

# 会 議 資 料

平成26年9月5日（金曜日）

平成26年度第2回  
西脇市総合計画審議会

平成26年度西脇市総合計画審議会委員

(選出区分別 50音順)

| 選出区分         | 氏名                 | 経歴・備考        |
|--------------|--------------------|--------------|
| 民間各種団体を代表する者 | おおくぼ けいじ<br>大久保 恵司 | 西脇市社会福祉協議会会長 |
|              | くろさき こうし<br>黒崎 晃史  | 西脇青年会議所理事長   |
|              | さいとう たきお<br>齋藤 太紀雄 | 西脇商工会議所会頭    |
|              | たけうち やすひこ<br>竹内 泰彦 | 西脇市連合区長会長    |
|              | やぶね たかし<br>藪根 隆    | 西脇市消防団長      |
| 学識経験を有する者    | あさの りょういち<br>浅野 良一 | 兵庫教育大学大学院教授  |
| 市民を代表する者     | おおにし すず<br>大西 すず   | 前教育委員        |
|              | にしむら まりこ<br>西村 萬里子 | 元合併協議会委員     |
|              | はせがわ としお<br>長谷川 俊雄 | 元合併協議会委員     |
|              | ふじい しほ<br>藤井 志帆    | NPO法人白ゆり会    |
| 関係行政機関の職員    | おだ ひろあき<br>尾田 博明   | 兵庫県北播磨県民局副局長 |
|              | よしだ たかし<br>吉田 孝司   | 西脇市副市長       |

|     |                     |                  |
|-----|---------------------|------------------|
| 事務局 | おおまえ さとる<br>大前 悟    | ふるさと創造部長         |
|     | ほそかわ きみひろ<br>細川 喜美博 | ふるさと創造部企画政策課長    |
|     | はぎはら やすひさ<br>萩原 靖久  | ふるさと創造部企画政策課課長補佐 |
|     | さわだ やすお<br>澤田 康生    | ふるさと創造部企画政策課主任   |
|     | つつい けんさく<br>筒井 研策   | 総務部財政課長          |
|     | わたなべ かずき<br>渡辺 和樹   | 総務部財政課課長補佐       |

## 西脇市総合計画審議会条例

### (設置)

第1条 市の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項について調査審議するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の4第3項の規定に基づき、西脇市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

### (組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 審議会は、専門の事項を調査審議するため、必要に応じ、部会を置くことができる。

### (委員)

第3条 委員は、次に掲げる者について、市長が任命し、又は委嘱する。

- (1) 民間各種団体を代表する者
- (2) 学識経験を有する者
- (3) 市民を代表する者
- (4) 関係行政機関の職員
- (5) その他市長が特に必要と認める者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

### (会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

- 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

### (会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

- 2 審議会の議長は、会長がこれに当たる。
- 3 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。
- 4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

### (意見の聴取)

第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

### (庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画担当部において処理する。

### (委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

# 西脇市新市まちづくり計画の改定について

## 1 新市まちづくり計画の概要

### (1) 計画の趣旨

新市まちづくり計画は、一般的には新市建設計画と呼ばれ、新市の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併する市町の一体性の速やかな確立と住民の福祉の向上、新市の均衡ある発展を目指すことを目的として、合併協議会が策定します。

本計画に位置付けられた事業については、財源として有利な財源である合併特例債を活用できます。

### (2) 計画の期間

合併後概ね10年の期間

※合併年度（平成17年度）とそれに続く10年間

⇒ 平成17年度～平成27年度

### (3) 総合計画との関係

新市まちづくり計画における計画策定の方針の中で、新市の進むべき具体的な方向及び内容については、新市において定める総合計画に委ねることとしています。本市においては、平成19年度に総合計画（基本構想、基本計画、実施計画）を策定し、平成24年度に後期基本計画を策定しました。

#### 【計画期間の比較】

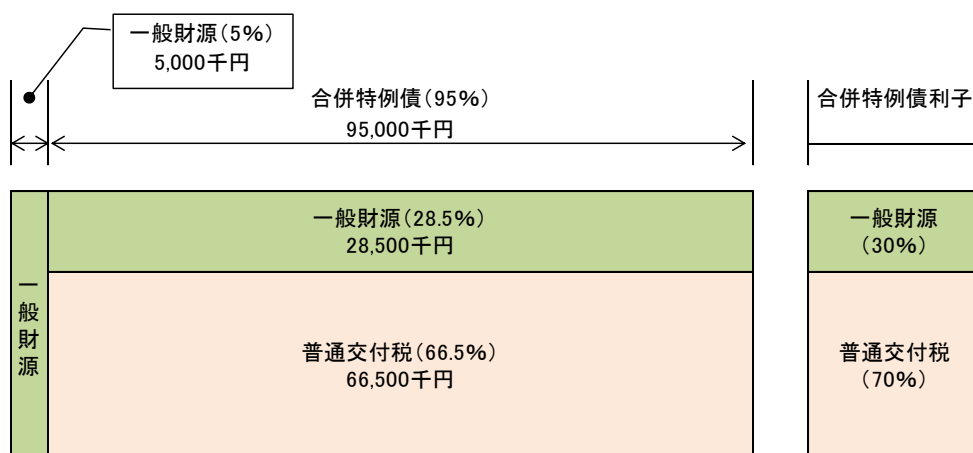
| 年度   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 新市まちづくり計画<br>西脇市・黒田庄町<br>合併協議会<br>(平成16年11月策定) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 西脇市総合計画<br>(平成19年9月策定)                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 2 合併特例債の概要

### (1) 概要

合併特例債は、新市まちづくり計画に位置付けられた事業の財源支援として、対象事業費の95%に合併特例債を充当し、その元利償還金の70%に相当する金額が普通交付税で措置されます。

#### ■イメージ図



※合併特例債の元利償還金の70%について、後年度に普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入されます。

<例> 総事業費 1 億円の場合

(財源内訳：合併特例債95,000千円、一般財源5,000千円)

後年度普通交付税算入額 (利子分を除く)  $95,000 \text{千円} \times 70\% = 66,500 \text{千円}$

(100,000千円 < 総事業費 > - 66,500千円 < 普通交付税額 >)

／100,000千円 < 総事業費 > = 33.5%…一般財源割合

### (2) 起債可能額等

| 区 分               | 起債可能額        |
|-------------------|--------------|
| 合併特例事業分           | 9,760,000千円  |
| 地域振興基金分           | 1,293,900千円  |
| 合 計               | 11,053,900千円 |
| 既起債額 (25年度見込額を含む) | 5,953,700千円  |
| 起債可能額             | 5,100,200千円  |





| 項目名  | 変 更 前         |        |        |        |        |        |        |        |             | 変 更 後         |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">P 88</div><br>6 - 2 歳入・歳出 | 6 - 2 歳入・歳出   |        |        |        |        |        |        |        |             | 6 - 2 歳入・歳出   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  | 【歳入】 (単位：百万円) |        |        |        |        |        |        |        |             | 【歳入】 (単位：百万円) |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  | 区 分           | 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      | 区 分           | 平成17年度<br>(決算) | 平成18年度<br>(決算) | 平成19年度<br>(決算) | 平成20年度<br>(決算) | 平成21年度<br>(決算) | 平成22年度<br>(決算) | 平成23年度<br>(決算) | 平成24年度<br>(決算) |
|  | 地 方 税         | 5,681  | 5,662  | 5,643  | 5,627  | 5,609  | 5,590  | 5,568  | 5,547       | 地 方 税         | 5,711          | 5,733          | 5,879          | 5,922          | 5,651          | 5,169          | 5,253          | 5,066          |
|  | 地方譲与税・交付金     | 1,025  | 1,025  | 1,025  | 1,025  | 1,025  | 1,025  | 1,025  | 1,025       | 地方譲与税・交付金     | 1,264          | 1,433          | 992            | 935            | 904            | 886            | 826            | 755            |
|  | 地 方 交 付 税     | 4,284  | 4,427  | 4,495  | 4,555  | 4,529  | 4,496  | 4,379  | 4,439       | 地 方 交 付 税 等   | 4,931          | 5,088          | 4,853          | 5,093          | 5,966          | 6,743          | 6,761          | 7,105          |
|  | 分担金及び負担金      | 343    | 374    | 370    | 354    | 356    | 336    | 338    | 341         | そ の 他 の 収 入   | 220            | 180            | 116            | 126            | 365            | 384            | 505            | 255            |
|  | 使用料・手数料       | 405    | 405    | 405    | 405    | 405    | 405    | 405    | 405         | 歳計剰余金処分数額     | 172            | 201            | 567            | 254            | 194            | 704            | 599            | 634            |
|  | 国・県支出金        | 2,486  | 2,358  | 2,115  | 2,161  | 1,982  | 1,901  | 1,877  | 2,072       | 基 金 取 崩 額     | 500            | 0              | 0              | 150            | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 財産収入・寄附金      | 288    | 288    | 288    | 14     | 14     | 14     | 14     | 14          | 歳 入 合 計       | 12,798         | 12,635         | 12,407         | 12,480         | 13,080         | 13,886         | 13,944         | 13,815         |
|  | 繰 入 金         | 750    | 748    | 1,079  | 524    | 605    | 423    | 201    | 179         |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  | 諸 収 入         | 1,840  | 1,830  | 1,830  | 1,830  | 1,830  | 1,830  | 1,825  | 1,825       |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  | 地 方 債         | 2,245  | 2,632  | 1,850  | 1,533  | 1,043  | 991    | 884    | 1,142       |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  | 歳 入 合 計       | 19,347 | 19,749 | 19,100 | 18,028 | 17,398 | 17,011 | 16,516 | 16,989      |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  |               | 区 分    | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |        |        |        |             | 区 分           | 平成25年度<br>(決算) | 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         | 5,526  | 5,516  | 5,506  |        |        |        |        | 地 方 税       | 5,024         | 4,890          | 4,729          | 4,673          | 4,633          | 4,476          | 4,439          | 4,416          |                |
|  | 地方譲与税・交付金     | 1,025  | 1,025  | 1,025  |        |        |        |        | 地方譲与税・交付金   | 788           | 772            | 978            | 1,078          | 1,178          | 1,178          | 1,178          | 1,178          |                |
|  | 地 方 交 付 税     | 4,489  | 4,510  | 4,524  |        |        |        |        | 地 方 交 付 税 等 | 7,117         | 6,750          | 7,021          | 6,835          | 6,747          | 6,761          | 6,863          | 6,873          |                |
|  | 分担金及び負担金      | 343    | 346    | 349    |        |        |        |        | そ の 他 の 収 入 | 852           | 637            | 428            | 424            | 425            | 425            | 425            | 426            |                |
|  | 使用料・手数料       | 405    | 405    | 405    |        |        |        |        | 歳計剰余金処分数額   | 662           | 906            | 147            | 216            | 380            | 338            | 0              | 0              |                |
|  | 国・県支出金        | 2,138  | 2,131  | 1,948  |        |        |        |        | 基 金 取 崩 額   | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 81             | 106            | 0              |                |
|  | 財産収入・寄附金      | 14     | 14     | 14     |        |        |        |        | 歳 入 合 計     | 14,443        | 13,955         | 13,303         | 13,226         | 13,363         | 13,259         | 13,011         | 12,893         |                |
|  | 繰 入 金         | 90     | 89     | 89     |        |        |        |        |             |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  | 諸 収 入         | 1,825  | 1,820  | 1,820  |        |        |        |        |             |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  | 地 方 債         | 1,642  | 1,615  | 884    |        |        |        |        |             |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  | 歳 入 合 計       | 17,497 | 17,471 | 16,564 |        |        |        |        |             |               |                |                |                |                |                |                |                |                |



| 項目名 | 変 更 前         |   |        |        |        |        |        |        |        | 変 更 後         |   |   |               |                |               |                |                |                |                |                |        |        |        |
|-----|---------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|---|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
|     | 【歳出】 (単位：百万円) |   |        |        |        |        |        |        |        | 【歳出】 (単位：百万円) |   |   |               |                |               |                |                |                |                |                |        |        |        |
|     | 区             | 分 | 平成7年度  | 平成8年度  | 平成9年度  | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度        | 区 | 分 | 平成7年度<br>(決算) | 平成8年度<br>(決算)  | 平成9年度<br>(決算) | 平成10年度<br>(決算) | 平成11年度<br>(決算) | 平成12年度<br>(決算) | 平成13年度<br>(決算) | 平成14年度<br>(決算) |        |        |        |
|     | 人             | 件 | 費      | 3,267  | 3,038  | 2,821  | 2,815  | 2,829  | 2,769  | 2,664         | 人 | 件 | 費             | 2,962          | 2,692         | 2,534          | 2,345          | 2,270          | 2,343          | 2,352          | 2,223  |        |        |
|     | 扶             | 助 | 費      | 1,997  | 2,018  | 2,039  | 2,060  | 2,082  | 2,103  | 2,125         | 扶 | 助 | 費             | 610            | 631           | 627            | 663            | 679            | 762            | 775            | 797    |        |        |
|     | 公             | 債 | 費      | 1,780  | 1,864  | 1,856  | 1,781  | 1,685  | 1,748  | 1,786         | 公 | 債 | 費             | 1,673          | 1,690         | 1,728          | 1,795          | 1,585          | 1,538          | 1,603          | 1,665  |        |        |
|     | 普             | 通 | 建      | 3,115  | 3,385  | 2,201  | 1,684  | 930    | 760    | 558           | 普 | 通 | 建             | 741            | 364           | 408            | 351            | 556            | 976            | 741            | 648    |        |        |
|     | 物             | 件 | 費      | 2,099  | 2,029  | 2,064  | 2,046  | 2,046  | 2,046  | 2,046         | 物 | 件 | 費             | 1,463          | 1,245         | 1,182          | 1,155          | 1,090          | 1,017          | 1,089          | 1,153  |        |        |
|     | 補             | 助 | 費      | 3,259  | 3,464  | 4,117  | 3,538  | 5,307  | 5,061  | 4,807         | 補 | 助 | 費             | 2,708          | 2,675         | 2,592          | 3,096          | 4,697          | 4,606          | 4,530          | 4,567  |        |        |
|     | 積             | 立 | 金      | 1      | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0             | 積 | 立 | 金             | 129            | 258           | 404            | 133            | 110            | 723            | 823            | 500    |        |        |
|     | 繰             | 出 | 金      | 2,473  | 2,594  | 2,645  | 2,748  | 1,163  | 1,168  | 1,174         | 繰 | 出 | 金             | 2,197          | 2,397         | 2,543          | 2,649          | 1,172          | 1,217          | 1,249          | 1,441  |        |        |
|     | そ             | の | 他      | 1,356  | 1,356  | 1,356  | 1,356  | 1,356  | 1,356  | 1,356         | そ | の | 他             | 93             | 88            | 116            | 79             | 164            | 66             | 63             | 60     |        |        |
|     | 歳             | 出 | 合      | 19,347 | 19,749 | 19,100 | 18,028 | 17,398 | 17,011 | 16,516        | 歳 | 出 | 合             | 12,576         | 12,040        | 12,134         | 12,266         | 12,323         | 13,248         | 13,225         | 13,054 |        |        |
|     | 区             | 分 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |        |        |        |        |               |   | 区 | 分             | 平成25年度<br>(決算) | 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      | 2,560  | 2,544  | 2,438  |        |        |        |               |   |   | 人             | 件              | 費             | 2,104          | 2,174          | 2,098          | 2,073          | 2,073          | 2,070  | 2,067  | 2,071  |
|     | 扶             | 助 | 費      | 2,169  | 2,191  | 2,214  |        |        |        |               |   |   | 扶             | 助              | 費             | 822            | 893            | 902            | 911            | 920            | 929    | 938    | 947    |
|     | 公             | 債 | 費      | 1,654  | 1,632  | 1,520  |        |        |        |               |   |   | 公             | 債              | 費             | 1,625          | 1,741          | 1,741          | 1,662          | 1,646          | 1,648  | 1,623  | 1,677  |
|     | 普             | 通 | 建      | 1,114  | 1,068  | 490    |        |        |        |               |   |   | 普             | 通              | 建             | 834            | 1,031          | 944            | 933            | 925            | 1,211  | 1,141  | 937    |
|     | 物             | 件 | 費      | 2,046  | 2,046  | 2,046  |        |        |        |               |   |   | 物             | 件              | 費             | 1,111          | 1,191          | 1,197          | 1,203          | 1,209          | 1,215  | 1,221  | 1,227  |
|     | 補             | 助 | 費      | 4,877  | 4,922  | 4,923  |        |        |        |               |   |   | 補             | 助              | 費             | 4,446          | 4,396          | 4,427          | 4,497          | 4,593          | 4,539  | 4,534  | 4,519  |
|     | 積             | 立 | 金      | 536    | 522    | 382    |        |        |        |               |   |   | 積             | 立              | 金             | 1,150          | 707            | 152            | 182            | 265            | 244    | 75     | 76     |
|     | 繰             | 出 | 金      | 1,185  | 1,190  | 1,195  |        |        |        |               |   |   | 繰             | 出              | 金             | 1,350          | 1,615          | 1,566          | 1,325          | 1,334          | 1,343  | 1,352  | 1,361  |
|     | そ             | の | 他      | 1,356  | 1,356  | 1,356  |        |        |        |               |   |   | そ             | の              | 他             | 95             | 60             | 60             | 60             | 60             | 60     | 60     | 60     |
|     | 歳             | 出 | 合      | 17,497 | 17,471 | 16,564 |        |        |        |               |   |   | 歳             | 出              | 合             | 13,537         | 13,808         | 13,087         | 12,846         | 13,025         | 13,259 | 13,011 | 12,875 |

### (3) 計画期間の延長について

次のような状況や背景を踏まえ、計画期間を延長することが適切であると考えています。

#### ア 法改正による合併特例債の起債期間の延長

平成24年6月に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」が施行され、合併特例債の起債期間が5年間延長されました。

#### イ 新たな課題への対応

少子高齢化の進行や道路、橋、公共施設等の社会資本の老朽化、防災基盤の整備など、新たな課題も発生してきています。

#### ウ 普通交付税の合併算定替特例措置の失効に向けた備え

合併後10年間は、合併しなかった場合の旧市町で算定した普通交付税の合計額が交付される特例措置がありますが、平成28年度以降、この特例措置が段階的に縮小され、平成33年度に失効します。

| 年度  | 17                   | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |
|-----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 改定前 | 合併後 欄 7年 (合併年度+ 1年間) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 改定後 | 合併後 欄 5年 (合併年度+ 1年間) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

(4) 財政計画の見直し

ア 財政計画の計画値と実績（決算）値《普通会計》

【単位：百万円】

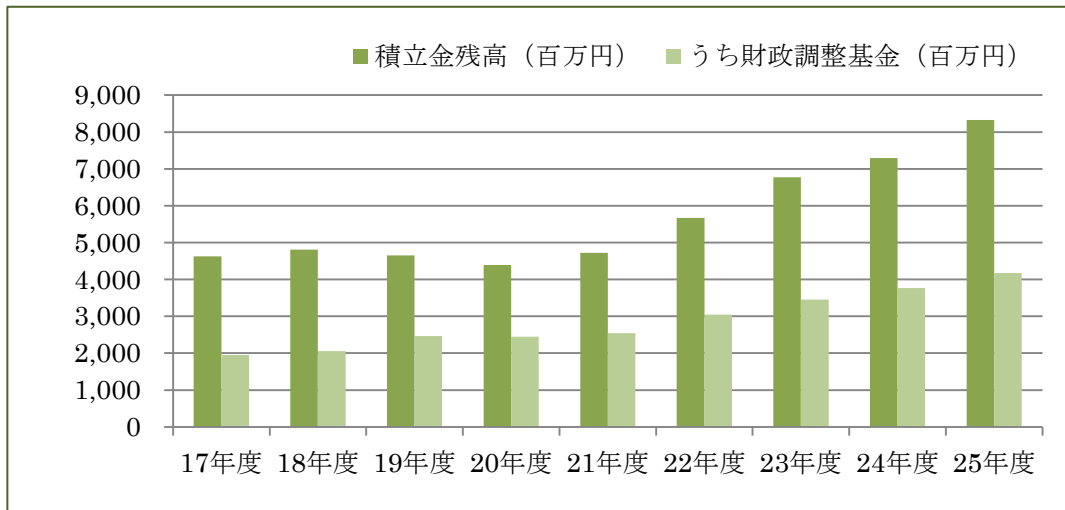
| 区分        | 20年度   |        | 21年度   |        | 22年度   |        | 23年度   |        | 24年度   |        | 25年度   |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | 計画     | 決算     | 計画     | 決算     | 計画     | 決算     | 計画     | 決算     | 計画     | 決算     | 計画     | 決算     |
| 地方税       | 5,627  | 5,922  | 5,609  | 5,650  | 5,590  | 5,169  | 5,568  | 5,253  | 5,547  | 5,066  | 5,526  | 5,024  |
| 地方譲与税・交付金 | 1,025  | 935    | 1,025  | 904    | 1,025  | 885    | 1,025  | 826    | 1,025  | 755    | 1,025  | 788    |
| 地方交付税     | 4,555  | 4,662  | 4,529  | 5,298  | 4,496  | 5,630  | 4,379  | 5,858  | 4,439  | 6,133  | 4,489  | 6,116  |
| 分担金及び負担金  | 354    | 269    | 356    | 289    | 336    | 255    | 338    | 296    | 341    | 353    | 343    | 351    |
| 使用料・手数料   | 405    | 360    | 405    | 355    | 405    | 341    | 405    | 304    | 405    | 297    | 405    | 310    |
| 国・県支出金    | 2,161  | 2,001  | 1,982  | 3,119  | 1,901  | 3,159  | 1,877  | 2,900  | 2,072  | 3,267  | 2,138  | 4,397  |
| 財産収入・寄附金  | 14     | 207    | 14     | 137    | 14     | 179    | 14     | 475    | 14     | 96     | 14     | 329    |
| 繰入金       | 524    | 586    | 605    | 379    | 423    | 509    | 201    | 490    | 179    | 886    | 90     | 117    |
| 諸収入       | 1,830  | 1,523  | 1,830  | 1,568  | 1,830  | 1,380  | 1,825  | 1,266  | 1,825  | 1,206  | 1,825  | 1,597  |
| 地方債       | 1,533  | 1,210  | 1,043  | 1,579  | 991    | 1,920  | 884    | 1,868  | 1,142  | 2,196  | 1,642  | 2,514  |
| 歳入合計      | 18,028 | 17,675 | 17,398 | 19,278 | 17,011 | 19,427 | 16,516 | 19,536 | 16,989 | 20,255 | 17,497 | 21,543 |

| 区分      | 20年度   |        | 21年度   |        | 22年度   |        | 23年度   |        | 24年度   |        | 25年度   |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | 計画     | 決算     | 計画     | 決算     | 計画     | 決算     | 計画     | 決算     | 計画     | 決算     | 計画     | 決算     |
| 人件費     | 2,815  | 2,641  | 2,829  | 2,538  | 2,769  | 2,553  | 2,664  | 2,534  | 2,611  | 2,359  | 2,560  | 2,240  |
| 扶助費     | 2,060  | 2,026  | 2,082  | 2,132  | 2,103  | 2,749  | 2,125  | 2,948  | 2,147  | 2,962  | 2,169  | 2,996  |
| 公債費     | 1,781  | 1,928  | 1,685  | 1,707  | 1,748  | 1,631  | 1,786  | 1,702  | 1,741  | 1,760  | 1,654  | 1,724  |
| 普通建設事業費 | 1,684  | 1,458  | 930    | 1,411  | 760    | 1,866  | 558    | 1,487  | 1,042  | 2,538  | 1,114  | 4,000  |
| 物件費     | 2,046  | 1,683  | 2,046  | 1,762  | 2,046  | 1,836  | 2,046  | 1,795  | 2,046  | 1,824  | 2,046  | 1,807  |
| 補助費等    | 3,538  | 3,544  | 5,307  | 5,805  | 5,061  | 4,993  | 4,807  | 5,018  | 4,867  | 4,946  | 4,877  | 4,616  |
| 積立金     | 0      | 53     | 0      | 486    | 0      | 696    | 0      | 945    | 0      | 635    | 536    | 795    |
| 繰出金     | 2,748  | 2,833  | 1,163  | 1,356  | 1,168  | 1,422  | 1,174  | 1,457  | 1,179  | 1,667  | 1,185  | 1,578  |
| その他の支出  | 1,356  | 1,294  | 1,356  | 1,324  | 1,356  | 1,044  | 1,356  | 930    | 1,356  | 803    | 1,356  | 881    |
| 歳出合計    | 18,028 | 17,460 | 17,398 | 18,521 | 17,011 | 18,790 | 16,516 | 18,816 | 16,989 | 19,494 | 17,497 | 20,637 |

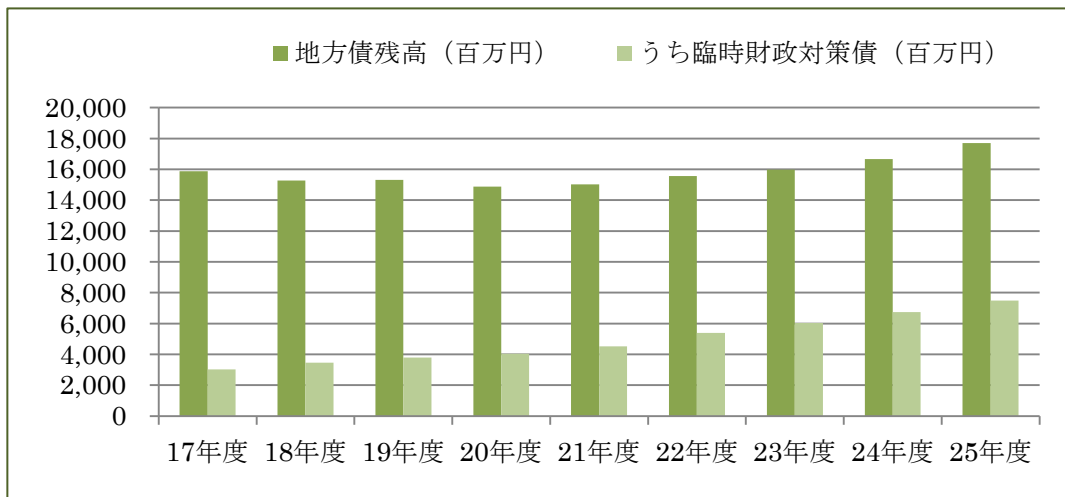
|         |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|---------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 歳入歳出差引額 | 0 | 215 | 0 | 757 | 0 | 637 | 0 | 720 | 0 | 761 | 0 | 906 |
|---------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|

イ 西脇市の財政状況・職員数の推移

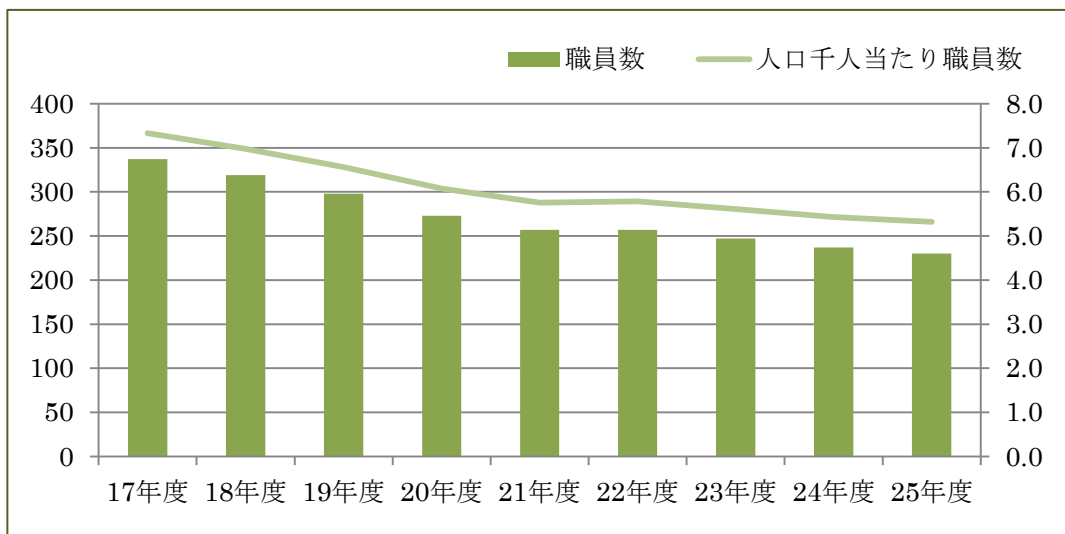
① 西脇市の積立金の推移《普通会計、決算統計資料》



② 西脇市の地方債の推移《普通会計、決算統計資料》

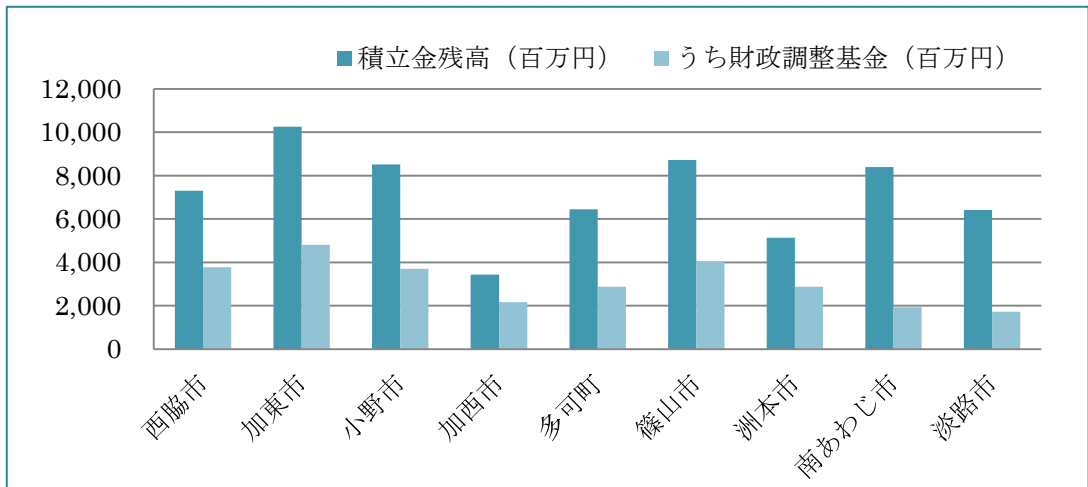


③ 西脇市の職員数（人口千人あたり職員数）の推移《普通会計》

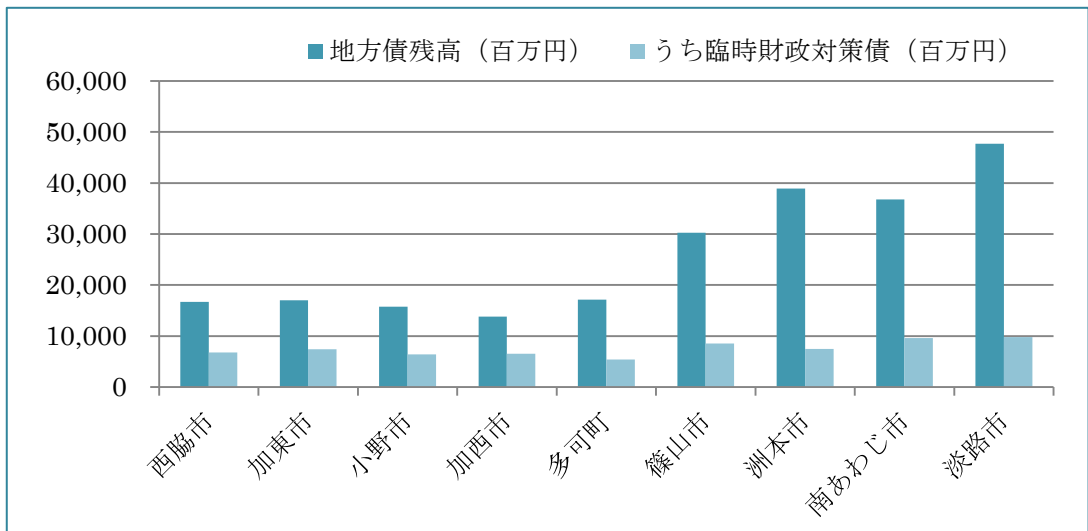


ウ 他自治体との比較（平成24年度決算）

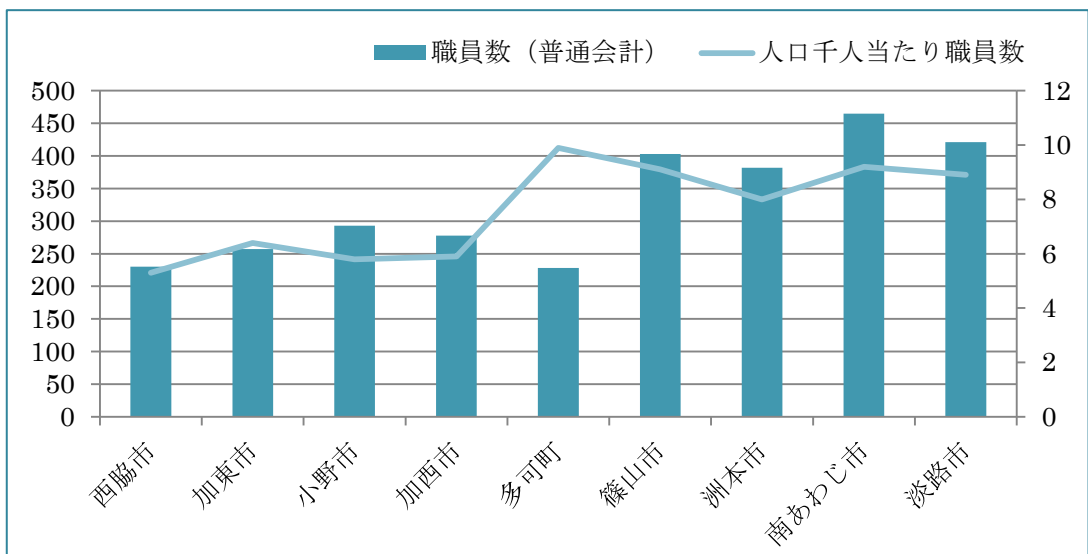
① 積立金の状況《普通会計、決算統計資料》



② 地方債の状況《普通会計、決算統計資料》



③ 職員数（人口千人当たり職員数）の状況《普通会計》



エ 今後の財政状況の見込

●普通会計（一般財源ベース）の収支見通し

（単位：百万円）

| 区 分       | 17年度<br>(決算) | 18年度<br>(決算) | 19年度<br>(決算) | 20年度<br>(決算) | 21年度<br>(決算) | 22年度<br>(決算) | 23年度<br>(決算) | 24年度<br>(決算) | 25年度<br>(決算) | 26年度   | 27年度   | 28年度   | 29年度   | 30年度   | 31年度   | 32年度   |        |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 歳入        | 地方税          | 5,711        | 5,733        | 5,879        | 5,922        | 5,651        | 5,169        | 5,253        | 5,066        | 5,024  | 4,890  | 4,729  | 4,673  | 4,633  | 4,476  | 4,439  | 4,416  |
|           | 地方譲与税・交付金    | 1,264        | 1,433        | 992          | 935          | 904          | 886          | 826          | 755          | 788    | 772    | 978    | 1,078  | 1,178  | 1,178  | 1,178  | 1,178  |
|           | 地方交付税等       | 4,931        | 5,088        | 4,853        | 5,093        | 5,966        | 6,743        | 6,761        | 7,105        | 7,118  | 6,750  | 7,021  | 6,835  | 6,747  | 6,761  | 6,863  | 6,873  |
|           | その他の収入       | 220          | 180          | 116          | 126          | 365          | 384          | 505          | 255          | 851    | 637    | 428    | 424    | 425    | 425    | 425    | 426    |
|           | 歳計剰余金処分量     | 172          | 201          | 567          | 254          | 194          | 704          | 599          | 634          | 662    | 906    | 147    | 216    | 380    | 338    | 0      | 0      |
| 入         | 基金取崩額        | 500          | 0            | 0            | 150          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 81     | 106    | 0      |
|           | 合 計 A        | 12,798       | 12,635       | 12,407       | 12,480       | 13,080       | 13,886       | 13,944       | 13,815       | 14,443 | 13,955 | 13,303 | 13,226 | 13,363 | 13,259 | 13,011 | 12,893 |
| 歳出        | 人件費          | 2,962        | 2,692        | 2,534        | 2,345        | 2,270        | 2,343        | 2,352        | 2,223        | 2,104  | 2,174  | 2,098  | 2,073  | 2,073  | 2,070  | 2,067  | 2,071  |
|           | 扶助費          | 610          | 631          | 627          | 663          | 679          | 762          | 775          | 797          | 822    | 893    | 902    | 911    | 920    | 929    | 938    | 947    |
|           | 公債費          | 1,673        | 1,690        | 1,728        | 1,795        | 1,585        | 1,538        | 1,603        | 1,665        | 1,625  | 1,741  | 1,741  | 1,662  | 1,646  | 1,648  | 1,623  | 1,677  |
|           | 普通建設事業費      | 741          | 364          | 408          | 351          | 556          | 976          | 741          | 648          | 834    | 1,031  | 944    | 933    | 925    | 1,211  | 1,141  | 937    |
|           | 物件費          | 1,463        | 1,245        | 1,182        | 1,155        | 1,090        | 1,017        | 1,089        | 1,153        | 1,111  | 1,191  | 1,197  | 1,203  | 1,209  | 1,215  | 1,221  | 1,227  |
|           | 補助費等         | 2,708        | 2,675        | 2,592        | 3,096        | 4,697        | 4,606        | 4,530        | 4,567        | 4,446  | 4,396  | 4,427  | 4,497  | 4,593  | 4,539  | 4,534  | 4,519  |
|           | 積立金          | 129          | 258          | 404          | 133          | 110          | 723          | 823          | 500          | 1,150  | 707    | 152    | 182    | 265    | 244    | 75     | 76     |
|           | 繰出金          | 2,197        | 2,397        | 2,543        | 2,649        | 1,172        | 1,217        | 1,249        | 1,441        | 1,350  | 1,615  | 1,566  | 1,325  | 1,334  | 1,343  | 1,352  | 1,361  |
| その他の支出    | 93           | 88           | 116          | 79           | 164          | 66           | 63           | 60           | 95           | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |        |
| 合 計 B     | 12,576       | 12,040       | 12,134       | 12,266       | 12,323       | 13,248       | 13,225       | 13,054       | 13,537       | 13,808 | 13,087 | 12,846 | 13,025 | 13,259 | 13,011 | 12,875 |        |
| 差 引 A - B | 222          | 595          | 273          | 214          | 757          | 638          | 719          | 761          | 906          | 147    | 216    | 380    | 338    | 0      | 0      | 18     |        |

●上記収支見通しの主な前提条件

【歳入】

- 地方税 ・ 今後の人口減少を勘案
- 地方交付税等 ・ 臨時財政対策債（満額発行）を含む。  
・ 普通交付税において、平成28年度から合併算定替により措置されていた増加分（約6億円）が段階的に削減されるが、新たに支所経費（約2億円）が交付される。  
・ 特別交付税については、6.5億円（26、27年度）、5.5億円（28年度）、4.5億円（29年度以降）で積算
- 基金取崩額 ・ 収支がマイナスとなる場合に、財政調整基金から取り崩すものとする。

【歳出】

- 人件費 ・ 現在の定員適正化計画に基づき算定

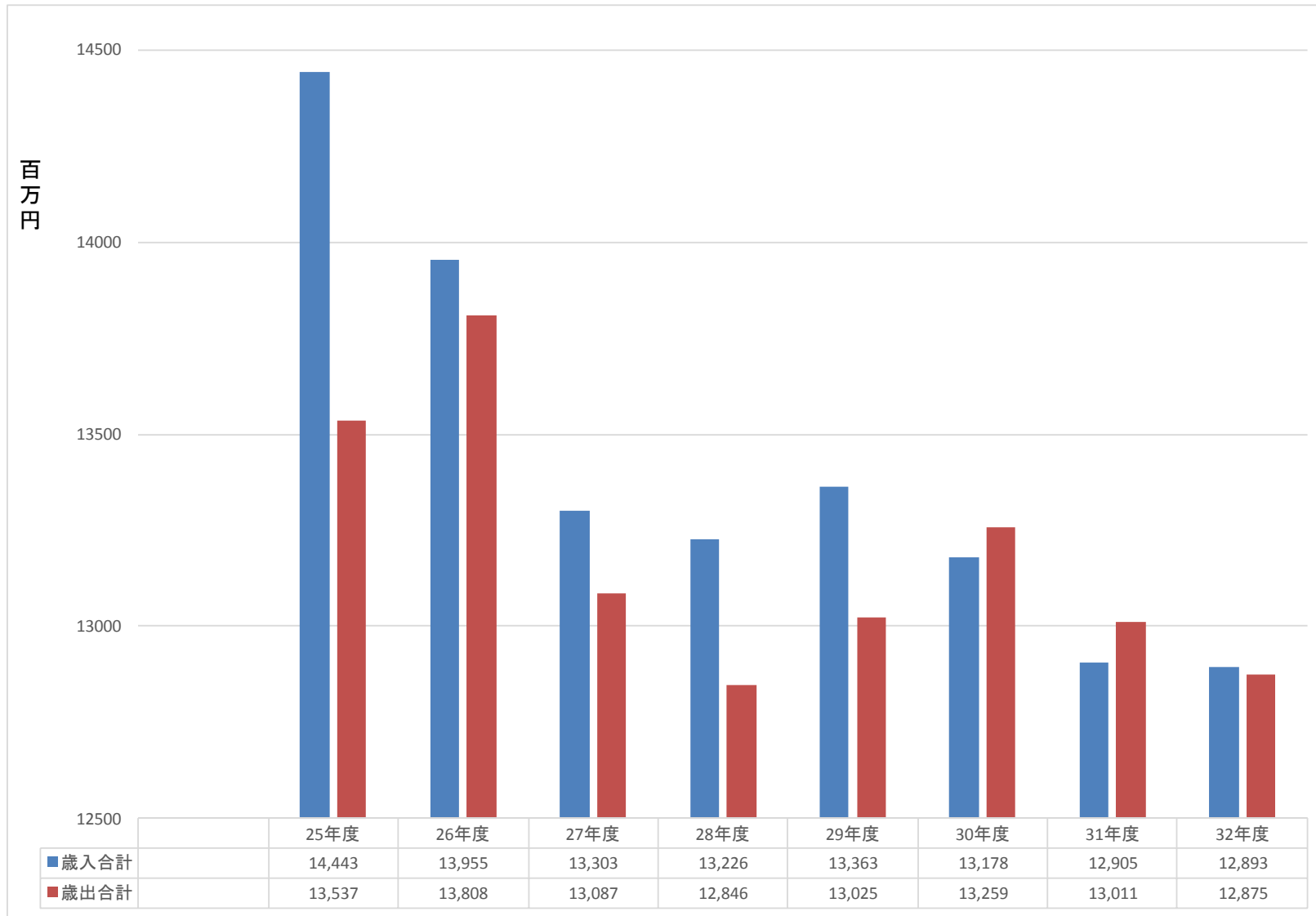
【その他】

- 合併特例債 ・ 起債可能額約110億円（25年度末残約51億円）について、全額発行するものとして積算

●その他

上記収支見通しにおいて、実質公債費比率は現状（25年度 9.6%）を維持する見込み

● 普通会計（一般財源ベース）の収支見通し



※ 歳入合計は、基金取崩額を除いた数字

(5) その他（合併特例債の活用想定事業）

今後、合併特例債を活用して実施することが想定される事業は、次の表のとおりです（継続実施中の事業は除く。）。いずれの事業も現行計画上に位置付けられており、合併特例債の活用に支障はないため、第4章に掲載する新市の施策（事業）については、見直しを行いません。

| 事業名         | 計画上の位置付け     |  |      |      |             |              |          |             |
|-------------|--------------|--|------|------|-------------|--------------|----------|-------------|
| 本庁舎耐震改修等事業  | P 84         | ○第5章 公共的施設の適正配置と統合整備<br>公共的施設については、市民生活に急激な変化を及ぼさないよう、これまでの実績を踏まえ、利便性にも十分配慮し、地域の特性やバランス、さらには財政事情を考慮しながら、計画的に統合整備を推進していきます。   |      |      |             |              |          |             |
| 西脇消防署耐震改修事業 | P 65         | <table border="1" data-bbox="699 792 1442 898"> <thead> <tr> <th data-bbox="699 792 1070 846">施策の柱</th> <th data-bbox="1070 792 1442 846">主要事業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="699 846 1070 898">◆安心・安全対策の充実</td> <td data-bbox="1070 846 1442 898">○消防・防災基盤整備事業</td> </tr> </tbody> </table>  | 施策の柱 | 主要事業 | ◆安心・安全対策の充実 | ○消防・防災基盤整備事業 |          |             |
| 施策の柱        | 主要事業         |  |      |      |             |              |          |             |
| ◆安心・安全対策の充実 | ○消防・防災基盤整備事業 |  |      |      |             |              |          |             |
| 認定こども園整備事業  | P 65<br>P 74 | <table border="1" data-bbox="699 949 1442 1099"> <thead> <tr> <th data-bbox="699 949 1070 1003">施策の柱</th> <th data-bbox="1070 949 1442 1003">主要事業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="699 1003 1070 1057">◆子育て支援の充実</td> <td data-bbox="1070 1003 1442 1057">○保育施設整備事業</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1057 1070 1099">◆幼児教育の充実</td> <td data-bbox="1070 1057 1442 1099">○幼児教育施設整備事業</td> </tr> </tbody> </table> | 施策の柱 | 主要事業 | ◆子育て支援の充実   | ○保育施設整備事業    | ◆幼児教育の充実 | ○幼児教育施設整備事業 |
| 施策の柱        | 主要事業         |  |      |      |             |              |          |             |
| ◆子育て支援の充実   | ○保育施設整備事業    |  |      |      |             |              |          |             |
| ◆幼児教育の充実    | ○幼児教育施設整備事業  |  |      |      |             |              |          |             |

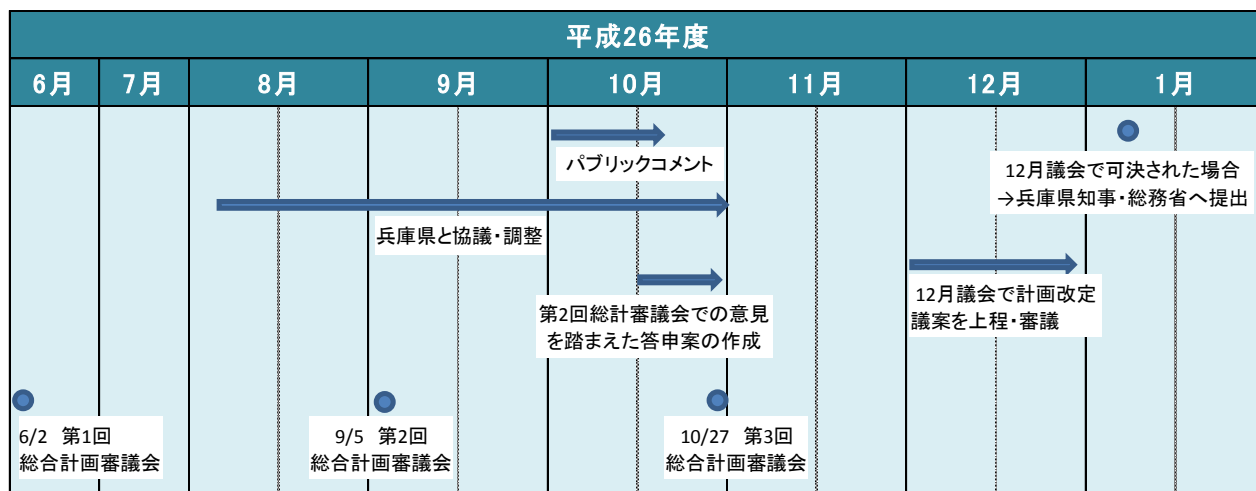
なお、合併特例債については、次に掲げる事項に留意しながら活用していくこととします。

- 今後予想される人口減少や財政状況などを踏まえ、公共施設等の適正配置を目的とした公共施設等総合管理計画を策定し、真に必要な事業を対象とします。
- 事業実施の財源については、合併特例債のほか、国庫補助金等の活用を積極的に検討し、一般財源の節減に努めます。
- 広く市民に影響を与える本庁舎耐震改修等事業の実施検討に当たっては、附属機関の設置など、市民の意向を反映するように努めます。



#### 4 計画改定スケジュール

##### ア 計画改定の流れ



##### イ 審議会の開催予定

|             | 日程          | 審議内容（その他）  |
|-------------|-------------|--|
| 1<br>回<br>目 | 6月2日（月曜日）   | (1) 委嘱及び会長等の選出<br>(2) 諮問<br>(3) 新市まちづくり計画の概要     |
|             | 資料の事前送付     | ～計画改定案の提示～                                       |
| 2<br>回<br>目 | 9月5日（金曜日）   | (1) 計画改定案の説明<br>(2) 意見聴取・審議<br>(3) パブリックコメント実施説明 |
|             | 資料の事前送付     | ～答申資料（意見等）とりまとめ～                                 |
| 3<br>回<br>目 | 10月27日（月曜日） | (1) パブリックコメントの結果報告<br>(2) 答申案の審議・調整<br>(3) 答申    |