

# 中期財政計画 及び見通し

- 「将来に責任ある持続可能な財政運営」を目指して -

計画期間 平成 29 年度～平成 33 年度（5 年間）  
見通し期間 平成 34 年度～平成 38 年度（5 年間）

平成 29 年 12 月

浜田市



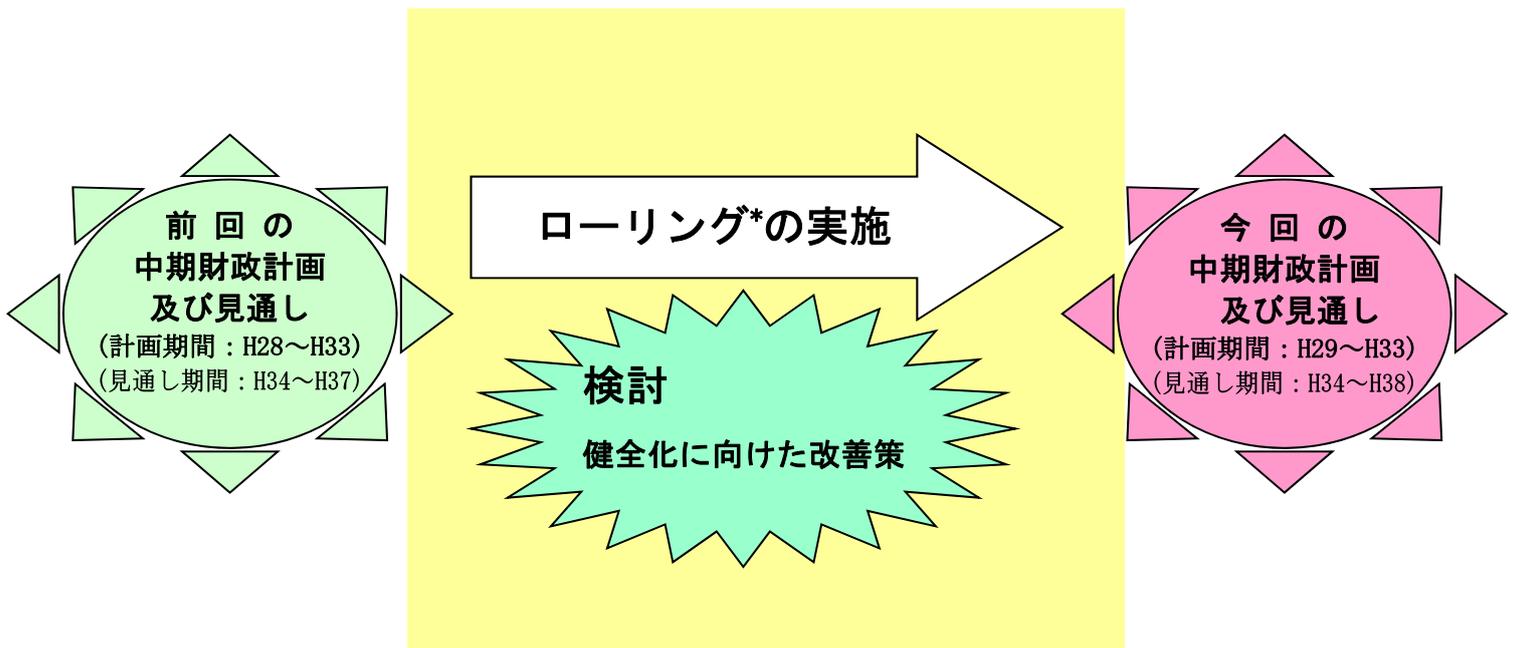
# 目次

|   |                            |    |
|---|----------------------------|----|
| 1 | 策定のポイント.....               | 1  |
| 2 | 計画の基本的事項.....              | 2  |
| 3 | 推計の前提条件                    |    |
|   | 歳入.....                    | 3  |
|   | 歳出.....                    | 8  |
| 4 | 財政計画<<自然体>>                |    |
|   | 歳入内訳.....                  | 13 |
|   | 収支・基金内訳.....               | 13 |
|   | 歳出内訳.....                  | 14 |
|   | 財政指標.....                  | 14 |
| 5 | 財政計画・見通しの分析<<自然体>>.....    | 15 |
| 6 | 財政計画<<改善策実現後>>             |    |
|   | 歳入内訳.....                  | 17 |
|   | 収支・基金内訳.....               | 17 |
|   | 歳出内訳.....                  | 18 |
|   | 財政指標.....                  | 18 |
| 7 | 財政計画・見通しの分析<<改善策実現後>>..... | 19 |
| 8 | 主要事業.....                  | 21 |

本文中、\*の表示のある用語等については、別冊の用語解説をご参照ください。  
記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入しています。

# 1 策定のポイント

- (1) 平成 28 年度決算においては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律\*（以下「財政健全化法」という。）に規定する実質公債費比率\*が 9.9%（昨年度 10.6%）となり、さらなる改善を図ることができましたが、類似団体\*の平均値（6.6%）と比べ依然高い水準を維持しております。さらに少子高齢化による人口減少問題、長引く地域経済の低迷、今後も社会保障経費が高い水準で推移することが見込まれるなど、財政運営は先行きが不透明な状況が続いています。
- (2) 昨年 12 月に策定した中期財政計画及び見通しは、平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間を期間とし、増要因として公共施設再配置実施計画の需要額を見込んだものの、行財政改革実施計画の効果額を盛り込んだ結果、収支は大幅に改善しました。しかしながら、将来に向けて持続可能な財政体質への転換には至っていなかったため、さらなる収支改善のための健全化対策案を示し、厳しくなる財政状況に対応するため、行財政改革に継続して取り組む必要性を訴えました。
- (3) 今回の中期財政計画及び見通しでは、期間は昨年度と同様に 10 年間とし、計画期間を平成 29 年度から平成 33 年度まで、見通し期間を平成 34 年度から平成 38 年度までとしています。そして、今回の特徴としては、ありのままの形で推計した財政計画の収支を「自然体」として位置付け、昨年度の計画で示した持続可能な財政体質への転換を図るための健全化対策案を本計画ではより具体化した「改善策」として新たに提案しております。



## 2 計画の基本的事項

### (1) 計画期間

(計 画) 平成 29 年度から平成 33 年度までの 5 年間とする。  
(見通し) 平成 34 年度から平成 38 年度までの 5 年間とする。

### (2) 対象会計区分

普通会計\* (一般会計のみ)

### (3) 歳入推計

- ・地方税
- ・地方交付税\*
- ・国県支出金
- ・地方債等



現行の税制及び地方財政対策諸制度に基づき推計する。

### (4) 歳出推計

性質別経費ごとに個別に推計する。

### (5) 行財政改革等

- ① 行財政改革実施計画効果額を反映する。
- ② 公共施設再配置実施計画の需要を反映する。

### (6) 平成 30 年度以降の推計

- ① 合併算定替\*による特別加算措置の縮減に伴い普通交付税\* (臨時財政対策債\*含む) の逓減を見込む。
- ② 過疎対策事業債\*は平成 33 年度以降の発行延長を見込む。
- ③ 計画期間のみ財政調整基金\*による収支調整を行う。
- ④ 「元気な浜田事業\*」は平成 33 年度をもって終了とする。

### (7) その他

基準となる平成 29 年度については、今後の補正要因を加えた決算見込額を計上する。

### 3 推計の前提条件

#### 歳入

#### (1) 地方税（個人市民税、法人市民税、固定資産税\*、軽自動車税、たばこ税、入湯税）

（単位：億円）

|     | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 地方税 | 73  | 73  | 72  | 71  | 69  | 69  | 85  | 82  | 80  | 78  |

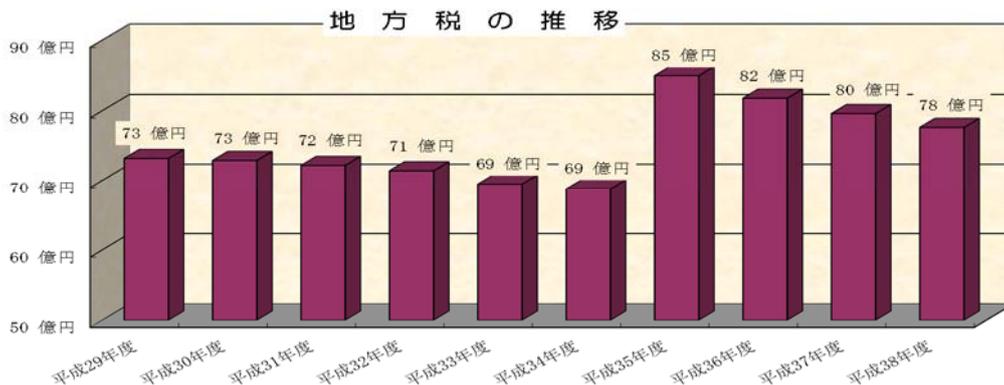
| 税目        | 推計方法                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人市民税均等割  | ・平成29年度と同水準を見込む。                                                                                                                         |
| 個人市民税所得割  | ・景気の状態・人口減を考慮し、平成30年度以降毎年1%の減とする。                                                                                                        |
| 法人市民税均等割  | ・平成29年度と同水準を見込む。                                                                                                                         |
| 法人市民税法人税割 | ・平成29年度をベースとし、平成32年度以降は地方法人税率の引上げに伴う法人市民税率の引下げの影響を考慮したうえで推計する。                                                                           |
| 固定資産税     | ・土地は地価の下落による影響を見込む。<br>・家屋の評価替に伴う減収を3年毎に5%減と見込む。<br>・償却資産*は三隅火力発電所の影響額を反映する。<br>（定率法のため、初期の減額幅が大きくなる）<br>・クリーンエネルギー*発電設備に伴う償却資産の増収分を見込む。 |
| 軽自動車税     | ・平成30年度以降毎年1%の増とする。<br>・平成31年度以降の税制改正の影響を見込む。                                                                                            |
| たばこ税      | ・平成30年度以降毎年1%の減とする。<br>・旧3級品に係る特例税率の段階的廃止の影響を見込む。                                                                                        |
| 入湯税       | ・平成30年度以降毎年1%の減とする。                                                                                                                      |

（単位：億円）

| 固定資産税(償却資産) | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35  | H36  | H37  | H38  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 三隅火力発電所2号機分 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 16.8 | 15.0 | 13.4 | 11.9 |
| クリーンエネルギー分  | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2  | 1.1  | 1.0  | 0.8  |

※三隅火力発電所2号機分の固定資産税額は、茨城県の常陸那珂火力発電所2号機の数値を参考に当市で試算した金額です。

○正味の増収効果は、普通交付税との相殺もあり、1/4程度となります。



## (2) 地方譲与税\*・各種交付金(地方消費税交付金\*等)

(単位：億円)

|             | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 地方譲与税、各種交付金 | 15  | 15  | 17  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  |

### 《地方消費税交付金》

平成 31 年 10 月の消費税増税を見込む。

(単位：億円)

|          | H29  | H30  | H31  | H32  | H33  | H34  | H35  | H36  | H37  | H38  |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 地方消費税交付金 | 10.3 | 10.3 | 11.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |

## (3) 地方交付税

(単位：億円)

|        | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通交付税  | 108 | 110 | 108 | 104 | 103 | 103 | 89  | 89  | 86  | 84  |
| 特別交付税* | 15  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  |

### 《普通交付税》

① 人口減による影響額を減じる。人口ビジョン\*の人口推計を反映させる。

|               | H27      | H32      | H37      |
|---------------|----------|----------|----------|
| 人口ビジョンによる人口推計 | 58,367 人 | 55,166 人 | 52,154 人 |

② 基準財政需要額\*の個別算定経費\*（公債費算入分及び事業費補正\*を除く）及び包括算定経費\*は、平成 30 年度以降同水準と推計する。

③ 人口減少等特別対策事業費\*（2 億 6 千万円程度）は、平成 32 年度から廃止を前提に推計する。

④ 水道事業統合に伴う影響は個別に推計する。

⑤ 公債費算入分及び事業費補正は個別に推計する。

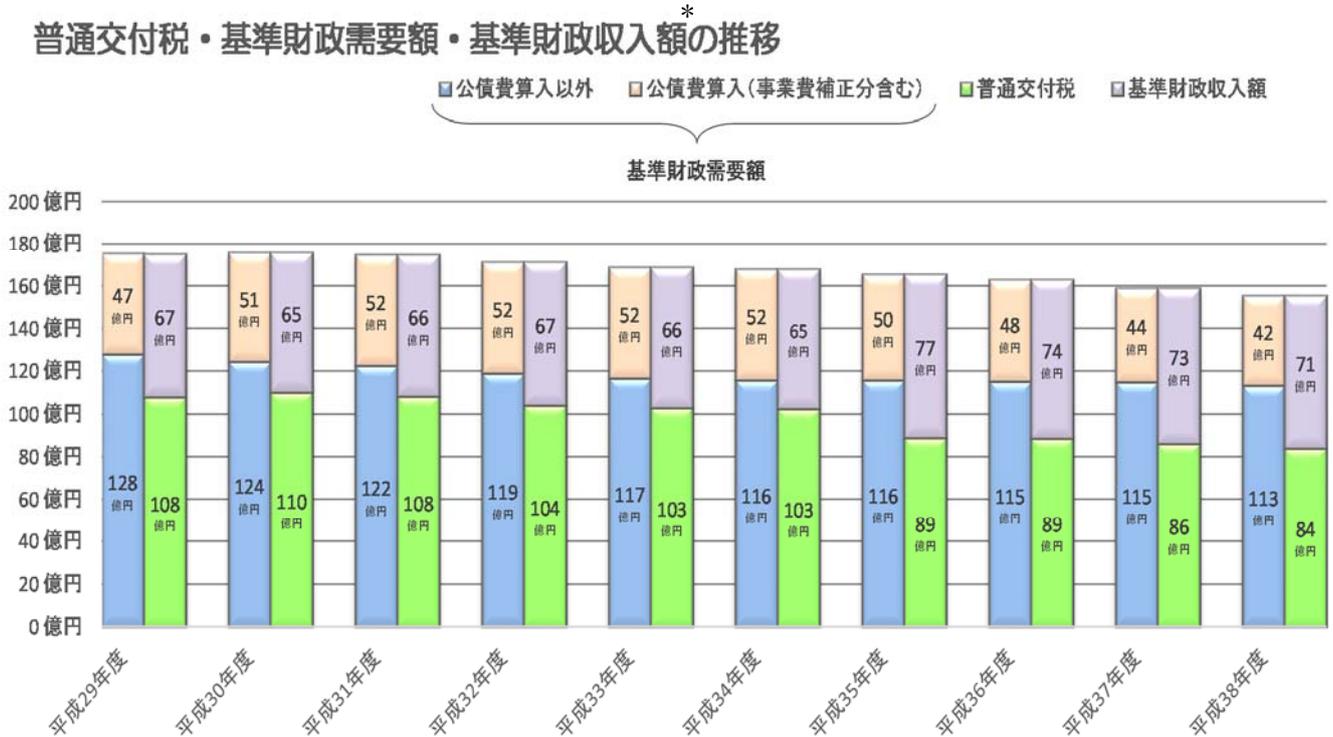
⑥ 「合併算定替」による特別加算措置の縮減による影響を見込む。

⑦ 「市町村の姿の変化に対応した交付税の算定見直し\*」による影響を見込む。

※「合併算定替」による特別加算措置の縮減及び「市町村の姿の変化に対応した交付税の算定見直し」による加算額

|                 | H28<br>(実績値) | H29<br>(実績値) | H30<br>(見込み値) | H31<br>(見込み値) | H32<br>(見込み値) | H33<br>(見込み値) |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 縮減割合            | 1割減          | 3割減          | 5割減           | 7割減           | 9割減           | 皆減            |
| 縮減額（見直し後）       | △ 1.3 億円     | △ 3.4 億円     | △ 5.2 億円      | △ 7.0 億円      | △ 8.9 億円      | △ 9.9 億円      |
| 縮減額（見直し前）       | △ 2.3 億円     | △ 6.9 億円     | △ 11.6 億円     | △ 16.2 億円     | △ 20.8 億円     | △ 23.1 億円     |
| 見直しによる一本算定への加算額 | 10.0 億円      | 11.8 億円      | 12.8 億円       | 13.2 億円       | 13.2 億円       | 13.2 億円       |

## 普通交付税・基準財政需要額・基準財政収入額の推移



### 《特別交付税》

通常ベースを13億円とする。

### (4) 使用料及び手数料

(単位: 億円)

|          | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 使用料及び手数料 | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |

- ① 平成30年度以降同水準で推計する。
- ② 長浜西住宅家賃収入については、影響額を個別に積算する。

### (5) 国県支出金

(単位: 億円)

|       | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 国県支出金 | 89  | 89  | 74  | 68  | 72  | 62  | 63  | 64  | 67  | 63  |

- ① 扶助費\*の増に伴う影響額を見込む。
- ② 投資的経費\*の財源となる場合は、個別に積算する。

## (6) 繰入金

(単位：億円)

|     | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 繰入金 | 26  | 16  | 24  | 20  | 19  | 7   | 8   | 8   | 7   | 6   |

- ① 平成33年度までの収支調整は財政調整基金で行う。
- ② 各基金からの繰入れは個別に積算する。
- ③ 行財政改革実施計画の効果額として、ふるさと応援基金\*からの繰入れを見込む。
- ④ 公共施設の解体経費の財源として、(仮称)市有財産有効活用推進基金\*からの繰入れを見込む。
- ⑤ 市民負担の急増を回避するための臨時経費(例：水道料金改定にかかる激変緩和のための繰出金\*など)の財源として、(仮称)市民生活安定基金\*からの繰入れを見込む。

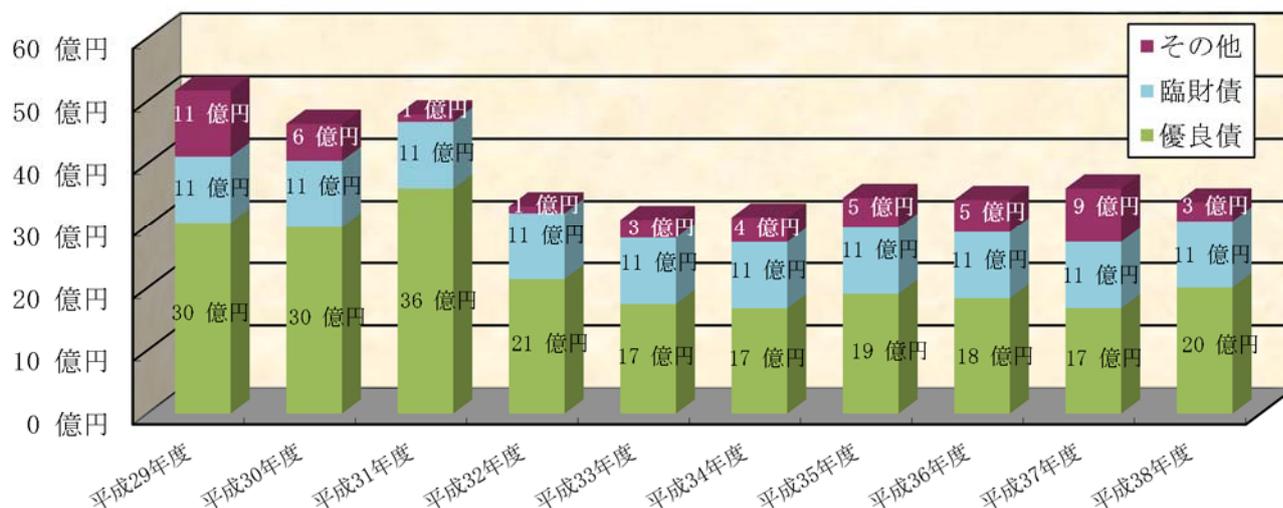
## (7) 地方債

(単位：億円)

|     | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 地方債 | 52  | 46  | 48  | 33  | 31  | 31  | 35  | 34  | 36  | 34  |

- ① 現行の地方債制度により推計する。  
投資事業に対し、その財源として過疎対策事業債や合併特例債\*といった交付税措置の大きい優良債を可能な限り活用する。また、過疎地域自立促進事業(ソフト分)についても活用を見込む。
- ② 財政健全化法の施行を受け、実質公債費比率の逡減を図るため、発行総額を適切に管理する。
- ③ 実質的な普通交付税とも言える臨時財政対策債(臨財債)は、平成29年度発行可能額(約11億円)をベースに見込む。

### 地方債の推移



※優良債とは、本市独自の表現で、借った金額のうち後年度に普通交付税として措置される金額の割合が大きい地方債のことをいいます。(例：過疎対策事業債、辺地対策事業債\*、合併特例債、緊急防災・減災事業債\*)

## (8) その他の収入（ふるさと寄附金\*）

（単位：億円）

|         | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ふるさと寄附金 | 10  | 8   | 6   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |

- ① ふるさと寄附金の収入額は上記表のとおり見込む。
- ② 基金へ積み立てたふるさと寄附金は事業に充当するため計画的に繰入れる。
- ③ 平成33年度以降、合併特例債の代替として投資事業の財源に2億円、平成34年度以降、新規施策の財源に2億円を毎年ふるさと応援基金から繰入れる。

（単位：億円）

| ふるさと応援基金     | H29  | H30  | H31  | H32  | H33  | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | 合計   |
|--------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 基金への積立額（歳出）  | 4.0  | 4.8  | 3.6  | 2.4  | 2.4  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 29.2 |
| 基金からの繰入金（歳入） | 4.9  | 4.0  | 3.5  | 6.6  | 7.3  | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 48.1 |
| 内 行革効果分      | 4.2  | 3.0  | 2.0  | 2.0  | 1.0  | -   | -   | -   | -   | -   | 12.2 |
| 内 事業充当分      | 0.7  | 1.0  | 1.5  | 4.6  | 6.3  | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 35.9 |
| 基金年度末残高      | 18.4 | 19.2 | 19.3 | 15.1 | 10.2 | 7.7 | 5.8 | 3.9 | 2.0 | 0.1 |      |

# 歳 出

## (1) 人件費\*

(単位：億円)

|       | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 人 件 費 | 59  | 59  | 58  | 58  | 56  | 55  | 54  | 53  | 53  | 52  |

- ① 議員報酬
  - ・ 条例定数 24 人
- ② 特別職報酬
  - ・ 市長、副市長、教育長、自治区長 4 人(平成 31 年度まで)
  - ・ 市長、副市長、教育長 (平成 32 年度から)
- ③ 職員給与費
  - ・ 平成 33 年度までは退職者数の 5 分の 4 採用  
(ただし、消防職は 1 分の 1 採用)
  - ・ 平成 34 年度以降は、「元気な浜田事業」終了に伴い 3 年間で 17 人の削減を見込む。
  - ・ 消防職は期間中 9 人増員を継続。
  - ・ 再任用制度導入に伴い退職者の雇用 (7 割) を見込む。  
(平成 30 年度から)
  - ・ 再任用職員配置に伴い正規職員の削減を見込む。  
(平成 31 年度から)
- ④ 委員等報酬
  - ・ 再任用職員配置に伴い非常勤嘱託職員の削減を見込む。  
(平成 30 年度から)
  - ・ 非常勤嘱託職員への期末手当支給による影響を見込む。  
(平成 32 年度から)

## 人 件 費 及 び 職 員 数 の 状 況

| 職員区分        | 平成29年度           | 平成30年度           | 平成31年度           | 平成32年度           | 平成33年度           | 平成34年度           | 平成35年度           | 平成36年度           | 平成37年度           | 平成38年度           |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 正規職員        | 49 億円            | 49 億円            | 49 億円            | 48 億円            | 47 億円            | 46 億円            | 45 億円            | 45 億円            | 44 億円            | 44 億円            |
| 議員・特別職      | 2 億円             |
| 嘱託・臨時・パート職員 | 9 億円             | 9 億円             | 9 億円             | 10 億円            | 9 億円             | 8 億円             | 8 億円             | 8 億円             | 8 億円             | 7 億円             |
| 委員等報酬       | 2 億円             |
| 合計          | 62 億円            | 62 億円            | 61 億円            | 61 億円            | 59 億円            | 58 億円            | 57 億円            | 56 億円            | 55 億円            | 55 億円            |
| 正規職員数       | 610 人<br>(611 人) | 609 人<br>(629 人) | 602 人<br>(629 人) | 589 人<br>(639 人) | 580 人<br>(635 人) | 569 人<br>(624 人) | 554 人<br>(624 人) | 549 人<br>(608 人) | 547 人<br>(600 人) | 541 人<br>(604 人) |

※「嘱託・臨時・パート職員」については、物件費\*で計上されている金額を含みます。

※正規職員数：一般会計部門（消防職を含む）の正規職員数

( ) 内は再任用職員を含めた人数

## (2) 物件費

(単位：億円)

|     | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 物件費 | 43  | 41  | 41  | 41  | 41  | 40  | 41  | 41  | 41  | 41  |

- ① 平成 29 年度の水準をベースに、個別項目の増減要因を反映させる。
- ② 臨時雇用職員及びパート雇用職員に係る人件費相当額として、2 億 6 千万円から 3 億 1 千万円程度を見込んでいる。
- ③ 「元気な浜田事業」については、集中投資を平成 33 年度までとする。  
(平成 34 年度以降、1.3 億円の減を見込む)
- ④ 「元気な浜田事業」終了後の政策枠として、ふるさと応援基金を財源として 1 億円程度措置する。(平成 34 年度から)
- ⑤ 臨時雇用職員及びパート雇用職員への期末手当支給による影響を見込む。  
(平成 32 年度から)

## (3) 扶助費

(単位：億円)

|     | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 扶助費 | 69  | 70  | 71  | 73  | 73  | 74  | 75  | 76  | 76  | 77  |

平成 32 年度までは毎年度 2%増、平成 33 年度以降は毎年度 1%増と想定する。

## (4) 補助費等\*

(単位：億円)

|      | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 補助費等 | 36  | 39  | 43  | 36  | 33  | 30  | 30  | 29  | 29  | 28  |

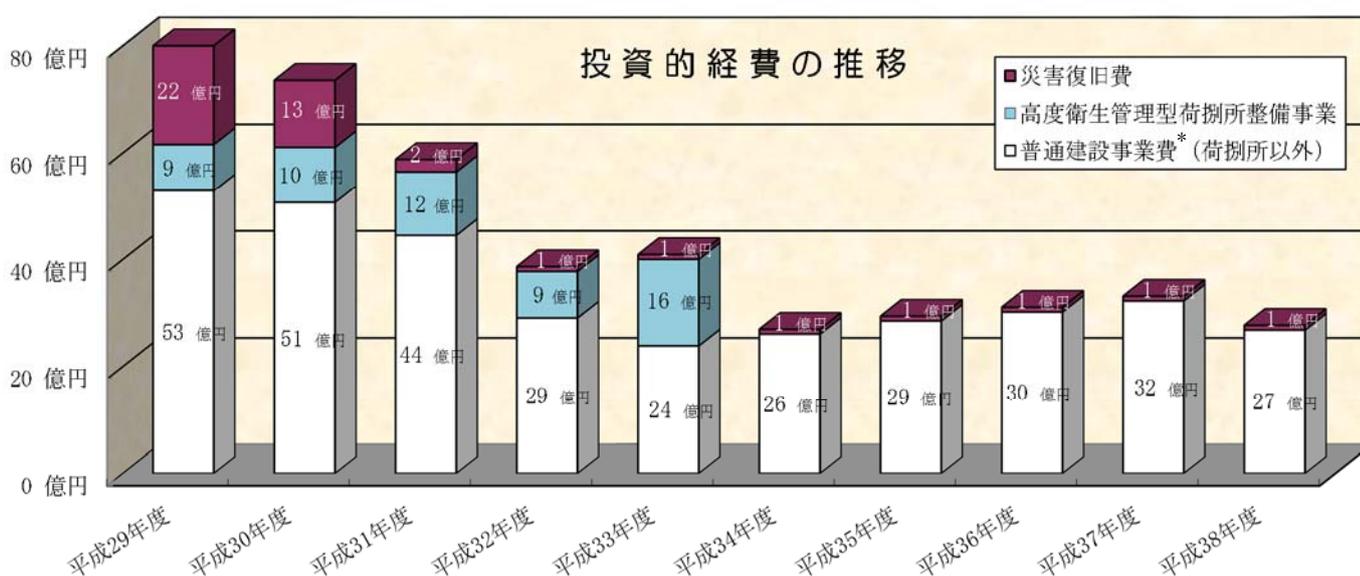
- ① 平成 29 年度の水準をベースに、個別項目の増減要因を反映させる。
- ② 水道事業統合の影響を見込む。
- ③ 「元気な浜田事業」については、集中投資を平成 33 年度までとする。  
(平成 34 年度以降、1.2 億円の減を見込む)
- ④ 「元気な浜田事業」終了後の政策枠として、ふるさと応援基金を財源として 1 億円程度措置する。(平成 34 年度から)

## (5) 投資的経費

(単位：億円)

|       | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 投資的経費 | 84  | 74  | 59  | 39  | 41  | 27  | 29  | 31  | 33  | 28  |

- ① 「元気な浜田事業」については、平成29年度以降で約90億円を見込む。
- ② 合併協議を経た『自治区枠』については、平成31年度までに新市建設計画\*の規模を全額措置する。
- ③ 浜田自治区以外の4自治区を施工箇所とする投資事業は、平成32年度までで約51億円（市費\*ベース、②の『自治区枠』を含む）を見込む。
- ④ 平成33年度以降、合併特例債の代替財源として、投資事業にふるさと応援基金を毎年2億円充当する。



### 【参考】投資的経費の事業区分別集計

(単位：千円)

| 事業区分                    | 事業費        | 財 源 内 訳    |           |            |           |           | 市 費        | *<br>実質市負担 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                         |            | 国庫支出金      | 県支出金      | 地方債        | その他       | 一般財源*     |            |            |
| 共通枠                     | 42,438,833 | 11,154,315 | 2,037,583 | 22,722,500 | 3,117,230 | 3,407,205 | 26,129,705 | 11,782,095 |
| うち、元気な浜田事業              | 8,994,560  | 4,660,952  | 58,178    | 3,078,400  | 861,586   | 335,444   | 3,413,844  | 1,258,964  |
| 自治区枠<br>(H29~H31)       | 1,981,288  | 486,936    | 15,470    | 994,300    | 432,255   | 52,327    | 1,046,627  | 342,727    |
| 再掲 旧那賀郡施工分<br>(H29~H32) | 7,673,333  | 2,332,925  | 942,457   | 3,317,300  | 748,093   | 332,558   | 3,649,858  | 1,081,518  |
| 再掲 公共施設の<br>整備・改修       | 19,511,478 | 4,612,256  | 44,793    | 11,079,700 | 2,639,861 | 1,134,868 | 12,214,568 | 5,318,718  |

※実質市負担とは、当市独自の表現で、地方債のうち普通交付税により後年度措置される金額を市費から差し引いた金額です（別冊「用語解説」P3参照）。

※旧那賀郡施工分の平成28年度実績額（市費ベース）は約15億円です。

## (6) 公債費\*

(単位：億円)

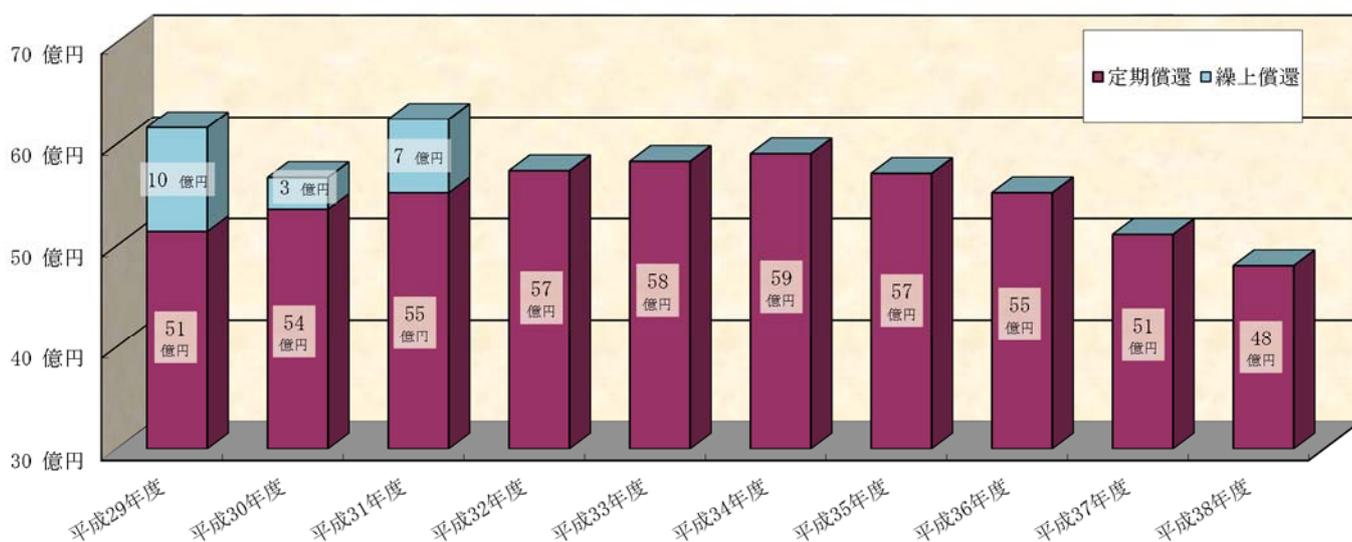
|     | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 公債費 | 62  | 57  | 62  | 57  | 58  | 59  | 57  | 55  | 51  | 48  |

- ① 平成29年度以降は個別に推計する。
- ② 借入金利は1.00%（前回：1.93%）で推計する。（過去10年の地方債の最高金利をもとに設定）
- ③ 実質公債費比率の逡減を図るため、さらなる繰上償還\*を実施する。

| 繰上償還計画   |              |
|----------|--------------|
| 平成29年度まで | ⑩114億3,520万円 |
| 平成30年度   | 3億1,231万円    |
| 平成31年度   | 7億2,696万円    |
| 合計       | 124億7,447万円  |

⑩債務負担行為・特別会計分含む

### 公債費の推移



## (7) 積立金\*

(単位：億円)

|     | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 積立金 | 19  | 10  | 6   | 4   | 5   | 4   | 5   | 5   | 5   | 3   |

- ① 平成 33 年度までの収支調整は財政調整基金で行う。
- ② 平成 29 年度末までに（仮称）市有財産有効活用推進基金及び（仮称）市民生活安定基金として 5 億円ずつ新規に積み立てる。
- ③ （仮称）市民生活安定基金は、新たに確保した自主財源の 1/2 を上限として積み立てを行う。ただし、市税に関しては、地方交付税の基準財政収入額として算入される額を除いた額の 1/2 を上限として積み立てを行う。（積み立てが行える期間の上限は 3 年とする。）

## (8) 繰出金

(単位：億円)

|     | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 繰出金 | 41  | 41  | 41  | 42  | 42  | 42  | 41  | 41  | 41  | 41  |

- ① 下水道事業\*に係る繰出金は個別に推計する。公共下水道事業については、市街地下水道整備（平成 31 年度以降）を見込む。
- ② 簡易水道事業\*に係る繰出金は、平成 30 年度以降、上水道事業\*への負担金として補助費等で計上する。
- ③ 介護保険\*は受給者の伸び等による影響額を具体的に見込む。
- ④ 後期高齢者医療\*に係る繰出金は 2%程度の増と見込む。
- ⑤ 国民健康保険\*に係る繰出金は、現時点で平成 30 年度からの県一元化にあたっての影響を推計することが困難であるため、平成 29 年度当初予算ベースに 3%程度の増と見込む。

(単位：億円)

|          | H29  | H30  | H31  | H32  | H33  | H34  | H35  | H36  | H37  | H38  |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 公共下水道事業  | 3.7  | 5.2  | 5.1  | 5.0  | 5.1  | 4.8  | 4.2  | 4.0  | 3.8  | 3.8  |
| 農業集落排水事業 | 3.4  | 6.2  | 5.9  | 6.0  | 5.5  | 5.1  | 4.6  | 4.2  | 3.9  | 3.4  |
| 漁業集落排水事業 | 0.4  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.2  | 0.2  | 0.2  |
| 生活排水処理事業 | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  |
| 簡易水道事業   | 4.7  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 介護保険     | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.7 |
| 後期高齢者医療  | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 12.7 |
| 国民健康保険   | 6.6  | 6.8  | 7.0  | 7.2  | 7.4  | 7.7  | 7.9  | 8.1  | 8.4  | 8.6  |
| その他      | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 合計       | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 42.0 | 42.0 | 41.8 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 40.8 |

## 4 財政計画 《自然体》

【第1表 歳入内訳】

|                       | H29              | H30              | H31              | H32              | H33              | H34              | H35              | H36              | H37              | H38              |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 地方税</b>         | 億円<br><b>73</b>  | 億円<br><b>73</b>  | 億円<br><b>72</b>  | 億円<br><b>71</b>  | 億円<br><b>69</b>  | 億円<br><b>69</b>  | 億円<br><b>85</b>  | 億円<br><b>82</b>  | 億円<br><b>80</b>  | 億円<br><b>78</b>  |
| 内 市民税                 | 29               | 28               | 28               | 27               | 27               | 26               | 26               | 26               | 26               | 26               |
| 内 固定資産税               | 39               | 39               | 38               | 39               | 37               | 37               | 53               | 50               | 48               | 47               |
| <b>2. 地方譲与税、各種交付金</b> | 億円<br><b>15</b>  | 億円<br><b>15</b>  | 億円<br><b>17</b>  | 億円<br><b>18</b>  |
| <b>3. 地方交付税</b>       | 億円<br><b>123</b> | 億円<br><b>123</b> | 億円<br><b>121</b> | 億円<br><b>117</b> | 億円<br><b>116</b> | 億円<br><b>116</b> | 億円<br><b>102</b> | 億円<br><b>102</b> | 億円<br><b>99</b>  | 億円<br><b>97</b>  |
| 内 普通交付税               | 108              | 110              | 108              | 104              | 103              | 103              | 89               | 89               | 86               | 84               |
| 内 特別交付税               | 15               | 13               | 13               | 13               | 13               | 13               | 13               | 13               | 13               | 13               |
| <b>4. 使用料、手数料</b>     | 億円<br><b>6</b>   |
| <b>5. 国、県支出金</b>      | 億円<br><b>89</b>  | 億円<br><b>89</b>  | 億円<br><b>74</b>  | 億円<br><b>68</b>  | 億円<br><b>72</b>  | 億円<br><b>62</b>  | 億円<br><b>63</b>  | 億円<br><b>64</b>  | 億円<br><b>67</b>  | 億円<br><b>63</b>  |
| <b>6. 繰入金</b>         | 億円<br><b>26</b>  | 億円<br><b>16</b>  | 億円<br><b>24</b>  | 億円<br><b>20</b>  | 億円<br><b>19</b>  | 億円<br><b>7</b>   | 億円<br><b>8</b>   | 億円<br><b>8</b>   | 億円<br><b>7</b>   | 億円<br><b>6</b>   |
| 内 財政調整基金              | 10               |                  | 0                | 8                | 8                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 内 減債基金*               | 5                | 4                | 8                | 1                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 内 地域振興基金*             | 3                | 3                | 6                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 内 まちづくり振興基金*          | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | 1                | 1                | 1                | 1                | 1                |
| 内 ふるさと応援基金            | 5                | 4                | 4                | 7                | 7                | 5                | 4                | 4                | 4                | 4                |
| 内 (仮称)市有財産有効活用推進基金    |                  | 1                | 1                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1                | 0                | 1                |
| 内 (仮称)市民生活安定基金        |                  | 1                | 3                | 1                | 1                | 0                | 2                | 2                | 2                |                  |
| <b>7. 地方債</b>         | 億円<br><b>52</b>  | 億円<br><b>46</b>  | 億円<br><b>48</b>  | 億円<br><b>33</b>  | 億円<br><b>31</b>  | 億円<br><b>31</b>  | 億円<br><b>35</b>  | 億円<br><b>34</b>  | 億円<br><b>36</b>  | 億円<br><b>34</b>  |
| 内 合併特例債               | 16               | 13               | 15               | 5                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 内 過疎・辺地対策事業債          | 13               | 15               | 19               | 14               | 16               | 16               | 18               | 16               | 16               | 15               |
| 内 公共事業等債・資金手当債*       | 0                | 0                | 0                | 1                | 2                | 4                | 4                | 5                | 8                | 3                |
| 内 臨時財政対策債(可能額)        | 11               | 11               | 11               | 11               | 11               | 11               | 11               | 11               | 11               | 11               |
| <b>8. その他の収入</b>      | 億円<br><b>35</b>  | 億円<br><b>26</b>  | 億円<br><b>24</b>  | 億円<br><b>21</b>  | 億円<br><b>23</b>  | 億円<br><b>20</b>  | 億円<br><b>13</b>  | 億円<br><b>11</b>  | 億円<br><b>8</b>   | 億円<br><b>6</b>   |
| 内 ふるさと寄附金             | 10               | 8                | 6                | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                |
| 内 繰越金                 | 6                |                  |                  |                  |                  |                  | △ 7              | △ 8              | △ 11             | △ 13             |
| <b>歳入合計</b>           | 億円<br><b>418</b> | 億円<br><b>395</b> | 億円<br><b>387</b> | 億円<br><b>354</b> | 億円<br><b>355</b> | 億円<br><b>329</b> | 億円<br><b>329</b> | 億円<br><b>325</b> | 億円<br><b>321</b> | 億円<br><b>308</b> |

【第2表 収支・基金内訳】

| 項 目                   | H29              | H30              | H31              | H32              | H33              | H34              | H35              | H36              | H37              | H38              |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>歳入総額</b>           | 億円<br><b>418</b> | 億円<br><b>395</b> | 億円<br><b>387</b> | 億円<br><b>354</b> | 億円<br><b>355</b> | 億円<br><b>329</b> | 億円<br><b>329</b> | 億円<br><b>325</b> | 億円<br><b>321</b> | 億円<br><b>308</b> |
| 正味の歳入総額*              | 408              | 392              | 379              | 346              | 347              | 329              | 335              | 333              | 332              | 320              |
| <b>歳出総額</b>           | 億円<br><b>418</b> | 億円<br><b>395</b> | 億円<br><b>387</b> | 億円<br><b>354</b> | 億円<br><b>355</b> | 億円<br><b>336</b> | 億円<br><b>337</b> | 億円<br><b>336</b> | 億円<br><b>334</b> | 億円<br><b>322</b> |
| 正味の歳出総額*              | 405              | 389              | 379              | 354              | 355              | 336              | 337              | 336              | 334              | 322              |
| <b>歳入歳出差額</b>         | 億円               |
| 正味の歳入歳出差額             | 4                | 3                | △ 0              | △ 8              | △ 8              | △ 7              | △ 2              | △ 3              | △ 2              | △ 2              |
| <b>基金年度末現在高(普通会計)</b> | 億円<br><b>146</b> | 億円<br><b>139</b> | 億円<br><b>121</b> | 億円<br><b>105</b> | 億円<br><b>90</b>  | 億円<br><b>86</b>  | 億円<br><b>84</b>  | 億円<br><b>81</b>  | 億円<br><b>79</b>  | 億円<br><b>76</b>  |
| 財政調整基金                | 34               | 37               | 37               | 29               | 21               | 21               | 21               | 21               | 21               | 21               |
| 減債基金                  | 36               | 34               | 27               | 26               | 27               | 28               | 29               | 30               | 30               | 31               |
| まちづくり振興基金             | 29               | 27               | 25               | 23               | 22               | 21               | 20               | 19               | 18               | 17               |
| 地域振興基金                | 9                | 6                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| ふるさと応援基金              | 18               | 19               | 19               | 15               | 10               | 8                | 6                | 4                | 2                | 0                |
| その他基金                 | 18               | 16               | 13               | 11               | 10               | 9                | 9                | 8                | 8                | 7                |

【第3表 歳出内訳】

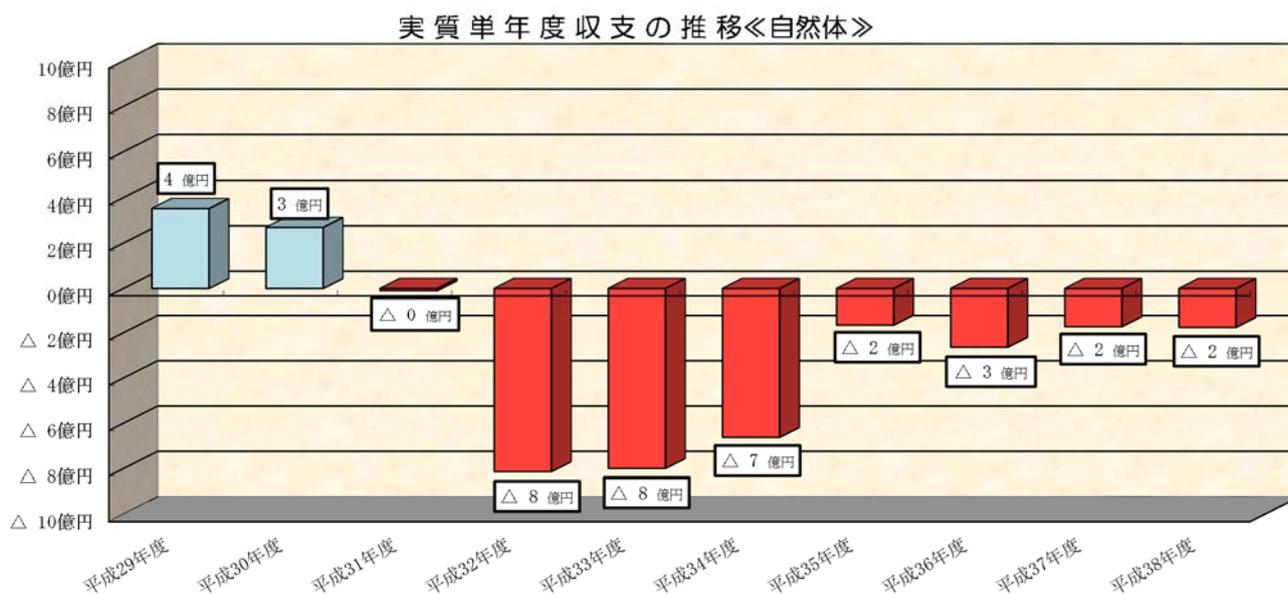
|                         | H29            | H30            | H31            | H32            | H33            | H34            | H35            | H36            | H37            | H38            |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. 人件費</b>           | 億円<br>59       | 億円<br>59       | 億円<br>58       | 億円<br>58       | 億円<br>56       | 億円<br>55       | 億円<br>54       | 億円<br>53       | 億円<br>53       | 億円<br>52       |
| 内 議員報酬手当                | 1.3            | 1.3            | 1.3            | 1.3            | 1.3            | 1.3            | 1.3            | 1.3            | 1.3            | 1.3            |
| 内 特別職給与                 | 0.3            | 0.3            | 0.3            | 0.3            | 0.3            | 0.3            | 0.3            | 0.3            | 0.3            | 0.3            |
| 内 職員給                   | 49             | 49             | 49             | 48             | 47             | 46             | 45             | 45             | 44             | 44             |
| 正規職員数<br>( ) 内は再任用含む職員数 | 610人<br>(611人) | 609人<br>(629人) | 602人<br>(629人) | 589人<br>(639人) | 580人<br>(635人) | 569人<br>(624人) | 554人<br>(624人) | 549人<br>(608人) | 547人<br>(600人) | 541人<br>(604人) |
| <b>2. 物件費</b>           | 億円<br>43       | 億円<br>41       | 億円<br>41       | 億円<br>41       | 億円<br>41       | 億円<br>40       | 億円<br>41       | 億円<br>41       | 億円<br>41       | 億円<br>41       |
| <b>3. 扶助費</b>           | 億円<br>69       | 億円<br>70       | 億円<br>71       | 億円<br>73       | 億円<br>73       | 億円<br>74       | 億円<br>75       | 億円<br>76       | 億円<br>76       | 億円<br>77       |
| <b>4. 補助費等</b>          | 億円<br>36       | 億円<br>39       | 億円<br>43       | 億円<br>36       | 億円<br>33       | 億円<br>30       | 億円<br>30       | 億円<br>29       | 億円<br>29       | 億円<br>28       |
| <b>5. 投資的経費</b>         | 億円<br>84       | 億円<br>74       | 億円<br>59       | 億円<br>39       | 億円<br>41       | 億円<br>27       | 億円<br>29       | 億円<br>31       | 億円<br>33       | 億円<br>28       |
| 内 自治区枠                  | 9              | 6              | 5              |                |                |                |                |                |                |                |
| 内 共通枠                   | 75             | 68             | 54             | 39             | 41             | 27             | 29             | 31             | 33             | 28             |
| 再掲 元気な浜田事業              | 14             | 17             | 21             | 14             | 24             |                |                |                |                |                |
| 再掲 旧那賀郡施工分              | 22             | 28             | 14             | 13             |                |                |                |                |                |                |
| 再掲 公共施設の整備・改修           | 21             | 23             | 31             | 24             | 29             | 10             | 13             | 11             | 13             | 19             |
| <b>6. 公債費</b>           | 億円<br>62       | 億円<br>57       | 億円<br>62       | 億円<br>57       | 億円<br>58       | 億円<br>59       | 億円<br>57       | 億円<br>55       | 億円<br>51       | 億円<br>48       |
| 内 繰上償還額(ア)              | 10             | 3              | 7              |                |                |                |                |                |                |                |
| (ア)による繰上償還影響額           |                | △1             | △1             | △2             | △2             | △2             | △2             | △2             | △2             | △2             |
| <b>7. 積立金</b>           | 億円<br>19       | 億円<br>10       | 億円<br>6        | 億円<br>4        | 億円<br>5        | 億円<br>4        | 億円<br>5        | 億円<br>5        | 億円<br>5        | 億円<br>3        |
| 内 財政調整基金                | 3              | 3              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 内 減債基金                  | 2              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 内 ふるさと応援基金              | 4              | 5              | 4              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              |
| 内 (仮称)市有財産有効活用推進基金      | 5              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 内 (仮称)市民生活安定基金          | 5              | 1              | 1              | 0              | 1              | 0              | 2              | 2              | 2              |                |
| <b>8. 繰出金</b>           | 億円<br>41       | 億円<br>41       | 億円<br>41       | 億円<br>42       | 億円<br>42       | 億円<br>42       | 億円<br>41       | 億円<br>41       | 億円<br>41       | 億円<br>41       |
| <b>9. その他</b>           | 億円<br>5        |
| <b>歳出合計</b>             | 億円<br>418      | 億円<br>395      | 億円<br>387      | 億円<br>354      | 億円<br>355      | 億円<br>336      | 億円<br>337      | 億円<br>336      | 億円<br>334      | 億円<br>322      |

【第4表 財政指標】

| 区 分     | H29       | H30       | H31       | H32       | H33       | H34       | H35       | H36        | H37        | H38        |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 標準財政規模* | 億円<br>204 | 億円<br>204 | 億円<br>202 | 億円<br>199 | 億円<br>196 | 億円<br>195 | 億円<br>196 | 億円<br>193  | 億円<br>188  | 億円<br>184  |
| 財政力指数*  | 0.401     | 0.393     | 0.390     | 0.388     | 0.390     | 0.391     | 0.414     | 0.436      | 0.459      | 0.458      |
| 経常収支比率* | %<br>93.4 | %<br>93.5 | %<br>94.5 | %<br>96.5 | %<br>97.9 | %<br>98.5 | %<br>99.2 | %<br>100.1 | %<br>101.4 | %<br>102.7 |
| 実質公債費比率 | %<br>10.4 | %<br>11.3 | %<br>12.0 | %<br>12.4 | %<br>12.8 | %<br>13.1 | %<br>13.0 | %<br>12.5  | %<br>11.7  | %<br>10.9  |
| 地方債残高   | 億円<br>553 | 億円<br>547 | 億円<br>536 | 億円<br>516 | 億円<br>493 | 億円<br>469 | 億円<br>450 | 億円<br>433  | 億円<br>421  | 億円<br>411  |

## 5 財政計画・見通しの分析《自然体》

- ① 歳入の根幹をなす普通交付税（臨時財政対策債含む）については、国の制度見直しが行われたものの、平成28年度以降の合併算定替による特別加算措置の縮減により、最終的に9億9千万円が縮減する見込みです。こうしたなか、主要事業のローリングを行うとともに、元気な浜田事業に係る集中投資も平成33年度までとし、さらには公共施設再配置実施計画の需要額及び行財政改革実施計画の効果額、再任用制度導入に伴う人件費への影響等を見込み推計しております。
- ② こうした結果、実質単年度収支\*は平成31年度からマイナスに転じ、ピーク時の財源不足額は約8億円となりますが、期間中は財政調整基金を取り崩すことで財源不足の解消を図ることは可能です。しかしながら、財政調整基金の残高には限りがありますので、基金の取り崩しに依存しない持続可能な財政体質に早期転換を図ることが不可欠です。



- ③ 基金の取り崩しに依存しない持続可能な財政体質への転換を実現するためには、人口減少に即した体制づくりと事業のスクラップ&ビルドの推進等によるさらなる行財政改革に取り組む必要があります。
- ここで、さらなる行財政改革の1案について、財政課として次のとおり提案します。

持続可能な財政体質を実現するための「改善策」  
を財政課案として提案します!!

## 《改善策》

### 改善策①

#### 事務事業量調査等の結果に基づき職員数を削減する！

- ・機構改革による組織のスリム化、早期退職勧奨の実施  
一般行政職…平成 31 年度以降、8 年間で段階的に計 30 人分の職員数を削減  
消 防 職…平成 34 年度以降、5 年間で段階的に計 9 人分の職員数を削減

効果額

平成 31～38 年度で、累計 8.5 億円の人件費の削減が可能

### 改善策②

#### 公共施設の整理・統合のさらなる推進を図る！

- ・公共施設再配置計画の前倒し実施により、平成 34 年度以降  
毎年 1,700 万円ずつ公共施設の維持管理経費を削減

効果額

平成 34～38 年度で、累計 2.6 億円の物件費の削減が可能

## 6 財政計画 《改善策実現後》

【第1表 歳入内訳】

|                       | H29       | H30       | H31       | H32       | H33       | H34       | H35       | H36       | H37       | H38       |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1. 地方税</b>         | 億円<br>73  | 億円<br>73  | 億円<br>72  | 億円<br>71  | 億円<br>69  | 億円<br>69  | 億円<br>85  | 億円<br>82  | 億円<br>80  | 億円<br>78  |
| 内 市民税                 | 29        | 28        | 28        | 27        | 27        | 26        | 26        | 26        | 26        | 26        |
| 内 固定資産税               | 39        | 39        | 38        | 39        | 37        | 37        | 53        | 50        | 48        | 47        |
| <b>2. 地方譲与税、各種交付金</b> | 億円<br>15  | 億円<br>15  | 億円<br>17  | 億円<br>18  |
| <b>3. 地方交付税</b>       | 億円<br>123 | 億円<br>123 | 億円<br>121 | 億円<br>117 | 億円<br>116 | 億円<br>116 | 億円<br>102 | 億円<br>102 | 億円<br>99  | 億円<br>97  |
| 内 普通交付税               | 108       | 110       | 108       | 104       | 103       | 103       | 89        | 89        | 86        | 84        |
| 内 特別交付税               | 15        | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        |
| <b>4. 使用料、手数料</b>     | 億円<br>6   |
| <b>5. 国、県支出金</b>      | 億円<br>89  | 億円<br>89  | 億円<br>74  | 億円<br>68  | 億円<br>72  | 億円<br>62  | 億円<br>63  | 億円<br>64  | 億円<br>67  | 億円<br>63  |
| <b>6. 繰入金</b>         | 億円<br>26  | 億円<br>16  | 億円<br>24  | 億円<br>19  | 億円<br>19  | 億円<br>7   | 億円<br>8   | 億円<br>8   | 億円<br>7   | 億円<br>6   |
| 内 財政調整基金              | 10        |           |           | 8         | 7         |           |           |           |           |           |
| 内 減債基金                | 5         | 4         | 8         | 1         |           |           |           |           |           |           |
| 内 地域振興基金              | 3         | 3         | 6         |           |           |           |           |           |           |           |
| 内 まちづくり振興基金           | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 内 ふるさと応援基金            | 5         | 4         | 4         | 7         | 7         | 5         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| 内 (仮称)市有財産有効活用推進基金    |           | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         |
| 内 (仮称)市民生活安定基金        |           | 1         | 3         | 1         | 1         | 0         | 2         | 2         | 2         |           |
| <b>7. 地方債</b>         | 億円<br>52  | 億円<br>46  | 億円<br>48  | 億円<br>33  | 億円<br>31  | 億円<br>31  | 億円<br>35  | 億円<br>34  | 億円<br>36  | 億円<br>34  |
| 内 合併特例債               | 16        | 13        | 15        | 5         |           |           |           |           |           |           |
| 内 過疎・辺地対策事業債          | 13        | 15        | 19        | 14        | 16        | 16        | 18        | 16        | 16        | 15        |
| 内 公共事業等債・資金手当債        | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 4         | 4         | 5         | 8         | 3         |
| 内 臨時財政対策債(可能額)        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        |
| <b>8. その他の収入</b>      | 億円<br>35  | 億円<br>26  | 億円<br>24  | 億円<br>21  | 億円<br>23  | 億円<br>20  | 億円<br>14  | 億円<br>13  | 億円<br>13  | 億円<br>13  |
| 内 ふるさと寄附金             | 10        | 8         | 6         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| 内 繰越金                 | 6         |           |           |           |           |           | △ 6       | △ 6       | △ 7       | △ 6       |
| <b>歳入合計</b>           | 億円<br>418 | 億円<br>395 | 億円<br>386 | 億円<br>353 | 億円<br>354 | 億円<br>329 | 億円<br>330 | 億円<br>327 | 億円<br>325 | 億円<br>314 |

【第2表 収支・基金内訳】

| 項 目                   | H29       | H30       | H31       | H32       | H33       | H34       | H35       | H36       | H37       | H38       |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>歳入総額</b>           | 億円<br>418 | 億円<br>395 | 億円<br>386 | 億円<br>353 | 億円<br>354 | 億円<br>329 | 億円<br>330 | 億円<br>327 | 億円<br>325 | 億円<br>314 |
| 正味の歳入総額               | 408       | 392       | 379       | 346       | 347       | 329       | 335       | 333       | 332       | 320       |
| <b>歳出総額</b>           | 億円<br>418 | 億円<br>395 | 億円<br>386 | 億円<br>353 | 億円<br>354 | 億円<br>334 | 億円<br>336 | 億円<br>334 | 億円<br>331 | 億円<br>320 |
| 正味の歳出総額               | 405       | 389       | 379       | 353       | 354       | 334       | 336       | 334       | 331       | 319       |
| <b>歳入歳出差額</b>         | 億円        |
| 正味の歳入歳出差額             | 4         | 3         | 0         | △ 8       | △ 7       | △ 5       | △ 0       | △ 1       | 1         | 1         |
| <b>基金年度末現在高(普通会計)</b> | 億円<br>146 | 億円<br>139 | 億円<br>121 | 億円<br>105 | 億円<br>91  | 億円<br>88  | 億円<br>86  | 億円<br>83  | 億円<br>81  | 億円<br>78  |
| 財政調整基金                | 34        | 37        | 37        | 30        | 23        | 23        | 23        | 23        | 23        | 23        |
| 減債基金                  | 36        | 34        | 27        | 26        | 27        | 28        | 29        | 30        | 30        | 31        |
| まちづくり振興基金             | 29        | 27        | 25        | 23        | 22        | 21        | 20        | 19        | 18        | 17        |
| 地域振興基金                | 9         | 6         |           |           |           |           |           |           |           |           |
| ふるさと応援基金              | 18        | 19        | 19        | 15        | 10        | 8         | 6         | 4         | 2         | 0         |
| その他基金                 | 18        | 16        | 13        | 11        | 10        | 9         | 9         | 8         | 8         | 7         |

【第3表 歳出内訳】

|                    | H29       | H30       | H31       | H32       | H33       | H34       | H35       | H36       | H37       | H38       |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1. 人件費</b>      | 億円<br>59  | 億円<br>59  | 億円<br>58  | 億円<br>57  | 億円<br>55  | 億円<br>54  | 億円<br>53  | 億円<br>52  | 億円<br>51  | 億円<br>50  |
| 内 議員報酬手当           | 1.3       | 1.3       | 1.3       | 1.3       | 1.3       | 1.3       | 1.3       | 1.3       | 1.3       | 1.3       |
| 内 特別職給与            | 0.3       | 0.3       | 0.3       | 0.3       | 0.3       | 0.3       | 0.3       | 0.3       | 0.3       | 0.3       |
| 内 職員給              | 49        | 49        | 49        | 47        | 46        | 45        | 44        | 43        | 43        | 42        |
| 正規職員数              | 610人      | 609人      | 596人      | 576人      | 561人      | 547人      | 530人      | 520人      | 512人      | 502人      |
| ( )内は再任用含む職員数      | (611人)    | (629人)    | (623人)    | (626人)    | (616人)    | (602人)    | (600人)    | (579人)    | (565人)    | (565人)    |
| <b>2. 物件費</b>      | 億円<br>43  | 億円<br>41  | 億円<br>41  | 億円<br>41  | 億円<br>41  | 億円<br>40  | 億円<br>40  | 億円<br>40  | 億円<br>40  | 億円<br>40  |
| <b>3. 扶助費</b>      | 億円<br>69  | 億円<br>70  | 億円<br>71  | 億円<br>73  | 億円<br>73  | 億円<br>74  | 億円<br>75  | 億円<br>76  | 億円<br>76  | 億円<br>77  |
| <b>4. 補助費等</b>     | 億円<br>36  | 億円<br>39  | 億円<br>43  | 億円<br>36  | 億円<br>33  | 億円<br>30  | 億円<br>30  | 億円<br>29  | 億円<br>29  | 億円<br>28  |
| <b>5. 投資的経費</b>    | 億円<br>84  | 億円<br>74  | 億円<br>59  | 億円<br>39  | 億円<br>41  | 億円<br>27  | 億円<br>29  | 億円<br>31  | 億円<br>33  | 億円<br>28  |
| 内 自治区枠             | 9         | 6         | 5         |           |           |           |           |           |           |           |
| 内 共通枠              | 75        | 68        | 54        | 39        | 41        | 27        | 29        | 31        | 33        | 28        |
| 再掲 元気な浜田事業         | 14        | 17        | 21        | 14        | 24        |           |           |           |           |           |
| 再掲 旧那賀郡施工分         | 22        | 28        | 14        | 13        |           |           |           |           |           |           |
| 再掲 公共施設の整備・改修      | 21        | 23        | 31        | 24        | 29        | 10        | 13        | 11        | 13        | 19        |
| <b>6. 公債費</b>      | 億円<br>62  | 億円<br>57  | 億円<br>62  | 億円<br>57  | 億円<br>58  | 億円<br>59  | 億円<br>57  | 億円<br>55  | 億円<br>51  | 億円<br>48  |
| 内 繰上償還額(ア)         | 10        | 3         | 7         |           |           |           |           |           |           |           |
| (ア)による繰上償還影響額      |           | △1        | △1        | △2        | △2        | △2        | △2        | △2        | △2        | △2        |
| <b>7. 積立金</b>      | 億円<br>19  | 億円<br>10  | 億円<br>6   | 億円<br>4   | 億円<br>5   | 億円<br>4   | 億円<br>5   | 億円<br>5   | 億円<br>5   | 億円<br>3   |
| 内 財政調整基金           | 3         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 内 減債基金             | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 内 ふるさと応援基金         | 4         | 5         | 4         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 内 (仮称)市有財産有効活用推進基金 | 5         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 内 (仮称)市民生活安定基金     | 5         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 2         | 2         | 2         |           |
| <b>8. 繰出金</b>      | 億円<br>41  | 億円<br>41  | 億円<br>41  | 億円<br>42  | 億円<br>42  | 億円<br>42  | 億円<br>41  | 億円<br>41  | 億円<br>41  | 億円<br>41  |
| <b>9. その他</b>      | 億円<br>5   |
| <b>歳出合計</b>        | 億円<br>418 | 億円<br>395 | 億円<br>386 | 億円<br>353 | 億円<br>354 | 億円<br>334 | 億円<br>336 | 億円<br>334 | 億円<br>331 | 億円<br>320 |

【第4表 財政指標】

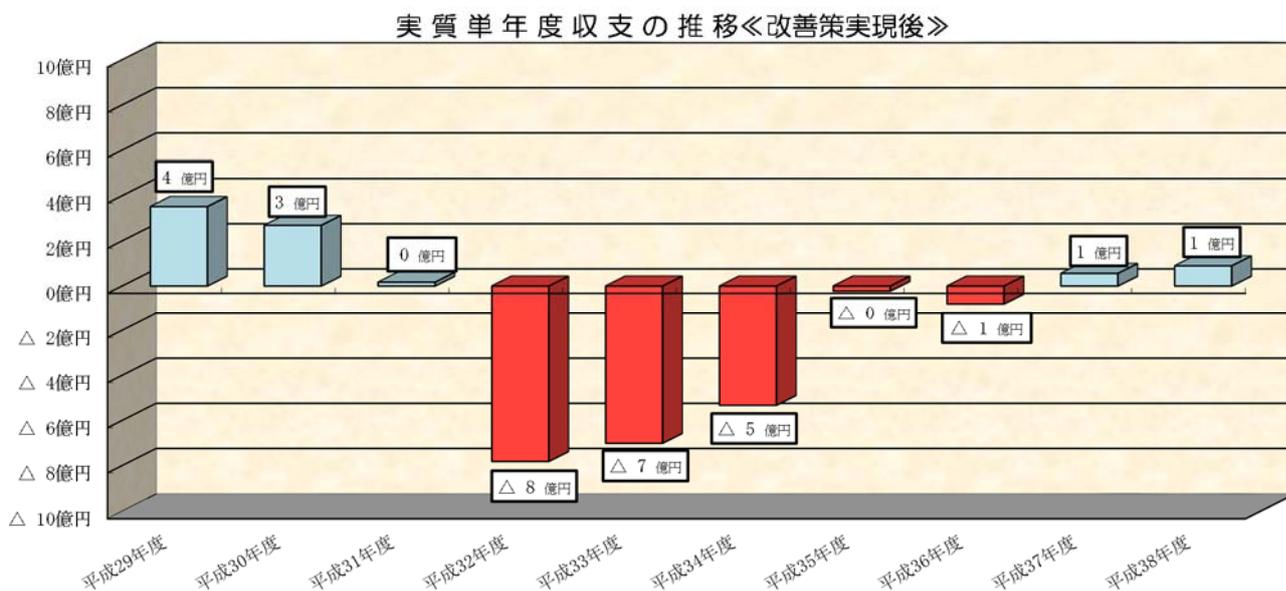
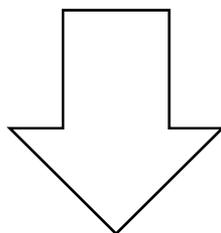
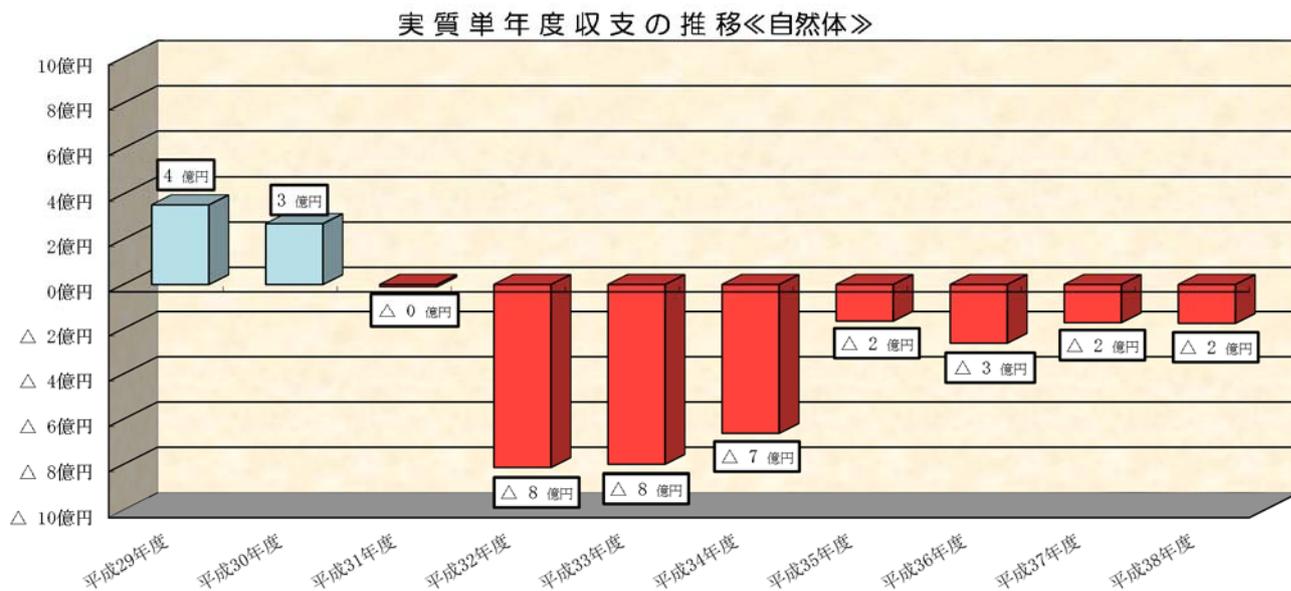
| 区 分     | H29       | H30       | H31       | H32       | H33       | H34       | H35       | H36       | H37       | H38       |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 標準財政規模  | 億円<br>204 | 億円<br>204 | 億円<br>202 | 億円<br>199 | 億円<br>196 | 億円<br>195 | 億円<br>196 | 億円<br>193 | 億円<br>188 | 億円<br>184 |
| 財政力指数   | 0.401     | 0.393     | 0.390     | 0.388     | 0.390     | 0.391     | 0.414     | 0.436     | 0.459     | 0.458     |
| 経常収支比率  | %<br>93.4 | %<br>93.5 | %<br>94.4 | %<br>96.2 | %<br>97.5 | %<br>97.9 | %<br>97.9 | %<br>97.8 | %<br>97.9 | %<br>97.7 |
| 実質公債費比率 | %<br>10.4 | %<br>11.3 | %<br>12.0 | %<br>12.4 | %<br>12.8 | %<br>13.1 | %<br>13.0 | %<br>12.5 | %<br>11.7 | %<br>10.9 |
| 地方債残高   | 億円<br>553 | 億円<br>547 | 億円<br>536 | 億円<br>516 | 億円<br>493 | 億円<br>469 | 億円<br>450 | 億円<br>433 | 億円<br>421 | 億円<br>411 |

※赤字の欄が「自然体」の財政計画から数字が変更となった部分です。

## 7 財政計画・見通しの分析《改善策実現後》

- ① 財政課案の収支「改善策」を講じた場合、「自然体」で示した平成31年度以降に陥る基金の取り崩しに依存した財政体質からの一時的な脱却を図ることは可能となります。

### 《自然体》 → 《改善策実現後》 の実質単年度収支の変化



- ② しかしながら、当市の財政運営は地方交付税に大きく依存しており、毎年度の地方財政対策によって、財政推計も大きく影響を受けます。加えて、地域経済の低迷による地方税収の減少や、急速な高齢化を背景とする年金・医療・介護等の社会保障経費の増大など、当市を取り巻く環境は依然不透明さが続いています。
- ③ これらのことから、今後も持続可能な財政体質を実現・維持していくためには公共施設再配置計画で示した公共施設の3割削減は当然のことながら、不断の努力による行財政改革に真摯に取り組んでいくことが必要となります。

# 8 主要事業

| 事業年度 |          |                                                     |           |           |         |           |          |
|------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|
| 区分   | 平成28年度以前 | 平成29年度                                              | 平成30年度    | 平成31年度    | 平成32年度  | 平成33年度    | 平成34年度以降 |
| 新規   |          | 70 百万円                                              | 84 百万円    | 58 百万円    | 46 百万円  | 47 百万円    | 157 百万円  |
|      |          | 市有財産有効活用推進事業【全自治区】<br>4億6,200万円（4億6,200万円）          |           |           |         |           |          |
| 新規   |          |                                                     | 4 百万円     | 76 百万円    | 156 百万円 |           |          |
|      |          | 旭支所庁舎複合化・周辺整備事業【旭】<br>2億3,600万円（7,400万円）            |           |           |         |           |          |
| 新規   |          |                                                     | 78 百万円    | 52 百万円    | 52 百万円  |           |          |
|      |          | アナログ防災行政無線スプリアス規格適合事業【全自治区】<br>1億8,200万円（5,500万円）   |           |           |         |           |          |
| 継続   |          | 6 百万円                                               | 17 百万円    | 260 百万円   |         |           |          |
|      |          | 子育て支援のための拠点施設整備事業【浜田】<br>2億8,300万円（1億円）             |           |           |         |           |          |
| 継続   | 323 百万円  | 29 百万円                                              | 51 百万円    | 51 百万円    | 45 百万円  | 22 百万円    | 17 百万円   |
|      |          | 元谷団地圃場整備事業【金城】<br>5億3,800万円（1億9,200万円）              |           |           |         |           |          |
| 新規   |          | 197 百万円                                             | 197 百万円   |           |         |           |          |
|      |          | 農業拠点施設整備補助事業【金城】<br>3億9,400万円（0百万円）                 |           |           |         |           |          |
| 継続   | 450 百万円  | 30 百万円                                              |           | 60 百万円    | 120 百万円 | 60 百万円    |          |
|      |          | 浜田地域沖合底曳網・まき網漁業構造改革推進事業【浜田】<br>7億2,000万円（4億8,000万円） |           |           |         |           |          |
| 継続   | 24 百万円   | 898 百万円                                             | 1,036 百万円 | 1,194 百万円 | 868 百万円 | 1,615 百万円 |          |
|      |          | 高度衛生管理型荷捌所整備事業【浜田】<br>56億3,500万円（3億1,100万円）         |           |           |         |           |          |
| 継続   | 123 百万円  | 58 百万円                                              | 21 百万円    | 21 百万円    |         |           |          |
|      |          | 谷線道路改良事業【弥栄】<br>2億2,300万円（32百万円）                    |           |           |         |           |          |
| 継続   | 396 百万円  | 60 百万円                                              | 50 百万円    |           |         |           |          |
|      |          | 中筋線道路改良事業【三隅】<br>5億600万円（1億5,200万円）                 |           |           |         |           |          |

| 事業年度 |                                                    |         |         |         |         |         |          |
|------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 区分   | 平成28年度以前                                           | 平成29年度  | 平成30年度  | 平成31年度  | 平成32年度  | 平成33年度  | 平成34年度以降 |
|      | 68 百万円                                             | 77 百万円  | 86 百万円  | 88 百万円  | 76 百万円  | 53 百万円  | 291 百万円  |
| 継続   | 戸地線改良事業【旭】<br>7億3,900万円（1億1,400万円）                 |         |         |         |         |         |          |
| 継続   | 25 百万円                                             | 112 百万円 | 225 百万円 | 630 百万円 | 38 百万円  |         |          |
|      | 浜田駅周辺整備事業【浜田】<br>10億3,000万円（1億7,400万円）             |         |         |         |         |         |          |
| 新規   |                                                    | 2 百万円   | 226 百万円 | 60 百万円  |         |         |          |
|      | 浜田駅前広場整備事業【浜田】<br>2億8,800万円（9,700万円）               |         |         |         |         |         |          |
| 新規   |                                                    |         | 32 百万円  | 21 百万円  | 16 百万円  | 32 百万円  | 110 百万円  |
|      | 井野37号線道路改良事業【三隅】<br>2億1,100万円（2,900万円）             |         |         |         |         |         |          |
| 継続   | 38 百万円                                             | 164 百万円 | 192 百万円 | 91 百万円  |         |         |          |
|      | 城山公園整備事業(浜田城周辺整備事業)【浜田】<br>4億8,500万円（1億500万円）      |         |         |         |         |         |          |
| 新規   |                                                    |         |         |         |         | 40 百万円  | 619 百万円  |
|      | 統合幼稚園建設事業【浜田】<br>6億5,900万円（2億1,100万円）              |         |         |         |         |         |          |
| 新規   |                                                    |         |         |         |         |         | 350 百万円  |
|      | 長沢公民館整備事業【浜田】<br>3億5,000万円（1億500万円）                |         |         |         |         |         |          |
| 新規   |                                                    |         |         | 25 百万円  | 240 百万円 | 98 百万円  |          |
|      | (仮称) 杵束地区コミュニティー施設整備事業【弥栄】<br>3億6,300万円（1億1,300万円） |         |         |         |         |         |          |
| 継続   |                                                    |         |         | 69 百万円  | 362 百万円 | 639 百万円 | 58 百万円   |
|      | (仮称) 浜田歴史資料館整備事業【浜田】<br>11億2,800万円（8,400万円）        |         |         |         |         |         |          |
| 新規   |                                                    |         | 33 百万円  | 100 百万円 |         |         |          |
|      | 浜田市野球場施設改修事業【浜田】<br>1億3,300万円（4,100万円）             |         |         |         |         |         |          |

※ 事業費ベースで記載しています。ただし、( )内は実質市負担を表します。

※ "区分"については、今年度の計画策定において新たに掲載した事業を"新規"、前年度策定の計画で掲載されていたものは"継続"としています。

※ テキストボックスの右側矢印がない事業は平成35年度以降も事業が継続しています。