

財政計画(案) 参考資料

1	科目設定	
	歳入	1
	歳出	2
2	財政計画	
	(平成17～27年度)	3～4
	参考資料	
	(平成28～37年度)	5～6
3	人件費の推移	7～10
4	合併に伴う財政支援措置等	11～12
5	物件費・補助費の推移	13～14
6	住民負担・行政サービス等格差是正(集計)	15

平成17年2月

1 科目設定

【歳入】

科目	主要項目	推計方法
地方税	市町民税個人所得割(均等割含)	各市町平成16年度予算額の生産年齢人口1人当たり所得割額に、将来の推計生産年齢人口(20歳~64歳)を乗じ、3市町合算額で推計。
	その他	平成16年度予算額(3市町合算)と同額で推計。
地方譲与税		平成16年度確定額(3市町合算)と同額で推計。
利子割交付金		〃
配当割交付金		〃
株式等譲渡所得割交付金		〃
地方消費税交付金		〃
ゴルフ場利用税交付金		平成15年度決算額(3市町合算)と同額で推計。
自動車取得税交付金		〃
地方特例交付金		平成16年度確定額(3市町合算)と同額の推移。
地方交付税		
普通交付税	(通常分)	平成18年度の普通交付税を対12年度比70%(釧路市のみ80%)として、16年度よりこれに向け段階的に縮小。19年度から平成27年度までは3市町見込額の合算値。平成28年度から32年度は激変緩和措置、平成33年度以降「一本算定」による推計値。平成16年度以降の臨時財政対策債、減税補てん債の元利償還金の交付税算入見込分を加算。平成16年度減税補てん債(借換分)の元利償還金の交付税算入見込分を加算。 2町の扶助費(生活保護費分)の25%を加算。 広域連合のごみ焼却施設分の公債費償還分の交付税措置額を加算。
	(臨時的経費分)	13億8470万円の1/5ずつ平成17年度から平成21年度に計上。
	(合併特例債) ・建設事業分 ・振興基金分	合併特例債発行額の元利償還金の70%を計上。
特別交付税	(通常分)	平成15年度の普通交付税に対する比率で設定し、3市町推計値の合算額で設定。
	(格差是正分)	4億3930万円を平成17年度、平成18年度、平成19年度に5:3:2の比率で計上。
交通安全対策特別交付金		平成15年度決算額(3市町合算)と同額の推移。
分担金及び負担金		〃
使用料		〃
手数料		平成15年度決算額(3市町合算)と同額とし、平成17年度よりごみ有料化手数料見込額を加算し推計。
国庫支出金	(通常分)	経常的な経費に係る補助金は、平成15年度決算額(3市町合算)と同額とし、2町の扶助費(生活保護費分)の75%を加算し推計。 投資的な経費に係る補助金は、新市建設計画事業の概算事業費で推計。
	(合併補助金)	4.5億円の1/3ずつ平成17年度から平成19年度に計上。
道支出金		経常的な経費に係る補助金は、平成15年度決算額(3市町合算)と同額で推計。 投資的な経費に係る補助金は、新市建設計画事業の概算事業費で推計。
財産収入		平成15年度決算額(3市町合算)と同額で推計。
寄付金		「0」とする。
繰入金		基金からの繰入れを行う。
繰越金		「0」とする。
諸収入		平成15年度決算額(3市町合算)と同額で推計。
地方債	(通常分)	新市建設計画に基づく事業のうち合併特例債活用事業以外の事業に係る通常債を計上。
	(臨時財政対策分)	平成16年度確定額(3市町合算)と同額で推計。
	(合併特例債分)	建設事業分は、新市建設計画に基づく合併特例債活用事業分を計上。 振興基金分は、平成17年度~19年度の3か年均等
	(減税補てん債分)	平成16年度確定額(3市町合算)と同額で推計。

【歳出】

科目	主要項目	推計方法
人件費		平成15年度決算額（3市町合算）から、議員報酬手当、委員報酬、市町長等特別職給料を調整方針に基づき削減分を控除。 平成17年度以降、2町の西部消防組合職員の人件費を加算。 平成17年度以降、2町は「退職手当組合」から脱退。新市で退職金・脱退精算金を計上。
	うち職員給	3市町それぞれ60歳定年退職とし、合併後5年間（17～21年度）は退職者の補充率を25.0%、6年目以降（22年度～）は同じく補充率41.7%に設定し（ただし、消防・教育は100%補充）、平成15年度決算額（3市町合算）から、各年度の削減分を控除し推計。
物件費		物件費のうち委託料については、平成15年度決算額（3市町合算）と同額の推移。委託料以外については、15年後に類似団体の水準になるよう推移。 平成17年度以降、西部消防組合（2町分）に係る経費及びごみ有料化に係る経費を加算。
維持補修費		平成15年度決算額（3市町合算）と同額の推移。 平成17年度以降、西部消防組合（2町分）に係る経費を加算。
補助費等		補助費のうち補助交付金については、20年後に類似団体の水準となるよう推計。補助交付金以外については平成15年度決算額（3市町合算）と同額で推計。 広域連合（ごみ）負担金及び釧路公立大学負担金を加算。
扶助費		扶助費のうち生活保護費は、平成15年度決算額（2町分の生活保護費を加算）の人口1人当たりの経費に将来推計人口を乗じて推計。 生活保護費以外は、年1.0%ずつ増加するものと設定し推計。
公債費	既発行分	3市町の償還計画に西部消防組合（2町分）を加算し推計。
	平成16年度以降発行分	通常分は、3市町平成16年度発行額に新市建設計画に基づく新規発行額を加算し、平成16年度以降発行の臨時財政対策債、減税補てん債、減税補てん債平成16年度借換分の元利償還金（借入金利1.8%、20年元利均等返済、3年据置、ただし16年借換分は10年、据置無）を見込んで推計。
	合併特例債分	新市建設計画に基づく建設事業分及び振興基金分の発行額の元利均等償還（借入金利1.8%、20年元利均等返済、3年据置）を見込で推計。
	一時借入金利子	平成15年度決算額（3市町合算）と同額で推計。
積立金	(通常分)	歳入歳出に剰余金がある場合は積立てを行う。
	(振興基金造成分)	振興基金分は平成17年度～19年度の3か年で30億1500万円積み立て。
投資・出資・貸付金		平成15年度決算額（3市町合算）と同額で推計。
繰出金		〃
投資的経費		新市建設計画に基づく概算事業費及び経常的な普通建設事業概算額を見込んで推計。

2 財政計画（平成17～27年度）

【歳入】

科 目	17年度	18年度	19年度	20年度
地 方 税	21,924,414	21,850,822	21,777,230	21,709,638
地 方 譲 与 税	1,290,156	1,290,156	1,290,156	1,290,156
利 子 割 交 付 金	171,070	171,070	171,070	171,070
配 当 割 交 付 金	49,535	49,535	49,535	49,535
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,514	28,514	28,514	28,514
地 方 消 費 税 交 付 金	2,251,855	2,251,855	2,251,855	2,251,855
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,036	16,036	16,036	16,036
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	0	0	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	280,327	280,327	280,327	280,327
地 方 特 例 交 付 金	664,461	664,461	664,461	664,461
地 方 交 付 税	23,082,913	22,307,162	22,336,934	22,478,764
交 通 安 全 対 策 交 付 金	42,924	42,924	42,924	42,924
分 担 金 ・ 負 担 金	461,466	461,466	461,466	463,716
使 用 料	2,606,121	2,606,121	2,606,121	2,606,121
手 数 料	1,032,751	973,065	939,186	915,287
国 庫 支 出 金	15,160,323	15,158,734	14,911,535	14,246,909
都 道 府 県 支 出 金	2,584,890	2,574,400	2,563,910	2,593,292
財 産 収 入	367,204	367,204	367,204	367,204
寄 附 金	0	0	0	0
繰 入 金	668,709	1,728,293	2,189,478	855,407
繰 越 金	0	0	0	0
諸 収 入	19,626,120	19,624,880	19,623,641	19,623,641
地 方 債	10,057,392	10,057,392	10,057,392	8,794,880
歳 入 合 計	102,367,181	102,504,417	102,628,974	99,449,737

【歳出】

科 目	17年度	18年度	19年度	20年度
人 件 費	17,607,176	17,842,331	17,948,151	17,684,405
うち 職 員 給	12,475,594	12,454,967	12,251,026	11,965,070
物 件 費	8,754,635	8,569,246	8,501,374	8,320,695
維 持 補 修 費	957,395	957,395	957,395	957,395
扶 助 費	17,691,541	17,678,918	17,675,631	17,695,589
補 助 費 等	8,662,180	8,695,230	9,070,568	9,012,713
公 債 費	13,166,040	13,231,560	12,945,178	12,524,748
積 立 金	1,005,000	1,005,000	1,005,000	0
繰 出 金	4,695,288	4,695,288	4,695,288	4,695,288
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	18,488,171	18,489,694	18,490,634	18,491,097
投 資 的 経 費	11,339,755	11,339,755	11,339,755	10,067,807
歳 出 合 計	102,367,181	102,504,417	102,628,974	99,449,737

単 年 度 実 質 収 支	668,709	1,728,293	2,189,478	855,407
---------------	---------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
21,636,046	21,562,454	21,459,512	21,356,570	21,253,628	21,150,686	21,047,743
1,290,156	1,290,156	1,290,156	1,290,156	1,290,156	1,290,156	1,290,156
171,070	171,070	171,070	171,070	171,070	171,070	171,070
49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535
28,514	28,514	28,514	28,514	28,514	28,514	28,514
2,251,855	2,251,855	2,251,855	2,251,855	2,251,855	2,251,855	2,251,855
16,036	16,036	16,036	16,036	16,036	16,036	16,036
0	0	0	0	0	0	0
280,327	280,327	280,327	280,327	280,327	280,327	280,327
664,461	664,461	664,461	664,461	664,461	664,461	664,461
22,835,838	22,883,813	23,208,738	23,499,884	23,791,030	24,082,175	24,001,377
42,924	42,924	42,924	42,924	42,924	42,924	42,924
463,716	463,716	463,716	463,716	463,716	463,716	463,716
2,606,121	2,606,121	2,606,121	2,606,121	2,606,121	2,606,121	2,606,121
899,793	878,783	854,358	854,358	854,358	854,358	854,358
14,245,319	14,243,728	14,242,171	14,240,613	14,239,056	14,237,498	14,235,941
2,593,292	2,593,292	2,593,292	2,593,292	2,593,292	2,593,292	2,593,292
367,204	367,204	367,204	367,204	367,204	367,204	367,204
0	0	0	0	0	0	0
478,651	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
19,623,641	19,623,641	19,623,641	19,623,641	19,623,641	19,623,641	19,623,641
8,794,880	8,794,880	8,794,880	8,794,880	8,794,880	8,794,880	8,794,880
99,339,378	98,812,509	99,008,510	99,195,156	99,381,802	99,568,448	99,383,150

(単位：千円)

21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
17,649,656	17,064,453	16,938,626	16,742,868	15,903,962	15,946,135	15,394,610
11,686,352	11,461,869	11,203,149	10,931,279	10,666,648	10,463,251	10,225,073
8,306,453	8,226,345	8,210,340	8,134,380	8,123,198	8,047,238	8,036,056
957,395	957,395	957,395	957,395	957,395	957,395	957,395
17,716,281	17,737,716	17,748,423	17,759,888	17,772,117	17,785,118	17,798,899
9,177,436	9,135,617	9,357,494	9,403,415	9,063,978	9,000,320	9,000,874
12,277,836	12,026,495	11,876,918	11,642,996	11,831,730	11,184,345	10,524,575
0	410,168	664,994	1,299,895	2,475,103	3,393,577	4,416,421
4,695,288	4,695,288	4,695,288	4,695,288	4,695,288	4,695,288	4,695,288
18,491,225	18,491,225	18,491,225	18,491,225	18,491,225	18,491,225	18,491,225
10,067,807	10,067,807	10,067,807	10,067,807	10,067,807	10,067,807	10,067,807
99,339,378	98,812,509	99,008,510	99,195,156	99,381,802	99,568,448	99,383,150

478,651	410,168	664,994	1,299,895	2,475,103	3,393,577	4,416,421
---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

1. 単年度実質収支は、各年度の歳入合計（繰入金を除く）から歳出合計（積立金を除く。平成17年度～平成19年度は、合併支援措置として、合併特例債による「地域振興基金」への積立teを行うため積立金を含む）を差し引いた額。
2. 歳入歳出に剰余金がある場合は積立teを行う。
3. 端数処理のため、合計が合わない場合がある。

参考資料（平成28～37年度）

【歳入】

科 目	28年度	29年度	30年度	31年度
地 方 税	20,959,182	20,870,621	20,782,059	20,693,498
地 方 譲 与 税	1,290,156	1,290,156	1,290,156	1,290,156
利 子 割 交 付 金	171,070	171,070	171,070	171,070
配 当 割 交 付 金	49,535	49,535	49,535	49,535
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,514	28,514	28,514	28,514
地 方 消 費 税 交 付 金	2,251,855	2,251,855	2,251,855	2,251,855
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,036	16,036	16,036	16,036
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	0	0	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	280,327	280,327	280,327	280,327
地 方 特 例 交 付 金	664,461	664,461	664,461	664,461
地 方 交 付 税	23,578,295	22,422,097	21,265,898	20,059,279
交 通 安 全 対 策 交 付 金	42,924	42,924	42,924	42,924
分 担 金 ・ 負 担 金	463,716	463,716	463,716	463,716
使 用 料	2,606,121	2,606,121	2,606,121	2,606,121
手 数 料	854,358	854,358	854,358	854,358
国 庫 支 出 金	14,234,350	14,232,759	14,231,167	14,229,576
都 道 府 県 支 出 金	2,593,292	2,593,292	2,593,292	2,593,292
財 産 収 入	367,204	367,204	367,204	367,204
寄 附 金	0	0	0	0
繰 入 金	0	0	0	0
繰 越 金	0	0	0	0
諸 収 入	19,623,641	19,623,641	19,623,641	19,623,641
地 方 債	8,794,880	8,794,880	8,794,880	8,794,880
歳 入 合 計	98,869,916	97,623,565	96,377,214	95,080,443

【歳出】

科 目	28年度	29年度	30年度	31年度
人 件 費	14,948,164	14,766,024	14,312,520	14,143,467
うち 職 員 給	10,048,522	9,868,236	9,693,317	9,531,549
物 件 費	7,960,096	7,948,914	7,872,954	7,861,772
維 持 補 修 費	957,395	957,395	957,395	957,395
扶 助 費	17,799,728	17,801,352	17,803,780	17,807,020
補 助 費 等	8,811,838	8,858,427	8,773,459	8,808,871
公 債 費	10,514,340	10,396,883	10,429,780	10,753,076
積 立 金	4,624,034	3,640,250	2,973,005	1,494,522
繰 出 金	4,695,288	4,695,288	4,695,288	4,695,288
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	18,491,225	18,491,225	18,491,225	18,491,225
投 資 的 経 費	10,067,807	10,067,807	10,067,807	10,067,807
歳 出 合 計	98,869,916	97,623,565	96,377,214	95,080,443

単 年 度 実 質 収 支	4,624,034	3,640,250	2,973,005	1,494,522
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

(単位：千円)

32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
20,604,937	20,553,804	20,502,672	20,451,540	20,400,408	20,349,276
1,290,156	1,290,156	1,290,156	1,290,156	1,290,156	1,290,156
171,070	171,070	171,070	171,070	171,070	171,070
49,535	49,535	49,535	49,535	49,535	49,535
28,514	28,514	28,514	28,514	28,514	28,514
2,251,855	2,251,855	2,251,855	2,251,855	2,251,855	2,251,855
16,036	16,036	16,036	16,036	16,036	16,036
0	0	0	0	0	0
280,327	280,327	280,327	280,327	280,327	280,327
664,461	664,461	664,461	664,461	664,461	664,461
18,811,527	18,316,453	18,535,595	18,754,737	18,973,879	18,973,327
42,924	42,924	42,924	42,924	42,924	42,924
463,716	463,716	463,716	463,716	463,716	463,716
2,606,121	2,606,121	2,606,121	2,606,121	2,606,121	2,606,121
854,358	854,358	854,358	854,358	854,358	854,358
14,227,985	14,226,331	14,224,676	14,223,022	14,221,368	14,219,713
2,593,292	2,593,292	2,593,292	2,593,292	2,593,292	2,593,292
367,204	367,204	367,204	367,204	367,204	367,204
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
19,623,641	19,623,641	19,623,641	19,623,641	19,623,641	19,623,641
8,794,880	8,794,880	8,794,880	8,794,880	8,794,880	8,794,880
93,742,538	93,194,677	93,361,033	93,527,389	93,693,744	93,640,406

(単位：千円)

32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
13,563,283	13,823,009	13,189,672	12,823,588	12,909,691	12,587,265
9,376,084	9,255,400	9,107,327	8,980,187	8,872,654	8,752,361
7,829,383	7,861,772	7,829,383	7,861,772	7,829,383	7,861,772
957,395	957,395	957,395	957,395	957,395	957,395
17,811,079	17,804,092	17,797,941	17,792,635	17,788,182	17,784,590
8,619,686	8,230,096	8,230,096	8,230,096	8,230,096	8,230,096
10,780,983	11,033,807	11,269,411	11,349,797	11,416,018	11,257,578
926,409	230,186	832,814	1,257,785	1,308,659	1,707,390
4,695,288	4,695,288	4,695,288	4,695,288	4,695,288	4,695,288
18,491,225	18,491,225	18,491,225	18,491,225	18,491,225	18,491,225
10,067,807	10,067,807	10,067,807	10,067,807	10,067,807	10,067,807
93,742,538	93,194,677	93,361,033	93,527,389	93,693,744	93,640,406
926,409	230,186	832,814	1,257,785	1,308,659	1,707,390

3 合併に伴う財政支援措置等

【歳入】

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
地方交付税	(臨時的経費分) 合併直後の臨時的経費に対する財政措置 ・行政の一体化に要する経費 ・行政水準・住民負担水準の格差是正に要する経費	276,940	276,940	276,940	276,940
	(合併特例債建設事業分) 合併市町のまちづくりのための建設事業に対する財政措置として 新市建設計画に基づいて行う経費について合併特例債を財源と することができ、この元利償還金の70%について普通交付税措置	0	18,900	37,800	56,700
	(合併特例債振興基金分) 合併後の市町が、地域住民の連帯の強化又は地域振興等のために 設ける基金に対する積立てに要する経費について合併特例債を財源と することができ、この元利償還金の70%について普通交付税措置	0	12,030	24,060	36,090
	特別交付税(格差是正分) ・新しいまちづくり(合併を機に行う新たなまちづくりの財政措置) ・公共料金格差是正、公債費負担格差是正、土地開発公社の経営健全化	219,650	131,790	87,860	
国庫支出金	(合併市町村補助金) 合併市町が市町村建設計画に基づいて行う地域内の交流、連携、 一体性の強化のために必要な事業への財政措置	150,000	150,000	150,000	
地方債	(合併特例債建設事業分) 合併市町のまちづくりのための建設事業に対する財政措置として 市町村建設計画に基づいて行う経費について合併特例債を財源と することができる。 ・充当率 95%、元利償還金の70%について普通交付税措置	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	(合併特例債振興基金分) 合併後の市町が、地域住民の連帯の強化又は地域振興等のために 設ける基金に対する積立てに要する経費について合併特例債を財源と することができる。 ・充当率 95%、元利償還金の70%について普通交付税措置	954,750	954,750	954,750	

【歳出】

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
公債費	(合併特例債分) 合併特例債(建設事業分、基金造成分)の元利償還金	0	44,186	88,371	132,557
積立金	(地域振興基金) 合併特例債(基金造成分)による基金の積立金	1,005,000	1,005,000	1,005,000	

(単位：千円)

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
276,940						
128,671	200,643	272,614	344,585	416,556	488,528	560,499
69,869	103,649	137,429	137,429	137,429	137,429	137,429
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

(単位：千円)

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
283,630	434,703	585,776	688,592	791,408	894,224	997,040

4 人件費の推移

【歳出】

	現 行	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
人 件 費	17,643,251	36,075	199,080	304,900	41,154
議 員 報 酬	340,704	6,117	17,656	53,850	58,380
委 員 報 酬	900,730	2,887	13,106	13,106	13,106
特 別 職 の 給 料	140,023	34,483	68,966	68,966	68,966
職 員 給	12,607,191	131,597	152,224	356,165	642,121
そ の 他 の 人 件 費	3,654,603	126,775	415,721	796,988	823,728

議会議員数

	現 行	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
議 会 議 員 数	57人	55人	55人	34人	34人
議 長	3人	1人	1人	1人	1人
副 議 長	3人	1人	1人	1人	1人
議 員	51人	53人	53人	32人	32人

議員については、平成19年4月30日まで在任特例を適用

委員数

	現 行	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
監 査 委 員 数	6人	2人	2人	2人	2人
識 見 を 有 す る 者	3人	1人	1人	1人	1人
議 員 選 任	3人	1人	1人	1人	1人
選 挙 管 理 委 員 会 委 員 数	4人	4人	4人	4人	4人
委 員 長	1人	1人	1人	1人	1人
委 員	3人	3人	3人	3人	3人
教 育 委 員 会 委 員 数	11人	4人	4人	4人	4人
委 員 長	3人	1人	1人	1人	1人
委 員 長 代 理					
委 員	8人	3人	3人	3人	3人
公 平 委 員 数	3人	3人	3人	3人	3人
委 員 長	1人	1人	1人	1人	1人
委 員	2人	2人	2人	2人	2人
農 業 委 員 数	41人	42人	29人	29人	29人
委 員 長	3人	2人	2人	2人	2人
委 員 長 職 務 代 理 者					
委 員	38人	40人	27人	27人	27人

農業委員については、2つの委員会を置く。平成18年4月30日まで在任特例を適用、以降2期6年間で1つの委員会とする。

(単位：千円)

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
6,405	578,798	704,625	900,383	1,739,290	1,697,116	2,248,641
58,380	58,380	58,380	58,380	58,380	58,380	58,380
13,106	13,106	13,106	19,454	19,454	19,454	19,454
68,966	68,966	68,966	68,966	68,966	68,966	68,966
920,839	1,145,322	1,404,042	1,675,912	1,940,543	2,143,940	2,382,118
1,067,697	706,976	839,869	922,329	348,054	593,624	280,278

(単位：千円)

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
34人	34人	34人	34人	34人	34人	34人
1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人
1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人
32人	32人	32人	32人	32人	32人	32人

(単位：千円)

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
2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人
1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人
1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人
4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人
1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人
3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人
4人	4人	4人	4人	4人	4人	4人
1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人
3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人
3人	3人	3人	3人	3人	3人	3人
1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人
2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人
29人	29人	29人	18人	18人	18人	18人
2人	2人	2人	1人	1人	1人	1人
27人	27人	27人	17人	17人	17人	17人

特別職等の人数

	現 行	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
市 (町) 長	3人	1人	1人	1人	1人
助 役	4人	2人	2人	2人	2人
収 入 役	1人	1人	1人	1人	1人
教 育 教 長	3人	1人	1人	1人	1人

職員的人数

	現 行	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
普 通 会 計	1,905人	1,866人	1,844人	1,814人	1,772人
消 防	323人	323人	323人	323人	323人
本 庁 等	1,149人	1,124人	1,109人	1,088人	1,056人
教 育	99人	99人	99人	99人	99人
技 能 労 務	334人	320人	313人	304人	294人

合併後、5年間は退職者補充率を25.0%、6年目以降は退職者補充率を41.7%と設定
 消防、教育については100%補充と設定

(単位：千円)

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
1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人
2人	2人	2人	2人	2人	2人	2人
1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人
1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人

(単位：千円)

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
1,731人	1,698人	1,660人	1,620人	1,581人	1,551人	1,516人
323人	323人	323人	323人	323人	323人	323人
1,025人	1,003人	975人	945人	915人	893人	865人
99人	99人	99人	99人	99人	99人	99人
284人	273人	263人	253人	244人	236人	229人

5 物件費、補助費等の推移

物件費の削減効果

	現 行	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
物 件 費	8,374,408	380,227	194,838	126,966	53,713
委 託 料	5,027,373	0	0	0	0
委託料以外の通常分	3,342,783	43,571	87,142	130,713	174,284
合 併 経 費 等	0	282,389	150,000	132,389	0
そ の 他	4,252	141,409	131,980	125,290	120,571

委託料以外の通常分については、15年後に類似団体の水準になるよう推計。3町消防経費を加算
 合併経費は、電算システム整備、選挙費用を見込んでいます。
 その他は、ごみ有料化に伴う経費を見込んでいます。

補助費の削減効果

	現 行	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
補 助 費 等	8,366,064	17,907	35,815	53,722	71,630
補 助 交 付 金	1,744,232	17,907	35,815	53,722	71,630

補助交付金については、20年後に類似団体の水準になるよう推計。

(単位：千円)

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
67,955	148,063	164,068	240,028	251,210	327,170	338,352
0	0	0	0	0	0	0
217,855	261,426	304,997	348,568	392,139	435,710	479,281
32,389	0	32,389	0	32,389	0	32,389
117,511	113,363	108,540	108,540	108,540	108,540	108,540

(単位：千円)

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
89,537	107,445	125,352	143,260	161,167	179,074	196,982
89,537	107,445	125,352	143,260	161,167	179,074	196,982

6 住民負担・行政サービス等格差是正（集計）

【歳入 影響額】

	17年度	18年度	19年度	20年度
地 方 税	5,900	5,900	5,900	11,900
市町民税法人	0	0	0	6,000
入湯税	5,900	5,900	5,900	5,900
使 用 料	329	329	329	329
斎場使用料	329	329	329	329
手 数 料	620	620	620	620
税証明手数料	0	0	0	0
配食サービス	620	620	620	620
国 庫 支 出 金	207	207	207	207
就学費援助	207	207	207	207
道 支 出 金	6,712	6,712	6,712	6,712
配食サービス	6,712	6,712	6,712	6,712
歳入影響額 合計…	12,114	12,114	12,114	18,114

【歳出 影響額】

	17年度	18年度	19年度	20年度
扶 助 費	16,343	7,887	7,887	7,887
重度障がい児(者)等交通費助成	7,537	7,537	7,537	7,537
障がい者援護旅費助成	110	110	110	110
配食サービス	8,330	8,330	8,330	8,330
敬老祝金	0	8,456	8,456	8,456
就学費援助	366	366	366	366
補 助 費 等	265	908	1,830	4,255
定住促進補助金	0	0	0	1,325
下水道使用料	265	908	1,830	2,930
貸 付 金	1,524	3,047	3,987	4,450
奨学金貸付	1,524	3,047	3,987	4,450
歳出影響額 合計…	17,602	10,026	10,044	8,082

【歳入歳出 影響額合計】

	17年度	18年度	19年度	20年度
歳入 - 歳出	5,488	2,088	2,070	10,032

(単位：千円)

21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
329	329	329	329	329	329	329
329	329	329	329	329	329	329
620	620	620	620	620	620	620
0	0	0	0	0	0	0
620	620	620	620	620	620	620
207	207	207	207	207	207	207
207	207	207	207	207	207	207
6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712
6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712
18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114	18,114

21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
7,887	7,887	7,887	7,887	7,887	7,887	7,887
7,537	7,537	7,537	7,537	7,537	7,537	7,537
110	110	110	110	110	110	110
8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330
8,456	8,456	8,456	8,456	8,456	8,456	8,456
366	366	366	366	366	366	366
5,381	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947	5,947
1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325
4,056	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622
4,578	4,578	4,578	4,578	4,578	4,578	4,578
4,578	4,578	4,578	4,578	4,578	4,578	4,578
7,084	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518

21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
11,030	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596	11,596