

佐伯市財政収支の中期見通し | 令和6年12月

◆財政推計（普通会計）

（単位：百万円）

| 区 分 | R 5 年度 (決算額) | R 6 年度 (決算見込額) | R 7 年度 (推 計) | R 8 年度 (推 計) | R 9 年度 (推 計) | R 10年度 (推 計) | R 11年度 (推 計) |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 歳入合計 (A) | 48,268 | 47,057 | 43,902 | 42,551 | 41,817 | 41,722 | 41,245 |
| 市 税 | 7,975 | 7,761 | 7,941 | 7,922 | 7,732 | 7,715 | 7,699 |
| 地方交付税 | 16,246 | 15,639 | 15,450 | 15,300 | 15,200 | 15,100 | 15,000 |
| 国県支出金 | 12,161 | 11,962 | 9,898 | 9,283 | 9,108 | 9,232 | 9,194 |
| 地 方 債 | 3,492 | 3,402 | 3,274 | 3,022 | 2,989 | 2,951 | 2,931 |
| うち臨時財政対策債 | 122 | 59 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| そ の 他 | 8,394 | 8,293 | 7,339 | 7,024 | 6,788 | 6,724 | 6,421 |
| 歳出合計 (B) | 47,074 | 47,683 | 44,624 | 43,482 | 42,610 | 42,442 | 41,891 |
| 義務的経費 | 23,780 | 23,222 | 22,573 | 22,475 | 21,861 | 21,747 | 21,478 |
| 人 件 費 | 7,699 | 7,964 | 8,045 | 8,144 | 7,725 | 7,789 | 7,656 |
| 給与費等 | 7,062 | 7,550 | 7,550 | 7,504 | 7,403 | 7,375 | 7,293 |
| 退職手当 | 637 | 414 | 495 | 640 | 322 | 414 | 363 |
| 扶 助 費 | 9,134 | 8,919 | 8,526 | 8,550 | 8,503 | 8,538 | 8,554 |
| 公 債 費 | 6,947 | 6,339 | 6,002 | 5,781 | 5,633 | 5,420 | 5,268 |
| 投資的経費 | 6,549 | 7,009 | 5,552 | 4,746 | 4,636 | 4,726 | 4,607 |
| その他の経費 | 16,745 | 17,452 | 16,499 | 16,261 | 16,113 | 15,969 | 15,806 |
| 収支 (A-B) | 1,194 | △ 626 | △ 722 | △ 931 | △ 793 | △ 720 | △ 646 |

◆基金残高（年度末時点）

（単位：百万円）

| 区 分 | R 5 年度 | R 6 年度 | R 7 年度 | R 8 年度 | R 9 年度 | R 10年度 | R 11年度 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 基金残高 | 19,217 | 18,257 | 16,308 | 14,561 | 12,939 | 11,705 | 10,696 |
| 財政調整用基金 | 10,313 | 10,197 | 9,475 | 8,544 | 7,751 | 7,031 | 6,385 |
| その他特定目的基金 | 8,904 | 8,060 | 6,833 | 6,017 | 5,188 | 4,674 | 4,311 |

◆市債残高（年度末時点）

（単位：百万円）

| 区 分 | R 5 年度 | R 6 年度 | R 7 年度 | R 8 年度 | R 9 年度 | R 10年度 | R 11年度 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 市債残高 | 42,746 | 39,937 | 37,337 | 34,693 | 32,179 | 29,853 | 27,668 |

◆推計方法

| | | |
|----|------------------|--|
| 歳入 | 市 税 | 人口動態、固定資産の評価替えによる影響等を反映。 |
| | 地方交付税 臨時財政対策債 | 人口動態、税収見込み、公債費の交付税算入額を反映。 |
| | 国県支出金 | 投資的経費、扶助費と連動。 |
| | 地 方 債 | 投資的経費と連動。新規発行債を30億円程度で試算。 |
| | その他の収入 | 残高の多い特定目的基金を順次取崩す。 ふるさとさいき応援寄附金（ふるさと納税）はR6年度9億円。R7年度以降10億円を見込む。 |
| 歳出 | 人 件 費 | 佐伯市行政経営推進プランに則り試算。 |
| | 扶 助 費 | 人口動態、制度改正による影響等を反映。 |
| | 公 債 費 | 既発分については償還計画に基づき試算、新発分は歳入の地方債から発行見込額を試算。 |
| | 投資的経費 | 各部局の今後の投資的経費の見込みから試算。 |
| | その他の経費 | 毎年度の予算枠配分を想定し試算。 |