

新町まちづくりビジョン（新町基本計画）

変 更 後	変 更 前												
<p>I. 序 論</p> <p>2. 計画策定の方針</p> <p>(1)・(2) 略</p> <p>(3) 計画の期間</p> <p><u>本計画は、合併初年度の平成21年度から令和6年度までの16年間とします。</u></p> <p><u>なお、新庁舎等整備事業は令和6年度に実施設計に着手し、令和10年度に完了予定です。</u></p> <p><u>このことから、財政計画については、計画期間を平成21年度から令和10年度までとします。</u></p> <p>V. まちづくりの基本方針</p> <p>2. まちづくりの目標</p> <p>(5) 自ら参加しみんなで築く協働のまちづくり</p> <p>【考え方】</p> <p>略</p> <p>【課題と主要施策】</p>	<p>I. 序 論</p> <p>2. 計画策定の方針</p> <p>(1)・(2) 略</p> <p>(3) 計画の期間</p> <p>本計画は、合併初年度の平成21年度から平成36年度までの16年間とします。</p> <p>V. まちづくりの基本方針</p> <p>2. まちづくりの目標</p> <p>(5) 自ら参加しみんなで築く協働のまちづくり</p> <p>【考え方】</p> <p>略</p> <p>【課題と主要施策】</p>												
<b>3) 行財政運営の効率化</b>	<b>3) 行財政運営の効率化</b>												
<table border="1"> <tr> <td>現 状 と 課 題</td> <td>略</td> </tr> <tr> <td>方 針</td> <td>略</td> </tr> <tr> <td>主 要 施 策</td> <td>略</td> </tr> </table>	現 状 と 課 題	略	方 針	略	主 要 施 策	略	<table border="1"> <tr> <td>現 状 と 課 題</td> <td>略</td> </tr> <tr> <td>方 針</td> <td>略</td> </tr> <tr> <td>主 要 施 策</td> <td>略</td> </tr> </table>	現 状 と 課 題	略	方 針	略	主 要 施 策	略
現 状 と 課 題	略												
方 針	略												
主 要 施 策	略												
現 状 と 課 題	略												
方 針	略												
主 要 施 策	略												
<p><u>なお、新庁舎等整備事業は令和6年度に実施設計に着手し、令和10年度に完了予定です。</u></p> <p>VIII. 財政計画</p>	<p>VIII. 財政計画</p>												

変 更 後	変 更 前
<p>1. 基本的な考え方</p> <p>新町の財政計画については、現在の歳入・歳出の状況を踏まえ将来の動向を勘案しつつ、合併の効果や合併支援策等を見込んだ上で策定しています。</p> <p>厳しい社会経済環境を背景として、国、地方ともに厳しい財政状況にあり、歳入規模の動向を的確に見極めながら、歳出面の適切な管理を進めていくことが基本となります。</p> <p>また、国や道による合併支援措置についても、合併推進債等、後年度負担が発生するものについては、活用之际し慎重な検討が必要になります。</p> <p>さらに、人件費等、合併効果を活かすことのできる点については、住民サービスの確保に配慮しつつ取り組んでいくほか、福祉や既存施設の管理など、これからのまちづくりに必要となる歳出予算の確保に努め、新町の将来像の実現に向け、めりはりのある財政運営を進めていくことに留意するものです。</p> <p><u>合併後の財政推計は、令和5年度までは決算額、令和6年度は決算見込額、令和7年度以降は推計額とし、基本的考え方は次のとおりとします。</u></p> <p>【歳 入】</p> <p>(2) 地方交付税</p> <p><u>公債費・事業費補正の増減等を勘案し推計。</u></p> <p>(6) 繰越金</p> <p><u>収支の状況を勘案し推計。</u></p> <p>(7) 地方債</p> <p><u>借入計画により推計。</u></p> <p>【歳 出】</p> <p>(1) 人件費</p> <p>決算（見込）額を勘案し推計。</p> <p><u>令和8年度までの職員数は定員適正化計画を参考とし、令和9年度からは退職2名に対し1名の採用（補充率50%）を見込む。</u></p>	<p>1. 基本的な考え方</p> <p>新町の財政計画については、現在の歳入・歳出の状況を踏まえ将来の動向を勘案しつつ、合併の効果や合併支援策等を見込んだ上で策定しています。</p> <p>厳しい社会経済環境を背景として、国、地方ともに厳しい財政状況にあり、歳入規模の動向を的確に見極めながら、歳出面の適切な管理を進めていくことが基本となります。</p> <p>また、国や道による合併支援措置についても、合併推進債等、後年度負担が発生するものについては、活用之际し慎重な検討が必要になります。</p> <p>さらに、人件費等、合併効果を活かすことのできる点については、住民サービスの確保に配慮しつつ取り組んでいくほか、福祉や既存施設の管理など、これからのまちづくりに必要となる歳出予算の確保に努め、新町の将来像の実現に向け、めりはりのある財政運営を進めていくことに留意するものです。</p> <p><u>合併後の財政推計の基本的考え方は、次のとおりとします。</u></p> <p>【歳 入】</p> <p>(2) 地方交付税</p> <p><u>公債費・事業費補正等の増減を見込むとともに、平成27年度から平成31年度までは合併算定替の激変緩和措置を見込む。</u></p> <p>(6) 繰越金</p> <p><u>計上しない。</u></p> <p>(7) 地方債</p> <p>借入計画により推計。</p> <p><u>臨時財政対策債は平成29年度以降見込まない。</u></p> <p>【歳 出】</p> <p>(1) 人件費</p> <p>決算（見込）額を勘案し推計。</p> <p><u>平成31年度までの職員数は定員適正化計画を参考とし、平成32年度及び平成33年度は退職3名に対し1名の採用（補充率33%）を見込み、平成34年度からは退職2名に対し1名の採用（補充率50%）</u></p>

変 更 後	変 更 前
<p>(2) 物件費 <u>決算(見込)額を勘案したうえで、選挙経費等を追加。</u></p> <p>(3) 維持補修費 <u>毎年1.0%の増で推計。</u></p> <p>(4) 扶助費 <u>高齢者人口の増加を勘案し、毎年1.0%の増で推計。</u></p> <p>(6) 公債費 既発行分は償還計画により推計し、新規発行分は<u>金利の状況を勘案し推計。</u></p> <p>(10) 普通建設事業 <u>総合計画等により推計。</u></p> <p>2. 歳入・歳出の見通し 新町の財政推計 別紙参照</p>	<p><u>を見込む。</u></p> <p>(2) 物件費 毎年▲0.5%を基本としたうえで、選挙経費等を追加。 <u>消費税増税分は平成26年度から8%、平成27年度から10%を見込む。</u></p> <p>(3) 維持補修費 毎年0.5%の増で推計。 <u>消費税増税分は平成26年度から8%、平成27年度から10%を見込む。</u></p> <p>(4) 扶助費 高齢者人口の増加を勘案し、<u>毎年0.5%の増を見込む</u></p> <p>(6) 公債費 <u>既発行分は償還計画により推計し、新規発行分は借入金利年1.0%で推計。</u></p> <p>(10) 普通建設事業 <u>平成28年度までは総合計画により推計し、その後は平均事業費により推計。</u></p> <p>2. 歳入・歳出の見通し 新町の財政推計 別紙参照</p>

## 2. 歳入・歳出の見通し

### 新町の財政推計

変更後

単位:百万円

歳入の状況	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
地方税	874	904	986	1,047	979	1,232	1,080	1,119	1,078	1,089	1,103	1,143	1,080	1,361	1,422	1,287	1,246	1,246	1,245	1,245
地方譲与税及び各種交付金	355	354	343	314	317	309	397	364	388	385	400	427	479	456	461	504	471	471	471	471
地方交付税	4,468	4,747	4,584	4,786	4,721	4,385	4,292	4,140	3,925	3,788	3,774	3,836	4,190	4,182	4,080	4,127	4,164	4,249	4,299	4,376
普通交付税	4,097	4,354	4,188	4,409	4,347	3,999	3,894	3,750	3,581	3,458	3,459	3,532	3,853	3,849	3,757	3,807	3,847	3,935	3,988	4,068
特別交付税	371	393	396	377	374	386	398	390	344	330	315	304	337	333	323	320	317	314	311	308
分担金・負担金	72	75	94	69	79	106	96	85	80	83	86	80	64	57	128	35	34	34	34	34
使用料及び手数料	280	241	246	223	218	216	218	219	224	228	209	174	187	197	214	214	210	210	210	210
国庫支出金	1,231	1,157	604	519	598	724	628	498	578	386	389	1,808	1,042	1,417	1,045	1,117	512	450	450	450
道支出金	986	557	658	298	415	295	494	710	666	690	996	450	1260	925	1481	986	662	650	650	650
財産収入	358	90	357	91	83	104	106	95	311	118	116	94	165	144	105	111	110	110	110	110
諸収入	157	117	104	67	82	44	276	82	215	88	129	177	256	321	231	234	163	163	163	163
地方債	851	1,093	1,012	1,187	997	899	819	862	1,630	860	953	1,373	1,379	1,876	1,775	2,116	2,184	2,288	3,101	1,182
繰入金	68	13	200	5	0	234	279	493	296	379	170	118	79	140	109	278	82	210	342	465
繰越金	333	311	466	434	440	391	491	549	544	415	372	340	385	691	601	359	150	300	300	300
歳入合計	10,033	9,659	9,654	9,040	8,929	8,939	9,176	9,216	9,935	8,509	8,697	10,020	10,566	11,767	11,652	11,368	9,988	10,381	11,375	9,656

性質別歳出の状況	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
人件費	1,288	1,267	1,293	1,280	1,295	1,328	1,316	1,297	1,301	1,279	1,271	1,377	1,393	1,280	1,269	1,287	1,252	1,257	1,257	1,257
物件費	1,232	1,166	1,199	1,206	1,230	1,226	1,204	1,270	1,258	1,239	1,269	1,324	1,395	1,454	1,390	1,538	1,453	1,453	1,453	1,453
維持補修費	123	174	172	232	272	348	308	329	295	250	233	311	345	311	361	377	306	309	312	315
扶助費	380	493	511	516	521	537	527	590	541	539	546	530	755	604	700	668	624	630	636	642
補助費等	923	783	776	943	864	895	1,050	1,138	1,458	1,139	1,126	2,009	1,093	1,251	1,857	1,673	1,873	1,351	1,351	1,351
公債費	1,556	1,554	1,376	1,331	1,250	1,049	983	1,000	1,014	979	978	1,004	1,065	1,306	1,186	1,200	1,250	1,358	1,460	1,618
積立金	93	667	386	534	446	387	467	241	314	230	264	271	634	612	567	287	108	183	183	183
投資・出資・貸付金	16	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	1	3	2	2	1	1
繰出金	723	732	780	729	722	742	715	766	697	730	688	773	724	688	670	481	474	478	482	486
普通建設事業費	3,388	2,357	2,527	1,829	1,938	1,936	2,057	2,041	2,642	1,752	1,982	2,036	2,465	3,657	3,292	3,704	2,346	3,060	3,940	2,050
歳出合計	9,722	9,193	9,220	8,600	8,538	8,448	8,627	8,672	9,520	8,137	8,357	9,635	9,875	11,166	11,293	11,218	9,688	10,081	11,075	9,356

歳入歳出差引残額	311	466	434	440	391	491	549	544	415	372	340	385	691	601	359	150	300	300	300	300
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

基金残高	5,167	5,822	6,008	6,537	6,947	7,100	7,289	7,036	7,053	6,905	6,998	7,151	7,705	8,177	8,636	8,646	8,672	8,645	8,486	8,205
起債残高	10,561	10,265	10,050	10,042	9,911	9,869	9,799	9,740	10,423	10,359	10,381	10,789	11,135	11,737	12,361	13,326	14,320	15,325	17,064	16,758

## 2. 歳入・歳出の見通し

### 新町の財政推計

変更前

単位：百万円

歳入の状況	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
地方税	874	904	986	1,047	953	1,058	951	944	937	932	927	922	919	915	910	905
地方譲与税及び各種交付金	355	354	343	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
地方交付税	4,468	4,747	4,584	4,786	4,723	4,554	4,470	4,352	4,377	4,225	4,092	4,153	4,119	4,113	4,102	4,064
普通交付税	4,097	4,354	4,188	4,409	4,347	4,181	4,098	3,986	4,016	3,866	3,735	3,797	3,765	3,761	3,752	3,716
特別交付税	371	393	396	377	376	373	372	366	361	359	357	356	354	352	350	348
分担金・負担金	72	75	94	69	69	96	96	90	72	69	90	90	90	90	90	90
使用料及び手数料	280	241	246	223	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238
国庫支出金	1,231	1,157	604	519	603	650	542	495	224	224	224	224	224	224	224	224
道支出金	986	557	658	298	416	333	274	286	220	220	231	231	231	231	231	231
財産収入	358	90	357	91	81	68	71	68	69	68	69	69	69	69	69	69
諸収入	157	117	104	67	80	34	24	24	24	24	24	24	224	24	24	24
地方債	851	1,093	1,012	1,187	1,173	876	790	2,424	630	630	630	605	580	555	530	505
繰入金	68	13	200	5	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	333	311	466	434	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳入合計	10,033	9,659	9,654	9,040	9,091	8,221	8,090	9,235	7,105	6,944	6,839	6,870	7,008	6,773	6,732	6,664

性質別歳出の状況	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
人件費	1,288	1,267	1,293	1,280	1,310	1,275	1,245	1,236	1,213	1,168	1,142	1,107	1,077	1,056	1,033	1,006
物件費	1,232	1,166	1,199	1,206	1,263	1,269	1,208	1,216	1,212	1,203	1,217	1,206	1,212	1,212	1,208	1,207
維持補修費	123	174	172	232	233	241	246	248	249	250	251	253	254	255	256	258
扶助費	380	493	511	516	519	522	524	527	529	532	535	537	540	543	546	548
補助費等	923	783	776	943	921	925	892	1,428	788	788	788	788	788	788	788	788
公債費	1,556	1,554	1,376	1,331	1,250	1,060	1,001	1,026	1,059	1,060	1,067	1,267	1,276	1,298	1,297	1,281
積立金	93	667	386	534	825	48	0	326	326	214	110	33	232	42	75	97
投資・出資・貸付金	16	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰出金	723	732	780	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729
普通建設事業費	3,388	2,357	2,527	1,829	2,041	2,152	2,245	2,499	1,000	1,000	1,000	950	900	850	800	750
歳出合計	9,722	9,193	9,220	8,600	9,091	8,221	8,090	9,235	7,105	6,944	6,839	6,870	7,008	6,773	6,732	6,664

歳入歳出差引残額	311	466	434	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

基金残高	5,167	5,822	6,008	6,537	7,362	7,410	7,090	7,416	7,742	7,956	8,066	8,099	8,331	8,373	8,448	8,545
起債残高	10,561	10,265	10,050	10,042	10,088	10,023	9,927	11,436	11,127	10,815	10,491	9,937	9,343	8,695	8,015	7,319