

財 政 計 画 資 料

目 次

| | |
|---|--|
| <p>1 . 財政計画の作成について 1</p> <p>2 . 財政計画の考え方 2</p> <p>3 . 2市2町の10年間の普通会計による収支見込額について 3</p> <p style="padding-left: 20px;">2市2町の10年間の普通会計による収支見込額（総額） 4</p> <p>4 . 住民負担、行政サービスの格差是正のための経費 5</p> <p style="padding-left: 20px;">格差是正により数値変更した財政計画 6</p> <p style="padding-left: 20px;">住民負担、行政サービスの格差是正に要する財源 7</p> <p>5 . 合併に伴う主な節減経費 8</p> <p style="padding-left: 20px;">合併に伴う人件費試算表（ケース1、ケース2、ケース3） 9</p> <p style="padding-left: 20px;">人件費（一般職員分）の推計における職員数の設定 10</p> <p style="padding-left: 20px;">一般職員に係る人件費の試算表 11</p> <p style="padding-left: 20px;">特別職・行政委員会委員及び附属機関の委員に係る人件費の試算表 12</p> <p style="padding-left: 20px;">議会議員に係る人件費の試算表 13</p> <p style="padding-left: 20px;">農業委員会委員報酬の試算表 15</p> <p>6 . 新市建設計画に盛り込まれる事業の経費(合併特例債活用分) 17</p> <p style="padding-left: 20px;">合併市町村に対する財政支援措置一覧表 18</p> <p style="padding-left: 20px;">合併特例債事業で数値変更した財政計画 19</p> | <p>7 . 新市建設計画に盛り込まれる事業の経費</p> <p style="padding-left: 20px;">（合併特例債以外の国の財政支援活用分） 20</p> <p style="padding-left: 40px;">財政支援の内訳及び試算表 21</p> <p style="padding-left: 40px;">財政支援策に基づく事業で数値変更した財政計画 22</p> <p>8 . 新市財政計画（普通会計） 23</p> <p style="padding-left: 20px;">財政計画（普通会計・総額） 24</p> |
|---|--|

1. 財政計画の作成について

はじめに

財政計画は、市町村の合併の特例に関する法律第5条第1項第4号の規定に基づく新市建設計画の一部を構成するものですが、今後10年間の社会経済情勢の変化を見通しながら、財政計画を作成することは非常に困難な一面を有しています。

したがって、本計画の作成にあたっては、現在の経済状況を基本にしつつ、合併に伴う変動要因を加味し推計しています。

なお、新市においては本計画を一定の指針にしながら、単年度ごとに堅実な財政運営を基調とした予算調製を行い対応することになります。

1. 基本的な考え方

現在、国においては、地方交付税制度の見直しや地方への税財源の移譲等が論議されていますが、本計画は、現行の行財政制度を基本にするとともに、先に作成した3市2町合併協議会の財政計画をもとに作成しています。

2. 財政計画の概要

(1) 計画期間

計画期間は、平成15年度から10年間としています。

(2) 作成方法

本計画は、普通会計で作成しています。

本計画は、歳入・歳出それぞれ各科目ごとに現況及び過去の実績や経済情勢及び山口県中期財政計画の指標等を勘案しながら推計し、住民負担・行政サービスの格差是正のための経費、合併に伴う主な節減経費、国の財政支援措置等を考慮し、作成しています。

3. 健全財政の確保等

本計画の作成にあたっては、次のことを配慮しながら健全財政の確保等に努めています。

将来的には収入増が期待できる歳入科目もありますが、伸び率は同額ベースで推移することを基本に推計しています。

地方交付税、国庫の支出金、地方債等の依存財源を過大に見積もることのないよう配慮しています。また、普通交付税については、合併算定替が適用されるものとしています。

地方債については、通常事業に係る起債の一部を合併特例債の発行に振替えることにしています。

一般職員数については、職員数削減の方向で取り組むこととなりますが、新市において、定員適正化計画を策定し、事務事業に応じた適正な職員数を確保しながら対応いたします。

なお、ここでは、財政計画上の数値として、類似団体を参考にしながら、一つの目安としての職員数を見込み人件費を推計しています。

4. その他

(1) 山口県では、現在、合併特例交付金制度の創設を検討されていますが、本財政計画にはこの制度に関する財政措置は算入いたしていません。

参考法令

市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第6号）

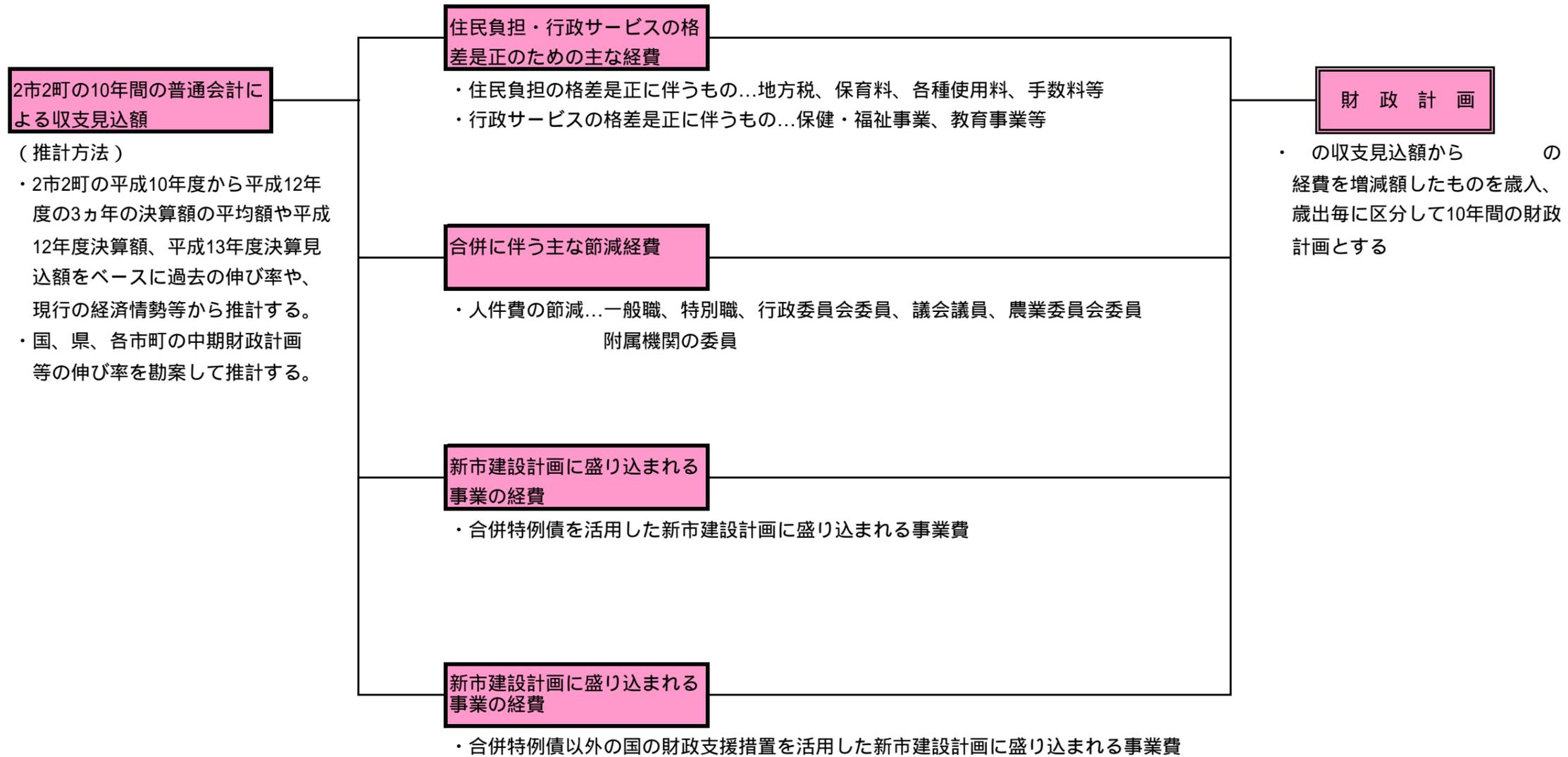
(市町村建設計画の作成及び変更)

第5条 市町村建設計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。

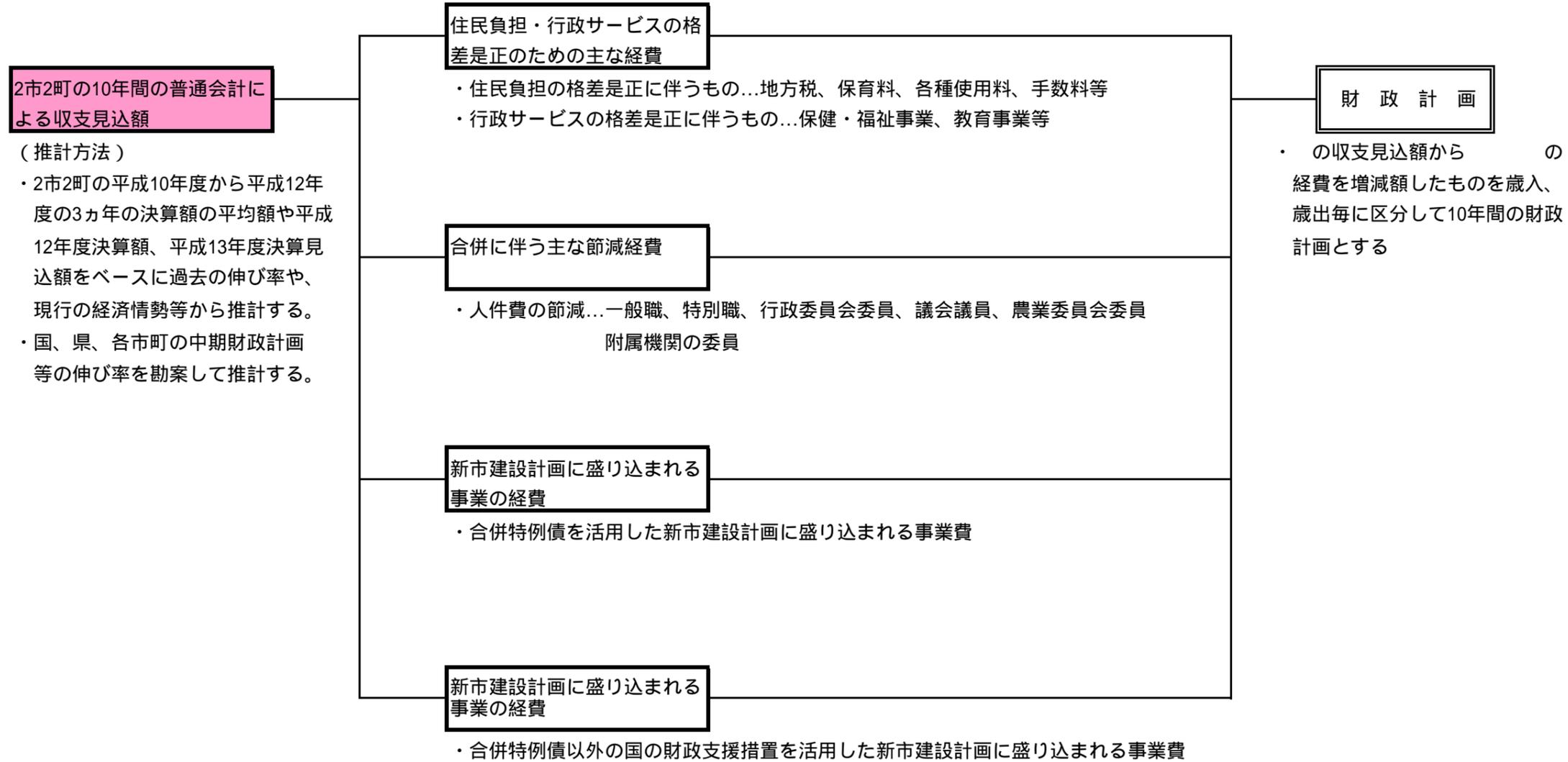
- 一 合併市町村の建設の基本方針
- 二 合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項
- 三 公共的施設の統合整備に関する事項
- 四 合併市町村の財政計画

第2項～第9項（略）

2. 財 政 計 画 の 考 え 方



3.2 市2町の10年間の普通会計による収支見込額について



2市2町の10年間の普通会計による収支見込額（総額）

（単位：百万円，％）

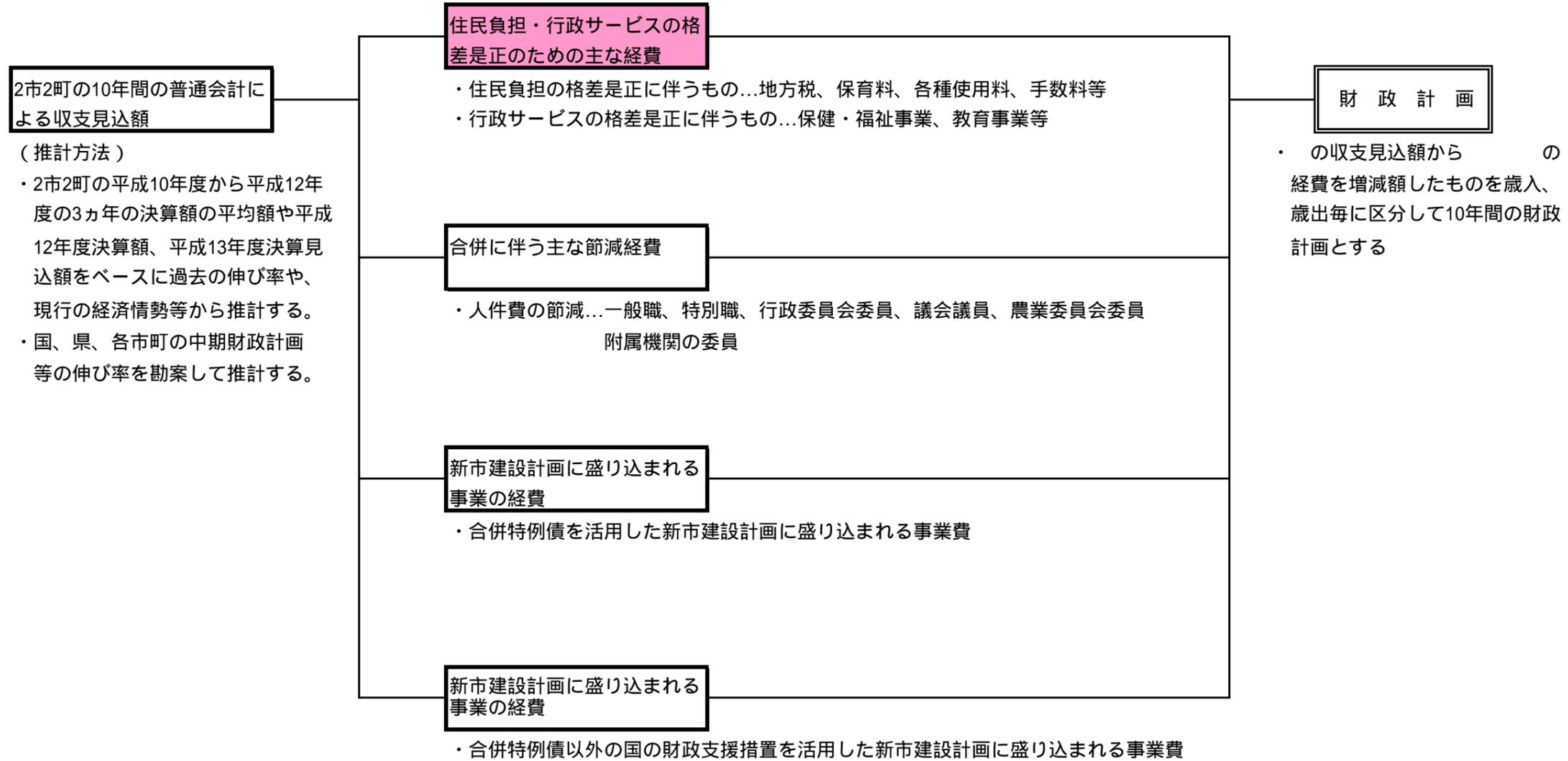
1 歳入

| 区分 | 15年度 | 16年度 | 増減率 | 17年度 | 増減率 | 18年度 | 増減率 | 19年度 | 増減率 | 20年度 | 増減率 | 21年度 | 増減率 | 22年度 | 増減率 | 23年度 | 増減率 | 24年度 | 増減率 | 合計 |
|----------------|--------|--------|------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|
| 1. 地方税 | 27,898 | 27,898 | 0.0 | 27,898 | 0.0 | 27,898 | 0.0 | 27,898 | 0.0 | 28,065 | 0.6 | 28,234 | 0.6 | 28,403 | 0.6 | 28,574 | 0.6 | 28,745 | 0.6 | 281,511 |
| 2. 地方譲与税 | 683 | 683 | 0.0 | 683 | 0.0 | 683 | 0.0 | 683 | 0.0 | 683 | 0.0 | 683 | 0.0 | 683 | 0.0 | 683 | 0.0 | 683 | 0.0 | 6,830 |
| 3. 利子割交付金 | 213 | 213 | 0.0 | 213 | 0.0 | 213 | 0.0 | 213 | 0.0 | 213 | 0.0 | 213 | 0.0 | 213 | 0.0 | 213 | 0.0 | 213 | 0.0 | 2,130 |
| 4. 地方消費税交付金 | 1,726 | 1,726 | 0.0 | 1,726 | 0.0 | 1,726 | 0.0 | 1,726 | 0.0 | 1,726 | 0.0 | 1,726 | 0.0 | 1,726 | 0.0 | 1,726 | 0.0 | 1,726 | 0.0 | 17,260 |
| 5. ゴルフ場利用税交付金 | 136 | 136 | 0.0 | 136 | 0.0 | 136 | 0.0 | 136 | 0.0 | 136 | 0.0 | 136 | 0.0 | 136 | 0.0 | 136 | 0.0 | 136 | 0.0 | 1,360 |
| 6. 自動車取得税交付金 | 400 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 4,000 |
| 7. 地方特例交付金 | 789 | 789 | 0.0 | 789 | 0.0 | 789 | 0.0 | 789 | 0.0 | 789 | 0.0 | 789 | 0.0 | 789 | 0.0 | 789 | 0.0 | 789 | 0.0 | 7,890 |
| 8. 地方交付税 | 9,105 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 91,050 |
| 9. 交通安全対策特別交付金 | 39 | 39 | 0.0 | 39 | 0.0 | 39 | 0.0 | 39 | 0.0 | 39 | 0.0 | 39 | 0.0 | 39 | 0.0 | 39 | 0.0 | 39 | 0.0 | 390 |
| 10. 分担金・負担金 | 473 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 4,730 |
| 11. 使用料及び手数料 | 1,874 | 1,892 | 1.0 | 1,911 | 1.0 | 1,930 | 1.0 | 1,950 | 1.0 | 1,969 | 1.0 | 1,989 | 1.0 | 2,009 | 1.0 | 2,029 | 1.0 | 2,049 | 1.0 | 19,602 |
| 12. 国庫支出金 | 5,178 | 5,230 | 1.0 | 5,282 | 1.0 | 5,335 | 1.0 | 5,388 | 1.0 | 5,442 | 1.0 | 5,497 | 1.0 | 5,552 | 1.0 | 5,607 | 1.0 | 5,663 | 1.0 | 54,174 |
| 13. 都道府県支出金 | 2,866 | 2,881 | 0.5 | 2,895 | 0.5 | 2,910 | 0.5 | 2,924 | 0.5 | 2,939 | 0.5 | 2,954 | 0.5 | 2,968 | 0.5 | 2,983 | 0.5 | 2,998 | 0.5 | 29,318 |
| 14. 財産収入 | 613 | 613 | 0.0 | 613 | 0.0 | 613 | 0.0 | 613 | 0.0 | 613 | 0.0 | 613 | 0.0 | 613 | 0.0 | 613 | 0.0 | 613 | 0.0 | 6,130 |
| 15. 寄附金 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 |
| 16. 繰入金 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 17. 諸収入 | 3,865 | 3,865 | 0.0 | 3,865 | 0.0 | 3,865 | 0.0 | 3,865 | 0.0 | 3,865 | 0.0 | 3,865 | 0.0 | 3,865 | 0.0 | 3,865 | 0.0 | 3,865 | 0.0 | 38,650 |
| 18. 地方債 | 4,000 | 7,000 | 75.0 | 4,000 | -42.9 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 43,000 |
| 歳入合計 | 59,859 | 62,944 | 5.2 | 60,030 | -4.6 | 60,116 | 0.1 | 60,203 | 0.1 | 60,458 | 0.4 | 60,716 | 0.4 | 60,975 | 0.4 | 61,236 | 0.4 | 61,498 | 0.4 | 608,035 |

2 歳出

| 区分 | 15年度 | 16年度 | 増減率 | 17年度 | 増減率 | 18年度 | 増減率 | 19年度 | 増減率 | 20年度 | 増減率 | 21年度 | 増減率 | 22年度 | 増減率 | 23年度 | 増減率 | 24年度 | 増減率 | 合計 |
|-----------------------|--------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|
| 1. 人件費 | 14,181 | 14,655 | 3.3 | 14,973 | 2.2 | 14,088 | -5.9 | 14,511 | 3.0 | 15,364 | 5.9 | 14,742 | -4.0 | 14,498 | -1.7 | 14,251 | -1.7 | 13,934 | -2.2 | 145,197 |
| 2. 扶助費 | 6,794 | 7,053 | 3.8 | 7,321 | 3.8 | 7,599 | 3.8 | 7,887 | 3.8 | 8,187 | 3.8 | 8,498 | 3.8 | 8,821 | 3.8 | 9,156 | 3.8 | 9,504 | 3.8 | 80,820 |
| 3. 公債費 | 7,132 | 10,130 | 42.0 | 6,351 | -37.3 | 6,194 | -2.5 | 6,057 | -2.2 | 5,815 | -4.0 | 5,682 | -2.3 | 5,631 | -0.9 | 5,607 | -0.4 | 5,522 | -1.5 | 64,121 |
| 4. 物件費 | 7,531 | 7,531 | 0.0 | 7,531 | 0.0 | 7,531 | 0.0 | 7,531 | 0.0 | 7,606 | 1.0 | 7,682 | 1.0 | 7,759 | 1.0 | 7,837 | 1.0 | 7,915 | 1.0 | 76,454 |
| 5. 維持補修費 | 769 | 769 | 0.0 | 769 | 0.0 | 769 | 0.0 | 769 | 0.0 | 777 | 1.0 | 784 | 1.0 | 792 | 1.0 | 800 | 1.0 | 808 | 1.0 | 7,806 |
| 6. 補助費等 | 5,808 | 5,867 | 1.0 | 5,925 | 1.0 | 5,984 | 1.0 | 6,044 | 1.0 | 6,105 | 1.0 | 6,166 | 1.0 | 6,227 | 1.0 | 6,290 | 1.0 | 6,353 | 1.0 | 60,769 |
| 7. 積立金 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8. 繰出金 | 7,580 | 7,656 | 1.0 | 7,733 | 1.0 | 7,810 | 1.0 | 7,888 | 1.0 | 7,967 | 1.0 | 8,047 | 1.0 | 8,127 | 1.0 | 8,208 | 1.0 | 8,291 | 1.0 | 79,307 |
| 9. 投資及び出資金 | 159 | 159 | 0.0 | 159 | 0.0 | 159 | 0.0 | 159 | 0.0 | 159 | 0.0 | 159 | 0.0 | 159 | 0.0 | 159 | 0.0 | 159 | 0.0 | 1,590 |
| 10. 貸付金 | 1,998 | 1,998 | 0.0 | 1,998 | 0.0 | 1,998 | 0.0 | 1,998 | 0.0 | 1,998 | 0.0 | 1,998 | 0.0 | 1,998 | 0.0 | 1,998 | 0.0 | 1,998 | 0.0 | 19,980 |
| 11. 普通建設事業費 | 8,421 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 84,210 |
| 歳出合計 | 60,373 | 64,239 | 6.4 | 61,180 | -4.8 | 60,553 | -1.0 | 61,266 | 1.2 | 62,398 | 1.8 | 62,179 | -0.4 | 62,434 | 0.4 | 62,728 | 0.5 | 62,905 | 0.3 | 620,254 |
| 要調整額 (歳入合計 - 歳出合計) | -514 | -1,295 | | -1,151 | | -437 | | -1,063 | | -1,940 | | -1,464 | | -1,459 | | -1,492 | | -1,407 | | -12,219 |

4.住民負担、行政サービスの格差是正のための経費



格差是正により数値変更した財政計画

1 歳入

(単位：百万円、%)

| 区分 | 15年度 | 増減率 | 16年度 | 増減率 | 17年度 | 増減率 | 18年度 | 増減率 | 19年度 | 増減率 | 20年度 | 増減率 | 21年度 | 増減率 | 22年度 | 増減率 | 23年度 | 増減率 | 24年度 | 増減率 | 計 |
|----------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|
| 1. 地方税 | 27,898 | 0 | 27,898 | 0.0 | 27,898 | 0.0 | 27,898 | 0.0 | 27,898 | 0.0 | 28,065 | 0.6 | 28,234 | 0.6 | 28,403 | 0.6 | 28,574 | 0.6 | 28,745 | 0.6 | 281,511 |
| (個人市民税) | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 40 |
| (法人市民税) | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 12 |
| 合計 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | 52 |
| 調整後の額 | 27,898 | | 27,898 | | 27,898 | | 27,898 | | 27,898 | | 28,065 | | 28,247 | | 28,416 | | 28,587 | | 28,758 | | 281,563 |
| 10. 分担金・負担金 | 473 | 0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 473 | 0.0 | 4,730 |
| (調整額) | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -200 |
| 調整後の額 | 453 | | 453 | | 453 | | 453 | | 453 | | 453 | | 453 | | 453 | | 453 | | 453 | | 4,530 |
| 11. 使用料及び手数料 | 1,874 | 1.0 | 1,892 | 1.0 | 1,911 | 1.0 | 1,930 | 1.0 | 1,950 | 1.0 | 1,969 | 1.0 | 1,989 | 1.0 | 2,009 | 1.0 | 2,029 | 1.0 | 2,049 | 1.0 | 19,602 |
| (調整額) | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -20 | | -200 |
| 調整後の額 | 1,854 | | 1,872 | | 1,891 | | 1,910 | | 1,930 | | 1,949 | | 1,969 | | 1,989 | | 2,009 | | 2,029 | | 19,402 |
| 12. 国庫支出金 | 5,178 | 1.0 | 5,230 | 1.0 | 5,282 | 1.0 | 5,335 | 1.0 | 5,388 | 1.0 | 5,442 | 1.0 | 5,497 | 1.0 | 5,552 | 1.0 | 5,607 | 1.0 | 5,663 | 1.0 | 54,174 |
| (調整額) | 193 | | 193 | | 193 | | 193 | | 193 | | 193 | | 193 | | 193 | | 193 | | 193 | | 1,930 |
| 調整後の額 | 5,371 | | 5,423 | | 5,475 | | 5,528 | | 5,581 | | 5,635 | | 5,690 | | 5,745 | | 5,800 | | 5,856 | | 56,104 |
| 13. 県支出金 | 2,866 | 0.5 | 2,881 | 0.5 | 2,895 | 0.5 | 2,910 | 0.5 | 2,924 | 0.5 | 2,939 | 0.5 | 2,954 | 0.5 | 2,968 | 0.5 | 2,983 | 0.5 | 2,998 | 0.5 | 29,318 |
| (調整額) | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 50 |
| 調整後の額 | 2,871 | | 2,886 | | 2,900 | | 2,915 | | 2,929 | | 2,944 | | 2,959 | | 2,973 | | 2,988 | | 3,003 | | 29,368 |
| 1.10.11.12.13の増減額の合計 | 158 | | 158 | | 158 | | 158 | | 158 | | 158 | | 171 | | 171 | | 171 | | 171 | | 1,632 |

2 歳出

(単位：百万円、%)

| 区分 | 15年度 | 増減率 | 16年度 | 増減率 | 17年度 | 増減率 | 18年度 | 増減率 | 19年度 | 増減率 | 20年度 | 増減率 | 21年度 | 増減率 | 22年度 | 増減率 | 23年度 | 増減率 | 24年度 | 増減率 | 計 |
|---------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|
| 2. 扶助費 | 6,794 | 2.5 | 7,053 | 3.8 | 7,321 | 3.8 | 7,599 | 3.8 | 7,887 | 3.8 | 8,187 | 3.8 | 8,498 | 3.8 | 8,821 | 3.8 | 9,156 | 3.8 | 9,504 | 3.8 | 80,820 |
| (調整額) | 437 | | 437 | | 437 | | 437 | | 437 | | 437 | | 437 | | 437 | | 437 | | 437 | | 4,370 |
| 調整後の額 | 7,231 | | 7,490 | | 7,758 | | 8,036 | | 8,324 | | 8,624 | | 8,935 | | 9,258 | | 9,593 | | 9,941 | | 85,190 |
| 4. 物件費 | 7,531 | 0.0 | 7,531 | 0.0 | 7,531 | 0.0 | 7,531 | 0.0 | 7,531 | 0.0 | 7,606 | 1.0 | 7,682 | 1.0 | 7,759 | 1.0 | 7,837 | 1.0 | 7,915 | 1.0 | 76,454 |
| (調整額) | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 150 |
| 調整後の額 | 7,546 | | 7,546 | | 7,546 | | 7,546 | | 7,546 | | 7,621 | | 7,697 | | 7,774 | | 7,852 | | 7,930 | | 76,604 |
| 6. 補助費等 | 5,808 | 1.0 | 5,867 | 1.0 | 5,925 | 1.0 | 5,984 | 1.0 | 6,044 | 1.0 | 6,105 | 1.0 | 6,166 | 1.0 | 6,227 | 1.0 | 6,290 | 1.0 | 6,353 | 1.0 | 60,769 |
| (調整額) | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 120 |
| 調整後の額 | 5,820 | | 5,879 | | 5,937 | | 5,996 | | 6,056 | | 6,117 | | 6,178 | | 6,239 | | 6,302 | | 6,365 | | 60,889 |
| 7. 繰出金 | 7,580 | 1.0 | 7,656 | 1.0 | 7,733 | 1.0 | 7,810 | 1.0 | 7,888 | 1.0 | 7,967 | 1.0 | 8,047 | 1.0 | 8,127 | 1.0 | 8,208 | 1.0 | 8,291 | 1.0 | 79,307 |
| (調整額) | 504 | | 504 | | 504 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 1,540 |
| 調整後の額 | 8,084 | | 8,160 | | 8,237 | | 7,814 | | 7,892 | | 7,971 | | 8,051 | | 8,131 | | 8,212 | | 8,295 | | 80,847 |
| 2.4.6.7の増額の合計 | 968 | | 968 | | 968 | | 468 | | 468 | | 468 | | 468 | | 468 | | 468 | | 468 | | 6,180 |
| 格差是正差額合計 | -810 | | -810 | | -810 | | -310 | | -310 | | -310 | | -297 | | -297 | | -297 | | -297 | | -4,548 |

住民負担、行政サービスの格差是正に要する財源

(単位：百万円)

| 区分 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 合計 | 備考 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|
| 歳入計 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 171 | 171 | 171 | 171 | 1,632 | |
| 市税(個人分、法人分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
| 分担金・負担金 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -200 | |
| 使用料・手数料 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -200 | |
| 国庫支出金 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 1,930 | |
| 県支出金 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
| 歳出計 | 968 | 968 | 968 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 6,180 | |
| 扶助費 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 4,370 | |
| 物件費 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | |
| 補助費等 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 | |
| 繰出金 | 504 | 504 | 504 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,540 | |
| 差引所要財源額 | 810 | 810 | 810 | 310 | 310 | 310 | 297 | 297 | 297 | 297 | 4,548 | |
| うち一般財源所要額 | 740 | 740 | 740 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 3,900 | |

住民負担・行政サービスの格差是正のための経費

(単位：百万円)

1 住民負担関係 (歳入)

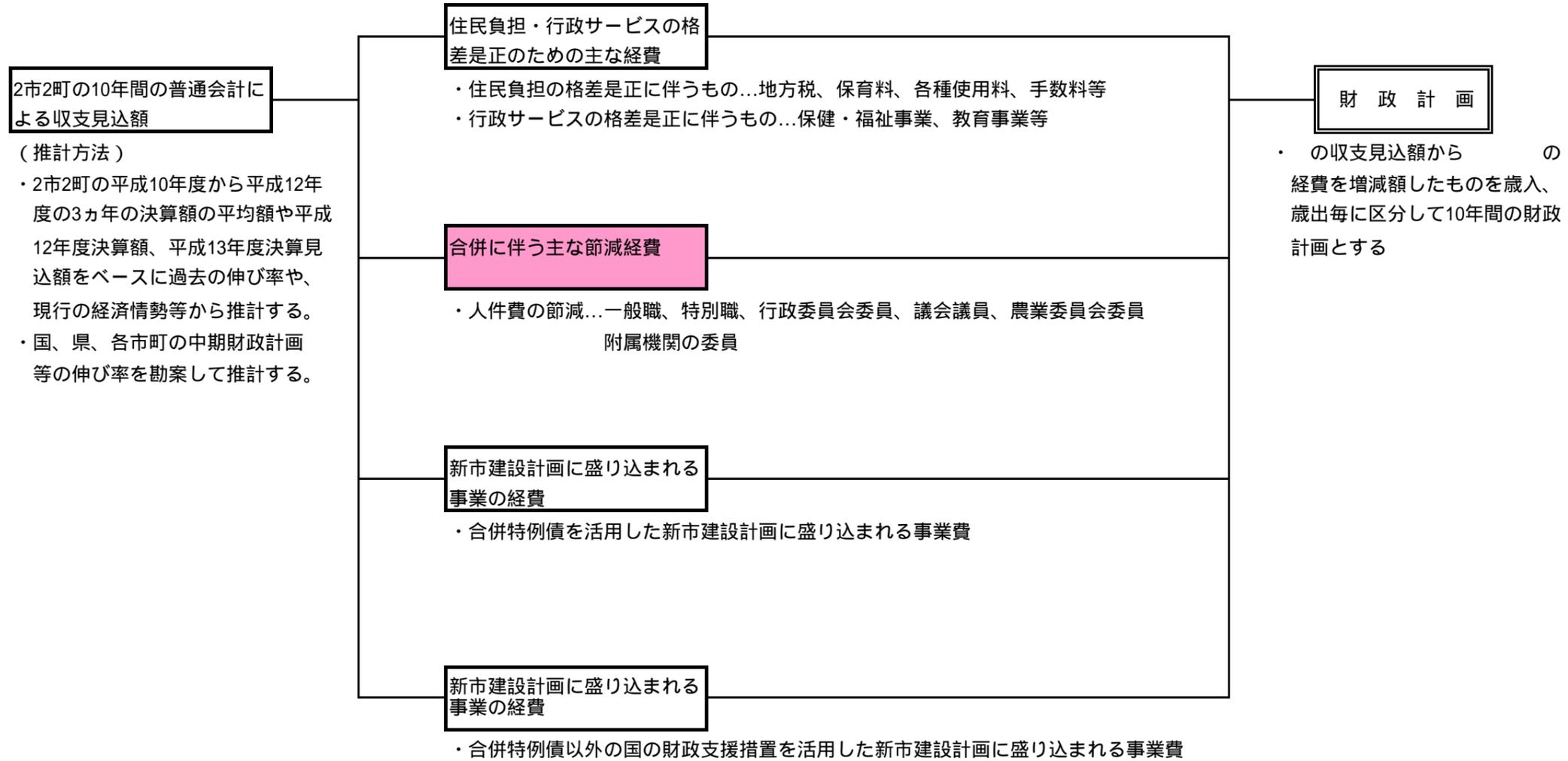
| 区分 | 調整による額 | 歳入科目 | | | | 財源区分(歳入) | | | | 備考 |
|------------|--------|------|-----|-----|--|----------|------|-----|------|-----------|
| | | 市税 | 負担金 | 使・手 | | 国庫支出金 | 県支出金 | その他 | 一般財源 | |
| 市税 | 13 | 13 | | | | | | 13 | | 増は、21年度以降 |
| 市民税(個人分) | 10 | 10 | | | | | | 10 | | 同上 |
| 市民税(法人分) | 3 | 3 | | | | | | 3 | | 同上 |
| 保育料 | -37 | | -37 | | | | | -37 | | |
| 児童クラブ保育料 | -6 | | | -6 | | | | -6 | | |
| 幼稚園授業料・入園料 | -4 | | | -4 | | | | -4 | | |
| 各種使用料・手数料 | -10 | | | -10 | | | | -10 | | |
| 計 | | 13 | -37 | -20 | | 0 | 0 | -57 | 13 | |

2 行政サービス関係 (歳出)

(単位：百万円)

| 区分 | 調整による額 | 歳出科目 | | | | 財源内訳(歳入) | | | | 備考 |
|-----------|--------|------|-----|------|-----|----------|------|-----|------|----|
| | | 扶助費 | 物件費 | 補助費等 | 繰出金 | 国庫支出金 | 県支出金 | 負担金 | 一般財源 | |
| 教育事業 | 45 | 29 | | 12 | 4 | 4 | | | 41 | |
| 保健・福祉事業 | 406 | 408 | -2 | | | 189 | 5 | 17 | 195 | |
| 国保会計への繰出金 | 500 | | | | 500 | | | | 500 | 3年 |
| 収納事務委託 | 17 | | 17 | | | | | | 17 | |
| 計 | 968 | 437 | 15 | 12 | 504 | 193 | 5 | 17 | 753 | |

5. 合併に伴う主な節減経費



合併に伴う人件費試算表（ケース1、ケース2、ケース3）

2 歳出 ケース1（類似団体参考による250人削減）

（単位：百万円、％）

| 区分 | 15年度 | 16年度 | 増減率 | 17年度 | 増減率 | 18年度 | 増減率 | 19年度 | 増減率 | 20年度 | 増減率 | 21年度 | 増減率 | 22年度 | 増減率 | 23年度 | 増減率 | 24年度 | 増減率 | 計 |
|-------------|--------|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|
| 1. 人件費 | 14,181 | 14,655 | 3.3 | 14,973 | 2.2 | 14,088 | -5.9 | 14,511 | 3.0 | 15,364 | 5.9 | 14,742 | -4.0 | 14,498 | -1.7 | 14,251 | -1.7 | 13,934 | -2.2 | 145,197 |
| 一般職員 | -124 | -193 | | -301 | | -360 | | -445 | | -595 | | -737 | | -880 | | -1,021 | | -1,147 | | -5,802 |
| 特別職・行政委員会委員 | -102 | -102 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -1,604 |
| 議会議員 | 144 | 144 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -1,480 |
| 農業委員会委員 | 7 | 7 | | 7 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -42 |
| 附属機関の委員 | -1 | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -10 |
| 合計 | -76 | -145 | | -691 | | -766 | | -851 | | -1,001 | | -1,143 | | -1,286 | | -1,427 | | -1,553 | | -8,938 |
| 調整後の額 | 14,105 | 14,510 | | 14,282 | | 13,322 | | 13,660 | | 14,362 | | 13,599 | | 13,212 | | 12,824 | | 12,381 | | 136,259 |

2 歳出 ケース2（退職者2/3補充）

（単位：百万円、％）

| 区分 | 15年度 | 16年度 | 増減率 | 17年度 | 増減率 | 18年度 | 増減率 | 19年度 | 増減率 | 20年度 | 増減率 | 21年度 | 増減率 | 22年度 | 増減率 | 23年度 | 増減率 | 24年度 | 増減率 | 計 |
|-------------|--------|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|
| 1. 人件費 | 14,181 | 14,655 | 3.3 | 14,973 | 2.2 | 14,088 | -5.9 | 14,511 | 3.0 | 15,364 | 5.9 | 14,742 | -4.0 | 14,498 | -1.7 | 14,251 | -1.7 | 13,934 | -2.2 | 145,197 |
| 一般職員 | -79 | -123 | | -194 | | -231 | | -287 | | -387 | | -481 | | -577 | | -671 | | -755 | | -3,785 |
| 特別職・行政委員会委員 | -102 | -102 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -1,604 |
| 議会議員 | 144 | 144 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -1,480 |
| 農業委員会委員 | 7 | 7 | | 7 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -42 |
| 附属機関の委員 | -1 | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -10 |
| 合計 | -31 | -75 | | -584 | | -637 | | -693 | | -793 | | -887 | | -983 | | -1,077 | | -1,161 | | -6,921 |
| 調整後の額 | 14,150 | 14,580 | | 14,389 | | 13,450 | | 13,818 | | 14,571 | | 13,855 | | 13,515 | | 13,173 | | 12,773 | | 138,276 |

2 歳出 ケース3（退職者半数補充）

（単位：百万円、％）

| 区分 | 15年度 | 16年度 | 増減率 | 17年度 | 増減率 | 18年度 | 増減率 | 19年度 | 増減率 | 20年度 | 増減率 | 21年度 | 増減率 | 22年度 | 増減率 | 23年度 | 増減率 | 24年度 | 増減率 | 計 |
|-------------|--------|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|
| 1. 人件費 | 14,181 | 14,655 | 3.3 | 14,973 | 2.2 | 14,088 | -5.9 | 14,511 | 3.0 | 15,364 | 5.9 | 14,742 | -4.0 | 14,498 | -1.7 | 14,251 | -1.7 | 13,934 | -2.2 | 145,197 |
| 一般職員 | -130 | -203 | | -315 | | -377 | | -467 | | -624 | | -771 | | -921 | | -1,069 | | -1,200 | | -6,077 |
| 特別職・行政委員会委員 | -102 | -102 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -175 | | -1,604 |
| 議会議員 | 144 | 144 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -221 | | -1,480 |
| 農業委員会委員 | 7 | 7 | | 7 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -42 |
| 附属機関の委員 | -1 | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -1 | | -10 |
| 合計 | -82 | -155 | | -705 | | -783 | | -873 | | -1,030 | | -1,177 | | -1,327 | | -1,475 | | -1,606 | | -9,213 |
| 調整後の額 | 14,099 | 14,501 | | 14,268 | | 13,304 | | 13,638 | | 14,334 | | 13,565 | | 13,171 | | 12,776 | | 12,328 | | 135,984 |

特別職のうち、市長・町長は合併後2カ年間は新市に留まると想定している。

人件費（一般職員分）の推計における職員数の設定

1. 基本的な考え方

職員数は削減の方向で取り組むこととするが、この場合、新市移行後も住民サービスの低下を来たさないように適正な職員配置を行ない対応する。

なお、財政計画上では、3通りの考え方で職員数を想定し、人件費を推計したが、10年後の職員数は、類似団体と同程度で推計したものを採用した。

2. 類似団体による職員数

2市2町が合併した場合は、人口が158,302人（平成13年3月末）で、平成12年の国勢調査による2次産業・3次産業就業人口割合が95%、3次産業就業人口割合が62%となることから、都市類型も - 4（人口13万人以上23万人未満、2次産業、3次産業就業人口割合95%以上、3次産業就業人口割合が65%未満）になるため、これを類似団体の指標とし、一般職員の職員数を次のとおりとする。

（単位：人）

| 都市類型等 | 人口 | 一般職員数 | 人口千人当職員数 |
|----------|---------|-------|----------|
| 2市2町の計 | 158,302 | 1,469 | 9.28 |
| 都市類型 - 4 | 169,209 | 1,216 | 7.19 |
| 差引 | -10,907 | 253 | |

平成13年類似団体別市町村財政指数表（平成11年度決算）による。

人口は、平成13年3月31日現在の住民基本台帳人口

一般職員とは、普通会計に計上される職員のうち、教育公務員（学校以外の教育関係の教育公務員を除く）と長期臨時職員を除いた職員である。

平成13年2市2町一般職員数

| | 一般職員数 |
|------|-------|
| 徳山市 | 922 |
| 新南陽市 | 323 |
| 熊毛町 | 126 |
| 鹿野町 | 98 |
| 計 | 1,469 |

（参考）都市類型の設定基準

ア 人口段階による設定

| 類型 | 分類基準 |
|----|-----------------------|
| 0 | 35,000人未満 |
| | 35,000人以上～55,000人未満 |
| | 55,000人以上～80,000人未満 |
| | 80,000人以上～130,000人未満 |
| | 130,000人以上～230,000人未満 |
| | 230,000人以上～430,000人未満 |
| | 430,000人以上 |

イ 産業構造による設定基準

| 類型 | 分類基準 |
|----|------------------|
| 5 | 次、次 次 65%以上 |
| 4 | 95%以上 次 65%未満 |
| 3 | 次、次 85% 次 55%以上 |
| 2 | 以上 95%未満 次 55%未満 |
| 1 | 次、次 次 50%以上 |
| 0 | 85%未満 次 50%未満 |

一般職員に係る人件費の試算表

現行一般職員数（平成13年4月1日現在）1,469人（内訳 徳山：922人、新南陽：323人、熊毛：126人、鹿野：98人）

ベース 前年度の退職数に対して同数の新規補充

ケース1 新市の一般職員目標数を 類団平均（ - 4 ）の1,216人を参考として1,200人程度とし、現行の2市2町合計数1,469人との差異を250人程度とする新規補充

ケース2 前年度の退職数に対して2/3程度の新規補充

ケース3 前年度の退職数に対して半数程度の新規補充

| 区 分 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 14年度～24年度計 | 15年度～24年度計 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| ベース | | | | | | | | | | | | | |
| 職員給（百万円） | 11,861 | 11,877 | 11,824 | 11,647 | 11,650 | 11,569 | 11,286 | 11,044 | 10,810 | 10,599 | 10,444 | 124,610 | 112,749 |
| 退職手当（百万円） | 1,473 | 980 | 1,494 | 1,976 | 1,074 | 1,564 | 2,686 | 2,292 | 2,268 | 2,218 | 2,042 | 20,067 | 18,594 |
| 一般職に係る経費（百万円） | 13,334 | 12,857 | 13,318 | 13,623 | 12,724 | 13,133 | 13,972 | 13,336 | 13,078 | 12,817 | 12,486 | 144,677 | 131,343 |
| ケース1 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度退職者数（人） | 47 | 31 | 41 | 59 | 32 | 44 | 73 | 66 | 64 | 60 | 51 | 568 | 521 |
| 新規採用予定者数（人） | 24 | 16 | 21 | 31 | 17 | 23 | 38 | 34 | 33 | 31 | 27 | 295 | 271 |
| 職員給（百万円） | 11,786 | 11,753 | 11,631 | 11,346 | 11,290 | 11,124 | 10,690 | 10,307 | 9,930 | 9,578 | 9,297 | 118,733 | 106,947 |
| 退職手当（百万円） | 1,473 | 980 | 1,494 | 1,976 | 1,074 | 1,564 | 2,686 | 2,292 | 2,268 | 2,218 | 2,042 | 20,067 | 18,594 |
| 一般職に係る経費（百万円） | 13,259 | 12,733 | 13,125 | 13,322 | 12,364 | 12,688 | 13,376 | 12,599 | 12,198 | 11,796 | 11,339 | 138,800 | 125,541 |
| - | 75 | 124 | 193 | 301 | 360 | 445 | 595 | 737 | 880 | 1,021 | 1,147 | 5,877 | 5,802 |
| ケース2 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度退職者数（人） | 47 | 31 | 41 | 59 | 32 | 44 | 73 | 66 | 64 | 60 | 51 | 568 | 521 |
| 新規採用予定者数（人） | 31 | 21 | 27 | 39 | 21 | 29 | 49 | 44 | 43 | 40 | 34 | 379 | 347 |
| 職員給（百万円） | 11,812 | 11,798 | 11,701 | 11,453 | 11,418 | 11,282 | 10,899 | 10,563 | 10,233 | 9,927 | 9,689 | 120,776 | 108,964 |
| 退職手当（百万円） | 1,473 | 980 | 1,494 | 1,976 | 1,074 | 1,564 | 2,686 | 2,292 | 2,268 | 2,218 | 2,042 | 20,067 | 18,594 |
| 一般職に係る経費（百万円） | 13,285 | 12,778 | 13,195 | 13,429 | 12,492 | 12,846 | 13,585 | 12,855 | 12,501 | 12,145 | 11,731 | 140,843 | 127,558 |
| - | 48 | 79 | 123 | 194 | 231 | 287 | 387 | 481 | 577 | 671 | 755 | 3,834 | 3,785 |
| ケース3 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度退職者数（人） | 47 | 31 | 41 | 59 | 32 | 44 | 73 | 66 | 64 | 60 | 51 | 568 | 521 |
| 新規採用予定者数（人） | 24 | 16 | 21 | 30 | 16 | 22 | 37 | 33 | 32 | 30 | 24 | 282 | 259 |
| 職員給（百万円） | 11,782 | 11,747 | 11,622 | 11,332 | 11,272 | 11,102 | 10,662 | 10,273 | 9,889 | 9,530 | 9,244 | 118,454 | 106,672 |
| 退職手当（百万円） | 1,473 | 980 | 1,494 | 1,976 | 1,074 | 1,564 | 2,686 | 2,292 | 2,268 | 2,218 | 2,042 | 20,067 | 18,594 |
| 一般職に係る経費（百万円） | 13,255 | 12,727 | 13,116 | 13,308 | 12,346 | 12,666 | 13,348 | 12,565 | 12,157 | 11,748 | 11,286 | 138,521 | 125,266 |
| - | 79 | 130 | 203 | 315 | 377 | 467 | 624 | 771 | 921 | 1,069 | 1,200 | 6,156 | 6,077 |

特別職、行政委員会委員及び附属機関の委員に係る人件費の試算表

2市2町特別職年間給与支給額の状況（平成12年度支給分）（給料、諸手当、共済費）
（支給額は1年分とし、給与カット等特殊要因は考慮していない）

合併後2カ年の
単年度額

合併後3年以降の単
年度額
(単位：円)

| | 徳山市 | 新南陽市 | 熊毛町 | 鹿野町 | 計 | 新市所要額 | 増減額 |
|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 市長（町長） | 18,405,174 | 18,116,254 | 14,382,098 | 13,353,079 | 64,256,605 | 92,025,870 | 27,769,265 |
| 助役 | 14,987,832 | 14,828,015 | 11,877,867 | 10,935,107 | 52,628,821 | 14,987,832 | -37,640,989 |
| 収入役 | 13,190,544 | 13,183,384 | 10,806,392 | 10,090,773 | 47,271,093 | 13,190,544 | -34,080,549 |
| 教育長 | 13,190,544 | 13,183,384 | 10,930,589 | 10,085,694 | 47,390,211 | 13,190,544 | -34,199,667 |
| 水道事業管理者 | 13,190,544 | 13,183,384 | | | 26,373,928 | 13,190,544 | -13,183,384 |
| 監査委員 | 11,277,579 | | | | 11,277,579 | 11,277,579 | 0 |
| 合計 | 84,242,217 | 72,494,421 | 47,996,946 | 44,464,653 | 249,198,237 | 157,862,913 | -91,335,324 |

| 新市所要額 | 削減可能額 |
|------------|--------------|
| 18,405,174 | -45,851,431 |
| 14,987,832 | -37,640,989 |
| 13,190,544 | -34,080,549 |
| 13,190,544 | -34,199,667 |
| 13,190,544 | -13,183,384 |
| 11,277,579 | 0 |
| 84,242,217 | -164,956,020 |

特別職のうち、市長・町長は合併後2カ年間は新市に留まるとした。
（新市の所要額は徳山市の支給額を例とした。）

(イ) (ロ) (ロ) - (イ) (A)

(ハ) (ハ) - (イ) (B)

2市2町行政委員会委員の年間報酬支給額の状況（平成12年度支給分）
（支給額は1年分とし、給与カット等特殊要因は考慮していない）

1、教育委員会

(単位：円)

| | 徳山市 | 新南陽市 | 熊毛町 | 鹿野町 | 計 | 新市所要額 | 削減可能額 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 委員長 | 972,000 | 828,000 | 197,000 | 320,400 | 2,317,400 | 972,000 | -1,345,400 |
| 委員（3人） | 2,340,000 | 2,124,000 | 513,000 | 734,400 | 5,711,400 | 2,340,000 | -3,371,400 |
| 合計 | 3,312,000 | 2,952,000 | 710,000 | 1,054,800 | 8,028,800 | 3,312,000 | -4,716,800 |

附属機関の委員の報酬等削減額調

| 区分 | 2市2町合計 | 新市 |
|-----------|--------|--------|
| 附属機関の委員数 | 1,268 | 1,154 |
| 年間報酬等（千円） | 50,750 | 50,001 |

50,750千円-50,001千円 = 750千円/年
10年間では7,500千円減額となる。

2、選挙管理委員会

| | 徳山市 | 新南陽市 | 熊毛町 | 鹿野町 | 計 | 新市所要額 | 削減可能額 |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------------|
| 委員長 | 564,000 | 432,000 | 68,200 | 71,200 | 1,135,400 | 564,000 | -571,400 |
| 委員（3人） | 1,404,000 | 1,062,000 | 174,000 | 129,200 | 2,769,200 | 1,404,000 | -1,365,200 |
| 合計 | 1,968,000 | 1,494,000 | 242,200 | 200,400 | 3,904,600 | 1,968,000 | -1,936,600 |

鹿野町については日額のため年度で違いが生じる。

3、監査委員会

| | 徳山市 | 新南陽市 | 熊毛町 | 鹿野町 | 計 | 新市所要額 | 削減可能額 |
|----------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|------------|
| 代表委員（識見 上記に記載） | | 2,328,000 | 203,000 | 378,300 | 2,909,300 | | -2,909,300 |
| 委員（議員） | 456,000 | 402,000 | 203,000 | 243,600 | 1,304,600 | 456,000 | -848,600 |
| 委員（合計） | 456,000 | 402,000 | 406,000 | 621,900 | 1,885,900 | 456,000 | -1,429,900 |
| 合計 | | | | | | | -4,339,200 |

代表委員は徳山市を例として特別職として扱うため、他の2市2町部分を削減可能額とした。

4、公平委員会

| | 徳山市 | 新南陽市 | 熊毛町 | 鹿野町 | 計 | 新市所要額 | 削減可能額 |
|--------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----------|-------|
| 委員長 | 564,000 | - | - | - | 564,000 | 564,000 | 0 |
| 委員（2人） | 936,000 | - | - | - | 936,000 | 936,000 | 0 |
| 合計 | 1,500,000 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |

（新市の所要額は徳山市の支給額を例とした。） (C) -10,992,600

合併後2カ年(H15~16)の単年度額 (A) -91,335千円 + (C) -10,993千円 = -102,328千円/年
合併後3年以降(H17~24)の単年度額 (B) -164,956千円 + (C) -10,993千円 = -175,949千円/年

議会議員に係る人件費の試算表

1 試算に当たっての報酬等の取扱い方針

(1) 報酬

報酬月額、現行の徳山市の例により、次の表のとおりとする。この場合において、設置する委員会は、常任委員会が4委員会と議会運営委員会とし、特別委員会の設置は考えないものとする。

| 区 分 | 報酬月額(千円) | 備 考 |
|---------|----------|-----------|
| 議 長 | 545 | |
| 副 議 長 | 475 | |
| 委 員 長 | 460 | 常任4人、議運1人 |
| 副 委 員 長 | 453 | 常任4人、議運1人 |
| 議 員 | 445 | |

(2) 期末手当

支給の基礎となる報酬の額及び年間支給率を、現行の徳山市の例により、次のとおりとする。

- ・支給の基礎となる報酬の額 = 報酬月額 × 1.2
- ・年間支給率 = 3.6月

(3) 共済費

議員共済負担金に係る共済費は、徳山市の平成13年度の負担金決算額を、議員数で除して得た額を1人当りの負担金とする。

・15,390千円 ÷ 30人 = 513千円

(4) 平成12年度2市2町議会議員報酬等の決算額 (単位:千円)

| 区 分 | 決算額(千円) | 備 考 (10年間) |
|---------|---------|--------------------------|
| 報 酬 | 331,395 | 331,395 × 10 = 3,313,950 |
| 期 末 手 当 | 125,670 | 125,670 × 10 = 1,256,700 |
| 議員共済負担金 | 31,845 | 31,845 × 10 = 318,450 |
| 計 | 488,910 | 488,910 × 10 = 4,889,100 |

(5) その他

合併の期日を平成15年4月21日とし、議員定数を次のとおりとする。

| 区 分 | 定数(人) | 任 期 | 備 考 |
|---------|-------|------|--------------|
| 設 置 選 挙 | 34 | 4年 | 地方自治法の定数 |
| 定 数 特 例 | 68 | 4年 | 地方自治法の定数 × 2 |
| 在 任 特 例 | 81 | 2年以内 | 現在の2市2町の現員 |

2 報酬額の試算

(1) 月所要額

(単位:千円、人)

| 区 分 | 設置選挙(34人) | 定数特例(68人) | 在任特例(81人) |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 議 長 | 545 × 1 = 545 | 545 × 1 = 545 | 545 × 1 = 545 |
| 副 議 長 | 475 × 1 = 475 | 475 × 1 = 475 | 475 × 1 = 475 |
| 委 員 長 | 460 × 5 = 2,300 | 460 × 5 = 2,300 | 460 × 5 = 2,300 |
| 副 委 員 長 | 453 × 5 = 2,265 | 453 × 5 = 2,265 | 453 × 5 = 2,265 |
| 議 員 | 445 × 22 = 9,790 | 445 × 56 = 24,920 | 445 × 69 = 30,705 |
| 計 | 15,375 | 30,505 | 36,290 |

(2) 年間所要額

| 区 分 | 年間所要額(千円) | 備 考 |
|---------|-----------|----------------|
| 設 置 選 挙 | 184,500 | 15,375千円 × 12月 |
| 定 数 特 例 | 366,060 | 30,505千円 × 12月 |
| 在 任 特 例 | 435,480 | 36,290千円 × 12月 |

3 期末手当の試算(年額)

| 区 分 | 年間所要額(千円) | 備 考 |
|---------|-----------|----------------------|
| 設 置 選 挙 | 66,420 | 15,375千円 × 1.2 × 3.6 |
| 定 数 特 例 | 131,781 | 30,505千円 × 1.2 × 3.6 |
| 在 任 特 例 | 156,773 | 36,290千円 × 1.2 × 3.6 |

4 議員共済負担金の試算(年額)

| 区 分 | 年間所要額(千円) | 備 考 |
|---------|-----------|-------------|
| 設 置 選 挙 | 17,442 | 513千円 × 34人 |
| 定 数 特 例 | 34,884 | 513千円 × 68人 |
| 在 任 特 例 | 41,553 | 513千円 × 81人 |

5 合併後10年間の報酬等の所要額

| 区 分 | 報 酬 | 期 末 手 当 | 議員共済負担金 | 計 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 設 置 選 挙 | 184,500 | 66,420 | 17,442 | 268,362 |
| 定 数 特 例 | 366,060 | 131,781 | 34,884 | 532,725 |
| 在 任 特 例 | 435,480 | 156,773 | 41,553 | 633,806 |

- ・設置選挙の場合 268,362千円 × 10年 = 2,683,620千円
- ・定数特例の場合 532,725千円 × 4年 + 268,362千円 × 6年 = 3,741,072千円
- ・在任特例の場合 633,806千円 × 2年 + 268,362千円 × 8年 = 3,414,508千円

6 合併後10年間の節減可能額

4,889,100千円 3,414,508千円 = 1,474,592千円

7 財政計画における取扱い
在任特例を適用した場合の所要額とする。

(単位：百万円)

| 年 度 | 現行の報酬額 | 試算額 | 比較 - |
|------|--------|-------|-------|
| 15年度 | 489 | 633 | 144 |
| 16年度 | 489 | 633 | 144 |
| 17年度 | 489 | 268 | 221 |
| 18年度 | 489 | 268 | 221 |
| 19年度 | 489 | 268 | 221 |
| 20年度 | 489 | 268 | 221 |
| 21年度 | 489 | 268 | 221 |
| 22年度 | 489 | 268 | 221 |
| 23年度 | 489 | 268 | 221 |
| 24年度 | 489 | 268 | 221 |
| 計 | 4,890 | 3,410 | 1,480 |

農業委員会委員報酬（日額部分を除く）の試算表

1 試算に当たっての報酬等の取扱い方針

(1) 報酬

報酬月額、現行の徳山市の例により、次の表のとおりとする。

ただし、新市においては、選挙による委員の定数が30人となるため、農地部会が必置となる。また、任意の部会が設置できることとなるので、任意に設置する部会を1部会とし、それぞれの部会長の報酬月額は、会長職務代理者と同額とする。

| 区分 | 報酬月額 | 備考 |
|---------|------|--------------|
| 会長 | 46千円 | |
| 会長職務代理者 | 37千円 | |
| 部会長 | 37千円 | 農地部会、任意部会1部会 |
| 委員 | 31千円 | |

(2) 2市2町の現行の報酬額（年額）

（単位：千円）

| 区分 | 徳山市 | 新南陽市 | 熊毛町 | 鹿野町 | 計 |
|-------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| 会長 | 552×1人 | 456×1人 | 216×1人 | 252×1人 | |
| 職務代理者 | 444×1人 | 372×1人 | 202×1人 | 225.6×1人 | |
| 委員 | 372×23人 | 342×15人 | 198×17人 | 212.4×13人 | |
| 計 | 9,552 | 5,958 | 3,784 | 3,239 | 22,533 |

(3) 新市において設置する農業委員会の数

農業委員会等に関する法律（農委法）第34条第1項の規定を適用し、平成17年7月19日まで、新市の農業委員会として存続する。その後、1つに統合し選挙区を設けることとするが、選挙区の数及び各選挙区の定数については新市において調整する。

(4) 定数及び任期

ア 選挙による委員

| 区分 | 定数 | 任期 | 備考 |
|---------|-----|--------|------------|
| 選挙 | 30人 | 3年 | 農委法施行令の定数 |
| 在任の特例 | 80人 | 1年 | 特例定数の上限 |
| 委員会数の特例 | 77人 | 現委員の任期 | 現在の2市2町の現員 |

- 1 現委員の任期は、平成17年7月19日である。
- 2 在任の特例による任期は1年以内であるが、試算に当たっては1年とする。

イ 選任による委員

| 区分 | 定数 | 任期 | 備考 |
|----------|----|---------------|--------------------|
| 法第12条第1号 | 2人 | 選挙による委員の任期と同じ | 農業協同組合、農業共済組合から各1人 |
| 法第12条第2号 | 5人 | | 議会が推薦した学識経験者 |

- 1 農業協同組合 = 周南農業協同組合、農業共済組合 = 山口県東部農業共済組合
- 2 議会が推薦した学識経験者の定数は5人以内であるが、試算に当たっては5人とする。

但し、委員会数特例の場合は、選任による委員は現行の21人とする。

2 報酬額の試算

(1) 月所要額

（単位：千円）

| 区分 | 選挙(37人) | 在任の特例(87人) | 委員会数特例(77人) |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 会長 | 46×1=46 | 46×1=46 | 46×4=184 |
| 会長職務代理者 | 37×1=37 | 37×1=37 | 37×4=148 |
| 部会長 | 37×2=74 | 37×2=74 | |
| 委員 | 31×33=1,023 | 31×83=2,573 | 31×69=2,139 |
| 計 | 1,180 | 2,730 | 2,471 |

委員会数の特例の場合は、部会を置かないものとする。

(2) 年間所要額

| 区分 | 年間所要額(千円) | 備考 |
|---------|-----------|-------------|
| 選挙 | 14,160 | 1,180千円×12月 |
| 在任の特例 | 32,760 | 2,730千円×12月 |
| 委員会数の特例 | 29,652 | 2,471千円×12月 |

3 合併後10年間の報酬等の所要額

ア 選挙による場合

$$141,600 \text{千円} = 14,160 \text{千円} \times 10 \text{年}$$

イ 在任の特例による場合

$$160,200 \text{千円} = 32,760 \text{千円} \times 1 \text{年} + 14,160 \text{千円} \times 9 \text{年}$$

ウ 委員会数の特例による場合

$$188,076 \text{千円} = 29,652 \text{千円} \times 3 \text{年} + 14,160 \text{千円} \times 7 \text{年}$$

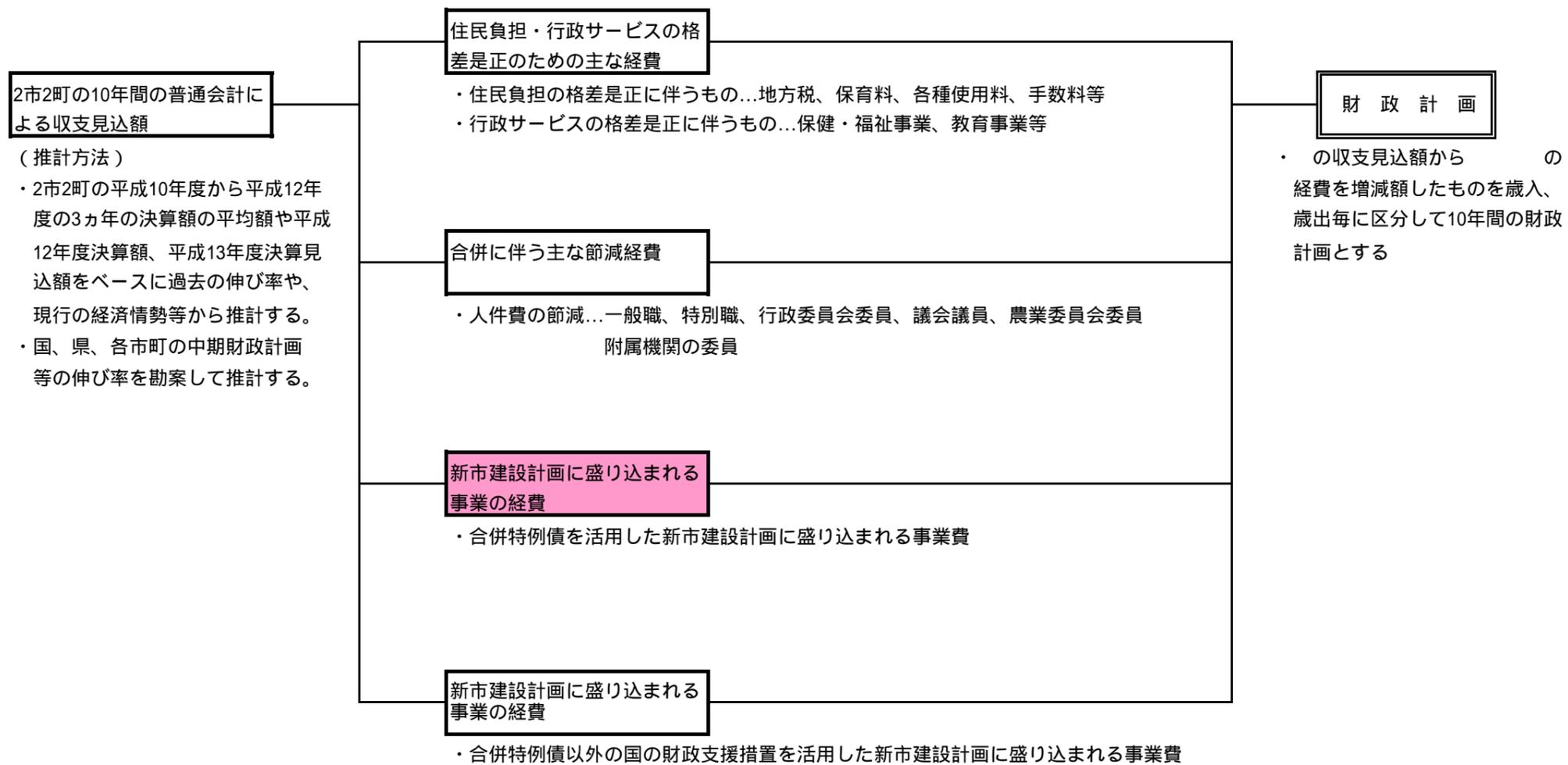
4 財政計画における取扱い

合併後、3ヵ年間、2市2町の区域ごとに存続後、1つに統一することで試算する。

(単位：百万円)

| 年 度 | 現行の報酬総額 | 試 算 額 | 比 較 - |
|------|---------|-------|-------|
| 15年度 | 23 | 30 | 7 |
| 16年度 | 23 | 30 | 7 |
| 17年度 | 23 | 30 | 7 |
| 18年度 | 23 | 14 | 9 |
| 19年度 | 23 | 14 | 9 |
| 20年度 | 23 | 14 | 9 |
| 21年度 | 23 | 14 | 9 |
| 22年度 | 23 | 14 | 9 |
| 23年度 | 23 | 14 | 9 |
| 24年度 | 23 | 14 | 9 |
| 計 | 230 | 188 | 42 |

6. 新市建設計画に盛り込まれる事業の経費 (合併特例債活用分)



合併市町村に対する財政支援措置一覧表

(1 及び 2 は合併特例債関係、網掛け部分は合併特例債以外)

合併推進のための地方財政措置

| 区 分 | 内 容 | 試 算 額 等 | (財政計画10年間) |
|--|---|---|--|
| 1. 合併市町村まちづくりのための建設事業に対する財政措置 合併特例債 《合併特例法改正》 | 合併年度及びその翌年度から10年にわたり、市町村建設計画に基づく特に必要な事業の経費に特例地方債を充当(95%)。 元利償還金の70%を普通交付税措置 | 標準全体事業額 455億円 合併特例債(95%) 432億円 事業に対する一般財源(5%) 23億円 元利償還金 511億円 普通交付税措置(70%) 358億円 元利金に要する一般財源(30%) 153億円 | 414億円 393億円 21億円 70億円 49億円 21億円 |
| 2. 合併市町村振興のための基金造成に対する財政措置 合併特例債 《合併特例法改正》 | 旧市町村単位の地域振興・住民の一体感醸成のため行う基金造成に対し特例地方債を充当(95%)。 元利償還金の70%を普通交付税措置 (例) イベント開催、新市のC I、地域行事の展開、コミュニティ・自治会活動への助成等 | 標準基金規模 37億円 合併特例債(95%) 35億円 基金に対する一般財源(5%) 2億円 元利償還金 50億円 普通交付税算入額(70%) 35億円 元利金に要する一般財源(30%) 15億円 | |
| 3. 合併直後の臨時的経費に対する財政措置 《合併特例法改正》 | 普通交付税(合併補正)による包括的財政措置 (1) 行政の一体化(基本構想等の策定・改訂、コンピューター・システムの統一、ネットワークの整備等) (2) 行政サービス・住民負担の格差是正(行政サービス・住民負担の調整等) | (2.6億円×5ヶ年) 13億円 | 13億円 |
| 4. 過疎地域自立促進のための特例措置 過疎債 | 過疎地域自立促進特別措置法により新市町村の区域のうち旧過疎地域市町村の区域を過疎地域とみなして特別措置が適用される事業に対しては、元利償還金の7割が地方交付税で措置される地方債(過疎債)を発行できる。 | | |
| 5. 市町村合併に対する新たな特別交付税措置 | 平成17年3月までに市町村合併を行った団体について、合併年度又はその翌年度から3年にわたり特別交付税措置を講ずる。 (1) 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需要を包括的に措置 (例) 施設間ネットワーク化、コミュニティ施設整備、総合交通計画の策定、個性ある学校づくり 医療・福祉ネットワークシステム等 (2) 公共料金格差是正 合併関係市町村間における公共料金の統一に要する一般会計負担を包括的に措置 (3) 公債費負担格差是正 合併関係市町村間における公債費負担格差について、利子相当額を包括的に措置 (4) 土地開発公社の経営健全化 土地開発公社について、合併を機に経営健全化を図ろうとする設立・出資市町村の取組みを包括的に支援 | 8億円程度 (1年目: 4億円、2年目: 2億円 3年目: 2億円) | 8億円 |

合併市町村の推進のための補助金(国庫補助)

| 区 分 | 内 容 | 試 算 額 等 | (財政計画10年間) |
|-------------|---|----------------------|--------------|
| 1. 合併市町村補助金 | 平成17年3月31日までに合併した市町村で、地域内の交流・連携、一体性の強化のために必要な事業であって、合併により付加的に必要となるものであり、かつ全国的な市町村合併の推進という観点からモデルとなる事業によって、先導的な取組みを行っている市町村に対して、合併年度から3か年度を限度として補助される。 | 6.9億円 (2.3億円×3か年) | 6.9億円 |

合併市町村振興のための基金造成に対する財政措置

基金の運用は、果実運用型を国は想定している。そのため、財政計画においては、現状の低金利政策が続く中では基金を合併当初に37億円積立ててもその効果が薄いため、基金造成はしないものとした。

合併特例債事業で数値変更した財政計画

借入条件
 (1)借入日は5月とした (2)償還期間は20年とし、うち3年を据置期間とした
 (3)借入利率は年1.5%とした (4)半年賦元利均等償還とした
 (5)通常の地方債40億円のうち15億円は合併特例債に振替えた

LP事業:新市建設計画におけるリーディングプロジェクト

1 歳入

(単位:百万円、%)

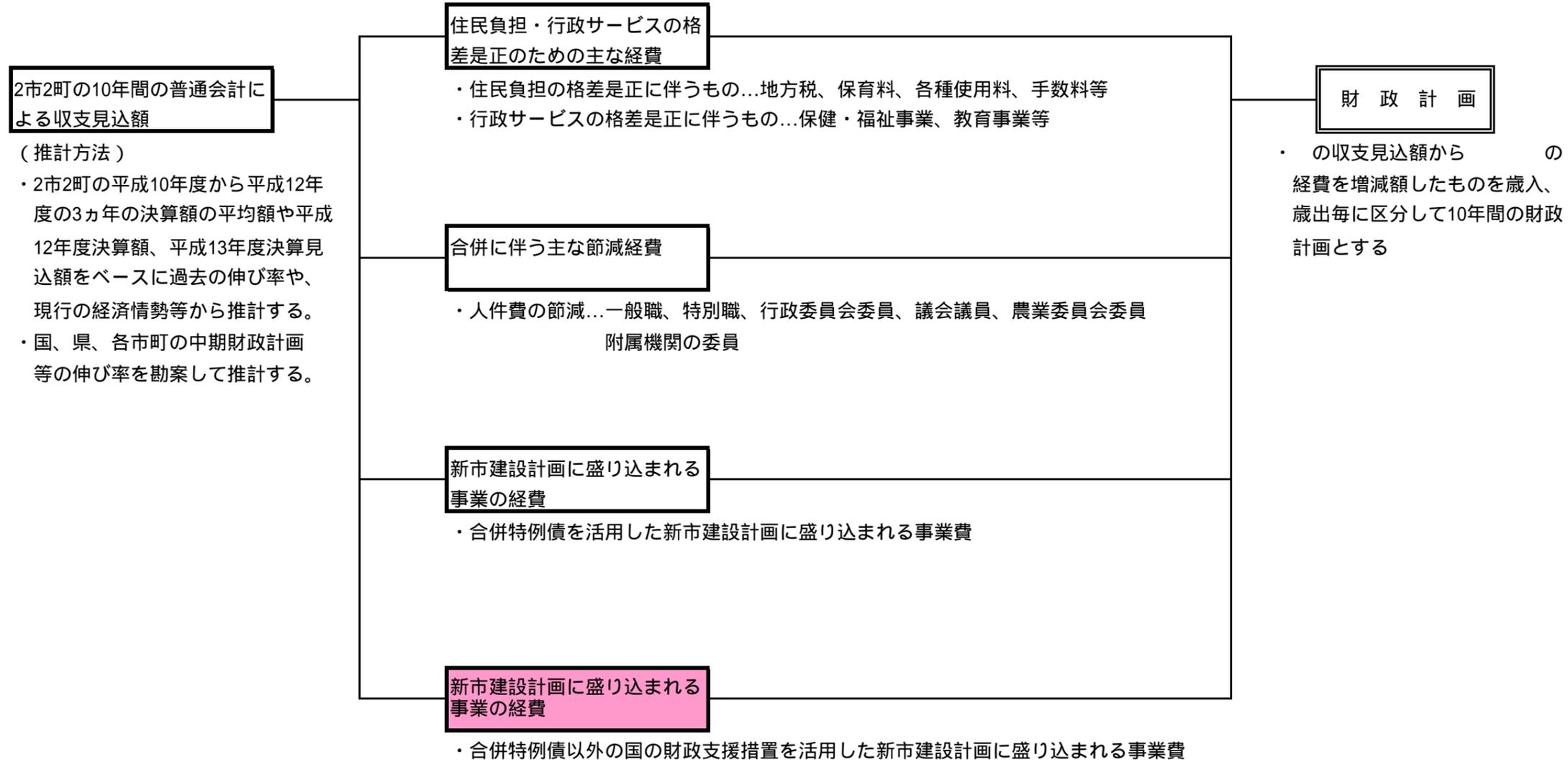
| 区 分 | 15年度 | | 16年度 | | 17年度 | | 18年度 | | 19年度 | | 20年度 | | 21年度 | | 22年度 | | 23年度 | | 24年度 | | 計 |
|-----------------------|--------|-----|--------|------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------|
| | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | |
| 8. 地方交付税 | 9,105 | | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 9,105 | 0.0 | 91,050 |
| (通常分減額15億相当償還金) | -5 | | -22 | | -38 | | -68 | | -99 | | -129 | | -159 | | -189 | | -220 | | -249 | | -1,177 |
| (合併特例債に係る交付税) | | | 42 | | 83 | | 124 | | 310 | | 494 | | 678 | | 862 | | 1,046 | | 1,230 | | 4,869 |
| 調整後の額 | 9,101 | | 9,125 | 0.3 | 9,150 | 0.3 | 9,161 | 0.1 | 9,316 | 1.7 | 9,470 | 1.6 | 9,624 | 1.6 | 9,778 | 1.6 | 9,931 | 1.6 | 10,086 | 1.6 | 94,742 |
| 12. 国庫支出金 | 5,371 | | 5,423 | 1.0 | 5,475 | 1.0 | 5,528 | 1.0 | 5,581 | 1.0 | 5,635 | 1.0 | 5,690 | 1.0 | 5,745 | 1.0 | 5,800 | 1.0 | 5,856 | 1.0 | 56,104 |
| (LP事業:特例債分8152 10年間) | 817 | | 815 | | 815 | | 815 | | 815 | | 815 | | 815 | | 815 | | 815 | | 815 | | 8,152 |
| (LP以外:特例債分8,955 10年間) | 900 | | 895 | | 895 | | 895 | | 895 | | 895 | | 895 | | 895 | | 895 | | 895 | | 8,955 |
| (LP以外:通常債分4,303 10年間) | -433 | | -430 | | -430 | | -430 | | -430 | | -430 | | -430 | | -430 | | -430 | | -430 | | -4,303 |
| (合計) | 1,284 | | 1,280 | | 1,280 | | 1,280 | | 1,280 | | 1,280 | | 1,280 | | 1,280 | | 1,280 | | 1,280 | | 12,804 |
| 調整後の額 | 6,655 | | 6,703 | 0.7 | 6,755 | 0.8 | 6,808 | 0.8 | 6,861 | 0.8 | 6,915 | 0.8 | 6,970 | 0.8 | 7,025 | 0.8 | 7,080 | 0.8 | 7,136 | 0.8 | 68,908 |
| 13. 県支出金 | 2,871 | | 2,886 | 0.5 | 2,900 | 0.5 | 2,915 | 0.5 | 2,929 | 0.5 | 2,944 | 0.5 | 2,959 | 0.5 | 2,973 | 0.5 | 2,988 | 0.5 | 3,003 | 0.5 | 29,368 |
| (LP事業:特例債分60 10年間) | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 60 |
| (LP以外:特例債分810 10年間) | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 810 |
| (LP以外:通常債分229 10年間) | -22 | | -22 | | -22 | | -22 | | -23 | | -23 | | -23 | | -24 | | -24 | | -24 | | -229 |
| (合計) | 65 | | 65 | | 65 | | 65 | | 64 | | 64 | | 64 | | 63 | | 63 | | 63 | | 641 |
| 調整後の額 | 2,936 | | 2,951 | 0.5 | 2,965 | 0.5 | 2,980 | 0.5 | 2,993 | 0.5 | 3,008 | 0.5 | 3,023 | 0.5 | 3,036 | 0.5 | 3,051 | 0.5 | 3,066 | 0.5 | 30,009 |
| 18. 地方債 | 4,000 | | 7,000 | 75.0 | 4,000 | -42.9 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 4,000 | 0.0 | 43,000 |
| (通常分4,000 2,500) | -1,500 | | -1,500 | | -1,500 | | -1,500 | | -1,500 | | -1,500 | | -1,500 | | -1,500 | | -1,500 | | -1,500 | | -15,000 |
| (合併特例債) | 3,980 | | 3,930 | | 3,930 | | 3,930 | | 3,930 | | 3,930 | | 3,930 | | 3,930 | | 3,930 | | 3,930 | | 39,350 |
| 調整後の額 | 6,480 | | 9,430 | 45.5 | 6,430 | -31.8 | 6,430 | 0.0 | 6,430 | 0.0 | 6,430 | 0.0 | 6,430 | 0.0 | 6,430 | 0.0 | 6,430 | 0.0 | 6,430 | 0.0 | 67,350 |

2 歳出

(単位:百万円、%)

| 区 分 | 15年度 | | 16年度 | | 17年度 | | 18年度 | | 19年度 | | 20年度 | | 21年度 | | 22年度 | | 23年度 | | 24年度 | | 計 |
|----------------------|--------|-----|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|
| | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | 金額 | 増減率 | |
| 3. 公債費 | 7,132 | | 10,130 | 42.0 | 6,351 | -37.3 | 6,194 | -2.5 | 6,057 | -2.2 | 5,815 | -4.0 | 5,682 | -2.3 | 5,631 | -0.9 | 5,607 | -0.4 | 5,522 | -1.5 | 64,121 |
| (通常分減額15億相当償還金) | -18 | | -86 | | -151 | | -273 | | -396 | | -517 | | -637 | | -757 | | -878 | | -995 | | -4,709 |
| (合併特例債に係る元利償還金) | | | 60 | | 119 | | 178 | | 443 | | 706 | | 968 | | 1,231 | | 1,494 | | 1,757 | | 6,955 |
| 調整後の額 | 7,114 | | 10,104 | 42.0 | 6,318 | -37.5 | 6,099 | -3.5 | 6,104 | 0.1 | 6,003 | -1.7 | 6,013 | 0.2 | 6,105 | 1.5 | 6,223 | 1.9 | 6,284 | 1.0 | 66,367 |
| 11. 普通建設事業費 | 8,421 | | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 8,421 | 0.0 | 84,210 |
| (通常分地方債減額相当分 18,750) | -1,875 | | -1,875 | | -1,875 | | -1,875 | | -1,875 | | -1,875 | | -1,875 | | -1,875 | | -1,875 | | -1,875 | | -18,750 |
| (合併特例債に係る事業費) | 4,160 | | 4,140 | | 4,140 | | 4,140 | | 4,140 | | 4,140 | | 4,140 | | 4,140 | | 4,140 | | 4,140 | | 41,420 |
| (同上:国庫支出金に係る事業費) | 1,349 | | 1,345 | | 1,345 | | 1,345 | | 1,344 | | 1,344 | | 1,344 | | 1,343 | | 1,343 | | 1,343 | | 13,445 |
| (合併特例債に係る一般財源分) | -180 | | -228 | | -246 | | -263 | | -343 | | -422 | | -500 | | -579 | | -658 | | -737 | | -4,156 |
| 調整後の額 | 11,875 | | 11,803 | -0.6 | 11,785 | -0.1 | 11,768 | -0.2 | 11,687 | -0.7 | 11,608 | -0.7 | 11,530 | -0.7 | 11,450 | -0.7 | 11,371 | -0.7 | 11,292 | -0.7 | 116,169 |
| (差額) | 389 | | 440 | | 547 | | 639 | | 937 | | 1,026 | | 1,115 | | 1,205 | | 1,296 | | 1,384 | | 7,282 |

7. 新市建設計画に盛り込まれる事業の経費（B）
 （合併特例債以外の国の財政支援活用分）



財政支援の内訳及び試算表

合併直後の臨時的経費に対する財政措置（13億円）

（歳入） （単位：百万円）

| 区 分 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 計 | 備考 |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|----|
| 地方交付税（普通） | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1,300 | |

行政サービスの格差是正部分に充てる

・市町村合併に対する新たな特別交付税措置（8億円） ・合併市町村補助金（6.9億円）

（単位：百万円）

| 年度 | 歳出 | 財源内訳 | | | 計 |
|------|-------|----------------|----------------|------|-------|
| | | 地方交付税 （特別分） | 国庫支出金 （補助金） | 一般財源 | |
| 15年度 | 630 | 400 | 230 | 0 | 630 |
| 16年度 | 430 | 200 | 230 | 0 | 430 |
| 17年度 | 430 | 200 | 230 | 0 | 430 |
| 合計 | 1,490 | 800 | 690 | 0 | 1,490 |

【合計】

（歳入） （単位：百万円）

| 区 分 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 計 | 備考 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|
| 地方交付税（普通） | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | | | | | | 1,300 | |
| 地方交付税（特別） | 400 | 200 | 200 | | | | | | | | 800 | |
| （地方交付税小計） | 660 | 460 | 460 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | |
| 国庫支出金 | 230 | 230 | 230 | | | | | | | | 690 | |
| 合計 | 890 | 690 | 690 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,790 | |

（歳出）

| 区 分 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 計 | 備考 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|
| 格差是正分 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | | | | | | 1,300 | 地方交付税（普通） |
| 繰出金（国保会計）再掲 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | 600 | 地方交付税（特別） |
| 普通建設事業費 | 200 | 0 | 0 | | | | | | | | 200 | 地方交付税（特別） |
| | 230 | 230 | 230 | | | | | | | | 690 | 国庫支出金 |
| 普通建設事業費小計 | 430 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | |
| 合計 | 890 | 690 | 690 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,790 | |

財政支援策に基づく事業で数値変更した財政計画

(歳入)

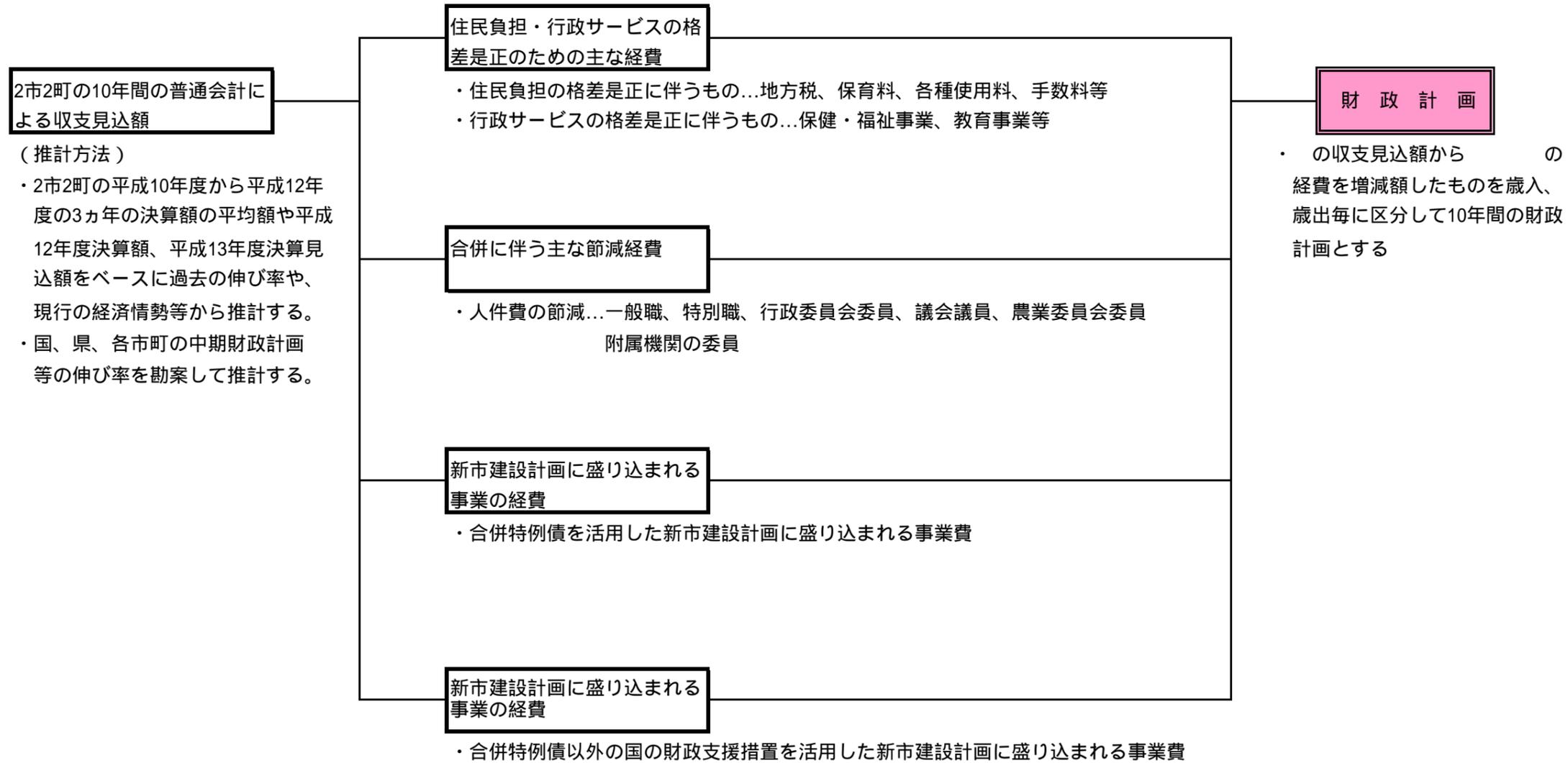
(単位：百万円)

| 区 分 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 計 | 備考 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 8. 地方交付税 | 9,101 | 9,125 | 9,150 | 9,161 | 9,316 | 9,470 | 9,624 | 9,778 | 9,931 | 10,086 | 94,742 | |
| | 660 | 460 | 460 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | |
| 調整後の額 | 9,761 | 9,585 | 9,610 | 9,421 | 9,576 | 9,470 | 9,624 | 9,778 | 9,931 | 10,086 | 96,842 | |
| 12. 国庫支出金 | 6,655 | 6,703 | 6,755 | 6,808 | 6,861 | 6,915 | 6,970 | 7,025 | 7,080 | 7,136 | 68,908 | |
| | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | |
| 調整後の額 | 6,885 | 6,933 | 6,985 | 6,808 | 6,861 | 6,915 | 6,970 | 7,025 | 7,080 | 7,136 | 69,598 | |

(歳出)

| 区 分 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 計 | 備考 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------------|
| 8. 繰出金 | 7,884 | 7,960 | 8,037 | 7,814 | 7,892 | 7,971 | 8,051 | 8,131 | 8,212 | 8,295 | 80,247 | |
| 国保会計繰出金 (再掲) | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | 600 | 通常分3億円に特別交付税対象に2億円を加える |
| 調整後の額 | 8,084 | 8,160 | 8,237 | 7,814 | 7,892 | 7,971 | 8,051 | 8,131 | 8,212 | 8,295 | 80,847 | |
| 11. 普通建設事業費 | 11,875 | 11,803 | 11,785 | 11,768 | 11,687 | 11,608 | 11,530 | 11,450 | 11,371 | 11,292 | 116,169 | |
| | 430 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | |
| 調整後の額 | 12,305 | 12,033 | 12,015 | 11,768 | 11,687 | 11,608 | 11,530 | 11,450 | 11,371 | 11,292 | 117,059 | |
| 調整後の額 | 20,389 | 20,193 | 20,252 | 19,582 | 19,579 | 19,579 | 19,580 | 19,581 | 19,583 | 19,586 | 197,906 | |

8. 新市財政計画（普通会計）



財政計画（普通会計・総額）

1 歳入

（単位：百万円、％）

| 区分 | 15年度 | | | 16年度 | | | 17年度 | | | 18年度 | | | 19年度 | | | 20年度 | | | 21年度 | | | 22年度 | | | 23年度 | | | 24年度 | | | 計 |
|----------------|--------|-------|--|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|------|--------|-------|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|-----|--------|-------|-----|--------|-------|-----|---------|
| | 金額 | 構成比 | | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | |
| 1. 地方税 | 27,898 | 42.8 | | 27,898 | 40.6 | 0.0 | 27,898 | 42.9 | 0.0 | 27,898 | 43.3 | 0.0 | 27,898 | 43.2 | 0.0 | 28,065 | 43.0 | 0.6 | 28,247 | 43.3 | 0.6 | 28,416 | 43.3 | 0.6 | 28,587 | 43.3 | 0.6 | 28,758 | 43.3 | 0.6 | 281,563 |
| 2. 地方譲与税 | 683 | 1.0 | | 683 | 1.0 | 0.0 | 683 | 1.1 | 0.0 | 683 | 1.1 | 0.0 | 683 | 1.1 | 0.0 | 683 | 1.0 | 0.0 | 683 | 1.0 | 0.0 | 683 | 1.0 | 0.0 | 683 | 1.0 | 0.0 | 683 | 1.0 | 0.0 | 6,830 |
| 3. 利子割交付金 | 213 | 0.3 | | 213 | 0.3 | 0.0 | 213 | 0.3 | 0.0 | 213 | 0.3 | 0.0 | 213 | 0.3 | 0.0 | 213 | 0.3 | 0.0 | 213 | 0.3 | 0.0 | 213 | 0.3 | 0.0 | 213 | 0.3 | 0.0 | 213 | 0.3 | 0.0 | 2,130 |
| 4. 地方消費税交付金 | 1,726 | 2.7 | | 1,726 | 2.5 | 0.0 | 1,726 | 2.7 | 0.0 | 1,726 | 2.7 | 0.0 | 1,726 | 2.7 | 0.0 | 1,726 | 2.6 | 0.0 | 1,726 | 2.6 | 0.0 | 1,726 | 2.6 | 0.0 | 1,726 | 2.6 | 0.0 | 1,726 | 2.6 | 0.0 | 17,260 |
| 5. ゴルフ場利用税交付金 | 136 | 0.2 | | 136 | 0.2 | 0.0 | 136 | 0.2 | 0.0 | 136 | 0.2 | 0.0 | 136 | 0.2 | 0.0 | 136 | 0.2 | 0.0 | 136 | 0.2 | 0.0 | 136 | 0.2 | 0.0 | 136 | 0.2 | 0.0 | 136 | 0.2 | 0.0 | 1,360 |
| 6. 自動車取得税交付金 | 400 | 0.6 | | 400 | 0.6 | 0.0 | 400 | 0.6 | 0.0 | 400 | 0.6 | 0.0 | 400 | 0.6 | 0.0 | 400 | 0.6 | 0.0 | 400 | 0.6 | 0.0 | 400 | 0.6 | 0.0 | 400 | 0.6 | 0.0 | 400 | 0.6 | 0.0 | 4,000 |
| 7. 地方特例交付金 | 789 | 1.2 | | 789 | 1.1 | 0.0 | 789 | 1.2 | 0.0 | 789 | 1.2 | 0.0 | 789 | 1.2 | 0.0 | 789 | 1.2 | 0.0 | 789 | 1.2 | 0.0 | 789 | 1.2 | 0.0 | 789 | 1.2 | 0.0 | 789 | 1.2 | 0.0 | 7,890 |
| 8. 地方交付税 | 9,761 | 15.0 | | 9,585 | 14.0 | -1.8 | 9,610 | 14.8 | 0.3 | 9,421 | 14.6 | -2.0 | 9,576 | 14.8 | 1.6 | 9,470 | 14.5 | -1.1 | 9,624 | 14.8 | 1.6 | 9,778 | 14.9 | 1.6 | 9,931 | 15.0 | 1.6 | 10,086 | 15.2 | 1.6 | 96,842 |
| 9. 交通安全対策特別交付金 | 39 | 0.1 | | 39 | 0.1 | 0.0 | 39 | 0.1 | 0.0 | 39 | 0.1 | 0.0 | 39 | 0.1 | 0.0 | 39 | 0.1 | 0.0 | 39 | 0.1 | 0.0 | 39 | 0.1 | 0.0 | 39 | 0.1 | 0.0 | 39 | 0.1 | 0.0 | 390 |
| 10. 分担金・負担金 | 453 | 0.7 | | 453 | 0.7 | 0.0 | 453 | 0.7 | 0.0 | 453 | 0.7 | 0.0 | 453 | 0.7 | 0.0 | 453 | 0.7 | 0.0 | 453 | 0.7 | 0.0 | 453 | 0.7 | 0.0 | 453 | 0.7 | 0.0 | 453 | 0.7 | 0.0 | 4,530 |
| 11. 使用料及び手数料 | 1,854 | 2.8 | | 1,872 | 2.7 | 1.0 | 1,891 | 2.9 | 1.0 | 1,910 | 3.0 | 1.0 | 1,930 | 3.0 | 1.0 | 1,949 | 3.0 | 1.0 | 1,969 | 3.0 | 1.0 | 1,989 | 3.0 | 1.0 | 2,009 | 3.0 | 1.0 | 2,029 | 3.1 | 1.0 | 19,402 |
| 12. 国庫支出金 | 6,885 | 10.6 | | 6,933 | 10.1 | 0.7 | 6,985 | 10.7 | 0.8 | 6,808 | 10.6 | -2.5 | 6,861 | 10.6 | 0.8 | 6,915 | 10.6 | 0.8 | 6,970 | 10.7 | 0.8 | 7,025 | 10.7 | 0.8 | 7,080 | 10.7 | 0.8 | 7,136 | 10.7 | 0.8 | 69,598 |
| 13. 都道府県支出金 | 2,936 | 4.5 | | 2,951 | 4.3 | 0.5 | 2,965 | 4.6 | 0.5 | 2,980 | 4.6 | 0.5 | 2,993 | 4.6 | 0.4 | 3,008 | 4.6 | 0.5 | 3,023 | 4.6 | 0.5 | 3,036 | 4.6 | 0.4 | 3,051 | 4.6 | 0.5 | 3,066 | 4.6 | 0.5 | 30,009 |
| 14. 財産収入 | 613 | 0.9 | | 613 | 0.9 | 0.0 | 613 | 0.9 | 0.0 | 613 | 1.0 | 0.0 | 613 | 0.9 | 0.0 | 613 | 0.9 | 0.0 | 613 | 0.9 | 0.0 | 613 | 0.9 | 0.0 | 613 | 0.9 | 0.0 | 613 | 0.9 | 0.0 | 6,130 |
| 15. 寄附金 | 1 | 0.0 | | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 10 |
| 16. 繰入金 | 399 | 0.6 | | 1,061 | 1.5 | 165.9 | 322 | 0.5 | -69.7 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 485 | 0.7 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 2,267 |
| 17. 諸収入 | 3,865 | 5.9 | | 3,865 | 5.6 | 0.0 | 3,865 | 5.9 | 0.0 | 3,865 | 6.0 | 0.0 | 3,865 | 6.0 | 0.0 | 3,865 | 5.9 | 0.0 | 3,865 | 5.9 | 0.0 | 3,865 | 5.9 | 0.0 | 3,865 | 5.9 | 0.0 | 3,865 | 5.9 | 0.0 | 38,650 |
| 18. 地方債 | 6,480 | 9.9 | | 9,430 | 13.7 | 45.5 | 6,430 | 9.9 | -31.8 | 6,430 | 10.0 | 0.0 | 6,430 | 10.0 | 0.0 | 6,430 | 9.9 | 0.0 | 6,430 | 9.9 | 0.0 | 6,430 | 9.8 | 0.0 | 6,430 | 9.7 | 0.0 | 6,430 | 9.7 | 0.0 | 67,350 |
| 歳入合計 | 65,131 | 100.0 | | 68,648 | 100.0 | 5.4 | 65,019 | 100.0 | -5.3 | 64,365 | 100.0 | -1.0 | 64,606 | 100.0 | 0.4 | 65,240 | 100.0 | 1.0 | 65,181 | 100.0 | -0.1 | 65,592 | 100.0 | 0.6 | 66,006 | 100.0 | 0.6 | 66,423 | 100.0 | 0.6 | 656,211 |

2 歳出

（単位：百万円、％）

| 区分 | 15年度 | | | 16年度 | | | 17年度 | | | 18年度 | | | 19年度 | | | 20年度 | | | 21年度 | | | 22年度 | | | 23年度 | | | 24年度 | | | 計 |
|-------------|--------|-------|--|--------|-------|------|--------|-------|-------|--------|-------|------|--------|-------|-------|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|-------|--------|-------|------|--------|-------|------|---------|
| | 金額 | 構成比 | | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | |
| 1. 人件費 | 14,105 | 21.7 | | 14,510 | 21.1 | 2.9 | 14,282 | 22.0 | -1.6 | 13,322 | 20.7 | -6.7 | 13,660 | 21.1 | 2.5 | 14,362 | 22.0 | 5.1 | 13,599 | 20.9 | -5.3 | 13,212 | 20.1 | -2.8 | 12,824 | 19.4 | -2.9 | 12,381 | 18.6 | -3.5 | 136,257 |
| 2. 扶助費 | 7,231 | 11.1 | | 7,490 | 10.9 | 3.6 | 7,758 | 11.9 | 3.6 | 8,036 | 12.5 | 3.6 | 8,324 | 12.9 | 3.6 | 8,624 | 13.2 | 3.6 | 8,935 | 13.7 | 3.6 | 9,258 | 14.1 | 3.6 | 9,593 | 14.5 | 3.6 | 9,941 | 15.0 | 3.6 | 85,190 |
| 3. 公債費 | 7,114 | 10.9 | | 10,104 | 14.7 | 42.0 | 6,318 | 9.7 | -37.5 | 6,099 | 9.5 | -3.5 | 6,104 | 9.4 | 0.1 | 6,003 | 9.2 | -1.7 | 6,013 | 9.2 | 0.2 | 6,105 | 9.3 | 1.5 | 6,223 | 9.4 | 1.9 | 6,284 | 9.5 | 1.0 | 66,367 |
| 4. 物件費 | 7,546 | 11.6 | | 7,546 | 11.0 | 0.0 | 7,546 | 11.6 | 0.0 | 7,546 | 11.7 | 0.0 | 7,546 | 11.7 | 0.0 | 7,621 | 11.7 | 1.0 | 7,697 | 11.8 | 1.0 | 7,774 | 11.9 | 1.0 | 7,852 | 11.9 | 1.0 | 7,930 | 11.9 | 1.0 | 76,604 |
| 5. 維持補修費 | 769 | 1.2 | | 769 | 1.1 | 0.0 | 769 | 1.2 | 0.0 | 769 | 1.2 | 0.0 | 769 | 1.2 | 0.0 | 777 | 1.2 | 1.0 | 784 | 1.2 | 1.0 | 792 | 1.2 | 1.0 | 800 | 1.2 | 1.0 | 808 | 1.2 | 1.0 | 7,806 |
| 6. 補助費等 | 5,820 | 8.9 | | 5,879 | 8.6 | 1.0 | 5,937 | 9.1 | 1.0 | 5,996 | 9.3 | 1.0 | 6,056 | 9.4 | 1.0 | 6,117 | 9.4 | 1.0 | 6,178 | 9.5 | 1.0 | 6,239 | 9.5 | 1.0 | 6,302 | 9.5 | 1.0 | 6,365 | 9.6 | 1.0 | 60,889 |
| 7. 積立金 | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - | 858 | 1.4 | - | 411 | 0.6 | -52.1 | 0 | 0.0 | - | 237 | 0.4 | - | 474 | 0.7 | 100.0 | 672 | 1.0 | 41.8 | 970 | 1.5 | 44.3 | 3,622 |
| 8. 繰出金 | 8,084 | 12.4 | | 8,160 | 11.9 | 0.9 | 8,237 | 12.7 | 0.9 | 7,814 | 12.0 | -5.1 | 7,892 | 12.2 | 1.0 | 7,971 | 12.2 | 1.0 | 8,051 | 12.4 | 1.0 | 8,131 | 12.4 | 1.0 | 8,212 | 12.4 | 1.0 | 8,295 | 12.5 | 1.0 | 80,847 |
| 9. 投資及び出資金 | 159 | 0.2 | | 159 | 0.2 | 0.0 | 159 | 0.2 | 0.0 | 159 | 0.3 | 0.0 | 159 | 0.2 | 0.0 | 159 | 0.2 | 0.0 | 159 | 0.2 | 0.0 | 159 | 0.2 | 0.0 | 159 | 0.2 | 0.0 | 159 | 0.2 | 0.0 | 1,590 |
| 10. 貸付金 | 1,998 | 3.1 | | 1,998 | 2.9 | 0.0 | 1,998 | 3.1 | 0.0 | 1,998 | 3.1 | 0.0 | 1,998 | 3.1 | 0.0 | 1,998 | 3.1 | 0.0 | 1,998 | 3.1 | 0.0 | 1,998 | 3.0 | 0.0 | 1,998 | 3.0 | 0.0 | 1,998 | 3.0 | 0.0 | 19,980 |
| 11. 普通建設事業費 | 12,305 | 18.9 | | 12,033 | 17.5 | -2.2 | 12,015 | 18.5 | -0.1 | 11,768 | 18.3 | -2.1 | 11,687 | 18.1 | -0.7 | 11,608 | 17.8 | -0.7 | 11,530 | 17.7 | -0.7 | 11,450 | 17.5 | -0.7 | 11,371 | 17.2 | -0.7 | 11,292 | 17.0 | -0.7 | 117,059 |
| 歳出合計 | 65,131 | 100.0 | | 68,648 | 100.0 | 5.4 | 65,019 | 100.0 | -5.3 | 64,365 | 100.0 | -1.0 | 64,606 | 100.0 | 0.4 | 65,240 | 100.0 | 1.0 | 65,181 | 100.0 | -0.1 | 65,592 | 100.0 | 0.6 | 66,006 | 100.0 | 0.6 | 66,423 | 100.0 | 0.6 | 656,211 |