

須崎市中期財政収支見通し

(令和5～9年度)

令和5年12月
須崎市 総務課

一般会計 歳入歳出見込

【5-9歳入 年度別推移】

(単位:千円)

費 目		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
地 方 税	市 民 税	919,731	912,588	907,822	903,144	898,554
	固 定 資 産 税	1,460,412	1,456,992	1,454,025	1,451,509	1,449,439
	軽 自 動 車 税	94,761	95,563	96,372	97,188	98,011
	た ば こ 税	169,336	167,705	166,090	164,491	162,906
	計	2,644,240	2,632,848	2,624,309	2,616,332	2,608,910
地 方 譲 与 税	自 動 車 重 量 譲 与 税	76,616	78,002	78,002	78,002	78,002
	地 方 揮 発 油 譲 与 税	25,675	26,809	26,809	26,809	26,809
	特 別 と ん 譲 与 税	36,854	40,000	40,000	40,000	40,000
	森 林 環 境 譲 与 税	29,233	34,533	34,533	34,533	34,533
	計	168,378	179,344	179,344	179,344	179,344
利 子 割 交 付 金		627	4,185	4,185	4,185	4,185
配 当 割 交 付 金		11,149	7,000	7,000	7,000	7,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		11,020	7,000	7,000	7,000	7,000
地 方 消 費 税 交 付 金		657,144	592,968	592,968	592,968	592,968
法 人 事 業 税 交 付 金		34,332	20,000	20,000	20,000	20,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		4,733	5,281	5,281	5,281	5,281
環 境 性 能 割 交 付 金		7,717	5,896	5,896	5,896	5,896
地 方 特 例 交 付 金		6,779	8,436	8,436	8,436	8,436
地 方 交 付 税	普 通 交 付 税	3,717,330	3,714,780	3,768,065	3,771,693	3,921,697
	特 別 交 付 税	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000
	計	4,507,330	4,504,780	4,558,065	4,561,693	4,711,697
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		1,467	1,467	1,467	1,467	1,467
分 担 金 及 び 負 担 金		44,456	38,289	39,039	36,489	36,489
使 用 料 ・ 手 数 料		238,476	239,388	239,504	241,688	241,704
国 庫 支 出 金		2,901,503	3,436,734	4,105,253	3,819,413	3,083,203
県 支 出 金		2,100,105	1,688,530	2,694,622	1,199,799	1,161,180
財 産 収 入		10,002	9,513	9,513	9,513	9,513
寄 附 金		2,822,412	2,752,000	2,727,000	2,727,000	2,727,000
繰 入 金		1,159,950	1,527,052	1,676,726	1,976,519	1,326,519
繰 越 金		269,729	150,000	150,000	100,000	150,000
諸 収 入		195,824	76,654	100,161	70,161	70,161
市 債		2,181,758	6,089,200	2,709,100	2,324,400	1,150,700
	う ち 過 疎 対 策 事 業 債	1,833,600	5,816,600	2,429,000	2,047,200	981,700
	う ち 臨 時 財 政 対 策 債	42,358	42,000	42,000	42,000	42,000
	そ の 他	305,800	230,600	238,100	235,200	127,000
決 算 不 用		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
歳 入 合 計		20,079,130	24,076,565	22,564,869	20,614,584	18,208,653
(うち 一般財源)		8,066,176	7,979,976	8,024,722	8,020,373	8,162,955

歳 出 合 計	19,694,741	23,841,681	22,281,862	20,288,528	17,934,199
差 引	384,389	234,884	283,007	326,057	274,454

【5-9歳出 性質別年度別推移】

(単位:千円)

歳出区分		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	
義務的経費	人件費	議員報酬	83,283	83,283	83,283	83,283	83,283
		委員等報酬	43,801	34,617	45,967	36,082	42,212
		特別職給与	52,712	36,536	36,536	40,613	48,787
		職員給与等	1,936,779	2,055,963	1,945,333	2,055,333	1,945,333
		計	2,116,575	2,210,399	2,111,119	2,215,311	2,119,615
	扶助費	2,257,503	2,122,903	2,122,903	2,122,903	2,122,903	
	公債費	通常分	1,830,320	1,747,957	1,913,340	1,794,808	1,770,022
		新規分		15,128	57,313	105,135	342,322
		繰上償還分					
		計	1,830,320	1,763,085	1,970,653	1,899,943	2,112,344
小計	6,204,398	6,096,387	6,204,675	6,238,157	6,354,862		
その他の経費	物件費	3,698,447	3,651,996	3,717,488	3,600,027	3,518,769	
	維持補修費	120,338	137,304	133,804	133,519	133,519	
	補助費等	2,829,488	2,687,902	4,476,348	3,853,039	3,064,262	
	積立金	1,361,352	1,385,571	1,446,068	1,410,072	1,410,072	
	投資及び出資金						
	貸付金	3,860	3,920	3,920	3,920	3,920	
	繰出金	1,315,420	1,316,484	1,307,330	1,308,413	1,296,625	
小計	9,328,905	9,183,177	11,084,958	10,308,990	9,427,167		
投資的経費	普通建設事業	補助事業	2,546,837	3,940,525	2,821,033	1,395,243	771,643
		単独事業	1,269,536	4,492,553	2,042,647	2,225,589	1,270,058
		県営事業負担金	51,272	48,985	48,495	40,495	30,415
		計	3,867,645	8,482,063	4,912,175	3,661,327	2,072,116
	災害復旧事業費	293,793	80,054	80,054	80,054	80,054	
小計	4,161,438	8,562,117	4,992,229	3,741,381	2,152,170		
歳出合計	19,694,741	23,841,681	22,281,862	20,288,528	17,934,199		

歳入合計	20,079,130	24,076,565	22,564,869	20,614,584	18,208,653
歳出合計	19,694,741	23,841,681	22,281,862	20,288,528	17,934,199
差引	384,389	234,884	283,007	326,057	274,454
住新特会繰上充用額	180,742	164,100	148,245	132,795	117,650

【基金残高】 ※土地開発基金除く

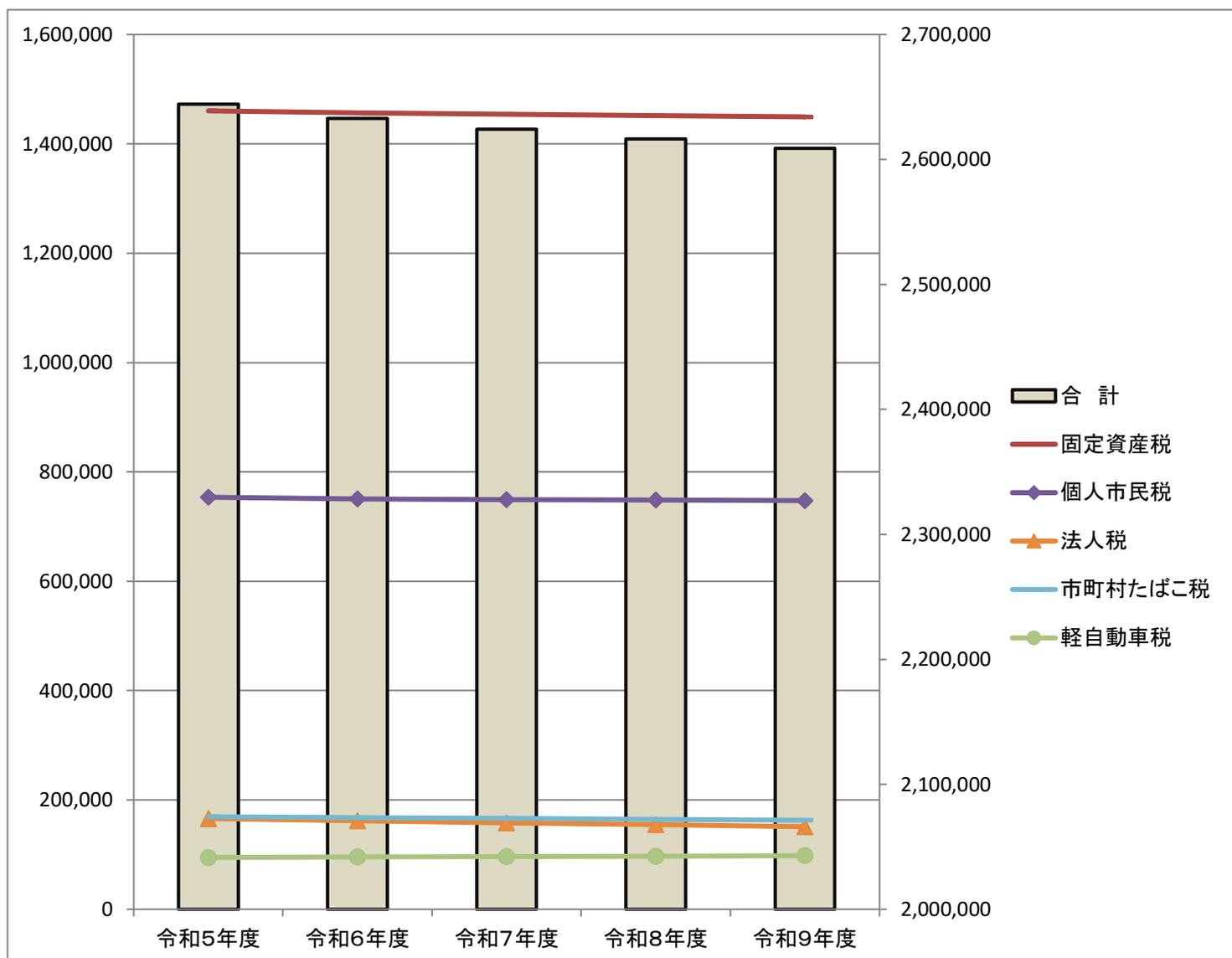
(単位:千円)

基金残高	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
財政調整基金	1,032,838	1,033,681	884,524	735,367	636,210
減債基金	1,803,768	1,558,714	1,093,602	954,604	887,145
過疎事業基金	65,016	90,530	201,544	276,558	351,572
すさきがすきさ応援基金	4,140,552	4,488,108	4,785,664	4,933,220	5,230,776
その他の基金	1,468,279	1,609,109	1,675,260	1,291,623	1,408,031
計	8,510,453	8,780,142	8,640,594	8,191,372	8,513,734

資料)市町村税収入額(現年)の将来推計

(単位:千円)

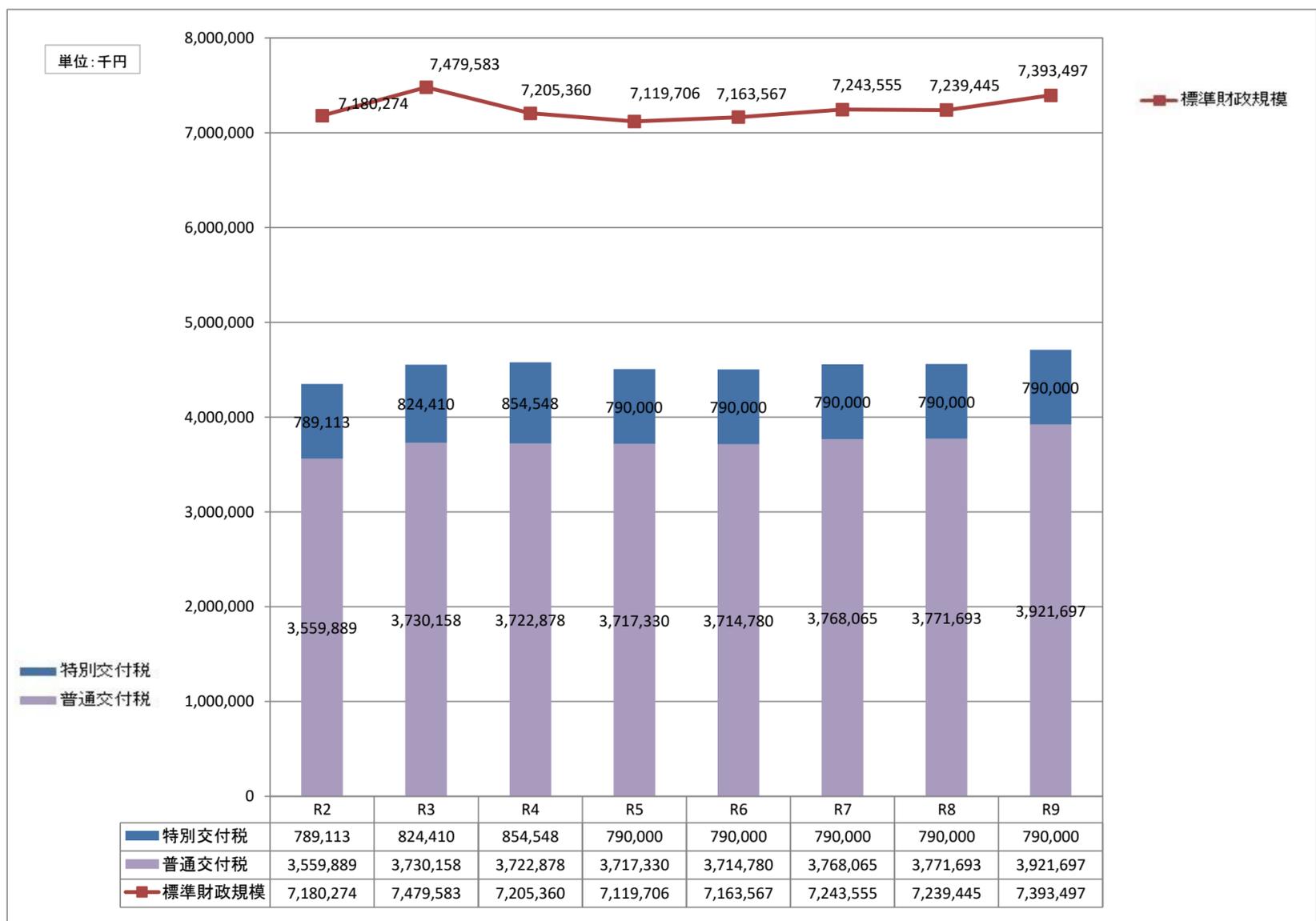
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
固定資産税	1,460,412	1,456,992	1,454,025	1,451,509	1,449,439
個人市民税	753,718	750,445	749,458	748,471	747,486
法人税	166,013	162,143	158,364	154,673	151,068
軽自動車税	94,761	95,563	96,372	97,188	98,011
市町村たばこ税	169,336	167,705	166,090	164,491	162,906
合計	2,644,240	2,632,848	2,624,309	2,616,332	2,608,910



資料) 交付税の推計

(単位:千円)

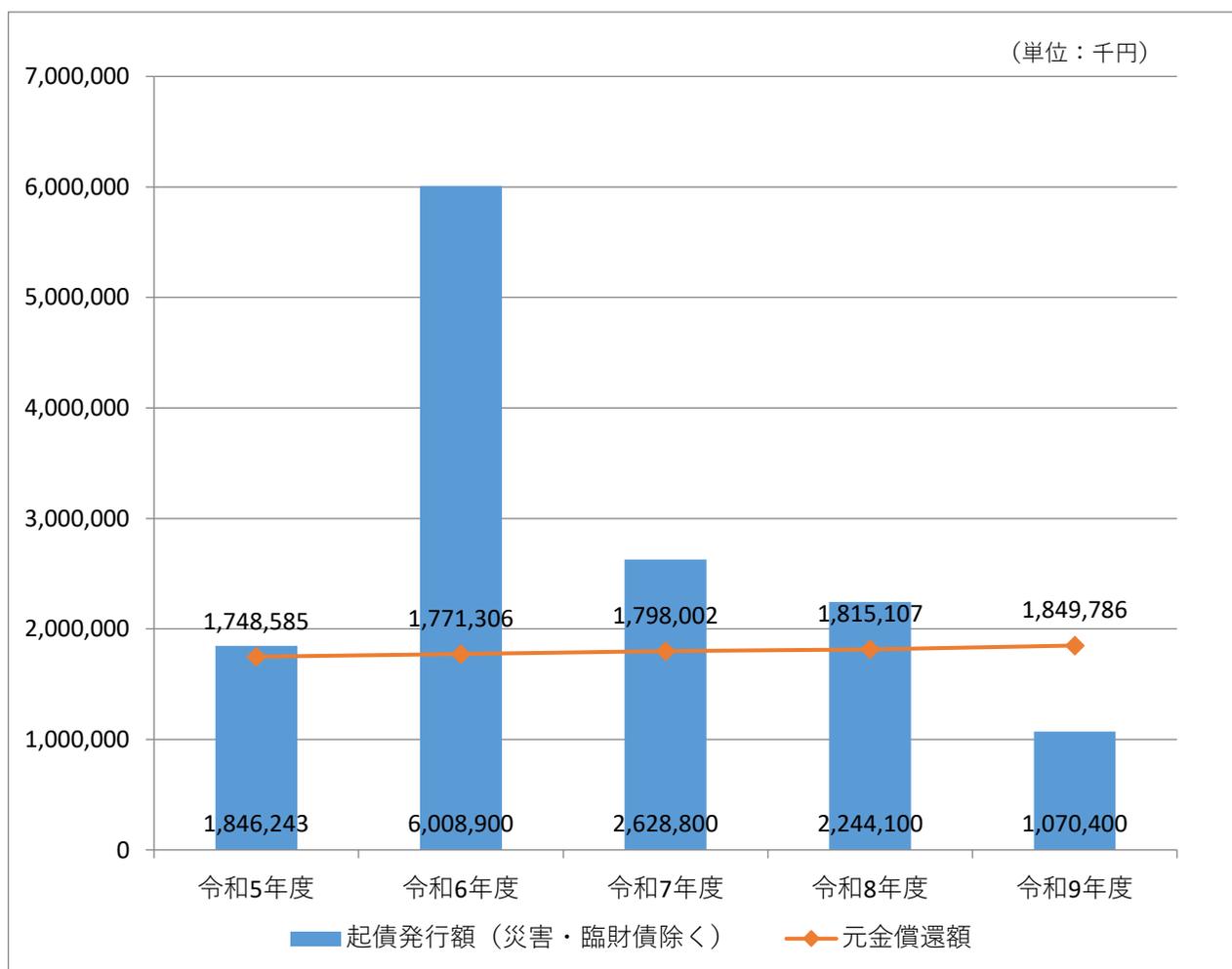
	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	備考
個別算定経費(下記除く)	4,377,764	4,428,390	4,325,206	4,312,960	4,226,700	4,142,166	4,142,166	4,142,166	
地域社会再生事業費	133,214	129,205	128,603	130,851	130,851	130,851	130,851	130,851	
地域の元気創造事業費	97,514	90,908	86,994	82,149	82,149	82,149	82,149	82,149	
デジタル社会推進費		54,209	52,798	60,622	60,622	60,622	60,622	60,622	
事業費補正	198,994	166,400	164,373	172,356	142,156	110,315	124,206	133,414	
公債費等	1,034,793	1,111,210	1,077,596	1,031,910	1,077,771	1,256,697	1,240,361	1,375,524	R5年度以降の新規借入見込分を反映
包括算定経費	644,280	662,676	619,338	652,463	639,413	626,624	626,624	626,624	
臨時財政対策債振替相当額	△ 262,952	△ 344,797	△ 95,015	△ 42,358	△ 42,000	△ 42,000	△ 42,000	△ 42,000	
計 ①	6,223,607	6,298,201	6,359,893	6,400,953	6,317,662	6,367,424	6,364,979	6,509,350	
基準財政収入額 ②	2,663,718	2,568,043	2,637,015	2,683,623	2,602,882	2,599,359	2,593,286	2,587,653	歳入見込みにもとづき試算
普通交付税 基準額 ①-②	3,559,889	3,730,158	3,722,878	3,717,330	3,714,780	3,768,065	3,771,693	3,921,697	
対前年度比	98.9%	104.8%	99.8%	99.9%	99.9%	101.4%	100.1%	104.0%	
標準財政規模	7,180,274	7,479,583	7,205,360	7,119,706	7,163,567	7,243,555	7,239,445	7,393,497	歳入見込みにもとづき試算
特別交付税	789,113	824,410	854,548	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	



資料) 地方債起債額推計

(単位:千円)

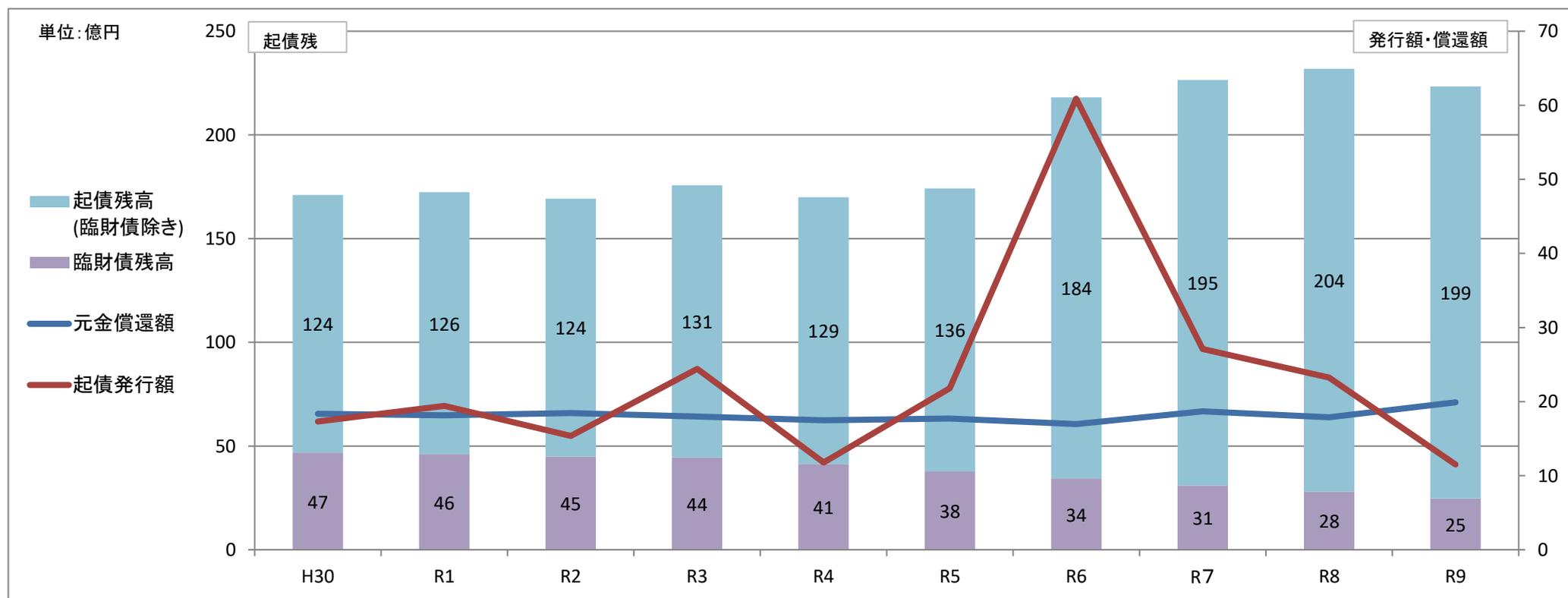
起債種類	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
一般補助施設等整備事業債					
過疎対策事業債(ソフト)	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
過疎対策事業債(ハード)	1,781,600	5,764,600	2,377,000	1,995,200	929,700
緊急防災・減災事業債	42,400	111,000	113,000	111,000	25,000
公共事業等債	23,800	13,500	18,000	23,100	900
地方道路等整備事業債					
辺地対策事業債	34,600	20,100	20,100	20,100	20,100
緊急自然災害防止対策事業債	54,800	15,200	16,200	10,200	10,200
緊急浚渫推進事業債	18,400	30,000	30,000	30,000	30,000
公共施設等適正管理推進事業債		13,500	13,500	13,500	13,500
退職手当債					
臨時財政対策債	42,358	42,000	42,000	42,000	42,000
災害復旧事業債	131,800	27,300	27,300	27,300	27,300
起債発行額(総額)	2,181,758	6,089,200	2,709,100	2,324,400	1,150,700
起債発行額(災害・臨財債除く)	2,007,600	6,019,900	2,639,800	2,255,100	1,081,400



資料)起債残高推移(普通会計)

(単位:千円)

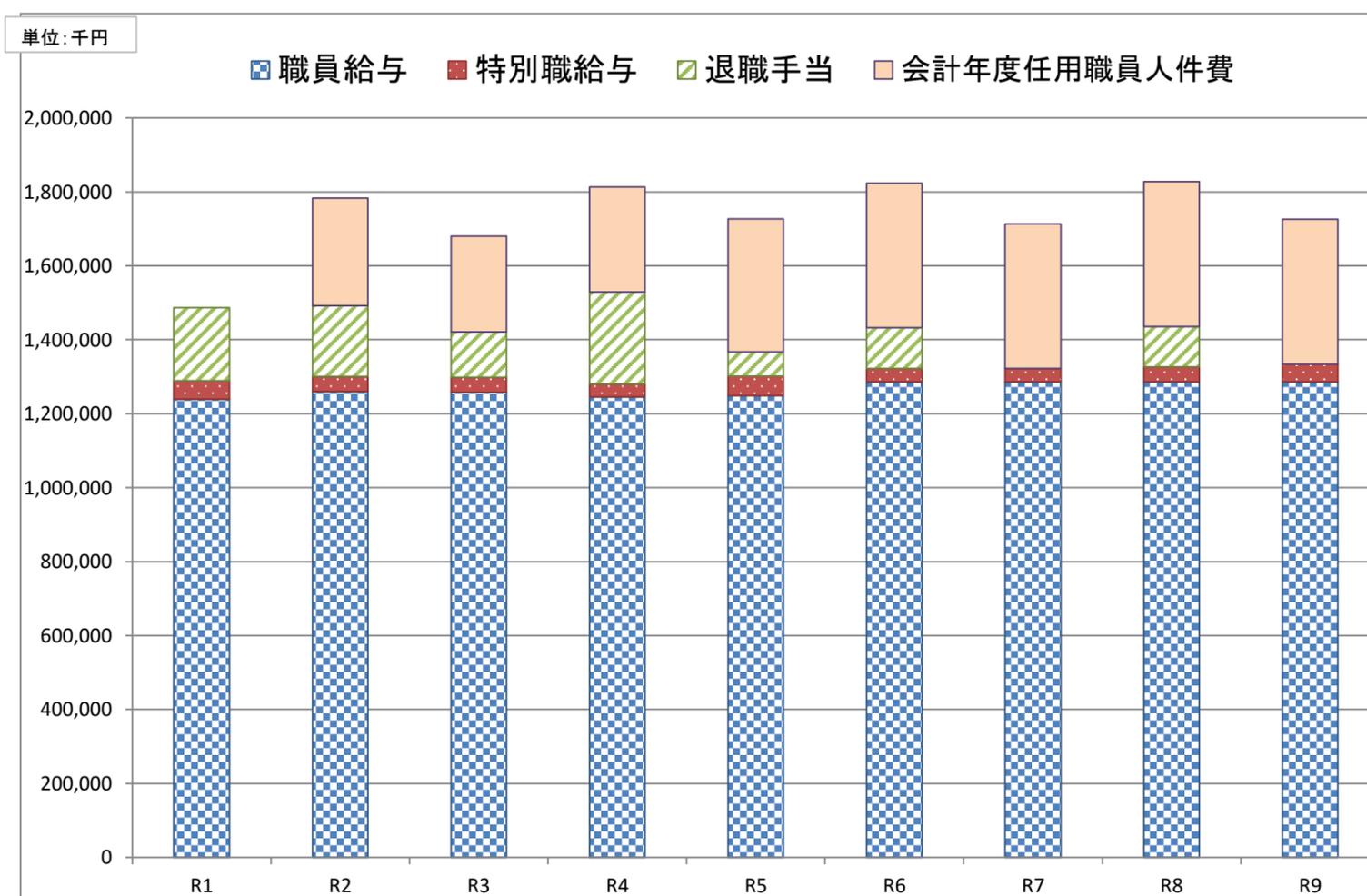
	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
元金償還額	1,836,368	1,814,355	1,846,019	1,797,769	1,748,585	1,771,496	1,696,278	1,868,981	1,786,722	1,989,992
起債発行額	1,730,512	1,941,782	1,536,478	2,443,527	1,177,666	2,181,758	6,089,200	2,709,100	2,324,400	1,150,700
起債残高	17,109,972	17,237,396	16,927,855	17,573,613	17,002,694	17,412,956	21,805,878	22,645,997	23,183,675	22,344,383
起債残高 (臨財債除き)	12,430,093	12,630,037	12,429,832	13,125,176	12,864,353	13,633,698	18,370,030	19,541,767	20,394,954	19,871,171



資料) 人件費の推計(R1～R9)

(単位:千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
特別職給与	49,714	40,638	41,119	35,748	52,712	36,536	36,536	40,613	48,787
職員給与	1,239,042	1,259,899	1,257,884	1,245,208	1,248,649	1,286,303	1,285,673	1,285,673	1,285,673
一人当たり	5,556	5,650	5,566	5,414	5,501	5,544	5,542	5,542	5,542
増減率	97.7%	101.7%	98.5%	97.3%	101.6%	100.8%	100.0%	100.0%	100.0%
共済負担金	272,240	272,240	271,830	238,724	260,276	266,800	266,800	266,800	266,800
一人当たり	1,221	1,221	1,203	1,038	1,147	1,150	1,150	1,150	1,150
増減率	103.7%	100.0%	98.5%	86.3%	110.5%	100.3%	100.0%	100.0%	100.0%
災害補償費	1,960	1,960	1,860	1,798	1,854	1,860	1,860	1,860	1,860
一人当たり	9	9	8	8	8	8	8	8	8
増減率	100.0%	100.0%	88.9%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
退職手当	198,000	191,749	121,825	248,915	66,000	110,000		110,000	
総合計	1,760,956	1,766,486	1,694,518	1,770,393	1,629,491	1,701,499	1,590,869	1,704,946	1,603,120
一人当たり	7,897	7,921	7,498	7,697	7,178	7,334	6,857	7,349	6,910
増減率	106.6%	100.3%	94.7%	102.7%	93.3%	102.2%	93.5%	107.2%	94.0%
職員数	223	223	226	230	227	232	232	232	232
退職者数 (再任用除く)	9	10	6	16	3	5		5	
会計年度任用職員 人件費		291,052	259,452	283,806	360,000	391,000	391,000	391,000	391,000
会計年度任用職員 数		135	123	140	143	143	143	143	143



資料)新築資金推計

(単位:千円)

年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
公債費償還額	137,415	123,308	101,072	83,664	69,674	56,671	51,491	20,882	20,882	8,734	5,170	5,170
現年調定	94,031	80,451	60,106	50,796	50,595	32,155	22,928	14,078	10,690	4,735	3,421	1,082
滞納分	876,635	904,282	916,298	913,014	911,259	905,658	902,660	887,833	874,634	849,123	824,112	808,387
調定計	970,666	984,733	976,404	963,810	961,854	937,813	925,588	901,911	885,324	853,858	827,533	809,469
収納見込	42,750	33,665	25,170	20,998	26,461	12,691	7,726	5,336	6,097	1,600	1,758	1,062
滞納分	23,634	34,770	38,220	27,439	29,735	22,461	30,029	21,941	30,105	28,146	17,388	16,571
収納見込	66,384	68,435	63,390	48,437	56,196	35,152	37,755	27,277	36,202	29,746	19,146	17,633
県補助等調整	11,953	1,487	2,180	1,297	2,008	1,182	1,159	12,397	953	7,363	885	808
不足分	59,078	53,386	35,502	33,930	11,470	20,337	12,577	△ 18,792	△ 16,273	△ 28,375	△ 14,861	△ 13,271
基金残高												
繰上げ充用額	91,040	147,048	183,773	219,123	234,509	255,833	269,954	252,977	235,709	208,212	192,835	180,742

年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
公債費償還額												
現年調定(見込)	805	335	240	240	240	240	240	240	240	240		
滞納分	791,836	775,999	760,479	745,269	730,364	715,757	701,442	687,413	673,665	660,192	646,988	634,048
調定計	792,641	776,334	760,719	745,509	730,604	715,997	701,682	687,653	673,905	660,432	646,988	634,048
収納見込	805	335	240	240	240	240	240	240	240	240		
滞納分	15,837	15,520	15,210	14,905	14,607	14,315	14,029	13,748	13,473	13,204	12,940	12,681
収納見込	16,642	15,855	15,450	15,145	14,847	14,555	14,269	13,988	13,713	13,444	12,940	12,681
県補助等調整												
不足分	△ 16,642	△ 15,855	△ 15,450	△ 15,145	△ 14,847	△ 14,555	△ 14,269	△ 13,988	△ 13,713	△ 13,444	△ 12,940	△ 12,681
基金残高												
繰上げ充用額	164,100	148,245	132,795	117,650	102,803	88,248	73,979	59,991	46,278	32,834	19,894	7,213

主要事業等一覧(起債対象事業)		事業費					(単位:千円)
事業名称	担当課	R5	R6	R7	R8	R9	
クリーンセンター横浪施設整備事業	環境未来課	15,000	19,028	25,000	25,000	25,000	
高幡広域市町村圏事務組合負担金(須崎斎場)	環境未来課	35,694	9,900	8,250	6,725	4,416	
辺地対策事業	元気創造課	12,500					
須崎消防団屯所建設事業	防災課		80,000	80,000	80,000		
自家給油所設置事業	防災課	48,708					
消防防災設備整備事業費(消防団ポンプ車等)	防災課	18,117	31,000	33,000	31,000	25,000	
救急自動車購入事業(高幡消防組合負担金)	防災課	17,500		6,650	9,515	6,650	
耐震貯水槽整備事業	防災課	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	
子育て医療応援事業	子ども・子育て支援課	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	
老人デイサービスセンター改修事業	長寿介護課		91,443	66,407	77,264		
遠隔地診療推進事業	健康推進課		33,700				
かわうそライスセンター整備事業	農林水産課	12,913					
複合経営拠点支援事業	農林水産課		40,000				
農地中間管理機構関連農地整備事業	農林水産課		8,000	30,000	30,000	30,000	
農業クラスター促進事業	農林水産課	20,000					
漁港防災対策事業	農林水産課	2,900					
林地崩壊防止事業	農林水産課	15,500					
農業用ため池等緊急浚渫推進事業	農林水産課	12,000					
がけくずれ住家等防災対策事業	建設課	66,882	50,250	50,250	50,250	50,250	
緊急浚渫推進事業	建設課	18,517	30,000	30,000	30,000	30,000	
市単道路整備事業	建設課	88,900	495,000	230,000	470,000	220,000	
辺地対策事業	建設課	22,102	20,100	20,100	20,100	20,100	
須崎総合高校通学路整備事業	建設課	84,436	336,000	256,000	256,000		
学校施設整備事業	学校教育課	104,300		106,609			
学校給食センター整備事業(小学校)	学校教育課	52,735	1,079,100	19,800			
学校給食センター整備事業(中学校)	学校教育課	25,912	555,900	10,200			
スケートパーク整備事業	文化スポーツ・観光課	51,600	700,072				
野外体験施設整備事業	文化スポーツ・観光課	63,500					
文化会館運営費	文化スポーツ・観光課	51,741	52,517	53,305	54,104	54,916	
多ノ郷体育センター大規模改修事業	文化スポーツ・観光課		3,000	62,000			
文化会館改修事業	文化スポーツ・観光課	7,070	30,000			300,000	
スポーツセンター整備事業	文化スポーツ・観光課	228,178	182,577	4,000	426,545		
スポーツセンター管理費	文化スポーツ・観光課	41,973	42,225	42,478	42,733	42,989	
単独事業計		1,176,178	3,947,312	1,191,549	1,666,736	866,821	
都市防災総合推進事業	防災課	64,205	42,000	57,000	72,600		
クリーンセンター横浪リサイクルプラザ基幹改良事業	環境未来課	77,550	499,443	397,607			
農業水路等長寿命化・防災減災事業	農林水産課	286,300	98,300		50,000		
水利施設整備事業	農林水産課	132,434	8,800	13,000	75,000	100,000	
水産業競争力強化緊急施設整備事業	農林水産課	143,984					
安和漁港海岸整備事業	農林水産課	142,027	211,855	91,855	121,855	101,855	
水産物供給基盤機能保全事業	農林水産課	141,274	202,000	234,000	54,000		
魚市場建設事業	農林水産課	523,489	561,800				
海岸堤防等老朽化対策事業	農林水産課	5,000					
海岸メンテナンス事業	農林水産課		5,000	5,000	5,000	5,000	
社会資本整備総合交付金事業	建設課	82,558	91,100	165,400	165,400	165,400	
道路メンテナンス事業	建設課	267,562	342,277	437,400	492,277	404,400	
国直轄港湾整備事業負担金	建設課	11,250	25,313	25,313	25,313	25,313	
公園施設長寿命化対策事業	建設課		30,000	30,000	30,000	30,000	
狭あい道路整備等促進事業	住宅・建築課	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
スクールバス購入事業	学校教育課			39,000			
学校施設環境改善交付金事業(小学校)	学校教育課	250,239	314,163	12,133	289,198		
学校施設環境改善交付金事業(中学校)	学校教育課	32,300	470,018	221,518			
図書館等複合施設整備事業	生涯学習課	496,878	1,537,310	1,573,985			
補助事業計		2,659,050	4,441,379	3,305,211	1,382,643	833,968	
県営基幹水利ストックマネジメント事業負担金	農林水産課	18,000	37,600	48,400	46,800	12,100	
県工事負担金(河川海岸津波・高潮危機管理対策事業)	建設課	5,000	5,000	5,000			
県工事負担金(湾港施設改良費)	建設課	4,200	10,080	10,080	10,080	10,080	
県工事負担金(河川海岸単独改良費)	建設課	2,540	2,540	3,500	500	500	
県営事業負担金		29,740	55,220	66,980	57,380	22,680	
現年発生農林単独災害	農林水産課	5,500	1,000	1,000	1,000	1,000	
現年発生公共土木単独災害	建設課	18,800	1,200	1,200	1,200	1,200	
現年発生社会教育施設単独災害	文化スポーツ・観光課	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
現年発生農林補助災害	農林水産課	75,458	30,000	30,000	30,000	30,000	
過年発生公共土木補助災害	建設課	18,651	1,000	1,000	1,000	1,000	
過年発生農林補助災害	農林水産課	400	1,000	1,000	1,000	1,000	
現年発生公共土木補助災害	建設課	170,984	29,500	29,500	29,500	29,500	
現年発生社会教育施設補助災害	学校教育課		10,000	10,000	10,000	10,000	
現年発生社会教育施設単独災害	学校教育課	300					
災害復旧事業計		292,093	75,700	75,700	75,700	75,700	
合計		4,157,061	8,519,611	4,639,440	3,182,459	1,799,169	