

# 財政計画

後期基本計画の策定にあたり、前述の「本市のこれからのまちづくりの課題」(V-2)を踏まえ、財政計画を作成しました。本財政計画は、令和2年度当初予算編成時点における国・県の制度を前提に、過去の伸び率等を参考として推計した財政予測に基づくものです。なお、第二次経営改革大綱での取り組みによる財政効果を含んだ上で、後期第1次実施計画や第2次公共施設再生計画などに基づく事業費を見込むとともに、新たな建設事業に伴う地方債の償還計画等についても算入しています。

具体的には、歳入において、市税では現行制度を前提としつつ、人口推計における生産年齢人口の推移等を踏まえて見込み、普通交付税については、市税収入等と連動して交付水準を見込んだほか、国・県支出金や市債など、歳出の推計に連動するものは、その財源として見込んでいます。

歳出において、人件費は、会計年度任用職員制度への移行を見込むとともに、現行の給与制度を前提とし、職員数を「定員管理計画」に基づき、推計しています。扶助費は、過去からの伸び率をベースに年少人口、老年人口の推計に連動して見込み、普通建設事業費は、「習志野市が保有する建築物に関する老朽化対策のロードマップ～第2次公共施設再生計画～」の推計値を採用しています。その他の経費については、現行の制度を前提とし、人口推計や過去の伸び率等を見込んでいます。

歳出全般においては、加速する少子高齢化の進展に対応するための高齢者支援や子育て支援に係る経費の増大が見込まれます。また、多くの公共施設等の老朽化対策が必要となっており、引き続き施設やインフラ等のハード整備に係る経費が大きいことから、公共施設等再生整備基金をはじめ、建設事業における市債発行に伴う償還(公債費)に充てる市債管理基金など、各基金からの相応の繰入金での対応による財政運営が見込まれております。

今後は、市民サービスの充実とのバランスを図りながら、最少の経費で最大の効果を上げる経営改革の取り組みをさらに強化し、効率的な財政運営に一層取り組んでいくことが必要不可欠です。

| 区分 (単位: 百万円) |      | R2 (2020) 年度 | R3 (2021) 年度 | R4 (2022) 年度 | R5~R7 (2023~2025) 年度 | R2~R7 (2020~2025) 年度 |         |
|--------------|------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------|
| 歳入           | 自主財源 | 市税           | 28,724       | 28,736       | 28,736               | 86,209               | 172,406 |
|              |      | 使用料及び手数料     | 1,384        | 1,397        | 1,399                | 4,323                | 8,504   |
|              |      | 繰入金          | 5,217        | 3,529        | 4,196                | 12,881               | 25,824  |
|              |      | その他          | 3,417        | 3,469        | 3,478                | 10,473               | 20,834  |
|              |      | 計            | 38,742       | 37,131       | 37,809               | 113,886              | 227,568 |
|              | 依存財源 | 国・県支出金       | 13,337       | 14,480       | 15,216               | 47,891               | 90,924  |
|              |      | 地方交付税        | 1,121        | 1,173        | 1,241                | 4,177                | 7,712   |
|              |      | 市債           | 5,767        | 2,920        | 4,491                | 13,768               | 26,947  |
|              |      | その他          | 4,433        | 4,466        | 4,472                | 13,425               | 26,795  |
|              |      | 計            | 24,658       | 23,039       | 25,420               | 79,261               | 152,378 |
| 合計           |      | 63,400       | 60,169       | 63,229       | 193,147              | 379,946              |         |
| 歳出           | 人件費  | 14,459       | 15,059       | 15,352       | 45,004               | 89,874               |         |
|              | 扶助費  | 15,160       | 15,680       | 16,123       | 51,155               | 98,118               |         |
|              | 公債費  | 5,174        | 5,126        | 5,365        | 17,096               | 32,761               |         |
|              | 物件費  | 10,946       | 10,468       | 10,016       | 30,046               | 61,476               |         |

|         |        |        |        |         |         |
|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 繰出金     | 5,338  | 5,518  | 5,533  | 17,453  | 33,842  |
| 普通建設事業費 | 8,486  | 4,831  | 7,369  | 22,097  | 42,783  |
| その他     | 3,837  | 3,487  | 3,471  | 10,296  | 21,092  |
| 合計      | 63,400 | 60,169 | 63,229 | 193,147 | 379,946 |

※端数調整により合計が合わない場合があります。