

八千代市財政運営の基本的計画における中長期財政収支見通しのローリングについて (第14回目)

推計時点：令和3年度一般会計決算

令和4年3月公表の第13回目ローリング(令和4年度一般会計当初予算時点)に、令和3年度決算状況と令和4年度9月補正予算までに計上された経費のうち令和5年度以降も継続が見込まれる経費及び八千代市第5次総合計画で見込まれている事業に係る経費を加えて推計を行った。

1 条件設定について

【全体】

- ・ 推計期間は、令和4年度から令和10年度までの7年間とする。
- ・ 推計は、一般会計の当初予算ベースとする。
- ・ 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」や直近の経済状況、過去の推移をふまえた変動率等を考慮して推計。
- ・ 八千代市第5次総合計画に見込まれている事業に係る投資的経費等(経費に係る財源を含む)を計上。
- ・ 令和4年度以降は、既設定の債務負担行為のほか、継続が見込まれる経費を計上。

2 主な推計条件

【歳入】

・ 市税

内閣府「中長期の経済財政に関する試算」や直近の経済状況、過去の推移をふまえた変動率等を考慮して推計。想定人口は、八千代市人口ビジョンの将来人口推計を使用。

・ 譲与税・交付金・地方交付税

各年度の地方財政対策、千葉県財政情報及び伸び率等から試算。

・ 国・県支出金

毎年度一定額が計上される経常的な財源のほか、既設定の債務負担行為及び八千代市第5次総合計画に見込まれている事業の財源を計上。

・ 繰入金

令和5年度以降、財政調整基金からの繰入金は見込まない。市債管理基金からは、令和5年度に2億円を繰入れ、特定目的基金については、対象事業費分の繰入を見込む。令和5年度以降は、ふるさと応援基金から直近の当初予算額と同額の繰入を見込む。

・ 繰越金

毎年度5億円を計上。

・ 市債

八千代市第5次総合計画に見込まれている事業、既設定の債務負担行為に係る市債及び臨時財政対策債を計上。

【 歳 出 】

- **人件費**

職員給与費は職員課積算値。選挙に係る人件費は過去の実績値から、終期設定のある給与等の特例措置は終期に合わせ終了するものとして試算。

- **扶助費**

担当課積算及び伸び率等から試算。

- **公債費**

発行見込額から試算。

- **物件費**

主に過去の実績値等から試算。ただし、令和5年度以降の需用費について、昨今の物価高騰の影響を見込む。

- **維持補修費**

経常的経費は、直近当初予算額と同程度の推移を見込む。

- **投資的経費**

八千代市第5次総合計画に見込まれている事業に係る経費を計上。ただし、令和5年度以降、既設定の債務負担行為のほか、毎年度一定額が計上される経常的な普通建設事業費は見込む。

- **その他**

繰出金は、担当課積算値等から試算。積立金は、令和5年度以降は、ふるさと応援基金に直近の当初予算額と同額の積立てを見込む。

3 中長期財政収支見通し

(第14回目) 令和4年10月

【一般会計 当初予算】

(百万円)

		令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算見込額	令和6年度 当初予算見込額	令和7年度 当初予算見込額	令和8年度 当初予算見込額	令和9年度 当初予算見込額	令和10年度 当初予算見込額
歳入	市税	28,219	29,878	30,493	30,608	30,751	30,877	30,877	31,009
	譲与税・交付金	5,685	6,199	6,363	6,390	6,399	6,456	6,465	6,473
	地方交付税	1,406	1,674	2,411	2,501	2,537	2,631	2,561	2,285
	国・県支出金	14,979	16,765	16,334	17,360	18,199	18,201	18,319	18,361
	繰入金・繰越金	980	1,344	1,018	1,367	1,367	818	817	667
	市債	3,070	4,392	2,194	4,355	4,874	2,637	2,670	1,762
	その他 (注1)	4,071	5,008	3,933	3,959	3,959	3,959	3,959	3,959
	歳入計	58,410	65,260	62,746	66,540	68,086	65,579	65,668	64,516
	うち臨時	7,941	11,600	7,103	10,348	11,430	8,382	8,239	6,853
	うち経常	50,469	53,660	55,643	56,192	56,656	57,197	57,429	57,663
歳出	人件費	11,419	11,493	11,107	11,079	10,989	11,268	11,257	11,506
	扶助費	17,417	18,349	19,265	19,707	20,100	20,475	20,904	21,408
	公債費	5,731	5,782	5,430	5,215	5,090	5,055	4,947	4,972
	物件費	11,249	13,240	13,581	13,634	13,898	13,839	13,841	13,974
	補助費等	2,872	2,913	2,833	2,749	2,836	2,845	2,767	2,858
	繰出金	5,479	5,834	6,008	6,171	6,311	6,419	6,296	6,351
	投資的経費	3,463	6,740	5,017	8,250	10,210	6,563	6,123	3,888
	その他 (注2)	780	909	917	921	921	920	920	920
	歳出計	58,410	65,260	64,158	67,726	70,355	67,384	67,055	65,877
	うち臨時	4,907	9,738	7,481	10,686	12,879	9,021	8,472	6,334
うち経常	53,503	55,522	56,677	57,040	57,476	58,363	58,583	59,543	
収支	0	0	△1,412	△1,186	△2,269	△1,805	△1,387	△1,361	
うち臨時	3,034	1,862	△378	△338	△1,449	△639	△233	518	
うち経常	△3,034	△1,862	△1,034	△848	△820	△1,166	△1,154	△1,879	
臨時財政対策債	1,905	1,849	500	500	500	500	500	500	

(注1)「その他」は、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、諸収入。

(注2)「その他」は、維持補修費、積立金、投資・出資・貸付金、予備費。

中長期財政収支見通しの基礎数値は、現行の制度下において想定される積算値等により推計しているため、今後の制度変更や事業計画の変更等により数値は変動します。