

【資料4】財政の見通し

上段：中期財政計画（H29改定）
下段：見通し（R2）

歳入 区分	決算額		↓9月補正予算で試算 (単位：百万円)								下段の主な見直し点
	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	
地方税	3,615	3,539	3,449	3,305	3,255	3,205	3,155	3,105	3,055	3,005	H30・R1の決算を基に上段の下げ率を参考。 新型コロナウイルス感染症の影響は加味していません。
	3,748	3,740	3,639	3,603	3,567	3,531	3,496	3,461	3,426	3,392	
地方譲与税	303	298	293	288	283	279	274	269	265	261	
	322	339	346	288	283	279	274	269	265	261	
各種交付金	564	553	535	527	518	505	491	482	473	464	H30・R1の決算を基に上段の下げ率を参考。
	779	714	910	762	740	718	697	677	658	639	
地方特例交付金	10	9	9	9	9	9	9	9	8	8	
	14	44	11	9	9	9	9	9	8	8	
地方交付税	7,647	7,499	7,465	7,111	7,111	7,111	7,111	7,111	6,881	6,881	5年ごとの国勢調査による人口減少と交付税で措置される見込みの公債費を反映しています。
	7,722	7,655	7,288	7,026	6,984	6,937	6,880	6,796	6,544	6,634	
使用料・手数料	449	448	448	447	446	446	445	444	444	443	
	423	397	372	364	357	350	343	336	330	323	
国庫支出金	2,692	2,509	2,442	2,370	2,334	2,220	2,037	1,949	1,821	1,744	
	2,653	2,647	7,169	2,370	2,334	2,220	2,037	1,949	1,821	1,744	
県支出金	1,730	1,698	1,627	1,525	1,484	1,364	1,266	1,186	1,070	968	
	1,880	2,398	3,030	1,525	1,484	1,364	1,266	1,186	1,070	968	
繰入金	674	451	534	934	934	734	384	334	384	384	財政計画の数値に財政調整基金・庁舎建設整備基金・きばいやんせ南九州市ふるさと基金等を加えて積算しています。
	890	1,147	1,715	1,414	1,635	1,129	1,029	929	1,084	1,084	
繰越金	200	400	400	350	250	200	250	250	300	150	
	373	355	200	200	200	150	150	150	150	150	
地方債	2,204	2,073	2,173	1,923	1,923	1,923	1,773	1,773	1,773	1,773	財政計画の数値に庁舎建設・太陽光発電・川辺分遣所等を加えて積算しています。
	1,693	1,660	1,772	2,428	6,276	3,677	1,773	1,773	1,773	1,773	
うち臨時財政対策債	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	
	533	408	439	400	400	400	400	400	400	400	
その他（財産収入・寄附金・諸収入など）	589	577	568	556	537	522	515	502	489	469	財政計画の数値にきばいやんせ寄附金を加算していません。
	1,796	2,125	1,803	480	460	378	364	343	325	301	
歳入合計	20,677	20,054	19,943	19,345	19,084	18,518	17,710	17,414	16,963	16,550	
	22,293	23,221	28,255	20,469	24,329	20,742	18,318	17,878	17,454	17,277	
うち一般財源等	13,218	13,176	13,130	12,968	12,805	12,387	12,168	12,004	11,861	11,648	
	13,852	13,916	14,011	13,119	12,884	12,574	12,356	12,112	11,951	11,983	

歳出 区分	決算額		↓9月補正予算で試算 (単位：百万円)								下段の主な見直し点
	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	
義務的経費	10,475	10,031	9,914	9,660	9,563	9,345	9,179	8,976	8,982	8,965	
	10,415	10,322	10,776	10,213	9,974	9,736	9,487	9,236	9,218	9,232	
人件費	3,538	3,273	3,117	2,982	2,903	2,758	2,712	2,667	2,622	2,579	
	3,615	3,563	3,845	3,729	3,617	3,509	3,404	3,301	3,202	3,106	
扶助費	4,579	4,553	4,487	4,328	4,237	4,166	4,096	4,026	3,958	3,892	
	4,457	4,549	4,606	4,186	4,116	4,046	3,977	3,909	3,842	3,776	
公債費	2,358	2,205	2,310	2,350	2,423	2,421	2,371	2,283	2,402	2,494	既存の借り入れと今後借入見込から償還額を試算しています。
	2,343	2,210	2,325	2,298	2,241	2,181	2,106	2,026	2,174	2,350	
投資的経費	2,205	2,205	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	財政計画の数値に庁舎建設・新クリーンセンター・太陽光発電・川辺分遣所等を加えて積算しています。
	2,743	3,309	3,423	2,960	7,083	4,120	2,005	2,005	2,005	2,005	
うち普通建設事業費	2,200	2,200	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	2,687	3,159	3,251	2,955	7,078	4,115	2,000	2,000	2,000	2,000	
その他の経費	7,177	7,013	7,292	7,105	7,008	6,626	6,025	5,819	5,644	5,445	
	8,468	9,144	13,580	6,813	6,746	6,393	6,220	6,041	5,892	5,719	
うち物件費	2,192	2,155	2,118	2,082	2,036	1,991	1,948	1,906	1,865	1,825	財政計画の数値にきばいやんせ事業を加算していません。
	2,719	3,334	3,507	2,190	2,174	2,158	2,143	2,128	2,113	2,099	
うち補助費等	2,154	2,083	2,473	2,421	2,490	2,371	1,954	1,935	1,916	1,899	R2は、特別定額金等を含んでいます。 新クリーンセンター分を普通建設事業へ移し替え
	2,124	2,317	6,663	2,021	2,090	1,971	1,954	1,935	1,916	1,899	
うち繰出金	2,504	2,451	2,377	2,278	2,158	2,148	2,008	1,863	1,747	1,605	
	2,425	2,479	2,733	2,278	2,158	2,148	2,008	1,863	1,747	1,605	
歳出合計	19,857	19,249	19,211	18,770	18,576	17,976	17,209	16,800	16,631	16,415	
	21,626	22,775	27,779	19,986	23,803	20,249	17,712	17,282	17,115	16,956	

収支見込額（歳入-歳出） (単位：百万円)

区分	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
歳入歳出差引額	820	805	732	575	508	542	501	614	332	135
	667	446	476	483	526	493	606	596	339	321

※H30・R1決算やR2予算からの見通しであり、財政計画を精査しての見直しではありません。

R2は、特別定額金等の臨時的な経費も含まれています。

ふるさと寄附金=きばいやんせ事業+積立金のためR3以降は、含めておりません。

※この資料は、1月8日の新庁舎建設に関する調査特別委員会開催時点の説明資料であり、計画や財政の見通しについては今後の情勢によっては多少変更になる可能性があることを申し添えます。