

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 31 年 3 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		
H27	2,330	2,152	(14.2) 165	1,165	8.2	9.1	△ 46.7	88.5%	25.4%	19.7%	0.13	2,138	1,149	134	482
H28	2,830	2,684	(6.2) 71	1,150	7.8	8.6	△ 44.6	87.2%	25.5%	17.3%	0.13	2,140	1,427	423	315
H29	3,317	3,151	(14.2) 164	1,153	7.2	7.7	△ 41.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.13	2,422	1,439	228	95
H30	3,437	3,184	(21.8) 253	1,160	10.6	8.5	21.8	98.1%	19.7%	16.2%	0.13	2,924	1,420	217	126
H31	4,042	3,805	(20.2) 237	1,171	11.2	9.7	147.5	95.6%	18.8%	17.4%	0.13	4,030	1,330	210	135
H32	3,504	3,391	(9.2) 113	1,232	16.6	12.8	193.0	102.7%	18.8%	24.5%	0.13	4,510	1,260	205	140
H33	3,092	3,029	(5.0) 63	1,262	19.0	15.6	183.4	105.6%	18.8%	27.4%	0.13	4,498	1,290	190	145
H34	2,863	2,781	(6.4) 82	1,272	19.8	18.5	152.0	104.4%	18.4%	27.7%	0.13	4,216	1,320	180	150
H35	2,863	2,790	(5.7) 73	1,292	19.9	19.6	146.3	104.9%	18.4%	28.2%	0.13	3,925	1,350	170	155

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)	徴収困難な案件については、岡山県滞納整理推進機構、岡山県税整理組合への委託を積極的に行う。	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	使用料は、幼稚園、公営住宅が主なものであり、証明手数料は、他市町村と比較して安価である。	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)	H28年度に策定した公共施設等総合管理計画により、適正な施設管理に努める。	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 百万円 措置内容																																																																							
歳出抑制策	職員定数の見直し状況	複雑・多様化した住民ニーズや、権限移譲による業務量の増加などに対応するため、それに見合った適正な職員定数を確保する必要がある。	職員数の現況及び将来見通し (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> <th>H35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職員数</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>43</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>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 措置内容		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	職員数	41	41	43	43	43	43	43	43	増減		0	2	0	0	0	0	0																																												
		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35																																																																	
職員数	41	41	43	43	43	43	43	43																																																																		
増減		0	2	0	0	0	0	0																																																																		
義務的経費の節減	H29～33に行う基幹施設建設に向け、これまでに地方債発行の抑制や、基金の増額に取り組んできた。 建設後は一時的に公債費が増加するが、基金の活用等、これまでの取組により公債費はH35以降減少していく見込み。	人件費総額の抑制計画 (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> <th>H35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>319</td> <td>330.295</td> <td>337.816</td> <td>337.816</td> <td>337.816</td> <td>337.816</td> <td>337.816</td> <td>337.816</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>11</td> <td>8</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> 公債費の抑制 (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> <th>H35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>269.204</td> <td>264.535</td> <td>304.999</td> <td>338.478</td> <td>461.669</td> <td>512.087</td> <td>527.442</td> <td>536.479</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>△ 5</td> <td>40</td> <td>33</td> <td>123</td> <td>50</td> <td>15</td> <td>9</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> 措置内容		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	計画額	319	330.295	337.816	337.816	337.816	337.816	337.816	337.816	増減		11	8	0	0	0	0	0	うち行革分			0	0	0	0	0	0		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	計画額	269.204	264.535	304.999	338.478	461.669	512.087	527.442	536.479	増減		△ 5	40	33	123	50	15	9	うち行革分			0	0	0	0	0	0
	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35																																																																		
計画額	319	330.295	337.816	337.816	337.816	337.816	337.816	337.816																																																																		
増減		11	8	0	0	0	0	0																																																																		
うち行革分			0	0	0	0	0	0																																																																		
	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35																																																																		
計画額	269.204	264.535	304.999	338.478	461.669	512.087	527.442	536.479																																																																		
増減		△ 5	40	33	123	50	15	9																																																																		
うち行革分			0	0	0	0	0	0																																																																		

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	システム保守費用など、外部サーバやレンタルサーバに切り替えるなど、維持補修経費の節減に努めていく。 また、H31から職員パソコンをリース対応に変更し、他にもリース対応できるものを検討していく。	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">物件費の抑制計画</th> <th colspan="7">(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> <th>H35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>506.477</td> <td>551.658</td> <td>688.693</td> <td>688.693</td> <td>688.693</td> <td>688.693</td> <td>688.693</td> <td>688.693</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>45</td> <td>137</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="2">維持補修費の抑制計画</th> <th colspan="7">(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> <th>H35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>20.732</td> <td>38.296</td> <td>45.802</td> <td>45.802</td> <td>45.802</td> <td>45.802</td> <td>45.802</td> <td>45.802</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>18</td> <td>8</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)								H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	計画額	506.477	551.658	688.693	688.693	688.693	688.693	688.693	688.693	増減		45	137	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)								H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	計画額	20.732	38.296	45.802	45.802	45.802	45.802	45.802	45.802	増減		18	8	0	0	0	0	0	うち行革分			0	0	0	0	0	0	措置内容
	物件費の抑制計画		(単位:百万円)																																																																																																	
		H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35																																																																																											
	計画額	506.477	551.658	688.693	688.693	688.693	688.693	688.693	688.693																																																																																											
	増減		45	137	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)																																																																																																		
	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35																																																																																												
計画額	20.732	38.296	45.802	45.802	45.802	45.802	45.802	45.802																																																																																												
増減		18	8	0	0	0	0	0																																																																																												
うち行革分			0	0	0	0	0	0																																																																																												
	投資的経費の抑制 (地方債の発行抑制)	H29～H33において、基幹施設建設のため一時的に地方債の発行額が増加するが、その後は計画的に起債の抑制を図っていき、将来負担を最小限に抑える。	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">地方債発行抑制</th> <th colspan="7">(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> <th>H35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td>263.295</td> <td>542.5</td> <td>795.385</td> <td>1,342</td> <td>937.2</td> <td>495</td> <td>240</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td>279</td> <td>253</td> <td>547</td> <td>△ 405</td> <td>△ 442</td> <td>△ 255</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							地方債発行抑制		(単位:百万円)								H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	計画額	263.295	542.5	795.385	1,342	937.2	495	240	240	増減		279	253	547	△ 405	△ 442	△ 255	0	措置内容																																																						
地方債発行抑制		(単位:百万円)																																																																																																		
	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35																																																																																												
計画額	263.295	542.5	795.385	1,342	937.2	495	240	240																																																																																												
増減		279	253	547	△ 405	△ 442	△ 255	0																																																																																												
	繰出金の適正合理化 (基準外繰出の解消等)	簡易水道、農業集落排水事業への繰出を行っている。また、経営戦略を作成し、長期的な経営計画に基づき会計運営を実施している。	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">基準外繰出の解消等</th> <th colspan="7">(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> <th>H33</th> <th>H34</th> <th>H35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画額</td> <td></td> <td>20.684</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>増減</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>							基準外繰出の解消等		(単位:百万円)								H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	計画額		20.684	21	21	21	21	21	21	増減			0	0	0	0	0	0	措置内容																																																						
基準外繰出の解消等		(単位:百万円)																																																																																																		
	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35																																																																																												
計画額		20.684	21	21	21	21	21	21																																																																																												
増減			0	0	0	0	0	0																																																																																												
	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。																																																																																																		

4 歳出(見込)額調

調査表4

(単位:千円,%)

区 分	平成27年度決算			平成28年度決算			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			平成34年度			平成35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	321,293		25.4%	318,880	△ 0.8%	25.5%	330,295	3.6%		337,816	2.3%	19.7%	337,816		18.8%	337,816		18.8%	337,816		18.8%	337,816		18.4%	337,816		18.4%
うち職員給	178,693		—	180,048	0.8%	—	189,848	5.4%	—	184,654	△ 2.7%	—	185,000	0.2%	—	185,000		—	185,000		—	185,000		—	185,000		—
うち退職手当			—			—			—			—			—			—			—			—			—
2 扶助費	118,385		2.6%	114,619	△ 3.2%	2.7%	102,795	△ 10.3%		103,790	1.0%	0.8%	103,790		0.7%	103,790		0.7%	103,790		0.7%	103,790		0.7%	103,790		0.7%
3 公債費	306,587		19.7%	269,204	△ 12.2%	17.3%	264,535	△ 1.7%		304,999	15.3%	16.2%	338,478	11.0%	17.4%	461,669	36.4%	24.5%	512,087	10.9%	27.4%	527,442	3.0%	27.7%	536,479	1.7%	28.2%
元利償還金	306,587		—	269,204	△ 12.2%	—	264,535	△ 1.7%	—	304,999	15.3%	—	338,478	11.0%	—	461,669	36.4%	—	512,087	10.9%	—	527,442	3.0%	—	536,479	1.7%	—
一時借入金利子			—			—			—			—			—			—			—			—			—
1~3 義務的経費計	746,265		47.70%	702,703	△ 5.8%	45.5%	697,625	△ 0.7%		746,605	7.0%	36.6%	780,084	4.5%	36.9%	903,275	15.8%	44.0%	953,693	5.6%	46.9%	969,048	1.6%	46.9%	978,085	0.9%	47.4%
4 物件費	470,296		17.9%	506,477	7.7%	18.6%	551,658	8.9%		688,693	24.8%	25.1%	688,693		24.0%	688,693		24.0%	688,693		24.0%	688,693		23.5%	688,693		23.5%
5 維持補修費	20,946		1.6%	20,732	△ 1.0%	1.6%	38,296	84.7%		45,802	19.6%	2.6%	45,802		2.5%	45,802		2.5%	45,802		2.5%	45,802		2.4%	45,802		2.4%
6 補助費等	198,268		8.7%	299,750	51.2%	10.1%	324,087	8.1%		306,030	△ 5.6%	14.7%	306,030		14.1%	306,030		14.1%	306,030		14.1%	306,030		13.8%	306,030		13.8%
4~6 消費的経費計	689,510		28.20%	826,959	19.9%	30.3%	914,041	10.5%		1,040,525	13.8%	42.4%	1,040,525		40.5%	1,040,525		40.5%	1,040,525		40.5%	1,040,525		39.7%	1,040,525		39.7%
7 積立金	194,753		—	446,505	129.3%	—	471,194	5.5%	—	113,647	△ 75.9%	—	113,647		—	113,647		—	113,647		—	113,647		—	113,647		—
8 投資出資貸付金			—			—	30,000			76,000	153.3%	4.6%	76,000		4.39%	76,000		4.39%	76,000		4.39%	76,000		4.30%	76,000		4.30%
9 繰出金	183,741		12.60%	154,537	△ 15.9%	11.40%	158,597	2.6%		259,695	63.7%	14.5%	259,695		13.85%	259,695		13.85%	259,695		13.85%	259,695		13.57%	259,695		13.57%
10 普通建設事業費	337,123		—	549,820	63.1%	—	879,426	59.9%	—	947,978	7.8%	—	1,535,164	61.9%	—	997,944	△ 35.0%	—	585,510	△ 41.3%	—	322,000	△ 45.0%	—	322,000		—
補助	269,442		—	449,157	66.7%	—	502,597	11.9%	—	684,584	36.2%	—	209,953	△ 69.3%	—	25,465	△ 87.9%	—	125,121	391.3%	—	300,000	139.8%	—	300,000		—
単独	67,681		—	100,663	48.7%	—	376,829	274.3%	—	263,394	△ 30.1%	—	1,325,211	403.1%	—	972,479	△ 26.6%	—	460,389	△ 52.7%	—	22,000	△ 95.2%	—	22,000		—
11 災害復旧事業費	610		—	3,586	487.9%	—			△ 100.0%	—					—			—			—			—			—
補助	610		—	3,586	487.9%	—			△ 100.0%	—					—			—			—			—			—
単独			—			—			—			—			—			—			—			—			—
10~11 投資的経費計	337,733		—	553,406	63.9%	—	879,426	58.9%	—	947,978	7.8%	—	1,535,164	61.9%	—	997,944	△ 35.0%	—	585,510	△ 41.3%	—	322,000	△ 45.0%	—	322,000		—
歳出合計	2,152,002		88.50%	2,684,110	24.7%	87.20%	3,150,883	17.4%		3,184,450	1.1%	98.1%	3,805,115	19.5%	95.6%	3,391,086	△ 10.9%	102.7%	3,029,070	△ 10.7%	105.6%	2,780,915	△ 8.2%	104.4%	2,789,952	0.3%	104.9%
うち経常経費 充当一般財源	1,061,491		—	1,023,346	△ 3.6%	—	1,090,359	6.5%	—	1,621,425	48.7%	—	1,654,904	2.1%	—	1,778,095	7.4%	—	1,828,513	2.8%	—	1,843,868	0.8%	—	1,852,905	0.5%	—

5 実質公債費比率(見込)調

調査表 5

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度決算		平成28年度決算		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		平成34年度		平成35年度		
	金額	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	金額	伸率	金額	伸率	
普通交付税	938,948	—	934,639	△ 0.5%	932,369	△ 0.2%	941,324	1.0%	960,000	2.0%	1,020,000	6.3%	1,050,000	2.9%	1,060,000	1.0%	1,080,000	1.9%	
標準税収入額等	170,331	—	173,658	2.0%	177,111	2.0%	175,000	△ 1.2%	175,000		175,000		175,000		175,000		175,000		
臨時財政対策債発行可能額 B	55,643	—	42,197	△ 24.2%	43,227	2.4%	43,921	1.6%	36,000	△ 18.0%	37,000	2.8%	37,000		37,000		37,000		
計(標準財政規模) A	1,164,922	—	1,150,494	△ 1.2%	1,152,707	0.2%	1,160,245	0.7%	1,171,000	0.9%	1,232,000	5.2%	1,262,000	2.4%	1,272,000	0.8%	1,292,000	1.6%	
元利償還金 C	306,587	—	269,204	△ 12.2%	264,535	△ 1.7%	304,998	15.3%	338,478	11.0%	461,669	36.4%	512,087	10.9%	527,442	3.0%	536,479	1.7%	
繰上償還額 D	31,981	—		△ 100.0%															
準元利償還金 (①+②+③+④+⑤) E	66,771	—	65,753	△ 1.5%	57,129	△ 13.1%	60,000	5.0%	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		
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出金 ②	66,771	—	65,753	△ 1.5%	57,129	△ 13.1%	60,000	5.0%	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000	
	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	37,994	—	33,659	△ 11.4%	33,619	△ 0.1%	33,524	△ 0.3%	33,000	△ 1.6%	33,000		33,000		33,000		33,000		
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)	225,964	—	229,299	1.5%	220,492	△ 3.8%	232,642	5.5%	262,880	13.0%	340,495	29.5%	368,442	8.2%	376,260	2.1%	381,858	1.5%	
内 訳	公債費分ア	194,944	—	197,420	1.3%	193,917	△ 1.8%	205,686	6.1%	235,712	14.6%	313,327	32.9%	341,274	8.9%	349,092	2.3%	354,690	1.6%
	事業費補正分イ	23,630	—	24,557	3.9%	19,287	△ 21.5%	19,668	2.0%	19,668		19,668		19,668		19,668		19,668	
	密度補正分ウ	7,390	—	7,322	△ 0.9%	7,288	△ 0.5%	7,288		7,500	2.9%	7,500		7,500		7,500		7,500	
(C-D+E)-(F+G+H) I	77,419	—	71,999	△ 7.0%	67,553	△ 6.2%	98,832	46.3%	102,598	3.8%	148,174	44.4%	170,645	15.2%	178,182	4.4%	181,621	1.9%	
A-H J	938,958	—	921,195	△ 1.9%	932,215	1.2%	927,603	△ 0.5%	908,120	△ 2.1%	891,505	△ 1.8%	893,558	0.2%	895,740	0.2%	910,142	1.6%	
実質公債費比率(単年) I/J K	8.2	—	7.8	△ 4.9%	7.2	△ 7.7%	10.6	47.2%	11.2	5.7%	16.6	48.2%	19.0	14.5%	19.8	4.2%	19.9	0.5%	
Kの3ヶ年平均	9.1	—	8.6	△ 0.5	7.7	△ 0.1	8.5	0.1	9.7	0.1	12.8	0.3	15.6	0.2	18.5	0.2	19.6	0.1	

6 将来負担比率(見込)調

調査表6

(単位:千円, %)

区 分	平成27年度決算	平成28年度決算	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	平成34年度	平成35年度
地方債の現在高(一般会計等) a	2,138,428	2,139,580	2,422,572	2,923,515	4,029,999	4,510,278	4,498,466	4,216,268	4,216,268
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	312,346	485,610	442,287	442,287	442,287	442,287	442,287	442,287	442,287
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	211,890	193,844	173,036	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
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	1,148,703	1,426,832	1,439,405	1,419,690	1,329,690	1,259,690	1,289,690	1,319,690	1,349,690
充当可能特定歳入 l	33,842	27,063	20,458	20,458	20,458	20,458	20,458	20,458	20,458
都市計画税 m									
基準財政需要額算入見込額 n	1,919,059	1,776,189	1,962,051	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
将来負担額 A o	2,662,664	2,819,034	3,037,895	3,545,802	4,652,286	5,132,565	5,120,753	4,838,555	4,838,555
充当可能財源等 B p	3,101,604	3,230,084	3,421,914	3,340,148	3,250,148	3,180,148	3,210,148	3,240,148	3,270,148
標準財政規模 C q	1,164,922	1,150,494	1,152,707	1,160,245	1,171,000	1,232,000	1,262,000	1,272,000	1,292,000
算入公債費等の額 D r	225,964	229,299	220,492	220,492	220,492	220,492	220,492	220,492	220,492
将来負担比率 {(o-p)/(q-r)} × 100	▲ 46.7	▲ 44.6	▲ 41.1	21.8	147.5	193.0	183.4	152.0	146.3

1 市町村税一覧

資料 1

(単位:千円, %)

区 分	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		平成34年度		平成35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	49,057		49,944	1.8%	49,944		49,944		49,944		49,944		49,944	
(ア)個人均等割	2,281		2,288	0.3%	2,288		2,288		2,288		2,288		2,288	
(イ)所得割	41,326		42,121	1.9%	42,121		42,121		42,121		42,121		42,121	
うち退職所得分	30		20	△ 33.3%	20		20		20		20		20	
(ウ)法人均等割	3,296		3,321	0.8%	3,321		3,321		3,321		3,321		3,321	
(エ)法人税割	2,154		2,214	2.8%	2,214		2,214		2,214		2,214		2,214	
2 固定資産税	73,850		72,198	△ 2.2%	72,198		72,198		72,198		72,198		72,198	
(ア)純固定資産税	73,850		72,198	△ 2.2%	72,198		72,198		72,198		72,198		72,198	
(a)土 地	10,557		10,112	△ 4.2%	10,112		10,112		10,112		10,112		10,112	
(b)家 屋	33,203		32,102	△ 3.3%	32,102		32,102		32,102		32,102		32,102	
(c)償却資産	30,090		29,984	△ 0.4%	29,984		29,984		29,984		29,984		29,984	
(イ)交付金														
3 軽自動車税	5,702		5,673	△ 0.5%	5,673		5,673		5,673		5,673		5,673	
4 市町村たばこ税	3,357		3,000	△ 10.6%	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
5 鉱産税														
6 特別土地保有税														
(ア)保有分														
(イ)取得分														
7 入湯税	6,912		6,982	1.0%	6,982		6,982		6,982		6,982		6,982	
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	138,878		137,797	△ 0.8%	137,797		137,797		137,797		137,797		137,797	

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		H30	伸率	H31	伸率	H32	伸率	H33	伸率	H34	伸率	H35	伸率	
基準財政需要額	包 括 算 定 経 費	168,049		168,000	△ 0.0%	168,000		168,000		168,000		168,000		
	個別算定(事業費補正・公債費除き)	733,725		730,000	△ 0.5%	730,000		730,000		730,000		730,000		
	事 業 費 補 正 算 入 額	19,668		19,668		19,668		19,668		19,668		19,668		
	公債費	前々年度までの発行分			186,079		204,651	10.0%	193,464	△ 5.5%	173,614	△ 10.3%	164,180	△ 5.4%
		公債費新規算入額(前年度発行)	205,686		49,633	△ 75.9%	108,676	119.0%	147,810	36.0%	175,478	18.7%	190,510	8.6%
		小 計	205,686		235,712	14.6%	313,327	32.9%	341,274	8.9%	349,092	2.3%	354,690	1.6%
		計 A	1,127,128		1,153,380	2.3%	1,230,995	6.7%	1,258,942	2.3%	1,266,760	0.6%	1,272,358	0.4%
		※うち臨時財政対策債 E	43,921		35,883	△ 18.3%	37,000	3.1%	37,000		37,000		37,000	
	《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	98,941		98,448	△ 0.5%	97,958	△ 0.5%	97,470	△ 0.5%	96,985	△ 0.5%	96,502	△ 0.5%	
	利 子 割 交 付 金 等 C	25,118		30,000	19.4%	30,000		30,000		30,000		30,000		
	地方特例交付金(減収補填特例交付金) D	277		250	△ 9.7%	250		250		250		250		
	(B+C+D) × 0.75 E	93,252		96,524	3.5%	96,156	△ 0.4%	95,790	△ 0.4%	95,426	△ 0.4%	95,064	△ 0.4%	
	税 源 移 譲 相 当 額 F													
	地 方 譲 与 税 G	15,347		15,195	△ 1.0%	15,044	△ 1.0%	14,895	△ 1.0%	14,747	△ 1.0%	14,601	△ 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	108,599		111,719	2.9%	111,200	△ 0.5%	110,685	△ 0.5%	110,173	△ 0.5%	109,665	△ 0.5%	
	普通交付税(A-E)-J K	974,608		1,005,778	3.2%	1,082,795	7.7%	1,111,257	2.6%	1,119,587	0.7%	1,125,693	0.5%	

調整額 …

2. 標準財政規模の積算

区 分		H30	伸率	H31	伸率	H32	伸率	H33	伸率	H34	伸率	H35	伸率
普通交付税(=K)	ア	974,608		1,005,778	3.2%	1,082,795	7.7%	1,111,257	2.6%	1,119,587	0.7%	1,125,693	0.5%
標準税収入額(=B+F)	イ	98,941		98,448	△ 0.5%	97,958	△ 0.5%	97,470	△ 0.5%	96,985	△ 0.5%	96,502	△ 0.5%
地方譲与税等(=C+D+G+H)	ウ	40,742		45,445	11.5%	45,294	△ 0.3%	45,145	△ 0.3%	44,997	△ 0.3%	44,851	△ 0.3%
臨時財政対策債	エ	43,921		35,883	△ 18.3%	37,000	3.1%	37,000		37,000		37,000	
標準財政規模(ア+イ+ウ+エ)	オ	1,158,212		1,185,554	2.4%	1,263,047	6.5%	1,290,872	2.2%	1,298,569	0.6%	1,304,046	0.4%

3 使用料・手数料・財産収入内訳

資料3

(単位:千円)

項 目		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	備 考
使用料	(1) 授業料	2,266	1931	1608	1608	1608	1608	1608	1608	1608	幼稚園
	(2) 保育所使用料 (3) 公営住宅使用料 (4) その他 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	14,806 9,761	15619 8895	16816 8522							
小 計		26,833	26,445	26,946	26,946	26,946	26,946	26,946	26,946	26,946	
手数料	(1) 法定受託事務に係るもの ① 戸籍手数料 ② 臨時運行許可申請手数料	567 567	583 583	557 557	583 583	583 583	583 583	583 583	583 583	583 583	
	(2) 自治事務に係るもの ① 住民基本台帳手数料 ② 印鑑手帳交付手数料 ③ 証明手数料(住民) ④ 証明手数料(税) ⑤ その他	458 110 163 93 92	458 8 107 130 106 107	460 129 136 105 90							
小 計		1,025	1,041	1,017	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	
財産収入	(1) 財産運用収入	28,688	40731	24800	24800	24800	24800	24800	24800	24800	
	(2) 財産売払収入 ① 土地建物 ② 立木竹 ③ その他	32590 32,590	29674 28524 1150	31594 31594							
小 計											
合 計		27,858	27,486	27,963	27,989	27,989	27,989	27,989	27,989	27,989	

・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。

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	(29年度末残高) 発行額	利率	借入先	H30	H31	H32	H33	H34	H35	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。

5 繰出金の状況

資料5

(単位:千円)

区分	H29 決算額			H30			H31			H32			H33			H34			H35		
		うち 繰出基準	うち 基準外																		
上水道	経常	4,868	4,868	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
	投資	32,249	19,344	12,905	33,000	20,000	13,000	33,000	20,000	13,000	33,000	20,000	13,000	33,000	20,000	13,000	33,000	20,000	13,000		
	小計	37,117	24,212	12,905	38,000	25,000	13,000	38,000	25,000	13,000	38,000	25,000	13,000	38,000	25,000	13,000	38,000	25,000	13,000		
下水道	経常	31,259	31,259	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000		
	投資	10,727	2,948	7,779	11,000	3,000	8,000	11,000	3,000	8,000	11,000	3,000	8,000	11,000	3,000	8,000	11,000	3,000	8,000		
	小計	41,986	34,207	7,779	42,000	34,000	8,000	42,000	34,000	8,000	42,000	34,000	8,000	42,000	34,000	8,000	42,000	34,000	8,000		
病院	経常																				
	投資																				
	小計																				
その他	経常																				
	投資																				
	小計																				
合計	79,103	58,419	20,684	80,000	59,000	21,000	80,000	59,000	21,000	80,000	59,000	21,000	80,000	59,000	21,000	80,000	59,000	21,000			

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	139,312	136,899		△ 1.7%			136,899		136,899	5.5%
2 地 方 譲 与 税	15,402	15,485		0.5%			15,485		15,485	0.6%
3 利 子 割 交 付 金	263	251		△ 4.6%			251		251	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	683	775		13.5%			775		775	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	654	321		△ 50.9%			321		321	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	24,647	23,883		△ 3.1%			23,883		23,883	1.0%
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	4,043	4,000		△ 1.1%			4,000		4,000	0.2%
10 地 方 特 例 交 付 金	256	166		△ 35.2%			166		166	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,134,966	1,271,315		12.0%			1,271,315		1,271,315	50.7%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,486	10,882		3.8%		3,215	7,667		7,667	0.4%
14 使 用 料	27,947	28,546		2.1%		221	28,325		28,325	1.1%
15 手 数 料	1,032	1,108		7.4%			1,108		1,108	0.0%
16 国 庫 支 出 金		240,654					240,654	240,654		9.6%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金		168,313					168,313	168,313		6.7%
19 財 産 収 入	56,394	54,815		△ 2.8%		21,525	33,290		33,290	2.2%
20 寄 附 金	22,832	52,125		128.3%		52,125				2.1%
21 繰 入 金	465,485	134,220		△ 71.2%			134,220		134,220	5.4%
22 繰 越 金	141,979	164,465		15.8%		164,465				6.6%
23 諸 収 入	217,910	198,254		△ 9.0%		125,212	73,042		73,042	7.9%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	217,910	198,254		△ 9.0%		125,212		73,042	7.9%
24 地 方 債	542,500			△ 100.0%						
歳 入 合 計	2,806,791	2,506,477		△ 10.7%		366,763	2,139,714	408,967	1,730,747	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)						14.6%	85.4%	16.3%	69.1%	

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	136,899	136,899					136,899		136,899	5.5%
2 地 方 譲 与 税	15,485	15,485					15,485		15,485	0.6%
3 利 子 割 交 付 金	251	251					251		251	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	775	775					775		775	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	321	321					321		321	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,883	23,883					23,883		23,883	1.0%
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	4,000	4,000					4,000		4,000	0.2%
10 地 方 特 例 交 付 金	166	166					166		166	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,271,315	1,271,315					1,271,315		1,271,315	50.7%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,882	10,882					7,667		7,667	0.4%
14 使 用 料	28,546	28,546					28,325		28,325	1.1%
15 手 数 料	1,108	1,108					1,108		1,108	0.0%
16 国 庫 支 出 金	240,654	240,654					240,654	240,654		9.6%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	168,313	168,313					168,313	168,313		6.7%
19 財 産 収 入	54,815	54,815					33,290		33,290	2.2%
20 寄 附 金	52,125	52,125					52,125			2.1%
21 繰 入 金	134,220	134,220					134,220		134,220	5.4%
22 繰 越 金	164,465	164,465					164,465			6.6%
23 諸 収 入	198,254	198,254					73,042		73,042	7.9%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	198,254	198,254				73,042		73,042	7.9%
24 地 方 債										
歳 入 合 計	2,506,477	2,506,477					2,139,714	408,967	1,730,747	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)							85.4%	16.3%	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	136,899	136,899					136,899		136,899	5.5%
2 地 方 譲 与 税	15,485	15,485					15,485		15,485	0.6%
3 利 子 割 交 付 金	251	251					251		251	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	775	775					775		775	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	321	321					321		321	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,883	23,883					23,883		23,883	1.0%
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	4,000	4,000					4,000		4,000	0.2%
10 地 方 特 例 交 付 金	166	166					166		166	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,271,315	1,271,315					1,271,315		1,271,315	50.7%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,882	10,882					7,667		7,667	0.4%
14 使 用 料	28,546	28,546					28,325		28,325	1.1%
15 手 数 料	1,108	1,108					1,108		1,108	0.0%
16 国 庫 支 出 金	240,654	240,654					240,654	240,654		9.6%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	168,313	168,313					168,313	168,313		6.7%
19 財 産 収 入	54,815	54,815					33,290		33,290	2.2%
20 寄 附 金	52,125	52,125					52,125			2.1%
21 繰 入 金	134,220	134,220					134,220		134,220	5.4%
22 繰 越 金	164,465	164,465					164,465			6.6%
23 諸 収 入	198,254	198,254					73,042		73,042	7.9%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	198,254	198,254				73,042		73,042	7.9%
24 地 方 債										
歳 入 合 計	2,506,477	2,506,477					2,139,714	408,967	1,730,747	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)							85.4%	16.3%	69.1%	

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	136,899	136,899					136,899		136,899	5.5%
2 地 方 譲 与 税	15,485	15,485					15,485		15,485	0.6%
3 利 子 割 交 付 金	251	251					251		251	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	775	775					775		775	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	321	321					321		321	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,883	23,883					23,883		23,883	1.0%
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	4,000	4,000					4,000		4,000	0.2%
10 地 方 特 例 交 付 金	166	166					166		166	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,271,315	1,271,315					1,271,315		1,271,315	50.7%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,882	10,882					7,667		7,667	0.4%
14 使 用 料	28,546	28,546					28,325		28,325	1.1%
15 手 数 料	1,108	1,108					1,108		1,108	0.0%
16 国 庫 支 出 金	240,654	240,654					240,654	240,654		9.6%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	168,313	168,313					168,313	168,313		6.7%
19 財 産 収 入	54,815	54,815					33,290		33,290	2.2%
20 寄 附 金	52,125	52,125					52,125			2.1%
21 繰 入 金	134,220	134,220					134,220		134,220	5.4%
22 繰 越 金	164,465	164,465					164,465			6.6%
23 諸 収 入	198,254	198,254					73,042		73,042	7.9%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	198,254	198,254				73,042		73,042	7.9%
24 地 方 債										
歳 入 合 計	2,506,477	2,506,477					2,139,714	408,967	1,730,747	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)							85.4%	16.3%	69.1%	

平成34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	136,899	136,899					136,899		136,899	5.4%
2 地 方 譲 与 税	15,485	15,485					15,485		15,485	0.6%
3 利 子 割 交 付 金	251	251					251		251	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	775	775					775		775	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	321	321					321		321	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,883	23,883					23,883		23,883	0.9%
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	4,000	4,000					4,000		4,000	0.2%
10 地 方 特 例 交 付 金	166	166					166		166	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,271,315	1,271,315					1,271,315		1,271,315	50.0%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,882	10,882							7,667	0.4%
14 使 用 料	28,546	28,546					28,325		28,325	1.1%
15 手 数 料	1,108	1,108					1,108		1,108	0.0%
16 国 庫 支 出 金	240,654	240,654					240,654	240,654		9.5%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	168,313	168,313					168,313	168,313		6.6%
19 財 産 収 入	54,815	54,815					33,290		33,290	2.2%
20 寄 附 金	52,125	52,125					52,125			2.1%
21 繰 入 金	134,220	134,220					134,220		134,220	5.3%
22 繰 越 金	164,465	164,465					164,465			6.5%
23 諸 収 入	198,254	198,254					73,042		73,042	7.8%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	198,254	198,254				73,042		73,042	7.8%
24 地 方 債		35,000							35,000	1.4%
歳 入 合 計	2,506,477	2,541,477		1.4%		401,763	2,139,714	408,967	1,730,747	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)						15.8%	84.2%	16.1%	68.1%	

平成35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	136,899	136,899					136,899		136,899	5.4%
2 地 方 譲 与 税	15,485	15,485					15,485		15,485	0.6%
3 利 子 割 交 付 金	251	251					251		251	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	775	775					775		775	0.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	321	321					321		321	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	23,883	23,883					23,883		23,883	0.9%
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	4,000	4,000					4,000		4,000	0.2%
10 地 方 特 例 交 付 金	166	166					166		166	0.0%
11 地 方 交 付 税	1,271,315	1,271,315					1,271,315		1,271,315	50.0%
12 交通安全対策特別交付金										
13 分 担 金 ・ 負 担 金	10,882	10,882							7,667	0.4%
14 使 用 料	28,546	28,546					28,325		28,325	1.1%
15 手 数 料	1,108	1,108					1,108		1,108	0.0%
16 国 庫 支 出 金	240,654	240,654					240,654	240,654		9.5%
17 国有提供施設等所在市町村助成交付金										
18 県 支 出 金	168,313	168,313					168,313	168,313		6.6%
19 財 産 収 入	54,815	54,815					33,290		33,290	2.2%
20 寄 附 金	52,125	52,125					52,125			2.1%
21 繰 入 金	134,220	134,220					134,220		134,220	5.3%
22 繰 越 金	164,465	164,465					164,465			6.5%
23 諸 収 入	198,254	198,254					73,042		73,042	7.8%
内 訳	収 益 事 業 収 入									
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入									
	そ の 他	198,254	198,254				73,042		73,042	7.8%
24 地 方 債		35,000							35,000	1.4%
歳 入 合 計	2,506,477	2,541,477		1.4%		401,763	2,139,714	408,967	1,730,747	100.0%
歳 入 構 成 比 (%)						15.8%	84.2%	16.1%	68.1%	

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 率 (%)
						特定財源	一般財源		特定財源	一般財源			
1 人 件 費	330,295	337,816				830	25	336,961	11,252	325,709	15.1%	2.3%	19.7%
2 物 件 費	551,658	688,693				130,000	82,000	476,693	62,154	414,539	30.8%	24.8%	25.1%
3 維 持 補 修 費	38,296	45,802						42,551		42,551	2.0%	19.6%	2.6%
4 扶 助 費	102,795	103,790						103,790	91,254	12,536	4.6%	1.0%	0.8%
5 補 助 費 等	324,087	306,030				32,512	13,521	259,997	16,542	243,455	13.7%	△ 5.6%	14.7%
(1)一部事務組合に 対するもの	25,588	26,548						26,548		26,548	1.2%	3.8%	1.6%
(2)(1)以外のもの	298,499	279,482				32,512	13,521	233,449	16,542	216,907	12.5%	△ 6.4%	13.1%
6 公 債 費	264,535	304,999						304,999	38,000	266,999	13.6%	15.3%	16.2%
(1)元利償還金	264,535	304,999						304,999	38,000	266,999	13.6%	15.3%	16.2%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	471,194	113,647				30,455	83,192				5.1%	△ 75.9%	
8 投資及び出資金 ・貸付金	30,000	76,000						76,000		76,000	3.4%	153.3%	4.6%
9 繰 出 金	158,597	259,695				5,525	3,512	250,658	11,022	239,636	11.6%	63.7%	14.5%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	2,271,457	2,236,472				199,322	185,501	1,851,649	230,224	1,621,425	100.0%	△ 1.5%	98.1%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1,652,452	

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)	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	337,816	337,816				830	25	336,961	11,252	325,709	14.9%		18.8%
2 物 件 費	688,693	688,693				130,000	82,000	476,693	62,154	414,539	30.3%		24.0%
3 維 持 補 修 費	45,802	45,802					3,251	42,551		42,551	2.0%		2.5%
4 扶 助 費	103,790	103,790						103,790	91,254	12,536	4.6%		0.7%
5 補 助 費 等	306,030	306,030				32,512	13,521	259,997	16,542	243,455	13.5%		14.1%
(1)一部事務組合に 対するもの	26,548	26,548						26,548		26,548	1.2%		1.5%
(2)(1)以外のもの	279,482	279,482				32,512	13,521	233,449	16,542	216,907	12.3%		12.5%
6 公 債 費	304,999	338,478						338,478	38,000	300,478	14.9%	11.0%	17.4%
(1)元利償還金	304,999	338,478						338,478	38,000	300,478	14.9%	11.0%	17.4%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	113,647	113,647				30,455	83,192				5.0%		
8 投資及び出資金 ・貸付金	76,000	76,000						76,000		76,000	3.3%		4.4%
9 繰 出 金	259,695	259,695				5,525	3,512	250,658	11,022	239,636	11.4%		13.8%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	2,236,472	2,269,951				199,322	185,501	1,885,128	230,224	1,654,904	100.0%	1.5%	95.6%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1730747	

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	337,816	337,816				830	25	336,961	11,252	325,709	14.1%		18.8%
2 物 件 費	688,693	688,693				130,000	82,000	476,693	62,154	414,539	28.8%		24.0%
3 維 持 補 修 費	45,802	45,802					3,251	42,551		42,551	1.9%		2.5%
4 扶 助 費	103,790	103,790						103,790	91,254	12,536	4.3%		0.7%
5 補 助 費 等	306,030	306,030				32,512	13,521	259,997	16,542	243,455	12.8%		14.1%
(1)一部事務組合に 対するもの	26,548	26,548						26,548		26,548	1.1%		1.5%
(2)(1)以外のもの	279,482	279,482				32,512	13,521	233,449	16,542	216,907	11.7%		12.5%
6 公 債 費	338,478	461,669						461,669	38,000	423,669	19.3%	36.4%	24.5%
(1)元利償還金	338,478	461,669						461,669	38,000	423,669	19.3%	36.4%	24.5%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	113,647	113,647				30,455	83,192				4.7%		
8 投資及び出資金 ・貸付金	76,000	76,000						76,000		76,000	3.2%		4.4%
9 繰 出 金	259,695	259,695				5,525	3,512	250,658	11,022	239,636	10.9%		13.8%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	2,269,951	2,393,142				199,322	185,501	2,008,319	230,224	1,778,095	100.0%	5.4%	102.7%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1730747	

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)	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	337,816	337,816				830	25	336,961	11,252	325,709	13.8%		18.8%
2 物 件 費	688,693	688,693				130,000	82,000	476,693	62,154	414,539	28.2%		24.0%
3 維 持 補 修 費	45,802	45,802					3,251	42,551		42,551	1.9%		2.5%
4 扶 助 費	103,790	103,790						103,790	91,254	12,536	4.2%		0.7%
5 補 助 費 等	306,030	306,030				32,512	13,521	259,997	16,542	243,455	12.5%		14.1%
(1)一部事務組合に 対するもの	26,548	26,548						26,548		26,548	1.1%		1.5%
(2)(1)以外のもの	279,482	279,482				32,512	13,521	233,449	16,542	216,907	11.4%		12.5%
6 公 債 費	461,669	512,087						512,087	38,000	474,087	21.0%	10.9%	27.4%
(1)元利償還金	461,669	512,087						512,087	38,000	474,087	21.0%	10.9%	27.4%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	113,647	113,647				30,455	83,192				4.7%		
8 投資及び出資金 ・貸付金	76,000	76,000						76,000		76,000	3.1%		4.4%
9 繰 出 金	259,695	259,695				5,525	3,512	250,658	11,022	239,636	10.6%		13.8%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	2,393,142	2,443,560				199,322	185,501	2,058,737	230,224	1,828,513	100.0%	2.1%	105.6%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1730747	

平成34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	337,816	337,816				830	25	336,961	11,252	325,709	13.7%		18.4%	
2 物 件 費	688,693	688,693				130,000	82,000	476,693	62,154	414,539	28.0%		23.5%	
3 維 持 補 修 費	45,802	45,802					3,251	42,551		42,551	1.9%		2.4%	
4 扶 助 費	103,790	103,790						103,790	91,254	12,536	4.2%		0.7%	
5 補 助 費 等	306,030	306,030				32,512	13,521	259,997	16,542	243,455	12.4%		13.8%	
(1)一部事務組合に 対するもの	26,548	26,548						26,548		26,548	1.1%		1.5%	
(2)(1)以外のもの	279,482	279,482				32,512	13,521	233,449	16,542	216,907	11.4%		12.3%	
6 公 債 費	512,087	527,442						527,442	38,000	489,442	21.5%	3.0%	27.7%	
(1)元利償還金	512,087	527,442						527,442	38,000	489,442	21.5%	3.0%	27.7%	
(2)一時借入金利子														
7 積 立 金	113,647	113,647				30,455	83,192				4.6%			
8 投資及び出資金 ・貸付金	76,000	76,000						76,000		76,000	3.1%		4.3%	
9 繰 出 金	259,695	259,695				5,525	3,512	250,658	11,022	239,636	10.6%		13.6%	
10 前年度繰上充用金														
歳出合計(1~10)	2,443,560	2,458,915				199,322	185,501	2,074,092	230,224	1,843,868	100.0%	0.6%	104.4%	
													歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1765747

平成35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	337,816	337,816				830	25	336,961	11,252	325,709	13.7%		18.4%
2 物 件 費	688,693	688,693				130,000	82,000	476,693	62,154	414,539	27.9%		23.5%
3 維 持 補 修 費	45,802	45,802					3,251	42,551		42,551	1.9%		2.4%
4 扶 助 費	103,790	103,790						103,790	91,254	12,536	4.2%		0.7%
5 補 助 費 等	306,030	306,030				32,512	13,521	259,997	16,542	243,455	12.4%		13.8%
(1)一部事務組合に 対するもの	26,548	26,548						26,548		26,548	1.1%		1.5%
(2)(1)以外のもの	279,482	279,482				32,512	13,521	233,449	16,542	216,907	11.3%		12.3%
6 公 債 費	527,442	536,479						536,479	38,000	498,479	21.7%	1.7%	28.2%
(1)元利償還金	527,442	536,479						536,479	38,000	498,479	21.7%	1.7%	28.2%
(2)一時借入金利子													
7 積 立 金	113,647	113,647				30,455	83,192				4.6%		
8 投資及び出資金 ・貸付金	76,000	76,000						76,000		76,000	3.1%		4.3%
9 繰 出 金	259,695	259,695				5,525	3,512	250,658	11,022	239,636	10.5%		13.6%
10 前年度繰上充用金													
歳出合計(1~10)	2,458,915	2,467,952				199,322	185,501	2,083,129	230,224	1,852,905	100.0%	0.4%	104.9%
											歳入経常一般財源(臨時 財政対策債等含む。)	1765747	

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 2,506,477 - 2,236,472 = ※A 270,005千円

(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。)												
村道大茅線橋梁長寿命化事業	長寿命化	H29.30	23,579	13,644	2,970		10,600					74
普通建設事業(補助事業)過疎債事業	林業専用道開設事業ほか13事業	H28~H33	1,253,700	180,000	10,415		169,585					
普通建設事業(単独事業)過疎債事業	国際交流事業ほか11事業	H28~33	574,100	46,000	3,000		43,000					
(2) 債務負担行為に係る事業												
地域熱供給システム導入事業	地域熱供給システム導入事業	H29~31	454,324	235,884	108,948		126,700					236
学び発表の場、庁舎建設事業	生涯学習施設、庁舎建設	H30~32	2,366,000	472,450	10,000		445,500					16,950
(3) 新規事業												
(4) 繰入金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計			4,671,703	947,978	135,333		795,385					17,260 ※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)		4,671,703	947,978	135,333		795,385					17,260

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 2506477 - 2,269,951 = ※A 236526 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。)												
普通建設事業(補助事業)過 疎債事業	林業専用道開設事業ほか13事業	H28~H33	1,253,700	245,000	5,600		239,400					
普通建設事業(単独事業)過 疎債事業	国際交流事業ほか11事業	H28~33	574,100	50,510	2,500		48,000					10
(2)債務負担行為に係る事業												
地域熱供給システム導入事業	地域熱供給システム導入事業	H29~31	454,324	48,538	639		47,800					99
学び発表の場、庁舎建設事業	生涯学習施設、庁舎建設	H30~32	2,366,000	1,191,116	77,989		1,006,700	106,427				
(3)新規事業												
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計			4,648,124	1,535,164	86,728		1,341,900	106,427				109 ※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)		4,648,124	1,535,164	86,728		1,341,900	106,427				109

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 2506477 - 2,393,142 = ※A
113335 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							
					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 疎債事業	林業専用道開設事業ほか13事業	H28~H33	1,253,700	245,000	35,800		209,200					
普通建設事業(単独事業)過 疎債事業	国際交流事業ほか11事業	H28~33	574,100	50,510	2,500		48,000					10
(2)債務負担行為に係る事業												
学び発表の場、庁舎建設事業	生涯学習施設、庁舎建設	H30~32	2,366,000	702,434			680,000	22,400				34
(3)新規事業												
(4)繰入金等(建設事業に係るものに限る。)												
合 計			4,193,800	997,944	38,300		937,200	22,400				44 ※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)		4,193,800	997,944	38,300		937,200	22,400				44

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 2506477 - 2,443,560 = ※A 62917 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33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。)												
普通建設事業(補助事業)過 疎債事業	林業専用道開設事業ほか13事業	H28~H33	1,253,700	215,000	68,000		147,000					
普通建設事業(単独事業)過 疎債事業	国際交流事業ほか11事業	H28~33	574,100	50,510	2,500		48,000					10
庁舎建設事業	庁舎建設	H33	320,000	320,000			300,000	20,000				
(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			2,147,800	585,510	70,500		495,000	20,000				10 ※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33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)		2,147,800	585,510	70,500		495,000	20,000				10

平成34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 2541477 - 2,458,915 = ※A 82562千円

(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34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	
(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)過疎債事業	林業専用道開設事業ほか13事業	H34~H39	1,400,000	285,000	115,000		170,000			
普通建設事業(単独事業)過疎債事業	国際交流事業ほか11事業	H34~H39	600,000	37,000	2,000		35,000			
(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			2,000,000	322,000	117,000		205,000			※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34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)		2,000,000	322,000	117,000			205,000				

平成35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 2541477 - 2,467,952 = ※A 73525 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35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。)												
普通建設事業(補助事業)過 疎債事業	林業専用道開設事業ほか13事業	H34~H39	1,400,000	285,000	115,000			170,000				
普通建設事業(単独事業)過 疎債事業	国際交流事業ほか11事業	H34~H39	600,000	37,000	2,000			35,000				
(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			2,000,000	322,000	117,000			205,000				※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35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)		2,000,000	322,000	117,000		205,000					

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	136,899		136,899
市町村民税	49,944		49,944
固定資産税	72,198		72,198
その他	14,757		14,757
2 地方譲与税	15,485		15,485
3 交付金	29,230		29,230
4 地方特例交付金	166		166
5 地方交付税	1,271,315		1,271,315
普通交付税	974,608		974,608
特別交付税	296,707		296,707
6 分・負担金、寄附金	63,007		63,007
7 使用料、手数料	29,654		29,654
8 国・県支出金	408,967	135,333	544,300
経常臨時			
9 財産収入	54,815		54,815
10 繰入金	134,220		134,220
11 繰越金	164,465		164,465
12 地方債		795,385	795,385
うち臨時財政対策債	43,921		43,921
うち合併特例債			
13 その他	198,254		198,254
計	2,506,477	930,718	3,437,195
うち経常一般財源	1,730,747		1,730,747

(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	337,816		337,816
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	103,790		103,790
3 公債費	304,999		304,999
元利償還金	304,999		304,999
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	746,605		746,605
4 物件費	688,693		688,693
5 維持補修費	45,802		45,802
6 補助費等	306,030		306,030
4~6 消費の経費計	1,040,525		1,040,525
7 積立金	113,647		113,647
8 投資出資貸付金	76,000		76,000
9 繰出金	259,695		259,695
10 普通建設事業費		947,978	947,978
補助単独		684,584	684,584
補助単独		263,394	263,394
11 災害復旧事業費			
補助単独			
10~11 投資の経費計		947,978	947,978
計	2,236,472	947,978	3,184,450
うち経常経費充当一般財源	1,621,425		1,621,425

平成31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	136899		136899
市町村民税	49944		49944
固定資産税	72198		72198
その他	14757		14757
2 地方譲与税	15485		15485
3 交付金	29230		29230
4 地方特例交付金	166		166
5 地方交付税	1271315		1271315
普通交付税	1005778		1005778
特別交付税	265,537		265,537
6 分・負担金、寄附金	63007		63007
7 使用料、手数料	29654		29654
8 国・県支出金	408967	86728	495695
経常			
臨時			
9 財産収入	54815		54815
10 繰入金	134220	106427	240647
11 繰越金	164465		164465
12 地方債		1341900	1341900
うち臨時財政対策債	35883		35883
うち合併特例債			
13 その他	198254		198254
計	2506477	1535055	4041532
うち経常一般財源	1730747		1730747

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	337,816		337,816
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	103,790		103,790
3 公債費	338,478		338,478
元利償還金	338,478		338,478
一時借入金利子			
1~3 義務的経費計	780,084		780,084
4 物件費	688,693		688,693
5 維持補修費	45,802		45,802
6 補助費等	306,030		306,030
4~6 消費的経費計	1,040,525		1,040,525
7 積立金	113,647		113,647
8 投資出資貸付金	76,000		76,000
9 繰出金	259,695		259,695
10 普通建設事業費		1,535,164	1,535,164
補助		209,953	209,953
単独		1,325,211	1,325,211
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資的経費計		1,535,164	1,535,164
計	2,269,951	1,535,164	3,805,115
うち経常経費 充当一般財源	1,654,904		1,654,904

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	136899		136899
市町村民税	49944		49944
固定資産税	72198		72198
その他	14757		14757
2 地方譲与税	15485		15485
3 交付金	29230		29230
4 地方特例交付金	166		166
5 地方交付税	1271315		1271315
普通交付税	1082795		1082795
特別交付税	188520		188520
6 分・負担金、寄附金	63007		63007
7 使用料、手数料	29654		29654
8 国・県支出金	408967	38300	447267
経常臨時			
9 財産収入	54815		54815
10 繰入金	134220	22400	156620
11 繰越金	164465		164465
12 地方債		937200	937200
うち臨時財政対策債	37000		37000
うち合併特例債			
13 その他	198254		198254
計	2506477	997900	3504377
うち経常一般財源	1730747		1730747

(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	337,816		337,816
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	103,790		103,790
3 公債費	461,669		461,669
元利償還金	461,669		461,669
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	903,275		903,275
4 物件費	688,693		688,693
5 維持補修費	45,802		45,802
6 補助費等	306,030		306,030
4~6 消費の経費計	1,040,525		1,040,525
7 積立金	113,647		113,647
8 投資出資貸付金	76,000		76,000
9 繰出金	259,695		259,695
10 普通建設事業費		997,944	997,944
補助単独		25,465	25,465
補助単独		972,479	972,479
11 災害復旧事業費			
補助単独			
10~11 投資の経費計		997,944	997,944
計	2,393,142	997,944	3,391,086
うち経常経費充当一般財源	1,778,095		1,778,095

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	136899		136899
市町村民税	49944		49944
固定資産税	72198		72198
その他	14757		14757
2 地方譲与税	15485		15485
3 交付金	29230		29230
4 地方特例交付金	166		166
5 地方交付税	1271315		1271315
普通交付税	1111257		1111257
特別交付税	160058		160058
6 分・負担金、寄附金	63007		63007
7 使用料、手数料	29654		29654
8 国・県支出金	408967	70500	479467
経常臨時			
9 財産収入	54815		54815
10 繰入金	134220	20000	154220
11 繰越金	164465		164465
12 地方債		495000	495000
うち臨時財政対策債	37000		37000
うち合併特例債			
13 その他	198254		198254
計	2506477	585500	3091977
うち経常一般財源	1730747		1730747

(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	337,816		337,816
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	103,790		103,790
3 公債費	512,087		512,087
元利償還金	512,087		512,087
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	953,693		953,693
4 物件費	688,693		688,693
5 維持補修費	45,802		45,802
6 補助費等	306,030		306,030
4~6 消費の経費計	1,040,525		1,040,525
7 積立金	113,647		113,647
8 投資出資貸付金	76,000		76,000
9 繰出金	259,695		259,695
10 普通建設事業費		585,510	585,510
補助単独		125,121	125,121
補助単独		460,389	460,389
11 災害復旧事業費			
補助単独			
10~11 投資の経費計		585,510	585,510
計	2,443,560	585,510	3,029,070
うち経常経費 充当一般財源	1,828,513		1,828,513

平成34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	136899		136899
市町村民税	49944		49944
固定資産税	72198		72198
その他	14757		14757
2 地方譲与税	15485		15485
3 交付金	29230		29230
4 地方特例交付金	166		166
5 地方交付税	1271315		1271315
普通交付税	1119587		1119587
特別交付税	151728		151728
6 分・負担金、寄附金	63007		63007
7 使用料、手数料	29654		29654
8 国・県支出金	408967	117000	525967
経常			
臨時			
9 財産収入	54815		54815
10 繰入金	134220		134220
11 繰越金	164465		164465
12 地方債	35000	205000	240000
うち臨時財政対策債	37000		37000
うち合併特例債			
13 その他	198254		198254
計	2541477	322000	2863477
うち経常一般財源	1730747		1730747

(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	337,816		337,816
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	103,790		103,790
3 公債費	527,442		527,442
元利償還金	527,442		527,442
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	969,048		969,048
4 物件費	688,693		688,693
5 維持補修費	45,802		45,802
6 補助費等	306,030		306,030
4~6 消費の経費計	1,040,525		1,040,525
7 積立金	113,647		113,647
8 投資出資貸付金	76,000		76,000
9 繰出金	259,695		259,695
10 普通建設事業費		322,000	322,000
補助		300,000	300,000
単独		22,000	22,000
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資の経費計		322,000	322,000
計	2,458,915	322,000	2,780,915
うち経常経費 充当一般財源	1,843,868		1,843,868

平成35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	136899		136899
市町村民税	49944		49944
固定資産税	72198		72198
その他	14757		14757
2 地方譲与税	15485		15485
3 交付金	29230		29230
4 地方特例交付金	166		166
5 地方交付税	1271315		1271315
普通交付税	1125693		1125693
特別交付税	145622		145622
6 分・負担金、寄附金	63007		63007
7 使用料、手数料	29654		29654
8 国・県支出金	408967	117000	525967
経常			
臨時			
9 財産収入	54815		54815
10 繰入金	134220		134220
11 繰越金	164465		164465
12 地方債	35000	205000	240000
うち臨時財政対策債	37000		37000
うち合併特例債			
13 その他	198254		198254
計	2541477	322000	2863477
うち経常一般財源	1730747		1730747

(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	337,816		337,816
うち職員給			
うち退職手当			
2 扶助費	103,790		103,790
3 公債費	536,479		536,479
元利償還金	536,479		536,479
一時借入金利子			
1~3 義務の経費計	978,085		978,085
4 物件費	688,693		688,693
5 維持補修費	45,802		45,802
6 補助費等	306,030		306,030
4~6 消費の経費計	1,040,525		1,040,525
7 積立金	113,647		113,647
8 投資出資貸付金	76,000		76,000
9 繰出金	259,695		259,695
10 普通建設事業費		322,000	322,000
補助		300,000	300,000
単独		22,000	22,000
11 災害復旧事業費			
補助			
単独			
10~11 投資の経費計		322,000	322,000
計	2,467,952	322,000	2,789,952
うち経常経費 充当一般財源	1,852,905		1,852,905

平成32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																			
			H31				H32				H33				H34				H35			
			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 高齢者保健福祉費 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																						
年度補正算入分 保健衛生費 上水道一般 会計出資債	45																					
病院事業債 (老建除く)	22.5																					
計																						
上記以外の起債充当事業 公共施設等適正管理推進事業		230,222	207,200							7,784	1,576			7,899	1,600			7,864	1,592			
計																						
合 計		771,000	730,000							55,907	39,135			55,898	39,129			58,392	41,126			

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		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	備考	
公債費分	災害復旧費	()	()	()	()	334	334	334	334	334	()	
		1,614	397	408	334	4164	4163	4163	4162	4160	()	
	辺地対策事業債償還費	()	()	()	()	38280	31293	25887	17797	13718	()	
		48,102	46,053	44,058	41278	3003	3003	3004	5018	7034	()	
	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	()	()	()	()	70343	100705	100700	92759	91801	()	
		66,210	68,604	65,949	80445	40215	99264	138388	164010	174622	()	
	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	()	()	()	()	2433	2433	2433	2433	2433	()
		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	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	臨時財政対策債償還費	()	()	()	()	54725	49922	44146	40327	35930	()	
		55,515	58,221	60,140	61232	2251	2246	2255	2288	4694	()	
	減収補填債償還費	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	減税補填債償還費	()	()	()	()	1144	1144	1144	1144	1144	()	
		1,160	1,150	1,144	1144	()	()	()	()	()	()	
	臨時税収補填債償還費	()	()	()	()	317	317	317	317	317	()	
		791	791	791	317	()	()	()	()	()	()	
補正予算債償還費	()	()	()	()	17823	17823	17823	17823	17823	()		
	17,234	17,889	17,833	17823	()	()	()	()	()	()		
全国防災事業債	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
緊急防災・減災事業債	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
小計	194,949	197,420	193,917	205,686	186,079	204,651	193,464	173,614	164,180	()		
	()	()	()	()	49,633	108,676	147,810	175,478	190,510	()		
事業費補正分	消防費	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	道路橋りょう費	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		1,368	1,351	772	()	()	()	()	()	()	()	
	港湾費	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	公園費	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	下水道費	()	()	()	()	17434	17434	17434	17434	17434	()	
		16,984	17,149	17,274	17434	()	()	()	()	()	()	
	その他の土木費	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	小学校費	()	()	()	()	1780	1780	1780	1780	1780	()	
		114	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	中学校費	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		787	828	850	1780	()	()	()	()	()	()	
	その他の教育費	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		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	()	()	()	()	454	454	454	454	454	()		
	()	179	391	454	()	()	()	()	()	()		
小計	23,744	24,557	19,287	19,668	19,668	19,668	19,668	19,668	19,668	()		
合	218,693	221,977	213,204	225,354	205,747	224,319	213,132	193,282	183,848	()		
	()	()	()	()	49,633	108,676	147,810	175,478	190,510	()		
(参考)密度補正分保健衛生費	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		

平成31年度以降については、上段に平成29年度までの借入に係る算入額を、下段に平成30年度以降の借入に係る算入額を記入すること。

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
	H27決算額	H28決算額	H29決算額	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
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	H27決算額	H28決算額	H29決算額	H30	H31	H32	H33	H34	H35	備考
上水道事業										
簡易水道事業	166,624	242,279	207,918	207,918	207,918	207,918	207,918	207,918	207,918	
下水道事業	145,722	243,331	234,369	234,369	234,369	234,369	234,369	234,369	234,369	
病院事業										
その他										
合計	312,346	485,610	442,287	442,287	442,287	442,287	442,287	442,287	442,287	

※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	H27決算額	H28決算額	H29決算額	H30	H31	H32	H33	H34	H35	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										
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表を参考にすること。