

中長期財政見通し算定概要

平成29年度中長期財政見通しは、平成29年度当初予算をベースとして推計しています。平成30年度以降の特定事業プランについては、前年度中長期財政見通しで計上している内容をベースにその後の変動要因を加味しています。なお、今回の財政見通しは、昨年度の中長期財政見通しを、現段階で捕捉しうる情報を用いて時点修正し、今後10年以内のものをまとめたものです。

また、平成23年度に策定した「(新)集中改革プラン」に基づく改革項目は、平成29年度の予算に反映するとともに、平成30年度以降の改革効果も財政見通しに反映させています。

新幹線新駅の後継プランに関する事業費は、現段階のインフラ整備のスケジュールをもとにそれぞれの年度ごとに計上しています。

なお、これに伴う地方負担については、先の滋賀県との合意事項に基づき、2分の1ずつを負担することとし、また、県の負担金は当該年度の翌年度に精算交付されることから、交付を受けた段階で新駅の基金へ積み立てる計画としています。

さらに、地方財政健全化法に基づく将来負担比率への対応については、市債の発行を抑制し、特別な事情がある場合を除いてプライマリーバランスの黒字を継続することなどにより、その比率の早期低減を目指します。

単年度ごとの収支バランスは、「(新)集中改革プラン」の改革効果の維持及び継続的な行財政改革により、経常的な経費の削減などに取り組みます。

※この中長期財政見通しは、一定の前提条件により算定したものであるため、今後の国の経済見通しの修正など、前提条件の変動による影響を考慮する必要があります。

1 歳 入

市 税

平成29年度の税収見込みをベースとし、「中長期の経済財政に関する試算」(平成29年1月25日 内閣府)の経済に関するシナリオ(ベースラインケース)における名目成長率を基本にして伸び率を試算しています。

○平成30年度の税収増見込み

平成29年度の名目成長率2.5%をベースにしています。

伸び率算定式：市税伸び率=1+(名目経済成長率×弾性値1.1)

∴平成29年度の経済成長に伴う税収伸び率は2.8%とし、平成30年度の課税に影響すると想定しています。

○平成31年度以降の税収増見込み

平成30年度以降の名目成長率が、経済活動の回復等とも相まって、上記試算の名目成長率まで回復し、翌年度の課税に影響を及ぼすと想定し、個人・法人市民税に反映しています。

平成31年度 1.9%

平成 32 年度	2.1%
平成 33 年度	2.0%
平成 34 年度	1.5%
平成 35 年度	1.4%
平成 36 年度	1.4%
平成 37 年度	1.4%
平成 38 年度	1.4%
平成 39 年度	1.4%

固定資産税は 1.0%の伸び率、市たばこ税は平成 29 年度当初予算の約 8.0 億円をベースに計上しています。

その他の歳入

国・県支出金、地方債等他の歳入については、平成 29 年度当初予算をもとに、地方譲与税と県税交付金は税収と同様の伸び、分担金・負担金、使用料及び手数料は 0%の据え置き、地方交付税は「基準財政収入額①」の伸びを経済成長見込みおよび企業誘致の税収効果を含めて推計、また、「基準財政需要額②」は、過去の伸び率平均を乗じて推計し、②-①が正数となる場合はそれを普通交付税（臨財債を含む）とともに、特別交付税にあっては三セク債分を除く通常分として 1.3 億円を計上しています。

交通安全対策交付金は平成 29 年度当初予算と同額計上、国庫支出金および県支出金の通常分は経常収入の伸び率として、国・県合わせて 3.8%の伸びを見込んでいます。

なお、財政調整基金等に積み立てる財源として見込める土地開発公社移管土地の処分計画については、不確定な要素もあるため、リスク要因の排除の観点から計上していません。

II 歳 出

人件費

平成 30 年度以降、通常分として 1.5%の伸びを見込んでいます。

扶助費

平成 30 年度以降、必要な伸び率として 3.5%で算定しています。

公債費

既発債及び中長期財政見通し特定事業プランの実施に伴う起債発行を含めた償還計画に基づき算定しています。

普通建設事業

普通建設事業を「通常分」と「特定事業」に振り分け、算定しています。

また、特定事業でない通常の普通建設事業分として、5 億円を計上しています。

物件費

平成 30 年度以降も財政健全化の取り組みを維持するものの、必要な伸び率として 0.8%で算定しています。

維持補修費

施設の維持補修を計画的に進め、平成 30 年度以降は、施設の老朽化対応を含め、5.0%の伸びで算定しています。

補助費等

平成 30 年度以降も財政健全化の取り組みを維持するものとして算定しています。

積立金

新幹線後継プランにかかる県負担金分は、交付年度に新駅基金に積立をしています。

Ⅲ (新) 集中改革プラン

上記の内容に加えて、(新) 集中改革プランの改革効果を、引き続き盛り込んで推計しています。

Ⅳ 土地開発公社の健全化

土地開発公社については、平成 25 年度における第三セクター等改革推進債の発行額を 158 億 2,300 万円とし、借入時期は 9 月 30 日 (一部、11 月 5 日)、借入条件は、期間: 30 (0) 年・利率 0.696% (5 年ごとの利率見直し)、不均等償還・償還初期の 5 年 (半年賦 10 回) について各 3 億円の元金償還としています。また、旧草津倉庫用地について、平成 29 年度での売却および繰上償還を行う見込みとしています。

中長期財政見通し

(単位:百万円)

区分	平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		平成34年度		平成35年度		平成36年度		平成37年度		平成38年度		平成39年度	
	総額	内一般財源	総額	内一般財源	総額	内一般財源	総額	内一般財源	総額	内一般財源	総額	内一般財源	総額	内一般財源	総額	内一般財源	総額	内一般財源	総額	内一般財源
市町村税	12,910	12,910	13,371	13,371	13,733	13,733	13,780	13,780	13,841	13,841	13,918	13,918	13,994	13,994	14,102	14,102	14,220	14,220	14,065	14,065
地方交付税	242	242	174	174	172	172	171	171	169	169	167	167	165	165	163	163	161	161	160	160
使用料・手数料	1,042	7	1,042	7	1,042	7	1,042	7	1,042	7	1,042	7	1,042	7	1,042	7	1,042	7	1,042	7
国庫支出金	3,785		3,182		3,287		3,337		3,293		3,443		3,495		3,526		4,465		5,518	
県支出金	1,399		1,437		1,439		1,489		1,442		1,496		1,553		1,612		1,673		1,736	
繰入金	984	674	676	322	548	191	532	167	437	202	253	253	159	159			60	60	467	467
地方債	2,524	188	1,022		1,018		1,003		698		683		592		1,248		1,799		3,451	
その他	2,796	2,183	2,305	1,711	2,325	1,742	2,355	1,772	2,378	1,796	2,402	1,818	2,424	1,840	2,447	1,863	2,470	1,886	2,503	1,919
合計 A	25,682	16,204	23,209	15,584	23,565	15,845	23,709	15,897	23,300	16,014	23,404	16,162	23,424	16,165	24,139	16,134	25,890	16,334	28,941	16,618
義務的経費 計	11,699	7,701	11,863	7,742	12,043	7,794	12,214	7,832	12,497	7,978	12,562	7,900	12,739	7,929	12,867	7,903	13,077	7,953	13,310	8,020
人件費	3,481	2,706	3,558	2,777	3,660	2,873	3,723	2,931	3,785	2,986	3,842	3,037	3,899	3,088	3,958	3,139	4,017	3,191	4,078	3,244
扶助費	5,125	1,964	5,303	2,024	5,487	2,086	5,678	2,149	5,875	2,215	6,078	2,282	6,289	2,351	6,508	2,423	6,733	2,496	6,967	2,571
公債費	3,093	3,032	3,002	2,941	2,896	2,835	2,813	2,752	2,838	2,777	2,642	2,581	2,551	2,490	2,402	2,341	2,327	2,266	2,266	2,205
投資的経費 計	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190
普通建設事業(通常分)	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190	500	190
その他経費 計	8,729	7,132	8,301	6,668	8,312	6,700	8,307	6,770	8,325	6,761	8,382	6,790	8,438	6,816	8,502	6,849	8,555	6,870	8,626	6,908
物件費	4,496	3,460	4,531	3,483	4,564	3,503	4,599	3,526	4,632	3,546	4,668	3,567	4,702	3,587	4,738	3,608	4,773	3,627	4,810	3,648
維持補修費	105	88	110	93	116	99	122	104	128	111	134	117	141	124	148	131	155	138	163	146
補助費等	1,820	1,740	1,820	1,737	1,820	1,734	1,820	1,731	1,820	1,728	1,820	1,725	1,820	1,722	1,820	1,718	1,820	1,715	1,820	1,711
積立金	706	520	218	20	171	20	108	58	69	20	69	20	69	20	74	25	69	20	79	30
投資及び出資金・貸付金	117	103	117	103	117	103	117	103	117	103	117	103	117	103	117	103	117	103	117	103
繰出金	1,484	1,222	1,504	1,232	1,524	1,241	1,541	1,248	1,558	1,253	1,573	1,257	1,589	1,261	1,605	1,264	1,620	1,267	1,636	1,270
合計 C	20,928	15,024	20,664	14,599	20,854	14,684	21,021	14,792	21,322	14,929	21,444	14,879	21,678	14,935	21,869	14,942	22,132	15,013	22,436	15,118
歳入歳出差引 E=A-C	4,754	1,180	2,545	985	2,711	1,162	2,688	1,104	1,978	1,086	1,959	1,283	1,746	1,230	2,269	1,192	3,758	1,321	6,506	1,500
特定事業プラン																				
事業費 G	4,754	1,180	2,545	985	2,711	1,162	2,688	1,104	1,978	1,086	1,959	1,283	1,746	1,230	2,269	1,192	3,758	1,321	6,506	1,500
財源内訳																				
国・県支出金	1,148		423		424		466		209		242		173		77		886		1,803	
地方債	2,086		772		768		753		448		433		342		998		1,549		3,201	
その他特定財源	340		365		357		365		235		2		2		2		2		2	
一般財源	1,180		985		1,162		1,104		1,086		1,283		1,230		1,192		1,321		1,500	
歳入歳出再差引 E-G(H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(再掲)改革影響額	474		444		391		378		370		368		367		365		364		362	
(再掲)三セク債特交付	46		44		42		41		39		37		35		33		31		30	
三セク債元利償還金(再掲)	503	220	612	267	608	265	605	264	601	368	597	597	594	594	590	590	587	587	583	583
公債費合計	3,596	3,251	3,614	3,208	3,504	3,100	3,418	3,016	3,439	3,145	3,239	3,178	3,144	3,084	2,992	2,931	2,913	2,852	2,848	2,788
三セク債残高(H25~)	12,830		12,306		11,782		11,259		10,735		10,211		9,688		9,164		8,640		8,117	
年度末起債残高(三セク債含む)	43,996		41,778		39,625		37,502		35,023		32,705		30,369		28,819		27,884		28,657	
プライマリバランス(元金償還-起債発行)	687		2,218		2,153		2,122		2,479		2,318		2,336		1,550		935		-773	
基金残高	3,529		3,070		2,699		2,299		1,933		1,749		1,660		1,733		1,742		1,353	
財政調整基金	1,634		1,656		1,548		1,403		1,222		991		853		874		839		403	
減債基金	384		62		0		0		0		0		0		5		0		0	
その他特定目的基金	1,511		1,352		1,150		896		711		759		807		855		903		951	
将来負担比率	163.8%		152.1%		138.0%		129.2%		119.3%		108.1%		96.6%		89.4%		86.5%		98.8%	
実質公債費比率	16.0%		15.4%		14.1%		13.5%		13.1%		11.9%		12.0%		11.2%		11.2%		11.8%	
実質公債費比率(3力年平均)	16.4%		16.2%		15.1%		14.2%		13.5%		12.8%		12.3%		11.6%		11.4%		11.3%	

特定事業プラン

(単位:百万円)

No.	課名	事業名	実施年度	区分	計 (H30~39)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
1	危機管理課	防火水槽設置事業	30~39	事業費	44	11			11			11				11		
				国	22	5			5			5					5	
				県														
				起債	20	5			5					5				5
				他特財 一般財源	2	1			1					1				1
2	危機管理課	移動系防災無線デジタル 化事業	31	事業費	163		163											
				国														
				県														
				起債	163		163											
				他特財 一般財源														
3	危機管理課	防災拠点施設維持管理事 業	30~39	事業費	100	9	9	9	9	9	9	9	9	17	9	9		
				国														
				県														
				起債														
				他特財 一般財源	100	9	9	9	9	9	9	9	9	9	17	9	9	
4	土木交通課	バス路線対策事業	30~39	事業費	489	50	50	50	50	50	50	50	48	48	48	48		
				国														
				県	17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
				起債														
				他特財 一般財源	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5	土木交通課	調整池ポンプ修繕事業	31~39	事業費	68		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
				国														
				県														
				起債														
				他特財 一般財源	68		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
6	土木交通課	急傾斜地崩壊対策事業	30~39	事業費	64	19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
				国														
				県	12	12												
				起債	46	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
				他特財 一般財源	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
7	土木交通課	国庫補助 市道維持管理事業 橋梁定期点検	30~39	事業費	193	13	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
				国	106	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11			
				県														
				起債														
				他特財 一般財源	87	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
8	障がい福祉課	湖南地域重症心身障がい 者通所施設整備事業	30	事業費	48	48												
				国														
				県														
				起債	38	38												
				他特財 一般財源	10	10												
9	幼児課	保育園整備事業	30~39	事業費	385	194	3	62	6	72	9	9	9	9	9			
				国	173	173												
				県														
				起債	114	14		47		53								
				他特財 一般財源	7	7												
10	健康増進課	地域中核病院助成事業	30~39	事業費	1,095	108	107	105	104	102	101	119	117	116	114			
				国														
				県														
				起債														
				他特財 一般財源	1,095	108	107	105	104	102	101	119	117	116	114			
11	環境センター	環境センター更新事業	35~39	事業費	8,090						100	90	900	2,100	4,900			
				国	2,363								30	700	1,633			
				県														
				起債	5,204							75	54	875	1,260	2,940		
				他特財 一般財源	523							25	6	25	140	327		
12	農林課	六地蔵ほ場整備事業	30~34	事業費	65	13	13	13	13	13								
				国														
				県														
				起債	58	12	12	12	12	12								
				他特財 一般財源	7	1	1	1	1	1								
13	農林課	上砥山一の井堰(フアリダ ム)改修事業	30	事業費	57	57												
				国	28	28												
				県	9	9												
				起債														
				他特財 一般財源	16	16												
14	商工観光課	商工会館バリアフリー化事 業	30~32	事業費	48	16	16	16										
				国														
				県														
				起債														
				他特財 一般財源	48	16	16	16										
15	経済振興労政課	企業誘致事業	30~39	事業費	1,698	77	207	314	264	221	161	138	122	103	90			
				国														
				県														
				起債														
				他特財 一般財源	1,698	77	207	314	264	221	161	138	122	103	90			

特定事業プラン

(単位:百万円)

No.	課名	事業名	実施年度	区分	計 (H30~39)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
16	道路・河川課	国庫補助街路事業 大門野尻線	30~38	事業費	1,192	97	297	228	188	158	56	56	56	56					
				国	174	42	76	39	17										
				県															
				起債	892	39	190	166	152	142	51	51	51	51					
				他特財	27	11	9	5	2										
17	道路・河川課	国庫補助街路事業 出庭林線	30~39	事業費	818	8	10	142	119	89	50	35	72	187	106				
				国	446		6	78	65	49	28	19	40	103	59				
				県															
				起債	328		4	58	48	36	20	14	29	76	43				
				他特財															
18	道路・河川課	国庫補助街路事業 青地新田坊袋線	31~36	事業費	225		8	10	42	14	81	70							
				国	119			6	23	8	45	39							
				県															
				起債	88			4	17	6	33	28							
				他特財															
19	道路・河川課	国庫補助街路事業 宅屋立入線	31~35	事業費	194		10	51	50	50	33								
				国	107		6	28	28	28	18								
				県															
				起債	78		4	21	20	20	13								
				他特財															
20	道路・河川課	国庫補助 道路新設改良事業 苅原線歩道整備 あんしん歩行エリア整備	30	事業費	20	20													
				国	11	11													
				県															
				起債	8	8													
				他特財															
21	道路・河川課	国庫補助 道路新設改良事業 出庭4号幹線整備	30~31	事業費	76	51	25												
				国	38	26	13												
				県															
				起債	34	23	11												
				他特財															
22	道路・河川課	国庫補助 道路ストック点検及び修繕 舗装修繕事業	30~39	事業費	170	25	15	15	15	15	25	15	15	15	15	15			
				国	94	14	8	8	8	8	14	8	8	8	8	8			
				県															
				起債	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
				他特財															
23	道路・河川課	国庫補助 道路ストック点検及び修繕 橋梁長寿命化事業	30~39	事業費	358	55	42	44	39	27	30	30	30	30	30	30			
				国	197	30	23	24	21	15	17	17	17	17	17				
				県															
				起債	145	22	17	18	16	11	12	12	12	12	12				
				他特財															
24	道路・河川課	国庫補助 道路新設改良事業 上砥山2号幹線整備	30~35	事業費	350	25	25	25	92	92	92								
				国	193	14	14	14	50	50	50								
				県															
				起債	142	10	10	10	37	37	37								
				他特財															
25	道路・河川課	一級河川 葉山川側道整備事業	32~38	事業費	96			6	15	15	15	15	15	15	15				
				国															
				県															
				起債	86			5	14	14	14	14	14	14					
				他特財															
26	道路・河川課	一級河川 中ノ井川側道整備事業	30~36	事業費	143	34	34	34				41							
				国															
				県															
				起債	128	31	31	31				36							
				他特財															
27	道路・河川課	一級河川 金勝川側道整備事業	30~31	事業費	15	10	5												
				国															
				県															
				起債	14	9	5												
				他特財															
28	道路・河川課	浸水対策事業 (安養寺地区)	30~31	事業費	30	20	10												
				国															
				県															
				起債	27	18	9												
				他特財															
29	道路・河川課	下鈎出庭線整備事業	30	事業費	261	261													
				国	144	144													
				県															
				起債	106	106													
				他特財	12	12													
30	道路・河川課	中央都市下水路整備事業	30~31	事業費	213	107	107												
				国	106	53	53												
				県															
				起債	107	54	54												
				他特財															

特定事業プラン

(単位:百万円)

No.	課名	事業名	実施年度	区分	計 (H30~39)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
31	道路・河川課	蜂屋手原線整備事業	30~32	事業費	542	160	211	171										
				国	299	89	116	94										
				県														
				起債	219	64	85	69										
				他特財 一般財源	24 0	7 0	10 0	8 0										
32	住宅課	市営住宅長寿命化改修事業	30~33	事業費	317	54	123	29	111									
				国	158	27	61	14	56									
				県														
				起債	158	27	61	14	56									
				他特財 一般財源	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0									
33	財政課	土地開発公社対応 (第三セクター等改革推進 債償還)	30~39	事業費	7,427	503	612	608	605	601	597	594	590	587	583			
				国														
				県														
				起債														
				他特財 一般財源	1,546 4,334	284 220	345 267	343 265	341 264	233 368	597 594	590 587	583					
34	教育総務課	治田東小学校 大規模改造事業	30~32	事業費	424	9	166	249										
				国	88		35	53										
				県														
				起債	252	7	98	147										
				他特財 一般財源	0 84	0 2	0 33	0 49										
35	教育総務課	大宝西小学校 大規模改造事業	33~35	事業費	466				10	182	274							
				国	97					39	58							
				県														
				起債	276				7	108	162							
				他特財 一般財源	0 92				2	36	54							
36	教育総務課	葉山小学校 大規模改造事業	37~39	事業費	546								10	214	322			
				国	114										46	69		
				県														
				起債	324									7	127	190		
				他特財 一般財源	0 108									2	42	63		
37	教育総務課	葉山中学校 大規模改造事業	31~33	事業費	636		10	250	375									
				国	133			53	80									
				県														
				起債	377		8	148	222									
				他特財 一般財源	0 126		3	49	74									
38	教育総務課	栗東西中学校 大規模改造事業	35~36	事業費	207						8	199						
				国	42								42					
				県														
				起債	124							6	118					
				他特財 一般財源	0 41							2	39					
39	教育総務課	学校給食共同調理場 整備等事業	30~39	事業費	2,367	1,161	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134		
				国	192	192												
				県														
				起債	668	668												
				他特財 一般財源	0 1,507	0 301	0 134	0 134	0 134	0 134	0 134	0 134	0 134	0 134	0 134	0 134		
40	教育総務課	小学校空調設備設置事業	30~39	事業費	1,173	923	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
				国	145	145												
				県														
				起債	583	583												
				他特財 一般財源	0 445	0 194	0 28	0 28	0 28	0 28	0 28	0 28	0 28	0 28	0 28	0 28		
41	教育総務課	治田小学校増築事業	30	事業費	321	321												
				国	76	76												
				県														
				起債	195	195												
				他特財 一般財源	0 50	0 50												
42	教育総務課	葉山東小学校増築事業	30	事業費	206	206												
				国	49	49												
				県														
				起債	125	125												
				他特財 一般財源	0 32	0 32												
43	学校教育課	ICT環境整備事業 市内小中学校	30~39	事業費	225	15	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
				国														
				県														
				起債														
				他特財 一般財源	0 225	0 15	0 23	0 23	0 23	0 23	0 23	0 23	0 23	0 23	0 23			
44	スポーツ・文化振興課	社会教育施設 長寿命化改修事業	30~39	事業費	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
				国														
				県														
				起債														
				他特財 一般財源	0 500	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50			
45	スポーツ・文化振興課	国体開催に伴う市民体育 館大規模改修事業	32~33	事業費	316			12	304									
				国														
				県	100				100									
				起債	147			9	138									
				他特財 一般財源	20 49	0 0	0 0	0 3	0 46									

特定事業プラン

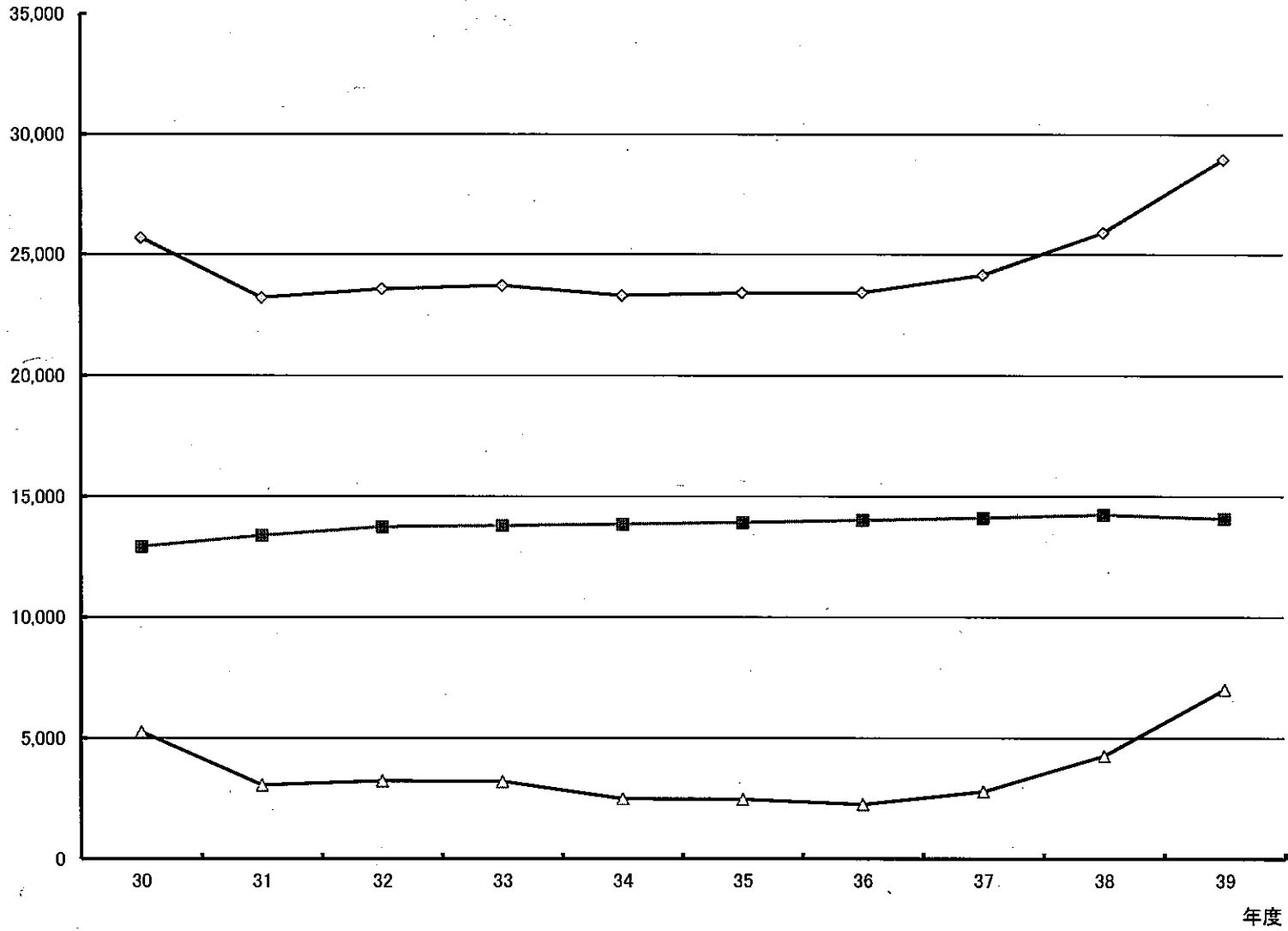
(単位:百万円)

No.	課名	事業名	実施年度	区分	計 (H30~39)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
46	図書館	図書館改修事業	30	事業費	21	21												
				国														
				県														
				起債	16	16												
				他特財 一般財源	5	5												
合計				事業費	30,914	4,754	2,545	2,711	2,688	1,978	1,959	1,746	2,269	3,758	6,506			
				国	5,713	1,126	422	422	364	207	240	171	75	884	1,801			
				県	138	22	2	2	102	2	2	2	2	2	2			
				起債	11,349	2,086	772	768	753	448	433	342	998	1,549	3,201			
				他特財	1,671	340	365	357	365	235	2	2	2	2	2			
				一般財源	12,043	1,180	985	1,162	1,104	1,086	1,283	1,230	1,192	1,321	1,500			

中長期財政見通し

百万円

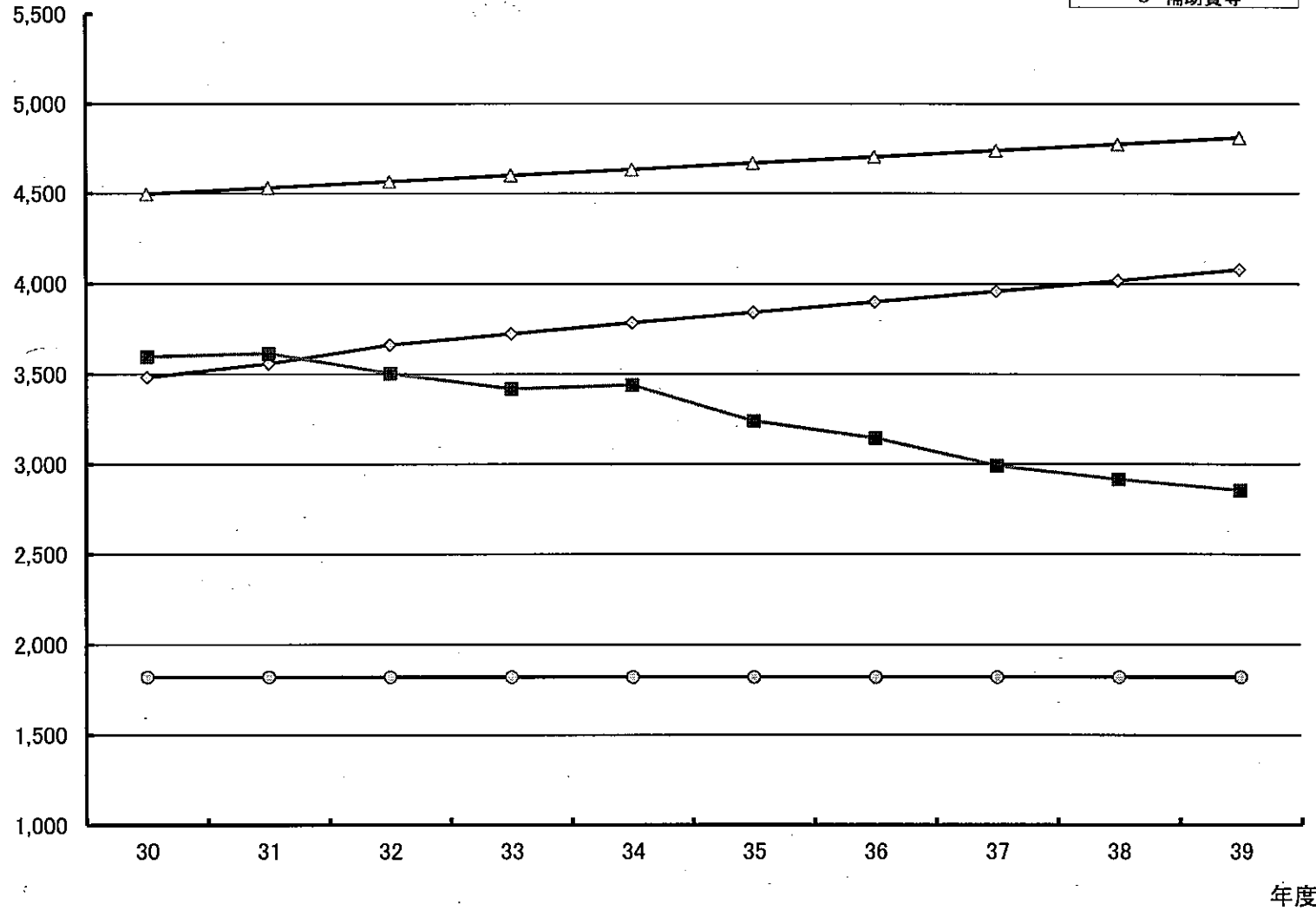
- ◇ 予算規模
- 市町村税
- △ 投資的経費+特定プラン

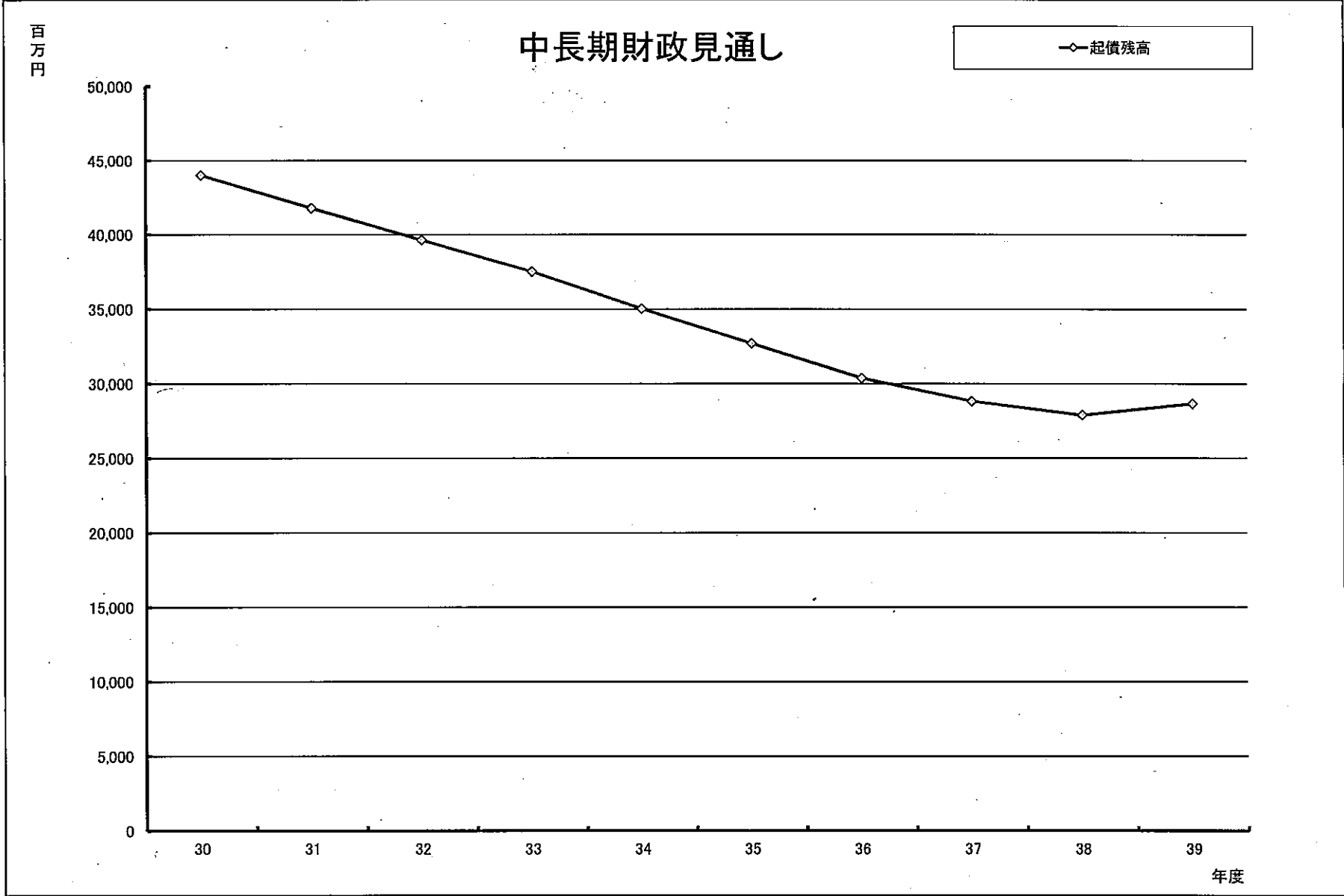


中長期財政見通し

百万円

- ◇ 人件費
- 公債費
- △ 物件費
- 補助費等





中長期財政見通し

— 実質公債費比率

