

八千代市財政運営の基本的計画（平成28年度～令和7年度）

令和元年9月26日

中長期財政収支見通し ローリング（第8回目）

推計時点：平成30年度一般会計決算

〔平成31年3月公表の第7回目ローリング（平成31年度一般会計当初予算時点）に、平成30年度決算状況と令和元年度9月補正予算までに計上された経費のうち令和2年度以降も継続が見込まれる経費及び八千代市第4次総合計画後期基本計画（平成28年度から令和2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年度から令和7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、主に積算値又は過去の推移を踏まえた変動率、中長期の経済財政に関する試算（令和元年7月31日内閣府）のベースラインケースの名目成長率を使用。
- 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。
- 令和3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（令和元年7月31日内閣府）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31年度地方財政対策、千葉県財政情報「平成30年度・平成31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令和2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

令和2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、令和2年度から令和4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。令和2年度以降はふるさと応援基金から毎年度3,400万円の繰入れを見込む。

・繰越金

毎年5億円を計上。

・市債

令和2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31年度当初予算額と同程度の推移を見込む。

・投資的経費

令和2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、令和3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、令和2年度以降はふるさと応援基金に毎年度3,400万円の積立てを見込み、令和2年度から令和4年度までの期間は庁舎整備基金に毎年度約5億円の積立てを見込む。令和5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年度から令和7年度まで】

（第8回目）令和元年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 当初予算額	平成31年度 当初予算額	令和2年度 当初予算見込額	令和3年度 当初予算見込額	令和4年度 当初予算見込額	令和5年度 当初予算見込額	令和6年度 当初予算見込額	令和7年度 当初予算見込額
歳 入	市税	26,935	27,511	28,236	28,668	29,417	29,209	29,087	29,400	29,629	29,444	29,638
	譲与税・交付金	3,897	4,322	4,279	4,531	4,839	5,496	5,855	5,858	5,867	5,875	5,888
	地方交付税	1,416	1,702	1,566	1,293	1,066	1,046	944	857	828	838	803
	国・県支出金	11,885	12,361	12,204	12,606	13,281	15,032	14,541	14,716	14,831	14,871	15,203
	繰入金・繰越金	1,968	1,738	64	1,068	1,706	646	1,179	1,852	1,696	541	541
	市債	5,953	4,628	2,729	3,443	2,558	3,212	2,320	5,690	5,650	2,310	1,889
	その他（注1）	4,017	3,819	3,802	3,929	3,983	3,833	3,845	3,846	3,844	3,843	3,843
	歳入計	56,071	56,081	52,880	55,538	56,850	58,474	57,771	62,219	62,345	57,722	57,805
	うち臨時	13,204	11,190	6,829	8,375	8,060	7,988	6,987	10,996	10,787	6,114	5,887
	うち経常	42,867	44,891	46,051	47,163	48,790	50,486	50,784	51,223	51,558	51,608	51,918
歳 出	人件費	11,077	11,063	11,116	11,129	10,641	11,237	11,325	11,217	11,244	11,487	11,546
	扶助費	12,786	14,203	14,376	15,042	15,935	16,943	17,289	17,609	17,836	18,089	18,354
	公債費	5,514	5,410	5,492	5,697	5,794	5,768	5,759	5,939	5,606	5,285	5,441
	物件費	10,350	11,276	10,431	10,648	11,570	11,608	11,558	11,616	11,576	11,609	11,715
	補助費等	2,776	2,570	2,444	2,840	3,072	2,887	2,753	2,842	2,695	2,726	2,763
	繰出金	4,598	4,710	4,812	4,926	5,018	5,190	5,364	5,560	5,728	5,915	6,053
	投資的経費	7,709	5,481	3,508	4,538	4,077	4,835	3,879	8,090	7,963	2,919	2,529
	その他（注2）	1,261	1,368	701	718	743	1,253	1,259	1,234	851	849	855
	歳出計	56,071	56,081	52,880	55,538	56,850	59,721	59,186	64,107	63,499	58,879	59,256
	うち臨時	10,895	9,478	5,076	6,178	5,993	6,820	5,613	9,868	9,164	4,108	3,906
うち経常	45,176	46,603	47,804	49,360	50,857	52,901	53,573	54,239	54,335	54,771	55,350	
収支	0	0	0	0	0	△1,247	△1,415	△1,888	△1,154	△1,157	△1,451	
臨時財政対策債	うち臨時	2,309	1,712	1,753	2,197	2,067	1,168	1,374	1,128	1,623	2,006	1,981
	うち経常	△2,309	△1,712	△1,753	△2,197	△2,067	△2,415	△2,789	△3,016	△2,777	△3,163	△3,432
	臨時財政対策債	1,895	1,600	1,594	1,387	829	1,047	1,053	1,000	960	1,040	986

（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。