

富津市中期収支見込み (平成29～33年度)

平成28年8月

中期収支見込み

【 歳入 】

(単位：百万円)

項 目	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	
	当初予算	決算見込	一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源
1 市税	8,130	8,262	8,262	8,033	8,033	7,927	7,927	7,928	7,928	8,293	8,293	8,146	8,146
2 地方譲与税	251	251	251	251	251	250	250	250	250	250	250	250	250
3 利子割交付金	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4 配当割交付金	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5 株式等譲渡所得割交付金	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
6 地方消費税交付金	818	818	818	782	782	782	782	782	782	894	894	986	986
7 ゴルフ場利用税交付金	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
8 自動車取得税交付金	30	30	30	30	30	30	30	29	29	28	28	28	28
9 地方特例交付金	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
10 地方交付税	941	835	835	973	973	1,041	1,041	1,030	1,030	854	854	777	777
普通交付税	781	675	675	813	813	881	881	870	870	694	694	617	617
特別交付税	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
11 交通安全対策特別交付金	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
小計 (1～11)	10,290	10,317	10,317	10,190	10,190	10,151	10,151	10,140	10,140	10,440	10,440	10,308	10,308
12 分担金及び負担金	227	227	0	230	0	230	0	230	0	230	0	230	0
13 使用料及び手数料	265	265	28	265	28	265	28	268	28	270	28	270	28
14 国庫支出金	2,376	2,565	0	2,313	0	2,376	0	2,308	0	2,219	0	2,290	0
15 県支出金	1,443	1,459	0	1,278	0	1,086	0	1,274	0	1,357	0	1,087	0
16 財産収入	15	16	15	16	15	16	15	16	15	16	15	16	15
17 寄附金	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
18 繰入金	76	76	0	122	0	34	0	35	0	25	0	15	0
19 繰越金	100	519	519	352	352	187	187	209	209	186	186	141	141
20 諸収入	353	356	30	433	30	356	30	356	30	356	30	356	30
21 市債	1,524	1,506	814	1,722	857	2,193	874	1,984	862	1,307	646	1,609	611
臨時財政対策債	927	814	814	857	857	874	874	862	862	646	646	611	611
臨時財政対策債以外	597	692	0	865	0	1,319	0	1,122	0	661	0	998	0
歳入合計 (1～21)	16,720	17,357	11,773	16,971	11,522	16,944	11,335	16,870	11,334	16,456	11,395	16,372	11,183

[歳 出]

(単位：百万円)

項 目	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	
	当初予算	決算見込	一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源
1 人件費	3,664	3,636	3,521	3,638	3,544	3,560	3,456	3,477	3,373	3,512	3,401	3,448	3,355
2 扶助費	3,593	3,618	1,116	3,458	1,140	3,563	1,179	3,670	1,218	3,780	1,259	3,894	1,300
3 公債費	1,636	1,630	1,630	1,552	1,552	1,482	1,482	1,530	1,530	1,563	1,563	1,574	1,574
4 物件費	2,934	2,924	2,186	2,845	2,063	2,657	1,967	2,732	2,030	2,704	2,102	2,604	2,009
うち普通建設関連分	169	169	66	285	83	106	10	120	15	9	4	17	9
5 維持補修費	148	142	126	141	115	141	115	142	116	143	118	143	118
6 補助費等	1,041	1,124	670	955	664	961	669	967	670	949	652	929	637
7 繰出金	2,179	2,164	1,770	2,131	1,803	2,115	1,790	2,132	1,792	2,186	1,838	2,172	1,836
8 積立金	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9 投資及び出資金	18	18	6	52	5	358	1	376	0	356	0	343	0
10 貸付金	73	73	1	72	0	72	0	72	0	72	0	72	0
11 普通建設事業費	1,371	1,608	331	1,787	296	1,673	314	1,433	266	897	168	1,006	167
12 災害復旧事業費	3	8	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13 予備費	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
歳出合計(1～13)	16,720	17,005	11,421	16,784	11,335	16,735	11,126	16,684	11,148	16,315	11,254	16,338	11,149

[収 支]

差引(歳入-歳出)	0	352	187	209	186	141	34
-----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	----

[経営改革プラン]

項 目	平成28年度末			平成29年度末		平成30年度末		平成31年度末		平成32年度末		平成33年度末	
	当初予算	目標値	決算見込	目標値		目標値		目標値		—		—	
財政調整基金現在高	967	1,100以上	1,349	1,100以上	1,349	1,100以上	1,349	1,100以上	1,349	—	1,349	—	1,349
地方債現在高	15,234	15,484	14,977	16,092	15,268	17,122	16,090	17,729	16,648	—	16,489	—	16,614
臨時財政対策債を除く	7,233	7,308	7,089	7,376	7,003	7,946	7,470	8,365	7,733	—	7,545	—	7,729

中期収支見込み算出方法

[歳入]

項 目	平成29年度から平成33年度までの算出方法
1 市税	<ul style="list-style-type: none"> ○個人市民税：平成28年度決算見込額を基礎として、人口減少等を加味し算出 ○法人市民税：税制改正の影響等を加味し算出 ○固定資産税 <ul style="list-style-type: none"> 土地：下落率等による影響を加味し算出 家屋：新增築及び減失分、平均経年減価率を加味し算出 償却資産：減価残存率及び新規大規模設備投資を見込み算出 ○その他：決算推移等を考慮し算出
2 地方譲与税	平成28年度決算見込額を基礎として算出
3 利子割交付金	平成28年度決算見込額を基礎として算出し、各年度5百万円を計上
4 配当割交付金	平成28年度決算見込額を基礎として算出し、各年度20百万円を計上
5 株式等譲渡所得割交付金	平成28年度決算見込額を基礎として算出し、各年度9百万円を計上
6 地方消費税交付金	平成28年度決算見込額を基礎として、国勢調査に伴う人口減の影響、また、平成31年10月から消費税10%への引上げを加味し算出
7 ゴルフ場利用税交付金	平成28年度決算見込額を基礎として算出し、各年度63百万円を計上
8 自動車取得税交付金	平成28年度決算見込額を基礎として算出
9 地方特例交付金	平成28年度決算見込額を基礎として算出し、各年度20百万円を計上
10 地方交付税	<ul style="list-style-type: none"> ○普通交付税：トップランナー方式の導入による影響を加味し算出 <ul style="list-style-type: none"> ・基準財政収入額：市税、譲与税、交付金等の見込額を基礎として算出 ・基準財政需要額：平成28年度の基準財政需要額を基礎として、国勢調査の影響等を加味し算出 ○特別交付税：平成28年度の決算見込額を基礎として算出し、各年度160百万円を計上
11 交通安全対策特別交付金	平成28年度決算見込額を基礎として算出し、各年度4百万円を計上
12 分担金及び負担金	平成28年度決算見込額を基礎として算出し、各年度230百万円を計上
13 使用料及び手数料	平成28年度決算見込額を基礎として、平成31年10月から消費税10%への引上げを加味し算出
14 国庫支出金	扶助費や物件費等の特定財源として計上。また、普通建設事業充当分については、今後予定している事業の特定財源として計上
15 県支出金	扶助費や物件費等の特定財源として計上。また、普通建設事業充当分については、今後予定している事業の特定財源として計上
16 財産収入	平成28年度決算見込額を基礎として算出し、各年度16百万円を計上
17 寄附金	各年度、ふるさとふつつ応援寄附50百万円を計上
18 繰入金	社会教育施設管理運営基金、君津富津広域下水道組合負担金基金、公共施設維持管理基金等の繰入金を計上 財政調整基金繰入金は計上していない。
19 繰越金	前年度の収支額を計上
20 諸収入	平成28年度決算見込額を基礎として算出し、各年度356百万円を計上。平成29年度については、地域スポーツ施設整備事業助成金を計上
21 市債	<ul style="list-style-type: none"> ○臨時財政対策債：普通交付税の算定と同様に、トップランナー方式の導入による影響を加味し算出 ○臨時財政対策債以外：今後予定している普通建設事業等の特定財源として計上

【 歳 出 】

項 目	平成29年度から平成33年度までの算出方法
1 人件費	現行の条例及び定員適正化計画に基づき算出。地域手当は、平成28年10月から4%で計上
2 扶助費	平成28年度決算見込額を基礎として、各年度3.0%の伸び率により算出
3 公債費	平成27年度までの借入確定額に、平成28年度以降の臨時財政対策債及び今後予定している普通建設事業等に係る借入予定額を加味し算出
4 物件費	平成28年度決算見込額を基礎として、かずさクリーンシステム一般廃棄物処理委託料等を加味し算出 普通建設事業関連分として、解体や計画策定等の公共施設の統廃合及び長寿命化に係る事業費を計上 平成31年10月から消費税10%への引上げを加味し算出
5 維持補修費	平成28年度決算見込額を基礎として算出 平成31年10月から消費税10%への引上げを加味し算出
6 補助費等	平成28年度決算見込額を基礎として、定住奨励金、君津中央病院企業団負担金、君津広域水道企業団負担金等を加味し算出
7 繰出金	<ul style="list-style-type: none"> ○国民健康保険事業特別会計 平成28年度決算見込額を基礎として、人件費、物件費、出産育児一時金、保険基盤安定等の繰出金を算出 ○後期高齢者医療特別会計 平成28年度決算見込額を基礎として、人件費、事務費、給付費、保険基盤安定等の繰出金を算出 ○介護保険事業特別会計 第6期市介護保険事業計画を基礎として、人件費、事務費、給付費、地域支援事業費等の繰出金を算出 ○君津富津広域下水道組合 今後予定している事業、起債償還費等の負担金を算出
8 積立金	公共施設維持管理基金について、平成29年度以降、各年度100百万円を計上
9 投資及び出資金	君津広域水道企業団出資金、上水道事業に係る広域化対策出資金等を計上
10 貸付金	中小企業融資貸付金、育英資金貸付金を計上
11 普通建設事業費	今後予定している事業を計上し、平成31年10月から消費税10%への引上げを加味し算出 債務負担行為に基づく用地取得事業、県営ほ場整備等事業を計上
12 災害復旧事業費	平成29年度以降、各年度3百万円を計上
13 予備費	各年度50百万円を計上

中期収支見込み計上事業（普通建設事業等）

[普通建設事業費]

(単位：百万円)

事業名称		H29	H30	H31	H32	H33	合計
1	本庁舎中央監視装置更新事業	38					38
2	本庁舎議場音響設備等更新事業	2	40				42
3	旧天羽行政センター解体等事業	13	41				54
4	浄化槽設置促進事業	7	7	7	7	7	35
5	クリーンセンター電気計装設備更新事業	105					105
6	県営ほ場整備等事業 [債務負担行為]	98	90	86	80	78	432
7	東京湾漁業総合対策事業	266	23	194	252	1	736
8	富津漁港水産流通基盤整備事業	31	31	31	31	31	155
9	漁港維持改良事業	13	13	13	13	13	65
10	富津漁港機能保全事業	6	6	6	6	6	30
11	水産物供給基盤機能保全事業		20	20	20	20	80
12	新舞子海岸公衆トイレ整備事業	1	23				24
13	高宕山自然動物園管理運営事業	10					10
14	バスストップ施設整備事業 [債務負担行為]	182	65				247
15	バスストップ駐車場整備事業	70	106				176
16	浅間山線整備事業	140	128				268
17	山王下飯野線整備事業	140	100	100	120	23	483
18	下飯野線整備事業	40	54	90			184
19	小久保岩瀬線整備事業	64	50	50	66		230
20	太田寺谷線整備事業					12	12
21	仲町太田浜町線整備事業					3	3
22	橋梁長寿命化修繕事業		15	50	38	49	152
23	ふれあい公園整備事業	122	23	15			160
24	消防自動車等整備事業(常備)		29	45	29	45	148
25	消防自動車等整備事業(非常備)	16	12	8	8	8	52
26	消防団詰所等整備事業	4	22		22		48
27	防災情報通信ネットワーク整備事業	154	131	117			402
28	学校施設環境改善事業	103	580	517	156	673	2,029
29	富津公民館吸収式冷温水器発生機交換事業	86					86
30	総合社会体育館改修事業					25	25
31	用地取得事業(市土地開発公社分) [債務負担行為]	58	57	57	38	9	219
32	その他	18	7	27	11	3	66
合計		1,787	1,673	1,433	897	1,006	6,796

[物件費のうち普通建設関連分（公共施設の統廃合及び長寿命化に係る物件費）]

(単位：百万円)

事業名称		H29	H30	H31	H32	H33	合計
1	旧天羽行政センター解体工事等事業（解体）	153					153
2	水産物供給基盤機能保全事業（計画策定）	50					50
3	橋梁長寿命化修繕事業（点検）	77					77
4	道路構造物修繕事業（計画策定）		4	6	9	15	34
5	消防団詰所等整備事業（解体）			4		2	6
6	学校施設環境改善事業（調査・基本設計）			8			8
7	旧市役所第二庁舎解体事業（解体）	5	102				107
8	旧社会体育館解体事業（解体）			102			102
合計		285	106	120	9	17	537