

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 2 9 年 1 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			
H25	2,518	2,333	(10.6) 118	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	(16.3) 177	1,087	9.9	9.9	△ 17.6	92.4%	27.9%	21.4%	0.13	2,238	986	157	415	
H27	2,330	2,152	(12.0) 140	1,165	8.2	9.1	△ 46.7	88.5%	25.4%	19.7%	0.13	2,138	1,149	134	482	
H28	2,464	2,338	(11.0) 126	1,146	9.3	9.1	△ 47.8	81.6%	24.2%	18.1%	0.13	2,142	1,278	138	524	
H29	2,445	2,312	(11.8) 133	1,124	9.0	8.8	△ 20.5	81.0%	24.1%	17.7%	0.13	2,094	1,424	144	574	
H30	2,833	2,710	(11.0) 123	1,116	11.7	10.0	42.8	82.0%	23.9%	19.2%	0.13	2,594	1,570	150	624	
H31	2,713	2,477	(21.1) 236	1,118	12.3	11.0	93.5	80.8%	23.6%	18.5%	0.13	2,546	625	156	124	
H32	2,180	2,021	(14.0) 159	1,132	18.1	14.0	71.9	83.6%	23.2%	22.3%	0.13	2,498	771	162	174	
H33	2,148	2,048	(8.8) 100	1,133	29.2	19.9	32.2	90.3%	23.0%	29.4%	0.13	2,450	917	218	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								
その他の歳入確保	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							
		措置内容								
	水力発電売電料									
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)								
			H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		職員数	40	40	43	44	44	44	44	44
		増減		0	3	1	0	0	0	0
歳出抑制策		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)								
			H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画額	322	321	323	323	323	323	323	323
	増減		△ 1	2	0	0	0	0	0	
	うち行革分			0	0	0	0	0	0	
	公債費の抑制 (単位:百万円)									
		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
	計画額	263	307	271	266	288	281	336	435	
	増減		44	△ 36	△ 5	22	△ 7	55	99	
	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">物件費の抑制計画 (単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>417</td> <td>470</td> <td>470</td> <td>470</td> <td>470</td> <td>470</td> <td>470</td> <td>470</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>54</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> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">維持補修費の抑制計画 (単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>25</td> <td>21</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>△ 4</td> <td>4</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>	物件費の抑制計画 (単位:百万円)										H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	計画額	417	470	470	470	470	470	470	470	増減		54	△ 0	0	0	0	0	0	うち行革分			0	0	0	0	0	0	維持補修費の抑制計画 (単位:百万円)										H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	計画額	25	21	25	25	25	25	25	25	増減		△ 4	4	0	0	0	0	0	うち行革分			0	0	0	0	0	0
		物件費の抑制計画 (単位:百万円)																																																																																										
			H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33																																																																																		
		計画額	417	470	470	470	470	470	470	470																																																																																		
		増減		54	△ 0	0	0	0	0	0																																																																																		
うち行革分			0	0	0	0	0	0																																																																																				
維持補修費の抑制計画 (単位:百万円)																																																																																												
	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33																																																																																				
計画額	25	21	25	25	25	25	25	25																																																																																				
増減		△ 4	4	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>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>236</td> <td>198</td> <td>389</td> <td>436</td> <td>961</td> <td>329</td> <td>272</td> <td>229</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>△ 38</td> <td>191</td> <td>47</td> <td>525</td> <td>△ 632</td> <td>△ 57</td> <td>△ 43</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	計画額	236	198	389	436	961	329	272	229	増減		△ 38	191	47	525	△ 632	△ 57	△ 43																																																															
			H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33																																																																																		
計画額	236	198	389	436	961	329	272	229																																																																																				
増減		△ 38	191	47	525	△ 632	△ 57	△ 43																																																																																				
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>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td></td> <td>40</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td>△ 5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	計画額		40	35	35	35	35	35	35	増減			△ 5	0	0	0	0	0																																																															
			H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33																																																																																		
計画額		40	35	35	35	35	35	35																																																																																				
増減			△ 5	0	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	総合振興計画において、政策評価を実施。																																																																																										
	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25年度決算		平成26年度決算		平成27年度決算		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		平成33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	142,619		140,791	△ 1.3%	137,638	△ 2.2%	136,338	△ 0.9%	135,338	△ 0.7%	134,338	△ 0.7%	133,338	△ 0.7%	132,338	△ 0.7%	131,338	△ 0.8%
市 町 村 民 税	48,427		47,023	△ 2.9%	46,504	△ 1.1%	46,037	△ 1.0%	45,575	△ 1.0%	45,117	△ 1.0%	44,664	△ 1.0%	44,215	△ 1.0%	43,771	△ 1.0%
固 定 資 産 税	78,139		79,092	1.2%	75,332	△ 4.8%	74,577	△ 1.0%	73,830	△ 1.0%	73,090	△ 1.0%	72,358	△ 1.0%	71,633	△ 1.0%	70,915	△ 1.0%
そ の 他	16,053		14,676	△ 8.6%	15,802	7.7%	15,724	△ 0.5%	15,933	1.3%	16,131	1.2%	16,316	1.1%	16,490	1.1%	16,652	1.0%
2 地方譲与税	15,558		14,798	△ 4.9%	15,423	4.2%	15,062	△ 2.3%	14,911	△ 1.0%	14,761	△ 1.0%	14,613	△ 1.0%	14,466	△ 1.0%	14,321	△ 1.0%
3 交付金	16,885		18,055	6.9%	30,519	69.0%	27,506	△ 9.9%	27,506		27,506		27,506		27,506		27,506	
4 地方特例交付金	132		224	69.7%	100	△ 55.4%	218	118.0%	130	△ 40.4%	130		130		130		130	
5 地方交付税	1,046,073		1,045,012	△ 0.1%	1,124,099	7.6%	1,136,349	1.1%	1,142,258	0.5%	1,156,319	1.2%	1,169,788	1.2%	1,195,036	2.2%	1,206,743	1.0%
普 通 交 付 税	887,654		867,058	△ 2.3%	938,948	8.3%	936,295	△ 0.3%	941,140	0.5%	952,580	1.2%	980,966	3.0%	1,054,288	7.5%	1,170,865	11.1%
特 別 交 付 税	158,419		177,954	12.3%	185,151	4.0%	200,054	8.0%	201,118	0.5%	203,739	1.3%	188,822	△ 7.3%	140,748	△ 25.5%	35,878	△ 74.5%
6 分・負担金、寄附金	17,626		7,584	△ 57.0%	10,320	36.1%	16,399	58.9%	14,299	△ 12.8%	14,299		14,299		14,299		14,299	
7 使用料・手数料	28,670		27,828	△ 2.9%	27,858	0.1%	26,955	△ 3.2%	26,955		26,955		26,955		26,955		26,955	
8 国・県支出金	432,393		364,881	△ 15.6%	398,496	9.2%	447,275	12.2%	379,450	△ 15.2%	229,500	△ 39.5%	229,500		229,500		229,500	
経 常	119,048		131,449	10.4%	135,026	2.7%		△ 100.0%										
臨 時	313,345		233,432	△ 25.5%	263,470	12.9%		△ 100.0%										
9 財産収入	48,628		30,683	△ 36.9%	61,278	99.7%	61,000	△ 0.5%	61,000		61,000		61,000		61,000		61,000	
10 繰入金	6,891		37,108	438.5%	43,465	17.1%		△ 100.0%					500,000			△ 100.0%		
11 繰越金	246,882		184,792	△ 25.1%	165,467	△ 10.5%	118,115	△ 28.6%	118,115		118,115		118,115		118,115		118,115	
12 地方債	436,343		236,382	△ 45.8%	198,143	△ 16.2%	389,097	96.4%	436,000	12.1%	960,900	120.4%	328,600	△ 65.8%	271,600	△ 17.3%	228,600	△ 15.8%
うち臨時財政対策債	55,343		53,682	△ 3.0%	55,643	3.7%	42,197	△ 24.2%	42,000	△ 0.5%	42,000		42,000		42,000		42,000	
うち合併特例債																		
13 そ の 他	79,101		155,354	96.4%	117,504	△ 24.4%	89,407	△ 23.9%	89,407		89,407		89,407		89,407		89,407	
歳 入 合 計	2,517,801		2,263,492	△ 10.1%	2,330,310	3.0%	2,463,721	5.7%	2,445,369	△ 0.7%	2,833,230	15.9%	2,713,251	△ 4.2%	2,180,352	△ 19.6%	2,147,914	△ 1.5%
うち経常一般財源	1,262,321		1,056,069	△ 16.3%	1,142,714	8.2%	1,241,927		1,246,597		1,259,508		1,271,829		1,295,930		1,306,492	

4 歳出(見込)額調

調査表4

(単位:千円, %)

区 分	平成25年度決算			平成26年度決算			平成27年度決算			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			平成33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	321,607		27.1%	322,055	0.1%	27.9%	321,293	△ 0.2%	25.4%	323,000	0.5%	24.2%	323,000		24.1%	323,000		23.9%	323,000		23.6%	323,000		23.2%	323,000		23.0%
うち職員給	173,987		—	174,805	0.5%	—	178,693	2.2%	—		△ 100.0%	—			—			—			—			—			—
うち退職手当			—		—	—		—	—		—	—			—			—			—			—			—
2 扶助費	105,983		2.4%	114,466	8.0%	2.8%	118,385	3.4%	2.6%	119,000	0.5%	2.8%	120,000	0.8%	2.8%	121,000	0.8%	2.9%	123,000	1.7%	3.0%	124,000	0.8%	3.0%	125,000	0.8%	3.1%
3 公債費	259,041		20.3%	263,048	1.5%	21.4%	306,587	16.6%	19.7%	271,000	△ 11.6%	18.1%	266,000	△ 1.8%	17.7%	288,000	8.3%	19.2%	281,000	△ 2.4%	18.5%	336,000	19.6%	22.3%	435,000	29.5%	29.4%
元利償還金	259,041		—	263,048	1.5%	—	306,587	16.6%	—	271,000	△ 11.6%	—	266,000	△ 1.8%	—	288,000	8.3%	—	281,000	△ 2.4%	—	336,000	19.6%	—	435,000	29.5%	—
一時借入金利息			—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—		—	—	
1~3 義務の経費計	686,631		49.8%	699,569	1.9%	52.1%	746,265	6.7%	47.7%	713,000	△ 4.5%	45.1%	709,000	△ 0.6%	44.6%	732,000	3.2%	46.0%	727,000	△ 0.7%	45.2%	783,000	7.7%	48.5%	883,000	12.8%	55.6%
4 物件費	393,120		18.8%	416,536	6.0%	17.9%	470,296	12.9%	17.9%	470,000	△ 0.1%	17.1%	470,000		17.1%	470,000		16.9%	470,000		16.7%	470,000		16.4%	470,000		16.3%
5 維持補修費	16,099		1.4%	25,036	55.5%	1.8%	20,946	△ 16.3%	1.6%	25,036	19.5%	1.6%	25,036		1.6%	25,036		1.6%	25,036		1.5%	25,036		1.5%	25,036		1.5%
6 補助費等	168,874		9.1%	161,760	△ 4.2%	9.4%	198,268	22.6%	8.7%	161,760	△ 18.4%	8.1%	161,760		8.1%	161,760		8.0%	161,760		8.0%	161,760		7.8%	161,760		7.7%
4~6 消費の経費計	578,093		29.3%	603,332	4.4%	29.1%	689,510	14.3%	28.2%	656,796	△ 4.7%	26.8%	656,796		26.7%	656,796		26.5%	656,796		26.2%	656,796		25.8%	656,796		25.6%
7 積立金	161,116		—	259,766	61.2%	—	194,753	△ 25.0%	—	150,000	△ 23.0%	—	150,000		—	150,000		—	50,000	△ 66.7%	—	100,000	100.0%	—	70,000	△ 30.0%	—
8 投資出資貸付金																											
9 繰出金	153,043		10.3%	144,416	△ 5.6%	11.2%	183,741	27.2%	12.6%	144,416	△ 21.4%	9.7%	144,416		9.65%	144,416		9.55%	144,416		9.46%	144,416		9.29%	144,416		9.22%
10 普通建設事業費	753,076		—	382,205	△ 49.2%	—	337,123	△ 11.8%	—	674,026	99.9%	—	651,464	△ 3.3%	—	1,026,497	57.6%	—	898,433	△ 12.5%	—	337,202	△ 62.5%	—	294,100	△ 12.8%	—
補助	433,059		—	335,230	△ 22.6%	—	269,442	△ 19.6%	—	599,926	122.7%	—	551,464	△ 8.1%	—	194,100	△ 64.8%	—	194,100		—	194,100		—	194,100		—
単独	320,017		—	46,975	△ 85.3%	—	67,681	44.1%	—	74,100	9.5%	—	100,000	35.0%	—	832,397	732.4%	—	704,333	△ 15.4%	—	143,102	△ 79.7%	—	100,000	△ 30.1%	—
11 災害復旧事業費	1,050		—	8,737	732.1%	—	610	△ 93.0%	—		△ 100.0%	—		—	—		—			—	—		—		—		—
補助			—	8,737		—	610	△ 93.0%	—		△ 100.0%	—		—	—		—			—	—		—		—		—
単独	1,050		—		△ 100.0%	—		—		—	—	—		—	—		—			—	—		—		—		—
10~11 投資の経費計	754,126		—	390,942	△ 48.2%	—	337,733	△ 13.6%	—	674,026	99.6%	—	651,464	△ 3.3%	—	1,026,497	57.6%	—	898,433	△ 12.5%	—	337,202	△ 62.5%	—	294,100	△ 12.8%	—
歳出合計	2,333,009		89.4%	2,098,025	△ 10.1%	92.4%	2,152,002	2.6%	88.5%	2,338,238	8.7%	81.6%	2,311,676	△ 1.1%	81.0%	2,709,709	17.2%	82.0%	2,476,645	△ 8.6%	80.8%	2,021,414	△ 18.4%	83.6%	2,048,312	1.3%	90.3%
うち経常経費 充当一般財源	1,022,121		—	1,025,845	0.4%	—	1,061,491	3.5%	—	1,048,191	△ 1.3%	—	1,044,191	△ 0.4%	—	1,067,191	2.2%	—	1,062,191	△ 0.5%	—	1,118,191	5.3%	—	1,218,191	8.9%	—

5 実質公債費比率(見込)調

調査表 5

(単位:千円,%)

区 分	平成25年度決算		平成26年度決算		平成27年度決算		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		平成33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	887,654	—	867,058	△ 2.3%	938,948	8.3%	938,948		930,301	△ 0.9%	923,551	△ 0.7%	927,131	0.4%	942,297	1.6%	944,017	0.2%
標準税収入額等	165,028	—	166,723	1.0%	170,331	2.2%	164,772	△ 3.3%	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	55,343	—	53,682	△ 3.0%	55,643	3.7%	42,197	△ 24.2%	42,000	△ 0.5%	42,000		42,000		42,000		42,000	
計(標準財政規模) A	1,108,025	—	1,087,463	△ 1.9%	1,164,922	7.1%	1,145,917	△ 1.6%	1,123,576	△ 1.9%	1,115,674	△ 0.7%	1,118,114	0.2%	1,132,150	1.3%	1,132,751	0.1%
元利償還金 C	259,041	—	263,048	1.5%	306,587	16.6%	277,000	△ 9.7%	275,000	△ 0.7%	300,000	9.1%	299,000	△ 0.3%	353,000	18.1%	454,000	28.6%
繰上償還額 D	12,646	—	13,187	4.3%	31,981	142.5%		△ 100.0%										
準元利償還金(①+②+③+④+⑤) E	70,825	—	70,706	△ 0.2%	66,771	△ 5.6%	77,488	16.1%	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	70,825	—	70,706	△ 0.2%	66,771	△ 5.6%	77,488	16.1%	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		—																
一時借入金利息 ⑤																		
元利償還金充当特定財源 F	14,427	—	11,640	△ 19.3%	37,994	226.4%	37,994		37,994		37,994		37,994		37,994		37,994	
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)	221,600	—	223,031	0.6%	225,964	1.3%	230,711	2.1%	233,710	1.3%	235,872	0.9%	228,678	△ 3.0%	228,943	0.1%	229,208	0.1%
内訳																		
公債費分ア	191,021	—	192,275	0.7%	194,944	1.4%	199,514	2.3%	202,248	1.4%	204,145	0.9%	196,686	△ 3.7%	196,686		196,686	
事業費補正分イ	23,542	—	23,631	0.4%	23,630	△ 0.0%	23,542	△ 0.4%	23,542		23,542		23,542		23,542		23,542	
密度補正分ウ	7,037	—	7,125	1.3%	7,390	3.7%	7,655	3.6%	7,920	3.5%	8,185	3.3%	8,450	3.2%	8,715	3.1%	8,980	3.0%
(C-D+E)-(F+G+H) I	81,193	—	85,896	5.8%	77,419	△ 9.9%	85,783	10.8%	80,784	△ 5.8%	103,622	28.3%	109,816	6.0%	163,551	48.9%	264,286	61.6%
A-H J	886,425	—	864,432	△ 2.5%	938,958	8.6%	915,206	△ 2.5%	889,866	△ 2.8%	879,802	△ 1.1%	889,436	1.1%	903,207	1.5%	903,543	0.0%
実質公債費比率(単年) I/J K	9.1	—	9.9	8.8%	8.2	△ 17.2%	9.3	13.4%	9.0	△ 3.2%	11.7	30.0%	12.3	5.1%	18.1	47.2%	29.2	61.3%
Kの3ヶ年平均	9.6	—	9.9	0.3	9.1	△ 0.1	9.1		8.8	△ 0.0	10.0	0.1	11.0	0.1	14.0	0.3	19.9	0.4

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	(27年度末残高) 発行額	利率	借入先	H28	H29	H30	H31	H32	H33	備 考 (繰上償還元金)
予定なし											
合 計	繰上償還額										
	公債費削減額										

- 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	平成33年度
地方債の現在高(一般会計等) a	2,253,456	2,237,856	2,138,428	2,234,000	2,514,000	3,100,000	3,051,000	2,889,000	2,585,000
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	514,056	402,321	312,346	312,346	312,346	312,346	312,346	312,346	312,346
一部事務組合等負担等見込額 d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当負担見込額 e	203,967	192,405	211,890	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
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	740,451	985,931	1,148,703	1,278,000	1,338,000	1,398,000	898,000	899,000	900,000
充当可能特定歳入 l	55,100	44,593	33,842	33,842	33,842	33,842	33,842	33,842	33,842
都市計画税 m									
基準財政需要額算入見込額 n	1,965,129	1,954,928	1,919,059	1,884,059	1,849,059	1,814,059	1,849,059	1,884,059	1,919,059
将来負担額 A o	2,971,479	2,832,582	2,662,664	2,757,346	3,037,346	3,623,346	3,574,346	3,412,346	3,108,346
充当可能財源等 B p	2,760,680	2,985,452	3,101,604	3,195,901	3,220,901	3,245,901	2,780,901	2,816,901	2,852,901
標準財政規模 C q	1,108,025	1,087,463	1,164,922	1,145,917	1,123,576	1,115,674	1,118,114	1,132,150	1,132,751
算入公債費等の額 D r	221,600	223,031	225,964	228,964	231,964	234,964	269,964	304,964	339,964
将来負担比率 {(o-p)/(q-r)} × 100	23.7	▲ 17.6	▲ 46.7	▲ 47.8	▲ 20.5	42.8	93.5	71.9	32.2

1 市町村税一覧

資料 1

(単位:千円, %)

区 分	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		平成33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	46,504		46,037	△ 1.0%	45,575	△ 1.0%	45,117	△ 1.0%	44,664	△ 1.0%	44,215	△ 1.0%	43,771	△ 1.0%
(ア)個人均等割	2,303		2,279	△ 1.0%	2,256	△ 1.0%	2,233	△ 1.0%	2,210	△ 1.0%	2,187	△ 1.0%	2,165	△ 1.0%
(イ)所得割	40,651		40,244	△ 1.0%	39,841	△ 1.0%	39,442	△ 1.0%	39,047	△ 1.0%	38,656	△ 1.0%	38,269	△ 1.0%
うち退職所得分	8,880		8,791	△ 1.0%	8,703	△ 1.0%	8,615	△ 1.0%	8,528	△ 1.0%	8,442	△ 1.0%	8,357	△ 1.0%
(ウ)法人均等割	2,988		2,958	△ 1.0%	2,928	△ 1.0%	2,898	△ 1.0%	2,869	△ 1.0%	2,840	△ 1.0%	2,811	△ 1.0%
(エ)法人税割	562		556	△ 1.1%	550	△ 1.1%	544	△ 1.1%	538	△ 1.1%	532	△ 1.1%	526	△ 1.1%
2 固定資産税	75,332		74,577	△ 1.0%	73,830	△ 1.0%	73,090	△ 1.0%	72,358	△ 1.0%	71,633	△ 1.0%	70,915	△ 1.0%
(ア)純固定資産税	75,332		74,577	△ 1.0%	73,830	△ 1.0%	73,090	△ 1.0%	72,358	△ 1.0%	71,633	△ 1.0%	70,915	△ 1.0%
(a)土 地	10,875		10,766	△ 1.0%	10,658	△ 1.0%	10,551	△ 1.0%	10,445	△ 1.0%	10,340	△ 1.0%	10,236	△ 1.0%
(b)家 屋	34,208		33,865	△ 1.0%	33,526	△ 1.0%	33,190	△ 1.0%	32,858	△ 1.0%	32,529	△ 1.0%	32,203	△ 1.0%
(c)償却資産	30,249		29,946	△ 1.0%	29,646	△ 1.0%	29,349	△ 1.0%	29,055	△ 1.0%	28,764	△ 1.0%	28,476	△ 1.0%
(イ)交付金														
3 軽自動車税	4,431		4,475	1.0%	4,519	1.0%	4,564	1.0%	4,609	1.0%	4,655	1.0%	4,701	1.0%
4 市町村たばこ税	4,460		4,415	△ 1.0%	4,370	△ 1.0%	4,326	△ 1.0%	4,282	△ 1.0%	4,239	△ 1.0%	4,196	△ 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	6,911		6,980	1.0%	7,049	1.0%	7,119	1.0%	7,190	1.0%	7,261	1.0%	7,333	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	137,638		136,484	△ 0.8%	135,343	△ 0.8%	134,216	△ 0.8%	133,103	△ 0.8%	132,003	△ 0.8%	130,916	△ 0.8%

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		H28	伸率	H29	伸率	H30	伸率	H31	伸率	H32	伸率	H33	伸率	
基準財政需要額	包 括 算 定 経 費	181,253		181,000	△ 0.1%	181,000		181,000		181,000		181,000		
	個別算定(事業費補正・公債費除き)	715,590		720,000	0.6%	730,000	1.4%	740,000	1.4%	750,000	1.4%	760,000	1.3%	
	事業費補正算入額	24,557		24,572	0.1%	24,574	0.0%	24,574		25,090	2.1%	25,073	△ 0.1%	
	公債費	前々年度までの発行分			196,506		196,345	△ 0.1%	196,245	△ 0.1%	196,195	△ 0.0%	195,404	△ 0.4%
		公債費新規算入額(前年度発行)	197,420		139	△ 99.9%	596	330.1%	17,953	2,913.7%	79,691	343.9%	185,970	133.4%
		小 計	197,420		196,645	△ 0.4%	196,941	0.2%	214,198	8.8%	275,886	28.8%	381,374	38.2%
	計 A	1,118,820		1,122,216	0.3%	1,132,515	0.9%	1,159,772	2.4%	1,231,976	6.2%	1,347,447	9.4%	
	※うち臨時財政対策債 E	42,197		42,000	△ 0.5%	42,000		42,000		42,000		42,000		
《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	100,036		99,035	△ 1.0%	98,044	△ 1.0%	97,063	△ 1.0%	96,092	△ 1.0%	95,131	△ 1.0%	
	利子割交付金等 C	25,012		25,000	△ 0.0%	25,000		25,000		25,000		25,000		
	地方特例交付金(減収補填特例交付金) D	218		130	△ 40.4%	130		130		130		130		
	(B+C+D) × 0.75 E	125,266		124,165	△ 0.9%	123,174	△ 0.8%	122,193	△ 0.8%	121,222	△ 0.8%	120,261	△ 0.8%	
	税源移譲相当額 F													
	地方譲与税 G	15,062		14,911	△ 1.0%	14,761	△ 1.0%	14,613	△ 1.0%	14,466	△ 1.0%	14,321	△ 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	140,328		139,076	△ 0.9%	137,935	△ 0.8%	136,806	△ 0.8%	135,688	△ 0.8%	134,582	△ 0.8%		
普通交付税(A-E)-J K	936,295		941,140	0.5%	952,580	1.2%	980,966	3.0%	1,054,288	7.5%	1,170,865	11.1%		

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		H28	伸率	H29	伸率	H30	伸率	H31	伸率	H32	伸率	H33	伸率
普通交付税(=K) ア		936,295		941,140	0.5%	952,580	1.2%	980,966	3.0%	1,054,288	7.5%	1,170,865	11.1%
標準税収入額(=B+F) イ		100,036		99,035	△ 1.0%	98,044	△ 1.0%	97,063	△ 1.0%	96,092	△ 1.0%	95,131	△ 1.0%
地方譲与税等(=C+D+G+H) ウ		40,292		40,041	△ 0.6%	39,891	△ 0.4%	39,743	△ 0.4%	39,596	△ 0.4%	39,451	△ 0.4%
臨時財政対策債 エ		42,197		42,000	△ 0.5%	42,000		42,000		42,000		42,000	
標準財政規模(ア+イ+ウ+エ) オ		1,118,820		1,122,216	0.3%	1,132,515	0.9%	1,159,772	2.4%	1,231,976	6.2%	1,347,447	9.4%

3 使用料・手数料・財産収入内訳

資料3

(単位:千円)

項 目		実績			見込み						備 考
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
使用料	(1) 授業料	1,582	1,850	2,266	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	幼稚園
	(2) 保育所使用料										
	(3) 公営住宅使用料	15,643	15,971	14,806	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	保育園使用料等
	(4) その他	7,928	9,038	9,761	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	25,153	26,859	26,833	27,777	27,777	27,777	27,777	27,777	27,777	
手数料	(1) 法定受託事務に係るもの	500	513	567	584	584	584	584	584	584	
	① 戸籍手数料	500	513	567	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	450	456	458	465	465	465	465	465	465	
	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	110	110	110	110	110	110	110	
	③ 証明手数料(住民)		138	163	154	154	154	154	154	154	
	④ 証明手数料(税)		90	93	95	95	95	95	95	95	
	⑤ その他		115	92	105	105	105	105	105	105	
	小 計	950	969	1,025	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	
財産収入	(1) 財産運用収入	10,000	25,568	28,688	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
	(2) 財産売払収入	7,000	5,115	32,590	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	① 土地建物										
	② 立木竹	7,000	5,115	32,590	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	村有林・民有林立木売払
	③ その他										
小 計	17,000	30,683	61,278	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000		
合 計	43,103	58,511	89,136	83,826	83,826	83,826	83,826	83,826	83,826		

・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	H27 決算額	H27		H28	H28		H29	H29		H30	H30		H31	H31		H32	H32		H33	H33		
		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	21,226	5,537	15,689	21,000	6,000	15,000	21,000	6,000	15,000	21,000	6,000	15,000	21,000	6,000	15,000	21,000	6,000	15,000	21,000	6,000	15,000
	投資	18,665	18,665		19,291	19,291		19,999	19,999		20,736	20,736		21,736	21,736		22,136	22,136		22,836	22,836	
	小計	39,891	24,202	15,689	40,291	25,291	15,000	40,999	25,999	15,000	41,736	26,736	15,000	42,736	27,736	15,000	43,136	28,136	15,000	43,836	28,836	15,000
下水道	経常	51,298	31,351	19,947	51,000	31,000	20,000	51,000	31,000	20,000	51,000	31,000	20,000	51,000	31,000	20,000	51,000	31,000	20,000	51,000	31,000	20,000
	投資	2,638	2,638		2,600	2,600		2,500	2,500		2,400	2,400		2,300	2,300		2,200	2,200		2,100	2,100	
	小計	53,936	33,989	19,947	53,600	33,600	20,000	53,500	33,500	20,000	53,400	33,400	20,000	53,300	33,300	20,000	53,200	33,200	20,000	53,100	33,100	20,000
病院	経常																					
	投資																					
	小計																					
その他	経常																					
	投資	4,496		4,496																		
	小計	4,496		4,496																		
合計	98,323	58,191	40,132	93,891	58,891	35,000	94,499	59,499	35,000	95,136	60,136	35,000	96,036	61,036	35,000	96,336	61,336	35,000	96,936	61,936	35,000	

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	137,638	136,338		△ 0.9%			136,338		136,338	7.5%
2 地 方 譲 与 税	15,423	15,062		△ 2.3%			15,062		15,062	0.8%
3 利 子 割 交 付 金	281	276		△ 1.8%			276		276	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	849	653		△ 23.1%			653		653	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	776	737		△ 5.0%			737		737	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	25,914	23,540		△ 9.2%			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	2,699	2,300		△ 14.8%			2,300		2,300	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	100	218		118.0%			218		218	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,124,099	1,136,349		1.1%		200,000	936,349		936,349	62.8%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	7,680	8,299		8.1%			8,299		8,299	0.5%
14 使 用 料	26,833	26,000		△ 3.1%			26,000	26,000		1.4%
15 手 数 料	1,025	955		△ 6.8%			955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	64,062	64,000		△ 0.1%			64,000	64,000		3.5%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	79,432	79,000		△ 0.5%			79,000	79,000		4.4%
19 財 産 収 入	61,278	61,000		△ 0.5%	10,242	16,613	34,145	5,397	28,748	3.4%
20 寄 附 金	2,640	6,000		127.3%	38	5,962				0.3%
21 繰 入 金	31,981			△ 100.0%						
22 繰 越 金	139,921	118,115		△ 15.6%		118,115				6.5%
23 諸 収 入	117,504	89,407		△ 23.9%			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	117,504	89,407		△ 23.9%		89,407		89,407	4.9%
24 地 方 債	55,643	42,197		△ 24.2%		42,197				2.3%
歳 入 合 計	1,895,778	1,810,446		△ 4.5%	10,280	382,887	1,417,279	175,352	1,241,927	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.6%	21.1%	78.3%	9.7%	68.6%	

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	136,338	135,338		△ 0.7%			135,338		135,338	7.5%
2 地 方 譲 与 税	15,062	14,911		△ 1.0%			14,911		14,911	0.8%
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	737	737					737		737	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	2,300	2,300					2,300		2,300	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	218	130		△ 40.4%			130		130	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,136,349	1,142,258		0.5%		200,000	942,258		942,258	62.9%
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	26,000	26,000					26,000	26,000		1.4%
15 手 数 料	955	955					955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	64,000	64,000					64,000	64,000		3.5%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	79,000	79,000					79,000	79,000		4.4%
19 財 産 収 入	61,000	61,000			10,242	16,613	34,145	5,397	28,748	3.4%
20 寄 附 金	6,000	6,000			38	5,962				0.3%
21 繰 入 金										
22 繰 越 金	118,115	118,115				118,115				6.5%
23 諸 収 入	89,407	89,407					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	89,407	89,407				89,407		89,407	4.9%
24 地 方 債	42,197	42,000		△ 0.5%		42,000				2.3%
歳 入 合 計	1,810,446	1,814,919		0.2%	10,280	382,690	1,421,949	175,352	1,246,597	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.6%	21.1%	78.3%	9.7%	68.7%	

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	135,338	134,338		△ 0.7%			134,338		134,338	7.3%
2 地 方 譲 与 税	14,911	14,761		△ 1.0%			14,761		14,761	0.8%
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	737	737					737		737	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	2,300	2,300					2,300		2,300	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	130	130					130		130	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,142,258	1,156,319		1.2%		200,000	956,319		956,319	63.3%
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	26,000	26,000					26,000	26,000		1.4%
15 手 数 料	955	955					955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	64,000	64,000					64,000	64,000		3.5%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	79,000	79,000					79,000	79,000		4.3%
19 財 産 収 入	61,000	61,000			10,242	16,613	34,145	5,397	28,748	3.3%
20 寄 附 金	6,000	6,000			38	5,962				0.3%
21 繰 入 金										
22 繰 越 金	118,115	118,115				118,115				6.5%
23 諸 収 入	89,407	89,407					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	89,407	89,407				89,407		89,407	4.9%
24 地 方 債	42,000	42,000				42,000				2.3%
歳 入 合 計	1,814,919	1,827,830		0.7%	10,280	382,690	1,434,860	175,352	1,259,508	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.6%	20.9%	78.5%	9.6%	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	134,338	133,338		△ 0.7%			133,338		133,338	7.2%
2 地 方 譲 与 税	14,761	14,613		△ 1.0%			14,613		14,613	0.8%
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	737	737					737		737	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	2,300	2,300					2,300		2,300	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	130	130					130		130	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,156,319	1,169,788		1.2%		200,000	969,788		969,788	63.6%
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	26,000	26,000					26,000	26,000		1.4%
15 手 数 料	955	955					955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	64,000	64,000					64,000	64,000		3.5%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	79,000	79,000					79,000	79,000		4.3%
19 財 産 収 入	61,000	61,000			10,242	16,613	34,145	5,397	28,748	3.3%
20 寄 附 金	6,000	6,000			38	5,962				0.3%
21 繰 入 金										
22 繰 越 金	118,115	118,115				118,115				6.4%
23 諸 収 入	89,407	89,407					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	89,407	89,407				89,407		89,407	4.9%
24 地 方 債	42,000	42,000				42,000				2.3%
歳 入 合 計	1,827,830	1,840,151		0.7%	10,280	382,690	1,447,181	175,352	1,271,829	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.6%	20.8%	78.6%	9.5%	69.1%	

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	133,338	132,338		△ 0.7%			132,338		132,338	7.1%
2 地 方 譲 与 税	14,613	14,466		△ 1.0%			14,466		14,466	0.8%
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	737	737					737		737	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	2,300	2,300					2,300		2,300	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	130	130					130		130	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,169,788	1,195,036		2.2%		200,000	995,036		995,036	64.1%
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	0.4%
14 使 用 料	26,000	26,000					26,000	26,000		1.4%
15 手 数 料	955	955					955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	64,000	64,000					64,000	64,000		3.4%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	79,000	79,000					79,000	79,000		4.2%
19 財 産 収 入	61,000	61,000			10,242	16,613	34,145	5,397	28,748	3.3%
20 寄 附 金	6,000	6,000			38	5,962				0.3%
21 繰 入 金										
22 繰 越 金	118,115	118,115				118,115				6.3%
23 諸 収 入	89,407	89,407					89,407		89,407	4.8%
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	4.8%
24 地 方 債	42,000	42,000				42,000				2.3%
歳 入 合 計	1,840,151	1,864,252		1.3%	10,280	382,690	1,471,282	175,352	1,295,930	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.6%	20.5%	78.9%	9.4%	69.5%	

平成33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	132,338	131,338		△ 0.8%			131,338		131,338	7.0%
2 地 方 譲 与 税	14,466	14,321		△ 1.0%			14,321		14,321	0.8%
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	737	737					737		737	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	2,300	2,300					2,300		2,300	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	130	130					130		130	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,195,036	1,206,743		1.0%		200,000	1,006,743		1,006,743	64.4%
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	0.4%
14 使 用 料	26,000	26,000					26,000	26,000		1.4%
15 手 数 料	955	955					955	955		0.1%
16 国 庫 支 出 金	64,000	64,000					64,000	64,000		3.4%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	79,000	79,000					79,000	79,000		4.2%
19 財 産 収 入	61,000	61,000			10,242	16,613	34,145	5,397	28,748	3.3%
20 寄 附 金	6,000	6,000			38	5,962				0.3%
21 繰 入 金										
22 繰 越 金	118,115	118,115				118,115				6.3%
23 諸 収 入	89,407	89,407					89,407		89,407	4.8%
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	4.8%
24 地 方 債	42,000	42,000				42,000				2.2%
歳 入 合 計	1,864,252	1,874,814		0.6%	10,280	382,690	1,481,844	175,352	1,306,492	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)					0.5%	20.4%	79.0%	9.4%	69.7%	

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 決算見込額 (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	321,293	323,000				773	15	322,212	11,635	310,577	19.4%	0.5%	24.2%
2 物 件 費	470,296	470,000				105,000	85,000	280,000	60,110	219,890	28.2%	△ 0.1%	17.1%
3 維 持 補 修 費	20,946	25,036					4,771	20,265		20,265	1.5%	19.5%	1.6%
4 扶 助 費	118,385	119,000						119,000	83,373	35,627	7.2%	0.5%	2.8%
5 補 助 費 等	198,268	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	9.7%	△ 18.4%	8.1%
(1)一部事務組合に 対するもの	23,234	23,001						23,001		23,001	1.4%	△ 1.0%	1.8%
(2)(1)以外のもの	175,034	138,759				26,519	14,791	97,449	15,945	81,504	8.3%	△ 20.7%	6.3%
6 公 債 費	306,587	271,000						271,000	38,000	233,000	16.3%	△ 11.6%	18.1%
(1)元利償還金	306,587	271,000						271,000	38,000	233,000	16.3%	△ 11.6%	18.1%
(2)一時借入金利息													
7 積 立 金	194,753	150,000				37,500	112,500				9.0%	△ 23.0%	
8 投資及び出資金 ・貸付金													
9 繰 出 金	183,741	144,416				5,752	3,892	134,772	10,445	124,327	8.7%	△ 21.4%	9.7%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,814,269	1,664,212				175,544	220,969	1,267,699	219,508	1,048,191	100.0%	△ 8.3%	81.6%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1,284,124	

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)				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	19.5%		24.1%
2 物 件 費	470,000	470,000				105,000	85,000	280,000	60,110	219,890	28.3%		17.1%
3 維 持 補 修 費	25,036	25,036						20,265		20,265	1.5%		1.6%
4 扶 助 費	119,000	120,000						120,000	83,373	36,627	7.2%	0.8%	2.8%
5 補 助 費 等	161,760	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	9.7%		8.1%
(1)一部事務組合に 対するもの	23,001	23,001						23,001		23,001	1.4%		1.8%
(2)(1)以外のもの	138,759	138,759				26,519	14,791	97,449	15,945	81,504	8.4%		6.3%
6 公 債 費	271,000	266,000						266,000	38,000	228,000	16.0%	△ 1.8%	17.7%
(1)元利償還金	271,000	266,000						266,000	38,000	228,000	16.0%	△ 1.8%	17.7%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	150,000	150,000				37,500	112,500				9.0%		
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	8.7%		9.6%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,664,212	1,660,212				175,544	220,969	1,263,699	219,508	1,044,191	100.0%	△ 0.2%	81.0%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1288597	

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)	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	19.2%		23.9%
2 物 件 費	470,000	470,000				105,000	85,000	280,000	60,110	219,890	27.9%		16.9%
3 維 持 補 修 費	25,036	25,036					4,771	20,265		20,265	1.5%		1.6%
4 扶 助 費	120,000	121,000						121,000	83,373	37,627	7.2%	0.8%	2.9%
5 補 助 費 等	161,760	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	9.6%		8.0%
(1)一部事務組合に 対するもの	23,001	23,001						23,001		23,001	1.4%		1.8%
(2)(1)以外のもの	138,759	138,759				26,519	14,791	97,449	15,945	81,504	8.2%		6.3%
6 公 債 費	266,000	288,000						288,000	38,000	250,000	17.1%	8.3%	19.2%
(1)元利償還金	266,000	288,000						288,000	38,000	250,000	17.1%	8.3%	19.2%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	150,000	150,000				37,500	112,500				8.9%		
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	8.6%		9.6%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,660,212	1,683,212				175,544	220,969	1,286,699	219,508	1,067,191	100.0%	1.4%	82.0%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1301508	

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	323,000				773	15	322,212	11,635	310,577	20.5%		23.6%
2 物 件 費	470,000	470,000				105,000	85,000	280,000	60,110	219,890	29.8%		16.7%
3 維 持 補 修 費	25,036	25,036						20,265		20,265	1.6%		1.5%
4 扶 助 費	121,000	123,000						123,000	83,373	39,627	7.8%	1.7%	3.0%
5 補 助 費 等	161,760	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	10.2%		8.0%
(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%		6.2%
6 公 債 費	288,000	281,000						281,000	38,000	243,000	17.8%	△ 2.4%	18.5%
(1)元利償還金	288,000	281,000						281,000	38,000	243,000	17.8%	△ 2.4%	18.5%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	150,000	50,000				37,500	12,500				3.2%	△ 66.7%	
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	9.2%		9.5%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,683,212	1,578,212				175,544	120,969	1,281,699	219,508	1,062,191	100.0%	△ 6.2%	80.8%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1313829	

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	323,000	323,000				773	15	322,212	11,635	310,577	19.2%		23.2%
2 物 件 費	470,000	470,000				105,000	85,000	280,000	60,110	219,890	27.9%		16.4%
3 維 持 補 修 費	25,036	25,036					4,771	20,265		20,265	1.5%		1.5%
4 扶 助 費	123,000	124,000						124,000	83,373	40,627	7.4%	0.8%	3.0%
5 補 助 費 等	161,760	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	9.6%		7.8%
(1)一部事務組合に 対するもの	23,001	23,001						23,001		23,001	1.4%		1.7%
(2)(1)以外のもの	138,759	138,759				26,519	14,791	97,449	15,945	81,504	8.2%		6.1%
6 公 債 費	281,000	336,000						336,000	38,000	298,000	19.9%	19.6%	22.3%
(1)元利償還金	281,000	336,000						336,000	38,000	298,000	19.9%	19.6%	22.3%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	50,000	100,000				37,500	62,500				5.9%	100.0%	
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	8.6%		9.3%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,578,212	1,684,212				175,544	170,969	1,337,699	219,508	1,118,191	100.0%	6.7%	83.6%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1337930	

平成33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	18.4%		23.0%
2 物 件 費	470,000	470,000				105,000	85,000	280,000	60,110	219,890	26.8%		16.3%
3 維 持 補 修 費	25,036	25,036						20,265		20,265	1.4%		1.5%
4 扶 助 費	124,000	125,000						125,000	83,373	41,627	7.1%	0.8%	3.1%
5 補 助 費 等	161,760	161,760				26,519	14,791	120,450	15,945	104,505	9.2%		7.7%
(1)一部事務組合に 対するもの	23,001	23,001						23,001		23,001	1.3%		1.7%
(2)(1)以外のもの	138,759	138,759				26,519	14,791	97,449	15,945	81,504	7.9%		6.0%
6 公 債 費	336,000	435,000						435,000	38,000	397,000	24.8%	29.5%	29.4%
(1)元利償還金	336,000	435,000						435,000	38,000	397,000	24.8%	29.5%	29.4%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	100,000	70,000				37,500	32,500				4.0%	△ 30.0%	
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	8.2%		9.2%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	1,684,212	1,754,212				175,544	140,969	1,437,699	219,508	1,218,191	100.0%	4.2%	90.3%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1348492	

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≥一般財源の欄B)

投資的経費充当可能一般財源額 1,810,446 - 1,664,212 = ※A 146,234千円

(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	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。)											
村道大茅線改良事業	改良	H18からH29	1,134,000	72,126	30,875		41,200				51
普通建設事業(補助事業)過疎債事	林業専用道開設事業ほか13事業	H28~H33	1,253,700	393,100	197,049	1,400	178,200				16,451
簡水・農排大規模改修事業(公営企業債分)	大規模修繕等	H26~H28		89,500	52,400		37,000				100
普通建設事業(単独事業)過疎債事	国際交流事業ほか11事業	H28~H33	574,100	74,100	9,800	700	59,500				4,100
(2)債務負担行為に係る事業											
(3)新規事業											
保育所整備事業	認可外保育所整備	H28からH29	402,564	45,200	14,151		31,000				49
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)											
合 計			3,364,364	674,026	304,275	2,100	346,900				20,751 ※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	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)		3,364,364	674,026	304,275	2,100	346,900				20,751

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 1814919 - 1,660,212 = ※A 154,707千円

(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	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。)											
保育所整備事業	認可外保育所整備	H28からH29	402,564	357,364	149,950		207,400				14
普通建設事業(補助事業)過疎債事	農道流田線改良事業ほか	H28~H33	1,253,700	160,100	69,500		69,600				21,000
簡水大規模改修事業(公営企業債分)	浄水施設改修	H29からH33	170,000	34,000	17,000		17,000				
普通建設事業(単独事業)過疎債事	国際交流事業ほか	H28~H33	574,100	100,000			100,000				
(2)債務負担行為に係る事業											
(3)新規事業											
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)											
合 計			2,400,364	651,464	236,450		394,000				21,014 ※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	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)		2,400,364	651,464	236,450		394,000					21,014

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 1827830 - 1,683,212 = ※A 144,618千円

(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	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。)											
普通建設事業(補助事業)過疎債事	農道流田線改良事業ほか	H28~H33	1,253,700	160,100	69,500		69,600				21,000
簡水大規模改修事業(公営企業債分)	浄水施設改修	H29からH33	170,000	34,000	17,000		17,000				
普通建設事業(単独事業)過疎債事	国際交流事業ほか	H28~H33	574,100	100,000			100,000				
(2)債務負担行為に係る事業											
(3)新規事業											
複合型施設建築	図書館、会議室、多目的ホール等	H30	732,397	732,397			732,300				97
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)											
合 計			2,730,197	1,026,497	86,500		918,900				21,097 ※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	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)		2,730,197	1,026,497	86,500		918,900				21,097

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 1840151 - 1,578,212 = ※A 261,939 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	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。)											
普通建設事業(補助事業)過疎債事	農道流田線改良事業ほか	H28~H33	1,253,700	160,100	69,500		69,600				21,000
簡水大規模改修事業(公営企業債分)	浄水施設改修	H29からH33	170,000	34,000	17,000		17,000				
普通建設事業(単独事業)過疎債事	国際交流事業ほか	H28~H33	574,100	100,000			100,000				
(2)債務負担行為に係る事業											
(3)新規事業											
庁舎建築		H31	604,333	604,333			100,000	500,000			4,333
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)											
合 計			2,602,133	898,433	86,500		286,600	500,000			25,333 ※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	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)		2,602,133	898,433	86,500		286,600	500,000			25,333

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 1864252 - 1,684,212 = ※A 180,040 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	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。)											
普通建設事業(補助事業)過疎債事	農道流田線改良事業ほか	H28~H33	1,253,700	160,100	69,500		69,600				21,000
簡水大規模改修事業(公営企業債分)	浄水施設改修	H29からH33	170,000	34,000	17,000		17,000				
普通建設事業(単独事業)過疎債事	国際交流事業ほか	H28~H33	574,100	100,000			100,000				
(2)債務負担行為に係る事業											
(3)新規事業											
公共施設除却	役場庁舎他	H32	43,102	43,102			43,000				102
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)											
合計			2,040,902	337,202	86,500		229,600				21,102 ※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	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)		2,040,902	337,202	86,500		229,600				21,102

平成33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 1,874,814 - 1,754,212 = ※A 120,602千円

(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	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。)											
官通建設事業(補助事業)過疎債事業	農道流田線改良事業ほか	H28~H33	1,253,700	160,100	69,500		69,600				21,000
簡水大規模改修事業(公営企業債分)	浄水施設改修	H29からH33	170,000	34,000	17,000		17,000				
官通建設事業(単独事業)過疎債事業	国際交流事業ほか	H28~H33	574,100	100,000			100,000				
(2)債務負担行為に係る事業											
(3)新規事業											
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)											
合 計			1,997,800	294,100	86,500		186,600				21,000 ※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	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)		1,997,800	294,100	86,500		186,600				21,000

基準財政需要額算入公債費内訳(公債費分、事業費補正分)

参考資料 2

(単位:千円)

経費区分		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	備考	
公債費分	災害復旧費	()	()	()	()	361	200	100	50	50		
		2,734	2,945	1,614	397							
	辺地対策事業債償還費	()	()	()	()	45,000	44,000	43,000	42,000	41,000		
		38,526	44,159	48,102	46,053	27.2	46.4	4181.6	6192.8	8202.4		
	地域改善対策特定事業債等償還費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	過疎対策事業債償還費	()	()	()	()	69,000	70,000	71,000	72,000	73,000		
		75,855	67,938	66,210	68,604	83.3	482.3	13664	71333.5	173230.4		
	公害防止事業債償還費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	合併特例債償還費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	財源対策債	公共事業等債	()	()	()	()	3,635	3,635	3,635	3,635	3,635	
		義務教育施設	()	()	()	()	680	680	680	680	680	
		一般廃棄物	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	臨時財政特例債償還費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		5,615										
	臨時財政対策債償還費	()	()	()	()	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000		
		43,259	52,236	55,515	58,221	28	67	107	2165	4537		
	減収補填債償還費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	減税補填債償還費	()	()	()	()	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150		
		3,017	3,012	1,160	1,150							
	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	()	()	()	()	17,889	17,889	17,889	17,889	17,889			
	24,506	16,871	17,234	17,889								
全国防災事業債	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
緊急防災・減災事業債	()	()	()	()	()	()	()	()	()			
小計	198,626	192,275	194,949	197,420	196,506 139	196,345 596	196,245 17,953	196,195 79,691	195,404 185,970			
事業費補正分	消防費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	道路橋りょう費	()	()	()	()	1,351	1,351	1,351	1,351	1,351		
		1,705	1,368	1,368	1,351							
	港湾費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	公園費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	下水道費	()	()	()	()	17,149	17,149	17,149	17,149	17,149		
		17,676	16,871	16,984	17,149	14.52	17.16	17.16	532.84	515.808		
	その他の土木費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	小学校費	()	()	()	()	828	828	828	828	828		
		120	114	114	828							
	中学校費	()	()	()	()	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050		
		787	787	787	828							
	その他の教育費	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		6,376	4,491	4,491	5,050							
	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	()	()	()	()	179	179	179	179	179			
				179								
小計	26,664	23,631	23,744	24,557	24,557 15	24,557 17	24,557 17	24,557 533	24,557 516			
合計	225,290	215,906	218,693	221,977	221,063 153	220,902 613	220,802 17,970	220,752 80,224	219,961 186,486			
(参考)密度補正分保健衛生費	()	()	()	()	()	()	()	()	()			

平成29年度以降については、上段に平成27年度までの借入に係る算入額を、下段に平成28年度以降の借入に係る算入額を記入すること。

平成28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	136,338		136,338
市町村民税	46,037		46,037
固定資産税	74,577		74,577
その他	15,724		15,724
2 地方譲与税	15,062		15,062
3 交付金	27,506		27,506
4 地方特例交付金	218		218
5 地方交付税	1,136,349		1,136,349
普通交付税	936,295		936,295
特別交付税	200,054		200,054
6 分・負担金、寄附金	14,299	2,100	16,399
7 使用料、手数料	26,955		26,955
8 国・県支出金	143,000	304,275	447,275
経常			
臨時			
9 財産収入	61,000		61,000
10 繰入金			
11 繰越金	118,115		118,115
12 地方債	42,197	346,900	389,097
うち臨時財政対策債	42,197		42,197
うち合併特例債			
13 その他	89,407		89,407
計	1,810,446	653,275	2,463,721
うち経常一般財源	1,241,927		1,241,927

(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	119,000		119,000
3 公債費	271,000		271,000
元利償還金	271,000		271,000
一時借入金利子			
1~3 義務的経費計	713,000		713,000
4 物件費	470,000		470,000
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	656,796		656,796
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		674,026	674,026
補助		599,926	599,926
単独		74,100	74,100
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資的経費計		674,026	674,026
計	1,664,212	674,026	2,338,238
うち経常経費 充当一般財	1,048,191		1,048,191

平成29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	135,338		135,338
市町村民税	45,575		45,575
固定資産税	73,830		73,830
その他	15,933		15,933
2 地方譲与税	14,911		14,911
3 交付金	27,506		27,506
4 地方特例交付金	130		130
5 地方交付税	1,142,258		1,142,258
普通交付税	941,140		941,140
特別交付税	201,118		201,118
6 分・負担金、寄附金	14,299		14,299
7 使用料、手数料	26,955		26,955
8 国・県支出金	143,000	236,450	379,450
経常			
臨時			
9 財産収入	61,000		61,000
10 繰入金			
11 繰越金	118,115		118,115
12 地方債	42,000	394,000	436,000
うち臨時財政対策債	42,000		42,000
うち合併特例債			
13 その他	89,407		89,407
計	1,814,919	630,450	2,445,369
うち経常一般財源	1,246,597		1,246,597

推計資料4

(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	120,000		120,000
3 公債費	266,000		266,000
元利償還金	266,000		266,000
一時借入金利子			
1~3 義務的経費計	709,000		709,000
4 物件費	470,000		470,000
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	656,796		656,796
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		651,464	651,464
補助		551,464	551,464
単独		100,000	100,000
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資的経費計		651,464	651,464
計	1,660,212	651,464	2,311,676
うち経常経費 充当一般財源	1,044,191		1,044,191

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	134,338		134,338
市町村民税	45,117		45,117
固定資産税	73,090		73,090
その他	16,131		16,131
2 地方譲与税	14,761		14,761
3 交付金	27,506		27,506
4 地方特例交付金	130		130
5 地方交付税	1,156,319		1,156,319
普通交付税	952,580		952,580
特別交付税	203,739		203,739
6 分・負担金、寄附金	14,299		14,299
7 使用料、手数料	26,955		26,955
8 国・県支出金	143,000	86,500	229,500
経常			
臨時			
9 財産収入	61,000		61,000
10 繰入金			
11 繰越金	118,115		118,115
12 地方債	42,000	918,900	960,900
うち臨時財政対策債	42,000		42,000
うち合併特例債			
13 その他	89,407		89,407
計	1,827,830	1,005,400	2,833,230
うち経常一般財源	1,259,508		1,259,508

(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	121,000		121,000
3 公債費	288,000		288,000
元利償還金	288,000		288,000
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	732,000		732,000
4 物件費	470,000		470,000
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	656,796		656,796
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		1,026,497	1,026,497
補助		194,100	194,100
単独		832,397	832,397
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資の経費計		1,026,497	1,026,497
計	1,683,212	1,026,497	2,709,709
うち経常経費 充当一般財	1,067,191		1,067,191

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	133,338		133,338
市町村民税	44,664		44,664
固定資産税	72,358		72,358
その他	16,316		16,316
2 地方譲与税	14,613		14,613
3 交付金	27,506		27,506
4 地方特例交付金	130		130
5 地方交付税	1,169,788		1,169,788
普通交付税	980,966		980,966
特別交付税	188,822		188,822
6 分・負担金、寄附金	14,299		14,299
7 使用料、手数料	26,955		26,955
8 国・県支出金	143,000	86,500	229,500
経常			
臨時			
9 財産収入	61,000		61,000
10 繰入金		500,000	500,000
11 繰越金	118,115		118,115
12 地方債	42,000	286,600	328,600
うち臨時財政対策債	42,000		42,000
うち合併特例債			
13 その他	89,407		89,407
計	1,840,151	873,100	2,713,251
うち経常一般財源	1,271,829		1,271,829

(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	123,000		123,000
3 公債費	281,000		281,000
元利償還金	281,000		281,000
一時借入金利子			
1~3 義務的経費計	727,000		727,000
4 物件費	470,000		470,000
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	656,796		656,796
7 積立金	50,000		50,000
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	144,416		144,416
10 普通建設事業費		898,433	898,433
補助		194,100	194,100
単独		704,333	704,333
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資的経費計		898,433	898,433
計	1,578,212	898,433	2,476,645
うち経常経費 充当一般財	1,062,191		1,062,191

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	132,338		132,338
市町村民税	44,215		44,215
固定資産税	71,633		71,633
その他	16,490		16,490
2 地方譲与税	14,466		14,466
3 交付金	27,506		27,506
4 地方特例交付金	130		130
5 地方交付税	1,195,036		1,195,036
普通交付税	1,054,288		1,054,288
特別交付税	140,748		140,748
6 分・負担金、寄附金	14,299		14,299
7 使用料、手数料	26,955		26,955
8 国・県支出金	143,000	86,500	229,500
経常			
臨時			
9 財産収入	61,000		61,000
10 繰入金			
11 繰越金	118,115		118,115
12 地方債	42,000	229,600	271,600
うち臨時財政対策債	42,000		42,000
うち合併特例債			
13 その他	89,407		89,407
計	1,864,252	316,100	2,180,352
うち経常一般財源	1,295,930		1,295,930

(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	124,000		124,000
3 公債費	336,000		336,000
元利償還金	336,000		336,000
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	783,000		783,000
4 物件費	470,000		470,000
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	656,796		656,796
7 積立金	100,000		100,000
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	144,416		144,416
10 普通建設事業費		337,202	337,202
補助		194,100	194,100
単独		143,102	143,102
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資の経費計		337,202	337,202
計	1,684,212	337,202	2,021,414
うち経常経費 充当一般財源	1,118,191		1,118,191

平成33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	131,338		131,338
市町村民税	43,771		43,771
固定資産税	70,915		70,915
その他	16,652		16,652
2 地方譲与税	14,321		14,321
3 交付金	27,506		27,506
4 地方特例交付金	130		130
5 地方交付税	1,206,743		1,206,743
普通交付税	1,170,865		1,170,865
特別交付税	35,878		35,878
6 分・負担金、寄附金	14,299		14,299
7 使用料、手数料	26,955		26,955
8 国・県支出金	143,000	86,500	229,500
経常			
臨時			
9 財産収入	61,000		61,000
10 繰入金			
11 繰越金	118,115		118,115
12 地方債	42,000	186,600	228,600
うち臨時財政対策債	42,000		42,000
うち合併特例債			
13 その他	89,407		89,407
計	1,874,814	273,100	2,147,914
うち経常一般財源	1,306,492		1,306,492

(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	125,000		125,000
3 公債費	435,000		435,000
元利償還金	435,000		435,000
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	883,000		883,000
4 物件費	470,000		470,000
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	656,796		656,796
7 積立金	70,000		70,000
8 投資出資貸付金			
9 繰出金	144,416		144,416
10 普通建設事業費		294,100	294,100
補助		194,100	194,100
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		294,100	294,100
計	1,754,212	294,100	2,048,312
うち経常経費 充当一般財源	1,218,191		1,218,191

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																				
			H29				H30				H31				H32				H33				
			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	
社会福祉費施設整備 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		64,800	19,700	33	33	15	15	39	39	17	17	39	39	17	17	1,211	1,211	533	533	1,194	1,194	516	516
年度補正算入分																							
保健費	45																						
水道一般会計出資債 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		4,370,695	3,288,695	214	49	153	26	853	59	613	31	24,893	2,508	17,970	1,745	113,022	3,677	80,224	2,259	263,456	3,658	186,486	2,241

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	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	備考
上水道事業										
簡易水道事業	237,199	202,437	166,624	166,624	166,624	166,624	166,624	166,624	166,624	
下水道事業	273,063	199,884	145,722	145,722	145,722	145,722	145,722	145,722	145,722	
病院事業										
その他	3,794	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	514,056	402,321	312,346	312,346	312,346	312,346	312,346	312,346	312,346	

※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。

2 一部事務組合等負担等見込額

(単位:千円)

組合名	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
勝英衛生施設組合										
その他										
合計	0	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。