

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12回目)

推計時点：令和2年度一般会計決算

令和3年3月公表の第11回目ローリング(令和3年度一般会計当初予算時点)に、令和2年度決算状況と令和3年度9月補正予算までに計上された経費のうち令和4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。※市庁舎整備事業については、既に予算化されている経費のみ計上。
- ・ 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4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4年度から令和5年度まで毎年度1億円を繰入れ、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4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。

- **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4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4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12回目) 令和3年9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 当初予算見込額	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	29,356	29,514	29,421	29,471	29,518	29,432	29,470
	譲与税・交付金	5,685	5,684	5,692	5,702	5,708	5,761	5,771	5,781
	地方交付税	1,406	1,659	1,768	1,932	1,909	1,974	2,006	1,899
	国・県支出金	14,979	16,103	16,197	16,667	17,314	17,064	16,781	17,482
	繰入金・繰越金	980	668	667	567	567	567	567	567
	市債	3,070	5,574	3,667	3,825	4,428	4,104	3,440	3,832
	その他 (注1)	4,071	4,240	3,501	3,502	3,480	3,480	3,502	3,480
	歳入計	58,410	63,284	61,006	61,616	62,877	62,468	61,499	62,511
	うち臨時	7,941	11,232	8,426	8,666	9,626	8,954	7,882	8,825
	うち経常	50,469	52,052	52,580	52,950	53,251	53,514	53,617	53,686
歳出	人件費	11,419	11,115	11,280	11,356	11,316	11,441	11,462	11,555
	扶助費	17,417	18,133	18,490	18,863	19,260	19,403	19,581	19,796
	公債費	5,731	5,811	5,511	5,364	5,308	5,275	5,089	5,194
	物件費	11,249	12,254	12,372	12,489	12,763	12,828	12,880	13,008
	補助費等	2,872	3,007	2,777	2,781	2,874	2,841	2,830	2,873
	繰出金	5,479	5,592	5,778	5,943	6,093	6,200	6,218	6,282
	投資的経費	3,463	7,427	4,091	5,114	5,622	4,958	3,553	4,522
	その他 (注2)	780	796	797	796	796	796	796	796
	歳出計	58,410	64,135	61,096	62,706	64,032	63,742	62,409	64,026
	うち臨時	4,907	9,472	6,020	7,039	7,736	6,849	5,392	6,439
うち経常	53,503	54,663	55,076	55,667	56,296	56,893	57,017	57,587	
収支	0	△851	△90	△1,090	△1,155	△1,274	△910	△1,515	
うち臨時	3,034	1,760	2,406	1,627	1,890	2,105	2,490	2,386	
うち経常	△3,034	△2,611	△2,496	△2,717	△3,045	△3,379	△3,400	△3,901	
臨時財政対策債	1,905	2,292	2,217	2,199	2,201	2,234	2,224	2,086	

(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。