

中長期財政計画（普通会計）

資料②

計画期間（R7年度～R11年度）

（単位：億円）

	令和4年度	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	
歳入	市税	145	147	143	148	148	147	148	147
	譲与税・交付金	36	36	41	35	35	35	36	36
	地方交付税	91	90	86	88	89	89	89	89
	国県支出金	102	97	105	88	88	88	88	88
	繰入金	16	31	26	22	21	20	20	20
	うち あい甲賀ふるさと応援基金分	0	8	0	3	3	3	3	3
	うち コミュニティ推進基金分	3	4	0	2	2	2	2	2
	うち 財政調整基金分	5	8	18	17	16	15	15	15
	市債	23	25	69	40	32	23	21	15
	うち 臨時財政対策債	6	1	1	1	1	1	1	1
その他	49	46	47	34	34	34	34	34	
歳入合計(a)	462	472	517	455	447	436	436	429	
歳出	人件費	74	76	80	80	80	80	81	81
	扶助費	75	71	83	75	76	76	77	78
	公債費	45	44	43	46	40	43	41	43
	うち 臨時財政対策債	17	15	17	17	16	16	16	15
	物件費	72	64	68	63	63	63	63	63
	補助費等	72	77	70	67	67	67	67	67
	投資的経費	40	52	99	50	47	33	31	22
	繰出金	31	32	32	32	32	32	32	32
	その他	25	29	27	27	27	27	29	28
	歳出合計(b)	434	445	502	440	432	421	421	414
歳入歳出差引額(歳入合計a－歳出合計b)	28	27	15	15	15	15	15	15	

○資料①の不足額の対応策

①事務事業の見直しによる削減	0	0	0	1	1	1	1	1
②施設の見直しによる削減	0	0	0	0	1	1	1	1
③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	2	1	0	0	0
⑤歳出の査定	0	0	0	19	15	21	21	15
実質公債費比率(3年平均)%	6.3	6.1	7.1	6.8	6.5	6.1	5.7	5.5
将来負担比率%	28.9	28.2	35.2	33.0	31.5	29.2	26.8	26.2