

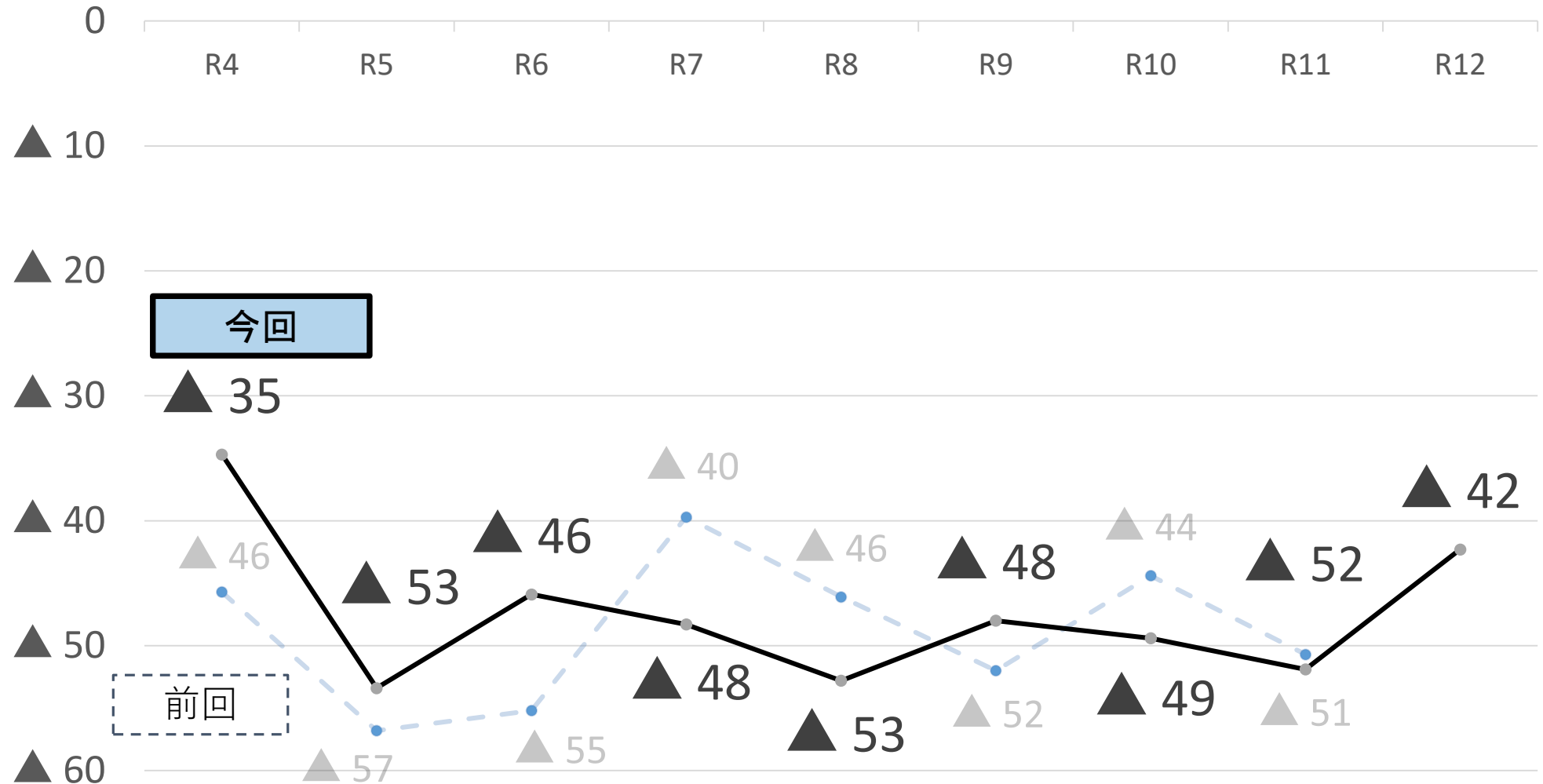
財政収支見通し

令和3年2月

堺 市

財政収支不足の見通し

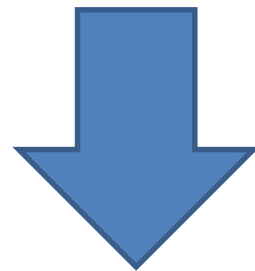
(単位: 億円)



内閣府試算の経済成長率など、現時点で見込むことができる条件を前提に推計
この試算は不確定要素を多く含んでおり、将来に向かって相当の幅をもってみる必要がある

今回と前回(R2.2月公表)の相違点

- ①市税・地方譲与税・交付金 約55～70億円/年の悪化
- ②地方交付税・臨時財政対策債 約30～55億円/年の増
- ③歳出(事業見直しなど) R3効果額 33.8億円(予算ベース)

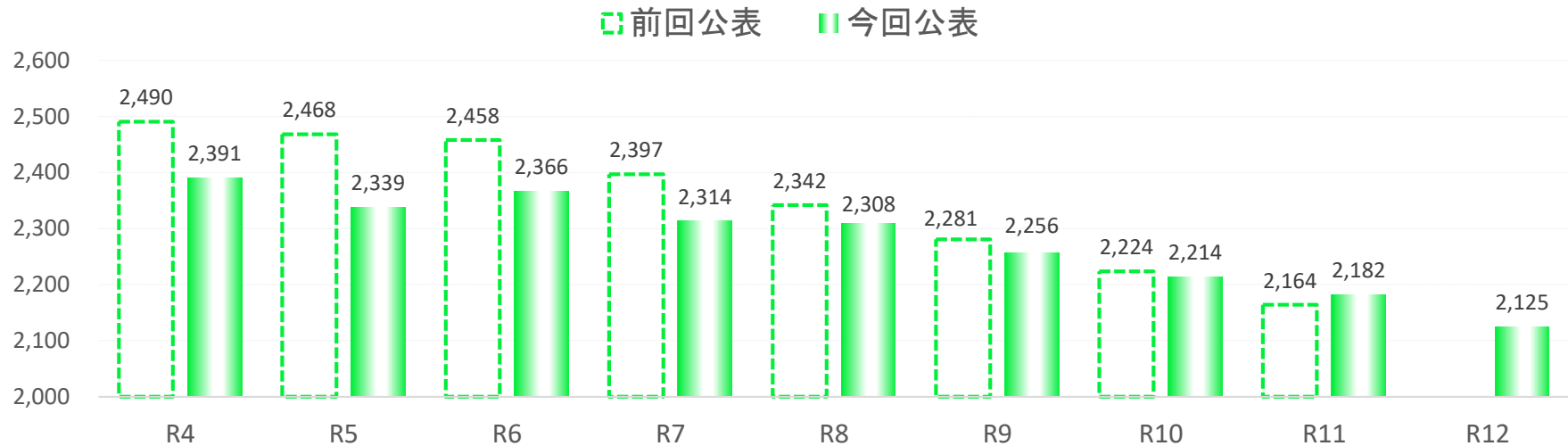


事業見直しにより収支が改善しているものの、
市税の落ち込み等の結果、ほぼ変化なし

市債及び基金残高の見通し

【市債残高の見通し】(臨時財政対策債除く 普通会計ベース)

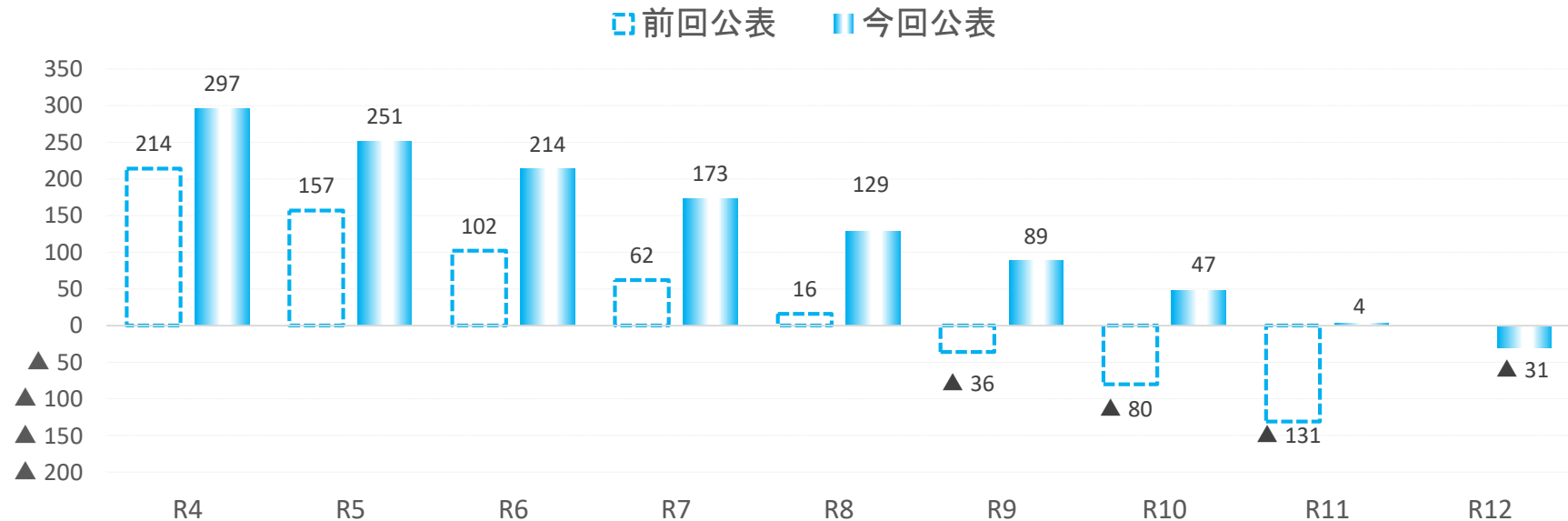
(単位:億円)



⇒ 市債残高は、阪神高速道路大和川線事業や堺市民芸術文化ホール整備事業などの大規模事業の終了に伴い、推計期間中減少傾向で推移する見込み。

【基金残高の見通し】(減債基金の満期一括償還分除く 普通会計ベース)

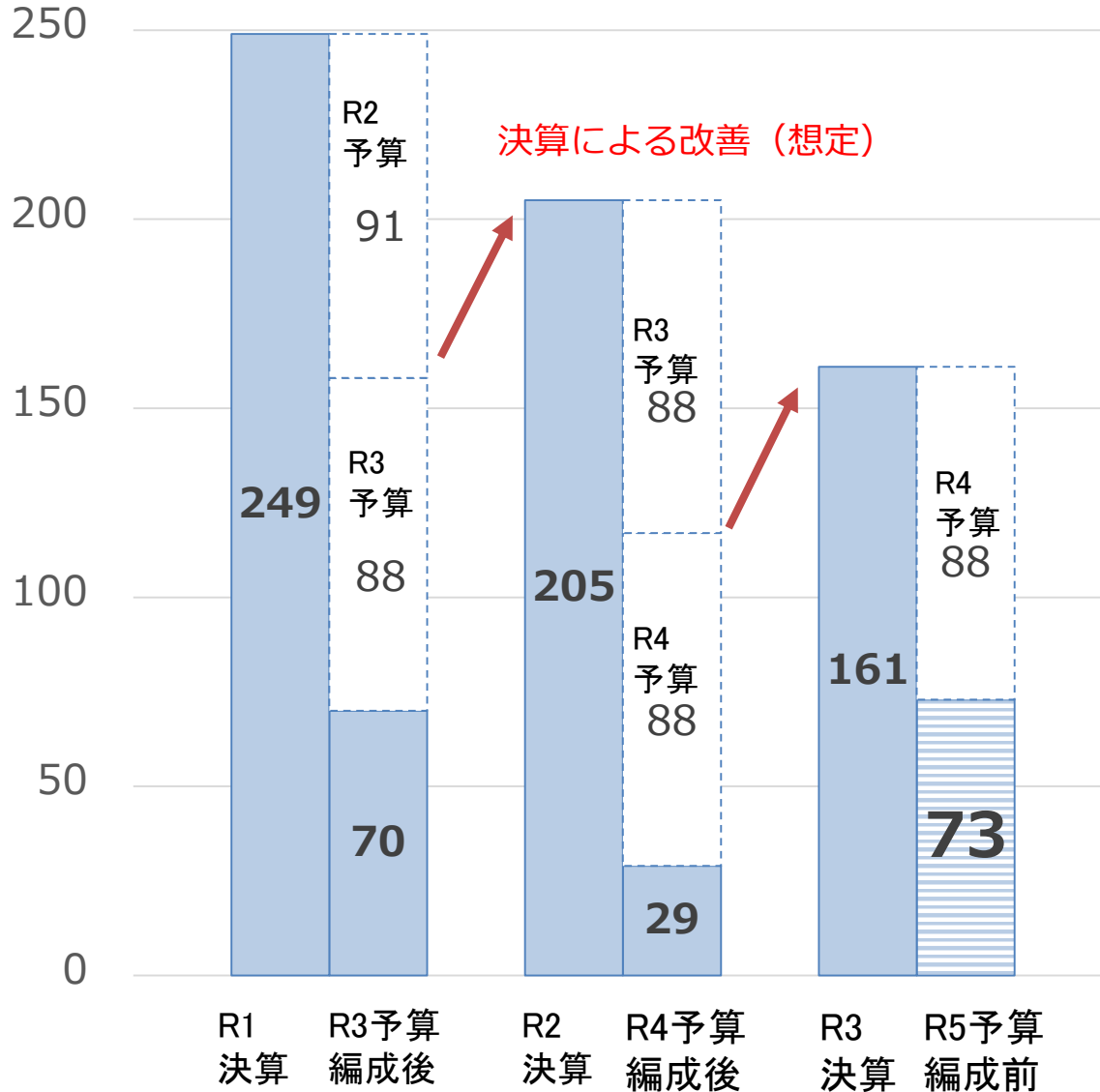
(単位:億円)



⇒ 基金残高は、推計期間中、収支不足により減少し続ける見込み。

【参考】予算編成における基金の推移

○ 財源調整に活用できる基金残高見込み



○ R2 予算編成で91億円、
R3 予算編成で88億円、
R4、R5 予算編成で88億円の
基金が必要となると仮定する

○ R5 予算編成で財源調整として
使用できる基金は73億円
(見直しを行わない場合)



R5 予算編成が困難

試算の前提条件

【推計期間】 令和4年度～令和12年度（2022年度 ～ 2030年度）

| | | | | | |
|----|-------|---|----|---------|--|
| 歳入 | 市税等 | <ul style="list-style-type: none"> 人口は、直近の国調基準推計人口をベースに市が独自で推計 経済成長率は、国の中長期の経済財政に関する試算（内閣府）のベースラインとする （個人市民税） 所得の伸びを、消費者物価上昇率を基に推計 （法人市民税） 経済成長による法人税割の増加、課税捕捉による均等割の増加を見込む （固定資産税） 評価替えによる影響を見込む | 歳出 | 人件費 | <ul style="list-style-type: none"> 令和元年度決算をベースに推計 国勢調査、選挙などの臨時的な増減は除いて推計 |
| | 地方交付税 | <ul style="list-style-type: none"> 市税、税外収入を勘案して推計 臨時財政対策債は令和2年度交付額の割合から按分して推計 | | 扶助費 | <ul style="list-style-type: none"> 現行の社会保障制度を前提に、実績などにに基づき推計 |
| | その他 | <ul style="list-style-type: none"> 実績などにに基づき推計 | | 公債費 | <ul style="list-style-type: none"> 金利は、直近の発行実績を据え置きで推計 既発行分に今後の発行予定分を加味して推計 市場公募債の満期一括に伴うルール分の積立金は公債費にて計上 |
| | | | | 普通建設事業費 | <ul style="list-style-type: none"> 堺市公共施設等総合管理計画をベースに大規模事業を個別に積算して推計 落札率や事業進捗などを加味して推計 |
| | | | | その他 | <ul style="list-style-type: none"> 実績などにに基づき推計 |

財政収支見通し (令和4年度～令和12年度)

(単位: 億円)

| | 2022年度(R4) | | 2023年度(R5) | | 2024年度(R6) | | 2025年度(R7) | | 2026年度(R8) | | 2027年度(R9) | | 2028年度(R10) | | 2029年度(R11) | | 2030年度(R12) | |
|---|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 | 事業費 | 一般財源 |
| 市税 | 1,471.3 | 1,471.3 | 1,479.1 | 1,479.1 | 1,477.5 | 1,477.5 | 1,486.7 | 1,486.7 | 1,495.8 | 1,495.8 | 1,494.4 | 1,494.4 | 1,503.6 | 1,503.6 | 1,510.7 | 1,510.7 | 1,505.6 | 1,505.6 |
| 地方交付税 | 263.3 | 263.3 | 261.4 | 261.4 | 271.7 | 271.7 | 271.3 | 271.3 | 270.6 | 270.6 | 280.3 | 280.3 | 285.1 | 285.1 | 289.2 | 289.2 | 301.5 | 301.5 |
| 臨時財政対策債 | 313.2 | 313.2 | 310.9 | 310.9 | 323.6 | 323.6 | 323.2 | 323.2 | 322.2 | 322.2 | 334.3 | 334.3 | 340.3 | 340.3 | 345.3 | 345.3 | 360.5 | 360.5 |
| 市債 (臨財債除く) | 156.7 | 0.0 | 157.1 | 0.0 | 183.2 | 0.0 | 163.8 | 0.0 | 194.3 | 0.0 | 140.1 | 0.0 | 149.4 | 0.0 | 158.7 | 0.0 | 120.3 | 0.0 |
| その他 | 1,773.2 | 352.0 | 1,802.1 | 357.6 | 1,815.8 | 353.9 | 1,829.9 | 365.6 | 1,888.3 | 376.2 | 1,859.3 | 371.4 | 1,880.3 | 374.0 | 1,898.1 | 376.8 | 1,877.4 | 370.7 |
| 歳入合計 | 3,977.7 | 2,399.8 | 4,010.6 | 2,409.0 | 4,071.8 | 2,426.7 | 4,074.9 | 2,446.8 | 4,171.2 | 2,464.8 | 4,108.4 | 2,480.4 | 4,158.7 | 2,503.0 | 4,202.0 | 2,522.0 | 4,165.3 | 2,538.3 |
| 人件費 | 865.7 | 743.8 | 867.8 | 745.7 | 864.3 | 742.7 | 860.3 | 739.3 | 865.7 | 744.1 | 865.1 | 743.6 | 869.0 | 746.9 | 872.8 | 750.2 | 872.8 | 750.2 |
| 扶助費 | 1,358.9 | 393.8 | 1,377.0 | 399.0 | 1,392.6 | 403.6 | 1,411.0 | 408.9 | 1,423.8 | 412.6 | 1,437.0 | 416.4 | 1,450.3 | 420.3 | 1,464.1 | 424.3 | 1,478.3 | 428.4 |
| 公債費 | 379.1 | 361.8 | 402.8 | 374.1 | 381.6 | 359.2 | 396.3 | 373.0 | 392.5 | 369.4 | 401.4 | 377.8 | 411.2 | 387.0 | 417.9 | 393.3 | 421.8 | 397.0 |
| 普通建設事業費 | 304.2 | 42.2 | 310.0 | 43.0 | 352.7 | 48.9 | 303.8 | 42.2 | 386.6 | 53.6 | 290.1 | 40.3 | 308.2 | 42.8 | 318.5 | 44.2 | 247.7 | 34.4 |
| その他 | 1,104.5 | 892.9 | 1,106.4 | 900.6 | 1,126.5 | 918.2 | 1,151.8 | 931.7 | 1,155.4 | 937.9 | 1,162.8 | 950.3 | 1,169.4 | 955.4 | 1,180.6 | 961.9 | 1,187.0 | 970.6 |
| 歳出合計 | 4,012.4 | 2,434.5 | 4,064.0 | 2,462.4 | 4,117.7 | 2,472.6 | 4,123.2 | 2,495.1 | 4,224.0 | 2,517.6 | 4,156.4 | 2,528.4 | 4,208.1 | 2,552.4 | 4,253.9 | 2,573.9 | 4,207.6 | 2,580.6 |
| 歳入歳出差引額 | | ▲ 34.7 | | ▲ 53.4 | | ▲ 45.9 | | ▲ 48.3 | | ▲ 52.8 | | ▲ 48.0 | | ▲ 49.4 | | ▲ 51.9 | | ▲ 42.3 |
| 基金残高(減債基金満期 一括償還分除く) (歳入歳出差引額調整後) | | 296.6 | | 251.3 | | 213.5 | | 173.3 | | 128.6 | | 88.7 | | 47.4 | | 3.6 | | ▲ 30.6 |
| 市債残高(臨財債除く) (普通会計ベース) | | 2,391.1 | | 2,338.5 | | 2,366.3 | | 2,313.5 | | 2,308.3 | | 2,256.1 | | 2,214.2 | | 2,182.4 | | 2,125.3 |