

第1期実行計画期間中の 財政収支の見通し

第1期実行計画期間内（令和8年度～令和10年度）における施策を着実に推進していくため、その裏付けとなる財政収支見通しを整理しています。なお、本見通しは令和7年度決算見込み額により現状の財政規模を把握した上で、令和8年度当初予算を起点として将来の推計を行っています。

1 歳入・歳出の考え方

区分	項目名	考え方
歳入	市税	過去の実績や人口・経済動向等を踏まえて試算
	地方交付税	現行制度水準を基本に試算
	国・県支出金	既存制度を基準としており、新規制度は未反映として試算
歳出	人件費	給与改定率と昇給率を見込んだうえで、退職手当を見込んで試算
	扶助費	事業ごとに人口構造変化等を反映して試算
	公債費	過年度の市債発行実績及び試算に基づいた発行額を踏まえて試算

2 実行計画事業費見通し

実行計画に盛り込んだ事業費を表1のとおり30の施策ごとに集計しました。令和8年度当初予算を基に今後見込まれる補正予算なども含めた3年間の事業費の合計は約3,064億円であり、このうち一般会計事業費は約1,998億円となります。

3 財政収支の見通し

計画期間中における一般会計の財政収支を一定の仮定の下で表2のとおり試算しました。

令和8年度から令和10年度の3年間の事業費について、財政運営上の見通しをたてるとともに、財政調整基金の年度末残高は、標準財政規模の10%程度の確保に努めていきます。

4 まとめ

本実行計画に位置付けた施策は、計画期間内において持続可能な財政運営のもとで実施可能な範囲に収まっている状態です。

今後も社会経済情勢の変化等を踏まえつつ、行政改革と連動した資源配分の見直し等により財政的・人的な余力を生み出すことで、安定的かつ戦略的な財政運営に努めていきます。

表1

単位：百万円

施策名	令和8年度	令和9年度	令和10年度
1 地域福祉	11,553	11,816	12,039
2 高齢者福祉	21,702	23,389	23,955
3 障がい福祉	7,600	7,860	8,076
4 健康づくり	1,022	1,052	1,106
5 こども・子育て支援	5,844	5,814	5,794
6 地域医療	11,140	6,338	6,359
7 消防・救急	4,535	3,794	4,842
8 多様性	23	24	25
9 自然共生	242	219	220
10 生活環境	3,289	3,473	3,492
11 脱炭素	688	249	40
12 子育て	7,032	6,724	6,710
13 学校教育	5,410	5,815	6,145
14 生涯学習	660	626	681
15 市民活動・地域活動	414	387	379
16 地域経済	1,354	1,379	1,623
17 農林業	842	807	581
18 水産業	135	346	261
19 観光	262	243	249
20 文化	252	252	252
21 歴史資産	1,159	744	769
22 スポーツ	334	309	912
23 防災・減災	373	1,008	1,001
24 安全・安心	123	125	128
25 都市基盤	548	837	491
26 生活空間	2,301	2,931	3,414
27 上下水道	12,076	9,876	7,884
28 行政経営	2,521	3,043	2,547
29 デジタル化	919	1,075	1,083
30 多様な主体との連携	155	152	151
合計	104,508	100,707	101,209
うち一般会計事業	64,231	67,105	68,500
うち特別会計事業・企業会計事業	40,279	33,601	32,709

※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。

表2

単位：百万円

区分	令和8年度	令和9年度	令和10年度	合計
歳入	83,911	85,270	86,620	255,801
(前年度比)	-	(1,359)	(1,350)	-
うち、市税	34,297	33,978	33,998	102,273
歳出	79,995	81,751	84,604	246,349
(前年度比)	-	(1,756)	(2,854)	-
うち、一般財源	48,557	50,012	52,917	151,487
実行計画事業費	32,406	34,250	35,498	102,154
実行計画外事業費	16,151	15,762	17,419	49,332
人件費	9,705	9,385	10,734	29,823
公債費	5,240	5,074	5,248	15,562
その他	1,206	1,303	1,438	3,947
収支	3,916	3,519	2,015	-

※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。

※歳入・歳出ともに補正見込みも含むため、令和8年度は当初予算額と一致しません。

※人件費は正規職員にかかる分のみとしており、会計年度任用職員人件費は事業費で集計しています。

財政調整基金残高の見通し

単位：百万円

	令和8年度	令和9年度	令和10年度
年度末残高	3,472	3,930	2,690