

世田谷区中期財政見通し

令和4年度～令和8年度

《 令和4年8月時点 修正 》

本年2月に公表した今後5か年の中期財政見通しについて、令和5年度予算フレーム等を踏まえ、現時点における歳入見込みや必要経費等を反映し、今後の区の財政見通しの修正を行った。

特別区税について、令和4年度特別区民税の当初賦課状況等を踏まえ、一定の増を見込むとともに、本庁舎等整備経費については、建築資材等の高騰に伴う建築工事費の増を反映した。

この中期財政見通しを元に複数年を見据えた計画的な財政運営に努めるとともに、今後の新型コロナウイルス感染症やエネルギー価格・物価高騰等の影響など、区財政への影響を見極めながら、必要に応じて財政見通しの修正を行うなど、引き続き持続可能な財政運営に取り組んでいく。

令和4年9月
世田谷区

世田谷区中期財政見通し（令和4～令和8年度）

※令和4年8月時点

＜令和4年1月時点からの主な変更点＞

- ・令和5年度は、予算フレームを反映した。
- ・令和5年度以降の特別区税は、令和4年度特別区民税の当初賦課状況及び、将来人口推計における生産年齢人口の推移等を踏まえ一定の増減を見込んだ。（網掛け部分）
- ・投資的経費について、本庁舎等整備における建築資材等の高騰に伴う建築工事費の増を反映した。（網掛け部分）

（単位：百万円）

区分	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			
	予算額	増減額	増減率	予算額	増減額	増減率	予算額	増減額	増減率	予算額	増減額	増減率	予算額	増減額	増減率	
入	特別区税	127,287	9,380	8.0%	130,198	2,911	2.3%	130,035	△163	△0.1%	130,135	100	0.1%	130,261	126	0.1%
	地方消費税交付金	19,293	△620	△3.1%	20,660	1,367	7.1%	20,660	0	0.0%	20,660	0	0.0%	20,660	0	0.0%
	特別区交付金	60,393	12,113	25.1%	60,193	△200	△0.3%	60,193	0	0.0%	60,193	0	0.0%	60,193	0	0.0%
	国庫・都支出金	86,011	2,481	3.0%	83,073	△2,938	△3.4%	83,277	204	0.2%	84,088	811	1.0%	83,944	△144	△0.2%
	繰入金	7,242	△3,762	△34.2%	13,181	5,939	82.0%	5,904	△7,277	△55.2%	7,140	1,236	20.9%	4,845	△2,295	△32.1%
	特別区債	3,270	△8,243	△71.6%	7,150	3,880	118.7%	5,100	△2,050	△28.7%	6,200	1,100	21.6%	5,550	△650	△10.5%
	その他	30,137	2,295	8.2%	29,853	△284	△0.9%	29,853	0	0.0%	29,853	0	0.0%	29,853	0	0.0%
	歳入合計 (A)	333,634	13,645	4.3%	344,308	10,674	3.2%	335,022	△9,286	△2.7%	338,269	3,247	1.0%	335,306	△2,964	△0.9%
出	人件費	58,303	△1,516	△2.5%	56,330	△1,973	△3.4%	60,007	3,677	6.5%	57,074	△2,933	△4.9%	60,137	3,063	5.4%
	行政運営費	239,132	8,455	3.7%	241,705	2,573	1.1%	238,981	△2,724	△1.1%	240,033	1,052	0.4%	234,048	△5,985	△2.5%
	扶助費	100,590	1,795	1.8%	101,776	1,186	1.2%	102,875	1,099	1.1%	103,974	1,099	1.1%	105,074	1,100	1.1%
	公債費	11,473	△696	△5.7%	11,077	△396	△3.5%	9,775	△1,302	△11.8%	8,046	△1,729	△17.7%	3,202	△4,844	△60.2%
	他会計繰出金	27,898	1,669	6.4%	28,448	550	2.0%	29,098	650	2.3%	29,748	650	2.2%	30,398	650	2.2%
	その他行政運営費	99,170	5,687	6.1%	100,404	1,234	1.2%	97,232	△3,171	△3.2%	98,265	1,032	1.1%	95,373	△2,891	△2.9%
	投資的経費	36,198	6,705	22.7%	46,273	10,075	27.8%	36,034	△10,239	△22.1%	41,162	5,128	14.2%	41,121	△41	△0.1%
	歳出合計 (B)	333,634	13,645	4.3%	344,308	10,674	3.2%	335,022	△9,286	△2.7%	338,269	3,247	1.0%	335,306	△2,963	△0.9%
財政収支 C (A-B)	0			0			0			0			0			

世田谷区中期財政見通し（令和4～令和8年度）

※令和4年1月時点

（単位：百万円）

区分	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			
	予算額	増減額	増減率	予算額	増減額	増減率	予算額	増減額	増減率	予算額	増減額	増減率	予算額	増減額	増減率	
歳入	特別区税	127,287	9,380	8.0%	127,287	0	0.0%	127,287	0	0.0%	127,287	0	0.0%	127,287	0	0.0%
	地方消費税交付金	19,293	△ 620	△3.1%	19,293	0	0.0%	19,293	0	0.0%	19,293	0	0.0%	19,293	0	0.0%
	特別区交付金	60,393	12,113	25.1%	60,993	600	1.0%	60,193	△ 800	△1.3%	60,293	100	0.2%	59,693	△ 600	△1.0%
	国庫・都支出金	86,011	2,481	3.0%	81,582	△ 4,429	△5.1%	81,786	204	0.3%	82,597	811	1.0%	82,453	△ 144	△0.2%
	繰入金	7,242	△ 3,762	△34.2%	11,298	4,056	56.0%	7,208	△ 4,090	△36.2%	8,663	1,455	20.2%	8,010	△ 653	△7.5%
	特別区債	3,270	△ 8,243	△71.6%	6,330	3,060	93.6%	4,350	△ 1,980	△31.3%	5,970	1,620	37.2%	5,650	△ 320	△5.4%
	その他	30,137	2,295	8.2%	29,491	△ 646	△2.1%	29,491	0	0.0%	29,491	△ 0	△0.0%	29,491	0	0.0%
	歳入合計 (A)	333,634	13,645	4.3%	336,275	2,641	0.8%	329,609	△ 6,666	△2.0%	333,595	3,986	1.2%	331,877	△ 1,718	△0.5%
歳出	人件費	58,303	△ 1,516	△2.5%	56,330	△ 1,973	△3.4%	60,007	3,677	6.5%	57,074	△ 2,933	△4.9%	60,137	3,063	5.4%
	行政運営費	239,132	8,455	3.7%	236,515	△ 2,617	△1.1%	236,924	409	0.2%	237,617	693	0.3%	234,258	△ 3,359	△1.4%
	扶助費	100,590	1,795	1.8%	101,794	1,204	1.2%	102,859	1,065	1.0%	103,958	1,099	1.1%	105,058	1,100	1.1%
	公債費	11,473	△ 696	△5.7%	11,018	△ 455	△4.0%	9,646	△ 1,372	△12.5%	7,990	△ 1,656	△17.2%	3,785	△ 4,205	△52.6%
	他会計繰出金	27,898	1,669	6.4%	28,548	650	2.3%	29,198	650	2.3%	29,848	650	2.2%	30,498	650	2.2%
	その他行政運営費	99,170	5,687	6.1%	95,155	△ 4,015	△4.0%	95,221	66	0.1%	95,821	600	0.6%	94,917	△ 904	△0.9%
	投資的経費	36,198	6,705	22.7%	43,429	7,231	20.0%	32,677	△ 10,752	△24.8%	38,903	6,226	19.1%	37,481	△ 1,422	△3.7%
	歳出合計 (B)	333,634	13,645	4.3%	336,275	2,641	0.8%	329,609	△ 6,666	△2.0%	333,595	3,986	1.2%	331,877	△ 1,718	△0.5%
財政収支 C (A-B)	0			0			0			0			0			

<主な歳入の見通し>

(1) 特別区税

令和4年度特別区民税の当初賦課状況及び、将来人口推計における生産年齢人口の推移等を踏まえ一定の増減を見込んだ。

なお、国による試算（令和4年7月29日経済財政諮問会議）では、地方税収について、毎年平均3.5%の増（令和5～8年度）を見込んでいる。

(2) 財政調整基金の繰入れ

将来の行政需要や急激な景気変動にも耐えうるよう、財政調整基金からの繰入れを行わない前提とした。

(3) 特定目的基金の繰入れ

世田谷区公共施設等総合管理計画との整合を図りながら、本庁舎等整備や区立小中学校をはじめとする公共施設の改築・改修、道路・公園等の都市基盤整備などに対し計画的な活用を見込んだ。

(4) 特別区債

世田谷区公共施設等総合管理計画との整合を図りながら、本庁舎等整備や区立小中学校をはじめとする公共施設の改築・改修、道路・公園等の都市基盤整備などに対し計画的な活用を見込んだ。

なお、満期一括償還にかかる借換債の発行は見込んでいない。

<主な歳出の見通し>

- (1) 新型コロナウイルス感染症、エネルギー価格・物価高騰等関連経費
今後の動向等不透明であることを鑑みて、令和6年度以降見込んでいない。

(2) 人件費

令和5年度以降、定年退職年齢の段階的な引き上げによる退職手当の増減を見込んだ。

<定年退職年齢の段階的な引き上げ>

令和5年度	60歳→61歳
令和7年度	61歳→62歳
令和9年度	62歳→63歳
令和11年度	63歳→64歳
令和13年度	64歳→65歳

(3) 社会保障関連経費（扶助費・繰出金）

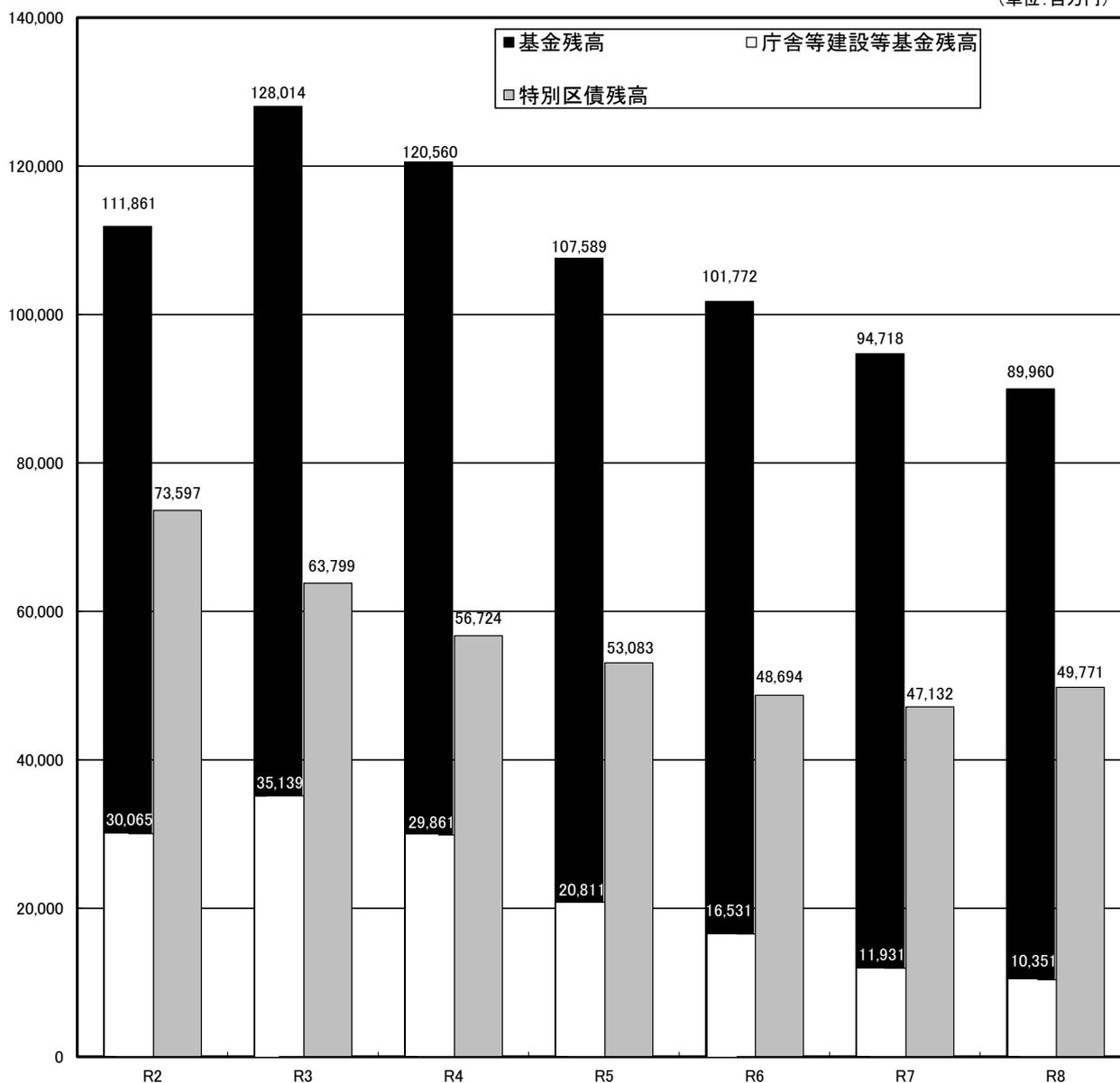
障害者自立支援給付等の社会保障関連経費について一定の増を見込むとともに、特別会計への繰出金について、高齢者人口の増加等を踏まえた増を見込んだ。

(4) 公共施設整備経費等

本庁舎等整備や区立小中学校をはじめとする公共施設の改築・改修、道路・公園等の都市基盤整備について、世田谷区公共施設等総合管理計画との整合を図りながら、現時点における当面の経費を見込んだ。なお、本庁舎等整備経費については、建築資材等の高騰に伴う建築工事費の増を反映した。

<参考> 特別区債と基金の年度末残高見込み

(単位:百万円)



<試算条件>

- 特別区債残高 : 令和2年度、3年度は年度末残高を、令和4年度は3次補正予算(案)までの発行額を、それぞれ反映した残高見込みとなっている。令和5年度以降は財政見通しによる発行額としており、本庁舎等整備に伴う発行などを見込んでいる。なお、満期一括償還にかかる借換債の発行は見込んでいない。
- 基金残高 : 令和2年度、3年度は年度末残高を、令和4年度は3次補正予算(案)までの基金積立・繰入金を反映した残高見込みとなっている。令和5年度以降は財政見通しによる基金積立・繰入金を反映した残高見込みとなっている。