

対馬市中期財政計画

歳入

(単位:百万円、%)

| | 令和6年度 | | 令和7年度 | | 令和8年度 | | 令和9年度 | | 令和10年度 | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 決算見込額 | 増減率 | 計画額 | 増減率 | 計画額 | 増減率 | 計画額 | 増減率 | 計画額 | 増減率 |
| 地方税 | 3,013 | △ 2.0 | 3,055 | 1.4 | 3,065 | 0.3 | 3,043 | △ 0.7 | 3,043 | 0.0 |
| 地方譲与税 | 274 | 0.0 | 274 | 0.0 | 274 | 0.0 | 274 | 0.0 | 274 | 0.0 |
| 各種交付金 | 828 | △ 0.1 | 828 | 0.0 | 828 | 0.0 | 826 | △ 0.2 | 828 | 0.2 |
| 地方交付税 | 14,313 | 0.5 | 14,303 | △ 0.1 | 14,293 | △ 0.1 | 14,283 | △ 0.1 | 14,273 | △ 0.1 |
| 分担金及び負担金 | 121 | 0.0 | 121 | 0.0 | 121 | 0.0 | 121 | 0.0 | 121 | 0.0 |
| 使用料及び手数料 | 430 | 13.8 | 431 | 0.2 | 431 | 0.0 | 431 | 0.0 | 431 | 0.0 |
| 国・県支出金 | 9,620 | 21.3 | 7,537 | △ 21.7 | 7,426 | △ 1.5 | 7,280 | △ 2.0 | 7,232 | △ 0.7 |
| 繰入金 | 712 | △ 60.4 | 1,365 | 91.7 | 1,299 | △ 4.8 | 1,239 | △ 4.6 | 1,186 | △ 4.3 |
| 市債 | 5,611 | 62.7 | 3,729 | △ 33.5 | 3,315 | △ 11.1 | 2,964 | △ 10.6 | 2,710 | △ 8.6 |
| その他 | 1,822 | 1.8 | 1,166 | △ 36.0 | 1,166 | 0.0 | 1,167 | 0.1 | 1,166 | △ 0.1 |
| 歳入合計 (A) | 36,744 | 8.4 | 32,809 | △ 10.7 | 32,218 | △ 1.8 | 31,628 | △ 1.8 | 31,264 | △ 1.2 |

※繰入金には財政調整基金、減債基金からの繰入金を含まない。

歳出

(単位:百万円、%)

| | 令和6年度 | | 令和7年度 | | 令和8年度 | | 令和9年度 | | 令和10年度 | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| | 計画額 | 増減率 | 計画額 | 増減率 | 計画額 | 増減率 | 計画額 | 増減率 | 計画額 | 増減率 |
| 義務的経費 | 13,580 | △ 0.5 | 13,762 | 1.3 | 13,718 | △ 0.3 | 13,697 | △ 0.2 | 13,512 | △ 1.4 |
| 人件費 | 5,000 | 7.0 | 5,173 | 3.5 | 5,173 | 0.0 | 5,194 | 0.4 | 5,230 | 0.7 |
| 扶助費 | 3,770 | △ 10.7 | 3,743 | △ 0.7 | 3,743 | 0.0 | 3,759 | 0.4 | 3,769 | 0.3 |
| 公債費 | 4,810 | 1.0 | 4,846 | 0.7 | 4,802 | △ 0.9 | 4,744 | △ 1.2 | 4,513 | △ 4.9 |
| うち繰上償還分 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 投資的経費 | 10,450 | 63.2 | 6,365 | △ 39.1 | 5,880 | △ 7.6 | 5,368 | △ 8.7 | 5,008 | △ 6.7 |
| 普通建設事業 | 10,110 | 75.2 | 6,184 | △ 38.8 | 5,759 | △ 6.9 | 5,368 | △ 6.8 | 5,008 | △ 6.7 |
| 災害復旧事業 | 340 | △ 46.5 | 181 | △ 46.8 | 121 | △ 33.1 | 0 | 皆減 | 0 | — |
| その他 | 13,652 | 8.8 | 13,185 | △ 3.4 | 13,019 | △ 1.3 | 12,858 | △ 1.2 | 12,700 | △ 1.2 |
| 物件費 | 5,680 | 5.7 | 5,742 | 1.1 | 5,627 | △ 2.0 | 5,514 | △ 2.0 | 5,403 | △ 2.0 |
| 維持補修費 | 216 | 18.7 | 216 | 0.0 | 217 | 0.5 | 219 | 0.9 | 221 | 0.9 |
| 補助費等 | 5,687 | 20.7 | 5,120 | △ 10.0 | 5,055 | △ 1.3 | 4,991 | △ 1.3 | 4,928 | △ 1.3 |
| 積立金 | 496 | △ 30.4 | 559 | 12.7 | 559 | 0.0 | 559 | 0.0 | 559 | 0.0 |
| 投資及び出資金 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 貸付金 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| 繰出金 | 1,561 | 0.0 | 1,536 | △ 1.6 | 1,549 | 0.8 | 1,563 | 0.9 | 1,577 | 0.9 |
| 歳出合計 (B) | 37,682 | 15.6 | 33,312 | △ 11.6 | 32,617 | △ 2.1 | 31,923 | △ 2.1 | 31,220 | △ 2.2 |

(単位:百万円)

| | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 歳入歳出差引 (A)-(B) | △ 938 | △ 503 | △ 399 | △ 295 | 44 |

※財源不足額は財政調整基金、減債基金の取り崩しにより補填する。

(単位:百万円、%)

| | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 積立金現在高 | 14,507 | 13,207 | 12,079 | 11,112 | 10,541 |
| 内 財政調整基金・減債基金 | 6,243 | 5,748 | 5,359 | 5,072 | 5,124 |
| 合併振興基金 | 1,570 | 1,204 | 874 | 577 | 310 |
| その他の基金 | 6,694 | 6,255 | 5,846 | 5,463 | 5,107 |
| 市債現在高 | 41,094 | 40,166 | 38,890 | 37,335 | 35,765 |
| 実質公債費比率(単年度) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 実質公債費比率(3ヶ年平均) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |