

新市建設計画の新旧対照表

	現行	変更 (案)
計画期間 (計画書P4)	3. 計画の期間 この計画の期間は、2005年度から2014年度までの10カ年とします。	3. 計画の期間 この計画の期間は、2005年度から2020年度までの16カ年とします。
V. 財政計画 (計画書P134)	第1章 財政計画 財政計画の策定に関する事項 1 前提条件について (1) 平成17年度から合併市の財政とし、平成26年度までの10年間の財政計画を普通会計ベースで算出します。 (2) 合併後も厳しい財政状況が予測されるため、緊縮型の財政運営を行うこととします。 (3) 平成15年度決算見込額、平成16年度予算額を基本とし、収入と支出(歳入歳出)が一致した健全な財政運営を行うこととします。 (4) 人口予測は、新市建設計画と同様とします。 (5) 合併に伴う事務事業調整に係る影響額、国・県の財政支援措置及び新市への事務移管分を合併影響額として加えます。 (6) 合併特例債に係る影響額を加えます。 2. 収入・支出(歳入・歳出)の主な設定条件について (1) 収入(歳入)について	第1章 財政計画 1 前提条件について 財政計画は、平成17年度から平成32年度までの16年間について、歳入・歳出の項目ごとに過去の実績や経済情勢、人口推移などを考慮し、普通会計ベースで算出します。 作成に当たっては、合併後も厳しい財政状況が予測されるため、健全な財政運営を継続することを基本として、合併に伴う事務事業調整や事務移管、新市のまちづくりのための建設事業の実施等による影響や、国・県の財政支援措置を加味しています。 2. 収入・支出(歳入・歳出)の主な設定条件について (1) 収入(歳入)について ① 地方税 現行制度を基本として、将来の推計人口を考慮して推計します。

	現行	変更(案)
	<p>・ 地方交付税は、平成16年度予算額を基本とし、合併年度及びその翌年度は5%ずつ減少し、3年目以降は毎年2%ずつ5年間減少するものとし、合併特例債の元利償還金に係る普通交付税の財政措置並びに合併直後の臨時的経費に係る普通交付税の財政措置(20億円)及び特別交付税の財政措置(5.6億円)を加えます。なお、合併特例債の償還は、年利1.5%、3年据置き、15年償還で積算します。</p> <p>・ 地方債のうち、新市のまちづくりのための建設事業に対するハード事業分の合併特例債は、上限額(436億円)の2分の1を使用し、新規の普通建設事業を対象とします。</p> <p>・ 地方債のうち、ソフト事業を対象とした基金造成のための合併特例債は、上限額(40億円)まで使用します。</p> <p>・ 国・県の支出金は、新市へ事務移管される事業及び合併に伴う</p>	<p>②地方交付税</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通交付税は、現行制度を基本として、各算定費目の予測推移から財源不足額を算出して試算します。また、合併特例債等の元利償還金に係る普通交付税措置や、普通交付税の算定の特例(合併算定替)の影響を加味します。 ・ 特別交付税は、過去の実績を踏まえるとともに、合併に伴う臨時的経費を対象にした財政支援措置を加味します。 <p>③国庫支出金・県支出金</p> <p>過去の実績を踏まえるとともに、合併に伴う臨時的経費を対象にした財政支援措置を加味します。</p> <p>④繰入金</p> <p>普通交付税における合併算定替の終了による影響を考慮し、事業実施のための特定目的基金や年度間の財源を調整するための財政調整基金の繰入れを見込みます。</p> <p>⑤地方債</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 過去の実績及び普通建設事業費の予測推移を踏まえて見込みます。 ・ 新市のまちづくりのための建設事業に係る合併特例債としては、発行上限額(414.5億円)以内の発行を見込みます。 ・ 市民の連携の強化及び一体感の醸成等を目的とする基金造成のための合併特例債は、38億円とします。 ・ 臨時財政対策債は、過去の実績及び普通交付税の予測推移から算出した財源不足額を考慮して推計します。

	現行	変更 (案)
	<p>臨時的経費を対象にした合併関係補助金を加えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> その他の費目は、平成 16 年度予算額で推移することとします。 	
(計画書 P135)	<p>(2) 支出 (歳出) について</p> <ul style="list-style-type: none"> 人件費は、四役分、議員分 (定数 38 人で設置選挙) 及び職員分 (平成 26 年度までに 117 人削減) を勘案します。 公債費は、合併特例債の償還分を加えます。 扶助費は、事務移管に係る分を加えます。 	<p>(2) 支出 (歳出) について</p> <p>①人件費 合併後、退職者の補充を抑制することによる一般職の職員の削減や、合併に伴う特別職の削減を見込みます。</p> <p>②公債費 これまでに発行した地方債の償還予定額に、歳入で見込んだ地方債に係る償還額を加えて見込みます。なお、新規借入分に係る償還額は、過去の実績を踏まえて利率や償還期間等を設定し、加味します。</p> <p>③扶助費 過去の実績を踏まえ、合併による生活保護費等の事務移管による影響を加味して推計します。</p> <p>④物件費 過去の実績を踏まえ、合併や効率的な事務事業の実施による削減効果を加味して推計します。</p> <p>⑤積立金 <ul style="list-style-type: none"> 過去の実績を踏まえ、普通交付税における合併算定替の終了に伴う交付額の減少に備えた積み立てを見込みます。 市民の連携の強化及び一体感の醸成等のための基金を上限額 (40 億円) まで造成します。 </p> <p>⑥繰出金 過去の実績を踏まえ、今後の高齢人口の予測推移を踏まえた</p>

	現行	変更 (案)																																																																																																							
新市の財政計画 (計画書 P136)	<p>現行</p> <ul style="list-style-type: none"> 普通建設事業費は、厳しい財政状況を踏まえ、極力新規事業は控えたものとし、合併特例債対象事業分を加えます。 物件費は、合併年度の翌年度から6年間2%ずつ減少します。 その他の費目は、平成16年度予算額で推移することとします。 	<p>変更 (案)</p> <p>介護給付費や後期高齢者医療費の増を加味して推計します。</p> <p>⑦普通建設事業費</p> <p>過去の実績を踏まえ、事業規模を維持することを前提として、新市のまちづくりのための建設事業を加味して推計します。また、厳しい財政状況から、極力新たな施設整備事業は控えたものとし、</p>																																																																																																							
新市の財政計画 (計画書 P136)	<p>新市の財政計画 (平成17年度～平成26年度)</p> <p>1. 平成15年度決算見込額及び平成16年度予算額を基礎とした財政推計</p> <table border="1" data-bbox="842 1025 975 1839"> <caption>(単位:億円)</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="10">合併後</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>H17</th><th>H18</th><th>H19</th><th>H20</th><th>H21</th><th>H22</th><th>H23</th><th>H24</th><th>H25</th><th>H26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳入</td> <td>623.6</td><td>628.9</td><td>610.0</td><td>593.5</td><td>588.1</td><td>583.0</td><td>572.4</td><td>569.2</td><td>565.2</td><td>562.6</td><td>5,896.5</td> </tr> <tr> <td>歳出</td> <td>624.9</td><td>642.5</td><td>626.9</td><td>612.7</td><td>606.8</td><td>595.3</td><td>583.4</td><td>586.0</td><td>581.5</td><td>574.2</td><td>6,034.2</td> </tr> </tbody> </table>	年度	合併後										合計	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	歳入	623.6	628.9	610.0	593.5	588.1	583.0	572.4	569.2	565.2	562.6	5,896.5	歳出	624.9	642.5	626.9	612.7	606.8	595.3	583.4	586.0	581.5	574.2	6,034.2	<p>新市の財政計画 (平成17年度～平成32年度)</p> <p>1. 平成17年度から平成23年度までの決算額及び平成24年度の決算見込額</p> <table border="1" data-bbox="842 280 975 999"> <caption>(単位:億円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H17</th><th>H18</th><th>H19</th><th>H20</th><th>H21</th><th>H22</th><th>H23</th><th>H24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳入</td> <td>712.7</td><td>708.0</td><td>724.7</td><td>670.2</td><td>746.4</td><td>749.7</td><td>764.9</td><td>748.3</td> </tr> <tr> <td>歳出</td> <td>668.4</td><td>675.0</td><td>703.7</td><td>649.6</td><td>729.6</td><td>732.8</td><td>744.7</td><td>737.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 平成24年度決算見込額を基礎とした財政推計</p> <table border="1" data-bbox="1129 174 1246 999"> <caption>(単位:億円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>H31</th><th>H32</th><th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳入</td> <td>714.5</td><td>719.7</td><td>698.3</td><td>706.1</td><td>702.9</td><td>699.1</td><td>702.6</td><td>698.0</td><td>5,641.2</td> </tr> <tr> <td>歳出</td> <td>722.1</td><td>726.6</td><td>712.5</td><td>719.2</td><td>720.9</td><td>715.3</td><td>721.0</td><td>721.8</td><td>5,759.4</td> </tr> </tbody> </table>	年度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	歳入	712.7	708.0	724.7	670.2	746.4	749.7	764.9	748.3	歳出	668.4	675.0	703.7	649.6	729.6	732.8	744.7	737.4	年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	合計	歳入	714.5	719.7	698.3	706.1	702.9	699.1	702.6	698.0	5,641.2	歳出	722.1	726.6	712.5	719.2	720.9	715.3	721.0	721.8	5,759.4
年度	合併後										合計																																																																																														
	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26																																																																																															
歳入	623.6	628.9	610.0	593.5	588.1	583.0	572.4	569.2	565.2	562.6	5,896.5																																																																																														
歳出	624.9	642.5	626.9	612.7	606.8	595.3	583.4	586.0	581.5	574.2	6,034.2																																																																																														
年度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24																																																																																																	
歳入	712.7	708.0	724.7	670.2	746.4	749.7	764.9	748.3																																																																																																	
歳出	668.4	675.0	703.7	649.6	729.6	732.8	744.7	737.4																																																																																																	
年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	合計																																																																																																
歳入	714.5	719.7	698.3	706.1	702.9	699.1	702.6	698.0	5,641.2																																																																																																
歳出	722.1	726.6	712.5	719.2	720.9	715.3	721.0	721.8	5,759.4																																																																																																

現行

2. 合併等による影響額（事務事業調整・事務移管分を含む）

年度	合併後										合計
	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	
歳入	8.4	14.7	14.2	10.6	10.6	8.9	5.0	5.0	5.0	5.0	87.4
歳出	5.4	3.1	0.5	-2.1	-4.6	-7.2	-9.8	-10.9	-11.9	-13.0	-50.5

3. 合併特例債による影響額

年度	合併後										合計
	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	
歳入	58.7	21.2	21.5	21.7	25.1	26.4	27.7	29.0	30.4	31.7	293.4
歳出	61.8	22.5	22.9	23.3	28.1	29.9	31.8	33.7	35.6	37.5	327.1

4. 調整前の合計額

年度	合併後										合計
	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	
歳入	690.7	664.8	645.7	625.8	623.8	618.3	605.1	603.2	600.6	599.3	6,277.3
歳出	692.1	668.1	650.3	633.9	630.3	618.0	605.4	608.8	605.2	598.7	6,310.8
差額	-1.4	-3.3	-4.6	-8.1	-6.5	0.3	-0.3	-5.6	-4.6	0.6	-33.5

5. 財政計画

年度	合併後										合計
	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	
財政計画	692.1	668.1	650.3	633.9	630.3	618.3	605.4	608.8	605.2	599.3	6,311.7

変更（案）

3. 合併特例債発行予定額の拡大による影響額

年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	合計
歳入	0.0	6.9	13.3	12.3	20.5	16.8	25.1	24.2	119.1
歳出	0.0	0.0	0.1	0.1	3.5	5.1	8.0	10.7	27.5

4. 合併特例債発行予定額拡大後の財政推計（収支調整前）

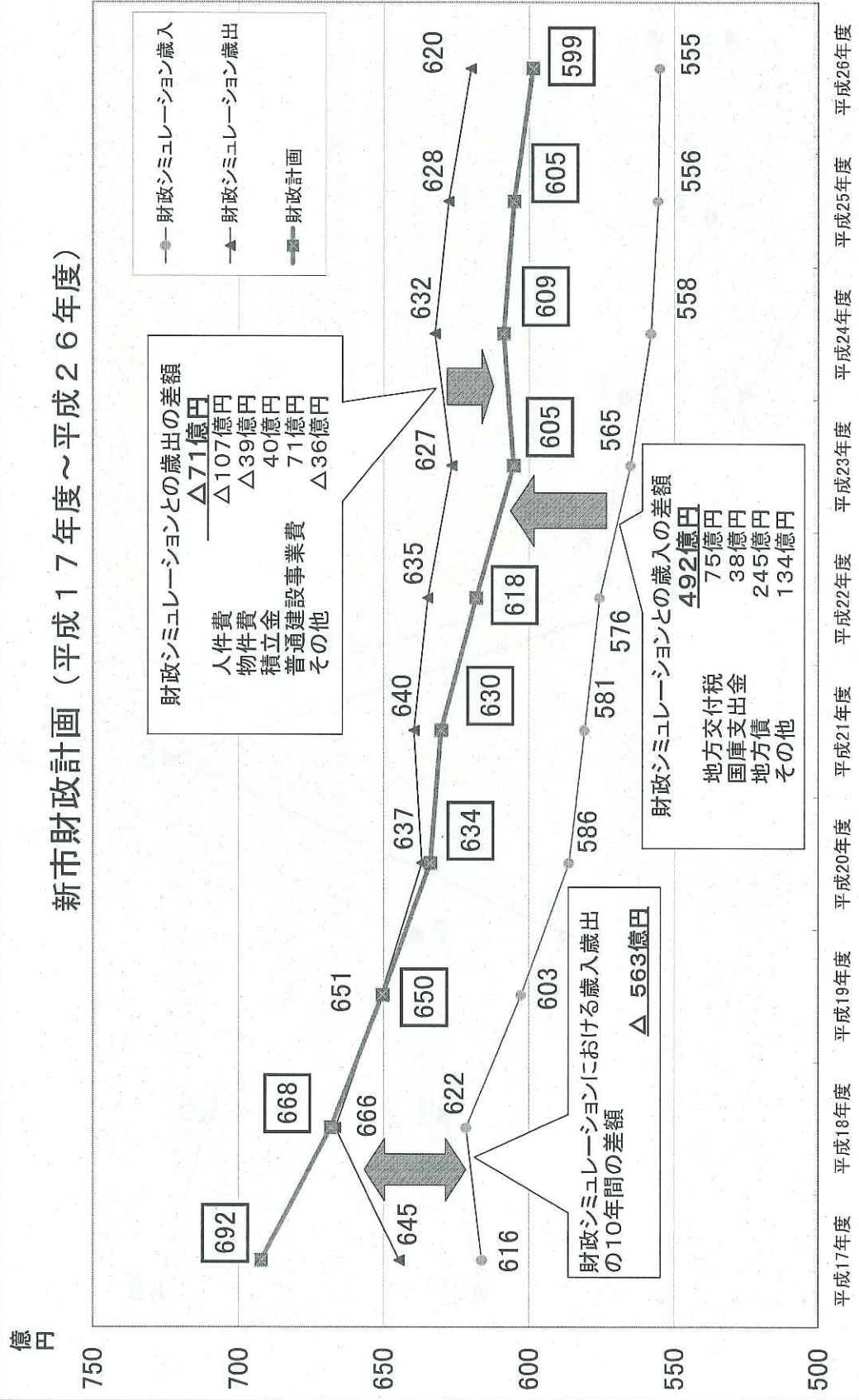
年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	合計
歳入	714.5	726.6	711.6	718.4	723.4	715.9	727.7	722.2	5,760.3
歳出	722.1	726.6	712.6	719.3	724.4	720.4	729.0	732.5	5,786.9
差額	-7.6	0.0	-1.0	-0.9	-1.0	-4.5	-1.3	-10.3	-26.6

5. 財政計画

年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	合計
財政計画	717.3	726.6	712.6	717.8	723.3	718.4	727.9	726.7	5,770.6

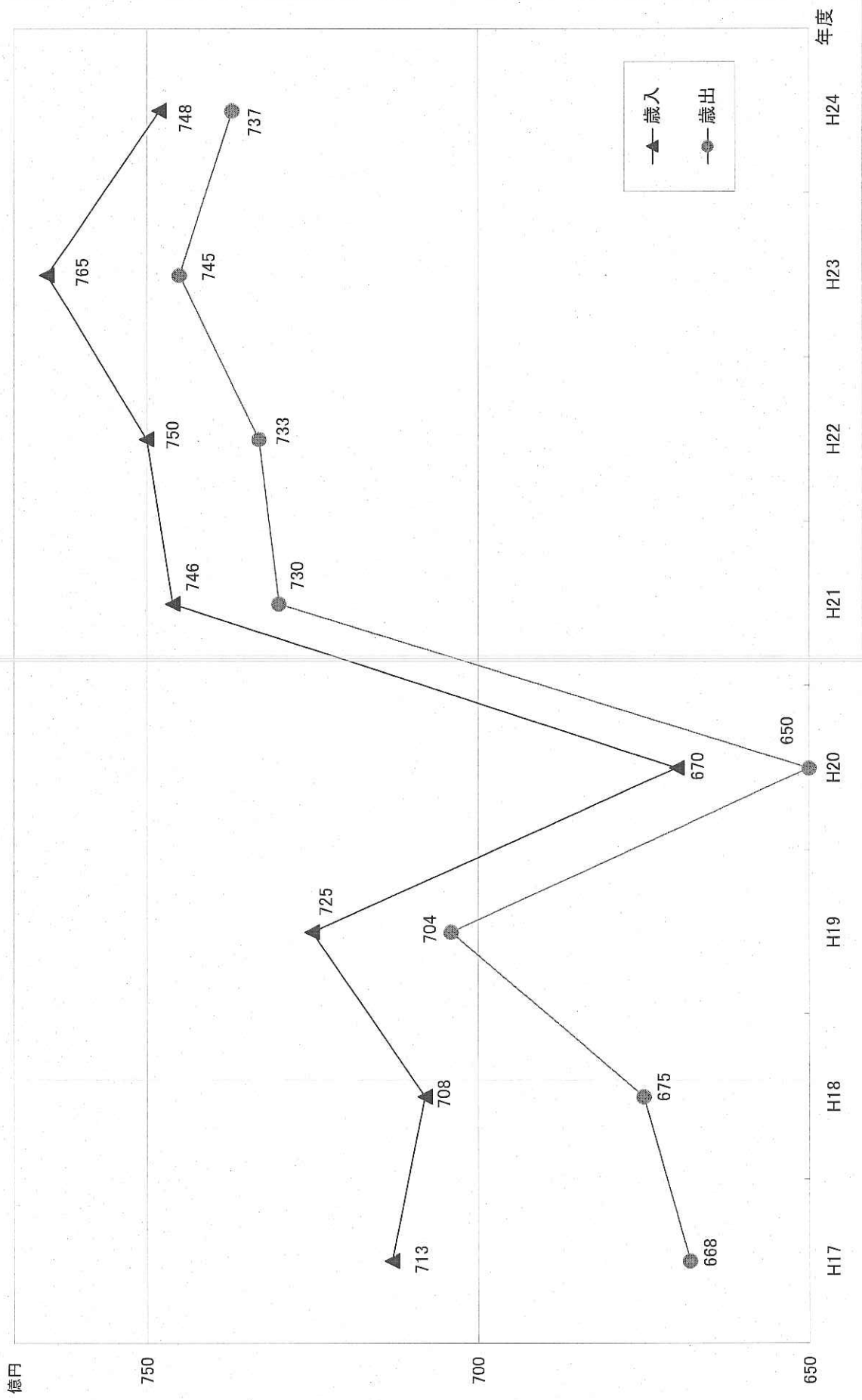
		現行	変更 (案)
新市財政計画 (計画書P137)	別紙 1		別紙 2 (1) ~ (2)
財政計画 (計画書P138 ~P139)	別紙 3		別紙 4

新市財政計画（平成17年度～平成26年度）

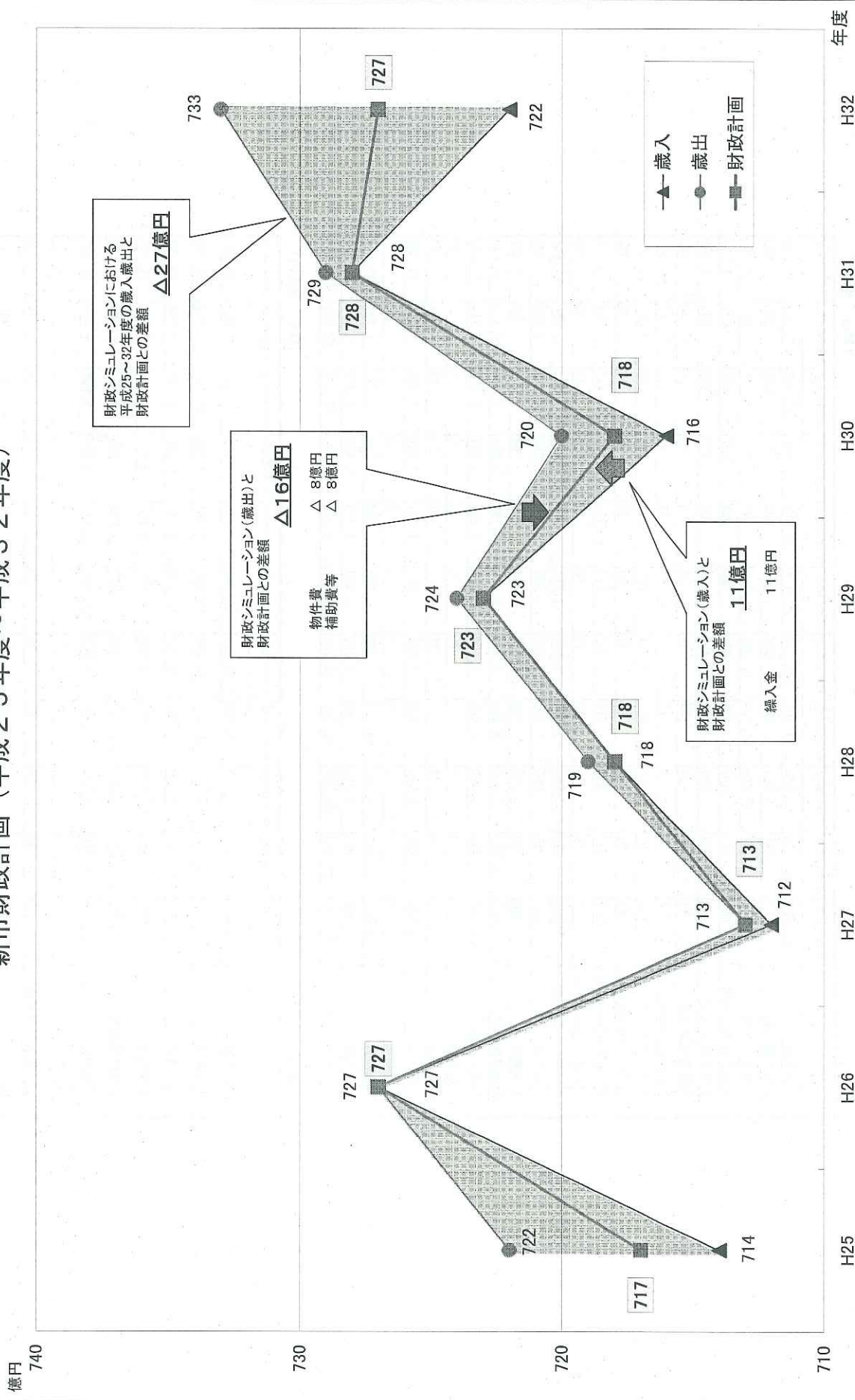


別紙2 (1)

平成24年度までの決算(見込)額の推移



新市財政計画 (平成 25 年度 ~ 平成 32 年度)



別紙3

財政計画

1 歳入

(単位: 百万円)

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	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	H17~H25
1 地方税	23,954	23,313	23,268	23,156	22,994	23,171	23,355	23,349	23,346	23,343	233,249
2 地方譲与税	1,081	1,081	1,083	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,085	10,834
3 地方交付税	11,868	12,107	12,049	11,778	11,888	11,816	11,349	11,459	11,571	11,682	117,567
4 地方特例交付金	821	821	821	822	822	822	822	822	822	822	8,217
5 利子割交付金	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	2,390
6 配当割交付金	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	340
7 株式等譲渡所得割交付金	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
8 地方消費税交付金	2,289	2,290	2,291	2,293	2,292	2,292	2,291	2,291	2,290	2,291	22,910
9 コルフレ利用税交付金	81	81	80	80	79	80	79	78	78	78	794
10 自動車取得税交付金	317	317	318	317	317	317	317	317	317	316	3,170
11 交通安全特別対策交付金	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
12 担保金・負担金	1,551	2,426	1,667	1,264	1,147	1,217	906	829	827	827	12,661
13 使用料	1,257	1,258	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	12,595
14 手数料	708	708	708	709	709	708	708	708	708	708	7,082
15 国庫支出金	7,503	8,075	7,524	6,433	6,694	6,310	5,792	5,604	5,454	5,239	64,828
16 県支出金	3,383	3,476	3,402	3,415	3,404	3,295	3,271	3,267	3,232	3,214	33,359
17 財産収入	60	78	77	75	75	75	75	75	75	75	740
18 常付金	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	310
19 繰入金	1,580	1,602	1,520	1,924	1,692	1,076	1,071	1,588	1,485	1,025	14,563
20 繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 諸収入	1,361	1,361	1,360	1,360	1,359	1,359	1,359	1,356	1,323	1,321	13,519
22 地方債	11,068	7,493	7,280	7,096	6,884	6,626	6,475	6,469	6,318	6,313	72,022
合計	69,208	66,813	65,034	63,392	63,026	61,834	60,540	60,882	60,516	59,925	631,170

2 歳出

(単位: 百万円)

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	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	H17~H26
1 人件費	12,814	12,671	13,037	13,046	13,014	12,389	11,875	12,112	11,997	11,607	124,562
2 扶助費	10,193	10,491	10,581	10,672	10,764	10,858	10,951	11,046	11,141	11,238	107,935
3 公債費	9,023	10,161	9,760	9,732	10,164	10,156	10,147	10,298	10,154	9,798	99,393
4 物件費	8,089	7,668	7,234	6,813	6,400	6,001	5,851	5,849	5,844	5,832	65,581
5 維持補修費	1,326	1,265	1,206	1,151	1,098	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	11,286
6 補助費等	6,706	6,516	6,206	5,987	5,803	5,624	5,611	5,600	5,601	5,604	59,258
7 積立金	4,108	108	98	57	21	58	21	21	21	77	4,590
8 投資及び出資金	32	32	32	32	33	33	33	33	34	34	328
9 貸付金	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	7,910
10 繰出金	6,964	7,125	7,124	6,935	6,949	6,962	6,937	6,925	6,950	6,967	69,838
11 普通建設事業費	9,162	9,985	8,965	8,176	7,989	7,914	7,275	7,159	6,935	6,929	80,489
合計	69,208	66,813	65,034	63,392	63,026	61,834	60,540	60,882	60,516	59,925	631,170

平成17年度～平成24年度の決算（見込）額の推移

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	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1 地方税	24,260	25,088	25,546	25,496	24,433	24,434	24,689	23,727
2 地方譲与税	1,475	2,033	769	739	693	680	625	628
3 地方交付税	12,651	12,262	13,490	14,060	15,046	16,402	16,770	17,065
4 地方特別交付金	865	709	181	267	269	310	264	78
5 利子割交付金	154	84	114	112	93	84	58	50
6 配当割交付金	45	58	71	25	24	30	37	28
7 株式等譲渡所得割交付金	50	49	36	18	10	11	7	10
8 地方消費税交付金	2,292	2,191	2,018	1,873	1,946	1,927	1,933	1,950
9 コルフ場利用税交付金	89	66	44	42	43	39	40	42
10 自動車取得税交付金	269	252	270	236	144	135	100	140
11 交通系常特別別課税交付金	79	81	71	65	67	65	66	67
12 分担金・負担金	1,233	1,975	1,692	1,677	1,870	1,473	1,517	1,272
13 使用料	1,272	1,208	998	888	899	903	864	712
14 手数料	737	744	657	628	616	622	624	589
15 国庫支出金	7,039	7,383	6,656	7,010	12,688	11,124	10,347	10,211
16 県支出金	3,730	3,927	4,813	4,716	5,409	6,780	5,992	5,694
17 財産収入	1,114	131	226	229	711	116	263	67
18 寄付金	50	20	18	10	59	12	10	6
19 繰入金	1,528	3,071	1,763	794	466	458	1,913	586
20 繰越金	1,928	1,756	3,041	2,092	2,062	1,673	1,748	1,978
21 諸収入	2,469	2,602	2,278	1,575	1,557	1,445	1,361	1,289
22 地方債	7,937	5,132	7,720	4,466	5,537	6,247	7,256	8,639
合計	71,266	70,802	72,472	67,018	74,642	74,970	76,484	74,828

2歳出

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	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1 人件費	13,163	12,796	13,472	12,685	12,533	12,278	11,716	11,604
2 扶助費	10,645	11,430	11,197	11,805	12,427	15,148	16,227	16,847
3 公債費	8,370	9,388	9,194	9,635	9,456	8,888	8,860	8,565
4 物件費	6,913	6,304	6,263	6,015	6,886	6,985	7,400	6,813
5 維持補修費	1,512	1,858	1,608	1,571	1,595	1,567	1,584	1,824
6 補助費等	6,776	6,974	7,044	6,219	10,056	7,612	8,595	8,226
7 積立金	2,020	699	4,461	1,191	2,215	1,203	1,600	1,046
8 投資及び出資金	34	32	4	20	1	1	0	1
9 賞付金	798	796	652	647	772	803	810	813
10 繰入金	7,075	6,549	7,024	7,408	7,243	7,480	7,667	6,518
11 普通建設事業費	9,532	10,675	9,448	7,760	9,773	11,313	10,012	11,487
合計	66,838	67,501	70,367	64,956	72,957	73,278	74,471	73,744

財政計画（平成25年度～平成32年度）

区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	H25～H32
1 地方税	23,453	23,573	23,184	23,277	23,417	23,265	23,351	23,445	186,985
2 地方譲与税	623	623	623	623	623	623	623	623	4,984
3 地方交付税	16,488	16,554	16,169	15,768	15,318	14,901	14,461	14,400	124,059
4 地方特別交付金	76	76	76	76	76	76	76	76	608
5 利子割交付金	50	50	50	50	50	50	50	50	400
6 配当割交付金	28	28	28	28	28	28	28	28	224
7 株式等譲渡所得割交付金	10	10	10	10	10	10	10	10	80
8 地方消費税交付金	1,934	3,288	3,772	4,255	4,255	4,255	4,254	4,255	30,268
9 コルフ場利用税交付金	42	42	42	42	42	42	42	42	336
10 自動車取得税交付金	139	139	139	139	139	139	139	139	1,112
11 交通系常特別別課税交付金	66	66	66	66	66	66	66	66	528
12 分担金・負担金	1,262	1,281	1,279	1,288	1,288	1,281	1,278	1,275	10,230
13 使用料	702	706	704	701	698	693	689	684	5,577
14 手数料	575	579	574	569	559	549	540	530	4,475
15 国庫支出金	10,476	10,894	11,610	11,798	11,819	11,754	12,225	12,191	92,767
16 県支出金	4,602	4,595	4,714	4,738	4,780	4,851	4,984	5,023	38,287
17 財産収入	71	71	71	71	71	71	71	66	559
18 寄付金	7	7	7	7	7	7	7	7	56
19 繰入金	742	186	665	936	1,222	1,514	1,261	1,701	8,227
20 繰越金	1,077	0	0	0	0	0	0	0	1,077
21 諸収入	1,296	1,295	1,163	1,164	1,151	1,143	1,135	1,132	9,479
22 地方債	8,014	8,594	6,308	6,177	6,716	6,518	7,503	6,929	56,759
合計	71,733	72,657	71,254	71,783	72,333	71,836	72,789	72,672	577,057

2歳出

区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	H25～H32
1 人件費	11,603	11,212	11,475	11,080	10,942	10,869	11,118	10,781	89,080
2 扶助費	17,182	18,064	18,728	19,345	19,825	20,325	20,838	21,365	155,672
3 公債費	8,571	8,431	8,503	8,546	8,805	8,098	8,064	8,236	67,254
4 物件費	6,457	6,698	6,758	6,624	6,479	6,235	6,361	5,960	51,572
5 維持補修費	1,796	1,856	1,853	1,870	1,870	1,870	1,871	1,870	14,856
6 補助費等	8,284	8,413	8,132	8,249	8,198	8,069	7,979	7,721	65,045
7 積立金	969	738	44	43	42	43	40	38	1,957
8 投資及び出資金	1	1	1	1	0	0	0	0	4
9 賞付金	807	806	681	682	682	681	681	682	5,702
10 繰入金	6,486	6,307	6,456	6,640	6,792	6,950	7,135	7,316	54,082
11 普通建設事業費	9,577	10,131	8,623	8,703	8,698	8,696	8,702	8,703	71,833
合計	71,733	72,657	71,254	71,783	72,333	71,836	72,789	72,672	577,057

