

平成29年度及び平成30年度の財政見通しについて

平成29年度は、平成28年度と比較すると市税の増加が見込まれるものの、普通交付税は約2億2千万円減少し、地方消費税交付金も予算額を割り込む可能性が非常に高く、一般財源の減少が見込まれる。

また、補正予算において、財政調整基金の取崩しを財源とする予算編成を行っており、今後の補正予算編成を踏まえると、平成29年度末で財政調整基金は底を突く可能性があり、平成30年度当初予算への繰入金は見込めない状況である。

平成30年度の歳入は、固定資産税の評価替えに伴う市税の減収に加え、人口の減少を要因とする普通交付税の更なる減少が見込まれ、その他、地方消費税交付金をはじめとする各種交付金を含めて一般財源として必要な額を確保できるか不確実な状況である。

歳出では、公債費は依然として高い水準が続き、国民健康保険事業、下水道事業、介護保険事業及び後期高齢者医療事業の各特別会計に対する繰出金の増加も見込まれる。

また、病院事業は、平成29年3月に策定した「銚子市立病院新改革プラン」に基づき、病院運営の健全化を更に進め、同プランに掲げる補助金額の範囲内に収めることが求められている。

なお、今後の財政上の課題として、国民健康保険事業特別会計の繰上充用解消の検討や、広域ごみ処理施設建設経費、老朽化した施設に対する経費、除却に伴う経費などにも対応する必要があると見込まれ、平成30年度以降も厳しい状況が続くことが見込まれる。

平成29年度9月補正後予算額（普通会計）

（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	平成28年度	平成29年度		増 減 額 (B-A) C	増 減 率 C/A × 100	
	9月補正後 予 算 額 A	当初予算額 (6月補正含む。)	9月補正額			9月補正後 予 算 額 B
1 地方税	7,842,141	8,022,866	0	8,022,866	180,725	2.3
うち個人住民税	2,799,791	2,884,391	0	2,884,391	84,600	3.0
うち法人住民税	566,478	468,522	0	468,522	▲ 97,956	▲ 17.3
うち固定資産税	3,399,257	3,546,987	0	3,546,987	147,730	4.3
うち軽自動車税	151,652	171,668	0	171,668	20,016	13.2
うち都市計画税	438,511	451,495	0	451,495	12,984	3.0
2 地方譲与税	243,382	231,463	0	231,463	▲ 11,919	▲ 4.9
3 利子割交付金	7,773	8,175	0	8,175	402	5.2
4 配当割交付金	50,423	49,465	0	49,465	▲ 958	▲ 1.9
5 株式等譲渡所得割交付金	47,749	46,685	0	46,685	▲ 1,064	▲ 2.2
6 地方消費税交付金	1,245,285	1,185,500	0	1,185,500	▲ 59,785	▲ 4.8
7 ゴルフ場利用税交付金	21,371	21,667	0	21,667	296	1.4
8 自動車取得税交付金	62,736	67,399	0	67,399	4,663	7.4
9 軽油引取税交付金	0	0	0	0	0	—
10 地方特例交付金	13,835	19,867	▲ 899	18,968	5,133	37.1
11 地方交付税	5,282,867	5,289,384	▲ 216,813	5,072,571	▲ 210,296	▲ 4.0
普通交付税	4,935,141	4,918,630	▲ 216,813	4,701,817	▲ 233,324	▲ 4.7
特別交付税	280,000	323,271	0	323,271	43,271	15.5
震災復興特別交付税	67,726	47,483	0	47,483	▲ 20,243	▲ 29.9
直轄・補助事業の地方負担分（公営企業繰出金を含む）	0	43,034	0	43,034	43,034	皆増
地方単独事業分（公営企業繰出金を含む）	67,726	4,449	0	4,449	▲ 63,277	▲ 93.4
地方税等の減収分	0	0	0	0	0	—
12 交通安全対策特別交付金	9,600	9,600	0	9,600	0	0.0
13 分担金・負担金・寄附金	541,664	444,823	0	444,823	▲ 96,841	▲ 17.9
14 使用料・手数料	688,208	715,260	0	715,260	27,052	3.9
15 国庫支出金	2,543,789	2,488,059	9,278	2,497,337	▲ 46,452	▲ 1.8
うち東日本大震災復興交付金	0	0	0	0	0	—
うち電源立地地域対策交付金	0	0	0	0	0	—
16 都道府県支出金	1,409,176	1,308,514	717	1,309,231	▲ 99,945	▲ 7.1
うち電源立地地域対策交付金	0	0	0	0	0	—
17 財産収入	24,076	16,539	0	16,539	▲ 7,537	▲ 31.3
18 繰入金	211,013	344,204	206,793	550,997	339,984	161.1
財政調整基金繰入金	17,355	169,556	194,916	364,472	347,117	2,000.1
減債基金繰入金	0	0	0	0	0	—
その他特目基金繰入金	193,658	174,648	11,877	186,525	▲ 7,133	▲ 3.7
うち取崩し型復興基金繰入金	2,080	9,772	▲ 1,317	8,455	6,375	306.5
他会計繰入金	0	0	0	0	0	—
19 繰越金	236,553	100,000	▲ 19,967	80,033	▲ 156,520	▲ 66.2
20 諸収入	1,159,124	945,626	43,139	988,765	▲ 170,359	▲ 14.7
うち公社、三セクからの貸付金返済額	0	252,000	0	252,000	252,000	皆増
21 地方債	2,708,665	2,016,600	136,070	2,152,670	▲ 555,995	▲ 20.5
臨時財政対策債	914,465	831,000	110,670	941,670	27,205	3.0
（うち特例分）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	—
減収補填債	0	0	0	0	0	—
行政改革推進債	0	0	0	0	0	—
退職手当債	40,000	0	0	0	▲ 40,000	皆減
緊急防災・減災事業債	959,600	38,500	0	38,500	▲ 921,100	▲ 96.0
公共施設等適正管理推進事業債	0	0	20,100	20,100	20,100	皆増
その他	794,600	1,147,100	5,300	1,152,400	357,800	45.0
合 計	24,349,430	23,331,696	158,318	23,490,014	▲ 859,416	▲ 3.5

平成29年度9月補正後予算額（普通会計）

（歳出）

（単位：千円、％）

区 分	平成28年度	平成29年度		増 減 額 (B-A) C	増 減 率 C/A × 100	
	9月補正後 予 算 額 A	当初予算額 (6月補正含む。)	9月補正額			9月補正後 予 算 額 B
1 人件費	5,915,997	5,884,946	▲ 396	5,884,550	▲ 31,447	▲ 0.5
うち職員給	3,891,629	3,871,587	0	3,871,587	▲ 20,042	▲ 0.5
うち退職手当	0	0	0	0	0	—
2 物件費	3,124,959	3,029,124	11,759	3,040,883	▲ 84,076	▲ 2.7
3 維持補修費	115,366	152,321	0	152,321	36,955	32.0
4 扶助費	4,354,150	4,419,475	3,904	4,423,379	69,229	1.6
5 補助費等	1,008,751	1,062,575	69,285	1,131,860	123,109	12.2
うち、税の交付金・還付金	16,000	16,000	0	16,000	0	0.0
うち、単独で行う補助交付金	142,896	167,096	2,844	169,940	27,044	18.9
6 公債費	3,223,192	3,181,208	0	3,181,208	▲ 41,984	▲ 1.3
元金	2,928,479	2,926,143	0	2,926,143	▲ 2,336	▲ 0.1
利子	294,713	255,065	0	255,065	▲ 39,648	▲ 13.5
7 積立金	144,218	95,075	0	95,075	▲ 49,143	▲ 34.1
財政調整基金積立金	32	32	0	32	0	0.0
減債基金積立金	1	1	0	1	0	0.0
その他特目基金積立金	144,185	95,042	0	95,042	▲ 49,143	▲ 34.1
8 投資及び出資金	128,739	120,478	0	120,478	▲ 8,261	▲ 6.4
9 貸付金	658,515	473,400	0	473,400	▲ 185,115	▲ 28.1
うち公社、三セクへの貸付金	392,700	252,000	0	252,000	▲ 140,700	▲ 35.8
10 繰出金	3,310,856	3,415,008	7,992	3,423,000	112,144	3.4
11 前年度繰上充用金	0	0	0	0	0	—
12 普通建設事業費	2,281,915	1,468,086	65,774	1,533,860	▲ 748,055	▲ 32.8
補助事業費	450,412	274,401	0	274,401	▲ 176,011	▲ 39.1
国直轄事業負担金	0	0	0	0	0	—
単独事業費	1,831,503	1,193,685	65,774	1,259,459	▲ 572,044	▲ 31.2
13 災害復旧事業費	52,772	0	0	0	▲ 52,772	皆減
14 失業対策事業費	0	0	0	0	0	—
15 予備費	30,000	30,000	0	30,000	0	0.0
合 計	24,349,430	23,331,696	158,318	23,490,014	▲ 859,416	▲ 3.5

地方債の状況

（単位：千円）

前年度末現在高	29,448,458
起債見込額	2,417,270
元金償還見込額	2,925,540
年度末現在高 見込額	28,940,188

財政調整基金の状況

（単位：千円）

前年度末現在高	425,285
積立見込額	90,032
取崩見込額	364,472
年度末現在高 見込額	150,845