

八千代市財政運営の基本的計画における中長期財政収支見通しのローリングについて (第18回目)

推計時点：令和5年度一般会計決算

令和6年3月公表の第17回目ローリング（令和6年度一般会計当初予算時点）に、令和5年度決算状況と令和6年度9月補正予算までに計上された経費のうち令和7年度以降も継続が見込まれる経費及び八千代市第5次総合計画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 条件設定について

【 全 体 】

- ・ 推計期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とする。
- ・ 推計は、一般会計の当初予算ベースとする。
- ・ 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」や直近の経済状況、過去の推移を踏まえた変動率等を考慮して推計。
- ・ 八千代市第5次総合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。
- ・ 令和7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**
内閣府「中長期の経済財政に関する試算」や直近の経済状況、過去の推移を踏まえた変動率等を考慮して推計。想定人口は、八千代市人口ビジョンの将来人口推計を使用。
- ・ **譲与税・交付金・地方交付税**
各年度の地方財政対策、千葉県財政情報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八千代市第5次総合計画に見込まれている事業の財源を計上。
- ・ **繰入金**
令和7年度以降、財政調整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を見込む。令和7年度以降は、ふるさと応援基金から直近の当初予算額と同額の繰入を見込む。
- ・ **繰越金**
毎年度5億円を計上。
- ・ **市債**
八千代市第5次総合計画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、直近当初予算額と同程度の推移を見込む。

- **投資的経費**

八千代市第5次総合計画に見込まれている事業に係る経費を計上。ただし、令和7年度以降、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、令和7年度以降は、ふるさと応援基金に直近の当初予算額と同額の積立てを見込む。

3 中長期財政収支見通し

(第18回目) 令和6年10月

【一般会計 当初予算】

(単位：百万円)

		令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算見込額	令和8年度 当初予算見込額	令和9年度 当初予算見込額	令和10年度 当初予算見込額
歳入	市税	28,219	29,878	30,935	30,988	33,031	33,697	33,792	33,984
	譲与税・交付金	5,685	6,199	6,951	7,917	6,899	7,127	7,155	7,173
	地方交付税	1,406	1,674	2,221	2,952	2,423	2,333	2,507	2,589
	国・県支出金	14,979	16,765	16,890	20,273	22,424	21,708	21,545	21,448
	繰入金・繰越金	980	1,344	1,883	2,513	2,062	1,321	715	715
	市債	3,070	4,392	2,102	4,587	12,211	5,266	2,993	1,252
	その他 (注1)	4,071	5,008	3,914	4,333	4,330	4,330	4,330	4,330
	歳入計	58,410	65,260	64,896	73,563	83,380	75,782	73,037	71,491
	うち臨時	7,941	11,600	8,067	13,113	20,631	11,904	8,528	6,350
	うち経常	50,469	53,660	56,829	60,450	62,749	63,878	64,509	65,141
歳出	人件費	11,419	11,493	11,923	12,243	11,698	12,302	12,556	12,790
	扶助費	17,417	18,349	19,601	21,772	23,765	24,239	24,700	25,194
	公債費	5,731	5,782	5,428	5,198	4,987	5,391	5,806	6,010
	物件費	11,249	13,240	13,327	14,547	14,972	15,276	15,134	16,073
	補助費等	2,872	2,913	3,038	4,011	3,214	3,215	3,234	3,218
	繰出金	5,479	5,834	5,967	6,192	6,341	6,471	6,595	6,687
	投資的経費	3,463	6,740	4,705	8,625	20,630	10,108	6,370	3,471
	その他 (注2)	780	909	907	975	976	976	976	976
	歳出計	58,410	65,260	64,896	73,563	86,583	77,978	75,371	74,419
	うち臨時	4,907	9,738	6,769	12,087	22,853	12,353	8,432	6,415
うち経常	53,503	55,522	58,127	61,476	63,730	65,625	66,939	68,004	
収支	0	0	0	0	△3,203	△2,196	△2,334	△2,928	
うち臨時	3,034	1,862	1,298	1,026	△2,222	△449	96	△65	
うち経常	△3,034	△1,862	△1,298	△1,026	△981	△1,747	△2,430	△2,863	
臨時財政対策債	1,905	1,849	294	126	108	104	120	128	

(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。

中長期財政収支見通しの基礎数値は、現行の制度下において想定される積算値等により推計しているため、今後の制度変更や事業計画の変更等により数値は変動します。