,048	9,831,408	▲ 231,360	9,460,228	9,631,896	▲ 171,668	9,720,561	9,747,345	▲ 26,784	9,956,585	10,089,741	▲ 133,156		
	歳出	経常費 D	9,368,459	9,489,540	▲ 121,081	9,200,615	9,315,910	▲ 115,295	9,258,945	9,314,594	▲ 55,649	9,524,184	9,432,922	91,262	9,840,323	9,834,650	5,673		
		事業費 E	1,053,608	1,053,608	0	594,580	594,580	0	428,450	428,450	0	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0		
		計 D+E=F	10,422,067	10,543,148	▲ 121,081	9,795,195	9,910,490	▲ 115,295	9,687,395	9,743,044	▲ 55,649	9,924,184	9,832,922	91,262	10,240,323	10,234,650	5,673		
	差引	経常費 A-D	98,237	254,385	▲ 156,148	▲ 76,167	39,898	▲ 116,065	▲ 159,217	▲ 43,198	▲ 116,019	▲ 183,623	▲ 65,577	▲ 118,046	▲ 263,738	▲ 124,909	▲ 138,829		
		事業費 B-E	▲ 132,108	▲ 132,108	0	▲ 118,980	▲ 118,980	0	▲ 67,950	▲ 67,950	0	▲ 20,000	▲ 20,000	0	▲ 20,000	▲ 20,000	0		
		計 C-F=G	▲ 33,871	122,277	▲ 156,148	▲ 195,147	▲ 79,082	▲ 116,065	▲ 227,167	▲ 111,148	▲ 116,019	▲ 203,623	▲ 85,577	▲ 118,046	▲ 283,738	▲ 144,909	▲ 138,829		
市に 係る 収支 準備	歳入	起債 (市町村役場機能緊急保全整備事業)			0	72,000	72,000	0	966,600	966,600	0	1,481,400	1,481,400	0	90,000	90,000	0		
		計 H			0	72,000	72,000	0	966,600	966,600	0	1,481,400	1,481,400	0	90,000	90,000	0		
	歳出	委託料	30,000	30,000	0	80,000	80,000	0	14,000	14,000	0	26,000	26,000	0			0		
		工事請負費			0			0	1,060,000	1,060,000	0	1,620,000	1,620,000	0	390,000	390,000	0		
		備品費・移転費			0			0			0			0	280,000	280,000	0		
計 I	30,000	30,000	0	80,000	80,000	0	1,074,000	1,074,000	0	1,646,000	1,646,000	0	670,000	670,000	0				
差引	計 H-I=J	▲ 30,000	▲ 30,000	0	▲ 8,000	▲ 8,000	0	▲ 107,400	▲ 107,400	0	▲ 164,600	▲ 164,600	0	▲ 580,000	▲ 580,000	0			
収支不足額合計 G+J		▲ 63,871	92,277	▲ 156,148	▲ 203,147	▲ 87,082	▲ 116,065	▲ 334,567	▲ 218,548	▲ 116,019	▲ 368,223	▲ 250,177	▲ 118,046	▲ 863,738	▲ 724,909	▲ 138,829			
補てん財源 及び 特定 目的 基金 の 状況	補てん財源	財政調整 基金	繰入額	43,871		43,871	205,147	89,082	116,065	237,167	121,148	116,019	213,623	95,577	118,046	293,738	154,909	138,829	
			積立額	481	41,620	▲ 41,139	438	523	▲ 85	10,233	434	9,799	208,006	313	207,693	293,414	218	293,196	
			残高 K	437,584	522,594	▲ 85,010	232,875	434,035	▲ 201,160	5,941	313,321	▲ 307,380	324	218,057	▲ 217,733	0	63,366	▲ 63,366	
	備荒資金 超過納付	繰入額			0			0	85,000	25,000	60,000	372,000	165,000	207,000	680,783	579,494	101,289		
		積立額	3,367	3,365	2	3,378	3,376	2	3,388	3,386	2	3,143	3,321	▲ 178	2,036	2,836	▲ 800		
		残高 L	1,125,838	1,125,172	666	1,129,216	1,128,548	668	1,047,604	1,106,934	▲ 59,330	678,747	945,255	▲ 266,508	0	368,597	▲ 368,597		
	残高計 K+L=M		1,563,422	1,647,766	▲ 84,344	1,362,091	1,562,583	▲ 200,492	1,053,545	1,420,255	▲ 366,710	679,071	1,163,312	▲ 484,241	0	431,963	▲ 431,963		
	特定 目的 基金	減債基金	繰入額			0			0			0	3,300	3,300	0	8,600	8,600	0	
			積立額	125,638	48,192	77,446	5,182	5,105	77	5,188	5,110	78	5,193	5,115	78	5,195	5,117	78	
			残高 N	182,420	104,974	77,446	187,602	110,079	77,523	192,790	115,189	77,601	194,683	117,004	77,679	191,278	113,521	77,757	
		庁舎建設 基金	繰入額	30,000	30,000	0	8,000		8,000	107,400	107,400	0	164,600	164,600	0	580,000	580,000	0	
			積立額	71	41,209	▲ 41,138	41	82	▲ 41	75,033	25,082	49,951	164,000	165,000	▲ 1,000	387,369	579,495	▲ 192,126	
			残高 O	41,203	82,341	▲ 41,138	33,244	82,423	▲ 49,179	877	105	772	277	505	▲ 228	▲ 192,354	0	▲ 192,354	
その他の 特定目的 基金		繰入額	52,216	52,216	0	109,200	109,200	0	102,600	102,600	0	210,000	210,000	0	280,000	280,000	0		
		積立額	14,944	14,962	▲ 18	14,925	14,925	0	18,901	18,901	0	18,817	18,817	0	22,664	22,664	0		
		残高 P	723,621	723,639	▲ 18	629,346	629,364	▲ 18	545,647	545,665	▲ 18	354,464	354,482	▲ 18	97,128	97,146	▲ 18		
残高計 N+O+P=Q		947,244	910,954	36,290	850,192	821,866	28,326	739,314	660,959	78,355	549,424	471,991	77,433	96,052	210,667	▲ 114,615			
残高合計 M+Q		2,510,666	2,558,720	▲ 48,054	2,212,283	2,384,449	▲ 172,166	1,792,859	2,081,214	▲ 288,355	1,228,495	1,635,303	▲ 406,808	96,052	642,630	▲ 546,578			