

変 更 後 （新）	現 行 （旧）
<p>●表紙</p> <p>新市建設計画</p> <p>～生き生き36000の夢づくり～</p> <p>一人ひとりが輝く ひとと環境に優しい田園都市</p> <p>平成16年7月</p> <p>天王町・昭和町・飯田川町合併協議会</p> <p><u>平成26年12月変更</u></p> <p><u>湯上市</u></p> <p>●目次</p> <p>第1章 序論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p>略</p> <p>第7章 財政計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48</p> <p> 第1節 前提条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48</p> <p> 第2節 前期財政計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50</p> <p><u> 第3節 中期財政計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51</u></p> <p><u> 第4節 後期財政計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52</u></p> <p>新市建設計画資料編</p> <p>●P1～P3</p> <p>第1章 序論</p> <p> 第1節 略</p> <p> 第2節 計画策定の方針</p> <p> (1)～(2) 略</p> <p> (3) 計画の期間</p> <p> この計画における主要施策・事業、公共施設の統合整備及び財政計画は、合併後の平成17年度から<u>平成31年度までの15年間</u>とします。</p>	<p>●表紙</p> <p>新市建設計画</p> <p>～生き生き36000の夢づくり～</p> <p>一人ひとりが輝く ひとと環境に優しい田園都市</p> <p>平成16年7月</p> <p>天王町・昭和町・飯田川町合併協議会</p> <p>●目次</p> <p>第1章 序論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p>略</p> <p>第7章 財政計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48</p> <p> 第1節 前提条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48</p> <p> 第2節 前期財政計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50</p> <p><u> 第3節 後期財政計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51</u></p> <p>新市建設計画資料編</p> <p>●P1～P3</p> <p>第1章 序論</p> <p> 第1節 略</p> <p> 第2節 計画策定の方針</p> <p> (1)～(2) 略</p> <p> (3) 計画の期間</p> <p> この計画における主要施策・事業、公共施設の統合整備及び財政計画は、合併後の平成17年度から<u>平成26年度までの10年間</u>とします。</p>

●P48～P52

第7章 財政計画

財政計画は、歳入、歳出の項目ごとに過去の実績や経済情勢等を勘案して、新市の合併後15年間について普通会計ベースで作成したものです。

財政計画の見直しにあたっては、平成17年度から平成25年度までは決算額に、平成26年度は当初予算額に変更しています。

第1節 前提条件

(1) 歳入

1) 地方税

地方税については、過去の実績推移を基礎とし、予定されている税制改正、所得の見通し等を勘案し推計しています。

2) 地方交付税

地方交付税については、普通交付税の算定の特例（合併算定替）により算定し、合併に係る支援措置分や合併特例債の償還分に係る交付税措置分等を見込んでいます。

3) 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_____に基づき推計しています。

4) 使用料及び手数料

使用料及び手数料については、過去の実績_____に基づき推計しています。

5) 国庫支出金及び県支出金

国庫支出金及び県支出金については、過去の実績や補助事業に係る補助基準等を踏まえ推計しています。

6) 地方債

地方債については、新市建設計画に基づく事業を対象に合併特例債、通常一般債、臨時財政対策債等を見込んでいます。

●P48～P51

第7章 財政計画

財政計画は、歳入、歳出の項目ごとに過去の実績や経済情勢、人口推移等を勘案して、新市の合併後10年間について普通会計ベースで作成したものです。

計画の作成にあたっては、健全な財政運営を行うことを基本に、合併に伴う経費の節減、国・県からの財政支援措置及び合併後の新市建設に必要な経費等を勘案し推計しています。

なお、今後行われる地方税財政の三位一体改革の具体的内容が不透明であることから、現行制度を前提に推計しています。

第1節 前提条件

(1) 歳入

1) 地方税

地方税については、過去の実績推移を基礎とし、予定されている税制改正、所得の見通し等を勘案し推計しています。

2) 地方交付税

地方交付税については、普通交付税の算定の特例（合併算定替）により算定し、合併に係る支援措置分や合併特例債の償還分に係る交付税措置分等を見込んでいます。

3) 分担金及び負担金

分担金及び負担金については、過去の実績及び合併協議の確認事項に基づき推計しています。

4) 使用料及び手数料

使用料及び手数料については、過去の実績及び合併協議の確認事項に基づき推計しています。

5) 国庫支出金及び県支出金

国庫支出金及び県支出金については、過去の実績や補助事業に係る補助基準等を踏まえ推計しています。また、国・県の財政支援である合併関係補助金等も見込んでいます。

6) 地方債

地方債については、新市建設計画に基づく事業を対象に合併特例債、通常一般債、臨時財政対策債等を見込んでいます。

(2) 歳出

1) 人件費

人件費については、退職者の補充抑制による一般職の削減等_____を見込んでいます。

2) 物件費

物件費については、合併に伴う経費の削減を見込んでいます。

3) 扶助費

扶助費については、過去の実績等に基づき推計しています。

4) 補助費等

補助費等については、過去の実績_____に基づき推計しています。

5) 普通建設事業費

普通建設事業費については、新市建設計画に基づく事業及びその他の経常的な事業を見込んでいます。

6) 公債費

公債費については、合併前の借り入れに対する償還予定額に、新市建設計画に基づく事業に伴う新たな借り入れに係る償還額を加算して見込んでいます。

7) 繰出金

繰出金については、各種保険事業特別会計、下水道事業特別会計等の収支見通しを勘案し推計しています。

(2) 歳出

1) 人件費

人件費については、退職者の補充抑制による一般職の削減及び特別職の減分を見込んでいます。

2) 物件費

物件費については、合併に伴う経費の削減を見込んでいます。

3) 扶助費

扶助費については、過去の実績等により算定し、新たに実施する生活保護費等分を加算して見込んでいます。

4) 補助費等

補助費等については、過去の実績及び合併協議の確認事項に基づき推計しています。

5) 普通建設事業費

普通建設事業費については、新市建設計画に基づく事業及びその他の経常的な事業を見込んでいます。

6) 公債費

公債費については、合併前の借り入れに対する償還予定額に、新市建設計画に基づく事業に伴う新たな借り入れに係る償還額を加算して見込んでいます。

7) 積立金

積立金については、合併特例債による基金造成のほか、庁舎建設基金の造成を見込んでいます。

8) 繰出金

繰出金については、各種保険事業特別会計、下水道事業特別会計等の収支見通しを勘案し推計しています。

第2節 前期財政計画

(1) 歳入の推移

(単位：百万円)

区 分	H17	H18	H19	H20	H21
地方税	2,312	2,291	2,682	2,687	2,513
地方譲与税	299	416	171	169	158
利子割交付金	13	9	11	12	10
配当割交付金	3	6	8	2	2
株式等譲渡所得割交付金	4	3	3	1	1
地方消費税交付金	274	286	281	254	265
自動車取得税交付金	52	54	48	44	32
地方特例交付金	73	61	22	48	45
地方交付税	5,999	5,720	5,814	5,762	6,032
交通安全対策特別交付金	5	5	5	5	4
分担金及び負担金	9	11	17	17	18
使用料及び手数料	372	369	362	356	337
国庫支出金	1,216	1,034	954	1,018	2,308
県支出金	640	663	850	772	727
財産収入	18	12	19	22	11
寄附金	0	0	0	2	2
繰入金	379	362	291	317	25
繰越金	532	413	548	450	696
諸収入	287	215	236	320	232
地方債	920	998	563	541	885
歳入計	13,407	12,928	12,885	12,799	14,303

(2) 歳出の推移

(単位：百万円)

区 分	H17	H18	H19	H20	H21
人件費	2,675	2,548	2,597	2,428	2,465
物件費	2,337	1,680	1,747	1,680	1,781
維持補修費	86	112	123	123	140
扶助費	1,599	1,753	1,865	2,015	2,122
補助費等	1,261	1,322	1,434	1,248	1,890
普通建設事業費	840	1,112	525	602	1,159
災害復旧費	104	116	12	79	17
公債費	1,790	1,781	1,867	1,764	1,739
積立金	465	276	455	292	558
投資及び出資金・貸付金	155	75	97	85	80
繰出金	1,681	1,606	1,713	1,787	1,810
歳出計	12,993	12,381	12,435	12,103	13,761

第2節 前期財政計画

(1) 歳入の推移

(単位：百万円)

区 分	H17	H18	H19	H20	H21
地方税	2,271	2,294	2,301	2,309	2,316
地方譲与税	214	214	214	214	214
利子割交付金	18	18	18	18	18
地方消費税交付金	261	261	261	261	261
自動車取得税交付金	47	47	47	47	47
地方特例交付金	72	72	72	72	72
地方交付税	5,284	5,230	5,179	5,030	4,985
交通安全対策特別交付金	4	4	4	4	4
分担金及び負担金	7	7	7	7	7
使用料及び手数料	339	339	339	339	339
国庫支出金	1,112	1,033	1,297	953	993
県支出金	610	610	610	610	490
財産収入	8	8	8	8	8
寄附金	0	0	0	0	0
繰入金	134	52	110	69	383
諸収入	187	187	187	187	187
地方債	1,191	1,294	1,819	2,298	2,207
歳入計	11,759	11,670	12,473	12,426	12,531

(2) 歳出の推移

(単位：百万円)

区 分	H17	H18	H19	H20	H21
人件費	2,602	2,483	2,456	2,368	2,326
物件費	1,815	1,807	1,631	1,587	1,546
維持補修費	60	60	60	60	60
扶助費	1,573	1,582	1,592	1,601	1,611
補助費等	1,250	1,263	1,316	1,200	1,184
普通建設事業費	600	600	1,500	1,700	1,900
災害復旧費	0	0	0	0	0
公債費	1,775	1,731	1,748	1,663	1,681
積立金	283	312	300	365	315
投資及び出資金・貸付金	60	60	60	60	60
繰出金	1,741	1,772	1,810	1,822	1,848
歳出計	11,759	11,670	12,473	12,426	12,531

第3節 後期財政計画

第3節 中期財政計画

(1) 歳入の推移

(単位：百万円)

区 分	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6 (当初予算)
地方税	2,430	2,444	2,445	2,530	2,489
地方譲与税	155	156	146	139	131
利子割交付金	9	7	7	6	6
配当割交付金	3	3	3	7	1
株式等譲渡所得割交付金	0	0	1	8	0
地方消費税交付金	264	264	264	262	380
自動車取得税交付金	29	24	36	28	16
地方特例交付金	51	44	17	16	14
地方交付税	6,167	6,654	6,855	6,603	6,248
交通安全対策特別交付金	4	4	4	4	3
分担金及び負担金	11	18	9	24	4
使用料及び手数料	328	314	325	336	316
国庫支出金	1,946	1,978	1,730	2,565	1,964
県支出金	801	776	939	1,022	916
財産収入	9	28	6	4	3
寄附金	1	1	1	1	0
繰入金	32	38	118	27	470
繰越金	542	852	668	553	357
諸収入	313	196	304	206	177
地方債	1,779	1,552	1,148	3,007	6,981
歳入計	14,874	15,353	15,026	17,348	20,476

(2) 歳出の推移

(単位：百万円)

区 分	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6 (当初予算)
人件費	2,343	2,908	2,894	2,872	2,884
物件費	1,890	1,722	1,464	1,450	1,809
維持補修費	121	180	402	306	240
扶助費	2,523	2,365	2,380	2,439	2,514
補助費等	1,237	1,266	1,408	1,379	1,536
普通建設事業費	1,949	2,176	2,144	3,643	7,134
災害復旧費	3	8	36	37	33
公債費	1,764	1,754	1,631	1,357	1,529
積立金	298	437	241	1,313	828
投資及び出資金・貸付金	80	80	80	80	80
繰出金	1,815	1,789	1,793	1,760	1,874
予備費	0	0	0	0	15
歳出計	14,023	14,685	14,473	16,636	20,476

(1) 歳入の推移

(単位：百万円)

区 分	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6
地方税	2,324	2,332	2,340	2,347	2,355
地方譲与税	214	214	214	214	214
利子割交付金	18	18	18	18	18
地方消費税交付金	261	261	261	261	261
自動車取得税交付金	47	47	47	47	47
地方特例交付金	72	72	72	72	72
地方交付税	4,887	4,962	5,006	5,079	5,142
交通安全対策特別交付金	4	4	4	4	4
分担金及び負担金	7	7	7	7	7
使用料及び手数料	339	339	339	339	339
国庫支出金	1,171	1,393	1,508	1,449	1,276
県支出金	490	490	490	490	490
財産収入	8	8	8	8	8
寄附金	0	0	0	0	0
繰入金	330	50	50	50	50
諸収入	187	187	187	187	187
地方債	2,004	2,213	2,857	2,806	3,028
歳入計	12,363	12,597	13,408	13,378	13,498

(2) 歳出の推移

(単位：百万円)

区 分	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6
人件費	2,223	2,154	2,113	2,078	2,057
物件費	1,520	1,494	1,469	1,444	1,420
維持補修費	60	60	60	60	60
扶助費	1,620	1,630	1,640	1,650	1,660
補助費等	1,168	1,160	1,153	1,145	1,138
普通建設事業費	1,900	2,100	2,900	2,900	2,900
災害復旧費	0	0	0	0	0
公債費	1,708	1,768	1,848	1,834	1,895
積立金	264	329	314	339	430
投資及び出資金・貸付金	60	60	60	60	60
繰出金	1,840	1,842	1,851	1,868	1,878
歳出計	12,363	12,597	13,408	13,378	13,498

第4節 後期財政計画

(1) 歳入の推移

(単位：百万円)

区 分	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
地方税	2,514	2,539	2,564	2,590	2,616
地方譲与税	131	131	131	131	131
利子割交付金	6	6	6	6	6
配当割交付金	1	1	1	1	1
株式等譲渡所得割交付金	1	1	1	1	1
地方消費税交付金	380	380	380	380	380
自動車取得税交付金	8	0	0	0	0
地方特例交付金	14	14	14	14	14
地方交付税	6,434	6,226	6,210	6,157	6,084
交通安全対策特別交付金	3	3	3	3	3
分担金及び負担金	4	4	4	4	4
使用料及び手数料	316	316	316	316	316
国庫支出金	1,829	1,980	2,040	2,167	2,175
県支出金	748	755	763	771	779
財産収入	3	3	3	3	3
寄附金	0	0	0	0	0
繰入金	204	85	232	173	152
繰越金	0	0	0	0	0
諸収入	177	177	177	177	177
地方債	1,229	1,129	837	826	879
歳 入 計	14,002	13,750	13,682	13,720	13,721

(2) 歳出の推移

(単位：百万円)

区 分	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
人件費	2,856	2,828	2,800	2,772	2,745
物件費	1,761	1,647	1,581	1,565	1,550
維持補修費	200	200	200	200	200
扶助費	2,539	2,564	2,590	2,616	2,642
補助費等	1,300	1,300	1,340	1,300	1,300
普通建設事業費	1,508	1,537	1,304	1,406	1,436
災害復旧費	3	3	3	3	3
公債費	1,585	1,677	1,984	1,978	1,965
積立金	370	114	0	0	0
投資及び出資金・貸付金	80	80	80	80	80
繰出金	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
歳 出 計	14,002	13,750	13,682	13,720	13,721