小浜市中期財政計画

《令和３～７年度》

令和3年10月
小　浜　市

【お問合せ先】
小浜市役所　財政課
電話：0770-64-6010

中 期 財 政 計 画 策 定 条 件

≪ 歳 入 ≫

市税	・個人、法人市民税は、新型コロナウイルス感染症の影響による減額および回復、税率変更（法人税）による減額を見込む。 ・固定資産税は、評価替え、時点修正による減額、家屋新増築による増額を見込む。 ・徴収率は現年分 97.5%で試算する。
交付税	・普通交付税の令和 3 年度の額は交付決定額、令和 4 年度以降は交付見込み額により試算する。 ・特別交付税の令和 3 年度以降は、交付見込み額により試算する。
国からの譲与税等	・令和 3 年度の額は、交付見込み額により試算する。 ・地方消費税交付金の令和 3 年度以降は、新型コロナウイルス感染症等の影響による減額および回復を見込む。 ・地方特例交付金の令和 3 年度は、中小企業固定資産の減収補てん分を見込む。
借金（臨時財政対策債）	・臨時財政対策債の令和 3 年度の額は発行可能額、それ以降は 3.5 億円で試算する。

≪ 歳 出 ≫

人件費	・正規職員数は、令和 5 年度以降 288 人で試算する。 ・今後の採用予定や定年退職者、再任用職員、会計年度任用職員分などを見込む。
扶助費	・令和 3 年度以降、1.5%増で試算する。 ・幼児教育・保育無償化による増を見込む。
公債費	・建設債の借入額を、令和 3 年度は 16.3 億円、令和 4 年度は 10.0 億円、令和 5 年度は 9.1 億円、それ以降は 8.0 億円で試算する。 ・年利は、償還年数等により 0.5～1.0%で試算する。
投資的経費	・令和 4 年度 3.8 億円、令和 5 年度以降は 3.0 億円で試算する。
負担金	・広域ごみ処理施設、広域斎場施設整備および運営負担金による増を見込む。

歳入（一般財源）の見込み

（単位：百万円）

項目 ＼ 年度		令和2年度 決算	令和3年度 決算見込み	令和4年度 決算見込み	令和5年度 決算見込み	令和6年度 決算見込み	令和7年度 決算見込み
市税		3,734	3,587	3,531	3,545	3,524	3,558
国からの譲与税等	自動車重量譲与税	102	103	102	102	102	102
	地方揮発油（道路）譲与税	35	37	37	37	36	36
	森林環境譲与税	23	23	23	23	23	23
	利子割交付金	4	4	4	4	4	4
	配当割交付金	16	16	16	16	16	16
	株式等譲渡所得割交付金	19	19	19	19	19	19
	地方消費税交付金	643	658	675	695	695	695
	環境性能割交付金	13	16	16	16	16	16
	法人事業税交付金	16	21	21	21	21	21
	地方特例交付金	29	95	26	26	26	26
	交通安全対策特別交付金	3	3	3	3	3	3
交付税	普通交付税	4,835	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820
	特別交付税	730	720	720	720	720	720
県からの支出金	核燃料税交付金	152	180	180	180	180	180
	電源立地地域対策交付金	108	111	111	111	111	111
貯金の取崩し	財政調整基金繰入金	159	0	0	0	0	0
借金（*1）	臨時財政対策債	355	445	350	350	350	350
他会計繰入金		0	0	0	0	0	0
前年度繰越金（純繰越）		514	591	500	500	500	500
その他一般財源		1,013	1,021	381	381	381	381
歳入合計		12,503	12,470	11,535	11,569	11,547	11,581
対前年度増減額			△ 33	△ 935	34	△ 22	34

*1：この借金は、後年度に、返済額の100%を国からの地方交付税により手当てされるものです。

歳出（一般財源ベース）の見込み

（単位：百万円）

項目 ＼ 年度		令和2年度 決算	令和3年度 決算見込み	令和4年度 決算見込み	令和5年度 決算見込み	令和6年度 決算見込み	令和7年度 決算見込み
義務的経費	人件費	2,341	2,400	2,412	2,405	2,340	2,344
	扶助費（社会保障費）	750	760	772	783	795	806
	公債費（借金返済）	1,698	1,711	1,706	1,538	1,534	1,526
	小　計	4,789	4,871	4,890	4,726	4,669	4,676
投資的経費	小　計	454	585	380	300	300	300
その他行政経費	物件費	1,783	1,930	1,863	1,756	1,812	1,833
	維持補修費	157	190	164	168	173	177
	負担金（病院・消防等）	2,045	2,155	2,136	2,315	2,629	2,524
	その他補助費等	796	750	505	505	475	475
	投資及び出資金・貸付金	21	22	22	22	20	20
	繰出金	1,192	1,240	1,224	1,238	1,226	1,230
	積立金	587	30	30	30	30	30
	小　計	6,581	6,317	5,944	6,034	6,365	6,289
歳出合計１		11,824	11,773	11,214	11,060	11,334	11,265
翌年度への繰越金		679	600	600	600	600	600
歳出合計２		12,503	12,373	11,814	11,660	11,934	11,865
対前年度増減額			△ 130	△ 559	△ 154	274	△ 69

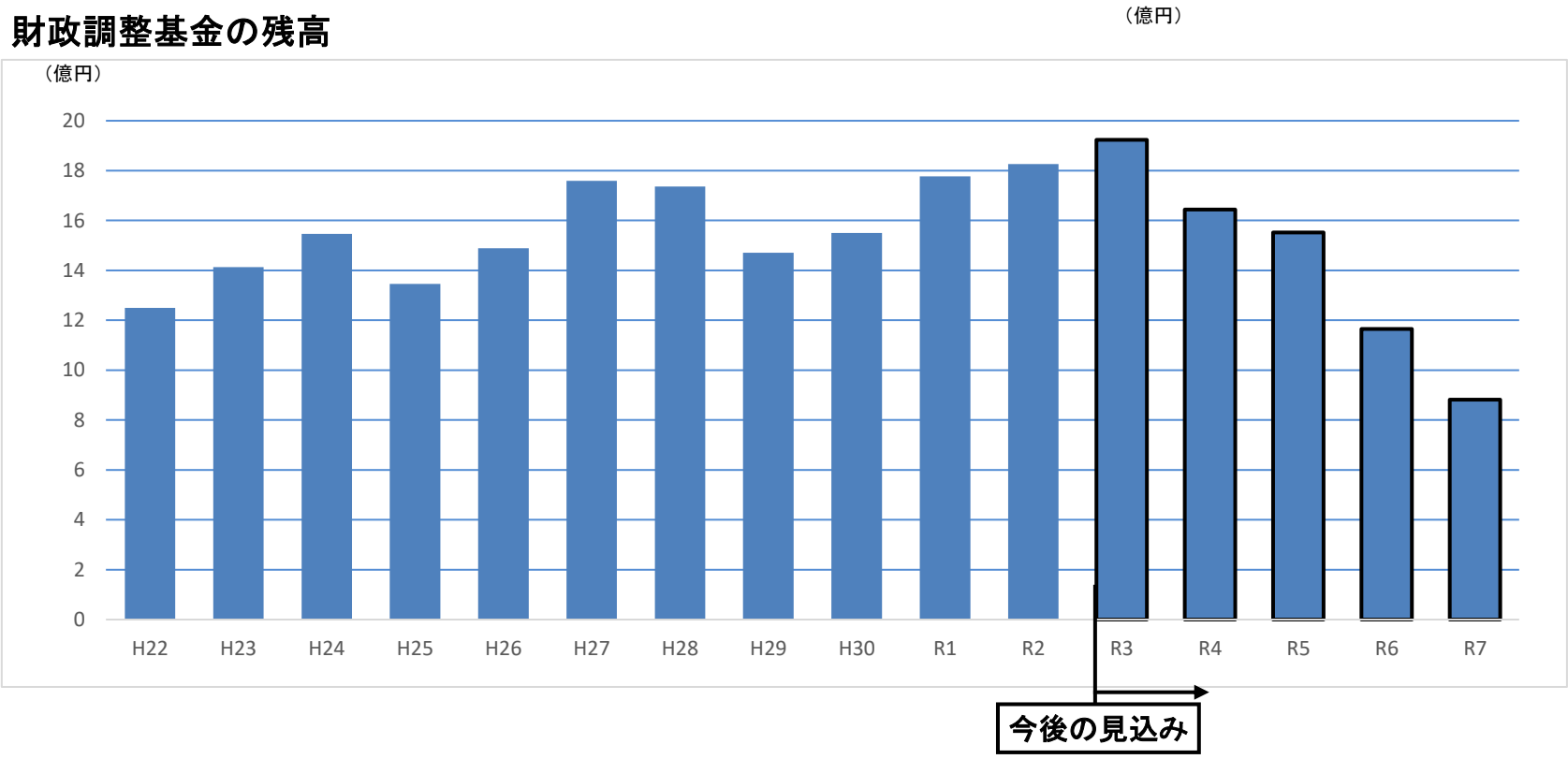
歳入・歳出（一般財源ベース）の収支および財政調整基金残高の見込み

（単位：百万円）

収支（歳入合計－歳出合計２）	0	97	△ 279	△ 91	△ 387	△ 284

財政調整基金（貯金）残高	1,826	1,923	1,644	1,553	1,166	882

小浜市中期財政計画について

1. 令和2年度までは、決算額を表し、令和3年度以降は、見込み額を算出しました。
2. 普通会計における一般財源ベースで算出していますので、総額ではありません。
3. 一般財源とは、小浜市が自由に使うことのできるお金のことです。
4. 歳入（収入）と歳出（支出）との差額については、黒字の場合は、財政調整基金という貯金に積立て、赤字の場合は、その貯金を取り崩して穴埋めします。
5. その結果、財政調整基金（貯金）の残高により、今後の運営状況をみることができます。

財政調整基金の残高