

《 今後の財政見通し予測シミュレーション(10年間) 》

【収支】

(単位:百万円)

	H28決算	H29決算	H30決算	R元 9月補正後	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	行政運営指針 (H28~R2)													
歳入	12,188	14,310	13,241	15,455	11,326	10,813	11,213	11,572	11,533	11,142	10,750	10,705	10,672	10,571
歳出	11,967	14,183	13,162	15,455	11,330	10,933	11,168	11,582	11,507	11,040	10,632	10,563	10,554	10,476
歳入歳出差引額	221	127	79	0	△ 4	△ 120	45	△ 10	26	102	118	142	118	95
累積赤字額	-	-	-	-	△ 4	△ 124	△ 79	△ 89	△ 63	39	157	299	417	512

【歳入】

(単位:百万円)

	H28決算	H29決算	H30決算	R元 9月補正後	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	市税	2,564	2,568	2,506	2,528	2,551	2,525	2,630	2,635	2,606	2,612	2,617	2,594	2,600
地方譲与税等	487	484	486	526	588	586	588	587	587	589	588	588	587	590
地方交付税	3,860	3,721	3,761	3,806	3,796	3,934	4,140	4,263	4,276	4,242	4,203	4,194	4,162	4,062
分担金・負担金	80	68	105	139	103	103	103	103	104	103	103	103	103	104
使用料及び手数料	312	304	302	305	291	291	308	306	304	302	301	299	297	296
国庫支出金	1,370	1,471	1,563	2,238	1,182	1,178	1,236	1,235	1,242	1,216	1,028	1,026	1,025	1,024
府支出金	921	924	966	1,284	855	825	826	827	830	834	830	829	835	843
繰入金	573	889	730	266	287	151	152	159	159	159	159	162	160	160
地方債	1,445	3,242	2,261	3,694	1,344	938	947	1,179	1,135	811	636	636	624	624
うち臨時財政対策債	317	311	312	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
その他	576	637	562	668	330	281	284	277	291	273	284	273	279	265
合計	12,188	14,310	13,241	15,455	11,326	10,813	11,213	11,572	11,533	11,142	10,750	10,705	10,672	10,571

【歳出】

(単位:百万円)

	H28決算	H29決算	H30決算	R元 9月補正後	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	義務的経費													
人件費	2,050	2,067	2,047	1,944	2,015	1,981	1,953	1,952	1,937	1,921	1,922	1,892	1,887	1,889
扶助費	1,856	1,827	1,827	1,868	1,835	1,832	1,825	1,823	1,820	1,819	1,817	1,816	1,814	1,813
公債費	1,651	1,535	1,507	1,408	1,292	1,470	1,686	1,796	1,793	1,757	1,745	1,782	1,774	1,691
小計	5,557	5,430	5,381	5,219	5,142	5,283	5,463	5,571	5,551	5,497	5,484	5,490	5,475	5,393
補助費等	1,151	1,466	1,550	2,899	1,526	1,201	1,226	1,218	1,207	1,236	1,231	1,187	1,214	1,200
物件費	1,607	1,792	1,764	2,052	1,678	1,572	1,579	1,565	1,551	1,584	1,578	1,567	1,575	1,584
繰出金	1,567	1,631	1,541	1,578	1,636	1,658	1,592	1,609	1,617	1,602	1,585	1,561	1,550	1,554
普通建設事業費	1,853	3,446	1,649	2,268	1,165	1,035	1,122	1,433	1,395	933	565	569	551	554
その他	232	418	1,277	1,439	184	184	186	186	186	188	188	188	188	191
合計	11,967	14,183	13,162	15,455	11,330	10,933	11,168	11,582	11,507	11,040	10,632	10,563	10,554	10,476

【財政指標等】

(単位:百万円、%)

	H28決算	H29決算	H30決算	R元 9月補正後	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度末基金残高	1,766	1,008	377	263	130	133	136	133	130	129	128	124	123	123
財政調整基金残高	522	108	108	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34
減債基金残高	299	230	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度末地方債残高	12,540	14,374	15,237	17,659	17,808	17,346	16,667	16,101	15,490	14,587	13,517	12,406	11,286	10,245
実質公債費比率	19.0%	20.3%	20.9%	20.4%	19.2%	18.7%	18.0%	17.7%	16.8%	16.1%	15.5%	15.1%	15.1%	14.8%
将来負担比率	169.0%	209.1%	221.1%	269.6%	272.1%	270.7%	268.2%	266.4%	265.2%	262.6%	259.4%	256.5%	253.1%	250.0%
標準財政規模	6,231	6,055	6,062	6,028	6,135	6,251	6,464	6,593	6,580	6,554	6,521	6,491	6,466	6,374

《 今後の財政見通し予測シミュレーション(10年間) 新税効果ないver. 》

【収 支】

(単位:百万円)

	H28決算	H29決算	H30決算	R元 9月補正後	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	行財政運営指針 (H28~R2)													
歳 入	12,188	14,310	13,241	15,455	11,326	10,813	11,113	11,472	11,433	11,042	10,650	10,605	10,572	10,471
歳 出	11,967	14,183	13,162	15,455	11,330	10,933	11,168	11,582	11,507	11,040	10,632	10,563	10,554	10,476
歳入歳出差引額	221	127	79	0	△ 4	△ 120	△ 55	△ 110	△ 74	2	18	42	18	△ 5
累積赤字額	-	-	-	-	△ 4	△ 124	△ 179	△ 289	△ 363	△ 361	△ 343	△ 301	△ 283	△ 288

【歳 入】

(単位:百万円)

	H28決算	H29決算	H30決算	R元 9月補正後	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
市 税	2,564	2,568	2,506	2,528	2,551	2,525	2,530	2,535	2,506	2,512	2,517	2,494	2,500	2,506
地方譲与税等	487	484	486	526	588	586	588	587	587	589	588	588	587	590
地方交付税	3,860	3,721	3,761	3,806	3,796	3,934	4,140	4,263	4,276	4,242	4,203	4,194	4,162	4,062
分担金・負担金	80	68	105	139	103	103	103	103	104	103	103	103	103	104
使用料及び手数料	312	304	302	305	291	291	308	306	304	302	301	299	297	296
国庫支出金	1,370	1,471	1,563	2,238	1,182	1,178	1,236	1,235	1,242	1,216	1,028	1,026	1,025	1,024
府 支 出 金	921	924	966	1,284	855	825	826	827	830	834	830	829	835	843
繰 入 金	573	889	730	266	287	151	152	159	159	159	159	162	160	160
地 方 債	1,445	3,242	2,261	3,694	1,344	938	947	1,179	1,135	811	636	636	624	624
うち臨時財政対策債	317	311	312	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
そ の 他	576	637	562	668	330	281	284	277	291	273	284	273	279	265
合 計	12,188	14,310	13,241	15,455	11,326	10,813	11,113	11,472	11,433	11,042	10,650	10,605	10,572	10,471

【歳 出】

(単位:百万円)

	H28決算	H29決算	H30決算	R元 9月補正後	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
義務的経費														
人件費	2,050	2,067	2,047	1,944	2,015	1,981	1,953	1,952	1,937	1,921	1,922	1,892	1,887	1,889
扶助費	1,856	1,827	1,827	1,868	1,835	1,832	1,825	1,823	1,820	1,819	1,817	1,816	1,814	1,813
公債費	1,651	1,535	1,507	1,408	1,292	1,470	1,686	1,796	1,793	1,757	1,745	1,782	1,774	1,691
小 計	5,557	5,430	5,381	5,219	5,142	5,283	5,463	5,571	5,551	5,497	5,484	5,490	5,475	5,393
補助費等	1,151	1,466	1,550	2,899	1,526	1,201	1,226	1,218	1,207	1,236	1,231	1,187	1,214	1,200
物件費	1,607	1,792	1,764	2,052	1,678	1,572	1,579	1,565	1,551	1,584	1,578	1,567	1,575	1,584
繰 出 金	1,567	1,631	1,541	1,578	1,636	1,658	1,592	1,609	1,617	1,602	1,585	1,561	1,550	1,554
普通建設事業費	1,853	3,446	1,649	2,268	1,165	1,035	1,122	1,433	1,395	933	565	569	551	554
そ の 他	232	418	1,277	1,439	184	184	186	186	186	188	188	188	188	191
合 計	11,967	14,183	13,162	15,455	11,330	10,933	11,168	11,582	11,507	11,040	10,632	10,563	10,554	10,476

【財政指標等】

(単位:百万円、%)

	H28決算	H29決算	H30決算	R元 9月補正後	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
年度末基金残高	1,766	1,008	377	263	130	133	136	133	130	129	128	124	123	123
財政調整基金残高	522	108	108	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34
減債基金残高	299	230	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度末地方債残高	12,540	14,374	15,237	17,659	17,808	17,346	16,667	16,101	15,490	14,587	13,517	12,406	11,286	10,245
実質公債費比率	19.0%	20.3%	20.9%	20.4%	19.2%	18.7%	18.0%	17.7%	16.8%	16.1%	15.5%	15.1%	15.1%	14.8%
将来負担比率	169.0%	209.1%	221.1%	269.6%	272.1%	270.7%	268.2%	266.4%	265.2%	262.6%	259.4%	256.5%	253.1%	250.0%
標準財政規模	6,231	6,055	6,062	6,028	6,135	6,251	6,464	6,593	6,580	6,554	6,521	6,491	6,466	6,374

【今後の財政見通し予測シミュレーション(10年間)の試算の前提】

- 現行のサービス水準を今後も維持するものとした上で、「宮津再生」に向けた重点戦略やし尿処理施設老朽化対応などの喫緊の課題等を現時点での年次計画に落とし込んで試算
- 行財政運営指針に基づく健全化の取組は、継続実施することとし、H31.2に取りまとめた「財政健全化に向けた取組み」についても、原則全て実施するものとして見込む。

【主な見込方法】

■ 歳入

市税	過去の実績等を税目毎に加味するとともに施策成果等も一定加味 ※R2から固定資産税課税対象面積の見直し+39百万円/年、R4から新税+1億円/年等を見込む
地方交付税	普通交付税：R2から保育料無償化の影響等を加味。 ※R3からの増は公債費の増に伴うもの 特別交付税：7.7億円/年で試算
繰入金	財政調整基金は現状維持、減債基金はR2にほぼ全額を繰入れ、その他基金は例年の繰入れを見込む ※R3以降はふるさと宮津応援寄附関連基金の繰入金 ⇨ 寄附金
地方債	普通建設事業債は歳出に連動 ※過疎対策事業債はR3以降も継続して見込む
その他歳入	国府支出金等は歳出に連動 ※その他の減は繰越金(見通しはゼロ)と諸収入(清掃工場2町分担金など)の減等

■ 歳出

人件費	職員定数の見直し(R5:210人)を踏まえ、一定の退職と新規採用を見込む ※R2より会計年度任用職員制度導入による影響を見込む(臨時職員賃金(物件費)→報酬等(人件費))
公債費	約定償還分 ※新発債利率は政府系資金0.1%、繰上金は0.5%
補助費等	宮津与謝環境組合分担金:整備に係る分担金R1:約16億円→R2:約3億円→R3以降ゼロ ※R2以降は新たに施設運営に係る分担金(2億円前後)が発生 水道事業繰出:統合した簡易水道に係る公債費、水道法に基づかない施設への赤字補てん等を加味
繰出金	介護保険・国民健康保険特会繰出、後期高齢者医療広域連合負担金:近年の給付費等の動向を加味 下水特会繰出:H29.3策定の下水道事業経営戦略等を加味 ※受益者負担の見直しを加味
普通建設事業	強靱化対応や施設の更新など喫緊の課題等を加味
主な建設事業	し尿等下水投入施設整備(R3~R6)約10億円 現清掃工場除却(R4~R6)約9億円 内水・浸水対策(R2~)約1億円/年 ※R2のみ2億円/年
その他	現時点で変動が想定されるものは加味

【財政健全化に向けた取組み】

■ R2から反映される主なもの

施設管理の見直し	管理経費の見直し(宮津市海洋つり場、ふるさと産品開発事業)
補助金・負担金の見直し	補助金の見直し(城下町宮津七万石「和火」補助事業、宮津天橋立周遊観光推進事業(夜の賑わいの創出))
事業の見直し	道の駅マーケティング業務の縮減(浜町にぎわいづくり推進事業)、緊急通報装置貸与の廃止(高齢者在宅生活支援事業)
下水道事業の改革	R2より公営企業会計化に伴い基準外繰入金の廃止

■ R2以降に反映されるもので修正をしたもの

施設管理の見直し	公立保育所・幼稚園の認定こども園への移行等検討 R2移行 → R3移行
補助金・負担金の見直し	給食利用促進支援事業補助金の見直し R2から見直し → R2から順次見直し
下水道事業の改革	R3から本格的な経営改革 → R4から本格的な経営改革

※地方交付税の見通しの修正等の制度改正に伴うもの等は、常に状況の変化等により変動するため省

【懸案事項等】

歳入	人口減少に伴う市税収入の減は見込まず。(過去からの増減率に施策効果を踏まえた推計) R2国勢調査人口の反映による普通交付税への影響(減少)は見込まず。
歳出(ソフト)	R3以降の新宮津市総合計画(仮)をはじめ、今後作成する各種計画に基づき新たに実施する施策は見込まず。 近年上昇傾向にある労務単価(工事請負費や委託料に影響)や保育園等の公定価格は現行水準のままで見込む。 団塊の世代が後期高齢者となることによる介護・医療費の増大は見込まず。(過去からの増減率から見込む。) 地方バス運行経費は地域公共交通の再編に向けて調整中のため、R1予算と同額で見込む。 地域情報化施設の民間譲渡に係る負担金(概算80百万円)は条件等調整中のため見込まず、市運営継続で推計。
歳出(ハード)	健全化に向けた取組みに掲げた閉鎖施設の除却経費は見込まず。 公共施設マネジメントに基づく施設の長寿命化・除却経費等(住宅、体育館、公民館、市庁舎など)は見込まず。 学校施設非構造部の耐震化、特別教室・体育館の空調整備等は見込まず。(今後の学校統廃合も見込まず。) 内水・浸水対策のうち、排水機場の更新等の抜本的対応に要する経費は見込まず。 R2以降の災害は発生しない前提として復旧経費は見込まず。