

## 中長期財政見通し算定概要

令和元年度中長期財政見通しは、令和元年度当初予算をベースとして推計しています。令和2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、令和元年度の予算に反映するとともに、令和元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、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

令和元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31年1月30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。

##### ○令和2年度の税収増見込み

令和元年度の名目成長率2.4%をベースにしています。

伸び率算定式：市税伸び率 =  $1 + (\text{名目経済成長率} \times \text{弾性値 } 1.1)$

∴令和元年度の経済成長に伴う税収伸び率は2.6%とし、令和2年度の課税に影響すると想定しています。

##### ○令和3年度以降の税収増見込み

令和2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。

令和3年度 2.5%

令和 4 年度	1.7%
令和 5 年度	1.9%
令和 6 年度	1.9%
令和 7 年度	1.9%
令和 8 年度	1.8%
令和 9 年度	1.8%
令和 10 年度	1.7%
令和 11 年度	1.7%

固定資産税は 1.0%の伸び率、市たばこ税は令和元年度当初予算の約 8.2 億円をベースに段階的な増税を加算して計上しています。

### その他の歳入

国・県支出金、地方債等他の歳入については、令和元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）として計上するものとし、特別交付税にあっては通常分として 1.3 億円を計上しています。

交通安全対策交付金は令和元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 5.0%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

令和 2 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

令和 2 年度以降、必要な伸び率として 4.3%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

令和 2 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 1.3%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、令和 2 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

令和 2 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を 158 億 2,300 万円発行し、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・0.406% (5 年ごとの利率見直し)、各年度元金均等償還としています。



令和元年度 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 (R2~11)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	危機管理課	防火水槽設置事業	2~11	事業費	44	11			11			11			11	
				国	22	5			5			5			5	
				県												
				起債	20	5			5			5			5	
				基金繰入												
				その他												
一般財源	2	1			1			1			1			1		
2	危機管理課	湖南広域消防局 消防署出張所更新事業	2~4	事業費	557	529	6	22								
				国												
				県												
				起債	28	28										
				基金繰入												
				その他	466	466										
一般財源	62	34	6	22												
3	障がい福祉課	湖南地域重症心身障害者 通所施設整備事業	6~7	事業費	282					20	262					
				国												
				県												
				起債	48						3	45				
				基金繰入												
				その他	222							16	206			
一般財源	12							1	11							
4	幼児課	保育園整備事業	3~5	事業費	124		58		66							
				国												
				県												
				起債	99		47		53							
				基金繰入												
				その他												
一般財源	25		12		13											
5	健康増進課	地域中核病院助成事業 (済生会滋賀県病院新築 整備事業補助金)	2~9	事業費	880	105	104	102	101	119	117	116	114			
				国												
				県												
				起債												
				基金繰入												
				その他												
一般財源	880	105	104	102	101	119	117	116	114							
6	環境センター	環境センター更新事業	4~9	事業費	8,522			100		90	1,643	3,716	2,973			
				国	2,032					24	198	991	793			
				県												
				起債	5,676			63		57	1,343	2,341	1,873			
				基金繰入												
				その他												
一般財源	813			10		9	102	384	307							
7	農林課	経営体育成基盤整備事業 六地蔵園整備事業	2~5	事業費	110	10	10	50	40							
				国	40			20	20							
				県	20			10	10							
				起債	27	9	9	9								
				基金繰入												
				その他												
一般財源	23	1	1	11	10											
8	商工観光労政課	商工会館バリアフリー化 事業	2	事業費	16	16										
				国												
				県												
				起債												
				基金繰入												
				その他												
一般財源	16	16														
9	商工観光労政課 (経済振興担当)	企業誘致事業	2~10	事業費	1,356	276	233	199	148	125	115	101	82	77		
				国												
				県												
				起債												
				基金繰入												
				その他												
一般財源	1,356	276	233	199	148	125	115	101	82	77						
10	道路・河川課	国庫補助事業 大門野尻線	2~8	事業費	1,402	272	270	237	211	42	185	185				
				国	162	59	48	28	28							
				県												
				起債	1,106	184	197	189	165	38	167	167				
				基金繰入												
				その他	11	8	3									
一般財源	123	21	22	21	18	4	19	19								
11	道路・河川課	国庫補助事業 (都)出庭林線	2~10	事業費	840	71	71	104	104	108	108	91	91	91		
				国	420	36	36	52	52	54	54	46	46	46		
				県												
				起債	378	32	32	47	47	49	49	41	41	41		
				基金繰入												
				その他												
一般財源	43	4	4	5	5	6	6	5	5	5						
12	道路・河川課	国庫補助事業 (都)青地新田坊袋線	2~6	事業費	217	10	42	14	81	70						
				国	108	5	21	7	41	35						
				県												
				起債	97	5	19	6	36	32						
				基金繰入												
				その他												
一般財源	11	1	2	1	4	4										

令和元年度 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 (R2~11)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	道路・河川課	国庫補助事業 (都)宅屋立入線	2~7	事業費	194		10	51	50	50	33					
				国	97		5	26	25	25	17					
				県												
				起債	87		5	23	23	23	15					
				基金繰入												
				その他												
一般財源	10		1	3	3	3	2									
14	道路・河川課	国庫補助事業 舗装修繕計画に基づく修繕工事 市内一円	2~11	事業費	150	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
				国	75	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				県												
				起債	67	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
				基金繰入												
				その他												
一般財源	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
15	道路・河川課	国庫補助事業 橋梁長寿命化計画に基づく補修工事 市内一円	2~11	事業費	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
				国	275	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
				県												
				起債	202	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				基金繰入												
				その他												
一般財源	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
16	道路・河川課	国庫補助事業 上砥山2号幹線他1線	2~5	事業費	159	40	40	40	39							
				国	79	20	20	20	20							
				県												
				起債	71	18	18	18	18							
				基金繰入												
				その他												
一般財源	8	2	2	2	2											
17	道路・河川課	葉山川側道整備 (上鈎地区)	2~5	事業費	54	10	17	22	5							
				国												
				県												
				起債	49	9	15	20	5							
				基金繰入												
				その他												
一般財源	5	1	2	2	1											
18	道路・河川課	中ノ井川側道整備 (蜂屋、野尻)	2~5	事業費	48	15	11	11	11							
				国												
				県												
				起債	43	13	10	10	10							
				基金繰入												
				その他												
一般財源	5	2	1	1	1											
19	道路・河川課	蜂屋手原線整備事業	2~4	事業費	444	87	186	171								
				国	231	45	93	93								
				県												
				起債	192	38	84	70								
				基金繰入	21	4	9	8								
				その他												
一般財源																
20	交通政策課	バス路線対策事業	2~11	事業費	511	53	54	54	53	51	50	50	49	48	48	
				国												
				県	17	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				起債												
				基金繰入												
				その他												
一般財源	494	51	52	52	52	49	49	49	48	47	47					
21	土木管理課	市道維持管理事業 小坂調整池ポンプ等修繕	2~11	事業費	75	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
				国												
				県												
				起債												
				基金繰入												
				その他												
一般財源	75	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
22	土木管理課	市道維持管理事業 橋梁定期点検事業	2~11	事業費	152	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
				国	84	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
				県												
				起債												
				基金繰入												
				その他												
一般財源	68	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
23	土木管理課	市道維持管理事業 空洞・路面性状調査	5~11	事業費	57				14	14				14	14	
				国	28				7	7				7	7	
				県												
				起債												
				基金繰入												
				その他												
一般財源	28				7	7					7	7				
24	住宅課	市営住宅長寿命化改善事業	2~9	事業費	790	13	67	53	196	148	111	184	18			
				国	395	7	34	27	98	74	55	92	9			
				県												
				起債	395	7	34	27	98	74	55	92	9			
				基金繰入												
				その他												
一般財源	1															

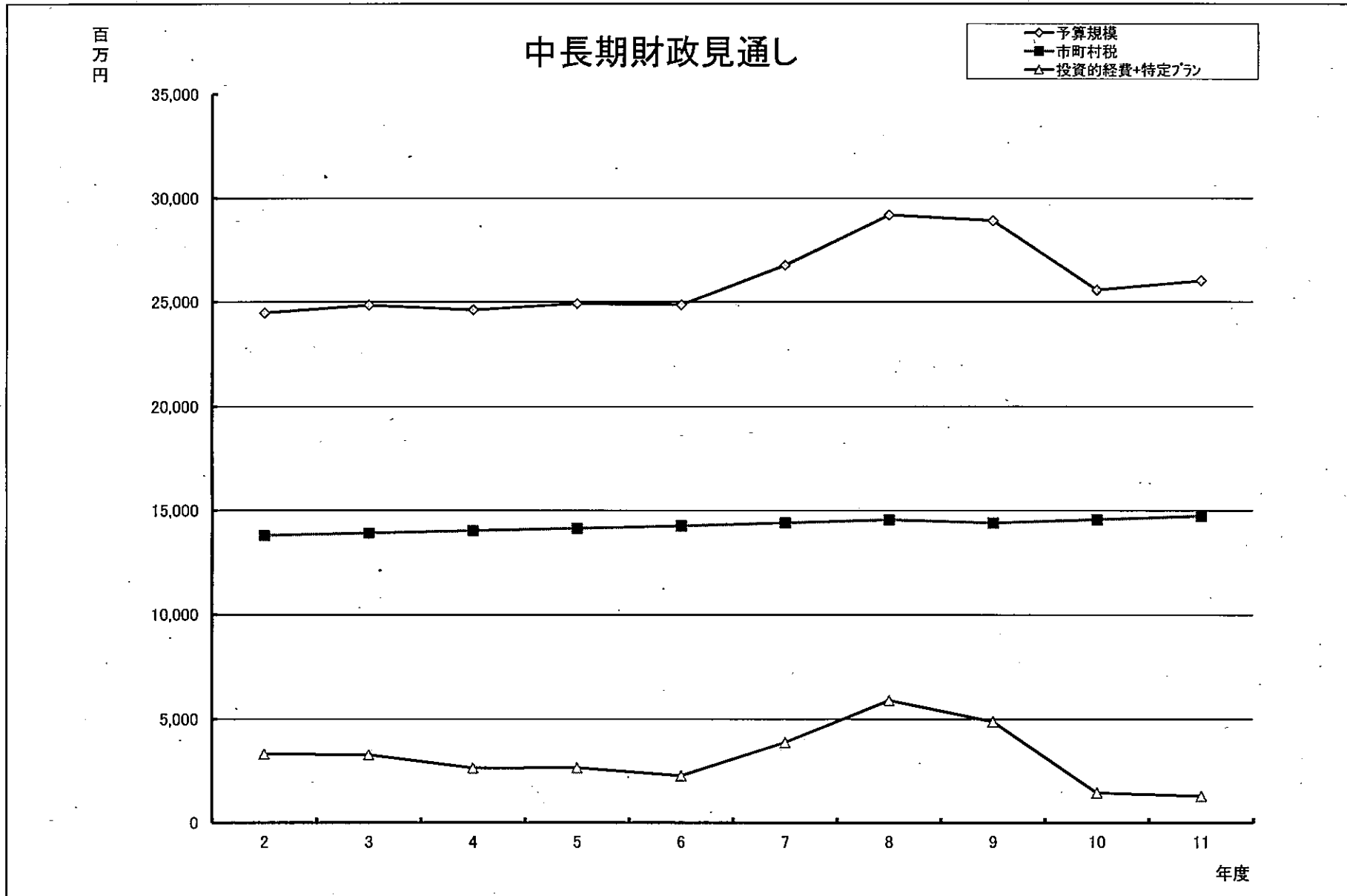
令和元年度 特定事業プラン

(単位:百万円)

No.	課名	事業名	実施年度	区分	計 (R2~11)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
25	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)	2~11	事業費	5,784	588	586	584	582	580	577	575	573	571	569		
				国													
				県													
				起債													
				基金繰入	469	330	62	39	39								
				その他													
一般財源	5,315	258	524	545	543	580	577	575	573	571	569						
26	教育総務課	小学校大規模改造事業 治田東小学校 大規模改造事業	2	事業費	251	251											
				国	50	50											
				県													
				起債	151	151											
				基金繰入													
				その他													
一般財源	50	50															
27	教育総務課	小学校大規模改造事業 大宝西小学校 大規模改造事業	3~5	事業費	503		22	192	289								
				国	83			33	50								
				県													
				起債	315		16	119	179								
				基金繰入													
				その他													
一般財源	105		6	40	60												
28	教育総務課	小学校大規模改造事業 栗山小学校 大規模改造事業	7~9	事業費	592						26	227	340				
				国	98								39	59			
				県													
				起債	371							19	141	211			
				基金繰入													
				その他													
一般財源	124							6	47	70							
29	教育総務課	中学校大規模改造事業 栗山中学校 大規模改造事業	2~3	事業費	662	265	397										
				国	114	46	69										
				県													
				起債	411	164	247										
				基金繰入													
				その他													
一般財源	137	55	82														
30	教育総務課	中学校大規模改造事業 栗東西中学校 大規模改造事業	5~6	事業費	218				9	209							
				国	36					36							
				県													
				起債	137				7	130							
				基金繰入													
				その他													
一般財源	46				2	43											
31	教育総務課	小中学校トイレ改修事業	2~3	事業費	81	34	47										
				国	11	4	7										
				県													
				起債	52	22	30										
				基金繰入													
				その他													
一般財源	18	7	10														
32	スポーツ・文化振興課 他	社会教育施設 長寿命化改修事業	2~11	事業費	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
				国													
				県													
				起債													
				基金繰入													
				その他													
一般財源	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50							
33	スポーツ・文化振興課	市民体育館 大規模改修事業	2~3	事業費	414	9	405										
				国													
				県	100		100										
				起債	221	7	214										
				基金繰入													
				その他	20		20										
一般財源	74	2	71														

総合計

区分	計 (R2~11)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
事業費	26,488	2,803	2,773	2,143	2,147	1,764	3,366	5,394	4,379	939	780
国	4,441	320	375	375	388	299	367	1,216	950	96	56
県	137	2	102	12	12	2	2	2	2	2	2
起債	10,242	719	1,001	627	671	431	1,720	2,813	2,161	68	32
基金繰入	491	334	71	46	39						
その他	718	474	23			16	206				
一般財源	10,459	954	1,202	1,084	1,038	1,017	1,072	1,363	1,267	774	690
H30計上額	24,002	3,115	2,656	1,954	1,733	1,678	2,175	3,450	6,286	955	

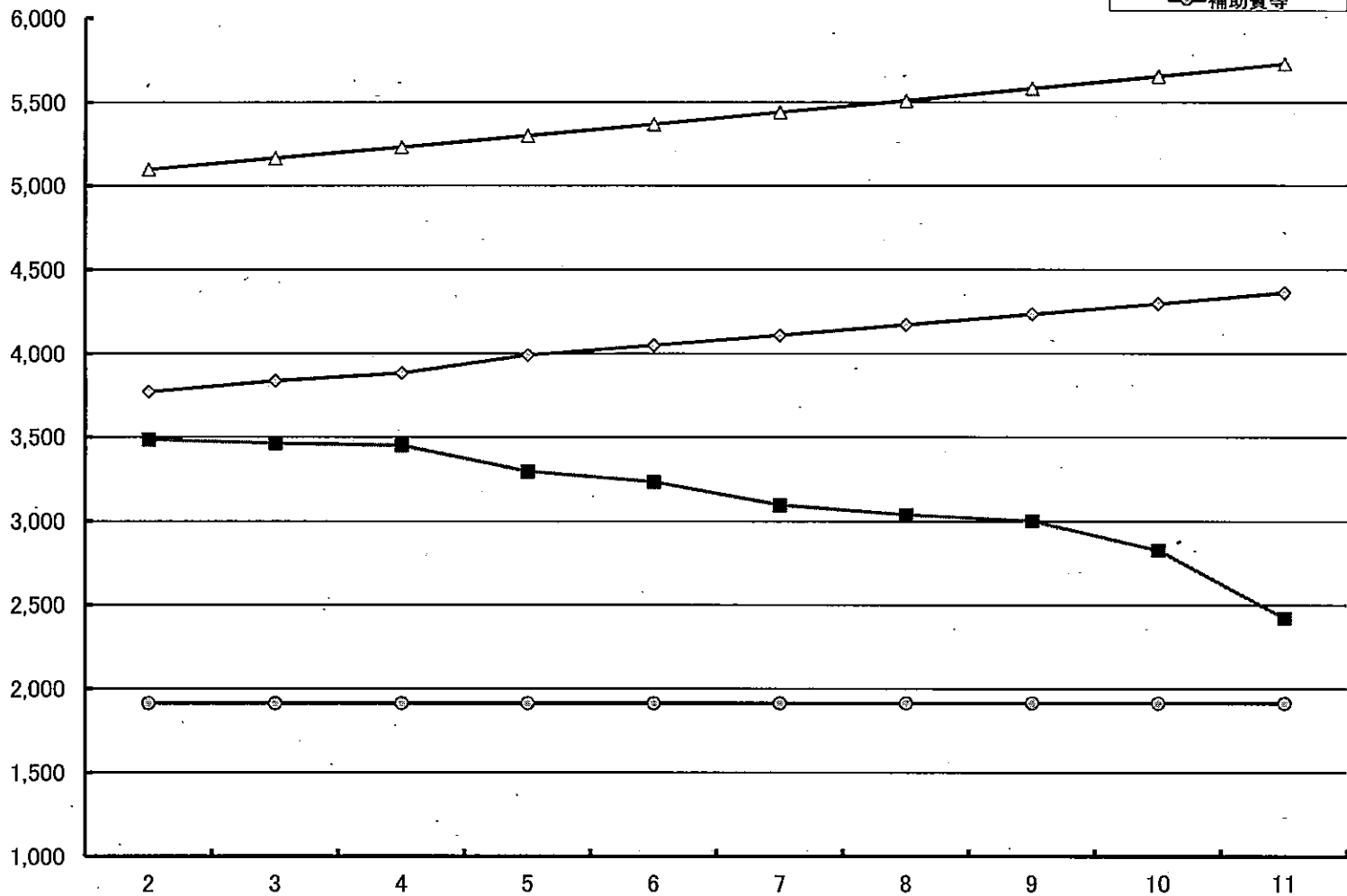




# 中長期財政見通し

百万円

- ◇ 人件費
- 公債費
- △ 物件費
- 補助費等

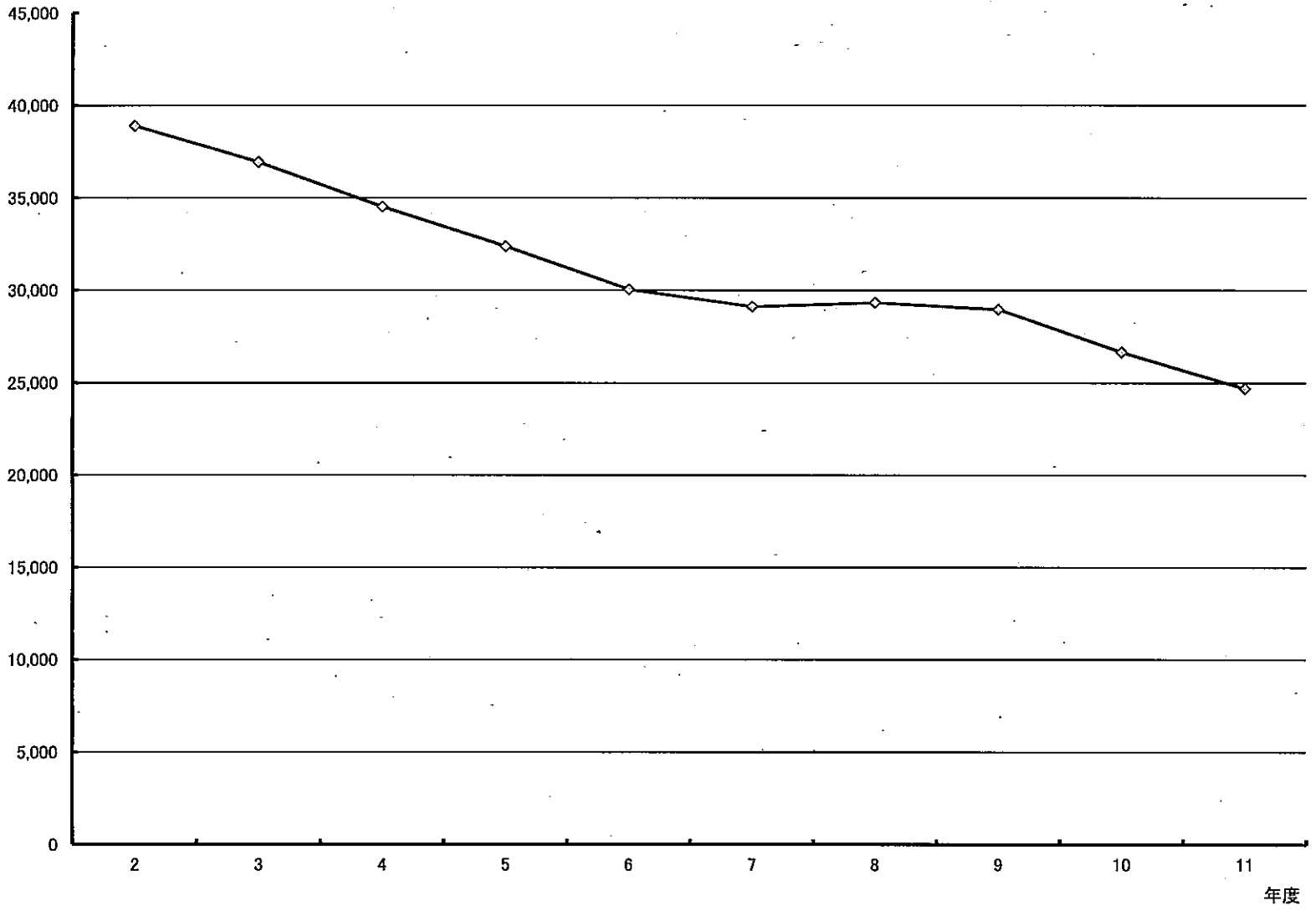


年度

# 中長期財政見通し

◇ 起債残高

百万円



# 中長期財政見通し

— 実質公債費比率

