

鎌ヶ谷市中期財政見通し

(令和8年度～令和13年度)

令和7年9月

鎌ヶ谷市総務企画部企画財政課

目次

| | | |
|---|-------------------------------|----|
| 1 | 趣旨 | 1 |
| 2 | 財政見通しの対象及び期間 | 1 |
| 3 | 前提条件 | 1 |
| 4 | 主な算定条件 | 1 |
| 5 | 中期財政見通し | 3 |
| | 全体版 | 6 |
| | 歳入 | 7 |
| | 歳出 | 10 |
| | 前期基本計画第1次実施計画補正版（多額の経費を要する事業） | 12 |
| 6 | 基金の残高状況 | 13 |
| 7 | 一般会計地方債残高の推移 | 14 |

1 趣旨

本市では、当初予算及び前年度決算が確定した段階で今後の財政見通しを当初予算ベースで策定しています。今回の財政見通しは、令和6年度決算後による修正をしたうえで、来年度の予算編成などに活用します。

なお、この財政見通しは、市税や交付金などは現行制度で策定しており、今後の地方財政を取り巻く環境や経済状況などにより変化する可能性もあるため、次年度以降の予算編成及び各種計画を拘束するものではありません。

2 財政見通しの対象及び期間

- (1) 対象となる会計
一般会計（当初予算ベース）
- (2) 対象期間
令和8年度から令和13年度までの6年間

3 前提条件

中期財政見通しには、次の条件を前提に推計しています。

- (1) この中期財政見通しは、計画の見直しや従来以上の歳入確保・歳出削減の取組みを何ら行わなかった場合という前提で推計している。
- (2) 原材料価格の上昇やエネルギー・物価等の価格上昇による影響は、令和7年度予算と同程度で推移することを見込む。
- (3) 減債基金からの繰入金は、「鎌ヶ谷市地方債に関する総合的な管理方針」を基本に対応している。
- (4) 令和9年度以降の実施計画事業（多額の経費を要する事業）は、令和8年度と同額で推計している。

4 主な算定条件

- (1) 歳入

| | 項目 | 算定条件 |
|---|----|---|
| 1 | 市税 | 令和8年度以降は、担当部局の推計額で見込む。 【個人市民税所得割】 令和8年度は、2025春闘に係る速報値の賃上げ率（5.3%）を踏まえて見込む。 |

| | | |
|---|------------|--|
| | | <p>令和9年度以降は、市内における開発の動向を踏まえて見込む。</p> <p>【法人市民税、固定資産税及び都市計画税】</p> <p>直近の企業誘致や市内における開発の動向を踏まえて見込む。</p> |
| 2 | 地方譲与税及び交付金 | <p>令和8年度以降は、主に令和7年度予算額をベースに国の「中長期の経済財政に関する試算」（令和7年8月7日 内閣府公表）（以下「国試算」という。）を考慮して見込む。</p> <p>【地方特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分）】</p> <p>令和8年度以降は、令和7年度決定額をベースに見込む。</p> |
| 3 | 地方交付税 | <p>【普通交付税】</p> <p>令和8年度は、令和7年度決定額をベースに見込む。令和9年度以降は、近年の当初決定額の状況を考慮して見込む。</p> <p>【特別交付税】</p> <p>令和8年度以降は、令和7年度予算額をベースに見込む。</p> |
| 4 | 国・県支出金 | <p>① 令和8年度以降の法定扶助費の財源となる国・県支出金は、担当部局の推計額を踏まえて見込む。</p> <p>② 多額の経費を要する事業分は、第1次実施計画（補正版）により見込む。</p> |
| 5 | 繰入金 | <p>① 財政調整基金繰入金は、残高状況等を考慮して約7億円から約12億円で見込む。</p> <p>② 減債基金繰入金は、「地方債に関する総合的な管理方針」を基本に、約4億円から約5億円で見込む。</p> <p>③ 公共施設整備基金、みどりの基金、軽井沢地区公共施設等整備基金繰入金等は、第1次実施計画（補正版）等を反映して見込む。</p> <p>④ 森林環境譲与税基金、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金は、前年度の年度末現在高を次の年度において繰り入れることを基本に見込む。</p> |
| 6 | 繰越金 | <p>実質収支が17億円で推移するものと想定し、決算時の財政調整基金及び減債基金などへの積立金を考慮したうえで、5億円を見込む。</p> |
| 7 | 市債 | <p>① 令和8年度以降の臨時財政対策債は、令和8年度の地方財政の課題（令和7年8月29日 総務省公表）を踏まえ、新規発行は見込まない。</p> <p>② 多額の経費を要する事業分は、第1次実施計画（補正版）により見込む。</p> |

(2) 歳出

| | 項目 | 算定条件 |
|---|-----|---|
| 1 | 人件費 | <p>給与の単価は、現状の給与体制で算定し、職員数は、定員適正化計画を踏まえて見込む。</p> |
| 2 | 扶助費 | <p>令和8年度から令和13年度までは、担当部局の推計額を踏まえて見込む。</p> |

| | | |
|---|---------|--|
| 3 | 公債費 | <p>① 臨時財政対策債：令和8年度の地方財政の課題を踏まえ、新規発行は見込まない。</p> <p>② 事業債：基本的に利率1.75%、原則として償還期間20年（元金据置3年） ※空調設備設置事業は、償還期間10年（元金据置2年）</p> |
| 4 | 物件費 | 原油価格・物価の高騰による影響は、令和7年度予算と同程度で推移することを見込む。 |
| 5 | 補助費等 | <p>① 一部事務組合負担金は、令和7年度予算額をベースに見込む。 ただし、環境衛生組合負担金は、クリーンセンターしらさぎ長寿命化や都市公園整備に伴う償還等を考慮して見込む。 また、四市複合事務組合負担金は、第2斎場建設及び馬込斎場大規模改修に伴う償還を考慮して見込む。</p> <p>② 広域連合負担金及び療養給付費負担金（後期高齢者医療制度分）については、令和8年度以降、担当部局の推計で見込む。</p> |
| 6 | 繰出金 | 特別会計繰出金は、担当部局の推計額から国試算を考慮して見込む。 |
| 7 | 普通建設事業費 | 多額の経費を要する事業分は、第1次実施計画（補正版）により見込む。令和9年度以降は、令和8年度と同額で推計している。 |
| 8 | その他 | 下水道事業会計繰出金は、負担金及び出資金にて推計している。第1次実施計画（補正版）により見込むが、令和9年度以降は、令和8年度と同額で推計している。 |

5 中期財政見通し

令和8年度から令和13年度までの財政見通しは、行財政改革を継続したことにより確保した各種基金を活用しても、令和8年度以降は財源の確保が必要な状況にあります。

各年度の予算編成の中で、計画の見直しや従来以上の歳入確保・歳出削減の取組みを何ら行わなかった場合、その確保が必要な額は令和13年度までの6年間で約39億2千万円となります。なお、令和7年3月に策定した令和7年度予算編成後の中期財政見通し（以下「前回推計」という。）と同じ推計期間（令和7年度から令和12年度）においては、前回推計と比較して約7億8千万円減となっています。

前回推計では、期間中合計で約37億1千万円の財源の確保が必要であると見込んでいましたが、歳入において今後の民間給与の上昇や市内における開発動向等を踏まえた市税、国試算における伸びを踏まえた地方譲与税及び交付金など収入の増加が見込まれるものの、歳出では、多額の償還が続く公債費は減少傾向となるものの、民間給与の上昇を受けた職員の人件費、少子高齢化の進展に伴う扶助費や医療介護特別会計への繰出金、公共

施設の大規模改修の実施、そして第1次実施計画（補正版）に伴う街づくりの加速化などにより、令和13年度までの期間全体で確保が必要となる財源が約2億1千万円増加しました（令和12年度まででは企業誘致の実現をはじめとした行財政改革の効果などにより約7億8千万円縮小）。引き続き、企業誘致の推進や各年度の決算状況等により、必要に応じて、計画の見直しを行うなど、毎年度の予算編成の中で確保が必要となる財源への対応を行ってまいります。

財政調整基金については、鎌ヶ谷市財政健全化計画の目標である年度末残高19億円を下回る見込みとなっており、19億円を確保し続けるため、毎年度の予算編成の中で対応を行ってまいります。

現在、北千葉道路の事業化を見据え、鎌ヶ谷市に対する注目が高まっている今、この時期に未来につなげる投資を行っていく、という強い決意を示し、北千葉道路の整備を見通したまちづくり、防災・減災、脱炭素化、デジタル化等の未来につなげる投資を進め、引き続き、そして新たに鎌ヶ谷市に住みたい、企業に進出したいと思われる街づくりの加速化を続けているところです。

その実現のためには、必要となる財源の確保や、財政調整基金の年度末残高19億円を確保し続けることが重要であり、その必要額は、令和8年度以降の6年間で平準化すると単年度あたり約8億9千万円となっています。「変革」を常に心がけ、今までにない新たな発想や技術を可能な限り取り入れることに「挑戦」しながら、更なる企業誘致の推進をはじめとした令和7年度当初から取り組んでいる行財政改革や第3次行財政改革推進プランに掲げる「事務のデジタル化・効率化」、「自主財源の確保」、「財政基盤の安定・強化」といった取組みに加え、各年度の予算編成の中においても、更なる歳入確保・歳出削減を行うなど徹底的な行財政改革に取り組めます。

減債基金については、地方債に関する総合的な管理方針を基本に積立てや取崩しを実施しますが、令和7年度末の残高が10億円を下回る見込みであることから、引き続き、この方針に基づく対応を行ってまいります。

なお、地方債残高の推移は、第1次実施計画（補正版）に基づく借入を想定した場合、令和7年度末の約350億8千万円から令和13年度末の約256億3千万円まで段階的に減少することを見込んでいます。令和7年度の主な地方債事業については、義務教育施設維持補修事業、スポーツ施設維持補修事業、図書館改修事業など、将来を見据えたまちづくりに資するものに計画的に活用しますが、臨時財政対策債の新規発行額を見込まない状況では、特に事業債の元利償還金や事業債残高の累増に留意する必要があります。

今後を見据えると、開発行為等により共同住宅等の完成が見込まれるなど市税収入の増が見込まれ、これまでに取り組んできた魅力あるまちづくりの成果が着実に表れるほか、新鎌ヶ谷地区への企業誘致も実現しておりますが、物価高騰の影響、少子高齢化の進展に伴う扶助費や医療・介護特別会計への繰出金、さらには各種基金残高の状況などを踏まえると、これまで以上に厳しい財政運営を強いられることが想定されます。

このため、将来に向けて持続可能な行財政運営を確立するためには、財政状況に対する認識の全庁共有を行ったうえで、全職員の知恵を絞り、一丸となって企業誘致の推進や令和7年度当初から取り組んでいる行財政改革、第3次行財政改革推進プランに掲げる取り組みなどを着実に実行し、さらなる財源確保を図り、限られた財源を活用して事業の選択と集中やビルドアンドスクラップを行い、引き続き本市の財政基盤に見合った運営を堅持していく必要があります。

参考データ
【全体版】

歳入

単位：千円

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 市税 | 14,258,247 | 14,310,401 | 15,230,000 | 15,644,368 | 15,871,127 | 16,067,642 | 16,284,149 | 16,499,320 | 16,703,875 |
| 地方譲与税 | 187,235 | 187,905 | 184,000 | 193,000 | 195,000 | 197,000 | 198,000 | 200,000 | 201,000 |
| 利子割交付金 | 8,140 | 9,214 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 |
| 配当割交付金 | 115,413 | 155,128 | 111,000 | 115,000 | 116,000 | 117,000 | 118,000 | 119,000 | 120,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 138,157 | 232,405 | 164,000 | 170,000 | 172,000 | 174,000 | 175,000 | 177,000 | 178,000 |
| 法人事業税交付金 | 155,608 | 171,992 | 179,000 | 169,000 | 170,000 | 175,000 | 175,000 | 180,000 | 180,000 |
| 地方消費税交付金 | 2,469,939 | 2,567,705 | 2,797,000 | 2,903,000 | 2,910,000 | 2,920,000 | 2,930,000 | 2,940,000 | 2,950,000 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 26,213 | 28,508 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | 27,000 |
| 自動車取得税交付金 | 2,128 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 環境性能割交付金 | 30,282 | 36,104 | 42,000 | 43,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 45,000 | 45,000 |
| 地方特例交付金 | 124,664 | 624,175 | 116,400 | 110,400 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 9,376 | 8,801 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 国有提供施設等市町村助成交付金 | 148,522 | 151,123 | 151,123 | 151,123 | 151,123 | 151,123 | 151,123 | 151,123 | 151,123 |
| 地方交付税 | 5,169,670 | 5,488,414 | 5,154,000 | 5,230,761 | 5,350,000 | 5,350,000 | 5,350,000 | 5,350,000 | 5,350,000 |
| 分担金及び負担金 | 329,971 | 428,737 | 273,509 | 393,909 | 393,909 | 393,909 | 393,909 | 393,909 | 393,909 |
| 使用料及び手数料 | 181,739 | 182,687 | 176,590 | 173,045 | 169,500 | 169,500 | 169,500 | 169,500 | 169,500 |
| 国庫支出金 | 8,884,717 | 8,430,249 | 8,407,131 | 9,054,945 | 9,199,296 | 9,486,295 | 9,773,777 | 10,061,615 | 10,356,504 |
| 県支出金 | 2,588,873 | 2,651,031 | 2,950,793 | 3,197,047 | 3,300,427 | 3,405,997 | 3,510,976 | 3,615,504 | 3,619,387 |
| 財産収入 | 241,347 | 823,180 | 4,069 | 4,069 | 4,069 | 4,069 | 4,069 | 4,069 | 4,069 |
| 寄附金 | 52,913 | 68,236 | 86,404 | 101,404 | 131,404 | 131,404 | 131,404 | 131,404 | 131,404 |
| 繰入金 | 3,033,460 | 3,365,717 | 2,094,369 | 1,422,313 | 1,651,386 | 1,674,680 | 1,759,680 | 1,725,680 | 1,692,680 |
| 繰越金 | 2,741,913 | 2,021,894 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 諸収入 | 1,163,986 | 1,060,376 | 1,034,811 | 1,034,811 | 1,034,811 | 1,034,811 | 1,040,861 | 1,034,811 | 1,028,761 |
| 市債 | 2,174,700 | 2,713,000 | 3,514,800 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 |
| 合計 | 44,237,213 | 45,716,982 | 43,220,000 | 43,109,095 | 43,972,952 | 44,605,330 | 45,318,348 | 45,908,835 | 46,386,112 |

歳出

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 義務的経費 | 人件費 | 7,331,377 | 7,973,298 | 8,676,856 | 8,710,719 | 8,786,775 | 8,867,963 | 8,924,498 | 9,058,338 |
| | 扶助費 | 10,975,647 | 12,063,953 | 12,194,035 | 13,323,877 | 13,840,439 | 14,343,516 | 14,844,504 | 15,859,473 |
| | 公債費 | 3,742,785 | 3,713,827 | 3,749,535 | 3,692,888 | 3,605,955 | 3,543,337 | 3,475,321 | 3,296,777 |
| 物件費 | 5,132,231 | 4,877,450 | 5,438,836 | 5,223,784 | 5,282,293 | 5,255,293 | 5,280,293 | 5,255,293 | 5,282,293 |
| 維持補修費 | 186,153 | 118,331 | 240,109 | 238,786 | 238,786 | 238,786 | 238,786 | 238,786 | 238,786 |
| 補助費等 | 6,471,112 | 5,322,611 | 5,113,169 | 5,053,853 | 5,128,352 | 5,130,935 | 5,175,296 | 5,195,623 | 5,222,273 |
| 積立金 | 2,038,467 | 1,499,605 | 121,733 | 125,716 | 125,623 | 125,623 | 125,623 | 125,623 | 125,623 |
| 繰出金 | 2,626,268 | 2,934,950 | 2,830,518 | 2,983,607 | 3,220,454 | 3,399,118 | 3,620,348 | 3,844,769 | 4,033,038 |
| 普通建設事業費 | 3,440,199 | 5,140,710 | 4,650,700 | 3,948,123 | 3,953,375 | 3,953,375 | 3,953,375 | 3,953,375 | 3,953,375 |
| その他（投資及び出資金、貸付金） | 271,080 | 145,667 | 144,509 | 247,742 | 247,742 | 247,742 | 247,742 | 247,742 | 247,742 |
| 予備費 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 合計 | 42,215,319 | 43,790,402 | 43,220,000 | 43,609,095 | 44,489,794 | 45,165,688 | 45,945,786 | 46,632,541 | 47,377,718 |

従来以上の歳入確保・歳出削減の取組みを行わなかった場合に確保が必要となる財源

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|-------|------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 歳出－歳入 | | | 0 | 500,000 | 516,842 | 560,358 | 627,438 | 723,706 | 991,606 |

【全体版の内訳】

歳入

(1) 市税

単位：千円

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 個人市民税 | 6,581,979 | 6,420,160 | 7,424,823 | 7,544,148 | 7,719,614 | 7,844,022 | 7,967,962 | 8,093,035 | 8,219,563 |
| 法人市民税 | 482,876 | 607,425 | 481,450 | 606,809 | 617,839 | 617,990 | 620,873 | 699,763 | 699,990 |
| 固定資産税 | 4,765,739 | 4,806,876 | 4,855,407 | 4,935,178 | 4,958,257 | 5,008,985 | 5,073,225 | 5,072,866 | 5,128,532 |
| 都市計画税 | 992,122 | 1,005,916 | 1,029,999 | 1,035,891 | 1,044,932 | 1,057,695 | 1,074,402 | 1,076,907 | 1,089,636 |
| 軽自動車税 | 183,993 | 192,640 | 189,626 | 218,579 | 226,722 | 235,187 | 243,924 | 252,986 | 262,391 |
| たばこ税 | 1,251,538 | 1,277,384 | 1,248,695 | 1,303,763 | 1,303,763 | 1,303,763 | 1,303,763 | 1,303,763 | 1,303,763 |
| 合計 | 14,258,247 | 14,310,401 | 15,230,000 | 15,644,368 | 15,871,127 | 16,067,642 | 16,284,149 | 16,499,320 | 16,703,875 |
| 増減額（対 前年度予算） | 137,062 | 52,154 | 919,599 | 414,368 | 226,759 | 196,515 | 216,507 | 215,171 | 204,555 |
| 増減率（対 前年度予算） | 0.97% | 0.37% | 6.43% | 2.72% | 1.45% | 1.24% | 1.35% | 1.32% | 1.24% |

(2) 地方譲与税及び交付金

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 地方揮発油譲与税 | 43,731 | 43,190 | 40,000 | 41,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 43,000 | 43,000 |
| 自動車重量譲与税 | 131,842 | 132,176 | 134,000 | 139,000 | 140,000 | 142,000 | 143,000 | 144,000 | 145,000 |
| 森林環境譲与税 | 11,662 | 12,539 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 利子割交付金 | 8,140 | 9,214 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 |
| 配当割交付金 | 115,413 | 155,128 | 111,000 | 115,000 | 116,000 | 117,000 | 118,000 | 119,000 | 120,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 138,157 | 232,405 | 164,000 | 170,000 | 172,000 | 174,000 | 175,000 | 177,000 | 178,000 |
| 法人事業税交付金 | 155,608 | 171,992 | 179,000 | 169,000 | 170,000 | 175,000 | 175,000 | 180,000 | 180,000 |
| 地方消費税交付金 | 2,469,939 | 2,567,705 | 2,797,000 | 2,903,000 | 2,910,000 | 2,920,000 | 2,930,000 | 2,940,000 | 2,950,000 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 26,213 | 28,508 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 27,000 | 27,000 |
| 自動車取得税交付金 | 2,128 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 環境性能割交付金 | 30,282 | 36,104 | 42,000 | 43,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 45,000 | 45,000 |
| 地方特例交付金 | 減収分 | 124,265 | 118,710 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| | 新型コロナ地方税減収補填特別交付金 | 399 | 510 | 400 | 400 | — | — | — | — |
| | 定額減税減収補填特別交付金 | — | 504,955 | 6,000 | — | — | — | — | — |
| 交通安全対策特別交付金 | 9,376 | 8,801 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 148,522 | 151,123 | 151,123 | 151,123 | 151,123 | 151,123 | 151,123 | 151,123 | 151,123 |
| 合計 | 3,415,677 | 4,173,060 | 3,793,524 | 3,903,523 | 3,918,123 | 3,938,123 | 3,951,123 | 3,974,123 | 3,987,123 |
| 増減額（対 前年度予算） | 81,213 | 757,383 | ▲ 379,536 | 109,999 | 14,600 | 20,000 | 13,000 | 23,000 | 13,000 |
| 増減率（対 前年度予算） | 2.44% | 22.17% | -9.09% | 2.90% | 0.37% | 0.51% | 0.33% | 0.58% | 0.33% |

(3) 地方交付税

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 地方交付税 | 普通交付税 | 4,968,954 | 5,297,620 | 4,954,000 | 5,030,761 | 5,150,000 | 5,150,000 | 5,150,000 | 5,150,000 |
| | 特別交付税 | 200,716 | 190,794 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 計 | 5,169,670 | 5,488,414 | 5,154,000 | 5,230,761 | 5,350,000 | 5,350,000 | 5,350,000 | 5,350,000 | 5,350,000 |
| 増減額（対 前年度予算） | 170,279 | 318,744 | ▲ 334,414 | 76,761 | 119,239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率（対 前年度予算） | 3.41% | 6.17% | -6.09% | 1.49% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(4) 分担金及び負担金

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|----------------------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 市立保育所保護者保育負担金 | 52,013 | 61,085 | 60,827 | 60,827 | 60,827 | 60,827 | 60,827 | 60,827 | 60,827 |
| 管内・管外民間保育所、管外受託保育負担金 | 110,013 | 113,909 | 116,756 | 116,756 | 116,756 | 116,756 | 116,756 | 116,756 | 116,756 |
| 放課後児童クラブ保護者負担金 | 78,896 | 83,853 | 87,318 | 87,318 | 87,318 | 87,318 | 87,318 | 87,318 | 87,318 |
| その他 | 89,049 | 169,890 | 8,608 | 129,008 | 129,008 | 129,008 | 129,008 | 129,008 | 129,008 |
| 計 | 329,971 | 428,737 | 273,509 | 393,909 | 393,909 | 393,909 | 393,909 | 393,909 | 393,909 |
| 増減額（対 前年度予算） | ▲ 34,181 | 98,766 | ▲ 155,228 | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率（対 前年度予算） | -9.39% | 29.93% | -36.21% | 44.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(5) 使用料

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 道路・河川・公園占用料 | 63,007 | 58,671 | 54,676 | 51,171 | 47,666 | 47,666 | 47,666 | 47,666 | 47,666 |
| 行政財産使用料 | 1,577 | 1,626 | 1,305 | 1,265 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
| 住宅使用料（駐車場使用料含む） | 37,232 | 37,531 | 37,386 | 37,386 | 37,386 | 37,386 | 37,386 | 37,386 | 37,386 |
| 施設使用料 | 20,177 | 20,922 | 21,509 | 21,509 | 21,509 | 21,509 | 21,509 | 21,509 | 21,509 |
| 計 | 121,993 | 118,750 | 114,876 | 111,331 | 107,786 | 107,786 | 107,786 | 107,786 | 107,786 |
| 増減額（対 前年度予算） | ▲ 3,602 | ▲ 3,243 | ▲ 3,874 | ▲ 3,545 | ▲ 3,545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率（対 前年度予算） | -2.87% | -2.66% | -3.26% | -3.09% | -3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(6) 手数料

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 印鑑証明手数料、戸籍手数料、し尿処理手数料等 | 59,746 | 63,937 | 61,714 | 61,714 | 61,714 | 61,714 | 61,714 | 61,714 | 61,714 |
| 計 | 59,746 | 63,937 | 61,714 | 61,714 | 61,714 | 61,714 | 61,714 | 61,714 | 61,714 |
| 増減額（対 前年度予算） | ▲ 79 | 4,191 | ▲ 2,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率（対 前年度予算） | -0.13% | 7.01% | -3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(7) 国庫支出金

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 法定扶助費充当分 | 5,679,576 | 5,813,020 | 6,952,692 | 7,455,155 | 7,733,194 | 8,017,296 | 8,301,728 | 8,586,356 | 8,877,865 |
| 多額の経費を要する事業分 | 303,414 | 493,469 | 684,832 | 895,641 | 895,641 | 895,641 | 895,641 | 895,641 | 895,641 |
| その他 | 2,901,727 | 2,123,760 | 769,607 | 704,149 | 570,461 | 573,358 | 576,408 | 579,618 | 582,998 |
| 計 | 8,884,717 | 8,430,249 | 8,407,131 | 9,054,945 | 9,199,296 | 9,486,295 | 9,773,777 | 10,061,615 | 10,356,504 |
| 増減額（対 前年度予算） | ▲ 840,318 | ▲ 454,468 | ▲ 23,118 | 647,814 | 144,351 | 286,999 | 287,482 | 287,838 | 294,889 |
| 増減率（対 前年度予算） | -8.64% | -5.12% | -0.27% | 7.71% | 1.59% | 3.12% | 3.03% | 2.95% | 2.93% |

(8) 県支出金

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 法定扶助費充当分 | 1,350,084 | 1,433,242 | 1,840,991 | 2,008,759 | 2,095,284 | 2,182,936 | 2,268,865 | 2,353,143 | 2,335,497 |
| 多額の経費を要する事業分 | 16,076 | 13,998 | 57,991 | 120,621 | 120,621 | 120,621 | 120,621 | 120,621 | 120,621 |
| 保険基盤安定負担金（国保分のみ） | 231,845 | 228,108 | 228,109 | 228,109 | 228,109 | 228,109 | 228,109 | 228,109 | 228,109 |
| 県税徴収事務費委託金 | 182,286 | 186,613 | 179,800 | 179,800 | 179,800 | 179,800 | 179,800 | 179,800 | 179,800 |
| その他 | 808,582 | 789,070 | 643,902 | 659,758 | 676,613 | 694,531 | 713,581 | 733,831 | 755,360 |
| 計 | 2,588,873 | 2,651,031 | 2,950,793 | 3,197,047 | 3,300,427 | 3,405,997 | 3,510,976 | 3,615,504 | 3,619,387 |
| 増減額（対 前年度予算） | 188,024 | 62,158 | 299,762 | 246,254 | 103,380 | 105,570 | 104,979 | 104,528 | 3,883 |
| 増減率（対 前年度予算） | 7.83% | 2.40% | 11.31% | 8.35% | 3.23% | 3.20% | 3.08% | 2.98% | 0.11% |

(9) 財産収入

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|----------|---------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 財産運用収入 | 5,243 | 5,539 | 4,038 | 4,038 | 4,038 | 4,038 | 4,038 | 4,038 | 4,038 |
| 土地・物品売払い収入 | 236,104 | 817,641 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 計 | 241,347 | 823,180 | 4,069 | 4,069 | 4,069 | 4,069 | 4,069 | 4,069 | 4,069 |
| 増減額（対 前年度予算） | 236,167 | 581,833 | ▲ 819,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率（対 前年度予算） | 4559.21% | 241.08% | -99.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(10) 寄附金

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 寄附金 | 52,913 | 68,236 | 86,404 | 101,404 | 131,404 | 131,404 | 131,404 | 131,404 | 131,404 |
| 増減額（対 前年度予算） | ▲ 18,622 | 15,323 | 18,168 | 15,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率（対 前年度予算） | -26.03% | 28.96% | 26.63% | 17.36% | 29.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(11) 繰入金

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金繰入金 | 1,659,104 | 1,561,217 | 1,088,736 | 688,870 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,240,000 |
| 減債基金繰入金 | 793,000 | 946,000 | 741,930 | 539,000 | 445,000 | 470,000 | 425,000 | 391,000 | 348,000 |
| 森林環境譲与税基金繰入金 | 14,000 | 10,215 | 9,000 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 保健福祉基金繰入金 | 102,500 | 164,000 | 2,000 | 57,000 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共施設整備基金繰入金 | 160,500 | 357,000 | 54,000 | 20,840 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みどりの基金繰入金 | 18,000 | 64,200 | 87,500 | 12,500 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふるさと基金繰入金 | 20,000 | 70,500 | 12,700 | 8,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 軽井沢地区公共施設等整備基金繰入金 | 18,000 | 23,000 | 22,500 | 25,600 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 65,691 | 66,426 | 76,000 | 60,000 | 60,277 | 60,277 | 60,277 | 60,277 | 60,277 |
| 特別会計等繰入金 | 182,665 | 103,159 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 計 | 3,033,460 | 3,365,717 | 2,094,369 | 1,422,313 | 1,651,386 | 1,674,680 | 1,759,680 | 1,725,680 | 1,692,680 |
| 増減額 (対 前年度予算) | 1,069,617 | 332,257 | ▲ 1,271,348 | ▲ 672,056 | 229,073 | 23,294 | 85,000 | ▲ 34,000 | ▲ 33,000 |
| 増減率 (対 前年度予算) | 54.47% | 10.95% | -37.77% | -32.09% | 16.11% | 1.41% | 5.08% | -1.93% | -1.91% |

(12) 繰越金

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 繰越金 | 2,741,913 | 2,021,894 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 増減額 (対 前年度予算) | ▲ 331,197 | ▲ 720,019 | ▲ 1,521,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率 (対 前年度予算) | -10.78% | -26.26% | -75.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(13) 諸収入

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 延滞金等 | 25,760 | 26,209 | 17,701 | 17,701 | 17,701 | 17,701 | 17,701 | 17,701 | 17,701 |
| 預託金元金利息収入 | 141,112 | 119,400 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 121,050 | 115,000 | 108,950 |
| 給食費 | 372,709 | 345,717 | 348,345 | 348,345 | 348,345 | 348,345 | 348,345 | 348,345 | 348,345 |
| その他 | 624,405 | 569,050 | 553,765 | 553,765 | 553,765 | 553,765 | 553,765 | 553,765 | 553,765 |
| 計 | 1,163,986 | 1,060,376 | 1,034,811 | 1,034,811 | 1,034,811 | 1,034,811 | 1,040,861 | 1,034,811 | 1,028,761 |
| 増減額 (対 前年度予算) | ▲ 90,917 | ▲ 103,610 | ▲ 25,565 | 0 | 0 | 0 | 6,050 | ▲ 6,050 | ▲ 6,050 |
| 増減率 (対 前年度予算) | -7.24% | -8.90% | -2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | -0.58% | -0.58% |

(14) 市債

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 臨時財政対策債 | 228,800 | 101,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多額の経費を要する事業分 | 1,945,900 | 2,611,900 | 3,514,800 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 |
| 計 | 2,174,700 | 2,713,000 | 3,514,800 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 | 2,448,900 |
| 増減額 (対 前年度予算) | 134,600 | 538,300 | 801,800 | ▲ 1,065,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率 (対 前年度予算) | 6.60% | 24.75% | 29.55% | -30.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 合計 | 44,237,213 | 45,716,982 | 43,220,000 | 43,109,095 | 43,972,952 | 44,605,330 | 45,318,348 | 45,908,835 | 46,386,112 |
| 増減額 (対 前年度予算) | 698,046 | 1,479,769 | ▲ 2,496,982 | ▲ 110,905 | 863,857 | 632,378 | 713,018 | 590,487 | 477,277 |
| 増減率 (対 前年度予算) | 1.60% | 3.35% | -5.46% | -0.26% | 2.00% | 1.44% | 1.60% | 1.30% | 1.04% |

歳 出

(1) 人件費

単位：千円

| 区分 | | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 人件費 | 特別職 | 47,016 | 46,441 | 50,355 | 50,355 | 50,355 | 50,355 | 50,355 | 50,355 | 50,355 |
| | 常勤・再任用職員 | 5,841,094 | 6,166,848 | 6,710,843 | 6,746,265 | 6,820,763 | 6,903,509 | 6,958,486 | 7,019,098 | 7,092,326 |
| | 会計年度任用職員 | 1,184,917 | 1,491,669 | 1,645,653 | 1,645,652 | 1,645,652 | 1,645,652 | 1,645,652 | 1,645,652 | 1,645,652 |
| | 非常勤特別職 | 51,659 | 51,102 | 55,738 | 54,180 | 55,738 | 54,180 | 55,738 | 54,180 | 55,738 |
| | 議員報酬 | 206,691 | 217,238 | 214,267 | 214,267 | 214,267 | 214,267 | 214,267 | 214,267 | 214,267 |
| 計 | | 7,331,377 | 7,973,298 | 8,676,856 | 8,710,719 | 8,786,775 | 8,867,963 | 8,924,498 | 8,983,552 | 9,058,338 |
| 増減額（対 前年度予算） | | 142,776 | 641,921 | 703,558 | 33,863 | 76,056 | 81,188 | 56,535 | 59,054 | 74,786 |
| 増減率（対 前年度予算） | | 1.99% | 8.76% | 8.82% | 0.39% | 0.87% | 0.92% | 0.64% | 0.66% | 0.83% |

※ 一般職の人件費は、現状の給与体制を元に算出（職員数は定員管理計画を反映）している。

※ 選挙費の人件費は、市長選挙（R11）及び市議会議員選挙（R9、R13）として、各13,000千円を常勤・再任用職員の人件費に算入した。

(2) 扶助費

| 区分 | | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 扶助費 | 法定扶助費 | 10,811,671 | 11,911,111 | 11,944,943 | 12,915,220 | 13,392,164 | 13,891,570 | 14,389,251 | 14,886,971 | 15,396,609 |
| | 多額の経費を要する事業分 | 0 | 0 | 93,496 | 242,470 | 279,961 | 279,961 | 279,961 | 279,961 | 279,961 |
| | 単独扶助費 | 163,976 | 152,842 | 155,596 | 166,187 | 168,314 | 171,985 | 175,292 | 178,839 | 182,903 |
| 計 | | 10,975,647 | 12,063,953 | 12,194,035 | 13,323,877 | 13,840,439 | 14,343,516 | 14,844,504 | 15,345,771 | 15,859,473 |
| 増減額（対 前年度予算） | | 467,286 | 1,088,306 | 130,082 | 1,129,842 | 516,562 | 503,077 | 500,988 | 501,267 | 513,702 |
| 増減率（対 前年度予算） | | 4.45% | 9.92% | 1.08% | 9.27% | 3.88% | 3.63% | 3.49% | 3.38% | 3.35% |

(3) 公債費

| 区分 | | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 公債費 | | 3,742,785 | 3,713,827 | 3,749,535 | 3,692,888 | 3,605,955 | 3,543,337 | 3,475,321 | 3,382,007 | 3,296,777 |
| 増減額（対 前年度予算） | | 7,121 | ▲ 28,958 | 35,708 | ▲ 56,647 | ▲ 86,933 | ▲ 62,618 | ▲ 68,016 | ▲ 93,314 | ▲ 85,230 |
| 増減率（対 前年度予算） | | 0.19% | -0.77% | 0.96% | -1.51% | -2.35% | -1.74% | -1.92% | -2.69% | -2.52% |

(4) 物件費

| 区分 | | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 物件費 | 多額の経費を要する事業分 | 334,081 | 269,613 | 304,713 | 340,666 | 340,666 | 340,666 | 340,666 | 340,666 | 340,666 |
| | 多額の経費を要する事業以外 | 4,798,150 | 4,607,837 | 5,134,123 | 4,883,118 | 4,941,627 | 4,914,627 | 4,939,627 | 4,914,627 | 4,941,627 |
| 計 | | 5,132,231 | 4,877,450 | 5,438,836 | 5,223,784 | 5,282,293 | 5,255,293 | 5,280,293 | 5,255,293 | 5,282,293 |
| 増減額（対 前年度予算） | | ▲ 472,364 | ▲ 254,781 | 561,386 | ▲ 215,052 | 58,509 | ▲ 27,000 | 25,000 | ▲ 25,000 | 27,000 |
| 増減率（対 前年度予算） | | -8.43% | -4.96% | 11.51% | -3.95% | 1.12% | -0.51% | 0.48% | -0.47% | 0.51% |

※ 選挙費の物件費は、市長選挙（R11）25,000千円、市議会議員選挙（R9、R13）27,000千円を算入した。

(5) 維持補修費

| 区分 | | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|---------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 維持補修費 | 多額の経費を要する事業分 | 163,054 | 85,390 | 160,981 | 159,658 | 159,658 | 159,658 | 159,658 | 159,658 | 159,658 |
| | 多額の経費を要する事業以外 | 23,099 | 32,941 | 79,128 | 79,128 | 79,128 | 79,128 | 79,128 | 79,128 | 79,128 |
| 計 | | 186,153 | 118,331 | 240,109 | 238,786 | 238,786 | 238,786 | 238,786 | 238,786 | 238,786 |
| 増減額（対 前年度予算） | | 871 | ▲ 67,822 | 121,778 | ▲ 1,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率（対 前年度予算） | | 0.47% | -36.43% | 102.91% | -0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(6) 補助費等

| 区分 | | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 補助費等 | 一部事務組合・広域連合負担金（経常経費分） | 1,976,035 | 1,974,207 | 2,082,092 | 2,041,570 | 2,050,090 | 2,065,161 | 2,079,705 | 2,094,105 | 2,093,705 |
| | 上記のうち環境衛生組合負担金のみ | 1,777,474 | 1,768,687 | 1,902,018 | 1,847,897 | 1,848,482 | 1,854,707 | 1,859,390 | 1,862,796 | 1,850,139 |
| | 療養給付費負担金（後期） | 1,088,980 | 1,192,041 | 1,216,148 | 1,233,146 | 1,250,288 | 1,267,800 | 1,285,617 | 1,303,544 | 1,300,594 |
| | 多額の経費を要する事業分（下水道事業会計負担金含む） | 468,329 | 469,405 | 470,052 | 562,905 | 565,989 | 565,989 | 565,989 | 565,989 | 565,989 |
| | 上記以外 | 2,937,768 | 1,686,958 | 1,344,877 | 1,216,232 | 1,261,985 | 1,231,985 | 1,243,985 | 1,231,985 | 1,261,985 |
| 計 | | 6,471,112 | 5,322,611 | 5,113,169 | 5,053,853 | 5,128,352 | 5,130,935 | 5,175,296 | 5,195,623 | 5,222,273 |
| 増減額（対 前年度予算） | | 877,762 | ▲ 1,148,501 | ▲ 209,442 | ▲ 59,316 | 74,499 | 2,583 | 44,361 | 20,327 | 26,650 |
| 増減率（対 前年度予算） | | 15.69% | -17.75% | -3.93% | -1.16% | 1.47% | 0.05% | 0.86% | 0.39% | 0.51% |

※ 選挙費の補助費等は、市長選挙（R11）12,000千円、市議会議員選挙（R9、R13）30,000千円を算入した。

(7) 積立金

| 区分 | | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 積立金 | 財政調整基金 | 1,249,329 | 876,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減債基金 | 411,484 | 546,618 | 50,946 | 50,946 | 50,946 | 50,946 | 50,946 | 50,946 | 50,946 |
| | 公共施設整備基金 | 100,241 | 284 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他基金 | 277,413 | 76,435 | 70,694 | 74,677 | 74,677 | 74,677 | 74,677 | 74,677 | 74,677 |
| 計 | | 2,038,467 | 1,499,605 | 121,733 | 125,716 | 125,623 | 125,623 | 125,623 | 125,623 | 125,623 |
| 増減額（対 前年度予算） | | ▲ 368,610 | ▲ 538,862 | ▲ 1,377,872 | 3,983 | ▲ 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率（対 前年度予算） | | -15.31% | -26.43% | -91.88% | 3.27% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(8) 繰出金

| 区分 | | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 繰出金 | 国民健康保険繰出金 | 830,618 | 1,070,029 | 823,441 | 864,613 | 1,011,648 | 1,099,098 | 1,182,393 | 1,261,729 | 1,337,295 |
| | 後期高齢者医療繰出金 | 304,068 | 329,394 | 351,384 | 376,625 | 403,814 | 433,117 | 464,716 | 498,804 | 535,600 |
| | 介護保険繰出金 | 1,491,582 | 1,535,527 | 1,655,693 | 1,738,478 | 1,801,101 | 1,863,012 | 1,969,348 | 2,080,345 | 2,156,252 |
| | 多額の経費を要する事業分 | 0 | 0 | 0 | 3,891 | 3,891 | 3,891 | 3,891 | 3,891 | 3,891 |
| 計 | | 2,626,268 | 2,934,950 | 2,830,518 | 2,983,607 | 3,220,454 | 3,399,118 | 3,620,348 | 3,844,769 | 4,033,038 |
| 増減額（対 前年度予算） | | 216,244 | 308,682 | ▲ 104,432 | 153,089 | 236,847 | 178,664 | 221,230 | 224,421 | 188,269 |
| 増減率（対 前年度予算） | | 8.97% | 11.75% | -3.56% | 5.41% | 7.94% | 5.55% | 6.51% | 6.20% | 4.90% |

(9) 普通建設事業費

| 区分 | | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 普通建設事業費 | 多額の経費を要する事業分 | 2,983,473 | 4,653,697 | 4,529,223 | 3,852,648 | 3,852,648 | 3,852,648 | 3,852,648 | 3,852,648 | 3,852,648 |
| | 上記以外 | 456,726 | 487,013 | 121,477 | 95,475 | 100,727 | 100,727 | 100,727 | 100,727 | 100,727 |
| 計 | | 3,440,199 | 5,140,710 | 4,650,700 | 3,948,123 | 3,953,375 | 3,953,375 | 3,953,375 | 3,953,375 | 3,953,375 |
| 増減額（対 前年度予算） | | 547,308 | 1,700,511 | ▲ 490,010 | ▲ 702,577 | 5,252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率（対 前年度予算） | | 18.92% | 49.43% | -9.53% | -15.11% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(10) その他

| 区分 | | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|--------------|--|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 投資及び出資金、貸付金 | | 115,000 | 115,000 | 115,420 | 115,420 | 115,420 | 115,420 | 115,420 | 115,420 | 115,420 |
| 多額の経費を要する事業分 | | 156,080 | 30,667 | 29,089 | 132,322 | 132,322 | 132,322 | 132,322 | 132,322 | 132,322 |
| 計 | | 271,080 | 145,667 | 144,509 | 247,742 | 247,742 | 247,742 | 247,742 | 247,742 | 247,742 |
| 増減額（対 前年度予算） | | ▲ 329 | ▲ 125,413 | ▲ 1,158 | 103,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率（対 前年度予算） | | -0.12% | -46.26% | -0.79% | 71.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(11) 予備費

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予備費 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 増減額 (対 前年度予算) | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増減率 (対 前年度予算) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳出の合計 | 42,215,319 | 43,790,402 | 43,220,000 | 43,609,095 | 44,489,794 | 45,165,688 | 45,945,786 | 46,632,541 | 47,377,718 |
| 増減額 (対 前年度予算) | 1,418,065 | 1,575,083 | ▲ 570,402 | 389,095 | 880,699 | 675,894 | 780,098 | 686,755 | 745,177 |
| 増減率 (対 前年度予算) | 3.48% | 3.73% | -1.30% | 0.90% | 2.02% | 1.52% | 1.73% | 1.49% | 1.60% |

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳入の合計 | 44,237,213 | 45,716,982 | 43,220,000 | 43,109,095 | 43,972,952 | 44,605,330 | 45,318,348 | 45,908,835 | 46,386,112 |
| 増減額 (対 前年度予算) | 698,046 | 1,479,769 | ▲ 2,496,982 | ▲ 110,905 | 863,857 | 632,378 | 713,018 | 590,487 | 477,277 |
| 増減率 (対 前年度予算) | 1.60% | 3.35% | -5.46% | -0.26% | 2.00% | 1.44% | 1.60% | 1.30% | 1.04% |

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|---------------|-------------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 新たに確保が必要となる財源 | ▲ 2,021,894 | ▲ 1,926,580 | 0 | 500,000 | 516,842 | 560,358 | 627,438 | 723,706 | 991,606 |

※歳出－歳入

前期基本計画第1次実施計画（補正版）（多額の経費を要する事業）

※介護保険特別会計の地域包括支援センター整備事業（R9～）は、一般会計繰出金を反映

| 区分 | R5決算 | R6決算 | R7当初予算 | R8推計値 | R9推計値 | R10推計値 | R11推計値 | R12推計値 | R13推計値 |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 多額の経費を要する事業 (性質別) | 人件費 | 7,640 | 6,480 | 12,342 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,770 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 93,496 | 279,961 | 279,961 | 279,961 | 279,961 | 279,961 |
| | 物件費 | 334,081 | 269,613 | 304,713 | 340,666 | 340,666 | 340,666 | 340,666 | 340,666 |
| | 維持補修費 | 163,054 | 85,390 | 160,981 | 159,658 | 159,658 | 159,658 | 159,658 | 159,658 |
| | 補助費等 | 468,329 | 469,405 | 470,052 | 565,989 | 565,989 | 565,989 | 565,989 | 565,989 |
| | 普通建設事業費 | 2,983,473 | 4,653,697 | 4,529,223 | 3,852,648 | 3,852,648 | 3,852,648 | 3,852,648 | 3,852,648 |
| | 貸付金 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 繰出金 | 0 | 0 | 0 | 3,891 | 3,891 | 3,891 | 3,891 | 3,891 |
| | 出資金 | 156,080 | 24,667 | 29,089 | 132,322 | 132,322 | 132,322 | 132,322 | 132,322 |
| | 合計 | 4,112,657 | 5,515,252 | 5,599,896 | 5,342,905 | 5,342,905 | 5,342,905 | 5,342,905 | 5,342,905 |

6 基金の残高状況

単位：千円

| 区 分 | 令和2年度末 | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 現在高 | 積立 | 取崩 | 年度末現在高 | 積立 | 取崩 | 年度末現在高 | 積立 | 取崩 | 年度末現在高 |
| 財政調整基金 | 1,747,269 | 849,236 | 732,062 | 1,864,443 | 1,422,044 | 682,760 | 2,603,727 | 1,249,329 | 1,659,104 | 2,193,952 |
| 減債基金 | 2,119,994 | 784,702 | 777,000 | 2,127,696 | 300,557 | 817,000 | 1,611,253 | 411,484 | 793,000 | 1,229,737 |
| 公共施設整備基金 | 374,246 | 150,148 | 160,000 | 364,394 | 300,010 | 172,500 | 491,904 | 100,241 | 160,500 | 431,645 |
| 森林環境譲与税基金 | 12,951 | 8,931 | 10,990 | 10,892 | 11,662 | 20,000 | 2,554 | 11,662 | 14,000 | 216 |
| みどりの基金 | 107,933 | 4 | 20,500 | 87,437 | 50,011 | 4,500 | 132,948 | 50,004 | 18,000 | 164,952 |
| 保健福祉基金 | 82,214 | 101,812 | 50,000 | 134,026 | 101,363 | 62,500 | 172,889 | 102,024 | 102,500 | 172,413 |
| ふるさと基金 | 64,401 | 3,002 | 10,328 | 57,075 | 55,001 | 5,500 | 106,576 | 3,002 | 20,000 | 89,578 |
| 軽井沢地区公共施設等整備基金 | 118,475 | 2 | 12,000 | 106,477 | 100,002 | 5,500 | 200,980 | 50,052 | 18,000 | 233,032 |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 | 69,427 | 72,748 | 57,078 | 85,097 | 66,427 | 64,494 | 87,029 | 60,669 | 65,691 | 82,007 |
| 合計 | 4,696,910 | 1,970,585 | 1,829,958 | 4,837,537 | 2,407,077 | 1,834,754 | 5,409,860 | 2,038,467 | 2,850,795 | 4,597,532 |

| 区 分 | 令和6年度 | | | 令和7年度決算見込み | | | 令和8年度見込み | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 積立 | 取崩 | 年度末現在高 | 積立 | 取崩 | 年度末現在高 | 積立 | 取崩 | 年度末現在高 |
| 財政調整基金 | 876,268 | 1,561,217 | 1,509,003 | 893,411 | 1,213,544 | 1,188,870 | 900,000 | 688,870 | 1,400,000 |
| 減債基金 | 546,618 | 946,000 | 830,355 | 400,946 | 741,930 | 489,371 | 400,000 | 539,000 | 350,371 |
| 公共施設整備基金 | 284 | 357,000 | 74,929 | 50,093 | 54,000 | 71,022 | 93 | 71,000 | 115 |
| 森林環境譲与税基金 | 12,539 | 10,215 | 2,540 | 10,000 | 9,000 | 3,540 | 13,000 | 10,000 | 6,540 |
| みどりの基金 | 85 | 64,200 | 100,837 | 126 | 87,500 | 13,463 | 0 | 12,500 | 963 |
| 保健福祉基金 | 1,212 | 164,000 | 9,625 | 50,003 | 2,000 | 57,628 | 0 | 57,000 | 628 |
| ふるさと基金 | 2,245 | 70,500 | 21,323 | 26 | 12,700 | 8,649 | 1,400 | 8,500 | 1,549 |
| 軽井沢地区公共施設等整備基金 | 138 | 23,000 | 210,170 | 262 | 22,500 | 187,932 | 0 | 25,600 | 162,332 |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 | 60,216 | 66,426 | 75,797 | 60,277 | 76,000 | 60,074 | 60,277 | 60,000 | 60,351 |
| 合計 | 1,499,605 | 3,262,558 | 2,834,579 | 1,465,144 | 2,219,174 | 2,080,549 | 1,374,770 | 1,472,470 | 1,982,849 |

| 区 分 | 令和9年度見込み | | | 令和10年度見込み | | | 令和11年度見込み | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 積立 | 取崩 | 年度末現在高 | 積立 | 取崩 | 年度末現在高 | 積立 | 取崩 | 年度末現在高 |
| 財政調整基金 | 900,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,230,000 | 670,000 |
| 減債基金 | 400,000 | 445,000 | 305,371 | 400,000 | 470,000 | 235,371 | 400,000 | 425,000 | 210,371 |
| 公共施設整備基金 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森林環境譲与税基金 | 13,000 | 13,000 | 6,540 | 13,000 | 13,000 | 6,540 | 13,000 | 13,000 | 6,540 |
| みどりの基金 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健福祉基金 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふるさと基金 | 1,400 | 1,400 | 1,549 | 1,400 | 1,400 | 1,549 | 1,400 | 1,400 | 1,549 |
| 軽井沢地区公共施設等整備基金 | 0 | 30,000 | 132,332 | 0 | 30,000 | 102,332 | 0 | 30,000 | 72,332 |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 | 60,277 | 60,277 | 60,351 | 60,277 | 60,277 | 60,351 | 60,277 | 60,277 | 60,351 |
| 合計 | 1,374,677 | 1,651,383 | 1,706,143 | 1,374,677 | 1,674,677 | 1,406,143 | 1,374,677 | 1,759,677 | 1,021,143 |

| 区 分 | 令和12年度見込み | | | 令和13年度見込み | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| | 積立 | 取崩 | 年度末現在高 | 積立 | 取崩 | 年度末現在高 |
| 財政調整基金 | 900,000 | 1,230,000 | 340,000 | 900,000 | 1,240,000 | 0 |
| 減債基金 | 400,000 | 391,000 | 219,371 | 400,000 | 348,000 | 271,371 |
| 公共施設整備基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森林環境譲与税基金 | 13,000 | 13,000 | 6,540 | 13,000 | 13,000 | 6,540 |
| みどりの基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健福祉基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふるさと基金 | 1,400 | 1,400 | 1,549 | 1,400 | 1,400 | 1,549 |
| 軽井沢地区公共施設等整備基金 | 0 | 30,000 | 42,332 | 0 | 30,000 | 12,332 |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 | 60,277 | 60,277 | 60,351 | 60,277 | 60,277 | 60,351 |
| 合計 | 1,374,677 | 1,725,677 | 670,143 | 1,374,677 | 1,692,677 | 352,143 |

※R8年度以降は、実質収支は17億円を想定し、財政調整基金積立金を実質収支の1/2に0.5億円を上乗せした9億円、減債基金積立金は「地方債に関する総合的な管理方針」で見込む。

※端数処理あり

7 一般会計地方債残高の推移

単位：千円

| 年 度 | 公 債 費 | | | 年度末 残高見込 |
|-------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | 償還元金 | 償還利子 | 償還金 計 | |
| 令和7年 | 3,561,505 | 188,030 | 3,749,535 | 35,076,912 |
| 令和8年 | 3,468,428 | 224,460 | 3,692,888 | 34,060,599 |
| 令和9年 | 3,348,902 | 257,053 | 3,605,955 | 32,211,697 |
| 令和10年 | 3,275,167 | 268,170 | 3,543,337 | 30,436,530 |
| 令和11年 | 3,200,106 | 275,215 | 3,475,321 | 28,736,424 |
| 令和12年 | 3,100,582 | 281,425 | 3,382,007 | 27,135,842 |
| 令和13年 | 3,010,123 | 286,654 | 3,296,777 | 25,625,716 |