

# 財政収支の中期見通し

## (平成25～29年度)

「財政収支の中期見通し」につきましては、社会経済状況、国の制度改正等の影響を反映させながら、毎年度公表してきたところです。

今回の平成25年度から29年度につきましては、平成25年度決算を見込み時点修正を行うとともに、『大分市行政改革推進プラン2013』の取り組みによる効果等を加味し、試算しました。

なお、平成26年度から実施される消費税増税に伴う歳入歳出への影響も見込み試算しています。

その結果、依然として厳しい財政状況が続くことが予測されますことから、今後も行政改革の継続的な取り組みや、市税等の自主財源の確保に努めることにより、安定的な財政基盤を確立させ、市民と行政との協働によるまちづくりを推進してまいります。

大分市財務部財政課

平成25年10月

## 財政収支の中期見通し試算の説明

### <1> 歳 入

- ・市 税 平成25年度見込額をもとに、個人市民税の税制改正や今後の固定資産税評価替等を考慮し試算した。
- ・地方交付税 平成25年度見込額をもとに基準財政需要額及び基準財政収入額をそれぞれ推計し試算した。なお、平成26年度以降は消費税増税、平成27年度以降は合併算定替終了に伴う影響額を加減した。
- ・市 債 市債発行額は、主に投資的経費の充当財源として、現行の対象事業や充当率により試算し、平成27年度以降は公共施設の維持管理・更新等の経費に伴う特定財源としての起債額を加算した。なお、臨時財政対策債については、地方債発行額抑制の観点から平成25年度当初予算ベースを維持するものとして試算した。

### <2> 歳 出

- ・人 件 費 平成25年度の人件費をもとに今後の職員数の推移を見込み、退職手当は定年退職者数などを積み上げて試算した。
- ・扶 助 費 生活保護費や障がい者・高齢者・児童福祉費等、各制度ごとに今後の伸率を推計して試算した。
- ・公 債 費 過去に借り入れた市債の償還金に、今後発行見込みの市債の償還金を加算した。
- ・投資的経費 平成26年度以降はこれまでの事業規模である200億円を確保する試算とし、消費税増税の影響額を加算するとともに、平成27年度以降は公共施設の維持管理・更新等の経費を加算した。

# 財政収支の中期見通し（一般会計）

単位：億円

| 区分        | 25年度  | 26年度  | 27年度  | 28年度  | 29年度  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 市 税       | 755   | 756   | 740   | 742   | 744   |
| 地 方 交 付 税 | 119   | 115   | 129   | 127   | 122   |
| 国 県 支 出 金 | 380   | 386   | 406   | 417   | 425   |
| 市 債       | 157   | 160   | 165   | 165   | 165   |
| うち臨時財政対策債 | 82    | 82    | 82    | 82    | 82    |
| そ の 他     | 209   | 213   | 229   | 247   | 249   |
| 歳 入 A     | 1,620 | 1,630 | 1,669 | 1,698 | 1,705 |
| 義 務 的 経 費 | 951   | 968   | 996   | 1,013 | 1,021 |
| 人 件 費     | 295   | 292   | 291   | 286   | 274   |
| 扶 助 費     | 441   | 460   | 496   | 520   | 531   |
| 公 債 費     | 215   | 216   | 209   | 207   | 216   |
| 投 資 的 経 費 | 216   | 206   | 218   | 221   | 221   |
| そ の 他     | 453   | 466   | 471   | 477   | 477   |
| 歳 出 B     | 1,620 | 1,640 | 1,685 | 1,711 | 1,719 |

臨時財政対策債は、国の地方交付税の原資不足分に対する地方債への振替措置として発行するもの

|               |  |    |    |    |    |
|---------------|--|----|----|----|----|
| 収 支 A-B       |  | 10 | 16 | 13 | 14 |
| 収 支 不 足 の 累 計 |  | 10 | 26 | 39 | 53 |

## 収支不足に対する措置

|               |             |             |             |             |     |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 基 金 繰 入 金     |             | 10          | 16          | 13          | 14  |
| 基 金 積 立 金     |             |             |             |             |     |
| 主 要 3 基 金 残 高 | 154<br>(16) | 144<br>(23) | 128<br>(24) | 115<br>(29) | 101 |

主要3基金とは、財政調整基金、減債基金、市有財産整備基金をいう。

( )内の数字は、昨年度公表の中期見通しからの改善額。

