

4 資料編

【西和賀町中期財政計画（令和3～12年度・令和3年度見直し）】

（単位 千円）

区分	H29 (決算)	H30 (決算)	R01 (決算)	R02 (決算)	R03 (見込)	R04 (見込)	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	495,500	484,100	472,700	465,100	457,500	449,900	442,300	434,700	427,100	419,500
R02計画値増減	0	0	0	6,881	6,500	6,100	5,700	6,100	5,500	5,900	5,300	4,700	5,100	4,500
地方譲与税	81,766	83,413	89,567	95,904	95,130	95,130	95,130	95,130	95,130	95,130	95,130	95,130	95,130	95,130
R02計画値増減	0	0	0	-96	-870	-870	-870	-870	-870	-870	-870	-870	-870	-870
利子割交付金	653	565	262	308	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
R02計画値増減	0	0	0	58	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
配当割交付金	917	736	880	842	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
R02計画値増減	0	0	0	42	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
株式等譲渡所得割交付金	1,055	683	386	980	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
R02計画値増減	0	0	0	620	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
法人事業税交付金				865	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
R02計画値増減				-35	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
地方消費税交付金	105,875	112,440	100,040	135,305	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500	113,500
R02計画値増減	0	0	0	29,305	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
ゴルフ場利用税交付金	4,711	3,986	4,068	4,202	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
R02計画値増減	0	0	0	202	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
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	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
R02計画値増減	0	0	0	-5,947	-5,650	-5,650	-5,650	-5,650	-5,650	-5,650	-5,650	-5,650	-5,650	-5,650
地方特例交付金	692	776	7,979	3,125	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266
R02計画値増減	0	0	0	0	-734	-734	-734	-734	-734	-734	-734	-734	-734	-734
普通交付税	3,349,780	3,275,223	3,382,077	3,498,139	3,592,650	3,540,647	3,494,538	3,438,088	3,408,147	3,384,518	3,356,517	3,242,922	3,219,641	3,105,551
R02計画値増減	0	0	0	0	44,112	44,555	50,200	45,353	56,343	56,343	60,756	54,369	50,456	47,416
特別交付税（含震災特交）	476,956	467,889	461,119	480,122	499,980	499,703	499,973	499,194	499,269	499,344	499,496	499,836	500,176	479,954
R02計画値増減	0	0	0	9,165	2,900	2,919	2,986	3,061	3,136	3,211	3,363	3,703	4,043	4,383
臨時財政対策債	157,600	152,100	116,500	107,400	137,700	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
R02計画値増減	0	0	0	2,400	37,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通安全対策特別交付金	852	645	729	888	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
R02計画値増減	0	0	0	138	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
財産収入（一般財源）	5,039	4,980	4,745	5,299	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020	5,020
R02計画値増減	0	0	0	399	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
諸収入（一般財源）	1,375	1,702	1,638	898	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
R02計画値増減	0	0	0	-602	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
経常一般財源歳入額	4,722,539	4,632,577	4,689,659	4,845,211	4,957,176	4,855,796	4,798,557	4,733,728	4,696,262	4,665,108	4,629,659	4,508,804	4,478,263	4,336,351
R02計画値増減	0	0	0	42,530	94,098	56,460	61,772	57,400	67,865	68,340	72,305	65,658	62,485	59,185
繰入金	525,064	543,951	110,494	294,631	150,000	150,098	100,217	337	51,703	53,101	154,498	155,896	207,293	208,691
R02計画値増減	0	0	0	191,155	-100,000	-73	-164	-50,254	-1,333	-2,381	96,570	45,522	94,474	93,426
繰越金	263,240	180,060	292,214	229,618	267,640	278,724	247,833	185,474	164,531	265,659	191,710	186,860	185,494	202,364
R02計画値増減	0	0	0	3,628	51,682	1,254	-45,686	-90,492	-63,881	42,935	5,329	36,767	34,898	74,534
その他臨時一般財源	73,303	103,791	96,621	408,404	92,730	92,730	92,730	92,730	92,730	92,730	92,730	92,730	92,730	92,730
R02計画値増減	0	0	0	317,404	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730
臨時一般財源歳入額	861,607	827,802	499,329	932,653	510,370	521,552	440,780	278,541	308,964	411,490	438,938	435,486	485,517	503,785
R02計画値増減	0	0	0	512,187	-46,588	2,911	-44,120	-139,016	-63,484	42,284	103,629	84,019	131,102	169,690
経常特定財源（分担金・使用料等）	594,921	600,130	589,527	592,718	594,430	594,430	594,430	594,430	594,430	594,430	594,430	594,430	594,430	594,430
R02計画値増減	0	0	0	-2,282	-570	-570	-570	-570	-570	-570	-570	-570	-570	-570
臨時特定財源（特目基金繰入）	152,950	148,800	182,203	181,802	346,932	166,500	166,500	316,500	348,500	166,500	166,500	166,500	166,500	166,500
R02計画値増減	0	0	0	-29,198	-52,997	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
臨時特定財源（地方債・投資的経費充当）	369,500	391,700	335,400	230,200	1,833,400	295,000	253,000	505,000	525,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
R02計画値増減	0	0	0	-196,300	435,400	9,000	14,000	14,000	9,000	79,000	9,000	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	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	135,000	40,000	40,000	40,000	40,000
R02計画値増減	0	0	0	223,600	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000
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	957,580	302,120	302,120	302,120	302,120	302,120	302,120	302,120	302,120	302,120
R02計画値増減	27,614	17,416	71,201	-119,390	559,580	-35,880	-35,880	-35,880	-35,880	-35,880	-35,880	-35,880	-35,880	-35,880
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	370,584	262,120	262,120	262,120	262,120	262,120	262,120	262,120	262,120	262,120
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	569,374	70,584	-37,880	-37,880	-37,880	-37,880	-37,880	-37,880	-37,880	-37,880	-37,880
特定財源歳入額	1,869,413	1,821,500	2,029,119	2,549,904	4,142,926	1,660,170	1,618,170	2,020,170	2,072,170	1,635,170	1,540,170	1,540,170	1,540,170	1,540,170
R02計画値増減	0	0	0	445,804	981,997	-89,830	-84,830	-84,830	-89,830	-19,830	-89,830	-89,830	-89,830	-89,830
歳入合計	7,453,559	7,281,879	7,218,107	8,327,768	9,610,472	7,037,519	6,857,507	7,032,439	7,077,396	6,711,768	6,608,767	6,484,460	6,503,950	6,380,306
R02計画値増減	0	0	0	1,000,521	1,029,507	-30,459	-67,179	-166,445	-85,449	90,794	86,103	59,847	103,757	139,046

(単位 千円)

区分	H29 (決算)	H30 (決算)	R01 (決算)	R02 (決算)	R03 (見込)	R04 (見込)	R05 (見込)	R06 (見込)	R07 (見込)	R08 (見込)	R09 (見込)	R10 (見込)	R11 (見込)	R12 (見込)
人件費	1,073,544	1,065,201	1,037,881	1,056,802	1,063,387	1,046,640	1,013,148	996,402	971,282	962,909	962,909	962,909	962,909	962,909
R02計画値増減	0	0	0	-76,152	34,011	33,586	32,735	32,310	31,671	31,459	31,459	31,459	31,459	31,459
扶助費	167,421	162,857	159,651	172,046	131,538	127,590	123,641	121,008	118,376	115,743	113,111	110,478	107,846	105,214
R02計画値増減	0	0	0	12,731	15,753	15,333	14,914	14,634	14,354	14,075	13,795	13,515	13,236	12,956
公債費	729,457	722,211	699,923	687,113	770,869	743,430	723,733	684,224	689,149	688,668	718,257	701,967	713,235	710,936
R02計画値増減	0	0	0	-1,428	-2,622	833	11,481	4,947	17,873	21,754	27,258	19,791	15,584	12,630
物件費	722,434	674,487	646,846	723,409	691,794	691,794	691,794	691,794	698,712	705,699	712,756	719,884	727,082	734,353
R02計画値増減	0	0	0	21,716	-6,899	-3,899	-899	15,955	19,114	22,305	25,528	28,784	32,071	35,392
維持補修費	208,758	177,716	169,470	166,894	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200	175,200
R02計画値増減	0	0	0	-18,106	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250	-4,250
補助費	807,967	858,836	836,311	978,257	876,180	872,242	858,680	859,012	857,870	857,612	851,612	833,452	833,452	833,452
R02計画値増減	0	0	0	141,430	41,306	39,252	26,655	26,822	26,251	26,203	23,556	14,476	14,476	14,476
繰出金	870,550	729,500	768,178	775,664	749,841	756,536	765,233	775,212	782,132	790,487	792,401	787,143	777,569	725,726
R02計画値増減	0	0	0	2,389	-35,921	-21,674	-11,086	7,365	24,872	43,694	58,985	69,481	77,693	62,378
投資・出資・貸付金	26,603	202,409	328,706	254,590	330,406	327,038	325,549	322,113	309,064	305,705	283,179	206,183	205,426	80,161
R02計画値増減	0	0	0	-68,437	-69,934	-74,826	-77,623	-83,274	-93,174	-97,146	-106,144	-125,306	-129,815	-179,510
投資の経費（普通建設・災害復旧）	166,492	88,364	60,513	312,611	97,000	103,100	103,100	103,100	103,100	103,100	103,100	103,100	103,100	103,100
R02計画値増減	0	0	0	207,611	40,000	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100
投資の経費（特定事業）	0	0	0	1,069	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02計画値増減	0	0	0	-931	-59,000	0	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	4,927,215	4,843,569	4,780,078	4,728,066	4,704,885	4,705,124	4,712,525	4,600,317	4,605,819	4,431,051
R02計画値増減	0	0	0	220,823	-47,557	30,455	38,026	60,608	82,812	104,193	116,288	94,049	96,555	31,631
人件費	21,730	16,247	37,389	60,517	34,182	33,644	32,567	32,029	31,222	30,953	30,953	30,953	30,953	30,953
R02計画値増減	0	0	0	33,094	2,097	1,954	1,667	1,524	1,309	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237
扶助費	300,279	313,057	309,241	280,618	317,047	327,288	320,519	316,006	311,494	306,981	302,468	297,956	293,443	288,930
R02計画値増減	0	0	0	-24,946	-21,749	-4,738	-4,738	-4,738	-4,738	-4,738	-4,738	-4,738	-4,738	-4,738
公債費	10,406	5,101	3,837	5,616	4,849	6,096	7,190	7,190	7,190	7,190	6,357	6,357	6,357	6,357
R02計画値増減	0	0	0	554	-3,892	-4,893	-5,772	-5,772	-5,772	-5,772	-5,103	-5,103	-5,103	-5,103
物件費	216,970	197,045	289,858	242,519	273,145	229,500	229,500	229,500	231,795	234,113	236,454	238,819	241,207	243,619
R02計画値増減	0	0	0	856	36,824	-5,819	-4,817	814	1,853	2,903	3,963	5,034	6,116	7,208
維持補修費	4,106	3,577	2,530	27,455	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
R02計画値増減	0	0	0	24,055	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
補助費	309,296	356,295	460,332	1,262,569	461,714	392,342	386,242	386,391	385,878	385,762	383,063	374,894	374,894	374,894
R02計画値増減	0	0	0	816,157	83,180	14,656	8,990	9,065	8,808	8,786	7,596	3,511	3,511	3,511
繰出金	50,963	83,423	58,047	56,599	59,396	59,926	60,615	61,406	61,954	62,616	62,767	62,351	61,592	57,486
R02計画値増減	0	0	0	-6,234	-4,452	-3,308	-2,465	-987	422	1,934	3,173	4,036	4,723	3,585
投資・出資・貸付金	6,000	8,400	6,000	6,000	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
R02計画値増減	0	0	0	-800	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
投資の経費（普通建設・災害復旧）	771,451	743,287	743,733	421,035	1,134,000	497,120	497,120	347,120	347,120	477,120	477,120	477,120	477,120	477,120
R02計画値増減	0	0	0	-178,965	534,000	-102,880	-102,880	-252,880	-252,880	-22,880	-72,880	-72,880	-72,880	-72,880
投資の経費（特定事業）	0	0	0	74,343	1,720,000	100,000	58,000	460,000	480,000	0	0	0	0	0
R02計画値増減	0	0	0	-149,857	260,000	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0
特定財源充当歳出額	1,691,201	1,726,432	1,910,967	2,437,271	4,014,232	1,655,817	1,601,654	1,849,543	1,866,552	1,514,634	1,509,082	1,498,349	1,495,466	1,489,259
R02計画値増減	0	0	0	513,913	885,810	-105,227	-104,713	-253,172	-251,196	-18,727	-66,950	-69,100	-67,332	-67,378
積立金	798,010	557,100	332,578	399,647	370,300	270,300	270,300	270,300	220,300	280,300	180,300	180,300	180,300	180,300
R02計画値増減	0	0	0	139,347	190,000	90,000	90,000	90,000	40,000	0	0	0	0	0
歳出合計	7,262,437	6,965,113	6,951,024	7,965,373	9,311,747	6,769,686	6,652,032	6,847,908	6,791,737	6,500,058	6,401,907	6,278,966	6,281,586	6,100,610
R02計画値増減	0	0	0	874,083	1,028,253	15,228	23,313	-102,564	-128,385	85,466	49,337	24,949	29,223	-35,747

【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 (見込)	R04 (見込)	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	9,610,472	7,037,519	6,857,507	7,032,439	7,077,396	6,711,768	6,608,767	6,484,460	6,503,950	6,380,306
R02計画値増減	0	0	0	1,000,521	1,029,507	-30,459	-67,179	-166,445	-85,449	90,794	86,103	59,847	103,757	139,046
歳出合計 (再掲)	7,262,437	6,965,113	6,951,024	7,965,373	9,311,747	6,769,686	6,652,032	6,847,908	6,791,737	6,500,058	6,401,907	6,278,966	6,281,586	6,100,610
R02計画値増減	0	0	0	874,083	1,028,253	15,228	23,313	-102,564	-128,385	85,466	49,337	24,949	29,223	-35,747
形式収支 (歳入-歳出)	191,122	316,766	267,083	362,396	298,724	267,833	205,474	184,531	285,659	211,710	206,860	205,494	222,364	279,696
R02計画値増減	0	0	0	126,438	1,254	-45,687	-90,492	-63,881	42,935	5,329	36,766	34,898	74,534	174,792
繰越明許費繰越金	11,221	46,472	39,566	94,756	20,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実質収支	179,901	270,294	227,517	267,640	278,724	247,833	185,474	164,531	265,659	191,710	186,860	185,494	202,364	259,696
R02計画値増減	0	0	0	51,682	1,254	-45,687	-90,492	-63,881	42,935	5,329	36,766	34,898	74,534	174,792
単年度収支	-80,783	90,393	-42,777	40,123	11,085	-30,892	-62,358	-20,943	101,128	-73,949	-4,850	-1,366	16,870	57,332
R02計画値増減	0	0	0	51,682	-50,428	-46,941	-44,805	26,611	106,816	-37,607	31,438	-1,868	39,636	100,258
財政調整基金積立金	344,292	292,582	366	202	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
R02計画値増減	0	0	0	-98	0	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	0	50,000	100,000	100,000	150,000	150,000
R02計画値増減	0	0	0	22,919	-50,000	0	0	-50,000	-50,000	0	50,000	0	50,000	50,000
実質単年度収支	-261,555	-154,829	-141,667	-82,595	11,385	-30,592	-62,058	-20,643	101,428	-123,649	-104,550	-101,066	-132,830	-92,368
R02計画値増減	0	0	0	28,665	-428	-46,941	-44,805	76,611	156,816	-37,607	-18,562	-1,868	-10,364	50,258

経常一般財源歳入額	4,722,539	4,632,577	4,689,659	4,845,211	4,957,176	4,855,796	4,798,557	4,733,728	4,696,262	4,665,108	4,629,659	4,508,804	4,478,263	4,336,351
R02計画値増減	0	0	0	42,530	94,098	56,460	61,772	57,400	67,865	68,340	72,305	65,658	62,485	59,185
一般財源充当歳出額	4,773,226	4,681,581	4,707,479	5,128,455	4,927,215	4,843,569	4,780,078	4,728,066	4,704,885	4,705,124	4,712,525	4,600,317	4,605,819	4,431,051
R02計画値増減	0	0	0	220,823	-47,557	30,455	38,026	60,608	82,812	104,193	116,288	94,049	96,555	31,631
一般財源収支 (歳入-歳出)	-50,687	-49,004	-17,820	-283,244	29,961	12,227	18,479	5,662	-8,623	-40,016	-82,866	-91,513	-127,557	-94,700
R02計画値増減	0	0	0	-178,293	141,655	26,006	23,745	-3,208	-14,947	-35,853	-43,983	-28,391	-34,070	27,555
歳入 (投資的経費充当財源除)	6,698,208	6,543,492	6,491,918	7,828,958	6,619,492	6,440,399	6,302,387	6,075,319	6,068,276	6,234,648	6,131,647	6,007,340	6,026,830	5,903,186
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	1,316,211	34,527	-3,579	-45,299	-144,565	-58,569	47,674	112,983	86,727	130,637	165,926
歳出 (投資的経費除)	6,324,494	6,133,462	6,146,778	7,156,315	6,319,747	6,069,466	5,993,812	5,937,688	5,861,517	5,919,838	5,821,687	5,698,746	5,701,366	5,520,390
R02計画値増減	0	0	0	996,225	253,253	72,008	74,593	104,216	78,395	62,246	76,117	51,729	56,003	-8,967
収支 (投資的経費を除く歳入-歳出)	373,714	410,030	345,140	672,644	299,744	370,933	308,574	137,631	206,759	314,810	309,960	308,594	325,464	382,796
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	319,986	-218,726	-75,587	-119,892	-248,781	-136,965	-14,571	36,866	34,998	74,634	174,892

【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 (見込)	R04 (見込)	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	1,417,204	1,417,504	1,417,804	1,418,104	1,418,404	1,368,704	1,269,004	1,169,304	1,019,604	869,904
R02計画値増減	0	0	0	-23,017	26,983	26,983	26,983	26,983	26,983	126,983	76,983	76,983	76,983	-23,017
減債基金	150,011	260,011	360,011	510,011	460,061	379,963	349,746	419,409	387,706	404,605	370,107	334,211	296,918	258,227
R02計画値増減	0	0	0	50,050	180,050	230,123	280,287	330,541	281,874	284,255	237,685	192,163	147,689	104,263
その他特目基金	1,360,727	1,366,445	1,412,954	1,442,320	1,365,388	1,398,888	1,432,388	1,315,888	1,167,388	1,260,888	1,254,388	1,247,888	1,241,388	1,234,888
R02計画値増減	0	0	-3,500	76,866	239,863	274,363	308,863	343,363	377,863	372,363	366,863	361,363	355,863	350,363
基金残高計	3,394,471	3,264,967	3,312,586	3,369,285	3,242,653	3,196,355	3,199,938	3,153,401	2,973,498	3,034,197	2,893,499	2,751,403	2,557,910	2,363,019
R02計画値増減	0	0	-3,500	103,899	446,896	531,469	616,133	750,887	786,720	783,601	681,531	630,509	530,535	431,609

【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 (見込)	R04 (見込)	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	775,718	749,526	730,923	691,414	696,339	695,858	724,614	708,324	719,592	717,293
R02計画値増減	0	0	0	-874	-6,514	-4,060	5,709	-825	12,101	15,982	22,155	14,688	10,481	7,527
特別会計償還額	509,035	543,208	637,457	604,314	784,673	768,040	766,227	766,642	747,209	746,628	712,499	596,805	580,692	352,622
R02計画値増減	0	0	0	196	-700	-1,119	-2,189	-1,364	2,046	4,819	8,012	8,465	8,918	9,372
償還額計	1,248,898	1,270,520	1,341,217	1,297,043	1,560,391	1,517,566	1,497,150	1,458,056	1,443,548	1,442,486	1,437,113	1,305,129	1,300,284	1,069,915
R02計画値増減	0	0	0	-678	-7,214	-5,179	3,520	-2,189	14,147	20,801	30,167	23,153	19,399	16,899
交付税算入額	771,553	793,846	837,798	811,320	912,708	891,666	877,062	840,660	831,617	828,890	821,867	729,436	727,320	613,833
R02計画値増減	0	0	0	-820	-5,794	-3,933	3,176	-662	11,334	12,344	17,841	12,727	10,084	8,319
交付税非算入額	477,345	476,674	503,419	485,723	647,683	625,900	620,088	617,396	611,931	613,596	615,246	575,693	572,964	456,082
R02計画値増減	0	0	0	142	-1,420	-1,246	344	-1,527	2,813	8,457	12,326	10,426	9,315	8,580

【中期財政計画（令和3年度見直し）における推計方法】

（歳入）

町税	R02 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、R02 決算額を基礎に積算
地方譲与税	R03 見込値（R02 普通交付税算出資料より）を横置き
各交付金	R03 見込値（R02 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、R02 までの既発債及び R03 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、R03 交付額を基礎に 1/2 を人口比例として積算、1/2 を固定値とし横置き
特別交付税	水道事業に係る公債費算入分は、H29 までの既発債及び R03 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~R02 交付額平均を横置き
臨時財政対策債	R03 発行可能額を基礎に横置き（R04 地財計画の減少率を勘案）
財産収入・諸収入（一財分）	H29~R02 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 千円を下回らないよう調整して計上 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~R02 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~R02 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 R06~R07 に重点的に繰入れ その他まちづくり振興基金などは H29~R02 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）、保健センター（R05~R07）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 R03 以降毎年 40,000 千円を計上、R04 は沢内庁舎解体工事費に 100,000 千円を計上【収支改善策】
臨時特財（国県支出金）	H29~R02 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	R02 決算額を基礎に、R03 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、併せて定期昇給分を年 3%増と推計
扶助費	R02 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、R02 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	R02 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R03 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~R02 平均値を基礎に、職員数減に反比例（外注増等）するとして R05 までは年 3%増、R06 以降は年 1%増と推計 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	H29~R02 平均値を横置き 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~R02 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 病院事業に係る公債費分は、R02 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R03 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、R02 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 R05 まで年 1%、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、R05 以降は年 11,000 千円の減と推計【収支改善策】
繰出金	H29~R02 平均値を横置き 下水道事業、農集事業に係る公債費分は、R02 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R03 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、R05 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	R02 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 R05 まで年 1%、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、R02 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R03 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）	R02 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】
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（R05~R07：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、R02 に 150,000 千円、R03 以降は過疎債ソフト分の発行に併せ 20,000 千円を計上、また収支状況を踏まえ R03 から R06 まで 50,000 千円を追加、R03 は交付税額の上振れから更に 30,000 千円を追加 特目基金は、がんばる西和賀応援基金 100,000 千円、教育施設整備基金 20,000 千円（R07 までは 40,000 千円）、福祉対策基金 20,000 千円（R07 までは 40,000 千円）、新庁舎建設基金（仮）に 20,000 千円を計上、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、R03 値は R02 繰越明許費（継続費）を加算している。