

# 八千代市財政運営の基本的計画（平成28年度～37年度）

平成30年9月27日

## 中長期財政収支見通し ローリング（第6回目）

推計時点：平成29年度一般会計決算

〔平成30年3月公表の第5回目ローリング（平成30年度一般会計当初予算時点）に、平成29年度決算状況と平成30年度9月補正予算までに計上された経費のうち平成31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年度から平成32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年度から平成37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、主に積算値又は過去の推移を踏まえた変動率、中長期の経済財政に関する試算（平成30年7月9日内閣府）のベースラインケースの名目成長率を使用。
- 消費税率の引上げ（8%から10%）時期は平成31年10月を想定。
- 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。
- 平成33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（平成30年7月9日内閣府）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（平成28年3月策定）の将来人口推計を使用。

#### ・譲与税・交付金・地方交付税

平成30年度地方財政対策，千葉県財政情報「平成29年度・平成30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平成32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

平成31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，平成30年度から平成34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。平成31年度以降はふるさと応援基金から毎年度5,000万円の繰入れを見込む。

#### ・繰越金

毎年5億円を計上。

#### ・市債

平成32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、平成30年度と同程度の推移を見込む。

### ・投資的経費

平成32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、平成33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、平成31年度以降はふるさと応援基金に毎年度5,000万円の積立てを見込み、平成30年度から平成33年度までの期間は庁舎整備基金に毎年度5億円の積立てを見込む。平成35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年度から平成37年度まで】

(第6回目)平成30年9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 当初予算見込額	平成32年度 当初予算見込額	平成33年度 当初予算見込額	平成34年度 当初予算見込額	平成35年度 当初予算見込額	平成36年度 当初予算見込額	平成37年度 当初予算見込額
歳入	市税	26,935	27,511	28,236	28,668	29,309	29,636	29,627	30,172	30,570	30,570	30,937
	譲与税・交付金	3,897	4,322	4,279	4,531	4,666	5,039	5,316	5,319	5,319	5,319	5,324
	地方交付税	1,416	1,702	1,566	1,293	944	736	553	399	261	200	200
	国・県支出金	11,885	12,361	12,204	12,606	13,431	13,188	13,274	13,543	13,848	14,218	14,798
	繰入金・繰越金	1,968	1,738	64	1,068	662	662	657	657	557	557	557
	市債	5,953	4,628	2,729	3,443	3,779	2,352	1,561	1,272	1,017	848	815
	その他(注1)	4,017	3,819	3,802	3,929	3,993	4,079	4,081	4,083	4,084	4,084	4,085
	<b>歳入計</b>	<b>56,071</b>	<b>56,081</b>	<b>52,880</b>	<b>55,538</b>	<b>56,784</b>	<b>55,692</b>	<b>55,069</b>	<b>55,445</b>	<b>55,656</b>	<b>55,796</b>	<b>56,716</b>
	うち臨時	13,204	11,190	6,829	8,375	8,649	6,659	5,682	5,358	5,028	4,810	4,924
	うち経常	42,867	44,891	46,051	47,163	48,135	49,033	49,387	50,087	50,628	50,986	51,792
歳出	人件費	11,077	11,063	11,116	11,129	10,906	10,906	10,957	11,039	11,062	11,087	11,177
	扶助費	12,786	14,203	14,376	15,042	15,894	16,468	16,743	17,149	17,526	17,994	18,574
	公債費	5,514	5,410	5,492	5,697	5,800	5,725	5,931	5,974	5,530	5,140	4,750
	物件費	10,350	11,276	10,431	10,648	11,016	11,190	11,109	11,266	11,415	11,456	11,640
	補助費等	2,776	2,570	2,444	2,840	2,820	2,858	2,764	2,780	2,719	2,740	2,814
	繰出金	4,598	4,710	4,812	4,926	5,090	5,248	5,400	5,591	5,764	5,924	6,055
	投資的経費	7,709	5,481	3,508	4,538	5,712	3,224	2,281	2,088	2,093	2,063	2,008
	その他(注2)	1,261	1,368	701	718	1,259	1,275	1,278	782	884	887	889
	<b>歳出計</b>	<b>56,071</b>	<b>56,081</b>	<b>52,880</b>	<b>55,538</b>	<b>58,497</b>	<b>56,894</b>	<b>56,463</b>	<b>56,669</b>	<b>56,993</b>	<b>57,291</b>	<b>57,907</b>
	うち臨時	10,895	9,478	5,076	6,178	7,817	5,154	3,964	3,361	3,330	3,278	3,410
うち経常	45,176	46,603	47,804	49,360	50,680	51,740	52,499	53,308	53,663	54,013	54,497	
<b>収支</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,713</b>	<b>△1,202</b>	<b>△1,394</b>	<b>△1,224</b>	<b>△1,337</b>	<b>△1,495</b>	<b>△1,191</b>	
うち臨時	2,309	1,712	1,753	2,197	832	1,505	1,718	1,997	1,698	1,532	1,514	
うち経常	△2,309	△1,712	△1,753	△2,197	△2,545	△2,707	△3,112	△3,221	△3,035	△3,027	△2,705	
臨時財政対策債	1,895	1,600	1,594	1,387	1,117	912	684	424	149	0	0	

(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。