

○中期財政計画収支試算表

コロナ関連経費除く

繰越含む

R8予算要求ベース

交付税伸び率2.0%で推計
伸び率1.0%で推計

国庫支出金伸び率1.0%で推計
投資的経費の国庫補助を加算

(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			R2~R6 平均伸率	R8年度			R9年度			R10年度			R11年度			R12年度			R8~R12 平均伸率
	実績	構成比	増減率	実績	構成比	増減率	実績	構成比	増減率	実績	構成比	増減率	実績	構成比	増減率	実績	構成比	増減率		推計額	構成比	増減率	推計額	構成比	増減率	推計額	構成比	増減率	推計額	構成比	増減率	推計額	構成比	増減率	
町	2,837	38.9	0.3	2,735	35.0	▲ 3.6	2,793	34.3	2.1	2,877	35.5	3.0	2,825	32.8	▲ 1.8	2,875	34.0	1.8	0.0	3,022	33.0	5.1	3,052	34.4	1.0	3,083	34.3	1.0	3,114	35.5	1.0	3,145	35.5	1.0	1.8
地方交付税	1,093	15.0	▲ 0.3	1,396	17.8	27.7	1,413	17.3	1.2	1,481	18.3	4.8	1,558	18.1	5.2	1,430	16.9	▲ 8.2	7.7	1,603	17.5	12.1	1,635	18.5	2.0	1,668	18.6	2.0	1,701	19.4	2.0	1,735	19.6	2.0	4.0
分担金及び負担金	126	1.7	21.2	151	1.9	19.8	149	1.8	▲ 1.3	156	1.9	4.7	160	1.9	2.6	171	2.0	6.9	9.4	117	1.3	▲ 31.6	128	1.4	9.4	140	1.6	9.4	153	1.7	9.4	168	1.9	9.4	1.2
使用料及び手数料	134	1.8	2.3	172	2.2	28.4	192	2.4	11.6	187	2.3	▲ 2.6	158	1.8	▲ 15.5	158	1.9	0.0	4.8	184	2.0	16.5	193	2.2	4.8	202	2.3	4.8	212	2.4	4.8	222	2.5	4.8	7.1
国・県支出金	1,340	18.4	2.1	1,351	17.3	0.8	1,506	18.5	11.5	1,483	18.3	▲ 1.5	1,820	21.2	22.7	2,004	23.7	10.1	7.1	2,227	24.3	11.1	2,310	26.1	3.7	2,495	27.8	8.0	2,324	26.5	▲ 6.8	2,330	26.3	0.3	3.3
町債	339	4.7	▲ 12.9	536	6.9	58.1	257	3.2	▲ 52.1	225	2.8	▲ 12.5	316	3.7	40.4	140	1.7	▲ 55.7	4.2	227	2.5	62.1	208	2.3	▲ 8.4	71	0.8	▲ 65.9	64	0.7	▲ 9.9	42	0.5	▲ 34.4	▲ 11.3
その他	1,421	19.5	13.2	1,482	18.9	4.3	1,839	22.6	24.1	1,685	20.8	▲ 8.4	1,764	20.5	4.7	1,688	19.9	▲ 4.3	7.6	1,785	19.5	5.7	1,335	15.1	▲ 25.2	1,325	14.8	▲ 0.7	1,215	13.8	▲ 8.3	1,208	13.6	▲ 0.6	▲ 5.8
うち、譲与税・交付金	633	8.7	15.7	740	9.5	16.9	731	9.0	▲ 1.2	748	9.2	2.3	902	10.5	20.6	749	8.8	▲ 17.0	10.9	753	8.2	0.5	761	8.6	1.0	768	8.6	1.0	776	8.8	1.0	784	8.9	1.0	0.9
うち、財産収入	4	0.1	33.3	29	0.4	625.0	243	3.0	737.9	3	0.0	▲ 98.8	5	0.1	66.7	7	0.1	40.0	272.8	12	0.1	71.4	12	0.1	0.0	12	0.1	0.0	12	0.1	0.0	12	0.1	0.0	14.3
うち、寄附金	77	1.1	120.0	106	1.4	37.7	123	1.5	16.0	133	1.6	8.1	119	1.4	▲ 10.5	33	0.4	▲ 72.3	34.3	39	0.4	0.0	39	0.4	0.0	39	0.4	0.0	39	0.4	0.0	39	0.4	0.0	0.0
うち、繰入金	271	3.7	62.2	117	1.5	▲ 56.8	0	0.0	▲ 100.0	210	2.6	-	113	1.3	▲ 46.2	575	6.8	408.8	▲ 35.2	655	7.1	13.9	369	4.2	▲ 43.7	382	4.3	3.5	264	3.0	▲ 30.9	249	2.8	▲ 5.7	▲ 12.6
うち、繰越金	353	4.8	▲ 24.1	501	6.4	41.9	659	8.1	31.5	487	6.0	▲ 26.1	483	5.6	▲ 0.8	250	3.0	▲ 48.2	4.5	220	2.4	▲ 12.0	80	0.9	▲ 63.6	50	0.6	▲ 37.5	50	0.6	0.0	50	0.6	0.0	▲ 22.6
うち、諸収入	83	1.1	62.7	62	0.8	▲ 25.3	69	0.8	11.3	69	0.9	0.0	140	1.6	102.9	74	0.9	▲ 47.1	30.3	106	1.2	43.2	74	0.8	▲ 30.2	74	0.8	0.0	74	0.8	0.0	74	0.8	0.0	2.6
合計	7,290	100.0	2.3	7,823	100.0	7.3	8,149	100.0	4.2	8,094	100.0	▲ 0.7	8,601	100.0	6.3	8,466	100.0	▲ 1.6	3.9	9,165	100.0	8.3	8,861	100.0	▲ 3.3	8,984	100.0	1.4	8,783	100.0	▲ 2.2	8,850	100.0	0.8	1.0

75のうち繰越可能額の14のみ減

次期ごみ処理施設整備基金繰入 204 火葬場施設等整備基金繰入 9
飼い主のいない猫対策基金繰入 2 社会資本整備基金繰入 30
かさまつばら基金繰入 84 財政調整基金繰入 296 減債基金繰入 30

火葬場施設等整備基金繰入 8
財政調整基金 311
減債基金 50

火葬場施設等整備基金繰入 5
財政調整基金 269 減債基金 30
かさまつばら基金繰入(防災無縁) 59

財政調整基金 184 減債基金 30
その他特定目的基金繰入 50

財政調整基金 79 減債基金 11
その他特定目的基金繰入 159

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			R2~R6 平均伸率	R8年度			R9年度			R10年度			R11年度			R12年度			R8~R12 平均伸率
	実績	構成比	増減率	実績	構成比	増減率	実績	構成比	増減率	実績	構成比	増減率	実績	構成比	増減率	実績	構成比	増減率		推計額	構成比	増減率	推計額	構成比	増減率	推計額	構成比	増減率	推計額	構成比	増減率	推計額	構成比	増減率	
1. 消費的経費	6,341	94.4	42.1	7,044	91.0	11.1	6,835	88.1	▲ 3.0	7,156	92.2	4.7	7,782	93.2	8.7	8,224	97.1	5.7	12.7	8,711	95.0	5.9	8,533	95.8	▲ 2.0	8,658	95.6	1.5	8,740	98.6	0.9	8,816	98.5	0.9	1.8
うち、義務的経費	2,914	31.5	5.5	3,603	46.5	23.6	3,357	43.3	▲ 6.8	3,496	45.1	4.1	3,531	42.3	1.0	3,631	42.9	2.8	5.5	3,850	42.0	6.0	3,901	43.8	1.3	3,979	44.0	2.0	4,015	45.3	0.9	4,044	45.2	0.7	3.1
(1)人件費	919	10.0	9.1	977	12.6	6.3	980	12.6	0.3	973	12.5	▲ 0.7	1,046	12.5	7.5	1,122	13.3	7.3	4.5	1,093	11.9	▲ 2.6	1,115	12.5	2.0	1,137	12.6	2.0	1,160	13.1	2.0	1,183	13.2	2.0	0.5
(2)扶助費	1,458	15.8	1.3	1,530	19.8	4.9	1,609	20.7	5.2	1,744	22.5	8.4	1,952	23.4	11.9	1,964	23.2	0.6	6.3	2,204	24.0	12.2	2,226	25.0	1.0	2,248	24.8	1.0	2,271	25.6	1.0	2,293	25.6	1.0	4.7
(3)公債費	537	5.7	1.1	591	7.6	10.1	600	7.7	1.5	599	7.7	▲ 0.2	532	6.4	▲ 11.2	545	6.4	2.4	0.3	553	6.0	1.5	560	6.3	1.3	594	6.6	6.1	584	6.6	▲ 1.7	567	6.3	▲ 2.9	3.0
その他の消費的経費	3,427	62.9	▲ 0.4	3,441	44.4	0.4	3,478	44.8	1.1	3,660	47.2	5.2	4,251	50.9	16.1	4,593	54.3	8.0	4.5	4,861	53.0	5.8	4,632	52.0	▲ 4.7	4,678	51.7	1.0	4,725	53.3	1.0	4,772	53.3	1.0	0.7
うち、物件費	1,489	17.5	1.0	1,488	19.2	▲ 0.1	1,505	19.4	1.1	1,597	20.6	6.1	1,728	20.7	8.2	2,117	25.0	22.5	3.3	2,071	22.6	▲ 2.2	2,092	23.5	1.0	2,113	23.3	1.0	2,134	24.1	1.0	2,155	24.1	1.0	▲ 0.1
うち、補助費等	1,111	36.5	3.1	1,124	14.5	1.2	1,095	14.1	▲ 2.8	1,171	15.1	6.9	1,230	14.7	5.0	1,504	17.8	22.3	2.7	1,832	20.0	21.8	1,583	17.8	▲ 13.6	1,598	17.7	1.0	1,614	18.2	1.0	1,631	18.2	1.0	3.1
うち、繰出金	742	7.9	2.1	750	9.7	1.1	801	10.3	6.8	841	10.8	5.0	887	10.6	5.5	899	10.6	1.4	4.1	948	10.3	5.5	957	10.7	1.0	967	10.7	1.0	977	11.0	1.0	986	11.0	1.0	2.5
2. 投資的経費	244	2.9	▲ 26.1	360	4.6	47.5	324	4.2	▲ 10.0	391	5.0	20.7	460	5.5	17.6	215	2.5	▲ 53.3	9.9	365	4.0	69.8	359	4.0	▲ 1.6	377	4.2	5.0	109	1.2	▲ 71.1	115	1.3	5.5	24.4
3. 積立金	255	2.7	32.1	339	4.4	32.9	596	7.7	75.8	212	2.7	▲ 64.4	112	1.3	▲ 47.2	27	0.3	▲ 75.9	5.8	89	1.0	229.6	19	0.2	▲ 78.7	19	0.2	0.0	19	0.2	0.0	19	0.2	0.0	50.3
合計	6,840	100.0	1.0	7,743	100.0	13.2	7,755	100.0	0.2	7,759	100.0	0.1	8,354	100.0	7.7	8,466	100.0	1.3	4.4	9,165	100.0	8.3	8,911	100.0	▲ 2.8	9,054	100.0	1.6	8,868	100.0	▲ 2.1	8,950	100.0	0.9	2.4

収支差引	450	80	394	335	247	0
------	-----	----	-----	-----	-----	---

	0	▲ 50	▲ 70	▲ 85	▲ 100
--	---	------	------	------	-------

財政健全化取り組み効果						
差引繰越額	450	80	394	335	247	0

	30	50	70	85	100
	30	0	0	▲ 0	▲ 0

財政指標の推移

参考数値①=(歳入-投資的経費-積立金)/歳入

財政指標	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(見込)
経常収支比率	93.16%	91.06%	88.71%	92.55%	93.35%	97.14%
自主財源比率	89.5%	86.2%	89.7%	91.6%	89.5%	89.5%
実質公債費比率	53.3%	49.5%	51.9%	50.9%	46.5%	48.9%
	6.0%	5.8%	5.6%	6.2%	6.2%	6.2%

参考数値①=(歳入-投資的経費-積立金)/歳入

令和8年度(見込)	令和9年度(見込)	令和10年度(見込)	令和11年度(見込)	令和12年度(見込)
95.05%	95.73%	95.59%	98.54%	98.49%
91.5%	90.8%	91.0%	88.2%	88.3%
47.5%				

