

# 岩見沢市中長期財政計画

～中長期財政計画の見直しについて～

平成30年12月

岩 見 沢 市



# 中長期財政計画の見直しについて

## 1. 中長期財政計画の策定

- 将来を見据えた行財政基盤の確立を目指し、**中長期財政計画を策定**(H25年10月)
- H27の見直しでは財政収支見通しで**約114億円の収支不足**が見込まれた
- 今後の収支不足に対応するための**財源対策が必要**

## 2. 今後の財政収支見通しの見直し

計画期間前半の実績の反映と新庁舎建設事業の実施に向け中長期財政計画の見直しを行う

## 3. 見直しの手法について

(H25～H30年度)

- ① H25～H29年度は決算数値に置換え
- ② H30年度は普通会計ベースの予算現計を基本として整理

(H31年度以降の推計)

- ③ 人口推計は岩見沢市人口ビジョンの推計値とし、普通交付税などの推計に反映
- ④ 普通建設事業は大型プロジェクトの見直しを反映(新庁舎、学校改築等工事)
- ⑤ H31.10からの消費税率引上げを反映

## 4. 普通建設事業(大型プロジェクト)

- H24～H35年度の事業予定額 381.1億円
- H27見直し後の計画比 事業費71.2億円増

(単位:億円)

事業名 【事業年度】	H24～H35 総事業費	H24年度からH35年度までの事業費											
		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
生涯学習センター 【H23～H24】	31.4	31.4											
幌向緑地 【H22～H25】	3.0	1.5	1.5										
新ごみ処分場 【H23～H26】	78.6	4.1	18.2	56.3									
西川中央線 【H23～H28】	6.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1							
緑が丘公園 【H23～H29】	8.6	0.7	2.2	1.7	1.8	1.4	0.8						
学校給食調理所 【H24～H31】	35.1				0.2	6.0	27.6	0.2	1.1				
栗沢支所 【H26～H29】	5.1			0.2	3.6	0.7	0.6						
し尿処理場 【H27～H30】	4.4				0.1	0.1	1.3	2.9					
消防署 【H27～H29】	25.8				1.4	7.8	16.6						
学校改築等工事 【H24～H31】	100.4	12.3	16.9	13.1	9.8	10.7	7.2	21.5	8.9				
新庁舎 【H30～H35】	82.2							2.2	2.4	34.8	29.3	12.0	1.5
合計(A)	381.1	51.5	40.2	72.6	18.1	27.8	54.1	26.8	12.4	34.8	29.3	12.0	1.5
H27見直し 合計(B)	309.9	51.5	40.2	72.6	17.4	43.2	25.5	6.3	26.7	26.5			
増減(A-B)	71.2	0.0	0.0	0.0	0.7	▲15.4	28.6	20.5	▲14.3	8.3	29.3	12.0	1.5

## 5. 見直し後の財政推計

- 前回の見直しから、H25～29の決算実績で約30億円、計画期間全体では約40億円の収支改善
- H25～H34年度の10年間の収支見通しでは**引き続き大幅な収支不足(74億円)**が見込まれる

(単位：百万円)

歳入	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
地方税	8,548	8,568	8,347	8,457	8,565	8,392	8,397	8,415	8,305	8,301
地方譲与税	487	463	484	428	426	425	425	425	425	425
利子割交付金	22	18	14	9	15	8	8	8	8	8
配当割交付金	19	38	28	16	22	21	21	21	21	21
株式等譲渡所得割交付金	27	20	23	10	22	22	22	22	22	22
地方消費税交付金	842	1,034	1,731	1,532	1,612	1,612	1,919	2,174	2,174	2,174
ゴルフ場利用税交付金	18	18	16	15	15	14	14	14	14	14
自動車取得税交付金	122	56	72	72	106	73	61	50	50	50
地方特例交付金	29	29	29	29	30	35	35	35	35	35
地方交付税	15,840	15,371	15,289	15,161	14,637	14,612	14,314	14,087	14,260	14,220
普通交付税	13,990	13,659	13,571	13,549	13,109	13,115	12,824	12,597	12,770	12,730
特別交付税	1,850	1,712	1,718	1,612	1,528	1,497	1,490	1,490	1,490	1,490
交通安全対策特別交付金	14	12	12	11	10	12	12	12	12	12
分担金負担金	748	1,072	701	658	656	716	647	580	576	572
使用料・手数料	698	734	1,001	959	946	997	1,003	1,016	1,014	1,011
国庫支出金	9,260	8,979	7,132	7,148	7,698	7,470	6,866	6,983	6,860	6,843
道支出金	3,161	2,665	3,365	3,138	3,303	3,208	3,254	3,412	3,315	3,236
財産収入	119	412	299	92	133	558	235	235	235	235
寄附金	21	30	24	197	456	615	415	415	415	415
繰入金	43	285	34	104	804	1,224	210	140	140	140
繰越金	180	476	45	1	31	0	0	0	0	0
諸収入	3,447	3,534	3,670	3,691	3,493	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822
地方債	5,227	8,912	4,687	6,087	8,921	6,130	4,913	6,508	4,990	4,210
建設	3,484	5,122	3,001	4,344	6,998	4,482	3,019	5,214	3,696	2,916
臨時財政対策債	1,618	1,540	1,451	1,168	1,198	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179
その他	125	2,250	235	575	725	469	715	115	115	115
合計	48,872	52,726	47,003	47,815	51,901	49,966	46,593	48,374	46,693	45,766

歳出	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
人件費	5,690	5,513	5,381	5,597	5,177	5,415	5,434	5,153	4,984	4,905
物件費	5,048	5,501	6,122	6,291	6,817	6,990	6,921	6,982	6,982	6,982
維持補修費	1,794	1,896	2,013	1,594	2,062	2,040	2,059	2,078	2,078	2,078
扶助費	9,050	9,375	9,283	9,713	9,833	9,912	10,033	10,047	10,021	9,991
補助費等	4,573	4,484	5,668	5,204	5,210	5,194	5,218	5,148	5,146	4,818
公債費	5,380	4,933	4,570	4,781	4,762	5,077	5,158	5,391	5,747	5,880
元金償還	4,835	4,442	4,130	4,409	4,446	4,764	4,891	5,138	5,502	5,645
利子償還	542	485	438	371	315	309	265	251	243	233
一時借入金利子	3	6	2	1	1	4	2	2	2	2
積立金	35	2,592	41	329	463	257	187	187	187	187
投資及び出資金・貸付金	3,161	3,269	3,504	3,693	3,868	4,011	4,252	3,652	3,622	3,622
繰出金	3,439	3,726	3,823	3,854	3,677	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777
投資的経費	9,679	11,188	6,225	7,215	10,235	7,468	5,243	7,475	6,929	5,200
普通建設事業	9,675	11,188	6,225	7,215	10,235	7,468	5,243	7,475	6,929	5,200
補助事業	2,707	1,315	1,715	1,755	2,295	1,876	1,700	1,700	1,700	1,700
単独事業	2,948	2,616	2,701	2,681	2,524	2,913	2,300	2,300	2,300	2,300
大型プロジェクト分	4,020	7,257	1,809	2,779	5,416	2,679	1,243	3,475	2,929	1,200
災害復旧事業	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	47,849	52,477	46,630	48,271	52,104	50,141	48,282	49,890	49,473	47,440

### 【収支】

歳入歳出差引(形式収支)	1,023	249	373	▲456	▲203	▲175	▲1,689	▲1,516	▲2,780	▲1,674
翌年度繰越財源	476	45	1	31	0	0	0	0	0	0
実質単年度収支	547	204	372	▲487	▲203	▲175	▲1,689	▲1,516	▲2,780	▲1,674
収支累計(H25～H34)	547	751	1,123	636	433	258	▲1,431	▲2,947	▲5,727	▲7,401

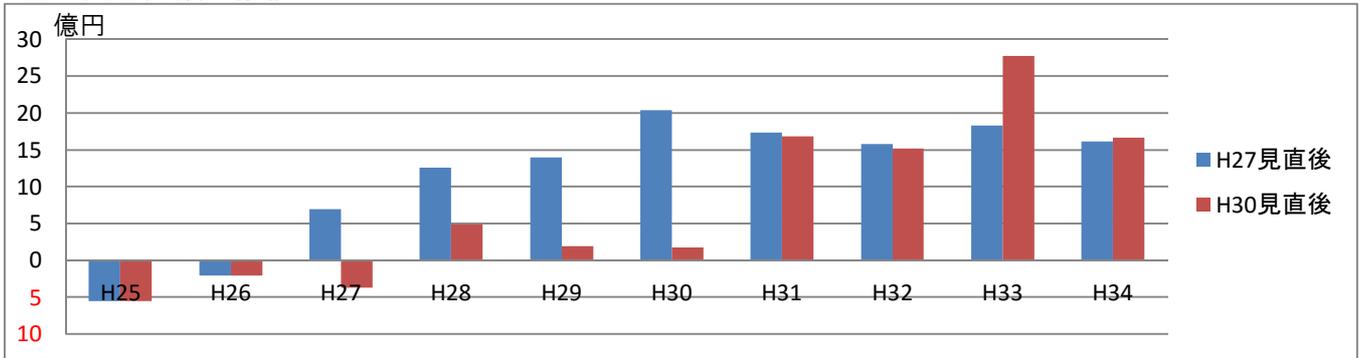
財政調整基金繰入(参考)				300	600					
--------------	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--

計画との収支不足の比較

(単位:百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	合計
H27見直後	547	204	▲700	▲1,260	▲1,398	▲2,036	▲1,744	▲1,582	▲1,832	▲1,618	▲11,419
H30見直後	547	204	372	▲487	▲203	▲175	▲1,689	▲1,516	▲2,780	▲1,674	▲7,401
増減	0	0	1,072	773	1,195	1,861	55	66	▲948	▲56	4,018

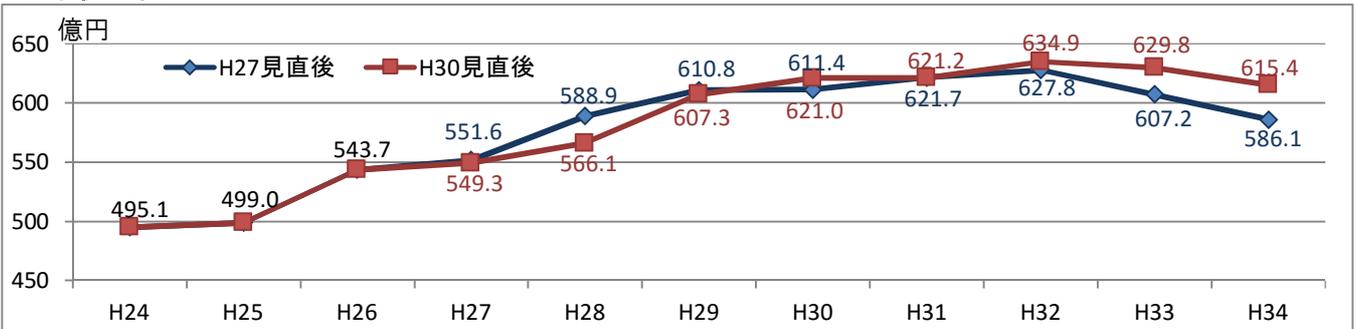
■収支不足額の推移



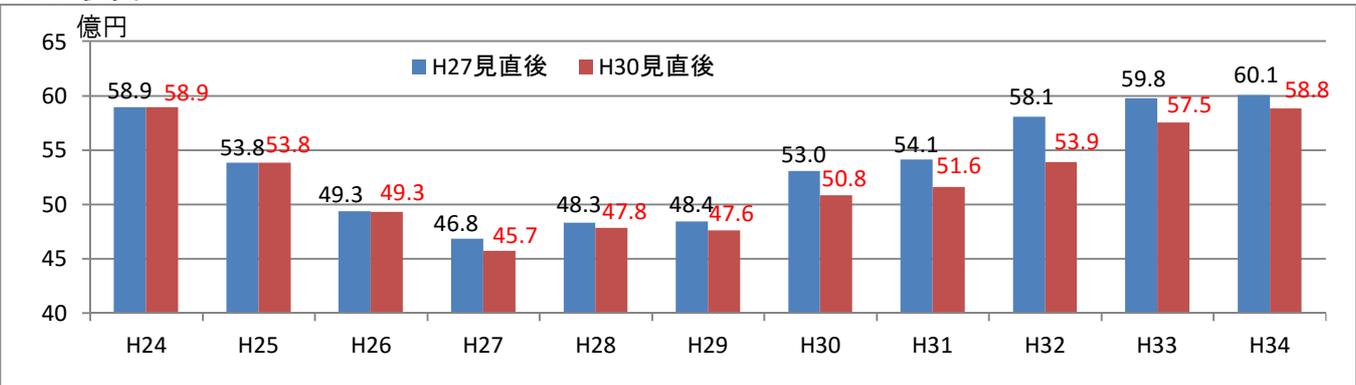
6. 市債残高・公債費の推移

- 市債残高は、普通建設事業の動向によりH32年度まで上昇傾向
- 公債費は、ピークのH34年度まで上昇傾向

■市債残高

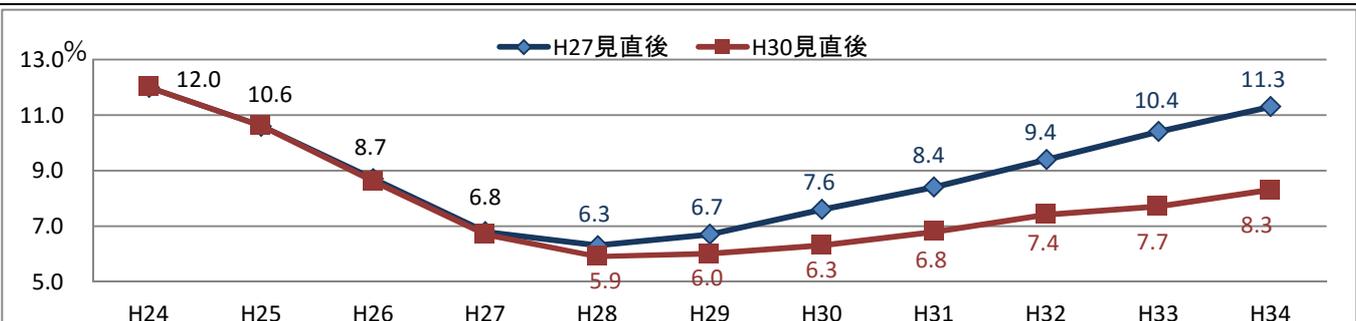


■公債費



7. 実質公債費比率の推移

- 公債費がピークとなるH34年度においても、早期健全化基準(25%)、地方債許可制移行基準(18%)を大きく下回る見込み



## 8. 今後の取り組むべき方向性

- 今後の財政収支見通しは引き続き大幅な収支不足が見込まれるため、これまで以上に持続可能な財政運営に向け取り組む必要がある
- 平成29年度に策定した「第6期岩見沢市総合計画」に掲げる将来の都市像「人と緑とまちが つながり ともに育み未来をつくる 健康経営都市」の実現に向け、健全な財政運営を堅持していくため、歳入確保と歳出削減に向けた行財政改革を進めていく必要がある

### 歳入確保に向けた主な取組み

- ◆ 徴収体制の強化等による税収の確保
- ◆ 各種基金を活用した事業の実施
- ◆ 適正な受益者負担のあり方に基づく使用料、手数料の確保
- ◆ ふるさと納税制度の積極的な活用(寄附金)
- ◆ 交付税措置のある良質な起債の活用

### 歳出削減に向けた主な取組み

- ◆ 職員定員管理計画に基づく職員の削減(人件費)
- ◆ 事務経費などの経常的経費の最適化による物件費、維持補修費の削減
- ◆ 各種補助事業、団体補助金交付基準の見直し(補助費等)
- ◆ 施設のグレードやコストの再検討(投資的経費)
- ◆ 低利資金の活用等による公債費負担の適正化
- ◆ 公共施設等総合管理計画に基づく施設の維持管理経費の抑制