

八千代市財政運営の基本的計画（平成28年度～令和7年度）

令和2年3月31日

中長期財政収支見通し ローリング（第9回目）

推計時点：令和2年度一般会計当初予算

〔令和元年9月公表の第8回目ローリング（平成30年度一般会計決算時点）に、令和2年度当初予算に計上された経費のうち令和3年度以降も継続が見込まれる経費及び八千代市第4次総合計画後期基本計画（平成28年度から令和2年度まで）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

◆ 全 体

- 推計期間は、平成28年度から令和7年度までの10年間。
- 各年度の推計は、一般会計当初予算ベース。
- 推計は、主に積算値または過去の推移をふまえた変動率、中長期の経済財政に関する試算（令和2年1月17日内閣府公表）のベースラインケースの名目成長率を使用。
- 八千代市第4次総合計画後期基本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3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**

中長期の経済財政に関する試算（令和2年1月30日内閣府公表）のベースラインケースの名目成長率等から試算。想定人口は、八千代市人口ビジョン（令和2年3月改訂）の将来人口推計を使用。

- **譲与税・交付金・地方交付税**

令和2年度地方財政対策、千葉県財政情報「令和元年度・令和2年度県各種交付金見込額」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令和2年度までの後期基本計画期間中に見込まれている事業に係る財源を計上。

- **繰入金**

令和3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3年度から令和4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れを見込む。令和3年度以降はふるさと応援基金から毎年度6,480万円の繰入れを見込む。

- **繰越金**

毎年5億円を計上。

- **市債**

令和2年度までの後期基本計画期間中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**

発行見込み額から試算。

- **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、令和2年度と同程度の推移を見込む。

- **投 資 的 経 費**

令和2年度までの後期基本計画期間中に見込まれている事業に係る経費を計上。ただし、令和3年度以降、既設定の債務負担行為事業のほか、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3年度以降はふるさと応援基金に毎年度6,480万円の積立てを見込み、令和3年度から令和4年度までの期間は庁舎整備基金に毎年度約5億円の積立てを見込む。令和5年度以降、市債管理基金に毎年度1億円の積立てを見込む。

中長期財政収支見通し

【歳入・歳出推計基礎資料】

【平成28年度から令和7年度まで】

（第9回目）令和2年3月

※平成27年度は参考掲載

（百万円）

		平成27年度 当初予算額（※）	平成28年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	平成31年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	令和3年度 当初予算見込額	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
歳 入	市税	26,935	27,511	28,236	28,668	29,417	29,370	29,682	30,118	30,542	30,692	31,030
	譲与税・交付金	3,897	4,322	4,279	4,531	4,839	5,502	5,575	5,588	5,596	5,609	5,617
	地方交付税	1,416	1,702	1,566	1,293	1,066	1,152	1,029	937	866	860	814
	国・県支出金	11,885	12,361	12,204	12,606	13,281	14,790	14,635	15,101	14,951	15,193	15,589
	繰入金・繰越金	1,968	1,738	64	1,068	1,706	1,232	676	671	571	571	571
	市債	5,953	4,628	2,729	3,443	2,558	2,184	2,894	4,207	2,565	2,178	2,272
	その他（注1）	4,017	3,819	3,802	3,929	3,983	4,020	4,779	3,964	3,965	3,966	3,941
	歳入計	56,071	56,081	52,880	55,538	56,850	58,250	59,270	60,586	59,056	59,069	59,834
	うち臨時	13,204	11,190	6,829	8,375	8,060	7,357	7,959	8,745	6,619	6,216	6,442
	うち経常	42,867	44,891	46,051	47,163	48,790	50,893	51,312	51,841	52,436	52,853	53,391
歳 出	人件費	11,077	11,063	11,116	11,129	10,641	11,490	11,460	11,502	11,643	11,682	11,714
	扶助費	12,786	14,203	14,376	15,042	15,935	17,067	17,318	17,547	17,863	18,172	18,537
	公債費	5,514	5,410	5,492	5,697	5,794	5,747	5,748	5,852	5,470	5,203	5,106
	物件費	10,350	11,276	10,431	10,648	11,570	11,806	11,257	11,290	11,568	11,606	11,687
	補助費等	2,776	2,570	2,444	2,840	3,072	2,892	2,673	2,733	2,590	2,598	2,713
	繰出金	4,598	4,710	4,812	4,926	5,018	5,225	5,384	5,579	5,757	5,921	6,057
	投資的経費	7,709	5,481	3,508	4,538	4,077	3,230	5,154	5,826	3,436	2,925	3,323
	その他（注2）	1,261	1,368	701	718	743	793	1,282	1,287	888	894	895
	歳出計	56,071	56,081	52,880	55,538	56,850	58,250	60,276	61,616	59,215	59,001	60,032
	うち臨時	10,895	9,478	5,076	6,178	5,993	5,479	7,089	7,798	4,797	4,288	4,842
うち経常	45,176	46,603	47,804	49,360	50,857	52,771	53,187	53,819	54,417	54,713	55,189	
収 支	0	0	0	0	0	0	△1,006	△1,030	△159	68	△198	
臨時財政対策債	うち臨時	2,309	1,712	1,753	2,197	2,067	1,878	870	947	1,822	1,928	1,600
	うち経常	△2,309	△1,712	△1,753	△2,197	△2,067	△1,878	△1,875	△1,978	△1,981	△1,860	△1,798
	臨時財政対策債	1,895	1,600	1,594	1,387	829	1,103	1,094	1,043	1,013	1,004	1,002

（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。