

小浜市中期財政計画

《令和6～10年度》

令和6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	<ul style="list-style-type: none"> ・個人、法人市民税は、経済活動の正常化は進むものの、給与所得や企業収益の急激な好転は見込まれないため、令和6年度の定額減税による個人市民税の一時的な減少はあるが、ほぼ同水準で推移すると見込む。 ・固定資産税は、評価替え、時点修正による減額、家屋新增築による増額を見込む。 ・徴収率は現年分98.9%で試算する。
国からの譲与税等	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度以降は、交付見込み額により試算する。
交付税	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税の令和6年度の額は交付決定額、令和7年度以降は、国の地方財政収支の仮試算により試算する。 ・特別交付税の令和6年度以降は、過去の交付額をもとに試算する。
借金 (臨時財政対策債)	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時財政対策債の令和6年度の額は発行可能額、令和7年度以降は、地方財政収支の仮試算により0.45億円で試算する。
その他一般財源	<ul style="list-style-type: none"> ・国の臨時交付金(決算統計上、一般財源に分類)は、令和6年度まで見込む。 ・ふるさと寄附金は、令和7年度以降、各種取組みにより、増加を見込む。

《 歳出 》

人件費	<ul style="list-style-type: none"> ・正規職員数は、令和6~7年度293人、令和8年度以降292人で試算する。 ・令和6年度人事院勧告、今後の採用予定や定年延長制度、再任用職員、会計年度任用職員分などを見込む。
扶助費 (社会保障費)	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度以降、過去の実績・伸び率等をもとに試算する。 ・児童手当拡充による増などを見込む。
公債費 (借金返済)	<ul style="list-style-type: none"> ・建設債の借入額を、令和7年度以降、8.0億円で試算する。 ・年利は、償還年数等により0.8~1.7%で試算する。
投資的経費	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度以降、3.0億円で試算する。
負担金 (病院・消防等)	<ul style="list-style-type: none"> ・若狭広域クリーンセンターや広域斎場施設の整備・運営負担金、県営産業団地負担金による増などを見込む。

歳入（一般財源）の見込み

（単位：百万円）

年度		令和5年度 決算	令和6年度 決算見込み	令和7年度 決算見込み	令和8年度 決算見込み	令和9年度 決算見込み	令和10年度 決算見込み
項目							
市税		3,804	3,659	3,780	3,785	3,733	3,742
国からの 譲与税等	自動車重量譲与税	105	106	110	110	110	110
	地方揮発油(道路)譲与税	35	34	35	35	35	35
	森林環境譲与税	29	40	40	40	40	40
	利子割交付金	1	1	1	1	1	1
	配当割交付金	25	25	25	25	25	25
	株式等譲渡所得割交付金	27	27	27	27	27	27
	地方消費税交付金	721	765	765	765	765	765
	環境性能割交付金	19	18	18	18	18	18
	法人事業税交付金	101	95	95	95	95	95
	地方特例交付金	28	151	26	26	26	26
	交通安全対策特別交付金	2	3	3	3	3	3
交付税	普通交付税	4,703	4,666	4,685	4,720	4,715	4,695
	特別交付税	837	790	790	790	790	790
県からの 支出金	核燃料税交付金	234	220	220	220	220	220
	電源立地地域対策交付金	117	126	126	126	126	126
貯金の 取崩し	財政調整基金繰入金	293	530	0	0	0	0
	減債基金繰入金	27	45	52	34	34	34
借金*1	臨時財政対策債	53	26	45	45	45	45
他会計繰入金		0	0	0	0	0	0
前年度繰越金（純繰越）		625	567	500	500	500	500
その他一般財源*2		868	714	590	752	915	1,077
歳入合計		12,654	12,607	11,932	12,116	12,222	12,373
対前年度増減額			△ 47	△ 675	184	106	151

*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。

*2：その他一般財源は、国の臨時交付金、ふるさと寄附金、使用料及び手数料、財産収入等です。

*数値は、表示単位未満を四捨五入していますので、その内訳が合計額と一致しない場合があります。

歳出（一般財源ベース）の見込み

（単位：百万円）

年 度		令和5年度	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
項 目		決算	決算見込み	決算見込み	決算見込み	決算見込み	決算見込み
義務的 経費	人件費	2,448	2,697	2,691	2,704	2,703	2,662
	扶助費（社会保障費）	1,226	863	845	859	873	888
	公債費（借金返済）	1,504	1,478	1,464	1,449	1,384	1,408
	小 計	5,178	5,038	5,000	5,012	4,961	4,958
投資的 経費	小 計	255	300	300	300	300	300
その他 行政経費	物件費	1,931	1,761	1,844	1,950	2,053	2,163
	維持補修費	187	161	169	177	185	194
	負担金（病院・消防等）	2,046	2,239	2,358	2,451	2,677	2,525
	その他補助費等	571	716	575	475	475	475
	投資及び出資金・貸付金	225	288	290	285	278	257
	繰出金	1,185	1,022	1,038	1,047	1,032	1,041
	積立金	466	370	70	70	70	60
	小 計	6,612	6,558	6,344	6,454	6,770	6,715
歳 出 合 計 1		12,046	11,896	11,643	11,766	12,031	11,974
翌年度への繰越金		609	600	600	600	600	600
歳 出 合 計 2		12,654	12,496	12,243	12,366	12,631	12,574
対前年度増減額			△ 158	△ 253	123	265	△ 57

*数値は、表示単位未満を四捨五入していますので、その内訳が合計額と一致しない場合があります。

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	111	△ 311	△ 251	△ 409	△ 200
財政調整基金（貯金）残高	2,334	2,215	1,904	1,653	1,244	1,044

小浜市中期財政計画について

1. 令和5年度までは、決算額を表し、令和6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（貯金）に積み立て、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、今後の運営状況を確認することができます。

財政調整基金の残高

