

# 八千代市財政運営の基本的計画（平成28年度～37年度）

平成29年9月19日

## 中長期財政収支見通し ローリング（第4回目）

推計時点：平成28年度一般会計決算

〔平成29年4月公表の第3回目ローリング（平成29年度一般会計当初予算時点）に、平成28年度決算状況と平成29年度9月補正予算案までに計上された経費のうち平成30年度以降も継続が見込まれる経費、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29年7月18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29年7月18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29年度地方財政対策、千葉県財政情報「平成28年度・平成29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30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30年度以降はふるさと応援基金から毎年度2,000万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29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30年度以降はふるさと応援基金に毎年度2,000万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4回目)平成29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 当初予算見込額	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	28,535	28,834	29,057	28,902	29,299	29,640	29,467	29,760
	譲与税・交付金	3,897	4,322	4,279	4,224	4,232	4,785	4,894	4,892	4,890	4,889	4,887
	地方交付税	1,416	1,702	1,566	1,329	1,243	970	896	863	795	733	682
	国・県支出金	11,885	12,361	12,204	12,475	12,384	12,377	12,266	12,510	12,531	12,621	12,783
	繰入金・繰越金	1,968	1,738	64	632	631	632	626	626	526	526	526
	市債	5,953	4,628	2,729	3,489	3,664	2,461	2,036	1,986	1,869	1,740	1,610
	その他(注1)	4,017	3,819	3,802	3,855	3,857	3,858	3,859	3,860	3,860	3,860	3,860
	<b>歳入計</b>	<b>56,071</b>	<b>56,081</b>	<b>52,880</b>	<b>54,539</b>	<b>54,845</b>	<b>54,140</b>	<b>53,479</b>	<b>54,036</b>	<b>54,111</b>	<b>53,836</b>	<b>54,109</b>
	うち臨時	13,204	11,190	6,829	7,891	7,912	6,640	5,879	6,000	5,696	5,507	5,465
	うち経常	42,867	44,891	46,051	46,648	46,933	47,500	47,600	48,036	48,415	48,329	48,644
歳出	人件費	11,077	11,063	11,116	10,981	10,952	10,889	10,827	10,866	10,816	10,767	10,713
	扶助費	12,786	14,203	14,376	14,823	14,907	14,988	15,164	15,260	15,372	15,466	15,559
	公債費	5,514	5,410	5,492	5,727	5,831	5,856	6,048	5,972	5,550	5,160	4,797
	物件費	10,350	11,276	10,431	10,940	11,133	11,249	11,210	11,482	11,523	11,590	11,694
	補助費等	2,776	2,570	2,444	3,051	3,032	2,893	2,481	2,528	2,557	2,576	2,647
	繰出金	4,598	4,710	4,812	4,783	4,928	5,047	5,197	5,389	5,568	5,738	5,882
	投資的経費	7,709	5,481	3,508	4,445	4,591	3,187	2,306	2,115	2,106	2,068	2,008
	その他(注2)	1,261	1,368	701	1,206	1,217	1,230	1,234	738	841	843	846
	<b>歳出計</b>	<b>56,071</b>	<b>56,081</b>	<b>52,880</b>	<b>55,956</b>	<b>56,591</b>	<b>55,339</b>	<b>54,467</b>	<b>54,350</b>	<b>54,333</b>	<b>54,208</b>	<b>54,146</b>
	うち臨時	10,895	9,478	5,076	6,921	6,954	5,345	3,933	3,455	3,407	3,387	3,463
うち経常	45,176	46,603	47,804	49,035	49,637	49,994	50,534	50,895	50,926	50,821	50,683	
<b>収支</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1,417</b>	<b>△1,746</b>	<b>△1,199</b>	<b>△988</b>	<b>△314</b>	<b>△222</b>	<b>△372</b>	<b>△37</b>	
うち臨時	2,309	1,712	1,753	970	958	1,295	1,946	2,545	2,289	2,120	2,002	
うち経常	△2,309	△1,712	△1,753	△2,387	△2,704	△2,494	△2,934	△2,859	△2,511	△2,492	△2,039	
臨時財政対策債	1,895	1,600	1,594	1,519	1,552	1,225	1,152	1,128	1,016	906	813	

(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。