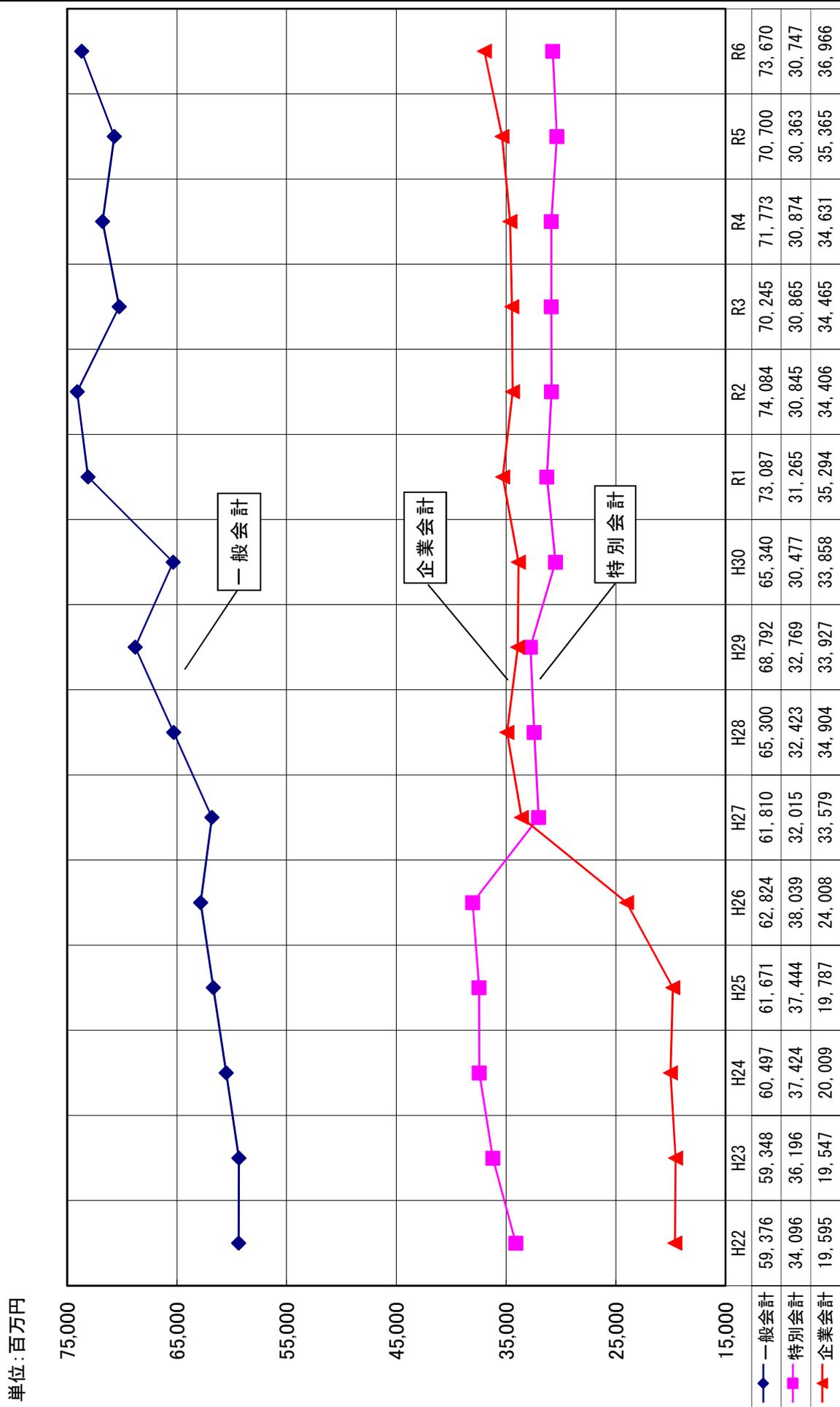


参 考 資 料

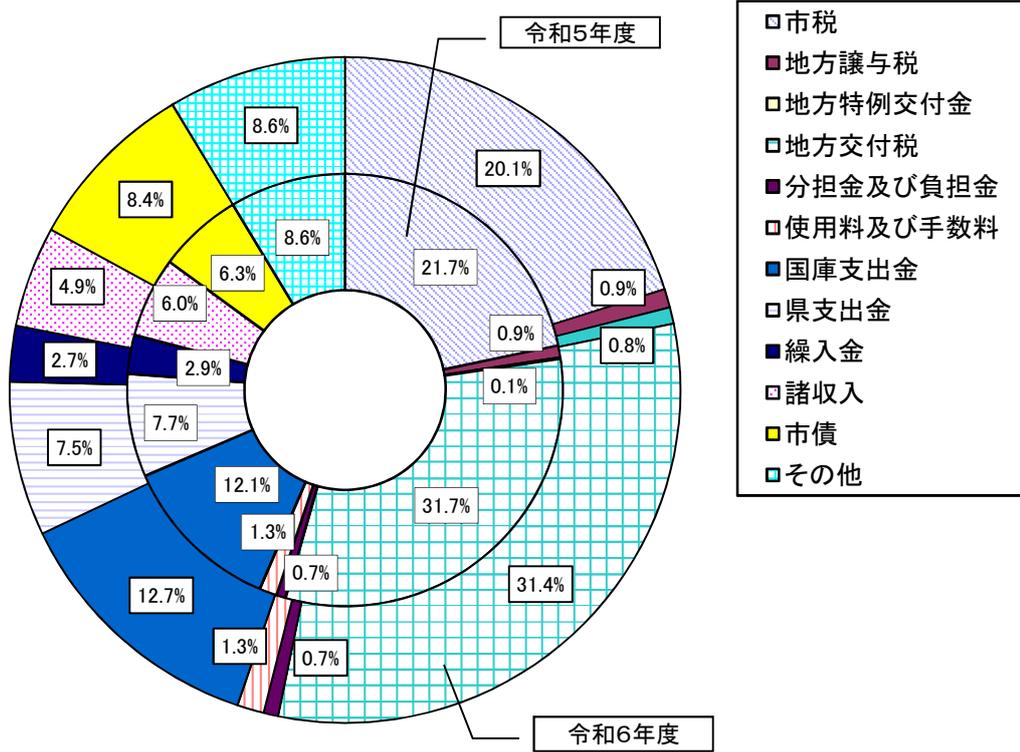
(令和6年3月市議会定例会)

令和6年度一般会計予算性質別経費内訳表	1
一般会計当初予算の推移	2
令和6年度税目別歳入予算見積	9
令和6年度予算入湯税充当状況	12
令和6年度予算都市計画税充当状況	13
令和6年度予算引上げ分の地方消費税 (社会保障財源化分の市町村交付金) 充当状況	14
令和6年度予算地域まちづくり未来基金充当事業一覧	15
中期財政見通し(令和6年度～令和10年度)のあらまし	20
請願採択事項の処理状況	21

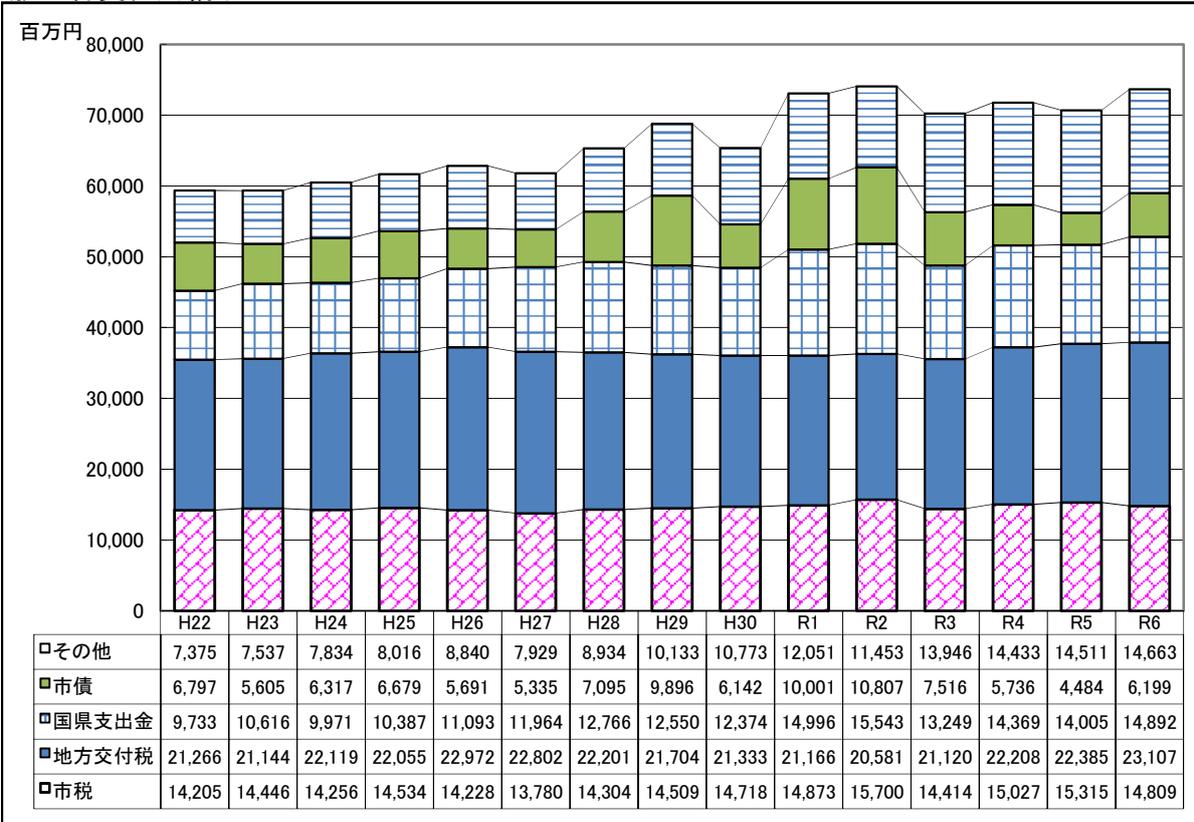
会計別年度別当初予算額の推移



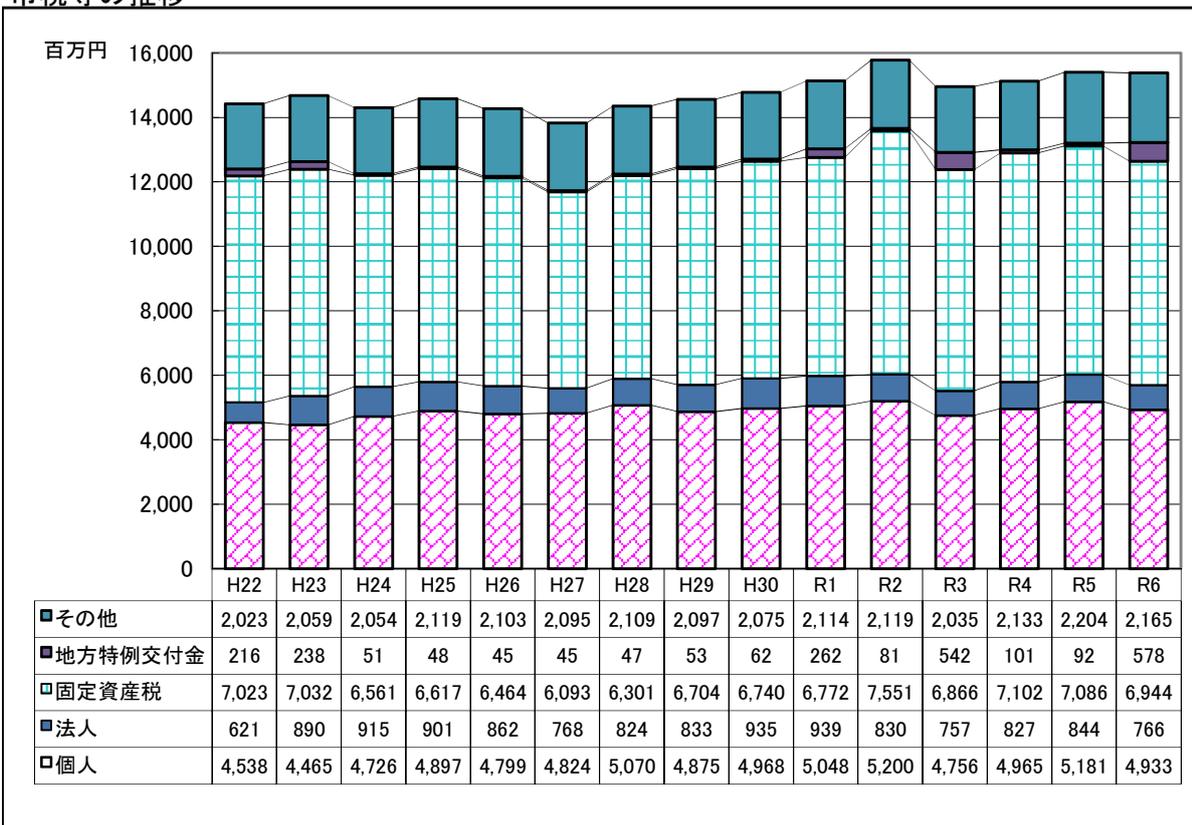
款別構成比(歳入)



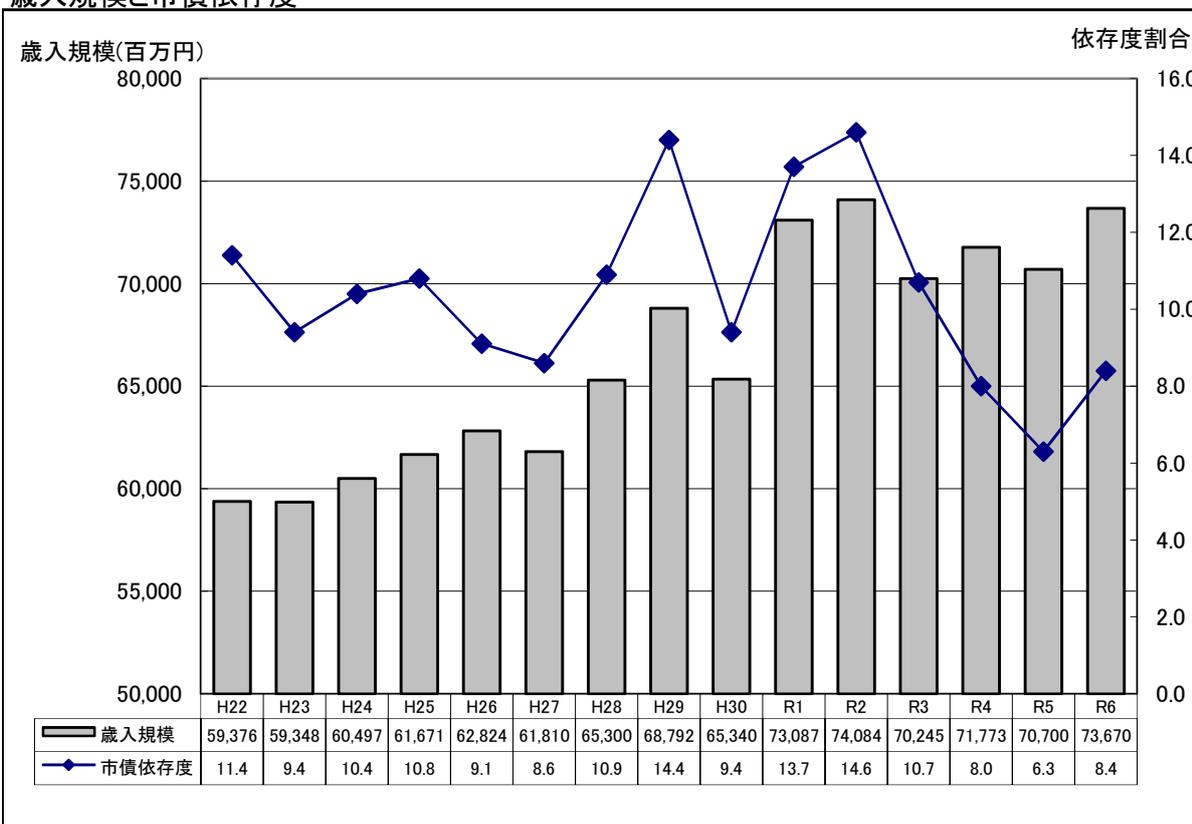
歳入各費目別構成



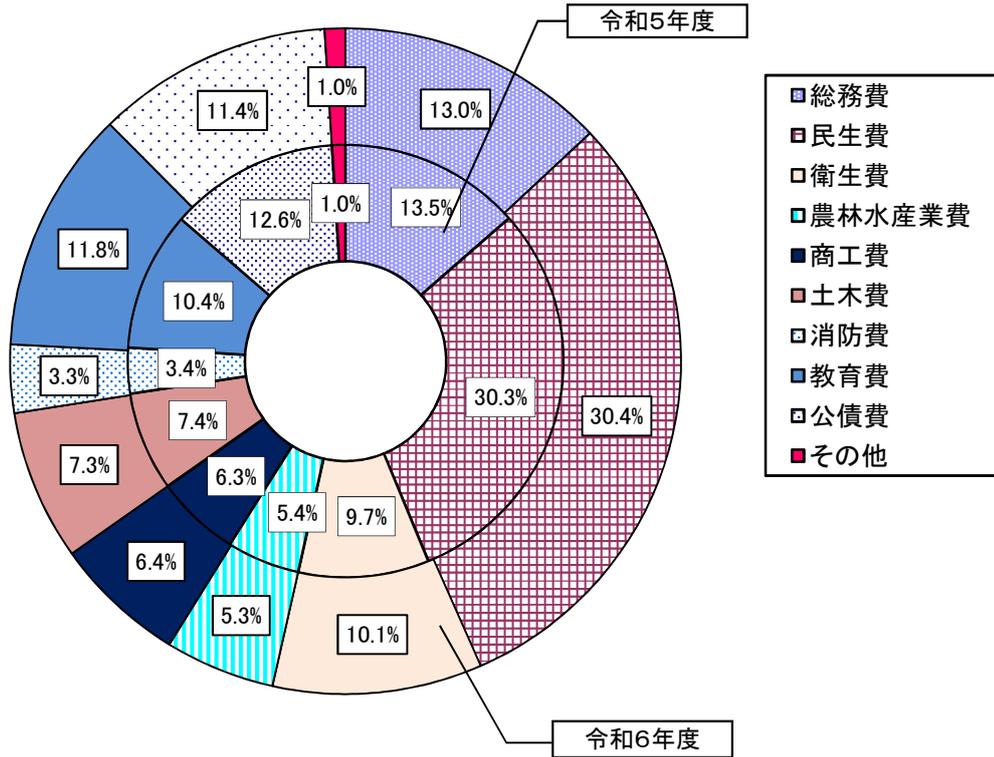
市税等の推移



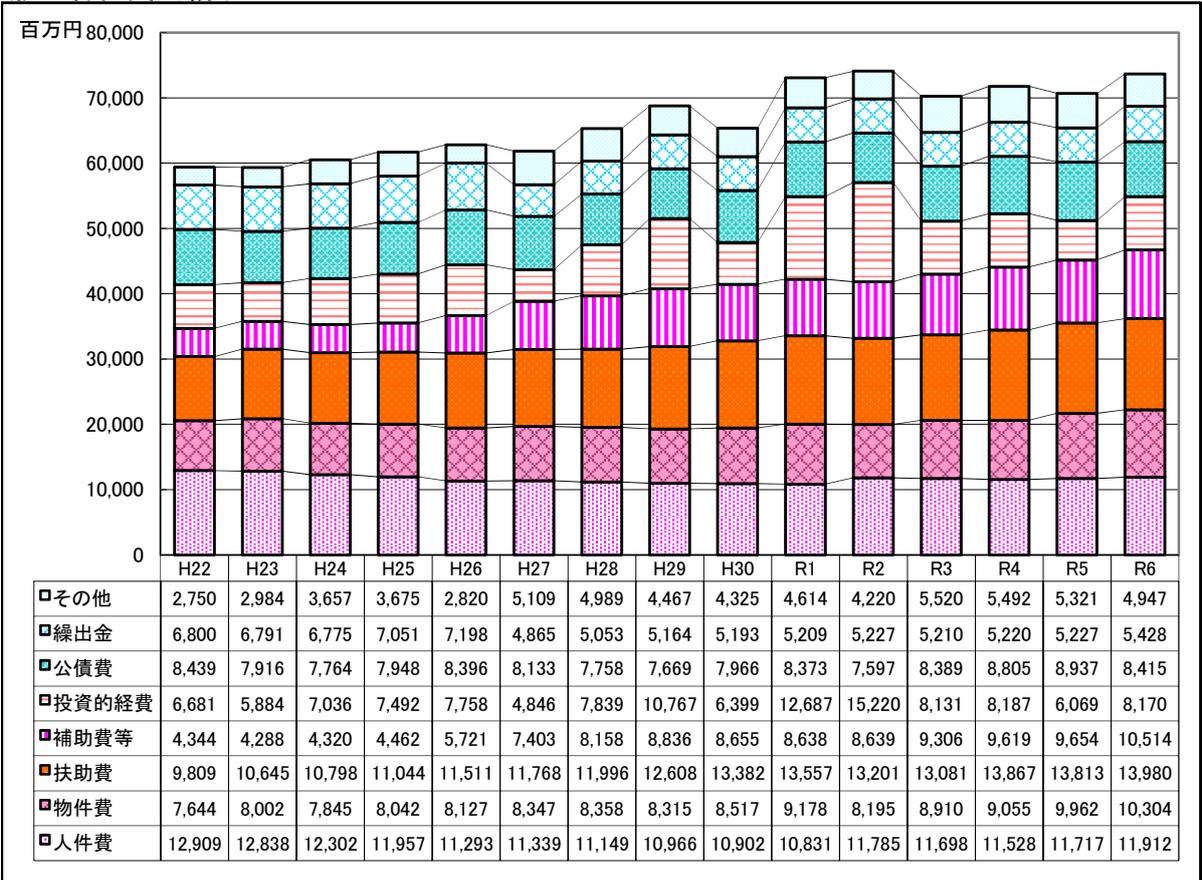
歳入規模と市債依存度



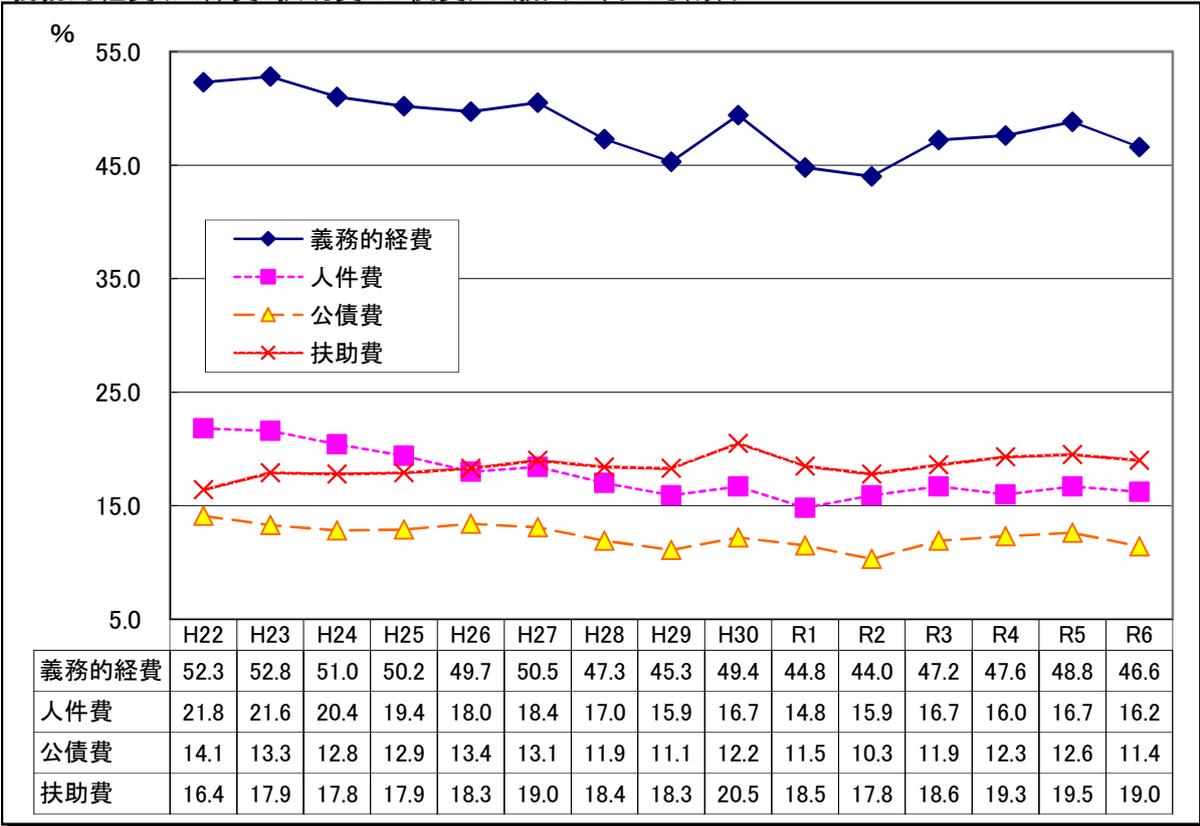
款別構成比(歳出)



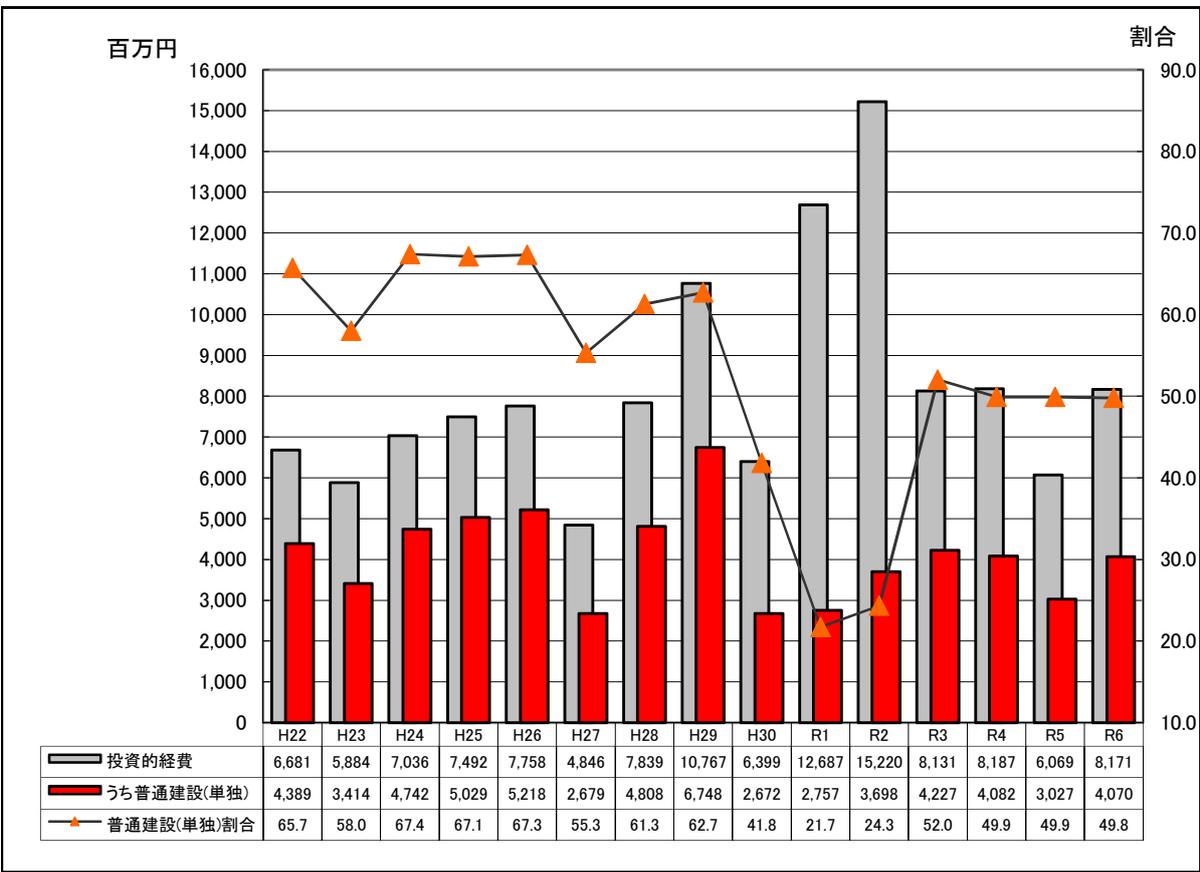
歳出各性質別構成



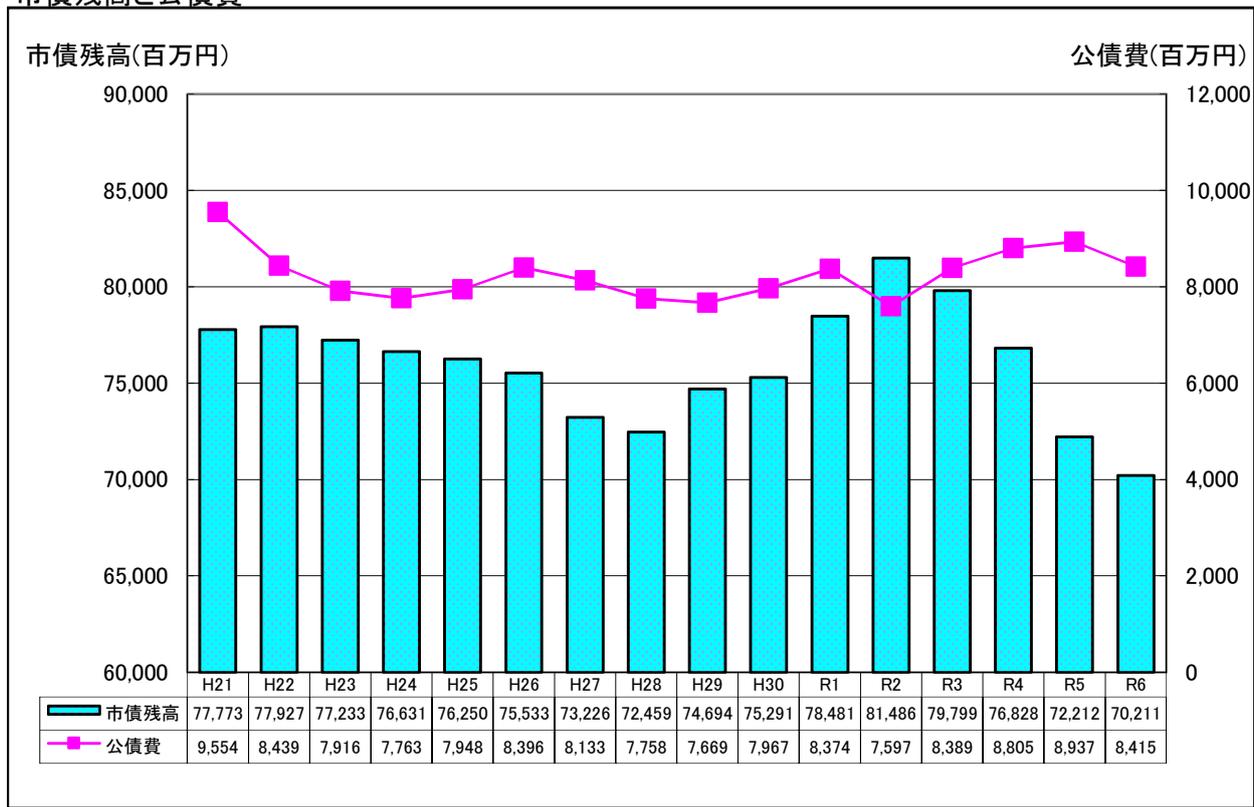
義務的経費(人件費・扶助費・公債費)の歳出に占める割合



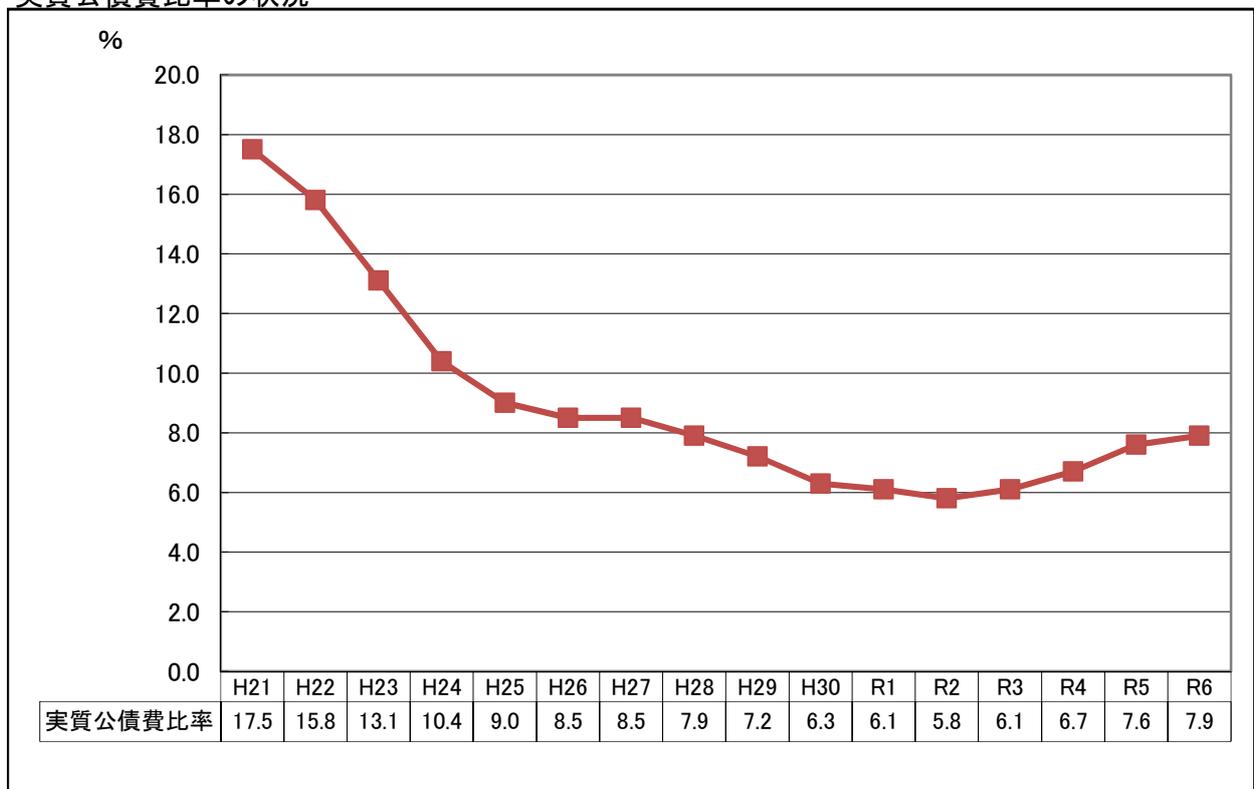
投資的経費の状況



市債残高と公債費



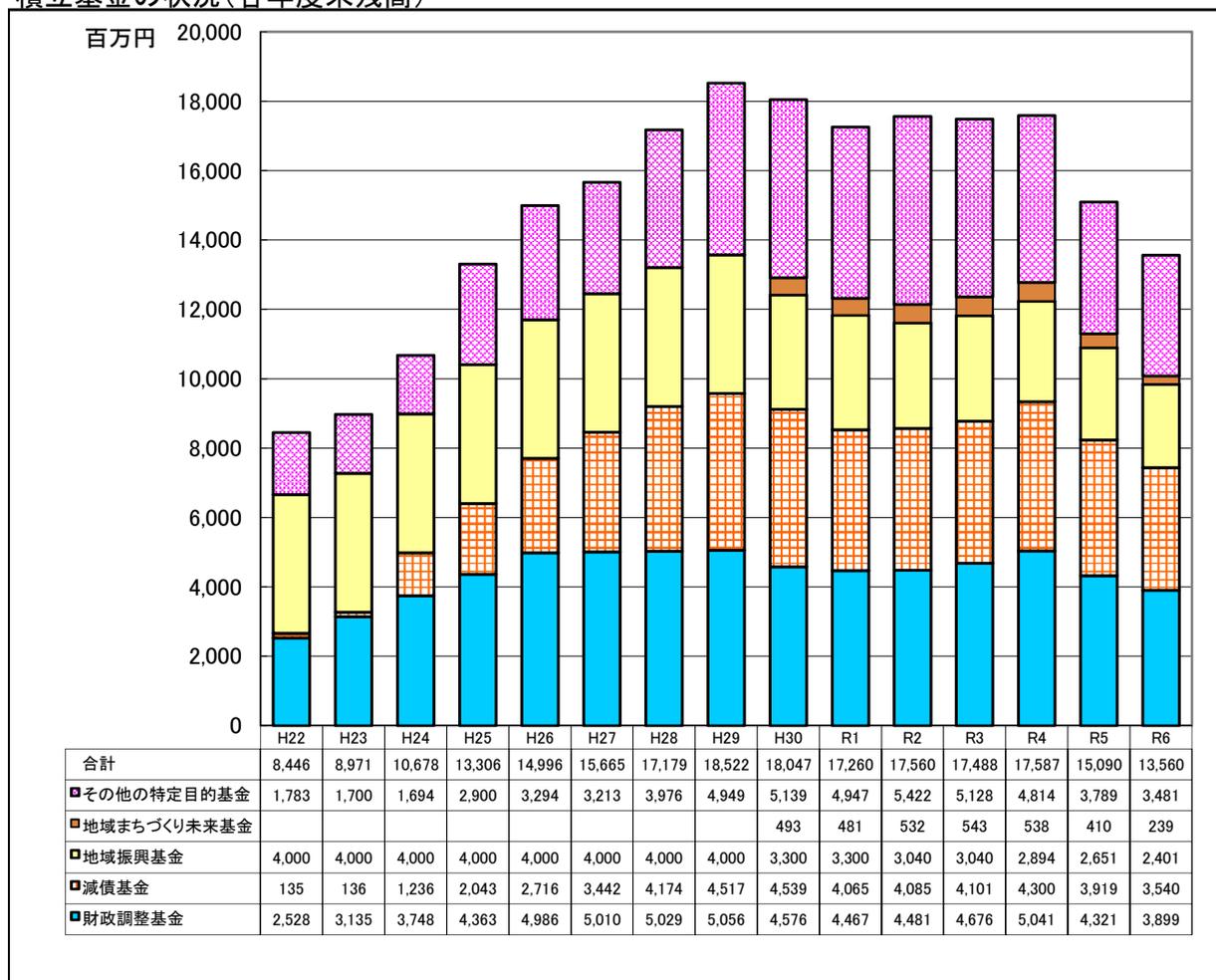
実質公債費比率の状況



(令和5、6年度は推計値)

実質公債費比率 … 公債費や公営企業の繰出金など公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費が標準財政規模に占める割合を3か年平均で表した指標。この比率が18%以上になると起債にあたり許可が必要となり、25%以上になると一定の地方債の起債が制限される。

積立基金の状況(各年度末残高)



- 財政調整基金 … 年度間の財源の不均衡を調整するために設置する基金。経済不況等による大幅な税収減や災害の発生等による支出増の備えとして積み立てているもの。
- 減債基金 … 市債の償還及びその信用維持のために設置する基金。公債費の増加が財政の弾力性を失わせることから、公債費の償還を計画的に行うために積み立てているもの。
- 地域振興基金 … 地域住民の一体感の醸成や地域振興を目的に設置する基金。平成20年度に合併特例債を活用し造成したもの。
- 地域まちづくり未来基金 … 地域社会・コミュニティの振興や均衡ある発展を目的に設置する基金。地域まちづくり未来事業計画に位置付けられた事業等の財源確保のために積み立てているもの。

令和6年度税目別歳入予算見積

1項 市民税 1目 個人市民税

(単位:千円、%)

区分	当初予算調定見込額		前年度比較		備考
	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率	
給与	136,456,926	129,418,432	7,038,494	5.44	
営業等	7,705,713	7,158,287	547,426	7.65	
農業	3,099,103	2,405,193	693,910	28.85	
その他の所得	11,295,111	11,556,032	-260,921	-2.26	
分離	1,560,714	2,143,746	-583,032	-27.20	
計	160,117,567	152,681,690	7,435,877	4.87	均等割3,000円×62,500人
雑損	1,854	1,858	-4	-0.22	
医療費	915,451	925,266	-9,815	-1.06	
社会保険料	30,026,046	28,683,270	1,342,776	4.68	
小規模企業共済等	809,584	783,884	25,700	3.28	
生命保険料	2,310,485	2,330,094	-19,609	-0.84	
地震(損害)保険料	136,927	131,713	5,214	3.96	
寄附金	0	0	0	0.00	
控除額	586,964	600,037	-13,073	-2.18	
害内普通	289,540	290,397	-857	-0.30	障害 1,088人
者 特別	297,424	309,640	-12,216	-3.95	害 965人
ひとり親控除	253,500	243,394	10,106	4.15	うち同居特別障害 480人
寡婦控除	125,840	121,490	4,350	3.58	等 845人
勤労学生	260	520	-260	-50.00	寡婦 484人
配偶者	1,970,128	2,045,094	-74,966	-3.67	勤労学生 1人
配偶者特別	699,900	728,713	-28,813	-3.95	配一般 4,087人
控除額	4,914,568	4,984,623	-70,055	-1.41	偶老人 1,689人
内一般	1,403,303	1,424,225	-20,922	-1.47	者配偶者特別 2,500人
内 特定	962,784	975,498	-12,714	-1.30	扶一般 3,881人
内 老人	356,545	365,893	-9,348	-2.55	養特定 1,979人
同居老親等	2,191,936	2,219,007	-27,071	-1.22	老人 853人
同居特障加算分	113,736	117,902	-4,166	-3.53	同居老親 4,215人
基礎控除	23,912,703	23,636,931	275,772	1.17	基礎控除
計	66,777,946	65,334,789	1,443,157	2.21	55,615人

(単位:千円、%)

区分	当初予算調定見込額		前年度比較	
	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
課税標準額	93,339,621	87,346,901	5,992,720	6.86
平均税率	6.06%	6.09%		
算出税額	5,654,720	5,319,182	335,538	6.31
調整控除額	123,916	123,960	-44	-0.04
住宅借入金控除額	100,836	102,955	-2,119	-2.06
寄附金控除額	172,302	123,732	48,570	39.25
税額調整額	902	734	168	22.89
配当割額、譲渡所得割額控除	4,615	8,348	-3,733	-44.72
所得割額	5,252,149	4,959,453	292,696	5.90
均等割額	187,500	216,650	-29,150	-13.45
所得・均等割額計	5,439,649	5,176,103	263,546	5.09
特別徴収税額	658,496	642,015	16,481	2.57
前年度課税本年度調定	709,532	674,168	35,364	5.25
本年度課税翌年度調定	0	0	0	0.00
変更	11,083	21,176	-10,093	-47.66
現年度分	42,074	37,429	4,645	12.41
過年度分	490,432			
退職所得分離課税分				
定額減税分				
合計	4,951,338	5,202,555	-251,217	-4.83

令和6年度税目別歳入予算見積

	令和6年度予算調定見込額				令和5年度予算調定見込額				前年度比較増減率								
	法人税割		均等割額		法人税割		均等割額		法人税割		均等割		合計				
	額	率	額	率	額	率	額	率	額	率	額	率	額	率			
農林業	2,792		6,724		9,516		3,299		6,892		10,191		-15.37		-2.44		-6.62
漁業	479		521		1,000		102		408		510		369.61		27.70		96.08
鉱業	88		245		333		99		163		262		-11.11		50.31		27.10
建設業	74,561		36,632		111,193		90,213		37,742		127,955		-17.35		-2.94		-13.10
製造業	143,198		61,235		204,433		200,794		61,206		262,000		-28.68		0.05		-21.97
電気ガス供給水道業	1,314		1,711		3,025		4,407		2,556		6,963		-70.18		-33.06		-56.56
運輸・郵便業	7,913		11,751		19,664		5,941		11,307		17,248		33.19		3.93		14.01
卸売・小売業	88,136		86,320		174,456		73,849		87,992		161,841		19.35		-1.90		7.79
金融・保険業	53,107		18,293		71,400		62,332		25,487		87,819		-14.80		-28.23		-18.70
不動産業	9,550		7,645		17,195		9,419		7,753		17,172		1.39		-1.39		0.13
サービス業	79,662		75,123		154,785		76,395		81,644		158,039		4.28		-7.99		-2.06
合計	460,800		306,200		767,000		526,850		323,150		850,000		-12.54		-5.25		-9.76

市民税合計	令和6年度		令和5年度		増減額		増減率	
	額	率	額	率	額	率	額	率
	5,718,338		6,052,555		-334,217		-5.52	

2項 固定資産税 1目 固定資産税

	当初予算調定見込額				前年度比較				備考
	令和6年度		令和5年度		増減額		増減率		
	額	率	額	率	額	率	額	率	
課税標準	126,635,089		125,920,050		715,039		0.57		
土地	232,659,241		239,013,707		-6,354,466		-2.66		
家屋	142,105,381		143,732,214		-1,626,833		-1.13		
償却資産	501,399,711		508,665,971		-7,266,260		-1.43		
計	1.4%		1.4%						44,645
税率	7,019,595		7,121,323		-101,728		-1.43		4,699
算出税額	44,645		41,705		2,940		7.05		53,255
軽減税額	118,472		89,736		28,736		32.02		14,011
減免税額	6,856,478		6,989,882		-133,404		-1.91		46,507
差引税額									
									新築軽減
									不均一課税
									課税免除
									生活保護
									その他

2項 固定資産税 2目 国有資産等所在市町村交付金

	当初予算調定見込額				前年度比較				備考
	令和6年度		令和5年度		増減額		増減率		
	額	率	額	率	額	率	額	率	
国	68,049		69,201		-1,152		-1.66		
県	57,612		52,030		5,582		10.73		
合計	125,661		121,231		4,430		3.65		
固定資産税合計	6,982,139		7,111,113		-128,974		-1.81		

令和6年度税目別歳入予算見積

3項 軽自動車税	1目 環境性能割		前年度比較		備考
	当初予算調定見込額 令和6年度	令和5年度	増減額	増減率	
合計	34,500	34,000	500	1.47	

3項 軽自動車税	2目 種別割		前年度比較		備考
	当初予算調定見込額 令和6年度	令和5年度	増減額	増減率	
原付自転車	7,069	7,204	-135	-1.87	(課税台数) 3台
軽自動車	431,735	425,759	5,976	1.40	四輪乗営 13,681台
小型特殊	22,183	22,242	-59	-0.27	四輪貨自 162台
二輪小型	10,296	10,068	228	2.26	四輪貨自 77台
算出税額	471,283	465,273	6,010	1.29	雪上車等 7,291台
減免税額	6,945	6,562	383	5.84	小型特農耕 794台
合計	464,338	458,711	5,627	1.23	二輪小型 1,716台
			5,627	1.23	四輪乗自 62,298台

軽自動車税合計	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
	498,838	492,711	6,127	1.24

4項 市たばこ税	前年度比較		備考	
	当初予算調定見込額 令和6年度	令和5年度		増減率
税額	815,475	796,870	18,605	2.33
合計	815,475	796,870	18,605	2.33

5項 入湯税	前年度比較		備考	
	当初予算調定見込額 令和6年度	令和5年度		増減率
税額	100,609	105,563	-4,954	-4.69
合計	100,609	105,563	-4,954	-4.69

6項 都市計画税	前年度比較		備考	
	当初予算調定見込額 令和6年度	令和5年度		増減率
課税標準	99,993,708	106,005,300	-6,011,592	-5.67
土地	154,794,724	167,836,789	-13,042,065	-7.77
家屋	254,788,432	273,842,089	-19,053,657	-6.96
計	0.3%	0.3%		
税率	764,365	821,525	-57,160	-6.96
算出税額	8,755	7,253	1,502	20.71
減免税額	755,610	814,272	-58,662	-7.20
差引税額				

市税合計	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
	14,871,009	15,373,084	-502,075	-3.27

令和6年度予算 入湯税充当状況

(単位：千円)

区分	事業名	事業費	財源内訳				
			国・県 支出金	地方債	その他 特定財源	入湯税	税等
環境衛生施設	○ 観光地公衆便所等管理	8,658				4,317	4,341
	小計	8,658				4,317	4,341
消防施設等	○ 消防施設等の整備	37,029		20,400	16,629		
	○ 消防水利整備等	72,273	2,743	68,900		314	316
	○ 消防庁舎等の整備	235,426	16,880	213,700	2,705	1,067	1,074
	小計	344,728	19,623	303,000	19,334	1,381	1,390
観光施設	○ 宿泊施設の管理	2,802				43	2,759
	○ 日帰り温泉施設の管理	185,640		5,300	109,142	20,042	51,156
	・ 長沼温泉ぼっぼの湯管理運営事業	88,330			53,604	11,589	23,137
	・ やまぶし温泉ゆぼか管理運営事業	13,787			13,787		
	・ くしびき温泉ゆーTown管理運営事業	83,523		5,300	41,751	8,453	28,019
	○ スキー場等施設の管理	60,478			25,725	6,158	28,595
	○ その他観光施設等の管理	33,232			11,997	5,470	15,765
	○ 観光施設等整備に係る市債償還金	33,459				3,828	29,631
小計	315,611		5,300	146,864	35,541	127,906	
観光の振興	(1) 広報に関する費用	27,505				13,713	13,792
	(2) 観光奨励に関する費用	101,728				45,273	56,455
	・ 海水浴場環境整備等経費	12,111				6,039	6,072
	・ 観光キャンペーン等経費	24,123				12,028	12,095
	・ 観光振興団体等活動助成経費	28,672				10,900	17,772
	・ 観光振興イベント等経費	36,822				16,306	20,516
小計	129,233				58,986	70,247	
合計	798,230	19,623	308,300	166,198	100,225	203,884	

地区別課税客数・収入見込額

区分	鶴岡		藤島		羽黒		楡引		朝日		温海		計		
	人	千円	人	千円	人	千円	人	千円	人	千円	人	千円	人	千円	
現年課税分	宿泊	221,470	33,220	1,050	157	12,380	1,857			1,160	174	118,090	17,714	354,150	53,122
	日帰	128,040	9,603	155,210	11,641	187,330	14,050	112,700	8,453	36,110	2,708	7,320	549	626,710	47,004
	計	349,510	42,823	156,260	11,798	199,710	15,907	112,700	8,453	37,270	2,882	125,410	18,263	980,860	100,126
滞納繰越分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
総計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,225

令和6年度予算 都市計画税充当状況

(単位：千円)

区 分	事 業 名	事業費	財 源 内 訳				
			国・県 支出金	地方債	その 他 特定財源	都 市 計画税	税 等
街路・ 道路事業	山形県施行街路事業負担金	10,409		9,300		1,109	
	都市計画道路山王町本町線整備事業	129,090	71,940	49,500		7,650	
	都市計画道路鶴岡駅錦町線整備事業	48,900	24,450	22,000		2,450	
	小 計	188,399	96,390	80,800		11,209	
下水道事業	下水道事業繰出金【鶴岡・藤島・温海】	978,467				500,460	478,007
	小 計	978,467				500,460	478,007
地方債 元利償還金	街路・道路整備事業【鶴岡・藤島・温海】	346,837				226,725	120,112
	公園・緑地整備事業【鶴岡・藤島】	16,046				7,228	8,818
	市街地再開発事業【鶴岡】	9,277				6,239	3,038
	小 計	372,160				240,192	131,968
合 計		1,539,026	96,390	80,800		751,861	609,975

令和6年度予算 引上げ分の地方消費税 (社会保障財源化分の市町村交付金) 充当状況

【社会保障4経費その他社会保障政策に要する経費】

(単位：千円)

区 分	事 業 名	事業費	財 源 内 訳					
			特 定 財 源			一 般 財 源		
			国・県 支出金	市債	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障 財源化分の 市町村交付 金)	その他	
社会福祉	特別障害者手当等運営事業	71,433	53,308				3,212	14,913
	自立支援給付事業	3,305,819	2,475,012				143,519	687,288
	障害児支援事業	510,991	382,222				22,314	106,455
	各種扶助費	2,069,906	1,545,198			15,568	87,568	421,572
	老人福祉施設入所等措置事業	236,484				42,477	33,471	160,536
	子どものための教育・保育給付事業	4,697,749	2,633,100			110,234	337,583	1,616,832
	市立保育園管理運営事業	373,445	13,298			34,134	56,292	269,721
	児童手当支給費	1,479,151	1,255,030				38,711	185,410
	児童扶養手当支給事業	362,335	120,461				41,754	200,120
	小 計	13,107,313	8,477,629			202,413	764,424	3,662,847
社会保険	国民健康保険事業（事業勘定）	941,125	486,092				78,606	376,427
	後期高齢者医療保険事業	2,048,936	354,721			1	292,617	1,401,597
	介護保険事業	2,180,464	5,040				375,618	1,799,806
	小 計	5,170,525	845,853			1	746,841	3,577,830
保健衛生	休日夜間診療所事業	37,872					6,593	31,279
	予防接種事業	280,348	3,325				47,840	229,183
	健康診査事業	182,226	4,459				30,766	147,001
	出産・子育て応援交付金事業	61,033	53,120				1,352	6,561
	重度心身障害(児)者医療給付事業	219,682	109,234				19,102	91,346
	子育て支援医療給付事業	547,469	123,476	23,700			69,139	331,154
	ひとり親家庭等医療給付事業	50,414	25,124				4,395	20,895
	小 計	1,379,044	318,738	23,700			179,187	857,419
合 計	19,656,882	9,642,220	23,700	202,414		1,690,452	8,098,096	

令和6年度予算 地域まちづくり未来事業一覧 [鶴岡] ★・・・新規・拡充

区分	事業名	R6予算額 (千円)	財源内訳					款項目	
			国	県	市債	その他	未来基金		
-	鶴岡地域まちづくり未来事業	20,161					20,161	0	2-1-13

令和6年度予算 地域まちづくり未来事業一覧 [藤島] ★・・・新規・拡充

区分	事業名	R6予算額 (千円)	財源内訳					款項目	
			国	県	市債	その他	未来基金		
1. 未来に繋げる田園文化と多様な水田活用農業の振興	藤島地域人と環境にやさしい農業推進事業	804					804	0	6-1-3
	藤島農産物元気事業	1,883					1,883	0	6-1-3
	庄内農業高等学校地域連携事業	1,000					1,000	0	6-1-3
	藤島地域農の魅力拡大事業	2,794					2,794	0	6-1-3
2. 歴史と文化、交流が彩るふじのまちづくりの推進	藤島歴史公園「Hisu花」魅力発信事業	3,652					3,652	0	2-1-7
	藤島歴史公園「Hisu花」から始まる地域づくり事業	300					300	0	2-1-7
	東田川文化記念館利活用事業 ★	438					438	0	10-4-5
	藤島花咲かせ活動支援事業	711					711	0	2-1-7
	藤島の整備事業	3,861					3,861	0	10-5-2
	ふじの里づくり事業	126					126	0	2-1-7
	鶴岡伝統芸能祭開催事業	790					790	0	7-1-4
	藤島地域里山整備活性化事業	100					100	0	6-2-2
	ふじのまちかど整備事業	3,500					3,500	0	8-2-2
	藤島地域観光拠点魅力アップ事業 ★	1,784					1,784	0	7-1-4
	藤島歴史公園案内表示板整備事業 ★	1,400					1,400	0	8-5-3
3. ぐらしやすい「藤島」を実感できる生活基盤の再構築	長沼・八栄島地区地域公共交通導入事業	3,217					3,217	0	2-1-7
	藤島地域公共交通再編事業	286					286	0	2-1-7
	藤島文厚エリア検討事業	346					346	0	2-1-6
	長沼温泉ぼっぼの湯活性化事業	800					800	0	4-1-1
	合計	27,792	0	0	0	0	27,792	0	

令和6年度予算 地域まちづくり未来事業一覧 [羽黒] ★・・・新規・拡充

区分	事業名	R6予算額 (千円)	財源内訳					款項目	
			国	県	市債	その他	未来基金		一財
1. 人を惹きつけ魅力あふれる観光の推進	門前町歴史まちづくり推進事業 ★	9,124	4,562				4,562	0	8-5-2
	羽黒山スギ並木保全計画策定事業 ★	1,260	630				630	0	8-5-2
	松ヶ岡魅力創出支援事業	800	400				400	0	2-1-6
	大鳥居周辺花いっぱい事業	486					486	0	7-1-4
	出羽三山精進料理魅力発信事業	160					160	0	7-1-4
	映画ロケ等支援事業	300					300	0	7-1-4
	史跡松ヶ岡青空マルシェ支援事業 ★	600					600	0	7-1-4
	桜ヶ丘景観魅力発信事業 ★	50					50	0	7-1-4
	月山高原「黄金色の麦畑」創出事業 ★	732					732	0	6-1-4
	羽黒地域のおしごとみ〜つけた事業 ★	288					288	0	2-1-13
	羽黒地域ふらっといっぽ事業 ★	384					384	0	3-1-1
合計		14,184	5,592	0	0	0	8,592	0	

令和6年度予算 地域まちづくり未来事業一覧 [索引] ★ …… 新規・拡充

区分	事業名	R6予算額 (千円)	財源内訳					款項目	
			国	県	市債	その他	基金		
1. フルーツの里づくりの推進と、地域資源の観光連携による魅力度の向上	くしびきフルーツ振興プロジェクト事業 ★	5,782					5,782	0	6-1-3
	榊引地域都市農村交流促進事業	174					174	0	2-1-7
	鶴岡市南部エリア観光周遊促進事業 ★	1,043					1,043	0	7-1-4
2. 黒川能など貴重な歴史文化の継承と活用推進	黒川能保存伝承支援事業	2,902					2,902	0	2-1-7
	能楽青年交流事業	400					400	0	2-1-7
	榊引地域歴史文化施設ガイダンス整備事業 ★	700	350				350	0	2-1-7
3. コミュニティの活性化と明るく健康で暮らしやすい地域づくりの推進	榊引地域デマンド交通導入事業	4,832					4,832	0	2-1-7
	榊引地域花いっぱい運動で環境美化推進事業	350					350	0	2-1-7
	くしびき夏のイベント推進事業	360					360	0	2-1-7
	横綱柏戸記念館活性化事業	450					450	0	7-1-5
	ゆ〜Town活性化事業	800					800	0	4-1-1
くしびき若者未来創造事業 ★	くしびき若者未来創造事業 ★	772					772	0	2-1-7
	榊引ゆかりの偉人展示会開催事業 ★	1,622					1,622	0	2-1-7
合計		20,187	350	0	0	0	19,837	0	

令和6年度予算 地域まちづくり未来事業一覧 [朝日] ★・・・新規・拡充

区分	事業名	R6予算額 (千円)	財源内訳				款項目		
			国	県	市債	その他 未来基金			
1. 中山間地域における定住環境の支援	朝日地域若者語らいの場ありのまま未来プロジェクト事業	228				228	0	2-1-7	
	朝日地域地域内交通調査研究事業 ★	1,900				1,900	0	2-1-7	
	朝日地域大鳥地区移動支援モデル事業 ★	310				310	0	2-1-7	
	朝日地域共創プロジェクト支援事業	300				300	0	2-1-7	
	朝日地域助け合い・玄関前除雪支援事業	330				330	0	2-1-7	
	朝日地域安全・安心な除排雪支援事業 ★	150				150	0	2-1-7	
	大鳥自然の家環境教育推進事業	380				380	0	10-4-5	
	かたくり温泉運営支援事業 ★	10,500				10,500	0	4-1-1	
	朝日地域フレイル予防事業 ★	2,000				667	1,333	0	4-1-1
	朝日地域若者農業者支援事業	350				350	0	6-1-3	
	朝日地域山の恵み産地化事業 ★	1,600				1,600	0	6-1-4	
	朝日地域観光あいのりタクシー運行事業	910				910	0	7-1-4	
	六十里越街道魅力発信事業 ★	220				220	0	7-1-4	
桧原二ノ俣峠越山道復元事業	100				100	0	7-1-4		
合計		19,278	0	0	0	1,333	17,945	0	

令和6年度予算 地域まちづくり未来事業一覧 [温海] ★・・・新規・拡充

区分	事業名	R6予算額 (千円)	財源内訳					款項目	
			国	県	市債	その他	未来基金		
1. あつみ温泉と道の駅を拠点とした地域振興	温海地域水産物販売実証実験事業	540					540	0	6-3-2
	温海地域支援ネットワーク推進事業 ★	958	400				558	0	2-1-7
2. 自然・歴史・文化を生かした交流人口、関係人口の拡大	温海地域家族まるごと移住体験事業 ★	6,190	3,095				3,095	0	2-1-7
	温海地域体験旅行推進事業	2,400					2,400	0	7-1-4
3. 地域特性を生かした農林水産業の振興	温海地域教育環境充実事業	5,335					535	4,800	10-4-1
	温海地域在来作物振興事業	1,357					1,357	0	6-1-3
	温海地域小ロット農産物生産振興事業	215					215	0	6-1-3
	温海地域伝統的工芸品振興事業	1,044					1,044	0	7-1-2
	温海地域自然資源を生かした教育環境整備による定住促進事業	1,316					1,316	0	2-1-7
4. 海・山・自然豊かに暮らし続けられる環境整備	温海地域養蚕環境整備事業	783					783	0	2-1-7
合計		20,138	3,495	0	0	0	11,843	4,800	
総計		121,740	9,437	0	0	1,333	106,170	4,800	

(参考)その他未来基金を充当する経費	事業推進員任用経費	15,743					15,743	0	
	地域庁舎管内施設の小規模修繕事業(1庁舎あたり10,000千円)	50,000					50,000	0	

地域まちづくり未来基金繰入金 総額 171,913 千円

中期財政見通し（令和6年度～令和10年度）のあらまし

中期的な財政見通しの試算（単位：百万円）

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
市税	15,315	14,809	15,380	15,216	15,072	14,945
地方譲与税等	4,326	4,796	4,358	4,390	4,418	4,444
地方交付税	22,385	23,107	23,052	23,236	23,389	23,509
国・県支出金	14,005	14,892	14,285	14,292	14,247	14,205
市債	4,484	6,199	5,764	6,286	5,804	5,059
繰入金（財政調整基金及び減債基金を除く）	953	894	1,430	1,180	860	530
その他収入（うちふるさと寄附金）	8,132 (2,000)	7,893 (2,350)	7,820 (2,500)	7,785 (2,650)	7,759 (2,800)	7,774 (3,000)
歳入合計	69,600	72,590	72,089	72,385	71,549	70,466
人件費	11,717	11,912	12,086	12,100	12,005	12,008
扶助費	13,813	13,980	14,093	14,207	14,321	14,437
公債費	8,937	8,415	8,231	8,182	8,069	7,882
建設事業等経費	6,069	8,170	7,600	8,300	7,600	6,600
その他経費	30,164	31,193	30,829	30,196	29,954	29,739
歳出合計	70,700	73,670	72,839	72,985	71,949	70,666
歳入一歳出	▲1,100	▲1,080	▲750	▲600	▲400	▲200
財政調整基金及び減債基金繰入金（財源不足額）	1,100	1,080	750	600	400	200
基金残高（うち財調及び減債）	15,090 (8,240)	13,560 (7,439)	11,630 (6,939)	10,100 (6,589)	9,090 (6,439)	8,610 (6,439)
地方債残高	72,212	70,211	67,971	66,310	64,282	61,691

◎試算結果のまとめ

(1) 歳入の見通し

市税は、賃金の上昇による給与所得の上昇を見込む一方、人口減の影響等により緩やかな減少傾向が続くと見込んでいます。

一方、地方交付税は、有利な地方債の活用効果や市税の減少分の補填効果などにより、増加傾向で推移するものと見込んでいます。

また、ふるさと寄附金は、第3次行政改革実施計画の見直し後の目標額に合わせて見込んでいます。

(2) 歳出の見通し

①人件費：定員適正化計画による職員数の減の一方で、令和6年度からの定年延長に伴う増による一時的な増員や会計年度任用職員の昇給に伴う増があるため、逡増を見込んでいます。

②扶助費：全体的に増加傾向が継続するものとし、対象期間内に約4.6億円の増加を見込んでいます。

③公債費：ごみ関連施設整備の完了などにより、減少傾向が続くものの、80億円前後の高い水準が継続します。

④建設事業等経費：令和7～9年度は70億円から80億円台、令和10年度以降は概ね50億円から60億円台の間で推移するものと見込んでいます。

⑤その他経費：事務・事業の見直しによる経費削減効果などを考慮し、対象期間内に約14億円の減少を見込んでいます。

(3) 収支の見通し

令和6年度は10.8億円の財源不足を見込み、以降は令和10年度に向けて年々改善が進んでいくものとしていきます。

請願採択事項の処理状況

採択年月日	件名	処理状況						摘要
		要望済	実施済 又は 実施中	実施見込	検討中	実施困難	その他	
令和5年 6月30日	(仮称)JRE加茂風力発電事業に 対する鶴岡市の中止申し入れの撤 回と調査の継続を求める請願						○	令和5年10月23日付けで 事業者より、鶴岡市における 風力発電施設の設置等に係る ガイドライン第5項第3号に よる「風力発電施設の設置等 中止届」が提出され、これを 受理した。