

三次市財政計画

【計画期間：平成19～21年度】

平成18年12月



平成 18 年度策定 三次市財政計画について

1. 計画の目的

財政運営の基本は、長期的展望に立って安定的、継続的に住民福祉の向上を図るとともに、財政の健全化、弾力性を確保することにある。

このため、将来の財政運営の指針として、財政の健全化を推進するため策定するものである。

また、本市の実施計画策定の指標として活用するものである。

2. 計画の策定方法

一般財源収入及び経常経費を主体にして、平成 17 年度決算と平成 18 年度予算をベースに、今後 3 年間における財政力指数、経常収支比率、実質公債費比率、投資的経費充当可能一般財源を算定推計するものである。

3. 計画の内容

(1) 計画期間

平成 19 年度から平成 21 年度までの 3 年間とする。

(2) 計画範囲

普通会計（一般会計、分収造林特別会計、土地取得特別会計、工業団地等事業特別会計、ダム対策特別会計）とする。

特別会計（下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、簡易水道事業特別会計）は実施計画に基づく事業の一般財源、起債の後年度にかかる公債費を繰出金として考慮する。

(3) 歳入項目推計

平成 18 年度予算を前提とし、一定の仮定の下に、伸び率等の手法により将来の額を算出した。

(4) 歳出項目推計

平成 17 年度決算を基に平成 18 年度予算における制度・施策を前提とし、一定の仮定の下に、これを将来に投影する後年度負担額推計を基本とした。

(5) その他

各表の数値は、平成 17 年度は決算額、平成 18 年度は 9 月補正後予算額、平成 19 年度～平成 21 年度の各年度は推計額である。

(6) 計画書の構成

総括表

歳入

歳出

歳入歳出差引

公営企業、一部事務組合経費

平成18年度策定 三次市財政計画

1 総括表

(単位:千円)

区		分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	備	考
歳入	総額		31,315,979	31,615,879	29,904,663	29,962,251	30,126,388		
	うち狭義一般財源		21,838,107	21,807,913	22,684,338	22,773,890	23,133,189	市税, 譲与税, 交付税の計	
	うち一般財源 合計 (a)		25,731,055	26,304,933	25,302,181	25,306,092	25,429,750		
歳出	総額		29,266,344	30,165,454	28,932,505	29,150,460	29,074,418		
	うち義務的経費充当一般財源		13,247,941	14,709,350	13,085,615	13,446,463	13,689,823	人件費, 扶助費, 公債費充当一般財源	
	うち一般財源 合計 (b)		23,681,420	24,854,508	24,330,023	24,494,301	24,377,780		
差引投資的経費充当可能一般財源 (a) - (b) = (c)			2,049,635	1,450,425	972,158	811,791	1,051,970	投資的経費充当可能一般財源	

計画事業費(投資的経費)	11,468,883	10,151,157	8,433,168	9,056,064	6,761,248	実施計画事業費
計画事業費充当一般財源 (d)	1,929,329	1,450,425	1,060,128	1,128,539	1,029,749	
(参考)計画事業起債総額			5,933,000	6,772,800	4,980,000	

差引一般財源過不足額 (c) - (d)	120,306	0	87,970	316,748	22,221	
(参考)繰上償還額	696,985	1,306,198	400,000	400,000	400,000	
(参考)実質単年度収支	270,524	39,549	312,030	83,252	422,221	

一般財源の調整項目

* 財政調整基金繰入金						下線付きは, 上記歳入に含む 基金現在高には運用利子は未算入
* 財政調整基金積立額						
参考: 年度末現在高	1,704,216	1,704,216	1,704,216	1,704,216	1,704,216	
* 減債基金繰入金	120,000	120,000				
参考: 年度末現在高	307,943	187,943	187,943	187,943	187,943	
* 退職手当基金繰入金		100,000	87,970	316,748		
* 退職手当基金積立金					22,221	
参考: 年度末現在高	567,984	467,984	380,014	63,266	85,487	
* その他	700,565	1,487,524				
前年度繰越金	643,583	66,649				
その他繰入金	56,982	1,264,464				
土地開発基金繰入金		156,411				
合 計	820,565	1,707,524	87,970	316,748	0	

財政指標

* 財力指数	0.373	0.335	0.329	0.325	0.319
* 経常収支比率 (%)	96.1	95.1	94.1	93.0	92.0
* 実質公債費比率 (%)	20.1	19.4	18.6	18.1	17.7

2 歳入

(単位:千円)

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	備 考
1 地方税	6,570,415	6,407,323	7,011,280	7,011,280	7,011,280	
2 地方譲与税	717,522	929,973	500,776	500,776	500,776	
3 利子割交付金	33,587	24,176	24,176	24,176	24,176	
4 配当割交付金	13,987	18,084	18,084	18,084	18,084	
5 株式等譲渡所得割交付金	21,060	11,982	11,982	11,982	11,982	
6 地方消費税交付金	580,900	592,438	592,438	592,438	592,438	
7 ゴルフ場利用税交付金	12,479	13,245	13,245	13,245	13,245	
8 自動車取得税交付金	291,808	292,397	292,397	292,397	292,397	
9 地方特例交付金	207,389	154,283	144,074	107,433	70,792	
10 地方交付税	14,550,170	14,470,617	15,172,282	15,261,834	15,621,133	
普通交付税	12,750,054	12,901,017	13,618,378	13,723,469	14,098,152	
特別交付税	1,800,116	1,569,600	1,553,904	1,538,365	1,522,981	
11 交通安全対策特別交付金	14,393	14,791	14,791	14,791	14,791	
12 分担金及び負担金	109,006	107,679	112,932	114,984	117,097	
13 使用料及び手数料	771,945	576,967	576,967	576,967	576,967	
14 国庫支出金	1,979,459	1,675,006	1,685,325	1,724,840	1,767,841	
15 県支出金	2,071,963	1,966,776	1,877,650	1,889,760	1,735,125	
16 財産収入	84,657	107,913	84,657	84,657	84,657	
17 寄附金	13,059	403	1	1	1	
18 繰入金	185,691	1,640,875	0	0	0	
うち財政調整基金繰入金	0	0	0	0	0	
うち減債基金繰入金	120,000	120,000	0	0	0	
うち退職手当基金繰入金	0	100,000	0	0	0	
19 繰越金	643,583	66,649	0	0	0	
20 諸収入	831,206	1,352,802	831,206	831,206	831,206	
21 地方債	1,611,700	1,191,500	940,400	891,400	842,400	
歳 入 合 計 (A)	31,315,979	31,615,879	29,904,663	29,962,251	30,126,388	

投資的経費(普通建設事業,災害復旧費)にかかる歳入特定財源は除く。

平成18年度は9月補正後の予算額。

3 歳出

(単位:千円)

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	備 考
1 人件費	5,785,840	5,229,649	5,003,383	5,190,531	5,172,786	
うち職員給	3,894,533	3,797,543	3,629,392	3,616,402	3,554,791	
2 扶助費	2,762,229	2,807,731	2,930,449	3,018,363	3,108,914	
3 公債費	7,154,407	8,887,319	7,602,055	7,752,232	7,962,160	
うち定時償還金	6,455,662	7,578,121	7,199,055	7,349,232	7,559,160	
うち繰上償還金	696,985	1,306,198	400,000	400,000	400,000	
うち一時借入金利子	1,760	3,000	3,000	3,000	3,000	
4 物件費	4,366,996	4,239,879	4,260,523	4,140,483	4,112,122	
5 維持補修費	697,458	629,373	629,373	629,373	629,373	
6 補助費	3,942,546	4,032,289	4,112,565	3,994,646	3,627,315	
うち一部事務組合経費	1,142,444	1,098,681	1,116,227	1,134,065	1,152,199	
うち水道事業経費	195,955	193,417	136,438	135,153	131,125	
うち病院事業経費	414,226	430,591	420,051	414,300	407,097	
7 積立金	100,906	64,806	0	0	0	平成19年度以降の利子積立金は計上せず
8 投資及び出資金	332,751	129,601	124,666	119,333	119,333	
うち水道事業経費	139,030	129,601	124,666	119,333	119,333	
うち病院事業経費	193,721	0	0	0	0	
9 貸付金	754,940	512,000	489,010	489,010	489,010	
10 繰出金	3,368,271	3,602,207	3,749,881	3,785,889	3,822,805	
うち公共下水道事業特別会計	896,227	961,476	972,601	981,848	1,014,350	
うち農業集落排水事業特別会計	432,833	476,376	481,680	486,088	501,583	
うち簡易水道事業特別会計	244,386	307,494	314,823	320,914	342,324	
11 予備費	0	30,600	30,600	30,600	30,600	
合 計 (B)	29,266,344	30,165,454	28,932,505	29,150,460	29,074,418	

4 歳入歳出差引

(単位:千円)

歳入合計 (A)	31,315,979	31,615,879	29,904,663	29,962,251	30,126,388	
歳出合計 (B)	29,266,344	30,165,454	28,932,505	29,150,460	29,074,418	
歳入歳出差引 (A) - (B) (投資的経費充当可能一般財源)	2,049,635	1,450,425	972,158	811,791	1,051,970	

平成18年度は9月補正後の予算額。

5 公営企業，一部事務組合経費

(単位:千円)

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	備 考
水道事業会計	391,910	323,018	261,104	254,486	250,458	
補助金	195,955	193,417	136,438	135,153	131,125	
出資金	195,955	129,601	124,666	119,333	119,333	
病院事業会計	607,947	430,591	420,051	414,300	407,097	
負担金	414,226	430,591	420,051	414,300	407,097	
出資金	193,721	0	0	0	0	
下水道事業特別会計繰出金	896,227	961,476	972,601	981,848	1,014,350	
農業集落排水事業特別会計繰出金	432,833	476,376	481,680	486,088	501,583	
簡易水道事業特別会計繰出金	244,386	307,494	314,823	320,914	342,324	
公 営 企 業 分 計	2,573,303	2,498,955	2,450,259	2,457,636	2,515,813	
甲双衛生組合負担金	42,638	41,674	41,674	41,674	41,674	
備北地区消防広域行政組合負担金	1,099,806	1,057,007	1,074,553	1,092,391	1,110,525	
一部事務組合負担金 計	1,142,444	1,098,681	1,116,227	1,134,065	1,152,199	
合 計	3,715,747	3,597,636	3,566,486	3,591,701	3,668,012	

実施計画計上事業分を含む。