

中期(R元-R5)財政見通し

収入(歳入)	家計に置き換えてみると	平成30年度(決算)	対前年度増減率	令和元年度	対前年度増減率	令和2年度	対前年度増減率	令和3年度	対前年度増減率	令和4年度	対前年度増減率	令和5年度	対前年度増減率	推計の考え方
地方税	給料(基本給)	1,026,856千円	△0.40%	1,032,722千円	0.57%	1,029,584千円	△0.30%	1,006,896千円	△2.20%	1,003,803千円	△0.31%	1,000,732千円	△0.31%	人口・所得は減少傾向で見込みました。
譲与税・交付金	" (諸手当)	267,787千円	1.44%	314,154千円	17.31%	299,900千円	△4.54%	299,900千円	0.00%	301,600千円	0.57%	301,600千円	0.00%	国からの交付税は、基本的に減少傾向で見込んでいますが、保育料無償化に伴う増加などの特殊要因も考慮しました。
地方交付税		3,027,956千円	3.19%	3,067,117千円	1.29%	3,075,404千円	0.27%	3,068,361千円	△0.23%	3,072,714千円	0.14%	3,095,697千円	0.75%	
うち普通交付税		2,740,050千円	3.40%	2,784,970千円	1.64%	2,798,900千円	0.50%	2,786,828千円	△0.43%	2,807,161千円	0.73%	2,835,456千円	1.01%	
うち特別交付税		287,906千円	1.27%	282,147千円	△2.00%	276,504千円	△2.00%	270,973千円	△2.00%	265,553千円	△2.00%	260,241千円	△2.00%	
分担金・負担金	パート収入	2,502千円	1.83%	2,320千円	△7.27%	2,320千円	0.00%	2,320千円	0.00%	2,320千円	0.00%	2,320千円	0.00%	保育料は、令和元年10月の無償化に伴い、3歳未満児のみを見込みました。出生数は減少しますが、入所が増えることにより据え置いています。
使用料		92,469千円	0.83%	74,157千円	△19.80%	63,301千円	△14.64%	63,101千円	△0.32%	62,901千円	△0.32%	62,701千円	△0.32%	
手数料		18,707千円	3.77%	18,000千円	△3.78%	18,000千円	0.00%	18,000千円	0.00%	18,000千円	0.00%	18,000千円	0.00%	
国庫支出金	使い道の決められた補助金など	564,951千円	△10.64%	617,572千円	9.31%	622,873千円	0.86%	618,444千円	△0.71%	704,245千円	13.87%	630,336千円	△10.49%	国や県からの補助金などを見込みました。
県支出金		665,223千円	△1.21%	630,174千円	△5.27%	582,460千円	△7.57%	589,138千円	1.15%	580,407千円	△1.48%	589,064千円	1.49%	
繰入金	貯金の取崩し	420,686千円	△25.48%	382,262千円	△9.13%	194,262千円	△49.18%	193,262千円	△0.51%	222,262千円	15.01%	212,262千円	△4.50%	施設の改修費などに充てます。
財産収入	その他雑収入	31,633千円	12.63%	28,452千円	△10.06%	28,440千円	△0.04%	28,435千円	△0.02%	28,427千円	△0.03%	28,413千円	△0.05%	貯金の利子や事業の寄附金などその他の収入を見込みました。
寄附金		56,029千円	△14.42%	41,200千円	△26.47%	43,060千円	4.51%	43,060千円	0.00%	42,000千円	△2.46%	42,000千円	0.00%	
繰越金		68,912千円	△12.39%											
諸収入		72,902千円	△17.79%	110,872千円	52.08%	64,360千円	△41.95%	64,360千円	0.00%	64,360千円	0.00%	164,360千円	155.38%	
地方債	借金(ローン)	814,930千円	△18.73%	958,106千円	17.57%	520,804千円	△45.64%	615,033千円	18.09%	580,194千円	△5.66%	444,685千円	△23.36%	施設の改修費などに充てます。
計		7,131,543千円	△4.60%	7,375,787千円	3.42%	6,544,768千円	△11.27%	6,610,310千円	1.00%	6,683,233千円	1.10%	6,592,170千円	△1.36%	

支出(歳出)	家計に置き換えた場合	成30年度(決算)	対前年度増減率	令和元年度	対前年度増減率	令和2年度	対前年度増減率	令和3年度	対前年度増減率	令和4年度	対前年度増減率	令和5年度	対前年度増減率	推計の考え方
人件費	食費	1,197,819千円	△0.09%	1,224,276千円	2.21%	1,441,340千円	17.73%	1,429,543千円	△0.82%	1,422,179千円	△0.52%	1,425,170千円	0.21%	職員数は、計画を基に見込みました。
扶助費	医療費	856,667千円	△0.61%	864,443千円	0.91%	872,623千円	0.95%	881,222千円	0.99%	890,259千円	1.03%	899,662千円	1.06%	今後も増えるの見込みです。
公債費	借金(ローン)返済	727,763千円	△1.42%	745,674千円	2.46%	672,765千円	△9.78%	673,142千円	0.06%	764,090千円	13.51%	848,906千円	11.10%	これまでの借金とこれからの借金の返済を見込みました。
投資的経費	家の増改築など	902,323千円	△33.53%	1,213,927千円	34.53%	382,602千円	△68.48%	303,458千円	△20.69%	561,658千円	85.09%	441,658千円	△21.37%	学校改修費などを見込みました。
物件費	光熱水費など雑費	982,354千円	3.12%	1,068,859千円	8.81%	864,388千円	△19.13%	858,468千円	△0.68%	852,665千円	△0.68%	846,978千円	△0.67%	経費の節減努力を続け、減少で見込みました。
補助費等		1,025,759千円	1.56%	1,038,333千円	1.23%	1,161,803千円	11.89%	1,331,727千円	14.63%	1,061,315千円	△20.31%	995,736千円	△6.18%	
維持補修費	建物や家具等の補修	18,617千円	△26.50%	21,837千円	17.30%	22,037千円	0.92%	22,037千円	0.00%	22,037千円	0.00%	22,037千円	0.00%	経費の節減努力を続け、減少で見込みました。
繰出金	子どもへの仕送り	817,230千円	0.95%	830,351千円	1.61%	838,662千円	1.00%	848,009千円	1.11%	855,744千円	0.91%	858,617千円	0.34%	それぞれ必要額を見込みました。
投資・出資・貸付	貸付金	155,418千円	11.88%	146,793千円	△5.55%	146,783千円	△0.01%	150,943千円	2.83%	169,833千円	12.51%	169,968千円	0.08%	それぞれ必要額を見込みました。
積立金	貯金	301,914千円	12.10%	221,294千円	△26.70%	141,765千円	△35.94%	111,761千円	△21.16%	83,453千円	△25.33%	83,438千円	△0.02%	貯金の積立と利子を見込みました。
計		6,985,864千円	△5.11%	7,375,787千円	5.58%	6,544,768千円	△11.27%	6,610,310千円	1.00%	6,683,233千円	1.10%	6,592,170千円	△1.36%	

基金の残額	平成30年度(決算)	対前年度増減率	令和元年度	対前年度増減率	令和2年度	対前年度増減率	令和3年度	対前年度増減率	令和4年度	対前年度増減率	令和5年度	対前年度増減率	推計の考え方
	2,520,542千円	△2.88%	2,406,574千円	△4.52%	2,354,077千円	△2.18%	2,272,576千円	△3.46%	2,133,767千円	△6.11%	2,004,943千円	△6.04%	取崩しと貯金を見込みました。

起債の残額	平成30年度(決算)	対前年度増減率	令和元年度	対前年度増減率	令和2年度	対前年度増減率	令和3年度	対前年度増減率	令和4年度	対前年度増減率	令和5年度	対前年度増減率	推計の考え方
	7,179,575千円	2.01%	7,438,616千円	3.61%	7,327,113千円	△1.50%	7,303,856千円	△0.32%	7,149,900千円	△2.11%	6,796,706千円	△4.94%	返済と借入を見込みました。