

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 | | 補助費等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 | 666,071 | 1,725,329 | 2,186,496 | 852,415 |
| 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 | 102,364,543 | 102,501,453 | 102,625,992 | 99,446,745 |

【歳出】

| 科 目 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 人 件 費 | 17,604,538 | 17,839,367 | 17,945,187 | 17,681,441 |
| 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 | 9,070,550 | 9,012,685 |
| 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 | 102,364,543 | 102,501,453 | 102,625,992 | 99,446,745 |

| | | | | |
|---------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 単 年 度 実 質 収 支 | 666,071 | 1,725,329 | 2,186,496 | 852,415 |
|---------------|---------|-----------|-----------|---------|

(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 |
| 475,687 | 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 |
| 99,336,414 | 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 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 17,646,692 | 17,061,489 | 16,935,662 | 16,746,252 | 15,907,346 | 15,949,519 | 15,397,994 |
| 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 | 413,132 | 667,958 | 1,296,511 | 2,471,719 | 3,390,193 | 4,413,037 |
| 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 |
| 99,336,414 | 98,812,509 | 99,008,510 | 99,195,156 | 99,381,802 | 99,568,448 | 99,383,150 |

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 475,687 | 413,132 | 667,958 | 1,296,511 | 2,471,719 | 3,390,193 | 4,413,037 |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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 | 14,951,548 | 14,769,408 | 14,315,904 | 14,146,851 |
| 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 | 4,620,650 | 3,636,866 | 2,969,621 | 1,491,138 |
| 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 | 4,620,650 | 3,636,866 | 2,969,621 | 1,491,138 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

(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 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13,566,667 | 13,826,393 | 13,193,056 | 12,826,972 | 12,913,075 | 12,590,649 |
| 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 |
| 923,025 | 226,802 | 829,430 | 1,254,401 | 1,305,275 | 1,704,006 |
| 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 |
| 923,025 | 226,802 | 829,430 | 1,254,401 | 1,305,275 | 1,704,006 |

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 | 38,713 | 196,116 | 301,936 | 38,190 |
| 議 員 報 酬 | 340,704 | 4,970 | 17,656 | 53,850 | 58,380 |
| 委 員 報 酬 | 900,730 | 4,369 | 16,070 | 16,070 | 16,070 |
| 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 | 126,766 | 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 | 37人 | 24人 | 24人 | 24人 |
| 委 員 長 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 委 員 長 職 務 代 理 者 | | | | | |
| 委 員 | 38人 | 36人 | 23人 | 23人 | 23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 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3,441 | 581,762 | 707,589 | 896,999 | 1,735,906 | 1,693,732 | 2,245,257 |
| 58,380 | 58,380 | 58,380 | 58,380 | 58,380 | 58,380 | 58,380 |
| 16,070 | 16,070 | 16,070 | 16,070 | 16,070 | 16,070 | 16,070 |
| 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 |
| 24人 | 24人 | 24人 | 24人 | 24人 | 24人 | 24人 |
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| | | | | | | |
| 23人 | 23人 | 23人 | 23人 | 23人 | 23人 | 23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 長 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 監 査 委 員 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |

職員の人数

| | 現 行 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 |
| 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 |