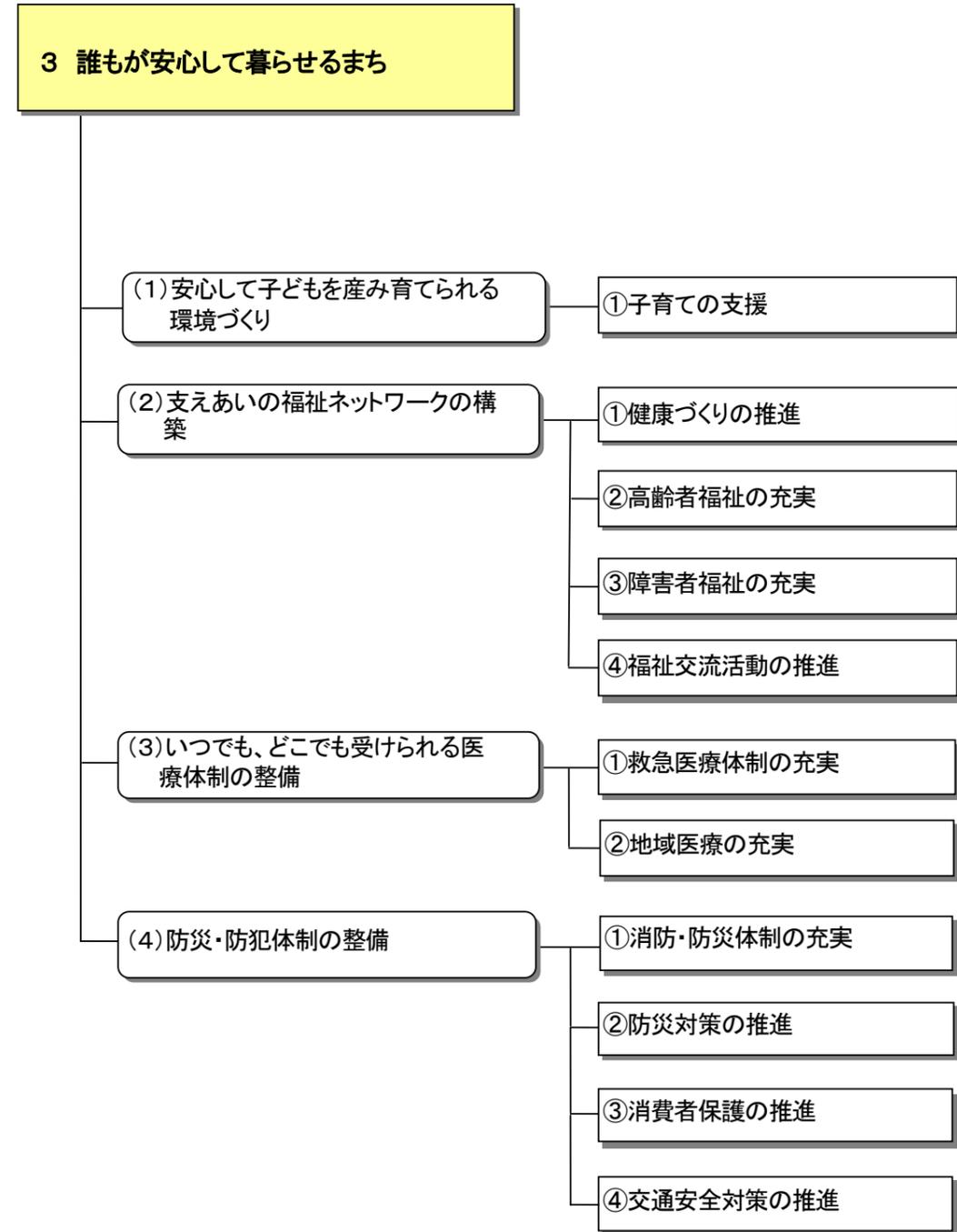


(1) (略)

(2) 支えあいの福祉ネットワークの構築 (略)

①～③ (略)



(1) (略)

(2) 支えあいの福祉ネットワークの構築 (略)

①～③ (略)

(単位：百万円)

主要施策	主要事業	事業概要	概算事業費
(略)			
障害者福祉の充実	地域生活の支援	・在宅福祉サービス、在宅支援の充実 ・ケアマネジメント体制の整備 ・ボランティア活動等の推進	—
	権利擁護の推進	・心のバリアフリーの推進 ・支援費制度に対応した利用者支援の体制づくり ・権利を擁護する仕組みの整備	—
	社会的自立・参加の促進	・スポーツ、レクリエーションと文化芸術活動の促進 ・外出支援対策の推進 ・社会就労の充実と障害者雇用の促進	—
	リハビリテーションの推進	・総合的なリハビリテーションの推進 ・総合療育システムの充実	—
	施設の整備	・知的障害者グループホームの整備 ・知的障害者更生施設の整備	76

(3)・(4) (略)

5 人をはぐくむ教育文化のまち

(1) 生涯学習の推進 (略)

(単位：百万円)

主要施策	主要事業	事業概要	概算事業費
生涯学習の推進	図書館の充実	・図書流通管理システムの構築 ・自動車図書館の導入 ・図書館の整備	1,182
	公民館活動の充実	・講座プログラムの充実 ・公民館の整備	882
	スポーツ施設の整備	・体育館の整備 ・スポーツ多目的広場の整備 ・トレーニング施設の整備	1,486
	スポーツ活動推進体制の充実	・総合型地域スポーツクラブ*の創設、育成支援	—
(略)			

(2)～(4) (略)

④福祉交流活動の推進

あらゆる世代の市民が利用できるよう、様々な機能を備えた施設を整備し、総合的な福祉活動を推進します。

(単位：百万円)

主要施策	主要事業	事業概要	概算事業費
(略)			
障害者福祉の充実	地域生活の支援	・在宅福祉サービス、在宅支援の充実 ・ケアマネジメント体制の整備 ・ボランティア活動等の推進	—
	権利擁護の推進	・心のバリアフリーの推進 ・支援費制度に対応した利用者支援の体制づくり ・権利を擁護する仕組みの整備	—
	社会的自立・参加の促進	・スポーツ、レクリエーションと文化芸術活動の促進 ・外出支援対策の推進 ・社会就労の充実と障害者雇用の促進	—
	リハビリテーションの推進	・総合的なリハビリテーションの推進 ・総合療育システムの充実	—
	施設の整備	・知的障害者グループホームの整備 ・知的障害者更生施設の整備	76
福祉交流活動の推進	施設の整備	・交流施設の整備 ・福祉センターの整備	3,350

(3)・(4) (略)

5 人をはぐくむ教育文化のまち

(1) 生涯学習の推進 (略)

(単位：百万円)

主要施策	主要事業	事業概要	概算事業費
生涯学習の推進	図書館の充実	・図書流通管理システムの構築 ・自動車図書館の導入 ・図書館の整備	1,182
	公民館活動の充実	・講座プログラムの充実 ・公民館の整備	882
	スポーツ施設の整備	・体育館の整備 ・スポーツ多目的広場の整備 ・トレーニング施設の整備	1,486
	スポーツ活動推進体制の充実	・総合型地域スポーツクラブ*の創設、育成支援	—
	科学学習施設の整備	・科学センターの整備 ・自然交流施設の整備	5,250
(略)			

(2)～(4) (略)

VI 財政計画

財政計画は、合併後15年間（平成18年度から平成32年度まで）について、歳入・歳出項目ごとに、現況や過去の実績等をもとに推計し、各種事務事業の調整による行政サービス・住民負担の格差是正のための経費、合併に伴う節減経費等を反映するとともに、合併特例債等、国県の財政支援措置を勘案し、普通会計ベースで策定しています（平成18年度から平成24年度までは決算額、平成25年度は最終予算額に置き換えています。）。

[歳入]

- (1) (略)
- (2) 地方交付税
- (3)～(6) (略)

現行の交付税制度に基づき、普通交付税の算定の特例（合併算定替）を適用し推計しています。また、合併特例債等の交付税措置を見込んでいます。

[歳出]

(1) 人件費

特別職、議会議員、農業委員会委員、行政委員会委員等の減員による経費の削減を見込んでいます。また、一般職員分は類似団体を参考に、年度ごとの退職者数と採用者数とを調整する減員方法による経費の削減効果を見込んでいます。

- (2)～(7) (略)

新市財政計画

【歳入】

(単位：百万円)

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
地方税	18,950	20,244	20,447	19,601	19,332	18,822	18,543	18,054	17,965	17,743
地方譲与税	1,772	711	688	646	631	619	591	594	559	559
利子割交付金	70	97	99	80	85	75	50	50	54	54
配当割交付金	69	79	32	25	34	37	37	34	47	47
株式等譲渡所得割交付金	62	62	13	14	9	9	8	10	16	16
地方消費税交付金	1,339	1,308	1,204	1,246	1,244	1,231	1,225	1,230	1,386	2,067
ゴルフ場利用税交付金	43	44	41	38	35	34	34	34	33	33
自動車取得税交付金	379	378	327	204	171	155	200	167	84	84
地方特例交付金	488	124	218	251	273	250	67	66	62	62
地方交付税	14,541	14,065	14,810	15,100	16,182	16,607	16,959	16,538	16,200	15,890
交通安全対策特別交付金	33	31	28	27	26	25	25	26	25	25
分担金及び負担金	444	424	424	424	411	402	424	411	416	411
使用料及び手数料	1,375	1,446	1,424	1,385	1,361	1,353	1,346	1,338	1,333	1,280

VI 財政計画

財政計画は、合併後20年間（平成18年度から令和7年度まで）について、歳入・歳出項目ごとに、現況や過去の実績等をもとに推計し、各種事務事業の調整による行政サービス・住民負担の格差是正のための経費、合併に伴う節減経費等を反映するとともに、合併特例債等、国県の財政支援措置を勘案し、普通会計ベースで策定しています（平成18年度から令和元年度までは決算額、令和2年度は9月補正後の予算額（令和元年度からの繰越予算額を含む。）としています。）。

[歳入]

- (1) (略)
- (2) 地方交付税
- (3)～(6) (略)

現行の交付税制度に基づき推計しています。また、合併特例債等の交付税措置を見込んでいます。

[歳出]

(1) 人件費

特別職、議会議員、農業委員会委員、行政委員会委員等は、現行の体制が維持されるものとして経費を見込んでいます。また、一般職員は、定年退職者数に見合った採用を平準化しながら行うことにより、総人件費の抑制を図ることとして経費を見込んでいます。なお、令和2年度以降は、会計年度任用職員に係る人件費を併せて見込んでいます。

- (2)～(7) (略)

新市財政計画

【歳入】

(単位：百万円)

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	18,950	20,244	20,447	19,601	19,332	18,822	18,543	18,108	18,195	18,024
地方譲与税	1,772	711	688	646	631	619	591	575	545	578
利子割交付金	70	97	99	80	85	75	50	52	53	44
配当割交付金	69	79	32	25	34	37	37	76	137	96
株式等譲渡所得割交付金	62	62	13	14	9	9	8	104	70	94
法人事業税交付金										
地方消費税交付金	1,339	1,308	1,204	1,246	1,244	1,231	1,225	1,214	1,482	2,563
ゴルフ場利用税交付金	43	44	41	38	35	34	34	33	32	30
自動車取得税交付金	379	378	327	204	171	155	200	150	74	126
環境性能割交付金										
地方特例交付金	488	124	218	251	273	250	67	66	63	67
地方交付税	14,541	14,065	14,810	15,100	16,182	16,607	16,959	16,844	16,919	16,594
交通安全対策特別交付金	33	31	28	27	26	25	25	23	21	23

国庫支出金	7,762	9,426	6,431	10,906	9,335	8,228	9,071	10,757	11,792	13,155
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,491	1,528	1,548	1,653	1,660	1,663	1,712	1,761	1,761	1,761
県支出金	3,893	3,718	3,646	3,792	4,496	4,497	3,785	3,980	3,571	3,233
財産収入	233	232	151	294	159	1,464	161	381	406	406
寄附金	8	31	105	19	7	15	15	2	0	0
繰入金	1,357	2,396	2,279	2,226	366	891	440	1,713	1,410	1,411
繰越金	2,024	1,474	1,168	1,259	1,590	1,485	1,338	1,406	0	0
諸収入	2,882	3,528	3,582	2,779	2,514	2,496	2,214	2,411	2,296	2,214
地方債	5,177	5,480	3,232	3,632	4,910	5,982	4,378	5,012	4,386	5,468
合計	64,392	66,826	61,897	65,601	64,831	66,340	62,623	65,975	63,802	65,919

分担金及び負担金	444	424	424	424	411	402	424	428	426	397
使用料及び手数料	1,375	1,446	1,424	1,385	1,361	1,353	1,346	1,323	1,273	1,249
国庫支出金	7,762	9,426	6,431	10,906	9,335	8,228	9,071	9,336	11,927	14,604
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,491	1,528	1,548	1,653	1,660	1,663	1,712	1,761	1,794	1,864
県支出金	3,893	3,718	3,646	3,792	4,496	4,497	3,785	3,789	3,627	4,161
財産収入	233	232	151	294	159	1,464	161	274	152	178
寄附金	8	31	105	19	7	15	15	2	20	48
繰入金	1,357	2,396	2,279	2,226	366	891	440	680	1,484	761
繰越金	2,024	1,474	1,168	1,259	1,590	1,485	1,338	1,406	1,346	1,705
諸収入	2,882	3,528	3,582	2,779	2,514	2,496	2,214	2,287	2,295	2,538
地方債	5,177	5,480	3,232	3,632	4,910	5,982	4,378	3,520	3,420	4,917
合計	64,392	66,826	61,897	65,601	64,831	66,340	62,623	62,051	65,355	70,661

28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
17,813	17,867	17,560	17,595	17,636
559	559	559	559	559
54	54	54	54	54
47	47	47	47	47
16	16	16	16	16
2,067	2,067	2,067	2,067	2,067
33	33	33	33	33
84	84	84	84	84
62	62	62	62	62
15,770	14,340	13,620	12,850	12,330
25	25	25	25	25
412	412	413	414	414
1,285	1,310	1,310	1,340	1,349
14,590	16,030	17,382	14,519	13,953

平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
18,398	18,597	18,427	18,589	18,412	17,767	18,115	18,343	18,162	18,210
494	492	503	550	627	626	661	661	696	696
26	47	46	26	19	19	19	19	19	19
58	86	66	76	76	68	68	68	68	68
35	91	60	39	32	32	32	32	32	32
				104	104	104	104	104	104
2,293	2,337	2,439	2,307	2,756	2,756	2,784	2,784	2,784	2,784
28	29	26	20	19	17	17	17	17	17
108	150	162	85						
			25	60	60	72	72	72	72
71	77	94	274	145	100	100	100	100	100
16,141	14,523	15,896	15,331	14,607	14,545	14,823	14,791	14,914	14,787
21	20	19	17	19	17	17	17	17	17
388	385	406	316	208	215	204	206	216	231

1,811	1,811	1,811	1,861	1,861
3,243	3,256	3,320	3,297	3,345
406	406	406	406	406
0	0	0	0	0
2,202	876	739	995	1,898
0	0	0	0	0
2,384	2,676	808	577	791
6,506	9,104	6,578	4,887	4,741
69,369	71,035	66,894	61,688	61,671

【歳出】

(単位：百万円)

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
人件費	12,689	12,673	12,002	11,976	11,408	11,222	10,682	10,714	10,335	10,552
扶助費	8,192	8,743	8,716	9,222	11,081	11,242	11,412	12,019	12,048	12,316
公債費	8,784	8,698	9,002	8,959	8,662	8,324	8,138	7,686	7,412	6,878
物件費	5,726	5,445	5,431	5,946	6,124	6,443	6,322	6,477	6,826	6,876
維持補修費	1,086	980	1,020	1,147	1,000	1,135	1,072	1,085	1,069	1,122
補助費等	5,590	5,448	5,872	7,968	5,613	5,828	5,712	5,779	6,164	6,425
積立金	1,774	1,406	2,843	1,897	2,779	2,526	1,939	1,725	927	918
繰出金	7,113	7,854	7,534	8,098	7,994	8,434	7,783	7,882	8,138	8,203
投資及び出資金	0	6	14	3	64	4	3	2	2	2
貸付金	1,619	1,594	1,592	1,519	1,529	2,157	2,213	1,570	1,576	1,576
普通建設事業費等	10,345	12,811	6,612	7,276	7,092	7,687	5,941	11,036	9,305	11,051
合 計	62,918	65,658	60,638	64,011	63,346	65,002	61,217	65,975	63,802	65,919

28年度	29年度	30年度	31年度	32年度
10,466	10,221	10,155	10,254	10,099
12,504	12,688	12,727	12,909	13,094

1,275	1,259	1,225	1,223	1,206	1,202	1,205	1,210	1,213	1,212
15,094	16,406	22,267	13,442	30,819	11,280	12,516	12,941	13,406	15,193
2,097	2,244	2,401	2,514	2,513	2,513	2,583	2,583	2,583	2,651
3,885	4,583	3,973	4,846	4,849	4,774	4,714	4,788	4,792	5,087
2,236	116	221	393	373	373	373	373	373	373
103	60	79	100	166	0	0	0	0	0
833	919	2,770	2,121	7,385	3,879	2,893	2,347	3,520	3,752
1,937	1,891	1,309	2,837	2,936	0	0	0	0	0
2,192	2,041	1,481	978	977	977	977	977	977	977
6,088	7,619	10,036	6,502	8,922	4,228	4,628	5,126	8,148	8,725
73,801	73,972	83,906	72,611	97,230	65,552	66,905	67,559	72,213	75,107

【歳出】

(単位：百万円)

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	12,689	12,673	12,002	11,976	11,408	11,222	10,682	10,478	10,146	10,496
扶助費	8,192	8,743	8,716	9,222	11,081	11,242	11,412	11,490	11,963	12,574
公債費	8,784	8,698	9,002	8,959	8,662	8,324	8,138	7,684	7,338	6,783
物件費	5,726	5,445	5,431	5,946	6,124	6,443	6,322	5,948	6,297	6,295
維持補修費	1,086	980	1,020	1,147	1,000	1,135	1,072	1,050	1,078	1,136
補助費等	5,590	5,448	5,872	7,968	5,613	5,828	5,712	5,624	5,716	7,441
積立金	1,774	1,406	2,843	1,897	2,779	2,526	1,939	1,763	2,345	2,021
繰出金	7,113	7,854	7,534	8,098	7,994	8,434	7,783	7,471	7,728	6,502
投資及び出資金	0	6	14	3	64	4	3	2	2	1
貸付金	1,619	1,594	1,592	1,519	1,529	2,157	2,213	1,529	1,550	1,288
普通建設事業費等	10,345	12,811	6,612	7,276	7,092	7,687	5,941	7,665	9,487	14,187
合 計	62,918	65,658	60,638	64,011	63,346	65,002	61,217	60,704	63,650	68,724

平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
10,237	10,051	10,184	10,118	10,869	10,586	10,418	10,383	10,758	10,666
13,197	13,285	13,196	13,530	14,071	14,016	14,124	14,117	14,121	14,132

<u>7,244</u>	<u>6,247</u>	<u>6,002</u>	<u>5,985</u>	<u>6,329</u>
<u>6,877</u>	<u>6,875</u>	<u>6,875</u>	<u>6,976</u>	<u>7,077</u>
<u>1,124</u>	<u>1,149</u>	<u>1,149</u>	<u>1,169</u>	<u>1,169</u>
<u>6,471</u>	<u>6,171</u>	<u>6,164</u>	<u>5,904</u>	<u>5,902</u>
<u>580</u>	<u>201</u>	<u>201</u>	<u>201</u>	<u>201</u>
<u>8,298</u>	<u>8,458</u>	<u>8,659</u>	<u>8,807</u>	<u>8,974</u>
<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1,576</u>	<u>1,576</u>	<u>66</u>	<u>66</u>	<u>66</u>
<u>14,227</u>	<u>17,447</u>	<u>14,894</u>	<u>9,415</u>	<u>8,758</u>
<u>69,369</u>	<u>71,035</u>	<u>66,894</u>	<u>61,688</u>	<u>61,671</u>

<u>8,512</u>	<u>5,595</u>	<u>5,208</u>	<u>5,137</u>	<u>5,363</u>	<u>5,237</u>	<u>5,637</u>	<u>5,571</u>	<u>5,630</u>	<u>5,478</u>
<u>6,678</u>	<u>6,956</u>	<u>7,482</u>	<u>8,357</u>	<u>10,080</u>	<u>9,255</u>	<u>9,259</u>	<u>9,369</u>	<u>9,662</u>	<u>9,591</u>
<u>1,230</u>	<u>1,350</u>	<u>1,430</u>	<u>1,351</u>	<u>1,311</u>	<u>1,345</u>	<u>1,386</u>	<u>1,428</u>	<u>1,471</u>	<u>1,515</u>
<u>7,148</u>	<u>6,987</u>	<u>7,443</u>	<u>7,613</u>	<u>26,191</u>	<u>8,065</u>	<u>8,062</u>	<u>8,154</u>	<u>8,169</u>	<u>8,278</u>
<u>1,495</u>	<u>1,610</u>	<u>3,045</u>	<u>3,187</u>	<u>2,671</u>	<u>1,805</u>	<u>1,401</u>	<u>1,420</u>	<u>1,482</u>	<u>1,468</u>
<u>6,897</u>	<u>6,503</u>	<u>6,616</u>	<u>6,678</u>	<u>6,892</u>	<u>6,899</u>	<u>6,943</u>	<u>6,969</u>	<u>7,015</u>	<u>7,068</u>
<u>1</u>	<u>20</u>	<u>0</u>							
<u>1,123</u>	<u>847</u>	<u>25</u>	<u>23</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	<u>52</u>	<u>52</u>
<u>15,392</u>	<u>19,459</u>	<u>26,440</u>	<u>13,681</u>	<u>19,730</u>	<u>8,292</u>	<u>9,623</u>	<u>10,096</u>	<u>13,853</u>	<u>16,859</u>
<u>71,910</u>	<u>72,663</u>	<u>81,069</u>	<u>69,675</u>	<u>97,230</u>	<u>65,552</u>	<u>66,905</u>	<u>67,559</u>	<u>72,213</u>	<u>75,107</u>