

第7章 財政計画

新市における財政計画は、新市の持続的な発展に向けて新市建設計画に記載した主要事業を着実に推進するために、今後の財政見通しを明らかにするものです。

平成16年度の本計画策定時は、合併後の10年間(平成17年度から平成26年度まで)について、平成25年度の計画変更時は、期間を5年間延長し、合併後の15年間(平成17年度から平成31年度まで)について普通会計をベースに作成しました。

今回の計画変更に当たっては、期間をさらに5年間延長し、合併後の20年間(平成17年度から令和6年度まで)について普通会計をベースに作成しています。

具体的には、平成17年度から平成30年度までの数値は、それぞれの年度の決算数値であり、令和元年度から令和6年度までの数値は、計画変更時点における決算額及び見込額を基に過去の実績等を勘案して見込んでいます。

なお、単年度ごとの収支の均衡を図るため、行財政改革による節減、大規模事業の進捗調整や財源調整のための基金からの繰入を見込み推計しています。

令和元年度からの歳入歳出の基本的な考え方は次のとおりです。

1 設定条件

(歳入)

① 地方税・地方譲与税・各種交付金

内閣府の「経済財政の中長期試算」を参考に、現行制度で推計しています。

② 地方交付税

財務省の「平成31年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」を参考に推計しています。

③ 繰入金

収支が不足する場合、財源調整のための基金から繰入金を見込んで推計しています。

④ その他特定財源

今後見込まれる経費に過去の歳出の財源割合を乗じるなどして推計しています。

(歳 出)

① 義務的経費（人件費，扶助費，公債費）

人件費は，令和元年度見込を基礎に，各年度の人員削減の影響と退職見込者数を勘案し推計しています。

扶助費は，令和元年度見込を基礎に，過去の伸び率等を参考に推計しています。

公債費は，既発債の償還予定額に今後予定される地方債の発行に伴う償還予定額を加算し推計しています。

② 消費的経費（物件費，維持補修費，補助費等）

令和元年度見込を基礎に，令和2年度以降を推計していますが，収支の均衡を図るため，行政改革による節減を反映しています。

③ 投資的経費（普通建設事業費）

令和元年度見込を基礎に，過去の伸び率を参考にしつつ，大規模事業の見込み等を勘案し推計しています。

④ その他経費（積立金，投資・出資・貸付金，繰出金）

令和元年度見込を基礎に，令和2年度以降を推計していますが，投資・出資金，繰出金は，下水道・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療会計の個々の見込み等を勘案し推計しています。

2 財政計画（平成17年度～令和6年度）

（歳入）

（単位：百万円）

区分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
地方税	101,471	106,140	112,541	113,411	108,573	108,777	109,152	108,088	110,008	112,935	112,654	114,512	115,431	127,932	130,947	132,254	131,777	133,550	135,320	134,487
地方譲与税	4,785	7,088	2,595	2,536	3,264	3,237	3,116	2,988	2,863	2,705	2,743	2,824	2,809	2,702	2,637	2,637	2,637	2,654	2,654	2,654
交付金	12,568	12,590	10,432	9,950	15,297	15,143	15,038	14,267	14,882	16,268	21,694	19,975	34,778	23,822	23,438	25,176	27,855	27,855	27,855	27,855
地方交付税	31,468	31,222	28,026	28,600	33,324	34,990	31,983	30,524	27,843	26,352	24,751	24,706	31,176	32,333	33,897	34,478	34,971	35,538	35,538	35,538
分担金・負担金	2,922	2,980	2,989	3,031	3,071	3,506	3,162	3,245	3,264	3,504	3,353	3,201	3,033	2,922	2,247	1,735	1,813	1,893	1,976	2,021
使用料・手数料	6,280	6,281	6,247	6,411	6,869	7,045	7,011	6,996	7,133	7,287	7,021	6,969	6,923	6,893	5,523	5,006	5,013	5,019	5,026	5,033
国・県支出金	33,148	32,502	36,197	35,376	52,309	52,785	53,493	54,125	55,534	59,466	62,571	65,577	74,709	74,994	83,189	84,440	86,783	88,515	90,498	92,622
財産収入	456	462	596	964	582	384	444	1,590	529	533	704	1,337	2,218	1,741	372	114	114	114	114	114
寄附金	22	11	3	9	2	4	25	40	117	62	154	181	142	192	192	192	192	192	192	192
繰入金	8,539	4,608	6,544	6,279	2,593	1,013	739	723	5,151	6,957	7,330	6,878	8,317	8,405	4,738	6,793	8,702	7,814	10,642	20,591
繰越金	3,877	3,562	2,319	2,227	2,221	3,377	5,575	4,740	3,263	4,721	5,467	5,344	5,120	6,784	6,051	105	105	105	105	105
諸収入	3,294	2,572	2,255	2,003	3,624	3,739	3,759	3,905	5,481	3,639	3,752	4,082	7,299	5,997	4,140	3,964	3,979	3,996	4,013	4,030
地方債	30,665	19,185	20,921	19,194	20,117	27,040	30,937	31,062	38,023	49,157	35,311	32,965	37,387	38,493	38,383	47,022	52,022	38,922	40,222	46,722
歳入合計	239,493	229,203	231,664	229,990	251,846	261,039	264,434	262,293	274,091	293,586	287,505	288,551	329,342	332,910	335,754	343,916	355,963	346,197	354,155	371,964

(歳 出)

(単位：百万円)

区分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
義務的経費	125,900	129,885	131,329	131,134	134,527	145,005	147,857	147,783	147,413	149,915	150,455	153,201	187,641	189,318	196,121	202,674	207,200	212,083	215,999	219,075
人件費	48,055	49,312	49,447	47,512	45,628	44,821	44,531	43,868	43,784	44,234	44,946	45,384	76,829	76,749	75,676	77,998	78,316	78,219	78,597	78,729
扶助費	39,721	41,091	43,300	44,943	50,699	62,564	66,067	66,802	67,969	71,499	72,797	76,346	79,157	79,700	87,025	90,656	93,550	96,539	99,624	102,769
公債費	38,124	39,482	38,582	38,679	38,200	37,620	37,259	37,113	35,660	34,182	32,712	31,471	31,655	32,869	33,420	34,020	35,334	37,325	37,778	37,577
消費的経費	40,510	36,132	37,309	36,140	50,690	49,021	49,768	49,222	50,377	52,124	55,342	55,631	53,950	55,244	59,681	57,611	57,972	59,193	59,166	59,257
物件費	24,032	24,460	24,341	25,078	25,656	25,580	26,352	26,079	27,297	29,110	30,599	30,156	29,745	30,720	34,468	31,773	31,973	33,061	33,012	32,973
維持補修費	2,878	2,814	2,653	2,411	3,010	3,463	3,595	3,607	3,699	4,125	4,305	4,221	4,490	5,211	4,787	4,926	5,069	5,216	5,367	5,523
補助費等	13,601	8,857	10,316	8,651	22,024	19,978	19,821	19,536	19,381	18,889	20,438	21,254	19,715	19,313	20,426	20,912	20,930	20,916	20,787	20,761
投資的経費	35,587	27,930	27,457	27,549	29,692	33,777	30,968	31,119	32,858	38,702	40,251	36,550	38,807	39,475	49,875	53,016	59,855	43,626	48,339	62,645
普通建設事業費	35,023	27,789	27,420	27,549	29,683	33,777	30,795	30,686	32,706	38,571	40,064	36,428	38,732	38,402	49,222	52,364	59,203	42,974	47,687	61,993
その他経費	31,462	30,737	31,142	30,345	30,861	22,560	27,001	27,805	34,422	42,078	31,813	33,549	37,960	32,932	30,077	30,615	30,936	31,295	30,651	30,987
積立金	4,503	947	561	565	886	834	3,742	3,966	5,363	4,265	3,188	4,168	7,198	5,781	1,390	1,156	1,156	1,156	156	156
投資・出資・貸付金	1,469	1,929	1,490	1,356	1,229	2,529	2,589	2,251	6,578	16,445	3,931	3,583	7,226	3,458	3,597	3,346	3,469	3,573	3,799	3,954
繰出金	25,491	27,862	29,091	28,424	28,746	19,198	20,670	21,589	22,481	21,368	24,694	25,798	23,536	23,693	25,090	26,113	26,311	26,566	26,696	26,877
歳出合計	233,460	224,684	227,238	225,169	245,769	250,364	255,594	255,930	265,070	282,819	277,861	278,931	318,358	316,969	335,754	343,916	355,963	346,197	354,155	371,964
財源調整基金残高	12,410	13,329	9,998	7,645	8,847	11,473	19,590	27,387	30,529	33,197	35,643	38,368	36,985	37,604	37,604	36,273	33,034	30,654	25,476	10,350
地方債残高	324,353	323,156	311,786	298,081	285,359	279,233	277,647	276,054	282,523	301,269	307,410	312,104	320,722	328,992	333,635	348,907	367,730	371,325	375,613	386,468
地方債残高 (臨時財政対策債を除く)	292,336	285,317	271,756	257,025	241,564	224,180	210,291	195,517	186,640	190,952	185,584	180,313	175,363	170,924	166,774	175,772	190,046	190,850	193,083	202,259

※ 百万円単位の端数処理により、各項目の合計は一致しないことがある。

※ 数値は、旧岡山市、御津町、灘崎町、建部町、瀬戸町を含んだ数値である。

平成 16 年 8 月

岡山市・御津町・灘崎町 新市建設計画

岡山県南政令市構想（岡山市・御津町・灘崎町）合併協議会