

財政運営適正化計画調査表

調査表 1	…	財政運営適正化計画(数値)
調査表 2	…	財政運営適正化計画の概要(考え方等)
調査表 3	…	歳入(見込)額調
調査表 4	…	歳出(見込)額調
調査表 5	…	実質公債費比率(見込)調
調査表 6	…	将来負担比率(見込)調
資料 1	…	市町村税一覧
資料 2	…	普通交付税一覧
資料 3	…	使用料・手数料・財産収入内訳
資料 4	…	繰上償還予定事業債内訳等の調
資料 5	…	繰出金の状況
推計資料1	…	歳入の推計
推計資料2	…	歳出の推計
推計資料3	…	投資的事業計画一覧
推計資料4	…	歳入・歳出推計集計表
参考資料1	…	投資的事業の実施に伴い発行する地方債による追加必要一般財源調
参考資料2	…	基準財政需要額算入公債費内訳(公債費分、事業費補正分)
参考資料3	…	実質公債費比率に係る準元利償還金内訳
参考資料4	…	将来負担比率に係る将来負担額の内訳

平成 27 年 11 月

市町村名 (西粟倉村)

1 財政運営適正化計画

調査表 1

財政状況の推移 (単位:百万円、%)																
年度	歳入	歳出	(実質収支 比率) 実質収支	標準財政規模	実質公債費比率		将来 負担 比率	経常収支比率			財政力 指数 3年平均	地方債 現在高	基金現在高			
					単年度	3年平均		うち 人件費	うち 公債費	うち 減債			うち 財政調整			
H24	2,324	2,077	(10.4) 118	1,132	10.7	9.6	42.0	0.0%	27.5%	22.0%	0.13	2,063	580	143	230	
H25	2,518	2,333	(16.0) 177	1,108	9.1	9.6	23.7	89.4%	27.1%	20.3%	0.13	2,253	740	158	294	
H26	2,263	2,098	(12.9) 140	1,087	9.8	9.9	△ 17.6	92.4%	27.9%	21.4%	0.13	2,238	986	157	415	
H27	2,228	2,227	(0.1) 1	1,159	10.5	9.8	△ 40.7	88.4%	24.5%	22.2%	0.13	2,190	1,132	132	474	
H28	2,205	2,095	(9.7) 110	1,133	11.9	10.7	△ 65.8	78.9%	24.4%	22.1%	0.13	2,142	1,278	138	524	
H29	2,188	2,070	(10.5) 118	1,125	11.5	11.3	△ 91.2	78.9%	24.4%	22.1%	0.13	2,094	1,424	144	574	
H30	2,594	2,471	(10.9) 123	1,127	12.4	11.9	△ 51.0	78.9%	24.4%	22.1%	0.13	2,594	1,570	150	624	
H31	3,024	2,937	(7.6) 87	1,141	12.2	12.0	49.5	77.1%	22.6%	22.1%	0.13	2,546	625	156	124	
H32	2,024	1,922	(8.9) 102	1,142	12.2	12.3	27.9	77.1%	22.6%	22.1%	0.13	2,498	771	162	174	

2 財政運営適正化計画の概要

調査表 2

行財政運営の簡素化及び効率化の基本方針		総合振興計画に掲載している事業のみを実施。真に必要な事業のみに投資していく。																																					
項目	現状と問題点	財政運営の適正化を図るための措置及び目標																																					
歳入確保対策	課税客体捕捉の徹底と徴収の強化 (地方税徴収率の向上)	増収見込額	百万円																																				
		措置内容																																					
	使用料・手数料等受益者負担の適正化	増収見込額	百万円																																				
		措置内容																																					
	財産管理の適正化と財産運用収入の確保 (売却可能資産の処分)	増収見込額	百万円																																				
		措置内容																																					
	その他の歳入確保	増収見込額	58 百万円																																				
	小水力発電売電料	措置内容																																					
歳出抑制策	職員定数の見直し状況	職員数の現況及び将来見通し (単位:人)																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員数</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>1</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	職員数	39	40	40	43	43	43	43	43	増減		1	0	3	0	0	0	0									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																														
	職員数	39	40	40	43	43	43	43	43																														
増減		1	0	3	0	0	0	0																															
	措置内容																																						
	義務的経費の節減	人件費総額の抑制計画 (単位:百万円)																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>322</td> <td>322.055</td> <td>323</td> <td>323</td> <td>323</td> <td>323</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>△ 23</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>うち行革分</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	計画額	322	322.055	323	323	323	323	300	300	増減		0	1	0	0	0	△ 23	0	うち行革分			0	0	0	0	0	0
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																															
計画額	322	322.055	323	323	323	323	300	300																															
増減		0	1	0	0	0	△ 23	0																															
うち行革分			0	0	0	0	0	0																															
		公債費の抑制 (単位:百万円)																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>259.041</td> <td>263.048</td> <td>306.898</td> <td>306.898</td> <td>306.898</td> <td>306.898</td> <td>306.898</td> <td>306.898</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>4</td> <td>44</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>うち行革分</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	計画額	259.041	263.048	306.898	306.898	306.898	306.898	306.898	306.898	増減		4	44	0	0	0	0	0	うち行革分			0	0	0	0	0	0
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																															
計画額	259.041	263.048	306.898	306.898	306.898	306.898	306.898	306.898																															
増減		4	44	0	0	0	0	0																															
うち行革分			0	0	0	0	0	0																															
		措置内容																																					

項目	現状と問題点	財政運営の適正化を図るための措置及び目標																																																																								
歳出抑制策	消費的経費の節減	物件費の抑制計画 (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>393.12</td> <td>416.536</td> <td>464</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>23</td> <td>47</td> <td>△ 114</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>うち行革分</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 維持補修費の抑制計画 (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>16.099</td> <td>25.036</td> <td>25.036</td> <td>25.036</td> <td>25.036</td> <td>25.036</td> <td>25.036</td> <td>25.036</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>うち行革分</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	計画額	393.12	416.536	464	350	350	350	350	350	増減		23	47	△ 114	0	0	0	0	うち行革分			0	0	0	0	0	0		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	計画額	16.099	25.036	25.036	25.036	25.036	25.036	25.036	25.036	増減		9	0	0	0	0	0	0	うち行革分			0	0	0	0	0	0
			H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																																																																
		計画額	393.12	416.536	464	350	350	350	350	350																																																																
		増減		23	47	△ 114	0	0	0	0																																																																
		うち行革分			0	0	0	0	0	0																																																																
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																																																																		
計画額	16.099	25.036	25.036	25.036	25.036	25.036	25.036	25.036																																																																		
増減		9	0	0	0	0	0	0																																																																		
うち行革分			0	0	0	0	0	0																																																																		
措置内容																																																																										
投資的経費の抑制 (地方債の発行抑制)		地方債発行抑制 (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>436.343</td> <td>236.382</td> <td>290.308</td> <td>256</td> <td>242.243</td> <td>760.143</td> <td>255.643</td> <td>260.143</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>△ 200</td> <td>54</td> <td>△ 34</td> <td>△ 14</td> <td>518</td> <td>△ 505</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	計画額	436.343	236.382	290.308	256	242.243	760.143	255.643	260.143	増減		△ 200	54	△ 34	△ 14	518	△ 505	4																																													
			H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																																																																
計画額	436.343	236.382	290.308	256	242.243	760.143	255.643	260.143																																																																		
増減		△ 200	54	△ 34	△ 14	518	△ 505	4																																																																		
措置内容																																																																										
繰出金の適正合理化 (基準外繰出の解消等)		基準外繰出の解消等 (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td></td> <td>9.227</td> <td>1.604</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td>△ 8</td> <td>△ 2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	計画額		9.227	1.604	0	0	0	0	0	増減			△ 8	△ 2	0	0	0	0																																													
			H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																																																																
計画額		9.227	1.604	0	0	0	0	0																																																																		
増減			△ 8	△ 2	0	0	0	0																																																																		
措置内容																																																																										
事務事業の見直し状況		削減見込額 百万円																																																																								
		措置内容																																																																								
その他の歳出合理化		削減見込額 百万円																																																																								
		措置内容																																																																								
その他	政策評価の導入状況																																																																									
	行政改革・財政状況に関する情報公開の状況	ホームページ及び広報誌にて公開																																																																								

3 歳入(見込)額調

調査表 3

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度決算		平成25年度決算		平成26年度決算		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度	
	決算額	伸率	決算額	伸率	決算額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率	金額	伸率
1 地方税	139,708		142,619	2.1%	140,791	△ 1.3%	138,650	△ 1.5%	138,650		138,650		138,650		138,650		138,650	
市町村民税	45,010		48,427	7.6%	47,023	△ 2.9%	45,979	△ 2.2%	45,518	△ 1.0%	45,061	△ 1.0%	44,608	△ 1.0%	44,160	△ 1.0%	43,717	△ 1.0%
固定資産税	78,809		78,139	△ 0.9%	79,092	1.2%	77,996	△ 1.4%	77,215	△ 1.0%	76,442	△ 1.0%	75,676	△ 1.0%	74,918	△ 1.0%	74,167	△ 1.0%
その他	15,889		16,053	1.0%	14,676	△ 8.6%	14,675	△ 0.0%	15,917	8.5%	17,147	7.7%	18,366	7.1%	19,572	6.6%	20,766	6.1%
2 地方譲与税	16,376		15,558	△ 5.0%	14,798	△ 4.9%	15,154	2.4%	15,154		15,154		15,154		15,154		15,154	
3 交付金	16,546		16,885	2.0%	18,055	6.9%	26,032	44.2%	26,032		26,032		26,032		26,032		26,032	
4 地方特例交付金	218		132	△ 39.4%	224	69.7%	100	△ 55.4%	100		100		100		100		100	
5 地方交付税	1,065,962		1,046,073	△ 1.9%	1,045,012	△ 0.1%	1,103,181	5.6%	1,133,181	2.7%	1,133,181		1,133,181		1,133,181		1,133,181	
普通交付税	908,628		887,654	△ 2.3%	867,058	△ 2.3%	938,948	8.3%	930,301	△ 0.9%	923,551	△ 0.7%	927,131	0.4%	942,297	1.6%	944,017	0.2%
特別交付税	157,334		158,419	0.7%	177,954	12.3%	164,233	△ 7.7%	202,880	23.5%	209,630	3.3%	206,050	△ 1.7%	190,884	△ 7.4%	189,164	△ 0.9%
6 分・負担金、寄附金	25,829		17,626	△ 31.8%	7,584	△ 57.0%	10,009	32.0%	10,009		10,009		10,009		10,009		10,009	
7 使用料・手数料	26,017		28,670	10.2%	27,828	△ 2.9%	17,145	△ 38.4%	17,145		17,145		17,145		17,145		17,145	
8 国・県支出金	368,055		432,393	17.5%	364,881	△ 15.6%	354,713	△ 2.8%	348,676	△ 1.7%	345,976	△ 0.8%	234,476	△ 32.2%	168,976	△ 27.9%	163,976	△ 3.0%
経常	120,286		119,048	△ 1.0%	131,449	10.4%		△ 100.0%										
臨時	247,769		313,345	26.5%	233,432	△ 25.5%		△ 100.0%										
9 財産収入	18,378		48,628	164.6%	30,683	△ 36.9%	37,721	22.9%	37,721		37,721		37,721		37,721		37,721	
10 繰入金	211,580		6,891	△ 96.7%	37,108	438.5%	14,286	△ 61.5%	14,286		14,286		14,286		1,014,286	6,999.9%	14,286	△ 98.6%
11 繰越金	160,521		246,882	53.8%	184,792	△ 25.1%	118,115	△ 36.1%	118,115		118,115		118,115		118,115		118,115	
12 地方債	222,025		436,343	96.5%	236,382	△ 45.8%	290,308	22.8%	256,143	△ 11.8%	242,243	△ 5.4%	760,143	213.8%	255,643	△ 66.4%	260,143	1.8%
うち臨時財政対策債	57,925		55,343	△ 4.5%	53,682	△ 3.0%	55,643	3.7%	51,000	△ 8.3%	51,000		51,000		51,000		51,000	
うち合併特例債																		
13 その他	53,165		79,101	48.8%	155,354	96.4%	102,407	△ 34.1%	89,407	△ 12.7%	89,407		89,407		89,407		89,407	
歳入合計	2,324,380		2,517,801	8.3%	2,263,492	△ 10.1%	2,227,821	△ 1.6%	2,204,619	△ 1.0%	2,188,019	△ 0.8%	2,594,419	18.6%	3,024,419	16.6%	2,023,919	△ 33.1%
うち経常一般財源	1,104,179		1,262,321	14.3%	1,056,069	△ 16.3%	1,220,836		1,216,292		1,216,292		1,216,292		1216292		1216292	

4 歳出(見込)額調

調査表4

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度決算			平成25年度決算			平成26年度決算			平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度			平成32年度			
	決算額	伸率	経常収支比率	決算額	伸率	経常収支比率	決算額	伸率	経常収支比率	金額	伸率	経常収支比率	金額	伸率	経常収支比率	金額	伸率	経常収支比率	金額	伸率	経常収支比率	金額	伸率	経常収支比率	金額	伸率	経常収支比率	
1 人件費	332,247		27.5%	321,607	△ 3.2%	27.1%	322,055	0.1%	27.9%	323,000	0.3%	24.5%	323,000		24.4%	323,000		24.4%	323,000	24.4%	300,000	△ 7.1%	22.6%	300,000		22.6%		
うち職員給	180,355		—	173,987	△ 3.5%	—	174,805	0.5%	—		△ 100.0%	—			—			—			—			—			—	
うち退職手当	33,294		—			—			—			—			—			—			—			—			—	
2 扶助費	103,243		2.5%	105,983	2.7%	2.4%	114,466	8.0%	2.8%	114,466		2.5%	114,466		2.4%	114,466		2.4%	114,466	2.4%	114,466	2.4%	114,466	2.4%	114,466	2.4%	114,466	2.4%
3 公債費	280,171		22.0%	259,041	△ 7.5%	20.3%	263,048	1.5%	21.4%	306,898	16.7%	22.2%	306,898		22.1%	306,898		22.1%	306,898	22.1%	306,898	22.1%	306,898	22.1%	306,898	22.1%	306,898	22.1%
元利償還金	280,171		—	259,041	△ 7.5%	—	263,048	1.5%	—	306,898	16.7%	—	306,898		—	306,898		—	306,898	—	306,898	—	306,898	—	306,898	—	306,898	—
一時借入金利子			—			—			—			—			—			—		—			—			—		
1~3 義務の経費計	715,661			686,631	△ 4.1%	49.8%	699,569	1.9%	52.1%	744,364	6.4%	49.2%	744,364		49.0%	744,364		49.0%	744,364	49.0%	721,364	△ 3.1%	47.1%	721,364		47.1%		
4 物件費	379,204		16.4%	393,120	3.7%	18.8%	416,536	6.0%	17.9%	464,000	11.4%	19.5%	350,000	△ 24.6%	10.4%	350,000		10.4%	350,000	10.4%	350,000	10.4%	350,000	10.4%	350,000	10.4%	350,000	10.4%
5 維持補修費	18,450		1.4%	16,099	△ 12.7%	1.4%	25,036	55.5%	1.8%	25,036		1.6%	25,036		1.6%	25,036		1.6%	25,036	1.6%	25,036	1.6%	25,036	1.6%	25,036	1.6%	25,036	1.6%
6 補助費等	158,239		9.0%	168,874	6.7%	9.1%	161,760	△ 4.2%	9.4%	161,760		8.3%	161,760		8.2%	161,760		8.2%	161,760	8.2%	161,760	8.2%	161,760	8.2%	161,760	8.2%	161,760	8.2%
4~6 消費の経費計	555,893			578,093	4.0%	29.3%	603,332	4.4%	29.1%	650,796	7.9%	29.3%	536,796	△ 17.5%	20.2%	536,796		20.2%	536,796	20.2%	536,796	20.2%	536,796	20.2%	536,796	20.2%	536,796	20.2%
7 積立金	175,196		—	161,116	△ 8.0%	—	259,766	61.2%	—	200,000	△ 23.0%	—	150,000	△ 25.0%	—	150,000		—	150,000	—	150,000	—	150,000	—	150,000	—	150,000	—
8 投資出資貸付金	19,000				△ 100.0%																							
9 繰出金	173,867		9.80%	153,043	△ 12.0%	10.30%	144,416	△ 5.6%	11.20%	194,233	34.5%	9.8%	194,233		9.77%	144,416	△ 25.6%	9.77%	144,416	9.77%	144,416	9.77%	144,416	9.77%	144,416	9.77%	144,416	9.77%
10 普通建設事業費	437,881		—	753,076	72.0%	—	382,205	△ 49.2%	—	437,871	14.6%	—	469,533	7.2%	—	494,100	5.2%	—	895,000	81.1%	—	1,384,000	54.6%	—	369,000	△ 73.3%	—	
補助	340,849		—	433,059	27.1%	—	335,230	△ 22.6%	—	396,871	18.4%	—	469,533	18.3%	—	394,100	△ 16.1%	—	345,000	△ 12.5%	—	279,000	△ 19.1%	—	269,000	△ 3.6%	—	
単独	97,032		—	320,017	229.8%	—	46,975	△ 85.3%	—	41,000	△ 12.7%	—		△ 100.0%	—	100,000		—	550,000	450.0%	—	1,105,000	100.9%	—	100,000	△ 91.0%	—	
11 災害復旧事業費			—	1,050		—	8,737	732.1%	—		△ 100.0%	—			—			—		—			—			—		
補助			—			—	8,737		—		△ 100.0%	—			—			—		—			—			—		
単独			—	1,050		—		△ 100.0%	—			—			—			—		—			—			—		
10~11 投資の経費計	437,881		—	754,126	72.2%	—	390,942	△ 48.2%	—	437,871	12.0%	—	469,533	7.2%	—	494,100	5.2%	—	895,000	81.1%	—	1,384,000	54.6%	—	369,000	△ 73.3%	—	
歳出合計	2,077,498			2,333,009	12.3%	89.40%	2,098,025	△ 10.1%	92.40%	2,227,264	6.2%	88.4%	2,094,926	△ 5.9%	78.9%	2,069,676	△ 1.2%	78.9%	2,470,576	19.4%	78.9%	2,936,576	18.9%	77.1%	1,921,576	△ 34.6%	77.1%	
うち経常経費 充当一般財源	319,758		—	319,758		—	309,632	△ 3.2%	—	1,118,104	261.1%	—	1,004,104	△ 10.2%	—	1,004,104		—	1,004,104	—	981,104	△ 2.3%	—	981,104		—		

5 実質公債費比率(見込)調

調査表 5

(単位:千円,%)

区 分	平成24年度決算		平成25年度決算		平成26年度決算		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		
		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率		伸率	
普通交付税	908,628	—	887,654	△ 2.3%	867,058	△ 2.3%	938,948	8.3%	930,301	△ 0.9%	923,551	△ 0.7%	927,131	0.4%	942,297	1.6%	944,017	0.2%	
標準税収入額等	165,353	—	165,028	△ 0.2%	166,723	1.0%	164,772	△ 1.2%	151,275	△ 8.2%	150,123	△ 0.8%	148,983	△ 0.8%	147,853	△ 0.8%	146,734	△ 0.8%	
臨時財政対策債発行可能額 B	57,925	—	55,343	△ 4.5%	53,682	△ 3.0%	55,643	3.7%	51,000	△ 8.3%	51,000		51,000		51,000		51,000		
計(標準財政規模) A	1,131,906	—	1,108,025	△ 2.1%	1,087,463	△ 1.9%	1,159,363	6.6%	1,132,576	△ 2.3%	1,124,674	△ 0.7%	1,127,114	0.2%	1,141,150	1.2%	1,141,751	0.1%	
元利償還金 C	280,171	—	259,041	△ 7.5%	263,048	1.5%	308,398	17.2%	288,374	△ 6.5%	285,329	△ 1.1%	286,925	0.6%	286,925		286,925		
繰上償還額 D	12,050	—	12,646	4.9%	14,286	13.0%	31,981	123.9%		△ 100.0%									
準元利償還金(①+②+③+④+⑤) E	73,493	—	70,825	△ 3.6%	70,706	△ 0.2%	77,488	9.6%	77,488		77,488		77,488		77,488		77,488		
内訳	満期一括償還地方債に係る年度割相当額 ①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	公営企業債元利償還金財源充当繰上金 ②	73,493	—	70,825	△ 3.6%	70,706	△ 0.2%	77,488	9.6%	77,488		77,488		77,488		77,488		77,488	
	組合等の起債の元利償還金に充当した負担金等 ③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出額 ④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	一時借入金利子 ⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
元利償還金充当特定財源 F	12,517	—	14,427	15.3%	11,640	△ 19.3%	12,000	3.1%	12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		
準元利償還金充当特定財源 G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基準財政需要額算入額H(ア+イ+ウ)	232,159	—	221,600	△ 4.5%	223,031	0.6%	245,316	10.0%	247,790	1.0%	249,687	0.8%	242,228	△ 3.0%	242,228		242,228		
内訳	公債費分ア	198,626	—	191,021	△ 3.8%	192,275	0.7%	199,514	3.8%	202,248	1.4%	204,145	0.9%	196,686	△ 3.7%	196,686		196,686	
	事業費補正分イ	26,664	—	23,542	△ 11.7%	23,631	0.4%	23,542	△ 0.4%	23,542		23,542		23,542		23,542		23,542	
	密度補正分ウ	6,869	—	7,037	2.4%	7,125	1.3%	22,260	212.4%	22,000	△ 1.2%	22,000		22,000		22,000		22,000	
(C-D+E)-(F+G+H) I	96,938	—	81,193	△ 16.2%	84,797	4.4%	96,589	13.9%	106,072	9.8%	101,130	△ 4.7%	110,185	9.0%	110,185		110,185		
A-H J	899,747	—	886,425	△ 1.5%	864,432	△ 2.5%	914,047	5.7%	884,786	△ 3.2%	874,987	△ 1.1%	884,886	1.1%	898,922	1.6%	899,523	0.1%	
実質公債費比率(単年) I/J K	10.7	—	9.1	△ 15.0%	9.8	7.7%	10.5	7.1%	11.9	13.3%	11.5	△ 3.4%	12.4	7.8%	12.2	△ 1.6%	12.2		
Kの3ヶ年平均	9.6	—	9.6		9.9	0.0	9.8	△ 0.0	10.7	0.1	11.3	0.1	11.9	0.1	12.0	0.0	12.3	0.0	

4 繰上償還予定事業債内訳等の調

資料4

(単位:千円)

項 目	発行 年度	(26年度末残高) 発行額	利率	借入先	H27	H28	H29	H30	H31	H32	備 考 (繰上償還元金)
臨時財政対策債	H22	(34,646) 53,302	0.600	民間資金	(31,981) 2,761	5,498	5,466	5,434	5,402	5,370	31,981,200
合 計					31,981						31,981,200
					2,761	5,498	5,466	5,434	5,402	5,370	

- 1 この表には、確実に実行できると見込まれるものについてのみ記入すること。
- 2 項目欄には、具体的な事業債名を記入すること。
- 3 繰上償還予定額を()書きで記入し、それに伴い削減される公債費の額を当該年度以降の各欄に記入すること。また、備考欄へ繰上償還元金を記入すること。

6 将来負担比率(見込)調

調査表6

(単位:千円, %)

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
地方債の現在高(一般会計等) a	2,062,623	2,253,456	2,237,856	2,190,000	2,142,000	2,094,000	2,594,000	2,546,000	2,498,000
債務負担行為に基づく支出予定額 b									
公営企業債等繰入見込額 c	491,749	514,056	402,321	402,321	402,321	402,321	402,321	402,321	402,321
一部事務組合等負担等見込額 d	24,968	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当負担見込額 e	254,094	203,967	192,405	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
設立法人の負債額等負担見込額 f	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地開発公社 g									
第三セクター等 h									
連結実質赤字額 i									
組合等連結実質赤字額負担見込額 j									
充当可能基金 k	372,877	740,451	985,931	1,132,000	1,278,000	1,424,000	1,570,000	625,000	771,000
充当可能特定歳入 l	64,781	55,100	44,593	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
都市計画税 m									
基準財政需要額算入見込額 n	2,017,212	1,965,129	1,954,928	2,064,689	2,080,655	2,102,974	2,109,695	2,109,695	2,109,695
将来負担額 A o	2,833,434	2,971,479	2,832,582	2,847,321	2,799,321	2,751,321	3,251,321	3,203,321	3,155,321
充当可能財源等 B p	2,454,870	2,760,680	2,985,452	3,219,689	3,381,655	3,549,974	3,702,695	2,757,695	2,903,695
標準財政規模 C q	1,131,906	1,108,025	1,087,463	1,159,363	1,132,576	1,124,674	1,127,114	1,141,150	1,141,751
算入公債費等の額 D r	232,159	221,600	223,031	245,316	247,790	249,687	242,228	242,228	242,228
将来負担比率 {(o-p)/(q-r)} × 100	42.0	23.7	▲ 17.6	▲ 40.7	▲ 65.8	▲ 91.2	▲ 51.0	49.5	27.9

1 市町村税一覧

資料 1

(単位:千円, %)

区 分	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度	
	決算額	伸率	決算見込額	伸率	決算見込額	伸率	決算見込額	伸率	決算見込額	伸率	決算見込額	伸率	決算見込額	伸率
1 市町村民税	47,023		45,979	△ 2.2%	45,518	△ 1.0%	45,061	△ 1.0%	44,608	△ 1.0%	44,160	△ 1.0%	43,717	△ 1.0%
(ア)個人均等割	2,392		2,368	△ 1.0%	2,344	△ 1.0%	2,320	△ 1.0%	2,296	△ 1.0%	2,273	△ 1.0%	2,250	△ 1.0%
(イ)所得割	39,563		38,511	△ 2.7%	38,125	△ 1.0%	37,743	△ 1.0%	37,365	△ 1.0%	36,991	△ 1.0%	36,621	△ 1.0%
うち退職所得分	266		263	△ 1.1%	260	△ 1.1%	257	△ 1.2%	254	△ 1.2%	251	△ 1.2%	248	△ 1.2%
(ウ)法人均等割	2,903		3,100	6.8%	3,069	△ 1.0%	3,038	△ 1.0%	3,007	△ 1.0%	2,976	△ 1.0%	2,946	△ 1.0%
(エ)法人税割	2,165		2,000	△ 7.6%	1,980	△ 1.0%	1,960	△ 1.0%	1,940	△ 1.0%	1,920	△ 1.0%	1,900	△ 1.0%
2 固定資産税	79,092		77,996	△ 1.4%	77,215	△ 1.0%	76,442	△ 1.0%	75,676	△ 1.0%	74,918	△ 1.0%	74,167	△ 1.0%
(ア)純固定資産税	79,092		77,996	△ 1.4%	77,215	△ 1.0%	76,442	△ 1.0%	75,676	△ 1.0%	74,918	△ 1.0%	74,167	△ 1.0%
(a)土 地	11,418		11,000	△ 3.7%	10,890	△ 1.0%	10,781	△ 1.0%	10,673	△ 1.0%	10,566	△ 1.0%	10,460	△ 1.0%
(b)家 屋	35,909		35,549	△ 1.0%	35,193	△ 1.0%	34,841	△ 1.0%	34,492	△ 1.0%	34,147	△ 1.0%	33,805	△ 1.0%
(c)償却資産	31,765		31,447	△ 1.0%	31,132	△ 1.0%	30,820	△ 1.0%	30,511	△ 1.0%	30,205	△ 1.0%	29,902	△ 1.0%
(イ)交付金														
3 軽自動車税	4,345		4,300	△ 1.0%	5,160	20.0%	6,000	16.3%	5,940	△ 1.0%	5,880	△ 1.0%	5,821	△ 1.0%
4 市町村たばこ税	4,448		4,400	△ 1.1%	4,356	△ 1.0%	4,312	△ 1.0%	4,268	△ 1.0%	4,225	△ 1.0%	4,182	△ 1.0%
5 鉱産税														
6 特別土地保有税														
(ア)保有分														
(イ)取得分														
7 入湯税	5,883		6,000	2.0%	5,940	△ 1.0%	5,880	△ 1.0%	5,821	△ 1.0%	5,762	△ 1.0%	5,704	△ 1.0%
8 事業所税														
9 都市計画税														
(1)土地														
(2)家屋														
10 水利地益税														
合 計	140,791		138,675	△ 1.5%	138,189	△ 0.4%	137,695	△ 0.4%	136,313	△ 1.0%	134,945	△ 1.0%	133,591	△ 1.0%

2 普通交付税一覽

資料2

1. 普通交付税の推移

(単位: 千円、%)

区 分		H27	伸率	H28	伸率	H29	伸率	H30	伸率	H31	伸率	H32	伸率	
基準財政需要額	包 括 算 定 経 費	187,983		187,983		177,000	△ 5.8%	177,000		177,000		177,000		
	個別算定(事業費補正・公債費除き)	725,882		725,882		725,882		725,882		725,882		725,882		
	事業費補正算入額	23,744		23,746	0.0%	23,746		23,746		23,762	0.1%	23,762		
	公債費	前々年度までの発行分			193,696		193,696		193,696		193,552	△ 0.1%	192,761	△ 0.4%
		公債費新規算入額(前年度発行)	194,949		1,269	△ 99.3%	4,350	242.8%	6,790	56.1%	20,954	208.6%	22,346	6.6%
		小 計	194,949		194,965	0.0%	198,046	1.6%	200,486	1.2%	214,506	7.0%	215,107	0.3%
		計 A	1,132,558		1,132,576	0.0%	1,124,674	△ 0.7%	1,127,114	0.2%	1,141,150	1.2%	1,141,751	0.1%
		※うち臨時財政対策債	55,643		51,000	△ 8.3%	51,000		51,000		51,000		51,000	
	《参考》合併算定替縮減額													
基準財政収入額	地方税収入見込額(都市計画税等を除く) B	101,208		100,195	△ 1.0%	99,193	△ 1.0%	98,201	△ 1.0%	97,218	△ 1.0%	96,245	△ 1.0%	
	利子割交付金等 C	21,582		36,000	66.8%	36,000		36,000		36,000		36,000		
	地方特例交付金(減収補填特例交付金) D	75		130	73.3%	130		130		130		130		
	(B+C+D) × 0.75 E	122,865		136,325	11.0%	135,323	△ 0.7%	134,331	△ 0.7%	133,348	△ 0.7%	132,375	△ 0.7%	
	税源移譲相当額 F													
	地方譲与税 G	15,102		14,950	△ 1.0%	14,800	△ 1.0%	14,652	△ 1.0%	14,505	△ 1.0%	14,359	△ 1.0%	
	交通安全対策特別交付金 H													
	低工法等による控除額 I													
	計(E+F+G+H-I) J	137,967		151,275	9.6%	150,123	△ 0.8%	148,983	△ 0.8%	147,853	△ 0.8%	146,734	△ 0.8%	
	普通交付税(A-E)-J K	938,948		930,301	△ 0.9%	923,551	△ 0.7%	927,131	0.4%	942,297	1.6%	944,017	0.2%	

調整額… (H27のみ調整額を記入のこと)

2. 標準財政規模の積算

区 分		H27	伸率	H28	伸率	H29	伸率	H30	伸率	H31	伸率	H32	伸率
普通交付税(=K)	ア	938,948		930,301	△ 0.9%	923,551	△ 0.7%	927,131	0.4%	942,297	1.6%	944,017	0.2%
標準税収入額(=B+F)	イ	101,208		100,195	△ 1.0%	99,193	△ 1.0%	98,201	△ 1.0%	97,218	△ 1.0%	96,245	△ 1.0%
地方譲与税等(=C+D+G+H)	ウ	36,759		51,080	39.0%	50,930	△ 0.3%	50,782	△ 0.3%	50,635	△ 0.3%	50,489	△ 0.3%
臨時財政対策債	エ	55,643		51,000	△ 8.3%	51,000		51,000		51,000		51,000	
標準財政規模(ア+イ+ウ+エ)	オ	1,132,558		1,132,576	0.0%	1,124,674	△ 0.7%	1,127,114	0.2%	1,141,150	1.2%	1,141,751	0.1%

3 使用料・手数料・財産収入内訳

資料3

(単位:千円)

項 目		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	備 考
使用料	(1) 授業料	1,391	1,582	1,850	2,108	1,868	1,628	1,600	1,600	1,600	
	(2) 保育所使用料										
	(3) 公営住宅使用料	15,650	15,643	15,971	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
	(4) その他	8,017	7,928	9,038	9,517	9,517	9,517	9,517	9,517	9,517	
	① 総務使用料										
	② 民生使用料										
	③ 林業使用料										
④ 商工使用料											
⑤ 土木使用料											
⑥ 教育使用料											
	小 計	25,058	25,153	26,859	27,625	27,385	27,145	27,117	27,117	27,117	
手数料	(1) 法定受託事務に係るもの	505	500	513	584	584	584	584	584	584	
	① 戸籍手数料	505	500	513	584	584	584	584	584	584	
	② 臨時運行許可申請手数料										
	(2) 自治事務に係るもの	454	450	456	491	491	491	491	491	491	
	① 住民基本台帳手数料				1	1	1	1	1	1	
	② 印鑑手帳交付手数料			113	130	130	130	130	130	130	
	③ 証明手数料(住民)			138	154	154	154	154	154	154	
	④ 証明手数料(税)			90	101	101	101	101	101	101	
	⑤ その他			115	105	105	105	105	105	105	
		小 計	959	950	969	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075
財産収入	(1) 財産運用収入	10,973	10,000	25,568	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
	(2) 財産売払収入	7,405	7,000	5,115	11,323	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	① 土地建物										
	② 立木竹	7,405	7,000	5,115	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	③ その他				1,323						
	小 計	18,378	17,000	30,683	36,323	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
合 計		44,395	43,103	58,511	65,023	63,460	63,220	63,192	63,192	63,192	

・備考欄には、改正時期及びその内容を簡潔に記入すること。

5 繰出金の状況

資料5

(単位:千円)

区分	H26 決算額			H27			H28			H29			H30			H31			H32			
		うち 繰出基準	うち 基準外		うち 繰出基準	うち 基準外		うち 繰出基準	うち 基準外		うち 繰出基準	うち 基準外		うち 繰出基準	うち 基準外		うち 繰出基準	うち 基準外		うち 繰出基準	うち 基準外	
上水道	経常	34,037	31,609	2,428	16,609	16,609		16,609	16,609		16,609	16,609		16,609	16,609		16,609	16,609		16,609	16,609	
	投資				25,000	25,000		25,000	25,000		16,966	16,966		16,966	16,966		16,966	16,966		16,966	16,966	
	小計	34,037	31,609	2,428	41,609	41,609		41,609	41,609		33,575	33,575		33,575	33,575		33,575	33,575		33,575	33,575	
下水道	経常	36,908	33,989	2,919	30,487	30,487		30,487	30,487		30,487	30,487		30,487	30,487		30,487	30,487		30,487	30,487	
	投資				24,817	24,817		24,817	24,817		2,286	2,286		2,286	2,286		2,286	2,286		2,286	2,286	
	小計	36,908	33,989	2,919	55,304	55,304		55,304	55,304		32,773	32,773		32,773	32,773		32,773	32,773		32,773	32,773	
病院	経常																					
	投資																					
	小計																					
その他	経常																					
	投資	3,880		3,880	1,604		1,604															
	小計	3,880		3,880	1,604		1,604															
合計	74,825	65,598	9,227	98,517	96,913	1,604	96,913	96,913		66,348	66,348		66,348	66,348		66,348	66,348		66,348	66,348		

平成27年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
1 地 方 税	140,791	138,650		△ 1.5%			138,650		138,650	7.6%
2 地 方 譲 与 税	14,798	15,154		2.4%			15,154		15,154	0.8%
3 利 子 割 交 付 金	282	276		△ 2.1%			276		276	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	1,197	653		△ 45.4%			653		653	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	637	53		△ 91.7%			53		53	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	14,354	23,540		64.0%			23,540		23,540	1.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金										
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金										
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	1,585	1,510		△ 4.7%			1,510		1,510	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	224	100		△ 55.4%			100		100	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,045,012	1,103,181		5.6%		165,456	937,725		937,725	60.4%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	7,584	8,299		9.4%			8,299		8,299	0.5%
14 使 用 料	26,859	16,190		△ 39.7%			16,190	16,190		0.9%
15 手 数 料	969	955		△ 1.4%			955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	60,897	96,084		57.8%			96,084	96,084		5.3%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	57,813	117,104		102.6%			117,104	117,104		6.4%
19 財 産 収 入	30,683	37,721		22.9%	10,242	16,613	10,866	5,397	5,469	2.1%
20 寄 附 金	1,714	1,710		△ 0.2%	38	1,672				0.1%
21 繰 入 金	37,108	14,286		△ 61.5%		14,286				0.8%
22 繰 越 金	184,792	118,115		△ 36.1%		118,115				6.5%
23 諸 収 入	153,640	89,407		△ 41.8%			89,407		89,407	4.9%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	153,640	89,407		△ 41.8%		89,407		89,407	4.9%
24 地 方 債	53,682	44,565		△ 17.0%		44,565				2.4%
歳 入 合 計	1,834,621	1,827,553		△ 0.4%	10,280	360,707	1,456,566	235,730	1,220,836	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.6%	19.7%	79.7%	12.9%	66.8%	

平成28年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
1 地 方 税	138,650	138,650					138,650		138,650	7.9%
2 地 方 譲 与 税	15,154	15,154					15,154		15,154	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	276	276					276		276	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	653	653					653		653	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53	53					53		53	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,540	23,540					23,540		23,540	1.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金										
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金										
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	1,510	1,510					1,510		1,510	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	100	100					100		100	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,103,181	1,133,181		2.7%		200,000	933,181		933,181	64.2%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	8,299	8,299					8,299		8,299	0.5%
14 使 用 料	16,190	16,190					16,190	16,190		0.9%
15 手 数 料	955	955					955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	96,084	52,476		△ 45.4%			52,476	52,476		3.0%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	117,104	57,000		△ 51.3%			57,000	57,000		3.2%
19 財 産 収 入	37,721	37,721			10,242	16,613	10,866	5,397	5,469	2.1%
20 寄 附 金	1,710	1,710			38	1,672				0.1%
21 繰 入 金	14,286	14,286				14,286				0.8%
22 繰 越 金	118,115	118,115				118,115				6.7%
23 諸 収 入	89,407	89,407					89,407		89,407	5.1%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	89,407	89,407				89,407		89,407	5.1%
24 地 方 債	55,643	55,643				55,643				3.2%
歳 入 合 計	1,838,631	1,764,919		△ 4.0%	10,280	406,329	1,348,310	132,018	1,216,292	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.6%	23.0%	76.4%	7.5%	68.9%	

平成29年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
1 地 方 税	138,650	138,650					138,650		138,650	7.9%
2 地 方 譲 与 税	15,154	15,154					15,154		15,154	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	276	276					276		276	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	653	653					653		653	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53	53					53		53	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,540	23,540					23,540		23,540	1.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金										
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金										
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	1,510	1,510					1,510		1,510	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	100	100					100		100	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,133,181	1,133,181					933,181	200,000	933,181	64.2%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	8,299	8,299					8,299		8,299	0.5%
14 使 用 料	16,190	16,190					16,190	16,190		0.9%
15 手 数 料	955	955					955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	52,476	52,476					52,476	52,476		3.0%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	57,000	57,000					57,000	57,000		3.2%
19 財 産 収 入	37,721	37,721			10,242	16,613	10,866	5,397	5,469	2.1%
20 寄 附 金	1,710	1,710			38	1,672				0.1%
21 繰 入 金	14,286	14,286				14,286				0.8%
22 繰 越 金	118,115	118,115				118,115				6.7%
23 諸 収 入	89,407	89,407					89,407		89,407	5.1%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	89,407	89,407				89,407		89,407	5.1%
24 地 方 債	55,643	55,643				55,643				3.2%
歳 入 合 計	1,764,919	1,764,919			10,280	406,329	1,348,310	132,018	1,216,292	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.6%	23.0%	76.4%	7.5%	68.9%	

平成30年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
1 地 方 税	138,650	138,650					138,650		138,650	7.9%
2 地 方 譲 与 税	15,154	15,154					15,154		15,154	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	276	276					276		276	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	653	653					653		653	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53	53					53		53	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,540	23,540					23,540		23,540	1.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金										
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金										
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	1,510	1,510					1,510		1,510	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	100	100					100		100	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,133,181	1,133,181				200,000	933,181		933,181	64.2%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	8,299	8,299					8,299		8,299	0.5%
14 使 用 料	16,190	16,190					16,190	16,190		0.9%
15 手 数 料	955	955					955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	52,476	52,476					52,476	52,476		3.0%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	57,000	57,000					57,000	57,000		3.2%
19 財 産 収 入	37,721	37,721			10,242	16,613	10,866	5,397	5,469	2.1%
20 寄 附 金	1,710	1,710			38	1,672				0.1%
21 繰 入 金	14,286	14,286				14,286				0.8%
22 繰 越 金	118,115	118,115				118,115				6.7%
23 諸 収 入	89,407	89,407					89,407		89,407	5.1%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	89,407	89,407				89,407		89,407	5.1%
24 地 方 債	55,643	55,643				55,643				3.2%
歳 入 合 計	1,764,919	1,764,919			10,280	406,329	1,348,310	132,018	1,216,292	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.6%	23.0%	76.4%	7.5%	68.9%	

平成31年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
1 地 方 税	138,650	138,650					138,650		138,650	7.9%
2 地 方 譲 与 税	15,154	15,154					15,154		15,154	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	276	276					276		276	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	653	653					653		653	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53	53					53		53	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,540	23,540					23,540		23,540	1.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金										
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金										
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	1,510	1,510					1,510		1,510	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	100	100					100		100	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,133,181	1,133,181				200,000	933,181		933,181	64.2%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	8,299	8,299					8,299		8,299	0.5%
14 使 用 料	16,190	16,190					16,190	16,190		0.9%
15 手 数 料	955	955					955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	52,476	52,476					52,476	52,476		3.0%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	57,000	57,000					57,000	57,000		3.2%
19 財 産 収 入	37,721	37,721			10,242	16,613	10,866	5,397	5,469	2.1%
20 寄 附 金	1,710	1,710			38	1,672				0.1%
21 繰 入 金	14,286	14,286				14,286				0.8%
22 繰 越 金	118,115	118,115				118,115				6.7%
23 諸 収 入	89,407	89,407					89,407		89,407	5.1%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	89,407	89,407				89,407		89,407	5.1%
24 地 方 債	55,643	55,643				55,643				3.2%
歳 入 合 計	1,764,919	1,764,919			10,280	406,329	1,348,310	132,018	1,216,292	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.6%	23.0%	76.4%	7.5%	68.9%	

平成32年度歳入の推計(投資的経費に充当される特定財源等を含まない。)

推計資料1

(単位:千円, %)

区 分	前年度決算額	決算見込額			臨時的なもの(B)		差引経常的なもの(A)-(B)	左の内訳		決算額構成比
		(A)	うち行革による増収	対前年伸率	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源	
1 地 方 税	138,650	138,650					138,650		138,650	7.9%
2 地 方 譲 与 税	15,154	15,154					15,154		15,154	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	276	276					276		276	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	653	653					653		653	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53	53					53		53	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,540	23,540					23,540		23,540	1.3%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金										
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金										
9 軽油引取税・自動車取得税交付金	1,510	1,510					1,510		1,510	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	100	100					100		100	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,133,181	1,133,181				200,000	933,181		933,181	64.2%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	8,299	8,299					8,299		8,299	0.5%
14 使 用 料	16,190	16,190					16,190	16,190		0.9%
15 手 数 料	955	955					955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	52,476	52,476					52,476	52,476		3.0%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	57,000	57,000					57,000	57,000		3.2%
19 財 産 収 入	37,721	37,721			10,242	16,613	10,866	5,397	5,469	2.1%
20 寄 附 金	1,710	1,710			38	1,672				0.1%
21 繰 入 金	14,286	14,286				14,286				0.8%
22 繰 越 金	118,115	118,115				118,115				6.7%
23 諸 収 入	89,407	89,407					89,407		89,407	5.1%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	89,407	89,407				89,407		89,407	5.1%
24 地 方 債	55,643	55,643				55,643				3.2%
歳 入 合 計	1,764,919	1,764,919			10,280	406,329	1,348,310	132,018	1,216,292	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.6%	23.0%	76.4%	7.5%	68.9%	

平成27年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円, %)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)	うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支比 率 (%)
						特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	322,055	323,000				773	15	322,212	11,635	310,577	18.6%	0.3%	24.5%
2 物 件 費	416,536	464,000				86,621	70,904	306,475	60,110	246,365	26.7%	11.4%	19.5%
3 維 持 補 修 費	25,036	25,036					4,771	20,265		20,265	1.4%		1.6%
4 扶 助 費	114,466	114,466						114,466	83,373	31,093	6.6%		2.5%
5 補 助 費 等	161,760	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	9.3%		8.3%
(1)一部事務組合に 対するもの	23,001	23,001						23,001		23,001	1.3%		1.8%
(2)(1)以外のもの	138,759	138,759				26,519	14,791	97,449	15,945	81,504	8.0%		6.4%
6 公 債 費	263,048	306,898					14,286	292,612	11,640	280,972	17.6%	16.7%	22.2%
(1)元利償還金	263,048	306,898					14,286	292,612	11,640	280,972	17.6%	16.7%	22.2%
(2)一時借入金利息													
7 積 立 金	259,766	200,000				50,000	150,000				11.5%	△ 23.0%	
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	144,416	144,416				5,752	3,892	134,772	10,445	124,327	8.3%		9.8%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,707,083	1,739,576				169,665	258,659	1,311,252	193,148	1,118,104	100.0%	1.9%	88.4%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1,265,401	

平成28年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円, %)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)	うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支比 率 (%)
						特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	323,000	323,000				773	15	322,212	11,635	310,577	20.5%		24.4%
2 物 件 費	464,000	350,000				86,621	70,904	192,475	60,110	132,365	22.2%	△ 24.6%	10.4%
3 維 持 補 修 費	25,036	25,036					4,771	20,265		20,265	1.6%		1.6%
4 扶 助 費	114,466	114,466						114,466	83,373	31,093	7.3%		2.4%
5 補 助 費 等	161,760	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	10.3%		8.2%
(1)一部事務組合に 対するもの	23,001	23,001						23,001		23,001	1.5%		1.8%
(2)(1)以外のもの	138,759	138,759				26,519	14,791	97,449	15,945	81,504	8.8%		6.4%
6 公 債 費	306,898	306,898					14,286	292,612	11,640	280,972	19.5%		22.1%
(1)元利償還金	306,898	306,898					14,286	292,612	11,640	280,972	19.5%		22.1%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	200,000	150,000				37,500	112,500				9.5%	△ 25.0%	
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	144,416	144,416				5,752	3,892	134,772	10,445	124,327	9.2%		9.8%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,739,576	1,575,576				157,165	221,159	1,197,252	193,148	1,004,104	100.0%	△ 9.4%	78.9%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1271935	

平成29年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円, %)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)	うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支比 率 (%)
						特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	323,000	323,000				773	15	322,212	11,635	310,577	20.5%		24.4%
2 物 件 費	350,000	350,000				86,621	70,904	192,475	60,110	132,365	22.2%		10.4%
3 維 持 補 修 費	25,036	25,036					4,771	20,265		20,265	1.6%		1.6%
4 扶 助 費	114,466	114,466						114,466	83,373	31,093	7.3%		2.4%
5 補 助 費 等	161,760	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	10.3%		8.2%
(1)一部事務組合に 対するもの	23,001	23,001						23,001		23,001	1.5%		1.8%
(2)(1)以外のもの	138,759	138,759				26,519	14,791	97,449	15,945	81,504	8.8%		6.4%
6 公 債 費	306,898	306,898					14,286	292,612	11,640	280,972	19.5%		22.1%
(1)元利償還金	306,898	306,898					14,286	292,612	11,640	280,972	19.5%		22.1%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	150,000	150,000				37,500	112,500				9.5%		
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	144,416	144,416				5,752	3,892	134,772	10,445	124,327	9.2%		9.8%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,575,576	1,575,576				157,165	221,159	1,197,252	193,148	1,004,104	100.0%		78.9%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1271935	

平成30年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円, %)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)				左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支比 率 (%)
			うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	323,000	323,000				773	15	322,212	11,635	310,577	20.5%		24.4%
2 物 件 費	350,000	350,000				86,621	70,904	192,475	60,110	132,365	22.2%		10.4%
3 維 持 補 修 費	25,036	25,036						20,265		20,265	1.6%		1.6%
4 扶 助 費	114,466	114,466						114,466	83,373	31,093	7.3%		2.4%
5 補 助 費 等	161,760	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	10.3%		8.2%
(1)一部事務組合に 対するもの	23,001	23,001						23,001		23,001	1.5%		1.8%
(2)(1)以外のもの	138,759	138,759				26,519	14,791	97,449	15,945	81,504	8.8%		6.4%
6 公 債 費	306,898	306,898						292,612	11,640	280,972	19.5%		22.1%
(1)元利償還金	306,898	306,898						292,612	11,640	280,972	19.5%		22.1%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	150,000	150,000				37,500	112,500				9.5%		
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	144,416	144,416				5,752	3,892	134,772	10,445	124,327	9.2%		9.8%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,575,576	1,575,576				157,165	221,159	1,197,252	193,148	1,004,104	100.0%		78.9%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1271935	

平成31年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円, %)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)				左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支比 率 (%)
			うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	323,000	300,000				773	15	299,212	11,635	287,577	19.3%	△ 7.1%	22.6%
2 物 件 費	350,000	350,000				86,621	70,904	192,475	60,110	132,365	22.5%		10.4%
3 維 持 補 修 費	25,036	25,036						20,265		20,265	1.6%		1.6%
4 扶 助 費	114,466	114,466						114,466	83,373	31,093	7.4%		2.4%
5 補 助 費 等	161,760	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	10.4%		8.2%
(1)一部事務組合に 対するもの	23,001	23,001						23,001		23,001	1.5%		1.8%
(2)(1)以外のもの	138,759	138,759				26,519	14,791	97,449	15,945	81,504	8.9%		6.4%
6 公 債 費	306,898	306,898						292,612	11,640	280,972	19.8%		22.1%
(1)元利償還金	306,898	306,898						292,612	11,640	280,972	19.8%		22.1%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	150,000	150,000				37,500	112,500				9.7%		
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	144,416	144,416				5,752	3,892	134,772	10,445	124,327	9.3%		9.8%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,575,576	1,552,576				157,165	221,159	1,174,252	193,148	981,104	100.0%	△ 1.5%	77.1%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1271935	

平成32年度歳出の推計(投資的事業を行わないことと仮定し、投資的経費を除く。)

推計資料2

(単位:千円, %)

区 分	前年度 決算額 (A)	本年度 決算額 (B)	うち伸び率 設定分①	うち 当該年度 特殊事情分②	うち行革に よる削減分③	左のうち臨時的なもの (C)		差引経常 的なもの (B)-(C)	左の財源内訳		決算額 構成比 (%)	決算額 増減率 (%)	経常収支比 率 (%)
						特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	300,000	300,000				773	15	299,212	11,635	287,577	19.3%		22.6%
2 物 件 費	350,000	350,000				86,621	70,904	192,475	60,110	132,365	22.5%		10.4%
3 維 持 補 修 費	25,036	25,036					4,771	20,265		20,265	1.6%		1.6%
4 扶 助 費	114,466	114,466						114,466	83,373	31,093	7.4%		2.4%
5 補 助 費 等	161,760	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	10.4%		8.2%
(1)一部事務組合に 対するもの	23,001	23,001						23,001		23,001	1.5%		1.8%
(2)(1)以外のもの	138,759	138,759				26,519	14,791	97,449	15,945	81,504	8.9%		6.4%
6 公 債 費	306,898	306,898					14,286	292,612	11,640	280,972	19.8%		22.1%
(1)元利償還金	306,898	306,898					14,286	292,612	11,640	280,972	19.8%		22.1%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	150,000	150,000				37,500	112,500				9.7%		
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	144,416	144,416				5,752	3,892	134,772	10,445	124,327	9.3%		9.8%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,552,576	1,552,576				157,165	221,159	1,174,252	193,148	981,104	100.0%		77.1%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1271935	

平成27年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1,827,553 - 1,739,576 = ※A 87,977 千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成27年度 事業費	左の財源内訳					一般財源	
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩		その他
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)											
地方創生関連事業 杯業専用道整備事業	計画策定等	H26から27	25,312	25,312							25,312
	林道整備	H24~	42,939	24,359	12,825		11,300				234
(2)債務負担行為に係る事業											
(3)新規事業											
木質バイオマスボイ ラー導入事業		H27	26,000	26,000			13,000			13,000	
定住促進住宅整備 事業		H27	20,000	20,000			17,000				3,000
防災拠点整備事業		H27~28	117,700	32,700	32,700						
温泉導水管移転事 業		H27	21,000	21,000			21,000				
地方創生プラン策定事業		H26~H27	43,312	18,500	18,500						
その他起債事業	村道大茅改良他	H27	270,000	270,000	77,500		183,443				9,057
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)											
農業集落排水事業 繰入金				24,817							24,817
簡易水道繰入金				25,000							25,000
合 計			566,263	487,688	141,525		245,743			13,000	87,420 ※B

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A≧一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成27年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		566,263	487,688	141,525		245,743				13,000	87,420

平成28年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1764919 - 1,575,576 = ※A 189343 千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成28年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
農業集落排水事業大規模修繕		H26~H28	3,000	3,000			3,000					
林業専用道整備事業	佐湊大成線開設	H24~H27	10,000	10,000	5,500		4,500					
(2)債務負担行為に係る事業												
(3)新規事業												
単身住宅建設		H28	50,000	50,000	25,000		22,000				3,000	
防災拠点整備事業		H27~28	117,700	85,000	85,000							
木質バイオマスボイラー導入事業		H28	26,000	26,000	13,000		13,000					
その他起債事業	村道大茅改良他	H28	197,800	197,800	52,300		125,500				20,000	
塩谷北線改良事業		H28	31,733	31,733	20,900		7,000				3,833	
観光関連事業		H28	65,000	26,000	11,500		11,500				3,000	
農業集落排水事業	大規模修繕	H26からH28	106,279	40,000	26,000		14,000					
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)												
農業集落排水事業繰入金				24,817								24,817
簡易水道繰入金				25,000								25,000
合 計			607,512	519,350	239,200		200,500					79,650 ※B

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A≧一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成28年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		607,512	519,350	239,200		200,500					79,650

平成29年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1764919 - 1,575,576 = ※A
189343 千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成29年度 事業費	左の財源内訳					一般財源	
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩		その他
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)											
(2)債務負担行為に係る事業											
(3)新規事業											
小学校給食等改築		H29	50,000	50,000			50,000				
山林収集運搬システム整備	未利用材搬出のための機械	H29	50,000	50,000			50,000				
その他起債事業	林道改良事業(坂大線)他	H29	64,100	64,100	22,000		22,100				20,000
認定こども園建設		H29	200,000	200,000	150,000						50,000
森林総合整備事業	森林管理及び整備	H29からH33	375,000	75,000	37,500		37,500				
農道流田線改良		H29からH30	84,000	21,000	10,000		10,000				1,000
浄水施設改修		H29からH33	170,000	34,000	17,000		17,000				
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)											
合 計			679,000	494,100	236,500		186,600				71,000 ※B

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A≧一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成29年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		679,000	494,100	236,500		186,600					71,000

平成30年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1764919 - 1,575,576 = ※A 189343 千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成30年度 事業費	左の財源内訳						
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)											
(2)債務負担行為に係る事業											
(3)新規事業											
農道改良(流れ田線)		H30	63,000	63,000	31,500		31,000				500
その他起債事業	村道改良(塩谷線)	H30	110,000	110,000	7,500		87,500				15,000
複合型施設建築	図書館、会議室、多目的ホール等	H30	550,000	550,000			500,000				50,000
森林総合整備事業	森林管理及び整備	H29からH33	375,000	75,000	37,500		37,500				
農道流田線改良		H29からH30	84,000	63,000	31,500		31,500				
浄水施設改修		H29からH33	170,000	34,000	17,000		17,000				
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)											
合 計			1,352,000	895,000	125,000		704,500				65,500 ※B

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A≧一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成30年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		1,352,000	895,000	125,000		704,500					65,500

平成31年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1764919 - 1,552,576 = ※A
212343千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成31年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)債務負担行為に係る事業												
(3)新規事業												
井堰改良(橋倉)		H31	10,000	10,000	5,000		5,000					
村道維持管理(橋倉)		H31	5,000	5,000							5,000	
森林総合整備事業	森林管理及び整備	H29からH33	375,000	75,000	37,500		37,500					
浄水施設改修		H29からH33	170,000	34,000	17,000		17,000					
庁舎建築		H31	1,100,000	1,100,000				1,000,000	500,000			100,000
その他起債事業		H31	160,000	160,000			140,500					19,500
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計			1,820,000	1,384,000	59,500		200,000	1,000,000	500,000			124,500 ※B

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A≧一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成31年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		1,820,000	1,384,000	59,500		200,000	1,000,000	500,000			124,500

平成32年度投資的事業計画一覧

推計資料3

1 財政運営適正化計画内投資的事業(投資的経費充当可能一般財源A \geq 一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1764919 - 1,552,576 = ※A 212,343 千円

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成32年度 事業費	左の財源内訳					一般財源	
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩		その他
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)											
(2)債務負担行為に係る事業											
(3)新規事業											
森林総合整備事業	森林管理及び整備	H29からH33	375,000	75,000	37,500		37,500				
浄水施設改修		H29からH33	170,000	34,000	17,000		17,000				
公共施設除却	役場庁舎他	H32	100,000	100,000							100,000
その他起債事業		H32	160,000	160,000			150,000				10,000
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)											
合 計			805,000	369,000	54,500		204,500				110,000 ※B

2 財政運営適正化計画外投資的事業

(投資的経費充当可能一般財源A≧一般財源の欄Bの関係で1財政運営適正化計画内事業に計上できなかった事業(縮小分を含む。))

(単位:千円)

事業区分 事業名	事業概要(構造、規模等)	工期	総事業費	平成32年度 事業費	左の財源内訳							
					国・県支出金	分・負担金、寄附金	地方債	繰入金	うち財調取崩	その他	一般財源	
(1)前年度からの継続事業(債務負担行為に係るものを除く。)												
(2)新規事業												
(3)繰出金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計												
参考	総合計(1計画内事業+2計画外事業)		805,000	369,000	54,500		204,500					110,000

基準財政需要額算入公債費内訳(公債費分、事業費補正分)

(単位:千円)

経費区分		H23	H24	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	備考	
公債費分	災害復旧費	()	()	()	()	361	361	361	217	217		
	辺地対策事業債償還費	2,730	2,734	2,945	1,614	48,102	48,102	48,102	48,102	48,102		
	地域改善対策特定事業債等償還費	26,568	38,526	44,159	48,102	91	1,227	1,830	1,990	1,990		
	過疎対策事業債償還費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	公害防止事業債償還費	108,408	75,855	67,938	66,210	66,210	66,210	66,210	66,210	66,210		
	合併特例債償還費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	財源対策債	公共事業等債	3,642	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	
		義務教育施設	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
		一般廃棄物	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	臨時財政特例債償還費	8,565	5,615	()	()	()	()	()	()	()		
	臨時財政対策債償還費	40,259	43,259	52,236	55,515	55,515	55,515	55,515	55,515	55,515		
	減収補填債償還費	()	()	()	()	427	936	1,446	4,720	5,146		
	減税補填債償還費	3,021	3,017	3,012	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160		
	臨時税収補填債償還費	791	791	791	791	791	791	791	791	791		
	補正予算債償還費	24,406	24,506	16,871	17,234	17,234	17,234	17,234	17,234	17,234		
	全国防災事業債	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	緊急防災・減災事業債	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	小計	219,070	198,626	192,275	194,949	193,696 1,269	193,696 4,350	193,696 6,790	193,552 20,954	192,761 22,346		
	事業費補正分	消防費	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
道路橋りょう費		2,046	1,705	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368		
港湾費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
公園費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
下水道費		17,666	17,676	16,871	16,984	16,984 2	16,984 2	16,984 2	16,984 18	16,984 18		
その他の土木費		123	120	114	114	114	114	114	114	114		
小学校費		787	787	787	787	787	787	787	787	787		
中学校費		6,376	6,376	4,491	4,491	4,491	4,491	4,491	4,491	4,491		
その他の教育費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
社会福祉費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
高齢者保健福祉費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
清掃費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
農業行政費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
林野水産行政費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
地域振興費		()	()	()	()	()	()	()	()	()		
小計		26,998	26,664	23,631	23,744	23,744 2	23,744 2	23,744 2	23,744 18	23,744 18		
合計	246,068	225,290	215,906	218,693	217,440 1,271	217,440 4,352	217,440 6,792	217,296 20,972	216,505 22,364			
(参考)密度補正分保健衛生費	()	()	()	()	()	()	()	()	()			

平成28年度以降については、上段に平成26年度までの借入に係る算入額を、下段に平成27年度以降の借入に係る算入額を記入すること。

平成27年度歳入・歳出推計集計表

推計資料4

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	138,650		138,650
市町村民税	45,979		45,979
固定資産税	77,996		77,996
その他	14,675		14,675
2 地方譲与税	15,154		15,154
3 交付金	26,032		26,032
4 地方特例交付金	100		100
5 地方交付税	1,103,181		1,103,181
普通交付税	938,948		938,948
特別交付税	164,233		164,233
6 分・負担金、寄附金	10,009		10,009
7 使用料、手数料	17,145		17,145
8 国・県支出金	213,188	141,525	354,713
経常臨時			
9 財産収入	37,721		37,721
10 繰入金	14,286		14,286
11 繰越金	118,115		118,115
12 地方債	44,565	245,743	290,308
うち臨時財政対策債	55,643		55,643
うち合併特例債			
13 その他	89,407	13,000	102,407
計	1,827,553	400,268	2,227,821
うち経常一般財源	1,220,836		1,220,836

(歳出)

(単位:千円)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	323,000		323,000
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	114,466		114,466
3 公債費	306,898		306,898
元利償還金	306,898		306,898
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	744,364		744,364
4 物件費	464,000		464,000
5 維持補修費	25,036		25,036
6 補助費等	161,760		161,760
4~6 消費の経費計	650,796		650,796
7 積立金	200,000		200,000
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	144,416	49,817	194,233
10 普通建設事業費		437,871	437,871
補助単独		396,871	396,871
補助単独		41,000	41,000
11 災害復旧事業費			
補助単独			
10~11 投資の経費計		437,871	437,871
計	1,739,576	487,688	2,227,264
うち経常経費充当一般財源	1,118,104		1,118,104

平成28年度歳入・歳出推計集計表

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	138650		138650
市町村民税	45518		45518
固定資産税	77215		77215
その他	15917		15917
2 地方譲与税	15154		15154
3 交付金	26032		26032
4 地方特例交付金	100		100
5 地方交付税	1133181		1133181
普通交付税	930301		930301
特別交付税	202,880		202880
6 分・負担金、寄附金	10009		10009
7 使用料、手数料	17145		17145
8 国・県支出金	109476	239200	348676
経常			
臨時			
9 財産収入	37721		37721
10 繰入金	14286		14286
11 繰越金	118115		118115
12 地方債	55643	200500	256143
うち臨時財政対策債	51000		51000
うち合併特例債			
13 その他	89407		89407
計	1764919	439700	2204619
うち経常一般財源	1216292		1216292

推計資料4

(単位:千円)

(歳出)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	323,000		323,000
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	114,466		114,466
3 公債費	306,898		306,898
元利償還金	306,898		306,898
一時借入金利子			
1~3 義務的経費計	744,364		744,364
4 物件費	350,000		350,000
5 維持補修費	25,036		25,036
6 補助費等	161,760		161,760
4~6 消費的経費計	536,796		536,796
7 積立金	150,000		150,000
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	144,416	49,817	194,233
10 普通建設事業費		469,533	469,533
補助		469,533	469,533
単独			
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資的経費計		469,533	469,533
計	1,575,576	519,350	2,094,926
うち経常経費 充当一般財源	1,004,104		1,004,104

平成29年度歳入・歳出推計集計表

推計資料4

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	138,650		138,650
市町村民税	45,061		45,061
固定資産税	76,442		76,442
その他	17,147		17,147
2 地方譲与税	15,154		15,154
3 交付金	26,032		26,032
4 地方特例交付金	100		100
5 地方交付税	1,133,181		1,133,181
普通交付税	923,551		923,551
特別交付税	209,630		209,630
6 分・負担金、寄附金	10,009		10,009
7 使用料、手数料	17,145		17,145
8 国・県支出金	109,476	236,500	345,976
経常			
臨時			
9 財産収入	37,721		37,721
10 繰入金	14,286		14,286
11 繰越金	118,115		118,115
12 地方債	55,643	186,600	242,243
うち臨時財政対策債	51,000		51,000
うち合併特例債			
13 その他	89,407		89,407
計	1,764,919	423,100	2,188,019
うち経常一般財源	1,216,292		1,216,292

(歳出)

(単位:千円)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	323,000		323,000
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	114,466		114,466
3 公債費	306,898		306,898
元利償還金	306,898		306,898
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	744,364		744,364
4 物件費	350,000		350,000
5 維持補修費	25,036		25,036
6 補助費等	161,760		161,760
4~6 消費の経費計	536,796		536,796
7 積立金	150,000		150,000
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	144,416		144,416
10 普通建設事業費		494,100	494,100
補助		394,100	394,100
単独		100,000	100,000
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資の経費計		494,100	494,100
計	1,575,576	494,100	2,069,676
うち経常経費 充当一般財源	1,004,104		1,004,104

平成30年度歳入・歳出推計集計表

推計資料4

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	138650		138650
市町村民税	44608		44608
固定資産税	75676		75676
その他	18366		18366
2 地方譲与税	15154		15154
3 交付金	26032		26032
4 地方特例交付金	100		100
5 地方交付税	1133181		1133181
普通交付税	927131		927131
特別交付税	206050		206050
6 分・負担金、寄附金	10009		10009
7 使用料、手数料	17145		17145
8 国・県支出金	109476	125000	234476
経常			
臨時			
9 財産収入	37721		37721
10 繰入金	14286		14286
11 繰越金	118115		118115
12 地方債	55643	704500	760143
うち臨時財政対策債	51000		51000
うち合併特例債			
13 その他	89407		89407
計	1764919	829500	2594419
うち経常一般財源	1216292		1216292

(歳出)

(単位:千円)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	323,000		323,000
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	114,466		114,466
3 公債費	306,898		306,898
元利償還金	306,898		306,898
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	744,364		744,364
4 物件費	350,000		350,000
5 維持補修費	25,036		25,036
6 補助費等	161,760		161,760
4~6 消費の経費計	536,796		536,796
7 積立金	150,000		150,000
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	144,416		144,416
10 普通建設事業費		895,000	895,000
補助		345,000	345,000
単独		550,000	550,000
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資の経費計		895,000	895,000
計	1,575,576	895,000	2,470,576
うち経常経費 充当一般財源	1,004,104		1,004,104

平成31年度歳入・歳出推計集計表

推計資料4

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	138,650		138,650
市町村民税	44,160		44,160
固定資産税	74,918		74,918
その他	19,572		19,572
2 地方譲与税	15,154		15,154
3 交付金	26,032		26,032
4 地方特例交付金	100		100
5 地方交付税	1,133,181		1,133,181
普通交付税	942,297		942,297
特別交付税	190,884		190,884
6 分・負担金、寄附金	10,009		10,009
7 使用料、手数料	17,145		17,145
8 国・県支出金	109,476	59,500	168,976
経常			
臨時			
9 財産収入	37,721		37,721
10 繰入金	14,286	1,000,000	1,014,286
11 繰越金	118,115		118,115
12 地方債	55,643	200,000	255,643
うち臨時財政対策債	51,000		51,000
うち合併特例債			
13 その他	89,407		89,407
計	1,764,919	1,259,500	3,024,419
うち経常一般財源	1,216,292		1,216,292

(歳出)

(単位:千円)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	300,000		300,000
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	114,466		114,466
3 公債費	306,898		306,898
元利償還金	306,898		306,898
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	721,364		721,364
4 物件費	350,000		350,000
5 維持補修費	25,036		25,036
6 補助費等	161,760		161,760
4~6 消費の経費計	536,796		536,796
7 積立金	150,000		150,000
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	144,416		144,416
10 普通建設事業費		1,384,000	1,384,000
補助		279,000	279,000
単独		1,105,000	1,105,000
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資の経費計		1,384,000	1,384,000
計	1,552,576	1,384,000	2,936,576
うち経常経費 充当一般財源	981,104		981,104

平成32年度歳入・歳出推計集計表

推計資料4

(歳入)

区 分	推計資料1	推計資料3	合計(調査表3)
1 地方税	138650		138650
市町村民税	43717		43717
固定資産税	74167		74167
その他	20766		20766
2 地方譲与税	15154		15154
3 交付金	26032		26032
4 地方特例交付金	100		100
5 地方交付税	1133181		1133181
普通交付税	944017		944017
特別交付税	189164		189164
6 分・負担金、寄附金	10009		10009
7 使用料、手数料	17145		17145
8 国・県支出金	109476	54500	163976
経常			
臨時			
9 財産収入	37721		37721
10 繰入金	14286		14286
11 繰越金	118115		118115
12 地方債	55643	204500	260143
うち臨時財政対策債	51000		51000
うち合併特例債			
13 その他	89407		89407
計	1764919	259000	2023919
うち経常一般財源	1216292		1216292

(歳出)

(単位:千円)

区 分	推計資料2	推計資料3	合計(調査表4)
1 人件費	300,000		300,000
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	114,466		114,466
3 公債費	306,898		306,898
元利償還金	306,898		306,898
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	721,364		721,364
4 物件費	350,000		350,000
5 維持補修費	25,036		25,036
6 補助費等	161,760		161,760
4~6 消費の経費計	536,796		536,796
7 積立金	150,000		150,000
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	144,416		144,416
10 普通建設事業費		369,000	369,000
補助		269,000	269,000
単独		100,000	100,000
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資の経費計		369,000	369,000
計	1,552,576	369,000	1,921,576
うち経常経費 充当一般財源	981,104		981,104

平成27年度投資的事業の実施に伴い発行する地方債による追加必要一般財源調

参考資料 1

(単位:千円)

区 分	普 通 交付税 算入率 (%)	事業費 うち 地方債	地 方 債 の 発 行 に 伴 う 地 方 債 元 利 償 還 金																					
			H28				H29				H30				H31				H32					
			元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分		
社会福祉施設整備 高齢者保健福祉施設整備	70																							
清掃費	一般廃棄物(補助・ 単独(重点化))	50																						
	一般廃棄物 (単独(重点化除く))	30																						
	小計																							
地域振興費	地域活性化債	30																						
	“(財対債分)”	50																						
	合併推進債	50																						
	防災対策事業債 (デジタル化関連)	50																						
	“(デジタル化関連以外)”	30																						
	“(公共施設等耐震化事業分)”	50																						
	“(“ ”)Is値0.3未満	2/3																						
	小計																							
	計		7,000	3,500	15	15	2	2	18	18	2	2	18	18	2	2	115	115	18	18	115	115	18	18
年度補正算入公	水道一般会計出資債	45																						
	保健衛生費 病院事業債 (老建除く)	22.5																						
	計																							
上記以外の起 債充当 事業																								
	計																							
合 計			439,765	282,508	1,629	29	1,271	11	3,296	35	2,597	13	3,296	35	2,597	13	19,805	313	14,931	156	19,805	313	14,931	156

投資的事業の実施に伴い発行する地方債による追加必要一般財源調(集計表)

参考資料 1

(単位:千円)

区 分	普通 交付税 算入率 (%)	事業費 うち 地方債	地 方 債 の 発 行 に 伴 う 地 方 債 元 利 償 還 金																					
			H28				H29				H30				H31				H32					
			元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分	元 利 償還金	うち公営 企業分	交付税 算入額	うち公営 企業分		
社会福祉施設整備 事業債	70																							
高齢者保健福祉費 施設整備 事業債	70																							
清掃費	一般廃棄物(補助・ 単独(重点化))	50																						
	一般廃棄物 (単独(重点化除く))	30																						
	小計																							
地域 振興費	地域活性化債	30																						
	“(財対債分)”	50																						
	合併推進債	50																						
	防災対策事業債 (デジタル化関連)	50																						
	“(デジタル化関連以外)”	30																						
	“(公共施設等耐震化事業分)”	50																						
	“(”)Is値0.3未満	2/3																						
	小計																							
	計		7,000	3,500	15	15	2	2	18	18	2	2	18	18	2	2	115	115	18	18	115	115	18	18
年度 補正算入分	保健費	45																						
	水道一般会計 投資債 病院事業債 (老建除く)	22.5																						
	計																							
上記 以外 の起 債充 当 事業																								
	計																							
合 計			3,936,215	1,778,108	1,629	29	1,271	11	5,614	35	4,352	13	8,777	35	6,792	13	27,677	313	20,972	156	29,484	313	22,364	156

実質公債費比率に係る準元利償還金内訳

参考資料 3

1 満期一括償還地方債に係る年度割相当額

(単位:千円)

区分	年度割相当額									備考
	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
満期一括償還地方債の1年当たりの元金償還金に相当する額(年度割相当額) A										
満期一括償還方式における当該年度の実質元金償還額又はAのいずれか少ない額 B										
前年度末減債基金現在高 C										
減債基金積立相当額 D										
減債基金不足率 $E=1-C/D$										
減債基金積立不足額を考慮して算定した額 $F=E \times B$	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
満期一括償還地方債の年度割相当額 A+F	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

2 公営企業債元利償還金に財源充当した繰出金の内訳

(単位:千円)

区分	繰出金額									備考
	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
上水道事業										
簡易水道事業	32,773	32,239	23,667	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
下水道事業	32,961	40,379	12,834	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
病院事業										
その他	7,759	7,758		0	0	0	0	0	0	
合計	73,493	80,376	36,501	40,000	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000	

4 公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出の内訳

(単位:千円)

	債務負担行為に基づく支出(予定)額									備考
	H24決算額	H25決算額	H26決算額	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
PFI事業に係るもの(省令第7条第1号)										
5省協定等による、公共施設等建設費用のうち地方公共団体負担費用に係るもの ※1(省令第7条第2号)										
国営土地改良事業並びに森林総合研究所、水資源機構及び環境再生保全機構の行う事業の負担金(省令第7条第3号)										
地方公務員共済組合が建設する宿舍等の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料(省令第7条第4号)										
社会福祉法人が施設の建設のために借り入れた借入金の償還に対する補助(省令第7条第5号)										
損失補償または保証に係る債務の履行に要する経費の支出(省令第7条第6号)										
地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出(省令第7条第7号)										
その他これらに準ずると認められるもの(省令第7条第8号)										
利子補給に係るもの(政令第12条第4号)										
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※1 5省協定等による大規模な宅地開発・住宅建設に関連して、地方公共団体に代わり都市再生機構、住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設等建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用

※※ 「省令」とは地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)を、「政令」とは地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)を指す。

将来負担比率に係る将来負担額の内訳

参考資料4

1 公営企業債等繰入見込額

(単位:千円)

区分	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	備考
上水道事業										
簡易水道事業	274,286	237,199	202,437	202,437	202,437	202,437	202,437	202,437	202,437	
下水道事業	206,330	273,063	199,884	199,884	199,884	199,884	199,884	199,884	199,884	
病院事業										
その他	11,133	3,794	0	0	0	0	0	0	0	
合計	491,749	514,056	402,321	402,321	402,321	402,321	402,321	402,321	402,321	

※それぞれの区分において年度末での地方債残高に対して、一般会計等から繰り入れて償還すべき額を記載する。健全化法における「資金不足比率算定様式」4②③表を参考にすること。

2 一部事務組合等負担等見込額

(単位:千円)

組合名	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	備考
岡山市町村総合事務組合										
岡山県高齢者医療広域連合										
美作養護老人ホーム組合	24,968	0	0	0	0	0	0	0	0	
勝英衛生施設組合										
その他										
合計	24,968	0	0	0	0	0	0	0	0	

※負担等見込額が大きい一部事務組合から記載し、6つ以上ある場合は、5番目以降は「その他」として一括計上する。

※それぞれの組合において、年度末での地方債残高に対して、自団体の一般会計等が負担すべき額を記載する。

健全化法における「健全化判断比率算定様式」4④表を参考にすること。