

中期財政計画(令和6～9年度)

1 一般会計における歳入の見込み及び歳出の計画額

(単位:億円)

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
歳 入	1 国庫支出金	49.6	56.3	49.3	51.1
	2 県支出金	29.8	29.7	27.0	27.3
	3 市 債	52.0	56.7	30.3	35.8
	(1) 普通債	51.0	55.8	29.4	34.9
	(2) 臨時財政対策債	1.0	0.9	0.9	0.9
	4 その他	52.7	48.4	46.8	69.6
	(1) 市債償還対策基金	5.8	5.1	2.6	4.3
	(2) 職員退職手当基金	2.0	1.0	1.8	
	(3) 修繕引当基金	2.0	2.0	2.0	2.0
	(4) 地域振興基金	1.0	1.0	1.0	1.0
	(5) 庁舎建設基金			3.5	26.5
	(6) ふるさと応援基金	1.5	2.9	2.9	2.9
	(7) その他(特定財源)	40.4	36.4	33.0	32.9
	5 一般財源	275.5	278.8	275.8	273.7
	(1) 市 税	144.9	151.2	153.4	153.9
	(2) 地方譲与税	2.7	2.7	2.7	2.7
	(3) 交付金	32.9	28.1	28.1	28.1
	(4) 地方交付税	63.3	63.3	63.3	63.3
	(5) 財政調整基金	24.2	26.5	21.3	18.7
	(6) 財政調整基金(災害復旧分)	0.5			
	(7) 繰越金	7.0	7.0	7.0	7.0
	合 計	459.6	469.9	429.2	457.5
歳 出	1 総合計画経費	104.5	120.6	84.6	115.3
	うち一般財源等	(34.7)	(35.4)	(29.1)	(27.3)
	2 固定的経費	294.7	294.0	294.6	294.2
	うち一般財源等	(201.6)	(207.4)	(211.8)	(211.4)
	(1) 人件費	73.8	73.2	75.7	73.1
	(2) 公債費	38.7	38.9	38.3	39.2
	(3) その他	182.2	181.9	180.6	181.9
	3 その他の経費	60.4	55.3	50.0	48.0
	うち一般財源等	(40.2)	(36.9)	(35.8)	(35.9)
	合 計	459.6	469.9	429.2	457.5
	うち一般財源等	(276.5)	(279.7)	(276.7)	(274.6)

※一般財源等＝一般財源＋臨時財政対策債

2 計画期間中の特徴

- (1) 令和6～7年度は、令和8年4月供用開始を予定する大型建設事業(笠原小中、笠原こども園、北消防署、東濃5市消防指令共同運用)が本格化します。また、令和8年度からは、新本庁舎建設が開始し、令和7、9年度は予算規模が450億円を超える見込みです。
- (2) 大型建設事業においては、国県支出金や地方債等の活用による財源確保に努めます。
- (3) 物価高騰の影響、社会保障費や公債費の増加により経常経費が増加し、経費硬直率や経常収支比率の悪化が見込まれます。これまで以上に、財政の健全化を強く意識した行政運営が必要となります。

3 財政判断指数の見込み

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	新目標値	新基準値
償還可能年数(年)	6.4	7.0	7.1	7.1	7.0	10.0
経費硬直率(%)	74.9	75.1	75.4	75.1	74.0	77.0
財政調整基金充足率(%)	22.5	15.8	11.5	8.5	15.0	7.5
経常収支比率(%)	91.1	91.3	91.3	91.3	90.0	93.0
実態収支(億円)	△ 14.3	△ 14.4	△ 9.1	△ 6.5	-	-

※ 網掛けは、指数が目標値を超過する箇所

4 財政運営に関する基金の残高

(単位: 億円)

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	財政向上指針(R6～9)
財政調整基金	62.7	48.2	39.1	32.5	
災害復旧	13.6	13.6	13.6	13.6	
リスク引当	0.2	0.2	0.2	0.2	
可処分額	48.9	34.4	25.3	18.7	※年度末残高33億円以上確保
市債償還対策基金	31.5	26.4	23.8	19.6	
合併特例債分	16.9	13.8	11.2	8.9	
その他	14.6	12.6	12.6	10.7	※R9末残高30億円以上確保
職員退職手当基金	18.4	17.4	15.6	15.6	※R9末残高15億円以上確保
庁舎建設基金	25.3	26.3	23.8	△ 2.7	※建設費に30億繰入、建設までに7億円積立
修繕引当基金	7.8	5.9	3.9	2.0	
地域振興基金	13.9	12.9	11.9	11.0	※年間処分上限額1億円

※ 財政向上指針に基づき、基金を運用

※ 網掛けは、指針に掲げる数値を下回る箇所

※ 庁舎建設基金は、令和7、8年度に1億円ずつ積み立てる計画。その他、整理予算等で3億円を積み立て、目標の30億円となる。