

資料

財政収支の見通し

(令和2年度(2020年度)～令和12年度(2030年度))

1 歳入の見通し

(単位: 百万円)

区分	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	令和10年度	令和11年度	令和12年度
市税	9,025	9,025	9,162	9,188	8,990	9,579	9,587	9,659	9,732	9,833	9,944
地方譲与税・各種交付金	1,966	2,276	2,252	2,321	2,804	2,455	2,480	2,502	2,527	2,553	2,579
地方交付税	4,142	5,833	6,287	6,236	6,518	6,900	6,908	6,832	6,860	6,937	7,039
国・府支出金	15,344	10,466	9,721	10,095	9,825	9,711	8,274	8,001	7,856	7,653	7,724
市債	4,376	3,309	2,563	2,917	2,141	4,175	1,865	1,098	868	1,049	635
その他	3,957	3,368	3,493	3,304	3,965	3,475	2,341	2,255	2,344	2,377	2,612
うち未来まちづくり基金	508	479	680	203	102	344	176	182	215	231	232
歳入合計	38,809	34,275	33,479	34,060	34,243	36,296	31,455	30,347	30,187	30,401	30,532

2 歳出の見通し

(単位: 百万円)

区分	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	令和10年度	令和11年度	令和12年度
義務経費(A+B+C)	15,718	16,367	15,771	16,526	17,725	17,283	17,292	17,700	18,029	18,225	18,452
人件費 A	4,611	4,820	4,870	4,797	5,102	5,021	5,264	5,359	5,432	5,480	5,632
扶助費 B	7,017	8,739	7,868	8,535	9,278	8,738	8,529	8,665	8,799	8,930	9,062
公債費 C	4,090	2,809	3,033	3,193	3,346	3,523	3,498	3,676	3,798	3,816	3,758
繰出金	2,856	2,824	2,895	3,068	3,224	3,251	3,335	3,352	3,357	3,342	3,321
普通建設事業費	3,845	5,450	5,605	5,950	4,682	6,333	3,214	1,715	1,239	1,123	709
その他	16,152	9,256	8,805	8,060	8,320	9,428	8,709	8,812	8,879	9,214	8,909
歳出合計	38,571	33,898	33,075	33,604	33,951	36,296	32,550	31,579	31,504	31,905	31,390

3 財源過不足額

(単位: 百万円)

区分	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	令和10年度	令和11年度	令和12年度
未来まちづくり基金繰入後の財源過不足額(実質収支)	73	75	76	77	78	0	△ 1,095	△ 1,232	△ 1,316	△ 1,504	△ 858

4 地方債現在高

(単位: 百万円)

区分	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	令和10年度	令和11年度	令和12年度
地方債現在高	40,252	40,880	40,521	40,352	39,262	40,046	38,575	36,184	33,451	30,883	27,957

5 未来まちづくり基金の充当事業

(単位: 百万円)

区分	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	令和10年度	令和11年度	令和12年度
文化・パルク城陽債の繰上償還											
公社保有地買戻し事業											
J R奈良線複線化負担金	299	420	420	167	53	5	26				
山城青谷駅周辺整備事業 (駅舎・駅前広場・新青谷線)	97		201	7	9	13	3				
長池駅周辺整備事業	7			2	5						
その他寺田駅周辺整備事業等	35	58	57	16	2	6					
小中学校タブレット整備事業	70					233					
地方債償還		1	2	11	33	87	147	182	215	231	232
合計	508	479	680	203	102	344	176	182	215	231	232

6 基金現在高

(単位: 百万円)

区分	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	令和10年度	令和11年度	令和12年度
未来まちづくり基金	3,297	2,856	2,212	2,056	1,766	754	578	396	244	300	355
財政調整基金	632	885	897	860	857	789	△ 306	△ 1,538	△ 2,854	△ 4,358	△ 5,216

7 緊急財政対策後の見通し

(単位: 百万円)

区分	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	令和10年度	令和11年度	令和12年度
財源過不足額(左記3) ①	-	-	-	-	-	-	△ 1,095	△ 1,232	△ 1,316	△ 1,504	△ 858
対策効果額 ②	-	-	-	-	-	-	997	1,037	1,037	1,037	1,037
対策後の財源過不足額 ①+②=③	-	-	-	-	-	-	△ 98	△ 195	△ 279	△ 467	179
財政調整基金調整額 ④	-	-	-	-	-	-	98	195	279	217	0
対策後の財政調整基金残高	-	-	-	-	-	-	691	496	217	0	179
調整後の財源過不足額 ③+④	-	-	-	-	-	-	0	0	0	△ 250	179
未来まちづくり基金繰替運用額	-	-	-	-	-	-	0	0	0	250	0
対策後の未来まちづくり基金残高	-	-	-	-	-	-	578	396	244	50	105

8 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、予算額と合致しない。
- (各年度の考え方)
 - R6まで ⇒ 地方財政状況調査に基づく決算額
 - R7 ⇒ R7当初+R7.10月補正ベース+R6→R7繰越+R6→R7事故繰越
 - R8以降 ⇒ 以下の通り

区分	試算方法等
市税	令和7年度当初予算額を基礎とし、たばこ税制改正や東部丘陵地開発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7年度当初予算額を基礎とし試算した。
地方交付税	令和7年度当初予算額を基礎とし試算した。
国・府支出金	令和7年度当初予算額を基礎とし、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	普通建設事業債は今後の事業を見込み試算した。 また、臨時財政対策債は令和7年度当初予算額を据え置き、0とした。
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7年度当初予算額を基礎とし、試算した。

区分	試算方法等
人件費	令和6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7年度当初予算額を基礎とし、過去からの伸び率等を加味し試算した。
公債費	令和7年8月時点の償還予定額に、歳入の市債の発行見込みを反映し試算した。
繰出金	令和7年度当初予算額を基礎とし、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7年度当初予算額を基礎とし、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。(東部丘陵線整備等)
その他	物件費、維持補修費、補助費等、貸付金は令和7年度当初予算額を基礎とし試算した。

区分	試算方法等
財政調整基金	財源過不足額(実質収支)については、全額財政調整基金で調整することとし、各年度末の財政調整基金残高に反映した。