

令和3度 裾野市中期財政計画(計画期間:令和4~8年度)

【策定のポイント】

- ・行政改革推進委員会の意見書に記載されている取り組み方針である「令和9年度までに収支均衡を図る」を目標として段階的に歳出抑制を行う。
- ・市税収は、新型コロナウイルス感染症による社会的影響からの景気の回復を踏まえ推計した。
- ・市税等の減収により、令和4年~令和8年度まで引き続き普通交付税の交付団体を見込んだ。

(1) 歳入(一般財源)の推計

(単位:千円)

	2年度決算		3年度決見		4年度		5年度		6年度		7年度		8年度	
	金額	金額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額
市税	10,299,664	9,406,258	9,504,745	98,487	9,549,602	44,857	9,461,265	△ 88,337	9,513,898	52,633	9,572,783	58,885	9,572,783	58,885
個人市民税	3,197,023	3,038,464	3,008,079	△ 30,385	2,993,039	△ 15,040	2,978,074	△ 14,965	2,963,184	△ 14,890	2,948,368	△ 14,816	2,948,368	△ 14,816
法人市民税	1,023,586	494,706	600,947	106,241	646,912	45,965	696,080	49,168	750,165	54,085	809,659	59,494	809,659	59,494
固定資産税	5,106,308	4,922,111	4,936,015	13,904	4,950,483	14,468	4,840,091	△ 110,392	4,853,776	13,685	4,867,990	14,214	4,867,990	14,214
その他(たばこ税等)	972,747	950,977	959,704	8,727	959,168	△ 536	947,020	△ 12,148	946,773	△ 247	946,766	△ 7	946,766	△ 7
譲与税・交付金等	2,784,940	3,048,176	3,443,549	395,373	3,324,790	△ 118,759	3,380,147	55,357	3,303,892	△ 76,255	3,272,266	△ 31,626	3,272,266	△ 31,626
(うち、普通交付税)	84,443	157,150	351,384	194,234	302,369	△ 49,015	304,942	2,573	269,373	△ 35,569	253,994	△ 15,379	253,994	△ 15,379
(うち、特別交付税)	107,440	120,000	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0
(うち、臨財債/減収補填債)	177,100	580,600	809,050	228,450	696,193	△ 112,857	702,118	5,925	620,225	△ 81,893	584,816	△ 35,409	584,816	△ 35,409
(特定目的基金充当)(注1)	544,200	258,500	110,000	△ 148,500	100,000	△ 10,000	110,000	10,000	115,000	5,000	100,000	△ 15,000	100,000	△ 15,000
歳入合計 A	13,084,604	12,454,434	12,948,294	493,860	12,874,392	△ 73,902	12,841,412	△ 32,980	12,817,790	△ 23,622	12,845,049	27,259	12,845,049	27,259

(注1) 学校教育施設整備基金・都市施設建設基金・社会福祉事業基金・特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金

(2) 歳出(一般財源充当額)の推計

(単位:千円)

	2年度決算		3年度決見		4年度		5年度		6年度		7年度		8年度	
	金額	金額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額
義務的経費	9,525,699	10,183,001	10,226,950	43,949	10,457,611	230,661	10,371,345	△ 86,265	10,462,366	91,021	10,468,536	6,170	10,468,536	6,170
人件費	3,395,305	3,648,311	3,706,878	58,567	3,725,261	18,383	3,737,115	11,854	3,734,680	△ 2,435	3,745,609	10,929	3,745,609	10,929
扶助費	978,255	1,170,684	1,200,740	30,056	1,229,075	28,335	1,261,642	32,568	1,298,983	37,341	1,347,272	48,289	1,347,272	48,289
補助費等	1,806,723	1,806,525	1,731,644	△ 74,881	1,831,181	99,537	1,726,408	△ 104,773	1,726,159	△ 249	1,729,678	3,519	1,729,678	3,519
公債費	2,244,610	2,324,750	2,366,006	41,256	2,410,041	44,035	2,352,852	△ 57,189	2,373,759	20,907	2,281,981	△ 91,778	2,281,981	△ 91,778
繰出金	1,100,806	1,232,731	1,221,682	△ 11,049	1,262,053	40,371	1,293,328	31,275	1,328,785	35,457	1,363,996	35,211	1,363,996	35,211
裁量的経費	4,167,958	3,481,356	3,300,285	△ 181,071	3,134,804	△ 165,481	3,001,945	△ 132,859	2,926,031	△ 75,914	2,704,097	△ 221,934	2,704,097	△ 221,934
物件費・維持修繕費	2,789,379	2,886,650	2,820,337	△ 66,313	2,695,020	△ 125,317	2,578,372	△ 116,648	2,516,546	△ 61,826	2,287,718	△ 228,828	2,287,718	△ 228,828
投資・出資・貸付金・積立金	570,725	247,729	240,450	△ 7,279	234,171	△ 6,279	227,391	△ 6,780	212,108	△ 15,283	197,825	△ 14,283	197,825	△ 14,283
普通建設事業費	807,854	303,667	209,498	△ 94,169	175,613	△ 33,885	166,182	△ 9,431	167,377	1,195	188,554	21,177	188,554	21,177
その他経費	0	43,310	30,000	△ 13,310	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0
歳出合計 B	13,693,657	13,664,357	13,527,235	△ 137,122	13,592,415	65,180	13,373,290	△ 219,124	13,388,397	15,107	13,172,633	△ 215,764	13,172,633	△ 215,764

(3) 財源不足額と主要基金残高の推計

① 財政調整基金

(単位:千円)

	2年度決算		3年度決見		4年度		5年度		6年度		7年度		8年度	
	金額	金額	金額	増減額										
財源不足額(A-B) 〔基金取崩額〕	△ 548,376	△ 1,209,923	△ 578,941		△ 718,023		△ 531,878		△ 570,607		△ 327,584		△ 327,584	
* 決算積立額	180,000	310,000	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		200,000	
* その他(組換等)														
財調基金残高	3,688,215	2,788,292	2,409,351		1,891,328		1,559,450		1,188,843		1,061,259		1,061,259	

※地方財政法第233条の2の規定による基金繰入(決算積立)を含む(令和1年度以降は200,000千円)、決算済み年度は基金取崩し額とA-Bの値に差が生じ、その額は翌年度へ繰越金として計上されています。

【参考】前年度策定計画

(単位:千円)

	2年度決算		3年度決見		4年度		5年度		6年度		7年度		8年度	
	金額	金額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額
財源不足額(A-B) 〔基金取崩額〕	△ 866,069	△ 1,501,799	△ 711,802		△ 480,209		△ 466,093		△ 463,489					
財調基金残高	3,370,435	2,068,636	1,556,834		1,276,625		1,010,533		747,044					

② 都市施設建設基金

(単位:千円)

	2年度決算		3年度決見		4年度		5年度		6年度		7年度		8年度	
	金額	金額	金額	増減額										
財源不足額(A-B) 〔基金取崩額〕	△ 427,600	△ 230,000	△ 100,000		△ 100,000		△ 100,000		△ 100,000		△ 100,000		△ 100,000	
* その他(組換等)		0	0		0		0		0		0		0	
基金残高	958,197	728,197	628,197		528,197		428,197		328,197		228,197		228,197	

③ 学校教育施設整備基金

(単位:千円)

	2年度決算		3年度決見		4年度		5年度		6年度		7年度		8年度	
	金額	金額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額	金額	増減額
財源不足額(A-B) 〔基金取崩額〕	△ 95,000	△ 15,000	△ 10,000		0		△ 10,000		△ 15,000		0		0	
* その他(組換等)		0	0		0		0		0		0		0	
基金残高	432,986	417,986	407,986		407,986		397,986		382,986		382,986		382,986	

◆ 主要3基金の合計 ◆

(単位:千円)

	2年度決算		3年度決見		4年度		5年度		6年度		7年度		8年度	
	金額	金額	金額	増減額										
財源不足額(A-B) 〔基金取崩額〕	△ 1,070,976	△ 1,454,923	△ 688,941		△ 818,023		△ 641,878		△ 685,607		△ 427,584		△ 427,584	
* 決算積立額	-	310,000	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		200,000	
基金残高	5,079,398	3,934,475	3,445,534		2,827,511		2,385,633		1,900,026		1,672,442		1,672,442	