

財政収支の中期見通し

(平成28～32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28年度から32年度につきましては、平成28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や平成31年10月に予定されている消費税の税率改定に伴う歳入歳出への影響を加味し、試算しました。

その結果、財政状況については、改善傾向にあるものの、社会保障関係費の増加や老朽化が進む公共施設の維持管理・更新の対応など、将来の財政負担の増加も予測されますことから、今後も行政改革など財政健全化に向けた取り組みを継続し、将来にわたって質の高い行政サービスが提供できるよう、持続可能で安定的な財政運営に努めてまいります。

大分市財務部財政課

平成28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28年度見込額をもとに、税制改正や固定資産税評価替等を考慮し試算した。
- ・地方交付税 平成28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、算定方法の見直しや合併算定替終了に伴う影響額を加味し試算した。
- ・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するとともに、公共施設等総合管理計画に係る施設の維持管理・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、平成29年度見込み額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28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 保育の拡充等に伴う児童福祉費の増額を反映させたほか、生活保護費や障がい者・高齢者等、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 事業規模200億円を確保し、労務単価の上昇や平成31年10月に予定されている消費税の税率改定の影響額を加味し試算するとともに、公共施設等総合管理計画に係る施設の維持管理・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	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
市 税	779	787	772	773	767
地 方 交 付 税	100	89	96	92	74
国 県 支 出 金	441	424	437	446	460
市 債	179	164	164	165	166
臨時財政対策債	56	53	53	53	53
そ の 他	284	284	284	284	304
歳 入 A	1,783	1,748	1,753	1,760	1,771
義 務 的 経 費	989	977	982	988	992
人 件 費	288	280	283	281	278
扶 助 費	508	501	517	525	532
公 債 費	193	196	182	182	182
投 資 的 経 費	234	216	216	218	220
そ の 他	560	559	559	566	574
国保等保険事業繰出等	148	155	158	163	173
歳 出 B	1,783	1,752	1,757	1,772	1,786

※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		△4	△4	△12	△15
収 支 不 足 の 累 計		△4	△8	△20	△35

基 金 繰 入 金		4	4	12	15
基 金 積 立 金					
主 要 3 基 金 残 高	220 (55)	216 (60)	212 (64)	200 (66)	185

※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。

