

中期財政見通し(令和9年度～令和11年度)

概要

財政計画(令和5年策定)に基づいた財政運営をを基本としつつ、令和8年度予算や令和7年度決算、直近の社会情勢等を踏まえた財政状況を見通した上で令和9年度予算編成を行うため、中期(概ね3年間)の財政見通しを策定しました。

歳入の見通し

|             |                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市税          | 個人市民税は給与所得者の賃上げの傾向、法人市民税は企業収益の増加傾向により増加が見込まれ、固定資産税は横ばいで推移する見通しであることから、市税全体としては増加する見通しです。                                                                        |
| 交付税         | 人件費の増加や物価高の影響が一定反映されると予想されることから、令和9年度は前年度から約3.6億円の増加を見込んでいます。                                                                                                   |
| 基金繰入金<br>市債 | 基金残高は令和6年度から減少局面に入っており、今後も基金を財源とした福祉・教育分野等の各種事業のほか、公共施設の改修や長寿命化、一部事務組合の施設整備等が予定されているため、基金繰入金及び市債の発行は高い水準で推移する見通しです。また、経常経費の増加に伴う財源不足に対応するため、基金繰入額はさらに増加する見通しです。 |

歳出の見通し

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人件費   | 令和8年度までの人事院勧告による増加の影響は見込むものの、定年延長の影響による増減を繰り返す見通しです。令和9年度以降も人事院勧告による給与改定が予想されることから、増加の影響を見込んでいます。 |
| 扶助費   | 年少人口の減少により児童手当や保育所・認定こども園への施設型給付費で減少が見込まれるものの、自立支援給付費の増加により今後も増加する見通しです。                          |
| 公債費   | 過去に発行した市債の元金償還開始により一定増加するものの、繰上償還等の効果により横ばいで推移する見通しです。                                            |
| 投資的経費 | 大量に保有する公共施設やインフラ資産の維持・保全、長寿命化に係る経費の増加に加え、(仮称)神田スマートインターチェンジ整備事業や学校施設の長寿命化に伴う経費により増加する見通しです。       |
| 補助費等  | 湖北地域消防組合の伊香消防署庁舎整備や湖北広域行政事務センターの施設整備等に伴う負担金が続くことから増加する見通しです。                                      |

※ 病院事業に対する支援額については現時点で未定であることから、中期財政見通しには見込んでいません。

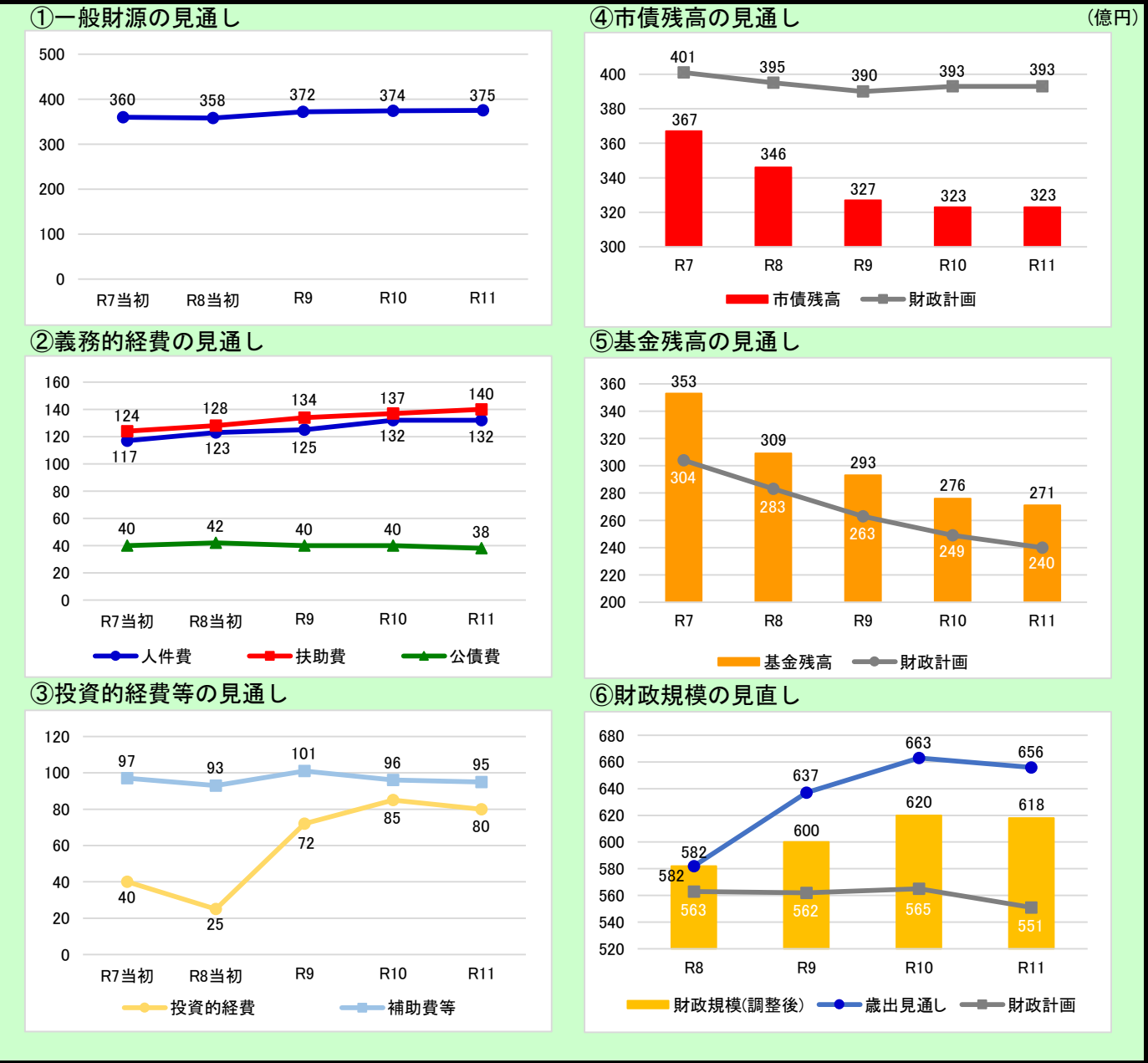
これらをもとに試算

今後3年間の収支見通し

| 年度               |                | R8年度<br>当初 | R9年度 | R10年度 | R11年度 |
|------------------|----------------|------------|------|-------|-------|
| 歳入               | 市税、地方交付税等の一般財源 | 358        | 372  | 374   | 375   |
|                  | 国・県支出金         | 137        | 151  | 153   | 152   |
|                  | 市債(※)          | 9          | 28   | 33    | 34    |
|                  | その他            | 78         | 56   | 61    | 50    |
|                  | うち、基金繰入金       | 49         | 27   | 30    | 18    |
| 歳入合計額            |                | 582        | 607  | 621   | 611   |
| 歳出               | 人件費            | 123        | 125  | 132   | 132   |
|                  | 扶助費            | 128        | 134  | 137   | 140   |
|                  | 公債費            | 42         | 40   | 40    | 38    |
|                  | 投資的経費          | 25         | 72   | 85    | 80    |
|                  | 補助費等           | 93         | 101  | 96    | 95    |
|                  | その他            | 171        | 165  | 173   | 171   |
| 歳出合計額            |                | 582        | 637  | 663   | 656   |
| 収支額(=財源不足額)      |                | 0          | ▲30  | ▲42   | ▲45   |
| ※参考：財政計画策定時収支不足額 |                | ▲43        | ▲45  | ▲65   | ▲53   |

※ 端数処理の関係で、積上げと合計が一致しない場合があります。

財政の見通し



財政規模及び収支不足への対応

| 区分             |                 | R9年度 | R10年度 | R11年度 |
|----------------|-----------------|------|-------|-------|
| X 財政計画(適正財政規模) | 当初策定時           | 600  | 620   | 618   |
|                | 補正(策定後の変動を調整)   | 562  | 565   | 551   |
|                |                 | 38   | 55    | 67    |
| C 財源不足額        |                 | 30   | 42    | 45    |
| 1 収支改善目標       | 歳入見直しによる対応      | ▲7   | ▲1    | 7     |
|                | 特定財源の確保         | 3    | 4     | 5     |
|                | 基金の活用           | 4    | 13    | 16    |
|                | 投資的経費の見直しに伴う歳入減 | ▲14  | ▲18   | ▲14   |
|                | 歳出見直しによる対応      | 37   | 43    | 38    |
|                | 義務的経費の見直し       | 3    | 3     | 3     |
|                | 投資的経費の見直し       | 26   | 32    | 27    |
|                | その他の事務事業経費の見直し  | 8    | 8     | 8     |
| 1+2=C 収支改善の合計  |                 | 30   | 42    | 45    |