

平成27～33年度 銚子市財政収支見通し

(単位)百万円、%

歳 入	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度	
	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率
市 税	7,951	▲ 3.4	8,014	0.8	7,901	▲ 1.4	7,668	▲ 2.9	7,570	▲ 1.3	7,403	▲ 2.2	7,154	▲ 3.4
市民税 <個人>	2,894	▲ 3.7	2,935	1.4	2,853	▲ 2.8	2,765	▲ 3.1	2,681	▲ 3.0	2,599	▲ 3.1	2,520	▲ 3.0
市民税 <法人>	522	▲ 15.4	494	▲ 5.4	487	▲ 1.4	479	▲ 1.6	472	▲ 1.5	399	▲ 15.5	362	▲ 9.3
固定資産税	3,434	▲ 1.1	3,491	1.7	3,505	0.4	3,410	▲ 2.7	3,423	0.4	3,439	0.5	3,346	▲ 2.7
その他の税収入	1,101	▲ 3.1	1,094	▲ 0.6	1,056	▲ 3.5	1,014	▲ 4.0	994	▲ 2.0	966	▲ 2.8	926	▲ 4.1
地方交付税	5,404	▲ 2.3	5,252	▲ 2.8	5,262	0.2	5,400	2.6	6,968	29.0	7,871	13.0	5,016	▲ 36.3
普通交付税	5,045	2.2	4,923	▲ 2.4	4,895	▲ 0.6	4,887	▲ 0.2	4,811	▲ 1.6	4,773	▲ 0.8	4,645	▲ 2.7
特別交付税	310	2.3	280	▲ 9.7	310	10.7	310	0.0	310	0.0	310	0.0	322	3.9
震災復興特別交付税	49	▲ 83.1	49	0.0	57	16.3	203	256.1	1,847	809.9	2,788	50.9	49	▲ 98.2
地方債	2,194	6.5	2,595	18.3	2,109	▲ 18.7	1,415	▲ 32.9	1,817	28.4	2,079	14.4	1,268	▲ 39.0
臨時財政対策債	1,138	▲ 3.5	914	▲ 19.7	831	▲ 9.1	810	▲ 2.5	798	▲ 1.5	780	▲ 2.3	775	▲ 0.6
その他地方債	1,056	19.9	1,681	59.2	1,278	▲ 24.0	605	▲ 52.7	1,019	68.4	1,299	27.5	493	▲ 62.0
使用料及び手数料	742	6.5	713	▲ 3.9	755	5.9	779	3.2	801	2.8	823	2.7	823	0.0
その他の収入	7,877	▲ 0.7	8,008	1.7	7,349	▲ 8.2	7,143	▲ 2.8	7,288	2.0	7,439	2.1	7,211	▲ 3.1
地方消費税交付金	1,280	59.8	1,280	0.0	1,280	0.0	1,280	0.0	1,440	12.5	1,600	11.1	1,600	0.0
自動車取得税交付金	66	40.4	66	0.0	66	0.0	66	0.0	38	▲ 42.4	0	皆減		
法人事業税交付金									34	皆増	68	100.0	68	0.0
市有地売却	0	皆減			134	皆増	0	皆減						
ふるさと納税	125	861.5	200	60.0	200	0.0	200	0.0	200	0.0	200	0.0	200	0.0
その他	6,406	▲ 9.4	6,462	0.9	5,669	▲ 12.3	5,597	▲ 1.3	5,576	▲ 0.4	5,571	▲ 0.1	5,343	▲ 4.1
歳入合計(A)	24,168	▲ 1.1	24,582	1.7	23,376	▲ 4.9	22,405	▲ 4.2	24,444	9.1	25,615	4.8	21,472	▲ 16.2

(単位)百万円、%

歳 出	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度		
	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	金額	増減率	
義務的経費	13,419	▲ 1.0	13,636	1.6	13,286	▲ 2.6	13,010	▲ 2.1	12,816	▲ 1.5	12,751	▲ 0.5	12,630	▲ 0.9	
人件費	5,776	0.2	5,709	▲ 1.2	5,741	0.6	5,728	▲ 0.2	5,630	▲ 1.7	5,577	▲ 0.9	5,477	▲ 1.8	
扶助費	4,426	0.8	4,755	7.4	4,366	▲ 8.2	4,287	▲ 1.8	4,226	▲ 1.4	4,168	▲ 1.4	4,103	▲ 1.6	
公債費	3,217	▲ 5.2	3,172	▲ 1.4	3,179	0.2	2,995	▲ 5.8	2,960	▲ 1.2	3,006	1.6	3,050	1.5	
投資的経費	1,374	▲ 38.1	2,281	66.0	1,839	▲ 19.4	1,256	▲ 31.7	3,355	167.1	4,591	36.8	850	▲ 81.5	
内訳	通常投資分	934	▲ 53.4	834	▲ 10.7	763	▲ 8.5	513	▲ 32.8	420	▲ 18.1	393	▲ 6.4	328	▲ 16.5
	消防庁舎	163	167.2	1,043	539.9	94	▲ 91.0	0	皆減						
	広域ごみ処理施設					272	皆増	181	▲ 33.5	2,257	1,147.0	3,460	53.3	278	▲ 92.0
	中学校統合									146	皆増	213	45.9	0	皆減
	市立銚子高(PFI)	94	▲ 2.1	93	▲ 1.1	92	▲ 1.1	90	▲ 2.2	90	0.0	88	▲ 2.2	86	▲ 2.3
	給食センタ(PFI)	45	0.0	45	0.0	45	0.0	45	0.0	45	0.0	45	0.0	45	0.0
	市庁舎整備														
	老朽化対策	138	1,050.0	266	92.8	573	115.4	427	▲ 25.5	397	▲ 7.0	392	▲ 1.3	113	▲ 71.2
その他経費	8,819	2.9	8,763	▲ 0.6	8,248	▲ 5.9	8,143	▲ 1.3	8,239	1.2	8,272	0.4	8,114	▲ 1.9	
物件費	2,895	▲ 0.7	2,988	3.2	2,747	▲ 8.1	2,747	0.0	2,771	0.9	2,890	4.3	2,719	▲ 5.9	
補助費等	1,366	1.0	1,133	▲ 17.1	1,022	▲ 9.8	970	▲ 5.1	962	▲ 0.8	791	▲ 17.8	790	▲ 0.1	
うち	病院<基準内>	2	0.0	1	▲ 50.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
	病院<基準外>	658	▲ 23.7	527	▲ 19.9	464	▲ 12.0	426	▲ 8.2	417	▲ 2.1	366	▲ 12.2	365	▲ 0.3
	水道<基準内>	18	▲ 25.0	9	▲ 50.0	11	22.2	8	▲ 27.3	8	0.0	8	0.0	8	0.0
	水道<基準外>			100	皆増	100	0.0	110	10.0	110	0.0	0	皆減		
繰出金	3,239	8.8	3,505	8.2	3,509	0.1	3,572	1.8	3,652	2.2	3,735	2.3	3,763	0.7	
うち	下水道<基準内>	707	1.0	807	14.1	862	6.8	884	2.6	920	4.1	945	2.7	961	1.7
	下水道<基準外>	24	33.3	22	▲ 8.3	12	▲ 45.5	12	0.0	8	▲ 33.3	17	112.5	17	0.0
	国保<基準内>	740	14.7	781	5.5	826	5.8	861	4.2	902	4.8	944	4.7	949	0.5
	国保<基準外>														
	介護保険事業	859	15.3	938	9.2	858	▲ 8.5	864	0.7	870	0.7	878	0.9	884	0.7
	後期高齢者医療	909	4.7	935	2.9	935	0.0	935	0.0	935	0.0	935	0.0	935	0.0
出資金	病院	83	38.3	26	▲ 68.7	43	65.4	28	▲ 34.9	28	0.0	26	▲ 7.1	15	▲ 42.3
	" 水道	98	7.7	102	4.1	112	9.8	9	▲ 92.0	8	▲ 11.1	8	0.0	8	0.0
その他	1,138	▲ 3.3	1,009	▲ 11.3	815	▲ 19.2	817	0.2	818	0.1	822	0.5	819	▲ 0.4	
歳出合計(B)	23,612	▲ 3.0	24,680	4.5	23,373	▲ 5.3	22,409	▲ 4.1	24,410	8.9	25,614	4.9	21,594	▲ 15.7	

(単位)百万円

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
A 歳入	24,168	24,582	23,376	22,405	24,444	25,615	21,472
B 歳出	23,612	24,680	23,373	22,409	24,410	25,614	21,594
C 歳入歳出差引額(A-B)	556	▲ 98	3	▲ 4	34	1	▲ 122
D 財政調整基金 取崩額	0	98	0	4	0	0	122
E 実質収支(C+D)	556	0	3	0	34	1	0
累積赤字額		0	0	0	0	0	0

財政調整基金 年度末残高	125	327	327	326	326	360	239
決算剰余積立金	300		3		34	1	

【参考】 ※以下の「行財政改革 見込額」は、平成28年度と比較した額で、上記の歳入・歳出は、これらを織り込んだ(計上した)ものになっている。 (単位)百万円

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	累 計
行財政改革 見込額 a-b	304	320	503	578	817	2,522
<歳入> [a]	301	225	278	320	336	1,460
①徴収率の向上	159	193	231	258	274	1,115
②市有地売却	134					134
③使用料・手数料の見直し	8	32	47	62	62	211
<歳出> [b]	▲ 3	▲ 95	▲ 225	▲ 258	▲ 481	▲ 1,062
①議員定数の削減			▲ 7	▲ 8	▲ 8	▲ 23
②組織等の見直し	▲ 3	▲ 33	▲ 118	▲ 48	▲ 96	▲ 298
③扶助費の見直し		▲ 62	▲ 59	▲ 57	▲ 54	▲ 232
④地方債の償還年限の延長						
⑤公共施設等の統合・集約化			▲ 41	▲ 81	▲ 259	▲ 381
⑥公営企業 基準外繰出の削減				▲ 50	▲ 50	▲ 100
⑦アウトソーシングの推進				▲ 14	▲ 14	▲ 28