

新市建設計画（素案）

第6章 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	合併に伴う財政支援措置等	7～8
4	人件費の推移	9～12
5	物件費、補助費等の推移	13～14
6	住民負担・行政サービス等格差是正	15～16

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、4市町合算額で推計。
	その他	平成16年度予算額(4市町合算)と同額で推計。
地方譲与税		平成16年度確定額(4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(4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(4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4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。 3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)	17億4690万円の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、4市町推計値の合算額で設定。
	(格差是正分)	4億8470万円を平成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(4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(4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(4市町合算)と同額とし、3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)	6.0億円の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(4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(4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(4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(4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(4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（4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、3町の西部消防組合職員の人件費を加算。 平成17年度以降、3町・西部消防は「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	4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（4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（4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（3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（4市町合算）と同額の推移。 平成17年度以降、西部消防組合（3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（4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（3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	4市町の償還計画に西部消防組合（3町分）を加算し推計。
	平成16年度以降発行分	通常分は、4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（4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37.2億円積み立て。
投資・出資・貸付金		平成15年度決算額（4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	23,071,246	22,993,850	22,916,454	22,845,058
地 方 譲 与 税	1,457,349	1,457,349	1,457,349	1,457,349
利 子 割 交 付 金	178,146	178,146	178,146	178,146
配 当 割 交 付 金	51,596	51,596	51,596	51,596
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,700	29,700	29,700	29,700
地 方 消 費 税 交 付 金	2,386,128	2,386,128	2,386,128	2,386,128
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,365	21,365	21,365	21,365
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	0	0	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	324,235	324,235	324,235	324,235
地 方 特 例 交 付 金	689,510	689,510	689,510	689,510
地 方 交 付 税	26,011,086	25,223,496	25,261,005	25,426,666
交 通 安 全 対 策 交 付 金	44,872	44,872	44,872	44,872
分 担 金 ・ 負 担 金	474,111	474,111	474,111	476,361
使 用 料	2,924,478	2,924,478	2,924,478	2,924,478
手 数 料	1,127,939	1,066,544	1,030,698	1,005,411
国 庫 支 出 金	16,214,894	16,210,059	15,959,613	15,111,772
都 道 府 県 支 出 金	2,941,573	2,930,796	2,920,114	2,853,871
財 産 収 入	423,299	423,299	423,299	423,299
寄 附 金	0	0	0	0
繰 入 金	1,023,385	2,067,163	2,307,820	888,052
繰 越 金	0	0	0	0
諸 収 入	19,733,776	19,732,536	19,731,297	19,731,297
地 方 債	11,933,919	11,933,919	11,933,919	9,894,982
歳 入 合 計	111,062,606	111,163,151	111,065,709	106,764,148

【歳出】

科 目	17年度	18年度	19年度	20年度
人 件 費	19,720,851	19,906,090	19,809,543	19,461,742
うち 職 員 給	13,773,245	13,727,791	13,511,436	13,213,066
物 件 費	9,759,029	9,562,156	9,492,046	9,300,939
維 持 補 修 費	974,787	974,787	974,787	974,787
扶 助 費	18,434,910	18,419,945	18,415,652	18,435,026
補 助 費 等	9,345,947	9,384,949	9,751,961	9,693,966
公 債 費	14,507,424	14,593,031	14,298,039	13,877,711
積 立 金	1,240,000	1,240,000	1,240,000	0
繰 出 金	5,174,128	5,174,128	5,174,128	5,174,128
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	18,513,684	18,516,220	18,517,707	18,518,717
投 資 的 経 費	13,391,846	13,391,846	13,391,846	11,327,132
歳 出 合 計	111,062,606	111,163,151	111,065,709	106,764,148

単 年 度 実 質 収 支	1,023,385	2,067,163	2,307,820	888,052
---------------	-----------	-----------	-----------	---------

(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
22,767,662	22,690,266	22,582,592	22,474,918	22,367,244	22,259,570	22,151,896
1,457,349	1,457,349	1,457,349	1,457,349	1,457,349	1,457,349	1,457,349
178,146	178,146	178,146	178,146	178,146	178,146	178,146
51,596	51,596	51,596	51,596	51,596	51,596	51,596
29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
2,386,128	2,386,128	2,386,128	2,386,128	2,386,128	2,386,128	2,386,128
21,365	21,365	21,365	21,365	21,365	21,365	21,365
0	0	0	0	0	0	0
324,235	324,235	324,235	324,235	324,235	324,235	324,235
689,510	689,510	689,510	689,510	689,510	689,510	689,510
25,839,511	25,869,773	26,249,412	26,587,372	26,925,332	27,263,292	27,220,969
44,872	44,872	44,872	44,872	44,872	44,872	44,872
476,361	476,361	476,361	476,361	476,361	476,361	476,361
2,924,478	2,924,478	2,924,478	2,924,478	2,924,478	2,924,478	2,924,478
989,017	966,787	940,944	940,944	940,944	940,944	940,944
15,106,935	15,102,099	15,097,252	15,092,405	15,087,558	15,082,711	15,077,864
2,853,871	2,853,871	2,853,871	2,853,871	2,853,871	2,853,871	2,853,871
423,299	423,299	423,299	423,299	423,299	423,299	423,299
0	0	0	0	0	0	0
369,047	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
19,731,297	19,731,297	19,731,297	19,731,297	19,731,297	19,731,297	19,731,297
9,894,982	9,894,982	9,894,982	9,894,982	9,894,982	9,894,982	9,894,982
106,559,361	106,116,113	106,357,388	106,582,827	106,808,266	107,033,705	106,878,861

(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
19,342,403	18,927,378	18,702,166	18,510,923	17,784,785	17,813,670	17,087,834
12,928,141	12,703,658	12,426,318	12,142,034	11,858,782	11,624,350	11,348,931
9,284,670	9,194,166	9,176,032	9,089,918	9,076,886	8,990,772	8,977,740
974,787	974,787	974,787	974,787	974,787	974,787	974,787
18,455,171	18,476,096	18,486,275	18,497,249	18,509,027	18,521,616	18,535,025
9,862,149	9,823,644	10,161,154	10,210,537	9,865,573	9,797,561	9,802,085
13,620,077	13,328,037	13,231,892	12,916,214	13,039,218	12,373,211	11,709,889
0	371,900	604,977	1,363,093	2,537,885	3,541,982	4,771,395
5,174,128	5,174,128	5,174,128	5,174,128	5,174,128	5,174,128	5,174,128
18,518,845	18,518,845	18,518,845	18,518,845	18,518,845	18,518,845	18,518,845
11,327,132	11,327,132	11,327,132	11,327,132	11,327,132	11,327,132	11,327,132
106,559,361	106,116,113	106,357,388	106,582,827	106,808,266	107,033,705	106,878,861

369,047	371,900	604,977	1,363,093	2,537,885	3,541,982	4,771,395
---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	22,059,078	21,966,260	21,873,442	21,780,624
地 方 譲 与 税	1,457,349	1,457,349	1,457,349	1,457,349
利 子 割 交 付 金	178,146	178,146	178,146	178,146
配 当 割 交 付 金	51,596	51,596	51,596	51,596
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,700	29,700	29,700	29,700
地 方 消 費 税 交 付 金	2,386,128	2,386,128	2,386,128	2,386,128
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,365	21,365	21,365	21,365
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	0	0	0	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	324,235	324,235	324,235	324,235
地 方 特 例 交 付 金	689,510	689,510	689,510	689,510
地 方 交 付 税	26,767,091	25,496,194	24,225,297	22,902,344
交 通 安 全 対 策 交 付 金	44,872	44,872	44,872	44,872
分 担 金 ・ 負 担 金	476,361	476,361	476,361	476,361
使 用 料	2,924,478	2,924,478	2,924,478	2,924,478
手 数 料	940,944	940,944	940,944	940,944
国 庫 支 出 金	15,072,962	15,068,060	15,063,158	15,058,256
都 道 府 県 支 出 金	2,853,871	2,853,871	2,853,871	2,853,871
財 産 収 入	423,299	423,299	423,299	423,299
寄 附 金	0	0	0	0
繰 入 金	0	0	0	0
繰 越 金	0	0	0	0
諸 収 入	19,731,297	19,731,297	19,731,297	19,731,297
地 方 債	9,894,982	9,894,982	9,894,982	9,894,982
歳 入 合 計	106,327,264	104,958,647	103,590,030	102,169,356

【歳出】

科 目	28年度	29年度	30年度	31年度
人 件 費	16,609,356	16,373,515	15,974,756	15,751,969
うち 職 員 給	11,147,552	10,942,439	10,748,899	10,562,304
物 件 費	8,891,627	8,878,595	8,792,481	8,779,449
維 持 補 修 費	974,787	974,787	974,787	974,787
扶 助 費	18,535,493	18,536,797	18,538,946	18,541,947
補 助 費 等	9,604,092	9,651,882	9,561,424	9,599,016
公 債 費	11,726,442	11,640,046	11,700,283	12,048,723
積 立 金	4,965,362	3,882,920	3,027,248	1,453,360
繰 出 金	5,174,128	5,174,128	5,174,128	5,174,128
投 資 ・ 出 資 金 ・ 貸 付 金	18,518,845	18,518,845	18,518,845	18,518,845
投 資 的 経 費	11,327,132	11,327,132	11,327,132	11,327,132
歳 出 合 計	106,327,264	104,958,647	103,590,030	102,169,356

単 年 度 実 質 収 支	4,965,362	3,882,920	3,027,248	1,453,360
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

(単位：千円)

32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
21,687,806	21,634,167	21,580,527	21,526,887	21,473,247	21,419,607
1,457,349	1,457,349	1,457,349	1,457,349	1,457,349	1,457,349
178,146	178,146	178,146	178,146	178,146	178,146
51,596	51,596	51,596	51,596	51,596	51,596
29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
2,386,128	2,386,128	2,386,128	2,386,128	2,386,128	2,386,128
21,365	21,365	21,365	21,365	21,365	21,365
0	0	0	0	0	0
324,235	324,235	324,235	324,235	324,235	324,235
689,510	689,510	689,510	689,510	689,510	689,510
21,520,954	20,971,098	21,213,063	21,455,027	21,696,991	21,695,341
44,872	44,872	44,872	44,872	44,872	44,872
476,361	476,361	476,361	476,361	476,361	476,361
2,924,478	2,924,478	2,924,478	2,924,478	2,924,478	2,924,478
940,944	940,944	940,944	940,944	940,944	940,944
15,053,354	15,048,405	15,043,455	15,038,506	15,033,557	15,028,608
2,853,871	2,853,871	2,853,871	2,853,871	2,853,871	2,853,871
423,299	423,299	423,299	423,299	423,299	423,299
0	0	0	0	0	0
0	73,365	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
19,731,297	19,731,297	19,731,297	19,731,297	19,731,297	19,731,297
9,894,982	9,894,982	9,894,982	9,894,982	9,894,982	9,894,982
100,690,246	100,155,167	100,265,177	100,448,552	100,631,927	100,571,688

(単位：千円)

32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度
15,147,249	15,519,336	14,540,659	14,302,016	14,423,643	14,047,648
10,388,218	10,248,913	10,057,391	9,924,045	9,804,097	9,658,977
8,742,908	8,779,449	8,742,908	8,779,449	8,742,908	8,779,449
974,787	974,787	974,787	974,787	974,787	974,787
18,545,810	18,538,690	18,532,450	18,527,096	18,522,640	18,519,089
9,401,800	8,892,992	8,892,992	8,892,992	8,892,992	8,892,992
12,123,357	12,429,807	12,708,034	12,836,592	12,952,577	12,815,046
734,230	0	853,242	1,115,514	1,102,275	1,522,572
5,174,128	5,174,128	5,174,128	5,174,128	5,174,128	5,174,128
18,518,845	18,518,845	18,518,845	18,518,845	18,518,845	18,518,845
11,327,132	11,327,132	11,327,132	11,327,132	11,327,132	11,327,132
100,690,246	100,155,167	100,265,177	100,448,552	100,631,927	100,571,688
734,230	73,365	853,242	1,115,514	1,102,275	1,522,572

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	349,380	349,380	349,380	349,380
	(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	25,200	50,400	75,600
	(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	14,843	29,686	44,528
	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	242,350	145,410	96,940	
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	200,000	200,000	200,000	
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	(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	1,178,000	1,178,000	1,178,000	

【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	57,204	114,408	171,612
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	1,240,000	1,240,000	1,240,000	

(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
349,380						
171,562	267,523	363,485	459,447	555,409	651,370	747,332
86,207	127,886	169,564	169,564	169,564	169,564	169,564
2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

(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
368,241	564,870	761,499	898,587	1,035,676	1,172,764	1,309,852

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	19,523,751	197,100	382,339	285,792	62,008
議 員 報 酬	401,515	109,824	218,019	68,163	86,293
委 員 報 酬	993,960	5,314	20,216	20,216	20,216
特 別 職 の 給 料	179,353	54,148	108,296	108,296	108,296
職 員 給	13,911,049	137,804	183,259	399,613	697,983
そ の 他 の 人 件 費	4,037,873	284,543	476,091	882,081	850,781

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	75人	75人	75人	38人	38人
議 長	4人	1人	1人	1人	1人
副 議 長	4人	1人	1人	1人	1人
議 員	67人	73人	73人	36人	36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	8人	2人	2人	2人	2人
識 見 を 有 す る 者	4人	1人	1人	1人	1人
議 員 選 任	4人	1人	1人	1人	1人
選 挙 管 理 委 員 会 委 員 数	16人	4人	4人	4人	4人
委 員 長	4人	1人	1人	1人	1人
委 員	12人	3人	3人	3人	3人
教 育 委 員 会 委 員 数	15人	4人	4人	4人	4人
委 員 長	4人	1人	1人	1人	1人
委 員 長 代 理	1人	0人	0人	0人	0人
委 員	10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	54人	54人	37人	37人	37人
委 員 長	4人	2人	2人	2人	2人
委 員 長 職 務 代 理 者	1人				
委 員	49人	52人	35人	35人	35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
181,348	596,373	821,585	1,012,828	1,738,966	1,710,081	2,435,917
86,293	86,293	86,293	86,293	86,293	86,293	86,293
20,216	20,216	20,216	31,076	31,076	31,076	31,076
108,296	108,296	108,296	108,296	108,296	108,296	108,296
982,908	1,207,391	1,484,731	1,769,015	2,052,268	2,286,699	2,562,118
1,016,366	825,823	877,952	981,853	538,967	802,284	351,867

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
38人	38人	38人	38人	38人	38人	38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
36人	36人	36人	36人	36人	36人	36人

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
0人	0人	0人	0人	0人	0人	0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
37人	37人	37人	18人	3人	3人	3人
2人	2人	2人	1人	1人	1人	1人
35人	35人	35人	17人	2人	2人	2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	4人	1人	1人	1人	1人
助 役	5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	4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	2,113人	2,073人	2,047人	2,015人	1,971人
消 防	359人	359人	359人	359人	359人
本 庁 等	1,311人	1,285人	1,266人	1,243人	1,210人
教 育	102人	102人	102人	102人	102人
技 能 労 務	341人	327人	320人	311人	300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

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

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
1,929人	1,896人	1,855人	1,813人	1,771人	1,736人	1,695人
359人	359人	359人	359人	359人	359人	359人
1,178人	1,156人	1,126人	1,094人	1,061人	1,034人	1,001人
102人	102人	102人	102人	102人	102人	102人
290人	279人	268人	258人	249人	241人	233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	9,381,353	377,676	180,803	110,693	80,414
委 託 料	5,540,272	0	0	0	0
委託料以外の通常分	3,826,887	49,573	99,146	148,718	198,291
合 併 経 費 等	0	286,541	150,000	136,541	0
そ の 他	14,194	140,708	129,948	122,870	117,877

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	9,037,258	19,660	39,320	58,980	78,640
補 助 交 付 金	1,914,925	19,660	39,320	58,980	78,640

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
96,683	187,187	205,321	291,435	304,467	390,581	403,613
0	0	0	0	0	0	0
247,864	297,437	347,010	396,582	446,155	495,728	545,301
36,541	0	36,541	0	36,541	0	36,541
114,640	110,250	105,147	105,147	105,147	105,147	105,147

(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
98,299	117,959	137,619	157,279	176,939	196,599	216,259
98,299	117,959	137,619	157,279	176,939	196,599	216,259

6 住民負担・行政サービス等格差是正

【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	436	436	436	436
斎場使用料	436	436	436	436
手 数 料	1,505	1,505	1,505	1,505
税証明手数料	885	885	885	885
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…	11,336	11,336	11,336	17,336

【歳出 影響額】

	17年度	18年度	19年度	20年度
扶 助 費	16,279	6,713	6,713	6,713
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	602	602	602	602
配食サービス	8,950	8,950	8,950	8,950
敬老祝金	0	9,566	9,566	9,566
就学費援助	810	810	810	810
補 助 費 等	529	1,631	2,970	5,844
定住促進補助金	0	0	0	1,325
下水道使用料	529	1,631	2,970	4,519
貸 付 金	2,537	5,073	6,560	7,570
奨学金貸付	2,537	5,073	6,560	7,570
歳出影響額 合計…	18,287	10,155	10,303	8,439

【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	6,951	1,181	1,033	8,897

(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
436	436	436	436	436	436	436
436	436	436	436	436	436	436
1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505
885	885	885	885	885	885	885
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
17,336	17,336	17,336	17,336	17,336	17,336	17,336

(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
6,713	6,713	6,713	6,713	6,713	6,713	6,713
7,537	7,537	7,537	7,537	7,537	7,537	7,537
602	602	602	602	602	602	602
8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950
9,566	9,566	9,566	9,566	9,566	9,566	9,566
810	810	810	810	810	810	810
7,419	8,207	8,207	8,207	8,207	8,207	8,207
1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325
6,094	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882	6,882
7,698	7,698	7,698	7,698	7,698	7,698	7,698
7,698	7,698	7,698	7,698	7,698	7,698	7,698
6,992	6,204	6,204	6,204	6,204	6,204	6,204

(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
10,344	11,132	11,132	11,132	11,132	11,132	11,132