

**令和2年度当初予算  
基礎資料**

**令和2年2月  
広島県 呉市**

# 目 次

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 令和2年度 会計別予算総括表        | 1  |
| 2. 令和2年度 一般会計予算          |    |
| (1) 歳入 款別内訳              | 2  |
| (2) 歳出 目的別内訳             | 3  |
| (3) 歳出 性質別内訳             | 4  |
| 3. 財政関係基礎データ（一般会計・合併後）   |    |
| (1) 歳出予算・市税・地方交付税の推移     | 5  |
| (2) 個人住民税・法人住民税・固定資産税の推移 | 6  |
| (3) 歳出予算（性質別）の推移         | 7  |
| (4) 歳出予算（義務的経費）の推移       | 8  |
| (5) 市債残高の推移              | 9  |
| (6) 財政調整基金及び減債基金残高の推移    | 10 |
| (7) 職員数・職員人件費・退職手当の推移    | 11 |
| (8) 今後5年間の財政見通し          | 12 |

# 1. 令和2年度 会計別予算総括表

(単位：千円)

| 会 計 区 分                    |                | 令和2年度       | 令和元年度       | 増 ▲ 減 額    | 伸 率       |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 一 般 会 計                    |                | 100,402,000 | 100,294,000 | 108,000    | 0.1%      |
| 特<br>別<br>会<br>計           | 国民健康保険事業（事業勘定） | 21,226,042  | 23,229,671  | ▲2,003,629 | ▲8.6%     |
|                            | 国民健康保険事業（直診勘定） | 50,746      | 34,748      | 15,998     | 46.0%     |
|                            | 後期高齢者医療事業      | 3,941,256   | 3,811,636   | 129,620    | 3.4%      |
|                            | 介護保険事業（保険勘定）   | 24,483,383  | 23,222,166  | 1,261,217  | 5.4%      |
|                            | 介護保険事業（サービス勘定） | 80,095      | 105,381     | ▲25,286    | ▲24.0%    |
|                            | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 221,586     | 180,622     | 40,964     | 22.7%     |
|                            | 公園墓地事業         | 5,280       | 5,183       | 97         | 1.9%      |
|                            | 地域下水道事業        | 16,097      | 14,889      | 1,208      | 8.1%      |
|                            | 集落排水事業         | 648,477     | 640,912     | 7,565      | 1.2%      |
|                            | 地方卸売市場事業       | 69,815      | 73,685      | ▲3,870     | ▲5.3%     |
|                            | 野呂高原ロッジ事業      | 37,700      | 45,542      | ▲7,842     | ▲17.2%    |
|                            | 駐車場事業          | 231,910     | 226,775     | 5,135      | 2.3%      |
|                            | 内陸土地造成事業       | 460,709     | 19,785      | 440,924    | 2,228.6%  |
|                            | 港湾整備事業         | 798,066     | 1,166,112   | ▲368,046   | ▲31.6%    |
|                            | 臨海土地造成事業       | 2,731,460   | 1,570,548   | 1,160,912  | 73.9%     |
|                            | 財産区事業          | 5,266       | 5,251       | 15         | 0.3%      |
|                            | 計              | 55,007,888  | 54,352,906  | 654,982    | 1.2%      |
| 小 計                        |                | 155,409,888 | 154,646,906 | 762,982    | 0.5%      |
| 公<br>営<br>企<br>業<br>会<br>計 | 病院事業           | 819,577     | 783,878     | 35,699     | 4.6%      |
|                            | 水道事業           | 10,332,561  | 9,095,051   | 1,237,510  | 13.6%     |
|                            | 工業用水道事業        | 805,755     | 841,889     | ▲36,134    | ▲4.3%     |
|                            | 下水道事業          | 13,402,371  | 13,611,697  | ▲209,326   | ▲1.5%     |
|                            |                | 計           | 25,360,264  | 24,332,515 | 1,027,749 |
| 合 計                        |                | 180,770,152 | 178,979,421 | 1,790,731  | 1.0%      |

## 2. 令和2年度 一般会計予算

### (1) 歳入 款別内訳

(単位：千円)

| 区 分                  | 令和2年度       |       | 令和元年度       |       | 増 ▲ 減 額    | 伸 率    |
|----------------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
|                      | 予 算 額       | 構 成 比 | 予 算 額       | 構 成 比 |            |        |
| 1 市税                 | 30,892,593  | 30.8  | 30,545,309  | 30.5  | 347,284    | 1.1%   |
| (1) 個人市民税            | 11,666,775  | 11.6  | 11,529,481  | 11.5  | 137,294    | 1.2%   |
| (2) 法人市民税            | 2,086,524   | 2.1   | 2,137,908   | 2.1   | ▲51,384    | ▲2.4%  |
| (3) 固定資産税            | 13,105,064  | 13.1  | 12,911,691  | 12.9  | 193,373    | 1.5%   |
| 2 地方譲与税              | 666,152     | 0.7   | 630,975     | 0.6   | 35,177     | 5.6%   |
| 3 利子割交付金             | 33,710      | 0.0   | 66,104      | 0.1   | ▲32,394    | ▲49.0% |
| 4 配当割交付金             | 137,353     | 0.1   | 153,828     | 0.2   | ▲16,475    | ▲10.7% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金        | 68,945      | 0.1   | 127,096     | 0.1   | ▲58,151    | ▲45.8% |
| 6 法人事業税交付金           | 228,887     | 0.2   | 0           | 0.0   | 228,887    | 皆増     |
| 7 地方消費税交付金           | 5,176,416   | 5.2   | 4,171,068   | 4.2   | 1,005,348  | 24.1%  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金         | 20,024      | 0.0   | 24,539      | 0.0   | ▲4,515     | ▲18.4% |
| 9 自動車取得税交付金          | 0           | 0.0   | 115,162     | 0.1   | ▲115,162   | 皆減     |
| 10 環境性能割交付金          | 78,602      | 0.1   | 37,823      | 0.0   | 40,779     | 107.8% |
| 11 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 132,256     | 0.1   | 125,941     | 0.1   | 6,315      | 5.0%   |
| 12 地方特例交付金           | 188,682     | 0.2   | 158,097     | 0.2   | 30,585     | 19.3%  |
| 13 地方交付税             | 19,150,000  | 19.1  | 20,600,000  | 20.5  | ▲1,450,000 | ▲7.0%  |
| (1) 普通交付税            | 17,000,000  | 16.9  | 17,700,000  | 17.6  | ▲700,000   | ▲4.0%  |
| (2) 特別交付税            | 2,150,000   | 2.1   | 2,900,000   | 2.9   | ▲750,000   | ▲25.9% |
| 14 交通安全対策特別交付金       | 27,400      | 0.0   | 30,000      | 0.0   | ▲2,600     | ▲8.7%  |
| 15 分担金及び負担金          | 685,893     | 0.7   | 816,937     | 0.8   | ▲131,044   | ▲16.0% |
| 16 使用料及び手数料          | 2,270,903   | 2.3   | 2,191,332   | 2.2   | 79,571     | 3.6%   |
| 17 国庫支出金             | 16,623,986  | 16.6  | 16,985,511  | 16.9  | ▲361,525   | ▲2.1%  |
| 18 県支出金              | 8,597,843   | 8.6   | 9,216,193   | 9.2   | ▲618,350   | ▲6.7%  |
| 19 財産収入              | 406,520     | 0.4   | 367,122     | 0.4   | 39,398     | 10.7%  |
| 20 寄附金               | 215,500     | 0.2   | 135,500     | 0.1   | 80,000     | 59.0%  |
| 21 繰入金               | 1,027,081   | 1.0   | 1,380,148   | 1.4   | ▲353,067   | ▲25.6% |
| (1) 財政調整基金繰入金        | 1,000,000   | 1.0   | 1,000,000   | 1.0   | 0          | 0.0%   |
| (2) 減債基金繰入金          | 0           | 0.0   | 350,000     | 0.3   | ▲350,000   | 皆減     |
| 22 繰越金               | 320,000     | 0.3   | 0           | 0.0   | 320,000    | 皆増     |
| 23 諸収入               | 5,054,854   | 5.0   | 5,246,215   | 5.2   | ▲191,361   | ▲3.6%  |
| 24 市債                | 8,398,400   | 8.4   | 7,169,100   | 7.1   | 1,229,300  | 17.1%  |
| ・ 臨時財政対策債            | 3,350,000   | 3.3   | 3,240,000   | 3.2   | 110,000    | 3.4%   |
| 合 計                  | 100,402,000 | 100.0 | 100,294,000 | 100.0 | 108,000    | 0.1%   |

(注1) 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しないものがある。

## (2) 歳出 目的別内訳

(単位：千円)

| 区 分      | 令和2年度       |       | 令和元年度       |       | 増 ▲ 減 額     | 伸 率    |
|----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|
|          | 予 算 額       | 構 成 比 | 予 算 額       | 構 成 比 |             |        |
| 1 議会費    | 581,441     | 0.6   | 591,683     | 0.6   | ▲ 10,242    | ▲1.7%  |
| 2 総務費    | 8,848,997   | 8.8   | 8,036,644   | 8.0   | 812,353     | 10.1%  |
| 3 民生費    | 37,223,317  | 37.1  | 37,551,193  | 37.4  | ▲ 327,876   | ▲0.9%  |
| 4 衛生費    | 6,407,158   | 6.4   | 6,248,881   | 6.2   | 158,277     | 2.5%   |
| 5 労働費    | 574,277     | 0.6   | 572,226     | 0.6   | 2,051       | 0.4%   |
| 6 農林水産業費 | 2,092,330   | 2.1   | 1,947,627   | 1.9   | 144,703     | 7.4%   |
| 7 商工費    | 5,048,445   | 5.0   | 5,632,882   | 5.6   | ▲ 584,437   | ▲10.4% |
| 8 土木費    | 9,553,466   | 9.5   | 7,431,423   | 7.4   | 2,122,043   | 28.6%  |
| 9 消防費    | 3,764,468   | 3.7   | 5,229,512   | 5.2   | ▲ 1,465,044 | ▲28.0% |
| 10 教育費   | 6,355,773   | 6.3   | 6,078,943   | 6.1   | 276,830     | 4.6%   |
| 11 災害復旧費 | 5,107,900   | 5.1   | 5,201,800   | 5.2   | ▲ 93,900    | ▲1.8%  |
| 12 公債費   | 12,950,669  | 12.9  | 13,714,282  | 13.7  | ▲ 763,613   | ▲5.6%  |
| 13 諸支出金  | 1,843,759   | 1.8   | 2,006,904   | 2.0   | ▲ 163,145   | ▲8.1%  |
| 14 予備費   | 50,000      | 0.0   | 50,000      | 0.0   | 0           | 0.0%   |
| 合 計      | 100,402,000 | 100.0 | 100,294,000 | 100.0 | 108,000     | 0.1%   |

(注1) 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しないものがある。

## (3) 歳出 性質別内訳

(単位：千円、%)

| 区 分                       | 令和2年度       |       | 令和元年度       |       | 増 ▲ 減 額   | 伸 率   |
|---------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
|                           | 予 算 額       | 構 成 比 | 予 算 額       | 構 成 比 |           |       |
| 1 人件費                     | 18,300,818  | 18.2  | 17,798,413  | 17.7  | 502,405   | 2.8%  |
| 2 扶助費                     | 22,917,078  | 22.8  | 23,627,539  | 23.6  | ▲ 710,461 | ▲3.0% |
| 3 公債費                     | 12,950,669  | 12.9  | 13,714,282  | 13.7  | ▲ 763,613 | ▲5.6% |
| 義務的経費 計                   | 54,168,565  | 54.0  | 55,140,234  | 55.0  | ▲ 971,669 | ▲1.8% |
| 4 投資的経費                   | 12,600,231  | 12.5  | 11,971,884  | 11.9  | 628,347   | 5.2%  |
| (1) 普通建設事業                | 7,492,331   | 7.5   | 6,770,084   | 6.8   | 722,247   | 10.7% |
| (2) 災害復旧事業                | 5,107,900   | 5.1   | 5,201,800   | 5.2   | ▲ 93,900  | ▲1.8% |
| 5 物件費                     | 10,963,115  | 10.9  | 11,309,388  | 11.3  | ▲ 346,273 | ▲3.1% |
| 6 維持補修費                   | 1,349,953   | 1.3   | 1,336,745   | 1.3   | 13,208    | 1.0%  |
| 7 補助費等                    | 9,203,403   | 9.2   | 8,660,078   | 8.6   | 543,325   | 6.3%  |
| 8 繰出金                     | 7,790,639   | 7.8   | 7,349,839   | 7.3   | 440,800   | 6.0%  |
| 9 積立金・投資及び出資<br>金・貸付金・予備費 | 4,326,094   | 4.3   | 4,525,832   | 4.5   | ▲ 199,738 | ▲4.4% |
| その他(5~9)計                 | 33,633,204  | 33.5  | 33,181,882  | 33.1  | 451,322   | 1.4%  |
| 合 計                       | 100,402,000 | 100.0 | 100,294,000 | 100.0 | 108,000   | 0.1%  |

(注1) 計数は、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計と一致しないものがある。

### 3. 財政関係基礎データ（一般会計・合併後）

#### （1）歳出予算・市税・地方交付税の推移

（単位：百万円，％）

| 年 度    | 歳 出 予 算 | 対前年度<br>伸 率 | 市 税    | 対前年度<br>伸 率 | 地 方 交 付 税 | 対前年度<br>伸 率 |
|--------|---------|-------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 平成17年度 | 107,808 | 15.1        | 31,147 | 13.8        | 23,170    | 62.8        |
| 平成18年度 | 105,398 | ▲2.2        | 31,618 | 1.5         | 21,680    | ▲6.4        |
| 平成19年度 | 103,945 | ▲1.4        | 35,148 | 11.2        | 19,787    | ▲8.7        |
| 平成20年度 | 99,036  | ▲4.7        | 35,485 | 1.0         | 19,351    | ▲2.2        |
| 平成21年度 | 95,844  | ▲3.2        | 33,322 | ▲6.1        | 19,850    | 2.6         |
| 平成22年度 | 102,570 | 7.0         | 31,914 | ▲4.2        | 21,400    | 7.8         |
| 平成23年度 | 98,613  | ▲3.9        | 31,147 | ▲2.4        | 23,050    | 7.7         |
| 平成24年度 | 98,430  | ▲0.2        | 30,881 | ▲0.9        | 23,700    | 2.8         |
| 平成25年度 | 98,093  | ▲0.3        | 30,504 | ▲1.2        | 23,900    | 0.8         |
| 平成26年度 | 104,352 | 6.4         | 30,271 | ▲0.8        | 24,300    | 1.7         |
| 平成27年度 | 106,827 | 2.4         | 30,240 | ▲0.1        | 22,630    | ▲6.9        |
| 平成28年度 | 98,018  | ▲8.2        | 30,786 | 1.8         | 21,970    | ▲2.9        |
| 平成29年度 | 98,080  | 0.1         | 30,641 | ▲0.5        | 21,200    | ▲3.5        |
| 平成30年度 | 98,830  | 0.8         | 31,158 | 1.7         | 19,950    | ▲5.9        |
| 令和元年度  | 100,294 | 1.5         | 30,545 | ▲2.0        | 20,600    | 3.3         |
| 令和2年度  | 100,402 | 0.1         | 30,893 | 1.1         | 19,150    | ▲7.0        |

（注1）計数は当初予算である。

（注2）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しないものがある。

(2) 個人市民税・法人市民税・固定資産税の推移

(単位：百万円, %)

| 年 度    | 個 人 市 民 税 | 対前年度<br>伸 率 | 法 人 市 民 税 | 対前年度<br>伸 率 | 固 定 資 産 税 | 対前年度<br>伸 率 |
|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 平成17年度 | 9,125     | 14.9        | 2,855     | 34.1        | 14,883    | 12.4        |
| 平成18年度 | 10,166    | 11.4        | 3,083     | 8.0         | 14,190    | ▲4.7        |
| 平成19年度 | 13,437    | 32.2        | 3,310     | 7.4         | 14,231    | 0.3         |
| 平成20年度 | 13,368    | ▲0.5        | 3,635     | 9.8         | 14,374    | 1.0         |
| 平成21年度 | 12,869    | ▲3.7        | 2,546     | ▲30.0       | 13,962    | ▲2.9        |
| 平成22年度 | 12,267    | ▲4.7        | 1,804     | ▲29.1       | 13,881    | ▲0.6        |
| 平成23年度 | 11,323    | ▲7.7        | 1,925     | 6.7         | 13,852    | ▲0.2        |
| 平成24年度 | 11,982    | 5.8         | 2,368     | 23.0        | 12,790    | ▲7.7        |
| 平成25年度 | 11,378    | ▲5.0        | 2,198     | ▲7.2        | 12,854    | 0.5         |
| 平成26年度 | 11,185    | ▲1.7        | 2,376     | 8.1         | 12,739    | ▲0.9        |
| 平成27年度 | 11,509    | 2.9         | 2,419     | 1.8         | 12,413    | ▲2.6        |
| 平成28年度 | 11,690    | 1.6         | 2,389     | ▲1.2        | 12,667    | 2.0         |
| 平成29年度 | 11,564    | ▲1.1        | 2,269     | ▲5.0        | 12,817    | 1.2         |
| 平成30年度 | 11,754    | 1.6         | 2,759     | 21.6        | 12,728    | ▲0.7        |
| 令和元年度  | 11,529    | ▲1.9        | 2,138     | ▲22.5       | 12,912    | 1.4         |
| 令和2年度  | 11,667    | 1.2         | 2,087     | ▲2.4        | 13,105    | 1.5         |

(注1) 計数は当初予算である。

(注2) 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しないものがある。



## (3) 歳出予算（性質別）の推移

(単位：百万円，%)

|        | 義務的経費  | 対前年度<br>伸率 | 投資的経費  | 対前年度<br>伸率 | その他    | 対前年度<br>伸率 |
|--------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 平成17年度 | 52,149 | 13.1       | 17,754 | 1.8        | 37,905 | 25.8       |
| 平成18年度 | 52,031 | ▲0.2       | 18,702 | 5.3        | 34,665 | ▲8.5       |
| 平成19年度 | 53,119 | 2.1        | 14,645 | ▲21.7      | 36,181 | 4.4        |
| 平成20年度 | 52,384 | ▲1.4       | 14,625 | ▲0.1       | 32,027 | ▲11.5      |
| 平成21年度 | 52,740 | 0.7        | 13,041 | ▲10.8      | 30,063 | ▲6.1       |
| 平成22年度 | 55,898 | 6.0        | 15,351 | 17.7       | 31,321 | 4.2        |
| 平成23年度 | 56,011 | 0.2        | 11,134 | ▲27.5      | 31,468 | 0.5        |
| 平成24年度 | 56,254 | 0.4        | 9,613  | ▲13.7      | 32,563 | 3.5        |
| 平成25年度 | 56,414 | 0.3        | 10,586 | 10.1       | 31,092 | ▲4.5       |
| 平成26年度 | 56,003 | ▲0.7       | 15,132 | 42.9       | 33,217 | 6.8        |
| 平成27年度 | 55,436 | ▲1.0       | 18,598 | 22.9       | 32,793 | ▲1.3       |
| 平成28年度 | 55,225 | ▲0.4       | 8,993  | ▲51.6      | 33,800 | 3.1        |
| 平成29年度 | 54,705 | ▲0.9       | 9,756  | 8.5        | 33,619 | ▲0.5       |
| 平成30年度 | 54,205 | ▲0.9       | 11,895 | 21.9       | 32,730 | ▲2.6       |
| 令和元年度  | 55,140 | 1.7        | 11,972 | 0.6        | 33,182 | 1.4        |
| 令和2年度  | 54,169 | ▲1.8       | 12,600 | 5.2        | 33,633 | 1.4        |

(注1) 計数は当初予算である。

(注2) 義務的経費とは人件費，扶助費，公債費をいう。

(注3) 投資的経費とは普通建設費及び災害復旧費をいう。

(注4) 計数は，それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計と一致しないものがある。

(4) 歳出予算（義務的経費）の推移

(単位：百万円, %)

|        | 人件費    | 対前年度<br>伸率 | 扶助費    | 対前年度<br>伸率 | 公債費    | 対前年度<br>伸率 |
|--------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 平成17年度 | 23,313 | 26.0       | 15,096 | 12.5       | 13,740 | ▲3.2       |
| 平成18年度 | 22,808 | ▲2.2       | 15,138 | 0.3        | 14,085 | 2.5        |
| 平成19年度 | 23,688 | 3.9        | 15,215 | 0.5        | 14,216 | 0.9        |
| 平成20年度 | 21,382 | ▲9.7       | 15,689 | 3.1        | 15,313 | 7.7        |
| 平成21年度 | 20,954 | ▲2.0       | 16,088 | 2.5        | 15,698 | 2.5        |
| 平成22年度 | 21,432 | 2.3        | 19,197 | 19.3       | 15,268 | ▲2.7       |
| 平成23年度 | 20,739 | ▲3.2       | 20,454 | 6.5        | 14,819 | ▲2.9       |
| 平成24年度 | 20,201 | ▲2.6       | 20,452 | 0.0        | 15,601 | 5.3        |
| 平成25年度 | 19,873 | ▲1.6       | 21,175 | 3.5        | 15,367 | ▲1.5       |
| 平成26年度 | 19,350 | ▲2.6       | 21,368 | 0.9        | 15,285 | ▲0.5       |
| 平成27年度 | 19,529 | 0.9        | 21,180 | ▲0.9       | 14,727 | ▲3.6       |
| 平成28年度 | 18,578 | ▲4.9       | 22,059 | 4.2        | 14,588 | ▲0.9       |
| 平成29年度 | 18,434 | ▲0.8       | 22,509 | 2.0        | 13,762 | ▲5.7       |
| 平成30年度 | 18,331 | ▲0.6       | 22,410 | ▲0.4       | 13,464 | ▲2.2       |
| 令和元年度  | 17,798 | ▲2.9       | 23,628 | 5.4        | 13,714 | 1.9        |
| 令和2年度  | 18,301 | 2.8        | 22,917 | ▲3.0       | 12,951 | ▲5.6       |

(注1) 計数は当初予算である。

(注2) 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しないものがある。

## (5) 市債残高の推移

(単位：億円)

| 区 分    | 市債残高総額 | 対前年度<br>増▲減額 | 臨時財政対策債 | 対前年度<br>増▲減額 | その他の市債 | 対前年度<br>増▲減額 |
|--------|--------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 平成17年度 | 1,456  | 37           | 164     | 30           | 1,292  | 8            |
| 平成18年度 | 1,455  | ▲1           | 188     | 24           | 1,267  | ▲25          |
| 平成19年度 | 1,432  | ▲23          | 207     | 19           | 1,225  | ▲42          |
| 平成20年度 | 1,404  | ▲28          | 222     | 15           | 1,182  | ▲43          |
| 平成21年度 | 1,374  | ▲30          | 248     | 26           | 1,126  | ▲56          |
| 平成22年度 | 1,370  | ▲4           | 286     | 38           | 1,084  | ▲42          |
| 平成23年度 | 1,391  | 21           | 321     | 35           | 1,071  | ▲13          |
| 平成24年度 | 1,349  | ▲43          | 355     | 34           | 994    | ▲77          |
| 平成25年度 | 1,300  | ▲49          | 391     | 36           | 909    | ▲85          |
| 平成26年度 | 1,305  | 5            | 419     | 28           | 886    | ▲23          |
| 平成27年度 | 1,340  | 35           | 441     | 23           | 898    | 12           |
| 平成28年度 | 1,275  | ▲65          | 456     | 14           | 819    | ▲79          |
| 平成29年度 | 1,227  | ▲48          | 466     | 10           | 761    | ▲59          |
| 平成30年度 | 1,248  | 21           | 474     | 8            | 774    | 14           |
| 令和元年度  | 1,205  | ▲44          | 473     | ▲1           | 732    | ▲43          |
| 令和2年度  | 1,165  | ▲39          | 470     | ▲2           | 695    | ▲37          |

(注1) 平成30年度までは決算，令和元年度は12月補正後予算，令和2年度は当初予算での年度末残高見込みである。

(注2) 計数は，それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計と一致しないものがある。

## (6) 財政調整基金及び減債基金残高の推移

(単位：百万円)

| 区 分    | 総 額   | 対前年度<br>増▲減額 | 財政調整基金 | 対前年度<br>増▲減額 | 減債基金  | 対前年度<br>増▲減額 |
|--------|-------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|
| 平成17年度 | 6,672 | 1,830        | 4,858  | 330          | 1,814 | 1,500        |
| 平成18年度 | 5,853 | ▲819         | 4,358  | ▲500         | 1,495 | ▲319         |
| 平成19年度 | 5,940 | 87           | 4,945  | 587          | 996   | ▲499         |
| 平成20年度 | 4,709 | ▲1,232       | 4,012  | ▲932         | 696   | ▲299         |
| 平成21年度 | 4,967 | 259          | 4,571  | 558          | 396   | ▲300         |
| 平成22年度 | 9,168 | 4,200        | 7,571  | 3,000        | 1,596 | 1,200        |
| 平成23年度 | 9,639 | 471          | 8,042  | 471          | 1,597 | 0            |
| 平成24年度 | 8,285 | ▲1,353       | 6,910  | ▲1,132       | 1,376 | ▲221         |
| 平成25年度 | 8,903 | 618          | 7,677  | 768          | 1,226 | ▲150         |
| 平成26年度 | 8,889 | ▲15          | 7,813  | 135          | 1,076 | ▲150         |
| 平成27年度 | 9,106 | 217          | 8,030  | 217          | 1,076 | 0            |
| 平成28年度 | 9,605 | 500          | 8,529  | 499          | 1,076 | 0            |
| 平成29年度 | 8,535 | ▲1,071       | 7,659  | ▲871         | 876   | ▲200         |
| 平成30年度 | 6,048 | ▲2,487       | 5,371  | ▲2,287       | 676   | ▲200         |
| 令和元年度  | 6,464 | 416          | 5,937  | 566          | 526   | ▲150         |
| 令和2年度  | 5,464 | ▲1,000       | 4,937  | ▲1,000       | 526   | 0            |

(注1) 平成30年度までは決算，令和元年度は12月補正後予算，令和2年度は当初予算での年度末残高見込みである。

(注2) 計数は，それぞれ四捨五入によっているので，端数において合計と一致しないものがある。

## (7) 職員数・職員人件費・退職手当の推移

(単位：人、億円)

| 年 度    | 職 員 数 | 対前年度<br>増▲減数 | 職 員 人 件 費<br>(除く退職手当) | 対前年度<br>増▲減額 | 退 職 手 当 | 対前年度<br>増▲減額 |
|--------|-------|--------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|
| 平成17年度 | 2,432 | 492          | 198.6                 | 38.1         | 11.2    | 3.1          |
| 平成18年度 | 2,328 | ▲104         | 173.9                 | ▲24.6        | 16.4    | 5.2          |
| 平成19年度 | 2,258 | ▲70          | 186.5                 | 12.6         | 27.6    | 11.3         |
| 平成20年度 | 2,154 | ▲104         | 176.9                 | ▲9.7         | 16.0    | ▲11.6        |
| 平成21年度 | 2,079 | ▲75          | 169.5                 | ▲7.4         | 18.2    | 2.2          |
| 平成22年度 | 2,035 | ▲44          | 169.3                 | ▲0.2         | 22.1    | 3.9          |
| 平成23年度 | 1,969 | ▲66          | 162.3                 | ▲7.0         | 20.9    | ▲1.2         |
| 平成24年度 | 1,930 | ▲39          | 159.2                 | ▲3.1         | 18.6    | ▲2.3         |
| 平成25年度 | 1,895 | ▲35          | 158.0                 | ▲1.2         | 16.0    | ▲2.7         |
| 平成26年度 | 1,836 | ▲59          | 153.4                 | ▲4.6         | 16.4    | 0.5          |
| 平成27年度 | 1,772 | ▲64          | 150.2                 | ▲3.2         | 16.2    | ▲0.2         |
| 平成28年度 | 1,722 | ▲50          | 144.8                 | ▲5.3         | 13.6    | ▲2.7         |
| 平成29年度 | 1,683 | ▲39          | 139.3                 | ▲5.5         | 17.3    | 3.8          |
| 平成30年度 | 1,632 | ▲51          | 136.3                 | ▲3.0         | 19.6    | 2.2          |
| 令和元年度  | 1,592 | ▲40          | 133.6                 | ▲2.6         | 15.4    | ▲4.1         |
| 令和2年度  | 1,566 | ▲26          | 132.3                 | ▲1.4         | 16.7    | 1.2          |

(注1) 金額は当初予算、職員数は各年度の4月1日時点での正規職員の人数である。

(注2) 職員人件費には、事業費支弁人件費、嘱託職員、会計年度任用職員の人件費は含まない。

(注3) 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しないものがある。

(8) 今後5年間の財政見通し

(単位：億円)

| 区 分            |            | 令和2年度<br>(予算) | 令和3年度<br>(推計) | 令和4年度<br>(推計) | 令和5年度<br>(推計) | 令和6年度<br>(推計) | 合 計   |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 歳<br>入         | 市税         | 309           | 301           | 303           | 305           | 301           | 1,519 |
|                | 地方譲与税・交付金  | 68            | 66            | 66            | 66            | 66            | 332   |
|                | 地方交付税      | 192           | 188           | 188           | 187           | 186           | 941   |
|                | 国・県支出金     | 252           | 216           | 213           | 210           | 203           | 1,094 |
|                | 繰入金        | 10            | —             | —             | —             | —             | 10    |
|                | 財調・減債基金繰入金 | 10            | —             | —             | —             | —             | 10    |
|                | 市債         | 84            | 79            | 77            | 77            | 67            | 384   |
|                | その他        | 89            | 85            | 85            | 82            | 83            | 424   |
|                | 歳入合計①      | 1,004         | 935           | 932           | 927           | 906           | 4,704 |
| 歳<br>出         | 義務的経費      | 542           | 535           | 522           | 516           | 512           | 2,627 |
|                | 人件費        | 183           | 182           | 173           | 168           | 172           | 878   |
|                | 扶助費        | 229           | 228           | 227           | 227           | 226           | 1,137 |
|                | 公債費        | 130           | 125           | 122           | 121           | 114           | 612   |
|                | 補助費等       | 92            | 91            | 91            | 89            | 86            | 449   |
|                | 投資的経費      | 126           | 87            | 87            | 83            | 65            | 448   |
|                | 普通建設事業費    | 75            | 82            | 87            | 83            | 65            | 392   |
|                | 災害復旧事業費    | 51            | 5             | —             | —             | —             | 56    |
|                | その他        | 244           | 246           | 245           | 242           | 244           | 1,221 |
|                | 歳出合計②      | 1,004         | 959           | 945           | 930           | 907           | 4,745 |
| 収支①－②          |            | 0             | ▲24           | ▲13           | ▲3            | ▲1            | ▲41   |
| 財政調整基金及び減債基金残高 |            | 54            | 30            | 17            | 14            | 13            |       |

(注1) 令和2年度予算をベースとして、社会経済情勢、各種制度改正、過去の増減率等を加味し、各項目ごとの積算により推計している。

なお、事業化に向けて調整中で、実施時期・事業費・財源等が未定の事業については、今回の財政見通しには反映していない。

(注2) 令和3年度以降の金額は、予算編成時点における各年度の見込み額である。

(注3) 基金残高は、予算編成時点における各年度の収支不足額を補てんした場合の残高見込み額である。

(注4) 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しないものがある。