

【参考】

新市まちづくり計画の変更に係る新旧対照表

三重県津市

変更後	変更前
3 ページ I 序論 2 計画策定の方針 (4) 計画の期間 新市まちづくり計画の期間は、平成18年度から<u>令和7年度までの20年間</u>とします。	I 序論 2 計画策定の方針 (4) 計画の期間 新市まちづくり計画の期間は、平成18年度から<u>平成32年度までの15年間</u>とします。
51 ページ VII 財政計画 1 計画期間 計画期間は、平成18年度から<u>令和7年度までの20年間</u>とします。 2 作成方法 健全な財政運営を行うことを前提として、平成16年度の新市まちづくり計画作成時においては、歳入歳出それぞれ過去の実績や様々な合併効果を考慮し、普通会計ベースで作成を行いました。が、<u>令和元年度</u>の改定において、現行の地方財政制度を基本とし、社会情勢の変化やまちづくりの進捗状況を踏まえ、<u>平成30年度決算</u>を基準に普通会計ベースで推計したものです。 また、平成18年度から<u>平成30年度までの数値</u>はそれぞれの年度の	VII 財政計画 1 計画期間 計画期間は、平成18年度から<u>平成32年度までの15年間</u>とします。 2 作成方法 健全な財政運営を行うことを前提として、平成16年度の新市まちづくり計画作成時においては、歳入歳出それぞれ過去の実績や様々な合併効果を考慮し、普通会計ベースで作成を行いました。が、平成26年度の改定において、現行の地方財政制度を基本とし、社会情勢の変化やまちづくりの進捗状況を踏まえ、<u>平成25年度決算</u>を基準に普通会計ベースで推計したものです。 また、平成18年度から<u>平成25年度までの数値</u>はそれぞれの年度の

変更後	変更前
決算数値です。 なお、主な前提条件は以下のとおりです。 (歳入) (1) 地方税 現行税制度を基本とし、<u>税制改正及び過去の実績等</u>を踏まえ算定しています。 <u>なお、市民税については、将来の人口減少も見込んで算定しています。</u> (2) 地方譲与税、各種交付金 過去の実績等を踏まえ、今後予定されている制度改正を反映し、<u>算定しています。</u> (3) 地方交付税 合併算定替特例による段階的な<u>縮減措置を令和２年度まで</u>反映し、合併特例事業債、臨時財政対策債の元利償還金における交付税措置を見込み、算定しています。 (4) 分担金及び負担金・使用料及び手数料 過去の実績等を踏まえ、分担金及び負担金<u>、使用料及び手数料については、同水準で推移するものとして算定しています。</u>	決算数値です。 なお、主な前提条件は以下のとおりです。 (歳入) (1) 地方税 現行税制度を基本とし、<u>市民税については将来の人口見通しを踏まえ算定しています。その他の税については、税制改正、過去の実績等を踏まえそれぞれの推移を見込み、収納率については、行財政改革後期実施計画の数値とし算定しています。</u> (2) 地方譲与税、各種交付金 過去の実績等を踏まえ、今後予定されている制度改正を反映し、<u>その後は同水準又は減少で算定しています。</u> (3) 地方交付税 合併算定替特例による段階<u>措置を平成２８年度から</u>反映し、合併特例事業債、臨時財政対策債の元利償還金における交付税措置を見込み、算定しています。 (4) 分担金及び負担金・使用料及び手数料 過去の実績等を踏まえ、分担金及び負担金<u>については微増を見込み、使用料及び手数料については、同水準での推移</u>として算定しています。
５２ページ Ⅶ 財政計画 ２ 作成方法 (歳出) (1) 人件費 <u>採用退職見込数を踏まえるとともに、令和２年度からは会計年度任用職員制度を導入することにより臨時職員の賃金が物件費から人</u>	Ⅶ 財政計画 ２ 作成方法 (歳出) (1) 人件費 <u>現在の２，５００人体制が維持されるものとし、同水準で推移するものと算定しています。</u>

変更後	変更前
件費に計上替えとなること等による増を見込み、その後は同水準で推移するものと見込んで算定しています。 (2) 扶助費 <u>幼児教育・保育の無償化等を踏まえ、2%の増と見込んで算定しています。</u> (4) 物件費 <u>過去の実績等を踏まえるとともに、令和2年度からは会計年度任用職員制度を導入することにより臨時職員の賃金が物件費から人件費に計上替えとなることによる減を見込み、その後は同水準で推移するものと見込んで算定しています。</u> (5) 維持補修費・補助費等 <u>過去の実績等を踏まえ、</u> <u>同水準で推移するものと見込んで算定しています。</u> (6) 積立金 <u>寄附金、利息の積立として1億円を見込み、歳入歳出の差引額が見込まれる年度は積立金を見込んでいます。</u> (7) 繰出金 <u>過去の実績等を踏まえ、同水準で推移するものと見込んで算定しています。</u>	_____ _____ _____ (2) 扶助費 <u>過去の実績等を踏まえ、3%の増</u> _____ <u>と見込んで算定しています。</u> (4) 物件費 <u>行財政改革を踏まえ、</u> <u>_____同水準で推移するものと見込んで算定しています。</u> (5) 維持補修費・補助費等 <u>維持補修費については、新施設の建設による一時的な減を見込み、補助費等は行財政改革を踏まえ同水準で推移するものと見込んで算定しています。</u> (6) 積立金 <u>利息等</u> _____ <u>の積立として1億円を見込み、歳入歳出の差引額が見込まれる年度は積立金を見込んでいます。</u> (7) 繰出金 <u>過去の実績等を踏まえ、1%～2%の増を</u> _____ <u>見込んで算定しています。</u>
53ページ VII 財政計画 3 歳入・歳出推計 (別表【変更後】のとおり)	VII 財政計画 3 歳入・歳出推計 (別表【変更前】のとおり)

別表【変更後】

3 歳入・歳出推計

(歳入)	区 分	決 算 数 値															年 度 別 推 計							(単位:百万円)
		H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度			
	地方税	38,394	41,917	42,544	40,741	40,293	41,328	40,670	40,810	40,811	41,113	40,892	41,379	41,652	41,041	41,031	40,105	40,281	40,423	40,005	40,049			
	地方譲与税	3,413	1,430	1,393	1,219	1,181	1,159	1,084	975	934	1,161	958	956	970	973	968	979	999	994	989	1,017			
	各種交付金	5,993	5,058	4,821	4,603	4,469	4,321	4,002	4,394	4,680	6,825	5,948	6,442	6,653	6,194	7,061	7,360	7,261	7,178	7,164	7,150			
	地方交付税	15,626	14,583	15,604	17,266	19,293	19,996	19,936	19,771	20,072	19,508	19,005	18,630	18,897	18,299	17,449	16,940	17,521	17,786	17,638	17,278			
	分担金及び負担金	1,229	1,303	1,290	1,323	1,316	1,339	1,386	1,308	1,348	1,082	1,016	993	917	904	500	500	500	500	500	500			
	使用料及び手数料	3,178	3,140	2,808	2,817	2,793	2,780	2,754	2,781	2,734	2,663	2,647	2,646	2,714	2,687	2,521	2,521	2,521	2,521	2,521	2,521			
	国庫支出金	7,746	7,251	7,632	16,122	12,543	12,563	11,450	13,927	16,393	15,283	14,248	14,523	15,249	15,401	15,941	16,249	16,563	16,723	16,885	17,212			
	県支出金	4,354	4,800	4,889	4,966	5,929	6,042	6,227	6,164	6,418	6,584	7,063	7,448	7,130	7,201	7,451	7,595	7,742	7,817	7,893	8,046			
	地方債	5,994	4,251	8,817	6,147	10,552	8,054	8,439	12,660	12,212	16,669	12,680	13,215	9,626	16,173	9,760	6,380	6,280	6,280	6,280	5,200			
	その他収入	11,836	11,101	7,312	9,134	4,351	7,330	6,245	4,910	5,948	4,710	5,597	6,153	5,406	4,788	2,955	4,196	3,245	3,751	3,680	3,643			
	歳入合計	97,763	94,834	97,110	104,338	102,720	104,912	102,193	107,700	111,550	115,598	110,054	112,385	109,214	113,661	105,637	102,825	102,913	103,973	103,555	102,616			
各種交付金・・・・・・・・・・・・・・・・ 利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、交通安全対策特別交付金																								
その他の収入・・・・・・・・・・・・・・・・ 財産収入、諸収入、繰入金・繰越金(決算数値)																								

(歳出)	区 分	決 算 数 値															年 度 別 推 計							(単位:百万円)
		H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度			
	人件費	21,992	22,565	21,443	20,909	20,434	20,610	19,977	19,262	19,581	19,843	19,615	19,527	19,682	20,481	23,278	23,443	23,409	23,508	23,574	23,508			
	扶助費	12,242	13,029	13,392	14,279	18,449	19,334	19,970	20,691	21,980	22,310	23,322	24,318	23,621	24,323	25,331	25,838	26,355	26,882	27,420	27,968			
	公債費	13,113	13,157	13,189	12,712	12,548	12,289	11,461	11,357	10,717	9,594	9,808	10,071	11,078	10,864	10,913	11,080	11,858	12,439	11,698	11,171			
	物件費	14,034	14,496	13,907	15,373	15,749	16,697	17,013	16,770	16,287	18,148	18,149	18,199	18,644	19,583	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777	15,777			
	維持補修費	961	845	813	955	1,233	1,216	1,006	997	923	944	940	957	973	983	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
	補助費等	3,679	3,829	4,624	8,912	3,817	3,734	3,725	3,938	4,804	11,343	10,963	10,987	11,073	11,184	10,651	11,766	10,088	10,088	10,088	10,088			
	積立金	3,629	4,059	5,533	4,131	823	1,948	1,694	1,919	1,007	634	365	354	174	170	170	170	170	170	170	170			
	投資及び出資金、貸付金	532	498	516	494	210	258	92	389	113	112	90	101	416	116	116	116	116	116	116	116			
	繰出金	12,223	11,831	12,213	12,210	13,465	12,892	13,300	13,970	14,915	10,526	10,223	9,980	10,101	10,243	10,252	10,312	10,374	10,437	10,500	10,566			
	普通建設事業費	8,919	7,711	9,268	12,442	11,331	12,051	11,895	16,001	19,596	21,112	16,107	17,322	12,659	15,714	8,149	3,323	3,766	3,556	3,212	2,252			
	歳出合計	91,324	92,020	94,898	102,417	98,059	101,029	100,133	105,294	114,566	109,582	111,816	108,421	113,661	105,637	102,825	102,913	103,973	103,555	102,616				

3 歳入・歳出推計

(歳入)

区 分	決 算 数 値										年 度 別 推 計				
	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	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
地方税	38,394	41,917	42,544	40,741	40,293	41,328	40,670	40,810	39,635	38,946	38,444	38,307	37,608	37,613	37,633
地方譲与税	3,413	1,430	1,393	1,219	1,181	1,159	1,084	975	840	827	814	801	787	775	761
各種交付金	5,993	5,058	4,821	4,603	4,469	4,321	4,002	4,394	3,861	4,451	5,399	5,957	5,893	5,831	5,768
地方交付税	15,626	14,583	15,604	17,266	19,293	19,996	19,936	19,771	18,100	20,609	21,384	22,016	21,719	21,348	20,838
分担金及び負担金	1,229	1,303	1,290	1,323	1,316	1,339	1,386	1,308	1,914	1,321	1,327	1,334	1,341	1,348	1,354
使用料及び手数料	3,178	3,140	2,808	2,817	2,793	2,780	2,754	2,781	2,079	2,781	2,781	2,781	2,781	2,781	2,781
国庫支出金	7,746	7,251	7,632	16,122	12,543	12,563	11,450	13,927	14,079	13,259	13,731	14,416	14,731	15,263	15,815
県支出金	4,354	4,800	4,889	4,966	5,929	6,042	6,227	6,164	5,968	6,218	6,360	6,507	6,661	6,820	6,986
地方債	5,994	4,251	8,817	6,147	10,552	8,054	8,439	12,660	14,629	16,770	12,356	10,782	10,473	7,634	6,992
その他の収入	11,836	11,101	7,312	9,134	4,351	7,330	6,245	4,910	10,241	2,345	1,663	1,114	1,108	1,445	2,244
歳入合計	97,763	94,834	97,110	104,338	102,720	104,912	102,193	107,700	111,346	107,527	104,259	104,015	103,102	100,858	101,172

(単位:百万円)

各種交付金……………利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、

地方特例交付金、交通安全対策特別交付金

その他の収入……………財産収入、諸収入、繰入金・繰越金(決算数値)

(歳出)

区 分	決 算 数 値								年 度 別 推 計						
	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	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
人件費	21,992	22,565	21,443	20,909	20,434	20,610	19,977	19,262	19,757	19,453	19,453	19,453	19,453	19,453	19,453
扶助費	12,242	13,029	13,392	14,279	18,449	19,334	19,970	20,691	21,020	21,951	22,610	23,288	23,987	24,706	25,447
公債費	13,113	13,157	13,189	12,712	12,548	12,289	11,461	11,357	10,747	10,068	10,242	11,114	12,241	12,576	12,720
物件費	14,034	14,496	13,907	15,373	15,749	16,697	17,013	16,770	18,197	16,876	16,876	16,877	16,876	16,876	16,876
維持補修費	961	845	813	955	1,233	1,216	1,006	997	981	1,027	1,022	1,019	1,017	1,016	1,015
補助費等	3,679	3,829	4,624	8,912	3,817	3,734	3,725	3,938	5,173	3,781	3,781	3,781	3,781	3,781	3,781
積立金	3,629	4,059	5,533	4,131	823	1,948	1,694	1,919	68	76	78	3,955	492	3	1
投資及び出資金、貸付金	532	498	516	494	210	258	92	389	135	123	123	123	123	123	123
繰出金	12,223	11,831	12,213	12,210	13,465	12,892	13,300	13,970	14,823	13,955	14,094	14,235	14,378	14,522	14,667
普通建設事業費	8,919	7,711	9,268	12,442	11,331	12,051	11,895	16,001	20,445	20,217	15,980	10,170	10,754	7,802	7,089
歳出合計	91,324	92,020	94,898	102,417	98,059	101,029	100,133	105,294	111,346	107,527	104,259	104,015	103,102	100,858	101,172

(単位:百万円)