

第8章 財政計画

【歳入】

単位：千円

	平成17年度 (決算額)	平成18年度 (決算額)	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算額)	平成25年度 (決算額)	平成26年度 (決算額)	平成27年度 (決算額)	平成28年度 (決算額)	平成29年度 (決算額)	平成30年度 (決算額)	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
市 税	2,504,503	2,590,421	2,840,567	2,909,468	2,676,959	2,672,882	2,832,605	2,766,526	2,926,318	2,955,464	2,857,455	2,821,311	3,035,946	3,006,981	2,907,363	2,841,626	2,792,391	2,812,831	2,789,774	2,776,167
地方譲与税	351,537	449,220	246,269	232,239	218,443	212,497	208,578	194,214	184,906	175,696	184,609	183,175	183,665	185,331	185,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
利子割交付金	11,823	8,055	10,578	10,519	8,387	8,465	6,000	4,757	4,743	3,997	3,375	2,238	4,125	3,849	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
配当割交付金	3,502	4,885	6,908	2,210	1,972	2,287	2,549	3,237	4,609	14,432	12,206	5,162	5,765	7,435	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
株式等譲渡所得割交付金	4,804	4,066	3,281	823	876	987	807	826	939	14,403	10,373	3,755	8,315	5,766	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
地方消費税交付金	286,900	296,823	290,265	271,111	284,990	284,500	280,747	278,445	276,022	332,687	550,559	483,427	501,811	518,446	519,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
ゴルフ場利用税交付金	58,000	46,198	51,770	40,627	36,463	31,639	30,733	21,122	24,250	24,844	25,719	18,697	26,062	29,821	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
自動車取得税交付金	80,859	83,117	77,898	70,722	45,908	36,584	30,114	42,219	33,776	15,561	24,894	31,013	44,861	43,813	23,200	0	0	0	0	0
環境性能割交付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,200	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400
地方特例交付金	72,488	50,469	16,454	24,544	36,691	52,602	45,859	4,317	4,450	4,949	6,149	6,831	8,164	9,940	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
地方交付税	5,760,418	5,757,022	5,600,202	5,840,475	5,946,897	6,587,478	6,641,072	7,189,655	6,487,579	6,463,996	6,414,979	7,406,075	6,635,642	6,305,362	6,257,984	5,962,708	6,122,504	6,176,312	6,157,324	6,093,000
（うち普通交付税）	5,114,245	5,156,695	5,018,186	5,278,600	5,358,964	5,943,030	5,996,622	5,771,219	5,746,205	5,692,721	5,624,499	5,561,579	5,336,572	5,190,996	5,439,687	5,459,413	5,629,209	5,683,312	5,664,324	5,600,000
（うち特別交付税）	646,173	600,327	582,016	561,875	587,933	644,448	644,450	1,418,436	741,374	771,275	790,480	1,844,496	1,299,070	1,114,366	818,297	503,295	493,295	493,000	493,000	493,000
交通安全対策交付金	6,212	6,635	6,608	5,977	6,029	5,599	5,272	4,662	4,524	3,651	3,757	3,676	3,456	3,063	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
分担金負担金	123,895	85,565	110,212	104,609	98,858	117,077	107,617	88,191	106,554	65,243	58,329	66,091	62,121	76,677	48,211	48,211	48,211	48,211	48,211	48,211
使用料手数料	357,373	321,076	282,178	266,594	271,375	254,349	340,034	252,195	266,852	279,270	312,377	274,608	286,169	256,991	241,704	241,704	241,704	241,704	241,704	241,704
国庫支出金	1,143,065	828,045	1,116,402	1,243,211	2,291,319	5,225,911	3,119,669	2,876,934	4,202,514	2,436,345	2,732,435	3,453,823	4,221,699	4,539,865	2,489,914	1,866,810	1,866,810	1,866,810	1,866,810	1,866,810
県支出金	1,144,670	886,912	1,074,405	887,530	975,223	1,411,751	1,329,547	1,583,694	1,138,116	1,561,646	2,157,294	2,680,659	4,134,140	2,833,176	2,732,012	2,063,670	1,903,170	1,905,370	1,915,170	1,888,170
財産収入	64,872	165,719	73,585	79,135	73,495	65,856	73,007	87,559	67,580	137,937	65,992	51,543	83,473	73,202	47,759	47,759	47,759	47,759	47,759	47,759
寄 附 金	116	425	7,170	7,605	9,525	26,020	8,245	7,350	22,571	10,822	15,579	97,306	82,063	172,172	169,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
繰 入 金	144,519	127,687	233,486	80,761	191,727	136,355	121,026	811,664	299,432	1,288,833	880,698	35,422	46,245	327,907	200,000	338,000	325,500	275,500	225,500	225,500
繰 越 金	539,701	459,060	516,096	460,648	455,627	628,526	1,731,243	931,585	1,296,922	1,349,653	1,028,605	831,926	1,845,705	1,757,658	1,696,095	1,353,879	1,137,623	1,060,556	1,046,646	1,017,647
諸 収 入	331,675	987,471	401,434	525,315	466,849	268,024	316,862	545,427	394,413	273,624	215,939	238,632	476,670	209,139	189,081	189,081	189,081	189,081	189,081	189,081
市 債	1,254,500	1,238,000	1,291,500	1,302,300	1,413,700	2,369,000	2,182,300	2,313,090	1,670,600	1,507,300	2,476,800	2,391,500	1,452,100	2,757,100	3,056,600	2,783,900	1,377,900	1,003,900	1,148,900	998,900
<b>歳入合計</b>	<b>14,245,432</b>	<b>14,396,871</b>	<b>14,257,268</b>	<b>14,366,423</b>	<b>15,511,313</b>	<b>20,398,389</b>	<b>19,413,886</b>	<b>20,007,669</b>	<b>19,417,670</b>	<b>18,920,353</b>	<b>20,038,123</b>	<b>21,086,870</b>	<b>23,148,197</b>	<b>23,123,694</b>	<b>20,850,123</b>	<b>18,815,748</b>	<b>17,131,053</b>	<b>16,706,434</b>	<b>16,755,278</b>	<b>16,471,349</b>

【歳出】

単位：千円

	平成17年度 (決算額)	平成18年度 (決算額)	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	平成24年度 (決算額)	平成25年度 (決算額)	平成26年度 (決算額)	平成27年度 (決算額)	平成28年度 (決算額)	平成29年度 (決算額)	平成30年度 (決算額)	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
人件費	3,082,182	3,023,706	3,007,584	2,880,936	2,833,577	2,816,153	2,772,396	2,639,654	2,421,204	2,490,365	2,549,820	2,456,640	2,425,124	2,330,238	2,301,770	2,299,670	2,289,070	2,302,390	2,296,270	2,289,670
(うち議員報酬・4役報酬)	183,234	177,546	125,477	125,877	122,091	120,633	109,671	110,843	110,772	109,957	105,613	106,898	106,528	107,674	100,100	100,100	100,100	100,100	100,100	100,100
(うち職員給)	1,994,738	1,927,258	1,906,434	1,778,936	1,678,979	1,634,925	1,579,677	1,540,745	1,440,810	1,510,748	1,546,077	1,533,175	1,492,884	1,386,749	1,414,660	1,406,180	1,405,700	1,416,356	1,411,460	1,406,180
扶助費	1,430,937	1,548,068	1,629,793	1,632,806	1,698,744	2,091,009	2,184,036	2,527,093	2,516,644	2,712,710	2,853,488	3,094,809	3,001,017	3,067,263	2,855,910	2,854,110	2,854,110	2,854,110	2,854,110	2,854,110
公債費	1,818,074	1,788,082	1,756,100	1,651,559	1,598,383	1,582,090	1,578,985	1,568,850	1,535,355	1,497,771	1,469,199	1,511,620	1,533,118	1,606,758	1,799,131	1,753,363	1,936,388	2,043,255	1,968,298	2,061,525
<b>義務的経費計</b>	6,331,193	6,359,856	6,393,477	6,165,301	6,130,704	6,489,252	6,535,417	6,735,597	6,473,203	6,700,846	6,872,507	7,063,069	6,959,259	7,004,259	6,956,811	6,907,143	7,079,568	7,199,755	7,118,678	7,205,305
物件費	1,475,248	1,291,826	1,262,866	1,192,563	1,330,994	1,342,060	1,485,863	2,039,012	1,406,092	1,571,454	1,416,542	2,715,273	1,708,562	1,557,551	1,404,131	1,397,031	1,393,331	1,402,211	1,398,131	1,393,731
維持補修費	22,416	11,886	11,067	10,294	9,179	9,386	9,532	9,547	8,697	9,474	9,634	20,482	13,413	16,414	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
補助費等	2,256,384	2,262,754	2,353,067	2,426,264	2,923,797	2,536,474	2,668,339	2,683,206	2,810,316	3,297,610	3,480,358	3,638,181	5,203,636	3,629,512	2,987,508	2,991,895	2,987,260	2,987,260	2,987,260	2,987,260
繰出金	1,377,299	1,427,849	1,425,630	1,501,614	1,510,091	1,544,273	1,568,532	1,557,807	1,588,847	1,664,828	1,790,952	1,808,877	1,736,853	1,840,375	2,373,100	2,213,615	2,225,477	2,133,981	2,133,981	2,133,981
積立金	8,687	8,013	48,193	331,494	218,986	758,419	634,780	19,318	1,322,126	20,562	356,688	9,656	1,163,643	1,369,967	444,538	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701
投資・出資・貸付金	156,866	46,354	56,190	49,588	47,976	91,608	63,414	506,411	290,806	293,507	2,369	85,980	27,000	260,000	131,720	131,740	131,160	130,880	130,880	130,880
<b>その他の経費計</b>	5,296,900	5,048,682	5,157,013	5,511,817	6,041,023	6,282,220	6,430,460	6,815,301	7,426,884	6,857,435	7,056,543	8,278,449	9,853,107	8,673,819	7,356,997	6,755,982	6,758,929	6,676,033	6,671,953	6,667,553
普通建設事業費	2,127,515	2,424,200	2,234,030	2,221,722	2,687,865	5,885,460	5,478,555	2,857,644	2,161,428	3,222,998	5,118,158	2,415,772	1,765,226	2,914,290	4,427,945	3,805,000	2,172,000	1,724,000	1,887,000	1,717,000
災害復旧事業費	30,764	48,037	12,100	11,956	23,195	10,214	37,869	2,302,205	2,006,502	1,110,469	158,989	1,483,875	2,812,947	2,816,948	454,491	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>投資的経費計</b>	2,158,279	2,472,237	2,246,130	2,233,678	2,711,060	5,895,674	5,516,424	5,159,849	4,167,930	4,333,467	5,277,147	3,899,647	4,578,173	5,731,238	4,882,436	3,815,000	2,182,000	1,734,000	1,897,000	1,727,000
<b>歳出合計</b>	13,786,372	13,880,775	13,796,620	13,910,796	14,882,787	18,667,146	18,482,301	18,710,747	18,068,017	17,891,748	19,206,197	19,241,165	21,390,539	21,409,316	19,196,244	17,478,125	16,020,497	15,609,788	15,687,631	15,599,858