

## 本市一般会計等の状況について

(宜野湾市行財政改革調査・検証等業務報告書より抜粋)

### 3. 将来的な財政見通し

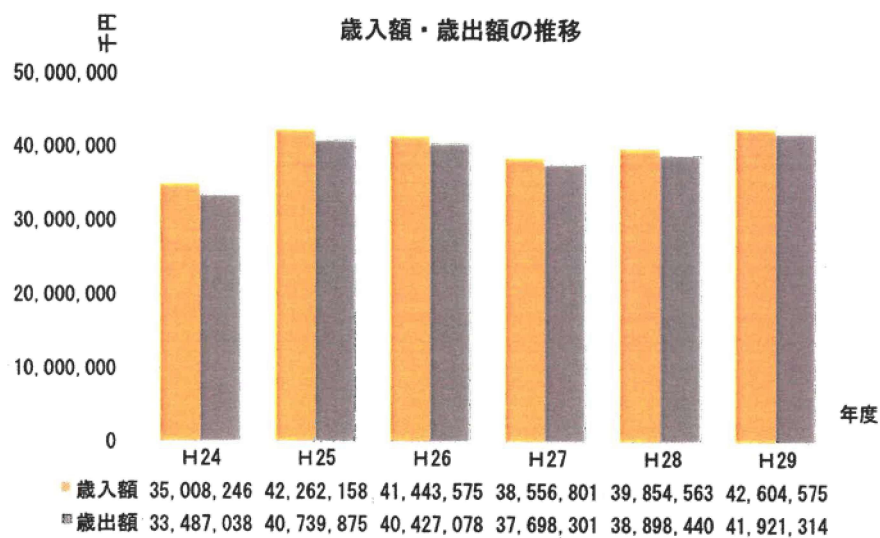
#### 3-1 財政の現状

ここでは過去5カ年の財政状況、財政指標の経年変化から財政の現状を整理した。

##### (1) 財政状況の推移

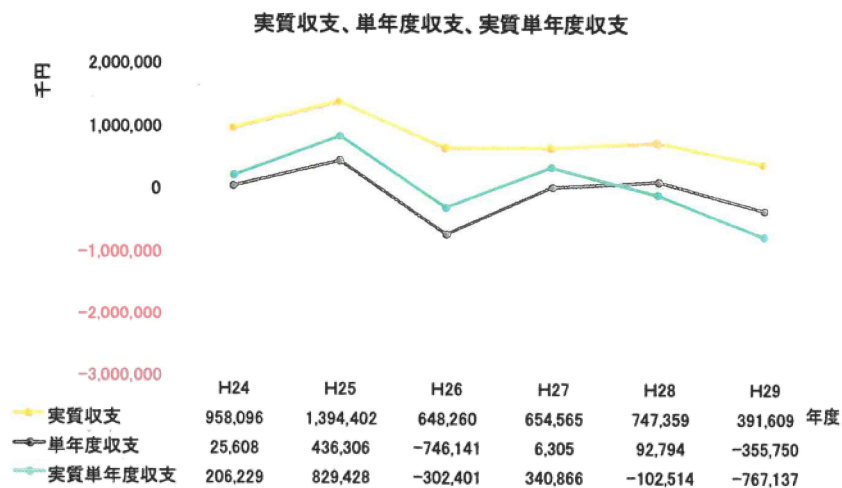
###### ① 歳入・歳出規模の推移

近年5年間歳入・歳出規模は、400億円前後で推移している。



###### ② 収支状況の推移

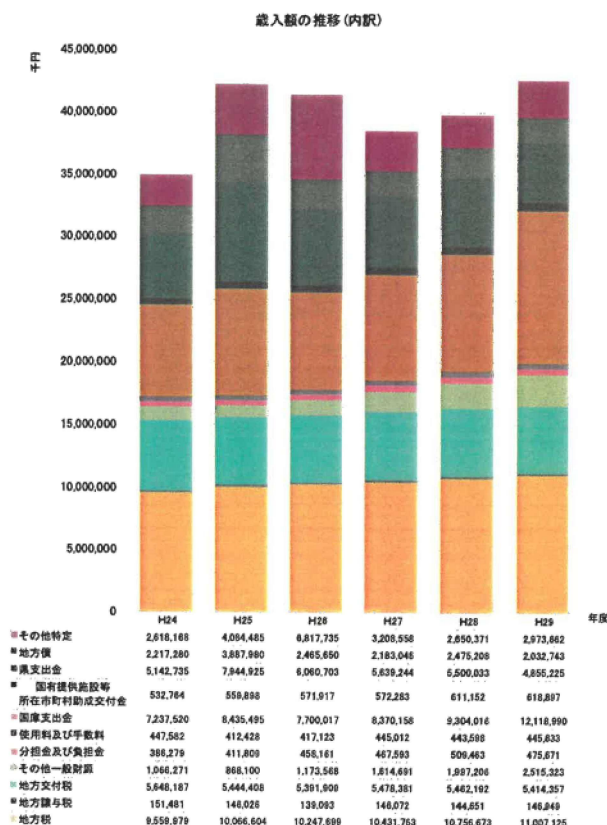
実質収支は近年減少しているものの、黒字で推移している。実質単年度収支が最近赤字となっているため、積立金等の取り崩しが考えられる。



### ③ 歳入状況の推移

歳入額の内訳をみると、ここ数年国庫支出金の伸びが著しく、平成 29 年度では 120 億円以上となり、地方税の 110 億円を上回っている。

全体的に国庫支出金や地方交付税等依存財源の影響が大きいと言える。

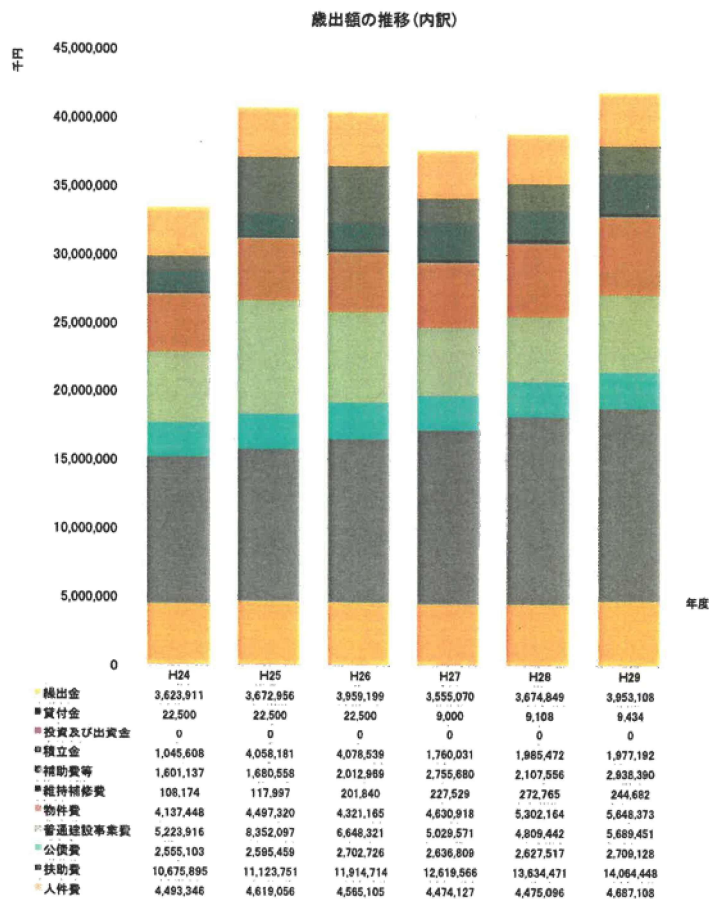


### ④ 歳出状況の推移(性質別)

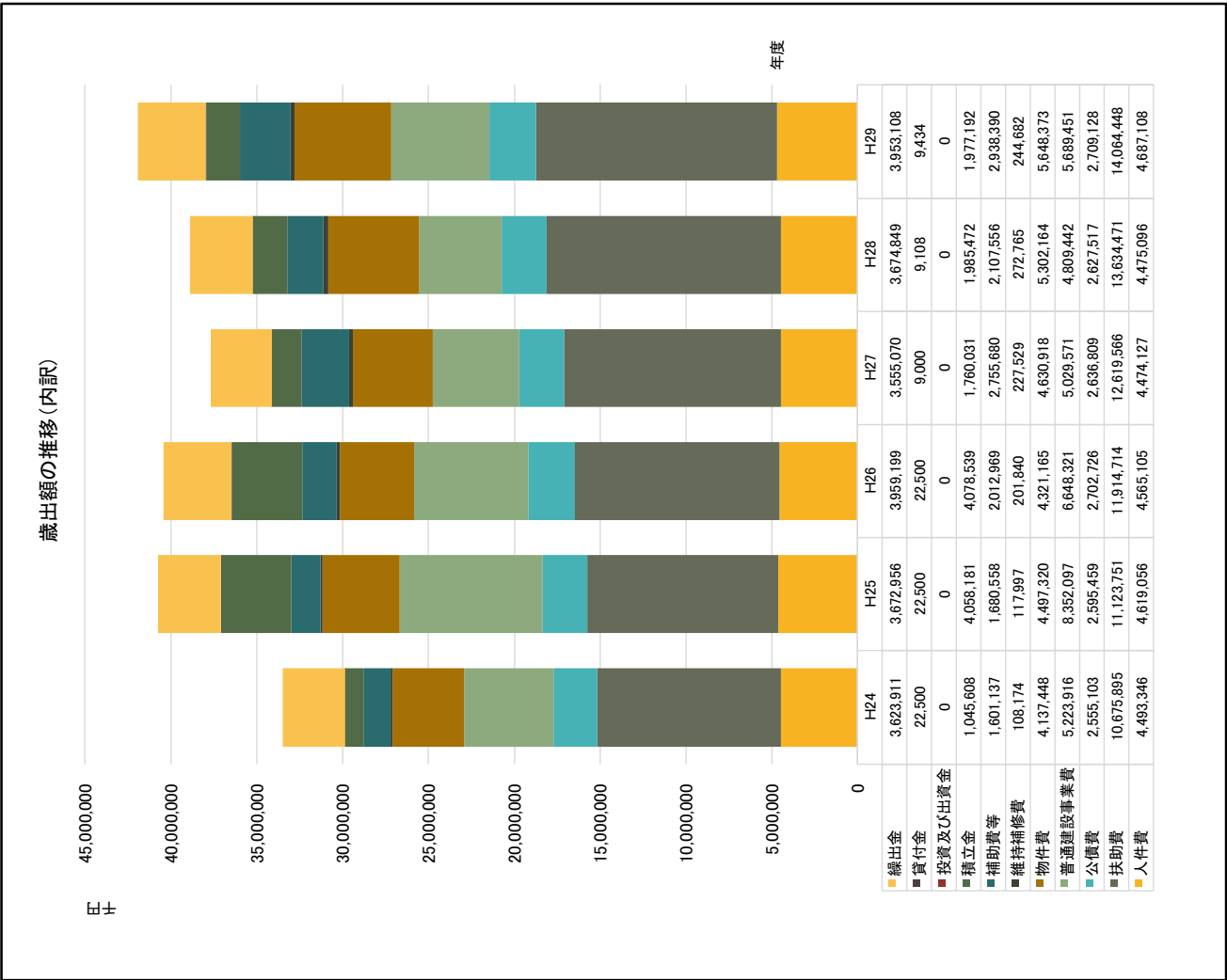
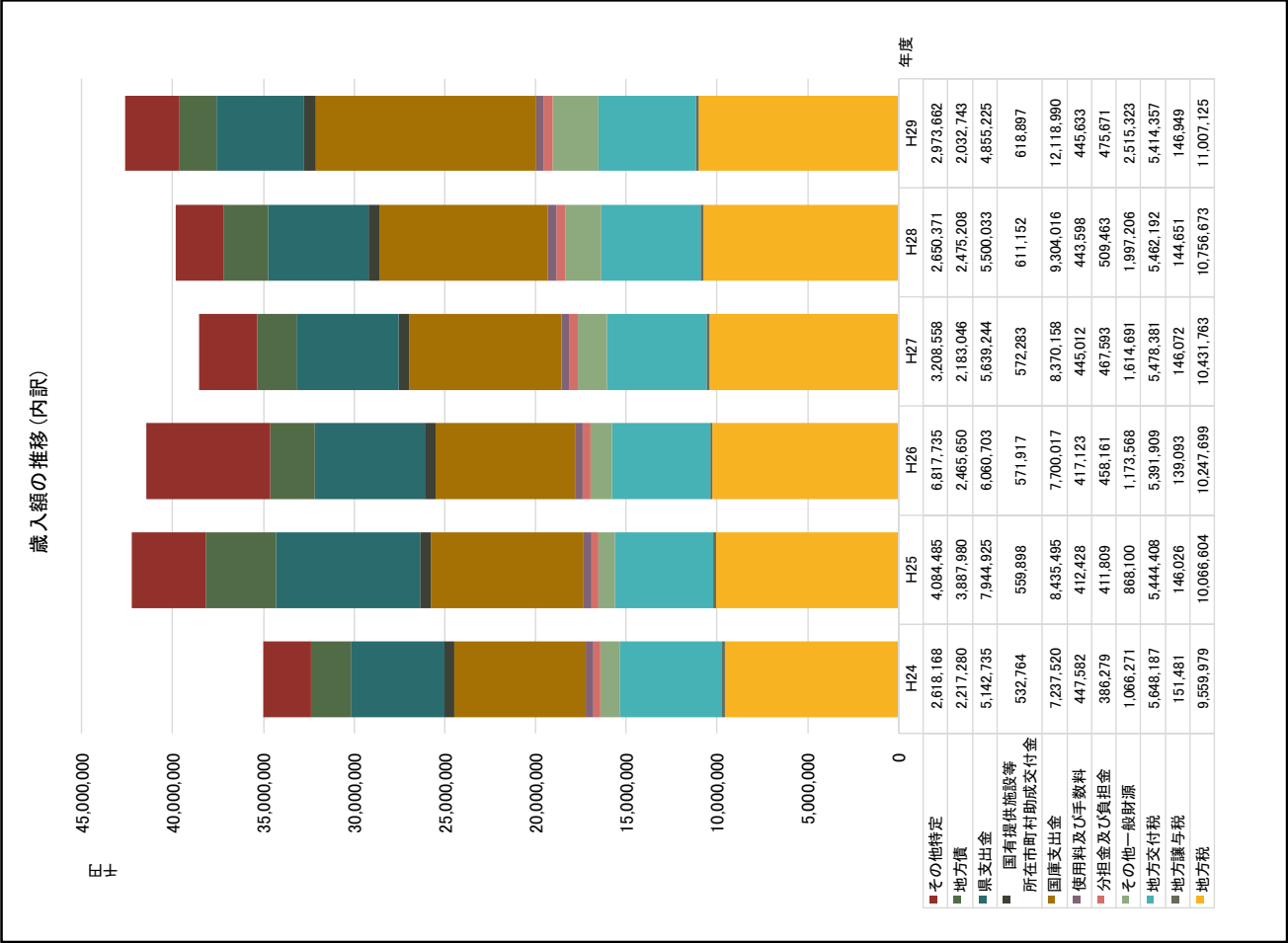
歳出の内訳をみると、扶助費が着実に伸びていることが伺え、今後もこの傾向は続くものとみられる。

また普通建設事業費は平成 25 年度の 83 億円をピークに近年は 50 億円前後で推移している。

また積立金は平成 27 年度以降大幅に減少している。

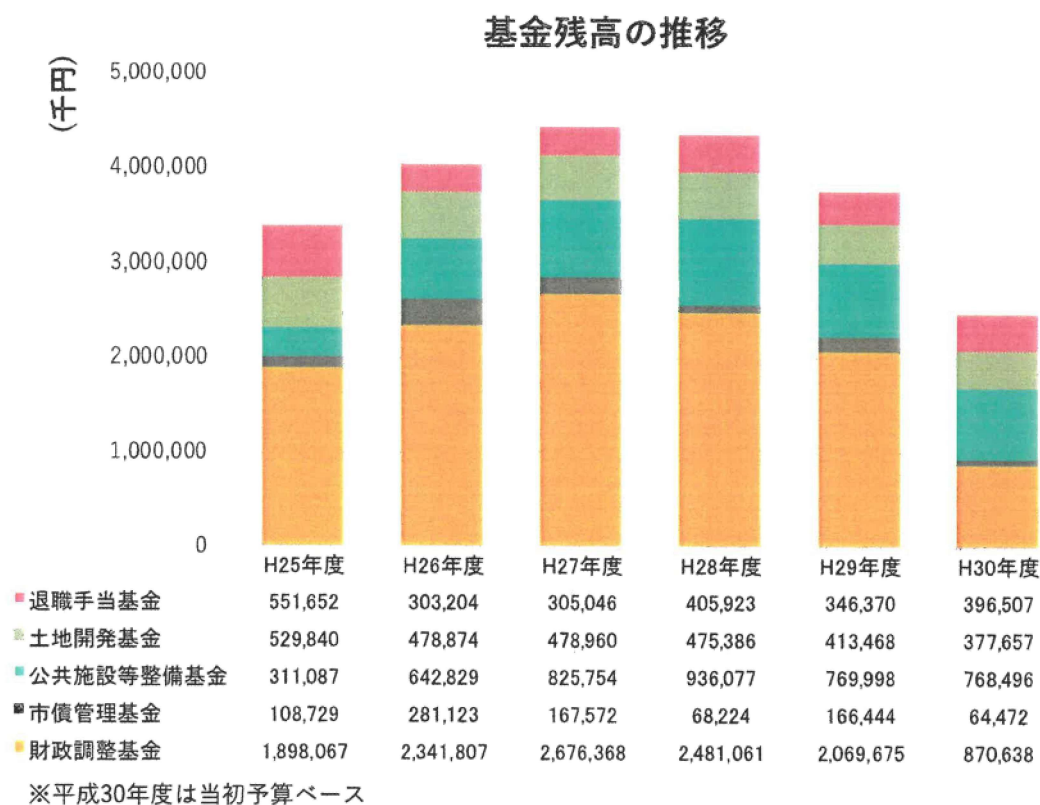


第 2 回上下水道料金等審議会資料

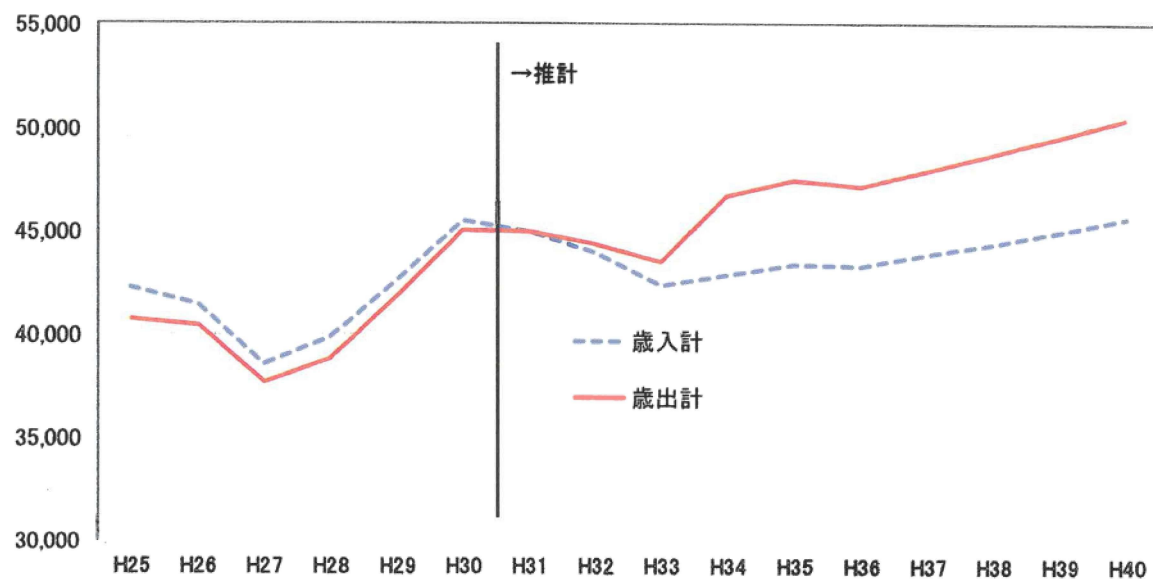


#### (4) 基金の状況

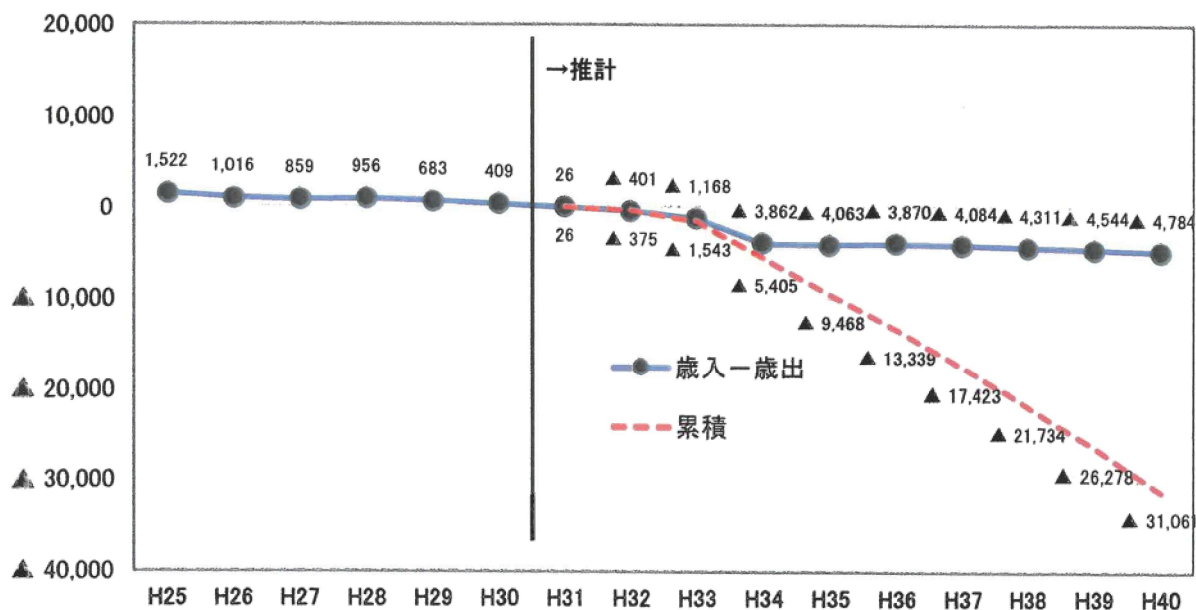
財政指標の推移においては、平成 29 年度において、将来負担比率が増加しており、財政の弾力性がやや低下していることが懸念される中、基金残高は平成 27 年度をピークに年々減少しており、平成 30 年度の当初予算ベースの基金の残高に至っては大幅に減少している状況にある。特に比較的調整可能である財政調整基金が大幅に減少していることが伺える。



(百万円) 歳入額及び歳出額の推移見込み



(百万円) 歳入額から歳出額を引いた額及び累計の推移見込み





② 推計結果データ

将来財政推計結果

(単位:千円)

将来財政推計結果																	
歳入	項目	実績――推計															
		H25	H26	H27	H28	H29	H30(補正後)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	2022 (H34)	2023 (H35)	2024 (H36)	2025 (H37)	2026 (H38)	2027 (H39)	2028 (H40)
1	市税	10,066,604	10,247,699	10,431,763	10,756,673	11,007,125	11,007,125	11,365,402	11,476,384	11,595,116	11,717,353	11,843,290	11,973,135	12,107,111	12,239,722	12,376,959	12,519,097
2	地方譲与税	146,026	139,093	146,072	144,651	146,949	146,417	144,558	144,558	144,558	144,558	144,558	144,558	144,558	144,558	144,558	144,558
3	利子割交付金	21,486	17,528	14,917	8,784	10,642	9,343	14,671	14,671	14,671	14,671	14,671	14,671	14,671	14,671	14,671	14,671
4	配当割交付金	15,335	26,145	29,929	14,365	21,546	21,270	21,464	21,464	21,464	21,464	21,464	21,464	21,464	21,464	21,464	21,464
5	株式等譲渡所得割交付金	25,193	19,681	24,124	11,325	23,936	23,885	20,852	20,852	20,852	20,852	20,852	20,852	20,852	20,852	20,852	20,852
6	地方消費税交付金	640,446	789,044	1,461,168	1,345,346	1,462,230	1,605,293	1,605,293	1,926,352	1,926,352	1,926,352	1,926,352	1,926,352	1,926,352	1,926,352	1,926,352	1,926,352
7	自動車取得税交付金	31,031	13,380	25,622	27,367	38,329	44,232	27,146	27,146	27,146	27,146	27,146	27,146	27,146	27,146	27,146	27,146
8	国庫提供施設等所在市町村助成交付金	559,898	571,917	572,283	611,152	618,897	618,897	586,829	586,829	586,829	586,829	586,829	586,829	586,829	586,829	586,829	586,829
9	地方特別交付金	21,059	24,637	26,465	29,116	34,889	40,471	113,724	40,471	40,471	40,471	40,471	40,471	40,471	40,471	40,471	40,471
10	地方交付税	5,444,408	5,391,908	5,478,381	5,462,192	5,414,357	5,459,538	5,459,538	5,459,538	5,459,538	5,459,538	5,459,538	5,459,538	5,459,538	5,459,538	5,459,538	5,459,538
11	交通安全対策特別交付金	13,929	13,005	14,420	13,653	12,837	13,588	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569	13,569
12	分担金及び負担金	411,809	458,161	467,593	509,463	475,671	536,611	333,611	203,611	203,611	203,611	203,611	203,611	203,611	203,611	203,611	203,611
13	使用料・手数料	412,428	417,123	445,012	443,598	445,633	448,194	416,194	383,194	383,194	383,194	383,194	383,194	383,194	383,194	383,194	383,194
14	国庫支出金	8,435,495	7,700,017	8,370,158	9,304,016	12,118,990	13,578,515	13,821,505	13,607,464	13,079,404	14,946,633	15,327,653	15,122,981	15,533,154	15,958,729	16,400,286	16,858,423
15	県支出金	7,944,925	6,060,703	5,639,244	5,500,033	4,855,225	4,391,558	4,915,605	4,915,605	4,915,605	3,915,605	3,915,605	3,915,605	3,915,605	3,915,605	3,915,605	3,915,605
16	財産収入	244,759	684,079	427,196	466,735	402,814	278,760	278,760	278,760	278,760	278,760	278,760	278,760	278,760	278,760	278,760	278,760
17	寄附金	3,550	23,350	32,466	32,903	128,751	1,047,946	44,204	44,204	44,204	44,204	44,204	44,204	44,204	44,204	44,204	44,204
18	繰入金	2,187,716	4,651,480	1,031,516	1,617,375	2,227,378	1,952,825	1,952,825	1,952,825	800,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
19	繰越金	1,521,208	1,522,281	1,016,497	858,500	956,123	683,261	409,323	26,267	0	0	0	0	0	0	0	0
20	諸収入	226,873	206,693	718,929	222,108	169,510	306,467	830,976	206,296	206,296	206,296	206,296	206,296	206,296	206,296	206,296	206,296
21	市債	3,887,980	2,465,650	2,183,046	2,475,208	2,032,743	3,223,006	2,608,925	2,608,925	2,608,925	2,608,925	2,608,925	2,608,925	2,608,925	2,608,925	2,608,925	2,608,925
歳入合計		42,262,158	41,443,575	38,556,801	39,854,563	42,604,575	45,440,202	44,984,975	43,958,986	42,370,565	42,860,032	43,366,989	43,292,162	43,836,311	44,394,497	44,973,291	45,573,566
歳出	1 人件費	4,619,056	4,565,105	4,474,127	4,475,096	4,687,108	4,814,642	4,781,319	5,795,218	5,843,509	5,892,284	5,941,546	5,991,300	6,041,552	6,092,307	6,143,569	6,195,344
	2 扶助費	11,123,751	11,914,714	12,619,566	13,634,471	14,064,448	14,658,457	15,275,559	15,979,107	16,299,006	16,911,056	17,546,089	18,204,969	18,888,590	19,597,882	20,333,810	21,097,372
	3 公債費	2,595,459	2,702,726	2,638,809	2,627,517	2,709,128	2,348,974	2,654,328	2,654,328	2,654,328	2,654,328	2,654,328	2,654,328	2,654,328	2,654,328	2,654,328	2,654,328
	義務的経費小計	18,338,266	19,182,545	19,730,502	20,737,984	21,460,684	21,822,073	22,711,205	24,428,653	24,796,843	25,457,667	26,141,962	26,850,597	27,584,470	28,344,517	29,131,707	29,947,044
	4 普通建設事業費	8,352,097	6,648,321	5,029,571	4,809,442	5,689,451	8,172,832	7,500,000	6,700,000	5,500,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
	5 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 失業対策事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資的経費小計	8,352,097	6,648,321	5,029,571	4,809,442	5,689,451	8,172,850	7,500,000	6,700,000	5,500,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
	7 物件費	4,497,320	4,321,165	4,630,918	5,302,164	5,648,373	5,663,178	5,678,021	5,026,817	5,041,738	5,056,699	5,071,698	5,086,737	5,101,815	5,116,933	5,132,091	5,147,288
	8 維持補修費	117,997	201,840	227,529	272,765	244,682	219,520	259,583	267,371	275,392	283,653	292,163	300,928	309,956	319,255	328,832	338,697
	9 補助費等	1,680,558	2,012,969	2,755,680	2,107,556	2,938,390	3,519,827	4,300,677	3,519,827	3,519,827	3,519,827	3,519,827	3,519,827	3,519,827	3,519,827	3,519,827	3,519,827
	10 積立金	4,058,181	4,078,539	1,760,031	1,985,472	1,977,192	1,843,971	664,662	573,134	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000
11	投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	貸付金	22,500	22,500	9,000	9,108	9,434	9,409	14,508	14,508	14,508	14,508	14,508	14,508	14,508	14,508	14,508	14,508
13	繰出金	3,672,956	3,959,199	3,555,070	3,674,849	3,953,108	3,780,051	3,830,051	3,830,051	3,830,051	3,830,051	3,830,051	3,830,051	3,830,051	3,830,051	3,830,051	3,830,051
歳出合計		40,739,875	40,427,078	37,698,301	38,898,440	41,921,314	45,030,879	44,958,708	44,360,361	43,538,360	46,722,406	47,430,210	47,162,648	47,920,628	48,705,091	49,517,016	50,357,415
歳入一歳出		1,522,283	1,016,497	858,500	956,123	683,261	409,323	26,267	▲ 401,375	▲ 1,167,795	▲ 3,862,374	▲ 4,063,221	▲ 3,870,486	▲ 4,084,317	▲ 4,310,594	▲ 4,543,725	▲ 4,783,849
歳入一歳出 累積								26,267	▲ 375,107	▲ 1,542,902	▲ 5,405,276	▲ 9,468,497	▲ 13,338,983	▲ 17,423,299	▲ 21,733,893	▲ 26,277,618	▲ 31,061,467