

# 歌志内市財政健全化計画

(変更計画)

(平成18年度～23年度)

平成19年10月

歌 志 内 市

## 歌志内市財政健全化計画の変更内容

平成19年10月

- ◎ 平成19年3月に策定した財政健全化計画について、平成18年度実績を反映させ、その後発生した事情等により財政健全化計画に計上した本年度以降の歳入・歳出額を変更する。
- ◎ 上記内容を反映させた結果、財政健全化は計画より2年早く（平成21年度）黒字化となる見込みであるが、持続可能な財政基盤を確立させるために、当初の財政健全化計画の主要部分である財政健全化期間、基本方針及び財政健全化に必要な具体的方策については変更しない。

### 財政健全化計画の歳入・歳出額の変更により実施する内容

- ・ **職員給与の見直し（H19～H23） △16,280千円：H19分変更額**  
基本給20%削減を16～20%削減（平均18.1%）にしたことに伴う効果額の減
- ・ **特別職報償の見直し（H19～H23） △6,393千円：H19分変更額**  
市長50%、副市長・教育長45%削減を特別職報酬等審議会の答申に基づき、市長40%、副市長・教育長30%削減にしたこと伴う効果額の減
- ・ **議員報酬の見直し（H19～H23） +4,959千円：H19分変更額**  
報酬20%削減を30%削減にしたことに伴う効果額の増
- ・ **歌志内振興公社との委託業務の見直し（H19～H23） +78,644千円：H19分変更額**  
振興公社との業務委託を全面解除したことに伴う効果額の増
- ・ **その他人件費の抑制（H19～H23） △38,420千円：H19分変更額**  
振興公社業務委託解除に伴う嘱託職員への身分移行による効果額の減
- ・ **行政機構のスリム化（H19～H23）（賃金雇用の削減） △19,495千円：H19分変更額**  
振興公社業務委託解除に伴う賃金雇用者への身分移行による効果額の減
- ・ **団体への人的支援（H19） △2,495千円**  
社会福祉協議会への人的支援について継続協議中のため効果額の減
- ・ **固定資産税減免の見直し（H19） △1,874千円**  
ショッピングセンターの減免について継続協議中のため効果額の減
- ・ **空知総合発展基金活用事業（H19～H22） △29,200千円：H19分変更額**  
平成19年度活用対象事業の減による効果額の減  
ただし、事業活用期間の延長（2年から4年へ）及び過年度返還金発生により活用額が増加するため、全体的な効果額の増

## 健全化計画財政収支見通し（変更）

（単位：千円）

		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
<b>（歳入）</b>							
地方税	当初	250,532	284,544	275,852	262,068	255,064	247,832
	実績（変更）	<b>254,104</b>	<b>297,707</b>	275,852	262,068	255,064	247,832
地方譲与税等	当初	65,102	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
	実績（変更）	<b>65,337</b>	<b>25,000</b>	26,000	26,000	26,000	26,000
地方交付税	当初	2,584,428	2,504,177	2,388,711	2,211,520	2,085,759	2,068,428
	実績（変更）	<b>2,603,217</b>	<b>2,536,690</b>	2,388,711	2,211,520	2,085,759	2,068,428
（1）普通交付税	当初	2,004,428	1,974,177	1,888,711	1,711,520	1,585,759	1,568,428
	実績（変更）	<b>2,010,053</b>	<b>1,976,690</b>	1,888,711	1,711,520	1,585,759	1,568,428
（2）特別交付税	当初	580,000	530,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	実績（変更）	<b>593,164</b>	<b>560,000</b>	500,000	500,000	500,000	500,000
使用料・手数料	当初	434,888	364,945	362,642	357,465	352,368	347,351
	実績（変更）	<b>428,865</b>	<b>342,458</b>	362,642	357,465	352,368	347,351
国・道支出金	当初	1,548,427	493,321	499,193	498,233	630,317	639,111
	実績（変更）	<b>1,355,866</b>	<b>571,371</b>	<b>536,293</b>	<b>535,333</b>	<b>666,017</b>	639,111
財産収入	当初	1,039,038	15,870	15,749	15,630	15,513	15,398
	実績（変更）	<b>1,035,334</b>	<b>19,194</b>	15,749	15,630	15,513	15,398
繰入金	当初	352,185	18,100	20,801	20,801	20,801	20,801
	実績（変更）	<b>355,157</b>	<b>34,518</b>	20,801	20,801	20,801	20,801
地方債	当初	565,100	162,400	101,200	107,200	206,800	187,400
	実績（変更）	<b>516,700</b>	<b>163,300</b>	101,200	107,200	206,800	187,400
うち臨時財政対策債	当初	124,900	112,400	101,200	91,000	81,900	73,700
	実績（変更）	<b>124,900</b>	<b>113,300</b>	101,200	91,000	81,900	73,700
その他	当初	843,513	696,203	691,268	632,359	628,806	622,193
	実績（変更）	<b>846,483</b>	<b>682,052</b>	<b>646,268</b>	632,359	628,806	622,193
歳入合計 A	当初	7,683,213	4,565,560	4,381,416	4,131,276	4,221,428	4,174,514
	実績（変更）	<b>7,461,063</b>	<b>4,672,290</b>	<b>4,373,516</b>	<b>4,168,376</b>	<b>4,257,128</b>	<b>4,174,514</b>
<b>（歳出）</b>							
人件費	当初	1,034,056	958,441	887,434	865,224	861,880	721,859
	実績（変更）	<b>1,023,130</b>	<b>993,063</b>	<b>930,366</b>	<b>908,730</b>	<b>889,857</b>	<b>751,057</b>
扶助費	当初	679,658	697,794	697,794	704,918	696,456	696,456
	実績（変更）	<b>636,465</b>	<b>718,544</b>	697,794	704,918	696,456	696,456
公債費	当初	2,565,489	950,573	893,492	792,774	655,988	592,657
	実績（変更）	<b>2,563,756</b>	<b>967,962</b>	<b>893,630</b>	<b>794,496</b>	<b>657,691</b>	<b>594,343</b>
物件費	当初	1,079,321	759,851	752,641	731,964	843,380	846,298
	実績（変更）	<b>1,009,416</b>	<b>733,517</b>	<b>685,263</b>	<b>657,432</b>	<b>787,033</b>	<b>785,299</b>
補助費等	当初	1,229,265	422,688	408,822	398,031	377,665	383,602
	実績（変更）	<b>1,232,827</b>	<b>499,882</b>	408,822	398,031	377,665	383,602
維持補修費	当初	32,998	24,321	24,321	23,760	23,116	23,116
	実績（変更）	<b>25,689</b>	<b>30,366</b>	24,321	23,760	23,116	23,116
建設事業費	当初	539,339	61,902	64,951	68,410	314,192	312,511
	実績（変更）	<b>261,407</b>	<b>52,405</b>	64,951	68,410	314,192	312,511
（1）補助事業	当初	283,874	31,390	39,768	44,632	290,763	288,733
	実績（変更）	<b>83,035</b>	<b>24,864</b>	39,768	44,632	290,763	288,733
（2）単独事業等	当初	255,465	30,512	25,183	23,778	23,429	23,778
	実績（変更）	<b>178,372</b>	<b>27,541</b>	25,183	23,778	23,429	23,778
積立金	当初	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086	4,086
	実績（変更）	<b>3,740</b>	<b>4,391</b>	4,086	4,086	4,086	4,086
繰出金	当初	489,532	473,526	419,085	308,530	262,671	230,035
	実績（変更）	<b>484,926</b>	<b>480,930</b>	419,085	308,530	262,671	230,035
その他	当初	378,994	179,119	148,985	153,697	156,159	157,433
	実績（変更）	<b>378,081</b>	<b>159,515</b>	148,985	153,697	156,159	157,433
歳出合計 B	当初	8,032,738	4,532,301	4,301,611	4,051,394	4,195,593	3,968,053
	実績（変更）	<b>7,619,437</b>	<b>4,640,575</b>	<b>4,277,303</b>	<b>4,022,090</b>	<b>4,168,926</b>	<b>3,937,938</b>
歳入歳出差引 (A-B) C	当初	-349,525	33,259	79,805	79,882	25,835	206,461
	実績（変更）	<b>-158,374</b>	31,715	96,213	146,286	88,202	236,576
翌年度へ繰り越すべき財源 D	当初	0	0	0	0	0	0
	実績（変更）	<b>5,876</b>	0	0	0	0	0
実質収支額 (C-D)	当初	-349,525	-316,266	-236,461	-156,579	-130,744	75,717
	実績（変更）	<b>-164,250</b>	<b>-132,535</b>	<b>-36,322</b>	<b>109,964</b>	<b>198,166</b>	<b>434,742</b>

※ H19以降実績数値については、当初計画の変更数値