

4 資料編

【西和賀町中期財政計画（令和3～12年度・令和4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 (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	483,287	472,100	460,900	453,400	445,900	438,400	430,900	423,400	415,900	408,500
R02計画値増減	0	0	0	6,881	-5,713	-5,900	-6,100	-5,600	-6,100	-5,600	-6,100	-6,600	-6,100	-6,500
地方譲与税	81,766	83,413	89,567	95,904	97,306	101,421	101,421	101,421	101,421	101,421	101,421	101,421	101,421	101,421
R02計画値増減	0	0	0	-96	1,306	5,421	5,421	5,421	5,421	5,421	5,421	5,421	5,421	5,421
利子割交付金	653	565	262	308	248	160	160	160	160	160	160	160	160	160
R02計画値増減	0	0	0	58	-2	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
配当割交付金	917	736	880	842	1,244	900	900	900	900	900	900	900	900	900
R02計画値増減	0	0	0	42	444	100	100	100	100	100	100	100	100	100
株式等譲渡所得割交付金	1,055	683	386	980	1,447	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
R02計画値増減	0	0	0	620	1,087	940	940	940	940	940	940	940	940	940
法人事業税交付金				865	4,359	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
R02計画値増減				-35	3,459	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
地方消費税交付金	105,875	112,440	100,040	135,305	137,727	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300	118,300
R02計画値増減	0	0	0	29,305	31,727	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
ゴルフ場利用税交付金	4,711	3,986	4,068	4,202	4,145	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230
R02計画値増減	0	0	0	202	145	230	230	230	230	230	230	230	230	230
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	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
R02計画値増減	0	0	0	-5,947	-6,018	-4,600	-4,600	-4,600	-4,600	-4,600	-4,600	-4,600	-4,600	-4,600
地方特例交付金	692	776	7,979	3,125	18,078	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068
R02計画値増減	0	0	0	0	15,078	-1,932	-1,932	-1,932	-1,932	-1,932	-1,932	-1,932	-1,932	-1,932
普通交付税	3,349,780	3,275,223	3,382,077	3,498,139	3,703,483	3,670,211	3,596,746	3,536,855	3,489,318	3,461,744	3,401,676	3,288,514	3,253,834	3,126,602
R02計画値増減	0	0	0	0	154,945	174,119	152,407	144,121	137,514	133,570	105,915	99,962	84,649	68,468
特別交付税(含震災特交)	476,956	467,889	461,119	480,122	558,553	911,384	511,600	510,746	511,129	511,204	511,279	511,354	511,429	491,207
R02計画値増減	0	0	0	9,165	61,473	414,600	14,613	14,613	14,996	15,071	15,146	15,221	15,296	15,636
臨時財政対策債	157,600	152,100	116,500	107,400	100,000	0	19,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
R02計画値増減	0	0	0	2,400	0	-100,000	-81,000	-70,000	-70,000	-70,000	-70,000	-70,000	-70,000	-70,000
交通安全対策特別交付金	852	645	729	888	738	780	780	780	780	780	780	780	780	780
R02計画値増減	0	0	0	138	-12	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	5,343	5,090	5,090	5,090	5,090	5,090	5,090	5,090	5,090	5,090
R02計画値増減	0	0	0	399	443	190	190	190	190	190	190	190	190	190
諸収入(一般財源)	1,375	1,702	1,638	898	600	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
R02計画値増減	0	0	0	-602	-900	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
經常一般財源歳入額	4,722,539	4,632,577	4,689,659	4,845,211	5,120,540	5,301,194	4,835,745	4,778,500	4,723,846	4,688,847	4,621,354	4,500,767	4,458,662	4,303,808
R02計画値増減	0	0	0	42,530	257,462	501,858	98,959	102,173	95,449	92,080	64,000	57,622	42,884	26,643
繰入金	525,064	543,951	110,494	294,631	161,906	150,098	150,431	51,346	102,180	114,183	75,299	84,216	143,133	147,792
R02計画値増減	0	0	0	191,155	-88,094	-73	50,050	755	49,144	58,701	17,371	-26,158	30,314	32,527
繰越金	263,240	180,060	292,214	229,618	301,018	378,933	342,187	308,042	188,342	88,335	215,172	256,086	194,350	185,279
R02計画値増減	0	0	0	3,628	85,061	101,463	48,668	32,076	-40,070	-134,389	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	100,630	100,630	100,630	100,630	100,630	100,630	100,630	100,630	100,630
R02計画値増減	0	0	0	317,404	209,494	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630
臨時一般財源歳入額	861,607	827,802	499,329	932,653	763,418	629,661	593,248	460,018	391,152	303,148	391,101	440,932	438,113	433,701
R02計画値増減	0	0	0	512,187	206,461	111,020	108,348	42,461	18,704	-66,058	55,791	89,465	83,699	99,606
經常特定財源(分担金・使用料・国県補助等)	594,921	600,130	589,527	592,718	619,671	599,590	599,590	599,590	599,590	599,590	599,590	599,590	599,590	599,590
R02計画値増減	0	0	0	-2,282	24,671	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590
臨時特定財源(特目基金繰入)	152,950	148,800	182,203	181,802	300,306	193,300	193,300	193,300	193,300	343,300	343,300	193,300	193,300	193,300
R02計画値増減	0	0	0	-29,198	-99,623	32,300	32,300	-117,700	-149,700	182,300	182,300	32,300	32,300	32,300
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	606,800	391,900	275,000	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	320,800	152,900	-216,000	-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	0	0	135,000	40,000	40,000	40,000	40,000
R02計画値増減	0	0	0	223,600	11,600	-70,000	-70,000	-70,000	-70,000	-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	731,736	410,372	397,750	397,750	397,750	397,750	397,750	397,750	397,750	397,750
R02計画値増減	27,614	17,416	71,201	-119,390	333,736	72,372	59,750	59,750	59,750	59,750	59,750	59,750	59,750	59,750
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	275,550	275,550	275,550	275,550	275,550	275,550	275,550	275,550	275,550
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	569,374	196,476	-24,450	-24,450	-24,450	-24,450	-24,450	-24,450	-24,450	-24,450	-24,450
特定財源歳入額	1,869,413	1,821,500	2,029,119	2,549,904	3,717,089	2,085,612	1,858,090	1,741,190	1,799,190	2,236,190	2,161,190	1,681,190	1,681,190	1,681,190
R02計画値増減	0	0	0	445,804	556,160	335,612	155,090	-363,810	-362,810	581,190	531,190	51,190	51,190	51,190
歳入合計	7,453,559	7,281,879	7,218,107	8,327,768	9,601,047	8,016,467	7,287,083	6,979,708	6,914,188	7,228,185	7,173,645	6,622,889	6,577,965	6,418,699
R02計画値増減	0	0	0	1,000,521	1,020,082	948,489	362,397	-219,177	-248,657	607,212	650,981	198,277	177,773	177,439

(単位 千円)

区分	H29 (決算)	H30 (決算)	R01 (決算)	R02 (決算)	R03 (決算)	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	1,070,457	1,085,207	1,085,207	1,067,844	1,067,844	1,050,481	1,050,481	1,024,436	1,024,436	1,015,754
R02計画値増減	0	0	0	-76,152	41,081	72,153	104,794	103,752	128,233	119,030	119,030	92,985	92,985	84,304
扶助費	167,421	162,857	159,651	172,046	135,427	174,925	171,714	169,574	167,434	125,293	123,153	121,012	118,872	116,732
R02計画値増減	0	0	0	12,731	19,641	62,669	62,987	63,200	63,412	23,624	23,837	24,049	24,262	24,474
公債費	729,457	722,211	699,923	687,113	767,993	728,010	706,296	663,257	633,158	625,793	615,342	604,709	616,886	599,155
R02計画値増減	0	0	0	-1,428	-5,498	-14,587	-5,956	-16,020	-38,118	-41,121	-75,657	-77,467	-80,765	-99,151
物件費	722,434	674,487	646,846	723,409	769,820	661,009	674,229	687,713	694,590	701,536	708,552	715,637	722,794	730,022
R02計画値増減	0	0	0	21,716	71,127	-34,685	-18,465	11,874	14,993	18,142	21,324	24,537	27,783	31,060
維持補修費	208,758	177,716	169,470	166,894	173,542	237,400	237,400	237,400	232,652	232,652	232,652	232,652	232,652	232,652
R02計画値増減	0	0	0	-18,106	-5,908	57,950	57,950	57,950	53,202	53,202	53,202	53,202	53,202	53,202
補助費	807,967	858,836	836,311	978,257	1,074,270	890,518	887,542	877,898	889,406	889,150	883,750	866,188	853,166	853,166
R02計画値増減	0	0	0	141,430	239,396	57,528	55,517	45,708	57,787	57,741	55,694	47,212	34,190	34,190
繰出金	870,550	729,500	768,178	775,664	741,547	746,928	752,692	751,908	759,869	764,575	752,205	734,871	708,996	648,108
R02計画値増減	0	0	0	2,389	-44,215	-31,281	-23,627	-15,939	2,610	17,781	18,788	17,209	9,121	-15,239
投資・出資・貸付金	26,603	202,409	328,706	254,590	269,376	265,350	263,110	258,242	244,692	240,038	215,996	136,991	134,197	7,529
R02計画値増減	0	0	0	-68,437	-130,964	-136,513	-140,062	-147,146	-157,546	-162,813	-173,327	-194,499	-201,044	-252,143
投資の経費 (普通建設・災害復旧)	166,492	88,364	60,513	312,611	91,909	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400	100,400
R02計画値増減	0	0	0	207,611	34,909	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400
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	4,895,945	4,878,591	4,814,237	4,790,046	4,729,918	4,682,529	4,536,896	4,512,399	4,303,518
R02計画値増減	0	0	0	220,823	163,330	82,830	136,539	146,779	167,973	128,988	86,292	30,629	3,134	-95,903
人件費	21,730	16,247	37,389	60,517	54,521	38,606	38,606	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	6,915	7,705	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	392,436	382,146	375,286	368,426	401,567	394,707	387,847	380,987	374,127
R02計画値増減	0	0	0	-24,946	99,548	60,410	56,889	54,542	52,194	89,847	87,500	85,153	82,805	80,458
公債費	10,406	5,101	3,837	5,616	7,752	4,873	5,748	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	-6,116	-7,214	-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	237,327	242,074	246,915	249,384	251,878	254,397	256,941	259,510	262,106
R02計画値増減	0	0	0	856	126,479	2,008	7,757	18,229	19,443	20,668	21,906	23,157	24,420	25,695
維持補修費	4,106	3,577	2,530	27,455	38,432	14,760	14,760	14,760	14,760	14,760	14,760	14,760	14,760	14,760
R02計画値増減	0	0	0	24,055	35,134	11,462	11,462	11,462	11,462	11,462	11,462	11,462	11,462	11,462
補助費	309,296	356,295	460,332	1,262,569	269,651	343,774	342,625	338,902	343,344	343,246	341,161	334,381	329,354	329,354
R02計画値増減	0	0	0	816,157	-108,883	-33,913	-34,627	-38,425	-33,725	-33,730	-34,306	-37,001	-42,028	-42,028
繰出金	50,963	83,423	58,047	56,599	56,878	58,807	59,261	59,200	59,826	60,197	59,223	57,858	55,821	51,027
R02計画値増減	0	0	0	-6,234	-6,970	-4,427	-3,819	-3,193	-1,706	-485	-372	-456	-1,048	-2,874
投資・出資・貸付金	6,000	8,400	6,000	6,000	0	5,280	5,280	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	-1,520	-1,520	-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	772,272	789,650	672,750	672,750	422,750	422,750	572,750	572,750	572,750
R02計画値増減	0	0	0	-178,965	266,548	172,272	189,650	72,750	72,750	-77,250	-127,250	22,750	22,750	22,750
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	2,113,035	1,880,150	1,756,829	1,815,507	2,002,795	2,014,729	1,671,343	1,659,988	1,650,620
R02計画値増減	0	0	0	513,913	499,923	351,992	173,782	-345,886	-302,241	469,434	438,697	103,894	97,190	93,984
積立金	798,010	557,100	332,578	399,647	423,045	645,300	200,300	200,300	200,300	260,300	200,300	200,300	200,300	200,300
R02計画値増減	0	0	0	139,347	242,745	465,000	20,000	20,000	20,000	-20,000	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	7,654,280	6,959,041	6,771,365	6,805,853	6,993,013	6,897,559	6,408,539	6,372,687	6,154,438
R02計画値増減	0	0	0	874,083	905,998	899,822	330,322	-179,107	-114,268	578,421	544,989	154,522	120,324	18,081

【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 (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	9,601,047	8,016,467	7,287,083	6,979,708	6,914,188	7,228,185	7,173,645	6,622,889	6,577,965	6,418,699
R02計画値増減	0	0	0	1,000,521	1,020,082	948,489	362,397	-219,177	-248,657	607,212	650,981	198,277	177,773	177,439
歳出合計 (再掲)	7,262,437	6,965,113	6,951,024	7,965,373	9,189,492	7,654,280	6,959,041	6,771,365	6,805,853	6,993,013	6,897,559	6,408,539	6,372,687	6,154,438
R02計画値増減	0	0	0	874,083	905,998	899,822	330,322	-179,107	-114,268	578,421	544,989	154,522	120,324	18,081
形式収支 (歳入-歳出)	191,122	316,766	267,083	362,396	411,555	362,187	328,042	208,342	108,335	235,172	276,086	214,350	205,279	264,261
R02計画値増減	0	0	0	126,438	114,085	48,668	32,076	-40,070	-134,389	28,790	105,992	43,754	57,449	159,358
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	342,187	308,042	188,342	88,335	215,172	256,086	194,350	185,279	244,261
R02計画値増減	0	0	0	51,682	101,463	48,668	32,076	-40,070	-134,389	28,790	105,992	43,754	57,449	159,358
単年度収支	-80,783	90,393	-42,777	40,123	111,294	-36,746	-34,145	-119,699	-100,007	126,837	40,914	-61,736	-9,072	58,983
R02計画値増減	0	0	0	51,682	49,781	-52,795	-16,592	-72,145	-94,319	163,179	77,202	-62,238	13,694	101,909
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	-36,446	-33,845	-119,399	-149,707	77,137	-8,786	-111,436	-108,772	-40,717
R02計画値増減	0	0	0	28,665	99,619	-52,795	-16,592	-22,145	-94,319	163,179	77,202	-12,238	13,694	101,909
経常一般財源歳入額	4,722,539	4,632,577	4,689,659	4,845,211	5,120,540	5,301,194	4,835,745	4,778,500	4,723,846	4,688,847	4,621,354	4,500,767	4,458,662	4,303,808
R02計画値増減	0	0	0	42,530	257,462	501,858	98,959	102,173	95,449	92,080	64,000	57,622	42,884	26,643
一般財源充当歳出額	4,773,226	4,681,581	4,707,479	5,128,455	5,138,102	4,895,945	4,878,591	4,814,237	4,790,046	4,729,918	4,682,529	4,536,896	4,512,399	4,303,518
R02計画値増減	0	0	0	220,823	163,330	82,830	136,539	146,779	167,973	128,988	86,292	30,629	3,134	-95,903
一般財源収支 (歳入-歳出)	-50,687	-49,004	-17,820	-283,244	-17,562	405,249	-42,847	-35,736	-66,200	-41,071	-61,176	-36,129	-53,737	291
R02計画値増減	0	0	0	-178,293	94,132	419,028	-37,580	-44,606	-72,524	-36,908	-22,292	26,993	39,750	122,546
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	6,999,295	6,497,433	6,156,958	6,001,438	6,345,435	6,270,895	6,050,139	6,005,215	5,845,949
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	1,316,211	597,046	555,317	149,747	-62,927	-125,407	158,462	252,231	129,527	109,023	108,689
歳出 (投資的経費除)	6,324,494	6,133,462	6,146,778	7,156,315	6,653,854	6,530,511	6,068,991	5,998,215	5,974,703	6,009,863	5,894,409	5,735,389	5,699,537	5,481,288
R02計画値増減	0	0	0	996,225	587,360	533,053	149,772	164,743	191,582	152,271	148,839	88,372	54,174	-48,069
収支 (投資的経費を除く歳入-歳出)	373,714	410,030	345,140	672,644	528,157	468,784	428,442	158,742	26,735	335,572	376,486	314,750	305,679	364,661
R02計画値増減	-27,614	-17,416	-71,201	319,986	9,687	22,265	-24	-227,670	-316,989	6,190	103,392	41,154	54,849	156,758

【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 (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	1,417,042	1,417,342	1,417,642	1,417,942	1,368,242	1,318,542	1,268,842	1,219,142	1,119,442	1,019,742
R02計画値増減	0	0	0	-23,017	26,821	26,821	26,821	76,821	76,821	76,821	76,821	126,821	126,821	126,821
減債基金	150,011	260,011	360,011	510,061	572,138	522,040	391,609	360,263	328,083	283,900	278,601	264,385	241,252	213,460
R02計画値増減	0	0	0	50,050	292,127	372,200	322,150	271,395	222,251	163,550	146,179	122,337	92,023	59,496
その他特目基金	1,360,727	1,366,445	1,412,954	1,442,320	1,347,844	1,699,544	1,686,244	1,672,944	1,659,644	1,556,344	1,393,044	1,379,744	1,366,444	1,353,144
R02計画値増減	0	0	-3,500	76,866	222,319	575,019	562,719	700,419	870,119	667,819	505,519	493,219	480,919	468,619
基金残高計	3,394,471	3,264,967	3,312,586	3,369,285	3,337,024	3,638,926	3,495,495	3,451,149	3,355,969	3,158,786	2,940,487	2,863,271	2,727,138	2,586,346
R02計画値増減	0	0	-3,500	103,899	541,267	974,040	911,690	1,048,635	1,169,191	908,190	728,519	742,377	699,763	654,936

【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 (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	775,745	732,883	712,044	669,005	638,906	631,541	620,424	609,791	621,968	604,237
R02計画値増減	0	0	0	-874	-6,487	-20,703	-13,170	-23,234	-45,332	-48,335	-82,035	-83,845	-87,143	-105,529
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	1,500,422	1,477,635	1,437,904	1,425,437	1,422,872	1,372,862	1,243,632	1,205,329	959,528
R02計画値増減	0	0	0	-678	-7,187	-22,323	-15,995	-22,341	-3,964	1,187	-34,084	-38,344	-75,556	-93,488
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	618,409	610,921	599,419	597,995	601,113	549,238	511,278	485,763	365,599
R02計画値増減	0	0	0	142	-1,390	-8,737	-8,823	-19,504	-11,123	-4,026	-53,682	-53,989	-77,886	-81,903

【中期財政計画（令和4年度見直し）における推計方法】

（歳入）

町税	R03 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、R03 決算額を基礎に積算
地方譲与税	R04 見込値（R04 普通交付税算出資料より）を横置き
各交付金	R04 見込値（R04 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、R03 までの既発債及び R04 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、R04 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
特別交付税	水道事業に係る公債費算入分は、R03 までの既発債及び R04 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）を別途加算
臨時財政対策債	R04 発行可能額を基礎に横置き（R05 地財計画の減少率を勘案）
財産収入・諸収入（一財分）	H29~R03 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】
繰越金	前年度の実質収支額を計上
その他臨時一財	H29~R03 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~R03 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~R03 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 R05~R07 公共施設解体に 80,000 千円、R08 以降老人医療費に 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~R03 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	R03 決算額を基礎に、R04 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	R03 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、R03 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	R03 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R04 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~R03 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、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	H29~R03 平均値を横置き、物価高反映として R06 まで+2%、除雪業務委託実施により R04 以降+60,000 千円 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~R03 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、R03 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R04 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、R03 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、R06 以降は年 11,000 千円の減と推計【収支改善策】
繰出金	H29~R03 平均値を横置き 下水道事業、農集事業に係る公債費分は、R03 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R04 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	R03 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、R03 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R04 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）	R03 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（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 以降過疎債ソフト分の発行に併せ 20,000 千円を計上、R04 以降は収支状況を踏まえ追加、特目基金は、寄付金に応じがら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。