

2 中期財政見通し

(1) 中期財政見通し

平成28年度から平成30年度までの中期財政見通しをお示しします。

(単位：百万円)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度
1 市税	15,040	15,067	14,844
2 地方譲与税	368	367	367
3 地方消費税交付金	2,090	2,269	2,718
4 地方特例交付金	52	52	52
5 地方交付税	10,439	10,071	9,469
6 使用料及び手数料	703	706	706
7 国県支出金	12,302	11,358	11,389
8 財産収入	77	77	77
9 繰入金	933	905	924
10 繰越金	400	400	400
11 諸収入	1,044	1,036	1,029
12 市債	4,009	4,225	3,142
13 その他	845	790	789
歳入合計	48,302	47,323	45,906
1 人件費	8,166	7,688	7,698
2 物件費	5,976	6,111	6,153
3 扶助費	12,116	12,358	12,605
4 補助費等	5,258	5,118	5,146
5 公債費	4,273	4,625	4,093
6 繰出金	6,116	6,099	6,064
7 積立金	6	6	6
8 投資的経費	4,919	3,846	2,669
9 その他	1,472	1,472	1,472
歳出合計	48,302	47,323	45,906

【推計方法】

1 歳入

- 市税は、制度の改正や経済的動向を踏まえるとともに、固定資産税にかかる減価償却、評価替えの影響などを見込んでいます。
- 地方交付税は、普通交付税における基準財政需要額を平成27年度の算定結果を基に推計するとともに、基準財政収入額については市税等の収入見込み額を勘案し、交付額を見込んでいます。
- 国県支出金は、扶助費の増加分および合併特例事業による増減などを勘案して、交付額を見込んでいます。
- 繰入金は、事業に伴う各種基金の繰入れのほか、財政調整基金、減債基金復興基金の繰入れを見込んでいます。
- 市債は、臨時財政対策債や投資的経費を推計して見込んでいます。
- その他の歳入は、平成27年度決算見込みをベースに、各年度の増減要素を勘案して見込んでいます。

2 歳出

- 人件費は、定員管理計画（平成27年3月）に基づき、毎年度の職員数のほか、退職手当の増減を勘案して見込んでいます。
- 扶助費は、直近の伸び率を勘案し、2%として見込んでいます。
- 補助費等は、会津若松地方広域市町村圏整備組合負担金、及び企業誘致助成金等を推計して見込んでいます。
- 公債費は、これまでに発行した市債及び期間内に発行予定の市債の償還状況を推計して見込んでいます。
- 繰出金は、特別会計における市債償還の増減や介護給付費等の増減を推計して見込んでいます。
- 投資的経費は、合併特例事業や、債務負担行為による土地の買戻しによる増減などを勘案して見込んでいます。
- その他の歳出は、平成27年度決算見込みをベースとして見込んでいます。

【近年の決算状況】

(単位：百万円)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
1 市税	15,496	14,813	15,063	15,376	15,363	15,062
2 地方譲与税	522	510	480	457	436	433
3 地方消費税交付金	1,305	1,268	1,254	1,244	1,490	2,088
4 地方特例交付金	206	172	59	58	55	52
5 地方交付税	11,133	12,516	12,586	11,476	11,550	10,623
6 使用料及び手数料	747	745	737	728	713	703
7 国県支出金	9,848	10,893	19,060	10,661	11,080	12,669
8 財産収入	64	57	99	84	73	77
9 繰入金	546	200	364	279	1,247	1,135
10 繰越金	926	1,717	1,334	2,631	1,790	1,199
11 諸収入	1,178	1,134	1,230	1,146	1,181	1,163
12 市債	4,521	3,318	3,365	3,608	4,370	4,837
13 その他	845	902	940	962	933	889
歳入合計	47,337	48,245	56,571	48,710	50,281	50,930
1 人件費	7,744	8,191	7,504	7,621	7,997	8,065
2 物件費	4,923	5,464	5,409	5,732	5,553	6,589
3 扶助費	9,357	10,007	19,333	10,474	11,325	11,878
4 補助費等	4,520	4,721	4,868	4,910	5,231	5,290
5 公債費	5,455	5,613	5,390	5,374	5,372	5,491
6 繰出金	6,295	6,233	6,037	6,132	6,248	6,117
7 積立金	215	1,625	159	2,046	829	424
8 投資的経費	5,389	3,570	3,356	3,114	4,568	5,611
9 その他	1,722	1,487	1,884	1,517	1,940	1,465
歳出合計	45,620	46,911	53,940	46,920	49,063	50,930
収支	1,717	1,334	2,631	1,790	1,218	0

※27年度は決算見込み額