



合併前後の予測と実際との比較

2012年5月作成 谷

前： 合併前の予測 新市まちづくり計画 (H16)
 後： 合併後の予測 由布市行財政改革実施計画 (H18)

 大きく増えたもの
 大きく減ったもの (百万円)

	H16		H17		H18			H19			H20			H21			H22		
	決算		決算		前	後	決算	前	後	決算	前	後	決算	前	後	決算	前	後	決算
地方税	3636		3583		3596	3559	3604	3616	3695	4070	3638	3734	4038	3608	3774	3918	3631	3816	3940
地方交付税	6004		4646		5129	4500	5199	5417	4898	4963	5195	4533	5116	4815	4368	4906	4694	4201	5642
国庫支出金	1163		1320		1673	1198	1493	1673	1200	1503	1478	1470	1425	1478	1240	1971	1478	1260	1900
県支出金	951		1918		1126	938	1380	1126	869	1121	1126	889	1206	1126	909	1233	1041	929	1540
地方債	1512		1688		2469	1720	1798	1991	1400	1254	2092	1360	1060	1941	1362	1567	1832	1346	3319
繰越金	531		854		0	150	613	0	214	548	0	457	533	0	602	257	0	488	217
その他の歳入	3128		3063		2097	2519	2294	2097	1956	2208	2097	1956	1911	2095	1956	2010	2093	1956	1746
歳入合計	16925		17072		16089	14584	16381	15920	14231	15667	15624	14399	15289	15062	14210	15863	14768	13995	18305

人件費	3460		3954		3188	4030	3792	3387	3982	3629	3285	3897	3483	3239	3974	3423	3094	3858	3381
物件費	1644		2228		2437	1733	1690	2258	1521	1689	1957	1521	1619	1778	1521	1771	1592	1521	1817
扶助費	1480		1723		1779	2226	2153	1779	2230	2218	1779	2256	2186	1779	2323	2394	1779	2393	2895
補助費等	1879		1236		1949	1214	1226	2009	1200	1380	2009	1550	1895	2003	1200	1436	1996	1200	1358
公債費	2193		2147		2060	2074	2076	1945	2004	2002	2036	1916	2030	1685	1827	1810	1696	1930	1711
繰出し金	1336		1464		1337	1442	1511	1374	1450	1647	1395	1470	1462	1412	1490	1922	1399	1510	1804
普通建設費	2254		3605		3032	1725	2550	3032	1300	1847	3032	1100	1471	3032	1300	2345	3032	1300	2044
その他歳出	213		102		306	140	815	136	86	640	132	86	532	133	86	175	180	86	2470
歳出合計	14459		16459		16089	14584	15813	15920	13775	15052	15624	13797	14680	15062	13723	15278	14768	13799	17481

作成者の説明・推測

- 人件費 旧3町合計は、H17に急に増加。 合併前のかげこみ昇給があった？(残業だけで説明がつく？)
 H18以降に減っているが、定年前の高給職員の退職による当たり前の減少？ 正味の人件費圧縮の努力は？
 合併後、人件費予測が大幅UP。 決算は減ったので「頑張ってます！」と言いたいのだろうけど、合併前の約束より高い。
- 地方税 H19に増えたのは所得税の一部が国税から地方税に変わったから
- 補助費 合併後、やりくりつかず補助金削減？ → 反発に遭い、一部実施できなかった？
- 建設費 合併前はおいしいことを言っておいて、合併後、削減 → 決算で「努力して増やしました」??? → 最大の工事(給食センター)は高い落札率