

## 五所川原市十三財産区 特別会計財政計画

### 1 計画策定趣旨

財産区の財産管理及び地域住民（十三地区）の福祉を増進するとともに、健全な財政運営を図っていくため、十三財産区特別会計財政計画を策定する。

### 2 事業運営の基本方針

#### 基本計画の期間

開始年度	平成19年度
終了年度	平成23年度

### 3 事業運営の目標

#### (1) 財政運営の目標

財産区の公的機能を損なうことなく、独立採算による効率的な運営に努める。

#### (2) 目標とするサービス水準や顧客満足度

森林は、土砂災害の防止、水源かん養そして空気の浄化等いろいろな機能をもっており、二次的に地域住民の日常生活に必要なものとなっている。

この公益的機能を維持保全していくとともに、より多くの住民に周知し、財産区の役割、継続について理解を求めていく。

#### 4 事業計画

##### (1) 中期財政収支計画

###### 歳入

(単位：千円)

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
財産収入	1,226	99	71	72	72	72
繰入金 (財調基金)	451	423	475	476	476	476
その他歳入	981	1,379	2	0	0	0
歳入計 (A)	2,658	1,901	548	548	548	548

###### 歳出

(単位：千円)

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
一般管理費	1,279	1,626	393	393	393	393
財産管理費	0	0	125	125	125	125
予備費	0	0	30	30	30	30
歳出計 (B)	1,279	1,626	548	548	548	548

###### 歳入歳出合計

(単位：千円)

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
差引 (A) - (B)	1,379	275	0	0	0	0

###### 債費等残高

(単位：千円)

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
	0	0	0	0	0	0

###### 基金残高

(単位：千円)

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
財政調整基金	8,327	9,343	9,176	8,732	8,286	7,838

(2) 将来需要予測

財産区有地のうち、8筆・66,333㎡が十三湊遺跡指定されており、同遺跡の保全とともに、観光資源としての活用が期待される。

5 経営基盤強化への取組

(1) 平成18年度までの実績

財産区有地の土地貸付基準の見直しを図った。(現基準：平成18年4月1日から適用)

(2) 平成19年度からの取組目標

歳出関係

財産区有財産の無断使用、無断耕作者実態調査実施の際の食糧費節約

(3) 経費節減等の財政効果

平成19年度から平成23年度までの経費節減等の目標

(単位:千円)

項目	主な内容	開始時期	効果額					計	
			19年度	20年度	21年度	22年度	23年度		
			見込	見込	見込	見込	見込		
収入									
	計(A)								
支出	需用費	食糧費	H19	13	13	13	13	13	65
	計(B)								
合計(A) + (B)				13	13	13	13	13	65