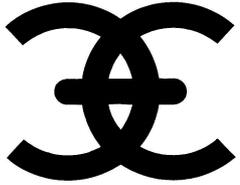


笠岡市財政の収支見通しについて

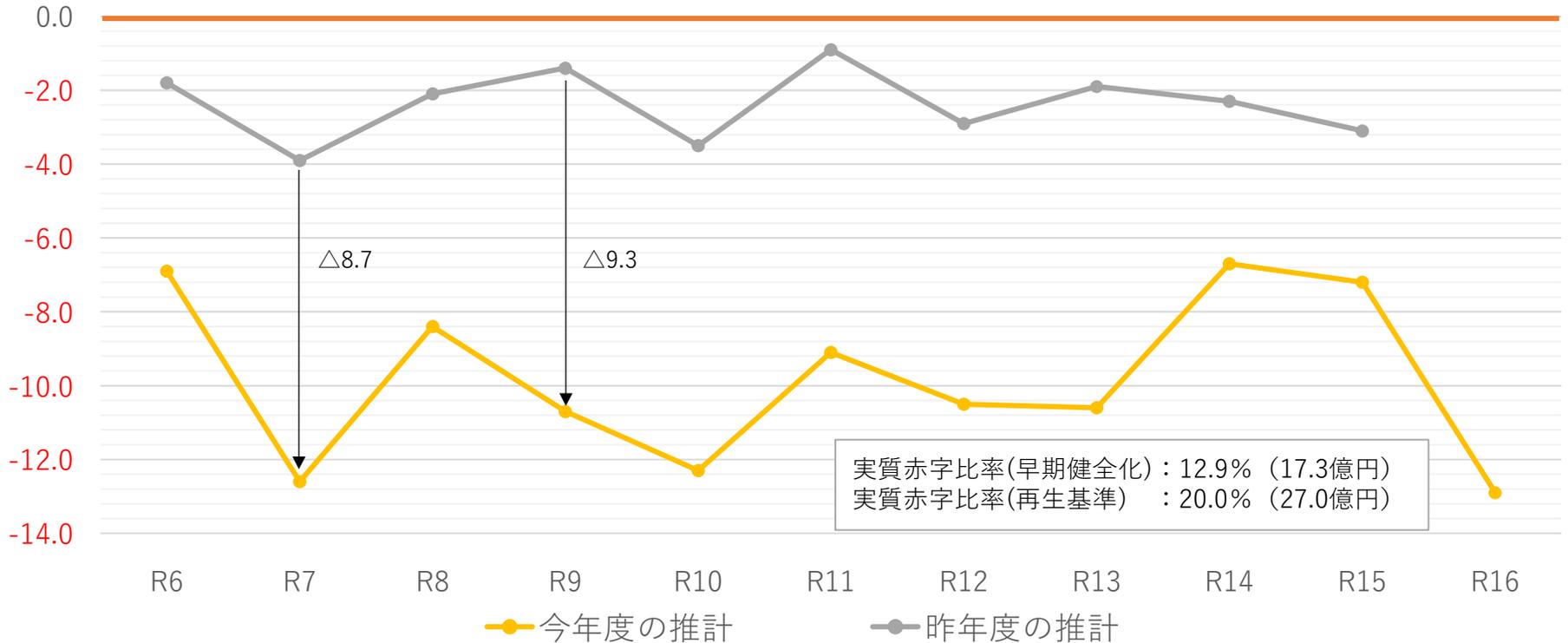
期間：令和6年度～令和16年度

令和6年8月時点

総務部 財政課



収支見込みの推移



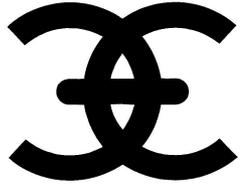
○収支見込み (R6.8月推計)

(億円)

R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
△ 6.9	△ 12.6	△ 8.4	△ 10.7	△ 12.3	△ 9.1	△10.5	△10.6	△ 6.7	△ 7.2	△12.9

参考：昨年度推計 (R5.9月推計)

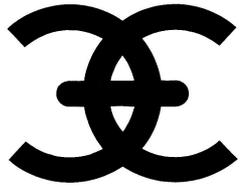
R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
△ 1.8	△ 3.9	△ 2.1	△ 1.4	△ 3.5	△ 0.9	△ 2.9	△ 1.9	△ 2.3	△ 3.1



収支見込みに含んでいる主な事業①

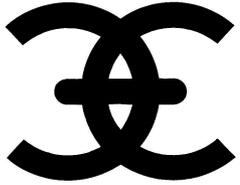
(単位：百万円)

事業名		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R7~16	特定財源
本庁舎建設事業	一般財源							96	24	200	500	820	市債 2,772
	事業費							96	96	1,200	2,400	3,792	その他 200
西部衛生施設組合 (新焼却場)	一般財源	359										359	市債 2,032
	事業費	2,391										2,391	
西部衛生施設組合 (熱利用施設)	一般財源	1	23									24	国庫支出金 261
	事業費	440	108									548	市債 263
西部衛生施設組合 (ストックヤード)	一般財源		8	18	16	5						47	市債 339
	事業費		55	152	133	46						386	
道の駅施設拡張事業	一般財源		13	52	35							100	国庫支出金 400
	事業費		100	420	280							800	市債 300
篠坂スマートインター チェンジ整備事業	一般財源	11	18	44								73	国庫支出金 432
	事業費	229	349	317								895	市債 390
国2バイパス関連 (茂平)	一般財源	8										8	国庫支出金 75
	事業費	150										150	市債 67
JR 笠岡駅南周辺整備 事業 (南改札等)	一般財源	55	19	54	54	120						302	国庫支出金 1,866
	事業費	169	372	1,080	1,080	1,146						3,847	市債 1,679
公園長寿命化対策事業	一般財源		5	13	13	12	3	1				47	国庫支出金 465
	事業費		111	263	256	232	57	11				930	市債 418
公営住宅 (富岡) 建替 事業	一般財源			0	0		0		0	0		0	国庫支出金 2,683
	事業費			215	1,684		1,807		80	1,580		5,366	市債 2,683



収支見込みに含んでいる主な事業②

事業名		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R7~16	特定財源
公営住宅長寿命化事業 (富岡以外)	一般財源	0		0		0	0					0	国庫支出金 582
	事業費	274		274		187	430					1,165	市債 583
学校長寿命化事業 (校舎・体育館改修)	一般財源	2	51	58	70	75	66	82	81	66	104	655	国庫支出金 552
	事業費	8	299	341	410	436	382	476	472	395	611	3,830	市債 2,623
小中一貫校整備事業 (金浦)	一般財源	20	32	249	388	26	20					735	国庫支出金 910
	事業費	78	127	1,780	2,770	102	78					4,936	市債 3,292
小中一貫校整備事業 (新吉)	一般財源				34	94	259	138				525	国庫支出金 435
	事業費				39	374	1,814	432				2,659	市債 1,699
小中一貫校整備事業 (神島外)	一般財源						5	68				73	国庫支出金 92
	事業費						19	476				495	市債 330
運動公園 プール建設事業	一般財源	5	19	3								27	国庫支出金 265
	事業費	103	371	57								531	市債 239
運動公園 野球場改修事業	一般財源	1	10	0		1						12	国庫支出金 115
	事業費	20	192	5		13						230	市債 103
運動公園 テニス場改修事業	一般財源		0	2	3							5	国庫支出金 54
	事業費		5	44	58							107	市債 48
古代の丘 グランド修繕 , 野球場建屋	一般財源			25			100					125	
	事業費			25			100					125	
主な事業合計	一般財源	461	198	518	613	333	453	385	105	266	604	3,936	国庫支出金 9,187
	事業費	3,863	2,089	4,973	6,710	2,536	4,687	1,491	648	3,175	3,011	33,183	市債 19,860 その他 200



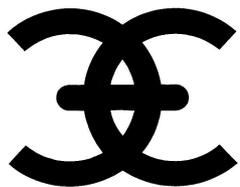
収支見込みの悪化要因 (R5.9時点の収支見込みとの比較)

<令和6年度>

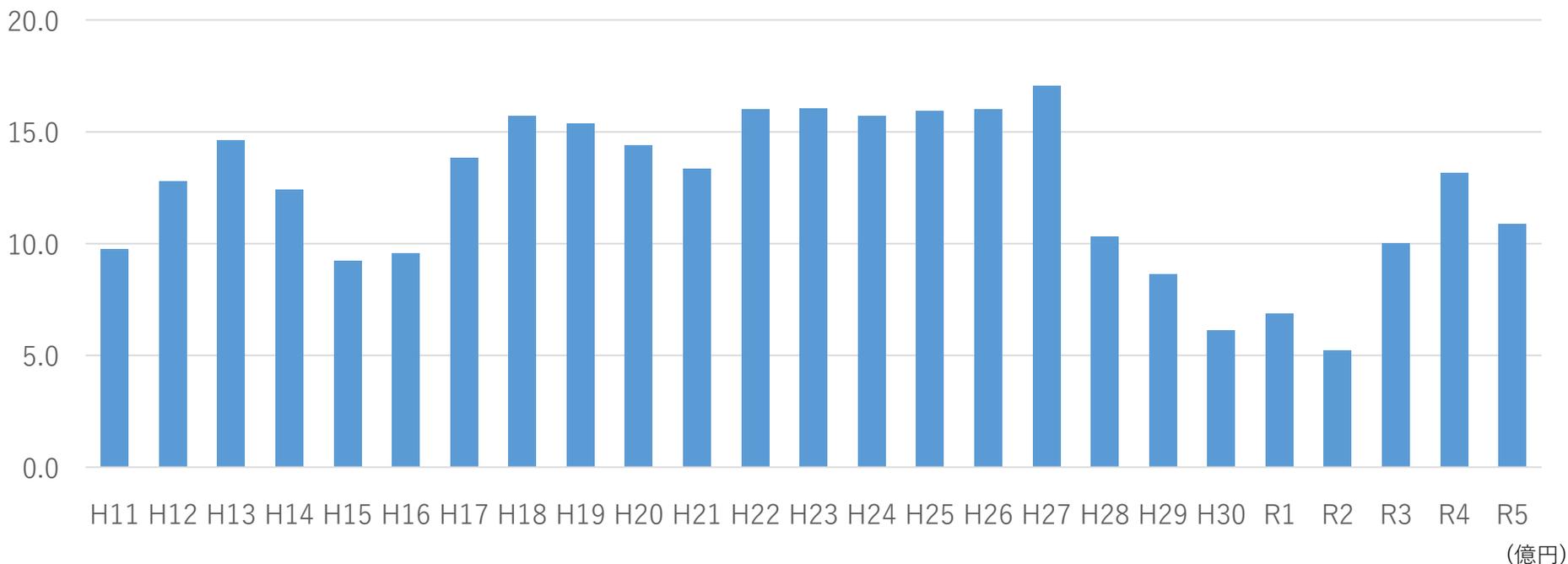
- ・ 人件費・・・会計年度任用職員への勤勉手当の支給
人事院勧告による伸び (3.0%)
【影響額】 2.6億円
- ・ 物件費・・・物価高騰, 労務単価上昇の影響
【影響額】 2.0億円
- ・ 社会保障費・・・後期高齢広域連合負担金, 児童手当等の増加
【影響額】 0.7億円
- ・ 補助費等・・・資材高騰等による西部衛生施設組合の新ごみ焼却場建設負担金の増加
【影響額】 0.4億円

<令和7年度～令和15年度>

- ・ 人件費・・・会計年度任用職員への勤勉手当の支給
人事院勧告による伸び (R6でのベースアップ R7以降: 0% → +1.0%)
【影響額】 4.7億円/年
- ・ 物件費・・・物価高騰の影響 (物価上昇率: +1.0% → +1.5%)
【影響額】 1.5億円/年
- ・ 社会保障費・・・障害福祉関連, 子ども関連の費用増
【影響額】 0.9億円/年
- ・ 普通建設費・・・労務単価上昇・資材価格高騰
【影響額】 2.2億円/年
- ・ 公債費・・・普通建設費の増による市債借入額の増加や
市債借入利率の上昇 (1.1% → 1.9%)
【影響額】 1.4億円/年
- ・ その他 (維持補修費・補助費等)
【影響額】 2.2億円/年



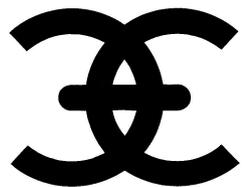
財政調整基金残高



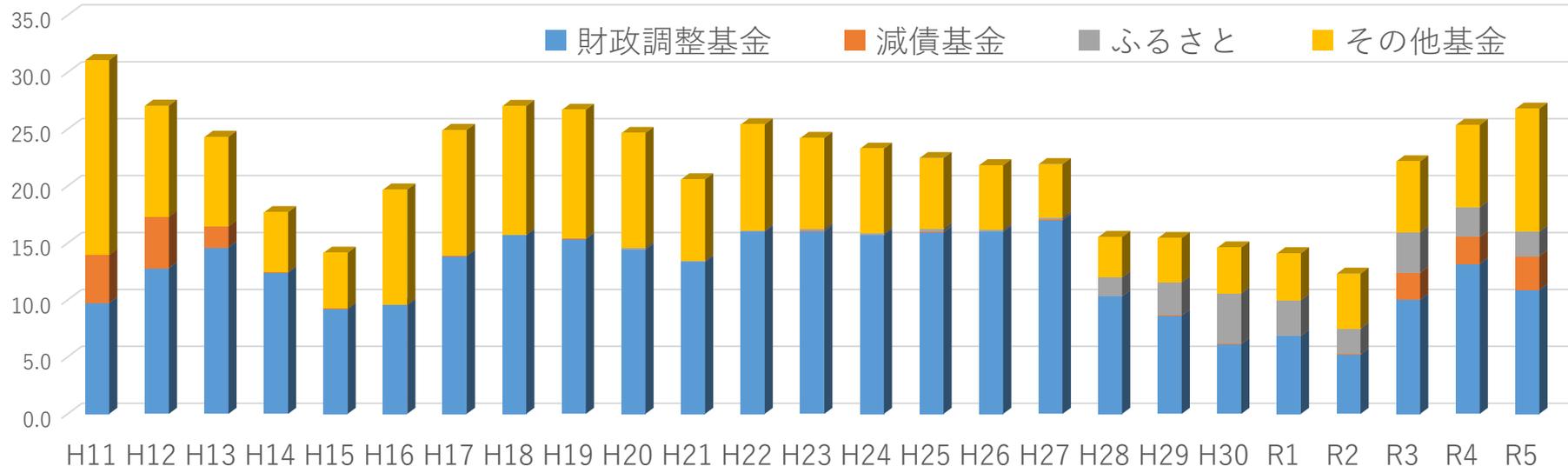
(億円)

	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
財政調整基金	9.8	12.8	14.6	12.4	9.2	9.6	13.9	15.7	15.4	14.4	13.4	16.0	16.1	15.7	16.0	16.0	17.0	10.3	8.6	6.1	6.9	5.2	10.0	13.2	10.9

R4末 他団体比較	残高		残高／人口(R5.1.1住基)	
	順位	対象団体数	順位	対象団体数
岡山県	15位 ※ワースト1位	／15(市)	14位 ※ワースト2位	／15(市)
類似団体	73位 ※ワースト10位	／82(市)	80位 ※ワースト3位	／82(市)



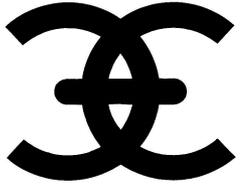
基金残高



(億円)

	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
財政調整基金	9.8	12.8	14.6	12.4	9.2	9.6	13.9	15.7	15.4	14.4	13.4	16.0	16.1	15.7	16.0	16.0	17.0	10.3	8.6	6.1	6.9	5.2	10.0	13.2	10.9
減債基金	4.2	4.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	3.0
ふるさと思民基金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	1.6	2.9	4.4	3.1	2.2	3.5	2.6	2.2
その他基金	17.1	9.8	7.9	5.3	4.9	10.1	11.1	11.3	11.3	10.1	7.1	9.3	8.0	7.4	6.2	5.7	4.7	3.6	3.9	4.0	4.1	4.8	6.2	7.2	10.8
合計	31.1	27.1	24.3	17.7	14.2	19.7	24.9	27.0	26.7	24.7	20.6	25.4	24.2	23.3	22.5	21.8	21.9	15.5	15.5	14.6	14.1	12.3	22.2	25.4	26.8

R4末 他団体比較	残高		残高／人口(R5.1.1住基)	
	順位	対象団体数	順位	対象団体数
岡山県	15位 ※ワースト1位	／15(市)	15位 ※ワースト1位	／15(市)
類似団体	78位 ※ワースト5位	／82(市)	80位 ※ワースト3位	／82(市)



財政状況が悪化してきた主な要因

～これまでも厳しい状況が続いていたが徐々に悪化が進んできた～

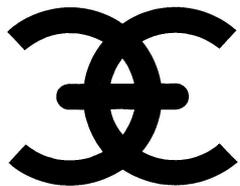
笠岡市は債務に関する財政指標は現時点では特に問題はない。しかし、資金（財政調整基金）が少ないという点で非常に問題がある。年々増加する費用に柔軟に対応できず、財政の硬直化が進んできた。

歳入

合併をしなかったことで、合併団体に比べて普通交付税の金額が相対的に減少しているため、経常的な一般財源が減少傾向となってきた。

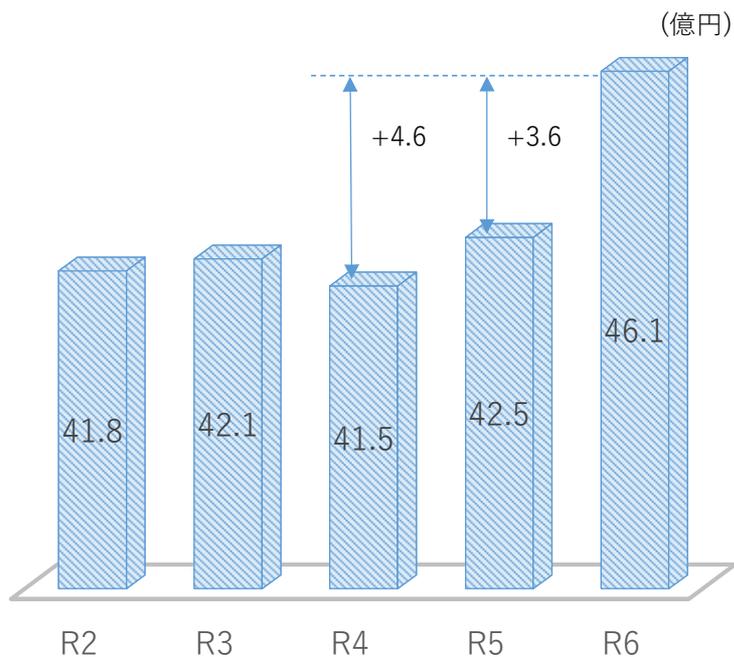
歳出

地理的要因や市民病院など、笠岡市特有の事情があることや大規模な災害が続いたこと、更に近年は人件費、物件費、補助費、扶助費、公債費、維持補修費などの経常的な固定経費が年々伸びてきた。



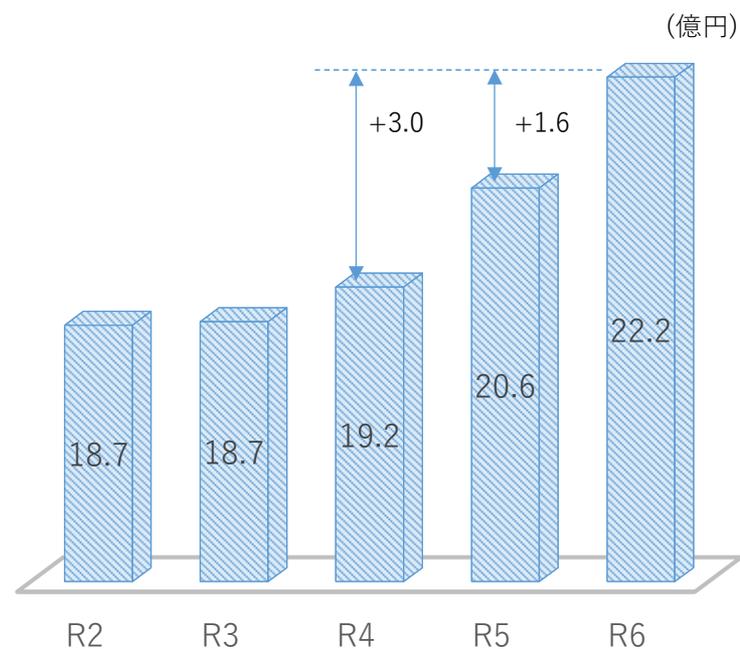
性質別実績推移①

人件費（支弁含む）



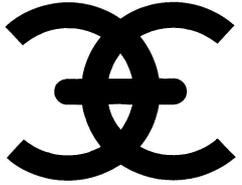
- ・ 人事院勧告に伴う給与等の増
- ・ 会計年度任用職員勤勉手当の支給開始 (R6～)

物件費（うち経常分）



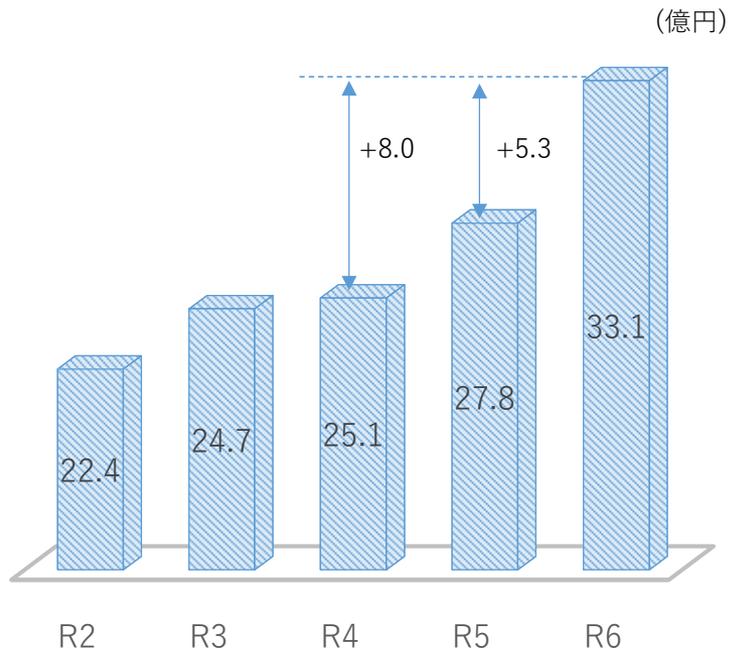
- ・ システム関係委託料の増
- ・ 施設管理等委託料の増

※R2～5は決算統計数値，R6は見込
R6経常分はR5決算の経常割合より算出



性質別実績推移②

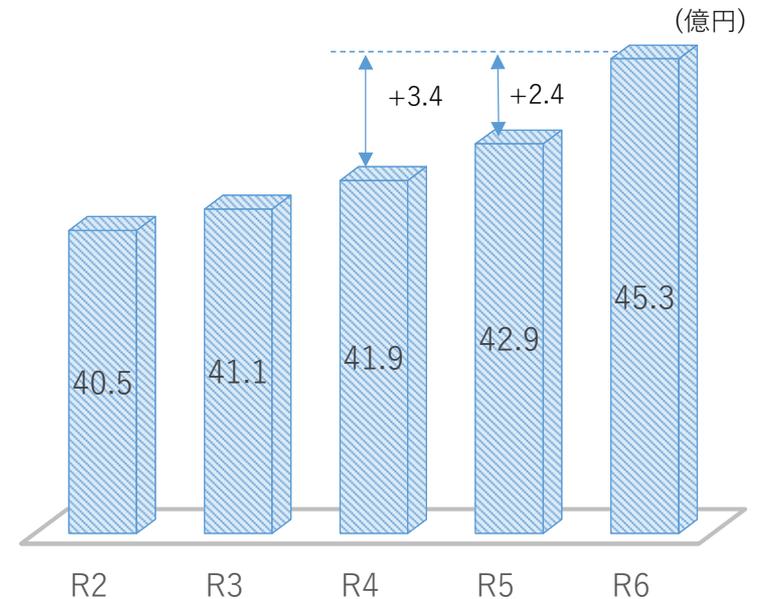
補助費等（うち経常分）



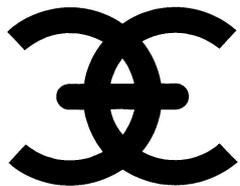
- ・西部衛生施設組合負担金の増
- ・企業立地促進奨励金の増

扶助費

(コロナ・物価高騰関連除く)



- ・障害福祉関連費用の増
- ・子ども医療給付費の増
- ・児童手当の制度変更に伴う増（R6～）



健全化に向けた取組について

収支改善目標額 年間13億円

【改善に向けた取組】

第9次行政改革大綱に基づく取組を加速させ、抜本的な改善を行うために特に下記の項目について早急且つ重点的に取り組む。

1 歳入の確保

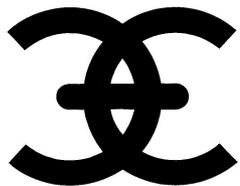
- ・施設使用料等の見直し
- ・未利用地及び施設の売却・有償貸付等

2 歳出の削減

- ・補助金やイベントなど全てのソフト事業の見直し
- ・大規模ハード事業の計画見直し
- ・ハード事業の抑制
- ・業務の見直し等

3 公共施設の見直し

- ・公共施設の廃止・集約化・統合等



(参考) 収支推計の前提条件

<歳入>

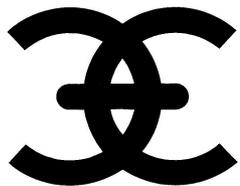
- ・市税は，令和6年度収入見込みをベースに，国の経済見通しや過年度の傾向等をもとに試算
- ・地方交付税は，令和6年度決定額をベースに，需要額については，令和7年度から令和9年度は県通知の伸び率（+3.0%），令和10年度以降は過去の伸び率（+1.0%）とし，収入額については市税の見込みをもとに試算
- ・市債は，歳出に連動して試算し，臨時財政対策債は令和6年度発行可能額を据置

<歳出>

- ・人件費は，今後の退職・採用による職員数の推移，人事院勧告による伸び（令和6年度：+3.0%，令和7年度以降毎年：+1.0%）を見込んで試算
- ・公債費は，新規借入利率1.9%で試算
- ・社会保障関係費は，過去の実績及び人口等の将来推計をもとに試算
- ・物件費は，物価高騰の影響（+1.5%）を見込んで試算
- ・普通建設事業費は，大型ハード事業費を除き令和6年度見込みと同水準として試算
- ・維持補修費は，令和6年度見込みと同水準として試算
- ・補助費等は，主な事業を個別管理により試算し，その他は令和6年度見込みの水準で試算

<留意事項>

- ・物価高騰対策に係る事業については，令和7年度以降，試算に織り込んでいない



(参考) 収支推計

(億円)

歳入	R5決算	R6推計	R7推計	R8推計	R9推計	R10推計	R11推計	R12推計	R13推計	R14推計	R15推計	R16推計
市税	72.9	74.5	78.8	78.0	76.6	76.3	75.9	74.7	74.5	74.4	73.5	73.5
地方譲与税	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
利子割～法人事業税交付金	13.5	14.3	14.4	14.6	14.7	14.8	15.0	15.1	15.2	15.4	15.5	15.7
地方交付税	63.0	62.8	59.5	63.5	67.4	69.6	71.2	72.6	73.0	73.8	74.5	74.5
交通安全対策特別交付金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
分担金及び負担金	2.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
使用料	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
手数料	1.2	1.3	1.4	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.3
国庫支出金	40.1	41.9	35.6	37.4	45.5	51.2	35.9	43.3	30.1	28.7	36.1	28.1
県支出金	17.8	16.2	16.5	16.4	15.9	16.2	16.1	16.1	16.4	16.3	16.3	16.4
財産収入	2.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
寄附金	5.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
繰入金	8.8	4.2	3.4	5.2	3.4	4.4	3.4	3.4	4.4	4.4	4.4	3.4
繰越金	4.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
諸収入	3.7	3.4	3.3	3.3	3.3	3.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
市債	27.5	32.5	40.9	18.7	33.5	44.1	18.6	31.9	13.3	8.9	24.5	26.8
歳入合計	267.0	265.9	266.2	250.6	273.7	294.1	253.8	274.8	244.8	239.5	262.4	256.0

歳出	R5決算	R6推計	R7推計	R8推計	R9推計	R10推計	R11推計	R12推計	R13推計	R14推計	R15推計	R16推計
人件費	41.5	45.1	44.0	47.2	44.4	48.0	45.0	48.0	46.4	49.3	49.3	48.3
物件費	32.8	35.3	34.2	33.8	34.0	34.6	34.1	34.3	35.4	35.0	35.4	35.9
維持補修費	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
扶助費	49.6	48.7	45.9	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.5	46.6	46.6	46.7
補助費等	44.8	53.3	67.0	39.7	41.5	41.4	38.0	36.4	36.0	35.1	34.8	34.7
普通建設事業費	25.6	36.3	31.0	35.5	59.8	77.0	34.4	56.7	25.1	14.9	40.5	38.2
災害復旧事業費	0.1	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
公債費	23.1	22.4	23.5	24.7	25.2	27.3	30.2	30.4	30.8	31.8	30.6	31.0
積立金	6.7	3.4	4.8	3.4	4.9	3.4	5.4	3.6	5.8	3.5	3.4	4.9
投資及び出資金	1.2	0.7	0.8	0.9	0.5	0.5	1.6	1.6	1.9	2.2	1.1	1.2
貸付金	10.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
繰出金	23.2	23.4	23.5	23.6	23.7	23.7	23.8	23.7	23.5	23.8	23.8	24.0
歳出合計	262.9	272.8	278.8	259.0	284.4	306.4	262.9	285.3	255.5	246.2	269.7	268.9

収支	R5決算	R6推計	R7推計	R8推計	R9推計	R10推計	R11推計	R12推計	R13推計	R14推計	R15推計	R16推計
歳入歳出差引額	4.1	△ 6.9	△ 12.6	△ 8.4	△ 10.7	△ 12.3	△ 9.1	△ 10.5	△ 10.6	△ 6.7	△ 7.2	△ 12.9