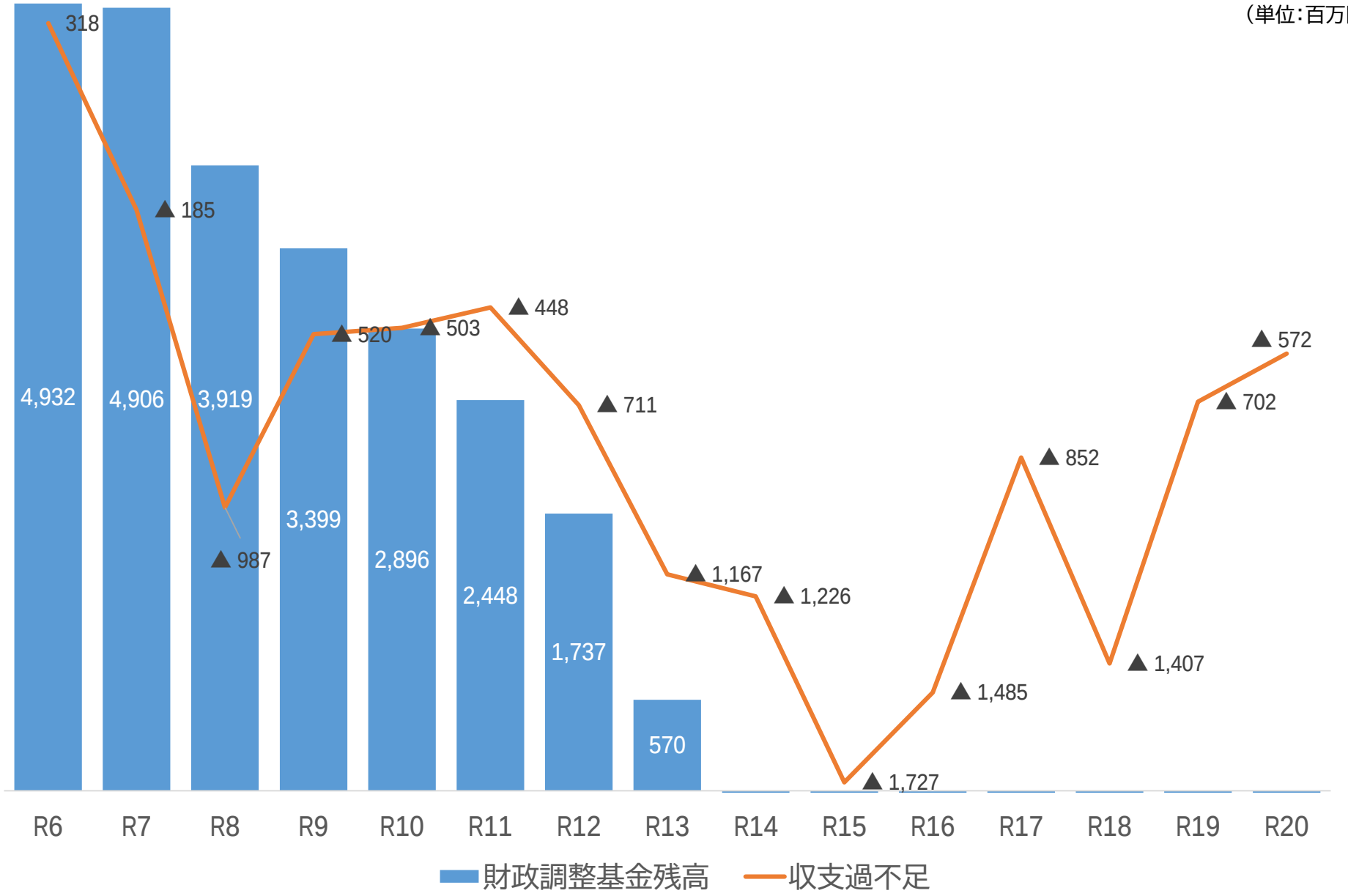
和泉市の中長期財政シミュレーション

- 本シミュレーションでは、令和5年度決算をベースに15年間の推計を実施
- 推計にあたっては、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計や「中長期の経済財政に関する試算」（内閣府）で示された経済成長率など現時点で見込むことができる条件を前提に推計
- なお、本推計は不確定要素を多く含んでおり、将来に向かって相当の幅をもってみていただく必要がある

1. 収支と基金残高の見通し



2. シミュレーション結果の詳細

（単位:百万円）

区　分		R5(決算)	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
歳　入　合　計		73,001	78,575	76,491	79,812	79,338	78,547	77,503	81,298	81,086	77,854	74,106	74,477	73,646	76,490	73,624	73,731
	市税	24,644	24,880	25,211	25,459	25,517	25,538	25,559	25,543	25,481	25,417	25,304	25,225	25,144	24,967	24,822	24,675
	地方交付税(臨財債含む)	10,512	10,335	10,199	10,153	10,307	10,249	10,191	10,161	10,173	10,183	10,234	10,258	10,283	10,387	10,464	10,542
	交付金･地方譲与税等	5,993	6,280	6,438	6,578	6,664	6,719	6,776	6,833	6,878	6,929	6,975	7,021	7,068	7,108	7,150	7,193
	国･府支出金	25,113	26,407	27,427	28,222	29,268	29,903	29,412	31,492	31,467	29,003	27,764	28,113	27,760	29,067	28,005	28,096
	地方債	2,401	7,494	4,053	6,147	4,811	3,367	2,794	4,498	4,316	3,551	1,058	1,089	620	2,190	412	454
	諸収入	3,046	2,814	2,845	3,253	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771
	繰越金、繰入金	1,292	365	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳　出　合　計		72,278	78,257	76,676	80,799	79,858	79,050	77,951	82,009	82,253	79,080	75,833	75,962	74,498	77,897	74,326	74,303
	人件費	10,391	10,682	10,917	11,070	11,169	11,270	11,371	11,474	11,577	11,681	11,786	11,892	11,999	12,107	12,216	12,326
	扶助費	26,608	27,511	28,472	29,494	30,581	30,581	30,581	30,581	30,581	30,581	30,581	30,581	30,581	30,581	30,581	30,581
	公債費	6,267	5,702	6,025	6,085	5,951	5,842	5,536	5,333	5,506	5,347	5,496	5,234	4,538	4,172	3,749	3,277
	建設事業費(災害復旧含む)	5,637	11,816	8,226	10,882	8,595	7,495	6,297	10,147	9,821	6,436	2,664	2,670	1,514	4,867	1,328	1,381
	物件費	9,813	10,075	10,287	10,425	10,514	10,605	10,696	10,789	10,882	10,975	11,070	11,166	11,262	11,359	11,458	11,557
	補助費等	3,693	3,797	3,903	4,013	4,125	4,240	4,359	4,481	4,607	4,736	4,868	5,005	5,145	5,289	5,437	5,589
	繰出金	7,864	8,050	8,237	8,374	8,463	8,553	8,643	8,732	8,803	8,844	8,884	8,926	8,967	9,025	9,056	9,087
	積立金等	2,005	624	609	456	460	464	468	472	476	480	484	488	492	497	501	505
収　支　過　不　足			318	▲ 185	▲ 987	▲ 520	▲ 503	▲ 448	▲ 711	▲ 1,167	▲ 1,226	▲ 1,727	▲ 1,485	▲ 852	▲ 1,407	▲ 702	▲ 572
財　政　調　整　基　金　残　高		4,749	4,932	4,906	3,919	3,399	2,896	2,448	1,737	570	▲ 656	▲ 2,383	▲ 3,868	▲ 4,720	▲ 6,127	▲ 6,829	▲ 7,401

※歳入の「繰入金」欄について、令和6年度以降は財政調整基金からの繰入れは含んでいない

3. 推計方法

	主な費目	考え方
歳入	市税	人口・経済成長率と連動
	地方交付税	直近の実績に各年度の扶助費の増加分を加算
	国・府支出金	歳出と連動
	地方債	歳出と連動
	交付金・譲与税等、諸収入（使用料・手数料、財産収入、寄附金など）	直近の実績を据え置き ※地方消費税交付金、法人事業税交付金のみ経済成長率と連動
	繰入金	特目基金からの繰入金を ☐ 見込む ☑ 見込まない

	主な費目	考え方
歳出	人件費	直近の実績に物価上昇の影響を反映
	扶助費	直近の実績の伸びを反映
	補助費等、物件費	直近の実績の伸び、物価上昇の影響を反映
	建設事業費	次のいずれかによる ☐ 直近の実績に物価上昇率を乗じた額をベースとし、大規模事業を個別に積み上げる ☑ 団体の計画値を用いる
	公債費	既発分は市による推計 新発分は歳入の地方債と連動
	繰出金	国保特会と後期高齢特会は人口と連動 介護特会は府全体の介護給付費総額の推計値と連動 公営企業は直近の実績を据え置き