井原市財政計画の概要[R6～R11]

(R7.3月作成)

【歳入】 (単位：百万円)

区分	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
市税	4,601	4,245	4,502	4,508	4,413	4,413	4,413
地方譲与税・交付金等	1,419	1,735	1,478	1,472	1,470	1,470	1,470
地方交付税	7,824	8,141	8,305	8,335	8,642	8,886	9,225
分担金・負担金・寄附金	742	556	732	522	484	484	484
使用料・手数料	260	277	279	279	279	279	279
国・県支出金	4,271	3,512	4,052	3,786	3,883	3,824	3,786
財産収入	61	57	56	51	47	42	39
繰入金	760	1,251	2,369	1,438	1,103	1,109	1,119
繰越金	933	657	0	0	0	0	0
市債	1,563	2,378	3,260	1,816	2,126	1,701	1,550
諸収入	194	203	390	153	153	153	153
合計	22,628	23,012	25,423	22,360	22,600	22,361	22,518

【歳出】 (単位：百万円)

区分	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
人件費	3,186	3,242	3,291	3,314	3,344	3,398	3,434
扶助費	3,733	3,294	3,396	3,501	3,610	3,722	3,837
公債費	2,006	2,209	2,501	2,617	2,638	2,726	3,006
物件費	2,582	2,724	2,620	2,591	2,594	2,639	2,673
維持補修費	194	203	210	216	223	230	238
補助費等	4,732	5,151	6,694	4,863	4,935	4,061	4,060
普通建設事業費	2,312	2,742	3,184	2,636	2,542	2,180	2,030
災害復旧費	38	36	36	36	36	36	36
積立金	1,069	1,129	1,013	449	541	1,232	1,067
投資・出資金・貸付金	41	50	61	44	44	44	44
繰出金	2,026	2,232	2,417	2,093	2,093	2,093	2,093
合計	21,919	23,012	25,423	22,360	22,600	22,361	22,518

参考指標 (単位：%、百万円)

項目	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
経常収支比率	87.6	87.5	89.7	89.5	89.5	88.6	89.0
実質公債費比率	9.5	10.2	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6
将来負担比率	-	-	-	-	-	-	-
地方債残高	21,857	22,100	22,955	22,304	21,974	21,162	19,940
地方債発行額(臨時財政対策債除く)	1,489	2,343	3,260	1,816	2,126	1,701	1,551
基金残高	14,752	14,630	13,792	12,803	12,241	12,364	12,312

- 【歳入特記事項】
- R7 産業団地特別会計繰入金：518百万円
 - R9 市税
 - R9：固定資産税の評価替えの影響による減収△95百万円 (R3評価額の減額割合△5.78%)
 - 繰入金(基金繰入金)：R8年度の収支不足に伴い財政調整基金を取崩：70百万円
- 【歳出特記事項】
- 補助費等 西部衛生施設組合負担金
 - R6：780百万円、R7：1,999百万円、R8：123百万円
 - 補助費等 消防施設整備費負担事業
 - R9：747百万円
 - R7積立金 産業団地特別会計繰入金分：518百万円
 - R6～普通建設事業 公共施設の改修事業が集中するR6～R9を除き、R10以降は概ね20億円以下に抑制
- 【参考指標】
- 実質公債費比率
 - R5：9.5、R6：10.2、R7：10.4、R8：10.4、R9：10.5、R10：10.5、R11：10.6
 - R6～大規模事業に係る地方債の元金償還開始による元利償還金の増により10.0ポイントを超過

(単位：千円)				(単位：千円)			
年度	事業名	事業費	備考	年度	事業名	事業費	備考
R6 (R5繰越)	仁井山残土処理場整備事業	253,000		R8	西部衛生施設組合負担金	123,000	
	学校長寿命化改修事業	119,900			学校長寿命化改修事業	200,000	
	道路新設改良事業	70,000			クリーンセンター解体費負担事業	226,500	
本庁舎非常用発電装置更新事業	90,600		企業誘致関係補助金		381,600		
R6	市民会館施設長寿命化事業	83,200		R9	クリーンセンター解体費負担事業	226,500	
	西部衛生施設組合負担金	780,000			甲南保育園施設改修事業	212,300	
	産業団地特別会計繰出金	139,600			西江原公民館整備事業	338,400	
	宿泊施設設置促進事業補助金	100,000			消防施設整備費負担事業	747,100	
	排水ポンプ場整備事業	140,900		R10	クリーンセンター解体費負担事業	200,000	
R7	井原体育館空調整備事業	537,500			残土処理場整備事業	30,000	
	西部衛生施設組合負担金	1,998,800			道路メンテナンス事業	100,000	
	クリーンセンター解体費負担事業	94,000			R11	道路メンテナンス事業	100,000
	産業団地特別会計繰出金	312,900		学校長寿命化事業		90,000	
	学校給食調理場空調設備整備事業	66,000		公共施設長寿命化事業		40,000	
		排水ポンプ場整備事業	343,100				

- 【今後の取組(目標)】
- 歳入確保**
 - 【**税収増**】企業誘致と並行し、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策定など、行政改革の取組を強力に推進し、歳出合理化を図る。