

【歳出】

区 分		予 測 の 考 え 方
人件費		H26決算見込額を基準に、職員数の減や退職者数の増減を見込む 退職者数の推移 H27：49人、H28：57人、H29：43人、H30：45人、H31：38人 H32：26人、H33：42人、H34：27人、H35：23人、H36：29人
物件費		H26決算見込額を基準に、消費税率引き上げに伴う増を見込むとともに、活性化センター指定管理料や予防接種費の増などを見込む
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を現行水準の1.5倍（約9億円）程度まで漸次増加を見込む
扶助費		直近2か年の伸び率（1.4%）に加えて、消費税率引き上げに伴う増加を見込む
補助費等		臨時福祉給付金等を除くH26決算見込額と同額を見込む
積立金	財政調整基金	毎年度利子分及び歳入歳出差し引き額の剰余相当分を積み立てる
	上記以外	ふるさと納税等を積み立てる
普通建設事業		沼津駅周辺総合整備事業のほか、主要事業として次の事業を見込む <ul style="list-style-type: none"> <li>・新総合体育館建設事業</li> <li>・中間処理施設整備事業</li> <li>・健康増進施設整備事業（温水プール）</li> <li>・スマートインターチェンジ設置事業</li> <li>・総合的治水対策整備事業</li> <li>・岡宮北土地区画整理事業</li> <li>・公営住宅整備推進事業</li> <li>・消防庁舎整備事業（西消防署）</li> <li>・消防救急無線デジタル化整備事業</li> <li>・消防指令センター整備事業</li> <li>・町方町・大門町・通横町地区市街地再開発事業</li> </ul>
公債費		既往債については償還計画に基づき見込むとともに、新規の借入については、条件を利率2.0%、20年償還（据置3年）として見込む
繰出金	特別会計	国民健康保険はH26決算見込額と同額で見込み、介護保険は直近5か年の平均伸び率を参考に、介護保険給付費の伸び率（平均4.0%）で見込む。後期高齢者医療事業は広域連合負担金等の直近5か年の平均伸び率（4.8%）で見込む
	企業会計	病院事業は各年16億円、水道事業は各年1,750万円、下水道事業は各年24億5,000万円と見込む
	その他	土地取得事業会計を通じた沼津駅周辺総合整備基金への繰り出しを見込む