

第8章 財政計画

新市における財政計画は、平成18年度から平成32年度までの15年間について歳入・歳出の項目ごとに過去の実績等により普通会計ベースで算定しています。

1. 歳入

(1) 地方税

地方税については、基本的にこれまでどおりの歳入を見込んでいます。

(2) 地方譲与税

地方譲与税については、過去の実績等により算定しています。

(3) 交付金

利子割交付金等、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金については、過去の実績等により算定しています。

(4) 地方交付税

普通交付税については合併に伴う特例（合併算定替）により算定し、合併補正、合併特例債及び臨時財政対策債償還分に係る交付税措置等を見込んでいます。

平成28年度以降は、合併算定替が段階的に縮減されるため、その影響額を反映しています。

(5) 分担金及び負担金

分担金及び負担金については、過去の実績等により算定しています。

(6) 使用料・手数料

使用料・手数料については、過去の実績等により算定しています。

(7) 国庫支出金・県支出金

国庫支出金・県支出金については、過去の実績等により算定しています。

(8) 繰入金

繰入金については、過去の実績等により算定しています。

(9) 繰越金

繰越金については、各年度の剰余金を見込んでいます。

(10) 地方債

地方債については、過去の実績等により算定するとともに、臨時財政対策債及び合併特例債の発行を見込んでいます。

(11) その他

財産収入、寄附金、諸収入については過去の実績等により見込んでいます。

歳 入

(単位:百万円)

区 分	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	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	計
地 方 税	4,666	4,988	4,976	4,593	4,384	4,536	4,382	4,466	4,444	4,421	4,420	4,418	4,417	4,415	4,414	67,940
地 方 譲 与 税	378	149	143	135	132	128	120	113	120	114	114	114	114	114	114	2,102
利 子 割 交 付 金 等	39	46	29	24	24	20	17	45	28	17	17	17	17	17	17	374
地方消費税交付金	347	345	327	336	336	339	341	338	360	510	510	510	510	510	510	6,129
自動車取得税交付金	82	80	71	40	41	32	40	35	18	18	18	18	18	18	18	547
地 方 特 例 交 付 金	123	32	61	61	57	50	19	18	17	17	17	17	17	17	17	540
地 方 交 付 税	1,941	2,076	2,166	2,402	2,618	2,977	2,837	2,998	2,892	2,747	2,646	2,443	2,240	2,038	1,835	36,856
交通安全対策特別交付金	7	7	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	85
分担金及び負担金	99	107	115	98	101	174	124	127	125	125	125	125	125	125	125	1,820
使用料・手数料	238	231	217	207	203	199	208	209	216	200	200	200	200	200	200	3,128
国 庫 支 出 金	703	1,030	954	1,673	1,596	1,197	1,066	1,072	1,237	1,081	1,236	1,746	1,137	1,137	1,137	18,002
県 支 出 金	526	635	602	660	669	662	643	655	1,284	538	538	538	538	538	538	9,564
財 産 収 入	12	11	9	13	3	39	98	61	130	30	30	30	30	30	30	556
寄 附 金	2	4	3	2	4	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	27
繰 入 金	352	237	30	7	29	351	71	76	127	23	23	23	523	623	523	3,018
繰 越 金	480	656	547	505	582	450	505	273	655	520	363	400	511	466	210	7,123
諸 収 入	201	194	218	243	414	421	220	212	263	226	226	226	226	226	226	3,742
地 方 債	1,651	1,691	1,132	1,272	1,396	1,552	1,279	1,196	1,350	1,148	886	1,352	2,179	1,820	1,128	21,032
合 計	11,847	12,519	11,606	12,277	12,595	13,134	11,979	11,901	13,272	11,741	11,375	12,183	12,808	12,300	11,048	182,585

2. 歳出

(1) 人件費

人件費については、合併に伴う特別職等の減員、議員の減員及び合併後の退職者の補充の抑制など平準化に伴う一般職の職員数の減少を見込んでいます。

(2) 物件費

物件費については過去の実績等により算定し、合併に伴う経費節減を見込んでいます。

(3) 維持補修費

維持補修費については、過去の実績等により算定しています。

(4) 扶助費

扶助費については、過去の実績等により算定し、高齢化の進行に伴う経費増を見込んでいます。

(5) 補助費等

補助費等については、過去の実績等により算定しています。

(6) 普通建設事業費

普通建設事業費については、過去の実績等による算定に加え、新市建設計画に基づく合併特例事業分を見込んでいます。

(7) 公債費

公債費については、合併前に借り入れた地方債に係る償還予定額に、合併後の新市建設計画事業等による合併特例債の新たな償還見込額を加えて算定しています。

(8) 積立金

積立金については、過去の実績等により算定するとともに、合併特例債を充てることができる「まちづくり振興基金」への基金積み立て等を見込んでいます。

(9) 繰出金

繰出金については、過去の実績等により算定しています。

(10) その他

災害復旧費、投資及び出資金、貸付金については過去の実績等により算定しています。

歳 出

(単位:百万円)

区 分	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	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	計
人 件 費	1,932	1,881	1,862	1,867	1,856	1,855	1,811	1,740	1,779	1,774	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	27,172
物 件 費	2,134	2,182	2,098	2,158	2,276	2,254	2,255	2,177	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	33,144
維 持 補 修 費	13	27	28	38	26	31	38	57	57	57	57	57	57	57	57	657
扶 助 費	932	1,032	1,126	1,226	1,733	1,805	1,805	1,867	1,905	1,933	1,962	1,992	2,021	2,052	2,082	25,473
補 助 費 等	1,441	1,457	1,336	1,819	1,191	1,145	1,098	1,116	1,815	1,116	1,110	1,104	1,099	1,093	1,088	19,028
普 通 建 設 事 業 費	1,917	2,375	1,462	1,283	1,214	1,445	788	643	1,440	893	708	1,415	2,059	1,741	600	19,983
災 害 復 旧 費	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
公 債 費	1,346	1,359	1,416	1,421	1,389	1,467	1,435	1,451	1,413	1,334	1,305	1,271	1,273	1,314	1,335	20,529
積 立 金	6	172	351	402	867	1,033	873	477	321	231	30	30	30	30	30	4,883
投 資 及 び 出 資 金	61	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
貸 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰 出 金	1,407	1,487	1,420	1,481	1,593	1,593	1,602	1,718	1,792	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	24,953
合 計	11,191	11,972	11,102	11,695	12,145	12,629	11,706	11,246	12,752	11,378	10,975	11,672	12,342	12,090	10,995	175,890