

新市建設計画の変更に係る新旧対照表

変更箇所	変更前	変更後
表紙	横手平鹿8市町村合併協議会 平成17年3月 平成28年3月変更 横手市	横手平鹿8市町村合併協議会 平成17年3月 平成28年3月変更 横手市 令和2年3月変更 横手市
3 ページ	2. 新市建設計画の策定方針 (3) 計画の期間 本計画の期間は、平成17年度から平成32年度までの16カ年とします。	2. 新市建設計画の策定方針 (3) 計画の期間 本計画の期間は、平成17年度から令和7年度までの21カ年とします。
63 ページ	第7章 財政計画 本計画における財政計画は、平成17年度から平成32年度までの16カ年計画とし、歳入・歳出の項目ごとに、平成17年度から平成26年度までは決算額により、また、平成27年度以降は本計画、横手市総合計画、過去の実績等を勘案して、普通会計（国民健康保険事業や病院・水道事業などの特別会計を除いた会計）ベースで作成したものです。 1. 各項目の考え方 歳 入	第7章 財政計画 本計画における財政計画は、平成17年度から令和7年度までの21カ年計画とし、歳入・歳出の項目ごとに、平成17年度から平成30年度までは決算額により、また、令和元年度以降は本計画、横手市総合計画、過去の実績等を勘案して、普通会計（国民健康保険事業や病院・水道事業などの特別会計を除いた会計）ベースで作成したものです。 1. 各項目の考え方 歳 入

	<p>① <u>地方税</u> (略)</p> <p>② 地方譲与税 地方譲与税については、<u>平成 28 年度以降横ばい</u>で推計しています。</p>	<p>① <u>地方税</u> (略)</p> <p>② 地方譲与税 地方譲与税については、<u>令和 2 年度以降横ばい</u>で推計しています。</p>
64 ページ	<p>③ 地方交付税 普通交付税については、<u>合併算定替から一本算定への移行に伴う激変緩和措置及び国勢調査人口の減少等を勘案しながら推計しています。</u> 特別交付税については、<u>平成 28 年度以降横ばい</u>で推計しています。</p> <p>④ 分担金及び負担金 分担金及び負担金については、<u>平成 28 年度は平成 27 年度比で微増とし、平成 29 年度以降は平成 26 年度決算額と同額で推計しています。</u></p> <p>⑤ 使用料・手数料 使用料・手数料については、<u>過去の決算額を勘案し、平成 26 年度を基準として平成 29 年度は 0.5%の減額、平成 30 年度以降の各年度は前年度比概ね 1%の減額を見込んで推計しています。</u></p>	<p>③ 地方交付税 普通交付税については、<u>合併算定替から一本算定への移行に伴う激変緩和措置及び国勢調査人口の減少等を勘案しながら推計しています。</u> 特別交付税については、<u>令和 2 年度以降横ばい</u>で推計しています。</p> <p>④ 分担金及び負担金 分担金及び負担金については、<u>令和元年 10 月からの幼児教育・保育の無償化に伴う減収を令和元年度から反映し、令和 3 年度以降は令和 2 年度予算額と同額で推計しています。</u></p> <p>⑤ 使用料・手数料 使用料・手数料については、<u>令和 2 年度予算額を基準に令和 3 年度以降は逡減</u>で推計しています。</p>
65 ページ	<p>⑦ <u>繰入金</u> 繰入金については、<u>年度間の財源を調整するために財政調整基金等を効率的に運用する計画</u>にしています。</p>	<p>⑦ <u>繰入金</u> 繰入金については、<u>年度間の財源を調整するための財政調整基金、財産経営推進計画の着実な実施のための公共施設等総合管理推進基</u></p>

	<p>⑧ <u>地 方 債</u> (略)</p> <p>歳 出</p> <p>① 人件費 平成 28 年度の人件費を基準に、横手市定員適正化計画に基づく職員数等の見込みを反映し推計しています。 また、平成 26 年度から実施されている再任用制度に係る職員人件費 _____ もあわせて推計しています。</p> <p>② 物件費及び維持補修費 物件費及び維持補修費については、行財政改革の推進や効率的な事務執行による経費の平準化等を考慮し、平成 28 年度を基準に、平成 29 年度以降は減額又は横ばいで推移するものと推計しています。</p> <p>③ 扶助費 扶助費については、平成 28 年度を基準に、平成 29 年度は微増、平成 30 年度以降は横ばいで推計しています。</p>	<p><u>金等の効率的運用に加え、令和 3 年度からは公債費償還の財源として減債基金の繰入をする計画にしています。</u></p> <p>⑧ <u>地方債</u> (略)</p> <p>歳 出</p> <p>① 人件費 <u>令和 2 年度の人件費を基準に、横手市定員適正化計画に基づく職員数等の見込みを反映し推計しています。</u> また、平成 26 年度から実施されている再任用制度に係る職員人件費、<u>令和 2 年度から導入される会計年度任用職員制度に係る人件費</u>もあわせて推計しています。</p> <p>② 物件費及び維持補修費 物件費及び維持補修費については、行財政改革の推進や効率的な事務執行による経費の平準化等を考慮し、<u>令和 2 年度を基準に、令和 3 年度以降は減額又は横ばいで推移するものと推計しています。</u></p> <p>③ 扶助費 扶助費については、<u>令和 2 年度を基準に、令和 3 年度以降は横ばいで推計しています。</u></p>
--	--	--

④ 補助費等

補助費等については、水道事業に係る補助費の増を見込みつつ、補助金の見直しや適正化等を勘案して推計しています。

⑤ 公債費

公債費については、平成 26 年度までの地方債に係る償還額に、新規発行を予定する起債の償還見込額を加えて推計しています。

⑦ 投資及び出資金・貸付金

投資及び出資金については、病院事業、水道事業、下水道事業の事業実施見込み等を勘案し推計しています。また、貸付金については、平成 28 年度を基準として、平成 29 年度以降の各年度は対前年度比概ね 2 % の減額を見込んで推計しています。

⑧ 繰出金

繰出金については、他会計の実施事業費や公債費償還の見込み等を勘案し_____推計しています。

⑨ 普通建設事業費

本計画に基づき合併特例債を活用する事業のほか、過疎債を活用する事業、通常債を活用する事業等をあわせて計上しています。

④ 補助費等

補助費等については、補助金の見直しや適正化等を勘案し、令和 2 年度以降は各年度 1 % の減少を見込み推計しています。

⑤ 公債費

公債費については、平成 30 年度までの地方債に係る償還額に、新規発行を予定する起債の償還見込額を加えて推計しています。

⑦ 投資及び出資金・貸付金

投資及び出資金については、病院事業、水道事業、下水道事業をはじめとした各公営企業にて策定されている経営戦略に基づいた事業実施見込み等を勘案し推計しています。また、貸付金については、令和 2 年度を基準として、令和 3 年度以降の各年度は概ね同額を見込んで推計しています。

⑧ 繰出金

繰出金については、他会計の実施事業費や公債費償還の見込み等を勘案し、令和 2 年度予算を基準に令和 3 年度以降の各年度を通減で推計しています。

⑨ 普通建設事業費

本計画に基づき合併特例債を活用する事業のほか、普通交付税措置の有利な地方債を活用した事業等をあわせて計上しています。

変更箇所

変更前

67 ページ

【歳入】

単位：百万円

区 分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
地方税	8,369	8,327	9,034	9,025	8,626	8,451	8,487	8,546	8,531	8,461	8,093	7,852	7,795	7,555	7,494	7,424
地方譲与税	1,257	1,563	891	793	742	659	642	600	571	544	560	540	540	540	540	540
利子割交付金	36	26	33	34	30	25	21	20	18	15	15	12	12	12	12	12
配当割交付金	8	17	22	6	6	8	8	8	20	39	16	20	20	20	20	20
株式譲渡割交付金	11	10	10	2	2	2	1	2	23	17	20	20	20	20	20	20
地方消費税交付金	974	1,002	979	913	950	949	943	940	932	1,128	1,345	1,610	1,805	2,090	2,048	2,007
ゴルフ場利用税交付金	10	9	9	9	8	8	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6
自動車取得税交付金	242	282	251	207	149	124	98	147	116	68	80	70	1	0	0	0
地方特例交付金	255	185	63	142	110	166	137	26	26	27	20	20	20	20	20	20
地方交付税	18,568	19,619	19,018	19,735	20,624	22,117	22,436	22,544	22,475	22,344	21,669	20,260	19,905	19,076	18,316	17,706
交通安全対策特別交付金	17	18	18	17	17	17	16	14	14	12	14	14	14	14	14	14
分担金・負担金	510	510	550	392	381	367	391	397	448	404	478	480	404	404	404	404
使用料・手数料	872	850	825	1,046	1,013	994	972	970	972	971	828	849	966	957	947	938
国・県支出金	6,307	6,518	7,555	8,133	12,858	11,919	10,343	8,502	10,066	10,709	12,026	9,535	9,708	9,946	10,174	10,792
財産収入	231	439	512	173	164	216	199	308	167	218	240	108	108	108	108	108
寄付金	18	2	3	9	34	15	38	79	40	31	56	100	100	100	100	100
繰入金	4,663	1,446	1,910	1,551	232	61	111	493	77	393	99	2,011	81	495	663	1,684
繰越金	1,532	1,473	1,148	1,489	1,775	2,224	2,322	2,270	2,028	1,568	1,774	805	800	800	800	800
諸収入	1,916	1,965	1,999	2,136	2,184	2,183	2,434	2,079	1,970	2,046	2,100	2,030	2,035	2,025	2,015	2,005
地方債	7,265	6,140	4,633	4,447	5,452	8,883	8,211	7,421	5,542	8,431	9,692	4,253	4,733	5,958	5,695	8,950
合 計	53,061	50,401	49,463	50,259	55,357	59,388	57,817	55,373	54,043	57,432	59,131	50,595	49,073	50,146	49,396	53,550

【歳出】

単位：百万円

区 分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
人件費	10,924	10,157	10,086	9,822	10,159	9,605	9,557	9,574	9,243	9,334	9,403	9,120	7,948	7,983	7,912	7,980
物件費	7,418	6,841	7,386	6,440	6,676	7,324	7,746	6,608	6,686	6,824	7,328	7,677	7,600	7,369	7,370	7,370
維持補修費	355	284	300	294	322	309	298	1,568	1,677	1,374	1,284	1,311	1,311	1,309	1,309	1,309
扶助費	5,142	5,792	6,248	6,569	6,762	7,907	8,062	8,052	8,119	8,491	9,483	8,953	8,984	8,984	8,984	8,984
補助費等	2,256	1,999	2,515	2,067	3,777	2,478	2,931	3,893	4,198	3,848	4,121	4,148	4,107	4,203	4,011	4,011
公債費	8,484	8,356	8,052	7,883	7,457	7,103	6,778	6,613	6,590	6,632	6,449	6,481	6,688	6,753	6,696	6,770
繰出金	4,236	4,697	4,849	5,176	5,017	5,604	5,602	4,419	4,360	4,572	4,906	5,511	4,711	4,570	4,433	4,300
投資及び出資金・貸付金	1,425	1,237	1,405	1,758	2,043	1,923	1,999	2,544	2,337	2,213	2,248	1,909	1,865	1,841	1,812	1,798
積立金	1,513	1,865	1,248	1,908	1,807	2,880	1,970	2,387	1,937	1,206	1,482	9	409	409	409	409
投資的経費	9,835	8,025	5,885	6,567	9,113	11,933	10,604	7,686	7,328	11,002	12,427	5,476	5,450	6,725	6,460	10,619
合 計	51,588	49,253	47,974	48,484	53,133	57,066	55,547	53,344	52,475	55,496	59,131	50,595	49,073	50,146	49,396	53,550

注) 平成17年度から平成26年度までは決算額、平成27年度以降は推計額としている。

変更箇所

変更後

67 ページ

【歳入】

単位：百万円

区 分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
地方税	8,369	8,327	9,034	9,025	8,626	8,451	8,487	8,546	8,531	8,461	8,360	8,445	8,505	8,476	8,340	8,263	8,088	8,076	8,069	7,912	7,908
地方譲与税	1,257	1,563	891	793	742	659	642	600	571	544	568	560	559	564	560	580	580	580	580	580	580
利子割交付金	36	26	33	34	30	25	21	20	18	15	14	12	15	13	10	10	10	10	10	10	10
配当割交付金	8	17	22	6	6	8	8	8	20	39	30	14	20	14	20	20	20	20	20	20	20
株式譲渡割交付金	11	10	10	2	2	2	1	2	23	17	20	8	19	13	20	20	20	20	20	20	20
法人事業税交付金											0	0	0	0	0	61	61	61	61	61	61
地方消費税交付金	974	1,002	979	913	950	949	943	940	932	1,128	1,883	1,673	1,755	1,795	1,814	1,978	1,968	1,958	1,948	1,939	1,929
ゴルフ場利用税交付金	10	9	9	9	8	8	7	7	7	6	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
自動車取得税交付金 環境性能割交付金	242	282	251	207	149	124	98	147	116	68	79	89	111	114	69	40	40	40	40	40	40
地方特例交付金	255	185	63	142	110	166	137	26	26	27	26	29	34	41	103	58	58	58	58	58	58
地方交付税	18,568	19,619	19,018	19,735	20,624	22,117	22,436	22,544	22,475	22,344	22,356	22,026	21,613	20,979	19,567	18,561	18,300	18,136	18,146	18,156	18,165
交通安全対策特別交付金	17	18	18	17	17	17	16	14	14	12	14	13	13	12	13	13	13	13	13	13	13
分担金・負担金	510	510	550	392	381	367	391	397	448	404	422	392	439	378	405	241	241	241	241	241	241
使用料・手数料	872	850	825	1,046	1,013	994	972	970	972	971	950	925	919	872	640	597	605	599	593	587	582
国・県支出金	6,307	6,518	7,555	8,133	12,858	11,919	10,343	8,502	10,066	10,709	12,074	9,681	10,406	9,782	12,510	10,657	10,339	10,214	9,758	9,144	8,847
財産収入	231	439	512	173	164	216	199	308	167	218	307	187	235	169	188	96	95	95	95	95	95
寄付金	18	2	3	9	34	15	38	79	40	31	75	209	536	791	315	350	350	350	350	350	350
繰入金	4,663	1,446	1,910	1,551	232	61	111	493	77	394	84	1,633	593	686	1,804	2,864	3,010	3,365	3,273	3,130	3,234
繰越金	1,532	1,473	1,148	1,489	1,775	2,224	2,322	2,270	2,028	1,568	1,935	1,830	1,769	1,937	2,186	813	800	800	800	800	800
諸収入	1,916	1,965	1,999	2,136	2,184	2,183	2,434	2,079	1,970	2,046	1,918	1,864	1,886	2,094	2,243	2,258	2,247	2,236	2,225	2,213	2,202
地方債	7,265	6,140	4,633	4,447	5,452	8,883	8,211	7,421	5,542	8,431	9,712	4,018	4,627	5,881	8,777	6,840	4,256	4,566	8,298	7,399	5,818
合 計	53,061	50,401	49,463	50,259	55,357	59,388	57,817	55,373	54,043	57,432	60,834	53,613	54,061	54,417	59,570	54,326	51,107	51,444	54,604	52,773	50,979

【歳出】

単位：百万円

区 分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
人件費	10,924	10,157	10,086	9,822	10,159	9,605	9,557	9,574	9,243	9,334	8,982	8,901	8,174	7,890	8,196	10,149	10,238	10,280	10,206	10,263	10,313
物件費	7,418	6,841	7,386	6,440	6,676	7,324	7,746	6,608	6,686	6,824	6,757	6,819	7,127	7,137	7,900	6,397	6,226	6,126	6,003	5,889	5,771
維持補修費	355	284	300	294	322	309	298	1,568	1,677	1,374	1,093	1,216	1,882	1,507	1,587	947	928	909	891	873	856
扶助費	5,142	5,792	6,248	6,569	6,762	7,907	8,062	8,052	8,119	8,491	8,764	9,343	9,376	8,818	9,484	9,432	9,432	9,432	9,432	9,432	9,432
補助費等	2,256	1,999	2,515	2,067	3,777	2,478	2,931	3,893	4,198	3,848	4,444	4,061	4,173	4,248	4,337	4,274	4,188	4,105	4,026	3,946	3,996
公債費	8,484	8,356	8,052	7,883	7,457	7,103	6,778	6,613	6,590	6,632	6,445	6,344	6,550	6,414	6,392	6,470	6,640	6,914	6,905	6,802	6,869
繰出金	4,236	4,697	4,849	5,176	5,017	5,604	5,602	4,419	4,360	4,572	4,868	5,358	4,524	4,163	4,509	4,585	4,541	4,453	4,435	4,418	4,401
投資及び出資金・貸付金	1,425	1,237	1,405	1,758	2,043	1,923	1,999	2,544	2,337	2,213	2,245	2,155	1,918	1,894	2,234	2,226	2,161	2,161	2,142	2,137	2,126
積立金	1,513	1,865	1,248	1,908	1,807	2,880	1,970	2,387	1,937	1,206	2,688	2,526	1,432	1,709	1,373	204	204	204	204	204	204
投資の経費	9,835	8,025	5,885	6,567	9,113	11,933	10,604	7,686	7,328	11,002	12,719	5,122	6,970	8,445	13,558	9,642	6,549	6,860	10,360	8,809	7,011
合 計	51,588	49,253	47,974	48,484	53,133	57,066	55,547	53,344	52,475	55,496	59,004	51,844	52,125	52,225	59,570	54,326	51,107	51,444	54,604	52,773	50,979

注) 平成17年度から平成30年度までは決算額、令和元年度は3月補正後予算額、令和2年度以降は推計額としている。