

議案第85号

美作市新市建設計画の変更について

市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第6号）第5条第7項の規定に基づき、美作市新市建設計画の変更を別紙のとおり提出する。

平成26年9月3日提出

美作市長 萩原誠司

平成26年9月18日議決

美作市議会議長 山本雅彦

新市建設計画（新旧対照表）

| 変更後（新） | 変更前（旧） |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>美作市 <u>新市建設計画</u></p> <p>平成26年9月 <u>変更</u></p> <p>美作市</p> | <p>勝英地域 <u>新市建設計画</u></p> <p>平成16年9月</p> <p>勝英地域合併協議会</p> |

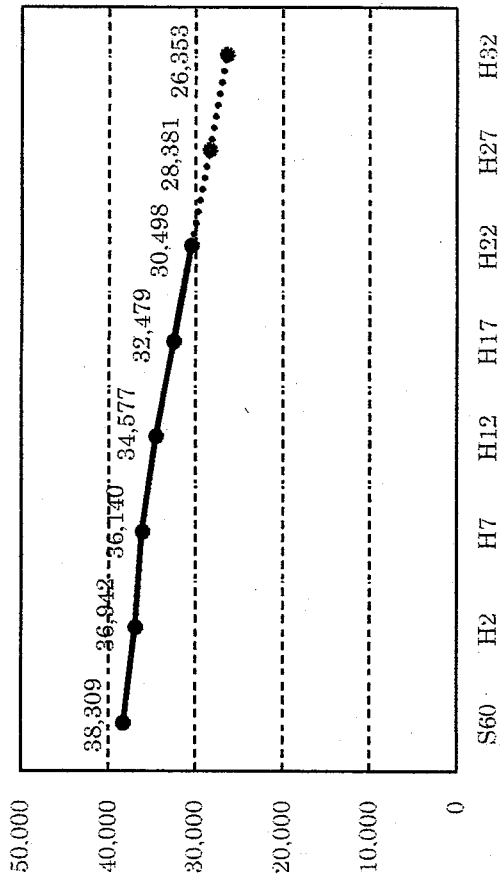


| 変更後 (新) | 変更前 (旧) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第I章 総論</p> <p>3. 計画策定の方針</p> <p>(3)計画の期間</p> <p>本計画における主要事業、公共的施設の統合整備及び財政計画は、平成17年度から<u>31</u>年度までの<u>15</u>年間について定めるものとします。</p> <p>第III章 主要指標の見通し</p> <p>1. 人口の見通し</p> <p><u>新市の推計人口は、「日本の地域別将来推計人口」(国立社会保障・人口問題研究所)によると、平成12年の34,577人から平成32年(2020年)には26,353人になると推計されています。</u></p> <p>新市の誕生により知名度やイメージアップとともに、保健・医療・福祉に関する施策の充実、子育て支援策の展開、企業誘致による就業の確保、UJIターンの支援など定住につながる施策を積極的に進めていきます。</p> <p>年齢3階級別人口については、構成比で見ると、年少人口は約3ポイント、生産年齢人口は約6ポイント低下し、老年人口が約9ポイント上昇すると想定されます。</p> <p>2. 世帯数の見通し</p> <p>1 世帯当たりの人員は、今後さらに核家族化が進展し、<u>15</u>年後では<u>2.61</u>人/世帯へと減少するものと想定されます。世帯数の見通しは、総人口と1世帯当たりの人員の見通しから、<u>10,097</u>世帯と想定されます</p> | <p>第I章 総論</p> <p>3. 計画策定の方針</p> <p>(3)計画の期間</p> <p>本計画における主要事業、公共的施設の統合整備及び財政計画は、平成17年度から<u>26</u>年度までの<u>10</u>年間について定めるものとします。</p> <p>第III章 主要指標の見通し</p> <p>1. 人口の見通し</p> <p><u>平成7年及び平成12年の国勢調査結果に基づき、コーホート要因法※による人口の将来推計を行った結果によると、6町村の総人口は、平成12年の34,577人から平成27年には29,175人になることが想定されます。</u></p> <p>新市の誕生により知名度やイメージアップとともに、保健・医療・福祉に関する施策の充実、子育て支援策の展開、企業誘致による就業の確保、UJIターンの支援など定住につながる施策を積極的に進めていきます。</p> <p>年齢3階級別人口については、構成比で見ると、年少人口は約3ポイント、生産年齢人口は約2ポイント低下し、老年人口が約5ポイント上昇すると想定されます。</p> <p>2. 世帯数の見通し</p> <p>1 世帯当たりの人員は、今後さらに核家族化が進展し、<u>10</u>年後では<u>2.76</u>人/世帯へと減少するものと想定されます。世帯数の見通しは、総人口と1世帯当たりの人員の見通しから、<u>10,571</u>世帯と想定されます</p> |

変更後 (新)

● 総人口の見通し

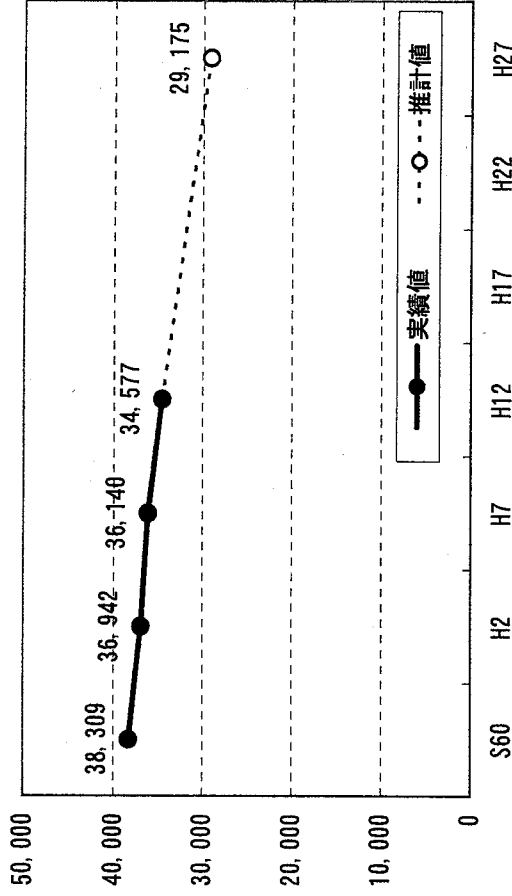
(人)



変更前 (旧)

● 総人口の見通し

(人)



変更後 (新)

●年齢3階級別人口の見通し

| | 実績値 | | | | | | | 推計値 | | |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | S60 1985 | H2 1990 | H7 1995 | H12 2000 | H17 2005 | H22 2010 | H27 2015 | H32 2020 | | |
| 総人口 (人) | 38,309 | 36,942 | 36,140 | 34,577 | 32,479 | 30,498 | 28,381 | 26,353 | | |
| 0~14歳 (人) | 7,025 | 6,237 | 5,488 | 4,666 | 3,904 | 3,515 | 3,172 | 2,830 | | |
| 年少人口 (%) | 18.3 | 16.9 | 15.2 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 10.7 | | |
| 15~64歳 (人) | 23,524 | 22,049 | 20,611 | 19,143 | 17,637 | 16,240 | 14,327 | 12,900 | | |
| 生産年齢人口 (%) | 61.4 | 59.7 | 57.0 | 55.4 | 54.3 | 53.3 | 50.5 | 49.0 | | |
| 65歳以上 (人) | 7,760 | 8,656 | 10,041 | 10,768 | 10,938 | 10,743 | 10,882 | 10,623 | | |
| 老年人口 (%) | 20.3 | 23.4 | 27.8 | 31.1 | 33.7 | 35.2 | 38.3 | 40.3 | | |

資料：実績値は国勢調査

●世帯数の見通し

| | 実績値 | | | | | | | 推計値 | | |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | S60 1985 | H2 1990 | H7 1995 | H12 2000 | H17 2005 | H22 2010 | H27 2015 | H32 2020 | | |
| 総人口 (人) | 38,309 | 36,942 | 36,140 | 34,577 | 32,479 | 30,498 | 28,381 | 26,353 | | |
| 世帯数 (世帯) | 11,476 | 11,450 | 11,712 | 11,767 | 11,608 | 11,205 | 10,669 | 10,097 | | |
| 世帯人員 (人/世帯) | 3.34 | 3.23 | 3.09 | 2.94 | 2.80 | 2.72 | 2.66 | 2.61 | | |

資料：実績値は国勢調査

変更前 (旧)

●年齢3階級別人口の見通し

| | 実績値 | | | | 推計値 | | |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--|--|
| | S60 1985 | H2 1990 | H7 1995 | H12 2000 | H27 2015 | | |
| 総人口 (人) | 38,309 | 36,942 | 36,140 | 34,577 | 29,175 | | |
| 0~14歳 (人) | 7,025 | 6,237 | 5,488 | 4,666 | 3,180 | | |
| 年少人口 (%) | 18.3 | 16.9 | 15.2 | 13.5 | 10.9 | | |
| 15~64歳 (人) | 23,524 | 22,049 | 20,611 | 19,143 | 15,478 | | |
| 生産年齢人口 (%) | 61.4 | 59.7 | 57.0 | 55.4 | 53.1 | | |
| 65歳以上 (人) | 7,760 | 8,656 | 10,041 | 10,768 | 10,517 | | |
| 老年人口 (%) | 20.3 | 23.4 | 27.8 | 31.1 | 36.0 | | |

資料：実績値は国勢調査

●世帯数の見通し

| | 実績値 | | | | 推計値 | | |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--|--|
| | S60 1985 | H2 1990 | H7 1995 | H12 2000 | H27 2015 | | |
| 総人口 (人) | 38,309 | 36,942 | 36,140 | 34,577 | 29,175 | | |
| 世帯数 (世帯) | 11,476 | 11,450 | 11,712 | 11,767 | 10,571 | | |
| 世帯人員 (人/世帯) | 3.34 | 3.23 | 3.09 | 2.94 | 2.76 | | |

資料：実績値は国勢調査

変更後 (新)

3. 就業人口の見通し

産業大分類別の就業人口については、以下のとおり想定されます。

●産業大分類別の就業人口の見通し

| | 実績値 | | | | | | | 推計値 | |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | S60 1985 | H2 1990 | H7 1995 | H12 2000 | H17 2005 | H22 2010 | H27 2015 | H32 2020 | H37 2025 |
| 総人口 (人) | 38,309 | 36,942 | 36,140 | 34,577 | 32,479 | 30,498 | 28,381 | 26,353 | |
| 就業人口 (人) | 20,329 | 19,193 | 18,689 | 16,956 | 15,465 | 13,687 | 12,075 | 10,872 | |
| 就業人口比率 (%) | 53.1 | 52.0 | 51.7 | 49.0 | 47.6 | 44.9 | 42.5 | 41.3 | |
| 第1次産業 (人) | 4,512 | 3,445 | 3,175 | 2,443 | 2,241 | 1,666 | 1,280 | 978 | |
| (%) | 22.2 | 17.9 | 17.0 | 14.4 | 14.5 | 12.2 | 10.6 | 9.0 | |
| 第2次産業 (人) | 7,696 | 7,627 | 7,064 | 6,197 | 5,127 | 4,178 | 3,389 | 2,787 | |
| (%) | 37.9 | 39.7 | 37.8 | 36.5 | 33.2 | 30.5 | 28.1 | 25.6 | |
| 第3次産業 (人) | 8,116 | 8,114 | 8,447 | 8,313 | 8,075 | 7,650 | 7,181 | 6,853 | |
| (%) | 39.9 | 42.3 | 45.2 | 49.0 | 52.2 | 55.9 | 59.5 | 63.0 | |
| 分類不能 (人) | 5 | 7 | 3 | 3 | 22 | 193 | 225 | 254 | |

資料：実績値は国勢調査

変更前 (旧)

3. 就業人口の見通し

産業大分類別の就業人口については、以下のとおり想定されます。

●産業大分類別の就業人口の見通し

| | 実績値 | | | | | 推計値 | |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | S60 1985 | H2 1990 | H7 1995 | H12 2000 | H17 2005 | H22 2010 | H27 2015 |
| 総人口 (人) | 38,309 | 36,942 | 36,140 | 34,577 | 32,479 | 30,498 | 28,381 |
| 就業人口 (人) | 20,329 | 19,193 | 18,689 | 16,956 | 15,465 | 13,687 | 12,075 |
| 就業人口比率 (%) | 53.1 | 52.0 | 51.7 | 49.0 | 47.6 | 44.9 | 42.5 |
| 第1次産業 (人) | 4,512 | 3,445 | 3,175 | 2,443 | 2,241 | 1,666 | 1,280 |
| (%) | 22.2 | 17.9 | 17.0 | 14.4 | 14.5 | 12.2 | 10.6 |
| 第2次産業 (人) | 7,696 | 7,627 | 7,064 | 6,197 | 5,127 | 4,178 | 3,389 |
| (%) | 37.9 | 39.7 | 37.8 | 36.5 | 33.2 | 30.5 | 28.1 |
| 第3次産業 (人) | 8,116 | 8,114 | 8,447 | 8,313 | 8,075 | 7,650 | 7,181 |
| (%) | 39.9 | 42.3 | 45.2 | 49.0 | 52.2 | 55.9 | 59.5 |
| 分類不能 (人) | 5 | 7 | 3 | 3 | 22 | 193 | 225 |

資料：実績値は国勢調査

| 変更後 (新) | 変更前 (旧) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第VI章 公共的施設の統合整備</p> <p>公共的施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域の特殊性や地域間のバランス、財政事情等を考慮しながら検討を行っていきます。</p> <p>さらに、新たな公共施設の整備についても、財政状況を踏まえ、事業の公共性、費用対効果や効率性について十分に議論を行うとともに、既存の公共施設を可能な限り有効に活用するなど効率的な整備に努めます。</p> <p>なお、新市の本庁舎については、美作市庁舎整備検討市民委員会の建議を踏まえ、決定します。</p> <p>旧町村の庁舎については原則として総合支所とします。また、勝田総合支所梶並出張所及び作東総合支所福山出張所を設置するなど、市民サービスの低下を招かないように配慮します。</p> | <p>第VI章 公共的施設の統合整備</p> <p>公共的施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域の特殊性や地域間のバランス、財政事情等を考慮しながら検討を行っていきます。</p> <p>さらに、新たな公共施設の整備についても、財政状況を踏まえ、事業の公共性、費用対効果や効率性について十分に議論を行うとともに、既存の公共施設を可能な限り有効に活用するなど効率的な整備に努めます。</p> <p>なお、新市の本庁舎は過重な投資を避けるため、新庁舎建設は行わず、美作町役場とします。勝田町、大原町、東栗倉村、作東町、英田町の各役場については総合支所、既存支所等は出張所とし、市民サービスの低下を招かないように配慮します。</p> |

変更後（新）

第七章 財政計画

1. 前提条件

新市における財政計画は、当初、平成17年度から平成26年度までの10年度間について、歳入歳出の項目ごとに、過去の実績、経済情勢や人口推移等を勘案し、普通会計※ベースで作成しました。新市建設計画を5年間延長するに当たり、後年度の予定事業を勘案し、財政計画の平成25年度及び平成26年度を見直し、平成27年度から平成31年度までを新たに追加しています。作成にあたっては、新市建設計画に基づく主要事業を反映させるとともに、堅実な財政運営に心掛けるようにしています。

なお、平成17年度から平成24年度までは決算額であり、平成25年度から平成31年度までは、項目ごとに次のとおり算定しています。

2. 歳入

(2) 地方交付税

地方交付税については、平成25年度の決定額を基礎とし、過去からの事業費補正・公債費算入分を勘案し算出しています。また、合併に伴う算定の特例（合併算定替）の段階的減額を反映して推計しています。

変更前（旧）

第七章 財政計画

1. 前提条件

新市における財政計画は、歳入歳出の各項目ごとに、過去の実績、経済情勢や人口推移等を勘案し、平成17年度から10年度間について普通会計※ベースで作成したものです。

なお特別会計※（上下水道等）については繰出金等で計上し、新市に引き継ぐ一部事務組合等を加算し、重複分を控除しています。

作成にあたっては、新市建設計画に基づく主要事業、住民負担・サービス水準に関する調整方針に伴う財政影響分、合併に伴う経費の節減、国による財政支援分等を反映させるとともに、堅実な財政運営に心掛けるようにしています。

項目ごとの主な内容は次のとおりです。

2. 歳入

(2) 地方交付税

地方交付税については、普通交付税における算定の特例（合併算定替）により算出し、過去からの事業費補正・公債費算入分を勘案し算出しています。また、市制施行に伴い県から移管される生活保護事務や合併による普通交付税措置分、特別交付税措置分及び合併特例償還に伴う普通交付税算入分を加算して推計しています。

| 変更後 (新) | 変更前 (旧) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(3)分担金及び負担金 分担金及び負担金については、過去の実績推移を踏まえて推計しています。また、普通建設事業に係る分担金については、普通建設事業費をもとに推計しています。</p> <p>(5)国庫支出金、県支出金 国庫支出金及び県支出金については、過去の実績推移を踏まえて推計しています。また、普通建設事業に係る国庫支出金及び県支出金については、普通建設事業費をもとに推計しています。</p> <p>(7)繰入金 特別会計繰入金については、過去の実績推移を踏まえて推計しています。また、基金繰入金については、歳出が歳入を上回る場合に繰り入れることにしています。</p> <p>(8)繰越金 繰越金については、平成22年度決算から歳入歳出の実質収支差額の半額を財政調整基金に積み立てているため、前年度収支差額の半額を見込んでいます。</p> | <p>(3)分担金及び負担金 分担金及び負担金については、過去の実績推移を踏まえて推計しています。</p> <p>(5)国庫支出金、県支出金 国庫支出金及び県支出金については、過去の実績推移を踏まえるとともに、生活保護費の国庫負担金や合併に伴う財政支援措置を見込んで推計しています。また、普通建設事業費に係る国庫支出金及び県支出金については、これまでの実績から推計して見込んでいます。</p> <p>(7)繰入金 繰入金については、歳出が歳入を上回る場合に繰り入れることにしています。ただし、平成17年度は、国体準備基金を繰り入れることにしています。</p> <p>(8)諸収入 諸収入については、過去の実績推移を踏まえて推計しています。</p> |

| 変更後 (新) | 変更前 (旧) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(9)諸収入 <u>諸収入については、過去の実績推移を踏まえて推計しています。</u></p> <p>(10)地方債 <u>地方債については、新市建設計画に基づく事業に伴う合併特例債や過疎債（ソフト分を含む。）等の発行分を見込んで推計しています。また、臨時財政対策債については、平成25年度の決定額を基礎とし、合併に伴う算定の特例（合併算定替）の段階的減額を反映して推計しています。</u></p> <p>3. 歳出 (1)人件費 <u>人件費については、過去の実績推移を踏まえるとともに、現業職員の退職者不補充による減員を見込んで推計しています。</u></p> <p>(2)物件費 <u>物件費については、過去の実績推移を踏まえて推計しています。</u></p> | <p>(9)地方債 <u>地方債については、新市において実施する事業に伴う合併特例債や過疎債等の発行分を見込んで推計しています。</u></p> <p>3. 歳出 (1)人件費 <u>人件費については、合併に伴う特別職職員及び議会議員の減員と、合併後の退職者の補充の抑制による一般職職員の減員を見込んで推計しています。</u></p> <p>(2)物件費 <u>物件費については、過去の実績推移を踏まえるとともに、合併による事務経費削減効果及び臨時経費を見込むとともに、平年度経常分については増加させないこととして推計しています。</u></p> |



| 変更後 (新) | 変更前 (旧) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(4)扶助費 <u>扶助費については、過去の実績推移を踏まえて推計しています。</u></p> <p>(5)補助費等 <u>補助費等については、過去の実績推移を踏まえて推計しています。また、作東産業団地補助金については、分譲計画に基づき推計しています。なお、下水道事業会計繰出金については、平成21年度から地方公営企業法の適用により補助費等に計上しています。</u></p> <p>(6)公債費 <u>公債費については、過去の地方債に係る償還予定額に、発行見込額に係る償還額を見込んで推計しています。</u></p> <p>(7)積立金 <u>合併後の市町村振興のための基金造成については、平成23年度までに32億8千万円を積み立てました。</u></p> | <p>(4)扶助費 <u>扶助費については、過去の実績推移を踏まえるとともに、生活保護のための経費や、合併調整方針に伴う行政サービスの格差是正等のための経費を見込んで推計しています。</u></p> <p>(5)補助費等 <u>補助費等については、過去の実績推移を踏まえるとともに、合併調整方針に伴う行政サービスの格差是正等のための経費を見込んで推計しています。</u></p> <p>(6)公債費 <u>公債費については、通常の地方債に係る償還予定額に、新市における新たな地方債（合併特例債等）に係る償還見込額を見込んで推計しています。</u></p> <p>(7)積立金 <u>積立金については、過去の実績を踏まえるとともに、合併後の市町村振興のための基金造成による積立、英田土地開発公社債務保証基金積立等を見込んで推計しています。</u></p> |

| 変更後 (新) | 変更前 (旧) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(8)繰出金 繰出金については、現行制度を基本とし、各特別会計の過去の実績推移等を見込んで推計しています。</p> <p>(9)投資・出資・貸付金 投資・出資・貸付金については、過去の実績推移を踏まえて推計しています。なお、公営企業（法適用）繰出金のうち資本的収支に係る繰出金を、平成22年度から出資金に計上しています。</p> <p>(10)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について、財政収支を勘案して推計しています。また、庁舎の整備については、移転新築した場合の経費を見込んで推計しています。</p> | <p>(8)繰出金 繰出金については、国民健康保険・老人保健に関しては現行制度を基本とし、下水道事業等に関しては収支見通しに配慮するとともに、各特別会計の過去の実績推移等を見込んで推計しています。</p> <p>(9)投資・出資・貸付金 投資・出資・貸付金については、過去の実績推移を踏まえて推計しています。</p> <p>(10)普通建設事業費 普通建設事業費については、経常的な普通建設事業とともに新市建設計画に基づく事業について、財政収支を勘案して推計しています。</p> |

4. 財政計画

【歳入】

(単位:百万円)

| 区 分 | 平成17年度 | 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 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 地 方 税 | 2,825 | 2,817 | 2,809 | 2,801 | 2,794 | 2,786 | 2,778 | 2,770 | 2,762 | 2,755 |
| 地 方 課 与 税 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 利 子 割 交 付 金 等 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 地 方 交 付 税 | 10,860 | 10,670 | 11,560 | 11,435 | 11,310 | 11,058 | 10,902 | 10,747 | 10,709 | 10,669 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 188 | 183 | 178 | 173 | 168 | 163 | 158 | 153 | 148 | 143 |
| 使 用 料 | 525 | 522 | 519 | 517 | 514 | 511 | 509 | 508 | 503 | 501 |
| 手 数 料 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 国 庫 支 出 金 | 1,258 | 1,253 | 1,088 | 1,082 | 1,077 | 1,071 | 1,064 | 1,059 | 1,054 | 1,048 |
| 県 支 出 金 | 1,726 | 1,670 | 1,631 | 1,591 | 1,370 | 1,331 | 1,291 | 1,250 | 1,211 | 1,170 |
| 財 産 収 入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 寄 附 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰 入 金 | 50 | 541 | 595 | 480 | 394 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 繰 越 金 | 698 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸 収 入 | 272 | 264 | 257 | 249 | 242 | 238 | 235 | 229 | 221 | 214 |
| 地 方 債 | 3,250 | 3,140 | 2,075 | 1,985 | 1,895 | 1,182 | 1,092 | 1,002 | 912 | 822 |
| 歳 入 合 計 | 22,607 | 22,139 | 21,667 | 21,268 | 20,719 | 19,424 | 18,985 | 18,671 | 18,475 | 18,277 |

変更前(旧)

変更後(新)

4. 財政計画

【歳入】

(単位:百万円)

| 区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 地 方 税 | 2,984 | 2,938 | 3,216 | 3,244 | 3,118 |
| 地 方 課 与 税 | 405 | 520 | 283 | 272 | 254 |
| 利 子 割 交 付 金 等 | 35 | 32 | 36 | 21 | 17 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 306 | 310 | 295 | 267 | 286 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 85 | 81 | 83 | 71 | 83 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 126 | 130 | 119 | 114 | 64 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 63 | 51 | 18 | 33 | 47 |
| 地 方 交 付 税 | 11,845 | 11,696 | 11,757 | 11,940 | 12,503 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 113 | 228 | 193 | 151 | 301 |
| 使 用 料 | 576 | 739 | 741 | 709 | 734 |
| 手 数 料 | 90 | 71 | 71 | 72 | 75 |
| 国 庫 支 出 金 | 1,391 | 1,054 | 1,018 | 1,653 | 3,471 |
| 県 支 出 金 | 1,824 | 1,257 | 1,870 | 1,626 | 1,347 |
| 財 産 収 入 | 371 | 277 | 95 | 246 | 109 |
| 寄 附 金 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 繰 入 金 | 944 | 397 | 740 | 1,410 | 1,028 |
| 繰 越 金 | 1,787 | 1,812 | 1,162 | 793 | 969 |
| 諸 収 入 | 397 | 245 | 728 | 261 | 331 |
| 地 方 債 | 2,201 | 1,413 | 2,582 | 3,517 | 2,128 |
| 歳 入 合 計 | 25,560 | 23,262 | 25,020 | 26,412 | 26,874 |

【歳出】

(単位:百万円)

| 区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 人 件 費 | 5,156 | 4,365 | 4,223 | 4,250 | 4,130 |
| 物 件 費 | 2,096 | 2,441 | 2,470 | 2,500 | 2,803 |
| 維 持 補 修 費 | 94 | 60 | 84 | 86 | 86 |
| 扶 助 費 | 1,147 | 1,179 | 1,240 | 1,261 | 1,428 |
| 補 助 費 等 | 1,462 | 1,446 | 1,892 | 2,289 | 4,032 |
| 公 債 費 | 4,974 | 4,607 | 4,503 | 4,523 | 4,471 |
| 積 立 金 | 1,930 | 1,762 | 758 | 589 | 731 |
| 投 資 及 び 出 資 金・貸 付 金 | 32 | 309 | 1,047 | 81 | 129 |
| 繰 出 金 | 3,190 | 3,609 | 3,661 | 3,906 | 1,672 |
| 普 通 運 送 事 業 費 | 2,262 | 2,184 | 4,159 | 5,958 | 5,270 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 1,405 | 138 | 189 | 0 | 654 |
| 歳 出 合 計 | 23,748 | 22,100 | 24,226 | 25,443 | 25,406 |

変更後(新)

【歳入】

| 区分 | (単位:百万円) | | | | | |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 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 | 3,022 | 3,093 | 3,036 | 2,998 | 2,989 | |
| 地方譲与税 | 258 | 251 | 235 | 244 | 244 | |
| 利子割交付金等 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
| 地方消費税交付金 | 286 | 270 | 262 | 262 | 262 | |
| ゴルフ場利用税交付金 | 69 | 63 | 58 | 58 | 58 | |
| 自動車取得税交付金 | 56 | 50 | 62 | 62 | 62 | |
| 地方特例交付金 | 64 | 63 | 8 | 8 | 8 | |
| 地方交付税 | 12,940 | 11,842 | 11,672 | 11,665 | 11,837 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 分担金及び負担金 | 144 | 155 | 130 | 184 | 133 | |
| 使用料 | 763 | 806 | 726 | 576 | 570 | |
| 手数料 | 83 | 84 | 80 | 78 | 77 | |
| 国庫支出金 | 3,110 | 2,149 | 1,373 | 2,241 | 1,744 | |
| 県支出金 | 1,447 | 1,026 | 1,039 | 939 | 941 | |
| 財産収入 | 37 | 56 | 322 | 85 | 84 | |
| 寄附金 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | |
| 繰入金 | 91 | 160 | 122 | 8 | 8 | |
| 繰越金 | 1,468 | 778 | 684 | 587 | 465 | |
| 雑収入 | 262 | 293 | 277 | 235 | 230 | |
| 地方債 | 1,943 | 2,755 | 2,753 | 4,226 | 3,994 | |
| 歳入合計 | 26,072 | 23,928 | 22,862 | 24,481 | 23,730 | |

【歳出】

| 区分 | (単位:百万円) | | | | | |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 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 | 4,141 | 4,194 | 3,993 | 3,836 | 3,825 | |
| 物件費 | 2,866 | 3,004 | 2,856 | 2,870 | 2,884 | |
| 維持補修費 | 107 | 126 | 187 | 150 | 150 | |
| 扶助費 | 1,710 | 1,792 | 1,864 | 1,950 | 2,040 | |
| 補助費 | 3,439 | 3,337 | 3,993 | 3,496 | 3,445 | |
| 公債費 | 4,250 | 3,997 | 3,763 | 3,747 | 3,590 | |
| 積立金 | 1,733 | 936 | 649 | 200 | 0 | |
| 投資及び出資金・貸付金 | 496 | 582 | 70 | 624 | 817 | |
| 繰出金 | 1,704 | 1,668 | 1,986 | 1,738 | 1,788 | |
| 普通建設事業費 | 3,019 | 2,813 | 2,278 | 4,937 | 3,909 | |
| 災害復旧事業費 | 1,207 | 163 | 112 | 0 | 0 | |
| 歳出合計 | 24,672 | 22,612 | 21,751 | 23,548 | 22,448 | |

変更前(旧)

(単位:百万円)

| 区分 | 平成17年度 | 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 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 人件費 | 4,104 | 4,028 | 3,963 | 3,898 | 3,833 | 3,768 | 3,703 | 3,638 | 3,573 | 3,508 |
| 物件費 | 2,510 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,325 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| 維持補修費 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 扶助費 | 1,368 | 1,368 | 1,367 | 1,366 | 1,364 | 1,363 | 1,360 | 1,359 | 1,358 | 1,357 |
| 補助費 | 2,971 | 2,645 | 2,577 | 2,419 | 2,368 | 2,363 | 2,357 | 2,374 | 2,388 | 2,370 |
| 公債費 | 4,289 | 4,350 | 4,287 | 4,292 | 4,189 | 4,024 | 3,930 | 3,592 | 3,309 | 3,134 |
| 積立金 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 100 | 100 | 369 | 722 | 991 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰出金 | 3,212 | 3,364 | 3,399 | 3,369 | 3,376 | 3,233 | 3,112 | 3,066 | 3,002 | 2,944 |
| 普通建設事業費 | 3,160 | 3,010 | 2,700 | 2,550 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,650 |
| 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳出合計 | 22,483 | 22,139 | 21,667 | 21,268 | 20,719 | 19,424 | 18,985 | 18,671 | 18,475 | 18,277 |

變更前 (旧)

變更後 (新)

【歳入】 (単位:百万円)

| 区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 地方税 | 2,921 | 2,920 | 2,913 | 2,856 | 2,854 |
| 地方譲与税 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 利子割交付金等 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 地方消費税交付金 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 自動車取得税交付金 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 地方特例交付金 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 地方交付税 | 11,553 | 10,977 | 10,259 | 9,872 | 9,173 |
| 交通安全対策特別交付金 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 分担金及び負担金 | 122 | 135 | 120 | 120 | 111 |
| 使用料 | 610 | 607 | 607 | 604 | 602 |
| 手数料 | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 |
| 国庫支出金 | 1,596 | 1,619 | 1,548 | 1,584 | 1,623 |
| 県支出入金 | 942 | 966 | 987 | 1,011 | 1,036 |
| 財産収入 | 83 | 82 | 82 | 81 | 76 |
| 寄附金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 繰入金 | 8 | 8 | 103 | 1,177 | 1,410 |
| 繰越金 | 641 | 746 | 401 | 0 | 0 |
| 諸収入 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 地価 | 2,675 | 3,322 | 3,575 | 4,373 | 2,480 |
| 歳入合計 | 22,114 | 22,344 | 21,556 | 22,638 | 20,325 |

【歳出】 (単位:百万円)

| 区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 人件費 | 3,754 | 3,738 | 3,691 | 3,620 | 3,562 |
| 物件費 | 2,899 | 2,913 | 2,928 | 2,942 | 2,957 |
| 維持補修費 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 扶助費 | 2,134 | 2,232 | 2,334 | 2,442 | 2,554 |
| 補助費等 | 3,158 | 2,939 | 2,807 | 2,720 | 2,649 |
| 公債 | 3,428 | 3,333 | 3,378 | 3,508 | 3,485 |
| 積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資及び出資金・貸付金 | 828 | 849 | 865 | 835 | 825 |
| 繰出金 | 1,789 | 1,782 | 1,799 | 1,830 | 1,852 |
| 普通建設事業費 | 2,482 | 3,606 | 3,604 | 4,591 | 2,291 |
| 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳出合計 | 20,622 | 21,542 | 21,556 | 22,638 | 20,325 |

