

八千代市財政運営の基本的計画（平成28年度～37年度）

平成28年10月6日

中長期財政収支見通し ローリング（第2回目）

推計時点：平成27年度一般会計決算

〔平成28年2月公表の第1回目ローリング（平成28年度一般会計当初予算案時点）に、平成27年度決算状況と平成28年度9月補正予算までに計上された経費のうち平成29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）に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。
- ・ 平成29年度以降の当初予算時におけるローリングは、当初予算成立後に行う。
- ・ 推計は、主に積算値または過去5年間の変動率、中長期の経済財政に関する試算（平成28年1月21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%）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28年1月21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28年度地方財政対策、千葉県財政情報「平成27年度・平成28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29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。

・繰越金

毎年5億円を計上。

・市債

平成32年度までの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

平成29年度以降は、臨時的経費は見込まない。経常的経費は、原則、平成28年度と同程度で見込む。

・投資的経費

平成32年度までの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年度から平成34年度までの期間を除き、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2回目) 平成28年10月

※ 平成27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 当初予算見込額	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	28,226	28,307	28,663	28,942	28,755	29,188	29,558	29,406	29,740
	譲与税・交付金	3,897	4,322	4,311	4,314	4,421	4,983	4,981	4,978	4,975	4,973	4,970
	地方交付税	1,416	1,702	1,533	1,371	1,142	830	769	722	682	649	622
	国・県支出金	11,885	12,361	11,700	11,532	11,403	11,597	11,582	11,805	11,843	11,974	12,177
	繰入金・繰越金	1,968	1,738	510	610	610	610	605	605	505	505	505
	市債	5,953	4,628	3,432	2,839	2,687	3,997	1,475	1,213	1,122	1,007	931
	その他(注1)	4,017	3,819	3,759	3,772	3,777	3,778	3,778	3,779	3,780	3,780	3,781
	歳入計	56,071	56,081	53,471	52,745	52,703	54,737	51,945	52,290	52,465	52,294	52,726
	うち臨時	13,204	11,190	7,892	6,799	6,477	7,859	5,073	4,954	4,700	4,537	4,566
うち経常	42,867	44,891	45,579	45,946	46,226	46,878	46,872	47,336	47,765	47,757	48,160	
歳出	人件費	11,077	11,063	10,814	10,631	10,615	10,573	10,528	10,594	10,538	10,500	10,474
	扶助費	12,786	14,203	13,949	14,418	14,491	14,649	14,868	14,991	15,129	15,273	15,426
	公債費	5,514	5,410	5,497	5,712	5,815	5,837	5,974	5,770	5,295	5,024	4,621
	物件費	10,350	11,276	10,470	10,817	10,967	10,993	11,218	11,074	10,992	11,049	11,162
	補助費等	2,776	2,570	2,683	2,899	2,963	2,723	2,700	2,750	2,786	2,808	2,886
	繰出金	4,598	4,710	4,902	4,906	5,139	5,404	5,685	5,988	6,323	6,667	7,028
	投資的経費	7,709	5,481	4,551	3,690	3,708	5,325	2,125	1,709	1,672	1,609	1,615
	その他(注2)	1,261	1,368	771	673	674	675	676	676	777	778	779
	歳出計	56,071	56,081	53,637	53,746	54,372	56,179	53,774	53,552	53,512	53,708	53,991
うち臨時	10,895	9,478	6,459	5,521	5,474	7,123	3,878	3,339	3,216	3,175	3,347	
うち経常	45,176	46,603	47,178	48,225	48,898	49,056	49,896	50,213	50,296	50,533	50,644	
収支	0	0	△166	△1,001	△1,669	△1,442	△1,829	△1,262	△1,047	△1,414	△1,265	
うち臨時	2,309	1,712	1,433	1,278	1,003	736	1,195	1,615	1,484	1,362	1,219	
うち経常	△2,309	△1,712	△1,599	△2,279	△2,672	△2,178	△3,024	△2,877	△2,531	△2,776	△2,484	
臨時財政対策債	1,895	1,600	1,461	1,354	1,146	735	680	613	540	463	381	

(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。