**新市まちづくり計画（新市建設計画）の変更について（案）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 現行 | 変更（案） |
| 計画期間  （計画書　P7） | （３）計画の期間  本計画における主要施策、公共施設の適正配置と統合整備及び財政計画は、合併後、概ね15年間について定めるものとします。 | （３）計画の期間  本計画における主要施策、公共施設の適正配置と統合整備及び財政計画は、合併後、概ね20年間について定めるものとします。 |
| 財政計画  （計画書　P79） | 第８章　財政計画  １．前提条件  　この財政計画は、合併年度の平成16年度から平成31年度までのおおむね15年間について、歳入、歳出の各項目ごとに過去の実績などをもとに、合併に係る特例措置などを見込むとともに、地方交付税、国・県補助金などの依存財源を過大に見積もることがないように普通会計ベースで策定しています。 | 第８章　財政計画  １．前提条件  　この財政計画は、合併年度の平成16年度から平成36年度（2024年度）までのおおむね20年間について、歳入、歳出の各項目ごとに過去の実績などをもとに、合併に係る特例措置などを見込むとともに、地方交付税、国・県補助金などの依存財源を過大に見積もることがないように普通会計ベースで策定しています。 |
| 財政計画  （計画書　P81） | 別紙１（１）～（２） | 別紙２（１）～（２） |

別紙１（１）

**○ 歳　入** ( 単位 ： 百万円 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 |
| 地方税 | 3,356 | 3,385 | 3,472 | 3,974 | 4,080 | 4,028 | 3,901 | 4,029 | 4,047 | 3,967 | 3,938 | 3,892 | 3,824 | 3,851 | 3,894 | 3,928 |
| 地方交付税 | 5,346 | 6,017 | 5,962 | 5,900 | 6,122 | 6,310 | 6,814 | 7,308 | 7,266 | 7,104 | 7,383 | 7,331 | 7,118 | 6,711 | 6,468 | 6,123 |
| 各種交付金 | 906 | 966 | 1,075 | 692 | 673 | 647 | 652 | 618 | 577 | 592 | 837 | 925 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| 分担金及び負担金 | 174 | 166 | 166 | 271 | 206 | 198 | 200 | 230 | 234 | 246 | 208 | 208 | 207 | 204 | 197 | 197 |
| 使用料及び手数料 | 300 | 316 | 320 | 295 | 218 | 230 | 315 | 289 | 287 | 289 | 289 | 313 | 289 | 289 | 255 | 255 |
| 国庫支出金 | 792 | 1,254 | 1,281 | 1,404 | 1,088 | 3,012 | 1,947 | 2,012 | 2,096 | 2,599 | 3,285 | 2,464 | 2,379 | 2,692 | 2,617 | 2,270 |
| 県支出金 | 1,381 | 747 | 1,158 | 1,067 | 1,160 | 1,462 | 1,333 | 1,242 | 1,250 | 1,026 | 969 | 930 | 1,076 | 890 | 912 | 924 |
| 繰入金 | 2,388 | 599 | 143 | 148 | 277 | 209 | 887 | 946 | 917 | 1,564 | 788 | 770 | 715 | 650 | 1,204 | 381 |
| 諸収入 | 439 | 454 | 504 | 420 | 327 | 457 | 295 | 530 | 284 | 367 | 364 | 354 | 343 | 333 | 333 | 333 |
| 地方債 | 1,808 | 1,165 | 1,915 | 1,748 | 1,938 | 2,146 | 2,668 | 2,780 | 3,815 | 3,516 | 2,953 | 1,852 | 1,792 | 2,390 | 2,469 | 2,506 |
| その他 | 408 | 1,009 | 604 | 538 | 576 | 606 | 664 | 879 | 367 | 281 | 368 | 133 | 117 | 367 | 340 | 117 |
| 歳入合計 | 17,298 | 16,078 | 16,600 | 16,457 | 16,665 | 19,305 | 19,676 | 20,863 | 21,140 | 21,551 | 21,382 | 19,172 | 18,871 | 19,390 | 19,701 | 18,046 |

**（平成16～平成24年度：決算額、平成25年度：決算見込額、平成26～31年度：計画額）**

別紙１（２）

**○歳　出**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 単位 ： 百万円 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 |
| 人件費 | 3,684 | 3,635 | 3,525 | 3,518 | 3,418 | 3,279 | 3,342 | 3,402 | 3,364 | 3,430 | 3,374 | 3,344 | 3,135 | 3,115 | 3,162 | 3,095 |
| 扶助費 | 1,403 | 1,949 | 1,986 | 2,059 | 2,146 | 2,227 | 2,852 | 3,041 | 3,215 | 3,356 | 3,388 | 3,412 | 3,427 | 3,435 | 3,514 | 3,344 |
| 公債費 | 1,475 | 1,548 | 1,691 | 2,034 | 2,447 | 2,153 | 2,999 | 2,956 | 2,223 | 2,471 | 2,645 | 2,797 | 2,730 | 2,630 | 2,699 | 2,743 |
| 物件費 | 2,321 | 1,852 | 1,730 | 1,754 | 1,633 | 1,803 | 2,331 | 2,447 | 2,433 | 2,243 | 2,350 | 2,149 | 2,087 | 2,066 | 1,958 | 1,865 |
| 維持補修費 | 88 | 105 | 86 | 94 | 69 | 60 | 58 | 72 | 101 | 81 | 75 | 80 | 65 | 65 | 65 | 110 |
| 補助費等 | 1,962 | 1,776 | 1,745 | 1,893 | 1,765 | 2,576 | 1,580 | 1,671 | 1,692 | 1,474 | 1,452 | 1,529 | 1,440 | 1,417 | 1,398 | 1,347 |
| 積立金 | 538 | 842 | 502 | 78 | 179 | 702 | 934 | 1,254 | 597 | 534 | 521 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 172 | 137 | 166 | 138 | 147 | 115 | 108 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 105 | 104 | 103 |
| 繰出金 | 1,499 | 1,539 | 1,437 | 1,538 | 1,614 | 1,685 | 1,929 | 1,922 | 2,122 | 2,375 | 2,326 | 2,435 | 2,184 | 2,353 | 2,530 | 2,335 |
| 普通建設事業費 | 3,220 | 1,992 | 3,179 | 2,737 | 2,586 | 3,751 | 2,733 | 3,318 | 4,769 | 4,984 | 5,109 | 3,297 | 3,164 | 3,728 | 4,252 | 3,085 |
| 歳出合計 | 16,362 | 15,375 | 16,047 | 15,843 | 16,004 | 18,351 | 18,866 | 20,187 | 20,621 | 21,053 | 21,347 | 19,172 | 18,362 | 18,937 | 19,701 | 18,046 |

**（平成16～平成24年度：決算額、平成25年度：決算見込額、平成26～31年度：計画額）**

別紙２（１）

**○ 歳　入** ( 単位 ： 百万円 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 平成16年  (2004年) | 平成17年(2005年) | 平成18年(2006年) | 平成19年(2007年) | 平成20年(2008年) | 平成21年(2009年) | 平成22年(2010年) | 平成23年(2011年) | 平成24年(2012年) | 平成25年(2013年) | 平成26年(2014年) | 平成27年(2015年) | 平成28年(2016年) | 平成29年(2017年) | 平成30年(2018年) | 平成31年(2019年) |
| 地方税 | 3,356 | 3,385 | 3,472 | 3,974 | 4,080 | 4,028 | 3,901 | 4,029 | 4,047 | 4,101 | 4,163 | 4,135 | 4,242 | 4,290 | 4,203 | 4,221 |
| 地方交付税 | 5,346 | 6,017 | 5,962 | 5,900 | 6,122 | 6,310 | 6,814 | 7,308 | 7,266 | 7,262 | 7,391 | 7,404 | 7,336 | 6,921 | 6,734 | 6,484 |
| 各種交付金 | 906 | 966 | 1,075 | 692 | 673 | 647 | 652 | 618 | 577 | 588 | 657 | 1,012 | 930 | 980 | 971 | 971 |
| 分担金及び負担金 | 174 | 166 | 166 | 271 | 206 | 198 | 200 | 230 | 234 | 199 | 310 | 309 | 310 | 256 | 436 | 284 |
| 使用料及び手数料 | 300 | 316 | 320 | 295 | 218 | 230 | 315 | 289 | 287 | 291 | 202 | 184 | 185 | 182 | 183 | 182 |
| 国庫支出金 | 792 | 1,254 | 1,281 | 1,404 | 1,088 | 3,012 | 1,947 | 2,012 | 2,096 | 2,443 | 2,571 | 2,902 | 2,796 | 3,088 | 2,661 | 2,459 |
| 県支出金 | 1,381 | 747 | 1,158 | 1,067 | 1,160 | 1,462 | 1,333 | 1,242 | 1,250 | 1,256 | 1,398 | 1,456 | 1,448 | 2,169 | 1,534 | 1,476 |
| 繰入金 | 2,388 | 599 | 143 | 148 | 277 | 209 | 887 | 946 | 917 | 1,031 | 373 | 289 | 107 | 398 | 1,147 | 1,343 |
| 諸収入 | 439 | 454 | 504 | 420 | 327 | 457 | 295 | 530 | 284 | 405 | 325 | 348 | 345 | 399 | 298 | 293 |
| 地方債 | 1,808 | 1,165 | 1,915 | 1,748 | 1,938 | 2,146 | 2,668 | 2,780 | 3,815 | 3,170 | 2,233 | 2,848 | 1,516 | 2,138 | 1,842 | 2,688 |
| その他 | 408 | 1,009 | 604 | 538 | 576 | 606 | 664 | 879 | 367 | 483 | 785 | 1,856 | 2,052 | 2,192 | 2,201 | 1,998 |
| 歳入合計 | 17,298 | 16,078 | 16,600 | 16,457 | 16,665 | 19,305 | 19,676 | 20,863 | 21,140 | 21,229 | 20,408 | 22,743 | 21,267 | 23,013 | 22,210 | 22,399 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 平成32年(2020年) | 平成33年(2021年) | 平成34年(2022年) | 平成35年(2023年) | 平成36年(2024年) |
| 地方税 | 4,178 | 4,099 | 4,114 | 4,130 | 4,086 |
| 地方交付税 | 6,372 | 6,419 | 6,337 | 6,143 | 5,981 |
| 各種交付金 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 |
| 分担金及び負担金 | 226 | 235 | 231 | 231 | 208 |
| 使用料及び手数料 | 100 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 国庫支出金 | 3,243 | 2,851 | 2,892 | 2,701 | 2,753 |
| 県支出金 | 1,674 | 1,487 | 1,528 | 1,486 | 1,501 |
| 繰入金 | 1,278 | 1,116 | 1,186 | 963 | 1,176 |
| 諸収入 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| 地方債 | 1,139 | 1,047 | 1,696 | 1,008 | 1,002 |
| その他 | 1,762 | 1,532 | 1,345 | 1,173 | 1,018 |
| 歳入合計 | 21,391 | 20,328 | 20,871 | 19,377 | 19,267 |

**（平成16年度～平成29年度：決算額、平成30年度：決算見込額、平成31年度～平成36年度：計画額）**

別紙２（２）

**○歳　出**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 単位 ： 百万円 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 平成16年  (2004年) | 平成17年(2005年) | 平成18年(2006年) | 平成19年(2007年) | 平成20年(2008年) | 平成21年(2009年) | 平成22年(2010年) | 平成23年(2011年) | 平成24年(2012年) | 平成25年(2013年) | 平成26年(2014年) | 平成27年(2015年) | 平成28年(2016年) | 平成29年(2017年) | 平成30年(2018年) | 平成31年(2019年) |
| 人件費 | 3,684 | 3,635 | 3,525 | 3,518 | 3,418 | 3,279 | 3,342 | 3,402 | 3,364 | 3,207 | 3,331 | 3,369 | 3,381 | 3,297 | 3,499 | 3,448 |
| 扶助費 | 1,403 | 1,949 | 1,986 | 2,059 | 2,146 | 2,227 | 2,852 | 3,041 | 3,215 | 3,280 | 3,585 | 3,930 | 4,214 | 4,328 | 4,350 | 4,352 |
| 公債費 | 1,475 | 1,548 | 1,691 | 2,034 | 2,447 | 2,153 | 2,999 | 2,956 | 2,223 | 2,518 | 2,805 | 2,946 | 2,665 | 2,469 | 2,421 | 2,283 |
| 物件費 | 2,321 | 1,852 | 1,730 | 1,754 | 1,633 | 1,803 | 2,331 | 2,447 | 2,433 | 2,416 | 2,789 | 3,356 | 3,547 | 3,668 | 3,894 | 3,739 |
| 維持補修費 | 88 | 105 | 86 | 94 | 69 | 60 | 58 | 72 | 101 | 101 | 62 | 76 | 94 | 81 | 108 | 112 |
| 補助費等 | 1,962 | 1,776 | 1,745 | 1,893 | 1,765 | 2,576 | 1,580 | 1,671 | 1,692 | 1,530 | 1,593 | 1,887 | 1,807 | 1,928 | 2,554 | 3,588 |
| 積立金 | 538 | 842 | 502 | 78 | 179 | 702 | 934 | 1,254 | 597 | 977 | 619 | 197 | 38 | 142 | 319 | 278 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 172 | 137 | 166 | 138 | 147 | 115 | 108 | 104 | 105 | 96 | 95 | 97 | 115 | 96 | 93 | 91 |
| 繰出金 | 1,499 | 1,539 | 1,437 | 1,538 | 1,614 | 1,685 | 1,929 | 1,922 | 2,122 | 2,401 | 2,315 | 2,474 | 2,573 | 2,475 | 2,590 | 2,538 |
| 普通建設事業費 | 3,220 | 1,992 | 3,179 | 2,737 | 2,586 | 3,751 | 2,733 | 3,318 | 4,769 | 4,347 | 2,866 | 3,828 | 2,243 | 4,081 | 2,110 | 1,729 |
| 歳出合計 | 16,362 | 15,375 | 16,047 | 15,843 | 16,004 | 18,351 | 18,866 | 20,187 | 20,621 | 20,873 | 20,060 | 22,160 | 20,677 | 22,565 | 21,938 | 22,158 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 平成32年(2020年) | 平成33年(2021年) | 平成34年(2022年) | 平成35年(2023年) | 平成36年(2024年) |
| 人件費 | 3,424 | 3,399 | 3,305 | 3,301 | 3,268 |
| 扶助費 | 4,453 | 4,617 | 4,623 | 4,677 | 4,703 |
| 公債費 | 2,461 | 2,448 | 2,337 | 1,893 | 1,932 |
| 物件費 | 3,327 | 3,174 | 3,098 | 3,018 | 2,905 |
| 維持補修費 | 106 | 106 | 106 | 103 | 102 |
| 補助費等 | 1,842 | 1,835 | 1,834 | 1,783 | 1,785 |
| 積立金 | 277 | 276 | 226 | 325 | 175 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 142 | 142 | 142 | 143 | 143 |
| 繰出金 | 2,616 | 2,476 | 2,501 | 2,526 | 2,526 |
| 普通建設事業費 | 2,534 | 1,682 | 2,398 | 1,462 | 1,543 |
| 歳出合計 | 21,182 | 20,155 | 20,570 | 19,231 | 19,082 |

**（平成16年度～平成29年度：決算額、平成30年度：決算見込額、平成31年度～平成36年度：計画額）**