

平成26年度「財政見通し」の概要

1 経済成長率の予測

経済成長率の予測は、国の「中長期の経済財政に関する試算」（平成26年7月内閣府公表）の経済再生ケース（成長率が高い場合）と参考ケース（成長率が低い場合）の中間値とした。

	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
今回予測	2.8	2.9	2.5	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8

2 歳入

(1) 市税

市民税は今後の経済成長率や、人口の減及び現時点での法改正を考慮し、固定資産税は評価替による影響などを見込み、対象期間内における市税総額は、3,671億円と推計した。

(2) 地方交付税

普通交付税は市税等の増減や臨時財政対策債償還額を反映するとともに、H28以降、合併特例による割り増し交付分の減額を見込んだ。特別交付税は毎年度4億円を見込み、対象期間内における総額を205億円と推計した。

(3) 地方消費税交付金

消費税率引き上げに伴う増（H26.4.1から1.7%、H27.10.1から2.2%）及び経済成長率による増を見込み、対象期間内における総額を547億円と推計した。

(4) 市債

普通建設事業などに充当する事業債と臨時財政対策債で、対象期間内の総額を910億円と見込んだ。

3 歳出

(1) 人件費

職員数の削減や退職者数の増減などにより、各年度115億円～120億円を見込んだ。

(2) 維持補修費

消費税率引き上げに伴う増を見込むとともに、公共施設の長寿命化に伴う増加を見込んだ。

(3) 扶助費

生活保護費などの扶助費を直近の伸び率に加えて、社会保障と税の一体改革に伴う増を見込んだ。

(4) 普通建設事業

沼津駅周辺総合整備事業及び想定される中間処理施設整備事業等の計画などに基づき、その所要額を1,585億円と見込んだ。

(5) 公債費

市債償還にかかる費用として826億円と推計した。

4 財政指標

今回の見通しでは、地方債の現在高や標準財政規模などの見通し数値から算出が可能な数値については、見通し数値により算出、その他基準財政需要額算入見込額など、見通し数値から算出が困難なものについてはH25決算額などからH26以降の数値を推測し、算出した。

対象期間内では、各指標とも、政令で定められた財政の早期健全化基準を下回っている。

	【将来負担比率】	【実質公債費比率】
ピーク時指標	87.4(H34)	8.1(H36)
早期健全化基準	350.0	25.0

※財政指標について

【将来負担比率】

本市が将来に支出しなくてはならない実質的な負担の大きさを、標準的な収入（一般財源）に対する割合で表したものの。市の場合、350%が早期健全化基準である。

【実質公債費比率】

公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額を、本市の標準的な収入（一般財源）に対する割合で表したものの。通常、3か年の平均値を使用する。18%以上の団体は、地方債の発行に際し許可が必要となり、25%以上の団体は単独事業に係る地方債の発行が制限される。

財政見通し(平成27年度～36年度)

(参考)

(単位:百万円)

歳入	26年度		27年度		28年度		29年度		30年度		31年度		32年度		33年度		34年度		35年度		36年度		H27～36合計	
	一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源	
市税	35,834	35,834	35,404	35,404	35,629	35,629	36,209	36,209	35,947	35,947	36,516	36,516	37,107	37,107	36,914	36,914	37,423	37,423	38,054	38,054	37,889	37,889	367,092	367,092
交付税・譲与税・交付金	5,947	5,947	7,486	7,486	8,144	8,144	8,588	8,588	8,793	8,793	8,660	8,660	8,595	8,595	8,816	8,816	8,799	8,799	8,677	8,677	8,584	8,584	85,142	85,142
国・県支出金	15,252	0	16,486	0	19,276	0	20,474	0	19,572	0	18,220	0	17,344	0	16,901	0	17,357	0	16,422	0	16,270	0	178,322	0
うち沼津駅周辺総合整備事業	356	0	1,183	0	2,878	0	3,815	0	2,420	0	2,170	0	1,528	0	1,165	0	2,116	0	1,179	0	1,094	0	19,548	0
負担金・使用料・諸収入ほか	6,922	2,948	5,485	675	3,850	675	3,897	675	5,834	675	3,873	675	3,932	675	4,225	675	4,037	675	4,678	675	3,959	675	43,770	6,750
うち沼津駅周辺総合整備事業	0	0	0	0	110	0	140	0	2,060	0	80	0	130	0	210	0	224	0	854	0	125	0	3,933	0
繰入金	1,131	263	899	0	1,895	824	1,049	245	1,084	314	655	0	357	0	742	426	639	323	61	61	371	371	7,752	2,564
うち沼津駅周辺総合整備事業	686	0	839	0	1,071	0	804	0	770	0	655	0	357	0	316	0	316	0	0	0	0	0	5,128	0
市債	6,828	2,689	8,150	2,864	12,010	2,260	13,238	2,004	13,748	2,083	9,623	1,867	8,316	1,590	8,123	1,636	8,602	1,392	4,954	1,097	4,204	1,130	90,968	17,923
うち沼津駅周辺総合整備事業	246	0	1,270	0	5,298	0	4,402	0	3,831	0	3,621	0	3,475	0	3,386	0	4,297	0	1,117	0	1,049	0	31,746	0
合計	71,914	47,681	73,910	46,429	80,804	47,532	83,455	47,721	84,978	47,812	77,547	47,718	75,651	47,967	75,721	48,467	76,857	48,612	72,846	48,564	71,277	48,649	773,046	479,471

歳出	26年度		27年度		28年度		29年度		30年度		31年度		32年度		33年度		34年度		35年度		36年度		H27～36合計	
	一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源	
人件費	11,894	11,294	11,762	11,067	11,915	11,261	11,608	10,983	11,700	11,100	11,673	11,020	11,489	10,793	11,813	11,188	11,536	10,909	11,504	10,878	11,689	11,062	116,689	110,261
物件費・維持補修費	10,382	8,083	10,587	8,262	10,613	8,266	10,641	8,258	10,648	8,270	10,757	8,303	10,798	8,316	10,819	8,308	10,870	8,320	10,885	8,340	10,891	8,341	107,509	82,984
扶助費・補助費・積立金ほか	20,338	8,047	18,815	7,427	18,773	7,262	19,378	7,733	19,410	7,586	19,641	7,655	19,747	7,608	19,515	7,219	19,547	7,103	19,566	6,961	19,590	6,823	193,982	73,377
普通建設事業	11,608	3,538	15,044	3,087	20,886	3,242	23,323	3,358	22,718	3,470	16,551	2,931	14,084	2,833	13,383	2,677	14,228	2,720	10,005	2,615	8,257	2,689	158,479	29,622
うち沼津駅周辺総合整備事業	1,771	483	3,568	276	9,818	461	9,605	444	7,461	380	6,839	313	5,698	208	5,226	149	7,289	336	3,414	264	2,757	489	61,675	3,320
公債費	7,538	7,538	7,141	7,141	7,355	7,355	7,642	7,642	7,839	7,839	8,062	8,062	8,481	8,481	8,906	8,906	9,166	9,166	9,134	9,134	8,857	8,857	82,583	82,583
うち沼津駅周辺総合整備事業	147	147	176	176	302	302	536	536	637	637	775	775	1,088	1,088	1,362	1,362	1,605	1,605	1,851	1,851	2,046	2,046	10,378	10,378
繰出金	10,154	9,181	10,561	9,445	11,262	10,146	10,863	9,747	12,663	9,547	10,863	9,747	11,052	9,936	11,285	10,169	11,510	10,394	11,752	10,636	11,993	10,877	113,804	100,644
うち沼津駅周辺総合整備事業	0	0	500	500	1,000	1,000	400	400	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	1,900
合計	71,914	47,681	73,910	46,429	80,804	47,532	83,455	47,721	84,978	47,812	77,547	47,718	75,651	47,967	75,721	48,467	76,857	48,612	72,846	48,564	71,277	48,649	773,046	479,471

財政指標等	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度
資金残高	4,000	4,613	3,789	3,544	3,230	3,425	3,671	3,245	2,922	2,861	2,490
市債残高	73,474	75,469	81,176	87,973	95,263	98,393	99,901	100,858	102,091	99,765	96,948
うち、臨時財政対策債残高	24,234	25,100	25,718	25,991	26,213	26,189	25,869	25,626	25,237	24,720	24,630
将来負担比率	63.0	60.2	67.2	73.4	77.3	80.4	82.0	84.7	87.4	84.8	82.9
実質公債費比率	6.1	5.4	5.0	4.9	5.0	5.3	5.7	6.5	7.2	7.8	8.1

①資金残高は、各年度の財政調整基金残高と実質収支額の合計を表す

②H26は財政調整基金残高30億円と実質収支額10億円を見込み、各年度実質収支額が0になるように財政調整基金の繰入・積立で調整した