

第 8 章 財政計画

第 1 節 歳 入

第 2 節 歳 出

第8章 財政計画

財政計画は、平成18年度から平成27年度までの10年間について、普通会計をベースに作成しています。

第1節 歳入

地方税

市民税は、経済成長率と将来人口により推計しています。固定資産税及びその他の地方税は一定で見込んでいます。

地方譲与税・各種交付金

一定で見込んでいます。

地方交付税

普通交付税の算定の特例（合併算定替）により算定していますが、三位一体改革の影響等を考慮し、一定の減額を見込んでいます。また、合併に係る交付税の追加措置や合併特例債の償還に係る交付税措置等を加算しています。

国庫支出金・県支出金

投資的経費及び扶助費に係る額を毎年度の支出に連動させ、その他は一定としています。また、合併に係る財政支援等も見込んでいます。

地方債

投資的経費の一定割合を起債する設定にしています。このほか、合併特例債等を見込んでいます。

その他歳入

財政調整基金等からの繰入金を見込んでいます。また、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄附金、諸収入は一定で見込んでいます。

第2節 歳出

人件費

退職者の補充を抑制することによる一般職の職員の削減及び合併に伴う特別職の職員の減を見込んでいます。

物件費

合併による効率化に伴う経費の減を見込んでいます。

扶助費

少子・高齢化による影響を見込むとともに、これまで県の事務であった2町分の生活保護費を加算しています。

公債費

これまでの借入分の償還額に、合併特例債等を含む新規発行分の償還額を加えて見込んでいます。

繰出金

高齢化が進む中で介護保険特別会計への財政負担の増加が想定されることから、高齢者人口の増加に連動して繰出金の増加を見込んでいます。

積立金

合併後の市町村振興のための「合併市町村振興基金」への積立、歳計余剰金を見込んでいます。

投資的経費

新市建設計画の事業費を含めて投資的経費の総額を見込んでいます。

その他歳出

維持補修費、補助費等、投資・出資・貸付金は一定としています。また、合併に伴う経費等を見込んでいます。

財政計画

(単位:百万円)

歳入	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
	地方税	8,036	8,071	8,119	8,123	8,127	8,135	8,141	8,147	8,153	8,158
地方譲与税	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	
各種交付金	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207	
地方交付税	4,937	4,737	4,618	4,482	4,614	4,565	4,625	4,727	4,829	4,930	
国庫支出金	2,356	2,349	2,342	2,205	2,198	2,191	2,184	2,177	2,170	2,163	
県支出金	1,332	1,331	1,329	1,128	1,127	1,125	1,124	1,122	1,121	1,120	
地方債	6,110	4,013	3,993	3,984	3,974	3,965	3,955	3,955	3,955	3,955	
その他歳入	1,763	1,842	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	
歳入総額	26,000	23,809	23,603	23,124	23,241	23,182	23,231	23,330	23,429	23,527	
歳出	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
	人件費	4,971	4,980	4,794	4,722	4,570	4,643	4,436	4,186	3,815	4,011
物件費	2,427	2,431	2,340	2,305	2,231	2,267	2,165	2,044	1,862	1,958	
扶助費	2,709	2,690	2,672	2,654	2,635	2,617	2,599	2,581	2,563	2,545	
公債費	2,359	2,466	2,498	2,611	2,857	2,993	3,145	3,160	3,197	3,259	
繰出金	2,526	2,531	2,536	2,542	2,547	2,557	2,567	2,577	2,588	2,598	
積立金	2,176	0	113	93	204	16	229	693	1,315	1,068	
投資的経費	4,493	4,493	4,493	4,493	4,493	4,493	4,493	4,493	4,493	4,493	
その他歳出	4,339	4,217	4,156	3,704	3,704	3,596	3,596	3,596	3,596	3,596	
歳出総額	26,000	23,809	23,603	23,124	23,241	23,182	23,231	23,330	23,429	23,527	