

世田谷区中期財政見通し

令和3年度～令和7年度

《 令和3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4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。

本庁舎等整備経費については、入札結果を踏まえた事業費の変動を反映するとともに、令和2年度決算繰越金の一部を活用し、基金のさらなる活用を図ることで特別区債発行額の抑制を図った。

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の状況や地域経済の動向など、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3年9月
世田谷区

世田谷区中期財政見通し（令和3～令和7年度）

令和3年8月時点

< 令和3年1月時点からの主な変更点 >

- ・令和4年度は、当初予算フレームを反映した。
- ・令和4年度以降の特別区税は、感染状況や地域経済の動向及びひびくさと納税の影響など、今後の見通しが不透明であることから、令和3年度と同額で見込んだ。（網掛け部分）
- ・本庁舎等整備経費は、事業費（投資的経費）の変動に加え、基金繰入金の増及び特別区債発行額の減を反映した。（網掛け部分）

（単位：百万円）

区分	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7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
特別区税	117,907	7,555	6.0%	117,907	0	0.0%	117,907	0	0.0%	117,907	0	0.0%	117,907	0	0.0%
地方消費税交付金	19,913	146	0.7%	19,913	0	0.0%	19,913	0	0.0%	19,913	0	0.0%	19,913	0	0.0%
特別区交付金	48,280	5,214	9.7%	48,780	500	1.0%	49,380	600	1.2%	48,580	800	1.6%	48,680	100	0.2%
国庫・都支出金	83,530	1,571	1.8%	82,218	1,312	1.6%	84,247	2,029	2.5%	84,176	71	0.1%	85,369	1,193	1.4%
繰入金	11,004	3,614	48.9%	13,300	2,296	20.9%	16,010	2,710	20.4%	8,510	7,500	46.8%	12,100	3,590	42.2%
特別区債	11,513	1,173	11.3%	9,720	1,793	15.6%	16,937	7,217	74.2%	13,972	2,965	17.5%	14,934	962	6.9%
その他	27,843	1,953	7.5%	27,331	512	1.8%	28,062	731	2.7%	28,009	53	0.2%	28,005	4	0.0%
歳入合計（A）	319,989	7,745	2.4%	319,169	820	0.3%	332,456	13,287	4.2%	321,067	11,389	3.4%	326,908	5,841	1.8%
人件費	59,819	241	0.4%	59,007	812	1.4%	59,684	677	1.1%	60,227	543	0.9%	60,217	10	0.0%
行政運営費	230,676	5,330	2.4%	228,511	2,165	0.9%	229,848	1,337	0.6%	230,082	234	0.1%	230,742	660	0.3%
扶助費	98,795	1,572	1.6%	100,448	1,653	1.7%	101,631	1,183	1.2%	102,737	1,106	1.1%	103,837	1,100	1.1%
公債費	12,169	6,771	125.4%	11,520	649	5.3%	11,073	447	3.9%	9,716	1,357	12.3%	8,060	1,656	17.0%
他会計繰出金	26,229	1,076	3.9%	26,683	454	1.7%	27,233	550	2.1%	27,883	650	2.4%	28,533	650	2.3%
その他行政運営費	93,483	1,937	2.0%	89,860	3,623	3.9%	89,910	51	0.1%	89,745	165	0.2%	90,312	566	0.6%
投資的経費	29,494	12,835	30.3%	31,651	2,157	7.3%	42,924	11,273	35.6%	30,758	12,166	28.3%	35,949	5,191	16.9%
歳出合計（B）	319,989	7,745	2.4%	319,169	820	0.3%	332,456	13,287	4.2%	321,067	11,389	3.4%	326,908	5,841	1.8%
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3～令和7年度）

令和3年1月時点

（単位：百万円）

区分	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7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
特別区税	117,907	7,555	6.0%	114,407	3,500	3.0%	115,607	1,200	1.0%	117,307	1,700	1.5%	119,607	2,300	2.0%
地方消費税交付金	19,913	146	0.7%	19,913	0	0.0%	19,913	0	0.0%	19,913	0	0.0%	19,913	0	0.0%
特別区交付金	48,280	5,214	9.7%	48,380	100	0.2%	49,680	1,300	2.7%	47,980	1,700	3.4%	49,280	1,300	2.7%
国庫・都支出金	83,530	1,571	1.8%	86,224	2,694	3.2%	85,845	379	0.4%	85,524	321	0.4%	86,372	848	1.0%
繰入金	11,004	3,614	48.9%	10,783	221	2.0%	16,783	6,000	55.6%	6,583	10,200	60.8%	12,783	6,200	94.2%
特別区債	11,513	1,173	11.3%	19,630	8,117	70.5%	25,077	5,447	27.7%	16,792	8,285	33.0%	24,856	8,064	48.0%
その他	27,843	1,953	7.5%	25,708	2,135	7.7%	26,439	731	2.8%	26,386	53	0.2%	26,382	4	0.0%
歳入合計（A）	319,989	7,745	2.4%	325,044	5,055	1.6%	339,343	14,299	4.4%	320,484	18,859	5.6%	339,192	18,708	5.8%
人件費	59,819	241	0.4%	59,366	453	0.8%	59,962	596	1.0%	60,476	514	0.9%	60,429	47	0.1%
行政運営費	230,676	5,330	2.4%	232,016	1,340	0.6%	235,133	3,117	1.3%	235,016	117	0.0%	240,268	5,252	2.2%
扶助費	98,795	1,572	1.6%	100,861	2,066	2.1%	103,903	3,042	3.0%	104,485	582	0.6%	105,572	1,087	1.0%
公債費	12,169	6,771	125.4%	11,196	973	8.0%	10,705	491	4.4%	9,521	1,184	11.1%	12,470	2,949	31.0%
他会計繰出金	26,229	1,076	3.9%	26,779	550	2.1%	27,329	550	2.1%	27,979	650	2.4%	28,629	650	2.3%
その他行政運営費	93,483	1,937	2.0%	93,180	303	0.3%	93,196	16	0.0%	93,031	165	0.2%	93,597	566	0.6%
投資的経費	29,494	12,835	30.3%	33,662	4,168	14.1%	44,248	10,586	31.4%	24,992	19,256	43.5%	38,495	13,503	54.0%
歳出合計（B）	319,989	7,745	2.4%	325,044	5,055	1.6%	339,343	14,299	4.4%	320,484	18,859	5.6%	339,192	18,708	5.8%
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年度以降については、感染状況や地域経済の動向及びふるさと納税の影響など、今後の見通しが不透明であることから、令和3年度当初予算と同額で見込んだ。

(2) 特別区交付金

税制改正による地方法人課税の見直しの影響を令和5年度にかけて見込むとともに、本庁舎等整備にかかる特別交付金の増を見込んだ。

(3) 財政調整基金の繰入れ

今後の税収等の見通しを踏まえ、令和4年度以降は財政調整基金の繰入れを行わない前提とした。

(4) 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」の一部改訂(案)との整合を図りながら、公共施設や都市基盤整備などに計画的な活用を見込んだ。

また、本庁舎等整備については、令和2年度決算繰越金を活用した積立てによる残高見通しを踏まえ、年次ごとの繰入額の増を見込んだ。

(5) 特別区債

「世田谷区公共施設等総合管理計画」の一部改訂(案)との整合を図りながら、公共施設や都市基盤整備などへの計画的な活用に加え、満期一括償還時の借換債を見込んだ。

また、本庁舎等整備については、基金繰入額の増額を踏まえ特別区債発行額の抑制を図った。

< 主な歳出の見通し >

(1) 決算繰越金の活用による対応

投資的経費において、前年度の決算繰越金の一部を活用した補正予算による対応も含めた財政見通しとした。

(2) 本庁舎等整備経費

入札結果を踏まえ事業費の変動を反映した。

(3) その他公共施設整備等

都市基盤施設や老朽化した公共施設の改築・改修について、「世田谷区公共施設等総合管理計画」の一部改訂(案)との整合を図りながら、現時点における当面の整備経費を見込んだ。

(4) 人件費

令和4年度以降は職員数の増減は見込まず、退職手当の増減について反映を行った。

(5) 社会保障関連経費(扶助費・繰出金)

生活保護費等の一定の扶助費の増を見込むとともに、現行制度を前提にこれまでの実績や、今後の施設整備計画等の状況を踏まえた特別会計への繰出金の一定の増を見込んだ。

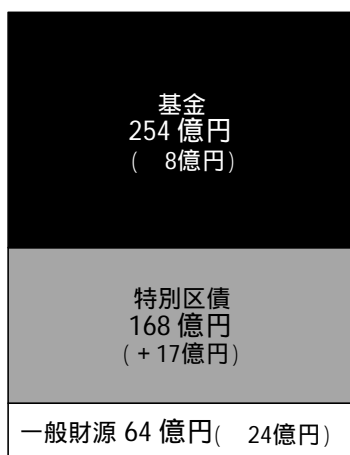
本庁舎等整備にかかる財源構成

令和2年1月時点
事業費合計 501億円



建設費(解体費含む)の60%を基金、35%を特別区債、5%を一般財源負担として見込む。

令和2年8月時点
事業費合計 486億円(15億円)



財政状況を踏まえた事業費の見直し(15億円)に加え、特別区債のさらなる活用により、一般財源負担の圧縮を図る。
建設費の60%を基金、40%を特別区債で見込む。

令和3年8月時点
事業費合計 429億円(57億円)



入札落差による事業費の縮減に加え、令和2年度決算収支を踏まえた基金のさらなる活用により、特別区債発行の抑制を図る。
建設費の80%を基金、20%を特別区債で見込む。

< 令和2年8月時点 >

単位:億円

		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	合計
事業費内訳	建設費(解体費含む) A	0	28	44	138	18	113	41	40	422
	その他関連経費 B 調査・設計、移転経費等	9	3	3	20	1	14	1	10	64
	総事業費 C=A+B	9	31	47	158	19	127	42	50	486
財源内訳	基金 D	0	17	26	83	11	68	25	24	254
	特別区債 E	0	11	18	55	7	45	16	16	168
	差引一般財源 C-D-E	9	3	3	20	1	14	1	10	64
庁舎等建設等基金残高見込み(期末)		296	279	253	170	159	91	66	42	



< 令和3年8月時点 >

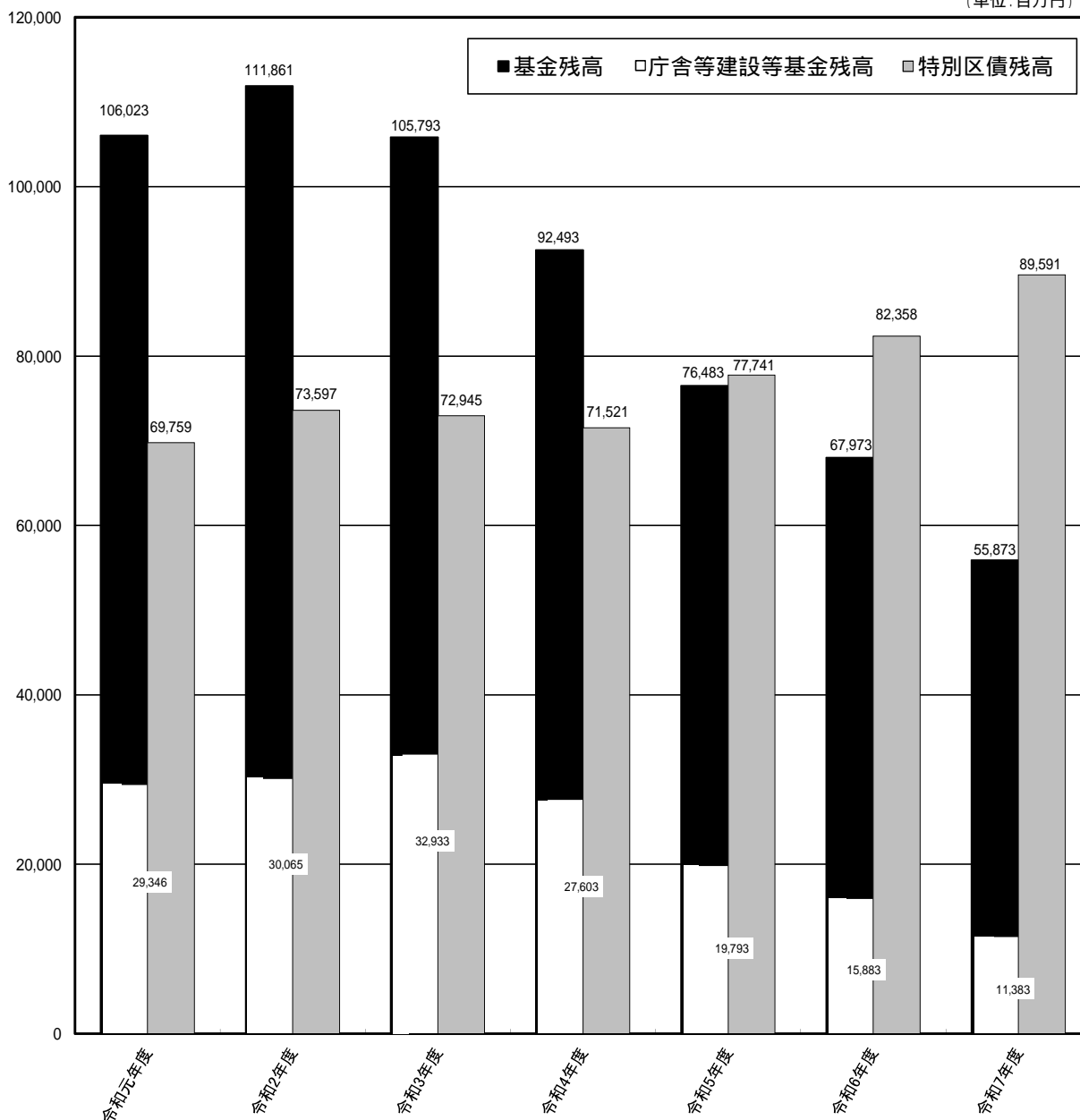
単位:億円

		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	合計
事業費内訳	建設費(解体費含む) A	0	28	67	98	49	56	20	47	365
	その他関連経費 B 調査・設計、移転経費等	8	4	3	21	1	14	0	10	64
	総事業費 C=A+B	8	32	70	119	51	69	20	57	429
財源内訳	基金 D	0	22	54	78	39	45	16	38	292
	特別区債 E	0	6	13	20	10	11	4	9	73
	差引一般財源 C-D-E	8	4	3	21	1	14	0	10	64
庁舎等建設等基金残高見込み(期末)		300	329	276	198	159	114	98	61	

令和2年度決算収支(繰越金)を活用し、50億円積み増し。

<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

- 1 起債残高 : 令和元年度、令和2年度は年度末残高を、令和3年度は3次補正予算までの発行額をそれぞれ反映した残高見込みです。令和4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ます。
- 2 基金残高 : 令和元年度、令和2年度は年度末残高を、令和3年度は3次補正予算までの基金積立・繰入金を反映した残高見込みです。令和4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ます。