

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4月17日

中長期財政収支見通し ローリング（第3回目）

推計時点：平成29年度一般会計当初予算

〔平成28年10月公表の第2回目ローリング（平成27年度一般会計決算時点）に、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1月25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1月25日内閣府公表）のベースラインケースの名目成長率から試算。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3回目）平成29年4月

※ 平成27、28年度は、当初予算額（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	28,419	28,788	29,113	28,972	29,435	29,843	29,735	30,093
	譲与税・交付金	3,897	4,322	4,279	4,296	4,306	4,859	4,966	4,963	4,961	4,958	4,955
	地方交付税	1,416	1,702	1,566	1,466	1,386	1,099	1,049	1,036	972	913	867
	国・県支出金	11,885	12,361	12,204	12,612	12,464	12,417	12,277	12,488	12,485	12,523	12,660
	繰入金・繰越金	1,968	1,738	64	632	632	632	626	626	526	526	526
	市債	5,953	4,628	2,729	3,465	3,593	2,358	1,896	1,808	1,666	1,513	1,358
	その他（注1）	4,017	3,819	3,802	3,873	3,875	3,876	3,878	3,879	3,880	3,880	3,881
	歳入計	56,071	56,081	52,880	54,763	55,044	54,354	53,664	54,235	54,333	54,048	54,340
	うち臨時	13,204	11,190	6,829	7,926	7,897	6,596	5,794	5,875	5,546	5,330	5,262
うち経常	42,867	44,891	46,051	46,837	47,147	47,758	47,870	48,360	48,787	48,718	49,078	
歳 出	人件費	11,077	11,063	11,116	10,954	10,881	10,804	10,725	10,747	10,685	10,615	10,549
	扶助費	12,786	14,203	14,376	15,196	15,206	15,252	15,410	15,482	15,600	15,637	15,724
	公債費	5,514	5,410	5,492	5,727	5,831	5,858	6,052	5,973	5,547	5,149	4,777
	物件費	10,350	11,276	10,431	10,836	10,949	11,083	11,074	11,393	11,314	11,374	11,471
	補助費等	2,776	2,570	2,444	2,651	2,630	2,494	2,404	2,452	2,484	2,506	2,580
	繰出金	4,598	4,710	4,812	5,011	5,158	5,281	5,434	5,630	5,813	5,986	6,135
	投資的経費	7,709	5,481	3,508	4,444	4,590	3,186	2,302	2,113	2,104	2,066	2,006
	その他（注2）	1,261	1,368	701	1,207	1,217	1,230	1,234	738	841	843	846
	歳出計	56,071	56,081	52,880	56,026	56,462	55,188	54,635	54,528	54,388	54,176	54,088
うち臨時	10,895	9,478	5,076	6,961	7,072	5,489	4,394	3,920	3,874	3,857	3,936	
うち経常	45,176	46,603	47,804	49,065	49,390	49,699	50,241	50,608	50,514	50,319	50,152	
収支	0	0	0	△1,263	△1,418	△834	△971	△293	△55	△128	252	
うち臨時	2,309	1,712	1,753	965	825	1,107	1,400	1,955	1,672	1,473	1,326	
うち経常	△2,309	△1,712	△1,753	△2,228	△2,243	△1,941	△2,371	△2,248	△1,727	△1,601	△1,074	
臨時財政対策債	1,895	1,600	1,594	1,496	1,480	1,122	1,011	949	813	679	561	

（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。