

平成29年度決算の状況について

平成29年度の一般会計の決算は、前年度と比較して、歳入では、地方交付税が減ったものの市税や県交付金などが増えたことにより総額は増加した。

歳出では、独自給与削減期間の終了や人事院勧告に伴う期末勤勉手当の改定により人件費が増加し、広域ごみ処理施設の事業の本格化に伴う補助費や製氷工場建設助成に係る普通建設事業費なども増えたことで総額は増加した。

なお、市立病院に関する経費については、病院の経営改善等により補助費が減少した。

その結果、実質収支は2億4千万円の黒字であったが、これは財政調整基金を3億円取り崩した結果であり、実質単年度収支は、2億3千万円の赤字となっている。

また、財政調整基金の年度末現在高は、約2億2千万円とほぼ底をついている一方、地方債の年度末現在高は前年度の294億5千万円から285億6千万円に減少したものの、依然として高い水準で推移している。

平成29年度 銚子市財政収支見通し(大綱推計)と実績の乖離状況

(単位:百万円、%)

歳入	平成28年度	平成29年度				主な乖離要因
	実績	計画	実績	乖離額	乖離率	
市 税	8,142	7,901	8,337	436	5.5	
市民税 <個人>	2,982	2,853	3,146	293	10.3	株式譲渡所得の増
市民税 <法人>	547	487	614	127	26.1	法人収益の増加に伴う増
固定資産税	3,493	3,505	3,487	▲ 18	▲ 0.5	
その他の税収入	1,120	1,056	1,090	34	3.2	
地方交付税	5,321	5,262	5,102	▲ 160	▲ 3.0	
普通交付税	4,923	4,895	4,702	▲ 193	▲ 3.9	基準財政需要額(地域振興費【人口】)の減
特別交付税	337	310	339	29	9.4	
震災復興特別交付税	61	57	61	4	7.0	
地 方 債	2,520	2,109	2,030	▲ 79	▲ 3.7	
臨時財政対策債	914	831	942	111	13.4	
除却債	9	86	181	95	110.5	
その他地方債	1,597	1,192	907	▲ 285	▲ 23.9	消防署所再編の実施年度の変更(H28・29→H29・30)による平成29年度借入額の減
使用料及び手数料	745	755	755	0	0.0	
地方譲与税	210	247	209	▲ 38	▲ 15.4	
地方揮発油譲与税	61	75	60	▲ 15	▲ 20.0	
自動車重量譲与税	149	172	149	▲ 23	▲ 13.4	
国庫・県支出金	4,230	3,764	5,231	1,467	39.0	
国保基盤安定負担金 国・県	349	421	340	▲ 81	▲ 19.2	
障害者自立支援給付費負担金 国・県	733	666	800	134	20.1	障害者自立支援給付費の増
保育所運営費負担金(私立) 国・県	275	308	274	▲ 34	▲ 11.0	
児童手当交付金 国・県	604	646	575	▲ 71	▲ 11.0	
児童扶養手当負担金 国	73	78	68	▲ 10	▲ 12.8	
子ども医療対策事業費補助金 県	48	49	47	▲ 2	▲ 4.1	
重度心身障害者(児)医療給付改善事業費補助金 県	69	71	69	▲ 2	▲ 2.8	
後期高齢者医療基盤安定負担金 県	137	143	138	▲ 5	▲ 3.5	
生活保護費等負担金 国	685	656	692	36	5.5	
臨時福祉給付金給付事業費補助金 国	305	0	190	190	皆増	平成28年度事業の繰越し
社会資本整備総合交付金(国) 橋梁	58	35	53	18	51.4	
住宅	30	41	48	7	17.1	
防災・安全交付金(国) 道路	95	234	38	▲ 196	▲ 83.8	
普通建設事業費支出金(中学統合) 国						
選挙費委託金 国・県	40	0	22	22	皆増	
その他	729	416	1,877	1,461	351.2	水産基盤整備関係事業補助金(製氷工場の建築)の皆増(1,024百万円)
財産収入	63	151	32	▲ 119	▲ 78.8	
市有地売却	44	134	9	▲ 125	▲ 93.3	売却を見込んだ旧国民宿舎跡地の売却が実現しなかった
その他	19	17	23	6	35.3	
ふるさと納税	135	200	126	▲ 74	▲ 37.0	
その他の収入	2,954	2,983	2,838	▲ 145	▲ 4.9	
地方消費税交付金	1,107	1,280	1,126	▲ 154	▲ 12.0	景気動向による減
自動車取得税交付金	56	66	83	17	25.8	
法人事業税交付金						
利子割交付金	7	12	11	▲ 1	▲ 8.3	
配当割交付金	30	45	41	▲ 4	▲ 8.9	
株式等譲渡所得割交付金	22	47	47	0	0.0	
ゴルフ場利用税交付金	21	21	20	▲ 1	▲ 4.8	
地方特例交付金	18	14	19	5	35.7	
交通安全対策特別交付金	9	10	8	▲ 2	▲ 20.0	
その他	1,684	1,488	1,483	▲ 5	▲ 0.3	
歳入合計(A)	24,320	23,372	24,660	1,288	5.5	

(単位:百万円、%)

歳出	平成28年度	平成29年度				主な乖離要因
	実績	計画	実績	乖離額	乖離率	
義務的経費	13,449	13,285	13,485	200	1.5	
人件費	5,582	5,741	5,652	▲ 89	▲ 1.6	
扶助費	4,695	4,366	4,657	291	6.7	
私立保育所運営費負担	533	594	542	▲ 52	▲ 8.8	
児童手当	725	764	689	▲ 75	▲ 9.8	
児童扶養手当	219	233	206	▲ 27	▲ 11.6	
子ども医療費	143	151	139	▲ 12	▲ 7.9	
障害者自立支援給付	986	889	1,069	180	20.2	事業所数の増加等によるサービスの拡充
重度心身障害者医療費給付	154	153	153	0	0.0	
生活保護費	915	886	926	40	4.5	
臨時福祉給付金	275	0	179	179	皆増	平成28年度事業の繰越し
その他	745	696	754	58	8.3	
公債費	3,172	3,178	3,176	▲ 2	▲ 0.1	
大学建設費助成	408	406	406	0	0.0	
市立高校整備(PFI)	249	249	249	0	0.0	
給食センター整備(PFI)	112	111	111	0	0.0	
その他	2,403	2,412	2,410	▲ 2	▲ 0.1	
投資的経費	2,345	1,567	2,839	1,272	81.2	
通常投資分	830	743	2,221	1,478	198.9	
道路	92	63	148	85	134.9	
清掃センター	85	90	99	9	10.0	
その他	653	590	1,974	1,384	234.6	製氷工場建設に係る補助金の皆増(1,076百万円)
老朽化対策分	330	573	268	▲ 305	▲ 53.2	
道路	173	426	71	▲ 355	▲ 83.3	交付金の減額による道路修繕計画の見直し
橋りょう	105	66	99	33	50.0	
住宅	52	81	98	17	21.0	
総合管理計画(除却)	8	114	213	99	86.8	
旧長山分校体育館	8			0		
旧市営プール		20		▲ 20	皆減	
旧消防庁舎		94		▲ 94	皆減	
その他			213	213	皆増	旧銚子西高校及び銚子中第二体育館ほか3棟の除却
新消防庁舎	1,039	0		0		
中学校統合				0		
市立高校(PFI)建設費割賦分	93	92	92	0	0.0	
給食センター(PFI)建設費割賦分	45	45	45	0	0.0	
市庁舎整備				0		
その他経費	8,341	8,526	8,361	▲ 165	▲ 1.9	
物件費	2,767	2,747	2,786	39	1.4	
市立高校施設管理(PFI)	48	48	48	0	0.0	
給食センター管理(PFI)	248	248	248	0	0.0	
清掃センター管理	321	350	334	▲ 16	▲ 4.6	
スクールバス運行委託				0		
その他	2,150	2,101	2,156	55	2.6	
補助費等	1,173	1,294	1,339	45	3.5	
病院<基準内>	1	1	1	0	0.0	
病院<基準外>	449	464	404	▲ 60	▲ 12.9	
水道<基準内>	12	11	9	▲ 2	▲ 18.2	
水道<基準外>	100	100	100	0	0.0	
広域ごみ処理施設運営 <small>建設費(人件費含む)運営費</small>	57	308	203	▲ 105	▲ 34.1	
その他	554	410	622	212	51.7	地方創生交付金事業による増
繰出金	3,352	3,515	3,354	▲ 161	▲ 4.6	
下水道<基準内>	760	862	819	▲ 43	▲ 5.0	
下水道<基準外>	20	12	34	22	183.3	
国保<基準内>	734	826	701	▲ 125	▲ 15.1	
国保<基準外>				0		
介護保険事業	914	864	862	▲ 2	▲ 0.2	
後期高齢者医療	917	935	937	2	0.2	
その他	7	16	1	▲ 15	▲ 93.8	
出資金 病院	25	43	11	▲ 32	▲ 74.4	
" 水道	101	112	109	▲ 3	▲ 2.7	
その他	923	815	762	▲ 53	▲ 6.5	
歳出合計(B)	24,135	23,378	24,685	1,307	5.6	