

第8章 財政計画

新市における財政計画は、平成18年度から令和7年度までの20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等、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	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	計	
地方税	4,666	4,988	4,976	4,593	4,384	4,536	4,382	4,466	4,449	4,567	4,538	4,622	4,711	4,655	4,590	4,610	4,630	4,650	4,670	4,690	92,373	
地方譲与税	378	149	143	135	132	128	120	113	108	119	118	118	119	122	115	115	115	115	115	115	115	2,692
利子割交付金等	39	46	29	24	24	20	17	45	51	48	27	43	34	36	30	30	30	30	30	30	30	663
地方消費税交付金	347	345	327	336	336	339	341	338	403	649	585	608	638	600	600	600	600	600	600	600	600	9,792
自動車取得税交付金等	82	80	71	40	41	32	40	35	17	26	30	37	38	21	10	10	10	10	10	10	10	650
地方特例交付金	123	32	61	61	57	50	19	18	17	17	17	20	23	54	29	29	29	29	29	29	29	743
地方交付税	1,941	2,076	2,166	2,402	2,618	2,977	2,837	2,998	2,922	2,976	2,745	2,635	2,640	2,520	2,439	2,415	2,445	2,464	2,463	2,449	51,128	
交通安全対策特別交付金	7	7	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	112
分担金及び負担金	99	107	115	98	101	174	124	127	137	115	101	69	58	77	61	61	61	61	61	61	61	1,868
使用料・手数料	238	231	217	207	203	199	208	209	205	204	213	212	219	188	144	144	144	144	144	144	144	3,817
国庫支出金	703	1,030	954	1,673	1,596	1,197	1,066	1,072	1,401	1,372	1,351	1,340	1,462	1,658	1,836	1,448	1,531	1,695	1,739	1,699	27,823	
県支出金	526	635	602	660	669	662	643	655	1,040	997	663	856	841	887	749	775	820	852	861	870	15,263	
財産収入	12	11	9	13	3	39	98	61	146	64	73	83	91	46	27	27	27	27	27	27	911	
寄附金	2	4	3	2	4	1	3	1	3	9	12	10	83	120	120	120	120	120	120	120	977	
繰入金	352	237	30	7	29	351	71	76	115	7	22	534	577	706	751	901	455	555	535	375	6,686	
繰越金	480	656	547	505	582	450	505	273	656	1,021	1,362	731	1,223	1,403	518	349	282	260	259	221	12,283	
諸収入	201	194	218	243	414	421	220	212	240	221	208	260	1,050	1,347	894	1,483	735	261	228	228	9,278	
地方債	1,651	1,691	1,132	1,272	1,396	1,552	1,279	1,196	1,288	896	849	1,904	3,531	2,812	1,993	1,488	1,075	1,092	1,200	858	30,155	
合計	11,847	12,519	11,606	12,277	12,595	13,134	11,979	11,901	13,203	13,313	12,920	14,088	17,343	17,257	14,911	14,610	13,114	12,970	13,096	12,531	267,214	

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の出来る「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	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	計
人 件 費	1,932	1,881	1,862	1,867	1,856	1,855	1,811	1,740	1,782	1,807	1,750	1,806	1,690	1,737	2,140	2,130	2,120	2,110	2,100	2,090	38,066
物 件 費	2,134	2,182	2,098	2,158	2,276	2,254	2,255	2,177	2,236	2,347	2,288	2,271	2,386	2,681	2,225	2,092	2,061	1,985	1,986	1,986	44,078
維 持 補 修 費	13	27	28	38	26	31	38	57	45	51	52	50	69	67	50	50	50	50	50	50	892
扶 助 費	932	1,032	1,126	1,226	1,733	1,805	1,805	1,867	2,017	2,084	2,256	2,200	2,270	2,573	2,559	2,636	2,716	2,798	2,881	2,969	41,485
補 助 費 等	1,441	1,457	1,336	1,819	1,191	1,145	1,098	1,116	1,434	1,594	1,237	1,208	1,315	1,347	1,471	1,620	1,320	1,320	1,320	1,320	27,109
普 通 建 設 事 業 費	1,917	2,375	1,462	1,283	1,214	1,445	788	643	1,238	532	1,018	2,289	4,876	5,376	3,189	2,890	1,600	1,398	1,468	1,076	38,077
災 害 復 旧 費	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9	14	14	0	0	0	0	0	0	41
公 債 費	1,346	1,359	1,416	1,421	1,389	1,467	1,435	1,451	1,413	1,323	1,284	1,237	1,226	1,274	1,284	1,336	1,427	1,490	1,510	1,450	27,538
積 立 金	6	172	351	402	867	1,033	873	477	355	346	577	51	456	150	124	54	40	40	40	40	6,454
投 資 及 び 出 資 金	61	0	3	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
繰 出 金	1,407	1,487	1,420	1,481	1,593	1,593	1,602	1,718	1,662	1,867	1,727	1,744	1,638	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	31,579
合 計	11,191	11,972	11,102	11,695	12,145	12,629	11,706	11,246	12,182	11,951	12,189	12,865	15,940	16,739	14,562	14,328	12,854	12,711	12,875	12,501	255,383