



令和元年度 第1回 銚子市行財政改革審議会

令和元年8月8日（木）午後1時半から
銚子市保健福祉センター2階会議室

一般会計決算状況の推移

(単位:円)

区分		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
(1)	歳入総額	24,143,448,268	24,289,421,132	24,924,427,203	23,075,113,950
(2)	歳出総額	23,587,110,787	24,104,501,948	24,649,498,905	22,865,645,932
(3)	歳入歳出差引額	556,337,481	184,919,184	274,928,298	209,468,018
(4)	翌年度へ繰越				
	すべき財源				
	継続費通次繰越額	450	0	960	96,000
	繰越明許費繰越額	19,783,840	12,629,995	33,828,338	216,000
	事故繰越し繰越額	0	2,255,440	3,510,000	0
	計	19,784,290	14,885,435	37,339,298	312,000
(5)	実質収支額 ((3)-(4))	536,553,191	170,033,749	237,589,000	209,156,018
(6)	単年度収支額 ((5)-(前年度実質収支))	445,015,746	▲ 366,519,442	67,555,251	▲ 28,432,982
(7)	実質単年度収支額	483,210,293	▲ 366,500,990	▲ 232,419,760	▲ 148,414,502
(8)	(5)のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額(剰余積立額)	300,000,000	90,000,000	119,000,000	105,000,000
(9)	純繰越額 ((5)-(8))	236,553,191	80,033,749	118,589,000	104,156,018
(10)	平成30年度末財政調整基金現在高	125,266,382	425,284,834	215,309,823	214,328,303
	(10)のうち平成30年度繰入額(取崩額)	0	0	300,000,000	120,000,000
	(10)のうち平成30年度積立額	38,194,547	18,452	24,989	18,480
(11)	(8)基金繰入額+(10)財政調整基金年度末現在高(剰余積立後の財政調整基金現在高)	425,266,382	515,284,834	334,309,823	319,328,303

※(10)財政調整基金に関する数値は、それぞれの年度の金額。

行財政改革大綱実施計画 進捗状況

▶ 銚子市第7次行財政改革大綱実施計画（114項目）を3種の改革区分に分類

財政改革：財政効果が期待できるもの

行政改革：行政サービスの向上等に取り組むもの

共通：財政改革と行政改革に共通するもの

※各実施計画の進捗状況については、資料1「行財政改革大綱実施計画 進捗状況一覧」のとおり

評価区分	財政改革		行政改革		共通	
	件数	昨年度比較	件数	昨年度比較	件数	昨年度比較
S：目標を達成し完結したもの（継続事業以外）	4件		7件		1件	
A：目標どおり	14件	A↗ 2件 A→ 12件	6件	A↗ 2件 A→ 4件	3件	A→ 3件
B：概ね目標どおり	22件	B↗ 7件 B→ 12件、B↘ 3件	16件	B↗ 2件 B→ 11件、B↘ 3件	5件	B↗ 1件 B→ 3件、B↘ 1件
C：努力を要する	13件	C→ 9件 C↘ 4件	12件	C→ 11件 C↘ 1件	4件	C→ 4件
D：その他	0件		1件	D↘ 1件	3件	D→ 1件 D↘ 2件
E：検討した結果、実施不可と判断したもの	1件	※実施計画No.45	2件	※実施計画No.78、No.96		
計	54件		44件		16件	

【昨年度比較】上記表中の例として、昨年度「B」評価であったが、平成30年度は「A」評価に推進したものを「A↗」と表し、昨年と引き続き評価が変わらない場合は「B→」と表している。

※No.45「特定健康診査」、No.78「児童発達支援センターわかばの広域連携の検討」、No.96「男女共同参画の理念に基づく管理職登用」

行財政改革及び緊急財政対策による効果額（歳入）

※普通会計ベース

←実績→ ←推計→ (単位：千円)

< 歳入 >	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	累計
A：行財政改革大綱による取組	157,101	212,411	188,576	188,576	227,170	973,834
未収金対策	163,690	172,591	172,600	172,600	172,600	854,081
市有財産売却・貸付	5,200	32,264	売却できる物件として見込算出はせず。			37,464
使用料・手数料の見直し	—	2,984	11,406	11,406	50,000	75,796
ふるさと納税 ※	▲ 11,789	4,572	4,570	4,570	4,570	6,493
B：緊急財政対策による取組	—	—	28,961	28,961	31,422	89,344
歳入確保の取組	—	—	28,961	28,961	31,422	89,344
C：計（A + B）	157,101	212,411	217,537	217,537	258,592	1,063,178

- 本表の行財政改革の効果額は、平成27年度の決算値との比較しており、緊急財政対策は 令和元年度以降、事業の休止・終了による一般財源削減見込額を計上した。また、歳入歳出ともに平成30年度までは実績値、令和元年度以降は、推計値としている。
- 平成29年度のふるさと納税の効果額は、平成27年度の実収入72,661千円と比較し、寄付金に対する返礼割合が増となったことから、マイナス表記となっているが、平成29年度の実収入は、60,872千円であり実質は市へのプラス収入。

行財政改革及び緊急財政対策による効果額（歳出）

※普通会計ベース

← 実績 → 推計 → (単位：千円)

< 歳 出 >	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	累計
A'：行財政改革大綱による取組	391,930	653,495	844,264	879,691	1,046,031	3,815,411
人件費の見直し	101,056	95,750	269,603	294,278	402,711	1,163,398
扶助費の見直し	0	0	40,914	51,705	51,705	144,324
公債費の見直し	40,530	223,241	188,391	187,515	208,480	848,157
物件費の削減	9,575	95,573	103,715	104,287	140,022	453,172
補助金の減額、休止又は廃止	703	3,834	7,741	7,741	7,741	27,760
公共施設等の統廃合、集約化及び長寿命化	—	—	—	265	1,472	1,737
特別会計等への基準外操出の削減	240,066	235,097	233,900	233,900	233,900	1,176,863
B'：緊急財政対策による取組	—	—	97,689	152,533	219,644	469,866
事業の見直し	—	—	79,087	75,230	138,094	292,411
市単独補助金及び扶助費等	—	—	15,489	27,880	20,259	63,628
推計上反映済の事業	—	—	3,113	49,423	61,291	113,827
C'：計（A' + B'）	391,930	653,495	941,953	1,032,224	1,265,675	4,285,277

本表の行財政改革の効果額は、平成27年度の決算値との比較しており、歳入歳出ともに平成30年度までは実績値、令和元年度以降は、推計値としている。

行財政改革及び緊急財政対策による効果額 (特別会計・企業会計)

< 歳入 >	実績		推計			累計
	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
行財政改革大綱による取組	209,313	262,769	262,770	262,770	262,770	1,260,392
未収金対策	209,313	262,769	262,770	262,770	262,770	1,260,392

(単位：千円)

< 歳出 >	実績		推計			累計
	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
行財政改革大綱による取組	563,465	1,052,537	1,022,987	1,072,566	1,075,566	4,787,121
物件費の削減	▲ 15,335	25,285	25,096	25,096	28,096	88,238
補助金の減額、休止又は廃止	▲ 1,212	▲ 1,139	▲ 898	681	681	▲ 1,887
健全な運営の確保	580,012	1,028,391	998,789	1,046,789	1,046,789	4,700,770

(単位：千円)

本表の行財政改革の効果額は、平成27年度の決算値との比較しており、歳入歳出ともに平成30年度までは実績値、令和元年度以降は、推計値としている。

< 特別会計 > 国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、下水道事業

< 企業会計 > 銚子市水道事業、銚子市病院事業

一般会計財政推計（令和元年度以降）

（単位：千円）

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
(1) 歳入総額	24,151,041	26,896,089	20,944,425	20,693,799	20,187,735
(2) 歳出総額	24,122,411	27,309,417	21,336,022	21,212,105	20,606,956
(3) 歳入歳出差引額 ((1)-(2))	28,630	▲ 413,328	▲ 391,597	▲ 518,306	▲ 419,221
(4) 財政調整基金取崩額	0	334,328	0	0	0
(5) 実質収支 ((3)+(4))	28,630	▲ 79,000	▲ 391,597	▲ 518,306	▲ 419,221
(6) 累積赤字額	0	▲ 79,000	▲ 470,597	▲ 988,903	▲ 1,408,124
参考 累積赤字額（緊急財政対策時）	▲ 711,429	▲ 1,520,429	▲ 2,259,077	▲ 3,059,077	▲ 3,859,077

(7) 財政調整基金残高（前年度末）	214,328	319,328	0	0	0
(8) 決算剰余積立金	105,000	15,000	0	0	0
(9) 財政調整基金残高※	319,328	0	0	0	0

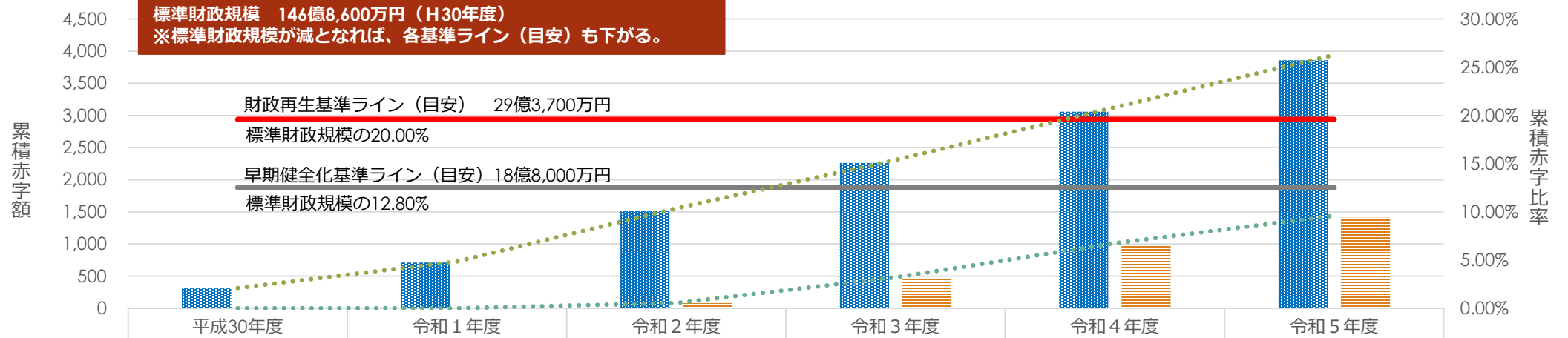
(9)財政調整基金に関する数値は、それぞれ年度末の金額

累積赤字見込額の推移（緊急財政対策実施前後の比較）

(単位：百万円)

決算見込による赤字見込額の推移

(単位：%)



	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
累積赤字額 (緊急財政対策時)	307	711	1,520	2,259	3,059	3,859
累積赤字額 (緊急財政対策後)	0	0	79	471	989	1,408
早期健全化基準 (12.80%)	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880
財政再生基準 (20.00%)	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937
累積赤字比率 (緊急財政対策前)	2.09%	4.84%	10.35%	15.38%	20.83%	26.28%
累積赤字比率 (緊急財政対策後)	0.00%	0.00%	0.54%	3.21%	6.73%	9.59%

■ 累積赤字額 (緊急財政対策時)
 ■ 累積赤字額 (緊急財政対策後)
 — 早期健全化基準 (12.80%)
 — 財政再生基準 (20.00%)
 ● 累積赤字比率 (緊急財政対策前)
 ● 累積赤字比率 (緊急財政対策後)