

中期財政収支見通しの見直しについて

1. 見直しの状況 (R5～R8) ※R9、R10 は参考掲載

<歳入>

(単位：百万円)

区 分	R5			R6		
	計画額	決算額	比較	計画額	見直し額	比較
市 税	6,820	8,533	1,713	6,599	7,504	905
譲与税・交付金	1,810	1,862	52	1,810	1,930	120
地方交付税	5,170	4,971	▲199	5,391	4,420	▲971
国・県支出金	7,124	7,535	411	7,088	7,279	191
基金等繰入金	341	2,924	2,583	65	3,153	3,088
ボートレース収益金	200	300	100	200	300	100
市 債	5,375	5,984	609	4,398	3,848	▲550
その他(諸収入等)	2,496	4,378	1,882	1,921	3,583	1,662
歳入合計	29,336	36,487	7,151	27,472	32,017	4,545

<歳出>

(単位：百万円)

区 分	R5			R6		
	計画額	決算額	比較	計画額	見直し額	比較
人件費	4,516	4,666	150	4,678	5,174	496
扶助費	6,270	7,168	898	6,418	7,583	1,165
公債費	2,495	2,519	24	2,635	2,554	▲81
投資的経費	6,198	6,868	670	4,790	2,348	▲2,442
他会計繰出金	2,906	2,835	▲71	2,916	2,788	▲128
投資及び出資金	682	689	7	890	947	57
その他(物件費等)	7,013	10,367	3,354	6,529	9,924	3,395
歳出合計	30,080	35,112	5,032	28,856	31,318	2,462

<歳入>

(単位：百万円)

区 分	R7			R8		
	計画額	見直し額	比較	計画額	見直し額	比較
市 税	6,548	7,179	631	6,474	7,141	667
譲与税・交付金	1,810	1,850	40	1,810	1,850	40
地方交付税	5,442	4,750	▲692	5,516	5,097	▲419
国・県支出金	7,155	7,460	305	7,090	7,582	492
基金等繰入金	5	1,365	1,360	5	5	-
ポートレース収益金	200	6,000	5,800	200	200	-
市 債	6,537	7,817	1,280	3,292	10,274	6,982
その他（諸収入等）	1,921	2,656	735	1,921	2,634	713
歳入合計	29,618	39,077	9,459	26,308	34,783	8,475

<歳出>

(単位：百万円)

区 分	R7			R8		
	計画額	見直し額	比較	計画額	見直し額	比較
人 件 費	4,513	5,314	801	4,724	5,302	578
扶 助 費	6,511	6,993	482	6,609	6,872	263
公 債 費	2,607	2,558	▲49	2,603	2,659	56
投資的経費	7,256	8,396	1,140	4,104	11,536	7,432
他会計繰出金	2,911	2,986	75	2,920	3,008	88
投資及び出資金	418	488	70	283	610	327
その他（物件費等）	6,552	11,658	5,106	6,253	6,804	551
歳出合計	30,768	38,393	7,625	27,496	36,791	9,295

※参考掲載

<歳入>

(単位：百万円)

区 分	R9			R10		
	計画額	見直し額	比較	計画額	見直し額	比較
市 税	6,255	7,016	761	6,171	6,946	775
譲与税・交付金	1,810	1,850	40	1,810	1,850	40
地方交付税	5,735	5,536	▲199	5,819	5,321	▲498
国・県支出金	7,155	7,535	380	7,083	7,531	448
基金等繰入金	155	155	-	5	5	-
ポートルース収益金	200	200	-	200	200	-
市 債	2,101	5,049	2,948	1,429	1,606	177
その他（諸収入等）	1,941	2,450	509	1,941	2,450	509
歳入合計	25,352	29,791	4,439	24,458	25,909	1,451

<歳出>

(単位：百万円)

区 分	R9			R10		
	計画額	見直し額	比較	計画額	見直し額	比較
人 件 費	4,506	5,166	660	4,661	5,335	674
扶 助 費	6,738	6,971	233	6,831	7,079	248
公 債 費	2,518	2,852	334	2,600	3,001	401
投資的経費	3,132	6,563	3,431	1,926	2,605	679
他会計繰出金	2,916	3,041	125	2,914	3,068	154
投資及び出資金	28	28	-	28	28	-
その他（物件費等）	6,336	6,825	489	7,325	7,824	499
歳出合計	26,174	31,446	5,272	26,285	28,940	2,655

2. 収支の状況

(単位：百万円)

区分		R5	R6	R7	R8	R9	R10
収支差し引き	計画	▲744	▲1,384	▲1,150	▲1,188	▲822	▲1,827
	見直し後	1,375	699	684	▲2,008	▲1,655	▲3,031
累積赤字額	計画	▲744	▲2,128	▲3,278	▲4,466	▲5,288	▲7,115
	見直し後	—	—	—	▲2,008	▲3,663	▲6,694

※見直し後欄のR5は実績値

3. 基金残高の推移（普通会計）

(単位：百万円)

区分	R5	R6	R7	R8
	決算額	見直し額	見直し額	見直し額
基金 年度末残高	10,443	9,311	11,215	9,207
うち、財政調整基金	5,343	4,559	3,768	1,760
うち、減債基金	1,603	1,371	2,113	2,113
※参考 計画値	8,177	7,128	9,383	8,606

4. 市債残高の推移

(単位：百万円)

	R5 末	R6 末	R7 末	R8 末
市債残高	31,678	33,412	37,744	45,971
臨時財政対策債を 除いた市債残高	22,307	24,879	30,093	39,169

令和8年度末における、市債残高（臨時財政対策債を除く）は、約392億円の見込となっている。

この、約392億円の市債残高のうち、後に交付税措置を受けることができる部分を除く、実質的な市の将来的負担は、約220億円となる見込み。

5. 健全化4指標の状況等（健全化の取り組み後の計画値との比較）

ア. 健全化4指標の推移

(単位：%)

区分		R5	R6	R7	R8
実質赤字比率	計画	-	-	-	-
	見直し後	-	-	-	15.46
連結実質赤字比率	計画	-	-	-	-
	見直し後	-	-	-	-
実質公債費比率	計画	11.57	11.32	11.16	11.56
	見直し後	11.90	11.72	11.45	11.70
将来負担比率	計画	121.90	138.33	128.88	132.42
	見直し後	95.20	103.24	105.52	150.73

※見直し後欄のR5は実績値

イ. 健全化目標の見直しの状況

目 標

- i) 実質収支黒字の維持
 - ・収支均衡に努め、実質収支の黒字を維持する。
- ii) 次世代負担の軽減
 - ・計画最終年度（令和8年度末）における普通会計の市債残高（臨時財政対策債を除く）を、306億円以下に抑制する。
 - ・将来負担比率を132.0%以下に抑制する。
（文化会館耐震改修事業に係る工事費用が43億7千万円の場合）
- iii) 実質公債費比率の抑制
 - ・12.0%（令和3年度決算12.5%）を上回らないように取り組む。
- iv) 基金残高の確保
 - ・行財政改革による取組効果額を約16億円以上確保するとともに、令和8年度末の普通会計基金残高を約86億円以上確保する。
- v) 経常収支比率の抑制
 - ・経常収支比率を97.5%以下に抑制する。

見直し後

- i) 実質収支黒字の維持
 - 変更なし
- ii) 次世代負担の軽減
 - ・計画最終年度（令和8年度末）における普通会計の市債残高（臨時財政対策債を除く）を、390億円以下に抑制する。
 - ・将来負担比率を150.0%以下に抑制する。
- iii) 実質公債費比率の抑制
 - 変更なし
- iv) 基金残高の確保
 - ・行財政改革による取組効果額を約16億円以上確保するとともに、令和8年度末の普通会計基金残高を約92億円以上確保する。
- v) 経常収支比率の抑制
 - 変更なし