

第7章

[四国のまんなか] であるために
[人かまんなか] であるために

財政計画

財政計画

第一次四国中央市総合計画における後期基本計画を策定するにあたり、平成17年度から平成26年度までの見直し後の財政計画や平成22年度から平成26年度までの5年間の事業費を示した。

歳入においては、世界同時不況や環境制約・資源制約の高まりなどに起因する企業収益の悪化や人口減少、格差拡大などによる地方税の減収、国の「三位一体改革」にともなう地方交付税、補助金の減額（交付金化）などにより地方財政は今後も厳しい状況が続くことが推測される。さらに、当市においては、平成27年度から地方交付税の合併特例である算定替え終了に伴う減収も現実的なものとなってきている。

あわせて、政権交代による制度の見直し、廃止などにより補助金の減額や交付金の増減など地方財政は予想しえない状況にある。今後、国と地方の関係が大きく変化することも予想されるため、その動向を的確に捉え、対応することが不可欠となる。

歳出においては、歳入が予断を許さない状況にあることや、扶助費の増大など危惧される事項も少なくない。また、合併による質の高いサービスを進める観点から、アウトソーシング計画に基づき、将来的な行政職員を500人体制とし、定員適正化計画に基づく人件費抑制を継続するとともに、普通建設事業においても、緊急性、具現性が低い事業については第二次総合計画へ課題継承し、事業費圧縮に配慮しながら、南海大地震などに備える耐震化事業などは必要と認め追加した結果、事業積算ベースで5年間の普通建設事業を211億円程度に抑制した。

なお、歳出区分については、当初と同じく予算編成に左右される「目的別」ではなく「性質別」での分析を採用した。

1. 歳入（普通会計）

歳入

(単位：千円)

科目	当初計画 H17～H26	見直し後 H17～H26	増減額	本計画期間 H22～H26
市税	153,167,000	150,225,000	△2,942,000	76,050,000
地方譲与税	5,090,000	5,332,000	242,000	2,150,000
利子割交付金	600,000	829,000	229,000	450,000
配当割交付金	120,000	624,000	504,000	350,000
株式等譲渡所得割交付金	130,000	345,000	215,000	165,000
地方消費税交付金	9,970,000	9,076,000	△894,000	4,500,000
ゴルフ場利用税交付金	210,000	181,000	△29,000	90,000
自動車取得税交付金	1,700,000	1,413,000	△287,000	680,000
地方特例交付金	2,640,000	1,480,000	△1,160,000	235,000
地方交付税	46,000,000	45,972,000	△28,000	22,066,000
交通安全対策特別交付金	190,000	189,000	△1,000	95,000
分担金・負担金	4,446,000	4,633,000	187,000	2,330,000
使用料・手数料	7,978,000	7,368,000	△610,000	3,705,000
国庫支出金	27,956,000	23,793,000	△4,163,000	11,668,000
都道府県支出金	19,235,000	17,448,000	△1,787,000	8,604,000
財産収入	4,220,000	1,167,000	△3,053,000	350,000
寄附金	300,000	313,000	13,000	150,000
繰入金	3,826,000	4,110,000	284,000	1,204,000
繰越金	3,000,000	3,919,000	919,000	0
諸収入	5,243,000	6,887,000	1,644,000	3,500,000
地方債	47,221,000	36,770,000	△10,451,000	18,724,000
計	343,242,000	322,074,000	△21,168,000	157,066,000

※1 「株式等譲渡所得割交付金」は平成16年度より創設。「特別地方消費税交付金」は平成12年度で廃止

2. 歳出（普通会計）

歳出

（単位：千円）

科目	当初計画 H17～H26	見直し後 H17～H26	増減額	本計画期間 H22～H26
人件費	74,373,000	75,917,000	1,544,000	35,885,000
物件費	46,428,000	40,127,000	△6,301,000	19,583,000
維持補修費	2,989,000	2,566,000	△423,000	1,350,000
扶助費	35,628,000	41,879,000	6,251,000	22,697,000
補助費等	17,086,000	20,389,000	3,303,000	11,125,000
普通建設事業費	60,000,000	43,865,000	△16,135,000	22,328,000
災害復旧事業費	1,068,000	1,608,000	540,000	250,000
公債費	58,457,000	54,628,000	△3,829,000	25,588,000
積立金	1,597,000	2,913,000	1,316,000	1,110,000
貸付金	2,695,000	2,514,000	△181,000	1,250,000
繰出金	42,921,000	33,452,000	△9,469,000	15,900,000
計	343,242,000	319,858,000	△23,384,000	157,066,000

3. 普通建設事業の比較（普通会計・財政計画ベース）

（単位：千円）

区分	基本計画（当初）	基本計画（見直し）	本計画期間 （H22～26）
普通建設事業費	60,000,000	43,865,000	22,328,000
市（町村）債	47,221,000	36,770,000	18,724,000
うち合併特例債	20,261,000	17,642,500	10,114,800

ステージ別事業一覧（一般会計）

（単位：百万円）

ステージ	第1ステージ (H17～19年度)	第2ステージ (H20～24年度)	第3ステージ (H25～26年度)	計 (H17～26年度)	本計画期間 (H22～26年度)
総事業費	11,136	17,630	7,907	36,673	21,105
国庫支出金	1,907	2,719	1,284	5,911	3,333
県支出金	269	264	305	839	499
地方債	7,653	12,905	5,612	26,170	15,375
その他	121	164	52	336	124
一般財源	1,186	1,578	653	3,417	1,775

主要事業		
第1ステージ	第2ステージ	第3ステージ
消防防災等設備整備事業／消防施設整備事業／コミュニティ施設整備事業／水土保持林整備事業（林道）／県単独林道整備事業／県営事業負担金／国営事業負担金／宮川周辺地区まちづくり事業／浄化槽設置整備事業／住宅市街地総合整備事業（江之元地区）／街路改良事業（塩谷小山線）／改良住宅建替事業／地域環境整備事業（市道）／緊急地方道路整備事業（市道）／市町道整備事業（市道）／浸水対策事業／がけ崩れ防災対策事業／中学校改築事業／ケーブルテレビ施設整備事業／経営体育成基盤整備事業（天満上地区）／バイオマス利活用フロンティア推進事業	消防防災等設備整備事業／消防施設整備事業／コミュニティ施設整備事業／県単独林道整備事業／県営事業負担金／国営事業負担金／宮川周辺地区まちづくり事業／浄化槽設置整備事業／霧の森施設整備事業／住宅市街地総合整備事業（江之元地区）／市営住宅建替事業／市営住宅耐震化事業／緊急地方道路整備事業（市道）／地域活力基盤創造交付金事業（塩谷小山線等）／浸水対策事業／がけ崩れ防災対策事業／道整備交付金事業／市町道整備事業（市道）／三島学校給食センター改築事業／公民館整備事業／保育所整備事業／小学校改築事業／小・中学校耐震化事業／経営体育成基盤整備事業（天満上地区）／四国中央文化ホール（仮称）建設事業	消防防災等設備整備事業／消防施設整備事業／コミュニティ施設整備事業／県単独林道整備事業／基幹水利ストックマネジメント事業／県営事業負担金／宮川周辺地区まちづくり事業／浄化槽設置整備事業／住宅市街地総合整備事業（江之元地区）／市営住宅建替事業／市営住宅耐震化事業／地域活力基盤創造交付金事業（塩谷小山線等）／浸水対策事業／道整備交付金事業／市町道整備事業（市道）／三島学校給食センター改築事業／小・中学校耐震化事業／四国中央文化ホール（仮称）建設事業／古墳公園整備事業／防災行政無線整備事業／庁舎取得・耐震化事業

ステージ別事業一覧（特別会計）

（単位：百万円）

ステージ	第1ステージ (H17～19年度)	第2ステージ (H20～24年度)	第3ステージ (H25～26年度)	計 (H17～26年度)	本計画期間 (H22～26年度)
総事業費	19,511	6,237	2,888	28,636	6,585
国庫支出金	1,266	1,909	711	3,886	1,830
県支出金	5	0	0	5	0
地方債	17,433	2,298	1,542	21,272	2,912
その他	558	1,251	30	1,839	549
一般財源	248	780	606	1,633	1,294

主要事業		
第1ステージ	第2ステージ	第3ステージ
寒川東部臨海土地造成事業／西部臨海土地造成事業／金子地区臨海土地造成事業／公共下水道事業／浄水施設更新事業／統合簡易水道施設整備事業	寒川東部臨海土地造成事業／西部臨海土地造成事業／金子地区臨海土地造成事業／公共下水道事業／川之江東南部地区配水統合事業／浄水施設更新事業／統合簡易水道施設整備事業	寒川東部臨海土地造成事業／西部臨海土地造成事業／公共下水道事業／川之江東南部地区配水統合事業／配水管布設事業／計装設備更新事業／統合簡易水道施設整備事業