

【本表】財政計画(一般会計)

本年度 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 10年後 20年後

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25 ~29平均	H30 ~39平均	10年間 (H20~H29平均)	20年間 (H20~H39平均)	前 提 条 件
町 税	3,762,169	4,184,138	4,175,384	4,166,730	4,158,000	4,148,004	4,138,084	4,110,615	4,059,523	4,133,928	4,096,725	将来人口を勘案。(H19所得増減と税・減税廃止分増)
譲与税・交付金	886,781	603,500	602,939	602,382	573,821	573,260	572,703	571,230	569,021	578,126	573,573	将来人口を勘案。(H18所得増減と税・H21特別交付金廃止)
地方交付税	1,445,828	1,255,630	1,283,330	1,322,225	1,359,048	1,326,217	1,338,690	1,402,111	1,333,367	1,364,007	1,348,697	普通交付税=将来人口等を勘案した需要額と収入額より推計 特別交付税=H19で固定
国庫・県支出金	912,745	1,036,212	1,012,772	1,117,898	1,028,175	1,213,047	1,232,753	1,092,411	1,140,521	1,106,650	1,123,585	主要事業=実施計画 その他事業=将来人口を勘案
分担金・負担金・寄附金	149,808	158,045	160,837	164,404	159,501	159,733	159,965	167,053	163,500	163,971	163,735	主要事業=実施計画 その他事業=将来人口を勘案
使用料・手数料	105,474	105,303	105,303	105,303	105,303	105,303	105,303	105,303	105,303	105,303	105,303	H19で固定
財産収入	114,839	9,686	8,429	7,574	5,596	4,199	3,265	2,069	2,033	3,941	2,987	基金残高及び土地等売却の動向による。
繰入金(財源補てんの基金繰入除く)	224,394	129,361	54,080	430,408	229,142	35,288	18,332	7,344	5,861	80,397	43,129	特定目的基金(計画分)及び重機特別会計(伸率=年△3.0%)からの繰入
繰越金	153,034	94,580	49,674	42,900	35,875	35,530	0	18,723	1,677	25,760	13,718	
諸収入	130,011	117,278	108,278	109,278	109,278	109,278	109,278	109,278	109,278	109,278	109,278	主要事業=実施計画 その他事業=H19で固定
町債	740,400	372,800	313,200	401,300	403,900	923,200	1,028,700	242,380	264,240	428,220	348,230	投資分=実施計画等、臨時債=年△15.0% (H18減税補てん償還)
歳入計(A)	8,625,483	8,068,523	7,875,226	8,470,202	8,167,639	8,633,059	8,707,073	7,828,517	7,754,344	8,099,581	7,926,960	

人件費	1,684,525	1,624,875	1,590,923	1,581,234	1,519,636	1,540,220	1,525,481	1,541,983	1,581,799	1,544,731	1,563,265	退職職員は同数雇用として清算し、減員分は行革効果額に計上。
扶助費	1,020,435	1,181,217	1,184,823	1,188,465	1,192,107	1,193,838	1,195,569	1,199,219	1,187,248	1,195,090	1,191,169	将来人口を勘案。
公債	1,115,519	1,053,793	1,009,926	978,083	974,439	986,817	1,014,235	827,282	582,153	909,991	746,072	今後の発行見込を加味して積算
投資的経費	1,007,566	488,130	369,451	1,118,876	759,759	1,325,467	1,340,000	805,431	777,447	894,071	835,759	主要事業=実施計画 その他事業=H19で固定
維持補修費	41,466	20,841	21,049	21,259	21,472	21,697	21,904	22,575	24,326	22,025	23,175	伸率=年1.0%
物件費	884,184	1,012,303	972,169	970,800	1,048,686	996,713	1,041,611	997,531	999,034	1,001,763	1,000,398	主要事業=実施計画 その他事業=H19で固定
補助費	1,333,368	1,331,593	1,325,242	1,289,848	1,240,477	1,168,733	1,055,324	1,072,070	1,109,230	1,141,997	1,125,614	主要事業=実施計画 その他事業=H19で固定
繰出金	1,357,379	1,442,449	1,479,865	1,430,508	1,469,033	1,483,955	1,494,534	1,542,615	1,583,155	1,507,097	1,545,126	関係=将来人口・介護・老健=老年人口、下水・新設=下水通計画に準拠
預立金	76,481	51,848	28,952	25,885	20,477	19,766	1,194	9,401	841	14,430	7,635	
投資及び出資金、貸付金	70,000	60,000	60,000	60,000	60,000	312,300	355,200	60,000	60,000	114,750	87,375	主要事業=実施計画 その他事業=H19で固定
歳出計(B)	8,590,923	8,266,849	8,043,400	8,624,958	8,306,086	9,049,516	9,045,052	8,078,087	7,905,233	8,345,945	8,125,588	

歳入歳出差引額(A)-(B)=(C)	34,560	△ 200,326	△ 168,174	△ 154,756	△ 138,447	△ 416,457	△ 337,979	△ 249,570	△ 150,889	△ 246,364	△ 198,628	財源補てん前の収支額
--------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

翌年度へ繰越すべき財源(D)	3,083											年度間繰越事業にかかる財源
----------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

行政改革効果額(E)	(歳入・歳出の各項目に含まれていない)	11,074	90,631	23,977	27,762	35,623	49,762	62,998	43,788	53,393	将来の退職者不補充など歳出削減及び歳入改革効果額
------------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

財源補てんのための基金繰入額(F)	60,000	250,000	200,000	100,000	150,000	388,685	302,356	15,287	841	121,749	61,295	
財源基金繰入額	60,000	250,000	200,000	100,000	150,000	226,548	0	9,377	841	72,343	36,592	収支不足額を補てん
その他基金繰入額	0	0	0	0	0	162,147	302,356	5,910	0	49,406	24,703	財政調整基金が不足した場合の補てん外繰入

実質収支(C)-(D)+(E)+(F)	91,477	49,674	42,900	35,875	35,530	0	0	△ 184,521	△ 87,050	△ 80,827	△ 83,940	財源補てん後の収支額
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	-----------	----------	----------	----------	------------

財政調整基金残高	789,459	588,356	415,546	338,658	207,951	0	0	3,776	636	98,105	49,370	
全基金残高	2,110,668	1,794,073	1,580,309	1,085,703	736,009	340,848	29,434	3,776	636	379,180	189,907	