

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2月12日

中長期財政収支見通し ローリング（第1回目）

推計時点：平成28年度一般会計当初予算（案）

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。
- 推計は、一般会計当初予算ベース。
- 平成28年度当初予算の額は、平成28年度一般会計当初予算（案）の額とする。
※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27年7月22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（平成29年4月より10%）を見込む。
- 原則、平成29年度以降の計画事業に係る投資的経費は見込まない。
（ただし、既設定の債務負担行為及び平成28年度設定予定の債務負担行為に係る経費は見込む）

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27年7月22日内閣府）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（素案）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

平成29年度以降の計画事業に係る投資的経費は見込まない。ただし，既設定の債務負担行為のほか，毎年度一定額が計上される経常的な財源等を見込む。

・繰入金

平成29年度以降，財政調整基金，市債管理基金からの繰入金は見込まない。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29年度以降は，臨時財政対策債及び平成28年度設定予定の債務負担行為に係る経費を計上。

【 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。経常的経費は平成28年度と同額を措置。

・投資的経費

平成29年度以降の計画事業は見込まない。ただし、既設定の債務負担行為事業のほか、平成28年度設定予定の債務負担行為に係る経費及び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、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1回目）平成28年2月

※1 平成27年度は、当初予算額（参考掲載） ※2 平成28年度は、当初予算（案）の額 （百万円）

| | | 平成27年度 当初予算額（※1） | 平成28年度 当初予算額（※2） | 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 | 28,139 | 27,957 | 28,232 | 28,456 | 28,254 | 28,598 | 28,900 | 28,653 | 28,881 | |
| | 譲与税・交付金 | 3,897 | 4,322 | 4,263 | 4,863 | 4,848 | 4,833 | 4,820 | 4,807 | 4,794 | 4,782 | 4,770 | |
| | 地方交付税 | 1,416 | 1,702 | 1,725 | 1,278 | 1,212 | 1,145 | 1,077 | 1,009 | 941 | 873 | 804 | |
| | 国・県支出金 | 11,885 | 12,361 | 10,650 | 10,765 | 10,852 | 11,003 | 11,040 | 11,239 | 11,247 | 11,338 | 11,495 | |
| | 繰入金・繰越金 | 1,968 | 1,647 | 506 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| | 市債 | 5,953 | 4,628 | 1,840 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| | その他（注1） | 4,017 | 3,819 | 3,737 | 3,745 | 3,746 | 3,747 | 3,748 | 3,749 | 3,750 | 3,751 | 3,751 | 3,752 |
| | 歳入計 | 56,071 | 55,990 | 50,860 | 50,713 | 50,995 | 51,289 | 51,044 | 51,507 | 51,737 | 51,502 | 51,502 | 51,807 |
| | うち臨時 | 13,204 | 11,099 | 5,328 | 5,126 | 5,184 | 5,232 | 5,049 | 5,191 | 5,130 | 5,085 | 5,188 | |
| | うち経常 | 42,867 | 44,891 | 45,532 | 45,587 | 45,811 | 46,057 | 45,995 | 46,316 | 46,607 | 46,417 | 46,619 | |
| 歳 出 | 人件費 | 11,077 | 11,063 | 11,317 | 11,044 | 10,997 | 10,914 | 10,833 | 10,863 | 10,779 | 10,701 | 10,634 | |
| | 扶助費 | 12,786 | 14,203 | 13,822 | 13,778 | 13,849 | 14,040 | 14,240 | 14,341 | 14,449 | 14,556 | 14,658 | |
| | 公債費 | 5,514 | 5,410 | 5,539 | 5,826 | 5,703 | 5,648 | 5,608 | 5,336 | 4,805 | 4,379 | 4,015 | |
| | 物件費 | 10,350 | 11,276 | 10,438 | 10,531 | 10,585 | 10,631 | 10,682 | 10,842 | 10,820 | 10,917 | 11,072 | |
| | 補助費等 | 2,776 | 2,570 | 2,546 | 2,696 | 2,771 | 2,614 | 2,576 | 2,621 | 2,640 | 2,664 | 2,734 | |
| | 繰出金 | 4,598 | 4,710 | 5,021 | 5,284 | 5,567 | 5,848 | 6,100 | 6,369 | 6,655 | 6,934 | 7,220 | |
| | 投資的経費 | 7,709 | 5,390 | 1,135 | 831 | 829 | 829 | 657 | 581 | 579 | 576 | 576 | |
| | その他（注2） | 1,261 | 1,368 | 771 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | |
| | 歳出計 | 56,071 | 55,990 | 50,589 | 50,764 | 51,076 | 51,300 | 51,473 | 51,731 | 51,506 | 51,507 | 51,507 | 51,690 |
| | うち臨時 | 10,895 | 9,387 | 2,889 | 2,646 | 2,582 | 2,616 | 2,387 | 2,458 | 2,296 | 2,311 | 2,472 | |
| うち経常 | 45,176 | 46,603 | 47,700 | 48,118 | 48,494 | 48,684 | 49,086 | 49,273 | 49,210 | 49,196 | 49,218 | | |
| 収 支 | 0 | 0 | 271 | △51 | △81 | △11 | △429 | △224 | 231 | △5 | 117 | | |
| 臨時財政対策債 | うち臨時 | 2,309 | 1,712 | 2,439 | 2,480 | 2,602 | 2,616 | 2,662 | 2,733 | 2,834 | 2,774 | 2,716 | |
| | うち経常 | △2,309 | △1,712 | △2,168 | △2,531 | △2,683 | △2,627 | △3,091 | △2,957 | △2,603 | △2,779 | △2,599 | |
| | 臨時財政対策債 | 1,895 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |

（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。