

# 中長期財政計画（普通会計）

資料②

計画期間（R8年度～R12年度）

（単位：億円）

|    |                      | 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 | 令和12年度 |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 歳入 | 市税                   | 147   | 149   | 149   | 149   | 149   | 149    | 149    | 149    |
|    | 譲与税・交付金              | 36    | 43    | 38    | 36    | 36    | 37     | 37     | 37     |
|    | 地方交付税                | 90    | 91    | 90    | 90    | 90    | 90     | 90     | 90     |
|    | 国県支出金                | 97    | 105   | 113   | 91    | 91    | 91     | 91     | 91     |
|    | 繰入金                  | 31    | 24    | 33    | 23    | 21    | 19     | 17     | 17     |
|    | うち あい甲賀ふるさと応援基金分     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      | 3      | 3      |
|    | うち コミュニティ推進基金分       | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2      | 2      | 2      |
|    | うち 財政調整基金分           | 8     | 16    | 15    | 18    | 16    | 14     | 12     | 12     |
|    | 市債                   | 25    | 51    | 32    | 29    | 21    | 19     | 16     | 15     |
|    | うち 臨時財政対策債           | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |
|    | その他                  | 46    | 47    | 40    | 33    | 34    | 35     | 36     | 37     |
|    | 歳入合計(a)              | 472   | 510   | 495   | 451   | 442   | 440    | 436    | 436    |
| 歳出 | 人件費                  | 76    | 79    | 83    | 83    | 83    | 84     | 84     | 84     |
|    | 扶助費                  | 76    | 93    | 92    | 79    | 81    | 82     | 82     | 82     |
|    | 公債費                  | 44    | 43    | 46    | 44    | 44    | 43     | 43     | 43     |
|    | うち 臨時財政対策債           | 15    | 17    | 17    | 16    | 16    | 16     | 15     | 15     |
|    | 物件費                  | 64    | 68    | 73    | 65    | 65    | 64     | 65     | 65     |
|    | 補助費等                 | 72    | 65    | 66    | 67    | 66    | 66     | 66     | 66     |
|    | 投資的経費                | 53    | 89    | 65    | 42    | 30    | 26     | 20     | 19     |
|    | 繰出金                  | 32    | 33    | 33    | 32    | 33    | 34     | 34     | 34     |
|    | その他                  | 28    | 22    | 24    | 26    | 27    | 28     | 29     | 30     |
|    | 歳出合計(b)              | 445   | 492   | 482   | 438   | 429   | 427    | 423    | 423    |
|    | 歳入歳出差引額(歳入合計a－歳出合計b) | 27    | 18    | 13    | 13    | 13    | 13     | 13     | 13     |

## A.基金残高の確保に向けた対応策

|                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①歳入の確保(ふるさと納税の強化など)⇒あい甲賀ふるさと応援基金に積立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ②財政調整基金に積立                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

## B.資料①の財源不足額の解消に向けた対応策

|                    |   |   |   |    |    |    |    |    |
|--------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| ①スクラップ・リニューアルによる削減 | 0 | 0 | 0 | 1  | →1 | →1 | →1 | →1 |
| ②施設の見直しによる削減       | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | →1 | →1 |
| ③業務の効率化による人件費の削減   | 0 | 0 | 0 | 1  | →1 | →1 | →1 | →1 |
| ④財政調整基金の取崩         | 0 | 0 | 0 | 5  | 3  | 1  | 0  | 0  |
| ⑤事業の取捨選択・歳出精査      | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 21 | 18 | 17 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 実質公債費比率(3カ年平均)％ | 6.1  | 5.8  | 6.2  | 6.3  | 6.8  | 6.7  | 6.5  | 6.4  |
| 将来負担比率％         | 28.2 | 35.6 | 28.2 | 25.2 | 22.4 | 21.1 | 20.1 | 19.4 |