

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3月29日

中長期財政収支見通し ローリング（第5回目）

推計時点：平成30年度一般会計当初予算

〔平成29年9月公表の第4回目ローリング（平成28年度一般会計決算時点）に、平成30年度当初予算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（平成30年1月23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。
- 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1月23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（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5回目) 平成30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	29,045	29,276	29,185	29,643	29,928	29,787	30,079
	譲与税・交付金	3,897	4,322	4,279	4,531	4,658	5,031	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308
	地方交付税	1,416	1,702	1,566	1,293	1,110	911	778	739	665	599	547
	国・県支出金	11,885	12,361	12,204	12,606	13,233	12,847	12,808	12,907	12,979	13,059	13,267
	繰入金・繰越金	1,968	1,738	64	1,068	662	663	657	657	557	557	557
	市債	5,953	4,628	2,729	3,443	3,735	2,619	1,887	1,835	1,743	1,609	1,473
	その他(注1)	4,017	3,819	3,802	3,929	4,020	4,106	4,108	4,110	4,111	4,112	4,112
	歳入計	56,071	56,081	52,880	55,538	56,463	55,453	54,731	55,199	55,291	55,031	55,343
	うち臨時	13,204	11,190	6,829	8,375	8,595	6,907	5,980	5,891	5,717	5,521	5,532
	うち経常	42,867	44,891	46,051	47,163	47,868	48,546	48,751	49,308	49,574	49,510	49,811
歳 出	人件費	11,077	11,063	11,116	11,129	11,143	11,141	11,153	11,218	11,249	11,259	11,279
	扶助費	12,786	14,203	14,376	15,042	15,645	16,036	16,159	16,353	16,436	16,536	16,643
	公債費	5,514	5,410	5,492	5,697	5,798	5,708	5,970	5,985	5,548	5,196	4,833
	物件費	10,350	11,276	10,431	10,648	10,998	11,134	11,092	11,271	11,430	11,473	11,665
	補助費等	2,776	2,570	2,444	2,840	2,823	2,848	2,731	2,735	2,693	2,717	2,789
	繰出金	4,598	4,710	4,812	4,926	5,090	5,248	5,399	5,590	5,764	5,924	6,055
	投資的経費	7,709	5,481	3,508	4,538	5,208	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
	歳出計	56,071	56,081	52,880	55,538	57,964	56,614	56,063	56,022	56,097	56,055	56,161
	うち臨時	10,895	9,478	5,076	6,178	7,303	5,109	3,961	3,345	3,334	3,285	3,415
うち経常	45,176	46,603	47,804	49,360	50,661	51,505	52,102	52,677	52,763	52,770	52,746	
収支	0	0	0	0	△1,501	△1,161	△1,332	△823	△806	△1,024	△818	
うち臨時	2,309	1,712	1,753	2,197	1,292	1,798	2,019	2,546	2,383	2,236	2,117	
うち経常	△2,309	△1,712	△1,753	△2,197	△2,793	△2,959	△3,351	△3,369	△3,189	△3,260	△2,935	
臨時財政対策債	1,895	1,600	1,594	1,387	1,381	1,180	1,010	986	875	760	658	

(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。