

4 資料編

【西和賀町中期財政計画（令和3～12年度・令和5年度見直し）】															（単位 千円）	
区 分	H29（決算）	H30（決算）	R01（決算）	R02（決算）	R03（決算）	R04（決算）	R05（見込）	R06（見込）	R07（見込）	R08（見込）	R09（見込）	R10（見込）	R11（見込）	R12（見込）		
町税	520,963	512,105	510,267	506,881	483,287	492,342	487,941	472,500	464,600	456,700	448,700	440,800	432,800	424,900		
R02計画値増減	0	0	0	6,881	-5,713	14,342	20,941	13,500	12,600	12,700	11,700	10,800	10,800	9,900		
地方譲与税	81,766	83,413	89,567	95,904	97,306	99,247	97,244	97,244	97,244	97,244	97,244	97,244	97,244	97,244		
R02計画値増減	0	0	0	-96	1,306	3,247	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244		
利子割交付金	653	565	262	308	248	130	105	130	130	130	130	130	130	130		
R02計画値増減	0	0	0	58	-2	-120	-145	-120	-120	-120	-120	-120	-120	-120		
配当割交付金	917	736	880	842	1,244	1,030	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
R02計画値増減	0	0	0	42	444	230	400	400	400	400	400	400	400	400		
株式等譲渡所得割交付金	1,055	683	386	980	1,447	783	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348		
R02計画値増減	0	0	0	620	1,087	423	988	988	988	988	988	988	988	988		
法人事業税交付金				865	4,359	7,427	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600		
R02計画値増減				-35	3,459	6,527	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700		
地方消費税交付金	105,875	112,440	100,040	135,305	137,727	134,865	128,660	128,660	128,660	128,660	128,660	128,660	128,660	128,660		
R02計画値増減	0	0	0	29,305	31,727	28,865	22,660	22,660	22,660	22,660	22,660	22,660	22,660	22,660		
ゴルフ場利用税交付金	4,711	3,986	4,068	4,202	4,145	3,110	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040		
R02計画値増減	0	0	0	202	145	-890	40	40	40	40	40	40	40	40		
自動車取得税交付金・環境性能割交付金	14,305	15,334	9,402	4,053	3,982	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690		
R02計画値増減	0	0	0	-5,947	-6,018	-5,310	-5,310	-5,310	-5,310	-5,310	-5,310	-5,310	-5,310	-5,310		
地方特例交付金	692	776	7,979	3,125	18,078	1,068	992	992	992	992	992	992	992	992		
R02計画値増減	0	0	0	0	15,078	-1,932	-2,008	-2,008	-2,008	-2,008	-2,008	-2,008	-2,008	-2,008		
普通交付税	3,349,780	3,275,223	3,382,077	3,498,139	3,703,483	3,670,211	3,706,061	3,783,731	3,745,967	3,715,118	3,705,094	3,597,274	3,564,871	3,433,129		
R02計画値増減	0	0	0	0	154,945	174,119	261,723	390,997	394,163	386,944	409,333	408,722	395,686	374,995		
特別交付税（含震災特交）	476,956	467,889	461,119	480,122	558,553	941,801	744,547	610,733	610,733	510,797	510,872	510,947	511,022	490,535		
R02計画値増減	0	0	0	9,165	61,473	445,017	247,560	114,600	114,600	14,664	14,739	14,814	14,889	14,964		
臨時財政対策債	157,600	152,100	116,500	107,400	100,000	0	16,100	11,400	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100		
R02計画値増減	0	0	0	2,400	0	-100,000	-83,900	-88,600	-83,900	-83,900	-83,900	-83,900	-83,900	-83,900		
交通安全対策特別交付金	852	645	729	888	738	682	760	760	760	760	760	760	760	760		
R02計画値増減	0	0	0	138	-12	-68	10	10	10	10	10	10	10	10		
財産収入（一般財源）	5,039	4,980	4,745	5,299	5,343	5,717	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190		
R02計画値増減	0	0	0	399	443	817	290	290	290	290	290	290	290	290		
諸収入（一般財源）	1,375	1,702	1,638	898	600	646	222,897	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150		
R02計画値増減	0	0	0	-602	-900	-854	221,397	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350		
経常一般財源歳入額	4,722,539	4,632,577	4,689,659	4,845,211	5,120,540	5,363,749	5,431,375	5,133,368	5,092,404	4,953,719	4,935,770	4,820,125	4,779,797	4,619,668		
R02計画値増減	0	0	0	42,530	257,462	564,413	694,590	457,041	464,007	356,952	378,416	376,980	364,019	342,503		
繰入金	525,064	543,951	110,494	294,631	161,906	157,180	150,000	151,346	202,180	64,183	75,299	184,216	193,133	147,792		
R02計画値増減	0	0	0	191,155	-88,094	7,009	49,619	100,755	149,144	8,701	17,371	73,842	80,314	32,527		
繰越金	263,240	180,060	292,214	229,618	301,018	378,933	307,270	200,955	219,549	180,258	215,172	256,086	194,350	185,279		
R02計画値増減	0	0	0	3,628	85,061	101,463	13,751	-75,011	-8,863	-42,466	28,790	105,993	43,755	57,449		
その他臨時一般財源	73,303	103,791	96,621	408,404	300,494	286,037	103,980	103,980	103,980	103,980	103,980	103,980	103,980	103,980		
R02計画値増減	0	0	0	317,404	209,494	195,037	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980	12,980		
臨時一般財源歳入額	861,607	827,802	499,329	932,653	763,418	822,150	561,250	456,281	525,709	348,421	394,451	544,282	491,463	437,051		
R02計画値増減	0	0	0	512,187	206,461	303,509	76,350	38,724	153,261	-20,785	59,141	192,815	137,049	102,956		
経常特定財源（分担金・使用料・国県補助等）	594,921	600,130	589,527	592,718	619,671	612,378	601,680	601,680	601,680	601,680	601,680	601,680	601,680	601,680		
R02計画値増減	0	0	0	-2,282	24,671	17,378	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680		
臨時特定財源（特目基金繰入）	152,950	148,800	182,203	181,802	300,306	202,923	194,002	194,900	194,900	344,900	344,900	194,900	194,900	194,900		
R02計画値増減	0	0	0	-29,198	-99,623	41,923	33,002	-116,100	-148,100	183,900	183,900	33,900	33,900	33,900		
臨時特定財源（地方債・投資的経費充当）	369,500	391,700	335,400	230,200	1,487,300	512,200	443,200	411,100	333,000	485,000	505,000	175,000	175,000	175,000		
R02計画値増減	0	0	0	-196,300	89,300	226,200	204,200	-79,900	-183,000	389,000	339,000	9,000	9,000	9,000		
臨時特定財源（地方債・その他充当）	100,500	114,500	223,800	457,200	81,600	0	0	135,000	0	135,000	135,000	135,000	135,000	153,500		
R02計画値増減	0	0	0	223,600	11,600	-70,000	-70,000	65,000	-70,000	-30,000	65,000	65,000	65,000	83,500		
臨時特定財源（国県支出金等・投資的経費充当）	385,851	346,687	390,789	218,610	731,736	180,448	346,883	346,883	346,883	346,883	346,883	346,883	346,883	346,883		
R02計画値増減	27,614	17,416	71,201	-119,390	333,736	-157,552	8,883	8,883	8,883	8,883	8,883	8,883	8,883	8,883		
臨時特定財源（国県支出金等・その他充当）	265,691	219,683	307,400	869,374	496,476	463,599	322,720	305,220	305,220	305,220	305,220	305,220	305,220	305,220		
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	569,374	196,476	163,599	22,720	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220		
特定財源歳入額	1,869,413	1,821,500	2,029,119	2,549,904	3,717,089	1,971,548	1,908,485	1,994,783	1,781,683	2,218,683	2,238,683	1,758,683	1,758,683	1,777,183		
R02計画値増減	0	0	0	445,804	556,160	221,548	205,485	-110,217	-380,317	563,683	608,683	128,683	128,683	147,183		
歳入合計	7,453,559	7,281,879	7,218,107	8,327,768	9,601,047	8,157,447	7,901,110	7,584,432	7,399,796	7,520,824	7,568,904	7,123,090	7,029,943	6,833,902		
R02計画値増減	0	0	0	1,000,521	1,020,082	1,089,469	976,425	385,548	236,951	899,850	1,046,240	698,478	629,751	592,642		

(単位 千円)

区 分		H29 (決算)	H30 (決算)	R01 (決算)	R02 (決算)	R03 (決算)	R04 (決算)	R05 (見込)	R06 (見込)	R07 (見込)	R08 (見込)	R09 (見込)	R10 (見込)	R11 (見込)	R12 (見込)
歳 出	人件費	1,073,544	1,065,201	1,037,881	1,056,802	1,070,457	1,117,459	1,106,747	1,132,567	1,132,567	1,114,151	1,114,151	1,086,528	1,086,528	1,077,320
	R02計画値増減	0	0	0	-76,152	41,081	104,404	126,334	168,475	192,956	182,701	182,701	155,077	155,077	145,869
	扶助費	167,421	162,857	159,651	172,046	135,427	186,846	177,968	143,025	140,001	136,978	133,955	130,931	127,908	124,885
	R02計画値増減	0	0	0	12,731	19,641	74,590	69,241	36,650	35,980	35,309	34,639	33,968	33,298	32,627
	公債費	729,457	722,211	699,923	687,113	767,993	733,726	707,841	677,552	663,876	641,318	691,151	689,775	704,115	684,469
	R02計画値増減	0	0	0	-1,428	-5,498	-8,871	-4,411	-1,725	-7,400	-25,596	152	7,599	6,464	-13,837
	物件費	722,434	674,487	646,846	723,409	769,820	767,353	735,228	681,290	688,103	694,984	701,934	708,954	716,043	723,204
	R02計画値増減	0	0	0	21,716	71,127	71,660	42,535	5,451	8,506	11,591	14,706	17,854	21,032	24,242
	維持補修費	208,758	177,716	169,470	166,894	173,542	185,532	495,015	495,015	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115	485,115
	R02計画値増減	0	0	0	-18,106	-5,908	6,082	315,565	315,565	305,665	305,665	305,665	305,665	305,665	305,665
	補助費	807,967	858,836	836,311	978,257	1,074,270	1,113,221	1,212,169	934,903	956,410	953,911	950,733	938,964	916,552	916,814
	R02計画値増減	0	0	0	141,430	239,396	280,231	380,144	102,713	124,791	122,502	122,677	119,988	97,576	97,838
	繰出金	870,550	729,500	768,178	775,664	741,547	740,345	643,967	643,664	649,205	654,866	652,345	639,802	619,428	556,967
	R02計画値増減	0	0	0	2,389	-44,215	-37,865	-132,352	-124,183	-108,055	-91,928	-81,072	-77,861	-80,447	-106,381
	投資・出資・貸付金	26,603	202,409	328,706	254,590	269,376	289,871	287,863	284,019	270,627	266,459	242,943	164,474	162,226	35,455
	R02計画値増減	0	0	0	-68,437	-130,964	-111,993	-115,309	-121,369	-131,611	-136,392	-146,379	-167,016	-173,014	-224,217
	投資の経費（普通建設・災害復旧）	166,492	88,364	60,513	312,611	91,909	107,320	246,583	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600	101,600
	R02計画値増減	0	0	0	207,611	34,909	50,320	189,583	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
	投資の経費（特定事業）	0	0	0	1,069	43,761	6,197	0	0	0	0	0	0	0	0
	R02計画値増減	0	0	0	-931	-56,239	6,197	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般財源充当歳出額	4,773,226	4,681,581	4,707,479	5,128,455	5,138,102	5,247,870	5,613,381	5,093,635	5,087,505	5,049,382	5,073,927	4,946,142	4,919,515	4,705,828
	R02計画値増減	0	0	0	220,823	163,330	434,755	871,329	426,177	465,432	448,451	477,689	439,875	410,251	306,407
	人件費	21,730	16,247	37,389	60,517	54,521	66,199	53,487	37,988	37,988	37,370	37,370	36,444	36,444	36,135
	R02計画値増減	0	0	0	33,094	22,435	34,508	22,587	7,482	8,075	7,655	7,655	6,728	6,728	6,420
	扶助費	300,279	313,057	309,241	280,618	438,343	357,940	397,813	455,286	448,426	441,567	434,707	427,847	420,987	414,127
	R02計画値増減	0	0	0	-24,946	99,548	25,914	72,556	134,542	132,194	129,847	127,500	125,153	122,805	120,458
	公債費	10,406	5,101	3,837	5,616	7,752	9,230	12,788	5,748	5,748	5,748	5,082	5,082	5,082	5,082
	R02計画値増減	0	0	0	554	-989	-1,759	-174	-7,214	-7,214	-7,214	-6,378	-6,378	-6,378	-6,378
	物件費	216,970	197,045	289,858	242,519	362,800	323,885	307,947	244,609	247,055	249,526	252,021	254,541	257,087	259,658
	R02計画値増減	0	0	0	856	126,479	88,566	73,630	15,923	17,114	18,316	19,530	20,757	21,996	23,247
	維持補修費	4,106	3,577	2,530	27,455	38,432	55,568	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029
	R02計画値増減	0	0	0	24,055	35,134	52,270	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731
	補助費	309,296	356,295	460,332	1,262,569	269,651	231,469	328,231	326,348	369,210	368,246	367,019	362,476	353,824	353,925
	R02計画値増減	0	0	0	816,157	-108,883	-146,217	-49,021	-50,979	-7,859	-8,729	-8,448	-8,907	-17,559	-17,458
	繰出金	50,963	83,423	58,047	56,599	56,878	57,643	53,132	50,677	51,113	51,559	51,361	50,373	48,769	43,851
	R02計画値増減	0	0	0	-6,234	-6,970	-5,591	-9,949	-11,715	-10,419	-9,122	-8,234	-7,941	-8,100	-10,050
	投資・出資・貸付金	6,000	8,400	6,000	6,000	0	0	0	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280
	R02計画値増減	0	0	0	-800	-6,800	-6,800	-6,800	-1,520	-1,520	-1,520	-1,520	-1,520	-1,520	-1,520
	投資の経費（普通建設・災害復旧）	771,451	743,287	743,733	421,035	866,548	475,089	619,892	757,983	621,883	371,883	371,883	521,883	521,883	521,883
	R02計画値増減	0	0	0	-178,965	266,548	-124,911	19,892	157,983	21,883	-128,117	-178,117	-28,117	-28,117	-28,117
	投資の経費（特定事業）	0	0	0	74,343	1,533,420	244,900	0	0	58,000	460,000	480,000	0	0	0
	R02計画値増減	0	0	0	-149,857	73,420	144,900	-52,500	-460,000	-422,000	460,000	480,000	0	0	0
	特定財源充当歳出額	1,691,201	1,726,432	1,910,967	2,437,271	3,628,345	1,821,923	1,780,319	1,890,948	1,851,733	1,998,207	2,011,751	1,670,954	1,656,384	1,646,969
	R02計画値増減	0	0	0	513,913	499,923	60,879	73,952	-211,767	-266,015	464,846	435,719	103,505	93,586	90,333
積立金		798,010	557,100	332,578	399,647	423,045	764,203	286,455	260,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300
	R02計画値増減	0	0	0	139,347	242,745	583,903	106,155	80,000	-20,000	-120,000	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
歳出合計		7,262,437	6,965,113	6,951,024	7,965,373	9,189,492	7,833,996	7,680,155	7,244,883	7,099,538	7,207,889	7,245,978	6,777,397	6,736,199	6,513,097
	R02計画値増減	0	0	0	874,083	905,998	1,079,538	1,051,436	294,410	179,417	793,298	893,408	523,380	483,837	376,740

【決算（見込）収支の状況】

(単位 千円)

区 分	H29（決算）	H30（決算）	R01（決算）	R02（決算）	R03（決算）	R04（決算）	R05（見込）	R06（見込）	R07（見込）	R08（見込）	R09（見込）	R10（見込）	R11（見込）	R12（見込）
歳入合計（再掲）	7,453,559	7,281,879	7,218,107	8,327,768	9,601,047	8,157,447	7,901,110	7,584,432	7,399,796	7,520,824	7,568,904	7,123,090	7,029,943	6,833,902
R02計画値増減	0	0	0	1,000,521	1,020,082	1,089,469	976,425	385,548	236,951	899,850	1,046,240	698,478	629,751	592,642
歳出合計（再掲）	7,262,437	6,965,113	6,951,024	7,965,373	9,189,492	7,833,996	7,680,155	7,244,883	7,099,538	7,207,889	7,245,978	6,777,397	6,736,199	6,513,097
R02計画値増減	0	0	0	874,083	905,998	1,079,538	1,051,436	294,410	179,417	793,298	893,408	523,380	483,837	376,740
形式収支（歳入-歳出）	191,122	316,766	267,083	362,396	411,555	323,451	220,955	339,549	300,258	312,934	322,926	345,694	293,744	320,805
R02計画値増減	0	0	0	126,438	114,085	9,932	-75,011	91,137	57,534	106,553	152,832	175,098	145,914	215,902
繰越明許費繰越金	11,221	46,472	39,566	94,756	32,622	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
R02計画値増減	0	0	0	74,756	12,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質収支	179,901	270,294	227,517	267,640	378,933	303,451	200,955	319,549	280,258	292,934	302,926	325,694	273,744	300,805
R02計画値増減	0	0	0	51,682	101,463	9,932	-75,011	91,137	57,534	106,553	152,832	175,098	145,914	215,902
単年度収支	-80,783	90,393	-42,777	40,123	111,294	-75,482	-102,496	118,594	-39,291	12,676	9,992	22,768	-51,950	27,061
R02計画値増減	0	0	0	51,682	49,781	-91,531	-84,943	166,148	-33,603	49,018	46,280	22,265	-29,184	69,988
財政調整基金積立金	344,292	292,582	366	202	138	300	300	300	300	300	300	300	300	300
R02計画値増減	0	0	0	-98	-162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公債費繰上償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02計画値増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金繰入金	525,064	537,804	99,256	122,919	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	100,000
R02計画値増減	0	0	0	22,919	-50,000	0	0	-50,000	0	0	0	-50,000	0	0
実質単年度収支	-261,555	-154,829	-141,667	-82,595	111,432	-75,182	-102,196	118,894	-88,991	-37,024	-39,708	-26,932	-151,650	-72,639
R02計画値増減	0	0	0	28,665	99,619	-91,531	-84,943	216,148	-33,603	49,018	46,280	72,265	-29,184	69,988

経常一般財源歳入額	4,722,539	4,632,577	4,689,659	4,845,211	5,120,540	5,363,749	5,431,375	5,133,368	5,092,404	4,953,719	4,935,770	4,820,125	4,779,797	4,619,668
R02計画値増減	0	0	0	42,530	257,462	564,413	694,590	457,041	464,007	356,952	378,416	376,980	364,019	342,503
一般財源充当歳出額	4,773,226	4,681,581	4,707,479	5,128,455	5,138,102	5,247,870	5,613,381	5,093,635	5,087,505	5,049,382	5,073,927	4,946,142	4,919,515	4,705,828
R02計画値増減	0	0	0	220,823	163,330	434,755	871,329	426,177	465,432	448,451	477,689	439,875	410,251	306,407
一般財源収支（歳入-歳出）	-50,687	-49,004	-17,820	-283,244	-17,562	115,879	-182,006	39,734	4,899	-95,663	-138,157	-126,017	-139,719	-86,159
R02計画値増減	0	0	0	-178,293	94,132	129,657	-176,739	30,864	-1,425	-91,500	-99,273	-62,895	-46,232	36,096

歳入（投資的経費充当財源除）	6,698,208	6,543,492	6,491,918	7,828,958	7,182,011	7,464,799	7,111,027	6,676,449	6,537,913	6,688,941	6,717,021	6,601,207	6,508,060	6,312,019
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	1,316,211	597,046	1,020,821	763,342	456,565	411,068	501,967	698,357	680,595	611,868	574,759
歳出（投資的経費除）	6,324,494	6,133,462	6,146,778	7,156,315	6,653,854	7,000,490	6,813,680	6,385,300	6,318,055	6,274,406	6,292,495	6,153,914	6,112,716	5,889,614
R02計画値増減	0	0	0	996,225	587,360	1,003,032	894,461	551,827	534,934	416,815	546,925	506,897	467,354	360,257
収支（投資的経費を除く歳入-歳出）	373,714	410,030	345,140	672,644	528,157	464,309	297,347	291,149	219,858	414,534	424,526	447,294	395,344	422,405
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	319,986	9,687	17,790	-131,119	-95,263	-123,866	85,153	151,432	173,698	144,514	214,502

【基金残高の見通し】

(単位 千円)

区 分	H29（決算）	H30（決算）	R01（決算）	R02（決算）	R03（決算）	R04（決算）	R05（見込）	R06（見込）	R07（見込）	R08（見込）	R09（見込）	R10（見込）	R11（見込）	R12（見込）
財政調整基金	1,883,733	1,638,511	1,539,621	1,416,904	1,417,042	1,417,342	1,417,642	1,417,942	1,368,242	1,368,542	1,318,842	1,169,142	1,019,442	919,742
R02計画値増減	0	0	0	-23,017	26,821	26,821	26,821	76,821	76,821	126,821	126,821	76,821	26,821	26,821
減債基金	150,011	260,011	360,011	510,061	572,138	522,138	392,138	260,792	128,612	84,429	79,130	64,914	41,781	13,989
R02計画値増減	0	0	0	50,050	292,127	372,298	322,679	171,924	22,780	-35,921	-53,292	-77,134	-107,448	-139,975
その他特目基金	1,360,727	1,366,445	1,412,954	1,442,320	1,347,844	1,689,921	1,762,074	1,807,174	1,752,274	1,547,374	1,342,474	1,287,574	1,232,674	1,177,774
R02計画値増減	0	0	-3,500	76,866	222,319	565,396	638,549	834,649	962,749	658,849	454,949	401,049	347,149	293,249
基金残高計	3,394,471	3,264,967	3,312,586	3,369,285	3,337,024	3,629,401	3,571,854	3,485,908	3,249,128	3,000,345	2,740,446	2,521,630	2,293,897	2,111,505
R02計画値増減	0	0	-3,500	103,899	541,267	964,515	988,049	1,083,394	1,062,350	749,749	528,478	400,736	266,522	180,095

【公債費の見通し】

(単位 千円)

区 分	H29（決算）	H30（決算）	R01（決算）	R02（決算）	R03（決算）	R04（決算）	R05（見込）	R06（見込）	R07（見込）	R08（見込）	R09（見込）	R10（見込）	R11（見込）	R12（見込）
一般会計償還額	739,863	727,312	703,760	692,729	775,745	742,956	720,629	683,300	669,624	647,066	696,233	694,857	709,197	689,551
R02計画値増減	0	0	0	-874	-6,487	-10,630	-4,585	-8,939	-14,614	-32,810	-6,226	1,221	86	-20,215
特別会計償還額	509,035	543,208	637,457	604,314	784,673	767,539	765,591	768,899	786,531	791,331	752,438	633,841	583,361	355,291
R02計画値増減	0	0	0	196	-700	-1,620	-2,825	893	41,368	49,522	47,951	45,501	11,587	12,041
償還額計	1,248,898	1,270,520	1,341,217	1,297,043	1,560,418	1,510,495	1,486,220	1,452,199	1,456,155	1,438,397	1,448,671	1,328,698	1,292,558	1,044,842
R02計画値増減	0	0	0	-678	-7,187	-12,250	-7,410	-8,046	26,754	16,712	41,725	46,722	11,673	-8,174
交付税算入額	771,553	793,846	837,798	811,320	912,705	882,013	866,714	838,485	827,442	821,759	823,624	732,354	719,566	593,929
R02計画値増減	0	0	0	-820	-5,797	-13,586	-7,172	-2,837	7,159	5,213	19,598	15,645	2,330	-11,585
交付税非算入額	477,345	476,674	503,419	485,723	647,713	628,482	619,506	613,714	628,713	616,638	625,047	596,344	572,992	450,913
R02計画値増減	0	0	0	142	-1,390	1,336	-238	-5,209	19,595	11,499	22,127	31,077	9,343	3,411

【中期財政計画（令和 5 年度見直し）における推計方法】

（歳入）	
町税	R04 住基人口から R05 まで毎年 120 人、R06 以降は毎年 80 人減少する見通しとし、R04 決算額を基礎に積算
地方譲与税	R05 見込値（R05 3 月補正後額）を横置き
各交付金	R05 見込値（R05 普通交付税算出資料より）を横置き
普通交付税	公債費算入分は、R04 までの既発債及び R05 以降の新発債見込から算入率を乗じて積算 公債費以外分は、R05 交付額を基礎に 1/2 を人口比例として積算、1/2 は国税収入増を勘案したうえで固定値を設定横置き、再算定分を別途加算、寒冷補正級値の変更（積雪度 3⇒4）により交付額+100,000 千円を計上
特別交付税	水道事業に係る公債費算入分は、R04 までの既発債及び R05 以降の新発債見込から算入率を乗じて積算 公債費以外分は、H29～R03 交付額平均を横置き、R04 大幅増分（107 号災害）は推計から除く
臨時財政対策債	R05 発行可能額を基礎に横置き
財産収入・諸収入（一財分）	H29～R04 平均値を横置き
繰入金	財政調整基金は、実質収支が概ね 200,000 千円となるよう調整して計上 減債基金は、R03～R05 の公債費急増期に重点的に繰入れ、以降は償還額が多額（概ね 7 億円超）となる場合に繰入れ、また R04 以降、過疎債ソフト分の償還額 30％分を繰入れ【収支改善策】 定額運用基金の未利用分等を活用するため減資し、R02 に財源として約 26,000 千円を計上【収支改善策】 特別会計繰入は見込まない
繰越金	前年度の実質収支額を計上
その他臨時一財	H29～R04 平均値を横置き、ただしコロナ対策費関連の収入は積算から除外
経常特財（分担金等）	H29～R04 平均値を横置き
臨時特財（特目基金）	給食センター建設に充てる教育施設整備基金は R02～R03、保健センター建設に充てる福祉対策基金は R08～R09 に重点的に繰入れ その他まちづくり振興基金などは H29～R04 平均値を横置き
臨時特財（地方債）	給食センター（R02～R03）、庁舎改修（R03～R04）、若者住宅（R03～R04）、保健センター（R08～R09）は個別に新発債を計上 他普通建設事業に係る分は上記特定事業の実施を鑑み年度ごとに調整、R08 以降は抑制し計上 過疎債ソフト分は R07 公共施設解体に 80,000 千円、R06 及び R08 以降老人医療費に 40,000 千円を計上、R05 穴ゆっこ解体工事費、川尻体育館解体工事費に計上、R06 旧公民館解体工事費に計上【収支改善策】
臨時特財（国県支出金）	H29～R04 平均値を横置き、ただしコロナ対策費関連の収入は積算から除外

（歳出）	
人件費	R04 決算額を基礎に、R06 以降は定員適正化計画に比例（R01:131 人⇒R12:115 人）し職員数を減員、併せて定年延長制度適用により退職者数を調整、定期昇給分を年 3％増と推計
扶助費	R06 以降は毎年 80 人減少する見通しとし、R04 決算額を基礎に積算 高齢化進行を踏まえ年 3％増と推計
公債費	R04 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R05 以降の新発債は特定事業並びに普通建設事業等投資的経費に合わせた発行額より償還額を推計
物件費	H29～R04 平均値を基礎に、職員数減に反比例（外注増等）するとして R06 以降は年 1％増と推計、コロナ対策費関連の収入は積算から除外 上記から、業務改善を進めることとし R03 から R06 まで年約 3％減として推計【収支改善策】
維持補修費	R05.3 月補正後額を横置き 上記から、業務改善を進めることとし年約 3％減として推計【収支改善策】
補助費	H29～R04 平均値を横置き、コロナ対策費関連の収入は積算から除外 病院事業に係る公債費分は、R04 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R05 以降の新発債は建設事業等に合わせた発行額より交付税算入額を推計 水道事業については、R04 決算額を基礎とし給水人口減に伴う収益減を補填するため、R6 以降は年 2％増と推計、また高料金対策として R03 より 50,000 千円を加算（出資より移行） 水道料金を見直し自主財源を確保することで、R06 以降は年 11,000 千円の減と推計【収支改善策】
繰出金	H29～R04 平均値を横置き 下水道事業、農集事業に係る公債費分は、R04 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R05 以降の新発債は建設事業等に合わせた発行額より交付税算入額を推計 下水道料金を見直し自主財源を確保することで、R06 以降は年 6,300 千円の減と推計【収支改善策】
投資・出資・貸付金	R04 決算額を基礎とし、水道事業会計における給水人口減に伴う収益減を補填するため R6 以降は年 2％増と推計、また高料金対策として R03 より 50,000 千円を減算（補助費へ移行） 水道事業に係る公債費分は、R04 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R05 以降の新発債は建設事業等に合わせた発行額より交付税算入額を推計
投資的経費（普建・災害）	R04 決算額を基礎とし、将来的な公債費の低減につなげるため年 150,000～200,000 千円の抑制を図る【収支改善策】も、物価高騰等により上昇
投資的経費（特定事業）	給食センター（R02～R03：約 906,000 千円）、庁舎改修（R03～R04：約 883,000 千円）、若者住宅（R03：約 147,000 千円） 保健センター（R07～R09：約 998,000 千円）と推計し計上

積立金	財政調整基金は、利息分のみ計上 減債基金は、R03以降は過疎債ソフト分の発行に併せ 20,000 千円を計上 特目基金は、寄付金に応じがんばる西和賀応援基金 100,000 千円、収支状況を踏まえ教育施設整備基金、福祉対策基金、新庁舎建設基金（仮）に計上、R08 に合併特例債を発行しまちづくり振興基金に 100,000 千円を計上
-----	--

※上記によるもののほか、R04 値は R03 繰越明許費を加算している。