

新市建設計画変更案新旧対照表（その2）

下線部分及び太枠部分が変更箇所

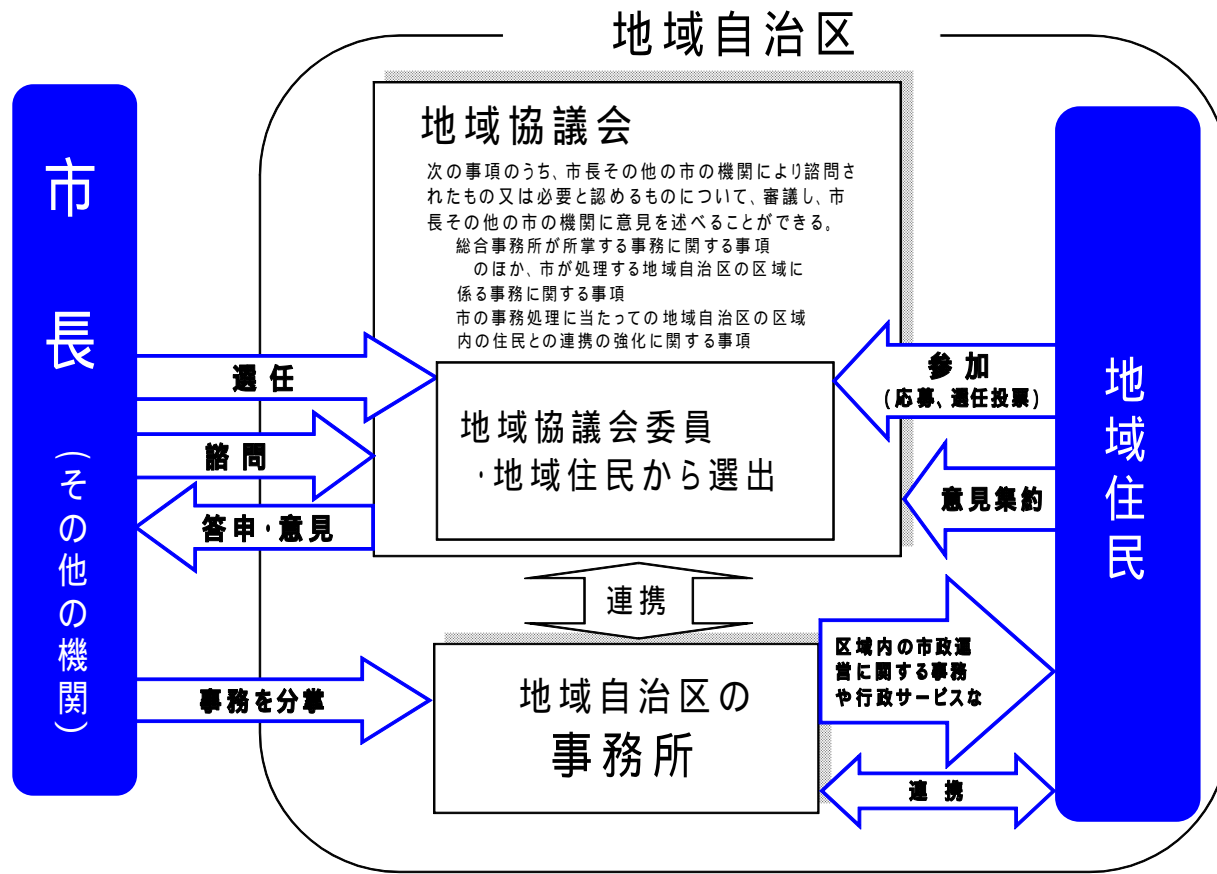
変更案

住民との協調と連携を通じた行政運営

新しい上越市では、地域コミュニティ、NPOなど様々な主体との協働による行政運営を進めます。

住民が自ら地域について考え、議論し、地域自治区の事務所を窓口に、行政との協働により、よりよい地域づくりをしていくことを目指し、_____区域ごとに地域協議会を置いています。地域協議会は、期間を定めずに置き、委員は、その協議会の区域において選挙された者等を市長が選任しています_____。

【図表 7-1 地域自治区のイメージ】



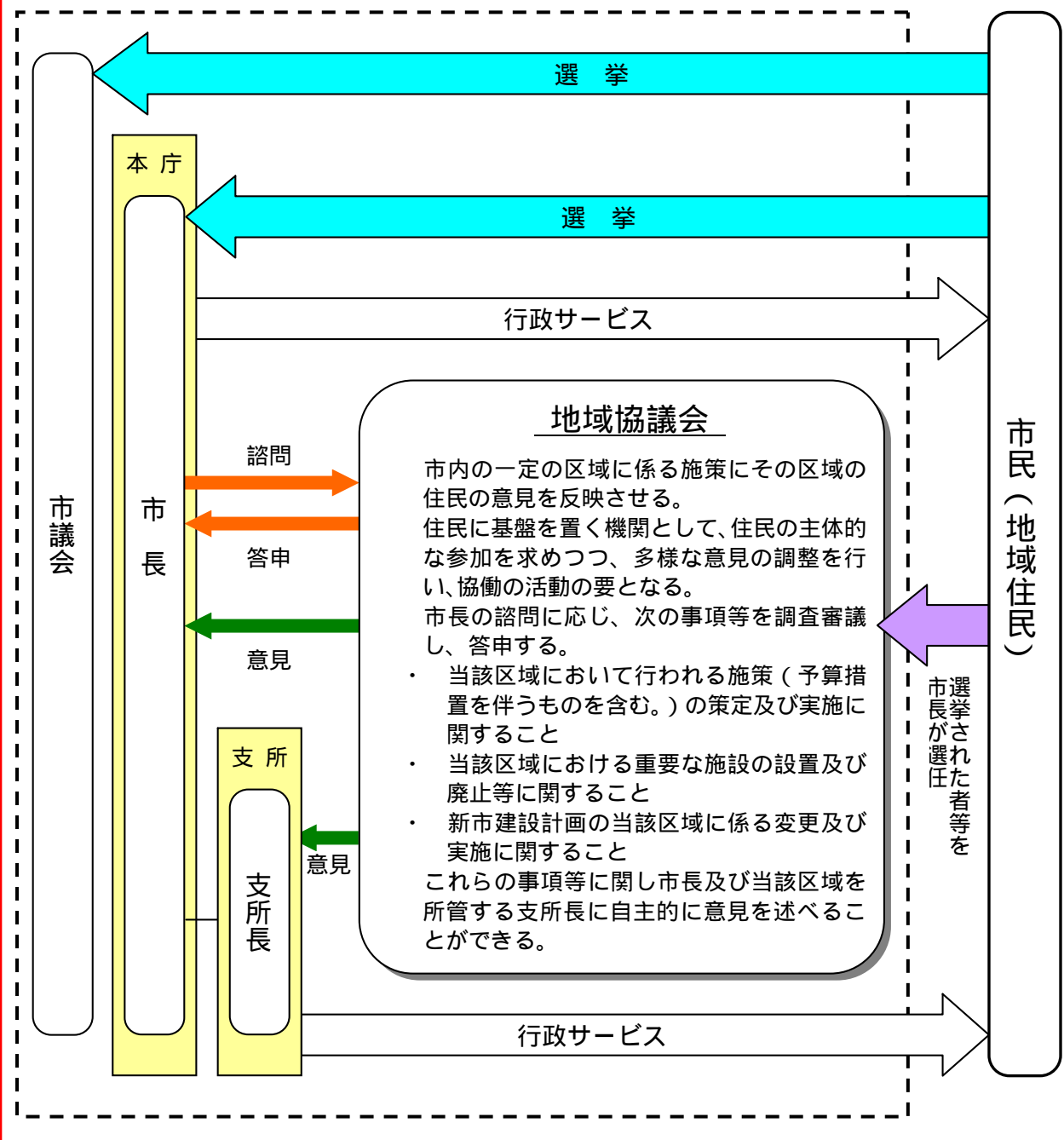
変更前

住民との協調と連携を通じた行政運営

新しい上越市では、地域コミュニティ、NPOなど様々な主体との協働による行政運営を進めます。

住民が自ら地域について考え、議論し、支所を窓口に、行政との協働により、よりよい地域づくりをしていくことを目指し、旧町村の区域ごとに地域協議会を置きます_____。地域協議会は、期間を定めずに置き、委員は、その協議会の区域において選挙された者等を市長が選任するものとします_____。

【図表 7-1 地域協議会のイメージ】



変更案	変更前
<p style="text-align: center;">財政計画</p> <hr/> <p>この財政計画は、新市建設計画について財源的な裏付けを行い、計画的な事業の実施や行財政運営の効率化を推進するため、平成 17 年度から平成 29 年度までの 13 年間の計画期間内における財政状況を表すものです。</p> <p>平成 16 年度の新市建設計画策定時においては、過去の 14 市町村の実績（決算額）及び平成 15 年度当初予算額をベースに、予算科目ごとの伸び率等を考慮しながら、平成 26 年度までの 10 年間の推計を行いました。平成 24 年度の改定においては、平成 24 年度から平成 29 年度までの数値は、改定時に想定される後年度予定事業費及び財源について積算した結果を集計した上で、第 4 次行政改革推進計画に位置付けられている個別計画や整備計画の実施などにより確保する歳入及び歳出の削減額を反映させるとともに、社会経済情勢なども考慮しながら推計したものです。また、平成 17 年度から平成 23 年度までの数値は、それぞれの年度の決算数値です。</p> <p>平成 24 年度改定時の推計に当たっての考え方は、次のとおりです。</p> <p style="text-align: right;">（削除）</p> <p style="text-align: right;">（削除）</p> <p style="text-align: right;">（削除）</p> <p style="text-align: right;">（削除）</p> <p style="text-align: right;">（削除）</p> <p style="text-align: right;">（削除）</p> <p>【歳入】</p> <p> <u>全般的事項</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源のうち、市税、地方交付税及び臨時財政対策債については、平成 23 年 9 月末時点の現状を基礎とし、社会経済情勢の推移や国の政策動向による影響、変動を想定し積算しています。 ・ 事務事業に係る特定財源については、歳出推計に連動して計上しています。 （追加） 	<p style="text-align: center;">財政計画</p> <hr/> <p>この財政計画は、新市建設計画について財源的な裏付けを行い、普通会計ベースでの長期的な財政状況を把握し、計画的な事業の実施や行財政運営の効率化を推進するため、平成 17 年度から平成 26 年度までの 10 年間の予算を推計するものです。</p> <p>推計に当たっての前提条件 _____ は、次のとおりです。</p> <p> <u>基礎数値</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 過去の 14 市町村の実績（決算額）及び平成 15 年度当初予算額をベースに、予算科目ごとの伸び率等を考慮しながら合併後の予算を推計します。 ・ 人口の予測については、合併効果による人口及び年齢構成の変動は加味せず、（財）統計情報研究開発センターによる将来推計値を用いることとします。 <p> <u>合併による影響額</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新市建設計画に基づく建設事業費及び財源内訳、行財政運営の効率化の推進による影響額を反映させます。 ・ 合併特例債については、新しい上越市の財政状況や各事業の適債性等を総合的に検証して活用すべきものであり、合併特例債を前提とした普通建設事業費の上乗せは、原則として見込まないこととします。 <p> <u>財政支援</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 合併市町村補助金（国）、新潟県市町村合併特別交付金（県）、普通交付税の算定の特例及び特別交付税の特別措置等を反映させます。 <p> <u>その他の事項</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎管理経費等の施設維持に係る経費は現状のままとします。 ・ 合併により解散する上越地域広域行政組合については、上越市が引き継ぐこととなりますので、合併前の運営状況を基に必要経費を加算します。 <p>なお、予算科目ごとの具体的な前提条件は、次のとおりです。</p> <p>【歳入】</p>

変更案	変更前
<p>主な歳入項目 (追加)</p> <p>地方税</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民税 平成 23 年 9 月末の調定見込額を基礎に、景気動向や税制改正による影響を考慮し、推計しています。 ・ 固定資産税 平成 23 年 9 月末の調定見込額を基礎に、評価替えによる影響等を考慮し、推計しています。 <p>地方交付税</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通交付税 平成 23 年度の決定額を基礎とし、人口の推移や特殊要因による影響を加算又は減額して推計しています。また、平成 27 年度以降は、合併に伴う特例措置（合併算定替）が段階的に縮小されることから、その影響額を反映しています。 <hr/> <p>国庫支出金及び県支出金 後年度予定事業の実施について、積極的な補助制度の活用を前提として推計しています。</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>地方債 後年度負担の軽減を図るため、交付税措置率の高い合併特例債や過疎債などを優先して活用するものとして、推計しています。</p> <p>(削除)</p>	<p>地方税</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民税 将来推計人口を勘案し、推計しています。 ・ 固定資産税 評価替に係る伸び率等を勘案し、推計しています。 <p>地方交付税</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通交付税 普通交付税額の算定の特例（合併算定替）を勘案し、推計しています。 また、合併後の臨時的経費に対する合併補正 30 億円及び合併特例債の償還に係る交付税措置額を見込んでいます。 ・ 特別交付税 新しいまちづくり等に対して包括的に措置される特別交付税として 8 億 9 千万円を見込んでいます。 <p>国庫支出金及び県支出金 合併による財政支援として、国の合併市町村補助金 14 億 1 千万円、新潟県の合併特別交付金 65 億円を見込んでいます。</p> <p>使用料及び手数料 将来推計人口を勘案し、推計しています。</p> <p>繰入金 新市建設計画事業に充当する基金繰入金を見込んでいます。</p> <p>地方債 後年度の公債費負担を考慮し、通年ベースの借入れを抑制するものとして推計しています。</p> <p>その他の歳入科目 合併に伴う大きな変動はないものとして、過去の実績により推計しています。</p>
<p>【歳 出】</p> <p>全般的事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 各経費については、第 4 次行政改革推進計画に位置付けられている個別計画や整備計画などを踏まえ、想定される後年度予定事業費を基に積算しています。 (追加) <p>主な歳出項目 (追加)</p> <p>人件費 定員適正化計画による職員数の削減を反映し、推計しています。</p> <p>物件費 後年度予定事業費を基礎としながら、内部管理経費については不断の見直しにより一層の削減を図ることとして推計しています。</p> <p>扶助費 後年度も毎年増額が見込まれるものの、実施目的や効果を十分検証した上で、成果重視の観点から事業の見直しを図ることとして推計しています。</p>	<p>【歳 出】</p> <p>人件費 退職者の補充を抑制することによる一般職の職員数の削減及び特別職の職員等の減を見込んで推計しています。</p> <p>物件費 合併直後は需要額の増加が想定されますが、行財政運営の効率化の推進による一定の削減効果を見込み、直近の実績額の横這いとして推計しています。</p> <p>扶助費 将来推計人口を勘案し、推計しています。</p>

変更案	変更前
<p>公債費 平成 23 年度までの地方債に係る償還予定額に、平成 24 年度以降の発行見込額によって生じる元利償還金を加えて推計しています。</p> <p>普通建設事業費 新市建設計画事業及びその他の普通建設事業の実施を見込んで推計しています。なお、平成 27 年度以降については、新幹線建設関連経費や焼却施設建設事業などの主要事業に要する経費を確保しつつ、主要事業を除いた道路整備や教育施設等に係る平均的な建設事業費率を 100 億円と設定し推計しています。</p> <p style="text-align: right;">(削除)</p> <p style="text-align: right;">(削除)</p>	<p>公債費 平成 15 年度までの地方債に係る償還予定額に、新市建設計画事業等の実施に伴う合併後の新たな地方債（合併特例債等）に係る償還見込額を加えて推計しています。</p> <p>普通建設事業費 新市建設計画事業及びその他の普通建設事業の実施を見込んで推計しています。</p> <hr/> <p>積立金 当該年度に余剰金が生じた場合、積立金として計上しています。</p> <p>その他の歳出科目 合併に伴う大きな変動はないものとして、過去の実績により推計しています。</p>

財 政 計 画

変更案

【一般会計の13年間（平成17年度から平成29年度）の決算及び推計】

歳 入

（単位：百万円）

区 分	年度別決算額								年度別計画額								計画期間 総 計
	平成17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17～23年度合計	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24～29年度合計		
1. 地方税	25,662	26,339	29,044	28,460	27,062	26,777	27,146	190,491	26,979	29,136	30,291	29,491	29,386	29,402	174,684	365,175	
2. 地方譲与税	2,059	2,832	1,286	1,252	1,178	1,147	1,121	10,875	1,115	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	6,700	17,575	
3. 利子割交付金	122	87	118	128	107	98	83	743	70	71	71	71	71	71	422	1,165	
4. 配当割交付金	54	76	98	36	29	35	36	364	25	50	50	50	50	50	276	640	
5. 株式等譲渡所得割交付金	68	61	52	10	12	12	9	224	11	16	16	16	16	16	90	314	
6. 地方消費税交付金	2,036	2,088	2,050	1,911	2,011	2,007	1,998	14,101	2,053	2,071	2,071	2,071	2,071	2,071	12,410	26,511	
7. ゴルフ場利用税交付金	32	31	32	32	35	31	29	220	27	29	29	29	29	29	172	393	
8. 自動車取得税交付金	553	562	515	460	301	266	239	2,895	228	233	233	233	233	233	1,394	4,289	
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	28	26	26	26	24	24	21	175	20	21	21	20	19	19	121	296	
10. 地方特例交付金	904	749	203	343	378	353	288	3,217	106	104	104	104	104	104	623	3,840	
11. 地方交付税	26,052	24,451	23,706	24,617	26,689	27,898	30,114	183,527	28,383	28,273	27,397	26,865	23,900	22,491	157,309	340,836	
(1) 普通交付税	22,784	21,689	20,744	21,796	23,811	24,692	26,442	161,957	25,596	25,533	24,967	24,742	21,780	20,374	142,992	304,949	
(2) 特別交付税	3,268	2,762	2,962	2,821	2,878	3,206	3,672	21,570	2,787	2,739	2,431	2,123	2,120	2,118	14,317	35,887	
12. 交通安全対策特別交付金	44	46	45	41	42	40	38	296	36	39	39	39	39	39	231	527	
13. 分担金及び負担金	1,605	1,563	1,779	1,707	1,887	2,536	2,268	13,345	1,824	1,509	1,512	1,514	1,514	1,514	9,386	22,731	
14. 使用料及び手数料	1,708	1,612	1,623	1,946	1,908	1,864	1,840	12,501	1,904	1,812	1,793	1,784	2,095	2,096	11,484	23,984	
15. 国庫支出金	7,386	7,158	6,310	7,287	15,056	11,535	12,103	66,836	10,786	9,907	10,560	11,822	11,171	10,288	64,534	131,370	
16. 県支出金	3,990	4,738	5,128	5,599	5,705	6,637	6,954	38,752	5,912	4,939	4,509	5,258	5,318	5,238	31,174	69,925	
17. 財産収入	237	281	327	713	362	485	240	2,645	403	925	907	868	1,095	822	5,021	7,666	
18. 寄附金	26	4	341	6	15	4	30	426	1	1	1	1	1	1	7	432	
19. 繰入金	5,220	3,339	3,459	2,134	2,951	674	2,409	20,186	576	262	226	54	2,174	3,495	6,786	26,972	
20. 繰越金	2,179	3,442	2,535	1,846	1,916	3,417	3,193	18,526	3,115	1,205	0	0	0	0	4,320	22,846	
21. 諸収入	12,803	15,316	16,298	17,274	18,669	16,962	15,253	112,575	14,783	15,237	14,976	14,968	14,965	14,965	89,893	202,467	
22. 地方債	9,142	13,237	13,475	11,692	9,389	10,956	12,004	79,893	28,186	9,155	12,744	15,003	12,122	10,544	87,755	167,649	
歳入合計 (A)	101,910	108,037	108,449	107,519	115,724	113,756	117,417	772,813	126,543	106,109	108,667	111,376	107,489	104,604	664,789	1,437,602	

歳 出

区 分	年度別決算額								年度別計画額								計画期間 総 計
	平成17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17～23年度合計	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24～29年度合計		
1. 人件費	18,835	18,880	18,538	16,986	16,046	16,152	15,938	121,376	17,038	17,495	16,838	17,144	16,939	16,253	101,707	223,083	
2. 物件費	13,539	13,097	13,592	13,256	13,620	13,878	14,240	95,221	13,585	12,773	12,693	12,581	13,107	13,032	77,771	172,991	
3. 維持補修費	4,051	2,319	2,685	1,875	3,145	3,746	5,153	22,974	3,345	2,034	2,185	2,285	2,314	2,382	14,544	37,518	
4. 扶助費	7,648	7,918	8,507	8,611	9,354	12,344	13,600	67,982	12,913	13,771	13,962	14,158	14,259	14,363	83,426	151,408	
5. 補助費等	7,107	7,332	8,243	7,650	11,791	7,469	6,941	56,532	24,344	7,412	6,732	6,653	6,680	6,638	58,459	114,991	
6. 公債費	14,000	14,121	14,794	15,438	13,500	12,836	14,680	99,368	13,841	13,857	14,264	14,326	14,986	15,218	86,492	185,860	
7. 積立金	1,370	3,970	3,741	1,810	2,606	3,249	1,316	18,062	1,593	1,108	93	440	27	27	3,289	21,351	
8. 投資及び出資金・貸付金	11,253	13,444	14,615	15,929	16,626	15,431	13,636	100,935	13,214	13,764	14,852	13,320	13,294	13,281	81,724	182,659	
9. 繰出金	7,824	8,256	8,496	11,270	11,542	11,390	11,788	70,565	12,845	12,412	12,511	11,167	10,323	10,820	70,078	140,643	
10. 建設事業費	12,842	16,166	13,392	12,778	14,080	14,079	15,769	99,107	12,442	11,385	14,436	19,202	15,461	12,491	85,415	184,522	
(1) 普通建設事業費	12,234	15,703	12,843	12,551	14,047	13,985	14,826	96,189	12,076	11,385	14,436	19,202	15,461	12,491	85,049	181,238	
(2) 災害復旧費	608	463	549	228	33	94	943	2,918	366	0	0	0	0	0	366	3,285	
11. 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	180	100	100	100	100	100	680	680	
歳出合計 (B)	98,468	105,503	106,603	105,603	112,309	110,574	113,061	752,121	125,339	106,109	108,667	111,376	107,489	104,604	663,584	1,415,705	

差引額 (A) - (B)	3,442	2,535	1,846	1,916	3,415	3,182	4,357	-	1,205	0	0	0	0	0	-	-
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---

表示単位未満で四捨五入しているため、合計及び総計と内訳が一致しない場合があります。

財 政 計 画

変更前

【普通会計の10年間（平成17年度から平成26年度）の予算額推計】

歳 入

（単位：百万円）

区 分	合併後10年間の予算額合計	年度別予算額										備 考
		平成17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	
1. 地方税	250,170	24,778	24,645	24,810	24,966	24,858	25,083	25,226	25,095	25,280	25,429	
2. 地方譲与税	11,362	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	1,136	
3. 利子割交付金	1,964	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
4. 地方消費税交付金	19,582	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	
5. ゴルフ場利用税交付金	397	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
6. 自動車取得税交付金	5,283	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	
7. 地方特例交付金	9,268	958	951	944	937	930	923	916	910	903	896	
8. 地方交付税	245,413	24,469	24,318	24,257	24,322	24,566	24,209	24,453	24,696	24,940	25,183	
(1) 普通交付税	220,963	21,668	21,695	21,723	21,966	22,210	21,853	22,097	22,340	22,584	22,827	
(2) 特別交付税	24,450	2,801	2,623	2,534	2,356	2,356	2,356	2,356	2,356	2,356	2,356	
9. 交通安全対策特別交付金	439	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
10. 分担金及び負担金	6,383	647	645	643	641	640	638	636	633	631	629	
11. 使用料	22,742	2,323	2,313	2,302	2,292	2,282	2,272	2,259	2,246	2,233	2,221	
12. 手数料	5,313	540	538	536	535	533	531	529	526	524	522	
13. 国庫支出金	62,380	6,616	6,605	6,594	6,114	6,103	6,092	6,081	6,069	6,058	6,047	
14. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	286	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
15. 県支出金	62,645	6,281	6,277	6,274	6,270	6,267	6,263	6,259	6,255	6,251	6,248	
16. 財産収入	4,408	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	
17. 寄附金	1,259	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	
18. 繰入金	6,369	308	308	1,593	968	643	1,171	453	308	308	308	
19. 諸収入	120,626	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	
20. 地方債	117,337	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	11,734	
歳入合計 (A)	953,626	95,213	94,895	96,248	95,340	95,115	95,476	95,106	95,034	95,423	95,776	

歳 出

区 分	合併後10年間の予算額合計	年度別予算額										備 考
		平成17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	
1. 人件費	172,082	17,593	17,740	18,990	18,248	17,785	17,689	16,772	15,798	16,431	15,035	
2. 物件費	145,972	14,827	14,802	14,878	14,552	14,540	14,471	14,472	14,471	14,489	14,471	
3. 維持補修費	21,943	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	2,194	
4. 扶助費	57,010	5,820	5,794	5,768	5,742	5,716	5,689	5,662	5,634	5,607	5,579	
5. 補助費等	77,106	7,711	7,711	7,711	7,711	7,711	7,711	7,711	7,711	7,711	7,711	
6. 公債費	152,194	13,691	13,844	14,273	14,604	14,868	15,351	15,926	16,330	16,619	16,688	
7. 積立金	5,298	1,076	484	183	183	183	183	183	708	202	1,911	
8. 投資及び出資金・貸付金	110,092	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	11,009	
9. 繰出金	68,197	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	
10. 建設事業費	143,733	14,472	14,497	14,422	14,278	14,290	14,359	14,357	14,359	14,341	14,359	
(1) 普通建設事業費	141,283	14,227	14,252	14,177	14,033	14,045	14,114	14,112	14,114	14,096	14,114	
(2) 災害復旧費	2,450	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	
歳出合計 (B)	953,626	95,213	94,895	96,248	95,340	95,115	95,476	95,106	95,034	95,423	95,776	

差引額 (A) - (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--