

中期財政収支見通し（平成23年度～平成27年度）について

平成22年度当初予算を基準に、平成23年度から平成27年度までの5年間について、今後の財政需要を勘案して、財政収支見通しを作成しました。

1 推計の前提

- (1) 平成22年度当初予算を基準として、平成23年度から平成27年度までの5年間を推計
- (2) 一般会計をベースとして推計

2 推計の方法

(1) 歳入

- ① 市税
人口増加率、税制改正、地価動向などを基に積算
- ② 地方交付税等
平成22年度実績値を基に、市税及び生活保護費と連動して積算
- ③ 国・県支出金
歳出の財源として、連動して積算
- ④ 地方債
普通建設事業費の財源として、連動して積算

(2) 歳出

- ① 人件費
一般会計に属する職員人件費について、現員維持で積算
- ② 扶助費
決算における平均伸び率で積算
- ③ 公債費
歳入の地方債と連動して積算
- ④ 普通建設事業費
今後予定されている建設事業費について、各局の財政需要を基に積算

中期財政収支見通し（平成23年度～平成27年度）

1 歳入の見通し

（単位：百万円）

	平成22年度 当初予算 (A)	平成23年度 見通し (B)	平成24年度 見通し (B)	平成25年度 見通し (B)	平成26年度 見通し (B)	平成27年度 見通し (B)
一 般 財 源	313,972	312,142	316,470	317,346	318,640	319,208
市税	213,642	213,824	214,467	216,551	218,736	217,921
地方交付税等	19,696	29,516	29,837	28,935	28,020	29,399
(地方交付税)	(2,534)	(4,174)	(4,495)	(3,593)	(2,678)	(4,057)
(臨時財政対策債)	(17,162)	(25,342)	(25,342)	(25,342)	(25,342)	(25,342)
その他	80,634	68,802	72,166	71,860	71,884	71,888
特 定 財 源	115,028	135,664	129,273	143,387	147,786	115,023
国県支出金	76,955	90,402	85,609	84,720	87,994	83,094
地方債(普通建設事業費関連等)	33,878	41,391	39,756	54,704	55,778	27,854
その他	4,195	3,871	3,908	3,963	4,014	4,075
歳 入 合 計	429,000	447,806	445,743	460,733	466,426	434,231

2 歳出の見通し

	平成22年度 当初予算 (A)	平成23年度 見通し (B)	平成24年度 見通し (B)	平成25年度 見通し (B)	平成26年度 見通し (B)	平成27年度 見通し (B)
1 人件費	77,105	75,024	74,830	74,186	74,718	75,796
2 扶助費	81,827	87,965	91,388	95,103	98,617	102,668
3 公債費	40,628	40,251	41,352	54,769	57,145	45,132
4 繰出金	34,054	35,629	39,933	41,154	43,235	44,106
5 普通建設事業費	69,812	98,318	83,037	80,886	84,179	58,348
6 その他	125,574	129,435	132,287	133,410	134,101	134,885
歳 出 合 計	429,000	466,622	462,827	479,508	491,995	460,935

(歳入合計) - (歳出合計)	0	▲ 18,816	▲ 17,084	▲ 18,775	▲ 25,569	▲ 26,704
					5年間計⇒	▲ 106,948

※一般財源と特定財源の区分は、決算統計上における区分ではなく、さいたま市の予算要求上の区分を使用。