

区 分		H29（決算）	H30（決算）	R01（決算）	R02（決算）	R03（決算）	R04（決算）	R05（決算）	R06（決算）	R07（決算）	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	467,996	524,293	500,700	489,300	477,900	466,500	455,100
	R02計画値増減	0	0	0	6,881	-5,713	14,342	23,171	8,996	72,293	56,700	52,300	47,900	44,500	40,100
	地方譲与税	81,766	83,413	89,567	95,904	97,306	99,247	99,895	105,918	107,080	104,080	104,080	104,080	104,080	104,080
	R02計画値増減	0	0	0	-96	1,306	3,247	3,895	9,918	11,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080
	利子割交付金	653	565	262	308	248	130	105	136	741	741	741	741	741	741
	R02計画値増減	0	0	0	58	-2	-120	-145	-114	491	491	491	491	491	491
	配当割交付金	917	736	880	842	1,244	1,030	1,151	1,634	1,662	1,662	1,662	1,662	1,662	1,662
	R02計画値増減	0	0	0	42	444	230	351	834	862	862	862	862	862	862
	株式等譲渡所得割交付金	1,055	683	386	980	1,447	783	1,348	2,239	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682
	R02計画値増減	0	0	0	620	1,087	423	988	1,879	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322	2,322
	法人事業税交付金				865	4,359	7,427	7,541	8,377	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366	8,366
	R02計画値増減				-35	3,459	6,527	6,641	7,477	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466	7,466
	地方消費税交付金	105,875	112,440	100,040	135,305	137,727	134,865	128,660	132,625	143,223	143,223	143,223	143,223	143,223	143,223
	R02計画値増減	0	0	0	29,305	31,727	28,865	22,660	26,625	37,223	37,223	37,223	37,223	37,223	37,223
	ゴルフ場利用税交付金	4,711	3,986	4,068	4,202	4,145	3,110	3,293	3,715	3,141	3,141	3,141	3,141	3,141	3,141
	R02計画値増減	0	0	0	202	145	-890	-707	-285	-859	-859	-859	-859	-859	-859
	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	5,506	5,842	100	0	0	0	0
	R02計画値増減	0	0	0	-5,947	-6,018	-5,310	-4,251	-4,494	-4,158	-9,900	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
	地方特例交付金	692	776	7,979	3,125	18,078	1,068	992	18,366	975	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	R02計画値増減	0	0	0	0	15,078	-1,932	-2,008	15,366	-2,025	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	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	3,748,471	3,795,476	3,855,745	3,851,821	3,753,159	3,738,371	3,648,176
	R02計画値増減	0	0	0	0	154,945	174,119	261,723	355,736	443,672	527,571	556,060	564,606	569,186	590,042
	特別交付税（含震災特交）	476,956	467,889	461,119	480,122	558,553	941,801	744,577	777,838	850,598	699,463	699,927	700,430	701,143	681,432
	R02計画値増減	0	0	0	9,165	61,473	445,017	247,590	281,705	354,465	203,330	203,794	204,297	205,010	205,861
	臨時財政対策債	157,600	152,100	116,500	107,400	100,000	0	16,100	7,500	0	0	0	0	0	0
	R02計画値増減	0	0	0	2,400	0	-100,000	-83,900	-92,500	-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	701	616	660	660	660	660	660
	R02計画値増減	0	0	0	138	-12	-68	-87	-49	-134	-90	-90	-90	-90	-90
	財産収入（一般財源）	5,039	4,980	4,745	5,299	5,343	5,717	5,849	5,839	5,910	5,870	5,810	5,810	5,810	5,810
	R02計画値増減	0	0	0	399	443	817	949	939	1,010	970	910	910	910	910
	諸収入（一般財源）	1,375	1,702	1,638	898	600	646	6,586	8,418	9,208	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460
	R02計画値増減	0	0	0	-602	-900	-854	5,086	6,918	7,708	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
	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	5,295,279	5,459,813	5,339,893	5,324,873	5,215,314	5,189,839	5,068,533
	R02計画値増減	0	0	0	42,530	257,462	564,413	481,956	618,951	831,416	743,126	767,519	772,168	774,061	791,368
	繰入金	525,064	543,951	110,494	294,631	161,906	157,180	8,330	156,596	232,671	120,000	300,000	370,000	350,000	420,000
	R02計画値増減	0	0	0	191,155	-88,094	7,009	-92,051	106,005	179,635	64,518	242,072	259,626	237,181	304,735
	繰越金	263,240	180,060	292,214	229,618	301,018	378,933	307,270	249,092	260,831	243,812	250,640	256,529	241,605	237,797
	R02計画値増減	0	0	0	3,628	85,061	101,463	13,751	-26,874	32,419	21,088	64,258	106,436	91,009	109,967
	その他臨時一般財源	73,303	103,791	96,621	408,404	300,494	286,037	406,769	163,341	117,951	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300
	R02計画値増減	0	0	0	317,404	209,494	195,037	315,769	72,341	26,951	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
	臨時一般財源歳入額	861,607	827,802	499,329	932,653	763,418	822,150	722,369	569,029	611,453	472,112	658,940	734,829	699,905	766,097
	R02計画値増減	0	0	0	512,187	206,461	303,509	237,469	151,472	239,005	102,906	323,630	383,362	345,490	432,002
	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	610,044	613,561	610,780	610,780	610,780	610,780	610,780
	R02計画値増減	0	0	0	-2,282	24,671	17,378	13,491	15,044	18,561	15,780	15,780	15,780	15,780	15,780
	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	193,700	228,589	384,700	286,700	146,700	146,700	146,700
	R02計画値増減	0	0	0	-29,198	-99,623	41,923	17,477	-117,300	-114,411	223,700	125,700	-14,300	-14,300	-14,300
	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	435,800	331,200	435,300	917,500	835,400	435,400	410,400	410,400
	R02計画値増減	0	0	0	-196,300	89,300	226,200	196,800	-159,800	-80,700	821,500	669,400	269,400	244,400	244,400
	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	19,700	188,800	169,100	193,300	170,000	170,000	93,500	75,000
	R02計画値増減	0	0	0	223,600	11,600	-70,000	-50,300	118,800	99,100	28,300	100,000	100,000	23,500	5,000
	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	205,504	200,750	364,275	260,775	160,775	160,775	160,775
	R02計画値増減	27,614	17,416	71,201	-119,390	333,736	-157,552	-169,138	-132,496	-137,250	26,275	-77,225	-177,225	-177,225	-177,225
	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	448,578	650,168	370,977	370,977	370,977	370,977	370,977
	R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	569,374	196,476	163,599	194,468	148,578	350,168	70,977	70,977	70,977	70,977	70,977
	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	1,977,826	2,297,468	2,841,532	2,534,632	1,894,632	1,793,132	1,774,632
	R02計画値増減	0	0	0	445,804	556,160	221,548	202,798	-127,174	135,468	1,186,532	904,632	264,632	163,132	144,632
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	7,842,134	8,368,734	8,653,538	8,518,444	7,844,775	7,682,876	7,609,262
R02計画値増減		0	0	0	1,000,521	1,020,082	1,089,469	922,223	643,249	1,205,889	2,032,564	1,995,781	1,420,162	1,282,683	1,368,002

区 分		H29（決算）	H30（決算）	R01（決算）	R02（決算）	R03（決算）	R04（決算）	R05（決算）	R06（決算）	R07（決算）	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	1,134,945	1,192,719	1,231,991	1,231,991	1,201,446	1,201,446	1,191,264
	R02計画値増減	0	0	0	-76,152	41,081	104,404	99,020	170,853	253,108	300,541	300,541	269,996	269,996	259,814
	扶助費	167,421	162,857	159,651	172,046	135,427	186,846	258,476	167,209	135,059	94,689	91,618	88,548	85,477	82,406
	R02計画値増減	0	0	0	12,731	19,641	74,590	149,749	60,835	31,037	-6,979	-7,697	-8,416	-9,134	-9,852
	公債費	729,457	722,211	699,923	687,113	767,993	733,726	706,622	679,558	891,312	620,902	702,188	732,539	781,815	834,346
	R02計画値増減	0	0	0	-1,428	-5,498	-8,871	-5,630	281	220,036	-46,012	11,189	50,364	84,165	136,041
	物件費	722,434	674,487	646,846	723,409	769,820	767,353	799,452	714,676	795,025	802,975	802,975	802,975	802,975	802,975
	R02計画値増減	0	0	0	21,716	71,127	71,660	106,759	38,837	115,427	119,581	115,747	111,875	107,964	104,014
	維持補修費	208,758	177,716	169,470	166,894	173,542	185,532	254,602	391,957	348,932	352,421	352,421	352,421	352,421	352,421
	R02計画値増減	0	0	0	-18,106	-5,908	6,082	75,152	212,507	169,482	172,971	172,971	172,971	172,971	172,971
	補助費	807,967	858,836	836,311	978,257	1,074,270	1,113,221	1,122,235	1,276,110	1,306,666	1,308,015	1,310,823	1,302,628	1,280,216	1,278,648
	R02計画値増減	0	0	0	141,430	239,396	280,231	290,210	443,920	475,047	476,606	482,767	483,652	461,240	459,672
	繰出金	870,550	729,500	768,178	775,664	741,547	740,345	767,111	441,732	456,607	466,143	457,937	438,952	417,961	360,971
	R02計画値増減	0	0	0	2,389	-44,215	-37,865	-9,208	-326,115	-300,653	-280,650	-275,479	-278,710	-281,915	-302,377
	投資・出資・貸付金	26,603	202,409	328,706	254,590	269,376	289,871	258,161	461,809	464,944	464,577	445,997	372,644	376,113	255,489
	R02計画値増減	0	0	0	-68,437	-130,964	-111,993	-145,011	56,421	62,706	61,726	56,675	41,154	40,872	-4,182
	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	111,813	91,339	91,339	91,339	91,339	91,339	91,339
	R02計画値増減	0	0	0	207,611	34,909	50,320	68,105	54,813	34,339	34,339	34,339	34,339	34,339	34,339
	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	1,069	43,761	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	5,379,809	5,682,603	5,433,054	5,487,291	5,383,493	5,389,764	5,249,860
	R02計画値増減	0	0	0	220,823	163,330	434,755	668,035	712,351	1,060,530	832,123	891,053	877,225	880,499	850,440
	人件費	21,730	16,247	37,389	60,517	54,521	66,199	69,445	75,404	84,245	77,887	77,887	75,956	75,956	75,312
	R02計画値増減	0	0	0	33,094	22,435	34,508	38,545	44,899	54,332	48,172	48,172	46,240	46,240	45,597
	扶助費	300,279	313,057	309,241	280,618	438,343	357,940	286,546	325,619	342,986	354,053	346,893	339,733	332,572	325,412
	R02計画値増減	0	0	0	-24,946	99,548	25,914	-38,711	4,874	26,754	42,334	39,686	37,039	34,391	31,743
	公債費	10,406	5,101	3,837	5,616	7,752	9,230	10,834	12,608	16,475	7,498	7,587	8,572	8,572	8,572
	R02計画値増減	0	0	0	554	-989	-1,759	-2,128	-354	3,513	-5,464	-3,873	-2,889	-2,889	-2,889
	物件費	216,970	197,045	289,858	242,519	362,800	323,885	364,929	404,596	447,683	428,401	428,401	428,401	428,401	428,401
	R02計画値増減	0	0	0	856	126,479	88,566	130,612	175,910	217,747	197,191	195,910	194,616	193,310	191,990
	維持補修費	4,106	3,577	2,530	27,455	38,432	55,568	17,269	110,921	140,197	140,197	140,197	140,197	140,197	140,197
	R02計画値増減	0	0	0	24,055	35,134	52,270	13,971	107,623	136,899	136,899	136,899	136,899	136,899	136,899
	補助費	309,296	356,295	460,332	1,262,569	269,651	231,469	249,480	259,241	306,589	267,440	268,014	266,339	261,756	261,436
	R02計画値増減	0	0	0	816,157	-108,883	-146,217	-127,772	-118,085	-70,481	-109,535	-107,453	-105,044	-109,626	-109,947
	繰出金	50,963	83,423	58,047	56,599	56,878	57,643	51,912	50,480	47,975	35,960	35,327	33,862	32,243	27,846
	R02計画値増減	0	0	0	-6,234	-6,970	-5,591	-11,169	-11,912	-13,557	-24,722	-24,268	-24,452	-24,626	-26,055
	投資・出資・貸付金	6,000	8,400	6,000	6,000	0	0	1,200	1,200	1,200	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
	R02計画値増減	0	0	0	-800	-6,800	-6,800	-5,600	-5,600	-5,600	-3,470	-3,470	-3,470	-3,470	-3,470
	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	541,847	692,695	376,775	456,175	596,175	571,175	571,175
	R02計画値増減	0	0	0	-178,965	266,548	-124,911	-177,547	-58,153	92,695	-123,225	-93,825	46,175	21,175	21,175
	投資の経費（特定事業）	0	0	0	74,343	1,533,420	244,900	137,468	0	0	905,000	640,000	0	0	0
	R02計画値増減	0	0	0	-149,857	73,420	144,900	84,968	-460,000	-480,000	905,000	640,000	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	1,781,916	2,080,045	2,596,541	2,403,811	1,892,564	1,854,201	1,841,680
	R02計画値増減	0	0	0	513,913	499,923	60,879	-94,831	-320,799	-37,703	1,063,179	827,778	325,115	291,404	285,044
積立金		798,010	557,100	332,578	399,647	423,045	764,203	519,291	383,463	335,858	327,320	324,830	281,130	155,130	235,630
R02計画値増減		0	0	0	139,347	242,745	583,903	338,991	203,163	155,558	47,020	144,530	100,830	-25,170	55,330
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	7,545,188	8,098,506	8,356,914	8,215,931	7,557,186	7,399,095	7,327,170
R02計画値増減		0	0	0	874,083	905,998	1,079,538	912,195	594,715	1,178,385	1,942,322	1,863,362	1,303,170	1,146,733	1,190,814

【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（決算）	R07（決算）	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	7,842,134	8,368,734	8,653,538	8,518,444	7,844,775	7,682,876	7,609,262
R02計画値増減	0	0	0	1,000,521	1,020,082	1,089,469	922,223	643,249	1,205,889	2,032,564	1,995,781	1,420,162	1,282,683	1,368,002
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	7,545,188	8,098,506	8,356,914	8,215,931	7,557,186	7,399,095	7,327,170
R02計画値増減	0	0	0	874,083	905,998	1,079,538	912,195	594,715	1,178,385	1,942,322	1,863,362	1,303,170	1,146,733	1,190,814
形式収支（歳入-歳出）	191,122	316,766	267,083	362,396	411,555	323,451	305,994	296,946	270,228	296,623	302,513	287,589	283,781	282,092
R02計画値増減	0	0	0	126,438	114,085	9,932	10,028	48,534	27,504	90,242	132,419	116,993	135,951	177,188
繰越明許費繰越金	11,221	46,472	39,566	94,756	32,622	16,181	71,317	40,218	26,416	45,984	45,984	45,984	45,984	45,984
R02計画値増減	0	0	0	74,756	12,622	-3,819	51,317	20,218	6,416	25,984	25,984	25,984	25,984	25,984
実質収支	179,901	270,294	227,517	267,640	378,933	307,270	234,677	256,728	243,812	250,640	256,529	241,605	237,797	236,108
R02計画値増減	0	0	0	51,682	101,463	13,751	-41,289	28,316	21,088	64,258	106,435	91,009	109,967	151,205
単年度収支	-80,783	90,393	-42,777	40,123	111,294	-71,663	-72,593	22,051	-12,916	6,827	5,889	-14,924	-3,808	-1,689
R02計画値増減	0	0	0	51,682	49,781	-87,712	-55,040	69,605	-7,228	43,170	42,177	-15,427	18,958	41,238
財政調整基金積立金	344,292	292,582	366	202	138	60,055	58,573	680	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
R02計画値増減	0	0	0	-98	-162	59,755	58,273	380	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430
公債費繰上償還	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	0	0	0	0	0
R02計画値増減	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	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	0	0	200,000	250,000	250,000	400,000
R02計画値増減	0	0	0	22,919	-50,000	0	0	-50,000	-50,000	-50,000	150,000	150,000	150,000	300,000
実質単年度収支	-261,555	-154,829	-141,667	-82,595	111,432	-11,608	-14,020	22,731	213,664	9,557	-191,381	-262,194	-251,078	-398,959
R02計画値増減	0	0	0	28,665	99,619	-27,957	3,233	119,985	269,052	95,600	-105,393	-162,997	-128,612	-256,332

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	5,295,279	5,459,813	5,339,893	5,324,873	5,215,314	5,189,839	5,068,533
R02計画値増減	0	0	0	42,530	257,462	564,413	481,956	618,951	831,416	743,126	767,519	772,168	774,061	791,368
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	5,379,809	5,682,603	5,433,054	5,487,291	5,383,493	5,389,764	5,249,860
R02計画値増減	0	0	0	220,823	163,330	434,755	668,035	712,351	1,060,530	832,123	891,053	877,225	880,499	850,440
一般財源収支（歳入-歳出）	-50,687	-49,004	-17,820	-283,244	-17,562	115,879	-191,346	-84,530	-222,790	-93,160	-162,418	-168,179	-199,925	-181,327
R02計画値増減	0	0	0	-178,293	94,132	129,657	-186,079	-93,400	-229,114	-88,997	-123,535	-105,057	-106,438	-59,072

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	7,242,246	7,155,430	7,550,684	7,371,763	7,422,269	7,248,600	7,111,701	7,038,087
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	1,316,211	597,046	1,020,821	894,561	935,545	1,423,839	1,184,789	1,403,606	1,327,987	1,215,508	1,300,827
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	6,891,528	7,314,472	6,983,800	7,028,417	6,869,672	6,736,581	6,664,656
R02計画値増減	0	0	0	996,225	587,360	1,003,032	897,779	1,058,055	1,531,351	1,126,208	1,282,848	1,222,656	1,091,219	1,135,300
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	425,248	263,902	236,212	387,962	393,852	378,928	375,120	373,431
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	319,986	9,687	17,790	-3,218	-122,510	-107,512	58,581	120,758	105,332	124,290	165,527

【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（決算）	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	1,477,097	1,535,670	1,536,350	1,539,080	1,541,810	1,344,540	1,097,270	850,000	452,730
R02計画値増減	0	0	0	-23,017	26,821	86,576	144,849	195,229	247,659	300,089	152,519	4,949	-142,621	-440,191
減債基金	150,011	260,011	360,011	510,061	572,138	553,061	706,685	673,707	525,153	435,243	358,343	261,443	184,543	237,643
R02計画値増減	0	0	0	50,050	292,127	403,221	637,226	584,839	419,321	314,893	225,921	119,395	35,314	83,679
その他特目基金	1,360,727	1,366,445	1,412,954	1,442,320	1,347,844	1,718,146	1,846,763	1,918,824	1,945,663	1,855,463	1,867,763	1,976,363	1,958,963	1,972,063
R02計画値増減	0	0	-3,500	76,866	222,319	593,621	723,238	946,299	1,156,136	966,938	980,238	1,089,838	1,073,438	1,087,538
基金残高計	3,394,471	3,264,967	3,312,586	3,369,285	3,337,024	3,748,304	4,089,118	4,128,881	4,009,896	3,832,516	3,570,646	3,335,076	2,993,506	2,662,436
R02計画値増減	0	0	-3,500	103,899	541,267	1,083,418	1,505,313	1,726,367	1,823,118	1,581,920	1,358,678	1,214,182	966,131	731,026

【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（決算）	R07（決算）	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	775,714	742,956	717,456	692,166	907,787	628,400	709,775	741,111	790,387	842,918
R02計画値増減	0	0	0	-874	-6,518	-10,630	-7,758	-73	223,549	-51,476	7,316	47,475	81,276	133,152
特別会計償還額	509,035	543,208	637,457	604,314	784,673	767,539	765,394	768,899	776,069	784,354	763,872	655,557	623,010	406,133
R02計画値増減	0	0	0	196	-700	-1,620	-3,022	893	30,906	42,545	59,385	67,217	51,236	62,883
償還額計	1,248,898	1,270,520	1,341,217	1,297,043	1,560,387	1,510,495	1,482,850	1,461,065	1,683,855	1,412,754	1,473,647	1,396,668	1,413,397	1,249,051
R02計画値増減	0	0	0	-678	-7,218	-12,250	-10,780	820	254,454	-8,931	66,701	114,692	132,512	196,035
交付税算入額	771,553	793,846	837,798	811,320	912,705	881,480	859,242	859,242	821,702	812,157	839,168	770,860	786,935	707,178
R02計画値増減	0	0	0	-820	-5,797	-14,119	-14,644	17,920	1,419	-4,389	35,142	54,151	69,699	101,664
交付税非算入額	477,345	476,674	503,419	485,723	647,682	629,015	623,608	601,823	862,153	600,597	634,479	625,808	626,462	541,873
R02計画値増減	0	0	0	142	-1,421	1,869	3,864	-17,100	253,035	-4,542	31,559	60,541	62,813	94,371

中期財政計画（令和7年度見直し）における推計値積算方法

【歳入】

町税	R07は決算額とし、R08以降は毎年100人減少する見通しを踏まえて積算
地方譲与税	R08見込値を横置き（地方揮発油譲与税の暫定税率廃止を反映）
各交付金	R07決算額を横置き（地方特例交付金はR8から地方贈与税等廃止補填分を反映）
普通交付税	公債費算入分は、R07までの既発債及びR08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、R07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、R07までの既発債及びR08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～R07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～R07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 減債基金については、基金残高の推移に留意しつつ、過疎債ソフト分の元利償還金に対する30％相当額の繰入れを基本とする。【収支改善策】そのうえで、令和10年度から12年度にかけての公債費急増期に重点的な繰入れを行うものとする。 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	R05～R07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）	R05～R07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、保健センター建設事業及び保育施設統合事業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～R07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、R08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～R07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	R07決算額を基礎に、R08以降は定員適正化計画に比例（R01:131人⇒R12:117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、定期昇給分及び給与改定分を併せて年5％増と推計
扶助費	R08以降は毎年100人減少する見通しとし、R07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	R07までの既発債は公債台帳に基づく積算、R08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	R05～R07平均値を基礎に、職員数減に反比例（外注増等）するとしてR08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
維持補修費	R07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	R07決算値を横置き、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、R07までの既発債は公債台帳に基づく積算、R08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、R07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、R08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 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	R07決算値を横置きとし、給付のピークを迎えたことからR08以降年1％減と推計 下水道事業、農集事業に係る公債費分は、R07までの既発債は公債台帳に基づく積算、R08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	R07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R8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、R07までの既発債は公債台帳に基づく積算、R08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）	R07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、物価高騰等を勘案して推計
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（R08～R09：約1,000,000千円）、保育所統合（R08：約338,000千円）、北部拠点施設（R08～R09：約207,000千円）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の30％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約100,000千円、収支状況を踏まえ各基金に計上、R08～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