

区 分		H29（決算）	H30（決算）	R01（決算）	R02（決算）	R03（決算）	R04（決算）	R05（決算）	R06（見込）	R07（見込）	R08（見込）	R09（見込）	R10（見込）	R11（見込）	R12（見込）
歳入	町税	520,963	512,105	510,267	506,881	483,287	492,342	490,171	482,000	473,800	465,600	457,400	449,200	440,900	432,700
	R02計画値増減	0	0	0	6,881	-5,713	14,342	23,171	23,000	21,800	21,600	20,400	19,200	18,900	17,700
	地方譲与税	81,766	83,413	89,567	95,904	97,306	99,247	99,896	92,353	92,353	92,353	92,353	92,353	92,353	92,353
	R02計画値増減	0	0	0	-96	1,306	3,247	3,895	-3,647	-3,647	-3,647	-3,647	-3,647	-3,647	-3,647
	利子割交付金	653	565	262	308	248	130	106	150	150	150	150	150	150	150
	R02計画値増減	0	0	0	58	-2	-120	-145	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	配当割交付金	917	736	880	842	1,244	1,030	1,151	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085
	R02計画値増減	0	0	0	42	444	230	351	285	285	285	285	285	285	285
	株式等譲渡所得割交付金	1,055	683	386	980	1,447	783	1,348	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301
	R02計画値増減	0	0	0	620	1,087	423	988	941	941	941	941	941	941	941
	法人事業税交付金				865	4,359	7,427	7,541	7,215	7,215	7,215	7,215	7,215	7,215	7,215
	R02計画値増減				-35	3,459	6,527	6,641	6,315	6,315	6,315	6,315	6,315	6,315	6,315
	地方消費税交付金	105,875	112,440	100,040	135,305	137,727	134,865	128,660	132,982	132,982	132,982	132,982	132,982	132,982	132,982
	R02計画値増減	0	0	0	29,305	31,727	28,865	22,660	26,982	26,982	26,982	26,982	26,982	26,982	26,982
	ゴルフ場利用税交付金	4,711	3,986	4,068	4,202	4,145	3,110	3,293	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520
	R02計画値増減	0	0	0	202	145	-890	-707	-480	-480	-480	-480	-480	-480	-480
	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	5,749	5,749	5,749	5,749	5,749	5,749	5,749	5,749
	R02計画値増減	0	0	0	-5,947	-6,018	-5,310	-4,251	-4,251	-4,251	-4,251	-4,251	-4,251	-4,251	-4,251
	地方特例交付金	692	776	7,979	3,125	18,078	1,068	992	18,366	992	992	992	992	992	992
	R02計画値増減	0	0	0	0	15,078	-1,932	-2,008	15,366	-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	3,748,655	3,744,980	3,707,833	3,730,980	3,654,215	3,648,833	3,545,473
	R02計画値増減	0	0	0	0	154,945	174,119	261,723	355,920	393,176	379,658	435,219	465,663	479,648	487,339
	特別交付税（含震災特交）	476,956	467,889	461,119	480,122	558,553	941,801	744,577	755,533	755,533	655,729	655,880	656,030	656,180	635,768
	R02計画値増減	0	0	0	9,165	61,473	445,017	247,590	259,400	259,400	159,596	159,747	159,897	160,047	160,197
	臨時財政対策債	157,600	152,100	116,500	107,400	100,000	0	16,100	7,600	0	0	0	0	0	0
	R02計画値増減	0	0	0	2,400	0	-100,000	-83,900	-92,400	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
	交通安全対策特別交付金	852	645	729	888	738	682	663	700	700	700	700	700	700	700
	R02計画値増減	0	0	0	138	-12	-68	-87	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	財産収入（一般財源）	5,039	4,980	4,745	5,299	5,343	5,717	5,849	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640
	R02計画値増減	0	0	0	399	443	817	949	740	740	740	740	740	740	740
	諸収入（一般財源）	1,375	1,702	1,638	898	600	646	6,586	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	5,086	-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	5,218,741	5,263,998	5,227,149	5,081,999	5,097,097	5,012,282	4,998,750	4,866,778
	R02計画値増減	0	0	0	42,530	257,462	564,413	481,956	587,670	598,752	485,231	539,743	569,137	582,972	589,613
	繰入金	525,064	543,951	110,494	294,631	161,906	157,180	8,330	50,000	100,000	0	50,000	200,000	200,000	150,000
	R02計画値増減	0	0	0	191,155	-88,094	7,009	-92,051	-591	46,964	-55,482	-7,928	89,626	87,181	34,735
	繰越金	263,240	180,060	292,214	229,618	301,018	378,933	307,270	234,677	244,477	274,122	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	-41,289	16,065	51,398	28,790	105,993	43,754	57,449
	その他臨時一般財源	73,303	103,791	96,621	408,404	300,494	286,037	406,769	133,480	116,280	113,580	113,180	113,180	113,180	113,180
	R02計画値増減	0	0	0	317,404	209,494	195,037	315,769	42,480	25,280	22,580	22,180	22,180	22,180	22,180
	臨時一般財源歳入額	861,607	827,802	499,329	932,653	763,418	822,150	722,369	418,157	460,757	387,702	378,352	569,266	507,530	448,459
	R02計画値増減	0	0	0	512,187	206,461	303,509	237,469	600	88,309	18,496	43,042	217,799	153,115	114,364
	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	608,491	613,610	613,610	613,610	613,610	613,610	613,610	613,610
	R02計画値増減	0	0	0	-2,282	24,671	17,378	13,491	18,610	18,610	18,610	18,610	18,610	18,610	18,610
	臨時特定財源（特目基金繰入）	152,950	148,800	182,203	181,802	300,306	202,923	178,477	192,500	192,500	392,500	392,500	192,500	192,500	192,500
	R02計画値増減	0	0	0	-29,198	-99,623	41,923	17,477	-118,500	-150,500	231,500	231,500	31,500	31,500	31,500
	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	455,500	413,100	265,700	520,400	530,400	200,400	200,400	200,400
	R02計画値増減	0	0	0	-196,300	89,300	226,200	216,500	-77,900	-250,300	424,400	364,400	34,400	34,400	34,400
	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	170,700	170,700	170,700	170,700	75,700	189,200	75,700
	R02計画値増減	0	0	0	223,600	11,600	-70,000	-70,000	100,700	100,700	5,700	100,700	5,700	119,200	5,700
	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	168,862	318,908	318,908	318,908	318,908	318,908	318,908	318,908
	R02計画値増減	27,614	17,416	71,201	-119,390	333,736	-157,552	-169,138	-19,092	-19,092	-19,092	-19,092	-19,092	-19,092	-19,092
	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	494,468	299,810	299,810	299,810	299,810	299,810	299,810	301,010
	R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	569,374	196,476	163,599	194,468	-190	-190	-190	-190	-190	-190	1,010
	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	1,905,798	2,008,628	1,861,229	2,315,928	2,325,928	1,700,928	1,814,428	1,702,128
	R02計画値増減	0	0	0	445,804	556,160	221,548	202,798	-96,372	-300,771	660,928	695,928	70,928	184,428	72,128
歳入合計		7,453,559	7,281,879	7,218,107	8,327,768	9,601,047	8,157,447	7,846,908	7,690,783	7,549,135	7,785,629	7,801,377	7,282,476	7,320,708	7,017,365
R02計画値増減		0	0	0	1,000,521	1,020,082	1,089,469	922,223	491,898	386,290	1,164,656	1,278,713	857,863	920,515	776,105

区 分		H29（決算）	H30（決算）	R01（決算）	R02（決算）	R03（決算）	R04（決算）	R05（決算）	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	1,079,433	1,094,027	1,094,027	1,076,238	1,076,238	1,049,554	1,049,554	1,040,660
	R02計画値増減	0	0	0	-76,152	41,081	104,404	99,020	129,935	154,416	144,788	144,788	118,104	118,104	109,210
	扶助費	167,421	162,857	159,651	172,046	135,427	186,846	258,476	219,361	215,077	210,793	206,508	202,224	197,940	193,655
	R02計画値増減	0	0	0	12,731	19,641	74,590	149,749	112,987	111,055	109,124	107,192	105,261	103,330	101,398
	公債費	729,457	722,211	699,923	687,113	767,993	733,726	706,622	685,728	674,961	659,816	735,969	748,371	768,446	755,375
	R02計画値増減	0	0	0	-1,428	-5,498	-8,871	-5,630	6,451	3,685	-7,098	44,970	66,195	70,795	57,069
	物件費	722,434	674,487	646,846	723,409	769,820	767,353	799,452	739,275	746,668	754,135	761,676	769,293	776,986	784,756
	R02計画値増減	0	0	0	21,716	71,127	71,660	106,759	63,436	67,070	70,741	74,448	78,193	81,975	85,795
	維持補修費	208,758	177,716	169,470	166,894	173,542	185,532	254,602	262,240	270,107	270,107	270,107	270,107	270,107	270,107
	R02計画値増減	0	0	0	-18,106	-5,908	6,082	75,152	82,790	90,657	90,657	90,657	90,657	90,657	90,657
	補助費	807,967	858,836	836,311	978,257	1,074,270	1,113,221	1,122,235	1,107,135	1,111,788	1,113,444	1,117,326	1,105,559	1,083,145	1,081,610
	R02計画値増減	0	0	0	141,430	239,396	280,231	290,210	274,945	280,169	282,035	289,270	286,583	264,169	262,634
	繰出金	870,550	729,500	768,178	775,664	741,547	740,345	767,111	758,578	759,823	765,157	752,432	729,707	702,952	633,615
	R02計画値増減	0	0	0	2,389	-44,215	-37,865	-9,208	-9,269	2,563	18,363	19,016	12,044	3,076	-29,733
	投資・出資・貸付金	26,603	202,409	328,706	254,590	269,376	289,871	258,161	253,722	239,724	235,268	211,312	132,387	129,671	2,417
	R02計画値増減	0	0	0	-68,437	-130,964	-111,993	-145,011	-151,666	-162,514	-167,583	-178,010	-199,103	-205,570	-257,255
	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	125,105	104,900	104,900	104,900	104,900	104,900	104,900	104,900
	R02計画値増減	0	0	0	207,611	34,909	50,320	68,105	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900
	投資の経費（特定事業）	0	0	0	1,069	43,761	6,197	38,890	0	0	0	0	0	0	0
	R02計画値増減	0	0	0	-931	-56,239	6,197	38,890	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	5,410,087	5,224,966	5,217,075	5,189,857	5,236,467	5,112,102	5,083,700	4,867,095
	R02計画値増減	0	0	0	220,823	163,330	434,755	668,035	557,508	595,002	588,926	640,230	605,834	574,435	467,675
	人件費	21,730	16,247	37,389	60,517	54,521	66,199	69,445	64,245	47,208	46,440	46,440	45,289	45,289	44,905
	R02計画値増減	0	0	0	33,094	22,435	34,508	38,545	33,740	17,295	16,725	16,725	15,574	15,574	15,190
	扶助費	300,279	313,057	309,241	280,618	438,343	357,940	286,546	324,708	320,005	315,302	310,599	305,896	301,193	296,490
	R02計画値増減	0	0	0	-24,946	99,548	25,914	-38,711	3,963	3,773	3,583	3,392	3,202	3,012	2,821
	公債費	10,406	5,101	3,837	5,616	7,752	9,230	10,834	6,701	7,597	7,597	7,692	7,692	7,692	7,692
	R02計画値増減	0	0	0	554	-989	-1,759	-2,128	-6,261	-5,365	-5,365	-3,768	-3,768	-3,768	-3,768
	物件費	216,970	197,045	289,858	242,519	362,800	323,885	364,929	322,734	325,962	329,221	332,514	335,839	339,197	342,589
	R02計画値増減	0	0	0	856	126,479	88,566	130,612	94,048	96,020	98,011	100,023	102,055	104,106	106,179
	維持補修費	4,106	3,577	2,530	27,455	38,432	55,568	17,269	37,090	37,090	37,090	37,090	37,090	37,090	37,090
	R02計画値増減	0	0	0	24,055	35,134	52,270	13,971	33,792	33,792	33,792	33,792	33,792	33,792	33,792
	補助費	309,296	356,295	460,332	1,262,569	269,651	231,469	249,480	362,185	363,707	364,249	365,519	361,670	354,337	353,835
	R02計画値増減	0	0	0	816,157	-108,883	-146,217	-127,772	-15,141	-13,363	-12,726	-9,948	-9,713	-17,046	-17,548
	繰出金	50,963	83,423	58,047	56,599	56,878	57,643	51,912	56,137	56,229	56,624	55,682	54,001	52,021	46,889
	R02計画値増減	0	0	0	-6,234	-6,970	-5,591	-11,169	-6,255	-5,303	-4,058	-3,913	-4,313	-4,848	-7,012
	投資・出資・貸付金	6,000	8,400	6,000	6,000	0	0	1,200	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940
	R02計画値増減	0	0	0	-800	-6,800	-6,800	-5,600	-2,860	-2,860	-2,860	-2,860	-2,860	-2,860	-2,860
	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	422,453	732,008	526,608	329,308	319,308	519,308	519,308	519,308
	R02計画値増減	0	0	0	-178,965	266,548	-124,911	-177,547	132,008	-73,392	-170,692	-230,692	-30,692	-30,692	-30,692
	投資の経費（特定事業）	0	0	0	74,343	1,533,420	244,900	137,468	0	58,000	510,000	530,000	0	0	0
	R02計画値増減	0	0	0	-149,857	73,420	144,900	84,968	-460,000	-422,000	510,000	530,000	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	1,611,536	1,909,749	1,746,347	1,999,772	2,008,785	1,670,724	1,660,067	1,652,739
	R02計画値増減	0	0	0	513,913	499,923	60,879	-94,831	-192,966	-371,401	466,411	432,753	103,275	97,269	96,103
積立金		798,010	557,100	332,578	399,647	423,045	764,203	519,291	267,000	267,000	267,000	217,000	167,000	230,500	167,000
R02計画値増減		0	0	0	139,347	242,745	583,903	338,991	86,700	86,700	-13,300	36,700	-13,300	50,200	-13,300
歳出合計		7,262,437	6,965,113	6,951,024	7,965,373	9,189,492	7,833,996	7,540,914	7,401,715	7,230,422	7,456,629	7,462,252	6,949,826	6,974,268	6,686,834
R02計画値増減		0	0	0	874,083	905,998	1,079,538	912,195	451,242	310,301	1,042,037	1,109,682	695,809	721,906	550,477

【決算（見込）収支の状況】

区 分	H29（決算）	H30（決算）	R01（決算）	R02（決算）	R03（決算）	R04（決算）	R05（決算）	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	7,846,908	7,690,783	7,549,135	7,785,629	7,801,377	7,282,476	7,320,708	7,017,365
R02計画値増減	0	0	0	1,000,521	1,020,082	1,089,469	922,223	491,898	386,290	1,164,656	1,278,713	857,863	920,515	776,105
歳出合計（再掲）	7,262,437	6,965,113	6,951,024	7,965,373	9,189,492	7,833,996	7,540,914	7,401,715	7,230,422	7,456,629	7,462,252	6,949,826	6,974,268	6,686,834
R02計画値増減	0	0	0	874,083	905,998	1,079,538	912,195	451,242	310,301	1,042,037	1,109,682	695,809	721,906	550,477
形式収支（歳入-歳出）	191,122	316,766	267,083	362,396	411,555	323,451	305,994	289,068	318,713	329,000	339,125	332,650	346,440	330,531
R02計画値増減	0	0	0	126,438	114,085	9,932	10,028	40,656	75,989	122,618	169,031	162,054	198,610	225,628
繰越明許費繰越金	11,221	46,472	39,566	94,756	32,622	16,181	71,317	44,591	44,591	44,591	44,591	44,591	44,591	44,591
R02計画値増減	0	0	0	74,756	12,622	-3,819	51,317	24,591	24,591	24,591	24,591	24,591	24,591	24,591
実質収支	179,901	270,294	227,517	267,640	378,933	307,270	234,677	244,477	274,122	284,409	294,534	288,059	301,849	285,940
R02計画値増減	0	0	0	51,682	101,463	13,751	-41,289	16,065	51,398	98,027	144,440	137,463	174,019	201,037
単年度収支	-80,783	90,393	-42,777	40,123	111,294	-71,663	-72,593	9,800	29,645	10,287	10,125	-6,475	13,790	-15,909
R02計画値増減	0	0	0	51,682	49,781	-87,712	-55,040	57,354	35,333	46,629	46,413	-6,977	36,556	27,018
財政調整基金積立金	344,292	292,582	366	202	138	60,055	58,573	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
R02計画値増減	0	0	0	-98	-162	59,755	58,273	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
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	50,000	100,000	0	0	100,000	100,000	100,000
R02計画値増減	0	0	0	22,919	-50,000	0	0	0	50,000	-50,000	-50,000	0	0	0
実質単年度収支	-261,555	-154,829	-141,667	-82,595	111,432	-11,608	-14,020	-38,700	-68,855	11,787	11,625	-104,975	-84,710	-114,409
R02計画値増減	0	0	0	28,665	99,619	-27,957	3,233	58,554	-13,467	97,829	97,613	-5,777	37,756	28,218

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	5,218,741	5,263,998	5,227,149	5,081,999	5,097,097	5,012,282	4,998,750	4,866,778
R02計画値増減	0	0	0	42,530	257,462	564,413	481,956	587,670	598,752	485,231	539,743	569,137	582,972	589,613
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	5,410,087	5,224,966	5,217,075	5,189,857	5,236,467	5,112,102	5,083,700	4,867,095
R02計画値増減	0	0	0	220,823	163,330	434,755	668,035	557,508	595,002	588,926	640,230	605,834	574,435	467,675
一般財源収支（歳入-歳出）	-50,687	-49,004	-17,820	-283,244	-17,562	115,879	-191,346	39,032	10,074	-107,858	-139,370	-99,820	-84,950	-317
R02計画値増減	0	0	0	-178,293	94,132	129,657	-186,079	30,162	3,750	-103,695	-100,487	-36,698	8,537	121,938

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	7,222,546	6,808,775	6,782,527	6,946,321	6,952,069	6,763,168	6,801,400	6,498,057
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	1,316,211	597,046	1,020,821	874,861	588,890	655,682	759,348	933,405	842,555	905,207	760,797
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	6,816,998	6,564,807	6,540,914	6,512,421	6,508,044	6,325,618	6,350,060	6,062,626
R02計画値増減	0	0	0	996,225	587,360	1,003,032	897,779	731,334	757,793	654,829	762,474	678,601	704,698	533,269
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	405,548	243,968	241,613	433,900	444,025	437,550	451,340	435,431
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	319,986	9,687	17,790	-22,918	-142,444	-102,111	104,518	170,931	163,954	200,510	227,528

【基金残高の見通し】

区 分	H29（決算）	H30（決算）	R01（決算）	R02（決算）	R03（決算）	R04（決算）	R05（決算）	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	1,535,670	1,487,170	1,388,670	1,390,170	1,391,670	1,293,170	1,194,670	1,146,170
R02計画値増減	0	0	0	-23,017	26,821	26,821	144,849	146,049	97,249	148,449	199,649	200,849	202,049	253,249
減債基金	150,011	260,011	360,011	510,061	572,138	522,138	706,685	730,385	754,085	777,785	751,485	675,185	598,885	522,585
R02計画値増減	0	0	0	50,050	292,127	372,298	637,226	641,517	648,253	657,435	619,063	533,137	449,656	368,621
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	1,846,763	1,896,063	1,945,363	1,794,663	1,593,963	1,543,263	1,556,063	1,505,363
R02計画値増減	0	0	-3,500	76,866	222,319	565,396	723,239	923,538	1,155,838	906,138	706,438	656,738	670,538	620,838
基金残高計	3,394,471	3,264,967	3,312,586	3,369,285	3,337,024	3,629,401	4,089,118	4,113,618	4,088,118	3,962,618	3,737,118	3,511,618	3,349,618	3,174,118
R02計画値増減	0	0	-3,500	103,899	541,267	964,515	1,505,313	1,711,104	1,901,340	1,712,022	1,525,150	1,390,724	1,322,243	1,242,708

【公債費の見通し】

区 分	H29（決算）	H30（決算）	R01（決算）	R02（決算）	R03（決算）	R04（決算）	R05（決算）	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	717,456	692,429	682,558	667,413	743,661	756,063	776,138	763,067
R02計画値増減	0	0	0	-874	-6,487	-10,630	-7,758	190	-1,680	-12,463	41,202	62,427	67,027	53,301
特別会計償還額	509,035	543,208	637,457	604,314	784,673	767,539	764,164	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	-4,252	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	1,481,620	1,461,328	1,469,089	1,458,744	1,496,099	1,389,904	1,359,499	1,118,358
R02計画値増減	0	0	0	-678	-7,187	-12,250	-12,010	1,083	39,688	37,059	89,153	107,928	78,614	65,342
交付税算入額	771,553	793,846	837,798	811,320	912,705	881,480	859,242	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	-14,119	-14,644	-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	629,015	622,378	622,843	641,647	636,985	672,475	657,550	639,933	524,429
R02計画値増減	0	0	0	142	-1,390	1,869	2,634	3,920	32,529	31,846	69,555	92,283	76,284	76,927

中期財政計画（令和 6 年度見直し）における推計値積算方法

【歳入】

町税	R05 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	R06 見込値を横置き
各交付金	R06 見込値（R06 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、R05 までの既発債及び R06 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、R06 交付額を基礎に 1/2 を人口比例（国勢調査実施の翌年度ごとに人口比例を反映しその期間中は横置き。）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、R05 までの既発債及び R06 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～R05 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。連年債における交付税措置は、R07 まで+100,000 千円を計上
臨時財政対策債	R07 以降発行可能額 0 千円を横置き
財産収入・諸収入（一財分）	H29～R05 平均値を横置き
繰入金	財政調整基金は、実質収支が概ね 250,000～300,000 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	R03～R05 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）	R03～R05 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 に全て繰入れ、その他まちづくり振興基金などは H29～R05 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 発行予定額を基礎に R12 まで横置き【収支改善策】
臨時特財（国県支出金）	H29～R05 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	R05 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、R05 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	R05 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R06 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	R03～R05 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 決算額を基礎に横置き 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	R03～R05 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、R05 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R06 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、R05 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、R07 以降は年 15,000 千円の減と推計【収支改善策】
繰出金	R03～R05 平均値を横置き 下水道事業、農集事業に係る公債費分は、R05 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R06 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、R09 以降は年 10,000 千円の減と推計【収支改善策】
投資・出資・貸付金	R05 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、R05 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R06 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）	R05 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、R06 以降 23,000 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、収支状況を踏まえ各基金に計上、R06～R09、R11 に合併特例債を発行し、まちづくり振興基金に 100,000 千円程度（限度額まで）積立を行う