

財政収支の見通し

(平成29年度(2017年度)～令和9年度(2027年度))

1 歳入の見通し

(単位：百万円)

区分	平成29年度	平成30年度	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	令和7年度	令和8年度	令和9年度
市税	8,765	9,417	9,586	9,025	9,025	9,168	9,367	9,404	9,444	9,540	10,354
地方譲与税・各種交付金	1,692	1,681	1,736	1,949	2,258	2,188	2,187	2,189	2,189	2,189	2,188
地方交付税	4,888	5,035	4,054	4,142	5,833	6,228	5,880	6,001	5,978	5,965	5,458
国・府支出金	5,897	5,509	6,050	15,344	10,466	11,977	7,432	6,781	6,013	6,042	6,091
市債	4,614	3,479	3,963	4,376	3,309	4,119	2,811	2,046	3,031	1,199	1,038
その他	11,025	8,899	3,377	3,973	3,385	1,246	3,286	2,496	1,994	2,150	2,108
うち未来まちづくり基金	1,335	2,609	278	508	479	728	208	170	75	138	160
歳入合計	36,881	34,020	28,766	38,809	34,275	34,927	30,964	28,917	28,649	27,085	27,237

2 歳出の見通し

(単位：百万円)

区分	平成29年度	平成30年度	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	令和7年度	令和8年度	令和9年度
義務的経費(A+B+C)	15,320	13,497	13,751	15,718	16,367	16,235	15,253	15,367	15,564	15,795	15,973
人件費 A	4,272	4,390	4,341	4,611	4,820	4,840	4,997	4,884	4,843	4,950	4,919
扶助費 B	6,781	6,522	6,679	7,017	8,739	8,362	7,058	7,137	7,218	7,302	7,389
公債費 C	4,266	2,585	2,731	4,090	2,809	3,034	3,199	3,346	3,503	3,543	3,665
繰出金	2,987	2,503	2,691	2,856	2,824	2,868	2,986	2,940	2,983	3,095	3,057
普通建設事業費	4,791	5,984	5,062	3,845	5,450	8,641	4,968	3,446	3,162	1,292	1,130
その他	13,604	11,822	7,083	16,152	9,256	7,182	7,757	6,999	7,028	6,925	6,876
歳出合計	36,699	33,807	28,587	38,571	33,898	34,926	30,964	28,751	28,737	27,106	27,037

3 財源過不足額

(単位：百万円)

区分	平成29年度	平成30年度	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	令和7年度	令和8年度	令和9年度
未来まちづくり基金繰入後の財源過不足額	23	66	72	73	75	0	0	166	△ 87	△ 71	200

4 地方債現在高

(単位：百万円)

区分	平成29年度	平成30年度	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	令和7年度	令和8年度	令和9年度
地方債現在高	37,206	38,347	39,792	40,252	40,880	42,076	41,802	40,621	40,273	38,055	35,555

5 未来まちづくり基金の充当事業

(単位：百万円)

区分	平成29年度	平成30年度	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	令和7年度	令和8年度	令和9年度
文化パルク城陽債の繰上償還	1,335										
公社保有地買戻し事業		2,322									
J R奈良線複線化負担金		203	229			1,348					
鉄道駅バリアフリー化事業		84									
山城青谷駅周辺整備事業(駅舎・本債裏)					419						
長池駅周辺整備事業(本債裏)						9					
その他寺田駅周辺整備事業等						243					
学校タブレット整備事業				70							
駅周辺整備事業の起債の償還							426				
合計	1,335	2,609	278	508	479	728	208	170	75	138	160

※平成29年度は財政調整基金の未来まちづくり基金分。

6 基金現在高

(単位：百万円)

区分	平成29年度	平成30年度	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	令和7年度	令和8年度	令和9年度
未来まちづくり基金	6,665	4,070	3,800	3,297	2,856	2,127	1,801	1,631	1,715	1,577	1,413
財政調整基金	244	719	439	632	885	737	718	884	797	725	925

※平成29年度は財政調整基金の未来まちづくり基金相当分。

7 試算の前提条件

- ・ 試算の前提や結果については、策定時点での見込みであり、今後の社会情勢や地方財政制度の見直し等により変動する。
 - ・ 今後の見込額については、地方財政状況調査に合わせ作成しているため、令和4年度・令和5年度は予算額と合致しない。
- (各年度の考え方)
- R3まで ⇒ 地方財政状況調査に基づく決算額
 - R4 ⇒ R4.12月追加補正反映後の予算額ベース
 - R5 ⇒ R5当初予算額ベース
 - R6以降 ⇒ 以下の通り

○歳入

区分	試算方法等
市税	令和5年度当初予算額を基礎とし、東部丘陵地等による増収見込みを反映し試算した。
地方譲与税・各種交付金	令和5年度当初予算額を基礎とし試算した。
地方交付税	令和5年度当初予算額を基礎とし試算した。
国・府支出金	令和3年度決算額を基礎とし、歳出の扶助費や普通建設事業費の今後の見込みを反映し試算した。
市債	臨時財政対策債は令和5年度当初予算額を据え置き、その他普通建設事業債は今後の事業を見込み試算した。
その他	使用料、手数料、分担金、負担金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入は令和3年度額を基礎とし、試算した。

○歳出

区分	試算方法等
人件費	令和3年度決算額を基礎とし、第3次定員管理計画に基づき定期昇給や退職手当等を反映し試算した。
扶助費	令和5年度当初予算額を基礎とし、過去からの伸び率を加味し試算した。
公債費	令和5年度当初予算時の償還予定額に、歳入の市債の発行見込みを反映し試算した。
繰出金	令和3年度決算額を基礎とし、過去の伸び率等を加味して試算した。
普通建設事業費	令和3年度決算額を基礎とし、今後見込まれる大規模な事業に係る事業費を反映し試算した。(JR複線化、駅周辺整備、東部丘陵地整備等)
その他	物件費、維持補修費、補助費等、貸付金は令和3年度決算額を基礎とし試算した。