

井原市財政計画の概要[R 7～R 12]

(R 7. 12月作成)

【歳入】

区分	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
市税	4,477	4,661	4,667	4,645	4,645	4,645	4,624
地方譲与税・交付金等	1,705	1,509	1,503	1,502	1,502	1,502	1,502
地方交付税	8,171	8,166	8,268	8,495	8,746	9,086	9,251
分担金・負担金・寄附金	599	694	549	543	543	543	543
使用料・手数料	265	265	265	265	265	265	265
国・県支出金	4,210	4,723	4,851	4,799	5,782	5,810	5,400
財産収入	62	62	61	60	60	59	59
繰入金	1,205	1,976	2,446	1,094	978	864	863
繰越金	709	499	0	0	0	0	0
市債	2,244	3,283	2,213	2,409	2,420	1,932	1,676
諸収入	248	755	321	321	387	321	321
合計	23,895	26,593	25,144	24,133	25,328	25,027	24,504

【歳出】

区分	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
人件費	3,428	3,503	3,534	3,565	3,644	3,644	3,682
扶助費	4,209	4,006	4,134	4,267	4,403	4,544	4,690
公債費	2,197	2,489	2,641	2,704	2,808	3,080	3,126
物件費	2,678	2,998	3,159	3,229	3,272	3,339	3,357
維持補修費	197	168	171	176	180	185	189
補助費等	5,165	6,388	5,469	4,725	4,563	4,429	4,341
普通建設事業費	2,470	3,253	2,392	2,978	3,956	3,298	2,634
災害復旧費	42	36	36	36	36	36	36
積立金	865	995	1,612	457	470	476	453
投資・出資金・貸付金	46	63	44	44	44	44	44
繰出金	2,099	2,694	1,952	1,952	1,952	1,952	1,952
合計	23,396	26,593	25,144	24,133	25,328	25,027	24,504

参考指標

項目	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
経常収支比率	88.4	90.2	90.5	90.6	91.5	91.1	91.6
実質公債費比率	10.3	10.7	10.7	10.9	10.9	11.1	11.0
将来負担比率	-	-	1.0	6.6	12.1	9.8	7.8
地方債残高	21,965	22,845	22,556	22,439	22,269	21,374	20,198
地方債発行額(臨時財政対策債除く)	2,208	3,283	2,213	2,409	2,420	1,932	1,676
基金残高	14,412	13,431	13,543	12,907	12,399	12,012	11,602

【歳入特記事項】

OR 8 産業団地特別会計繰入金（高月工業団地売払収入分）：947百万円

OR 9、12 市税

R 9、12：固定資産税の評価替えの影響による減収（各年度△22百万円[R 6 評価額の減額割合△1.1%]）

【歳出特記事項】

○補助費等 西部衛生施設組合建設費負担金（新焼却場、熱利用施設整備事業分）

R 7 : 2,067百万円、R 8 : 495百万円

補助費等 井原地区消防組合施設整備費負担金（指令システム、デジタル無線整備事業）

R 7 : 11百万円、R 8 : 382百万円、R 9 : 394百万円

OR 8 積立金 産業団地特別会計繰入金分（高月工業団地売払収入分）：947百万円

OR 7～ 人件費 人事院勧告による職員人件費の増により概ね年2.0%の上昇を見込む

OR 7～ 物件費 近年の物価高により概ね年3.0%の上昇を見込む

【参考指標】

○実質公債費比率

R 6 : 10.3、R 7 : 10.7、R 8 : 10.7、R 9 : 10.9、R 10 : 10.9、R 11 : 11.1、R 12 : 11.0

R 7～ 大規模事業に係る地方債の元利償還開始による元利償還金の増によりR11以降は11.0ポイントを超過

○将来負担比率

R 6 : -、R 7 : -、R 8 : 1.0、R 9 : 6.6、R 10 : 12.1、R 11 : 9.8、R 12 : 7.8

R 7～ 基金取崩しによる充当可能財源の減により将来負担比率が悪化

【計画期間中の主要事業】

(単位：千円)

年度	事業名	事業費	備考
R 7	西部衛生施設組合建設費負担金	2,067,000	※1
	道路新設改良事業	558,000	※1
	排水ポンプ整備事業	295,000	※2
	窓口サービス改革事業	31,000	
	産業団地特別会計繰出金	742,000	
	井原体育館空調整備事業	497,000	
R 8	井原クリーンセンター解体事業	88,000	
	西部衛生施設組合建設費負担金	495,000	
	アクティブライフ井原整備事業	156,000	
	井原地区消防組合施設整備費負担金	382,000	
	学校長寿命化事業	187,000	
	井原クリーンセンター解体事業	19,000	
R 11	窓口サービス改革事業	38,000	

年度	事業名	事業費	備考
R 9	賑わい創出拠点整備事業	206,000	
	井原地区消防組合施設整備費負担金	394,000	
	学校長寿命化・屋内運動場空調整備事業	107,000	
	井原運動公園整備事業	78,000	
R 10	井原クリーンセンター解体事業	369,000	
	賑わい創出拠点整備事業	1,265,000	
	学校長寿命化・屋内運動場空調整備事業	237,000	
	井原運動公園整備事業	142,000	
R 11	井原クリーンセンター解体事業	739,000	
	賑わい創出拠点整備事業	1,140,000	
	学校長寿命化・屋内運動場空調整備事業	54,000	
	井原運動公園整備事業	103,000	
R 12	学校長寿命化・屋内運動場空調整備事業	234,000	

※1 一部R 6年度繰越明許分を含む

※2 R 6年度繰越明許分

【今後の取組】

歳入確保

【収税増】「働くひとが活躍できる商工業支援事業」等により地場産業の育成・支援を推進し、将来的な税収の確保を図る。

【財源の確保】ふるさと納税や企業版ふるさと納税等の自主財源の確保を図る。

歳出抑制

【投資的経費の抑制】公共施設等総合管理計画の基本方針に従い、財政収支等を見極めながら事業の選択・集中を図る。

【事務事業の見直し】継続事業も含めた経費全般のゼロベースでの見直しを行い、効率的な財政運営を図る。

【歳出抑制・合理化】補助金ガイドラインに基づく補助金の見直し等、行政改革の取組を強力に推進し、歳出合理化を図る。