

○まちづくり協議会資料

新市まちづくり計画の変更について

企画財政部

◎新市まちづくり計画の変更について

(1) 新市まちづくり計画変更の基本的な考え方

- 事業計画などの変更を行わず、財政計画の変更のみを行う。
- 計画期間を「平成17年度から平成26年度まで(10年間)」を、「平成17年度から平成32年度まで(16年間)」とする。

(2) 新市まちづくり計画変更(素案)

- 別紙1のとおり

(3) 今後のスケジュール

- 総務教育常任委員会への報告 ~ 10月上旬
↓
- まちづくり協議会への報告 ~ 10月中旬~下旬
↓
- 北海道知事への協議・回答 ~ 10月下旬~11月中旬
↓
- 市議会での議決 ~ 平成25年第4回定例会を予定
↓
- 総務大臣・北海道知事への送付 ~ 議決後

3 財政計画

【歳入】

(単位:百万円)

	平成 17年度 (合併年度)	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	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	13,612	13,423	14,458	14,188	13,643	13,867	14,210	13,999	13,778	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808	13,808
地方譲与税	1,433	1,886	982	944	886	774	753	783	680	680	680	680	680	680	680	680
各種交付金	2,260	2,239	1,972	1,810	1,758	1,736	1,652	1,563	1,545	2,115	2,349	2,582	2,582	2,582	2,582	2,582
地方交付税	17,206	17,289	16,727	16,826	17,425	18,528	18,526	19,419	19,220	19,541	18,821	18,197	17,881	17,466	17,340	16,740
分担金・負担金・寄附金	590	610	630	653	829	687	691	670	757	656	656	649	603	603	603	603
使用料及び手数料	1,782	1,719	1,714	1,578	1,532	1,549	1,646	1,620	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603	1,603
国庫支出金	5,433	4,959	5,013	5,172	10,116	7,785	7,564	7,617	8,377	8,838	9,030	8,536	8,465	8,017	7,863	7,965
道支出金	2,235	4,280	2,919	2,752	3,686	4,082	3,509	3,663	3,211	3,184	3,331	3,245	3,277	3,310	3,399	3,440
財産収入	308	190	232	466	160	116	157	167	146	78	78	78	78	78	78	78
繰越金・繰入金	1,787	2,832	8,321	2,110	1,104	5,945	1,271	664	1,558	1,013	917	694	529	514	848	633
諸収入	10,767	12,775	8,738	7,631	7,612	8,131	7,214	6,644	7,731	7,434	7,455	7,432	7,393	7,391	7,416	7,384
地方債	5,819	7,253	7,519	6,510	5,804	7,300	8,152	8,296	11,993	10,648	9,206	6,842	6,477	7,483	7,824	7,758
歳入合計	63,232	69,455	69,225	60,640	64,555	70,500	65,345	65,105	70,599	69,598	67,934	64,346	63,376	63,535	64,044	63,274

【歳出】

(単位:百万円)

	平成 17年度 (合併年度)	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	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	10,149	11,023	10,412	10,062	10,110	9,819	8,954	9,291	9,488	9,000	9,270	8,628	8,122	7,858	8,012	7,389
扶助費	6,053	6,407	6,582	6,768	7,213	8,747	9,155	9,501	10,083	10,274	10,471	10,674	10,884	11,099	11,321	11,549
公債費	9,235	9,081	9,039	8,892	8,949	9,219	9,266	8,770	8,788	8,907	8,330	8,229	8,295	8,385	8,926	9,247
物件費	6,570	7,111	7,073	6,761	7,223	7,288	7,617	7,298	7,871	8,034	8,059	8,068	7,880	7,703	7,707	7,580
維持補修費	1,789	1,504	1,323	1,725	2,018	1,875	1,942	2,155	2,374	2,449	2,489	2,482	2,440	2,398	2,356	2,316
補助費等	6,870	7,917	12,653	7,269	8,819	6,469	7,731	7,491	7,073	6,988	7,125	7,060	7,053	6,886	6,609	6,141
積立金	868	2,115	3,316	2,156	762	6,925	92	96	44	44	44	44	44	44	44	44
投資・出資金・貸付金	9,660	10,564	6,903	6,208	6,194	6,069	5,875	5,506	6,194	6,169	6,169	6,169	6,169	6,169	6,169	6,169
繰出金	3,571	3,738	3,765	3,705	3,783	4,244	4,320	4,356	5,555	5,637	5,722	5,809	5,899	5,990	6,065	6,164
普通建設事業費	8,307	9,859	7,949	6,731	9,116	9,330	9,972	10,222	13,129	12,096	10,255	7,183	6,590	7,003	6,835	6,675
歳出合計	63,072	69,319	69,015	60,277	64,187	69,985	64,924	64,686	70,599	69,598	67,934	64,346	63,376	63,535	64,044	63,274

(単位:百万円)

	平成 17年度 (合併年度)	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	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
歳入一歳出	160	136	210	363	368	515	421	419	0	0	0	0	0	0	0	0

3 財政計画

【歳入】

(単位：百万円)

	平成 17年度 (合併年度)	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	平成 27年度
地方税	13,261	13,230	13,201	13,170	13,141	13,110	13,053	12,996	12,938	12,881	12,823
地方譲与税	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149
各種交付金	2,363	2,362	2,362	2,361	2,361	2,360	2,357	2,354	2,351	2,348	2,345
地方交付税	16,845	16,442	16,026	15,647	15,235	15,042	14,934	15,102	15,219	15,316	15,407
分担金及び負担金	628	700	755	754	658	658	628	628	628	628	628
使用料及び手数料	1,902	1,907	1,909	1,911	1,916	1,916	1,916	1,916	1,921	1,921	1,921
国庫支出金	5,786	6,232	6,307	7,078	6,685	6,766	6,280	6,245	6,284	6,828	5,745
道支出金	2,752	1,903	1,919	1,914	1,903	1,722	1,763	1,720	1,720	1,720	1,720
財産収入	498	285	281	280	290	290	289	289	289	289	279
繰越金・繰入金	1,278	1,177	1,706	1,095	1,066	729	257	248	158	55	0
諸収入	10,929	11,056	11,125	11,143	11,046	11,042	11,042	11,042	11,039	11,039	10,989
地方債	6,945	8,846	7,398	9,086	7,716	6,642	7,199	7,780	5,976	4,752	5,677
歳入合計	64,336	65,289	64,138	65,588	63,166	61,426	60,867	61,469	59,672	58,926	58,683

【歳出】

(単位：百万円)

	平成 17年度 (合併年度)	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	平成 27年度
人件費	10,210	10,238	10,141	9,853	9,644	9,464	9,088	8,892	8,896	8,499	8,169
扶助費	5,981	6,311	6,308	6,305	6,303	6,300	6,286	6,272	6,258	6,244	6,230
公債費	9,610	9,334	9,211	9,318	9,613	9,648	9,575	9,730	8,691	8,147	8,077
物件費	7,493	6,298	6,103	5,909	5,714	5,519	5,569	5,619	5,669	5,719	5,769
維持補修費	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,736	1,756	1,776	1,796	1,796
補助費等	6,415	7,036	6,611	6,996	6,017	5,841	5,930	5,966	5,963	5,966	5,959
積立金	907	1,953	1,983	1,828	663	586	676	587	1,575	2,270	2,075
投資・出資金・貸付金	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988	9,988
繰出金	3,329	3,365	3,401	3,436	3,471	3,506	3,554	3,602	3,648	3,695	3,739
普通建設事業費	8,667	9,030	8,656	10,219	10,017	8,838	8,465	9,057	7,208	6,602	6,881
歳出合計	64,336	65,289	64,138	65,588	63,166	61,426	60,867	61,469	59,672	58,926	58,683

(単位：百万円)

	平成 17年度 (合併年度)	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	平成 27年度
歳入 - 歳出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0